

PRODUKTBLATT ORGANICE OUTLOOKSYNC 3

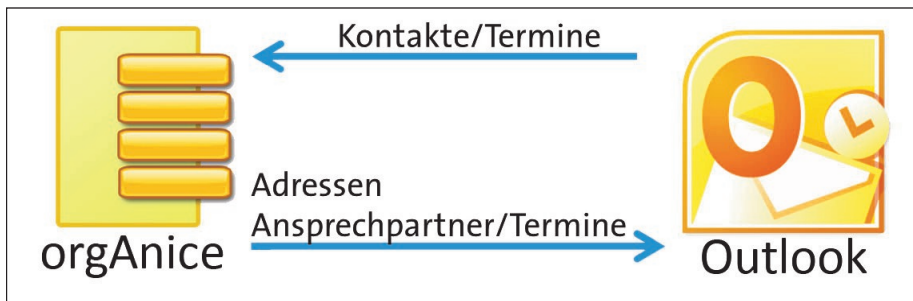
AddOn für orgAnice CRM 2010

SYNCHRONISATIONSPROZESSE

ersparen Medienbrüche und ermöglichen nahtloses Arbeiten zwischen mehreren Software-Anwendungen. Outlook ist in vielen Unternehmen eine unverzichtbare Groupware und damit Mittelpunkt von Kommunikations- und Abstimmungsprozessen bezüglich Kontakten, Aufgaben und Terminen. Die Integration von modernen Smartphones in die interne Prozesse ist ebenfalls ein Muss.

ORGANICE OUTLOOKSYNC 3

unterstützt hervorragend die Synchronisations-Prozesse zwischen orgAnice und Outlook. So kann der Anwender weiterhin innerhalb seiner Organisation über Outlook seine Smartphones synchronisieren sowie mit dem restlichen Unternehmen den Outlook-Kalender nutzen. Über OutlookSync erfolgt die Synchronisation der Adressen, Ansprechpartner und Aktivitäten aus orgAnice mit den Kontakten und Terminen



in MS Outlook.

OutlookSync berücksichtigt die flexible Struktur von orgAnice und erlaubt durch Konfiguration das Einbeziehen von belie-

Zweistufige Synchronisation zwischen orgAnice und Outlook

big vielen neuen Aktivitätentabellen.

ZWEISTUFIGE SYNCHRONISATION

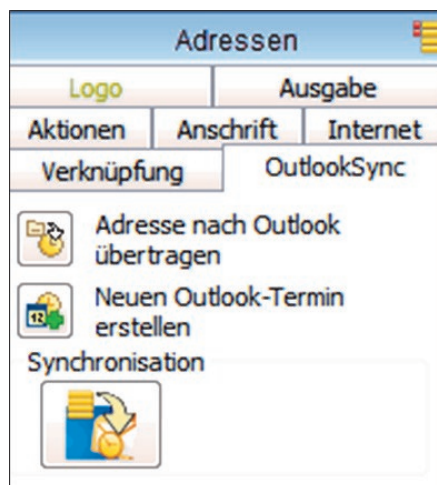
Die Synchronisation läuft immer zweistufig ab. Zunächst werden die neuen und geänderten Adressen / Ansprechpartner und Termine aus orgAnice nach Outlook exportiert. Anschließend werden die neuen und geänderten Kontakte und Termine aus Outlook nach orgAnice importiert. Dabei werden auch Löschungen berücksichtigt.

KONTAKTE SYNCHRONISIEREN

Kontakte werden in orgAnice aus Adresse und Ansprechpartner gebildet. Deshalb finden sich auch die entsprechenden Schaltflächen in der Oberfläche der Adressen- sowie der Ansprechpartner-Tabelle.

ALLGEMEINE NEUERUNGEN

Die Oberflächen wurden überarbeitet, die Bedienung erheblich vereinfacht. Zahlreiche neue Funktionen wurden integriert und die Konfiguration wurde verständlicher und übersichtlicher gestaltet. Eine detaillierte Auflistung der Neuerungen sowie ein Vergleich zwischen OutlookSync 2 und OutlookSync 3 finden sich im Versionsvergleich.



