



ChiliDocs® Anleitung



Inhaltsverzeichnis

1. Einführung.....	3
2. Voraussetzungen	3
3. Installation	3
4. Quick-Start.....	5
5. Advanced Features	8
5.1 Verschiedene Templates für jede Deal Pipeline.....	8
5.2 Mehrere Kontakte und Firmen pro Deal.....	10
6. Troubleshooting.....	11
7. FAQs (Frequently Asked Questions).....	12
8. Appendix	13
9. Legal and Licensing Information	13
10. Feedback and Support	13

1. Einführung

Häufig reicht es nicht aus, dem Kunden eine einfache Preisaufstellung als Angebot zu liefern. Erstellen Sie mehrseitige Angebote in MS Word, welche wichtige Details zu den angebotenen Produkten und Services enthält? Bis jetzt wurde das mit HubSpot nicht unterstützt.

ChiliDocs® ist die Lösung!

Das smarte Tool holt sich die Daten aus den Firmeninformationen, den Kontakten und Deals und verknüpft sie spielend mit Ihrem Word-Dokument.

Das Vorgehen ist genau gleich, wie wenn Sie direkt in MS Word ein Dokument für den Seriendruck vorbereiten würden: Sie statuen das Dokument mit den notwendigen Steuerzeichen aus und legen es in den vorgesehenen Ordner im HubSpot-Dateimanager.

Wenn Sie auf dem gewünschten Deal in HubSpot sind, finden Sie in der rechten Spalte die CRM-Card für ChiliDocs®. Mit einem Klick auf den «Create Quote» Button, öffnet sich ein Fenster, Sie wählen das Template aus und schon wird das Word-Dokument produziert.

Nun können Sie es wie gewohnt weiterbearbeiten und speichern.

2. Voraussetzungen

Als Voraussetzung benötigen Sie ein **HubSpot Portal mit einer Starter-Lizenz** oder höher. Zudem benötigen Sie ein MS Word ab Version 2007.

3. Installation

ChiliDocs® ist im HubSpot Marketplace gelistet. (<https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps>). Suchen Sie «ChiliDocs». Auf der Übersichtsseite wird die Funktionsweise, die Preise und die Installation im Detail erklärt.

Wählen Sie folgenden Link und starten Sie den **14-Tages Trial**:

- ChiliDocs® - 14 Tage Trial, Jahresrechnung:
https://app.hubspot.com/payments/Mc2qVXRydbVG6C2t?referrer=PAYMENT_LINK

Nach der Hinterlegung der Zahlungsinformationen (es erfolgt noch keine Abbuchung), wird die Installation gestartet. Gehen Sie Schritt für Schritt durch den Authentifizierungsprozess.

Am Ende des Prozesses finden Sie folgendes vor:

- In den Deals wurde in der rechten Spalte eine CRM-Card für ChiliDocs® erstellt.



- Im HubSpot FileManager finden Sie einen neuen Ordner, welcher mit «ChiliDocs-Templates» bezeichnet ist. Im Ordner hat es ein Beispiel Dokument in Deutsch und Englisch.



4. Quick-Start

Im nächsten Schritt geht es darum das Word-Dokument vorzubereiten. Am einfachsten gehen Sie wie folgt vor:

Nehmen Sie ein Standardangebot, welches Sie für einen Kunden erstellt haben. Markieren Sie mit einem Leuchtstift alle Wörter, welche Sie durch HubSpot ausfüllen lassen wollen. Ersetzen Sie die Inhalte anschliessend mit einem Steuerzeichen. Am offensichtlichsten sind dabei:

Kundeninformationen

Firmenname	[company.name]
Adresszeile	[company.address]
Postleitzahl	[company.zip]
Stadt	[company.city]
Land	[company.country]

Kontaktinformationen

Name	[contact.lastname]
Vorname	[contact.firstname]
Anrede	[contact.salutation]

