Schnittstellen-Check: drei Systeme vor der Anbindung

Zum Ausdrucken und manuellen Ausfüllen, eine Spalte je System. Die Antworten stehen meist in der API-Dokumentation, der Tarifübersicht oder im Kundenkonto. Ausgefülltes Beispiel auf Seite 2, Erklärung im Ratgeber „API Schnittstelle“ auf inventivo.de.

Prüfpunkt	System 1	System 2	System 3
Systemname			
Zweck der Anbindung was soll automatisch passieren?			
API vorhanden und im Tarif? Tarifübersicht, Kundenkonto	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein
Zugang und Rechte API Key oder OAuth, Scopes, lesen oder schreiben			
Limits und Datenmenge Rate Limit laut Doku, Datensätze je Tag			
Kosten API-Zugang, Aufrufe, Zusatzmodul			
Doku und Testumgebung öffentlich, aktuell, Version, Testkonto			
Webhooks welche Ereignisse meldet das System?			
Personenbezogene Daten und Vertrag welche Daten, Auftragsverarbeitung nötig?			
Zuständig und Vertretung wer bekommt Fehlermeldungen?			
Gewählter Weg	☐ API ☐ Datei ☐ Middleware	☐ API ☐ Datei ☐ Middleware	☐ API ☐ Datei ☐ Middleware

Hinweis: Diese Prüfliste hilft beim Planen und ersetzt keine Rechtsberatung. Kläre Datenschutz, Auftragsverarbeitung und Verträge vor dem Produktivbetrieb mit deinen Verantwortlichen. Stand November 2026.

Beispiel: Gebäudereinigung, drei Systeme

Angenommen, ein Gebäudereinigungsbetrieb mit rund 25 Beschäftigten will Anfragen, Besichtigungstermine, Angebotsentwürfe und Rechnungen verbinden. Betrieb, Programme und Ergebnis sind erfunden, keine Messung.

Prüfpunkt	CRM	Kalender	Buchhaltung
Zweck der Anbindung	neue Anfrage löst Terminvorschlag und Angebotsentwurf aus	Besichtigungstermin vorschlagen und eintragen	Rechnungen ohne Abtippen übernehmen
API vorhanden und im Tarif?	ja, im aktuellen Tarif	ja, im kleinen Tarif nur lesend	nein, nur Import per Datei
Zugang und Rechte	eigener Zugang: Anfragen lesen, Notizen anlegen	Schreibrecht für Termine fehlt, Tarif klären	entfällt
Limits und Datenmenge	Grenze laut Doku, wenige Anfragen am Tag	Grenze laut Doku, wenige Termine am Tag	ein Import am Tag
Kosten	im Tarif enthalten	Aufpreis für Schreibrechte, schriftlich angefragt	keine zusätzlichen
Doku und Testumgebung	öffentlich, mit Version und Testkonto	öffentlich, kein Testkonto	Importformat beschrieben
Webhooks	„neue Anfrage“	keine nötig	entfällt
Personenbezogene Daten und Vertrag	Namen, Adressen; Vertrag mit Middleware und KI-Dienst klären	Namen, Termine	Rechnungsdaten
Zuständig und Vertretung	Büroleitung, Vertretung benannt	Büroleitung	Büroleitung
Gewählter Weg	☑ **Middleware**	☑ **Middleware**, nach dem Wechsel in den Tarif mit Schreibrechten	☑ **Datei**

Angebotsentwurf mit KI: Ein KI-Schritt in der Middleware formuliert den Entwurf, die Büroleitung prüft ihn, nichts geht automatisch an Kunden. Vorher ist festgelegt, welche Daten an das KI-Modell gehen.

Check ausgefüllt?
Schick ihn ohne Passwörter, Schlüssel, Zugangsdaten oder Kundendaten an hallo@inventivo.de. Ich melde mich mit einer Einschätzung, ob die Schnittstellen das tragen und welcher Weg passt.

hallo@inventivo.de