

## Dokumentation

# Zahldaten-Import nach OpenHearts

Letzte Anpassung zum Release/Patch : 25.1.0.1  
Datum der Dokumenten-Aktualisierung: 16.04.2025

## 1. Grundlagen

Diese Schnittstelle dient dazu, Spendeneingänge und Spendenzusagen aus Fremdsystemen nach OpenHearts zu übertragen. Die beiden typischen Varianten einer solchen Übertragung sind:

- ▶ CSV-Dateien von einer Online-Spenden-Applikation
- ▶ Elektronische Kontoauszüge (meist im SEPA-Format)

Die typischen Charakteristika dieser Szenarien:

- ▶ Die zu importierenden Datensätze enthalten gleichzeitig Zahlungs- UND Stamm-Informationen.
- ▶ Obwohl unsere Kunden OpenHearts als das führende System für die Spenderdaten ansehen, können die o.g. Quellsysteme i.d.R. nicht die führende ID (Kenn-Nummer) des Spenderstamms in diesem Interface übergeben – ganz einfach, weil sie diese Nummer selbst nicht kennen. Spender registrieren sich in diesen Quellsystemen in der Regel immer neu, es entstehen dort keine konsistenten und eindeutigen Stammsätze, sondern Bewegungsdaten.
- ▶ In den Quellsystemen ist darüber hinaus auch nicht bekannt, ob ein bestimmter Spender in OpenHearts bereits existiert und ggf. mit welchen Ausprägungen.
- ▶ Die Quellsysteme verfügen über keine oder nur unzureichende Informationen zur Kontierung der Zahldaten.
- ▶ Während es sich bei Kontoauszügen um bereits erfolgte Zahlungsflüsse handelt, übergeben Online-Spenden-Applikationen auch Zahlungsversprechen in Form von Sollstellungen oder Zahlungs-Avisierungen.

Datenströme von Online-Applikationen und auch API-Interfaces sogenannter Spenden-Widgets (twingle, RaiseNow, FundraisingBox etc.) sind daher sehr ähnlich zu verarbeiten wie Kontoauszüge von Banken:

- ▶ Für jeden Datensatz ist zu überprüfen, ob der Spender bereits bekannt ist oder neu angelegt werden muss. Für diese Prüfung sucht OpenHearts nach übereinstimmenden Zahlscheincodierungen, IBAN-Nummern, E-Mail-Adressen oder Namens- und Adressdaten. Das Ergebnis ist nicht immer eindeutig. Vor dem Hintergrund, dass nur allein anhand eines Namens (und Vornamens) nicht auf die Identität eines Spenders geschlossen werden kann, schlägt OpenHearts immer einen neuen Stammsatz vor, wenn keine darüberhinausgehenden Identifizierer vorhanden sind.
- ▶ Für jeden Datensatz sucht OpenHearts nach Zweck-Informationen, aus denen Kontierungen abgeleitet werden können. Auch in diesem Umfeld kann nicht immer eine automatisierte Entscheidung erfolgen.
- ▶ Nach dem Einlesen der Datei oder des Datenstroms erhält der Anwender eine vorbereitete Ansicht auf diesen Import und die Vorschläge für die weitere Verarbeitung. Zu diesem Zeitpunkt sind die Zahldaten noch nicht verarbeitet und können auch nicht verdankt oder quittiert werden. Ein Anwender prüft den Import insbesondere auf die korrekte Identifikation von Stammdaten und Kontierungen und gibt die Import-Daten dann durch einen Verbuchungs-Schritt frei. Dieser Dialog ist identisch für Datenimporte von Kontoauszügen, als CSV oder API-Import.

### FAZIT

Der Import ist also immer eine halbautomatische Verarbeitung, die vom Anwender final zu bestätigen ist.

## 2. Abgrenzungen und Ablauf

### 2.1 Verarbeitung Kontoauszüge

Auch wenn dieses Dokument nicht die genaue Verarbeitung der SEPA-Kontoauszüge in jedem Detail dokumentieren soll, sind hier zur Abgrenzung und zum allgemeinen Verständnis auch die Besonderheiten dieser Variante zu nennen:

- ▶ Obwohl SEPA, MT940 etc. formal definiert sind, unterscheiden sich die angelieferten Dateien je nach Hausbank und Bank des Spenders.
- ▶ Der Kontoauszug muss zwingend das (eigene) Hausbank-Konto beinhalten, für das die Zahlungen eingelesen werden. Vorgaben über Benutzereinstellungen sind in dieser Variante irrelevant und können vom Anwender auch nicht übersteuert werden.
- ▶ Absender-Angaben (Spender) variieren je nach Angabe des Spenders und der beteiligten Banken hinsichtlich der benutzten Felder in der Struktur und der Schreibweisen. Die Qualität der Namens- und Adress-Angaben ist in Bankdateien eher gering. Aus diesem Grund werden beim Import von Kontoauszügen Spenderdaten auch nur für die Neuanlage herangezogen. Es werden keine Stamm-Aktualisierungen durchgeführt.
- ▶ Für den Fall, dass der Spender vorbereitete (und mit OpenHearts gedruckte) Überweisungsträger nutzt, könnten Identifikations-Merkmale aus dem Text- bzw. Zweckfeld des Kontoauszuges herangezogen werden. OpenHearts durchsucht das Textfeld nach einem sogenannten Mediacode, der die OpenHearts-ID und einen Aktionscode enthalten könnte.
- ▶ Die große Stärke der Bankdateien ist eine authentische Übermittlung von IBAN-Nummern mit dem Zahlungs-Satz. OpenHearts nutzt daher mit Priorität die IBAN zur Erkennung des Spenders und vermerkt die übermittelte IBAN ggf. automatisch zum zugeordneten Stammsatz, damit eine nächste Spende vollständig automatisiert erkannt werden kann.
- ▶ Kontoauszüge beinhalten nur echte Zahlungen, keine Avise oder Lastschriftzusagen.
- ▶ Kontoauszüge können allerdings Sammel-Positionen beinhalten, mit denen Lastschrift-Einzüge seitens der Bank bestätigt werden. In der Eingangsverarbeitung von OpenHearts können solche Positionen dann früher vorgemerkte Zahlungsavise in echte Zahlungen umwandeln. Die Sammler selbst tragen keine Spender-Information.
- ▶ Kontoauszüge können Gebühren und sonstige sachfremde Vorgänge beinhalten, die nicht in OpenHearts gebucht werden sollen. Daher können in der Dialogprüfung Zahlungssätze auch durch den Anwender von der Verbuchung ausgeschlossen werden (solche Posten können mit Hilfe eines Journals über gesperrte Buchungen nachgewiesen werden).

