Handbuch

S-Kollekt



<u>Inhaltsverzeichnis</u>

- 1.) Einleitung
- 2.) Installation
- 3.) Beim ersten Programmstart
- 4.) Funktionen/Funktionalitäten
 - 4.1.) Login
 - 4.1.1) Zugriffsrechte
 - 4.1.2) Benutzer anlegen
 - 4.1.3) Benutzer wechseln
 - 4.1.4) Passwort ändern
 - 4.2.) Benutzeroberfläche
 - 4.2.1) Sammlungen
 - 4.2.2) Dosen
 - 4.2.3) Organisationsmitglieder
 - 4.2.4) Ansprechpartner
 - 4.2.5) Admin-Benutzerverwaltung
 - 4.3.) Export
 - 4.3.1) Listen
 - 4.3.2) Diagramme
- 5.) Datenbestand

1.) Einleitung

Das Programm S-Kollekt ist ein Verwaltungsprogramm für Spendensammlungen und Spendendosen. Es ermöglicht dem Nutzer über eine einheitlich, übersichtlich gestaltete Benutzeroberfläche die Spendensammlungen und Dosen einzusehen, zu verwalten und auszuwerten.

Ziel ist es mit S-Kollekt gemeinnützigen Vereinen ihre Spendenverwaltung zu vereinfachen. Viele Vereinsmitglieder von gemeinnützigen Vereinen beklagen sich über die Bedienbarkeit von Excel-Tabellen, mit denen Sie zur Zeit Ihre Spendensammlungen verwalten.

S-Kollekt soll damit unübersichtliche Excel-Tabellen ablösen.

Dieses Dokument gibt Ihnen einen Einblick in die Funktionen und Funktionalitäten des Programmes.

Zunächst wird Ihnen die Installation des Programmes erläutert und darauf die Funktionen und Funktionalitäten vorgestellt.

2.) Installation

In diesem Kapitel wird Ihnen beschrieben, wie Sie das Programm auf Ihrem PC installieren können.

Das Programm befindet sich in der beigefügten "S-Kollekt.zip" Datei. Um es ausführen zu können müssen Sie diese Datei mit einem Entpackungsprogramm (z.b. 7-Zip o.ä) entpacken. Ausserdem benötigen Sie mindestens die Java Runtime Environment (JRE) Version 7 oder höher, um dieses Programm korrekt zu starten.

Wenn Sie die Zip-Datein entpackt haben können Sie mit einem Doppelklick auf die "S-Kollekt"-Datei klicken und das Programm wird gestartet.

3.) Beim ersten Programmstart

Immer wenn sie das Programm starten werden Sie zunächst als "Gast" angemeldet (weitere Informationen siehe Kapitel 4.1.1).

Führen Sie das Programm zum **aller erstem mal** aus, gibt es nur 2 Benutzer-Accounts. Zum einen ist das der normale "gast-Account" (Benutzername: gast Passwort: gast) und zum anderen ist es ein "admin-Account" (Benutzername: admin Password: admin).

Der "gast-Account" ist ein "Standard-Account" der nicht änderbar ist. Mit dem "admin-Account" können Sie neue Benutzer-Accounts hinzufügen und ändern (weitere Informationen siehe Kapitel 4). Sie sollten das Passwort des Accounts beim ersten Programmstart direkt ändern. Merken Sie sich das Passwort sehr gut, denn es gibt noch keine Möglichkeit es zurückzusetzen.

Achten Sie auch darauf, dass Sie das Programm nicht 2x oder mehrmals starten, denn es führt zu Schwierigkeiten mit ihren Datenbank-Datein (weitere Information siehe Kapitel 5) und sie können dadurch ihre Daten nicht speichern.

4.) Funktionen/Funktionalitäten

Dieses Kapitel stellt Ihnen die Funktionen und Funktionalitäten sowie die Benutzeroberfläche des Programmes vor.

4.1.) Login

Das Programm verfügt über eine Login-Benutzerverwaltung. Es ist dafür vorgesehen Zugriffsrechte über das Programm zu vergeben, um unterschiedliche Nutzern in der Bedienbarkeit einzuschränken. Die Zugriffsrechte sind in drei Gruppen unterteilt.

4.1.1) Zugriffsrechte

Es gibt 3 Gruppen von Zugriffsrechte die vergeben werden können.

Admin-Modus:

Benutzer die der Gruppe des "Admin-Modus" zugehören, haben auf das Programm vollen Zugriff ohne Einschränkungen.

Mitglied-Modus:

Benutzer die der Gruppe des "Mitglied-Modus" zugehören, können alle Funktionen der Sammlungs, Dosen, Organisationsmitglieder sowie der Ansprechpartner-Verwaltung nutzen. Sie können lediglich nicht die Admin-Benutzerverwaltung nutzen.

