

b'Files. helpfile

FileMaker Factory GmbH, c/o Darko Stula, Bläsiring 150, 4057 Basel, +41 78 880 00 36, mail@bfiles.ch

B'FILES, OUTLOOK UND GENIUS CONNECT

GeniusConnect ist ein PlugIn für **MS-Outlook**. Es stellt die Synchronisation her zwischen einer beliebigen Outlook-Adressdatei und der *b'Files-Adressdatei*. Die Daten werden dabei in einer Richtung aus b'Files nach Outlook synchronisiert, wobei eine zeitliche Steuerung eingerichtet werden kann.

Der Zugriff aller Netzwerkmitglieder auf die gemeinsam genutzte Outlook-Adressdatei erfolgt über *Outlook Exchange* und einen dort konfigurierten *Öffentlichen Ordner*. Für den Betrieb von GeniusConnect benötigen Sie eine GeniusConnect MultiUser BusinessLizenz mit minimal 25 Lizenzen. Informieren Sie sich über Preis und Möglichkeiten von GeniusConnect über folgenden Link und bestellen Sie das Produkt online:

<http://www.geniusconnect.com>

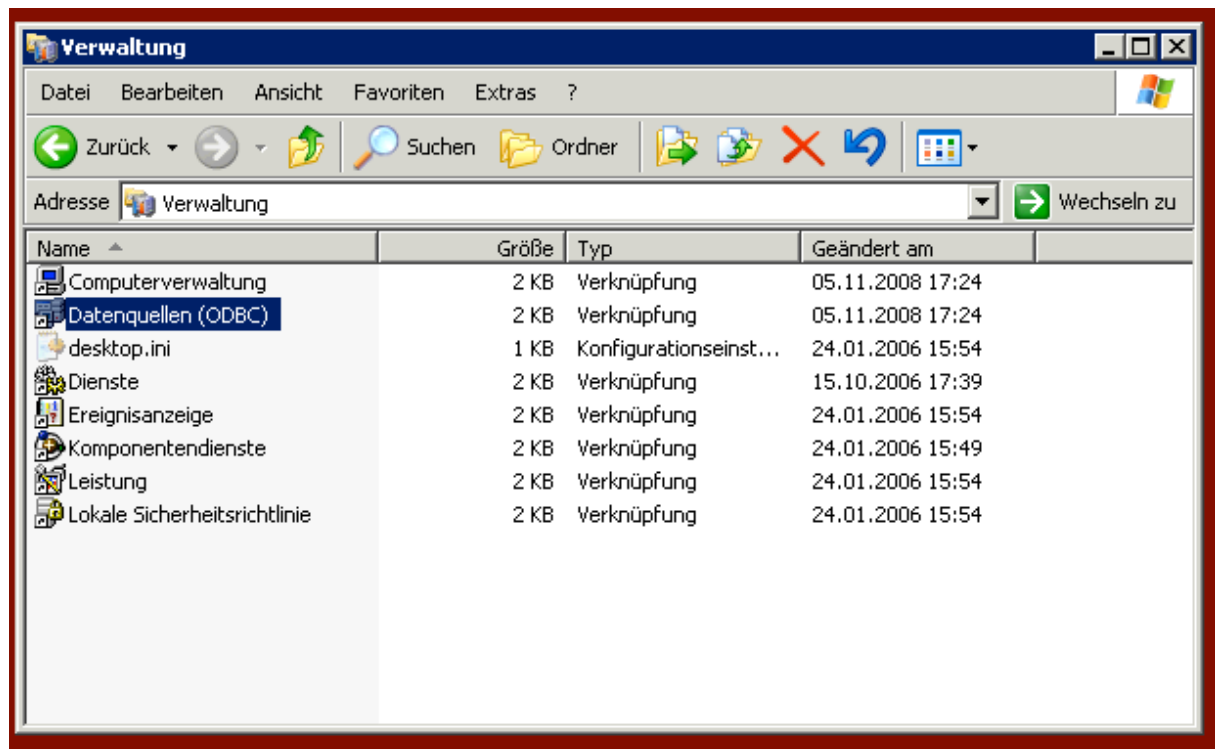
Die b'Files Adress-Synchronisierung kann auch in einer Mac-Umgebung mit Windows-FileMakerServer sowie Outlook Exchange Server betrieben werden. Sowohl FileMaker, als auch MS-Outlook können über ein Windows-Server-Gerät in ein Netzwerk mit Mac-Endbenutzern (über *Entourage*) eingebunden werden.

SYNCHRONISIEREN ZWISCHEN OUTLOOK UND FILEMAKER DURCH ODBC

Die Synchronisation erfolgt auf dem Computer, auf welchem FileMakerServerAdvanced installiert ist. Stellen Sie sicher, dass auf diesem Gerät FileMakerServerAdvanced, MS Outlook und GeniusConnect installiert sind.

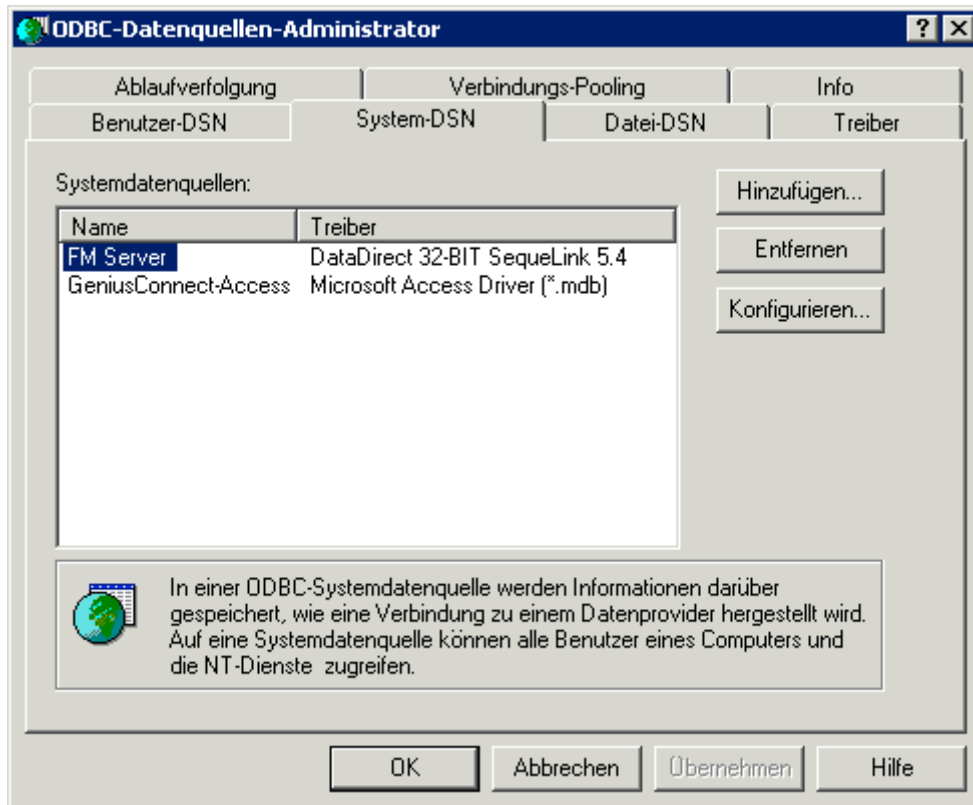
Um die Synchronisation zu etablieren, nehmen Sie die folgenden Einstellungen als Administrator (mit vollem Zugriff) auf dem FileMaker Server PC vor.

Ab WindowsXP/WindowsServer2000/WindowsSmallBusinessServer2000 befindet sich in der System-Verwaltung des Servers standardmässig ein ODBC Dienstprogramm. Damit können Verbindungen zwischen verschiedensten Datenbanken hergestellt werden.

