

Inhaltsverzeichnis

- 1 Funktion.....1
- 2 Aufruf.....1
- 3 Bearbeitung von Dubletten.....2
- 4 Übertragen von Einzelspenden und Förderbeiträgen.....4
- 5 Löschen einer Dublette.....4
- 6 Sperren einer Dublette4
- 7 Verwenden gesperrter Datensätze6

1 Funktion

Mit dem Dublettenmodul können Daten zweier IDs zusammengeführt werden.

Zu einem bestehenden Datensatz können mögliche Dubletten gesucht und bearbeitet werden. Ausgewählte Daten einer Dublette können dann auf den Originaldatensatz übertragen werden. Falls dann keine finanzrelevanten Daten für die Dublette mehr vorliegen, kann sie gelöscht werden.

Alternativ kann eine als Dublette erkannte ID gesperrt werden. Dann bleibt die ID (auf die z.B. schon eine Spendenquittung ausgestellt wurde) bestehen, es können zu ihr aber keine zahlungsrelevanten Daten mehr angelegt werden und keine Buchungen zugeordnet werden.

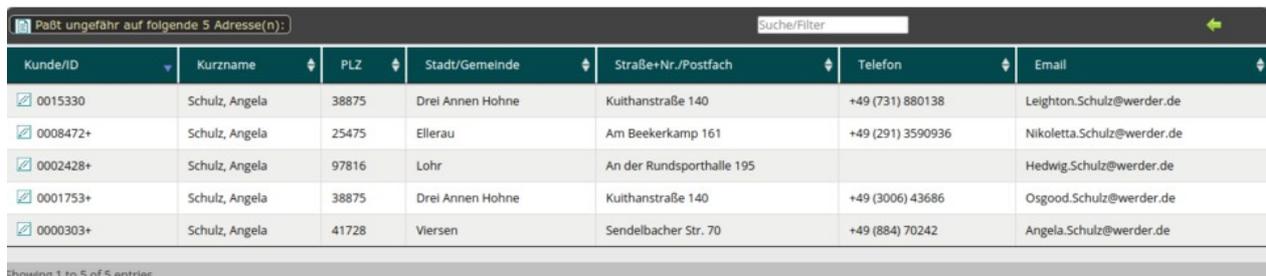
2 Aufruf

Das Dubletten-Modul wird in zwei Anwendungsfällen verwendet

- aus dem Import, um Adressdaten in einem vorhandenen Datensatz anzupassen
Dazu klickt man die ID der vorhandenen Adresse an.
- bei der Handeingabe oder Änderung von Adressdaten

Bei Eingabe einer neuen Adresse klickt man vor dem Speichern auf die Schaltfläche „Gibt's Duplikate?“

und erhält eine Liste möglicher Dubletten



Kunde/ID	Kurzname	PLZ	Stadt/Gemeinde	Straße+Nr./Postfach	Telefon	Email
<input checked="" type="checkbox"/> 0015330	Schulz, Angela	38875	Drei Annen Hohne	Kulthanstraße 140	+49 (731) 880138	Leighton.Schulz@werder.de
<input checked="" type="checkbox"/> 0008472+	Schulz, Angela	25475	Ellerau	Am Beekerkamp 161	+49 (291) 3590936	Nikoletta.Schulz@werder.de
<input checked="" type="checkbox"/> 0002428+	Schulz, Angela	97816	Lohr	An der Rundsporthalle 195		Hedwig.Schulz@werder.de
<input checked="" type="checkbox"/> 0001753+	Schulz, Angela	38875	Drei Annen Hohne	Kulthanstraße 140	+49 (3006) 43686	Osgood.Schulz@werder.de
<input checked="" type="checkbox"/> 0000303+	Schulz, Angela	41728	Viersen	Sendelbacher Str. 70	+49 (884) 70242	Angela.Schulz@werder.de

showing 1 to 5 of 5 entries

Dort kann man mit kurzer Sichtkontrolle prüfen, ob es zu dem angezeigten Datensatz

Dubletten möglicherweise eine Dublette gibt und durch Klick auf eine ID die Dublettenbearbeitung starten.

3 Bearbeitung von Dubletten

Im oberen Teil der Seite gibt es eine Suchmaske mit der man die Anzeige im unteren Teil der Seite steuern kann.