## 2.2 Grundsätzliche Verarbeitungsregeln im Detail

### IDENTIFIZIERUNG VON SPENDERN

Folgende Inhalte können generell zur Identifizierung herangezogen werden:

- ▶ OpenHearts-ID aus Mediacode-ID im SEPA-Verwendungszweck (je nach Einstellung kann auch über „alte ID“ gesucht werden)
- ▶ Fremd-ID (BfS und künftig andere)
- ▶ IBAN (oder BLZ/Konto)
- ▶ E-Mail-Adresse
- ▶ Name und Adresse (nur bei vollständiger Übereinstimmung bzw. gemäß Konfiguration ohne Straße)

Die Identifizierer (OpenHearts-ID, IBAN, Fremd-ID, E-Mail-Adresse) verwendet OpenHearts als starke und glaubwürdige Identifizierer.

Wenn über einen solchen Identifizierer ein Stammsatz eindeutig gefunden wurde, dann geht OpenHearts davon aus, dass der Spender zur Nutzung dieses Schlüssels (bspw. IBAN/E-Mail) berechtigt ist, dass der Name des Haupt-Spenders bestehen bleibt und dass Änderungen an anderen Stammdaten (Quittungskennzeichen, Adresse, Telefon) zu übernehmen sind (wenn der Anwender diese Zuordnung durch Verbuchung bestätigt).

Es ist in der Praxis nicht völlig auszuschließen, dass Zahlungen übermittelt werden, bei denen sich eine Person eines bereits bekannten (guten) Schlüssels bedient, aber entweder in der Schnittstelle eine andere Schreibweise des Namens übergeben wird, oder sogar eine andere Person sich dieses Schlüssels (Kontos) bedient. Daher sind die importierten Daten immer zu prüfen und freizugeben.

Der Umstand, dass Online-Interfaces i.d.R. nur explizite Namen abfragen, reduziert Probleme mit Titeln.

Hier eine Auswahl möglicher Differenzen im Namen zwischen OpenHearts und der Schnittstelle (es ist dabei unerheblich, welche Seite welches System repräsentiert):

|                        |                           |  |
|------------------------|---------------------------|--|
| <b>Katrin Dudenhof</b> | K. Dudenhof               | Eine Seite mit Abkürzung                         |
|                        | Kati Dudenhof             | Andere Schreibweise                              |
|                        | Peter Dudenhof            | Andere Person, eventuell Lebensgemeinschaft      |
|                        | P. u. K. Dudenhof         | Lebensgemeinschaft / Abkürzung                   |
|                        | Katrin und Peter Dudenhof | Lebensgemeinschaft                               |
|                        | Karina Dudenhof           | Fehler oder andere Person                        |
|                        | Katrin Paula Dudenhof     | Zwei Vornamen                                    |
|                        | Katrin Duddenhof          | Andere Schreibweise                              |
|                        | K. Duddenhöffer           | Schreibweise ? Andere Person ?                   |
|                        | Paul Humboldt             | Definitiv andere Person; wie passt der zur IBAN? |

Die Interpretation des Namens ist insofern heikel, als mit dem Import entschieden werden muss, auf welchen Spender die Zahlung gebucht werden soll UND ob übermittelte Stammdaten (Adresse, Quittungs- und sonstige Merkmale) dann für einen neuen Spender verwendet werden oder einen bestehenden Datensatz aktualisieren dürfen.

Im Prüf-Dialog stellt OpenHearts den aufgefundenen Stammdaten-Namen und den Namen aus dem Import zur Prüfung gegenüber. OpenHearts wird nicht algorithmisch entscheiden welche Schreibweise besser ist. Der Anwender vergleicht die Namen. Wenn er die Schreibweise in OpenHearts verändern oder verbessern möchte, kann er das sofort umsetzen (im Tab-Reiter Stammdaten). Sollte er einen Lebenspartner neu anlegen wollen, dann ist das ebenfalls kein Problem.

Um falsche Stammdatenänderungen zu vermeiden, werden daher ...

- ▶ Namensbestandteile in keinem Fall automatisch aktualisiert, sondern vom Anwender ggf. übertragen
- ▶ Aktualisierungen / Änderungen von Stammdatenmerkmalen erst durch die Verbuchung des Anwenders auf den bestätigten Stammsatz übertragen.

