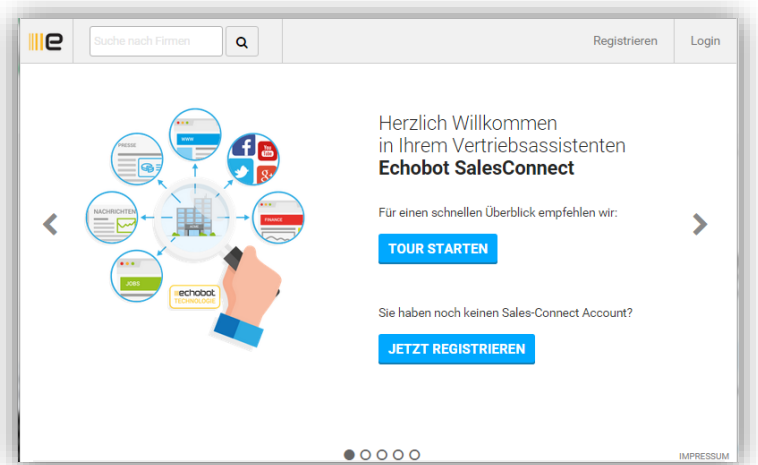


Echobot Sales Connect IFrame-Integration

Dieses Dokument beschreibt die Integration von SalesConnect als IFrame.

IFrames können in beliebige Websites, Web-Applikationen und zahlreiche Softwareprodukte wie CRM- oder ERP Systeme integriert werden.



Voraussetzungen:

- Die Integrationsumgebung verwendet als internen Browser Google Chrome, Firefox, Safari, Opera oder Internet Explorer in Version 9 oder aktueller
- Die Ausführung von JavaScript ist erlaubt
- Es stehen mindestens 800 x 600 Pixel für das IFrame zur Verfügung

Einfaches Integrationsbeispiel:

Binden Sie an der Stelle, an der das IFrame erscheinen soll den folgenden HTML-Code ein:

```
<iframe src="https://connect.echobotsales.de"
width="800" height="600" frameborder="0">
</iframe>
```

SalesConnect sollte jetzt an der entsprechenden Stelle geladen werden. Da keine weiteren Parameter übergeben wurden, wird die SalesConnect Startseite angezeigt. Wenn Sie noch nicht eingeloggt sind, werden Sie jetzt nach Ihrem Passwort gefragt.

Konfiguration und Parameter

1. Ansteuern eines konkreten Datensatzes

Im Kontext einer Systemintegration stehen häufig zusätzliche Informationen/Parameter zur Verfügung. Beispielsweise bei Integration in ein CRM System, wenn ein Kundendatensatz aufgerufen wird. In diesem Fall sollen im IFrame direkt Informationen zum aktuellen Datensatz angezeigt werden.

Damit SalesConnect die richtige Firma bestimmen/Anzeigen kann, können weitere Parameter an das IFrame übergeben werden:

- `companyName` (Firmenname)*
- `url` (URL/Webseite des Datensatzes)*
- `street` (Straße – ohne Hausnummer)
- `streetNumber` (Hausnummer)
- `zip` (Postleitzahl)
- `location` (Ort)
- `ustId` (Umsatzsteuer ID)
- `hrId` (Handelsregister-Nummer)
- `hrLocation` (Amtsgericht)
- `phone` (Telefonnummer)
- `fax` (Fax)

Damit ein Abgleich erfolgen kann muss mindestens einer der Parameter `companyName` oder `url` übergeben werden. Alle weiteren Parameter sind optional, erhöhen aber die Wahrscheinlichkeit, dass SalesConnect die richtige Firma zuordnen kann.

Findet SalesConnect mehrere Kandidaten zu einem Datensatz, wird eine Auswahlliste vorgeschaltet, so dass Sie den richtigen Kandidaten auswählen können.

```
<iframe src="https://connect.echobotsales.de?
companyName=Echobot+Media+Technologies+GmbH&
url=www.echobot.de&
street=S%C3%BCdendstra%C3%9Fe&
streetNumber=52&
zip=76135&
location=Karlsruhe&
ustId=DE276265194&
hrId=711540&
hrLocation=Mannheim&
phone=072150057500&
fax=072150057500"
width="800" height="600" frameborder="0">
</iframe>
```

2. Direktlogin für Benutzer

Wenn in Ihrer Firma mehrere Personen mit SalesConnect arbeiten und die Benutzerkennung in der Integrationsumgebung zur Verfügung steht, kann diese direkt an das IFrame übermittelt werden, so dass keine weitere Authentifizierung mehr notwendig ist.

Verwenden Sie dazu die Parameter

- **userId** (Die E-Mail-Adresse des Benutzers, welche bei Echobot registriert ist)
- **accountSecret** (Der Zugriffs-Schlüssel für Ihren Firmenaccount, den Sie im Rahmen der Auftragsbestätigung von uns erhalten haben)

```
<iframe src="https://connect.echobotsales.de?
  userId=matthias.mueller@testfirma.de&
  accountSecret=076a3d0ba96096f877f970f477e4e5ffd132e996ae9039a39d10083061fe8320"
  width="800" height="600" frameborder="0">
</iframe>
```

Achtung: wenn Sie die obigen Parameter nicht übergeben, können Sie SalesConnect trotzdem als IFrame integrieren, der Benutzer muss sich dann jedoch manuell mit seinen Zugangsdaten bei SalesConnect einloggen. Die Direktlogin-Funktion erlaubt somit die einfache Integration vieler Benutzer, ohne dass diese Kenntnis von ihren SalesConnect Zugangsdaten haben müssen.

3. Anpassung der Darstellung

Je nach Umgebung ist der Platz für die Darstellung des SalesConnect IFrames begrenzt. Sie können daher über die Parameter

- **showTopNav**
- **showLeftNav**

steuern, ob standardmäßig die obere bzw. linke Menüleiste angezeigt werden sollen.

Beispiel Integration ohne Menüleisten:

```
<iframe src="https://connect.echobotsales.de?
  showTopNav=false&tshowLeftNav=false"
  width="800" height="600" frameborder="0">
</iframe>
```

4. Anpassung der Zuordnungslogik

Beim der Zuordnung von Firmendatensätzen ermittelt SalesConnect für jeden möglichen Treffer einen Score. Dieser Score wird angezeigt, wenn es mehrere mögliche Kandidaten für einen Datensatz gibt. Testweise können Sie hierfür auch einfach eine Suchabfrage absenden.

Je besser ein Datensatz passt, desto höher der Score.

Beim Abgleich leitet SalesConnect Sie standardmäßig auf den besten passenden Datensatz weiter, sobald dieser einen Score ≥ 100 hat. Andernfalls wird (falls es mehrere Kandidaten mit niedrigerem Score gibt) eine Auswahlseite vorgeschaltet.

Mit dem Parameter

- minScore

können Sie beeinflussen ab welchem Mindest-Score direkt auf die beste passende Firmendetailansicht weitergeleitet wird.

Beispiel – direkte Weiterleitung schon bei Score ≥ 50 :

```
<iframe src="https://connect.echobotsales.de?userId=[BENUTZER ID] &
minScore=50
width="800" height="600" frameborder="0">
</iframe>
```