

Version 7.0

Auftrags-MANAGER

Das Rechnungsprogramm für Ihren PC !

Zusatzmodul Outlook



Inhaltsverzeichnis

1 Anwendungsbereich	2
2 Systemvoraussetzungen	3
3 Installation	4
4 Import von Outlook-Kontakten in den Auftrags-MANAGER	5
5 Export des Kundenstamm des Auftrags-MANAGER nach Outlook	7
6 Einstellungen	8
7 Datenfelder	9
7.1 Auftrags-MANAGER	9
7.2 Outlook	9
Index	11

1 Anwendungsbereich

Mit dem Zusatzmodul-Outlook sind folgende Funktionen möglich:

- Import von Outlook-Kontakte in den Kundenstamm des Auftrags-MANAGER
- Export des Kundenstamm des Auftrags-MANAGER in die Outlook-Kontakte

Der Import-, Export kann auf Wunsch über einen Menüpunkt im Auftrags-MANAGER ausgeführt werden.

Zusätzlich kann bei Änderungen und Neuerstellung eines Kunden im Auftrags-MANAGER, diese automatisch mit Outlook abgeglichen werden.

Beim Start des Auftrags-MANAGER kann überprüft werden ob sich neue Kontakte im Outlook befinden und diese können nach Rückfrage abgeglichen werden.

2 Systemvoraussetzungen

Folgende Systemvoraussetzungen sind für das Zusatzmodul-Outlook notwendig:

1. Der Auftrags-MANAGER kann in jeder Ausbaustufe ab der Version V2.70 installiert sein.
2. Das Zusatzmodul-Outlook muss freigeschaltet sein.
3. Folgende Microsoft-Outlook Versionen können auf dem PC installiert sein
 - Outlook 97
 - Outlook 98
 - Outlook 2000
 - Outlook 2002
 - Outlook 2003
 - Outlook 2007

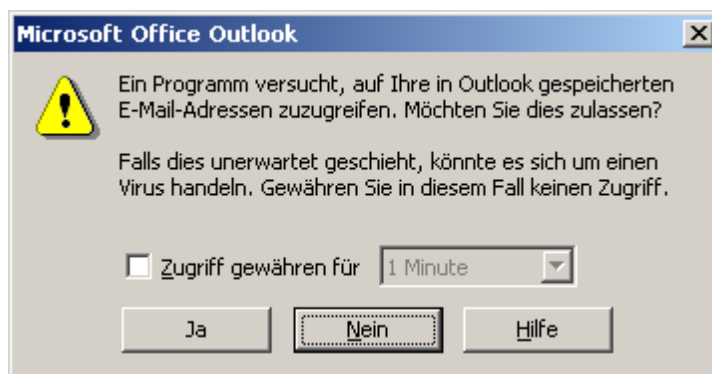
3 Installation

Eine zusätzliche Installation des Outlook-Modul's muß nicht ausgeführt werden, diese wird durch Freischalten im Auftrags-MANAGER erreicht.

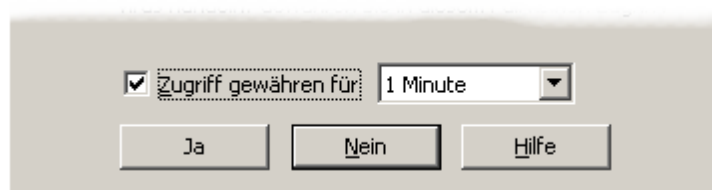
4 Import von Outlook-Kontakten in den Auftrags-MANAGER

Im Hauptfenster des Auftrags-MANAGER über den Menüpunkt "*Datei\Importieren\Outlook Kontakte*" können vorhandene Outlook-Kontakte in den Kundenstamm des Auftrags-MANAGER importiert werden.

Bei einem Zugriff auf Outlook wird folgende Meldung ausgegeben:



Setzen Sie den Hacken bei "Zugriff gewähren" und drücken Sie den Button JA.



Anschließend werden die Outlook-Kontakte importiert.

Hinweis!

Sind viele Kontakte im Outlook vorhanden können Sie die Zugriffszeit auch auf 2 Minuten erhöhen.

Standardmäßig werden folgende Outlook-Kontaktfelder in die Datenbankfelder eines Kunden im Auftrags-MANAGER importiert.

Datenbankfeld Auftrags-MANAGER		Outlook-Datenfeld
Anrede	=	Title
Straße	=	HomeAddressStreet
PLZ	=	HomeAddressPostalCode
Ort	=	HomeAddressCity
Landkennung	=	HomeAddressCountry
Tel	=	HomeTelephoneNumber
Handy	=	MobileTelephoneNumber
Internet	=	WebPage
Fax	=	HomeFaxNumber
E-Mail	=	Email1Address

Hinweis!

Um doppelte Kontakte im Outlook zu vermeiden wird beim exportieren die Kundennummer mit dem

Zusatz AM=x (x = Kundennummer) in das Datenfeld "*CustomerID*" im Outlook geschrieben. Bei nächsten Abgleich wird nach dem Datenfeld "*CustomerID*" im Outlook gesucht, wird dieses gefunden so wird der Kontakt mit den Daten aus dem Auftrags-MANAGER abgeändert.

