

Externes Mailing mit CleverReach

Patrick Scheller - 2023-01-18 - Kommunikation

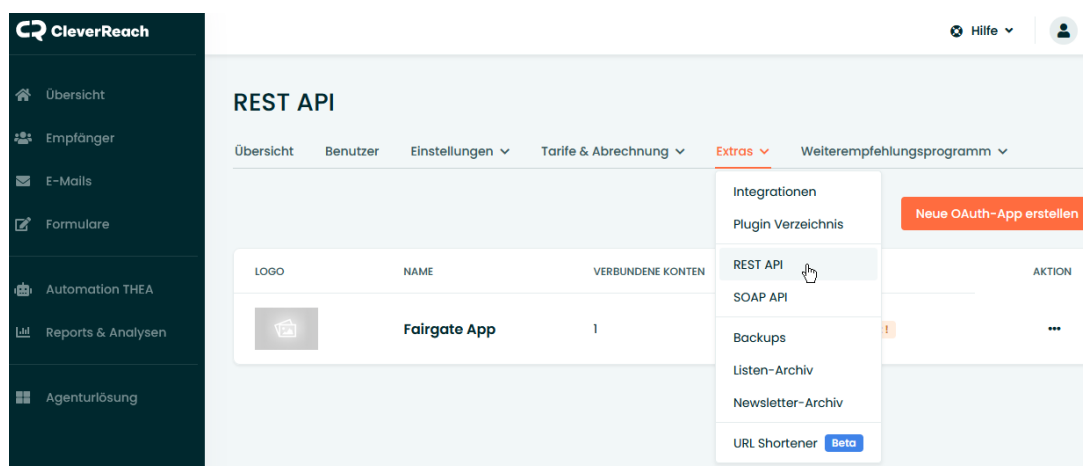
Externes Mailing mit CleverReach

Nach dem buchen des CleverReach Services können Sie Daten mit dem externen Massenmailer austauschen um über CleverReach fortan Mailings zu versenden und zu verwalten. Die Kontaktlisten in CleverReach dürfen nur synchronisierte Kontakte aus Fairgate enthalten damit diese automatische Verwaltung klappt. Hier erklären wir die Schritte die nötig sind um Fairgate mit Ihrem bestehenden CleverReach-Konto zu verbinden, alles weitere finden Sie im Helpcenter von CleverReach erklärt, bitte nehmen Sie sich die Zeit deren Hilfetexte zu studieren. Fairgate bietet Ihnen zu den Einstellungen in unserer Lösung gerne den üblichen umfangreichen Support über support@fairgate an, kann aber leider keinen Support zur Verwendung von CleverReach übernehmen.

Helpcenter bei CleverReach: <https://support.cleverreach.de/hc/de/>

Schritte in CleverReach bevor Sie die Einstellungen in Fairgate anpacken sind:

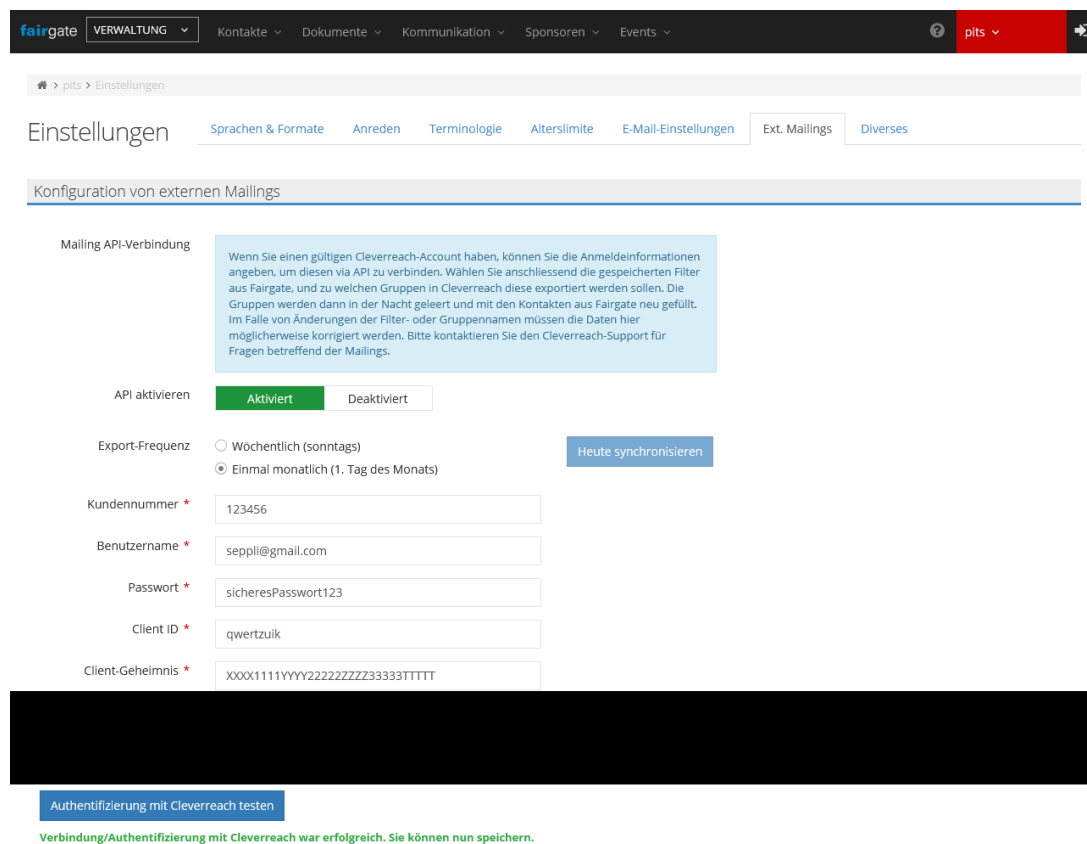
- Konto anlegen
- Neue Empfängerliste(n) erstellen (bei bestehenden Listen werden alle Empfänger darin gelöscht!)
- In MeinAccount - Extras - REST API einen neue OAUTH App erstellen. Der Name der App ist egal, wählen Sie als Scopes mindestens Empfänger und E-Mails.
- Dann die Daten aus dem Register "OAuth2 App Daten" (im selben Dialogfeld) in die Fairgateeinstellungen übernehmen



