

Exchangeserver-Anbindung in V16

Wolfgang Weiß
Maximilian Stock

Groupware

Marketing

Vertrieb

ERP

CRM

Controlling

Auftrags-
abwicklung

Finanzen

Exchangeserver-Anbindung: Ziele

Empfang und Versand von Mails aus ConAktiv über Exchange-Server

- Einfache Nutzung der bestehenden Exchangelösung
 - Nutzung der bestehenden Backupmöglichkeiten für Exchange
 - Einfache Verknüpfung von eingehenden und ausgehenden Mails mit Kunden, Projekten, Angeboten ...
 - Bequemer Versand von Angeboten, Rechnungen etc. aus ConAktiv über den Postausgang von Exchange
- Mobiler Zugriff auf alle ConAktiv-Mails
- Einfache **zentrale** Einrichtung der Emailkonten
- Mails werden **automatisch** in ConAktiv abgelegt.

Exchangeserver-Anbindung: Ziele

Abgleich von Kontakten/Terminen/Aufgaben mit Exchange

- Vollautomatische Synchronisierung der Änderungen aus Outlook, Smartphone etc.
- Bearbeiten von Terminen und in Exchange, Verknüpfung der Termine mit Projekten u.a. in ConAktiv
- Mobiler offline Zugriff auf alle Kontakte/Termine..
- Automatischer **Abgleich im Batchbetrieb**: Der Benutzer muss nicht am Client angemeldet sein
- Die Einstellungen können **zentral für alle Benutzer** definiert werden

Exchangeserver-Anbindung statt Outlook Schnittstelle

Bisher: Versand von Mails aus ConAktiv über Outlook

- Nachteil: Die Mails werden nicht automatisch in ConAktiv angelegt

Bisher: Abgleich von Adressen, Terminen, Aufgaben über Outlook

- Nachteil: Die Einrichtung und der Abgleich kann nicht zentral erfolgen, d.h. der Benutzer muss angemeldet sein.
- Die Einrichtung muss für jeden Benutzer einzeln erfolgen.

Exchangeserver Anbindung: Verfügbarkeit

- Versand und Empfang von Mails ab V 16.3.0.b als Beta-Release verfügbar.
- Abgleich von Kontakten ab V 16.3.0.b als Beta-Release verfügbar.
- Abgleich von Terminen und Aufgaben demnächst...

Exchangeserver-Anbindung: Einrichten des Webserverdienstes

Im Admin Center von Exchange können die Einstellungen für den von ConAktiv genutzten Web-Service eingerichtet werden.

Office 365

Admin Center

Server Datenbanken Database Availability Groups **Virtuelle Verzeichnisse** Zertifikate

Server auswählen:

Typ auswählen:

NAME	SERVER	TYP	VERSION	UHRZ
Autodiscover (Default Web Site)	EXCH01	Autodiscover	Version 15.1 (Build 1034.26)	30.0
ecp (Default Web Site)	EXCH01	ECP	Version 15.1 (Build 1034.26)	31.0
EWS (Default Web Site)	EXCH01	EWS	Version 15.1 (Build 1034.26)	31.0
mapi (Default Web Site)	EXCH01	Mapi	Version 15.1 (Build 1034.26)	31.0
Microsoft-Server-ActiveSync (Default Web S...	EXCH01	EAS	Version 15.1 (Build 1034.26)	31.0
OAB (Default Web Site)	EXCH01	OAB	Version 15.1 (Build 1034.26)	31.0
owa (Default Web Site)	EXCH01	OWA	Version 15.1 (Build 1034.26)	31.0
PowerShell (Default Web Site)	EXCH01	PowerShell	Version 15.1 (Build 1034.26)	30.0

Exchangeserver-Anbindung: Einrichten des Webserverdienstes

Die dort
eingerrichte-
ten URLs
benötigt man
für die
ConAktiv-
Exchange-
Anbindung.

Server:

EXCH01

Uhrzeit der letzten Änderung:

31.08.2017 16:11

Interne URL:

<https://mail.domaene.local/EWS/Exchange.asmx>

Externe URL:

<https://mail.Name.de/EWS/Exchange.asmx>

Proxyendpunkt für den Postfachreplikationsdienst
aktivieren

Exchangeserver-Anbindung: Einrichten des Webserverdienstes

Für den Datenabgleich benötigt man einen Benutzer, der das Recht auf **Application-Impersonation** hat. Dieser kann über den Menüpunkt Discovery Management angelegt werden.

Discovery Management

Discovery Management

Beschreibung:
Die Mitglieder dieser Verwaltungsrollengruppe können Suchvorgänge für Postfächer in der Exchange-Organisation für Daten ausführen, die bestimmten Kriterien entsprechen.

Schreibbereich:
 Standard
 Organisationseinheit

Rollen:
 + -
 NAME
ApplicationImpersonation
 Legal Hold
 Mailbox Search

Mitglieder:
 + -

NAME	ANZEIGENAME
techadmin	techadmin

Wählen Sie die Mitglieder dieser Rollengruppe aus.

Exchangeserver-Anbindung: Serverdaten in ConAktiv

Diese Informationen müssen in ConAktiv unter dem Punkt **EWS-Server** in den Systemparametern angelegt werden.

Exchangeserver: (1/1)

Schließen | Sichern und Schließen ✓ | [Icons]

Allgemein

Server-Name

Server-URL

Beschreibung

Benutzername 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.

The screenshot shows the 'E-Mail Konten' configuration window in Outlook. The title bar indicates the account 'WWeiss@conaktiv.de, w.weiss@conaktiv.de (14/14)'. The window is divided into several sections:

- Benutzerinformationen:**
 - Kürzel:
 - Kontoname:
- E-Mail Konto:**
 - E-Mail Adresse:
 - Standardkonto beim Senden
 - Nutzungsart:
- Serverinformationen:**
 - Serverart:
 - Exchange-Server:
 - Administratoraccount verwenden
- E-Mail Empfangen:**
 - Kopie auf dem Server belassen
 - Automatischer Empfang auf dem Client
 - Automatischer Empfang auf dem Server

At the bottom of the 'Serverinformationen' section, there is a button labeled 'Konto Testen'.

