

# Checkliste Klick-Tipp – Basiskonfiguration

## Basiskonfiguration (Enterprise Kunde)

Aufgabe	Weitere Information / Anleitung	Status
Einrichtung des Enterprise-Servers	<a href="https://www.klick-tipp.com/handbuch/formular-enterprise-einrichtung">https://www.klick-tipp.com/handbuch/formular-enterprise-einrichtung</a> <a href="https://www.klick-tipp.com/enterprise-installation">https://www.klick-tipp.com/enterprise-installation</a> <a href="https://www.klick-tipp.com/handbuch/best-practiceguide-enterprise-server">https://www.klick-tipp.com/handbuch/best-practiceguide-enterprise-server</a>	
Zugangsdaten von Kunden anfordern: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Klick-Tipp Konto</li> <li>● Gmail-Konto</li> <li>● Domain-Hoster</li> <li>● FullContact API</li> <li>● Zapier</li> </ul>	Über: <a href="https://privnote.com">https://privnote.com</a>	
Prüfen ob der Server eingerichtet ist	Im Menü -> Mein Konto -> Whitelabel: Muss die Domain zu sehen sein	
<b>Mein Konto ▼</b>		
<a href="#">Persönliche Informationen bearbeiten</a>	-> <a href="https://www.klick-tipp.com/user/me/personal-information">https://www.klick-tipp.com/user/me/personal-information</a>	
Auftragsdatenverarbeitungsvertrag aktivieren	Wird durch Kunden beim ersten Login aktiviert. Sollten sich die Unternehmensdaten ändern, muss eine neue ADV aktiviert werden.	
Datenschutzerklärung aktualisieren	<a href="https://www.klick-tipp.com/handbuch/datenschutzerklaerung-aktualisieren">https://www.klick-tipp.com/handbuch/datenschutzerklaerung-aktualisieren</a>	

**Mein Konto ▼**

**[Benutzerkonto](#)**

-> <https://www.klick-tipp.com/user/me/edit>

**Zusätzliche Versandadressen anlegen:**

- datenschutz@
- support@
- info@
- mitarbeiter@
- buchhaltung@

<https://www.klick-tipp.com/handbuch/erste-schritte/eigene-versand-email-adresse>

<https://www.klick-tipp.com/handbuch/bestaetigungs-e-mail-mit-neuer-versand-email-adresse>

**FullContact API-Key eintragen**

[klick-tipp.com/handbuch/fullcontact-aktion](https://www.klick-tipp.com/handbuch/fullcontact-aktion)

**Einrichtung des Agentur-Zugriffs (Unterkonten)**

[klick-tipp.com/handbuch/agenturzugriff-einrichten](https://www.klick-tipp.com/handbuch/agenturzugriff-einrichten)

**Einrichtung von Mitarbeiter oder API-Zugriff**

[klick-tipp.com/handbuch/unterkonto-anlegen](https://www.klick-tipp.com/handbuch/unterkonto-anlegen)

**Benutzereinstellungen**

- Erweiterte E-Mail-Statistiken anzeigen
- Autoresponder-Planetarium deaktivieren

[klick-tipp.com/anti-spam/globales-bounce-management](https://www.klick-tipp.com/anti-spam/globales-bounce-management)

**Tag für „Passive Empfänger reaktivieren“ vergeben**

<https://www.klick-tipp.com/handbuch/kontakte-reaktivieren>

Tag: „inaktiver Kontakt“

Mein Konto ▼		
<a href="#">Privacy Dashboard</a> -> <a href="https://www.klick-tipp.com/user/me/privacy">https://www.klick-tipp.com/user/me/privacy</a>		
Absender-E-Mail-Adresse auswählen und CC-E-Mail-Adresse auswählen: „datenschutz@“	<a href="https://www.klick-tipp.com/handbuch/privacy-dashboard">klick-tipp.com/handbuch/privacy-dashboard (4:38)</a>	
<b>Einstellungen anpassen</b> <input checked="" type="checkbox"/> Informationsanfrage automatisch ... <input checked="" type="checkbox"/> Aktualisierungsanfragen automatisch ... <input checked="" type="checkbox"/> Löschanfragen automatisch ...	<a href="https://www.klick-tipp.com/handbuch/privacy-dashboard">klick-tipp.com/handbuch/privacy-dashboard (4:10)</a>	
In Auskunfts-E-Mail Platzhalter einfügen	<a href="https://www.klick-tipp.com/handbuch/privacy-dashboard">klick-tipp.com/handbuch/privacy-dashboard (7:22)</a>	
Zusätzliche Felder für Selbstauskunft bestimmen	<a href="https://www.klick-tipp.com/handbuch/privacy-dashboard">klick-tipp.com/handbuch/privacy-dashboard (8:40)</a> Auswahl treffen welche Felder angezeigt werden sollen. Neu angelegte Felder sind standardmäßig nicht ausgewählt.	

