

Evalanche2Excel

Sales Cockpit Light mit Evalanche Live Daten





Evalanche Connect

Anbindungsmöglichkeiten für Sales



Professionell & aufwändig

Einfach & schnell



CRM (Kunde)

Konnektoren oder
Hub Add-on

Sales Add-on

Überbrückung oder
eigenständige Lösung

Evalanche2Excel

Inhouse Integration zur
Überbrückung oder einfacher
Individualauswertungen

Anfragemanager

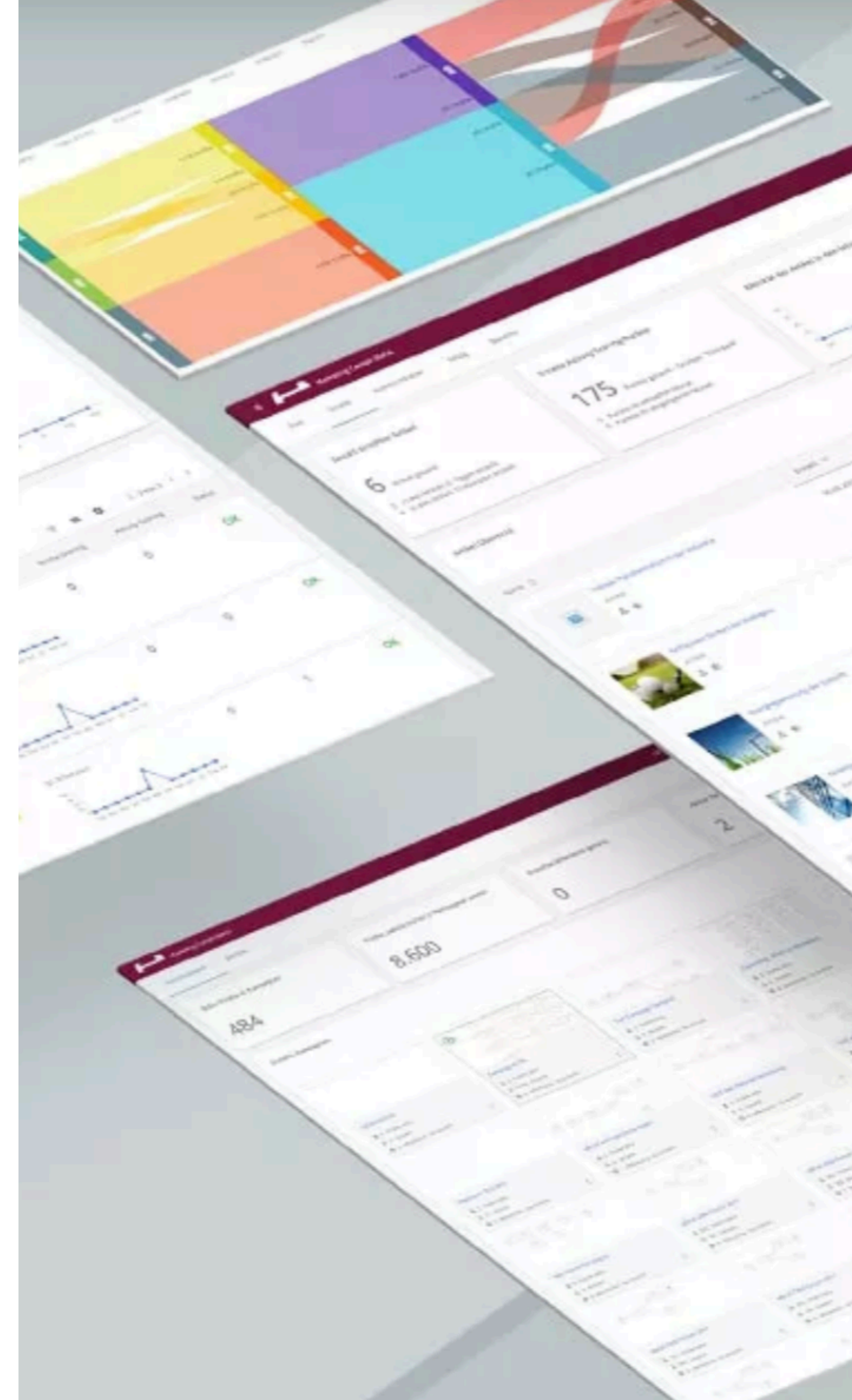
E-Mail basierte Lösung
zur Überbrückung

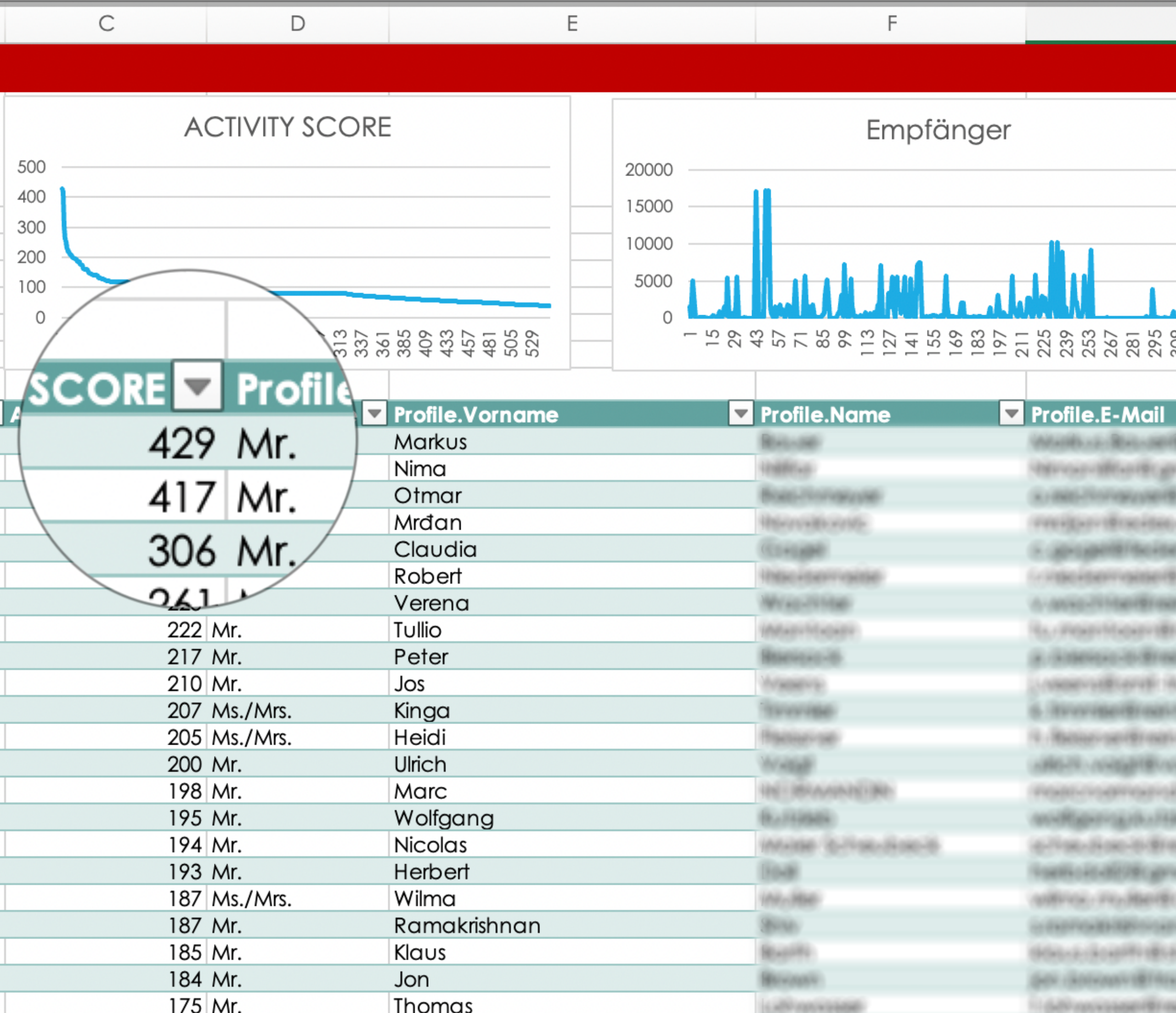
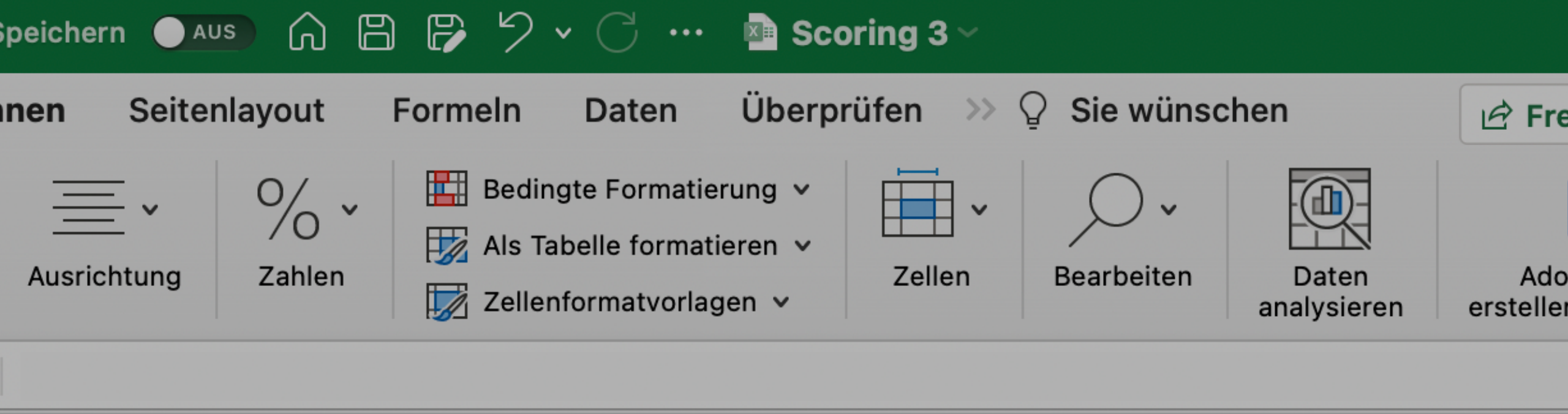


