

Глава 5:

Средства анализа

“Хорошо наблюдай за скотом твоим, имей попечение о стадах; потому что богатство не навек, да и власть разве из рода в род? Прозябает трава, и является зелень, и собирают горные травы. Овцы - на одежду тебе, и козлы - на покупку поля. И довольно козьего молока в пищу тебе, в пищу домашним твоим и на продовольствие служанкам твоим”.

Притчи 27:23-27

Эффективные средства анализа помогают «наблюдать за скотом и иметь попечение о стадах» - т.е. поддерживать в хорошем состоянии источники финансирования.

Различные средства анализа дают возможность максимально эффективно использовать данные TntMPD. Эти средства доступны как через страницу **Анализ**, так и через меню **Сервис**.

Содержание главы:


1. Страница **Анализ**.
2. **Сервис | Отчет об опоздавших спонсорах** – показывает, кто из спонсоров вовремя не сделал пожертвования.
3. **Сервис | Отчет о пожертвованиях** – таблица с данными о поддержке за один или более месяцев.
4. **Сервис | Обзор просьб** – все обращения с просьбой о поддержке и их результаты.
5. **Сервис | Дни рождения и годовщины** – помогает поддерживать отношения с партнерами.
6. **Сервис | Все фотографии** – здесь можно хранить небольшие фотографии контактов.

Анализ

На странице **Анализ** есть много полезных данных о контактах и их пожертвованиях. Чем больше количественной и качественной информации о контактах вы внесете в программу, тем полезнее для вас будут средства анализа.

1. Сбор поддержки

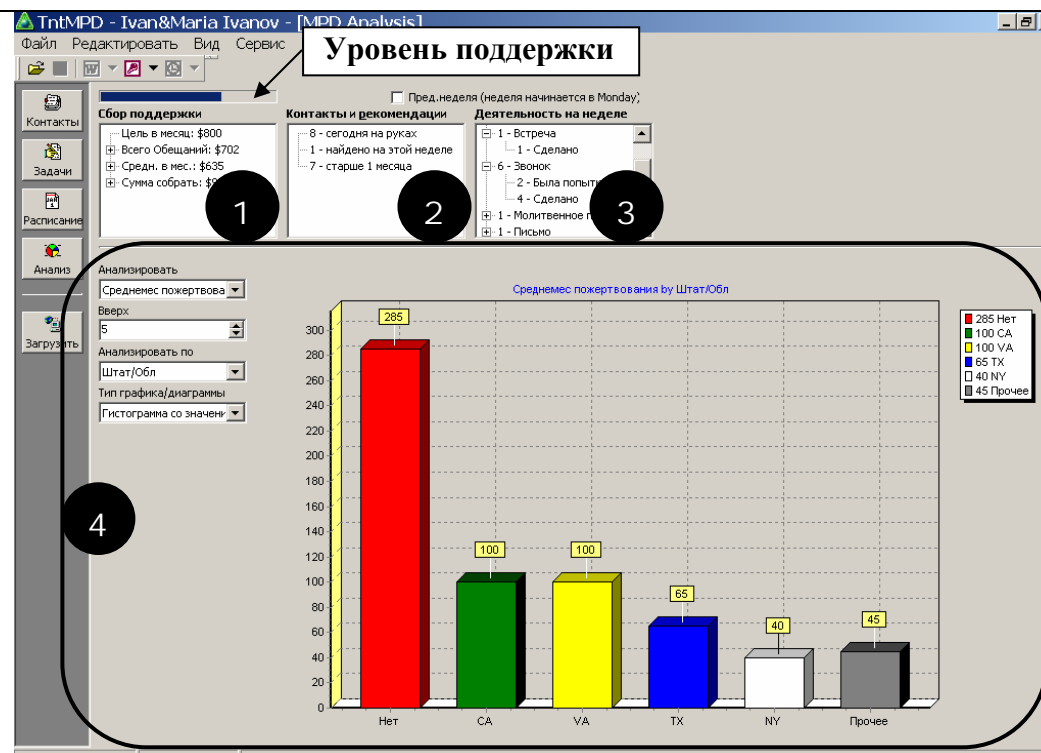
- **Цель в месяц** устанавливается через **Сервис | Параметры**
- **Всего обещаний** – это сумма обещанной ежемесячной поддержки для контактов, относящихся к «Финансовым ПАРТНЕРАМ»
- **Средн. в мес.** – это среднее значение вашей ежемесячной поддержки на данный момент, подсчитанное TntMPD для всех финансовых и особых ПАРТНЕРОВ. *Это не просто сумма всех пожертвований за год, поделенная на 12 (см. следующую страницу).*
- **Сумма собрать** – это *Цель в месяц* минус *Всего обещаний*.

