

WebHook Anleitung – Echobot CONNECT

1. Was sind WebHooks?

Im Allgemeinen sind WebHooks nicht-standardisierte Verfahren zur Kommunikation von Servern. Sie werden in der Regel durch ein Ereignis ausgelöst, wie z. B. durch einen Klick auf eine Schaltfläche durch einen Benutzer oder durch einen abgegebenen Kommentar auf einer Seite.

Wenn dieses Ereignis auftritt, erstellt die Quellseite eine HTTP-Anforderung an die für den WebHook konfigurierte URL.

Administratoren oder Benutzer können die URL so konfigurieren, dass Ereignisse, die auf einer Website stattfinden, aufgerufen werden. Da WebHooks HTTP (s) verwenden, können sie in einen Web-Service integriert werden, ohne, dass eine neue Infrastruktur hinzugefügt werden muss.

Bei Echobot stellen wir verschiedene WebHooks zur Verfügung, die bei einem Benutzer, welchen Sie als Administrator verwalten, an Ihr System zurückgerufen werden können.

Hinweis: Unser System kommuniziert diese Aktionen über einen HTTPS-Post an Ihr System (HTTP wird nicht unterstützt), welcher einen JSON-Code mit Informationen über das vom Benutzer ausgelöste Ereignis beinhaltet.

Ihr System muss in der Lage sein, POST-Daten zu empfangen (z. B. über ein Skript auf Ihrer Webseite) und muss ein gültiges SSL-Zertifikat besitzen. Wenn Sie ein kostenloses SSL-Zertifikat für diesen Zweck benötigen, klicken Sie [hier](#).

WebHooks sind nur für Kunden mit mindestens fünf User Lizenzen verfügbar.

2. Welche WebHooks können aktiviert werden?

Für CONNECT stehen derzeit zwei WebHooks zur Verfügung:

- Firmendaten-Synchronisation
- Mitarbeiterdaten-Synchronisation

Administratoren eines CONNECT-Accounts können diese über Einstellungen -> Konto -> Integration, konfigurieren.

Alle weiteren Benutzer haben keinen Zugriff auf diese Konfiguration

HINWEIS: Wenn Sie die WebHooks aktivieren, wird eine Synchronisationstaste neben dem vorhandenen Export / Download-Button (für Firmen und Mitarbeiter) hinzugefügt. Alle über WebHooks gesendeten Daten werden zu der Exportstatistik des Benutzers gezählt.

3. Datensynchronisation mit WebHooks

Die Synchronisation von Kontakt und Firmendaten läuft in drei Schritten ab.

- 3.1 Echobot-CONNECT Account vorbereiten
- 3.2 Datenquelle auswählen - Welche Daten sollen synchronisiert werden?
- 3.3 Zielquelle einrichten – In welches System sollen die Daten integriert werden?

Sollten bei Ihnen während der Einrichtung Fragen auftauchen, melden Sie sich per E-Mail an service@echobot.de oder rufen Sie uns an: +49 721 500 57 500.

3.1 Echobot-CONNECT Account vorbereiten

Melden Sie sich in CONNECT an und gehen Sie auf Einstellungen -> Account Einstellungen

The screenshot displays the Echobot SalesConnect web application. The top navigation bar includes a search bar labeled 'Suche nach Firmen' and a user profile icon with a gear icon for settings. A red arrow points from the gear icon to the 'Account Einstellungen' tab in the left sidebar. The main content area shows the 'Firmen Detailseite konfigurieren' section, which allows users to configure the information displayed on the company detail page. It features two columns: 'Aktiviert' (Active) and 'Deaktiviert' (Deactivated). The 'Aktiviert' column contains a list of information blocks: Adressblock, Kartenansicht, Firmenmerkmale, Firmenbeschreibung + Tagcloud, Mitarbeiter, Signale, News, HR-Meldungen, and Finanzdaten. The 'Deaktiviert' column is currently empty. Below the list are buttons for 'Speichern' (Save) and 'Standardeinstellungen wiederherstellen' (Restore default settings). At the bottom, there is a section for 'Persönliche Daten ändern' (Change personal data) with a link to 'Zur Benutzerverwaltung' (To user management).