Exchangeserver-Anbindung: Datenabgleich einstellen

Die Einstellungen für den Abgleich lassen sich pro Benutzer oder pro Gruppe pro Modul konfigurieren.

Über Filter und Exchange-Ordner lässt sich einstellen, welche Daten abgeglichen werden

EWS-Preferences : Ansprechpartner (1/1)

Einstellungen Exchange-Ordner

Kurzbeschreibung: Abgleich testen

Regelgültigkeit:

Benutzer/Gruppen-Name:

Modul:

Master:

Daten von ConAktiv nach Exchange übertragen

Exchange mit Conaktiv-Daten komplett überschreiben Conaktiv Filter

Neue Conaktiv-Daten übertragen

Geänderte ConAktiv-Daten übertragen

Gelöschte ConAktiv-Daten auch in Exchange löschen

Daten von Exchange nach ConAktiv übertragen

Conaktiv mit Exchange-Daten komplett überschreiben

Neue Exchange-Daten übertragen

Geänderte Exchange-Daten übertragen

Gelöschte Exchange-Daten auch in Conaktiv löschen

Die „Löschen-Option“ nur mit Vorsicht verwenden!

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:

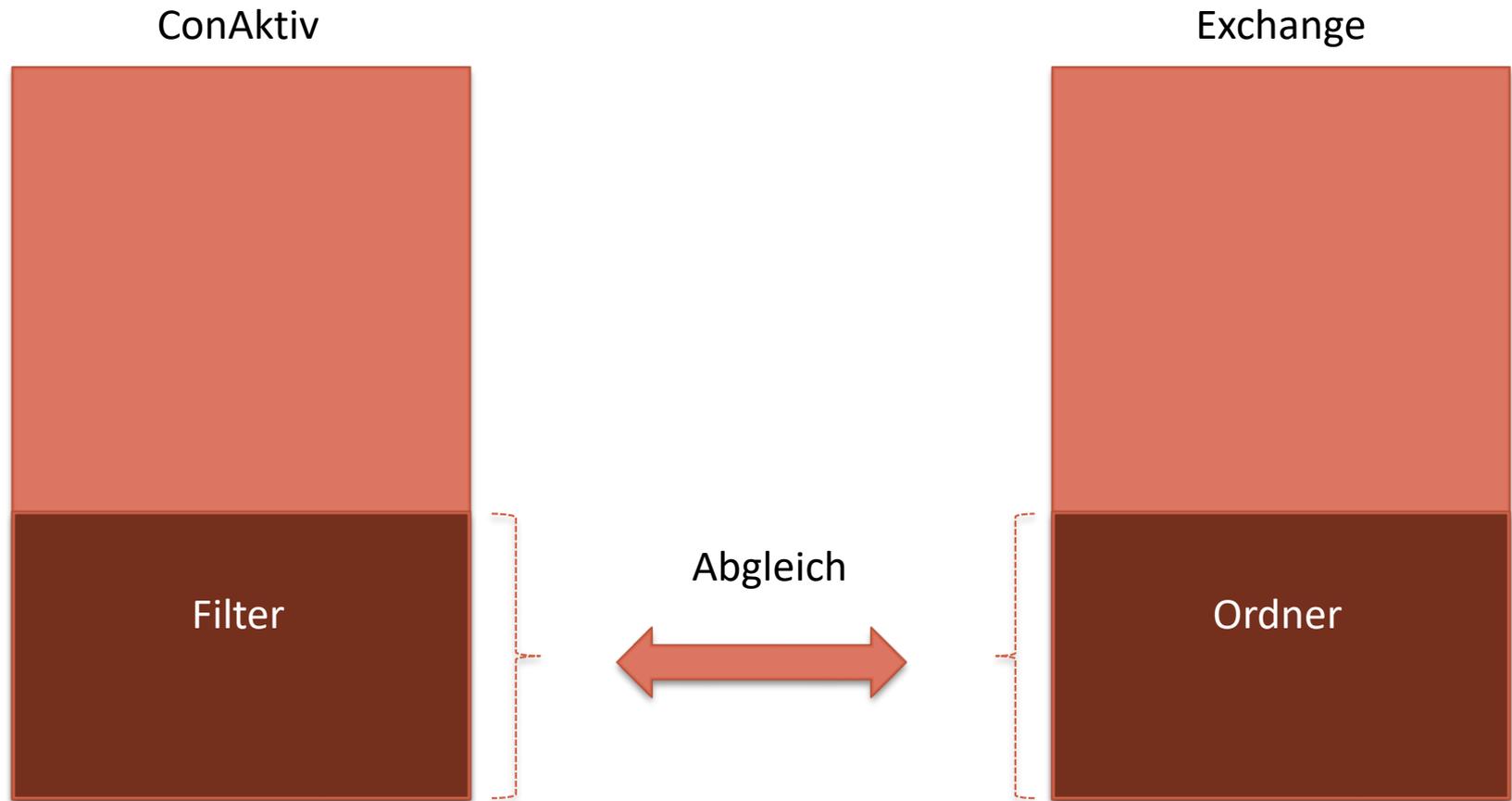
Automatisch starten:



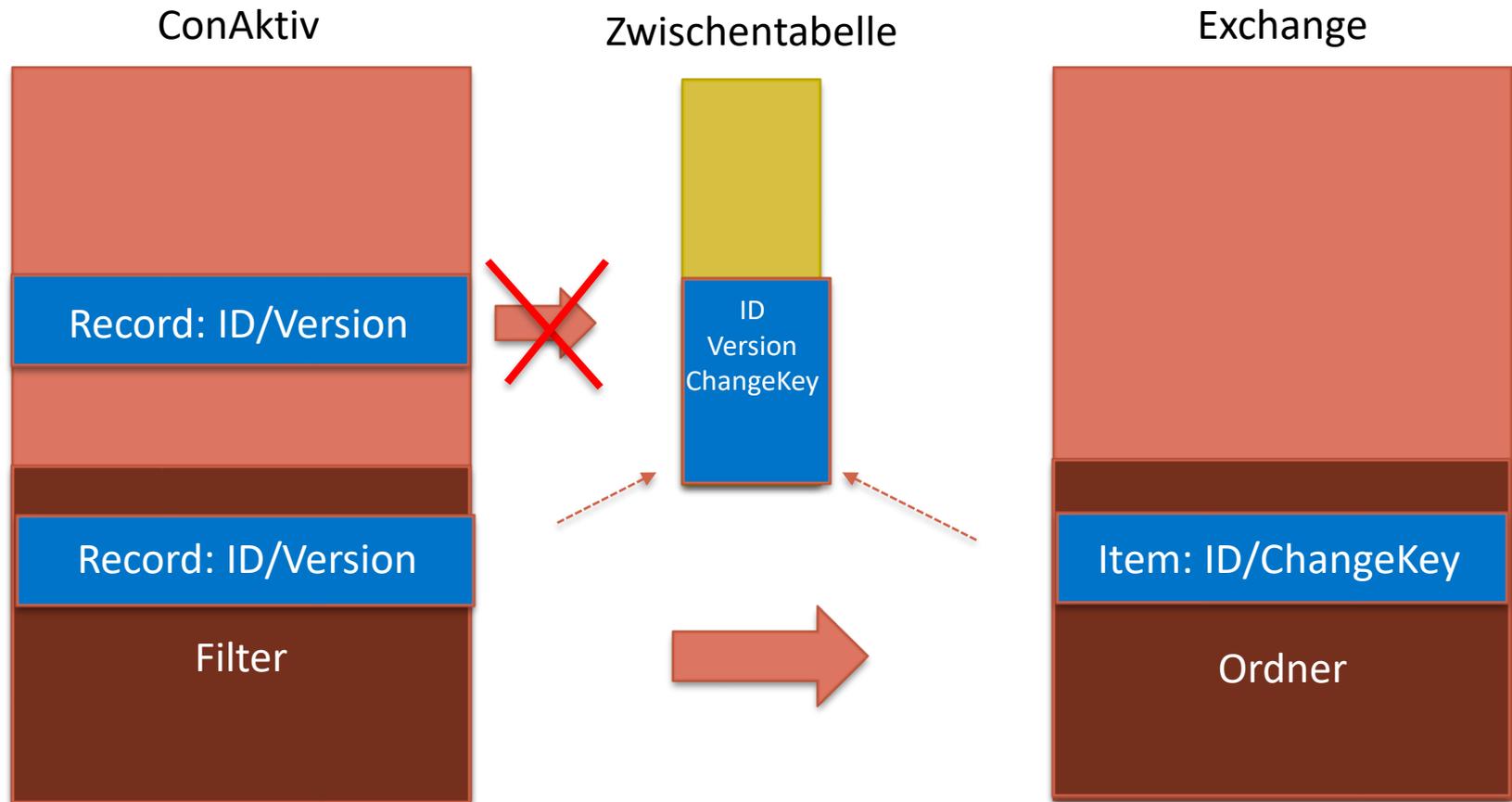
Datenabgleich-Konfiguration

- Grundsätzlich sind nur Daten in ConAktiv betroffen, die die Kriterien des eingerichteten Filters erfüllen
- In Exchange sind grundsätzlich nur Daten vom Abgleich betroffen, die in den für den Abgleich vorgesehenen Ordnern liegen.
- Trotzdem gilt es insbesondere beim Löschen aufzupassen.
- Ein Datensatz wird in dem Zielsystem gelöscht, wenn dieser schon einmal abgeglichen wurde oder das Zielsystem komplett überschrieben werden soll.

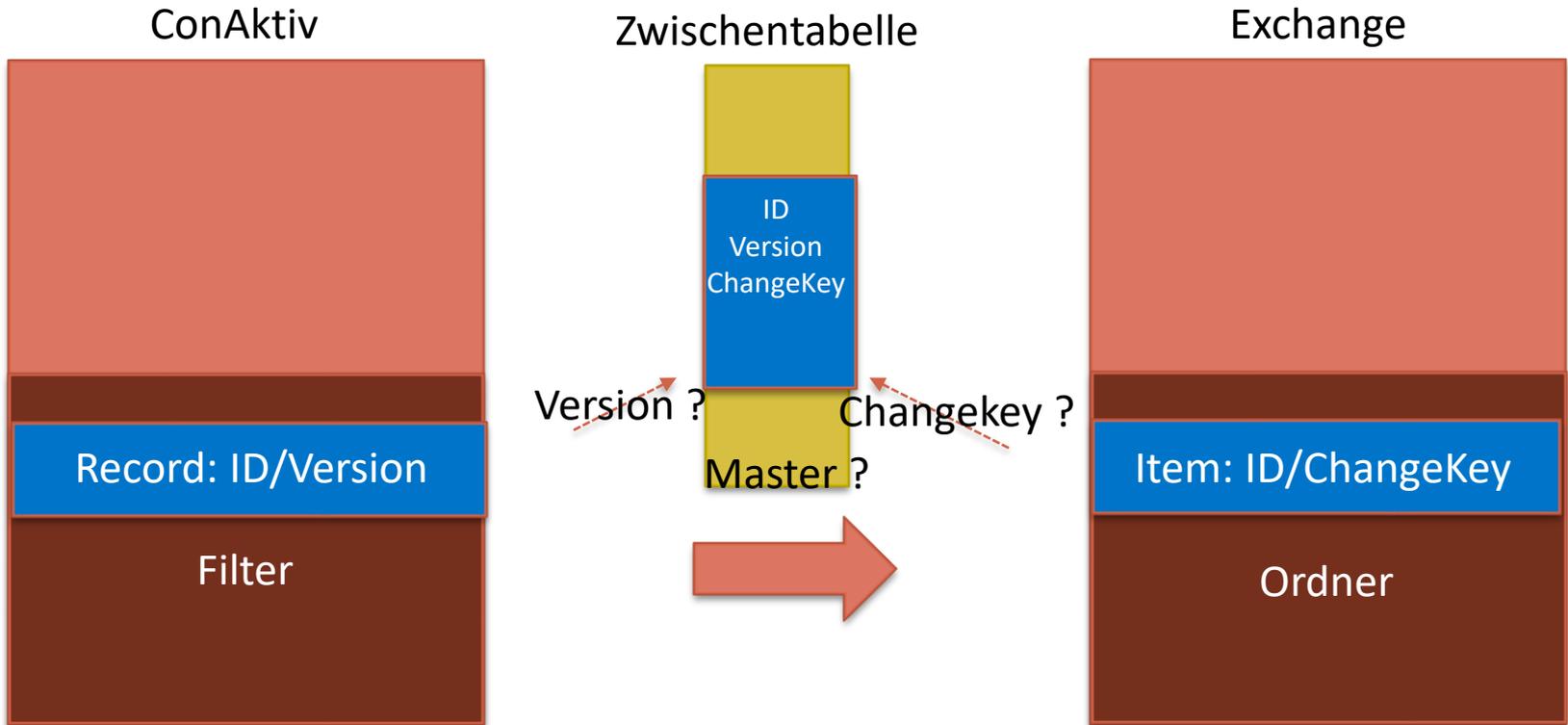
Exchangeserver-Anbindung: Datenabgleich pro Benutzer



