



Zo werkt:



newbaseonline.com

Mailsynchronisatie middels IMAP

Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl

newbaseonline.com
is een werknaam van:

Newbase BV,
Hardwareweg 16
1033 MX AMSTERDAM

Tel.: 020-6 111 444



Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
1.1	Mail synchronisatie	3
1.2	IMAP en SMTP	3
1.3	Vorbereiding.....	3
1.4	Veronderstelde voorkennis	3
2	Instellingen	4
2.1	Company	4
2.1.1	<i>Instellen van de SMTP-server voor een company.....</i>	<i>5</i>
2.1.2	<i>IMAP instellingen voor een company.....</i>	<i>5</i>
2.2	Gebruiker.....	6
2.2.1	<i>SMTP instellingen voor een gebruiker</i>	<i>6</i>
2.3	IMAP instellingen in de gebruikerskaart.....	8
2.3.1	<i>Inkomende Mail folder.....</i>	<i>8</i>
2.3.2	<i>Uitgaande Mail folder.....</i>	<i>11</i>
2.3.3	<i>Verzonden mail bewaren in een mailfolder.....</i>	<i>13</i>
3	Synchroniseren	14



1 Inleiding

1.1 Mail synchronisatie

In de NewbaseOnline applicatie kan zowel inkomende als uitgaande mail gesynchroniseerd worden op twee manieren:

- Middels een connectie met een Exchange Server. In dit document blijft de beschrijving hiervan buiten beschouwing.

Zie hiervoor het document:

http://www.newbaseonline.nl/help/help_exchange.pdf

- Middels een connectie met een mailserver die met IMAP benaderd kan worden. Deze handleiding beschrijft het maken van dit type connectie.

Op basis van de emailadressen van de geadresseerden worden mails die ingelezen worden in de NewbaseOnline applicatie vanuit de mailserver automatisch gekoppeld aan de relatiekaarten in de applicatie, en de berichten zijn vervolgens ook zichtbaar in de koppelingen onder die relatiekaart.

Indien er bijlagen gekoppeld zijn, dan worden die ingelezen mits er een serverpad is gedefinieerd.

Voor het instellen van serverpaden verwijzen we naar de instellingen die u kunt vinden op de website, of op: http://www.newbaseonline.nl/help/help_settings.pdf, hoofdstuk 3.

In deze beschrijving is gebruik gemaakt van een Windows PC met Outlook. Voor andere machines kunnen schermafbeeldingen afwijken. In het algemeen zal de werkwijze niet heel erg afwijken.

1.2 IMAP en SMTP

IMAP (Internet Message Access Protocol) is een mail protocol dat communicatie en synchronisatie van mailfolders met de mailserver verzorgt.

IMAP kent echter geen mogelijkheid daadwerkelijk te verzenden.

Daarvoor zijn SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) instellingen noodzakelijk.

1.3 Voorbereiding

Om mailsynchronisatie in te stellen dient u de gegevens van uw mailaccount bij de hand te hebben, en mogelijk naar juiste instellingen te zoeken op de website van uw provider. Newbase kan u niet helpen bij het juist instellen of het vergaren van de gegevens.

1.4 Veronderstelde voorkennis

Er wordt verondersteld dat u goed vertrouwd bent met de basisfuncties van de NewbaseOnline-applicatie voor wat betreft het navigeren.

In sommige voorbeelden kunnen tabs of subtabs gebruikt worden die niet zijn toegevoegd aan uw gebruikersprofiel. Indien dat noodzakelijk is dan kan de applicatiebeheerder dat alsnog doen. Indien u zich bezig houdt met instellingen wordt verondersteld dat u bekend bent met de mogelijkheden hiervan en zult u de rechten hiervoor toegewezen hebben moeten gekregen van uw applicatiebeheerder.



2 Instellingen

In de NewbaseOnline applicatie wordt gebruik gemaakt van diverse instellingen. Voor het instellen van email-synchronisatie dienen ook instellingen te worden gemaakt.

Instellingen voor mailsynchronisatie kunnen vastgelegd worden op twee niveau's:

- Op company-niveau
- Op gebruikersniveau

Het gebruik van een Gmail account wordt in deze beschrijving als voorbeeld genomen. De instellingen voor andersoortige email-account werken echter op soortgelijke wijze.

