



DIVA Outlook Add-In

Anleitung



Inhaltsverzeichnis

1. Installation	03
2. Aufruf des Add-Ins im Outlook	06
3. Anmeldung Add-In	07
4. Nutzung Add-In	08
5. Anzeige von E-Mails in der DIVA	09
6. Gesendete E-Mails speichern	10
7. Weitere Funktionen	10



Systemvoraussetzungen

Voraussetzung für die Nutzung des DIVA Outlook Add-Ins ist eine Microsoft 365 Lizenz inklusive des "Paket Business Standard".

Mit Outlook verbundene IMAP-E-Mail-Konten werden seitens Microsoft für die Nutzung des Add-Ins leider nicht unterstützt. Hier besteht jedoch die Möglichkeit eines Updates auf das "Paket Business Standard" und der Migration entsprechender E-Mail-Konten zu Microsoft. Bitte sprechen Sie hierfür Ihren persönlichen IT-Spezialisten an.

1. Installation





1.1 Zum Start der Installation gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Outlook Web Anwendung: Button "Add-Ins" abrufen.
- Outlook APP Anwendung: "Datei" klicken.
- 1.2 Bei Nutzung der Outlook APP bitte unter Informationen im Bereich Kontoinformationen auf "Add-Ins verwalten" klicken.

1.3

- Das Menü Add-Ins für
 Outlook öffnet sich
- In der Navigationsleiste "Meine Add-Ins" auswählen

Seite 03





Es wurde nicht von Microsoft überprüft. Stellen Sie sicher, dass Sie der Quelle des Add-Ins vertrauen.

Installieren Abbrechen

Add-Ins aus der

Add-Ins, die Sie aus d Keine Add-Ins gefun

Vom Administra

Im Bereich "Benutzerdefinierte Add-Ins" 1.4 auf den Button "Benutzerdefiniertes Add-In hinzufügen" klicken.

"Aus URL hinzufügen" wählen. 1.5

Folgende URL: 1.6

https://outlookaddin.bca.de/manifest.xml

in Eingabefeld eintragen und mit OK bestätigen.

1.7 Installation bestätigen (Warnhinweis erfolgt nur in der Outlook Web Anwendung).



enso	zogene informationen zugreifen. Wenn Sie ei chutzrichtlinien zu.	n Add-in aktivieren, stimmen Sie seinen	Add-Ins suchen				
		L-9	т				
t	Dieses Add-In wird durch Nachrichten von Abonnement-E-Mail-Feeds ausgelöst und ermöglicht Ihnen das		In E-Mail gefundene Adressen zuordnen. Dieses Add-In sendet Adressen an Bing, teilt aber Ihre Daten				
	Admin-managed	Admin-managed	Admin-managed				
	Hinzugefügt	Hinzugefügt	Hinzugefügt .				
	Aktionselemente	Viva Insights					
	Zeigt Aktionselementvorschläge aus Ihrer E-Mail an. Dieses Add-In teilt Ihre Daten mit keinem Drittanbieterdienst.	Erkenntnisse, mit deren Hilfe Sie Zeit einsparen, Ihre Arbeit erledigen, automatische Aufgaben erhalten usw.					
	Admin-managed	Admin-managed					
	Hinzugefügt	Hinzugefügt					
ſ	Benutzerdefinierte Add-Ins Sie können Add-Ins aus einer Datei oder von einer URL installieren. 🕂 Benutzerdefiniertes Add-In hinzufügen 🗸						
L	E-Mail Archiv						
L	Das DIVA Outlook Add-In für Vermittler						
	Custom add-in						
	Hinzugefügt						

1.8 Nach erfolgreicher Installation wird das Add-In im **Bereich Benutzerdefinierte Add-Ins** angezeigt.



2. Aufruf des Add-Ins im Outlook



Ŧ _ D × 🖉 In Kürze verfügbar 🛛 Jetzt testen 💽 0 DIVA Ś Übersetzen Add-Ins Kunden Viva abrufen E-Mail Insights Archiv Add-Ins Add-In Sprache Allen antworten
 Allen antworten
 Allen
 → Weiterleiten TÎ ... Do 15.09.2022 12:32

Nach der Installation kann das Add-In wie folgt aufgerufen werden:

Outlook Web Anwendung:

- 1. Empfangene E-Mail aufrufen
- 2. In der Menüleiste der E-Mail wird das DIVA-Add-In angezeigt oder...
- 3. Im Untermenü (drei Punkte) wird das DIVA-Add-In angezeigt.

Outlook APP Anwendung:

Das DIVA-Add-In wird im übergeordneten Menü angezeigt.



