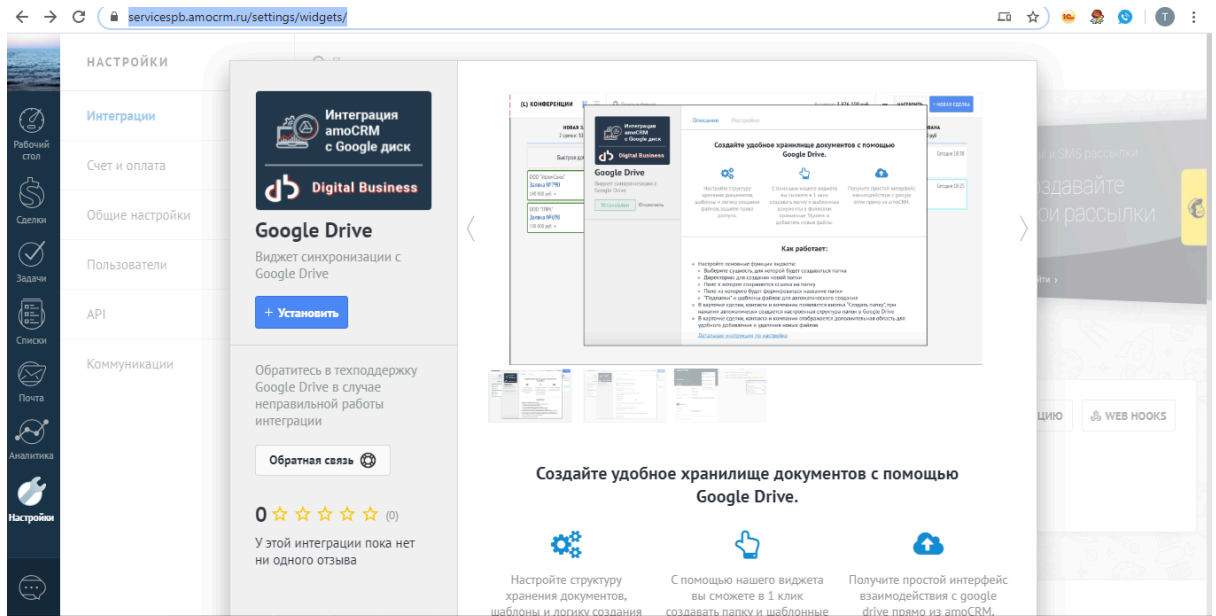


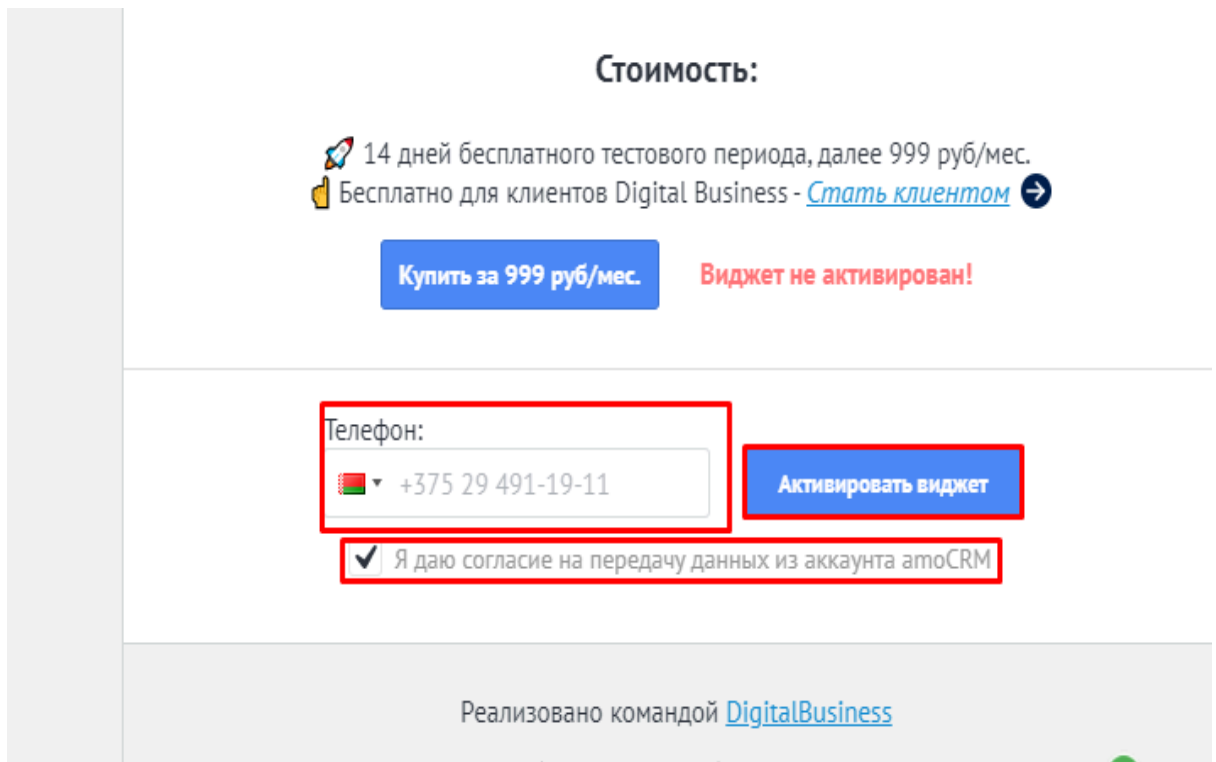
Подключение и настройка виджета “Интеграция amoCRM и Google Drive”.

