

Инструкция пользователя приложения «Коннектор к Outlook» для платформы BPMSoft

Контроль учета изменений

Дата	Автор	Версия	Изменения
08.05.2026	Нагурный А.	1.0	Первая версия документа.

Оглавление

Глоссарий терминов и сокращений	4
Введение	5
Цель документа	5
Допущения и ограничения	5
1. Общие сведения о REST-коннекторе объектов BPMSoft	6
Аутентификация	6
Данные (требуют токен)	6
Заметки.....	6
2. Пример взаимодействия с REST-коннектором через плагин для Outlook	7
2.1 Добавить запись Контакта в CRM из группы «Нет связанных записей».....	8
2.2 Открыть найденные Контакты в CRM	9
2.3 Добавить текущее письмо в ленту на Контакте в CRM	10
2.4 Просмотреть активности на записи Контакта	12

Глоссарий терминов и сокращений

Ниже приведена таблица (*Таблица 1*) с терминами и сокращениями, присутствующими в документе:
Таблица 1 Список терминов и сокращений

Термин	Определение
Система, CRM, BPMSoft	Программное обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами),
Объект, Сущность	Некоторая сущность, обладающая определённым состоянием и поведением, имеющая заданные значения свойств (атрибутов) и операций над ними
Атрибут	Характеристика объекта (поле на карточке объекта)
Раздел	Элемент системы, предназначенный для группировки элементов в рамкой одного бизнес-объекта (Например ЮЛ).
Деталь	Элемент интерфейса на странице записи, который отображает записи определенного объекта, связанного с текущей записью. Например: Участники на карточке проекта.



Введение

Цель документа

Целью документа «Инструкция пользователя приложения «REST-коннектор объектов BPMSoft» для платформы BPMSoft» является описание работы с данным приложением для конечных пользователей.

Допущения и ограничения

В системе не будут описаны базовые справочники BPMSoft. Вся необходимая информация будет представлена на сайте академии BPMSoft.

1. Общие сведения об API Коннектора к Outlook

Примечание: Решение поставляется как приложение REST-коннектор к объектам BPMSoft. Плагин для Outlook предоставляется отдельно, по запросу.

GbcMPOutlookPluginWebService — API Summary

Базовый путь: /ServiceModel/GbcMPOutlookPluginWebService.svc

Все ответы — JSON объект GbcBaseWebServiceResponse:

```
{ "success": bool, "data": any, "error": string }
```

Все защищённые эндпоинты требуют заголовок X-Gbc-Outlook-Token: <guid>.

Аутентификация

Метод	URL	Параметры	Описание
POST	/plugin/auth/login	UserName: string, UserPassword: string	Логин пользователя. Возвращает токен (Guid) в data.

Данные (требуют токен)

Метод	URL	Параметры	Описание
POST	/plugin/data/search_read	model: string, domain: string[], offset: int, limit: int	Поиск записей по модели с фильтрами (domain). Поддерживает пагинацию.
POST	/plugin/data/search_by_name	model: string, name: string, offset: int, limit: int	Поиск записей по имени. Поддерживает пагинацию.
POST	/plugin/data/search_account	emailDomain: string, offset: int, limit: int	Поиск контрагентов по домену email основного контакта.
POST	/plugin/data/create	model: string, values: object	Создание записи в указанной модели.
POST	/plugin/data/create_email	id: Guid, subject: string, body: string	Создание email-активности, привязанной к записи по id.
POST	/plugin/data/activities	domains: string[]	Получение активностей контакта по фильтрам (domains).

Заметки

1. Все эндпоинты поддерживают OPTIONS (preflight CORS).
2. CORS разрешён для всех источников (*).

3. Токен (X-Gbc-Outlook-Token) проверяется по таблице GbcMPOutlookToken — должен быть активен (GbcMPIsActive = true) и связан с пользователем.
4. Формат тела запроса — JSON (BodyStyle = WrappedRequest), т.е. параметры передаются как свойства JSON-объекта.

