

Connettore Mailchimp

Il nuovo modulo rappresenta la soluzione definitiva per la sincronizzazione in modo bidirezionale di liste, campagne, newsletter e template tra MailChimp e vtenext. Il presente documento rappresenta la guida completa per la configurazione e l'uso del modulo.

- [Installazione del Connettore Mailchimp](#)
- [Configurazione Modulo Mailchimp](#)
- [Utilizzo del Modulo MailChimp Connector](#)

Installazione del Connettore Mailchimp

Guida completa per la configurazione e l'uso del Modulo di integrazione MailChimp per vtenext

Il nuovo modulo rappresenta la soluzione definitiva per la sincronizzazione in modo bidirezionale di liste, campagne, newsletter e template tra MailChimp e vtenext. Il presente documento rappresenta la guida completa per la configurazione e l'uso del modulo.

Prerequisiti per l'installazione

Per il corretto funzionamento del modulo, l'ambiente che ospita vtenext deve rispettare i seguenti prerequisiti:

- PHP 5.4.x o superiore

Il modulo è stato testato su **versioni vtenext 18.05**. Per l'integrazione con versioni precedenti è necessario contattare il fornitore.

Installazione

1■ Lato Mailchimp

Prima di procedere con l'installazione del modulo è necessario entrare nel proprio account MailChimp (se non ne possiedi uno crealo qui <http://mailchimp.com>).

Entrando nella sezione **“Profile” > “Extra”** selezionare **“API keys”** e creare una chiave che sarà utilizzata per il collegamento tra MailChimp e vtenext. L'ottenimento di una chiave è indispensabile per integrare Mailchimp con qualsiasi prodotto terzo.

2■ Lato CRM vtenext

Il modulo viene rilasciato come **archivio ZIP** importabile in modo standard da vtenext. È necessario essere utenti amministratori per poter entrare nel menù impostazioni del CRM, quindi selezionare **“Gestione Moduli”** e il relativo TAB **“Moduli Personalizzati”**.

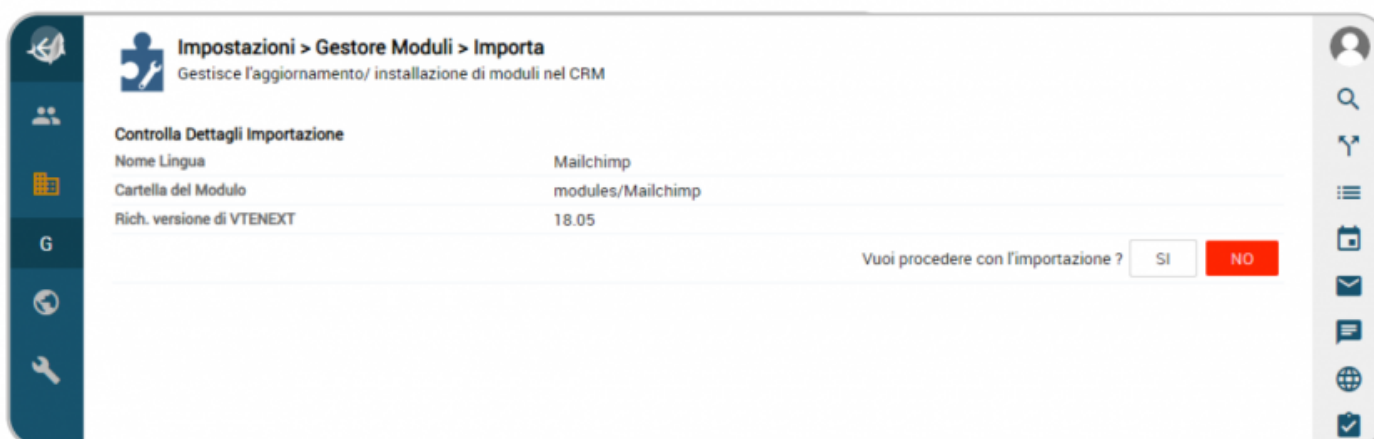


Procedura Step by Step

Selezione del file:



Cliccare "importa". Il VTE controlla che il pacchetto sia conforme e mostra cosa installare.



Di seguito il log dell'installazione:



Se l'installazione è andata a buon fine, in fondo alla pagina compare in pulsante **“FINE”**. Cliccarci per terminare l'installazione. L'importazione del pacchetto, che è un bundle, creerà tre moduli per il vtenext:

1. Mailchimp
2. Mailchimp?eld
3. Mailchimpmapping

- **“Mailchimp”** è il modulo principale dove verranno inserite le informazioni relative al o agli account MailChimp, alle liste da sincronizzare, al modo, al contenuto e all'ordine di sincronizzazione fra i due sistemi. Nel seguito del manuale spiegheremo come impostare e utilizzare il modulo in maniera ottimale.
- **“Mailchimp?eld”** e **“Mailchimpmapping”** invece sono moduli necessari rispettivamente alla creazione dei campi sulla lista MailChimp e alla mappatura di informazioni vtenext sui rispettivi campi MailChimp creati.

