

WhitePaper - WinLine SYNC

Inhaltsverzeichnis

1.	WinLine SYNC.....	3
1.1.	Übersicht.....	3
1.2.	Funktionsweise an einem Beispiel	4
1.3.	Hinweise	11

1. WinLine SYNC

1.1. Übersicht

Ab der Patchversion 11.20 steht das Modul WinLine SYNC mit folgende Funktion zur Verfügung:

Es steht nun im Menüpunkt "Synchronisation Exchange Termine" ein neuer Button "Termin-Felder zuweisen" zur Verfügung. Wenn dieser angewählt wird, können weitere Exchange-Felder definiert werden, welche für den Exchange-Abgleich berücksichtigt werden. Hier können Werte aus WinLine CRM-Feldern an die neuen Exchange Felder übergeben werden.

Folgende neue Exchange Felder stehen zur Verfügung:

- Antwort an
- Antwort gefordert
- Besetztstatus
- Besprechung URL
- Erinnerung eingestellt
- Erinnerung fällig
- Erinnerung Minuten
- Kategorien
- Konferenztyp
- Net Show URL
- Neuen Zeitvorschlag zulassen
- Ort
- Wichtigkeit

Wenn diese neuen Felder nicht ausgewählt/verwendet werden, werden wie bisher Start-/Enddatum, Titel und Beschreibung des Termins übergeben.

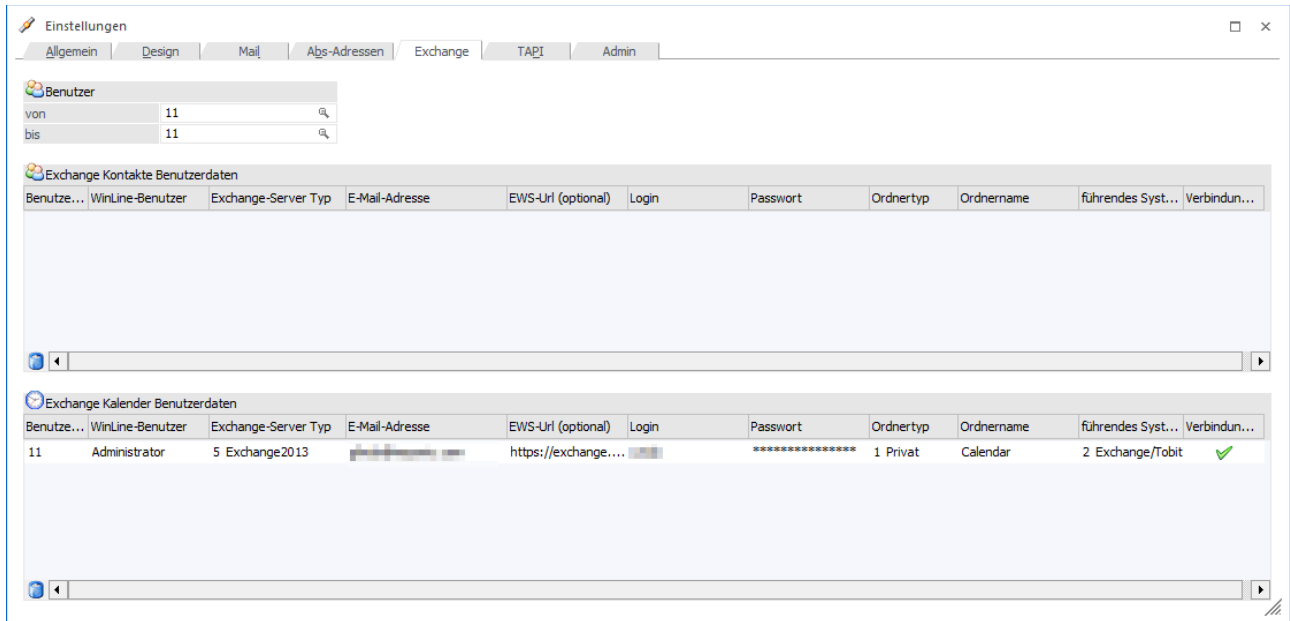
Dieses Modul ist an eine eigene Lizenz "Exchange Abgleich" (Preisliste "WinLine SYNC") gekoppelt. Ohne einer gültigen Lizenz können die neuen Exchange Felder nicht übergeben bzw. verwendet werden.

