

Настройка почты, контактов, расписания MS Exchange / 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

Настроить Microsoft Exchange и Microsoft 365	4
Способ 1. Добавить провайдер из вкладки [Email] коммуникационной панели	4
Способ 2. Добавить провайдер из профиля пользователя	8
Синхронизировать контакты с Microsoft Exchange и Microsoft 365	9
Настроить импорт контактов в Creatio	10
Настроить экспорт контактов из Creatio	10
Синхронизировать контакты с Microsoft Exchange и Microsoft 365	11
Синхронизировать расписание Creatio с календарями Microsoft Exchange и Microsoft 365	11
Настроить импорт активностей в Creatio	12
Настроить экспорт активностей из Creatio	13
Синхронизация активностей с Microsoft Exchange и Microsoft 365	13
Настроить OAuth-аутентификацию для Microsoft 365	13

Настроить Microsoft Exchange и Microsoft 365

ПРОДУКТЫ: [ВСЕ ПРОДУКТЫ](#)

Для настройки параметров соединения с почтовыми провайдерами пользователь должен обладать правом на выполнение системной операции “Доступ к рабочему месту “Администрирование”” (код “CanManageAdministration”). Подробно назначение и использование системных операций описаны в статье [Права доступа на системные операции](#).

На заметку. Перед тем, как перейти к настройке почтового провайдера, необходимо настроить сервис синхронизации [Exchange Listener](#).

Добавить почтовый провайдер можно несколькими способами.

Способ 1. Добавить провайдер из вкладки [Email] коммуникационной панели



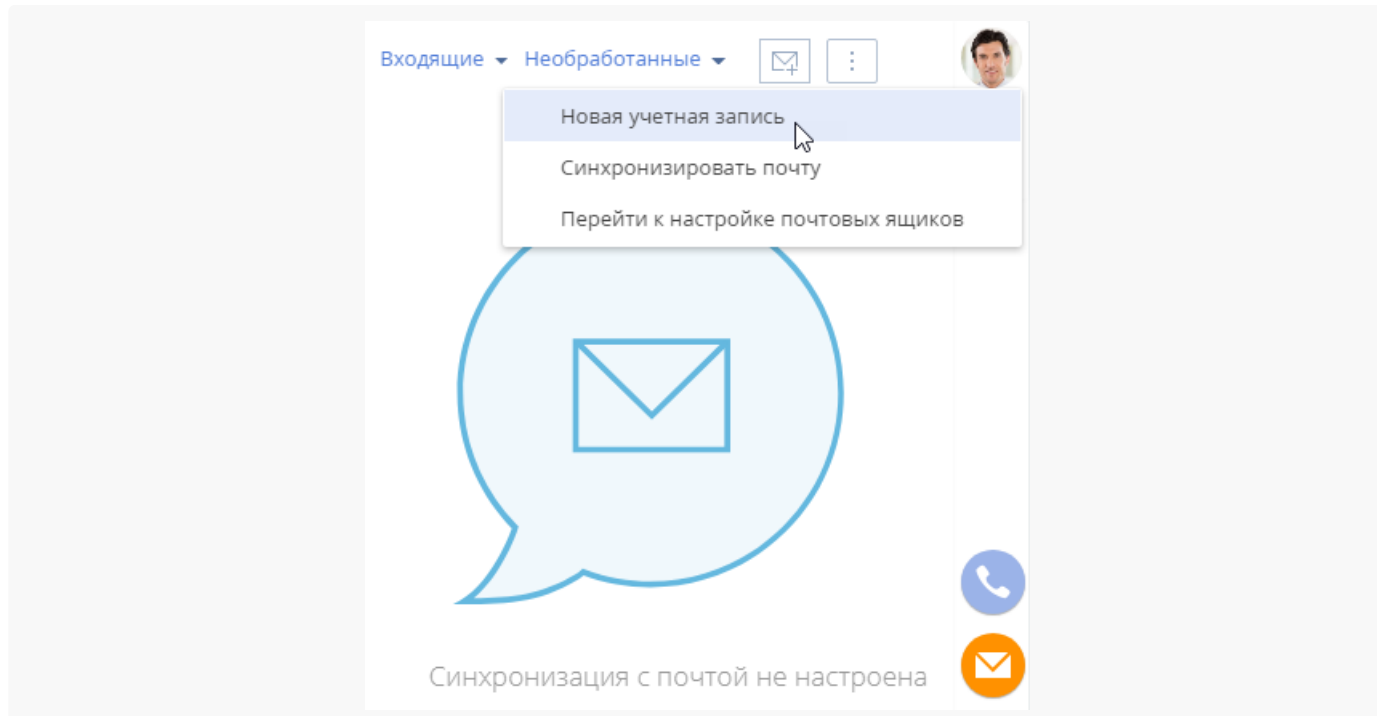
1. Откройте коммуникационную панель и перейдите на вкладку [*Email*] по кнопке .
2. Нажмите  и выберите действие [*Новая учетная запись*] (Рис. 1).

