

Gestion des donateurs

Vue d'ensemble des capacités du modèle à but non lucratif de Unit4

Le modèle à but non lucratif pour la gestion des donateurs fait partie d'une suite de solutions complètes et intégrées conçues pour rationaliser et améliorer les opérations des organisations à but non lucratif. Ce modèle dédié, vous permet de gérer efficacement les relations avec les donateurs, d'optimiser les processus internes et de réaliser votre mission première. Vous pouvez renforcer les relations avec les donateurs en augmentant l'efficacité des dépenses et en produisant des rapports de financement en temps opportun.



Caractéristiques principales

- Base de données centralisée des donateurs avec des profils détaillés
- Création, révision et rapports sur les donateurs
- Espace de travail dédié et prédéfini pour les donateurs
- Suivi des interactions, des communications et des contributions des donateurs
- Outils de segmentation et de communication personnalisée
- Analyse de la fidélisation des donateurs et stratégies d'engagement
- Rapports et analyses pour mesurer l'efficacité de la collecte de fonds

Avantages

- **Amélioration de l'engagement des donateurs :** le module de gestion des donateurs assure une communication personnalisée, ce qui améliore l'engagement et le soutien à long terme
- **Allocation efficace des ressources :** les modules ERP, Procurement et FP&A fournissent des informations pour une planification financière et une distribution des ressources efficaces
- **Rationalisation des opérations :** les modules HCM et Procurement optimisent les processus de ressources humaines et d'approvisionnement, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les tâches manuelles
- **Prise de décision basée sur les données :** des outils complets d'analyse et de reporting permettent une prise de décision basée sur les données pour la planification stratégique
- **Alignement sur la mission :** la suite logicielle permet aux collaborateurs d'aligner leurs opérations sur leur mission, garantissant ainsi une exécution efficace des projets et des initiatives

Pourquoi Unit4 ?

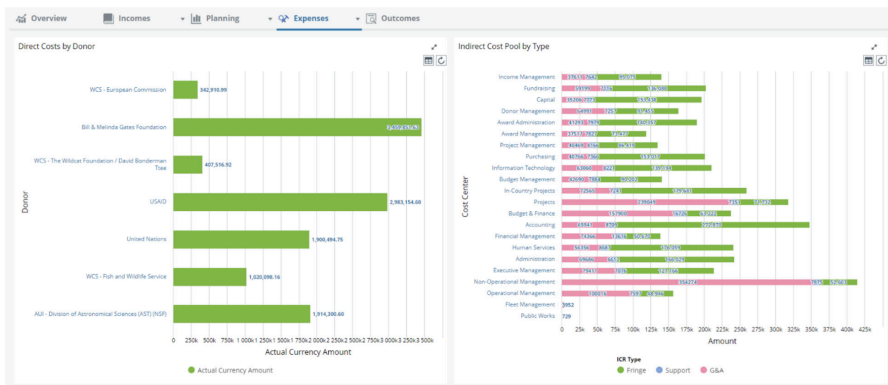
Adapté aux organisations à but non lucratif : notre suite logicielle est spécialement conçue pour répondre aux défis et aux exigences uniques des organisations à but non lucratif.

Évolutivité : la suite évolue avec votre organisation, s’adaptant à l’augmentation de l’engagement des donateurs et à l’expansion des programmes.

Support dédié : notre équipe de support dédié offre une assistance, une formation et des conseils continus pour maximiser l’utilisation du logiciel.

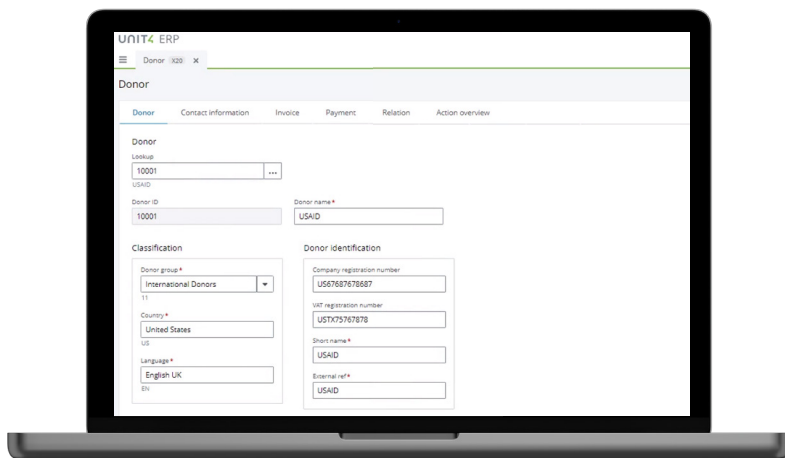


1.0 Coût direct du projet par donateur



1.1 Création et révision des donateurs

La création de donateurs peut se faire à trois endroits différents dans le modèle à but non lucratif. Dans la comptabilité, dans les comptes clients, dans la gestion de projet et dans les ventes et les clients. Les nouveaux donateurs sont ajoutés ou modifiés à l’aide de flux de travail. Le flux de travail se déclenche sur une multitude de champs au niveau du donateur, y compris le groupe de donateurs, l’ID du donateur, le nom du donateur, le compte bancaire, le numéro de registre, la devise, l’IBAN, la langue, le mode de paiement, le statut, les conditions et le numéro de TVA.



