Integration

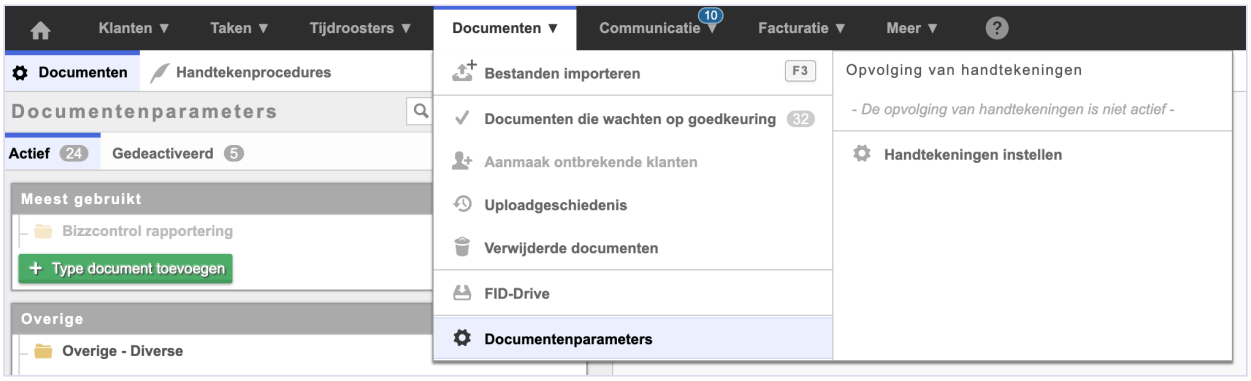
Verbindung mit FID-Manager

Mit der FID-Manager-Verbindung wird die PDF jedes Meetings automatisch dem richtigen Kontakt hinzugefügt. Diese Schritte führen Sie nur einmal durch.

Schritt 1 — In FID-Manager

1. **Öffnen Sie die Dokumentparameter**

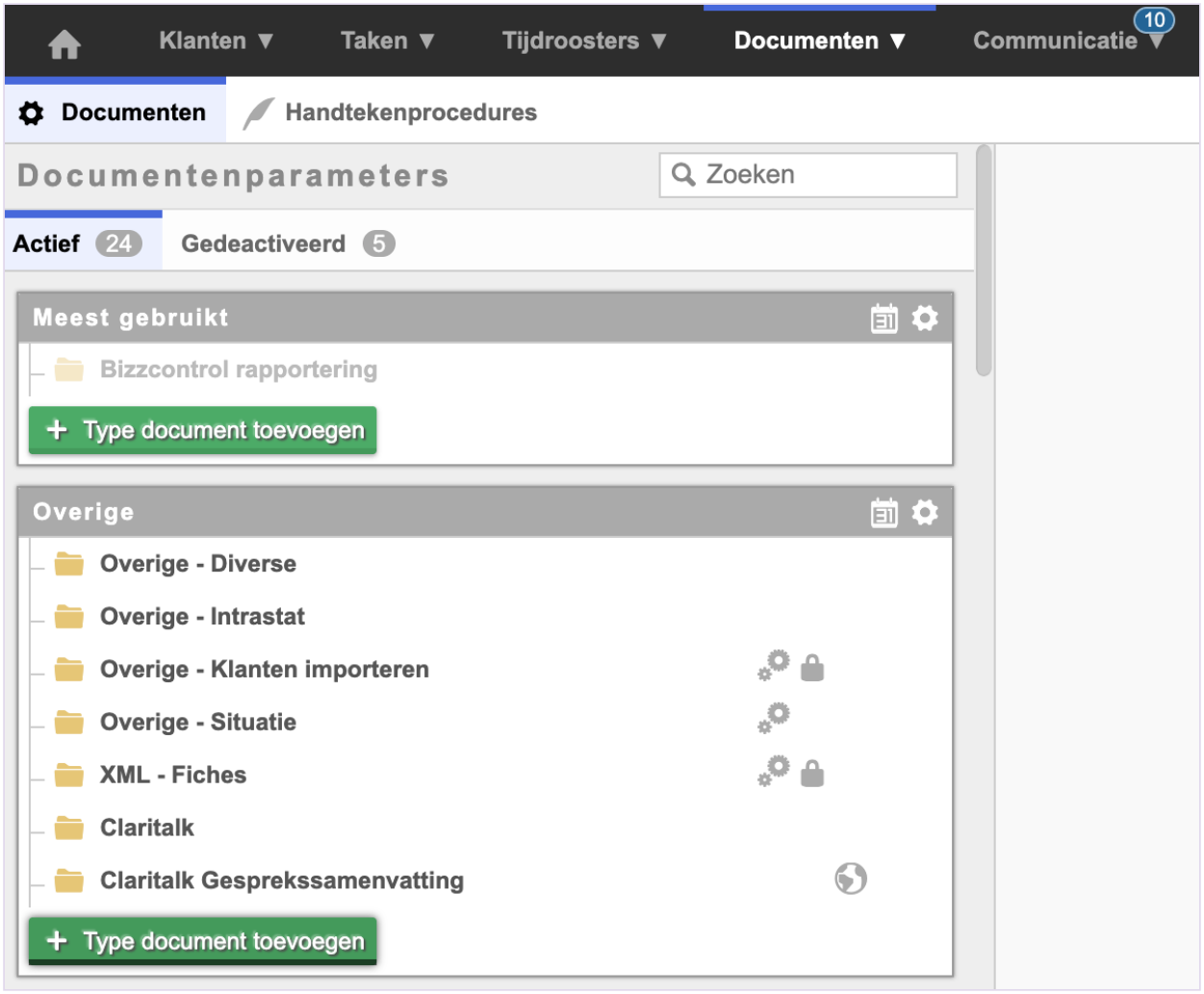
   Gehen Sie zu **Dokumente / Dokumentparameter**.