Benutzer Einstellungen **Account Einstellungen**

Firmen Detailseite konfigurieren

Hier können Sie festlegen, welche Informationen auf der Firmendetailseite angezeigt werden sollen und in welcher Reihenfolge diese erscheinen. Um einzelne Blöcke zu entfernen, ziehen Sie diese in die Box "Deaktiviert". Um die Reihenfolge der Anzeige zu verändern, ziehen Sie den Block in der Box "Aktiviert" an die gewünschte Stelle.

Aktiviert	Deaktiviert
Adressblock	
Kartenansicht	
Firmenmerkmale	
Firmenbeschreibung + Tagcloud	
Mitarbeiter	
Signale	
News	
HR-Meldungen	
Finanzdaten	

Speichern Standardeinstellungen wiederherstellen

Persönliche Daten ändern

[Zur Benutzerverwaltung](#)

Anschließend finden Sie im unteren Abschnitt der Seite die Möglichkeit, zwei URLs einzutragen und zu aktivieren.

Suche nach Firmen

Benutzer Einstellungen

Account Einstellungen

Feedback

Authentication

Secret Account Token

aafbddd8bb5e55492505d889fd9d5f475c3452a0d2ab5a08fb91a0dfc7d4017e

Zugewiesene Lizenzen

Sie verfügen über 0 Lizenzen mit je 100 Aufrufen pro Monat

Name	E-Mail	Lizenz	Nutzung	Aktion
------	--------	--------	---------	--------

Weitere SalesConnect Lizenzen zuweisen

Benutzer

Florian Böttcher(florian.boettcher@echobot.de)

Lizenz Art

Es sind keine Lizenzen verfügbar. Kontaktieren Sie uns unter: +49 721 500 57 500 oder service@echobot.de

Integrationen

Webhooks: Diese erlauben es, ein externes System über Aktionen, die von Benutzern in SalesConnect getätigt werden, zu informieren.

Lesen Sie dazu auch unsere [Dokumentation](#).

Name	URL	Aktion
Firmen-Synchronisation	Endpoint-URL eingeben	<button>Aktivieren </button>
Mitarbeiter-Synchronisation	Endpoint-URL eingeben	<button>Aktivieren </button>

Wird der markierte Bereich nicht angezeigt, wenden Sie sich bitte an service@echobot.de.

Um die Funktion zu testen, können Sie sich unter <https://requestb.in/> einen Link generieren, welchen Sie in beide URL Felder eintragen. Bitte beachten Sie, dass Sie „http“ zu „https“ manuell ändern. Aktivieren Sie anschließend beide URLs durch klicken auf den Aktivieren-Button.

Wenn Sie nun eine Firma mit CONNECT aufrufen, erscheint ein neuer Button „Firmendaten bzw. Mitarbeiter synchronisieren“.

Siemens AG

Nonnendammallee 101, 13629 Berlin, Deutschland

100%

BnbeZGar01

Internet: www.siemens.de

Telefon: +49 8963600

E-Mail: contact@siemens.com

MA-Zahl: ca. 10.000+

Gründung: 1847

Branchen:

Social-Media:

USt-Id: DE129274202

HR-Nr.: HRB12300, Berlin

Firmendetails: | Website-Suche:

Siemens ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit dem Fokus auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Als einer der größten Anbieter energieeffizienter, ressourcenschonender Technologien ist Siemens führend bei Systemen für die Energieerzeugung und -übertragung sowie die medizinische Diagnose. Bei Lösungen für Infrastruktur und Industrie nimmt das Unternehmen eine Vorreiterrolle ei ... [\(mehr\)](#)

Web-Technologien im Einsatz:

Schlagworte zur Firma:

Mitarbeiter und verbundene Personen:

10

293 Mitarbeiter

Suche:

Liste durchsuchen

Filter:

Alle Abteilungen

Alle Ebenen

☐	Name	Position	E-Mail	Telefon	Zuletzt gesehen	Quellen
☐	Herr Alfons Benzinger	Energy Sector	alfons.benzinger@siemens.com	+49 9131 187034 +49 160 90113719	08.05.2017	
☐	Herr Stefan Wagner	Management	stefan.wagner@siemens.com	+49 89 636632041	08.05.2017	

Wählen Sie einen Datensatz aus und klicken Sie den markierten Button. Sie finden die exportierten Daten jetzt unformatiert unter dem von Ihnen generierten Link vor.