1.2. Funktionsweise an einem Beispiel

Es wurde im Menüpunkt

- 📁 **WinLine START**
- 📁 **Optionen**
- 📁 **Zusatzfelder**

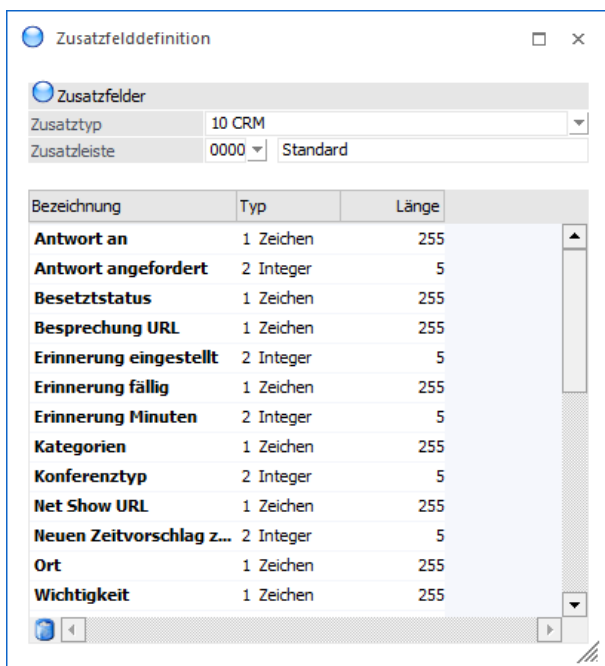
ein gültiger Exchange-Eintrag hinzugefügt. Das ist die Voraussetzung für einen Exchange-Abgleich:



Danach wurde im Menüpunkt

- 📁 **WinLine START**
- 📁 **Optionen**
- 📁 **Zusatzfelder**

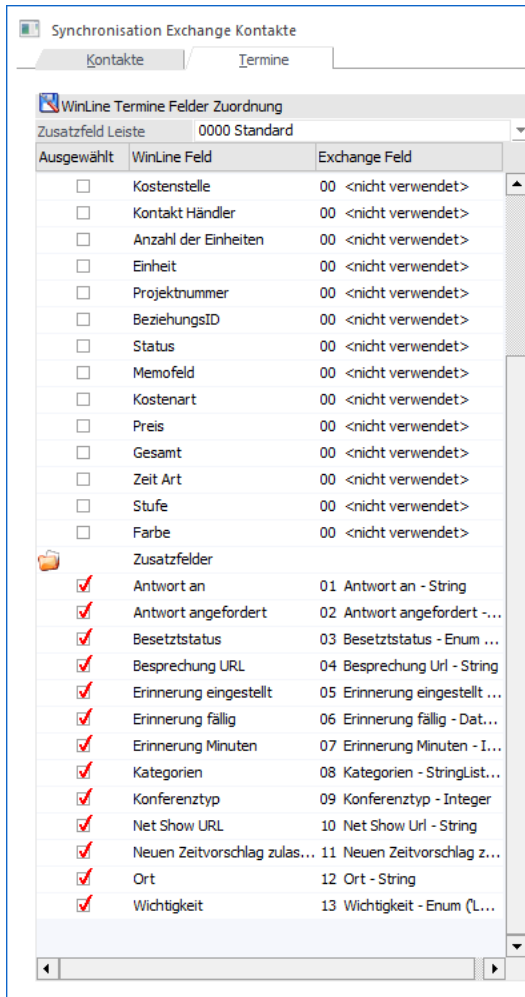
für den Bereich "10 CRM" eigene Zusatzfelder für alle neuen Exchange Felder erstellt:



Anschließend wird der Menüpunkt

- ☞ **WinLine START**
- ☞ **Optionen**
- ☞ **Synchronisation**

und in das Register "Termine" gewechselt. Dort wird der neue Button "Termin-Felder zuweisen" angewählt:



In diesem Fenster wurden den angelegten CRM-Zusatzfeldern das Exchange-Feld zugewiesen. Damit wird der Inhalt dieses CRM-Felds an das Feld des Exchange Termins übergeben. Es stehen Standard CRM-Felder und CRM-Zusatzfelder zur Verfügung.

