

Spotler handleiding

Versie 1.2
Spijkenisse, 18-4-2025

Quinn Rachman
Vincent Egt

Inhoudsopgave

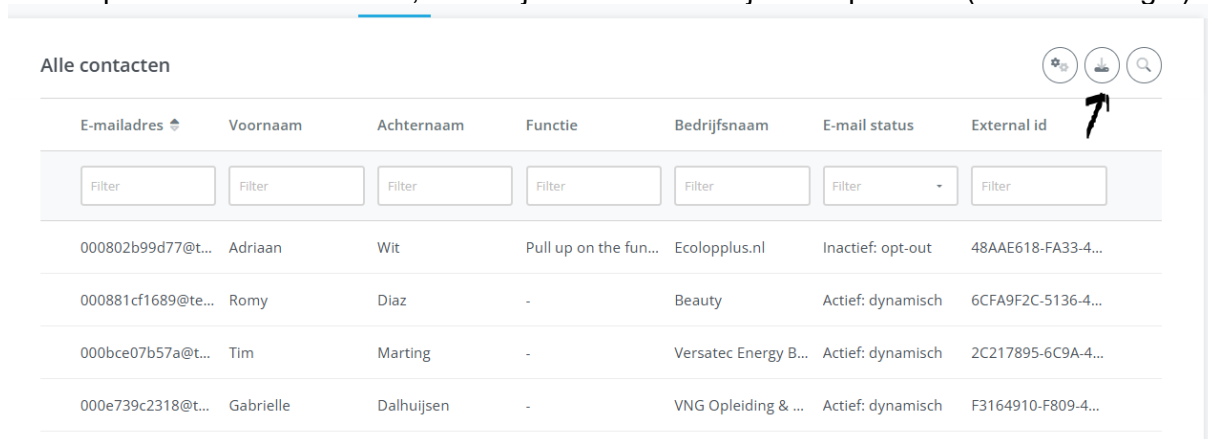
1	BACKUP	3
2	INSTELLINGEN	3
3	FUNCTIONALITEITEN	4
3.1	TERMEN	4
3.2	MAPPING AANPASSEN.....	5
3.3	CONTACTPERSOON KOPPELEN/SYNCHRONISEREN	7
3.3.1	<i>Eenmalig</i>	7
3.3.2	<i>Bulk</i>	8
3.3.3	<i>Automatische actie</i>	9
3.3.4	<i>Module velden</i>	11
3.4	AUTOMATIONS	13

Versie

Versie	Datum	Auteur	Samenvatting wijziging
0.1	04-06-2024	Q.Rachman	Hoofdstuk 1 t/m 2
0.2	06-06-2024	Q.Rachman	Hoofdstuk 3.1 t/m 3.3
1.0	20-06-2024	Q.Rachman	Hoofdstuk 3.3.4
1.1	10-04-2025	V.Egt	
1.2	18-04-2025	V.Egt	Automations toegevoegd

1 Backup

Voordat er met de Spotler module gewerkt kan worden is het handig om een backup van de contactpersonen aan te maken, dit kan je doen door de lijst te exporteren (zie afbeelding 1).



Alle contacten

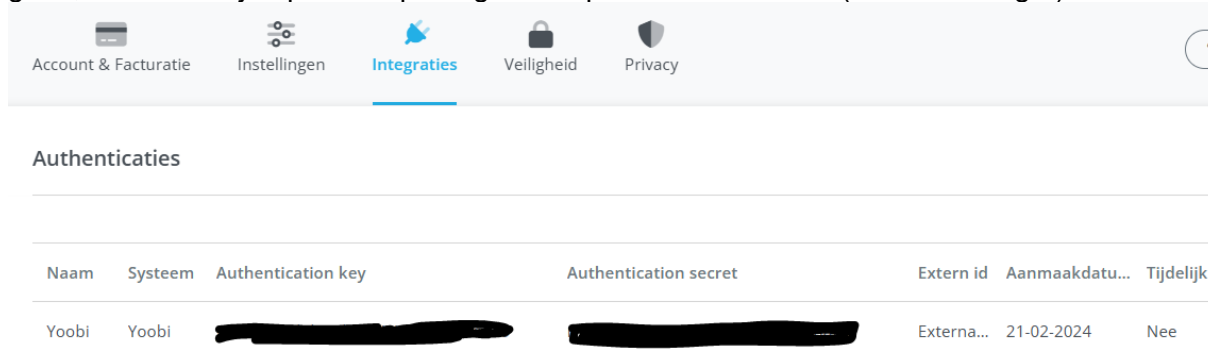
E-mailadres	Voornaam	Achternaam	Functie	Bedrijfsnaam	E-mail status	External id
000802b99d77@t...	Adriaan	Wit	Pull up on the fun...	Ecolopplus.nl	Inactief: opt-out	48AAE618-FA33-4...
000881cf1689@te...	Romy	Diaz	-	Beauty	Actief: dynamisch	6CFA9F2C-5136-4...
000bce07b57a@t...	Tim	Marting	-	Versatec Energy B...	Actief: dynamisch	2C217895-6C9A-4...
000e739c2318@t...	Gabrielle	Dalhuijsen	-	VNG Opleiding & ...	Actief: dynamisch	F3164910-F809-4...

