

# 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><b>Benutzerinformationen</b></p> <p>Kürzel <input type="text" value="MST"/> </p> <p>Kontoname <input type="text" value="Stock, Maximilian"/></p>	<p><b>E-Mail Empfangen</b></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><b>E-Mail Konto</b></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><b>Serverinformationen</b></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><b>E-Mail Senden</b></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"> <li>• Tabelle</li> <li>• Filtereinstellung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abgleichsordner</li> <li>• Ordner für Neuanlage</li> </ul>
Welche Abgleichslogik soll umgesetzt werden?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neuanlage</li> <li>• Änderung</li> <li>• Löschung</li> <li>• komplett überschreiben</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neuanlage</li> <li>• Änderung</li> <li>• Löschung</li> <li>• komplett überschreiben</li> </ul>

# Exchangeabgleich mit Office 365

Microsoft 365 admin center

Start

**Benutzer**

- Aktive Benutzer
- Kontakte
- Gastbenutzer
- Gelöschte Benutzer

Gruppen

Connectivity

## Aktive Benutzer

Aktualisieren Kennwort zurücksetzen

Anzeigename ↑

- Administrator

Maximilian Stock

**Administrator**

Anmeldung zulässig

Foto ändern

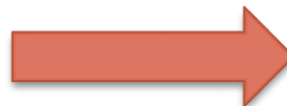
Konto Geräte Lizenzen und Apps E-Mail OneDrive

**Benutzername/E-Mail**  
administrator@conaktivexc.onmicrosoft.com  
Benutzernamen verwalten

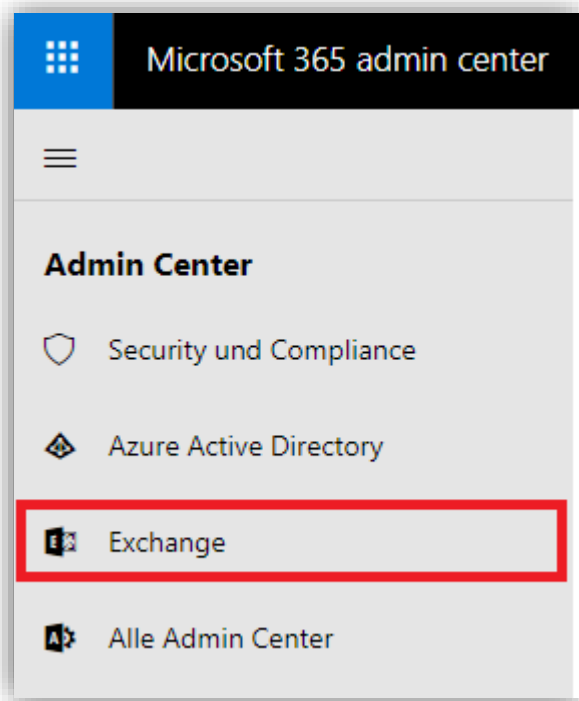
**Aliase** **Gruppen**  
E-Mail-Aliase verwalten Gruppen verwalten

**Rollen**  
Globaler Administrator  
Rollen verwalten

Account für Impersonation



# Exchangeabgleich mit Office 365



Wechsel ins Exchange Admin-Center

# Exchangeabgleich mit Office 365

The image shows a screenshot of the Microsoft Exchange Admin Center (EAC) interface. The top navigation bar includes 'Office 365' and 'Administrator'. The left-hand navigation pane is open, with 'Berechtigungen' (Permissions) highlighted in a red box. The main content area displays 'Exchange Admin Center' and 'Administratorrollen'. A '+ Add' button is highlighted in a red box. Below it, a list of roles is visible, including 'View-Only', 'UM Manag', 'TenantAdm', 'Security Re', 'Security Ac', 'RIM-Mailb', 'Records M', 'Recipient M', 'Organizati', 'Impersona', 'Hygiene M', 'Help Desk', 'Discovery I', and 'Complianc'. A browser window titled 'Rollengruppe - Google Chrome' is overlaid on the right, showing the URL 'https://outlook.office365.com/ecp/UsersGroups/NewAdminRoleGroup.aspx?Ac...'. The page title is 'Neue Rollengruppe'. The '\*Name:' field is highlighted in a red box and contains the text 'Impersonation'. The 'Beschreibung:' field is empty.

