

orgAnice Software Service GmbH

orgAnice Outlook Sync Benutzerhandbuch

Erstelldatum: 30.04.2025

Inhaltsverzeichnis

Einführung	4
Funktionsweise	5
Übertragung einzelner Datensätze aus orgAnice nach Outlook	5
Mehrere Datensätze für die Synchronisation kennzeichnen	6
Übertragung einzelner Elemente aus Outlook nach orgAnice	7
Einzelne Kontakte aus Outlook nach orgAnice übertragen.....	7
Einzelne Termine aus Outlook nach orgAnice übertragen	8
Einseitige Übertragung	9
Massensynchronisation zwischen orgAnice nach Outlook	10
Umfang der Massensynchronisation	10
Manueller Aufruf aus orgAnice	10
Manueller Aufruf über das Taskleistensymbol.....	11
Automatische Synchronisation	11
Technische Informationen	12
Kennzeichnung der Adressen und Ansprechpartner in orgAnice.....	12
Kennzeichnung der Aktivitäten in orgAnice	13
Kennzeichnung der Elemente in Outlook	13
Bekannte Einschränkungen	15
Serientermine.....	15
Löschungen.....	15
Verwendung mit einer älteren Version von Outlook Sync	15
Konfiguration	18
Elemente von ImportConfiguration	19
Häufig gestellte Fragen	20
Wie kann ich konfigurieren, dass auch andere Aktivitätentypen synchronisiert werden?	20
Warum werden Aktivitäten nicht synchronisiert, obwohl sie der Tabelleneigenschaft OSOLS_AppointmentsSyncPrq entsprechen?.....	20
Wie kann ich den Outlook-Ordner anpassen, aus dem Kontakte bzw. Termine synchronisiert werden?.....	20
Wie kann ich meine eigene Aktivitäten-Tabelle für die Synchronisation mit Outlook konfigurieren?.....	20

Kann ich Outlook Sync gleichzeitig in verschiedenen orgAnice-Datenbanken einsetzen?	21
Warum werden Serientermine nicht synchronisiert?	21
Warum werden Löschkaktionen nicht synchronisiert?	21
Warum erhalte ich beim Starten der Massensynchronisation die Fehlermeldung, dass in meiner Lizenz ein Featurecode fehlt?	21

Einführung

Mit Hilfe von orgAnice Outlook Sync können Sie Daten zwischen orgAnice und Microsoft Outlook (classic)¹ synchronisieren. Die Synchronisation unterstützt die Outlook-Elemente Kontakte und Termine: Outlook-Kontakte werden mit den orgAnice-Tabellen Adressen und Ansprechpartner, Outlook-Termine mit den orgAnice-Tabellen Aktivitäten und Rechnungsaktivitäten synchronisiert.

Als Administrator können Sie [weitere orgAnice-Tabellen für die Synchronisation konfigurieren](#).

Für die Synchronisation der Kontakte wird in Outlook im Standard-Postfach automatisch ein neuer Kontakte-Ordner mit dem Namen „orgAnice“ erstellt. Für die Synchronisation der Termine wird der Standard-Kalenderordner des Benutzers verwendet. Die Synchronisation findet ausschließlich mit Elementen dieser Ordner statt.

Jeder Benutzer kann auch [andere Outlook-Ordner für die Synchronisation von Kontakten bzw. Terminen konfigurieren](#). Allerdings kann jeweils nur ein Kontakte-Ordner und ein Kalender konfiguriert sein. Eine gleichzeitige Synchronisation einer orgAnice-Datenbank mit mehreren Kontakte-Ordnern bzw. mehreren Kalendern in Outlook ist aus technischen Gründen nicht möglich.

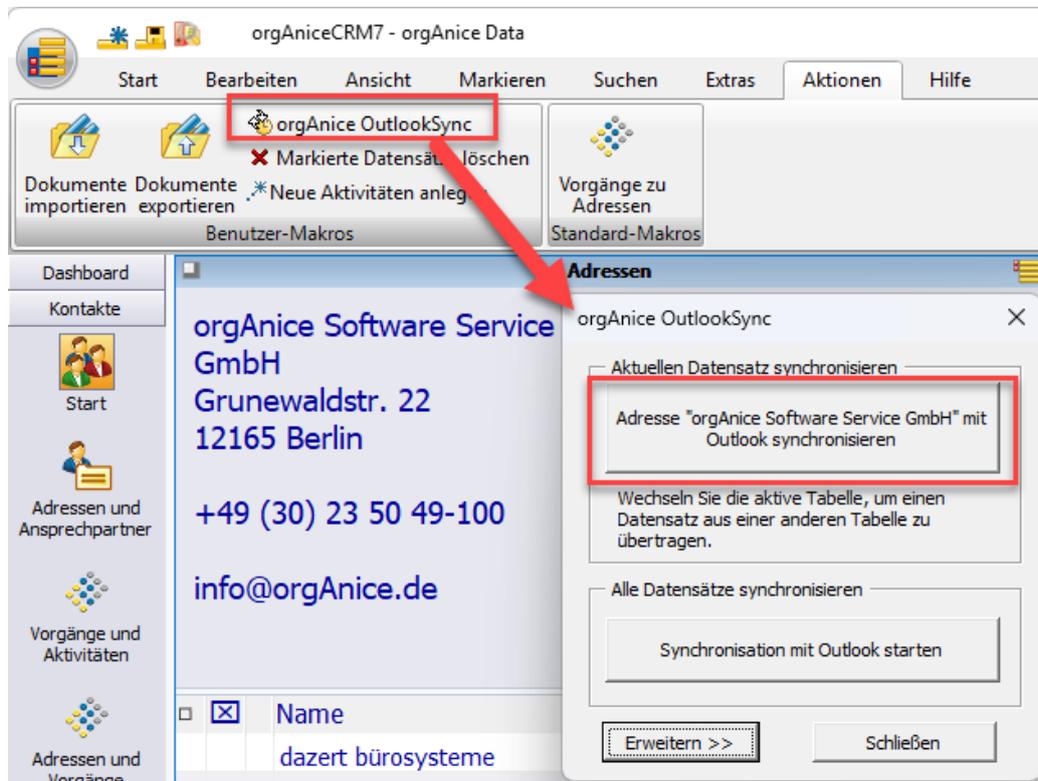
Weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln [Konfiguration](#) und [Häufig gestellte Fragen](#).

