

# Release Notes

## OpenHearts R22.2.0.4

### Vorbemerkung

Mit diesem Zwischen-Patch werden kleinere Korrekturen ausgeliefert.

Darüber hinaus erhalten Sie die folgenden Erweiterungen:

- ▶ Vermittelte Zahlungen
- ▶ Historie geänderter Dokumente
- ▶ Online-Format Sprache und Geschlecht
- ▶ Online-Format Posten mit leeren Feldern ignorieren
- ▶ Zahlungsart Swiss-QR
- ▶ Antrag Summe Einnahmen/Ausgaben
- ▶ CleverReach Opt-In-Mail per API
- ▶ Optimierung Logging

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

## I. PERSON/FIRMA

### Finanzdaten Vermittler

Zahlungen, an denen ein sogenannter Vermittler beteiligt ist (Trauerhaus, Gericht o.ä.), werden unter den Finanzdaten der Person sowohl bei der zahlenden Person, wie auch beim Vermittler zur Anzeige gebracht. Die Zahlungsliste enthielt bisher ggf. gemischt die eigenen Zahlungen, wie auch Zahlungen, bei denen die aktuelle Person als Vermittler aufgetreten ist. Aus dieser gemischten Darstellung sind diverse Problemstellungen entstanden. Wir führen jetzt eine deutliche Trennung dieser Sachverhalte durch. Das macht die Datenlage für den Anwender klarer und die dahinterliegenden Programme sind einfacher zu warten.

Statt einer gemischten Darstellung beider Fälle in einer Liste, entsteht bei einem Vermittler eine Trennung der Zahlungen in eigene und vermittelte Zahlungen:

**Finanzdaten: (ID 13827) Amtsgericht Bielefeld, Hauptstr. 52, 33602, Bielefeld** Zugriffsebene: ST NHW

Zahlungen Sollstellungen Auszahlungen Bankkonten Quittungen Summe 2023: 50,00 € Summe Gesamt: 1.150,00 €

Eigene Zahlungen Vermittelte Zahlungen Bei diesem Datensatz handelt es sich um einen Vermittler. Sie können zwischen eigenen und vermittelten Zahlungen wechseln!

| Zahlung von     | F | D | Q | Kto. Intern | Buchungsdatum | Zahlungsdatum | Betrag   | Zahlungsart | Aktion | Buchungstext        | Projekt   | Fibu-Konto |
|-----------------|---|---|---|-------------|---------------|---------------|----------|-------------|--------|---------------------|-----------|------------|
| Lang, Christian |   |   |   | SPK-S x7295 | 28.10.2019    | 28.10.2023    | 50,00 €  | Überweisung |        | XYZ123456           |           | 315000     |
| Lang, Christian | F |   |   | SPK-A x2051 | 13.02.2020    | 13.02.2020    | 50,00 €  | Überweisung |        | XYZ123456           | A1000/001 | 315000     |
| Lang, Christian | F |   |   | SPK-S x7295 | 28.10.2019    | 28.10.2019    | 50,00 €  | Überweisung |        | XYZ123456           |           | 315000     |
| Lang, Christian |   |   |   | SPK-S x7295 | 28.10.2019    | 28.10.2019    | -50,00 € | Überweisung |        | XYZ123456           |           | 315000     |
| Lang, Christian |   |   |   | SPK-S x7295 | 28.10.2019    | 28.10.2019    | -50,00 € | Überweisung |        | XYZ123456           |           | 315000     |
| Lang, Christian |   |   |   | SPK-S x7295 | 28.10.2019    | 28.10.2019    | 50,00 €  | Überweisung |        | XYZ123456           |           | 315000     |
| Lauda, Nikolaus |   |   |   | SPK-S x7295 | 03.02.2019    | 03.02.2019    | 500,00 € | Überweisung |        | AktZ: 2017-10-13246 | PSP-00    | 315000     |
| Lang, Christian |   |   |   | SPK-S x7295 | 26.12.2018    | 26.12.2018    | 50,00 €  | Überweisung |        | XYZ123456           |           | 315000     |
| Lauda, Nikolaus |   |   |   | SPK-S x7295 | 30.04.2018    | 30.04.2018    | 500,00 € | Überweisung |        | AktZ: 2017-10-13246 | PSP-00    | 315000     |

**Eigenschaften**

**Betrag** 50,00 € **Zahlungsart** Überweisung **Buchungstext** XYZ123456

**Betrag Fremdw.** 0,00 **Fremdwährung** **Konto Intern** SPK-S x7295 **Konto Spender**

**Buchungsdatum** 28.10.2019 **Zahlungsdatum** 28.10.2023 **Erfasst am:** 26.09.2018 **Verbucht am:** dd.mm.yy

**Belegnummer** **Mehrwertsteuer** **Quittungsnummer:** 0 **Quittungsdatum:** dd.mm.yy

**Zuordnung**

**Fibu-Konto** 315000, Geldauflagen **Aktion**

**Projekt/Kostenstelle** **Patenschaft**

**Zahlungsherkunft** 15, Bußgelder **Verwendungszweck** TH, Thüringen hilft

**Vermittler** Amtsgericht Bielefeld (Reusch, Moni) **Splitregel** **Sollstellung**

Die oben dargestellten Summen beziehen sich immer auf den gerade ausgewählten Bereich (eigene/vermittelte).

