

## Kriterienkatalog Fundraising Software

### 1 Fragen zum Produkt

**BPA Solutions GmbH**

1030 Wien, Esteplatz 8/6

Tel: +43 1 714 51 35

office@bpasolutions.at

www.bpasolutions.at



#### Produktbezeichnung

**BPA Branchensoftware für Spenden- und Mitgliedsorganisationen**

#### Kurzbeschreibung

Wir bieten eine Branchensoftware, die die Geschäftsprozesse und Arbeitsabläufe von **Spenden- und Mitgliedsorganisationen** optimal abbildet und die Geschäftsprozesse qualitativ besser und effizienter gestaltet. Unsere Lösung ist modular aufgebaut und kann damit an die Bedürfnisse unserer Kunden wie etwa unterschiedliche Organisationsgrößen angepasst werden und besteht aus folgenden Modulen.

- Customer Relationship Management (CRM)
- Marketing- und Fundraising
- Nebenbuchhaltung und elektronischer Zahlungsverkehr,
- Verwaltung von Vereinbarungen mit Vorschreibung und Verrechnung
- Projektverwaltung aus Planung, Projektgenehmigung, Mittelverwendung
- Online-Spenden und Online-Veranstaltungsmodul

## 2.1 - Organisations-Struktur

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

Ja, durch Beziehungen

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

Ja, durch Verrechnungskreise (Mandanten) verbunden mit Berechtigungen

**Wie können mehrere Organisationen bzw. Mandanten verwaltet werden?**

Ja, getrennt durch Berechtigungen

## 2.2 - Adressen

**Zwischen welchen Typen von Adressen wird unterschieden?**

**Kann eine Person oder Institution mehrere postalische Adressen besitzen?**

Ja (beliebig viele)

**Kann eine Person oder Institution mehrere elektronische Adressen besitzen?**

Ja (beliebig viele)

**Welche Adressprüfungen sind vorhanden?**

PLZ/Ort und Straßenverzeichnis

**Welche Dublettenprüfungen gibt es?**

**Aktive Dublettenprüfung bei der Datenerfassung und beim Import, laufende Qualitätskontrolle**

## 2.3 - Kommunikation und Kontakthistorie

**Verfügt die Software über eine integrierte Dokumentenverwaltung?**

**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?**

Ist durch ein Zusatzmodul möglich,

## 2.4 – Kampagnenmanagement

**Welche Ebenen einer Spendenkampagne werden abgebildet?**

Ebene 1: Kampagne

Ebene 2: Aktion

Ebene 3: Werbecode (Mediacode u.ä.)

Ja, alle 3 Ebenen

**Werden 1:n-Beziehungen unterstützt? Ja**

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 Ja

Eindeutigkeit (bei Definition) Ja

Schreibweise (bei Vergabe) Ja

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

Hinterlegung in Tabelle Ja  
Eindeutigkeit (bei Definition) Ja  
Schreibweise (bei Vergabe) Ja

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

Hinterlegung in Tabelle Ja  
Eindeutigkeit (bei Definition) Ja  
Schreibweise (bei Vergabe) Ja

## **2.5 – Spendenbuchung**

### **Erfüllt die Software die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung?**

ja, ohne Zertifikat

### **Welche Möglichkeiten bestehen zur Buchführung?**

doppisch / kaufmännisch

### **Ist die Software SEPA-fähig?**

**Ja, sowohl Camt053/054 Datenträger können eingelesen werden. SEPA DD Lastschriften können erzeugt werden**

## **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

### **Können die Selektionskriterien gespeichert werden?**

Ja (Selektionsvorlagen)

**Können die Suchergebnisse gespeichert werden?**

Ja (Selektionsmengen)

**Stehen Suchergebnisse für weitere Bearbeitungsschritte zur Verfügung?**

Ja (als Selektionsmengen für Mengenoperationen)

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

Kampagnenstatistik

Aktivitäten- und Spendentypstatistik

Spendensumme pro Monat /Zeitraum

Einnahmen pro Spender

Einnahmen pro Spendenzweck (Projekt)

Spenderanalysen (Alter/Einkommen ..)

