Relatietype vastleggen tijdens checkout via aangepaste velden

Verkoopfunnels & Shop · https://autorespond.nl/docs/relatietype-vastleggen-tijdens-checkout-via-aangepaste-velden/

Module

Deze handleiding hoort bij de module **Shop & salesfunnels**. Die zit in E-mail + Shop en Alles-in-één en kun je ook los aan je pakket toevoegen. Bekijk wat de module doet

Relatietype vastleggen tijdens checkout via aangepaste velden

Door een keuzeveld toe te voegen aan je checkout kun je tijdens het bestellen al het relatietype van de klant vastleggen. Dit voorkomt dat mensen zich afmelden omdat ze irrelevante nieuwsbrieven ontvangen.

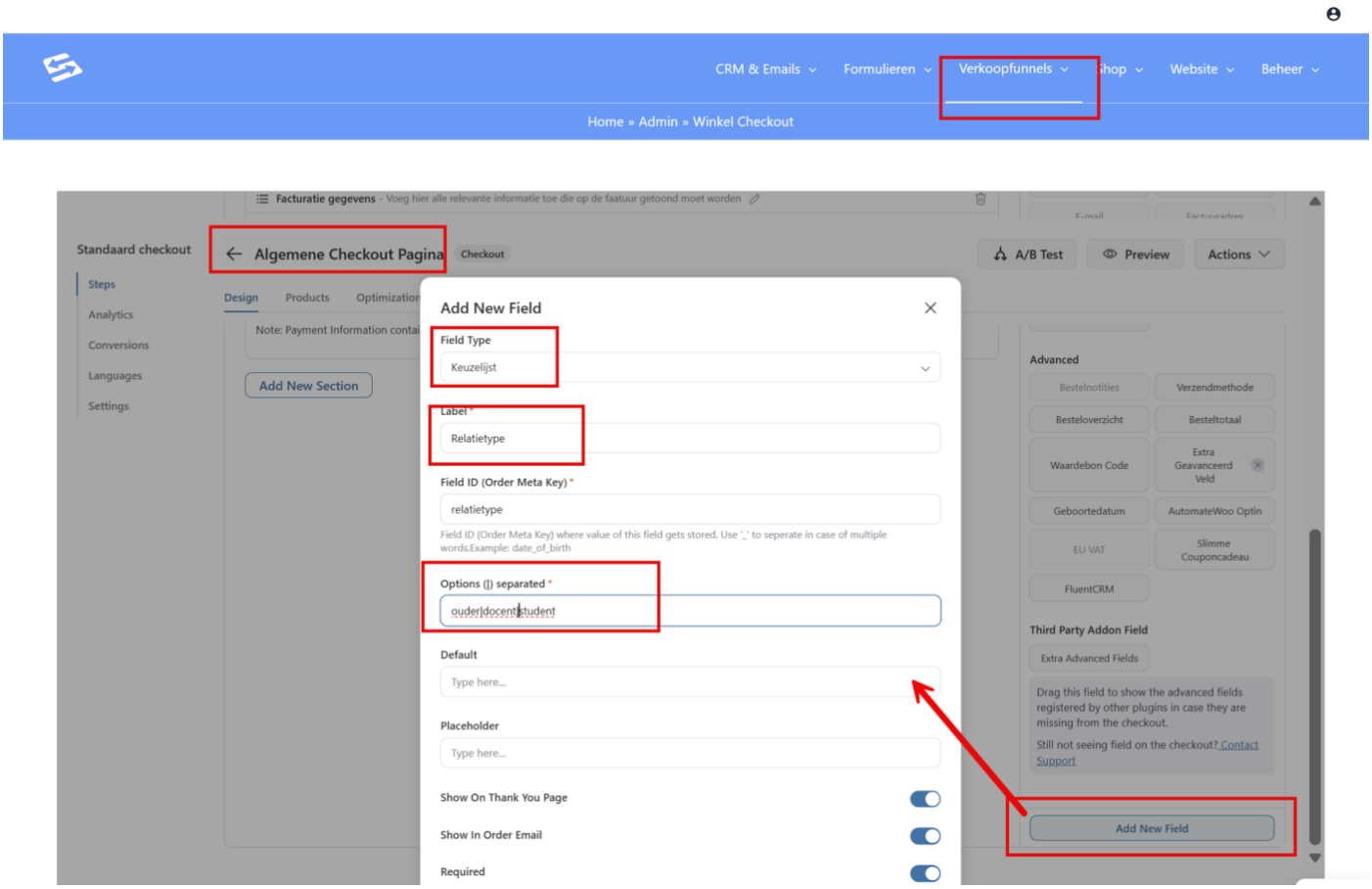
Stap 1: Aangepast veld toevoegen aan de checkout

Ga naar Verkoopfunnels → Winkel Checkout en open je checkout pagina voor bewerking.

