

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.I 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 SP1 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

Rogrammeinstellungen ADMINISTRATOR-Modus	- 🗆 ×		
🗵 💱			
Programmpfade Sicherheit Felder 1 Felder 2 Felder 3 Felder 4	Felder 5 Felder 6 Medizinmodul Externe Progr. PDI Weiteres		
Konfiguration Exchange			
Exchange Server			
Service URL			
Anmeldename			
Passwort			
Domäne	Zugangsdaten prüfen		
Synchronisation alle 15 Minuten -	Zeitraum der Synchronisation -14 bis 60 Tage		
Darstellung exportierter Termine Darstellung importierter Termine			
Betreff	Details		
Aus Termin übernehmen	O Teilnehmername bzw. Teilnehmeranzahl und Dokumentation		
O Terminart (Schlüssel - Bemerkung)	Dokumentation		
○ "PATFAK Termin"	0		
0	O Nicht übernehmen		
- 01	Torminoigangahaftan		

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 –	es wird nur der Schlüssel und die Bemerkung, die bei der Terminart hinterlegt wurden,
Bemerkung)	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!

<u>Ort:</u>

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 <u>nicht</u> manuell gelöscht werden!

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



Terminkalender - Exchange-Synchronisation

Rogrammeinstellungen ADMINISTRATOR-Modus	X
🛛 🕏	
Programmpfade Sicherheit Felder 1 Felder 2 Felder	3 Felder 4 Felder 5 Felder 6 Medizinmodul Externe Progr. PDI Weiteres
Konfiguration Exchange	
Exchange Server	
Service URL	
Anmeldename	
Passwort	
Domäne	Zugangsdaten prüfen
Synchronisation alle 15 Minuten -	Zeitraum der Synchronisation -14 bis 60 Tage
Darstellung exportierter Termine Darstellung importierte	er Termine
Betreff	Dokumentation
Aus Termin übernehmen	Details aus Termin übernehmen
O "Importierter Termin"	0
0	 ◯ Nicht übernehmen
Ort	Termineigenschaften
Aus Termin übernehmen	
	Farbe
O Nicht übernehmen	

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:

	alles aus dem Dokumentationsfeld wird auch in das Dokumentationsfeld des PATFAK Termins	
Details aus Termin	Withernommen: Image: State of the state of t	
übernehmen	Betreff Hier steht die Dokumentation des Termines	
	Ort	
	Beginn Di 18.12.2018 🔟 10:00 👻 🗌 Ganztägiges	
	Ende Di 18.12.2018 III 11:00 -	
	Hier steht die Dokumentation des Termines	
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":

R Programmeinstellungen ADMINISTRATOR-Modus	- 🗆 X
💌 🕏	
Programmpfade Sicherheit Felder 1 Felder 2 Felder 3 Felder 4	Felder 5 Felder 6 Medizinmodul Externe Progr. PDI Weiteres
Konfiguration Exchange	
PATFAK Termine mit dem Exchange Server synchronisieren	PDI-Status
	Status Kein PDI angemeldet
	Benutzer
	Windows-Anmeldename
	Computername
	Anmeldezeit
	Version

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.

R			Ben	utzer: I	Neu				x
estätigen	Aktualisieren	Drucken							
Eingabe	Datenbank	Drucke							
Anmeldename	Benutzer Redli	ne			Anmeldedaten	Arbeitszeiten			
Passwort	••••				Konto gesperrt				
Anzeigename					AD-Anmeldung	\checkmark	Kalendersync	hronisation	
Gruppierung			~		Windows-Name		h		2

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 "13-Importiert" vergeben sein.

A Contraction of the second se	Rollen und Rechte der Rolle		
Start.Kalender.Termine.Lesen - - × Start.Kalender.Termine.Lesen - - × Fügen Sie neue Bedingungen mit der rechten Maustaste hinzu Bereich gleich 13 - Importiert			

PFW - ANLEITUNGEN