Afbeelding 1

Dit genereert een csv bestand met de data van alle contactpersonen, die dan gebruikt kan worden om de originele data terug te krijgen die de Spotler module overschrijft.

2 Instellingen

Voordat je kan beginnen met de Spotler module is het noodzakelijk om de key en secret van je omgeving toe te voegen aan je instellingen. Die doe je door in je Spotler instellingen te gaan, daarna klik je op de knop Integraties op de bovenste balk (zie afbeelding 2).



Account & Facturatie Instellingen **Integraties** Veiligheid Privacy

Authenticaties

Naam	Systeem	Authentication key	Authentication secret	Extern id	Aanmaakdatu...	Tijdelijk
Yoobi	Yoobi	[Redacted]	[Redacted]	Externa...	21-02-2024	Nee

Afbeelding 2

Kopieer de waardes onder "Authentication key" en "Authentication secret", ga vervolgens naar de instellingen van je Yoobi omgeving (onder beheer). In de lijst met instellingen, klik op de instelling genaamd "API Koppelingen", daar zou dan twee lege velden moeten staan (zie afbeelding 3). Plak de authentication en secret key in het juiste veld.

API Koppelingen

G
i

SAML: Gebruik SAML single sign-on	<input type="text" value="Nee, niet gebruiken"/>	<input type="checkbox"/>
SAML: IdP SAML SSO Endpoint URL i	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
SAML: Federation Metadata URL	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Spotler API Key	<input type="text" value="REDACTED"/>	<input type="checkbox"/>
Spotler API Secret	<input type="text" value="REDACTED"/>	<input type="checkbox"/>

Instellingen opslaan

Afbeelding 3

Klik vervolgens op de rode knop genaamd “Instellingen opslaan”, en voilà je koppeling met Spotler is compleet! Een basismapping is al voor je aangemaakt het moment dat je de key en secret heb opgeslagen dus je kan meteen aan de slag. Als je niet weet hoe je verder moet gaan werken met Spotler module lees dan de volgende paar hoofdstukken.

3 Functionaliteiten

3.1 Termen

Het is handig om te weten wat het verschil is tussen het koppelen en synchroniseren van een contactpersoon.

Koppelen: Het koppelen van een contactpersoon betekent dat je een contactpersoon vanuit Yoobi toevoeg aan je Spotler omgeving, dus wordt je contactpersoon vanuit Yoobi gekoppelt aan je Spotler omgeving.

Synchroniseren: Is wanneer je de data van een al gekoppelde contactpersoon update met nieuwe waardes. Dit voegt geen contactpersonen toe maar past juist alleen de data aan.

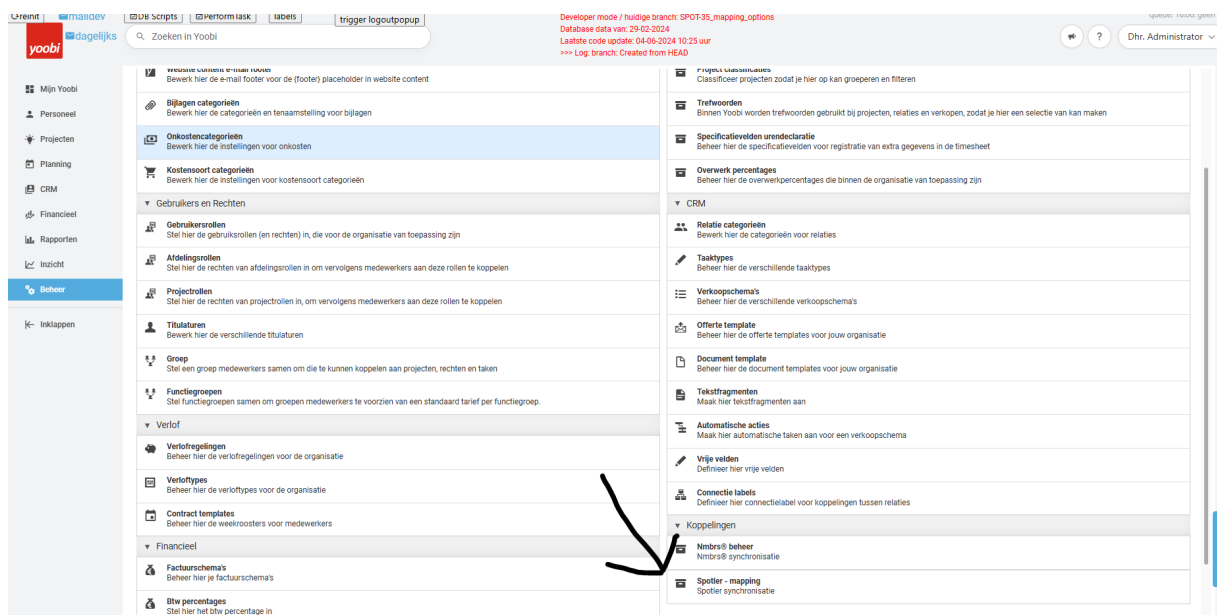
Automations: dit zijn flows of automation campagnes die in spotler zijn gedefinieerd. Yoobi ‘ziet’ deze en daarmee kun je een contactpersoon inschrijven op een flow.

