

# PRODUKTBLATT ORGANICE OUTLOOKSYNC 4

Applikations-AddOn für orgAnice CRM 7

## SYNCHRONISATIONSPROZESSE

ersparen Medienbrüche und ermöglichen nahtloses Arbeiten zwischen mehreren Software-Anwendungen. Outlook ist in vielen Unternehmen eine unverzichtbare Groupware und damit Mittelpunkt von Kommunikations- und Abstimmungsprozessen bezüglich Kontakten, Aufgaben und Terminen. Die Integration von modernen Smartphones in die interne Prozesse ist ebenfalls ein Muss.

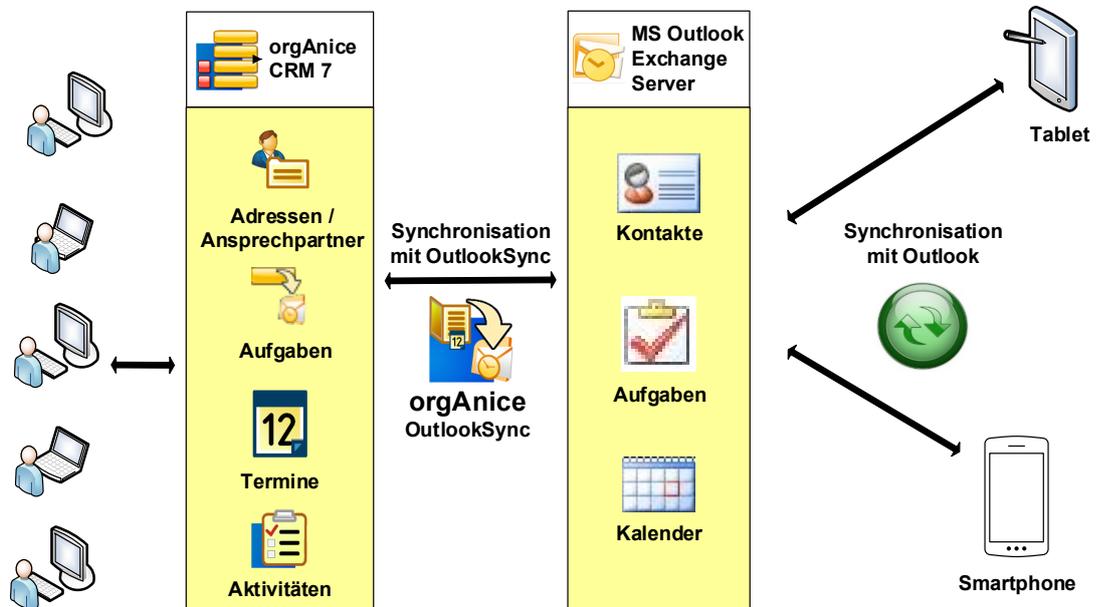
## ZWEISTUFIGE SYNCHRONISATION

Die Synchronisation läuft immer zweistufig ab. Zunächst werden die neuen und geänderten Adressen / Ansprechpartner und Termine aus orgAnice nach Outlook exportiert. Anschließend werden die neuen und geänderten Kontakte und Termine aus Outlook nach orgAnice importiert. Dabei werden auch Löschungen berücksichtigt.

## ORGANICE OUTLOOKSYNC 4

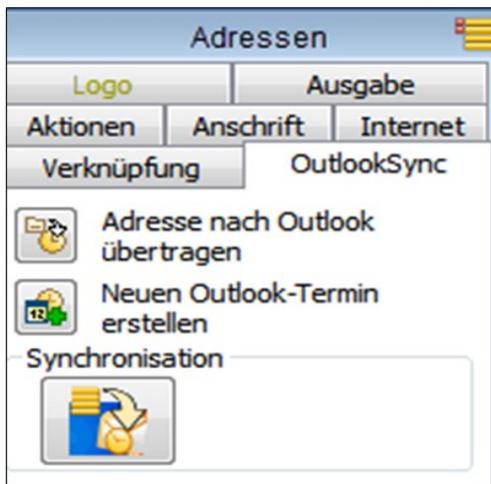
unterstützt hervorragend die Synchronisations-Prozesse zwischen orgAnice und Outlook. So kann der Anwender weiterhin innerhalb seiner Organisation über Outlook seine Smartphones synchronisieren sowie mit dem restlichen Unternehmen den Outlook-Kalender nutzen. Über OutlookSync erfolgt die Synchronisation der Adressen, Ansprechpartner und Aktivitäten aus orgAnice mit den Kontakten und Terminen in MS Outlook. OutlookSync berücksichtigt die flexible Struktur von orgAnice und erlaubt durch Konfiguration das Einbeziehen von beliebig vielen neuen Aktivitäten-Tabellen.

