# Handbuch - Add-ons - SnapADDY

Brainformatik GmbH

2025-06-10

# Inhaltsverzeichnis

**1 Einführung snapADDY** **1**

**2 Aktivierung und Konfiguration** **2**
2.1 Aktivierung . . . . . 2
2.2 Konfiguration in snapADDY . . . . . 3
2.3 Konfiguration in CRM+ . . . . . 4

**3 Nutzung** **10**

KAPITEL 1

# Einführung snapADDY

snapADDY ist eine vertriebsunterstützende Software zur Recherche und Direktübernahme von B2B-Kontakten in CRM- und ERP-Systeme. snapADDY verfügt u.a. über einen Visitenkartenscanner (snapADDY CardScanner App) für Smartphones.

Das CRM+ Add-on „snapADDY“ bietet die Möglichkeit, mittels der snapADDY CardScanner App eingescannte Daten einer Visitenkarte, direkt in CRM+ zu übernehmen.

Das Add-on „snapADDY“ gehört nicht zum Standardumfang von CRM+, kann jedoch separat erworben werden.

Für weitere Informationen hierzu besuchen Sie bitte unsere Webseite unter brainformatik.com oder kontaktieren uns per E-Mail/Telefon.

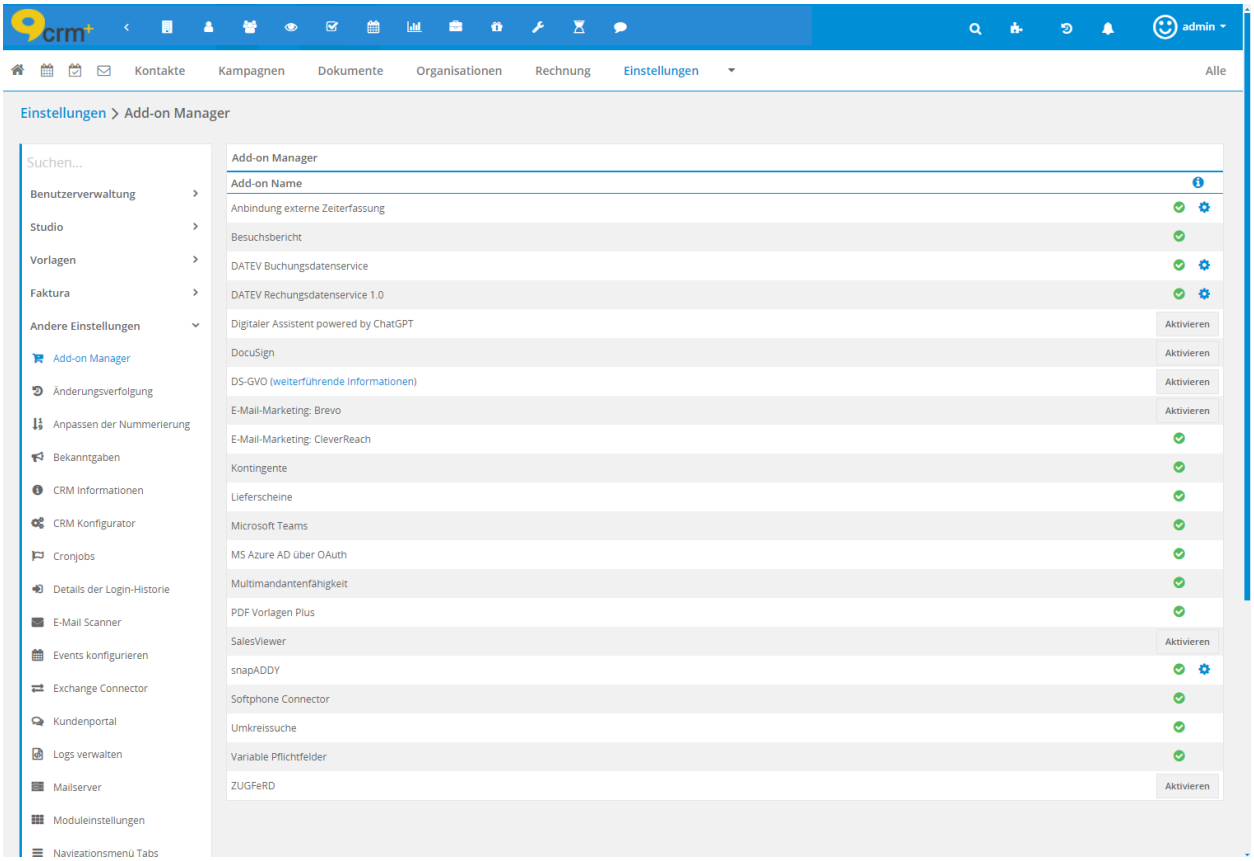
KAPITEL 2

# Aktivierung und Konfiguration

## 2.1 Aktivierung

**Bemerkung:** Add-ons werden nach dem Erwerb i.d.R. von der Brainformatik GmbH aktiviert.

Grundsätzlich können Add-ons aber auch durch Kunden aktiviert werden.
Damit Sie selbst ein Add-on aktivieren können, benötigen Sie einen passenden Aktivierungscode. Nach dem Erwerb des Add-ons erhalten Sie einen Aktivierungscode, welcher zur Aktivierung in den Globalen Einstellungen im Punkt Add-on Manager benötigt wird.

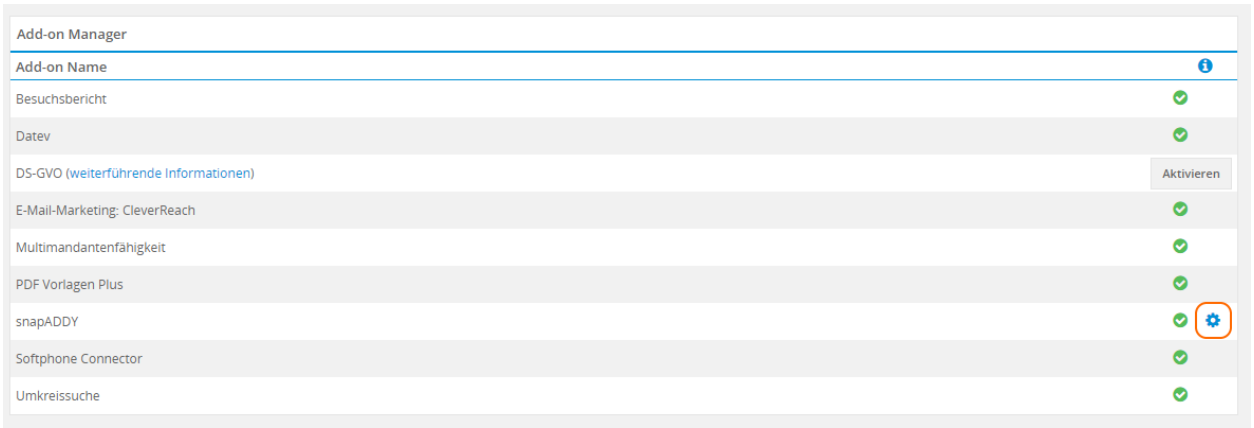



## 2.2 Konfiguration in snapADDY

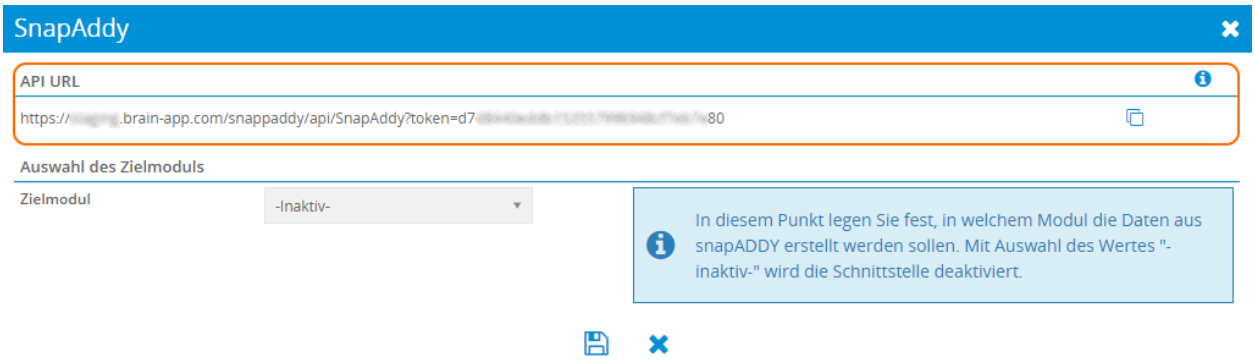
Direkt nach der Aktivierung des Add-ons snapADDY im Add-on Manager, sollte vorab die „API URL“ bei snapADDY eingetragen werden, bevor weitere Einstellungen im Add-on selbst vorgenommen werden.