¹ orgAnice Outlook Sync unterstützt ausschließlich die Microsoft™-Anwendung „Outlook (classic)“ (bis April 2025 bekannt als „Outlook“). Die Microsoft™-Anwendung „Outlook“ (bis April 2025 „Outlook (new)“) wird aufgrund fehlender Schnittstellen nicht unterstützt.

Funktionsweise

Übertragung einzelner Datensätze aus orgAnice nach Outlook

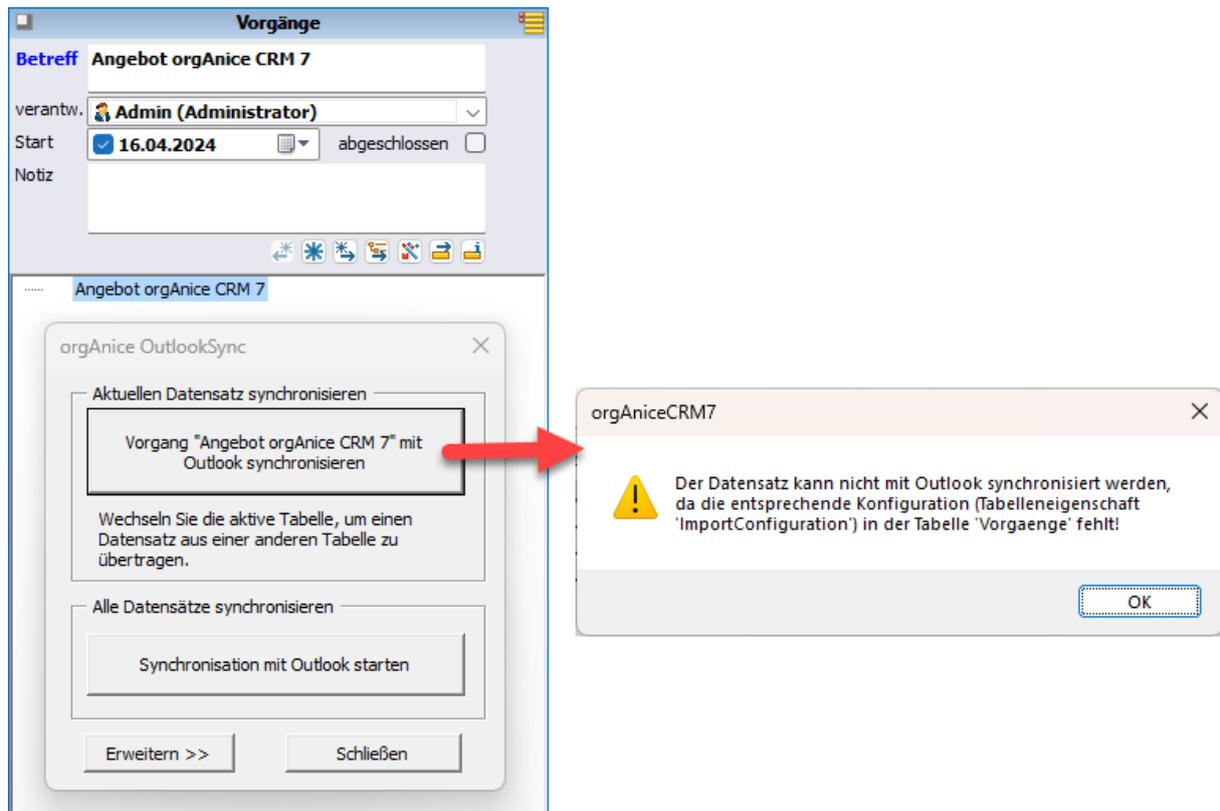
1. Positionieren Sie den zu übertragenden Datensatz in orgAnice.
2. Rufen Sie den Menüpunkt „Aktionen – orgAnice OutlookSync“ auf.
3. Betätigen Sie die Schaltfläche „<Datensatzbezeichnung> mit Outlook synchronisieren“.



Der Datensatz wird in Outlook im Kontakte-Ordner „orgAnice“ als neuer Kontakt erstellt und bei der nächsten [Massensynchronisation](#) berücksichtigt.

Um weitere Datensätze nach Outlook zu übertragen, können Sie das Fenster „orgAnice Outlook Sync“ geöffnet lassen und im Hintergrund einen anderen Datensatz – auch aus einer anderen Tabelle – positionieren. Betätigen Sie dann erneut die Schaltfläche „<Datensatzbezeichnung> mit Outlook synchronisieren“.

Wenn Sie die Schaltfläche in einer Tabelle (hier Vorgänge) betätigen, die nicht für die Synchronisation mit Outlook konfiguriert ist, dann erscheint eine entsprechende Fehlermeldung.



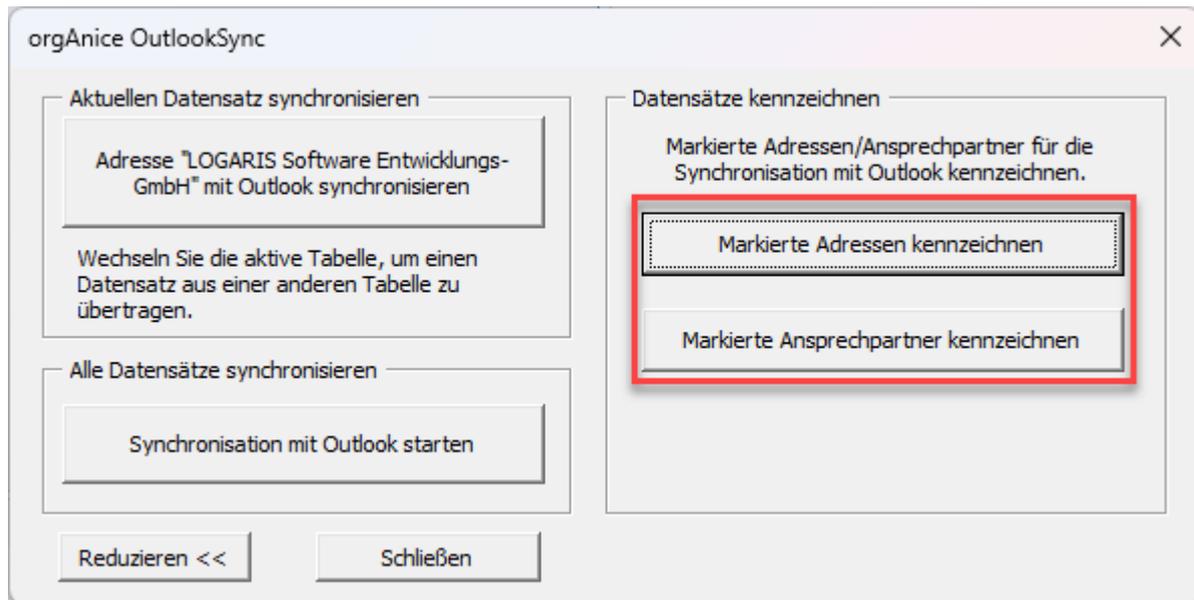
Mehrere Datensätze für die Synchronisation kennzeichnen