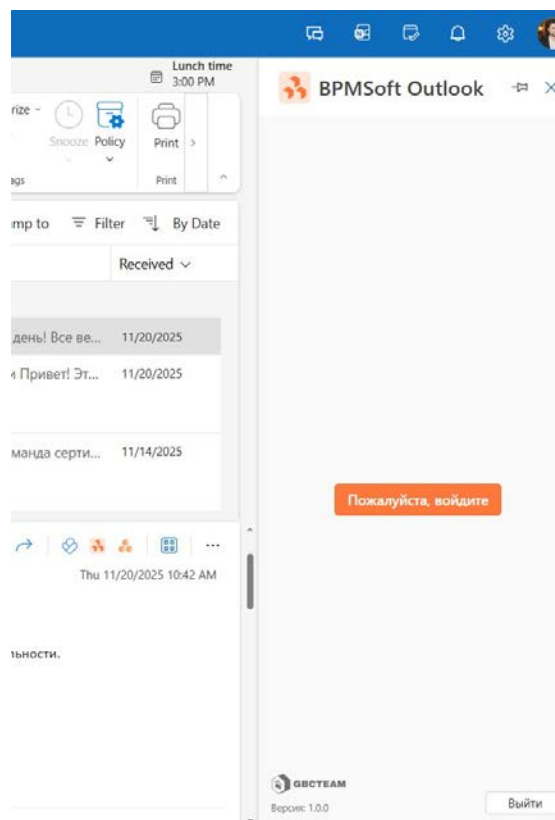
2. Пример работы Коннектора к Outlook

Ниже показан пример взаимодействия с Коннектором через плагин для Outlook.

1. Перейдите на любое письмо в Outlook и кликните на панели инструментов по иконке BPMSoft Outlook.

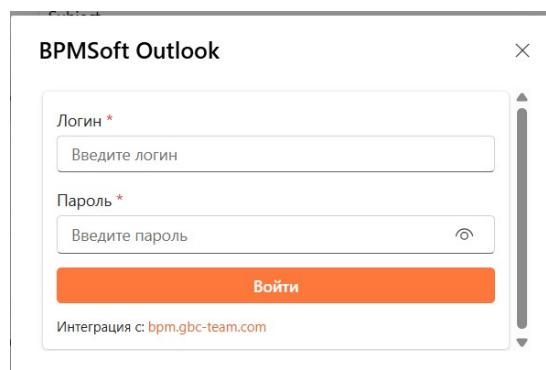
В правой части экрана появится панель с окном плагина и кнопкой [Пожалуйста, войдите] для входа на стенд с CRM.

Рисунок 1 - Основное окно плагина



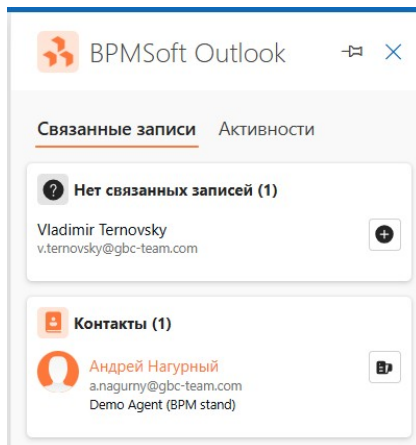
2. Нажмите на кнопку [Пожалуйста, войдите], введите логин/пароль, нажмите кнопку [Войти]

Рисунок 2 - Окно регистрации плагина в CRM



3. После регистрации в CRM в окне плагина на вкладке «Связанные записи» отобразятся две группы контактов:
- которые не были найдены по совпадению email в CRM («Нет связанных записей»)
 - которые были обнаружены по совпадению email в CRM («Контакты»)

Рисунок 3 - Вкладка «Связанные записи»