<http://requestb.in/yctnubyc>

<http://requestb.in/yctnubyc>

<>

application/json

361 bytes

23s ago

From

2a01:04f8:0110:3143:0000:0000:0000:0000

162.158.90.48

FORM/POST PARAMETERS

None

HEADERS

Via: 1.1 vegur
Total-Route-Time: 0
X-Request-Id: 394cd58c-f76e-4d73-a8ae-73d4e82318e5
Connect-Time: 0
Host: requestb.in
Content-Type: application/json
Cf-Ray: 35dc67097c7463b5-FRA
Connection: close
Cf-Visitor: {"scheme":"https"}
Accept-Encoding: gzip
Accept: */*
Cf-Connecting-Ip: 2a01:04f8:0110:3143:0000:0000:0000:0000
Cf-IpCountry: DE
Content-Length: 361

RAW BODY

```
{
  "id": "BnbeZGar01",
  "companyName": "Siemens AG",
  "street": "Nonnendammallee 101",
  "streetName": "Nonnendammallee",
  "streetNumber": "101",
  "zip": "13629",
  "location": "Berlin",

```

Dieselben Daten erhalten Sie auch über die Excel-Exportfunktion. Im nächsten Schritt zeigen wir Ihnen, wie Sie diese Daten mit Hilfe des Dienstes „Zapier“ formatiert zugesendet bekommen.

