

# Quick-Start Guide: onOffice enterprise bei Zapier

## Einleitung

Mithilfe von Zapier können Sie verschiedene Webanwendungen miteinander verbinden, um Daten auszutauschen und Prozesse zu automatisieren. Das Online-Tool verknüpft und synchronisiert unterschiedliche Programme miteinander, sodass wiederkehrende Prozesse software-übergreifend automatisch ablaufen.

**Bei Zapier finden Sie Informationen zu allen verfügbaren Triggern und Aktionen, die über die Schnittstelle zu onOffice enterprise durchführbar sind:**

[Zu onOffice enterprise bei Zapier >>](#)

Eine detaillierte Anleitung zur Einrichtung finden Sie in unserer [Online-Hilfe](#).

### Hinweis

- **Grundkenntnisse vorausgesetzt:** Der Quick-Start Guide für die Schnittstelle zu Zapier setzt generelle Kenntnisse im Umgang mit Zapier voraus.
- **Zapier-Support:** Der onOffice Support kann keine Hilfestellung bei der Bedienung von Zapier leisten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Zapier-Support.

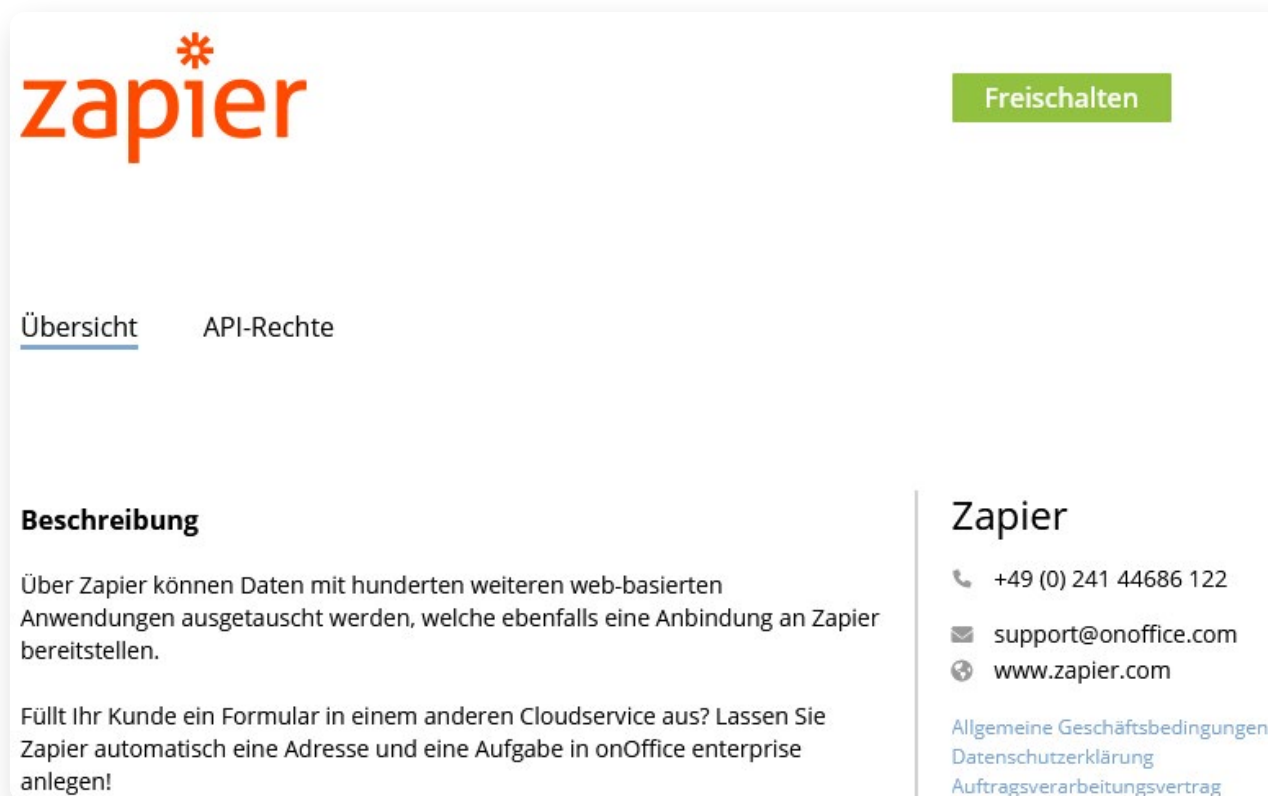
## Sie benötigen **qualifizierte Beratung rund um Zapier?**

