

# BENUTZERHANDBUCH

# ORGANICE

OUTLOOK CONNECTOR 2008

ORGANICE OUTLOOK VORLAGEN-EDITOR 2008

Benutzerhandbuch orgAnice Outlook Connector 2008  
Februar 2008

© 2001-2008 orgAnice Software GmbH  
Grunewaldstr. 22, 12165 Berlin [www.orgAnice.de](http://www.orgAnice.de)

## **INHALT**

EINLEITUNG .....	3
INSTALLATION UND EINRICHTUNG.....	4
ADMINISTRATION OUTLOOK 2007.....	6
ADMINISTRATION OUTLOOK 2003 .....	7
BENUTZUNG DES ORGANICE OUTLOOK CONNECTORS 2008 .....	8
ORGANICE OUTLOOK VORLAGEN-EDITOR 2008.....	11
FUNKTIONSÜBERSICHT ORGANICE OUTLOOK VORLAGEN-EDITOR: .....	12
BEISPIEL: „E-MAIL-VORLAGE DER ORGANICE SOFTWARE GMBH“ .....	14

## **EINLEITUNG**

MS Service Pack 2 für MS Office 2003 und MS Office 2007 verhindert den Aufruf von Outlook durch andere Softwaresysteme zum E-Mail-Versand. Dies gilt auch für Aufrufe von orgAnice Outlook Connector 4.0.

Deshalb musste der orgAnice Outlook-Connector neu entwickelt werden. Dies ist auf der Oberfläche des orgAnice Outlook Connectors nicht ersichtlich. Der Zugriff wurde jedoch mit einem anderen technologischen Ansatz gelöst.

**Achtung:** Neue Servicepacks von Microsoft können die Funktionsfähigkeit des Outlook Connectors beeinträchtigen. orgAnice ist nicht verantwortlich für Fehlfunktionen, welche sich aus dem Einspielen von Service Packs oder anderer Software ergeben. orgAnice liefert jedoch im Rahmen des **Premium-Softwarepflege-Vertrags** Service-Updates und Produkterweiterungen, welche in der Regel aus MS Servicepack resultierende Probleme lösen.

### **Grundfunktionen des orgAnice Outlook Connectors 2008 (technische Version 5.0):**

Der orgAnice Outlook Connector 2008 ist die Schnittstelle zwischen einer orgAnice-Datenbank und Microsoft Outlook 2003 und 2007. Der orgAnice Outlook Connector 2008 ermöglicht

- direkt aus orgAnice heraus den Versand von E-Mails unter Nutzung von Outlook und
- die Ablage von Mails mit allen Anlagen in der orgAnice Datenbank.

Ferner können Outlook-Vorlagen erzeugt und durch orgAnice dynamisch ausgefüllt werden.

### **Einsatzbereich orgAnice Outlook Connector 2008:**

Der orgAnice Outlook Connector 2008 arbeitet mit orgAnice SQL, CRM und orgAnice CRM 2008 (technische orgAnice Version 4.0 und 5.0) zusammen und setzt die Microsoft Betriebssysteme ab Windows XP voraus.

### **Was ist neu am orgAnice Outlook Connector 2008?**

a) arbeitet jetzt mit Outlook 2003 und Outlook 2007 zusammen.

b) zentraler orgAnice Outlook Vorlagen-Editor 2008 im MS Office 2007-Style.

Dieser erstellt „orgAnice Software Mailtemplates“, welche als orgAnice Outlook Vorlagen dienen.

Für **orgAnice CRM 2008** stehen alle Funktionen zur Verfügung.

Für **orgAnice CRM** benötigen Sie zusätzlich einen Featurecode, d. h. eine neue Lizenznummer. Bitte wenden Sie sich an unsere Vertriebsmitarbeiter. Im Rahmen des Premium-Softwarepflege-Vertrags erhalten Sie das Update kostenlos.

## INSTALLATION UND EINRICHTUNG

Sollten Sie bereits die Beta-Version bzw. orgAnice Outlook Connector 2008 RC1/2-Versionen installiert haben, müssen diese deinstalliert werden. Die Deinstallation kann über die Systemsteuerung / Software vorgenommen werden.

Für den orgAnice Outlook Connector existieren zwei Setuproutinen für folgende orgAnice-Versionen:

- orgAnice SQL und CRM (technisches Release 4.0)
- orgAnice CRM 2008 (technisches Release 5.0)

Bezüglich der Installationsroutinen werden die technischen Releasebezeichnungen verwendet.