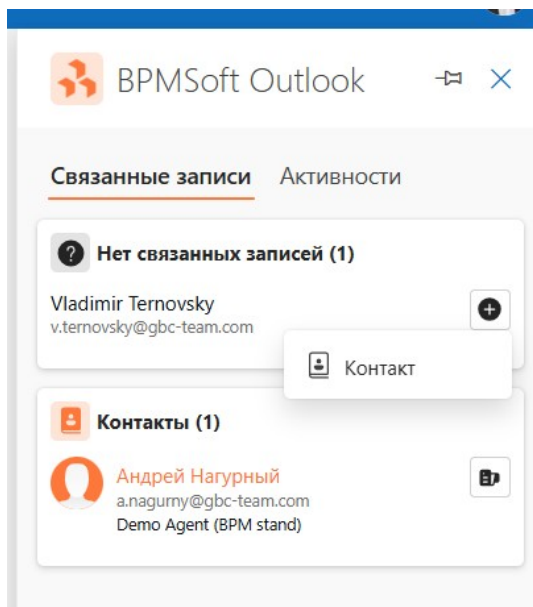
4. На вкладке «Связанные записи» можно выполнять следующие функции:
- добавить запись Контакта в CRM из группы «Нет связанных записей»;
 - открыть найденные Контакты в CRM;
 - добавить текущее письмо в ленту на Контакте в CRM;
 - просмотреть активности на записи Контакта;

2.1 Добавить запись Контакта в CRM из группы «Нет связанных записей»

Для добавления записи контакта:

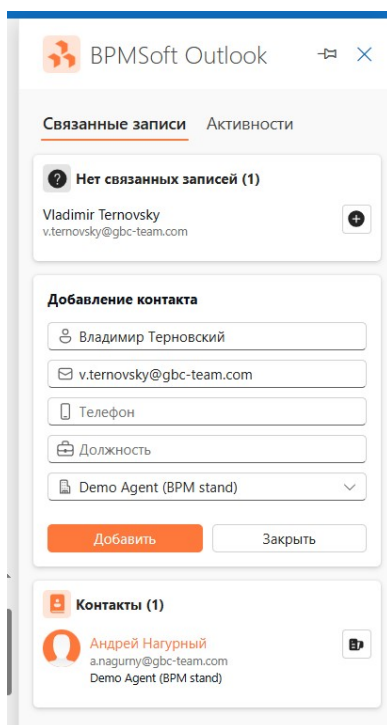
1. Кликните на значке «+» справа в группе «Нет связанных записей» и выберите Контакт

Рисунок 4 - Кнопка для добавления Контакта



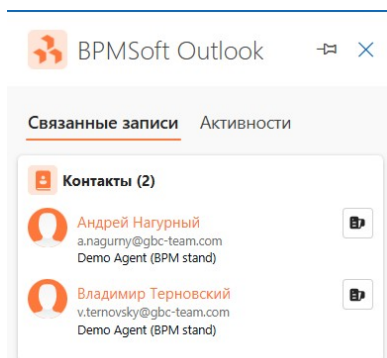
- Откроется форма добавления нового Контакта в CRM. Проверьте и при необходимости откорректируйте предложенные системой данные и нажмите кнопку [Добавить]

Рисунок 5 - Добавление Контакта



- Новый Контакт будет добавлен в CRM и отобразится в группе существующих контактов в окне плагина.

