



# ActivityTools für Microsoft CRM 4.0

## **Benutzerhandbuch**

(Verwenden von ActivityTools für Microsoft CRM 4.0)

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>WILLKOMMEN</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>EINFÜHRUNG</b>	<b>4</b>
	<b>Das Signaturen-Fenster (Hauptkonfiguration)</b>	<b>4</b>
	<b>Das Email-Fenster</b>	<b>5</b>
	<b>Email Übersicht (EmailPreview)</b>	<b>6</b>
	<b>Aktivitäten Übersicht</b>	<b>8</b>
	<b>Meine Warteschlange</b>	<b>10</b>
	<b>Meine Aktivitäten</b>	<b>11</b>
	<b>Meine Aktivitäten</b>	<b>11</b>
	<b>Vertriebsdokumentationen</b>	<b>12</b>
	<b>Spellchecking</b>	<b>13</b>
	<b>Optionen (Emails)</b>	<b>15</b>
	<b>Optionen (Aktivitäten)</b>	<b>16</b>
<b>3</b>	<b>KONTAKT</b>	<b>17</b>

# 1 Willkommen

Dieses Dokument beinhaltet Informationen über sämtliche Funktionalitäten welche von **ActivityTools for Microsoft CRM 4.0** bereitgestellt werden.

Sollten Fragen unbeantwortet bleiben, können Sie uns gerne kontaktieren.  
(Kontaktdaten siehe Kapitel 3)

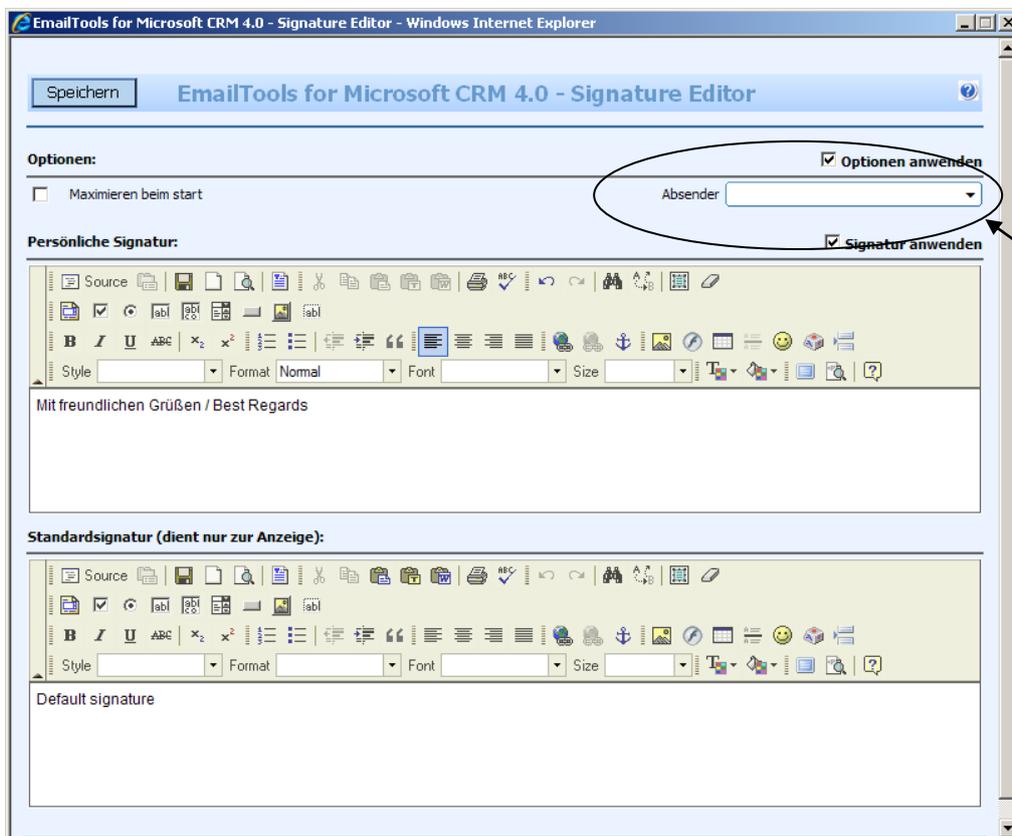
## 2 Einführung

ActivityTools ist eine Erweiterung für Microsoft CRM 4, die entwickelt wurde, um die Handhabung von Aktivitäten zu vereinfachen.

