

mscrm-addons.com
PowerSearch for MS CRM 2013

PowerSearch für MS CRM 2013

Version 6.6, März 2013

Installations- & Benutzerhandbuch

(Wie man PowerSearch für MS CRM 2013 installiert/deinstalliert und benutzt)

Der Inhalt dieses Dokuments kann ohne Vorankündigung geändert werden.
"Microsoft" und "Microsoft CRM" sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Inc.
Alle anderen Produkt- und Firmennamen sind Warenzeichen ihrer Inhaber.

Inhaltsverzeichnis

1	ALLGEMEINE INFORMATION.....	3
1.1	Zielgruppe.....	3
2	POWERSEARCH FÜR MS CRM 2013 - VORAUSSETZUNGEN.....	3
3	INSTALLATION	4
3.1	Einleitung.....	4
3.1.1	EULA.....	5
3.1.2	Sprachauswahl	5
3.1.3	Ordnerauswahl.....	5
3.1.4	Installation bestätigen	6
3.1.5	Konfiguration CRM Server.....	7
3.1.6	Fertigstellung.....	8
3.1.7	Deinstallation.....	9
4	LIZENZ MANAGEMENT.....	10
4.1	Lizenz Manager.....	10
5	SICHERHEITSROLLE	11
6	KONFIGURATION.....	12
7	WIE MAN „DEBUG“ AKTIVIERT.....	16
8	POWERSEARCH MAIN FORM.....	17
8.1	Suchresultate filtern	19
8.2	Inaktive Datensätze durchsuchen.....	20
8.3	Attributspezifische Suche.....	21
9	FAVORITEN.....	23
9.1	Wie man persönliche Favoriten editiert.....	23
9.2	Wie man globale Favoriten editiert	26
10	KONTAKT	28

1 Allgemeine Information

Bevor Sie **PowerSearch für MS CRM 2013** installieren, lesen Sie sich bitte dieses Dokument sorgfältig durch und befolgen Sie die einzelnen Schritte. Wenn Sie PowerSearch für MS CRM 2011 auf MS CRM 2013 upgraden, finden Sie [hier](#) eine detaillierte Beschreibung.

1.1 Zielgruppe

Dieses Handbuch richtet sich an Systemadministratoren, die mit den folgenden Aufgaben vertraut sind:

- Wartung und Konfiguration von SQL Server Datenbanken
- Wartung und Konfiguration von IIS basierenden Web Seiten / Applikationen
- Wartung und Konfiguration eines Microsoft CRM Servers

Die Installation besteht aus den unten angeführten Schritten. Befolgen Sie bitte die alle Schritte, um die Installation abzuschließen:

- Installation PowerSearch für MS CRM 2013
- Konfiguration PowerSearch für MS CRM 2013

2 PowerSearch für MS CRM 2013 - Voraussetzungen

Die Installation von Microsoft Silverlight ist notwendig.

Unterstützte Internet Explorer Versionen

PowerSearch funktioniert auf folgenden Internet Explorer Versionen:

- Internet Explorer 8 und höher

Einer der folgenden Microsoft Dynamics CRM Versionen muss verfügbar sein:

- On-Premises Version von Microsoft Dynamics CRM Server 2013
- Microsoft Dynamics CRM Online

Unterstützte Betriebssysteme

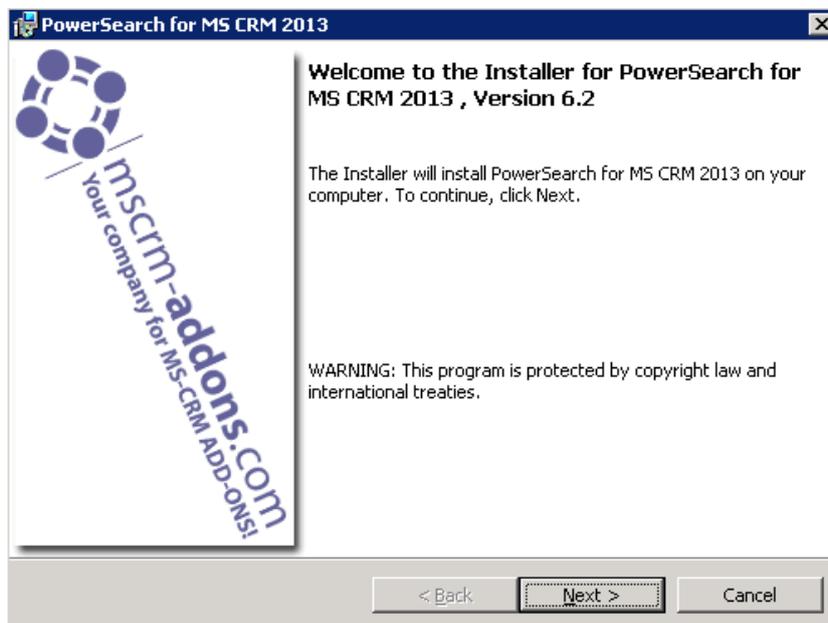
- Windows 8 (64-bit und 32-bit Versionen)
- Windows 7 (64-bit und 32-bit Versionen)
- Windows Vista SP2 (6-bit und 32-bit Versionen)
- Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, oder Windows Server 2008 wenn eine Remote Desktop Services Applikation benutzt wird.

3 Installation

Sie können PowerSearch für Microsoft Dynamics CRM 2013 auf jedem unterstützten Betriebssystem installieren, welches in der Lage ist, sich mit Ihrem CRM 2013 Server zu verbinden.

3.1 Einleitung

Starten Sie die Setup Datei von PowerSearch Server für MS CRM 20113. Folgendes Fenster erscheint:



Drücken Sie [Next >] um fortzufahren.

INFORMATION: Sollte ein Upgrade erkannt werden, wird eine Nachricht angezeigt und das Setup wird bei [Kapitel 3.1.4](#) weitergeführt, nachdem Sie die EULA akzeptiert haben ([Kapitel 3.1.1](#))

3.1.1 EULA



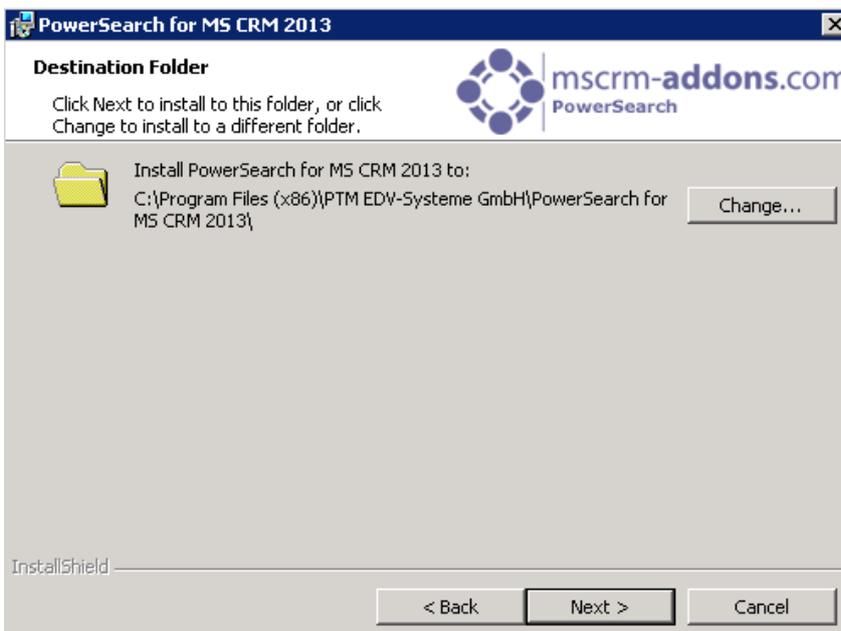
Sie müssen den Lizenzbedingungen zustimmen und [Next >] drücken um fortzufahren.

3.1.2 Sprachauswahl

Wählen Sie die gewünschte Sprache und drücken Sie [Next] um fortzufahren.

3.1.3 Ordnerauswahl

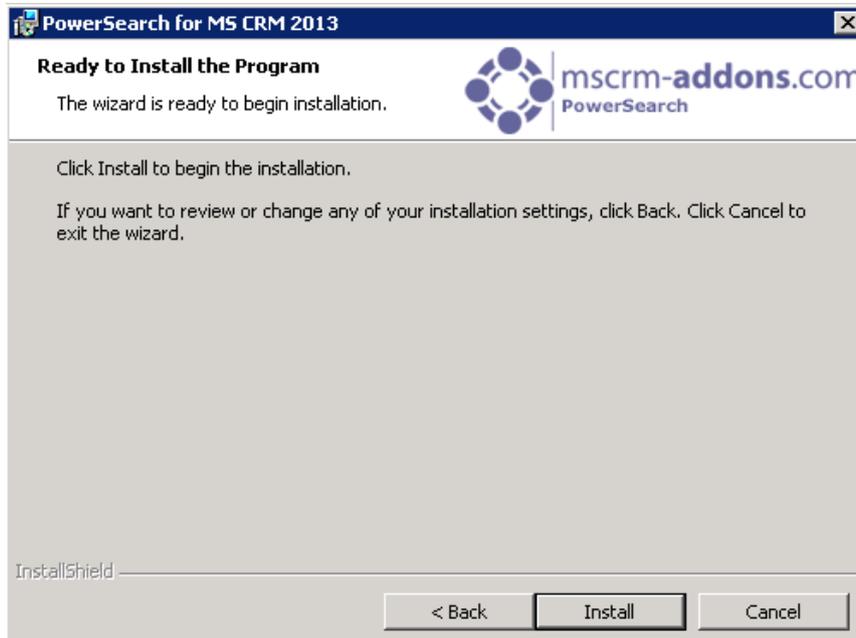
Hier ist es möglich den Installationspfad auszuwählen.



Drücken Sie [Change] um einen anderen Installationspfad anzugeben. Drücken Sie [Next] um fortzufahren.

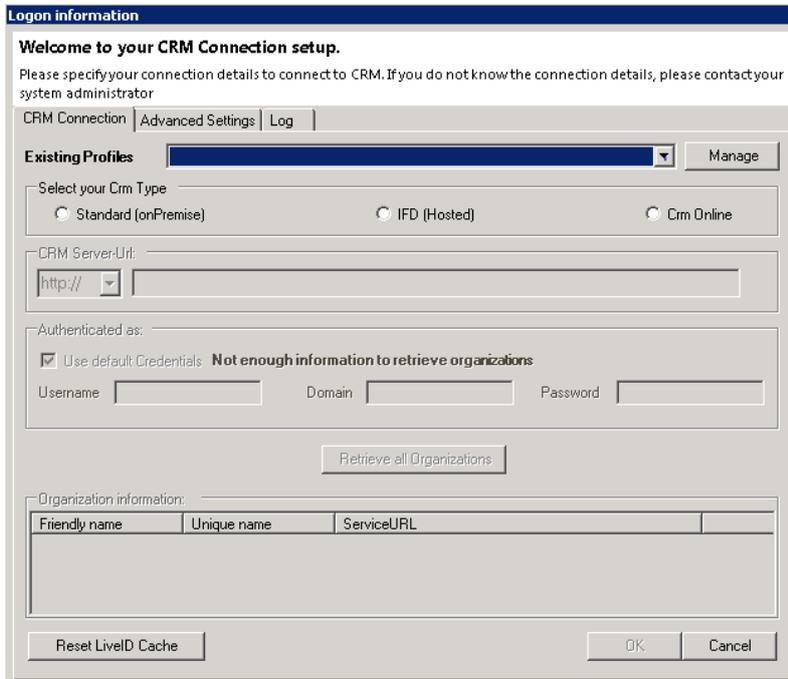
3.1.4 Installation bestätigen

Um die Installation zu starten, klicken Sie [Install].
Um Einstellungen zu ändern, klicken Sie [< Back].

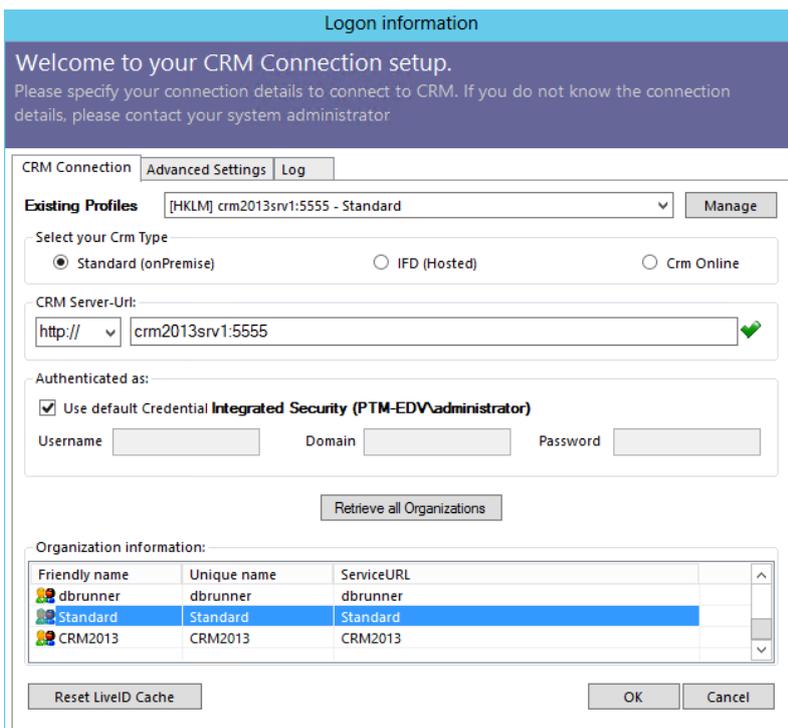


3.1.5 Konfiguration CRM Server

Um Ihren CRM Server zu konfigurieren, wählen Sie ein Profil aus oder erstellen Sie ein neues Profil und wählen Sie Ihren CRM Server Typ.

