



مستند معرفی

سیستم یکپارچگی رویدادهای تقویم

meetingSys

Version 1.0

سامانه های مدیریت

مقدمه

یکی دیگر از افزونه‌هایی که شرکت سامانه های مدیریت جهت مدیریت بهتر جلسات کاری و یادآوری رویدادها و فعالیت‌های ثبت شده در سامانه CRM تولید کرده است، سیستم یکپارچگی رویدادهای تقویم meetingSys نام دارد.

تقویم گوگل، نرم افزاری جهت مدیریت زمان است که توسط شرکت گوگل ایجاد شده است و برای استفاده از آن نیاز به ایجاد یک حساب کاربری می‌باشید.

در تقویم گوگل، امکان تعریف چند تقویم، به اشتراک‌گذاری تقویم‌های مختلف، مشاهده تعطیلات رسمی، یادآوری وظایف (Task) و ... وجود دارد.

به دلایلی همچون یادآوری به اعضای جلسه (که ممکن است اعضای داخل شرکت یا شرکت‌کنندگان خارج از سازمان باشند)، یادآوری رویدادهای پرسنل، هماهنگی بیشتر جهت جلوگیری از همپوشانی (overlap) جلسات و تخصیص درست و مدیریت بهتر منابع شرکت، سیستم یکپارچگی رویدادهای تقویم meetingSys در شرکت سامانه‌های مدیریت، طراحی و تولید شد.

در این سیستم، از طریق API با سرویس گوگل کلندر (Google Calendar) ارتباط برقرار می‌شود و بعد از هرگونه فعالیتی که بر روی رویدادهای سامانه CRM اعم از ایجاد، تغییر، حذف یا کنسل شدن جلسه صورت می‌گیرد، اطلاعات از CRM به سمت تقویم گوگل ارسال و به‌روزرسانی می‌شود.

هم اکنون در نسخه یک سیستم (Version 1.0)، امکان برقراری ارتباط با سرویس Google Calendar فراهم شده است، اما در عین حال سازوکار یکپارچگی این سیستم به شکلی دیده شده

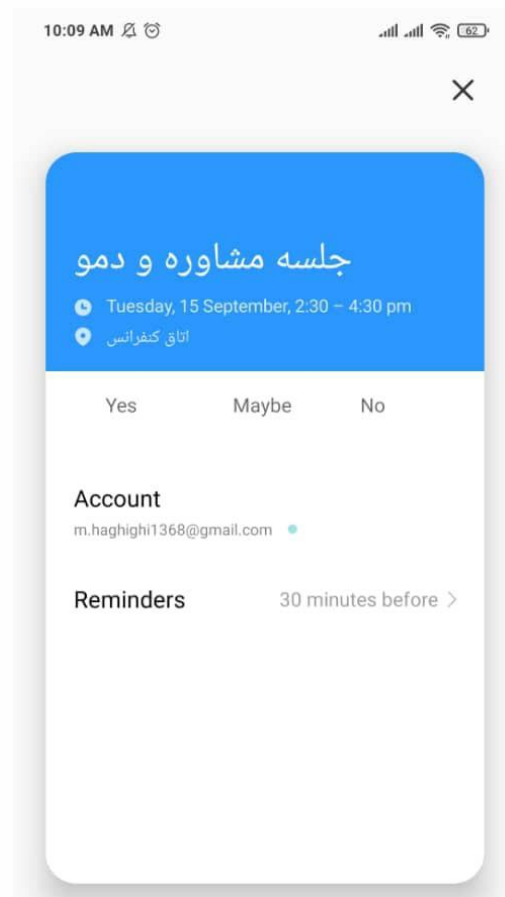
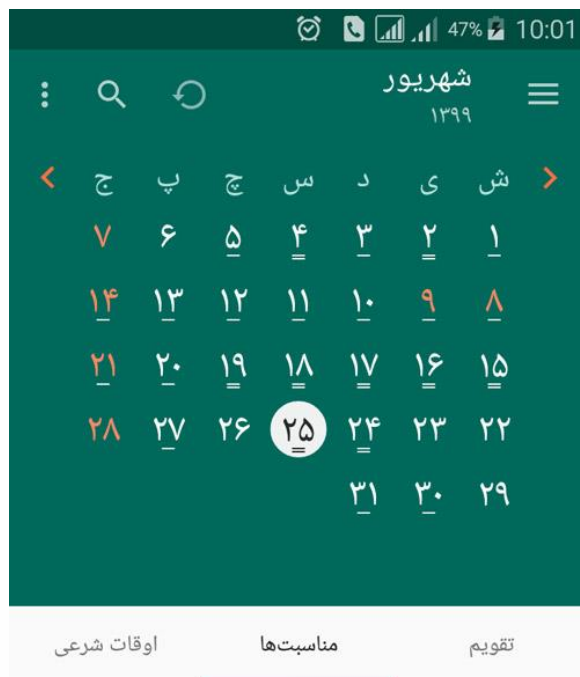
است که در صورت نیاز می توان با سرویس های دیگری همچون سرویس تقویم مایکروسافت، ارتباط برقرار نمود.

