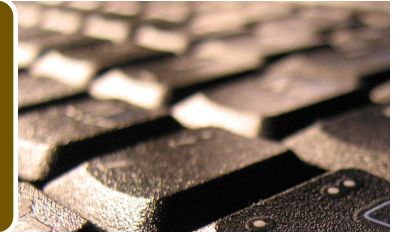


zubIT-Outlook® Sync

TER HELL IT
zühlke & bieker gmbh



Leistungsmerkmale



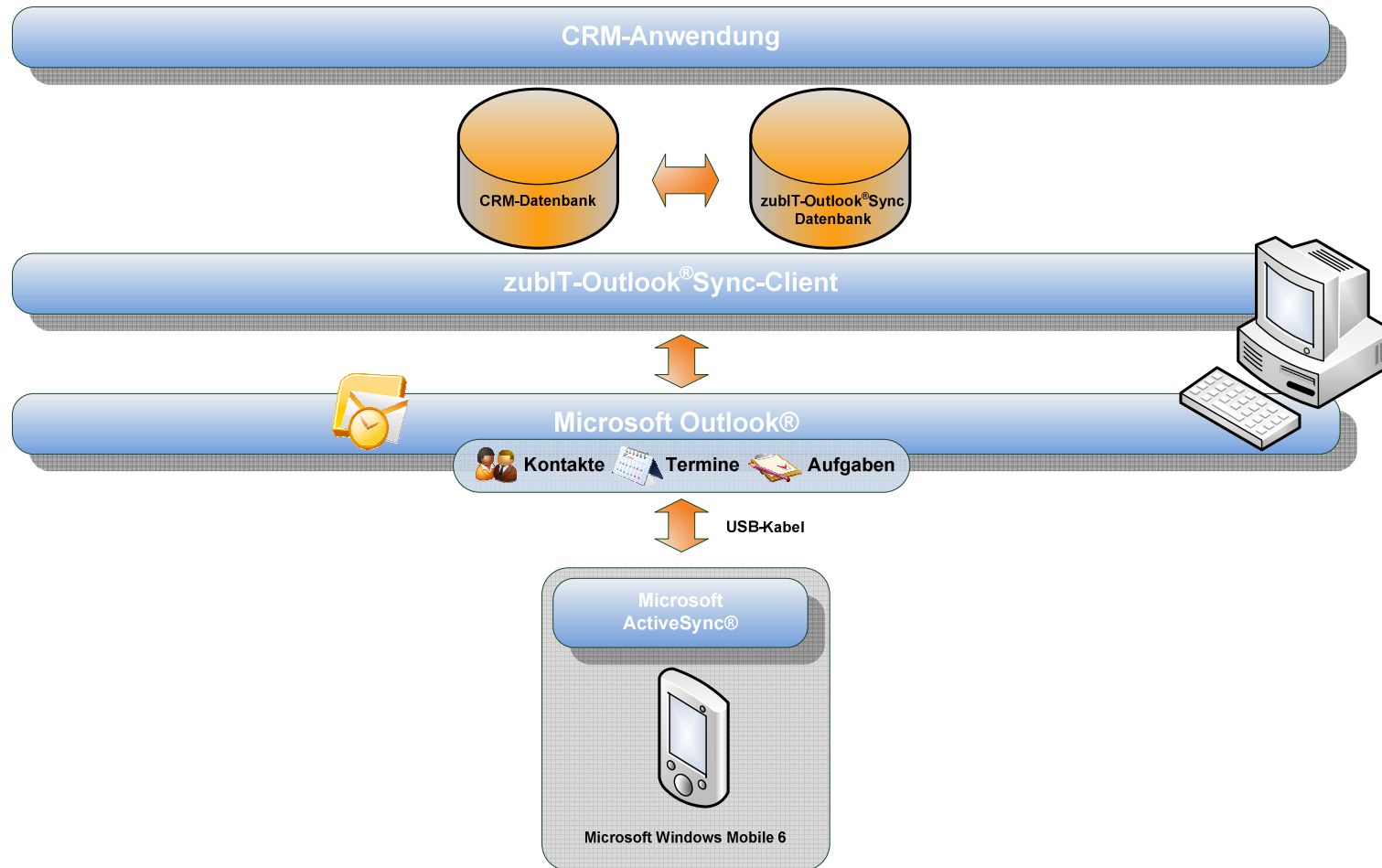
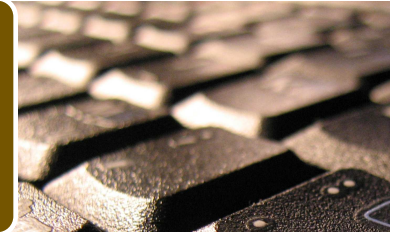
Durch den Einsatz von PDA/Smartphone

- Mobiler Zugriff auf Ansprechpartner
- Aktuelle, mobile Terminplanung
- Mobile Aufgabenverwaltung
- Mobile Erfassung zur Weiterbearbeitung mit THVI
⇒ Mobiles CRM

Durch den Einsatz von Outlook

- Optimierte Kalenderdarstellung
- Optimierter Kalenderdruck
- Vernetzung mit Drittsoftware, z.B. GoogleCalendar

THVI -> Outlook -> SmartPhone (PDA)

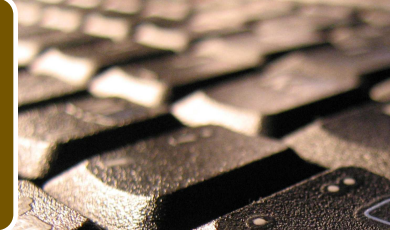


Agenda



- **Vergleich der Synchronisationslösungen**
- **Lösung für THVI/zubVi – CRM**
- **Smartphones, Endgeräte**
- **Architektur, Systemvoraussetzungen**
- **Lizenzierung**

Lokale Synchronisation – sync by wire



Lokale Lösung

- Arbeitet mit Outlook am Arbeitsplatz
- Exchange wird nicht benötigt
- Automatisierung durch zeitgesteuerten Datenaustausch

