



myCharity Update

| | |
|-------------------|---|
| Datum des Updates | 29. Februar 2024 |
| Version | <input checked="" type="checkbox"/> Dynamics Business Central 14 (14.41) <input checked="" type="checkbox"/> Dynamics Business Central 22/23 |



Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| 1 Dynamics Business Central 14 | 3 |
| 1.1 Steuerbestätigungen | 3 |
| 2 Dynamics Business Central 22/23 | 4 |
| 2.1 Reaktionsregeln | 4 |
| 2.1.1 Regelkarte | 5 |
| 2.2 Steuerbestätigungen | 9 |
| 3 Wussten Sie schon? | 10 |
| 3.1 Analyseansichten | 10 |



1 Dynamics Business Central 14

1.1 Steuerbestätigungen

In der Spenderliste wird nun angezeigt, ob der Kontakt gesperrt ist oder nicht

The screenshot shows a table with the following columns: Drucksortie..., Steuer..., Währungsc..., Sprach..., Kontakt..., Kontakt ist gesperrt, Briefform, and Länder. The table contains five rows of data, all with 'Nein' in the 'Kontakt ist gesperrt' column.

| Drucksortie... | Steuer... | Währungsc... | Sprach... | Kontakt... | Kontakt ist gesperrt | Briefform | Länder |
|----------------|-----------|--------------|-----------|------------|----------------------|-----------|--------|
| 0 | 2023 | DES | | KT004482 | Nein | Sie | CH |
| 0 | 2023 | DES | | KT004481 | Nein | Sie | CH |
| 0 | 2023 | DES | | KT004479 | Nein | Sie | CH |
| 0 | 2023 | DES | | KT004477 | Nein | Sie | CH |
| 0 | 2023 | DES | | KT004461 | Nein | Sie | CH |

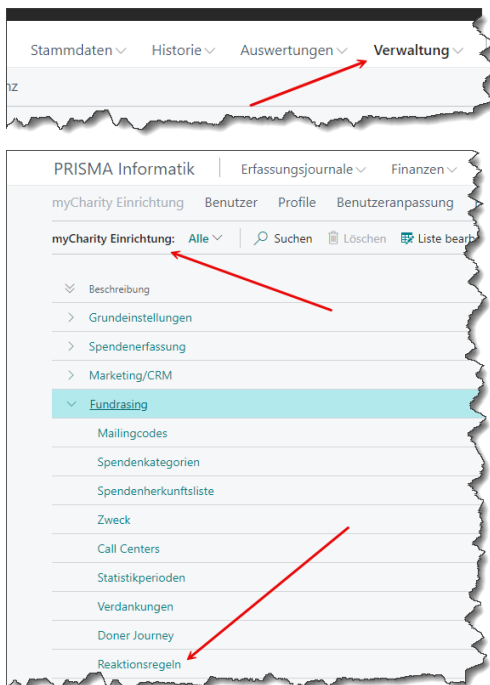


2 Dynamics Business Central 22/23

2.1 Reaktionsregeln

Im Oktober 2021 wurde erstmals die Möglichkeit geschaffen, Regeln für bestimmte Aktionen zu definieren. Diese wurden in den damaligen Releasenotes unter dem Stichwort «Kontakte – Wiedervorlageregeln» beschrieben.

Dieses Regelwerk hat nun ein Update erfahren und bietet weitere Möglichkeiten. Die Einrichtung dazu finden Sie an dieser Stelle.



Damit die Regeln ausgeführt werden, müssen diese generell in der Buchungseinrichtung aktiviert werden





2.1.1 Regelkarte

Regeln dieser Art werden generell während des Buchungsprozesses eines Spendenerfassungsjournals im Hintergrund ausgeführt.

2.1.1.1 Register Allgemein

Regelcode

Eindeutiger Code zur Kennzeichnung der Regel. Wird manuell erfasst

Beschreibung

Textfeld zum beschreiben des Regelzwecks

Reaktionstyp

Legt fest, was bei der Ausführung der Regel im System erfolgen soll. Folgende Auswahl ist möglich

- | | |
|----------------------------------|--|
| ➤ Inaktiv | Die Regel pausiert, wird nicht ausgeführt |
| ➤ E-Mail an Kontakt | Der Spender erhält eine Emailbenachrichtigung |
| ➤ Kontaktwiedervorlage erstellen | Für den Kontakt wird eine Wiedervorlage erstellt |
| ➤ Projektwiedervorlage erstellen | Für das Projekt wird eine Wiedervorlage erstellt |
| ➤ E-Mailverdankung senden | Die Spende wird direkt per E-Mail verdankt |

Gültigkeitszeitraum

Hier kann ein gewohnter Datumsfilter eingetragen werden. Die Regel wird dann nur in diesem Zeitraum ausgeführt (z.B. 01.10.24..31.10.24)

Aktivitätsvorlage

Auf dem Kontakt wird ein Aktivitätsprotokolleintrag erstellt mit diesem Code und der ebenfalls hier definierbaren Beschreibung zur Aktivität

Testspende Buchungs-Nr.

Über die Menüfunktion «Regel testen» kann die aktuelle Regel getestet werden. Dazu wird die hier eingetragene Spende verwendet. Die Spende wird über den Assist-Button ausgewählt.

Anzahl Kriterien

Zeigt die Anzahl der hinterlegten Regelwerte an. Es müssen immer alle erfassten Regelkriterien auf eine Spende zutreffen, damit diese greift.