Gast-Modus:

Der "Gast-Modus" stellt die wenigsten Zugriffsrechte bereit. Nutzer in diesem Modus können keine neuen Sammlungen, Dosen, Organisationsmitglieder und Ansprechpartner anlegen, bearbeiten und löschen. Diese Funktionen sind grau hinterlegt oder ausgeblendet.

Sie haben nur Funktionen zum Anschauen, Exportieren und Auswerten der Datenbestände.

4.1.2) Benutzer anlegen

Das anlegen eines neuen Benutzers kann nur ein Nutzer, der als Zugriffsrecht den "Admin-Mode" besitzt. Im Reiter "Admin-Benutzerverwaltung" kann er neue Nutzer mit Benutzernamen, Passwort und Zugriffsrechten festlegen. In Kapitel 4.2.5 wird diese genauer erläutert.

4.1.3) Benutzer wechseln

Über den Button "Benutzer wechseln" im Hauptfenster kann, während das Programm läuft, zwischen Benutzern gewechselt werden, wenn Benutzername und Passwort übereinstimmen.



(Bild 01)

4.1.4) Passwort ändern

Jeder Nutzer kann im angemeldeten Status sein Passwort ändern. Über den Button "Passwort ändern" gelangt der Nutzer in folgendes Fenster und kann ein neues Passwort vergeben.



(Bild 02)

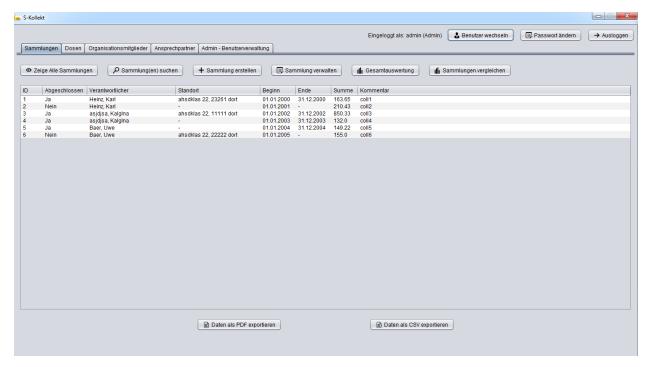
Merken sie sich ihr Passwort gut!

Falls Sie ihr Passwort doch einmal vergessen haben, müssen sie sich an einen Benutzer wenden, der ein "Admin-Modus" als Zugriffsrecht besitzt. Diese Nutzer können jedes Benutzerpasswort neu vergeben.

4.2.) Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche ist in 5 Reiter aufgeteilt.

4.2.1) Sammlungen



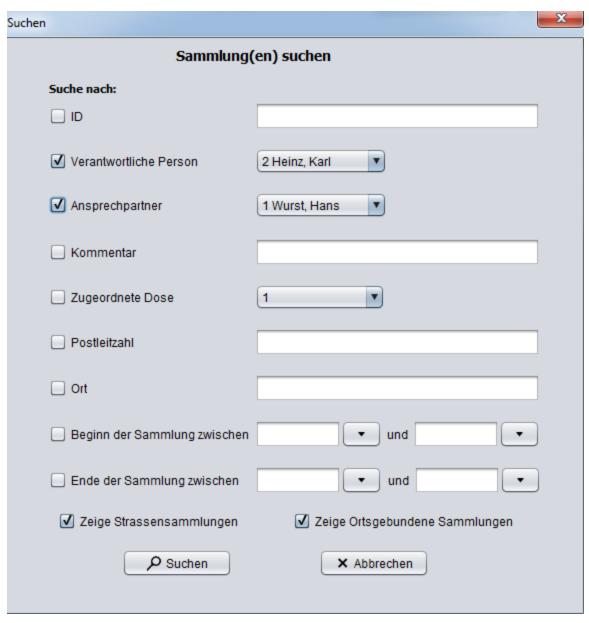
(Bild 03)

Beim Drücken eines Buttons (Ausnahme: "Zeige alle Sammlungen") öffnen sich weitere Fenster.