Datenabgleich: Neue Datensätze in ConAktiv

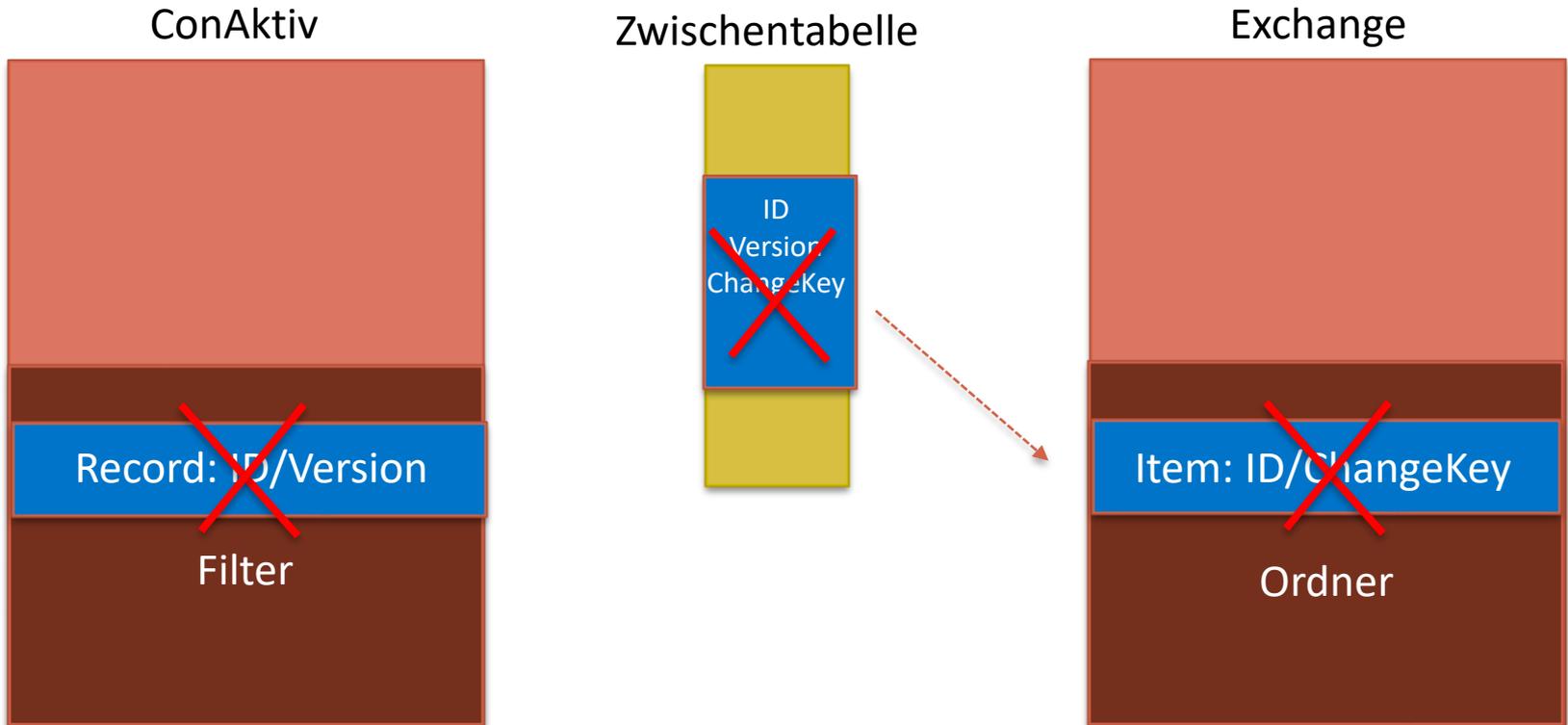


Datenabgleich: Geänderter Datensatz in ConAktiv



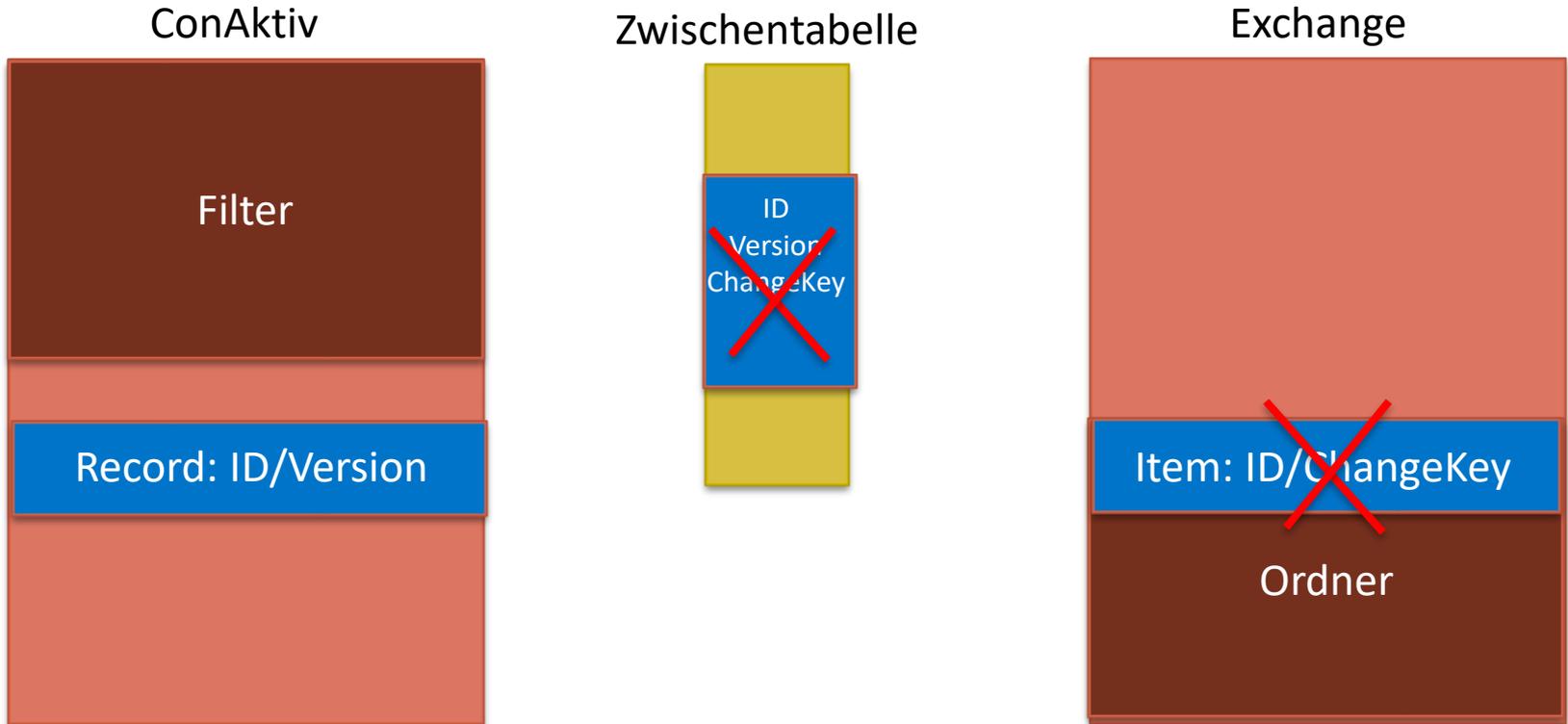
Änderungen werden übertragen, wenn Änderungen in Exchange für den Abgleich nicht berücksichtigt werden, oder keine Änderung in Exchange stattfand, oder wenn ConAktiv als Master definiert ist.

