

Zapier

Guida alla creazione di una integrazione in Zapier ed esempi.

- [Introduzione](#)
- [Nuova integrazione](#)
- [Creazione di uno Zap](#)

Introduzione

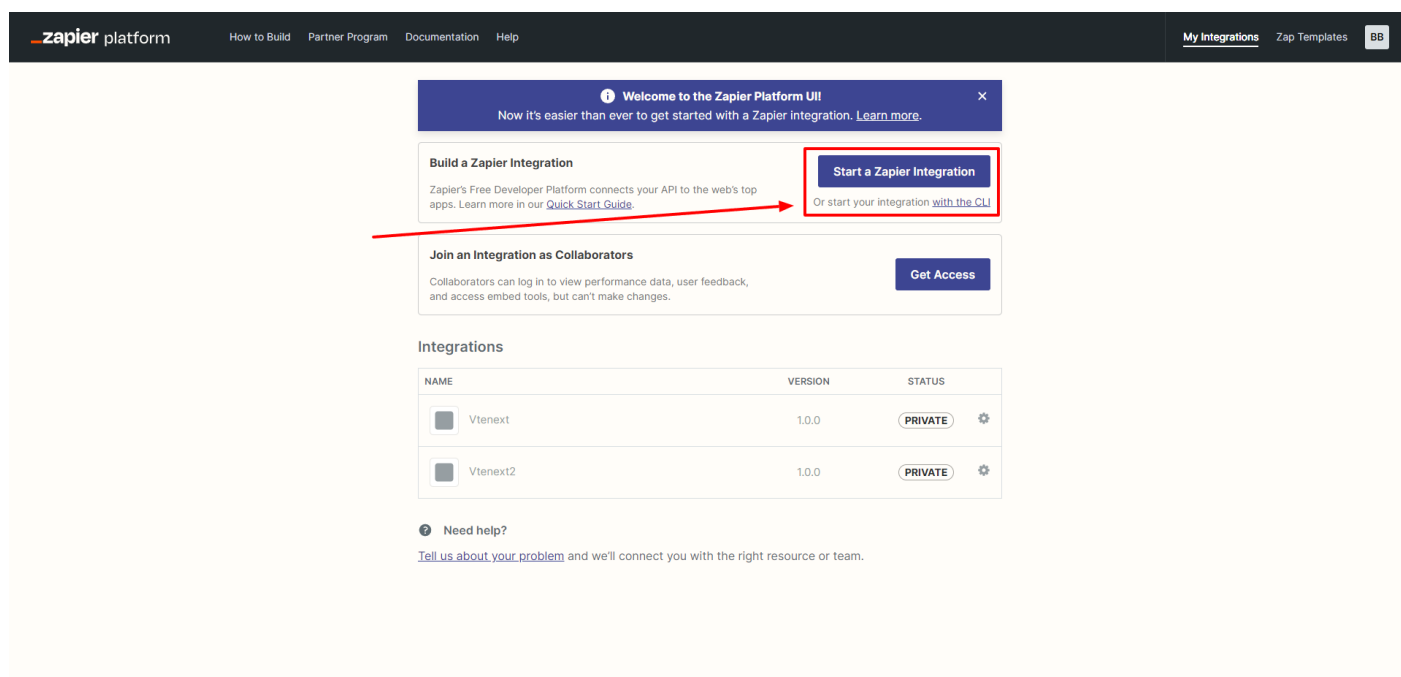
Zapier è un prodotto che consente agli utenti finali di integrare le applicazioni Web ed automatizzare i flussi di lavoro. Permette di connettere diverse applicazioni web tra loro attraverso gli “ZAP”, che possono essere personalizzati a seconda delle esigenze dell'utente. Zapier funziona quindi come un ponte tra diverse applicazioni, consentendo di automatizzare i processi aziendali e di risparmiare tempo prezioso.

Le pagine seguenti mostrano come configurare l'integrazione con vtenext all'interno di Zapier e successivamente mostra 2 esempi di utilizzo.

Nuova integrazione

Come creare un'integrazione con vtenext in Zapier

1. Come prima cosa è necessario andare su <https://developer.zapier.com/> effettuare l'accesso con le proprie credenziali Zapier, e cliccare su "Start a Zapier Integration"



2. E' poi necessario compilare tutti i campi che la schermata di Zapier ci chiede.

Esempio:

Name: vtenext

Description: Integra vtenext con Zapier

Audience: Private

Role: I have no affiliation with...

Category: CRM

Create Integration

Name (required)
The name of your app as it should display in Zapier.

Description (required)
A sentence describing your app in 140 characters or less, e.g. "Trello is a team collaboration tool to organize tasks and keep projects on track." [Learn more.](#)

Homepage URL (optional)
The homepage URL of your app. This will also be used as the email domain that would allow team members to join your integration as a Collaborator. [Learn more.](#)

Logo (optional)
Upload a square, 256x256px or larger transparent PNG image that does not include the app name. [Learn more.](#)
Drop image here or [select image](#)

Intended Audience (required)
Are you building a public or private integration? Public integration development receives priority support and launch promotion from the Zapier team.

Role (required)
What is your relationship with the app you're integrating with Zapier?

If you do not have an official relationship with the owner of this API, Zapier cannot publish the app in its public directory. You may still create an integration for your own organization's use. See our [Developer Platform Agreement](#) for more detail.

Category (required)
How would you categorize your app? Choose the most appropriate option for your app's core features.

Subscribe to Updates about your integration (optional)
 Get tips and recommendations about this integration along with our monthly newsletter that details the performance of your integration and the latest Zapier news.

3. Dopo un messaggio di salvataggio eseguito e creazione avvenuta con successo, sarà possibile configurare il tipo di Autenticazione