3.2 Mapping aanpassen

Wanneer je de key en secret invult en opslaat wordt er automatisch een mapping voor je aangemaakt, in de mapping staan al wat velden ingevuld dus kan je gelijk beginnen. Maar je hebt ook de mogelijkheid om de mapping aan te passen.

LET OP: Als je de mapping niet aanpast wordt er ook geen synchronisatie gedaan met je Spotler omgeving! Het is aangeraden als je contactpersonen in Yoobi in je Spotler omgeving hebt staan om dan een synchronisatie te doen!

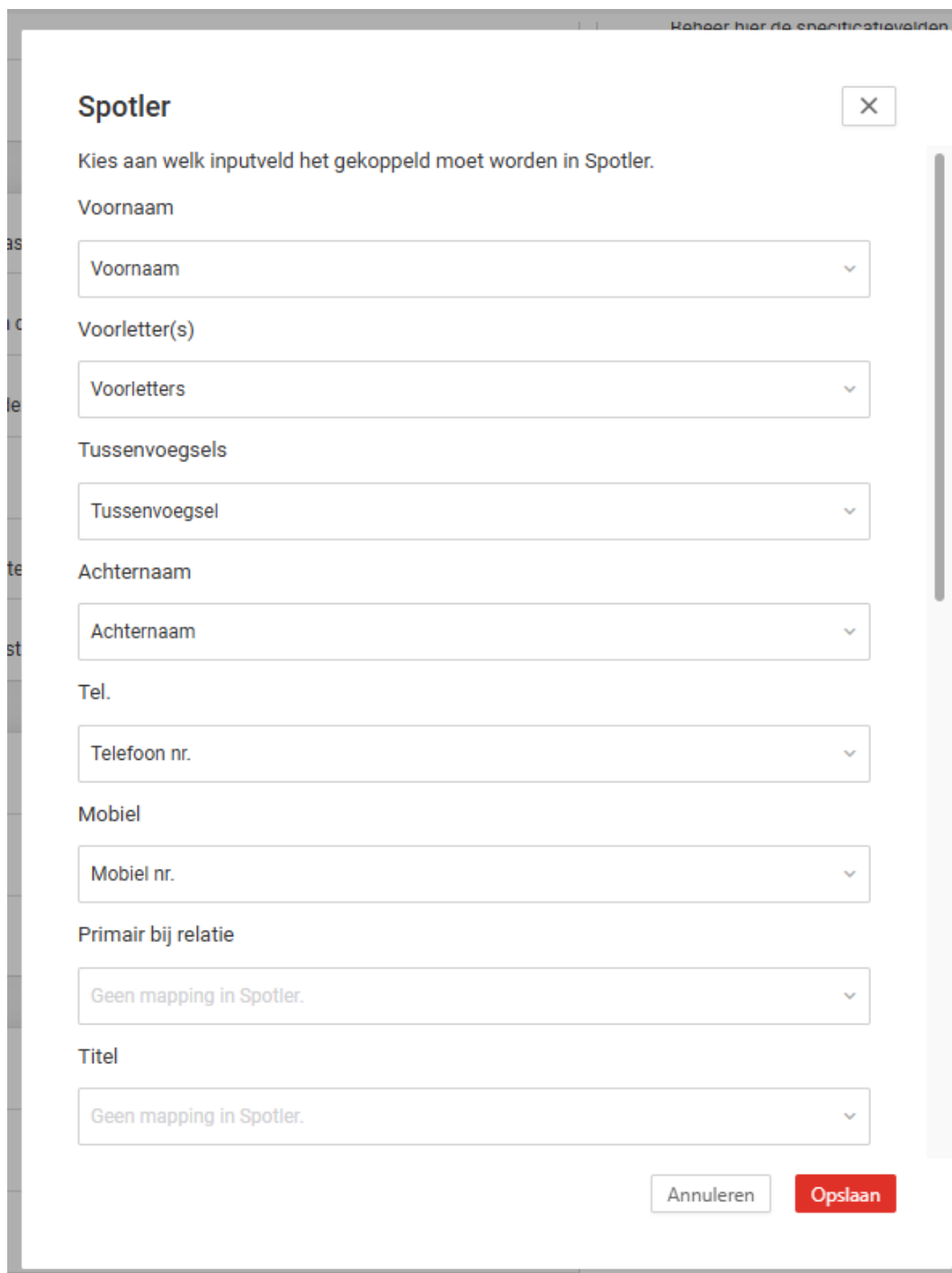
Om de mapping aan te passen moet je de spotler mapping scherm openen in de systeemvoorkeuren (zie afbeelding 4)



Afbeelding 4

Als je op de knop klik krijg je het volgende scherm te zien, hier kan je dan velden van Yoobi koppelen aan velden van Spotler, wanneer je dan op de rode knop genaamd "Opslaan" klikt wordt de mapping opgeslagen (zie afbeelding 5).

LET OP: Wanneer je de nieuwe mapping opslaat wordt er een synchronisatie gedaan met alle contactpersonen die gekoppeld zijn met Spotler! Dit kan even duren als je duizenden contactpersonen heb gekoppeld.



