



# ActivityTools für MS CRM 2011

---

Version 5.0, August 2013

## **Installationsanleitung**

(Wie man ActivityTools für MS CRM 2011 installiert/deinstalliert)

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.

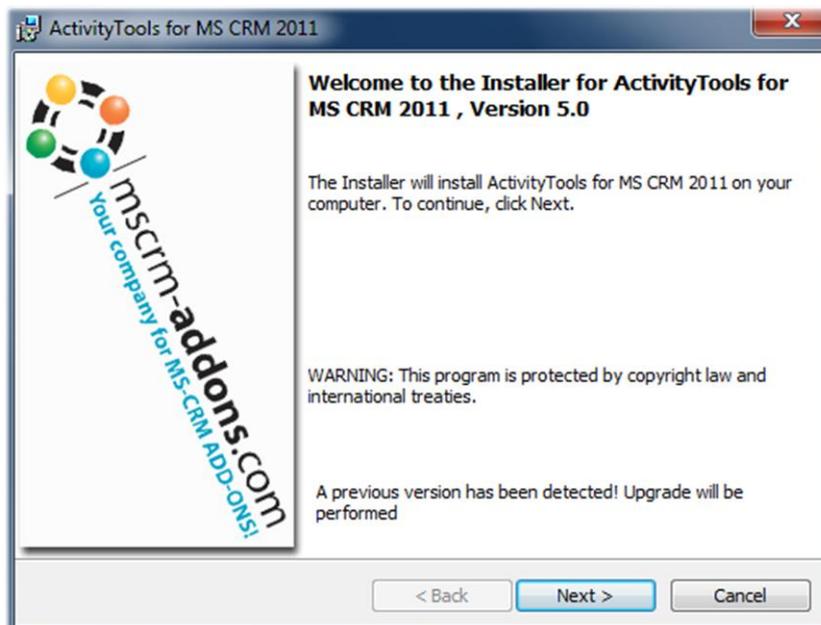
---

## Inhaltsangabe

1	ACTIVITYTOOLS INSTALLER.....	3
2	EULA (LIZENZVEREINBARUNG).....	3
3	INSTALLATION.....	4
4	SECURITY ROLES.....	4
5	ANMELDEINFORMATIONEN .....	5
6	FERTIGSTELLUNG.....	6
7	INSTALLATION VON ACTIVITYTOOLS IN EINER IFD/CLAIMS-BASIERENDEN UMGEBUNG.....	7
8	ACTIVITYTOOLS KONFIGURATION .....	15
9	KONTAKT.....	17

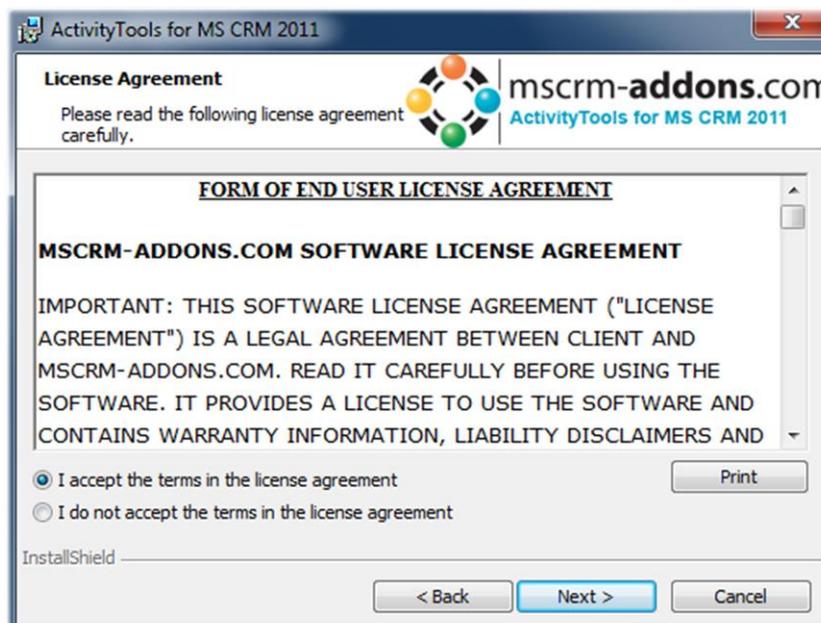
## 1 ActivityTools Installer

Das ist das Hauptfenster der Installation. Klicken sie auf [Next>] um mit der Installation fortzufahren.



