

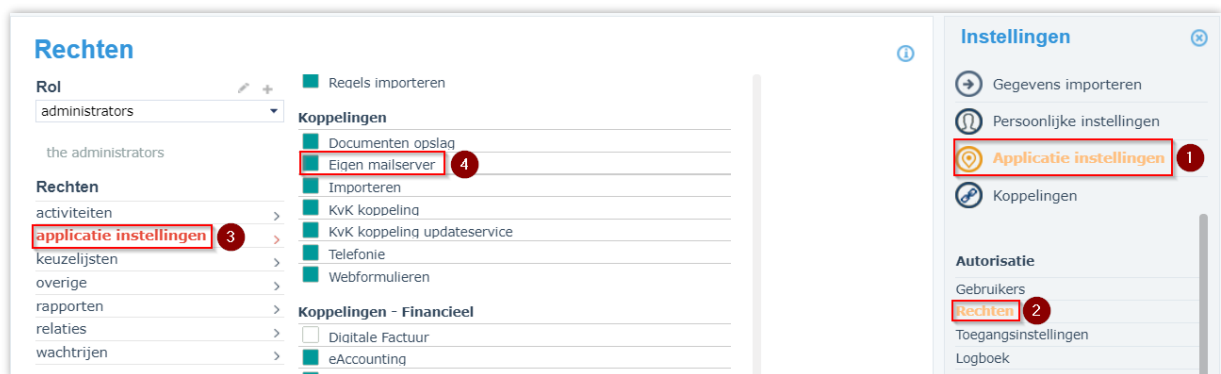
Eigen mailserver

In dit document wordt uitgelegd hoe je je eigen mailserver kunnen koppelen aan PerfectView. Nadat alle stappen zijn doorlopen, zal alle mail door gebruikers verzonden vanuit PerfectView via je eigen mailserver en domein verlopen.

A. Optie eigen mailserver aanzetten

Het recht voor het instellen van het versturen van e-mails vanuit de eigen mailserver, staat standaard uit binnen elke nieuwe database. Je zult dit recht dus eerst aan moeten zetten, voordat je hier mee verder kunt. Dit kan je doen door de onderstaande stappen te volgen.

Stap 1	Ga naar Applicatie instellingen
Stap 2	Klik op Rechten
Stap 3	Kies nu voor applicatie instellingen
Stap 4	Controleer of het blokje voor Eigen mailserver groen is of maak deze groen door erop te klikken



B. Werking eigen mailservers

Voor de werking van een eigen e-mailserver zijn er 2 opties :

- Mailservers doorsturen
- Mailbox verzenden

Mailservers doorsturen

Bij voorkeur wordt er gewerkt met het doorsturen van e-mailberichten via de eigen mailservers. PerfectView biedt het te versturen mailbericht aan op de eigen mailservers en de eigen mailservers zorgt vervolgens voor de daadwerkelijk verzending naar de ontvanger.

Voor de authenticatie wordt in veel gevallen een speciaal account (gebruikersnaam en wachtwoord) aangemaakt (dit is in de regel geen gebruikersaccount met een mailbox) of er wordt IP whitelisting benut.

Voordeel is dat nu de mailservers de taken onderling verdelen en er geen gebruik gemaakt wordt van een mailbox van een specifieke gebruiker (zie mailbox verzenden).

Nadeel kan zijn dat voor deze manier van verzenden er mogelijk aanpassingen nodig zijn om het (speciale) account dan wel IP whitelisting op de mailservers te activeren, dit is echter een eenmalige actie.

Mailbox verzenden

Bij het verzenden via een mailbox wordt de mailbox van één specifieke gebruiker op de eigen mailservers benut om de mailberichten te versturen.

PerfectView maakt met de gebruikersnaam en wachtwoord van deze gebruiker verbinding met de eigen mailservers en biedt het mailbericht aan in de betreffende mailbox in de te verzenden map. De eigen mailservers zal dit bericht vervolgens oppakken en versturen aan de ontvanger.

