

datum Softwareentwicklung



Dokumentation: „CleverReach Connector“

Verfasser: Arne Stittrich
Erstellt am: 25.02.2020

1. Inhalt

2	Einleitung	2
3	Funktionsweise	2
4	Installation	2
5	Flows	6
5.1	Installation der Flows	6
5.2	CleverReach Update Synchronisation CleverReach	7
5.3	CleverReach Plugin Trigger UpdateReceiverState	7
5.4	CleverReach Plugin Trigger LeadSync	7
5.5	Flows für andere Benutzer freigeben	7
6	Konfiguration JSON	8
7	Einrichtungsprozess	9
8	Trigger	10
8.1	Campaign	10
8.2	Kampagnenaktivität	11
8.3	Marketingliste	12
8.4	Firma	14
8.5	Kontakt	14
8.6	Lead	15
9	Checkliste in anderem Formular installieren	16
10	Nachträgliche Empfänger-Synchronisation	20
10.1	Funktionsweise des Plugins	20
10.2	Konfiguration	21
10.2.1	Felder	21
10.2.2	datom•Konfiguration	22
11	Sonderfälle	24
12	Fehlerbehebung	24

2. Einleitung

Der CleverReach Connector bildet eine Schnittstelle zwischen Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement und dem Newsletter Anbieter CleverReach. Basierend auf Datensätzen wie Kampagnen, Marketinglisten oder Kampagnenaktivitäten werden Empfängerlisten automatisch in CleverReach erstellt. Voraussetzung dafür ist, dass in dem jeweiligen Datensatz die Synchronisation mit CleverReach aktiviert wurde und in dem entsprechenden Kontakt bzw. Lead der passende Newsletter ausgewählt wurde.

3. Funktionsweise

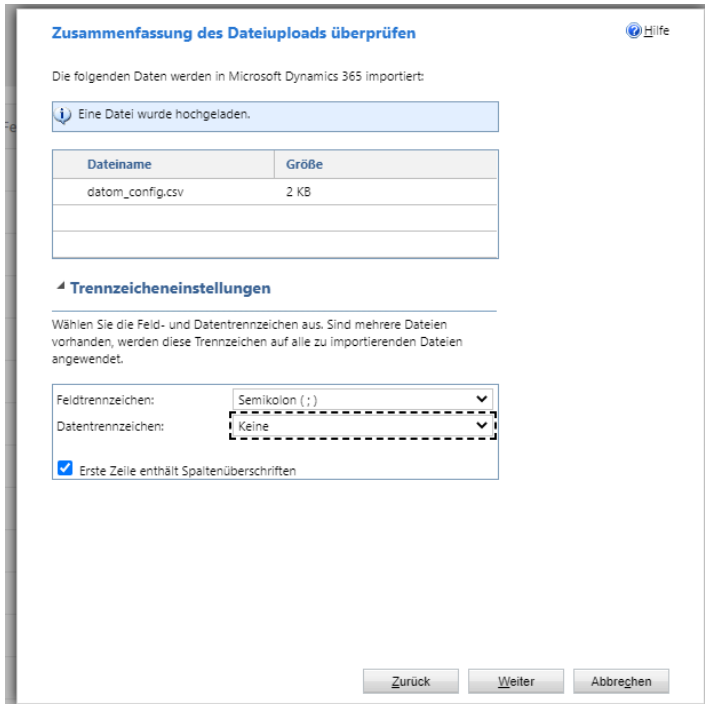
Wird eine Kampagne, Marketingliste oder Kampagnenaktivität im CRM mit CleverReach synchronisiert und in der Checkliste eine Art des Newsletters ausgewählt, wird im CleverReach eine neue Empfängerliste mit dem Namen des Datensatzes und den damit verknüpften Kontakten oder Leads, die den gleichen Newsletter-Typen ausgewählt haben, erstellt.

Sobald Änderungen an einem dieser Datensätze vorgenommen werden, wie z.B. das Hinzufügen oder Entfernen eines Kontaktes oder Änderungen innerhalb des Kontaktes, werden die Änderungen direkt ins CleverReach übertragen und die jeweiligen Empfängerlisten oder Kontakte aktualisiert.

4. Installation

Es sind mehrere Plugins, welche auf den Entitäten „Marketingliste“, „Kampagne“ und „Kampagnenaktivität“ laufen, dafür muss die „datom_CleverReachInterface“ Lösung und die „datom_config“ Lösung eingespielt werden. Zuerst muss die Lösung „datom_config“ eingespielt werden. Wenn alles konfiguriert wurde müssen nur noch die „SDK-Nachrichtenverarbeitungsschritte datom.Crm.CleverReach.Plugin.*“ aktiviert werden. Die Konfigurationsdaten können mit Hilfe der Excel-Tabelle automatisch in das System importiert werden. Dazu muss die Tabelle im Dynamics über Erweiterte „Einstellungen -> Datenverwaltung -> Importe -> Daten importieren“ hochgeladen werden.

Bei den Trennzeicheneinstellungen muss als Feldtrennzeichen „Semikolon (;)“ und als Datentrennzeichen „keine“ ausgewählt werden.



Alle weiteren Einstellungen können den Standardwert behalten.
 Sollte der Import mit der Excel fehlschlagen, müssen die Datensätze fehlschlagen, müssen die untenstehenden Datensätze per Hand angelegt werden

Die Konfiguration geschieht in den Einstellungen → Erweiterung über die datom•Konfiguration.

Key	Parent	Beschreibung
cleverreach	-	Ist der Universalschlüssel und somit das oberste Element.
bouncestettings	cleverreach	Das ist ein organisatorischer Container für die Bounce-Einstellungen zu CleverReach.
connectiondata	cleverreach	Das ist ein organisatorischer Container für die Verbindungsdaten zu CleverReach.
deletionsettings	cleverreach	Das ist ein organisatorischer Container für die Einstellung des Löschverhaltens.
groupsetting	cleverreach	Hierbei handelt es sich um einen organisatorischen Container für die Gruppeneinstellungen
licence	cleverreach	Ohne eine Lizenz von der datom ist das Modul nicht lauffähig.
newslettertypsettings	cleverreach	Dieses Element ist ein organisatorischer Container für Konfiguration der Checkliste für die Newslettertypen.

plugintrigger	cleverreach	Das ist ein organisatorischer Container für die Trigger der Plugins zu CleverReach.
transfersettings	cleverreach	Das folgende ist ein organisatorischer Container für die Übertragungseinstellungen
synchronization	cleverreach	Das ist ein organisatorischer Container für die Einstellungen der nachträglichen Synchronisierung von Empfängern aus dem Dynamics.
disablecontact	bouncesettings	Gibt an, ob ein Kontakt nach einem bounce im CRM deaktiviert werden soll (true / false)
disablelead	bouncesettings	Gibt an, ob ein Lead nach einem bounce im CRM deaktiviert werden soll (true / false)
apiurl	connectiondata	Das ist der Basis URL für die Rest API. Wert: https://rest.cleverreach.com/
acesstoken	connectiondata	Token für Api-Zugriffe. Darf nicht händisch befüllt werden und beim Anlegen muss die Verschlüsselung aktiviert werden.
refreshdate	connectiondata	Unix-Timestamp des Ablaufdatums des Accesstokens in Sekunden ab. Darf nicht händisch befüllt werden.
refreshtoken	Connectiondata	Token, um nach Ablauf des Accesstokens einen neuen zu generieren. Darf nicht händisch befüllt werden.
deletecampaign	deletionsettings	Sollen die Gruppen im CleverReach gelöscht werden, wenn die zugehörigen Kampagnen im CRM gelöscht werden? true = Gruppen werden gelöscht false = Gruppen bleiben bestehen
deletedisablestynchronization	deletionsettings	Sollen die CR Gruppe gelöscht werden, wenn das Feld ""Als Gruppe im CleverReach bereitstellen"" auf Nein geändert wird? true = Gruppe wird gelöscht false = Gruppe bleibt bestehen

