

# **Intrexx Professional Intrexx Compact**

RELEASE 5.2



**Business Adapter für  
Microsoft Exchange**

**Szenarien im Überblick**

# Inhaltsverzeichnis


<b>1. Überblick.....</b>	<b>4</b>
1.1. Einführung .....	4
1.2. Abgrenzung.....	4
1.3. Was bietet Ihnen der Adapter? .....	4
1.4. Wie funktioniert das Intrexx MediaGateway?.....	5
1.5. Voraussetzungen .....	5
1.6. Installation des Adapters .....	5
<b>2. Enthaltene Szenarien .....</b>	<b>5</b>
2.1. Exchange-Daten im Portal anzeigen und bearbeiten .....	5
2.2. eMails CRM-Kunden zuweisen.....	9
2.3. Speisepläne.....	12
2.4. Dienstplan für Vorgesetzte .....	14
2.5. Aufgaben und Kontakte synchronisieren .....	14



## Copyright






Das vorliegende Dokument ist in all seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten, insbesondere das Recht der Übersetzung, des Vortrags, der Reproduktion und der Vervielfältigung. Ungeachtet der Sorgfalt, die auf die Erstellung von Text, Abbildungen und Programmen verwendet wurde, können weder Autor, Herausgeber oder Übersetzer für mögliche Fehler und deren Folgen eine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung übernehmen.

Die in diesem Werk wiedergegebenen Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. können auch ohne besondere Kennzeichnung Marken sein und als solche den gesetzlichen Bestimmungen unterliegen.



## Schreibkonventionen

In diesem Handbuch werden Textstellen *kursiv* dargestellt, wenn sie sich auf Einstellungen in den abgebildeten Dialogen beziehen. Menüpunkte, die in Kontextmenüs erreichbar sind, sind immer auch über das Hauptmenü erreichbar. Hauptmenüpunkte werden nicht beschrieben, es sei denn, sie sind nicht über das Kontextmenü erreichbar. Eine Beschreibung der allgemeinen Hauptmenüpunkte finden Sie im Handbuch  *Portale*. Programmiercode im Text wird in der Schriftart *Courier* dargestellt. Kontextmenüs können mit einem Klick mit der rechten Maustaste auf das beschriebene Element geöffnet werden.

<intrexx> bezeichnet im Folgenden Ihren Intrexx Installationspfad, unter Windows z.B.  *c:\programme\intrexx\*, unter Linux z.B.  */opt/intrexx/*. Folgende Symbole werden für die Kennzeichnung von speziellen Informationen verwendet:

-  Informationen
-  Verweise auf ein Intrexx Handbuch
-  Verzeichnisse
-  URLs
-  Klick auf Schaltflächen

## Vorkenntnisse

Für das Verständnis dieser Dokumentation sind keine speziellen Vorkenntnisse erforderlich. Hilfreiche Informationen finden Sie in den Intrexx Handbüchern  *Setup* und  *Start*.

# 1. Überblick

## 1.1. Einführung

Zahlreiche Unternehmen haben den Bedarf, Termine, Kontakte, Aufgaben und eMails aus Outlook in die Weboberfläche ihres Unternehmensportals einzubinden. Für diese Aufgabe stellt Ihnen United Planet nun den *Business Adapter für Microsoft Exchange* (im Folgenden *Adapter* genannt) zur Verfügung. Dieser ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Daten aus dem Microsoft Exchange Server, der weltweit am meisten verbreiteten Plattform für Messaging. Der Adapter ist komplett in das Intrexx Application-Framework integriert. Damit können auch neue Ansätze realisiert werden, wie z.B. die Einbindung von Elementen aus dem Microsoft Exchange Server in Intrexx Prozesse.

## 1.2. Abgrenzung

Obwohl über den Adapter auf alle Elemente des Exchange Servers bzw. des persönlichen Postfachs zugegriffen werden kann, will der Adapter nicht als "ein zweites Outlook WebAccess" verstanden werden. Genauso wenig kann der Adapter den Einsatz von Outlook ersetzen. Diese beiden Produkte sind über Jahrzehnte an die Bedürfnisse der Benutzer angepasst worden und vom Funktions-Umfang optimal als Messaging Clients ausgerichtet.

