

CONAKTIV

Volles Programm Wissen



Exchange-Anbindung

Maximilian Stock, Wolfgang Weiß



Exchange-Anbindung: Überblick

1. **Ziel der Anbindung**
2. **Rückblick auf das Abgleichverfahren**
3. **Neuheiten in v17**
4. **Live-Abgleich mit Office365**
 - Einstellungen im Office365-Adminmenu
 - Einstellungen in ConAktiv

Exchange-Anbindung: Ziele

Empfang und Versand von Mails aus ConAktiv über Exchange-Server

Exchange

- Versendete Angebote, Rechnungen, etc. im Exchange Postausgang
- Mobiler Zugriff auf alle ConAktiv-Mails
- Nutzung der bestehenden Backupmöglichkeiten für Exchange

ConAktiv

- Einfache Verknüpfung von eingehenden und ausgehenden Mails mit Kunden, Projekten, Angeboten ...
- Einfache **zentrale** Einrichtung der Emailkonten in ConAktiv
- Mails werden **automatisch** in ConAktiv abgelegt.

Exchange-Anbindung: Ziele

Abgleich von Kontakten/Terminen/Aufgaben mit Exchange-Server

Exchange

- Mobiler offline Zugriff auf alle Kontakte/Termine/Adressen
- Geänderte Termine/Aufgaben/Adressen landen in Conaktiv
- Automatischer Abgleich im Batchbetrieb
 - Benutzer muss nicht im Client angemeldet sein
 - Impersonation-Account notwendig

ConAktiv

- Verknüpfung der Termine mit Projekten
- Die Einstellungen können **zentral für alle Benutzer** definiert werden

Exchange-Anbindung: Vorteile aus beiden Welten

ConAktiv	Exchange
Verknüpfung von Mails mit Angeboten, ...	Mobiler Zugriff auf ConAktiv Daten über Outlook
Verknüpfung der Termine mit Projekten	Backupmöglichkeiten (Archivsysteme für Mails)
Zugriffsmöglichkeiten aller Benutzer auf Firmenmails und Projektermine ... mit entsprechenden Berechtigungen	Termineinladungen und Terminbestätigungen
Zentrale Bearbeitung aller Adressen mit beliebigen Zusatzinformation	Versendete Angebote, Rechnungen, ... im eigenen Postausgang

Exchange-Anbindung: Rückblick

Empfang und Versand von Mails aus ConAktiv

Vor V16:

Problem beim Outlook-Abgleich:

- Beim Versand aus Conaktiv landen Mails nicht im Outlook Postausgang
- Beim Versand aus Outlook werden Mails nicht automatisch in Conaktiv angelegt

Exchange-Anbindung: Rückblick

Abgleich von Kontakten/Terminen/Aufgaben

Vor V16:

Problem beim Abgleich mit Outlook:

- Keine zentrale Einstellung möglich
 - Benutzer musste im Client angemeldet sein
- Keine Abgleicheinstellung für mehrere Benutzer/
Benutzergruppen möglich
 - Die Einrichtung muss für jeden Benutzer einzeln erfolgen

Exchange-Anbindung: Rückblick Kundentag 2018

Seit v16:

- Abgleich von Mails und Adressen
- Automatisierte Synchronisation im Batchbetrieb
- Abgleich mit eigenem Exchange-Server (On Premises)

Exchange-Anbindung: Neuheiten v17

Jetzt ab Version v17 :

- Aufgaben und Termine automatisch abgleichbar
- Abgleich auch mit Exchange Office 365 möglich
- Mehr Informationen bei der Konfiguration der Abgleichlogik

Exchange-Anbindung: Rückblick

Versand von Mails aus ConAktiv

Hinweis:

In ConAktiv erfasste Mails landen bei entsprechender Einstellung bereits jetzt in Outlook Office 365