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie mehrere Adressen oder Ansprechpartner für die Synchronisation [kennzeichnen](#) möchten:

1. Markieren Sie die gewünschten Adressen oder Ansprechpartner z.B. mit Hilfe des Markierungs-Assistenten.
2. Rufen Sie den Menüpunkt „Aktionen – orgAnice OutlookSync“ auf.
3. Betätigen Sie die Schaltfläche „Erweitern >>“.
4. Betätigen Sie die Schaltfläche „Markierte Adressen kennzeichnen“ bzw. „Markierte Ansprechpartner kennzeichnen“.

Die markierten Datensätze werden damit jeweils mit einem [Merkmal gekennzeichnet](#) und damit bei der nächsten [Massensynchronisation](#) berücksichtigt. Diese Vorgehensweise ist empfehlenswert, wenn Sie mehrere Adressen und Ansprechpartner,

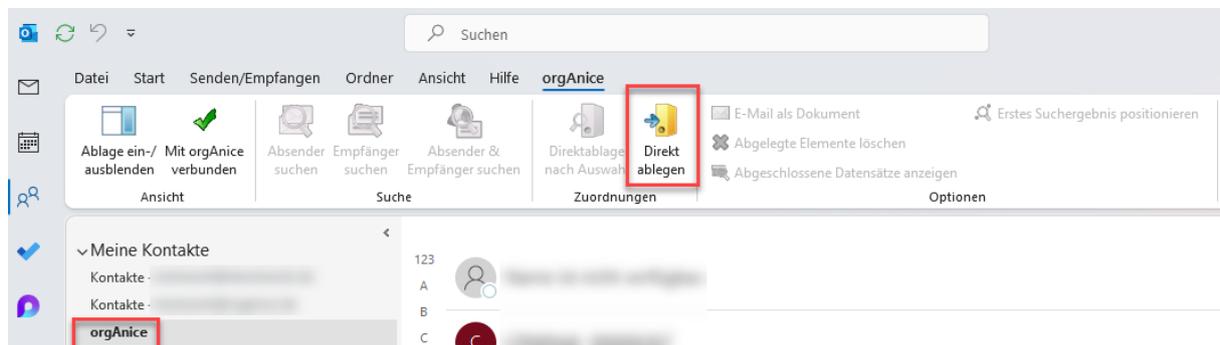
die sich anhand einer Gemeinsamkeit markieren lassen, mit Outlook synchronisieren möchten.



Übertragung einzelner Elemente aus Outlook nach orgAnice

Einzelne Kontakte aus Outlook nach orgAnice übertragen

1. Öffnen Sie in Outlook den Kontakte-Ordner „orgAnice“
2. Positionieren Sie den zu übertragenden Kontakt
3. Stellen Sie sicher, dass in orgAnice die Tabelle aktiv ist, in die Sie den Kontakt übertragen möchten: Adressen oder Ansprechpartner.
4. Betätigen Sie in Outlook im Register „orgAnice“ die Schaltfläche „Direkt ablegen“



Der Kontakt wird in der eingestellten orgAnice-Tabelle als neuer Datensatz abgelegt und bei der nächsten [Massensynchronisation](#) berücksichtigt.

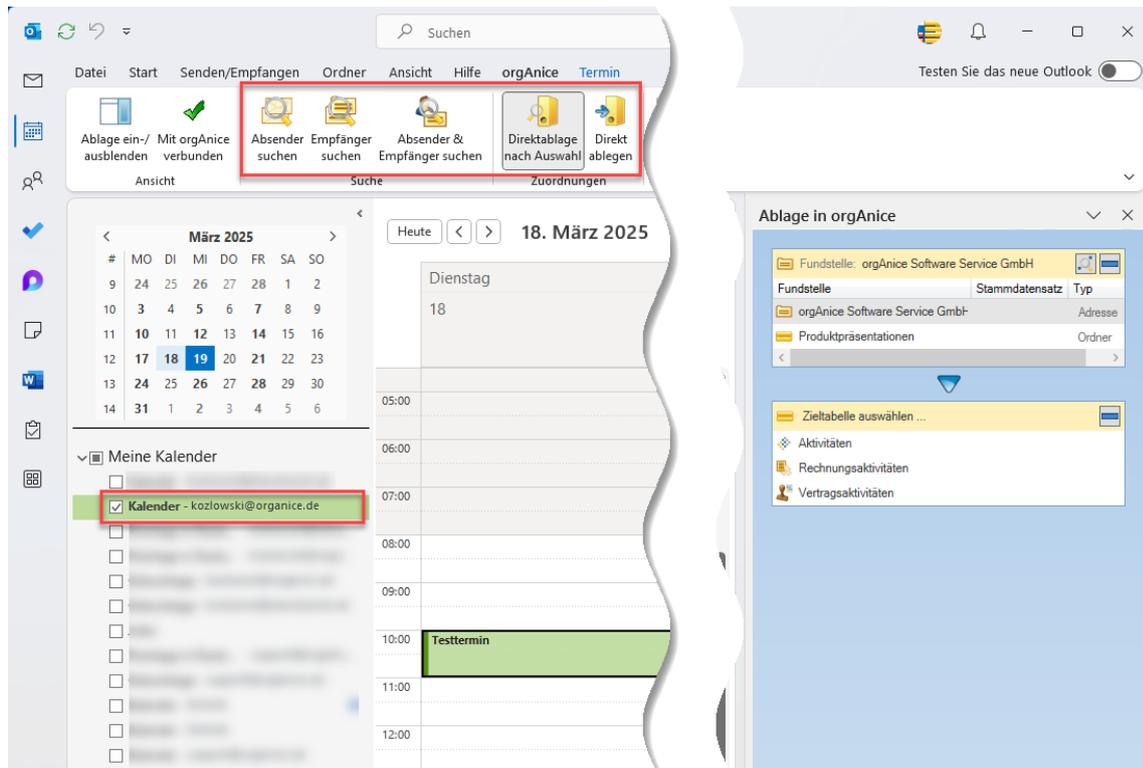
Hinweis: Beachten Sie, dass bei der Ablage von Kontakten unterschiedliche Konfigurationen je nach Zieltabelle (Adressen oder Ansprechpartner) existieren können. Insbesondere betrifft das die Ablage der Namensinformationen:

Feld im Outlook-Kontakt	Feld in orgAnice-Adresse	Feld im orgAnice-Ansprechpartner
-------------------------	--------------------------	----------------------------------

Vorname	<keine Zuordnung>	Vorname
Name	Name	Name
Firma	<keine Zuordnung>	<keine Zuordnung>

Einzelne Termine aus Outlook nach orgAnice übertragen

1. Öffnen Sie in Outlook den Standard-Kalender
2. Positionieren Sie den zu übertragenden Termin
3. Alternative A
 - a. Betätigen Sie in Outlook im Register „orgAnice“ eine der Schaltflächen „Absender suchen“, „Empfänger suchen“ „„Absender & Empfänger suchen“,
 - b. Wählen Sie im rechten Fensterbereich die gewünschte Fundstelle, die Zieltabelle und den übergeordneten Datensatz aus
4. Alternative B
 - a. Betätigen Sie in Outlook im Register „orgAnice“ die Schaltfläche „Direktablage nach Auswahl“
 - b. Wählen Sie im rechten Fensterbereich die Zieltabelle und den übergeordneten Datensatz aus
5. Alternative C
 - a. Stellen Sie sicher, dass in orgAnice die Aktivitäten-Tabelle aktiv ist, in die Sie den Kontakt übertragen möchten: Adressen oder Ansprechpartner.
 - b. Betätigen Sie in Outlook im Register „orgAnice“ die Schaltfläche „Direkt ablegen“



Der Termin wird in der einstellten orgAnice-Tabelle als neuer Datensatz abgelegt und bei der nächsten [Massensynchronisation](#) berücksichtigt.

Einseitige Übertragung

Die meisten Feldinhalte werden in beide Richtungen synchronisiert – wenn das Feld in orgAnice geändert wurde, wird sein Inhalt nach Outlook übertragen und vice versa. Es gibt allerdings Feldinhalte, deren Änderungen nur in der Richtung orgAnice -> Outlook übertragen werden. Hierbei handelt es sich um Inhalte, die berechnet werden oder aus anderen Tabellen stammen und deswegen nicht zurück nach orgAnice übertragen werden können. Details s. QueryType „ParserRequest“ in [Elemente von ImportConfiguration](#)

In der Standardkonfiguration handelt es sich dabei um die folgenden Felder

Feld im Outlook-Kontakt	Übertragung aus orgAnice-Adresse	Übertragung aus orgAnice-Ansprechpartner
Firma	Name()	Name()
Telefonnummer geschäftlich		TelefonPerson()
Straße geschäftlich		Adressen->Strasse
PLZ geschäftlich		Adressen->PLZ
Ort geschäftlich		Adressen->Ort

Massensynchronisation zwischen orgAnice nach Outlook

Umfang der Massensynchronisation

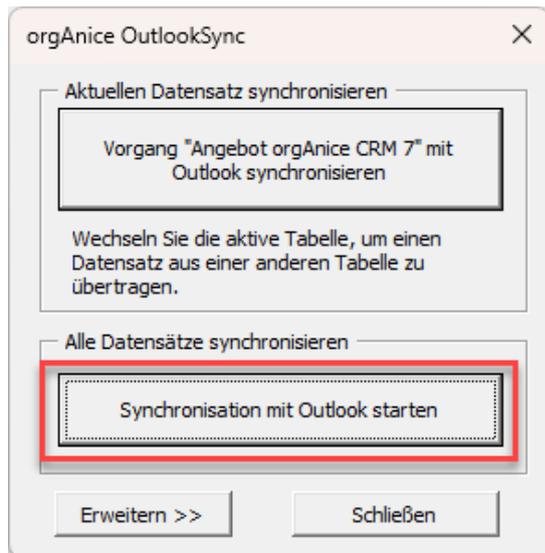
Bei der Massensynchronisation werden die folgenden Elemente synchronisiert:

- orgAnice:
 - Adressen und Ansprechpartner,
 - die bereits manuell übertragen wurden bzw.
 - die [für die Synchronisation gekennzeichnet](#) wurden.
 - Aktivitäten,
 - die bereits manuell übertragen wurden bzw.
 - die dem aktuellen orgAnice-Benutzer zugeordnet sind und sich im definierten Zeitraum befinden (siehe [Konfiguration](#)).
 - Dabei werden Aktivitäten, die diese Kriterien erfüllen, aber bisher nicht übertragen wurden, als neue Termine in Outlook erstellt.
- Outlook:
 - Kontakte, die sich im Ordner „orgAnice“ befinden und bereits einmal manuell übertragen wurden.
 - Termine, die sich im Standardkalender befinden und bereits einmal manuell übertragen wurden.
 - Kontakte und Termine, die sich im jeweiligen Ordner befinden, aber bisher nicht manuell übertragen wurden, werden nicht automatisch synchronisiert, da nicht automatisch ermittelt werden kann, in welcher Zieltabelle sie angelegt werden sollen.

Manueller Aufruf aus orgAnice

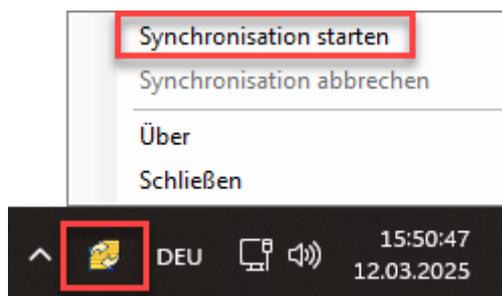
1. Rufen Sie den Menüpunkt „Aktionen – orgAnice OutlookSync“ auf.

2. Betätigen Sie die Schaltfläche „Synchronisation mit Outlook starten“.



Manueller Aufruf über das Taskleistensymbol

Sie können die manuelle Synchronisation auch mittels des Taskleistensymbols von Outlook Sync aufrufen. Klicken Sie hierfür mit der rechten Maustaste auf das Taskleistensymbol von Outlook Sync und wählen Sie den Eintrag „Synchronisation starten“.