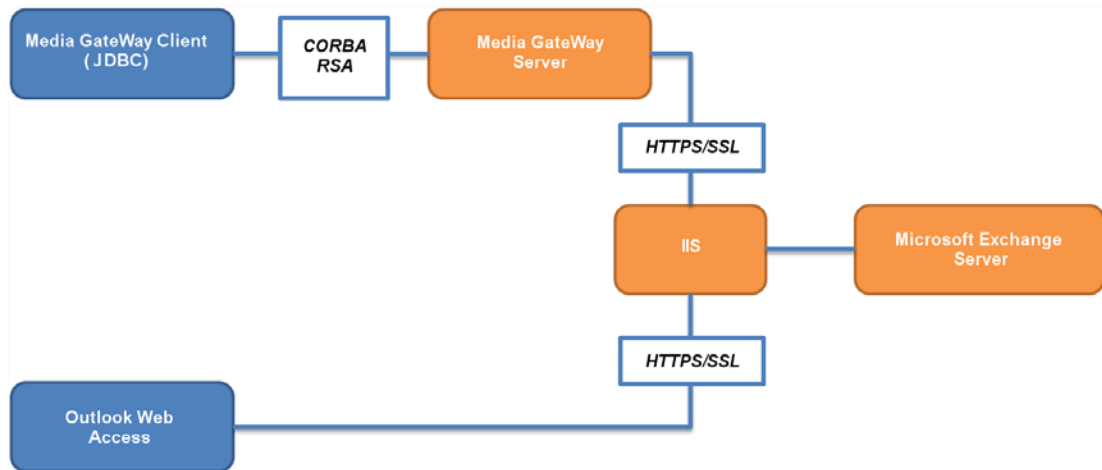
Dennoch kann der Benutzer über komfortable Applikationen, die als Bestandteil des Adapter-Kits mit ausgeliefert werden, auf nahezu alle Informationen des persönlichen Postfachs zugreifen.

## 1.3. Was bietet Ihnen der Adapter?

Der Adapter kann wie eine Intrexx-Fremddatenquelle eingesetzt werden. Er versetzt Sie in die Lage, mit den Informationen aus dem Microsoft Exchange Server nahezu jede beliebige Applikation zu erstellen. So können Sie z. B. eine Tabelle in Ihr Kundenmanagement-System einblenden, die auf Ihr persönliches Postfach, den Ordner *Posteingang* oder gesendete Mails zugreift und alle eMails auflistet, die die Kundennummer des aktuell gewählten Kunden im Betreff haben. Oder Sie fügen per Mausklick einen Kontakt in Ihr persönliches Adressbuch ein.

Mit dem Adapter arbeiten Sie nicht mit Kopien der Daten, sondern greifen in Echtzeit auf Ihr Postfach bzw. die Postfächer zu, an den Ihnen die jeweiligen Benutzer über Outlook die Berechtigungen zugewiesen haben.

## 1.4. Wie funktioniert das Intrexx MediaGateway?




## 1.5. Voraussetzungen

Intrexx, mindestens Version 5.1  
Microsoft Exchange Server 2003, 2007 oder 2010  
.Net Framework 3.5 inkl. Service Packs

## 1.6. Installation des Adapters

Für den Einsatz des Adapters muss das separate Tool *MediaGateway* installiert werden. Führen Sie hierzu den im Intrexx Installationsverzeichnis befindlichen Installer aus.

Anschließend muss - als einziger weiterer Schritt - über den Intrexx Manager eine zusätzliche Datenquelle definiert werden, die die Verbindung zum MediaGateway herstellt.

Eine ausführliche Installationsanleitung finden Sie im Intrexx Handbuch  *Microsoft Exchange Integration*, das Sie im Hauptmenüpunkt *Hilfe* im Intrexx Portal Manager erreichen können.

## 2. Enthaltene Szenarien

Im Folgenden beschreiben wir in einigen Use Cases, wie Sie den Adapter in Ihrem Unternehmensportal sinnvoll und effizient einsetzen können. Wir zeigen Ihnen auf, wie Sie Exchange-Daten in Ihrem Portal anzeigen können und auf welche Weise bestehende Daten wie Kontakte und eMails bearbeitet werden können. In weiterführenden Beispielen werden auch komplexere Szenarien, wie die Anbindung an ein CRM-System, vorgestellt.

### 2.1. Exchange-Daten im Portal anzeigen und bearbeiten

Mit Hilfe des Exchange-Adapters ist es Ihnen innerhalb eines Intrexx-Portals möglich, bestehende Datensätze wie eMails, Kontakte oder Aufgaben darzustellen und zu editieren.

Sie können mit den Bordmitteln von Intrexx ohne jegliche Programmierkenntnisse oder Aufwand Ihr Postfach im Browser aufrufen, ...

