



advoware Microsoft Teams - Schnittstelle

Microsoft Teams - Schnittstelle	3
Übersicht.....	3
Aktivierung der Schnittstelle	3
Funktionalität in advoware	4
Sofortbesprechung aus der Akte	4
Terminvereinbarung aus dem Terminkalender	4
Online-Besprechung aus dem Telefoniefenster	7
Systemvoraussetzungen	7
Systemvoraussetzungen Kanzlei	7
Systemvoraussetzungen Mandantschaft	8
Datenschutz und -sicherheit.....	10
FAQs.....	11

Microsoft Teams - Schnittstelle

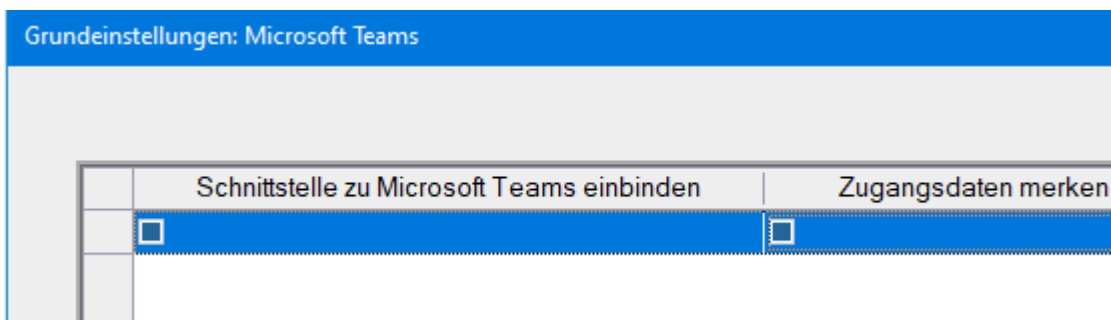
Übersicht

Microsoft Teams ist eine Plattform, die Chat, Besprechungen und Notizen ermöglicht. Der Dienst ist in die Office-365-Office-Suite mit Microsoft Office integriert. Insbesondere vor dem Hintergrund der Coronavirus-Situation arbeiten immer mehr Mitarbeiter im Home-Office. Besprechungen mit Mitarbeitern und Mandanten erfolgen nicht mehr ausschließlich in der Kanzlei, sondern zunehmend online über Videokonferenzen und Telefon.

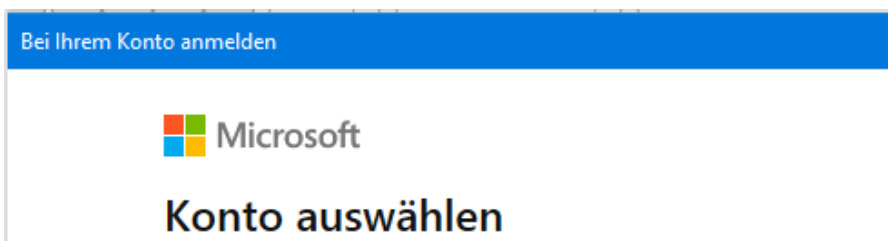
advoware hat Microsoft Teams in die Basisversion integriert und ermöglicht sowohl spontane Videoanrufe als auch Terminvereinbarungen für Videoanrufe und -konferenzen direkt aus der Oberfläche.

Aktivierung der Schnittstelle

Sie aktivieren die Schnittstelle über die Grundeinstellung "Zusatzmodule" - "Microsoft Teams" (Kanzleieinstellung).



Beim ersten Aufruf von Teams aus advoware muss einmalig eine Anmeldung an das Kanzleikonto von Microsoft Teams erfolgen. Es erscheint ein Anmeldefenster, in dem Sie Ihr Teams-Konto auswählen und die Zugangsdaten eingeben (bei Microsoft hinterlegte E-Mail-Adresse und Passwort).

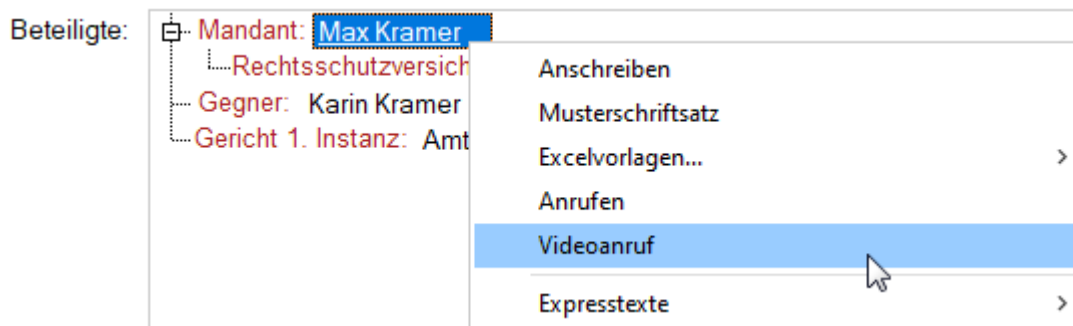


advoware erstellt anschließend auf Ihrem Rechner ein Zugriffstoken im Verzeichnis "C:\ProgramData\Advo-web GmbH". Ist diese Datei vorhanden, entfällt zukünftig die Notwendigkeit der Anmeldung für weitere Besprechungen. Wenn Sie dies nicht wünschen, können Sie die Speicherung über die Grundeinstellung "Microsoft Teams" verhindern.