Datenabgleich: Gelöschter Datensatz in ConAktiv



Datensätze werden in Exchange gelöscht, wenn Änderungen in Exchange für den Abgleich nicht berücksichtigt werden, oder keine Änderung in Exchange stattfand.

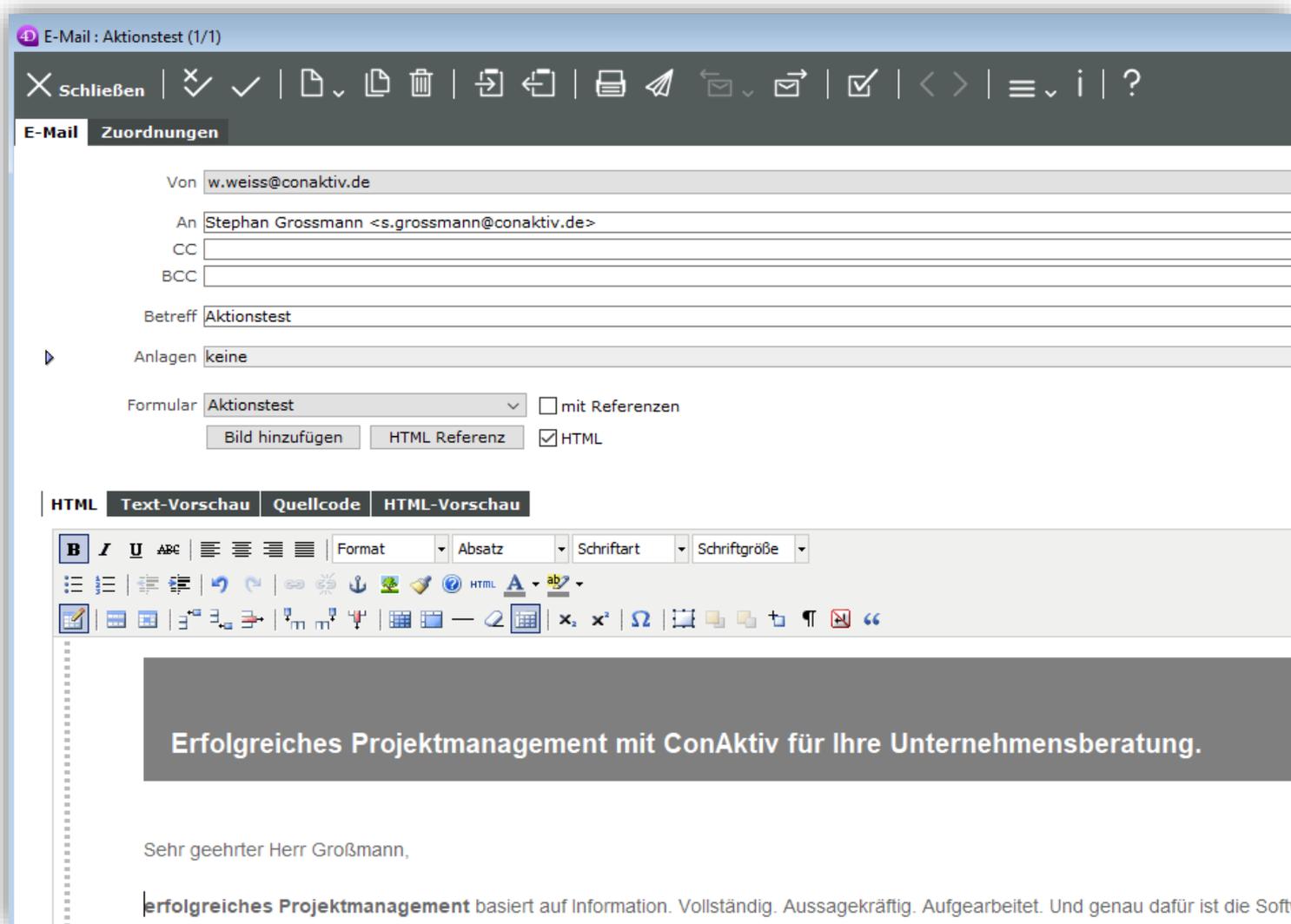
Aber: Was passiert, wenn man den Filter ändert?



