Exchange Synchronisation

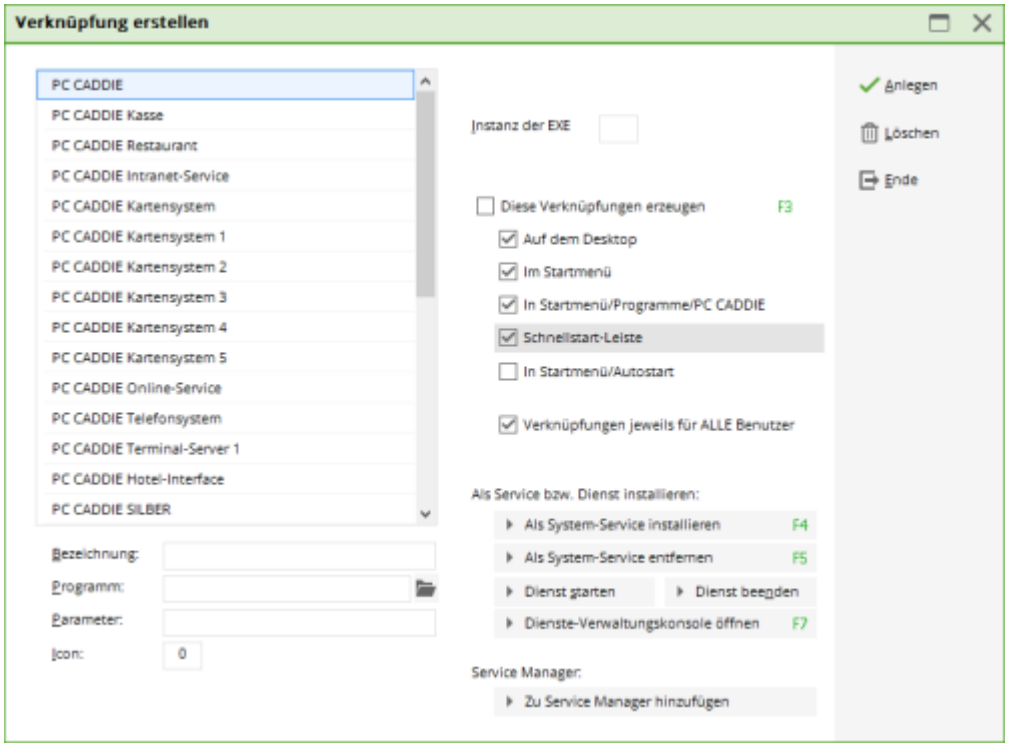
Dieses Modul synchronisiert Timetable-Bereiche in PC CADDIE mit Ihrem Outlook Kalender. Alle Termine, die neu erstellt oder verändert werden, werden automatisch an das jeweils andere Medium übertragen. So haben Sie immer die wichtigsten Termine im Blick!

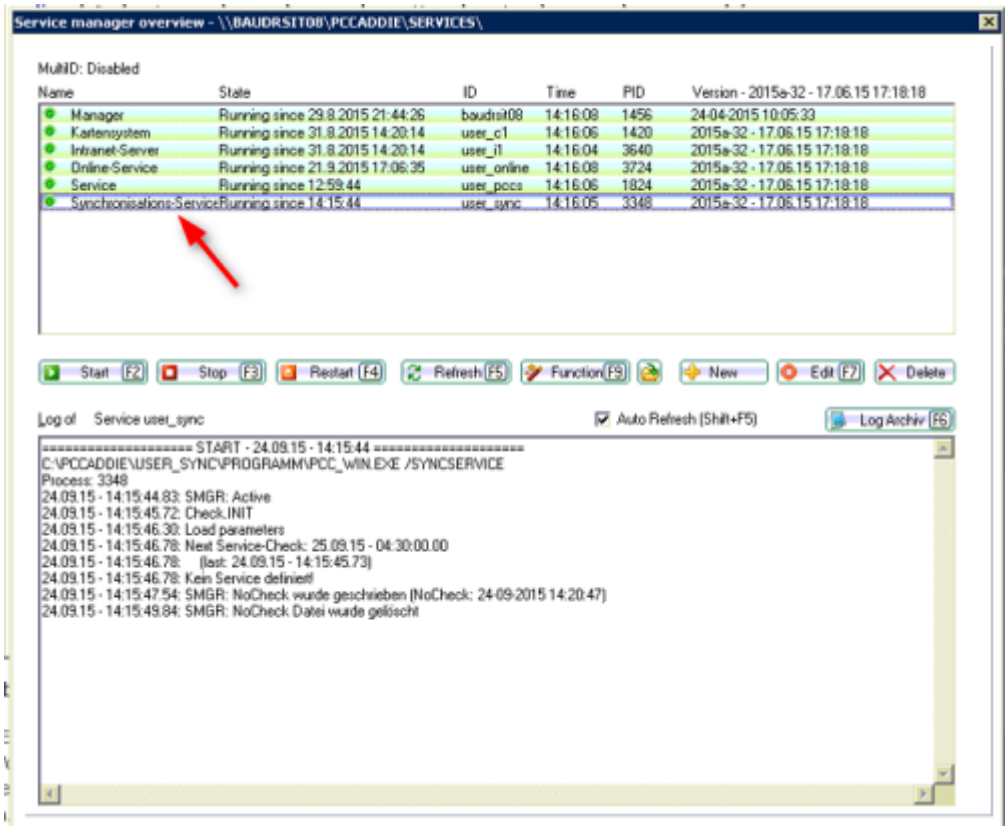
Schritt 1: Einrichtung Dienste und Sonderparameter

Die Exchange Schnittstelle benötigt in PC CADDIE zwei Dienste welche eingerichtet werden müssen.

