

anabix

více než CRM

Smart Coffee online – úterý 16.5.2017

Spojení ANABIXu a SmartEmailingu

The logo for Anabix, featuring the word "anabix" in a white, lowercase, sans-serif font on a green rectangular background.

více než CRM

Český online CRM systém na trhu od roku 2012

www.anabix.cz

- veškeré důležité informace na jedné stránce
- načítání kopií vašich emailů
- informace o firmách z databáze MERK
- napojení na vybrané fakturační systémy (např. FAPI)
- automatizace procesů
- a další šikovné funkce

Co získáte spojením SE - AX

Přenos kontaktů z
Anabixu do
SmartEmailingu

Posílání připravených
emailů přes přidání
kontaktů do seznamu v
Anabixu

Přenos kontaktů z
vyplněných formulářů
SmartEmailingu do Anabixu

Sledování statistik o
odeslání, otevření emailu a
kliknutí na odkaz přímo na
kartě kontaktu v Anabixu

Jak napojit Anabix na SmartEmailing – krok 1

The screenshot shows the SmartEmailing user interface. The top navigation bar includes the SmartEmailing logo, a search bar, and user profile information for Štěpán Musil. The left sidebar contains menu items for account settings, contacts, campaigns, and statistics, with 'MŮJ ÚČET' (My Account) highlighted in green. The main content area is titled 'API klíče' (API Keys) and has two tabs: 'REST API v3' and 'XML API v2'. Under the 'XML API v2' tab, there is a section for documentation and configuration. A red box highlights the email address 'smusil77@gmail.com' listed as the available username. Another red box highlights the API endpoint 'https://app.smartemailing.cz/api/v2'. Below this, there is a '+ Přidat API klíč' (Add API Key) button. At the bottom, a table lists existing API keys with columns for ID, application name, creation date, last used date, and expiration date. The first row, for 'CRM Anabix', is highlighted with a red box.

SMART EMAILING

Vyhledat kontakt, seznam, kampaň ...

SMART SELLING

NÁSTĚNKA

KONTAKTY A SEZNAMY

KAMPAŇĚ

SMART KAMPAŇĚ

WEBOVÉ FORMULÁŘE

STATISTIKY

MŮJ ÚČET

Obecné nastavení

Štitky

Faktury a předplatné

Nastavení rozesílky

API klíče

Doporuč přáteli

API klíče ?

REST API v3 XML API v2

Dokumentace k XML API v2

Dostupná uživatelská jména (username) pro komunikaci:

smusil77@gmail.com

Adresa API:

https://app.smartemailing.cz/api/v2

+ Přidat API klíč

ID	Název aplikace nebo webu	Vytvořený	Naposledy použitý	Platný do
90866	CRM Anabix	28.02.2017 12:35	14.05.2017 11:36	
15965	http://stepanmusil.cz	20.04.2016 23:51	14.05.2017 11:45	

Jak napojit Anabix na SmartEmailing – krok 2

Nastavení SmartEmailing

Nastavení XML API

API URL adresa *

Uživatelské jméno *

API klíč *

Štěpán Musil | Nástroje | Nápověda

- Hlavní nastavení
- Vlastní pole
- Triggery
- Uživatelé
- Importy
- Faktury
- AffilBox
- Emailové účty
- Google Calendar
- Merk
- SmartEmailing

- Služby
- Reporty

Vítejte v Anabixu!

Nástěnka

Kontakty

Jak napojit Anabix na SmartEmailing – krok 3

SMART EMAILING

Vyhledat kontakt, seznam, kampaň ...

SMART SELLING

NÁSTĚNKA

KONTAKTY A SEZNAMY

KAMPANĚ

SMART KAMPANĚ

WEBOVÉ FORMULÁŘE

STATISTIKY

MŮJ ÚČET

Obecné nastavení

Štítky

Faktury a předplatné

Nastavení rozšířky

API klíče

Doporuč přáteli

Odesílací adresa byla smazána

Správa odesílacích adres ?