Sales Cockpit Light

Evalanche Live Daten in standard Microsoft Excel Dateien integrieren und auswerten.

- Einfache individuelle Auswertungen in Minuten
- Keine Zusatzsoftware nötig
- Aktuelle Live Daten unmittelbar verfügbar
- Schnelles kostengünstiges Setup
- Überbrückungslösung für CRM Anbindungen





Nutzbare Daten

Alle Tabellen der Reporting API per CSV:

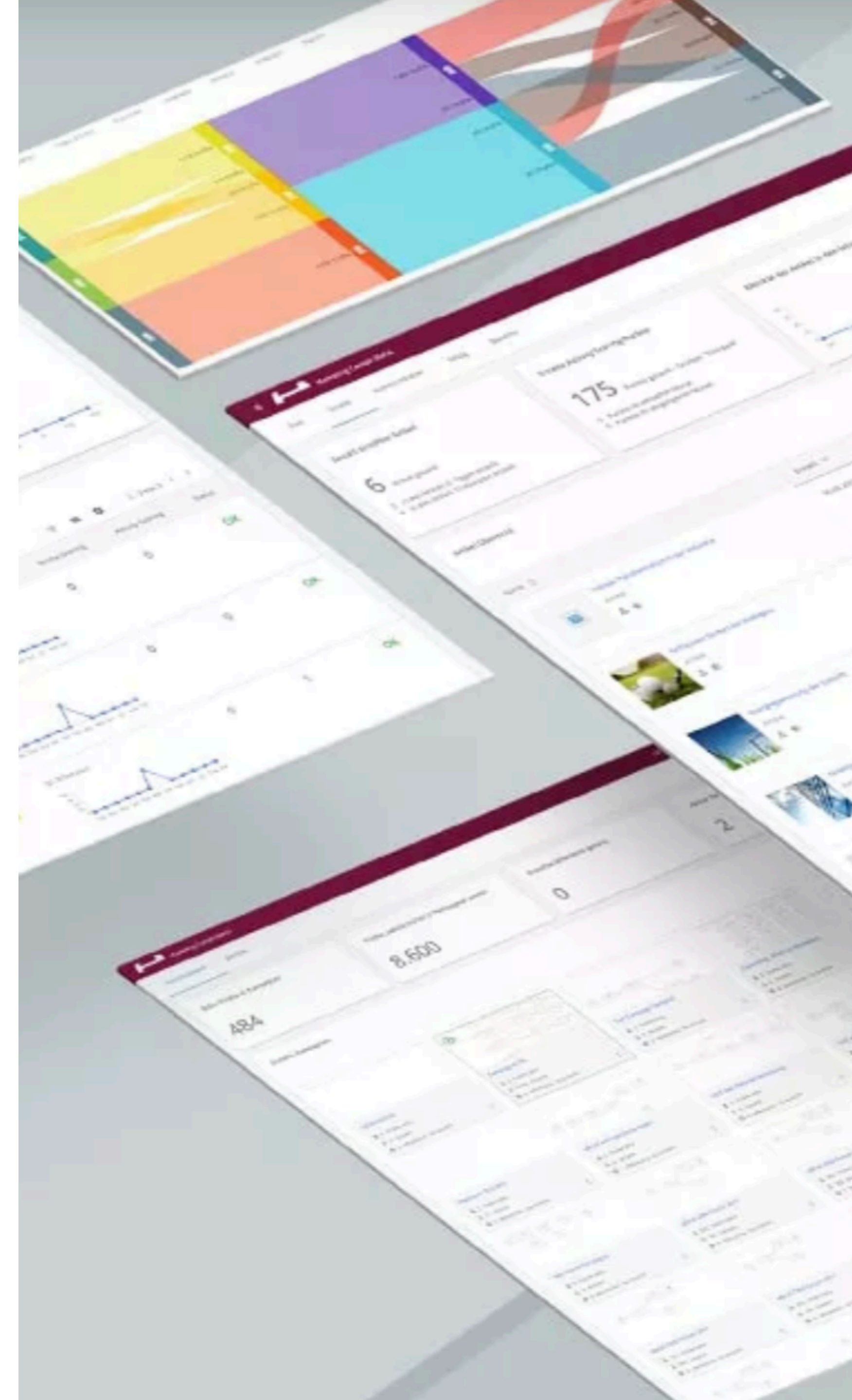
- Profile&Pools
- Formulare
- Leadpages
- Tracking
- Scoring

- eMailings
- Versendungen
- Kampagnen
- Mandanten
- Change Log



Voraussetzung

- Microsoft Excel (z.B. 2016)
- Evalanche Benutzer
- Reporting API Berechtigung
- Grundlegende Excel Kenntnisse