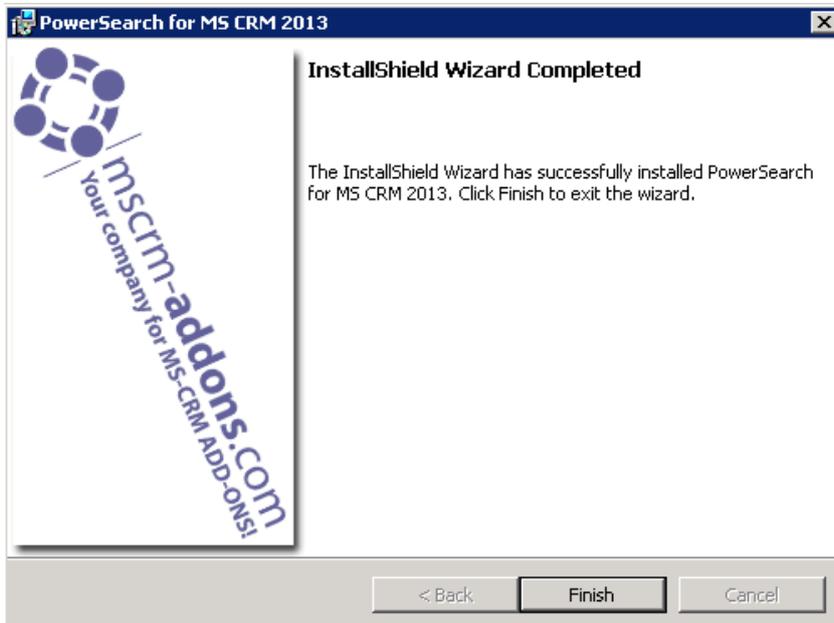


Wählen Sie den Serverpfad und geben Sie Ihre Login-Daten an indem Sie den >Benutzernamen<, >Passwort< und die >Domäne< angeben oder wählen Sie die Standard Login Daten. Sobald die Organisationen abgerufen wurden, wählen Sie bitte eine davon aus und klicken auf [OK].

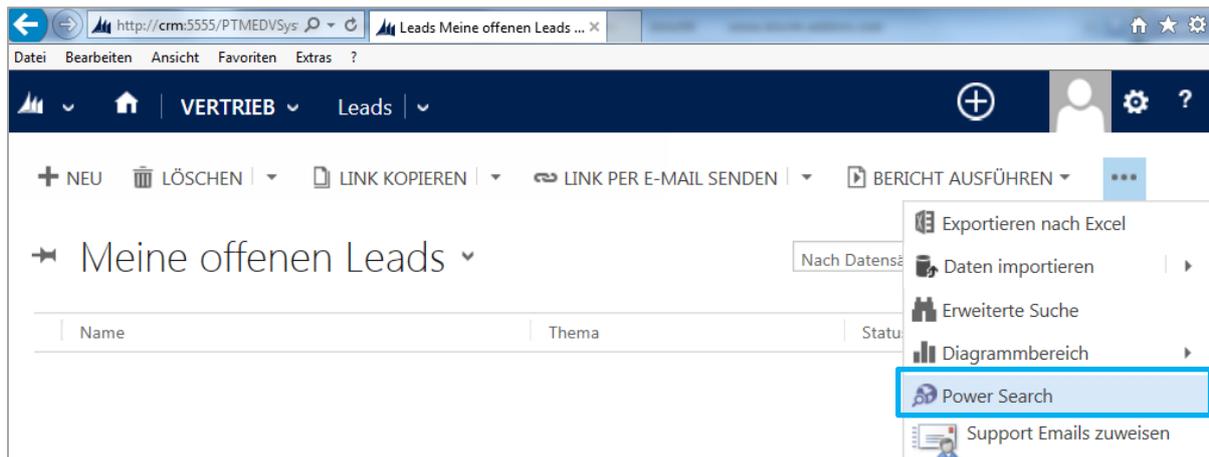


3.1.6 Fertigstellung

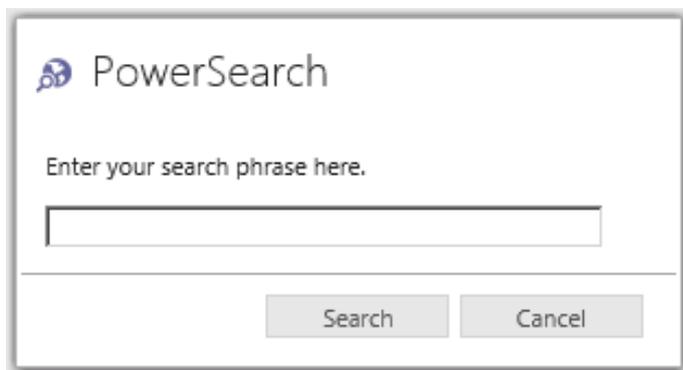
Ein neuer Eintrag wurde in der Sitemap erstellt. Sie werden einen neuen Menüpunkt "PowerSearch" unter dem Menüpunkt "Arbeitsplatz" im CRM finden.



Um PowerSearch zu benutzen, öffnen Sie bitte Ihr CRM und klicken auf den „...“ - „more commands“ Menüpunkt. Dort finden Sie einen neuen Unterpunkt namens "PowerSearch". (Siehe unteres Bild)



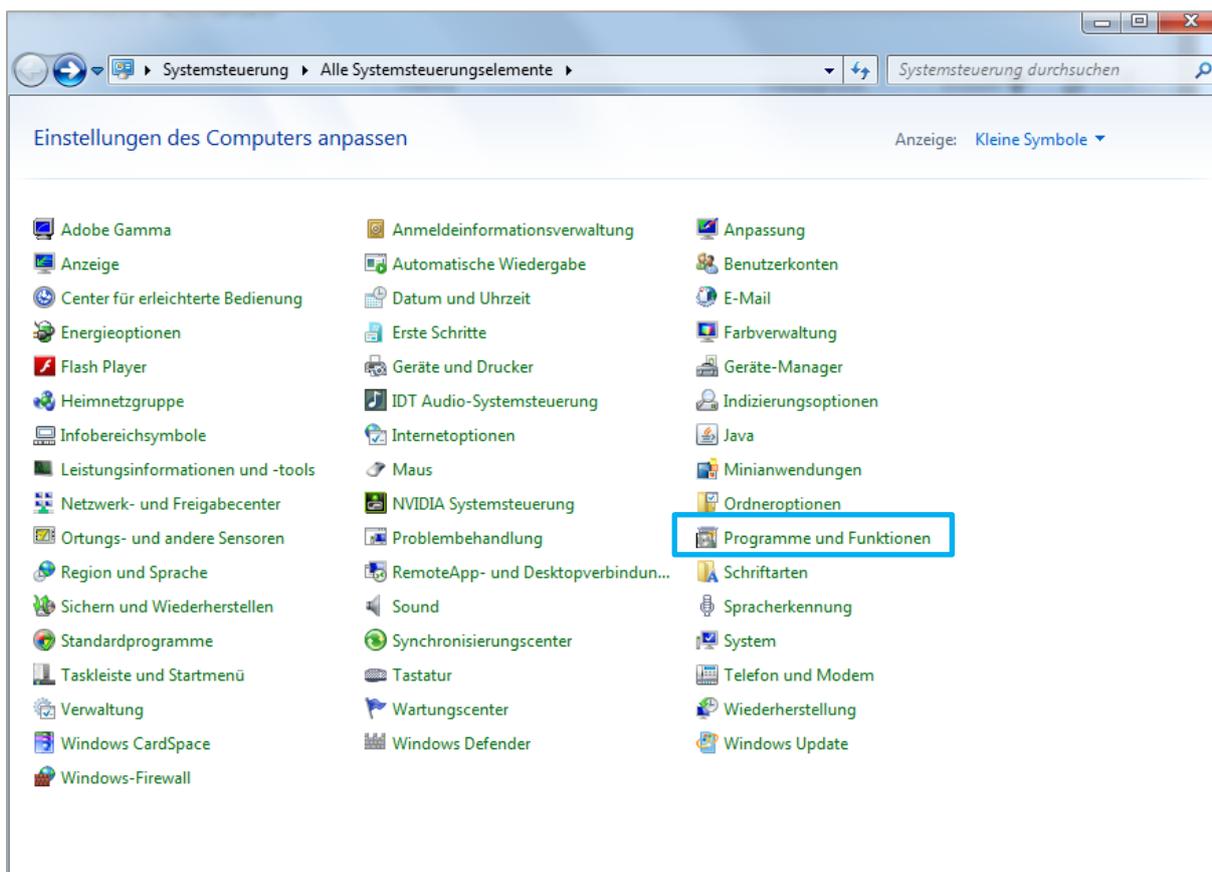
Folgendes Fenster öffnet sich:



Im PowerSearch Suchfenster haben Sie die Möglichkeit eine Schnellsuche von jeder CRM-Entität aus zu starten.

3.1.7 Deinstallation

Um PowerSearch zu deinstallieren, wählen Sie bitte das Programm in der Systemsteuerung aus.

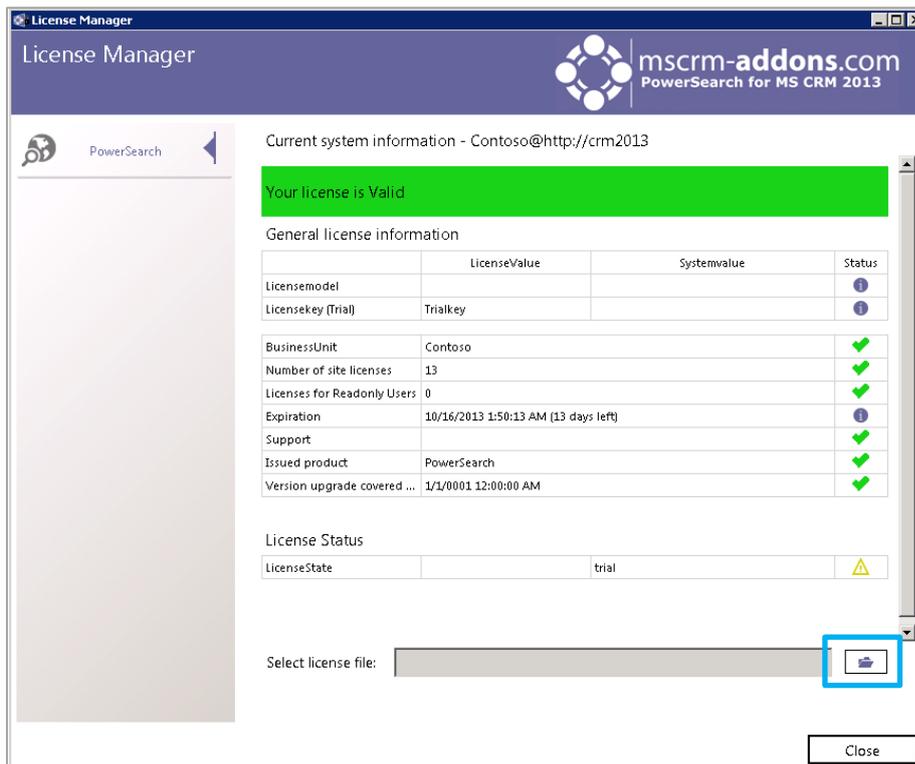


Suchen Sie nach „PowerSearch für CRM 2013“ unter „Programme und Funktionen“ und folgen Sie den Deinstallationsanweisungen.

