

CRMEXPERT: ОПРОСЫ ЧЕРЕЗ TESTOGRAF.RU ДЛЯ ВРМСОФТ

Инструкция по установке и первичной настройке
приложения

СОДЕРЖАНИЕ

УСТАНОВКА ПАКЕТА ПРИЛОЖЕНИЯ	2
НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ	2
НАСТРОЙКА РАБОЧИХ МЕСТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	4

УСТАНОВКА ПАКЕТА ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Войдите в CRM-стенд под учётной записью с правами администратора
2. Откройте дизайнер системы, перейдите в установку и удаление приложений
3. Нажмите кнопку «Добавить приложение», выберите «установить из файла»
4. Выберите пакет приложения «CRMExpert: Опросы через Testograf.ru для BPMSoft», нажмите «установить». Дождитесь установки приложения.
5. После успешной установки приложения очистите кэш браузера, перелогиньтесь в CRM-стенд

НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Зарегистрируйтесь в [testograf.ru](https://www.testograf.ru), подключите тариф с доступом по API. Подробности по тарифам testograf.ru можно посмотреть здесь: <https://www.testograf.ru/ru/pricing-plans>
2. Получите API-ключ в личном кабинете testograf.ru по ссылке: <https://www.testograf.ru/account/api>
3. Войдите в CRM-стенд под учётной записью с правами администратора
4. Откройте дизайнер системы, перейдите в системные настройки
5. Пропишите API ключ testograf.ru в системную настройку BPMApiKey
6. Создайте учётную запись пользователя с доступом к объектам системы:
 - a. Контакт (Contact)
 - b. Контрагент (Account)
 - c. Продажа (Opportunity)
 - d. Проект (Project)
 - e. Все объекты пакета приложения
7. Назначьте созданной учётной записи лицензии на приложение «CRMExpert: Опросы через Testograf.ru для BPMSoft», а также лицензии, которые позволяют редактировать записи контактов, контрагентов, продаж и проектов.

8. Откройте дизайнер системы, в блоке “Импорт и интеграции» откройте настройку «Интеграция опросов из testograf.ru». См. Рисунок 1:

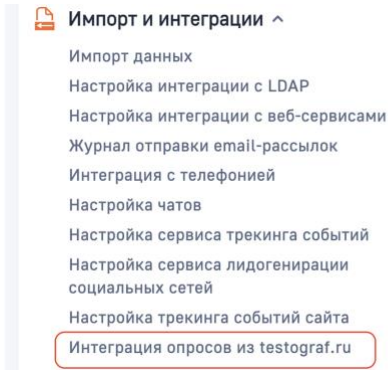


Рисунок 1

9. Заполните поля, как показано на Рисунке 2, чтобы получить токен авторизации:

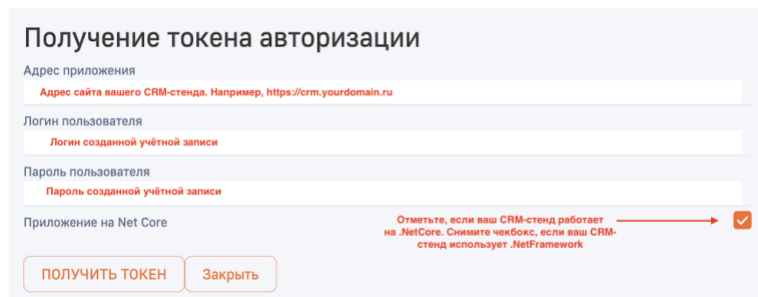


Рисунок 2

10. Нажать кнопку «ПОЛУЧИТЬ ТОКЕН»

При успешной генерации система сообщит, что интеграция с Testograf.ru успешно подключена, см. Рисунок 3:

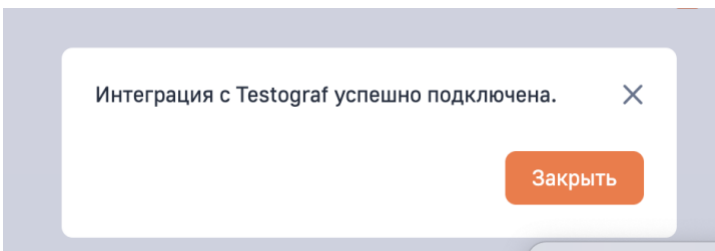


Рисунок 3

ВАЖНО: если отозвать лицензии у учётной записи, которая используется в настройках интеграции с Testograf.ru, любые данные из Testograf.ru перестанут попадать в ваш CRM-стенд, даже данные по опросам, созданным другими пользователями.

