

Kriterienkatalog Fundraising Software

1 Fragen zum Produkt

Hersteller

base4IT AG
Carl-von-Linde-Straße 10a
85716 Unterschleißheim
Tel: +49 89 80 90 93 - 0
Fax: +49 89 80 90 93 - 79
www.stiftungssoftware.info



Ansprechpartner:

Reiner Prummer
Tel: +49 89 80 90 93 - 11
r.prummer@base4it.com

Produktbezeichnung

b4 Software Solutions

Kurzbeschreibung

In langjähriger Zusammenarbeit mit Stiftungen entwickelt base4IT modulare, flexibel anpassbare Software-Lösungen zur Optimierung sämtlicher Stiftungsprozesse.

Neben dem klassischen Fundraising-Bereich mit einer zentralen Kontaktverwaltungen, dem Kampagnenmanagement und der Erfassung und Analyse von Spenden können zudem sämtliche Prozesse bei Abwicklung von Förder- oder operativen Projekte dargestellt werden. Bei Bedarf bietet ein integriertes, zertifiziertes Rechnungswesen automatisch umfangreiche finanztechnische Auswertungen und Berichte.

Hauptmerkmale:

- Kontaktverwaltung mit beliebigen Strukturierungsmerkmalen
- Wiedervorlagesystem
- Kampagnen/Veranstaltungen
- Spendenmanagement

- Förder- und operative Projekte
- Anträge/Stipendien
- Rechnungswesen/Stiftungs-Leitstand
- Dokumentenverwaltung
- E-Mail Anbindung
- MS Office-Integration
- Individueller Stiftungszweck

2.1 - Organisations-Struktur

Kann die Hierarchie einer Organisation in der Software abgebildet werden (z.B. Bundesverband, Landesverband, Ortsverband, ...)?

Ja

Können Parallelstrukturen einer Organisation in der Software abgebildet werden (z.B. Verein, Stiftung, Förderverein, ...)?

Ja

Wie können mehrere Organisationen bzw. Mandanten verwaltet werden?

In einer Datenbank mit entsprechender Rechteverwaltung

2.2 - Adressen

Zwischen welchen Typen von Adressen wird unterschieden?

Privatadressen
Firmen / Institutionen

Kann eine Person oder Institution mehrere postalische Adressen besitzen?

Ja

Kann eine Person oder Institution mehrere elektronische Adressen besitzen?

Ja

Welche Adressprüfungen sind vorhanden?

Prüfung Postleitzahl Ort

Welche Dublettenprüfungen gibt es?

Adressen werden bei der manuellen Eingabe auf Dubletten geprüft.
Beim Import von Adressen wird auf Dubletten geprüft.

2.3 - Kommunikation und Kontakthistorie

Verfügt die Software über eine integrierte Dokumentenverwaltung?

Ja

Wird die ausgehende Korrespondenz automatisch gespeichert?

Ja

Werden alle von der Software erstellten Kontakte automatisch hinterlegt?

Ja

Können alle Kontakte manuell erfasst werden?

Ja

Werden eingehende E-Mail-Kontakte über die Mailadresse zugeordnet?

Ja

2.4 – Kampagnenmanagement

Welche Ebenen einer Spendenkampagne werden abgebildet?

Ebene 1: Kampagne

Ebene 2: Aktion

Ebene 3: Werbecode (Mediacode u.ä.)

weitere Auswertungskennzeichen definierbar

Werden 1:n-Beziehungen unterstützt?

Zu einer Kampagne können mehrere Aktionen gehören; jede Aktion gehört zu genau einer Kampagne.

Zu einer Aktion können mehrere Werbecodes gehören; jeder Werbecode gehört zu genau einer Aktion.

Können zu Fundraising-Maßnahmen Plan-Erlöse und –Kosten hinterlegt werden?

Ja

Welche Prüfungen bzw. Unterstützung gibt es für Kampagnen-Kennzeichen?

Hinterlegung in Tabelle
Eindeutigkeit (bei Definition)
Schreibweise (bei Vergabe)
automatische Vergabe
Prüfungen einrichtbar

Welche Prüfungen bzw. Unterstützung gibt es für Aktions-Kennzeichen?

