



CleverReach Konnektor

Anwenderbeschreibung

Handbuchversion 1.0

Copyright 2004-2017 crm-now GmbH

CRM CleverReach Konnektor - Anwenderbeschreibung

Copyright © 2004-2017 crm-now GmbH, Alle Rechte vorbehalten.

1. Ausgabe

Markennamen

crm-now ist ein Markenname und das crm-now Logo ist ein Markenzeichen der crm-now GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Haftungsausschluß

crm-now gibt keine Garantie oder Gewähr hinsichtlich der Richtigkeit und der Genauigkeit der Angaben in diesem Handbuch. crm-now ist für keine Schäden (uneingeschränkt eingeschlossen sind Schäden aus entgangenem Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust von geschäftlichen Informationen oder von Daten oder aus anderem finanziellen Verlust) ersatzpflichtig, die auf Grund der Benutzung dieses Produktes oder der Unfähigkeit, dieses Produkt zu verwenden entstehen, selbst wenn crm-now von der Möglichkeit eines solchen Schadens unterrichtet worden ist.

Handbuchnr.: 511_031_001



Dokumententyp:
von:

Anwenderhandbuch
crm-now GmbH

Datum: 28.08.2017
Versionsnr.: 1.0

Seite: 2

Inhalt

1.	Anwendungszweck	4
2.	Voraussetzungen und Installation	4
3.	Einrichten der CleverReach™ Verbindung	4
3.1.	Konto bei CleverReach einrichten	5
3.2.	Zugangsdaten für CleverReach™ generieren	5
3.3.	CleverReach™ Zugangsdaten in das CRM eingeben	5
3.4.	Gruppe in CleverReach™ einrichten	6
4.	Nutzung der CleverReach™ Kopplung	6
4.1.	Gruppeneintrag erstellen	6
4.2.	Gruppeneintrag mit CleverReach™ synchronisieren	7
5.	Support	9

1. Anwendungszweck

Die CRM CleverReach™ Erweiterung verbindet CleverReach™ mit dem CRM und stellt CRM Daten für die Erstellung von Serien E-Mails mit CleverReach™ zur Verfügung. Ziel ist es, ein leicht zu bedienendes Werkzeug zu haben, mit dem man ohne großen Aufwand CRM Daten in Serien-E-Mails verwenden kann. Mit dieser Kopplung ist es z.B. möglich, Kontaktdaten aus dem CRM an CleverReach™ zu übertragen und dort zu verwenden. Dieses Handbuch beschreibt, wie Sie mit wenigen Schritten die Kopplung zwischen dem CRM und CleverReach™ einrichten können. Für die Verwendung der Daten in CleverReach™ nutzen Sie bitte das CleverReach™ Handbuch.

Folgende Leistungsmerkmale werden angeboten:

- ✓ schnelle Installation als CRM Erweiterung
- ✓ Datenbereitstellung durch Listen und einzelnen Einträgen
- ✓ Berücksichtigung von CRM Rechteinstellungen
- ✓ Vollständige Unterstützung aller CleverReach™ Leistungsmerkmale

2. Voraussetzungen und Installation

Die CRM Erweiterung kann nur vom CRM admin Nutzer installiert werden. Dazu steht im Hauptmenü [Einstellungen](#) das Untermenü [CRM Erweiterungen](#) zur Verfügung.

Über die Statusanzeige kann man auswählen, ob das Erweiterungsmodul installiert oder bei Funktionserweiterungen durch crm-now auf eine neue Version geupdated werden soll. Folgen Sie den Anweisungen des Menüs, um das Erweiterungsmodul zu installieren.



Beachten Sie, dass jeder Dateneintrag im CRM mit einer individualisierbaren Nummer versehen werden kann. Sie müssen nach der Installation ein Nummernschema im Menü [Einstellungen](#) -> [Anpassen der Nummerierung](#) festlegen, bevor Sie Ihren ersten Datensatz anlegen. Ein Nummerierungsschema wird bei der Installation festgelegt und Sie können das ggf. ändern.

Nach der Installation steht Ihnen die Erweiterung im Hauptmenü [Marketing](#) zur Verfügung. Damit verbunden ist eine volle Integration in alle anderen bekannten CRM Funktionen, wie z.B. Berichte, Suchfunktionen oder Modul Manager.