Описание настроек виджета

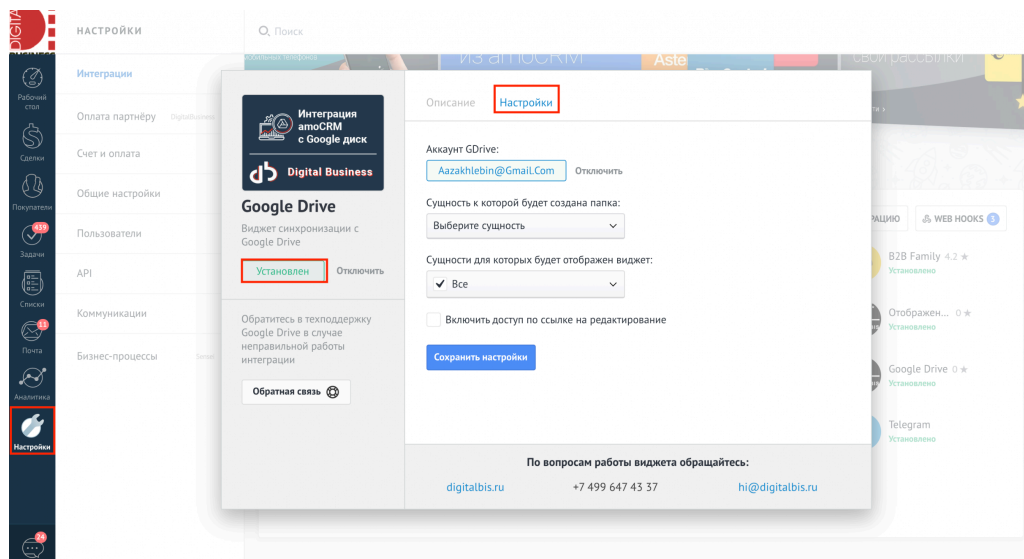
1. Находим виджет **“Интеграция amoCRM и Google Drive”** в маркетплейсе и нажимаем **“Установить”**



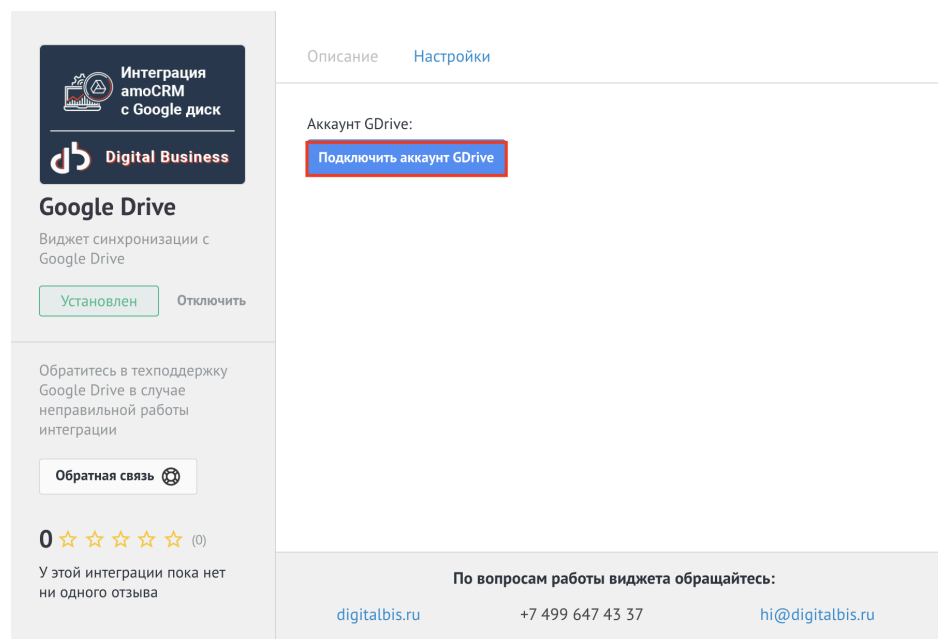
2. В установленном виджете во вкладке **“Описание”** заполняем необходимые данные, проставляем флаг **“Я даю согласие на передачу данных из аккаунта amoCRM (аккаунт, логин, телефон)”** и нажимаем **“Активировать виджет”**




3. Переходим на вкладку “Настройки”



4. Подключить google диск, на который будет сохраняться информация. Нажать на кнопку “Подключить аккаунт GDrive”.



