

zapier simplero.

Caso:

Zapier-integración entre Simplero y webCRM en Videokursus

Zapier es una plataforma de integración que le permite conectar más de 1000 aplicaciones sin necesidad de escribir incluso un fragmento de código.

Echa un vistazo a qué aplicaciones puede acceder en su Zapier: [aplicaciones Zapier](#)

Acceso webCRM en Zapier por [probar el sistema de forma gratuita durante 2 semanas](#) o por [iniciar sesión en su cuenta](#).

Esta integración requiere una licencia webCRM PLUS o Enterprise, así como una cuenta con Zapier y Simplero.

Zapier-integración entre Simplero y webCRM en Videokursus

En Videokursus, se están utilizando actualmente para conectar Zapier Simplero y webCRM.

Cuando un cliente solicita uno de los servicios de Videokursus en su página web, se registra en Simplero, que envía la información a través Zapier a webCRM. webCRM genera automáticamente una actividad de seguimiento para ese cliente y lo asigna al usuario webCRM apropiado.

Guía para la creación de este zap:

1. Crear un nuevo zap en Zapier

Decide crear un nuevo Zap en Zapier donde Simplero es la aplicación de "activación". A continuación, seleccione el gatillo "nueva compra en Simplero".

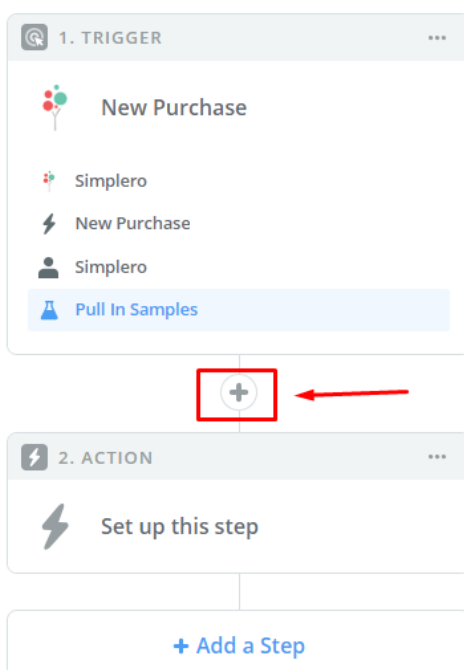
A continuación, conecte a su cuenta Simplero Zapier siguiendo las instrucciones Zapier.

En el siguiente paso, se puede insertar un filtro si desea filtrar algunas órdenes, si no vaya al paso 3.

2. Introduzca un filtro

Es necesario un filtro si sólo desea enviar un cierto tipo de orden a webCRM o si desea crear diferentes tipos de actividades de seguimiento en webCRM dependiendo del tipo de orden (en ese caso, se crea un "Zap" per tipo de seguimiento).

Agrega un filtro haciendo clic en "+" después del paso de Simplero en la configuración de Zap (ver Cuadro 1). A continuación, seleccione un filtro, tal como como se muestra en la foto 2.



Filter Setup & Testing
Choose the condition(s) your data should meet to continue to run [Learn more.](#)

Only continue if... (required)

Product ▼ (Text) Contains ▼ Service 1 ✕

+ AND + OR

Test & Continue

3. Conectar Zapier a webCRM

A continuación, agregue un paso (haga clic en "Añadir a paso") que busca al contacto orden en webCRM (Buscar persona). Cuando se agrega a su paso webCRM, conecte Zapier a webCRM.

En Zapier debe introducir un "API de emergencia". Se puede encontrar en Configuración del Sistema -> Integración -> API y API REST en webCRM.

Haga clic en "+" para crear una nueva "señal". A continuación, copie el token y pegar en Zapier. Ver fotos:

INTEGRATION | API

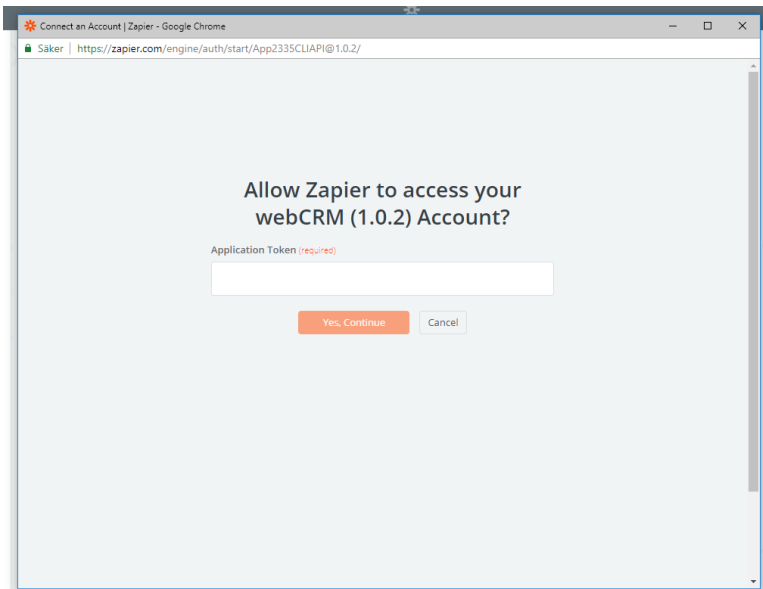
Email/Sync Google Bisnode Gold ERP-integration Texting **API** Support TomTom Landing pages Leadfeeder Web

REST SOAP

[On-line detailed specifications for methods](#)

Application name	Application token		Enabled
Zapier	62c5a1d1-64cd-4fcb-bb77-ae6ae60c47bd	✓ ✕	<input checked="" type="checkbox"/>
Cellip	1a938c4f-d694-46d7-95f1-820d5b25bb5b	✓ ✕	<input checked="" type="checkbox"/>
Plectp	66c5401c-9e07-4aad-8f75-084d0437ef97	✓ ✕	<input checked="" type="checkbox"/>

+



En "Opciones de edición" a decidir qué información que se debe utilizar para buscar la persona de contacto existente en webCRM (recomendamos dirección de correo electrónico).

