

## Effizientes Verbandsmanagement mit unitop – Caritas setzt auf ganzheitlichen Ansatz



**Der Caritasverband für die Diözese Münster e. V. ist einer von 27 Diözesancaritasverbänden in Deutschland. Er handelt nach christlichen Werten und engagiert sich als Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche für Menschen in besonderen Lebenssituationen. Um schnell und gut helfen zu können, baut der Diözesancaritasverband auf qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie eine effiziente Mitglieder- und Beitragsverwaltung. Um eine effiziente Verwaltung zu gewährleisten, ist der Verband auf eine leistungsfähige Software angewiesen. Nach der Konsolidierung der IT-Landschaft vertraut die Caritas in Münster seit Juli 2013 mit unitop NPO Verband auf eine ganzheitliche Softwarelösung.**

### **ANBIETERAUSWAHL**

Zunächst suchte der Caritasverband für die Diözese Münster eine neue Softwarelösung für den Bereich der Mitglieder- und Beitragsverwaltung. Nachdem sich auch in anderen Bereichen Veränderungen andeuteten, wurden alle Geschäftsprozesse überprüft. Die Überprüfung ergab, dass auch in weiteren Bereichen, wie z. B. in der Seminarverwaltung, Optimierungsbedarf besteht. Nach einem Softwareauswahlverfahren entschied man sich schließlich zugunsten der GOB und ihrem Lösungskonzept unitop NPO Verband. Nach einem Referenzbesuch bei einem Kunden der GOB, der die Lösung unitop NPO Verband bereits einsetzt, kam der Caritasverband Münster schließlich zu dem Ergebnis, dass die vielen Einzelanwendungen langfristig in einer ganzheitlichen Lösung zusammengeführt werden sollten.

### **DIE FLEXIBLE BRANCHENLÖSUNG FÜR VERBÄNDE - UNITOP NPO VERBAND**

Die GOB Software & Systeme konnte bereits in der Präsentationsphase überzeugen. „Die GOB war der einzige Softwareanbieter, der uns plausibel darlegen konnte, wie wir später

mit dem System arbeiten würden“, erinnert sich Sonja Buschkötter, Projektverantwortliche beim Diözesancaritasverband Münster. „Zudem war unitop NPO Verband im Vergleich zu den anderen Lösungen, die wir uns angesehen hatten, einfach näher an unserem Standard dran.“ Neben einer überzeugenden Verbandslösung, die den Anforderungen und Erwartungen des Diözesancaritasverbandes entsprach, konnte die GOB Software & Systeme auch aufgrund langjähriger Erfahrungen am Markt sowie sehr guter Referenzen punkten.

Für das Produkt unitop NPO Verband spricht, dass es sich um eine Microsoft-basierte Lösung handelt, in der auch andere Microsoft-Produkten, wie z. B. Word, Excel oder Office, integriert sind. „Entscheidend für uns war, dass wir eine nachhaltige und stabile Lösung haben, die auch später noch unseren Bedürfnissen angepasst werden kann“, so Buschkötter.

### **INSELLÖSUNGEN WEICHEN ZUGUNSTEN EINER GANZHEITLICHEN LÖSUNG**

Bis zur Umstellung wurde in nahezu jedem Bereich eine eigene



Softwarelösung eingesetzt. Aufgrund der vielen Insellösungen gab es eine Vielzahl von Schnittstellen, d. h. das Konstrukt aus hochspezialisierten Insellösungen war sehr fehleranfällig. Mit Einführung der ganzheitlichen Lösung unitop NPO Verband wollte der Caritasverband Münster eine Konsolidierung der IT-Landschaft erreichen und bereichsübergreifende Prozesse in der Mitgliederverwaltung, der Seminarverwaltung und der Finanzbuchhaltung etablieren. Wurden bisher Adressen dezentral verwaltet, sieht das Lösungskonzept der GOB einen zentralen Adressstamm vor, in dem sämtliche Adressen gepflegt werden. Dadurch werden zukünftig Adressdubletten vermieden. „Man hatte bei der GOB das Gefühl, dass sie unseren Bedarf verstanden hat. Da haben wir auch schon ganz andere Erfahrungen gemacht“, freut sich Beate Evers, Leitung der Mitgliederverwaltung. Die größte Herausforderung bestand darin, sich von der bisherigen Software in der Finanzbuchhaltung zu trennen, da man grundsätzlich mit dem Programm zufrieden war. Doch schließlich konnten die Mitarbeiter vom ganzheitlichen Ansatz überzeugt werden. Im November 2012 wurde dann das gemeinsame Projekt gestartet.