## VERARBEITUNG VON KONTIERUNGEN AUS DER SCHNITTSTELLE

Die Felder FiBu-Konto, Projekt/Kostenstelle, Aktion, Verwendungszweck und Herkunft sind die wichtigsten Kontierungsfelder in OpenHearts. Statt diese Felder einzeln zu versorgen, kann das Interface eine vorbereitete Kontierungsregel über das sogenannte Buchungs-Schema ansprechen.

In der CSV-Importstruktur existieren ein spezielles Feld (BSHEMA) sowie ein Kombinationsfeld (MEDIA\_ID), anhand derer ein Buchungsschema bzw. ggf. nachrangig eine Aktion gesucht wird. Aus diesen werden die möglichen Kontierungen bestimmt. Wird hierüber keine Entsprechung gefunden folgt die Analyse des Verwendungszwecks analog zu den Bankdateien.

Explizit in einem der Einzel-Felder (z.B. FiBu-Konto) gelieferte Inhalte haben bei gleichzeitiger Anwendung eines Buchungsschemas im Konfliktfall Vorrang: Das Buchungsschema greift in diesem Fall als Standard-Wert für Sätze bei denen ggf. kein Inhalt in einem Einzel-Feld geliefert wird.

Exkurs Bankdateien:

Eine spezielle Zuordnung von Kontierungen erfolgt bei Bankdateien nur, wenn ein OpenHearts-Aktionscode im Verwendungszweck erkannt wurde. Mit Priorität wird in den Kürzeln der Buchungsschemata gesucht, danach in den Aktionskürzeln. Ist dies nicht erfolgreich, wird der Verwendungszweck auf für Schemata definierte Trigger durchsucht.

## BESONDERE VERARBEITUNG DER KONTIERUNGEN BEI CSV-DATEIEN/APIs

Wenn über die Schnittstelle sowohl einzelne Kontierungsfelder als auch ein Buchungsschema übermittelt werden, so nutzt OpenHearts beide Ebenen. Das Buchungsschema wird auf nicht weiter angegebene Felder angewendet und speziell übermittelte Kontierungen übersteuern ggf. im Buchungsschema vorgesehene Kontierungen.

Über das Interface zu übertragende Kontierungsbegriffe, müssen zuvor zwischen den beteiligten Systemen abgestimmt werden. Die erlaubten Inhalte der genannten Felder können in OpenHearts vom Kunden selbst konfiguriert werden.

FiBu-Konto und Projekt/Kostenstelle stellen Dimensionen dar, die typischerweise so an Finanzbuchhaltungs-Systeme weitergegeben werden. Damit hier mit hoher Sicherheit die richtigen Kontierungsbegriffe gefunden und kontiert werden, nimmt OpenHearts über das Interface nur Kurzbezeichnungen/Nummern entgegen (Kontonummer, Kostenstellen- oder Projektnummer). Gleiches gilt dann auch für Aktion, Herkunft, Zweck und Buchungsschema.

Konnte ein übergebener Kontierungsbegriff nicht ermittelt werden, so wird der Datensatz mit einem Sperrvermerk in die weitere Bearbeitung gegeben. Der nicht gültige Feldinhalt wird nicht als (automatisch neu erstellte) Kontierung übernommen, sondern in einen Bearbeitungshinweis übertragen. Der Anwender kann diese Zahlungen dediziert bearbeiten und danach freigeben.

### TESTFÄHIGKEIT

Das Interface kann unbedenklich getestet werden, da die Importe immer zunächst als Arbeitsvorrat geladen werden. Der Anwender kann den Import prüfen und verbuchen, einzelne Sätze verwerfen oder auch die gesamte Datei verwerfen und neu laden.

## 3. Datensatzbeschreibung für das OpenHearts-CSV-Format

### 3.1 Allgemeine Formale Regeln

Spender und Zahlungsinformationen werden innerhalb einer Zeile übermittelt (je Zeile ein Spender und eine Zahlung / Avis / Sollstellung).

Die Felder und Zeilen werden mit variabler Länge und mit einem Feld-Trennzeichen übertragen. Die in der Struktur angegebene Länge ist als maximale Feldlänge zu interpretieren.

Als Feldtrennzeichen sind Semikolon oder der Tabulator zu verwenden. OpenHearts bestimmt das verwendete Trennzeichen automatisch anhand der Kopfzeile. Kommen Trenn- oder andere Steuerzeichen in Inhalten vor, so sind Felder in doppelte Anführungszeichen einzuschließen.

In OpenHearts zu referenzierende Kürzel oder Schlüssel müssen so übergeben werden, wie sie in OpenHearts gepflegt sind. FiBu-Konten oder Kostenstellen sind üblicherweise mit numerischen Schlüsseln versehen. Sie dürfen nur dann

mit führendem Nullen (oder sonstigem Padding) übergeben werden, wenn diese Werte genauso in OpenHearts verwaltet werden.

In der ersten Zeile werden die Spaltenüberschriften gemäß der unten aufgeführten Feld-Titel übermittelt. Die Feldreihenfolge ist frei, es müssen nur so viele Felder übergeben werden, wie auch tatsächlich erforderlich sind. Jede Zeile benötigt die gleiche Anzahl von Spalten.

### REIHENFOLGE DER SUCHE UND VERARBEITUNG VON REFERENZEN

Der Verwendungszweck (VERZWWECK\_SEPA) wird nach einem Mediacode mit Trennzeichen durchsucht. Wird ein solcher mit einem passenden Buchungsschema/Aktion gefunden, wird dieses zugewiesen und ein Stammsatz als mögliche Zuordnung verbunden. War keine Zuordnung möglich wird der Text auf einen Mediacode fester Länge durchsucht und analog vorgegangen.