Zeige alle Sammlungen:

Alle erstellten Sammlungen werden tabellarisch dargestellt. Folgende Eigenschaften werden angezeigt: ID, Verantwortlicher, Standort, Beginn, Ende, Summe und Kommentar

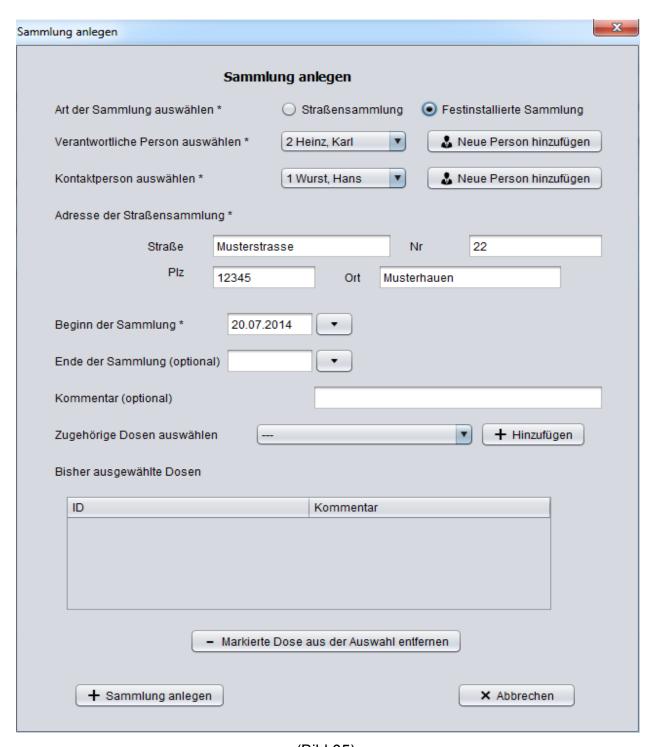
Sammlung(en) suchen:



(Bild 04)

Alle Sammlungen werden nach einem oder mehreren Kriterien durchsucht. Das Ergebnis wird in der Tabelle ausgegeben.

Sammlung erstellen:



(Bild 05)

Ermöglicht das Erstellen von weiteren Sammlungen. Bei Straßensammlungen fallen die Punkte "Kontaktperson auswählen" sowie "Adresse der Straßensammlung" weg. Pflichtfelder sind mit einem "*" versehen.

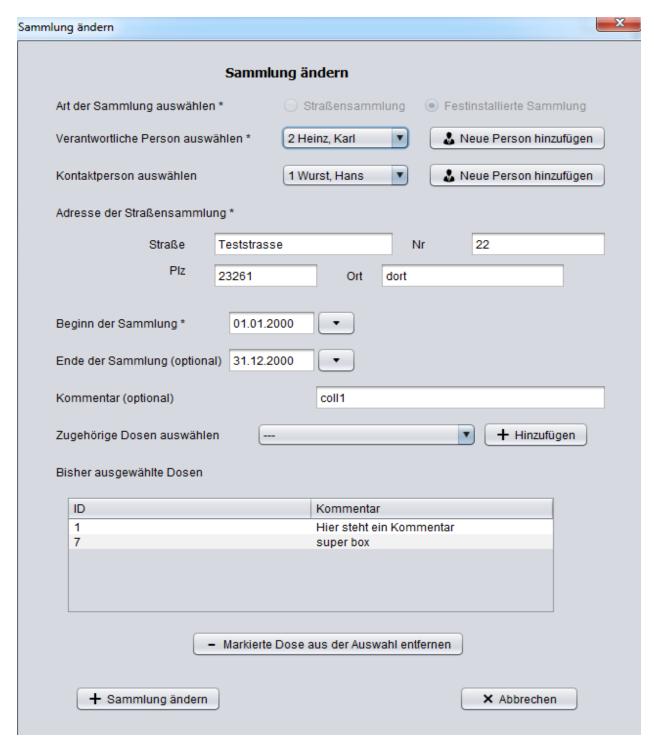
Sammlung verwalten:

| Spendensammlung Verwalten | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|--|--|--|
| D | 1 | | | | | |
| Art der Sammlung | Feste Sammlung | | | | | |
| Zugeordnetes Organisationsmitglied | 2, Heinz, Karl | | • Historie | | | |
| Zugeordnete Kontaktperson | 1, Wurst, Hans | | • Historie | | | |
| Adresse (nicht bei Straßensammlung) | Teststrasse 22, 23261 dort | | | | | |
| Beginn der Sammlung | 01.01.2000 | 01.01.2000 | | | | |
| Ende der Sammlung | 31.12.2000 | | | | | |
| Kommentar | coll1 | | | | | |
| Gesamtbetrag | 163.65 | | | | | |
| Status der Sammlung | Sammlung noch nicht al | ogeschloßer | 1 | | | |
| Zugeordnete Dosen | ● Historie | | | | | |
| ID Status Bisher gesammeltes Ge | ld Verantwortliche Perso | n Kommer | ntar | | | |
| 1 Aktiv 95.65 7 Aktiv 68.0 | Heinz, Karl Heinz, Karl | Hier steh super bo | nt ein Komme x | | | |
| Sammlung Bearbeiten | | | abschließen | | | |
| | | | | | | |

(Bild 06)

Vorhandene Sammlungen können geändert werden, hier ist auch die Möglichkeit eine Sammlung endgültig abzuschließen. Dabei werden die aktuell zugeordneten Dosen aus der Sammlung entnommen und auf inaktiv gesetzt, so dass diese auch wieder in anderen Sammlungen verwendet werden können. Abgeschlossene Sammlungen sind nicht mehr bearbeitbar.