3. Anmeldung Add-In





3.1 Das Add-In wird nach Aufruf angezeigt. Auf den Button **"Jetzt mit DIVA verbinden" klicken.**

3.2 Mit **"Zulassen"** bestätigen (nur in Outlook-Web-Version).

3.3 Die DIVA-Anmeldemaske wird angezeigt. Ihre **Benutzernummer und Kennwort** eingeben und bestätigen. Die Anmeldung wird vorgenommen.



4. Nutzung Outlook Add-In

Gelesen/Ungelesen					
Anhe Anhe Zuruck Weiter	8				
lla phasellus 0, v	Zugeordnete Kunden				
	Bitte wählen Sie einen Kunden aus:				
○ ma ← ← → Ⅲ ··· Sa 26.11.2022 11:35	Dieß, Dennis 3648515027				
scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore	Musterfrau, Martha				
io. Eros donec ac odio tempor orci. Consectetur purus ut faucibus c sed velit dignissim sodales ut eu sem integer. Felis bibendum ut	3648515099				
$\textcircled{\begin{tabular}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$					
MH Mark Hagel <mark.alexander.< td=""><td>Kundensuche</td></mark.alexander.<>	Kundensuche				
🛐 Nachricht übersetzen in: Deutsch Nie übersetzen aus: Englisch	Es wurde leider kein Kunde mit der E-Mail-				
	Adresse in DIVA gefunden. Der Kunde existiert noch nicht oder die E-Mail-				
Email checked by Check Point	Adresse ist nicht bzw. fehlerhaft bei Ihrem Kunden hinterlegt.				
	& Kundensuche starten				
	L ^{3*} DIVA öffnen				
	1				
	Dieß, Dennis				
@ ∨	R 3648515027				
igen Absender.	å				
	<u> </u>				
ن الله الله الله الله الله الله الله الل	dennis.diess@she.net				
Privat für dich	In DIVA anzeigen				
an Arbeitsgewohnheiten	C E-Mail archivieren				
Gelesen/Ungelesen Anne > X Schließen Zurück Weiter					
Gelesen/Ungelesen → Anhe > X Schließen Zurück Weiter	© Die Archivierung der E-Mail wurde gestartet und				
Gelesen/Ungelesen → Anhe Anhe Ia phasellus @ ~	© Die Archivierung der E-Mail wurde gestartet und wird in Kürze abgeschlossen sein.				
Gelesen/Ungelesen ⊘ Anhe > × Schließen Zurück Weiter	Die Archivierung der E-Mail wurde gestartet und wird in Kürze abgeschlossen sein. Musterfrau, Martha				
Gelesen/Ungelesen → Anhe > × Schließen Zurück Weiter	© Die Archivierung der E-Mail wurde gestartet und wird in Kürze abgeschlossen sein. Musterfrau, Martha & 3648515099				
Gelesen/Ungelesen → Anhe × Schließen Zurück: Weiter Ia phasellus Q ~ ② ➡ ← ← ⊕ → ⊕ … Sa, 26,112,022 11:35 scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore	© Die Archivierung der E-Mail wurde gestartet und wird in Kürze abgeschlossen sein. Musterfrau, Martha R 3648515099 Å Musterstr. 12 69245 Barmental				
GeleservUngelesen → Anhe × Schließen Zurück Weiter Ila phasellus Q ~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	Die Archivierung der E-Mail wurde gestartet und wird in Kürze abgeschlossen sein. Musterfrau, Martha A 3648515099 & Musterstr. 12 69245 Bammental & +49 2222 111111				
Gelesen/Ungelesen → Anhe × Schließen Zurück Weiter Ila phasellus Q ~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	Die Archivierung der E-Mail wurde gestartet und wird in Kürze abgeschlossen sein. Musterfrau, Martha R 3648515099 Musterstr. 12 69245 Bammental % +49 2222 111111 E dennis.diess@she.net				
Gelesen/Ungelesen Anhe X Schließen Zurück Weiter Ila phasellus Q Ila phasellus Q Ila phasellus	© Die Archivierung der E-Mail wurde gestartet und wird in Kürze abgeschlossen sein. Musterfrau, Martha R 3648515099 ▲ Musterstr. 12 69245 Bammental & +49 2222 111111 ➡ dennis.diess@she.net				
Gelesen/Ungelesen → Anhe × Schließen Zurück: Weiter Ila phasellus ●, ~ ② = ←, ←, → ③ → Sing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore ⑤ ⊕ → Siscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore ⑤ ⊕ → Siscing elit, sed do eiusmod tempor ordi. Consectetur purus ut faucibus c sed velit dignisismi sodales ut eu sem integer. Felis bibendum ut ifs pharetra et ultrices neque ornare aenean euismod. Pellentesque Consectue et. Masca tiocidunt teuro, nubinas canien at linula. Gelesen/Ungelesen Anhe × Schließen Zurück: Weiter	© Die Archivierung der E-Mail wurde gestartet und wird in Kürze abgeschlossen sein. Musterfrau, Martha A 3648515099 ▲ Musterstr. 12 69245 Bammental & +49 2222 111111 ⊠ dennis.diess@she.net				
Gelesen/Ungelesen → Anhe × Schließen Zurück: Weiter Ia phasellus Q ~ Ia phasellus Q ~ Image: Second State	 Die Archivierung der E-Mail wurde gestartet und wird in Kürze abgeschlossen sein. Musterfrau, Martha A 3648515099 Musterstr. 12 69245 Banmental + 49 2222 111111 dennis.diess@she.net 				