5. Ввести данные для подключения google диска.

 Войдите в аккаунт Google


Вход

Переход в приложение "digitalwidgets.ru"


Телефон или адрес эл. почты

[Забыли адрес эл. почты?](#)

[Далее](#)

 Войдите в аккаунт Google

Добро пожаловать!

 aazakhlebin@gmail.com

Сначала подтвердите, что это ваш аккаунт

Введите пароль

[Забыли пароль?](#)

[Далее](#)

6. Подтвердить передачу информации с помощью виджета. Нажать на кнопку **“Дополнительные настройки”** и далее выбрать **“Перейти на страницу “digitalwidgets.ru”**”. Далее нажимаем кнопку **“Разрешить”**”.



Приложение не проверено

Это приложение ещё не проверено в Google. Продолжайте, только если вы доверяете разработчику.


[Скрыть дополнительные настройки](#)

НЕ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ДОСТУП


Это приложение ещё не проверено в Google. Мы не можем гарантировать его безопасность для ваших персональных данных. [Подробнее...](#)

[Перейти на страницу "digitalwidgets.ru" \(небезопасно\)](#)

7. Подтвердить доступы для приложения **“digitalwidgets.ru”**. Нажать на кнопку **“Разрешить”**”.

 Войдите в аккаунт Google

Подтвердите разрешения

 aazakhlebin@gmail.com

Вы уже предоставили приложению **“digitalwidgets.ru”** доступ к следующим данным:

- Установка связи с вашими личными данными в Google
- Просмотр адреса электронной почты
- Просмотр, создание, изменение и удаление всех файлов на Google Диске

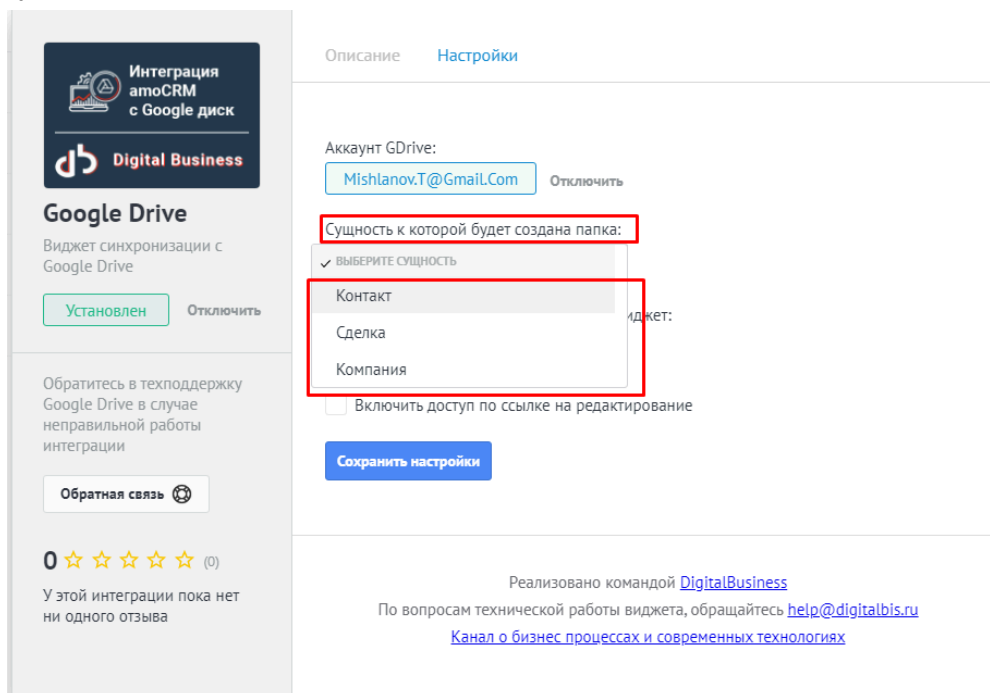
Убедитесь в надежности сервиса “digitalwidgets.ru”

Этот сайт или приложение сможет получить доступ к конфиденциальной информации. Ознакомьтесь с условиями использования и политикой конфиденциальности сервиса “digitalwidgets.ru”, чтобы узнать, как будут обрабатываться ваши данные. Посмотреть или удалить приложения и сайты с доступом к вашему аккаунту можно на странице [Аккаунт Google](#).

