



Caso integración entre MailChimp y webCRM por Azalea IT

Zapier es una plataforma de integración que le permite conectar más de 1000 aplicaciones sin necesidad de escribir incluso un fragmento de código.

Echa un vistazo a qué aplicaciones puede acceder en su Zapier: [aplicaciones Zapier](#)

Acceso webCRM en Zapier [probar el sistema de forma gratuita durante 2 semanas](#) o por [iniciar sesión en su cuenta](#).

Esta integración requiere una licencia webCRM PLUS o de la empresa, así como una cuenta con Zapier y MailChimp.

Zapier-integración entre MailChimp y webCRM en Azalea TI

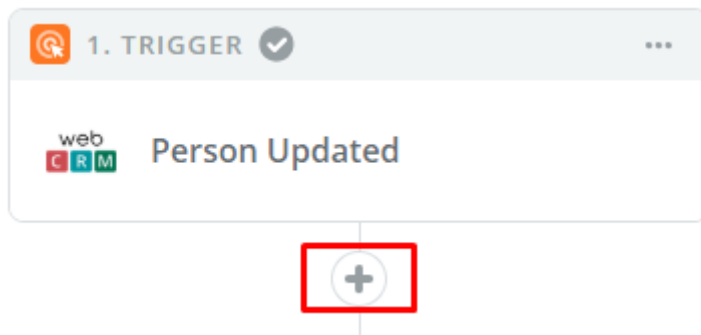
En Azalea IT (www.azaleait.se), Que están utilizando Zapier para sincronizar MailChimp y webCRM. Cuando crean nuevos contactos en webCRM con una marca de verificación en la casilla de suscripción al boletín, que se añaden automáticamente a la lista de correo en MailChimp. Y viceversa: Cuando un contacto da de baja en MailChimp, que la información se actualiza automáticamente en webCRM.

Cómo configurar estos Zaps:

Para enlazar MailChimp y webCRM, debe crear dos Zaps: Uno que envía nuevos suscriptores del boletín, actualizados, respectivamente, en webCRM a MailChimp, y uno que actualiza los contactos en webCRM de MailChimp si han cancelado su suscripción a través de MailChimp.

1. Enviar contactos desde webCRM a MailChimp:


- 1.1 Configurar webCRM con el "disparador" Persona Actualizado / creado.
- 1.2 Añadir un filtro haciendo clic en "+" entre el webCRM "disparador" y el cuadro de "añadir un paso". Ver la imagen:






- 1.3 En el filtro, añadir "en el campo de webCRM que contiene el boletín de marcas" Sólo si ... Continuar persona y (texto) Contiene = true. Véase el ejemplo de la Imagen 1.












Para encontrar el campo que utiliza en webCRM para seleccionar los boletines de noticias para los contactos, vaya a Configuración del sistema -> Campos personalizados -> Contactos. En la última columna, se encuentra el número de identificación del campo. Si se trata de un campo personalizado, utilice el número y la búsqueda del filtro Zapier para el campo personalizado (seguido del número).

Si se trata de una de las casillas de verificación en la parte inferior de la página de campos personalizados, busque la marca de verificación (seguido por el número en la columna de la derecha de la webCRM). Ver imagen 2:

 Only continue if... (required)

Person Check Mark5  (Text) Contains  true 

+ AND + OR

*** Not used 	- 	<input type="text"/>	Standard 	<input type="text"/>	15 
Label above: None 					
Memo:					
*** Not used 	- 	<input type="text"/>	Standard 	<input type="text"/>	
Type	Display order	Field label	Instructions		
Checkbox					
Checkbox 	2 	Julkort <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	chk 2 

1.4 A continuación, agregue un paso de MailChimp, Añadir / Actualizar suscriptor.

Siga las instrucciones para vincular su cuenta de MailChimp a Zapier.

En "Editar plantilla", seleccione la lista de MailChimp que la persona debe añadirse a y el campo de webCRM que debe ser asignada a un campo en MailChimp. También puede elegir lo que debería suceder si la persona ya está registrado en MailChimp: si debe ser actualizado o salta.

Si usted no tiene un Zap que actualiza personas en webCRM como de baja de MailChimp, le recomendamos que elija "no" cuando se le pregunta si desea actualizar el contacto en MailChimp. De lo contrario, corre el riesgo involuntariamente volver a suscribirse a la gente cuando editar y guardarlos en webCRM y todavía tienen una marca de verificación de "noticias", a pesar de que han cancelado su suscripción en MailChimp.


A continuación, seleccione "Continuar". A continuación, puede enviar una prueba para MailChimp antes de pulsar "Finalizar" y encienda el Zap.

Ahora que haya terminado con su primera Zap que conecta webCRM con MailChimp!

Ver la imagen de "Editar plantilla":



Set up MailChimp Subscriber

 Setup Preview [Learn more](#)

ON 

 List (required)

booking 

 Subscriber Email (required)

The email address of the subscriber you want to subscribe to this list. Please don't type an email address in this field, instead this should use a value from a previous step in your Zap. [Learn more here](#).

nils@anderssons.nu 

 Double Opt-In (optional)

If yes, a confirmation email will be sent to the address before they appear on the chosen list.



 Update Existing (optional)

If no, the Zap will skip/halt this step if the subscriber exists, otherwise overwrites data sent.

yes 

2. Actualizar los contactos en webCRM de MailChimp:

2.1 Crear un Zap con el gatillo MailChimp: Nueva unsubscribe.

Vincular su cuenta de MailChimp y seleccionar la lista de MailChimp desde la que actualizar su webCRM.

2.2 Añadir un paso donde se selecciona webCRM y revisar a la persona.

Seleccione Buscar Persona por correo electrónico y vincular el campo de correo electrónico MailChimp a la caja Zapier haciendo clic en el botón situado a la derecha del cuadro y seleccione el campo de la lista desplegable.

