

# Синхронизация расписания

Синхронизировать расписание Creatio с календарями Microsoft Exchange и Microsoft 365

Версия 8.0



Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.


# Содержание

<b>Синхронизировать расписание Creatio с календарями Microsoft Exchange и Microsoft 365</b>	<b>4</b>
Настроить импорт активностей в Creatio	5
Настроить экспорт активностей из Creatio	5
Синхронизация активностей с Microsoft Exchange и Microsoft 365	5

# Синхронизировать расписание Creatio с календарями Microsoft Exchange и Microsoft 365

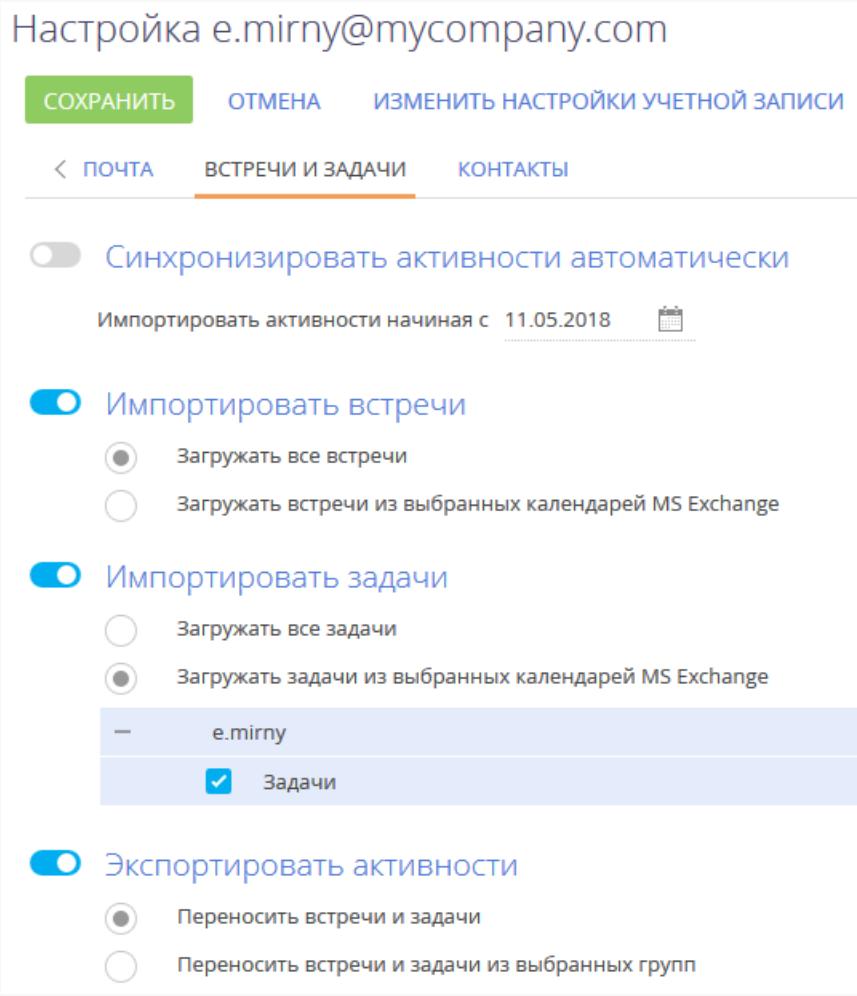
ПРОДУКТЫ: [ВСЕ ПРОДУКТЫ](#)

Настройка синхронизации активностей Creatio с задачами и встречами Microsoft Exchange или Microsoft 365 выполняется на странице настройки учетной записи почты ([Рис. 1](#)). На страницу можно перейти несколькими способами:

- Из коммуникационной панели, нажав  —> [ Редактировать настройки ].
- Из раздела [ Активности ], выбрав [ Действия ] —> [ Синхронизировать активности ] —> [ Настроить... ].

Команда содержит в названии имя учетной записи, например [ Настроить example@mail.com ].

Рис. 1 — Пример настройки синхронизации активностей Creatio с календарем Microsoft Exchange




Настройка e.mirny@mycompany.com

[СОХРАНИТЬ](#) [ОТМЕНА](#) [ИЗМЕНИТЬ НАСТРОЙКИ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ](#)

[ПОЧТА](#) [ВСТРЕЧИ И ЗАДАЧИ](#) [КОНТАКТЫ](#)

☐ Синхронизировать активности автоматически

Импортировать активности начиная с 11.05.2018 

☒ Импортировать встречи

☒ Загружать все встречи

☐ Загружать встречи из выбранных календарей MS Exchange

☒ Импортировать задачи

☐ Загружать все задачи

☒ Загружать задачи из выбранных календарей MS Exchange

— e.mirny

☒ Задачи

☒ Экспортировать активности

☒ Переносить встречи и задачи

☐ Переносить встречи и задачи из выбранных групп

## Настроить импорт активностей в Creatio

Чтобы настроить импорт **встреч** Microsoft Exchange или Microsoft 365 в Creatio:

1. На вкладке [ *Встречи и задачи* ] установите признак [ *Импортировать встречи* ].
2. Выберите опцию [ *Загружать все встречи* ], чтобы импортировать все записи из календарей Microsoft Exchange или Microsoft 365.  
  
Если вы хотите импортировать записи из выбранных календарей, то выберите опцию [ *Загружать встречи из выбранных календарей MS Exchange* ]. Раскройте перечень календарей и установите признаки напротив необходимых календарей.
3. Аналогично настройте параметры импорта задач Microsoft Exchange или Microsoft 365: установите признак [ *Импортировать задачи* ] и, при необходимости, выберите папки, задачи которых должны быть импортированы.
4. Нажмите кнопку [ *Сохранить* ] страницы настройки синхронизации с почтовым ящиком.  
  
В результате импорта в Creatio будут добавлены задачи из календаря. При этом импортируются только задачи, ответственным которых является текущим пользователем Creatio. Настройка импорта **задач** выполняется аналогично настройке импорта встреч.

## Настроить экспорт активностей из Creatio

Чтобы настроить экспорт активностей из Creatio в Microsoft Exchange или Microsoft 365:

1. На вкладке [ *Встречи и задачи* ] установите признак [ *Экспортировать активности* ].
2. Выберите опцию [ *Переносить встречи и задачи* ], чтобы экспортировать все активности, к которым у вас есть доступ.  
  
Если вы хотите экспортировать только активности из указанных групп, то выберите опцию [ *Переносить встречи и задачи из выбранных групп* ]. Список групп соответствует группам, настроенным в разделе [ *Активности* ].
3. Нажмите кнопку [ *Сохранить* ] страницы настройки синхронизации с почтовым ящиком.  
  
В результате при экспорте задач с признаком [ *Отображать в расписании* ] в Microsoft Exchange или Microsoft 365 будут созданы активности с типом “Встреча”. При экспорте задач без признака [ *Отображать в расписании* ] в Microsoft Exchange или Microsoft 365 будут созданы активности с типом “Задача”.

## Синхронизация активностей с Microsoft Exchange и Microsoft 365

Синхронизация ваших активностей между сервером Exchange и Creatio может выполняться автоматически. Чтобы включить автоматическую синхронизацию, на странице настройки синхронизации с почтовым ящиком установите признак [ *Синхронизировать активности автоматически* ] и в поле [ *Импортировать активности начиная с* ] выберите из календаря дату. Чтобы выполнить синхронизацию немедленно, перейдите в раздел [ *Активности* ], нажмите кнопку [ *Действия* ] —> [ *Синхронизировать активности* ] —> [ *Запустить синхронизацию* ].