3. Einrichten der CleverReach™ Verbindung

Um das CRM mit CleverReach™ zu koppeln sind 3 Schritte erforderlich:

1. Konto bei CleverReach™ einrichten
2. Zugangsdaten für CleverReach™ generieren und im CRM eingeben
3. Gruppe in CleverReach™ einrichten

3.1. Konto bei CleverReach einrichten

Um für CleverReach™ ein Konto einzurichten, gehen Sie auf folgende URL:

<https://www.cleverreach.com/>

Klicken Sie den Button „Sign Up Free“ und folgen Sie den Anweisungen zur Erstellung eines kostenlosen CleverReach™ Kontos. Es werden nur wenige Angaben von Ihnen benötigt. Achten Sie darauf, eine korrekte E-Mail Adresse anzugeben, da Sie die Einrichtung Ihres Kontos bei CleverReach™ bestätigen müssen.

3.2. API Zugriff aktivieren

Loggen Sie sich mit den Zugangsdaten bei CleverReach™ ein und gehen Sie zu [\[Profil\]](#) → [\[Profildaten\]](#). Aktivieren Sie, falls noch nicht geschehen, den Zugriff durch Setzen eines Häkchens vor dem Feld „REST-API Zugriff“.

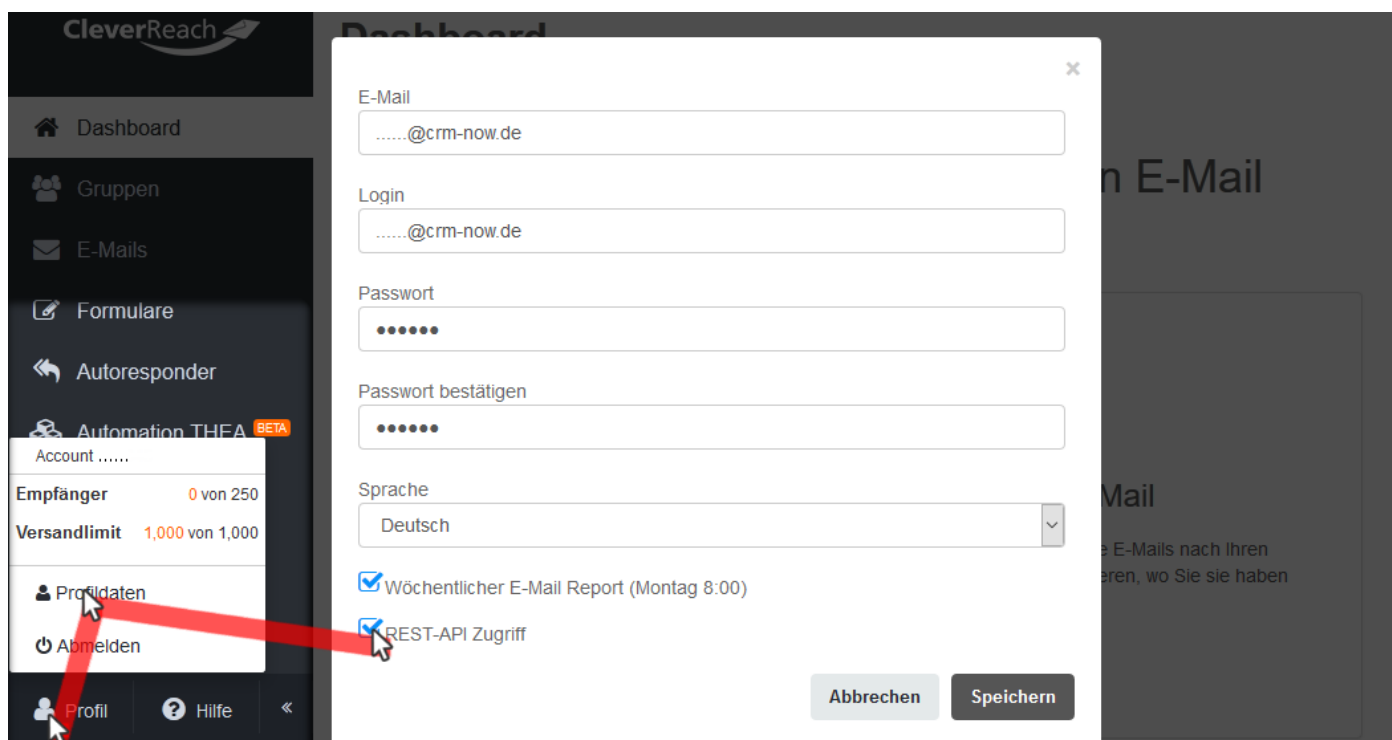


Abbildung 1: REST-API aktivieren

3.3. CleverReach™ Zugangsdaten in das CRM eingeben

Als CRM Administrator gehen Sie in das Menü [\[Einstellungen\]](#) -> [\[CleverReach\]](#), wie in der folgenden Abbildung zu sehen.