Smartphone

- Windows-Mobile-Endgeräte bieten eine gute Software-Plattform
- Daten können auf mobilen Geräten erfasst werden
- Mit THVI können diese Daten komplettiert und weiterverarbeitet werden

ActiveSync

- kabelgebundene Synchronisation mit Microsoft Outlook

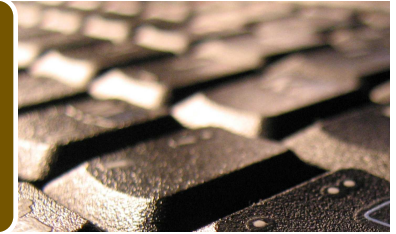
Outlook

- Microsoft Outlook ist eine kostengünstige Integrationsplattform
- Durch eine Outlook-Programmierung integrieren wir THVI + Outlook

zubIT-Outlook®Sync-Client

- THVI-Outlook Addin verbindet lokales Outlook mit THVI
- THVI-Outlook Addin synchronisiert Ansprechpartner, Termine und Aufgaben
- lokale Synchronisation zwischen CRM und Outlook
- automatischer Abgleich

Mobile Synchronisation – sync over the air



Serverbasiertes ActiveSync, Outlook, OutlookClient

- teilzentrale Lösung (ExchangeActiveSync)
- automatische Lösung
- arbeitet mit Windows Mobile Endgeräten, dem iPhone oder Blackberry
- zeitgesteuerte Synchronisation mit Outlook

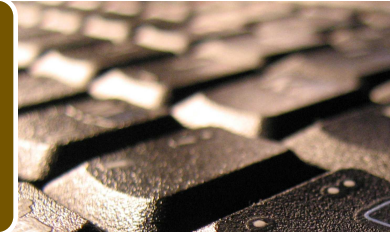
Microsoft Exchange Server

- Exchange Active Sync für Synchronisation over the air (GPRS/UMTS)
- PushMail
- Permanente Synchronisation (Outlook <-> CRM)

zubIT-Outlook®Sync-Client

- lokale Synchronisation zwischen CRM und Outlook
- automatischer Abgleich
- Exchange Server synchronisiert mit Endgerät over the air

vollautomatisch Synchronisation



Serverbasiertes ActiveSync, zubIT-OutlookSync-Server

- zentrale Lösung
- automatische Lösung
- arbeitet zur Zeit mit Windows Mobile Endgeräten, dem iPhone oder Blackberry
- zeitgesteuerte Synchronisation

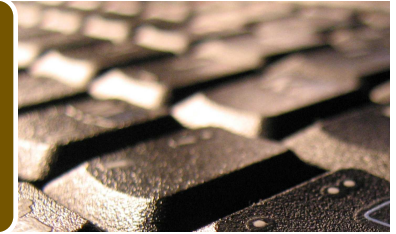
Microsoft Exchange Server

- Exchange Active Sync für Synchronisation over the air (GPRS/UMTS)
- PushMail
- Permanente Synchronisation

zubIT-Outlook®Sync-Server

- zentrale Synchronisation zwischen THVi und Exchange-Server
- automatischer Abgleich im Hintergrund

Lösung für THVi/zubVi - CRM

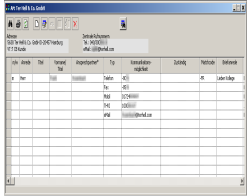
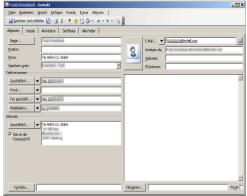
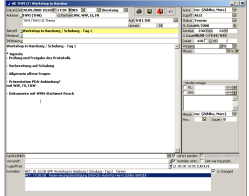
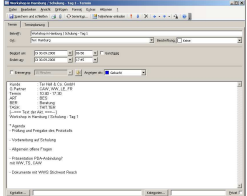
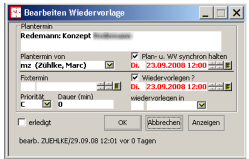
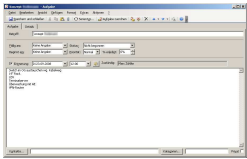


zubIT OutlookSync für die

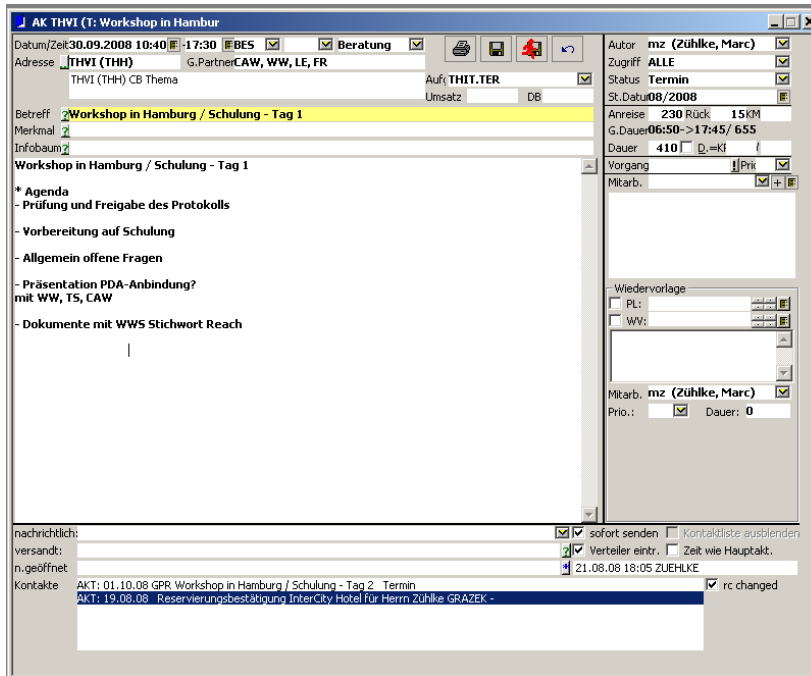
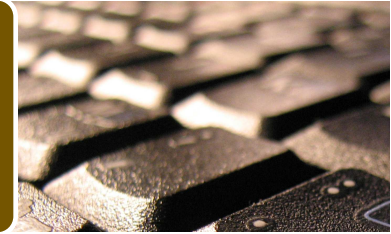
**CRM-Lösung
von
TER HELL IT
zühlke & bieker**