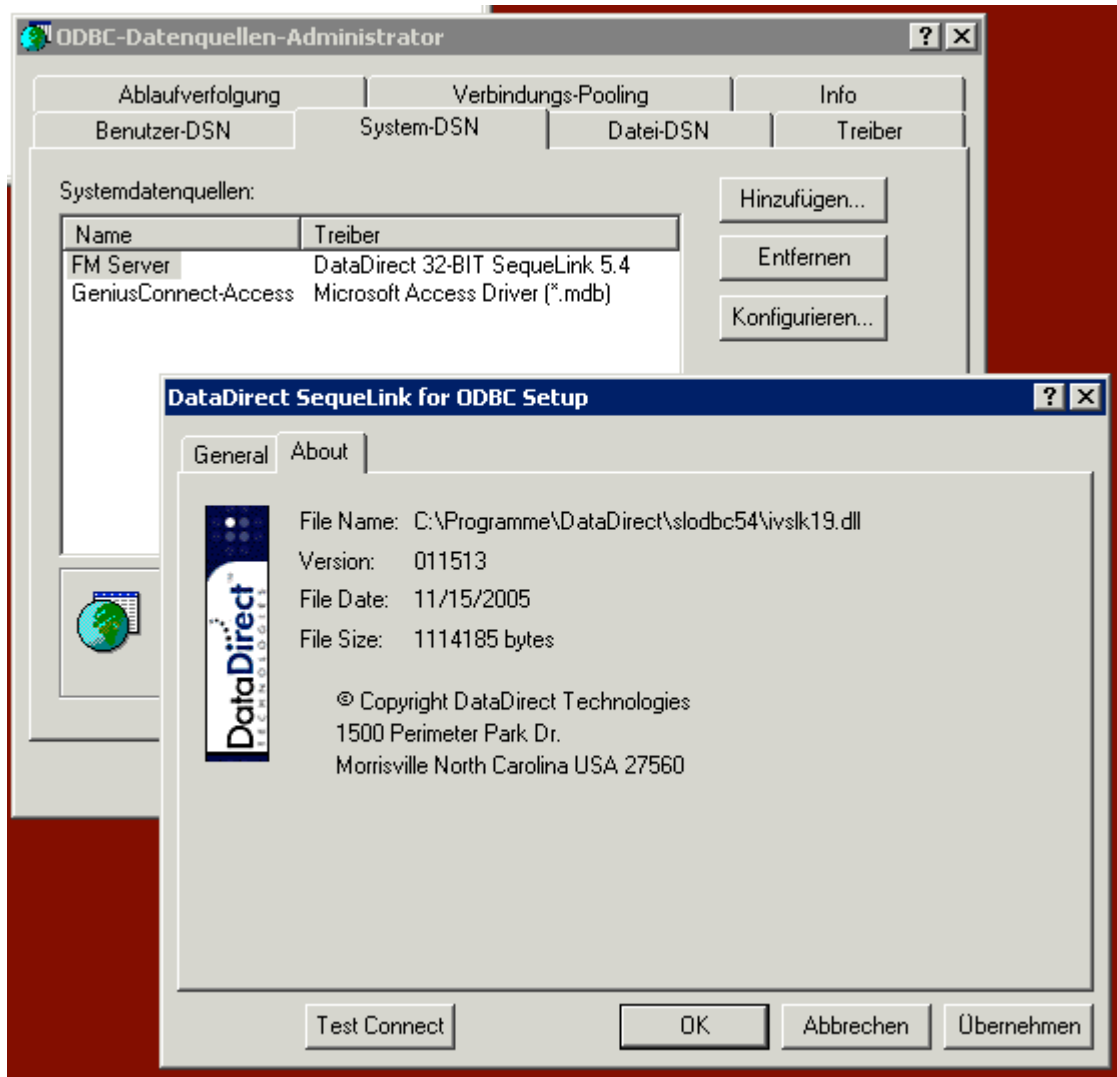


Die ODBC FileMaker-Schnittstelle (DataDirect SequeLink) installiert sich eigenständig bei der Installation mit dem FM-Server Advanced Installer ins Windows-System. Falls dies nicht erfolgt, kann die **DataDirect SequeLink** Schnittstelle auch separat ab der Original-FMServerAdvanced CD installiert werden.

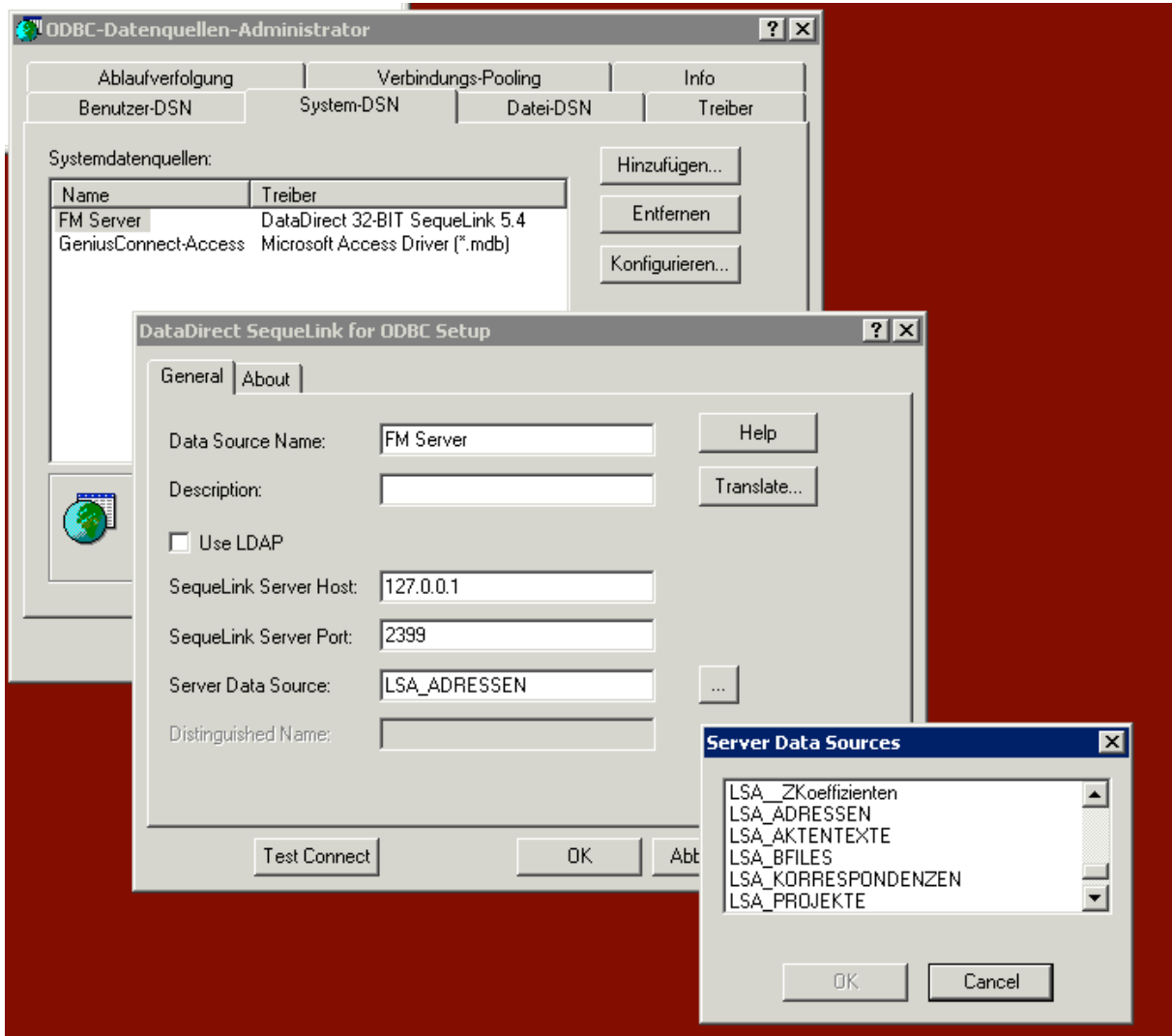
Konsultieren Sie zwecks Einrichtung der ODBC-Funktionalität auf dem FileMaker Server zwingend das Handbuch des Programms FileMaker Server Advanced. Das vorliegende Helpfile erläutert nur umrisshaft die notwendigen Schritte des Datenaustauschs zwischen b'Files und Outlook und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit in Bezug auf Installation oder Konfiguration der einzelnen Komponenten.



