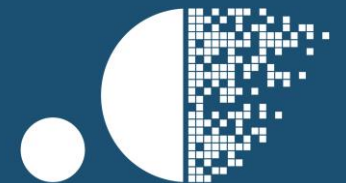


In 8 Schritten zur fundierten Datenbank-System- Entscheidung

Übersicht



D A T E N W E L T E N

In 8 Schritten zur fundierten Datenbank-System-Entscheidung

Auswahl- Schritte



In 8 Schritten zur fundierten Datenbank-System-Entscheidung

Aufbau eines grundlegenden Verständnisses

1

- Neues Vokabular aufbauen.
- Die Kosten-Modelle verstehen.
- Verstehen, wie ein CRM-/ Fundraising-Datenbank-System unterschiedliche User*innen Ihrer Organisation unterstützen kann.

In 8 Schritten zur fundierten Datenbank-System-Entscheidung

Standort- bestimmung

2

- Wie viele Kontakte gilt es zu verwalten?
- Welche Mitarbeitenden sind involviert?
- Welche bisherigen „Systeme“ machen bisher Newsletter-Versand, Mailversand, Finanz-Buchhaltung, Spendenbuchhaltung, Spendenbedankung, Versand ZWB, Ablage Förderanträge, ... ?
- Wie kommen die Spendenbuchungen ins System?
- Welche Relevanz hat Fundraising (FR) im Haus?

Erfassung des eigenen Bedarfs

3

1_Fundraising (FR)

- Gibt es bereits eine FR-Strategie? Was lässt sich daraus ableiten?
- Welche Instrumente nutzen Sie bzw. werden Sie in den nächsten 5 Jahren nutzen?
- Welche Zielgruppen sprechen Sie an? (Groß-Spender*innen, Fördermittel-Geber,···.)
- Welche Flaschenhälse gibt es?

Erfassung des eigenen Bedarfs

3

2_Schnittstellen

- Buchhaltung?
- Mail-Programm?
- Newsletter-Tool?
- Webseite?
- Online-Spenden-Formular?
- Andere?

Erfassung des eigenen Bedarfs

3

3_Besonderheiten

- Müssen bei Ihnen mehrere Vereine bearbeitet werden?
- Sollen (Beitrags-) Rechnungen über das System ausgestellt werden? Und auch Mahnungen?
- Veranstaltungsplanung?
- Alumni?
- Mehrsprachigkeit?
- Adressen außerhalb von Deutschland/ Einbindung ausländischer FR-Begebenheiten?
- Verbandsstruktur inkl. komplexer Zugriffsrechte abzubilden?

Erfassung des eigenen Bedarfs

3

4_Cloud und Rüben-

Sonnenblumen-Modell ©

- Klären Sie Ihre Rahmenbedingungen.
- Ermitteln Sie, welche FR-Funktionalitäten Sie benötigen.
- Vergessen Sie die Querschnittsbereiche nicht.
- Besprechen Sie, was Ihr CRM können muss.

In 8 Schritten zur fundierten Datenbank-System-Entscheidung

Negativ-Auslese

Erste grobe
Vorauswahl

4

Das kann raus:

- zu teuer,
- außerhalb Ihres IT-Universums
 - Open Source, Microsoft, SAP oder ?
 - Lizenzen oder Kauf?
- Must-Have-Funktionalitäten fehlen,
- sprengt Ihren Zeitplan,
- ...

In 8 Schritten zur fundierten Datenbank-System-Entscheidung

Orientierungs- angebote einholen & Migration vorbereiten

5

- Grobe Anfrage bei Anbietern mit Anzahl User*innen, Adressen, Buchungen und Kernfunktionalitäten.
- Parallel können Sie Adressen zusammenführen, vereinheitlichen, „durchfegen“,
- Importtabelle generieren,
- Zeitplanung aufstellen und intern abstimmen.



