

Синхронизация контактов и активностей

Синхронизировать контакты и активности с Google

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

Синхронизировать контакты и активности с Google	4
Настроить синхронизацию	4
Синхронизировать контакты Creatio с контактами Google	6
Синхронизировать активности Creatio с календарем Google	7

Синхронизировать контакты и активности с Google

ПРОДУКТЫ: [ВСЕ ПРОДУКТЫ](#)

Настроить синхронизацию

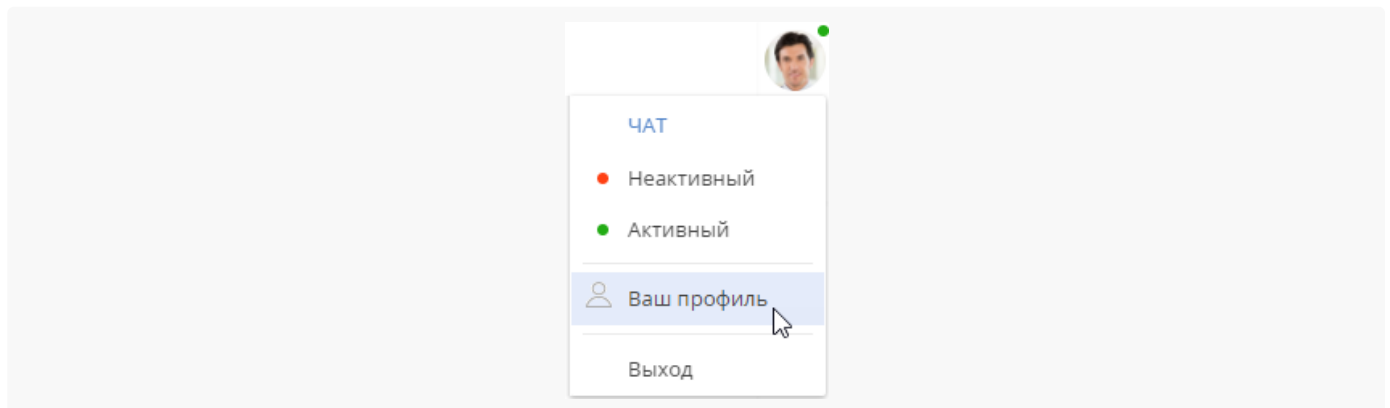
Чтобы вы могли синхронизировать контакты и календари Google с Creatio, необходимо выполнить предварительную настройку:

1. Настроить доступ для вашей учетной записи Creatio к календарям и контактам Google. [Подробнее > > >](#)
2. Настроить автоматическую синхронизацию Creatio с Google. [Подробнее > > >](#)

