



# Spenden-Verwaltung

Versionsinformationen ab Rel. 1.50

In dieser Zusammenfassung finden Sie die wichtigsten Detailinformationen zu den Änderungen der jeweils aktuellen Programmversion zur jeweiligen Vorversion.

© RI-SE Enterprise, Germany

## ✚ Version 1.50, 25.03.2009

- **Neues Feld „Organisationseinheit“**  
Mithilfe des neuen Feldes Organisationseinheit ist es nun möglich, Einzelbudgets, wie Sie sie beispielsweise für Vereine der Region vorgesehen haben, einer Organeinheit der Firma zuzuordnen. Die zugehörigen Auswertungsansichten stehen selbstverständlich ebenfalls zur Verfügung.
- **Neues Feld „Genehmigung ab“**  
Nun ist es möglich, neue Zuwendungsanträge erst ab einem bestimmten Zuwendungsbetrag in einen Genehmigungsworkflow zu geben. Auf diese Weise können kleinere Beträge ohne separate Freigabe aktiviert werden. Ergänzend können Sie nun angeben, ob Zuwendungsanträge für Sachzuwendungen ebenfalls genehmigungspflichtig sind oder nicht.
- **Neue Ansichten „nach Freifeld“**  
Sie haben derzeit die Möglichkeit bis zu 13 Freifelder in die Maske „Zuwendung“ einzubauen. Bisher konnten sie diese Felder allerdings nicht auswerten. Wir haben nun drei neue Ansichten implementiert, in denen das Textfeld 1, Textfeld 2 und das numerische Feld 1 als Kategorisierungsgrundlage dienen.
- **Überarbeitete Ansichten**  
Wir haben die verschiedenen Ansichten bezüglich ihrer Kategorisierung optimiert. Auf diese Weise erhalten Sie nun noch schneller einen Überblick über die bereits ausgereichten Zuwendungen der Firma.
- **Überprüfung „Budgetjahr“**  
Die Routine für die Neuerfassung eines Zuwendungsantrages wurde dahingehend geändert, dass das Gültigkeitsjahr des ausgewählten Budgets direkt am Anfang der Erfassung überprüft wird. Gibt es hier eine Abweichung zum laufenden Jahr, wird die Erfassung direkt abgebrochen.
- **Importschnittstelle für Zuwendungsempfänger**  
Bisher mussten sie in jedem neuen Zuwendungsantrag den Zuwendungsempfänger manuell erfassen, inklusive der zugehörigen Bankverbindung. Dies wurde durch die Implementierung einer Importschnittstelle geändert. Alle bereits einmal im Programm hinterlegten Zuwendungsempfänger werden Ihnen über diese neue Funktion zum Import angeboten. Hierdurch wird die Erfassung eines neuen Zuwendungsantrages nochmals erheblich beschleunigt.
- **„Massenänderung Felder“**  
Die beliebte und häufig verwendete Funktion

„Massenänderung Felder“ wurde nun auch in die Spenden-Verwaltung implementiert. Der Aufruf der Funktion erfolgt wie in allen anderen Applikationen unseres Hauses auch über das Menü „Aktionen | Administration“.