В каждой строке слева стоит , при нажатии на который показывается дополнительная информация.

2. Контакты и рекомендации – показывает, сколько у вас осталось контактов над «Линией принятия решения» из схемы фаз MPD в самом начале этого руководства.

3. Деятельность на неделе – данные раздела «История» по всем контактам для текущей или предыдущей недели (день начала недели можно установить через

Сервис | Параметры).



4. Проанализируйте процесс сбора поддержки на второй половине страницы.

Трехмерные графики поддержки, обещаний, контактов и многого другого (всего 10 отчетов) можно просмотреть в 14 видах. Лучший способ узнать о всех возможностях этого раздела – просто выбрать по очереди все предлагаемые варианты.

Благодаря этим графикам я смог определить, в каких штатах мне следует уделять больше внимания поиску новых партнеров по служению. До того, как я начал пользоваться TntMPD, я не осознавал, что большая часть моей поддержки и контактов - из одного штата. Тогда я начал уделять больше внимания поиску контактов именно в этом штате.

КАК ПРОГРАММА TNTMPD УСТАНАВЛИВАЕТ СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ПОДДЕРЖКИ

В карточке каждого контакта есть поле AveMonthlyGift (Среднее ежемесячное пожертвование), которое помогает определить, какую сумму в среднем в месяц партнер жертвовал раньше, чтобы знать, на что вы можете рассчитывать в будущем. Это значение – не просто усредненная ежемесячная поддержка (чтобы ее посчитать, поделите Годовую сумму пожертвований на 12).

Особые партнеры

Если контакт не брал на себя никаких финансовых обязательств, он относится к категории особых партнеров, Среднее ежемесячное пожертвование которых рассчитывается просто делением Годовой суммы пожертвований на 12.

Финансовые партнеры

Если партнер брал на себя финансовые обязательства, то при расчете учитывается его Ежемесячное обещание (Сумма обещания / Периодичность выполнения обещания). Прежде всего, среднее ежемесячное пожертвование рассчитывается для периода в (12 + Периодичность выполнения обещания) месяцев. Таким образом, для партнера, обещавшего жертвовать раз в месяц, среднее ежемесячное пожертвование будет рассчитано для периода в (12+1)=13 месяцев. Для того, кто обещал жертвовать раз в квартал, среднее ежемесячное пожертвование будет рассчитываться для периода (12+3)=15 месяцев, а для партнера, жертвующего раз в год – для периода в (12+12)=24 месяца. Если за этот промежуток времени не поступило ни одного пожертвования, среднее значение будет равно нулю. Если до начала расчетного периода не было ни одного пожертвования, то этот период будет начинаться с того месяца, когда поступило первое пожертвование.

