

Synchronizacja zadań w module CRM z kalendarzem Google

Wersja 3.85.327

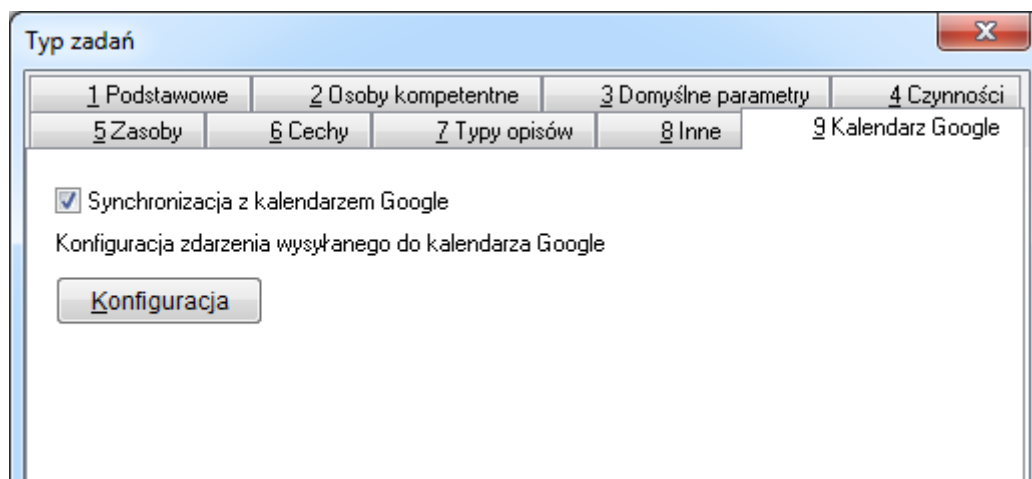
28.07.2015 r.

W systemie Streamsoft Pro oraz Streamsoft Prestiż wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował zdarzenia, należy go poprawnie skonfigurować i uruchomić z odpowiednimi parametrami w trybie serwerowym.

Konfiguracja w systemie Streamsoft:

- W menu *Słowniki* → *Słowniki systemowe* → *Typy zdarzeń* → *Zadania* w oknie edycyjnym zadań na zakładce *Kalendarz Google*, należy wskazać czy dany typ zadania będzie synchronizowany z kalendarzem Google. Po kliknięciu na przycisk *Konfiguracja* można wybrać, które pola i cechy ze zdarzenia będą wyświetlane w kalendarzu Google.

UWAGA! Wartości cech ustawione w kalendarzu Google nie są przekazywane do modułu CRM.



- W menu *System* → *Konfiguracja* → *Ustawienia* → *CRM* → *Ustawienia* uzupełnić parametry *Client ID kalendarza Google*, *Client secret kalendarza Google*, *Domyślny refresh token kalendarza Google* (należy skonfigurować to pole, gdy w firmie synchronizowane jest jedno konto Google z kalendarzami osobno dla każdego pracownika), *Ilość miesięcy synchronizacji wstecz kalendarza Google*.
- Alternatywnie możemy ustalić indywidualne konto Google dla użytkownika. Ustawienia dostępne są w menu *Słowniki* → *Operatorzy* → *Popraw (F5)* na zakładce *Kalendarz Google*.

W oknie edycyjnym operatora na zakładce *Kalendarz Google*, należy wskazać czy operator ma być synchronizowany z kalendarzem Google (poprzez zaznaczenie pola *Obsługa kalendarza Google*).

The screenshot shows a window titled "Operator: Anna Nowakowska" with a tabbed interface. The active tab is "14 Kalendarz Google". Below the tabs, there are two checkboxes: "Obsługa kalendarza Google" (checked) and "Token kalendarza Google z konfiguracji" (unchecked). A "Token" input field is present but empty. Below this is a table with two columns: "Typ zdarzenia CRM" and "Nazwa kalendarza Google". The first row shows "Google" and "Spotkanie". At the bottom of the window are buttons for "Zapisz" (Save), "Anuluj" (Cancel), and "Pomoc" (Help).

Następnie należy wybrać powiązanie kalendarza Google z typem zdarzenia CRM.

UWAGA! Wybrać można jedynie z typów zdarzeń CRM, które są synchronizowane z kalendarzem Google. Ponadto do jednego kalendarza Google podpiąć można tylko jednego operatora.

Wprowadzone zadania odpowiedniego typu w module CRM widoczne są w kalendarzu Google i odwrotnie - po dodaniu zadania w kalendarzu Google, pojawi się ono również w systemie Streamsoft.

Dzisiaj < > sierpień 2013							Dzień Tydzień Miesiąc 7 dni Plan dnia Więcej ⌵	
pon.	wt.	śr.	czw.	pt.	sob.	niedz.		
29	30	31	1 sie	2	3	4		
5 09:00 Wizyta referencyjna - (42/2013)	6 10:00 Oferta handlowa - (43/2013)	7 09:00 Oferta handlowa - (45/2013) 11:00 Spotkanie z Klientem - (44/2013)	8 09:00 Wizyta referencyjna - (46/2013)	9	10	11		
12	13	14	15	16	17	18		