

Outlook Add-In

Inhalt

Mit dem Outlook Add-In können Sie die Funktion Quickshare direkt aus Ihrer gewohnten Umgebung in Outlook starten. So schnell wie eine E-Mail, doch sicher und passwortgeschützt.

1. Systemvoraussetzungen

1.1. Wie Lokal installiertes Outlook

Für ein lokal installiertes Outlook gelten folgende Voraussetzungen:

- Outlook 2013 oder höher auf Windows
- Outlook 2016 oder höher auf Mac

1.2. Outlook Web

Outlook Web wird unterstützt als Office 365, Outlook Exchange 2016 und 2013, sowie Outlook.com

Der Client muss über eine direkte Verbindung mit einem Exchange-Server oder mit Office 365 verbunden sein. Bei der Konfiguration des Clients muss der Benutzer als Kontotyp **Exchange**, **Office 365** oder **Outlook.com** auswählen. Wenn für den Client eine POP3- oder IMAP-Verbindung konfiguriert ist, werden Add-Ins nicht geladen.

1.3. Exchange Server liegt in der Kanzlei

Anforderungen an den E-Mail-Server (nur relevant, wenn der Microsoft Exchange Server in der Kanzlei liegt)

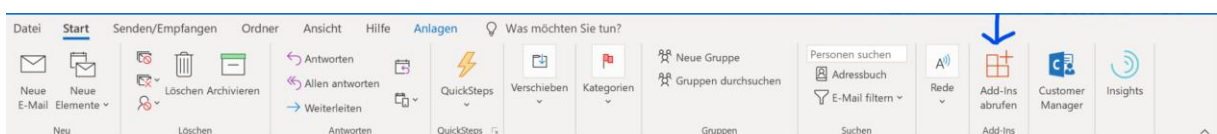
Bitte lesen Sie unter:

<https://docs.microsoft.com/de-de/outlook/add-ins/add-in-requirements>

2. Installation

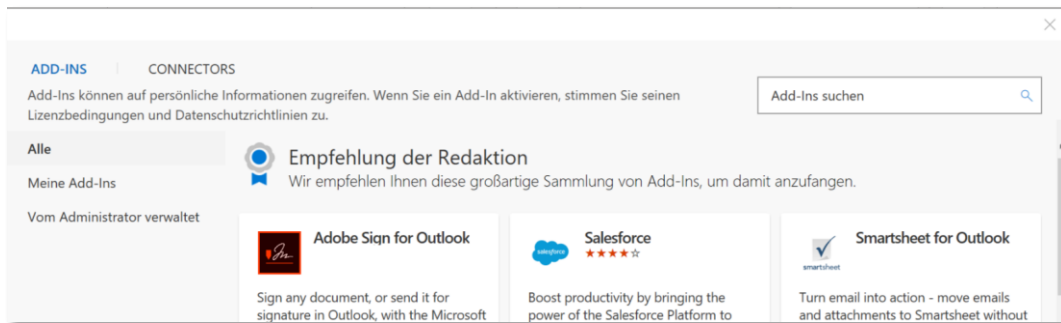
2.1. Add-Ins abrufen

Öffnen Sie Outlook und klicken Sie auf *Add-Ins abrufen*.