*Donor reporting - Some dependencies on CRM by linking Unit4 ERP via Industry mesh

1.2 Espace de travail du donateur

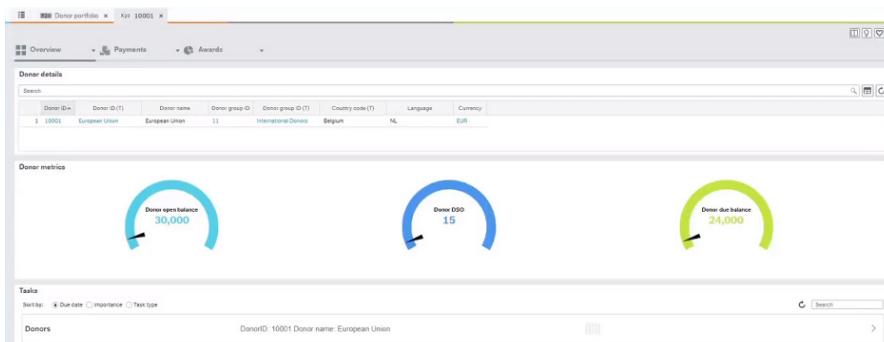
Chaque espace de travail est indépendant, c'est-à-dire qu'il est prêt à l'emploi, prédéfini et non modifiable par l'utilisateur.

Code	Workspace	Context type	General value	Predefined	Status	Admin
ABSENCE	Absence manager	Attribute	Cost centre		Active	
AM01	Award workspace	Attribute	Award		Active	
PROJECT	Default project setup	Attribute	Project		Active	
AM02	Pre-award workspace	Attribute	Pre-Award		Active	
PC02	Program workspace	Attribute	Program		Active	
PC01	Project workspace	Attribute	Project		Active	
ABSENCE_220	Absence manager x20	Attribute	Cost centre		Active	
GL01	Cost centre workspace	Attribute	Cost centre		Active	
AR01	Donor workspace	Attribute	Customer ID		Active	
HR01	Employee workspace	Attribute	Resource number		Active	
HR02	HR workspace	Attribute	Client code		Active	
AP02	Incoming invoices workspace	Attribute	Transaction type		Active	
AP01	Supplier workspace	Attribute	Supplier ID		Active	
SA01	System Admin workspace	Attribute	Client code		Active	

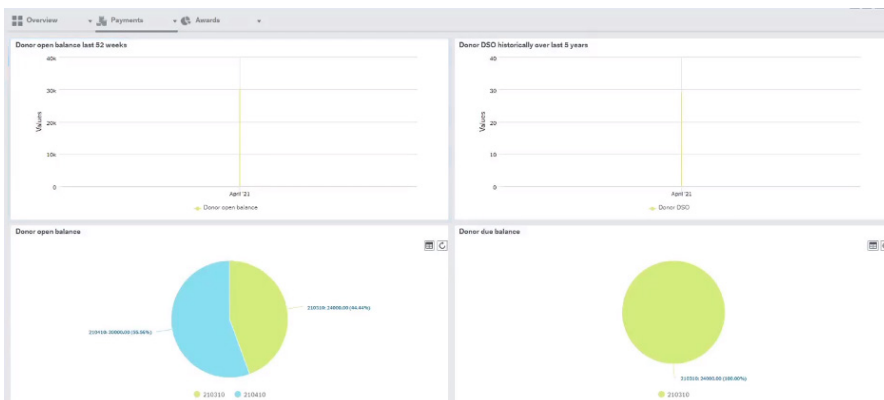
Un portefeuille de donateurs prêt à l'emploi est fourni. Il contient le portefeuille de tous les donateurs et leurs coordonnées.

Donor ID	Donor name	Donor group ID (T)	Country code (T)	Language	Currency	Donor open bal.	Donor DSO (DPS)	Notifications
10000	Dummy Customer	Domestic Donors	Netherlands, The	EN	EUR	0	0	
10001	European Union	International Donors	Belgium	NL	EUR	30000	15	Donor s...
10002	Ministry of Foreign affairs	International Donors	United Kingdom	NL	GBP	20000	15	Donor s...
10003	Pruca Waterhouse Coopers	International Donors	Netherlands, The	NL	EUR	12555	15	Donor s...
10004	Bill & Melinda Gates Foundation	International Donors	United States	US	USD	30000	15	Donor s...
10005	Bloomberg	International Donors	United Kingdom	EN	GBP	17706	15	Donor s...
10006	Paul Getty Foundation	International Donors	United States	NL	USD	15308	15	Donor s...
10007	Danada	International Donors	Germany	DE	EUR	1279500	15	Donor s...
10008	USAID	International Donors	Netherlands, The	NL	EUR	180000	15	Donor s...
10009	United Nations	International Donors	United States	US	USD	120000	15	Donor s...
10010	DFID	International Donors	United Kingdom	EN	GBP	258500	15	Donor s...
10011	Mr. Zuckerberg	Domestic Donors	United States	EN	USD	2724	15	Donor s...
10012	Ms. Balango	Domestic Donors	United States	EN	USD	10200	15	Donor s...

