



# *Marketplace Zapier*

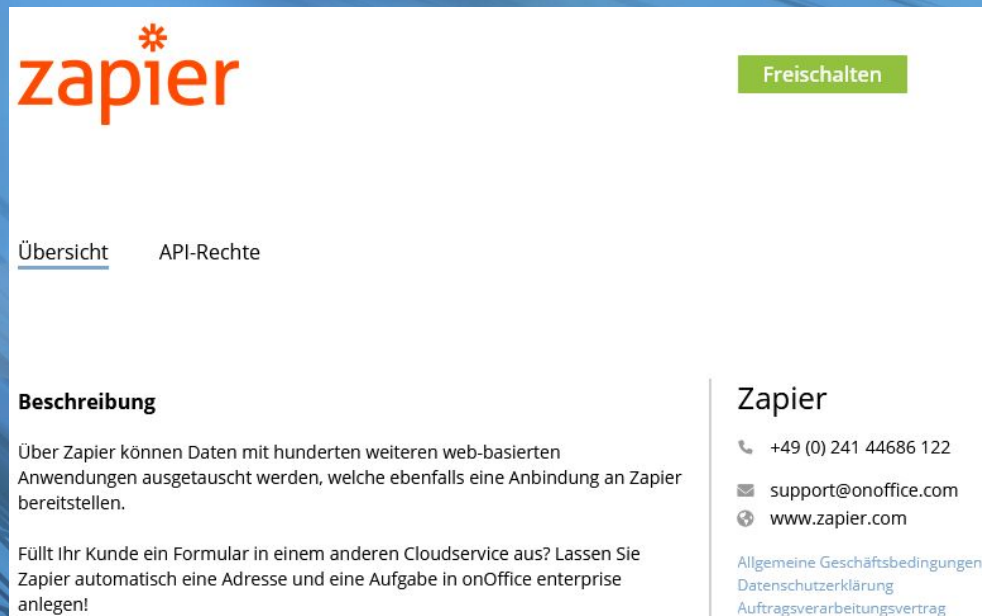
*Quick-Start Guide*

# Vorwort

- Der Quickstart Guide setzt generell Kenntnisse im Umgang mit Zapier voraus.
- Bei Fragen zum Zapier Tool kann Ihnen ausschließlich der Zapier-Support weiterhelfen.
- Der onOffice Support kann keine Fragen zur Bedienung von Zapier beantworten!
- Benötigen Sie qualifizierte Beratung?  
→ [www.santino-giese.com](http://www.santino-giese.com)

# Marketplace-Freischaltung

- Schalten Sie Zapier in Ihrem Marketplace-Konto frei.
- BITTE BEACHTEN SIE:  
Wenn Sie diesen Dienst aktivieren, dann 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 Zapier geschlossen werden sollten, erfahren Sie beim Anbieter Zapier Inc..



The screenshot shows the Zapier activation interface. At the top left is the Zapier logo (an orange asterisk above the word 'zapier' in orange). To the right is a green button labeled 'Freischalten'. Below the logo are two tabs: 'Übersicht' (underlined) and 'API-Rechte'. The main content area is titled 'Beschreibung' and contains the following text: 'Über Zapier können Daten mit hunderten weiteren web-basierten Anwendungen ausgetauscht werden, welche ebenfalls eine Anbindung an Zapier bereitstellen.' and 'Füllt Ihr Kunde ein Formular in einem anderen Cloudservice aus? Lassen Sie Zapier automatisch eine Adresse und eine Aufgabe in onOffice enterprise anlegen!'. On the right side, under the heading 'Zapier', there is contact information: a phone icon followed by '+49 (0) 241 44686 122', an email icon followed by 'support@onoffice.com', and a globe icon followed by 'www.zapier.com'. At the bottom right, there are links for 'Allgemeine Geschäftsbedingungen', 'Datenschutzerklärung', and 'Auftragsverarbeitungsvertrag'.