orgAnice OutlookSync Register in der Adress-Tabelle

PRODUKTBLATT ORGAnICE OUTLOOKSYNC 3

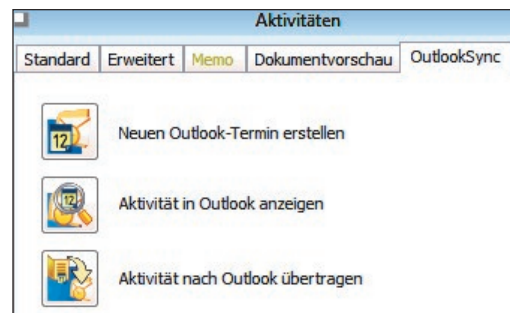
Addon für orgAnice CRM 2010

Versionsvergleich

FUNKTION	OUTLOOKSYNC 2	OUTLOOKSYNC 3
KONTAKTE		
Einzelabgleich von Adressen und Ansprechpartnern	✓	✓
Abgleich ausgewählter Adressen und Ansprechpartner	✓	✓
Berücksichtigung in Outlook gelöschter Kontakte		✓
TERMINE		
Termin anlegen	✓	✓
Termin abgleichen	✓	✓
Termin aus dem orgAnice Kalender anlegen	✓	✓
Dynamische Bildung von Betreffzeilen für die Termindarstellung in Outlook	✓	✓
Unterstützung von Gruppenterminen in Outlook und orgAnice	✓	✓
Synchronisation von beliebigen orgAnice Aktivitäten. Bsp.: Adress-, Projekt-, Vertragsaktivitäten		✓
Konfigurierbarer Synchronisationszeitraum für Outlook-Kalender		✓
Übertragung unverknüpfter Termine		✓
Berücksichtigung in Outlook gelöschter Termine		✓
Blacklist-Filter für Termine		✓
Veränderliche Vorgangsbezeichnung beim Termin-Import von Outlook nach orgAnice		✓
Bestätigungsdialog nach Terminübertragung		✓
ALLGEMEIN		
Synchronisation bei Start und Beenden von orgAnice	✓	✓
orgAnice-Konfiguration pro Benutzer und Tabelle		✓
Merkmalgruppe für Merkmal „OutlookFavorit“		✓

TERMINE-SYNCHRONISIEREN

Termine befinden sich in orgAnice in den Aktivitäten-Tabellen. Über das OutlookSync-Register können Termine aus orgAnice nach Outlook übertragen werden. Alternativ können über den Outlook-Kalender Termine in die Aktivitäten von orgAnice übertragen werden.

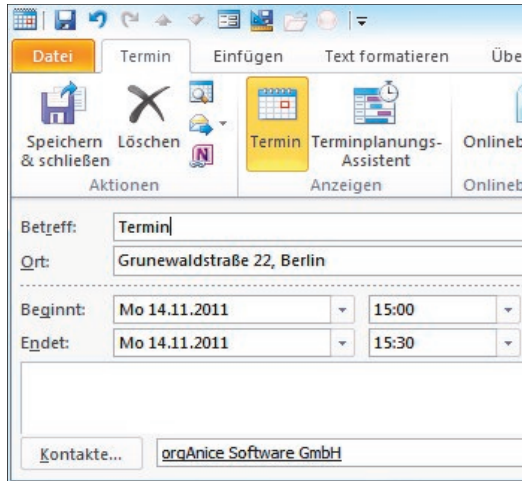


orgAnice OutlookSync: Aktivitäten-Tabellen

PRODUKTBLATT ORGANICE OUTLOOKSYNC 3

AddOn für orgAnice CRM 2010

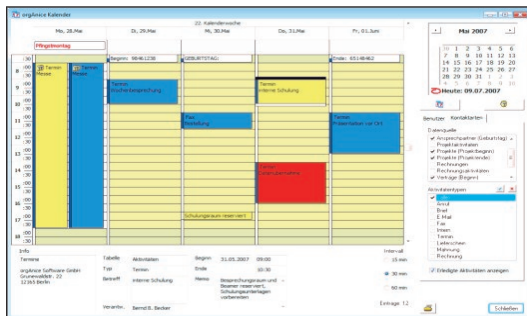
In Outlook angelegte Termine können in orgAnice als Aktivität angelegt werden, wenn der Termin mit einem „orgAnice-Kontakt“ verknüpft wurde.