Funktionalität in advoware

Sofortbesprechung aus der Akte

Szenario ist hier der Anruf eines Mandanten, mit dem unmittelbar eine Online-Besprechung gestartet werden soll. Im Kontextmenü der Aktenbeteiligten finden Sie hierzu den Punkt "Videoanruf". Damit der Zugangslink versendet werden kann, muss mindestens eine E-Mail-Adresse hinterlegt worden sein.



Terminvereinbarung aus dem Terminkalender

Einen Termin für eine online-Besprechung vergeben Sie wie einen normalen Termin über den Terminkalender. Aktivieren Sie hierzu die Option "Videoanruf".

Auswärtstermin

von: 02.05.2020 10:00 ganztägig

bis: 02.05.2020 10:20 Dauertermin

Text: Online-Besprechung

Notiz:

Akte: Kramer ./ Kramer - 0001/20-M zur Akte

Erinnerung/Vorbereitungszeit

Erinnerung: ohne 02.05.2020 12:07:11 Vorbereitung:

Optionen

Terminzettel:

Mitteilung:

E-Mail Einladung Online-Besprechung Videoanruf

Export:

erledigt privat Besprechungszimmer

Ok ✓ Abbrechen ✕

advoware aktiviert automatisch die Option "E-Mail". Wenn Sie advoware Mail verwenden, können Sie sich mit den Platzhaltern aus dem Register "Termin" eine eigene Vorlage für die Einladungsmail erstellen und advoware merkt sich die Auswahl für die nächste Einladung. Wenn Sie advoware Mail nicht verwenden, gibt advoware den Text fest vor.

Wenn Sie im Termindialog auf "Ok" klicken, erscheint ein Dialog mit allen Beteiligten der ausgewählten Akte. Hier legen Sie fest, wen Sie zu der Online-Besprechung einladen möchten. Alle ausgewählten Empfänger erhalten eine Mail mit dem Zugangslink und den Termindaten.

Optional können Sie noch eine Erinnerung eintragen. Zum eingestellten Zeitpunkt erhalten Sie dann eine Erinnerung, aus dem Sie per Mausklick die Besprechung starten können. Wenn Sie keine Erinnerung eintragen, müssen Sie zum vereinbarten Zeitpunkt den Termin manuell (per Doppelklick) öffnen und dort die Besprechung starten.

Auswärtstermin

von: 02.05.2020 10:00 ganztägig

bis: 02.05.2020 10:20 Dauertermin alle

Text: Online-Besprechung

Notiz:

Akte: Kramer ./ Kramer - 0001/20-M

Erinnerung/Vorbereitungszeit

Erinnerung: ohne 02.05.2020 12:05:23 Vorbereitung:

Optionen

Terminzettel:

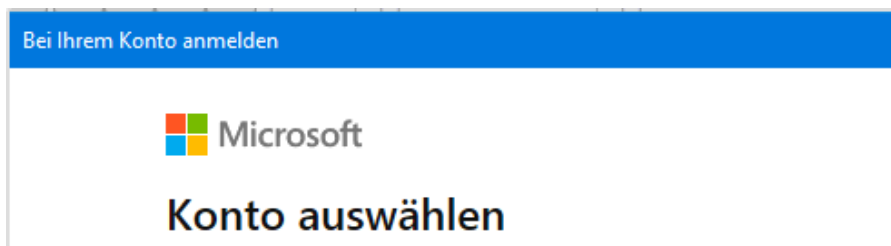
Mitteilung:

E-Mail Videoanruf

Export

erledigt

Beim ersten Aufruf von Teams aus advoware muss einmalig eine Anmeldung an das Kanzleikonto von Microsoft Teams erfolgen. Es erscheint ein Anmeldefenster, in dem Sie Ihr Teams-Konto auswählen und die Zugangsdaten eingeben (bei Microsoft hinterlegte E-Mail-Adresse und Passwort).



advoware erstellt anschließend auf Ihrem Rechner ein Zugriffstoken im Verzeichnis "C:\ProgramData\Advo-web GmbH". Ist diese Datei vorhanden, entfällt zukünftig die Notwendigkeit der Anmeldung für weitere Besprechungen. Wenn Sie dies nicht wünschen, können Sie die Speicherung über die Grundeinstellung "Microsoft Teams" verhindern.