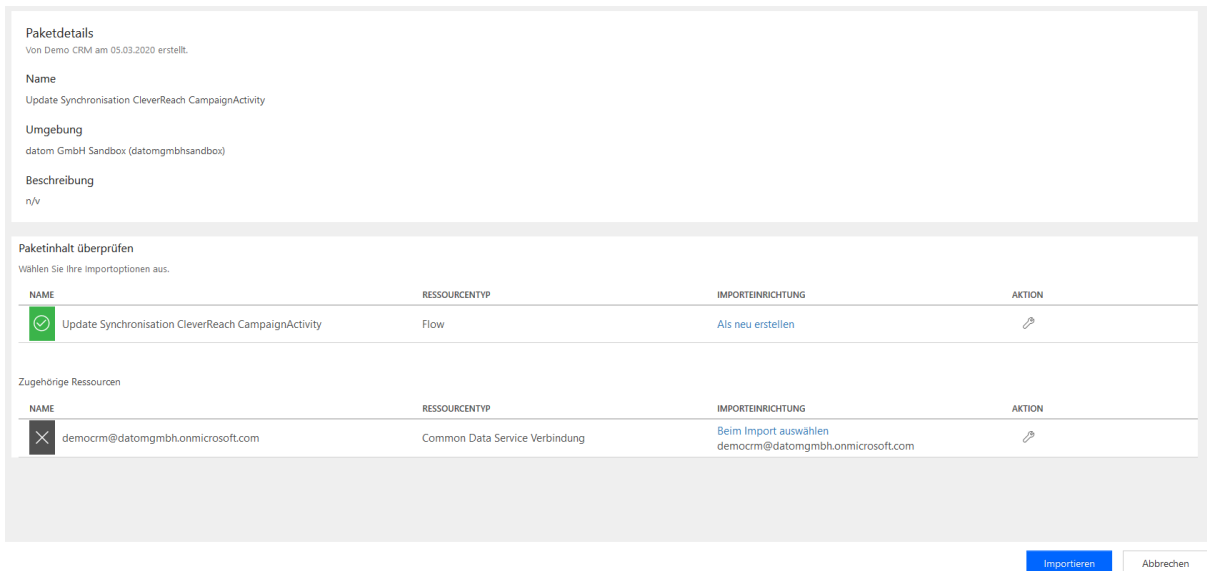
deleteprotection	deletionsettings	Soll der Lösch-Schutz im CleverReach für die Gruppen, welche aus dem CRM Synchronisiert werden, aktiviert werden? true = Lösch-Schutz aktiv false = Lösch-Schutz deaktiviert
priority	deletionsettings	Welche Priorität hat der CR - Lösch-Schutz? 0 = die Schnittstelle darf trotz Lösch-Schutz löschen 1 = die Schnittstelle darf bei aktiven Lösch-Schutz nicht löschen (setzt ggf. ""Synchronisation deaktivieren"" & ""Kampagnen löschen"" außer Kraft) 2 = die Schnittstelle darf nur löschen, wenn die Kampagne gelöscht wird und ""Kampagnen löschen"" eingestellt ist (setzt ggf. ""Synchronisation deaktivieren"" außer Kraft)
groupprefix	groupsettings	Dieses Präfix wird im CleverReach vor den Kampagnen Namen eingefügt.
typjson	newslettersettings	Hier wird eingestellt, welche Arten von Newslettern es geben soll.
synclead	plugintrigger	Dient dazu über den SyncLead-Flow das Plugin zur Lead-Synchronisation zu starten
updatereceiverstate	plugintrigger	Dient dazu über den UpdateReceiverState-Flow das Plugin zur Erstellung der Empfängerstatus zu starten
entity	transfersettings	Hier wird eingestellt, ob Kunden, Firmen und/oder Leads an CleverReach übertragen werden sollen.
sublistcount	synchronization	Gibt an, wie viele Empfänger in den Sublisten sein sollen. Standardwert = 500
updaterequestcount	synchronization	Gibt an, wie viele Update-Requests auf einmal gesendet werden sollen Standardwert = 500

5. Flows

Installation der Flows

Die Flows müssen auf der Seite „flow.microsoft.com“ zu den eigenen Flows importiert werden.

Dazu geht man unter dem Reiter „Meine Flows“ in der Menüleiste auf „Importieren“ und lädt die .zip- Datei des jeweiligen Flows hoch. Anschließend wird bei der Importoption „Als neu erstellen“ ausgewählt und bei den zugehörigen Ressourcen die Verbindung zum Common Data Service ausgewählt bzw. über den Button „Neu erstellen“ eine neue Verbindung erstellt.



Paketdetails
Von Demo CRM am 05.03.2020 erstellt.

Name
Update Synchronisation CleverReach CampaignActivity

Umgebung
datom GmbH Sandbox (datomgmbhsandbox)

Beschreibung
n/v

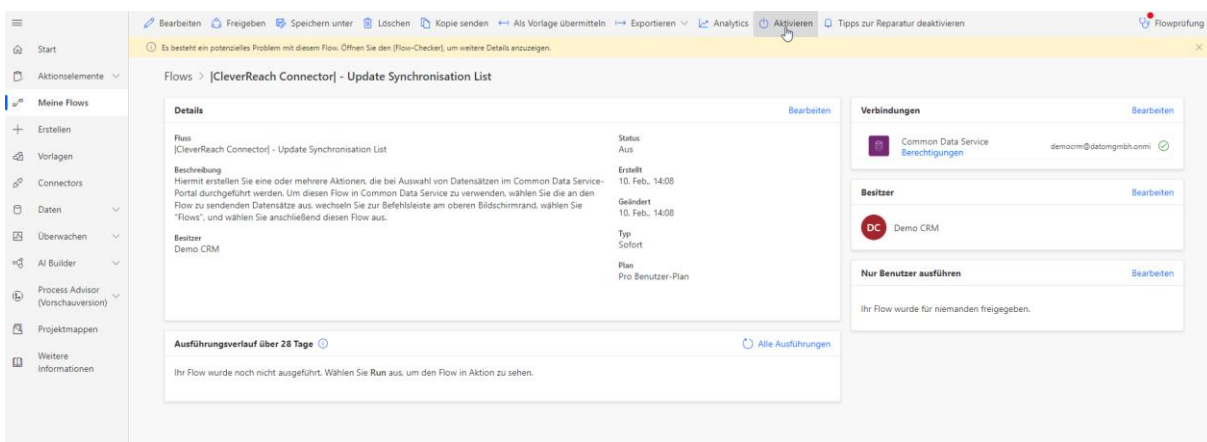
Paketinhalt überprüfen
Wählen Sie Ihre Importoptionen aus.

NAME	RESSOURCENTYP	IMPORTEINRICHTUNG	AKTION
Update Synchronisation CleverReach CampaignActivity	Flow	Als neu erstellen	

Zugehörige Ressourcen

NAME	RESSOURCENTYP	IMPORTEINRICHTUNG	AKTION
democrm@datomgmbh.onmicrosoft.com	Common Data Service Verbindung	Beim Import auswählen democrm@datomgmbh.onmicrosoft.com	

Nachdem auf den Button „Importieren“ geklickt wurde, muss der Flow nur noch aktiviert werden.



Flows > [CleverReach Connector] - Update Synchronisation List

Details

Fluss [CleverReach Connector] - Update Synchronisation List	Status Aus
Beschreibung Hiermit erstellen Sie eine oder mehrere Aktionen, die bei Auswahl von Datensätzen im Common Data Service-Portal durchgeführt werden. Um diesen Flow in Common Data Service zu verwenden, wählen Sie die an den Flow zu sendenden Datensätze aus, wechseln Sie zur Befehlsleiste am oberen Bildschirmrand, wählen Sie "Flows", und wählen Sie anschließend diesen Flow aus.	Erstellt 10. Feb., 14:08
Besitzer Demo CRM	Geändert 10. Feb., 14:08
	Typ Sofort
	Plan Pro Benutzer-Plan

Ausführungsverlauf über 28 Tage

Ihr Flow wurde noch nicht ausgeführt. Wählen Sie Run aus, um den Flow in Aktion zu sehen.