Die Zuordnung der Datenbankfelder im Auftrags-MANAGER zu den Outlook-Datenfelder ist in der Datei Outlk_Exp_Kunden.txt im Verzeichnis ..\Auftrags-MANAGER\AMSRv hinterlegt. Diese Datei kann mit jedem Texteditor editiert werden.

5 Export des Kundenstamm des Auftrags-MANAGER nach Outlook

Im Hauptfenster des Auftrags-MANAGER über den Menüpunkt "*Datei\Exportieren\Kundendaten nach Outlook*" kann der gesamte Kundenstamm des Auftrags-MANAGER in die Outlook-Kontakte exportiert werden. Sollen nur bestimmte Kunden oder Kundenregister exportiert werden, können diese selektiert werden und ebenfalls über den Menüpunkt exportiert werden.

Standardmäßig werden folgende Datenbankfelder eines Kunden im Auftrags-MANAGER nach Outlook exportiert:

Outlook-Datenfeld		Datenbankfeld Auftrags-MANAGER
Title	=	Anrede
HomeAddressStreet	=	Straße
HomeAddressPostalCode	=	PLZ
HomeAddressCity	=	Ort
HomeAddressCountry	=	Landkennung
HomeTelephoneNumber	=	Tel
MobileTelephoneNumber	=	Handy
WebPage	=	Internet
HomeFaxNumber	=	Fax
Email1Address	=	E_Mail
CustomerID	=	K_Nr

Hinweis!

Um doppelte Kontakte im Outlook zu vermeiden wird beim exportieren die Kundennummer mit dem Zusatz AM=x (x = Kundennummer) in das Datenfeld "*CustomerID*" im Outlook geschrieben. Beim nächsten Abgleich wird nach dem Datenfeld "*CustomerID*" im Outlook gesucht, wird dieses gefunden so wird der Kontakt mit den Daten aus dem Auftrags-MANAGER abgeändert.

Die Zuordnung der Datenbankfelder im Auftrags-MANAGER zu den Outlook-Datenfelder ist in der Datei Outlk_Imp_Kunden.txt im Verzeichnis ..\Auftrags-MANAGER\AMSRv hinterlegt. Diese Datei kann mit jedem Texteditor editiert werden.

6 Einstellungen

Im Hauptfenster des Auftrags-MANAGER über den Menüpunkt "*Optionen\Einstellung\Global*" im Register Kunden -> Outlook-Kontakte können folgende Einstellungen vorgenommen werden.

Änderungen sofort mit Outlook synchronisieren

Bei Aktiver Checkbox werden Änderungen der Kundendaten sofort mit Outlook synchronisiert.

Vorteil:

Bei neu erstellten Kunden werden diese sofort in die Outlook-Kontakte übernommen.

beim Start des Auftrags-MANAGER mit Outlook synchronisieren

Bei Aktiver Checkbox werden die Kundendaten beim Start des Auftrags-MANAGER mit den Outlook-Kontakten kontrolliert.

Wird festgestellt dass die Anzahl der Kontakte im Outlook größer ist wie die Anzahl der Kundendaten im Auftrags-MANAGER wird der Import der Outlook-Kontakte gestartet.

Vorteil:

Neu erstellte Kontakte im Outlook werden automatisch in den Auftrags-MANAGER importiert.

7 Datenfelder

7.1 Auftrags-MANAGER

Siehe Online-Hilfe des Auftrags-MANAGER unter "Datenbanken/Datenfelder/Kunden und Lieferanten".

7.2 Outlook

Folgende Datenfelder sind im Outlook vorhanden:

Birthday
Business2TelephoneNumber
BusinessAddress
BusinessAddressCity
BusinessAddressCountry
BusinessAddressPostalCode
BusinessAddressPostOfficeBox
BusinessAddressState
BusinessAddressStreet
BusinessFaxNumber
BusinessHomePage
BusinessTelephoneNumber
CompanyAndFullName
CompanyMainTelephoneNumber
CompanyName
ComputerNetworkName
Department
Email1Address
Email1AddressType
Email1DisplayName
Email2Address
Email2AddressType
Email2DisplayName
Email3Address
Email3AddressType
Email3DisplayName
FirstName
FTP Site
FullName
FullNameAndCompany
GovernmentIDNumber
Hobby
Home2TelephoneNumber
HomeAddress
HomeAddressCity
HomeAddressCountry
HomeAddressPostalCode
HomeAddressPostOfficeBox
HomeAddressState
HomeAddressStreet
HomeFaxNumber

HomeTelephoneNumber
Initials
ISDNNumber
JobTitle
Language
LastName
LastNameAndFirstName
MailingAddress
MailingAddressCity
MailingAddressCountry
MailingAddressPostalCode
MailingAddressPostOfficeBox
MailingAddressState
MailingAddressStreet
MiddleName
NickName
OfficeLocation
OrganizationalIDNumber
PersonalHomePage
PrimaryTelephoneNumber
Profession
Suffix
Title
WebPage

Index

- A -

Anwendungsbereich 2

- D -

Datenfelder Outlook 9

- E -

Einstellungen 8

Export des Kundenstamm des Auftrags-MANAGER
7

- I -

Import von Outlook-Kontakten 5

Installation 4

- S -

Systemvoraussetzungen 3