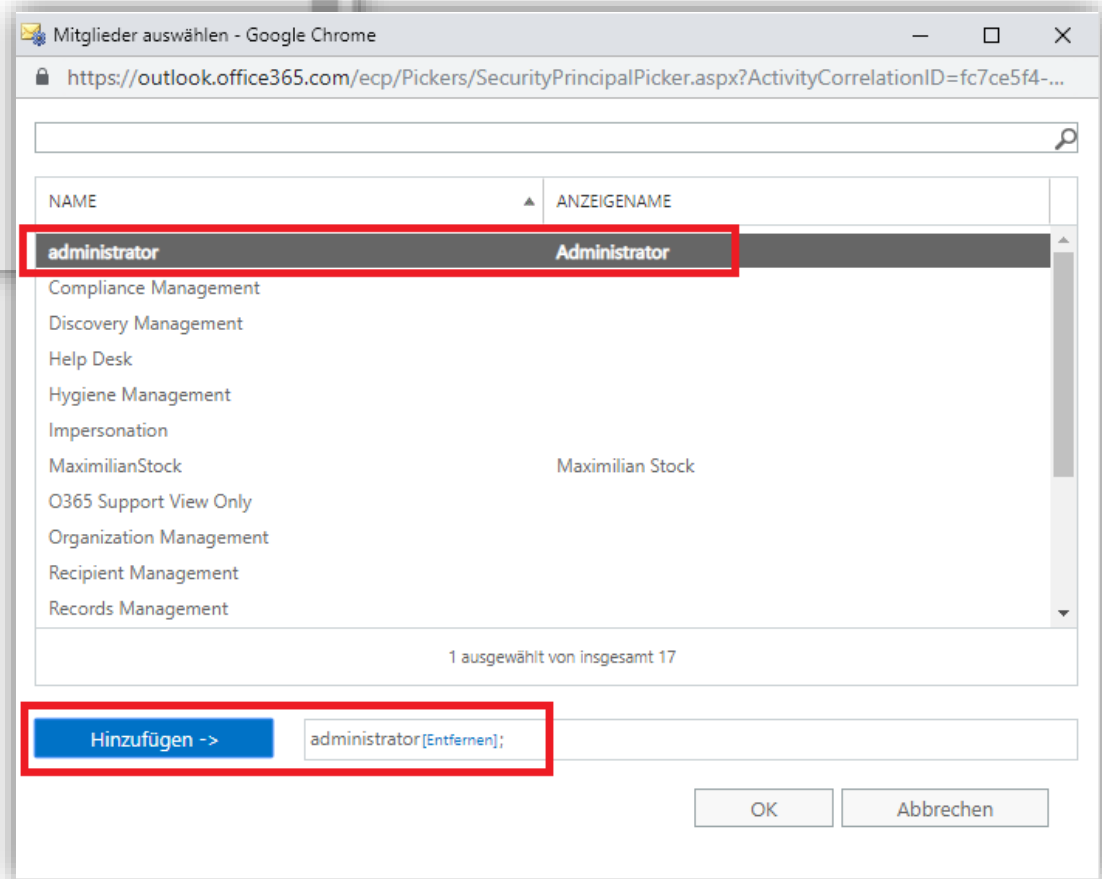
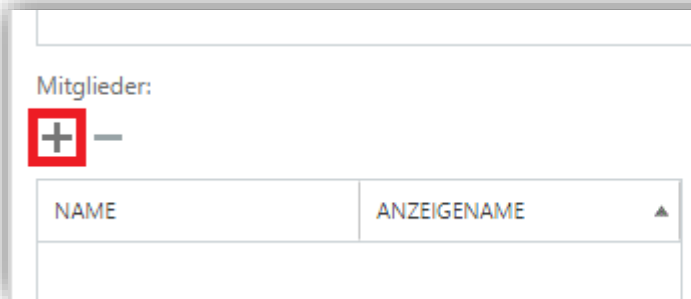


# Exchangeabgleich mit Office 365

The image shows a screenshot of the Exchange role picker interface. On the left, a window titled 'Rollen:' contains a list with a header 'NAME' and a red box around a '+' icon. On the right, a browser window titled 'Rolle auswählen - Google Chrome' shows the URL 'https://outlook.office365.com/ecp/Pickers/ManagementRolePicker.aspx?ActivityCorrelationID=fc7ce5f4...'. The main list of roles includes 'Address Lists', 'ApplicationImpersonation' (highlighted with a red box), 'ArchiveApplication', 'Audit Logs', 'Compliance Admin', 'Data Loss Prevention', 'Distribution Groups', 'E-Mail Address Policies', 'Federated Sharing', 'Information Rights Management', 'Journaling', and 'Legal Hold'. Below the list, it says '1 ausgewählt von insgesamt 54'. At the bottom, a blue button 'Hinzufügen ->' and a text box containing 'ApplicationImpersonation [Entfernen];' are highlighted with a red box. To the right of the list, a description for 'ApplicationImpersonation' is visible: 'Diese Rolle ermöglicht Anwendungen das Annehmen der Identität von Benutzern in einer Organisation, um Aufgaben im Auftrag des jeweiligen Benutzers auszuführen.' Below this are 'Standardempfängerbereich', 'Organization', 'Standardkonfigurationsbereich', and 'None'. At the bottom right are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

