

Handbuch - Add-ons - Zapier

Brainformatik GmbH

2024-04-05

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.

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>

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.