

Синхронизация контактов

Синхронизировать контакты с 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

Синхронизировать контакты с Microsoft Exchange и Microsoft 365	4
Настроить импорт контактов в Creatio	4
Настроить экспорт контактов из Creatio	5
Синхронизировать контакты с Microsoft Exchange и Microsoft 365	5

Синхронизировать контакты с Microsoft Exchange и Microsoft 365

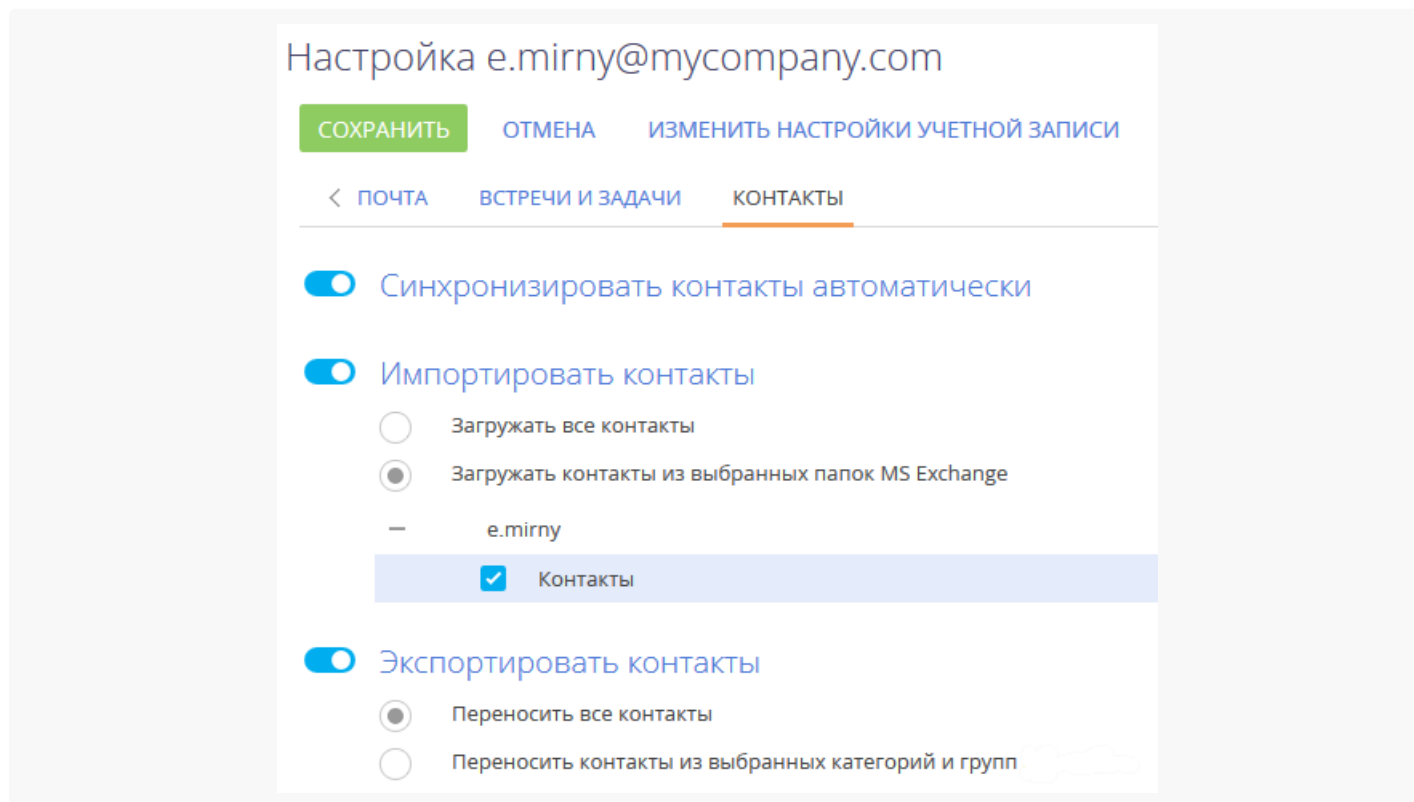
ПРОДУКТЫ: [ВСЕ ПРОДУКТЫ](#)

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*].