In 8 Schritten zur fundierten Datenbank-System-Entscheidung

Feld eingrenzen/ Präsentations- Auswahl treffen

6

- Welche Produkte und Anbieter passen am besten zu Ihnen? Denken Sie an Ihr Fundament der Stufen 1-5.
- Grenzen Sie auf bis zu fünf Produkte ein.
- Kontakt-Aufnahme zum Hersteller inkl.
 - Ihres Anforderungskatalogs,
 - einer kurzen Vorstellung Ihres Vereins und Ihrer Abläufe und
 - Aufforderung zur Angebots-Erstellung inkl. einer TCO (Total Cost of Ownership).
- Keine Antwort ist auch eine Antwort!

Die Präsentation

7

1_Vorbereiten

- Termine im Team blocken, drei Vorschläge an Anbieter.
- Setting gestalten: Länge, Inhalt, TN und Form.
- Objektivierbare Kriterien aufstellen.
- Auswertungsformulare vorbereiten für Team.

Die Präsentation

7

2_Durchführen

- Rollen verteilen: wer schreibt wann mit?
- Am Ende der Präsentation klären:
 - Sind die Kostenpositionen im vorliegenden Angebot vollständig? Wenn nötig, um korrigiertes und verbindliches Angebot bitten.
 - Wie würde das weitere Vorgehen aussehen? Zeit- und Projektplan?

Die Präsentation

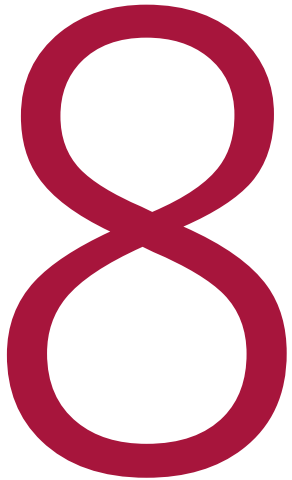
7

3_Bewerten

- Gemeinsames Auswertungsgespräch (ohne Anbieter) möglichst direkt nach der Präsentation einplanen.
- Vergleichen und diskutieren Sie die individuellen Bewertungen und
- erarbeiten Sie pro Kriterium und pro Anbieter einen Team-Wert.

In 8 Schritten zur fundierten Datenbank-System-Entscheidung

Die Entscheidung



- Vergleichen und diskutieren Sie die Bewertungen aller Anbieter.
- Verbindliche Angebote in die Entscheidung einbeziehen.
- Nehmen Sie sich Zeit für Diskurs; nehmen Sie Ihre Leute mit.
- Wenn möglich, treffen Sie eine Konsens-Entscheidung.

In 8 Schritten zur fundierteren Datenbank-System-Entscheidung

Auswahl- Schritte

HERZLICHEN
GLÜCKWUNSCH!

8) Die Bewertung

7) Die Präsentationen (1-3)

6) Präsentations-Auswahl treffen

5) Orientierungsangebote einholen *und/ oder*
Migration vorbereiten

4) Negativ-Auslese/ Erst Grobe Vorauswahl

3) Erfassung des eigenen Bedarfs (1-3)

2) Standort-Bestimmung/ IST-Analyse

1) Datenbankologie

Aufbau eines grundlegenden Verständnisses

Geschafft.

In 8 Schritten zur fundierten Datenbank-System- Entscheidung

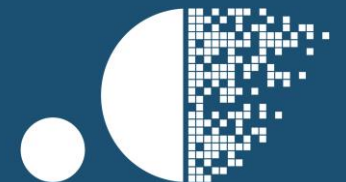
Weiter gehts mit **Schritt Nr. 1: Datenbankologie**

Cloud und Rüben gGmbH
info@cloud-und-rueben.org
www.datenwelten.org

DATENWELTEN ist
ein Programm von Cloud und Rüben.

Fairness first:
Teilen Sie Materialien mit
Kolleg*innen und anderen Initiativen
gerne unter Nennung von
DATENWELTEN.

Änderungen des Materials:
ausschließlich in Rücksprache mit uns.



D A T E N W E L T E N