Verknüpfte Termine in Outlook anlegen

BELIEBIGE ORGANICE AKTIVITÄTEN-TABELLEN SYNCHRONISIEREN

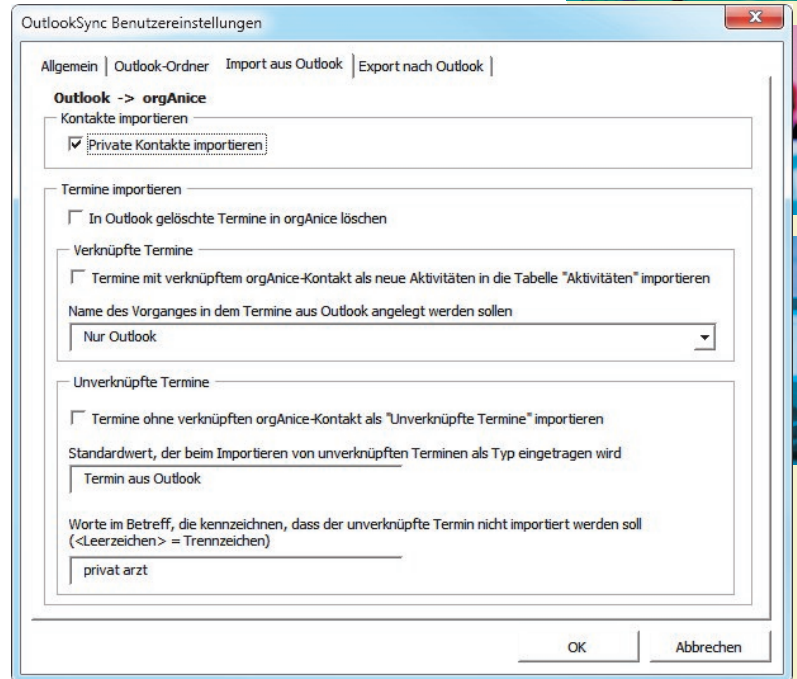
Termine aus beliebigen Aktivitäten-Tabellen in orgAnice lassen sich mit OutlookSync 3 in den Outlook-Kalender synchronisieren. Dies gilt auch für unverknüpfte Termine aus dem orgAnice Kalender. Die abzugleichenden Aktivitäten-Tabellen lassen sich einfach über den Konfigurationsdialog von OutlookSync einstellen.



orgAnice Kalender: unverknüpfte Termine

OUTLOOKSYNC BENUTZEREINSTELLUNGEN

Im neuen OutlookSync 3 bestehen umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten, welche fast keine Wünsche offen lassen.



OutlookSync Benutzereinstellungen

TERMIN LÖSCHEN

Erfolgt über den orgAnice Kalender oder Outlook-Kalender mit anschließender Synchronisation. In Outlook gelöschte Termine können in orgAnice nur vom Verantwortlichen gelöscht.

SYNCHRONISATIONS-ZEITRAUM

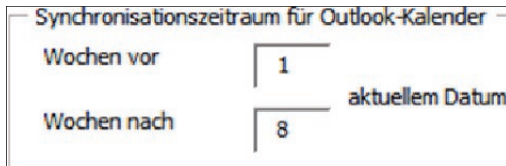
Der Zeitraum für die Synchronisation kann nun konfiguriert werden. Durch Verkleinern des Zeitraums laufen die Synchronisierungsprozesse schneller. Weiterer Effekt ist der zeitnahe Übertrag der Termine auf Smartphones bzw. Outlook.

Unverknüpfte Termine können anhand einer Blacklist (Wörter, die nicht im Betreff

PRODUKTBLATT ORGANICE OUTLOOKSYNC 3

Addon für orgAnice CRM 2010

vorkommen dürfen) von der Übertragung nach orgAnice ausgeschlossen werden. Somit kann man private Termine z.B. Arzt-Termine von der Synchronisation ausschließen.



Synchronisationszeitraum für Outlook-Kalender

Wochen vor	1	aktuellem Datum
Wochen nach	8	

Konfigurationsdialog: Synchronisations-Zeitraum

TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN

- Windows XP/Vista/7
- orgAnice CRM 2010 5.2.133 oder höher
- Datenbankversion 2011-06 oder höher
- Microsoft Outlook 2007/2010

HANDBUCH ORGANICE OUTLOOKSYNC 3

Die detaillierte Beschreibung von Outlook-Sync 3 finden Sie im passenden [Benutzerhandbuch](#).

BENUTZERSPEZIFISCHE EINSTELLUNGEN

Es besteht die Möglichkeit die Outlook-Sync-Einstellungen pro Benutzer und pro Tabelle einzurichten. Jeder Benutzer kann seine eigenen Adressen, Ansprechpartner oder Termine individuell synchronisieren.

ABGRENZUNG ZUM ORGANICE OUTLOOK CONNECTOR

Der standardmäßige in orgAnice CRM enthaltene orgAnice OutlookConnector ist für das Ablegen von E-Mails von Outlook in orgAnice zuständig. OutlookSync ist für die Synchronisierung von Kontakten und Terminen verantwortlich. Somit ergänzen sich OutlookSync und der OutlookConnector nahtlos.

	Outlook Connector	OutlookSync
E-Mails	✓	
Termine		✓
Kontakte		✓