Einerseits wird Benutzern die Möglichkeit eingeräumt, Standard-Signaturen in die E-Mails zu laden und diverse Optionen wie z.B.: Verwenden eines alternativen Absenders oder automatisches Maximieren des Aktivitätenfensters festzulegen. Zusätzlich wird eine kompakte Übersicht über bestehende Aktivitäten durch eine Outlook-ähnliche Vorschau garantiert.

### Das Signaturen-Fenster (Hauptkonfiguration)

Die Haupteinstellungen finden Sie unter in den CRM-Benutzereinstellungen.  
CRM → Einstellungen → Verwaltung → Benutzer → "Benutzer wählen" → [EmailSignature]  
(Menüleiste)



Verwenden Sie einen Standardsender in Ihren Mails.

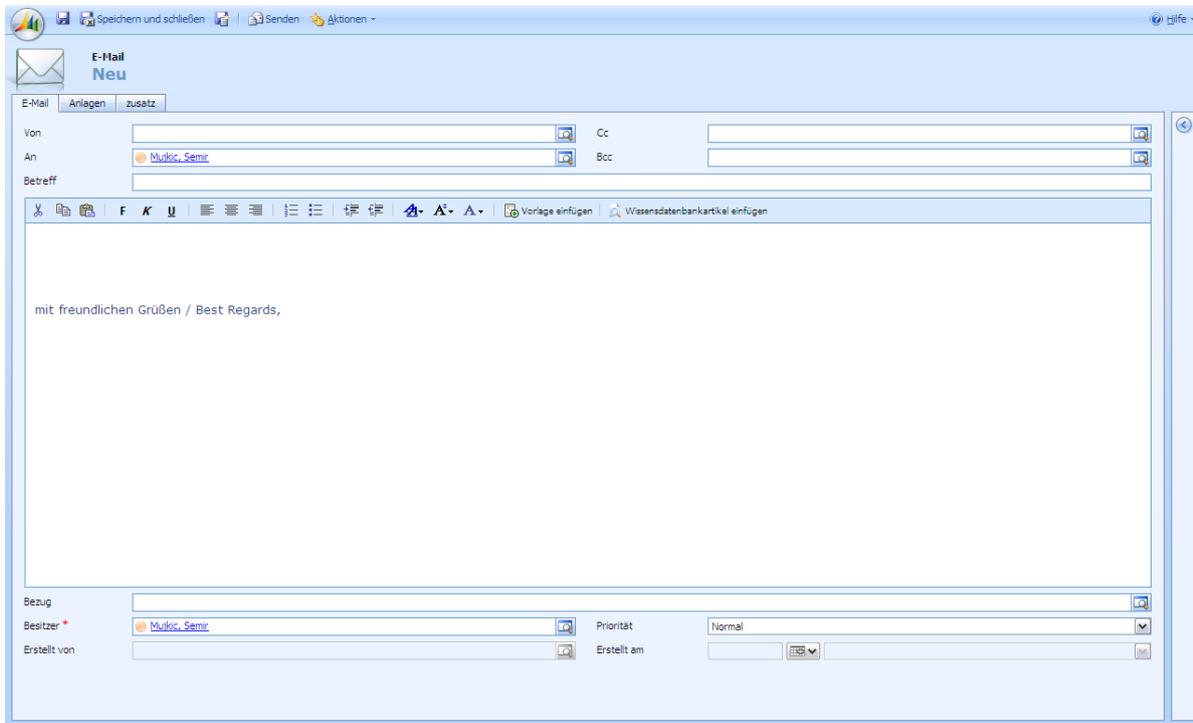
**Dieser Editor bietet eine einfache Möglichkeit die Signatur zu formatieren.**

Hier können neben der Signatur, diverse E-Mail Optionen für den jeweiligen Benutzer konfiguriert werden. Die StandardSignatur bietet ein für jeden Benutzer zugängliches Basis-Layout, welches zur schnellen Erstellung einer personalisierten Signatur herangezogen werden kann.

Im Bereich Standard-Sender können sämtliche Benutzer via Drop-Down-Box ausgewählt werden.

Durch Aktivieren von „Maximieren beim Start“ wird jede Email automatisch im Vollbildmodus geöffnet.

## Das Email-Fenster



Je nach Konfiguration im Signaturen-Hauptfenster (siehe oben), öffnet das Microsoft CRM 4.0 Email-Fenster im Vollbildmodus und der Standardsender sowie Standardsignatur wird eingefügt.

