

« Endliche ein gute Übersicht über unsere Aktivitäten »

„Dank Sugar CRM haben wir endlich eine gute Übersicht der für die Mitglieder geleisteten Beratungen. Besprechungen und Telefonberatungen können direkt zugeordnet und deren Dauer und Themen über Berichte ausgewertet werden. Die Umsetzung durch weburi und die Anbindung an unsere Verwaltungssoftware haben bestens geklappt.“

Der Verbands-
Geschäftsführer

Die Herausforderung

Der Verband wollte die bereits bestehende Datenbank zur Mitgliederverwaltung und Rechnungsstellung beibehalten. Diese Anforderungen standen dabei im Vordergrund:

- Integration mit Mitglieder-Datenbank
- Hinzufügen neuer Ansprechpartner im CRM
- Dokumentation und Auswertung von Beratungen mit Thema und Dauer
- Mobil mit iPhone verfügbar für Berater
- Unterstützung für Veranstaltungen
- Installation auf bestehendem Firmenserver.

Die Lösung

Zusammen mit weburi wurde Sugar Professional für alle 30 Mitarbeiter am Standort München und im Aussendienst eingeführt und an die Mitglieder-Datenbank angeschlossen, aus der automatisch neue Mitglieder und Adressdaten abgeglichen werden.

Mit Sugar Professional konnte weburi die tägliche Arbeit des Verbandes wesentlich erleichtern:

- Einsatz des weburi Connectors für den Import und Aktualisierung von Mitgliederdaten aus der bestehenden Datenbank.
- Ablage von Beratungen mit Rubrik und Dauer.
- Projekte ermöglichen die Zusammenfassung von Aktivitäten zu einem Themengebiet bei einem Mitglied
- Berichte zur Analyse und Auswertung von erbrachten Beratungen nach Rubrik und Arten von Mitgliedern.
- Automatisch gesetztes Datumsfeld für „letzte Aktivität“ bei Firmen, um so nach inaktiven Mitgliedern filtern zu können.
- Zentrale Verwaltung der Mailinglisten und Abonnements, sowie Kampagnen für Einladungen per Brief oder E-Mail.
- Zusatzmodul für die Pflege von Teilnahmelisten für Seminare und Veranstaltungen.

Kundenprofil

Verband für mittelständische Betriebe, München

Der Verband berät seine Mitglieder zu technischen und rechtlichen Themen.

Neben Interessensvertretung werden auch regelmässige Seminare und Fortbildungen angeboten.

Anbieterprofil

weburi.com GmbH

Software & Consulting
Zürich – Stuttgart – Wien

www.weburi.com

+41-44-350 75 75

+49-711-907 127 20

+43 (01) 4059 200

Ihr Ansprechpartner:

Michael Wagner

mwagner@weburi.com



Vorteile von Sugar CRM nutzen

Sugar CRM On Demand bietet Verbänden und andere Dienstleistern viele Vorteile:

- Flexible Integration als On-Premise oder On-Demand Lösung
- Integration in Microsoft Outlook, Word und Excel
- Einfache Anpassung an Bedürfnisse. Vieles kann über Konfigurationsmöglichkeiten ohne Anpassungen abgedeckt werden.
- Einfache Bedienung für alle Anwender
- Zugriff mit Browser oder mobilen Endgeräten

Über die weburi.com GmbH

Wir sind CRM-Spezialisten seit über 15 Jahren. Die weburi.com GmbH bietet massgeschneiderte CRM- und Lead Management Lösungen.

Wir begleiten den ganzen Projektzyklus, von der Analyse und Spezifikation bis zur Integration mit ERP und mobilen Geräten. Die hohe Kundenzufriedenheit spricht für unseren Support und die flexiblen Erweiterungen. Wir garantieren Ihnen eine klar strukturierte, kostenoptimierte und zügige Umsetzung Ihres Projektes. Überzeugen Sie sich von unseren CRM Referenzen bei www.weburi.com/referenzen!

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der CRM-Optimierung. Durch die Integration von Analytics und Lead Management werden Prozesse zwischen Marketing und Vertrieb effizienter. Im Rahmen von Inbound Marketing Automation werden messbar mehr qualifizierte Leads und Aufträge generiert.

Über den Hersteller SugarCRM

Der Hersteller SugarCRM Inc. mit Sitz in Cupertino, CA, USA ist einer der weltweit führenden Anbietern von CRM Lösungen mit über zwei Millionen Nutzern weltweit.