Durch "Diagramm anzeigen" besteht die Möglichkeit sich den Verlauf der Sammlung anzuschauen. Weiterhin besteht auch hier die Möglichkeit Dosen zu leeren. Der Button "Report speichern" wird erst freigeschaltet, wenn die Sammlung abgeschlossen wurde. Sammlung bearbeiten (gehört zu Sammlung verwalten):



(Bild 07)

Es können alle angezeigten Daten verändert werden, hier besteht außerdem die Möglichkeit einer Sammlung Dosen hinzuzufügen oder wieder rauszunehmen. Falls eine Dose entfernt wurde kann die Operation nicht mit Abbrechen zurückgesetzt werden sondern muss neu hinzugefügt werden.

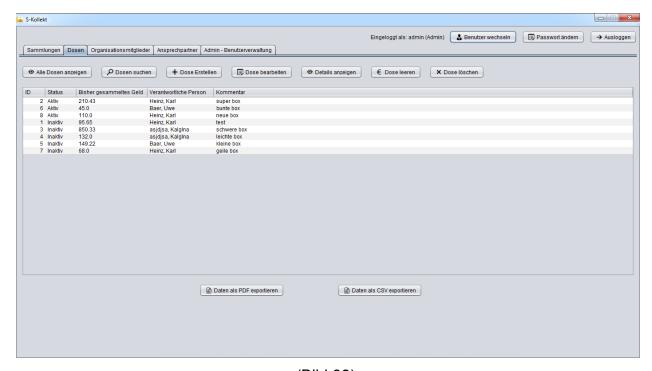
Gesamtauswertung:

Zeigt eine Auswertung aller Sammlungen an, unterteilt in Straßensammlung, feste Sammlung und alle Sammlungen. Beispiel: siehe Bild 30

Sammlungen vergleichen:

Vergleicht das erwirtschaftete Geld von 1-10 ausgewählten Sammlungen. Beispiel: siehe Bild 32

4.2.2) Dosen



(Bild 08)

Alle Dosen anzeigen:

Alle erstellten Dosen werden tabellarisch dargestellt. Folgende Eigenschaften werden angezeigt: ID, Status, Bisher gesammeltes Geld, Verantwortliche Person, Kommentar.

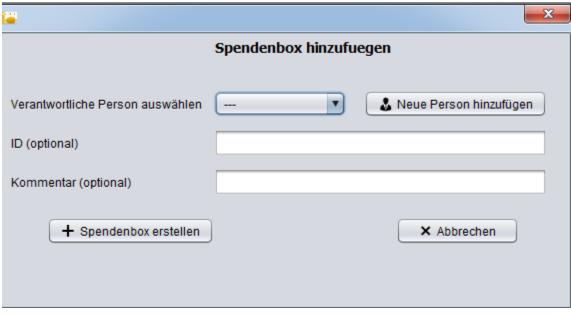
Dosen suchen:



(Bild 09)

Alle Dosen werden nach den Kriterien gesucht, bei denen vorne ein Haken gemacht wurde. Es kann auch nach mehr als einem Kriterium gleichzeitig gesucht werden. Das Ergebnis wird in der Tabelle ausgegeben.

Dose erstellen:



(Bild 10)

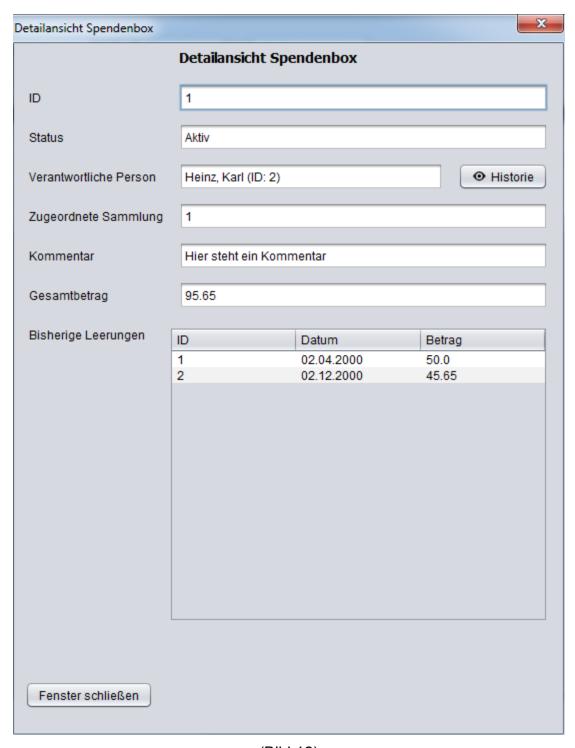
Ermöglicht das Erstellen von weiteren Dosen. Man kann Dosen-IDs sowohl manuell als auch automatisch generieren lassen. Dosen IDs sind einzigartig und können nicht mehrmals verwendet werden.