Die eingeladenen Teilnehmer erhalten automatisch eine Erinnerung im Outlook-Kalender, sofern sie Outlook verwenden. Per Mausklick auf den Zugangsklink können Sie der Besprechung beitreten.

Online-Besprechung aus dem Telefoniefenster

Wenn Sie das Zusatzmodul advoware Telefonie besitzen, können Sie aus dem Telefoniefenster einen Termin öffnen. Um ein Sofortmeeting zu starten, belassen Sie die Uhrzeit auf der aktuellen Uhrzeit. Um einen Termin zu vereinbaren, verfahren Sie wie oben beschrieben.

Systemvoraussetzungen

Systemvoraussetzungen Kanzlei

Kanzleien benötigen eine Version von Microsoft Teams mit der Funktionalität "Besprechungen planen". Mit der kostenlosen Version ist dies nicht möglich. Aktuell sind dies:

- Microsoft 365 Business Basic (ehemals Office 365 Business Essentials)
- Microsoft 365 Business Standard (ehemals Office 365 Business Premium)

Für Terminalserver und Nutzer mit einem Bedürfnis nach optimaler Funktionalität empfehlen wir die folgenden Lizenzen:

- Microsoft 365 Business Premium
- Microsoft 365 E3 (Enterprise Edition mit erweiterten Sicherheitsfunktionen für größere Unternehmen)

Möchten Sie, dass Ihre Mandanten auch per Telefon an der Konferenz teilnehmen können und nicht nur über ein angeschlossenes Mikrofon, benötigen Sie zusätzlich pro User noch eine Lizenz für Audiokonferenzen. Die Teilnahme an der Videokonferenz per Teams ist aber auch ohne zusätzliche Audiokonferenz für Ihre Mandanten kostenlos.

Für weitergehende Beratung, welche Lizenz für Ihre Kanzlei am geeignetsten ist, kontaktieren Sie bitte Ihren Systemadministrator. Einen Überblick erhalten Sie auf den Seiten von Microsoft:

<https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/microsoft-teams/free?market=de>

<https://docs.microsoft.com/de-de/microsoftteams/quick-start-meetings-live-events>

Falls Sie in advoware die Schnittstelle zu Teams aktivieren und keine erforderliche Microsoft-Lizenz besitzen, erhalten Sie bei dem Versuch, einen Videoanruf zu starten, eine entsprechende Meldung.



Systemvoraussetzungen Mandantschaft

Ihre Mandanten (oder Mitarbeiter im Home-Office) benötigen kein Microsoft Teams. Vorausgesetzt wird nur die Möglichkeit, die per E-Mail versendete Einladung empfangen zu können und ein geeigneter Browser. Leider unterstützt Microsoft zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Anleitung nur Microsoft Edge und Chrome, andere Standardbrowser wie Firefox oder Safari nicht.

Ist auf dem Empfangsgerät des Mandanten ein nicht unterstützter Standardbrowser eingestellt, erscheint folgender Hinweis, sofern Edge auf dem Gerät installiert ist und Microsoft Teams dies erkennt:



Wurde Edge (Chrome) unter Windows 7 nachinstalliert, kann es sein, dass dies von Microsoft Teams nicht erkannt wird. Edge (Chrome) muss dann entweder als Standardbrowser verwendet werden oder der Mandant muss den Link über die Zwischenablage in seinen Browser kopieren oder die kostenlose Teams-App herunterladen und installieren. Ansonsten kann der Mandant direkt der Besprechung über Microsoft Edge beitreten, ohne den Standardbrowser ändern oder den Link kopieren zu müssen.

Möchten Sie, dass Ihre Mandanten auch per Telefon an der Konferenz teilnehmen können und nicht nur über ein angeschlossenes Mikrofon, benötigen Sie zusätzlich pro User noch eine Lizenz für Audiokonferenzen. Die Teilnahme an der Videokonferenz per Teams ist aber auch ohne zusätzliche Audiokonferenz für Ihre Mandanten kostenlos.

Datenschutz und -sicherheit

Microsoft sichert die Gewährleistung von Datenschutz und Vertraulichkeit zu. Die Kommunikation erfolgt verschlüsselt.

[Sicherheit und Compliance in Microsoft Teams](#)

[Kommittent to privacy and security in Microsoft Teams](#)

FAQs

Was passiert, wenn sich ein Besprechungsteilnehmer verspätet?

Microsoft erzeugt bei Verwendung des vorhandenen Zugangslinks automatisch eine neue Online-Besprechung.

Warum wird bei der Versendung einer Besprechungseinladung kein Eintrag in meinem Outlook-Kalender erstellt?

Ein Eintrag erfolgt nur im Outlook-Kalender der eingeladenen Person. Microsoft stellt in der aktuellen Programmierschnittstelle noch keine Funktion für eine automatische Eintragung für den Versender zur Verfügung.