Synchronizace se serverem MS Exchange

Program slouží k synchronizaci agend **Kalendář, Kontakty a Emaily** mezi vaším serverem MS Exchange (MS Outlook) a systémem Databox CONTACT Professional (CP). Základní technické předpoklady jsou:

- CONTACT Professional verze 5.
- Server MS Exchange
- Aplikace MS Outlook nastavená na 32 bitovou verzi s centrálními účty



Postup pro nastavení synchronizace

Po instalaci ze souboru ExchangeSync.exe je třeba spustit soubor **XchgSync.exe**, který se nachází na vybrané složce při instalaci (např.: C:\Program files\Databox\ExchangeSync). Dále je třeba v nastavení vybrat potřebné parametry dle návodu.

1. Nastavení programu – při prvním spuštění Vás program upozorní na nastavení – zvolte ANO.



- 2. Nyní jste se připojili k Nastavení vašeho profilu v programu CP a můžete vyplnit následující údaje:
 - Profil vyberte váš namapovaný uživatelský profil
 - Uživatel nyní vyberte uživatele, jehož účet chcete synchronizovat
 - Heslo přihlaste se prostřednictvím hesla, kterým se přihlašujete do programu CP

Zvolte možnost Další.

Nastavení		×
Profil	SYSTEGRA s.r.o.	
Uživatel	Pavel Bartoš 👻	
Heslo	****	
	Další Stor	no

- 3. V tomto kroku je třeba zadat **Nastavení** pro připojení k Exchange serveru. Vyplňte následující položky:
 - Exchange server tento název by vám měl sdělit správce vašeho serveru
 - **Uživatel** mělo by se jednat o uživatelské jméno, které používáte v MS Outlook (jinak taktéž sdělí správce serveru)

Zvolte možnost Další.

٨	lastavení		×
	Exchange server	SYSTEGRASRV	
	Uživatel	pbartos	
		Další Storn	•

- 4. Nyní se vám zobrazí okno pro **Nastavení** uživatelského rozhraní. Zde vyplníte následující položky:
 - Kontrola změny každých můžete nechat přednastavených 10 minut

Následně zaškrtněte, jaké všechny agendy chcete synchronizovat:

- Synchronizovat události
- Synchronizovat kontakty
- Importovat e-maily

Nastavení 💌
Kontrolovat změny každých 10 🕞 minut
Synchronizovat události
Synchronizovat kontakty
Importovat e-maily
Spustit program po přihlášení uživatele do Windows
Dokončit Storno

Dále u každé zaškrtnuté agendy klikněte na ozubené kolečko a dostanete se do širšího nastavení:

- A. Nastavení synchronizace událostí jedná se synchronizaci událostí vašich kalendářů
 - **Typ synchronizace** na výběr je ze tří druhů synchronizací, vyber ten druh, který vám vyhovuje:
 - Obousměrná synchronizace událostí události mezi kalendářem v MS Exchange a programem CP se vzájemně synchronizují
 - Import z MS Exchange do CP importují se pouze události z Exchange serveru do kalendáře v programu CP
 - Export z CP do MS Exchange exportují se pouze události z CP do kalendáře na Exchange serveru
 - *Synchronizovat počet dnů do minulosti* můžete nechat přednastavený počet dnů 14, nebo nastavte podle individuální potřeby
 - *Synchronizovat počet dnů do budoucnosti* můžete nechat přednastavený počet dnů 31, nebo nastavte podle individuální potřeby
 - Složka kliknutím na tři tečky nastavte složku v Exchange, z které chcete vybrat události
 - Nesynchronizovat privátní události podle vlastního uvážení
 - Synchronizovat všechny události opět zvolte dle vlastního uvážení.

Pokud se rozhodnete synchronizovat všechny události, tak vyberte **Předvolenou kategorii z CP** (když v CP založíte událost s určitou ikonou, tak se ikona přenese i do kategorie na Exchange, nikoli naopak).

- Synchronizovat události se zadanou kategorií zde párujete kategorie s ikonami založenými na Exchange (v Outlook)
- Vytvořte vazby podle e-mailové adresy účastníka můžete ponechat zaškrtnuté
- Vytvořit vazby také u všech firem připojených k osobě podle potřeby

Zvolte **OK** a přejdete k nastavení agendy Kontakty.