Nach dem Einloggen auf der Webseite von snapADDY den Einstellungspunkt *„Settings & CRM Verbindung“* aufrufen. Auf der nun angezeigten Seite zum Bereich *„Integrationseinstellungen“* navigieren. Unter *„Sonstige Integrationen“* nun *„API Einstellungen“* wählen.

Es wird nun die im CRM angezeigte snapAddy API URL benötigt. Um diese zu aufzurufen „Konfigurieren“ (Zahnrad-Icon) beim Add-on snapADDY im Add-on Manager in CRM+ anklicken:



Es öffnet sich nun folgendes Popupfenster:




Nun die API URL entweder direkt markieren und kopieren, oder mittels des Icons „Kopieren“ in die Zwischenablage einfügen.

Die aus CRM+ kopierte snapAddy API URL nun im Feld „URL“ auf der snapADDY Webseite eintragen.

---

**Bemerkung:**

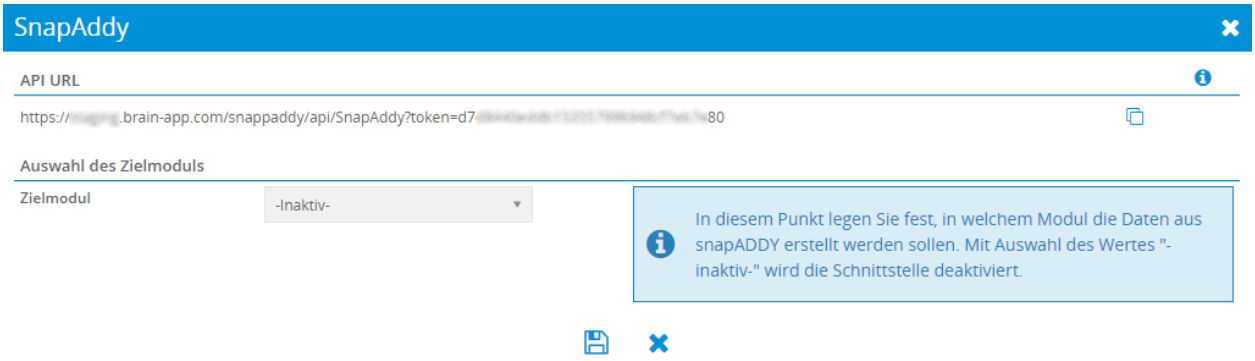
- Bei HTTP-Methode muss die Option „POST“ gewählt sein!
- Weiters muss der Button „Als Default-CRM setzen“ angeklickt werden!

---

Abschließend die Änderungen speichern.

## 2.3 Konfiguration in CRM+

Nachdem die die API URL aus CRM+ bei snapADDY hinterlegt wurde, kann nun das Add-on in CRM+ konfiguriert werden. Hierzu „Konfigurieren“ (Zahnrad-Icon) beim Add-on snapADDY im Add-on Manager in CRM+ anklicken. Es öffnet sich folgendes Popupfenster:




### Auswahl des Zielmoduls

Im ersten Schritt erfolgt die Auswahl des Zielmoduls. In diesem Punkt wird festgelegt, in welches Modul die aus der snapADDY CardScanner App erzeugten Daten übertragen werden sollen. Als Zielmodule stehen die Module Leads und Kontakte zur Auswahl.

---

**Bemerkung:** Mit Auswahl des Wertes „-inaktiv-“ wird die Schnittstelle deaktiviert.

---

Nach der Auswahl des Zielmoduls können nun weitere Einstellungen sowie das Feldmapping vorgenommen werden. Wird ein Zielmodul aus der Auswahlliste gewählt, werden im Popupfenster autom. weitere Einstellungspunkt geladen:

- Weitere Einstellungen
- Feldmapping
- Zusätzliche Feldangaben

**Weitere Einstellungen**

In der Auswahlliste „zuständig“ wird festgelegt, welcher CRM Benutzer oder welche Gruppe für einen Datensatz zuständig sein soll, welcher über snapADDY eingereicht wird.