Installation Synchroniations-Service:

Über Makro „lnk“ den **Synchronisations-Service** installieren:



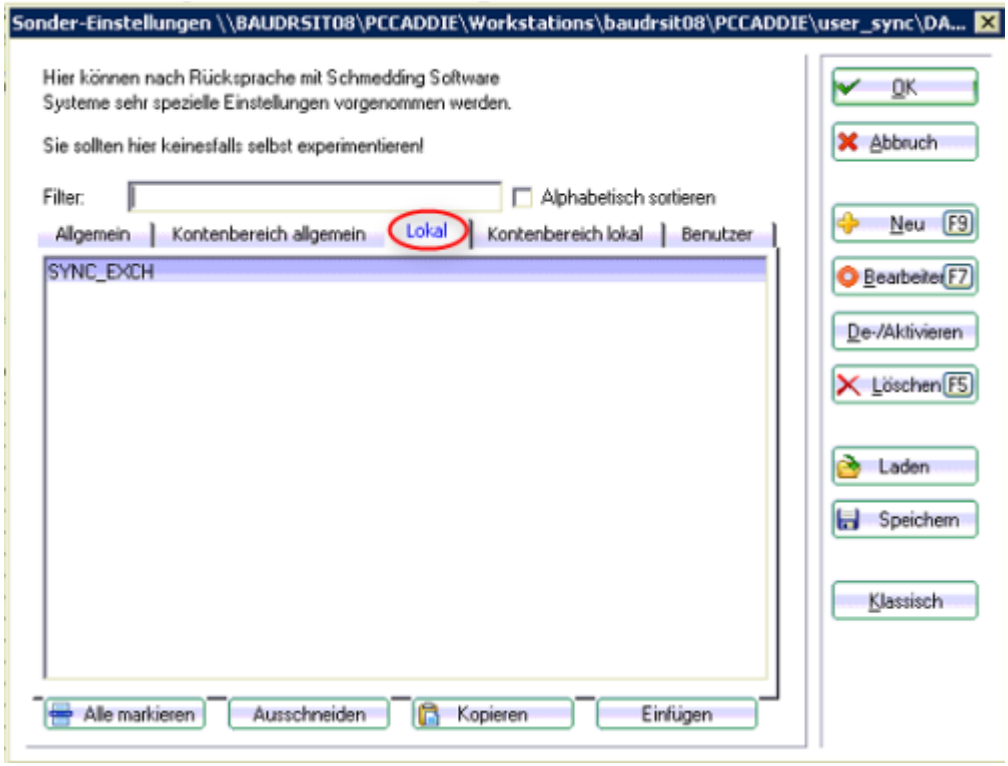


Sonderparameter eintragen:

Über den Button **FUNCTION** und **XtraGet** kann nun der Sonderparameter *SYNC_EXCH* der Lasche **LOKAL** eingetragen werden.

