

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

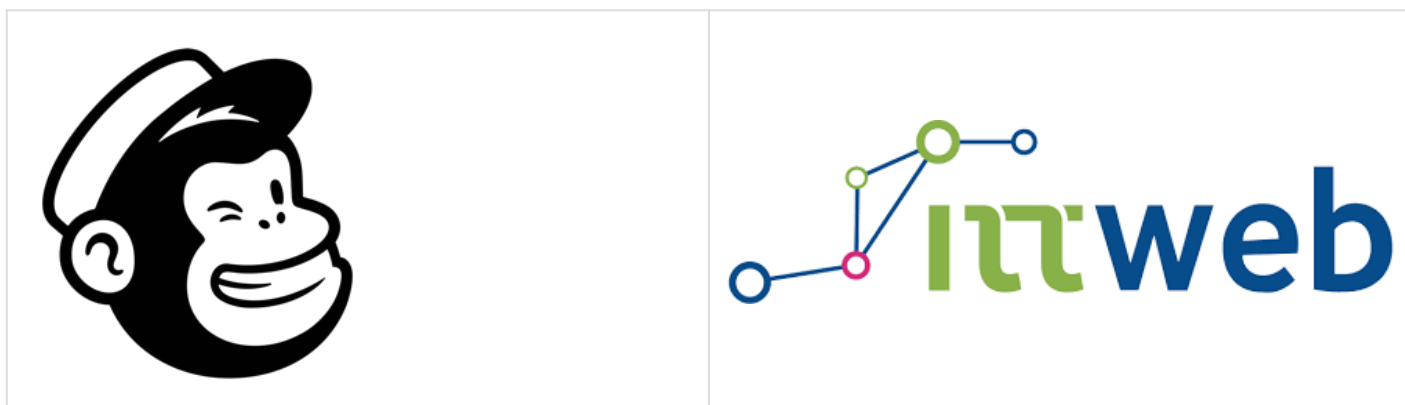
1■ Lato Mailchimp

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.

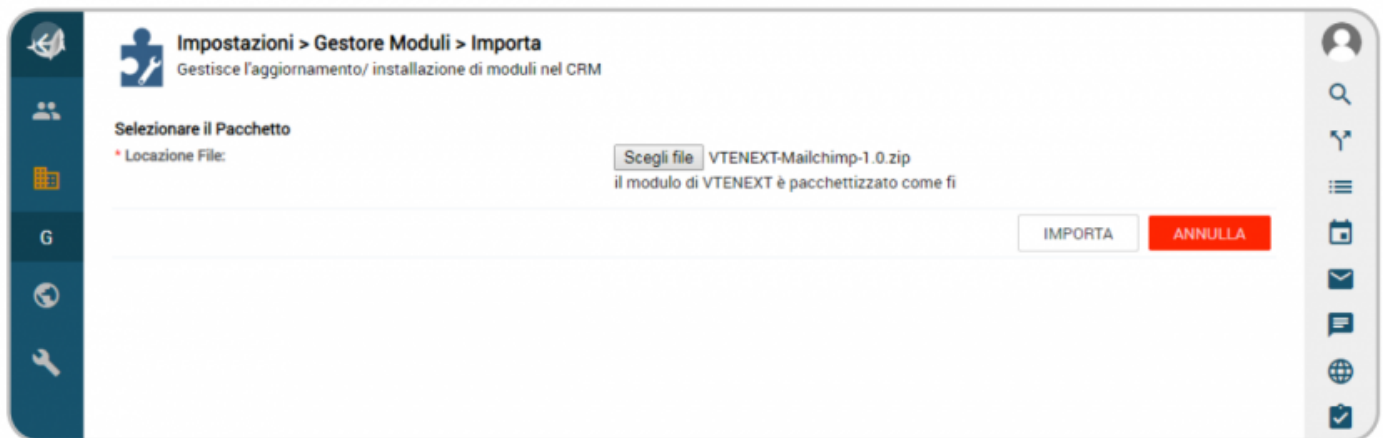
2■ Lato CRM vtenext

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”**.

