

Guía para configurar las claves Oauth2 en nuestro CRM

Introducción:

Esta guía muestra los pasos a seguir para configurar las claves Client ID y Secret ID de nuestro proyecto de Microsoft, dentro del CRM, y así validar nuestro correo con la nueva autenticación.

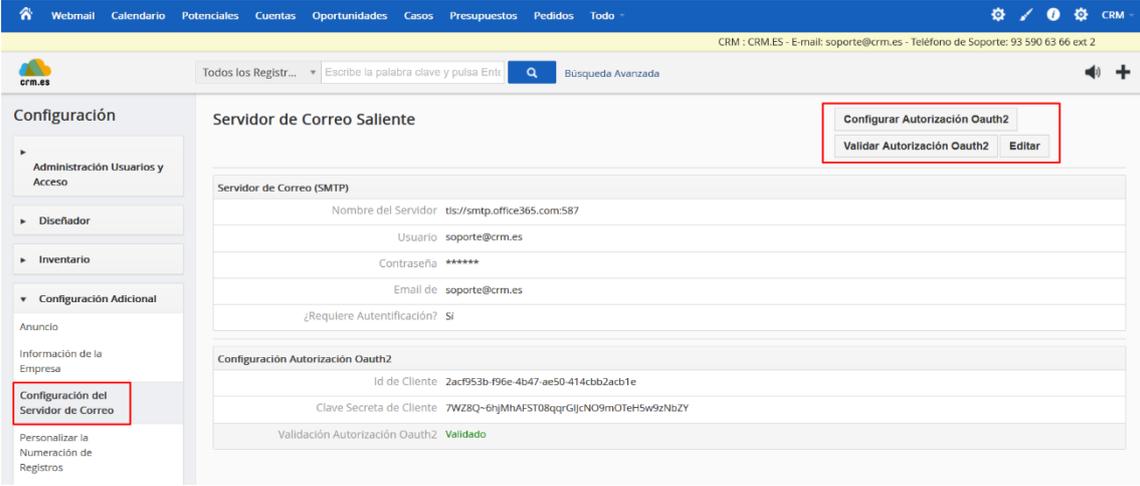
Estos pasos tendrán que darlos a cabo el administrador para la configuración general del CRM y todos los usuarios con sus identidades dentro del Webmail.

Paso 1 (administrador):

Nos dirigimos a la Configuración del Servidor de Correo del CRM y hacemos clic en “Configurar Autorización Oauth2”. Seguidamente copiamos dentro las claves Cliente ID y Secreto ID.

Después de guardar dicha configuración, hacemos clic en “Validar Autorización Oauth2” y haremos inicio de sesión en Microsoft con el mismo correo que hayamos puesto previamente.

Si va todo bien, nos saldrá el campo “Validación Autorización Oauth2” como validado correctamente.



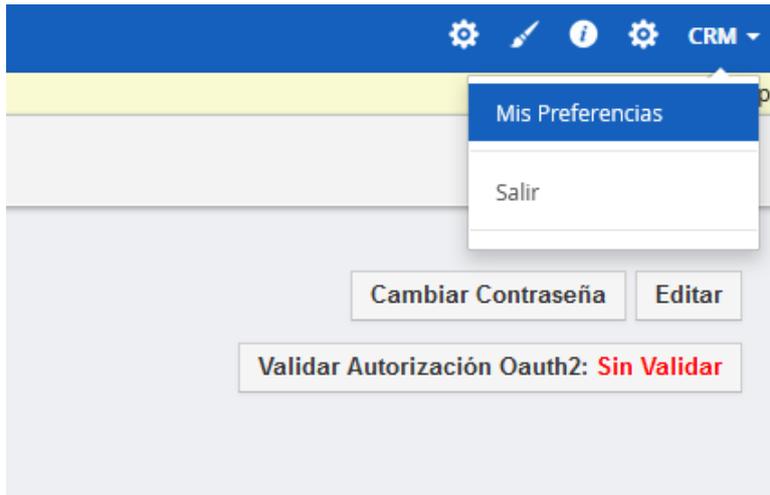
The screenshot shows the CRM configuration page for the outgoing mail server. The left sidebar has a menu with 'Configuración del Servidor de Correo' highlighted in red. The main content area is titled 'Servidor de Correo Saliente' and contains two sections: 'Servidor de Correo (SMTP)' and 'Configuración Autorización Oauth2'. The SMTP section shows fields for server name, user, password, and email. The Oauth2 section shows the Client ID and Secret Key. Below these sections, there are three buttons: 'Configurar Autorización Oauth2', 'Validar Autorización Oauth2', and 'Editar'. The 'Validar Autorización Oauth2' button is highlighted in red. The status of the Oauth2 validation is shown as 'Validado'.

Paso 2 (usuario):

Cada usuario deberá dirigirse a sus preferencias y hacer clic sobre el botón de Validar Oauth2.

Se les redirigirá a la web de Microsoft donde podrán hacer inicio de sesión.

Esta autenticación le permitirá al usuario poder enviar correos con PDFMaker/Emailmaker



Paso 3 (Webmail):

Para usar el Webmail con la nueva autenticación, hay que dirigirse a dicho módulo y nos saldrá que debemos guardar de nuevo nuestra configuración.

Una vez se le da a guardar, se redirigire a la web de Microsoft donde se deberá iniciar sesión con la cuenta de correo.

Seguidamente, si el usuario tiene identidades secundarias, deberá validarlas dirigiéndose a la configuración del Webmail -> Identidades y haciendo clic sobre Oauth, como muestra siguiente la imagen.