После установления расчетного периода первый месяц с пожертвованием до начала расчетного периода и последний месяц с пожертвованием, относящийся к расчетному периоду, просчитываются особым образом. Сумма, пожертвованная в первый месяц до начала расчетного периода, делится на равные части, чтобы заполнить все месяцы до первого пожертвования в расчетном периоде, так как партнер, скорее всего, сделал это пожертвование, чтобы выполнить свои обязательства за эти месяцы. Сумма, пожертвованная в последний раз за расчетный период, разбивается согласно Ежемесячному обещанию на несколько месяцев

(включая и будущие месяцы), так как партнер, скорее всего, сделал это пожертвование, чтобы выполнить свои обязательства за несколько месяцев вперед (если сумма последнего пожертвования превышает Ежемесячное обещание).

Пример расчета

Допустим, спонсор обещал поддерживать вас на сумму \$50 в месяц.

Вот таблица его пожертвований (текущий месяц – март):

\$	300							100	100	50	100	150			
мес.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III

Во-первых, его среднее ежемесячное пожертвование будет рассчитываться для периода в (12+1)=13 месяцев:

\$	300							100	100	50	100	150			
мес.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III

Сумма, пожертвованная в первый месяц до начала расчетного периода, делится на равные части, чтобы заполнить все месяцы до первого пожертвования в расчетном периоде:

\$	50	50	50	50	50	50	100		100	50	100	150			
мес.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III

Сумма, пожертвованная в последний раз за расчетный период, разбивается согласно Ежемесячному обещанию на несколько месяцев (включая и будущие месяцы):

\$	50	50	50	50	50	50	100		100	50	100	50	50	50	
мес.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III

Теперь можно посчитать сумму пожертвований за расчетный период:

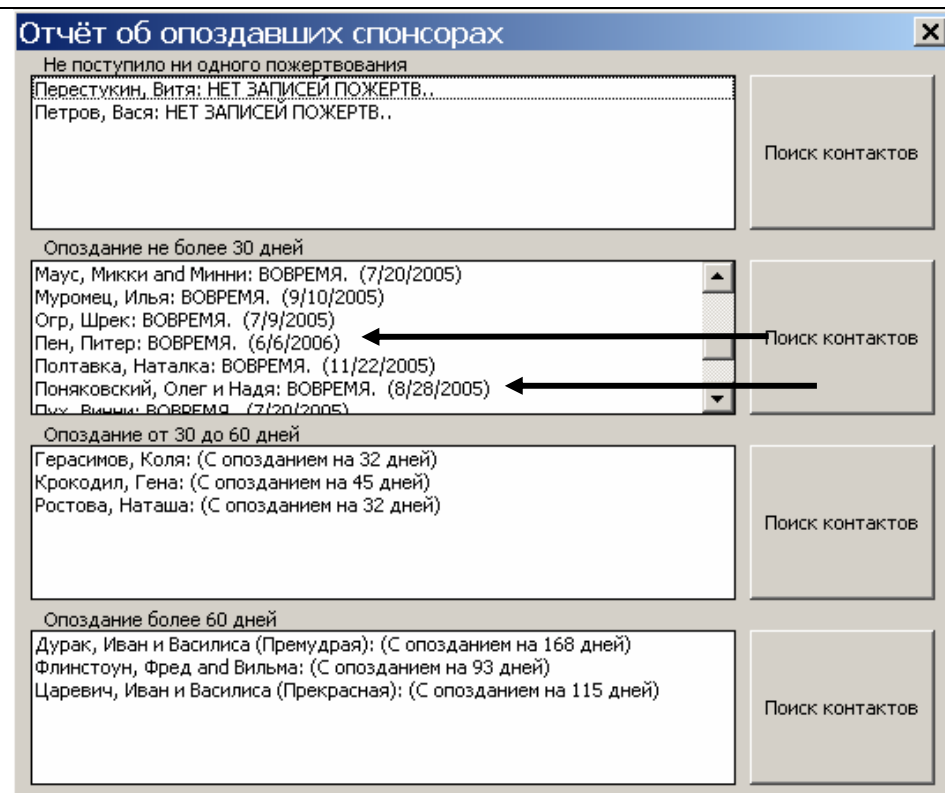
\$		50	50	50	50	100		100	50	100	50	50			
мес.		III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	

Таким образом, среднее ежемесячное пожертвование за расчетный период составляет: $\$650/13=\50 в месяц. Это вполне справедливо, так как партнер иногда дает поддержку на несколько месяцев вперед. Если просто сложить все пожертвования за последний год и поделить их на 12, то среднее ежемесячное пожертвование будет равно \$29, что не соответствует истине, так как партнер верно выполняет свое обещание о \$50 в месяц.