Příklad nastavení:

🔅 Nastavení synchi	ronizace událostí	×
Typ synchronizace	Obousměrná synchronizace událostí	-
Synchronizovat	Import událostí do Contact Professional Export událostí do MS Exchange	
Synchronizovat	Obousměrná synchronizace událostí	
Složka		
	🔲 Nesynchronizovat privátní události	
Synchronizovat	/šechny události	
Předvolená kate	gorie v Contact Professional	•
Synchronizovat	události se zadanou kategorií	
		+
Nastavit pole "Stav"	v Contact Professional	_
🔲 Vytvořit vazby po	odle e-mailové adresy účastníka	
🔲 Vytvořit vazby	y také u všech firem připojených k osobě	
	<u>O</u> K <u>S</u> tor	no

Výběr Typu synchronizace



Výběr Kalendáře

🎲 Nastavení synchi	ronizace událostí	×
Typ synchronizace	Obousměrná synchronizace událostí	•
Synchronizovat	14 🕤 dnů do minulosti	
Synchronizovat	31 💮 dnů do budoucnosti	
Složka	Kalendář	
	🔲 Nesynchronizovat privátní události	
Synchronizovat	všechny události	
Předvolená kate	gorie v Contact Professional 😵 HOTLINE	•
Synchronizovat	události se zadanou kategorií	
		+
Nastavit pole "Stav"	v Contact Professional	
Příchozí	▼	
Vytvořit vazby po	odle e-mailové adresy účastníka	
Vytvořit vazby také u všech firem připojených k osobě		
	<u>O</u> K <u>S</u> tor	no

Synchronizovat všechny události

🤣 Nastavení synchi	ronizace událostí	×
Typ synchronizace	Obousměrná synchronizace událostí	•
Synchronizovat	14 🕤 dnů do minulosti	
Synchronizovat	31 🕤 dnů do budoucnosti	
Složka	Kalendář	
	🔲 Nesynchronizovat privátní události	
Synchronizovat	všechny události	
Předvolená kate	gorie v Contact Professional 😵 HOTLINE	-
Synchronizovat	události se zadanou kategorií	
		+
Nastavit pole "Stav'	' v Contact Professional]
Příchozí		
🔽 Vytvořit vazby p	odle e-mailové adresy účastníka	
Vytvořit vazby také u všech firem připojených k osobě		
	OK Stor	no

Synchronizovat události se zadanou kategorií

Párování kategorií	—
Kategorie v Conta	ct Professional
V HOTLINE	
Kategorie v MS Exc	change
Hotline	▼
	<u>O</u> K <u>S</u> torno

Párování kategorií

🔅 Nastavení synchronizace událostí 🛛 💽		
Typ synchronizace Obousměrná synchronizace událostí 🔹 🔹		
Synchronizovat	14 💮 dnů do minulosti	
Synchronizovat	31 💮 dnů do budoucnosti	
Složka	Kalendář	
[Nesynchronizovat privátní události	
Synchronizovat v	šechny události	
Předvolená kateg	gorie v Contact Professional 😵 HOTLINE	
Synchronizovat události se zadanou kategorií		
PHOTLINE = Hotline REGISTRACE = Registrace INSTALACE = Instalace		
Nastavit pole "Stav" v Contact Professional		
Příchozí 👻		
Vytvořit vazby podle e-mailové adresy účastníka		
Vytvořit vazby také u všech firem připojených k osobě		
	<u>O</u> K <u>S</u> torno	

Vše nastaveno

- B. **Nastavení synchronizace kontaktů** v tomto kroku budete nastavovat, jaké kategorie kontaktů mají být synchronizovány
 - *Typ synchronizace* stejně jako v bodě A u událostí vyberte, jaký druh synchronizace požadujete
 - Složka v MS Exchange kliknutím na tři tečky se vám rozbalí nabídka složek v Exchange a zvolíte složku s Kontakty, kterou chcete synchronizovat
 - Synchronizovat kontakty se zadanou kategorií zaškrtnete

Vybereme barvu příslušné kategorie v Exchange.

• *Synchronizovat větev stromu zatřídění* – kliknutím na tři tečky vybereme větev, kterou chceme synchronizovat (musíme zajit až na cílové zatřídění)

Zvolíme **OK** a pokračujeme k dalšímu kroku.