Hinterlegung in Tabelle
Eindeutigkeit (bei Definition)
Schreibweise (bei Vergabe)
automatische Vergabe
Prüfungen einrichtbar

Welche Prüfungen bzw. Unterstützung gibt es für Werbecode-Kennzeichen?

Hinterlegung in Tabelle
Eindeutigkeit (bei Definition)
Schreibweise (bei Vergabe)
automatische Vergabe
Prüfungen einrichtbar

2.5 – Spendenbuchung

Erfüllt die Software die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung?

Ja, mit Zertifikat

Welche Möglichkeiten bestehen zur Buchführung?

doppisch / kaufmännisch

Ist die Software SEPA-fähig?

Ja

2.6 - Selektionen und Auswertungen

Sind spezielle IT-Kenntnisse wie zum Beispiel SQL für die Durchführung von Selektionen notwendig?

Nein

Können alle Fundraising-relevanten Felder selektiert / abgefragt werden?

Ja
eigene, integrierte Auswertungstools

Können die Selektionskriterien gespeichert werden?

Ja

Können die Suchergebnisse gespeichert werden?

Ja

Stehen Suchergebnisse für weitere Bearbeitungsschritte zur Verfügung?

Ja

Welche Auswertungen gibt es in der Software standardmäßig? (Geben Sie bitte einen Überblick; eine Einzelaufzählung aller Analysen ist nicht möglich.)

Mailingstatistiken
Einnahmen pro Monat
Einnahmen pro Spender
Einnahmen pro Spendenzweck
Spenderanalysen (Alter/Einkommen ..)
integriertes MIS-System für eine beliebige ad-hoc Auswertung

3 - Datenschutz und –Sicherheit

Ist der Zugang zum System Passwort-geschützt?

Ja

Können auf Mandanten-Ebene Berechtigungen eingestellt werden?

Ja

Gibt es ein Berechtigungskonzept auf User-Ebene (Adressen, Buchungen, Funktionen)?

Ja

Werden alle „internen“ (d.h. durch Anwender des Systems verursachten) Datenzugriffe und -änderungen protokolliert?

Ja

Bietet die Datenhaltung Schutz vor unberechtigten Zugriffen ohne Nutzung der Anwendung?

Ja, durch Rechteverwaltung abgesichert – mit Protokoll
Protokoll dort einrichtbar, wo es Sinn macht

4 - Kommunikation mit / Schnittstellen zu anderen Systemen

Welche Datenfelder können von den Usern (je nach Berechtigung) exportiert werden?

Adressdaten – ohne Einschränkung
Adressdaten – mit Einschränkungen
Kontaktdaten – ohne Einschränkung
Kontaktdaten – mit Einschränkungen
Buchhaltungsdaten – ohne Einschränkung
Buchhaltungsdaten – mit Einschränkungen
Kampagnendaten – ohne Einschränkung
Kampagnendaten – mit Einschränkungen
beliebige Daten können je nach Berechtigung exportiert werden

Kann der Daten-Gesamtbestand in Textdaten exportiert werden (Z.B. beim Wechsel der Datenbank bzw. der Software)

Ja, durch Hersteller – kostenpflichtig.

Welche Dateiformate werden beim Export unterstützt?

xls
csv
txt
mdb
XML

Welche Formate werden beim Import unterstützt?

xls
csv
txt
mdb
XML

Es gibt Schnittstellen zu folgenden Bereichen:

Finanzbuchhaltung
Onlinespenden
Lastschrifteneinzug
Bankdatenträgeraustausch
Office-Integration Word
Office-Integration Outlook
Office-Integration Excel
Finanzbuchhaltung auch als integriertes Modul nutzbar

Gibt es eine integrierte Textverarbeitung?

Ja, Microsoft Word

Können Mails aus dem System heraus verschickt werden?

Ja

Können Serienmails aus dem System heraus verschickt werden?

Ja

5 - Weitere Produktinformationen

Können einzelne Module des Systems durch Konfiguration für den jeweiligen Kunden aktiviert bzw. deaktiviert werden?

Ja

Verfügt das System über eine Bußgeldverwaltung?

Ja, in der Grundausstattung

Verfügt das System über ein Verfahren und die Verwaltung von Lastschrifteneinzügen?

Ja, in der Grundausstattung

Verfügt das System über eine Mitgliederverwaltung inkl. Mahnverfahren?

