

# 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

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

# 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



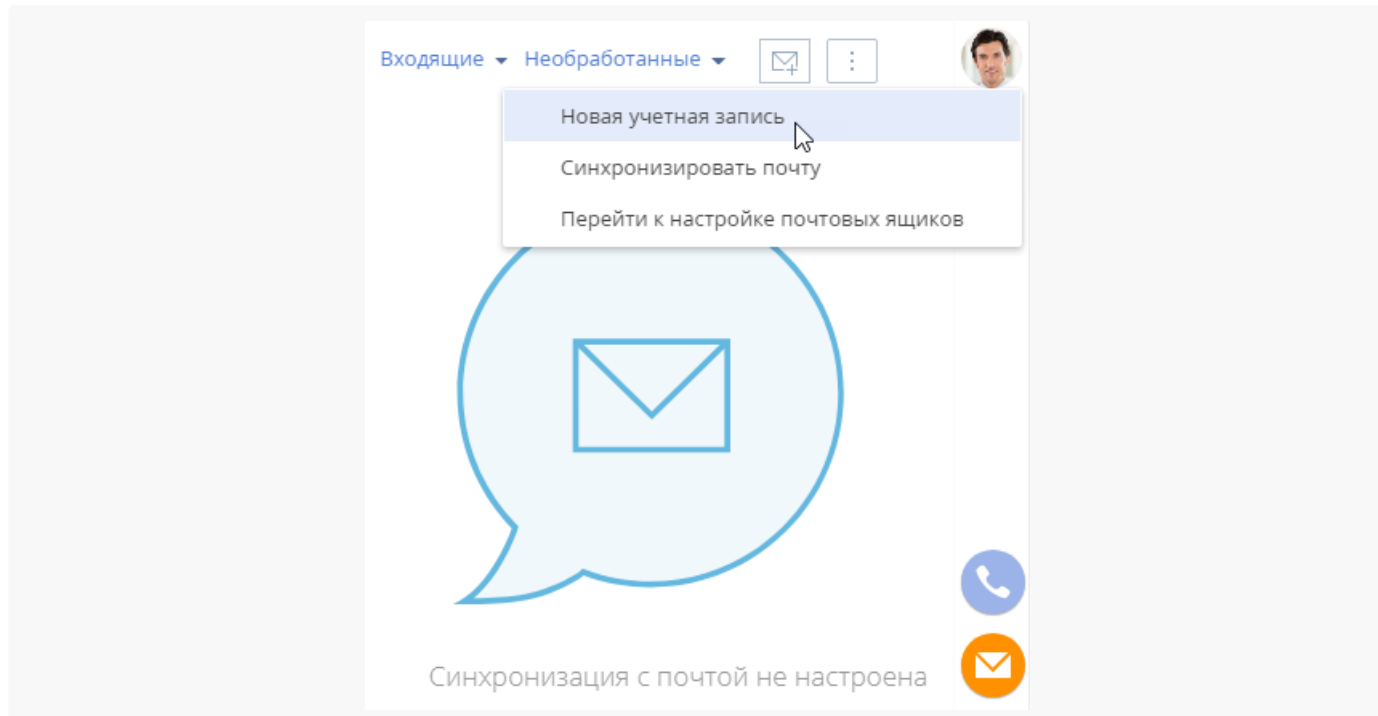
1. Откройте коммуникационную панель и перейдите на вкладку [ *Email* ] по кнопке .
2. Нажмите  и выберите действие [ *Новая учетная запись* ] (Рис. 1).