Auf den einzelnen Kontakten kann festgelegt werden, ob der Kontakt eine automatische E-Mailverdankung erhalten, oder weiterhin in schriftlicher Form verdankt werden soll. Die Standardeinstellung ist «Brief»



2.1.1.2 Register Regelkriterien

| Regelkriterien | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Spendenbetrag von | 0.00 |
| Spendenbetrag bis | 0.00 |
| KontaktNr. | 1.1 |
| Projektcode | |
| Zweck | |
| Erstspende | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Mailingcode | |
| Spendenzusage | |

Spendenbetrag von/bis

Der Spendenbetrag muss in diesem Bereich liegen

KontaktNr.

Die Spende muss von diesem Kontakt getätigt worden sein

Projektcode

Die Spende muss für dieses Projekt einbezahlt worden sein

Zweck

Die Spende muss für diesen Zweck einbezahlt worden sein

Erstspende

Es muss sich um eine Erstspende handeln

Mailingcode

Die Spende muss für diesen Mailingcode einbezahlt worden sein

Spendenzusage

Die Spende muss für diese Spendenzusage einbezahlt worden sein



2.1.1.3 Register Follow-Up Kriterien

Follow-Up Einstellungen

Wiedervorlagegrund ... TEL ▼ Wiedervorlage in Anz... 10

Zu Benutzer-ID zuwei... P17,ROGER ▼

Wiedervorlagegrund

Geben Sie den Grund für eine Wiedervorlage an

Zuweisen an

Dem hier eingetragenen Anwender wird der betroffene Kontakt, bzw. das Projekt im Rollcenter vorgelegt

Wiedervorlagen ▼

| Datum ↑ | Grund ↑ | Beschreibung | Bemerkung |
|------------|----------|--------------------------|-----------|
| 05.02.2024 | TEL | Wieder anrufen | |
| 05.02.2024 | ⋮ BUDGET | Projektbudget überprüfen | |

Wiedervorlage in Anzahl Tagen

Die hier eingetragene Anzahl Tage werden zum aktuellen Tagesdatum addiert und bilden das Wiedervorlagedatum für die ob aufgeführte Wiedervorlageliste

Beispiel: 07.02.2024 plus 10 Tage -> Wiedervorlage am 17.02.2024



2.1.1.4 Register Follow-Up Kriterien

| Email Einstellungen | | | |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| E-Mail Konto | (44578bc2-035b-428c-b7ca) ... | E-Mail Berichtslayout... | Word (integriert) ▾ |
| Email Feld | Wenn E-Mail leer -> E-Mail 2 ▾ | E-Mai Berichtslayout... | ▾ |
| Email-Betreff | Herzlichen Dank | E-Mai Berichtslayoutb... | - |
| Report ID E-Mail | 3012009 ▾ | | |

E-Mail Konto

Über dieses E-Mail Konto erfolgt der Versand der Kontaktemails

Email Feld

Bestimmt, welches E-Mail Feld des Kontaktes zum Versand verwendet werden soll

Email-Betreff

Betreffzeile des Emails

Report-ID E-Mail

Dieser Report bestimmt Art und Aussehen des E-Mail Inhaltes. Der Bericht kann in gewohnter Weise in Microsoft Word gestaltet werden.



2.2 Steuerbestätigungen

In der Spenderliste wird nun angezeigt, ob der Kontakt gesperrt ist oder nicht



| Drucksorti... | Steuerperi... | Sprachcode ↓ | Kontaktnr. ↓ | Kontakt ist gesperrt | Total Spendenbetrag (MW) | Total abzugsfähiger Betrag (MW) | Total abzugsfähiger Betrag |
|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| → 0 | 2024 | DE | 1,1 | Nein | 200.00 | 100.00 | |
| 0 | 2024 | DE | 1 | Nein | 850.00 | 570.00 | 23 |



3 Wussten Sie schon?

3.1 Analyseansichten

In der Cloudversion können Sie jede Liste schnell und einfach mit Analyseansichten versehen und diese in Pivotform darstellen

| Kontonr. / Projekt | Summe(Betrag) 2022 | Summe(Betrag) 2023 |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| > 1310 (146) | 555.00 | 0.00 |
| > 1004 (9821) | 953 573.75 | 956 812.99 |
| > 1000.63 (14) | 2 560.00 | 2 000.00 |
| > 1000.64 (17) | 190.00 | 2 454.80 |
| > 1000.75 (17) | 2 172.60 | 462.30 |
| > 1000.62 (13) | 920.00 | 654.00 |
| > 1007 (6) | 400.00 | 220.20 |
| > 1000.73 (1) | | 150.00 |
| > 1000.61 (5) | 140.00 | 200.00 |
| > 1000 (6) | 146.00 | 235.00 |
| > 1011 (4) | 144.35 | 8.98 |
| > 1003 (1) | | 48.51 |
| > 7002 (1) | -1 090.00 | |
| Gesamt | 959 711.70 | 963 246.78 |

Es lassen sich beliebig viele Ansichten pro Liste erstellen und mit einem eigenen Namen versehen. Ebenso können Sie einen Link kopieren und weitergeben. Personen mit Zugriff auf das System können so schnell und einfach eine vordefinierte Analyse aufrufen und einsehen

| Projekte nach Kontakt | Optionen |
|-----------------------|---------------|
| 2022 > | Umbenennen |
| 20 | Duplikat |
| Summe(Betrag) | Link kopieren |
| 555.00 | Anordnen > |
| 953 573.75 | Löschen |
| 2 560.00 | Alle löschen |
| 190.00 | 2 454.80 |