

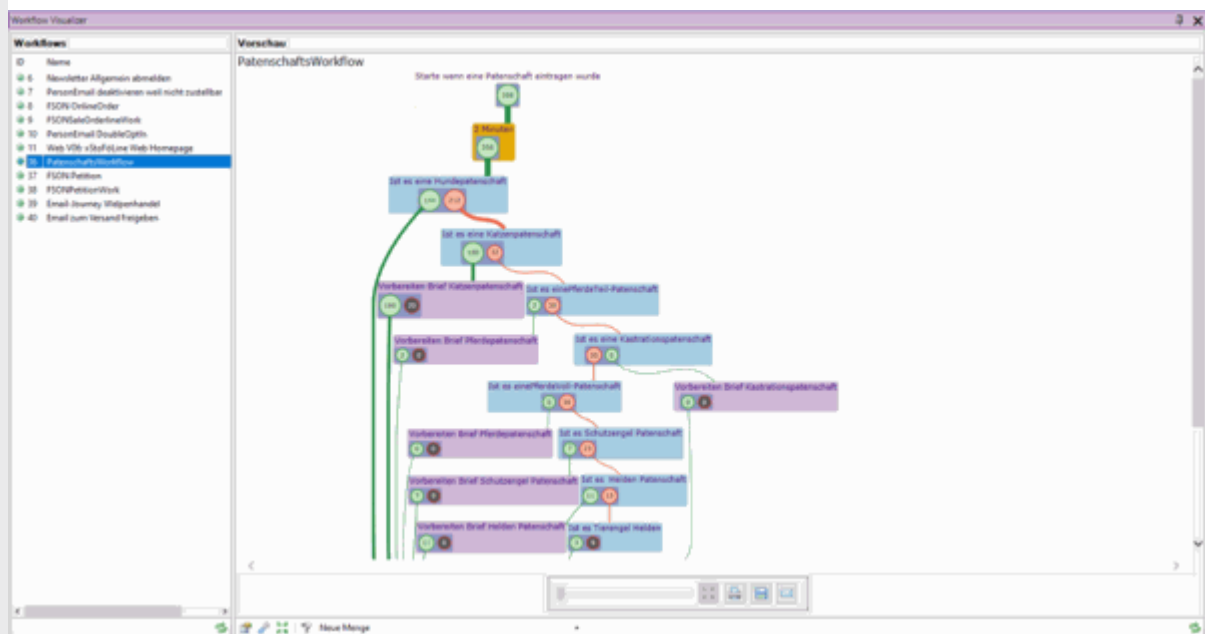
Wenn diese Nachricht nicht richtig angezeigt wird, verwende bitte die [Online Version](#)



## Hallo Maxime!

Heute gibt es ein paar Updates zum Workflow-Visualizer, eine Verbesserung zum Ampelsystem im Personfenster, eine Info zur Suche nach EPS-Zahlungen UND ein neues Tutorial auf Youtube 🙌

## Workflow-Visualizer

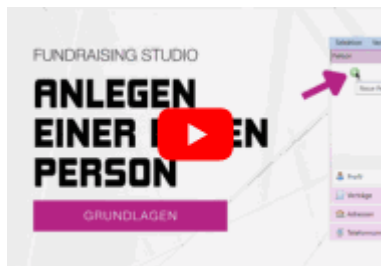


*Klick für vergrößerte Anzeige des Bildes*

Im neuen Workflow-Visualizer (zu finden unter "Organisation") habt ihr durch eine verbesserte Visualisierung einen besseren Überblick über die einzelnen Schritte und Prozesse. Die **grünen und roten Stränge** zeigen die positiven oder negativen Ergebnisse und leiten entsprechend den nächsten Schritt im Workflow

ein. Die Dicke der Stränge zeigen die relative Menge an, also je dicker der Strang, desto mehr Personen befinden sich in diesem Schritt des Workflows.

Ganz unten in der Menüleiste findet ihr auch noch mehr Optionen und Parameter, die angezeigt werden können. So könnt ihr z.B. auch bestimmte Mengen oder sogar einzelne Personen filtern. **Wichtig dabei:** Klickt das gewünschte Symbol an (die blaue Umrandung zeigt an, ob es aktiv ist) und klickt dann ganz rechts in der Menüleiste auf das **Aktualisieren-Symbol** - erst dann werden die Änderungen im Visualizer angezeigt!



