

MailChimp Konnektor

Anwenderbeschreibung



Handbuchversion 1.0

Copyright 2004-2012 crm-now GmbH

CRM MailChimp Konnektor - Anwenderbeschreibung

Copyright © 2004-2012 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.

Die ursprüngliche Fassung der MailChimp Erweiterung wurde von Target Integration Ltd entwickelt, siehe <http://www.targetintegration.com>.

Handbuchnr.: 511_029_001



Dokumententyp:
von:

Anwenderhandbuch
crm-now GmbH

Datum: 08.11.2012
Versionsnr.: 1.0

Seite: 2

Inhalt

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

1. Anwendungszweck

Die CRM MailChimp™ Erweiterung verbindet MailChimp™ mit dem CRM und stellt CRM Daten für die Erstellung von Serien E-Mails mit MailChimp™ 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 MailChimp™ zu übertragen und dort zu verwenden. Dieses Handbuch beschreibt, wie Sie mit wenigen Schritten die Kopplung zwischen dem CRM und MailChimp™ einrichten können. Für die Verwendung der Daten in MailChimp™ nutzen Sie bitte das MailChimp™ Handbuch.

Folgende Leistungsmerkmale werden angeboten:

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

2. Voraussetzungen und Installation

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

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 oder Suchfunktionen.

3. Einrichten der MailChimp™ Verbindung

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

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

3.1. Konto bei MailChimp einrichten

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

<http://mailchimp.com>

Klicken Sie den Button „Sign Up Free“ und folgen Sie den Anweisungen zur Erstellung eines kostenlosen MailChimp™ 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 MailChimp™ bestätigen müssen.

3.2. Zugangsdaten für MailChimp™ generieren

Loggen Sie sich mit den Zugangsdaten bei MailChimp™ ein und gehen Sie zu dem Menü [\[Accounts\]](#) -> [\[API Keys\]](#). Klicken Sie den Button [\[Add A Key\]](#). Ihnen wird danach ein Zugangsschlüssel bereitgestellt, wie in der nachfolgenden Abbildung zu sehen:

Your API Keys

Created	Label	API Key	QR Code	Status
Oct 13, 2012 05:01 am	none set	7c003fcffa3663351a3368cd8e47-us6	QR	Disable

Add A Key

API keys provide full access to your MailChimp account, so keep them private. [tips on keeping API keys safe](#)

Diesen Schlüssel benötigen Sie für Ihr CRM.

Abbildung 1: Zugangsschlüssel (API Key)

Kopieren Sie sich den Zugangsschlüssel (API Key).

3.3. MailChimp™ Zugangsdaten in das CRM eingeben

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

MailChimp Einstellungen

Speichern

MailChimp API Schlüssel:

Wähle ob MailChimp Abonnenten als Personen oder Leads im CRM erstellt werden sollen

☒ Personen
☐ Leads

Geben Sie den Zugangsschlüssel ein und klicken Sie auf [\[Speichern\]](#). Das CRM prüft dann, ob es sich mit MailChimp™ verbinden kann und Ihr Zugangsschlüssel korrekt ist und es wird Ihnen eine entsprechende Meldung angezeigt.

Da es bei MailChimp™ 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 MailChimp™ Einstellungen können Sie deshalb noch entscheiden, ob solche hinzugekommenen Interessenten als Lead oder Person im CRM eingetragen werden sollen.

3.4. Liste in MailChimp™ einrichten

Die Versendung von Massen E-Mails in MailChimp™ wird über s.g. Listen organisiert. Innerhalb einer Liste stehen dann alle Adressaten. Das CRM benötigt mindestens eine Liste in MailChimp™ um CRM Daten an diese Liste zu übertragen.

Um eine Liste zu erzeugen gehen Sie in MailChimp™ zum Menü **[Lists]** und klicken Sie den Button **[Create List]**. Folgen Sie dann den Anweisungen aus dem MailChimp™ Handbuch und erzeugen Sie eine Liste. Sie können/sollten so viele Listen einrichten, wie Sie benötigen. Diese Listen stehen Ihnen dann im CRM als Ziel für die Übertragung von Adressdaten zur Verfügung.