Verbindungen

- Common Data Service Berechtigungen (democrm@datomgmbh.onmi)

Besitzer
Demo CRM

Nur Benutzer ausführen
Ihr Flow wurde für niemanden freigegeben.

In dem Feld „Nur Benutzer ausführen“ müssen alle Benutzer hinzugefügt werden, die den Flow benutzen sollen bzw. dürfen.

Jetzt kann der Flow in dem jeweiligen Datensatz über den „Flow“-Button ausgewählt und gestartet werden. Der Button befindet sich möglicherweise in manchen Datensätzen hinter der 3-Punkt-Schaltfläche.

|CleverReach| Update Synchronisation CleverReach

Der „Update Synchronisation CleverReach“-Flow wird verwendet, wenn die Übertragung bzw. Aktualisierung aus dem CRM zu CleverReach fehlerhaft ablief.

Durch den Flow wird, unabhängig von einem Trigger in einem Feld, der gesamte Datensatz aus dem CRM zu CleverReach übertragen und die dortige Empfängerliste wird komplett aktualisiert.

Der Flow steht in drei Versionen zur Verfügung: für die Marketinglisten, die Kampagnen und die Kampagnenaktivitäten. In dem verwendeten Datensatz kann man den Flow manuell starten, indem man in dem Menü auf die drei Punkte klickt und dann unter dem Menü „Flow“ den jeweiligen Flow auswählt.

|CleverReach| Plugin Trigger UpdateReceiverState

Der „|CleverReach| Plugin Trigger UpdateReceiverState“- Flow startet in Intervallen ein Plugin, das alle neuen Events aus dem CleverReach im Dynamics anlegt und ggf.

Empfänger, die sich abgemeldet haben oder einen Bounce hatten, im Dynamics deaktiviert.

Der Abstand zwischen den Durchläufen kann im Trigger des Flow bearbeitet werden und beträgt standardmäßig 1 Stunde.

Der Flow muss nicht selbst installiert werden, da er in der `datom_CleverReachInterface`-Lösung enthalten ist.

Nachdem die Lösung installiert wurde, sollte man in dem Flow überprüfen ob die Verbindung mit dem Common Data Service hergestellt werden konnte und gegebenenfalls diese selbst herstellen.

|CleverReach| Plugin Trigger LeadSync

Der „|CleverReach| Plugin Trigger LeadSync“- Flow startet in Intervallen ein Plugin, das alle neuen aktiven Empfänger aus dem Cleverreach ins Dynamics überträgt.

Der Abstand zwischen den Durchläufen kann im Trigger des Flow bearbeitet werden und beträgt standardmäßig 1 Stunde.

Der Flow muss nicht selbst installiert werden, da er in der `datom_CleverReachInterface`-Lösung enthalten ist.

Nachdem die Lösung installiert wurde, sollte man in dem Flow überprüfen ob die Verbindung mit dem Common Data Service hergestellt werden konnte und gegebenenfalls diese selbst herstellen.

Flows für andere Benutzer freigeben

Damit die Flows auch von anderen Benutzern aus dem CRM gestartet werden können, müssen diese für die jeweiligen Benutzer freigegeben werden. Um einem anderen Nutzer

einen Flow freizugeben, klickt man in der Übersicht des Flows auf den Button „Bearbeiten“ in dem Feld „Nur Benutzer ausführen“. Hier kann der Flow dann für die gewünschten Personen bzw. Gruppen freigegeben werden.

Die Flows „Create ReceiverState“, „Update ReceiverState“, „CleverReachToLead“ und „CleverReachToCrm“ laufen global für das ganze System und müssen nicht für jeden Nutzer freigegeben werden. Lediglich die drei „Update Synchronisation“-Flows müssen für jeden einzeln freigegeben werden, damit sie ausgeführt werden können.


zur R Berechtigungen nur zur Ausführung verwalten X

Benutzer oder Gruppen einladen
 Ermöglichen Sie weiteren Personen, diesen Flow auszuführen und die Ergebnisse anzuzeigen, aber keinerlei Bearbeitung durchzuführen.

Geben Sie Namen, E-Mail-Adressen oder Benutzergruppen ein.

Zurzeit freigegeben für
 Dieser Flow wurde für keinen Benutzer freigegeben. Fügen Sie eine Person hinzu, deren Name dann hier angezeigt wird.

Verwendete Verbindungen
 Über diese Verbindungen wird den aufgeführten Benutzern reiner Ausführungszugriff auf diesen Flow gewährt. Sofern sie keine eigene Verbindung angeben, haben Benutzer, die den Flow nur ausführen dürfen, außerhalb dieses Flows keinen Zugriff auf diese Verbindungen.



Common Data Service
 Benutzer, die den Flow nur ausführen dürfen, müssen für diesen Connector ihre eigene Verbindung angeben.

Von Benutzern angegeben, die den Flow nur ausführen dürfen ▼

Speichern

Abbrechen

Die Benutzer können den Flow nur ausführen, aber keine Änderungen an ihm vornehmen.

6. Konfiguration JSON

Beispiel für JSON:

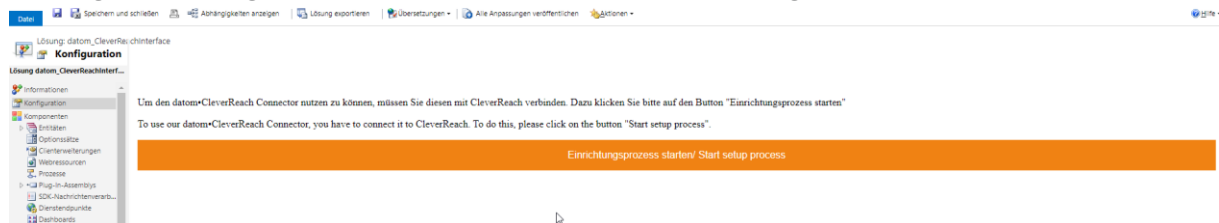
```
[{"id":0,"state":0,"description":"Information","modifiedby":"","modifiedon":"","position":1},
{"id":1,"state":0,"description":"Werbung und
Spiele","modifiedby":"","modifiedon":"","position":0}]
```

Erklärung der einzelnen Attribute:

- Id:** Eindeutiger Bezeichner für den Newsletter-Typen vom Datentyp Integer
- State:** Der Status gibt an, ob der Radiobutton nicht ausgewählt wurde (0), ob er ein grünes Häkchen hat (1) oder ein rotes Kreuz (2). Der Standardwert ist 0. Hierbei handelt es sich ebenfalls um einen Integer.
- Description:** Gibt die sichtbare Beschriftung des Newsletters an.
- Modifiedby:** Dieses Feld kann leer bleiben, da es nur für die weitere Verarbeitung notwendig ist.
- Modifiedon:** Dieses Feld kann auch leer bleiben, da es ebenfalls nur für die weitere Verarbeitung notwendig ist.
- Position:** Gibt an, an welcher Position in der Checkliste sicher der jeweilige Newsletter befinden soll. Der Wert wird als Int von 0 hochgezählt.

7. Einrichtungsprozess

Um das Dynamics mit CleverReach zu verbinden, muss man in der CleverReachInterface-Lösung auf „Konfiguration“ klicken und dort den Einrichtungsprozess starten.



Anschließend muss man sich bei CleverReach einloggen bzw. einen neuen Account erstellen.