Con l'installazione vengono quindi create nel Menù, anche le voci dei rispettivi moduli installati, inoltre viene inserita anche una nuova sezione “Mailchimp” nel menù delle impostazioni sotto la voce “Customers tools” che visualizza la pagina per la configurazione dei parametri globali.

Impostazioni > Parametri globali Modulo Mailchimp

Parametri globali Modulo Mailchimp

DISINSTALLA

Cron Jobs

Active	Name	Status	Last Run	Run	
<input checked="" type="checkbox"/>	syncMailchimpList		2018-11-08 13:15:03	at 02:00,13:15	SCHEDULE
<input checked="" type="checkbox"/>	syncMailchimpCampaigns		2018-11-08 13:00:04	at 01:00,07:00,13:00,19:00	SCHEDULE
<input checked="" type="checkbox"/>	checkBatchProcessStatus		2018-11-08 14:17:02	every 3600 s	SCHEDULE

SALVA

Parametri Globali

Verbose Log (Debug)

☒

Day Campaigns To Sync

90

Day Status Retention

3

SALVA

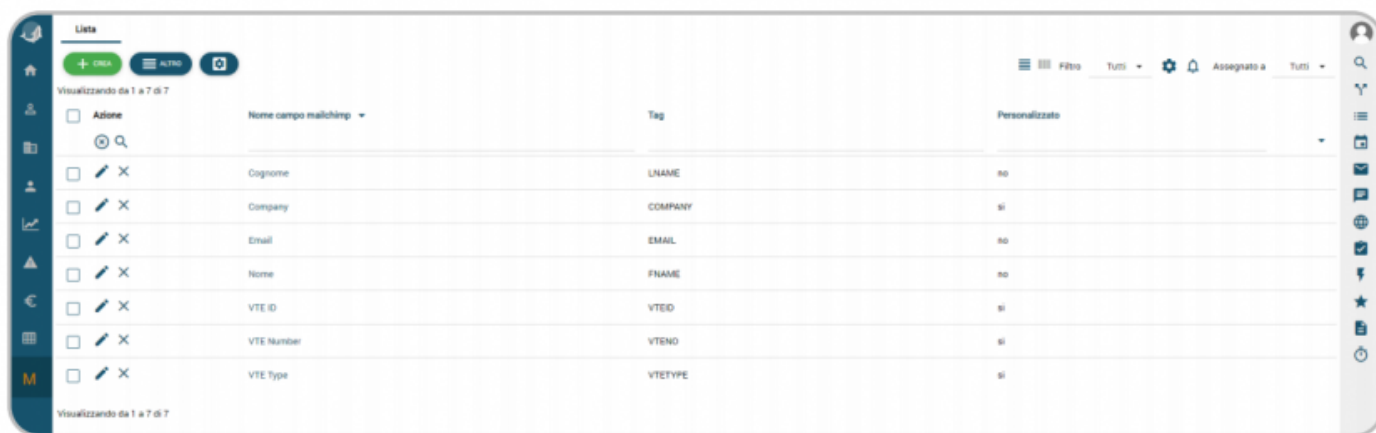
Stato Sincronizzazioni Mailchimp

apikey	procid	proctype	status	submitted	completed	total operations	finished operations	error operations	log
72a40f0aa077219064380375aaa0f480-us11	fa2feda550	lists/177eb56d93/segments/138449/members	finished	2018-11-08 12:15:16	2018-11-08 12:15:26	13	13	0	download log
72a40f0aa077219064380375aaa0f480-us11	aa619e26ab	lists/177eb56d93/members/	finished	2018-11-08 12:15:15	2018-11-08 12:15:23	3	3	0	download log
3fb34e1329b81cd18fbf6703e1632cb8-us18	e1907c87a0	lists/44d99620d2/segments/38737/members	finished	2018-11-08 12:15:13	2018-11-08 12:15:20	12	12	0	download log
3fb34e1329b81cd18fbf6703e1632cb8-us18	0384e9bdf	lists/5251cea242/segments/38445/members	finished	2018-11-08 12:15:11	2018-11-08 12:15:20	10	10	0	download log
3fb34e1329b81cd18fbf6703e1632cb8-us18	083e3240a9	lists/5251cea242/segments/32481/members	finished	2018-11-08 12:15:10	2018-11-08 12:15:19	10	10	0	download log
3fb34e1329b81cd18fbf6703e1632cb8-us18	16b61a3b99	lists/9698713ea0/segments/38441/members	finished	2018-11-08 12:15:08	2018-11-08 12:15:18	13	13	0	download log
