



## **Kurzeinweisung**

# **Einrichtung Outlookanbindung**

## Inhaltsverzeichnis

Einleitung .....	3
Voraussetzungen .....	4
Einstellungen im WinDach.....	4

## **Einleitung**

Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in den Beispielen verwendeten Namen und Daten sind frei erfunden, soweit nichts anderes angegeben ist. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der Codex GmbH darf kein Teil dieser Unterlagen für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.

### **Einschränkung der Gewährleistung**

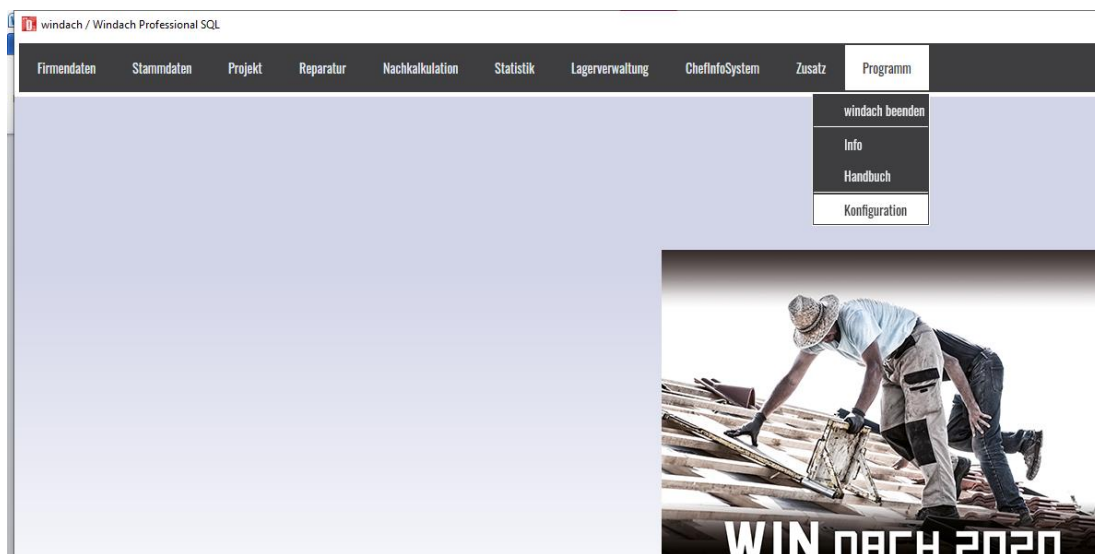
Für die Richtigkeit des Inhalts dieses Handbuchs wird keine Garantie übernommen. Für Hinweise auf Fehler sind wir jederzeit dankbar.

## Voraussetzungen

Microsoft Outlook muss installiert sein und der Zugriff auf das Produkt muss gewährleistet sein. Die Outlook Schnittstelle im WinDach muss installiert sein. Hierbei handelt es sich um ein kostenpflichtiges Zusatzprodukt.

## Einstellungen im WinDach

Im WinDach wird im Menüpunkt Programm der Punkt Konfiguration angewählt (siehe nachfolgende Abbildung).