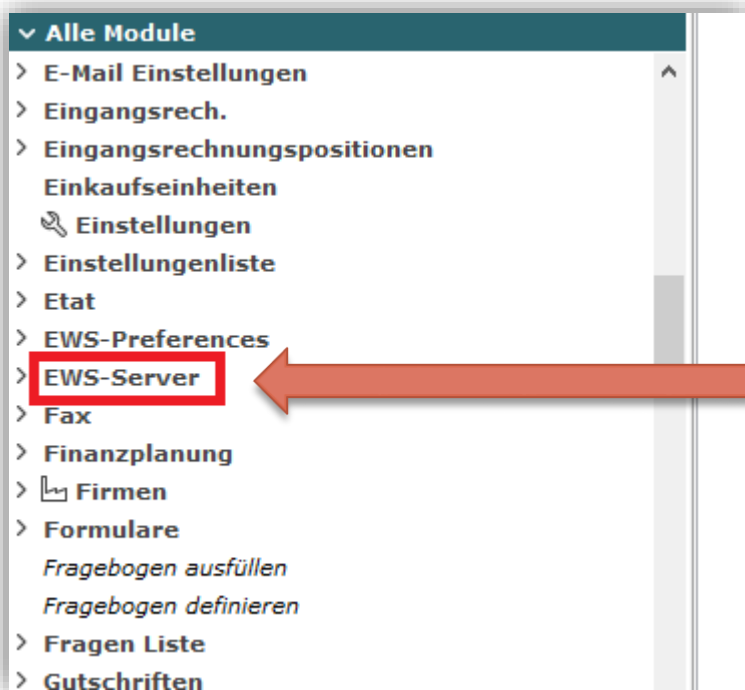
Eigenschaft  
„ApplicationImpersonation“  
hinzufügen

# Exchangeabgleich mit Office 365



Administrator-Account zur Gruppe hinzufügen

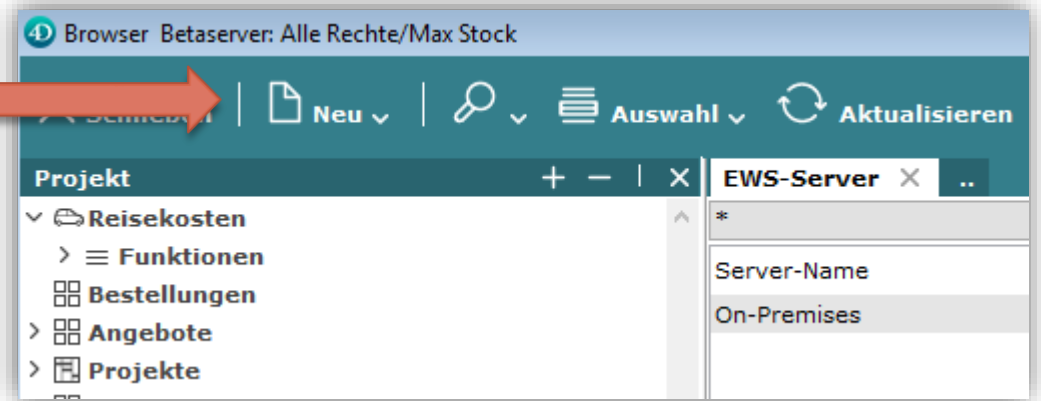
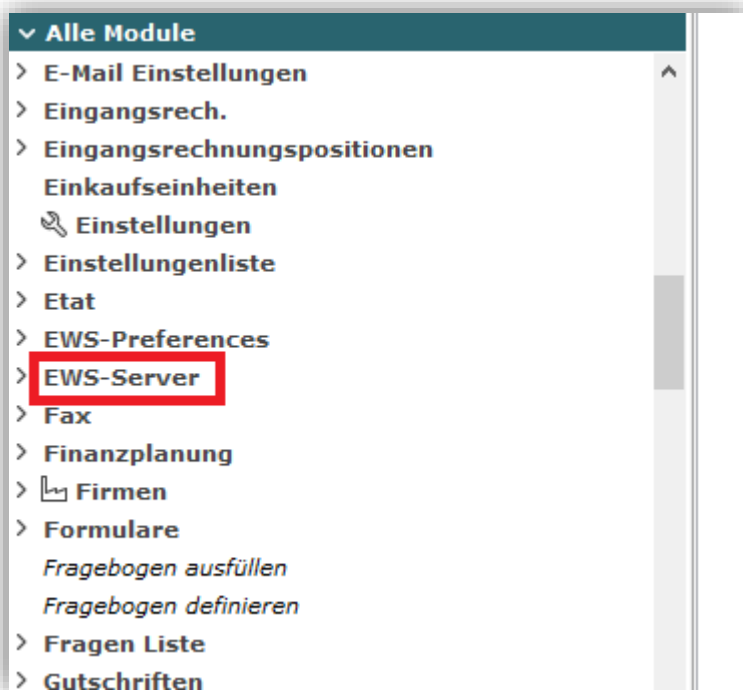
# Einstellungen in ConAktiv