3fb34e1329b81cd18fbf6703e1632cb8-us18	9254deb880	lists/9698713ea0/segments/32477/members	finished	2018-11-08 12:15:07	2018-11-08 12:15:16	3	3	0	download log
3fb34e1329b81cd18fbf6703e1632cb8-us18	3ef84b3012	lists/9698713ea0/members/	finished	2018-11-08 12:15:06	2018-11-08 12:15:16	1	1	0	download log
72a40f0aa077219064380375aaa0f480-us11	b10765d5dc	lists/177eb56d93/segments/138449/members	finished	2018-11-08 01:00:22	2018-11-08 01:01:37	13	13	0	download log
72a40f0aa077219064380375aaa0f480-us11	b4062c23ea	lists/177eb56d93/members/	finished	2018-11-08 01:00:21	2018-11-08 01:00:31	3	3	0	download log
3fb34e1329b81cd18fbf6703e1632cb8-us18	9f3c8afa67	lists/44d99620d2/segments/38737/members	finished	2018-11-08 01:00:19	2018-11-08 01:01:32	12	12	0	download log
3fb34e1329b81cd18fbf6703e1632cb8-us18	75ffc417af	lists/5251cea242/segments/38445/members	finished	2018-11-08 01:00:16	2018-11-08 01:00:27	10	10	0	download log
3fb34e1329b81cd18fbf6703e1632cb8-us18	d9dbca4ba4	lists/5251cea242/segments/32481/members	finished	2018-11-08 01:00:15	2018-11-08 01:00:23	10	10	0	download log
3fb34e1329b81cd18fbf6703e1632cb8-us18	7607b2300	lists/9698713ea0/segments/38441/members	finished	2018-11-08 01:00:12	2018-11-08 01:01:27	13	13	0	download log
3fb34e1329b81cd18fbf6703e1632cb8-us18	90d694050e	lists/9698713ea0/segments/32477/members	finished	2018-11-08 01:00:11	2018-11-08 01:00:21	3	3	0	download log
3fb34e1329b81cd18fbf6703e1632cb8-us18	6a44cbbcd9	lists/9698713ea0/members/	finished	2018-11-08 01:00:10	2018-11-08 01:00:19	1	1	0	download log

Configurazione Modulo Mailchimp

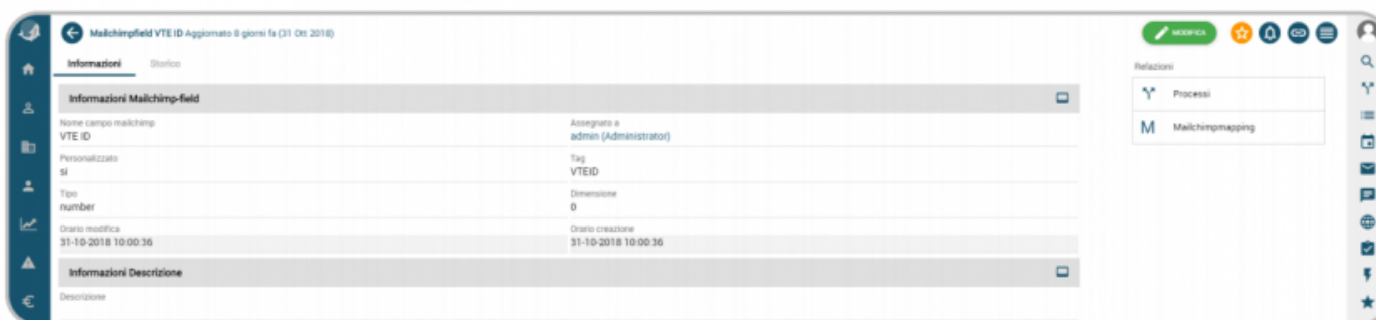
Per facilitare la configurazione, all'installazione i moduli Mailchimpfield e Mailchimpmapping vengono precaricati e collegati fra essi con dei valori di default. Di seguito la griglia dei Valori dei rispettivi Moduli che soddisfano una integrazione dei valori di base.