Gerne hilft Ihnen unser **Consulting-Partner Santino Giese** bei komplexeren Automatisierungen und Prozessen. Senden Sie eine E-Mail mit Ihrer Anfrage an [hallo@santino-giese.com](mailto:hallo@santino-giese.com) oder vereinbaren Sie einen [Coaching-Termin](#).

# Einrichtung von Zapier

## 1. Freischaltung im onOffice Marketplace

Aktivieren Sie Zapier in Ihrem onOffice Marketplace-Konto.



**zapier** Freischalten

Übersicht   API-Rechte

**Beschreibung**

Über Zapier können Daten mit hunderten weiteren web-basierten Anwendungen ausgetauscht werden, welche ebenfalls eine Anbindung an Zapier bereitstellen.

Füllt Ihr Kunde ein Formular in einem anderen Cloudservice aus? Lassen Sie Zapier automatisch eine Adresse und eine Aufgabe in onOffice enterprise anlegen!

**Zapier**

- +49 (0) 241 44686 122
- support@onoffice.com
- www.zapier.com

[Allgemeine Geschäftsbedingungen](#)  
[Datenschutzerklärung](#)  
[Auftragsverarbeitungsvertrag](#)

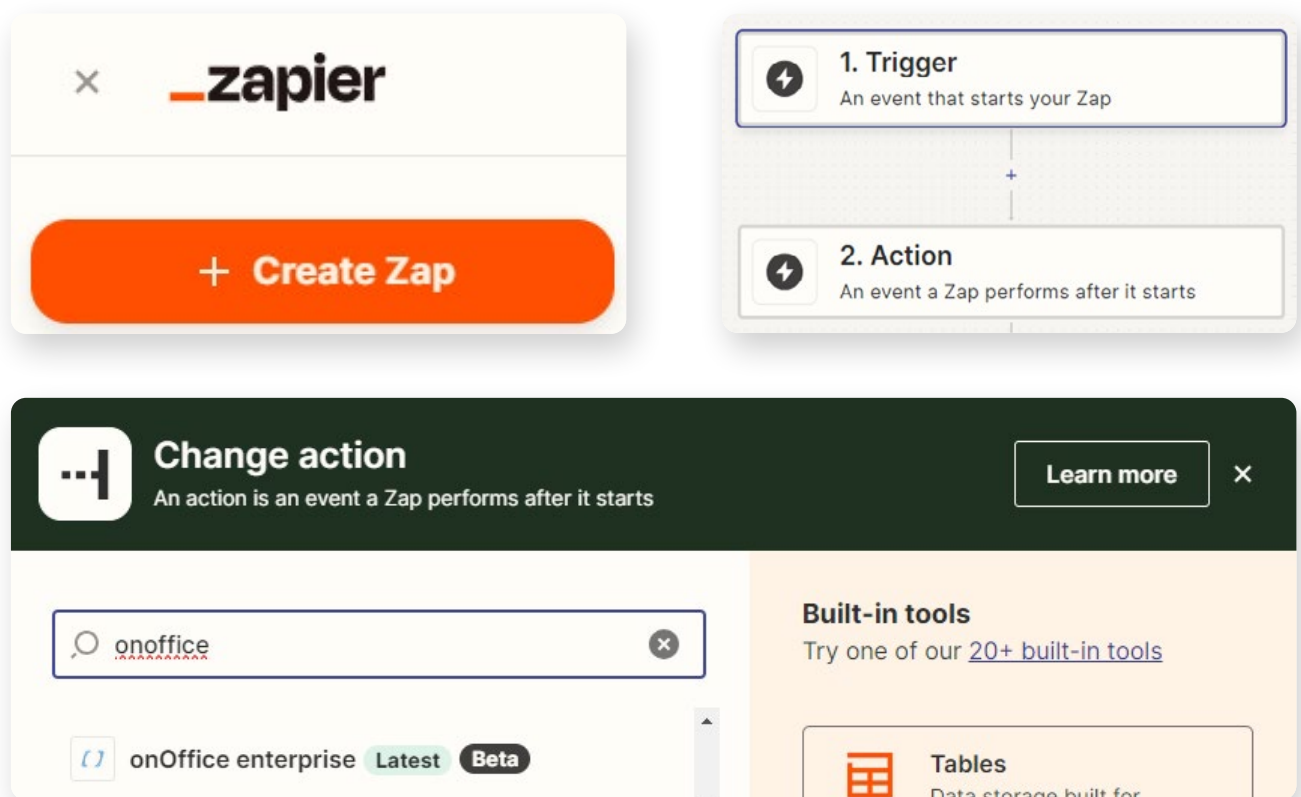
### **⚠ Achtung**

Wenn Sie diesen Dienst aktivieren, akzeptieren Sie ausschließlich die onOffice Auftragsverarbeitungsvereinbarung in Bezug auf die Schnittstelle zwischen onOffice und Zapier. Welche Daten übertragen werden dürfen und welche Vereinbarungen mit dem Anbieter geschlossen werden sollten, erfahren Sie beim Zapier Inc.

## 2. Zap anlegen

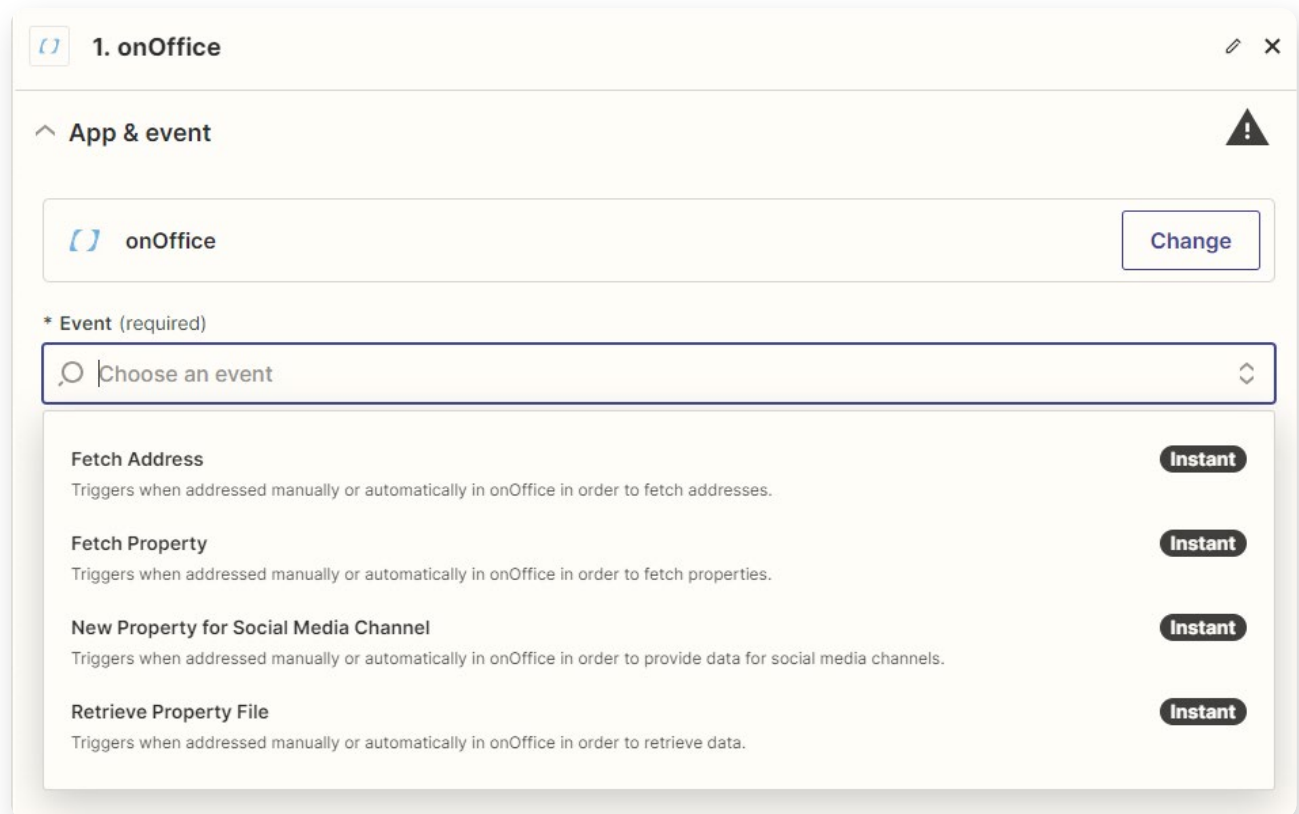
„Zap“ ist die Bezeichnung für einen Prozess bei Zapier.

