Integratie

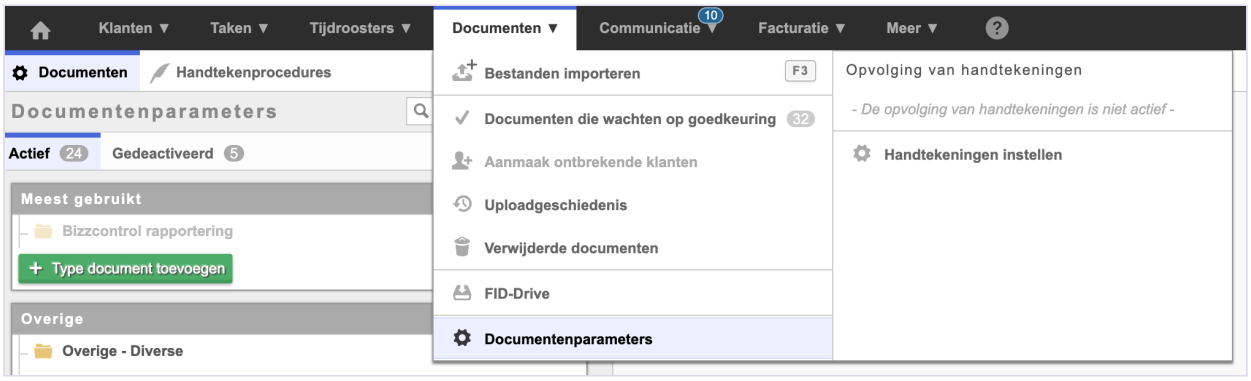
Koppeling met FID-Manager

Met de FID-Manager-koppeling wordt de pdf van elke meeting automatisch aan de juiste relatie toegevoegd. Deze stappen doorloop je maar één keer.

Stap 1 — In FID-Manager

1. **Open de documentparameters**

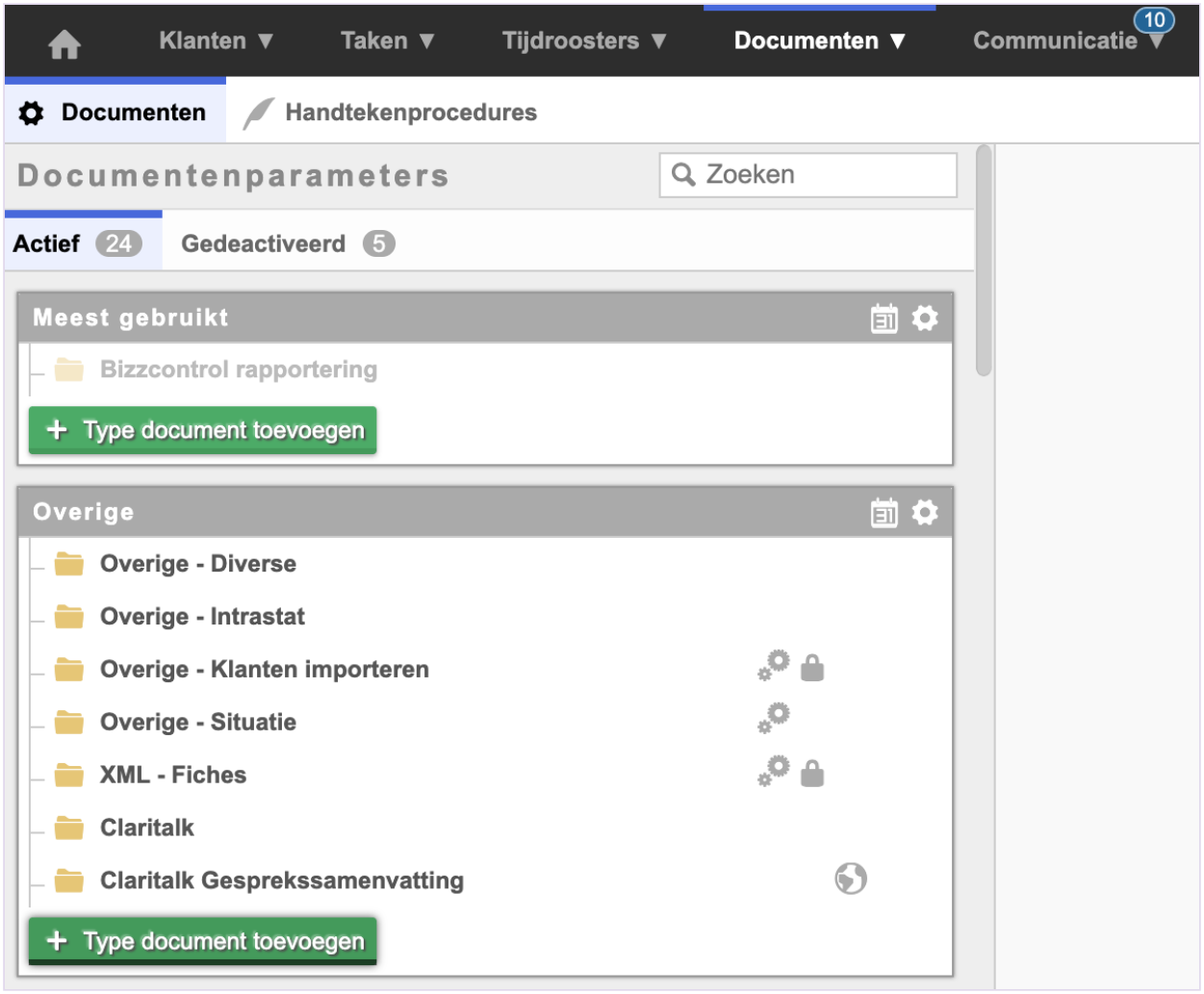
   Ga naar **Documenten / Document parameters**.