The image shows a dialog box titled "Spotler" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains the following fields:

- Kies aan welk inputveld het gekoppeld moet worden in Spotler.**
- Voornaam:** A dropdown menu with "Voornaam" selected.
- Voorletter(s):** A dropdown menu with "Voorletters" selected.
- Tussenvoegsels:** A dropdown menu with "Tussenvoegsel" selected.
- Achternaam:** A dropdown menu with "Achternaam" selected.
- Tel.:** A dropdown menu with "Telefoon nr." selected.
- Mobiel:** A dropdown menu with "Mobiel nr." selected.
- Primair bij relatie:** A dropdown menu with "Geen mapping in Spotler." selected.
- Titel:** A dropdown menu with "Geen mapping in Spotler." selected.

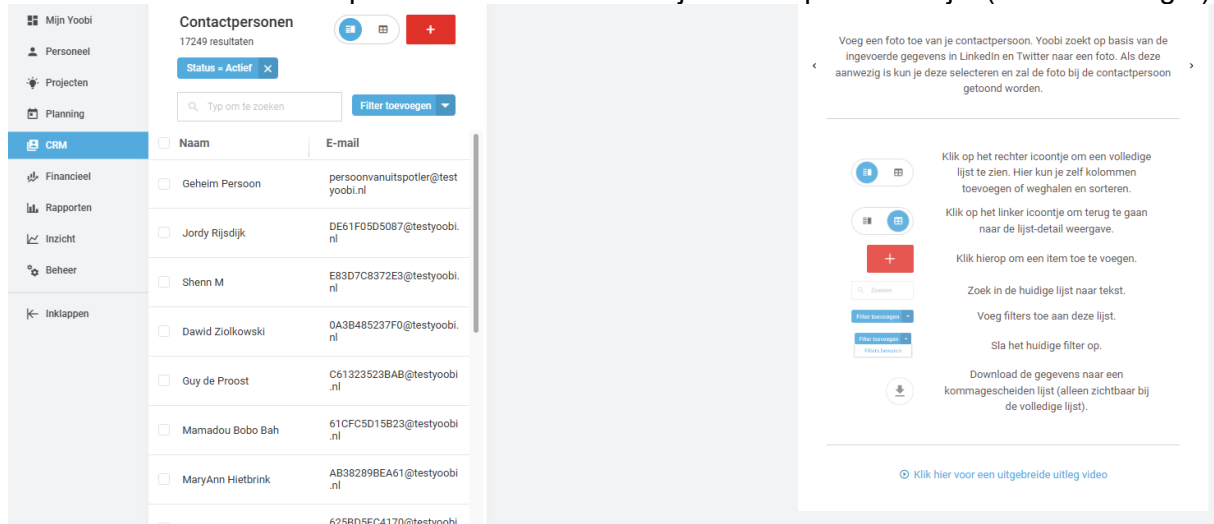
At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "Annuleren" (grey) and "Opslaan" (red).

Afbeelding 5

3.3 Contactpersoon koppelen/synchroniseren

3.3.1 Eenmalig

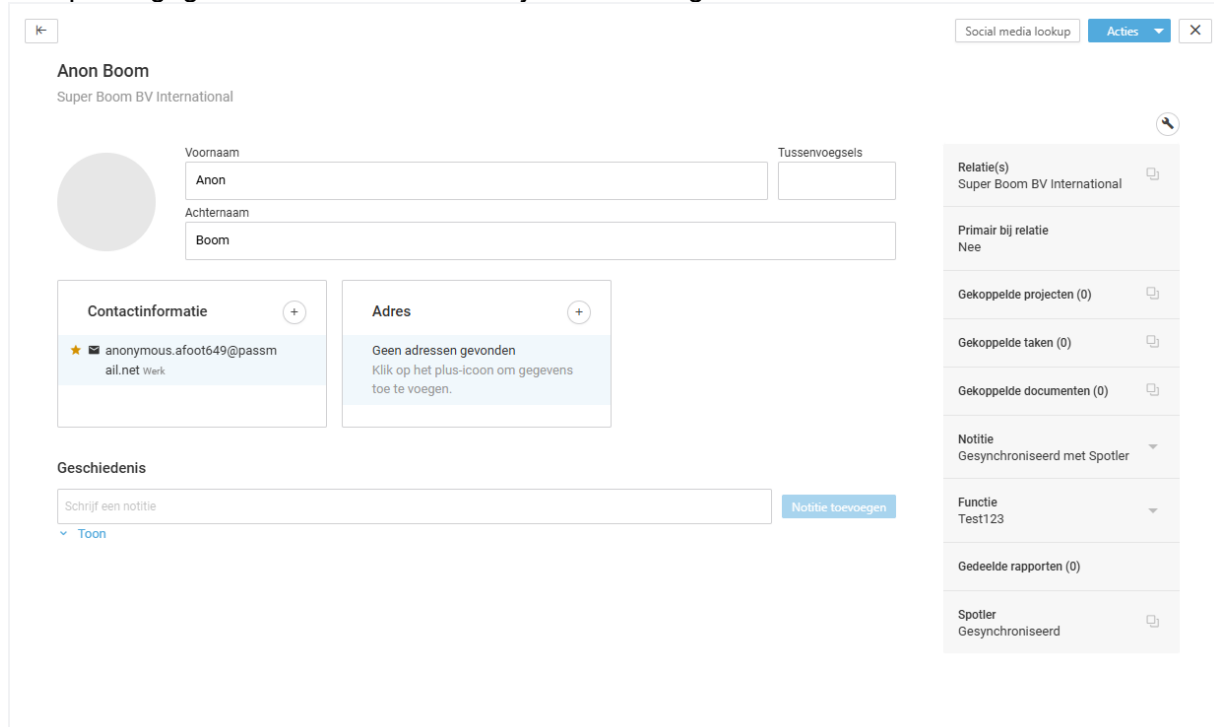
Als je enkel 1 contactpersoon wil koppelen/synchroniseren met je Spotler omgeving kan je dat doen door een contactpersoon te selecteren uit je contactpersonen lijst (zie afbeelding 6).