Einstellungen des Modules zum Aktivieren der Synchronisation mit CleverReach

Bitte geben Sie zur Erstellung eines API Schlüssels Ihre CleverReach Zugangsdaten ein:	
CleverReach Kundennummer:	<input type="text"/>
CleverReach Benutzername:	<input type="text"/>
CleverReach Passwort:	<input type="text"/>
CleverReach Einstellungen	
Wähle ob CleverReach Abonnenten als Personen oder Leads im CRM erstellt werden sollen	<input type="radio"/> Personen <input checked="" type="radio"/> Leads
<input type="button" value="Speichern"/>	

Geben Sie ihre Zugangsdaten ein und klicken Sie auf [\[Speichern\]](#). Das CRM prüft dann, ob es sich mit CleverReach™ verbinden kann und wird Ihnen eine entsprechende Meldung anzeigen.

Da es bei CleverReach™ eine Funktion gibt, mit denen sich Interessenten selbst in eine Liste eintragen können, haben Sie auch die Möglichkeit diese Interessenten ins CRM zu übernehmen. In diesem Menü zur CleverReach™ Einstellungen können Sie deshalb noch entscheiden, ob solche hinzugekommenen Interessenten als Lead oder Person im CRM eingetragen werden sollen.

3.4. Gruppe in CleverReach™ einrichten

Die Versendung von Massen-E-Mails in CleverReach™ wird über sog. Gruppen organisiert. Innerhalb einer Gruppe stehen dann alle Adressaten. Das CRM benötigt mindestens eine Gruppe in CleverReach™, um CRM Daten an diese zu übertragen.

Um eine Gruppe zu erzeugen gehen Sie in CleverReach™ zum Menü [\[Gruppen\]](#) und klicken Sie den Button [\[Gruppe hinzufügen\]](#). Folgen Sie dann den Anweisungen aus dem CleverReach™ Handbuch und erzeugen Sie eine Gruppe. Sie können/sollten so viele Gruppen einrichten, wie Sie benötigen; diese stehen Ihnen dann im CRM als Ziel für die Übertragung von Adressdaten zur Verfügung.

4. Nutzung der CleverReach™ Kopplung

4.1. Gruppeneintrag erstellen

Um die zu CleverReach™ hergestellte Verbindung zu nutzen gehen Sie zum Menü [\[Marketing\]](#)->[\[CleverReach\]](#) und legen Sie einen neuen Eintrag an, wie in der nächsten Abbildung zu sehen.

Neu Erstellen: CleverReach Gruppe **Speichern** **Abbrechen**

CleverReach Information			
* Gruppenname	<input type="text" value="Berliner Interessenten"/>	Gruppentyp	<input type="text" value="Marketing"/>
Gruppenstatus	<input type="text" value="aktiv"/>	* zuständig	<input type="text" value="Administrator"/>

Beschreibung	
Beschreibung	<input type="text" value="Interessenten aus Berlin"/>

Speichern **Abbrechen**

Dieser Eintrag ist ein so genannter Gruppeneintrag und entspricht einer „Gruppe“ in CleverReach™.

Das folgende Anwenderszenario soll das näher erläutern:

Wir nehmen an, wir haben in CleverReach™ eine Gruppe mit dem Namen „Messe Juni 2013 in München“ angelegt. Nun wollen wir in CleverReach™ zu dieser Liste alle Interessenten aus dem Raum München, Köln und Berlin mit einer Serien-E-Mail einladen. Es ist abzusehen, dass die Gruppierung der Interessenten nach Orten auch für andere Mailings in der Zukunft gebraucht wird.