Setup Datenquelle

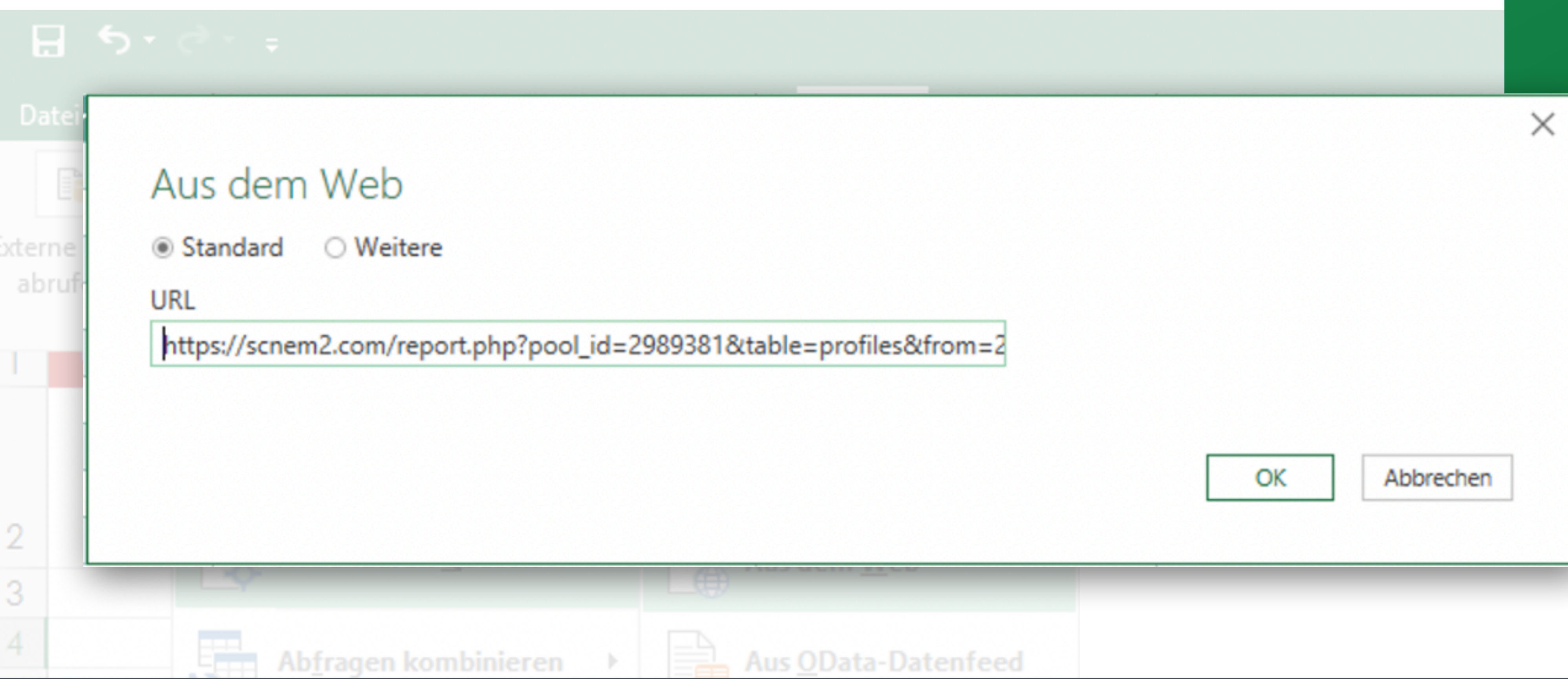


The image shows the Microsoft Excel interface with the 'Daten' ribbon selected. The 'Neue Abfrage' (New Query) dropdown menu is open, displaying several options for data sources. The option 'Aus dem Web' (From the Web) is highlighted in green, and an orange arrow points to it. Other options include 'Aus Datei', 'Aus Datenbank', 'Abfragen kombinieren', 'Datenquelleneinstellungen...', 'Aus dem Web', 'Aus OData-Datenfeed', and 'Von Facebook'. The ribbon also shows other options like 'Abfragen anzeigen', 'Aus Tabelle', 'Zuletzt verwendete Quellen', 'Alle aktualisieren', 'Verbindungen', 'Eigenschaften', 'Verknüpfungen bearbeiten', 'Sortieren', 'Filtern', 'Erneut', and 'Erweitern'.

Option	Icon
Aus Datei	Document icon
Aus Datenbank	Database icon
Aus anderen Quellen	Gear icon
Abfragen kombinieren	Tables icon
Datenquelleneinstellungen...	Gears icon
Aus dem Web	Globe icon
Aus OData-Datenfeed	Feed icon
Von Facebook	Facebook icon



Reporting API Tabellen einbinden



Beispiel (siehe Helpcenter Reporting API):

https://scnem2.com/report.php?customer_id=XXX&table=profilescores&from=2000-01-01&to=now&format=csv

Authentifizierung mit EVALANCHE Benutzer

X

Auf Webinhalt zugreifen

<https://scnem2.com/report.php>

Benutzername

Kennwort

Wählen Sie die Ebene aus, auf die diese Einstellungen anzuwenden sind:

Zurück

Anonym
Windows
Standard
Web-API
Organisationskonto

Tabellen verbinden und auswerten



Scoring 3 - Excel

Tabellentools Abfragetools

Datei Start Einfügen Seitenlayout Formeln Daten Überprüfen Ansicht DATEV Entwurf Abfrage Was möchten Sie tun?