Im unteren Teil wird jeweils **links** der zu prüfende Datensatz angezeigt (eine vermutete Dublette), **rechts** der Datensatz mit dem abgeglichen werden soll (Original-Datensatz). Es können einzelne Daten per Checkbox gekennzeichnet werden, die von der linken ID auf die rechte übertragen werden sollen.

The screenshot shows the 'DUBLETTEN' interface with the following sections:

- DATENSATZ:** 0015330 (ANGELA SCHULZ DREI ANNEN HOHNE) | ABGLEICHEN MIT: 0001753+ (Angela Schulz Drei Annen Hohne)
- VORWAHL:** NAMENSFELDER ADRESSEFELDER TELEFONNUMMERN ALLE ANGEZEIGTEN
- EINBLENDEN ANZEIGEBEREICHE:** EIGENSCHAFTEN KONTAKTE BUCHUNGEN
- INFO LINKER DATENSATZ:** KEIN BETRAG, ANZAHL EINZELSPENDEN: 0 (KEINE OFFEN), ANZAHL MANDATE: 0, ANZAHL BUCHUNGEN: 0
- INFO RECHTER DATENSATZ:** BETRAG: 780.00€ JÄHRL. (AKTIV), AB: 2023-07-19, BIS: 0000-00-00, ANZAHL EINZELSPENDEN: 0 (KEINE OFFEN), ANZAHL MANDATE: 1, ANZAHL BUCHUNGEN: 4
- ABGLEICH ADRESSDATEN:** Table comparing fields like ID, TITEL, VORNAME, NACHNAME, EMAIL, ANREDE_1, ANREDE_2, FIRMA, STRASSE_NR, PLZ, ORT, LAND, TELEFON, TELEFON_2, TELEFON_MOBIL, EIGENSCHAFTEN, GEBURTSDATUM, WERBECODE, STATUS_MITGLIED between 'Dublette 7' and 'Andern 7'.
- ABGLEICH BUCHUNGEN:** Table with columns: Datum, Betrag, KTO/IBAN. Shows 4 entries.
- ABGLEICH KONTAKTE:** Table with columns: Datum, Vorgang, Thema. Shows 1 entry: Mandat erzeugt.

In der Auswahlmaske kann per DropDown ein anderer Datensatz als rechter Datensatz ausgewählt werden.

Unter „Vorwahl“ können bestimmte Gruppen von Checkboxen im unteren Bereich vorausgewählt werden.

VORWAHL: **NAMENSFELDER** **ADRESSEFELDER** **TELEFONNUMMERN** **ALLE ANGEZEIGTEN**

Unter „Einblenden Anzeigebereiche“ kann bestimmt werden, welche Daten im unteren Bereich zu sehen sein sollen. Bei einem Datensatz mit beispielsweise vielen Buchungen und vielen Kontakteinträgen kann es sehr viel übersichtlicher sein, erst nur Buchungen und dann nur Kontakte einzublenden.

EINBLENDEN ANZEIGEBEREICHE: **EIGENSCHAFTEN** **KONTAKTE** **BUCHUNGEN**

Alle Eingaben der Maske werden erst mit „Anzeigen“ angewendet.

Buttons: **Anzeigen**, **rechts <-> links tauschen**, **Auswahl nach rechts übernehmen**

Den Button „**rechts ↔ links tauschen**“ kann man verwenden, um zu bestimmen, welcher Datensatz als Dublette angesehen wird und welcher als Original-Datensatz. Dabei gilt immer: **die Dublette steht links**. Es empfiehlt sich daher, den Datensatz mit mehr Zahlungsinformationen rechts anzuordnen.

Mit „**Auswahl nach rechts übernehmen**“ kann man Daten der Dublette (links) auf den Original-Datensatz (rechts) übertragen. Berücksichtigt werden alle Daten, die im unteren Teil der Maske gekennzeichnet wurden.

Werden Buchungen übertragen, erfolgt ein Kontakteintrag für beide Datensätze.

4 Übertragen von Einzelspenden und Förderbeiträgen

Beim Übertragen von Buchungen nach rechts, wird geprüft, ob es sich um einen Einzug von (SEPA-)Einzelspenden handelt. Wenn ja, wird der zugehörigen Einzelspende die neue ID gegeben. Mandat etc bleiben davon unberührt.

Einzelspenden, zu denen es keine Buchung gibt, können nicht übertragen werden.