Einfach datom•CleverReachConnector-Daten übertragen
und kostenfrei mit CleverReach® starten:

Jetzt CleverReach® Account erstellen & verbinden!

Mit meinem CleverReach® Account einloggen & verbinden

datom•CleverReachConnector benötigt Zugriff auf Ihren CleverReach Account ⓘ

Für die Verbindung wird automatisch ein CleverReach®-Account erstellt und Ihre hier eingetragenen Daten für die Einrichtung übermittelt. Den kostenfreien Account stellen wir Ihnen zur Verfügung, wenn wir Ihnen im Gegenzug regelmäßig per E-Mail Account-Reports, News & Produktinformationen zusenden dürfen. Die CleverReach GmbH & Co. KG wird Ihre Daten ausschließlich für den zuvor genannten Zweck verwenden und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können den Versand in jeder Versandmail abbestellen oder der Speicherung Ihrer Daten per E-Mail an info@cleverreach.com widersprechen und Ihre Daten jederzeit löschen, sofern der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Durch Absenden der von Ihnen eingegebenen Daten willigen Sie in die Datenverarbeitung ein und bestätigen unsere [Datenschutzerklärung](#). CleverReach® übernimmt keine Haftung oder Verantwortung für die Nutzung von Apps Dritter.

[Andere Daten für die Account-Erstellung verwenden](#)

Nach einer erfolgreichen Anmeldung werden in den Konfigurationsfeldern „accesstoken“, „refreshdate“ und „refreshtoken“ automatisch die Konfigurationswerte gesetzt.

8. Trigger

Campaign

Erstellen einer Kampagne

Trigger: Eine Kampagne, die mit CR synchronisiert wird, wird neu erstellt.
Ergebnis: Empfängerliste mit Empfängern wurde in CR erstellt.

Änderung der Auswahl in der Checkliste

Trigger: Die Auswahl des Newsletters in der Checkliste wird geändert.
Ergebnis: Empfänger, die den jeweiligen Newsletter akzeptiert haben, werden zu der Empfängerliste hinzugefügt und Empfänger, die den Newsletter nicht akzeptiert haben, werden aus der Empfängerliste in CleverReach entfernt.

Änderung in dem Feld „Mit CleverReach synchronisieren“

Trigger: Der Wert des Feldes wird auf „Ja“ oder „Nein“ geändert.
Ergebnis: Bei „Ja“ wird eine Empfängerliste mit Empfängern basierend auf der Kampagne in CR erstellt. Bei „Nein“ wird die bereits erstellte Empfängerliste mit den Empfängern aus CR gelöscht.

Änderung in dem Feld „Name“

Trigger: Der Name der Kampagne wird geändert.
Ergebnis: Der Name der Empfängerliste wird in CR aktualisiert.

Änderung an dem Status der Kampagne

Trigger: Die Kampagne wird aktiviert bzw. deaktiviert.
Ergebnis: Wenn die Kampagne deaktiviert wird, wird das Feld „Mit CleverReach synchronisieren“ automatisch auf „Nein“ gesetzt. Wird die Kampagne wiederum aktiviert und das Feld „Mit CleverReach synchronisieren“ hat den Wert „Ja“, wird die Kampagne als Empfängerliste in CR übertragen.

Besonderheit: Die Ausführung erfolgt synchron und somit kann es ein bisschen länger dauern.

Löschen der Kampagne

Trigger: Die Kampagne wird im CRM gelöscht.
Ergebnis: Die Empfängerliste in CR wird zusammen mit den Empfängern entfernt.

Entfernen eines Leads oder einer Marketingliste

Trigger: Ein Lead oder eine Marketingliste wird aus der Kampagne entfernt.
Ergebnis: Leads bzw. Kontakte aus Marketinglisten werden in aus der Empfängerliste entfernt.

Hinzufügen eines Leads oder einer Marketingliste

Trigger: Ein Lead oder eine Marketingliste wird zu der Kampagne hinzugefügt.
Ergebnis: Leads bzw. Kontakte aus Marketinglisten, die den passenden Newsletter abonniert haben, werden in zu der Empfängerliste hinzugefügt.

Kampagnenaktivität

Erstellen einer Kampagnenaktivität

Trigger: Eine Kampagnenaktivität, die mit CR synchronisiert wird, wird neu erstellt.
Ergebnis: Empfängerliste mit Empfängern wurde in CR erstellt.

Änderung der Auswahl in der Checkliste

Trigger: Die Auswahl des Newsletters in der Checkliste wird geändert.
Ergebnis: Empfänger, die den jeweiligen Newsletter akzeptiert haben, werden zu der Empfängerliste hinzugefügt und Empfänger, die den Newsletter nicht akzeptiert haben, werden aus der Empfängerliste in CleverReach entfernt.

Änderung in dem Feld „Mit CleverReach synchronisieren“

Trigger: Der Wert des Feldes wird auf „Ja“ oder „Nein“ geändert.
Ergebnis: Bei „Ja“ wird eine Empfängerliste mit Empfängern basierend auf der Kampagnenaktivität in CR erstellt. Bei „Nein“ wird die bereits erstellte Empfängerliste mit den Empfängern aus CR gelöscht.

Änderung an dem Status der Kampagnenaktivität

Trigger: Die Kampagnenaktivität wird aktiviert bzw. deaktiviert.

Ergebnis: Wenn die Kampagnenaktivität deaktiviert wird, wird das Feld „Mit CleverReach synchronisieren“ automatisch auf „Nein“ gesetzt. Wird die Kampagnenaktivität wiederrum aktiviert und das Feld „Mit CleverReach synchronisieren“ hat den Wert „Ja“, wird die Kampagnenaktivität als Empfängerliste in CR übertragen.

Besonderheit: Die Ausführung erfolgt synchron und somit kann es ein bisschen länger dauern.

Änderung der Beschreibung der Kampagnenaktivität

Trigger: Die Beschreibung der Kampagnenaktivität wird geändert.

Ergebnis: Die Beschreibung wird ebenfalls in der Empfängerliste in CR aktualisiert.

Änderung des Betreffs der Kampagnenaktivität

Trigger: Der Betreff der Kampagnenaktivität wird geändert.

Ergebnis: Der Name der Empfängerliste wird ebenfalls in CR aktualisiert.

Löschen der Kampagnenaktivität

Trigger: Die Kampagnenaktivität wird im CRM gelöscht.

Ergebnis: Die Empfängerliste in CR wird zusammen mit den Empfängern entfernt.

Entfernen eines Kontakts oder einer Marketingliste

Trigger: Ein Lead oder eine Marketingliste wird aus der Kampagnenaktivität entfernt.

Ergebnis: Leads bzw. Kontakte aus Marketinglisten werden in aus der Empfängerliste entfernt.

Hinzufügen eines Kontakts oder einer Marketingliste

Trigger: Ein Lead oder eine Marketingliste wird zu der Kampagnenaktivität hinzugefügt.

Ergebnis: Leads bzw. Kontakte aus Marketinglisten, die den passenden Newsletter abonniert haben, werden in zu der Empfängerliste hinzugefügt.

Marketingliste

Erstellen einer Marketingliste

Trigger: Eine Marketingliste, die mit CR synchronisiert wird, wird neu erstellt.

Ergebnis: Empfängerliste mit Empfängern wurde in CR erstellt.

Änderung der Auswahl in der Checkliste

Trigger: Die Auswahl des Newsletters in der Checkliste wird geändert.

Ergebnis: Empfänger, die den jeweiligen Newsletter akzeptiert haben, werden zu der Empfängerliste hinzugefügt und Empfänger, die den Newsletter nicht akzeptiert haben, werden aus der Empfängerliste in CleverReach entfernt.

Änderung in dem Feld „Mit CleverReach synchronisieren“

- Trigger: Der Wert des Feldes wird auf „Ja“ oder „Nein“ geändert.
- Ergebnis: Bei „Ja“ wird eine Empfängerliste mit Empfängern basierend auf der Kampagnenaktivität in CR erstellt. Bei „Nein“ wird die bereits erstellte Empfängerliste mit den Empfängern aus CR gelöscht.

