

## CASE

# AIDS-Fondet - En CRM løsning i skyen

Samarbejdet imellem Cenvation og AIDS-fondet startede i sommeren 2019 med en aftale omkring support af AIDS-fondets CRM-løsning.

I efteråret 2020 blev samarbejdet dog udvidet da AIDS-fondet havde et ønske om både en opgradering af deres CRM-løsning samt at få løsningen i skyen.

Igennem et tæt og konstruktivt samarbejde kunne AIDS-fondet i januar 2021 tage deres nye løsning i brug.

AIDS-fondets nye online Dynamics 365-løsning inkluderer integration til Online Fundrasing

Cenvations speedup-pakke danner grundlaget for løsningens opbygning, ligesom integrationer og funktionaliteter er tilpasset AIDS-fondets organisation.



© Copyright 2020 Cenvation. Alle rettigheder forbeholdes.

Elektronisk, mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse, oversættelse eller kopiering af dette dokument eller dele deraf er, uanset format, ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Cenvation

## Projektet Datavask og Migrering

Hos AIDS-fondet var der ønske om at få opgraderet deres Microsoft Dynamics CRM-løsning fra Onpremise til Online. Derudover skulle der rettes op på den nuværende datamodel og integration til OnlineFundraising etableres. Dette var udgangspunktet for CRM-projektet.

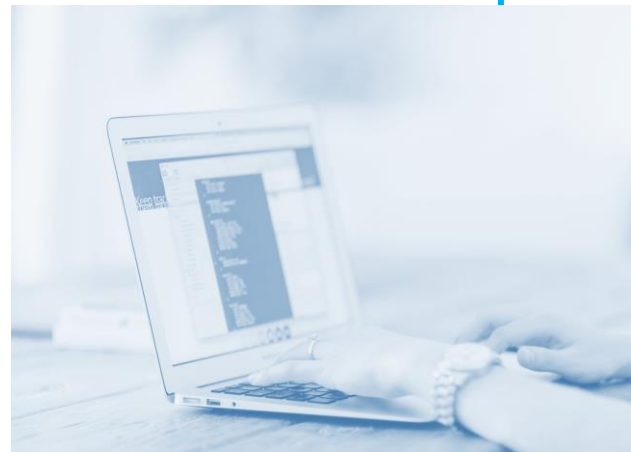
Cenvations konsulenter har igennem projektet fulgt Cenvations veldefinerede projektplan, som i første omgang omfatter en analysefase hvor behov, ønsker og projektet bliver defineret.

Første skridt i projekter var opbygning af datamodel og opgradering af eksisterende kode således at den fungerer med Dynamics 365.

Som alle nye Dynamics 365 løsninger er denne bygget op omkring Unified Interface. Unified Interface vil give brugerne af løsningen den optimale visning og interaktion på både telefoner, tablets og laptop.

Næste skridt var migreringen af data fra AIDS-fondets "gamle" Onpremise 2011-løsning til Dynamics 365.

Cenvations egenudviklede MigrationLink bliver brugt i denne fase, da dette produkt giver mulighed for at styre hvilke data der skal flyttes ligesom produktet holder styr på de indbyrdes relationer i CRM.



Da processen omkring datavask og migrering var gennemført begyndte opbygningen af funktionalitet i AIDS-fondets nye CRM-løsning.

Processen for dette følger Cenvations gennemarbejdede projektplan og sker naturligvis i tæt samarbejde med AIDS-fondet.

I forbindelse med tilblivelsen af den endelige løsning blev ønskede tilpasninger foretaget ligesom aftalte integrationer blev etableret.

## Integrationer, Tilpasninger og funktionalitet



### Tilpasset funktionalitet

- Sikkerhedsroller og Teams: I en organisation som AIDS-fondet er behovet for tilpassede sikkerhedsroller og Teams essentielt. Dette giver mulighed for at samle data indenfor bestemte områder kombineret med rettighedsstruktur der sikre at brugere blot har adgang til de data som er relevante for dem.
- Dannelse af skattefil til upload hos SKAT: I det af fradragsberettiget donationer skal indberettes til SKAT årligt får AIDS-fondet her en fordel ved at indberetningsfilen genereres direkte fra Dynamics 365 og klar til manuel upload én gang årligt.
- Dashboards og diagrammer: Undervisning i oprettelse af egne visninger, diagrammer og dashboards, som giver mulighed for at gruppere, summere og kvalificere sin data.

### Integrationer

- ClickDimension – denne unified marketing platform vil danne basis for AIDS-fondets e-mail marketing, kampagner, events og er direkte integreret til Dynamics 365.
- OnlineFundraising-integrationen vil give AIDS-fondet er stabilt og pålideligt bindeled mellem Microsoft Dynamics 365-løsningen og OnlineFundraising. Nye betalingsaftaler og opkrævninger fra OnlineFundraising bliver sendt til CRM, ligesom opdateringer på bidragsydere kan sendes tilbage til OnlineFundraising. En del af arbejdet i Online Fundraising kan foretages fra CRM.



## Færdig løsning Vedligeholdelse

### Overvejer I at opgradere jeres CRM-løsning fra Onpremise til Online?

Overvejer I at opgradere jeres Microsoft CRM og har I lyst til at høre mere om jeres muligheder, er I meget velkommen til at kontakte os på tlf. 22827976 eller e-mail [bs@cenvation.com](mailto:bs@cenvation.com)

### En færdig løsning....

Inden den færdige løsning blev overdraget til AIDS-fondet stod Cenvation for undervisning af slutbrugere, superbrugere og administratorer så de var klædt på til at tage den deres nye Microsoft Dynamics 365-løsningen i brug.

Samarbejdet med AIDS-fondet fortsætter da Cenvations Customer Excellence team vil hjælpe med vedligeholdelse af løsningen i 3 år.