**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

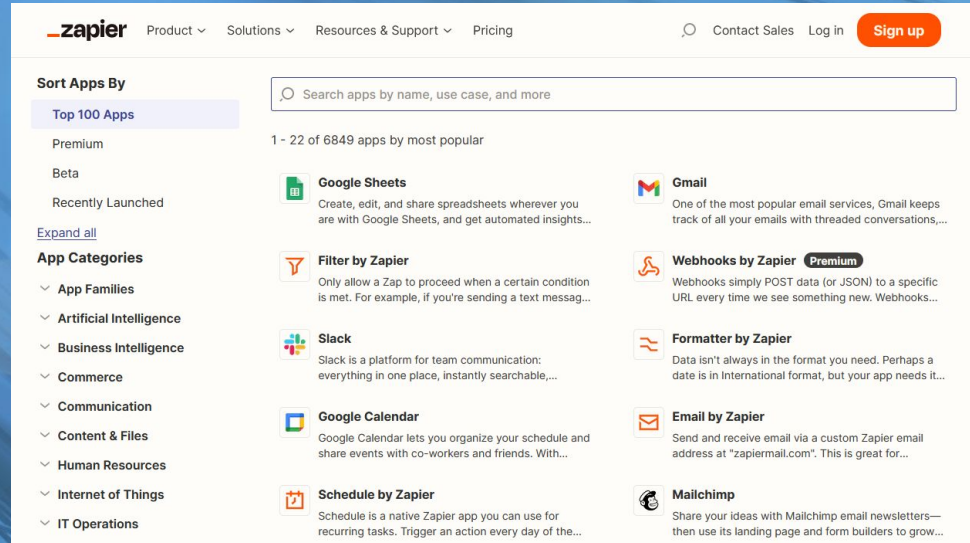
www.zapier.com

Allgemeine Geschäftsbedingungen  
Datenschutzerklärung  
Auftragsverarbeitungsvertrag



# Zapier Infos zur onOffice beta App

- Suchen Sie auf [Explore All Apps | Zapier](#) nach “onOffice”.
- Hier finden Sie Informationen zu allen verfügbaren Triggern und Aktionen.



The screenshot shows the Zapier app directory interface. At the top, there's a navigation bar with links for Product, Solutions, Resources & Support, and Pricing. A search bar is located on the right side of the header. Below the navigation bar, the 'Sort Apps By' section is visible, with 'Top 100 Apps' selected. The main content area displays a grid of app integrations, including Google Sheets, Gmail, Filter by Zapier, Webhooks by Zapier (Premium), Slack, Google Calendar, Schedule by Zapier, Formatter by Zapier, Email by Zapier, and Mailchimp. Each app entry includes its icon, name, and a brief description of its functionality.

**Sort Apps By**

- Top 100 Apps
- Premium
- Beta
- Recently Launched

[Expand all](#)

**App Categories**

- App Families
- Artificial Intelligence
- Business Intelligence
- Commerce
- Communication
- Content & Files
- Human Resources
- Internet of Things
- IT Operations

1 - 22 of 6849 apps by most popular

**Google Sheets**  
Create, edit, and share spreadsheets wherever you are with Google Sheets, and get automated insights...

**Gmail**  
One of the most popular email services, Gmail keeps track of all your emails with threaded conversations...

**Filter by Zapier**  
Only allow a Zap to proceed when a certain condition is met. For example, if you're sending a text message...

**Webhooks by Zapier** **Premium**  
Webhooks simply POST data (or JSON) to a specific URL every time we see something new. Webhooks...

**Slack**  
Slack is a platform for team communication: everything in one place, instantly searchable...

**Google Calendar**  
Google Calendar lets you organize your schedule and share events with co-workers and friends. With...

**Schedule by Zapier**  
Schedule is a native Zapier app you can use for recurring tasks. Trigger an action every day of the...

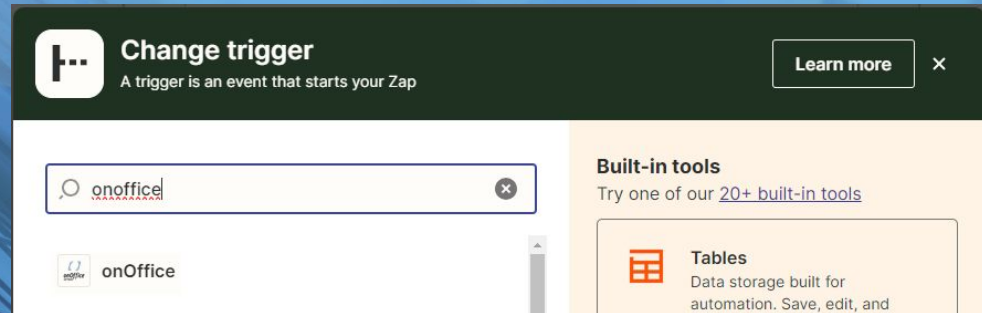
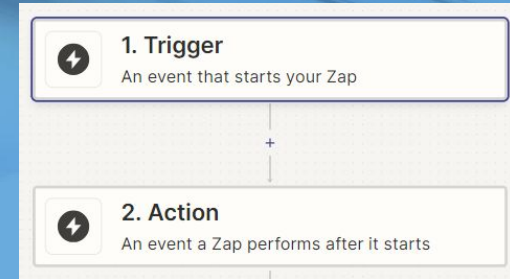
**Formatter by Zapier**  
Data isn't always in the format you need. Perhaps a date is in International format, but your app needs it...