(Hiernach werden über Trigger bzw. Optionseinstellungen Buchungsschema/Aktion und internes Bankkonto zugewiesen.)

Als nächstes wird versucht einen Stammsatz anhand der BfS-Kontonummer zu identifizieren.

Daraufhin wird anhand der IBAN (bzw. ggf. noch Kontonummer/BLZ) nach einem Konto gesucht. Bestätigt das gefundene Konto eine bisherige Stammzuordnung wird auch das Konto in den Posten eingetragen, ansonsten nur der zusätzlich mögliche Stammsatz.

Falls zu diesem Zeitpunkt noch kein möglicher Stammsatz gefunden wurde und eine entsprechende Option gesetzt ist, dann wird nun nach einer „alten ID“ (eindeutige ID aus einem Vorgänger-System etc.) gesucht.

Der nächste Versuch der Identifizierung berücksichtigt die E-Mail-Adresse.

Falls auch dann noch kein passender Stammsatz identifiziert wurde, wird (je nach Konfiguration) versucht über die Adressdaten fündig zu werden (Namensdaten mit PLZ, Straße, Ort).

## 3.2 Satzstruktur und Feldbeschreibung

| Feld-Titel | Länge | Bedeutung                 | Hinweise zu Format, erlaubten Werten und Verarbeitung  |
|------------|-------|---------------------------|--|
| SALUTATION | 30    | Anrede                    | In diesem Feld wird die Anrede für das Adress-Etikett übermittelt.<br>Ggf. ermittelt OpenHearts die Anrede automatisch.  |
| FIRSTNAME  | 30    | Vorname                   | Wir empfehlen nur solche Vornamen zu übermitteln, die für Adressierung und Anrede tatsächlich verwendet werden.  |
| LASTNAME   | 30    | Name                      | Nachname bzw. Familienname<br>Wenn dieses Feld zusätzlich zu den Firmendaten gefüllt ist, wird ein Ansprechpartner zur Firma angelegt.<br>Wenn keine Firmendaten vorhanden sind, ist die Person selbst der Spender.  |
| PREFIX     | 20    | Präfix                    | Im Namen Dr. Michael <b>von</b> Herrhausen ist das „von“ das Präfix  |
| SUFFIX     | 20    | Suffix                    | Im Namen Dr. Michael Herrhausen <b>von der Bode</b> ist „von der Bode“ das Suffix  |
| TITELACAD  | 30    | Akademischer Titel / Grad | In diesem Feld werden ggf. bekannte akademische Titel übertragen. Diese Angabe wird im Adressetikett verwendet.<br>„Herrn <b>Dr.</b> Michael Herrhausen“   |
| TITELGREET | 30    | Anredetitel               | Hier werden Titel so eingestellt, wie sie als Namensergänzung in der Grußzeile genutzt werden sollen.<br>„Sehr geehrter Herr <b>Dr.</b> Michael Herrhausen“<br>Es ist also durchaus üblich, dass beide TITEL-Felder mit der gleichen Angabe ausgefüllt werden (wie im Beispiel eben mit „Dr.“) |
| SUBORG1    | 50    | Firma Zeile 1<br>Firma1   | Name der Firma oder Organisation für erste Adresszeile<br>Wenn dieses Feld gefüllt ist, wird die Firma als Spender interpretiert, ggf. zusätzlich gefüllte Personendaten als Ansprechpartner   |
| SUBORG2    | 50    | Firma Zeile 2<br>Firma2   | Name der Firma oder Organisation für zweite Adresszeile  |
| SUBORG3    | 50    | Firma Zeile 3<br>Firma3   | Name der Abteilung innerhalb der Firma oder Organisation   |
| STREET     | 40    | Straße + Hausnummer       | Straße und Hausnummer werden gemeinsam übergeben   |