The screenshot shows the Yoobi CRM interface. On the left is a navigation menu with options like 'Mijn Yoobi', 'Personeel', 'Projecten', 'Planning', 'CRM', 'Financieel', 'Rapporten', 'Inzicht', 'Beheer', and 'Inkappen'. The main area is titled 'Contactpersonen' and shows 17249 results. A search bar and a 'Filter toevoegen' button are present. Below is a table of contact persons with columns for 'Naam' and 'E-mail'. The table lists several contacts, including 'Geheim Persoon', 'Jordy Rijdsijk', 'Shenn M', 'Dawid Ziolkowski', 'Guy de Proost', 'Mamadou Bobo Bah', 'MaryAnn Hietbrink', and 'Chantal Roe'. To the right of the table is a detailed view of a selected contact, showing instructions on how to add a photo and a list of actions like 'Klik op het rechter icoontje om een volledige lijst te zien', 'Klik op het linker icoontje om terug te gaan naar de lijst-detail weergave', 'Klik hierop om een item toe te voegen', 'Zoek in de huidige lijst naar tekst', 'Voeg filters toe aan deze lijst', 'Sla het huidige filter op', and 'Download de gegevens naar een kommagescheiden lijst (alleen zichtbaar bij de volledige lijst)'. There is also a link to 'Klik hier voor een uitgebreide uitleg video'.

Afbeelding 6

Wanneer je dan op een contactpersoon klikt zie je aan de rechterkant een lijst met gegevensblokken staan, en 1 daarvan is de Spotler gegevensblok (zie afbeelding 7). Als je de Spotler gegevensblok niet ziet moet je die toevoegen via de moersleuter rechtsboven.



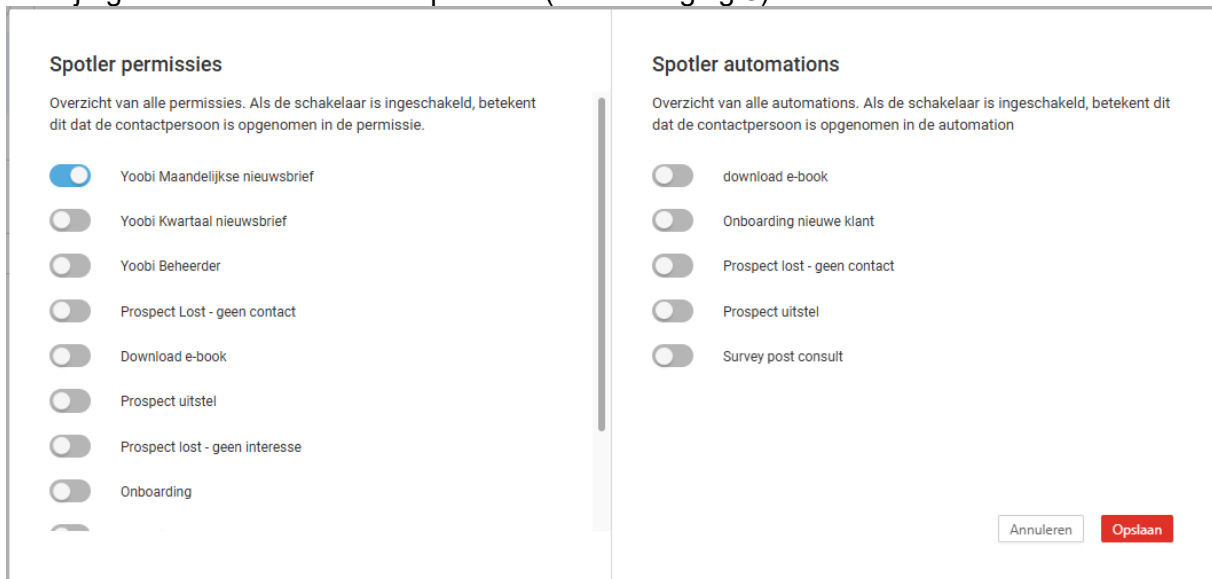
The screenshot shows the detailed view of a contact person named 'Anon Boom' from 'Super Boom BV International'. The contact information includes 'Voornaam: Anon', 'Tussenvoegsels', and 'Achternaam: Boom'. There are two data blocks: 'Contactinformatie' with an email address 'anonymous.afoot649@passmail.net Werk' and 'Adres' with the message 'Geen adressen gevonden. Klik op het plus-icoon om gegevens toe te voegen.' Below this is a 'Geschiedenis' section with a text input field and a 'Notitie toevoegen' button. On the right side, there is a list of related items: 'Relatie(s) Super Boom BV International', 'Primair bij relatie Nee', 'Gekoppelde projecten (0)', 'Gekoppelde taken (0)', 'Gekoppelde documenten (0)', 'Notitie Gesynchroniseerd met Spotler', 'Functie Test123', 'Gedeelde rapporten (0)', and 'Spotler Gesynchroniseerd'.