Voeg een nieuw aangepast veld toe van het type ‘keuzelijst’. Stel hierin alle mogelijke relatietypes in, bijvoorbeeld:

- Ouder
- Docent
- Student
- Therapeut

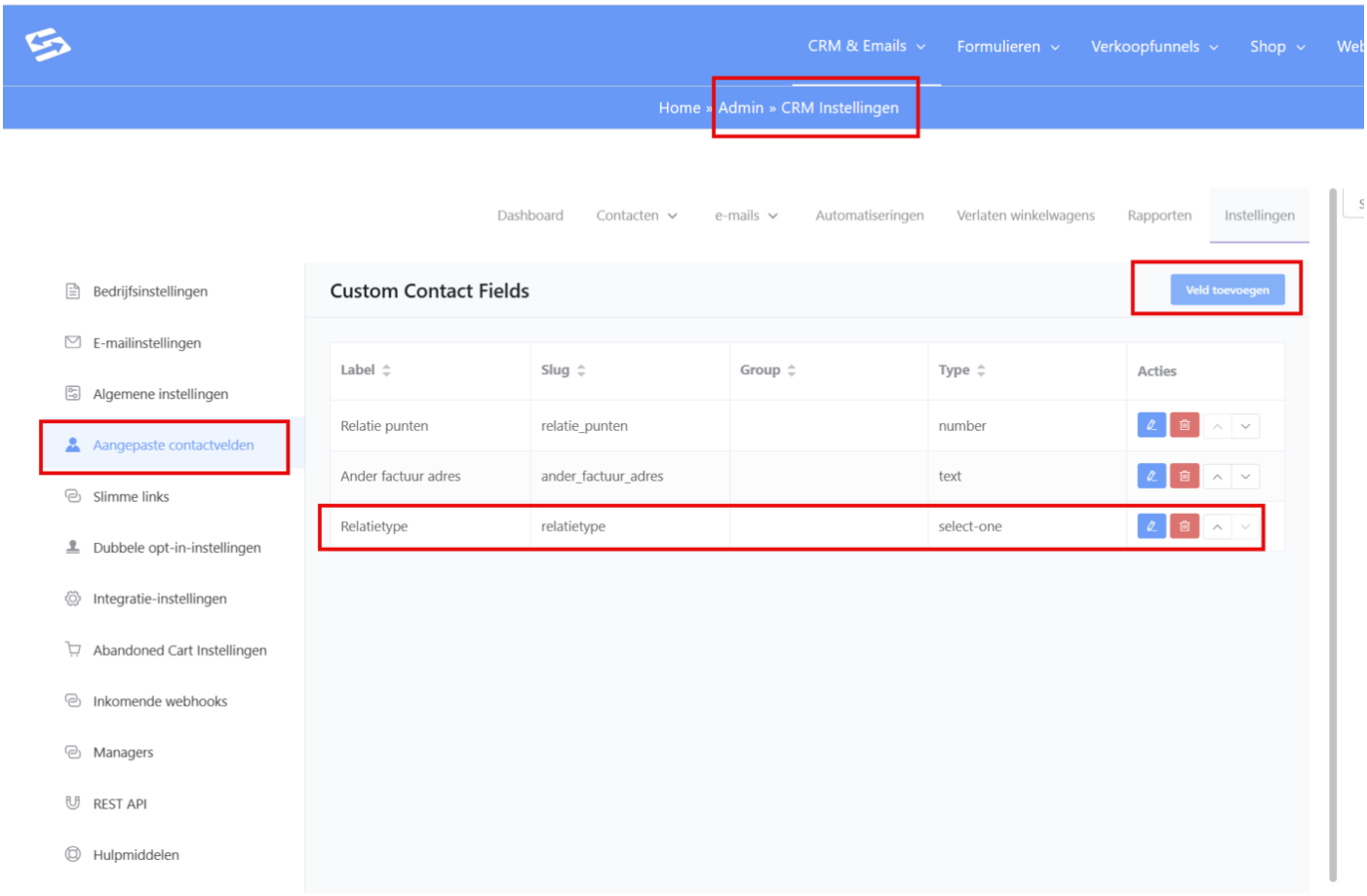
Belangrijk: Let goed op de exacte schrijfwijze en hoofdletters van elke optie – deze moeten later precies overeenkomen met het CRM veld.

