

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:

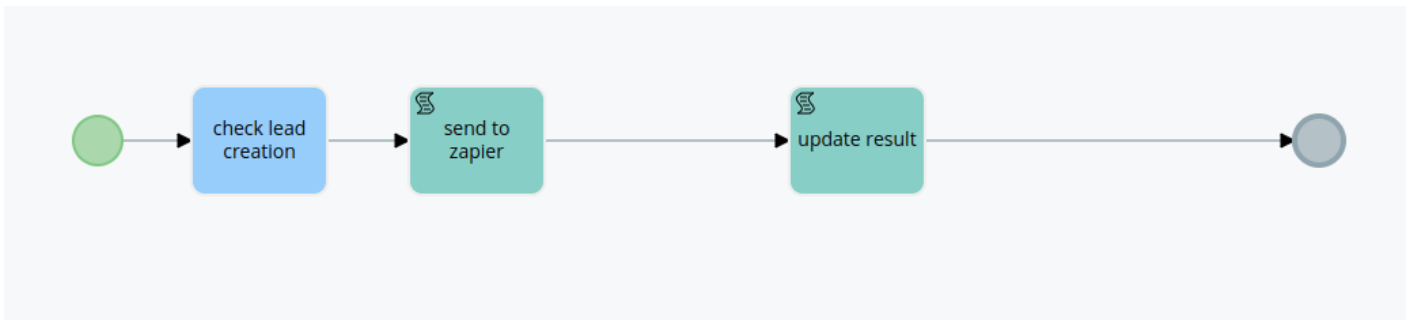
1. Andare su <https://zapier.com/app/dashboard>
2. Cliccare su **Create**
3. Trigger: vtenext, event = new lead, account = utilizzare un account valido
4. Effettuare un test, si dovrebbe ottenere un Lead, cliccare su **Continue with selected record**
5. Aggiungere una azione, ad esempio **Email by Zapier** -> **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 with a draft Zap titled "Vte lead -> email" published on 12 June 2023 by Billy B. The Zap consists of two steps: "1. New Lead in Vtenext2 (1.0.0)" and "2. Send Outbound Email in Email by Zapier". The right-hand panel shows the configuration for the second step, "2. Send Outbound Email in Email by Zapier". It includes fields for "To" (daniele.ferro@vtenext.com), "Subject" (Lead creato ({{1.Firstname}} {{1.Lastname}})), and "Body" (HTML or Plain) which contains a template: "E' stato creato un lead: nome {{1.Firstname}} cognome: {{1.Lastname}} telefono: {{1.Phone}}". There are also fields for "Attachment" and "From Name". A "Continue" button is visible at the bottom of the configuration panel.

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

Salva Annulla

Titolo azione: zapier lead

Web service: Send to Zapier - Leads

Indirizzo: Selezione Opzione...

Autenticazione:

Parametri:

Corpo grezzo: Selezione Opzione...

Campi restituiti:

attempt		id	
attempt		id	
request_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 displays the Zapier dashboard with a new Zap titled 'Untitled Zap' in draft status. The trigger step is '1. New Inbound Email in Email by Zapier'. The action step is '2. Create Lead in Vtenext2 (1.0.0)'. The right-hand configuration panel for the action step shows the following mappings:

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

At the bottom of the configuration panel, there is a 'Continue' button.

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.

Revision #1

Created 2025-01-15 10:39:43 UTC by Daniele

Updated 2025-01-15 10:41:19 UTC by Daniele