Änderung an dem Status der Marketingliste

- Trigger: Die Marketingliste wird aktiviert bzw. deaktiviert.
- Ergebnis: Wenn die Marketingliste deaktiviert wird, wird das Feld „Mit CleverReach synchronisieren“ automatisch auf „Nein“ gesetzt. Wird die Marketingliste wiederum aktiviert und das Feld „Mit CleverReach synchronisieren“ hat den Wert „Ja“, wird die Marketingliste als Empfängerliste in CR übertragen.
- Besonderheit: Die Ausführung erfolgt synchron und somit kann es ein bisschen länger dauern.

Änderung des Namens der Marketingliste

- Trigger: Der Name der Marketingliste wird geändert.
- Ergebnis: Der Name der Empfängerliste in CR wird ebenfalls aktualisiert.

Änderung der Abfrage einer dynamischen Marketingliste

- Trigger: Die Änderung der Abfrage, welche Kontakte zu der Marketingliste hinzugefügt werden sollen, wird in einer dynamischen Liste geändert.
- Ergebnis: Kontakte, die dadurch neu hinzugefügt werden und den jeweiligen Newsletter akzeptiert haben, werden in die Empfängerliste in CR übertragen. Werden durch die neue Abfrage Kontakte aus der Marketingliste entfernt, werden diese auch aus der Empfängerliste in CR entfernt.

Löschen der Marketingliste

- Trigger: Die Marketingliste wird im CRM gelöscht.
- Ergebnis: Die Marketingliste in CR wird zusammen mit den Empfängern entfernt.

Entfernen eines Kontakts mit Hilfe der Suche

- Trigger: Ein Kontakt wird mit Hilfe der Suche aus der Marketingliste entfernt.
- Ergebnis: Der Kontakt wird aus der Empfängerliste in CR entfernt.

Hinzufügen eines Kontakts mit Hilfe der Suche

- Trigger: Ein Kontakt wird mit Hilfe der Suche zu der Marketingliste hinzugefügt.
- Ergebnis: Der Kontakt wird zu der Empfängerliste in CR hinzugefügt.

Entfernen eines Kontakts mit Hilfe der erweiterten Suche

- Trigger: Ein Kontakt wird mit Hilfe der erweiterten Suche aus der Marketingliste entfernt.
- Ergebnis: Der Kontakt wird aus der Empfängerliste in CR entfernt.

Hinzufügen eines Kontakts mit Hilfe der erweiterten Suche

- Trigger: Ein Kontakt wird mit Hilfe der erweiterten Suche zu der Marketingliste hinzugefügt.
- Ergebnis: Der Kontakt wird zu der Empfängerliste in CR hinzugefügt.

Firma

Änderung des Namens der Firma

- Trigger: Der Name der Firma wird geändert.
- Ergebnis: Der Name der Firma in CR wird ebenfalls aktualisiert.

Änderung des primären Kontakts der Firma

- Trigger: Der primäre Kontakt einer Firma wird geändert.
- Ergebnis: Der Empfänger in den betroffenen Empfängerlisten wird aktualisiert.

Änderung an dem Status der Firma

- Trigger: Die Firma wird aktiviert/deaktiviert.
- Ergebnis: Wird die Firma deaktiviert, wird der primäre Kontakt der Firma aus allen verknüpften Empfängerlisten entfernt.

Löschen der Firma

- Trigger: Die Firma wird im CRM gelöscht.
- Ergebnis: Der primäre Kontakt der Firma wird aus allen verknüpften Empfängerlisten in CR entfernt.

Kontakt

Erstellen eines Kontakts

- Trigger: Ein neuer Kontakt wird im CRM erstellt und trifft auf die Abfrage in einer dynamischen Liste zu.
- Ergebnis: Der Kontakt wird als neuer Empfänger zu der jeweiligen Empfängerliste hinzugefügt.

Änderung der Auswahl in der Checkliste

- Trigger: Die Auswahl des Newsletters in der Checkliste wird geändert.
- Ergebnis: Der Kontakt wird in CR in einer Empfängerliste hinzugefügt bzw. entfernt.

Änderung der E-Mail-Adresse des Kontakts

- Trigger: Die E-Mail-Adresse eines Kontakts wird im CRM geändert.
- Ergebnis: Die E-Mail-Adresse, die in der Empfängerliste in CR hinterlegt wurde, wird ebenfalls aktualisiert.

Änderung der Anrede eines Kontakts

- Trigger: Die Anrede eines Kontakts wird im CRM geändert.
- Ergebnis: Die Anrede des Empfängers in der Empfängerliste in CR wird aktualisiert.

Änderung der Firma eines Kontakts

Trigger: Die Firma eines Kontakts wird im CRM geändert.
Ergebnis: Die Firma des Empfängers in der Empfängerliste in CR wird aktualisiert.

Änderung des Nachnamens bzw. Vornamens eines Kontaktes

Trigger: Der Vor- bzw. Nachname des Kontaktes wird im CRM geändert.
Ergebnis: Der Vor- bzw. Nachname des Empfängers wird in CR aktualisiert.

Änderung an dem Status des Kontakts

Trigger: Der Kontakt wird aktiviert/deaktiviert.
Ergebnis: Wird der Kontakt deaktiviert, wird der Kontakt aus allen verknüpften Empfängerlisten entfernt.

Löschen eines Kontaktes

Trigger: Ein Kontakt wird im CRM gelöscht
Ergebnis: Der Empfänger in CR wird aus allen Empfängerlisten gelöscht, in denen er hinterlegt wurde.

Lead

Erstellen eines Leads

Trigger: Ein neuer Lead wird im CRM erstellt und trifft auf die Abfrage in einer dynamischen Liste zu.
Ergebnis: Der Lead wird als neuer Empfänger zu der jeweiligen Empfängerliste hinzugefügt.

Änderung der Auswahl in der Checkliste

Trigger: Die Auswahl des Newsletters in der Checkliste wird geändert.
Ergebnis: Der Lead wird in CR in einer Empfängerliste hinzugefügt bzw. entfernt.

Änderung der E-Mail-Adresse des Leads

Trigger: Die E-Mail-Adresse eines Leads wird im CRM geändert.
Ergebnis: Die E-Mail-Adresse, die in der Empfängerliste in CR hinterlegt wurde, wird ebenfalls aktualisiert.

Änderung der Anrede eines Leads

Trigger: Die Anrede eines Leads wird im CRM geändert.
Ergebnis: Die Anrede des Empfängers in der Empfängerliste in CR wird aktualisiert.

Änderung des Firmennamens eines Leads

Trigger: Der Firmennamen eines Leads wird im CRM geändert.
Ergebnis: Der Firmennamen des Empfängers in der Empfängerliste in CR wird aktualisiert.

Änderung des Nachnamens bzw. Vornamens eines Leads

Trigger: Der Vor- bzw. Nachname des Kontaktes wird im CRM geändert.
Ergebnis: Der Vor- bzw. Nachname des Empfängers wird in CR aktualisiert.

