ENLACE MAILCHIMP CON CRM.ES VERSIÓN 6.X

TABLA DE CONTENIDO

1. COPIAR API KEY DE MAILCHIMP	4
2. LISTAS DE DESTINATARIOS	5

1. COPIAR API KEY DE MAILCHIMP

Una vez instalado el módulo, crear APIKEY desde MailChimp, para establecer la conexión entre MailChimp – CRM.

Para ello iniciamos sesión en MailChimp, en el menú Cuentas, API Keys, Añadir Api Key.

Ahora en el CRM, vamos a configuración CRM, configuración adicional, MailChimp:

Aquí introducimos la APIKEY generada anteriormente y seleccionamos que elemento vamos a sincronizar (contactos, potenciales).

Configura tu módulo para ha	bilitar la sincronización con Mailchimp
Configuración de MailChimp	
Por favor informe su MailChimp API key	
Los subscriptores de Mailchimp seleccionados són : Creados como Contacos o Potenciales en el CRM	O Contactos © Potenciales

Una vez hemos guardado, vamos al módulo de MailChimp, y creamos un grupo/registro con los datos correspondientes

Editando Grupo Mailchim	Guardar	Cancelar						
Mailchimp Information								
* Nombre de grupo	test		Tipo de grupo	Otros	T			
Group Status	Activo	*	* Asignado a	CRM	Ŧ			
Descripción de la información								
	Descripción	testsai			.ii			
					Guardar	Cancelar		

2. LISTAS DE DESTINATARIOS

Supongamos que tenemos una lista creada en MailChimp "BIENVENIDA A INSCRITOS" con varios campos creados y queremos sincronizar con el CRM.

Ahora entramos en el grupo que hemos creado anteriormente e introducimos potenciales, por ejemplo, podemos seleccionarlos con "selecciona potenciales" o cargar un filtro existente en "selecciona la carga".

test	Editar	Empieza sincroniza	ión	Registro vacio	Más 🔻	/ -	< >
Selecciona Potenciales Eliminar	S	elecciona para Carga.	. 🔻		< ₽	>	Grupo Mailchimp Det Comentarios Contactos(0)
Empresa Estado Potencial Nombre Apellido Asign	nado a Tr	eléfono Página Web	Móvil	Fuente del Poter	ncial Ema	il Pa	Potenciales(0) Empresas(0) Documentos(0)

*Los campos que se envían a MailChimp depende del filtro que se utiliza, recomendamos que sean los mismos campos en el filtro y en la lista de MailChimp

test	Editar	Empieza sincroniza	ción	Registro vacio Má	S -	₽ -
Selecciona Potenciales Eliminar	S	selecciona para Carga.	. ¥	<	₽	>
<						>
Empresa Estado Potencial Nombre Apellido Asigna	ado a Te	eléfono Página Web	Móvil	Fuente del Potencial	Emai	l Pc
<						>

Una vez tenemos todos los datos cargados en el grupo, vamos a la ventana de "detalle", y pulsamos "Empieza sincronización"

Seleccionamos la lista que queremos sincronizar de MailChimp.

Depende de la lista es posible que sea necesario relacionar algunos campos (mapear) de MailChimp con los del CRM

Listas MailChi	mp			Х
Listas MailChi Nuevo nombre de gru	mp BIENVENIDA A IN upo default	SCRITOS v		
Campos de MailChim	p Contacts	Leads		
Address	Mailing Street	 ✓ Street 	~	
Phone Number	Mobile	✓ Phone	\checkmark	
			Sinc	ronización Cancelar

Pulsamos sincronizar y depende de la cantidad de datos tardará más o menos, una gran carga puede ralentizar el CRM.

Cuando termine podemos consultar MailChimp para comprobar que los datos han sido sincronizados y realizar el envío correspondiente.