Als er meerdere gebruikers in PerfectView werken en mailen dan zal de gekozen gebruiker rechten moeten krijgen om ook namens hen te mogen versturen. Wordt de gebruiker dit recht niet gegeven dan worden mailberichten niet verstuurd.

Voordeel van deze optie is dat de gegevens van één specifieke gebruiker reeds bekend zijn en zodoende dit snel in te richten is zonder verder aanpassingen aan de eigen mailservers.

Groot nadeel is dat bij deze specifieke gebruiker rechten toegekend moeten worden om namens alle andere gebruikers te mogen mailen, dit kan een niet gewenste situatie zijn. Aan te raden is om een extra gebruiker aan te maken enkel met als doel om door PerfectView benut te worden voor het verzenden van de mail.

Iedere keer dat een nieuwe gebruiker in PerfectView toegevoegd wordt zal gecontroleerd moeten worden of het 'verzenden namens' recht correct is in gesteld voor dit nieuwe email adres !

Aanvullend zal het zo zijn dat deze gebruiker in zijn mailbox in de verzonden map alle mailberichten zal zien die door PerfectView namens alle gebruikers verstuurd zijn.

C. Instellen eigen mailservers

Nu het recht voor het versturen van e-mails vanuit de eigen mailservers aan staat, kan het versturen van e-mails vanuit de eigen mailservers daadwerkelijk ingesteld worden. Volg hiervoor de onderstaande stappen.

Stap 1	Ga naar Applicatie instellingen
Stap 2	Klik op Eigen mailservers

Eigen e-mailservers

Het is mogelijk om mailberichten te versturen via de mailservers van de eigen organisatie. Hiervoor dienen de SMTP communicatie instellingen ingegeven te worden. Als de gegevens gevalideerd zijn en de code uit de validatie mail is ingevoerd worden alle berichten, opgesteld door de gebruikers in CRM Online, via de eigen mailservers verzonden.

Server instellingen

Hostnaam De hostnaam of IP adres van uw SMTP server. Bijv. smtp.gmail.com

Poortnummer De standaard poort is 25. Soms worden er een afwijkende poort gebruikt, zoals 465.

Encryptie Gebruik SSL Geen encryptie
 Gebruik TLS Gebruik TLS indien beschikbaar

Authenticatie Gebruikersnaam en wachtwoord
 IP Whitelisting Mailberichten worden verstuurd vanuit IP Reeks 212.61.168.1/27

Valideer

Instellingen

- Gegevens importeren
- Persoonlijke instellingen
- Applicatie instellingen** 1
- Koppelingen

Autorisatie

- Gebruikers
- Rechten
- Toegangsinstellingen
- Logboek

Algemeen

- Keuzelijsten
- Kenmerken
- Wachtrijen
- Logboek

E-mail

- Domeinen
- Eigen mailservers** 2
- Uitgezonderde domeinen

Op deze pagina moet een aantal zaken ingevuld worden. Zie hieronder een uitleg van alle velden.

Hostnaam	<p>Hier moet het adres opgegeven worden van de eigen mailservers, ook wel de SMTP server genoemd. Dit kan een mailservers in eigen beheer zijn of een mailservers bij een hosting provider. Zie hieronder voorbeelden:</p> <p><i>Mail.UwEigenDomain.nl</i></p> <p><i>Smtplib.UwEigenDomain.nl</i></p> <p><i>Smtplib.office365.com</i></p> <p><i>smtplib-relay.gmail.com</i></p> <p>Dit adres verschilt echter per omgeving. Om achter het adres te komen van de mailservers, raden we aan om contact met de IT afdeling of de hosting provider op te nemen.</p>
----------	---