Info zu Version und Pfad der DataDirect SequeLink ivslk19.dll Datei:



An dieser Stelle muss unter **Konfigurieren** > **Server Data Source** die b'Files Adressdatei ADRESSEN ausgewählt werden. Stellen Sie sicher, dass FileMaker Server Advanced aktiviert ist, der ODBC-Dienst eingerichtet ist und alle Dateien von b'Files gehostet werden. Tragen Sie die Host IP-Nummer und den Server Port wie abgebildet ein.



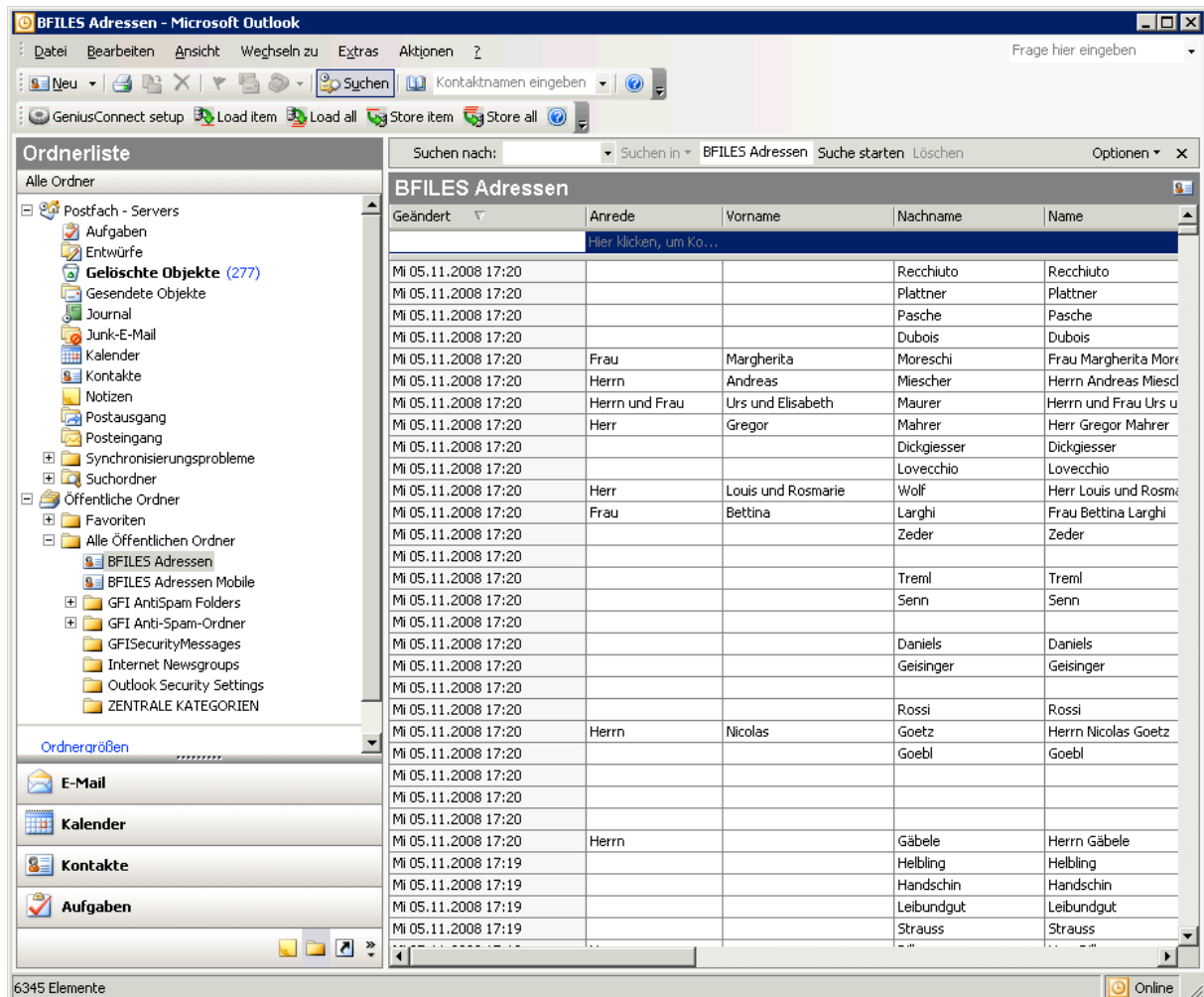
OUTLOOK EXCHANGE-ADRESSDATEI UND ÖFFENTLICHER ORDNER

Richten Sie einen **Öffentlichen Ordner** in der Admin-Konsole des Exchange-Servers ein (auf den alle Mitarbeitenden zugreifen können) und erstellen Sie in Outlook eine leere Adressliste in diesem öffentlichen Ordner. Geben Sie der Adressdatei einen plausiblen Namen. Dieser Name sollte danach nicht mehr verändert werden.

Es ist zu beachten, dass Outlook nicht als Dienst auf dem Server läuft, sondern ein .exe-Programm ist, welches nur auf einem angemeldeten Konto läuft. Es ist deshalb notwendig, ein eigenes Konto mit vollen Lese-Schreibrechten im ActiveDirectory des Netzwerks zwecks Betrieb von Outlook und Synchronisation mit GeniusConnect einzurichten.

Der FileMakerServer Computer wird somit mit diesem "administrativen" Konto gestartet und Outlook muss während der Zeiten, in welchen die Synchronisation erfolgt, als aktives Programm geöffnet sein. Das FileMakerServerAdvanced-Programm läuft gleichzeitig als Dienst (service) im Hintergrund und benötigt vollen Zugriff auf dieses Konto und dessen Desktop. Stellen Sie diese Zugriffsregelung in der Dienste-Konsole des Betriebssystems für FileMaker ein.

Eine leere Adressdatei in Outlook ist zuvor schon im "öffentlichen Ordner" eingerichtet worden und dient zum Empfang der über ODBC gesendeten b'Files Daten. Stellen sie sicher, dass alle Mitglieder im Netzwerk vollen Zugriff auf diese Adressdatei erhalten.



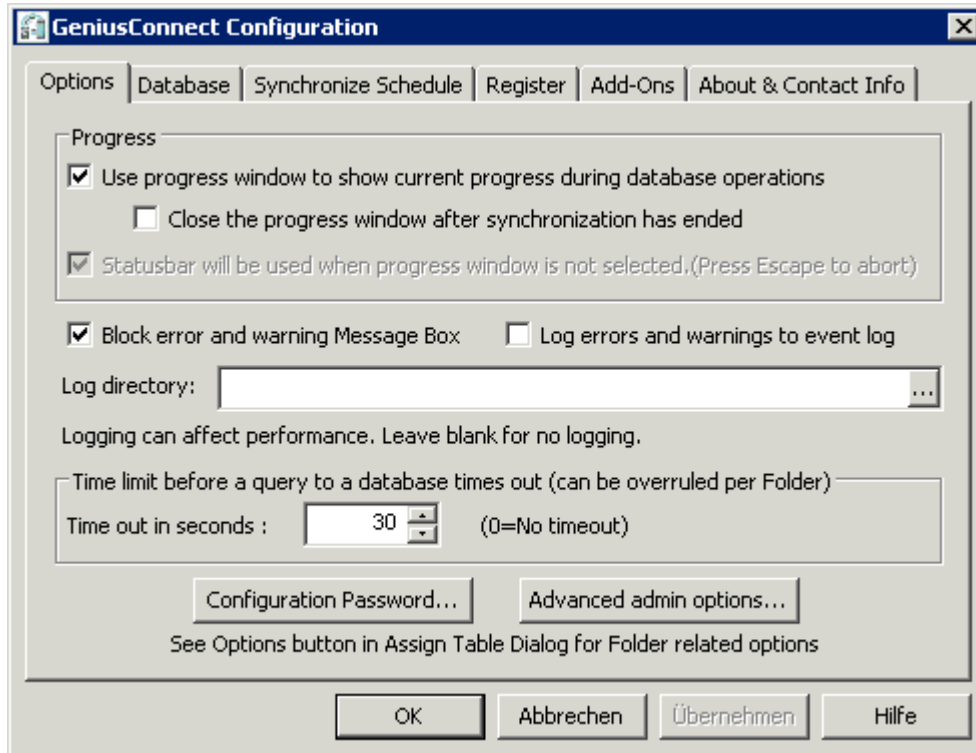
The screenshot shows the Microsoft Outlook interface with the 'BFILES Adressen' public folder selected in the left-hand pane. The main window displays a list of contacts with the following columns: 'Geändert', 'Anrede', 'Vorname', 'Nachname', and 'Name'. The data is as follows:

Geändert	Anrede	Vorname	Nachname	Name
Mi 05.11.2008 17:20			Recchiuto	Recchiuto
Mi 05.11.2008 17:20			Plattner	Plattner
Mi 05.11.2008 17:20			Pasche	Pasche
Mi 05.11.2008 17:20			Dubois	Dubois
Mi 05.11.2008 17:20	Frau	Margherita	Moreschi	Frau Margherita Moreschi
Mi 05.11.2008 17:20	Herrn	Andreas	Miescher	Herrn Andreas Miescher
Mi 05.11.2008 17:20	Herrn und Frau	Urs und Elisabeth	Maurer	Herrn und Frau Urs und Elisabeth Maurer
Mi 05.11.2008 17:20	Herr	Gregor	Mahrer	Herr Gregor Mahrer
Mi 05.11.2008 17:20			Dickgiesser	Dickgiesser
Mi 05.11.2008 17:20			Lovecchio	Lovecchio
Mi 05.11.2008 17:20	Herr	Louis und Rosmarie	Wolf	Herr Louis und Rosmarie Wolf
Mi 05.11.2008 17:20	Frau	Bettina	Larghi	Frau Bettina Larghi
Mi 05.11.2008 17:20			Zeder	Zeder
Mi 05.11.2008 17:20				
Mi 05.11.2008 17:20			Tremli	Tremli
Mi 05.11.2008 17:20			Senn	Senn
Mi 05.11.2008 17:20				
Mi 05.11.2008 17:20			Daniels	Daniels
Mi 05.11.2008 17:20			Geisinger	Geisinger
Mi 05.11.2008 17:20				
Mi 05.11.2008 17:20			Rossi	Rossi
Mi 05.11.2008 17:20	Herrn	Nicolas	Goetz	Herrn Nicolas Goetz
Mi 05.11.2008 17:20			Goebli	Goebli
Mi 05.11.2008 17:20				
Mi 05.11.2008 17:20				
Mi 05.11.2008 17:20	Herrn		Gäbele	Herrn Gäbele
Mi 05.11.2008 17:19			Helbling	Helbling
Mi 05.11.2008 17:19			Handschin	Handschin
Mi 05.11.2008 17:19			Leibundgut	Leibundgut
Mi 05.11.2008 17:19			Strauss	Strauss

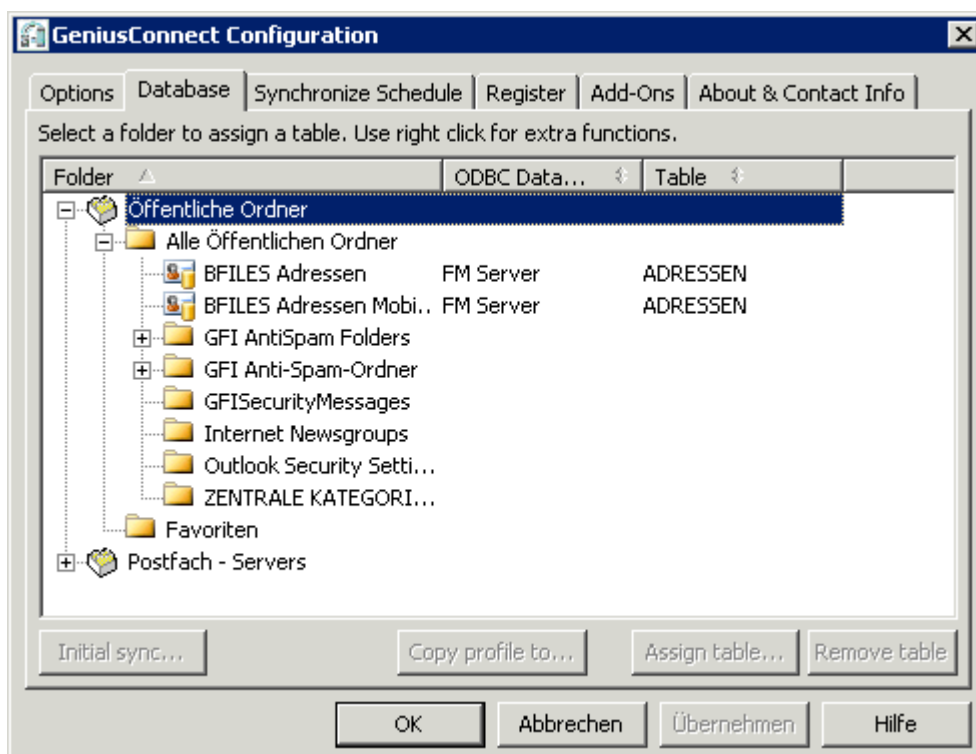
GENIUS CONNECT UND SYNCHRONISATION MIT B'FILES

Alle weiteren Einstellungen erfolgen über die GeniusConnect-PlugIn Menüleiste im geöffneten Outlook-Programm auf dem FM Server. Lesen sie *zwingend* das Handbuch von GeniusConnect bevor Sie weiterfahren. Das vorliegende b'Files HelpFile beschreibt nur skizzenhaft die Funktionalität von GeniusConnect und dient vor allem dazu, (neben einer allgemeinen Übersicht) die korrekte Feldzuweisung zwischen GeniusConnect und b'Files sicherzustellen.

Öffnen Sie die Konfiguration von GeniusConnect mit Klick auf den Plug-In Button **Genius Connect Setup**:



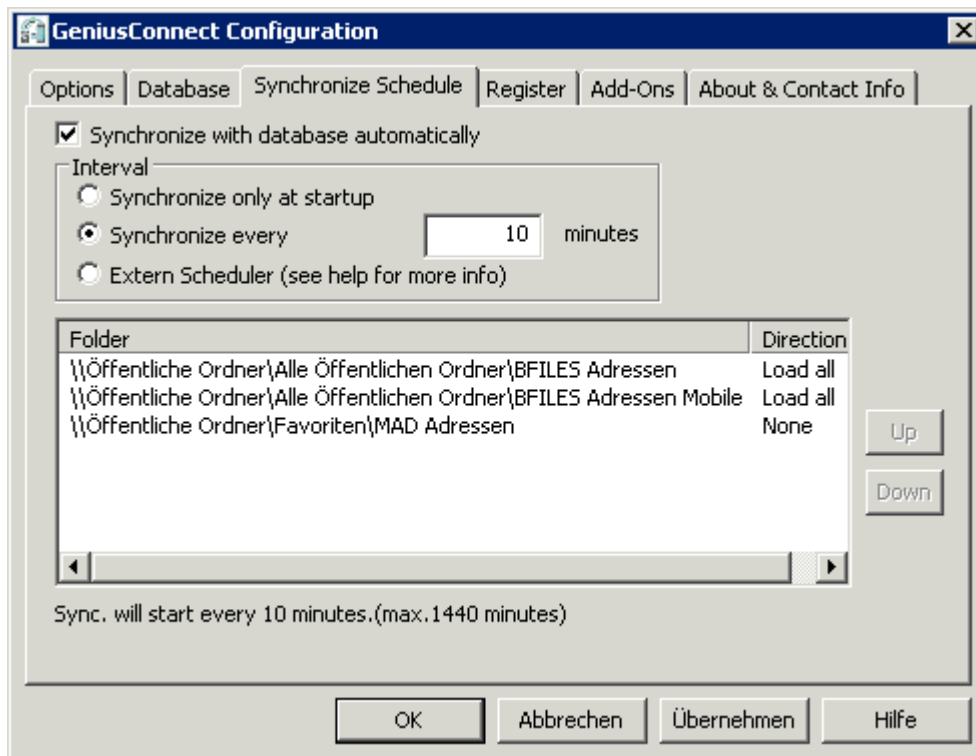
Beachten Sie, dass Sie auch mehrere Adressdateien im *Öffentlichen Ordner* von Outlook gründen und mit b'Files synchronisieren können. Je nach Bedarf werden unterschiedliche Felder für die einzelnen Adresslisten gemappt.



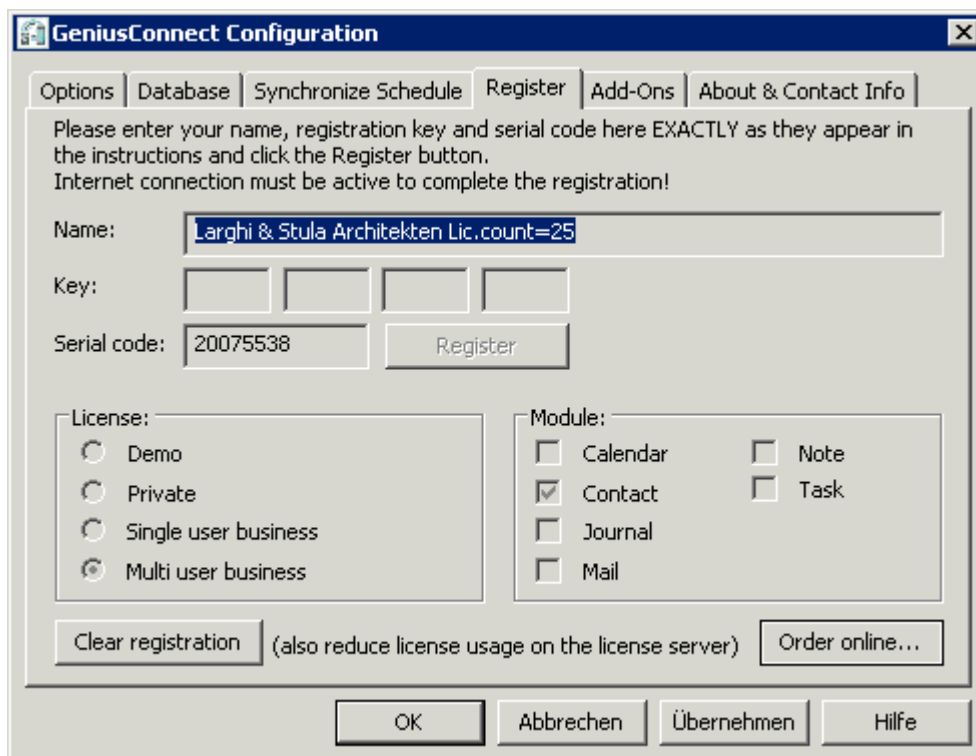
Synchronisieren Sie in beliebigem Intervall. Wichtig: Weisen Sie unter *Direction* unbedingt

LOAD ALL

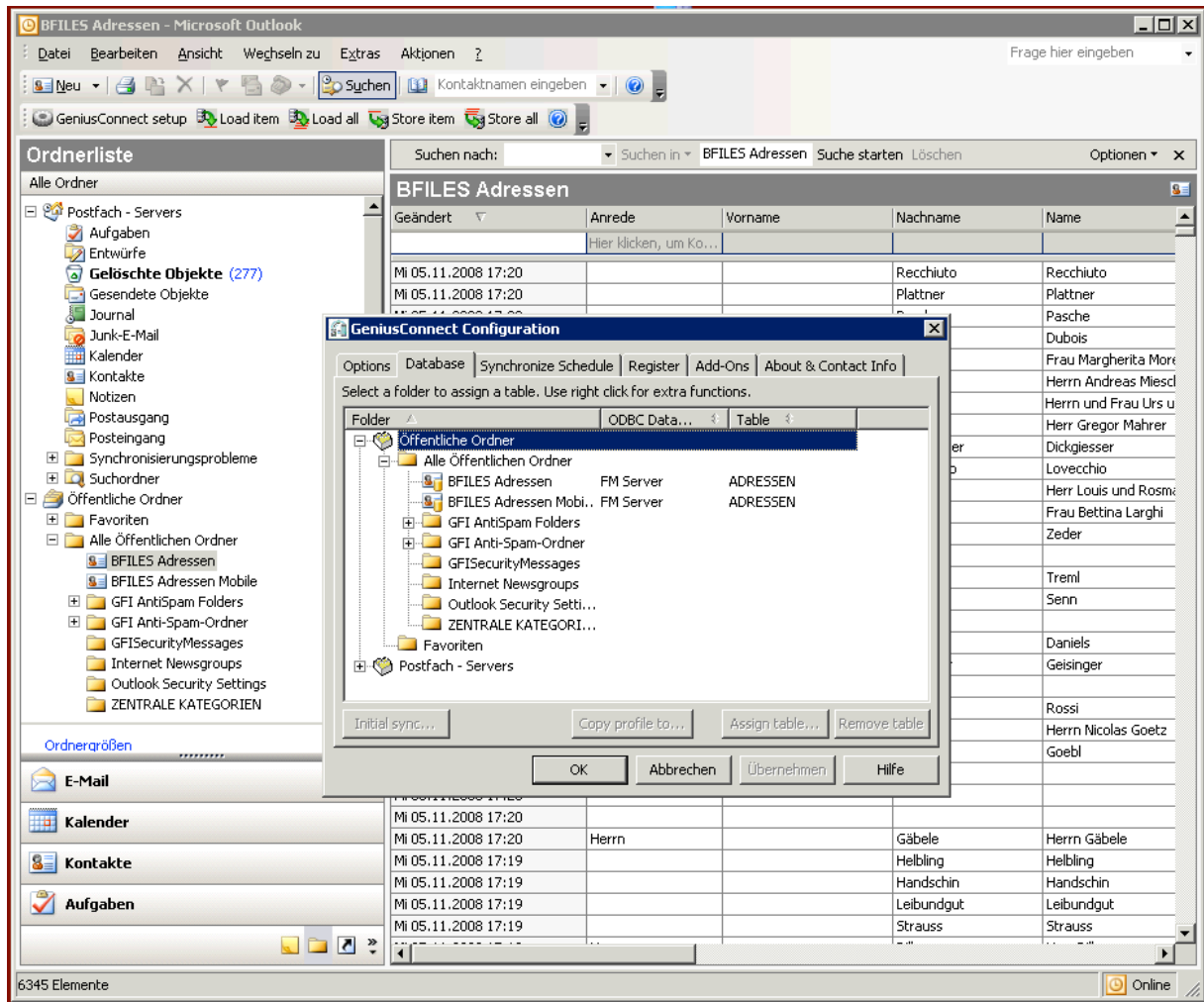
zu. Die Adressen werden NUR in b'Files erfasst und in "Einbahn"-Richtung ins Outlook geladen. Das Neuerstellen oder Ändern von Adressen aus Outlook heraus in Richtung b'Files ist konfliktanfällig und deshalb nicht vorgesehen.



