



**Vooraankondiging Ifunds
Engage 365 Zomer Release
(2020)**





Ifunds Nederland B.V.
Wattbaan 1
3439 ML Nieuwegein

033 467 70 30
www.ifunds.nl
info@ifunds.nl

KvK 310 41 580
BTW 8070 67 337 B01
IBAN NL 06 ABNA 0242 450664

| Datum | Onderwerp |
|--------------|--|
| 4 mei 2020 | Vooraankondiging Engage 365 Zomer release (2020) |

Beste Social Hero, beste Engage 365 gebruiker,

Honderden gebruikers in tientallen fondsenwervende en ledenwervende organisaties maken gebruik van het SaaS software product Ifunds Engage 365, gebaseerd op Microsoft Power Apps, Dynamics en Azure. Een van de grote voordelen van het gebruik van een product is dat er **continu aan wordt doorontwikkeld en verbeterd**. Dit gebeurt met updates/nieuwe versies in de vorm van minor en major releases. Minor releases zijn updates waarin incidenten opgelost zijn, veelal met behulp van bugfixes. Een major release rolt Ifunds uit op het moment dat er ook nieuwe functionaliteiten zijn doorgevoerd.

Bovendien is het noodzakelijk dat Engage 365 aangesloten blijft op de updates die Microsoft doorvoert op de Dynamics 365, Azure en Power Apps platformen. Microsoft brengt momenteel twee keer per jaar een major release uit.

Een major release van zowel Microsoft als van Ifunds kan impact hebben op jullie klantspecifieke inrichting. Om ervoor te zorgen dat klantspecifieke inrichting goed geborgd wordt en niet ongewenst verdwijnt of gewijzigd wordt als gevolg van een upgrade, moeten we dit voorafgaand aan de upgrade in kaart brengen en er vervolgens voor zorgen dat jullie met de gewenste nieuwe release en eventueel nieuwe of gewijzigde functionaliteiten aan de slag kunnen.

Recentelijk heeft Microsoft niet zomaar een nieuwe major release van Dynamics 365 aangekondigd maar een release waar alle gebruikers in mee moeten. Ifunds heeft ervoor gezorgd dat de nieuwste versie van Engage 365 compatible is met deze nieuwe versie van Dynamics 365. Daarnaast hebben we in de nieuwste van Engage 365 **een aantal mooie nieuwe functionaliteiten toegevoegd** en een boel issues opgelost. Om de impact voor gebruikers zo laag mogelijk te houden, hebben wij besloten de uitrol van beide versies te combineren onder de noemer **Zomer release 2020**.

De Zomer release 2020 betekent onder meer:

- **Een vernieuwde user interface en de introductie van de Ifunds Engage 365 Fundraising App**

Microsoft schaaft allerlei clouddiensten onder het Power Apps platform, waaronder Dynamics 365. Eén van de stappen daarin is dat alle Apps hetzelfde uiterlijk krijgen om de herkenbaarheid te vergroten. Een andere stap is dat alle knoppen, schermen, formulieren, etc. in Apps hetzelfde gedrag gaan vertonen, om een eenduidige gebruikersbeleving te bewerkstelligen. Deze twee stappen samen komen terug in wat Microsoft de **Unified Client Interface** noemt. Deze interface is modern, responsive, snel en flexibel. Een nadeel van deze vernieuwde user interface is dat de kans bestaat dat klantspecifieke schermen hierop moeten worden aangepast.

Sommige van onze klanten werken al met een eigen Fundraising- of Members App met deze vernieuwde Unified Interface. In dat geval zullen we samen bespreken wat de voorkeur heeft: de klantspecifieke App behouden of klantspecifieke formulieren overzetten naar de Engage 365 standaard App.

- **Verbetering van verschillende formulieren en views**

Onze consultants en klanten geven geregeld feedback over de werking van Engage 365. Een onderwerp dat vaak aangesneden wordt, is de **gebruikersvriendelijkheid van de formulieren** en overzichten. In deze release is daarom een behoorlijk aantal formulieren op de schop genomen zodat deze beter aansluiten bij de wensen van onze eindgebruikers. De nieuwe formulieren zijn als standaard toegevoegd aan Engage 365. We zien uit naar alle reacties en verdere suggesties voor verbeteringen!

- **Vernieuwde matching van betalingen**

We zien dat veel klanten gebruik maken van Tikkie mogelijkheden. In deze release hebben we ervoor gezorgd dat **Tikkie betalingen voortaan automatisch verwerkt** kunnen worden en niet langer handmatige acties vereisen. Daarnaast voeren we verdere vernieuwing door in het matchen van bankregels uit betaalbestanden voor donateurs en campagnes. Uit klantenfeedback bleek dat er een grote behoefte is om dit efficiënter te laten verlopen. Bepaalde matches zijn zo voor de hand liggend, dat je eigenlijk zou willen dat Engage 365 deze voor je zou afhandelen. Omdat financiële verwerkingen bij iedereen in grote lijnen gelijk zijn, maar er wel nuances zijn, is er voor een flexibele oplossing gekozen. Het matching algoritme kan straks getuned worden, zodat het voor jouw proces werkt. Concreet gaat het betekenen dat wanneer je merkt dat bepaalde matches telkens weer handmatig afgehandeld worden, je de matching engine parameters zo kan instellen dat deze handelingen voortaan automatisch verlopen. Dat scheelt al snel een hoop tijd!