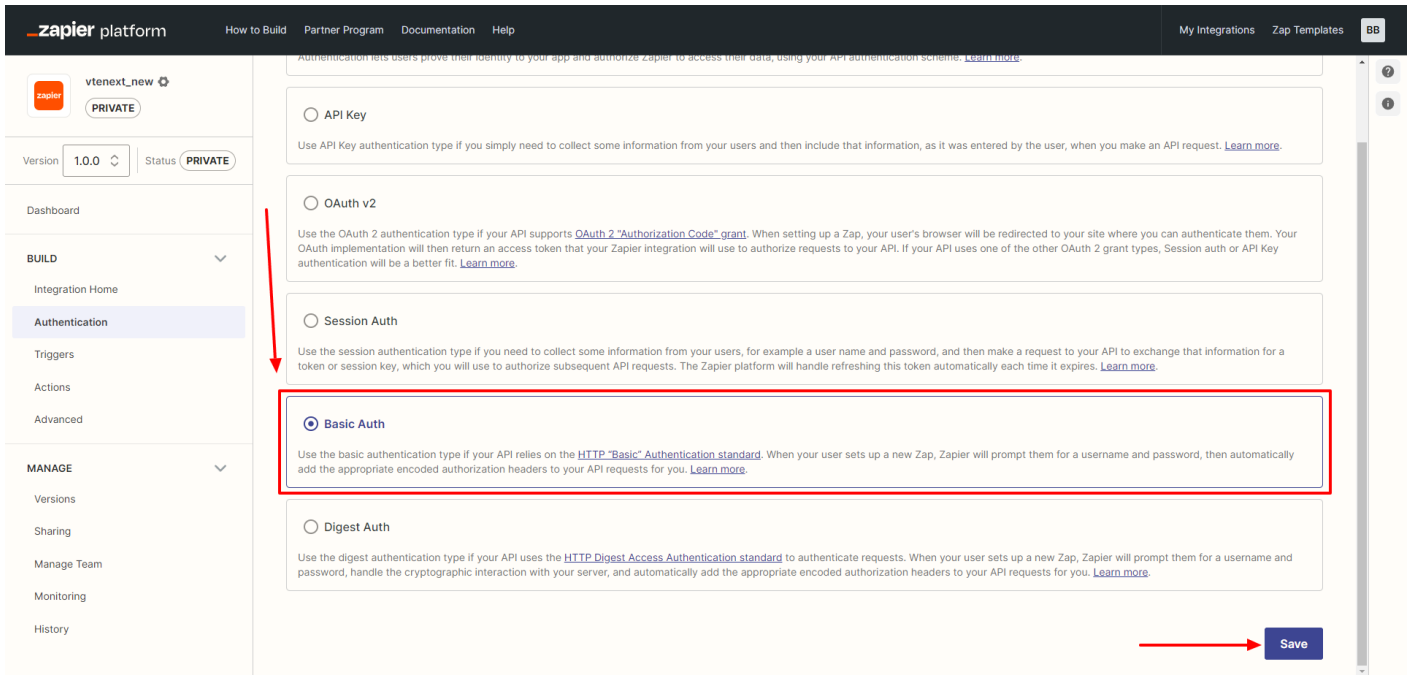
Integration Home

You're building a Private Integration

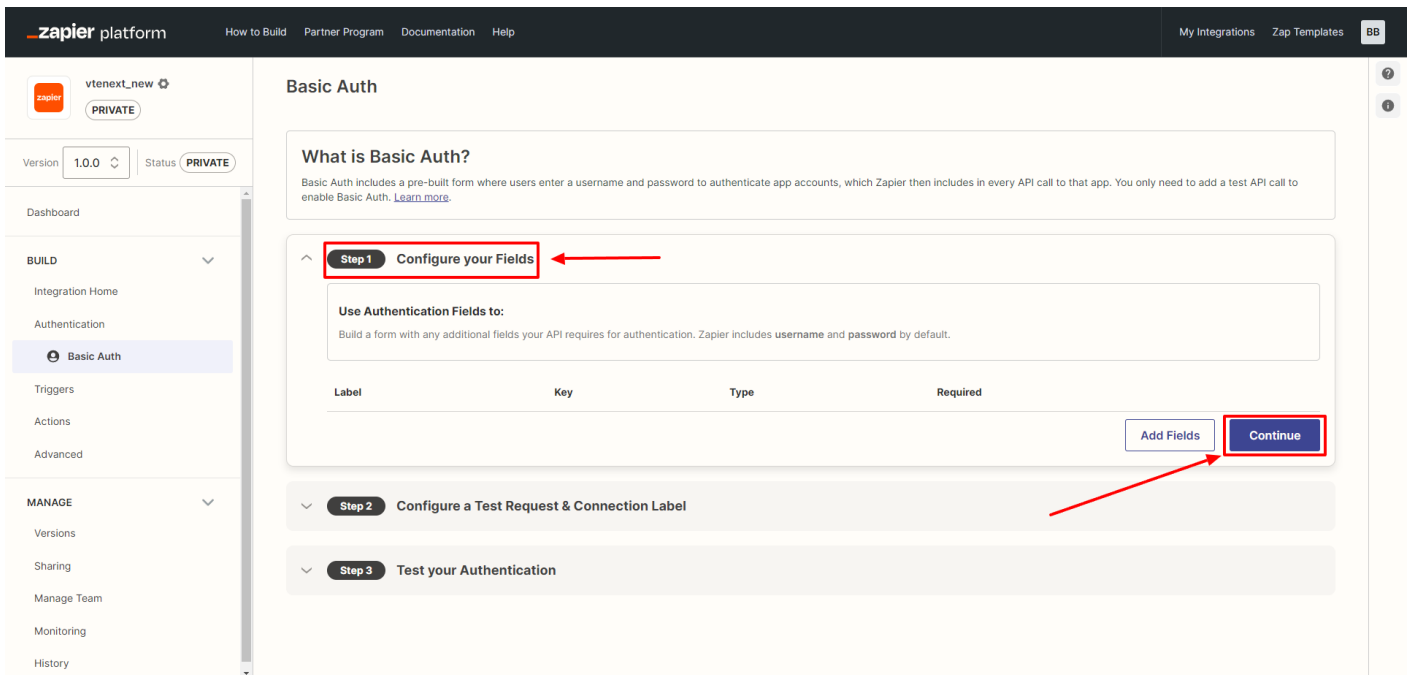
Private integrations allow you to extend what's possible on Zapier today using any API. You can start using it in Zaps as soon as you're ready. Only users you share your integration with will be able to use it in their Zaps. [Read more](#)

- 1 Authentication**
Tell us how to authenticate users with your API. OAuth 2 is most common, but Zapier also supports a handful of options. [Learn more.](#) [Set Up Authentication](#)
- 2 Triggers**
Help users find new data as soon as it's available in your app. Triggers connect to webhooks or polling endpoints. [Learn more.](#)
- 3 Actions**
Help users write data back to your integration. Actions create or update records through your API. [Learn more.](#)
- 4 Validate Integration**
Run automated checks to identify errors in your integration. We provide user experience recommendations to help you improve your integration. [Learn more.](#)
- 5 Share**
Invite your team or users to automate their workflows using your integration via a link or email.

Dovrà essere selezionato BASIC AUTH e conseguentemente clicchiamo su SAVE



STEP 1: lasciare vuoto e cliccare su CONTINUE



STEP 2: inserire nel test, il metodo post e configurare l'url la seguente stringa **https://VTE-URL/restapi/v1/vtews/listtypes** (dove VTE-URL è l'indirizzo assoluto della vostra installazione vtenext)

Step 2 Configure a Test Request & Connection Label

The only things needed for Basic auth are a test API call to verify users' credentials, and a connection label to identify accounts. Zapier automatically configures everything else, and includes the username and password in API calls automatically.

Test (required)

Enter an API endpoint URL to test authentication credentials, ideally one needing no configuration such as `/me`.

POST `https://VTE-URL/restapi/v1/vtews/listtypes`

Switch to Code Mode

Connection Label (optional)

Customize the connection label users see in Zapier to help differentiate between multiple connected accounts for your app. If included, do not use [sensitive information](#). Include `{{bundle.authData.username}}` to include the username, or `{{bundle.inputData.field}}` to reference fields from your Test API call, replacing field with the field name to use in the label. [Learn More](#).

Vtenext - `{{bundle.authData.username}}` [Edit Code](#)

Save & Continue

STEP 3: è giunto il momento di testare l'autenticazione, cliccando sul bottone azzurro "Sign In" e cliccando infine su **SAVE & FINISH**.

ATTENZIONE: la password da usare è l'accesskey dell'utente vtenext, che trovate nelle preferenze dell'utente stesso.

Switch to Code Mode

Step 3 Test your Authentication

Test Setup Response Bundle HTTP Console

Test your Authentication Configuration

Connect to your app using the above settings with a personal or testing account, and Zapier will use this connection to test API calls as you build the integration. [Learn more](#).

Sign in to vtenext_new (1.0.0)

Run your Test request using the account you connected to make sure that everything is working. Having trouble connecting? [Refresh Logs](#)

Test Authentication

Save & Finish

4. Creazione di un trigger

Questo passaggio è opzionale, è necessario solamente se si vogliono scatenare azioni lato Zapier quando in vtenext si verifica una qualche condizione (ad esempio alla creazione di un Lead o da qualsiasi altra condizione scatenata da un processo).

Aggiungiamo quindi un trigger come segue:

The screenshot shows the Zapier platform interface. The top navigation bar includes 'zapier platform', 'How to Build', 'Partner Program', 'Documentation', 'Help', 'My Integrations', 'Zap Templates', and 'BB'. The left sidebar shows the current integration 'vtenext_new' with a 'PRIVATE' status. The main content area is titled 'Integration Home' and contains a list of steps: 1. Authentication, 2. Triggers, 3. Actions, 4. Validate Integration, and 5. Share. A red arrow points to the 'Create a Trigger' button in the Triggers step.

Cliccando sul pulsante CREATE A TRIGGER, verrà presentata una schermata con alcuni campi da compilare. Tali campi andranno gestiti in base a ciò che si vuole ottenere dal trigger stesso (nell'esempio si tratta di intercettare la creazione di un nuovo Lead).

The screenshot shows the Zapier platform interface for configuring a trigger. The top navigation bar includes 'zapier platform', 'How to Build', 'Partner Program', 'Documentation', 'Help', 'My Integrations', 'Zap Templates', and 'BB'. The left sidebar shows the current integration 'vtenext_new' with a 'PRIVATE' status. The main content area is titled 'Trigger' and contains a form with fields for Key, Name, Noun, and Description. A red arrow points to the 'Key' field.

Una volta compilati tutti i campi, cliccare su **SAVE & CONTINUE** in fondo alla pagina sulla destra. Subito dopo comparirà la seguente pagina, dove sarà necessario cliccare su **API CONFIGURATION** per creare un web hook.

zapier platform How to Build Partner Program Documentation Help My Integrations Zap Templates BB

vtensex_new PRIVATE

Version 1.0.0 Status PRIVATE

Dashboard

BUILD

Integration Home

Authentication

Basic Auth

Triggers

New Lead

Actions

Advanced

MANAGE

Versions

Sharing

Manage Team

Monitoring

New Lead Trigger

Settings Input Designer **API Configuration**

Connect Your API

Now, configure how to get data from your API endpoint, and optionally send data from input fields. Select your trigger type, fill in each field or customize the code, then test your trigger and define the data it returns. [Learn More](#)

Step 1 Configure your API Request

Trigger Type (optional)

REST Hook Polling

API Endpoint (required)

Enter the URL Zapier will poll for new items. This request must return an array. [Learn more](#)

GET Show Options

Switch to Code Mode

Pagination (optional)

Support Paging must be enabled if the trigger can paginate data and will populate an action step dynamic dropdown or be used in Transfer. You must also include the `{{bundle.meta.page}}` value in the API options above. [Learn More](#)

Allo **STEP 1** vanno scelti i seguenti parametri:

SUBSCRIBE

- REST Hook (è sufficiente selezionarlo)
- POST (si seleziona dal menu a tendina la voce POST e poi si scrive il web hook seguente, sostituendo VTE-URL con il corretto indirizzo del proprio crm)

zapier platform How to Build Partner Program Documentation Help My Integrations Zap Templates BB

vtensex_new PRIVATE

Version 1.0.0 Status PRIVATE

Dashboard

BUILD

Integration Home

Authentication

Basic Auth

Triggers

New Lead

Actions

Advanced

MANAGE

Versions

Sharing

Manage Team

Monitoring

New Lead Trigger

Settings Input Designer API Configuration

Step 1 Configure your API Request

Trigger Type (optional)

REST Hook Polling

Subscribe (optional)

Enter the endpoint URL to create a new webhook subscription.

POST Hide Options

URL Params HTTP Headers **Request Body** Options

data {"module":"Leads","hookUrl":"{{bundle.targetUrl}}","zapid":"{{bundle.meta.zap.id}}"} Add

Switch to Code Mode

Unsubscribe (optional)

Enter the endpoint URL to remove a webhook subscription.

DELETE

```
https://VTE-URL/restapi/v1/vtews/zapier.subscribe  
{  
  "module": "Leads",  
  "hookUrl": "{{bundle.targetUrl}}",  
  "zapid": "{{bundle.meta.zap.id}}"  
}
```

In questo codice, è possibile sostituire Leads con il modulo che si desidera configurare.