Dokumente › Dokumentparameter in FID-Manager

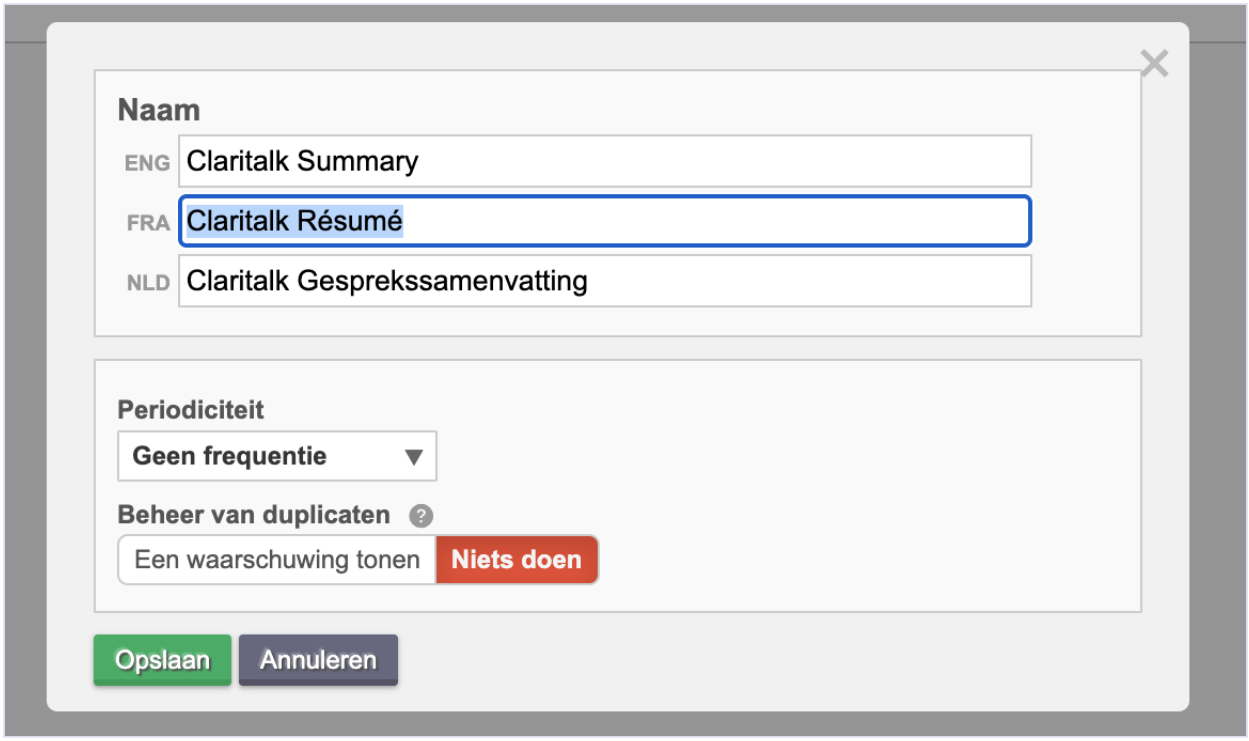
2. **Fügen Sie einen neuen Dokumenttyp hinzu**

   Klicken Sie auf **Dokumenttyp hinzufügen**.



