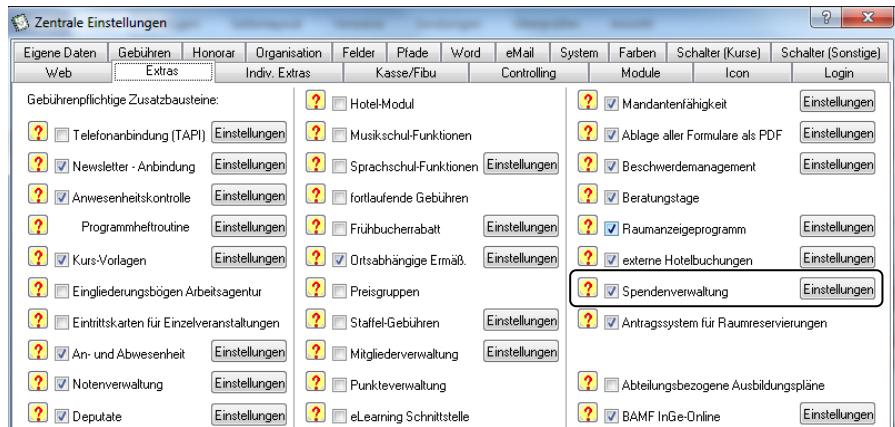


Anhang 58: Spendenverwaltung

KuferSQL kann um einen Baustein erweitert werden, mit dem die Adressendaten aus dem Bestand der „Anderen Adressen“ mit Datenfeldern erweitert werden, um geleistete Spenden mit ihrem Betrag und dem Datum zu erfassen.

Alle Auswertungen und Marketingmaßnahmen für die Spendenverwaltung finden sich in diesem Programmfpunkt.

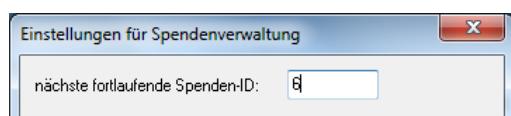
1. Freischalten des Moduls und weitere zentrale Einstellungen



Dieses kostenpflichtige Zusatzmodul ist mit Hilfe der Hotline unter „Einstellungen / Zentrale Einstellungen / Extras“ frei zu schalten.

Bei der Verbuchung der Spenden wird eine fortlaufende Nummer vergeben. Diese wird fortlaufend hochgezählt, ab einem Startwert, der in den Zentralen Einstellungen unter "Extras" über den Schalter "Einstellungen" bei Spendenverwaltung gesetzt werden kann.

Damit ist es möglich, die Spenden-ID hoch- bzw. zurückzusetzen. Es erfolgt dabei aber keine Prüfung auf Eindeutigkeit, sondern es wird nur gewarnt, sollte der neue Wert niedriger sein als der alte.

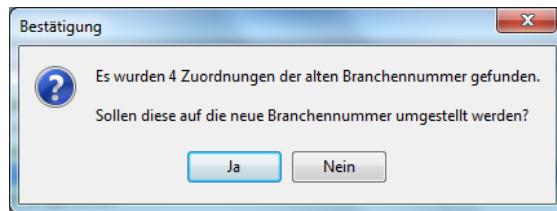


Mit Hilfe von **Branchen** können die Adressen der Spender in mehrere Bereiche (z.B. einzelne Spendenkampagnen) untergliedert werden. Bei allen Marketing-Aktionen kann dann auf diese Brancheneinteilungen gefiltert werden.

Branchen werden hinterlegt unter „Einstellungen / Hinterlegungen Adressen / Branchen“.

| Brache | Beschreibung | Erfasst am: | vor: | Geändert am: | vor: |
|-----------------------------------------|--------------|-------------------|------|-------------------|------|
| 1 Lieferanten | | | | | |
| 2 Programmheft gewünscht | | | | | |
| 3 Auslagestellen für Programmheft | | | | | |
| 4 Austräger (-innen) für Programmhefte | | | | | |
| 11 Stadträte | | | | | |
| 12 Bürgermeister in Randgemeinden | | | | | |
| 21 andere Schulungsanbieter | | | | | |
| 31 Verteiler für Presse-Verlautbarungen | | | | | |
| 41 Hotels | | | | | |
| 50 Arbeitsamt | | | | | |
| 60 Restaurant / Gaststätten | | 15.04.2009, 11:06 | | 15.04.2009, 11:06 | |
| 189 Verteiler für Studienreisen | | | | | |

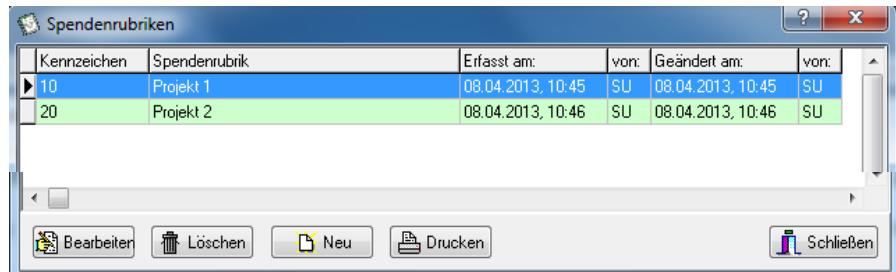
Nach dem Abändern einer Branchennummer können auch die bestehenden Adressen mit diesem Branchen-Eintrag nach Rückfrage auf die neue Branchennummer umgestellt werden.