## orgAnice OutlookSync



# PRODUKTBLATT ORGAnICE OUTLOOKSYNC 4

Applikations-AddOn für orgAnice CRM 7



orgAnice OutlookSync Register in der Adress-Tabelle

## KONTAKTE SYNCHRONISIEREN

Kontakte werden in orgAnice aus Adresse und Ansprechpartner gebildet. Deshalb finden sich auch die entsprechenden Schaltflächen in der Oberfläche der Adressen- sowie der Ansprechpartner-Tabelle.

## FUNKTIONEN:

### KONTAKTE

- Einzelabgleich von Adressen und Ansprechpartnern
- Abgleich ausgewählter Adressen und Ansprechpartner
- Berücksichtigung in Outlook gelöschter Kontakte

### TERMINE

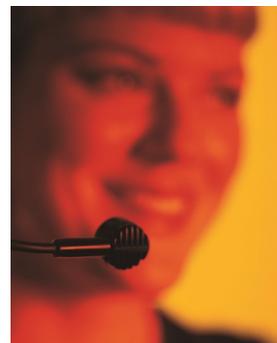
- Termin anlegen
- Termin abgleichen
- Termin aus dem orgAnice Kalender anlegen
- Termin für andere Benutzer anlegen
- Dynamische Bildung von Betreffzeilen für die Termindarstellung in Outlook
- Unterstützung von Gruppenterminen in Outlook und orgAnice
- Synchronisation von beliebigen orgAnice Aktivitäten.  
Bsp.: Adress-, Projekt-, Vertragsaktivitäten
- Konfigurierbarer Synchronisationszeitraum für Outlook-Kalender
- Übertragung unverknüpfter Termine
- Berücksichtigung in Outlook gelöschter Termine
- Blacklist-Filter für Termine
- Veränderliche Vorgangsbezeichnung beim Termin-Import von Outlook nach orgAnice
- Bestätigungsdiallog nach Terminübertragung

### AUFGABEN

- Aufgabe anlegen
- Aufgaben abgleichen

### ALLGEMEIN

- Synchronisation bei Start und Beenden von orgAnice
- orgAnice-Konfiguration pro Benutzer und Tabelle
- Merkmalgruppe für Merkmal „OutlookFavorit“

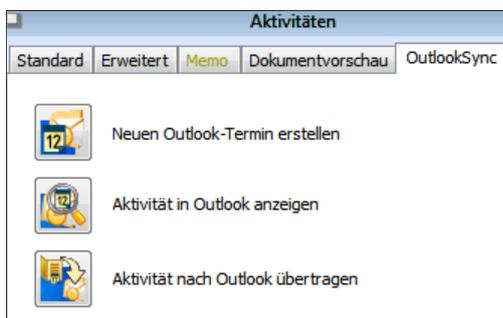


# PRODUKTBLATT ORGANICE OUTLOOKSYNC 4

Applikations-AddOn für orgAnice CRM 7

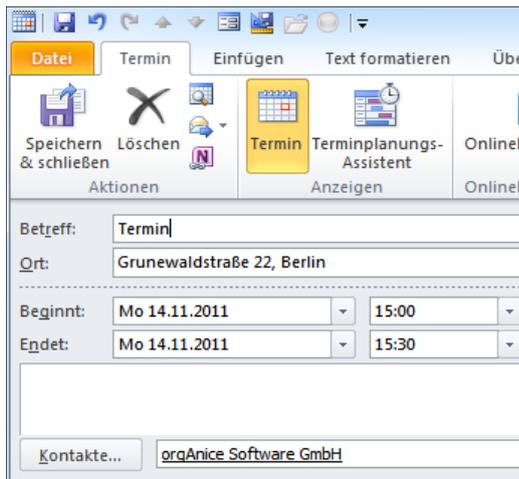
## TERMINE SYNCHRONISIEREN

Termine befinden sich in orgAnice in den Aktivitäten-Tabellen. Über das OutlookSync-Register können Termine aus orgAnice nach Outlook übertragen werden. Alternativ können über den Outlook-Kalender Termine in die Aktivitäten von orgAnice übertragen werden.



orgAnice OutlookSync: Aktivitäten-Tabellen

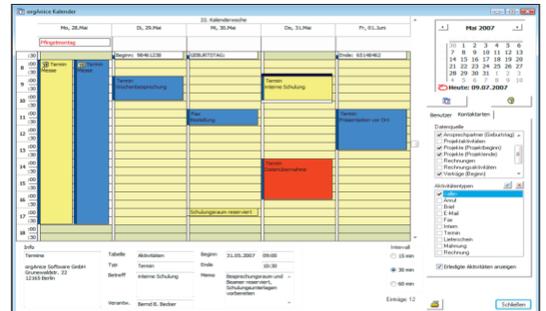
In Outlook angelegte Termine können in orgAnice als Aktivität angelegt werden, wenn der Termin mit einem „orgAnice-Kontakt“ verknüpft wurde.



