

OpenHearts

ReleaseNotes 26.2.0.0

September 2026



Vorbemerkungen

In den ReleaseNotes beschreiben wir funktionale Erweiterungen, die nach unserer Auffassung für die Mehrheit unserer Kunden relevant sind.

Jeder veröffentlichte Stand enthält darüber hinaus eine Reihe kleinerer Anpassungen oder Behebungen, die in der Regel nur für einzelne Kunden relevant sind. Wir informieren grundsätzlich die Kunden individuell, die gelöste Punkte gemeldet haben.

Sollten Sie noch mit einer älteren Version von OpenHearts arbeiten, empfehlen wir Ihnen ein Update auf das aktuelle Release 26.2.0.0. Bei Fragen zum Update steht Ihnen die Hotline natürlich gerne zur Verfügung. Entsprechende Anleitungen finden Sie auch auf unserer Homepage unter Downloads.



Inhalt

#3715	Geschlecht über Vollabfrage abrufbar und über Datenexport exportierbar	3
#6367	Anzeige Aktionsnamen in der Response-Analyse verbessert.....	3
#6378	Anlage des Ansprechpartners in der Schnellerfassung verbessert	3
#6473	Spaltenauswählerweiterung auf dem Reiter Zahlungen in den Datensätzen	4
#6474	Das Laden der gespeicherten Summenlisten wurde verbessert	4
#6480	Stammsatz-Übersicht um Quittungen erweitert.....	4
#6486	Zusätzlicher Button in der Selektion, um diese mit den Partnern anzureichern.....	5
#6493	Summe bei Auswahl mehrerer Aktionen wird in der Response-Analyse wieder berechnet.....	6
#6504	Anträge können numerisch sortiert werden	7
#6505	Anzeige von gesperrten Kontakt- und Stammschemata wurde verbessert	7
#6526	E-Mail-Adresse in der Summenliste anzeigen	7
#6549	Verbesserte Warnanzeige, wenn zu einer Mitgliedschaft keine Sollstellung angelegt werden konnte.....	7
#6554	Erkennung von Adressdaten ohne Bezug zu Städtetabelle	8
#6562	Clubs wurden in den Datenexport aufgenommen	8
#6564	Dublettensuche wurde um Anzeige der IBAN und E-Mail-Adresse erweitert.....	9
#6584	Schweiz: neue Meldung bei der Prüfung im Serienbrief für fehlerhafte QR-Codes	9

#3715 Geschlecht über Vollarfrage abrufbar und über Datenexport exportierbar

Vollarfrage, Datenexport

AUSGANGSSITUATION / ZIELSETZUNG

In den Suchfunktionen existierte bisher keine Option, gezielt nach den im Feld „Geschlecht“ hinterlegten Informationen abzufragen, stattdessen mussten Umwege über z.B. die Anrede genommen werden.

Zudem wurde gewünscht, dass die entsprechende Information auch als Feld im konfigurierbaren Datenexport bereitgestellt wird.

LÖSUNG

Die Vollarfrage erhält unter Person/Firma eine neue Option für „Geschlecht“, in der die Werte „m/w/d“ via Dropdown-Menü zur Auswahl gestellt werden. Sobald ein Wert ausgewählt ist, werden von der Abfrage nur noch natürliche Personen erfasst (leere Option kann auch Firmen liefern).

Eine Integration in die Standardsuche erfolgt nicht, um diese Maske nicht noch komplexer als nötig werden zu lassen.

Im Datenexport wurde ein neues, frei wählbares Feld „Geschlecht“ hinzugefügt, in dem bei natürlichen Personen der dort ggf. gepflegte Wert in Form des Kürzels („m/w/d“) ausgegeben wird.

#6367 Anzeige Aktionsnamen in der Response-Analyse verbessert

Response-Analyse

AUSGANGSSITUATION / ZIELSETZUNG

Bislang war es bei längeren Aktionsnamen nicht möglich, diese komplett in der Übersicht oder im Detailbild zu sehen.