Funktionsumfang der Synchronisation

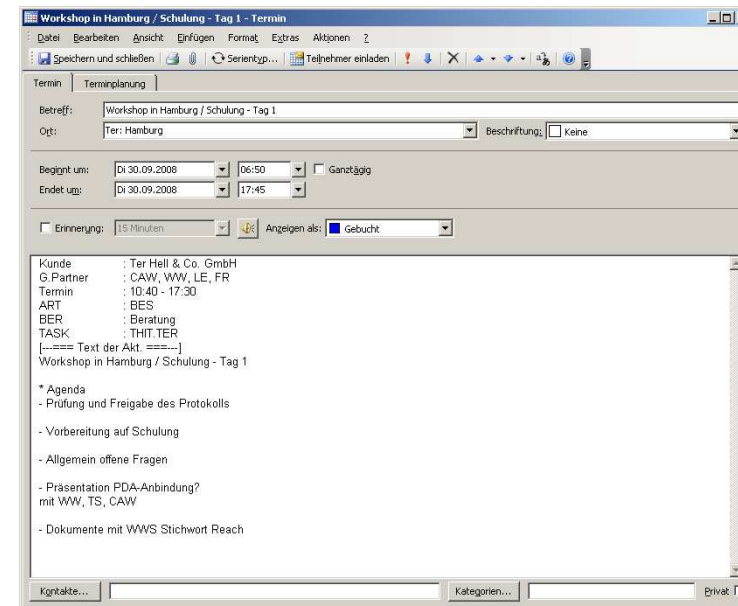
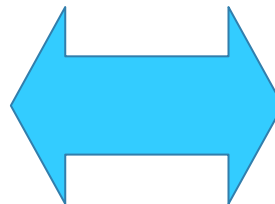


THVI	Outlook
 <p data-bbox="629 603 1077 655">Ansprechpartner</p>	 <p data-bbox="1720 603 1966 655">Kontakte</p>
 <p data-bbox="786 874 1077 927">Aktivitäten</p>	 <p data-bbox="1742 874 1966 927">Termine</p>
 <p data-bbox="658 1161 1077 1214">Wiedervorlagen</p>	 <p data-bbox="1704 1161 1966 1214">Aufgaben</p>

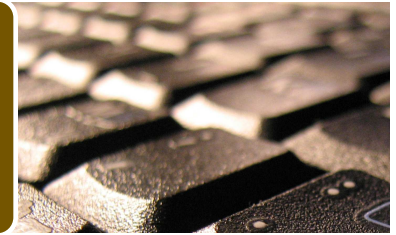
zubIT-Outlook® SyncClient



zubIT-Outlook® SyncClient
sorgt für Replikation zwischen
THVI und Microsoft Outlook



Ansprechpartner: THVI



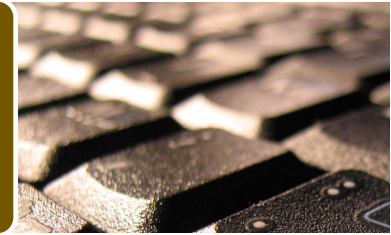
The screenshot shows a contact management window for 'AN: Ter Hell & Co. GmbH'. It includes a toolbar with icons for various actions, contact details, and a table of communication options.

Adresse: 5638 Ter Hell & Co. GmbH D-20457 Hamburg
uT: 7 CE Kunde

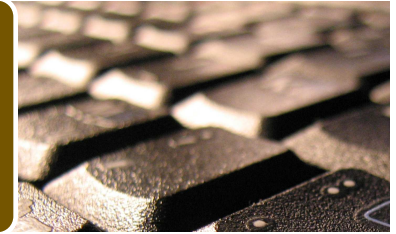
Zentrale Rufnummern
Tel.: 040/300...
eMail: ...@terhell.com

m/w	Anrede	Titel	Vorname/ Titel	Ansprechpartner*	Typ	Kommunikations- möglichkeit	Zuständig	Matchcode	Briefanrede
m	Herr				Telefon	90%		FR	Lieber Kollege
					Fax	-35			
					Mobil	017			
					THVI	100006167			
					eMail	...@terhell.com			

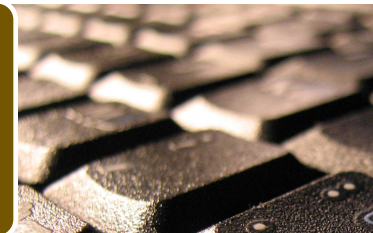
Ansprechpartner: Outlook

A screenshot of the Microsoft Outlook contact form for 'Frank Rosenbach'. The window title is 'Frank Rosenbach - Kontakt'. The menu bar includes 'Datei', 'Bearbeiten', 'Ansicht', 'Einfügen', 'Format', 'Extras', and 'Aktionen'. The toolbar contains icons for 'Speichern und schließen', 'Einfügen', 'Löschen', 'Drucken', 'Kopieren', 'Zurück', 'Vorwärts', 'Suchen', and 'Hilfe'. The form is divided into several sections: 'Allgemein' (Name, Position, Firma, Speichern unter), 'Telefonnummern' (Geschäftlich, Privat, Fax geschäftl., Mobiltelefon), and 'Adressen' (Geschäftlich, Postanschrift). The 'E-Mail...' section includes 'Anzeigen als', 'Webseite', and 'IM-Adresse'. A large empty text area is on the right. At the bottom, there are fields for 'Kontakte...', 'Kategorien...', and a 'Privat' checkbox.