Dokumenttyp hinzufügen

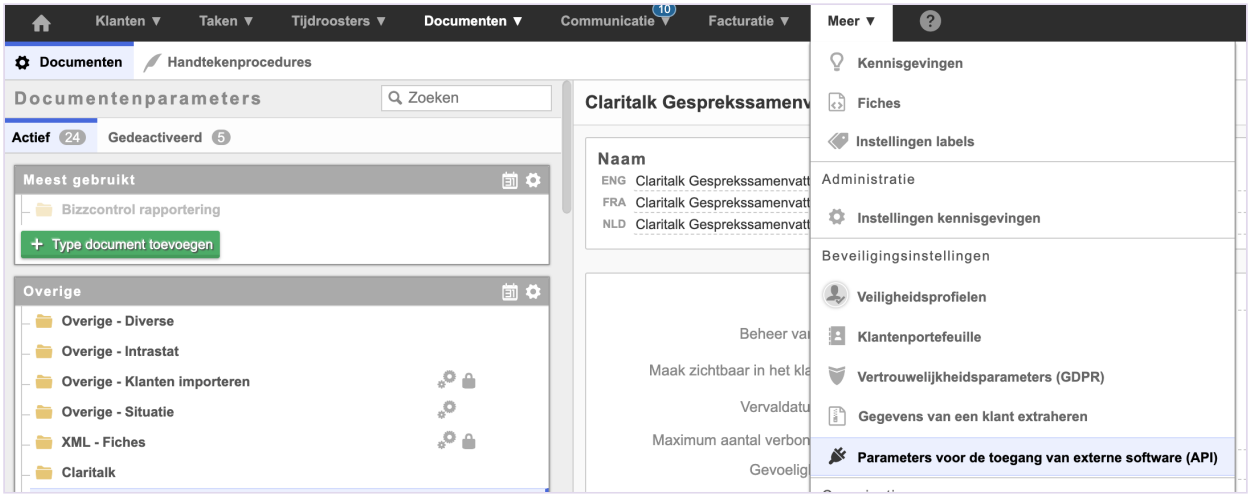
Geben Sie ein: Claritalk Summary.



Dokumenttyp “Claritalk Summary” ausfüllen

3. **Stellen Sie den Dokumenttyp der API zur Verfügung**

   Klicken Sie auf **“Parameter für den Zugriff durch externe Software (API)”** und klicken Sie anschließend auf **Claritalk**.

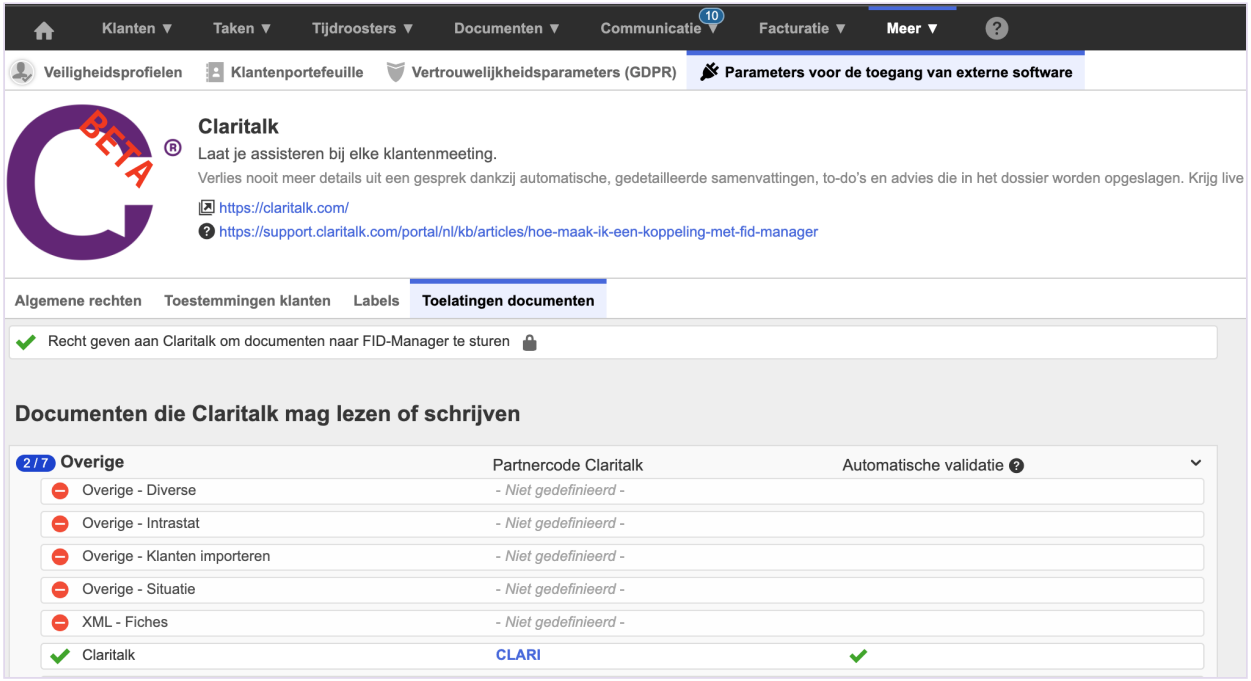


API-Zugriff für Claritalk aktivieren

Sie erhalten eine E-Mail mit den Zugriffscodes.