Änderung an dem Status des Leads

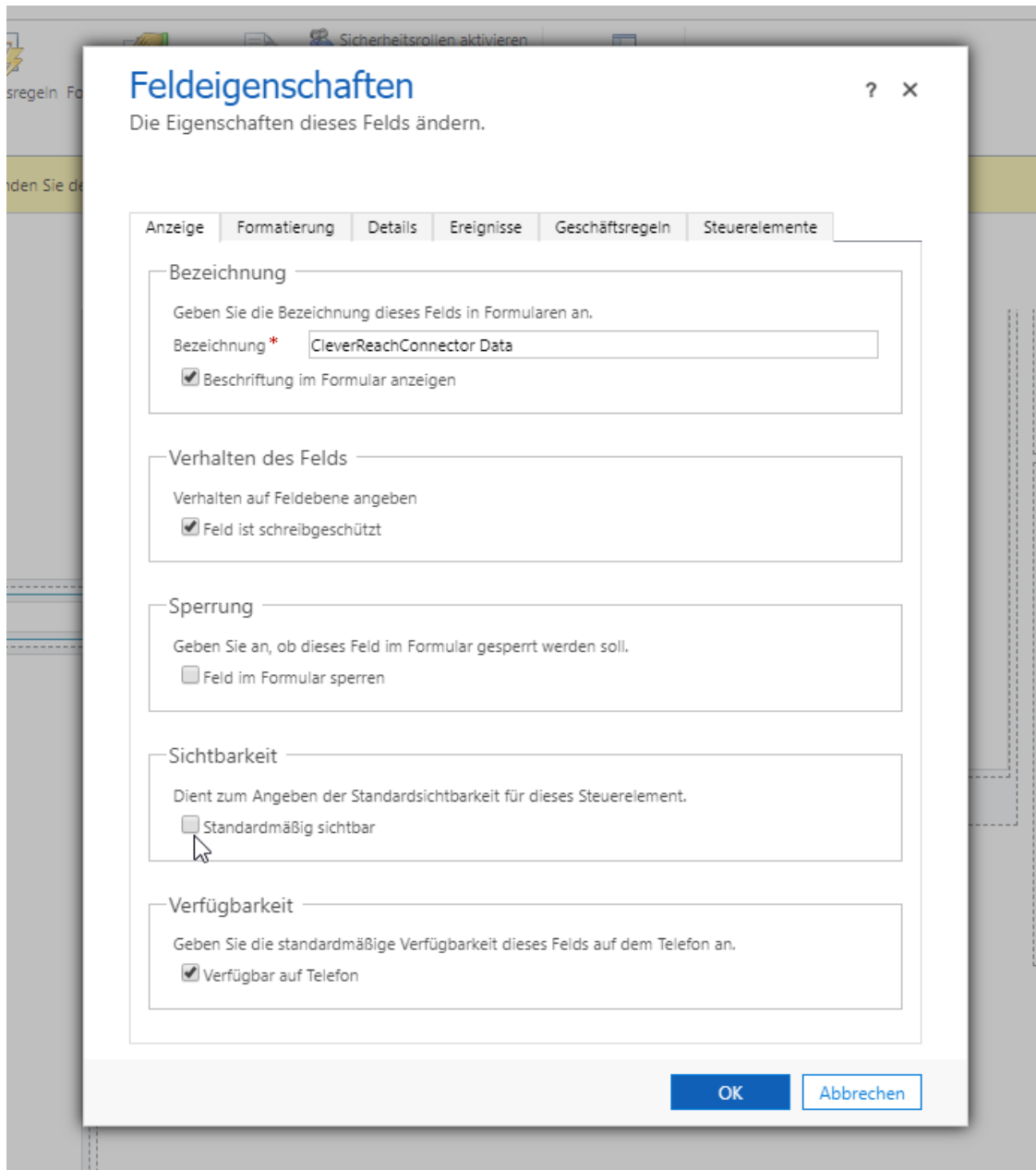
Trigger: Der Lead wird aktiviert/deaktiviert.
Ergebnis: Wird der Kontakt deaktiviert, wird der Lead aus allen verknüpften Empfängerlisten entfernt.

Löschen eines Leads

Trigger: Ein Lead wird im CRM gelöscht
Ergebnis: Der Empfänger in CR wird aus allen Empfängerlisten gelöscht, in denen er hinterlegt wurde.

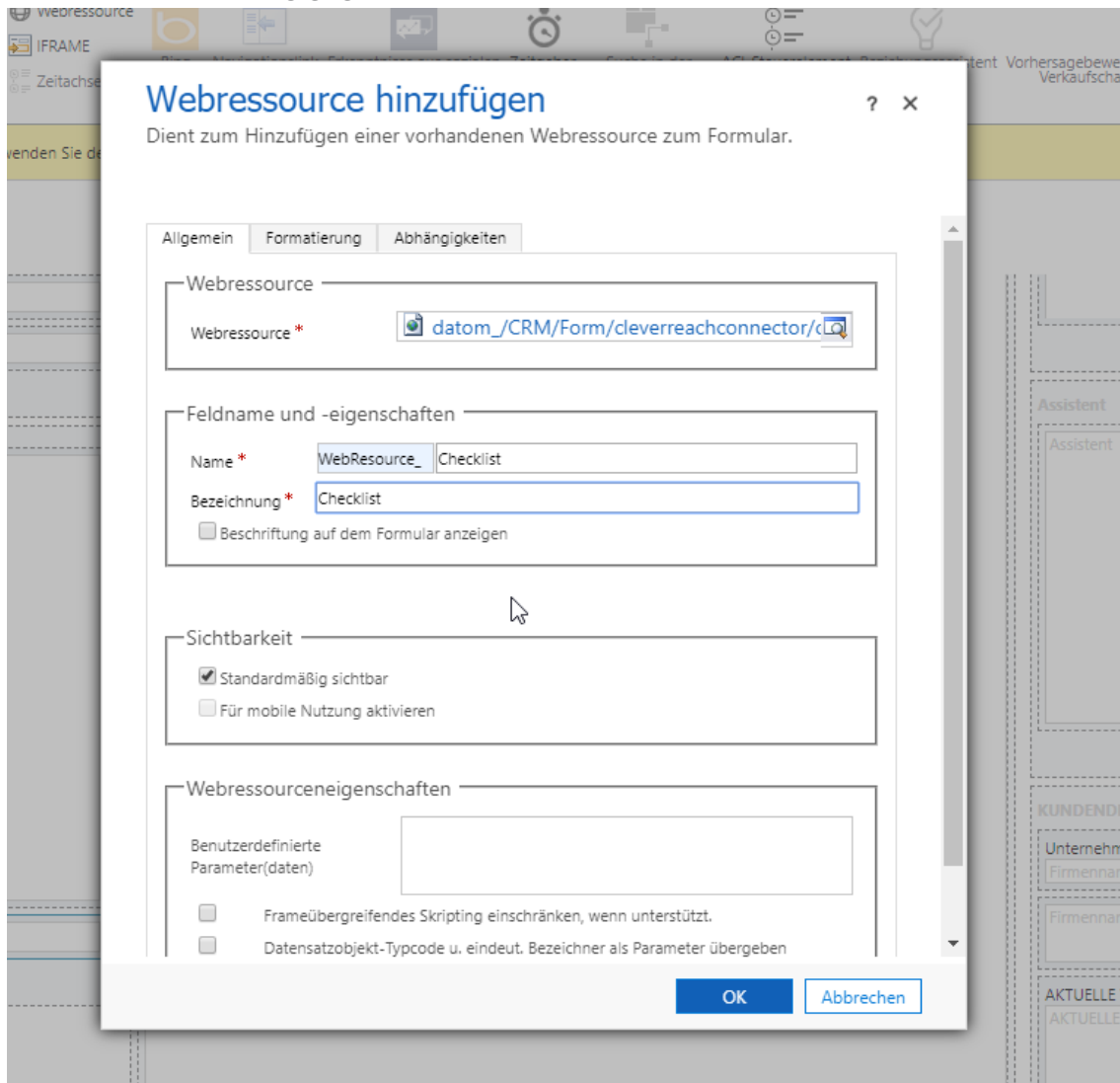
9. Checkliste in anderem Formular installieren

Um die Checkliste in eigenen Formularen nutzen zu können, muss das Feld „CleverRechConnector Data“ in das jeweilige Formular integriert werden. Anschließend ist es erforderlich die Sichtbarkeit des Feldes durch das Entfernen des Hakens bei „Standardmäßig sichtbar“ zu ändern.