Documenten › Document parameters in FID-Manager

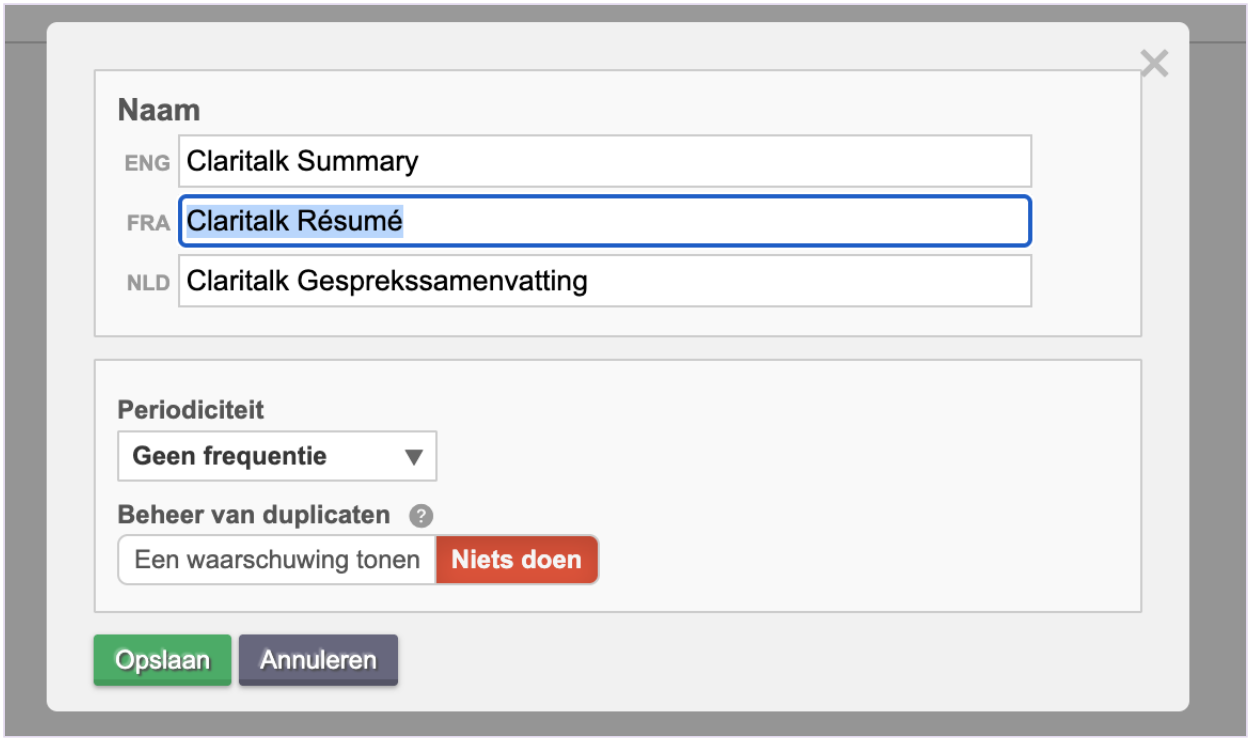
2. **Voeg een nieuw type document toe**

   Klik op **Type document toevoegen**.