Ansprechpartner: Smartphone



Ansprechpartner: iPhone

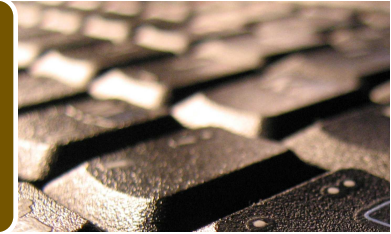


Datenfluss Ansprechpartner (Kontakte)



THVI (CRM)	Windows Mobile 6.1
Geschlecht (m/w/n)	Geschlecht
Anrede	Anrede
Vorname/Titel	Vorname
Name	Name
Adresse: Suchbegriff	Firma
Zuständig	Position
Kommunikationsmöglichkeit Typ: Telefon	Telefon Geschäftlich
Kommunikationsmöglichkeit Typ: Fax	Fax geschäftlich
Kommunikationsmöglichkeit Typ: eMail	E-Mail
Kommunikationsmöglichkeit Typ: Mobil	Mobiltelefon
Anschrift der Adresse des Ansprechpartners Bei Neuanlage eines Ansp. die Adresse des Autors	Adresse Geschäftlich
Kontakte mit Outlook-Kategorie = „Persönlich“ werden nicht ins THVI übertragen	Kategorie = Persönlich

Aktivitäten: THVI



AK THVI (T: Workshop in Hamburg)

Datum/Zeit: 30.09.2008 10:40 -17:30 BES Beratung

Adresse: THVI (THH) G.Partner CAW, WW, LE, FR
THVI (THH) CB Thema Aufg: THIT.TER Umsatz DB

Betreff: Workshop in Hamburg / Schulung - Tag 1

Merkmal: ?

Infobaum: ?

Workshop in Hamburg / Schulung - Tag 1

*** Agenda**

- Prüfung und Freigabe des Protokolls
- Vorbereitung auf Schulung
- Allgemein offene Fragen
- Präsentation PDA-Anbindung?
mit WW, TS, CAW
- Dokumente mit WWS Stichwort Reach

Autor: mz (Zühlke, Marc)
Zugriff: ALLE
Status: Termin
St.Datur: 08/2008
Anreise: 230 Rück 15 KM
G.Dauer: 06:50->17:45/ 655
Dauer: 410 D,=Kf
Vorgang: Prio.
Mitarb.: +

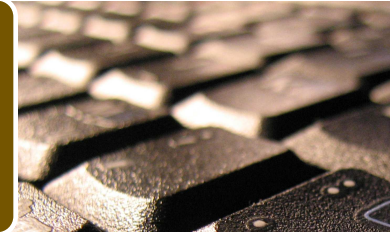
Wiedervorlage
 PL:
 WW:

Mitarb.: mz (Zühlke, Marc)
Prio.: Dauer: 0

nachrichtlich: sofort senden Kontaktliste ausblenden
versandt: Verteiler eintr. Zeit wie Hauptakt.
n.geöffnet: 21.08.08 18:05 ZUEHLKE

Kontakte: AKT: 01.10.08 GPR Workshop in Hamburg / Schulung - Tag 2 Termin rc changed
AKT: 19.08.08 Reservierungsbestätigung InterCity Hotel für Herrn Zühlke GRAZEK -

Aktivitäten: Outlook (Termin)



Workshop in Hamburg / Schulung - Tag 1 - Termin

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Aktionen ?

Speichern und schließen Serientyp... Teilnehmer einladen

Termin Terminplanung

Betreff: Workshop in Hamburg / Schulung - Tag 1

Ort: Ter: Hamburg Beschriftung: Keine

Beginnt um: Di 30.09.2008 06:50 Ganztägig

Endet um: Di 30.09.2008 17:45

Erinnerung: 15 Minuten Anzeigen als: Gebucht

Kunde : Ter Hell & Co. GmbH
G.Partner : CAW, WW, LE, FR
Termin : 10:40 - 17:30
ART : BES
BER : Beratung
TASK : THIT.TER
[----- Text der Akt. -----]
Workshop in Hamburg / Schulung - Tag 1

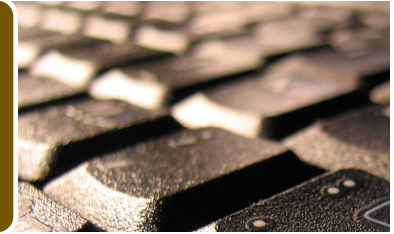
* Agenda

- Prüfung und Freigabe des Protokolls
- Vorbereitung auf Schulung
- Allgemein offene Fragen
- Präsentation PDA-Anbindung?
mit WW, TS, CAW
- Dokumente mit WWS Stichwort Reach

