

**SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030**

„AKADEMIA FUNDRAISINGU DLA OSP”

LEKCJA 5

Narzędzia skutecznego fundraisera

PREZENTACJA

opracowano w ramach Projektu

„Akademia fundraisingu dla OSP z Województwa Małopolskiego”

finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

AGENDA - Lekcja 5: Narzędzia skutecznego fundraisera



- **Celem lekcji 5 jest** zbudowanie minimalnego systemu narzędzi, który porządkuje pracę fundraisingową w OSP i zmniejsza zależność od jednej osoby;
- **CZĘŚĆ 1: Komunikacja i organizacja pracy** – poczta, kalendarz, spotkania, formularze, komunikator;
- **CZĘŚĆ 2: Wpłaty i ewidencja pieniędzy** – kanały wpłat, karta wpłaty, jedna ewidencja, uzgodnienia;
- **CZĘŚĆ 3: Relacje z darczyńcami** – baza kontaktów, CRM light, biuletyn elektroniczny, segmenty, zgody;
- **CZĘŚĆ 4: Kontrola i bezpieczeństwo** – tablica zadań, repozytorium plików, raport, dashboard, dostępy

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Mapa narzędzi OSP

- 7 obszarów do domknięcia



- **jeden system, nie dziesięć narzędzi** – wybieraj zestaw, który da się utrzymać w małym zespole;
- **komunikacja** – poczta, kalendarz, spotkania, komunikator do bieżących ustaleń;
- **wpłaty** – 2–4 kanały, które umiesz rozliczyć i uzgodnić z ewidencją;
- dane **darczyńców** – baza kontaktów, zgody, historia wsparcia w jednym miejscu;
- **realizacja pracy** – tablica zadań i repozytorium dokumentów jako dwa filary

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Środowisko pracy

- jedno miejsce danych i kont



- **wyberz jeden ekosystem** – Google Workspace albo Microsoft 365, nie mieszaj bez potrzeby;
- **poczta i kalendarz w standardzie** – Gmail + Google Calendar albo Outlook + Calendar, wspólne widoki zespołu;
- **pliki w jednym dysku** – Google Drive albo OneDrive/SharePoint, stałe miejsce dokumentów;
- **spotkania w tym samym ekosystemie** – Google Meet albo Microsoft Teams, linki z kalendarza;
- **dostępny imienne** – konta przypisane do osób, łatwe odebranie dostępu bez paraliżu prac;



SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Poczta fundraisingowa

- porządek, ciągłość, rozliczalność



- **adres funkcyjny jako front** – np. fundraising@, a pod spodem konta imienne w Gmail lub Outlook;
- **wspólna skrzynka lub aliasy** – zespołowa obsługa bez przekazywania prywatnych haseł;
- **etykiety i foldery** – darowizny, partnerstwa, media, podziękowania, rozliczenia, porządek od startu;
- **zasada jednego wątku** – ustalenia i decyzje w jednym miejscu, bez gubienia informacji;
- **archiwizacja i wyszukiwanie** – każdy kontakt ma ślad, a nie wiedzę w głowie jednej osoby;



SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Kalendarz i spotkania

- minimalny rytm zarządzania



- **jeden kalendarz fundraisingu** – Google Calendar albo Outlook, wspólny dla zespołu;
- **stałe punkty kontroli** – 15 minut tygodniowo na status, blokady, priorytety, decyzje;
- **szablony spotkań** – agenda, notatka, decyzje, odpowiedzialności, terminy;
- **link do spotkania z kalendarza** – Meet lub Teams, bez szukania i chaosu;
- **decyzje zapisane po spotkaniu** – kto robi, co robi, do kiedy, gdzie jest dokument;