Continuando la configurazione, scrollando in basso la pagina, troviamo l'opzione **UNSUBSCRIBE**, che dovrà essere configurata col seguente codice

The screenshot shows the Zapier configuration interface for the 'Unsubscribe' step. The 'Request Body' tab is active, showing a JSON payload: `{"module":"Leads","hookUrl":"{{bundle.targetUrl}}","zapid":"{{bundle.meta.zap.id}}"}`. Below this, the 'Perform List' section is highlighted with a red box, and its endpoint URL is `https://VTE-URL/restapi/v1/vtews/zapier.unsubscribe`. The 'Request Body' tab is also highlighted with a red box, showing a parameter `id` with the value `{{bundle.subscribeData.id}}`. Red arrows point from the text above to these specific configuration elements.

```
https://labs2.vtecrm.net:8443/restapi/v1/vtews/zapier.unsubscribe  
{{bundle.subscribeData.id}}
```

Continuando sul parametro **PERFORM LIST**, si dovrà configurare il seguente codice

The screenshot shows the Zapier configuration interface for the 'Perform List' step. The 'Request Body' tab is active, showing a parameter `module` with the value `Leads`. The 'Perform List' section is highlighted with a red box, and its endpoint URL is `https://VTE-URL/restapi/v1/vtews/zapier.perform_list`. Red arrows point from the text above to these specific configuration elements.

```
https://VTE-URL/restapi/v1/vtews/zapier.perform_list  
Leads
```

Infine su **PAGINATION** non c'è nulla da configurare e si clicca su **SAVE API Request & Continue**.

zapier platform

How to Build Partner Program Documentation Help

My Integrations Zap Templates BB

vtnext_new PRIVATE

Version 1.0.0 Status PRIVATE

Dashboard

BUILD

Integration Home

Authentication

Basic Auth

Triggers

New Lead

Actions

Advanced

MANAGE

Versions

Sharing

Manage Team

Monitoring

module Lead

Add

Switch to Code Mode

Pagination (optional)

Support Paging must be enabled if the trigger can paginate data and will populate an action step dynamic dropdown or be used in Transfer. You must also include the `{{bundle.meta.page}}` value in the API options above. [Learn More](#)

Support Paging

Perform (required)

The perform function is called each time a new hook is received. Make any needed changes to the data before it's returned to the Zap. This request must return an array. [Learn more](#)

```
1 return [bundle.cleanedRequest];
```

Save API Request & Continue

Step 2 Test your API Request

Step 3 Define your Output

Allo **STEP 2** della configurazione del Trigger, **non va configurato nulla**.

zapier platform

How to Build Partner Program Documentation Help

My Integrations Zap Templates BB

vtnext_new PRIVATE

Version 1.0.0 Status PRIVATE

Dashboard

BUILD

Integration Home

Authentication

Basic Auth

Triggers

New Lead

Actions

Advanced

MANAGE

Versions

Sharing

Manage Team

Monitoring

module Lead

Add

Switch to Code Mode

Pagination (optional)

Support Paging must be enabled if the trigger can paginate data and will populate an action step dynamic dropdown or be used in Transfer. You must also include the `{{bundle.meta.page}}` value in the API options above. [Learn More](#)

Support Paging

Perform (required)

The perform function is called each time a new hook is received. Make any needed changes to the data before it's returned to the Zap. This request must return an array. [Learn more](#)

```
1 return [bundle.cleanedRequest];
```

Save API Request & Continue

Step 2 Test your API Request

Step 3 Define your Output

Allo **STEP 3** della configurazione del Trigger, è necessario **lasciare vuoto** il campo presente in quel blocco.

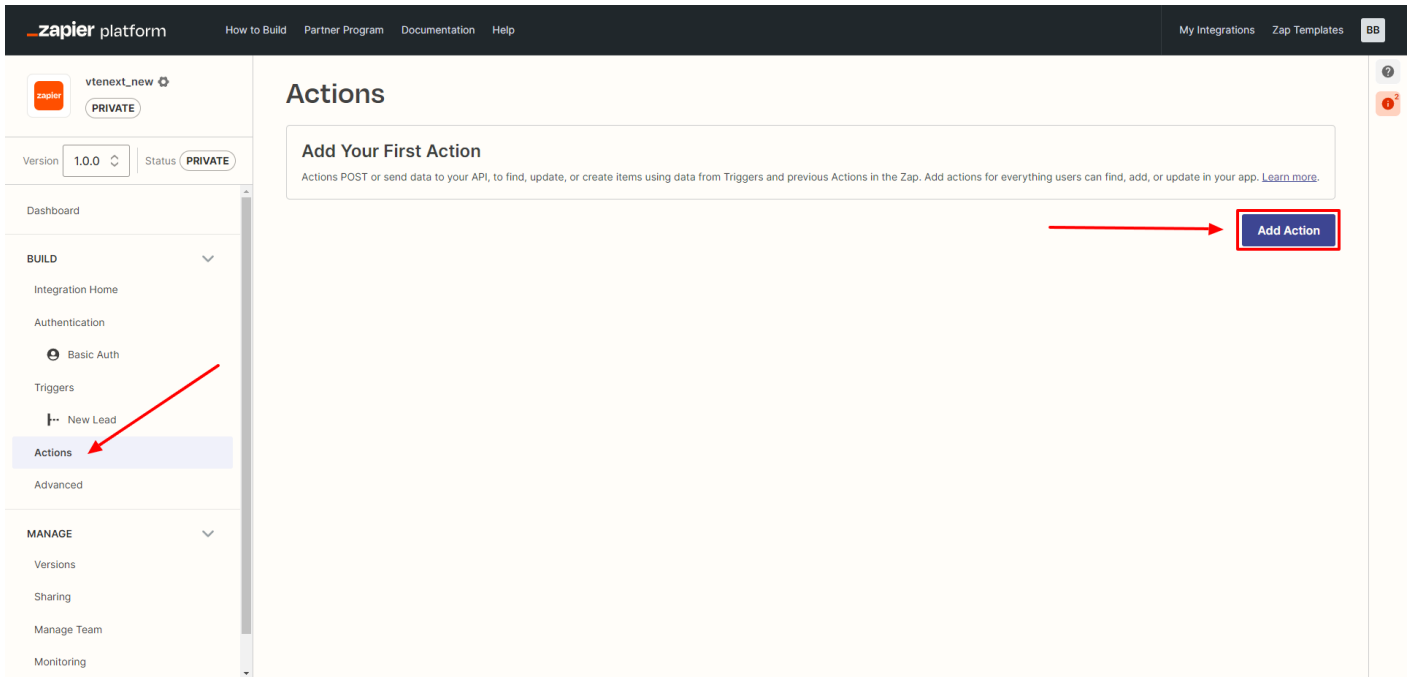
5. Creazione di azioni

Anche in questo caso, questo passaggio è opzionale, serve solamente se si vogliono scatenare azioni lato vtenext quando Zapier verifica le condizioni impostate. Le azioni eseguibili in vtenext sono: ricerca di un record, creazione, modifica o cancellazione.

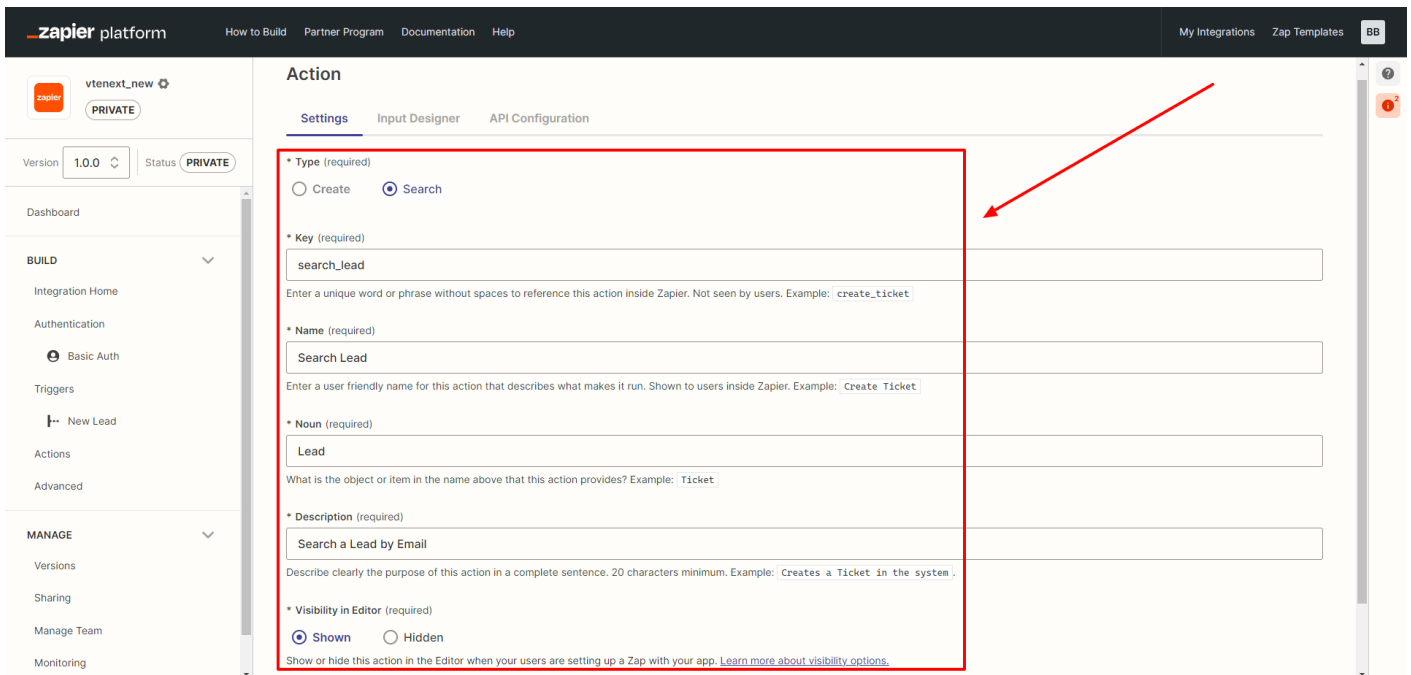
E' possibile inoltre creare solamente le azioni necessarie alla propria integrazione.