Anschließend wird eine indiv. CRM-Vorlage mit den CRM-Zusatzfeldern und anderen Termin-Feldern angelegt:

Vorlagen Anlage - Individuelle Formulare

Vorlage

Vorlagentyp	CRM
Bezeichnung	CRM Exchange

Optionen

WebService-Vorlage	<input type="checkbox"/>
Anonymisierungsvorl.	<input type="checkbox"/>
Nummernersetzung	<input type="checkbox"/>
Submand. aktualisieren	<input type="checkbox"/>
Zusatzfelder übern.	<input type="checkbox"/>

Anzeige

Beschreibung anzeigen	Desktop
OIF anzeigen	
Fensterbreite (Desktop)	0 automatisch
Fensterbreite (Tablet)	0 automatisch
Fensterbreite (Phone)	0 automatisch

Vorlagendefinition

Suchbegriff

- CRM Incidences und Schritte
- Zusatzfelder
- Eigenschaften
- Erweiterungsfelder
- Register
- Überschrift
- Tabellen

Vorlage		Kopfinformationen		Original-Bezeichnung
Aus...	Feld	Vor...	Vorbelegung	
<input type="checkbox"/>	Exchange	<input type="checkbox"/>		Register
<input type="checkbox"/>	Exchange	<input type="checkbox"/>		Überschrift
<input type="checkbox"/>	Kalender Start-Datum	<input type="checkbox"/>		Kalender Start-Datum
<input type="checkbox"/>	Kalender End-Datum	<input type="checkbox"/>		Kalender End-Datum
<input type="checkbox"/>	Titel des Termins	<input type="checkbox"/>		Kurzbeschreibung
<input type="checkbox"/>	Beschreibung des Termins	<input type="checkbox"/>		Langbeschreibung extern
<input type="checkbox"/>	Zusatzfelder	<input type="checkbox"/>		Überschrift
<input type="checkbox"/>	Antwort an	<input type="checkbox"/>		Antwort an
<input type="checkbox"/>	Antwort angefordert	<input type="checkbox"/>		Antwort angefordert
<input type="checkbox"/>	Besetztsstatus	<input type="checkbox"/>		Besetztsstatus
<input type="checkbox"/>	Besprechung URL	<input type="checkbox"/>		Besprechung URL
<input type="checkbox"/>	Erinnerung eingestellt	<input type="checkbox"/>		Erinnerung eingestellt
<input type="checkbox"/>	Erinnerung fällig	<input type="checkbox"/>		Erinnerung fällig
<input type="checkbox"/>	Erinnerung Minuten	<input type="checkbox"/>		Erinnerung Minuten
<input type="checkbox"/>	Kategorien	<input type="checkbox"/>		Kategorien
<input type="checkbox"/>	Konferenztyp	<input type="checkbox"/>		Konferenztyp
<input type="checkbox"/>	Net Show URL	<input type="checkbox"/>		Net Show URL
<input type="checkbox"/>	Neuen Zeitvorschlag zulassen	<input type="checkbox"/>		Neuen Zeitvorschlag zulassen
<input type="checkbox"/>	Ort	<input type="checkbox"/>		Ort
<input type="checkbox"/>	Wichtigkeit	<input type="checkbox"/>		Wichtigkeit
<input type="checkbox"/>	Test	<input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	XRM-Tabelle	<input checked="" type="checkbox"/>	Benutzer	XRM-Tabelle

Anschließend wird diese Vorlage beim gewünschten Workflow (mit einer "Exchange"-Folgeaktion) hinterlegt. Beispielsweise beim Workflow "32 Exchange Kalenderdatum":

Workfloweditor

Workflow

Workflownummer: 32 Exchange Kalenderdatum

Vorherige Schritte: Neu

Aktuelle Schritt: 32 Exchange Kalenderdatum

Nachfolgende Schritte: Neu

20 Exchange Termine

Stamm Berechtigungen Folgeaktionen Zuordnung Skript Regeln

Workflow

Name	Exchange Kalenderdatum
Infotext	Exchange Kalenderdatum
Fenster (WebEdition)	0000 kein Fenster hinterlegt
Vorlage (CWL/WLm)	30 CRM Exchange
Icon	termin.gif