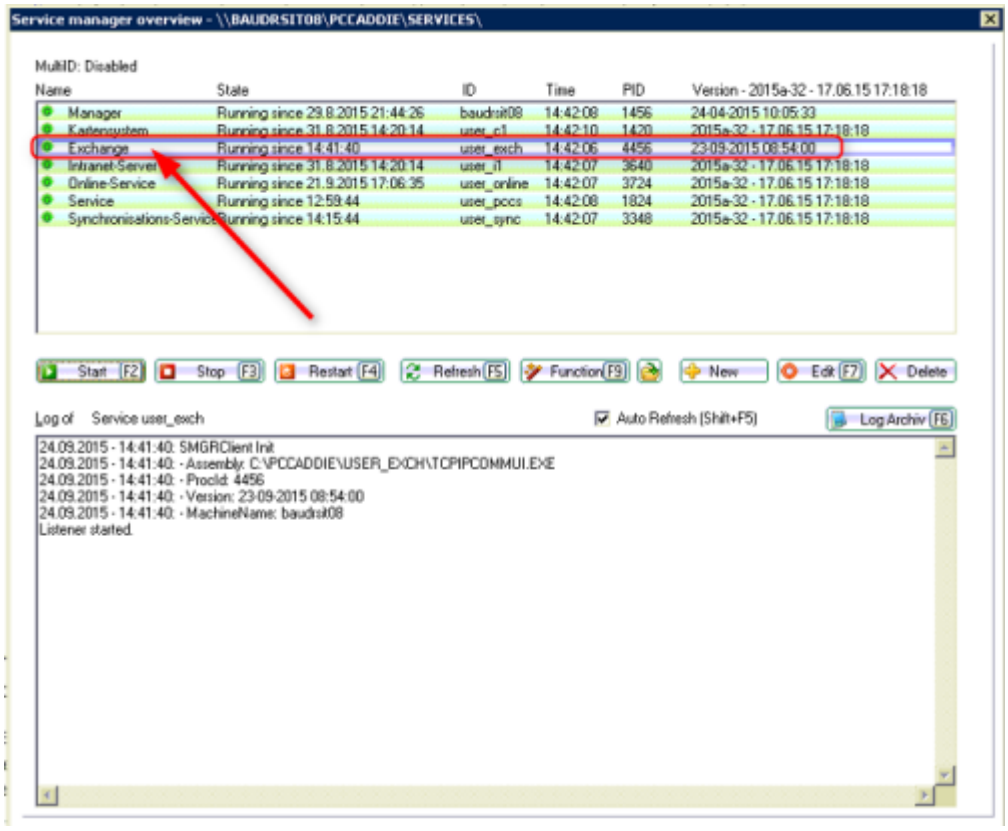






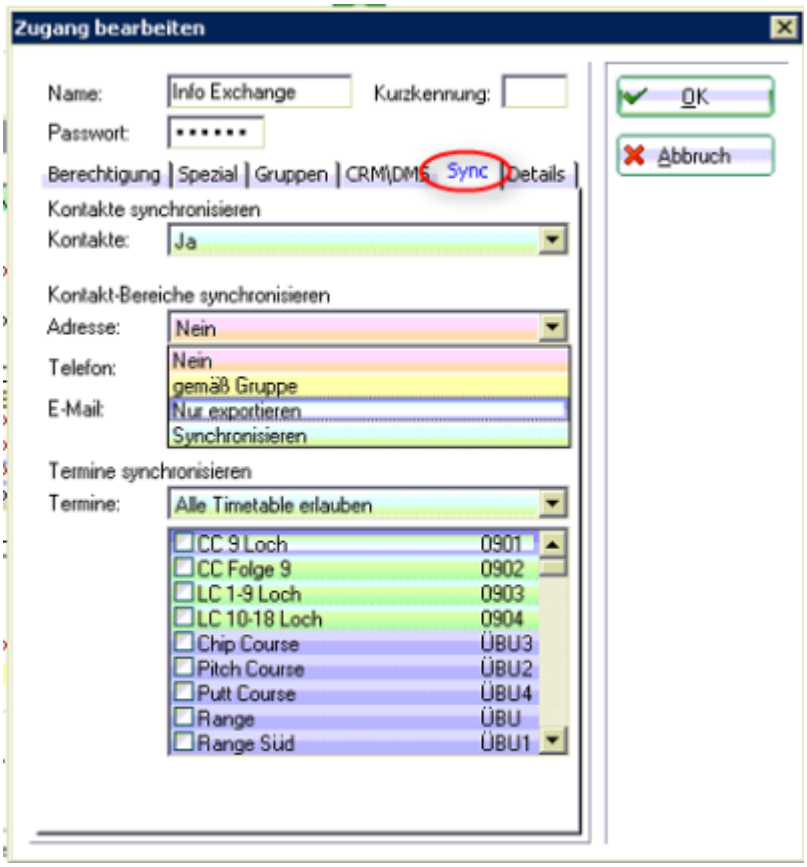
Installation Exchange Service:

Momentan muss dieser Dienst noch manuell von einem Techniker installiert werden. Zukünftig wird dieser Dienst jedoch auch über Makro „lnk“ eingerichtet werden.



Schritt 2: Einstellungen in der Passwortverwaltung

Das Exchange-Konto wird immer auf einen PC CADDIE Benutzer eingerichtet. Hierzu müssen in der Passwortverwaltung (Lasche SYNC) die Einstellungen für jeden User eingestellt und angepasst werden:



Die Einstellungen sind wie folgt möglich:

Kontakt:		
Kontakt	Ja	Hier kann ausgwählt werden, ob der User die auf dem Exchange-Server angelegten Kontakte abgleichen darf
	Nein	

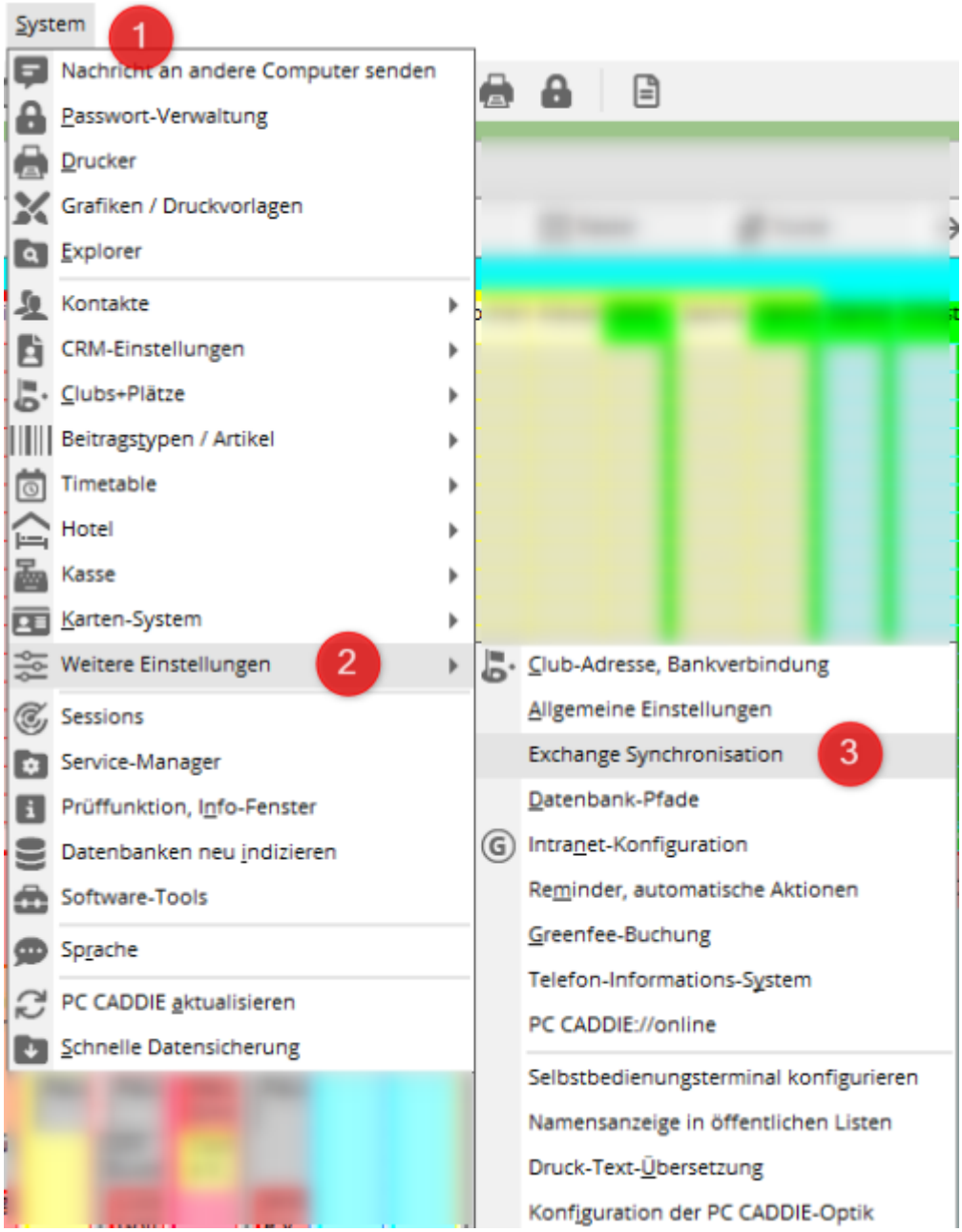
Kontaktbereiche synchronisieren:			
Kontakt Bereiche	**Adresse**	Nein	Es darf kein Abgleich durchgeführt werden
	Telefon	Gemäß Gruppe	Gruppeneinstellungen
	E-Mail	Nur exportieren	Es darf ein Export von PC CADDIE zum Exchange-Server stattfinden
		Synchronisieren	Es darf ein wechselseitiger Abgleich stattfinden von PC CADDIE zum Exchange-Server und zurück

Termine synchronisieren:		
Termine	Nein	Es dürfen keine Termine sychronisiert werden
	Gem. Gruppe	Gruppeneinstellungen
	Alle Timetable Bereiche	Es dürfen alle Timetable Bereiche sychronisiert werden
	Nur eigene Bereiche erlauben	Es dürfen nur die eigenen Bereiche synchronisiert werden
	Nur folgende Bereiche erlauben	Es darf nur der ausgewählte Timetable Bereich synchronisiert werden: 

Diese Einstellungen in der Passwortverwaltung regeln jedoch lediglich die Berechtigungen ob z. B. eine Synchronisation für die Kontakte erlaubt sind. Sie regeln nicht den tatsächlichen Abgleich. Dieser wird noch separat in der Exchange Schnittstelle eingestellt.