ID vašeho účtu je 13221

Máte 97 aktivních kontaktů

Správa odesílacích adres

+ Přidat novou adresu odesílatele

ID ▲	Emailová adresa ▲	Ověřená ▲
3	stepan@stepanmusil.cz	✓

Záznamů na stranu: 30

Jak napojit Anabix na SmartEmailing – krok 4

Nastavení XML API

API URL adresa *

Uživatelské jméno *

API klíč *

Nastavení seznamů

Jméno vlastníka seznamu *

E-mail vlastníka seznamu *

Odpovědní e-mail vlastníka seznamu *

Ostatní nastavení

Služba je povolena

Propojit všechny seznamy mezi Anabixem a SmartEmailingem

Propojení jednotlivých seznamů – krok 5

STĚPÁN
segmentace zákazníků

Vítejte v Anabixu!

Nástěnka

Kontakty +

Obchodní případy +


Firmy +

Seznamy +

Seznamy +

Filtrovat výsledky:
[Název](#) [Důležitost](#) [SmartEmailing](#) [Vytvořeno](#)

Zobrazeno 1 - 19 z 19 záznamů

<input type="checkbox"/> Seznam ▾	Kontakty	!	SmartEmailing	Nové kontakty do SE	Vytvořeno	
<input type="checkbox"/> Kontakty SS 2016	56	✘	✘	✘	28.2.2017	 Upravit
<input type="checkbox"/> Konzultace mimo web	33	✘	✔	✔	28.2.2017	
<input type="checkbox"/> Placené konzultace mimo web	13	✘	✔	✔	28.2.2017	
<input type="checkbox"/> SC - Formulář Jak zvyšovat návštěvnost	29	✘	✔	✘	28.2.2017	

Propojení jednotlivých seznamů – krok 6

ŠTĚPÁN
segmentace zákazníků

Vítejte v Anabixu!

Nástěnka

Kontakty +

Obchodní případy +

Firmy +

Seznamy +

Aktivity +

Úkoly +

Faktury

Posledně navštívené

Upravit seznam Kontakty SS 2016

Název seznamu *

Důležitý seznam
Seznam je zvýrazněn a jeho název je zobrazen v záhlaví kontaktu

Vlastník

Spojit se SmartEmailingem
Spojit tento seznam se seznamem SmartEmailingu

SmartEmailing: Pokročilé nastavení

Seznam SmartEmailing

Vlastník kontaktů a firem nově vytvořených v Anabixu
Pokud si nejste jisti tím, co děláte, raději tuto volbu nevyplňujte. Rozhodně nikdy nezadávejte jméno, příjmení nebo podobnou vlastnost kontaktu

Vlastní pole ve SmartEmailingu pro uložení vlastníka kontaktu

Nevkládat kontakty do SmartEmailingu
Nikdy nevkładat kontakty do seznamu SmartEmailing

Propojení jednotlivých polí – krok 7

SmartEmaling: Kontakty - Propojení polí mezi SmartEmalingem a Anabixem (párovací id je automaticky Email)

Pole v Anabixu	Pole ve SmartEmalingu
Celé jméno	-- VYBERTE --
	Celé jméno = Jméno + Příjmení; systém automaticky rozdělí jméno a příjmení do jednotlivých polí
Poznámka	-- VYBERTE --
Jméno	Jméno
Příjmení	Příjmení
Pozice	-- VYBERTE --
Telefon	Telefon
Mobil	Mobilní telefon
Doručovací adresa - ulice	-- VYBERTE --
Doručovací adresa - město	Město
Doručovací adresa - PSČ	-- VYBERTE --
Doručovací adresa - země	-- VYBERTE --
Pohlaví	-- VYBERTE --

Jak probíhá synchronizace z AX do SE

Přidání jednotlivých kontaktů z AX do SE během pár minut

Hromadné přidání kontaktů z AX do SE během 3-4 hodin

Změny informací u kontaktů (jméno, telefon, vlastní pole) během pár minut

Přesun kontaktů mezi seznamy v AX se během pár minut projeví v SE

Jak probíhá synchronizace z SE do AX

Přenos kontaktů z SE do AX během 3-4 hodin

Přenos statistik z SE do AX během 3-4 hodin

Doplnění dosud nevyplněných polí u kontaktů během 3-4 hodin

Přesun kontaktů mezi seznamy – přidání během 3-4 hodin, odstranění NE

Karta kontaktu v Anabixu

ŠTĚPÁN
segmentace zákazníků

Vítejte v Anabixu!