Dose bearbeiten:



(Bild 11)

Die Verantwortliche Person so wie der Kommentar können hier verändert werden. Es besteht auch die Möglichkeit keine Person anzugeben. Details anzeigen:



(Bild 12)

Zeigt weitere Details an, die in der Tabelle nicht aufgelistet sind (z.B. einzelne Leerungen). Über Historie kann man sich alle Verantwortlichen Personen anzeigen lassen, die für dies Box einmal zuständig waren.

Dose leeren:

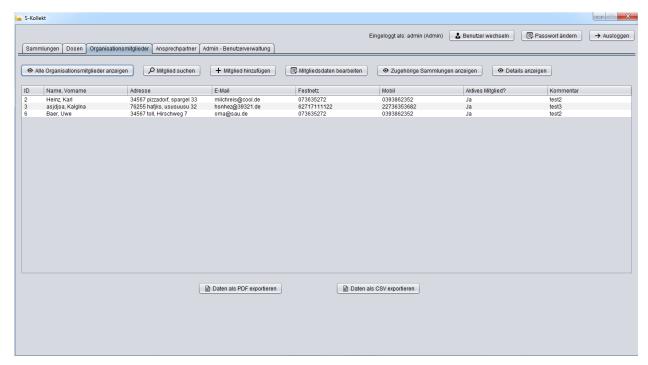
| i i | X | | | | | |
|---|------------|--|--|--|--|--|
| Spendendose leeren | | | | | | |
| Datum der Leerung: Entnommener Betrag*: | 19.07.2014 | | | | | |
| * Bitte " , " als Trennzeichen verwenden! Beispiel: 127,89 | | | | | | |
| Bestätigen | Abbrechen | | | | | |

(Bild 13)

Das erwirtschaftete Geld einer Dose wird durch Dose leeren ermittelt, hier kann der Nutzer den entsprechenden Betrag und das Datum angeben. Mit Eingabe von negativen Beträgen kann Geld auch wieder aus der Dose und somit auch aus Sammlungen genommen werden.

Dose löschen:

Die ausgewählte Dose wird als gelöscht markiert und falls sie in einer Sammlung zugeordnet war, wird sie aus der Sammlung genommen. Eine weitere Verwendung dieser Dose ist danach nicht mehr möglich.



(Bild 14)

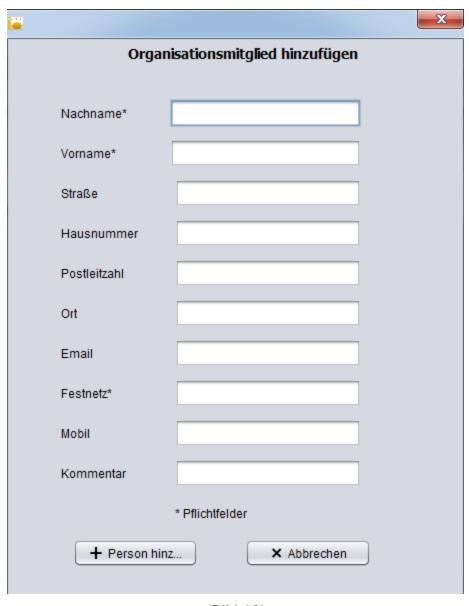
Alle Organisationsmitglieder anzeigen:

Alle erstellten Organisationsmitglieder werden tabellarisch dargestellt. Folgende Eigenschaften werden angezeigt: ID, Name/Vorname, Adresse, E-Mail, Festnetz, Mobil, Aktives Mitglied (aktuell aktiv - ja/nein), Kommentar.



(Bild 15)

Durchsucht die Datenbank nach Organisationspersonen mit ausgewählten Kriterien, das Ergebnis wird in der Tabelle dargestellt.



(Bild 16)

Fügt ein weiteres Mitglied der Datenbank hinzu. Nachname, Vorname und Festznetz müssen ausgefüllt werden, der Rest ist optional.

Mitgliedsdaten bearbeiten:



(Bild 17)

Alle Eigenschaften eines Mitglieds, bis auf ID, können hier verändert werden. Es können nur Organisationsmitglieder auf inaktiv gesetzt werden, die keiner Sammlung mehr zugeordnet sind.