Poortnummer	<p>Het poortnummer wat gebruikt moet worden is afhankelijk van wat de mailserver ondersteunt; de poort die ingevuld wordt, komt overeen het type beveiliging dat wordt gebruikt. Vraag bij je IT afdeling / hosting provider welke poorten er ondersteund worden voordat je hier iets instelt. Er zijn drie poorten die je tegen kunt komen.</p> <p>Poort 25: dit is de standaard poort voor het versturen van e-mails tussen twee mail servers. Omdat er geen beveiliging op de verbinding aanwezig is over poort 25, raden wij het gebruik van deze poort af.</p> <p>Poort 465: verbindingen die via poort 465 gaan zijn beveiligd met SSL/STARTTLS. Dit is echter een poort die je niet vaak zult tegenkomen, aangezien deze optie al snel vervangen is door de volgende optie: poort 587. Deze optie raden we aan wanneer de hostingprovider geen mogelijkheid biedt om gebruik te maken van poort 587</p> <p>Poort 587: als het mogelijk is raden wij het aan om deze poort te gebruiken. Deze poort maakt over het algemeen gebruik van TLS encryptie.</p>
Encryptie	<p>Wat betreft de encryptie, kan je uit vier opties kiezen. Het is afhankelijk van de mailserver welke opties je kunt gebruiken. Probeer waar mogelijk altijd de beste encryptie te gebruiken.</p> <p>Geen encryptie Er wordt geen beveiliging toegepast op het versturen van de e-mails. Deze optie raden wij af.</p> <p>SSL Deze optie zorgt voor een betere beveiliging, dit is echter een wat verouderd beveiligingsprotocol.</p> <p>TLS indien beschikbaar (STARTTLS) Dit is de opvolger van de SSL Encryptie. Er wordt in dit geval gebruik gemaakt van SSL en TLS(TLS alleen indien mogelijk).</p> <p>TLS Als het mogelijk is, raden wij aan deze optie te gebruiken. Dit wordt tegenwoordig gezien als de standaard voor e-mail encryptie.</p>
Authenticatie	<p>Er zijn twee manieren waarop PerfectView zichzelf kan authenticeren bij de mailserver. Je zult zelf bij de IT afdeling / hostingprovider na moeten vragen welke opties ondersteund worden.</p> <p>Gebruikersnaam en wachtwoord Deze optie maakt gebruik van de gebruikersnaam en wachtwoord van een account op de mailserver. Bij voorkeur wordt een doorstuur techniek benut als alternatief kan een bestaand gebruikersaccount benut; hetzelfde wat je in zou vullen als je bijvoorbeeld in wilt loggen op de webmail. Sommige providers willen echter dat je een speciaal ingesteld gebruiker account moet invullen. Een voorbeeld hiervan is Gmail, bij Gmail moet je een App-wachtwoord aanmaken, wat vervolgens ingevuld moet in het wachtwoord veld.</p> <p>IP whitelisting Deze optie zorgt ervoor dat alle e-mails die vanaf een bepaald IP-adres afkomstig zijn, geaccepteerd worden door de eigen mailserver. Bij deze optie is het verder niet nodig om een gebruikersnaam en wachtwoord in te stellen in PerfectView. Wel is</p>

	het nodig om het IP reeks van de mailservers van PerfectView toe te voegen aan de whitelist op de eigen of gehoste mailserver.
--	--

D. Authenticatie

Zoals eerder aangegeven zijn er twee opties voor PerfectView om e-mails af te leveren via de eigen mailservers. In deze paragraaf wordt toegelicht hoe je deze authenticatie kan instellen. Er is niet één juiste manier om dit te doen. De keuze hangt puur af van hoe je wilt dat dit gebeurt en welke opties de eigen mailservers kan bieden.

Gebruikersnaam en wachtwoord

Als je kiest voor de gebruikersnaam en wachtwoord authenticatie, dan wordt er een account opgegeven dat toestaat dat er mail via de eigen of gehoste server afgeleverd/verstuurd kunnen worden.

Afhankelijk van de keuze voor *Mailserver doorsturen* of *Mailbox verzenden* wordt bepaald welke account opgegeven moeten worden. Bij *Mailserver doorsturen* wordt een (service) account op de mailservers aangemaakt, bij *Mailbox verzenden* wordt een gebruikers account van een bestaande mailbox benut, dit is vaak ook het account waarmee toegang tot webmail mogelijk is.