Beiträge können **nicht** übertragen werden, wohl aber zu Beträgen gehörende Buchungen. Mögliche Workarounds zum Übertragen von Beiträgen wären:

- einen Beitrag inaktiv setzen und anschliessend den Datensatz als Dublette sperren. Ggf. kann man einen neuen Betrag auf einer anderen ID einrichten.
- Grundsätzlich wäre es sinnvoll, die ID, für die es einen Beitrag gibt, als Original beizubehalten und die ID ohne Beitrag als Dublette zu sperren oder zu löschen.

5 Löschen einer Dublette

Der linke Datensatz kann gelöscht werden, wenn

- keine Buchungen
- keine Beitragsvereinbarungen
- keine Einzelspenden
- keine Mandate

vorliegen. Sind diese Bedingungen erfüllt, steht der entsprechende Button zur Verfügung.

6 Sperren einer Dublette

Kann ein als Dublette erkannter Datensatz nicht gelöscht werden, weil er noch zahlungsrelevante Daten enthält, kann er unter Umständen gesperrt werden. Voraussetzungen hierfür sind

- es gibt keine aktive Beitragsvereinbarungen zu der ID
- es gibt keine offene Einzelspende zu der ID

Das bedeutet für diese ID

- es ist keine Buchung möglich (keine eingehende Zahlung kann zugeordnet werden)
- es kann kein Betrag angelegt werden
- es kann keine Einzelspende angelegt werden

Das Sperren erfolgt über das Setzen des Post-Status' „doppelte Adresse“ (STATUS_POST = 14), das Bemerkungsfeld wird durch einen String nach dem Muster „-Dublette-zu-ID01234567-“ erweitert.

Gesperrte Datensätze sind nach wie vor in move sichtbar, werden aber deutlich als gesperrt gekennzeichnet.

Kunde/ID	Vorname	Nachname	Firma/Organisation	Land	PLZ	Stadt/Gemeinde	Straße+Nr./Postfach	MStat	Post	Telefon	Email
0000303	Angela	Schulz		DE	41728	Viersen	Sendelbacher Str. 70	Mitglied	okay	+49 (884) 70242	Angela.Schulz@werder.de
0001753	Angela	Schulz		DE	38875	Drei Annen Hohne	Kulthanstraße 140	Mitglied	okay	+49 (3006) 43686	angela.schulz@werder.de
0002428	Angela	Schulz		DE	97816	Lohr	An der Rundsporthalle 195	Mitglied	okay		Hedwig.Schulz@werder.de
0008472	Angela	Schulz		DE	25475	Ellerau	Am Beekerkamp 161	Mitglied	okay	+49 (201) 3590936	Nikoletta.Schulz@werder.de
0015330	Angela	Schulz		DE	38875	Drei Annen Hohne	Kulthanstraße 140	Interessiert	doppelte/gesperrte Adresse		
0006020	Randy	Schulz		DE	27314	Hoya	Hirzwaldweg 203	Mitglied	okay		Randy.Schulz@werder.de
0005683	Rudyard	Schulz		DE	50512	Köln	Karl-May-Straße 295	Mitglied	okay		Rudyard.Schulz@werder.de

Showing 1 to 7 of 7 entries

select ADRESSEN.ID(select DISPLAY from X_codes where FELDNAM="STATUS_MITGLIED" and NUMWERT=STATUS_MITGLIED) as STATUS_MITGLIED(select DISPLAY from X_codes where FELDNAM="STATUS_POST" and NUMWERT=STATUS_POST) as STATUS_POST,ADRESSEN.VORNAME,ADRESSEN.NACHNAME,ADRESSEN.IDENTNAME,ADRESSEN.LAND,ADRESSEN.PLZ,ADRESSEN.ORT,ADRESSEN.STRASSE_NR,ADRESSEN.TELEFON,ADRESSEN.EMAIL,ADRESSEN.FIRMA,ANREDE_2,ANREDE_1 from ADRESSEN where NACHNAME like 'schulz' or FIRMA like 'schulz' or IDENTNAME like 'schulz' order by IDENTNAME

Sie sollten nicht mehr bearbeitet werden, anderenfalls kann es zu unerwünschten Effekten kommen. Daher wird deutlich vor einem Eingriff gewarnt.

