

Exchange-Synchronisation mit dem PATFAK Benutzerkalender

Seit der PATFAK Version **V4.45**, gibt es die Möglichkeit die Termine aus dem PATFAK Benutzerkalender mit einem Exchange Server zu synchronisieren. Somit können diese z. B. auf dem Smartphone, in Outlook oder anderen Kalender-Programmen angezeigt werden.

Für die Kalendersynchronisation sind ein PDI, ein Exchange Server und entsprechende Konfigurationen in den Programmeinstellungen und in der Benutzerverwaltung notwendig.

I Technische Voraussetzungen

I.1 PDI = PATFAK Data Interface (kostenpflichtig)

Hierzu wenden Sie sich bitte an den PATFAK Support, der Ihnen ein Angebot erstellt und die Systemvoraussetzungen schickt. Nach der Beauftragung installiert der PATFAK Support diesen Dienst gemeinsam mit Ihrer IT Betreuung.

Die Systemvoraussetzungen finden Sie auch unter:

<https://redline-data.de/support/download/Dokumente/Systemvoraussetzungen.pdf>

I.2 Exchange Server

- Der Exchange-Server muss mindestens Version 2013 SPI vorhanden sein
- Es muss ein Service-Benutzer-Konto geben, das auf dem Exchange-Server Zugriff hat
- Diesem Konto muss die Rolle Impersonate in der Domäne zugewiesen werden
- Die Anmeldedaten, die Service-URL des Exchange Servers und der Domänenname werden in PATFAK hinterlegt

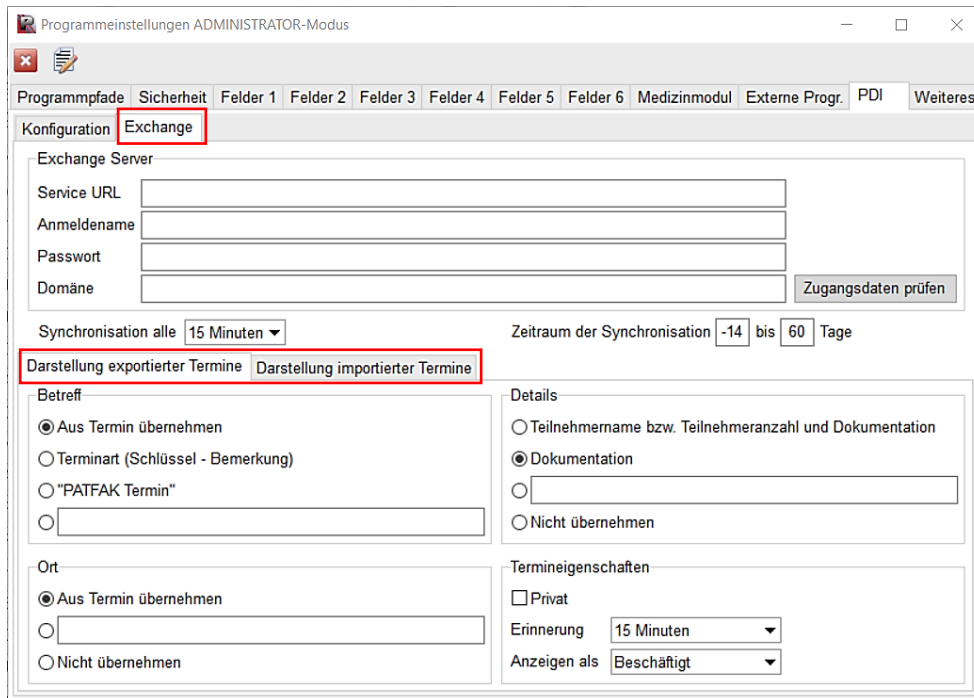
2 Konfiguration

2.1 Aktivierung der Synchronisation in den PATFAK Programmeinstellungen

Sie rufen unter „Vorgaben“ – „Programmeinstellungen / Pfade“ die Karteikarte „PDI“ auf.