Mein Konto ▼		
<a href="#">Gmail Inspector</a> -> <a href="https://www.klick-tipp.com/user/me/gmail-api">klick-tipp.com/user/me/gmail-api</a>		
Gmail Konto mit Klick-Tipp synchronisieren	<a href="https://www.klick-tipp.com/handbuch/google-inspector">klick-tipp.com/handbuch/google-inspector (1:40)</a>	

Mein Konto ▼		
<a href="#">Business Automation Mastery</a> -> <a href="https://www.klick-tipp.com/email-marketing-formel">klick-tipp.com/email-marketing-formel</a>		
<b>Modul 1 - Grundlagen im Klick-Tipp Konto</b>	<a href="https://www.klick-tipp.com/grundlagen-im-klick-tipp-konto-kurs">klick-tipp.com/grundlagen-im-klick-tipp-konto-kurs</a>	
<b>Import Stammsatz-Kampagnen</b> (Kann auch hier direkt importiert werden) <ul style="list-style-type: none"> <li>- E-Mail Adresse in BN hinterlegen.</li> <li>- Platzhalter in BN anpassen</li> <li>- Startbedingung überprüfen</li> <li>- Kampagnen starten</li> </ul>	<b>Stammsatz-Kampagne mit Titel und Universalanrede</b> <a href="https://www.klick-tipp.com/template/166qz1uftzfv5320">klick-tipp.com/template/166qz1uftzfv5320</a>  <b>Per Du / Sie:</b> <a href="https://www.klick-tipp.com/template/10gaz1uftzfv00c">klick-tipp.com/template/10gaz1uftzfv00c</a>  <a href="https://www.klick-tipp.com/handbuch/kampagnen-vorlage-import-und-anpassung">https://www.klick-tipp.com/handbuch/kampagnen-vorlage-import-und-anpassung</a>	
Automatisierung ▼		
<a href="#">Übersicht Signatur / Absenderprofil</a> -> <a href="https://www.klick-tipp.com/signatures/me">klick-tipp.com/signatures/me</a>		
<b>Anpassen und anlegen der Absenderprofile und Signaturen</b>	<a href="https://www.klick-tipp.com/signatures/me/add">klick-tipp.com/signatures/me/add</a> <a href="https://www.klick-tipp.com/handbuch/signaturen">https://www.klick-tipp.com/handbuch/signaturen</a>	

<b>Automatisierung ▼</b>		
<a href="#">Neuer Double-Opt-in-Prozess</a> -> <a href="https://www.klick-tipp.com/lists/me/add">klick-tipp.com/lists/me/add</a>		
Single-Opt-in (allgemein) anlegen für Schnittstellen oder wenn wir Daten selbst in einem Formular erfassen.	Name vergeben Meta-Label vergeben <input checked="" type="checkbox"/> Single-Opt-in aktivieren <a href="https://www.klick-tipp.com/handbuch/enterprise-single-opt-in-erstellen">https://www.klick-tipp.com/handbuch/enterprise-single-opt-in-erstellen</a>	
<b>ContactCloud ▼</b>		
<a href="#">Übersicht Stammsatz</a> -> <a href="https://www.klick-tipp.com/customfields/me">klick-tipp.com/customfields/me</a>		
Anlegen von weiteren benötigten Stammsätzen (Kundennummer, Angebotsnummer, Vertreter, usw.)	<a href="https://www.klick-tipp.com/handbuch/zusaetzliche-felder-anlegen">klick-tipp.com/handbuch/zusaetzliche-felder-anlegen</a> <a href="https://www.klick-tipp.com/handbuch/zusaetzliche-felder-im-stammsatz">https://www.klick-tipp.com/handbuch/zusaetzliche-felder-im-stammsatz</a>	
<b>ContactCloud ▼</b>		
<a href="#">Kategorien</a> -> <a href="https://www.klick-tipp.com/customfields/me/settings">klick-tipp.com/customfields/me/settings</a>		
Kategorien einrichten	<a href="https://www.klick-tipp.com/handbuch/kategorien-fuer-zusaetzlichfelder">klick-tipp.com/handbuch/kategorien-fuer-zusaetzlichfelder</a>	

<b>ContactCloud ▼</b>		
<a href="#">Kontakte importieren</a> -> <a href="https://www.klick-tipp.com/customfields/me/settings">klick-tipp.com/customfields/me/settings</a>		
<b>Import bestehender Kontaktdaten und Erweiterung der Stammdatensätze</b>	<a href="https://www.klick-tipp.com/handbuch/kontakte-selberimportieren">https://www.klick-tipp.com/handbuch/kontakte-selberimportieren</a>	
<b>Test-Kontakt hinzufügen</b>	Ausfüllen aller Stammsatz-Felder um beim Test-E-Mail-Versandt, Daten in der E-Mail bei den entsprechenden Platzhaltern zu erhalten.	
<b>Mein Konto ▼</b>		
<a href="#">mobileTAN aktivieren</a> -> <a href="https://www.klick-tipp.com/user/klicktipp-twofactorauth">klick-tipp.com/user/klicktipp-twofactorauth</a>		
<b>mobileTAN- Verfahren aktivieren</b>	<a href="https://www.klick-tipp.com/handbuch/mobiletanaktivieren-deaktivieren">https://www.klick-tipp.com/handbuch/mobiletanaktivieren-deaktivieren</a>	