Die Installation des orgAnice Outlook Connectors 2008 für orgAnice 5.0 erfolgt in zwei separaten Schritten:

1. Update der orgAnice Datenbank:

Für orgAnice CRM 2008 muss mindestens die Version 2008-02 vorliegen. Sie können von unserer Webseite [www.organice.de](http://www.organice.de) (Menüpunkt Downloads - orgAnice CRM 2008) das aktuelle Update der Standard-Datenbank herunterladen.



2. Installation des orgAnice Outlook Connectors 2008

Für orgAnice CRM 2008 muss mindestens das Programmupdate 5.0.5.15 installiert werden. Das Update befindet sich auf unserer Webseite [www.organice.de](http://www.organice.de) (Menüpunkt Downloads - orgAnice CRM 2008).

Die Installation des orgAnice Outlook Connectors 2008 für orgAnice 4.0 erfolgt ebenfalls in zwei separaten Schritten:

1. Update der orgAnice Datenbank:

Für **orgAnice CRM und SQL** muss das Datenbank-Update 2007-07-03 in die orgAnice-Datenbank eingespielt werden. Das Datenbank-Update können Sie von unserer Webseite [www.organice.de](http://www.organice.de) (Menüpunkt Downloads - orgAnice CRM - Download Standard-Datenbank orgAnice CRM) herunterladen.

Bitte folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Die Datenbankstruktur und Eingabemasken bleiben unverändert.



2. Installation des orgAnice Outlook Connectors 2008

Führen Sie bitte die Datei „orgAniceOutlookConnector2008.exe“ von unserer Website aus. Diese finden Sie auf unserer Website [www.organice.de](http://www.organice.de) (Menüpunkt Downloads - orgAnice CRM).

*Hinweis: Zur Verwendung des orgAnice Outlook Connectors 2008 unter orgAnice 4.0 benötigen Sie eine Office-Lizenz mit dem Featurecode „OSOLC“. Bitte wenden Sie sich an unsere Vertriebsmitarbeiter.*

### Aktivierung des OSM-Vorlagenformates

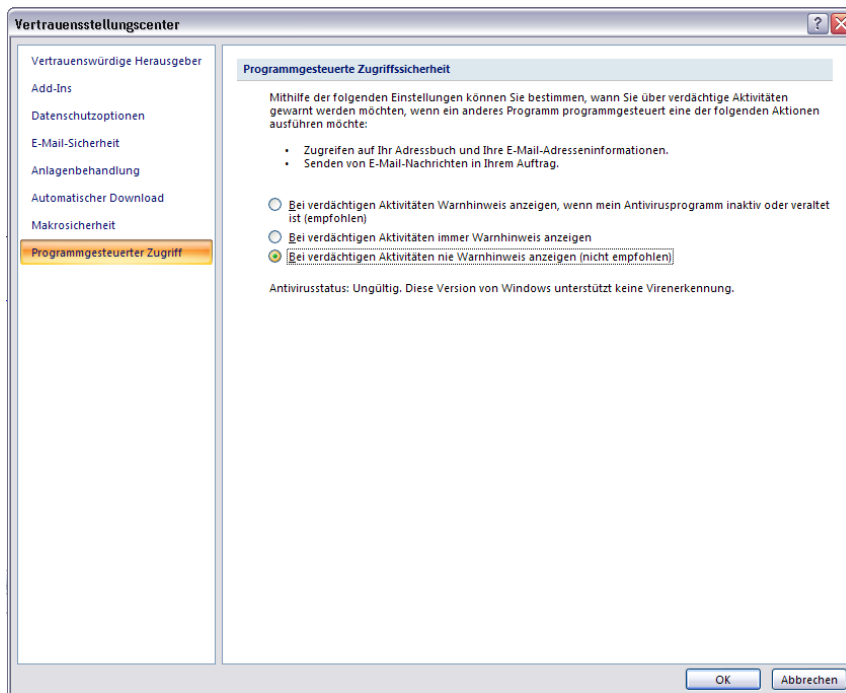
Mit der Installation des Outlook Connectors 2008 werden die Standardmakros für die E-Mail-unterstützung nicht automatisch auf das neue Format angepasst.

Um das neue Vorlagenformat OSM zu aktivieren, gibt es im Konfigurationsmodus unter dem Menüpunkt „Extras / Administrator-Tools“ die Möglichkeit, das gewünschte Format auszuwählen.

## ADMINISTRATION OUTLOOK 2007

### „Ausschalten der Warnhinweise in Outlook 2007“

Gehen Sie dazu bitte in das Outlook-Menü Extras->Vertrauensstellungszentrum->Programmgesteuerter Zugriff und wählen Sie den dritten Menüpunkt.



