

Kriterienkatalog Fundraising Software

1 Fragen zum Produkt

Hersteller

Benefit Informationssysteme AG
Wasserstraße 3-7
45468 Mülheim an der Ruhr



Tel: +49 208 301930
Fax: +49 208 3019349

info@benefit.de

www.benefit.de

Produktbezeichnung

my.OpenHearts



Kurzbeschreibung

my.OpenHearts ist ein "Donor Development System", also ein sogenanntes "Förderer-Entwicklungs-System". Mit Hilfe von my.OpenHearts gewinnen und binden Sie Förderer, Spender und Mitglieder langfristig und reaktivieren gezielt die Spendenbereitschaft bereits bekannter Kontakte. Dabei spielt es keine Rolle, in welchen der folgenden Bereiche Sie hauptsächlich tätig sind:

- VIP- und Großförderergewinnung
- Spendenverwaltung
- Sponsorengewinnung
- Kleinfördererbetreuung
- Kampagnenmanagement im Marketing
- Event-Verwaltung
- Ehrenamtlerbetreuung /-gewinnung
- Patenschaften und Projekte
- Versand- und Zeitschriftenmanagement
- Presse-/ Öffentlichkeitsarbeit
- Teamsteuerung
- Kontaktverwaltung für Spender und Sponsoren

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?

Wahlweise, je nach rechtlicher Situation

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 auf Vollständigkeit
Prüfung Postleitzahl Ort
Vornamensprüfung

Welche Dublettenprüfungen gibt es?

Beim Import von Adressen wird auf Dubletten geprüft.
Es gibt eine Funktion zur Überprüfung des gesamten Adressbestandes.
Prüfung auch für Teilmengen möglich.

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.)

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)

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

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

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

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

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, ab 10/2011

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

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 ..)

Haltbarkeitsanalysen

Pareto-Analyse

RFM-Analyse, Mehrjahresvergleiche uvm.

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

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

Ja, durch Rechteverwaltung abgesichert – ohne Protokoll

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

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
DBF

Welche Formate werden beim Import unterstützt?

csv
txt
DBF

Es gibt Schnittstellen zu folgenden Bereichen:

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

Gibt es eine integrierte Textverarbeitung?

ja

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, in der Grundausstattung

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

ja, in der Grundausstattung

Verfügt das System über eine Freiwilligen-Verwaltung?

ja, in der Grundausstattung

Gibt es ein anderes, für das Fundraising relevantes Modul?

alle relevanten Fundraising-Module sind in der Grundausstattung enthalten

Verfügt die Software über einen Barriere-freien Zugriff?

nein

Ist das System mehrsprachig?

nein

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

Microsoft Visual FoxPro, MS SQL2005/2008

Welche Programmiersprache wird verwendet?

MS Visual FoxPro

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

1998

Anzahl bisheriger Installationen

400

Sind individuelle Anpassungen möglich?

ja

6 – Systemvoraussetzungen

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

Pentium® / AMD® ab 1 GHz und 1 GB RAM Netzwerke mit Bandbreite mindestens 100MBit Fileserver oder lokale Datenhaltung mit mindestens 500 MB freiem Speicherplatz

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

Betriebssysteme Windows9X® und Windows NT4.0/2000/XP/Vista/7®

Sind weitere Lizenzen notwendig (Software / Datenbank)?

MS Office, SQL Server 2005/2008 MS SQL Express

7 - Service und Support

Gibt es Support per Mail?

sofort

Umfasst der Support auch die Datenbank?

nur Microsoft Visual FoxPro Datenbank

Werden individuelle Schulungen angeboten?

ja

Gibt es regelmäßige System-Updates?

2 pro Jahr

8 – Kosten

Welche Kauf- / Mietvarianten gibt es?

nur Kauf, kein Hosting möglich

Auf welcher Basis berechnen sich die Lizenzkosten?

Anzahl Arbeitsplätze

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

11.096 €

laufende Kosten pro Jahr

3360 €

zusätzliche Angaben

Alle Preise sind Netto-Angaben. Adressanzahl nicht 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?

montags bis donnerstags von 9:00 bis 17:00; freitags von 9:00 bis 18:00 Uhr

Wie berechnen sich die monatlichen Wartungs- / Supportkosten?

pro Arbeitsplatz gestaffelt

Wie hoch sind die monatlichen Wartungs- / Supportkosten?

bei 5 Arbeitsplätzen 280,- Euro

Wie hoch sind die Kosten für eine Datenmigration?

712,- Euro pro Tag

Wie werden die Schulungskosten berechnet?

Pro Schulungstag á 6 Stunden

Wie hoch sind die Schulungskosten pro Abrechnungseinheit?

990,- Euro