**Feldmapping**

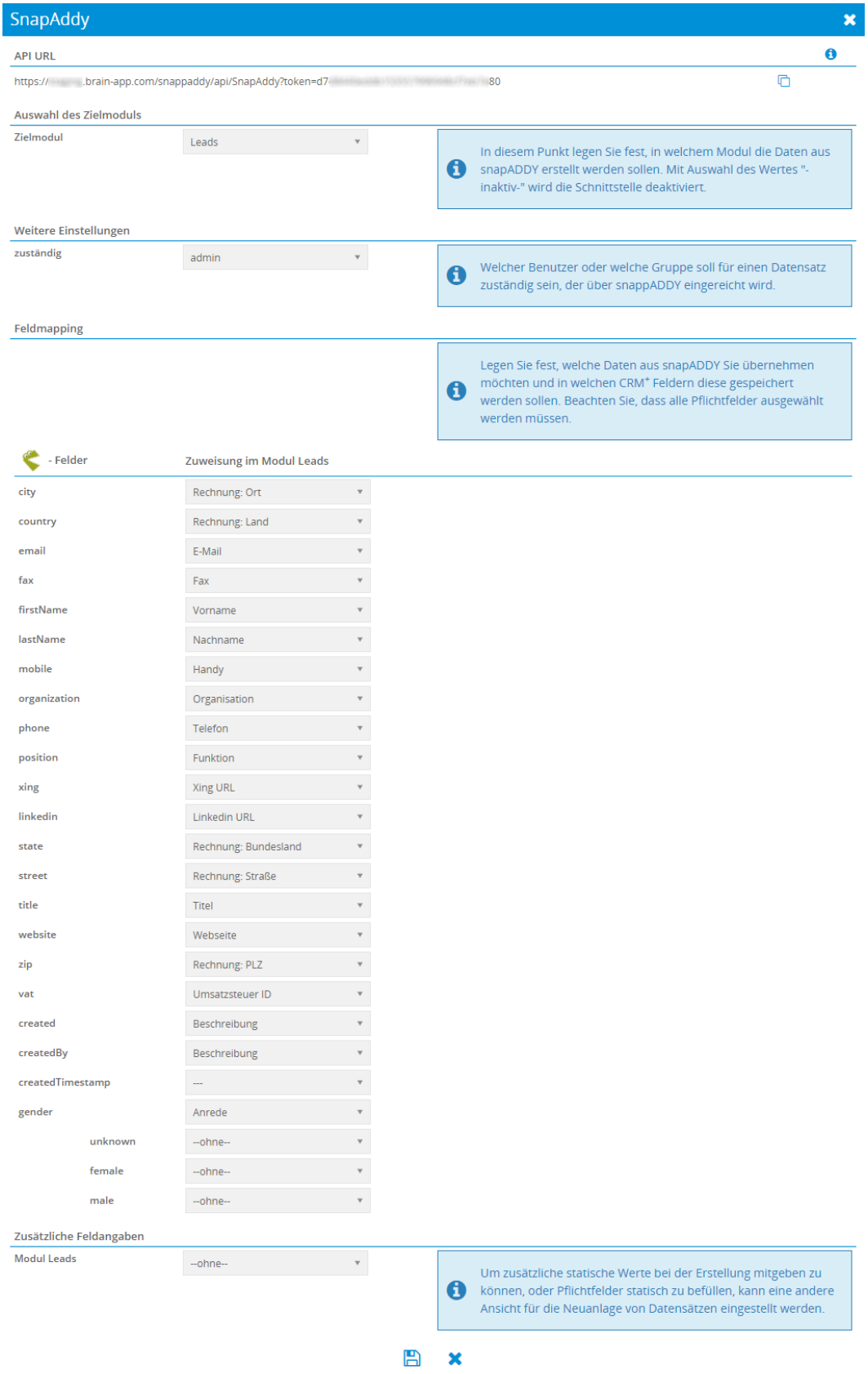
Mittels Feldmapping wird festgelegt, welche Daten (Felder) aus snapADDY in welche CRM+ Felder übernommen und gespeichert werden sollen.