Er wordt van uit gegaan dat de applicatiebeheerder goed bekend is met de programmagroep 'instellingen'. De documentatie over de instellingen is te downloaden: http://www.newbaseonline.nl/help/help_settings.pdf

2.1 Company

De instellingen op company-niveau stelt u in in de tab 'email' van het programma company.

De SMTP-instellingen worden op dit moment gebruikt voor servicemessaging, de weblog functionaliteit voor de serviceafdeling. Maakt u geen gebruik van de weblog-functionaliteit vanuit de programmagroep 'service & support', dan hoeft u deze gegevens niet in te vullen. In deze beschrijving vullen we deze wel in.

De IMAP instellingen dienen wel te worden ingevuld.

LET OP: Voor alle gebruikers binnen dezelfde company wordt van dezelfde mailserver gebruik gemaakt.



2.1.1 Instellen van de SMTP-server voor een company

smtp mail instellingen

host	smtp.gmail.com
autoriseren	<input checked="" type="checkbox"/>
gebruik ssl	<input checked="" type="checkbox"/>
poort	587
gebruikersnaam	<<uw service/support account>>
wachtwoord	*****

De gebruikersnaam en wachtwoord kunt u eenvoudig controleren.

Aanmelden met uw
Google Account

Gebruikersnaam: uwaccount@gmail.com

Wachtwoord: ●●●●●●

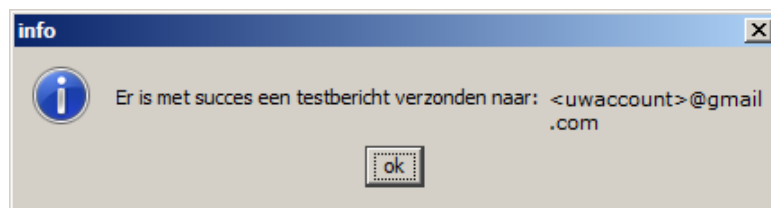
Aangemeld blijven

[Heeft u geen toegang tot uw account?](#)

- Log in op www.gmail.com en voer op de gegevens in
- Klik vervolgens op aanmelden

Indien het inloggen geslaagd is, dan kunt u deze gegevens ook gebruiken om in de te vullen in de applicatie.

Klik nu op de checkknop



2.1.2 IMAP instellingen voor een company

imap instellingen

host	imap.gmail.com
poort	
gebruik ssl	<input checked="" type="checkbox"/>

LET OP:

De Check-knop werkt alleen indien er ook gebruikerinstellingen zijn ingevoerd, want IMAP werkt altijd op basis van gegevens van de ingelogde gebruiker. Indien u de gebruikersinstellingen nog niet ingevoerd heeft, zal de check niet succesvol zijn. De gebruikerinstelling worden in de volgende paragraaf beschreven.



2.2 Gebruiker

gebruikers * Willem Applicatiebeheerder

detail | record info | toegangsprivilege | berichten | instellingen | email | tijd/kosten | agenda

emailadres <gebruikeraccount>@gmail.com

smtp mail instellingen

gebruik altijd gebruiker smtp

host

autoriseren

gebruik ssl

poort

gebruikersnaam

wachtwoord

tot deze mailbox gemachtigde gebruikers	company	afdeling
<input type="checkbox"/> Hans Management	HELP	MAN
<input type="checkbox"/> Henk Studio	HELP	STU
<input type="checkbox"/> Jan Account	HELP	ACC
<input type="checkbox"/> Karin Finance	HELP	FIN
<input type="checkbox"/> Marjolein Operations	HELP	OPE
<input type="checkbox"/> Petra Office	HELP	OFF

imap instellingen

imap gebruiker

accountnaam

wachtwoord

inbox

outbox

verz. email in

2.2.1 SMTP instellingen voor een gebruiker

De SMTP instellingen kunnen als volgt worden ingevoerd (als voorbeeld een gmail account):

smtp mail instellingen

gebruik altijd gebruiker smtp

host

autoriseren

gebruik ssl

poort

gebruikersnaam

wachtwoord

De gebruikernaam en wachtwoord kunt u eenvoudig controleren.

