

CRM DAGE 2019



Agenda

Systemintegration anno 2019

- Kort præsentation af Cloudify
- Systemintegration i dag
- Hvad er Zapier?
- Real time scenarier
 - Zapier værktøjer
 - Filter
 - Find and/or create
 - Custom variables
 - Formatter
 - Paths
 - E-mail parser
- SuperOffice's Zapier integration
 - Triggers
 - Actions
 - Find&Create
- Q&A

Start din Digitale Rejse med Cloudify

Vi hjælper dig med at:

- Analysere virksomhedens processer.
- Uvildig rådgivning i valg af cloud systemer, som passer til jeres processer og behov.
- Implementering af cloud systemer.
- Integration af cloud systemer.
- Automatisering af jeres processer.
- Monitorering, vedligehold og videreudvikling af jeres automatiseringer.



System & integration anno 2019

Før

Lokale servere
All in one (ERP)
Skræddersyet
Custom integration
Dyre og langsomme
integration
Siloer

I dag

Cloud baseret
Best of breed
Standard
API integration
Billigere og hurtigere
Integreret

iPaaS

Integration Platform as a Service

- ...is an API HUB – connecting SaaS – software
- Contains maps of
 - Triggers
 - Actions

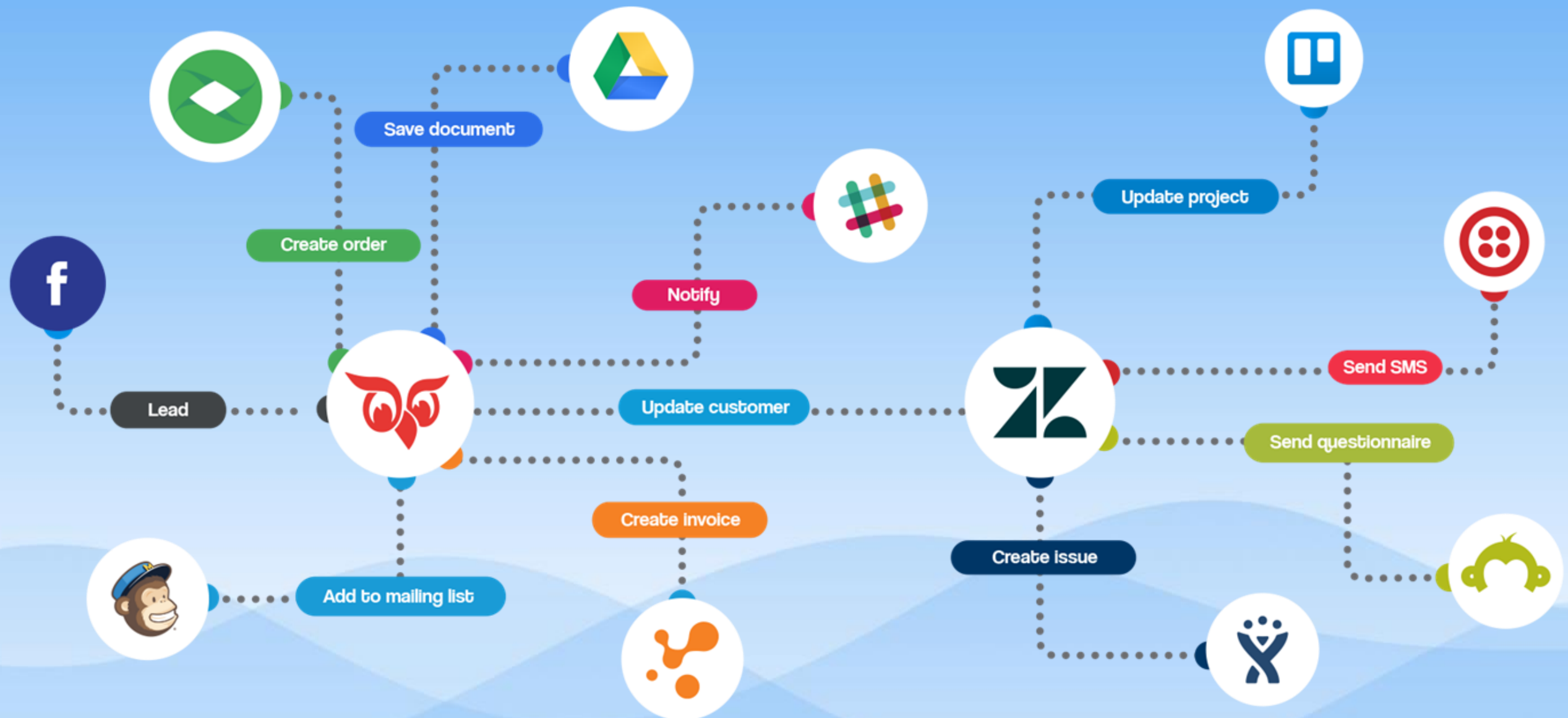
Making it easy to
integrate one piece of
software with another



