

Analytisches CRM bei mittelständischem Verband

Der Geschäftsführer meint:

„Dank Sugar CRM haben wir eine endlich 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.“

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.

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.

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

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 Datumfeld 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.

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

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

Über die weburi.com GmbH

weburi.com ist ein unabhängiges Beratungs- und Softwareunternehmen. Seit bald 10 Jahren liegt unser Fokus auf CRM Systemen, wir bieten CRM-Beratung, Installation, System-Einführung, Schulung, Support und Anpassungen nach Kundenwunsch

weburi.com bietet Sugar CRM als Gold Business Partner der SugarCRM Inc. an und ist mit Hauptsitz in Zürich sowie Niederlassungen in Stuttgart und Wien vertreten. Wir verfügen über langjährige Erfahrung bei der Einführung und Installation von CRM Systemen in verschiedenen Branchen und Unternehmensgrößen.

Über den Hersteller SugarCRM, Inc.

Der Hersteller SugarCRM Inc. mit Sitz in Cupertino, CA, USA ist der weltweit führende Anbieter von Open Source CRM.

Derzeit nutzen über 7000 Firmenkunden weltweit Sugar CRM, davon mehr als 1000 in Europa mit über 80'000 Benutzern.

Sugar CRM wird je nach Anforderungen in verschiedenen Editionen angeboten.