Gelesen/Ungelesen Anhe X Schließen Zurück Weiter Ia phasellus Q Image: Comparison of the second se	Die Archivierung der E-Mail wurde gestartet und wird in Kürze abgeschlossen sein. Musterfrau, Martha R 3648515099 Musterstr. 12 69245 Bammental % +49 2222 11111 Image: dennis.diess@she.net Die Archivierung der E-Mail war erfolgreich. Musterfrau, Martha				
Gelesen/Ungelesen Anhe X Schließen Zurück Weiter Ia phasellus Q Image: Schließen Zurück Weiter Is phasellus Q Image: Schließen Zurück Weiter Schließen Schließen Zurück Weiter Schließen Schließen Zurück Weiter Schließen Schließen Zurück Weiter Schließen Zurück Weiter Gelesen/Ungelesen Anhe X Schließen Zurück Ia phasellus Q Image: Schließen Zurück Weiter	© Die Archivierung der E-Mail wurde gestartet und wird in Kürze abgeschlossen sein. Musterfrau, Martha R 3648515099 ▲ Musterstr. 12 69245 Bammental & +49 2222 11111 ➡ dennis.diess@she.net © Die Archivierung der E-Mail war erfolgreich. Musterfrau, Martha R 3648515099				
Gelesen/Ungelesen Anhe X Schließen Zurück Weiter Ia phasellus Q Image: Schließen Zurück Weiter Schließen Schließen Zurück Image: Schließen Zurück Weiter Schließen Schließen Schließen Zurück Weiter Schließen Schließen Zurück Weiter Schließen Zurück Weiter Gelesen/Ungelesen Anhe X Schließen Zurück Weiter Ia phasellus Q Schließen Zurück Weiter Schließen Zurück Weiter Schließen Zurück Weiter Schließen Zurück Weiter Schließen Zurück Weiter Schließen Zurück Weiter Schließen Zurück Weiter Schließen Schließen Zurück Weiter Schließen Schli	© Die Archivierung der E-Mail wurde gestartet und wird in Kürze abgeschlossen sein. Musterfrau, Martha R 3648515099 ▲ Musterstr. 12 69245 Bammental & +49 2222 11111 ➡ dennis.diess@she.net © Die Archivierung der E-Mail war erfolgreich. Musterfrau, Martha R 3648515099 ▲ Musterstr. 12				
Gelesen/Ungelesen Anhe X Schließen Zurück Weiter Ia phasellus Q Image: Sage Schließen Zurück Weiter Sage Schließen Sage Schließen Zurück Image: Sage Schließen Zurück Weiter Sage Schließen Sage Schließen Sage Schließen Image: Sage Schließen <	Die Archivierung der E-Mail wurde gestartet und wird in Kürze abgeschlossen sein. Musterfrau, Martha R 3648515099 Musterstr. 12 69245 Bammental % +49 2222 111111 Image: State of the second				
Gelesen/Ungelesen Anhe X Schließen Zurück Weiter Ia phasellus Q Image: Schließen Zurück Weiter Sa, 26.11.2022 11:35 Schließen Sa, 26.11.2022 11:35 Sa, 26.11.2022 11:35 sicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore Image: Schließen Image: Schli	Die Archivierung der E-Mail wurde gestartet und wird in Kürze abgeschlossen sein. Musterfrau, Martha A 3648515099 Musterstr. 12 69245 Bammental S +49 2222 111111 Image: Second Se				
Gelesen/Ungelesen Anhe X Schließen Zurück Weiter Ia phasellus Q Image: Schließen Zurück Weiter Is phasellus Q Image: Schließen Zurück Weiter Scing elit, sed do elusmod tempor incididunt ut labore et dolore So. Eros donec ac odio tempor orci. Consectetur purus ut faucibus Sced veit dignisim sodales ut eu sem integer. Felis bibendum ut Spharetra et ultrices neque ornare aenean euismod. Pellentesque Gelesen/Ungelesen X Anhe X Schließen Zurück Weiter Ia phasellus Q Image: Schließen Zurück Weiter Is pharetra et ultrices neque ornare aenean euismod. Pellentesque Schließen Zurück Weiter Ia phasellus Q Image: Schließen Zurück Weiter Is pharetra et ultrices neque ornare aenean euismod. Pellentesque Schließen Zurück Weiter Ia phasellus Q Image: Schließen Zurück Weiter Schließen Zurück Weiter Schließen Sc	 Die Archivierung der E-Mail wurde gestartet und wird in Kürze abgeschlossen sein. Musterfrau, Martha A 3648515099 Musterstr. 12 69245 Bammental +49 2222 11111 dennis.diess@she.net Die Archivierung der E-Mail war erfolgreich. Musterstr. 12 69245 Bammental A 3648515099 Musterstr. 12 69245 Bammental +49 2222 11111 				
Gelesen/Ungelesen Anhe X Schließen Zurück Weiter Ila phasellus Q Ila phasellus Q Ila phasellus Ila phasellus Q Ila phasellus Ila phas	 Die Archivierung der E-Mail wurde gestartet und wird in Kürze abgeschlossen sein. Musterfrau, Martha A 3648515099 Musterstr. 12 69245 Bammental + 49 2222 11111 dennis.diess@she.net Die Archivierung der E-Mail war erfolgreich. Musterfrau, Martha A 3648515099 Musterfrau, Martha A 3648515099 Musterfrau, Martha A 3648515099 Musterstr. 12 69245 Bammental + 49 2222 11111 dennis.diess@she.net 				

