Formulier aanmeldingen koppelen aan het CRM

CRM & Email (FluentCRM) · https://autorespond.nl/docs/formulier-aanmeldingen-koppelen-aan-het-crm/

Formulier aanmeldingen koppelen aan het CRM

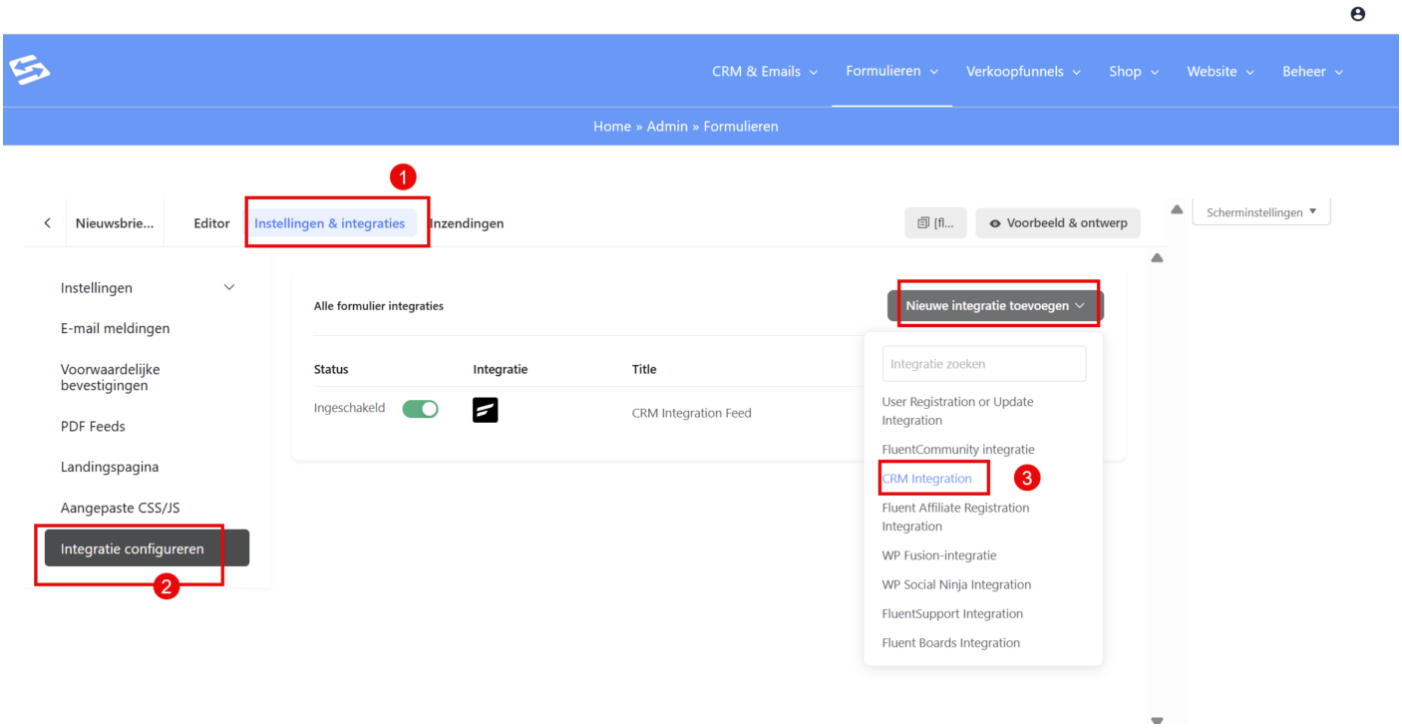
Formulieren in Autorespond staan standaard niet gekoppeld aan het CRM. Dit is bewust zo ontworpen, omdat je formulieren ook voor andere doeleinden kunt gebruiken zoals contactformulieren of enquêtes, waarbij je de informatie niet altijd naar je CRM wilt sturen.