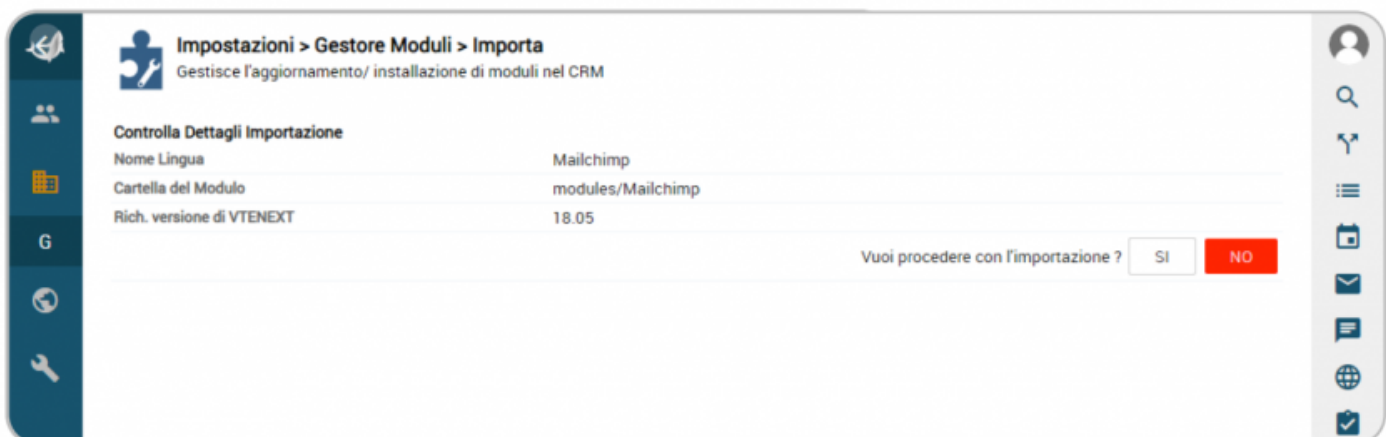


Procedura Step by Step

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

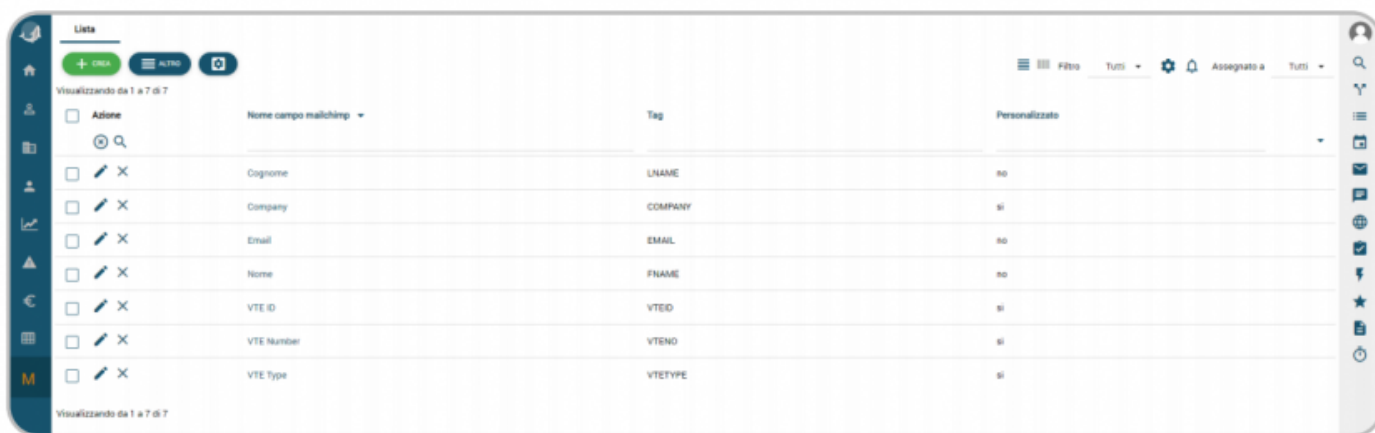
Stato Sincronizzazioni Mailchimp

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/44d9920d2/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/5251ce242/segments/38445/members	finished	2018-11-08 12:15:11	2018-11-08 12:16:20	10	10	0	download log
3fb34e1329b81cd18fbf6703e1632cb8-us18	083e3240a9	lists/5251ce242/segments/32481/members	finished	2018-11-08 12:15:10	2018-11-08 12:15:19	10	10	0	download log
3fb34e1329b81cd18fbf6703e1632cb8-us18	16661a3b99	lists/9698713ea0/segments/38441/members	finished	2018-11-08 12:15:08	2018-11-08 12:16:18	13	13	0	download log
3fb34e1329b81cd18fbf6703e1632cb8-us18	9254deb80	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	b10765d5ec	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/44d9920d2/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/5251ce242/segments/38445/members	finished	2018-11-08 01:00:16	2018-11-08 01:00:27	10	10	0	download log
3fb34e1329b81cd18fbf6703e1632cb8-us18	d9db4c6a4	lists/5251ce242/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	6a44c8bc09	lists/9698713ea0/members/	finished	2018-11-08 01:00:10	2018-11-08 01:00:19	1	1	0	download log

Configurazione Modulo Mailchimp

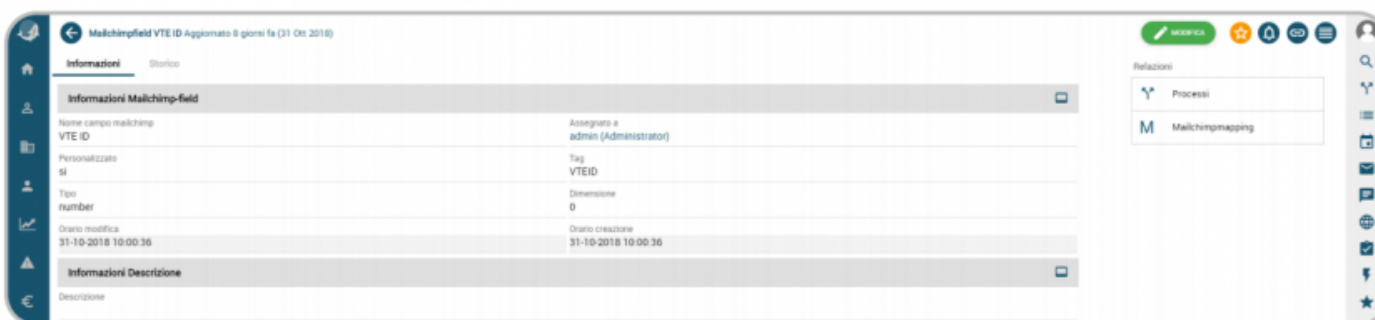
Per facilitare la configurazione, all'installazione i moduli Mailchimpfield e Mailchimpmapping vengono precaricati e collegati fra essi con dei valori di default. Di seguito la griglia dei Valori dei rispettivi Moduli che soddisfano una integrazione dei valori di base.