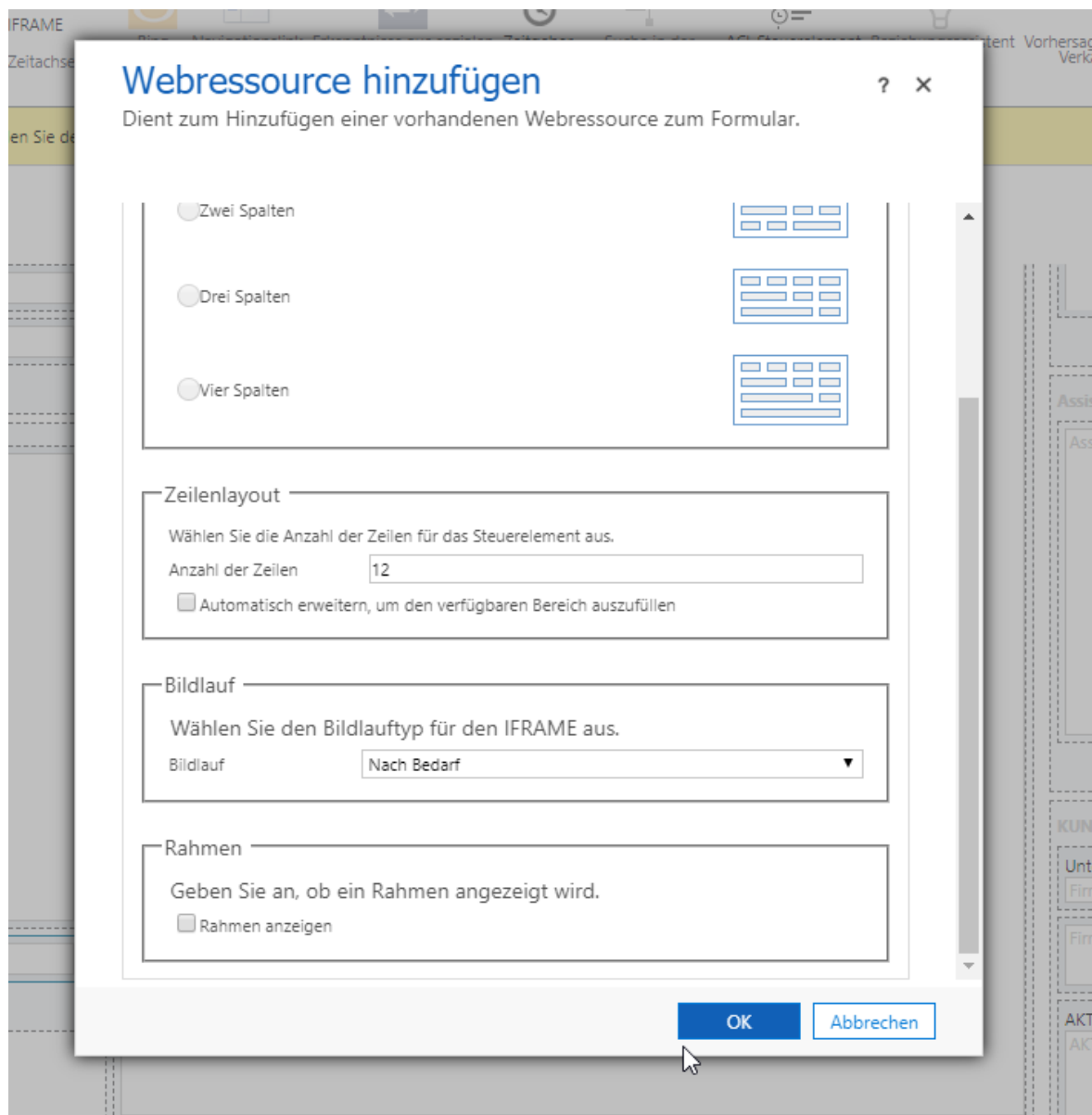


Anschließend muss die Webressource in das Formular integriert werden. Dafür muss nach „`datom_/CRM/Form/cleverrechconnector/checklist.html`“ gesucht werden. Diese muss an gewünschter Stelle eingefügt werden. Anschließend muss der Webressource ein Name

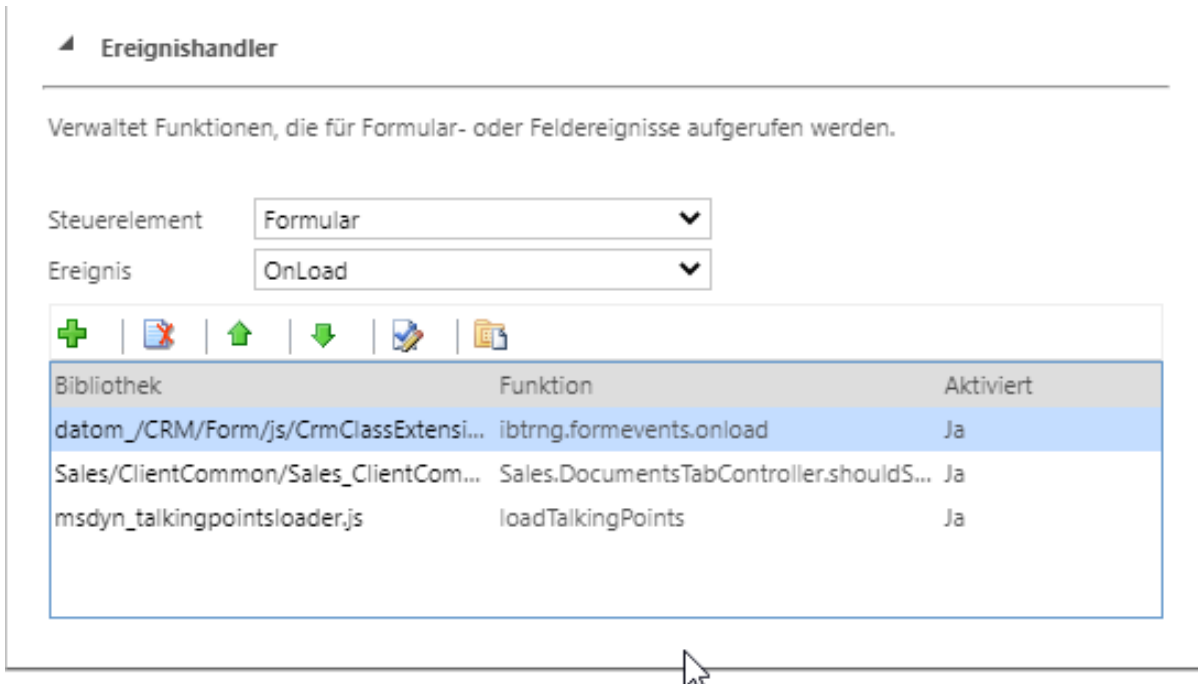
und eine Bezeichnung gegeben werden.



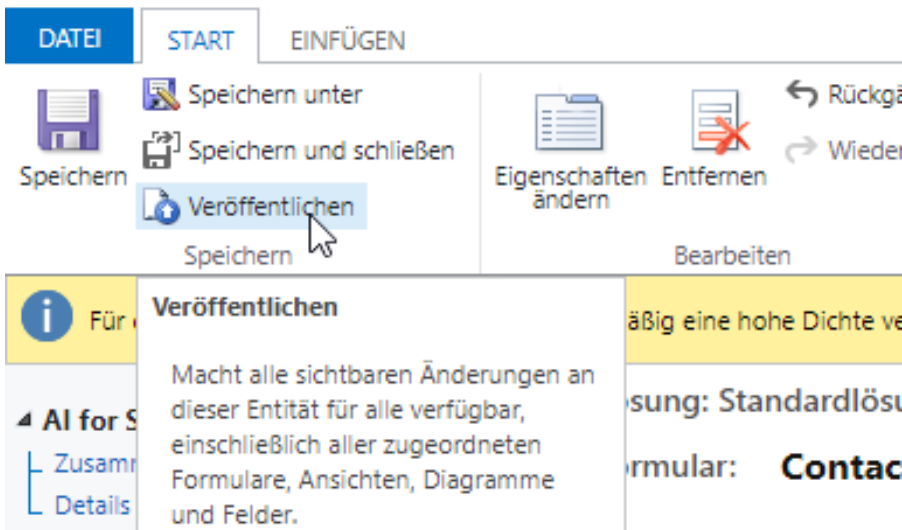
Unter dem Reiter Formatierung muss anschließend „Eine Spalte“ ausgewählt werden, die Anzahl der Zeilen muss auf 12 gestellt werden und der Haken bei „Rahmen anzeigen“ muss entfernt werden.