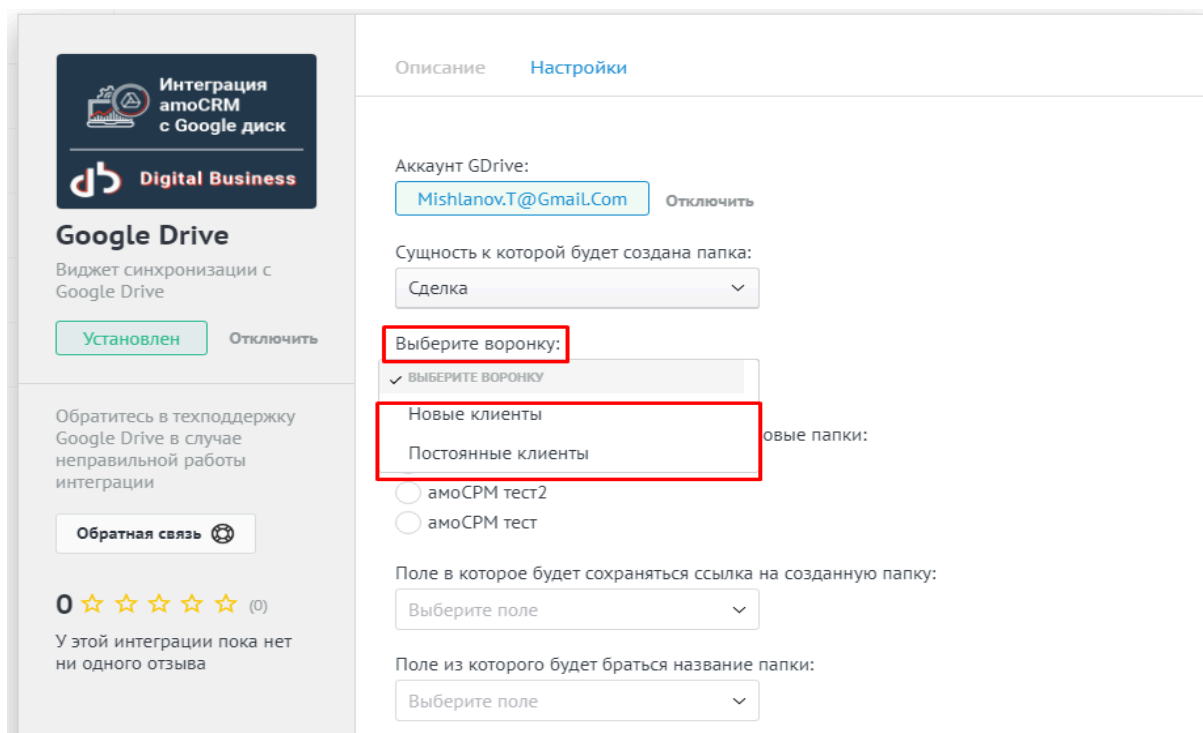
[Подробнее об угрозах безопасности...](#)

Отмена **Разрешить**

8. В окне настроек виджета в поле “Аккаунт GDrive” должен подставиться выбранный аккаунт. После этого нажать **“Выберите сущность”** для открытия списка и выбрать необходимую сущность. В зависимости от выбора **“Сущности”** папка будет привязана к соответствующей сущности и брать информацию из соответствующих полей этой сущности. Настройки по каждой сущности не взаимоисключающие, можно настроить папки для каждой сущности.



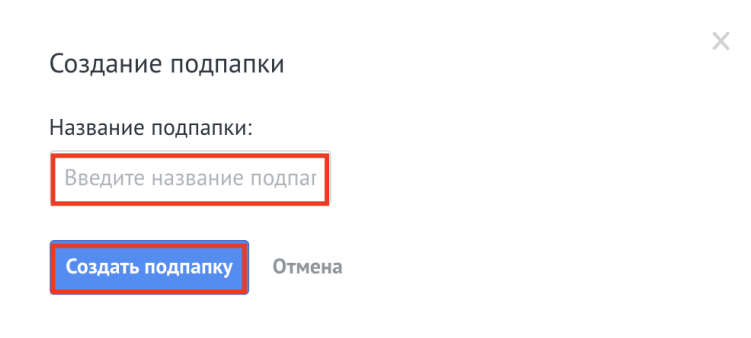
9. При выборе сущности **“Сделка”** также необходимо выбрать воронку для которой делается настройка. Возможно сделать индивидуальные настройки для каждой воронки.