- Legen Sie mit **„Create Zap“** einen neuen Zap an.
- Ist **onOffice der Auslöser** für den Prozess, klicken Sie auf den Trigger-Baustein und suchen Sie bei Zapier nach der App „onOffice enterprise“. Dadurch werden Daten aus onOffice ausgelesen, um Aktionen anzustoßen.
- Ist eine **externe Anwendung der Auslöser**, können Sie alternativ ein anderes Programm als im Trigger-Baustein auswählen und onOffice im Action-Baustein verwenden, um Daten automatisch ändern zu lassen.



### 3. Trigger Event

- Wählen Sie als Trigger Event z. B. „Fetch Data“.
- Mit diesem Trigger können Sie sämtliche **Immobilien- oder Adressdaten auslesen**.

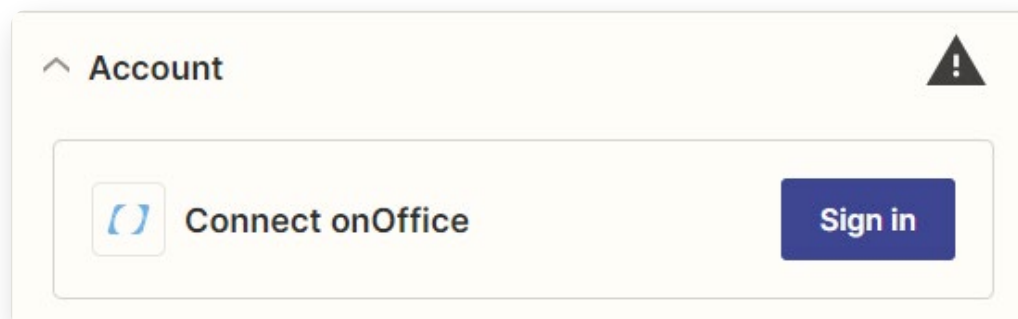


The screenshot shows the Zapier configuration page for the 'onOffice' app. The page title is '1. onOffice'. Under the 'App & event' section, the app is identified as 'onOffice' with a 'Change' button. Below this, a section titled '\* Event (required)' contains a search bar with the text 'Choose an event'. A list of four event options is displayed, each with an 'Instant' trigger type:

- Fetch Address**: Triggers when addressed manually or automatically in onOffice in order to fetch addresses.
- Fetch Property**: Triggers when addressed manually or automatically in onOffice in order to fetch properties.
- New Property for Social Media Channel**: Triggers when addressed manually or automatically in onOffice in order to provide data for social media channels.
- Retrieve Property File**: Triggers when addressed manually or automatically in onOffice in order to retrieve data.