Mailchimpfield:



Azione	Nome campo mailchimp	Tag	Personalizzato
<input type="checkbox"/>	Cognome	LNAME	no
<input type="checkbox"/>	Company	COMPANY	si
<input type="checkbox"/>	Email	EMAIL	no
<input type="checkbox"/>	Nome	FNAME	no
<input type="checkbox"/>	VTE ID	VTED	si
<input type="checkbox"/>	VTE Number	VTEND	si
<input type="checkbox"/>	VTE type	VTETYPE	si

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



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

Relazioni

- Processi
- Mailchimpmapping

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
<input type="checkbox"/>	azienda leads	vte_leaddetails	company	Company
<input type="checkbox"/>	cognome contacts	vte_contactdetails	lastname	Cognome
<input type="checkbox"/>	cognome leads	vte_leaddetails	lastname	Cognome
<input type="checkbox"/>	email account	vte_account	email1	Email
<input type="checkbox"/>	email contacts	vte_contactdetails	email	Email
<input type="checkbox"/>	email leads	vte_leaddetails	email	Email
<input type="checkbox"/>	id accounts	vte_account	accountid	VTE ID
<input type="checkbox"/>	id contacts	vte_contactdetails	contactid	VTE ID
<input type="checkbox"/>	id leads	vte_leaddetails	leadid	VTE ID
<input type="checkbox"/>	nome accounts	vte_account	accountname	Company
<input type="checkbox"/>	nome contacts	vte_contactdetails	firstname	Nome
<input type="checkbox"/>	nome leads	vte_leaddetails	firstname	Nome
<input type="checkbox"/>	number accounts	vte_account	account_no	VTE Number
<input type="checkbox"/>	number contacts	vte_contactdetails	contact_no	VTE Number
<input type="checkbox"/>	number leads	vte_leaddetails	lead_no	VTE Number

