



Automatisierte Zahlungsdatenverarbeitung für eine gemeinnützige Organisation mit Power Automate

Branche: Gemeinnützige Organisation

Standort: Ukraine

Mitarbeitende: Über 30



Über den Kunden

Website:

<https://en.ecoaction.org.ua/>

Das Zentrum für Umweltinitiativen ‚Ecoaction‘ mit Sitz in Kiew, Ukraine, ist eine gemeinnützige öffentliche Organisation, die Initiativen zum Umweltschutz, zur Energieeffizienz, zur Luftreinhaltung, zum nachhaltigen Transport und zur Entwicklung der Landwirtschaft ins Leben ruft. Sie vereint Experten und Aktivisten, um ökologische Sicherheit, progressive Klimapolitik und eine energieeffiziente Wirtschaft zu entwickeln.

Zusammenfassung



Ziele

Automatisierung der Synchronisierung und Verarbeitung von Zahlungsdaten



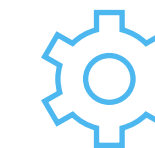
Lösung

Integration von Dynamics 365 auf der Webseite des Kunden unter Verwendung von Microsoft Power Automate



Vorteile

Ausbau der Unterstützer-Datenbank mit den Informationen über Spendenzahlungen



Gelieferte Dienstleistungen

Dienstleistungen und Beratung zu Microsoft, Dynamics 365, Power Automate, Intelligente Automatisierung

Anforderung_

Als gemeinnützige Organisation arbeitet Ecoaction mit zahlreichen Partnern, Freiwilligen und Aktivisten zusammen und finanziert seine Initiativen durch Spenden und Abonnements.

Alle eingehenden Zahlungen und Anträge auf Mitgliedschaft und Beitritt zu den Initiativen von Ecoaction wurden manuell über mehrere Dienste verwaltet, die verschiedene Arbeitsbereiche abdeckten (Kontaktdatenbank, Online-Dienste der Banken, Massenmailing-Plattform), was einen hohen Zeit- und Arbeitsaufwand erforderte und das

Risiko von Fehlern und ungenauen Daten mit sich brachte. Aus diesem Grund musste unser Kunde die Datenerfassung zentralisieren und diesen Prozess automatisieren, um Betriebszeit und -kosten zu optimieren.

Zudem benötigte unser Kunde technische Unterstützung, um die bestehende Implementierung von [Microsoft Cloud for Nonprofit, Fundraising and Engagement](#) zu verbessern.

Lösung und Geschäftswert

Mit Infopulse konnte Ecoaction seine bereits implementierten Microsoft Cloud- und Dynamics 365-Einrichtungen verbessern. Über Power Automate und die API zur Anbindung der Webseite des Kunden haben wir auch den vom Kunden gewünschten automatischen Import von Zahlungsdaten implementiert.

Als Ergebnis dieses Projekts profitiert Ecoaction nun von:

- **einem fehlerfreien Zahlungsdatenimport**, der eine einfache Überwachung aller eingegangenen und geplanten Zahlungen ermöglicht.
- **voller Transparenz und Sichtbarkeit** aller Finanzinputs und Beiträge und des Zahlungsplans für alle Quellen.

- **einem geringeren Zeit- und Arbeitsaufwand** für die Verwaltung aller Zahlungsaktivitäten der Freiwilligen, Mitglieder und Spender von Ecoaction.
- **optimierten Betriebskosten** durch die Automatisierung der Überwachung und des Imports von Zahlungsdaten.

Ecoaction ist mit der implementierten Lösung zufrieden und plant, die Zusammenarbeit mit Infopulse fortzusetzen, um die Lizenzierung von Microsoft-Produkten zu optimieren und die Betriebsautomatisierung zu erweitern.

Technische Informationen

Am Anfang der Zusammenarbeit zwischen Ecoaction und Infopulse stand eine gründliche Analyse der geschäftlichen Bedürfnisse und Anforderungen von Ecoaction. Da Microsofts Cloud für Nonprofit, Fundraising and Engagement hauptsächlich für Organisationen mit Sitz in den USA entwickelt wird, passte das Team des Kunden die Schnittstelle an seine spezifischen Ziele an. Ferner wurde der Import der von potenziellen Freiwilligen über das Formular auf der Webseite eingegebenen Daten in die Datenbank automatisiert.

Im Anschluss nahmen wir gemeinsam mit dem Kunden eine weitere Feinabstimmung der Prozesse, Regeln und Schnittstellen von Microsoft Cloud for Nonprofit, Fundraising and Engagement vor.

Nach den vorgenommenen Änderungen sah sich unser Kunde mit zwei großen Herausforderungen konfrontiert, die Infopulse auch in Angriff nahm:

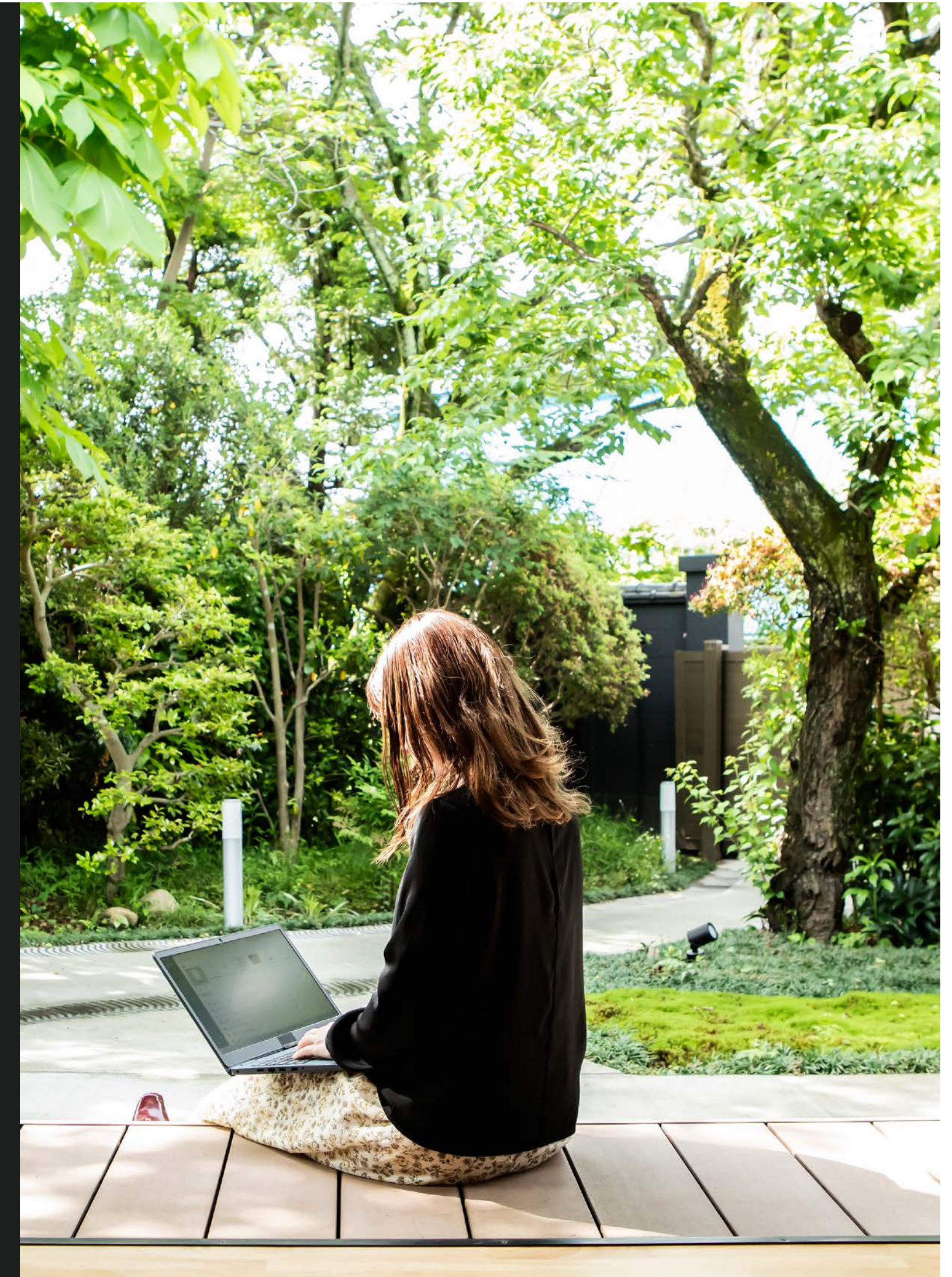
- Abgestimmte Berechtigungs- und Rolleneinstellungen in Dynamics 365
- Integriertes Power Automate zur Erweiterung der Funktionen von Dynamics 365

In einem nächsten Schritt sollte die Synchronisierung zwischen der Webseite des Unternehmens und Dynamics 365 automatisiert werden, um die Zahlungen der verschiedenen Nutzertypen, die über die Webseite getätigt wurden, zu überwachen und zu verwalten. Für die Anbindung der Webseite haben wir APIs verwendet und die Integration mit Power Automate umgesetzt.

Das System ruft auf der Grundlage der Zahlungsart und ihrer Parameter automatisch die folgenden Daten ab:

- Zahlung
- Zahlungsabsicht
- Zahlungsplan

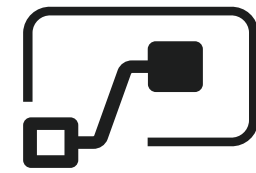
Außerdem kann das System jetzt, entsprechend den Bedingungen der Organisation, allen Benutzern, die Zahlungen geleistet haben, automatisch ein Abonnement für einen Newsletter oder eine Jahresmitgliedschaft gewähren.



Technologien_



Microsoft Dynamics 365



Microsoft Power Automate



Über Infopulse

Infopulse, das zu dem führenden nordischen Unternehmen für digitale Dienstleistungen Tietoevry gehört, ist ein internationaler Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Business Intelligence, Smart Automation, Infrastrukturdienste sowie Microsoft Services und Beratung. Zu unseren Dienstleistungen gehören digitale Transformations- und Automatisierungslösungen, verwaltete Webanwendungsdienste, technischer Support auf mehreren Ebenen und Softwareintegrationsdienste für die Bereiche Telekommunikation, Fertigung, Bauwesen, Logistik, Landwirtschaft, Einzelhandel und andere Branchen.

Wir unterstützen sowohl gemeinnützige, öffentliche als auch kommerzielle Organisationen dabei, operative Spitzenleistungen zu erzielen.

Viele namhafte Unternehmen vertrauen auf Infopulse, darunter BICS, Bosch, Allianz Bank, Credit Agricole, Delta Wilmar, ING Bank, LMT, Microsoft, Metinvest, Offshore Norge, OLX, OTP Bank, Santander, SAP, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Vodafone, Zeppelin und andere.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.infopulse.com/de

Kontaktieren sie uns

PL +48 (221) 032-442

DE +49 (69) 505-060-4719

US +1 (888) 339-75-56

UA +38 (044) 585-25-00

BG +359 (876) 92-30-90

BR +55 (21) 99298-3389

 info@infopulse.com