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Formularze

- szybkie zbieranie danych bez ręcznego przepisywania



- **jedno narzędzie formularzy** – Google Forms, Microsoft Forms lub Typeform, spójność i prostota;
- **formularze do trzech celów** – kontakt, wolontariat, zgłoszenia firm i partnerów;
- **automatyczny zapis do tabeli** – odpowiedzi trafiają do Google Sheets lub Excel, bez przepisywania;
- **polo obowiązkowe tylko kluczowe** – im mniej tarcia, tym więcej zgłoszeń i mniej błędów;
- **zgody komunikacyjne wprost** – jasna informacja, po co kontakt i jak zrezygnować z wiadomości;



SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Komunikator

- szybki kanał, ale nie magazyn wiedzy

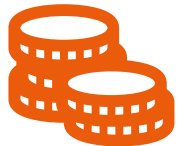


- **wybierz jeden komunikator zespołu** – Messenger, WhatsApp, Signal lub Teams, konsekwentnie;
- **komunikator do ustaleń bieżących** – krótkie informacje, szybkie potwierdzenia, alarmy operacyjne;
- **decyzje przenieś do tablicy zadań** – ustalenia w Trello/Planner/Asana, a nie w czacie;
- **plików nie przesyłaj jako załączniki** – link do repozytorium, jedna wersja, jedna prawda;
- **reguła porządku** – pin z zasadami, tematy w wątkach, minimalizacja szumu

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Kanały wpłat

- mniej opcji, większa kontrola



- **ustal 2–4 kanały wpłat** – tylko takie, które umiesz rozliczyć i pokazać w ewidencji;
- **przelew bankowy jako fundament** – prosty, tani, czytelny, wymaga standardu tytułu przelewu;
- **wpłaty online przez operatora** – przykłady: Przelewy24, PayU, Tpay, ważne są zestawienia i prowizje;



- **platforma zbiórkowa jako kanał kampanii** – przykłady: zrzutka.pl, Pomagam.pl, zasady i koszty muszą być jasne;
- **każdy kanał ma właściciela** – jedna osoba odpowiada za zestawienia, uzgodnienie i zamknięcie okresu;

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Karta wpłaty

- jeden standard dla wszystkich kanałów



- **jedna karta wpłaty na kanał** – opis, gdzie wpłacić, jak to zaksięgujesz, jak dziękujesz;
- **standard tytułu przelewu** – cel, identyfikator, ewentualnie miejscowość, ułatwia uzgodnienia;
- **kwota brutto i koszty obsługi** – z góry wiadomo, co jest kosztem operatora, co trafia na cel;
- **link i skrócony adres** – jeden link do wpłaty, jeden do opisu, spójne w komunikacji;
- **weryfikacja przed publikacją** – test wpłaty, test potwierdzenia, test ścieżki podziękowania;



SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Ewidencja wpłat w jednej tabeli

- minimum kontrolne



- **jedna tabela, jeden właściciel** – Google Sheets lub Excel, odpowiedzialność jest jasna;
- **kolumny obowiązkowe** – data, kwota brutto, kanał, identyfikator transakcji, cel wpłaty;
- **kolumny kontrolne** – prowizje i koszty, kwota netto na cel, status podziękowania;

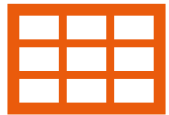


- **uzgodnienie z kanałami** – zestawienia od operatora i wyciąg bankowy muszą się spinać;
- **historia bez luk** – żadnych wpłat poza tabelą, to warunek wiarygodności;

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Narzędzia do ewidencji

- co działa w małej OSP



- **Google Sheets** – współpraca wielu osób, linki, tabele przestawne, szybkie wdrożenie;
- **Microsoft Excel** – stabilny standard, dobre analizy, sensowny przy pracy w Microsoft 365;
- **Airtable** – tabela jak baza, łatwe widoki i formularze, dobre przy większej liczbie kontaktów;



- **zasada prostoty** – narzędzie ma być używane co tydzień, nie tylko wyglądać profesjonalnie;
- **ochrona danych w arkuszu** – role edycji, blokady zakresów, kontrola udostępnień;