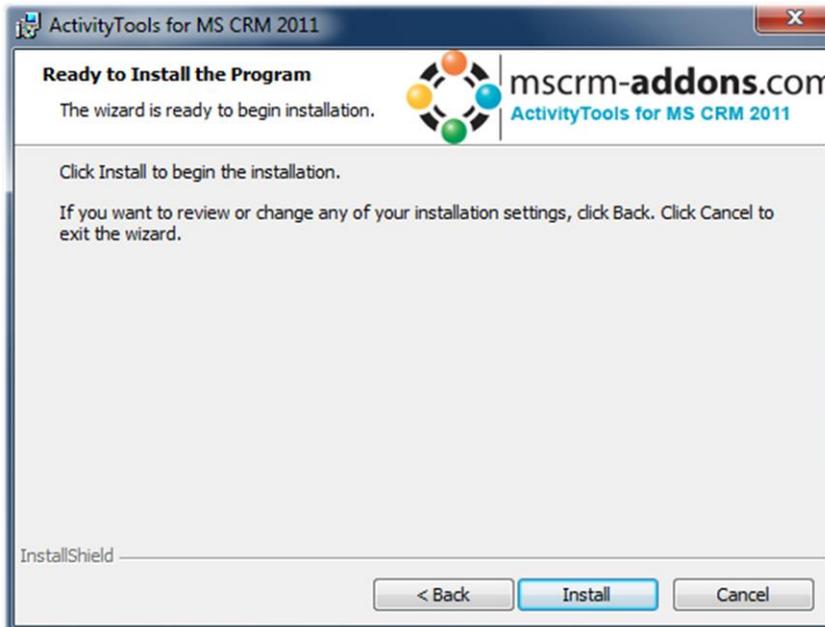
## 2 EULA (Lizenzvereinbarung)

Lesen Sie sich die Lizenzvereinbarung gut durch bevor Sie sie akzeptieren. Sie können nur mit der Installation fortfahren, wenn Sie die EULA akzeptieren. Sie können sich die Lizenzvereinbarung auch ausdrucken, dafür gibt es einen [Print]-Button.



### 3 Installation

Nachdem Sie die Lizenzvereinbarung akzeptiert haben, klicken Sie auf den [Install]-Button um fortzufahren.



### 4 Security Roles

#### **Allgemeine Security Roles für unsere Produkte:**

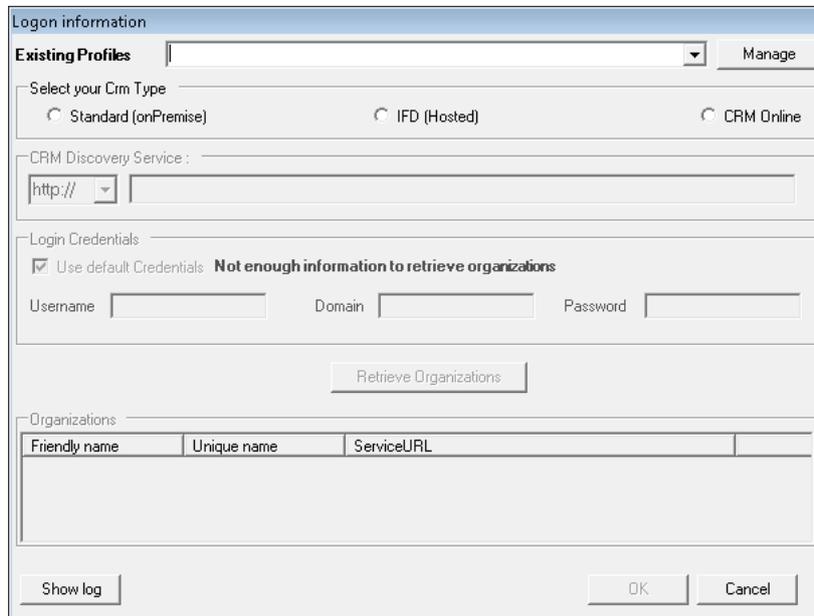
Die folgenden Security Roles werden für jedes unserer Produkte benötigt:

- MSCRM-Addons General Security Role

Diese Security Role beinhaltet die Standardanforderungen, die nötig sind, um unsere Produkte zu benützen und um die Lizenzprüfung auszuführen.