Type document toevoegen

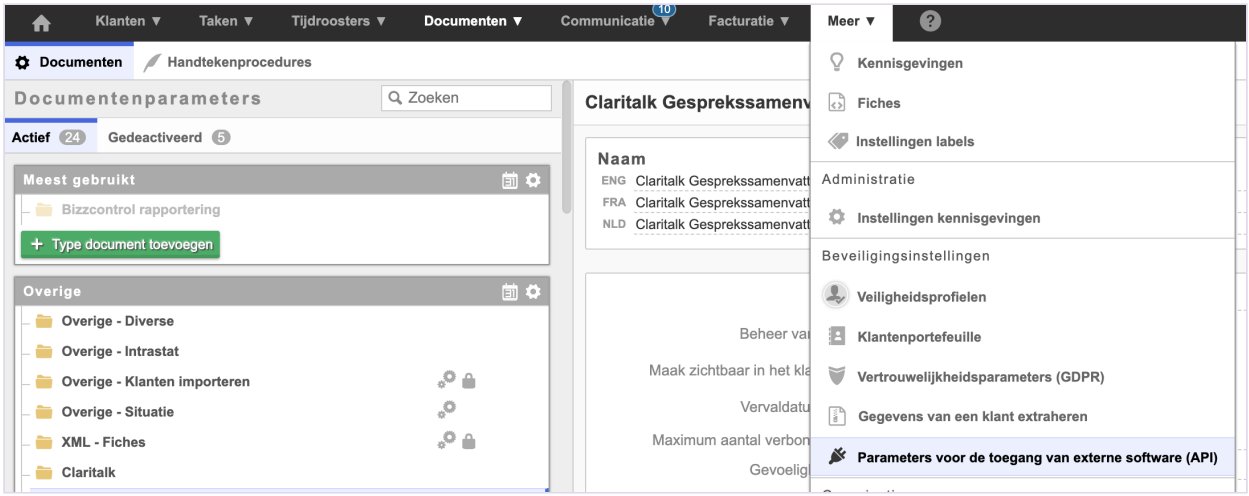
Vul in: Claritalk Summary.



Documenttype “Claritalk Summary” invullen

3. **Stel het documenttype ter beschikking van de API**

   Klik op **“Parameters voor de toegang van externe software (API)”** en klik vervolgens op **Claritalk**.