Mail Textbausteine

Extern	0
Intern	0
Textbausteingruppe	

Anzeigeformulare

Extern (WebEdition)	
Intern (WebEdition)	
Haupt PDF (CWL/WLm)	
Sub PDF (CWL/WLm)	

Legende

Gruppe Startpunkt Aktionsschritt Workflowschritt Gelöscht

Nun wird mit diesem Workflow ein neuer Fall erstellt und auch die neuen Exchange Felder befüllt:

Exchange Kalenderdatum (30)

Exchange

Kalender Start-Datum: 19.07.2021 09:30
 Kalender End-Datum: 19.07.2021 16:00
 Titel des Termins: Kundenpräsentation

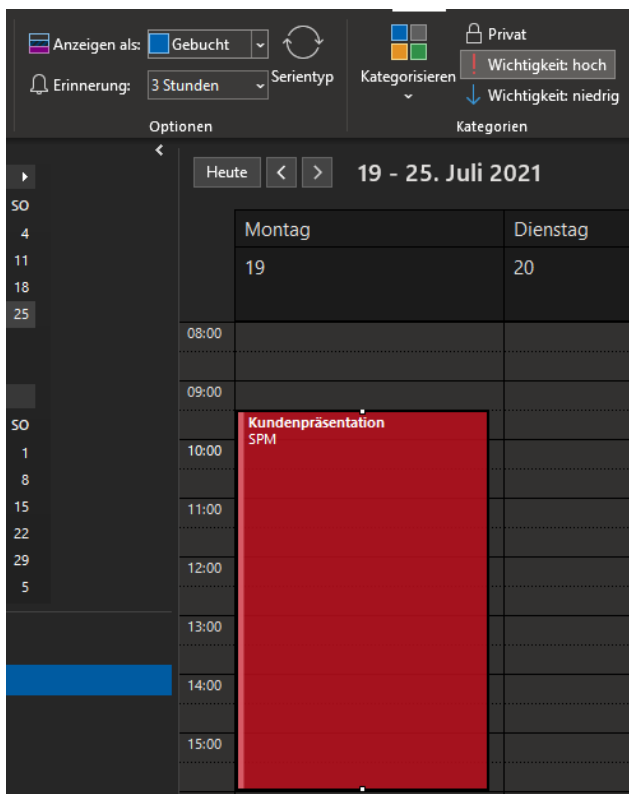
Beschreibung des Termins: Es werden dem Kunden die Neuerungen der Version X gezeigt.

Zusatzfelder

Antwort an	office@Abteilung.com	Kategorien	Wichtig
Antwort angefordert	1	Konferenztyp	
Besetzstatus	Busy	Net Show URL	
Besprechung URL		Neuen Zeitvorschlag zulassen	0
Erinnerung eingestellt	1	Ort	SPM
Erinnerung fällig	19.07.2021 09:30:00	Wichtigkeit	High
Erinnerung Minuten	180		

Objekt	Eingabe	Bezeichnung	Status
Benutzer	... 11	Administrator	Rot ...

Das Ergebnis im Outlook:

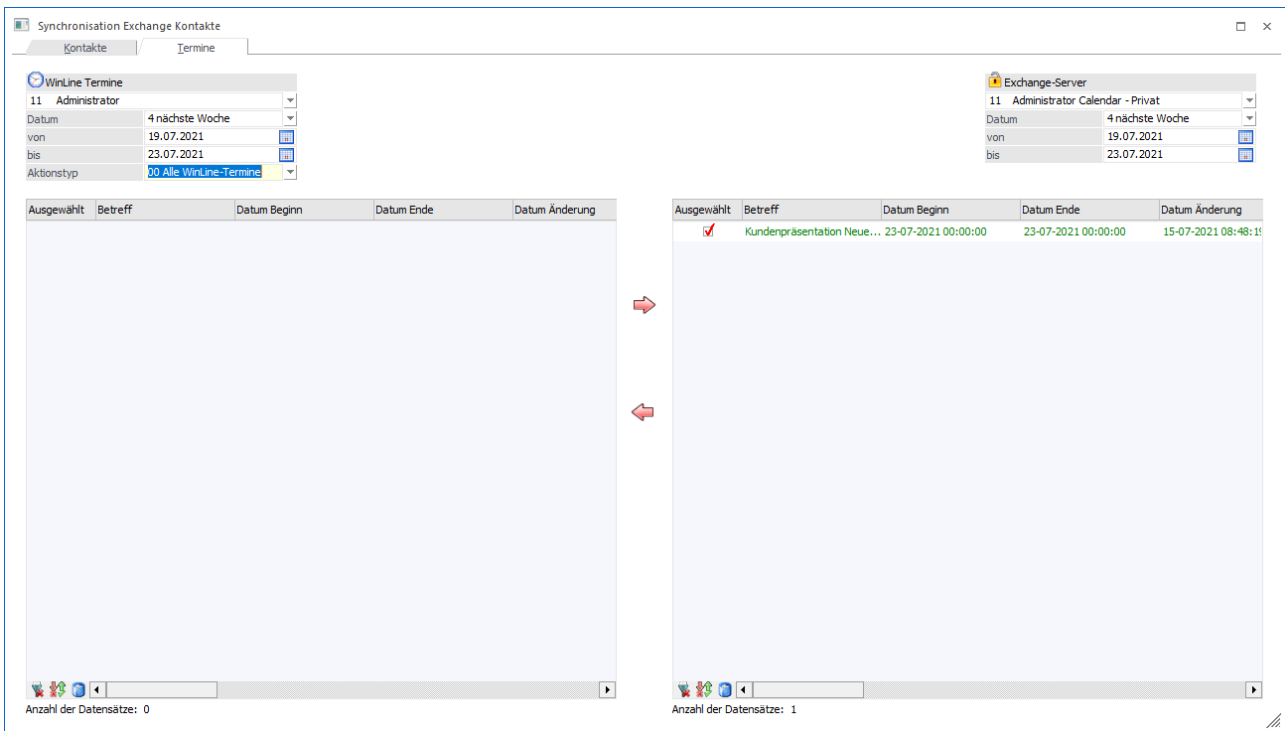


Der Termin wurde korrekt an das Outlook mit den eingetragenen Werten der neuen Exchange Felder übertragen.

Natürlich kann die Synchronisation auch wie üblich über den Menüpunkt

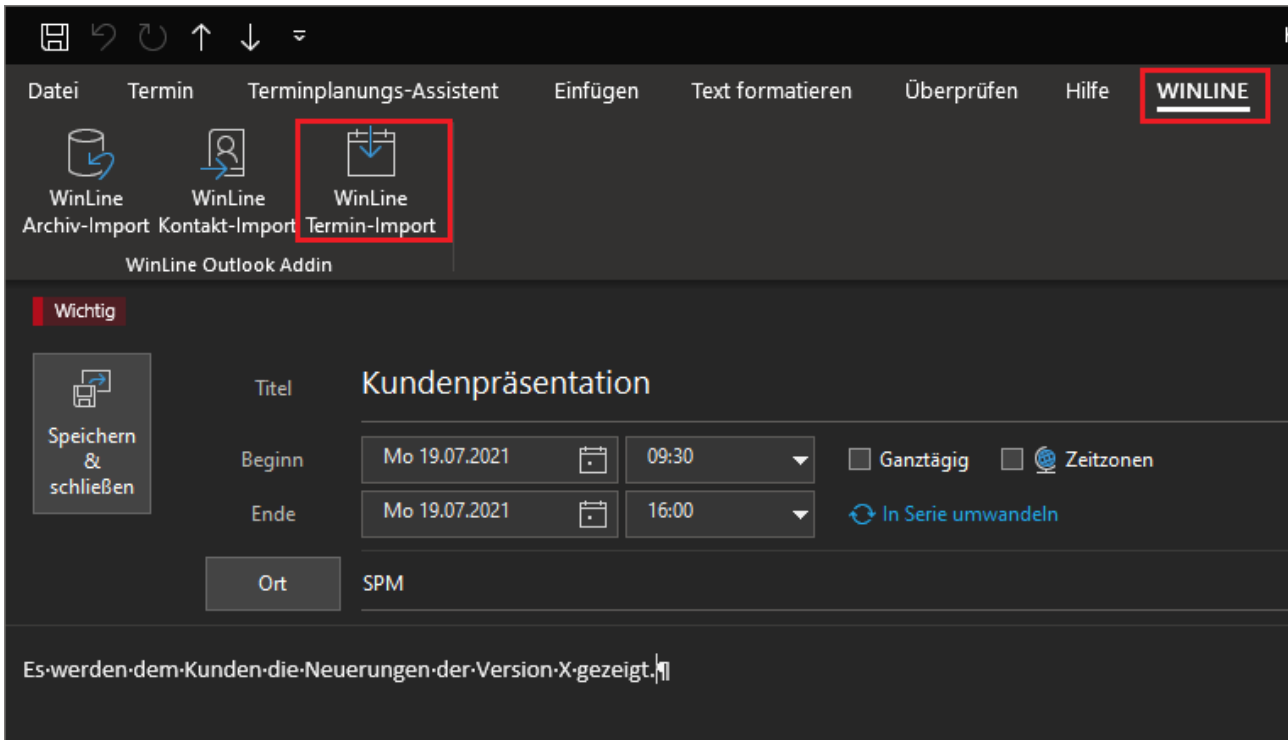
- 📁 **WinLine START**
- 📁 **Optionen**
- 📁 **Synchronisation**

