

Spotler

Spotler helpt om e-mail marketing (automation) effectief in te zetten. Je stuurt relevante boodschappen naar de juiste selectie mensen. Dankzij de koppeling van PerfectView CRM Online met Spotler bespaar je veel tijd en voorkom je fouten. Met behulp van de koppeling met Spotler synchroniseer je contactpersonen van PerfectView naar Spotler. Bestaande personen worden bijgewerkt en niet bestaande contacten worden door de koppeling aangemaakt.

A. Koppeling tot stand brengen

Controleer of je het recht aan hebt staan om een koppeling te mogen maken met Spotler

Stap 1	Ga naar Applicatie instellingen
Stap 2	Klik op Rechten
Stap 3	Kies nu voor applicatie instellingen
Stap 4	Controleer of het blokje voor Spotler groen is of maak deze groen door erop te klikken

The screenshot shows the PerfectView CRM Online interface. At the top, there is a search bar and the user's name 'Remy De Fietsenhandel'. The main content area is divided into two panels: 'Rechten' (Rights) on the left and 'Instellingen' (Settings) on the right. In the 'Rechten' panel, the 'Gebruikers' (Users) list is expanded to show 'users', and the 'applicatie instellingen' (Application settings) option is highlighted with a red circle and the number 3. In the 'Instellingen' panel, the 'Applicatie instellingen' (Application settings) option is highlighted with a red circle and the number 1. Below it, the 'Koppelingen' (Connections) section is expanded to show 'Spotler', which has a green checkbox and is highlighted with a red circle and the number 4. The 'Rechten' section is also expanded to show 'Koppelingen - Mailing', where 'Spotler' is selected. The 'Instellingen' section is also expanded to show 'Autorisatie' (Authorization) and 'Algemeen' (General) settings.

Activeer de koppeling

Log in op Spotler via de URL <https://app.spotler.com/nl/>

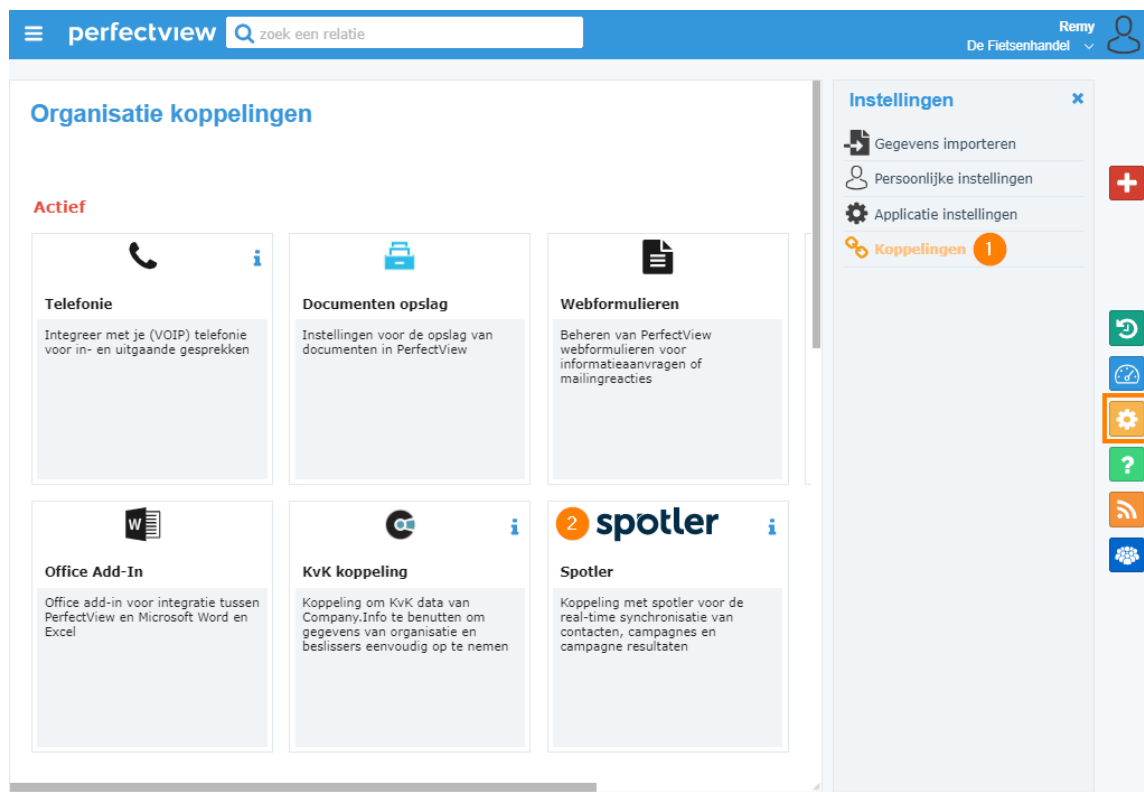
Stap 1	Ga naar Instellingen
Stap 2	Klik op Integraties
Stap 3	Kopieer hier de Authentication key en de Authentication Secret