Möglichweise müssen Sie zunächst die Schaltfläche  betätigen, um alle Taskleistensymbole zu sehen.

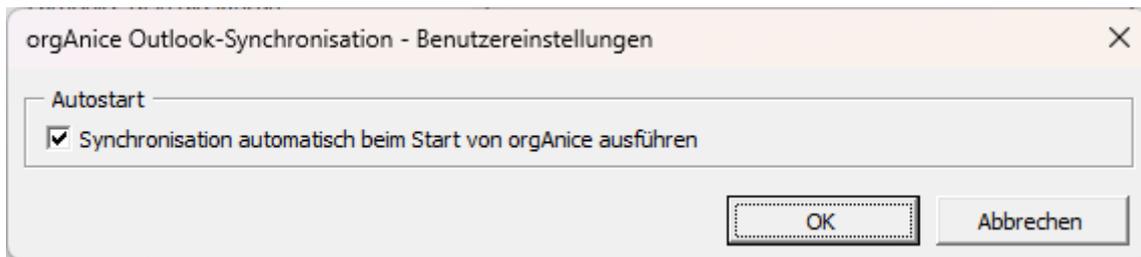
Hinweis: Sie können eine laufende Synchronisation mittels des Eintrags „Synchronisation abbrechen“ abbrechen – unabhängig davon, auf welchem Wege die Synchronisation (manuell oder automatisch) gestartet wurde.

Automatische Synchronisation

Die Synchronisation kann automatisch bei jedem Datenbank-Start ausgeführt werden:

1. Rufen Sie den Menüpunkt „Extras – Benutzereinstellungen“ auf.
2. Aktivieren Sie die Registerkarte „AddOns“
3. Aktivieren Sie den Eintrag „orgAnice Outlook-Synchronisation“
4. Klicken Sie auf „Benutzereinstellungen“

5. Aktivieren Sie das Häkchen „Synchronisation automatisch beim Start von orgAnice ausführen“
6. Bestätigen Sie mit „OK“



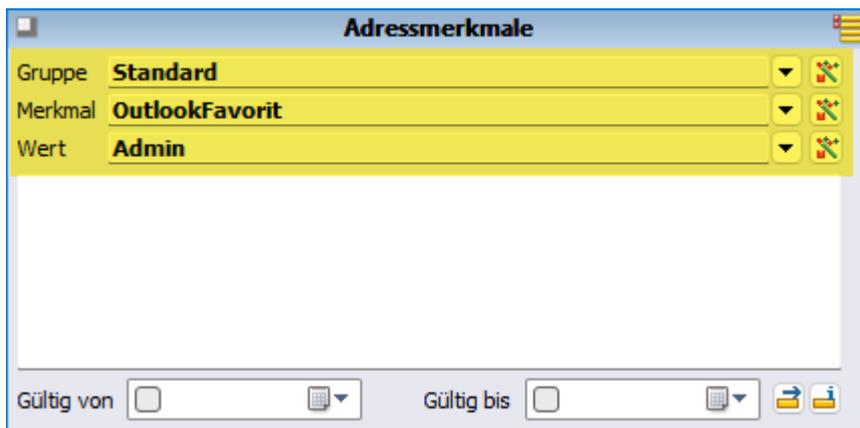
Die Synchronisation wird ab sofort bei jedem Datenbank-Start automatisch ausgeführt.

Technische Informationen

Kennzeichnung der Adressen und Ansprechpartner in orgAnice

Die Adressen und Ansprechpartner, die mit Outlook synchronisiert werden, sind durch das Vorhandensein eines Adress- bzw. Ansprechpartnermerkmals gekennzeichnet. Das Merkmal besitzt die folgenden Daten:

- Gruppe: Standard
- Merkmal: OutlookFavorit
- Wert: <Benutzerkürzel>



Dadurch ist es möglich, dass dieselbe Adresse bzw. derselbe Ansprechpartner von unterschiedlichen Benutzern als Outlook-Kontakt synchronisiert wird.

Kennzeichnung der Aktivitäten in orgAnice

Standardmäßig werden nur Aktivitäten, die die folgenden Bedingungen erfüllen, synchronisiert:

- Typ = „Termin“
- Verantwortlich = <aktueller Benutzer>
- Datum von-Datum bis liegt im Zeitraum 30 Tage in der Vergangenheit und 365 Tage in der Zukunft.

Informationen, wie diese Einstellungen geändert werden können, finden Sie in der [Konfiguration](#).

Kennzeichnung der Elemente in Outlook

Jedes Outlook-Element (Kontakt und Termin), welches mit einem orgAnice-Datenbank synchronisiert wird, besitzt die folgenden benutzerdefinierten Felder:

- orgID: Datensatz-ID des verknüpften Datensatzes
- orgTable: Tabelle des verknüpften Datensatzes

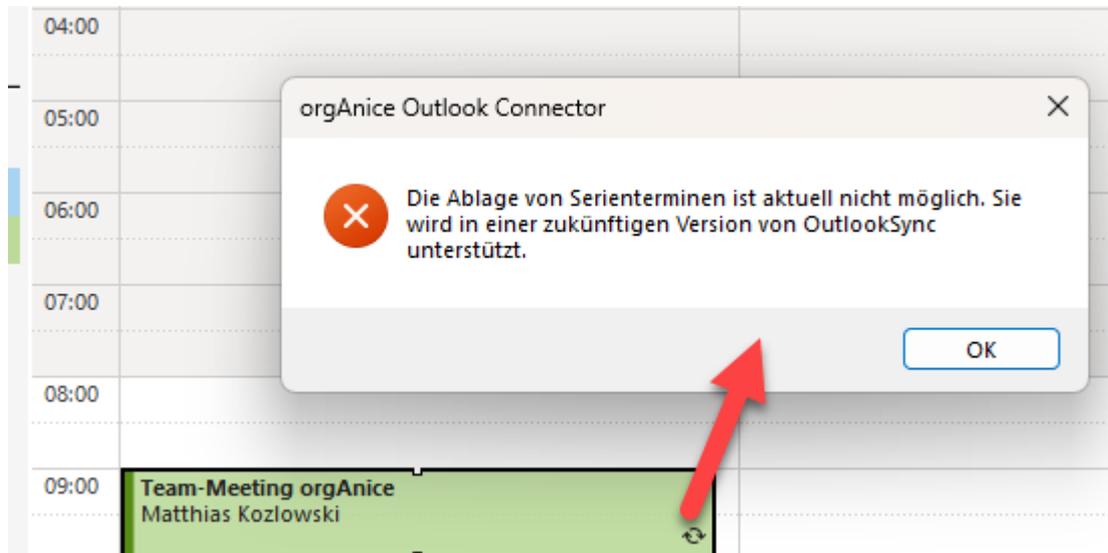
Name	Wert
orgID	00000267
orgTable	Adressen

Hinweis: Führen Sie keine Änderungen an den Inhalten dieser benutzerdefinierten Felder durch. Änderungen der Inhalte können zu Problemen und Datenverlust bei der Synchronisation führen.