## 🚩 Version 1.60, 14.07.2009

- **Neue Ansichten „Freifelder Liste 1 – 4“**  
Bisher konnten Sie nur die Freifelder 1-3 in eigenen Ansichten auswerten. Die Ansichten wurden erweitert für die Freifelder „Liste 1“ bis „Liste 4“.
- **Genehmigung nur bei Budgetüberschreitung**  
Sie können im Budgetdokument nun festlegen, ob grundsätzlich Genehmigungen für neue Zuwendungsanträge zu einem bestimmten Budget erfolgen müssen, oder ob ausschließlich dann eine Zustimmung notwendig ist, wenn es zu einer Budgetüberschreitung kommt.
- **Wiedervorlagen in Budgetdokumenten**  
Bisher konnten Sie nur Zuwendungsdokumente auf Wiedervorlage legen. Ab sofort können Sie auch Ihre Budgetdokumente mit einer Wiedervorlage versehen. Am Tag des Wiedervorlagetermins erhalten Sie eine E-Mail.
- **Neue Ansicht „nur Wiedervorlagen“**  
Alle definierten Wiedervorlagen werden nun tabellarisch in einer eigenen Ansicht dargestellt.
- **Empfängerzuordnung im Budgetdokument**  
Wenn Sie beispielsweise für Vereine eigene Budgets verwalten, so können Sie jetzt den Empfänger direkt im Budgetdokument hinterlegen. Die Empfängerdaten werden dann direkt in die einzelnen Zuwendungsanträge übernommen. Ein erneuter Import der Daten ist nicht notwendig.
- **Neue Ansicht „Budgets nach Empfänger“**  
Da Sie einzelne Budgets nun auch Empfängern zuordnen können, steht Ihnen zwecks Auswertung auch eine eigene Ansicht hierfür zur Verfügung.
- **Filter für „Listen nach Freifeld“ entfernt**  
In den Auswertungsansichten „nach Freifeld“ wurden bisher ausschließlich Dokumente gelistet, die im Status „abgeschlossen“ standen. Dies wurde geändert. Lediglich Dokumente mit dem Status „abgelehnt“ oder „Entwürfe“ werden nach wie vor nicht in den Ansichten gelistet.
- **Nur mind. 1 Kompetenzträger notwendig**  
Wenn Sie variable Entscheidungs-Workflows in Ihrem Hause benutzen, können Sie nun in den Budgetdokumenten

mehrere Kompetenzträger für die Zustimmung definieren. Anschließend können Sie festlegen, ob alle oder nur mindestens einer dieser Kompetenzträger dem neuen Zuwendungsantrag zustimmen muss. Ist dies der Fall, wird vor der späteren Aktivierung des Zuwendungsantrages über ein Dialogfenster der bzw. die tatsächlich benötigten Kompetenzträger abgefragt.

## ✚ Version 1.80, 15.01.2010

- **Informationsmail an "letzten Bearbeiter"**  
In Einzelfällen kam es vor, dass die benötigte Informationsmail für den letzten Bearbeiter nach der Aktivierung eines Vorganges, egal ob mit Genehmigungsverfahren oder ohne, nicht generiert und zugestellt wurde. Das Problem konnte nachgestellt und bereinigt werden.
- **Budgetreduzierung/Budgetanhebung**  
In Einzelfällen kam es vor, dass nach der Ablehnung eines Zuwendungsantrages das Budget nicht wieder angepasst wurde. Das Problem konnte nachgestellt und bereinigt werden. Vom Grundsatz her arbeitet die Applikation so, dass mit der Speicherung eines neuen Zuwendungsantrages das zugehörige Budget entsprechend reduziert wird. Sofern ein Antrag durch ein Genehmigungsverfahren gereicht wird, und einer der Workflowbeteiligten den Antrag ablehnt, wird das Budget wieder nach oben korrigiert.
- **zahlreiche neue Ansichten**  
Eine Vielzahl von Anwendern trat mit der Bitte an uns heran, die Ansichten der aktiven Vorgänge zweiteilige (mit Filter) aufzubauen. Gemeint ist hiermit, dass nun jede der verfügbaren Ansichten entweder "alle Dokumente" oder nur die Dokumente zeigen die nicht im Status "abgelehnt" beziehungsweise "abgeschlossen" stehen. Auf diese Weise stehen Ihnen Auswertungstechnisch nun viele neue Möglichkeiten zur Verfügung.
- **Betragsänderung während Genehmigungsprozess**  
Sie können in der Konfiguration nun angeben, ob Sie es zulassen möchten, dass die Höhe des Betrages bei Zuwendungsanträgen während eines Genehmigungsverfahrens verändert werden darf. Häufig möchte einer der Entscheidungsträger eine Vertragsänderung vornehmen. Bisher war es in diesen Fällen notwendig, den gesamten Genehmigungsprozess erneut anzustoßen. Über die neue Steuerung kann dieser zusätzliche Weg vermieden werden.
- **Neue Ansicht nach Freifeld 3**  
In die verfügbaren Ansichten nach Freifeldern wurde eine

neue Ansicht nach dem "Freifeld Text 3" implementiert.