Wird eine bestehende Branche gelöscht, kann eine Liste mit den gelöschten Zuordnungen ausgedruckt werden.

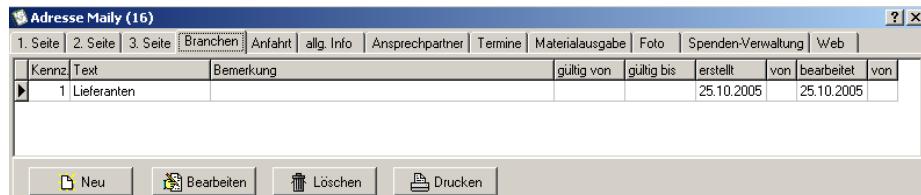
Eine Spende kann einer Spendenrubrik zugewiesen werden. Nach dieser Spendenrubrik kann dann in den Spendenauswertungen selektiert werden.

Die Hinterlegungstabelle für die Spendenrubriken befindet sich unter „Einstellungen / Hinterlegungen Zusatzbausteine / Spendenrubriken“.



2. Zusätzliche Felder im Adressbereich

Neben der knappen Tabelle der Branchenzuordnung auf der 1. Seite der Stammdaten ist der Reiter „Branchen“ im Adressenstamm geschaffen worden, in dem die neuen Felder angezeigt und eingetragen werden können.



Folgende weitere Eingabemöglichkeiten für die Zuordnung der Branchen stehen dabei zur Verfügung:

- Gültigkeit der Branchenzuordnung von Datum bis Datum
- Branche zugeordnet von Bearbeiter mit Datum
- Eintragen einer Freitext-Bemerkung

Diese Felder können beim Eintragen einer neuen Branche gefüllt werden.



Die grau hinterlegten Felder werden beim Eintragen, bzw. Ändern über „Bearbeiten“ automatisch von KuferSQL mit Daten gefüllt.

Mit dem neuen Reiter „Spenden-Verwaltung“ können im Datenstamm bei den „Anderen Adressen“ folgende Informationen für das Marketing für eine Spendengewinnung eingetragen werden:



- soll die Adresse in das Spendenmarketing aufgenommen werden
- wird für diese Adresse generell eine Bescheinigung gewünscht

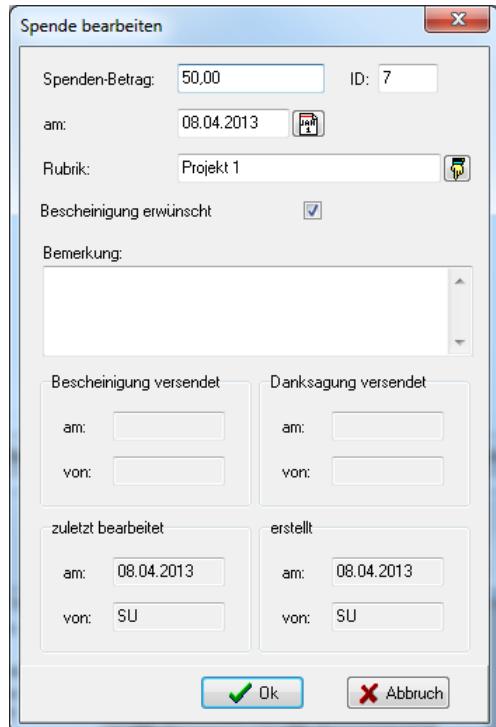
In einer Tabelle können Informationen für geleistete Spenden ergänzt werden:

- Betrag der Zuwendung
- Spenden-ID
- Datum der Zuwendung
- Spendenrubrik
- Bescheinigung erwünscht (ja/nein)
- Bemerkungen
- Danksagung versandt am ... von ...
- Bescheinigung versandt am ... von ...
- ...

Über „Neu“ kann eine weitere Spende eingetragen werden, siehe hierzu nebenstehenden Bildschirm:

Folgende Anschreibemöglichkeiten über Word stehen zur Verfügung:

- Danksagung
- Spendenbescheinigung



3. Erweiterungen in der Word-Anbindung

Im Menüpunkt „Spenden-Verwaltung“ können die „Anderen Adressen“ mit Informationen über Marketing für Spendengewinnung und mit Informationen für geleistete Spenden ergänzt werden.