Сервис | Отчет об опоздавших спонсорах

В то время как программа TntMPD может автоматически создавать задачи для партнеров, которые дают поддержку (например, благодарность за возобновление поддержки или за дополнительную сумму), она не будет предупреждать вас о том, что кто-то из спонсоров не выполняет свое обещание. Чтобы узнать об этом, вам необходимо зайти в **Сервис | Отчет об опоздавших спонсорах**.

- Зайдите в **Сервис | Отчет об опоздавших спонсорах**.
- TntMPD анализирует таблицу пожертвований каждого контакта в сравнении с его (а) обещанием и (б) минимальным периодом между двумя пожертвованиями.
- **Не поступило ни одного пожертвования** – контакты, которые обещали давать поддержку, но еще ни разу не жертвовали.
- **Опоздание не более 30 дней** – все контакты, сделавшие последнее пожертвование не позднее срока, указанного в обещании. В скобочках стоит дата, когда должно поступить следующее пожертвование. Для того, кто обещал давать поддержку раз в году, эта дата может наступить через 365 дней (обратите внимание, что пожертвование от Питера Пена должно поступить на 10 месяцев позднее, чем пожертвование от Поняковский Олег и Надя).
- **Опоздание от 30 до 60 дней** и **Опоздание более 60 дней** – это партнеры, которые не сделали вовремя своего последнего пожертвования. Можете нажать на **Поиск контактов**, чтобы просмотреть всю эту группу контактов. Затем запланируйте задачу – позвонить или написать им.



Сервис | Отчет о пожертвованиях

Таблица поддержки, для которой можно выбрать период и виды пожертвований.

- По умолчанию отчет делается за **13 месяцев**.
- Выберите, какие пожертвования включать в отчет.
- Вы можете экспортировать этот отчет, добавив поля, которых в нем нет.

Обратите внимание, что Дональд Дак (спонсор, чье ежемесячное пожертвование составляет \$50) ничего не жертвовал в ноябре, а в декабре удвоил сумму ежемесячной поддержки. На самом деле, он перечислял деньги два раза, но его пожертвования были зарегистрированы на веб-странице 1 и 30 декабря.

Aug-04	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	PARTNER NAME
				9.35									ANONYMOUS DONOR
50.00	50.00	50.00		100.00			50.00			150.00	10.00		Duck, Donald and Daisy
100.00										100.00			Hood, Robin
			18.00			56.00		40.00			50.00		Rap, Peter и Wendy
			42.00			74.29		150.00					Базилию, Кот
						50.00			40.00				Безуховы, Пьер и Наташа
			7.48								50.00		Болконский, Андрей
			9.35										Булгаковы, Мастер и Мар
			41.00	100.00				106.00					Бульба, Тарас
			10.00	10.00		20.00		10.00	20.00				Васичкин, Петя
			18.00										Вовчок, Марко
				5.61	5.61	7.42	5.65	5.65	5.68	6.00			Герасинов, Коля
							65.42	28.25					Голохвастов, Виктор и Пр
			18.69	18.69									Гомер, Эней и Елена
			18.69	9.28	9.28			9.42		10.00			Горький, Максим
			37.38										Дубровский, Владимир
			55.69										Дурак, Иван и Василиса (Г
								20.00					Иванович, Мороз
				14.00		17.00							Капулетти, Ромео и Джул

Нажатием на **Extra Fields...** вы можете выбрать поля для включения в **Export**.

