



Dokumentation

BrokerStar – Outlook Sync

Heike Morr

12. August 2014

V-1.0



Inhaltsverzeichnis

1.	Voraussetzungen	3
2.	Synchronisation	3
3.	BrokerStar ↔ Open Exchange	4
4.	Erst-Initialisierung	4
5.	Laufende Synchronisation	5
6.	Neu-Initialisierung	5

1. Voraussetzungen

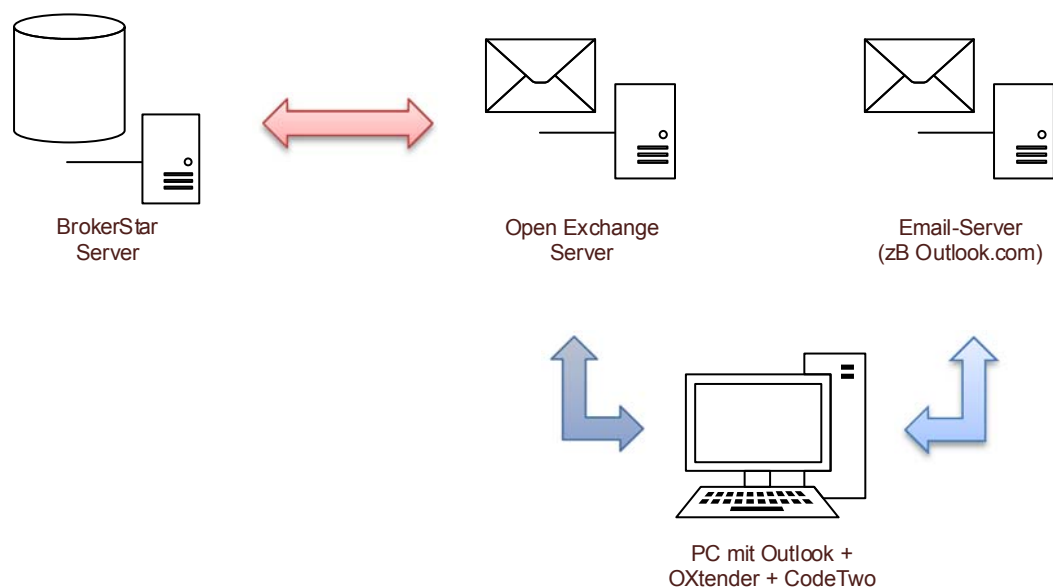
Mit BrokerStar haben Sie die Möglichkeit Kontakte, Termine und Aufgaben mit einem Open-Exchange-Server zu synchronisieren.

- Wenn Ihr Mailaccount bereits auf einem OX-Server liegt, dann können Sie diesen Account direkt mit BrokerStar synchronisieren.
- Sollten Sie dagegen einen Mailaccount auf einem anderen System (Outlook.com, Hotmail, MS-Exchange, ...) führen, dann benötigen Sie einen zusätzlichen Mailaccount auf einem OX-Server. WMC bietet Ihnen hierzu die Möglichkeit auf unserem Server einen Account zu erhalten. Unser Server wurde speziell für die Synchronisation mit BrokerStar konfiguriert.

Diese Dokumentation zeigt die Schritte auf, die für eine Synchronisation zwischen BrokerStar und einem beliebigen Mailaccount über den Outlook-Client beachtet werden müssen.

2. Synchronisation

Bei der Synchronisation der Daten werden mehrere Systeme angesprochen und die Daten dort jeweils als Kopie gespeichert.



Die Synchronisation wird dabei zwischen zwei Systemen ausgeführt.

1. BrokerStar

Die Synchronisation gleicht die Daten vom BrokerStar mit den Daten vom Open-Exchange-Konto ab.

2. PC mit Outlook

Im Outlook können beide Mailaccounts parallel angezeigt und abgelesen werden.

- für den Zugriff auf das Open-Exchange-Konto wird der "OXtender" benötigt
- das Zusatzprogramm "CodeTwo" ermöglicht den Datenabgleich zwischen zwei beliebigen Konten innerhalb vom Outlook (in unserm Beispiel OX-Server und Outlook.com)

3. BrokerStar ↔ Open Exchange

Bei der Synchronisation wird jeder Datensatz (Kontakt, Termin, Aufgabe) mit einer ID gekennzeichnet, die die Verbindung zwischen den beiden Systemen herstellt. Damit können Änderungen eindeutig zugeordnet werden.

Da BrokerStar ein Geschäftsapplikation ist und daher nicht alle privaten Adressen aller Mitarbeiter beinhalten soll, werden generell keine neuen Kontakte vom Outlook zum BrokerStar übernommen. Dagegen werden gelöschte Kontakte im Outlook ebenfalls im BrokerStar gelöscht.