### 4. Mit onOffice verbinden

- Klicken Sie auf „**Sign in**“.
- Die geforderten Daten finden Sie in den **Zapier-Einstellungen in onOffice enterprise**.



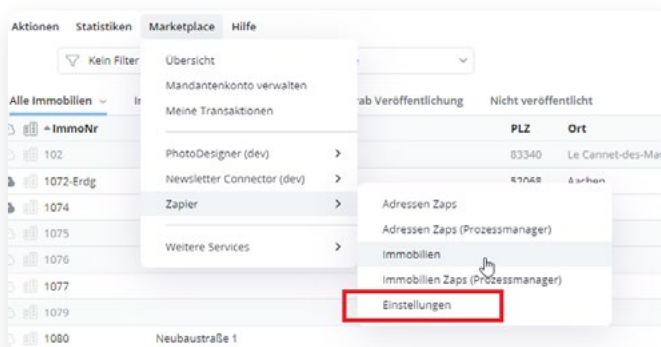
The screenshot shows the 'Account' section of the Zapier interface. It features a 'Connect onOffice' button with a blue icon and a dark blue 'Sign in' button.

## Allow Zapier to access your onOffice Account?

**customerWebId** (required)  
 Open the Zapier settings via your onOffice enterprise Marketplace menu to find your CustomerWebId. [\(Online Help\)](#)

**onOffice API Key** (required)  
 Open the Zapier settings via your onOffice enterprise Marketplace menu to find your API Key. [\(Online Help\)](#)

- Öffnen Sie in onOffice enterprise oben in der Menüleiste **Marketplace >> Zapier >> Einstellungen**.
- Kopieren Sie die **CustomerWebId** und das **API Token** und fügen Sie diese Angaben in das Zapier-Pop-up ein.
- Ihre onOffice enterprise Version ist **nun mit Zapier verbunden**.
- In den Zapier-Einstellungen wird außerdem ein alternativer Weg für die Herstellung der Verbindung beschrieben.



## Zapier Einstellungen

So verbinden Sie Ihren Zapier Account mit onOffice:

1. Melden Sie sich in Ihrem Zapier Benutzerkonto an.
2. Klicken Sie im linken Menü auf "My Apps".
3. Suchen Sie nach "onOffice" und wählen Sie den Eintrag "onOffice" aus.
4. Nutzen Sie bitte die folgenden Informationen, um Ihr Zapier Benutzerkonto mit onOffice zu verbinden.

**CustomerWebId:** web71711

**API Token:**

## 5. Zap erstellen

Erstellen Sie einen vollständigen Zap. Die Handhabung ist sehr intuitiv:

- Wählen Sie **Quell- und Zielfelder** in Trigger und Actions aus.
- Über **Zapier-Formatierungs-Apps** können Daten auch verändert werden (um z. B. ein Datum in das richtige Format zu bringen).

Weitere Informationen finden Sie in der [Zapier-Hilfe](#).

Trigger

\* Add fields to retrieve (required)

Anrede

Vorname

Last Name

Choose value...

