



Sage CRM Connector CleverReach

Die App

Der Versand von Mailings und Newsletter gehört zum festen Bestandteil von Marketingkampagnen. Natürlich müssen die Daten dafür aus einem CRM-System kommen und die Ergebnisse wieder an das CRM zurückfließen. Für alle Nutzer von Sage CRM haben wir eine Ergänzung entwickelt, die das Sage CRM mit der E-Marketing Lösung CleverReach verbindet.

Komfortabler Datenaustausch vereinfacht E-Marketing

Im Sage CRM-System legt man im Marketing-Center eine CleverReach-Kampagne an und verknüpft diese einfach mit der gewünschten CRM-Gruppe. Auf Knopfdruck werden die Daten der Empfänger dann an CleverReach übergeben. Die eigentliche Erstellung der Inhalte inklusive Templates und das Management von Abmeldungen erfolgt auf der Website von CleverReach. Ein direkter Link auf den Account bei CleverReach wird im CRM angezeigt. Damit sind mehrstufige Aktionen möglich und die Angebote können individueller auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten werden. Nach erfolgter Sendung werden die Ergebnisse (Öffnungsraten, Klicks, Bounces, Abmeldungen) auf Knopfdruck zurück in das CRM übertragen.

Sie werden im Sage CRM als Gruppen angezeigt, sodass eine Auswertung auf Ebene der Empfänger möglich ist.

Voraussetzung: CleverReach-Account, Sellmore Add-on „Marketing-Center“

Die Hauptfunktionen im Überblick

- einfacher Datenaustausch zwischen Sage CRM und CleverReach direkt aus dem CRM-System, kein Adressexport bzw. -import nötig
- Versand der E-Mail-Kampagne erfolgt über CleverReach
- Synchronisation der Kampagnenergebnisse mit dem CRM-System, erleichterte Auswertung des Mailings durch automatische Anlage von Gruppen: Öffnungen, Bounces, Klickraten
- ausgewertete Daten bilden Grundlage für die Nachbearbeitung und mehrstufige Aktionen
- Grundlage für Controllingmaßnahmen (Beispiel: Kosten Marketingkampagnen)

Durch die Schnittstelle Sage CRM zu CleverReach wird das Erstellen, Durchführen und Auswerten von Mailingaktionen erheblich erleichtert.

Marketing-Center

The screenshot shows the Sage CRM Marketing-Center interface. On the left, there is a sidebar with a tree view of groups, including 'Meine Webinare', 'Messekontakte Fakuma 2022', 'Sommer Sales 2021', 'Weihnachtskarten', 'XMas 2023', 'XMas 24', 'Vertrieb 2022 - August', 'KVA 60 User up', 'Weihnachtskarten', 'Mailing', 'Bounces', 'Abmeldungen', 'CompMed', 'Firmengruppe', 'Kundenmagazin', 'Einkäufer', 'Lead letztes Jahr verloren', 'Vertriebspowertag', and 'Vertriebspowertag 2023'. The 'Mailing' group is selected and highlighted in green.

The main area shows the 'Mailingoperationen' tab. It displays a list of mailing operations with columns for 'Listenname / Listen-ID', 'Liste erzeugen', 'Abgeschaltet am', 'Öffnungen abrufen', 'Bounces abrufen', 'SIS Status', 'Abmeldungen abrufen', and 'Clicks abrufen'. Below this, there is a table of recipients with columns for 'Vorname', 'Nachname', 'Account Manager', 'Status', 'Quelle', 'Firmenname', 'Erstellt am', and 'Abteilung'.

Vorname	Nachname	Account Manager	Status	Quelle	Firmenname	Erstellt am	Abteilung
Laura	Lehmann	Tim McGraw				29.07.2020 16:10	
David	Seddon			E-Mail	Automotive Housing	29.07.2020 16:10	
David	Schwibby			E-Mail	Avanti Records	29.07.2020 16:10	
David	Schwarzbach			Web	Aviation Systems	29.07.2020 16:10	
David	Schofield			Web	Axa Plc	29.07.2020 16:10	
Collin	Stanton			Fax	Matsushita Pension	29.07.2020 16:10	
Collin	Stansfield			Phone	Shepherd Research	29.07.2020 16:10	
Colette	Starbuck			Phone	Spring Semiconductor	29.07.2020 16:10	
David	Schofield			Fax		29.07.2020 16:10	
David	Schrien			Phone	Wilson Capital Plc	29.07.2020 16:10	
Karl-Heinz	Vogt	Jan Fischer		Web	Weißbach Autos	29.07.2020 16:10	
Daniel	Scholz	Jan Fischer		E-Mail	Schmiedehausen Chemie	29.07.2020 16:10	
Ulrich	Krause	Jan Fischer		Web		29.07.2020 16:10	
Jürgen	Mayer	Bernd Lehmann		Web	Eppendorf Europa	29.07.2020 16:10	