Exchange-Anbindung: Rückblick

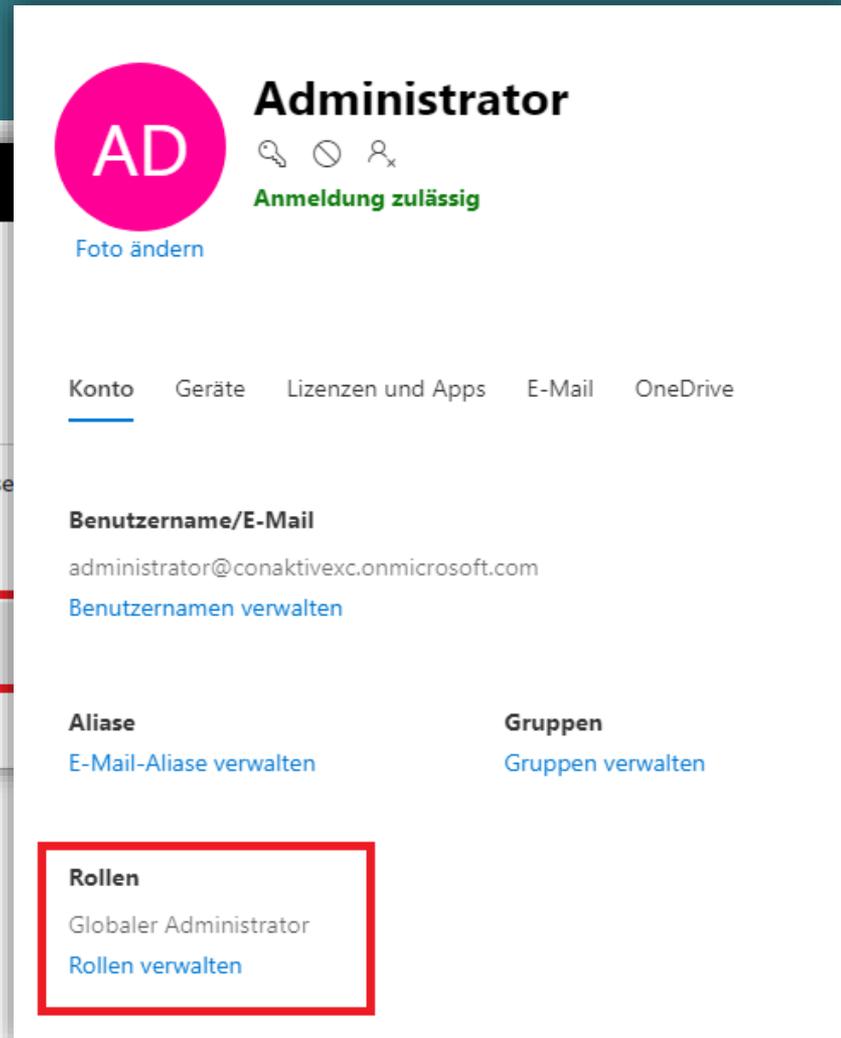
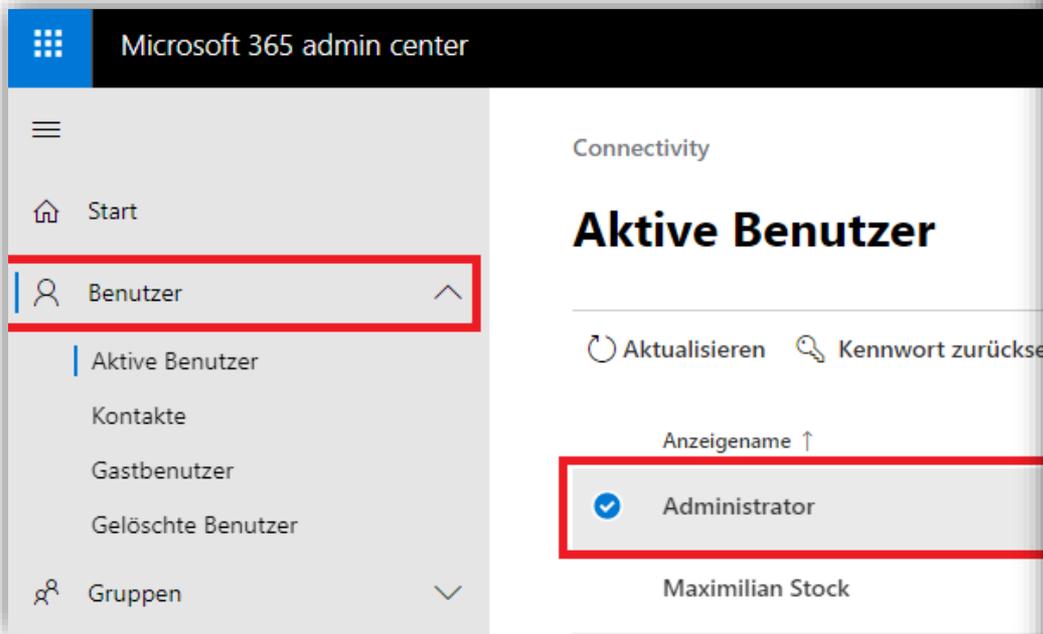
<p>Benutzerinformationen</p> <p>Kürzel <input type="text" value="MST"/> </p> <p>Kontoname <input type="text" value="Stock, Maximilian"/></p>	<p>E-Mail Empfangen</p> <p><input type="checkbox"/> Kopie auf dem Server belassen</p> <p><input type="checkbox"/> Automatischer Empfang auf dem Client</p> <p><input type="checkbox"/> Automatischer Empfang auf dem Server</p>
<p>E-Mail Konto</p> <p>E-Mail Ansprechpartner <input type="text" value="m.stock@conaktivexc.onmicrosoft.com"/></p> <p>Antwortansprechpartner <input type="text" value="m.stock@conaktivexc.onmicrosoft.com"/></p> <p><input type="checkbox"/> Standardkonto beim Senden</p> <p>Nutzungsart <input type="text" value="E-Mail Senden"/></p>	<p>Konto-ID <input type="text" value="m.stock@conaktivexc.onmicrosoft.com"/></p> <p>E-Mail Kennwort <input type="text"/></p> <p>Port <input type="text" value="993"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SSL beim Empfang</p>
<p>Serverinformationen</p> <p>Serverart <input type="text" value="IMAP"/></p> <p>IMAP-Server <input type="text" value="outlook.office365.com"/></p> <p>SMTP-Server <input type="text" value="smtp.office365.com"/></p> <p>Timeout <input type="text"/></p> <p><input type="button" value="Konto Testen"/></p>	<p>E-Mail Senden</p> <p><input type="checkbox"/> Authentifizierung durch Anmelden mit POP</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Authentifizierung mit SMTP</p> <p>Konto-ID <input type="text" value="m.stock@conaktivexc.onmicrosoft.com"/></p> <p>E-Mail Kennwort <input type="text"/></p> <p>Port <input type="text" value="587"/></p> <p>Codierungsverfahren <input type="text" value="Base64"/></p> <p>Nach x E-Mails, Versand verzögern <input type="text" value="0"/></p> <p>Wartezeit in Minuten <input type="text" value="0"/></p> <p><input type="checkbox"/> SSL beim Senden</p>

Exchangeabgleich mit Office 365



Kriterium	ConAktiv	Exchange
Welche Daten werden abgeglichen?	<ul style="list-style-type: none"> • Tabelle • Filtereinstellung 	<ul style="list-style-type: none"> • Abgleichsordner • Ordner für Neuanlage
Welche Abgleichslogik soll umgesetzt werden?	<ul style="list-style-type: none"> • Neuanlage • Änderung • Löschung • komplett überschreiben 	<ul style="list-style-type: none"> • Neuanlage • Änderung • Löschung • komplett überschreiben

