

PROMX

WHITE PAPER



Microsoft-Technologien für Non-Governmental- Organisationen (NGOs)

Ein Fallbeispiel

proMX und Microsoft sind davon überzeugt, dass innovative Technologien dazu beitragen, Lösungen für die anspruchsvollsten Herausforderungen zu finden. Die Digitalisierung in gemeinnützigen Organisationen ist daher von besonders großer Bedeutung. Doch digitale Transformation ist nicht nur eine Frage der technologischen Möglichkeiten. Es geht vielmehr darum, Menschen, Prozesse und Technologien miteinander zu verbinden, um Innovation zu ermöglichen und eine Veränderung herbeizuführen. Für NGOs ist daher ein strategischer Ansatz bei der digitalen Transformation wichtig, der Digitalisierungslücken aufzeigt und die positiven Einflüsse auf die Arbeit verdeutlicht.



**SPENDER UND
EHRENAMTLICHE
EINBINDEN**

Unterstützung und
Beteiligung stärken



**MITARBEITER
STÄRKEN**

Produktivität und
Kreativität erhöhen



**ABLÄUFE
OPTIMIEREN**

Ihre Mission
vorantreiben



**INNOVATION MIT
WIRKUNG**

Mehr Gutes tun – vom
Einsatzort bis zur
Geschäftsstelle

Microsoft-Technologie in einem Naturschutz-Verband – Einführung einer Branchenlösung auf Basis von Dynamics 365

Über die Organisation

Die Organisation gehört zu den größten Naturschutzverbänden in Deutschland. Sie verfügt über eigene Schutzgebiete, um die Artenvielfalt zu bewahren. Durch verschiedene Mitmachaktionen und Umweltbildung leistet der Verband eine wichtige Arbeit im Artenschutz und vermittelt Kompetenzen für eine nachhaltige Zukunft. Auch Naturschutzforschungen und der wirtschaftliche Zweckbetrieb, wie z.B. der Verkauf von Vogelfutter, gehören zum Tätigkeitsbereich der Organisation.

Ausgangssituation:

Da Naturschutz-Verbände nicht gewinnorientiert arbeiten dürfen, wird die Rücklagenbildung bereits von rechtlicher Seite erschwert. Dennoch müssen alle Aufgaben auch mit knappen Ressourcen bewältigt werden.

Der Verband nutzte bereits seit 2002 ein CRM-System, mit dem die Abläufe rund um Fundraising, Spenderbetreuung und Projektmanagement technisch unterstützt.





Dieses lieferte jedoch eine schlechte Datenqualität und wurde den Anforderungen nicht mehr gerecht. Durch einen rasanten Mitgliederanstieg waren die bestehenden Systeme zudem stark überlastet.

Ein erster Schritt in Richtung Digitalisierung war die Einführung von Office 365 im Jahr 2017 in allen Geschäftsstellen und für alle Ehrenamtlichen. Damit wurde die produktive Zusammenarbeit in den Projektteams stark optimiert und der Wechsel ins Homeoffice während der Corona-Pandemie 2020 erleichtert.

Herausforderungen:

Um alle Aufgaben weiterhin bewältigen zu können, musste eine Lösung gefunden werden, mit der die Silos der Fachabteilungen zusammengeführt und Prozesse nachhaltig dokumentiert werden können.

Spender erwarten Transparenz und Erfahrung sowie eine lückenlose Dokumentation vergangener Abläufe. Sie wollen, dass der Verband sie und ihre Wünsche kennt und berücksichtigt. Wenn das nicht erfüllt werden kann, gehen Spender ggf. verloren.

Während die Ressourcen immer knapper wurden, stiegen die Mitglieder- und Spenderzahlen rasant an. Es musste eine sichere und vertrauensvolle IT-Umgebung geschaffen werden.

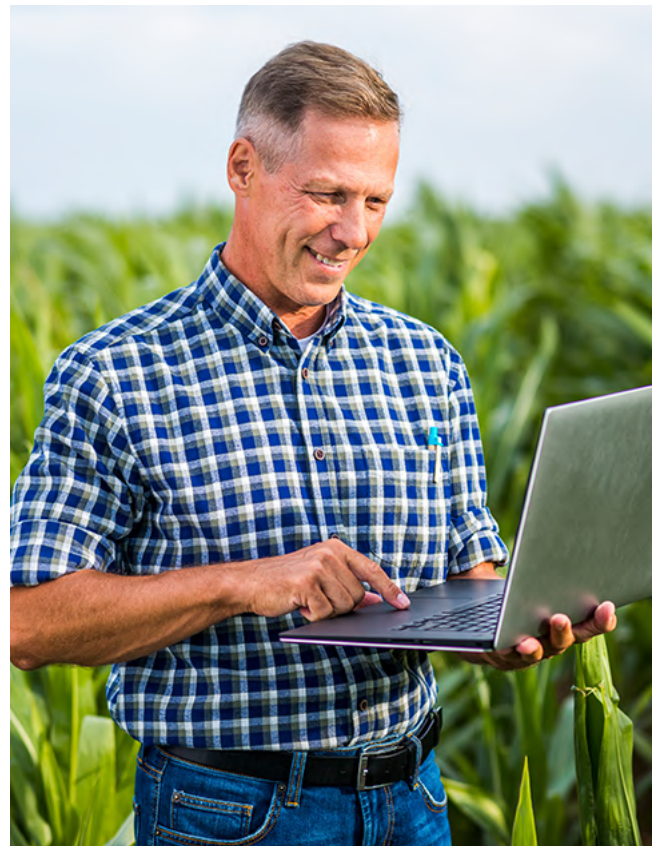
Lösung:

Die Organisation führte eine von der proMX AG entwickelte Branchenlösung für NGOs auf der Basis von Microsoft Dynamics 365 ein. Die Elemente aus Sales, Customer Service und Marketing ermöglichen durch den Plattformgedanken, alle Bereiche von Kontaktverwaltung und Fundraising bis hin zu Buchhaltung und Reporting in einer Lösung abzudecken.

Dank der Entwicklung einer Microsoft Power App können Abläufe aus der Finanzbuchhaltung direkt in Dynamics 365 abgebildet werden.

Ergebnis:

Mit der Lösung kann das Fundraising schneller, automatisierter und zugleich persönlicher ablaufen, was den Druck durch die Ressourcen abbaut. Silos wurden zusammengeführt und der Verwaltungsaufwand signifikant verringert. Die lückenlose Dokumentation ermöglicht es, schnell auf Spendeneingänge reagieren zu können. Mit dem System können außerdem tagesaktuelle Analysen durchgeführt werden, was vorher nicht möglich war.



- ✓ **Zeitersparnis durch Automatisierung**
- ✓ **Abbildung der verbandlichen Entwicklung in der IT-Landschaft**
- ✓ **Kommunikation zwischen den Abteilungen optimiert**
- ✓ **Plattformlösung lässt sich kontinuierlich weiterentwickeln**



Wir unterstützen Sie bei Ihrer digitalen Transformation

Der ideale Partner bei der digitalen Transformation ist nicht nur ein Experte, was Theorie und Technologie angeht. Er kennt sich auch in der Branche des Kunden aus. Unsere Berater sind mit den Prozessen, Prioritäten und Herausforderungen von verschiedenen Branchen vertraut. Kontaktieren Sie uns!

www.proMX.net

www.proRM.net

 **look@proMX.net**

 **+49 (9 11) 81 52 3-0**