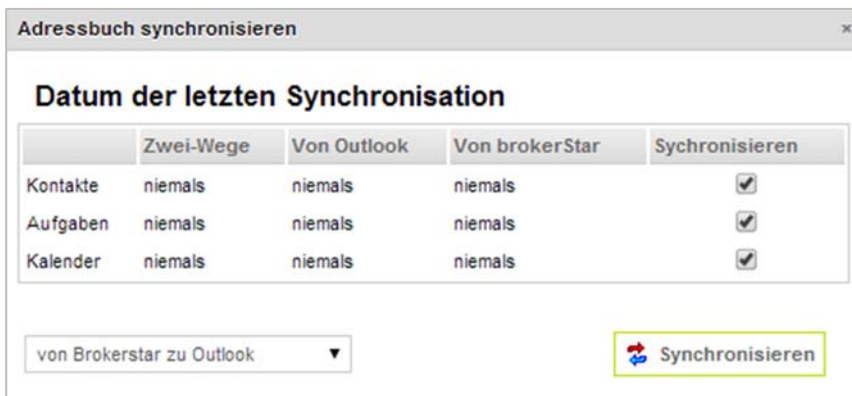
In der Praxis hat es sich bewährt, dass für Kontakte ein Master-System bestimmt ist. Dies ist i.d.R. die Geschäftsapplikation. Wir empfehlen daher, dass die Synchronisation der Kontakte nur in eine Richtung erfolgt: von BrokerStar zu Outlook

4. Erst-Initialisierung

Bei der Initialisierung der Synchronisation empfehlen wir folgendes Vorgehen.

Bitte haben Sie zwischen den Schritten etwas Geduld. Bei jedem Schritt werden die kompletten Daten von einem zum anderen System über's Internet kopiert. Dies kann bei grossen Datenmengen einige Zeit beanspruchen.

1. BrokerStar → Outlook
Synchronisieren Sie nur in eine Richtung, um Ihre BrokerStar-Daten auf den OX-Server zu kopieren.



	Zwei-Wege	Von Outlook	Von brokerStar	Synchronisieren
Kontakte	niemals	niemals	niemals	<input checked="" type="checkbox"/>
Aufgaben	niemals	niemals	niemals	<input checked="" type="checkbox"/>
Kalender	niemals	niemals	niemals	<input checked="" type="checkbox"/>

von Brokerstar zu Outlook ▼

Synchronisieren

2. Outlook: OX-Server ↔ Ihr Email-Account
Hier erfolgt die Synchronisation in beide Richtungen. Somit haben Sie jetzt auf beiden Konten alle Daten abgelegt.
3. BrokerStar ↔ Outlook
Synchronisieren Sie jetzt nochmals alle Daten in beide Richtungen, damit fehlende Termine und Aufgaben vom Outlook in BrokerStar übernommen werden.

Die Systeme melden untereinander, wenn der Auftrag übernommen wurde. Aufgrund dieser Meldungen wird Ihnen die Funktion als beendet angezeigt → damit ist aber die Funktion noch nicht vollständig abgeschlossen. Das Partnersystem muss jetzt noch die Daten in seine Datenbank einordnen und indexieren. Sie sollten daher zwischen den Schritten mind. 15min. warten oder besser noch die Vollständigkeit der Daten im Partnersystem überprüfen, bevor Sie das nächste System anhängen.



5. Laufende Synchronisation

Um sicherzustellen, dass beide End-Systeme (BrokerStar und Outlook.com) alle Daten haben, muss eine der Synchronisationen doppelt durchgeführt werden:

1. BrokerStar ↔ Outlook
2. Outlook: OX-Server ↔ Ihr Email-Account
3. BrokerStar ↔ Outlook

oder

1. Outlook: OX-Server ↔ Ihr Email-Account
2. BrokerStar ↔ Outlook
3. Outlook: OX-Server ↔ Ihr Email-Account

6. Neu-Initialisierung

ACHTUNG

Bei der Synchronisation wurden auf allen Seiten IDs vergeben, um übereinstimmende Daten zwischen zwei Systemen zu identifizieren. Da wir in unserem Beispiel die Synchronisation über **drei** System durchführen, müssen alle drei Systeme auch wieder bereinigt werden, bevor eine Neu-Initialisierung durchgeführt werden kann.

1. BrokerStar
Bitte melden Sie sich hierzu bei unserem Support, wir können alle Verknüpfungen zum OX-Server löschen.
2. OX-Server
Nachdem im BrokerStar alle Informationen zu den OX-Daten gelöscht wurden, müssen die Daten im OX-Konto manuell gelöscht werden.
➔ dabei sollten nur Daten gelöscht werden, die im BrokerStar erfasst sind
3. Outlook – Ihr Email-Konto
Über die CodeTwo-Synchronisation wird das Löschen der Daten vom OX-Server an das eigene Email-Konto weitergegeben und somit hier ebenfalls gelöscht.
4. Erst-Initialisierung durchführen