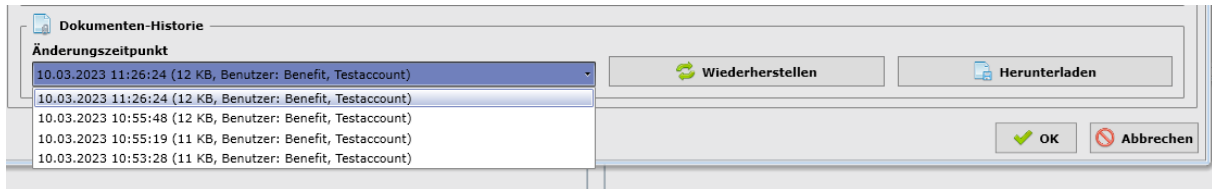
Die eigenen Zahlungen des Spenders können wie bisher in vollem Umfang bearbeitet werden. Die vermittelten Zahlungen sollen künftig immer aus der Perspektive des Zahlenden bearbeitet werden, sie dürfen ja bspw. auch nicht gegenüber dem Vermittler quittiert werden. Die Bearbeitungsfunktionen auf die vermittelten Zahlungen werden deutlich eingeschränkt, um die Abläufe klarer und sicherer zu gestalten. Vom Vermittler aus kann man über den „Gehe Zu“-Button bequem zu dem jeweils beteiligten Spender wechseln und dort quittieren, stornieren etc.

Die hier dargestellte Aufteilung erfolgt nur, wenn es sich um einen sogenannten Vermittler handelt. Für normale Spender bleibt alles beim Alten.

### Historie Dokumenten-Vorlagen

OpenHearts speichert ab sofort nicht nur Änderungen an den Metadaten eines Dokuments, sondern hält auch den Dokumenten-Inhalt selber als Historie vor. Falls ein Dokument eine Änderungshistorie hat, wird auf der Detail-Seite zum Dokument ein neuer Bereich aktiv, in dem Sie alle Änderungen mit Datum, Dateigröße und Verantwortlichem einsehen können. Sie haben die Option, Dokumente entweder zur Kontrolle zu exportieren (Hinweis: Beim Öffnen lassen Sie die verbundene Seriendruck-Quelle automatisch entfernen) oder nach Bestätigung einer Meldung wiederherzustellen. Die

aktuelle Version des Dokuments kann dabei nicht verloren gehen, da bei diesem Vorgang ein neuer Eintrag in der Historie angelegt wird. Sollte sich der Typ des Dokuments zwischen Versionen geändert haben, wird dieser nicht wiederhergestellt: Eventuell nicht zum Typ passende Seriendruckfelder werden bei der nächsten Verwendung entfernt.



## II. FINANZEN

- |                     |  |
|---------------------|--|
| Spenden-Widgets     | OpenHearts kann ab sofort über die Online-Schnittstellen Muttersprache und Geschlecht als dedizierte Felder entgegennehmen. Die gelieferten Inhalte werden bei Neuanlagen wie auch Aktualisierungen von Personen gezogen und überschreiben bei Konflikten ggf. bereits vorhandene Daten. Falls die Erweiterung für Sie von Belang ist, kontaktieren Sie bitte die Hotline, um einen Termin für die Anpassung Ihrer Konfiguration zu vereinbaren.           |
| Spenden-Widgets     | Falls eine von Ihnen verwendete Schnittstelle keine ausreichende Möglichkeit bietet, Posten bereits beim Einlesen via API bzw. beim Export des Anbieters komplett auszufiltern, kann dies jetzt über eine Konfigurations-Option durch OpenHearts erfolgen, anstatt die Posten nur z.B. zu sperren. Falls die Erweiterung für Sie von Belang ist, kontaktieren Sie bitte die Hotline, um einen Termin für die Anpassung Ihrer Konfiguration zu vereinbaren. |
| Zahlungsart SwissQR | Ab sofort steht Ihnen im Zuge des Wechsels vom Einzahlungsschein eine neue Zahlungsart "SwissQR" für die neue QR-Rechnung bzw. daraus entstehenden Zahlungen zur Verfügung. Die Zahlungsart hat keine inhaltlichen Auswirkungen: Falls Sie die bisherige Zahlungsart in Buchungsschemata etc. weiterverwenden wollen, ist das unproblematisch.   |