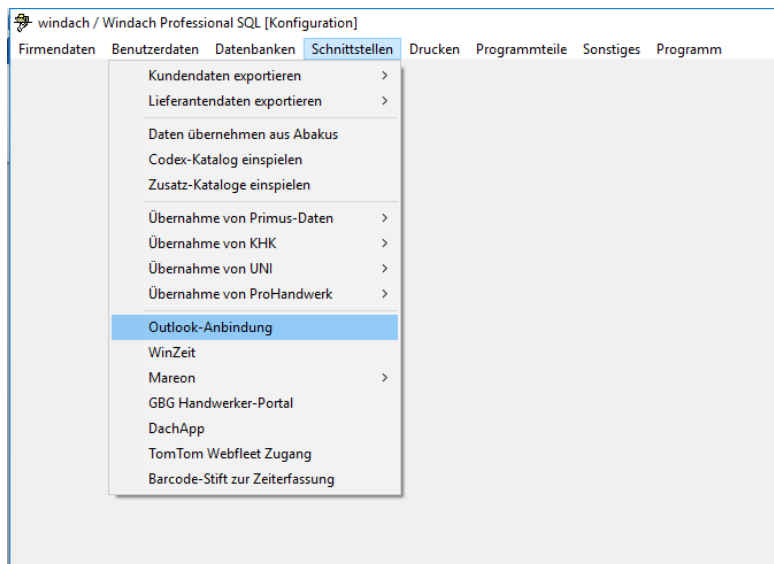


Danach öffnet sich folgende Maske:



Hier klicken Sie bitte mit der Maus auf den Menüpunkt Schnittstellen und dann auf den Menüpunkt Outlook Anbindung (siehe nachfolgende Abbildung).

## Kurzeinweisung Einrichtung Outlook Anbindung



Dann öffnet sich folgende Maske:

The screenshot shows the 'Konfiguration der Outlook-Verknüpfung' (Outlook Link Configuration) dialog box. The title bar indicates it is for 'Windach Professional SQL'. The main content area is divided into several sections:

- Company Selection:** A text field labeled 'Der Abgleich der Daten findet mit den Daten der folgender Firma statt:' (Data synchronization is performed with the data of the following company) with 'Windach Professional SQL' entered.
- Adressen (Addresses):** A section with a red circle around the label. It contains a table with columns 'Ordner in Outlook' (Outlook Folder) and 'Kategorie' (Category). The rows are:
 

Ordner in Outlook	Kategorie
Kunde:	
Lieferanten:	
Architekten:	
Interessenten:	
Sonstige Adressen:	
- Projekt (Project):** A section with a red circle around the label. It contains a table with columns 'Standard-Erinnerungszeit' (Standard reminder time) and 'Erinnerungen setzen' (Set reminders). The rows are:
 

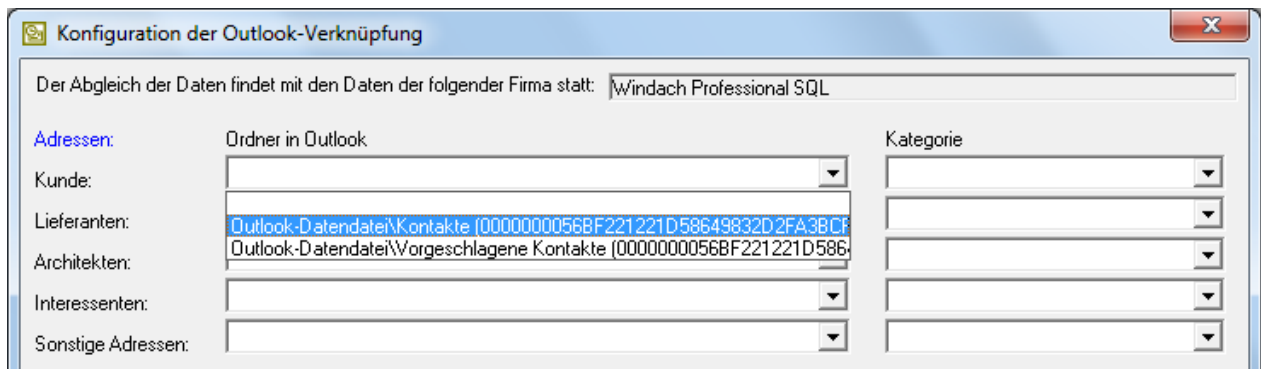
Standard-Erinnerungszeit	Erinnerungen setzen
08:00	<input type="checkbox"/>
Wiedervorlage	
Abgabedatum:	
Zuschlagsfrist	
Auftragsbeginn:	
Auftragsende:	
- Zeitspanne bis zum nächsten automatischen Abgleich der Daten (0 - kein Abgleich):** A section with a red circle around the label. It contains a table with columns 'Kunden', 'Lieferanten', 'Architekten', 'Interessenten', and 'Sonstige Adressen'. Each column has a numeric input field (set to 0) and a 'nächster Abgleich' (next sync) field. The 'letzter Abgleich' (last sync) field is also present for each category.