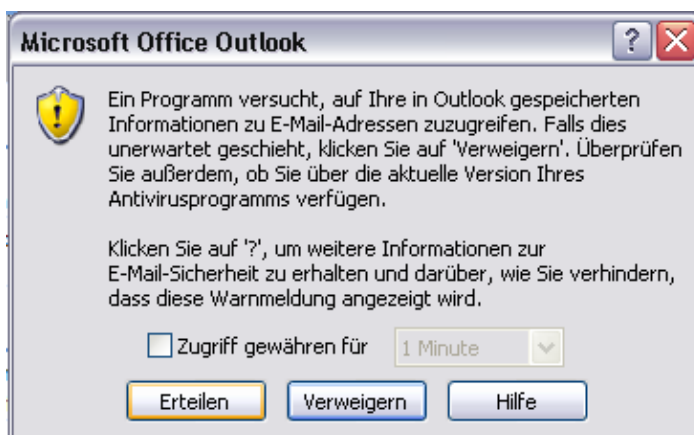
Unter Umständen brauchen Sie dazu Administrationsrechte für Ihren Microsoft Exchange-Server. Wenden Sie sich an Ihren Administrator.

## ADMINISTRATION OUTLOOK 2003

**Achtung:** Im Gegensatz zur Administrationsmöglichkeit in Outlook 2007 erlaubt Outlook 2003 nicht das Ausschalten des Sicherungsmechanismus. Es besteht lediglich die Möglichkeit, den Sicherheitsmechanismus für 10 Minuten auszuschalten. Die geschieht direkt im Warnhinweis.

### Outlook Warnhinweis:

Sollten Sie in der Outlook-Administration noch keine Erlaubnis zur Nutzung von Outlook durch dritte Programme gegeben haben, erfolgt nach Auswahl der nachfolgende Outlook Warnhinweis:



Um den Vorgang fortzusetzen, drücken Sie bitte auf *Erteilen*.

## BENUTZUNG DES ORGANICE OUTLOOK CONNECTORS 2008

Eine Übersicht über die Funktionen des orgAnice Outlook Connectors finden Sie in den orgAnice Handbüchern unter den Punkten „Outlook -> orgAnice“ (siehe Benutzer- / Referenzhandbuch).

### orgAnice -> Outlook

Der neue Outlook Connector arbeitet nicht mehr mit den Microsoft Outlook Vorlagen „(oft“-Dateiendung), sondern besitzt nun sein eigenes Format mit der Datei-Extension „osm“.

Alte Mails, die im „oft“-Format gespeichert wurden, können weiterhin von Outlook geöffnet werden, verursachen allerdings folgenden Warnhinweis.

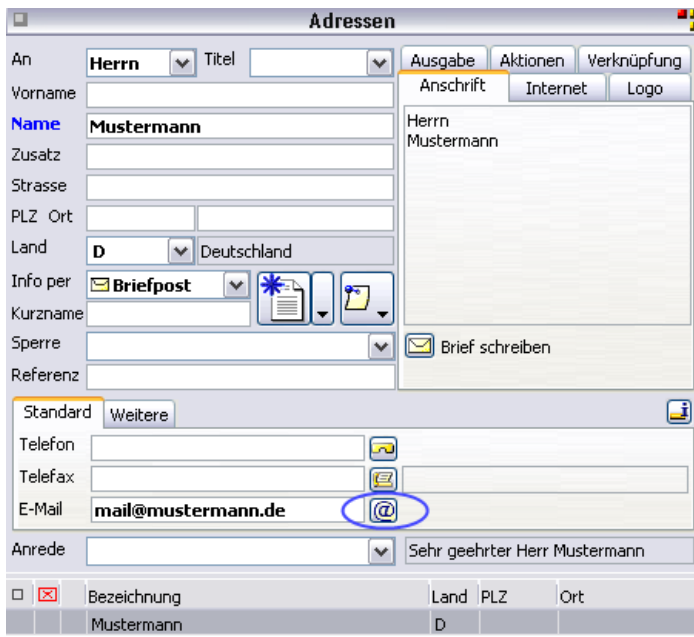


Die alten „oft“-Vorlagen werden vom Connector nicht mehr benötigt und können gelöscht werden.