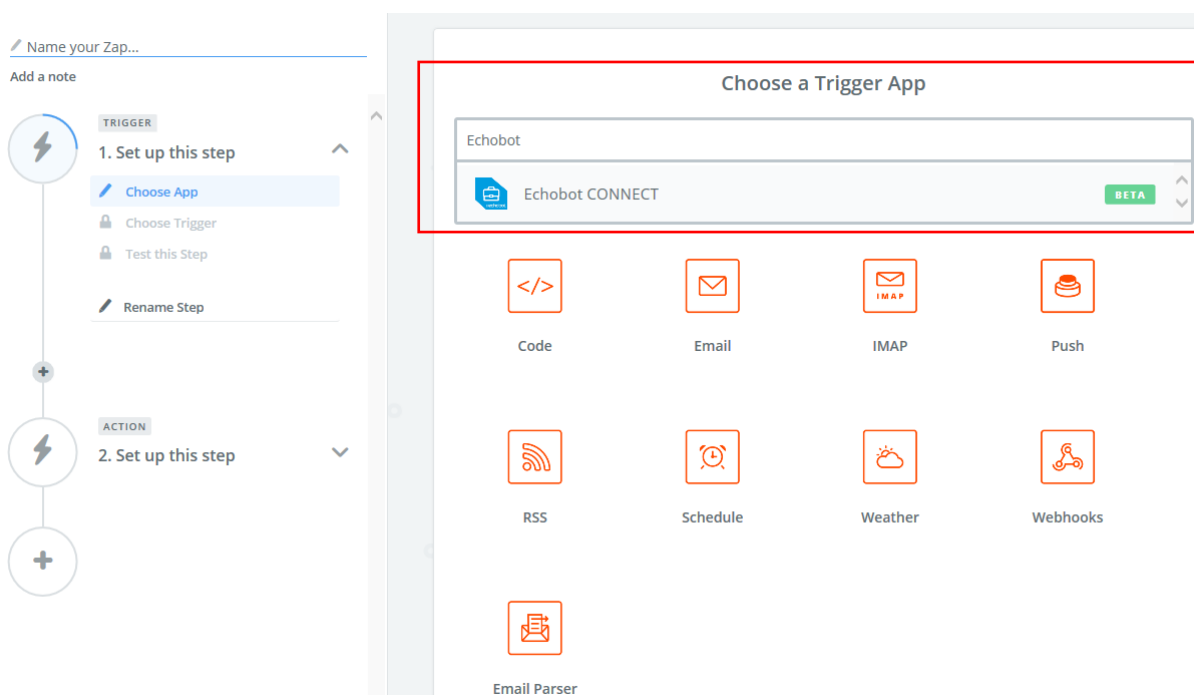
3.2 Datenquelle in Zapier auswählen

Besuchen Sie die Seite: <https://zapier.com/> und melden Sie sich kostenfrei an. Zapier unterstützt derzeit mehr als 800 verschiedene Tools darunter auch Echobot CONNECT. Da sich die Echobot CONNECT App noch in der Beta-Phase befindet, bitten wir Sie, sich per E-Mail durch unser Service-Team (service@echobot.de) freischalten zu lassen. Ab Q3 in 2017 wird diese Freischaltung nicht mehr notwendig sein.

Nachdem Sie für die Echobot CONNECT App freigeschaltet sind, klicken Sie oben im Fenster auf den Button:

MAKE A ZAP!

Im ersten Schritt wählen Sie nun die Ursprungsquelle der Daten aus. Geben Sie „Echobot“ in die Suchzeile ein und wählen Sie den Eintrag Echobot CONNCET aus.



Im nächsten Schritt können Sie sich für die Synchronisation von Firmendaten oder Mitarbeiterdaten entscheiden. Wählen Sie „Company Data Sync“ aus, um Firmendaten zu synchronisieren, oder „Contact Data Sync“ für die Synchronisation von Kontaktdaten.

HINWEIS: Wir werden die folgenden Schritte anhand der „Company Data Sync“ erklären. für „Contact Data Sync“ ist die Vorgehensweise nahezu identisch.

Search Echobot CONNECT Triggers...

☒ **Company Data Sync**
Triggers when you click the "ZAP" button in the Echobot CONNECT app.

☐ **Contact Data Sync**
Contact Data for people in an organisation.

Save + Continue

Bestätigen

Sie mit einem Klick auf „Save + Continue“.

Im nächsten Schritt erhalten Sie einen generierten Link. Kopieren Sie diesen Link und fügen Sie ihn in Ihren Einstellungen, wie unter [Schritt 3.1](#) beschrieben, in das vorgegebene Feld in der Echobot CONNECT Schaltfläche ein.

Test Echobot CONNECT

Test your Echobot CONNECT trigger by sending us a company.

✔ Make sure you've followed the setup instructions below.

1. Within Echobot CONNECT click the "settings" icon on the top right

2. Switch to the "Account Einstellungen" tab

3. Scroll down and enter the URL into the "Firmen-Synchronisation" field

4. Click the activate Button.

Use this:

https://hooks.zapier.com/hooks/catch/2228100/96yu

Copy to clipboard

OK, I did this

Integrationen

Webhooks: Diese erlauben es, ein externes System über Aktionen, die von Benutzern in SalesConnect getätigt werden, zu informieren.
Lesen Sie dazu auch unsere [Dokumentation](#).

Name	URL	Aktion
Firmen-Synchronisation	https://hooks.zapier.com/hooks/catch/2228100/925cb8/	Aktivieren
Mitarbeiter-Synchronisation	Endpunkt-URL eingeben	Aktivieren

Klicken sie auf „Aktivieren“.

Synchronisieren Sie im Anschluss zu Testzwecken eine Firma. Rufen Sie dafür in Ihrem Echobot CONNECT eine Firma auf und klicken Sie auf den „Firmendaten synchronisieren“ Button neben dem Firmennamen.

Echobot Media Technologies GmbH ⓘ
Süüendstraße 52, 76135 Karlsruhe, Deutschland

Internet: www.echobot.de ⓘ
Telefon: +49 72150057500
E-Mail: service@echobot.de

MA-Zahl: ca. 11-100
Gründung: 2011
Branchen: ⓘ ⓘ ⓘ

Social-Media: ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ
UST-Id: DE276265194
HR-Nr.: HRB711540, Mannheim

Firmendetails: | Website-Suche:
Die Echobot Media Technologies GmbH bietet Firmen und Einzelpersonen Software und Schnittstellen zum Online- und Social Media Monitoring an.