Nástěnka

Kontakty +

Obchodní případy +

Firmy +

Seznamy +

Aktivity +

Úkoly +

Faktury

Posledně navštívené

Štěpán Musil
kontakt

Štěpán Musil
obchod a marketing z Anabix CRM s.r.o.
stepan.musil@anabix.cz
778 431 878
<http://www.anabix.cz>

Anabix CRM s.r.o.
Fakturační adresa:
[Jana Babáka 2733/11, Brno, 612 00, Česká republika](#)
Doručovací adresa:
[Jana Babáka 2733/11, Brno, 612 00, Česká republika](#)

DETAILY
UPRAVIT
TIŠK

Vlastní pole
Žádná vlastní pole nebyla doposud přidána.
[Přidat vlastní pole](#)

Ostatní kontakty +

Související kontakty a firmy
[Spravovat související kontakty a firmy](#)

Přidat aktivitu
Přidat úkol

poznámka
 hovor
 schůzka
 email

Kontakt Firma

Aktivity

- Navštívený odkaz "%LINK%" z kampaně "Ukázka kampaně pro Smart coffee online 16.5.2017" Štěpán Musil 15.5.2017
- Otevřená kampaň "Ukázka kampaně pro Smart coffee online 16.5.2017" Štěpán Musil 15.5.2017
- Odeslaná kampaň "Ukázka kampaně pro Smart coffee online 16.5.2017" Štěpán Musil 15.5.2017

Úkoly
Žádné úkoly

Obchodní případy +
Žádné příležitosti k zobrazení

Seznamy Vše Top

Ukázka

Přílohy
[Přidat soubor...](#)

Filtrace podle statistik z SE v Anabixu

ŠTĚPÁN
segmentace zákazníků

Vítejte v Anabixu!

- Nástěnka
- Kontakty
- Obchodní případy
- Firmy
- Seznamy
- Aktivity**
- Úkoly
- Faktury

Aktivity +

Filtrovat aktivity:

Obsah aktivity **Typ** [Jméno kontaktu](#) [Obchodní případ](#) **Seznam kontaktů** [Firma](#) [Vlastník](#) [Datum](#) [Vytvořeno](#)

Zobrazeno 1 - 20 z 2 410 záznamů << < Strana 1 z 121 >> >> 20

<input type="checkbox"/>	Typ	Aktivita	Kontakt	Obchodní případ	Vlastník	Datum	Vytvořeno
<input type="checkbox"/>		Navštívený odkaz '%LINK%' z kampaně 'Ukázka kampaně pro Smart coffee online 16.5.2017'	Štěpán Musil		Štěpán Musil	15.5.2017	15.5.2017
<input type="checkbox"/>		Otevřená kampaň 'Ukázka kampaně pro Smart coffee online 16.5.2017'	Štěpán Musil		Štěpán Musil	15.5.2017	15.5.2017
<input type="checkbox"/>		Odeslaná kampaň 'Ukázka kampaně pro Smart coffee online 16.5.2017'	Štěpán Musil		Štěpán Musil	15.5.2017	15.5.2017

Automatizace na základě statistik z SE v Anabixu

Štěpán Musil | Nástroje | Nápověda

- Hlavní nastavení
- Vlastní pole
- Triggery**
- Uživatelé
- Importy
- Služby
- Reporty

Triggery (+)

Filtrovat výsledky: [Proces](#) [Aktivní](#)

Zobrazeno 1 - 2 z 2 záznamů

<input type="checkbox"/>	Proces	Spouštěcí událost	Následná akce	Aktivní
<input type="checkbox"/>	Placená konzultace	Kontakt byl přidán do seznamu: Placené konzultace mimo web, SC - zaplacené konzultace	Vytvořit obchodní případ ze šablony: Placená konzultace	✓
<input type="checkbox"/>	Otevřen email ukázka kampaně	Vytvoření nové aktivity: Seznamy: Ukázka; Typ aktivity: otevřená kampaň; Text: Ukázka kampaně pro Smart coffee	Vytvořit úkol ze šablony: Zavolat klientovi	✓

[Smazat](#)

Dále můžete... [Vytvořit šablonu úkolu](#)

[+ Přidat trigger](#)

Vyzkoušejte Anabix na 30 dní zdarma

www.anabix.cz

anabix | více než CRM

Domů

Prohlídka

Vyzkoušet

Ceník

Reference

Blog

Kontakt

Přihlášení

Soustředte se na své podnikání,
Anabix se postará o zbytek.

**Péče o klienty nikdy nebyla
jednodušší!**

PROHLÍDKA

VYZKOUŠET ZDARMA!

Aktivujte si 30denní zkušební verzi zdarma