## 5 Anmeldeinformationen

ActivityTools benötigt eine CRM-Verbindung. Um Ihren CRM Server zu konfigurieren, wählen Sie ein bestehendes Profil oder erstellen Sie ein neues Profil:



Logon information

Existing Profiles: [Empty] Manage

Select your Crm Type

Standard (onPremise)  IFD (Hosted)  CRM Online

CRM Discovery Service:

http:// [Empty]

Login Credentials

Use default Credentials **Not enough information to retrieve organizations**

Username: [Empty] Domain: [Empty] Password: [Empty]

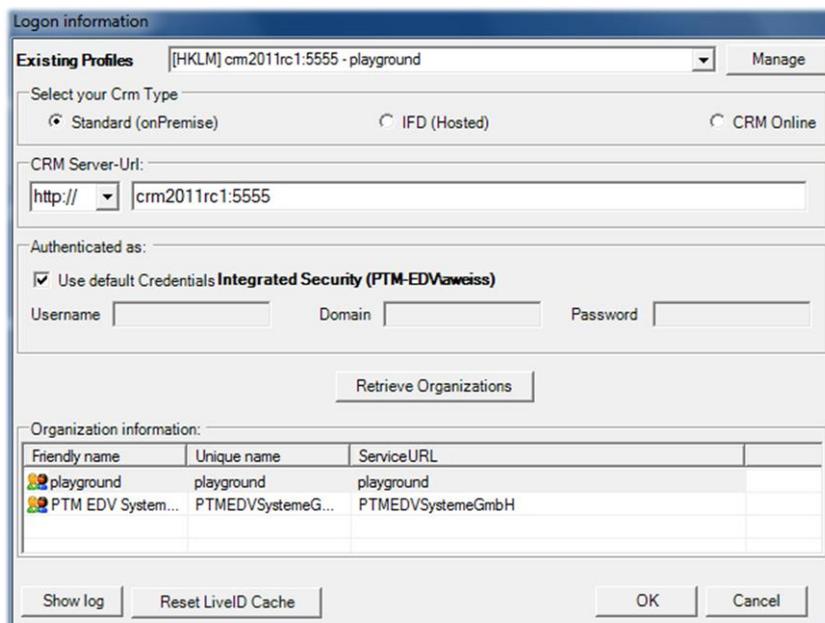
Retrieve Organizations

Organizations

Friendly name	Unique name	ServiceURL

Show log OK Cancel

Wählen Sie einen Serverpfad und geben Sie Ihre Anmeldedaten, Passwort und Domäne ein oder wählen Sie die Standard-Anmeldedaten. Sobald die Organisationen abgerufen wurden, klicken Sie auf [OK].



Logon information

Existing Profiles: [HKLM] cm2011rc1:5555 - playground Manage

Select your Crm Type

Standard (onPremise)  IFD (Hosted)  CRM Online

CRM Server-Url:

http:// [Empty] crm2011rc1:5555

Authenticated as:

Use default Credentials **Integrated Security (PTM-EDV\aweiss)**

Username: [Empty] Domain: [Empty] Password: [Empty]

Retrieve Organizations

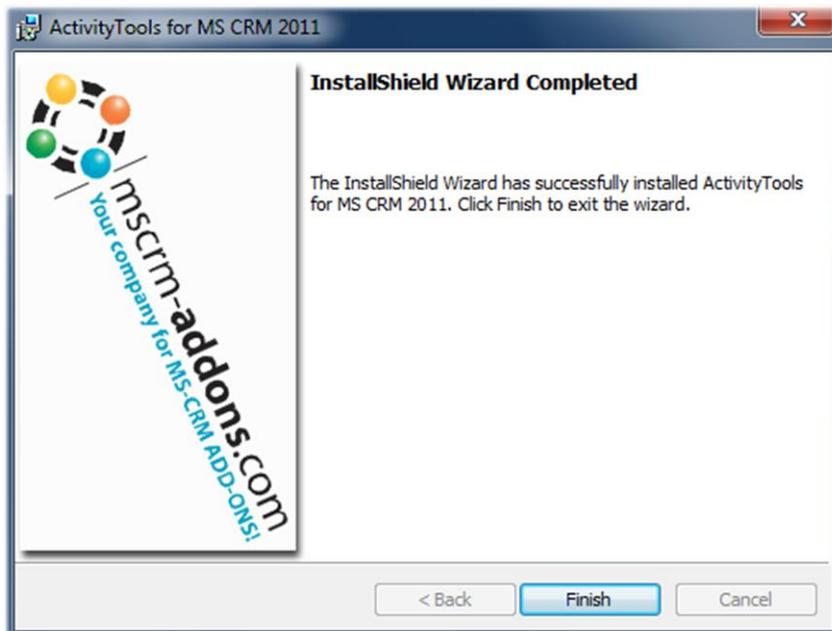
Organization information:

Friendly name	Unique name	ServiceURL
playground	playground	playground
PTM EDV System...	PTMEDVSystemeG...	PTMEDVSystemeGmbH

Show log Reset LiveID Cache OK Cancel

## 6 Fertigstellung

Die Installation war erfolgreich. Klicken Sie nun auf [Finish] um die Installation fertigzustellen und das Setup zu verlassen.



## 7 Installation von ActivityTools in einer IFD/Claims-basierenden Umgebung

In diesem Kapitel werden die einzelnen Schritte, die für eine Installation von ActivityTools in einer IFD/Claims-Based Umgebung nötig sind, erläutert.

Sie benötigen folgende Downloads um das Addon erfolgreich installieren zu können:

1. IFD-Tool -> [Download Link](#), Sie müssen sich auf unserer Homepage anmelden.
2. Für die Installation von ActivityTools benötigen Sie zumindest die Version 5.13 (Link zum [Download Bereich](#))

Bevor Sie mit der Installation beginnen ist es erforderlich, dass MS CRM fehlerfrei für IFD/Claims konfiguriert wurde (inkl. Ihr ADFS).

Mehr Details über die Konfiguration von IFD/Claims finden Sie im Microsoft Guide im Bereich „Configuring Claims-based Authentication for Microsoft Dynamics CRM 2011“. [Download](#)

Die folgende Systemkonfiguration ist die Basis für unseren Guide. Ihr Setup wird Unterschiede bezüglich folgender URLs aufzeigen. Stellen Sie daher sicher, dass Sie die folgenden URLs durch Ihre eigenen URLs ersetzen wenn Sie unserem Guide folgen! ActivityTools muss mit einem http UND einem https Port konfiguriert sein.

Interne URL um auf MS Dynamics CRM zuzugreifen:

**https://internalcrm.rc1ifd.ptm-edv.at**

Externe URL um auf MS Dynamics CRM zuzugreifen:

**https://[orgname].rc1ifd.ptm-edv.at**

AD FS Server:

**https://win2008domain.ptm-edv.at**

Auch das Addon selbst benötigt einen DNS Namen:

**https://activitytoolsserver.rc1ifd.ptm-edv.at**

### ActivityTools Basis Installation/Konfiguration:

1. Installieren Sie das Addon auf dem CRM Server.
2. Sie werden nach den Logon Informationen gefragt. Tragen Sie den internen IFD Namen Ihres CRM Systems ein. In unserem Fall ist dieser „internalcrm.rc1ifd.ptm-edv.at“. Wählen Sie die Organisation, auf der Sie das Addon installieren möchten, und klicken Sie auf [OK].

**Login information**

**Welcome to your CRM Connection setup.**

Please specify your connection details to connect to CRM. If you do not know the connection details, please contact your system administrator

CRM Connection | Proxy Settings | Log

**Existing Profiles** [Dropdown] [Manage]

Select your Crm Type

Standard (onPremise)  IFD (Hosted)  CRM Online

CRM Server-Url:

https:// [Dropdown] internalcrm.rc1ifd.ptm-edv.at

Authenticated as:

Use default Credentials **ptm-edv.at\administrator**

Username [administrator] Domain [ptm-edv.at] Password [\*\*\*\*\*]