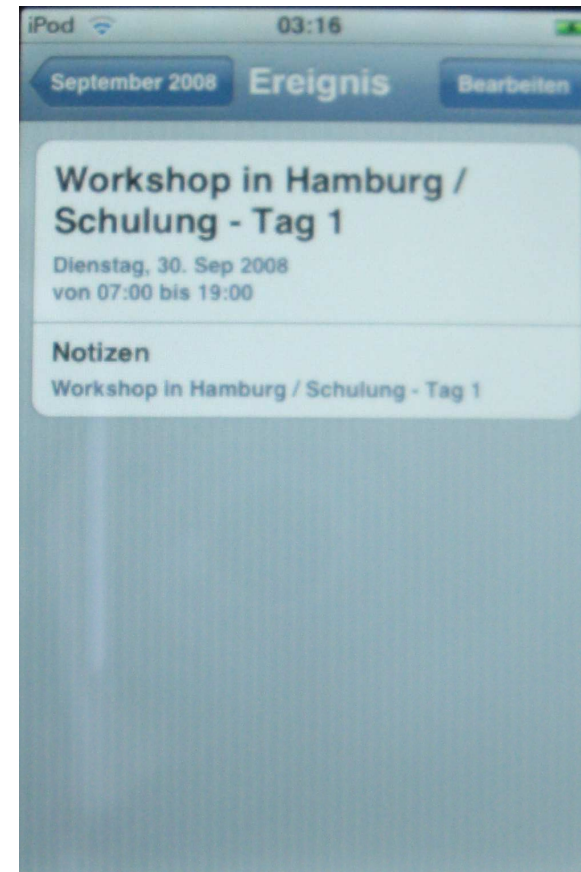
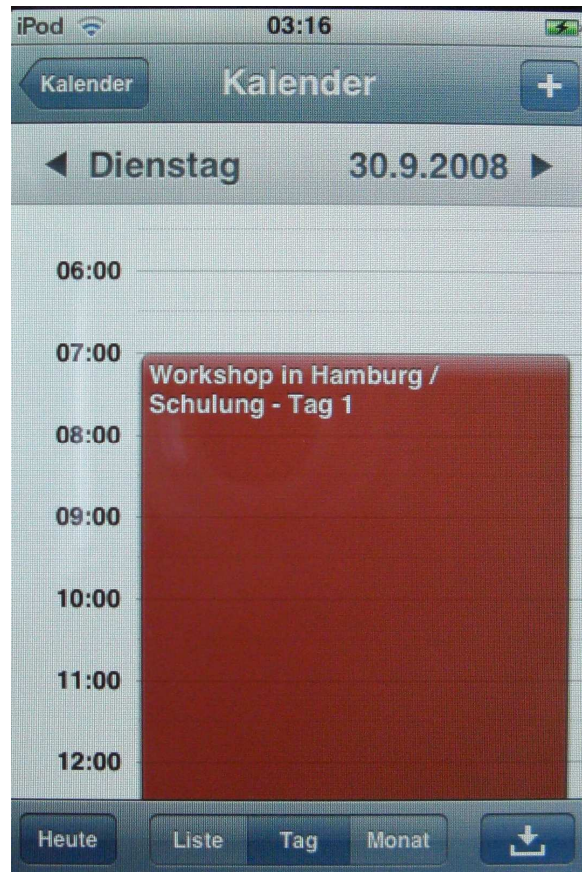
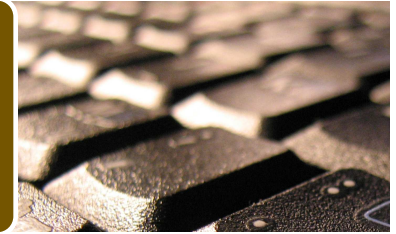
Kontakte... Kategorien... Privat

Zugriff wird falls abweichend von
Alle im Kopf dargestellt

Aktivitäten: Smartphone



Aktivitäten: iPhone (Ereignis)

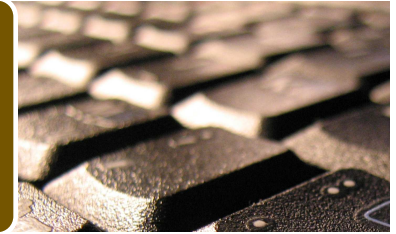


Datenfluss Aktivitäten (Termine)



THVI (CRM)	Windows Mobile 6.1
Betreff	Betreff
Aktivität: Adresse	Adresse des dem Outlook-Benutzer zugeordneten Autors
Datum/Zeit (inkl. Anfahrt)	Anfangsdatum
Datum/Zeit (inkl. Abfahrt)	Anfangszeit
Endzeit	Endzeit
Kombination aus Suchbeg/Matchcode und Ort	Ort
Art, Typ, Bereich	werden im Kopf der Notiz dargestellt
An- und Abfahrt Uhrzeit	werden im Kopf der Notiz dargestellt
Kilometer-Angabe	wird im Kopf der Notiz dargestellt
Ansprechpartner	werden im Kopf der Notiz dargestellt
Arbeitspaket/Projekt	werden im Kopf der Notiz dargestellt
Liegt keine Wiedervorlage mit „Wiedervorlegen“ vor	Wird eine Erinnerung 30 Minuten vor „Anfangsdatum“ angelegt
Existiert eine Wiedervorlage mit „Wiedervorlegen“	Wird diese entsprechend als Erinnerung übertragen.
Zugriffsgruppen aus THVI bleiben erhalten	Vertraulich
Bemerkung	Notizen

Zugriffsteuerung Aktivitäten

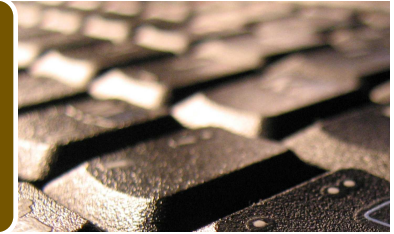


THVI (CRM)	Windows Mobile 6.1
Vorgang im CRM angelegt und nach Outlook übertragen	
THVI.Alle	Outlook.Normal
THVI.Privat	Outlook.Persönlich
THVI.<Andere Einstellung>	Outlook.Vertraulich
<u>OutlookClient merkt sich den Zugriff lt. THVI</u>	

Termin aus THVI wird mit Outlook geändert	
THVI.Alle	Outlook.Alle
THVI.Privat	Outlook.Persönlich
THVI.<Zugriff lt. Original-Vorgang im THVI> bleibt erhalten	Outlook.Vertraulich

Neuanlage eines Termins mit Outlook/OutlookMobile	
THVI.<Je Benutzer einstellbarer Zugriff für den OutlookClient f. Alle>	Outlook.Alle
THVI.Privat	Outlook.Persönlich
THVI. <Je Benutzer einstellbarer Zugriff für den OutlookClient f. Vert.>	Outlook.Vertraulich
Wird nicht an THVI übertragen	Outlook.Privat