Ja, in der Grundausstattung

Verfügt das System über eine Verwaltung von Patenschaften? Wenn ja, welche? (Projekt-, Kind-, Tier-Patenschaft?)

Ja, optional

Verfügt das System über eine Verwaltung von Legaten bzw. Versprechen von Legaten?

Ja, optional

Verfügt das System über eine Freiwilligen-Verwaltung?

Ja, in der Grundausstattung

Gibt es ein anderes, für das Fundraising relevantes Modul?

integriertes Auswertungs- Analyse- und Berichtswesen

Verfügt die Software über einen Barriere-freien Zugriff?

teilweise

Ist das System mehrsprachig?

Nein

Welche Datenbank(en) liegt/liegen dem System zugrunde?

Microsoft SQL-Server

Welche Programmiersprache wird verwendet?

C#

Welche Möglichkeiten gibt es, mit dem System zu arbeiten?

als „Stand-alone“-Lösung (z.B. auf einem Laptop)
im Netzwerk der Organisation
Datenabgleich über externes Tool im Internet möglich

Ist ein externer Zugriff über das Internet (z.B. für Supportzwecke) möglich?

Ja

Jahr der Erstinstallation

2003

Anzahl bisheriger Installationen

100

Sind individuelle Anpassungen möglich?

Ja

6 – Systemvoraussetzungen

Welche Technik und Hardware wird benötigt? (Festplatte – Server/Client; Arbeitsspeicher – Server/Client; etc.)

- Microsoft SQL-Server 2008 oder höher - Clients: Prozessor mit 2,4 GHz, 1 GB RAM, 400 MB frei auf der Festplatte, Bildschirmauflösung mindestens 1.280 x 1.024 (höhere Auflösung empfohlen)

Gibt es bestimmte Voraussetzungen an die Systemumgebung (z.B. Betriebssystem)

Windows Betriebssystem XP oder höher, jeweils mit Microsoft.Net Framework 4.0.
Empfohlen wird Windows 7 in der 64-bit-Variante mit mindestens 4 GB RAM.

Sind weitere Lizenzen notwendig (Software / Datenbank)?

Microsoft SQL-Server

7 - Service und Support

Gibt es Support per Mail?

sobald als möglich

Umfasst der Support auch die Datenbank?

Ja

Werden individuelle Schulungen angeboten?

Ja

Gibt es regelmäßige System-Updates?

in Abhängigkeit von Fehlerkorrekturen bzw. Neuentwicklungen

8 – Kosten

Welche Kauf- / Mietvarianten gibt es?

sowohl Kauf, als auch Hosting möglich

Auf welcher Basis berechnen sich die Lizenzkosten?

Anzahl Arbeitsplätze
und nach Einsatz der Module

Sind System-Updates in den Supportkosten enthalten?

Ja

9 - Beispiel: Musterverein XY

Der Musterverein hat folgende Rahmenbedingungen:

- FR-Software für 5 Arbeitsplätze; inkl. notwendiger sonstiger Lizenzen
- 20.000 Adressen
- Kauf der Software; kein Hosting
- alle Arbeitsplätze in der Geschäftsstelle der Organisation; Hardware vorhanden
- Einführungsschulung: 3 Tage für 5 MitarbeiterInnen; Schulung bei der NPO (Inhouse)
- mindestens ein jährliches Update
- Telefon-Support: montags-freitags von 8-17h

Gesamte Investitionskosten

14600 Euro

laufende Kosten pro Jahr

2550 Euro

zusätzliche Angaben

Lizenzkosten basieren neben den Usern auf den jeweils benötigten Modulen. Eine Datenübernahme wird in nahezu jedem Projekt realisiert, muss aber immer individuell abgestimmt werden.

Gibt es telefonischen Support?

Ja, Montag – Freitag von 08:30 bis 16:30

Wie berechnen sich die monatlichen Wartungs- / Supportkosten?

in Abhängigkeit der Lizenzgebühren

Wie hoch sind die monatlichen Wartungs- / Supportkosten?

212,50 Euro

Wie hoch sind die Kosten für eine Datenmigration?

960 Euro

Wie werden die Schulungskosten berechnet?

pro Person / Tag

Wie hoch sind die Schulungskosten pro Abrechnungseinheit?

1000 Euro