Danach muss in den Formulareigenschaften die Webressource „datom_/CRM/Form/js/CrmClassExtensions.js“ in der Formbibliothek und im Ereignishandler in das „OnLoad“-Event des Formulars hinzugefügt werden. Der Haken bei „Ausführungskontext als erster als ersten Parameter übergeben“ muss gesetzt werden und als Funktion muss „ibtrng.fomevents.onload“ eingegeben werden.



Anschließend muss in dem Startmenü auf „Veröffentlichen“ geklickt werden.



10. Nachträgliche Empfänger-Synchronisation

In Marketinglisten gibt es eine Funktion, um in allen darin enthaltenen Kontakten, Leads oder primären Kontakten von Firmen die Checkliste zu überschreiben. Dadurch können bestehende große Marketinglisten einfacher als Empfängerliste ins CleverReach synchronisiert werden, wenn die Checkliste noch nicht gesetzt wurde.

Funktionsweise des Plugins

Das Plugin teilt die Liste der Kontakte, Leads oder Firmen aus der Marketingliste in mehrere kleineren Listen. Anschließend wird ein Datensatz der Entität „Multi-Prozess Worker“, in der Subliste der Kontakte, Leads oder Firmen und die Marketingliste verknüpft wird.

Multi-Prozess Worker erstellen

Multi-Prozess Worker

Allgemein Verknüpft

Name	---			
Besitzer	Demo CRM			
Ausgerichtet auf	Kontakt			
Marketingliste	AST aktive Kontakte			
hinzufügen: Kontakt Aktualisieren Schnellkampagne				
<input checked="" type="checkbox"/> Vollständiger Name	E-Mail	Firmenname	Telefon (geschäftlich)	Status
Test Tester2214	Tester2214@datom.de	Adventure GmbH (Beispiel)	---	Aktiv
Test Tester2215	Tester2215@datom.de	Adventure GmbH (Beispiel)	---	Aktiv
Test Tester2216	Tester2216@datom.de	Adventure GmbH (Beispiel)	---	Aktiv
Test Tester2217	Tester2217@datom.de	Adventure GmbH (Beispiel)	---	Aktiv

1 - 4 von 500 (0 ausgewählt) Seite 1

Danach läuft ein weiteres Plugin los, das alle Listen der Kontakte, Leads oder Firmen durchläuft, die Checkliste in jedem einzelnen überschreibt und die Änderung speichert.

Konfiguration

Felder

Wenn man die Sicherheitsrolle „datom•ListSyncUser“ zugewiesen bekommt, kann man in dem Formular „datom•CleverReach Connector - Marketingliste“ unter der Checkliste die Felder „Nachträgliche Kontakt Synchronisierung“ und „Json für Kontakt Synchronisierung“ sehen.

Nachträgliche Kontakt Synchronisierung	Aktiviert
Json für Kontakt Synchronisierung	<code>[{"id":0,"state":1,"description":"Information" "modifiedhv":"" "modifi</code>

Wenn das Feld „Nachträgliche Kontakt Synchronisierung“ auf „Aktiviert“ gestellt und der Datensatz anschließend gespeichert wird, wird das Plugin zur Synchronisierung gestartet. Danach wird das Feld automatisch wieder auf „Deaktiviert“ gestellt.

In dem Feld „Json für Kontakt Synchronisierung“ wird die Json hinterlegt, die in den Kontakten gesetzt werden soll.

Mit dieser Json werden zum Beispiel alle beiden Newsletter aktiviert:

```
[{"id":0,"state":1,"description":"Information","modifiedby":"","modifiedon":"","position":1},  
{ "id":1,"state":1,"description":"Werbung und  
Spiele","modifiedby":"","modifiedon":"","position":0}]
```

state : Auswahl ist leer; nicht aktiviert und nicht deaktiviert
0

state : 1 Newsletter-Typ ist aktiviert

state : Newsletter-Typ ist deaktiviert
2

Wurde das Feld „Json für Kontakt Synchronisierung“ nicht befüllt, zieht sich das Plugin die Json aus der Checkliste der jeweiligen Marketingliste.



datom•Konfiguration

In der datom•Konfiguration wird in dem Eintrag „cleverreach:synchronization:sublistcount“ eingestellt, wie groß die Sublisten der Empfänger aus den Marketinglisten sein sollen.

cleverreach:synchronization:sublistcount

datom•Konfiguration

Allgemein Verknüpft

Übergeordnete Element	 cleverreach:synchronization
 Name	cleverreach:synchronization:sublistcount
Key	* sublistcount
Konfigurationswert	500
Beschreibung	---



In dem Eintrag „cleverreach:synchronization:updaterequestcount“ wird eingestellt, wie viele Empfänger mit einem Update-Request im Dynamics auf einmal geupdated werden sollen.

Als Standardwert ist in beiden Einträgen die Zahl 500 hinterlegt.

cleverreach:synchronization:updaterequestcount

datom-Konfiguration

Allgemein Verknüpft

Übergeordnete Element	 cleverreach:synchronization
 Name	cleverreach:synchronization:updaterequestcount
Key	* <input type="text" value="updaterequestcount"/>
Konfigurationswert	500
Beschreibung	---

11. Sonderfälle

Bevor E-Mails aus Empfängerlisten, die basierend auf dynamischen Marketinglisten erstellt wurden, versendet werden, sollte der „Update Synchronisation CleverReach“-Flow im CRM ausgeführt werden, da es vorkommen kann, dass bei den dynamischen Marketinglisten nicht bei allen Triggern die Empfängerliste im CleverReach aktualisiert wird.

12. Fehlerbehebung

Allgemein

Übertragung Dynamics zu CleverReach

Sollte bei der automatisierten Übertragung vom CRM zu CleverReach irgendetwas nicht übertragen bzw. aktualisiert werden, muss der „|CleverReach| Update Synchronisation“-Flow ausgeführt werden.

Nachträgliche Synchronisierung der Empfänger

Sollte die nachträgliche Synchronisierung der Empfänger aus einer Marketingliste fehlschlagen, liegt es womöglich daran, dass die der Sublistcount zu hoch eingestellt wurde und das Plugin deshalb die 2-Minuten-Grenze erreicht, die es im Dynamics für Plugins gibt.

Der Sublistcount könnte aber auch zu niedrig sein, somit werden zu viele Anfragen an die Dynamics-API gesendet, die dann vom System abgeblockt werden. Der Standardwert für den Sublistcount ist 500.

Einrichtungsprozess

Wenn vor dem Abschließen des Einrichtungsprozesses Daten in die Konfigurationswerte der Felder „accestoken“, „refreshdate“ und/oder „refreshtoken“ geschrieben werden, kann es nach dem Abschluss des Einrichtungsprozesses zu fehlen kommen. In diesem Fall müssen alle Werte aus den genannten Felder gelöscht werden und der Prozess muss erneut gestartet werden.

Flow

Falls die Flows sich nicht ausführen lassen oder Fehler auswerfen, müssen eventuell die Verbindungen in den Flows erneut erstellt werden.