Рекомендация разработчика:

Обычно я пользуюсь этой таблицей, чтобы просмотреть все свои «личные дары» и узнать, сколько осталось до максимально допустимой суммы личных даров в год. Я также просматриваю все Не-Web пожертвования, чтобы знать, есть ли пожертвования, которые я вводил вручную, и которые не были зарегистрированы СССИ. Были случаи, когда по прошествии месяца становилось ясно, что пожертвование, которое я отправлял в офис, было по ошибке зачислено на другой счет, и мне это удавалось исправить. «Не-Web пожертвования» – это все пожертвования, которых еще нет на веб-сайте организации.

Сервис | Обзор просьб

НАСТРОЙКА ПРОСЬБ

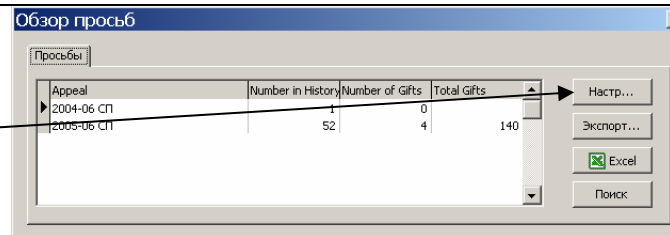
Этот отчет находится в **Сервис | Обзор просьб**.

В этом разделе вы узнаете:

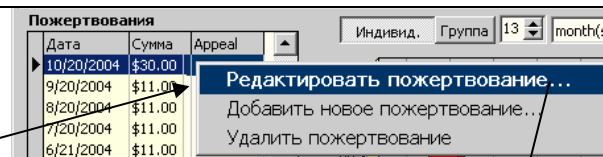
1. Как настроить просьбу.
2. Как назначить действие, связанное с просьбой, например, выслать просьбу о пожертвовании 53 контактам.
3. Как связать пожертвование с просьбой.
4. Как просмотреть результаты просьб.

Есть несколько вариантов настройки просьб:

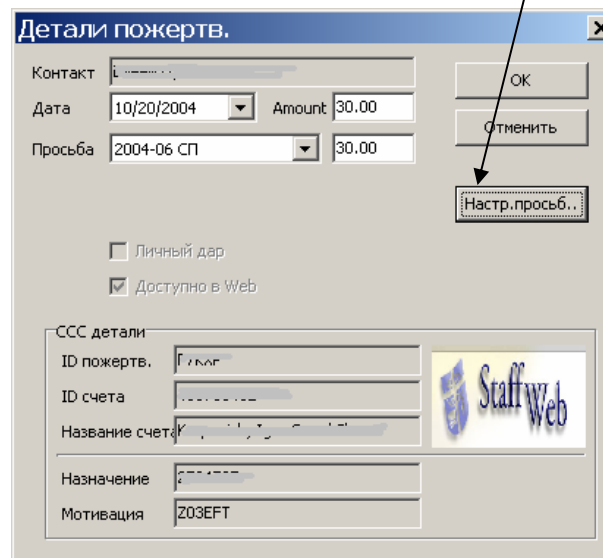
- Из диалогового окна **Сервис | Обзор просьб**.



- Из диалогового окна **Детали пожертв.** Кликните два раза на пожертвовании контакта (или кликните правой клавишей мыши и выберите **Редактировать пожертвование...**)



- (Не показано) В окне **В историю**, записывая событие для отдельного контакта или целой группы.

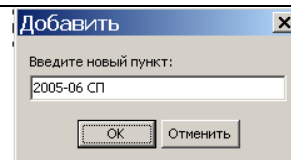


Ввод просьбы

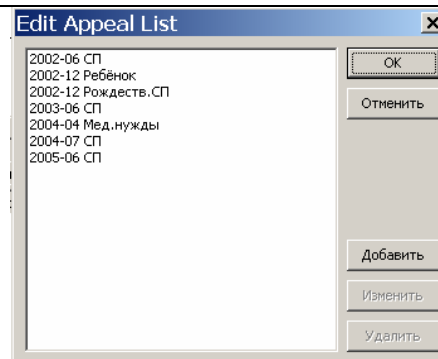
Нажмите **Добавить**, чтобы ввести новую просьбу.