Integration med CRM



Workflow management



Formål

1. Introduktion til Zapier
2. Introduktion til SuperOffice's Zapier implementation
3. Pirre jeres fantasi til de endeløse muligheder der er for at forbedre jeres virksomheds digitale processer samt sikre, at data er tilgængelig der hvor den behøves.

Zapier



Connecting + 1,400 apps

Zapier



Including SuperOffice

Zapier Terminology

En Zap er en forbindelse mellem to apps i Zapier.
Det hedder et “Workflow”



En “Trigger” er den
hændelse der starter en
Zap. Ex. når en Kontakt er
lavet.



En “Action” er en
handling som Zap’en
laver. Ex. “Opret folder –
med kontaktens navn”

Trigger i so

Contact

Created

Company

Created

Sale

Created

Updates

Apointment

Created

Eksempel 1

Trigger

Action

SuperOffice

–

Google Sheets

Sale won

Create new row

Slack

Send message

Filter

Et “Filter” bruges, når du kun vil have din Zap til at køre, når bestemte betingelser er opfyldt.

Exempel 2

Trigger

Action

SuperOffice

–

Google Sheets

Sale sold

Create new row

Filter:

Sale > 10.000

Paths

Paths er Zapier's værktøj til
“conditional logic”. Opfat Paths som

If/then logik:

Hvis A sker – gør dette

Hvis B sker – gør noget andet

Eksempel 3

Trigger

Action(s)