Рис. 1 — Добавление новой учетной записи



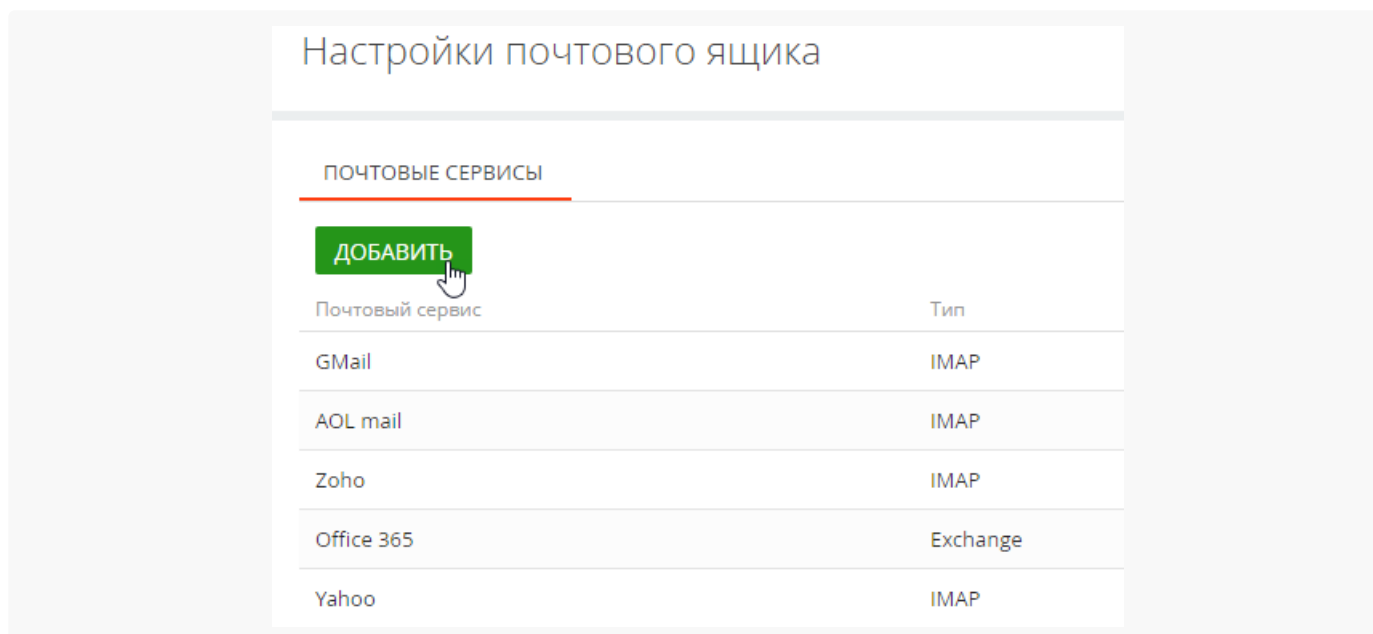
На заметку. Для добавления новой учетной записи вы также можете в меню кнопки выбрать [*Перейти к настройке почтовых ящиков*] и на открывшейся странице нажать кнопку [*Добавить*].

3. В открывшемся окне введите электронный адрес и нажмите кнопку [*Далее*].
4. Нажмите кнопку [*Добавить провайдер*].

На заметку. Для автоматического распознавания почтового провайдера по доменному имени добавьте домены нового провайдера в справочник [*Домены почтовых провайдеров*]. В результате при настройке учетной записи почты пользователям не придется указывать почтового провайдера вручную.