Folgende Anschreibemöglichkeiten stehen zur Verfügung:

- Danksagungen
- Spendenbescheinigungen

Die betroffenen Spender können dabei nach den Kriterien, wer diese Danksagungen oder Bescheinigungen noch nicht erhalten hat, ausgewählt werden.

Mit dem Druck der Dokumente werden die entsprechenden Datenfelder mit den aktuellen Werten (Datum und Bearbeiter) gefüllt.

Grundsätzliches zur Hinterlegung und zum Aufruf der Worddokumente:

Unter „Einstellungen / Vorlagen für Word-Serienbriefe / Vorlage für And. Adressen“ können Vorlagen für beide Anschreibemöglichkeiten hinterlegt werden.

Die Beschreibung der Vorlage beginnt wahlweise mit „Danksagung:“ oder „Bescheinigung:“.

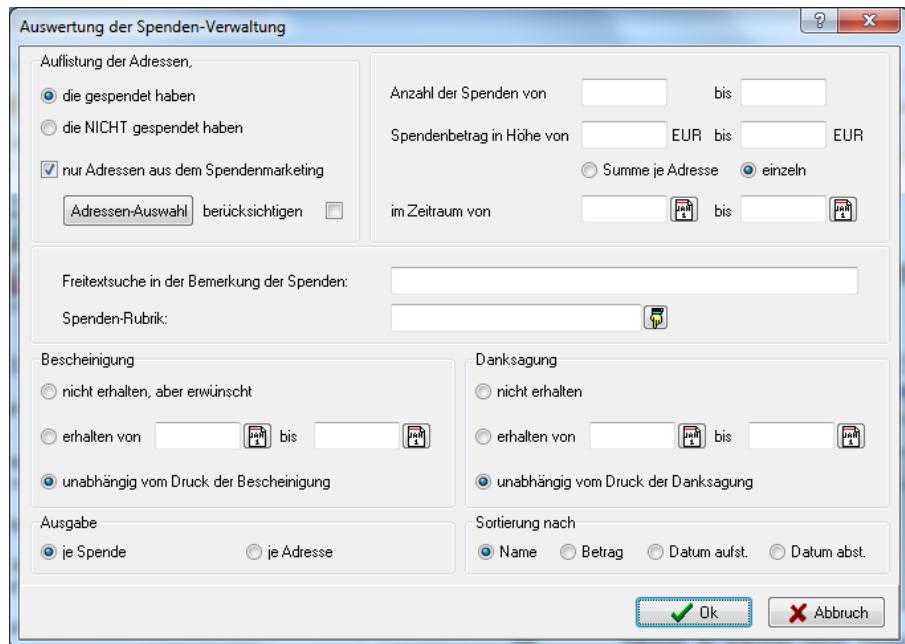
- Wurde keine derartige Vorlage angelegt, wird der Druckvorgang abgebrochen.
- Ist jeweils nur eine Vorlage hinterlegt, wird diese ausgewählt.
- Sind mehrere Vorlagen hinterlegt, erscheint ein Auswahlfenster mit den verfügbaren Vorlagen.
- Falls man eine Vorlage als Standardvorlage auswählen will, muss man im Feld Beschreibung den Text „(Standard)“ hinzufügen.

4. Auswertungen und Statistiken

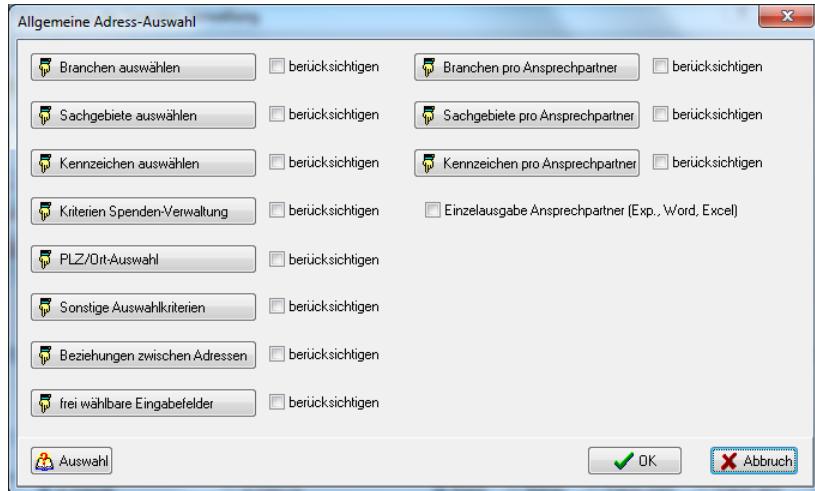
Mit dem neuen Menüpunkt „Extras / Spendenverwaltung“ können die geleisteten Spenden ausgewertet werden.

