

Verwaltung von Zuschüssen

Überblick über die Fähigkeiten des Unit4-Nonprofit-Modells

Gemeinnützige Organisationen stehen in einer komplexen und sich schnell verändernden Welt unter zunehmendem Druck. Der Druck entsteht nicht nur durch externe Kräfte wie die steigende Nachfrage nach Dienstleistungen, restriktive Zuschussbedingungen und begrenzte Finanzmittel, sondern auch intern durch die Komplexität der Abläufe und die sich ändernden behördlichen Anforderungen an die Berichterstattung, die eine bessere Einhaltung der Vorschriften und eine größere Rechenschaftspflicht erfordern.



Einfachere Zuweisung von Finanzhilfen

Transparenz bei der Verwaltung von Zuschüssen ist entscheidend für die Vertrauensbildung bei Förderern und Interessengruppen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Fördermittel von ihrem Eingang bei der Organisation bis hin zu ihrer Verwendung und der damit erzielten Wirkung verfolgt werden können. Glücklicherweise muss dies nicht länger eine mühsame Excel-Aufgabe sein.

In Anbetracht all dieser Faktoren ist es von entscheidender Bedeutung, die richtige Entscheidung für die richtige Lösung zu treffen, die den spezifischen Anforderungen und der Interoperabilität Ihrer gemeinnützigen Organisation gerecht wird. Mit der integrierten Fördermittelverwaltungslösung von Unit4 erhalten Sie:

- Bessere Verwaltung von Fördergeldern und Ausgaben
- Geringerer Verwaltungsaufwand und weniger manuelle Datenanalyse
- Erhöhte Glaubwürdigkeit und Rechenschaftspflicht
- Maximale Nutzung von Mitteln und Ressourcen
- Erhöhtes Vertrauen der Stakeholder, was zu zukünftigen Zuschussvergaben führt
- Einfachere Neuzuweisung von indirekten Kosten, die nicht mit einem bestimmten Zuschuss verbunden sind

Vorgefertigt für gemeinnützige Organisationen

Unit4s Lösung für die Verwaltung von Fördermitteln wurde speziell auf die Bedürfnisse von gemeinnützigen Organisationen zugeschnitten. Sie stellt alle Informationen zur Verfügung und automatisiert den Arbeitsablauf in allen Phasen des Förderungsprozesses. Dies ermöglicht eine erhöhte Transparenz und eine bessere Nachverfolgung der Projekt- und Wirkungsberichte.

Umfassende Fördermittelberichte werden durch Vorlagen für vorgeschriebene Berichte unterstützt, die den Prozess vereinfachen.

Die Nachverfolgung von Subventionen ermöglicht es Organisationen, Gelder über ihren eigenen Prozess der Zuschussvergabe zu teilen oder zuzuteilen, und zwar innerhalb von Unit4 ERP durch unsere Source-to-Contract Scanmarket-Lösung.

Workflows, Genehmigungen und Projektfortschrittsberichte können schnell und ohne Entwicklungsaufwand erstellt werden und sind so konzipiert, dass sie alle spezifischen Förderbedingungen, einschließlich regionaler Vorschriften oder Förderrichtlinien, erfüllen. Unit4's ERP bietet die Transparenz und Compliance, die für die Bereitstellung spezifischer Programme oder Dienstleistungen erforderlich ist.

Vereinfachung der Komplexität

Die finanziellen Anforderungen einer gemeinnützigen Organisation sind komplex - sie erfordern genaue und detaillierte Aufzeichnungen, vor allem, wenn sie an verschiedenen Orten tätig ist. Die Informationen müssen für die Überprüfung durch Interessengruppen und Aufsichtsbehörden leicht zugänglich sein, erfordern aber oft den Zugriff auf mehrere Systeme und isolierte Spreadsheets.

Ein zweckmäßiges ERP-System rationalisiert die Verwaltung von Fördermitteln durch die Verwendung von Standardprozessen für alle Felder und Berichte, Ausgaben und Zahlungen. Dies schafft die nötige Transparenz für die Organisationen, die den Zuschuss erhalten, um bestimmte Programme oder Dienstleistungen durchzuführen.

Integration der Zuschussverwaltung

Unit4 ERP rationalisiert den Prozess der Gewährung von Finanzhilfen und Zuschüssen in den Bereichen Pre-Awards & Proposals, Post-Award-Registrierung, Sub-Empfänger, Sub-Awards und Auszahlungen.