| Feld-Titel | Länge | Bedeutung       | Hinweise zu Format, erlaubten Werten und Verarbeitung  |
|------------|-------|-----------------|--|
| ZIPCODE    | 12    | Postleitzahl    | Hier wird zunächst die Postleitzahl des Ortes übergeben<br>Fehlt CITY oder ZIPCODE wird versucht das jeweils andere zu bestimmen.  |
| CITY       | 30    | Ort             | Falls der Ort nicht übergeben wird, ermittelt OpenHearts die Angabe nach Möglichkeit anhand der Postleitzahl aus eigenen Referenztabellen.   |
| COUNTRY    | 30    | Staat           | Langtext / Bezeichnung des Landes/Staates<br>Wenn das Feld leer gelassen wird, ergänzt OpenHearts diesen Inhalt ggf. aus dem Ländercode.<br>Es findet kein Abgleich mit der Ländertabelle statt.   |
| COUNTRYCOD | 3     | Staatskürzel    | Kürzel für den Staat / das Land der Adresse<br>Beispiele:<br>DE – Bundesrepublik Deutschland<br>CH – Schweiz<br>Diese Länderkennung ist nur für Auslandsadressen erforderlich.<br>OpenHearts ergänzt ggf. das in der Konfiguration vorgegebene Inlands-Kennzeichen.<br>Es findet kein Abgleich mit der Ländertabelle statt.  |
| ZIPPOBOX   | 12    | PLZ (Postfach)  | Postleitzahl des Postfaches  |
| POBOX      | 30    | Postfach        | Nummer / Bezeichnung des Postfachs   |
| ADITIVE    | 40    | Zusatz Adresse  | Wird im Adressticket in einer eigenen Zeile nach dem Namen und vor der Straße dargestellt.<br>Herrn<br>Michael Herrhausen<br><b>c/o Mustermann</b><br>Straßenweg 12  |
| ADITIVE2   | 40    | Zusatz Straße   | Wird im Adressticket hinter die Straße, getrennt durch zwei Schrägstriche, generiert, im Beispiel ist „App. 6“ der Straßenzusatz.<br>Straßenweg 12 // <b>App. 6</b>  |
| ZIPPOST    | 12    | PLZ nachstehend | Zum Beispiel in der Schweiz gebräuchlich, im Beispiel die nachstehende „8“<br>3000 Bern <b>8</b>   |
| CITYPART   | 30    | Zusatz Ort      | Wird im Adressticket unter dem Namen und über der Straße eingedruckt. Der Inhalt erscheint hinter Zusatz-Adresse, falls auch dieses Feld verwendet wird.<br>Herrn<br>Michael Herrhausen<br>c/o Mustermann <b>Ortsteil</b><br>Straßenweg 12   |
| TELEFON    | 30    | Telefon         | Ggf. mit den beim Kunden üblichen Trennzeichen wie 0208 / 300 45 - 0   |
| TELEFAX    | 30    | Telefax         | Ggf. mit den beim Kunden üblichen Trennzeichen wie 0208 / 300 45 - 77  |
| MOBIL      | 30    | Mobilfunk       | Ggf. mit den beim Kunden üblichen Trennzeichen wie +49 174 / 3312 2313 77887   |
| EMAIL      | 60    | E-Mail-Adresse  | Die E-Mail-Adresse kann von OpenHearts für die Identifikation vorhandener Stammsätze genutzt werden.   |
| BFSKTO     | 10    | BfS Kontonummer | In der BfS-Kontonummer ist die Stammsatz-ID von OpenHearts kodiert. Wird BFSKTO zur Verfügung gestellt wird der zugehörige Stammsatz anhand dieser identifiziert.  |
| GREETING1  | 65    | Grußzeile       | In diesem Feld übermitteln Sie die gewünschte Grußzeile oder Briefanrede innerhalb eines Anschreibens.<br>Das Feld kann normalerweise leer bleiben, OpenHearts generiert dann automatisch eine korrekte Grußzeile, im Beispiel: „Sehr geehrter Herr Dr. Herrhausen von der Bode“.<br>Füllen Sie das Feld nur, wenn Sie eine von dieser Norm abweichende Grußformel anwenden möchten. |

| Feld-Titel | Länge | Bedeutung      | Hinweise zu Format, erlaubten Werten und Verarbeitung   |
|------------|-------|----------------|---|
| OCCUPATION | 50    | Amt            | Das Amt beschreibt eine offizielle und in der Kommunikation zu benennende Position der Person bei einer Organisation oder Firma. Das Amt wird für die Adressaufbereitung herangezogen. Entsteht eine Person wird die Information in den Eigenschaften der Person angezeigt, ansonsten findet sich die Angabe in der Firmenbeziehung wieder.   |
| BORN       | 10    | Geburtsdatum   | Format: DD.MM.YYYY<br>Wird ein neuer Stammsatz angelegt wird das Geburtsdatum übernommen. Bei bestehenden Sätzen wird nichts verändert.   |
| URL        | 50    | Webseite       | Falls gefüllt wird ein online-Eintrag angelegt.   |
| AMOUNT     | 18    | Betrag         | Der Betrag wird mit zwei Nachkommastellen und ohne Tausender-Trennzeichen übergeben. Es wird keine Währung übergeben (Hauswährung des Kunden wird unterstellt).<br>Dezimal-Trennzeichen Komma oder Punkt; Komma empfohlen.<br>Beispiel: 1200,00<br>Im Falle von Sollstellungen oder Lastschriften für wiederholbare Vorgänge ist das immer der Betrag der einzelnen Zahlung.<br>Im Fall von Stornierungen kann ein negativer Wert im folgenden Format mitgegeben werden: „-1232,99“.<br>Hinweis: es gibt eine Konfiguration, ob negative oder Null-Zahlungen erlaubt sind.  |
| PAYDAY     | 10    | Datum Zahlung  | Format: DD.MM.YYYY<br>Falls eine Sollstellung angelegt werden soll, wird als Startdatum DLASTBEGINN (s.u.) verwendet. Ist dieses leer wird bei Sollstellungen auf PAYDAY zurückgegriffen.<br>Ist PAYDAY nicht gefüllt wird das aktuelle Datum verwendet und die Zahlung mit einem Hinweis gesperrt.   |
| BOOKINGTXT | 50    | Buchungstext   | Der Buchungstext wird exakt in die Zahlung übertragen.<br>Wenn das Feld leer bleibt, kann der Text aus einem Buchungsschema übernommen werden.  |
| BSCHEMA    | 15    | Buchungsschema | Kürzel eines Buchungsschemas.<br><br>Für die Übergabe aus Online-Tools ist es häufig sinnvoll, einen dort als Projekt oder Zweck angegebenen Begriff in dieses Feld zu schreiben. So wird mit einem Begriff in OpenHearts ein sinnvolles Kontierungs-Bündel (Buchungsschema) ausgelöst.<br><br>Ist ein Wert angegeben, zu dem keine Entsprechung in OpenHearts gefunden werden kann, wird die Zahlung mit einem entsprechenden Hinweis gesperrt.<br>Siehe auch Abschnitt Verarbeitung von Kontierungen.   |
| MEDIA_ID   | 15    | Aktion         | Falls das Feld BSCHEMA nicht vorhanden oder leer ist: Kürzel eines Buchungsschemas oder einer zu referenzierenden Aktion (Werbemaßnahme). Es wird zunächst nach einem passenden Buchungsschema und nachrangig nach einer passenden Aktion gesucht.<br><br>Falls im Feld BSCHEMA ein Wert geliefert wird: Kürzel einer zu referenzierenden Aktion (Werbemaßnahme).<br><br>Für die Übergabe aus Online-Tools ist es häufig sinnvoll, einen dort als Projekt oder Zweck angegebenen Begriff in dieses Feld zu schreiben. So wird je nach Inhalt ggf. mit einem Begriff in OpenHearts ein sinnvolles Kontierungs-Bündel (Buchungsschema) ausgelöst.<br><br>Ist ein Wert angegeben, zu dem keine Entsprechung in OpenHearts gefunden werden kann, wird die Zahlung mit einem entsprechenden Hinweis gesperrt.<br>Siehe auch Abschnitt Verarbeitung von Kontierungen. |