4.1 Das Add-In zeigt die anhand der E-Mail-Adressen erkannten Kunden an.

> Bei mehreren erkannten Kunden muss eine Auswahl getroffen werden

- **4.2** Sollte **kein passender Kunde** gefunden werden (Zuordnungswert ist immer die E-Mail-Adresse),stehen Ihnen mehrere Optionen zu Verfügung. Sie können eine Kundensuche starten um nach einem beliebigen Kunden in Ihrem Bestand zu suchen oder **in die DIVA abspringen**, um den Kunden neu anzulegen, bzw. die E-Mail-Adresse zu pflegen.
- **4.3** Die erkannte Person wird mit relevanten Kundendaten angezeigt.

Button "In DIVA anzeigen": Kunde wird in DIVA aufgerufen.

Button "E-Mail archivieren":

E-Mail wird in der DIVA archiviert.

4.4 Mit Klick auf den Button **"E-Mail archivieren"**, wird der Archivierungsvorgang gestartet.

> Nachricht "Die Archivierung der E-Mail wurde gestartet und wird in Kürze abgeschlossen sein" wird angezeigt.

4.5 Sobald die E-Mail archiviert wurde, wird die entsprechende Erfolgsmeldung angezeigt. Und der Button "E-Mail archivieren" wird zu **"Zum DIVA-Archiv"**

Der neue Status des Buttons bleibt auch bei späterem Aufruf der E-Mail bestehen.



5. Anzeige der E-Mail in der DIVA

≡	DIVA						
ଜ	KUNDEN						
幋	Suchen	A 3648515099	⊜ M	usterstr. 1	2, 69245 Bammenta	1	
Ŀ.≊	Neuen Kunden anlegen	<i>∂</i> +49 2222 111111	😡 de	ennis.diess	@she.net		
0	MITTEILUNGEN	VERTRAGE V KUNDENDATEN V DC	KUMEN	ITE BEI	ATUNG V ON	LINE	SERVICE
-	Offene Beratungen (721)	Kundendokumente					- 1
Ø,	Anstehende Geburtstage 4	Suchbegriff	0	Gruppe	Alle	٠	Тур
8	Ablaufende 214 Legitimationen	Beschreibung \$		Erstellt 🗸	Dokumententyp	•	Indi
ê		Sed egestas egestas fringilla phasellus		26.11.22	Kundenmail		E-N
縉							
8							

5.1 Archivierte E-Mails werden im ReiterDokumente beim Kunden gespeichert.

Construction
 C



5.2 E-Mail-Details können eingesehen und zur besseren Organisation gepflegt werden.

5.3 Die E-Mail kann bei Bedarf eingesehen werden.

Dafür erfolgt ein Download und das Öffnen der E-Mail im Outlook.



6. Gesendete E-Mails speichern



- **6.1** E-Mails können erst nach dem Senden gespeichert werden.
- 1. Senden Sie die E-Mail
- 2. Rufen Sie die E-Mail im Ordner **"Gesendete Elemente"** auf.
- 3. Gehen Sie vor wie in **Kapitel 4** beschrieben ist

7. Weitere Funktionen



7.1 Das Add-In kann so **fixiert werden**, sodass dieses nicht erneut geöffnet werden muss.



7.2 Über den Bereich **"Einstellungen"** kann das Benutzerkonto abgemeldet werden.