LÖSUNG

Die erste Spalte der Übersicht der Response-Analyse lässt sich nun mit der Maus vergrößern, um den Aktionsnamen komplett darzustellen, wenn dies notwendig ist. Zusätzlich wurde ein Tooltip hinzugefügt, über den der gesamte Aktionsname auch lesbar ist.

Auf der Detailseite wurde ein Tooltip auf der Kachel hinzugefügt, der den Aktionsnamen enthält. Weiterhin vergrößert sich die Kachel nun, wenn nötig, um den gesamten Aktionsnamen sichtbar zu machen.

#6378 Anlage des Ansprechpartners in der Schnellerfassung verbessert

Schnellerfassung

AUSGANGSSITUATION / ZIELSETZUNG

Wenn man eine Firma anlegt, so kann man direkt in der Schnellerfassung zu der Firma einen Ansprechpartner anlegen und dessen Kontaktdaten hinterlegen. Allerdings wurden diese bisher mit der Verwendung „privat“ angelegt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass es sich bei diesem Vorgang um eine geschäftliche Beziehung handelt.

LÖSUNG

Wird ein Ansprechpartner im Prozess einer Firmenanlegung erstellt, so werden die eingegebenen Kontaktdaten automatisch als „geschäftlich“ hinterlegt.

#6473 Spaltenauswählerweiterung auf dem Reiter Zahlungen in den Datensätzen

Zahlungen des Sponsors

AUSGANGSSITUATION / ZIELSETZUNG

Bislang fehlten in der Übersicht der Zahlungen in den Finanzdaten für einen Stammsatz die für manche Organisationen durchaus wichtigen Spalten „Patenschaft“ und „Zahlungsherkunft“. Um diese Information zu erhalten, musste man jede Zahlung einzeln ansteuern.

LÖSUNG

Die Spalten Patenschaft und Zahlungsherkunft können nun über die Spaltenauswahl für die Übersicht ausgewählt werden.

#6474 Das Laden der gespeicherten Summenlisten wurde verbessert

Selektionen / Summenlisten

AUSGANGSSITUATION / ZIELSETZUNG

Bisher hatte man als Nutzer nur Zugang auf die gespeicherten Summenlisten, nachdem man eine Suche durchgeführt hat, bei der eine Summenliste aufbereitet wurde. Der Zugang zu den gespeicherten Summenlisten sollte vereinfacht werden.

LÖSUNG

Der Tab Summenlisten ist nun immer aufrufbar, wenn man sich in der Standardsuche befindet. Von dort aus können Sie zu den gespeicherten Summenlisten navigieren und diese sofort aufrufen.

#6480 Stammsatz-Übersicht um Quittungen erweitert

Stammsatz-Übersicht

AUSGANGSSITUATION / ZIELSETZUNG

Um die Quittungen einer Person/Firma zu sehen, musste man bisher auf die Seite Finanzdaten – Quittungen bei der entsprechenden Person/Firma wechseln.

LÖSUNG

Die Stammsatz-Übersicht wurde um die Anzeige der Quittungen der Person/Firma ergänzt.

Wir empfehlen jedoch, selten genutzte Datenbereiche nicht standardmäßig bei jedem Anwender in der Übersicht anzeigen zu lassen. Je weniger Bereiche angezeigt werden, desto zügiger wird die Maske aufgebaut und ist entsprechend übersichtlich.