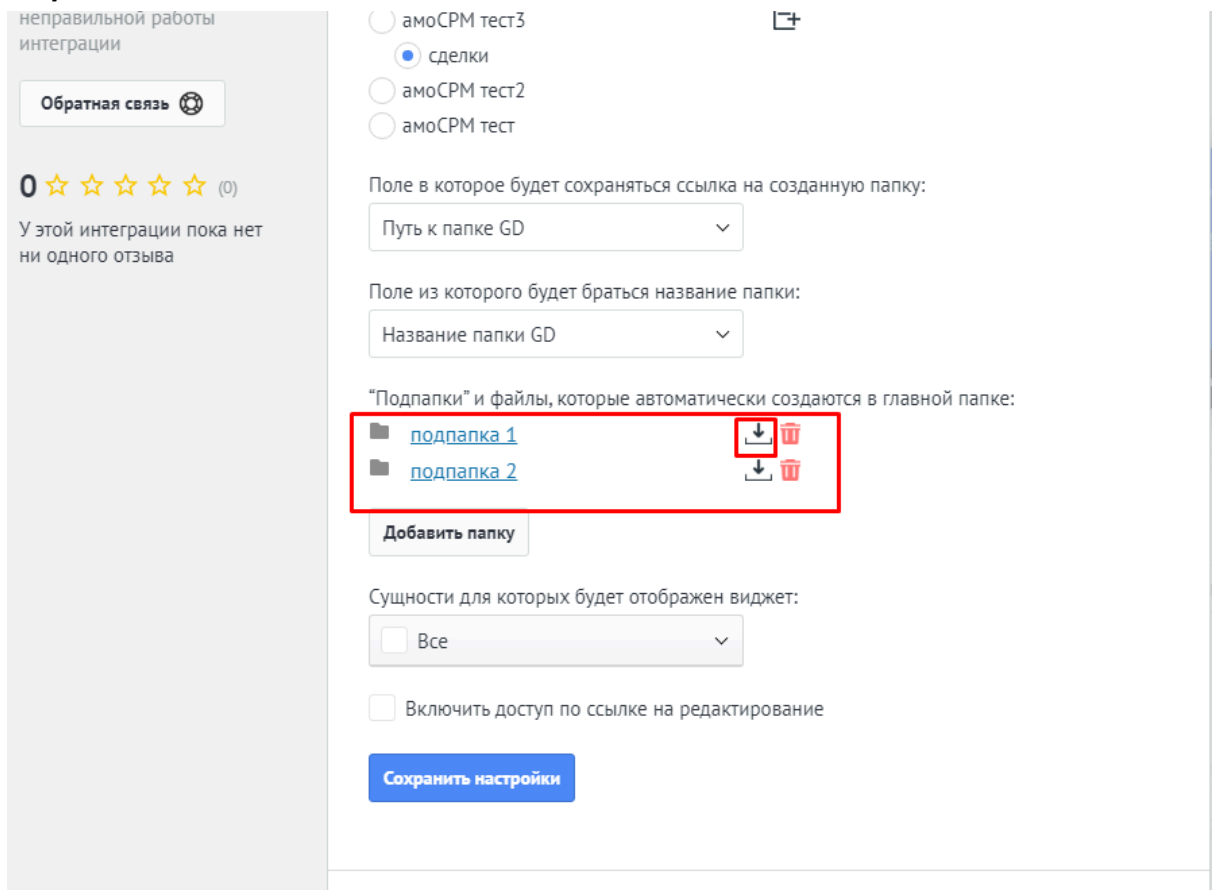
10. Выбрать папку (отображаются все корневые папки созданные в аккаунте), заполнить **“Поле в которое будет сохраняться ссылка на созданную папку”** и **“Поле из которого будет братья название папки”** - необходимо выбрать поля в сущности (перед этим необходимо их создать в карточке Сделки, Контакта или Компании или использовать имеющиеся по-умолчанию). В дальнейшем при использовании виджета согласно этим настройкам в выбранной папке (**“Директория в которой будут создаваться новые сделки”**) будет создаваться новая папка с именем указанным в поле **“Поле из которого будет братья название папки”**

11. При необходимости создания подпапок в каждой создаваемой с помощью виджета папке - нажать **“Добавить папку”**


12. Открывается окно **“Создание подпапки”**. Необходимо ввести название папки и нажать **“Создать подпапку”**. Можно создать несколько подпапок (повторить п.9, п.10). Подпапки будут автоматически создаваться в папке выбранной сущности.



13. Есть возможность сразу создать шаблоны документов в созданных папках. Для этого необходимо переместить с помощью мыши файлы из локального хранилища на название папки зажав левую кнопку мыши или нажать кнопку **“Загрузить”** и выбрать необходимый файл. Для удаления - нажать значок **“Корзина”**



неправильной работы интеграции

Обратная связь 

0 ☆☆☆☆☆ (0)

У этой интеграции пока нет ни одного отзыва

амоСРМ тест3
 сделки
 амоСРМ тест2
 амоСРМ тест





Поле в которое будет сохраняться ссылка на созданную папку:

Путь к папке GD

Поле из которого будет браться название папки:

Название папки GD

"Подпапки" и файлы, которые автоматически создаются в главной папке:

 подпапка 1
 Отчет и акт.xlsx
 подпапка 2
 Счет оферта лицензии ИП.docx

Добавить папку

Сущности для которых будет отображен виджет:

Все

Включить доступ по ссылке на редактирование

Сохранить настройки

14. Нажать **“Сущности для которых будет отображен виджет”** и выбрать из списка необходимые сущности

Добавить папку

Сущности для которых будет отображен виджет:

Выбрать всё
 Контакт
 Сделка
 Компания

По вопросам работы виджета обращайтесь:

digitalbis.ru +7 499 647 43 37 hi@digitalbis.ru

15. При необходимости можно **“Включить доступ по ссылке на редактирование”**. По завершении всех настроек нажать кнопку **“Сохранить настройки”**

Сущности для которых будет отображен виджет:

Все

Включить доступ по ссылке на редактирование

Сохранить настройки

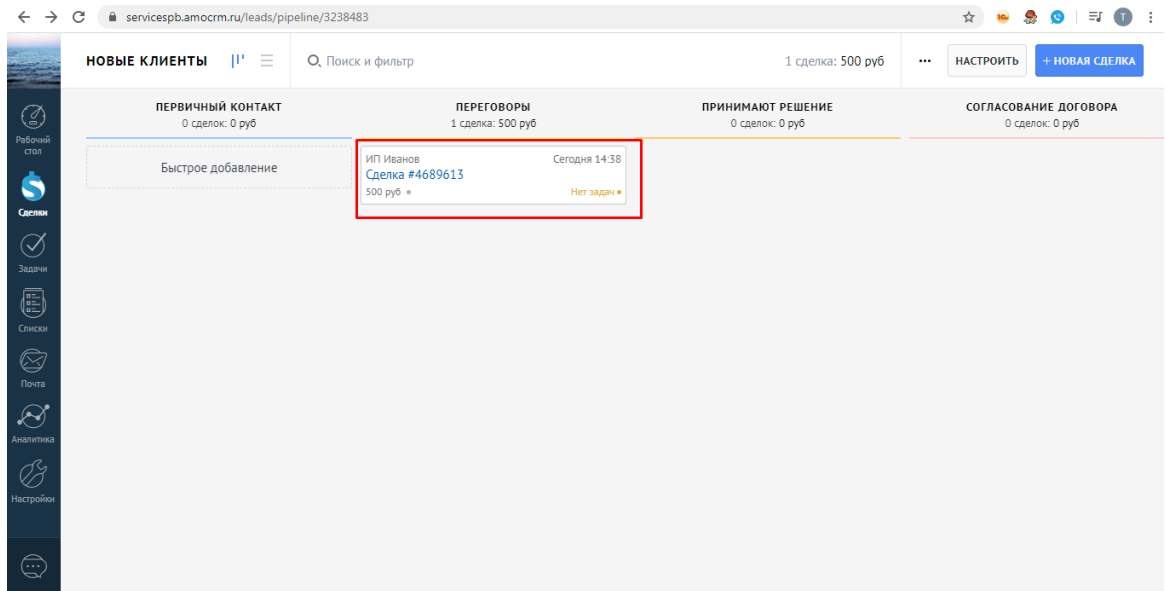
По вопросам работы виджета обращайтесь:

digitalbis.ru +7 499 647 43 37 hi@digitalbis.ru

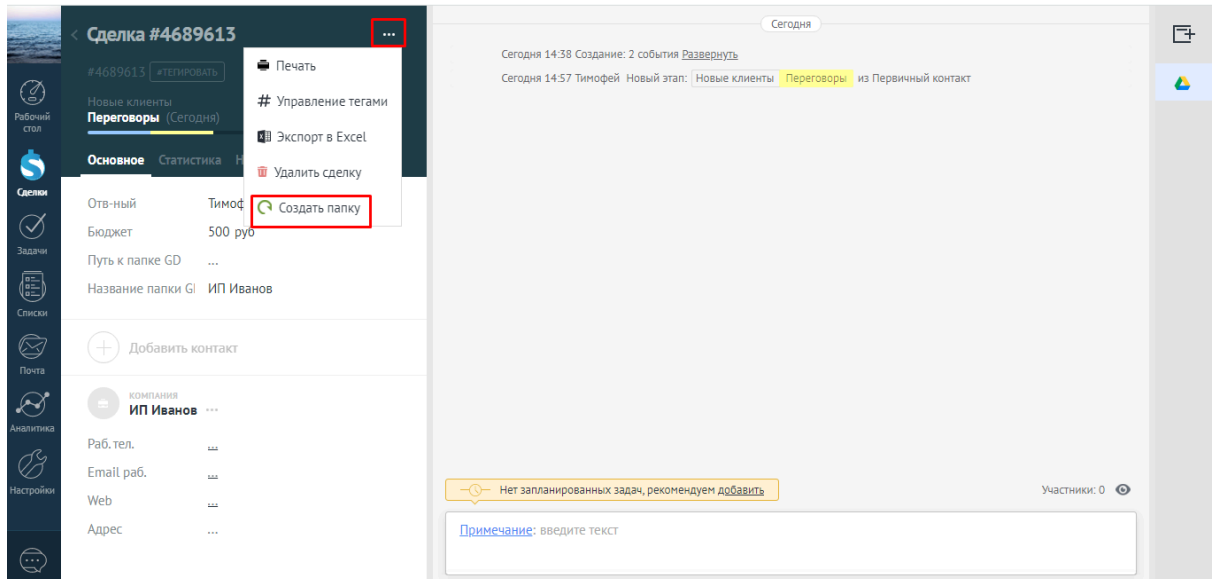
16. При необходимости аналогичным образом производятся настройки для других сущностей (“Контакт”, “Компания”) или для других воронок в сущности “Сделка”

