

Mitgliederverwaltung für BAUKADER

Automatisierung von Prozessen mit Dynamics 365

BAUKADER.CH

BAUKADER Schweiz

www.baukader.ch

Hauptsitz: Olten

Branche: Verbände und Non-Profit Organisationen

Grösse: 20 Mitarbeitende

Somnitec Services

- Public Cloud
- Microsoft Teams
- Microsoft Dynamics 365 mit den Modulen Sales, Marketing Portal und Business Central)
- Helpdesk

«Die Umsetzung des ganzen IT-Projekts ist sehr lösungsorientiert. Somnitec ist ein fairer Partner, geht auf uns ein, ist an nachhaltigen Lösungen interessiert und zeigt auch Alternativen auf.»

Katharina Probst

Leiterin Finanzen, Administration und IT

Projektziel

Implementierung einer modernen und standardisierten Verbandslösung für Abo- und Mitgliederverwaltung inkl. Verrechnung und Marketingautomation.

Herausforderung

Ablösung ABACUS und der bestehenden proprietären CRM-Lösung. Modernisierung von Marketingprozessen sowie internes Change-Management.

Lösung

Microsoft Dynamics 365 mit den Modulen Sales, Marketing, Portals und Business Central

Nutzen

Transparente Mitgliederverwaltung und Verrechnung von Beiträgen, Modernisierung und Automation der Marketingprozesse.

BAUKADER ist die Kaderorganisation im Bauhauptgewerbe der Schweiz und vereint 4500 Mitglieder.

Ausgangssituation

Bei BAUKADER stand das Update des CRM-Systems bevor. Jedoch war das vorgängige System proprietär und aufgrund von unterschiedlichen Release-Zeitpunkten war die Verbindung zum Buchhaltungssystem ABACUS instabil.

Das hat zur Evaluation eines neuen CRM-Systems geführt. Gewünscht war eine Zentralisierung der Tools - eine Lösung, die dem Verband eine saubere Mitglieder- und Abonnementverwaltung zulässt, sowie Marketingautomation und Event-Management ermöglicht.

Vorgehensweise und Leistungen

Nach der initialen Demo und Zusage zum Projekt wurde für BAUKADER ein Projektplan für die stufenweise Umsetzung erstellt. Nach der Einführung des

Dynamics 365 Sales und dem Customizing für die Bedürfnisse des Verbandes wurde die Marketinglösung eingeführt. Dabei wurden für BAUKADER individuelle Vorlagen für E-Mails, Formulare und Customer Journeys erstellt sowie eine individualisierte Vorlage für Eventseiten. Abschliessend wurden die Key-User von BAUKADER an einem von ihnen definierten Use-Case geschult.

Nutzen für BAUKADER

BAUKADER profitiert von der Möglichkeit wiederkehrende und langfristig planbare Prozesse zu automatisieren und somit Aufwände zu reduzieren. Dadurch werden Ressourcen frei.

Warum Somnitec

BAUKADER wurde auf Somnitec über Empfehlung aufmerksam. Für den Verband aus Olten war wichtig einen Partner auf Augenhöhe zu finden, der ihre IT aus einer Hand betreuen kann sowie zuverlässig und pragmatisch ist.