Příklad nastavení:

🎲 Nastavení synchronizace kontaktů				
Typ synchronizace	Import kontaktů do Contact Professional	-		
Složka v MS Exchange	Import kontaktů do Contact Professional Export kontaktů do MS Exchange			
	Obousměrná synchronizace kontaktů			
	 Instalace Informace Registrace E-Mail Hotline 	*		
Synchronizovaná větev stromu zatřídění				
	<u>O</u> K <u>S</u> to	rno		

Výběr Typu synchronizace

O Vyberte složku	—
Folders:	
Administrator@systegralbc.cz	ОК
Kontakty Veřejné složky – Administrator@syste	Cancel
< +	

Výběr Kontaktů

🤣 Nastavení synchronizace kontaktů		×
Typ synchronizace	Obousměrná synchronizace kontaktů	•
Složka v MS Exchange	Kontakty	
	📝 Synchronizovat kontakty se zadanou kategorií	
	 ✓ Instalace ☐ Informace ✓ Registrace ☑ E-Mail ✓ Hotline 	*
Synchronizovaná větev	stromu zatřídění	
	OK Stor	no

Kategorie



Výběr větve

🔅 Nastavení synchronizace kontaktů		
Typ synchronizace	Obousměrná synchronizace kontaktů	•
Složka v MS Exchange	Kontakty	
	📝 Synchronizovat kontakty se zadanou kategorií	
	 ✓ □ Instalace □ Informace ✓ □ Registrace □ □ E-Mail ✓ □ Hotline 	*
Synchronizovaná větev	r stromu zatřídění	
5. HotLine		
	<u>O</u> K <u>S</u> tor	no

Vše nastaveno

- C. **Nastavení import e-mailů** přichází krok, ve kterém naimportujete vaše e-maily z MS Exchange do programu CP, kde se automaticky spárují s daným kontaktem
 - Poštovní složky vyberte složky z poštovní schránky, které chcete importovat
 - Filtrovat e-maily bývá standardně přednastaveno
 - Ukládat přílohy dle vlastní potřeby
 - Adresář pro ukládané přílohy kliknutím na tři tečky zvolíme adresář, kde se ukládají přílohy (např. v umístění na některém z disků na vašem podnikovém serveru)
 - Kategorie přílohy pojmenujeme Příloha
 - Typy ukládaných příloh vypíšeme všechny formáty příloh, které chceme ukládat

🎲 Nastavení importu e-mailů			- ×
Poštovní složky			+
Filtrovat e-maily			
Importovat e-maily přijaté do	🖨 dnů		
🔲 Ukládat přílohy			
Adresář pro ukládané přílohy			
Kategorie přílohy	Příloha		
Typy ukládaných příloh	doc;docx;xls;xlsx		
		<u>o</u> k	Storno

Příklad nastavení:



Výběr Složek

Vyhledat složku		×
		_
Nocha 📃 📃		
Knihovny		Ξ
a 🥦 Systegra		
🛛 📄 Dokumenty		
🌗 Přílohy		
D b B Hledání		
🔰 Hudba		-
<u>S</u> ložka: Přílohy		
Vytvořit novou složku	OK Storno	

Složka Příloh

🞲 Nastavení imp	portu e-mailů		×
Poštovní složky	Doručená pošta Odeslaná pošta		+
🔽 Filtrovat e-ma	aily		
Importovat e-	-maily přijaté do	31 💮 dnů	
🔽 Ukládat příloł	ıy		
Adresář pro u	ukládané přílohy	C:\Users\Systegra\Documents\Přílohy	
к	ategorie přílohy	Příloha	
Typy uk	dádaných příloh	doc;docx;xls;xlsx;pdf;jpg;jpeg;txt;png	
		<u>O</u> K <u>S</u> torno	

Vše nastaveno

5. V okně Nastavení můžete zaškrtnout Spustit program po přihlášení uživatele do Windows. A poté dáte Dokončit.

Nastavení			×
Kontrolovat změny	v každých 10	minut	
V Synchronizovat	události		
V Synchronizovat	kontakty	\$	
📝 Importovat e-n	naily	 	
Spustit program	n po přihlášení	í uživatele do Windows	
		Dokončit Stor	no

6. Zobrazí se vám základní okno programu. Klikněte na tlačítko **Synchronizovat** a začne probíhat prvotní synchronizace, která se následně bude automaticky spouštět v přednastavených intervalech.

Okno synchronizace můžete minimalizovat kliknutím na křížek, aby vás nerušilo při práci.

🔇 CRM & Marketing software	—
Synchronizace s Microsoft Exchan Verze: 1.0.2013.497	ge
Pro zobrazení menu klikněte pravým tl. myši	<u>S</u> ynchronizovat nyní
S CRM & Marketing software	—
Synchronizace s Microsoft Exchan Verze: 1.0.2013.497	ge

Nárok na poradenskou službu mají pouze firmy, které produkt řádně zakoupili.

1. máje 59, 460 01 Liberec 1, Česká Republika Tel./fax: +420 488 058 058 Hotline: +420 485 100 404 E-mail: hotline@systegra.cz Internet: <u>www.systegra.cz</u>