Folgende Auswertemöglichkeiten stehen zur Verfügung:

- Kriterien über die Anzahl und die Höhe der geleisteten Spenden in einem frei wählbaren Zeitraum.
- Kriterien, wer gar nicht oder in einem frei wählbaren Zeitraum nicht gespendet hat.
- Kriterien, wer wann Danksagungen oder Bescheinigungen erhalten hat bzw. diese noch nicht erhalten hat.



- Für die Auswertung können wahlweise „nur Adressen aus dem Spendenmarketing“ herangezogen werden und / oder Adressen über den Button „Adress-Auswahl“ (z.B. nach Orten, Branchen) ausgewählt werden.



Adressen, die gespendet haben, werden mit den Datenfeldern zur „Adresse, Datum der Spende, Betrag, Bescheinigung erwünscht, Bescheinigung versandt, von, Danksagung versandt, von“ in einer Tabelle am Bildschirm angezeigt, die auch ausgedruckt werden kann.

| Spenden-Verwaltung: 3 Spende(n) gefunden | | | | | | | | | |
|------------------------------------------|--------------------|----------|--------|----------------|------------|--------|-------------|--------------|-----|
| | Name | Vorname | Zusatz | Ort | Datum | Betrag | Besch. erw. | Besch. vers. | von |
| ► X | Arbeitsamt Giesing | | | 81669 München | 08.04.2013 | 10,00 | ja | | |
| ► X | Auer | Hans | | 84453 Mühldorf | 08.04.2013 | 100,00 | ja | | |
| ► X | Kopp | Madounfa | | 84577 Tübing | 08.04.2013 | 50,00 | ja | | |

Markiert: 3 160,00 € Gesamt: 3 160,00 €

[W] Bescheinigung [D] Danksagung [D] Drucken [S] Schließen

Mit einem Klick auf den Namen kann auf den Reiter „Spenden-Verwaltung“ in den Adress-Stammdaten durchgegriffen werden.

Aus dieser Aufstellung kann an die markierten Adressen für jede Einzelspende eine Bescheinigung und / oder eine Danksagung gedruckt werden.

Hinweis: Beim Aufruf des Bildschirms sind alle angezeigten Spenden markiert. Markierungen können folgendermaßen vorgenommen werden:

- alle markieren STRG+A
- einzeln markieren Leertaste
- Markierungen entfernen STRG+Y

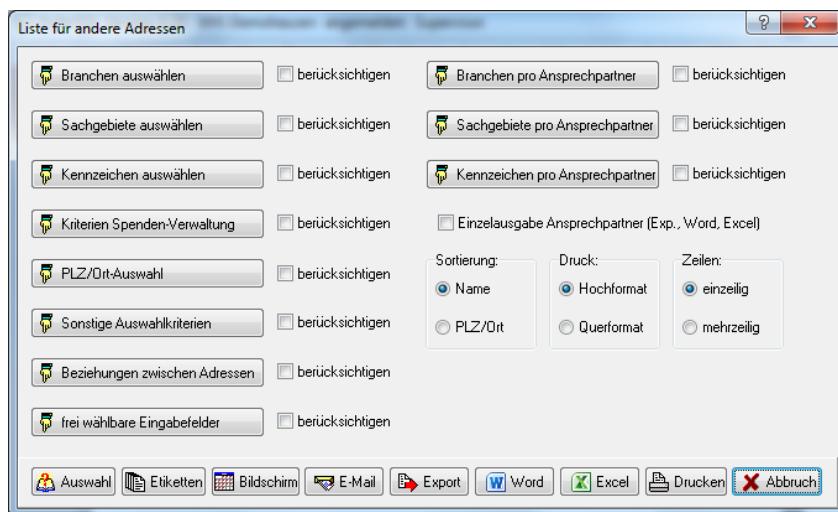
Die Ausgabeform „je Adresse“ rechnet den Gesamtbetrag aller Spenden im ausgewählten Zeitraum zu einer Summe zusammen.

5. Erweiterungen bei den Auswahlbildschirmen für Adressen

Mit Einsatz der Spendenverwaltung sind im Auswahlbildschirm für Andere Adressen weitere Auswahlkriterien integriert worden.

Der folgende Auswahlbildschirm kann aufgerufen werden unter:

- Auswerten / Auswertecenter für Adressen / Adressauswahl
- Listen / andere Adressen: Listen, Etiketten,...



Der nachfolgende Bildschirm wird aufgerufen über den Button „Kriterien Spenden-Verwaltung“:

