

Release Notes

OpenHearts R21.1.0

Vorbemerkung

Mit diesem Release wechseln Sie auf eine Technologie, die nun ohne die Microsoft-Silverlight-Komponente auskommt.

Die Entwicklung dieses Standes hat sich hauptsächlich auf die Software-Architektur bezogen. Für Sie als Kunde ist nur relevant, dass Sie ein anderes und verbessertes Installationsverfahren für den Client erhalten (siehe unten) und OpenHearts nicht mehr auf die von Microsoft nicht weiter gewartete Hilfs-Komponente Silverlight angewiesen ist.

Im Downloadbereich unserer Homepage finden Sie wie üblich die für die Installation erforderlichen Informationen und einen vorbereiteten Installations-Leitfaden.

Mit diesem Release stellen wir vor außerdem folgende Erweiterungen und Verbesserungen bereit:

- ▶ Mehrfachlöschung von gespeicherten Selektionen
- ▶ Vollabfrage - Neues Feld Sozialversicherungsnummer
- ▶ Neue Zahlungsarten für Online-Spenden und zugehörige Importe
- ▶ Neue Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung Syska
- ▶ Erweiterung der Filter bei der Bearbeitung von Zahlungssavisen
- ▶ Übernahme von Sonderfeldern aus der Fundraising-Box
- ▶ Patenschaften: Bedarf pro Monat in Sollstellung vorbelegen
- ▶ Patenschaften: Neues Seriendruckfeld abweichender Pate
- ▶ Neue Installationsverfahren für Clients
- ▶ Datenimport: Neues Feld Sozialversicherungsnummer
- ▶ Datenexport: Akademische Daten
- ▶ Datenexport: Behandlung Gesperrter E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Adressen

Unsere Hotline informiert separat über Ihre individuellen Tickets, die mit diesem Release gelöst wurden.

I. PERSON / FIRMA

Verwaltung gespeicherter Selektionen

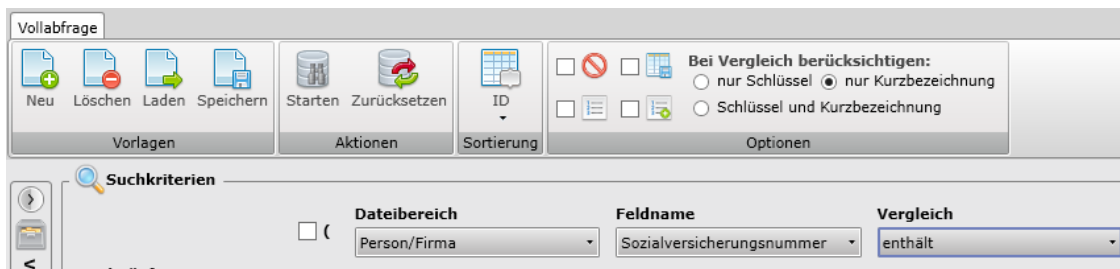
Mehrfachlöschung möglich

Sowohl in der Übersicht der Datensätze einer Selektion, als auch in der Übersicht der gespeicherten Selektionen ist es nun möglich, mehrere markierte Einträge gleichzeitig zu löschen. Mehrere Einträge können markiert werden, indem bei Auswahl eines Eintrags die linke Maustaste festgehalten wird und der Mauszeiger über andere Einträge bewegt wird. Durch gedrückt halten der STRG-Taste können weitere einzelne Einträge markiert werden. Durch gedrückt halten der Shift-Taste werden alle Einträge markiert, die zwischen zwei ausgewählten Einträgen liegen. Beim Löschen eines einzelnen Eintrags wird nun die Markierung auf den nächsten Eintrag gelegt, sodass mehrere Einträge hintereinander gelöscht werden können, ohne erneut markieren zu müssen.

Vollabfrage

Sozialversicherungsnummer

Dieses Feld wurde in der Vollabfrage ergänzt.



II. FINANZ

Neue Zahlungsarten

Online-Spenden etc.

Im Zuge der Erweiterung der Zahlungsarten bei einigen Anbietern von Spendenformularen haben wir die Zahlungsarten "PostFinance", "PostCard", "TWINT", "SMS", "Einzahlungsschein", "Apple Pay" und "Google Pay" eingeführt. Sie können die neuen und ggf. andere niemals verwendete Zahlungsarten bei Bedarf in der Configuration für Ihre Benutzer für einzelne oder alle Beleg-Arten ausblenden. Configurationen für Online-Schnittstellen zu Spendendienstleistern ignorieren diese „Sperr“.

Weitere Schnittstelle Finanzbuchhaltung

Neuer Export an Syska

OpenHearts bietet ab sofort auch die Versorgung der Zahlungseingänge an das System Syska an. Zur Abstimmung der Configuration und Unterstützung bei der Inbetriebnahme melden Sie sich einfach bei unserer Hotline.

