

orgAnice Solution AG

orgAnice Inxmail- Schnittstelle

Versionsstand:
23.12.2019

Inhaltsverzeichnis

Allgemein.....	1
Voraussetzungen der orgAnice Inxmail-Schnittstelle	1
Voraussetzungen in Inxmail	1
Voraussetzungen in orgAnice.....	1
Erster Start der orgAnice Inxmail-Schnittstelle	1
Adressdatensätze aus orgAnice nach Inxmail exportieren	2
Versandinformationen zu Mailings aus Inxmail beziehen	5
Ablagemodus nach orgAnice.....	6
Konfiguration orgAnice Inxmail Schnittstelle	7

Allgemein

Die orgAnice Inxmail-Schnittstelle kann Kontaktdatensätze (Anrede, Vorname, Name, E-Mail) aus orgAnice zur Verwendung nach Inxmail exportieren. Umgekehrt können in Inxmail versandte Mails sowie die ermittelten Versandergebnisse eines Mailings den Adressdatensätzen in orgAnice zugeordnet und in entsprechenden Vorgängen bzw. Aktivitäten abgelegt werden.

Voraussetzungen der orgAnice Inxmail-Schnittstelle

Voraussetzungen für die Schnittstelle ist die Installation und eine gültige Lizenz von Inxmail¹ und orgAnice². Die Voraussetzungen sowie Installationsschritte der einzelnen Komponenten entnehmen Sie deren Internetseiten.

Voraussetzungen in Inxmail

Das Zusammenarbeiten von orgAnice und Inxmail erfordert eine Basiskonfiguration in Inxmail. Die Empfänger in Inxmail benötigen, sofern noch nicht vorhanden, folgende namentlich vorkonfigurierte Spalten:

- „email“ (Primärschlüssel)
- „Anrede“
- „Vorname“
- „Name“
- „OrgRecordOID“

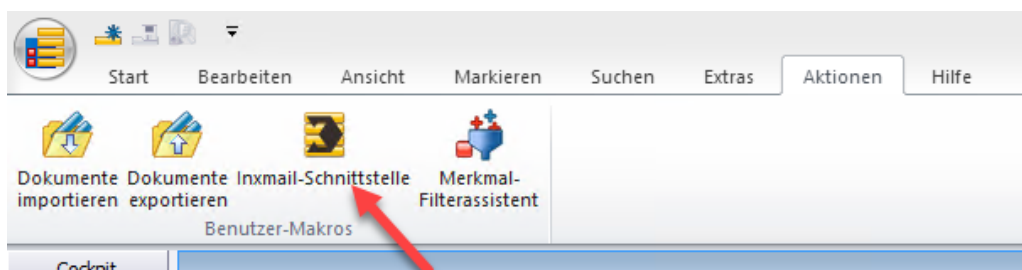
Beim Starten der orgAnice Inxmail-Schnittstelle wird das Vorhandensein dieser Spalten geprüft und gegebenenfalls werden diese auch automatisiert angelegt.

Voraussetzungen in orgAnice

Um die orgAnice Inxmail-Schnittstelle nutzen zu können, muss die Schnittstelle einmalig in Ihrer Datenbank und auf Ihrem PC installiert. Dazu starten Sie die Datei: „orgAniceInxmailSchnittstelle-Setup.exe“ und folgen den Anweisungen. Dieses Setup installiert die Inxmail-Schnittstelle auf Ihrem Rechner und in Ihrer Datenbank. Dieses Setup braucht nur einmalig ausgeführt werden. Soll die Schnittstelle auch auf anderen PCs installiert werden, benutzen Sie dazu das „orgAniceInxmailSchnittstelle-ArbeitsplatzSetup.msi“.

Erster Start der orgAnice Inxmail-Schnittstelle

Starten Sie die orgAnice Inxmail-Schnittstelle in orgAnice durch Betätigung der Schaltfläche „Inxmail-Schnittstelle“ im Reiter „Aktionen“:



¹ <https://www.inxmail.de/>

² <http://www.organice.de/>

und geben Sie dann im Reiter Einstellungen Ihre Inxmail- Zugangsdaten ein.