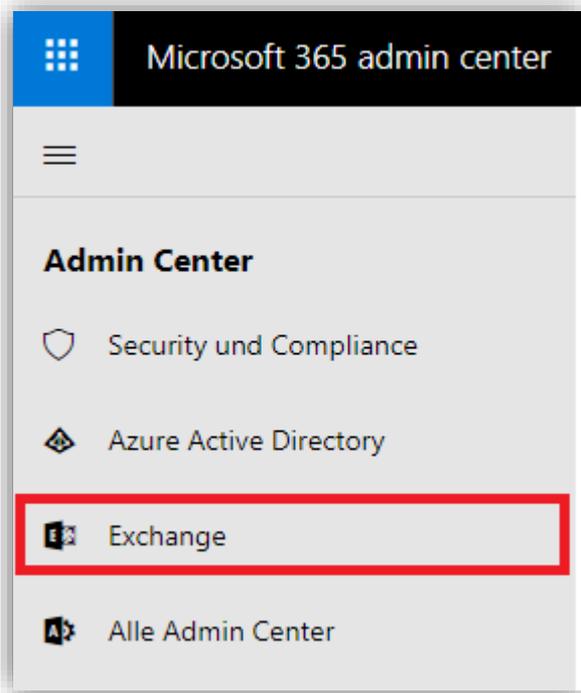
Exchangeabgleich mit Office 365



Account für Impersonation



Exchangeabgleich mit Office 365

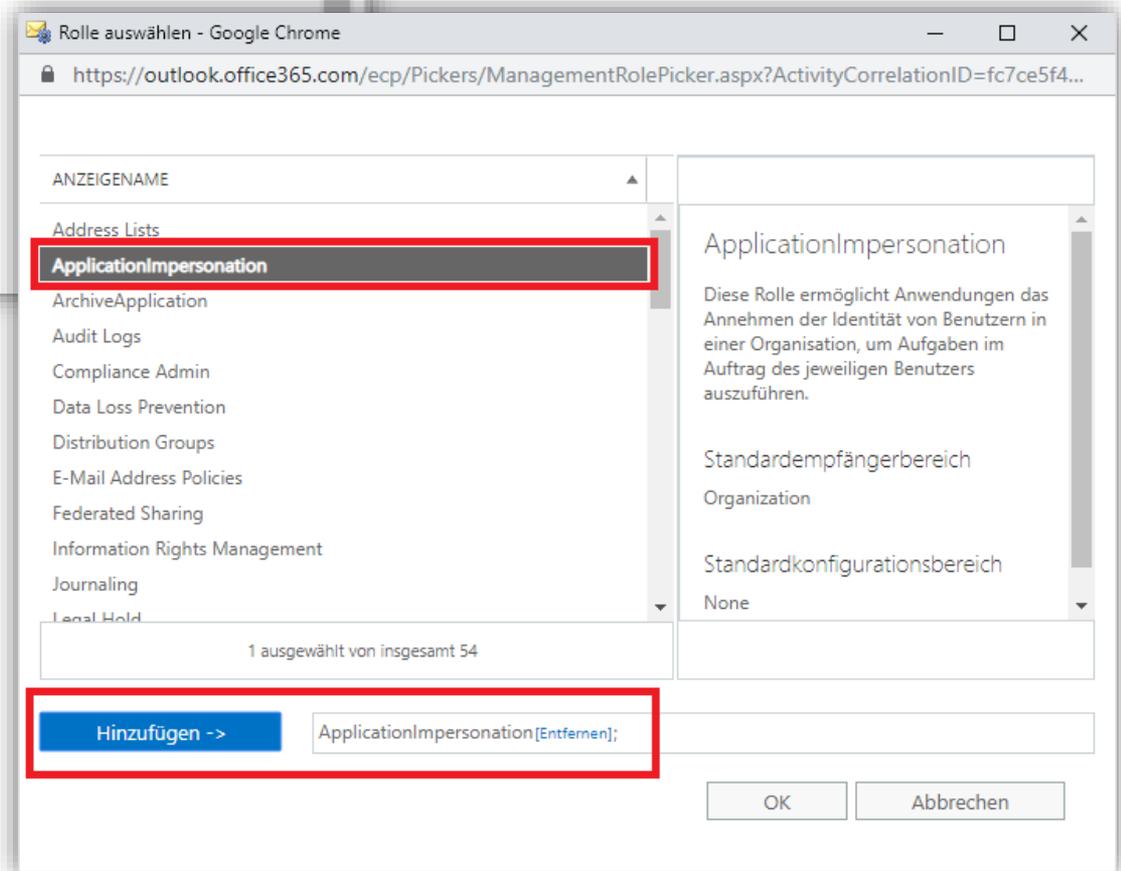


Wechsel ins Exchange Admin-Center

Exchangeabgleich mit Office 365

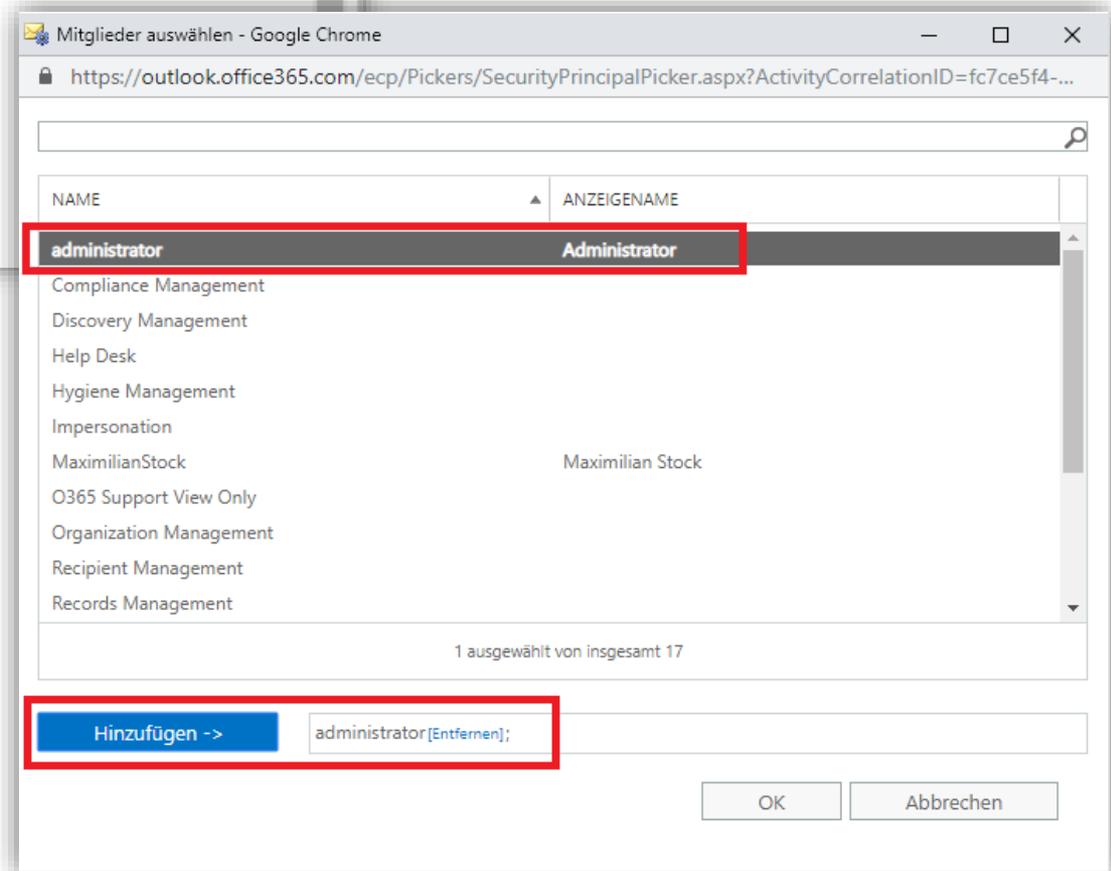
The image shows a screenshot of the Exchange Admin Center (EAC) interface. The top navigation bar includes 'Office 365' and 'Administrator'. The left sidebar contains a list of administrative tasks, with 'Berechtigungen' (Permissions) highlighted in a red box. The main content area shows the 'Exchange Admin Center' header and navigation links for 'Administratorrollen', 'Benutzerrollen', and 'Outlook Web App-Richtlinien'. Below these links is a table of roles with a '+' icon in a red box next to the first row. A browser window titled 'Rollengruppe - Google Chrome' is overlaid on the right, displaying the 'Neue Rollengruppe' (New Role Group) form. The '*Name:' field in this form contains the text 'Impersonation', which is also highlighted with a red box. The 'Beschreibung:' (Description) field is empty.

