

Handbuch - Add-ons - SnapADDY

Brainformatik GmbH

2024-04-05

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.

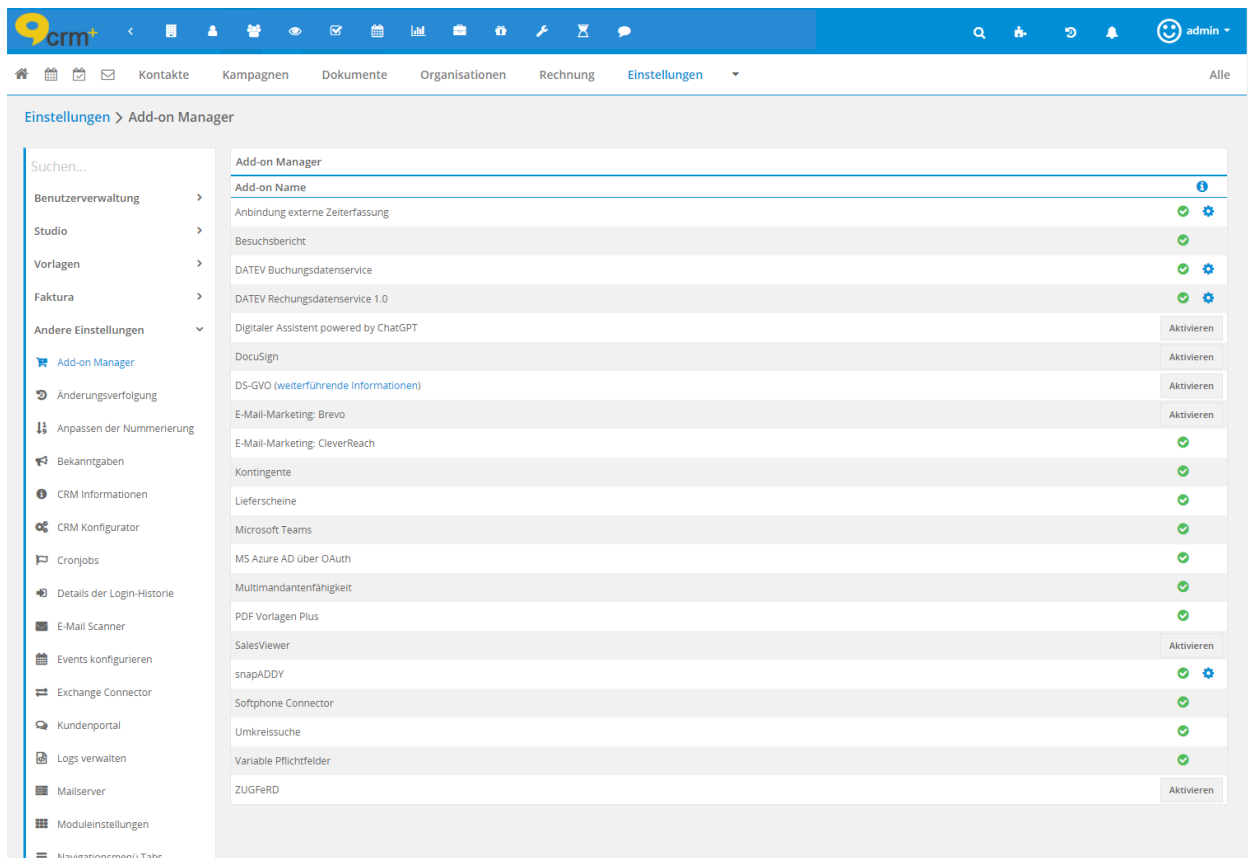
Aktivierung und Konfiguration

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.

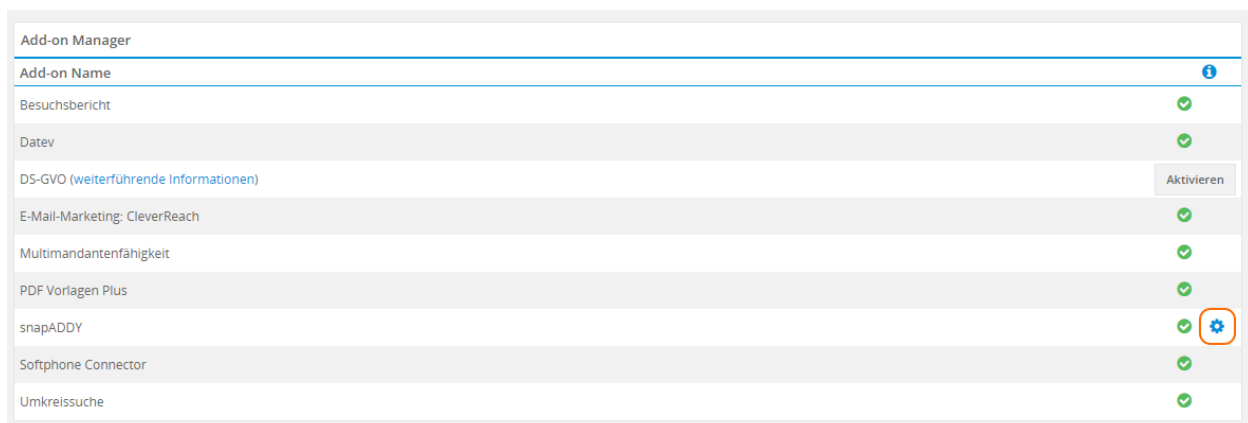


2.2 Konfiguration in snapADDY

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 aufrufen „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://[redacted].brain-app.com/snappaddy/api/SnapAddy?token=d7[redacted]80 📋

Auswahl des Zielmoduls

Zielmodul Leads ▼

Weitere Einstellungen

zuständig admin ▼

Feldmapping

- 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-- ▼

ⓘ 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.

ⓘ Welcher Benutzer oder welche Gruppe soll für einen Datensatz zuständig sein, der über snappADDY eingereicht wird.

ⓘ 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.

ⓘ 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://brain-app.com/snappaddy/api/SnapAddy?token=d7... 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.

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.