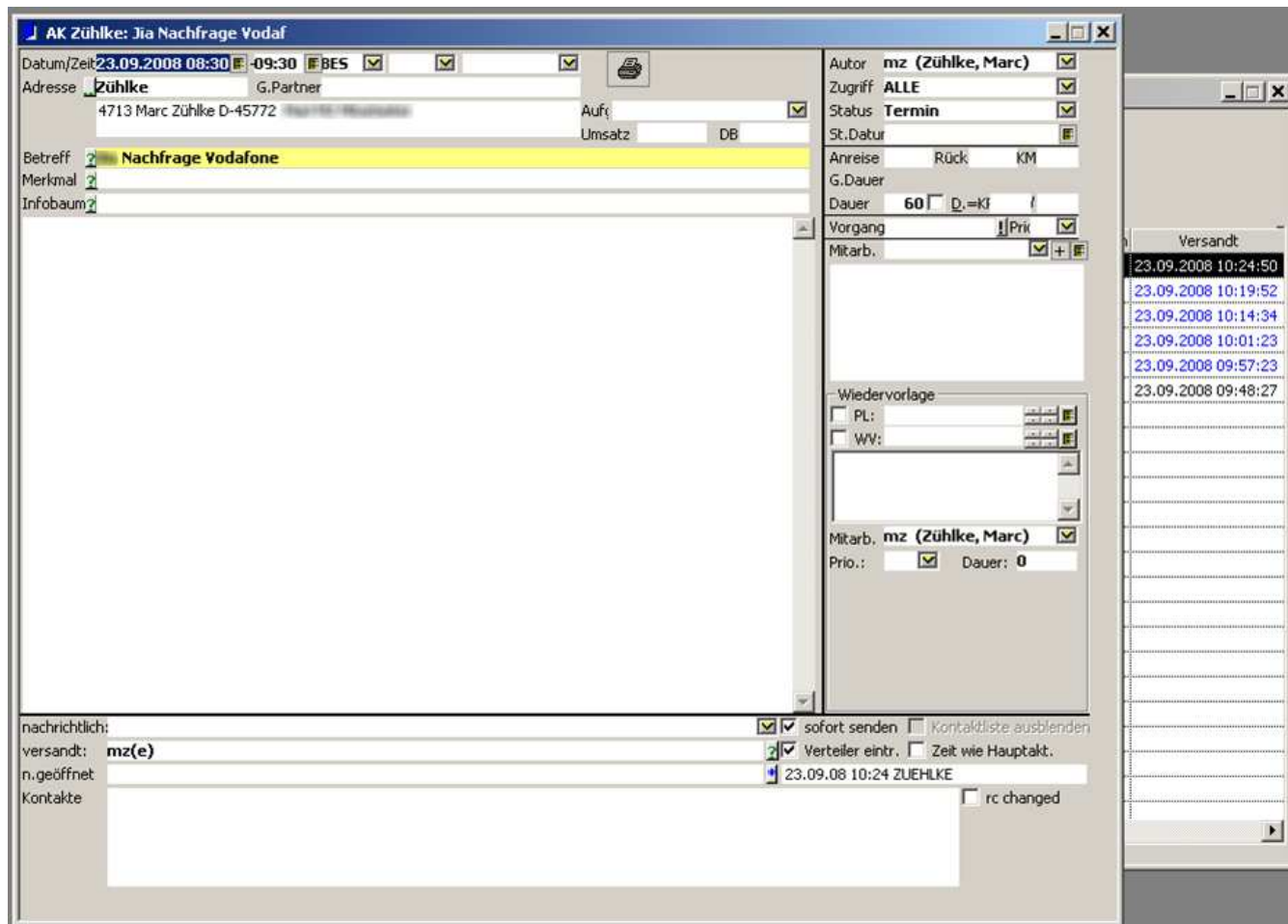
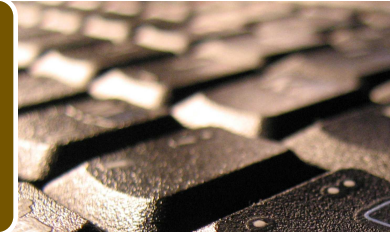
Neuer Termin vom Smartphone im THVI Posteingang



Arb	Betreff	Absender	Aktion	Versandt
AKT	zubIT-OLC Termin-Import: Nachfrage Vodafone	Systemverwalter (TER HELL PLASTIC GMBH)	Erle	23.09.2008 10:2
AKT	Share: Alchemy Eye hat unser RRAS (MS-VPN) Problem gehoben	Christian Thiemann (Zühlke & Bieker GmbH)	Kennt	23.09.2008 10:1
AKT	! TT Falsche Nebenstellenbenennung in ...	Christian Thiemann (Zühlke & Bieker GmbH)	Kennt	23.09.2008 10:1
AKT	THVI: "Eigenes Layout festlegen" funktioniert bei Lieferanschriften nicht	Manuel Hinz (Zühlke & Bieker GmbH)	Kennt	23.09.2008 10:0
AKT	Hewlett: Produktatalog Bestellung / Verknüpfung PDF Dokument	Manuel Hinz (Zühlke & Bieker GmbH)	Kennt	23.09.2008 09:5
AKT	THVI: THVI Programmentwicklung: Text für Dokumenten-Direkt-Versand	Manuel Hinz (Zühlke & Bieker GmbH)	Prüf	23.09.2008 09:4

neuer Termin erscheint
im Posteingang zur
Erledigung

Termin zur Ergänzung in THVI



AK Zühlke: Jia Nachfrage Vodaf

Datum/Zeit: 23.09.2008 08:30 -09:30 BES

Adresse: Zühlke G.Partner
4713 Marc Zühlke D-45772 Auf: Umsatz DB

Betreff: Nachfrage Vodafone

Merkmal:

Infobaum:

Autor: mz (Zühlke, Marc)

Zugriff: ALLE

Status: Termin

St., Datur:

Anreise: Rück KM

G.Dauer:

Dauer: 60 D.=KJ

Vorgang: Prik

Mitarb.: + F

Wiedervorlage: PL: WW:

Mitarb.: mz (Zühlke, Marc)

Prio.: Dauer: 0

nachrichtlich: sofort senden Kontaktliste ausblenden

versandt: mz(e) Verteiler eintr. Zeit wie Hauptakt.

