



*anywhere*²⁴
> CREATING IMPACT



member relations

> CREATING IMPACT ON NETWORKING

Funktionsübersicht und Feature Liste

ZENTRALE STAMMDATEN ALLER AKTEURE ¹

- ✓ Verwaltung und Abbildung der Zentralen Stammdaten, rollenspezifisch, hierarchisch inkl. multidimensionalen Beziehungsmodell und grafische Anzeige.
- ✓ Unterstützte Akteure (im Standard, jederzeit erweiterbar):
 - (1) Organisationen
 - (2) Mitglieder, ehrenamtliche Mitglieder, außerordentliche Mitglieder, Community Mitglieder, etc.
 - (3) Alumni, Förderer
 - (4) Presse (national / international)
 - (5) VIP
 - (6) Auslandsvertretungen
 - (7) Mitarbeiter
 - (8) Stipendiaten

ZENTRALE STAMMDATEN ALLER AKTEURE ₂

- ✓ Unterstützung einer prozessorientierten Arbeitsweise durch integrierte Prüf- und Freigabeprozesse bei Neuanlagen und Änderungen
- ✓ Spezifische Ansichten, Formulare und Prozesse pro Rolle und Akteur
- ✓ Hohe Datenqualität durch:
 - (1) Korrekte nationale und internationale Anreden nach dem BMI Standard inkl. Namenskorrektur
 - (2) Landesspezifische Telefon-Nr. Formatierungen
 - (3) Phonetische Duplikat Prüfung und Zusammenführung
 - (4) Weltweite Adressvalidierung und postalische Richtigstellung inkl. Abgleich gegen Umzugs- und Sterbedatenbank
 - (5) Automatische Geocodierung
 - (6) Korrekte Adressformatierungen nach DIN 5008

SEGMENTIERUNG UND PROFILEING

- ✓ Speicherung der rollen- und akteursspezifischen Attribute (N:M Beziehung der Attribute mit freien Eigenschaften)
- ✓ Verwaltung der Interessen, Gremien, Ehrenämter, Beiratsfunktionen, etc.
- ✓ Auswertung des Nutzerverhaltens und Erstellung automatisierte Scoring-Werte auf der Basis definierbarer Regeln
- ✓ Frei definierbare Prozesse auf der Basis von Feldwerten, Profileigenschaften, zeitlichem Ablauf oder vergleichbaren Auslösern

INTERESSENVERWALTUNG

- ✓ Frei definierbare Interessen inkl. Zugelassene Verwendungen, zeitlichen Ablauf, u.v.m.
- ✓ Multidimensionale Zuordnung der Interessen zu den verschiedenen Akteuren und Datenebenen
- ✓ Bindung von Interessen an Scoring-Werte
- ✓ Unterscheidung zwischen geschäftlichen und persönlichen Interessen
- ✓ Vererbung von Interessen inkl. Definierbarer Regeln

BEITRAGSORDNUNG UND ABRECHNUNG

- ✓ Frei definierbare Beitragsarten und Beitragsparameter
- ✓ Abbildung auch komplexer Beitragsordnungen über frei konfigurierbare Regeln und Parameter
- ✓ Automatisierte Abrechnungsprozesse
- ✓ Gestaltbare Vorlagen für Rechnungen
- ✓ Exportfunktionen / Buchhaltungsschnittstellen

SITZUNGSMANAGEMENT INKL. INTEGRIERTEM MAßNAHMEN

- ✓ Planung von Sitzungen inkl. Internen und externen Teilnehmern
- ✓ Elektronische Sitzungsprotokolle inkl. Workflowintegration (z.B. für Benachrichtigungen, Maßnahmen, etc.)
- ✓ Angegliederte Maßnahmenverwaltung
- ✓ Sitzungsplaner Online (in Verbindung mit dem Portal)
- ✓ Optional: Sitzplanverwaltung

STIPENDIEN

- ✓ Verwaltung der Stipendien
- ✓ Abbildung des Auswahlverfahrens bzw. Bewerberprozesses inkl. Dokumentenmanagement
- ✓ Freigabe- und Entscheidungsprozesse
- ✓ Budgetplanung und Auszahlungsübersicht
- ✓ Verwaltung der Stipendiaten
- ✓ Abbildung des kompletten LifeCycle vom Bewerber bis zum Alumni und Förderer

SEMINARVERWALTUNG

- ✓ Verwaltung von Seminaren und Seminarthemen inkl. Anlagen
- ✓ Einladungsmanagement, Teilnehmerlisten, Wartelisten, ...
- ✓ Verwaltung von Trainern, Ressourcen, Locations (Seminarorten) inkl. Attributen wie Ausstattung, Skills, Bestuhlungsarten, etc.
- ✓ Elektronisches Bewertungsverfahren (Umfrage) für die Seminarinhalte, die Trainer und die Location
- ✓ Direkte Abrechnungsfunktionen inkl. Datev konformen Buchungsexport und SEPA Datenträgeraustausch
- ✓ Bereitstellung der Seminardaten über Web-Service Schnittstelle für die Darstellung auf der Website