## Aufruf des orgAnice Outlook-Connectors für den E-Mail-Versand direkt aus orgAnice via Outlook

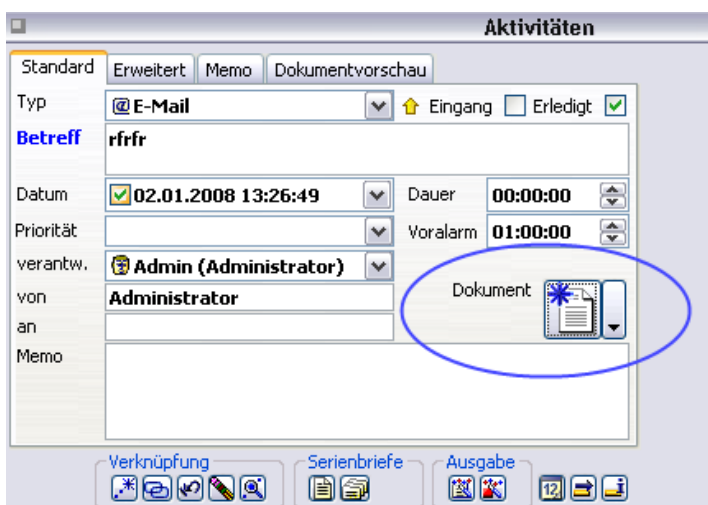
### E-Mail-Versand via @-Makro

orgAnice bietet dem Benutzer mehrere Möglichkeiten über den Connector E-Mails zu versenden. Jede orgAnice Datenbank erlaubt Standardmakros für das Versenden von Mails an Adressen oder Ansprechpartner.



Das zugeordnete @-Macro verwendet die mitgelieferten „osm“-Standardvorlagen („E-Mail an Adresse.osm“ und „E-Mail an Ansprechpartner.osm“).

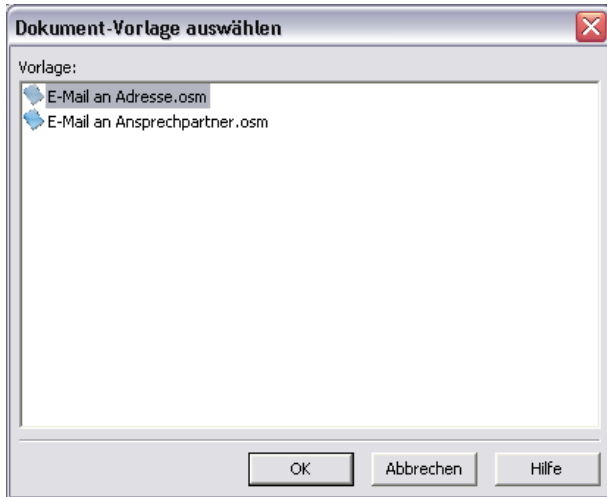
### E-Mail-Versand via Dokumentenschaltfläche



Eine weitere Möglichkeit, E-Mails über „osm“-Vorlagen zu versenden, besteht über die Dokumentenschaltfläche.

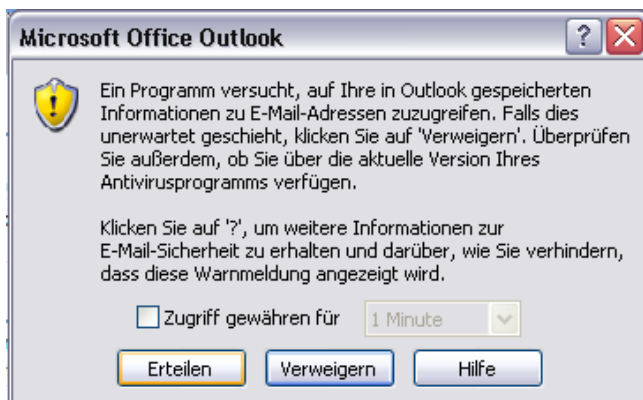
## Dokument-Vorlage auswählen

Die neuen orgAnice Outlook-Vorlagen tragen die Endung „osm“ und können sofern, sie sich im Vorlagenordner befinden, über die Dokumentenschaltfläche ausgewählt werden.



## Outlook Warnhinweis:

Sollten Sie in der Outlook-Administration noch keine Erlaubnis zur Nutzung von Outlook durch dritte Programme gegeben haben, erfolgt nach Auswahl der nachfolgende Outlook Warnhinweis.



Um den Vorgang fortzusetzen, drücken Sie bitte auf „Erteilen“.

Bei Outlook 2003 besteht nicht die Möglichkeit den Warnhinweis auszuschalten.

-> Siehe unter **„Administration Outlook 2003“**

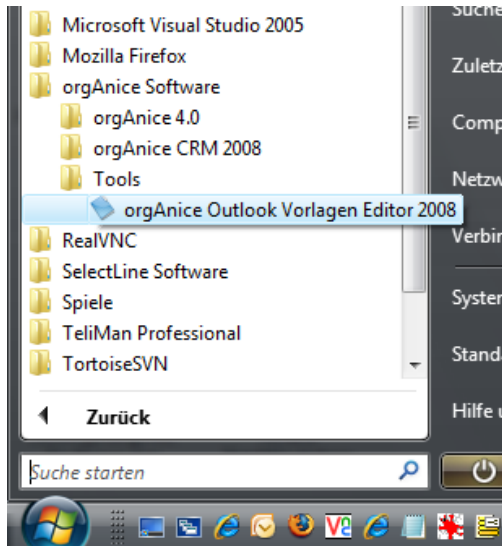
Bei Outlook 2007 ist es möglich den Warnhinweis manuell abzuschalten.