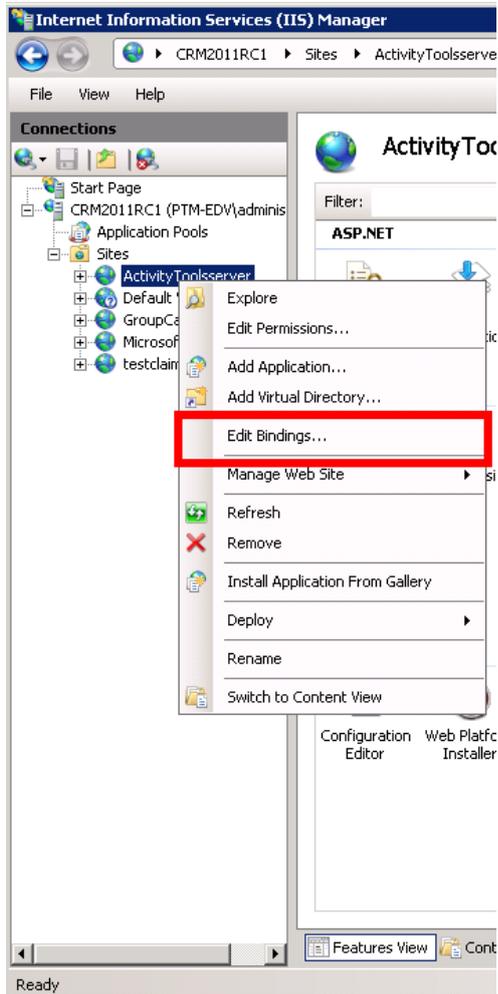
[Retrieve all Organizations]

Organization information:

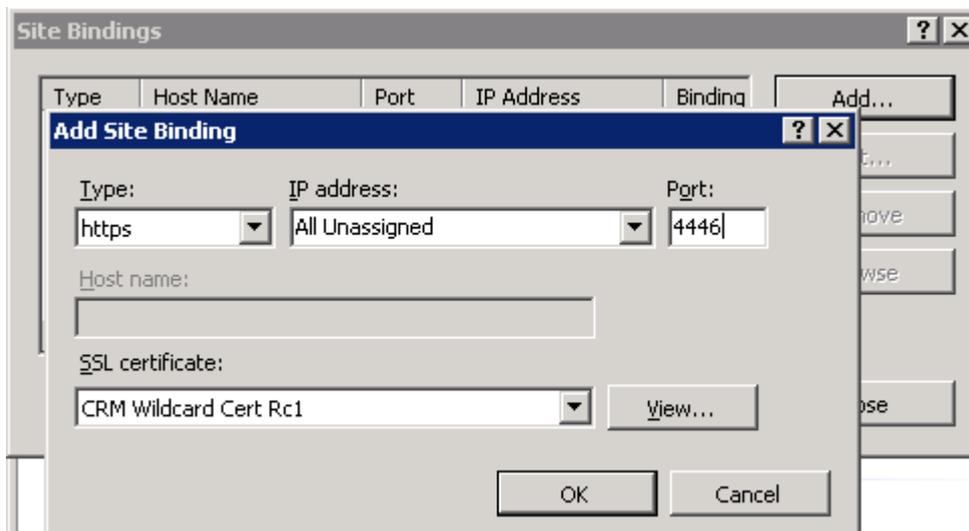
Friendly name	Unique name	ServiceURL
playground	playground	playground
r2d2	r2d2	r2d2
ctenek	ctenek	ctenek

[Reset LiveID Cache] [OK] [Cancel]

- Nachdem die Installation abgeschlossen ist, müssen Sie die IIS (inetmgr.exe) öffnen. Gehen Sie zu ‚Sites‘ -> Addon WebSite. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ActivityTools Server – WebSite und wählen Sie „Edit Bindings...“.