Erweiterung Filter Avise

Neue Filter In der Oberfläche für die manuelle Freigabe bzw. erneute Bearbeitung von avisierten Posten stehen Ihnen mit diesem Release einige weitere Filter zur Verfügung. Sie können die Avise nun auf bestimmte Zahlungsarten eingrenzen sowie gezielt nach bestimmten IDs und Auszahlungsreferenzen (Vergleich jeweils „beginnt mit“) in Posten aus Spendenformularen und ähnlichen Quellen suchen.

Erweiterung Importe aus FundraisingBox

Feld Metadaten OpenHearts ist künftig in der Lage, auch die JSON-Formatierten Metadaten aus Sonderfeldern Ihrer FundraisingBox-Formulare einzulesen. Da es keine konkreten Vorgaben oder Einschränkungen für diese Inhalte gibt, ist die entsprechende Konfiguration von Ihnen mit Ihrem Ansprechpartner für die Einrichtung der Schnittstelle individuell abzustimmen.

Hinweis: Die Bereinigung der derzeit noch codierten Umlaute und Sonderzeichen in der FundraisingBox-Ausgabe zur besseren Lesbarkeit bei nicht-maschineller Bearbeitung folgt in einer der kommenden Version.

III. FUNDRAISING

Patenschaften

Feld Bedarf pro Monat Auf Ebene der Patenschaft kann das Feld „Bedarf pro Monat“ gepflegt. Dieses hatte bisher keine weitere Bedeutung. Beim Anlegen einer Sollstellung über das Patenschaftsmodul wird dieses Feld jetzt als Vorbelegung für den Betrag verwendet.

Seriendruck abweichender Pate Für den Fall, dass Patenschaften verschenkt werden, kann der Beschenkte als sogenannte Vermittler geführt werden. In den Patenschaft-Schreiben wird nun auch die beschenkte Person als Seriendruckfeld angeboten. Dieses Seriendruckfeld ist unter dem Namen „Name Pate“ zu finden. Dabei gilt folgende Regelung ist ein Vermittler in der Sollstellung des Paten vorhanden, wird dessen Namen benutzt. Gibt es keinen Vermittler wird es mit dem Namen des Paten befüllt. Das Format der Ausgabe ist „Titel (falls vorhanden) Vorname Nachname“.

IV. VERWALTUNG

Unterscheidung paralleler Installationen von OpenHearts

Bisherige Situation	Einiger unserer Kunden verwenden zusätzlich zu Ihrem Produktiv-System von OpenHearts auch ein Testsystem um beispielsweise kundenspezifische Tickets vorab testen zu können. Die Unterscheidung dieser verschiedenen Systeme erfolgt derzeit nur über die Verknüpfung auf dem Desktop. Innerhalb der Anwendung ist es nicht ersichtlich in welchem System Sie sich befinden. Da in Testsystemen meistens eine Kopie der Produktivdatenbank verwendet wird kann man sehr leicht den Überblick verlieren.
Neues Installationsverfahren	Mit diesem Update ändert sich auch das Installationsverfahren des Clients. Bei der Erstinstallation verlangt das Programm nun einen eindeutigen Namen. Dieser wird nun in der Titelzeile der Anwendung zusätzlich dargestellt. Im Downloadbereich unserer Homepage finden Sie wie üblich die für die Installation erforderlichen Informationen und einen vorbereiteten Installations-Leitfaden.

Datenimport

Sozialversicherungsnummer	Auf Wunsch einiger Kunden können Sie nun auch die Sozialversicherungsnummer zu einer Person, einer mit anzusprechenden Person oder des Ansprechpartners einer Firma importieren. Hinweis: Falls dieses Feld bei einem Firmendatensatz befüllt ist, wird der Inhalt ohne weitere Meldung als ungültig übergegangen.
---------------------------	---

Datenexport

Akademische Daten	Sofern Sie das Modul „Akademische Daten“ lizenziert haben, stehen die meisten dort gepflegten Daten künftig auch zum Export bereit. Um den Umfang für den Benutzer übersichtlich zu halten, orientiert sich der Umfang an den Bedürfnissen der Pilotkunden dieses Moduls. Ausgegeben können im Standard-Stammsatz-Export die Matrikelnummer und die Alumni-ID, zusätzlich können analog zu Verteiler-Mitgliedschaften etc. separate Export-Dateien mit studentischen Daten, Alumni-Daten und der akademischen Historie erzeugt werden.
Behandlung gesperrter Daten	Gesperrte und abgelaufene Adressen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern werden nicht mehr exportiert und/oder als Seriendruck-Inhalte ausgegeben. Dasselbe gilt für Firmen-Daten bei Mitarbeitern, wenn die zugrundeliegende Beziehung gesperrt oder als beendet gekennzeichnet ist. Wir halten die massenhafte Ausgabe solchermaßen gesperrter/abgelaufener Daten nicht mehr für DSGVO-konform und sehen deshalb auch keine Option vor, um das bisherige Verhalten wiederherzustellen.