Sie benötigen für den Einsatz mit einem Öffentlichem Outlook-Ordner eine GeniusConnect **MultiUser BusinessLicense**. Diese wird in 25er Lizenzschritten angeboten. Falls Ihr Unternehmen über mehr als 25 Arbeitsplätze belegt, sind 2 oder mehrere MultiUser Lizenzen notwendig. Informieren Sie sich auf der Website von GeniusConnect über die Modalitäten und Preise der MultiUser Business Lizenzen.



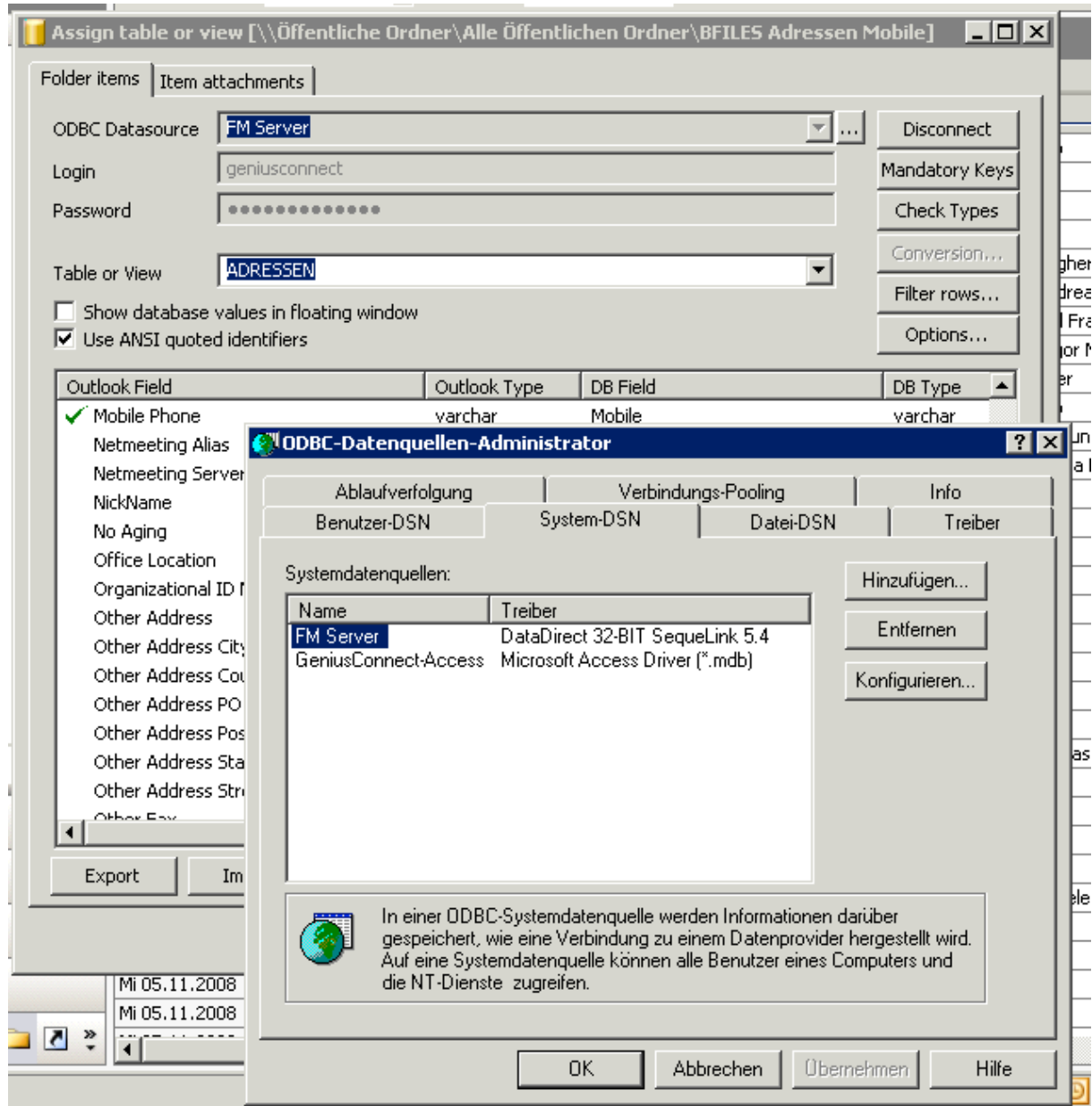
Um den Feldabgleich durchzuführen (mapping), doppelklicken Sie auf eine der zuvor neu erzeugten Outlook-Adresslisten unter dem Reiter **DATABASE**. In den meisten Fällen wird nur eine Adressliste eingerichtet sein. Das Öffnen der Mapping-Tabelle kann eine Weile dauern...



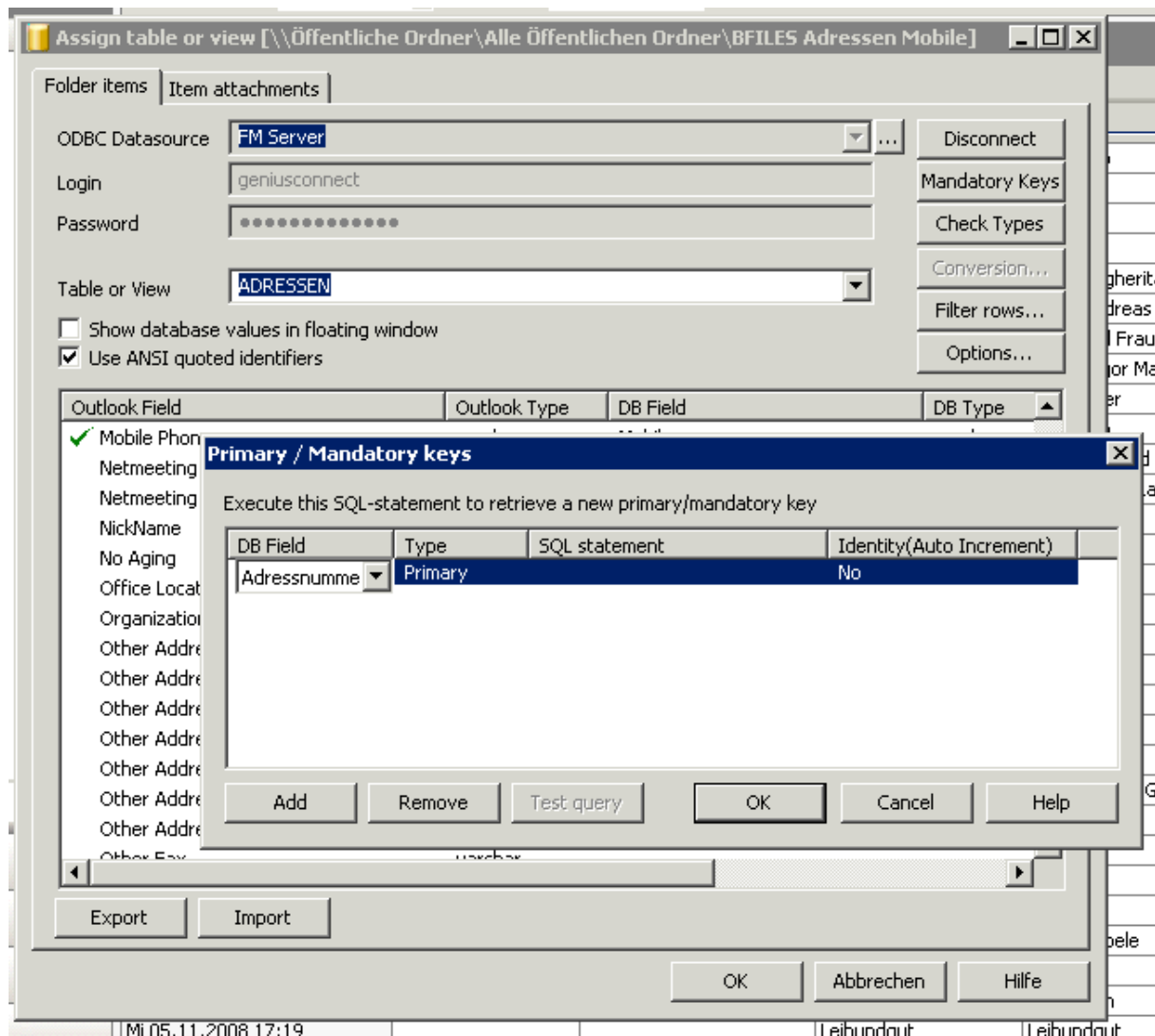
Im folgenden Dialogfeld müssen Sie die ODBC-Datasource, die Adresstabelle (Table or View) wählen und Konto und Passwort der b'Files-Adressdatei eintragen. Das Login-Konto und das Passwort sind fest vorgegeben:

Login: geniusconnect

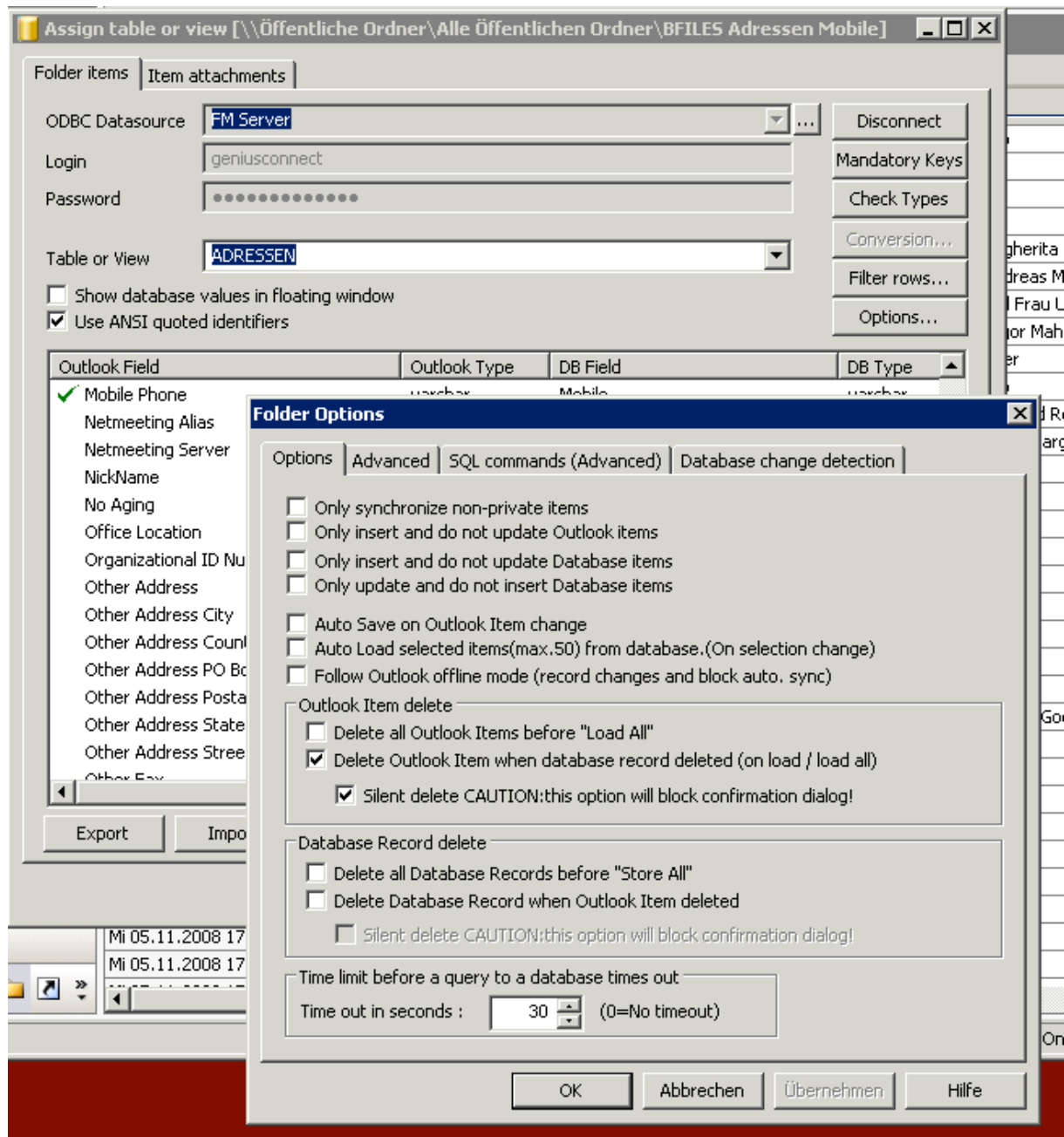
Password: geniusconnect



Zuweisung des Primary/Mandatory Keys auf das Feld **Adressnummer**. Diese Zuweisung ermöglicht erst den Abgleich über eine eindeutige Datensatznummer:



Weitere Einstellungen unter *Options* wie untenstehend angeben:



Danach können Sie endlich das Mapping bzw. die Feldzuweisung einstellen. Orientieren sie sich dabei an den nachfolgenden Tabellen. Sie können aber auch eine gänzlich eigene Zuweisung von Feldern vornehmen. Das Mapping kann jederzeit angepasst oder verändert werden.

Wir empfehlen nach der Fertigstellung des Mapping unter EXPORT eine eigene Mappingdatei zu erstellen. Diese sichert die Feldzuweisungen und Sie können die Datei mit IMPORT wieder nach GeniusConnect laden, falls aus irgend einem Grund das Mapping durcheinandergeraten ist, oder Sie eine Systemwiederherstellung durchführen müssen.

GENIUS CONNECT-MAPPING MIT B'FILES ADRESSEN

Assign table or view [\\Öffentliche Ordner\Alle Öffentlichen Ordner\BFILES Adressen Mobile]

Folder items | Item attachments

ODBC Datasource:

Login:

Password:

Table or View:

Show database values in floating window
 Use ANSI quoted identifiers

Outlook Field	Outlook Type	DB Field	DB Type
Account	varchar		
Anniversary	date		
Assistant's Name	varchar		
Assistant's Phone	varchar		
AutoResolvedWinner	bit		
Billing Information	varchar		
Birthday	date		
Body	varchar		
Business Address	varchar		
✓ Business Address City	varchar	Ort	varchar
✓ Business Address Country	varchar	Land	varchar
✓ Business Address PO Box	varchar	Postfach	varchar
✓ Business Address Postalcode	varchar	PLZ ausgewählt	varchar
Business Address State	varchar		
✓ Business Address Street	varchar	Strasse Nr	varchar
✓ Business Fax	varchar	Fax	varchar
✓ Business Home Page	varchar	URL	varchar
✓ Business Phone	varchar	Tel Nr 1	varchar
✓ Business Phone 2	varchar	Tel Nr 2	varchar
Callback (Phone)	varchar		
Car (Phone)	varchar		
Categories	varchar		
Children	varchar		
Class	number		
Companies	varchar		
✓ Company (Name)	varchar	Firma	varchar
Company Main Phone	varchar		
CompanyAndFullName	varchar		
CompanyLastFirstNoSpace	varchar		
CompanyLastFirstSpaceOnly	varchar		
Computer Name	varchar		
Computer Network Name	varchar		
Contacts	varchar		
ConversationIndex	varchar		
ConversationTopic	varchar		
CreationTime	datetime		
Customer ID	varchar		
✓ Department	varchar	Abteilung Dep	varchar
DownloadState	number		
✓ Email	varchar	Mail	varchar
Email 2	varchar		
Email 3	varchar		

Assign table or view [\\Öffentliche Ordner\Alle Öffentlichen Ordner\BFILES Adressen Mobile]

Folder items | Item attachments

ODBC Datasource: **FM Server** [Disconnect]

Login: **geniusconnect** [Mandatory Keys]

Password: [Check Types]

Table or View: **ADRESSEN** [Conversion...]