At the bottom right, there are two buttons: 'Übernehmen' (OK) and 'Abbruch' (Cancel).

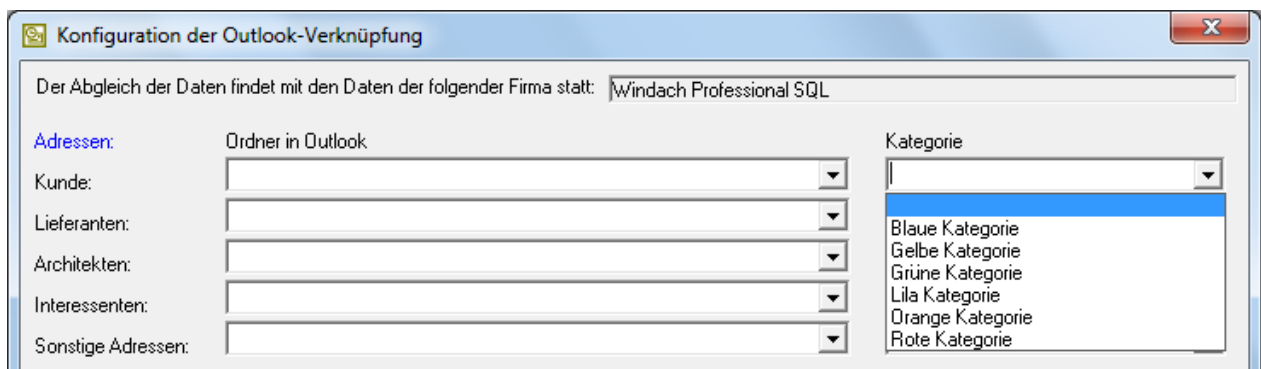
## Kurzeinweisung Einrichtung Outlook Anbindung

In der Kategorie Adressen (siehe roten Kreis) wählen Sie bitte durch einen Mausklick die Ordner aus Outlook aus, die WinDach abgleichen bzw. hinzufügen soll (siehe nachfolgende Abbildung)

**Tipp: Sie können sich auch vorher in Outlook einen separaten Ordner „WinDach Kunden“ anlegen und dort hin abgleichen.**



Auf der rechten Seite daneben kann ich ebenfalls die Kategorie einstellen.



Dies führen Sie nun für die Adressen durch die mit Outlook abgeglichen werden sollen (Lieferanten, Architekten, Interessenten, Sonstige Adressen). Eine Adresskategorie die nicht abgeglichen werden soll, lassen Sie einfach im Eintrag leer.

Für die Projekte können Sie den Abgleich einstellen. Hier wählen Sie bitte den Ordner aus, den WinDach abgleichen soll (siehe nachfolgende Abbildung)

## Kurzeinweisung Einrichtung Outlook Anbindung

**Konfiguration der Outlook-Verknüpfung**

Der Abgleich der Daten findet mit den Daten der folgender Firma statt: **Windach Professional SQL**

Adressen:	Ordner in Outlook	Kategorie
Kunde:	Outlook-Datendatei\Kontakte (0000000056BF221221D58649832D2FA3)	Blaue Kategorie
Lieferanten:	Outlook-Datendatei\Kontakte (0000000056BF221221D58649832D2FA3)	Gelbe Kategorie
Architekten:	Outlook-Datendatei\Kontakte (0000000056BF221221D58649832D2FA3)	Grüne Kategorie
Interessenten:	Outlook-Datendatei\Kontakte (0000000056BF221221D58649832D2FA3)	Lila Kategorie
Sonstige Adressen:	Outlook-Datendatei\Kontakte (0000000056BF221221D58649832D2FA3)	Orange Kategorie

**Projekt:**

Standard-Erinnerungszeit:  ☐ Erinnerungen setzen

Wiedervorlage	Abgabedatum:	Zuschlagsfrist	Auftragsbeginn:	Auftragsende:
	Outlook-Datendatei\Aufgaben (0000000056BF221221D58649832D2FA3BC)			

Hier werden die Wiedervorlage, Abgabedatum, Zuschlagsfrist, Auftragsbeginn und Auftragsende als Aufgabe in Outlook angelegt.