5. На открывшейся странице нажмите кнопку [*Добавить*] (Рис. 2).

Рис. 2 — Добавление почтового провайдера



6. На открывшейся странице выберите тип почтового сервиса — Exchange.
7. Заполните обязательное поле [*Адрес почтового сервиса*] в формате example.exchange.com (Рис. 3).

Рис. 3 — Адрес почтового сервиса

Добавить сервис

ПРИМЕНИТЬ ОТМЕНА

Настройки сервиса

Тип почтового сервиса
Exchange

Адрес почтового сервиса *
example.exchange.com

Дополнительные настройки

8. Также вы можете заполнить дополнительные настройки, чтобы установить опции загрузки и отправки писем, формат логина, метод аутентификации (Рис. 4).

На заметку. Чтобы настроить OAuth-авторизацию без использования пароля для учетных записей почтового сервиса Microsoft 365, предварительно должно быть зарегистрировано OAuth-приложение. Подробнее читайте в статье [Настроить OAuth-аутентификацию для Microsoft 365](#).

Рис. 4 — Дополнительные настройки почтового сервиса

Добавить сервис

ПРИМЕНИТЬ

ОТМЕНА

Настройки сервиса

Тип почтового сервиса

Exchange

Адрес почтового сервиса *

example.exchange.com

Дополнительные настройки

☒ Загружать электронные письма

☒ Отправлять электронные письма

Формат логина

Использовать email

Название сервиса *

example.exchange.com

Метод аутентификации

OAuth 2.0

Идентификатор приложения (клиент) *

269d98e4922fb3895e9ae2108cbb5064

Секрет клиента *

.....

a. Для настройки загрузки и отправки писем:

Установите признак [*Загружать электронные письма*] и/или [*Отправлять электронные письма*].
Необходимо выбрать минимум один пункт.

b. Для настройки формата логина:

- Выберите [*Формировать имя вручную*], если пользователь должен самостоятельно ввести email-адрес и имя пользователя.
- Выберите [*Использовать email*], если в качестве логина должен использоваться полный email-адрес, например, example@google.com.
- Выберите [*Использовать имя почтового ящика*], если в качестве логина должна использоваться часть email-адреса до символа “@”. Например, для email-адреса “example@google.com” логином будет “example”.

f. Для настройки метода аутентификации:

- Выберите “Basic” для базовой аутентификации с использованием имени пользователя и пароля, закодированных с помощью Base64.

- Выберите “OAuth 2.0”, если хотите предоставить сервису ограниченный доступ к защищенным ресурсам пользователя без необходимости передачи логина и пароля. Заполните обязательные поля [*Идентификатор приложения (клиент)*] и [*Секрет клиента*].

[*Идентификатор приложения (клиент)*] выдается сервером авторизации Microsoft. В документации и API идентификатор приложения может называться Product ID (идентификатор продукта).

[*Секрет клиента*] — секретный ключ, предоставленный сервером авторизации. В документации и API секретный ключ может также называться Product key (ключ продукта).