Exchangeabgleich mit Office 365



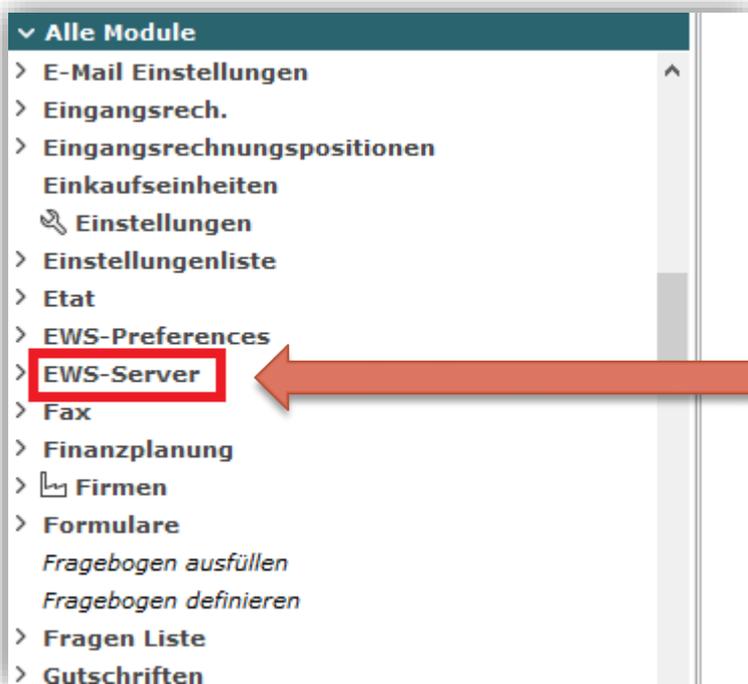
Eigenschaft
„ApplicationImpersonation“
hinzufügen

Exchangeabgleich mit Office 365



Administrator-Account zur Gruppe hinzufügen

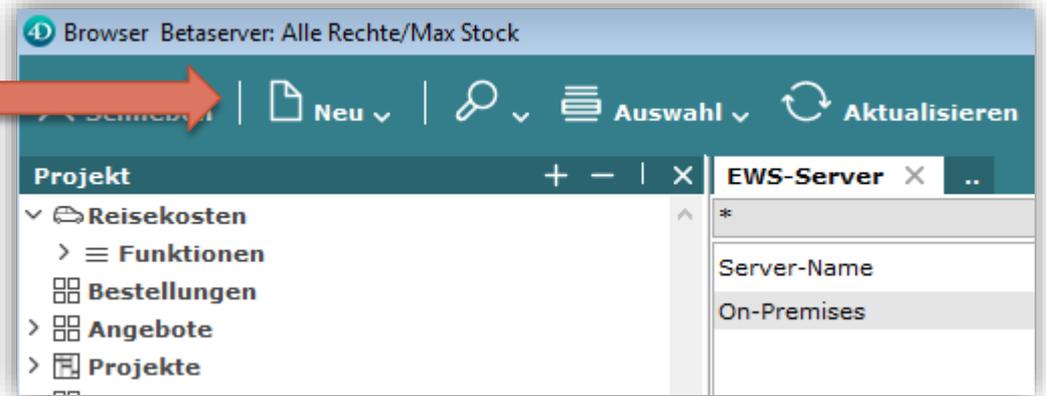
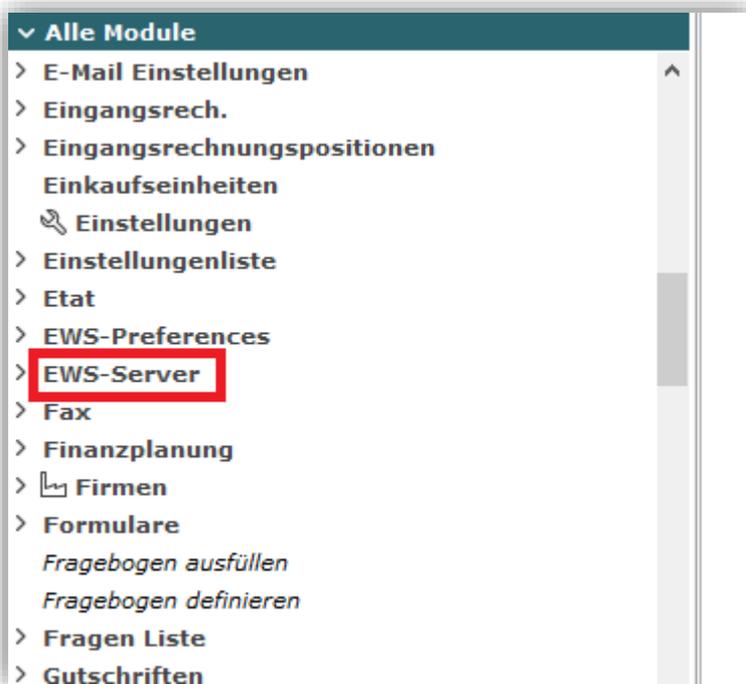
Einstellungen in ConAktiv



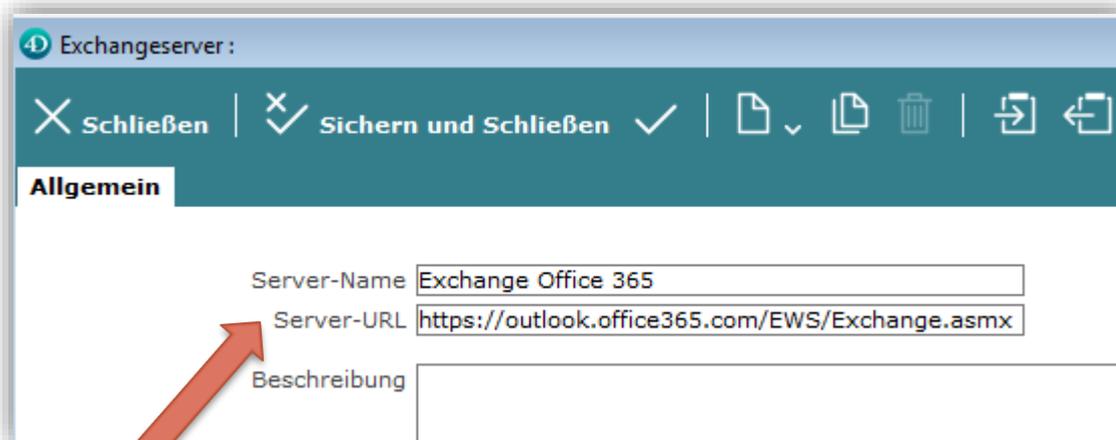
Um einen Exchange-Server von Conaktiv zu erreichen, benötigen wir einen EWS-Sever Datensatz, welcher die Anmeldeinformationen speichert. Das Modul ist über den Browser oder die Systemparameter erreichbar.

Einstellungen in ConAktiv

Neuen Datensatz im Modul
„EWS Server“ erzeugen



Einstellungen in ConAktiv



Exchange server:

Schließen | Sichern und Schließen | [File icons]

Allgemein

Server-Name: Exchange Office 365

Server-URL: <https://outlook.office365.com/EWS/Exchange.asmx>

Beschreibung:

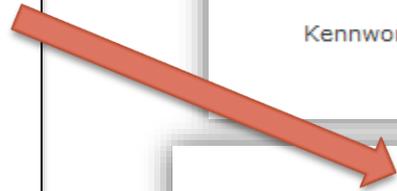
Die Server-URL ist beim Abgleich mit Office 365 für alle gleich:

Server-URL: **<https://outlook.office365.com/EWS/Exchange.asmx>**

Exchangeabgleich mit Office 365

Verschiedene
Serverarten wählbar:

- On Premises
- Office 365



Server Art

Benutzername Administrator

Kennwort Administrator

Server Art

Email-Adresse Administrator

Kennwort Administrator

Exchangeabgleich mit Office 365

Verschiedene Serverarten wählbar:

- On Premises
- Office 365

Für Office 365 ist die Mailadresse notwendig

Server Art

Benutzername Administrator

Kennwort Administrator

Server Art

Email-Adresse Administrator

Kennwort Administrator



Exchangeserver-Anbindung: Account definieren

Für das Versenden von Mails oder den Daten-abgleich benötigt man in den Email-Accounts für jeden Benutzer einen entsprechenden Account.