Show database values in floating window

Use ANSI quoted identifiers [Filter rows...]

[Options...]

Outlook Field	Outlook Type	DB Field	DB Type
Customer ID	varchar		
✓ Department	varchar	Abteilung Dep	varchar
DownloadState	number		
✓ Email	varchar	Mail	varchar
Email 2	varchar		
Email 3	varchar		
Email Type	varchar		
Email Type 2	varchar		
Email Type 3	varchar		
Email1DisplayName	varchar		
Email2DisplayName	varchar		
Email3DisplayName	varchar		
EntryID	varchar		
Exchange Creator EntryID	varchar		
Exchange Creator Name	varchar		
Exchange Folder owner	varchar		
Exchange Folder owner EntryID	varchar		
Exchange LastModifier EntryID	varchar		
Exchange LastModifier Name	varchar		
File As	varchar		
✓ First Name	varchar	Vorname Person	varchar
FTP Site	varchar		
Full Name	varchar		
FullNameAndCompany	varchar		
Gender	long		
Government ID Number	varchar		
HasAttachment	bit		
HasPicture	bit		
Hobbies	varchar		
Home Address	varchar		
Home Address City	varchar		
Home Address Country	varchar		
Home Address PO Box	varchar		
Home Address Postal Code	varchar		
Home Address State	varchar		
Home Address Street	varchar		
Home Fax	varchar		
Home Phone	varchar		
Home Phone 2	varchar		
HTMLBody	varchar		
IMAddress	varchar		
Importance	long		
Initials	varchar		
Internet Free/Busy Address	varchar		
IsConflict	bit		
ISDN (Phone)	varchar		

[Export] [Import]

[OK] [Abbrechen] [Hilfe]

Assign table or view [\\Öffentliche Ordner\Alle Öffentlichen Ordner\BFILES Adressen Mobile]

Folder items | Item attachments

ODBC Datasource: FM Server

Login: geniusconnect

Password:

Table or View: ADRESSEN

Show database values in floating window

Use ANSI quoted identifiers

Disconnect

Mandatory Keys

Check Types

Conversion...

Filter rows...

Options...

Outlook Field	Outlook Type	DB Field	DB Type
File As	varchar		
✓ First Name	varchar	Vorname Person	varchar
FTP Site	varchar		
Full Name	varchar		
FullNameAndCompany	varchar		
Gender	long		
Government ID Number	varchar		
HasAttachment	bit		
HasPicture	bit		
Hobbies	varchar		
Home Address	varchar		
Home Address City	varchar		
Home Address Country	varchar		
Home Address PO Box	varchar		
Home Address Postal Code	varchar		
Home Address State	varchar		
Home Address Street	varchar		
Home Fax	varchar		
Home Phone	varchar		
Home Phone 2	varchar		
HTMLBody	varchar		
IMAddress	varchar		
Importance	long		
Initials	varchar		
Internet Free/Busy Address	varchar		
IsConflict	bit		
ISDN (Phone)	varchar		
Job Title	varchar		
Journal	bit		
Language	varchar		
✓ Last Name	varchar	Name Person	varchar
LastFirstAndSuffix	varchar		
LastFirstNoSpace	varchar		
LastFirstNoSpaceAndSuffix	varchar		
LastFirstNoSpaceCompany	varchar		
LastFirstSpaceOnly	varchar		
LastFirstSpaceOnlyCompany	varchar		
LastModificationTime	datetime		
LastNameAndFirstName	varchar		
Location	varchar		
MailingAddress	varchar		
MailingAddressCity	varchar		
MailingAddressCountry	varchar		
MailingAddressPostalCode	varchar		
MailingAddressPostOfficeBox	varchar		
MailingAddressState	varchar		

Export Import

OK Abbrechen Hilfe

Assign table or view [\\Öffentliche Ordner\Alle Öffentlichen Ordner\BFILES Adressen Mobile]

Folder items | Item attachments

ODBC Datasource: **FM Server** [Disconnect]

Login: **geniusconnect** [Mandatory Keys]

Password: [Check Types]

Table or View: **ADRESSEN** [Conversion...]

Show database values in floating window

Use ANSI quoted identifiers [Filter rows...]

[Options...]

Outlook Field	Outlook Type	DB Field	DB Type
Language	varchar		
✓ Last Name	varchar	Name Person	varchar
LastFirstAndSuffix	varchar		
LastFirstNoSpace	varchar		
LastFirstNoSpaceAndSuffix	varchar		
LastFirstNoSpaceCompany	varchar		
LastFirstSpaceOnly	varchar		
LastFirstSpaceOnlyCompany	varchar		
LastModificationTime	datetime		
LastNameAndFirstName	varchar		
Location	varchar		
MailingAddress	varchar		
MailingAddressCity	varchar		
MailingAddressCountry	varchar		
MailingAddressPostalCode	varchar		
MailingAddressPostOfficeBox	varchar		
MailingAddressState	varchar		
MailingAddressStreet	varchar		
Manager's Name	varchar		
MarkForDownload	number		
Message Class(Form Description)	varchar		
Middle Name	varchar		
Mileage	varchar		
✓ Mobile Phone	varchar	Mobile	varchar
Netmeeting Alias	varchar		
Netmeeting Server	varchar		
NickName	varchar		
No Aging	bit		
Office Location	varchar		
Organizational ID Number	varchar		
Other Address	varchar		
Other Address City	varchar		
Other Address Country	varchar		
Other Address PO Box	varchar		
Other Address Postalcode	varchar		
Other Address State	varchar		
Other Address Street	varchar		
Other Fax	varchar		
Other Phone	varchar		
Outlook Folder Full Path and Name	varchar		
Outlook Folder Name	varchar		
Outlook User	varchar		
OutlookInternalVersion	number		
OutlookVersion	varchar		
Pager	varchar		
Personal Home Page	varchar		

[Export] [Import]

[OK] [Abbrechen] [Hilfe]

Assign table or view [\\Öffentliche Ordner\Alle Öffentlichen Ordner\BFILES Adressen Mobile]

Folder items | Item attachments

ODBC Datasource:

Login:

Password:

Table or View:

Show database values in floating window

Use ANSI quoted identifiers

Outlook Field	Outlook Type	DB Field	DB Type
✓ Mobile Phone	varchar	Mobile	varchar
Netmeeting Alias	varchar		
Netmeeting Server	varchar		
NickName	varchar		
No Aging	bit		
Office Location	varchar		
Organizational ID Number	varchar		
Other Address	varchar		
Other Address City	varchar		
Other Address Country	varchar		
Other Address PO Box	varchar		
Other Address Postalcode	varchar		
Other Address State	varchar		
Other Address Street	varchar		
Other Fax	varchar		
Other Phone	varchar		
Outlook Folder Full Path and Name	varchar		
Outlook Folder Name	varchar		
Outlook User	varchar		
OutlookInternalVersion	number		
OutlookVersion	varchar		
Pager	varchar		
Personal Home Page	varchar		
Primary Phone	varchar		
Profession	varchar		
Radio Phone	varchar		
Referred By	varchar		
Saved	bit		
Selected Mailing Address	long		
Sensitivity	long		
Size	number		
Spouce	varchar		
Subject	varchar		
Suffix	varchar		
Telex (Phone)	varchar		
Title	varchar		
TTY/TDD Phone	varchar		
Unread	bit		
User field 1	varchar		
User field 2	varchar		
User field 3	varchar		
User field 4	varchar		
UserCertificate	varchar		
Web Page	varchar		
YomiCompanyName	varchar		
YomiFirstName	varchar		