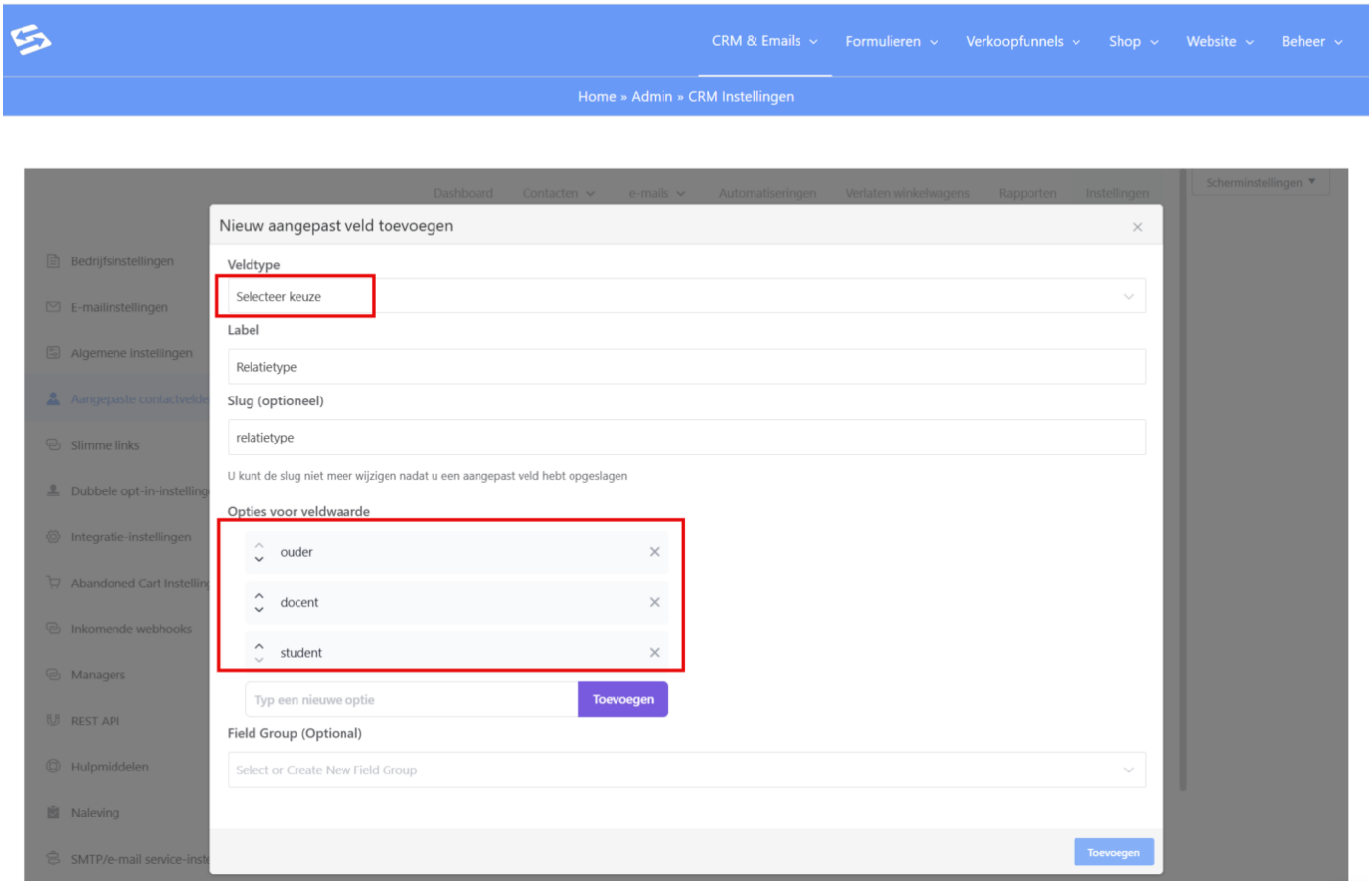


Stap 2: Hetzelfde veld aanmaken in het CRM

Ga naar CRM & Emails → CRM Instellingen → Aangepaste velden en maak een nieuw veld aan.