The screenshot shows the 'Instellingen' (Settings) page in the PerfectView CRM. The 'Integraties' (Integrations) tab is selected and highlighted with an orange box and a '2' in a circle. The 'Koppelingen' (Connections) sidebar is visible on the left, with the 'Instellingen' icon highlighted by a '1' in a circle. The main content area shows 'Authenticaties' (Authentications) under the 'REST API' section. A table lists the 'Authentication key' and 'Authentication secret', both of which are highlighted with an orange box and a '3' in a circle. A 'Nieuwe authenticatie' (New authentication) button is located below the table.

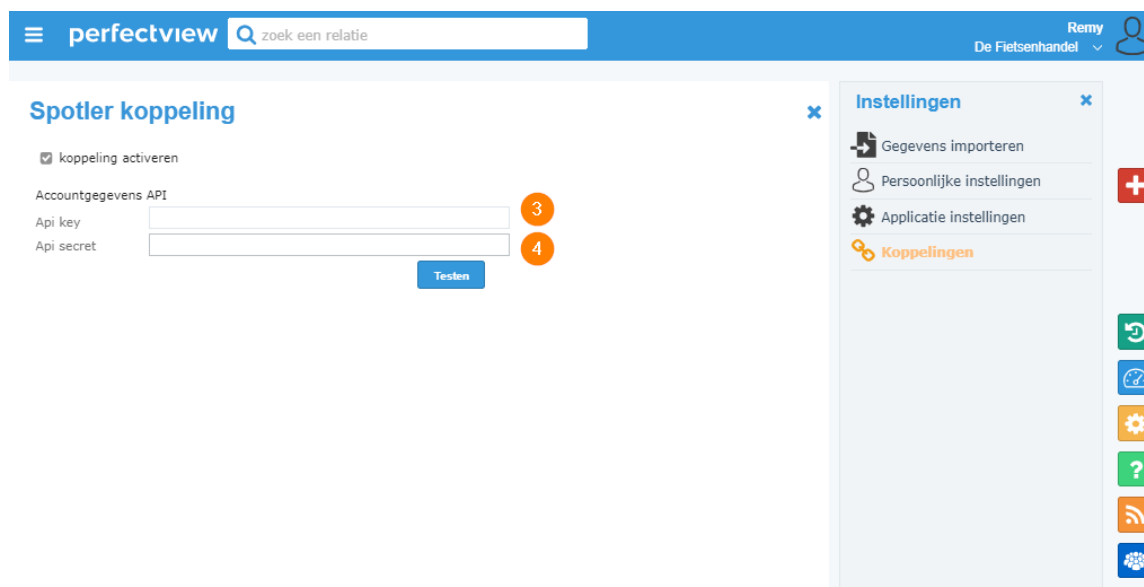
Authentication key	Authentication secret
<code>...</code>	<code>...</code>

Activeer de koppeling in PerfectView

Stap 1	Ga naar Koppelingen
Stap 2	Kies nu voor Spotler



Stap 3	Vink de optie Koppeling activeren aan
Stap 4	Plak hier de Api Authentication en Authentication secret in