4 Lizenz Management

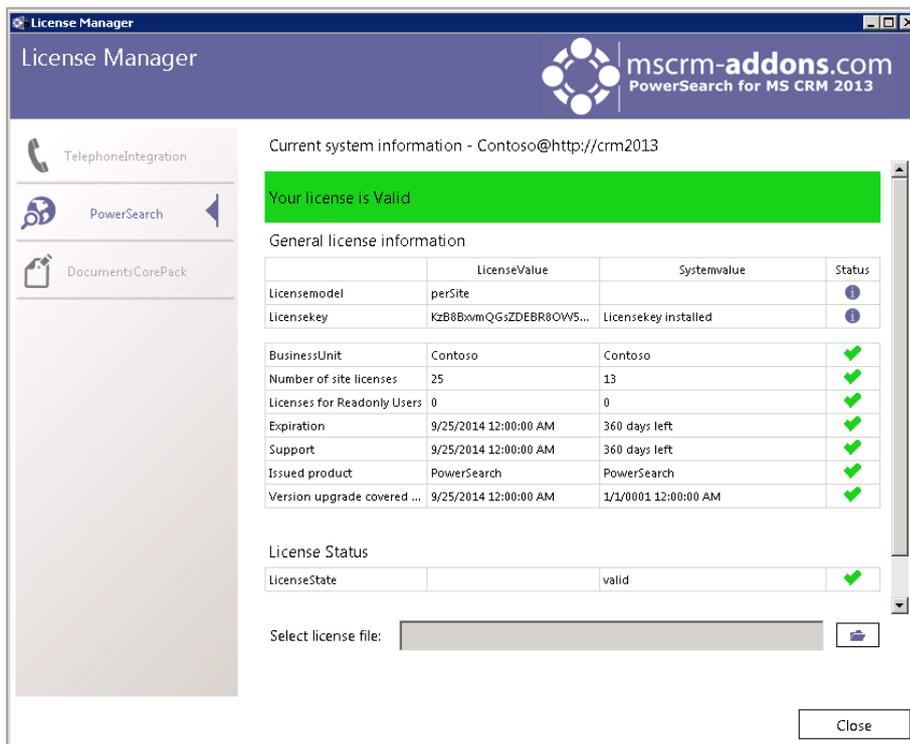
4.1 Lizenz Manager

Öffnen Sie PowerSearch Lizenz Manager vom Start Menü (www.mscrm-addon.com) und wählen Sie die Verbindung (normalerweise müssen Sie nur auf OK klicken).



Wenn die Testversion aktiviert ist, sehen Sie den oben abgebildeten Bildschirm. Um eine Lizenz zu installieren, wählen Sie bitte das eingerahmte Ordnersymbol aus. Danach werden Sie aufgefordert, die Lizenzdatei zu installieren. Öffnen und installieren Sie bitte die Lizenzdatei.

Die ausgewählte Lizenz ist gültig und beinhaltet einen Support und Wartungsvertrag für weitere 361 Tage. Danach klicken Sie bitte auf „Lizenz installieren“, um den Installationsprozess zu vervollständigen. Nach der Installation zeigt der Lizenz Manager die Lizenz wie folgt an:



In dem oben angeführten Beispiel sehen Sie eine gültige Lizenz.

5 Sicherheitsrolle

Die allgemeine Sicherheitsrolle für alle Produkte:

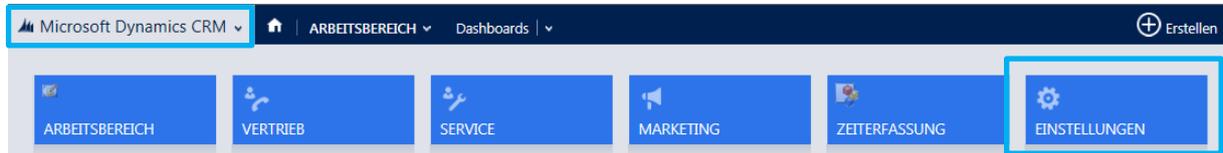
Die folgende Sicherheitsrolle wird für alle unserer Produkte benötigt:

- MSCRM-Addons General Security Role

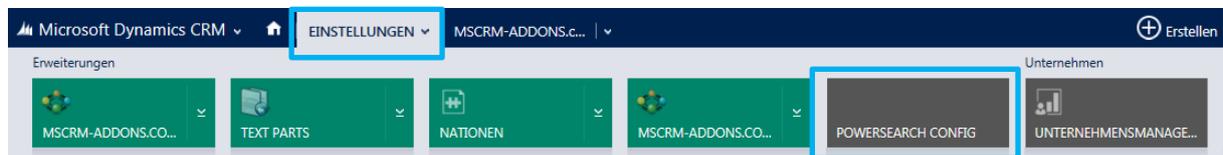
Diese Sicherheitsrolle beinhaltet die Grundvoraussetzung für die Benutzung des Produktes und um in der Lage zu sein den Lizenz Check auszuführen.

6 Konfiguration

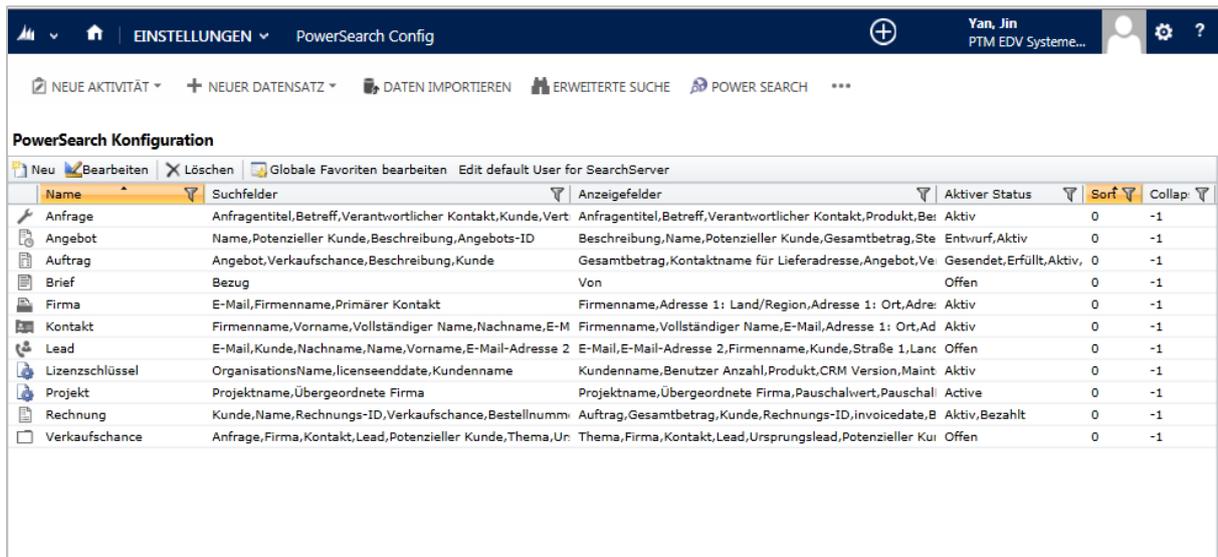
Die Konfiguration für PowerSearch für MS CRM 2013 ermöglicht es, alle Entitäten zu spezifizieren die in der Suche miteinbezogen werden sollen. (Siehe nächstes Bild)



Klicken Sie auf die Dropdown Taste im Ribbon und suchen Sie nach der „PowerSearch Config“ in den Erweiterungen:

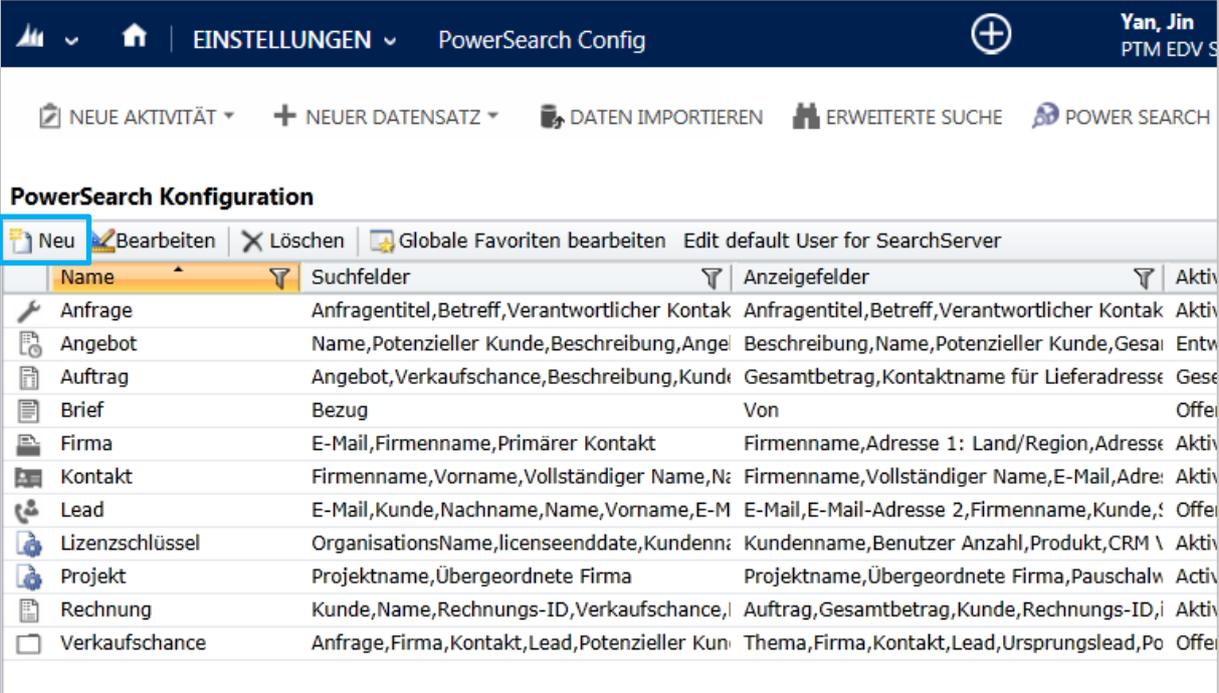


Folgendes Fenster erscheint:



Name	Suchfelder	Anzeigefelder	Aktiver Status	Sort	Collap
Anfrage	Anfragentitel,Betreff,Verantwortlicher Kontakt,Kunde,Vert	Anfragentitel,Betreff,Verantwortlicher Kontakt,Produkt,Be	Aktiv	0	-1
Angebot	Name,Potenzieller Kunde,Beschreibung,Angebots-ID	Beschreibung,Name,Potenzieller Kunde,Gesamtbetrag,Ste	Entwurf,Aktiv	0	-1
Auftrag	Angebot,Verkaufschance,Beschreibung,Kunde	Gesamtbetrag,Kontaktname für Lieferadresse,Angebot,Ve	Gesendet,Erfüllt,Aktiv	0	-1
Brief	Bezug	Von	Offen	0	-1
Firma	E-Mail,Firmenname,Primärer Kontakt	Firmenname,Adresse 1: Land/Region,Adresse 1: Ort,Adre	Aktiv	0	-1
Kontakt	Firmenname,Vorname,Vollständiger Name,Nachname,E-M	Firmenname,Vollständiger Name,E-Mail,Adresse 1: Ort,Ad	Aktiv	0	-1
Lead	E-Mail,Kunde,Nachname,Name,Vorname,E-Mail-Adresse 2	E-Mail,E-Mail-Adresse 2,Firmenname,Kunde,Straße 1,Lanc	Offen	0	-1
Lizenzschlüssel	OrganisationsName,licenseenddate,Kundenname	Kundenname,Benutzer Anzahl,Produkt,CRM Version,Maint	Aktiv	0	-1
Projekt	Projektname,Übergeordnete Firma	Projektname,Übergeordnete Firma,Pauschalwert,Pauschal	Active	0	-1
Rechnung	Kunde,Name,Rechnungs-ID,Verkaufschance,Bestellnumm	Auftrag,Gesamtbetrag,Kunde,Rechnungs-ID,invoicedate,B	Aktiv,Bezahlt	0	-1
Verkaufschance	Anfrage,Firma,Kontakt,Lead,Potenzieller Kunde,Thema,Un	Thema,Firma,Kontakt,Lead,Ursprungslead,Potenzieller Kui	Offen	0	-1

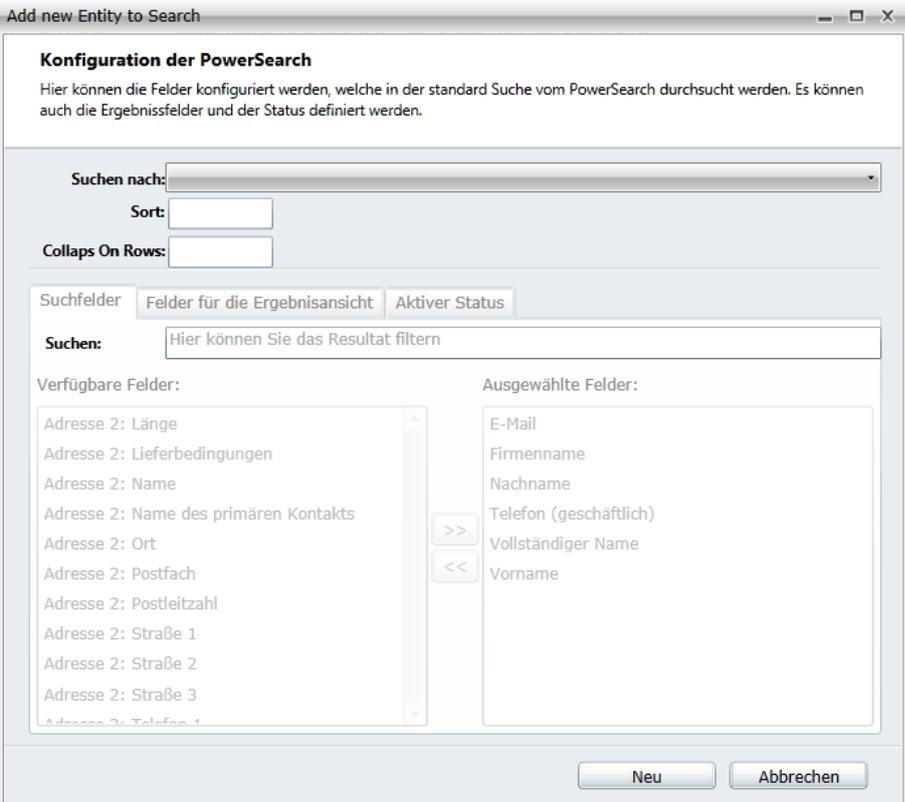
Um neue Entitäten auszuwählen, klicken Sie bitte auf [Neu]. (Siehe unteres Bild)



