Handbuch - Add-ons - Zapier

Brainformatik GmbH

2025-06-10

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung Zapier **1**

2 Aktivierung und Voraussetzungen **2**
2.1 Aktivierung 2
2.2 Voraussetzungen 2

3 Nutzung in CRM+ **3**

KAPITEL 1

Einführung Zapier

Zapier, entwickelt von Zapier Inc., ermöglicht es Nutzern, verschiedene Webanwendungen zu integrieren und Arbeitsabläufe zu automatisieren.

Zapier ist ein benutzerfreundlicher Webdienst, mit dem Sie Aktionen zwischen verschiedenen, täglich verwendeten Web-Apps automatisieren können. Das Erstellen von Zaps zwischen Ihren Apps spart Zeit und automatisiert viele der manuellen Aufgaben, die Sie täglich erledigen.

Zapier fungiert als Übersetzer zwischen Web-APIs, um Produktivität durch Automatisierung zu steigern.

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

KAPITEL 2

Aktivierung und Voraussetzungen

2.1 Aktivierung

Bemerkung: Zapier ist kein klassisches Add-on in CRM+ und muss deshalb auch nicht separat erworben bzw. aktiviert werden.

Die Zapier Anbindung an CRM+ erfolgt mittels der CRM+ REST API, welche in allen CRM+ Systemen nutzbar ist.

2.2 Voraussetzungen

Voraussetzung für die Nutzung ist ein aktiver Account bei Zapier.

Die Anbindung von Zapier an CRM+ erfolgt mittels der CRM+ REST API. Die Dokumentation der CRM+ REST API ist aufrufbar unter:

- Cloud Variante: https://meine-domain.brain-app.com/api/docs
- InHouse Variante: https://meine-domain.xy/api/docs

KAPITEL 3

Nutzung in CRM+

In Zapier werden Automatisierungsvorgänge als „Zaps“ bezeichnet. Informationen zur Erstellung von Zaps finden Sie in den Zapier Guides auf der Zapier-Homepage.

Mittels der Zaps können Daten automatisiert in CRM+ importiert werden. Dies betrifft folgende Module:

- Leads
- Kontakte
- Organisationen
- Kampagnen

Datensätze können nur angelegt werden. Ein Update ist nicht möglich! Die Feldauswahl erfolgt statisch. Es können alle Pflichtfelder sowie Kontaktdaten übergeben werden.