Mailchimpfield:



Azione	Nome campo mailchimp	Tag	Personalizzato
	Cognome	LNAME	no
	Company	COMPANY	si
	Email	EMAIL	no
	Nome	FNAME	no
	VTE ID	VTEID	si
	VTE Number	VTEND	si
	VTE Type	VTETYPE	si

Dettaglio di un campo creato (personalizzato) sulla lista relazionata con l'indicazione dei parametri necessari:



Mailchimpfield VTE ID Aggiornato 8 giorni fa (31 Ott 2018)	
Informazioni	
Informazioni Mailchimp-field	
Nome campo mailchimp	Assegnato a
VTE ID	admin (Administrator)
Personalizzato	Tag
si	VTEID
Tipo	Dimensione
number	0
Orario modifica	Orario creazione
31-10-2018 10:00:36	31-10-2018 10:00:36
Informazioni Descrizione	
Descrizione	

Nota: Sono stati inseriti oltre ai campi personalizzati anche campi standard di MailChimp quali EMAIL, LNAME, FNAME al fine di poterli mappare e popolare l'informazione sulla lista.

Mailchimpmapping:

Azione	Nome Mappatura	Tabella VTE	Campo VTE	Mailchimpfield
	azienda leads	vte_leaddetails	company	Company
	cognome contacts	vte_contactdetails	lastname	Cognome
	cognome leads	vte_leaddetails	lastname	Cognome
	email account	vte_account	email1	Email
	email contacts	vte_contactdetails	email	Email
	email leads	vte_leaddetails	email	Email
	id accounts	vte_account	accountid	VTE ID
	id contacts	vte_contactdetails	contactid	VTE ID
	id leads	vte_leaddetails	leadid	VTE ID
	nome accounts	vte_account	accountname	Company
	nome contacts	vte_contactdetails	firstname	Nome
	nome leads	vte_leaddetails	firstname	Nome
	number accounts	vte_account	account_no	VTE Number
	number contacts	vte_contactdetails	contact_no	VTE Number
	number leads	vte_leaddetails	lead_no	VTE Number

Dettaglio del mapping di un campo vtenext con un campo MailChimp, rappresentato da un elemento “Mailchimpfield”

Informazioni Mailchimpmapping	
Nome Mappatura	email account
Tabella VTE	vte_account
Mailchimpfield	Email
Orario modifica	21-09-2018 14:30:43
Orario creazione	21-09-2018 14:30:43

La precedente sezione mostra nel dettaglio come è impostata la mappatura tra il campo email dell’account e il campo email di Mailchimp. Il campo “email1” della tabella “vte_account” dell’entità “Accounts” del VTE viene scritto nel campo (merge_field) MailChimp “EMAIL” (campo standard e chiave per MailChimp). È possibile mappare qualsiasi campo di vtenext con MailChimp. Terminata la mappatura dei campi, si deve definire la logica di importazione nella lista.

È possibile mappare qualsiasi campo di vtenext con MailChimp.

Terminata la mappatura dei campi, si deve **definire la logica di importazione nella lista.**

Di seguito la maschera per la creazione della configurazione:

The screenshot shows a web interface for creating a Mailchimp configuration. It has a sidebar on the left with icons for home, users, lists, settings, and a mail icon. The main area is titled 'Creazione Mailchimp' and contains two sections: 'Informazioni Mailchimp' and 'Informazioni Descrizione'.

Informazioni Mailchimp

Nome Configurazione	MailChimp Account (API KEY)
Lista MailChimp	MC List ID
Ordine Sincronizzazione	Assegnato a: Utente admin (Administrator)
Prego Selezionare	
Sync Attivo	Data ultima Sincronizzazione
Sync Differenziale	Finestra temporale (gg)

Informazioni Descrizione

Descrizione

I parametri necessari alla configurazione sono:

- un nome (parlante) che identifichi il tipo di configurazione. Risulta utile quando ci sono tante configurazioni. Ricordiamo che **il modulo è multi-lista e multi-account**, cioè è possibile inserire dati selezionati dal vtenext in differenti liste che possono appartenere a diversi account MailChimp.
- l'apikey (che identifica l'account)
- il nome della Lista da creare/collegare
- l'ordine di sincronizzazione. Risulta importante nel momento che si sincronizzino più entità: infatti il campo chiave email può essere contenuto su più di una di queste entità, Account, Contatti e Leads; e quindi il dato su Mailchimp verrà inserito e sovrascritto con l'ordine indicato.

Esistono poi i campi di controllo che permettono di attivare e pilotare in modo puntuale la sincronizzazione della singola configurazione definendone il modo e la finestra temporale in giorni per l'attività differenziale.

Nota: Per ottimizzare l'efficienza dei processi, le sincronizzazioni totali della lista vengono automaticamente riportate al modo differenziale una volta eseguite.

Per fare in modo che i campi personalizzati siano creati e che l'informazione mappata vada a popolare correttamente la lista si devono collegare i record del modulo Mailchimpfield alla configurazione del modulo principale Mailchimp.