Wenn keine personalisierten Einstellungen und Signaturen vorhanden sind, benutzt ActivityTools für Microsoft CRM 4.0 eine bereits vordefinierte Standardsignatur und Einstellung.

## Email Übersicht (EmailPreview)

Die EmailPreview kann für sämtliche Entitäten (Firmen, Kontakte,...) konfiguriert werden. Die Vorschau ist über den neuen Menüeintrag (siehe Bild) erreichbar.



Die Suchfunktion ermöglicht Benutzern je nach Konfiguration Emails zu durchsuchen.

Durch Klicken auf "Optionen" können sie die Arten von Emails auswählen, die Sie in die Vorschau aufnehmen möchten und die Attribute, die von der Suchfunktion benutzt werden sollten.

Filterung nach Erstellungsdatum der E-mail-Aktivität.

"From", "To", "CC", "Bcc" sind links, die die entsprechenden Entitäten öffnet

Hier können Sie die Emails für die gewählten Entitäten sehen. Per Doppelklick wird eine Email geöffnet.

Etwaige Anlagen können direkt aus der Vorschau heraus geöffnet werden.

The screenshot shows an email client interface with a search bar at the top left, a list of emails in the center, and a preview pane on the right. The preview pane shows an email with the subject "Please update your account profile" and fields for "Von", "An", "Betreff", and "Anlage". The annotations provide instructions on how to use these features.

## Aktivitäten Übersicht

Abhängig vom Setup, ist ActivityPreview einerseits als Gesamtübersicht (Meine Aktivitäten) oder für einzelne Entitäten (z.B. für eine Firma) verfügbar.

Die Vorschau ist über den neuen Menüeintrag (siehe Bild) erreichbar.



Die Suchfunktion ermöglicht Benutzern je nach Konfiguration Aktivitäten zu durchsuchen.

Durch Klicken auf diesen Button können Sie die Arten von Aktivitäten auswählen, die Sie in die Vorschau aufnehmen möchten und die Attribute, die von der Suchfunktion benutzt werden sollten.

Filterung nach Erstellungsdatum der Aktivität. (Änderungen werden nicht gespeichert → Optionen)

The screenshot displays the ActivityTools for MS CRM 4.0 interface. On the left, a list of activities is shown, grouped by date. The right pane shows a detailed view of a specific activity titled "Lunch with Baldwin Museum of Science (ORDER-13078)".

**Activity List (Left Pane):**

Date	Activity Name	Date	Time
12/4/2011	System Administrator undefined	12-4-2011	16:00:00
11/4/2011	System Administrator undefined	11-4-2011	17:00:00
10/8/2011	System Administrator undefined	10-8-2011	10:00:00
10/4/2011	System Administrator undefined	10-4-2011	17:00:00
9/30/2011	Please update your account profile	9-30-2011	17:00:00
8/31/2011	Satisfaction survey request	8-31-2011	17:00:00
8/31/2011	System Administrator Golf with Baldwin Museum of Sci...	8-31-2011	17:00:00
8/31/2011	System Administrator Lunch with Baldwin Museum of S...	8-31-2011	17:00:00
8/23/2011	System Administrator undefined	8-23-2011	10:00:00
8/4/2011	System Administrator undefined	8-4-2011	17:00:00
8/3/2011	System Administrator undefined	8-3-2011	10:00:00
7/31/2011	System Administrator Dinner with Baldwin Museum of S...	7-31-2011	17:00:00

