



# Schnittstelle Outlook



Mit der Outlook-Schnittstelle von KLIBnet gleichen Sie Ihre Outlook-Termine und -Aufgaben mit dem KLIBnet-Pendenzenmodul ab. Zudem können Sie mit der Schnittstelle E-Mails aus Outlook in die KLIBnet-Dokumentenverwaltung übernehmen sowie Adressen synchronisieren.



## Ihre Vorteile

- zentrale Termin- und Aufgabenverwaltung in Outlook
- Pendenzen und Termine pro Klient/in in KLIBnet
- Zeitsparnis durch vereinfachte Übernahme von E-Mails
- vollständiges Dossier mit Dokumenten und E-Mails in einer Übersicht

# Outlook und KLIBnet immer auf dem gleichen Stand



Mehr Infos

## E-Mails exportieren und Adressen übernehmen

Die Outlook-Schnittstelle kann aber noch mehr: Exportieren Sie E-Mails direkt von Outlook in die KLIBnet-Dokumentenverwaltung. Die Schnittstelle weist die E-Mail direkt einem Klienten/ einer Klientin/Fall zu und kann ab sofort inkl. allfälligen Anhängen aus KLIBnet geöffnet werden. Sie erhalten in KLIBnet eine vollständige Übersicht über alle konventionellen und elektronischen Dokumente sowie dazugehörende Anhänge.

Synchronisieren Sie KLIBnet-Adressen mit Ihren Outlook-Kontakten. Dabei haben Sie die Wahl: Sie können KLIBnet-Adressen eines bestimmten Adresstyps (z.B. Beratungsstellen) oder einer Verwendung (z.B. Kontaktpersonen meiner Klienten/ innen) synchronisieren.

Die Outlook-Schnittstelle erkennt, ob Sie einen Termin oder eine Aufgabe in Microsoft Outlook oder im KLIBnet-Pendenzenmodul erfassen. Sie synchronisiert die Einträge in beiden Programmen automatisch – auch wenn Sie sie ändern. Konkret sieht das so aus:

- KLIBnet-Pendenzenmodul  
Aufgaben sind als «Pendenzen» dargestellt, Termine sind im speziellen Register «Termine» angezeigt.
- Outlook  
Wollen Sie im Outlook Termine und Aufgaben erfassen nutzen Sie die Klienten-suche, welche die Schnittstelle zur Verfügung stellt. So verknüpfen Sie Outlook-Aufgaben und -Termine mit Klienten und Klientinnen/Fälle in KLIBnet. Ausserdem fließen kundenbezogene Pendenzen aus KLIBnet sowie die Aufgaben in Outlook in eine gemeinsame Übersicht in Outlook. Sie arbeiten also nur noch mit einer einzigen «To-do-Liste» für alle Aufgaben und Pendenzen.

## Technische Eckdaten

### Systemvoraussetzung

Die Outlook-Schnittstelle unterstützt die Software Microsoft Office 2019/2016/2013/2010 (nur 32-Bit-Versionen).

### Installation

Für die Installation der Schnittstelle fügt Microsoft Outlook ein Add-In hinzu, über das alle Funktionen aufgerufen werden.

Auf dem lokalen Outlook Client, auf dem das Add-In installiert wird, muss der Zugriff zur KLIBnet Datenbank gewährleistet sein.

**DIARTIS**



**Wünschen Sie eine Beratung oder brauchen Sie Hilfe?  
Kontaktieren Sie uns.**

**Diartis AG • Bahnhofstrasse 41 • Postfach • 5600 Lenzburg 1 • T +41 56 675 50 25 • info@diartis.ch  
diartis.ch**