---

**Bemerkung:** Es müssen alle Felder, welche in CRM+ als Pflichtfelder definiert sind, ausgewählt werden!

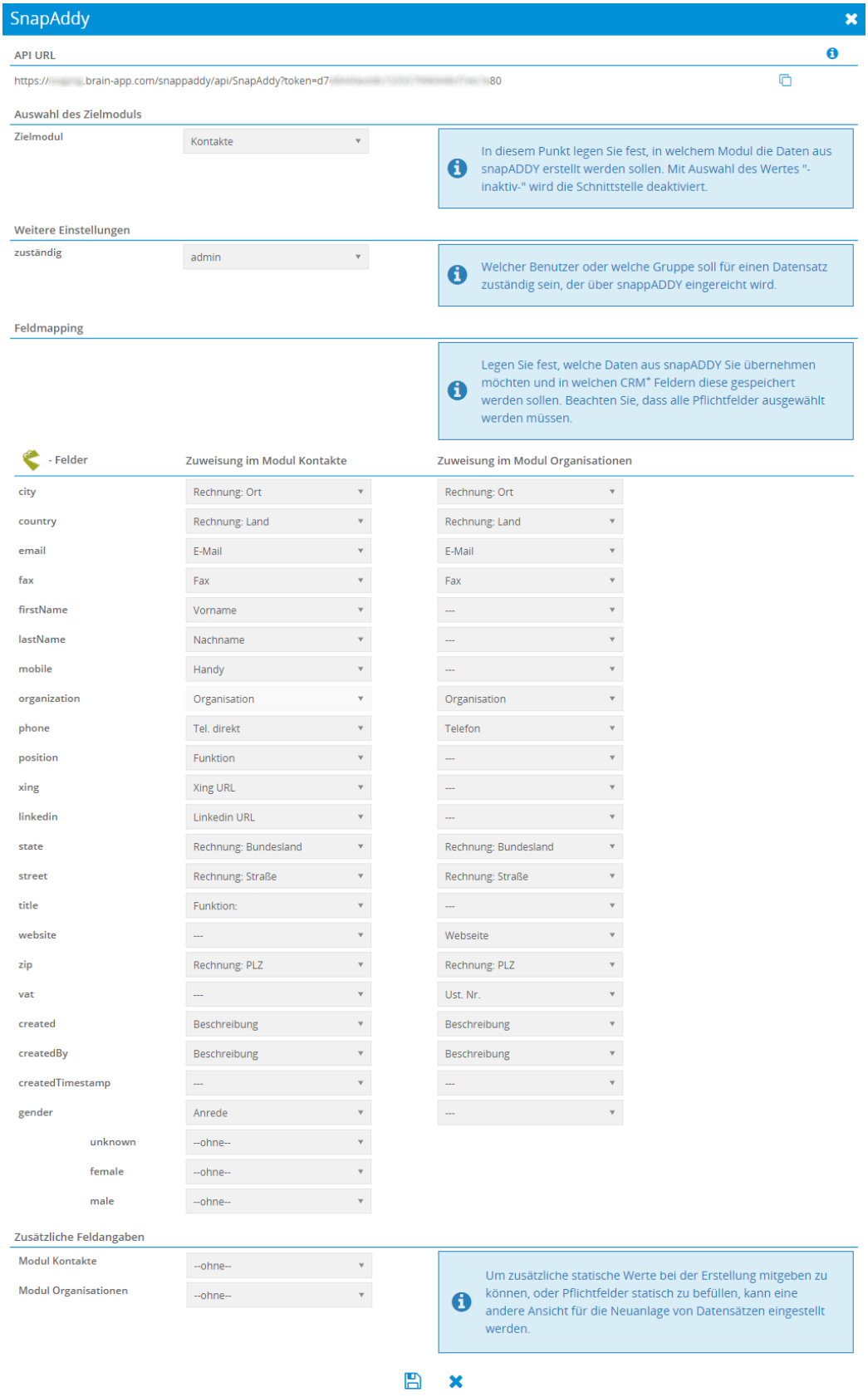
---

Übersicht des Feldmappings für das Modul Leads:


SnapAddy
API URL
https://.brain-app.com/snappaddy/api/SnapAddy?token=d780
Auswahl des Zielmoduls
Zielmodul
Leads
In diesem Punkt legen Sie fest, in welchem Modul die Daten aus snapADDY erstellt werden sollen. Mit Auswahl des Wertes "-inaktiv-" wird die Schnittstelle deaktiviert.
Weitere Einstellungen
zuständig
admin
Welcher Benutzer oder welche Gruppe soll für einen Datensatz zuständig sein, der über snappADDY eingereicht wird.
Feldmapping
Legen Sie fest, welche Daten aus snapADDY Sie übernehmen möchten und in welchen CRM+ Feldern diese gespeichert werden sollen. Beachten Sie, dass alle Pflichtfelder ausgewählt werden müssen.
- Felder
Zuweisung im Modul Leads
city
Rechnung: Ort
country
Rechnung: Land
email
E-Mail
fax
Fax
firstName
Vorname
lastName
Nachname
mobile
Handy
organization
Organisation
phone
Telefon
position
Funktion
xing
Xing URL
linkedin
Linkedin URL
state
Rechnung: Bundesland
street
Rechnung: Straße
title
Titel
website
Webseite
zip
Rechnung: PLZ
vat
Umsatzsteuer ID
created
Beschreibung
createdBy
Beschreibung
createdTimestamp
---
gender
Anrede
unknown
--ohne--
female
--ohne--
male
--ohne--
Zusätzliche Feldangaben
Modul Leads
--ohne--
Um zusätzliche statische Werte bei der Erstellung mitgeben zu können, oder Pflichtfelder statisch zu befüllen, kann eine andere Ansicht für die Neuanlage von Datensätzen eingestellt werden.