Add fields to retrieve Custom

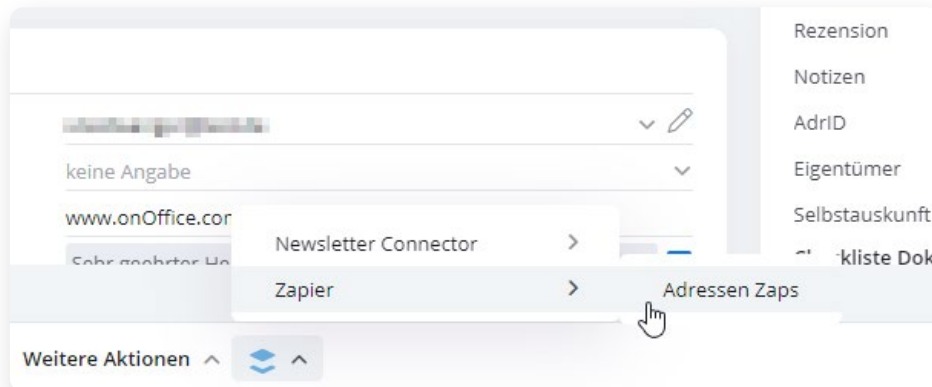
E-

SEPA-Mandatsreferenz  
sepaMandateReference

**E-Mail**  
Email

## 6. Zap manuell auslösen

- Wenn Sie im **Trigger „Fetch Data“** Adressdaten ausgewählt haben, **öffnen Sie eine Adresse** in onOffice enterprise.
- Klicken Sie unten auf der Aktionsleiste auf das **Marketplace-Symbol >> Zapier >> Adressen Zaps**.
- Wählen Sie einen Zap aus und klicken Sie auf **„Start“**.
- Meldet das Fenster **„Success!“** wurde der Zap **erfolgreich gestartet**.



### Zapier Adressen Zaps

Bitte aktivieren Sie einen Zap, indem Sie auf "Start" klicken.

Process ID	Zap	Action
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<button>Reset</button>
18748434	Fetch Entity Data	<button>Start</button>

### Zapier Adressen Zaps

Bitte aktivieren Sie einen Zap, indem Sie auf "Start" klicken.

**Success!** Process 'Fetch Entity Data' is done. ×

Process ID	Zap	Action
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<button>Reset</button>
18748434	Fetch Entity Data	<button>Start</button>



## Information zur **eingeschränkten Usability** durch die Möglichkeiten der Zapier API

Leider bietet die Zapier API keine Möglichkeit mehr, die Bezeichnungen der Zaps auszulesen oder zu empfangen.

### Technische Erläuterung

Bei der Aktivierung eines Zaps wird eine URL zum Start eines Zaps an unseren Server übermittelt. Allerdings wird **keine Zap-ID oder Zap-Bezeichnung übermittelt**. Dadurch ist es auch nicht möglich, den Zap bei einer Abfrage aller Zap-Daten zu identifizieren. Die dargestellte Process-ID bezieht sich leider nur auf den Aufruf eines Zaps und entspricht nicht der Zap-ID.

**Bei jeder Deaktivierung und Reaktivierung** eines Zaps wird leider eine **neue Process-ID** generiert.

Aus diesem Grund muss die **Bezeichnung eines Zaps im Pop-up manuell geändert werden** (Administrator-Rechte erforderlich). Die Zuordnung ist nur möglich, wenn man Zaps einzeln aktiviert und den im Pop-up neu erscheinenden Zap sofort umbenennt.

Klicken Sie hierfür auf den **Bearbeiten-Button in der Spalte „Zap“**.

### Zapier Adressen Zaps

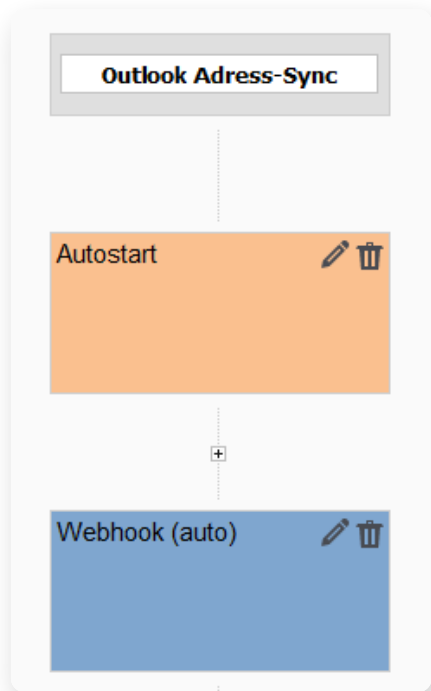
Starten Sie unten aufgelistete Zaps, indem Sie auf "Start" klicken.