The screenshot shows a window titled "orgAnice Inxmail-Schnittstelle" with three tabs: "orgAnice -> Inxmail", "Inxmail -> orgAnice", and "Einstellungen". The "Einstellungen" tab is active. It contains the following fields and buttons:

- API-URL: [Empty text box]
- Benutzername: [Empty text box]
- Passwort: [Text box with 10 dots]
- Inxmail Server Verbindung: [Button labeled "Verbindung zum Inxmail Server testen"]
- Verbindungsstatus: [Green button labeled "Verbindungstest erfolgreich"]

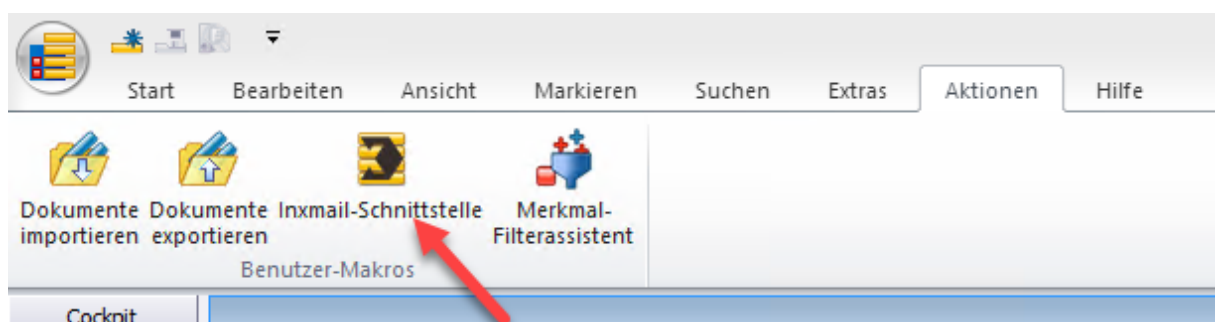
Führen Sie nach der Eingabe einen Verbindungstest mittels der Schaltfläche „Verbindung zum Inxmail Server testen“ durch. Wenn der Test erfolgreich beendet wurde werden alle verfügbaren Reiter in der orgAnice Inxmail-Schnittstelle freigeschaltet.

Adressdatensätze aus orgAnice nach Inxmail exportieren

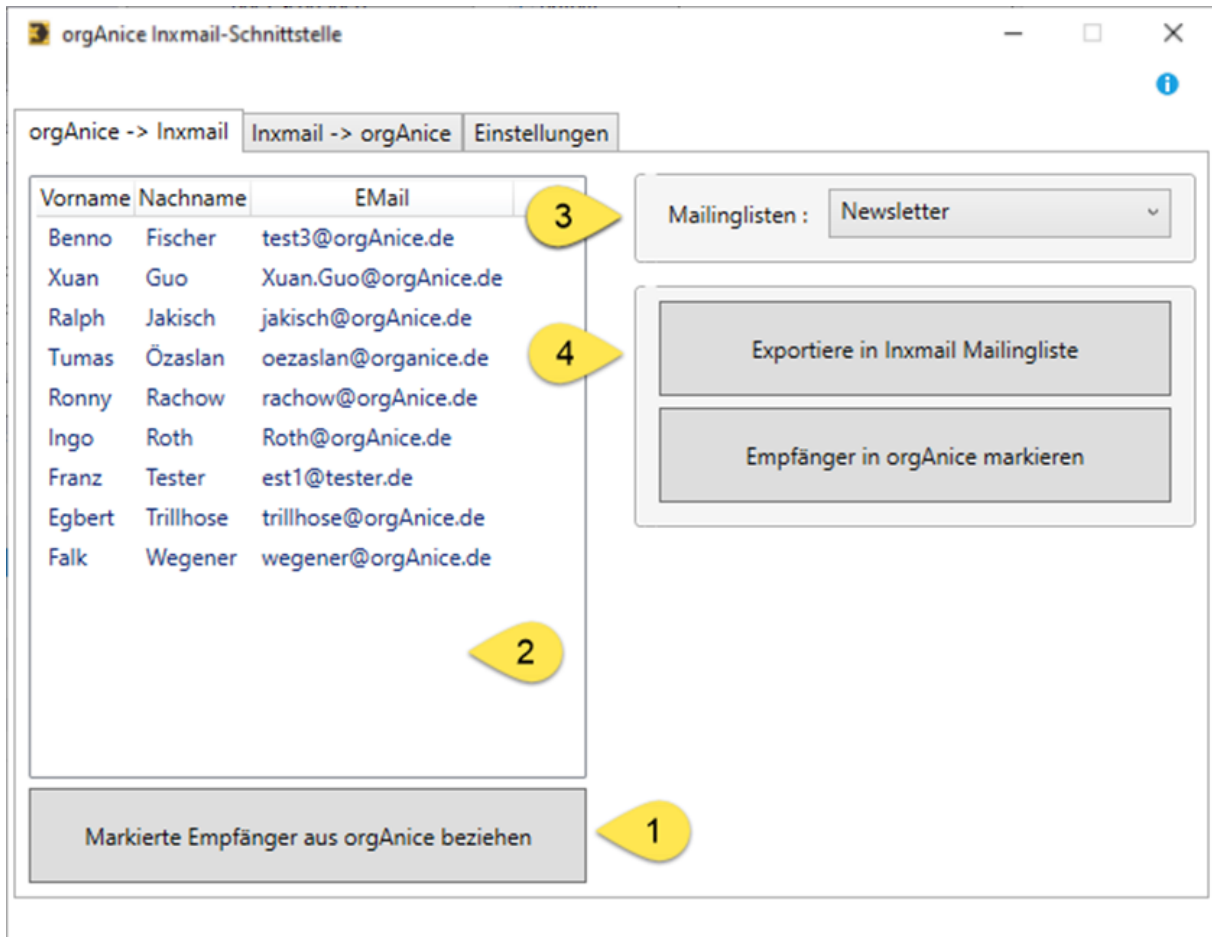
Markieren Sie manuell, oder über den Markierungsassistenten, alle Adress- bzw. Ansprechpartnerdatensätze in orgAnice welche als Empfänger einer Mailingliste hinzugefügt werden sollen.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bezeichnung	Land	PLZ	Ort
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Benno Fischer	DE		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Xuan Guo	DE		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ralph Jakisch	DE		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tumas Özaslan	DE		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ronny Rachow	DE		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ingo Roth	DE		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Franz Tester	DE		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Egbert Trillhose	DE		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Falk Wegener	DE		