Описание работы виджета

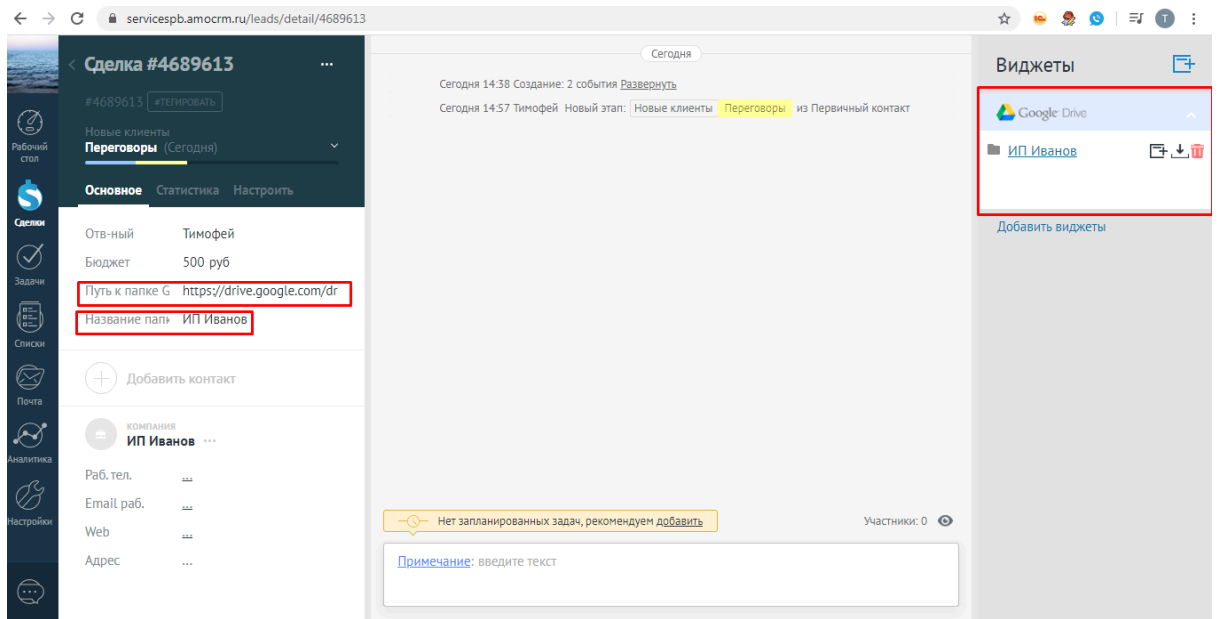
1. Открываем сущность для которой хотим использовать виджет (в рамках нашего описания это Сделка)



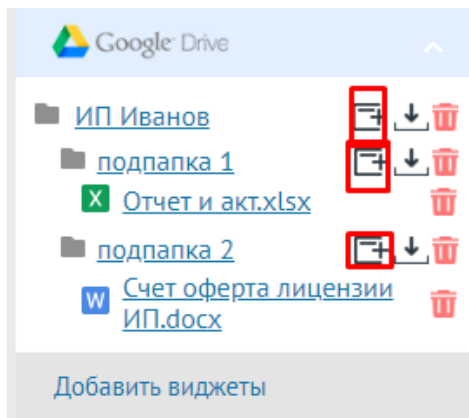
2. В карточке сделки в меню выбираем пункт **“Создать папку”**. появляется сообщение **“Папка успешно создана”**



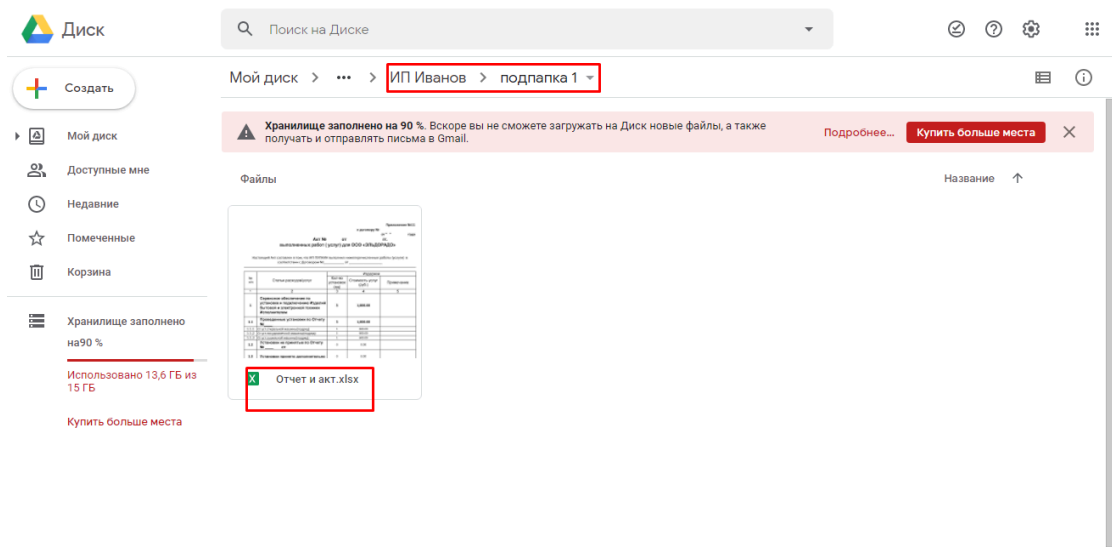
3. Переходим в окно виджета и видим, что создалась папка с названием из указанного в настройках поля. Также в поле с адресом папке подставился адрес к созданной в виджете папке