Рисунок 6 – Новый контакт добавлен

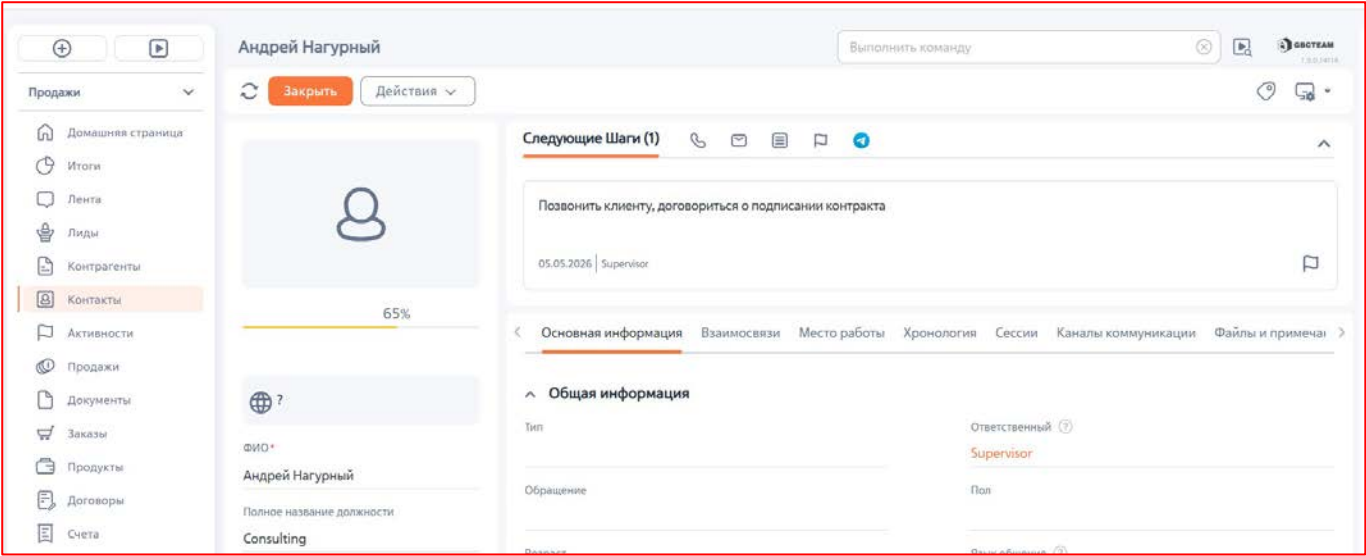


2.2 Открыть найденные Контакты в CRM

Для того, чтобы открыть найденный Контакт в CRM:

- Кликните на имени контакта в окне плагина. Страница контакта в CRM откроется в браузере.

Рисунок 7 - Найденный контакт в CRM

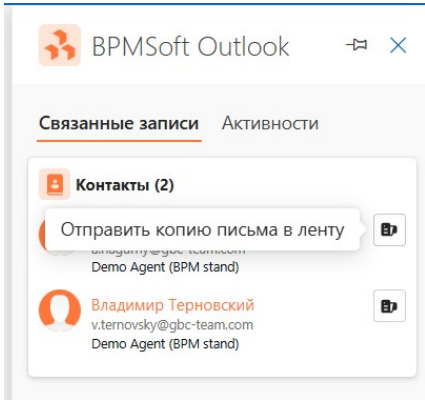


2.3 Добавить текущее письмо в ленту на Контакте в CRM

Для добавления текущего письма в ленту на Контакте в CRM:

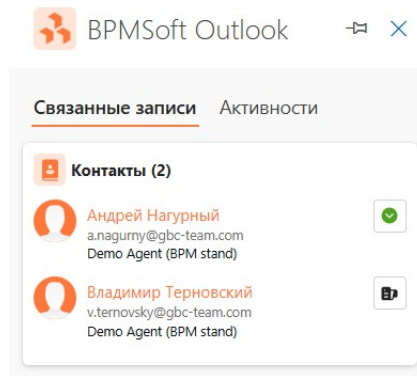
1. Кликните на значке  справа от имени Контакта в группе с найденными Kontakтами.

Рисунок 8 - Кнопка «Отправить копию письмо в Ленту»