Web-Technologien im Einsatz: ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ

Schlagworte zur Firma:
agenturen, ähnliche, -dmexco2014, testen, print, steigern, tutorials, karriere, google, sales, medienbeobachtung, echobot, media, presspiegel, jobs, firmen, preise, monitoring, clipping, referenzen, social, machine, newsletter, technologies, vorträge, echobot, signale, pressebereich, vertrieb, alert, whitepaper, instagram, digitalisieren, partnerverzeichnis, pressebereich

Mitarbeiter und verbundene Personen:
10 ▼ 40 Mitarbeiter Suche: Liste durchsuchen Filter: Alle Abteilungen Alle Ebenen ⓘ

HINWEIS: Falls Sie die Einrichtung für die Synchronisierung von Mitarbeiterdaten vorgenommen haben, wählen Sie in diesem Schritt einen Mitarbeiter aus und klicken Sie auf den „Mitarbeiter synchronisieren“ Button. Dieser Button befindet sich direkt über der Mitarbeiteransicht.

Kehren sie anschließend wieder zu Zapier zurück. Klicken Sie dort auf den Button „OK, I did this“. Binnen weniger Sekunden erscheint folgende Meldung:

Test Echobot CONNECT

✓ Test Successful!

Alright got it! You can [view your company](#) to make sure everything looks OK.
We'll use this as a sample for setting up the rest of your Zap.

↻ Re-test Echobot CONNECT to get another company

Continue

Ist dies nicht der Fall, starten Sie erneut eine Firmensynchronisation über Echobot CONNECT.

Klicken Sie anschließend auf „Continue“.

HINWEIS: Sie haben jetzt gelernt, wie Sie die Synchronisation von Firmendaten einrichten. Wenn Sie zusätzlich auch die Möglichkeit nutzen möchten, Mitarbeiterdaten zu synchronisieren, erstellen Sie einen neuen ZAP und führen Sie den kompletten [Schritt 3.1](#) erneut durch, wählen Sie dieses Mal „Contact Data Sync“ aus.

ACHTUNG: Der ZAP muss vorher vollständig abgeschlossen werden. Führen Sie erst einen der Schritte unter 3.3 mit Ihrem bestehenden ZAP durch, bevor Sie einen neuen erstellen, ansonsten wird der aktuelle ZAP nicht gespeichert.

3.3 Datenexport mit Zapier

Zapier bietet verschiedene Möglichkeiten, Daten mit Hilfe von über 800 Apps zu exportieren. Eine Auswahl stellen wir Ihnen im Folgenden vor.

3.3.1 Export der Daten via E-Mail

Nachdem Sie im vorherigen Schritt ausgewählt haben, woher die Daten stammen, wählen Sie im nächsten Schritt aus, wie die Daten exportiert werden sollen. Auch hier steht Ihnen eine Vielzahl von Apps zur Verfügung. In diesem Beispiel wollen wir die Daten per E-Mail übermitteln.

Wählen Sie hierzu die App „Email“ aus. Klicken Sie im nächsten Schritt auf „Save + Continue“.

The screenshot displays the Zapier configuration interface. On the left, a sidebar shows the workflow steps: '1. Contact Data Sync' (Trigger) and '2. Set up this step' (Action). The main area is titled 'Choose an Action App' and lists various email-related apps. The 'Email by Zapier' app is highlighted with a red box. A red arrow points from this box to the 'Save + Continue' button at the bottom right, which is also highlighted with a red box. Below the app list, there's a section titled 'Select Email by Zapier Action' and a 'CREATE' button. The 'Send Outbound Email' action is selected, with a description: 'Send an email from your own custom **zapiermail.com** address.'

Jetzt erhalten Sie die Möglichkeit, die ausgehende E-Mail anzupassen. Im Folgenden sind beispielhaft die ersten drei Felder erklärt.