-> Siehe unter **Warnhinweis „Administration Outlook 2007“**

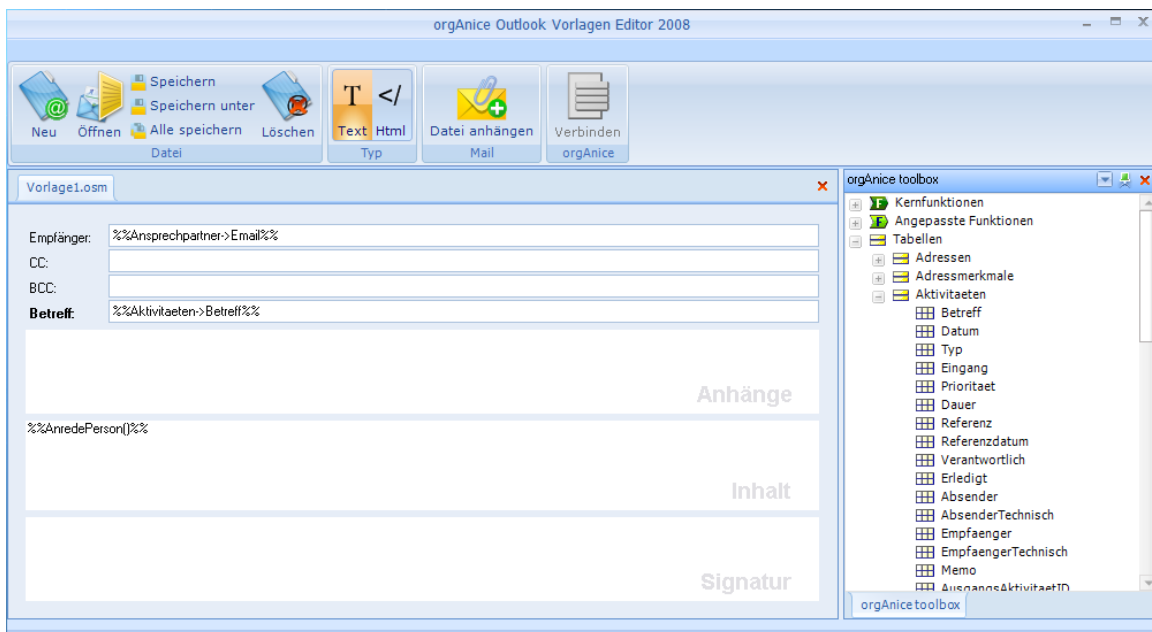
Beim Versenden oder Speichern der Mail durch Outlook wird diese automatisch aus/in orgAnice aus dem aktiven Datensatz geholt bzw. abgespeichert.

## ORGANICE OUTLOOK VORLAGEN-EDITOR 2008

Den orgAnice Outlook Vorlagen-Editor 2008 finden Sie im Startmenü unter *Tools*.

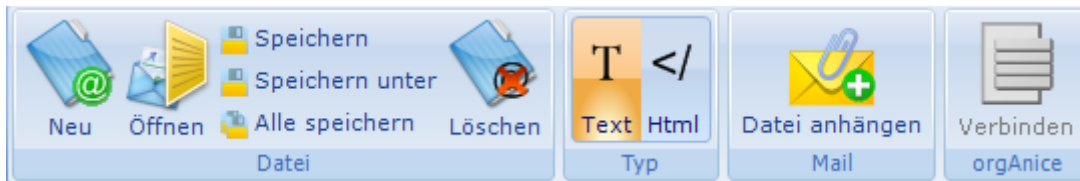


Zum Erstellen von „osm“-Vorlagen steht der orgAnice Outlook Vorlagen-Editor 2008 zur Verfügung.



Im Kopfbereich des Editors finden Sie die Menüleiste mit den Datei-, Typ-, Mail- und orgAnice-Funktionen. Direkt unter der Menüleiste befindet sich die Registerleiste. Im Formular selbst befinden sich die großen Feldbereiche Anhang, Inhalt und Signatur.