| Feld-Titel     | Länge | Bedeutung                               | Hinweise zu Format, erlaubten Werten und Verarbeitung  |
|----------------|-------|---|--|
| MANDATREF      | 35    | Mandatsreferenznummer für Lastschriften | Falls Feld nicht vorhanden oder leer wird die Mandatsreferenznummer nach den Einstellungen in OH erzeugt.<br><b>ACHTUNG:</b><br>Eine hier angegebene Mandatsreferenz wird ohne weitere Prüfung verwendet. Sie müssen sicherstellen, dass es keine Überschneidungen zwischen Mandatsreferenzen der beteiligten Systeme gibt.<br>Feldinhalt wird nur für Sollstellungen verarbeitet.   |
| ID_QUITTUNG    | 9     | Quittungsnummer                         | Die Übergabe einer Nummer in dieses Feld führt dazu, dass die Zahlung für den Quittungsdruck gesperrt wird (analog s.u. NO_QUITT); der Inhalt des Feldes wird als Hinweis in den Buchungstext ergänzt.<br>Die Zahlung gilt nicht als von OH quittiert; sie hat keine Quittungsnummer und es existiert auch kein Eintrag im Quittungsjournal.   |
| DATE_QUITTUNG  | 10    | Datum der Quittierung                   | Format DD.MM.YYYY<br>Wenn angegeben wird es in die Zahlung übernommen. Es dient lediglich der Information und hat keinen Einfluss auf Quittungsvorgänge in OH, da die Zahlung für OH nicht als quittiert gilt (siehe ID_QUITTUNG).   |
| VERZWWECK_SEPA | 140   | Verwendungszweck SEPA-Buchung           | Dieses Feld entspricht dem Zweckfeld auf den Überweisungsträgern; es wird im Laufe der Verarbeitung nach Kontierungshinweisen durchsucht.<br>Hier können Stichworte und Bearbeitungsvermerke eingetragen werden, die an den Anwender weitergegeben werden.<br>Sofern die Stichworte in OpenHearts bekanntgegeben wurden, wird über einen Trigger ein Buchungsschema herangezogen. Allerdings steht in dieser Struktur auch ein Feld für die Vorgabe eines Buchungsschemas zur Verfügung.   |
| PAYTYPE        | 2     | Zahlungsart                             | Die Zahlungsart dokumentieren den Zahlweg und ermöglicht differenzierte Auswertungen.<br>Erlaubte Werte und ihre Bedeutung:<br>Leer    Feld wird ignoriert<br>AE    American Express<br>AP    ApplePay<br>B    Barzahlung<br>BC    Bitcoin<br>BP    BetterPay<br>C    Scheck<br>D    Dauerauftrag<br>EC    EC-Karte<br>EU    Eurocard<br>EZ    Einzahlungsschein<br>GI    GiroPay<br>GP    GooglePay<br>K    Kreditkarte<br>L    Lastschrift<br>MA    Mastercard<br>O    Onlinespende<br>PD    PayDirekt<br>PP    PayPal<br>PC    Postcard<br>PF    Postfinance<br>RE    Rechnung<br>RL    Rücklastschrift<br>S    Sachspende<br>SF    Sofort-Überweisung<br>SM    SMS<br>TW    TWINT<br>UE    Überweisung<br>VI    VISA-Card<br>X    SEPA-Sammler<br>Bitte beachten Sie den Aspekt der Avisierung und die Beschreibung für das Feld IS_PENDING (s.u.) in diesem Zusammenhang. |

