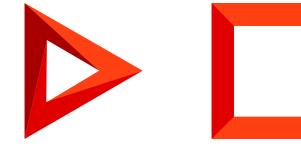


Групповые активности

Управление групповыми активностями

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

управление групповыми активностями	
Пригласить участников на встречу	

Управление групповыми активностями

ПРОДУКТЫ: ВСЕ ПРОДУКТЫ

Вы можете планировать в Creatio активности, выполнение которых требует участия нескольких людей, например, встречи, обучения, совещания. Эти активности отобразятся в расписании у всех сотрудников, чье участие необходимо.

Чтобы активность стала групповой, необходимо добавить данные на деталь [Участники]. Для этого:

- 1. Откройте реестр раздела [Активности]. Выберите нужную запись и нажмите кнопку [Открыть].
- 2. Перейдите на вкладку [*Участники*], чтобы указать перечень контактных лиц, задействованных в выполнении задачи/звонка.
- 3. Нажмите +. В открывшемся окне выберите контакты, которых необходимо добавить в участники активности, и нажмите [Выбрать].
- 4. Контакты, указанные в полях [*Ответственный*] и [*Контакт*], добавляются на деталь [Участники] автоматически.

После добавления участников на детали по умолчанию отобразятся данные полей [*Должность*] и [*Рабочий телефон*] выбранных контактов.

На заметку. При копировании активности копируется также список ее участников.

Пригласить участников на встречу

В версии 7.18.4 описанная функциональность доступна в режиме бета-тестирования. Чтобы оценить новые возможности календарей, запросите включение функциональности в службе технической поддержки. Будем благодарны за обратную связь. В открытом доступе функциональность появится уже в ближайших релизах.

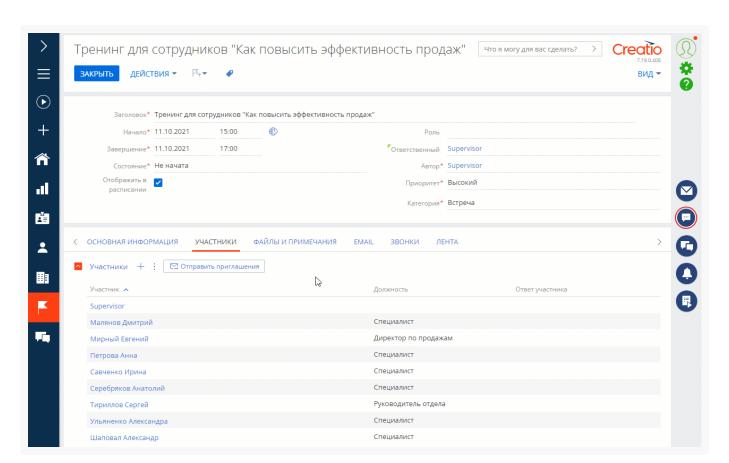
Вы можете отправлять приглашения участникам встречи со страницы активности в Creatio и видеть их ответы на детали [*Участники*].

Данная функциональность доступна после настройки синхронизации с календарями и контактами Exchange. Подробнее: <u>Hacтройка почты, контактов, расписания MS Exchange / Microsoft 365</u>.

Чтобы отправить приглашения:

- 1. Откройте реестр раздела [Активности].
- 2. Выберите нужную запись и нажмите кнопку [Открыть].
- 3. Перейдите на вкладку [Участники] и нажмите кнопку [Отправить приглашения] (Рис. 1).

Рис. 1 — Отправка приглашений участникам встречи



В результате все участники активности, у которых на странице контакта указан email-адрес, получат по почте приглашение с описанием встречи и несколькими вариантами ответа:

- принять приглашение;
- отклонить приглашение;
- отправить предварительное согласие;
- предложить перенести встречу на другое время.

Все полученные ответы отобразятся на вкладке [Участники] страницы встречи. Если участники не ответили на приглашение, то вы можете **повторно отправить** его со страницы активности по кнопке [Отправить повторные приглашения].

После отправки приглашений участникам право на редактирование встречи остается только у ее организатора. Другим сотрудникам активность будет доступна только для чтения.

В случае **изменения ключевых параметров** встречи обновленные приглашения будут отправлены участникам автоматически. Ключевыми в Exchange являются следующие параметры:

- заголовок встречи (Title);
- место встречи (Location);
- дата начала (Start Date);
- дата окончания (Due Date);
- приоритет (PriorityID);
- описание встречи (Body);
- часовой пояс (TimeZone);

• список участников (Participants).