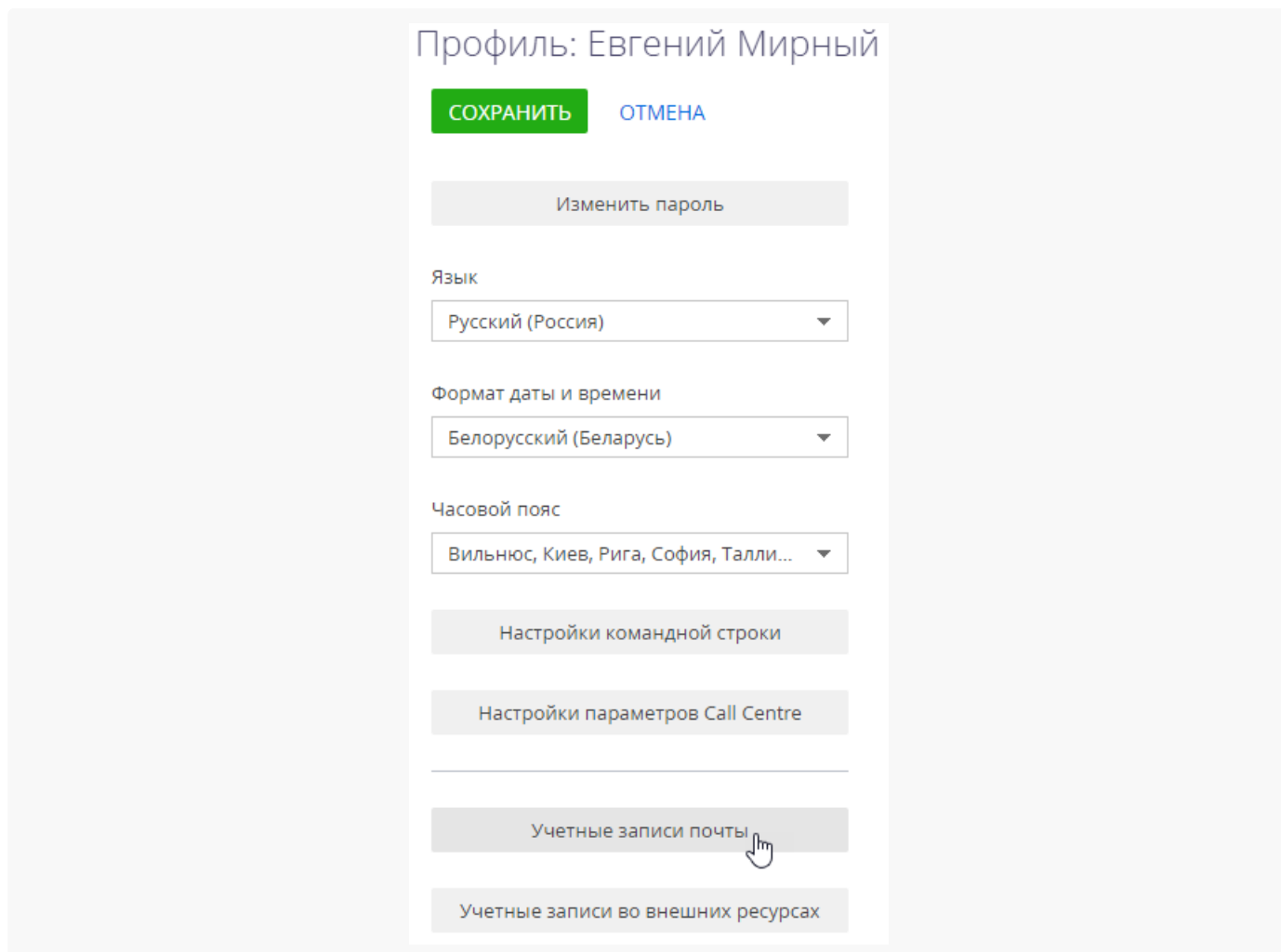
9. Сохраните изменения по кнопке [*Применить*].

В результате пользователи системы смогут использовать добавленный почтовый провайдер для получения и отправки email-сообщений.

Способ 2. Добавить провайдер из профиля пользователя

1. Откройте страницу профиля пользователя, например, кликнув по ссылке [*Профиль*] на главной странице приложения.
2. Кликните по полю [*Учетные записи почты*] (Рис. 1).

Рис. 1 — Учетные записи почты



3. В открывшемся окне нажмите кнопку [*Добавить*].


Для завершения настройки **выполните шаги 3-9**, описанные выше в **Способе 1**.

На заметку. Чтобы удалить почтовый сервис, сначала нужно удалить все почтовые ящики, которые с ним работают.