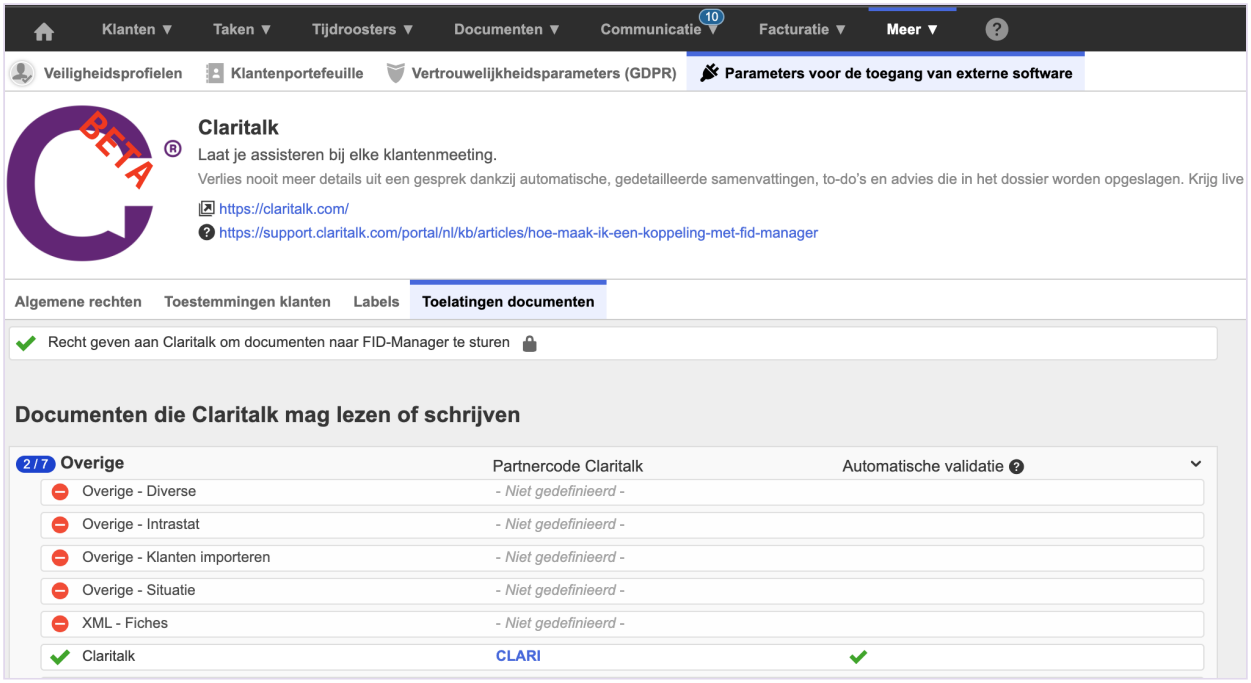


API-toegang activeren voor Claritalk

Je ontvangt een mail met de toegangscodes.

4. **Vul de partnercode in**

   Klik op **“Toelatingen documenten” / Overige** en vul bij Claritalk CLARI in.



Partnercode CLARI invullen bij Toelatingen documenten

Opgelet

Het paswoord dat FID-Manager stuurt, is **één paswoord per bedrijf** en moet door iedereen gebruikt worden. Geef het dus door aan de andere gebruikers die FID-Manager-toegang nodig hebben. Bij **elke nieuwe aanvraag verwijdert FID het vorige paswoord**.

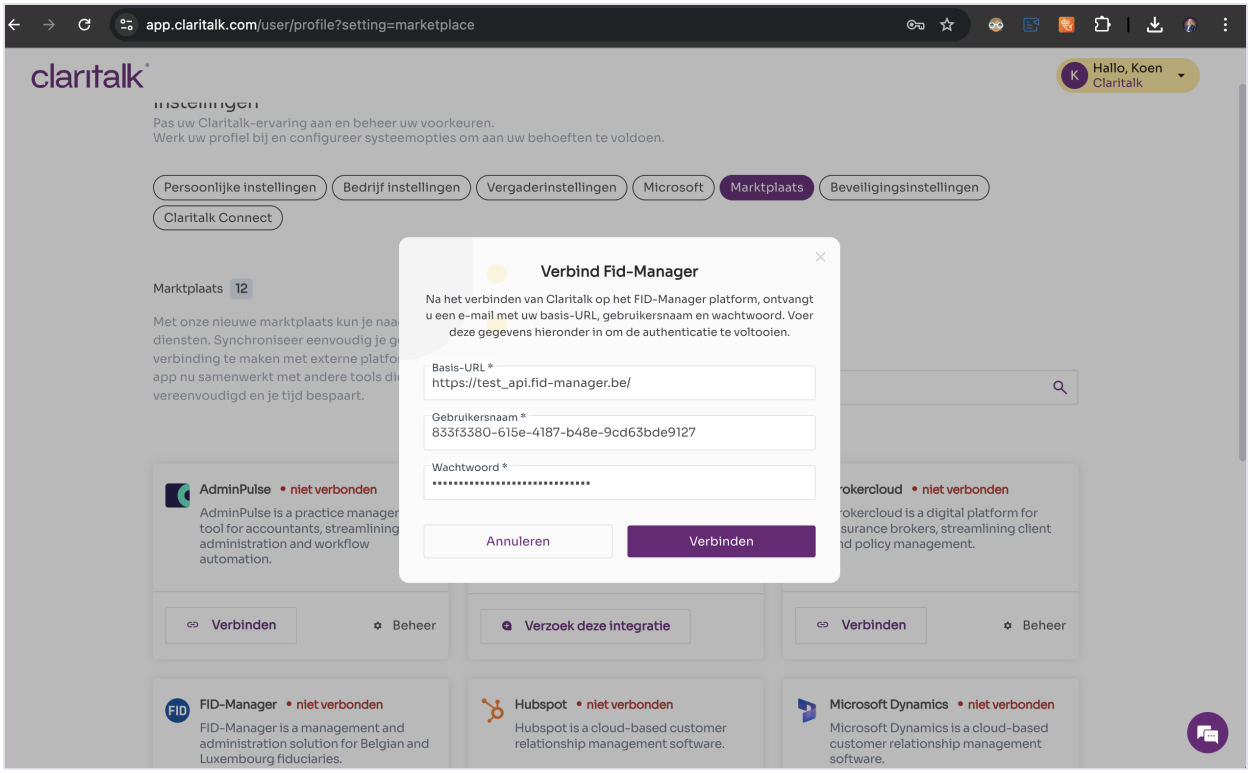
Stap 2 — In Claritalk

1. **Open de marketplace**

   Ga naar app.claritalk.com › profiel › marketplace en klik op **FID-Manager**.

