SALES SURGE

Align · Automate · Accelerate

MKG ADD-ON · ZOHO CRM

Zoho CRM en MKG, in één lijn

Zoho CRM en MKG in één doorlopende lijn. Offertes, orders en klanten gaan automatisch heen en weer. Sales ziet elke order live, zonder overtypen en zonder dubbele klanten.

2 richtingen gekoppeld: van Zoho CRM naar MKG en van MKG naar Zoho CRM

6 orderfases uit MKG live zichtbaar in Zoho CRM, van orderbevestiging tot gereed

0 keer klant- of offertegegevens overtypen tussen Zoho CRM en MKG



Afbeelding 1. 2 richtingen: Zoho CRM en MKG, met klant, order en offerte heen en weer.

SALES SURGE

Align · Automate · Accelerate

Wat de koppeling doet

Je verkopers werken in Zoho CRM. Je werkplaats draait op MKG. Daartussen zit vaak een mailbox, een Excel of iemand die overtypt. Daar ontstaan fouten, en daar verdwijnt het zicht op de order.

Deze koppeling haalt dat gat weg. Een offerte in MKG staat binnen een dag als deal in Zoho CRM, met offertenummer, referentie en status. Wordt hij opdracht, dan gaat de deal vanzelf op gewonnen. Daarna volgt Zoho CRM de order in MKG fase voor fase, tot en met gereed.

Andersom werkt het ook. Een nieuwe klant uit Zoho CRM wordt een relatie in MKG, en een gewonnen deal wordt een verkooporder. Accounts, contactpersonen en deals in Zoho CRM blijven zo gelijk met relaties, contactpersonen en orders in MKG.

Het resultaat: één pijplijn van eerste contact tot levering, en een salesteam dat verkoopt in plaats van nabelt.

Hoe hij met MKG praat

De koppeling werkt via de API van MKG en leest en schrijft in twee richtingen.

MKG naar Zoho CRM: offertes worden deals, opdrachten worden gewonnen, en de orderstatus stuurt een aparte leverpijplijn.

Zoho CRM naar MKG: nieuwe klanten worden relaties met contactpersoon en adres, gewonnen deals worden verkooporders, en aanvragen van je website worden offertes op het juiste artikel.

We koppelen alleen op unieke nummers. Twijfelt de koppeling, dan verandert hij niets en meldt hij het. Bij de start zetten we klanten, contactpersonen, orderhistorie en artikelen eenmalig over.