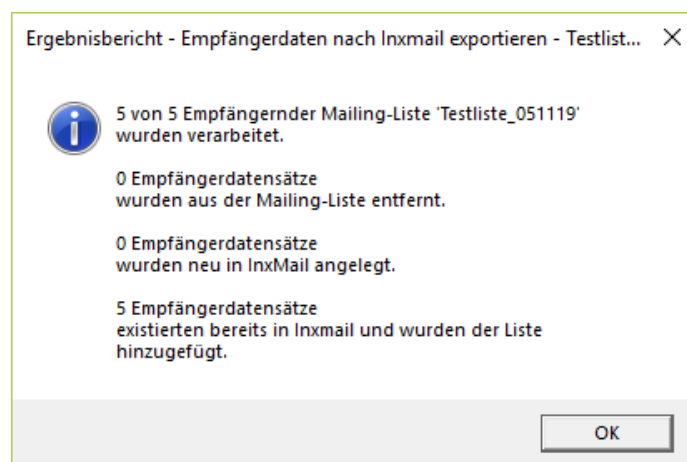
Starten Sie dann die orgAnice Inxmail-Schnittstelle in orgAnice über Extras-Aktionen:



Wechseln Sie jetzt in den Reiter „orgAnice->Inxmail“ und betätigen Sie die Schaltfläche „Markierte Empfänger aus orgAnice beziehen“ (1). Alle markierten Datensätze werden nun von der orgAnice Inxmail-Schnittstelle erfasst und in einer Listenansicht dargestellt (2). Wählen Sie unter „Mailinglisten“ im DropDown-Menü auf der rechten Seite eine vorhandene Mailingliste in Inxmail zum Export der erfassten Empfängerdatensätze aus.



Betätigen Sie die Schaltfläche „Exportiere in Inxmail Mailingliste“ und es werden die erfassten Kontakte als Empfänger der gewählten Mailingliste nach Inxmail exportiert. Nach Abschluss des Vorganges erhalten Sie einen Ergebnisbericht zu Ansicht.