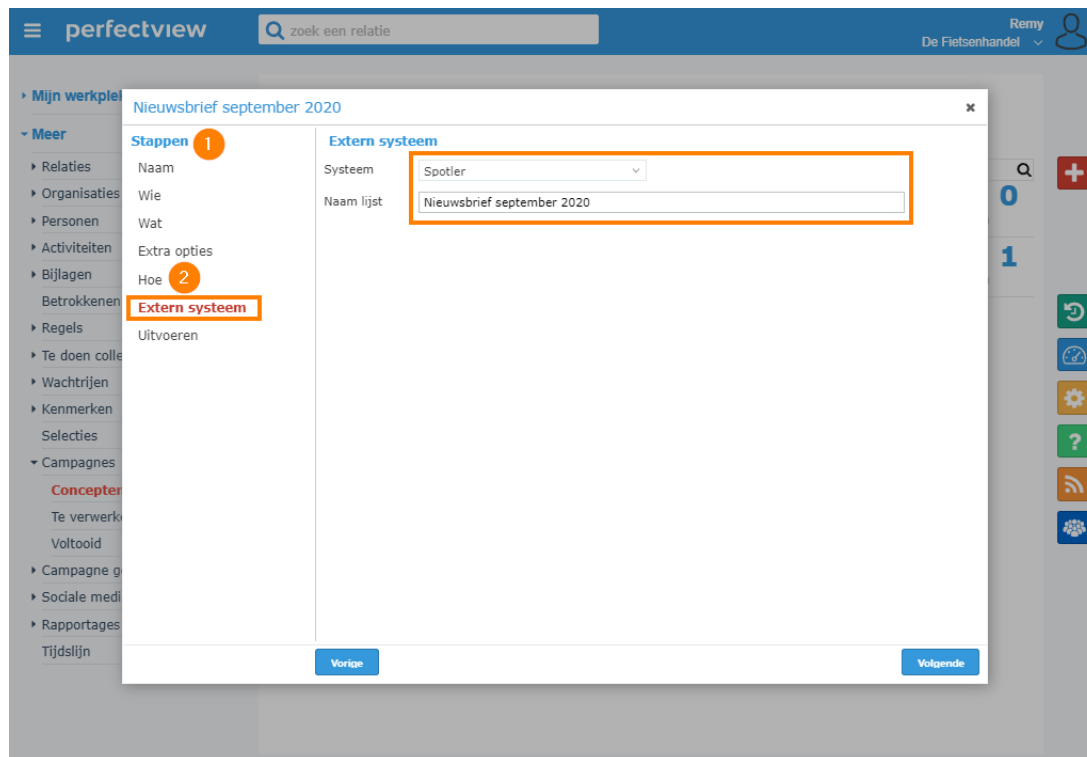


Stap 5	<p>Wanneer je de koppeling activeert, zie je direct de Permissies staan. Vervolgens worden deze permissies binnen PerfectView als opt-in kenmerken aangemaakt. Deze opt-in kenmerken vallen onder de kenmerk-categorie Spotler. Er is altijd sprake van een paar permissies. Alleen Spotler kan deze permissies wijzigen.</p> <p>Een contact in Spotler heeft altijd één of meerdere permissies. Op basis van deze permissies krijgt een contact (een) bepaalde mailing(s) toegestuurd.</p> <p>Wel moet een relatie zich expliciet aanmelden voor een permissie, bijvoorbeeld om vanuit Spotler een nieuwsbrief toegestuurd te krijgen.</p> <p>Naast het permissie-kenmerk, krijgt een relatie ook nog een Spotler-kenmerk toegekend.</p> <p>LET OP: Wanneer een relatie dit kenmerk niet heeft, kan er sowieso geen synchronisatie van gegevens tussen PerfectView en Spotler plaatsvinden.</p>
--------	---

B. Een mailinglijst naar Spotler doorsturen

Selecteer de groep die je wilt mailen middels de selectiemodule, een relatie- of activiteitweergave of een kenmerkenlijst en start een campagne op. Meer informatie over het maken van selecties en campagnes vind je op onze [Kennisbank](#).

Stap 1	Start een campagne op in PerfectView en doorloop de stappen .
Stap 2	Kies bij de stap Hoe voor via extern systeem versturen en klik op volgende .



Stap 3	Selecteer het juiste systeem: Spotler en geef de lijst een naam.
Stap 4	Klik op volgende en voer de campagne uit (er wordt nog niets gemaïld naar uw relaties).
Stap 5	De geadresseerden worden nu naar Spotler geëxporteerd. Je ontvangt een e-mail wanneer de campagne en lijst zijn aangemaakt in Spotler. Dit kan enige tijd duren. Je kunt de voortgang terugvinden in het Logboek binnen PerfectView. Wanneer een campagne meer dan 2500 relaties bevat, dan wordt deze campagne 's avonds uitgevoerd. Dit omdat het in zo'n geval om een relatief grote campagne gaat die voor drukte op onze servers kan zorgen. Dat heeft tot gevolg dat andere (kleinere) campagnes daardoor in een wachtrij geplaatst kunnen worden, en de uitvoering hiervan (onnodig) vertraging oploopt.