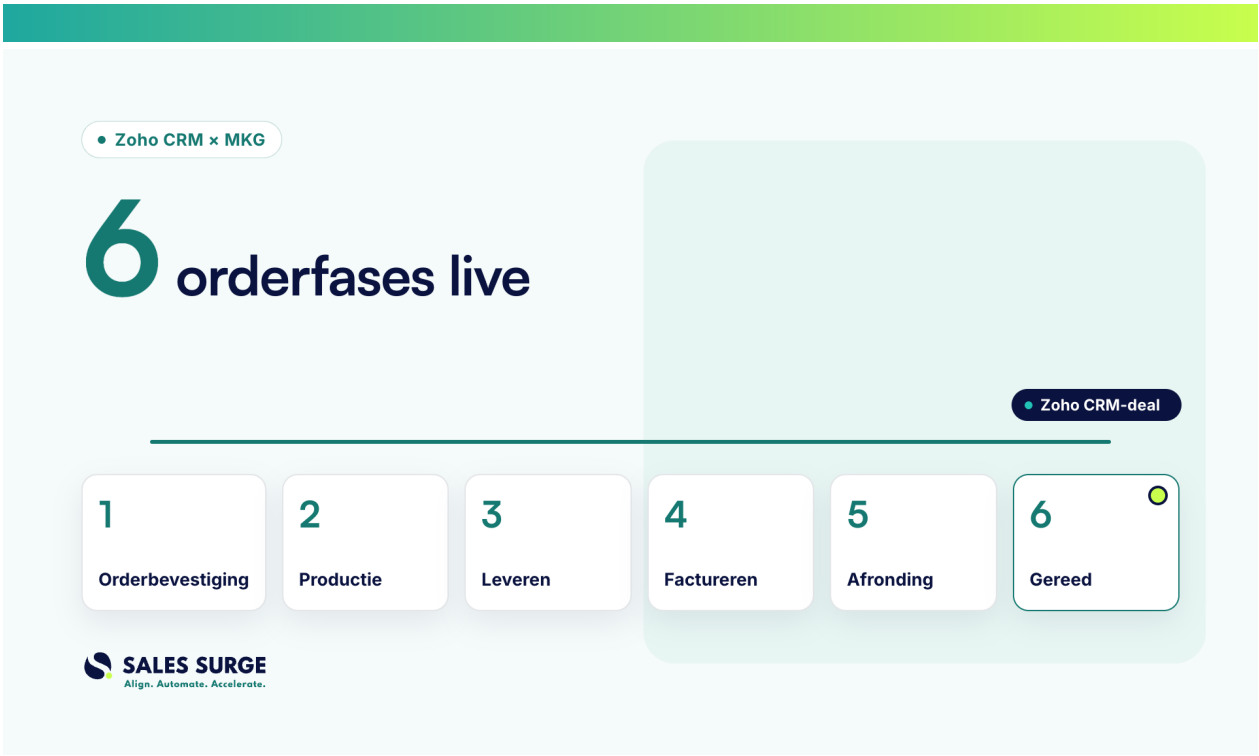
Referentie

BEZO Uitgeest BV (https://www.bezo.nl). Bezo koppelde MKG aan Pipedrive. De Zoho CRM-koppeling werkt op dezelfde basis: dezelfde regels, dezelfde controles.

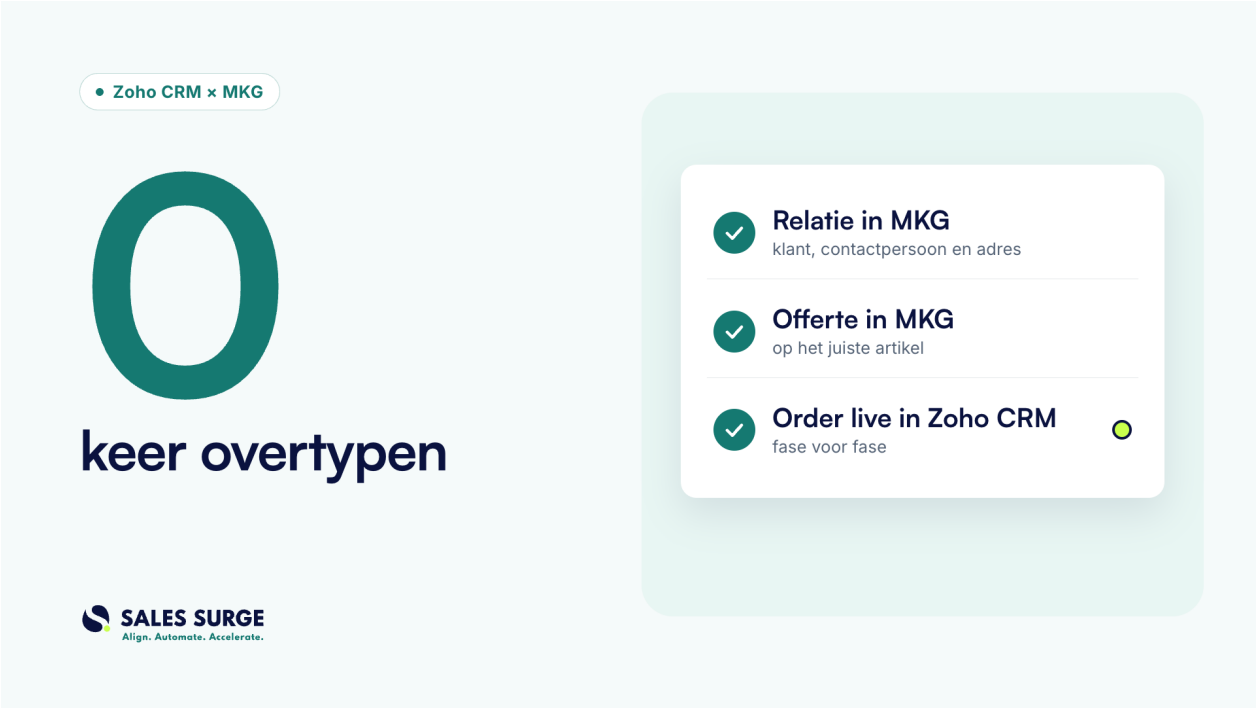
Meer weten

Wil je zien hoe dit bij jouw bedrijf werkt? Mail info@sales-surge.nl of kijk op www.sales-surge.io/nl/zoho.

Sales Surge is Pipedrive Platinum Partner (top 8 wereldwijd). Vragen over deze koppeling: info@sales-surge.nl. Bijgewerkt op 27 oktober 2026. De nieuwste versie staat altijd op www.sales-surge.io/mkg-koppeling/zoho.pdf.



Afbeelding 2. 6 orderfases: de deal loopt mee van orderbevestiging tot gereed.



Afbeelding 3. 0 keer overtypen: relatie en offerte in MKG, order live in Zoho CRM.