Exchange - E-Mail - CRM

Übersicht

Newsletter

Posteingang

- Buildrechner
- Hudson - Testrechner
- Newsletter

Postausgang

Entwürfe

Gesendete Elemente

Gelöschte Elemente

Neue Nachricht erstellen | Ansicht | Aktualisieren

Von	Betreff	Erhalten
upnews@unitedplanet.com	ANSMANN AG macht SAP-Daten mobil	27.10.2010 12:35
upnews@unitedplanet.com	United Planet holt Distributoren ins Boot	20.10.2010 16:11
upnews@unitedplanet.com	Intrex Best Practices 10/2010	13.10.2010 17:02
upnews@unitedplanet.com	Intrex Anwenderbrief 10/2010	06.10.2010 11:39
upnews@unitedplanet.com	Intrex Best Practices 9/2010	24.09.2010 09:13
upnews@unitedplanet.com	Jetzt können Unternehmen Microsoft Exchange in ihr Enterprise Portal integrieren	22.09.2010 16:16
upnews@unitedplanet.com	Intrex Anwenderbrief 9/2010	07.09.2010 15:22
upnews@unitedplanet.com	Intrex Best Practices 8/2010	25.08.2010 13:44

... einzelne eMails betrachten, ...

Antworten | Allen antworten | Weiterleiten | Löschen

**Intrex Anwenderbrief 10/2010**

upnews@unitedplanet.com

Gesendet: 06.10.2010 11:38

An: Infos <info@example.org>

Cc:

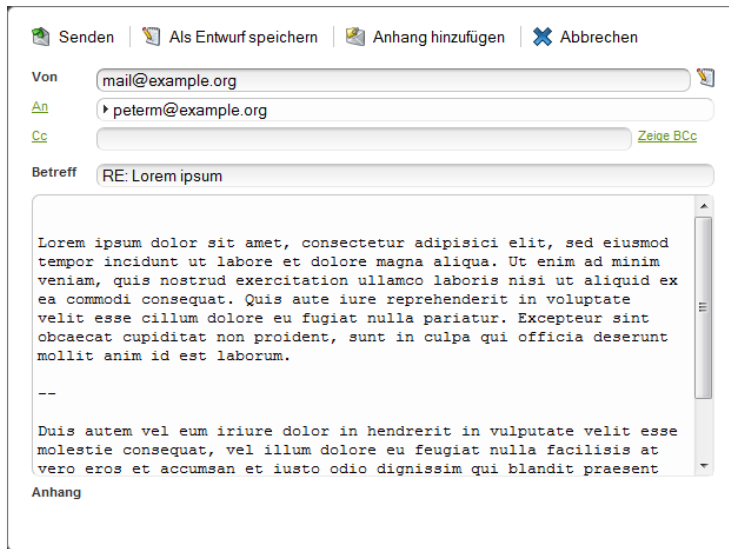
Twitter Facebook



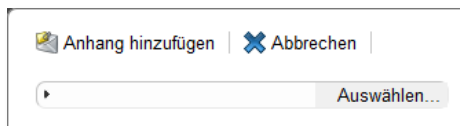
**Inhalt**

- Der Arbeitsplatz der Zukunft: Modern, effizient, mobil
- Rückblick: Intrex auf dem Gartner Portals, Content and Collaboration Summit in London
- Countdown: Der Business Adapter für Microsoft Exchange
- Webinar: Business Adapter für SAP
- Werkstatt: Dynamischer Filter auf das Ressourcendiagramm
- United Planet Academy: Aktuelles Programm
- Intrex Application Store: Projektzeiten
- Kunden: Intrex unterstützt das Informationsmanagement der T+H Metallwarenfabrik

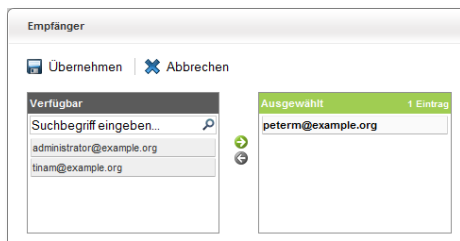
... diese beantworten oder neue eMails erstellen, als Entwurf speichern, ...



... und optional Anhänge hinzufügen.



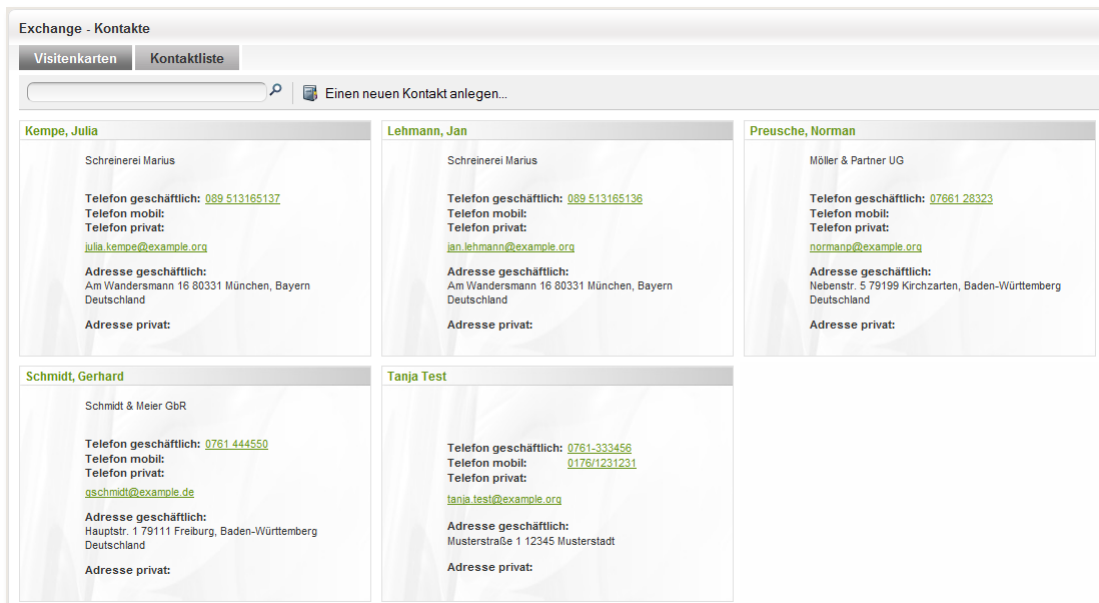
Anschließend noch den/die Empfänger auswählen...