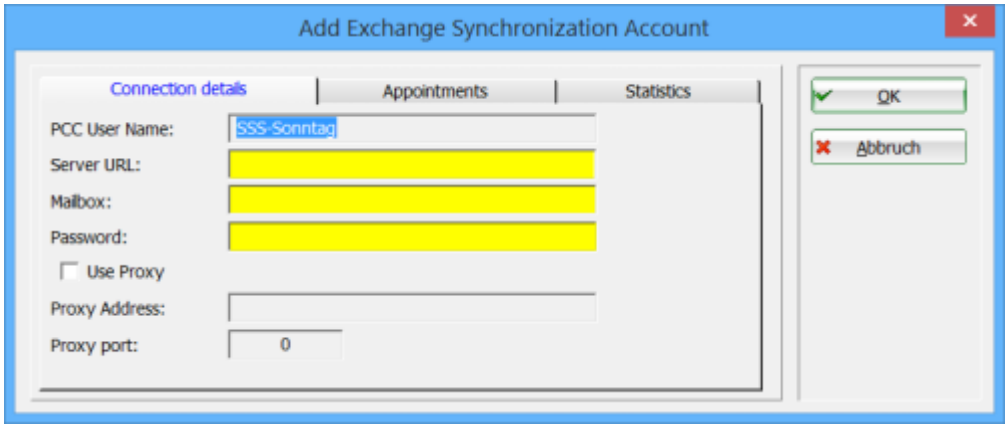
Schritt 3: Exchange Schnittstelle konfigurieren:

Der Auftruf der Exchange Schnittstelle erfolgt über den Menüpunkt:



Erstmaliges Aufrufen der Schnittstelle:

Ruft man die Schnittstelle erstmalig auf, erhält man das nachfolgende Fenster, in welchem die Grundeinstellungen vorgenommen werden müssen:



Benötigte Angaben für die Einrichtung sind:

PCC-User Name: (hier erscheint der in PC CADDIE angemeldete User)

Server URL: hier muss die EWS-Adresse eingetragen werden.(EWS = Exchange Web Service)

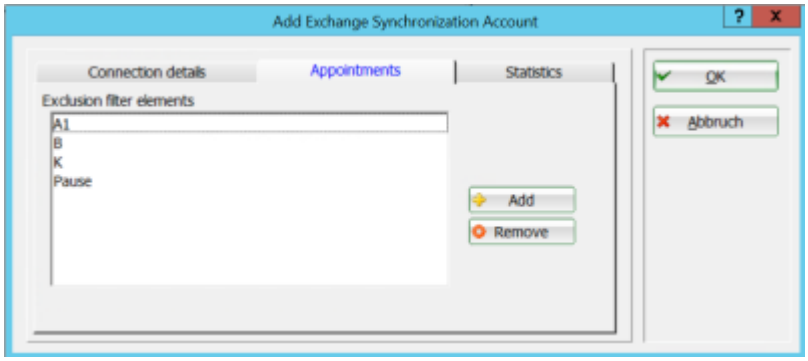
Mailbox:

Passwort:

Weitere Einstellungsmöglichkeiten:

APPOINTMENTS:

Hier können Einträge für einen Exchange-Abgleich heraus genommen werden. Über den Button „+ADD“ können Einträge ergänzt werden.



Es gibt verschiedene Möglichkeiten wie Sie hier weitere Ausnahmeregeln einstellen können. Ausserdem können Sie mit Hilfe eines * (Sterns) arbeiten. Dieser gilt dann als Platzhalter.

Beispiel 1: **Test** ⇒ Geben Sie das Wort **Test** ein. Es werden alle Einträge mit diesem Wort nicht mehr synchronisiert.

Beispiel 2: ***Test** ⇒ Geben Sie diese Kombination ***Test** ein, und es werden alle Eintragungen welche mit dem Wort „Test“ enden nicht mehr synchronisiert.

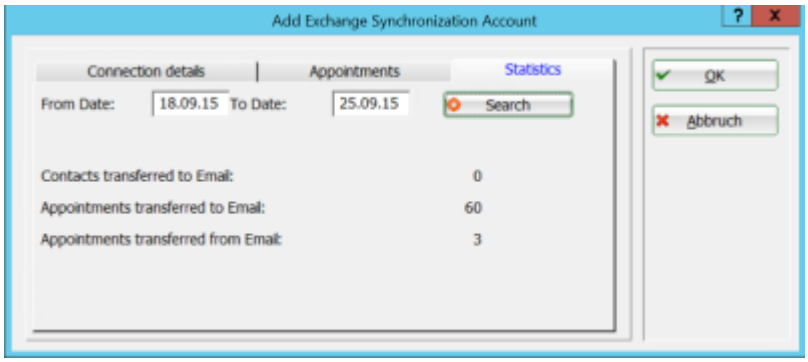
Beispiel 3: **Test*** ⇒ Geben Sie die Kombination **Test*** ein, und alle Einträge welche mit „Test“ beginnen werden nicht mehr synchronisiert.

Beispiel 4: **Test*Test** ⇒ Wenn Sie diese Kombination eingeben, werden alle Einträge die mit „Test“ beginnen oder auch enden nicht mehr synchronisiert.

Es kann jedoch nur ein Platzhalter pro Filter verwendet werden - eine Kombination ist nicht möglich.