PowerSearch Konfiguration

Name	Suchfelder	Anzeigefelder	Aktiv
Anfrage	Anfragentitel,Betreff,Verantwortlicher Kontak	Anfragentitel,Betreff,Verantwortlicher Kontak	Aktiv
Angebot	Name,Potenzieller Kunde,Beschreibung,Angel	Beschreibung,Name,Potenzieller Kunde,Gesai	Entw
Auftrag	Angebot,Verkaufschance,Beschreibung,Kunde	Gesamtbetrag,Kontaktname für Lieferadresse	Gese
Brief	Bezug	Von	Offe
Firma	E-Mail,Firmenname,Primärer Kontakt	Firmenname,Adresse 1: Land/Region,Adresse	Aktiv
Kontakt	Firmenname,Vorname,Vollständiger Name,N	Firmenname,Vollständiger Name,E-Mail,Adre	Aktiv
Lead	E-Mail,Kunde,Nachname,Name,Vorname,E-M	E-Mail,E-Mail-Adresse 2,Firmenname,Kunde,	Offe
Lizenzschlüssel	OrganisationsName,licenseenddate,Kundenn	Kundenname,Benutzer Anzahl,Produkt,CRM \	Aktiv
Projekt	Projektname,Übergeordnete Firma	Projektname,Übergeordnete Firma,Pauschal	Activ
Rechnung	Kunde,Name,Rechnungs-ID,Verkaufschance,	Auftrag,Gesamtbetrag,Kunde,Rechnungs-ID,	Aktiv
Verkaufschance	Anfrage,Firma,Kontakt,Lead,Potenzieller Kun	Thema,Firma,Kontakt,Lead,Ursprungslead,Po	Offe

Es öffnet sich folgendes Fenster:



Konfiguration der PowerSearch

Hier können die Felder konfiguriert werden, welche in der standard Suche vom PowerSearch durchsucht werden. Es können auch die Ergebnissfelder und der Status definiert werden.

Suchen nach:

Sort:

Collaps On Rows:

Suchfelder: | |

Suchen:

Verfügbare Felder:

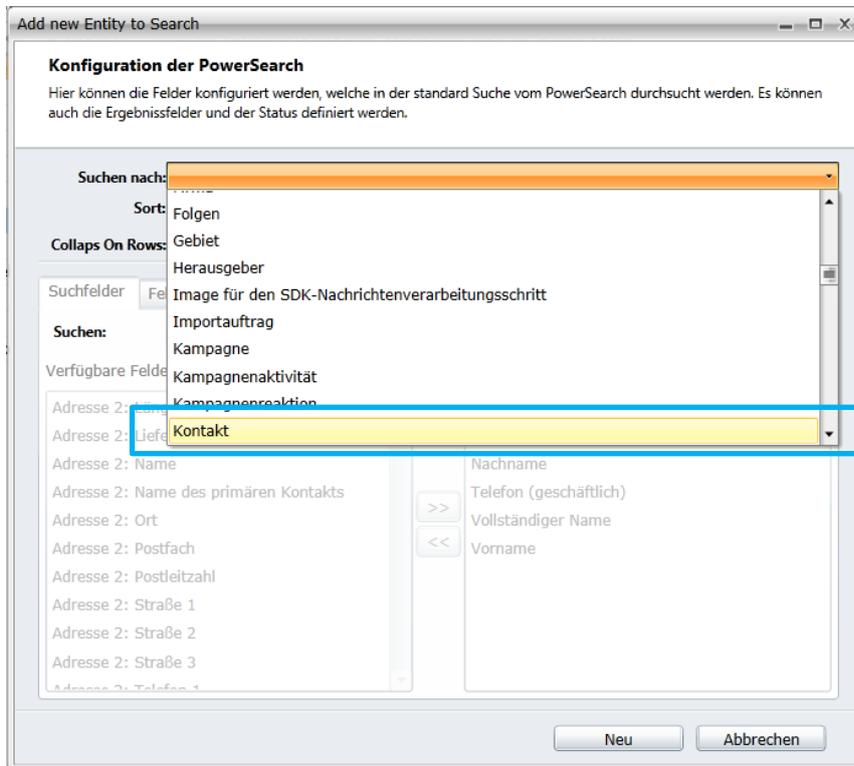
- Adresse 2: Länge
- Adresse 2: Lieferbedingungen
- Adresse 2: Name
- Adresse 2: Name des primären Kontakts
- Adresse 2: Ort
- Adresse 2: Postfach
- Adresse 2: Postleitzahl
- Adresse 2: Straße 1
- Adresse 2: Straße 2
- Adresse 2: Straße 3
- Adresse 2: Telefon 1

Ausgewählte Felder:

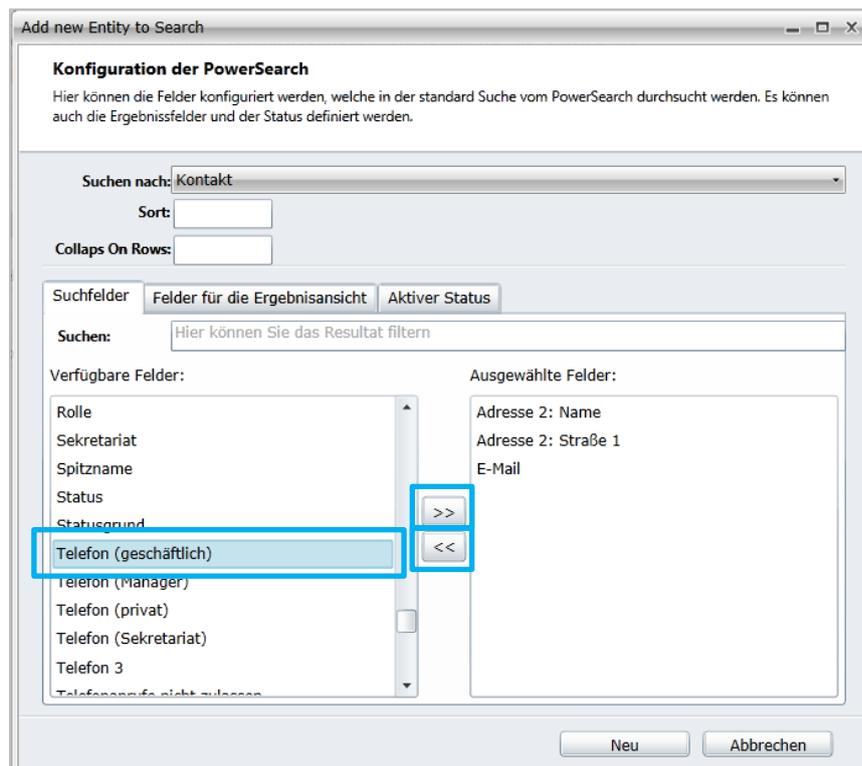
- E-Mail
- Firmenname
- Nachname
- Telefon (geschäftlich)
- Vollständiger Name
- Vorname

Neu Abbrechen

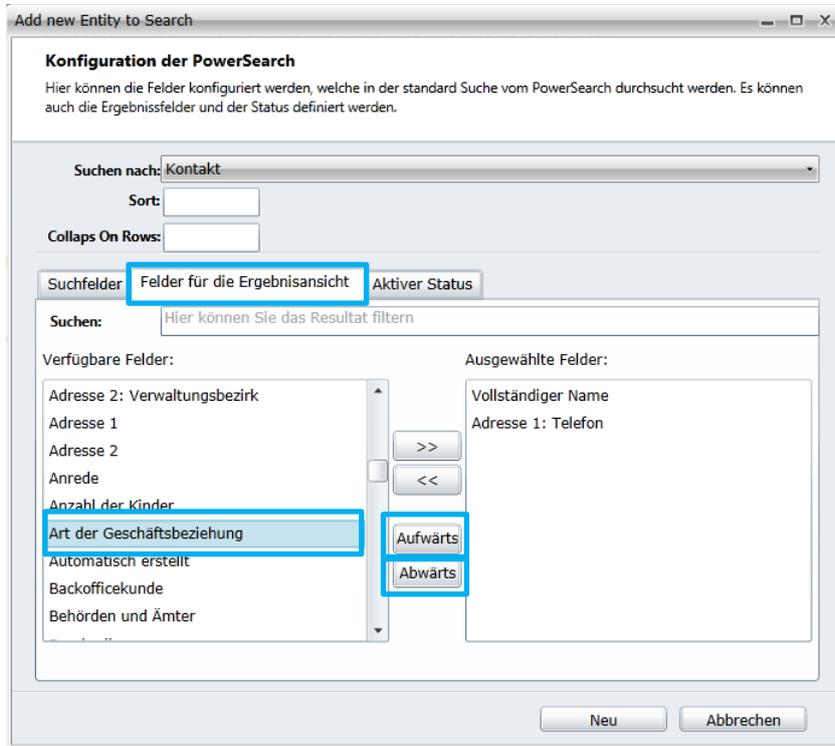
Klicken Sie auf „Suche nach“ um neue Entitäten auszuwählen (z.B. Kontakt).



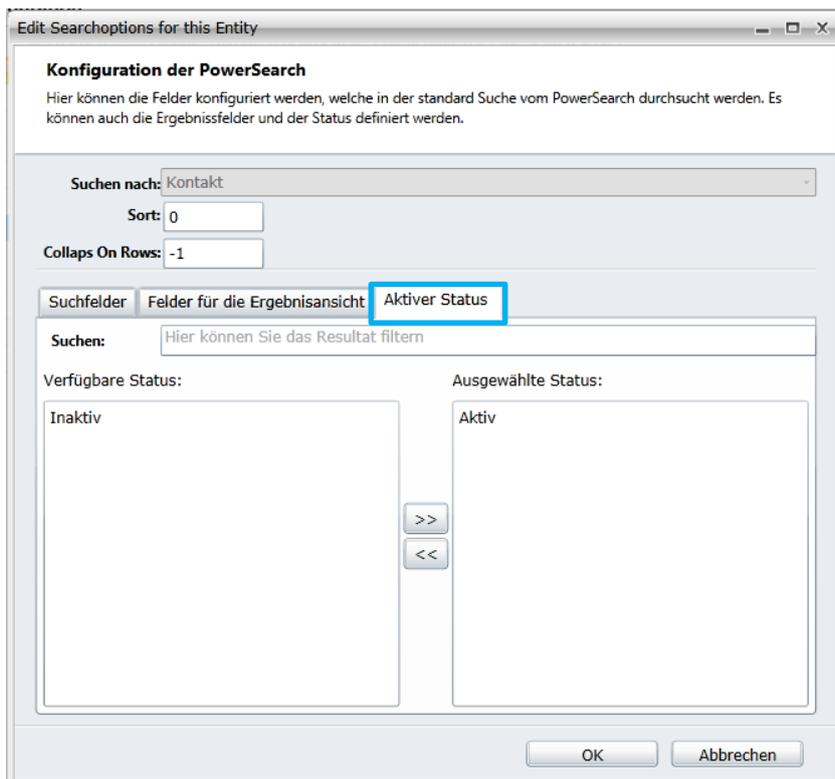
Mit Doppelklick auf die verfügbaren, entitätsspezifischen Felder können Sie diese auswählen und zur Suche hinzufügen. Sie können auch das gewünschte Feld markieren und mit einem Klick auf >> auswählen. Ebenso können ausgewählte Felder markiert und mit einem Klick auf << wieder von der Liste entfernt werden.



Um Entitäten und die dazugehörigen Felder für die Ergebnisansicht zu definieren, gehen Sie bitte gleich vor wie im letzten Schritt beschrieben. Mit [Aufwärts] und [Abwärts] können Sie die Reihenfolge der Felder für die Ergebnisansicht festlegen.



Unter der Registerkarte „Aktiver Status“, können Sie definieren, ob die Suche für aktive oder und inaktive Datensätze durchgeführt werden soll.