... und ab geht die (elektronische) Post.

## Kontakte

Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, Ihre persönlichen gespeicherten Kontakte innerhalb des Portals aufzurufen ...



... zu durchsuchen ...

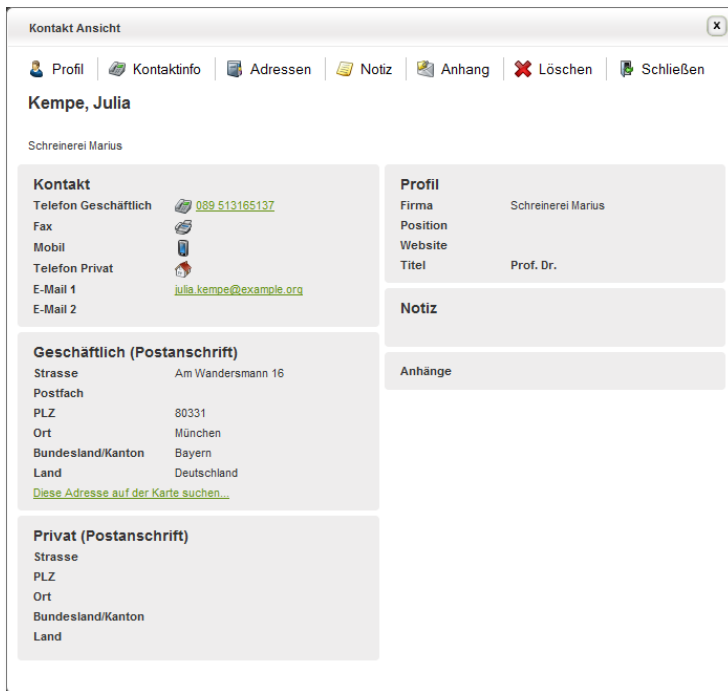


... und selbstverständlich auch neue Einträge zu erstellen.

The 'Kontakt anlegen' form includes the following fields and values:

- Buttons:  |
- Vorname: Hans
- Nachname: Dampf
- Titel: Dr.
- Anrede: Herr
- Firma: Motorsport AG
- Position: Leiter Marketing
- Anzeigenname: Nachname, Vorname

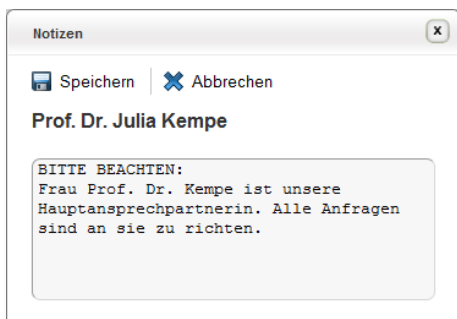
Lassen Sie sich die Details eines Kontakts anzeigen, ...



... oder bearbeiten / aktualisieren Sie vorhandene Einträge.



Notizen oder Anmerkungen zu einem Kontakt erfassen? Kein Problem!