2.1.1 Karteikarte „Exchange“:

HINWEIS: Einstellungen in diesem Bereich sind mandantenübergreifend und nicht benutzerbezogen



Service URL	Hier wird der Link des Exchange-Servers eingetragen
Anmeldename	Benutzername auf dem Exchange-Server
Passwort	Passwort für den Exchange-Server
Domäne	Internetadresse

Mit dem Button „Zugangsdaten Prüfen“ überprüfen Sie die Richtigkeit der Eingaben.

Synchronisation alle	HINWEIS: Programmtechnisch bedingt erfolgt die erste Synchronisation immer nach 15 Minuten Alle folgenden Synchronisationen erfolgen im jeweils eingestellten Abstand
Zeitraum der Synchronisation	Einstellung, welcher Zeitraum synchronisiert werden soll. In unserem Beispiel ist es der Zeitraum von 14 Tage vor (= - 14) und 60 Tage nach dem aktuellen Tag.

2.1.2 „Darstellung exportierter Termine“

Hier legen Sie fest, wie die Termine, die aus dem PATFAK Terminkalender exportiert werden, in einem externen Kalender dargestellt werden sollen.

Aus PATFAK exportierte Termine können im externen Kalender manuell gelöscht werden. Wenn sie in PATFAK nicht ebenfalls gelöscht werden, werden sie jedoch mit der nächsten Synchronisation im externen Kalender wieder übernommen.

Betreff:

Aus Termin übernehmen	es wird der Text aus dem Betreff des Termins übernommen
Terminart (Schlüssel – Bemerkung)	es wird nur der Schlüssel und die Bemerkung, die bei der Terminart hinterlegt wurden, übernommen
„PATFAK Termin“	es steht nur „PATFAK Termin“ im externen Kalender
leeres Feld	manuelle Eingabe. Feld muss ausgefüllt werden, wenn hier der Haken gesetzt wurde!

Ort:

Aus Termin übernehmen	es wird der im Termin eingetragene Ort übernommen
leeres Feld	manuelle Eingabe. Feld muss ausgefüllt werden, wenn hier der Haken gesetzt wurde!
nicht übernehmen	Feld bleibt leer

Details:

Teilnehmername bzw. Teilnehmeranzahl und Dokumentation	wird gibt es nur einem Teilnehmer wird der Name übernommen. Bei mehreren Teilnehmern wird die Anzahl der Teilnehmer übernommen. Dokumentation: es wird der Eintrag bei „Dokumentation“ übernommen (nicht die Einträge bei „individuelle Dokumentationen“)
Dokumentation	Der Eintrag bei Dokumentation wird übernommen (nicht die Einträge bei „individuelle Dokumentationen“)
leeres Feld	manuelle Eingabe. Feld muss ausgefüllt werden, wenn hier der Haken gesetzt wurde!
nicht übernehmen	Feld bleibt leer

Termineigenschaften:

Haken bei „Privat“	es werden alle exportierten Termine im Kundenprogramm als privater Termin gekennzeichnet. Diese können von anderen Benutzern nicht geöffnet werden.
Erinnerung	wann soll das Kundenprogramm eine automatische Erinnerung an den Termin geben?
Anzeigen als	es gibt folgende Auswahlmöglichkeiten: - Beschäftigt - An anderem Ort tätig - Mit Vorbehalt - Beschäftigt - Abwesend