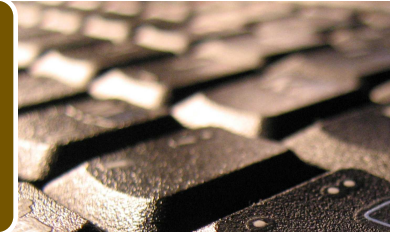
n.geöffnet: 23.09.08 10:24 ZUEHLKE

Kontakte: rc changed

Versandt: 23.09.2008 10:24:50
23.09.2008 10:19:52
23.09.2008 10:14:34
23.09.2008 10:01:23
23.09.2008 09:57:23
23.09.2008 09:48:27

Adresse
muss
angepasst
werden!

wiedervorlagen: THVI



Bearbeiten Wiedervorlage

Plantermin
Kundenname: **Konzept Kundenname**

Plantermin von **mz (Zühlke, Marc)** Plan- u. WV synchron halten
Di. 23.09.2008 12:00

Fixtermin Wiedervorlegen ?
Di. 23.09.2008 12:00

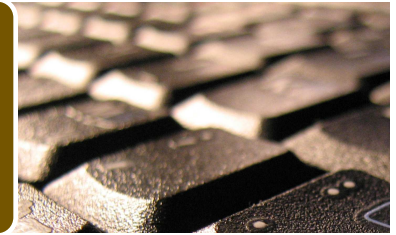
Priorität **C** Dauer (min) **0** wiedervorlegen in

erledigt

OK Abbrechen Anzeigen

bearb. ZUEHLKE/29.09.08 12:01 vor 0 Tagen

wiedervorlagen: Outlook (Aufgabe)



The screenshot shows the 'Aufgabe' (Task) window in Microsoft Outlook. The window title is 'Konzept - Aufgabe'. The menu bar includes 'Datei', 'Bearbeiten', 'Ansicht', 'Einfügen', 'Format', 'Extras', and 'Aktionen'. The toolbar contains icons for 'Speichern und schließen', 'Zerschneiden', 'Einfügen', 'Drucken', 'Serientyp...', 'Aufgabe zuordnen', and other task-related functions.

The task details are as follows:

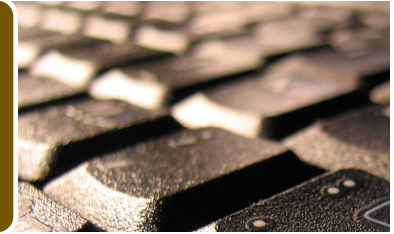
- Betreff:** Konzept
- Eällig am:** Keine Angabe
- Status:** Nicht begonnen
- Beginnt am:** Keine Angabe
- Priorität:** Normal
- % erledigt:** 0%
- Erignung:** Di 23.09.2008 12:00
- Zuständig:** Marc Zühlke

The task description text is:

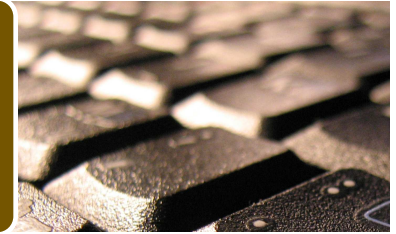
Switch im OG austauschen wg. Kabelweg
19" Rack
USV
Terminalserver
Überwachung mit AE
VPN-Router

At the bottom of the window, there are buttons for 'Kontakte...', 'Kategorien...', and a 'Privat' checkbox.

Wiedervorlagen: Smartphone (Aufgaben)

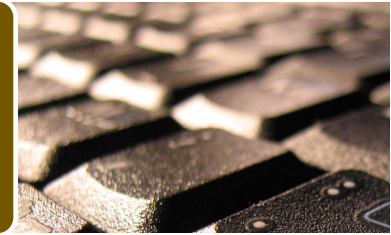


Datenfluss wiedervorlagen (Aufgaben)

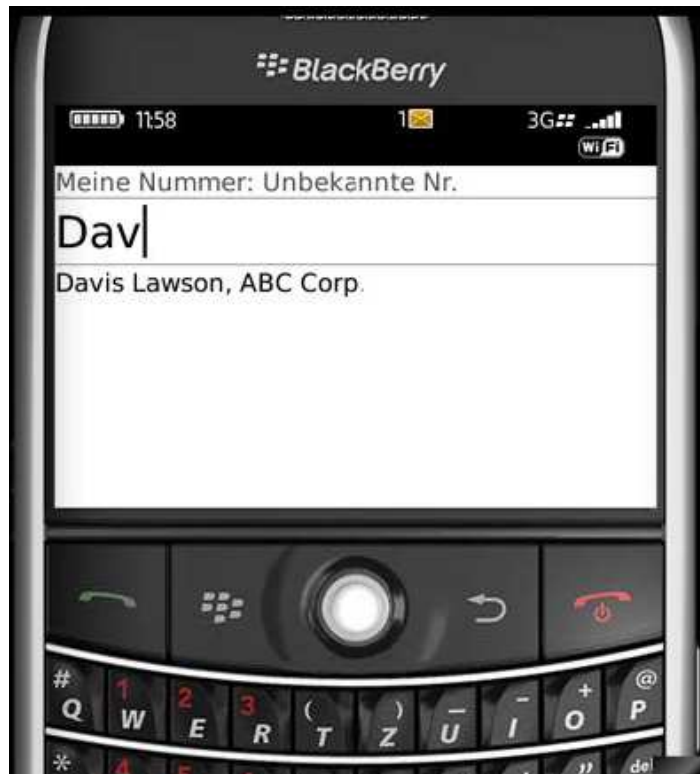
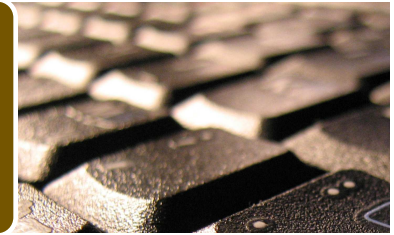