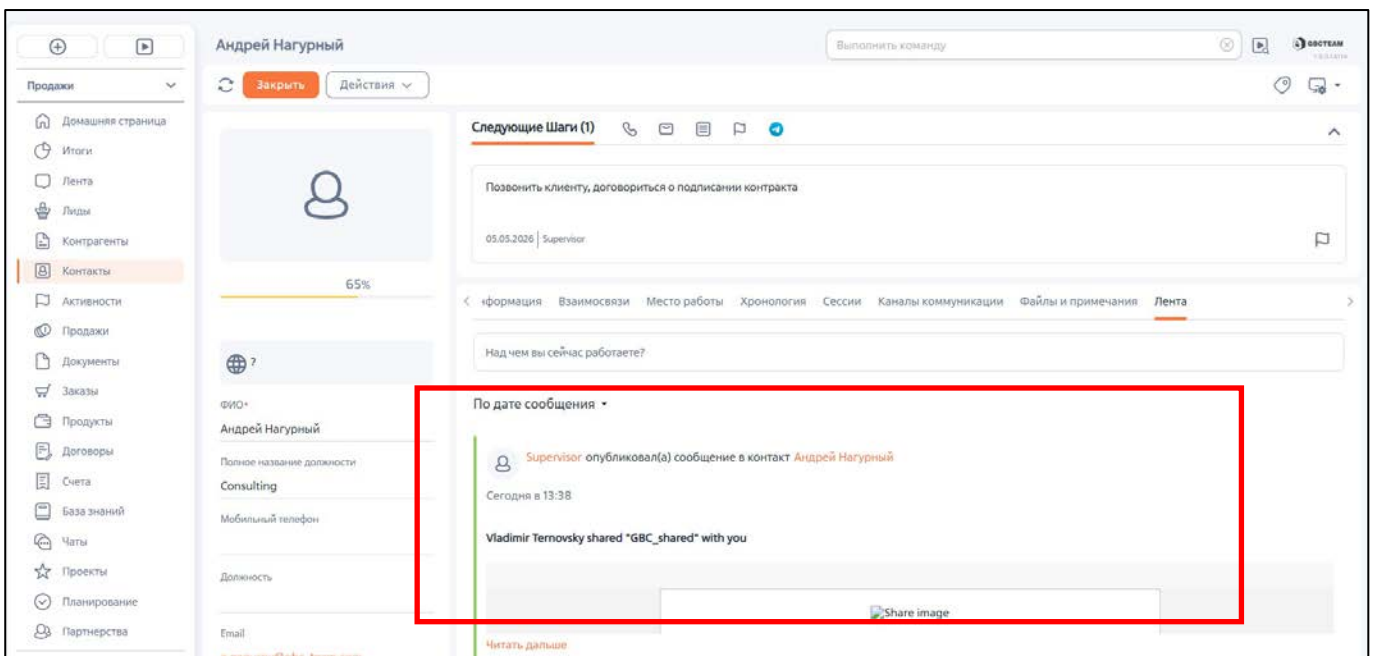
2. Значок справа от имени Контакта в группе с найденными Kontakтами поменяет свой вид с  на 

Рисунок 9 - Отображение признака что письмо добавлено в Ленту на Контакте



3. Письмо будет добавлено в ленту на Контакте в CRM. В этом можно убедиться, перейдя на страницу выбранного Контакта и открыв вкладку Лента.

Рисунок 10 - Письмо добавлено в Ленту на Контакте в CRM

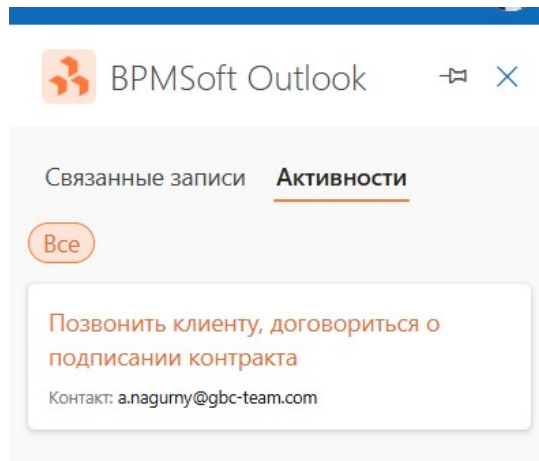


2.4 Просмотреть активности на записи Контакта

Для просмотра активностей на записи контакта:

1. в окне плагина перейдите на вкладку «Активности»

Рисунок 11 - Вкладка «Активности»



2. Кликнув на название активности можно перейти на эту активность в CRM и посмотреть ее детали

Рисунок 12 - Окно с записью Активности в CRM

+

▶

Продажи

Домашняя страница

Итоги

Лента

Лиды

Контрагенты

Контакты

Активности

Продажи

Документы

Заказы

Продукты

Договоры

Счета

Позвонить клиенту, договориться о подписании контракта

Выполнить команду

↺

Заккрыть

Действия

🔖

Заголовок*

Позвонить клиенту, договориться о подписании контракта

Начало*

05.05.2026

19:34

🌐

Роль

Завершение*

05.05.2026

20:04

Ответственный ?

Состояние*

Не начата

Приоритет*

☒ Отображать в расписании

Средний

Автор*

Supervisor

Категория*

Выполнить