1. „To“: Tragen Sie hier die Empfängeradresse ein, welche die E-Mail mit den Daten erhalten soll.
2. „Subject“: Hier tragen Sie den Betreff der E-Mail ein. Über den Button auf der rechten Seite haben Sie die Möglichkeit Felder, welche mit den synchronisierten Daten gefüllt werden können, hinzuzufügen.
3. „Body (HTML or Plain)“: Hier wählen Sie aus, welche Informationen Sie in der E-Mail erhalten möchten und können diese strukturieren. Wählen Sie hierzu die benötigten Felder über den „insert a field“ Button auf der rechten Seite aus. Sie können die Felder per HTML oder einfachem Text strukturieren.

Ein Beispiel hierfür könnte folgendermaßen aussehen:

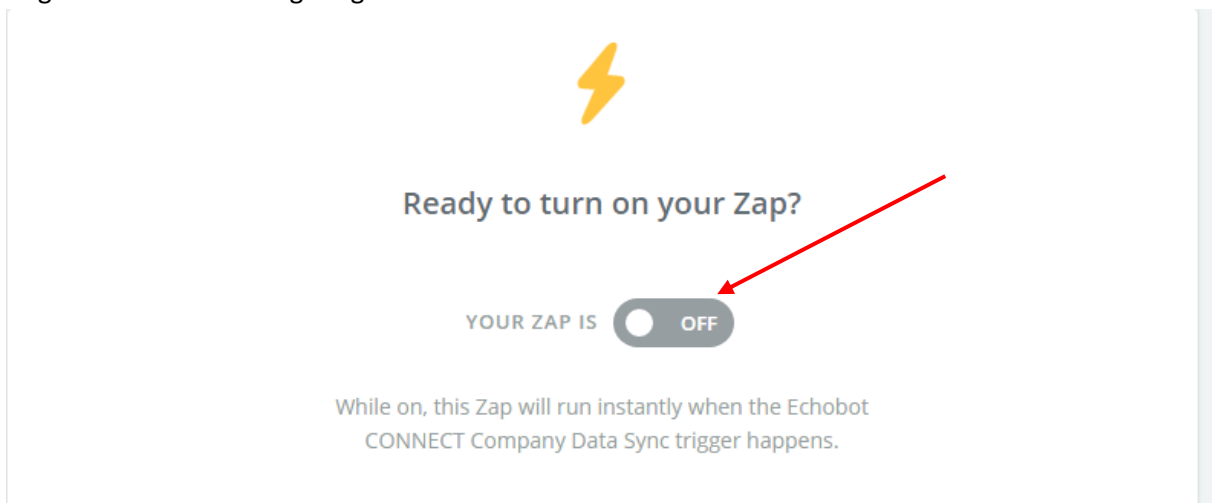
The screenshot displays an email template editor with three main sections:

- To (required):** A text input field containing "service@echobot.de". Above the field is a note: "Can be a comma separated list of emails. Limited to 5." To the right of the field is a menu icon with a plus sign.
- Subject (required):** A text input field containing "Daten von" followed by a selected data field "Step 1 Company Company Name". To the right is a menu icon with a plus sign.
- Body (HTML or Plain) (required):** A large text area containing a list of data fields: "Step 1 Company Company Name", "Step 1 Company Street", "Step 1 Company Zip", "Step 1 Company Location", "Step 1 Company Phone", and "Step 1 Company URL". To the right of the text area is a menu icon with a plus sign.

Below the Body section, there is a descriptive text: "You can place HTML in here and we will send it as is. If this is plain text, we will try to convert it to some very basic HTML for greater client compatibility."

Klicken Sie anschließend auf „Continue“. Auf der nächsten Seite sehen Sie eine Vorschau Ihrer E-Mail. Wenn Sie mit dem Ergebnis noch nicht zufrieden sind, können Sie mit einem Klick auf „Edit Template“ im linken Menü jederzeit das Template ändern. Klicken Sie auf „Create & Continue“ um sich eine Test-E-Mail zusenden zu lassen oder überspringen Sie den Test durch einen Klick auf „Skip Test & Continue“.

Nachdem Sie diesen Schritt abgeschlossen haben, klicken Sie auf „Continue“ oder „Finish“. Nun wird folgender Bildschirm angezeigt.