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

- ✓ Einfache Pflege von statischen und dynamischen Presseverteilern
- ✓ Presseportal direkt angebunden an das Dynamics CRM
- ✓ Spezifische Berechtigungen und Sicherheitsrollen auch in Verbindung mit der VIP Verwaltung
- ✓ Schnittstelle zu www.zimpel.de

EVENTS UND VERANSTALTUNGEN

- ✓ Planung und Organisation von Events und Veranstaltungen
- ✓ Einladungs- und Teilnehmermanagement
- ✓ Session Planer
- ✓ In Verbindung mit Visitor Relations:
 - (1) Online Portal, Shop für Ticketingprozesse
 - (2) On-Site Systeme
 - (3) Besucher Profiling & Scoring
 - (4) U.v.m siehe auch www.visitor-relations.com

COMMUNITY, PORTAL FUNKTIONEN

- ✓ Rollenspezifisches Portal für Mitglieder, Community, Presse, VIP, Mitarbeiter, etc.
- ✓ Frei konfigurierbare Inhalte auf der Basis im xRM gespeicherter Daten
- ✓ Abbildung von Bewerbungs- und Registrierungsprozesse inkl. Tokenprozess
- ✓ Nahtlos in die bestehende Online Präsenz integrierbar und komplett über CSS Themes anpassbare Oberfläche
- ✓ Inklusive Freigabeprozesse für Änderungen vor dem zurückschreiben in das xRM System

JUBILÄEN, EHRUNGEN, AUSZEICHNUNGEN

- ✓ Automatische Berechnung von Jubiläen
- ✓ Workflow gestützte, auf frei definierbaren Vorlagen basierter Glückwunschversand per E-Mail, Fax, SMS oder auch per Post (als Vorschlagsliste)
- ✓ Verwaltung von Auszeichnungen und Ehrung inkl. Verknüpfung zu den relevanten Institutionen
- ✓ Zentrales Dashboard für alle aktuellen und in den in Kürze folgenden Ereignissen

SCHNITTSTELLEN ₁

- ✓ Web-Service Schnittstelle für alle im System gespeicherten Daten
- ✓ Datev konformer, frei konfigurierbarer Buchungsexport
- ✓ SEPA konformer Datenträgeraustausch
- ✓ Anbindung an die Politikerdatenbank <http://kuerschner.info>

SCHNITTSTELLEN ₂

- ✓ Schnittstelle zur Pressedatenbank <http://zimpel.de>
- ✓ Native Exchange Integration und Lotus Notes Integration
- ✓ Diverse Konnektoren zur ERP Systemen
- ✓ Unterstützung von verschiedensten ECM Systemen wie SharePoint, ELO, Easy Archiv, etc.

SICHERHEIT UND BERECHTIGUNGEN

- ✓ Single Sign On (inkl. IFD)
- ✓ Rollenbasierte Sicherheitsrollen, Formulare, Ansichten und Feldeberechtigungen
- ✓ Integrierter Audit Trail zur Nachverfolgung jeglicher Änderungen auf Feldebene
- ✓ Höchste Datensicherheit und Erfüllung aller Datenschutzrichtlinien der EU

VORTEILE DES DYNAMICS XRM FRAMEWORKS ¹

- ✓ Durch die **nahtlose Integration** von Member Relations und Dynamics CRM in die **gewohnte Microsoft Outlook und Office Arbeitsumgebung** ist die **Akzeptanz hoch** und der **Schulungsaufwand gering**
- ✓ **Hohe Verfügbarkeit** als Cloud Service oder On-Premise
- ✓ **Geringe Implementierungskosten** durch hohe Standardisierung
- ✓ **Hoher Individualisierungsgrad** für jeden Benutzer durch eigene Ansichten, Auswertungen und Dashboards

VORTEILE DES DYNAMICS XRM FRAMEWORKS ₂

- ✓ **Übergreifenden Suchfunktionen** erleichtern die Analyse des Datenbestandes und das Einleiten erforderlicher Maßnahmen
- ✓ **Einfache Auswertungsfunktion** durch dynamische Excel (Pivot) Integration
- ✓ **Integration in die bestehende Systemlandschaft** hier insbesondere auch in den Microsoft SharePoint, Exchange, Active Directory
- ✓ **Innovative Zusatzdienste** wie Social Engagement, Power BI, Dynamics Marketing.



anywhere²⁴
>CREATING IMPACT



Implementierungspartner

Ralf Hertneck

(Managing Partner)

Anywhere.24 GmbH
Lindberghstr. 11
82178 Puchheim | München

Tel.: +49 89 800 849 40
r.hertneck@anywhere24.com
www.anywhere24.com

DOKUMENTENHISTORIE

Version	Draft / for review / released	Date	Comments/Change History	Author
1.00	DRAFT	October 2014	Initial Version for Dynamics CRM Online 2013 / 2015	Ralf Hertneck
1.01	DRAFT	November 2014	Prepare Workshop 10.11.2014	Ralf Hertneck
1.02	RELEASED	25.11.2014	Review and release for public use	Ralf Hertneck
1.03	RELEASED	23.02.2015	Updated Features	Ralf Hertneck

SM CMM Integration, IDEAL, and SCAMPI are service marks of Carnegie Mellon University.

© Capability Maturity Model and CMMI are registered in the U.S. Patent and Trademark Office by Carnegie Mellon University.