Kies als veldtype ‘selecteer keuze’ en voer precies dezelfde opties in als in de checkout. De schrijfwijze en hoofdletters moeten exact overeenkomen.

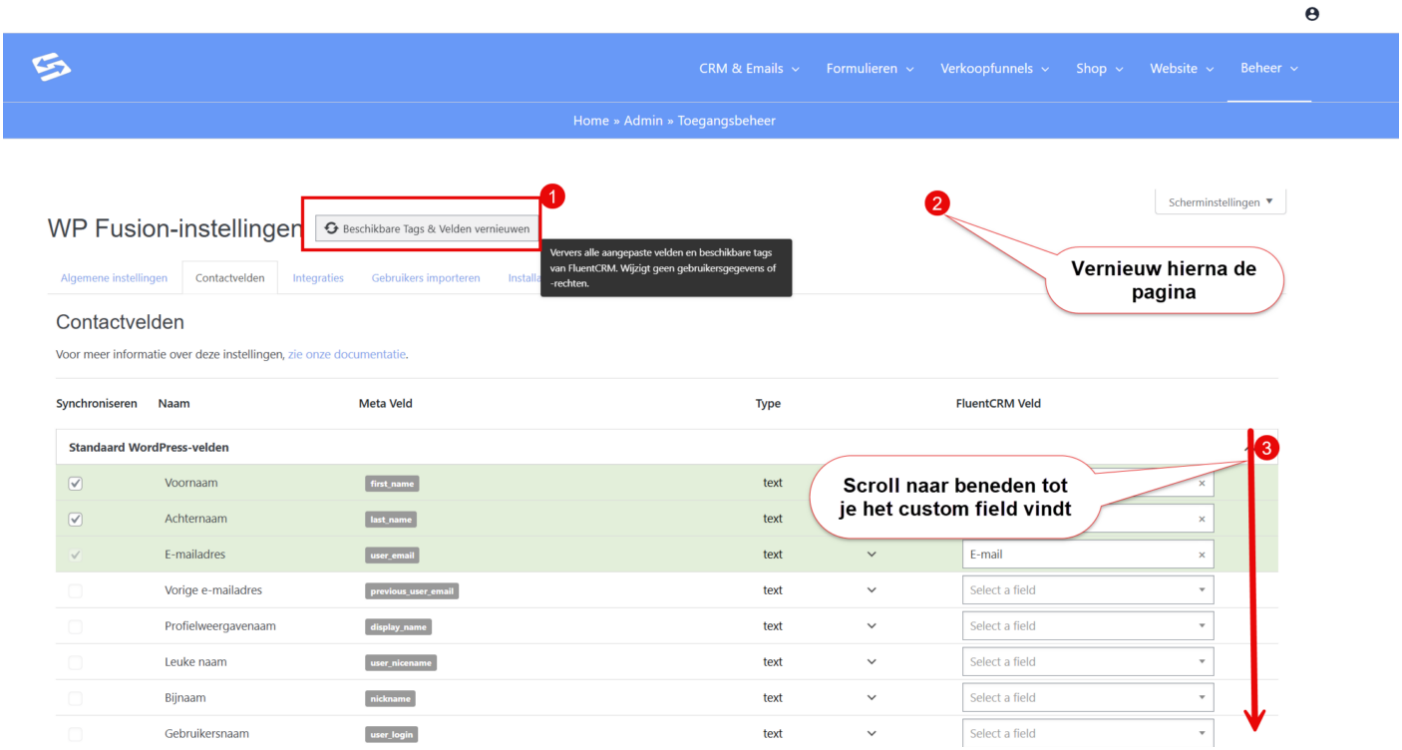

CRM & Emails
Formulieren
Verkoopfunnels
Shop
Home » Admin » CRM Instellingen
Dashboard
Contacten
e-mails
Automatiseringen
Verlaten winkelwagens
Rapporten
Instellingen
Bedrijfsinstellingen
E-mailinstellingen
Algemene instellingen
Aangepaste contactvelden
Slimme links
Dubbele opt-in-instellingen
Integratie-instellingen
Abandoned Cart Instellingen
Inkomende webhooks
Managers
REST API
Hulpmiddelen
Custom Contact Fields
Veld toevoegen
Label
Slug
Group
Type
Acties
Relatie punten
relatie_punten
number
Ander factuur adres
ander_factuur_adres
text
Relatietype
relatietype
select-one