Afbeelding 7:

De gegevensblok geeft aan of de gebruiker is gesynchroniseerd, niet gesynchroniseerd of inactief is.

LET OP: Wanneer de gebruiker inactief is kan je de contactpersoon via Yoobi niet meer actief maken!

Klik vervolgens op de gegevensblok om een popup scherm tevoorschijn te halen. Op deze popup scherm kan je permissies selecteren voor een contactpersoon en ook de mailings zien die zijn gestuurd naar de contactpersoon (zie afbeelding 8).



Spotler permissies

Overzicht van alle permissies. Als de schakelaar is ingeschakeld, betekent dit dat de contactpersoon is opgenomen in de permissie.

- Yoobi Maandelijke nieuwsbrief
- Yoobi Kwartaal nieuwsbrief
- Yoobi Beheerder
- Prospect Lost - geen contact
- Download e-book
- Prospect uitstel
- Prospect lost - geen interesse
- Onboarding

Spotler automations

Overzicht van alle automations. Als de schakelaar is ingeschakeld, betekent dit dat de contactpersoon is opgenomen in de automation

- download e-book
- Onboarding nieuwe klant
- Prospect lost - geen contact
- Prospect uitstel
- Survey post consult

Afbeelding 8

Als je blij bent met je aanpassingen klik dan op opslaan.

LET OP: Als de contactpersoon nog niet gekoppeld is (status is “Niet gesynchroniseerd”) dan wordt er bij het opslaan de contactpersoon gekoppeld met je Spotler omgeving. Als je contactpersoon al is gekoppeld (status is “Gesynchroniseerd”) dan zal die simpelweg de aanpassing uitvoeren.


3.3.2 Bulk

Wil je meerdere contactpersonen koppelen/synchroniseren? Dan kan dat via de bulkmutie, in je lijst met contactpersonen selecteer je alle contactpersonen die je wilt koppelen/synchroniseren. Klik dan vervolgens op de bulkmutatie actie aan de rechterkant van je scherm.

Vervolgens krijg je een lijst met je geselecteerde contactpersonen te zien klik op de rode knop genaamd “Volgende”. Nu krijg je op de scherm te zien waar je een permissie kan selecteren voor de contactpersonen die je in je bulkmutatie heb toegevoegd (zie afbeelding 9).

Contactpersonen

Instellingen voor meerdere contactpersonen wijzigen.

1. Selecteer contactpersonen  2. **Wijzig instellingen**

Wijzig instellingen

Notitie:


Functie:

Afdeling:

Voorkeurstaal:

Nederlands
▼

Trefwoorden

Trefwoord 

..typ de eerste letters van een trefwoord..

Meenvoudige selectie mogelijk.

Alle bestaande trefwoorden vervangen
Standaard worden de hierboven geselecteerde trefwoorden toegevoegd

spotler

Permissies

Yoobi Maandelijke nieuwsbrief

Yoobi Kwartaal nieuwsbrief

Yoobi Beheerder

Automations

download e-book

Onboarding nieuwe klant

Afbeelding 9

Alle andere velden die je op de pagina ziet worden meegenomen als je de velden heb gekoppeld met een Spotler veld in de mapping.

Als je tevreden bent met je aanpassingen klik dan op de rode knop genaamd "Opslaan". Gefeliciteerd! De contactpersonen zijn nu gekoppeld aan de Spotler omgeving.

3.3.3 Automatische actie

Het is mogelijk om het synchroniseren/koppelen van contactpersonen te doen via een automatische actie. Zo kan je dus een contactpersoon synchroniseren/koppelen wanneer een verkoop naar een bepaalde verkoopfase gaat.

Om te synchroniseren/koppelen met een automatische actie moeten we eerst zelf een automatische actie maken die een contactpersoon aanpast. Onder systeemvoorkeuren in beheer zie je een knop genaamd automatische acties. We kunnen een automatische actie aanpassen of zelf toevoegen.

[Terug](#)

Nieuwe automatische actie

Automatische acties

Actie type: *

Aanpassen: contactpersoon

Naam: *

Beschrijving:

[Opslaan](#)

[Annuleren](#)

Aanpassen: contactpersoon

Bij deze automatische actie wordt een contactpersoon ingeschreven op een verzendlijst in MailChimp, Act-On of Spotler. Ga naar verkoopschema's om deze actie te koppelen aan een verkoopfase.