Spenderklassifizierung

RFM-Analyse

### 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, alle relevanten, ein Änderungsprotokoll steht zur Verfügung

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

Ja, durch Rechteverwaltung abgesichert (Ja MS SQL Datenbank)

## 4 - Kommunikation mit / Schnittstellen zu anderen Systemen

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

Adressdaten – ohne Einschränkung  
Kontaktdaten – ohne Einschränkung  
Buchhaltungsdaten – ohne Einschränkung  
Kampagnendaten – ohne Einschränkung

**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 ja  
csv ja  
txt ja

**Welche Formate werden beim Import unterstützt?**

Csv ja  
txt ja  
xls ja

**Es gibt Schnittstellen zu folgenden Bereichen:**

Finanzbuchhaltung ja  
Onlinespenden ja  
Lastschrifteneinzug ja  
Bankdatenträgeraustausch ja  
Office-Integration Word ja  
Office-Integration Excel ja

**Gibt es eine integrierte Textverarbeitung?**

Es wird MS Office Word verwendet.

**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, Zusatzmodul

**Verfügt das System über ein Verfahren und die Verwaltung von Lastschriftinzügen?**

ja, in der Grundausstattung

**Verfügt das System über eine Mitgliederverwaltung inkl. Mahnverfahren?**

ja, im Modul Mitgliederverwaltung

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

ja, im Modul Patenschaften für Projekte, Kinder, Tiere, Studenten

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

ja, in der Grundausstattung

**Verfügt das System über eine Freiwilligen-Verwaltung?**

ja, im Zusatzmodi

**Gibt es ein anderes, für das Fundraising relevantes Modul?**

Online-Spenden Modul

Veranstaltungsverwaltung mit Online-Anmeldung

**Verfügt die Software über einen barrierefreien Zugriff?**

nein

**Ist das System mehrsprachig?**

ja

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

**MS SQL2005/2008 oder höher, Postgres,**

**Welche Programmiersprache wird verwendet?**

**Grails und Java**

**Welche Möglichkeiten gibt es, mit dem System zu arbeiten?**

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

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

ja

**Jahr der Erstinstallation**

**2011**

**Anzahl bisheriger Installationen**

**80**

**Sind individuelle Anpassungen möglich?**

Ja

## **6 – Systemvoraussetzungen**

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

Windows oder Linux Server mit zumindest 12-16 MB RAM, Apache Tomcat, Java RT

Client Firefox Browser

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

Windows oder Linux

**Sind weitere Lizenzen notwendig (Software / Datenbank)?**

MS SQL Server in aktueller Version



## 7 - Service und Support

**Gibt es Support per Mail? Ja**

Sofort Ja

**Umfasst der Support auch die Datenbank? Ja, wenn gewünscht**

**Werden individuelle Schulungen angeboten?**

ja

**Gibt es regelmäßige System-Updates?**

Ja

## 8 – Kosten

**Welche Kauf- / Mietvarianten gibt es?**

Kauf

Kauf-Miete auf 48 Monate

Rechnerbetrieb (Hosting)

**Auf welcher Basis berechnen sich die Lizenzkosten?**

Anzahl gleichzeitigen Benutzer

Anzahl der verwalteten Personen

Lizenzierte Module

**Sind System-Updates in den Supportkosten enthalten?**

Ja im Software-Pflege- und Update-Vertrag

## 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**

**Euro 14.000,-- exkl. MwSt.**

**laufende Kosten pro Jahr Euro 2.800,-- exkl. MwSt.**

### **zusätzliche Angaben**

**Alle Preise sind Netto-Angaben. Personenanzahl auf 20.000 limitiert.**

**Bei den Schulungen sind die Reisekosten und Spesen nicht berücksichtigt.  
Datenübernahmekosten mit 3 Tagen vorveranschlagt. Updates/Releases in den laufenden  
Kosten enthalten.**

**Gibt es telefonischen Support? Ja**

**montags bis donnerstags von 9:00 bis 17:00; freitags von 9:00 bis 15:00 Uhr**

**Wie berechnen sich die monatlichen Wartungs- / Supportkosten?**

20 % der Softwarelizenzen pro Jahr

**Wie hoch sind die monatlichen Wartungs- / Supportkosten?**

**Wie hoch sind die Kosten für eine Datenmigration?**

Die Kosten hängen von der Datenquelle ab. Typischerweise 3-5 Personentage.

**Wie werden die Schulungskosten berechnet?**

Bei einer individuellen Schulung nach Aufwand (Euro 130,- pro Stunde)

**Wie hoch sind die Schulungskosten pro Abrechnungseinheit?**