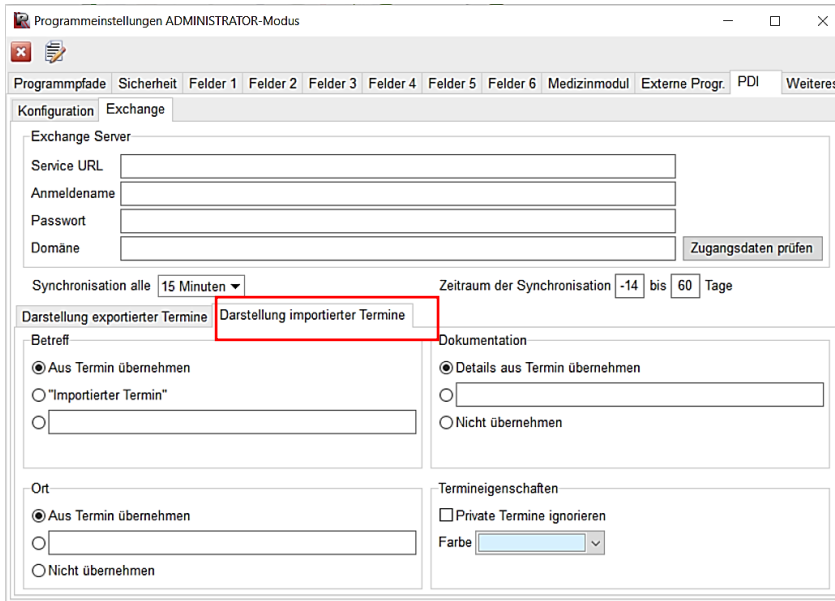
2.1.3 „Darstellung importierter Termine“

Hier legen Sie fest, wie die Termine, die von externen Kalendern importiert werden, im PATFAK Kalender dargestellt werden sollen.

ACHTUNG: Aus einem externen Kalender importierte Termine können in PATFAK nicht manuell gelöscht werden!

Um hier Änderungen durchzuführen, müssen zuerst die folgenden Einstellungen geändert und erneut synchronisiert werden!

Terminkalender - Exchange-Synchronisation

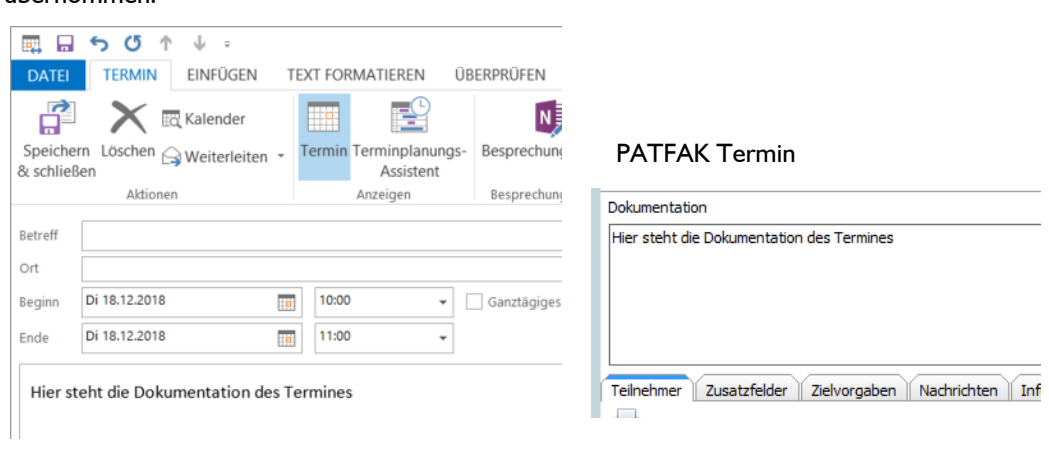

Betreff:

Aus Termin übernehmen	es wird der Text aus dem Betreff-Feld vom externen Kalender übernommen
„Importierter Termin“	es steht nur „Importierter Termin“ im Betreff-Feld im PATFAK Kalender
leeres Feld	manuelle Eingabe. Feld muss ausgefüllt werden, wenn hier der Haken gesetzt wurde!