I. Azione Ricerca

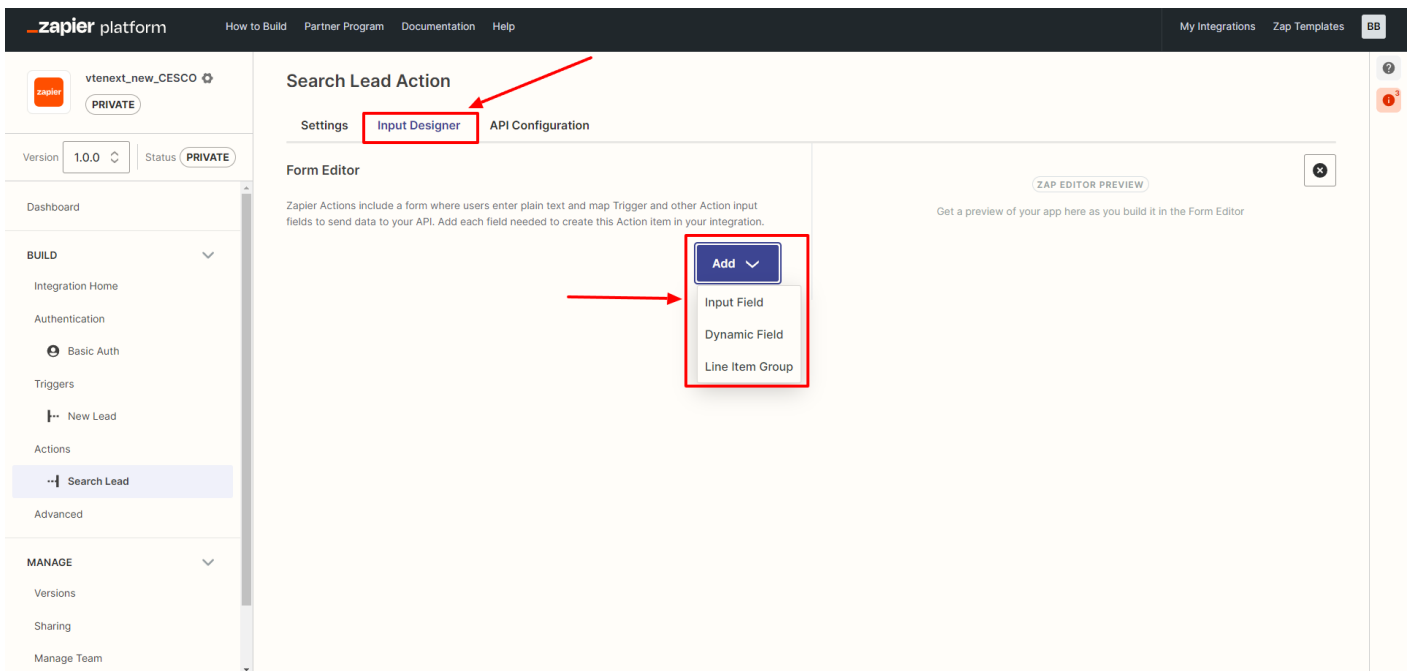
Sulla colonna di sinistra, va cliccata la voce **ACTIONS** e subito dopo sul bottone **ADD ACTION** presente invece sulla destra.



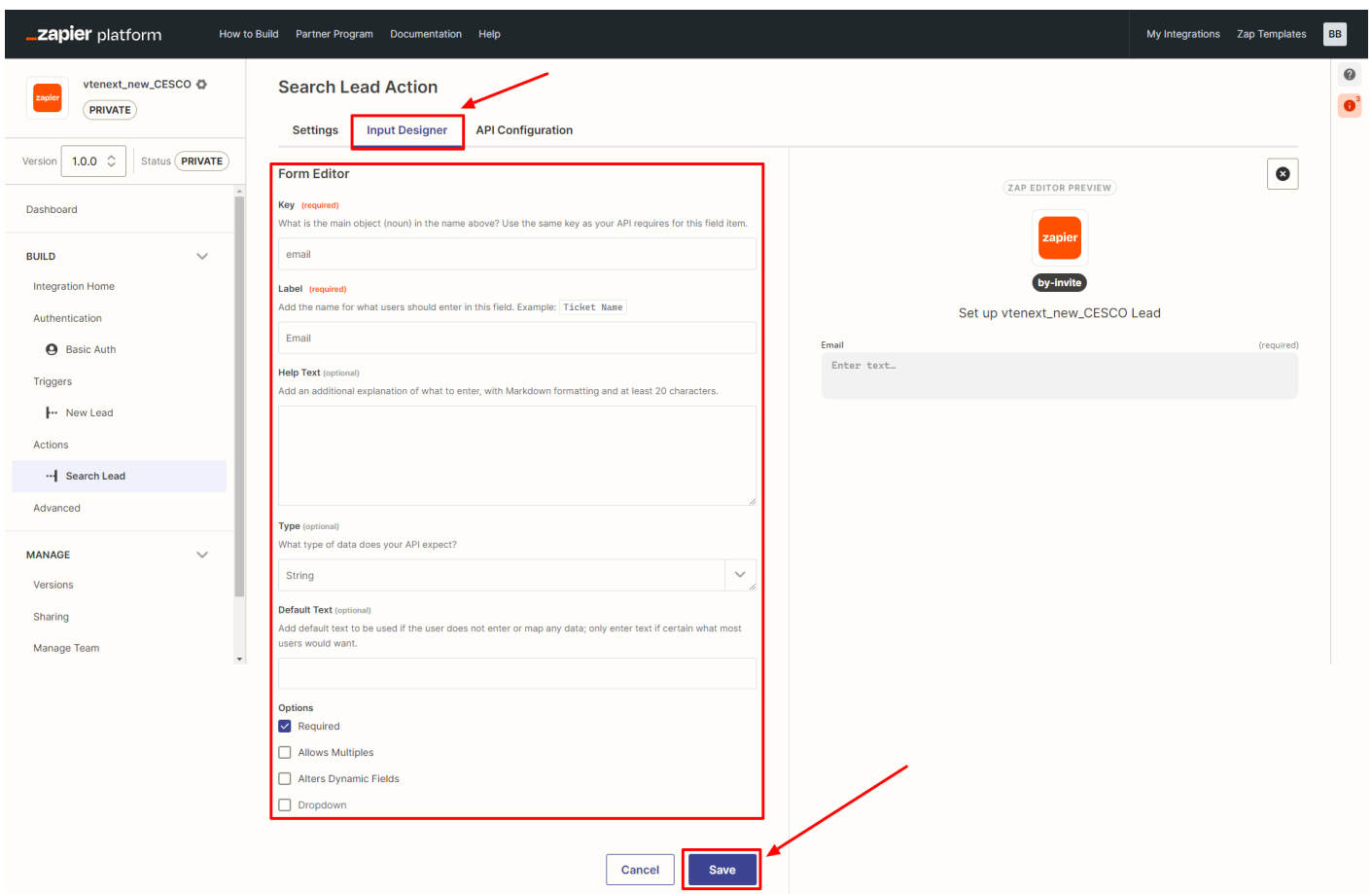
Si aprirà la seguente schermata che andrà compilata come mostrato



Finito di compilare i campi come mostrato nella precedente immagine, sarà possibile cliccare su **SAVE AND CONTINUE**. In questo modo si potrà passare alla TAB successiva per configurare l' **INPUT DESIGNER**.



In questa schermata, si dovrà cliccare su **ADD** e scegliere **INPUT FIELD** e comparirà la schermata di configurazione successiva



Inserire le variabili indicate negli appositi campi e cliccare dunque sul pulsante **SAVE** e si passa alla **TAB di API CONFIGURATION**

In questa schermata dovranno essere inserite le variabili come mostrato, chiaramente al posto di VTE-URL andrà inserito l'indirizzo completo della vostra installazione vtenext. Infine cliccare su **SAVE API REQUEST & CONTINUE**.

```
https://VTE-URL/restapi/v1/vtews/zapier.search  
SELECT id FROM Leads WHERE email='{{bundle.inputData.email}}';
```

Nello STEP 2, fase TEST di questa pagina, andrà inserito un indirizzo email per effettuare alcuni test di connessione (l'indirizzo dovrà essere valido ed esistente).

Alla TAB OUTPUT invece, è necessario:

1. utilizzare la risposta dai dati del test
2. generare definizioni dei campi di output
3. impostare il tipo appropriato per i campi

Infine cliccare su **SAVE OUTPUT & FINISH** in basso a destra.

II. Azione Crea

Cliccare sempre **ADD ACTION** per creare una nuova azione e compilare la prima schermata come segue:

zapier platform My integrations Zap templates Docs Tools Partner program Resources

Vtenext2 Private

Version 1.0.0 Private

Version overview
Authentication
Basic Auth
Triggers
New Lead
Actions
Create Lead
Update Lead
Delete Lead
Search Lead
Advanced

Manage Versions
Sharing
Manage team

Create Lead Action

Settings Input Designer API Configuration

* Type (required)
 Create Search

* Key (required)
create_lead
Enter a unique word or phrase without spaces to reference this action inside Zapier. Not seen by users. Example: create_ticket

* Name (required)
Create Lead
Enter a user friendly name for this action that describes what makes it run. Shown to users inside Zapier. Example: Create Ticket

* Noun (required)
Lead
What is the object or item in the name above that this action provides? Example: Ticket

* Description (required)
Create a lead in Vtenext
Describe clearly the purpose of this action in a complete sentence. 20 characters minimum. Example: Creates a Ticket in the system.