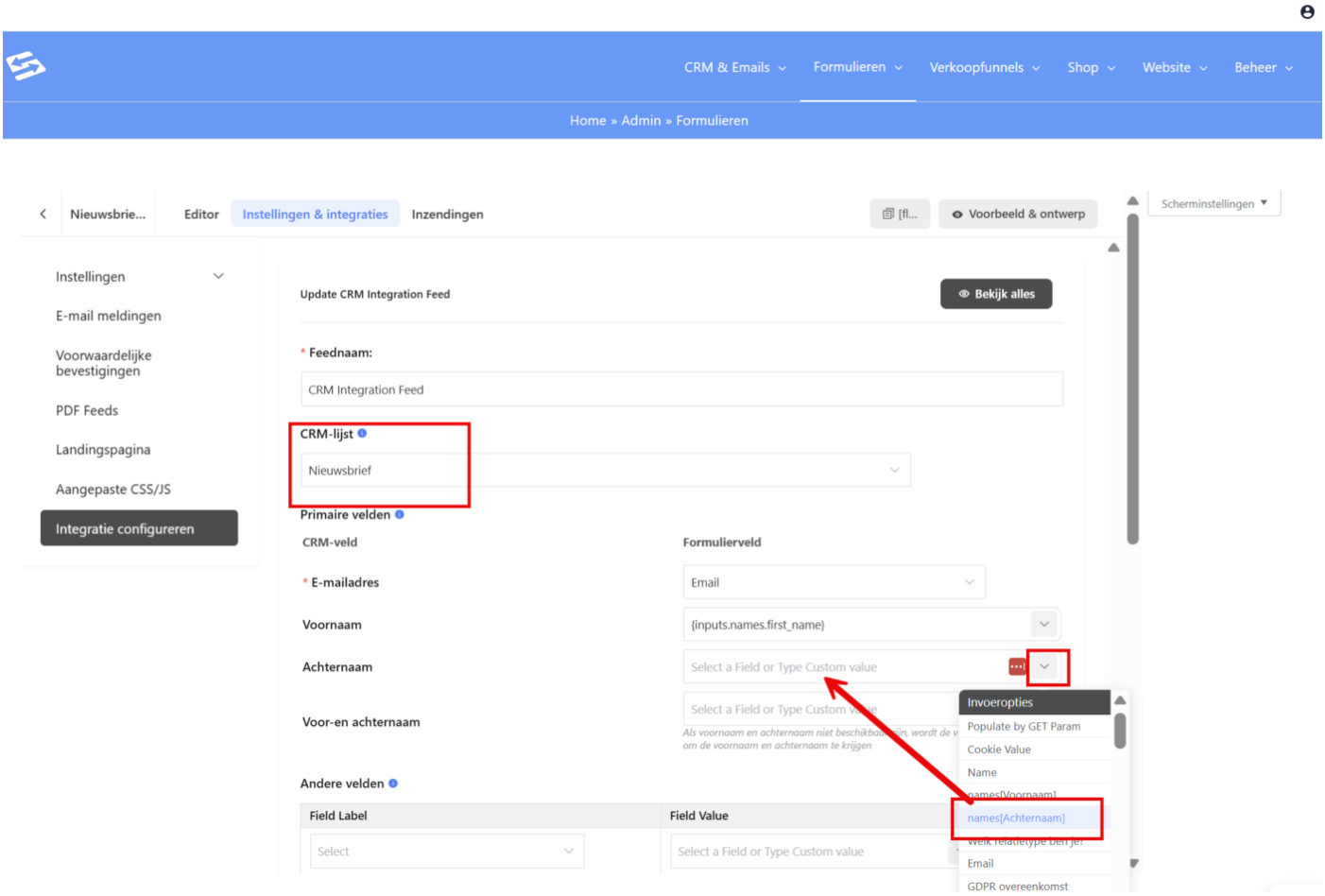
Om nieuwe aanmeldingen via een formulier automatisch in je CRM te krijgen, kun je op twee manieren een koppeling instellen.

Methode 1: Directe CRM integratie

Deze methode is het eenvoudigst en meest geschikt voor gewone aanmeldformulieren.

1. Ga naar Formulieren → Formulieren
2. Open het formulier dat je wilt koppelen
3. Klik op de tab ‘Integratie configureren’
4. Klik op ‘Nieuwe integratie toevoegen’
5. Selecteer ‘CRM integration’
6. Kies de lijst waar nieuwe aanmeldingen aan moeten worden toegevoegd
7. Koppel de formuliervelden aan de juiste CRM-velden (inclusief aangepaste velden)
8. Sla de integratie op