Le tableau de bord permet d'obtenir des informations plus détaillées sur des donateurs spécifiques.



Visualiser l'historique des paiements pour chaque donateur.

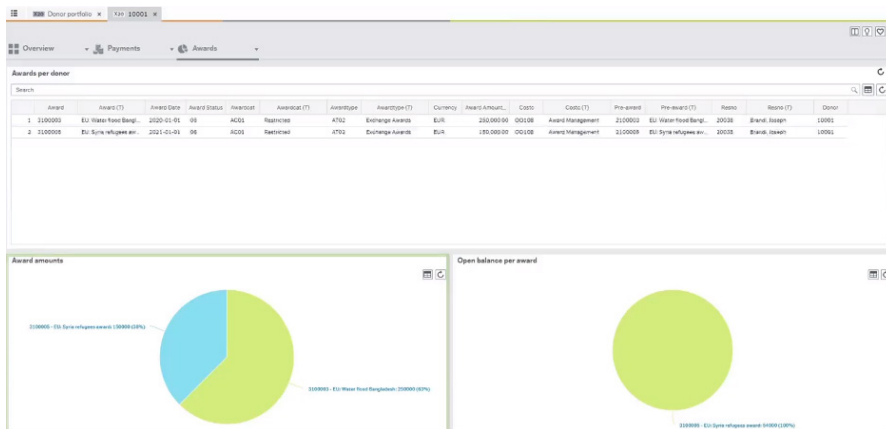


“Heifer se débattait avec des systèmes incapables d’assurer la transparence des donateurs, la complexité des rapports et l’accès en temps réel aux données à l’échelle mondiale. Elle disposait de quatre ou cinq systèmes comptables différents répartis dans le monde entier et n’avait aucun moyen d’obtenir une vue d’ensemble de la situation. Unit4 a permis une grande transparence vis-à-vis des donateurs, afin de renforcer le soutien apporté à 3 millions de familles dans le besoin.”

Heifer International

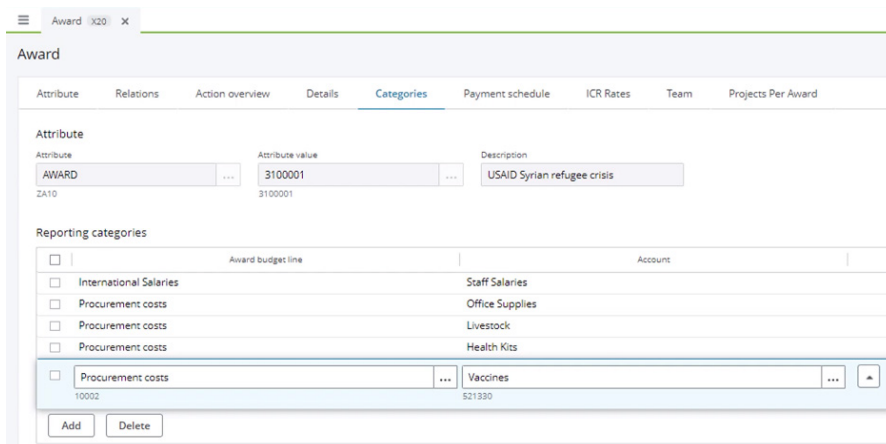
<https://www.unit4.com/our-customers/heifer-international>

Les donateurs étant l’une des principales sources de financement des organisations à but non lucratif, il est possible d’analyser les récompenses par date et par type.



1.3 Création et révision des donateurs

Rapports basés sur des lignes budgétaires individuelles, des comptes et des catégories de rapports.



UNIT4 ERP

AM: Donor Reporting Actuals 320

AM: Donor Reporting Actuals

NFP01

Sort and group by: Award (T)

Award	Award (T)	Reporting ca...	Reporting category (T)	Account	Account (T)	Currency	Actual cum. amou...	Amount (EUR)	Amount (USD)	Award currency	Actual award amount	
1	3100001	USAID Syrian refa...	10002	Procurement costs	S21020	Livestock	EUR	10,000.00	10,000.00	12,000.00	USD	15,000.00
2	3100001	USAID Syrian refa...	10002	Procurement costs	S21310	Health Kits	USD	15,000.00	18,000.00	15,000.00	USD	15,000.00
	3100001							25,000.00	28,000.00	27,000.00		30,000.00

Comprend un ensemble complet de données financières, au niveau de la subvention, dans la devise de la subvention et pour les catégories de rapport spécifiques requises par le donateur.