4. Nutzung der MailChimp™ Kopplung

4.1. Gruppeneintrag erstellen

Um die zu MailChimp™ hergestellte Verbindung zu nutzen gehen Sie zum Menü **[Marketing]->[Mailchimp]** und legen Sie einen neuen Eintrag an, wie in der nächsten Abbildung zu sehen.

erstelle Neu MailChimp Gruppe

Stammdaten Information

Speichern

Abbrechen

Mailchimp Information

*Gruppen Name	Berliner Interessenten	Gruppen Nr.	AUTOMATISCHE NUMMERVERGABE
Gruppen Type	Marketing	Gruppen Status	Aktiv
*zuständig	<input checked="" type="radio"/> Benutzer <input type="radio"/> Gruppe Administrator		

Beschreibung

Beschreibung

alle Interessenten aus Berlin

Speichern

Abbrechen

Dieser Eintrag ist ein so genannter Gruppeneintrag und identisch mit einem „Group“ Eintrag im Mailchimp™.

Das folgende Anwenderszenario soll das näher erläutern:

Wir nehmen an, wir haben in Mailchimp™ eine Liste mit dem Namen „Messe Juni 2013 in München“ angelegt. Nun wollen wir in Mailchimp™ 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 Mailchimp™ im CRM der alle Interessenten aus München enthält
2. Synchronisierung mit MailChimp™ für die Liste „Messe Juni 2013 in München“

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

In Mailchimp™ finden Sie dann alle Interessenten für die Messe in der Liste „Messe Juni 2013 in München“ im Menü [\[Lists\]](#) -> „Messe Juni 2013 in München“ -> [\[Subscribers\]](#). Außerdem finden Sie Ihre Zusammenstellung der Gruppen im Menü [\[Lists\]](#) -> [\[Groups\]](#). 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 Mailchimp™ eine neue Liste anlegen und ggf. die gleichen Gruppeneinträge zu dieser Liste hinzufügen.

4.2. Gruppeneintrag mit MailChimp™ synchronisieren

Haben Sie eine Mailchimp™ 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								
zeige Datensätze 1 - 1 von 1				1	von 1		Alle	
				Lade Liste	wähle Personen		erstelle Person	
Nachname ▼	Vorname	Beziehung	Organisation	E-Mail	Tel. direkt	Vermittler	zuständig	Aktion
Zweier	Reinhard			Reinhard.Zweier@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 auf der rechten Seite auf [\[Synchronisation mit MailChimp\]](#). Es öffnet sich das in der nachfolgenden Abbildung zu sehende Popup Fenster.

Synchronisation mit MailChimp

Listen
--ohne--

Gruppenname

Neuer Gruppenname

Abbrechen
Synchronisieren

Listennamen in MailChimp

Gruppenname in MailChimp

neuer Gruppenname (wenn keine Gruppe existiert)

Im oberen Feld wählen Sie die im MailChimp™ vorhandene Liste aus. Wenn dazu bereits in MailChimp™ eine Gruppe existiert, wird Ihnen der Gruppenname angezeigt. Wenn nicht, dann wird ein neuer Gruppenname erzeugt. Bitte beachten Sie, dass Sie im CRM selbst den Gruppennamen nicht frei vergeben können.

Klicken Sie [Synchronisieren], um Ihre Daten vom CRM mit denen in MailChimp™ zu vergleichen und ggf. zu aktualisieren. Dabei werden folgende Operationen automatisch ausgeführt:

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

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

5. Support

crm-now stellt diese Erweiterung kostenlos und ohne weitere Verpflichtungen oder Haftungen bereit. Alle Anfragen bitte im vtiger Forum unter <https://forums.vtiger.com/viewforum.php?f=75> posten.

crm-now verbessert dieses Programm ständig und in unregelmäßigen Abständen werden neue Versionen veröffentlicht. Bevor Sie über mögliche Probleme berichten, prüfen Sie bitte, ob eine verbesserte Version bereitgestellt wurde.