Синхронизировать контакты с Microsoft Exchange и Microsoft 365

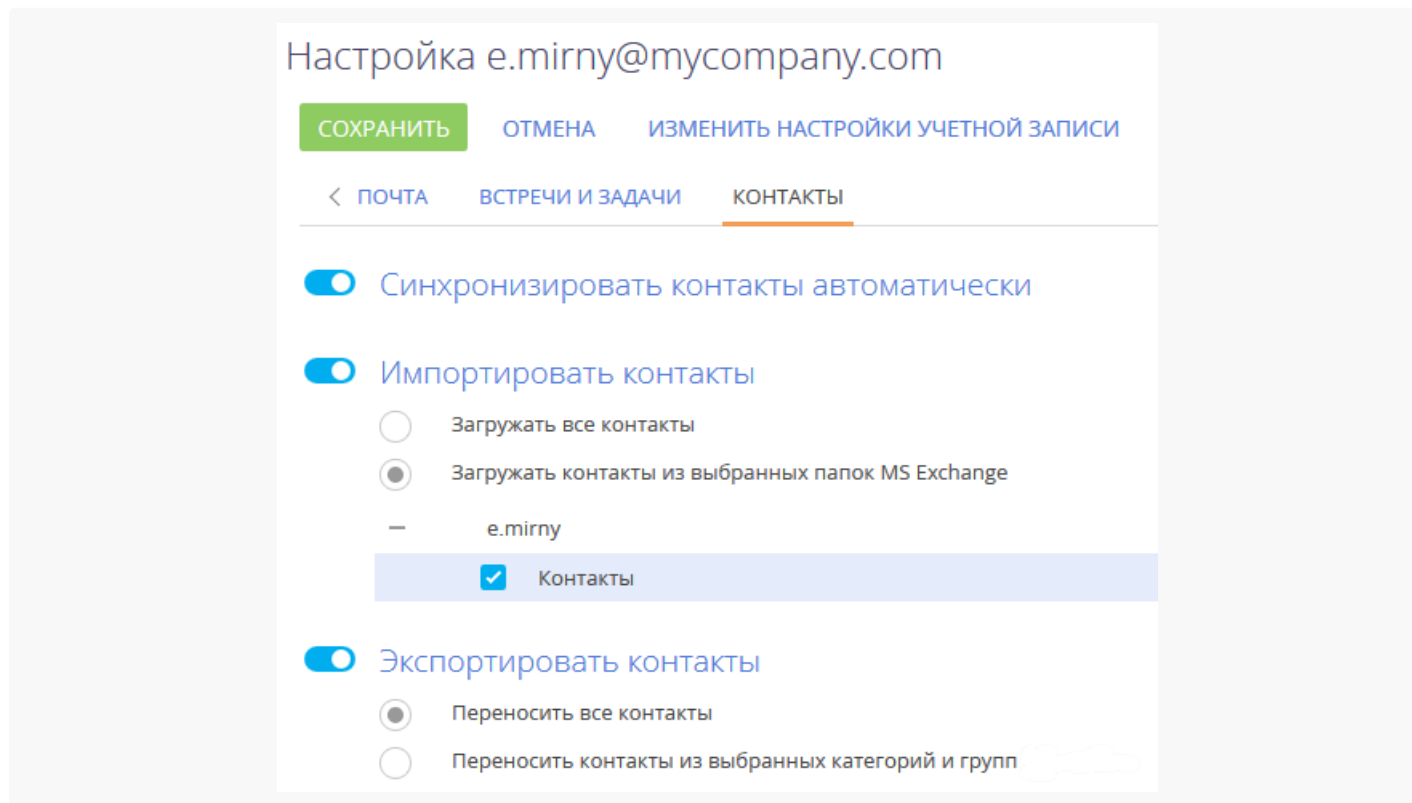
ПРОДУКТЫ: [ВСЕ ПРОДУКТЫ](#)

Настройка синхронизации контактов Creatio с контактами 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 [*Контакты*], выбрав [*Действия*] —> [*Синхронизировать контакты*] —> [*Настроить...*].

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

Рис. 1 — Пример настройки синхронизации контактов Creatio с контактами Microsoft Exchange



Настроить импорт контактов в Creatio

Чтобы настроить импорт контактов из Microsoft Exchange или Microsoft 365 в Creatio:

1. На вкладке [*Контакты*] страницы настройки синхронизации с почтовым ящиком установите признак [*Импортировать контакты*].
2. Выберите опцию [*Загружать все контакты*], чтобы импортировать все записи почтового ящика из папок с типом “Контакты”.
Если вы хотите импортировать контакты только из некоторых папок, то выберите опцию [*Загружать контакты из выбранных папок MS Exchange*]. Нажмите **+** и установите признаки напротив необходимых папок.
3. Нажмите кнопку [*Сохранить*].