Daten (Felder) aus snapADDY werden in das Modul Leads übernommen. Die Zuweisungen für das Modul Leads sind hier weitestgehend bereits vorausgewählt, können aber bei Bedarf geändert werden.

Übersicht des Feldmappings für das Modul Kontakte:


SnapAddy
API URL
https://[redacted].brain-app.com/snappaddy/api/SnapAddy?token=d7[redacted]80
Auswahl des Zielmoduls
Zielmodul
Kontakte
In diesem Punkt legen Sie fest, in welchem Modul die Daten aus snapADDY erstellt werden sollen. Mit Auswahl des Wertes "-inaktiv-" wird die Schnittstelle deaktiviert.
Weitere Einstellungen
zuständig
admin
Welcher Benutzer oder welche Gruppe soll für einen Datensatz zuständig sein, der über snappADDY eingereicht wird.
Feldmapping
Legen Sie fest, welche Daten aus snapADDY Sie übernehmen möchten und in welchen CRM+ Feldern diese gespeichert werden sollen. Beachten Sie, dass alle Pflichtfelder ausgewählt werden müssen.
- Felder
Zuweisung im Modul Kontakte
Zuweisung im Modul Organisationen
city
Rechnung: Ort
Rechnung: Ort
country
Rechnung: Land
Rechnung: Land
email
E-Mail
E-Mail
fax
Fax
Fax
firstName
Vorname
---
lastName
Nachname
---
mobile
Handy
---
organization
Organisation
Organisation
phone
Tel. direkt
Telefon
position
Funktion
---
xing
Xing URL
---
linkedin
Linkedin URL
---
state
Rechnung: Bundesland
Rechnung: Bundesland
street
Rechnung: Straße
Rechnung: Straße
title
Funktion:
---
website
---
Webseite
zip
Rechnung: PLZ
Rechnung: PLZ
vat
---
Ust. Nr.
created
Beschreibung
Beschreibung
createdBy
Beschreibung
Beschreibung
createdTimestamp
---
---
gender
Anrede
---
unknown
--ohne--
female
--ohne--
male
--ohne--
Zusätzliche Feldangaben
Modul Kontakte
--ohne--
Modul Organisationen
--ohne--
Um zusätzliche statische Werte bei der Erstellung mitgeben zu können, oder Pflichtfelder statisch zu befüllen, kann eine andere Ansicht für die Neuanlage von Datensätzen eingestellt werden.

Daten (Felder) aus snapADDY werden in die Module Kontakte und Leads übernommen. Die Zuweisungen sind hier weitestgehend bereits vorausgewählt, können aber bei Bedarf geändert werden.

**Zusätzliche Feldangaben**

Um zusätzliche statische Werte bei der Erstellung mitgeben zu können, oder Pflichtfelder statisch zu befüllen, kann eine benutzerdefinierte Ansicht des jeweiligen Moduls für die Neuanlage von Datensätzen eingestellt werden.

In benutzerdefinierten Ansichten können Felder mit Standardwerten belegt werden. Wird für die Datenübernahme aus snapADDY eine benutzerdefinierte Ansicht gewählt welche Standardwerte enthält, werden diese Werte entsprechend gespeichert.
Siehe hierzu auch Punkt „12. Standardwert eingeben“ im Abschnitt Modulmanager - Modullayout.

KAPITEL 3

# Nutzung

Mit dem kostenlosen snapADDY CardScanner kann jede gescannte Visitenkarte direkt auf dem Smartphone gespeichert werden. Egal ob Android- oder iOS-Gerät: Einmal Tippen genügt und schon findet sich der neue Kontakt digitalisiert im Telefonbuch wieder.

Mit einem kostenpflichtigen Upgrade auf den snapADDY CardScanner CRM verfügen Sie über eine direkte Verbindung in Ihr CRM-System.

Eingescannte Daten können so direkt in CRM+ in die Module Leads oder Kontakte/Organisationen übertragen werden.

Weiterführende Informationen zur Nutzung der snapADDY App selbst, sind auf der snapADDY Webseite verfügbar.