## FUNKTIONSÜBERSICHT ORGANICE OUTLOOK VORLAGEN-EDITOR:



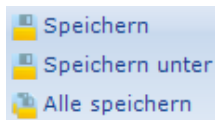
### Einzelfunktionen:



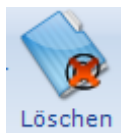
Erzeugt wird eine neue „osm“-Vorlage, welche jeweils durch ein neues Register im Editor repräsentiert wird. Die „osm“-Vorlage besteht solange nur temporär, bis sie über die Speicher-Funktionen auf der Festplatte abgelegt wird. Durch Auswahl eines Registers steht das „osm“-Vorlagenformular zur Bearbeitung zur Verfügung.



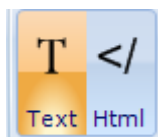
Öffnet eine bereits existierende „osm“-Vorlage aus dem Dateisystem. Die Vorlage wird in einem neuen Register angezeigt.



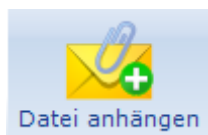
Bildet das Speichermenü des Vorlageneditors.



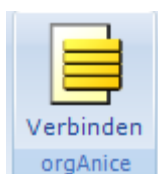
Löscht eine „osm“-Vorlage.



Die Modi „Text / Html“ beziehen sich auf den Inhalt der E-Mail-Vorlage. Es ist möglich, den E-Mailtyp der aktiven Vorlage Text- oder Html-Modus einzustellen und anzuzeigen. Dies ist wichtig, um in Outlook auch Hyperlinks benutzen zu können.



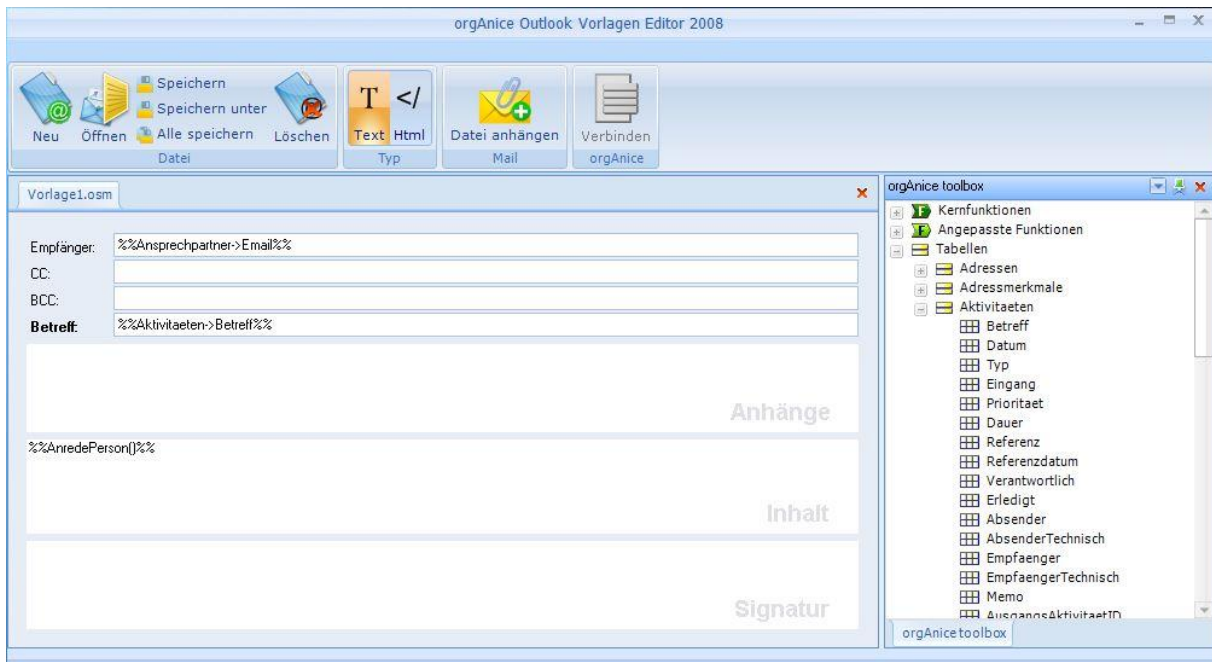
„Datei anfügen“ fügt der Vorlage eine Verknüpfung auf eine oder mehrere bestehende Dateien als Anlage(n) hinzu. Diese wird/werden dann von Outlook beim Versenden als Anhang in die Outlook-Vorlage eingezogen und verschickt. Weitere Dateien können per Drag und Drop beim Aufruf der „osm“-Vorlage eingefügt werden.



Ermöglicht die Verbindung zu einer orgAnice-Datenbank, um Ergebnisse von Makros und Funktionen sowie die Inhalte von Tabellenfeldern in die „osm“-Vorlage einzufügen. Dabei werden die Daten, welche sich aus den aktuellen Positionen innerhalb der orgAnice-Datenbank ergeben, in die „osm“-Vorlage übertragen.