En el siguiente cuadro se selecciona qué campo en Simplero que contiene la dirección de correo electrónico. En el tercer cuadro, puede elegir si el contacto orden debe ser creado en webCRM si no se encuentra.

Si decide que una persona debe ser creado, debe especificar qué compañía de la persona pertenece. Selecciona el campo Simplero que contiene el nombre de compañía en el cuadro "Nombre de la Organización".

Si usted no tiene un nombre de empresa de Simplero, también puede seleccionar el campo que contiene el nombre del contacto aquí. Pero en ese caso, una empresa con el nombre del contacto será creado en su sistema webCRM. Ver la imagen:

BY INVITE

Search for webCRM (1.0.2) Search Person

Setup Preview [Learn more](#) ON

* Search field (required)
Please select the search field.
Person email

* Email address (required)

* Should we create a new person if the search result is empty? (required) ● ○
If you select 'yes' then you must define fields for creating of person.
yes

* Organisation name (required)
Organisation will be created if organisation with specified name does not exist in the system.

Por último, añadir un paso para crear la actividad en webCRM. En el paso de la actividad en Zapier, en "Editar plantilla", seleccione ID de la organización y la ID de la persona "Usar un valor personalizado".

En el siguiente cuadro, seleccione la información "Organización" de "Buscar personas" y desde allí "ID de la organización". Por ID de la persona, que haga lo mismo, con la diferencia de que selecciona "ID" en lugar de "ID de la organización". Ver la imagen:

✳️ **Organisation ID (required)** 1 2 3
Please use the Organisation Search field for defining the search text.

Use a Custom Value (advanced) ▼

Custom Value for Organisation ID ID (required)
Provide the Organisation ID ID, not the Name here. Not sure how to use custom values? [Learn more here.](#)

✳️ Step 2 1 ⋮

✳️ **Person Search (optional)**

⋮

✳️ **Person ID (optional)** 1 2 3
Please select the organisation before selecting a person. Use the Person Search field for defining the search text.

Use a Custom Value (advanced) ▼

Custom Value for Person ID ID (optional)
Provide the Person ID ID, not the Name here. Not sure how to use custom values? [Learn more here.](#)

⋮

2 ✳️ **Search Person** ⬆

First name	Jørgen
Last name	Rode
Middle name	
Full name	Jørgen Rode
Title	Partner
ID	1

A continuación, introduzca la fecha en que la actividad debe tener en webCRM. Si se trata de la misma fecha que la orden se envía añada esta cadena de texto en el campo de fecha: `{{}}`
`zap_meta_human_now`.

Si desea que la fecha de Actividad a la fecha del pedido + x número de días, a continuación, escriba `{{}}`
`zap_meta_human_now` espacio + número de días. Por ejemplo: `{{zap_meta_human_now}} + 2d`.

A continuación, escriba lo que la acción de la Actividad debe tener en webCRM. Debe ser escrito exactamente de la misma manera que está escrito en webCRM, evento para el punto de letras mayúsculas y minúsculas.

A continuación, se decide quién debe ser responsable de la actividad escribiendo el ID del sistema del usuario en este campo en la plantilla en Zapier.

Puede encontrar el ID del sistema del usuario en webCRM si vas a la configuración del sistema -> usuario y haga clic en el "lápiz" a la izquierda del usuario. Abajo a la derecha en el campo inferior negro, justo a la derecha de una "R" Identificación del sistema del usuario se puede encontrar. Ver imágenes:

* Date and time (required) 📅🕒

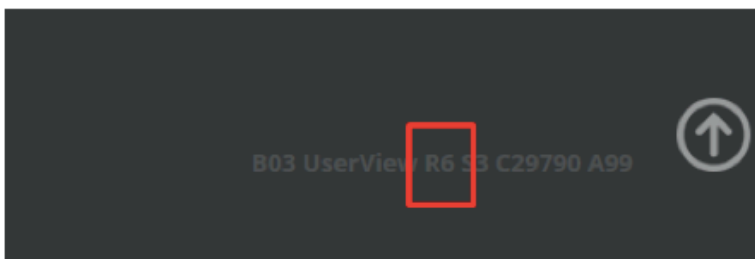
Step 1 Zap Meta Human Now - generated when Zap runs +2d

* Action (optional)

Följ upp

* Assigned to (optional) 1 2 3

6



También puede elegir si desea dar a la actividad una descripción adicional más corta de máx. 50 caracteres en "Descripción", y si se desea proporcionar alguna información más sobre la Actividad en "Comentario".

En Comentario, puede ser útil para introducir información de Simplero mediante la selección de "campos de fusión" de Simplero. Ver la imagen:

* Comment (optional)

Search...

1 New Purchase

Name

Email

Product

Received Amount

Purchased At

Cuando haya terminado, haga clic en "Continuar" abajo a la derecha. En el siguiente paso, puede enviar opcionalmente una prueba para webCRM para ver cómo funciona su Zap (esto se recomienda). A continuación, haga clic en "Finalizar" y luego elija si su Zap debe estar encendido y ser activo.