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

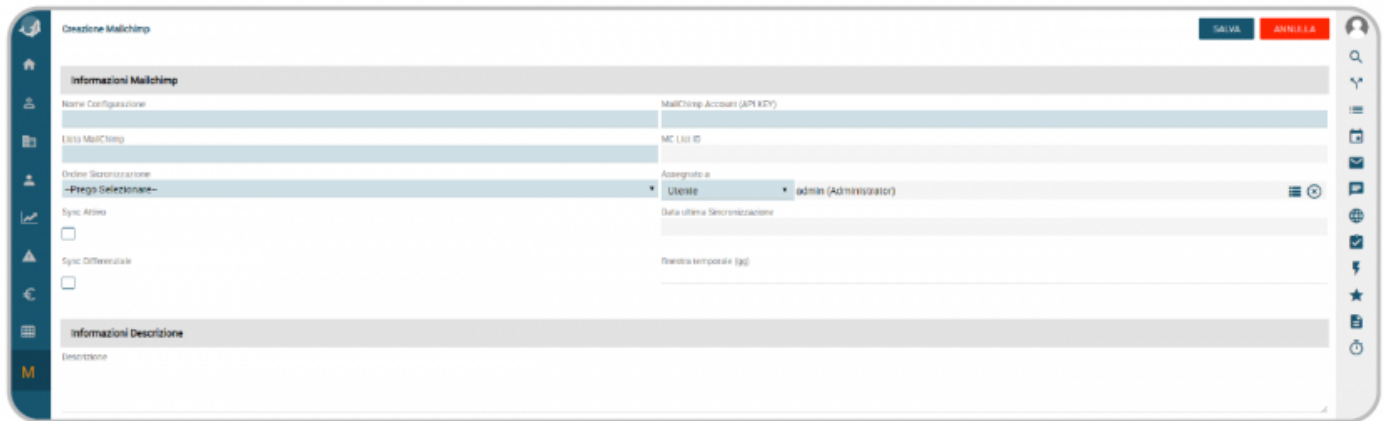
Informazioni Mailchimpmapping	
Nome Mappatura	email account
Tabella VTE	vte_account
Mailchimpfield	Email
Orario modifica	21-09-2018 14:30:43
entity	accounts
Campo VTE	email1
Assegnato a	admin (Administrato)
Orario creazione	21-09-2018 14:30:43

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:



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 sincronizzano 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.

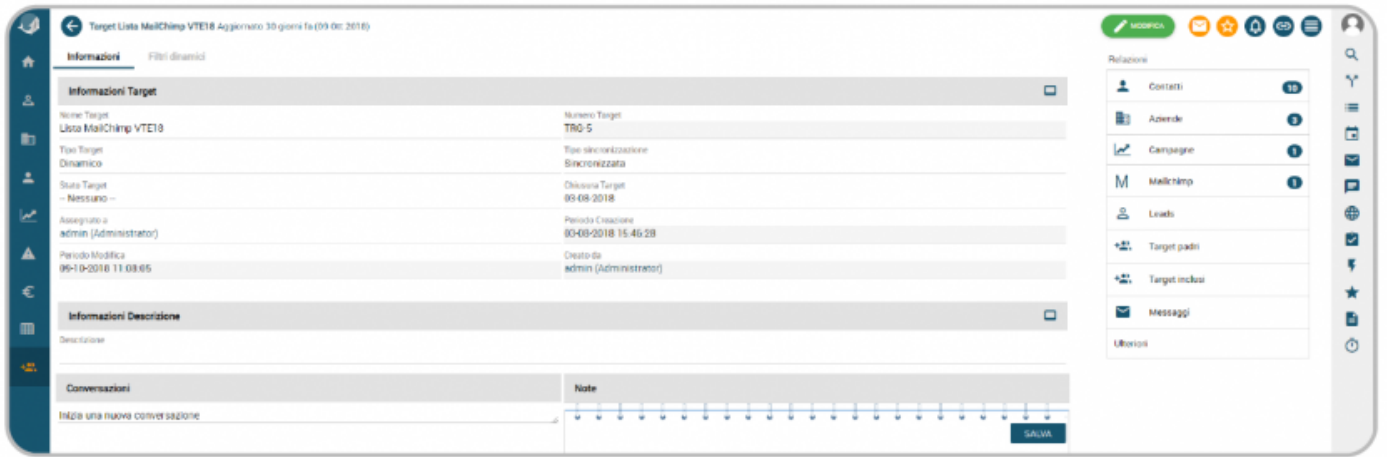
Come ultimo passo dobbiamo definire la **logica di importazione dei target**. Il popolamento della lista su Mailchimp avviene caricando record che hanno come chiave l'email. L'insieme di questi record è dato dall'unione distinta di tutti i Target collegati alla configurazione.