Aanmelden met uw
Google Account

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Aangemeld blijven

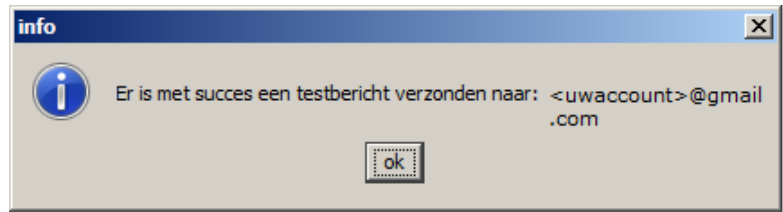
[Heeft u geen toegang tot uw account?](#)

- Log in op www.gmail.com en voer op de gegevens in
- Klik vervolgens op aanmelden

Indien het inloggen geslaagd is, dan kunt u deze gegevens ook gebruiken om in de te vullen in de applicatie.



Klik nu op de checkknop





2.3 IMAP instellingen in de gebruikerskaart

In de gebruikerskaart dienen IMAP instellingen te worden gemaakt waar het account en de uit te lezen folders worden vastgelegd.

LET OP: De gegevens van de IMAP-server moeten al zijn vastgelegd in het programma 'company' (zie voorgaande paragraaf).

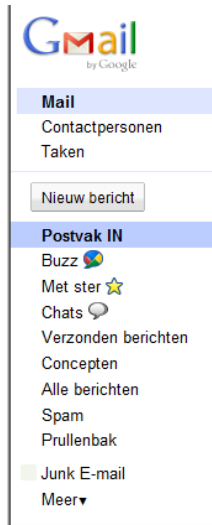
imap instellingen	
imap gebruiker	<input checked="" type="checkbox"/>
accountnaam	<input type="text" value="uwaccount@gmail.com"/>
wachtwoord	<input type="password" value="*****"/>
inbox	<input style="border: 1px solid red; border-radius: 50%;" type="text" value="Newbase In"/>
outbox	<input type="text"/>
verz. email in	<input type="text"/>

Vink 'imap gebruiker' aan indien u van de mail-synchronisatie functionaliteit gebruik wilt maken.

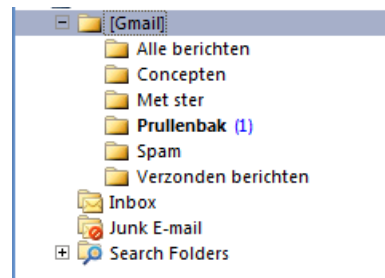
Voer vervolgens accountnaam en wachtwoord in.

De standaard emailfolder structuur ziet er voor ons voorbeeld account als volgt uit :

In Gmail-webmail:



In Outlook:



De NewbaseOnline applicatie leest inkomende mail uit 1 folder en uitgaande mail uit een andere folder. Door de in te lezen mails naar de betreffende folders te slepen kan bepaald worden welke mail wel, en welke mail niet naar de applicatie geëxporteerd gaat worden.

2.3.1 Inkomende Mail folder

Voer de naam in van de mail-folder van waaruit INKOMENDE mail gelezen moet worden. Deze map hoeft nog niet te bestaan. De naam kunt u zelf bepalen.

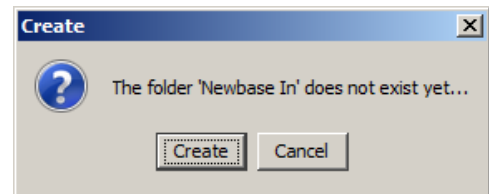
inbox	<input style="border: 1px solid red; border-radius: 50%;" type="text" value="Newbase In"/>
-------	--

Klik nu op het vergrootglas achter de naam van de folder

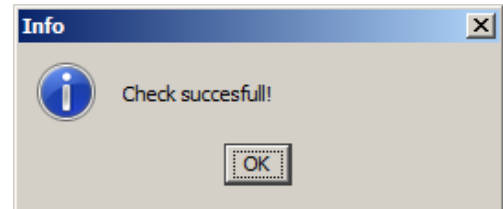


Indien de folder nog niet bestaat wordt het volgende dialoog getoond:

Klik op 'Create'.