* Visibility in Editor (required)
 Shown Hidden
Show or hide this action in the Editor when your users are setting up a Zap with your app. [Learn more about visibility options.](#)

Cliccare **SAVE AND CONTINUE** e passare alla TAB successiva per configurare l'**INPUT DESIGNER**, in cui va aggiunto un nuovo **INPUT FIELD** configurato come segue:

zapier platform My integrations Zap templates Docs Tools Partner program Resources

Vtenext2 Private

Insights

Build

Version 1.0.0 Private

Version overview
Authentication
Basic Auth
Triggers
New Lead
Actions
Create Lead
Update Lead
Delete Lead
Search Lead
Advanced

Manage

Create Lead Action

Settings Input Designer API Configuration

Form Editor

Next up — Create a Zap with this action!
Be sure to turn it on and let it run at least once with real data. This is required before publishing.
[Create a Zap](#)

Key (required)
What is the main object (noun) in the name above? Use the same key as your API requires for this field item.
dataField

Label (required)
Add the name for what users should enter in this field. Example: Ticket Name
dataField

Help Text (optional)
Add an additional explanation of what to enter, with Markdown formatting and at least 20 characters.

Type (optional)
What type of data does your API expect?
Dictionary

Default Text (optional)
Add default text to be used if the user does not enter or map any data; only enter text if certain what most users would want.

Options
 Required
 Allows Multiples
 Alters Dynamic Fields
 Dropdown

[Cancel](#) [Save](#)

ZAP EDITOR PREVIEW

zapier by-invite

Set up Vtenext2 Lead

dataField (required)

X

+

Cliccare su **SAVE** e passare al tab **API Configuration** e configurare i parametri nello **STEP 1** nel seguente modo:

The screenshot shows the Zapier interface for configuring a 'Create Lead Action'. The 'API Configuration' tab is selected. A message at the top says 'Next up — Create a Zap with this action!'. Below that, 'Step 1: Configure your API Request' is shown. The 'API Endpoint' is set to 'https://VTE-URL/restapi/v1/vtews/zapier.create'. The 'Request Body' tab is active, showing a JSON structure with 'module' set to 'Leads' and 'data' set to '{{bundle.inputData.dataField}}'.

```
https://VTE-URL/restapi/v1/vtews/zapier.create
```

```
module = Leads
```

```
data = {{bundle.inputData.dataField}}
```

Ovviamente VTE-URL va sostituito con l'indirizzo completo della vostra installazione vtenext, mentre il termine "Leads" può essere sostituito con un altro modulo, se si desidera creare una entità diversa in vtenext (ad esempio Contacts o Accounts). Infine cliccare su **SAVE API REQUEST & CONTINUE**.

Nello **STEP 2**, per effettuare un test di creazione lead scegliere "**Raw**" e sostituire il codice presente con il seguente:

```
{
  "inputData": {
    "dataField": {
      "firstname": "Test lead",
      "lastname": "Zapier",
      "phone": "123456789",
      "company": "Test Company Zapier"
    }
  },
  "authData": {},
  "environment": {},
```

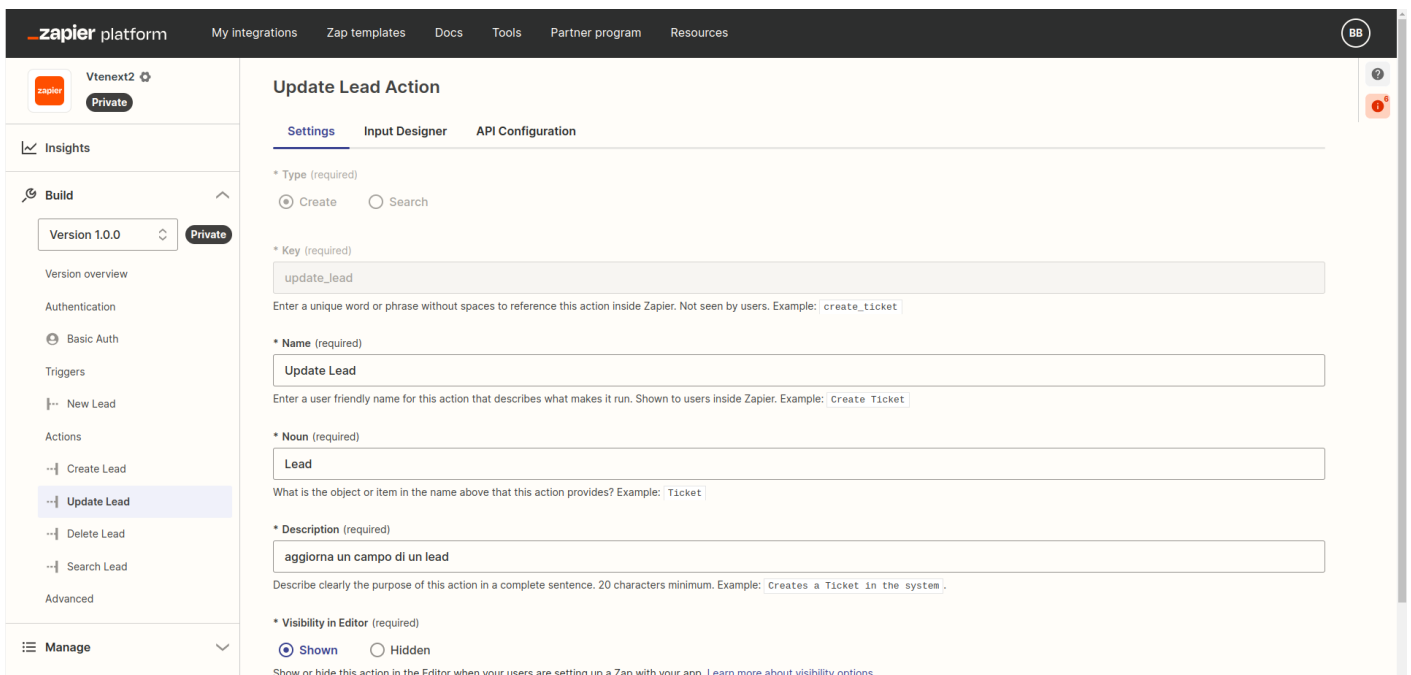
```
"subscribeData": {},
"cleanedRequest": {
  "url": "https://example.com/hook-request-origin",
  "method": "POST",
  "body": {},
  "headers": {
    "Content-Type": "application/json"
  }
}
}
```

e cliccare su **Test Your Request**, che dovrebbe dare esito positivo e un Lead con nome "Test Lead" e cognome "Zapier" dovrebbe essersi creato nella vostra installazione vtenext. Cliccare **Finish Testing & Continue**.

Nello STEP 3 cliccare su **Use Response from Test Data** e poi **Generate Output Field Definitions** per mappare automaticamente i campi restituiti. Cliccare infine su **Save Output & Finish**.

III. Azione Aggiorna

Cliccare sempre **ADD ACTION** per creare una nuova azione e compilare la prima schermata come segue:



The screenshot displays the Zapier platform interface for configuring an 'Update Lead Action'. The left sidebar shows the 'Build' section with 'Update Lead' selected. The main content area is titled 'Update Lead Action' and includes the following fields:

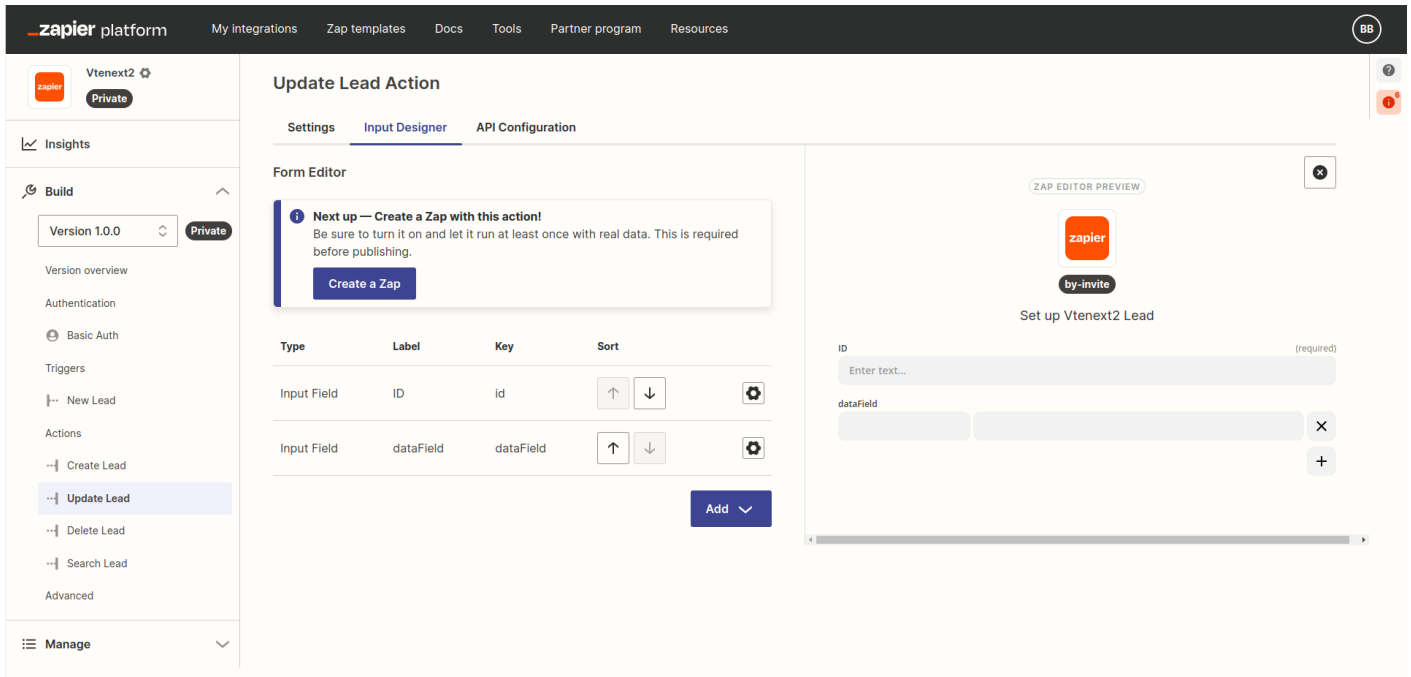
- Type (required):** Radio buttons for 'Create' (selected) and 'Search'.
- Key (required):** Text input containing 'update_lead'. Below it, a note: 'Enter a unique word or phrase without spaces to reference this action inside Zapier. Not seen by users. Example: create_ticket'.
- Name (required):** Text input containing 'Update Lead'. Below it, a note: 'Enter a user friendly name for this action that describes what makes it run. Shown to users inside Zapier. Example: Create Ticket'.
- Noun (required):** Text input containing 'Lead'. Below it, a note: 'What is the object or item in the name above that this action provides? Example: Ticket'.
- Description (required):** Text input containing 'aggiorna un campo di un lead'. Below it, a note: 'Describe clearly the purpose of this action in a complete sentence. 20 characters minimum. Example: creates a Ticket in the system'.
- Visibility in Editor (required):** Radio buttons for 'Shown' (selected) and 'Hidden'.