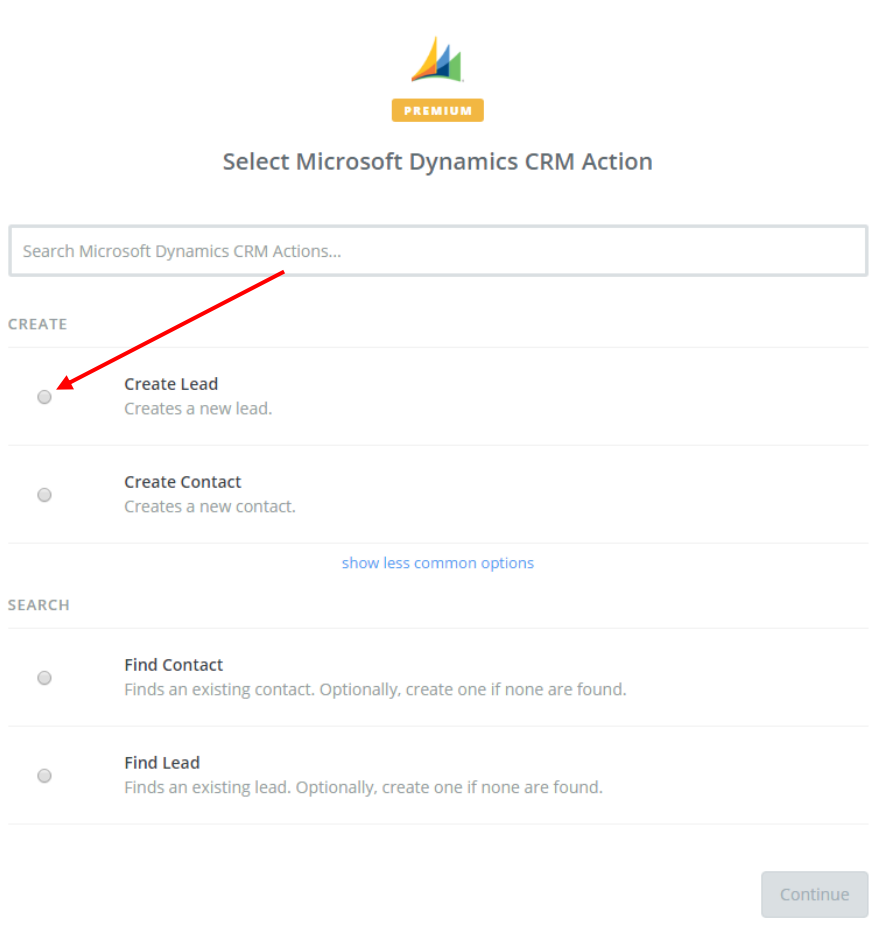


Nach einem Klick auf „OFF“ ist Ihre Einrichtung abgeschlossen.

3.3.2 Integration der Daten in Microsoft Dynamics

Neben dem Export per E-Mail, können Sie die Daten auch direkt in Ihr Microsoft Dynamics integrieren. Wählen Sie dafür als Action App „Microsoft Dynamics CRM“ aus.