Bekannte Einschränkungen

Serientermine

Serienterminen können zurzeit nicht synchronisiert werden. Beim Versuch einen Serientermin in orgAnice abzulegen, erscheint die folgende Meldung:



Die Synchronisation von Serienterminen wird in einem der nächsten Updates von OutlookSync implementiert.

Löschungen

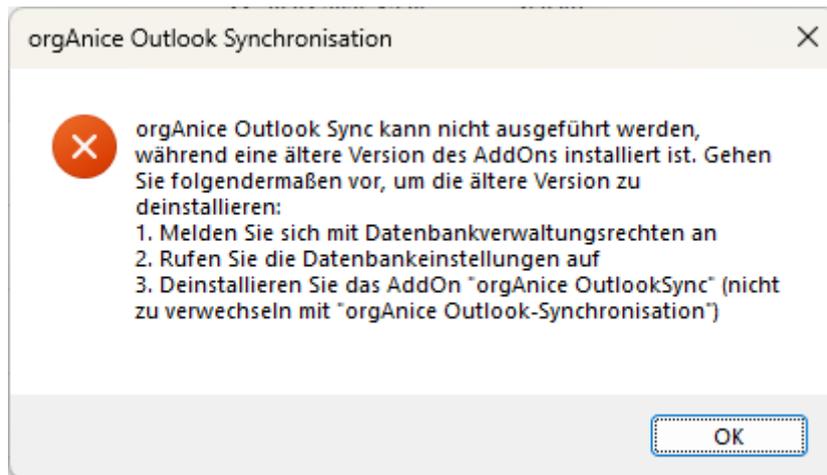
Löschungen von Objekten werden nicht synchronisiert:

- Löschen Sie einen Kontakt in Outlook, wird der Kontakt bei der nächsten Massensynchronisation erneut erstellt. Möchten Sie das nicht, müssen Sie das Adress- bzw. Ansprechpartnermerkmal „OutlookFavorit“ entfernen (s. [Kennzeichnung der Adressen und Ansprechpartner in orgAnice](#))
- Löschen Sie einen Datensatz in orgAnice, verbleibt der Kontakt in Outlook. Sie müssen den Kontakt in Outlook manuell entfernen.

Die Synchronisation von Löschungen wird in einem der nächsten Updates von OutlookSync implementiert.

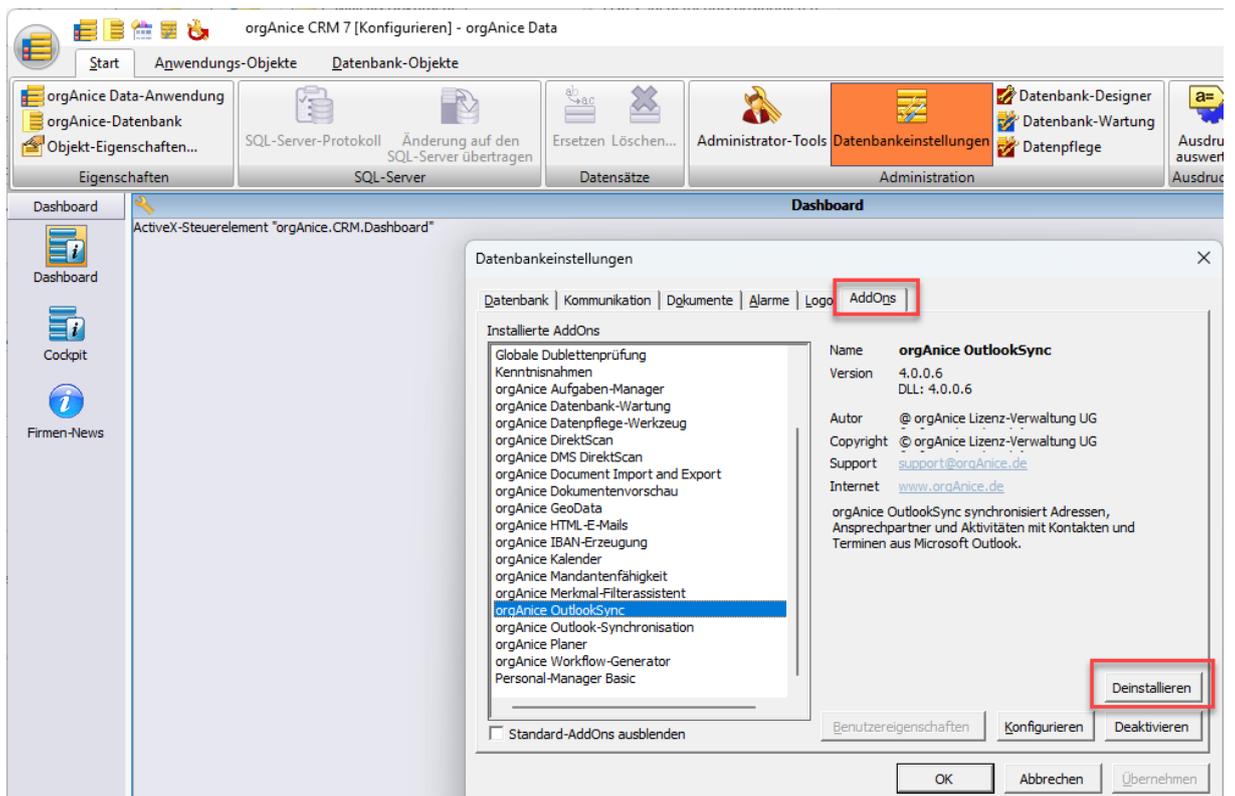
Verwendung mit einer älteren Version von Outlook Sync

Es existiert eine ältere Version des AddOns Outlook Sync, die inkompatibel mit der neuen Version ist. Ist die ältere Version des AddOns in Ihrer Datenbank vorhanden, dann wird jeder Versuch der Synchronisation mit der folgenden Meldung abgebrochen:

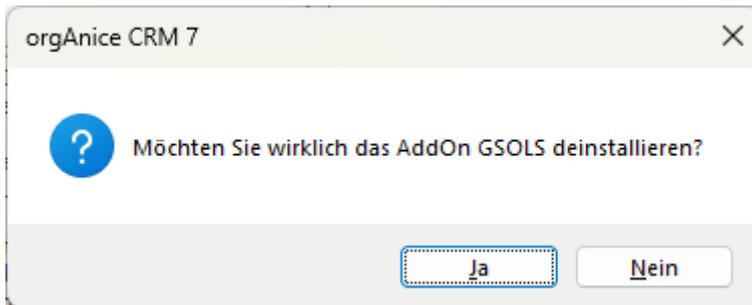


Erscheint diese Meldung, so muss vor der Benutzung der aktuellen Outlook Synchronisation die ältere Version des AddOns deinstalliert werden. Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:

1. Melden Sie sich an Ihrer orgAnice-Datenbank mit Datenbankverwaltungsrechten an.
2. Rufen Sie die Datenbankeinstellungen auf
3. Wechseln Sie zum Register „AddOns“
4. Positionieren Sie das AddOn „orgAnice OutlookSync“ (das ist die ältere Version des AddOns, die neue heißt „orgAnice Outlook-Synchronisation“)
5. Betätigen Sie die Schaltfläche „Deinstallieren“

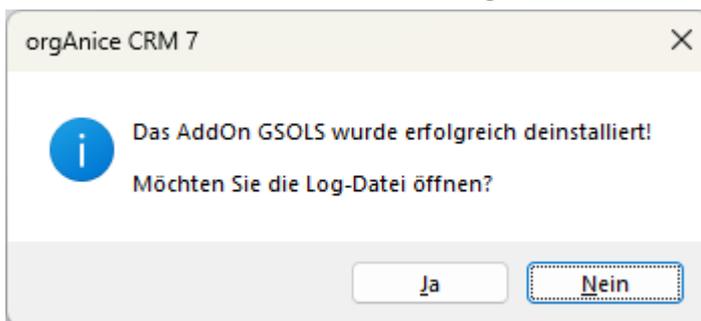


6. Bestätigen Sie die Meldung mit „Ja“

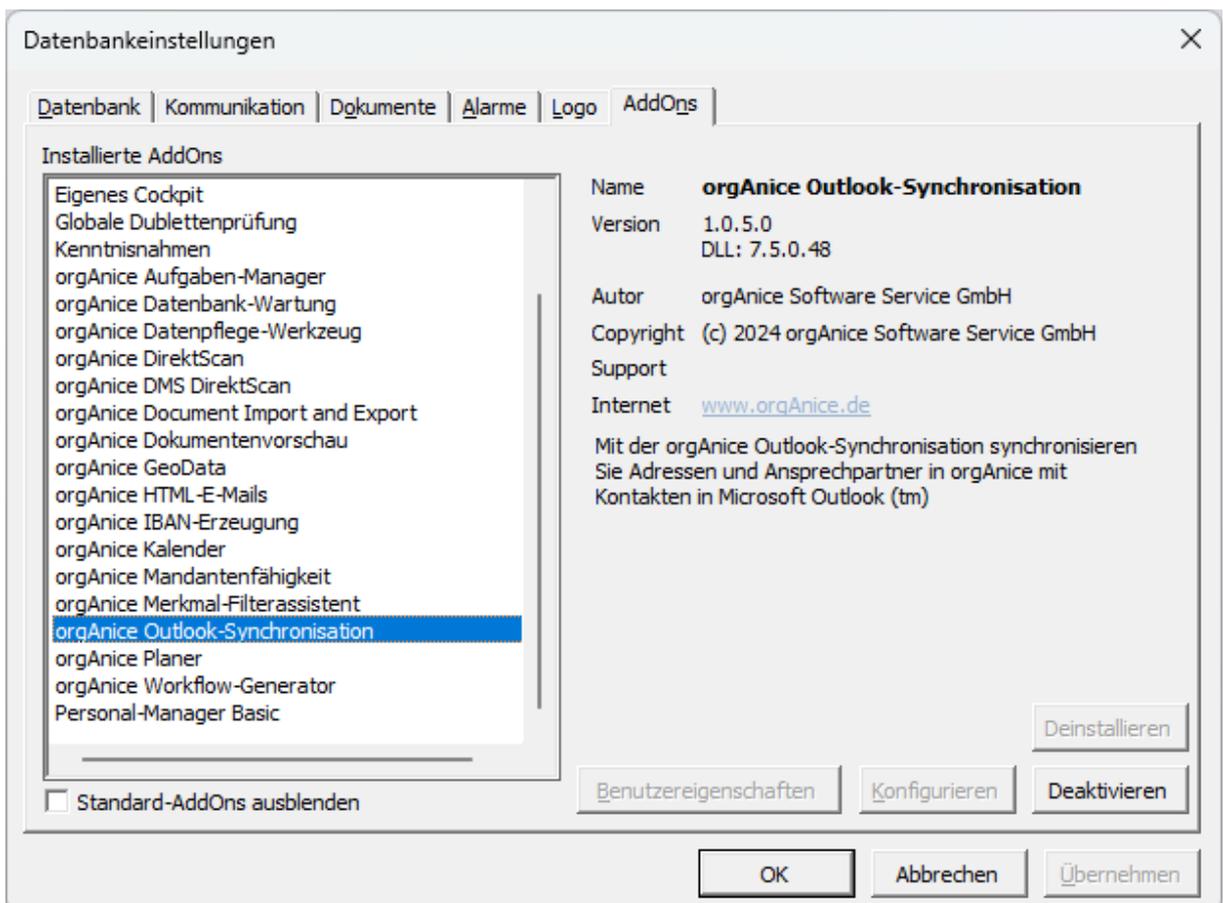


7. Folgen Sie den weiteren Schritten.

Zum Schluss erscheint die Meldung:



Das AddOn „orgAnice OutlookSync“ ist dann nicht mehr in der Liste der AddOns vorhanden:



Konfiguration

Die Funktionsweise von orgAnice Outlook Sync kann mittels Tabellen- und Benutzereigenschaften konfiguriert werden:

Eigenschaft	Bedeutung
Tabelleneigenschaften	
ImportConfiguration	XML-Dokument, welches das Mapping zwischen den Outlook- und orgAnice-Feldern beschreibt.
OSOLS_AppointmentsSyncPrq	Bestimmt, welche Datensätze mit Outlook-Terminen synchronisiert werden. Standardwert (String): Aktivitaeten->Typ="Termin" AND Aktivitaeten->Verantwortlich=CurrentUser()
OSOLS_AppointmentsSyncPastDays	Wie viele Tage in der Vergangenheit sollen Termine synchronisiert werden. Änderungen an Terminen, die davor liegen, werden nicht synchronisiert. Standardwert (Long): 30
OSOLS_AppointmentsSyncFutrDays	Wie viele Tage in der Zukunft sollen Termine synchronisiert werden. Änderungen an Terminen, die danach liegen, werden nicht synchronisiert. Standardwert (Long): 365
Benutzereigenschaften	
OSOLS_ContactPath	Name des Outlook-Ordners für die Synchronisation der Kontakte. Existiert die Eigenschaft nicht, wird ein Kontakte-Ordner namens „orgAnice“ erstellt und verwendet. Standardwert (String): <Benutzerpostfach>\orgAnice
OSOLS_AppointmentPath	Name des Outlook-Ordners für die Synchronisation der Termine. Existiert die Eigenschaft nicht, wird der Standardkalender-Ordner des Benutzers verwendet.
OSOLS_AutoStart	Gibt an, ob die Massensynchronisation bei jedem Datenbank-Start ausgeführt werden soll. Standardwert (Boolean): False

Elemente von ImportConfiguration

Beispielkonfiguration (unvollständig):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ImportConfiguration>
  <ImportTypes>
    <ImportType DataType="orgAnice.Contact">
      <FieldMappings>
        <FieldMapping Query="FirstName" Target="Vorname" />
        <FieldMapping Query="BusinessTelephoneNumber"
QueryType="ParserRequest" Target="TelefonPerson()" />
        <FieldMapping Query="???" QueryType="Constant"
Target="Frauherr" />
      </FieldMappings>
    </ImportType>
  </ImportTypes>
</ImportConfiguration>
```

Attribut	Wert	Bedeutung
Query	Name der Outlook-Eigenschaft ²	
Target	Name des orgAnice-Feldes	
QueryType	<nicht vorhanden>	Target wird als Feldname aus der jeweiligen orgAnice-Tabelle gewertet.
	ParserRequest	Target wird orgBasic-Ausdruck gewertet, wird nur in die Richtung orgAnice->Outlook verwendet.
	Constant	Query wird als ein konstanter Wert ausgewertet und ins Target-Feld geschrieben (nur bei der Neuanlage Datensatzes in orgAnice)

² [Outlook Fields and Equivalent Properties | Microsoft Learn](#)

Häufig gestellte Fragen

Wie kann ich konfigurieren, dass auch andere Aktivitätentypen synchronisiert werden?

Passen Sie die Tabelleneigenschaft „[OSOLS_AppointmentsSyncPrq](#)“ an. Möchten Sie z.B. auch den Typ „Außertermin“ synchronisieren, muss der Ausdruck lauten:

(Aktivitaeten->Typ="Termin" OR Aktivitaeten->Typ="Außertermin") AND Aktivitaeten->Verantwortlich=CurrentUser()

Warum werden Aktivitäten nicht synchronisiert, obwohl sie der Tabelleneigenschaft [OSOLS_AppointmentsSyncPrq](#) entsprechen?

Wahrscheinlich liegt der Zeitpunkt der Aktivität außerhalb des vordefinierten Zeitraums von 30 Tagen in der Vergangenheit bis 365 Tagen in der Zukunft. Falls Sie den Zeitraum anpassen möchten, müssen Sie die Werte der Tabelleneigenschaften „[OSOLS_AppointmentsSyncPastDays](#)“ und „[OSOLS_AppointmentsSyncFutrDays](#)“ anpassen.

Wie kann ich den Outlook-Ordner anpassen, aus dem Kontakte bzw. Termine synchronisiert werden?

Passen Sie die Werte der Benutzereigenschaft „[OSOLS_ContactPath](#)“ bzw. „[OSOLS_AppointmentPath](#)“ an. Heißt ihr Postfach bspw. mustermann@musterfirma.de und der gewünschte Ordner „MeinOrdner“, dann muss der Wert der Benutzereigenschaft lauten:

mustermann@musterfirma.de\MeinOrdner

Wie kann ich meine eigene Aktivitäten-Tabelle für die Synchronisation mit Outlook konfigurieren?

1. Erstellen Sie in Ihrer Tabelle eine neue Tabelleneigenschaft „[ImportConfiguration](#)“
2. Kopieren Sie den Inhalt der gleichnamigen Tabelleneigenschaft aus der Tabelle „Aktivitaeten“
3. Passen Sie die Tabellen- und Feldnamen in der XML-Definition im Wert der Eigenschaft an.
4. Erstellen Sie in Ihrer Tabelle eine neue Tabelleneigenschaft „[OSOLS_AppointmentsSyncPrq](#)“
5. Kopieren Sie den Inhalt der gleichnamigen Tabelleneigenschaft aus der Tabelle „Aktivitaeten“
6. Passen Sie die Tabellen- und Feldnamen im Wert der Eigenschaft an.

Kann ich Outlook Sync gleichzeitig in verschiedenen orgAnice-Datenbanken einsetzen?

Ja, aber Sie **müssen** in jeder Datenbank **unterschiedliche Outlook-Ordner** für die Synchronisation einstellen – siehe [Wie kann ich den Outlook-Ordner anpassen, aus dem Kontakte bzw. Termine synchronisiert werden?](#)

Wenn Sie das nicht tun, dann laufen Sie Gefahr, dass durch die Synchronisation Daten in einer Datenbank durch Daten aus der anderen Datenbank überschrieben werden, da dieselben Datensatz-IDs in unterschiedlichen Datenbanken unterschiedlichen Datensätzen zugeordnet sind.

Warum werden Serientermine nicht synchronisiert?

Die Antwort finden Sie im Kapitel [Serientermine](#).

Warum werden Löschaktionen nicht synchronisiert?

Die Antwort finden Sie im Kapitel [Löschungen](#).

Warum erhalte ich beim Starten der Massensynchronisation die Fehlermeldung, dass in meiner Lizenz ein Featurecode fehlt?

Für die Massensynchronisation muss Ihre orgAnice-Lizenz den Featurecode OSOLS enthalten. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder der Hersteller von orgAnice, um Ihre Lizenz zu erweitern.