#6486 **Zusätzlicher Button in der Selektion, um diese mit den Partnern anzureichern**

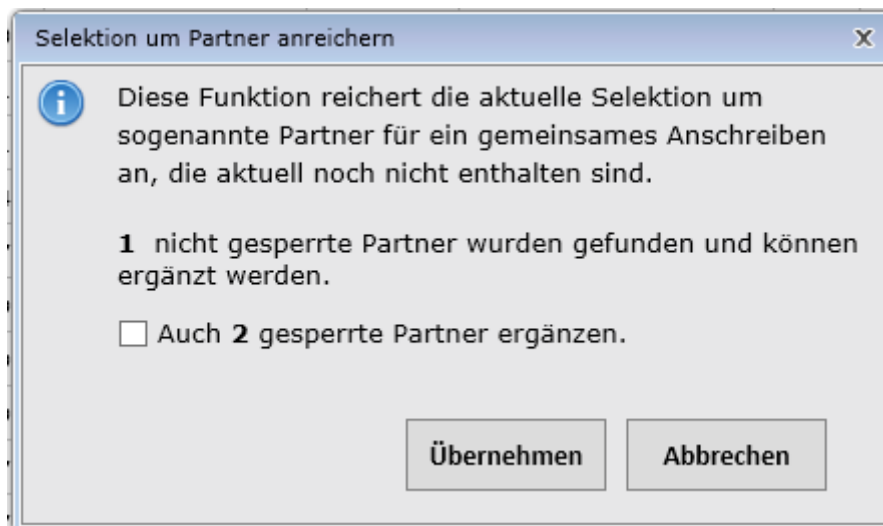
Selektion, Partner

AUSGANGSSITUATION / ZIELSETZUNG

Bisher war es nicht möglich, eine Selektion um die Partner von den Personen, die sich in der Selektion befinden, zu erweitern. Dies kann jedoch besonders hilfreich sein, bei der Erstellung von bestimmten Selektionen für den Serienbrief. Eine Situation in der dies notwendig ist, ist z.B. wenn man Selektionen für den Serienbrief erstellt, die jeweils bestimmte Spenderklassen ansprechen sollen. Da sich auf einem der Partner meist keine Zahlungen befindet, werden diese in Folgeselektionen ermittelt und müssen dann aufwendig mit bereits bestehenden Selektionen abgeglichen werden.

LÖSUNG

Im Werkzeuge Tab auf der Selektionsseite befindet sich nun ein Button „Partner anreichern“, der die jeweilige Selektion um die Partner erweitert.



#6493 Summe bei Auswahl mehrerer Aktionen wird in der Response-Analyse wieder berechnet

Response-Analyse

AUSGANGSSITUATION / ZIELSETZUNG

Da die Analyse über mehrere Aktionen in der Response-Analyse dazu führen konnte, dass die Werte für die einzelnen Aktionen nicht immer sinnvoll kumuliert wurden, wurde diese Auswertungsvariante vor einiger Zeit unterbunden. Als erste Gruppierung war hier zwingend die „Aktion“ zu wählen. Wird die Auswertung über mehrere Aktionen mit der Aktion als erste Gruppenstufe erstellt, so wird jede beteiligte Aktion einzelnen genauso ausgewertet, wie bei der Analyse nur genau dieser einzelnen Aktion. Die Ergebnisse werden dann je Aktionsgruppe aufgelistet, wodurch ein Vergleich entsteht.

Auf Kundenwunsch wurde die Auswertung so erweitert, dass mehrere Aktionen kumuliert so ausgewertet werden, als handelte es sich dabei um eine einzige Werbemaßnahme (Aktion).

LÖSUNG

Die bisherigen Berechnungsmethoden zur Gegenüberstellung verschiedener Aktionen bleiben erhalten und sind ergänzt worden.

Wenn nun mehrere Aktionen ohne Gruppierung nach „Aktion“ analysiert werden, dann werden diese als eine unteilbare Einheit betrachtet. Zur genauen Auswertung der Response-Art auf diese Aktionsgruppe wird das früheste Startdatum aller enthaltenen Aktionen verwendet. Dieser Termin wird in der neuen kumulierten Auswertung für die Einordnung der beteiligten Stammsätze hinsichtlich ihrer Response genutzt. Da die Aktionen als Einheit ausgewertet werden, taucht jeder Stammsatz dann auch genau einmal mit seiner Response auf diese Einheit auf.