2. **Vul de toegangscodes in**

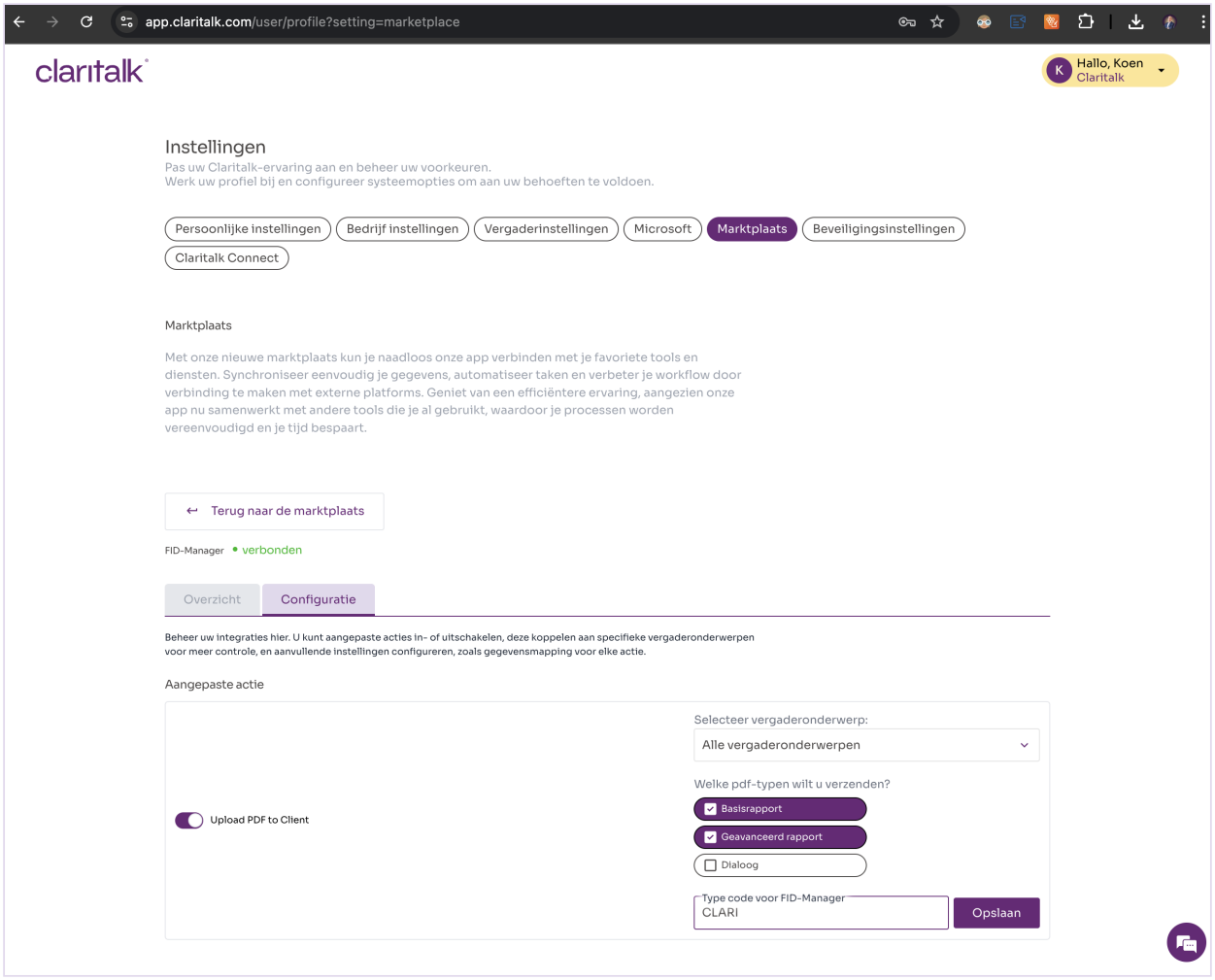
   Gebruik de codes uit de mail van FID-Manager.



Toegangscodes invullen in Claritalk

3. **Vul de partnercode in**

   Klik op **Configuratie** en vul de partnercode CLARI in.



Partnercode CLARI invullen in de configuratie

Het resultaat

Klaar

Bij het starten van een meeting kan je nu de **relatie** selecteren met wie je de meeting doet. Na de meeting wordt de **pdf van de meeting automatisch aan die relatie toegevoegd**.

Succes!

Fout gezien of aanvulling nodig? Geef een seintje aan support@claritalk.com en we helpen je snel verder.