**Email by Zapier**  
Send and receive email via a custom Zapier email address at "zapiermail.com". This is great for...

**Mailchimp**  
Share your ideas with Mailchimp email newsletters—then use its landing page and form builders to grow...

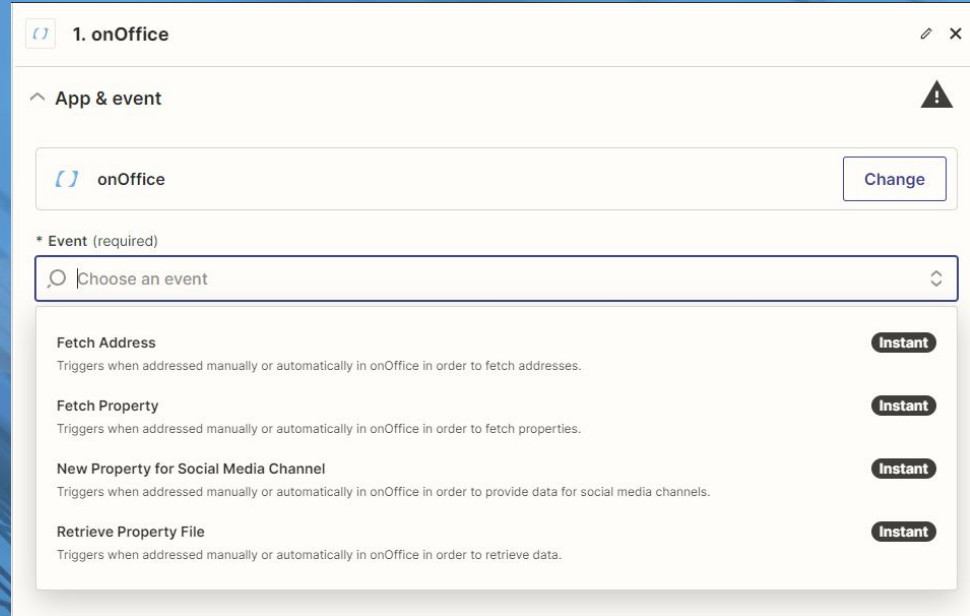
# Zap anlegen

- Legen Sie einen neuen Zap an.
- Klicken Sie auf den Trigger-Baustein, wenn Sie Daten aus onOffice auslesen lassen möchten.
- Suchen Sie nach der “onOffice” Zapier App.
- Wenn Sie Daten in onOffice schreiben lassen möchten, können Sie alternativ ein anderes Programm als im Trigger-Baustein auswählen und onOffice im Action-Baustein verwenden.



# Trigger Event

- Wählen Sie als Trigger Event z.B. "Fetch Address".
- Mit diesem Trigger können Sie sämtliche Adressdaten auslesen.

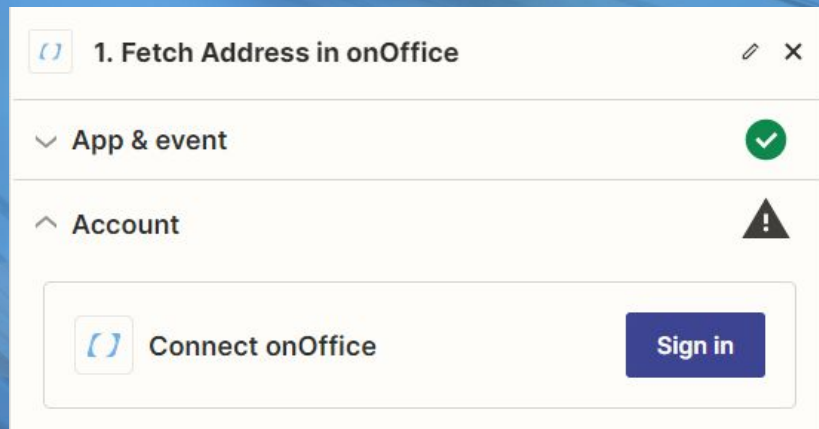


The screenshot shows a configuration window titled "1. onOffice". It has a section "App & event" with a dropdown menu showing "onOffice" and a "Change" button. Below this is a section "\* Event (required)" with a search bar containing "Choose an event". A list of events is displayed below the search bar, each with a description and an "Instant" button:

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

# Mit onOffice verbinden

- Klicken Sie auf "Sign in to onOffice (2.0.4)"





# Mit onOffice verbinden

- Klicken Sie auf "Sign in to onOffice (2.0.4)"
- Die geforderten Daten finden Sie in den Zapier Einstellungen in onOffice.

### 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)

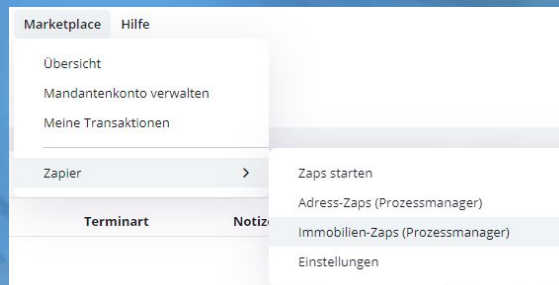
Open the Zapier settings via your onOffice enterprise Marketplace menu to find your API Key. ([Online Help](#))

[Yes, Continue to onOffice](#) [Cancel](#)



# Mit onOffice verbinden

- **onOffice** Menü: Marketplace → Zapier → Einstellungen
- Kopieren Sie die CustomerWebId und das API Token in das Zapier PopUp.
- Außerdem wird in den Zapier Einstellungen 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: web8 [redacted]

API Key: 4 [redacted]

Neuen API Key generieren

# Mit onOffice verbinden

- Ihre onOffice enterprise Version ist nun mit Zapier verbunden.

 **1. Fetch Address in onOffice**  


✓

App & event

^

Account

✓



**onOffice enterprise (2.... [more](#)**

Change

...

"CustomerWebId web [REDACTED] • Used in 1 Zap

onOffice is a secure partner with Zapier. [Your credentials are encrypted & can be removed at any time.](#) You can [manage all of your connected accounts here.](#)

Continue

# 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 <https://zapier.com/help>

The screenshot shows the 'Trigger' configuration window in Zapier. At the top, it says 'Trigger' with a green checkmark icon. Below this, there's a section titled '\* Add fields to retrieve (required)'. This section contains three input fields: 'Anrede', 'Vorname', and 'Last Name', each with a dropdown arrow and a close button (X). Below these is a 'Choose value...' dropdown. A modal window is open, showing two tabs: 'Add fields to retrieve' (active) and 'Custom'. In the 'Add fields to retrieve' tab, there's a search bar with 'E-' entered. Below the search bar, there are two radio button options: 'SEPA-Mandatsreferenz' (with the text 'sepaMandateReference' below it) and 'E-Mail' (with the text 'Email' below it). The 'E-Mail' option is selected. A warning icon (exclamation mark in a triangle) is visible on the right side of the modal.

# Zap manuell auslösen

- Wenn Sie im Trigger "Fetch Data" Adressdaten ausgewählt haben, dann öffnen Sie nun eine Adresse in onOffice.
- Klicken Sie auf "Marketplace" (Aktionsleiste) → "Zapier" → "Zaps starten"
- Wählen Sie einen Zap aus und Klicken auf "Start".



**Zapier Adressen Zaps**

Starte unten aufgelistete Zaps, indem du auf "Start" klickst.

Process ID	Zap	Action
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<button>Reset</button>
35872247	Fetch Entity Data	<button>Start</button>



# Zap manuell auslösen

- Success!
- Der Zap wurde erfolgreich gestartet.

### Zapier Adressen Zaps

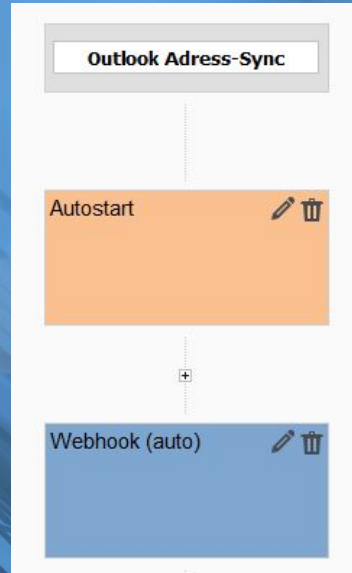
Bitte aktivieren Sie einen Zap, indem Sie auf "Start" klicken.