También puede seleccionar "no" a la pregunta "¿Hay que crear una nueva persona si el resultado de la búsqueda está vacía?". Ver la imagen:

webCRM
BY INVITE

Search for webCRM (1.0.2) Search Person

Setup Preview [Learn more](#) ON

Search field (required)
Please select the search field.
Person email

Person email (required)
Insert

Should we create a new person if the search result is empty? (required) ● ○
If you select 'yes' then you must define fields for creating of person.
no

Refresh Fields

Continue

2.3 A continuación, añadir un nuevo paso, que es webCRM: Actualización persona.

En las "opciones de edición", enlazar ID de la persona de la "Buscar Persona" paso para el campo ID y seleccione "No" en el campo que contiene el marcado boletín en webCRM (ver cómo identificar el campo de arriba).


A continuación, seleccione "Continuar".

A continuación, puede enviar una prueba para webCRM antes de pulsar "Finalizar" y encienda el Zap. Ver fotos:



BY INVITE




Set up webCRM (1.0.2) UpdatePerson

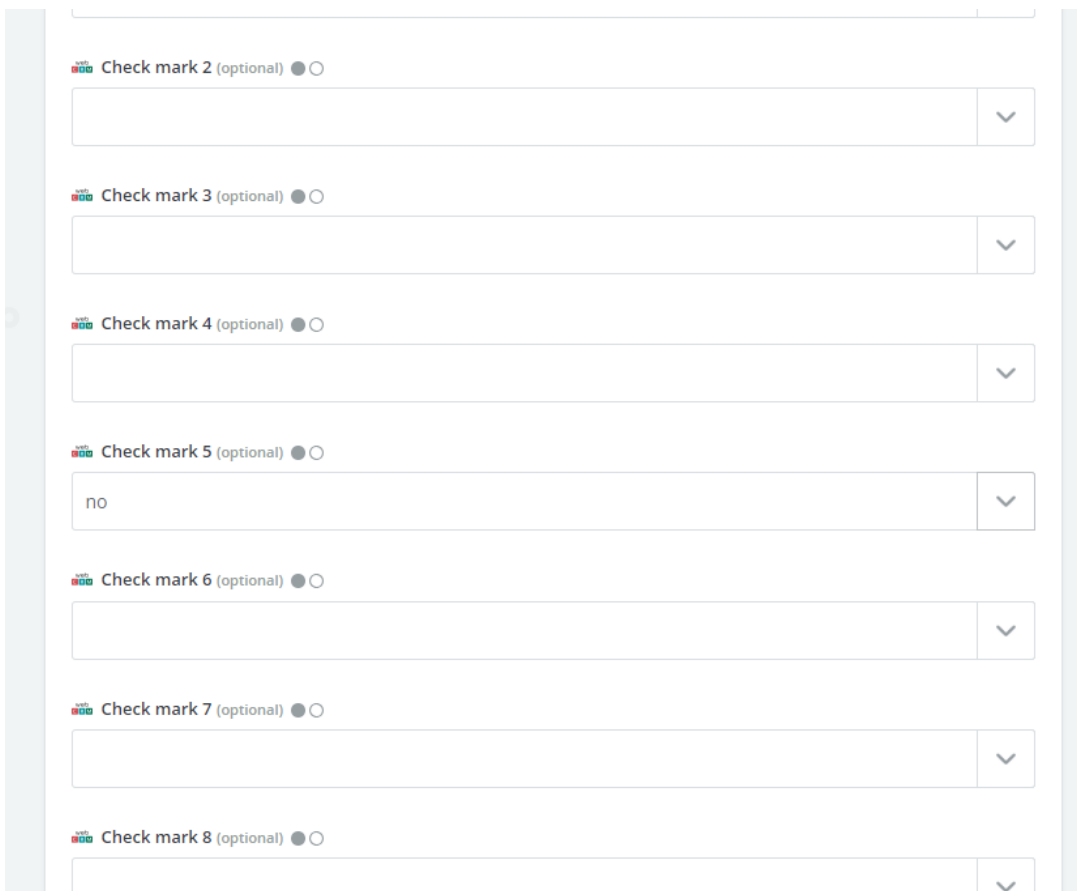
 Setup Preview [Learn more](#)

ON 

Person ID (required) 1.0

The ID of the person to update.

	
Search...	
1  New Unsubscriber	▼
2  Search Person	▲
First name	Jørgen
Last name	Rode
Middle name	
Full name	Jørgen Rode
Title	Partner
ID	1
ID	
Plus 1	
Plus 10	



The image shows a screenshot of a Zapier form configuration page. It contains eight identical-looking rows, each representing a 'Check mark' field. Each row starts with a small icon of a person and a radio button, followed by the text 'Check mark X (optional)' where X is the row number (2 through 8). Below each text is a text input field with a dropdown arrow on the right. The fifth row has the word 'no' entered in its input field. The other rows are empty.

Darse de baja a los boletines en webCRM

Si también quiere ser capaz de darse de baja de los boletines contactos en webCRM y actualizar automáticamente MailChimp, es necesario crear una más Zap similar a la primera Zap ha descrito anteriormente (Persona actualizada en webCRM). La diferencia es que el filtro Zapier contiene ahora que la casilla de verificación boletín en webCRM no contiene "verdadero" o la casilla "Bloquear misa Enviar" contiene "verdadero" (dependiendo de cómo se registra que un contacto se ha cancelado la suscripción a boletines de noticias en webCRM).

El último paso en este Zap debe ser Acción: MailChimp "Darse de baja Enviar".

Ahora ha linkado webCRM y MailChimp y sin costes de desarrollo caros y sin escribir una sola fragmento de código!