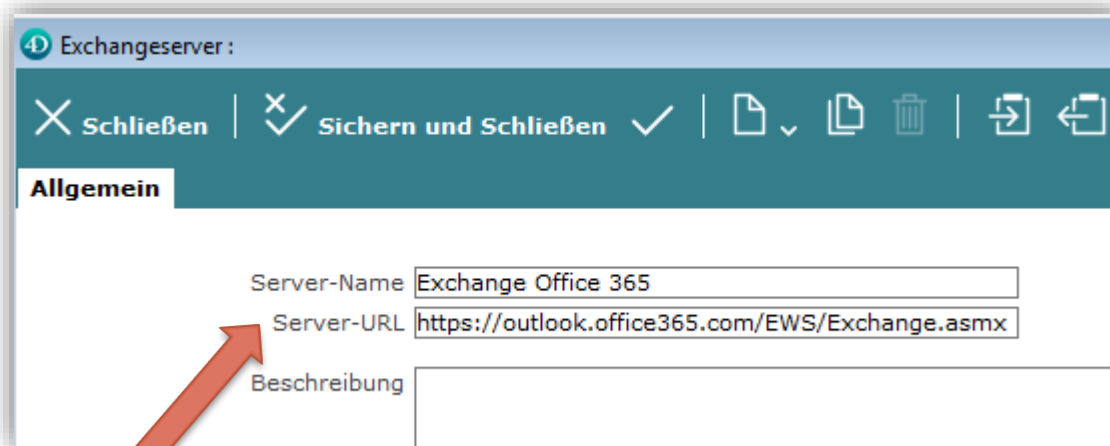
Um einen Exchange-Server von Conaktiv zu erreichen, benötigen wir einen EWS-Sever Datensatz, welcher die Anmeldeinformationen speichert. Das Modul ist über den Browser oder die Systemparameter erreichbar.

# Einstellungen in ConAktiv

Neuen Datensatz im Modul „EWS Server“ erzeugen



# Einstellungen in ConAktiv



Exchange server:

Schließen | Sichern und Schließen | [Icons]

**Allgemein**

Server-Name: Exchange Office 365

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

Beschreibung:

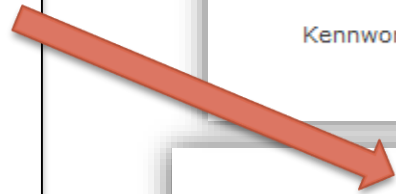
Die Server-URL ist beim Abgleich mit Office 365 für alle gleich:

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

# Exchangeabgleich mit Office 365

Verschiedene  
Serverarten wählbar:

- On Premises
- Office 365



Server Art	On-Premises
Benutzername Administrator	<input type="text"/>
Kennwort Administrator	<input type="password"/>

---

Server Art	Office365
Email-Adresse Administrator	administrator@conaktivexc.onmicrosoft.com
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)