4. **Geben Sie den Partnercode ein**

   Klicken Sie auf **“Dokumentgenehmigungen” / Sonstige** und geben Sie bei Claritalk CLARI ein.



Partnercode CLARI unter Dokumentgenehmigungen eingeben

Achtung
Das Passwort, das FID-Manager sendet, ist **ein Passwort pro Unternehmen** und muss von allen verwendet werden. Geben Sie es also an die anderen Benutzer weiter, die FID-Manager-Zugriff benötigen. Bei **jeder neuen Anfrage löscht FID das vorherige Passwort**.

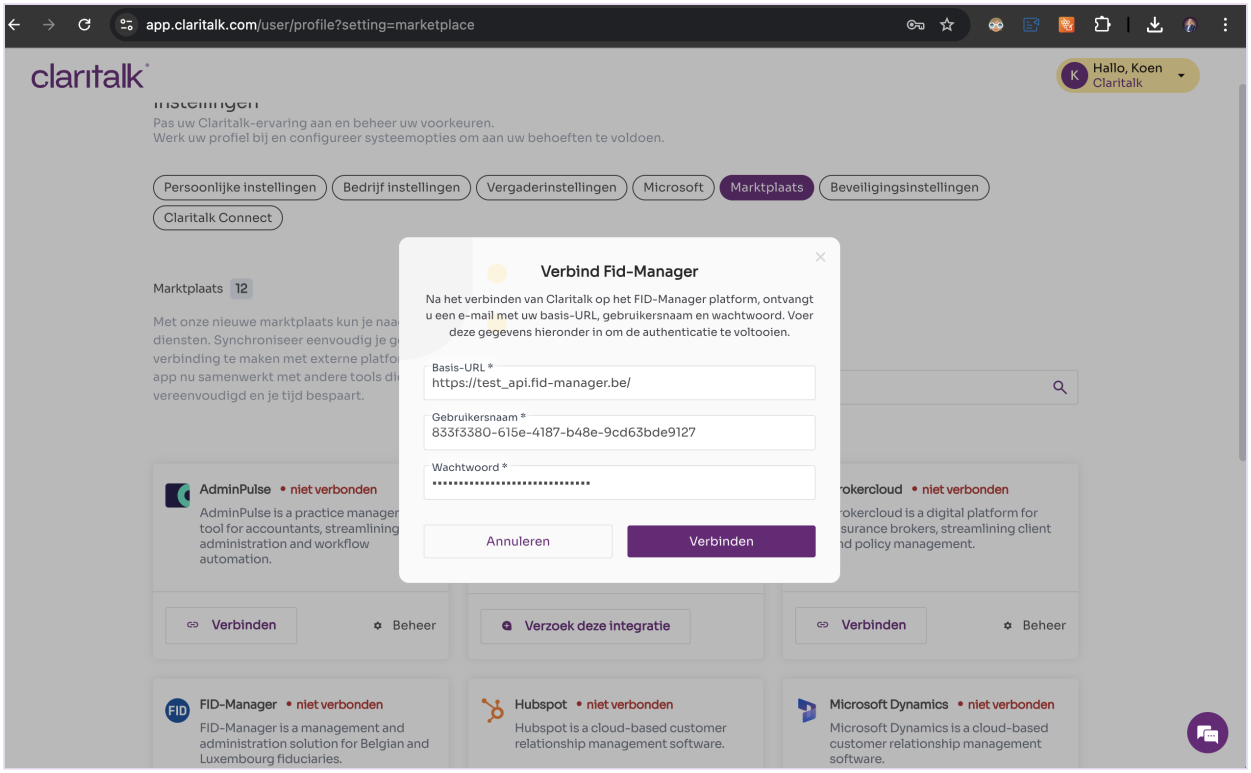
Schritt 2 — In Claritalk

1. **Öffnen Sie den Marketplace**

   Gehen Sie zu app.claritalk.com › Profil › Marketplace und klicken Sie auf **FID-Manager**.