Process ID	Zap ⓘ	Action
		Reset
18748434	Adressen übertragen	 Start
19441367	Fetch Entity Data	 Start



## 7. Zap automatisch per Prozessmanager auslösen

- Verwenden Sie im Prozessmanager den Baustein „**Autostart**“ und wählen Sie z. B. den **Wert eines Singleselect-Feldes als Auslöser** aus.
- Legen Sie anschließend einen Baustein „**Webhook**“ an.



- Wählen Sie im Baustein „Webhook“ den **Service „Adress-Zaps (Prozessmanager)“** aus.
- Die **„process\_id“** finden Sie im manuellen Aufruf der Zaps unten auf der Aktionsleiste auf das **Marketplace-Symbol >> Zapier >> Zaps starten**
- Nach der Aktivierung des Prozesses löst der Autostart den konfigurierten Zap aus.

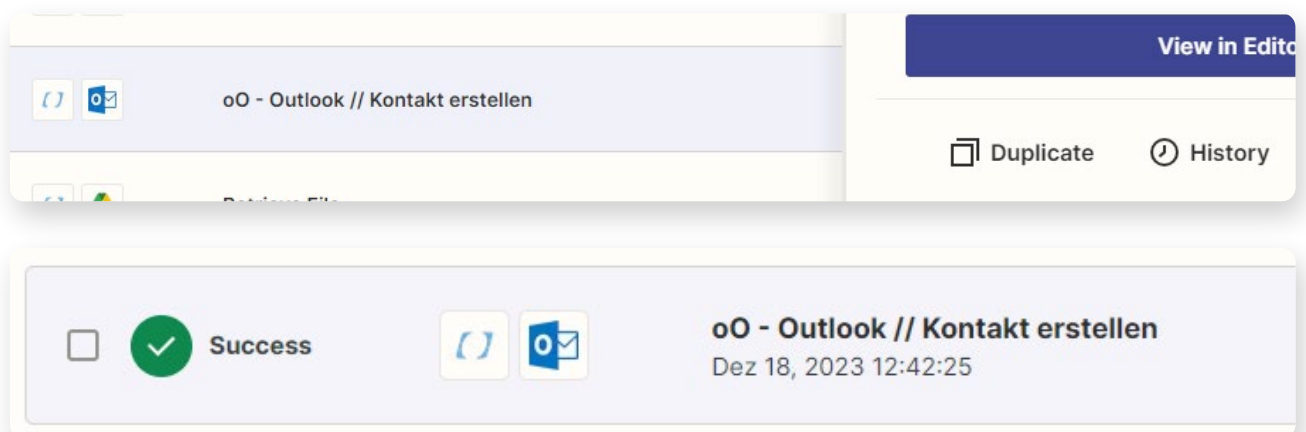
The screenshot shows the configuration interface for a Zapier trigger. At the top, there is a dropdown menu with a house icon and the text 'keine Objektverknüpfung'. Below it is another dropdown menu with a person icon and the text 'Prozessbezogene Adresse zuordnen'. Underneath, there are two columns: 'Service' and 'Parameter'. The 'Service' column has a dropdown menu with 'Adress-Zaps (Prozessmanager)' selected. The 'Parameter' column has a text input field with 'process\_id' and the value '19441367'.

## 8. Zap-Historie

Generell wird bei der Erstellung von Zaps alles getestet, bevor der Zap aktiv geschaltet werden kann. In Zapier können Sie zusätzlich im laufenden Betrieb nachvollziehen, ob Ihr Zap korrekt ausgeführt wird. Wechseln Sie dazu in die Zap-Historie.

