

[Введите название организации]

Инструкция к приложению уведомлений

Версии 1

23.08.2011

Оглавление

Назначение	3
Перед запуском	4
Конфигурация сервера.....	4
Работа с программой	5

Назначение

Программа предназначена для уведомления участников о предстоящих событиях. Под событиями понимаются экземпляры объекта Встреча и Задачи, созданные в CRM 4.0 или CRM 2011. Под участниками подразумеваются пользователи указанные в объекте встреча как:

- ответственный пользователь
- организатор
- обязательные участники
- необязательные участники.

Перед запуском

Приложение состоит из двух частей: серверной и клиентской. Серверная часть выполнена в виде веб сервиса, клиентская часть выполнена в виде настольного приложения.

Конфигурация сервера

На веб-узле CRM необходимо создать виртуальную директорию с названием **notification** и скопировать туда файлы сервиса. Для виртуальной директории настроить аутентификацию Windows и отключить анонимную аутентификацию.

Настройки аутентификации в консоли управления веб сервером должны выглядеть так:

Для настройки серверной части необходимо открыть файл web.config и внести следующие исправления. Настройки сервиса:

```
<appSettings>
  <!-- Не изменять -->
  <add key="Type" value=" Mintfix.Web.Crm.DataHandler, Mintfix.Web.Crm" />
  <!-- Не изменять -->
  <add key="MinutesBefore" value="15" />

  <!-- Строка соединения к базе данных. Замените значение localhost на имя вашего
сервера БД и значение demo_mscrm на название вышей БД CRM -->
  <add key="Crm" value="server=localhost; Initial catalog=demo_mscrm; integrated
security=true" />

  <!-- Формат адреса для открытия форм сущностей MS CRM -->
  <add key="UrlVisit"
value="http://mscrm/demo/userdefined.aspx?entityname=appointment&id={0}" />
  <!-- Формат адреса для открытия форм сущностей MS CRM -->
  <add key="UrlTask" value="http://mscrm/demo/userdefined.aspx?entityname=task&id={0}"
/>
</appSettings>
```

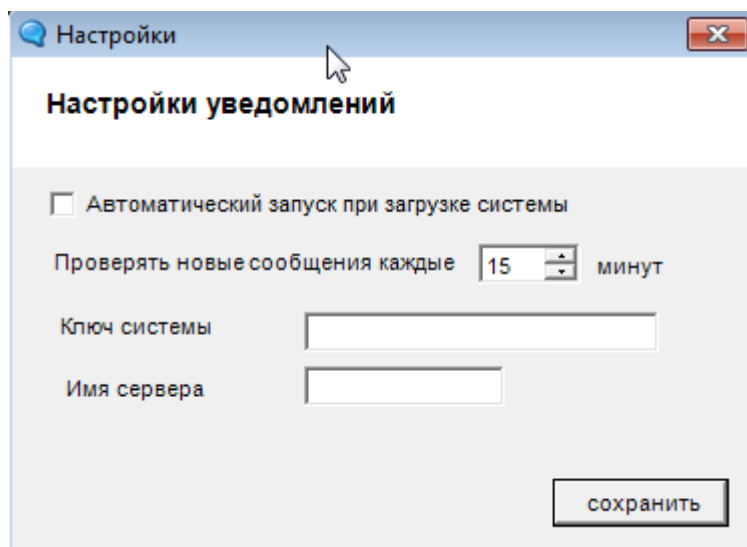
Параметр Type – системный и не должен меняться.
Crm – строка соединения с SQL сервером CRM системы.
MinutesBefore – количество минут до начала события для уведомления
UrlVisit – адрес открытия карточки встречи
UrlTask – адрес открытия карточки встречи

Форматы адресов приведены для MS CRM 4.0. Для работы MS CRM 2011 необходимо изменить формат адреса.

После выполнения настроек сервис готов к использованию.

Работа с программой

Для работы клиента необходимо наличие .NET Framework 2.0 или старше. Приложение тестировалось на Windows Vista и Windows 7. При запуске приложения отобразится окно настроек:



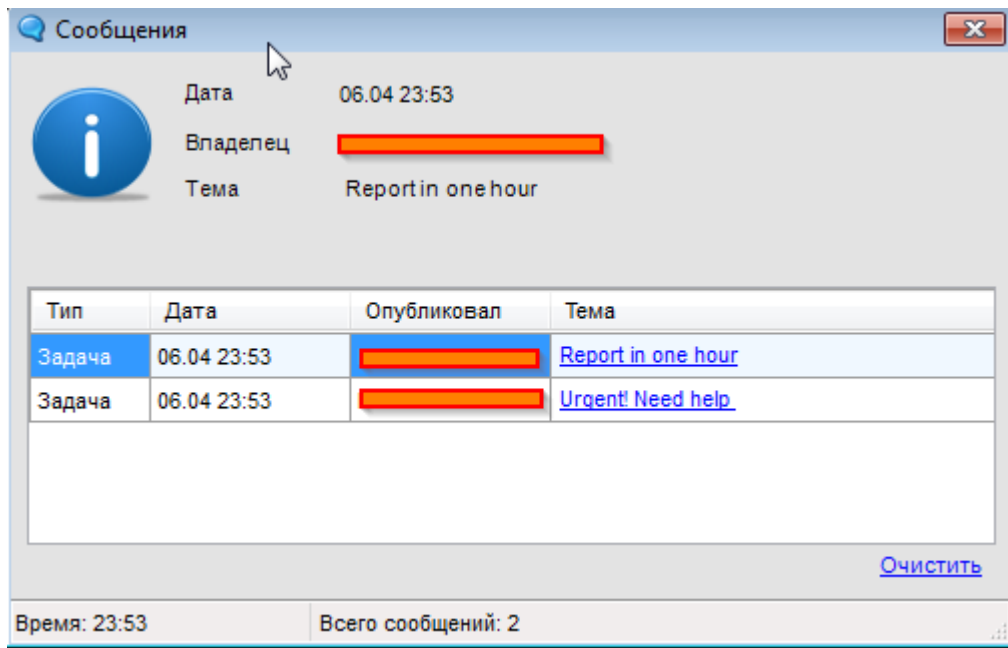
Необходимо заполнить поле – имя сервера и нажать сохранить.

При запуске приложения, оно сворачивается в трей и опрашивает сервер в фоновом режиме.

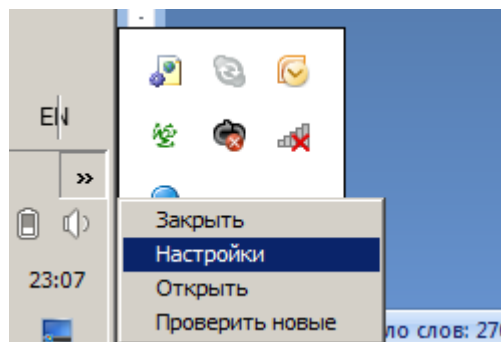


При поступлении уведомления, в правом нижнем углу покажется уведомление с возможностью открыть карточку встречи.

Если уведомлений приходит несколько, показывается форма, где можно посмотреть сразу все оповещения.



При клике правой кнопки мыши на иконке, можно открыть окно настроек:



В настройках можно изменить интервал оповещения, а также установить программу в автозагрузку.