| Feld-Titel          | Länge | Bedeutung                                       | Hinweise zu Format, erlaubten Werten und Verarbeitung  |
|---------------------|-------|---|--|
| BELEGNR             | 255   | Belegnummer bzw. Transaktionscode (PayPal etc.) | Diese externe Belegnummer dient dazu den Urbeleg zu diesem Vorgang durchgängig bis in die Buchhaltung zu dokumentieren; deshalb wird dieses Feld von OpenHearts zur Zahlung an die Finanzbuchhaltung weitergegeben.<br>(Kontoauszugs-Nummer/Position etc.)<br>Die Regel zur Befüllung dieses Feldes sollte mit der Finanzbuchhaltung besprochen werden.<br>Online-Spenden-Tools übergeben ihre Zahlungs-ID in dieses Feld.   |
| IS_SAMMLER          | 1     | Kennzeichen Sammler                             | In Kontoauszügen können Zahlungseingänge als sogenannte Sammler übertragen werden. Sie stellen den realen Zahlungseingang zu erwarteten Vorgängen als Sammelposition dar (bspw. Zahlungseingang zu einem Lastschriftzug). Da Sachkontierungen und Spenderinformationen nur auf den einzelnen Vorgängen zu erkennen sind, werden diese Sammler in der Regel in OpenHearts gesperrt.<br>1 Zahlung wie SEPA-Sammler behandeln<br>0 oder leer Keine Maßnahme<br>Wenn hier eine 1 übergeben wurde und eine entsprechende Konfiguration vorhanden ist, sperrt OpenHearts diese Zeile für die Verbuchung.<br>Der Wert für die Zahlungsart aus PAYTYPE wird überschrieben. |
| SEPA_GVC            | 3     | Geschäftsvorfall-Code wie in SEPA-Spezifikation | Diese Codes bestehen aus einer dreistelligen Nummer, deren Bedeutung in den SEPA-Regelwerken festgelegt wurden.<br>In OpenHearts gibt es eine Konfiguration, um Vorgänge zu sperren, die auf Sammler/Lastschriften hinweisen (gesperrt werden dann Vorgänge mit einer der folgenden GVC-Codes: "171", "174", "191", "192", "195", "196", "197")<br>Der Wert für die Zahlungsart aus PAYTYPE wird überschrieben.  |
| QUITTUNGSART_PERSON | 1     | Zeitpunkt der Quittierung                       | Das Kennzeichen wird beim Verbuchen im Spender-Stamm vermerkt:<br>Leer keine Regel (auch kein Update)<br>S Sofort<br>J Jahresende<br>K Keine Quittung  |
| BEDANKT             | 1     | Kennzeichen ob bereits bedankt wurde            | Das Feld wird gesetzt, wenn der Spender für diese Zahlung bereits einen Dankbrief erhalten hat.<br>1 Zahlung wird als bedankt markiert<br>0 oder leer Verdankung noch nicht erfolgt  |
| NO_QUITTDANK        | 1     | Kennzeichen ohne Dank und Quittung              | Das Feld wird gesetzt, wenn der Spender für diese Zahlung keine Quittung und keinen Dankbrief erhalten möchte.<br>1 Zahlung für Dank- und Quittung gesperrt<br>0 oder leer Verdankung und Quittierung möglich  |
| NO_QUITT            | 1     | Kennzeichen ohne Quittung                       | Das Feld wird gesetzt, wenn der Spender für diese Zahlung keine Quittung erhalten möchte.<br>1 Zahlung für Quittung gesperrt<br>0 oder leer Quittierung möglich  |
| NO_DANK             | 1     | Kennzeichen ohne Dank                           | Das Feld wird gesetzt, wenn der Spender für diese Zahlung keinen Dankbrief erhalten möchte.<br>1 Zahlung für Dankbrief gesperrt<br>0 oder leer Verdankung möglich  |
| SPERRGRUND          | 30    | Sperrgrund für Kommunikation                    | Ein Sperrgrund wird übergeben, wenn der Spender keine weitere Kommunikation wünscht. Der übergeben Wert muss in OpenHearts als Kürzel eines Sperrgrunds gepflegt sein.   |

| Feld-Titel          | Länge | Bedeutung                 | Hinweise zu Format, erlaubten Werten und Verarbeitung  |
|---------------------|-------|---------------------------|--|
| MAILING_LIST        | 255   | Verteiler                 | <p>Wenn der Spender in einen bestimmten Verteiler oder Newsletter aufgenommen werden soll, übermitteln Sie hier das Kürzel oder die Bezeichnung eines in OpenHearts registrierten Verteilers. Das Feld wird typischerweise für die Anmeldung zu Newslettern eingesetzt.</p> <p>Dem Spender wird bei Verbuchung der Verteiler mit dem aktuellen Datum als Gültigkeitsbeginn zugeordnet. Setzen Sie in Ihrem Online-System ein Double-Opt-In-Verfahren ein, sollte dieser Datensatz erst nach Abschluss der Registrierung nach OpenHearts übertragen werden.</p> <p>Verteiler können auch so markiert werden, dass sie beim Verbuchen deaktiviert werden (siehe Feld ATTRIBUTES). Ist der Verteiler bei einem Datensatz hinterlegt, wird in dem Fall ein End-Datum eingetragen und der gesperrt-Haken gesetzt.</p> |
| PROJECT             | 30    | Kostenstelle oder Projekt | <p>Dieses Feld ist für die in der Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung erforderliche Kontierung auf eine Kostenstelle oder Projekt vorgesehen.</p> <p>Die im Controlling definierten Projekte sind nicht mit denen beworbenen Maßnahmen ihrer Online-Tools zu verwechseln. Das Kürzel dieser Kontierung muss in der Finanzbuchhaltung und in OpenHearts identisch registriert sein.</p> <p>Siehe auch Abschnitt Verarbeitung von Kontierungen.</p>   |
| DEDICATION          | 255   | Verwendungszweck          | <p>Kürzel eines in OpenHearts zu referenzierenden Verwendungszwecks. Der übergebene Wert muss in OpenHearts bekannt sein.</p> <p>Siehe auch Abschnitt Verarbeitung von Kontierungen.</p>   |
| ORIGIN              | 255   | Zahlungsherkunft          | <p>Kürzel einer in OpenHearts zu referenzierenden Zahlungsherkunft. Der übergebene Wert muss in OpenHearts bekannt sein.</p> <p>Hier kann z.B. für alle Spendeneingänge aus einer Schnittstellendatei hier ein (ggf. fester) Wert kontiert werden (wie z.B. ONL – Online-Spende).</p> <p>Siehe auch Abschnitt Verarbeitung von Kontierungen.</p>   |
| AUSZAHLUNGSREFERENZ | 50    | Auszahlungsreferenz       | <p>Das Feld Auszahlungsreferenz wird i.d.R. von Online-Tools genutzt, um den Folgeprozessen einen automatisierten Abgleich einer avisierten Zahlung mit dem späteren tatsächlichen Zahlungseingang zu ermöglichen.</p> <p>OpenHearts überträgt den hier eingestellten String in ein Feld „Auszahlungsreferenz“. Bei einem späteren Zahlungseingang über einen Kontoauszug versucht OpenHearts ggf. gefundene Transaktionsnummern mit der hier hinterlegten Auszahlungsreferenz abzugleichen und gibt so gefundene Avise für weitere Verarbeitung (z.B. Spendenbescheinigung) frei.</p>   |
| IS_PENDING          | 1     | Avis-Kennzeichen          | <p>Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist, wird die Zahlung als Avis übernommen. Das Zahlungsavis erwartet noch einen realen Zahlungseingang z.B. über einen SEPA-Kontoauszug. Bis zum Zahlungseingang stehen Avise nicht für weitere Verarbeitung zur Verfügung und sind nur im Zahlungs-Eingangs-Modul sichtbar.</p> <p>Erlaubte Werte:</p> <p>1                   Zahlung ist avisiert<br/> 0 oder leer       Zahlung ist gilt als abgeschlossen/eingegangen</p> <p>Das Feld wird ignoriert, wenn über vorher gelieferte Inhalte eine Sollstellung erkannt wurde (Sollstellungen und Lastschriften sind eigenständige Vereinbarungen und gelten nicht als Zahlungsavis)</p>  |