## Funktion „Verbinden“

Mit der Funktion „Verbinden“ stellt der orgAnice Outlook Vorlagen-Editor ein mächtiges Werkzeug zur Verfügung, um „osm“-Vorlagen schnell, einfach und direkt mit der orgAnice-Datenbank zu verbinden. Damit ist der orgAnice Outlook Connector in der Lage via „osm“-Vorlagen alle nötigen Daten dynamisch für einen schnellen Zugriff zur Verfügung zu stellen.



## Ausdrücke in der Vorlage

Nach Anklicken der Schaltfläche „Verbinden“ in der Menüleiste zeigt sich das orgAnice Outlook Vorlagen-Editor-Formular wie oben. Die orgAnice toolbox wird geöffnet.

Alle Felder innerhalb des Formulars werden durch Anklicken adressiert. Dem jeweils adressierten Feld kann durch Doppelklick im Fenster „orgAnice toolbox“ eine Funktion oder ein Feld in Form eines Ausdrucks (z.B.: %%Ausdruck%%) zugewiesen werden.

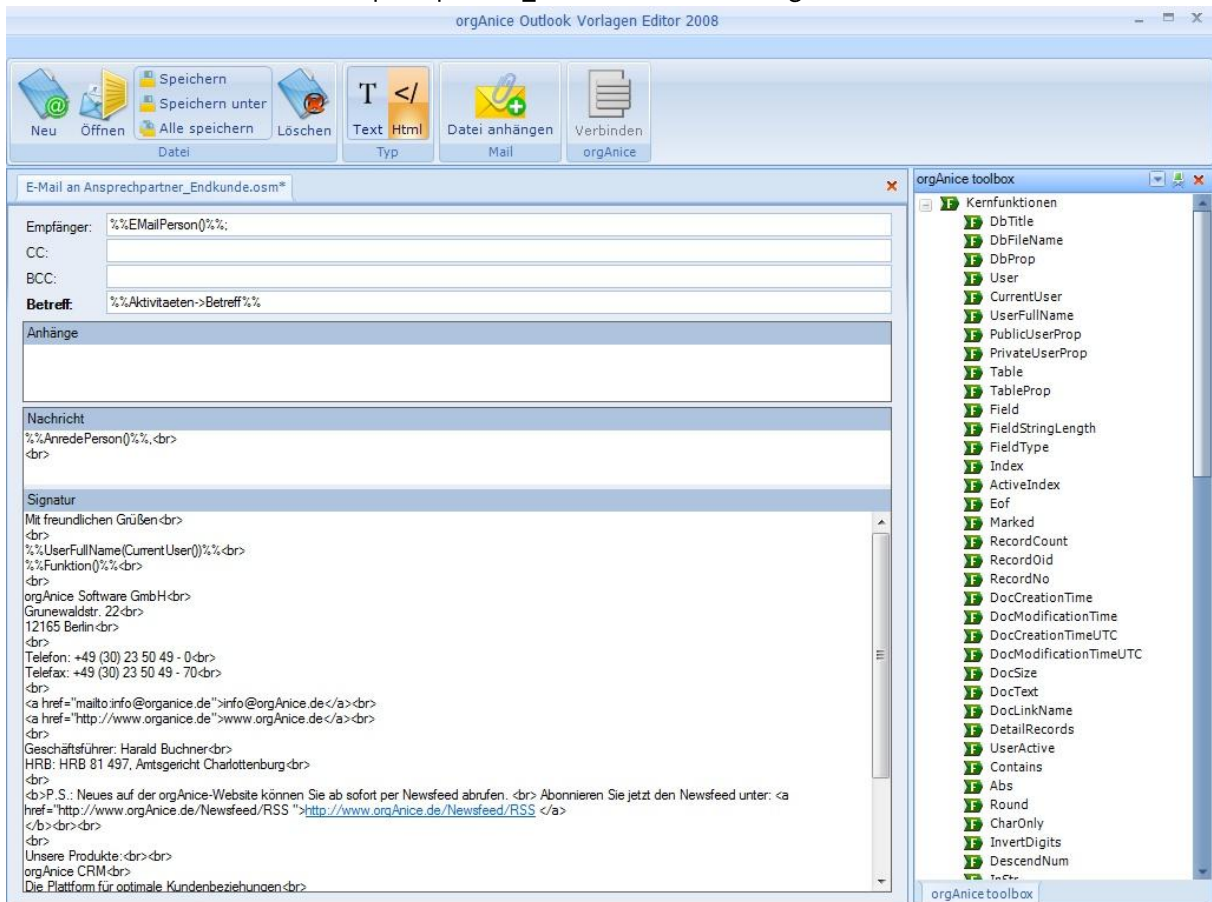
## BEISPIEL: „E-MAIL-VORLAGE DER ORGANICE SOFTWARE GMBH“

1. Auswahl über das Formular "Dokument-Vorlagen auswählen".



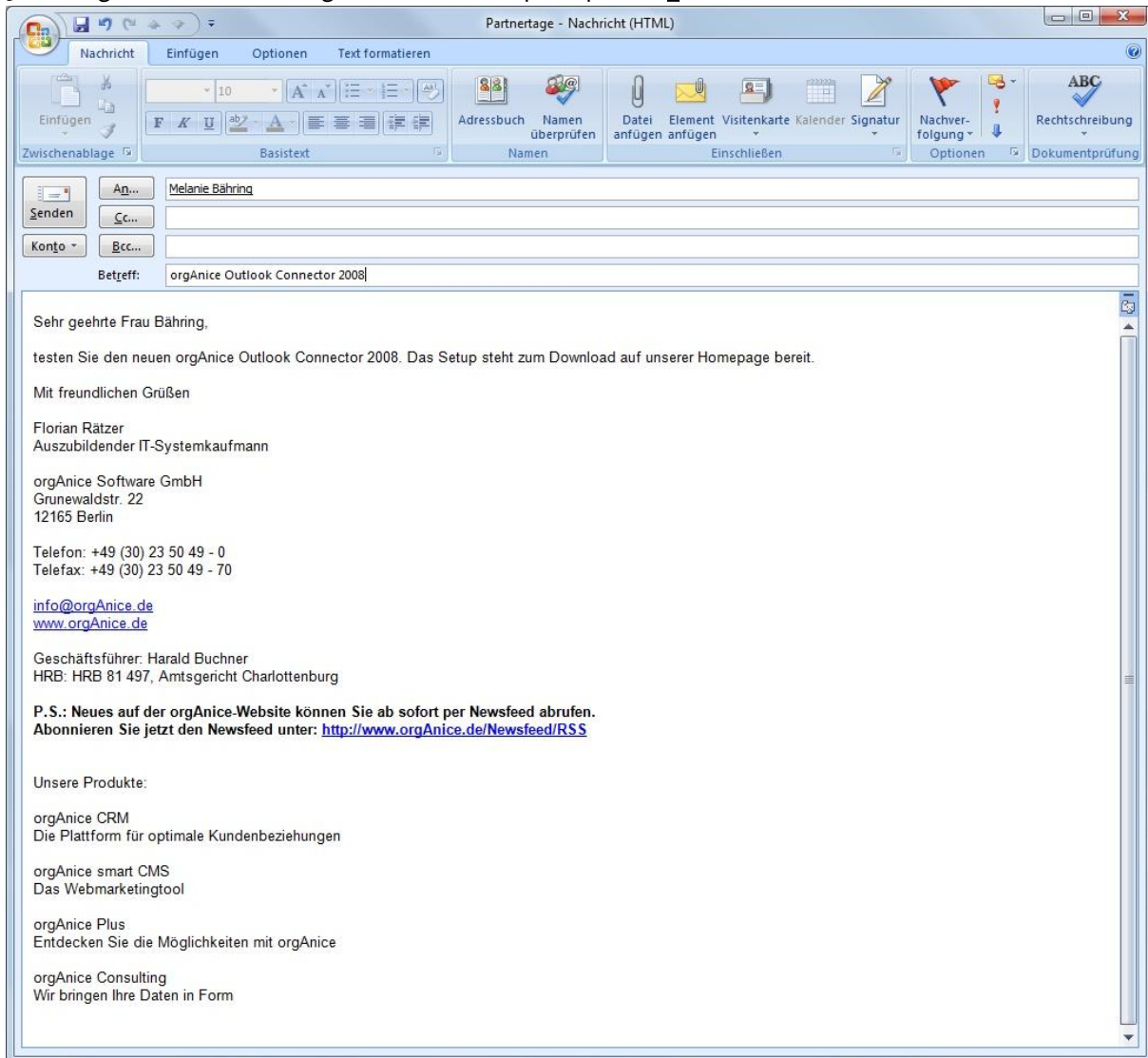
Dokument-Vorlage auswählen

2. Erstellen einer „E-Mail an Ansprechpartner\_Endkunde.osm“-Vorlage:



Vorlage: " E-Mail an Ansprechpartner\_Endkunde.osm"

### 3. Das Ergebnis aus der Vorlage: "E-Mail an Ansprechpartner\_Endkunden.osm":



Ergebnis aus der "E-Mail an Ansprechpartner\_Endkunden.osm" Vorlage