7 Wie man „Debug“ aktiviert

Das Debugging für PowerSearch ist sehr einfach:

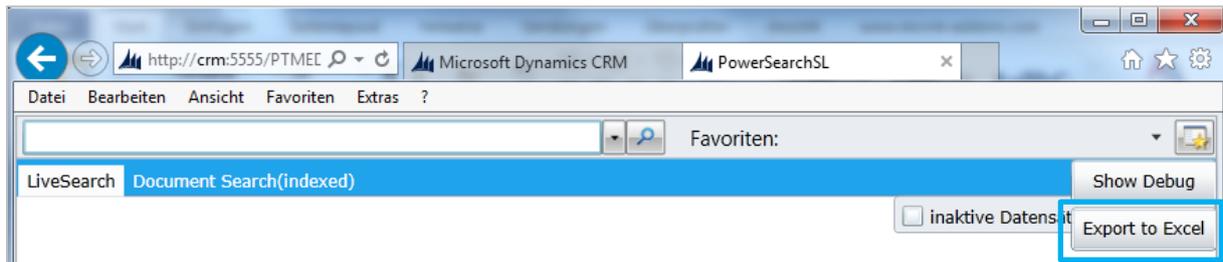
Zum Beispiel:

crm:5555/PTMEDVSystemeGmbH + den folgenden Link:

[Servername+Organisation]/webresources/ptm_mscrmaddons/PSSStartPage.html#debug=true

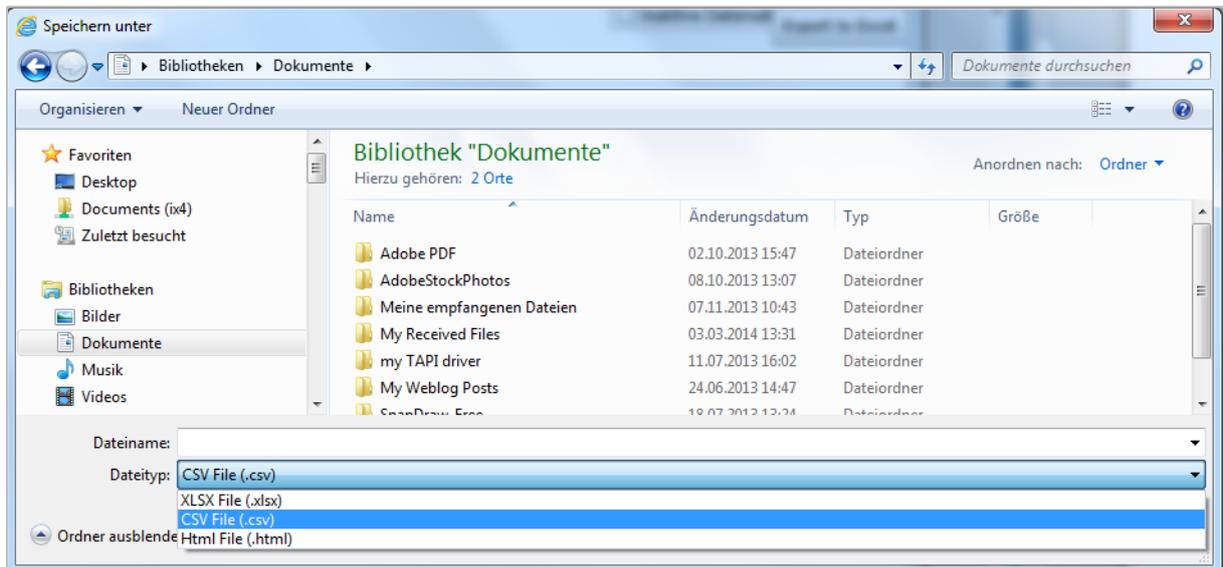
Sobald eine Fehlermeldung erscheint, befolgen Sie bitte die nächsten Schritte:

Drücken Sie die [Export to Excel] Taste auf der rechten Seite Ihres Bildschirms.



Jetzt können Sie die Datei abspeichern.

WICHTIG: Speichern Sie die Datei als CSV-Datei (.csv) anstatt als XLSX-Datei.



Zweites Beispiel:

crm:5555/PTMEDVSystemeGmbH + den folgenden Link:

example: crm:5555/PTMEDVSystemeGmbH + den folgenden Link:

[Servername+Organisation]/webresources/ptm_mscrmaddons/PConfigPage.html#debug=true

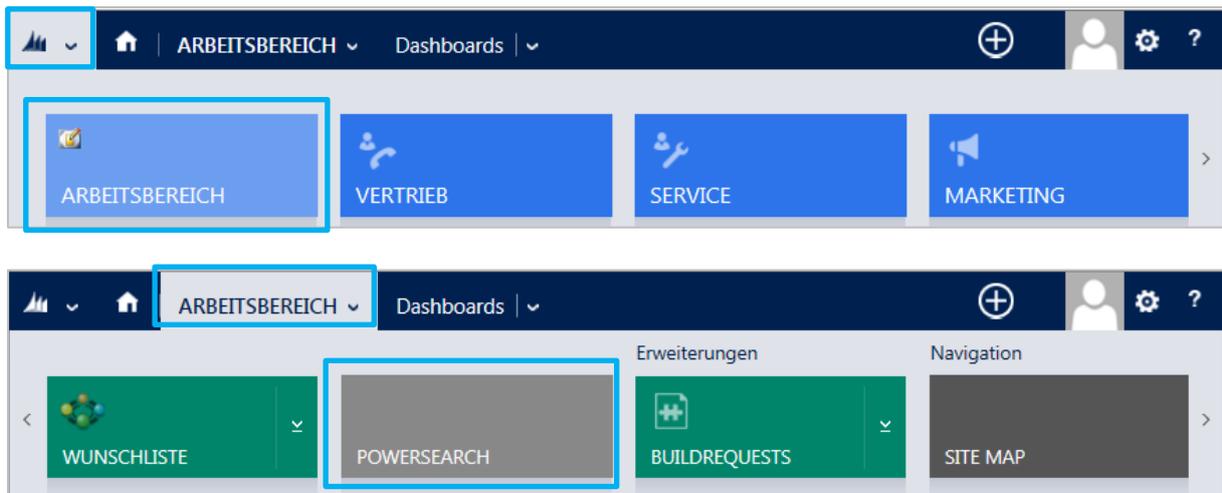
Sobald eine Fehlermeldung erscheint, befolgen Sie bitte die nächsten Schritte:

Drücken Sie die [Export to Excel] Taste auf der rechten Seite Ihres Bildschirms und speichern Sie die Datei als CSV-Datei ab (.csv). (Siehe Bilder, erstes Beispiel).

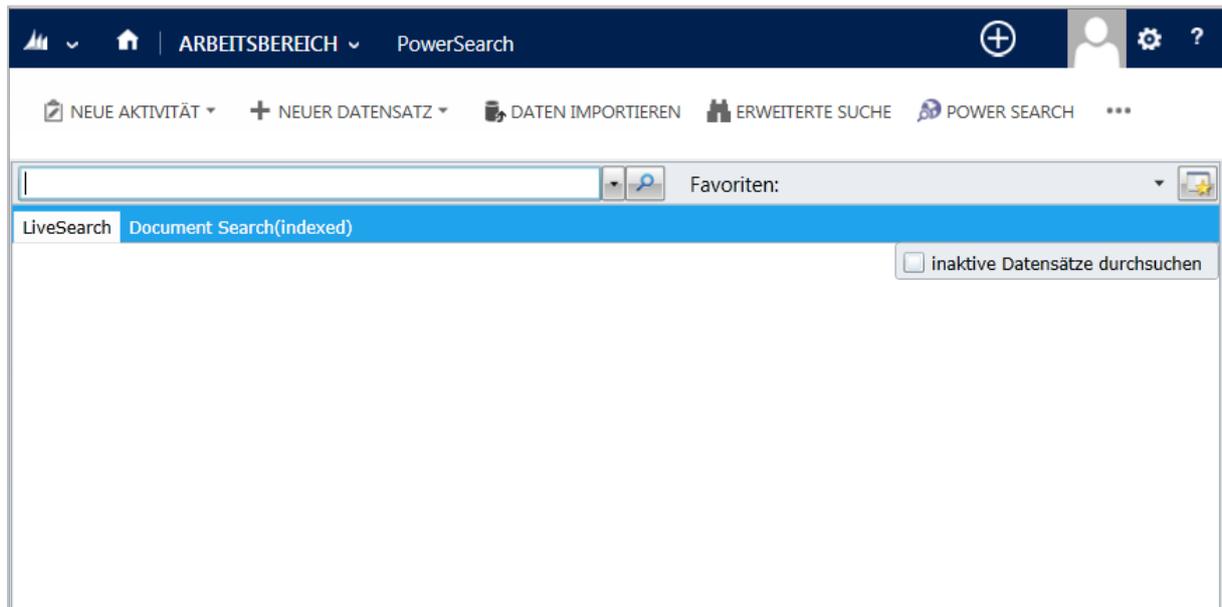
8 PowerSearch Main Form

PowerSearch ermöglicht eine entitäts- und attributsübergreifende Suche in Microsoft Dynamics CRM. Dieses Addon vereinfacht die Verwendung von CRM und bietet eine multifunktionale Suchroutine, die es ermöglicht, von einer Benutzeroberfläche aus sämtliche CRM-Inhalte zu suchen, anzuzeigen und zu öffnen. Die Oberfläche ermöglicht auch einen direkten Zugang auf Favoriten.

Um zur PowerSearch Main Form zu gelangen, öffnen Sie bitte Ihr CRM System und klicken auf das Menü „Arbeitsbereich“. (Siehe untere Bilder)

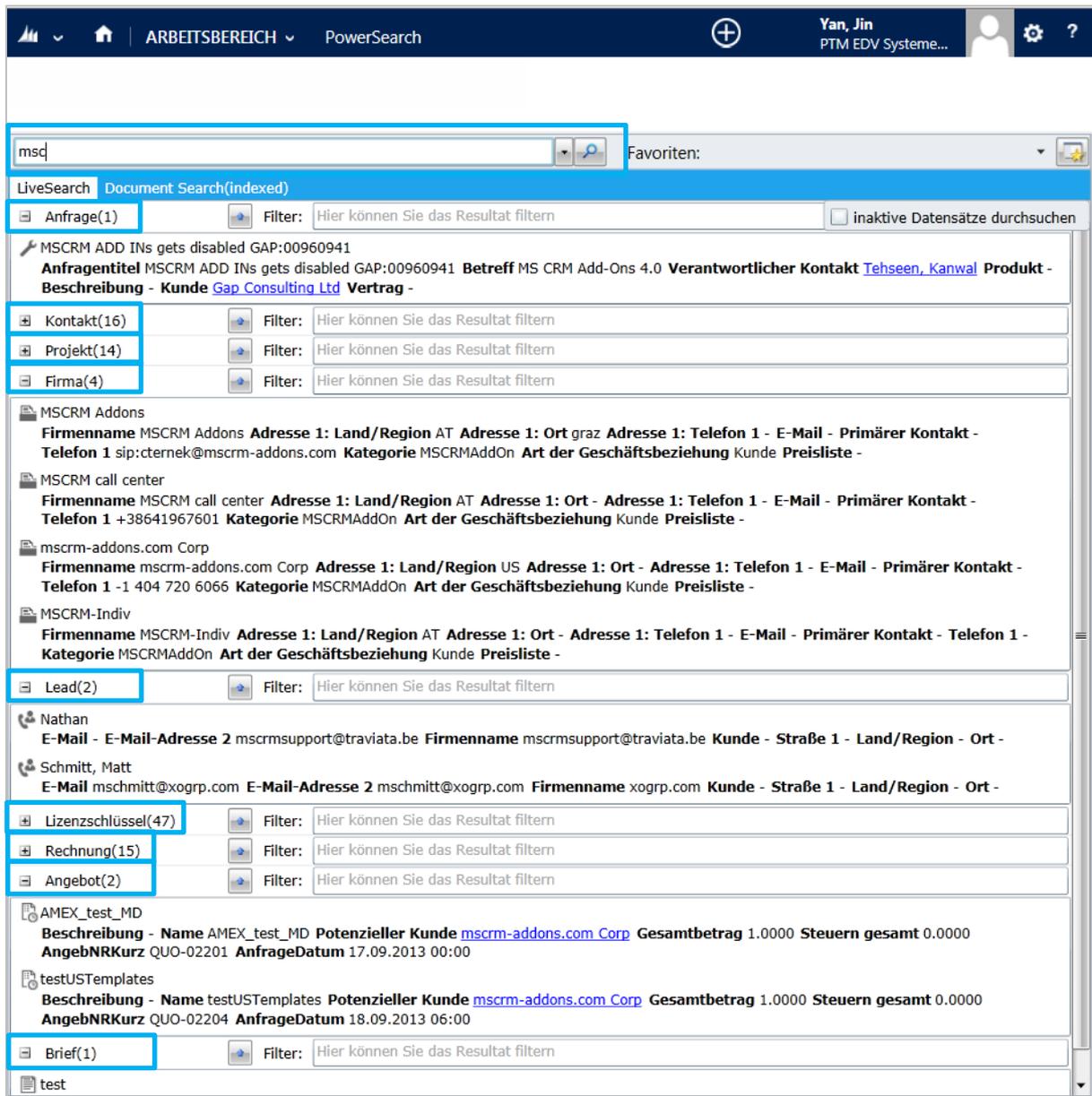


Die PowerSearch Main Form erscheint:



In der PowerSearch Main Form können Sie nach allen Entitäten suchen, die in der Konfiguration festgelegt wurden. Tippen Sie den Namen ein, nachdem Sie suchen möchten. Es ist auch möglich nur die ersten drei Anfangsbuchstaben der zu suchenden Entität einzugeben.