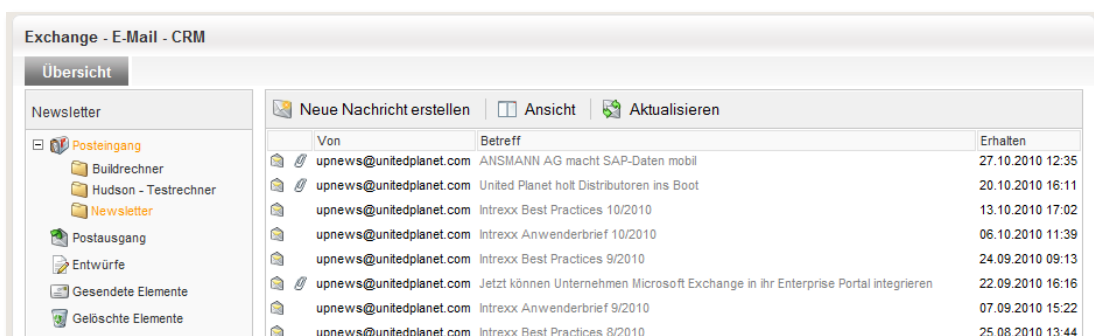
## 2.2. eMails CRM-Kunden zuweisen

Sie wollen direkten Zugriff auf alle Korrespondenzen mit einem Kunden, ohne langwierig Ihr Postfach durchsuchen zu müssen oder eine Vielzahl an Unterordnern (z.B. pro Kunde ein Ordner) anzulegen?

Durch die Möglichkeit, Ihr Exchange-Postfach über das Portal aufzurufen, können Sie durch eine die Anbindung an eine CRM-Applikation eine eMail direkt beim Aufruf einem bestehenden Kunden zuweisen. Ein Beispiel dafür finden Sie im Musterportal von Intrexx Professional ab Version 5.1.

Realisiert wird diese Funktionalität durch einen Prozess, der mit Hilfe des Intrexx *Prozess Managers* definiert werden kann, und eine kleine Erweiterung der bereits im Lieferumfang des Exchange Adapters befindlichen Exchange-eMail-Applikation.

Öffnen Sie hierzu einfach Ihr Postfach, das mit Hilfe der erhältlichen Exchange-Musterapplikationen direkt und einfach in ein bestehendes Enterprise Portal integriert wurde.



Öffnen Sie nun die Vorschau einer eMail. Sie finden hier eine zusätzliche Schaltfläche *Einem Kunden zuweisen*.

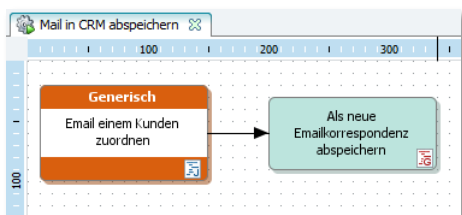


Durch einen Klick auf diese Schaltfläche öffnet sich ein Tooltip, in dem Sie den Kunden auswählen können, dem die geöffnete eMail zugeordnet werden soll.

Sollte es sich bei dem Absender um eine bekannte Adresse handeln, also eine Adresse, die bereits im CRM vorhanden ist, wird diese automatisch für Sie vorselektiert. Alternativ haben Sie natürlich jederzeit die Möglichkeit, die Auswahl des Ansprechpartners und die daraus resultierende Kundenzuordnung zu ändern.

Realisiert werden kann die Zuordnung durch die Intrexx-Features *DataPicker* und *dynamischer Filter*. Diese Features bieten Ihnen die Möglichkeit, ohne Programmierkenntnisse Daten aus anderen Applikation bereitzustellen, hieraus die benötigten Datensätze zu filtern und als Vorgaben zu definieren.

Bei der Zuordnung zu einem Kunden startet ein Prozess des Intrexx *Prozess Managers*, der voll automatisiert die eMail vom Exchange Server abfragt und als neuen Datensatz in Intrexx hinzufügt.



Nachdem Sie die eMail zugeordnet haben, sehen Sie diese beim Aufruf des Kunden als neuen Eintrag unter Aktivitäten.

001329 Hauboldt AG

Aktuelle Aktivitäten

Stichwort	Erledigt bis
 Intrexx Anwenderbrief 10/2010	15.11.2010 18:24

Im Eintrag enthalten sind die Aufgabenkategorie *eMailkorrespondenz*, Stichworte zur eMail, der Mailtext sowie die gesamte eMail nochmals als Dateianhang.

The screenshot displays the 'Aufgabe' (Task) management interface. Key elements include:

- Task ID:** 001329 Hauboldt AG
- Task Type:** E-Mail Korrespondenz
- Subject (Stichwort):** Intrexx Anwenderbrief 10/2010
- Comment (Bemerkung):** Eine aktuelle Studie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) zeigt auf, dass kleine und mittelständische Unternehmen vom Einsatz mobiler Informations- und Kommunikationstechnologien stark profitieren. Eine gesteigerte Flexibilität, die Optimierung interner Prozesse sowie die Steigerung der Servicequalität und der Verfügbarkeit von Informationen sind nur einige Vorteile, die der Einsatz mobiler Lösungen mit sich bringt. Durch derartige
- Current File (Momentane Datei):** 2010-11-15 18-24.eml
- Status (Status):** erledigt (checked)
- Completion Date (Erledigt am):** 15.11.2010 18:30
- Reschedule Button (Wiedervorlage...):** A green button to reschedule the task.
- Action Buttons:** Speichern, Übernehmen + Mail, Neu, Löschen

Annotations on the right side of the screenshot:

- Betreff der Email:** Points to the subject field.
- Klartext der Email:** Points to the comment text area.
- Email als Datei:** Points to the current file field.