## III. FUNDRAISING / ANTRÄGE

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| Summe Einnahmen/Ausgaben | Auf der Seite „Einkommen“ eines Antrags wird nun jeweils die Summe der Ausgaben und die Summe der Einnahmen berechnet und unterhalb des jeweiligen Grids dargestellt. |
|--------------------------|---|

## IV. CLEVERREACH-SCHNITTSTELLE

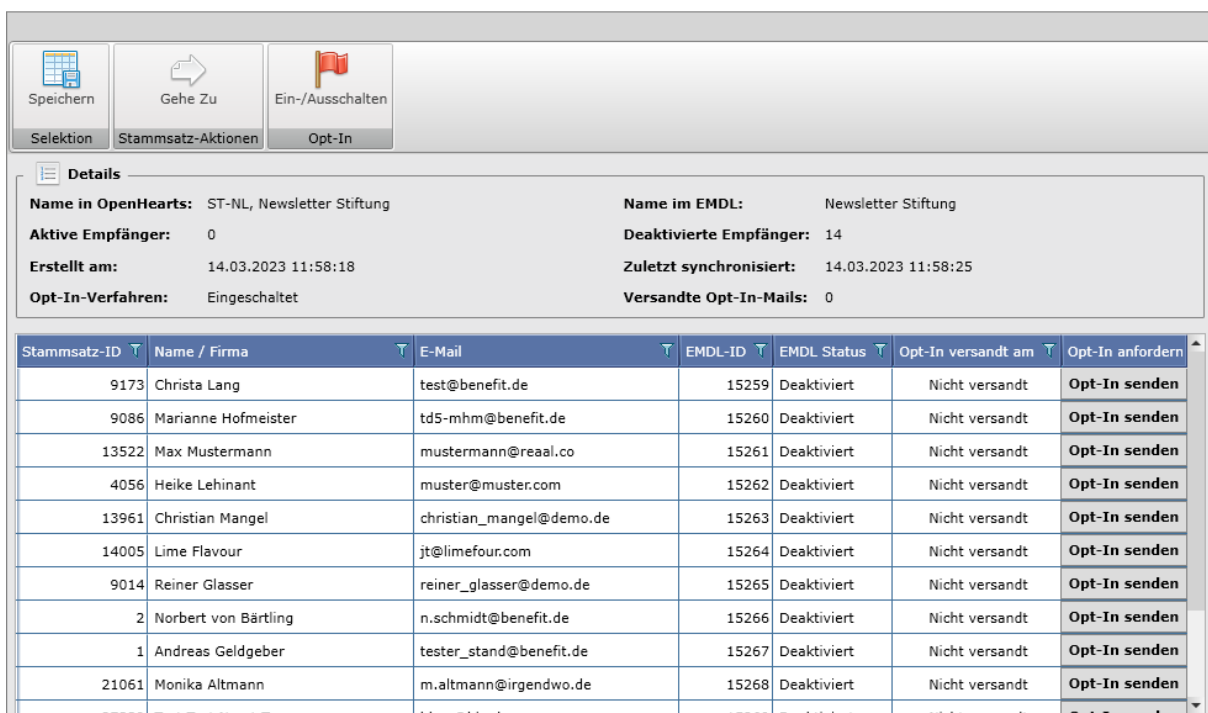
### Erweiterung CR-Opt-In

Die CleverReach-Schnittstelle wurde funktional erweitert, um es zu ermöglichen das gesamte Opt-In-Verfahren auch seitens OpenHearts abzudecken. Das bis dato bestehende Opt-In-Verfahren wird damit abgelöst und in seiner Funktion erweitert. Opt-In-Anfragen können nun direkt von der Schnittstelle versandt werden.

Ist eine Empfängergruppe seitens OH für das Opt-In-Verfahren ausgewiesen (Rote Flagge), dann ändert sich das Übertragungsverhalten für diese Gruppe. Auch im Verteiler/in der Aktion als gesperrt markierte Datensätze werden zu CleverReach übertragen. Diese bekommen sofort den „Deaktiviert“ Status. Außerdem wird eine Opt-In-E-Mail an die entsprechende E-Mail-Adresse versandt.

Nimmt der Empfänger diese Einladung an, dann wird er in CleverReach aktiviert. Bei der nächsten Synchronisation wird diese Statusänderung erfasst und in OpenHearts übertragen, indem die Verteiler-/Aktions-Zugehörigkeit entsprechend entsperrt wird. Um dies zu gewährleisten wird in diesem Übertragungsmodus der Gruppe der Status aus CleverReach als führend angesehen. Sperr-Status seitens OpenHearts werden immer mit dem Aktivitätsstatus seitens CleverReach überschrieben. Dies ist exakt konträr zum normalen Übertragungsverhalten, wo OpenHearts als das führende System angesehen wird.