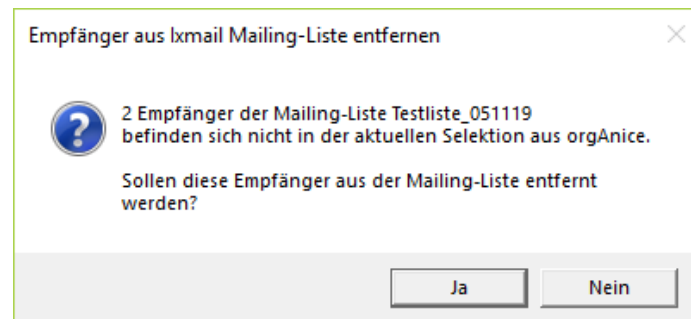
Die Empfänger einer Liste werden, sofern Sie noch nicht vorhanden sind, in Inxmail neu angelegt, oder, wenn bereits vorhanden, intern der Liste hinzugefügt.

Wichtig:

Über die genannte Funktionalität können auch bereits vorhandene Empfänger einer Mailingsliste auf Basis geänderter Datensätze in orgAnice aktualisiert werden. Markieren Sie hierzu die geänderten Adressdatensätze in orgAnice und führen Sie den Export in die entsprechende Mailingliste erneut aus. Die jeweiligen Empfängerdaten werden verglichen und gegeben falls aktualisiert.

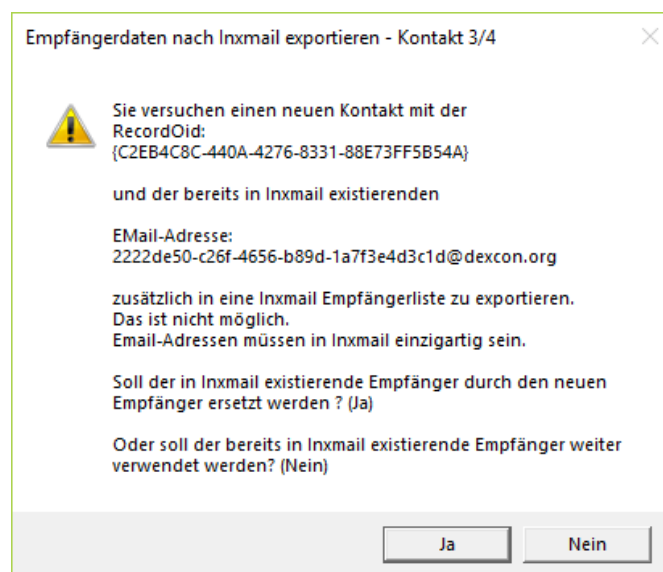
Die Aktualisierung eines Empfängers in Inxmail betrifft alle Instanzen dieses Empfängers in allen zugeordneten Mailing-Listen.

Empfänger welche zwar in der Mailing-Liste, nicht jedoch in der aktuellen Export-Selektion vorhanden sind, können automatisch aus der Mailing-Liste entfernt werden. Bestätigen Sie hierzu den entsprechenden Dialog mit „Ja“.



Beachten Sie hierbei das Email-Adressen in Inxmail einzigartig sein müssen. Daher kann es in Inxmail keine unterschiedlichen Empfänger mit der gleichen Email-Adresse geben.

Es ist unbedingt zu vermeiden Adressdatensätze in orgAnice zu löschen, mit der gleichen E-Mailadresse neu anzulegen und erneut zu exportieren, oder unterschiedliche Kontakte aus orgAnice mit der gleichen E-Mailadresse nach Inxmail zu exportieren.



Die Anwendung würde dies registrieren und Sie müssten entscheiden welchen der Kontakte Sie