Sie sind hierbei nicht an eine bestimmte CRM-Anwendung gebunden. Die Anbindung dieser Funktionalität kann ohne großen Aufwand auch an Ihr bestehendes CRM-System erfolgen.

## 2.3. Speisepläne

Sie wollen Mitarbeitern die kulinarischen Highlights aus der Umgebung bereitstellen und das alles automatisiert? Kein Problem!

Legen Sie eine eMail-Adresse auf Ihrem Exchange Server an, die dazu dienen soll, Speisepläne von diversen Lokalitäten zu empfangen (z.B. speiseplan@example.org).

Um sicherzugehen, dass eMails und Anhänge nur von als vertrauenswürdig eingestuftem Absendern beachtet werden, können Sie diese anlegen und entsprechend kennzeichnen.

### Eingabe Gastronomiebetrieb

Name:

Mailadresse:

Logo: Momentane Datei:    
 Wählen Sie ein neues Bild, um das Aktuelle zu ersetzen

Speisekarte: Momentane Datei:  *afterhour-food.pdf*   
 Wählen Sie eine neue Datei, um die aktuelle zu ersetzen

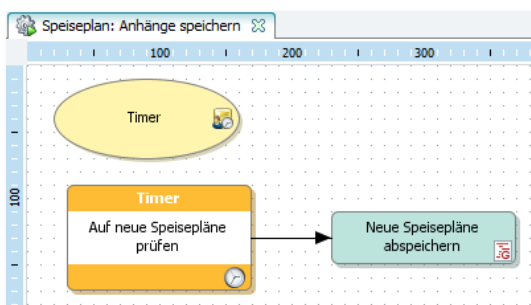
Das After Hour im Herzen der Stadt ist momentan wohl einer der angesagtesten Betriebe, wenn es um Essen auf höchstem Niveau und in edler Umgebung geht.

Genießen Sie hier kulinarische Köstlichkeiten aller Art und das zu moderaten Preise. Geboten wird von Leckereien aus der Region hier

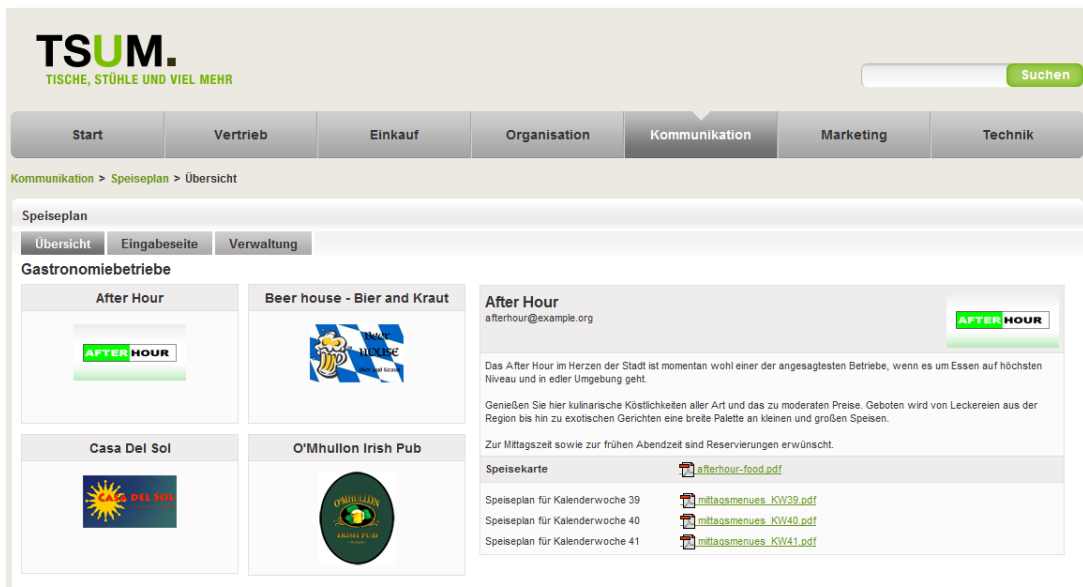
Geprüft

Durch einen mit Intrexx definierten Prozess werden nun zeitgesteuert die eMails aus dem für Speisepläne eingerichteten Mailkonto analysiert. Existieren neue Speisepläne, werden diese in der Applikation *Speisepläne* abgespeichert und stehen somit direkt allen Portalbenutzern zur Verfügung.

