

CASE

OPGRADERING AF CRM**FRA ONPREMISE TIL ONLINE &
INTEGRATION TIL
ONLINEFUNDRAISING**

Cenvation har ikke bare hjulpet Julemærkefonden online med deres Microsoft Dynamics CRM-løsning, men også inkluderet en integration til OnlineFundraising til løsningen.

Med den nye løsning i skyen og OnlineFundraising til at understøtte donationer og medlemskaber har Julemærkefonden en fremtidssikret og effektiviseret løsning.

Efter at have afleveret projektet står Cenvations Customer Excellence team for vedligeholdelse og support på løsningen.



Opgradering til Dynamics 365 Online

Fordele og arbejds- processen

Med Julemærkefondens ønske om opgradering af deres CRM løsning, har de ikke bare opnået funktionalitet som OnPremise løsningen ikke indeholder, de sikres ydermere at deres CRM løsning løbende opdateres.

Vores konsulenter er eksperter i at hjælpe med processen omkring opgradering og transformation fra en Microsoft Dynamics OnPremise løsning til Online 365 løsningen.

Ved normal procedure, opgraderer vores konsulenter indenfor processen af opgradering og transformation trinvis til en bagud kompatibel version. Et step ad gangen.

I forbindelse med projektet for Julemærkefonden afveg vores konsulenter fra denne normale arbejdsproces for opgraderinger. Dette skyldes et job med konvertering af data mellem to felter - en konvertering som ikke kan gennemføres via den normale proces.

```
obj: "transition..."  
obj: "protector": ...  
obj: "verified": ...  
obj: "followers_count"  
obj: "friends_count"  
obj: "listed_count"  
obj: "favourites_count"  
obj: "statuses_count"  
obj: "created_at": ...  
obj: "utc_offset": ...  
obj: "time_zone": ...  
obj: "geo_enabled": ...  
obj: "lang": ...
```

Opgradering til CRM 365 Online

Fordele og arbejds- processen

I forbindelse med opgradering oprettede vores konsulenter manuelt en datamodel i Online CRM miljøet. Dennes funktion var at overføre data fra det gamle OnPremise CRM miljø til det nye Online miljø. Data blev flyttet og konfigureret ved hjælp af Cenvations migrationsværktøj, Migrationlink. Herved skete transformationen i ét flow.

Under projektet blev det besluttet hvor meget data der skulle inkluderes i datamodellen. Det blev således sikret, at der kun blev migreret data som fremadrettet er relevant f.eks. ClickDimensions data.

Resultatet af den gennemarbejdede datamodel har ydermere gjort, at flere standard funktionalitet i CRM kan benyttes fremover.

Projektet startede i december 2018 og blev afsluttet i maj 2019.



OnlineFundraising

Udbytte og fordelene

Fordelene ved at integrerer OnlineFundraising til Microsoft Dynamics 365 CRM - Kort fortalt

- I slipper for at lave det kedelige og administrative arbejde, som er forbundet med at opkræve f.eks. PBS-aftaler
- I er sikret flere forskellige betalingskanaler uden selv at skulle betale for dyr udvikling af integrationerne
- I får løbende tilføjet nye betalingskanaler uden omkostninger
- I får en fleksible platform i Microsoft Dynamisk CE (CRM), som kan tilpasses til forretningens behov – også på længere sigt
- I bruger standardplatformene til det, som de hver især er gode til



Hvad omfatter Julemærkefondens nye OnlineFundraising system?

Det var med et ønske om at effektivisere og automatisere en del af fundraising processen at Julemærkefonden besluttede at lave en integration til OnlineFundraising platformen. Integrationen blev lavet ved hjælp af Cenvations Online-FundraisingLink.

OnlineFundraising har hermed overtaget en stor del af indsamlingen og administrationen af medlemsbidrag fra Julemærkefondens medlemmer.

Integrationen af Online-Fundraising blev af Cenvations konsulenter tilpasset Julemærkefondens forretningsmodel.

Ved hjælp af Online-Fundraising overføres informationer omkring medlemmer og medlemsbetalinger automatisk til Julemærkefondens nye opgraderede CRM system.

Integrationen har lettet de manuelle processor samt åbnet for en række nye muligheder hvorpå der kan modtages donationer.

Hvorfor OnlineFundraising?

Hvorfor vælge Online Fundraising?

OnlineFundraising giver et stabilt, pålideligt og afprøvet bindeled mellem dit Microsoft Dynamics CRM miljø og dit Fundraising bureau. En OnlineFundraising løsning kan tilpasses forretningens behov, og sikre en fastholdelse af de høje krav og forventninger der er til den daglige behandling af medlemmer.

Dette f.eks. i forbindelse med administration, medlemshvervning og marketing.

Fordelen ved OnlineFundraising er bl.a. at platformen håndterer de betalingskanaler, som du har brug for for at tage imod donationer og medlemskaber. Data føres ligeledes automatisk til jeres CRM miljø via OnlineFundraisingLink



Hvad sker der når opgaven er afsluttet?

Projektet blev gennemført, testet og afleveret på bare 5 måneder.

Cenvation vil løbende over de næste 3 år hjælpe Julemærkefonden med videreudvikling og support i forbindelse med både opgraderingen til CRM Online 365 samt OnlineFundraising integrationen.

Vedligeholdelse & support efter endt projekt

**Overvejer I at anskaffe jer et
medlemssystem med fundraising
eller at flytte online med jeres CRM
løsning?**

Hvis 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