Verknüpfte Termine in Outlook anlegen

## TABELLEN SYNCHRONISIEREN

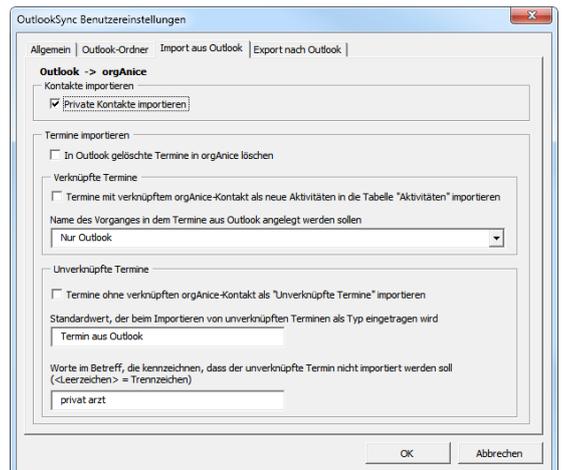
Termine aus beliebigen Aktivitäten-Tabellen in orgAnice lassen sich mit OutlookSync 4 in den Outlook-Kalender synchronisieren. Dies gilt auch für unverknüpfte Termine aus dem orgAnice Kalender. Die abzugleichenden Aktivitäten-Tabellen lassen sich einfach über den Konfigurationsdialog von OutlookSync einstellen.



orgAnice Kalender: unverknüpfte Termine

## OUTLOOKSYNC BENUTZEREINSTELLUNGEN

Im OutlookSync 4 bestehen umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten, welche fast keine Wünsche offen lassen.



OutlookSync Benutzereinstellungen

BELIEBIGE ORGANICE AKTIVITÄTEN-

# PRODUKTBLATT ORGAnICE OUTLOOKSync 4

Applikations-AddOn für orgAnice CRM 7

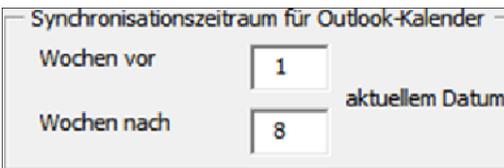
## TERMIN LÖSCHEN

Erfolgt über den orgAnice Kalender oder Outlook-Kalender mit anschließender Synchronisation. In Outlook gelöschte Termine können in orgAnice nur vom Verantwortlichen gelöscht.

## SYNCHRONISATIONS-ZEITRAUM

Der Zeitraum für die Synchronisation kann nun konfiguriert werden. Durch Verkleinern des Zeitraums laufen die Synchronisierungsprozesse schneller. Weiterer Effekt ist der zeitnahe Übertrag der Termine auf Smartphones bzw. Outlook. Unverknüpfte Termine können anhand einer Blacklist (Wörter, die nicht im Betreff vorkommen dürfen) von der Übertragung nach orgAnice ausgeschlossen werden. Somit kann man private Termine z.B. Arzt-Termine von der Synchronisation ausschließen.

## BENUTZERSPEZIFISCHE EINSTELLUNGEN



Synchronisationszeitraum für Outlook-Kalender

Wochen vor

Wochen nach  aktuellem Datum

Konfigurationsdialog: Synchronisations-Zeitraum

Es besteht die Möglichkeit die Outlook-Sync-Einstellungen pro Benutzer und pro Tabelle einzurichten. Jeder Benutzer kann seine eigenen Adressen, Ansprechpartner oder Termine individuell synchronisieren.

## ABGRENZUNG ZUM ORGAnICE OUTLOOK CONNECTOR

Der standardmäßig in orgAnice CRM enthaltene orgAnice OutlookConnector ist für das Ablegen von E-Mails von Outlook in orgAnice zuständig. Es können auch Ter-

mine und Kontakte von Outlook nach orgAnice übertragen werden. OutlookSync ist für die Synchronisierung von Kontakten, Terminen und Aufgaben verantwortlich. Somit ergänzen sich OutlookSync und der OutlookConnector nahtlos.

	Outlook Connector	OutlookSync
E-Mails	x	
Termine	O	✓
Kontakte	O	✓
Aufgaben		✓

O = nur von Outlook nach orgAnice (nicht bidirektional)

## TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN

- Windows 7/ 8/ 10
- orgAnice CRM 7
- Microsoft Outlook 2010 oder höher

## HANDBUCH ORGAnICE OUTLOOKSync

Die detaillierte Beschreibung von OutlookSync 4 finden Sie im passenden Handbuch.