Als Ergebnis erhalten Sie eine Übersicht über allen Datensätzen und definierten Entitäten die mit „msc“ beginnen. (Für weitere Informationen, lesen Sie bitte [Kapitel 6 Konfiguration](#)). The Nummer in der Klammer zeigt die Anzahl der gespeicherten Entitäten an. Entitäten können direkt aus dem Suchergebnisfenster mit einem Doppelklick geöffnet werden.



The screenshot shows the PowerSearch interface with the search term 'msc' entered. The results are categorized as follows:

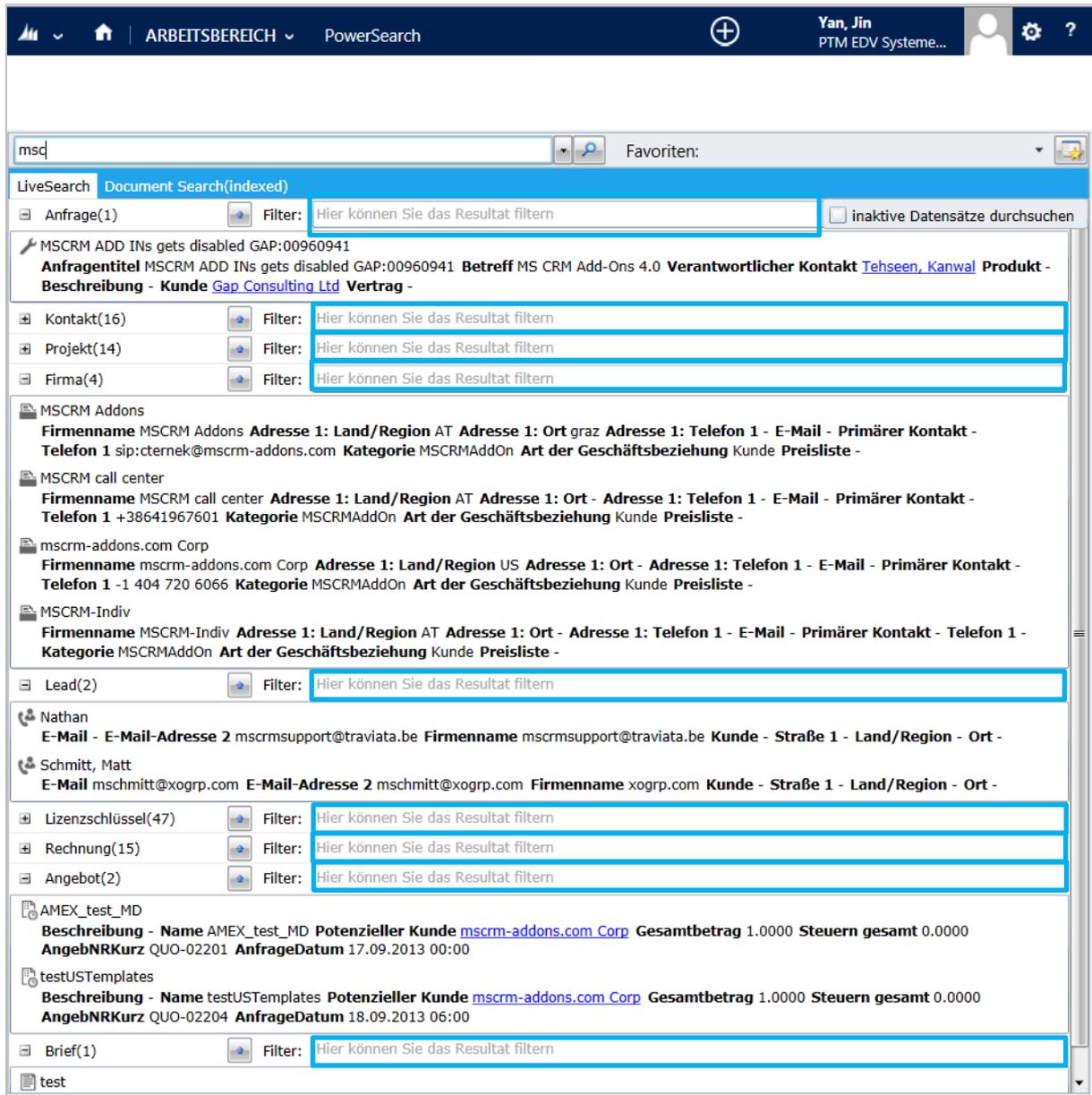
- Anfrage(1)**: Filter: Hier können Sie das Resultat filtern
- Kontakt(16)**: Filter: Hier können Sie das Resultat filtern
- Projekt(14)**: Filter: Hier können Sie das Resultat filtern
- Firma(4)**: Filter: Hier können Sie das Resultat filtern
- Lead(2)**: Filter: Hier können Sie das Resultat filtern
- Lizenzschlüssel(47)**: Filter: Hier können Sie das Resultat filtern
- Rechnung(15)**: Filter: Hier können Sie das Resultat filtern
- Angebot(2)**: Filter: Hier können Sie das Resultat filtern
- Brief(1)**: Filter: Hier können Sie das Resultat filtern

The main content area displays details for 'MSCRM Addons' and 'MSCRM call center', including firm names, addresses, and contact information.

Die Suche kann zusätzlich durch die Schlüsselwörter AND und OR spezialisiert werden.

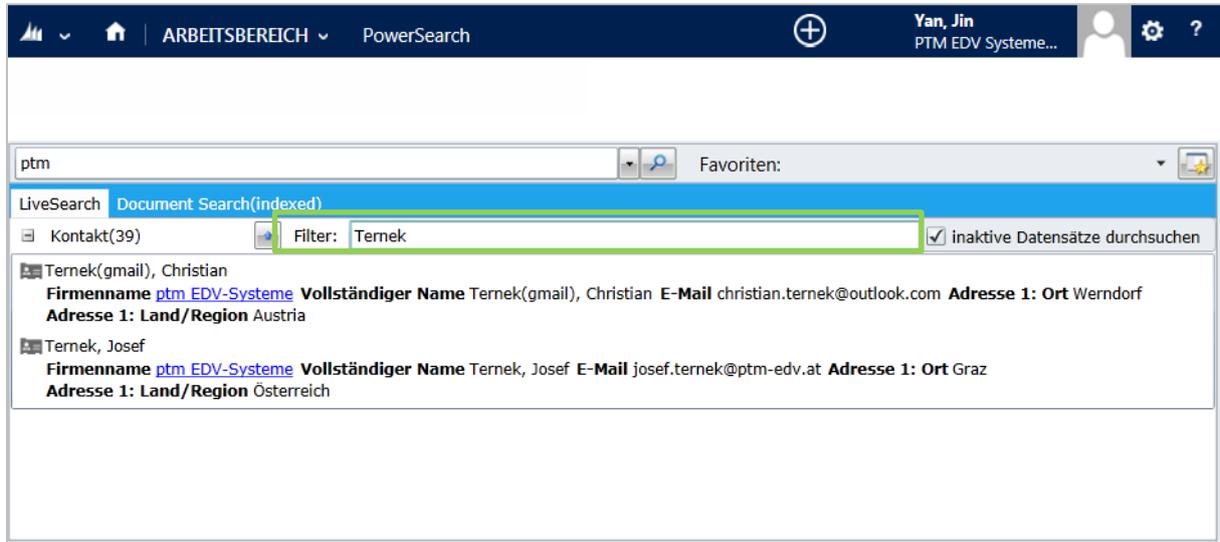
8.1 Suchresultate filtern

PowerSearch bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Entitäten durch Angabe zusätzlicher Filter zu verfeinern. Klicken Sie dafür in den gewünschten Suchbalken und tippen Sie das Wort ein wonach Sie suchen. (Siehe nächstes Bild)



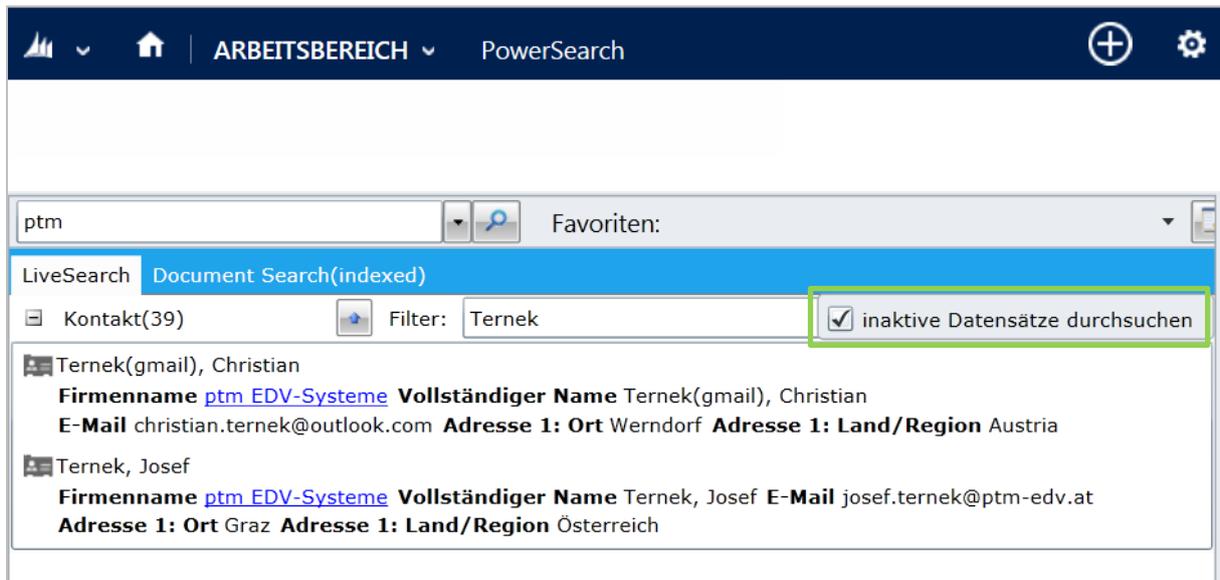
The screenshot shows the PowerSearch interface with the search term 'msc'. The results are categorized into several groups, each with a filter dropdown menu. The filter dropdowns are highlighted with blue boxes, showing the text 'Hier können Sie das Resultat filtern'. The search results include various entities like 'Anfrage(1)', 'Kontakt(16)', 'Projekt(14)', 'Firma(4)', 'Lead(2)', 'Lizenzschlüssel(47)', 'Rechnung(15)', 'Angebot(2)', and 'Brief(1)'. Each result entry contains detailed information such as firm names, addresses, and contact details.

Tippen Sie den gewünschten Filter für den Eintrag den Sie durchsuchen möchten ein. Z.B.: Alle Kontakte die das Wort „Ternek“ enthalten. (Siehe nächstes Bild)



8.2 Inaktive Datensätze durchsuchen

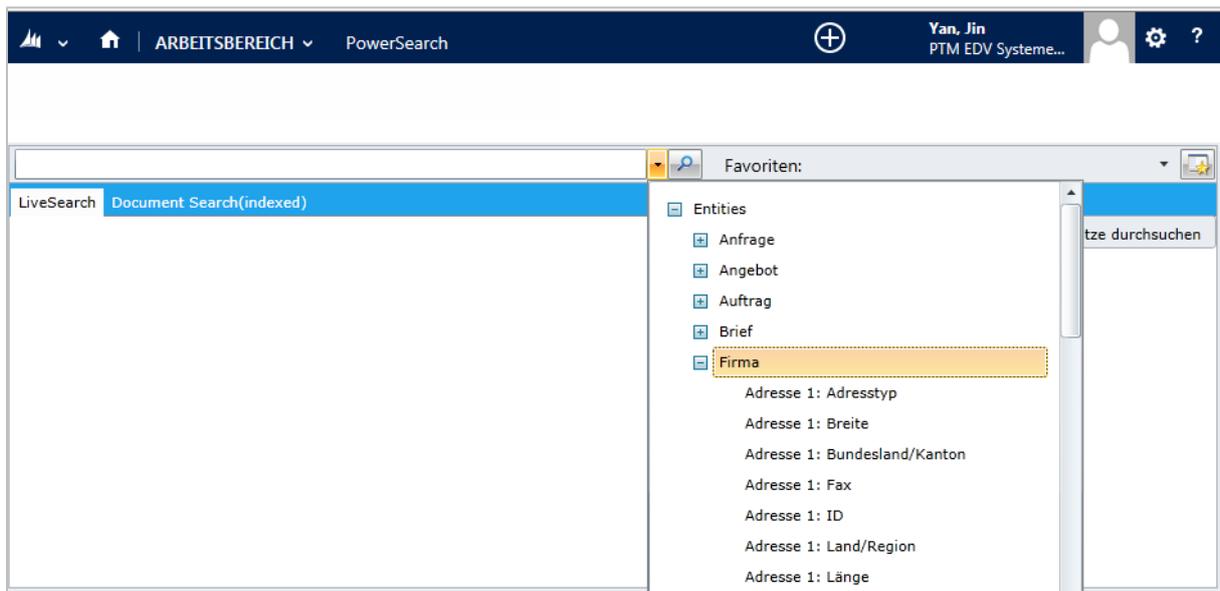
In der PowerSearch Main Form können Sie auch das Kontrollkästchen auf der rechten Seite aktivieren, um auch nach inaktiven Einträgen zu suchen: PowerSearch filtert danach sofort Ihre Ergebnisse. (Siehe unteres Bild)