Dealinformationen

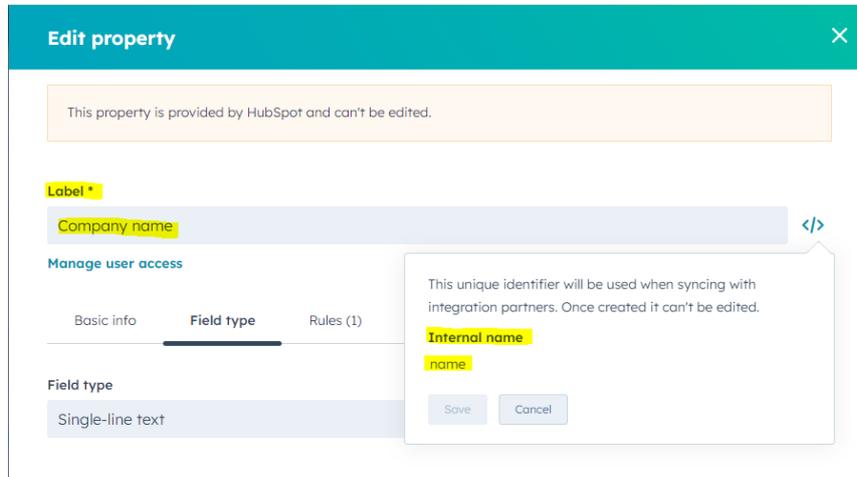
Dealname	[deal.dealname]
Betrag	[deal.amount]

Anmerkung!

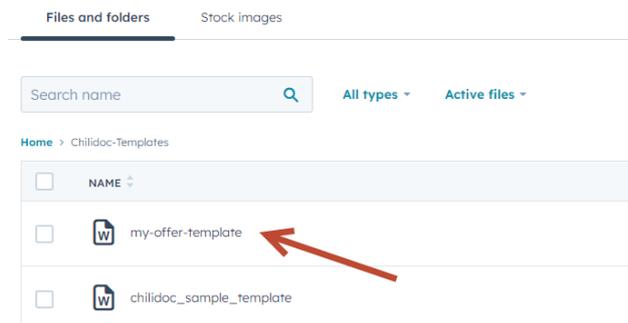
- Sie können jedes HubSpot Standard-Objekt und jedes Benutzerdefinierte-Objekt, welches in Verbindung mit dem Deal steht, nutzen
- Sie können jede HubSpot Standard- und Benutzerdefinierte-Eigenschaft eines Objektes nutzen.
- Generell wird immer der Primäre-Kontakt oder das Primäre-Unternehmen aufgelistet.
- Sie können auch mit Labels arbeiten und die Information mit dem Label ausspielen.

Wichtig!