Zugehörige Sammlungen anzeigen:

Jede Sammlung die dieser Organisationsperson zugeordnet ist wird in einer Tabelle aufgelistet, dazu wechselt das Programm zum Reiter "Sammlungen".

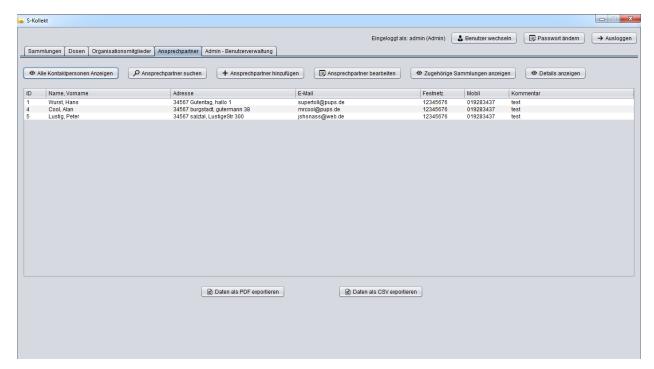
Details anzeigen:

| Detailansicht Organisationsmitglied | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| ID | 2 | | | | | |
| Nachname | Heinz | | | | | |
| Vorname | Karl | | | | | |
| Straße | spargel 33 | | | | | |
| Postleitzahl, Ort | 34567 pizzadorf | | | | | |
| Email | milchreis@cool.de | | | | | |
| Festnetz | 073635272 | | | | | |
| Mobil | 0393862352 | | | | | |
| Kommentar | test2 | | | | | |
| Fenster schließen | | | | | | |

(Bild 18)

Zeigt weitere Details eines Organisationsmitglieds an.

4.2.4) Ansprechpartner



(Bild 19)

Alle Kontaktpersonen anzeigen:

Alle erstellten Ansprechpartner werden tabellarisch dargestellt. Folgende Eigenschaften werden angezeigt: ID, Name/Vorname, Adresse, E-Mail, Festnetz, Mobil, Kommentar.



(Bild 20)

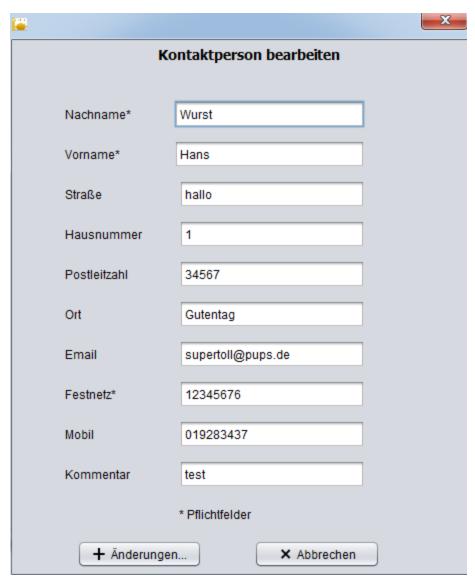
Durchsucht die Datenbank nach Ansprechpartner mit ausgewählten Kriterien, das Ergebnis wird in der Tabelle dargestellt.



(Bild 21)

Fügt einen weiteren Ansprechpartner der Datenbank hinzu. Nachname, Vorname und Festnetz müssen ausgefüllt werden, der Rest ist optional.

Ansprechpartner bearbeiten:



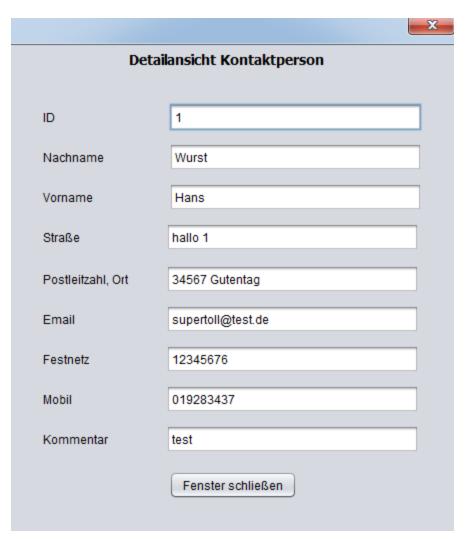
(Bild 22)

Alle Eigenschaften eines Ansprechpartners, bis auf ID, können hier verändert werden.