Contactpersoongegevens

Notitie:

Status:

 [Actief](#) [Inactief](#)

spotler

Permissies

Nieuwsbrief

Bop

Afbeelding 10

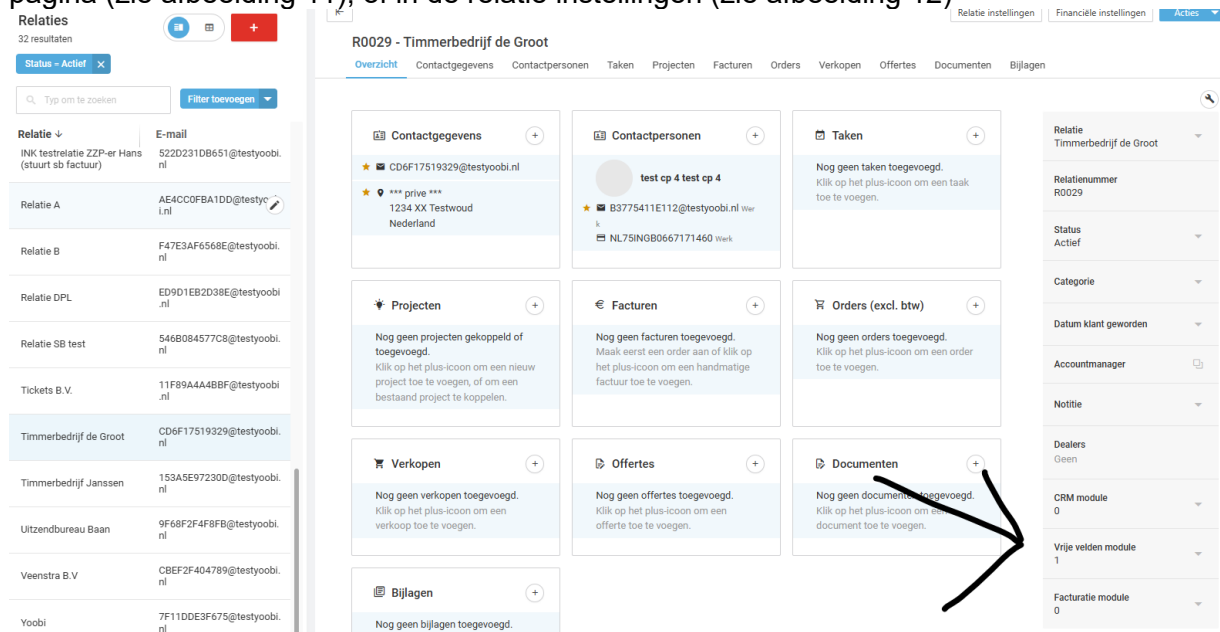
Op deze pagina kan je dan een permissie selecteren die dan wordt aangezet voor een contactpersoon het moment dat de automatische actie wordt geactiveerd.

3.3.4 Module velden

In Yoobi hebben we module velden bij relaties staan die aan of uit gezet kunnen worden. Wanneer de waarde van de velden wordt aangepast wordt er ook een synchronisatie uitgevoerd. De synchronisatie zal dan de primaire contactpersoon pakken van een relatie en die synchroniseren om de module waardes te updaten.

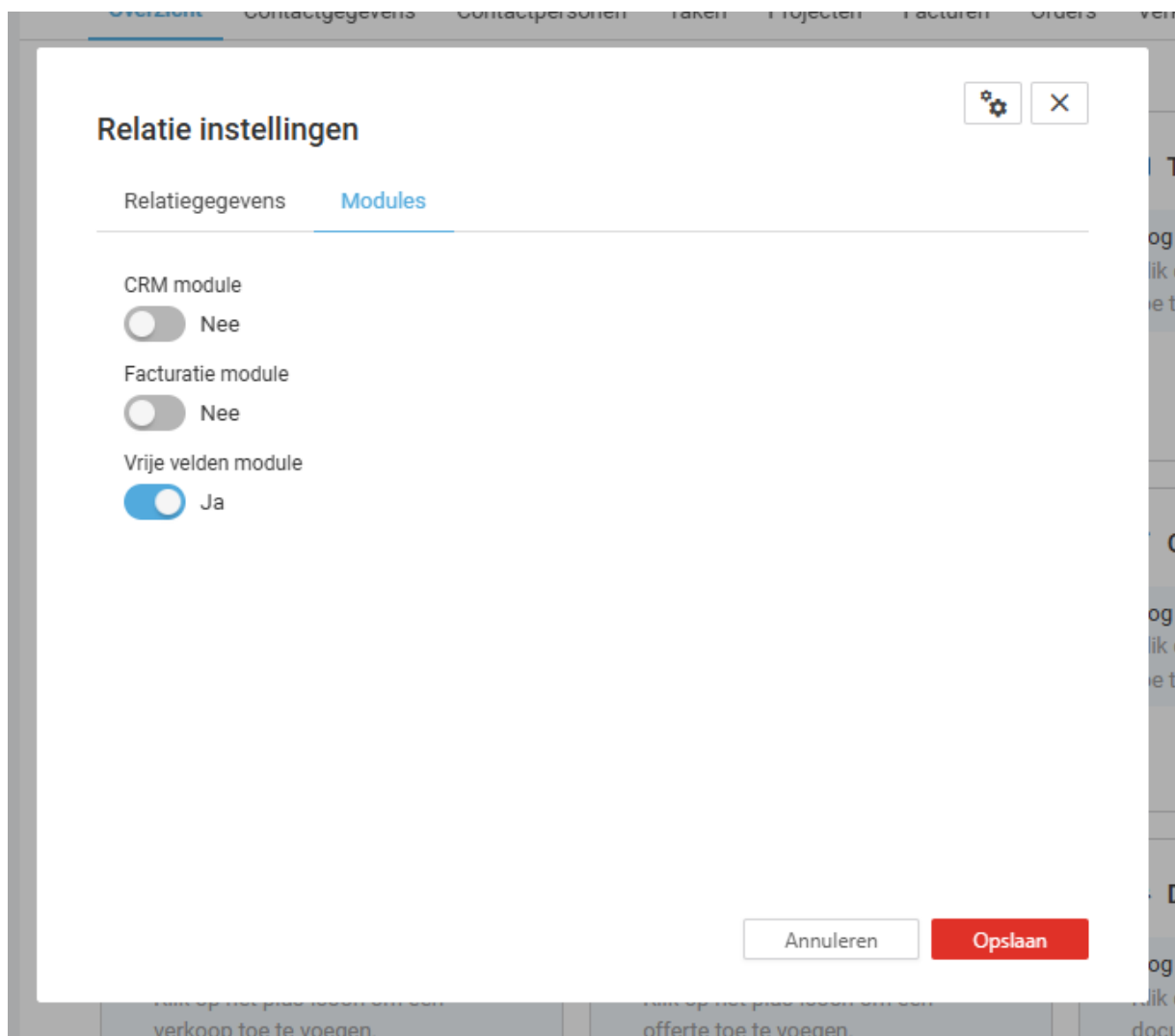
LET OP: Het is van belang dat de velden eindigen met het woord “module”, zo kan het systeem de veld detecteren als een module veld die gebruikt kan worden