در این بین می توان به مزایایی همچون ایجاد چندین تقویم (External Calendar) در نرم افزار CRM و اتصال جداگانه آن ها به سرویس گوگل، همگام سازی (Sync) انواع موجودیت ها مانند جلسات و فعالیت های خدماتی، امکان مشاهده جلسات در اپلیکیشن های تقویمی که خود با گوگل یکپارچه هستند، امکان فعال یا غیرفعال کردن این نوع یکپارچگی برای موجودیت های کاربر، سرخ، شخص و شرکت، امکان فعال یا غیرفعال کردن یکپارچگی برای هر جلسه یا فعالیت خدماتی ثبت شده، درج تمامی لاگ ها در CRM جهت رصد آخرین وضعیت و اطلاع رسانی به افراد خارج از سازمان اشاره کرد.

ویژگی ها و قابلیت های سیستم meetingSys

۱- مشاهده اطلاعات جلسات در سایر اپلیکیشن ها

اگر اپلیکیشنی از اطلاعات گوگل کلندر استفاده نماید در همان اپلیکیشن نیز داده های جلسات درج شده و می توان اطلاعات جلسه را مشاهده نمود. در این صورت، کاربران این اپلیکیشن ها نیز با مراجعه به آن، متوجه جلسات برقرار شده خواهند شد.



۲- استفاده از چند تقویم جداگانه

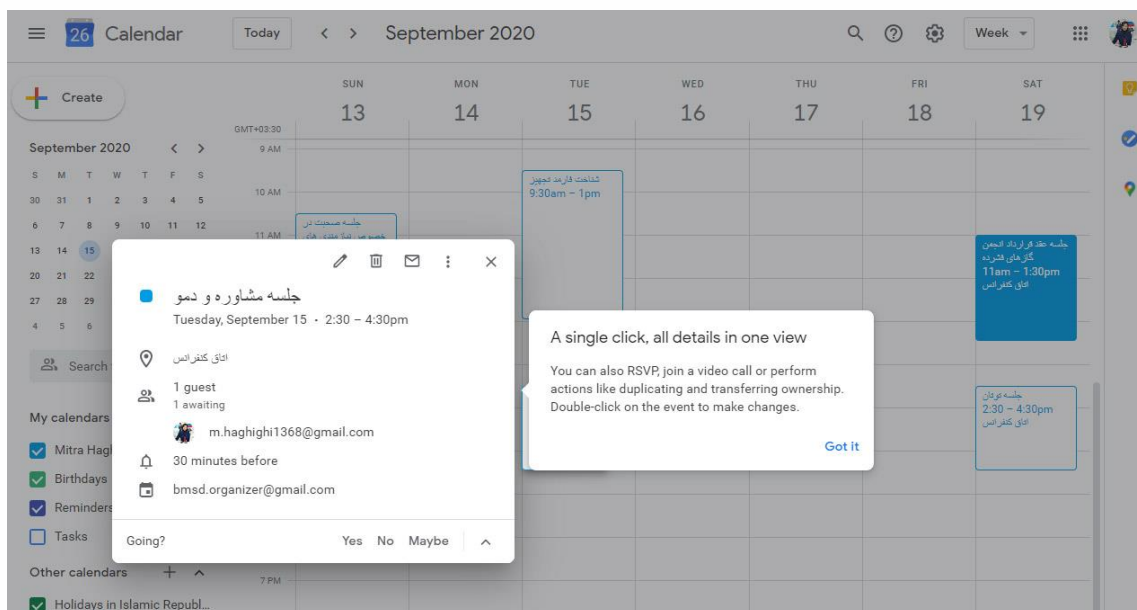
اگر به هر دلیلی در سازمان‌تان نیاز به چند تقویم داشته باشید (مثلا تقویم کاری واحدهای مختلف)، این تقویم‌ها به صورت جداگانه در سرویس گوگل کلندر ثبت شده و فرآیندهای همگام‌سازی آن‌ها صورت می‌پذیرد.

۳- اطلاع‌رسانی به افراد خارج از سازمان

این قابلیت وجود دارد که برای افراد شرکت‌کننده در جلسه که از خارج از سازمان هستند نیز فرآیند همگام‌سازی و به تبع آن، اعلام نوتیفیکیشن قبل از برقراری جلسه ارسال شود.