Запишите название просьбы и нажмите **ОК**.



Рекомендация: Лично я рекомендую писать в начале названия дату (год-месяц). Это поможет вам быстрее находить нужную просьбу, особенно со временем, когда список просьб увеличится. Также это очень полезно, если каждый год вы высылаете просьбы о пожертвовании в одно и то же время.

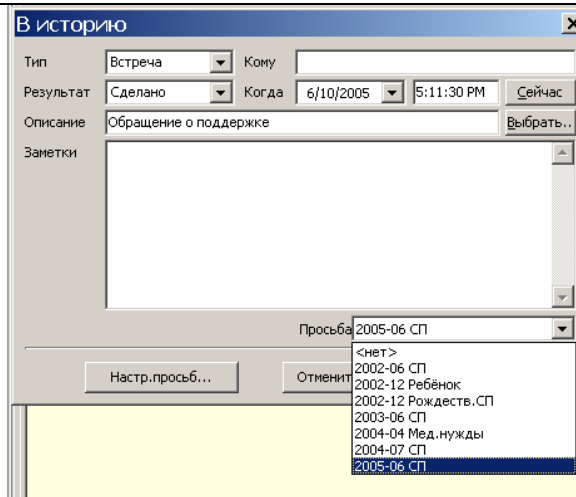


ЗАПИСЬ СОБЫТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРОСЬБОЙ

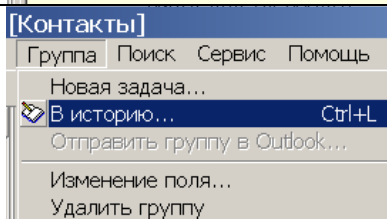
Замечание:

Используйте графу «Просьба» при записи в историю, только когда высылаете просьбу. Например, если вы звоните по телефону, чтобы узнать ответ на просьбу о пожертвовании, не пользуйтесь графой «Просьба» при записи этого события. Если вы это сделаете, TntMPD зарегистрирует еще одно обращение к контакту с просьбой о пожертвовании.

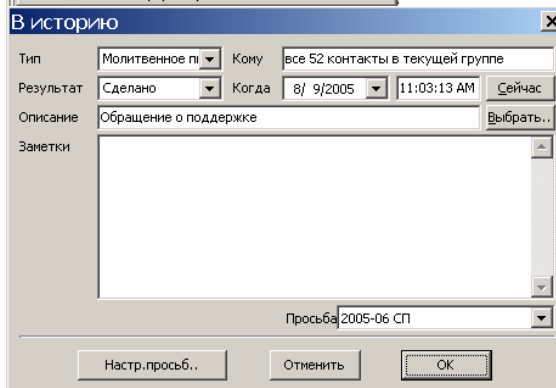
- Вы можете записать в историю контакта обращение к нему с просьбой о пожертвовании через закладку **История** в его карточке.
- Выберите **Тип** (обычно это «Молитвенное письмо»). Введите **Описание** и затем выберите **Просьбу** из предлагаемого списка.
- Нажмите **OK**.



- Вы также можете записать обращение с просьбой к группе контактов. Выберите **Группа | В историю...**
- Все делается так же, как для одного контакта. Но когда вы нажмете **OK**, это событие будет занесено в историю всех контактов **группы**.
- Нажмите **OK**.



Помните: События из Истории Группы нельзя изменять, поэтому перед тем, как нажимать **OK, убедитесь, что действительно хотите записать данную просьбу в историю всех контактов! Чтобы узнать, как исправляются подобные ошибки, см. раздел *Группы* в главе 3.**



КАК СВЯЗАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ С ПРОСЬБОЙ

Когда в ответ на просьбу спонсоры начнут делать пожертвования, вы сможете их связать с просьбой, и таким образом получите полный анализ просьбы о пожертвовании.