Stel dat je gebruik maakt van *Mailserver doorsturen* op je mailservers in eigen beheer dan zullen de instellingen er als volgt uitzien:

Eigen e-mailservers

Het is mogelijk om mailberichten te versturen via de mailservers van de eigen organisatie. Hiervoor dienen de SMTP communicatie instellingen ingegeven te worden. Als de gegevens gevalideerd zijn en de code uit de validatie mail is ingevoerd worden alle berichten, opgesteld door de gebruikers in CRM Online, via de eigen mailservers verzonden.

Server instellingen

Hostnaam	<input type="text" value="mail.UwDomain.nl"/>	De hostnaam of IP adres van uw SMTP server. Bijv. smtp.gmail.com
Poortnummer	<input type="text" value="587"/>	De standaard poort is 25. Soms worden er een afwijkende poort gebruikt, zoals 465.
Encryptie	<input type="radio"/> Gebruik SSL <input checked="" type="radio"/> Gebruik TLS	<input type="radio"/> Geen encryptie <input type="radio"/> Gebruik TLS indien beschikbaar
Authenticatie	<input checked="" type="radio"/> Gebruikersnaam en wachtwoord <input type="radio"/> IP Whitelisting	Mailberichten worden verstuurd vanuit IP Reeks 212.61.168.1/27
Gebruikersnaam	<input type="text" value="ServiceAccountNaam"/>	Om misbruik te voorkomen moet de gebruikersnaam verplicht ingevuld worden
Wachtwoord	<input type="password" value="....."/>	Om misbruik te voorkomen moet het wachtwoord verplicht ingevuld worden

Stel dat je gebruik maakt van *MailBox Verzenden* op een gehoste Office365 mailserver dan zullen de instellingen er als volgt uitzien:

Eigen e-mailserver

Het is mogelijk om mailberichten te versturen via de mailserver van de eigen organisatie. Hiervoor dienen de SMTP communicatie instellingen ingegeven te worden. Als de gegevens gevalideerd zijn en de code uit de validatie mail is ingevoerd worden alle berichten, opgesteld door de gebruikers in CRM Online, via de eigen mailserver verzonden.

Server instellingen

Hostnaam	<input type="text" value="smtp.office365.com"/>	De hostnaam of IP adres van uw SMTP server. Bijv. smtp.gmail.com
Portnummer	<input type="text" value="587"/>	De standaard poort is 25. Soms worden er een afwijkende poort gebruikt, zoals 465.
Encryptie	<input type="radio"/> Gebruik SSL <input checked="" type="radio"/> Gebruik TLS	<input type="radio"/> Geen encryptie <input checked="" type="radio"/> Gebruik TLS indien beschikbaar
Authenticatie	<input checked="" type="radio"/> Gebruikersnaam en wachtwoord <input type="radio"/> IP Whitelisting	Mailberichten worden verstuurd vanuit IP Reeks 212.61.168.1/27
Gebruikersnaam	<input type="text" value="GebruikersNaam@UwDomain.nl"/>	Om misbruik te voorkomen moet de gebruikersnaam verplicht ingevuld worden
Wachtwoord	<input type="password" value="*****"/>	Om misbruik te voorkomen moet het wachtwoord verplicht ingevuld worden

IP Whitelisting

Als je ervoor kiest om gebruik te maken van IP whitelisting, dan is het niet nodig om een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven. Er zal dan op de eigen mailserver ingesteld moeten worden dat e-mails die van een bepaalde IP adresreeks afkomstig zijn geaccepteerd worden. Er hoeft niets ingesteld te worden met betrekking tot de rechten van individuele accounts.

Wat er wel moet gebeuren, is dat de IP adresreeks van de PerfectView omgeving toegevoegd moet worden aan de whitelist van de eigen mailserver. De IP adresreeks die hieraan toegevoegd moet worden zie je achter IP whitelisting staan, voor de PerfectView omgeving is dit 212.61.168.1/27.