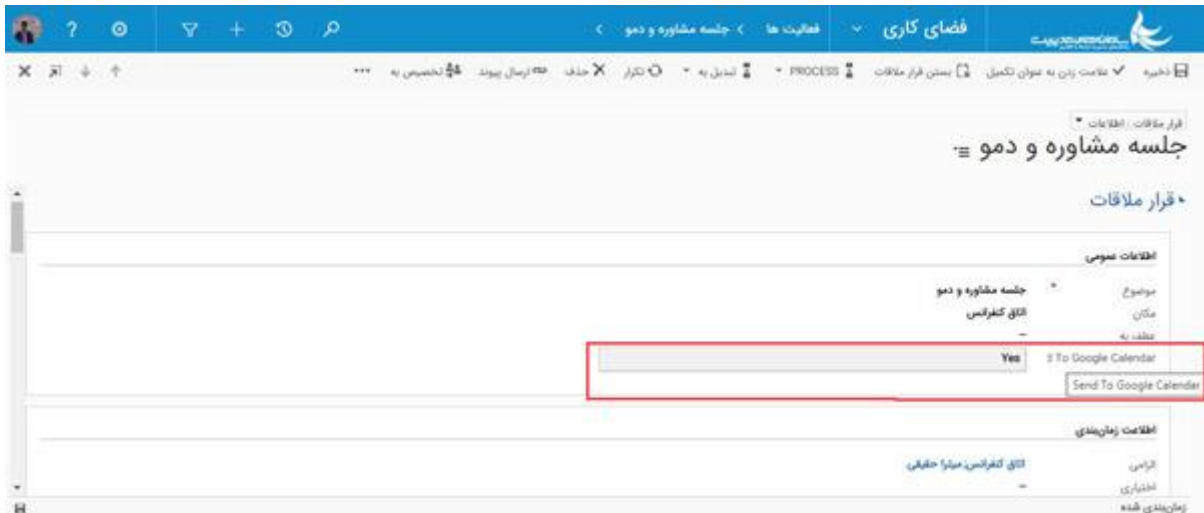
۴- همگام‌سازی انواع موجودیت‌های خدماتی

هم اکنون در نسخه یک این سیستم، دو نوع موجودیت جلسات (appointment) و فعالیت خدماتی (service activity) با تقویم گوگل یکپارچه می‌شوند ولی این امکان وجود دارد که انواع موجودیت‌های دیگر نیز در صورت نیاز، یکپارچه شوند.



۵- امکان فعال و غیرفعال سازی انتخابی برای جلسات و افراد شرکت کننده

ساز و کار این سیستم به نحوی آماده شده است که برای هر شخص یا شرکت می توان تعیین نمود که آیا سینک به تقویم گوگل او برقرار شود یا خیر. این روال برای جلسات و فعالیت های خدماتی نیز مصداق دارد، به این معنی که در هنگام تنظیم این نوع جلسات می توان تعیین نمود که آیا یک جلسه خاص با تقویم گوگل سینک شود یا که خیر.



۶- همگام سازی انواع موجودیت های CRM

در سیستم مدیریت یکپارچه رویدادهای تقویم meetingSys می توان فرایند اطلاع رسانی جلسات و رویدادهای تنظیم شده را برای انواع موجودیت های سامانه CRM یعنی سرخ (Lead)، کاربر (User)، شخص (Contact) و شرکت (Account) داشت.

۷- پویایی (دینامیک بودن) تنظیمات اولیه

در بخش تنظیمات این سیستم گزینه‌ای وجود دارد که بتوان به‌ازای هر موجودیت مانند شخص (contact) تعیین نمود که چند فیلد از آن همگام‌سازی (Sync) گردد. مثلاً اگر سه آدرس ایمیل از شخص وجود دارد، چه تعداد از این آدرس ایمیل‌ها را سینک کند.

۸- درج جزئیات در لاگ

پس از تنظیم هر جلسه یا فعالیت خدماتی، جزئیات آخرین وضعیتی که فرآیند یکپارچگی در آن قرار دارد نشان داده خواهد شد و در صورت اعلام هشدار به کاربر، جلسه یا فعالیت خدماتی مورد نظر به آن لاگ ارتباط داده می‌شود که بعداً قابل پیگیری خواهد بود.

جمع‌بندی

بهره‌گیری از این سیستم می‌تواند مدیریت بهتر جلسات کاری و فعالیت‌های مدیران و پرسنل را دربرداشته باشد.

با استفاده از سیستم یکپارچگی رویدادهای تقویم meetingSys قادر خواهید بود تا فرآیندهای اطلاع‌رسانی سازمان خود را تکمیل کرده و ارتقا دهید تا بدینوسیله از ناهماهنگی‌ها و لغو جلسات جلوگیری به عمل آید.

در واقع سیستم یکپارچگی رویدادهای تقویم meetingSys کمک خواهد کرد تا فرآیندهای اطلاع‌رسانی تسهیل شده و پرسنل بتوانند با تقویم شخصی به صورت مجتمع از جلسات کاری خود با خبر شوند.

❖ برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می‌توانید به [آدرس صفحه محصول](#) در پورتال سامانه های مدیریت مراجعه فرمایید.