НАСТРОЙКА РАБОЧИХ МЕСТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

По умолчанию после установки пакета создаётся рабочее место “Опросы в testograf.ru”, в которое выводится разделы:

1. Раздел “Опросы в testograf.ru”. Этот раздел нужен тем пользователям, кто будет создавать и редактировать опросные листы.
2. Разделы “контакты” и “контрагенты”. Это штатные разделы системы.
3. Раздел “Email”. Этот раздел используется для настройки email-рассылок, с помощью которых вы можете массово рассылать опросы вашим подписчикам. Раздел доступен пользователям системы с лицензиями “Маркетинг”.

Рабочее место доступно для всех пользователей системы. Если требуется ограничить доступ и/или вывести раздел в другие рабочие места (например, Маркетинг или Продажи), это можно сделать в настройках рабочих мест:

1. Перейдите обратно в дизайнер системы, откройте настройку рабочих мест и добавьте в нужные рабочие места раздел “Опросы в testograf.ru”.
2. Откройте рабочее место “Опросы в testograf.ru” и замените группу пользователей “All employees” (все сотрудники) на нужные группы, как показано на Рисунке 4:

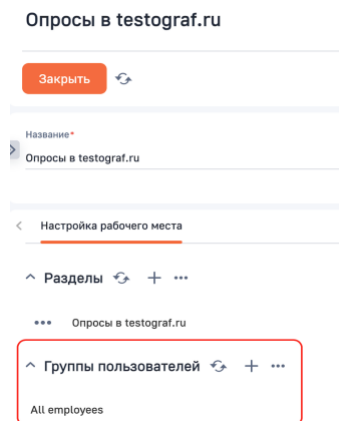


Рисунок 4

ВАЖНО: нужно назначить лицензию на приложение «CRMExpert: Опросы через Testograf.ru для BPMSoft» всем пользователям, которые будут работать с опросами.

НАСТРОЙКА ПОЧТЫ ДЛЯ ОТПРАВКИ ОПРОСОВ

1. Если ваш CRM-стенд развёрнут в собственном окружении, настройте сервис синхронизации почты: <https://edu.bpmsoft.ru/baza-znaniy/nastroyka-konteynerykh-komponentov/nastroyka-servisa-sinkhronizatsii-pochty>
2. Привяжите к CRM-стенду почтовый ящик, который будет использоваться для отправки опросов: <https://edu.bpmsoft.ru/baza-znaniy/nastroyka-pochtovogo-yashchika/nastroyka-pochty>
3. **Важно:** в настройках почтового ящика обязательно включите отправку писем, как показано на рисунке 5:

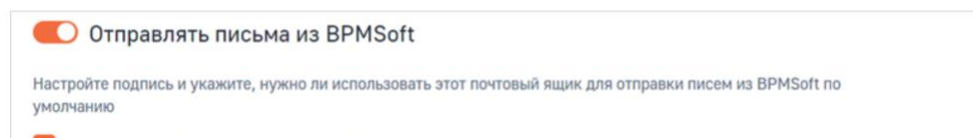


Рисунок 5

4. Добавьте настроенный почтовый ящик в системную настройку “почтовый ящик для отправки опросов”, см. рисунок 6:

Почтовый ящик для отправки опросов

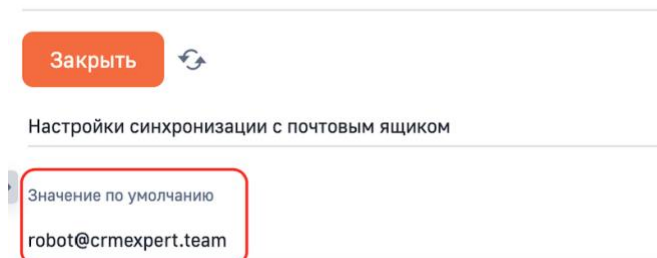


Рисунок 6