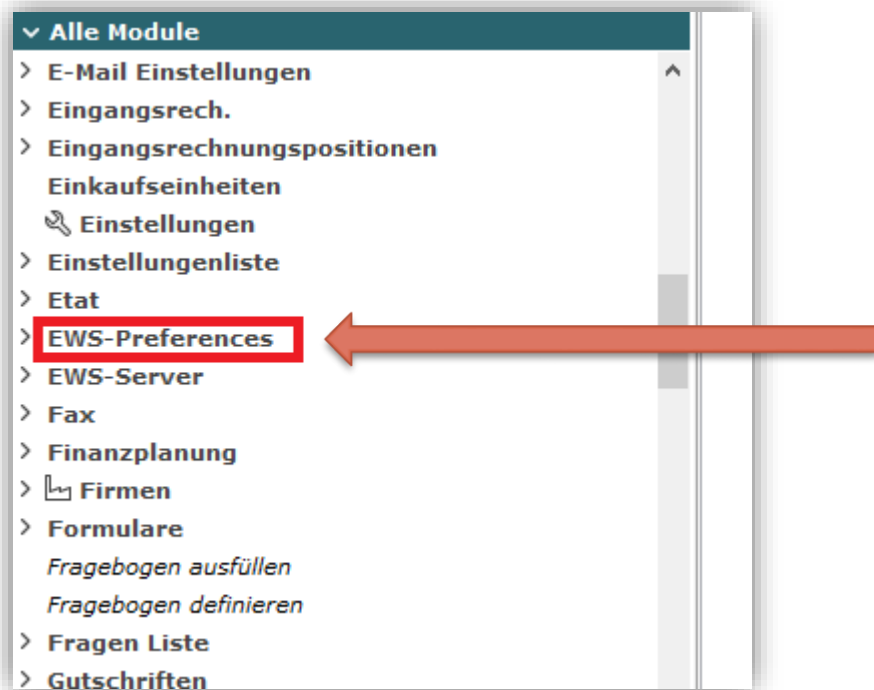
Schließen | Sichern und Schließen | [Datei] | [Datei] | [Mülleimer] | [Senden] | [Empfangen] | [Drucken] | [Kleberband] | [Zurück] | [Vorwärts] | [Info] | [Hilfe]

**Senden & Empfangen** | Abgleich-Verzeichnisse | Automatische Antwort

<p><b>Benutzerinformationen</b></p> <p>Kürzel <input type="text" value="MST"/></p> <p>Kontoname <input type="text" value="Stock, Maximilian"/></p> <p><b>E-Mail Konto</b></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><b>Serverinformationen</b></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><b>E-Mail Empfangen</b></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 sidebar on the left and a main window on the right. An orange arrow points from the text box to the 'Neu' button in the main window's toolbar. The sidebar contains a list of modules, with 'EWS-Preferences' highlighted in a red box. The main window displays a table with the following data:

Type	Mitarbeiter	Modul	
Benutzer	Max Stock	Terminkalender	
Benutzer	Max Stock	Adressen	