A1 : x ✓ fx ID

1 ID PROFILE ID SC

ID	PROFILE ID	SC
23453567_4338	23453567	
24829386_4338	24829386	
24829413_4338	24829413	
24829422_4338	24829422	
24829427_4338	24829427	
24829430_4338	24829430	
24829431_4338	24829431	
24829434_4338	24829434	
24829440_4338	24829440	
24829456_4338	24829456	
24829458_4338	24829458	
24829468_4338	24829468	
24829475_4338	24829475	
24829476_4338	24829476	
24829478_4338	24829478	
24829490_4338	24829490	
24829501_4338	24829501	
24829505_4338	24829505	
24829508_4338	24829508	
24829513_4338	24829513	

Scores - Power Query-Editor

Datei Start Transformieren Spalte hinzufügen Ansicht

Schließen & laden Vorschau aktualisieren Erweiterter Editor Verwalten Spalten verwalten Zeilen verringern So... Datentyp: Text Erste Zeile als Überschriften verwenden Werte ersetzen Transformieren

Abfragen

ID	PROFILE ID	SCORING GRUPPE	AC...
23453567_4338	23453567	4338	1
24829378_4338	24829378	4338	4
24829379_4338	24829379	4338	2
24829382_4338	24829382	4338	4
24829386_4338	24829386	4338	1
24829413_4338	24829413	4338	1
24829416_4338	24829416	4338	44
24829420_4338	24829420	4338	2
24829421_4338	24829421	4338	2
24829422_4338	24829422	4338	1
24829424_4338	24829424	4338	8
24829427_4338	24829427	4338	1
24829430_4338	24829430	4338	1
24829431_4338	24829431	4338	1
24829434_4338	24829434	4338	1

Abfrageeinstellungen

EIGENSCHAFTEN

Name: Scores

ANGEWENDETE SCHRITTE

- Quelle
- Höher gestufte Header
- Geänderter Typ
- Umbenannte Spalten

Arbeitsmappe

5 Abfragen

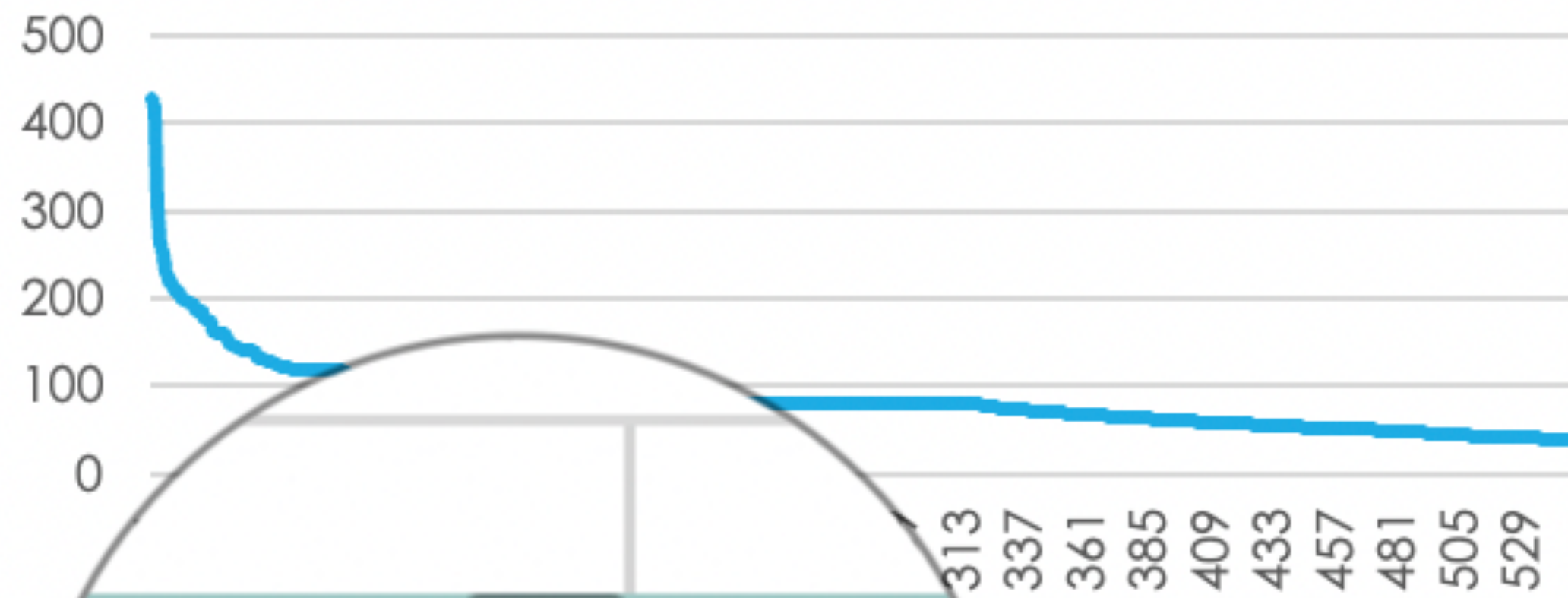
- Auswertung
549 Zeilen geladen
- Profile
14.594 Zeilen geladen, 2 Filter
- Scores
17.545 Zeilen geladen
- Scoring Gruppe
3 Zeilen geladen
- eMailings
351 Zeilen geladen