**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>

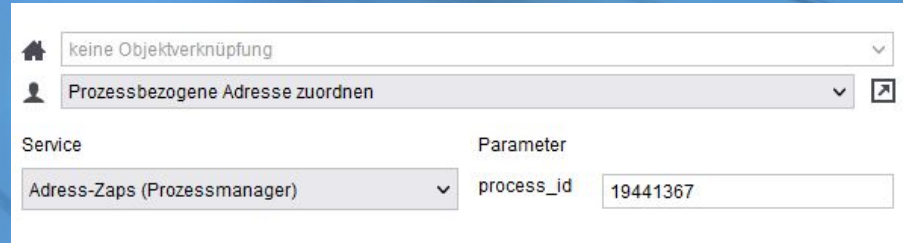
# *Zap automatisch per Prozessmanager auslösen*

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



# Zap automatisch per Prozessmanager auslösen

- Wählen Sie im Baustein "Webhook" den "Service" "Adress-Zaps (Prozessmanager)" aus.
- Die "process\_id" finden Sie im manuellen Aufruf der Zaps.  
("Marketplace" (Aktionsleiste) → "Zapier" → "Zaps starten")
- Nach der Aktivierung des Prozesses löst der Autostart den konfigurierten Zap aus.

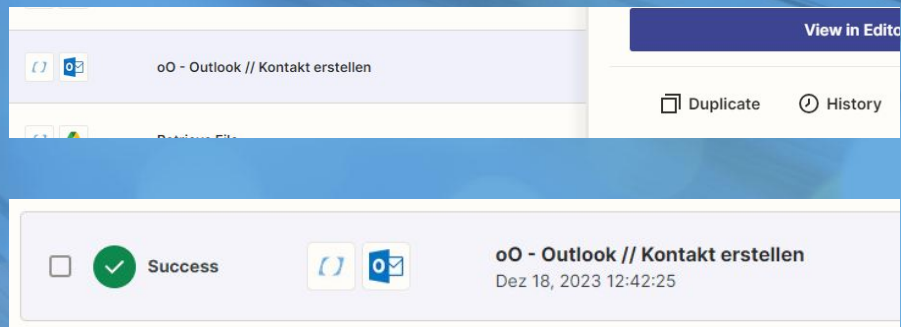


The screenshot shows the configuration window for a Zap. At the top, there is a dropdown menu with the text 'keine Objektverknüpfung'. Below it is another dropdown menu with the text 'Prozessbezogene Adresse zuordnen'. Underneath these are two columns: 'Service' and 'Parameter'. In the 'Service' column, a dropdown menu is set to 'Adress-Zaps (Prozessmanager)'. In the 'Parameter' column, there is a field labeled 'process\_id' with the value '19441367'.

Service	Parameter
Adress-Zaps (Prozessmanager)	process_id: 19441367

# Zap Historie

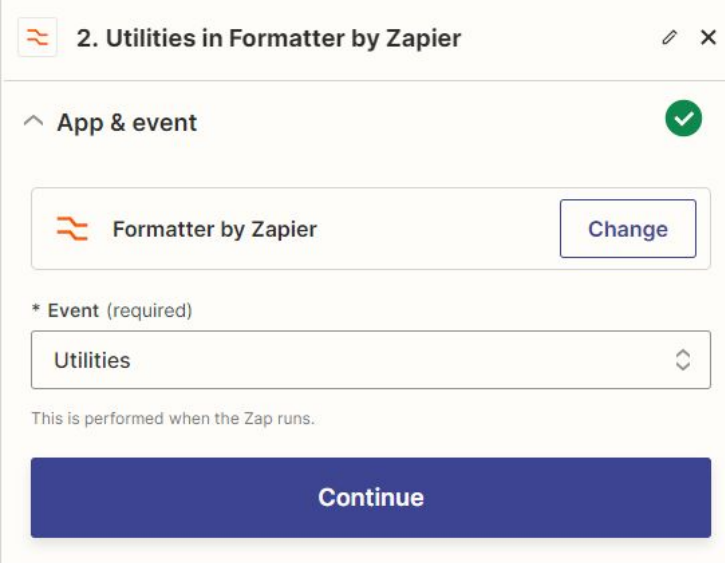
- Generell wird bei der Erstellung von Zaps alles getestet, bevor der Zap aktiv geschaltet werden kann.
- In Zapier können Sie zusätzlich im laufenden Betrieb nachvollziehen, ob Ihr Zap korrekt ausgeführt wird.
- Wechseln Sie dazu in die Zap Historie.
- Öffnen Sie unter “Zap runs” den entsprechenden Zap.
- Hier können Sie genau nachvollziehen, in welchem Schritt ggf. Probleme bestehen.