Im Zuge dieser Überarbeitungen wurde ein neues Gruppen-Detail-Fenster entworfen, das sich per Doppelklick auf die Gruppe oder über eine Schaltfläche im Ribbon aufrufen lässt. Diese dient dazu einen Überblick über die Gruppe und die versandten Opt-In-Mails zu bekommen und auf Wunsch einzelnen Empfängern Opt-In-Mails erneut zu senden.



The screenshot shows a software interface with a ribbon at the top containing buttons for 'Speichern', 'Gehe Zu', and 'Ein-/Ausschalten'. Below the ribbon is a 'Details' window for a group named 'ST-NL, Newsletter Stiftung'. The details include:

- Name in OpenHearts: ST-NL, Newsletter Stiftung
- Name im EMDL: Newsletter Stiftung
- Aktive Empfänger: 0
- Deaktivierte Empfänger: 14
- Erstellt am: 14.03.2023 11:58:18
- Zuletzt synchronisiert: 14.03.2023 11:58:25
- Opt-In-Verfahren: Eingeschaltet
- Versandte Opt-In-Mails: 0

Below the details is a table with the following columns: Stammsatz-ID, Name / Firma, E-Mail, EMDL-ID, EMDL Status, Opt-In versandt am, and Opt-In anfordern. The table contains 14 rows of recipient data, all with a status of 'Deaktiviert' and 'Nicht versandt'.

| Stammsatz-ID | Name / Firma         | E-Mail                   | EMDL-ID | EMDL Status | Opt-In versandt am | Opt-In anfordern |
|--------------|----------------------|--------------------------|---------|-------------|--------------------|------------------|
| 9173         | Christa Lang         | test@benefit.de          | 15259   | Deaktiviert | Nicht versandt     | Opt-In senden    |
| 9086         | Marianne Hofmeister  | td5-mhm@benefit.de       | 15260   | Deaktiviert | Nicht versandt     | Opt-In senden    |
| 13522        | Max Mustermann       | mustermann@reaal.co      | 15261   | Deaktiviert | Nicht versandt     | Opt-In senden    |
| 4056         | Heike Lehinant       | muster@muster.com        | 15262   | Deaktiviert | Nicht versandt     | Opt-In senden    |
| 13961        | Christian Mangel     | christian_mangel@demo.de | 15263   | Deaktiviert | Nicht versandt     | Opt-In senden    |
| 14005        | Lime Flavour         | jt@limefour.com          | 15264   | Deaktiviert | Nicht versandt     | Opt-In senden    |
| 9014         | Reiner Glasser       | reiner_glasser@demo.de   | 15265   | Deaktiviert | Nicht versandt     | Opt-In senden    |
| 2            | Norbert von Bärtling | n.schmidt@benefit.de     | 15266   | Deaktiviert | Nicht versandt     | Opt-In senden    |
| 1            | Andreas Geldgeber    | tester_stand@benefit.de  | 15267   | Deaktiviert | Nicht versandt     | Opt-In senden    |
| 21061        | Monika Altmann       | m.altmann@irgendwo.de    | 15268   | Deaktiviert | Nicht versandt     | Opt-In senden    |

In diesem Detail-Fenster kann das Opt-In-Verfahren für eine Gruppe aktiviert werden. Außerdem gibt es die Möglichkeit die Stammsätze als Selektion zu erhalten oder direkt zu einem Stammsatz zu navigieren.

## V. VERWALTUNG

## Logging/Wartung

Mit diesem Update wird der Platzverbrauch der OpenHearts-Logging-Datenbank im Hinblick auf Massendatenvorgänge drastisch reduziert. In Abhängigkeit von der Datenbankgröße und davon, wie häufig Sie Massendatenvorgänge (Änderungen oder Löschungen) vorgenommen haben, kann der Vorgang mehrere Minuten oder länger dauern. Sofern Ihre Logging-Datenbank eine Größe von 20GB überschreitet, planen Sie bitte ausreichend Zeit ein. Die Größe der Datenbankdateien auf dem Datenträger wird nicht automatisch verringert, Sie können dies jedoch gefahrlos selber mit den Management-Tools durchführen. Falls Sie die Dateien nicht verkleinern (lassen), wird die Datei nicht weiter anwachsen, bis der freigewordene reservierte Festplatten-Speicher wieder befüllt wurde.

Hinweis: Bei einer Logging-Datenbank mit ca. 2 Millionen betroffenen Datensätzen und Datenhaltung auf handelsüblicher SSD müssen Sie mit ca. 15 Minuten Dauer rechnen. Die Dauer des Vorgangs skaliert linear mit der Anzahl der Einträge.

Das Update-Programm informiert den ausführenden Benutzer entsprechend.