Загружая пожертвования через Интернет:

- 1. Выберите пожертвование, которое хотите отредактировать.**
После завершения загрузки, кликните два раза на имени спонсора. Появится окно **Детали пожертв.** (Когда пожертвование будет занесено в таблицу пожертвований контакта, вы сможете его отредактировать через закладку **MPD** в карточке контакта: щелкните два раза на пожертвовании или щелкните на нем правой клавишей и выберите **Редактировать пожертвование...**)
- 2. Выберите просьбу, в ответ на которую поступило это пожертвование.**
- 3. Если пожертвование состоит из суммы ежемесячной поддержки и суммы, перечисленной в ответ на просьбу, вы можете связать только часть пожертвования с просьбой.**
Нажмите **ОК**.
- 4. В этом же окне можно **Настр. просьб...**, если вы не сделали этого раньше.**

The screenshot shows the 'Staffweb' interface. The main window is titled 'Gift Input From Web'. A dialog box titled 'Детали пожертв.' (Details of donation) is open, showing the following fields: Contact (Fundraising Unit - Staff), Date (6/10/2005), Amount (100.00), and Request (2005-06 СП) with a value of 75.00. There are buttons for 'ОК', 'Отменить', and 'Настр. просьб...'. Below the dialog box, a table of donations is visible with columns 'Дата', 'Сумма', and 'Appeal'. The table contains the following data:

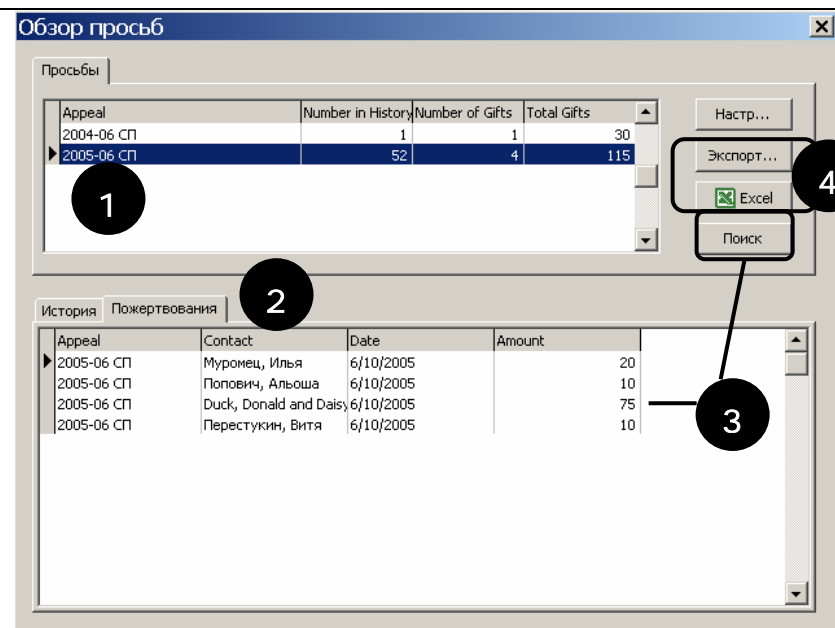
Дата	Сумма	Appeal
6/10/2005	\$100.00	(75.00) 2005
3/17/2005	\$50.00	
12/30/2004	\$50.00	
12/1/2004	\$50.00	
10/18/2004	\$50.00	

ПРОСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОСЬБЫ: СЕРВИС | ОБЗОР ПРОСЬБ

Это *основное назначение* Обзора просьб. В примере было отправлено 53 просьбы и в ответ уже было получено 4 пожертвования.