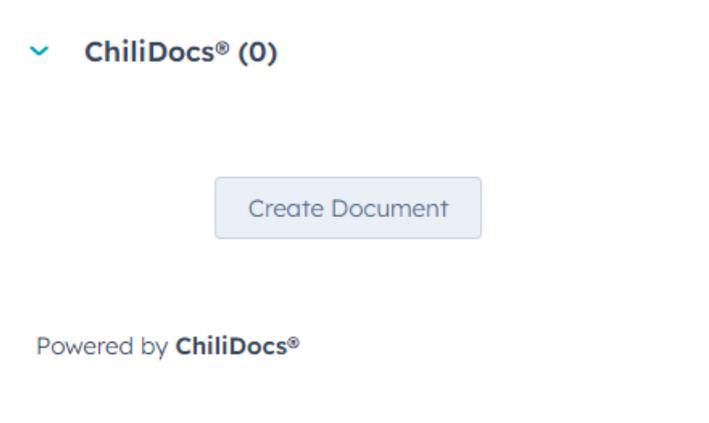
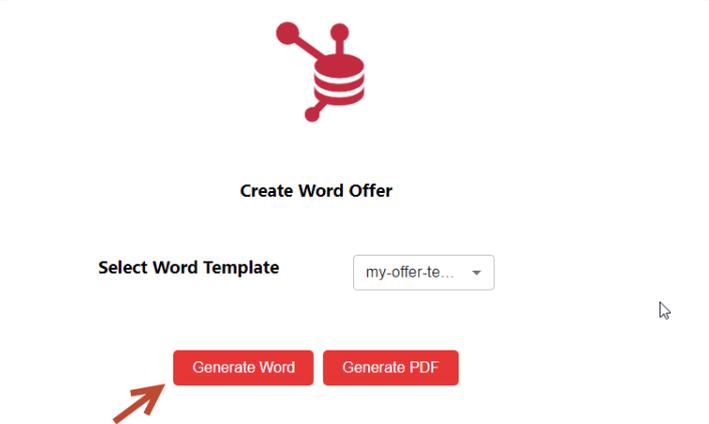
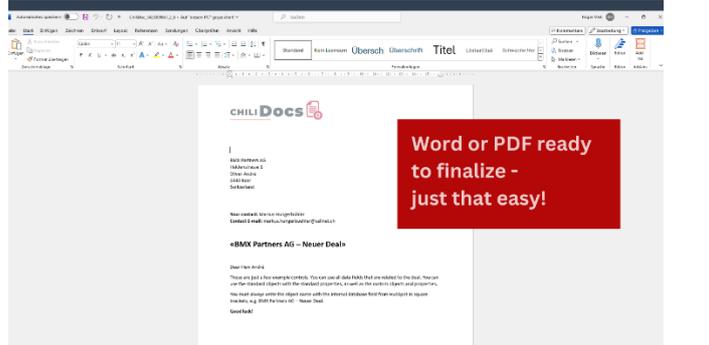
Ein Steuerzeichen steht immer in eckigen Klammern [abc] und wird immer eingeleitet mit dem Objektnamen (contact, company, deal, ticket, etc.) und gefolgt mit dem internen Wert der Eigenschaft, z.B. Unternehmensname (label) – name (interner Wert). Die Bezeichnung finden Sie bei den Eigenschaften:



Wenn das Dokument fertig ist, können Sie es ganz normal als Word-Dokument (.docx) speichern und in den HubSpot FileManager, in den Ordner «ChiliDocs-Templates» hochladen.



Nun sind Sie bereit das Angebots-Template zu nutzen.

<p>1.</p>		<p>Gehen Sie zum gewünschten Deal, klicken Sie auf «Create Document» in der ChiliDocs-Card.</p>
<p>2.</p>		<p>Wählen Sie das gewünschte Template (Sie können auch mehrere Templates, z.B. verschiedene Sprachen vorbereiten).</p>
		<p>Nach ein paar Sekunden ist das Word-Dokument bereit und Sie können es weiterbearbeiten und dort abspeichern, wo Sie es wünschen.</p>

Herzlichen Glückwunsch!