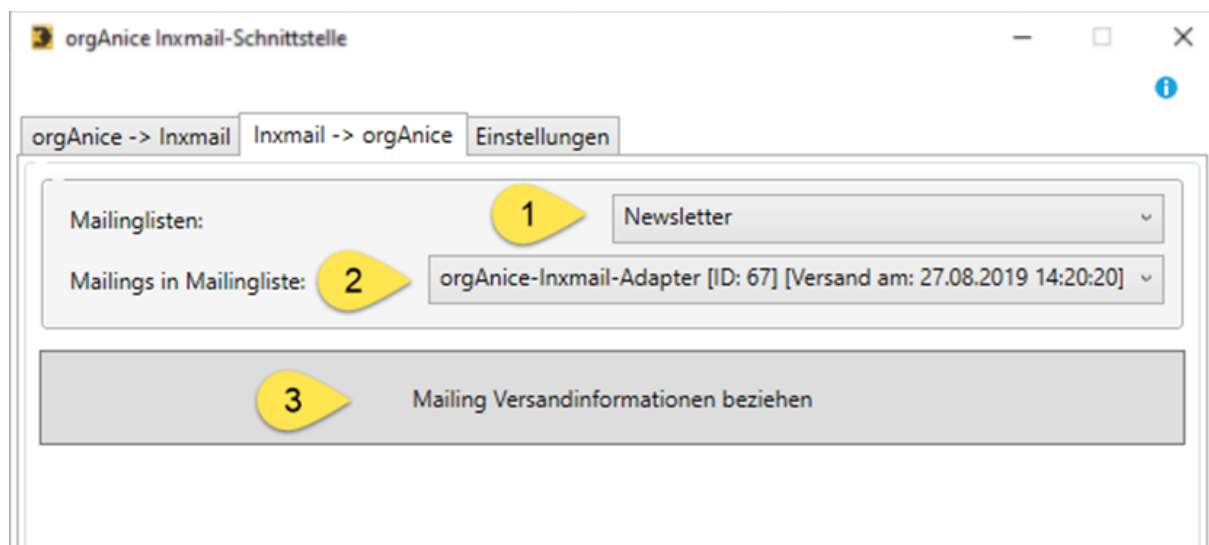
weiterhin verwenden möchten. Sobald ein Empfänger aus Inxmail gelöscht und neu angelegt wird gehen alle Referenzen des Empfängers zu bereits versendeten Mailings verloren.

Über die Schaltfläche „Empfänger in orgAnice markieren“ können alle Empfänger einer gewählten Mailingliste in orgAnice markiert werden.

Versandinformationen zu Mailings aus Inxmail beziehen

Sobald Sie auf Basis einer Mailingliste ein Mailing aus Inxmail verschickt haben, können Sie die versandte Mail sowie die zugehörigen Versandinformationen den (Empfänger)-Adressdatensätzen in orgAnice zuordnen.

Starten Sie die orgAnice Inxmail-Schnittstelle und wechseln Sie zunächst auf den Reiter „Inxmail -> orgAnice“.



1. Wählen Sie die Mailingliste mit der das Mailing verschickt wurde.
2. Selektieren Sie das Mailing aus dem Sie die Versandinformationen beziehen wollen.
3. Betätigen Sie die Schaltfläche „Mailing Versandinformationen beziehen“

Die Versandinformationen des gewählten Mailings werden nun nach orgAnice übertragen. Die Einordnung der Informationen erfolgt nach folgender Struktur:

- Pro Empfänger-Adressdatensatz wird in orgAnice, sofern noch nicht vorhanden, ein Vorgang mit dem Namen der Mailingliste als Betreff angelegt.
- Jedes Mailing welche anhand dieser Mailingliste verschickt wurde wird als Aktivität dieses Vorganges eingepflegt.
- Der Betreff der Aktivität entspricht dem Namen des Mailings.

Im Reiter „Inxmail Schnittstelle“ der angelegten Aktivität finden Sie in orgAnice Informationen zum Sendungsstatus. Beachten Sie bitte, dass der Sendungsstatus aus Inxmail bezogen wird und es durchaus eine Weile dauern kann, bis auch Inxmail einen Sendungsstatus zur Verfügung stellen kann. E-Mail ist kein Echtzeitmedium.

Aktivitäten

Standard | Erweitert | Memo | Dokumentvorschau | **Inxmail**

Sendungs-Status: **SENT**

☒ Empfangen ☐ Abgelehnt

Ablehnungsgrund:

Mailing Id: **74**

Ablagemodus nach orgAnice

Die orgAnice Inxmail-Schnittstelle bietet 2 Ablagemöglichkeiten.