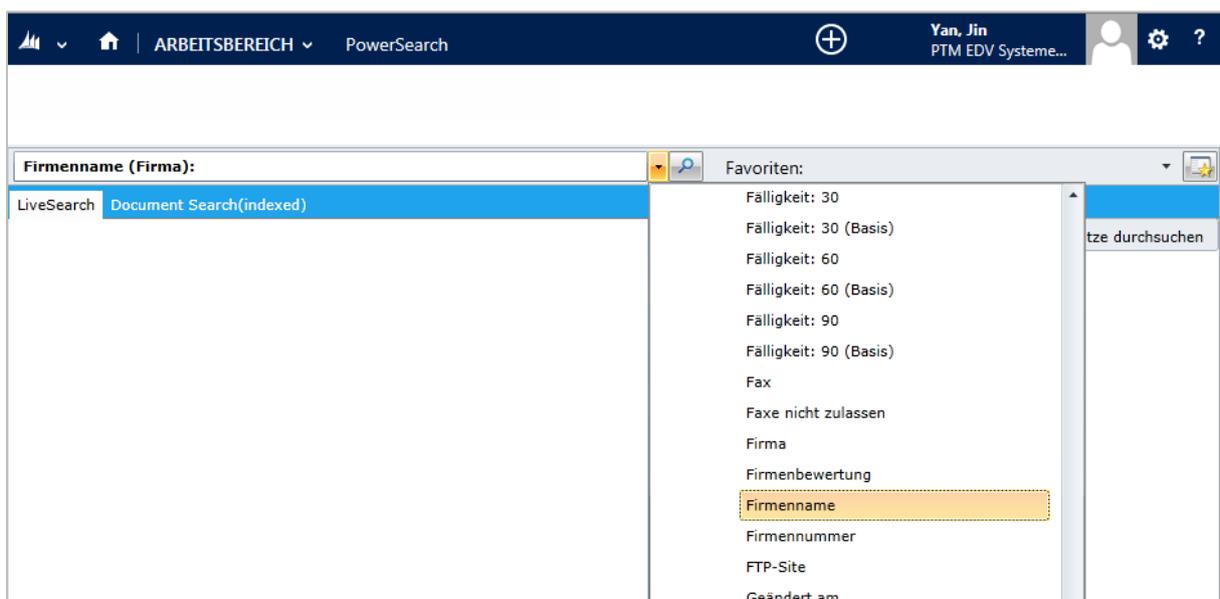
8.3 Attributspezifische Suche

Die PowerSearch Main Form ermöglicht die attributspezifische Suche, um nach speziellen Werten eines bestimmten CRM-Attributs zu suchen.

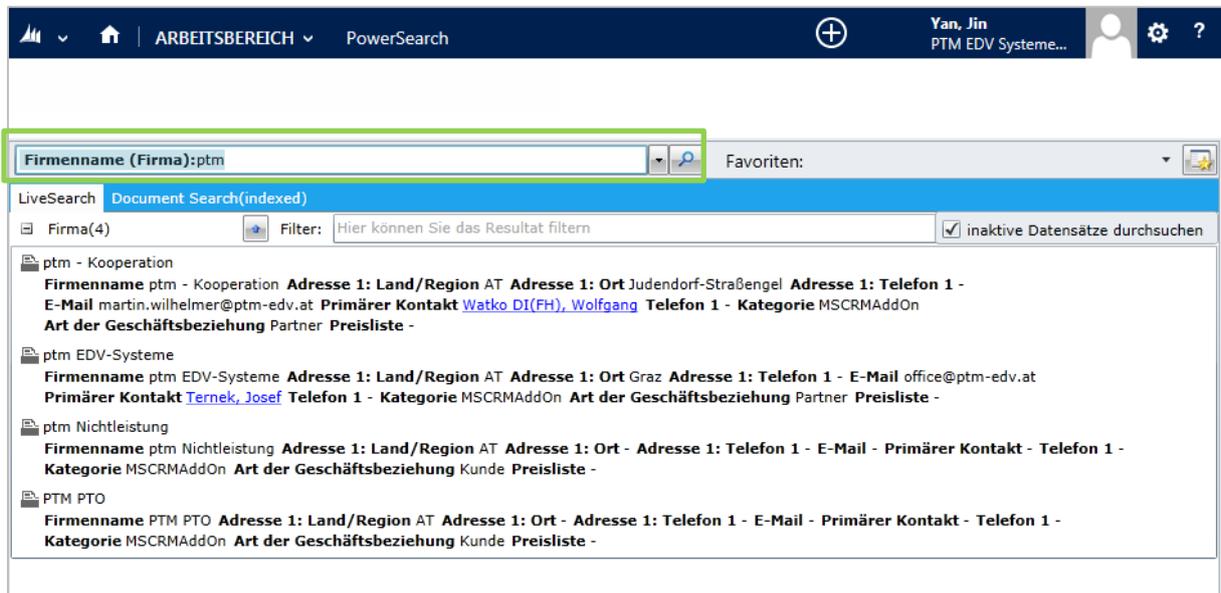
Um die verschiedenen Attribute anzeigen zu können, klicken Sie auf den Dropdown Pfeil neben dem PowerSearch Suchfeld. Z.B.: Sie möchten nach der Entität „Firma“ suchen und im speziellen nach dem Attribut „Name“. Klicken Sie auf das Pluszeichen neben der Entität Firma, um alle dazugehörigen Attribute anzuzeigen. (Siehe nächstes Bild)



Z.B.: Wählen Sie bitte das Attribut nachdem Sie suchen möchten (z.B.: Firmenname) mit einem Doppelklick aus.



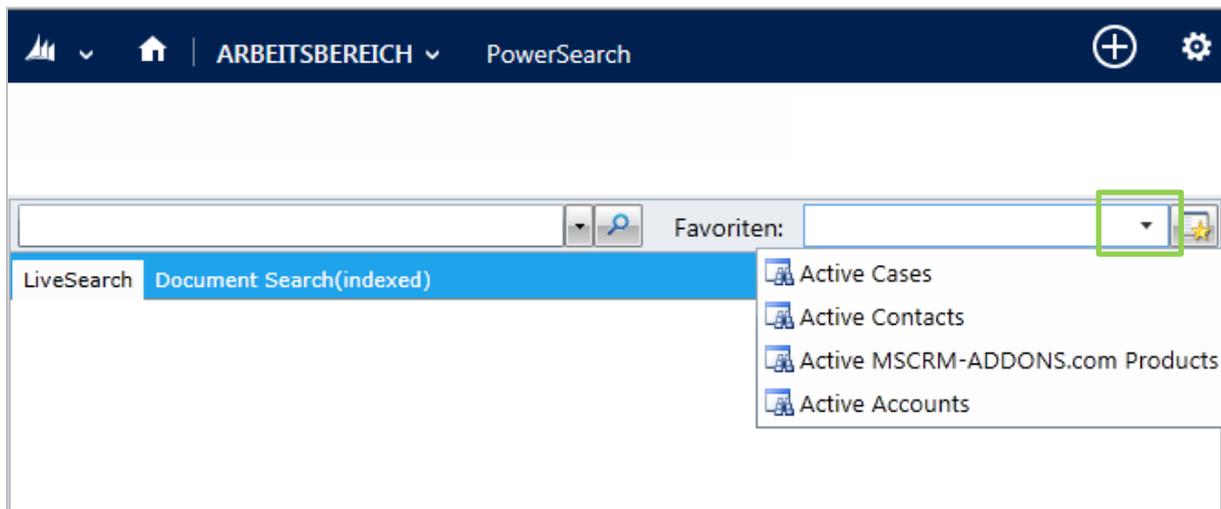
In unserem Fall möchten wir nach dem Firmennamen „PTM“ suchen. (Siehe unteres Bild)



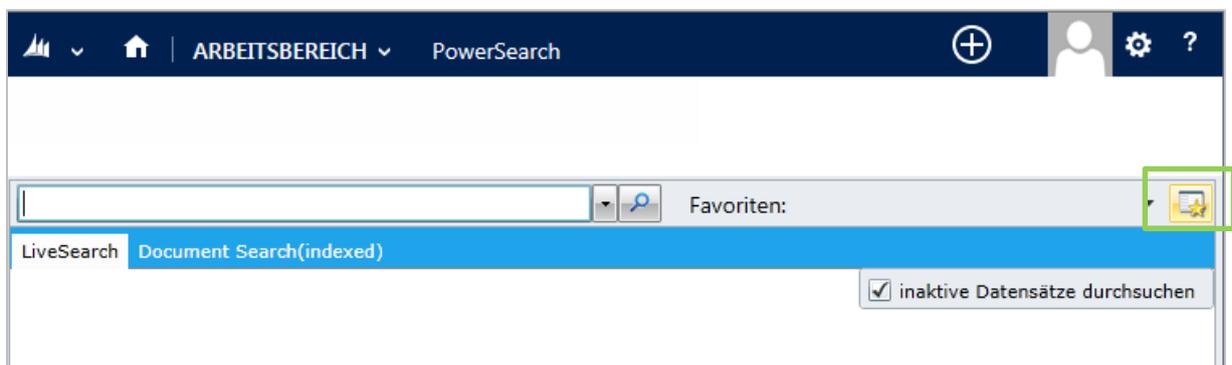
9 Favoriten

9.1 Wie man persönliche Favoriten editiert

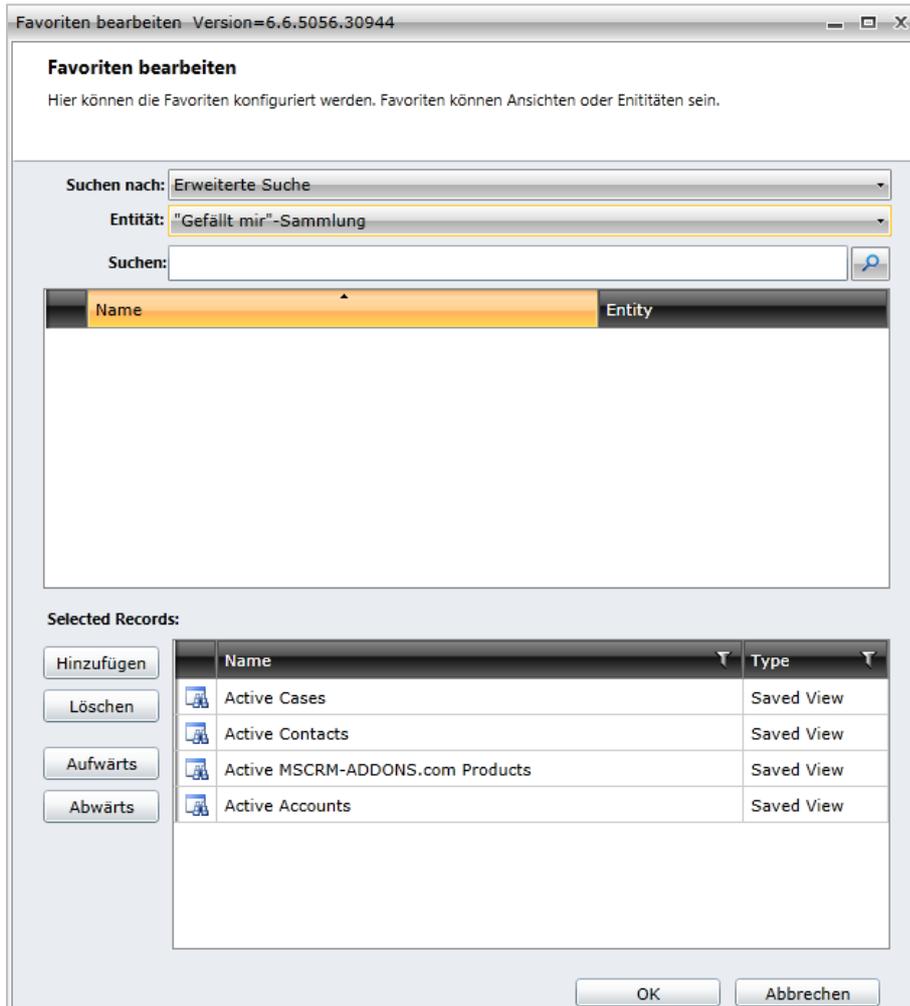
Wählen Sie Ihre persönlichen Favoriten aus, indem Sie auf den Pfeil neben Favoriten klicken und nach unten scrollen, bis Sie die gewünschten Favoriten gefunden haben, die Sie anzeigen möchten.