**Neues Tutorial:** Auf Youtube haben wir für euch eines unserer Grundlagen-Videos aktualisiert, nämlich "Neue Person inkl. Adresse und Vertrag anlegen". Hier kommt ihr direkt zum Video:

**Neue Person anlegen**

💡 Ein kleiner Reminder: Auf unserer Website haben wir eine FAQ-Section eingerichtet (ehemals Hilfeforum). Dort habt ihr die Möglichkeit, nach Schlagwörtern zu filtern und per Suchfunktion alle Beiträge zu durchsuchen. Schaut gern vorbei:

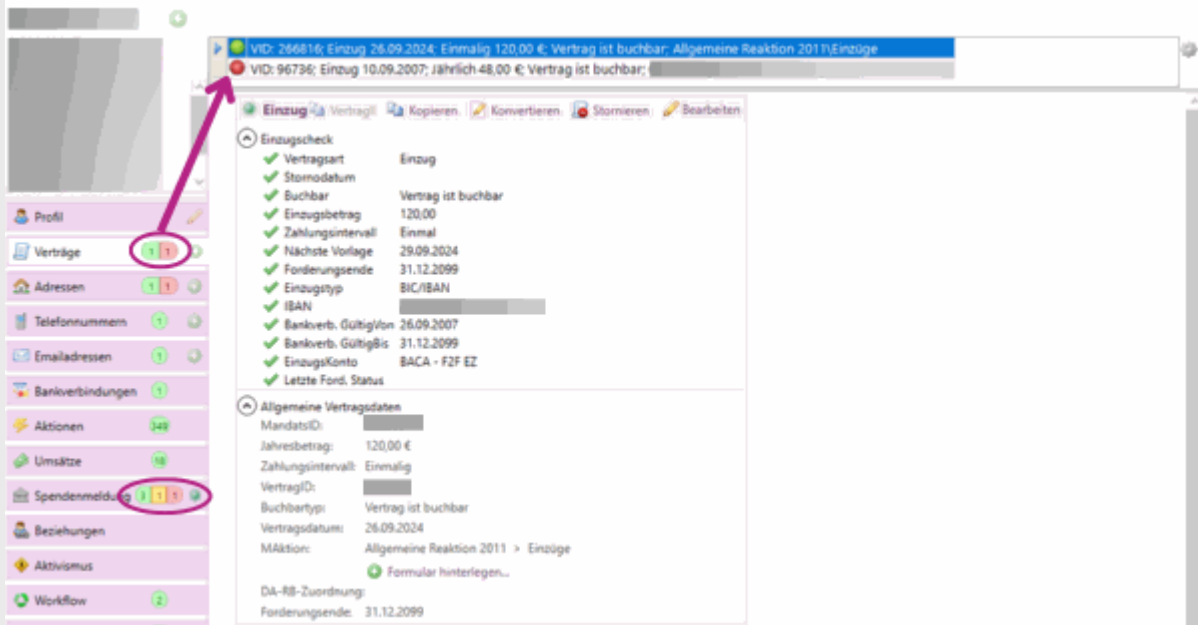
**FAQs auf Website**

## Aktualisiertes Ampelsystem 🚦

Über diese Aktualisierung bzw. Verbesserung freuen wir uns besonders: Im Personenfenster gibt es ab sofort ein erweitertes Ampelsystem, z.B. bei den Verträgen und den Spendenmeldungen.

Das beste daran: **Änderungen sind sofort ersichtlich und aktualisieren sich live.** Das heißt, wenn ihr z.B. einen Vertrag storniert, dann wird das sofort

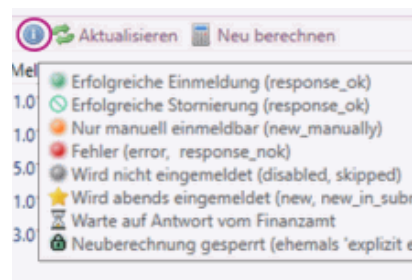
angezeigt, indem die Ampel von grün auf rot "springt". **Testet es aus und meldet euch bei Unklarheiten oder Fragen!**



*Klick für vergrößerte Anzeige des Bildes*

## Tipp

Wenn ihr im Fenster "Spendenmeldung" auf den Informationsbutton klickt, bekommt ihr zusätzlich eine detaillierte Legende zu allen Farben und Status der Spendenmeldungen.