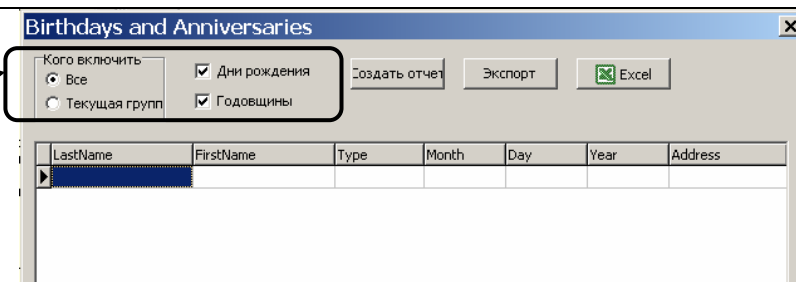
Выберите **Сервис | Обзор просьб**.

1. Просмотрите список просьб: сколько событий записано для каждой просьбы, сколько пожертвований получено в ответ и общая сумма пожертвований.
2. Кликните два раза на названии просьбы и в нижней части окна появится ее детальное описание. Здесь есть две закладки: история (53 обращения с просьбой) и пожертвования, полученные в ответ на просьбу (4).
3. Нажмите **Поиск**, чтобы просмотреть все перечисленные контакты (либо 53 из Истории, либо 4 из Пожертвований).
4. **Экспорт...** позволяет перенести список контактов в Excel или в файл с расширением .csv. Это можно использовать, чтобы распечатать список контактов, которым нужно послать благодарственное письмо, и т.п.

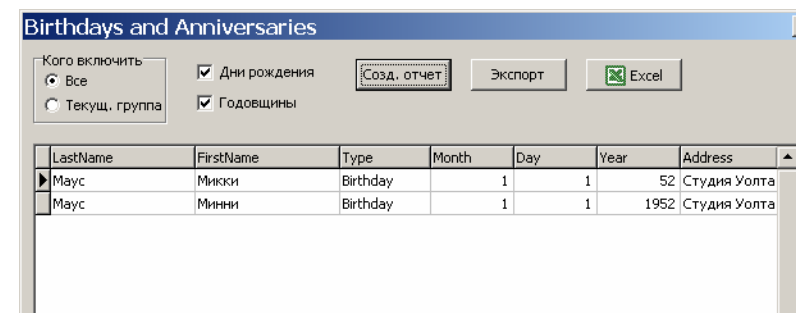


Сервис | Дни рождения и годовщины

- Выберите **Сервис | Дни рождения и годовщины**
- Выберите, **кого и какие даты** включать в список.
- Нажмите **Создать отчет**.

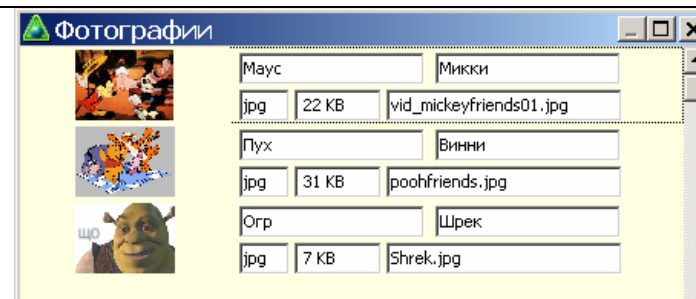


- Появится отчет в хронологическом порядке с указанием месяца, даты и года. Обратите внимание, что TntMPD не требует, чтобы год был записан в определенном формате. Программа примет и «52» и «1952» и даже отсутствие года.
- После этого список можно экспортировать в файл с расширением .csv или в Excel.



Сервис | Все фотографии

- Здесь вы увидите:
- Все фотографии, которые вы загружали в базу данных TntMPD.
- Фамилию и имя контакта (без имени супруги).
- Расширение файла с фотографией.
- Размер файла.
- Полное название файла.



Замечание: Здесь даются размеры всех фотографий. Постарайтесь, чтобы фотографии занимали не более 25 КБ.