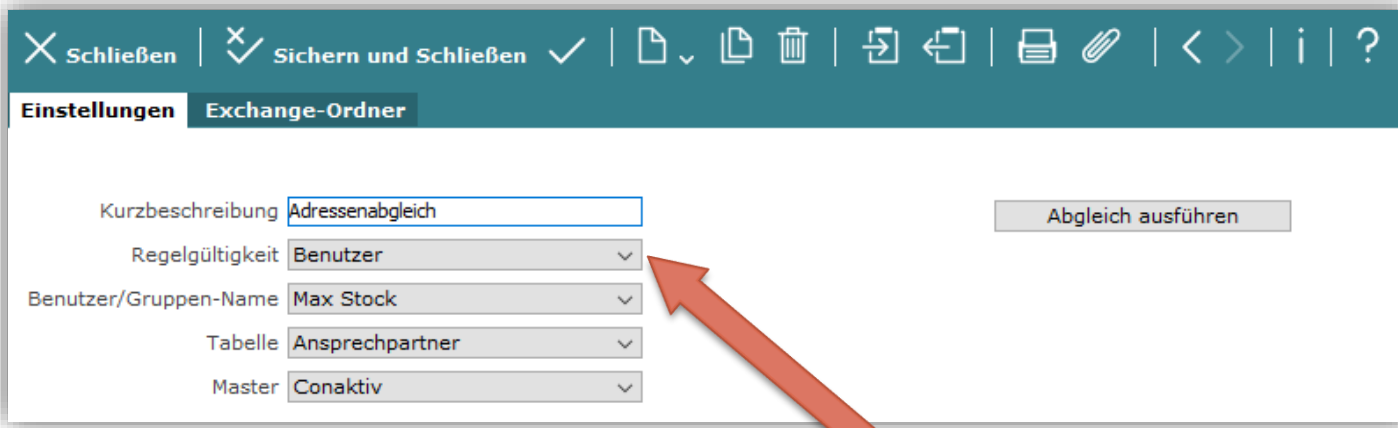
# Exchangeabgleich mit Office 365

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

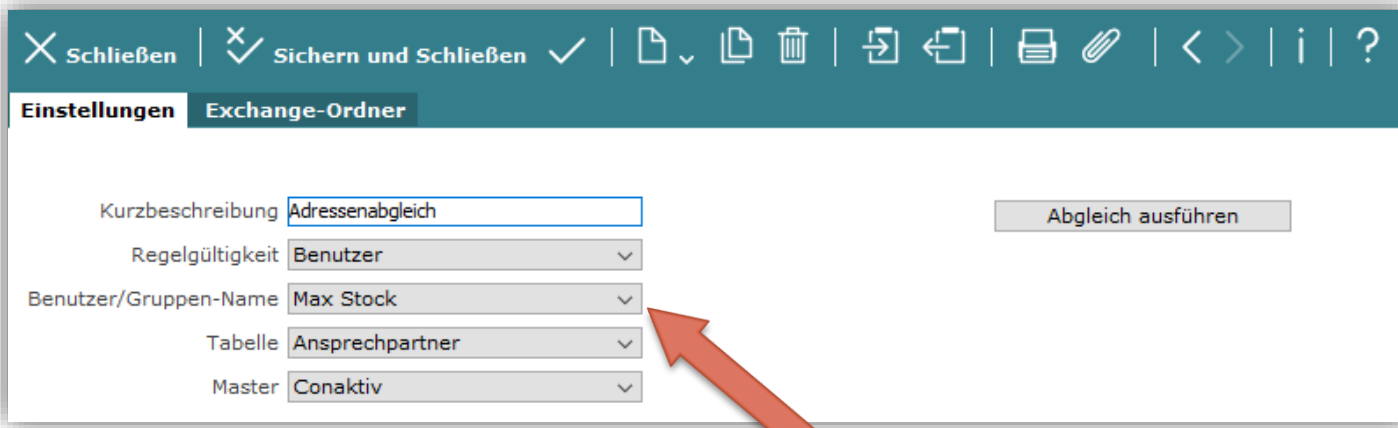
# Exchangeabgleich mit Office 365



Die Abgleicheinstellung ist gültig für:

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

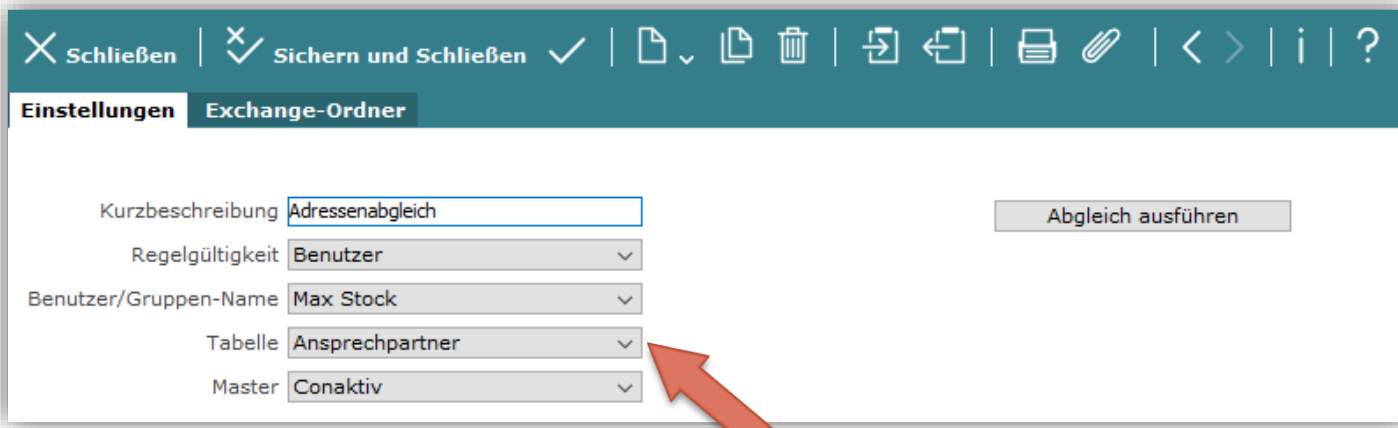
# Exchangeabgleich mit Office 365



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



EWS-Preferences : (1/2)