At the bottom, there is a link: 'Show or hide this action in the Editor when your users are setting up a Zap with your app. [Learn more about visibility options.](#)'

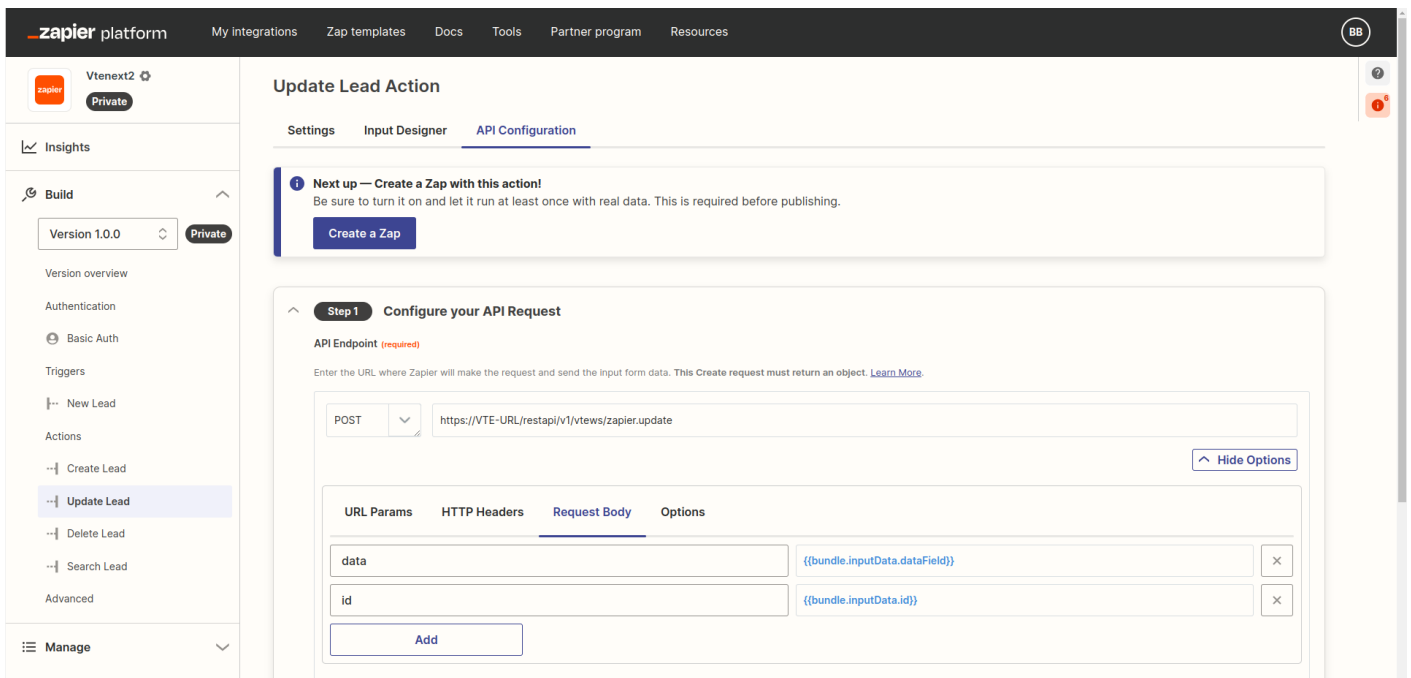
Nella schermata di **INPUT DESIGNER** creare 2 campi di tipo **Input Field**, con le seguenti caratteristiche:

1. Key = id, Label = ID, Type = String, Required = yes
2. Key = dataField, Label = dataField, Type = Dictionary, Required = no

Una volta creati avremo quindi i seguenti campi:



Passare quindi al tab **API Configuration** e configurare i parametri nello **STEP 1** nel seguente modo:



```
https://VTE-URL/restapi/v1/vtews/zapier.update
```

```
id = {{bundle.inputData.id}}
```

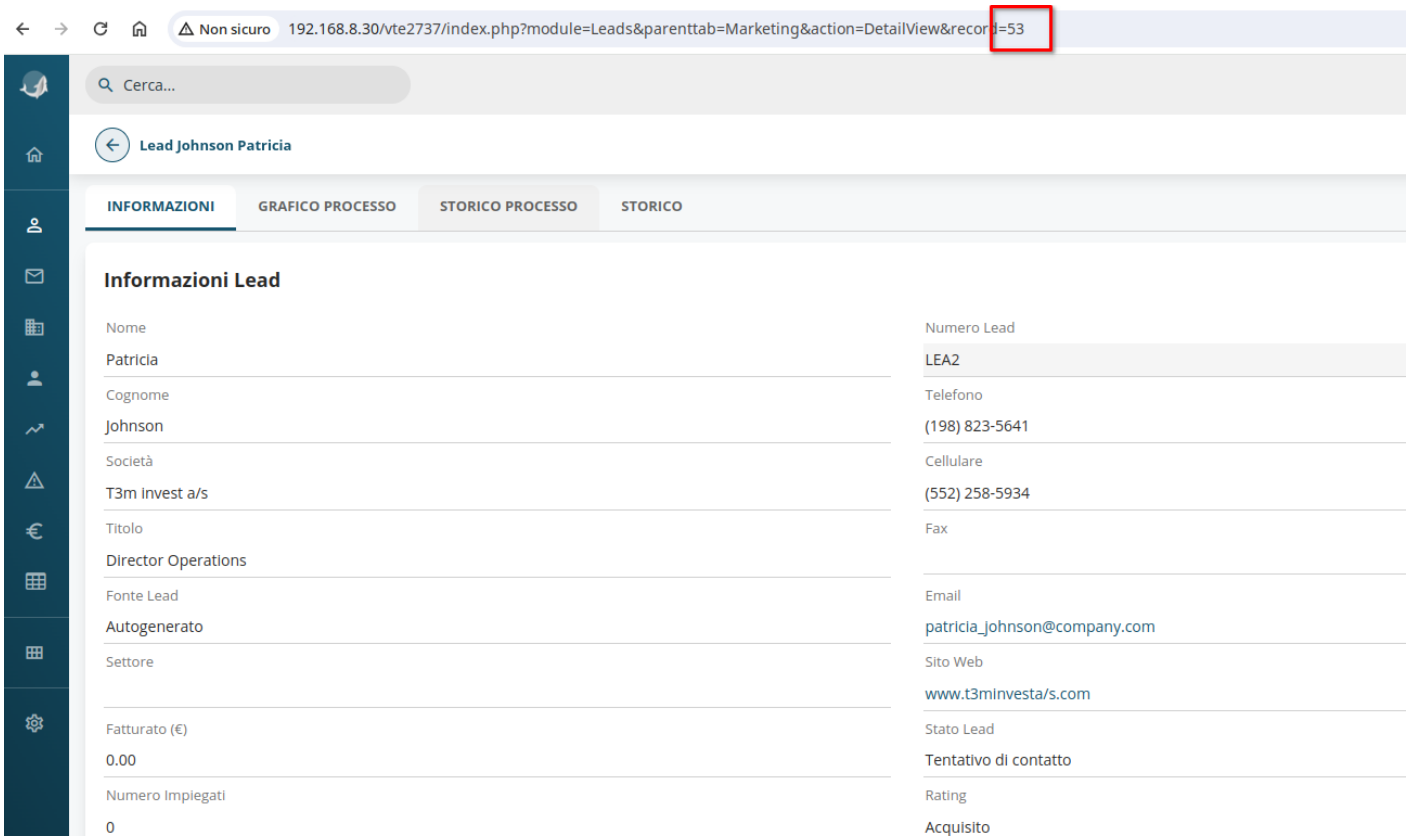
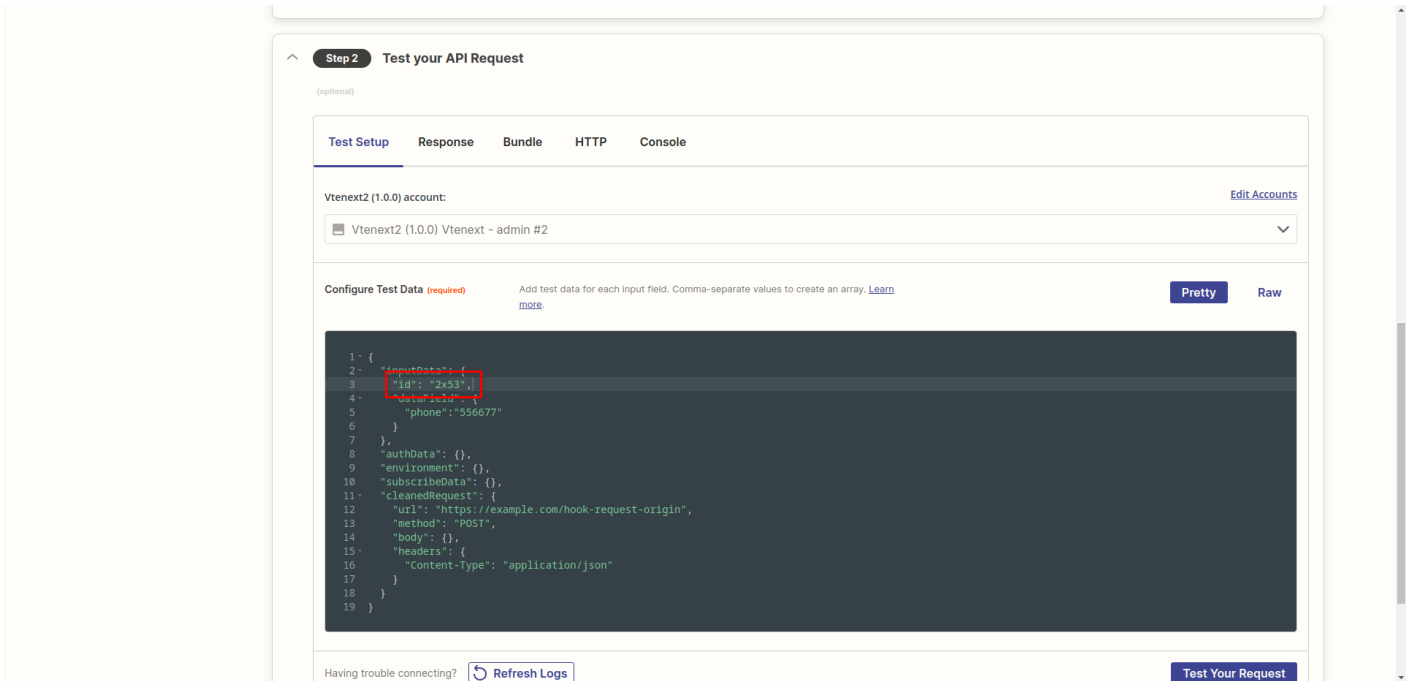
```
data = {{bundle.inputData.dataField}}
```