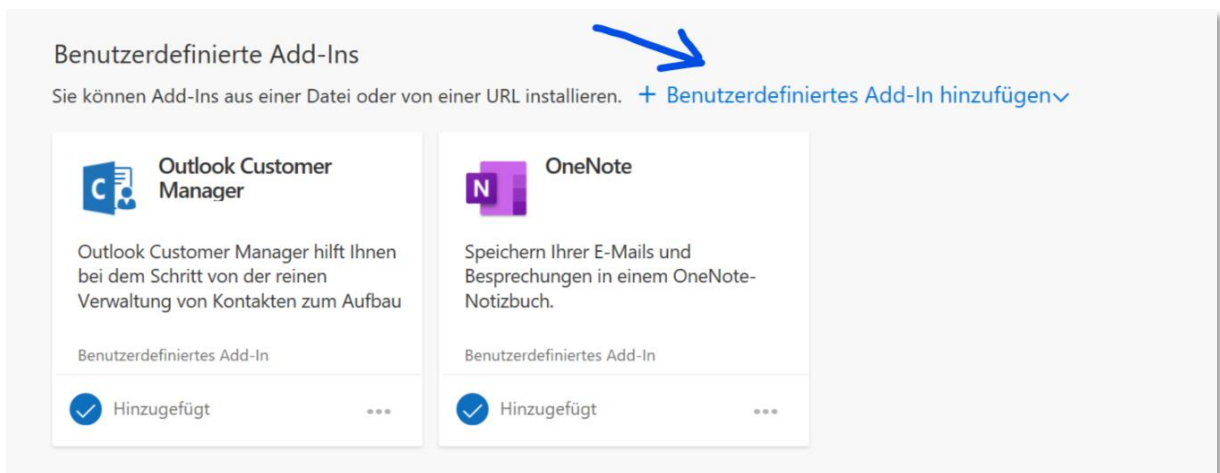
2.2. Meine Add-Ins

Klicken Sie auf *Meine Add-Ins*.

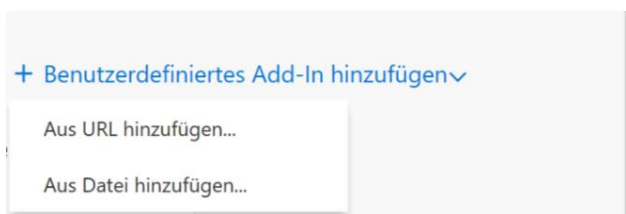


2.3. Benutzerdefinierte Add-Ins

Scrollen Sie nach unten zu *Benutzerdefinierte Add-Ins* und klicken Sie auf *+ Benutzerdefiniertes Add-In hinzufügen*.



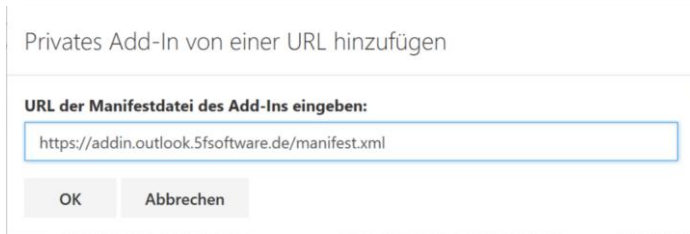
Wählen Sie bitte *Aus URL hinzufügen*.



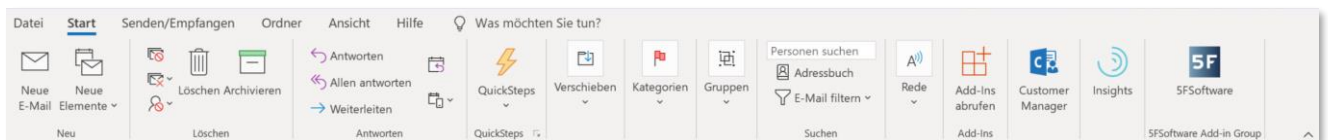
2.4. URL hinzufügen

Geben Sie bitte folgende URL ein:

<https://addin.outlook.5fsoftware.de/manifest.xml>



Klicken Sie auf **OK** und warten Sie bis die Installation abgeschlossen wurde. Danach können Sie das 5FSoftware Add-In in Ihrem Header in Outlook abrufen.