**Activity Details (Right Pane):**

**Termin**  
**Lunch with Baldwin Museum of Science (ORDER-13078)**

Termin Notizen Details

Betreff \*

Erforderlich

Optional

Ort

Zeitspanne anzeigen als Gebucht

**Planungsinformationen**

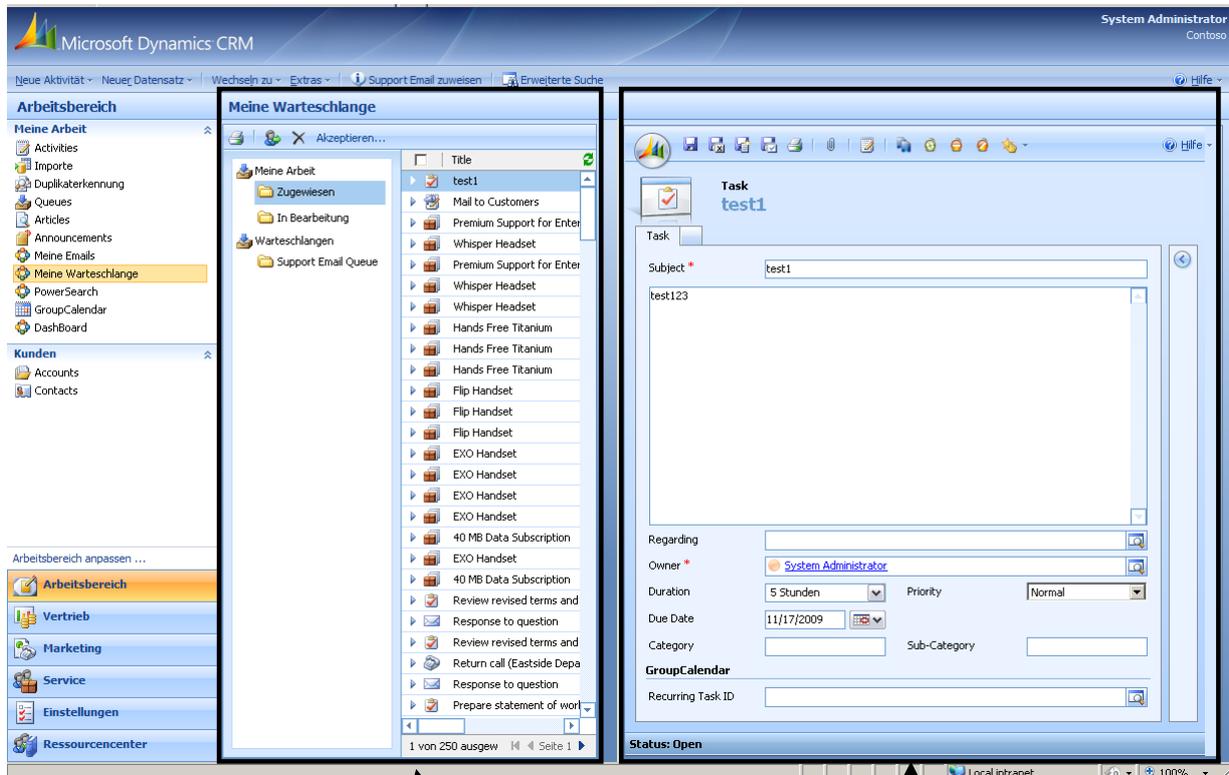
Startzeit \* 9/5/2011 5: Dauer 3 Stunden

Endzeit \* 9/5/2011 5: Ganztägiges Ereignis

Status: Geplant

Hier können Sie die Aktivitäten für die gewählten Entitäten sehen. Per Doppelklick wird eine Aktivität geöffnet.