Indien het aanmaken van de map gelukt is verschijnt het volgende dialoog:



Automatisch zijn er nu twee nieuwe folders aangemaakt, te weten 'Newbase In', en daaronder 'Completed'.

De inkomende mail die u in wilt lezen verplaatst u naar de folder 'Newbase In'. Wordt de mail ingelezen in de NewbaseOnline applicatie, dan zal de mail automatisch verplaatst worden van 'Newbase In', naar 'Completed'.

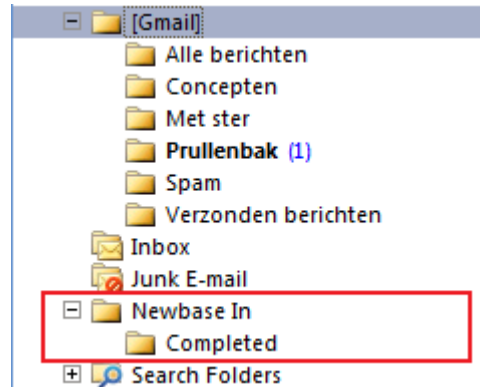
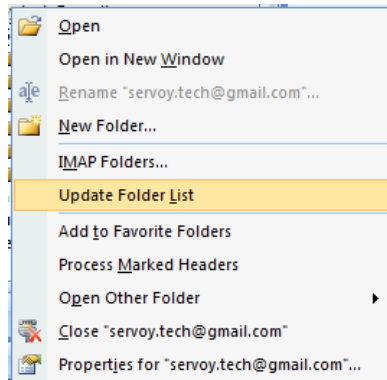
LET OP: Hernoem de 'Completed' map niet.



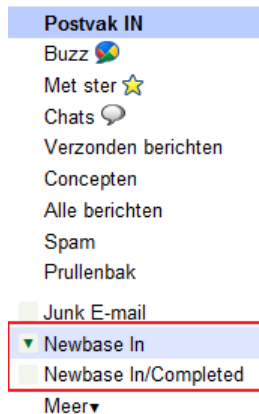
Controle van de folders:

In Outlook:

Ververs de folders eventueel door met de rechtmuisknop op het account te klikken en te kiezen voor 'update folder list'. De folderstructuur is dan geworden:



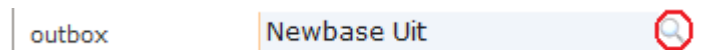
In Gmail-webmail:





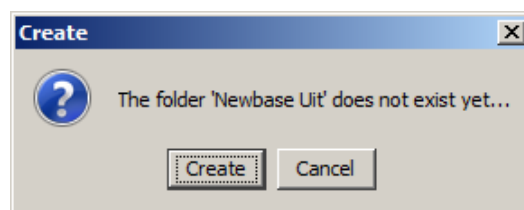
2.3.2 Uitgaande Mail folder

Voer de naam in van de mail-folder van waaruit UITGAANDE mail gelezen moet worden. Deze map hoeft nog niet te bestaan. De naam kunt u zelf bepalen.



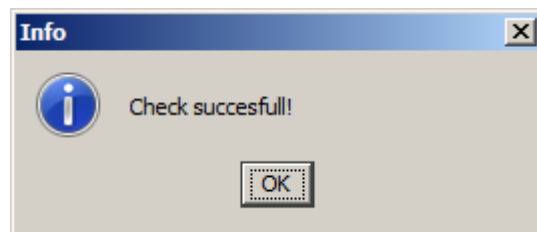
Klik nu op het vergrootglas achter de naam van de folder

Indien de folder nog niet bestaat wordt het volgende dialoog getoond:



Klik op 'Create'.

Indien het aanmaken van de map gelukt is verschijnt het volgende dialoog:



Automatisch zijn er nu twee nieuwe folders aangemaakt, te weten 'Newbase Uit', en daaronder 'Completed'.

De uitgaande mail die u in uw emailpakket heeft gemaakt en in wilt lezen in de NewbaseOnline applicatie verplaatst u naar de folder 'Newbase Uit'.