Шаг 1. Настроить доступ к учетной записи пользователя Google

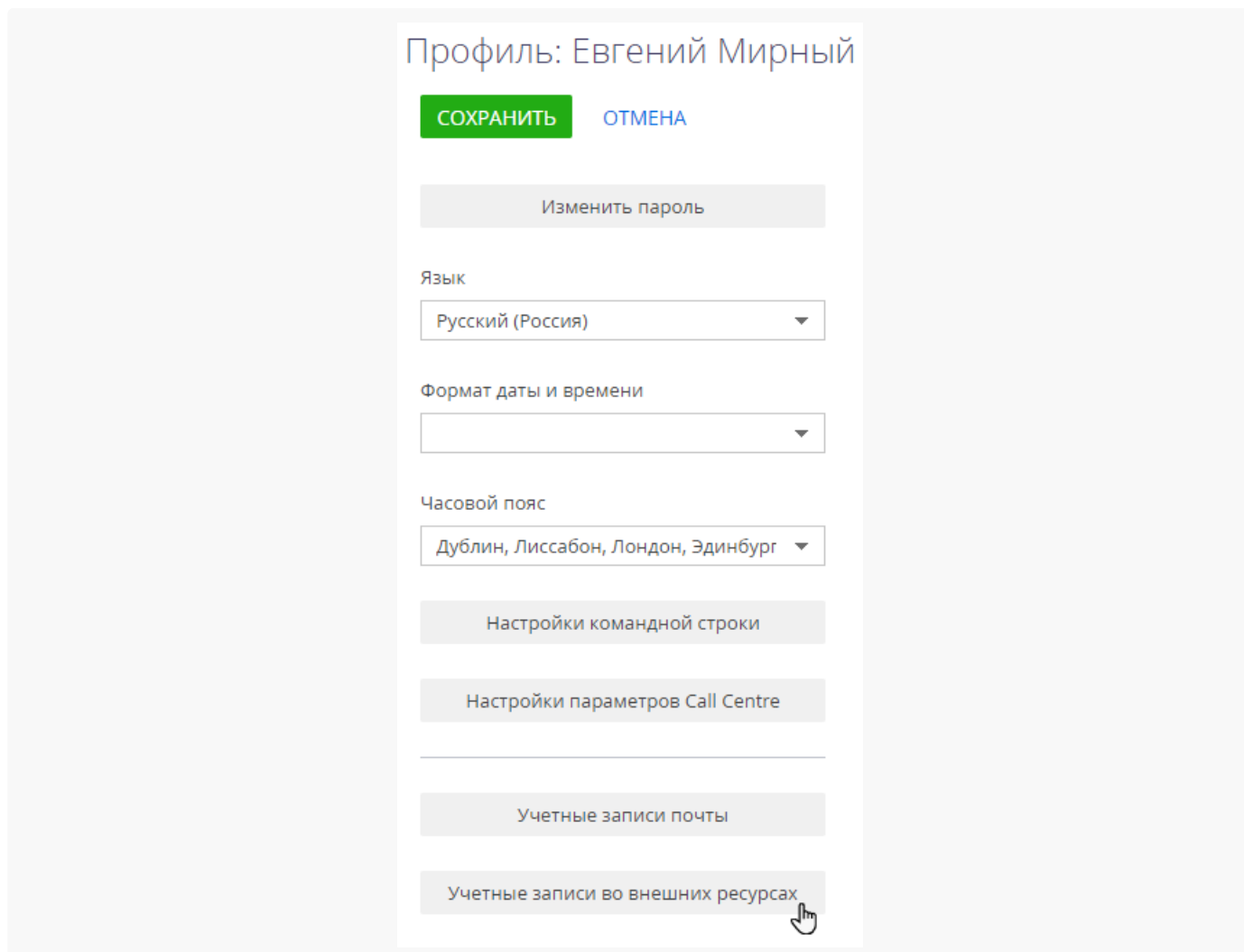
1. Перейдите в ваш профиль, например, нажав на фотографию в правом верхнем углу приложения, и выбрав пункт [*Ваш профиль*] (Рис. 1).

Рис. 1 — Переход к профилю пользователя



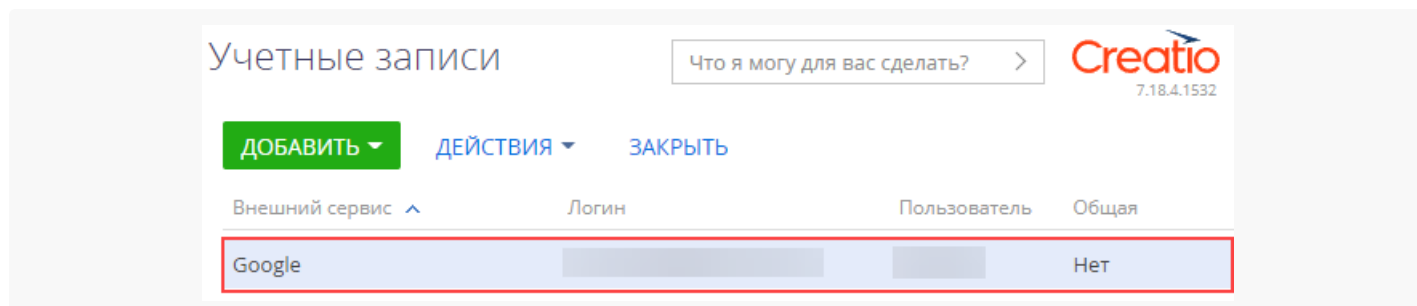
2. На странице профиля нажмите кнопку [*Учетные записи во внешних ресурсах*] (Рис. 2)

Рис. 2 — Учетные записи во внешних ресурсах



3. На открывшейся странице нажмите [*Добавить*] → Google.
4. Выберите в появившемся списке учетную запись Google с корпоративной почтой.
5. Разрешите приложению Creatio доступ к календарям и контактам вашего аккаунта Google

Рис. 3 — Пример настроенной синхронизации с учетной записью Google



Шаг 2. Указать параметры синхронизации в контактах

Рассмотрим пример настройки синхронизации в разделе [*Контакты*]:

1. Перейдите в раздел [*Контакты*].

2. Создайте [личный тег](#), по которому будет проводиться синхронизация, например, “Синхронизация с Google”.