Рис. 1 — Добавление новой учетной записи



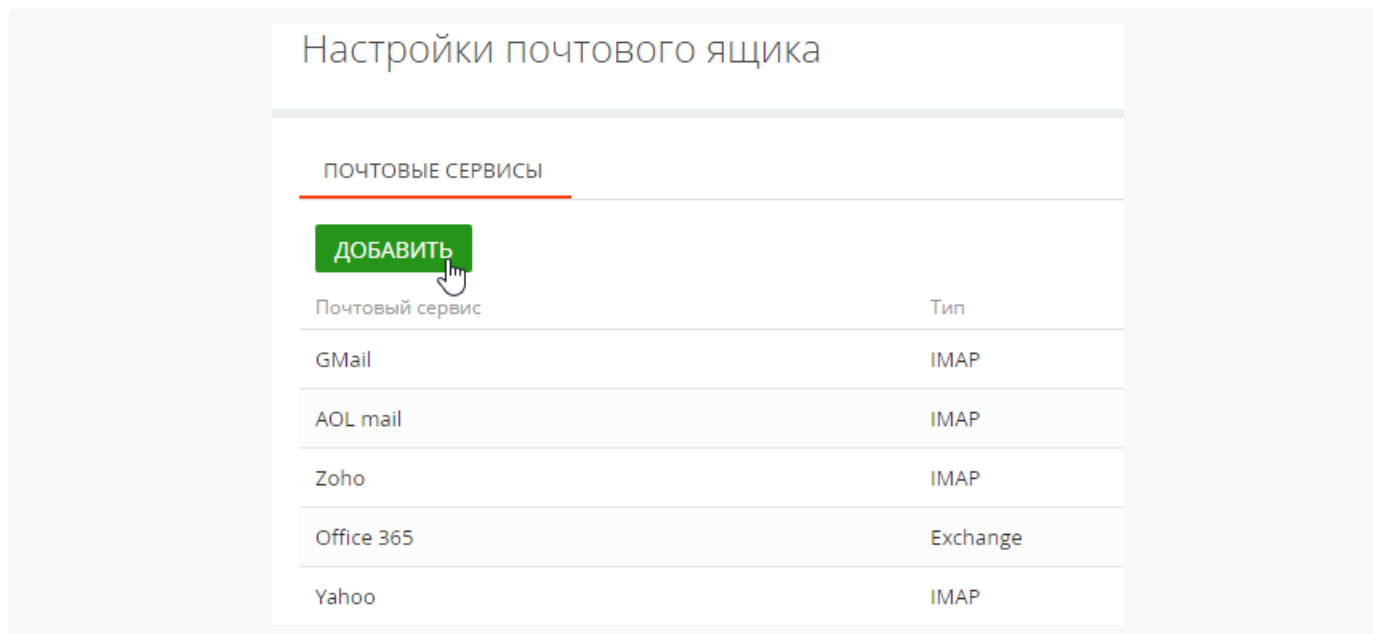
**На заметку.** Для добавления новой учетной записи вы также можете в меню кнопки выбрать [ *Перейти к настройке почтовых ящиков* ] и на открывшейся странице нажать кнопку [ *Добавить* ].

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* ].

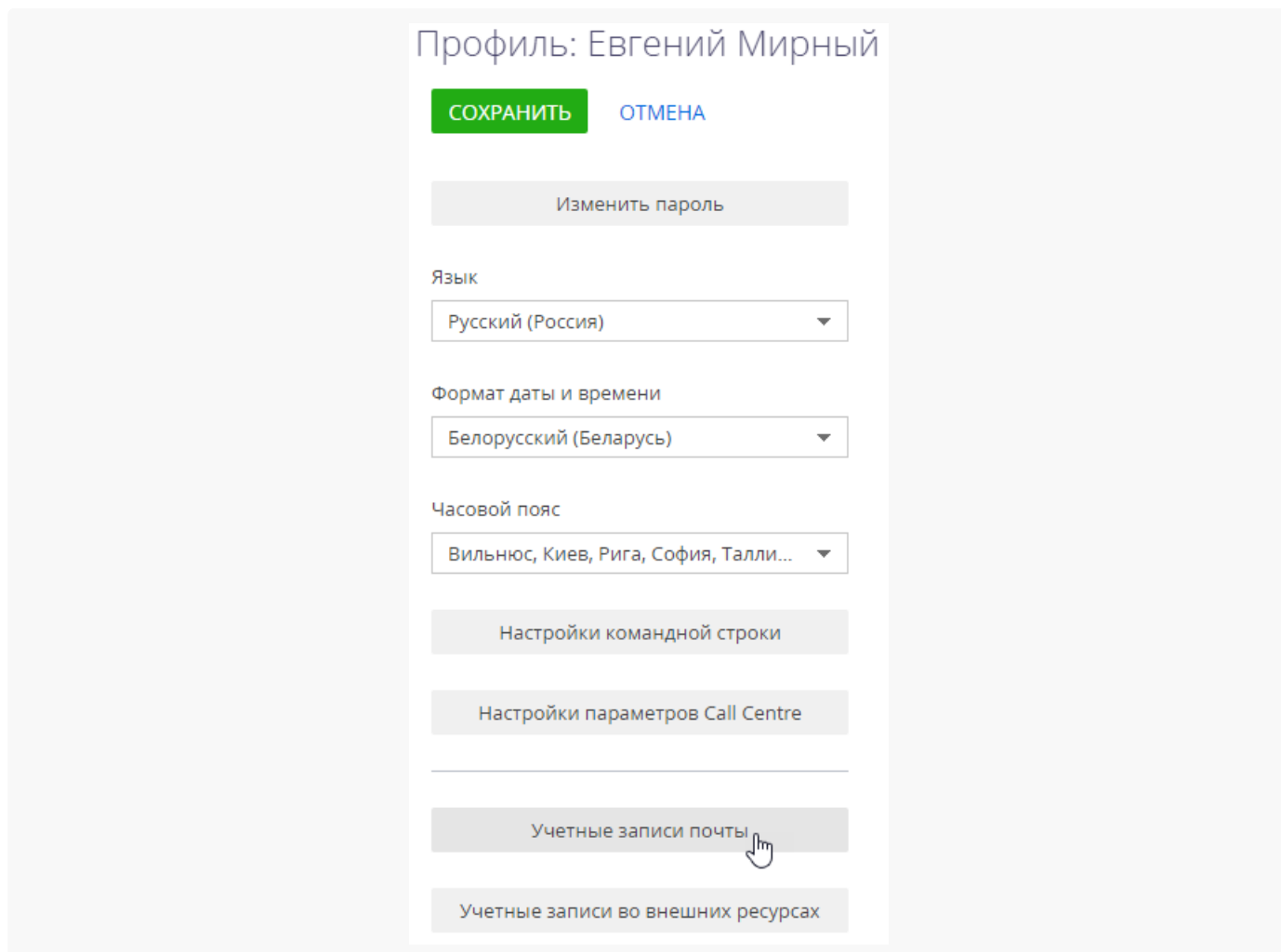
В результате пользователи системы смогут использовать добавленный почтовый провайдер для получения и отправки email-сообщений.