Das Gleiche, als ob man den Datensatz tatsächlich gelöscht hätte. Die Datensätze werden in Exchange gelöscht, wenn dies in den Einstellungen so hinterlegt ist. Also Achtung!!!!

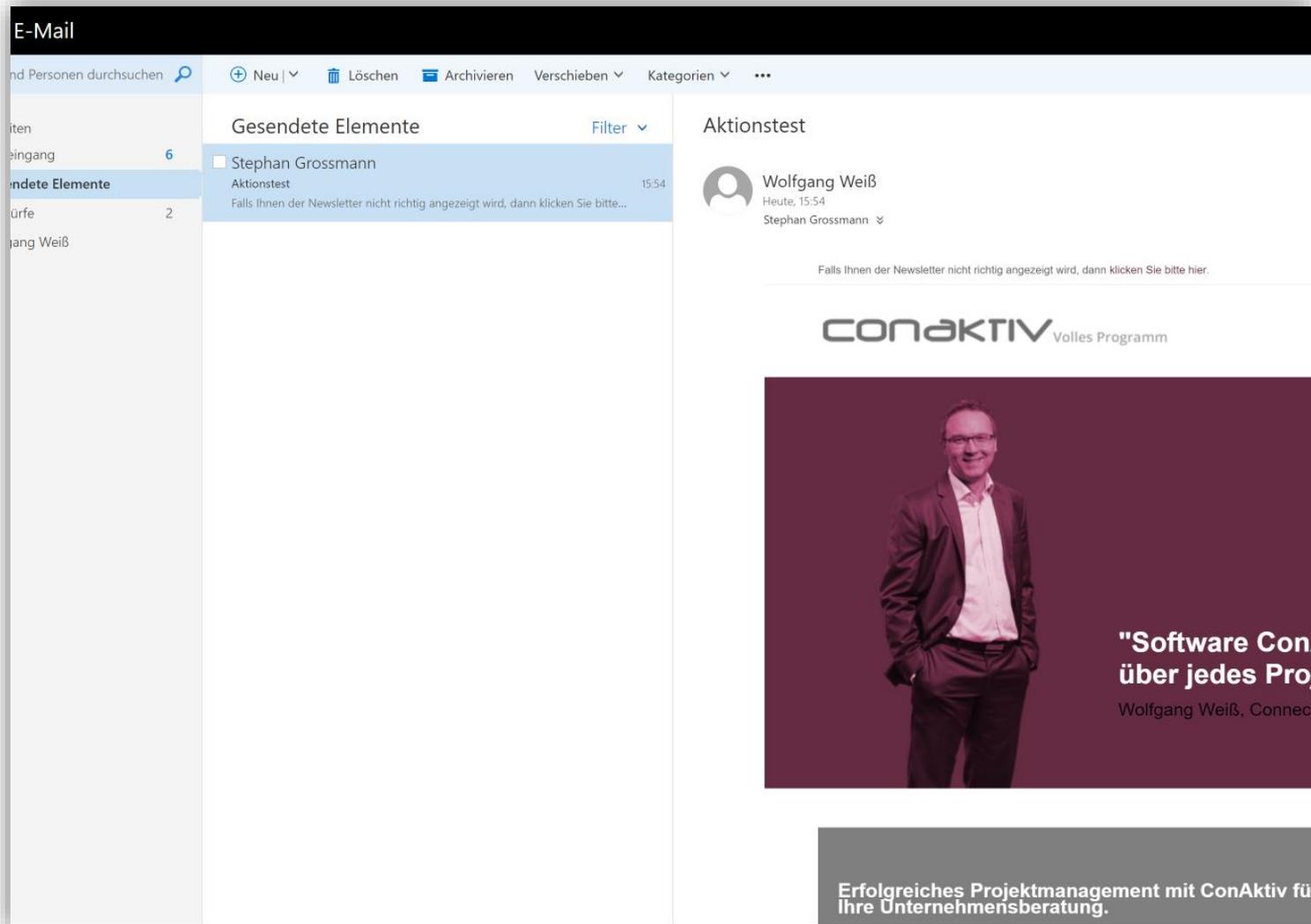
Exchangeserver-Anbindung: Emails versenden

Wenn das Emailkonto eingerichtet ist, kann man sofort Mails über Exchange versenden.