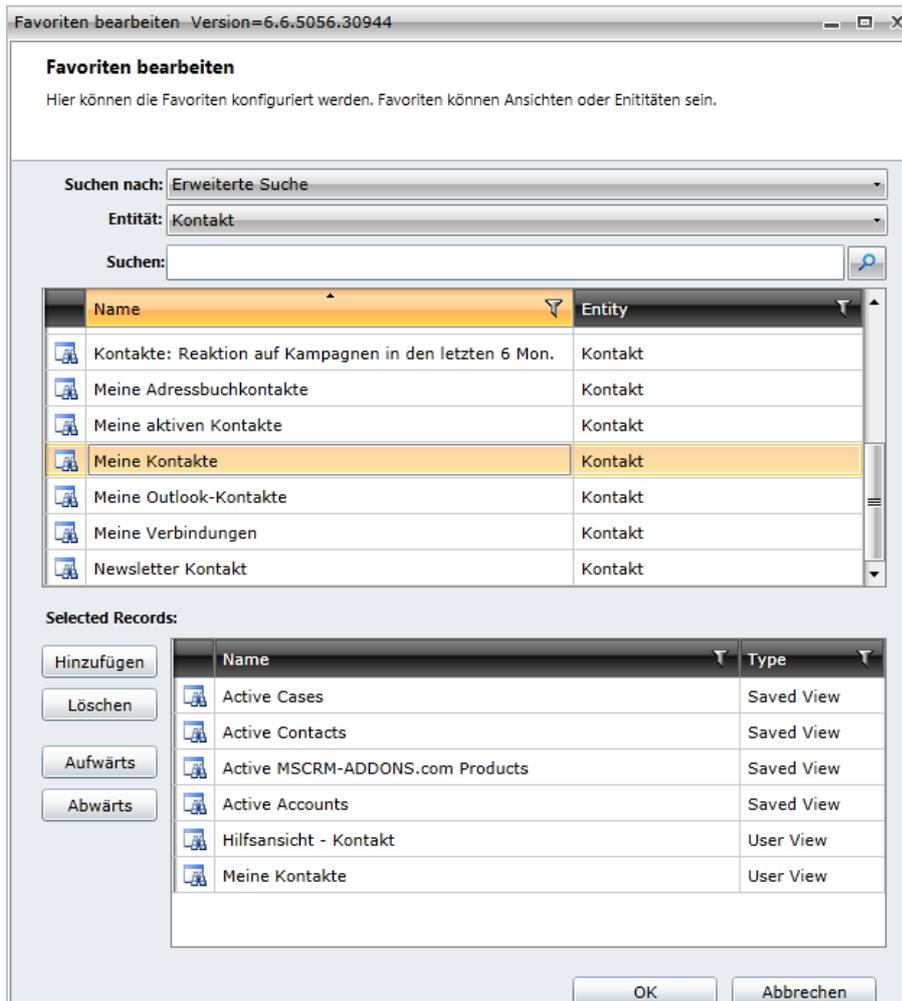
Wenn Sie noch keine Favoriten definiert haben und einen neuen Favorit anlegen möchten, klicken Sie rechts auf das Favoriten-Feld. (Siehe nächstes Bild)



Folgendes Fenster erscheint:



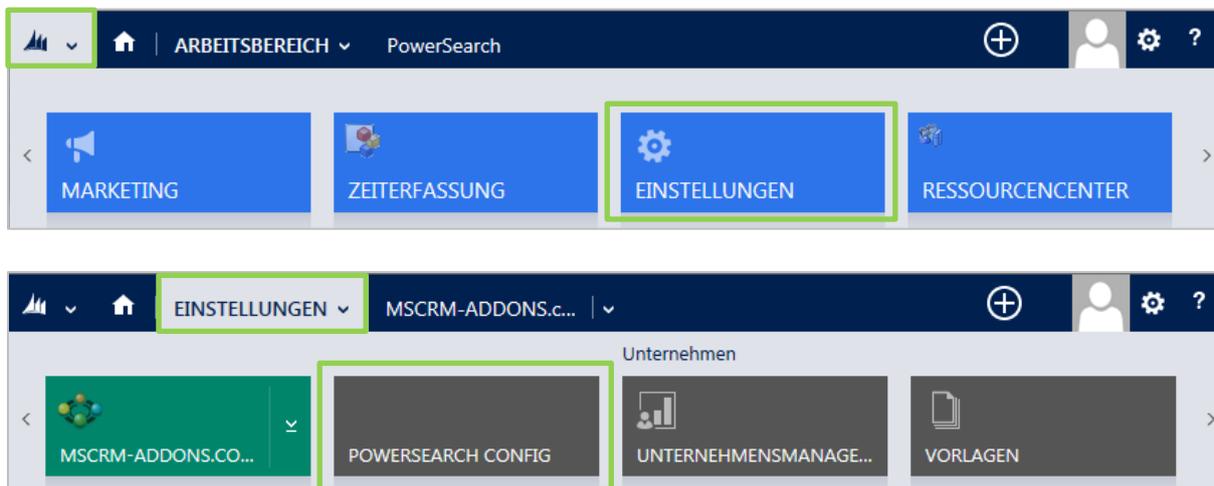
Wählen Sie aus wonach Sie suchen möchten (Entitäten oder erweiterte Suche) und in welchen Entitäten (Aktivitäten, Rechnungen, Kontakte etc.) Sie diese suchen möchten. Fügen Sie die Entitäten ein, indem Sie die Entität markieren und auf [Hinzufügen] klicken. Oder fügen Sie die Entität mit einem Doppelklick hinzu. Entfernen Sie Entitäten mit der [Löschen]-Taste und definieren Sie die Priorität mit der [Aufwärts]- und [Abwärts] Taste. (Siehe nächstes Bild)



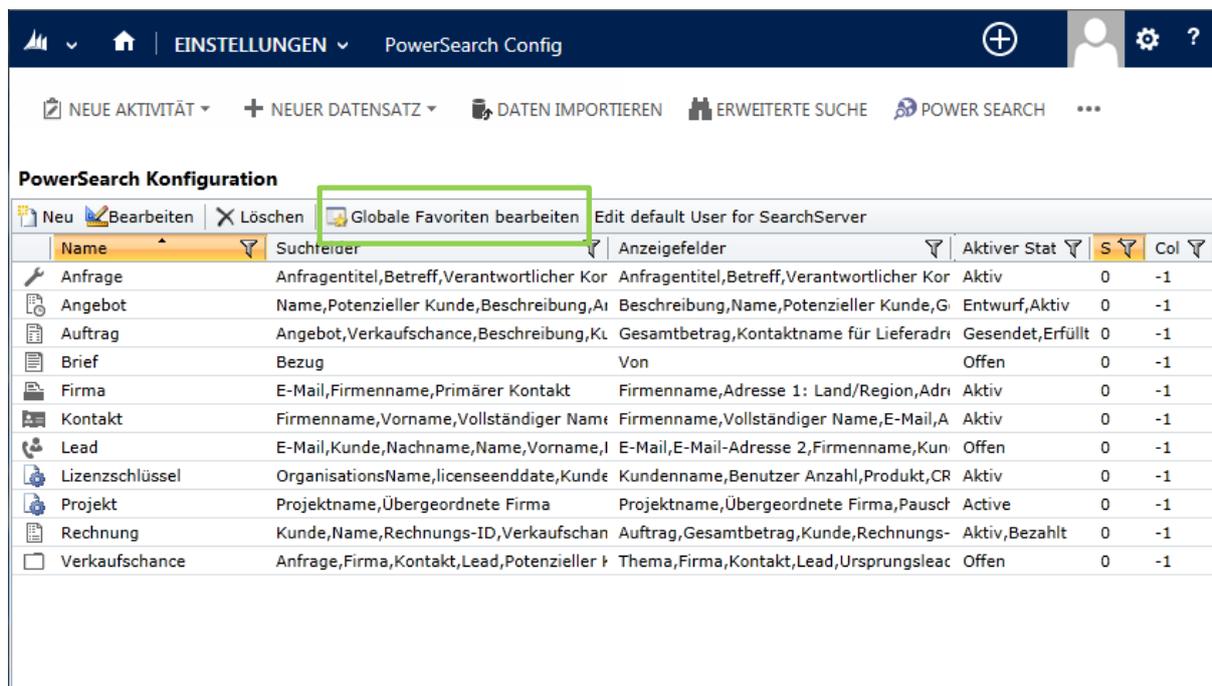
Klicken Sie auf [OK], um Ihre Einstellungen zu speichern oder auf [Abbrechen], um die Einstellungen abzuberechnen.

9.2 Wie man globale Favoriten editiert

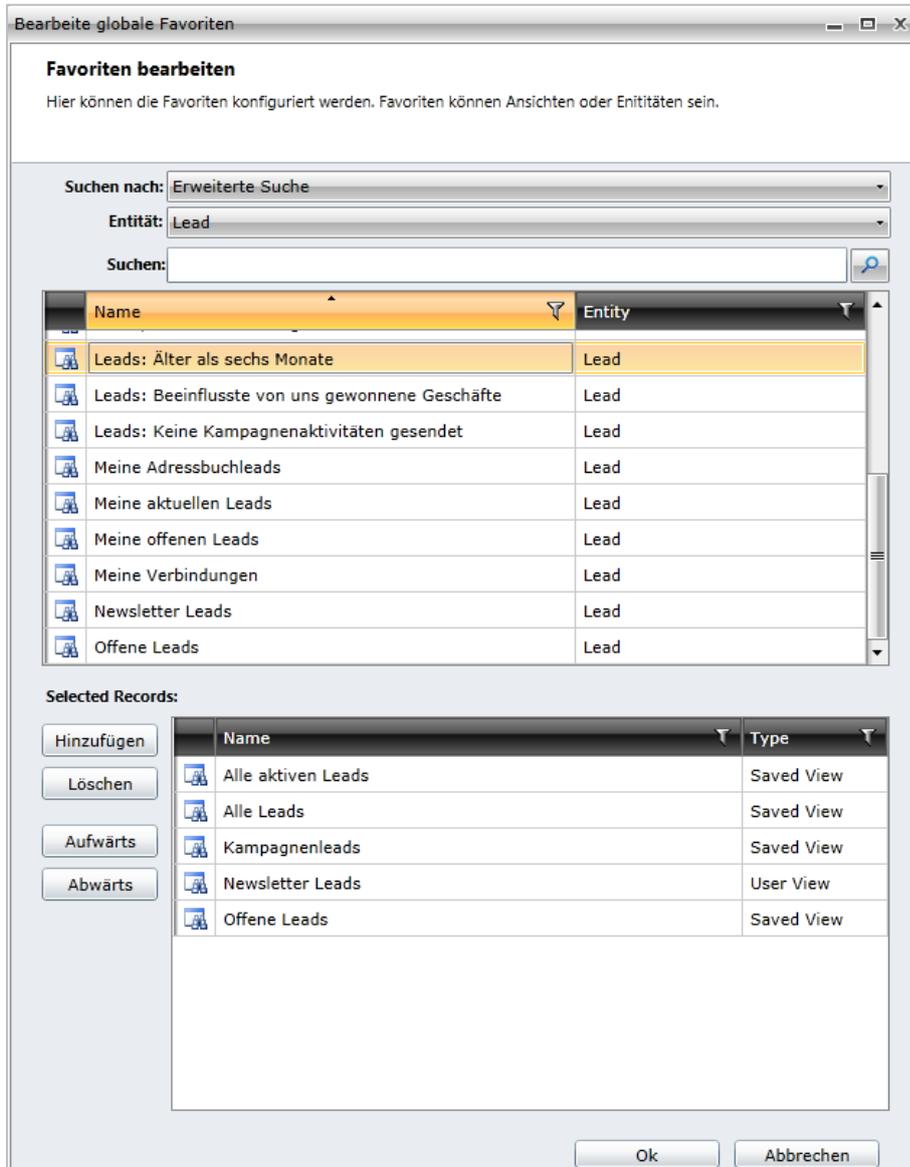
Wählen Sie im CRM den Menüpunkt "Einstellungen" und dann "PowerSearch Config" in der erweiterten Menüanzeige. (Siehe untere Bilder)



Klicken Sie in der PowerSearch Konfiguration auf "Globale Favoriten bearbeiten".



Folgendes Fenster erscheint:



Wählen Sie die gewünschten Entitäten (Entitäten oder erweiterte Suche) aus und in welchen Entitäten (Kontakte, Lead, Aktivitäten, Rechnungen, Kontakte etc.) Sie diese suchen möchten. Fügen Sie die Entitäten nach der Suche ein, indem Sie auf die [Hinzufügen]-Taste drücken. Entfernen Sie Entitäten mit der [Löschen]-Taste und wählen Sie eine Priorität mit der [Aufwärts] und [Abwärts] Taste. Klicken Sie [OK], um Ihre Einstellungen zu speichern.

10 Kontakt

Wenn Sie Probleme oder Fragen zu unserem Produkt haben, senden Sie bitte eine E-Mail an support@mscrm-addons.com

oder besuchen Sie unseren Blog
<http://blogs.mscrm-addons.com>

PTM EDV-Systeme GmbH
Bahnhofgürtel 59
A-8020 Graz, Austria

Tel US +1 404.720.6066
Tel Austria +43 316 680-880-0
Fax +43 316 680-880-25
www.ptm-edv.at
www.mscrm-addons.com