

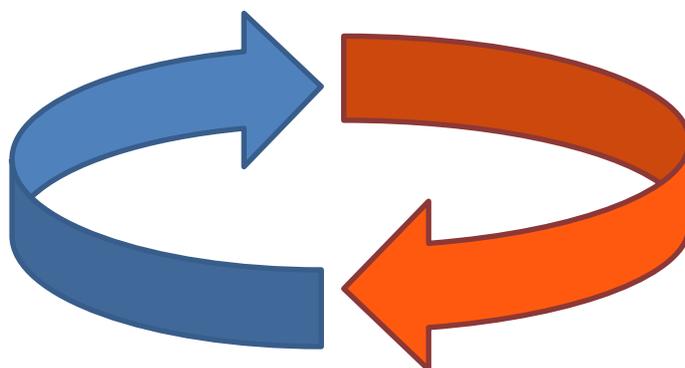


**Idea Media**

Agenzia Web & Comunicazione

# ZAPFEX – ZAPIER PERFEX TOTAL CONNECTOR

MODULE ZAPIER CONNECTION FOR PERFEX 2.8.\*    VERSION 1.2.0



**NOME DEL MODULO:**

ZAPFEX – Zapier Perfex CRM Total Conector

**BREVE DESCRIZIONE:**

Consenti ai clienti di sincronizzare in entrata ed in uscita il gestionale Perfex CRM con Zapier.

**Caratteristiche:**

1. Il cliente può sincronizzare le seguenti entità del gestionale Perfex CRM:
  - Potenziali clienti
  - Clienti
  - Progetti
  - Attività
  - Fatture
  - Ticket
2. Le sincronizzazioni possono essere fatte da Zapier -> Perfex Crm oppure da Perfex Crm -> Zapier
3. Il cliente può scegliere il tipo di flussi di automazione da creare e personalizzare su Zapier
4. Le possibilità sono molto varie, facciamo finta ad esempio che il cliente vorrebbe ogni qual volta che un suo cliente acquisti un suo prodotto, venga registrato su un file Excel, gli venga inviata una fattura tramite FATTURA24 e successivamente venga aperto un ticket per il post vendita.

Allora in questo caso basterà impostare su Zapier i seguenti flussi:

  - a) Woocommerce (cliente) -> Zapier -> Perfex Crm (cliente)
  - b) Woocommerce (ordine) -> Zapier -> Google Sheet (Excel)
  - c) Perfex Crm (cliente) -> Zapier -> Perfex Crm (Fattura)
  - d) Perfex Crm (fattura) -> Zapier -> Fattura 24 (nuova fattura)
  - e) Perfex Crm (cliente) -> Zapier -> Perfex Crm (Ticket)

## COME INSTALLARE:

1. Subito dopo l'acquisto, riceverai una email contenente il link per il DOWNLOAD del modulo ed il numero seriale di Licenza.  
La licenza può essere a scadenza semestrale o annuale e comprende l'assistenza ordinaria e gli aggiornamenti del modulo.
2. Scarica il modulo dal link per il download che hai ricevuto
3. Apri il gestionale Perfex Crm, ed alla voce "impostazioni" -> "moduli" effettua il caricamento e l'installazione del nuovo modulo ZAPFEX
4. Clicca su "attiva modulo". Ti comparirà una nuova voce di menu chiamata "ZAPFEX".
5. Vai nel menu ZAPFEX -> Gestione licenza -> ed inserisci il tuo seriale di licenza (attenzione senza questo seriale il modulo non funziona)
6. Fai click su "attiva licenza"
7. Subito dopo l'attivazione, ti comparirà un messaggio di conferma ed il modulo sarà pronto all' uso.
8. Vai nel menu principale ZAPFEX -> AUTH TOKEN -> e fai click su "genera nuovo AUTH TOKEN". Fai attenzione a non condividere questo token con nessuno in quanto può rappresentare una violazione di sicurezza e mettere a rischio tutti i dati presenti nel tuo gestionale. Conservalo con cura.
9. Apri ZAPIER.COM, ed alla voce NUOVA CONNESSIONE crea una nuova connessione con l'applicazione PERFEX CRM, ti verrà chiesto di inserire la BASE URL e l' AUTH TOKEN che entrambi sono presenti nella schermata AUTH TOKEN del tuo gestionale perfex.
10. Inserisci questi dati nella finestra di autenticazione di Zapier, ed il modulo ora è perfettamente installato e configurato per il suo utilizzo su Zapier.

Per qualsiasi problematica, non esitare a contattarci utilizzando il nostro supporto tecnico qui: [supportotecnico@ideamedia.org](mailto:supportotecnico@ideamedia.org)

Il supporto è accessibile anche dalla tua area clienti qui:

[www.ideamedia.org/](http://www.ideamedia.org/)