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.

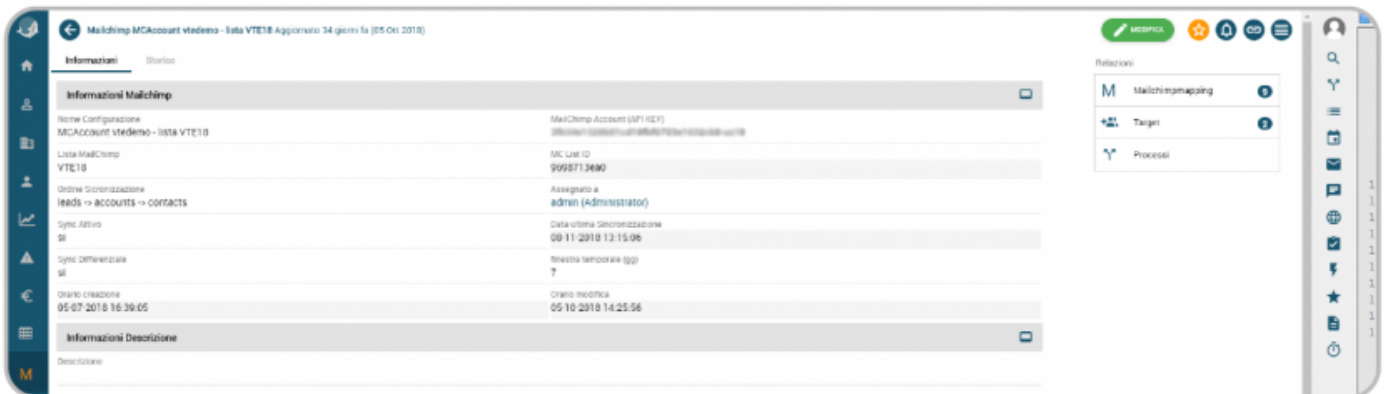
Qualsiasi target del vtenext può essere associato alla configurazione creata. Questo ci permette di riutilizzare target creati per altri scopi o crearne alcuni adatti al caso specifico.

Di seguito un target associato ad una configurazione di test:



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:



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.

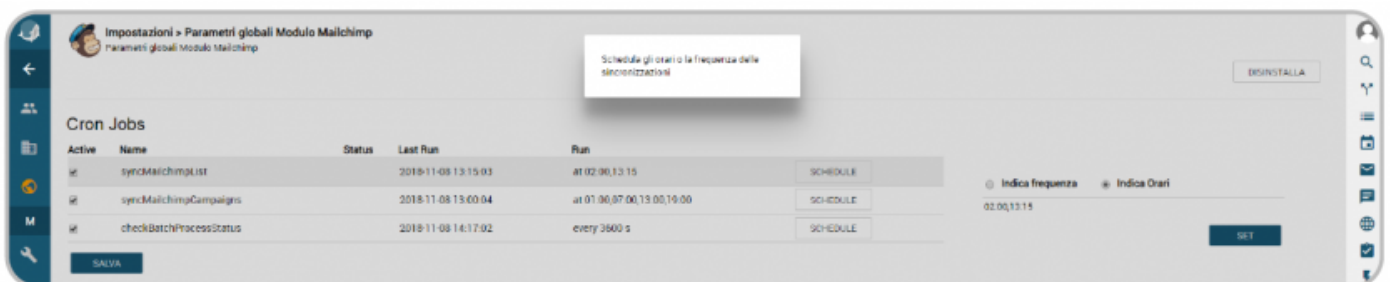
- **syncMailchimpCampaigns**

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).