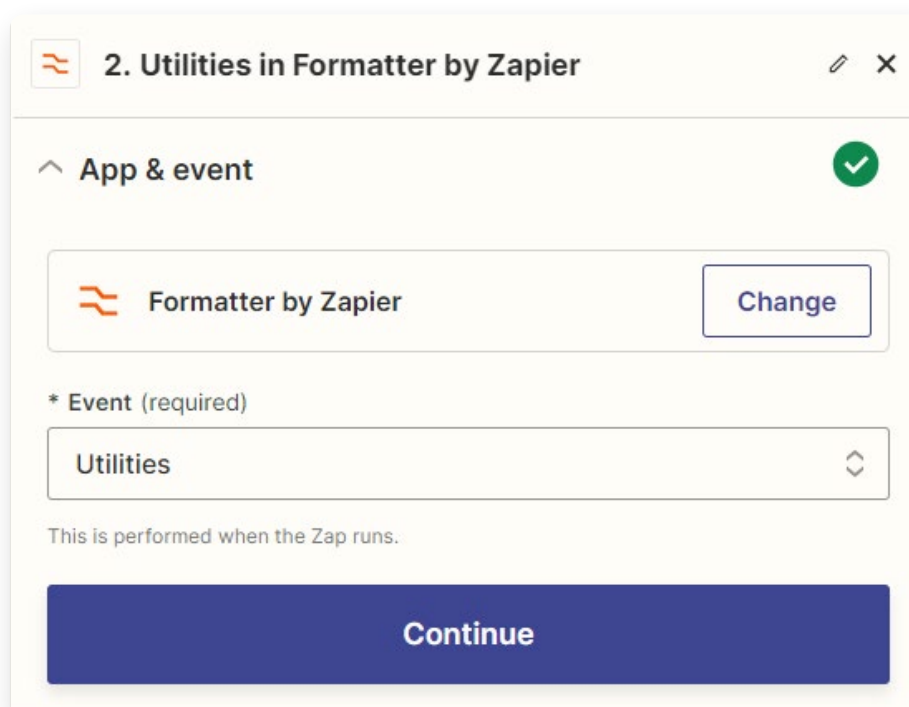
- Öffnen Sie unter **„Zap runs“** den entsprechenden Zap.
- Klicken Sie auf **„History“**.

Hier können Sie genau nachvollziehen, in welchem Schritt ggf. Probleme bestehen



## 9. Aufgabenart-Nummer finden

In manchen Fällen ist es notwendig, die **Zapier Formatierungs-Tools** zu nutzen (Zapier Formatter).



- Wenn Sie die Aufgabenarten aus Outlook den Aufgabenarten von onOffice enterprise zuordnen möchten, können Sie z. B. ein **Lookup Table** erstellen.
- Wählen Sie das **entsprechende Feld als „Lookup Key“** aus; hier „Categories“ (Outlook).
- In der Lookup Table tragen Sie die **Nummer der Aufgabenart** aus onOffice ein.
- Wo Sie die Nummer finden, sehen Sie auf der nächsten Seite.

The screenshot shows the configuration for an 'Action' of type 'Lookup Table'. Under the 'Values' section, the 'Lookup Key' is set to '1. Categories: No data'. Below this, a 'Lookup Table' is defined with the key 'To Do' and the value '215'.

- Legen Sie die **Action „Create Task“ oder „Find Task“** an.
- Klicken Sie beim **Mapping in das Feld „Type“**. Dort werden alle Werte aus onOffice enterprise inkl. der Nummer ausgegeben.
- **Ausblick:** Mittelfristig soll die Suche um den Schlüsselnamen erweitert werden.

The screenshot shows the configuration for the action '5. Create Task in onOffice'. The 'Type' is set to 'Objektaufnahme'. Under the 'Type' section, a search bar is visible, and a list of tasks is shown. The task 'Objektaufnahme' with ID '217' is selected and highlighted in blue.