THVI (CRM)	Windows Mobile 6.1
Wiedervorlage: Bezeichnung	Betreff
Wiedervorlage: Dauer [Min.]	Gesamtaufwand [h]
Wiedervorlage: Fixtermin	Fällig am
Wiedervorlage: Plantermin	Beginnt am
Wiedervorlage: Priorität - C - B - A	Priorität: - Niedrig - Normal - Hoch
Wiedervorlage: Wiedervorlegen (Datum/in)	Erinnerung
Wiedervorlage: Plantermin von (Autor)	Outlook-Benutzer
Wiedervorlage: erledigt	erledigt am (sobald gesetzt)
Sobald eine „Notiz“ in Outlook vorliegt wird zusätzlich eine Aktivität angelegt.	Notiz
Aktivität: Datum	Anlagedatum der Aufgabe
Aktivität: Betreff	Betreff
Aktivität: Bemerkung	Notiz
Aktivität: Status „zu erledigen“	
Aktivität: Adresse	Adresse des dem Outlook-Benutzer zugeordneten Autors
Aktivität: Bereich	Kategorie
Aufgaben mit Privat = Ja werden nicht ins THVI übertragen	Privat = Ja

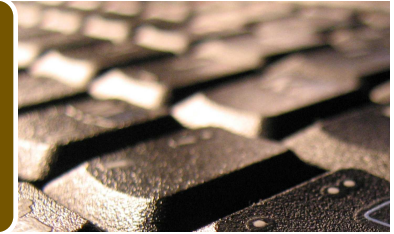
Geräte mit windows Mobile: HTC Snap / HP Data Messenger / Palm Treo Pro 1065DE



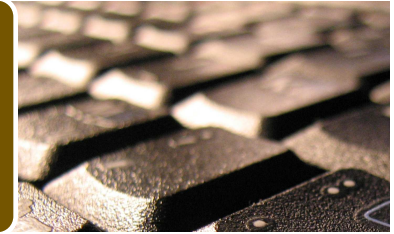
Kontakt anrufen



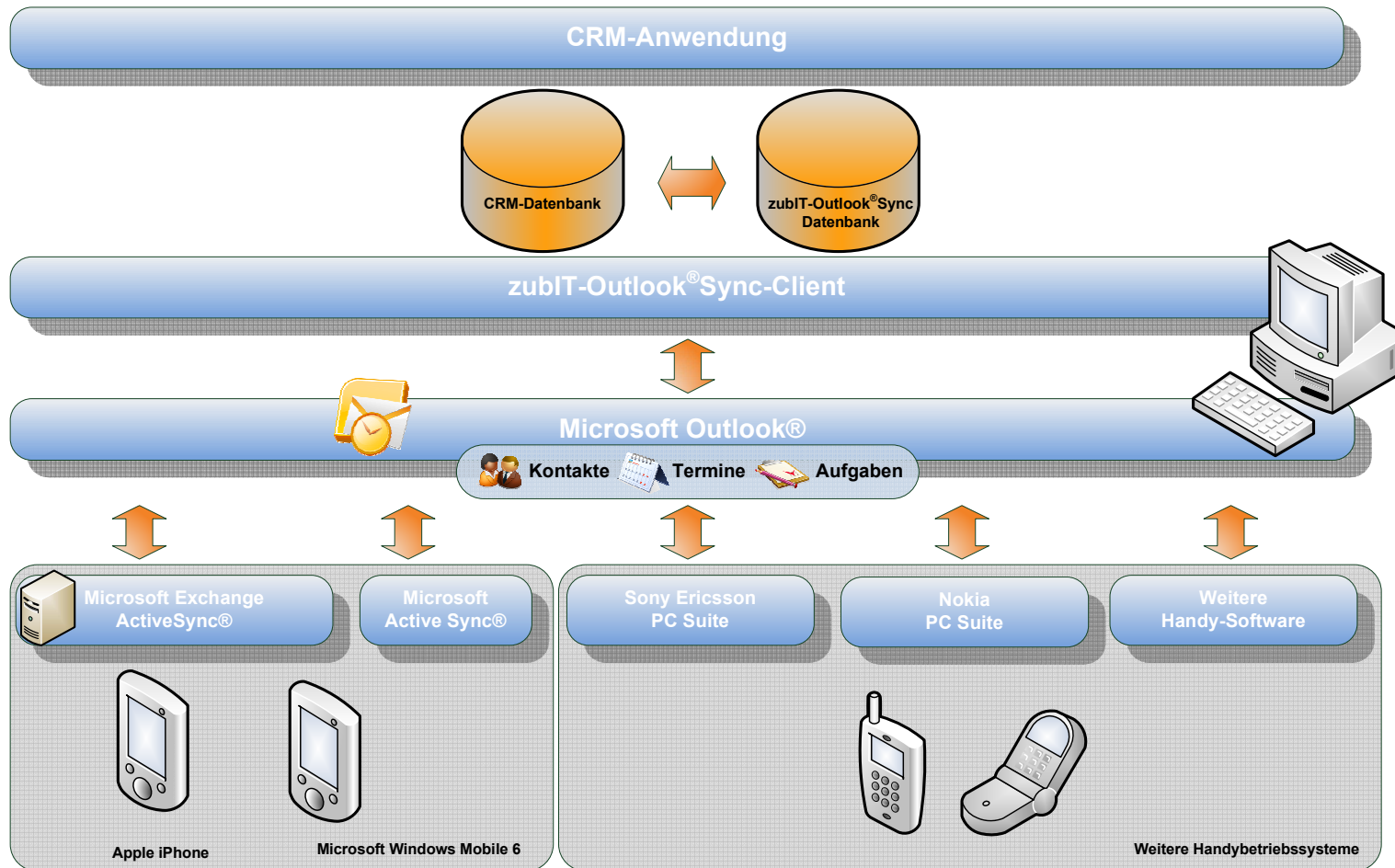
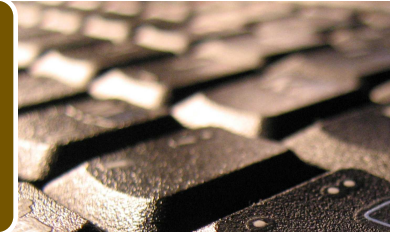
Kontakt eingeben



Termin eingeben



Übersicht - Architektur



Ende



Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Marc Zühlke

**edv anwendungsberatung
zühlke & bieker gmbh
Martinistrasse 11
45659 Recklinghausen**

Telefon : 02361/90543-21

Email : info@zubit.de