Schließen |  Sichern und Schließen ✓ | ✓

Einstellungen | **Exchange-Ordner**

- Kalender
- Kalender/Feiertage in Deutschland

+ - M  Unterordner

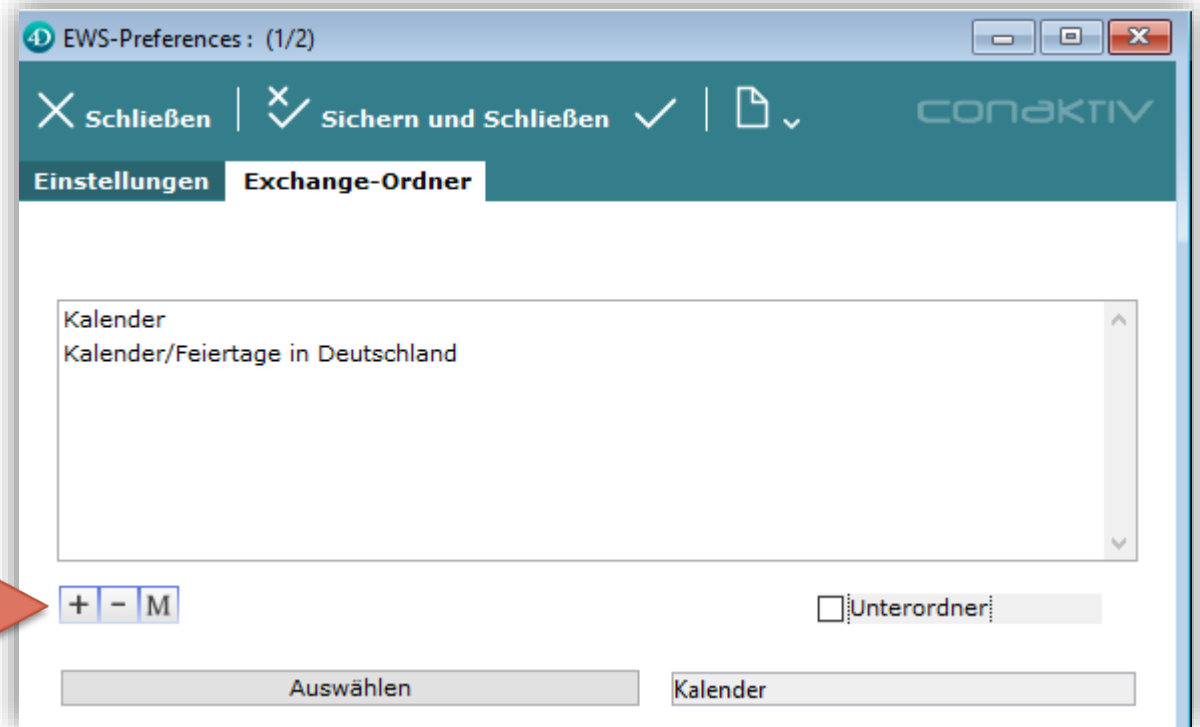
Auswählen Kalender



# Exchangeabgleich mit Office 365

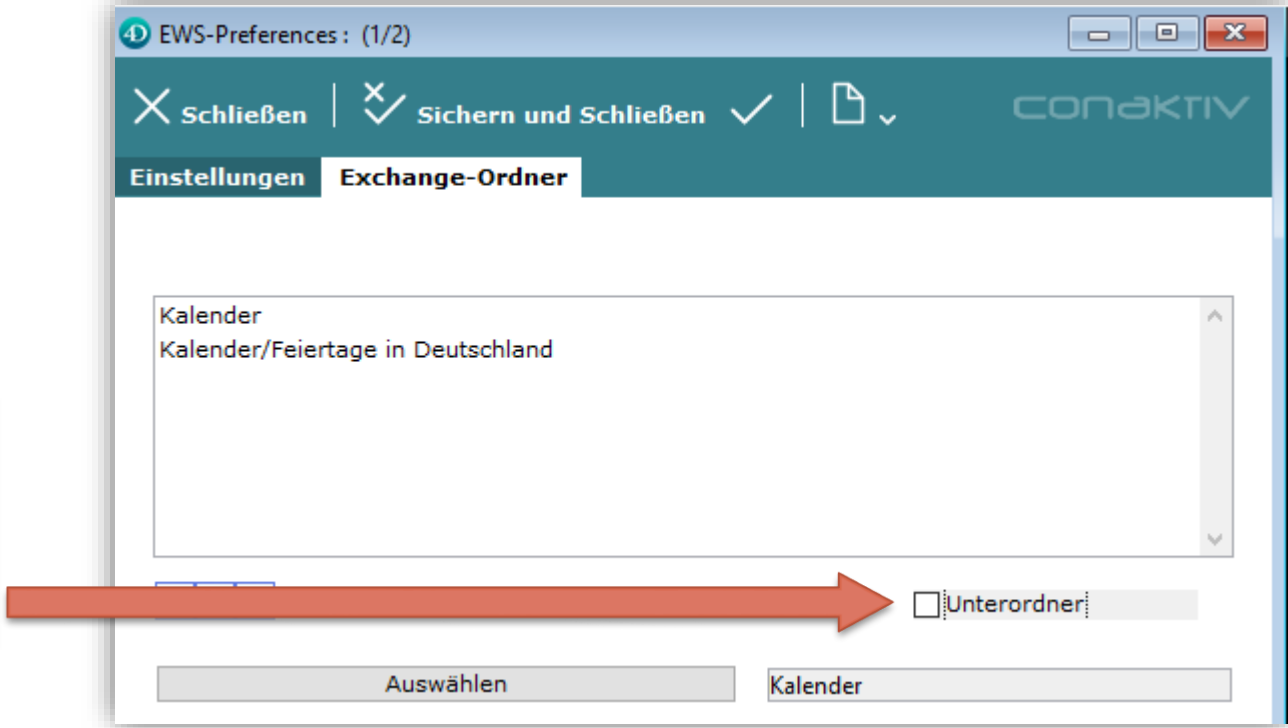
Abgleichsordner:

- hinzufügen
- entfernen
- ändern



# Exchangeabgleich mit Office 365

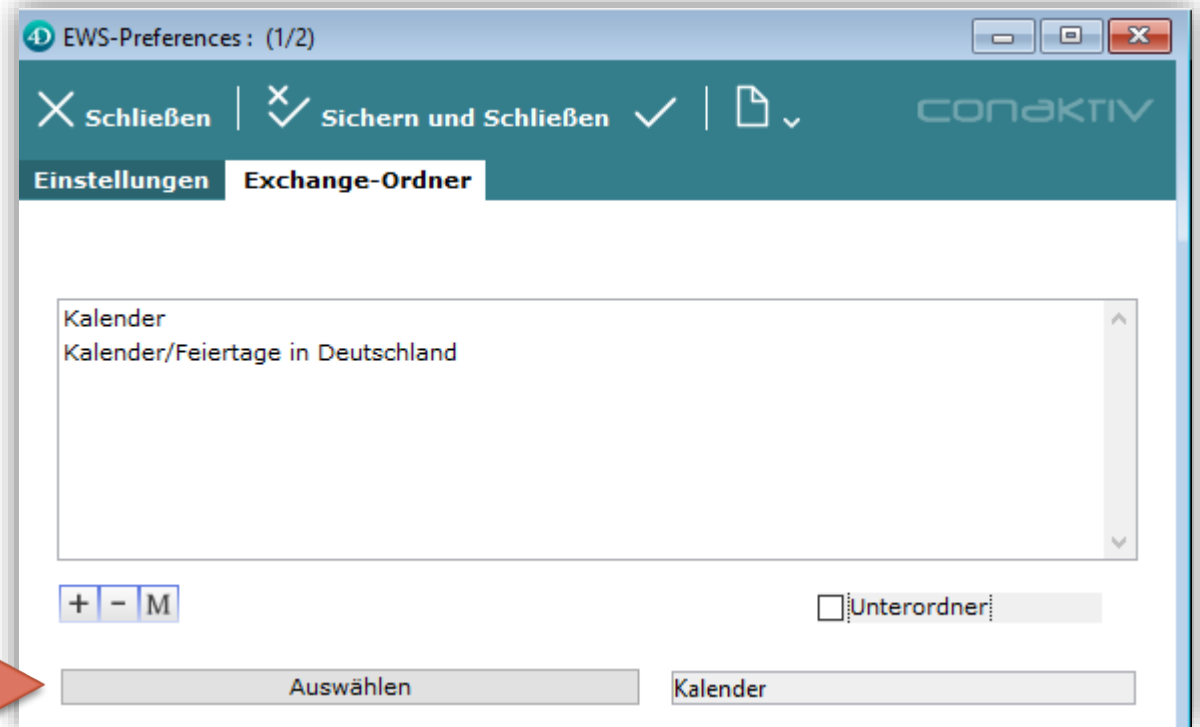
Sollen alle Unterordner  
der Abgleichsordner für  
den Abgleich  
berücksichtigt werden?



# 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-Ordnern 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.