## ✚ Version 2.00, 09.12.2010

- **Eingabeüberprüfung im Speichern-Dialog**  
Wenn ein neuer Zuwendungsantrag gespeichert wurde, war es möglich, den aufpoppenden Dialog, in dem der Benutzer festlegen musste, ob er das Dokument aktivieren oder als Entwurf speichern möchte, zu bestätigen, ohne dass eine der beiden Optionen ausgewählt wurde. Dies wurde geändert. Zukünftig ist die Auswahl einer Option Pflicht. Andernfalls kann der Dialog nicht bestätigt werden. Das unerwünschte Speichern von Dokumenten als 'Entwurf' wird somit unterbunden.
- **Sachspenden mit Budgetrelevanz**  
Bisher war es lediglich möglich, entweder Geldzuwendungen oder Sachspenden mit der Applikation zu verwalten. Eine dritte, offensichtlich sehr häufig benötigte Variante ist die 'Sachspende mit Budgetrelevanz'. Dies bedeutet, dass Sie im Zuwendungsdokument eine Sachspende auswählen und dennoch einen Betrag für die Reduzierung des zugeordneten Budgets eingeben können. Die 'Sachspende mit Budgetrelevanz' wurde als zusätzlicher fixer Schlüsselbegriff in das Optionsfeld 'Klassifizierung' eingebunden.
- **Informationsmail bei neuen Budgetdokumenten**  
Sie haben nun in der Konfiguration die Möglichkeit, Personen oder Gruppen zu hinterlegen, die eine Informationsmail erhalten, sofern ein neues Budgetdokument in der Datenbank gespeichert wird. Dies ist insbesondere für die Institute interessant, die eine dezentrale Budgetverwaltung zulassen und dennoch an einer zentralen Stelle eine Information darüber benötigen, welche Budgetdokumente durch wen und wann angelegt wurden.
- **Kompetenzüberprüfung bei Budgetverwendung**  
Losgelöst von den Kompetenzen, die ein Anwender in der Datenbank ACL inne hat, werden zukünftig die Kompetenzen für die zu verwendenden Budgets separat überprüft. Wenn ein Benutzer nicht explizit in Form einer Gruppe oder eines Personeneintrages im Budgetdokument als berechnigte Personen für dieses Budget genannt ist, ist es ihm nicht mehr möglich ein Zuwendungsantrag zu erfassen. Bisher konnten Personen, die in der ACL der Datenbank höher als Autor berechnigt waren und über die Rolle [Einstellungen] verfügten, auch dann auf Budgets zugreifen, wenn sie nicht explizit als berechnigt genannt waren.
- **Auswahlliste der Budgets bei Neuanlage**  
Wenn Sie neue Zuwendungsanträge anlegen, werden Ihnen die verfügbaren Budgets nun in Form einer so genannten

"PickListe" eingeblendet. Hier haben Sie die Möglichkeit über die direkte Eingabe der ersten Buchstaben des gesuchten Budgets direkt zum gewünschten Eintrag zu springen. Darüber hinaus lassen sich die Spalten beliebig sortieren. Diese neue Möglichkeit ist für alle Anwender interessant, die sehr viele Budgets im Programm verwalten und auf diese Art und Weise die Neuerfassung von Zuwendungsanträgen deutlich beschleunigen möchten.