im Register "Termine" erfolgen: (z.B. mit "Vorschläge anzeigen")

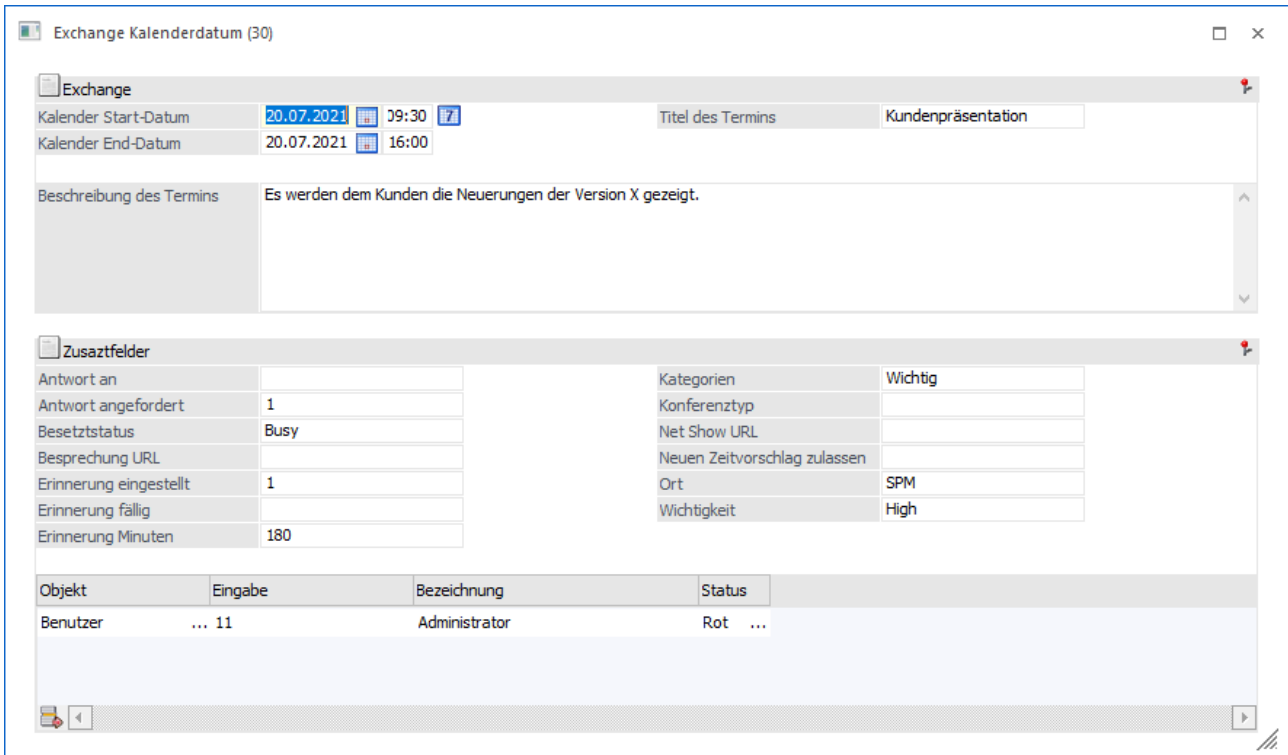


Hier werden die neuen definierten Felder berücksichtigt und in den Tabellen als Spalten angezeigt.

Für die Übergabe der neuen Felder kann ebenso das mesonic Office-Addin verwendet werden. Dazu muss dies vorab mit dem Setup "OfficeAddin.exe", welches sich im WinLine-Verzeichnis befindet, installiert werden. Anschließend steht im Outlook im Bereich "WINLINE" der Button "WinLine Termin-Import" zur Verfügung:



Bei der Anwahl dieses Buttons wird der Outlook-Termin mit den oben angeführten Feldern an die WinLine übergeben und diese direkt in die Vorlage des Fallfensters übergeben: (sofern diese in der Vorlage vorhanden sind).



Hier muss unbedingt die zuvor angelegte Vorlage auch dem Workflow "20 Outlook Termin Import" zugewiesen werden, da immer die dort hinterlegte Vorlage bei der Übergabe mittels Office-Addin herangezogen wird:

Workfloweditor

Workflow

Workflownummer 20 Outlook Termin Import

Vorherige Schritte Aktuelle Schritt Nachfolgende Schritte

Neu

20 Outlook Termin Import

Neu

20 Exchange Termine

Stamm Berechtigungen Folgeaktionen Zuordnung Skript Regeln

Workflow

Name Outlook Termin Import

Infotext Outlook Termin Import

Fenster (WebEdition) 0000 kein Fenster hinterlegt

Vorlage (CWL/WLm) 30 CRM Exchange

Icon termin.gif

Mail Textbausteine

Extern 0

Intern 0

Textbausteingruppe

Anzeigeformulare

Extern (WebEdition)

Intern (WebEdition)