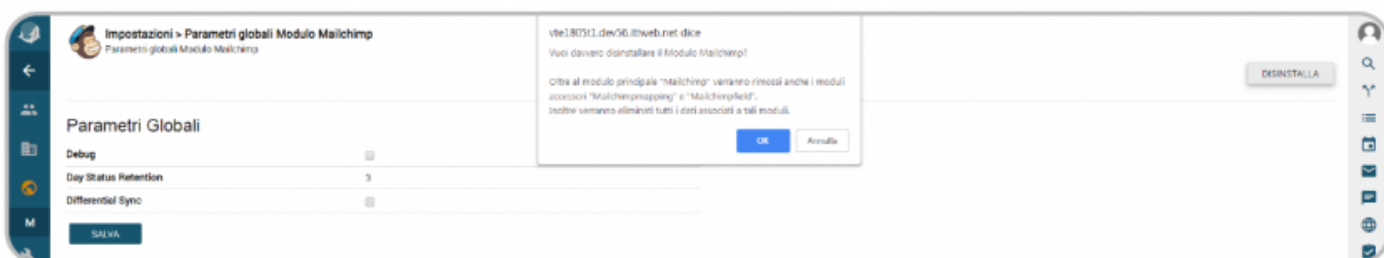
- **Day Campaigns To Sync**

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**

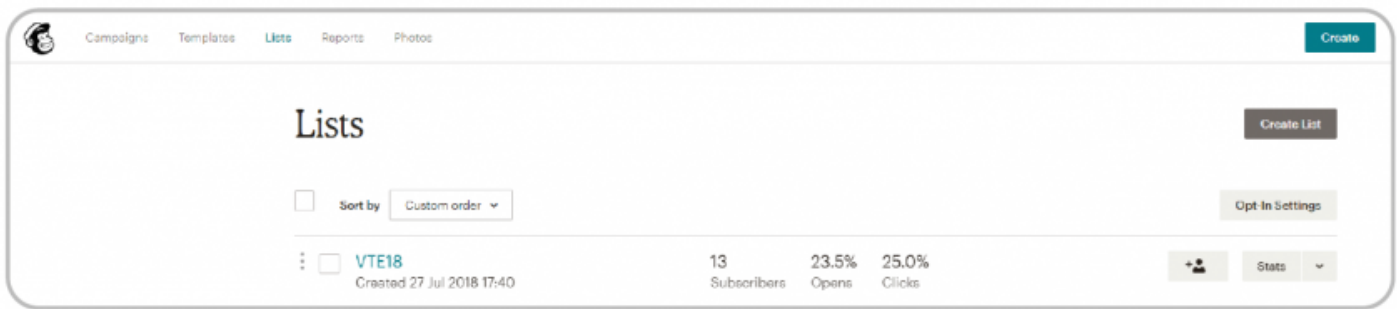
Imposta il numero di giorni in cui si mantengono i log delle sincronizzazioni batch di Mailchimp, mostrate in tabella.