**Wichtig: Der Haken in dem Feld „Erinnerungen setzen“ setzt den Abgleich zwischen Outlook und WinDach für die Projekte aktiv.**

Die Wiedervorlagefelder finden Sie in der Projektvormaske (siehe nachfolgende Abbildung).

**windach / Windach Professional SQL** [Projekt - Erfassen (17040002 Feldern / Sanierung Steildach für B2P) - (Variante0 - Standard)]

Projekt-Nr: 17040002 Suchbegriff: Feldern / Sanierung Steildach

Manuell ☒ Kunde ☐ Interessent

Nummer: 0016840 -> KV in Stamm speichern

Anrede: Herr

Name: Feldern, Uwe

Strasse: Schlichtstraße 30

Land, PLZ, Ort: 67165 Waldsee

Telefon, Fax: 0651/

Mobil /Z:

E-Mail: info@codex-online.de Adressen aktualisieren

Projektbezeichnung: TB Positionserfassung Aufmaß

Erfassung: 18.10.2016 Herr Dieter Herzog

Bearbeitung: 20.12.2017 Herr Herzog

Angebotssumme:

Netto:	10.000,00
MWSt:	1.900,00
Brutto:	11.900,00

Lohngruppe: 4 - Erhöhter Satz 52,00 €

Materialgruppe: 1 - Zuschlag 1 / 10% / 10%

Fremdgruppe: 1 - Standard 0% / 10%

Kalk.-gruppen aus Stamm verwenden ☐

Lohn- Materialgruppen bearbeiten

Bestellz:

Sachbearb.: Herzog, Herr Dieter

MWSt: 19 % Arbeitsauftrag gedruckt

Wiedervorlage: 03.01.2018 Herzog, Herr

Abgabedatum:

Zuschlagsfrist:

Auftr. beginn:

Auftr. ende:

Projektart:

Gebäudetyp:

☐ witterungsabhängig ☐ Musterprojekt ☒ Privatkunde

## Kurzeinweisung Einrichtung Outlook Anbindung

Im nächsten Abschnitt wird die Zeitspanne für den Abgleich der Adressen in Tagen eingestellt (siehe nachfolgende Abbildung).

Zeitspanne bis zum nächsten automatischen Abgleich der Daten (0 - kein Abgleich):

Kunden	1	nächster Abgleich:	10.09.2014	letzter Abgleich:	
Lieferanten	0	nächster Abgleich:		letzter Abgleich:	
Architekten	0	nächster Abgleich:		letzter Abgleich:	
Interessenten	0	nächster Abgleich:		letzter Abgleich:	
Sontige Adressen	0	nächster Abgleich:		letzter Abgleich:	

Übernehmen Abbruch

Stellen sie für die einzelnen Adresskategorien die Anzahl der Tage ein, die zwischen jedem Abgleich liegen sollen. Der nächste Abgleich wird Ihnen als Datum rechts daneben angezeigt. Automatisch von WinDach wird Ihnen angezeigt, wann der letzte Abgleich durchgeführt worden ist.

Zum Abschluss Ihrer Einstellungen klicken Sie auf „Übernehmen“ und Ihre Einstellungen in der Outlook – Anbindung sind übernommen. Die Maske schließt automatisch.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen unter 06236/4198-0 oder unter [support@codex-online.de](mailto:support@codex-online.de) gerne zur Verfügung.