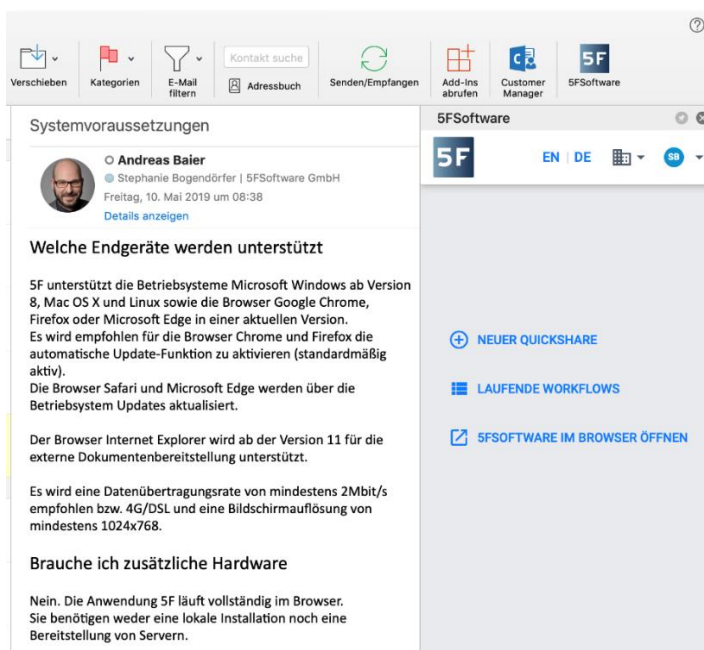


3. Benutzung

3.1. Einloggen

Um das Add-In zu benutzen, klicken Sie im Header auf das *5FSoftware Logo*. Auf der rechten Seite öffnet sich das Add-In, neben Ihrer E-Mail.

Loggen Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort ein.



3.2. Neuer Quickshare

Um einen neuen Quickshare zu versenden, klicken Sie auf *+ neuer Quickshare*.



3.2.1. Allgemeine Daten

Unter *Allgemeine Daten* geben Sie bitte einen Titel (ähnlich dem Betreff einer E-Mail) und wenn Sie möchten eine Beschreibung ein.

3.2.2. Empfänger

Der Empfänger ist schon vorausgewählt. Diesen ziehen wir automatisch aus der gerade geöffneten E-Mail. Natürlich können Sie diesen ändern. Klicken Sie hierzu auf den Pfeil nach unten und das Eingabefeld öffnet sich.

Durch ein Dropdown Feld werden Ihnen die Kontaktemails aus Ihrem 5FAdressbuch angezeigt. So haben Sie noch einmal eine Überprüfung, ob der Empfänger ein verifizierter Nutzer auf der Plattform ist.

3.2.3. Passwort

Um für externe (nicht verifizierte) Nutzer noch zusätzlich eine Sicherheit beim Dokumentenversand bieten zu können, können Sie ein Passwort setzen. Dieses benötigen Sie nicht für verifizierte Nutzer, da diese über einen Projektraum Zugriff auf das Dokument haben und somit nur mit ihren Login Daten an den Projektraum kommen.

Markieren Sie das Kästchen mit Passwort wählen.

Wählen Sie ein Passwort mit mindestens 6 Zeichen.

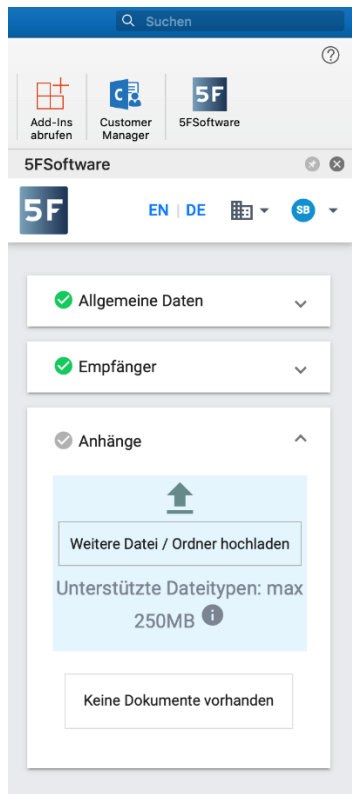
Wenn Sie dieses Passwort per SMS versenden wollen, wählen Sie den Haken bei *Passwort SMS Versand*. Andernfalls teilen Sie dem externen Nutzer das Passwort bitte per Telefon mit.

Ihnen werden nur externe Nutzer angezeigt, für die Sie eine Mobilfunknummer benötigen.

3.2.4. Anhänge

Ziehen Sie per Drag and Drop oder durch die Hochlade Option das gewünschte Dokument an die blau hinterlegte Stelle.

Natürlich können Sie mehrere Dokumente hochladen.



3.2.5. Versand

Sind alle Haken grün, können Sie auf den nun blau hinterlegten Button *Quickshare versenden* gehen und die Dokumente sicher versenden.

3.3. Laufende Workflows

Unter *Laufende Workflows* können Sie alle Quickshares sehen, die Sie bis jetzt versandt haben. Dies ist ein Filter der Ansicht unter *Projektraum* auf der Webanwendung.

3.4. Im Browser öffnen

Um die Applikation im Browser zu öffnen klicken Sie auf + *5FSoftware* im Browser öffnen. Bitte beachten Sie, dass wir aus Sicherheitsgründen noch einmal das Passwort abfragen.