insignio

SUGAR INTEGRATION
FÜR MICROSOFT DYNAMICS NAV (NAVISION)

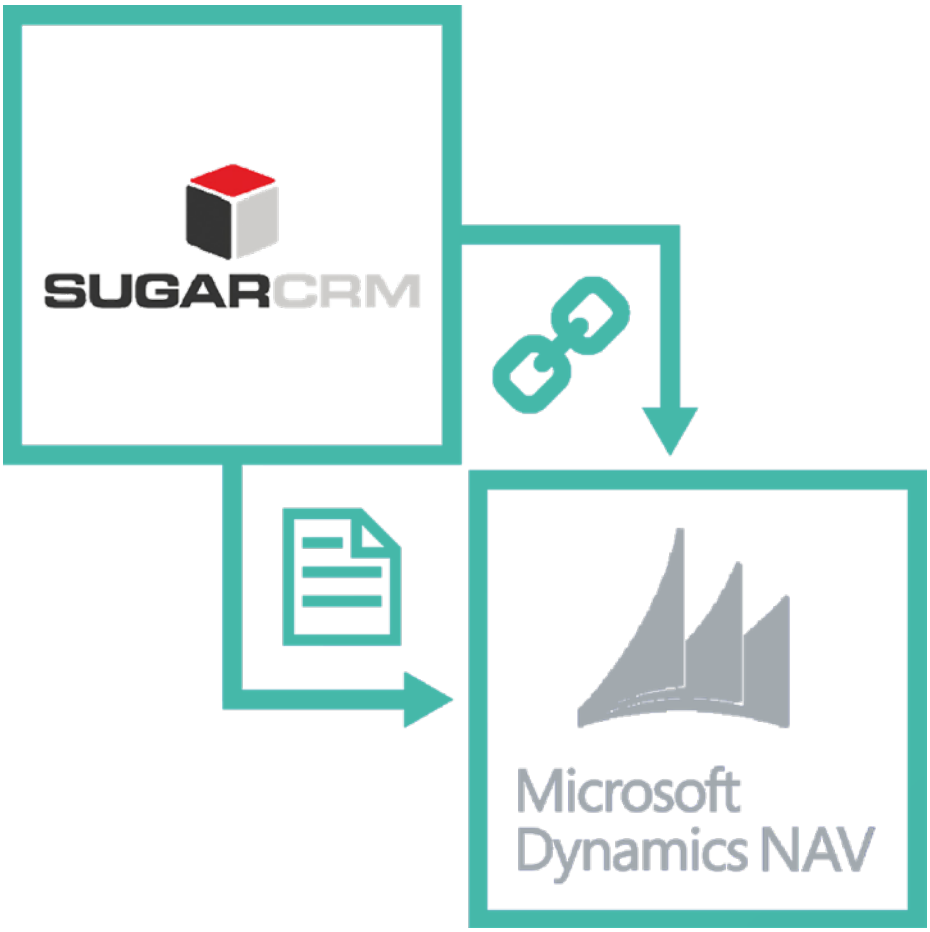
mit Connecting Software

SUGARCRM
Elite
PARTNER

Mit der fortschreitenden Digitalisierung von Unternehmen wachsen auch die Anforderungen an eine technische Ausstattung, die langfristig eine vielfältige Ausrichtung ermöglicht.

Die Connecting Software bietet die unternehmensweite, schnelle Microsoft Dynamics-Integration in Sugar. Das System ermöglicht die einfache Automatisierung von Geschäftsprozessen und Lösungen zur Datensynchronisation.

Mirco Müller, Geschäftsführer



EINFÜHRUNG

Ein bestehendes ERP-System um eine moderne CRM-Lösung zu ergänzen hat viele Vorteile: Es geht um Prozessoptimierung, Datenreduzierung, Kosteneinsparung und wichtige Synergieeffekte beider Systeme.

Mit der nahtlosen Integration von Microsoft Dynamics NAV und Sugar mithilfe des Konnektors von Connecting Software haben Vertriebs-, Service- und Marketingteams eine echte 360-Grad-Sicht auf alle Kunden, was letztendlich zu einer verbesserten Kundenerfahrung führt.

Mit diesem Whitepaper zeigen wir gängige Geschäftsszenarien und -prozesse sowie wichtige Kriterien und Überlegungen zur Integration von Sugar mit Microsoft Dynamics NAV auf.

Der hier vorgestellte Rahmen wird insbesondere IT-Verantwortlichen, Projektleitern und Business Development-Leitern wichtige Informationen für die einfache Integration von Microsoft Dynamics NAV und Sugar bieten. Als eine der beliebtesten ERP-Lösungen unterstützt Dynamics NAV von Microsoft Unternehmen dabei, viele ihrer Geschäftsprozesse zu optimieren.