Wordt de mail ingelezen in de NewbaseOnline applicatie, dan zal de mail automatisch verplaatst worden van 'Newbase Uit', naar 'Completed'.

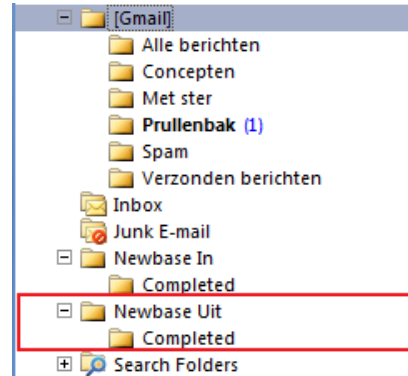
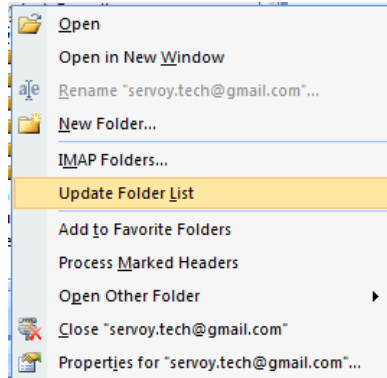
LET OP: Hernoem de 'Completed' map niet.



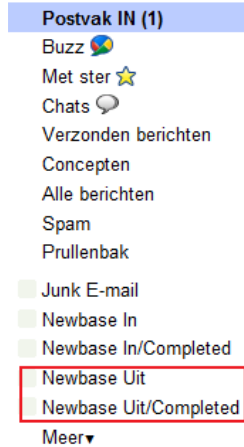
Controle van de folders:

In Outlook:

Ververs de folders eventueel door met de rechtmuisknop op het account te klikken en te kiezen voor 'update folder list'. De folderstructuur is dan geworden:



In Gmail-webmail:





2.3.3 Verzonden mail bewaren in een mailfolder

De mail die aangemaakt en verzonden is in de NewbaseOnline applicatie wordt uiteraard bewaard in de applicatie.

Het is mogelijk de uitgaande mail ook in een mailfolder op de mailserver op te slaan.

In dit voorbeeld willen we de mail die we versturen vanuit de applicatie terugzien in de email-map 'Verzonden berichten'.

Vul in:

verz. email in

LET OP:

- dit moet een bestaande folder zijn.
Het is NIET mogelijk die folder aan te maken vanuit de applicatie.
- Voer hoofd- en kleine letters correct in, anders wordt de folder niet herkend

U kunt testen of dit werkt door een mail te verzenden en te controleren of de mail ook daadwerkelijk in de folder is terecht gekomen.



3 Synchroniseren

Om alle instellingen te laten werken is het noodzakelijk opnieuw in te loggen 

Na opnieuw inloggen is bovenin het scherm een extra button zichtbaar geworden:



Die button kan nu gebruikt worden om de mails geplaatst in de folders 'Newbase In' en 'Newbase Uit' folders in te lezen in de applicatie.

Na het synchroniseren van de mail zal de mail verplaatst zijn naar de respectievelijke 'Completed' folders.

Stappenplan:

- Verplaats in het emailpakket een inkomende mail naar de folder 'Newbase In'
- Verplaats in het emailpakket een uitgaande mail naar de folder 'Newbase Uit'
- Klik op de synchronisatie button hierboven getoond
- Controleer de ingelezen mails in de NewbaseOnline applicatie
LET OP: Mailadressen van geadresseerden die niet in bereikbaarheid bij een relatiekaart voorkomt worden wel ingelezen maar worden niet automatisch gekoppeld aan een relatiekaart.
- Controleer in het emailpakket of de webmail dat de mails verplaatst zijn naar de 'Completed' folders.

Indien u de uitgaande mails aangemaakt in de applicatie met een folder in de mailserver wilt synchroniseren, ga dan als volgt te werk:

- Maak een uitgaande mail in de NewbaseOnline applicatie en verzend die
- Controleer in het emailpakket of de mail in de ingevoerde folder is terechtgekomen (tussen de tijd van verzenden vanuit de applicatie en het tonen van de mail in de emailapplicatie of webclient kan enige tijd zitten).