2. **Geben Sie die Zugriffscodes ein**

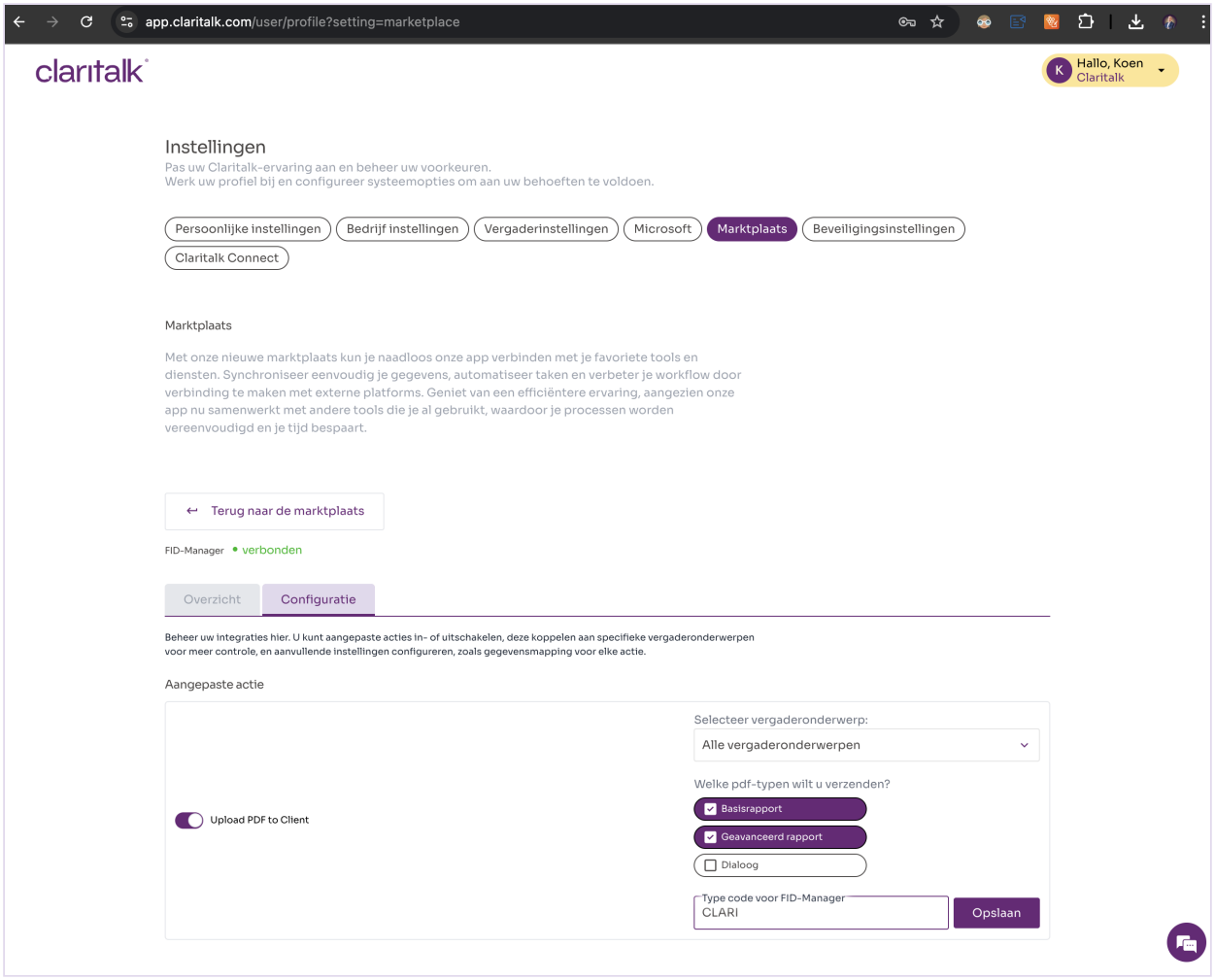
   Verwenden Sie die Codes aus der E-Mail von FID-Manager.



Zugriffscodes in Claritalk eingeben

3. **Geben Sie den Partnercode ein**

   Klicken Sie auf **Konfiguration** und geben Sie den Partnercode CLARI ein.



Partnercode CLARI in der Konfiguration eingeben

Das Ergebnis

Fertig

Beim Start eines Meetings können Sie nun den **Kontakt** auswählen, mit dem Sie das Meeting durchführen. Nach dem Meeting wird die **PDF des Meetings automatisch diesem Kontakt hinzugefügt**. Viel Erfolg!

Fehler gefunden oder Ergänzung notwendig? Geben Sie uns Bescheid unter support@claritalk.com und wir helfen Ihnen schnell weiter.