Damit diese Zusammenstellungen nur einmal gemacht werden müssen, wäre folgende Vorgehensweise sinnvoll:

1. Erstellen eines Gruppeneintrages mit dem Namen „Interessenten aus München“ für CleverReach™ im CRM, der alle Interessenten aus München enthält
2. Synchronisierung mit CleverReach™ für die Liste „Messe Juni 2013 in München“
3. Erstellen eines Gruppeneintrages mit dem Namen „Interessenten aus Köln“ für CleverReach™ im CRM, der alle Interessenten aus München enthält
4. Synchronisierung mit CleverReach™ für die Liste „Messe Juni 2013 in München“
5. Erstellen eines Gruppeneintrages mit dem Namen „Berliner Interessenten“ für CleverReach™ im CRM, der alle Interessenten aus München enthält
6. Synchronisierung mit CleverReach™ für die Liste „Messe Juni 2013 in München“

In CleverReach™ finden Sie dann alle Interessenten für die Messe in der Liste „Messe Juni 2013 in München“ im Menü **[Gruppen]** -> „Messe Juni 2013 in München“. Die Liste der Teilnehmer (Subscribers) setzt sich also aus den Teilnehmern in den einzelnen Gruppen zusammen, die zu dieser Liste gehören:

Messe Juni 2013 in München =
 Interessenten aus München +
 Interessenten aus Köln +
 Berliner Interessenten

Sie können für die nächste Messe dann in CleverReach™ eine neue Gruppe anlegen und ggf. die gleichen Gruppeneinträge zu dieser Gruppe hinzufügen.

4.2. Gruppeneintrag mit CleverReach™ synchronisieren

Haben Sie eine CleverReach™ Gruppe im CRM erzeugt, so können Sie in der Detailansicht unterhalb der Stammdaten dieser Gruppe Teilnehmer hinzufügen. Wie in der nachfolgenden Abbildung beispielhaft zu sehen ist, können Sie sowohl einzelne Teilnehmer auswählen oder auf benutzerdefinierte Listenansichten zurückgreifen. Die Erstellung von benutzerdefinierten Listen ist im CRM Handbuch erläutert.

Personen								
Nachname	Vorname	Beziehung	Organisation	E-Mail	Tel. direkt	Vermittler	zuständig	Aktion
Zweiler	Reinhard			Reinhard.Zweiler@zeitung.de			cg	edit lö

Bitte stellen Sie sicher, ggf. durch einen entsprechenden Filter, dass alle Ihre Einträge eine E-Mail Adresse haben.

Zur Synchronisation klicken Sie oben auf **[Synchronisation starten]**. Es öffnet sich das in der nachfolgenden Abbildung zu sehende Popup-Fenster.

CleverReach Gruppe X

CleverReach Gruppe

Im Auswahlfeld wählen Sie die in CleverReach™ vorhandene Gruppe aus. Klicken Sie dann **[Synchronisieren]**, um Ihre Daten vom CRM mit denen in CleverReach™ zu vergleichen und ggf. zu aktualisieren. Dabei werden folgende Operationen automatisch ausgeführt:

- Wenn es einen Eintrag aus den bezogenen CRM Listen in CleverReach™ noch nicht gibt, so wird der in CleverReach™ angelegt.
- Wenn es einen Eintrag aus CleverReach™ in den bezogenen CRM Listen noch nicht gibt, so wird der im CRM angelegt.
- Wenn es einen Personen- oder Leadeintrag aus CleverReach™ im CRM noch nicht gibt, so wird der im CRM angelegt und die bezogene Liste aktualisiert.

Das Ergebnis der Synchronisation wird Ihnen im Fenster **CleverReach Synchronisations-Log** einmalig angezeigt. Nach der Synchronisation können Sie ggf. CleverReach™ starten und dort Ihre E-Mails versenden.

5. Support

Alle Anfragen zum Support oder zur Lizenzierung können an folgende Adresse gesendet werden. Unser Team steht Ihnen 24h an jedem Tag des Jahres zur Verfügung.

crm-now GmbH
Stromstraße 5
10555 Berlin

Telefon: +49 (0)30 3900 - 1800
Fax: +49 (0)30 451 - 9037
E-Mail: support@crm-now.de
WWW: www.crm-now.de

crm-now verbessert dieses Programm ständig und in unregelmäßigen Abständen werden neue Versionen veröffentlicht. Bevor Sie crm-now kontaktieren, prüfen Sie bitte, ob eine verbesserte Version bereitgestellt wurde. Um Ihnen ggf. helfen zu können benötigen wir von Ihnen folgende Angaben:

- Die von Ihnen benutzte Version
- Eine möglichst genaue Beschreibung Ihres Anliegens, bei Fehlern ggf. mit Screenshots
- Ihre E-Mail Adresse

Grundsätzlich werden alle Anfragen auch beantwortet. Sollten Sie keine Antwort erhalten, hat Ihre Nachricht uns nicht erreicht. Bitte kontaktieren Sie uns noch einmal.