Bei einer aktionsgenauen Auswertung dagegen kann ein Spender bezogen auf unterschiedliche Aktionen auch eine unterschiedliche Response aufweisen.

Die kumulierte Darstellung liefert also ein anderes Ergebnis und stellt keine Addition der Werte dar.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Online-Hilfe.

#6504 Anträge können numerisch sortiert werden

Antragsverwaltung

AUSGANGSSITUATION / ZIELSETZUNG

Die Sortierung nach der Antragsnummer war bisher immer alphabetisch. Das führte bei rein numerischen Werten zu einer wenig praktischen Reihenfolge (1, 11, 112 2, 21, 210)

LÖSUNG

Antragsnummern, die ausschließlich aus Zahlen bestehen, werden nun korrekt sortiert. Sollten Sie alphanumerische Antragsnummern haben, erscheinen die rein aus Zahlen bestehenden Antragsnummern korrekt sortiert zuerst, gefolgt von den Antragsnummern, die auch Text enthalten alphabetisch sortiert.

#6505 Anzeige von gesperrten Kontakt- und Stammschemata wurde verbessert

Anlegen Stamm, Kontakt

AUSGANGSSITUATION / ZIELSETZUNG

Bei der Auswahl eines Kontakt- oder Stammschemas konnte man gesperrte bisher nicht erkennen.

LÖSUNG

Die gesperrten Kontakt- und Stammschemata werden nun im Auswahl-DropDown nicht mehr angezeigt. Sollten gesperrte Schemata doch wieder benötigt werden, müssen diese in der Verwaltung entsperrt werden.

#6526 E-Mail-Adresse in der Summenliste anzeigen

Summenliste

AUSGANGSSITUATION / ZIELSETZUNG

Bisher wurde die E-Mail-Adresse in Summenlisten nicht angezeigt und konnte somit auch nicht exportiert werden. Diese Information kann für die Weiterbearbeitung durch eine weitere Person jedoch wichtig sein.

LÖSUNG

Mit dieser Version wird die E-Mail-Adresse innerhalb der Summenliste angezeigt.

#6549 Verbesserte Warnanzeige, wenn zu einer Mitgliedschaft keine Sollstellung angelegt werden konnte

Mitgliedschaft

AUSGANGSSITUATION / ZIELSETZUNG

Beim Verlassen der Mitgliedspflege eines Stammsatzes wird ggf. versucht, Sollstellungen zu ein/oder mehreren Mitgliedschaften anzulegen. Man bekam keine ausreichende Warnung, wenn die Anlage dieser Sollstellungen fehlschlug. So konnten unvollständige Mitgliedschaften entstehen und Lastschrifteinzüge wurden nicht aufbereitet/verarbeitet.

LÖSUNG

Wenn das Anlegen von Sollstellungen fehlschlägt, bekommen Sie nun eine Meldung mit den zu prüfenden Feldern.

#6554 Erkennung von Adressdaten ohne Bezug zu Städtetabelle

Bankdaten-Import

AUSGANGSSITUATION / ZIELSETZUNG

Wird aus den Daten einer Bankdatei heraus die Adresse bestimmt und können PLZ und Ort ermittelt werden, so werden diese direkt verwendet. Es findet kein Abgleich mit der Adresstabelle statt, so dass eine Differenz dazu besteht, als wenn man diese Adresse manuell erfasst hätte.

LÖSUNG

Nach der eigentlichen Ortsbestimmung wird jetzt geschaut, ob es zu der PLZ und dem bisher bestimmten Ortsnamen einen Eintrag in der Städtetabelle gibt, bei dem der Stadtname zumindest identisch anfängt. Ist der Name nicht identisch, geht also mit einer weiteren Angabe einher („Frankfurt“ vs. „Frankfurt am Main“) wird die Ortsangabe vereinheitlicht. Bei der Anzeige der Adressermittlungsinformation wird dies mit einer Meldung dokumentiert.