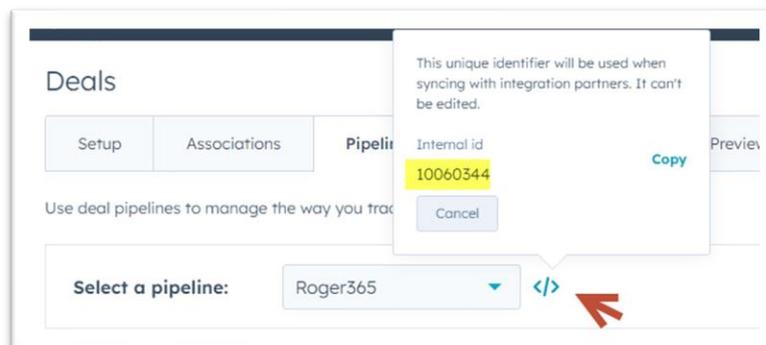
5. Advanced Features

5.1 Verschiedene Templates für jede Deal Pipeline

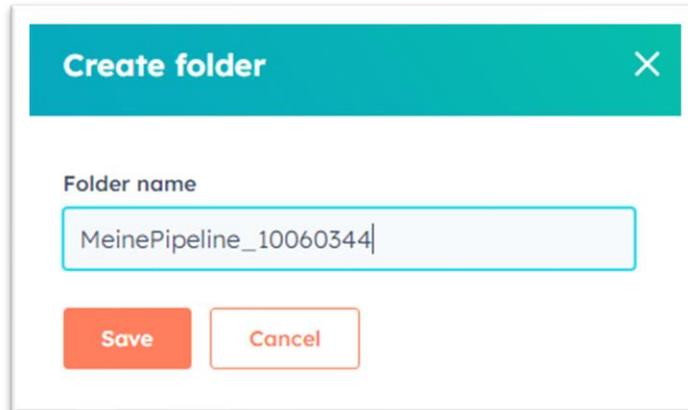
Sie können die Templates nach Sales-Pipelines ablegen. Diese werden dann nur angezeigt, wenn der Deal der jeweiligen Sales-Pipeline zugeordnet ist.

Gehen Sie wie folgt vor:

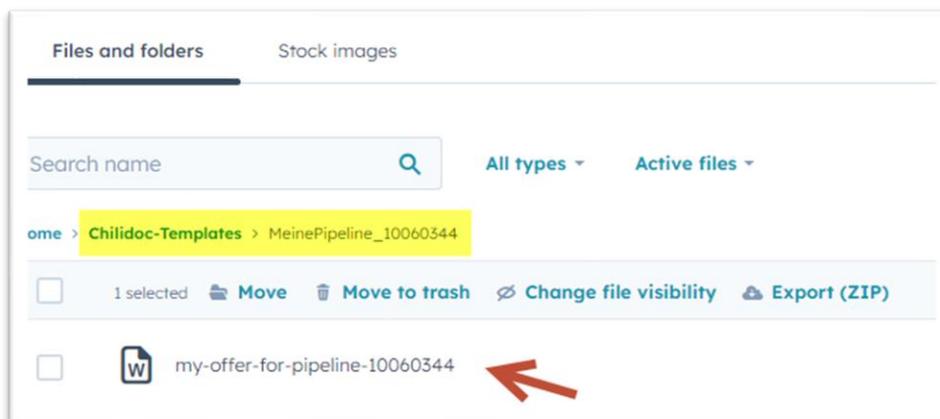
- Bestimmen Sie die Internal ID der Sales-Pipeline. Diese kann in Hubspot pro Sales-Pipeline abgefragt werden.



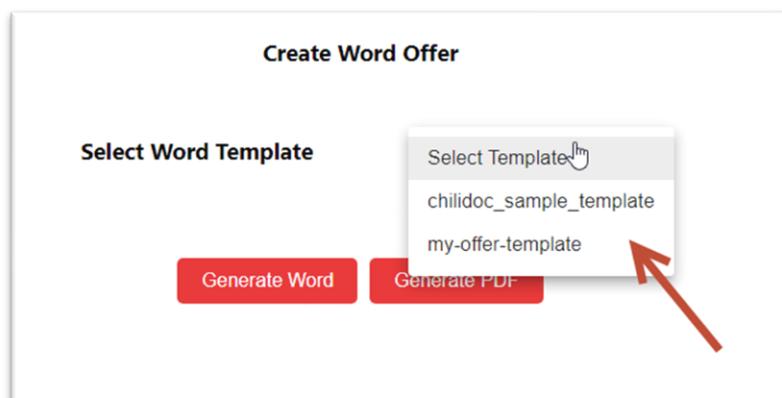
- Benennen Sie den Dateiordner nach dem Muster [Text]_[Internal ID]. Den Text können Sie frei wählen. Dann das _-Zeichen und die ID anhängen, z.B.:
MyPipeline_10060344



- Legen Sie die Templates für die Pipeline in diesem Ordner ab:



- Das Template wird dann angezeigt, wenn der Deal dieser Pipeline zugeordnet ist:



5.2 Mehrere Kontakte und Firmen pro Deal

Es kann sein, dass ein Deal mehreren Firmen und Kontakten zugeordnet ist. Diese können über das Label in der Association referenziert werden.