Authenticatie

Gebruikersnaam en wachtwoord

IP Whitelisting

Mailberichten worden verstuurd vanuit IP Reeks 212.61.168.1/27

Wat misschien opvalt is dat er achter de IP adresreeks /27 staat. Dit houdt in dat wij een bepaalde range van ip adressen gebruiken, wat betekent dat wij vanuit meerdere IP adressen de e-mails kunnen versturen. De meeste mailservers zullen deze notatie accepteren/herkennen. Dit zal dus ook geen problemen moeten opleveren.

E. Validatie

De volgende stap is de validatie van alle instellingen. Druk op de knop 'Valideren'. Als alle instellingen goed staan ingesteld en PerfectView kan verbinding maken met de eigen mailserver, dan komt het onderstaande venster naar voren.



The screenshot shows a dialog box titled "SMTP server validatie" with a close button in the top right corner. Below the title is a cursor icon and a paragraph of instructions: "Vul het domein waarmee u wil kunnen mailen in. Vul tevens een 'Van' en 'Naar' e-mailadres in waar u toegang toe heeft en behoort tot het domein waaruit u wilt gaan mailen. U ontvangt op het 'Naar' adres een e-mail met een validatiecode." Below this text are three input fields: "Domein" containing "PerfectView.nl", "Van" which is empty, and "Naar" which is empty. To the right of the "Van" and "Naar" fields is the text "@PerfectView.nl". At the bottom right of the dialog is a blue button labeled "E-mail validatiecode versturen".

Hier vul je bij Internet maildomein in van de organisatie in. Als voorbeeld is hier PerfectView.nl ingevoerd. In de velden 'Van' en 'Naar' vul je de email adressen in van 2 gebruikers uit de eigen organisatie.

Let op : Indien gewerkt wordt met 'Mailbox verzenden' dan moeten de verzenden namens rechten ook correct ingesteld staan.



This screenshot is identical to the one above, but the "Van" and "Naar" input fields now contain the text "Gebruiker1" and "Gebruiker2" respectively. The text "@PerfectView.nl" remains to the right of these fields. The "Domein" field still contains "PerfectView.nl". The blue button "E-mail validatiecode versturen" is still present at the bottom right.

Klik vervolgens op 'E-mail validatiecode versturen'. Als alles goed gaat, krijg je dan de volgende e-mail binnen:



Neem de validatie code over en vul deze in het venster in wat in PerfectView naar voren is gekomen. Druk daarna op 'valideer'. Als alles goed is gegaan, dan zie je in de lijst van domeinen het email domein van de organisatie vermeld staan.

Eigen e-mailserver

Het is mogelijk om mailberichten te versturen via de mailservers van de eigen organisatie. Hiervoor dienen de SMTP communicatie instellingen ingegeven te worden. Als de gegevens gevalideerd zijn en de code uit de validatie mail is ingevoerd worden alle berichten, opgesteld door de gebruikers in CRM Online, via de eigen mailservers verzonden.

Server instellingen

Hostnaam: De hostnaam of IP adres van uw SMTP server. Bijv. smtp.gmail.com

Portnummer: De standaard poort is 25. Soms worden er een afwijkende poort gebruikt, zoals 465.

Encryptie:
 Gebruik SSL
 Gebruik TLS
 Geen encryptie
 Gebruik TLS indien beschikbaar

Authenticatie:
 Gebruikersnaam en wachtwoord
 IP Whitelisting

Mailberichten worden verstuurd vanuit IP Reeks 212.61.168.1/27

Uitschakelen

+ Nieuw domein toevoegen - Verwijderen

Domeinnaam +
PerfectView.nl

Je bent nu klaar met het instellen van de eigen mailservers binnen PerfectView. Mocht je gekozen hebben voor de *Mailbox verzenden*, dan zal er nog wel, zoals eerder aangegeven, het één en ander ingesteld moeten worden op de eigen mailservers als er nieuwe gebruikers in PerfectView toegevoegd worden.