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Baza kontaktów

- minimum, które daje relacje



- **jedno miejsce kontaktów** – nie prywatne telefony, tylko wspólna baza zespołu;
- **dane podstawowe** – imię i nazwisko lub nazwa, telefon, e-mail, miejscowość;
- **historia wsparcia** – daty wpłat, kanał, cel, uwagi o relacji, bez nadmiaru pól;
- **status komunikacji** – zgoda, brak zgody, rezygnacja, preferowany kanał;
- **zasada aktualności** – po każdej akcji aktualizacja bazy jako element zamknięcia;



SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

CRM light

- narzędzie, które porządkuje relacje



- **HubSpot CRM lub Zoho CRM** – prosty start, historia kontaktu, zadania follow-up, notatki;
- **Airtable lub Notion** – lżejszy wariant, gdy zespół lepiej pracuje na tabelach i widokach;
- **Minimalne etapy relacji** – nowy kontakt, rozmowa, wpłata, podziękowanie, powrót, partnerstwo;
- **zadania po kontakcie** – oddzwoń, wyślij podziękowanie, wyślij aktualizację, zaproś do stałego wsparcia;
- **reguła jakości danych** – lepiej 20 rekordów uporządkowanych niż 200 przypadkowych;

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

**Czy nasz zestaw narzędzi
pozwala w 15 minut odpowiedzieć zarządowi
na 4 pytania: ile mamy netto na cel, które kanały
działają, komu już podziękowaliśmy, co robimy
w tym tygodniu i kto za to odpowiada?**

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Biuletyn elektroniczny

- narzędzie do utrzymania darczyńców



- **wyberz jedno narzędzie wysyłek** – MailerLite, Brevo lub Mailchimp, konsekwentnie;
- **automatyzacja podstawowa** – potwierdzenie zapisu, wiadomość powitalna, proste cykle aktualizacji;
- **segmenty zamiast masówki** – mieszkańcy, darczyńcy, firmy, sympatycy MDP, różne treści;
- **archiwum wysyłek** – wgląd w historię komunikacji, spójność i kontrola reputacji;
- **bezpieczeństwo i zgody** – jasny zapis, łatwa rezygnacja, porządek w danych

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Biuletyn elektroniczny

- wdrożenie w 7 krokach



- **zdefiniuj cel biuletynu** – informowanie, domykanie zaufania, utrzymanie wsparcia;
- **wyberz narzędzie** – MailerLite, Brevo lub Mailchimp, sprawdź łatwość obsługi;
- **zaprojektuj formularz zapisu** – krótki, czytelny, z jasną zgodą komunikacyjną;
- **ustal rytm wysyłek** – np. raz w miesiącu, plus aktualizacje po ważnych etapach;
- **zbuduj szablon** – stałe sekcje: cel, postęp, potrzeba, podziękowanie, kontakt;



SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Segmenty odbiorców

- różne potrzeby, różne komunikaty



- **mieszkańcy okolicy** – szybki sens, prosty cel, lokalny efekt, krótka ścieżka wpłaty;
- **darczyńcy powracający** – aktualizacje, wynik, wdzięczność, zaproszenie do stałego wsparcia;
- **firmy lokalne** – propozycja współpracy, świadczenia, widoczność, rozliczenie i dowody;
- **sympatycy i młodzież** – zaangażowanie, wolontariat, wydarzenia, udostępnienia;
- **zasada spójności** – różne wersje, ale ten sam cel, te same liczby, te same zasady;



SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Zgody komunikacyjne

- porządek, który chroni OSP



- **zapisuj podstawę kontaktu** – skąd masz e-mail lub telefon, w jakim kontekście;
- **oddziel zgodę od informacji** – zgoda na wiadomości to osobna decyzja, musi być czytelna;
- **prowadź rejestr zgód w bazie** – data, kanał pozyskania, zakres zgody, status rezygnacji;
- **zasada minimalizacji danych** – zbieraj tylko to, co potrzebne do celu relacji i rozliczeń;
- **weryfikuj udostępnienia** – dane kontaktowe nie krążą w czatach i prywatnych plikach;



SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Standard danych

- ta sama informacja w każdym kanale



- **jedna nazwa celu i identyfikator** – spójne w opisie, tabeli, biuletynie i aktualizacjach;
- **jedna wersja liczb** – brutto, koszty, netto, zawsze w tym samym układzie;
- **jedna definicja statusów** – zebrane, rozliczone, zakupione, dostarczone, wdrożone;
- **jedno miejsce prawdy** – repozytorium dokumentów i arkusz, a nie kopie w załącznikach;
- **standard aktualizacji** – kto, kiedy, gdzie publikuje postęp i rozliczenie;

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Dwa filary pracy fundraisingowej

- zadania i dokumenty



- filar 1: **tablica zadań** – widać etap, właściciela, termin, blokady i priorytety;
- filar 2: **repozytorium dokumentów** – pliki, wersje, potwierdzenia, historia zmian;
- **nie mieszaj ról narzędzi** – tablica steruje pracą, repozytorium przechowuje materiały;
- **praca zespołowa od startu** – oba filary dostępne dla zespołu, nie dla jednej osoby;
- **link zamiast załącznika** – w zadaniu jest odnośnik do pliku, bez dublowania wersji;



SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Tablica spraw

- minimalny przepływ pracy



- **listy etapów** – do przygotowania, w uzgodnieniach, zatwierdzone, zrealizowane;
- **właściciel i termin** – bez tych dwóch pól zadanie nie istnieje operacyjnie;
- **jeden opis zadania** – cel, wynik, kryterium zakończenia, bez domysłów;



- **komentarze jako pamięć zespołu** – ustalenia przy zadaniu, nie w prywatnych rozmowach;
- **przeгляд tygodniowy 15 minut** – statusy, blokady, decyzje, aktualizacja priorytetów;

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Narzędzia tablic i zadań

- co wybrać w OSP



- **Trello** – prosta logika tablic, list i kart, szybkie wdrożenie i czytelność;
- **Microsoft Planner** – naturalny wybór przy Microsoft 365, spójny dostęp i konta;
- **Asana** – mocniejsza kontrola odpowiedzialności i terminów, dobre przy większej liczbie zadań;



- **kryterium wyboru** – łatwość używania w zespole, nie liczba funkcji i dodatków;
- **zasada jednej tablicy** – fundraising w jednym miejscu, kampanie i działania stałe jako osobne sekcje;

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Repozytorium dokumentów

- struktura folderów, która działa



- folder 1: **Ewidencja i raporty** – arkusze, podsumowania okresowe, dashboard;
- folder 2: **Materiały komunikacyjne** – opisy, grafiki, banery, gotowe teksty, wersje;
- folder 3: **Rozliczenia i zestawienia** – raporty operatorów, prowizje, potwierdzenia;
- folder 4: **Dokumenty formalne** – umowy, zgody, porozumienia, pisma, protokoły;
- **zasada kompletności** – wszystko dla jednej inicjatywy w jednym miejscu, bez rozproszenia;

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Wersjonowanie

- jak nie zgubić finalnej wersji



- **oddziel finalne od roboczych** – finalne do publikacji, robocze do pracy, dowody do archiwum;
- **standard nazewnictwa** – data, temat, wersja, rola zatwierdzająca, szybkie wyszukiwanie;
- **korzystaj z historii wersji** – Google Drive i OneDrive/SharePoint zapisują zmiany i autorów;
- **dokumenty edytowalne w chmurze** – mniej plików krążących w załącznikach;
- **jedna wersja obowiązująca** – bez pytania autora wiadomo, co jest aktualne;



SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Udostępnianie plików

- kontrola zamiast przypadkowości



- **role dostępu** – podgląd, komentarz, edycja, przydzielaj świadomie i minimalnie;
- **dostęp imienny** – ograniczaj do osób, nie do każdego, kto ma link;
- **dane wrażliwe bez linków publicznych** – kontakty, ewidencje, zestawienia;
- **ochrona arkuszy** – blokady zakresów i uprawnień, gdy kilka osób pracuje równolegle;
- **standard dla partnerów i kontroli** – udostępnianie do odczytu, bez kopiowania plików poza system



SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Raport miesięczny w arkuszu

- produkt powtarzalny dla zarządu



- **jeden arkusz raportu** – zawsze w tym samym miejscu w repozytorium, aktualizacja cykliczna;
- **zakładka DANE** – zestawienia z kanałów wpłat, identyfikatory, koszty, kwoty netto;
- **zakładka Wyniki** – podsumowania wg celu, kanału, okresu, proste wykresy;
- **sens raportu** – decyzje, które kanały działają, gdzie rosną koszty, co wymaga korekty;
- **standard zarządczy** – raport ma być prosty, regularny i porównywalny miesiąc do miesiąca;



SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Dashboard OSP

- 6 wskaźników na start



- **kwota brutto z podziałem na kanały** – widać, skąd realnie płyną pieniądze;
- **kwota netto na cel** – po prowizjach i kosztach kampanii, liczba do decyzji;
- **tempo wpływów i prognoza** – tydzień do tygodnia, czy dojedziemy do celu;
- **koszty obsługi i promocji narastająco** – kontrola, czy koszty nie zjadają efektu;
- **liczba wpłat i powroty darczyńców** – udział wpłat powracających, jeśli da się policzyć;
- **postęp rzeczowy** – co już kupiono lub wdrożono względem planu;



SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Bezpieczeństwo dostępu

- minimum obowiązkowe



- **konta imienne** – rozliczalność, możliwość odebrania dostępu bez utraty systemu;
- **MFA na kluczowych usługach** – poczta, dysk, operator płatności, CRM, tablica zadań;
- **menedżer haseł** – Bitwarden, 1Password lub KeePassXC, bez haseł w wiadomościach;



- **dostęp oparty na rolach** – administracja, operacje, odczyt, minimalny zakres uprawnień;
- **procedura przejęcia kont** – dane odzyskiwania, odpowiedzialność, plan na zmianę osób w zespole;

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Checklista wdrożeniowa

- 10 decyzji, które zamykają system

- **kanały wpłat** – mamy 2–4 kanały, które potrafimy rozliczyć i uzgodnić z ewidencją;
- **jedna ewidencja** – jedna tabela z kanałem, celem, źródłem i identyfikatorem transakcji;
- **standard tytułu wpłaty** – spójny tytuł przelewu i opis w karcie wpłaty;
- **baza kontaktów i zgody** – historia wsparcia i rejestr zgód komunikacyjnych w jednym miejscu;
- **konta i poczta** – konta imienne, adres funkcyjny, wspólna obsługa bez prywatnych skrzynek;
- **biuletyn** – potwierdzenie zapisu, rezygnacja, archiwum wysyłek, segmenty odbiorców;
- **tablica + repozytorium** – dwa filary pracy działają zespołowo, nie w załącznikach;
- **struktura folderów i wersje** – standard folderów, wersjonowanie, brak kopii na prywatnych dyskach;
- **raport miesięczny** – arkusz Dane i Wyniki, aktualizacja w stałym rytmie;
- **bezpieczeństwo** – MFA, menedżer haseł, kontrola udostępnień, brak linków publicznych do danych;

**SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030**

„AKADEMIA FUNDRAISINGU DLA OSP”

LEKCJA 5

Narzędzia skutecznego fundraisera

PREZENTACJA

opracowano w ramach Projektu

„Akademia fundraisingu dla OSP z Województwa Małopolskiego”

finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030