Exchangeserver-Anbindung: Gesendete Mails in Exchange

Die
gesendeten
Mails
erscheinen im
Exchange
Verzeichnis
Gesendete
Elemente

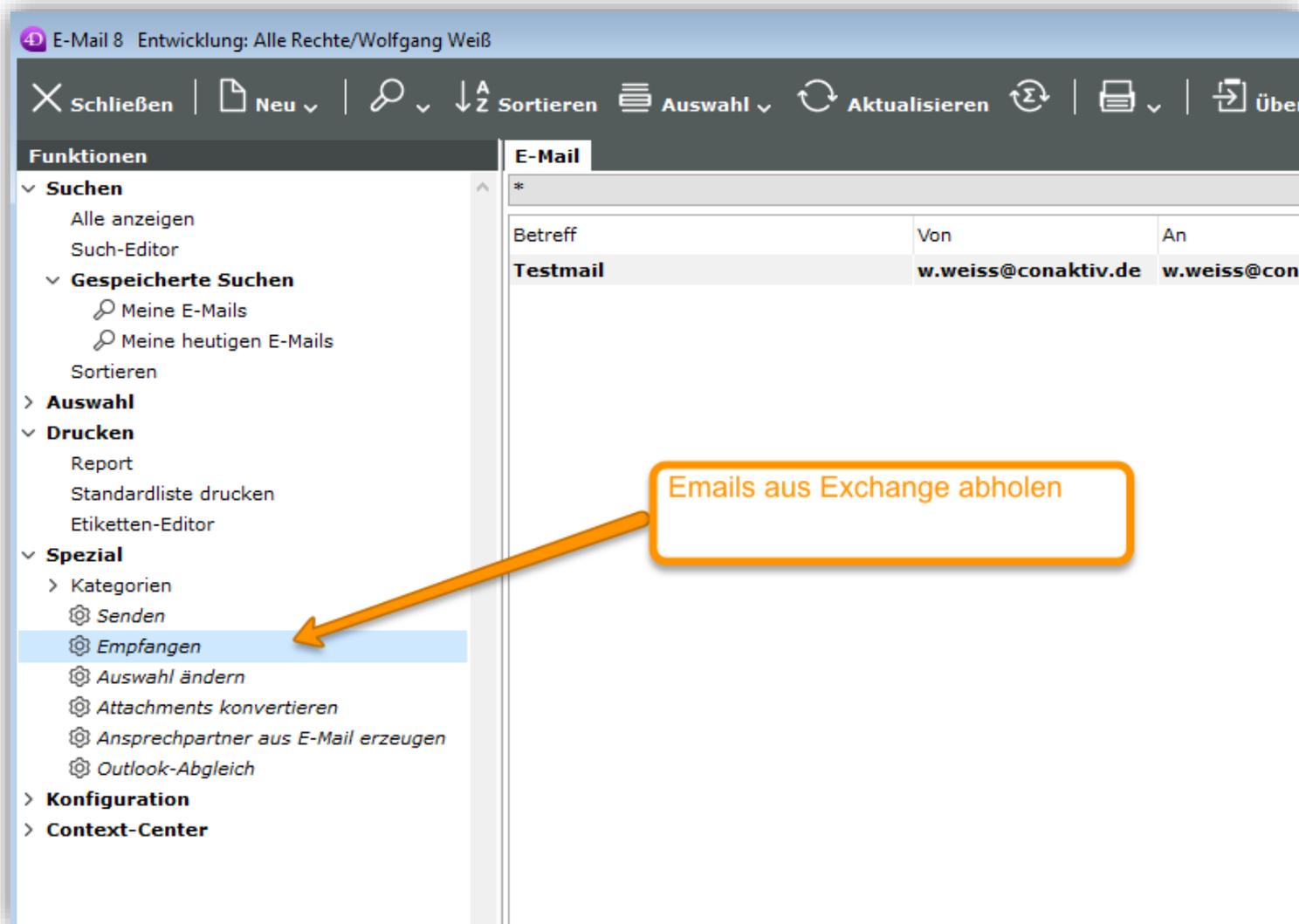


The screenshot shows the Outlook interface with the following elements:

- Folder List:** Includes 'E-Mail', 'Eingang', 'Gesendete Elemente' (selected), 'Entwürfe', and 'Wolfgang Weiß'.
- Message List:** Shows one message from 'Stephan Grossmann' titled 'Aktionstest' with a timestamp of '15:54'.
- Message Preview:** Displays the content of the newsletter, including the 'CONAKTIV Volles Programm' logo and a photo of Wolfgang Weiß.
- Newsletter Content:**
 - Text: 'Falls Ihnen der Newsletter nicht richtig angezeigt wird, dann klicken Sie bitte hier.'
 - Logo: 'CONAKTIV Volles Programm'
 - Image: Wolfgang Weiß in a suit.
 - Text: '"Software Con über jedes Pro' and 'Wolfgang Weiß, Connec'
- Footer:** 'Erfolgreiches Projektmanagement mit ConAktiv für Ihre Unternehmensberatung.'

