

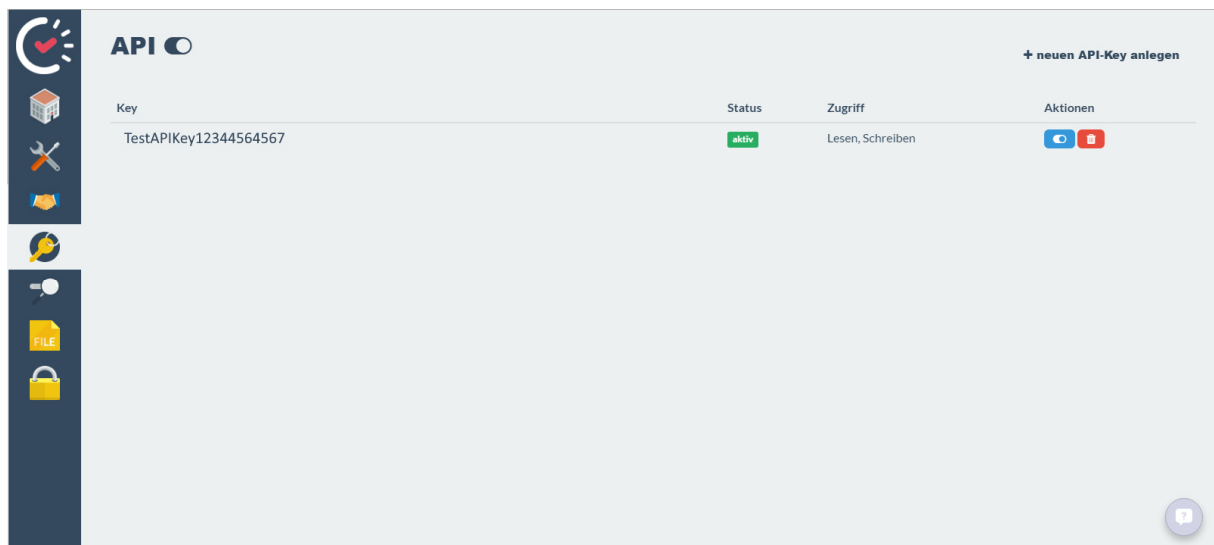
Die *Papershift*- Zapier Integration in drei Schritten

Es freut uns, dass Sie sich entschieden haben die Papershift-Zapier Integration zu nutzen und Ihre Dienstplanung weiter zu automatisieren und zu verbessern. Einige Vorbereitungen im Account und bei Zapier müssen zuvor getroffen werden, um die Umsetzung dauerhaft fehlerfrei zu gewährleisten.

1. Schritt: API Modus aktivieren

Um auf die API Inhalte von Papershift zugreifen zu können, muss vorher der API Modus aktiviert werden sowie ein API token generiert werden.

Bitte melden Sie sich dafür einfach in Ihrem Papershift-Account an und klicken Sie anschließend auf das Schraubenschlüssel-Symbol. Danach klicken Sie bitte auf „Standorte“ und letztlich auf das Schlüssel- Symbol. Hier können Sie oben links das API-Symbol aktivieren und einen Token erstellen.



Bzw einfach. über den Hyperlink:

https://www.papershift.com/accounts/{IhreID}/public_api_keys

2. Schritt: Externe API IDs vergeben

Um später besser und zuverlässiger auf die richtigen Daten zugreifen zu können, sollten einige der wichtigen Positionen externe IDs zugewiesen werden. Diese sind Standorte, Arbeitsbereiche, Abwesenheitstypen und Benutzer. Alle diese externen IDs können wieder über das Schraubenschlüssel-Symbol und dem Reiter „Einstellungen“ für den aktuell ausgewählten Standort angepasst werden.

Die einzelnen Reiter enthalten dann auch die zugehörigen externen IDs. Es ist zu empfehlen folgendermaßen vorzugehen:

Standort external ID = Standortname

Arbeitsbereich external ID = Arbeitsbereichname

Mitarbeiter external ID = Email Adresse

Abwesenheitstyp = Abwesenheitsname z.B. Krankheit, Urlaub etc.

Sie sollten möglichst einfach gehalten werden aber einzigartig sein. Nur so kann ein reibungsloser Ablauf gewährleistet werden.

Dieser Schritt erfordert besondere Sorgfalt. Wenn Sie dabei Hilfe benötigen oder sich unsicher sind können Sie jederzeit unserem Support Bescheid geben. Dieser wird Ihnen dann entsprechend weiterhelfen.

3. Schritt: Zap's in Zapier erstellen

Der letzte Schritt ist das Erstellen von Zap's in Zapier. Falls bisher noch nicht erstellt, muss hierfür noch ein Account bei Zapier angelegt werden. Wenn Sie bereits einen Account besitzen können Sie direkt die Papershift App auswählen und nutzen. Beispiele für die Integrationen finden Sie im Papershift Blog oder auch auf der Zapier-Homepage.

Bei Fragen und Anregungen können Sie sich natürlich gerne bei unserem Support melden, wir werden Ihnen dann gerne weiterhelfen.