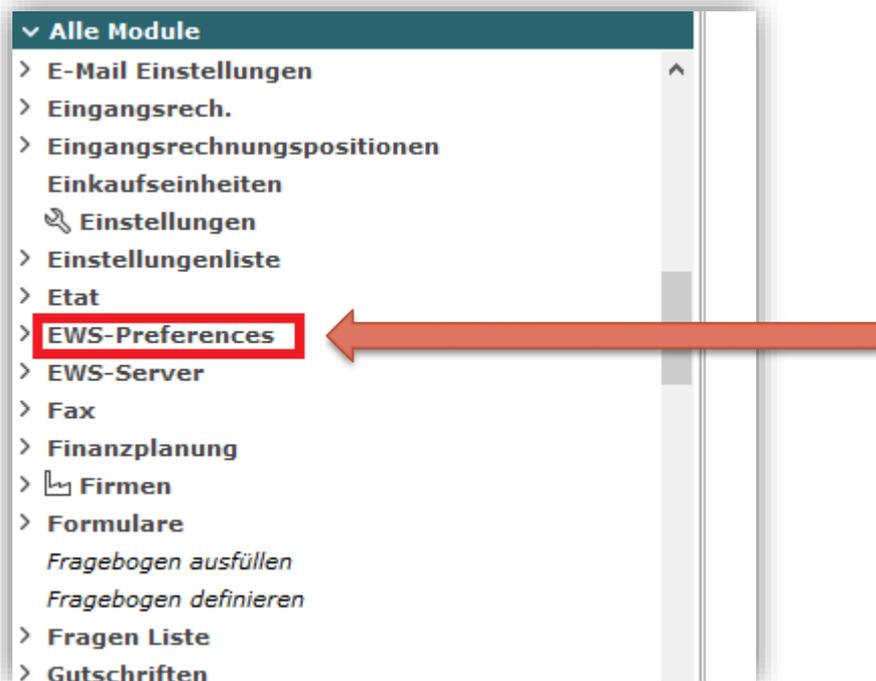
E-Mail Konten : Stock, Maximilian, m.stock@conaktivexc.onmicrosoft.com (14/14)

Schließen | Sichern und Schließen | [Date Icon] | [Trash Icon] | [Move Icon] | [Print Icon] | [Link Icon] | [Help Icon] | [Question Icon]

Senden & Empfangen | Abgleich-Verzeichnisse | Automatische Antwort

<p>Benutzerinformationen</p> <p>Kürzel <input type="text" value="MST"/></p> <p>Kontoname <input type="text" value="Stock, Maximilian"/></p> <p>E-Mail Konto</p> <p>E-Mail Ansprechpartner <input type="text" value="m.stock@conaktivexc.onmicrosoft.com"/></p> <p><input type="checkbox"/> Standardkonto beim Senden</p> <p>Nutzungsart <input type="text" value="E-Mail Senden und Empfangen, ..."/></p> <p>Serverinformationen</p> <p>Serverart <input type="text" value="Exchange"/></p> <p>Exchange-Server <input type="text" value="Exchange Office 365"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Administratoraccount verwenden</p> <p><input type="button" value="Konto Testen"/></p>	<p>E-Mail Empfangen</p> <p><input type="checkbox"/> Kopie auf dem Server belassen</p> <p><input type="checkbox"/> Automatischer Empfang auf dem Client</p> <p><input type="checkbox"/> Automatischer Empfang auf dem Server</p>
---	--

Exchangeabgleich mit Office 365



Um eine Abgleichseinstellung zu definieren, muss ein „EWS-Preferences“ Datensatz angelegt werden. Das Modul ist über den Browser erreichbar

Exchangeabgleich mit Office 365

Neuanlage eines „EWS-Preferences“ Datensatzes

The screenshot shows a software interface with a menu on the left and a data table on the right. An orange arrow points from the text box to the 'Neu' (New) button in the top toolbar. The 'EWS-Preferences' menu item is highlighted with a red box. The table on the right contains the following data:

Type	Mitarbeiter	Modul	
Benutzer	Max Stock	Terminkalender	
Benutzer	Max Stock	Adressen	

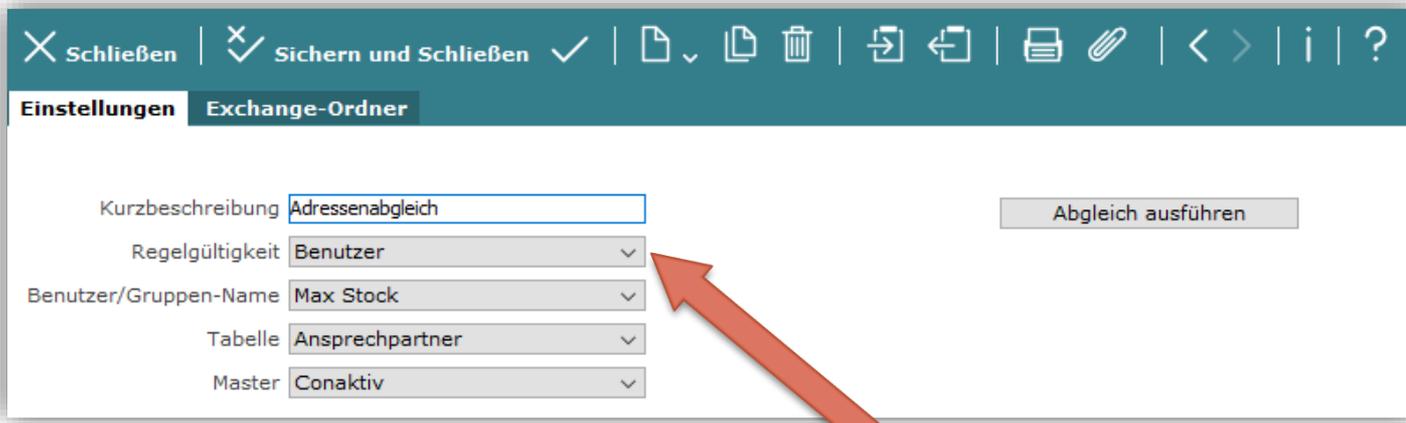
Exchangeabgleich mit Office 365

The screenshot shows the 'Exchange-Ordner' settings window. The 'Kurzbeschreibung' field contains the text 'Adressenabgleich'. Other fields include 'Regelgültigkeit' (Benutzer), 'Benutzer/Gruppen-Name' (Max Stock), 'Tabelle' (Ansprechpartner), and 'Master' (Conaktiv). An 'Abgleich ausführen' button is visible on the right. A red arrow points to the 'Kurzbeschreibung' field.