Sostituendo VTE-URL con l'indirizzo completo della vostra installazione vtenext. Infine cliccare su **SAVE API REQUEST & CONTINUE**.

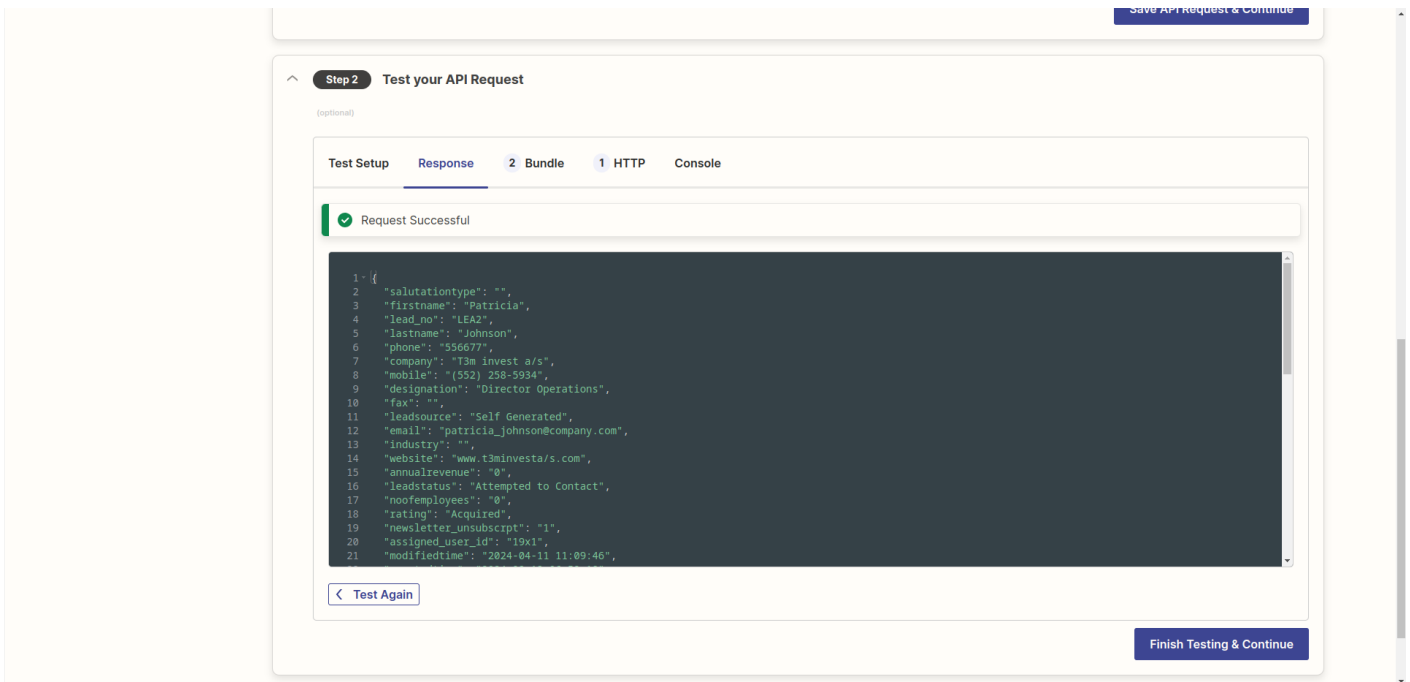
Nello **STEP 2**, per effettuare un test di modifica lead scegliere "**Raw**" e sostituire il codice presente con il seguente:

```
{
  "inputData": {
    "id": "2x53",
    "dataField": {
      "phone": "556677"
    }
  },
  "authData": {},
  "environment": {},
  "subscribeData": {},
  "cleanedRequest": {
    "url": "https://example.com/hook-request-origin",
    "method": "POST",
    "body": {},
    "headers": {
      "Content-Type": "application/json"
    }
  }
}
```

e sostituendo il "53" a riga 3 con l'ID di un lead presente in vtenext:



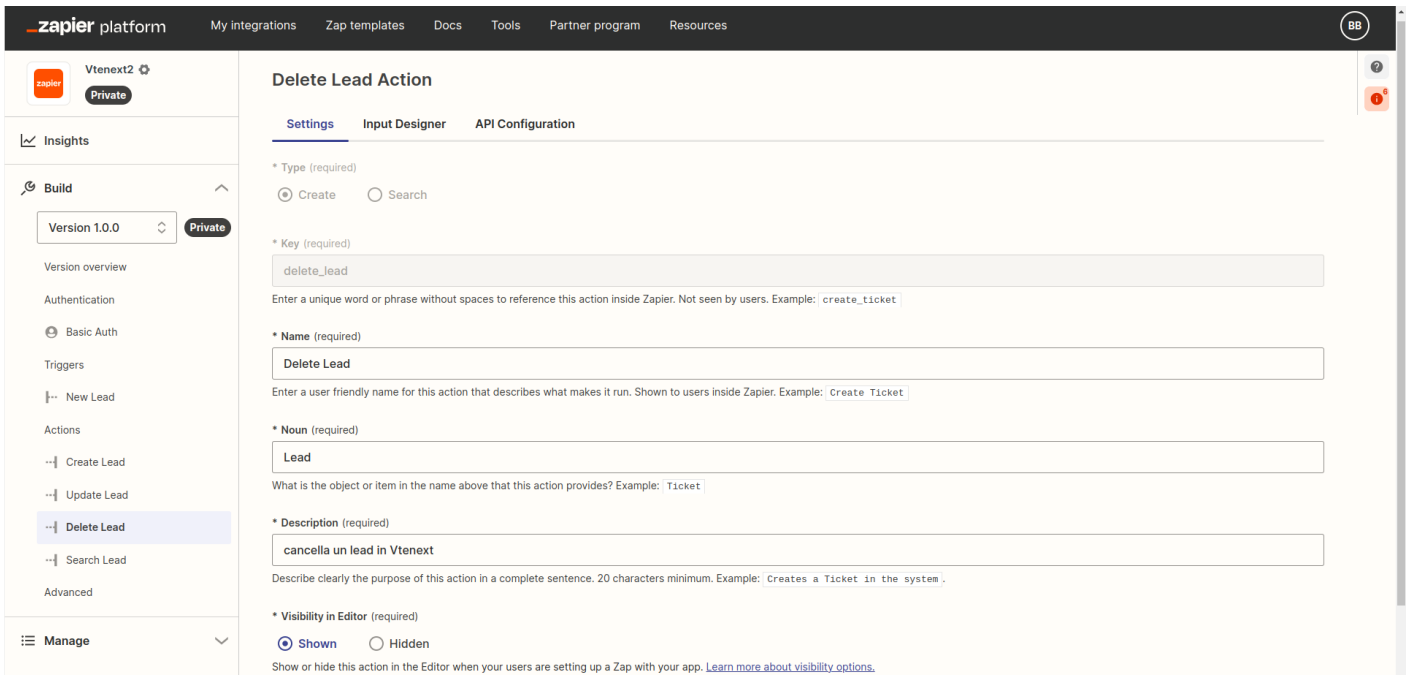
Cliccando su **Test Your Request** dovrete ottenere un risultato come il seguente:



Infine nello **STEP 3** cliccare sempre su **Use Response from Test Data** e poi **Generate Output Field Definitions** per mappare automaticamente i campi restituiti. Cliccare infine su **Save Output & Finish**.