Zugehörige Sammlungen anzeigen:

Jede Sammlung die dem ausgewähltem Ansprechpartner zugeordnet ist wird in einer Tabelle aufgelistet, dazu wechselt das Programm zum Reiter "Sammlungen". Diese Funktion geht nicht für mehrere Personen gleichzeitig

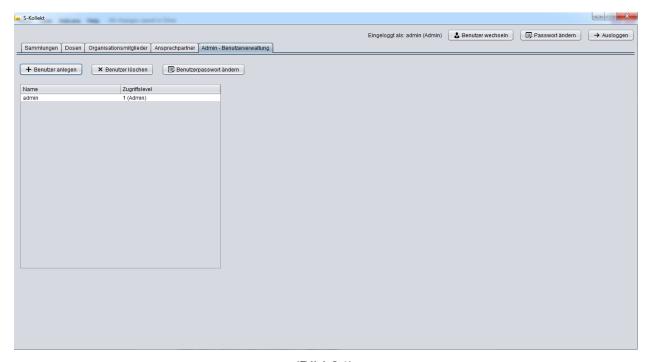
Details anzeigen:



(Bild 23)

Zeigt alle Eigenschaften einer Person an.

4.2.5) Admin-Benutzerverwaltung



(Bild 24)

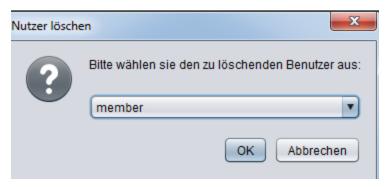
Jeder der hier aufgelisteten Button ist nur für Admins verfügbar! Normale User und Gäste haben keinen Zugriff zu diesem Progammteil.

Benutzer anlegen:



(Bild 25)

Legt einen neuen Benutzer an, es kann ausgewählt werden ob dieser normale Rechte (Mitglied-Modus) hat oder weitere durch den Admin-Status (Admin-Modus) bekommt. Benutzer löschen:



(Bild 26)

Der ausgewählte Benutzer wird aus dem Programm gelöscht, eine weitere Anmeldung mit diesem ist damit nicht mehr möglich. Der Admin kann dabei aber nicht seinen eigenen Account löschen.

Benutzerpasswort ändern:

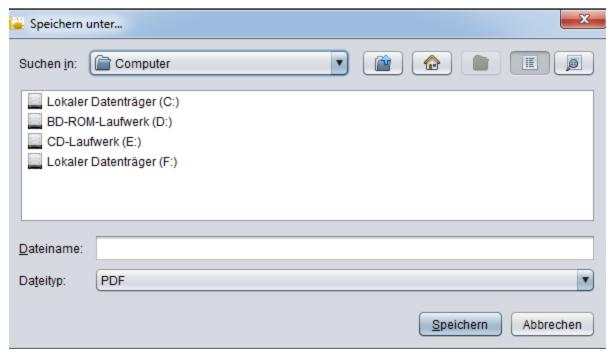


(Bild 27)

Ein Admin kann das Passwort von jedem Benutzer ändern, unabhängig von dessen Zugriffsrechten. Er wählt dazu einfach den User aus einer Liste und gibt ihm ein neues Passwort, dieser kann es später wieder ändern.

4.3.) Export

Für jeden Export von Daten kommt folgendendes Fenster:



(Bild 28)

In dem das Verzeichnis und der Dateiname des Exports angegeben werden muss.

Daten als PDF exportieren:

Für die 4 Reiter Sammlungen, Dosen, Organisationsmitglieder und Ansprechpartner besteht die Möglichkeit PDF-Dokumente anzulegen. Diese beinhalten immer die gerade in der Taballe anzeigten Daten, falls diese gefiltert wurden. Durch eine Suche werden diese Kriterien auch in dem erstellten Dokument aufgelistet. (Beispiel siehe Bild 29)

Daten als CSV exportieren:

Für die 4 Reiter Sammlungen, Dosen, Organisationsmitglieder und Ansprechpartner können CSV Datein angelegt werden.

Diagramme als Bild exportieren:

Die für die Auswertung angezeigten Diagramme lassen sich duch die Buttons "Export" als Bild speichern.

4.3.1) Listen

Beispiel eines PDF-Dokuments für Sammlungen die nach einem bestimmten Startzeitraum gesucht wurden:

S-Kollekt

Dieses Dokument wurde erstellt am: 20. Juli 2014 um 00:53 Uhr.

