



Zápis z 20. stretnutia Klubu fundraiserov

Hostia: Petra Joklová (CRM pro neziskovky)

Zúčastnení: Jana Fedorková (Plamienok), Monika Guttmannová (Nadácia Integra), Pavel Hrica (Nadácia Pontis), Monika Jankovičová (Via Iuris), Marek Kapusta (Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation), Michal Kopf (Trojsten), Eduard Marček (Slovenské centrum fundraisingu), Roman Martinkovič (Stopka), Alena Petrželková (Šanca pre nechcených), Anna Podlesná (Nadácia Pontis), Ivana Potočnáková (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska), Stanislav Sokol (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska), Marek Šebo (Trojsten), Sandra Štasselová (Nadácia Pontis).

Dátum a miesto konania: 5.6.2014, Baštová ul. 5, Bratislava

- Petra predstavila Customer Relationship Management (CRM) System Salesforce, ktorý je vďaka podpore Salesforce Foundation dostupný bezplatne pre neziskové organizácie aj na Slovensku. V neziskovom kontexte možno hovoriť o Client alebo Donor Relationship Management systéme.
- CRM pro neziskovky je jediná organizácia v Českej republike i na Slovensku, ktorá implementuje tento CRM pre potreby neziskových organizácií. Poskytuje konzultácie v oblasti informačných systémov pre správu fundraisingu a projektového riadenia.
- Petra poradila, ako si vybrať vhodný CRM systém a čo je dôležité pri výbere jeho dodávateľa. Predstavila dôvody, prečo je CRM systém Salesforce vhodný pre neziskové organizácie.
- Podrobnejšie sa venovala tomu, aké najčastejšie fundraisingové údaje systém môže spracovať, aké prehľady poskytuje a na konkrétnych ukážkach demonštrovala, ako sa s ním pracuje.
- Niektoré z funkcií CRM systému: správa kontaktov, správa kontaktnej histórie, správa aktivít, evidencia darov a platieb, správa a vyhodnocovanie fundraisingových a PR kampaní a ďalšie.
- Zároveň odporučila, ako pristúpiť k implementácii nového CRM systému v organizácii.

>> **Ďalšie stretnutie Klubu fundraiserov**

- **25.9.2014: 21. stretnutie Klubu fundraiserov**

Miesto stretnutia: Bratislava, Baštová ul. 5 od 15.30 hod.