IV. Azione Elimina

Cliccare sempre **ADD ACTION** per creare una nuova azione e compilare la prima schermata come segue:



Nella schermata di **INPUT DESIGNER** creare un campo di tipo Input Field, con le seguenti caratteristiche:

The screenshot shows the Zapier interface for configuring a 'Delete Lead Action'. The left sidebar contains navigation options: Insights, Build (with a dropdown menu showing 'Version 1.0.0' and 'Private'), and Manage. The main area is titled 'Delete Lead Action' and has three tabs: 'Settings', 'Input Designer' (selected), and 'API Configuration'. In the 'Input Designer' tab, there is a 'Form Editor' section with a 'Next up' message and a 'Create a Zap' button. Below this, there are fields for 'Key' (containing 'id'), 'Label' (containing 'ID'), 'Help Text', 'Type' (set to 'String'), and 'Default Text'. There are also checkboxes for 'Options' such as 'Required' (checked), 'Allows Multiples', 'Alters Dynamic Fields', and 'Dropdown'. At the bottom right of the form editor are 'Cancel' and 'Save' buttons. To the right of the form editor is a 'ZAP EDITOR PREVIEW' window showing a 'Set up Vtenext2 Lead' form with an 'ID' field and a placeholder 'Enter text...'.

Passare quindi al tab **API Configuration** e configurare i parametri nello **STEP 1** nel seguente modo:

The screenshot shows the Zapier interface for configuring a 'Delete Lead Action' in the 'API Configuration' tab. The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main area is titled 'Delete Lead Action' and has three tabs: 'Settings', 'Input Designer', and 'API Configuration' (selected). In the 'API Configuration' tab, there is a 'Next up' message and a 'Create a Zap' button. Below this is a 'Step 1: Configure your API Request' section. It includes an 'API Endpoint' field with a dropdown set to 'POST' and a text field containing 'https://VTE-URL/restapi/v1/vtews/zapier.delete'. There is a 'Hide Options' button. Below the endpoint field are tabs for 'URL Params', 'HTTP Headers', 'Request Body' (selected), and 'Options'. In the 'Request Body' tab, there is a field for 'id' with a value of '{{bundle.inputData.id}}' and an 'Add' button. At the bottom left of the 'Request Body' section is a 'Switch to Code Mode' button.

```
https://VTE-URL/restapi/v1/vtews/zapier.delete
```

```
id = {{bundle.inputData.id}}
```

Sostituendo VTE-URL con l'indirizzo completo della vostra installazione vtenext. Infine cliccare su **SAVE API REQUEST & CONTINUE**.

Nello **STEP 2** inserire come valore di test l'ID del Lead che si vuole eliminare in formato webservice, quindi del tipo "2xCRMID", ad esempio:

The screenshot shows the Zapier interface for testing an API request. On the left, a sidebar contains navigation options: 'Create Lead', 'Update Lead', 'Delete Lead', 'Search Lead', 'Advanced', and 'Manage'. The main area is titled 'Step 2: Test your API Request'. At the top right, there is a 'Show Options' button and a 'Save API Request & Continue' button. Below this, a 'Request Failed' error message is displayed. The 'Test Setup' tab is active, showing the 'Vtenext2 (1.0.0) account' dropdown menu set to 'Vtenext2 (1.0.0) Vtenext - admin #2'. The 'Configure Test Data' section is visible, with the 'id' field containing the value '2x1016'. The 'Test Your Request' button is highlighted. At the bottom, there is a 'Finish Testing & Continue' button and a 'Step 3: Define your Output' section.

In questa azione non è necessario configurare lo **STEP 3** relativo all'output.

Congratulazioni! La creazione dell'integrazione è completa.

Si può ora passare a configurare degli specifici ZAP per compiere le azioni che si desiderano.

Creazione di uno Zap

Come creare degli ZAP di esempio

Esempio 1 - Trigger da vtenext e azione in Zapier

in questo esempio proviamo ad inviare un'email alla creazione di un lead in vtenext:

1. Andare su <https://zapier.com/app/dashboard>
2. Cliccare su **Create**
3. Trigger: vtenext, event = new lead, account = utilizzare un account valido
4. Effettuare un test, si dovrebbe ottenere un Lead, cliccare su **Continue with selected record**
5. Aggiungere una azione, ad esempio **Email by Zapier** -> **Send Outbound Email**
6. In questa azione configurare i campi ad esempio:
 - To: indirizzo email a cui inviare l'email
 - Subject: Lead Creato + variabili o campi che si desiderano aggiungere
 - Body: Testo dell'email con eventuali variabili

The screenshot displays the Zapier dashboard for a Zap named "Vte lead -> email". The Zap is currently turned "Off". The trigger is "1. New Lead in Vtenext2 (1.0.0)". The action is "2. Send Outbound Email in Email by Zapier". The configuration for the action is visible on the right, showing fields for "To", "Subject", and "Body".

2. Send Outbound Email in Email by Zapier

App & event Action Test

Field search Refresh

* To (required)
daniele.ferro@vtenext.com
Can be a comma separated list of emails. Limited to 5.

* Subject (required)
Lead creato (1.Firstname: No data 1.Lastname: sdfg)

* Body (HTML or Plain) (required)
E' stato creato un lead:
nome 1.Firstname: No data
cognome: 1.Lastname: sdfg
telefono: 1.Phone: No data

You can place HTML in here and we will send it as is. If this is plain text... more

Attachment
Enter text or insert data...
A file object to be attached to the email. Plain text content will... more

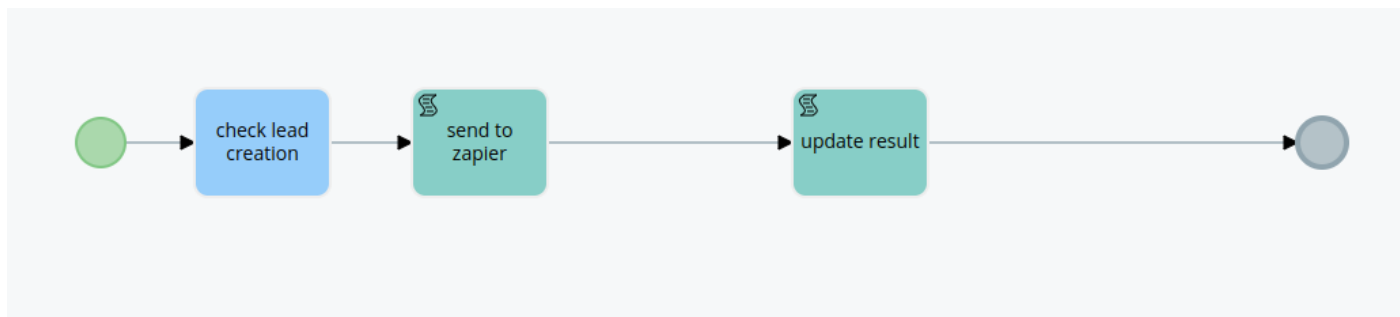
From Name

Continue

Cliccare su **Continue** e verificare di aver ricevuto l'email. Cliccare infine su **PUBLISH** e verificare che lo Zap sia attivo.

Ora, per scatenare il trigger da vtenext è necessario creare un processo al cui interno ci sarà l'azione che invia il record a Zapier.

Nel caso più semplice, il processo può avere questo flusso:



E una delle azioni sarà di tipo "Chiama Web service esterno", e va usato il webservice che si è creato in automatico, e configurato come segue:

Azione: Chiama Web service esterno

Titolo azione: zapier lead

Web service: Send to Zapier - Leads

Indirizzo: Selezione Opzione... ▼

Autenticazione:

Parametri:

Corpo grezzo: Selezione Opzione... ▼

Campi restituiti: attempt, attempt, request_id, id, id, status. Selezione Opzione... ▼

Nel campo **Corpo grezzo** va indicata la seguente stringa:

```
$sdk:vte_json_record($1-crmid)
```

dove \$1-crmid è il record gestito dal processo da inviare a Zapier

oppure

```
$sdk:vte_json_field_string($1-crmid, firstname, lastname, phone, ...)
```

Per mandare solo alcuni campi, potete scegliere quelli che più vi interessano.

Una volta attivato il processo, quando l'azione di invio a Zapier viene eseguita, Zapier riceverà il record e su di esso eseguirà l'azione che è stata configurata nello Zap.

ATTENZIONE: se viene disattivato lo zap e ricreato, va modificato il processo per usare il nuovo ws

Esempio 2 - Trigger da Zapier e azione in vtenext

In questo esempio proveremo a creare un lead in vtenext, quando un'email viene mandata ad un indirizzo di Zapier:

1. Andare su <https://zapier.com/app/dashboard>
2. Cliccare su **Create**
3. Trigger: **Email by Zapier ->New Inbound Email**
4. Configurare un prefisso per la casella di posta, ad esempio:
testvte.trkbqw@zapiermail.com
5. Inviare una email a quell'indirizzo e verificare che Zapier la riceva
6. Creare una azione: Vtenext -> **Create Lead**
7. Usare l'account opportuno e configurare i campi da inviare a vtenext, ricordandosi di mappare tutti i campi obbligatori, ad esempio:

The screenshot shows the Zapier interface for creating a Zap. The trigger is '1. New Inbound Email in Email by Zapier' and the action is '2. Create Lead in Vtenext2 (1.0.0)'. The right panel shows the mapping of fields from the email to the Vtenext2 lead creation form.

dataField	Field
lastname	1. From Name: Daniele Ferro
email	1. From Email: daniele.ferro@vtenext.com
company	Test Zapier

8. Fare un test per verificare che il lead venga creato correttamente in vtenext.

Cliccare infine su **PUBLISH**.

A questo punto, inviando delle email a quell'indirizzo di Zapier configurato, si creano lead in vtenext.

Questi sono solamente alcuni esempi che l'integrazione con Zapier può fare, potete provare e collegare trigger e azioni nel modo che volete! Si pensi solamente che, utilizzando i flussi di Zapier, è possibile creare processi complessi, come cercare un record in vtenext e in quel caso aggiornarlo estraendo parti di testo dal corpo dell'email. Ma è solo un esempio che vi fa capire la potenza dello strumento.