Vorabvergabe und Vorschläge

Ein Portfolio aller Vorabinformationen und ein detaillierter Arbeitsplatz zur Unterstützung des Vergabemanagers sind verfügbar und umfassen die wichtigsten Details der Vorabvergabe, den vorgeschlagenen Betrag und die Wahrscheinlichkeit, das daran arbeitende Team, angehängte Dokumente, Workflow-Aufgaben, wichtige Berichte und Berichtsfristen. Eine breite Palette von Metriken und KPIs sind in vorgefertigten Dashboards verfügbar.

Es sind Links zu den folgenden Aktivitäten verfügbar:

- Vor-Vergabe-Datensatz zur Änderung der zugehörigen Vor-Vergabe-Details
- Pipeline mit allen Vorbewilligungsvorschlägen pro Status; Pipeline-Dashboard mit den aktuellen Vorbewilligungen pro Status, pro potenziellem Geber und Zeitraum. Es zeigt auch den bewilligten Gesamtbetrag und die Erfolgsquote für alle Vorschläge sowie für den finanzierten Betrag an
- Budgeteingabe und -änderung

Warum?

- Nachverfolgung der Fördermitteleinnahmen über Ist, Prognose, Budget und Plan
- Überwachung der bewilligten und nicht bewilligten Zuschusseinnahmen
- Zuweisung von Zuschusseinnahmen nach Vergabe, Währung, Spender und Projekt
- Trennung der Einnahmen aus Zuschüssen von denen aus Sponsoring, Spenden, zweckgebundenen oder nicht zweckgebundenen Finanzierungsarten
- Verwaltung von Zuschüssen im Zusammenhang mit Ausgaben für Personal, Beschaffung, Reisen und Verwaltung

Beachten Sie, dass Unit4 über Fluxx mit ERP-Integration umfassende Funktionen für die Verwaltung von Finanzhilfen, einschließlich Pre-Award-Management und Sub-Awarding, zur Verfügung stehen.

“Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass wir dank Unit4 jetzt das Pfund, das jemand über einen Fernsehauftritt spendet, bis zur Verwendung in Ruanda verfolgen können. zur Verbesserung der Alphabetisierung in Ruanda verwendet wird.”

Julian McGovern
Hauptinformationsbeauftragter,
Save the Children International

Pre-award	Description	Potential Donor	Currency	Proposed Amount	Like-Pace (KPI)	Date from	Date to	Expected Decision Date	Pre-Award Status (T)	Refresh
2100000	Behamas crisis response	USAID	USD	1,500,000.00	50%	1/1/1900	1/1/1900	1/1/2021	Development	
2100001	Syrian Refugee crisis	ECHO (EU)	EUR	500,000.00	25%	1/1/1900	1/1/1900	2/1/2021	Concept Note	

Figure 1: Pre-award portfolio

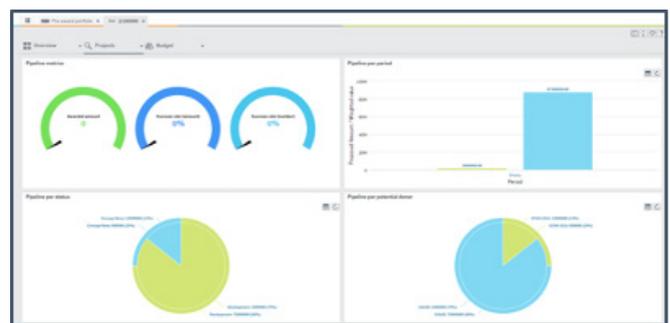
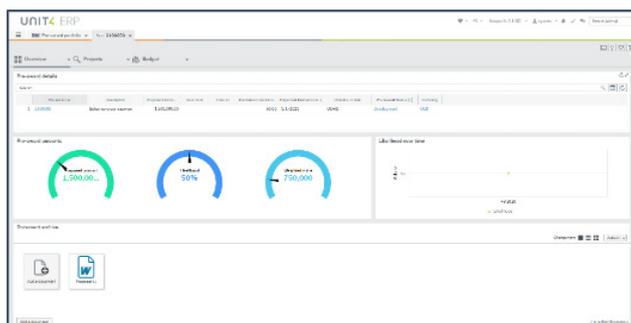


Abbildung 2: Arbeitsbereich vor der Auftragsvergabe

“Die Daten, die Unit4 uns zur Verfügung stellt, sind ein echtes Unterscheidungsmerkmal für Geldgeber, wenn es um Zuschussanträge geht. Wir haben unsere Prüfungsergebnisse seit der Einführung drastisch verbessert, und die einfach zu erstellenden Berichte sichern das Vertrauen unserer Geldgeber, da wir die Erfüllung ihrer Anforderungen leicht nachweisen können.”