Mail Ablagemodus : **verknüpft** Mailablage als : **msg**

Empfänger in orgAnice markieren : **erweitert** Überschreibe Aktivitäten in orgAnice : ☐

Logging aktivieren : ☐

Dabei wird zwischen den beiden folgenden unterschieden:

„verknüpft“ – Eine exemplarische nicht personalisierte Mail des Mailings wird in orgAnice als Dokument in einem nach der Inxmail Mailingliste benannten Ordner im Arbeitsbereich Dokumente abgelegt. Die **unpersonalisierten** Aktivitäten der Empfänger enthalten jeweils einen Verweis auf diese exemplarische Mail in der Tabelle „Dokumente“ im Ordner „Inxmail“. Die Verknüpfung bei der Ablage erfolgt über die Schaltfläche „Seriendokument anzeigen“.

„erweitert“ – Für **jeden Empfänger** eines Mailing wird im Dokumentenfeld der angelegten Aktivität die **personalisierte** Mail des Empfängers gespeichert.

Die Verarbeitung von Versandsdaten im Modus „verknüpft“ ist deutlich schneller (Standard).

Nach Abschluss des Vorganges erhalten Sie einen Ergebnisbericht zur Ansicht.

Ergebnisbericht - Versandsdaten aus Inxmail beziehen

i 9 von 9 Empfänger-Versandsdatensätzen aus dem Mailing: "orgAnice-Inxmail-Adapter" der Mailing-Liste: "Newsletter" verarbeitet.

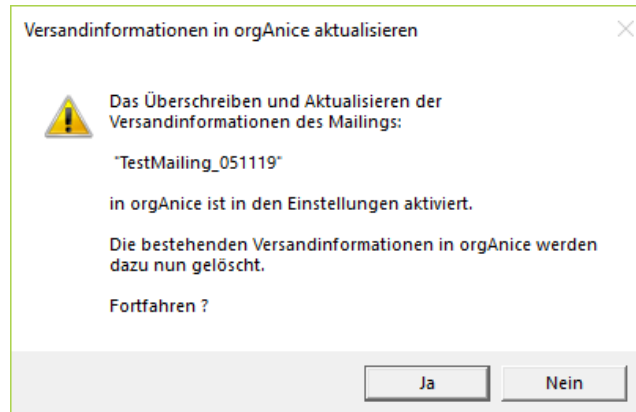
0 Empfänger in Inxmail existieren nicht mehr.
0 Empfänger in orgAnice existieren nicht mehr.
9 Aktivitäten angelegt
9 Vorgänge angelegt
0 Aktivitäten existierten bereits
0 Vorgänge existierten bereits

Die Empfängerdatensätze wurden in orgAnice markiert.

OK

Wichtig:

Versandinformationen eines Mailings können mehrfach bezogen werden. Sofern Sie unter „Einstellungen“ die Option „Überschreibe Aktivitäten in orgAnice“ aktiviert haben werden die bereits bestehenden Versandinformationen gelöscht und neu angelegt.



Wählen Sie hierzu „Ja“. Wählen Sie „Nein“ werden die aktualisierten Informationen erneut übertragen jedoch bestehende Daten nicht verändert.

Konfiguration orgAnice Inxmail Schnittstelle

Im Reiter „Einstellungen“ haben Sie weitere Konfigurationsmöglichkeiten.

- 1.) Siehe Ablagemodus nach orgAnice, S. 6
- 2.) Der Ablage-Typ definiert in welchem Format die E-Mails in orgAnice abgelegt werden.
 - a. „**eml**“ – Mail im EML-Format (Standard)
 - b. „**msg**“ – Outlook-Mail-Nachrichtendatei
- 3.) „Empfänger in orgAnice markieren“ definiert, ob nach dem Empfang von Versanddaten eines Mailings aus Inxmail die entsprechenden Empfänger in orgAnice automatisch markiert werden.
- 4.) „Überschreibe Aktivitäten in orgAnice“ definiert, ob beim wiederholten Rückschreiben von Versandinformationen eines Mailings die bereits bestehenden Informationen (Aktivitäten) in orgAnice überschrieben werden.
- 5.) „Logging aktivieren“ schaltet die Logging-Funktionalität ein oder aus. Die erzeugte Log-Datei finden Sie im Ordner „Logs“ Ihres orgAnice Datenbankordners.

Technischer Hinweis:

Vermeiden Sie nachträgliche Änderungen der Eigenschaft „RecordOID“ in den Daten Ihrer orgAnice Datenbank. Änderungen können zum Verlust der Datenreferenzen zu Inxmail führen.