## Meine Warteschlange



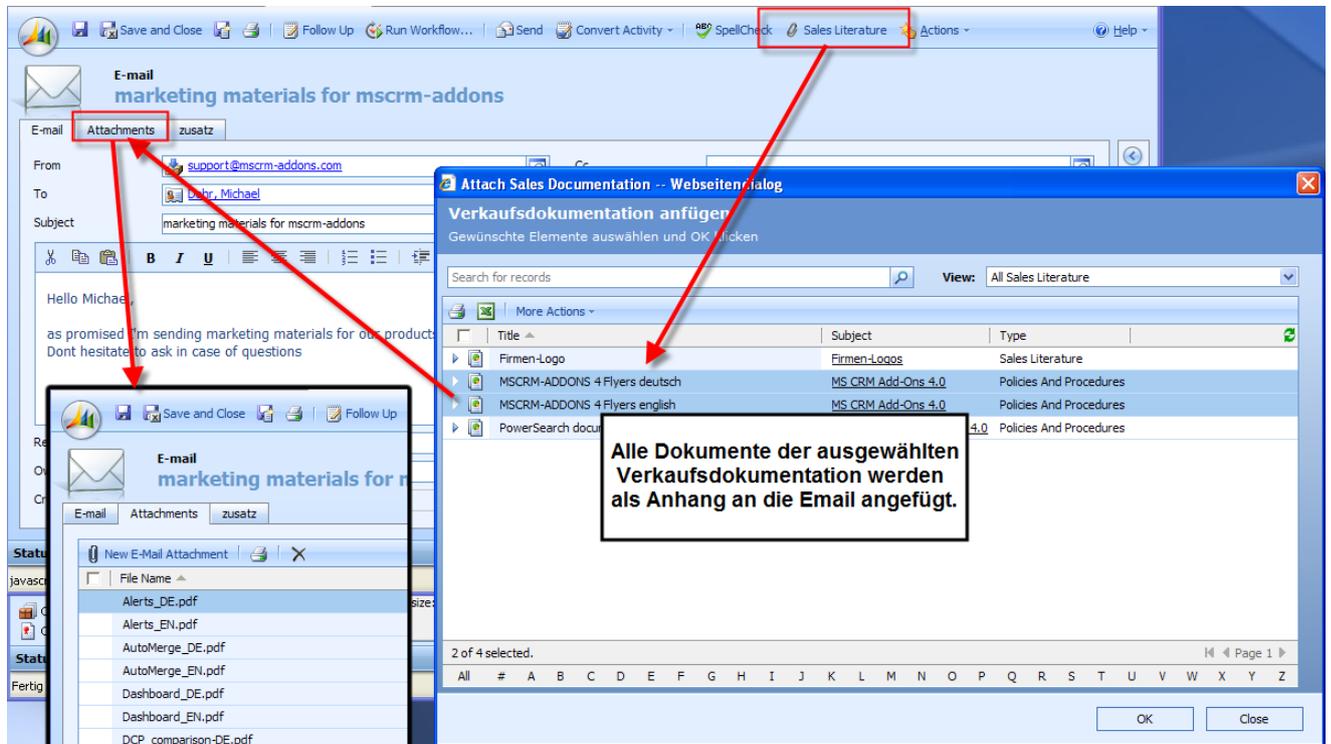
Warteschlangenansicht

Vorschau für Emails bzw. anderer Aktivitäten aus der Warteschlange.  
Emails werden in der ActivityTools-Ansicht.