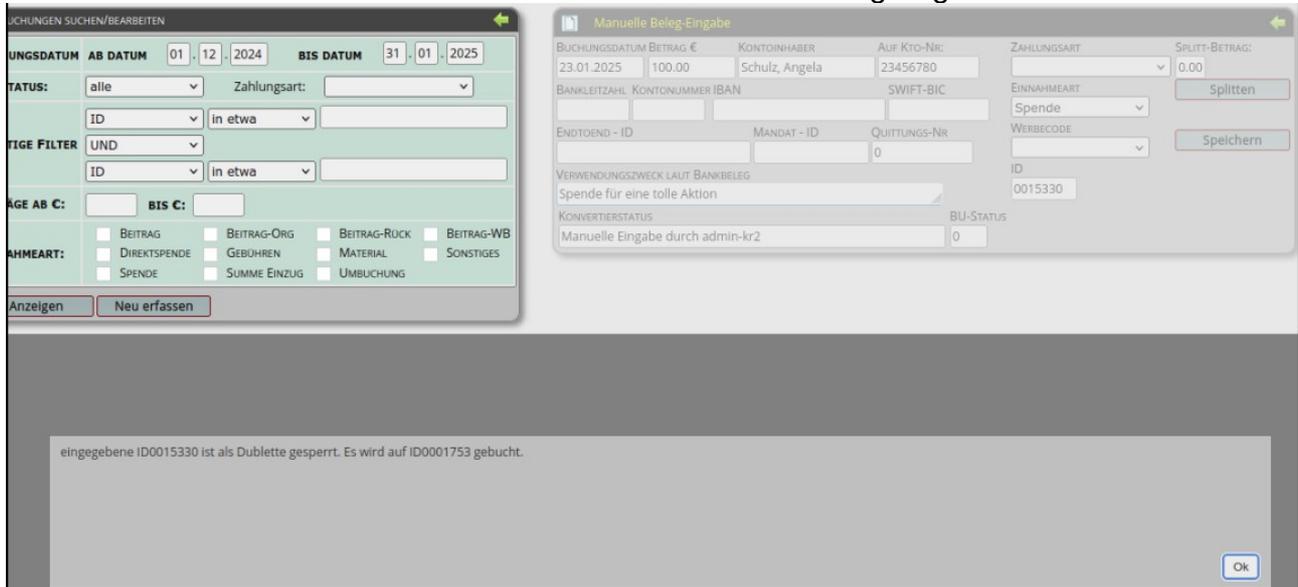
ACHTUNG! Systemmeldung

AUFGRUND STATUSPOST IST DIESER DATENSATZ GESPERRT!

Es bleibt aber die Möglichkeit eine Sperrung zurückzunehmen, indem man händisch den Post-Status zurücksetzt und den Eintrag „Dublette zu..“ aus dem Feld Bemerkungen löscht.

7 Verwenden gesperrter Datensätze

Eine Buchung auf eine gesperrte ID ist nicht mehr möglich. Wird bei der händischen Buchungsbearbeitung versucht, auf eine gesperrte ID zu buchen, wird die ID des Original-Datensatzes verwendet. Diese wird aus dem Feld Bemerkungen gewonnen.



The screenshot shows a search filter on the left and a main form titled 'Manuelle Beleg-Eingabe'. The search filter includes fields for 'UNGS DATUM' (01.12.2024 to 31.01.2025), 'STATUS' (alle), 'Zahlungsart', 'ID' (in etwa), 'UND', and 'ID' (in etwa). The main form contains fields for 'BUCHUNGSDATUM' (23.01.2025), 'BETRAG €' (100.00), 'KONTOINHABER' (Schulz, Angela), 'AUF KTO-NR:' (23456780), 'ZAHLLINGSART', 'SPLITT-BETRAG' (0.00), 'BANKLEITZAHL', 'KONTONUMMER IBAN', 'SWIFT-BIC', 'EINNAHMEART' (Spende), 'Spalten' (Splitten), 'ENDETOEND - ID', 'MANDAT - ID', 'QUITTUNGS-NR' (0), 'WERBECODE', 'Speichern', 'VERWENDUNGSZWECK LAUT BANKBELEG' (Spende für eine tolle Aktion), 'ID' (0015330), 'KONVERTIERSTATUS', 'BU-STATUS' (0), and 'Manuelle Eingabe durch admin-kr2'. A message at the bottom reads: 'eingegabene ID0015330 ist als Dublette gesperrt. Es wird auf ID0001753 gebucht.' with an 'OK' button.

Bei der automatischen Zuordnung von Buchungen während des Einlesens von Bankdateien, greift der gleiche Mechanismus.

Bei Datensätzen mit Post-Status „doppelte Adresse“, bei denen keine Original-ID unter Bemerkungen eingetragen ist, wird die ID 0000000 für unbekannte Spender verwendet.