Sie müssen hierbei nur einen Timer definieren, in dem Sie festlegen, zu welchen Zeiten nach neuen Speiseplänen gesucht werden soll. Ist einer dieser Zeitpunkte erreicht, startet eine Aktion, die die eingegangenen eMails durchsucht. Intrexx erkennt, ob es sich bei den Absendern der eMails um vertrauenswürdige Adressen und bei den Anhängen um das zuvor bestimmte Dateiformat handelt und ordnet diese eMails automatisch und ohne Benutzerinteraktion dem entsprechenden Gastronomiebetrieb in der Applikation *Speisepläne* zu.



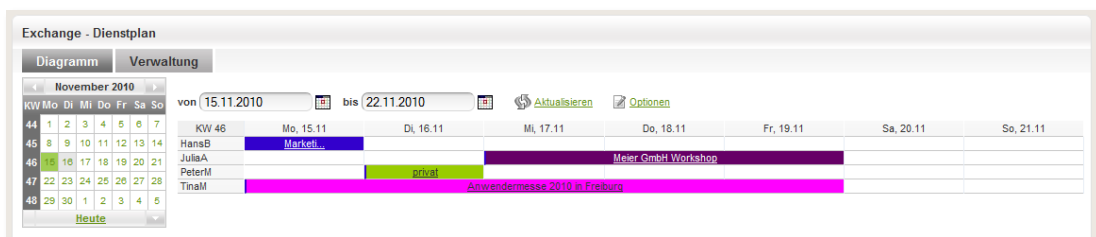
Rufen Sie anschließend die Betriebe in der Speiseplan-Applikation Ihres Unternehmensportals auf, erhalten Sie einen Überblick über die aktuellen kulinarischen Highlights.



## 2.4. Dienstplan für Vorgesetzte

Um Vorgesetzten und Abteilungsleitern eine Übersicht über ihre Mitarbeiter und deren Tätigkeiten sowie Termine im und außer Haus geben zu können, erhalten sie mit dem Adapter die Möglichkeit, Kalenderdaten der einzelnen Mitarbeiter zentralisiert in einem Übersichtsplan darzustellen. Berücksichtigt werden hierbei die auf dem Exchange Server definierbaren Freigaben einzelner Mitarbeiter.

Dies ist beispielsweise umsetzbar, indem ein Exchange-Benutzer angelegt wird, der für eine bestimmte Abteilung "zuständig" ist (z.B. ein Benutzer *Marketing*). Alle Mitarbeiter der Abteilung können diesem Benutzer eine Freigabe auf den eigenen Kalender geben. Im Portal kann dann ein Kalender angelegt werden, der die Daten des Benutzers *Marketing* und all seiner Freigaben enthält.



Die Daten werden hierbei bei jedem Aufruf des Kalenders aktualisiert. Sie erhalten somit eine jederzeit aktuelle Übersicht über alle auf dem Exchange Server vorhandenen Termine.

## 2.5. Aufgaben und Kontakte synchronisieren

Alternativ zum Arbeiten auf den Exchange-Daten besteht die Möglichkeit, in bekannter Weise mit Intrexx-Daten zu arbeiten und diese lediglich mit den Exchange-Daten abzugleichen bzw. zu synchronisieren. Diese Art der Datenverwaltung kann beispiels-

weise genau dann eingesetzt werden, wenn man Termine, eMails oder Kontakte aus Lotus Notes, SAP oder anderen vorhanden Systemen verwendet.

Hierzu können Sie über die *Fremddatenintegration* von Intrexx bestehende Daten beliebiger weiterer Systeme in Ihr Unternehmensportal einbinden, anzeigen und bearbeiten.

Im Folgenden sehen Sie eine Aufgabe, die aus einem Fremdsystem stammend in Intrexx eingebunden wurde:

**Aufgabe**

Titel  
Rückruf Herr Meier (Motorsport AG)

Beschreibung  
Bitte Herrn Meier von der MotorsportAG zurückrufen.  
Es geht um eine Verlängerung des Servicevertrags.

Beginnt am  
05.11.2010

Priorität  
Hoch

Fällig am  
07.11.2010

Status  
In Bearbeitung

Erledigt am

Erinnerung am 06.11.2010 14:00

Speichern Abbrechen

Möchten Sie diese Aufgabe auch innerhalb des Exchange Servers zur Verfügung haben, z.B. um sie innerhalb von Outlook zu delegieren und zu verwalten, müssen sie der Aufgabe lediglich ein weiteres Feld hinzuzufügen, in dem Exchange-Benutzer aufgelistet werden. Diesen kann die Aufgabe dann zugewiesen werden.

**Aufgabe**

Titel  
Rückruf Herr Meier (Motorsport AG)

Beschreibung  
Bitte Herrn Meier von der MotorsportAG zurückrufen.  
Es geht um eine Verlängerung des Servicevertrags.