На заметку. Creatio автоматически связывает импортированные контакты с контрагентами. Если в Creatio было найдено более одного контрагента с одинаковым названием, то контакт будет импортирован без привязки к контрагенту. Если сотрудник, выполняющий импорт, имеет доступ только к одному из этих контрагентов, то контакт будет импортирован с привязкой к этому контрагенту.

Настроить экспорт контактов из Creatio

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

1. На вкладке [*Контакты*] страницы настройки синхронизации с почтовым ящиком установите признак [*Экспортировать контакты*].
2. Выберите опцию [*Переносить все контакты*], чтобы экспортировать все контактные лица, к которым у вас есть доступ.
3. Если вы хотите экспортировать только контакты определенных типов либо контакты из указанных групп, то выберите опцию [*Переносить контакты из выбранных категорий и групп Creatio*].
 - a. Установите признак [*Сотрудники*] и/или [*Клиенты*], чтобы при синхронизации экспортировать все контакты соответствующих типов (будут экспортированы только те контакты, к которым у вас есть доступ).
 - b. Установите признак [*Из групп*], чтобы экспортировать контакты, входящие в определенные группы, настроенные в системе, например, “Сотрудники”. Раскройте перечень групп и отметьте необходимые группы.
4. Нажмите кнопку [*Сохранить*].

На заметку. Создание групп рассмотрено в статье [“Группы”](#).


Синхронизировать контакты с Microsoft Exchange и Microsoft 365

Синхронизация ваших контактов между сервером Exchange и Creatio может выполняться автоматически. Чтобы включить автоматическую синхронизацию, на странице настройки синхронизации с почтовым ящиком установите признак [*Синхронизировать контакты автоматически*]. Чтобы выполнить синхронизацию немедленно, перейдите в раздел [*Контакты*], нажмите кнопку [*Действия*] —> [*Синхронизировать контакты*] —> [*Запустить синхронизацию*].

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, ответственный 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*].

Настроить OAuth-аутентификацию для Microsoft 365

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

OAuth — открытый стандарт аутентификации для делегирования ограниченного доступа. OAuth позволяет предоставить третьей стороне ограниченный доступ к защищенным ресурсам пользователя без необходимости использования логина и пароля. Вы можете настроить OAuth-авторизацию для учетных записей почтового сервиса Microsoft 365, предварительно зарегистрировав OAuth-приложение.

Для этого:

1. Зарегистрируйте приложение в учетной записи администратора службы управления корпоративными удостоверениями Azure Active Directory (Azure AD). Подробно о том, как это сделать, читайте в [документации Microsoft](#).

На заметку. В поле [*Redirect URI*] задайте параметры переадресации, используя следующий

шаблон:

`https://<ваш_сайт>.creatio.com/0/rest/Office365OAuthAuthenticator/ProcessAuthenticationCode.`

После завершения регистрации Azure AD присвоит приложению уникальный идентификатор. Он будет отображаться в поле [*Идентификатор приложения (клиент)*] на странице обзора приложения в Azure AD. Данный параметр будет запрашивать Creatio как ключ клиента.

2. Добавьте разрешения, чтобы предоставить пользователям доступ для работы с приложением. Подробнее о добавлении разрешений для доступа к веб-API читайте в [документации Microsoft](#).
 - a. Выберите в перечне поддерживаемых APIs “Office 365 Exchange Online”. Укажите тип разрешений “Делегированные разрешения” и установите признак в поле [*EWS.AccessAsUser.All*].
 - b. Выберите в перечне поддерживаемых APIs “Microsoft Graph”. Укажите тип разрешений “Делегированные разрешения” и установите признак в поле [*User.Read*].
3. Предоставьте согласие на разрешения, настроенные для приложения, по кнопке [*Предоставить согласие администратора для клиента*]. Подробнее о кнопке согласия администратора читайте в [документации Microsoft](#).
4. Создайте секрет клиента, который будет использоваться на стороне Creatio. Как это сделать, описано в [документации Microsoft](#).
5. Скопируйте ключ для дальнейшего использования на стороне Creatio.

В результате вы получите необходимые значения параметров “Идентификатор приложения (клиент)” (“Client ID”) и “Секрет клиента” (“Client Secret”) для продолжения настройки на стороне Creatio, а само приложение Creatio будет указано в параметрах переадресации.