SuperOffice

–

SuperOffice/Slack

Sale lost

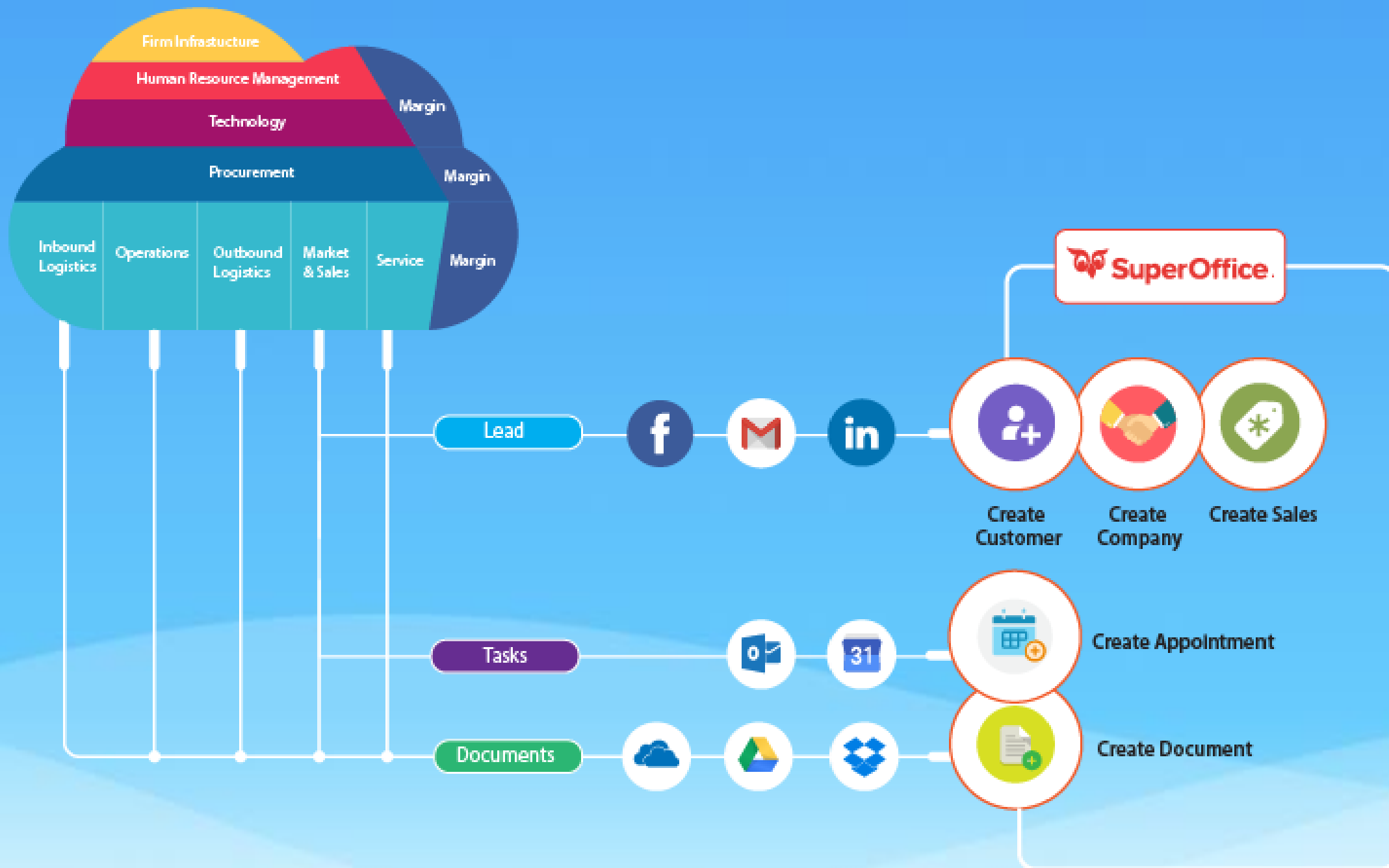
Create new appointment

Send Slack message

Path:

Sale <10.000 --> Create an appointment for follow up

Actions



& Find

Formatter

- **Numbers**

Work with numeric data to do math operations, reformat currencies, and more.

- **Utilities**

Various utilities like "choose value from list" or "look up in table"

- **Date / Time**

Work with dates and times to change formatting or add/subtract time.

- **Text**

Work with text data to find & replace, capitalize, remove HTML, and more.

Exempel 4

Trigger

–

Action

Facebook

SuperOffice

New lead ad

Create contact

Formatter:

Text --> Split text

Find and/or create

Find and/or create and custom variables

- **Search: Find and/or create**

Used to extract data from apps and avoid creating duplicates

- **Custom Variables**

Used when you to insert data from a previous step into a static dropdown menu.

Eksempel 5

Trigger

Action(s)

Solve360

–

SuperOffice

Add tag

Create Company

Create Contact

Create Sale

The power of search

Trigger

Action(s)

Slack

–

SuperOffice

Message added

Find contact

Slack

Post message

Andre Zapier funktioner

- **E-mail Parser**

Genkende mønstre og udtrække data fra e-mails

- **Delay (Forsink)**

Delay holder på dine data, indtil du vil bruge dem

- Delay indtil
- Delay i (2 dage)

- **Schedule**

Sæt en Zap til at “trigge” hver time, uge, måned...

- **Webhooks (callback via HTTP)**

Yderligere muligheder for at tilpasse med webhooks and polling

- **Code**

Brug Javascript og / eller Python som enten trigger eller action og oplev den ultimative fleksibilitet.

Q&A

Bottomline

Med SuperOffice's Zapier-implementering er vejen åben for at udnytte mulighederne for at:

1. Skabe meningsfulde digitale arbejdsgange.
2. Gøre integration af SO let med jeres andre apps
3. Mindske manuelle processer
4. Øge produktivitet
5. Mere tid til værdiskabende arbejde

Cloudify



STEVE KLEIN

sk@cloudify.biz

22 49 91 63

cloudify.biz

Zapier Prices

Free Forever

Always
\$0 / month

Automate personal tasks. Be less busy, and get more done.

- ✓ Make two-step Zaps
- ✓ Get help from our support team
- ✓ Connect the tools you use most

For Work

Starting at
\$20 / month

Automate your business. Turn on workflows that make any job easier.

- ✓ Make Zaps with 3+ steps
- ✓ Get priority support
- ✓ Access all of our 1,000+ apps
- ✓ Filter data for precise automation
- ✓ Build Zaps with conditional logic
- ✓ One month free for paying annually

For Teams

Starting at
\$250 / month

Automate together. Collaborate and share Zaps with your team.

- ✓ Unlimited shared Zaps
- ✓ Unlimited members
- ✓ All our premium features
- ✓ Everyone's Zaps on one bill

More info on price model: <https://zapier.com/help/plans-pricing/>