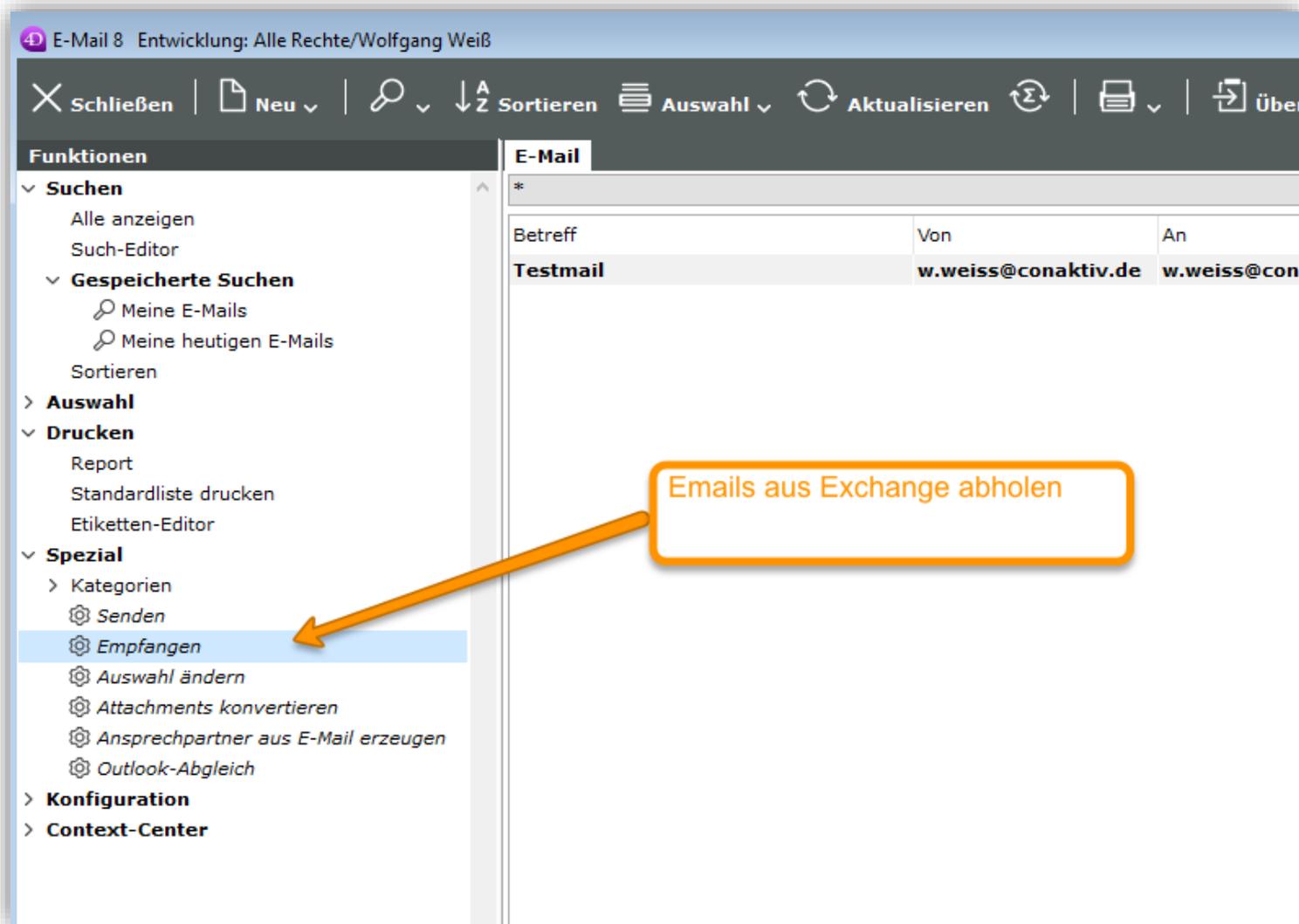
Exchangeserver-Anbindung: Emails Empfangen

Genauso einfach kann man dann Mails aus Exchange übernehmen.



Exchangeserver-Anbindung: Emails Empfangen

Genauso einfach kann man dann Mails aus Exchange übernehmen.



Exchangeserver-Anbindung: Abgleich testen

Die
eingestellten
Parameter
kann man
einfach
ausprobieren

EWS-Preferences : Wolfgang's Kontakte (1/1)

Einstellungen Exchange-Ordner

Kurzbeschreibung:

Regelgültigkeit:

Benutzer/Gruppen-Name:

Tabelle:

Master:

Abgleich testen

- Daten von ConAktiv nach Exchange übertragen
- Exchange mit Conaktiv-Daten komplett überschreiben
 - Neue Conaktiv-Daten übertragen
 - Geänderte Conaktiv-Daten übertragen
 - Exchange-Daten löschen, die nicht im Conaktiv-Filter

Firma	Name	Vorname	Telefon	Mobil	Position	Stadt	Straße
HAL Versicherungen GmbH	Maier	Norbert	+49 (0)621 77 77 88 87				
HAL Versicherungen AG	Sommer	Carsten	+49 (0)69 66 44 3 - 30	+49 16 12 23 45 87	Productmanager	Frankfurt	In den Linden 20
HAL Versicherungen AG	Schein	Thomas	+49 (0)69 66 44 3 - 366	+49 (0)162 89 15 46	Geschäftsführer	Düsseldorf	In den Linden 20
HAL Versicherungen AG	Klein	Simone	+49 (0)69 66 44 33 - 67	+49 16 41 54 78 24	Assistentin des...	Frankfurt	In den Linden 20
HAL Versicherungen AG	Meiner	Walter	+49 (0)69 66 44 33 - 60	+49 (0)160 56 73 15	Vertrieb	Frankfurt	In den Linden 20
HAL Versicherungen AG	von Hummel	Manuela	+49 (0)69 66 44 33 - 0		Geschäftsführ...	Frankfurt	In den Linden 20

Personen

Personen durchsuchen

Neu | Bearbeiten | Löschen | Zu Favoriten hinzufügen | Listen

Ihre Kontakte

- Verzeichnis
- Alle Räume
- Alle Benutzer
- Alle Verteilerlisten
- Alle Kontakte
- Öffentliche Ordner

Ihre Kontakte (Nach Vorname)

- Carsten Sommer
- Manuela von Hummel
- Norbert Maier**
- Simone Klein
- Thomas Schein

CONAKTIV

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.