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

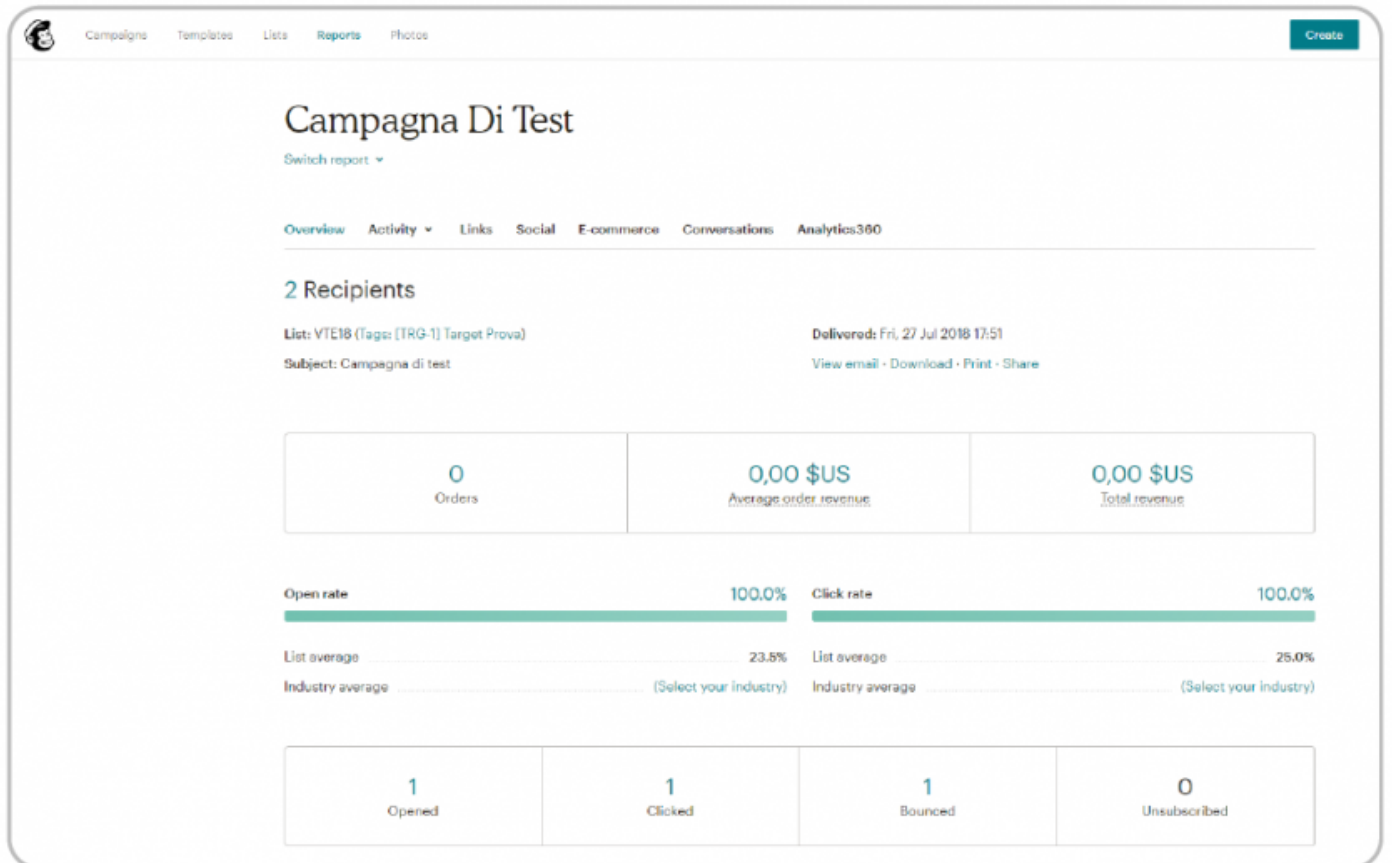


Di seguito un esempio di creazione di una lista e di una campagna su Mailchimp che, analogamente, si replicano su vtenext.