CRM & Emails
Formulieren
Verkoopfunnels
Shop
Website
Beheer
Home » Admin » CRM Instellingen
Nieuw aangepast veld toevoegen
Veldtype
Selecteer keuze
Label
Relatietype
Slug (optioneel)
relatietype
U kunt de slug niet meer wijzigen nadat u een aangepast veld hebt opgeslagen
Opties voor veldwaarde
ouder
docent
student
Typ een nieuwe optie
Toevoegen
Field Group (Optional)
Select or Create New Field Group
Toevoegen

Stap 3: Koppeling instellen

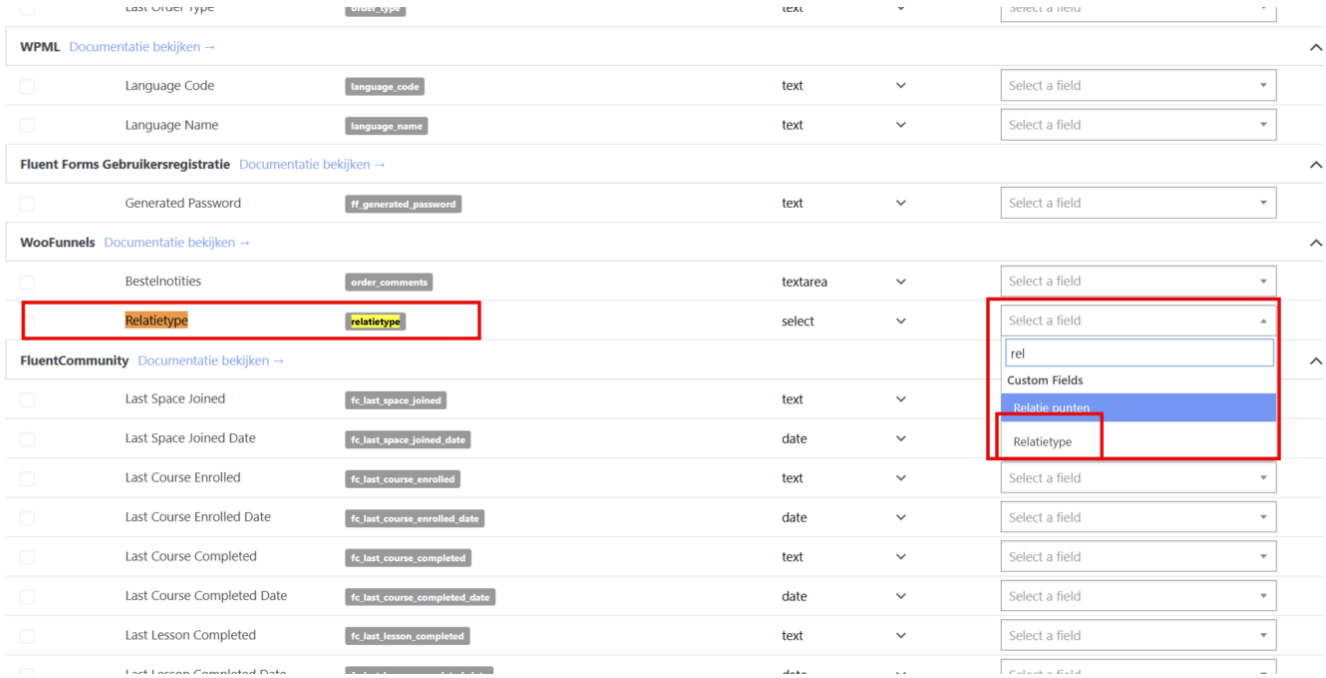
Ga naar Beheer → Toegangsbeheer (dit zijn de WP Fusion instellingen) en klik op ‘beschikbare tags en velden vernieuwen’.

Vernieuw daarna de pagina en ga naar de tab ‘contactvelden’.