## 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

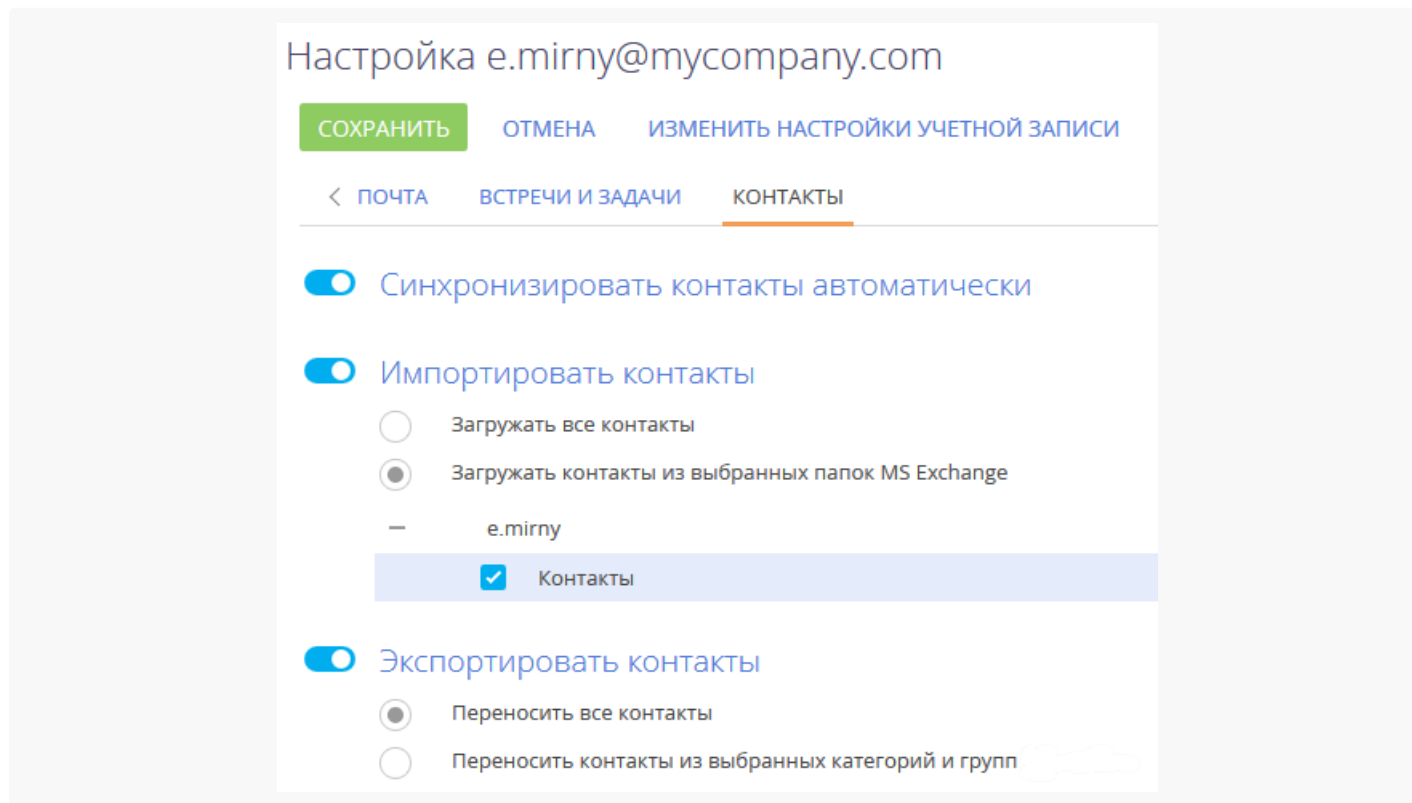
ПРОДУКТЫ: [ВСЕ ПРОДУКТЫ](#)

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.