

<u>Wissensdatenbank</u> > <u>Kommunikation</u> > <u>Externes Mailing mit CleverReach</u>

Externes Mailing mit CleverReach

18.01.2023 - Kommunikation

Externes Mailing mit CleverReach

Nach dem buchen des CleverReach Services können Sie Daten mit dem externen Massenmailer austauschen um über CleaverReach 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

CQ CleverReach					🛛 Hilfe 👻 😩 👻
😭 Übersicht	REST API				
🛎 Empfänger	Übersicht Ber	nutzer Einstellungen 🗸	Tarife & Abrechnung 🗸	Extras 🗸 Weiterempfe	ehlungsprogramm 🗸
🖬 E-Mails				Integrationen	
📝 Formulare				Plugin Verzeichnis	Neue OAuth-App erstellen
	LOGO	NAME	VERBUNDENE KONTEN	REST API	AKTION
	1000			SOAP API	
네 Reports & Analysen	Via	Fairgate App	1	Backups	1
				Listen-Archiv	
Agenturlösung				Newsletter-Archiv	
				URL Shortener Beta	

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 ~ Dokum	iente ~ Ko	ommunikation ~	Sponsoren 🗸	Events ~		(9	pits 🗸	►)
♣ > pits > Einstellungen										
Einstellungen	Sprachen & Formate	Anreden	Terminologie	Alterslimite	E-Mail-Einstellungen	Ext. Mailings	Diverses			
Konfiguration von extern	en Mailings									
Mailing API-Verbindung	Wenn Sie einen gültig angeben, um diesen v aus Fairgate, und zu w Gruppen werden dan Im Fälle von Änderung möglicherweise korrig Fragen betreffend der	en Cleverreach ia API zu verbii velchen Gruppe n in der Nacht, gen der Filter- e jiert werden. B ' Mailings.	n-Account haben, kö nden. Wählen Sie a n in Cleverreach d geleert und mit der oder Gruppenname itte kontaktieren Si	önnen Sie die Anm nschliessend die g iese exportiert wer A Kontakten aus Fa en müssen die Date e den Cleverreach-	eldeinformationen espeicherten Filter den sollen. Die irgate neu gefüllt. en hier Support für					
API aktivieren	Aktiviert	Deaktiviert								
Export-Frequenz	 Wöchentlich (sonnta Einmal monatlich (1) 	ags) . Tag des Mor	nats)	Heut	e synchronisieren					
Kundennummer *	123456									
Benutzername *	seppli@gmail.com									
Passwort *	sicheresPasswort123									
Client ID *	qwertzuik									
Client-Geheimnis *	XXXX1111YYYY22222	ZZZZ33333TT	ттт							
Authentifizierung mit Cleverreach testen										

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			Cleverreach-Gruppen wählen				
Kategorie	 Filterrolle wählen 	· +	Gruppe wählen • Hinzufügen				
CR-MailingFilter + FGTestList01							
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	Ŧ	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	✓ Q Durchsuchen			
Export-Status	Export-Datum/Zeit	 Filter exportiert 	Nach Gruppen exportieren	Fehlermeldung			
Keine Daten in der Tabelle vorhanden.							
Zeige 0 bis 0 von 0				« < > »			