Beginnt am  
05.11.2010

Priorität  
Hoch

Fällig am  
07.11.2010

Status  
In Bearbeitung

Erledigt am

Erinnerung am 06.11.2010 14:00

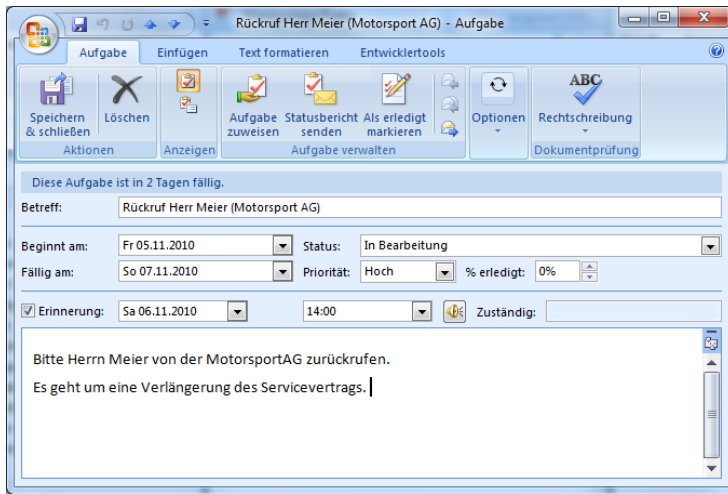
Aufgabe für  
peter.meier

Speichern Abbrechen

Auswahl  
vorhandener  
Exchange-User

Beim Anlegen oder Editieren einer Aufgabe erhält der in der Auswahlliste definierte Benutzer in Outlook die entsprechende Aufgabe anschließend zugeteilt. Die Zuordnung zu dem entsprechenden Exchange-Benutzer erfolgt über einen Prozess des Intrexx

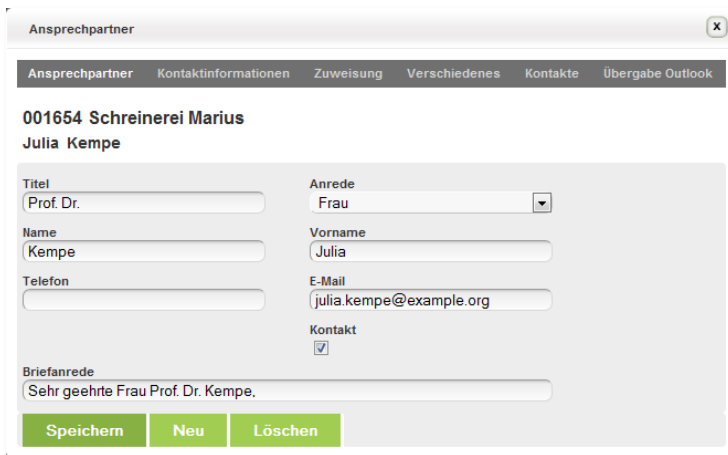
Moduls *Prozesse*. Diese Zuordnung muss lediglich einmalig vorgenommen werden und läuft anschließend voll automatisiert bei jedem Bearbeiten der Datensätze.



Intrex Professional eignet sich somit ebenfalls hervorragend als Middleware zwischen bestehenden Systemen wie SAP oder Lotus Notes und einer Exchange-Infrastruktur.

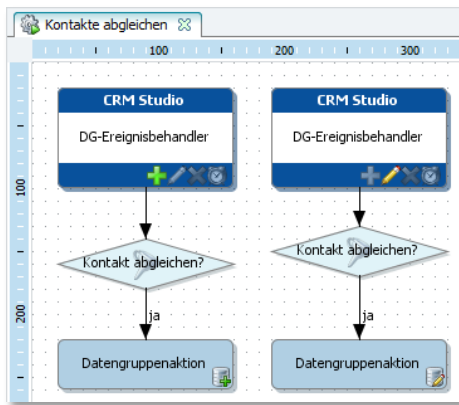
Analog zum Synchronisieren von Aufgaben können Sie auch Kontakte zwischen einem Intrex-Datenbestand und einem Exchange Server abgleichen.

Rufen Sie hierzu einen bestehenden Kontakt aus Ihrer Kundenverwaltung auf.



Sie finden hier eine Checkbox mit dem Titel *Kontakt*. Ist diese Option aktiviert, werden beim Bearbeiten und Speichern dieses Kontakts die angegebenen Daten mit den auf dem Exchange Server vorhandenen Daten abgeglichen und gegebenenfalls aktualisiert.

Auch dies kann nach dem bekannten Intrex-Prinzip mit geringem Aufwand und ohne Programmierkenntnisse realisiert werden.



Ein Abgleich in anderer Richtung ist natürlich ebenfalls möglich: Änderungen an Exchange-Daten können problemlos in eine Intrexx-Applikation wie beispielsweise ein Kundenmanagement übernommen werden.