Dieses Whitepaper dient als Leitfaden, um die Verknüpfung beider Systeme schnell und kosteneffizient zu erreichen.

DIE VERKNÜPFUNG VON SUGAR UND MICROSOFT DYNAMICS NAV

Mit der Verknüpfung von Microsoft Dynamics NAV mit Sugar lassen sich u. a. Kontaktdaten, Bestellungen, Einkäufe und weitere Kundendaten synchronisieren.

Synchronisieren Sie bidirektional Kontakte, Leads, Kampagnen und vieles mehr. Visualisieren Sie alle Ihre Dynamics NAV Daten – Kontakt, Kundeninfo, Angebot, Verkaufsrechnung, Bestellung, Bestellstatus, Lager, Produktion, Kundenaufträge, Lieferanten und mehr in Sugar. Greifen Sie auf aktuelle Daten von jedem System zu.

WEITERE FUNKTIONEN

Unser Konnektor unterstützt das gesamte Datenmodell von Sugar, sodass Sie die Integration von Dynamics NAV und Sugar an die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen können. Es gibt Ihnen die volle Kontrolle über den Integrationsprozess, wenn Sie auswählen, welche Entitäten synchronisiert werden sollen und wie.

Schnelle Bereitstellung und Ergebnisse

Eine einfache Integration kann innerhalb von Stunden nach der Bereitstellung des Konnektors ausgeführt werden. Als Entwickler können Sie mit Ihrer Programmiersprache arbeiten und auf Daten in den Zielsystemen über einfache SQL-Anweisungen zugreifen.

Automatisieren Sie die Prozesse

Vermeiden Sie unnötige Fehler aufgrund manueller Dateneingabe und synchronisieren Sie alle Daten von Dynamics NAV mit Sugar und umgekehrt.

Synchronisieren Sie Kontakte

Alle neuen Kontakte in Sugar werden automatisch in Dynamics NAV erstellt und umgekehrt. Nehmen Sie Änderungen in Sugar vor, werden diese in Dynamics NAV übernommen und umgekehrt.

Vermeidung doppelter Daten

Passen Sie die Daten beider Systeme an, ohne Duplikate zu erzeugen.

Identifizieren Sie Ihren ROI

Lassen Sie Ihre Sugar-Benutzer auf die Finanzdaten von Dynamics NAV zugreifen. Identifizieren Sie den ROI von Marketing- und Verkaufsaktivitäten und schätzen Sie künftige Einnahmen ein.

Bestellungen verwalten und Aufträge effizient bearbeiten

Visualisieren Sie die Aufträge in Dynamics NAV direkt nach ihrer Eingabe durch das Verkaufsteam in Sugar. Informieren Sie das Verkaufsteam über den von Dynamics NAV erfassten Auftragsstatus direkt in der Sugar-Plattform.

Über Insignio

Insignio mit Sitz in Kassel betreut Kunden deutschlandweit, in Österreich und in der Schweiz. Seit mehr als 10 Jahren bieten wir maßgeschneiderte CRM-Lösungen zur Optimierung Ihrer Geschäftsprozesse in Marketing, Vertrieb und Service.
Sie erhalten praxisorientierte, zuverlässige Lösungen, mit denen Sie komplexe Prozesse kostengünstig und effizient meistern. Wir unterstützen Sie vom Design Ihrer neuen kunden- und wertorientierten Geschäftsprozesse bis hin zur ganzheitlichen Umsetzung und Integration einer Individuallösung.

Wir verfolgen die Idee von integrierter Markenkommunikation und systematischem Kundenmanagement. Insignio ist vor allem Konzept- und Lösungsanbieter für die absatzorientierten Bereiche und verknüpft Marketing, Vertrieb, Service/Support und IT. Deshalb bieten wir Ihnen maßgeschneiderte CRM-Lösungen zur Optimierung Ihrer Geschäftsprozesse in Marketing, Vertrieb und Service an.

Das intensive Verständnis Ihrer individuellen Geschäftsabläufe ist die Grundlage für unsere Leistung. Wir arbeiten:

- praxisorientiert
- zielbewusst und zuverlässig
- kreativ und flexibel
- termingerecht und qualitätsbewusst
- transparent und kosteneffektiv

Kompetentes Team

Unser Team bietet die Kombination aus technischer Expertise, fachlichem Know-how, langjähriger Erfahrung und Methodenkompetenz. In interdisziplinären Fachgruppen verbinden wir erfolgreich Beratung und Umsetzung miteinander. Bei uns finden Sie qualifizierte Profis mit Talent und Spaß an erstklassiger Arbeit.

insignio

Insignio CRM GmbH | Ludwig-Erhard-Str. 14 | 34131 Kassel | www.insignio-crm.de