

Ablösung Civi Crm als Mitgliederverwaltung

08 June 2020 18:58 - SteffenO

Status:	New	Start date:	
Priority:	Urgent	Due date:	
Assignee:	SteffenO	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	Vorstandssitzung vom 08.06.2020		
Description			
Internen Abklärungen bzgl. dem Wechsel von Civi CRM zu cyon haben leider ergeben, dass die Loopabfrage und die Einbindung der Datenbank mit cyon nicht funktioniert.			
Mein Vorschlag wäre, das System an Systopia outsourcen.			
Wir hätten somit keinerlei Wartungsaufwand mehr (je nach ABO würden wir die installation der Sicherheitsupdates selbst machen können/müssen). Wir hätten eine produktive und eine Testumgebung, in welcher wir Erweiterungen etc. ausprobieren können, ohne die produktive Instanz abzuwürgen.			
Datenschutz nach DSGVO wäre gesichert.			
Kosten: einfach: 528 € / ca. 570 CHF aktuell			
Installation sicherheitsupdates durch Systopia (ca 4 / Jahr)			
180 € / Jahr / ca 200 CHF			
Dies wäre aus meiner/ AG DI Sicht eine saubere Lösung.			
Unser heutiges Civi CRM ist eine Bastelbude mit sehr viel Potential, was aber keiner mehr umsetzen kann oder versteht. Um einen "Reboot" des Civi CRM werden wir wohl nicht mehr rumkommen. Und die Integration in unsere Website wird so wohl auch nicht mehr funktionieren, da eine neue Lösung anders aufgebaut wäre. Dies werde ich aber noch mit Systopia besprechen, bevor wir etwas am System anfassen			
Related issues:			
Related to Digitale Infrastruktur - Task / Tâche #8422: Civi Crm Funktionen e...			Needs Feedback 26 March 2020

History

#1 - 08 June 2020 19:08 - SteffenO

- Related to Task / Tâche #8422: Civi Crm Funktionen extern geben added

#2 - 08 June 2020 20:07 - SteffenO

Funktionsumfang:

- Rechnungslauf (Überprüfung Status aufgrund Enddatum / Statusänderung bei Zahlungseingang/ Link in Zahlungsemail für Kredit Karte/ Bit Coin/ pay pal?)
- Versendung Zahlungserinnerung
- Mail versand an vorhandene Gruppen
- An / Abmeldung Newsletter per Link in Mail + Funktion(API) per Website
- Verarbeitung von Zahlungen per Onlinezahlung (Kredit Karte/ Bit Coin/ Pay Pal) inkl. Statusupdate
- autom. Erstellung neue Mitgliedschaft per Anmeldeformular(API?)
- Verarbeitung von CSV von postfinance.ch oder schnittstelle zum Postkonto

#3 - 08 June 2020 20:50 - SylviaO

Einbindung und Funktionalität der aktuellen Seite nach Sektionen, Themen und Sprache möglich?

<https://www.piratenpartei.ch/newsletter/>

-> müsste aber sowieso aktualisiert werden

#4 - 20 July 2020 20:22 - SteffenO

- Subject changed from Outsourcing Civi Crm an Systopia to Ablösung Civi Crm als Mitgliederverwaltung

- Start date deleted (08 June 2020)

Wir haben seit geraumer Zeit Probleme mit dem Civi CRM, explizit mit dem Rechnungslauf. Der Ablauf dieses Scripts ist handgestrickt und wurde seit geraumer Zeit nicht mehr gepflegt. Leider funktioniert dieser Rechnungslauf seit geraumer Zeit nicht mehr und wir haben weder die Kenntnisse noch die Fähigkeiten noch sonst einer, der sich mit dem auskennt. Somit haben wir keine Chance, diese und auch andere Funktionen wieder in Gang zu bringen. Eine externe Programmierung steht aus Kostengründen nicht im Verhältnis zum Nutzen. Daher soll eine andere Lösung gefunden werden, mit der wieder möglichst viele Funktionen nutzbar gemacht werden sollen.

Ein pad zum aktuellen Stand :

https://pad.riseup.net/p/PPS_CRM

Anforderungen nach Wichtigkeit

Mitglieder Basisdaten

Mitgliedschaften (z.B. div. Sektionen und Kosten)

Gruppen (z.B. div. Mailinglisten)

Aktivitäten

Änderungsverlauf/Log

Rechnungsstatus

Rechnungstellung

rollende Periodizität

E-Mail und PDF Generierung

Rechnungsnummer und QR Code Generierung

Zahlungslinks

Zahlungskontrolle Post, Stripe

Mailing-Newsletter-Tool

Automatisierung Zahlungseingang Mitgliedschaften & Spenden

Spendenbestätigung

Self-Service Portal für Mitgliedschaften & Gruppen, ev. Zahlung

Eventmanagement & -anmeldungen

Bereinigungs- und Validierungsfunktionen für E-Mail und Tel.Nr.