- **Genehmigungsverfahren**  
Unter bestimmten Voraussetzungen kam es im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens zu Problemen, wenn die Option 'mindestens ein Kompetenzträger muss zustimmen ..' im Budgetdokument markiert war. Das Programm ignorierte teilweise diese Einstellung und forderte dennoch alle genannten Kompetenzträger zur Freigabe des neuen Zuwendungsantrages auf. Eine Aktivierung des Dokumentes war somit nicht möglich. Das Problem konnte nachgestellt und behoben werden.
- **Bemerkungshinweis auf erster Seite**  
Häufig kam es offensichtlich vor, dass Bemerkungen in den Zuwendungsdokumenten nicht berücksichtigt wurden, da sich das Feld für die Bemerkungen hinter einem eigenen Reiter im Zuwendungsdokumente befindet. Zukünftig erscheint auf der ersten Seite des Zuwendungsdokumentes in roter Schrift ein Hinweis, dass Bemerkungen vorhanden sind, sofern dies der Fall ist.
- **Neuer Freischaltcode notwendig**  
Es handelt sich um eine neue kostenpflichtige Version. Sie benötigen einen neuen Freischaltcode um das Programm weiterhin dauerhaft einsetzen zu können! Wartungskunden können diesen im Supportbereich unserer Homepage herunterladen. Alle anderen Anwender haben die Möglichkeit, die neue Version im Bereich [Updates in unserem Onlineshop](#) zu bestellen.

## 🚩 **Version 2.20, 25.03.2011**

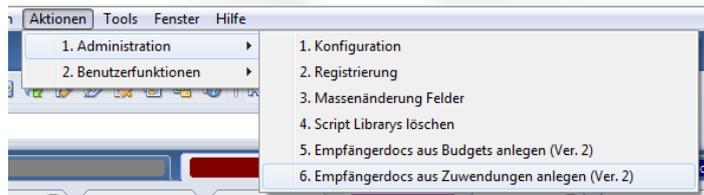
- **Eigenständiges Modul für Zuwendungsempfänger**  
Die wesentlichste Neuerung in der Version 2.20 ist die Einführung eines eigenständigen Adressmodules für Zuwendungsempfänger. Bisher wurden diese Adressinformationen im Zuwendungsdokument, sprich im eigentlichen Vorgang gespeichert. Dies führte insofern zu Problemen, als das unter Umständen der gleiche Zuwendungsempfänger je nach Anzahl der Vorgänge mehrfach in der Datenbank vorhanden war. Zukünftig legen Sie einen einzigen Adressdatensatz im Bereich der Stammdaten an und können diese Hauptadresse sowohl den Budgets als auch dem Zuwendungsvorgang zuordnen. Die

Neuanlage einer Empfängeradresse ist direkt aus dem Zuwendungsdokument möglich. Darüber hinaus können Sie per Knopfdruck in die Detailansicht der Empfängerdaten verzweigen. Die Mehrfachanlage von Adressen gehört somit der Vergangenheit an. Selbstverständlich existiert eine Importroutine für Adressen, die bereits in der Version 2 oder älter erzeugt wurden. So müssen die Adressen nicht neu angelegt sondern können stattdessen importiert werden.

*Mit der Realisierung dieser Funktion konnten wir zahlreichen vorliegenden Benutzeranforderungen gerecht werden.*

- **Freifelder in Empfängerdatensatz**  
Bisher gab es lediglich im Zuwendungsdokument die Möglichkeit eigene Felder zu definieren. Zukünftig können Sie auch im Adressdatensatz des Zuwendungsempfängers bis zu 5 eigene Felder definieren. Darüber hinaus wurden einige weitere Felder statische Felder von uns implementiert.
- **Ansicht "Budgets" erweitert**  
In der Budgetansicht ist nun auf einen Blick erkennbar, wie hoch das reguläre Jahresbudget ist, welches das aktuelle Budgetjahr ist und welcher Betrag des Budgets derzeit noch zur Verfügung steht.
- **2.22 | Budgetauswahl nicht verfügbar**  
Wenn ein Mitarbeiter, welcher nicht Inhaber der Rolle [Stammdaten] war, versucht hat, ein neues Zuwendungsdokument zu erstellen, war es ihm nicht möglich, das Budget auszuwählen. Das Gestaltungselement war nicht verfügbar und Lotus Notes lieferte einen Fehler zurück. Das Problem konnte nachgestellt und behoben werden.
- **2.3.5 | Budgetüberschreitung kann unterbunden werden**  
In den Budgetdokumenten können Sie nun zusätzlich festlegen, dass eine Überschreitung nicht zulässig ist. Versucht ein Mitarbeiter einen Zuwendungsantrag zu speichern, der dazu führt, dass das Restbudget überschritten werden würde, bekommt er einen entsprechenden Fehlerhinweis und kann das Dokument nicht aktivieren. Eine Speicherung im Entwurfsmodus ist dennoch möglich.
- **2.3.6 | BIC + IBAN in Empfängerdokumenten**  
In den Zahlungsdaten der Empfänger können nun die SEPA Informationen BIC + IBAN hinterlegt werden.
- **2.4.0 | diverse Erweiterungen**  
**Empfängerdokumente aus alten Zuwendungen anlegen**  
Zukünftig besteht die Möglichkeit, beim Umstieg auf die aktuelle Version aus alten Zuwendungsdokumenten neue „Empfängerdokumente“ anzulegen. Die Routine hierfür