Kurzbeschreibung	Adressenabgleich	Abgleich ausführen
Regelgültigkeit	Benutzer	
Benutzer/Gruppen-Name	Max Stock	
Tabelle	Ansprechpartner	
Master	Conaktiv	

schlüssige Kurzbeschreibung

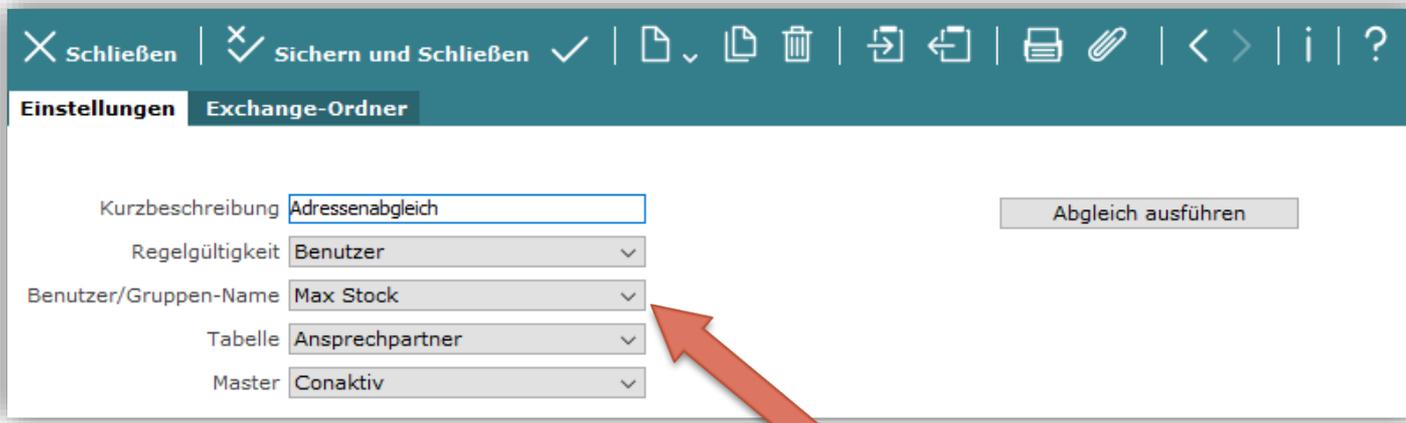
Exchangeabgleich mit Office 365



Die Abgleicheinstellung ist gültig für:

- **Alle**
- **Benutzer**
- **Benutzergruppe**

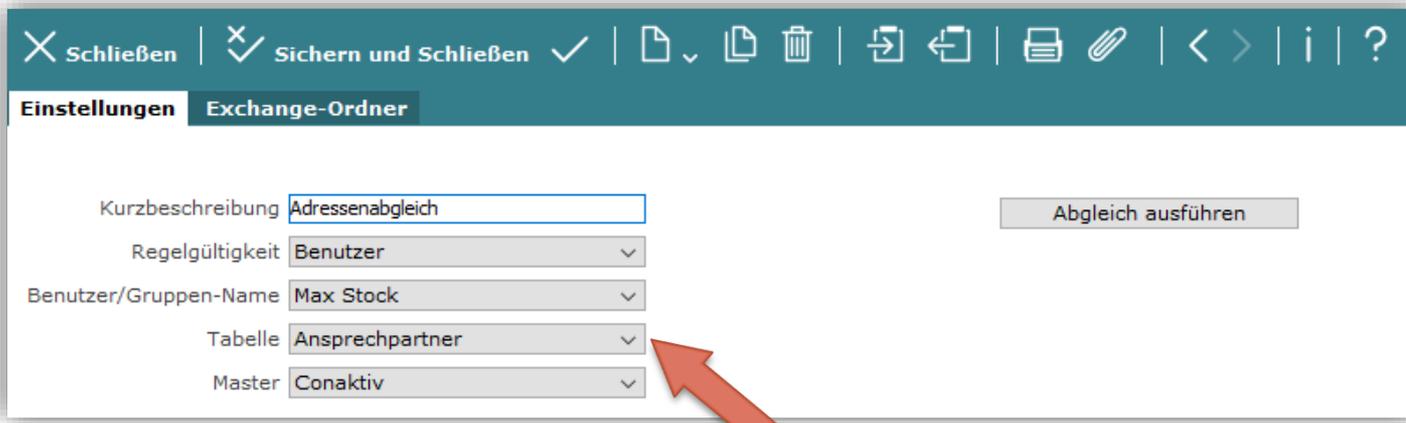
Exchangeabgleich mit Office 365



Die Abgleicheinstellung ist gültig für:

- **Benutzername**
- **Gruppenname**

Exchangeabgleich mit Office 365



Auswahl der abzugleichenden Daten:

- **Email**
- **Ansprechpartner**
- **Termine**
- **Aufgaben**

Exchangeabgleich mit Office 365

✕ Schließen | ✓ Sichern und Schließen | 📄 | 🗑️ | ↔️ | 📄 | 📎 | < | > | i | ?