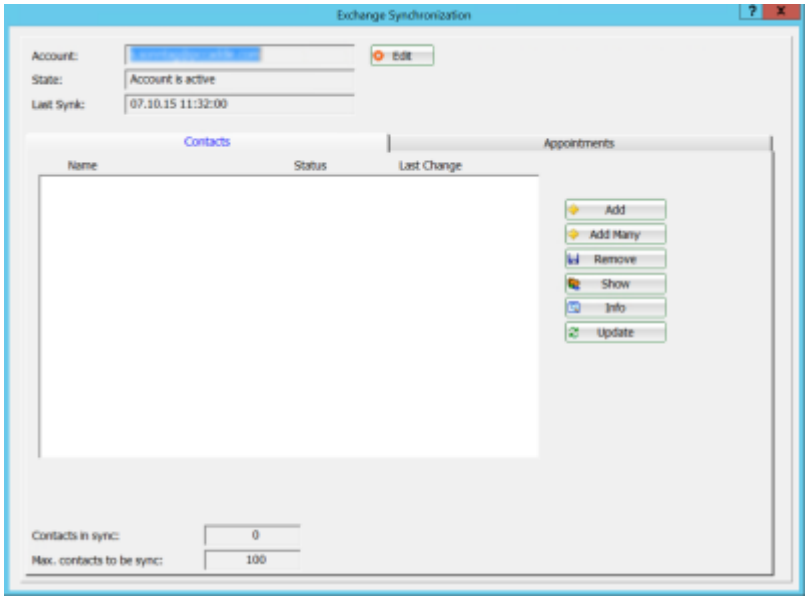
STATISTICS:

In der Statistik kann man für einen bestimmten Zeitraum die Anzahl der Synchronisierten Einträge anzeigen lassen:



Aufrufen der Schnittstelle (nach der Grundeinstellung):

Öffnet man die Schnittstelle erneut nach der Grundeinstellung, erscheint das nachfolgende Fenster:



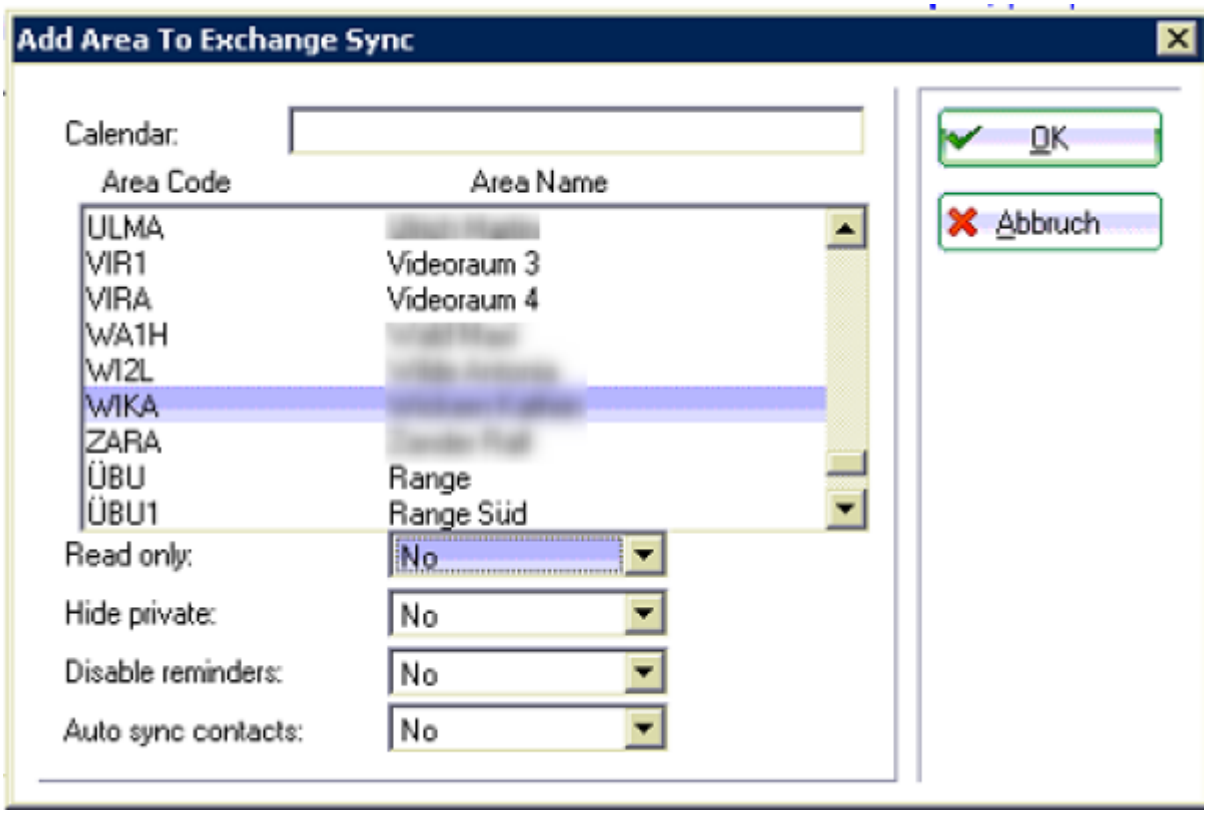
(1) Lasche CONTACTS:

In der Lasche CONTACTS kann man über den Button „+ADD“ Kontakte hinzufügen, welche auf dem Exchange-Server angelegt wurden und nun mit PC CADDIE synchronisiert werden sollen. Alle anderen Kontakte, die auf dem Exchange Server angelegt wurden, werden nicht synchronisiert.