finden Sie im nachstehenden Menü:



Die Einzelanlage über die Importfunktion kann somit entfallen.

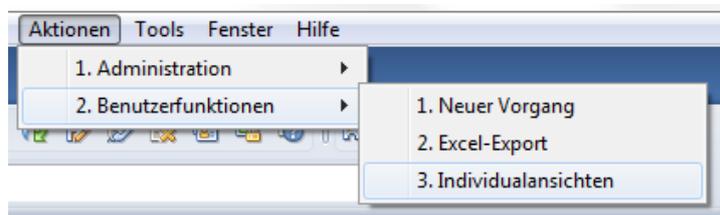
### **Verwendung des Backslash ( \ ) im Empfängernamen**

Zukünftig besteht die Möglichkeit, im Namen des Empfängers einen Backslash zu verwenden, um beispielsweise Unterbereiche eines Spendenempfängers in den Ansichten kenntlich zu machen. Das System bildet somit automatisch Unterkategorien mit den entsprechenden Zwischensummen.

### **Interne Belastungskontonummer im Budgetdokument**

Zukünftig kann nicht nur im Empfängerdokument sondern auch im Budgetdokument eine interne Belastungskontonummer für die Zuwendung eingetragen werden. Bei der Neuanlage einer Zuwendung und der Auswahl eines Empfängers überprüft die Routine, ob die im Empfängerdokument hinterlegte Belastungskontonummer von der im Budget hinterlegten Kontonummer abweicht. Ist dies der Fall, stellt das Programm die Rückfrage, ob die Kontonummer aus dem Budgetdokument in den Vorgang eingetragen werden soll.

Somit ist zukünftig die interne Belastungskontonummer direkt im Zuwendungsdokument ersichtlich. Eine zugehörige Ansicht ist über das Navigationsmenü



aufzurufen.

### **Rel. 2.4.2**

#### **Excel-Export**

Der Excel Export konnte für Jahre größer gleich 2015 nicht durchgeführt werden. Das Problem konnte analysiert und behoben werden.

### **Rel. 2.4.3**

### **„Berechtigte“ aus Budgetdokument übernehmen**

Zukünftig können Sie im Budgetdokument einstellen, dass die Berechtigten des Budgets automatisch bei der Neuanlage von Vorgängen als „gültige Bearbeiter“ in den Vorgang übernommen werden.

### **Rel. 2.5.0 (neuer Lizenzschlüssel notwendig)**

#### **„Empfänger“ durch ACL-Autoren editierbar**

Bisher konnten Empfängerdokumente nur durch die Personen inhaltlich überarbeitet werden, die den Datensatz auch angelegt haben. Alternativ war die Zugriffskompetenz „Editor“ in der Zugriffskontrollliste (ACL) der Datenbank erforderlich. Zukünftig erhalten alle ACL-Autoren der Applikation die Möglichkeit, bereits angelegte Empfängerdokumente inhaltlich zu überarbeiten, ungeachtet dessen, wer den Datensatz initial erzeugt hat.

Um den bereits bestehenden Empfängerbestand zu aktualisieren, öffnen Sie bitte die entsprechende Ansicht im Stammdatenbereich und starten den Agenten „Aktionen | Administration | Dokumente aktualisieren“. Für die Aktualisierung ist mindestens Editorzugriff in der Zugriffskontrollliste (ACL) erforderlich.