# Zapier Formatter Tools

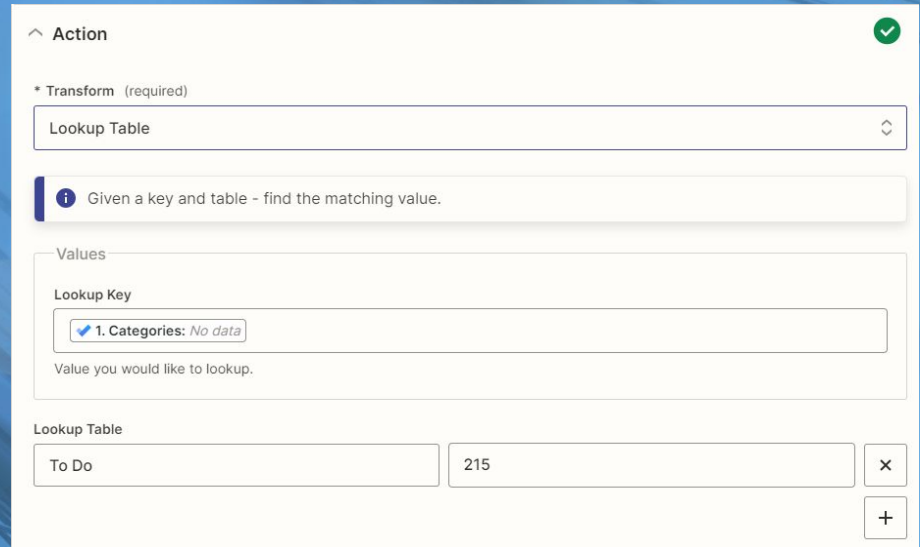
- In manchen Fällen ist es notwendig die Zapier Formatierungs-Tools zu nutzen. (Zapier Formatter)
- Erstellen Sie z.B. eine Lookup Table, um Aufgabenarten aus Outlook den Aufgabenarten von onOffice zuzuordnen.




The screenshot shows a configuration window titled "2. Utilities in Formatter by Zapier". It has a header bar with a Zapier logo icon, the title, and edit/delete icons. Below the header, there is a section "App & event" with a green checkmark icon. Under this section, there is a box containing the Zapier logo icon, the text "Formatter by Zapier", and a "Change" button. Below this box, there is a label "\* Event (required)" and a dropdown menu currently showing "Utilities". Below the dropdown, there is a small text line "This is performed when the Zap runs.". At the bottom of the window is a large blue button labeled "Continue".

# Zapier Formatter Tools


- 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 'Action' configuration panel in Zapier. At the top, it says 'Action' with a green checkmark icon. Below that, it indicates '\* Transform (required)'. A dropdown menu is set to 'Lookup Table'. An information box states: 'Given a key and table - find the matching value.' Under the 'Values' section, the 'Lookup Key' is set to '1. Categories: No data'. Below this, it says 'Value you would like to lookup.' The 'Lookup Table' section contains two input fields: the first is 'To Do' and the second is '215'. There are 'x' and '+' buttons to the right of the input fields.

^ Action 


\* Transform (required)

Lookup Table 

 Given a key and table - find the matching value.


Values


Lookup Key

 1. Categories: No data

Value you would like to lookup.

Lookup Table

To Do 215 



# Aufgabenart - Nummer finden

- Legen Sie schon Mal die Action “Create Task” oder “Find Task” an.
- Klicken Sie beim Mapping in das Feld “Type”.
- Dort werden alle onOffice Werte inkl. der Nummer ausgegeben.
- ggf. funktioniert es inzwischen auch mit dem Schlüsselnamen.

5. Create Task in onOffice

Integration, Zapier(zapier)

Processor

Integration, Zapier(zapier)

Type

Objektaufnahme

Type Custom

Search...

- ☐ Rückruf  
275
- ☐ Angebot erstellen  
215
- ☒ Objektaufnahme  
217