### TRANSPARENTER PROZESSE IN DER SEMINAR- UND MITGLIEDERVERWALTUNG

In der Stabsstelle Fortbildung, die Seminare und Veranstaltungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den angeschlossenen Diensten und Einrichtungen plant, konnten zuletzt nur noch wenige Anforderungen über die Software abgebildet werden. So konnten z. B. aus dem Programm heraus keine Rechnungen geschrieben werden. Spätestens mit Einführung der Bildungschecks stieß das System an seine Grenzen. Hier konnten dank unitop NPO Verband transparente Prozesse etabliert werden.

Auch in der Mitgliederverwaltung gab es Optimierungsbedarf. Da die Software im Bereich der Mitgliederverwaltung prinzipiell mit den Anforderungen des Diözesancaritasverbandes übereinstimmt, konnte hier der unitop-Standard eingesetzt werden. In der Beitragsverwaltung wurden lediglich die Beitragsstaffeln angepasst.

### EINE PORTALLÖSUNG NACH MASS

Eine weitere zentrale Anforderung war die Optimierung der Portallösung im Bereich der Fortbildungen und in der Mitgliederverwaltung. Portale sind beim Diözesancaritasverband Münster zwar schon lange Bestandteil der IT-Landschaft, jedoch waren die Prozesse hier mit einem hohen manuellen Aufwand verbunden. Wo bisher Kontaktdaten manuell ins System eingetragen werden mussten, stehen zukünftig automatisierte Prozesse. Die Erhebung der Mitgliedsbeiträge erfolgt zukünftig über ein Portal, über das Beiträge auch automatisch erfasst und verarbeitet werden. Die Online-Anmeldung im Seminarbereich ersetzt zukünftig das Versenden einer E-Mail. Ende des Jahres wird dann noch ein besonderes Anmeldeverfahren für Tageseinrichtungen für Kinder umgesetzt, welches bisher einen erheblichen manuellen Arbeitsaufwand zur Folge hatte. „Der Prozess war uns natürlich bekannt. Aber das man den auch über die Software abbilden kann und wie, das fanden wir super“, freut sich Sonja Buschkötter. „Mit der Portallösung der GOB sind wir nun wesentlich schneller und die Erfassung der Daten erfolgt übersichtlicher.“

### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ DANK UNITOP

Trotz der anfänglichen Skepsis des Diözesancaritasverbandes Münster hinsichtlich des Zeitplans, konnte mit dem Projektplan Schritt gehalten werden. Innerhalb von knapp acht Monaten wurden die Einzelanwendungen abgeschafft und durch die Plattformlösung unitop NPO Verband auf Basis von Microsoft Dynamics NAV ersetzt. Die Vorteile des neuen Systems machen sich vor allem in der Mitglieder- und Seminarverwaltung bemerkbar. Hier konnten durch den integrativen Ansatz Prozesse deutlich optimiert werden. „Wir arbeiten jetzt wesentlich effizienter. Dadurch sparen wir Zeit, die wir an anderer Stelle investieren können. Das wirkt sich letztlich auch auf die Mitarbeiterzufriedenheit aus“, beschreibt Sonja Buschkötter abschließend die zentralen Vorteile des neuen Lösungskonzeptes. Das Ziel ist, dass zukünftig alle Mitarbeiter in der Geschäftsstelle mit der ganzheitlichen Lösung unitop NPO Verband arbeiten. Das zentrale Adressmanagement wird dann von ca. 80 gleichzeitigen Usern genutzt.

#### Leistungsumfang unitop NPO Fundraisingim Projekt Caritasverband für die Diözese Münster e. V.

- ▶ Adressmanagement
- ▶ Mitgliederverwaltung
- ▶ Veranstaltungsmanagement
- ▶ Spendenverwaltung
- ▶ Online-Mitgliederverwaltung
- ▶ Online-Seminarbuchung
- ▶ Finanzbuchhaltung
- ▶ Anlagenbuchhaltung
- ▶ Kostenrechnung
- ▶ Warenwirtschaft

#### Projektleitung Caritas:

Sonja Buschkötter, IT-Koordination