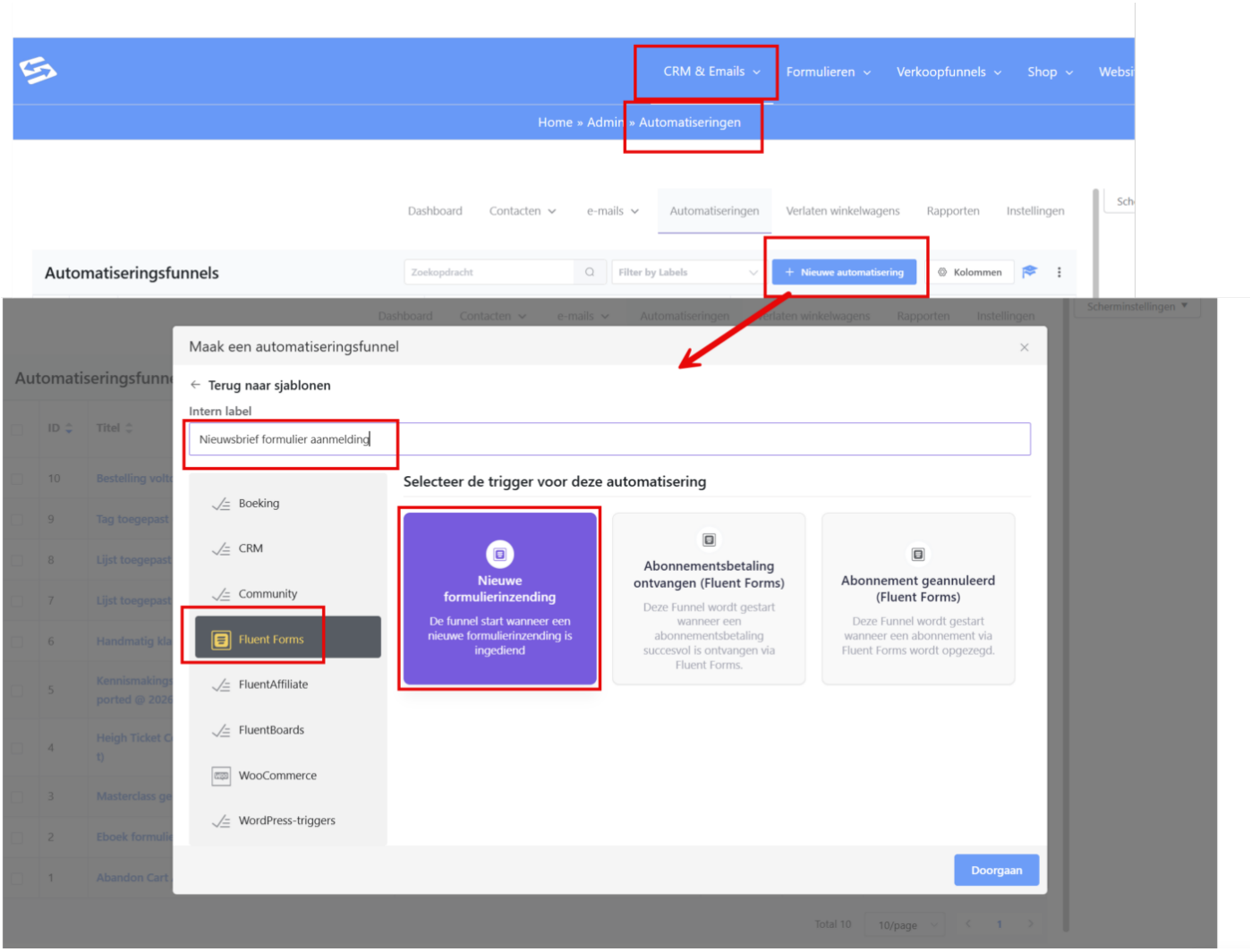


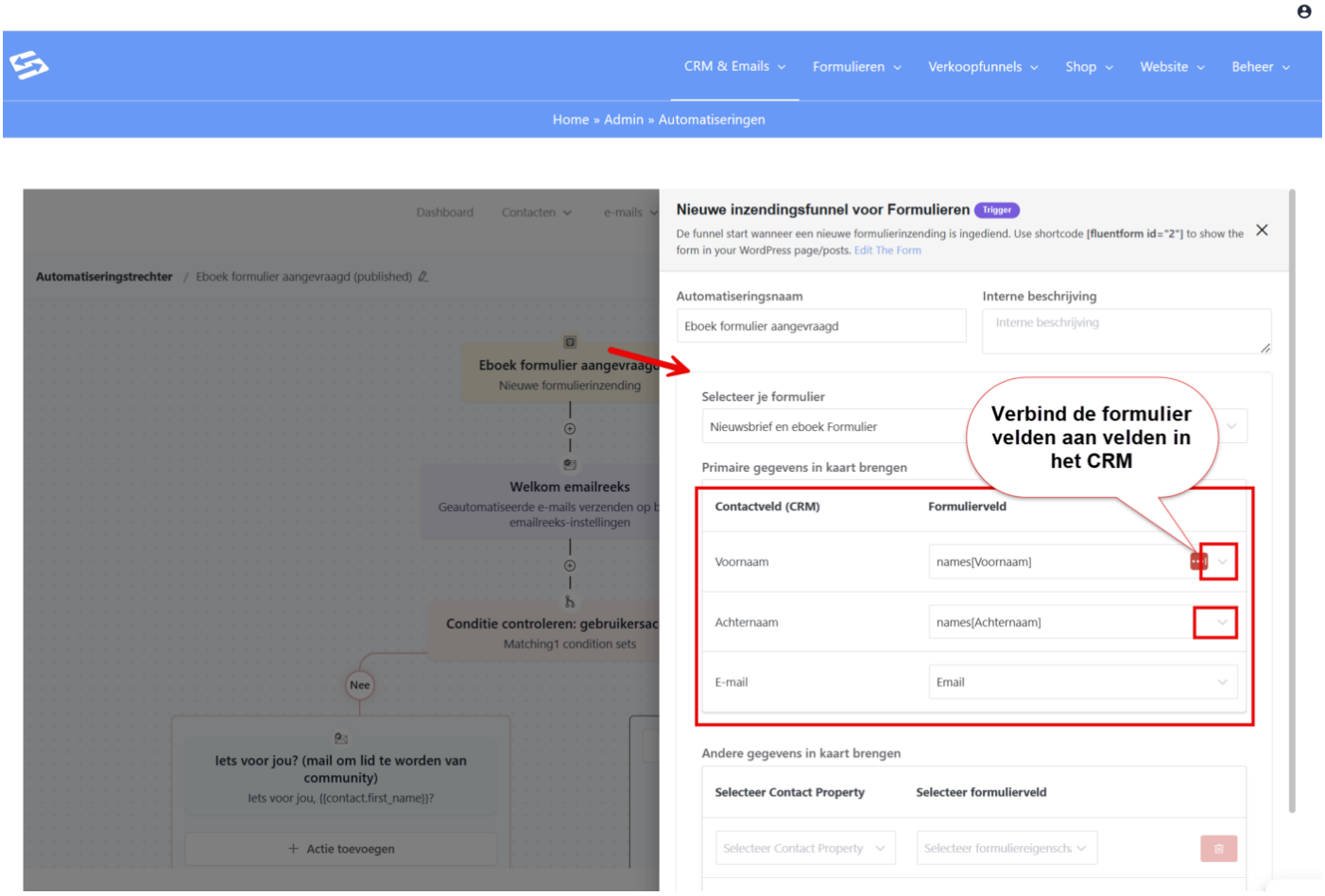
Met deze methode worden nieuwe aanmeldingen direct toegevoegd aan je contactenlijst in het CRM.

Methode 2: Via een automation

Deze methode biedt meer mogelijkheden en is vooral handig als je automatisch follow-up e-mails wilt versturen na aanmelding.

1. Ga naar CRM & Emails → Automatiseringen
2. Klik op ‘Nieuwe automation’
3. Kies als starttrigger ‘Formulier aanmelding’
4. Selecteer het juiste formulier
5. Voeg acties toe zoals:
    - Voeg toe aan lijst
    - Tags toekennen
    - E-mailreeks starten
    - Wacht-acties
6. Sla de automation op en activeer hem





Welke methode kiezen?

Kies voor methode 1 (CRM integratie) als je alleen nieuwe aanmeldingen wilt verzamelen zonder vervolgacties.

Kies voor methode 2 (automation) als je automatisch welkomst-e-mails wilt versturen, nieuwe aanmelders wilt taggen, of complexere vervolgacties wilt instellen.

Aanmeldingen terugvinden

Na het instellen van één van deze koppelingen vind je nieuwe aanmeldingen via dat formulier automatisch terug onder CRM & Emails → Contacten. Ze worden toegevoegd aan de lijst die je hebt opgegeven bij de koppeling.

Je kunt ook per formulier de inzendingen bekijken via Formulieren → Formulier Inzendingen, maar voor verdere marketingacties is het CRM de plek waar je contacten beheert.