The screenshot shows the PerfectView CRM interface. At the top, there is a search bar with the text 'zoek een relatie' and a user profile for 'Remy De Fietsenhandel'. On the left, a sidebar titled 'Mijn werkplek' lists various categories: 'Te doen' (1), 'Klanten' (10), 'Prospects' (0), 'Suspects' (2), 'Contactpersonen' (30), 'Verkoopkansen' (12), and 'Projecten' (1). The main content area displays details for a campaign titled 'Campagne e-mailing 20200820 Nieuwsbrief september 2020' for 'De Fietsenhandel'. It includes contact information (088-7751310, info@defietsenhandel.nl, http://www.defietsenhandel.nl) and a physical address (De Waterman 2, 5215 MX 'S-HERTOGENBOSCH). Below this, there are tabs for 'Gegevens', 'Bijlagen', and 'Gekoppelde activiteiten'. The 'Gegevens' tab is active, showing a table for 'E-mailing 20200820 Nieuwsbrief september 2...' with columns for 'percentage', 'uniek', 'totaal', and 'laatste actie op'. The table shows 100% delivered, 0% opened, 0% clicked, 0% downloaded, and 0% reported. A 'Gebounced' section shows 0% soft and 0% hard bounces.

<p>Stap 6</p>	<p>De geëxporteerde relaties komen in Spotler in een statische lijst terecht. Deze lijst heeft de naam die je in PerfectView hieraan hebt toegekend. Je vindt deze lijst, binnen Spotler, terug bij het onderdeel Lijsten. Hier kies je dus de lijst die PerfectView heeft aangemaakt.</p> <p>In PerfectView krijgen deze relaties dan het kenmerk Spotler toegekend. Dit om aan te geven dat ze vanuit PerfectView naar Spotler zijn geëxporteerd.</p>
<p>Stap 7</p>	<p>Een statische lijst kan niet met nieuwe, later geëxporteerde, relaties worden aangevuld. Als je relaties vanuit PerfectView naar Spotler exporteert, komen deze altijd in een nieuwe statische lijst terecht. De relaties die in deze statische lijst staan, kan je onderverdelen in verschillende dynamische lijsten die in Spotler aanmaakt. Deze dynamische lijsten gebruik je vervolgens voor de campagne(s) die je vanuit Spotler verstuurt.</p>
<p>Stap 8</p>	<p>Kies een in Spotler opgeslagen layout of maak deze zelf aan.</p>
<p>Stap 9</p>	<p>Verstuur de mailing nu vanuit Spotler. Om ervoor te zorgen dat er informatie over deze mailing naar PerfectView wordt gecommuniceerd, dien je de dynamische lijst te gebruiken die je eerder vanuit de statische lijst hebt gegenereerd. Ook moeten de naam van de lijst in zowel PerfectView als Spotler met elkaar overeenkomen.</p>

LET OP: alleen als de lijst die vanuit PerfectView is aangemaakt dezelfde naam houdt, zal de terugkoppeling naar PerfectView goed werken.

- In je **Te doen** lijst in PerfectView wordt een Spotler campagne getoond, wanneer je (binnen de campagne-tool) niet hebt aangegeven dat de mailing activiteit automatisch afgesloten mag worden;
- In de campagneactiviteit staan de gegevens van de export naar Spotler. De tracking vanuit Spotler wordt ook doorgestuurd;
- Wanneer een relatie zichzelf uitschrijft, wordt in PerfectView ook de **opt-out (niet meer mailen)** aangezet. Hiervoor moet de relatie in Spotler wel de status **Inactief – opt-out** hebben. Vervolgens wordt er vanuit Spotler een import uitgevoerd, en wordt deze relatie in PerfectView op **opt-out** gezet;
- Via **Meer > Campagnegebeurtenissen** kan je de campagne ook altijd terug vinden en de campagne resultaten bekijken. Bij dit onderdeel vind je de volgende informatie terug:
 - Welke relaties er vanuit PerfectView naar Spotler geëxporteerd zijn;
 - Naar welke relaties de mailing is verzonden (vanuit Spotler);
 - Welke relaties deze mailing geopend hebben;
 - Naar welke relaties deze mailing niet is verzonden omdat hun e-mailadres een soft bounce oplevert;
 - Naar welke relaties deze mailing niet is verzonden omdat hun e-mailadres een hard bounce oplevert.

Wanneer een relatie, naar aanleiding van een naar hem verzonden mailing vanuit Spotler, aangeeft geen mailing meer te willen ontvangen, wordt deze relatie in PerfectView op **opt-out** gezet. Dit gebeurt ook wanneer een mailing niet direct vanuit een door PerfectView aangemaakte campagne wordt verzonden.