(2) Lasche APPOINTMENTS:

In der Lasche APPOINTMENTS kann man über den Button „+ADD“ aus den in PC CADDIE vorhandenen

Kalendern, die gewünschten Kalender auswählen und Einstellungen vornehmen:

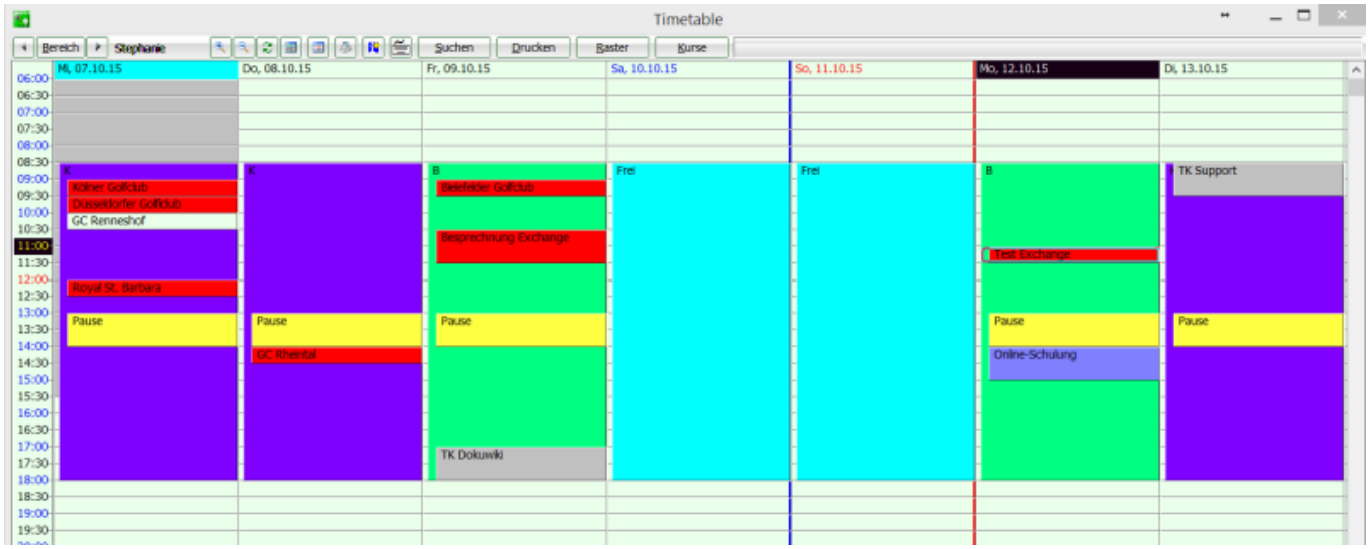


Diese Einstellungen können für den User vorgenommen werden:

Read only:	Yes	Überträgt nur Termine von PC CADDIE nach Exchange. Änderungen werden von Exchange nicht übernommen
	No	Termine synchronisieren sich in beide Richtungen. Äderungen werden in beide Richtungen übertragen
Hide private:	Yes	Private Termine werden nicht von Exchange zu PC CDDIE importiert.
	No	Keine Einschränkungen für private Termine.
Disable reminders:	Yes	Erstellt in Outlook automatisch, wiederkehrende Erinnerungen
	No	
Auto sync contacts:	Yes	Wenn Personen im Timetable gebucht werden, sollen die Kontakte automatisch zur Synchronisation hinzugefügt werden
	No	

Schritt 4: Einstellungen auf Endgeräten

Die Darstellung eines Kalenders kann im PC CADDIE Timetable wie folgt aussehen:

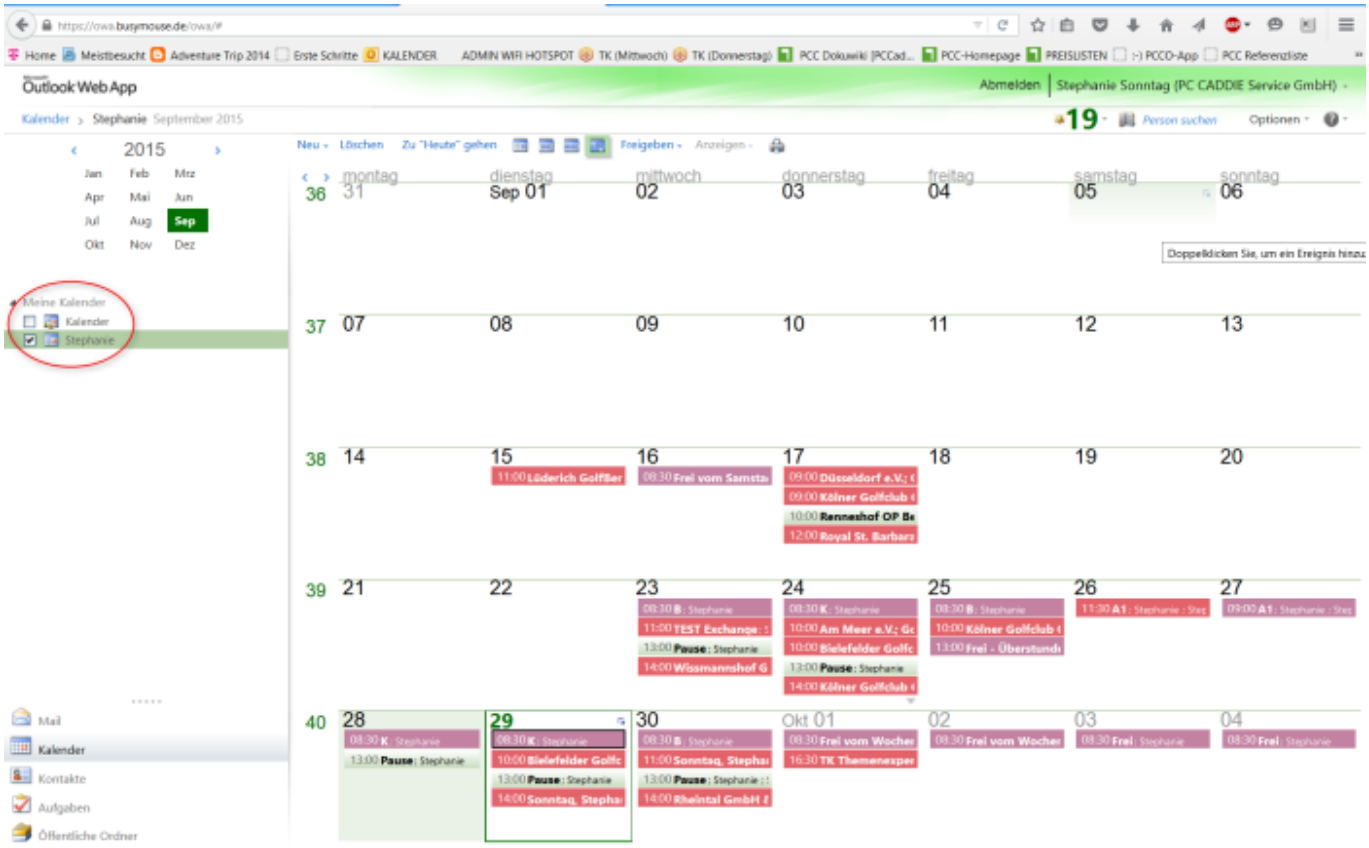


Dieser Kalender kann dann auf unterschiedlichsten Endgeräten wie nachfolgend ausschauen:

Aufruf des Kalenders über einen Browser

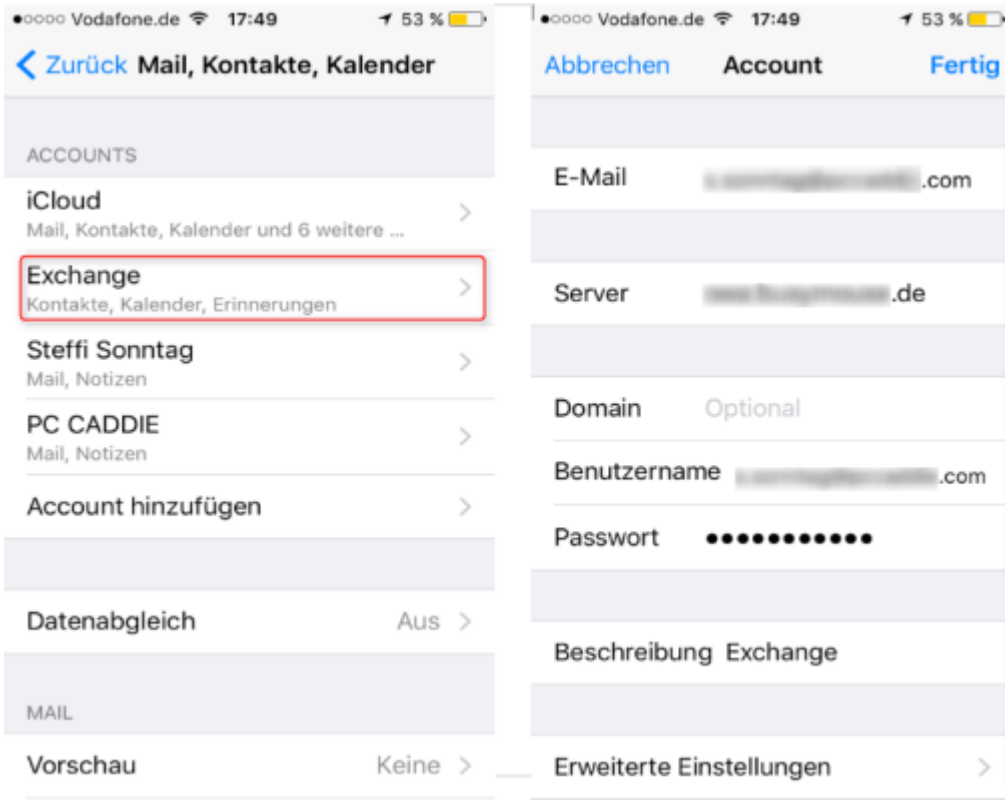
Nach der Anmeldung auf dem Exchange Server über den Browser erhält man eine Ansicht der eigenen Kalender mit den in PC CADDIE eingetragenen Terminen:





Einstellungen für Iphone/Ipad

Für Iphone bzw. Ipad kann man die entsprechenden Einstellungen vornehmen und auch hier den Kalender einstellen



und schon werden auch hier die Termine mit PC CADDIE synchronisiert:

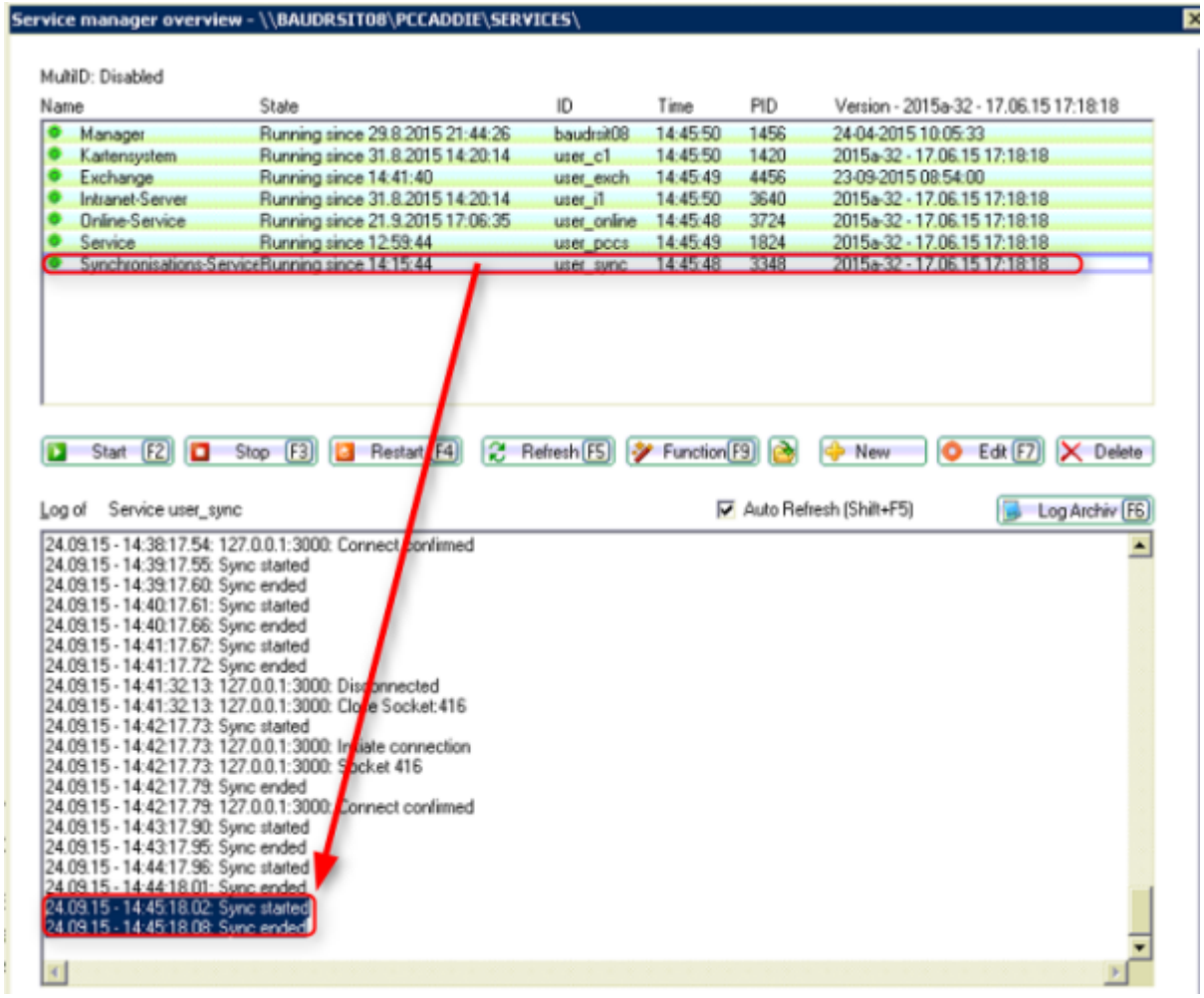




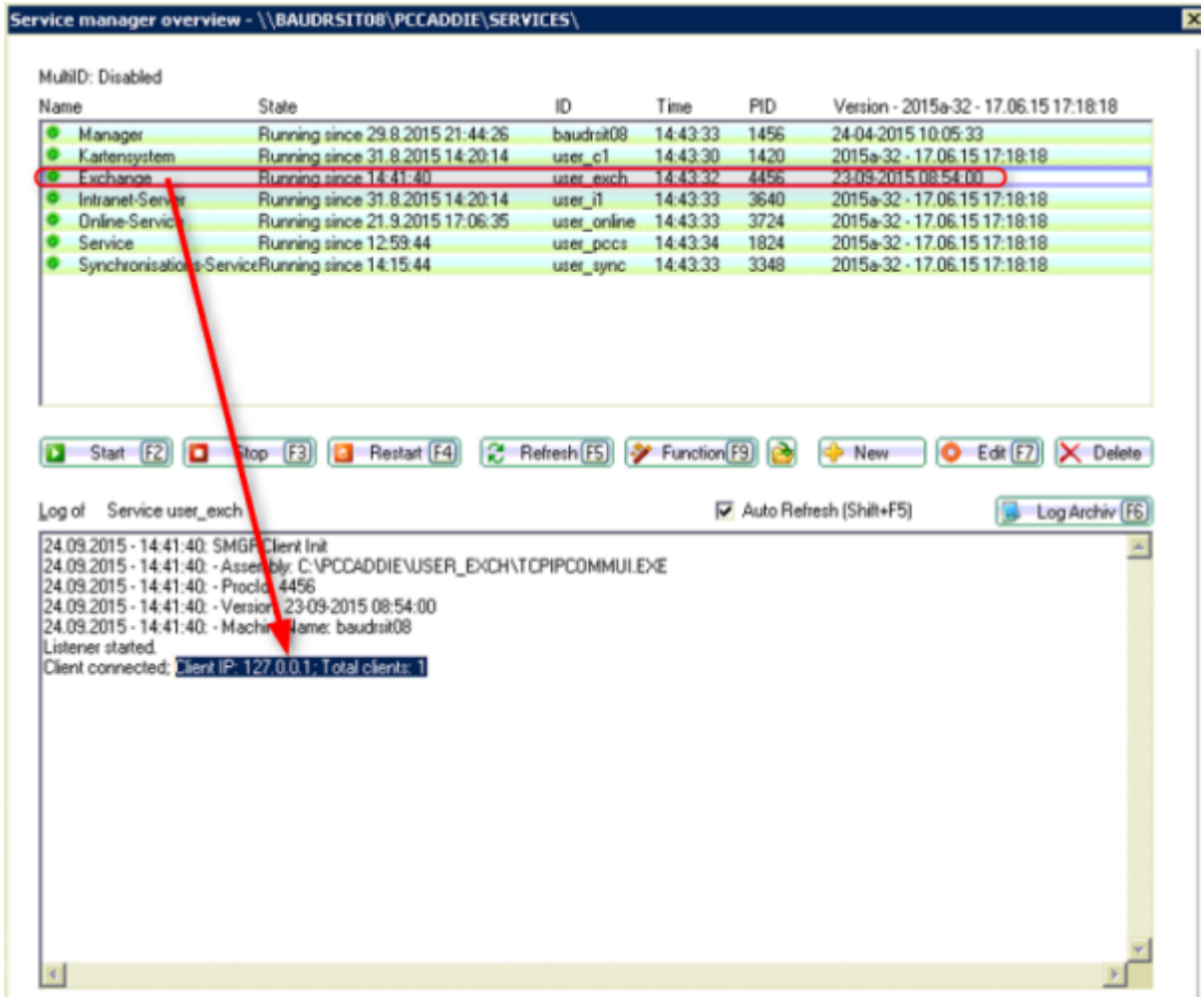
Laufen alle Dienste korrekt?

Hier noch Screenshots für korrekt laufende Dienste:

Wenn der Synchronisations-Service korrekt läuft, müssen im unteren Fenster die Zeilen ... Synch started ... Synch ended erscheinen:



Beim Exchange Dienst muss diese Zeile zu finden sein:



Hinweis

Sollte es Probleme mit dem Abgleich geben, dann sorgt eine Automatik dafür, dass es höchstens 10 Versuche für eine Synchronistion gibt. Anschließend wird der Speichervorgang automatisch beendet. Der Anwender hat jedoch die Möglichkeit, diese Meldungen wieder über einen Reset zurückzusetzen.

Screenshot (Active items für Exchange Sync)

Standardmässig wird der Abgleichversuch nach 10 Versuchen abgebrochen. Die Anzahl der Versuche kann aber per Sonderparameter auch individuell eingestellt werden.