Come ultimo passo dobbiamo definire la **logica di importazione dei target**. Il popolamento della lista su Mailchimp avviene caricando record che hanno come chiave l'email. L'insieme di questi record è dato dall'unione distinta di tutti i Target collegati alla configurazione.

Inoltre, ogni target che si vuole sincronizzare rappresenta per MailChimp un "Tag" (o come precedentemente chiamato un "segmento statico"), cioè una etichetta associata al contatto che ci serve alla segmentazione del dato.

Questo equivale a una lista di utenti, un raggruppamento, "statico" sul quale poi verrà effettuata la campagna/newsletter.

Qualsiasi target del vtenext può essere associato alla configurazione creata. Questo ci permette di riutilizzare target creati per altri scopi o crearne alcuni adatti al caso specifico.

Di seguito un target associato ad una configurazione di test:

Target Lista MailChimp VTE18 Aggiornato 30 giorni fa (09 Ott 2018)

Informazioni Filtri dinamici

Informazioni Target

Nome Target	Numero Target
Lista MailChimp VTE18	TRO-5
Type Target	Type sincronizzazione
Dinamico	Sincronizzata
Stato Target	Ultima Target
Nessuno	09-08-2018
Assegnato a	Periodo Creazione
admin (Administrator)	00-08-2018 15:45:28
Periodo Modifica	Creato da
09-10-2018 11:03:05	admin (Administrator)

Informazioni Descrizione

Descrizione

Conversazioni **Note**

Inizia una nuova conversazione

SALVA

Relazioni

- Contatti
- Adverts
- Campagne
- Mailchimp
- Leads
- Target padri
- Target figli
- Message
- Utenti

Come possiamo notare questo è composto da entità di vario tipo. Chiaramente solo le entità mappate in configurazione verranno sincronizzate.

Di seguito viene mostrato il print-screen di una configurazione completa con target e mappature collegate:

Mailchimp MCAccount vtedens - lista VTE18 Aggiornato 34 giorni fa (25 Ott 2018)

Informazioni Storico

Informazioni Mailchimp

Nome Configurazione	Mailchimp Account (API KEY)
MCAccount vtedens - lista VTE18	00000000000000000000000000000000
Lista Mailchimp	MC List ID
VTE18	9999713490
Ordine Sincronizzazione	Assegnato a
leads -> accounts -> contacts	admin (Administrator)
Sync Attivo	Data ultima Sincronizzazione
si	09-11-2018 13:15:06
Sync differenziale	Intervallo temporale (gg)
si	7
Orario creazione	Orario modifica
05-07-2018 16:39:05	05-10-2018 14:25:56

Informazioni Descrizione

Descrizione

Relazioni

- Mailchimpmapping
- Target
- Processi

Utilizzo del Modulo MailChimp Connector

Finita la configurazione, siamo ora pronti ad abilitare i servizi che gestiscono le sincronizzazioni tra vtenext e MailChimp.

Nel pannello di configurazione del modulo troviamo tre servizi:

- **syncMailchimpList**

Gestisce il popolamento delle liste su Mailchimp e l'assegnazione dei Tag ai contatti, inoltre crea le liste indicate in configurazione se non esistono e sulle stesse i campi custom mappati. Con popolamento si intende il caricamento di contatti sulle liste e la valorizzazione dei campi mappati in configurazione con il contenuto di vtenext. In secondo luogo, vengono creati tanti Tag su Mailchimp quanti sono i target relazionati, i quali vengono successivamente assegnati ad ogni contatto caricato che figura nel relativo target.