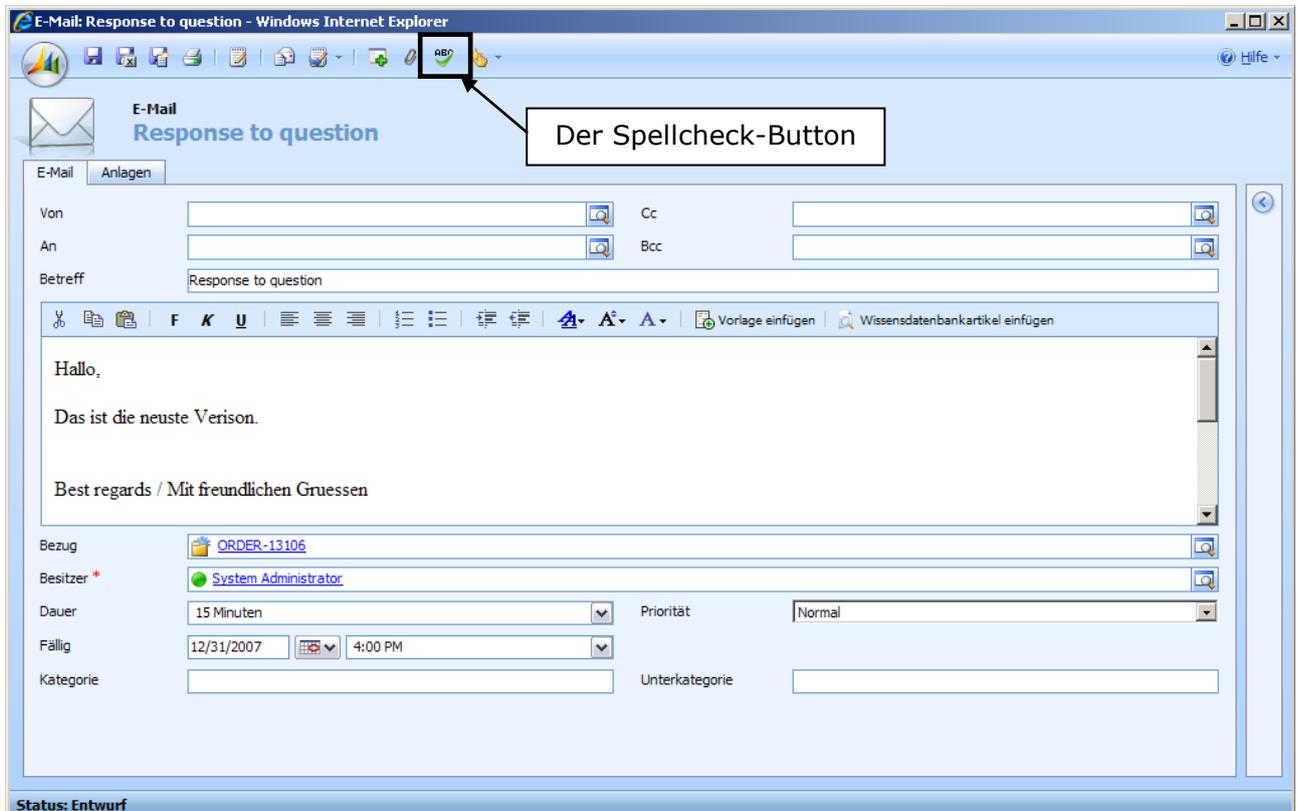
## Vertriebsdokumentationen

Vertriebsdokumente können mithilfe eines neuen Buttons in der Menüleiste schnell und einfach als Anhang an die Email angefügt werden.



# Spellchecking

Spellchecking ermöglicht es Rechtschreibfehler in Emails zu finden und zu korrigieren.  
 Unterstützte Sprachen: Deutsch, Englisch und Französisch



The screenshot shows the "Rechtschreibprüfung" (Spellcheck) dialog box. It features a language selection bar at the top with flags for German, English, and French. The main text area contains the email content, with the word "Verison" highlighted in red. Below the text, a list of "Änderungsvorschläge" (suggestions) is shown: "Vereisen", "Fersen", "Versen", "Versank", "Version", and "Verwesen". To the right of the text area are five buttons: "Ignorieren", "Alles ignorieren", "Hinzufügen", "Ändern", and "Alles ändern". At the bottom are "Abbrechen" and "Rückgängig" buttons. Several callout boxes provide instructions:

- "Hier können Sie die Sprache auswählen." (Here you can select the language.)
- "Unbekannte Wörter werden der Reihe nach hervorgehoben." (Unknown words are highlighted in sequence.)
- "Unbekannte Wörter können mit diesem Button ignoriert werden." (Unknown words can be ignored with this button.)
- "Mit diesem Button können alle markierten Wörter ignoriert werden." (With this button, all marked words can be ignored.)
- "Mit diesem Button können unbekannte Wörter zum Wörterbuch hinzugefügt werden." (With this button, unknown words can be added to the dictionary.)
- "So ersetzen Sie das Unbekannte Wort mit dem im unteren Feld vorgeschlagenen Wort." (So replace the unknown word with the suggested word in the lower field.)
- "Falls das unbekannte Wort mehrfach im Text enthalten ist wird diese überall im Text korrigiert." (If the unknown word is contained multiple times in the text, it will be corrected everywhere in the text.)

**EmailPreview Icons:****13.01.2006 (1)****Support, www.msCRM-addons.com**

AW: Gaant View Question PTM-CRM0005002:

06:59

**12.01.2006 (2)**

- -

Neue Anfrage PTM-CRM00020027

23:09



Gaant View Question

23:08

Eingehende  
MailAusgehende  
Mail**LitwareInc Administrator**

MS CRM 4.0 CRM:0001004

6:31 AM

**LitwareInc Administrator**

PTM Test CRM:0001003

6:19 AM

**LitwareInc Administrator**

Test CRM:0001002

6:18 AM

Das zeigt, dass die  
Mail eine Anlage  
enthält.Senden ausständig  
(z.B. Entwurfsmodus)

## Optionen (Emails)

### Grundsätzlich gibt es vier Einstellungen:

- 1. Emails anzeigen:** Auswählen der Email-Status welche in der Vorschau angezeigt werden sollen.
- 2. Textfelder auswählen:** Wählen sie die Attribute der Email-Entität, die von der Suchfunktion durchsucht werden sollten.
- 3. Maximale Vorschaulänge:** Anzahl der maximalen Zeichen die in der Vorschau angezeigt werden sollen.
- 4. Emails pro Seite:** Anzahl der angezeigten Emails pro Seite.