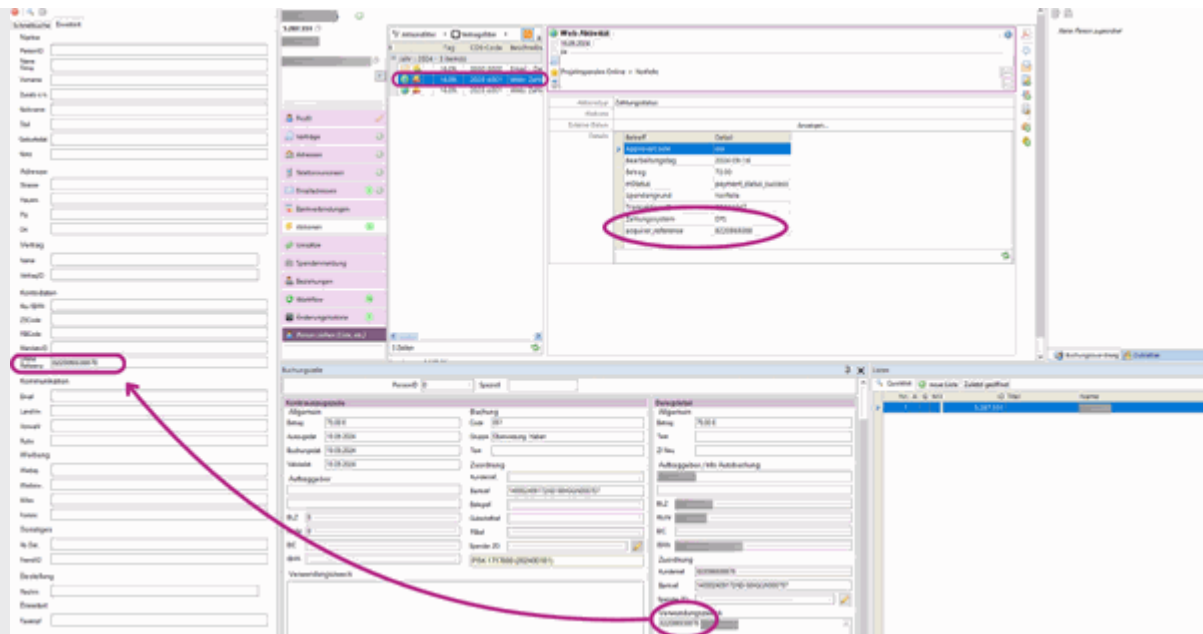
## Verbuchen der Online EPS-Zahlungen

Wir haben die Suche nach EPS-Zahlungen bei Onlinespenden eingebaut, das funktioniert folgendermaßen:

In der Buchungszeile beim **Verwendungszweck** findet man bei den EPS-Zahlungen eine 12-stellige Nummer. Fügt diese Nummer bitte bei der Personensuche in das Feld **"Online Referenz"** ein. Dadurch wird die Person gefunden, die diese Onlinespende getätigt hat.

Bei der **Webaktion Zahlungsstatus** steht im Detail die **acquirer\_reference** dabei. Zur Info: Diese acquirer\_reference ist eine 10-stellige Nummer; diese Nummer stimmt mit den ersten 10 Stellen der Online Referenz überein.

**Anbei eine kurze Übersicht dazu, bei Fragen bitte melden!**



Klick für vergrößerte Anzeige des Bildes

Hast du noch Fragen?  
Dann antworte uns gerne direkt auf diese Nachricht.

Viel Spaß beim Fundraisen wünscht euch euer Fundraising Studio Team 🧡

Du hast diesen Newsletter irrtümlich erhalten? Melde dich bitte unter [contact@datadialog.net](mailto:contact@datadialog.net)