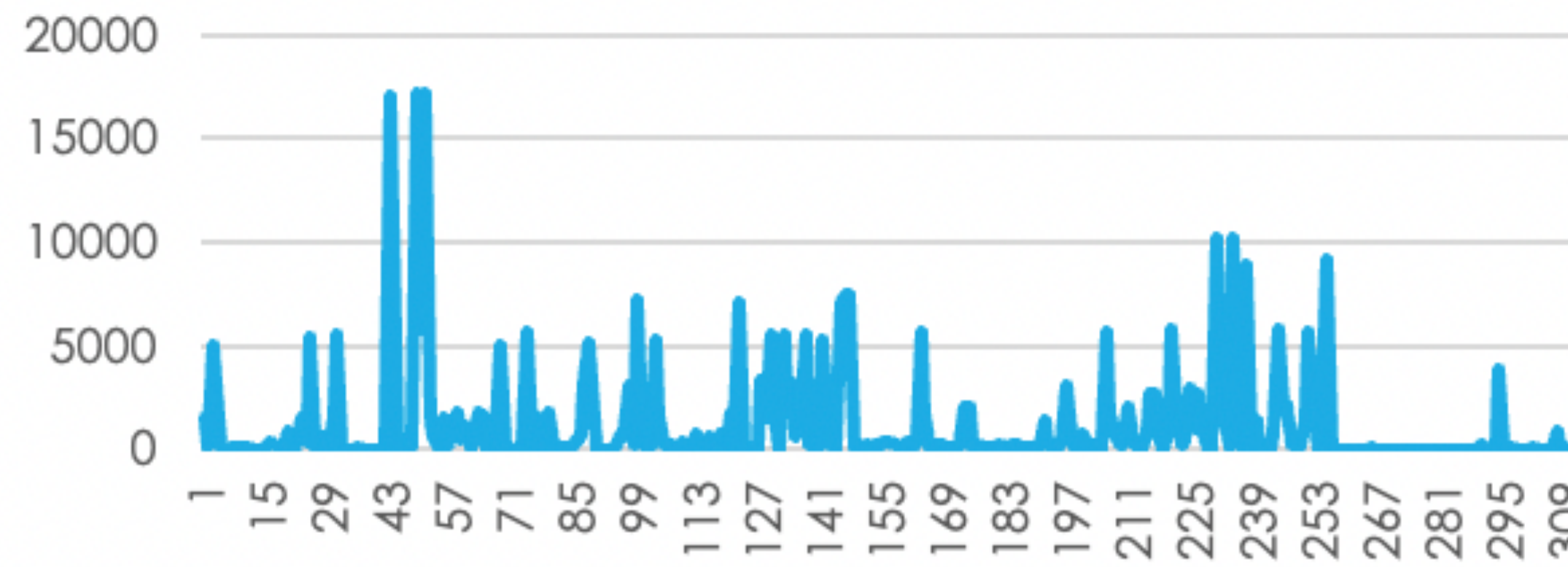
Individuelle Auswertungen



ACTIVITY SCORE



Empfänger



ACTIVITY SCORE

Profile

429 Mr.

417 Mr.

306 Mr.

Profile.Vorname

Markus

Nima

Otmar

Mrđan

Claudia

Robert

Profile.Name

Markus

Nima

Otmar

Mrđan

Claudia

Robert

Profile.E-Mail

Markus.Bauer@...