| Feld-Titel | Länge | Bedeutung                                  | Hinweise zu Format, erlaubten Werten und Verarbeitung  |
|------------|-------|--|--|
| ATTRIBUTES | 255   | Merkmale des Spenders                      | <p>Hier können Merkmale mitgegeben werden, die dem Spender zugeordnet werden.</p> <p>Die erlaubten Merkmale müssen in OpenHearts bekannt sein; ein Merkmal wird durch den Merkmalstyp und das Merkmal definiert. In der Schnittstelle können die Kürzel mehrerer Merkmale in folgender Form übergeben werden:<br/> CTYPE1.TYPE1 CCTYPE1.TYPE2</p> <p>Typ und Code werden über einen Punkt zu einem Wert zusammengefügt, mehrere Merkmale können durch Leerzeichen separiert übergeben werden.</p> <p>Ergänzend kann ein De- / Aktivierungscode mitgegeben werden:<br/> 1     aktivieren<br/> 0     deaktivieren</p> <p>Die vollständige Syntax lautet dann:<br/> CTYPE1.TYPE1.0 CCTYPE1.TYPE2.1</p> <p>... um das Merkmal vom Typ 1 zu deaktivieren und das Merkmal vom Typ 2 zu aktivieren.</p> <p>Bei einer Übermittlung ohne Aktivierungskennzeichen werden die übermittelten Merkmale gesetzt.</p> <p>Handelt es sich (bei Vergabe) um ein Merkmal, welches innerhalb des Typs nur einmal vergeben werden darf, so wird das vorhandene Merkmal durch das gelieferte ersetzt.</p> |
| INFOPOSTEN | 255   | Sperrtext                                  | Ist dieses Feld gefüllt, wird der Posten nicht als Zahlung oder Sollstellung angesehen, sondern dient nur zu Informationsszwecken. In diesem Fall wird der eingelesene Posten gesperrt und der Feld-Inhalt erscheint in der Beschreibung.  |
| VERMITTLER | 255   | E-Mail-Adresse eines Vermittlerdatensatzes | <p>Existiert die hier angegebene E-Mail-Adresse bei einem Datensatz in OH, der ein Vermittler-Kennzeichen besitzt, so wird dieser Datensatz als Vermittler zugeordnet, sofern die Bestimmung eindeutig ist. Existiert die E-Mail bei mehreren Vermittlern wird ein entsprechender Hinweis ausgegeben.</p> <p>Wird die Adresse bei einem Datensatz gefunden, der kein Vermittler ist, wird noch geprüft, ob bei dieser Adresse ein Verweis auf eine Firma besteht. Ist dies der Fall und hat diese Firma ein Vermittler-Kennzeichen, so wird diese Firma verwendet.</p> <p>Ist im Import eine Vermittler-E-Mail angegeben und es wird keine Zuordnung gefunden, so wird der Posten mit einer entsprechenden Meldung für die Buchung gesperrt.</p>   |
| GESCHLECHT | 1     | Geschlecht einer natürlichen Person        | <p>Wird nur auf Personen-Datensätze angewendet, eventuelle für Firmen gelieferte Inhalte werden verworfen.</p> <p>leer           kein Eintrag/keine Änderung<br/> w/W/f/F       weiblich<br/> m/M           männlich<br/> d/D           divers</p> <p>Abweichend gelieferte Werte werden ohne Sperre des Postens verworfen.</p>  |
| SPRACHE    | 255   | Standard-Sprache zu einem Datensatz        | <p>Die zu einem Datensatz hinterlegte Sprache kann über den Import optional geändert werden (die Option findet sich in der Verwaltung der Finanz-Einstellungen) oder nur ein entsprechender Hinweis ausgegeben werden.</p> <p>Der gelieferte Wert muss als Kürzel oder Beschreibung in OpenHearts hinterlegt sein, um angewendet zu werden. Nicht erkannte Inhalte werden verworfen, ohne den Posten zu sperren.</p>   |