Haupt PDF (CWL/WLm)

Sub PDF (CWL/WLm)

Legende

Gruppe Startpunkt Aktionsschritt Workflowschritt Gelöscht

1.3. Hinweise

Damit alle neuen Exchange Felder übergeben werden können, wird mindestens ein Exchange Server 2013 vorausgesetzt.

Bei der Übergabe eines Outlook-Termins mittels Office-Addins, werden die Eingabefelder in der Vorlage als Read-Only dargestellt, wenn es für diesen Outlook-Termin bereits ein CRM-Fall innerhalb der WinLine vorhanden ist.

Bei Verwendung des Office-Addins unbedingt die gewünschte Vorlage auch im Workflow "20 Outlook Termin Import" hinterlegen.

Es gibt folgende neue Felder, inkl. Formatierungsvorgabe von Exchange:

- 01 Antwort an
String
- 02 Antwort angefordert
Boolean (0,1)
- 03 Besetztstatus
Enum (Busy, Free, NoData, OOF, Tentative, WorkingElsewhere)
- 04 Besprechung URL
String
- 05 Erinnerung eingestellt
Boolean (0,1)
- 06 Erinnerung fällig
DateTime (dd.MM.yyyy HH:mm:ss)
- 07 Erinnerung Minuten
Integer
- 08 Kategorien
StringList (getrennt durch ,)
- 09 Konferenztyp
Integer
- 10 Net Show Url
String
- 11 Neuen Zeitvorschlag zulassen
Boolean (0,1)
- 12 Ort
String
- 13 Wichtigkeit
Enum (Low, Normal, High)

Innerhalb der WinLine mobile werden die neuen Felder nicht direkt synchronisiert (beim Fall schreiben), sondern müssen mittels "Synchronisation Exchange Termine" (innerhalb der CWL, bzw. über eine Actionserver-Definition) nachträglich aktualisiert werden, damit die neuen Felder im Termin aktualisiert/befüllt werden.