Nima.Hajric@...

Otmar.Hajric@...

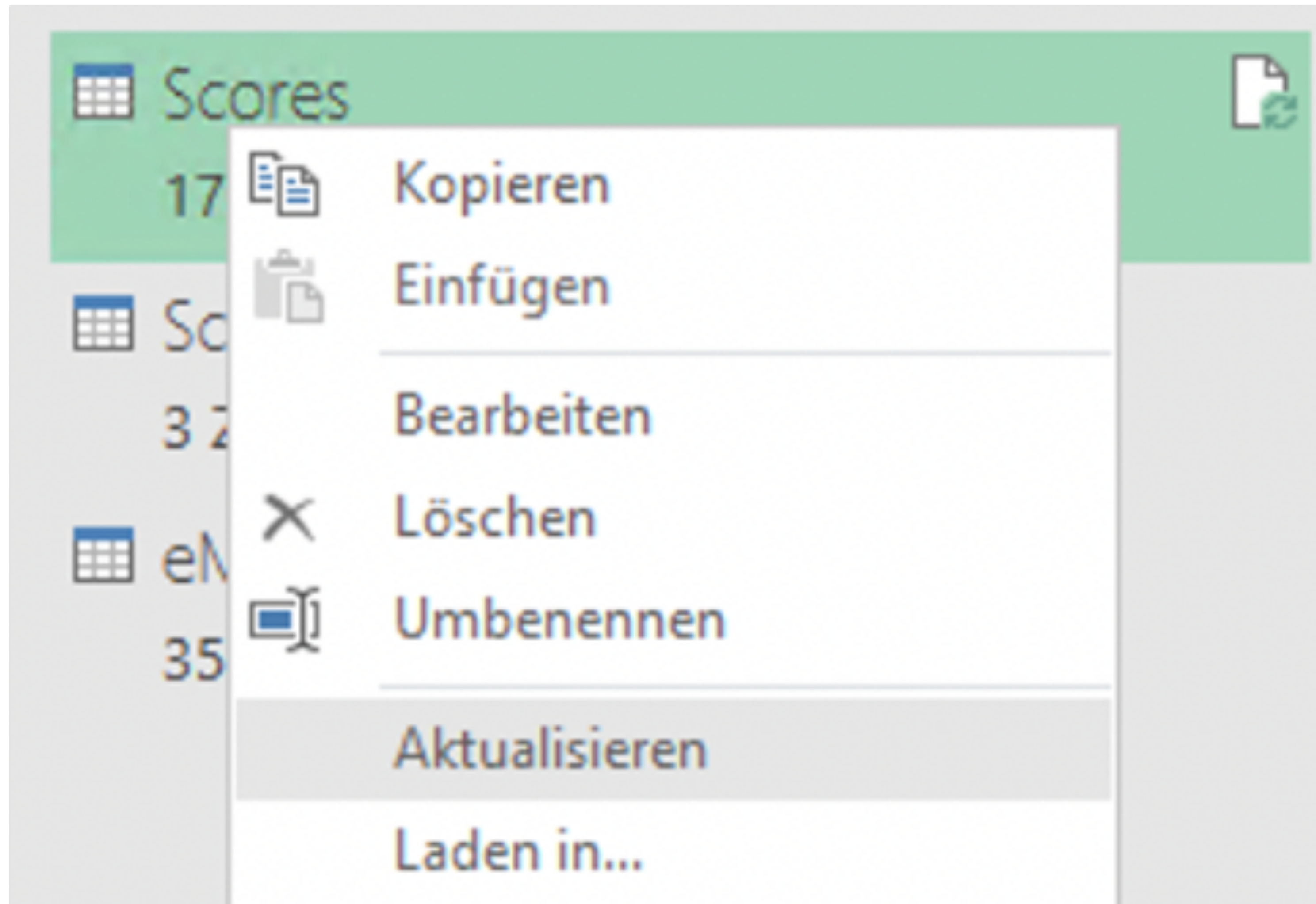
Mrđan.Hajric@...

Claudia.Hajric@...

Robert.Hajric@...



Live Daten aktualisieren



۲