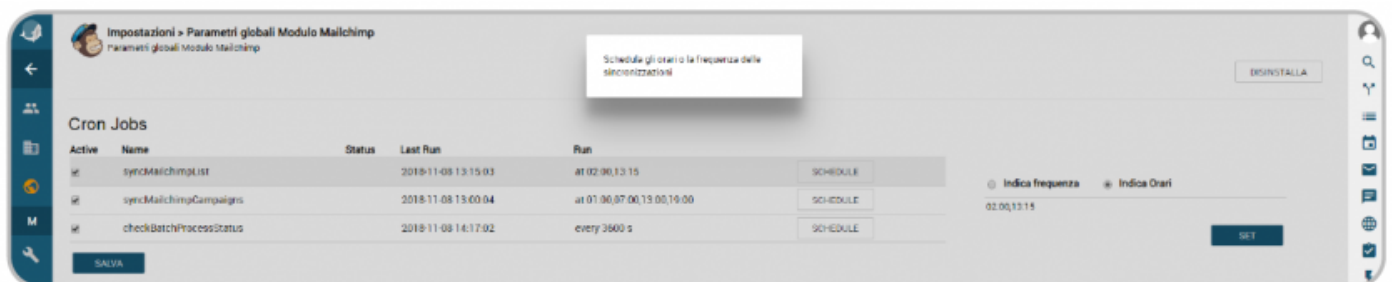
- **syncMailchimpCampaigns**

Gestisce la sincronizzazione delle statistiche di Campagne e Newsletter. In particolare, vengono create sul CRM tutte le campagne e newsletter presenti su MailChimp relative alla liste in configurazione. Per ognuna di queste vengono popolati i dati statistici riassuntivi di invio, il template, e il link alla newsletter. Inoltre, viene sincronizzato anche il dato statistico puntuale del singolo contatto: la lista dei destinatari, la lista di contatti in bounce, la lista dei link cliccati quante volte e da chi.

Nota: su vtenext non vengono riportate informazioni di MailChimp relative a liste non presenti nella configurazione impostata.

- **checkBatchProcessStatus**

Servizio ad uso interno per gestire l'aggiornamento dello stato dei processi Batch lanciati dai servizi precedenti. I servizi nascono disabilitati ma viene fornita una configurazione di base per la loro schedulazione. Questi possono essere abilitati selezionando la check-box e successivamente premendo il pulsante "SALVA". Mentre la schedulazione può essere gestita attraverso il pulsante "SCHEDULE" che permette di impostare gli orari precisi di partenza o la frequenza di esecuzione.



I servizi lavorano in modo indipendente, quindi possono essere abilitati o meno ma naturalmente ci dovrà essere un opportuno ordine logico nell'esecuzione. Prima si caricano i contatti su MailChimp, successivamente sarà la sincronizzazione delle campagne che produrrà un risultato sul CRM solo

sull'effettivo invio di Newsletter attraverso Mailchimp ai contatti precedentemente caricati.

Gli altri parametri globali presenti sono i seguenti:

- **Verbose Log**

Permette l'abilitazione/disabilitazione della scrittura di un file di log verboso (da utilizzare principalmente per il debug del sistema).

- **Day Campaigns To Sync**

Imposta il numero di giorni rispetto alla data di invio per la sincronizzazione delle campagne/newsletter inviate e delle relative statistiche. (Dopo tale periodo la newsletter si reputa chiusa).

- **Day Status Retention**

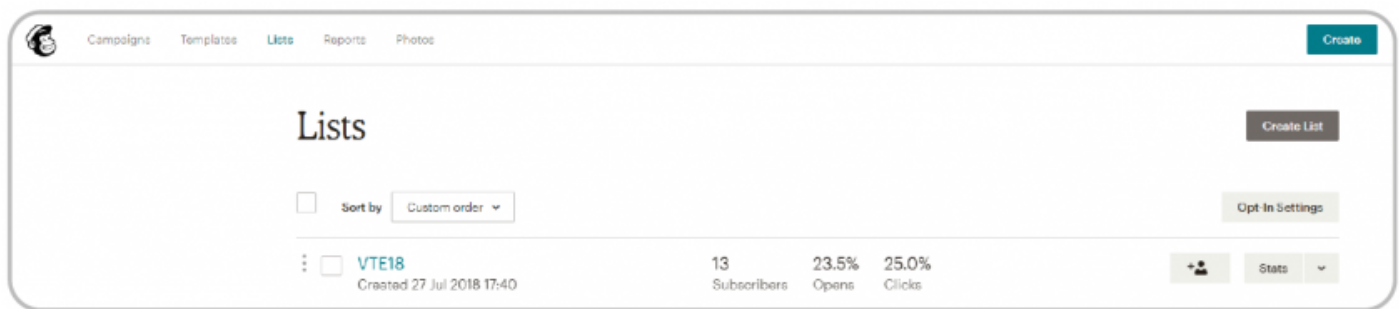
Imposta il numero di giorni in cui si mantengono i log delle sincronizzazioni batch di Mailchimp, mostrate in tabella.

La disinstallazione del Modulo è possibile attraverso l'apposito pulsante "DISINSTALLA" presente nel pannello delle configurazioni globali