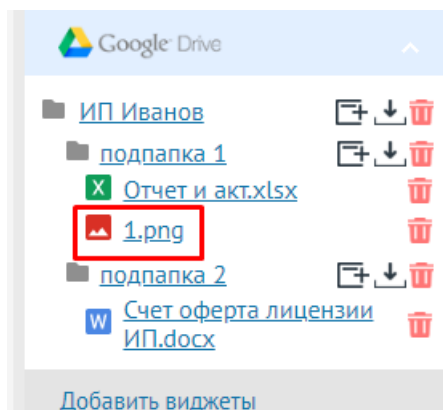
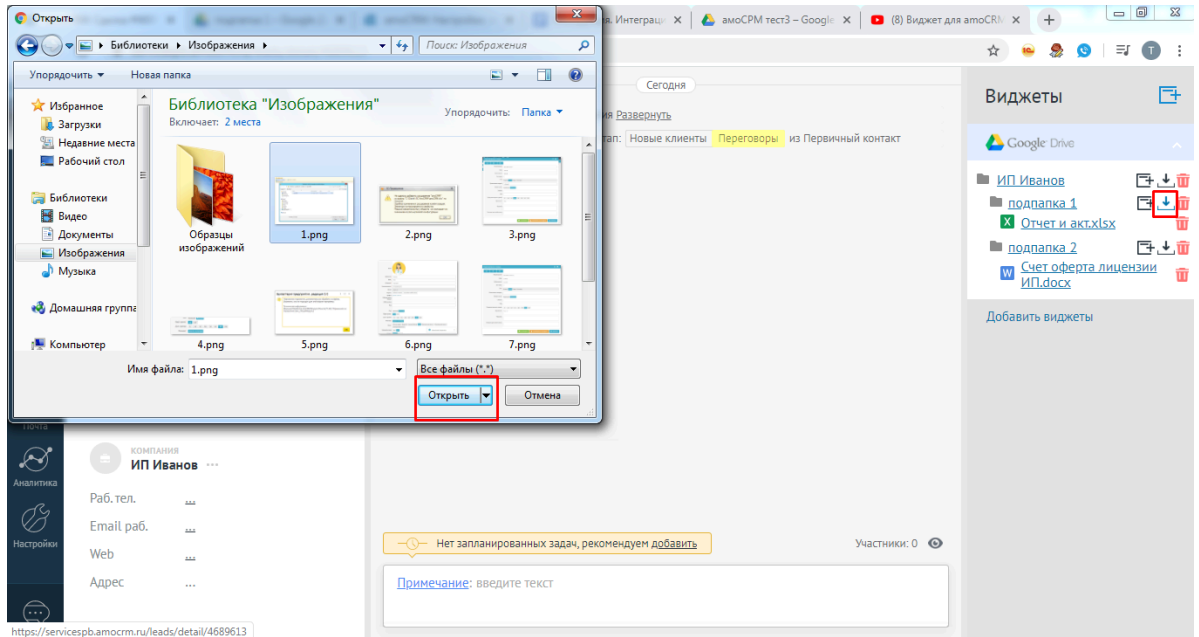
4. Если мы развернем папку, то увидим, что создались подпапки, согласно указанной в настройках информации, а также прикрепилась в эти подпапки шаблоны документов, загруженных при настройке.



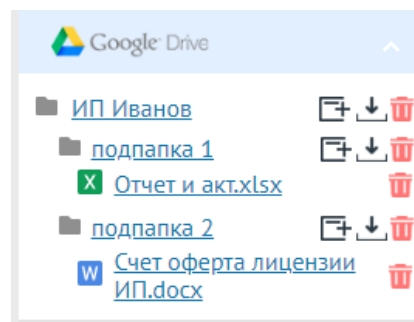
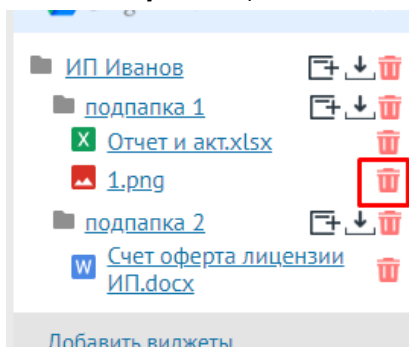
5. Нажав в виджета на название папки - откроется папка на гугл-диске, при нажатии на файл - откроется файл.



6. С помощью виджета мы можем подгружать в созданные на гугл-диске папки документы из локального хранилища. Для этого нужно перетащить документ на название папки или использовать кнопку **“Загрузить”**



7. Так же через виджет есть возможность удалять файлы и папки (кнопка **“Корзина”**)



Как видите работа виджета - помогает организовать удобное хранение и доступ к документам клиентов.