Beispiele:

- [company(Generalunternehmen).name] zeigt den Namen des Unternehmens, welches Sie mit einem Label «Generalunternehmen» markiert haben.
- [contact(Vertragskontakt).firstname] zeigt den Vornamen des Kontakts, welcher mit dem Label «Vertragskontakt» im Deal mit einem Label referenziert wurde.

Wichtig!

Die Firma oder der Kontakt muss mit dem Deal in einer Verbindung stehen, sprich auf dem Deal auch sichtbar sein.

6. Troubleshooting

Nr.	Problem	Lösung
1.	Die Daten werden im Word-Dokument nicht angezeigt.	Überprüfen Sie die Steuerzeichen. Sind sie richtig geschrieben? Haben Sie den internen Datenbankwert verwendet, nicht das Label verwenden?
2.	Die Firma wird nicht angezeigt.	Haben Sie das Steuerzeichen [company.name] oder [company(Label).name] verwendet?
3.	ChiliDocs® wurde installiert, ich sehe eine CRM-Card, kann aber nicht auf den Filemanager zugreifen.	Sie brauchen mindestens eine HubSpot Starter-Lizenz , sonst haben Sie keinen Zugriff auf den Filemanager.

Wenn Sie das Problem nicht lösen können, schicken Sie das Word-Template an support@chili.ch wir helfen Ihnen gerne weiter.

7. FAQs (Frequently Asked Questions)

Nr.	Frage	Antwort
1.	Sind die Lizenzkosten pro Benutzer oder pro HubSpot Portal?	Sie können ein ChiliDocs® auf Ihrem HubSpot Portal installieren und alle Benutzer können es verwenden.
2.	Kann ich ChiliDocs® nur auf dem Deal installieren? Kann ich nicht ein anderes Objekt, wie z.B. Tickets o.ä. verwenden.	Zurzeit ist ChiliDocs® nur auf dem Deal installierbar. Wenn Sie ein anderes Objekt wünschen, schreiben Sie uns, wir sind laufend daran unsere Produkte weiterzuentwickeln. support@chili.ch
3.	Wenn ich ChiliDocs® installiere, dann scheint es, als hätte alles geklappt, ich habe jedoch keinen Zugriff auf den Filemanager, wieso?	Die Free-Version von HubSpot bietet keinen Zugriff auf den Filemanager. Sie brauchen mindestens eine Starter-Lizenz.
4.	Welche Steuerzeichen muss man für den «Deal Owner» verwenden?	Für den Deal Owner können folgende Steuerzeichen verwendet werden: deal.ownerfirstname deal.ownerlastname deal.owneremail

8. Appendix

Sie finden weitere Informationen zu ChiliDocs® oder anderen Produkten von ChiliDigital AG hier:

Website: www.chili.ch/products

Terms & Conditions: <https://www.chili.ch/en/terms-conditions>

Datenschutz: <https://www.chili.ch/en/privacy-policy>

Datenverarbeitung: <https://www.chili.ch/en/data-processing-agreement>

9. Legal and Licensing Information

ChiliDocs® ist ein eingetragenes Markenzeichen der ChiliDigital AG, Zürich – Schweiz.

Diese Lösung wird ohne Mängelgewähr und ohne jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Garantie zur Verfügung gestellt.

In keinem Fall haften die Autoren oder die Urheberrechtsinhaber für Ansprüche, Schäden oder sonstige Haftungen, sei es aus Vertrag, unerlaubter Handlung oder anderweitig, die sich aus der Software oder der Nutzung oder dem sonstigen Umgang mit der Software ergeben oder damit zusammenhängen.

Für weitere Informationen konsultieren Sie die oben aufgeführten Konditionen, Datenschutzregeln und Datenverarbeitungsvereinbarung.

10. Feedback and Support

Wir freuen uns auf Ihr Feedback, denn es erlaubt uns das Produkt noch besser zu machen und auf Ihre Wünsche einzugehen.

Eine Rezension im HubSpot Marketplace hilft auch anderen Interessierten ein besseres Bild zu bekommen.

Sie können uns jederzeit auch über support@chili.ch per Mail erreichen.