На заметку. Синхронизация проводится только по тем записям, которые отмечены личным тегом. Записи, отмеченные корпоративным или публичным тегом, не синхронизируются.

3. В меню кнопки [Действия] выберите команду [Синхронизировать контакты] — > [Настроить...]. Откроется страница настроек, в которой:
 - a. Для автоматической синхронизации активностей установите признак [Синхронизировать активности автоматически] и выберите период синхронизации. Для запуска синхронизации с определенной даты в поле [Синхронизировать начиная с] выберите необходимую дату.
 - b. Для автоматической синхронизации контактов установите признак [Синхронизировать контакты автоматически] и выберите период синхронизации.
 - c. Для синхронизации контактов с определенным тегом в поле [Из Creatio в Google передавать все контакты с тегом] выберите нужный тег.
4. Нажмите кнопку [Сохранить].

На заметку. Дата и время выполнения последней синхронизации отображается на странице настроек.

В результате в системе будет сохранена ваша учетная запись в Google и тег контактов для синхронизации, а в указанном временном интервале будет запускаться автоматическая синхронизация контактов.

На заметку. Аналогично выполняется настройка синхронизации с Google в разделе [Активности]. Обратите внимание, что в настройках синхронизации раздела [Активности] нет необходимости указывать тег для синхронизации задач.

Синхронизировать контакты Creatio с контактами Google

Используйте возможность синхронизации для добавления в Creatio контактов из Google. Синхронизация контактов из Creatio в Google выполняется только для записей, отмеченных личным тегом, указанным в настройках синхронизации.

Для первичного запуска синхронизации:

1. Перейдите в раздел [Контакты].
2. В меню кнопки [Действия] выберите команду [Синхронизировать контакты] —> [Запустить синхронизацию].

Запустится процесс синхронизации, в результате которого у вас в Gmail будет добавлена новая группа контактов “Creatio”.

3. Переместите необходимые вам контакты Gmail в группу контактов “Creatio”.

4. Повторно запустите синхронизацию контактов, выбрав действие [*Синхронизировать контакты*] —> [*Запустить синхронизацию*].

В результате контакты Gmail, которые находились в группе “Creatio”, будут добавлены в Creatio с личным тегом, который был указан при настройке синхронизации с Google.

На заметку. В случае настройки автоматической синхронизации процесс запускается автоматически.

В дальнейшем синхронизация контактов Google и Creatio выполняется в обе стороны. Синхронизация выполняется только с теми записями, которые были изменены или добавлены с момента выполнения предыдущей синхронизации.

Если запись была параллельно изменена в Gmail и Creatio, то при следующем запуске синхронизации останутся те изменения, которые были выполнены позднее.

При удалении записи в Gmail или Creatio при следующей синхронизации эти записи не будут удалены из Creatio или Gmail. В первом случае из таких записей будут удалены теги. Во втором случае записи будут исключены из группы “Creatio”.

Синхронизировать активности Creatio с календарем Google

Если наряду с расписанием Creatio вы используете календарь Google для планирования задач, то рекомендуем синхронизировать эти данные.

Обязательным условием для синхронизации расписания Creatio с календарем Google является предварительная регистрация приложения Creatio в G Suite. Подробнее: [Зарегистрировать приложение Creatio в G Suite](#).

Для запуска синхронизации из раздела [*Активности*] нажмите кнопку [*Действия*] и выберите команду [*Синхронизировать активности*] —> [*Запустить синхронизацию*].

При выполнении действия запускается синхронизация активностей Creatio с календарем учетной записи Google, указанной в настройках синхронизации. Из Creatio синхронизируются все активности с отметкой [*Отображать в расписании*]. Синхронизация происходит по полю [*Организатор*]. При этом, если у организатора встречи не настроена синхронизация, поле [*Организатор*] заполняется тем участником активности, который провел синхронизацию. Если коллективная задача создана в Google, то при синхронизации с Creatio у автора будет добавлена коллективная задача со списком участников на детали [*Участники*]. В список участников добавляются контакты, у которых в блоке [*Средства связи*] указан e-mail адрес, совпадающий с указанным e-mail адресом коллективного мероприятия в Google. При этом у участников эта коллективная задача отобразится только после выполнения ими синхронизации с Google.

Если организатор коллективной задачи, созданной в Creatio посредством синхронизации с Google, внес в нее изменения, то все изменения отобразятся в Google.

На заметку. Синхронизация также может запускаться автоматически во временном интервале, указанном в настройках синхронизации.