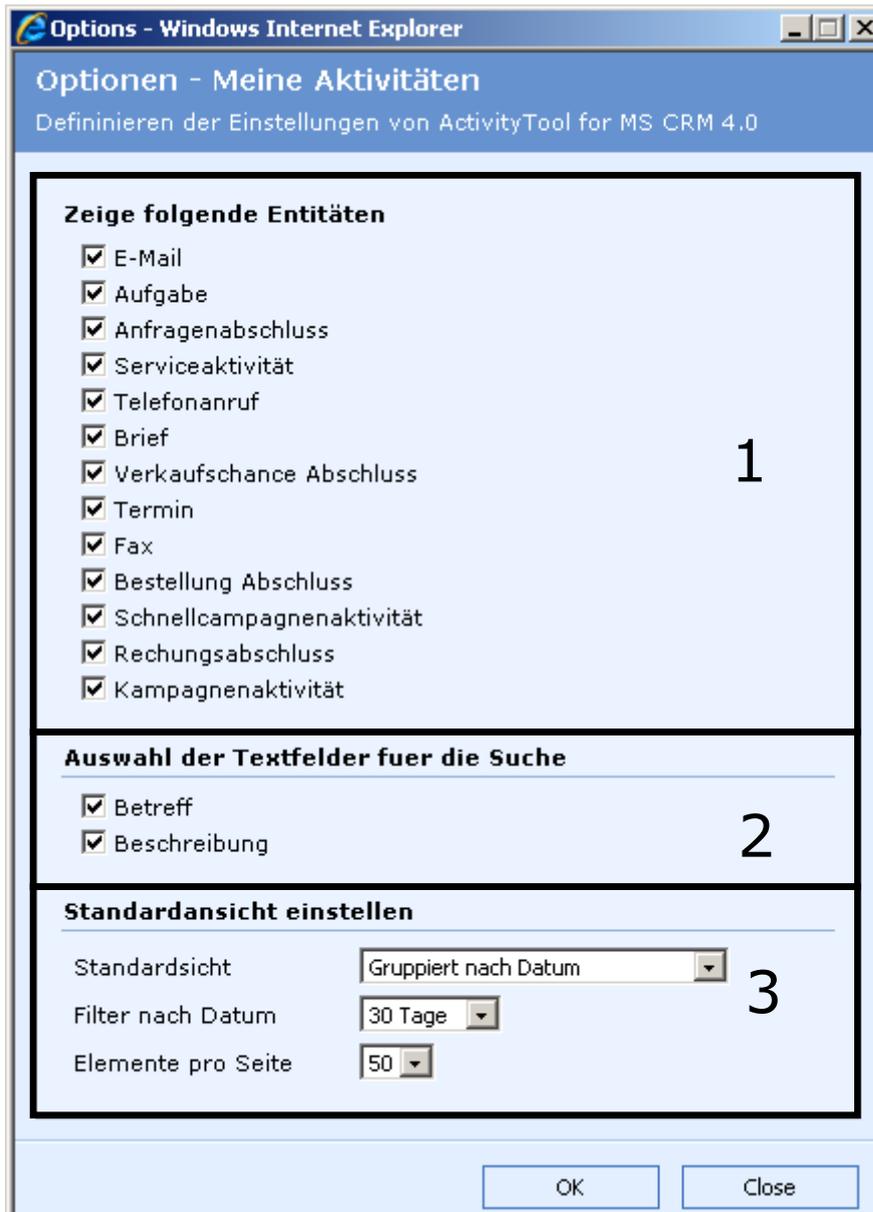


Alle Änderungen in diesem Bereich werden für jeden Benutzer separat gespeichert, wodurch eine Personalisierung der Anzeige ermöglicht wird.

## Optionen (Aktivitäten)

### Grundsätzlich gibt es drei Einstellungen:

- 1. Filter:** Wählen Sie die Entitäten aus, die angezeigt werden sollen.
- 2. Suche:** Auswahl der Textfelder für die Suche
- 3. Standardansicht:** Hier können diverse Einstellungen für die Ansicht angegeben werden (siehe bild)



Alle Änderungen in diesem Bereich werden für jeden Benutzer separat gespeichert, wodurch eine Personalisierung der Anzeige ermöglicht wird.

### 3 Kontakt

Bei Fragen bzw. Problemen, wenden Sie sich bitte an  
[support@mscrm-addons.com](mailto:support@mscrm-addons.com)

PTM EDV-Systeme GmbH,  
Bahnhofsgürtel 59  
8020 Graz, Austria

Tel +43 316 680-880-0  
Fax +43 316 680-880-25  
[www.ptm-edv.at](http://www.ptm-edv.at)  
[www.mscrm-addons.com](http://www.mscrm-addons.com)