Stephe Dean, IT Director

Medizinische Teams International

Registrierung nach der Bewilligung

Im Post-Award-Workflow werden die Details der Finanzhilfevereinbarung erfasst, und das Dokument selbst wird angehängt. Der Zuschuss wird bei der Verarbeitung von Einnahmen verwendet und dient der Zuordnung von Projektausgaben, da er eine der Buchhaltungsdimensionen innerhalb des Hauptbuchs ist. Die Lösung bietet einen Überblick über die Informationen zur Vergabe und fügt relevante Dokumente hinzu:

- **Beziehungen:** Vergabekennzeichnungen für Berichtszwecke
- **Aktionsübersicht:** zeigt die Liste der Workflow-Aktionen, vor allem bei der ursprünglichen Erstellung der Vergabe
- **Details:** Informationen über die Gewährung (z. B. Geber, gewährter Betrag, Zweck der Gewährung, Projektberichte, Gewährungswährung und zu verwendende Wechselkursstabelle)
- **Kategorien:** Zuordnung der Budgetlinie der Prämie zum internen Kontenplan für die Berichterstattung des Gebers
- **ICR-Sätze:** Angabe des in der Vereinbarung angewandten ICR-Satzes (Indirect Cost Rate)
- **Team:** Zuschlagsteam und Aufgaben, die für die Geberberichterstattung und für Warnmeldungen angegeben werden
- **Untervergaben:** Auflistung aller vergabebezogenen Untervergaben
- **Budget:** zeigt das Budget für die Vergabe an
- **Finanztransaktionen:** zeigt die offenen und gezahlten Raten für die Auszeichnung an

Untervergabe

Für die Bezahlung der erbrachten Leistungen wird eine Verpflichtung gegenüber einem Sub-Bewilligungsempfänger eingegangen. Unit4 ERP erfasst die Untervergabe und gleicht die erhaltenen Rechnungen (für Zeit- und Aufwandsvereinbarungen) oder Zahlungsanforderungen (für ratenbasierte Vereinbarungen) ab, die eingegeben und mit der Untervergabe abgeglichen werden.

Der Datensatz der Untervergabe wird als Bestellung mit einer spezifischen Untervergabe-Produktgruppe und einem Produkt erfasst, die die verschiedenen Raten und Leistungen des Vertrags mit einer bestimmten Vergabe als Auftragszeilen verbinden.

Der untervergebene Betrag wird eingegeben, wodurch eine Verpflichtung auf der Ebene der Untervergabe entsteht. Bei mehreren Raten ermöglicht die Lösung die Eingabe mehrerer Zeilen mit ihren Zeiträumen und Fälligkeitsdaten, was dazu führt, dass die Mittelbindungen in den richtigen Fälligkeitszeiträumen ausgewiesen werden.

Auszahlungen

Eine Untervergabe kann entweder in Raten oder anhand der tatsächlich angefallenen Kosten auf der Grundlage von Zeit und Kosten erstattet werden. & Ausgaben. Daher ermöglicht der Prozess der Rechnungserfassung einen Abgleich mit der Untervergabe. Er unterstützt den Abgleich von Eingangsrechnungen oder Zahlungsanforderungen mit den Untervergütungen.

Der Prozess erstellt automatisch eine offene Verbindlichkeit zur Zahlung an den Unter-Bewilligungsempfänger. Im Genehmigungsprozess dieser Rechnungen wird die Information über die Unter-Bewilligung.

Informationen als Referenz angezeigt. Die offene Verbindlichkeit wird mit den erstatteten Beträgen aktualisiert, und der Verbrauch der Untervergabe wird angezeigt. Sie kann in Projekt- und Vergabe-/Geberberichten ausgewiesen werden.

Zeitersparnis bei der Verwaltung von Zuschüssen

Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihr Einkommen, Ihre Einnahmen, Ihre Zuschüsse und Ihre Finanzierung einfacher verwalten, mit zuverlässigeren Berichten und einer besseren Umsatzrealisierung. Das Nonprofit-Modell von Unit4 bietet integrierte Arbeitsabläufe, die das Zuschussmanagement, die Beschaffung, die Ausgaben und die Projekte optimieren, was bedeutet, dass die Berichterstattung sofort weniger zeitaufwändig wird.

Die zunehmende betriebliche Komplexität wird mit Leichtigkeit gehandhabt, und Sie können plötzlichen Veränderungen im Service, in der Nachfrage oder in der Finanzierung entgegenwirken. Durch die Vereinfachung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der Verfolgung von Zuschussbeschränkungen wird eine größere Transparenz und Rechenschaftspflicht in Ihrer Organisation gewährleistet.