 Ermittlung PLZ, Ort 

 Es gibt zur Angabe "60308 Frankfurt" (Postleitzahl und erstes Folgewort) aus dem Verwendungszweck im PLZ-Register die Ortsbezeichnung "60308 Frankfurt am Main". Vermutlich ist der Eintrag "60308 Frankfurt am Main" gemeint - er wird übernommen.

Zusätzlich werden auch Länderangaben aus der Städtetabelle verwendet (falls vorhanden und abweichend zu evtl. schon anders ermittelten Werten). Dies wird ebenfalls mit entsprechenden Meldungen in der Adressinformation festgehalten.

#6562 Clubs wurden in den Datenexport aufgenommen

Datenexport

AUSGANGSSITUATION / ZIELSETZUNG

Der Datenexport erlaubt bisher die Ausgabe diverser unter Person/Firma -> Zugehörigkeiten gepflegten Daten (z.B. Verteiler, Gruppe), allerdings noch ohne die Möglichkeit Club-Zugehörigkeiten zu exportieren.

LÖSUNG

Analog zu den bereits bestehenden Optionen wurde unter „Weitere Dateibereiche“ eine neue Option für den Export von Club-Zugehörigkeiten hinzugefügt. Der Anwender kann per Auswahl entscheiden, ob die Stammsatz-Daten an jede Zeile angefügt werden sollen.

Wie bei den anderen Optionen auf dieser Seite führt die Aktivierung zur Ausgabe einer weiteren Datei und damit dazu, dass der erzeugte Export als .zip-Archiv mit mindestens zwei Dateien zur Verfügung gestellt wird.

#6564 Dublettensuche wurde um Anzeige der IBAN und E-Mail-Adresse erweitert

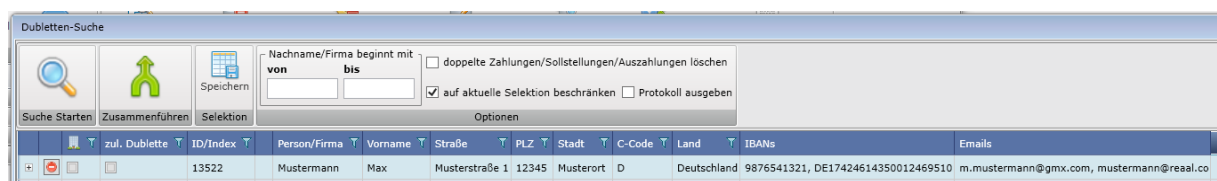
Dublettensuche

AUSGANGSSITUATION / ZIELSETZUNG

Bislang war in der Dublettensuche die IBANs und E-Mail-Adressen der jeweiligen Stammsätze nicht zu sehen. Dies sind jedoch wichtige Informationen, die helfen können, zu entscheiden, wie mit den potenziellen Dubletten umgegangen werden soll.

LÖSUNG

Ab sofort sind die IBANs und E-Mail-Adressen der potenziellen Dubletten in der Dublettensuche dargestellt. Wenn die Stammsätze mehr als eine IBAN/E-Mail-Adresse besitzen, so werden diese durch Kommata getrennt in dem jeweiligen Feld angezeigt.



#6584 Schweiz: neue Meldung bei der Prüfung im Serienbrief für fehlerhafte QR-Codes

Serienbrief Schweiz

AUSGANGSSITUATION / ZIELSETZUNG

Bisher musste man im Serienbrief beim Schweizer Postversand den ganzen Vorgang durchführen, um dann eine Liste der Stammsätze zu bekommen, für die eine QR-Code-Erstellung nicht möglich ist.

LÖSUNG

Es ist die neue Meldung „S9 - Name, Adresse nicht für QR-Code geeignet“ in der Vorprüfung beim Serienbrief ergänzt worden. Beim Klick auf das Fragezeichen der entsprechenden Meldungszeile öffnet sich ein Fenster mit den fehlerhaften Sätzen.