Einstellungen | Exchange-Ordner

Kurzbeschreibung Abgleich ausführen

Regelgültigkeit

Benutzer/Gruppen-Name

Tabelle

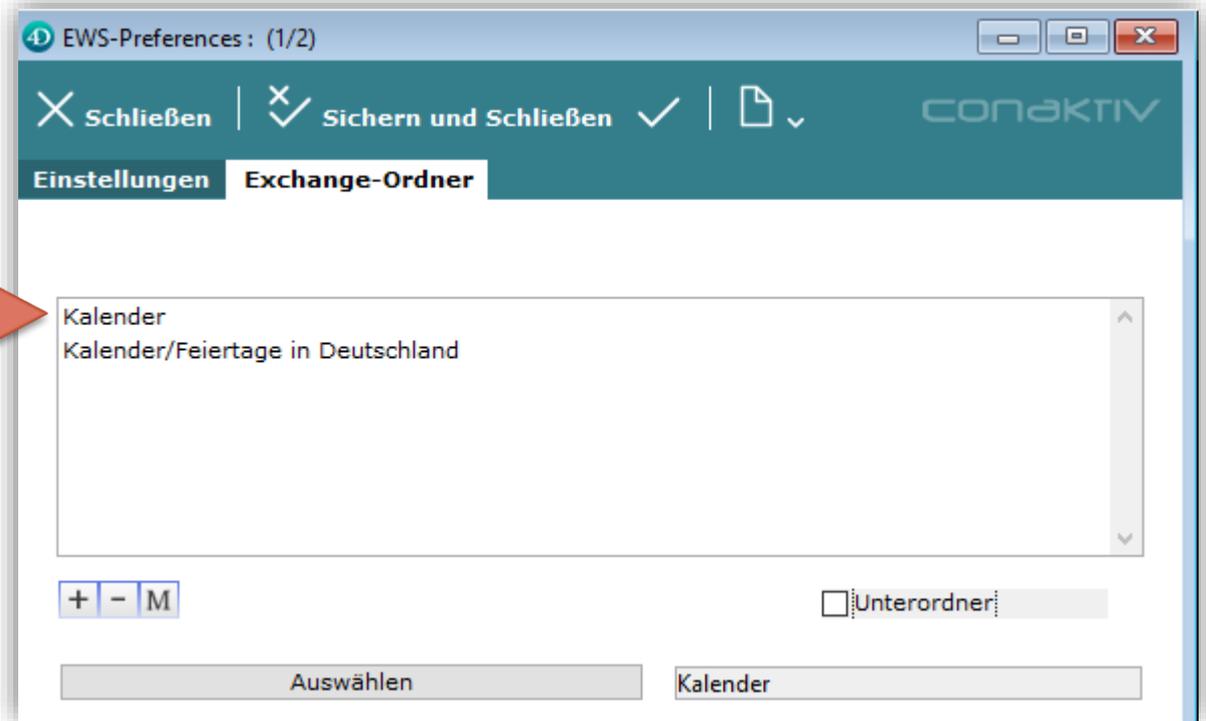
Master

Einstellung für Konfliktsituationen
Wer hat Vorrang?
ConAktiv oder **Exchange**

Exchangeabgleich mit Office 365

Abgleichsordner

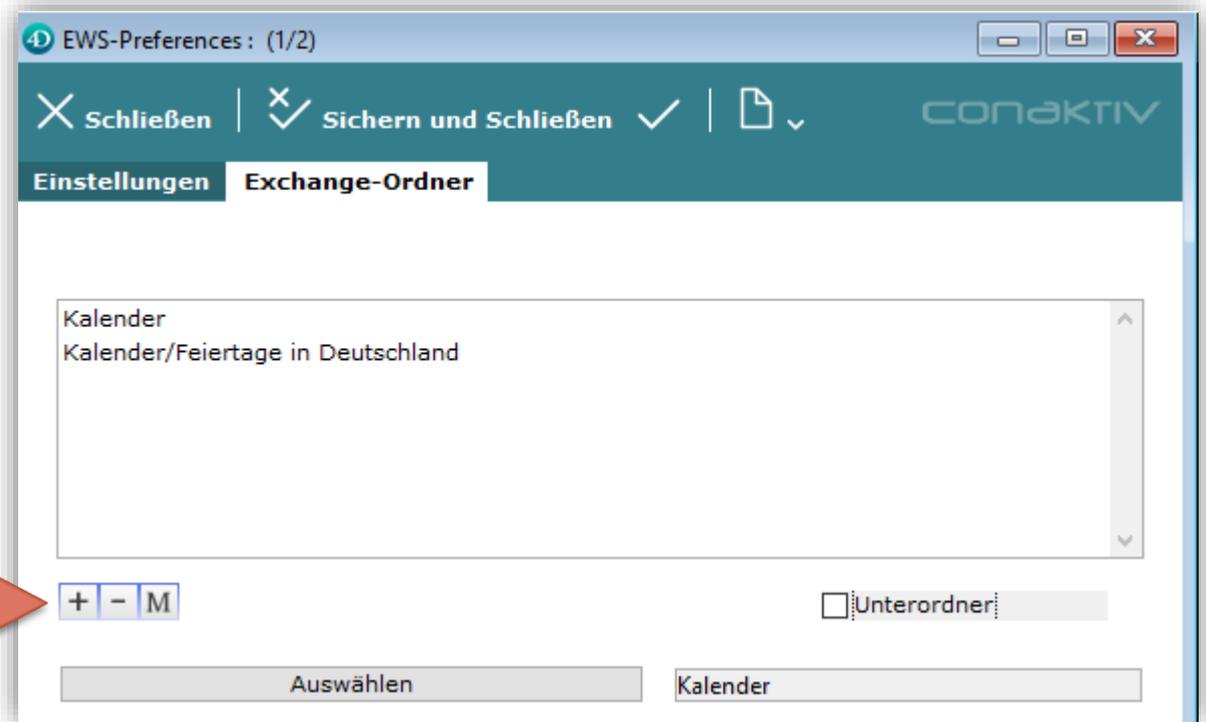
=> Exchangeordner,
welche für den Abgleich
berücksichtigt werden



Exchangeabgleich mit Office 365

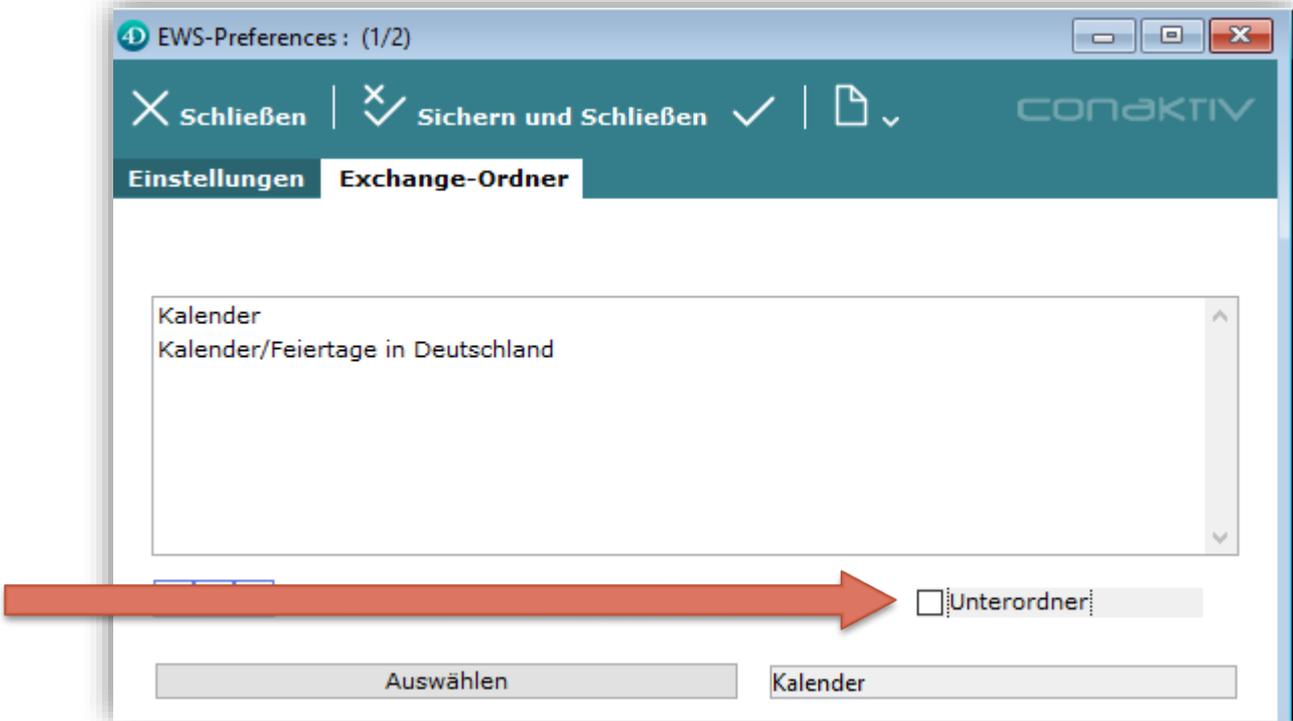
Abgleichsordner:

- hinzufügen
- entfernen
- ändern



Exchangeabgleich mit Office 365

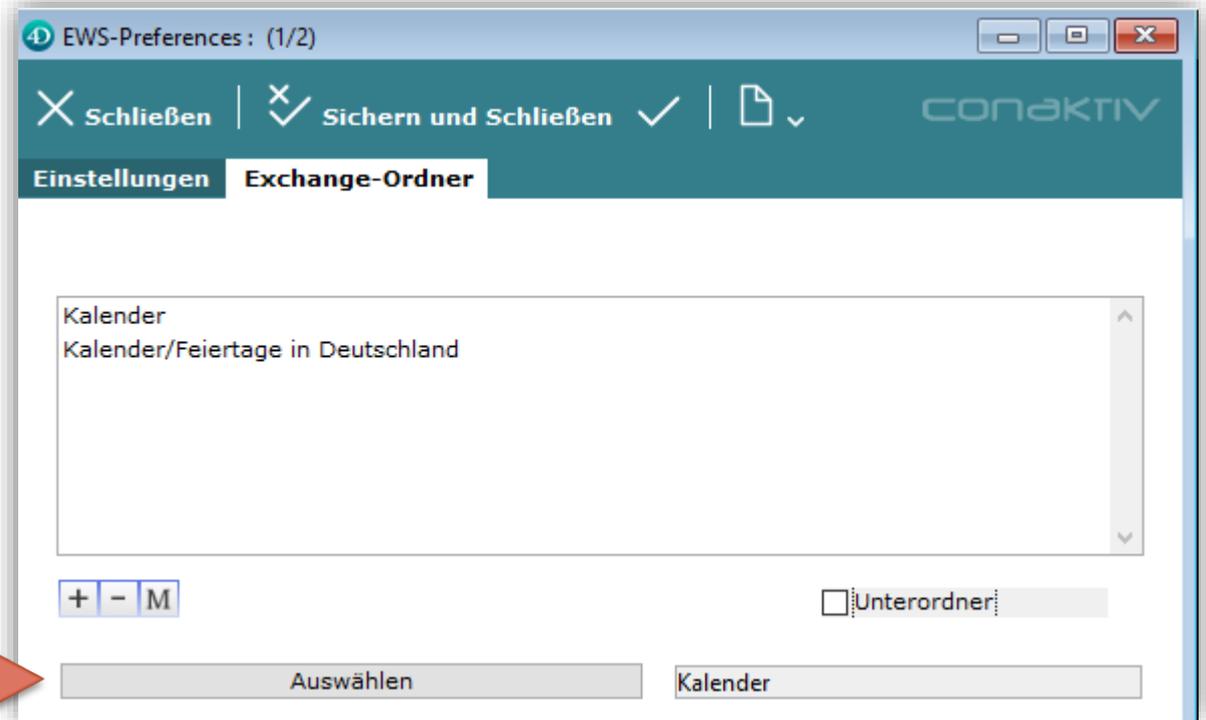
Sollen alle Unterordner
der Abgleichsordner für
den Abgleich
berücksichtigt werden?



Exchangeabgleich mit Office 365

Ordner für Neuanlagen
in Exchange

muss in der
Abgleichstruktur
enthalten sein!



Exchangeabgleich mit Office 365

Daten von ConAktiv nach Exchange übertragen

Conaktiv Filter

aktualisieren

Exchange mit Conaktiv-Daten komplett überschreiben

Neue Conaktiv-Daten übertragen

neue Exchange-Datensätze: 124

Geänderte ConAktiv-Daten übertragen

geänderte Exchange-Datensätze: 0

Exchange-Daten löschen, die nicht im Conaktiv-Filter enthalten sind.

gelöschte Exchange-Datensätze: 0

Daten von Exchange nach ConAktiv übertragen

Conaktiv mit Exchange-Daten komplett überschreiben

Neue Exchange-Daten übertragen

neue Conaktiv-Datensätze: 0

Geänderte Exchange-Daten übertragen

geänderte Conaktiv-Datensätze: 0

ConAktiv-Daten löschen, die nicht in den Exchange-Ordnern enthalten sind.

gelöschte Conaktiv-Datensätze: 0

Vorschau des Abgleichs:

- Direktes Feedback beim einstellen
- Grobe Fehleinstellungen erkennbar

Exchangeabgleich mit Office 365

Daten von ConAktiv nach Exchange übertragen

- Exchange mit Conaktiv-Daten komplett überschreiben
- Neue Conaktiv-Daten übertragen
neue Exchange-Datensätze: **124**
- Geänderte ConAktiv-Daten übertragen
geänderte Exchange-Datensätze: **0**
- Exchange-Daten löschen, die nicht im Conaktiv-Filter enthalten sind.
gelöschte Exchange-Datensätze: **0**

Daten von Exchange nach ConAktiv übertragen

- Conaktiv mit Exchange-Daten komplett überschreiben
- Neue Exchange-Daten übertragen
neue Conaktiv-Datensätze: **0**
- Geänderte Exchange-Daten übertragen
geänderte Conaktiv-Datensätze: **0**
- ConAktiv-Daten löschen, die nicht in den Exchange-Ordern enthalten sind.
gelöschte Conaktiv-Datensätze: **0**

Conaktiv Filter
aktualisieren

Aktualisierung der Vorschau :

- Nach jeder relevanten Änderung
- Manuell über Button „aktualisieren“

Exchangeserver-Anbindung: Datenabgleich einstellen

Damit der Abgleich automatisch im Hintergrund durchgeführt werden kann muss in den Batchprozess-einstellungen der Batchprozess definiert werden.

Batch Prozess Einstellungen 13

✕ Schließen | ? Hilfe

Taskgruppe	Task	Server-Name	Client-Name	Intervall	Aktiv	Status
Arbeitszeit in Anwesen...	Alle	HTZ-LIVE01		15 min	<input checked="" type="checkbox"/>	gestartet
Allgemein	Alle	HTZ-LIVE01		15 min	<input checked="" type="checkbox"/>	gestartet
Statistik	Alle	HTZ-LIVE01		15 min	<input checked="" type="checkbox"/>	gestartet
Serverupdate	Alle	HTZ-LIVE01		10 min	<input checked="" type="checkbox"/>	gestartet
E-Mail-Empfang auf Se...	Alle	HTZ-LIVE01		1 min	<input checked="" type="checkbox"/>	gestartet
Exchange Abgleich	Alle	HTZ-LIVE01		15 min	<input checked="" type="checkbox"/>	gestartet

Batch Prozess Einstellungen

Taskgruppe: Exchange Abgleich

Task: Alle

Ausführen auf: Server

Server-Name: HTZ-LIVE01

Einstellungen für Benutzer: SysOp

Intervall: 15 Minuten

Aktiv:

Automatisch starten:

CONAKTIV

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.