Ort:

Aus Termin übernehmen	es wird der eingetragene Ort vom externen Kalender übernommen
leeres Feld	manuelle Eingabe. Feld muss ausgefüllt werden, wenn hier der Haken gesetzt wurde!
nicht übernehmen	Feld bleibt leer

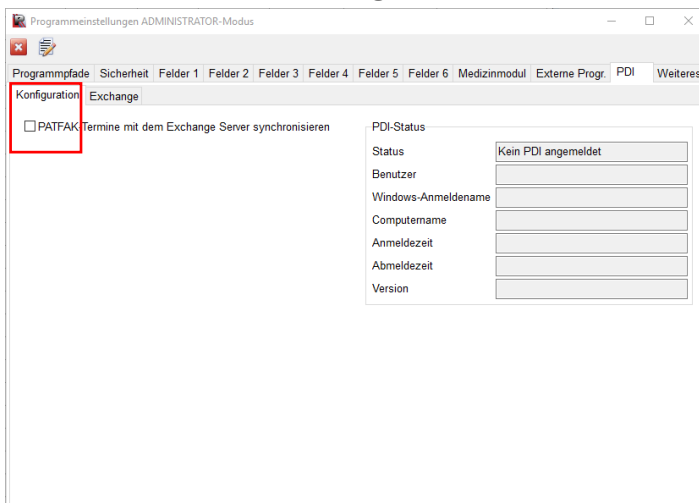
Dokumentation:

Details aus Termin übernehmen	alles aus dem Dokumentationsfeld wird auch in das Dokumentationsfeld des PATFAK Termins übernommen: 
leeres Feld	manuelle Eingabe. Feld muss ausgefüllt werden, wenn hier der Haken gesetzt wurde!
nicht übernehmen	Feld bleibt leer

Termineigenschaften:

Private Termine ignorieren	Termine, die im externen Kalender als „privat“ gekennzeichnet sind, werden nicht nach PATFAK übernommen.
Farbe	es kann eine Farbe im PATFAK Terminkalender für importierte Termine vorbelegt werden

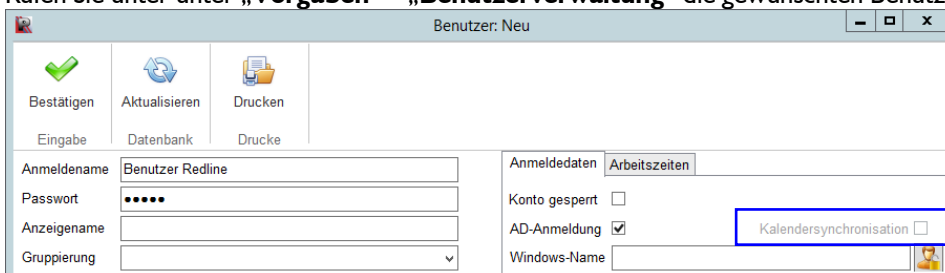
2.1.4 Karteikarte „Konfiguration“:



Für die Synchronisation muss der Haken im Feld „PATFAK-Termine mit dem Exchange Server synchronisieren“ gesetzt werden. Bitte beachten Sie zusätzlich den Hinweis unter „2.2. Benutzerverwaltung – notwendige Einstellungen“!

2.2 Benutzerverwaltung – notwendige Einstellungen

Rufen Sie unter unter „Vorgaben“ – „Benutzerverwaltung“ die gewünschten Benutzer auf.



Der Haken im Feld **AD-Anmeldung** muss gesetzt und der **Windows-Name** angegeben sein.

(Das Feld „**Kalendersynchronisation**“ wird erst aktiv, wenn unter „Vorgaben - Programmeinstellungen / Pfade“ - „PDI“ – „Konfiguration“ die Konfiguration vollständig durchgeführt und aktiviert wurde).

HINWEIS: sobald der Haken „**Kalendersynchronisation**“ gesetzt wurde, ist die Synchronisation aktiviert!

2.2.1 Zugriffsberechtigung für externe Termine

Um die von extern importierten Termine im Benutzerkalender lesen zu können, muss in der Benutzerverwaltung für die „Termine“ mindestens die Berechtigung „**Lesen**“ im Bereich „I3-Importiert“ vergeben sein.