Liste der Spendensammlungen

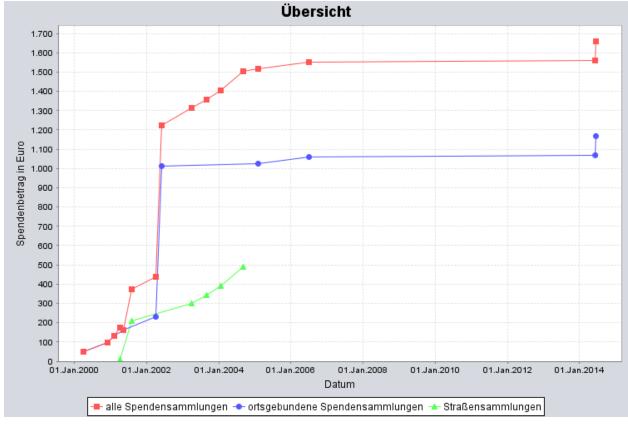
Diese Liste von Spendensammlungen wurde nach folgenden Kriterien gefiltert:

Startzeitraum der Sammlung: Von 1. Januar 1995 bis 25. September 2011

| ID | zugehörige Boxen (ID) | verantwortliche Person | | beend et? | Zeitraum | Adresse | Kontaktperson |
|----|--------------------------|-------------------------|--------|--------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | 1, 7 | Karl Heinz (ID: 2) | 163.65 | Nein | 01.01.00 - 31.12.00 | ahsdklas 22, 23261 dort | Hans Wurst (ID: 1) |
| 2 | | Karl Heinz (ID: 2) | 210.43 | Ja | 01.01.01 - 19.07.14 | - | - |
| 3 | 3 | Kalglna asjdjsa (ID: 3) | 850.33 | Nein | 01.01.02 - 31.12.02 | ahsdklas 22, 11111 dort | Alan Cool (ID: 4) |
| 4 | 4 | Kalglna asjdjsa (ID: 3) | 132.0 | Nein | 01.01.03 - 31.12.03 | - | - |
| 5 | 5 | Uwe Baer (ID: 6) | 149.22 | Nein | 01.01.04 - 31.12.04 | - | - |
| 6 | | Uwe Baer (ID: 6) | 155.0 | Ja | 01.01.05 - 19.07.14 | ahsdklas 22, 22222 dort | Peter Lustig (ID: 5) |

(Bild 29)

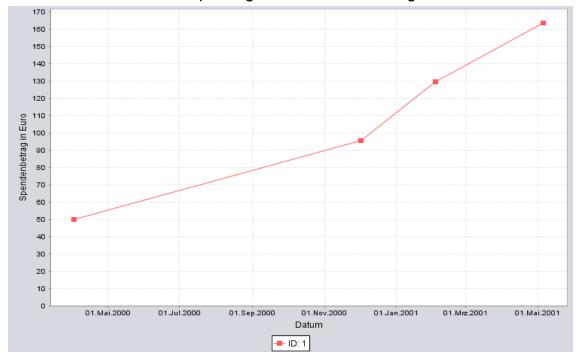
Beispiel eines Diagramms für eine Gesamtauswertung:



(Bild 30)

Zeigt das bisher gesammelte Geld aller Sammlungen an (rote Linie), aller ortsgebundenen (blaue Linie) und aller Straßensammlungen (grüne Linie)

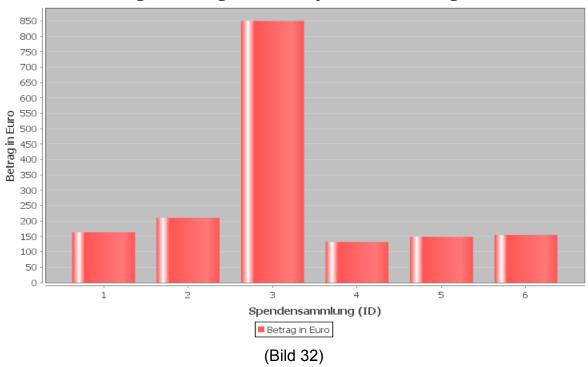
Beispieldiagramm einer Sammlung



(Bild 31)

Beispiel eines Diagramms für den Vergleich von Sammlungen:

Vergleich ausgewählter Spendensammlungen



5.) Datenbestand

Dieses Kapitel beschreibt wo und wie Sie mit ihren erhobenen Daten umgehen können.

Die mit dem Programm erhobenen Daten werden in der Datei "S-Kollekt.db" im Home-Verzeichnis Ihres PCs gespeichert.

Sollten Sie ihren Datenbestand löschen wollen, müssen sie diese Datenbankdatei aus ihrem Home-Verzeichnis verschieben oder löschen.

Sie können auch jeder Zeit diese Datei kopieren und in einen anderen Ordner speichern, um Backups für ihre Datenbestände zu erstellen. Wichtig dabei ist nur, dass Sie die Datenbank-Datei, die Sie benutzen möchten, sich im Home-Verzeichnis ihres PCs befindet und den Name "S-Kollekt" trägt. Sonst wird beim Programmstart eine neue Datei mit dem Namen erzeugt, die keine gespeicherte Datensätze enthält.