De velden die een synchronisatie triggeren zijn velden genaamd “module” op de relatie detail pagina (zie afbeelding 11), of in de relatie instellingen (zie afbeelding 12)



The screenshot shows the Yoobi interface. On the left, there is a list of relationships with columns for 'Relatie' and 'E-mail'. The relationship 'Timmerbedrijf de Groot' is selected. On the right, the 'R0029 - Timmerbedrijf de Groot' detail page is shown. It features a grid of modules: Contactgegevens, Contactpersonen, Taken, Projecten, Facturen, Orders (excl. btw), Verkoop, Offertes, Documenten, and Bijlagen. A hand-drawn arrow points to the 'Documenten' module field, which has a plus icon and the text 'Nog geen documenten toegevoegd. Klik op het plus-icoon om een document toe te voegen.'

Afbeelding 11: modules

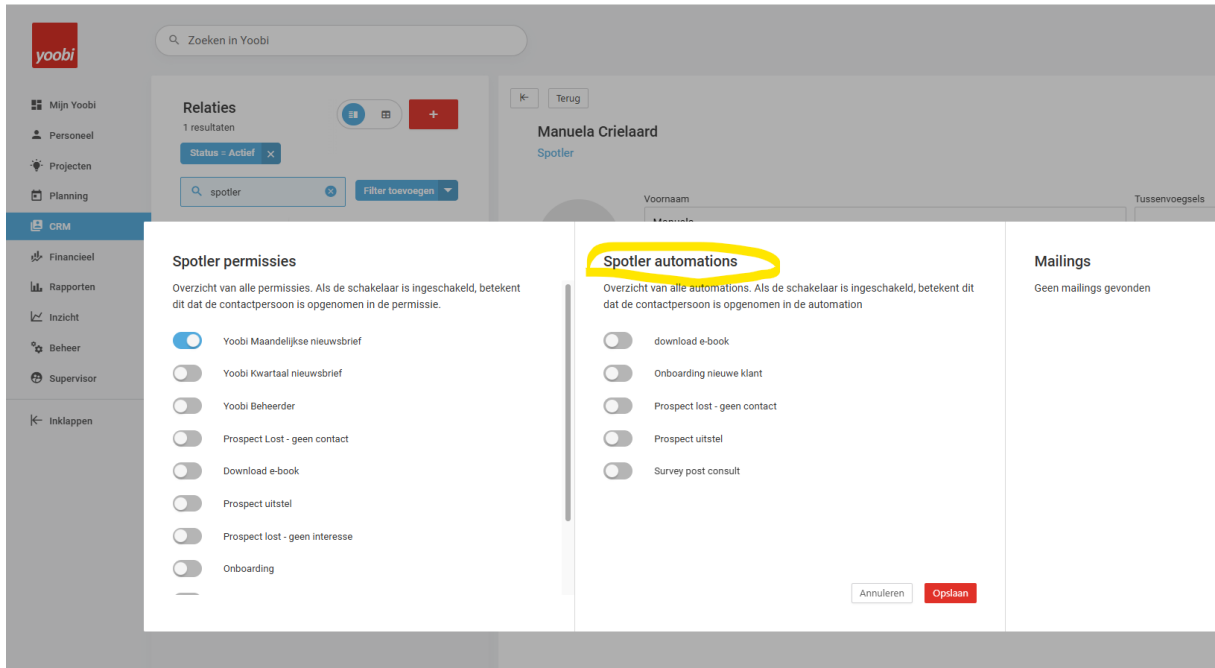


Afbeelding 12

(In dit geval zitten de velden in een aparte tab maar als de velden in de “Relatiegegevens” tab zit dan werkt het ook)

3.4 Automations

Je kunt in Spotler Mail+ automations starten die een contactpersoon op een e-mail campagne inschrijven. Dit kun je doen via het synchronisatie venster bij contactpersoon óf in de bulkmutatatie contactpersonen.



Afbeelding 13: automations