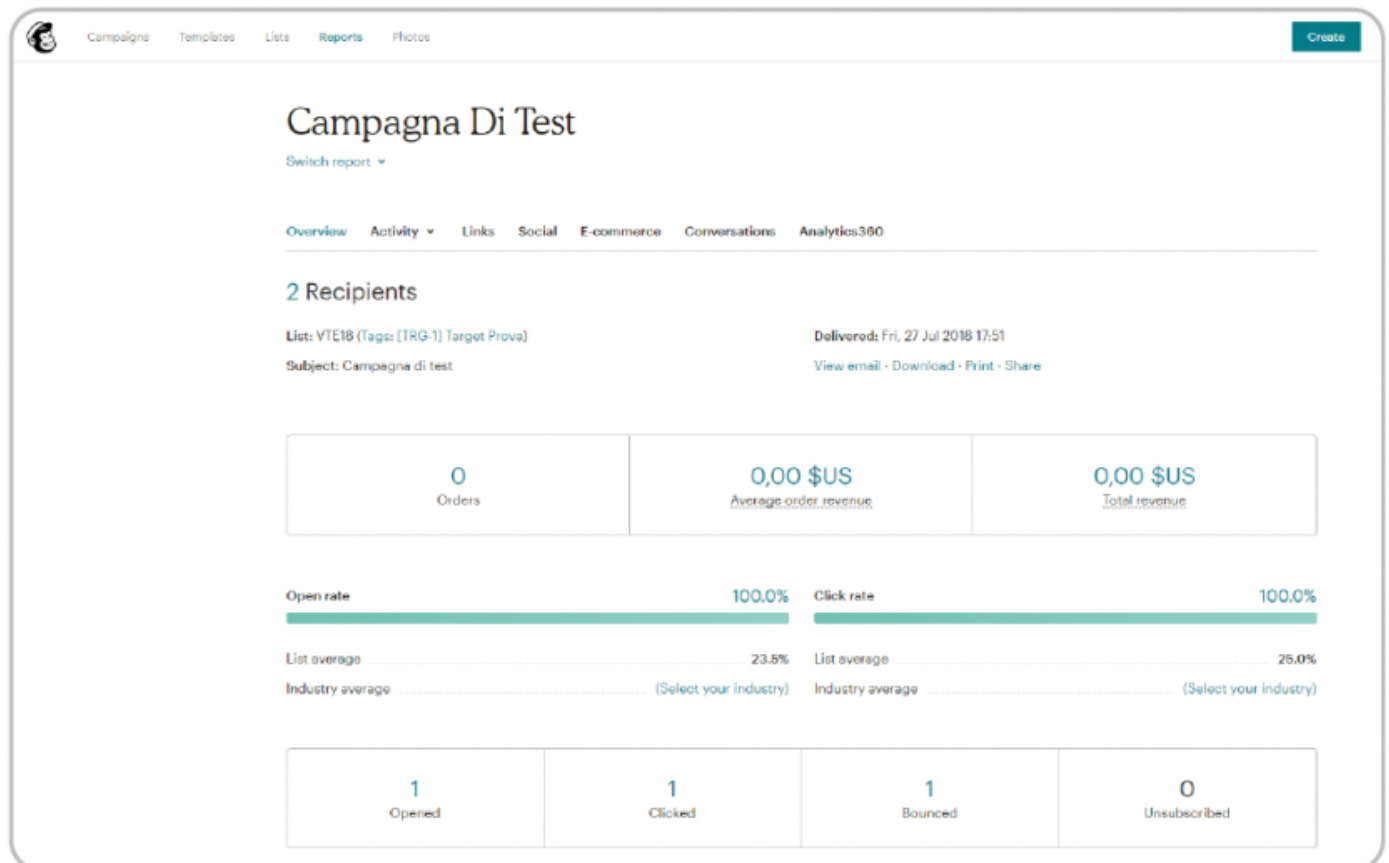


Di seguito un esempio di creazione di una lista e di una campagna su Mailchimp che, analogamente, si replicano su vtenext.

Lista su MailChimp:



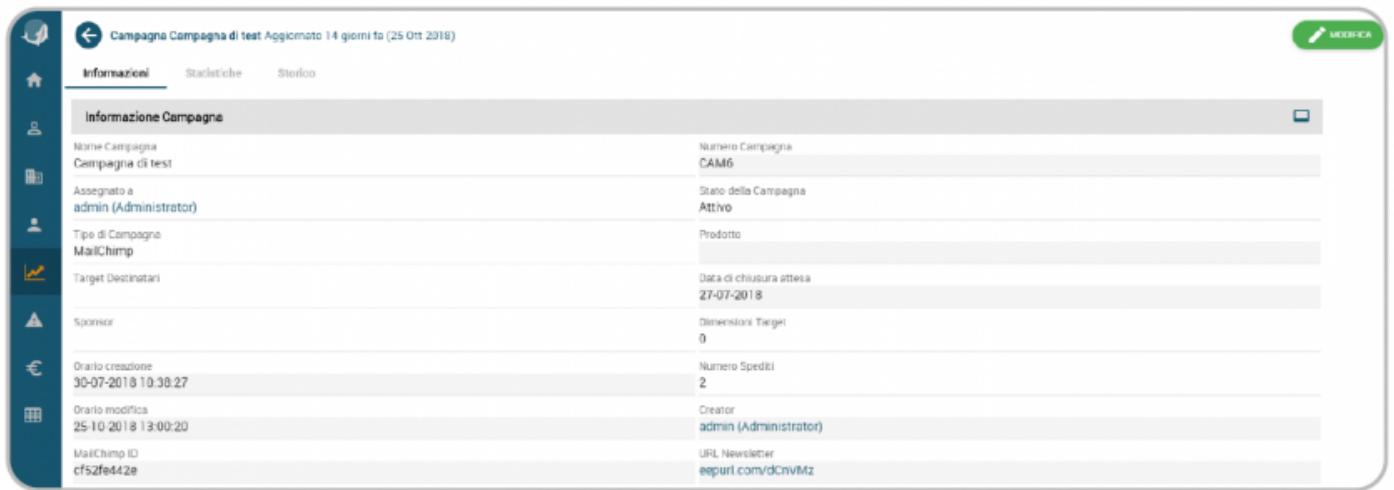
Campagna su Mailchimp:



A partire da queste informazioni, al termine della sincronizzazione, su vtenext vengono create le seguenti informazioni:

Campagna

Tab informazioni: mostra nozioni generali come numero di invii, data di invio, ecc. Inoltre sarà presente anche lo “short link” della newsletter restituito da MailChimp e le relazioni con i rispettivi moduli Newsletter e Target.



Campagna Campagna di test Aggiornato 14 giorni fa (25 Ott 2018)

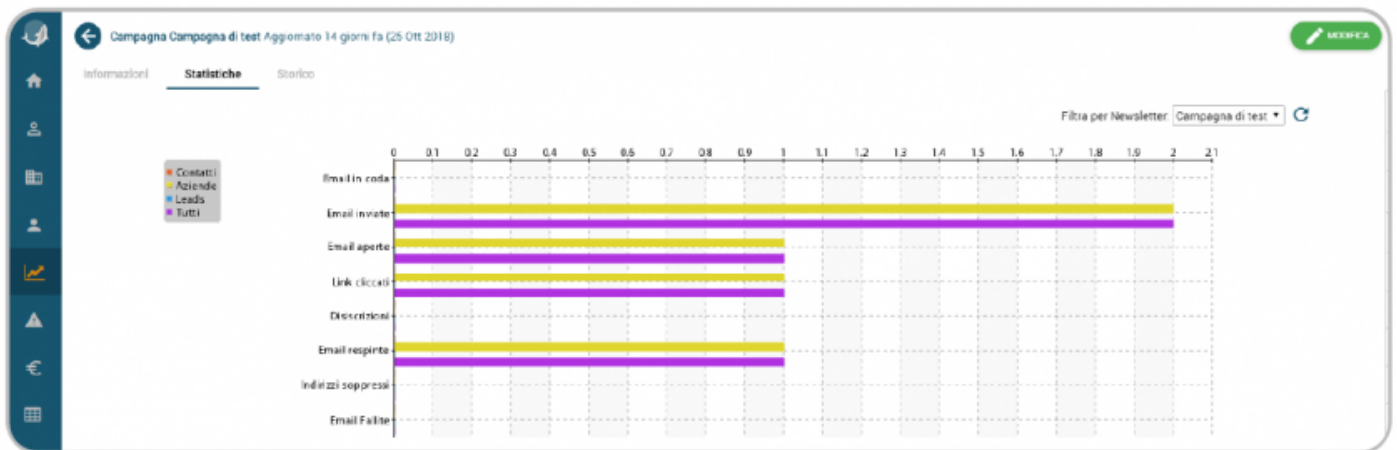
Informazioni Statistiche Storico

Informazione Campagna

Nome Campagna	Campagna di test	Numero Campagna	CAM6
Assegnato a	admin (Administrator)	Stato della Campagna	Attivo
Tipo di Campagna	MailChimp	Prodotto	
Target Destinatari		Data di chiusura attesa	27-07-2018
Sponsor		Dimensioni Target	0
Orario creazione	30-07-2018 10:30:27	Numero Spediti	2
Orario modifica	25-10-2018 13:00:20	Creator	admin (Administrator)
MailChimp ID	cfs2fe442e	URL Newsletter	eeepurl.com/dcnvmtz

Tab statistiche

Mostra sia un grafico quantitativo che un dettaglio tabellare con le informazioni di: email inviate, email aperte, link cliccati, disiscrizioni, bounce, ecc.



Selezionando i moduli collegati possiamo vedere tutto ciò che è legato alla campagna:

- una newsletter
- un template
- uno o più target con le entità anagrafiche collegate (contatti aziende, leads)