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) MODIFICA

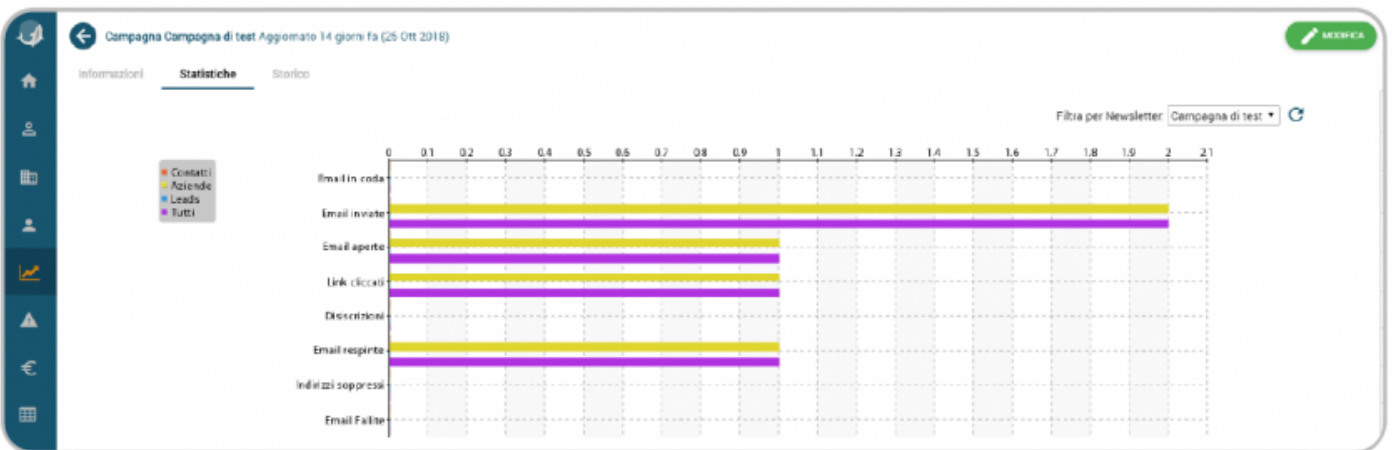
Informazioni Statistiche Storico

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 10:38:27	Numero Spediti 2
Orario modifica 25-10-2018 13:00:20	Creator admin (Administrator)
MailChimp ID cfszfe442e	URL Newsletter eepuri.com/dcnvMz

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)

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

Email in coda - Lista

Email inviate - Lista

Visualizzando da 1 a 2 di 2 ESPORTA LISTA CREA TARGET

Nome destinatario	Email destinatario	Newsletter	Data di invio	Anteprima
demovte	demovte@demovte.it	Campagne di test	27-07-2018 15:51:50	Anteprima
Luca Polidori	lpolidori@ittweb.net	Campagne di test	27-07-2018 15:51:50	Anteprima

Email aperte - Lista

Visualizzando da 1 a 1 di 1 ESPORTA LISTA CREA TARGET

Nome destinatario	Email destinatario	Newsletter	Data di invio	Numero di aperture	Prima apertura	Ultima apertura
Luca Polidori	lpolidori@ittweb.net	Campagne di test	27-07-2018 15:51:50	5	00-00-0000 00:00:00	00-00-0000 00:00:00

Link cliccati - Lista

Visualizzando da 1 a 1 di 1 ESPORTA LISTA CREA TARGET

Nome destinatario	Email destinatario	Newsletter	Link	Numero di click
Luca Polidori	lpolidori@ittweb.net	Campagne di test	http://www.ittweb.net	1

Disiscrizioni - Lista

Email respinte - Lista

Visualizzando da 1 a 1 di 1 ESPORTA LISTA CREA TARGET

Nome destinatario	Email destinatario	Newsletter	Data di invio	Anteprima
demovte	demovte@demovte.it	Campagne di test	27-07-2018 15:51:50	Anteprima

Indirizzi soppressi - Lista

Email Fallite - Lista

Aperto la Newsletter associata, come da Figura 19, verranno mostrate le informazioni generali della campagna precedentemente definita in MailChimp.

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

Informazioni Statistiche Storico

Informazioni Newsletter

Nome Newsletter Campagna di test	Numero Newsletter NWS-3
Campagna Campagna di test	Lingua newsletter IT italiano
Data programmazione 27-07-2018	Ora programmazione (h:min)
Nome Mittente VTE18	Indirizzo Mittente ipoldon@ittweb.net
Rispondi all'indirizzo	Pianificata no
Assegnato a admin (Administrator)	Periodo Creazione 30-07-2018 10:38:27
Periodo Modifica 25-10-2018 13:00:20	Creato da admin (Administrator)
MailChimp ID c152fe442e	Magnets ID

Informazioni Descrizione

Descrizione

Anteprima Template

Nome	Campagna per i leads (copy 01)
Descrizione	*[IMG_PREVIEW_TEXT]* (ITTWEB) View this email in your browser (*[ARCHIVE]*) ** Questo è il nostro sito. _____ Scopri cosa possiamo fare per la tua azienda www.ittweb.net *[*CURRENT_YEAR/*] (*[LIST_COMPANY]), all rights reserved. *[*NOT_ARCHIVE_FOLDER/*] (*[LIST_DESCRIPTION]) Our mailing address is: *[*LIST_ADDRESSES/*] *[*END_IF/*] Want to change how you receive these emails? You can preferences (*[UPDATE_PROFILE]) or ** unsubscribe from this list (*[UNSUB/*] *[*REWARDS_TEXT/*] *[*END_IF/*]
Cartella	Public
Tipo	Newsletter

Anteprima

Oggetto	Campagna per i leads
Message	<p>ITTWEB View this email in your browser</p> <p>Questo è il nostro sito. Scopri cosa possiamo fare per la tua azienda</p>

Alla newsletter è poi associato come detto un template, salvato assieme a tutti gli altri template email, ma visualizzabile in anteprima all'interno del modulo newsletter.