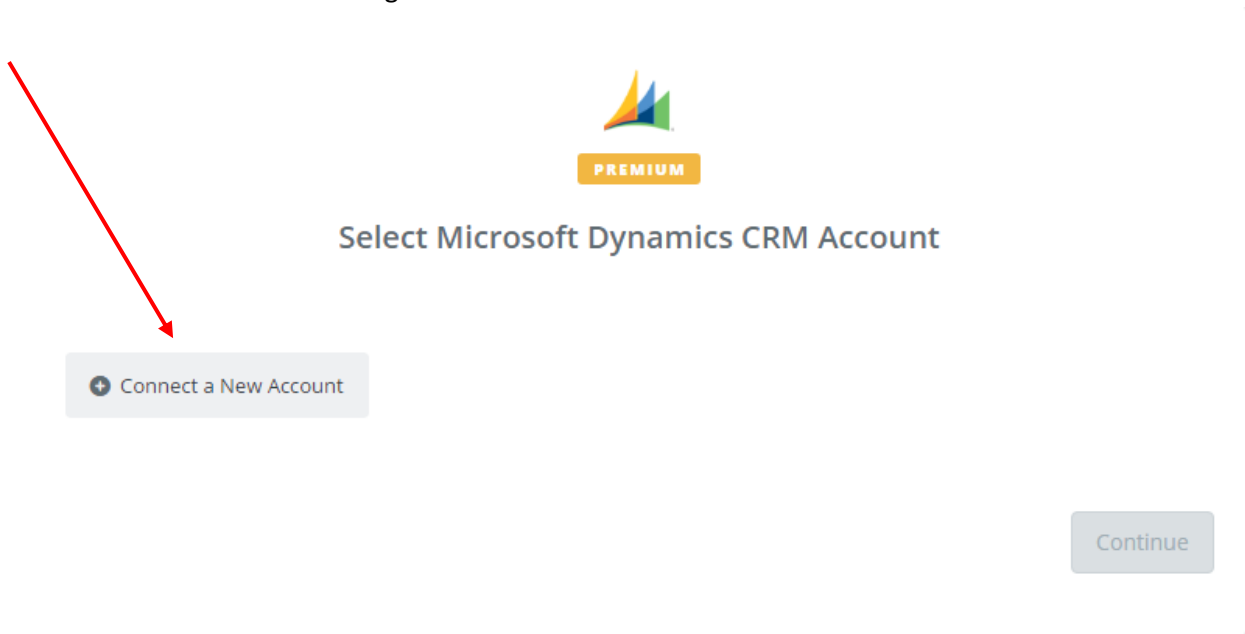
HINWEIS: Damit Sie in der späteren Template-Erstellung direkt einen Ansprechpartner hinzufügen können, sollten Sie als Datenursprungsquelle in Schritt 3.2 „Contact Data Sync“ ausgewählt haben und neue Leads aus Ansprechpartnern generieren.



Microsoft Dynamics bietet Ihnen fünf verschiedene Möglichkeiten die Daten zu integrieren. Sie können neue Leads, Kontakte und Accounts anlegen oder vorher überprüfen, ob die Daten bereits in Microsoft Dynamics vorhanden sind und nur bei Bedarf ein neuer Datensatz erstellt werden soll.

In unserem Beispiel legen wir direkt einen neuen Lead an. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Klick auf „Continue“.

Anschließend werden Sie aufgefordert sich mit Ihrem Microsoft Account zu verbinden.



Klicken Sie auf „Connect a New Account“ und folgend Sie den Anweisungen.

Wenn Ihr Verknüpfungsvorgang abgeschlossen ist, gelangen Sie durch einen Klick auf „Continue“ wieder auf die Seite, auf der Sie das Template für Ihre Integration erstellen können.



Set up Microsoft Dynamics CRM Lead

 **Firmenname (required)**
Geben Sie den Namen des dem Lead zugeordneten Unternehmens ein. Diese Angabe wird zu einem Firmennamen, wenn der Lead qualifiziert und in ein Kundenkonto konvertiert wird.

 **Nachname (required)**
Geben Sie den Nachnamen des primären Kontakts für den Lead ein, um sicherzustellen, dass in Verkaufsanrufen, E-Mails und Marketingkampagnen die korrekte Anrede für den Interessenten verwendet wird.

 **Thema (required)**
Geben Sie einen Betreff oder einen aussagekräftigen Namen (beispielsweise den erwarteten Auftrag, den Unternehmensnamen oder die Marketingquelliste) ein, um den Lead zu identifizieren.

 **Adresse 1: Adresstyp (optional)**
Wählen Sie die Art der primären Adresse aus.

 **Adresse 1: Breite (optional)**
Geben Sie den Breitengrad der primären Adresse ein. (Wird unter anderem in Kartografieranwendungen verwendet.)

Füllen Sie die Felder Ihren Anforderungen entsprechend aus und fahren Sie durch „Continue“ fort. Anschließend haben Sie die Möglichkeit, die Integration zu testen. Sobald sie erfolgreich war, aktivieren Sie im letzten Schritt Ihren ZAP.