Einstellungen in Fairgate

In den Vereinseinstellungen finde Sie nach dem buchen des CleverReach-Services das Register "Ext. Mailings", dort geben Sie die Daten aus dem CleverReach ein und testen die Verbindung. Dann wählen Sie die Empfängerlisten aus dem CleverReach im Fairgate aus und die Filterrollen um sie miteinander zu verbinden (Matching).

Sie können auswählen wie oft die Kontaktdaten ins CleverReach hochgeladen werden sollen, wir empfehlen dies nur regelmässig pro Monat einzustellen wenn Sie auch wirklich monatliche Mailings machen. Sie können auch jederzeit das hochladen der Daten manuell auslösen. Dies können Sie aus Performancegründen allerdings nur 1 Mal pro 24 Stunden machen!



fairgate VERWALTUNG Kontakte Dokumente Kommunikation Sponsoren Events pits

Einstellungen Sprachen & Formate Anreden Terminologie Alterslimite E-Mail-Einstellungen Ext. Mailings Diverses

Konfiguration von externen Mailings

Mailing API-Verbindung

Wenn Sie einen gültigen Cleverreach-Account haben, können Sie die Anmeldeinformationen angeben, um diesen via API zu verbinden. Wählen Sie anschliessend die gespeicherten Filter aus Fairgate, und zu welchen Gruppen in Cleverreach diese exportiert werden sollen. Die Gruppen werden dann in der Nacht geleert und mit den Kontakten aus Fairgate neu gefüllt. Im Falle von Änderungen der Filter- oder Gruppennamen müssen die Daten hier möglicherweise korrigiert werden. Bitte kontaktieren Sie den Cleverreach-Support für Fragen betreffend der Mailings.

API aktivieren **Aktiviert** Deaktiviert

Export-Frequenz ☐ Wöchentlich (sonntags) ☒ Einmal monatlich (1. Tag des Monats) Heute synchronisieren

Kundennummer * 123456

Benutzername * seppli@gmail.com

Passwort * sicheresPasswort123

Client ID * qwertzuik

Client-Geheimnis * XXXX1111YYYY2222ZZZZ3333TTTT

Authentifizierung mit Cleverreach testen

Verbindung/Authentifizierung mit Cleverreach war erfolgreich. Sie können nun speichern.

Datenmatching und Logs

In Fairgate können Sie die Felder der Kontakte auswählen die zu CleverReach hochgeladen werden sollen. Fairgate versucht die Felder automatisch zu matchen mit dem Button rechts des Feldes, dies funktioniert dann wenn derFeldname in Fairgate mit dem in der CleverReach Empfängerliste identisch ist. Dies macht die Aufgabe für Sie leichter und schneller. Bitte wählen Sie aus Datenschutzgründen nur die absolut notwendigen Felder dafür aus. Je weniger desto besser. Wenn Sie damit fertig sind speichern Sie die Einstellungen bitte (ganz unten). Was Sie nicht matchen wird nicht synchronisiert!

Sie können mehrere Zuweisungen von Fairgate Filterrollen und CleverReach

Empfängerlisten erstellen und speichern. Diese können auch jederzeit wieder gelöscht werden ohne Daten zu verlieren.

Fairgate Filterrollen wählen...

Kategorie

Filterrolle wählen...

+

Cleverreach-Gruppen wählen...

Gruppe wählen...

Hinzufügen

CR-MailingFilter + FGTestList01

Zuordnung von FG-Kontaktfeld zu CR-Feldern

FG-Feld	CR-Datenfeld	
Vorname	Vorname	Automatische Zuordnung versuchen
Nachname	Nachname	Automatische Zuordnung versuchen
E-Mail Eltern 1	Beliebige wählen	Automatische Zuordnung versuchen
Anredeart	Beliebige wählen	Automatische Zuordnung versuchen
Geschlecht	Geschlecht	Automatische Zuordnung versuchen
Korrespondenzsprache	Beliebige wählen	Automatische Zuordnung versuchen
Geburtsdatum	Beliebige wählen	Automatische Zuordnung versuchen
PLZ	Beliebige wählen	Automatische Zuordnung versuchen
Kontakt-ID Verein	Beliebige wählen	Automatische Zuordnung versuchen

Im Log sehen Sie die API-Verbindungen der letzten 7, 30 oder 90 Tage um zu überprüfen ob die Synchronisation mit CleverReach geklappt hat. Falls etwas an Ihrem Konto bei CleverReach ändert kann dies unter Umständen zu Ausfällen führen, überprüfen Sie also bitte das Log regelmässig. Nach 90 Tagen werden die Logeinträge gelöscht.

Logs exportieren (max. 90 Tage)

Letzte 30 Tage

Durchsuchen

Export-Status	Export-Datum/Zeit	Filter exportiert	Nach Gruppen exportieren	Fehlermeldung
Keine Daten in der Tabelle vorhanden.				

Zeige 0 bis 0 von 0

<<

<

>

>>