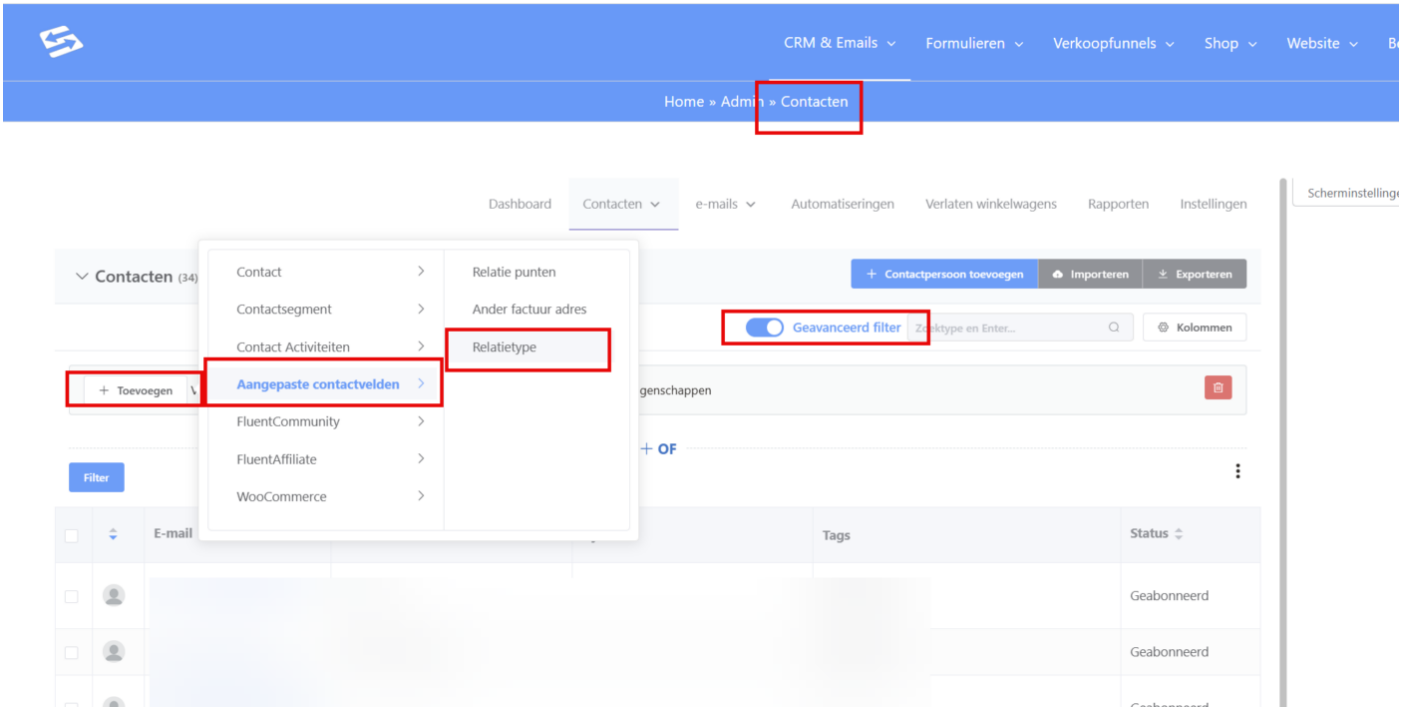
Zoek in de linkerkolom het aangepaste veld dat je hebt aangemaakt in de checkout. Stel rechts het bijbehorende CRM veld in dat je in stap 2 hebt aangemaakt.

Sla deze instelling op.



Stap 4: Relatietypes filteren

Ga naar CRM & Emails → Contacten en vink ‘geavanceerd filter aan. Je kunt dan filteren op dit custom field:



Stel als conditie in: ‘Aangepast veld [veldnaam] is gelijk aan [relatietype]’.

Resultaat

Vanaf nu wordt bij elke nieuwe bestelling het gekozen relatietype automatisch doorgegeven aan het contact in het CRM. Je kunt dan gerichte campagnes versturen naar de juiste doelgroep, waardoor mensen relevantere nieuwsbrieven ontvangen en minder snel afmelden.

In deze documentatie combineren we het gebruik van Funnelkit, FluentCRM en WPfusion om gegevens te synchroniseren tussen de checkout en het CRM — inbegrepen in je Autorespond pakket.

Met Autorespond kun je klantgegevens naadloos koppelen tussen je webshop en CRM voor gerichte marketing.

Lees meer over de mogelijkheden →