- **Handig gebruik maken van berekende velden**

Statistieken op bijvoorbeeld geefgedrag en donateursgegevens helpen bij het maken van selecties voor nieuwe campagnes. Ook helpen ze bij het beter begrijpen hoe de uitwerking van campagnes verlopen. Daartoe hebben we als voorbeeld, per donateur, een aantal typerende statistieken beschikbaar gesteld, de bekende RFM-velden. Om de informatie in deze velden continu bij te kunnen werken en niet eens per maand of week, hebben we een technische innovatie moeten doorvoeren. Deze innovatie betreft de toevoeging van het generieke **Calculation framework** waarmee we in staat zijn grote hoeveelheden gegevens in een korte tijd uit te rekenen. Zodra de berekening klaar is, komt die informatie beschikbaar in het juiste veld op het juiste formulier. Dit gaat zo snel, dat we nu als standaard iedere

nacht alles doorrekenen (maar dat kan ook anders). Als een bankbestand verwerkt is, dan zijn de donaties daarin dus de volgende dag ook verwerkt in de statistische gegevens van een donateur. Deze techniek is mogelijk door een speciaal component van het innovatieve Microsoft platform: de **Data Export Service** (DES). Hiermee exporteren we de benodigde getallen vanuit Dynamics 365 naar de rekenkrachtige Azure-omgevingen. Zoals alles in de cloud, geldt hoe meer je gebruikt, hoe meer je betaalt. Daar komt dus een stukje DES bij wat voor non-profit organisaties binnen het non-profit discount budget past.

- **Project Monitoring and Evaluating (PME) en IATI**
Engage 365 biedt ook de mogelijkheid gebruik te maken van onze voorheen aparte module Project Monitoring and Evaluation (PME). Hiermee kun je je projecten monitoren op basis van activiteiten en zo de geldstromen in kaart brengen. Ook maakt PME het mogelijk om IATI-rapportages te genereren om transparantie te geven in de uitgevoerde projecten waaronder financiering en de behaalde resultaten; een eis voor diverse subsidieverstrekkers. Vorig jaar is er een **grote slag gemaakt in de IATI-rapportages** om zoveel mogelijk IATI-compliant te zijn. In de zomer release zitten naast een paar fixes ook een verbetering ten behoeve van het gebruiksgemak. Dit komt terug in het beheer van indicatoren, de weergave van de projectvoortgang en de gebruikte terminologie. Bovendien is de budgetwaarde instelbaar geworden.
- **Integratie met Power BI**
Door middel van de Data Export Service kan data uit Engage 365 eenvoudig geanalyseerd en gevisualiseerd worden met behulp van Power BI. Bovendien zijn binnen Engage 365 op basis van Power BI **een aantal interessante standaard dashboards toegevoegd**.

Het vernieuwde Microsoft Platform biedt nog talloze andere nieuwe mogelijkheden. Tijdens het hieronder aangekondigde webinar laten we graag meer zien van de mogelijkheden zoals bijvoorbeeld Power Apps, Power Automate, de AI builder, etc.

Planning

De Zomer release wordt uitgerold in de zomer van 2020. Uiterlijk in oktober moeten alle klanten overgestapt zijn, omdat Microsoft dan het **gebruik van de Unified Interface verplicht** gaat stellen.

Wat kun je verder de komende weken van ons verwachten?

- In mei hosten wij een webinar waarin we de Zomer Release zullen tonen, alle nieuwigheden en een aantal verbeteringen zullen laten zien en alles vertellen over het proces voor de ingebruikname van de Zomer release;
- Ook in mei brengen wij de technische (en daarmee ook de financiële impact) van de Zomer Release op de omgeving van de klant in kaart. We verwachten deze analyse eind mei/begin juni met jullie te kunnen delen. Een deel van de impact geldt voor al onze klanten, een ander deel heeft te maken met de klantspecifieke zaken die in jullie omgeving zijn ingericht;
- Vervolgens bespreken we samen het resultaat van de impact analyse. Tijdens deze klantspecifieke webinar beantwoorden onze consultants al jullie vragen, bijvoorbeeld over welke functionaliteiten interessant zijn en hoe en wanneer deze het beste ingezet kunnen worden. Ook zullen we een advies uitbrengen t.a.v. de afgenomen Microsoft licenties omdat Microsoft ook een wijziging heeft doorgevoerd in de licentiestructuur;
- Tevens wordt, zoals beschreven in de gebruiksvoorwaarden en SLA van Engage 365, geïventariseerd welk gedeelte van dit werk door Ifunds in rekening zal gaan worden gebracht en daarvoor maken we een begrotingsvoorstel. Uiteraard willen we dit vooraf goed



met jullie afstemmen vandaar ook deze vooraankondiging. Globaal moet je rekenen op **minimaal enkele dagen werk inclusief training**, en dit kan worden uitgebreid naarmate er meer klantspecifieke wensen, nieuwe functionaliteiten of opleidingswensen zijn;

- Ifunds wijst een change manager aan die het proces zal leiden, en de Ifunds change manager overlegt in samenspraak met jullie de wensen t.a.v. de planning voor de Zomer Release;
- Uiteraard leveren wij tijdig de nodige documenten op, zoals release notes, zodat je een goed inzicht hebt in de inhoud van de Zomer Release;
- Tot slot is het goed om te weten dat Ifunds er zoveel mogelijk naar streeft om de upgrade uit te laten voeren door een consultant die bekend is met de omgeving.

Om een succesvolle release mogelijk te maken, willen we je tenslotte vragen tijd beschikbaar te stellen voor:

- Overleg met onze consultant over de wensen t.a.v. de release;
- Deelname aan de hier bovengenoemde webinars;
- Overleg met onze change manager om de uitrol in te plannen;
- Het testen van klantspecifieke functionaliteiten na de uitrol van de release op jullie testomgeving;
- Deelname van key users aan de online training.

Veel informatie, maar alles zal verder worden toegelicht en verduidelijkt.

Met vriendelijke groet, stay healthy stay safe,

Edwin Schalk

Directeur Ifunds