

datom Softwareentwicklung



Dokumentation: „datom_Email2Record“

Verfasser: Jens Marosi
Erstellt am: 29.03.2019

1 Inhalt

2	Einleitung	2
3	Funktionsweise	2
4	Installation	2
5	Konfiguration.....	2
6	Beispiel.....	3
7	Sonderfälle	4

2 Einleitung

E-MailToEntity kann aus E-Mails die im CRM erstellt werden automatisch Datensätze erstellen. Die Mails müssen eine mit bestimmten Schlüsselwörtern versehen werden.

3 Funktionsweise

Wird im CRM eine E-Mail erstellt, prüft unser Plugin, ob die Bedingung zur Erstellung von Datensätzen erfüllt ist. Wenn dem so ist werden aus der Mail, die zu erstellenden Datensätze herausgefiltert und mit den hinterlegten Daten befüllt. Die Datensätze werden unter Berücksichtigung der Duplikatsprüfung im CRM erstellt. Danach werden die Datensätze falls gefordert noch in Beziehung gesetzt. (nur OneToMany)

4 Installation

Es ist nur ein Plugin, welches auf der E-Mail-Entität läuft. Es muss die „datom_Konfiguration“ Lösung eingespielt werden und ein Lizenz-Key muss generiert werden. Wenn alles Konfiguriert wurde muss nur noch der „SDK-Nachrichtenverarbeitungsschritt datom.Crm.E-MailToEntity.Plugin.MailGenerateEntity“ aktiviert werden.

5 Konfiguration

Die Konfiguration geschieht über die datom_Konfiguration.

Key	Parent	Beschreibung
email2entity	-	Ist der Universalschlüssel und somit der oberste Element.
licence	email2entity	Ohne eine Lizenz von der datom ist das Modul nicht lauffähig.
condition	email2entity	Hier wird ein Feld festgelegt, auf welches sich die Bedingung beziehen soll, damit die E-Mail überhaupt analysiert wird. Es kann mehrere Conditions geben,
entity	condition	Hier wird ein Wert für das Feld aus der „condition“ festgelegt, damit die Bedingung erfüllt ist und die E-Mail analysiert werden kann.
„EntityName“	entity	Werden beim Key „entity“ Childs hinzugefügt, müssen diese einen Entitätsnamen haben. Als Wert muss der Match-Tag in der E-Mail hinterlegt sein.
relation	„EntityName“	Damit Datensätze verknüpft werden können, muss man hier einen Relationsnamen eingeben. Es können mehrere Relations angegeben werden. Dazu muss jedoch pro Relation ein Datensatz angelegt werden. Die Relation muss immer n:1 sein.
emptyoverwrite	„EntityName“	Wird dieser Datensatz erstellt und auf „TRUE“ gesetzt, werden Felder auch mit leeren Zeichenketten überschrieben. Gilt nur für die jeweilige Entität.

fields	„EntityName“	Container für die Felder der jeweiligen Entität.
„FieldName“	fields	Hier wird ein Feldname aus der Entität gefordert, der Wert ist dabei das Match-Tag aus der EMail.
separator	„FieldName“	Mit dem einem Separator kann man, mehrere Datensätze erstellen.

6 Beispiel

beliebiger Text

[dozent]
 [vorname] Max [\vorname]
 [nachname] Muster [\nachname]
 [\dozent]

[firma]
 [firmenname] Max & Muster Unternehmensberater[\firmenname]
 [\firma]

[seminarangebote]
 [seminarangebot] Kompetenzprogramm Führung; Grundlagen des Change Managements;
 Veränderung Werte-orientiert gestalten[\seminarangebot]
 [\seminarangebote]

email2entity	email2entity	email2entity	subject
email2entity:condition	condition	email2entity	subject
email2entity:condition:entity	entity	email2entity:condition	Akademie für den Mittelstand -...
email2entity:condition:entity:account	account	email2entity:condition:entity	firma
email2entity:condition:entity:account:fields	fields	email2entity:condition:entity:account	
email2entity:condition:entity:account:fields:name	name	email2entity:condition:entity:account:fields	firmenname
email2entity:condition:entity:contact	contact	email2entity:condition:entity	dozent
email2entity:condition:entity:contact:fields	fields	email2entity:condition:entity:contact	
email2entity:condition:entity:contact:fields:firstname	firstname	email2entity:condition:entity:contact:fields	vorname
email2entity:condition:entity:contact:fields:lastname	lastname	email2entity:condition:entity:contact:fields	nachname
email2entity:condition:entity:contact:relation	relation	email2entity:condition:entity:contact	contact_customer_accounts
email2entity:condition:entity:datom_seminare	datom_seminare	email2entity:condition:entity	seminarangebote
email2entity:condition:entity:datom_seminare:fields	fields	email2entity:condition:entity:datom_seminare	
email2entity:condition:entity:datom_seminare:fields:datom_name	datom_name	email2entity:condition:entity:datom_seminare:fie...	seminarangebot
email2entity:condition:entity:datom_seminare:fields:datom_nameseparator	separator	email2entity:condition:entity:datom_seminare:fie...	;
email2entity:condition:entity:datom_seminare:relation	relation	email2entity:condition:entity:datom_seminare	datom_contact_datom_seminar...
email2entity:licence	licence	email2entity	H8PV6m0wHdvdSUlzmQ7i4b8...

7 Sonderfälle

Einige Entities können nur angelegt werden, wenn die dazugehörigen Parententities angegeben sind. Nachfolgend finden Sie eine Liste der Entities und der dazugehörigen Parents:

Entity	Parententities
Kampagnenreaktion (campaignresponse)	Marketingkampagne (campaign)
Auftrag (Produkt) (salesorderdetails)	Auftrag (salesorder)
Rechnung (Produkt) (invoicedetails)	Rechnung (invoice)
Verkaufschance (Produkt) (opportunityproduct)	Verkaufschance (opportunity)
Angebot (Produkt) (quotedetail)	Angebot (quote)
Produkt (product)	Einheitengruppe (uomschedule) Einheit (uom)

Bei den oben Angegeben Entities müssen die Beziehung nicht zwingen hinterlegt werden.