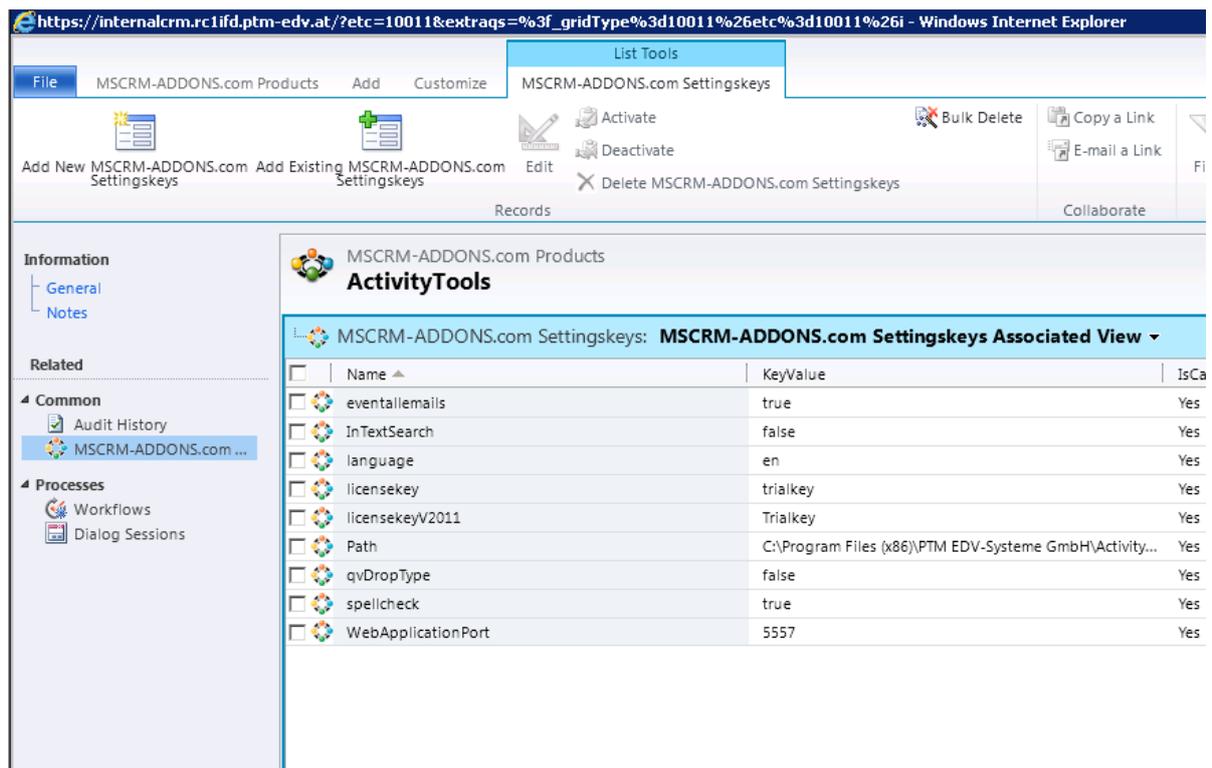


Klicken Sie bei den Bindings auf [Add...] und wählen Sie bei „Add Site Binding“ den Typ „https“. Weiters müssen Sie den Port spezifizieren. In unserem Fall verwenden wir 4446.



Somit haben wir die Website für https verfügbar gemacht. Klicken Sie auf [OK].

4. Gehen Sie erneut auf die Addon Website und doppel-klicken Sie auf "Authentication". Bestätigen Sie, dass die Optionen „Anonymous“ und „ASP.Net Impersonation“ Settings aktiviert sind.
5. Die Addon URL muss zu Ihrem DNS Server hinzugefügt werden. Ihre DNS Server müssen den activitytoolserver.[your-domain] Namen korrekt auflösen. Das heißt, dass diese den Namen mit derselben IP Adresse wie die Ihres CRM Servers auflösen müssen. Sollten Sie außerdem einen externen DNS verwenden, stellen Sie sicher, dass sowohl der externe, als auch der interne DNS in der Lage sind, die URL aufzulösen.
6. Extrahieren Sie das IFD-Tool (zip-File) welches Sie zuvor heruntergeladen haben und führen Sie die IFDSetupWizard.exe aus. Folgen Sie den Schritten im IFD Setup.
7. Öffnen Sie Ihr CRM System im Internet Explorer und gehen Sie zu den "Settings" -> "MSCRM-ADDONS.com Products" -> Öffnen Sie ActivityTools -> in der MSCRM-ADDONS.com Products Form, wählen Sie die MSCRM-ADDONS.com Settingskeys und suchen Sie nach dem "WebApplicationPort" Eintrag.



<input type="checkbox"/>	Name ▲	KeyValue	IsCa
<input type="checkbox"/>	eventallemails	true	Yes
<input type="checkbox"/>	InTextSearch	false	Yes
<input type="checkbox"/>	language	en	Yes
<input type="checkbox"/>	licensekey	trialkey	Yes
<input type="checkbox"/>	licensekeyV2011	Trialkey	Yes
<input type="checkbox"/>	Path	C:\Program Files (x86)\PTM EDV-Systeme GmbH\Activity...	Yes
<input type="checkbox"/>	qvDropType	false	Yes
<input type="checkbox"/>	spellcheck	true	Yes
<input type="checkbox"/>	WebApplicationPort	5557	Yes

8. Öffnen Sie den WebApplicationPort und ersetzen Sie den vorhandenen KeyValue folgendermaßen: [httpsPort]|[httpPort]|[claimsbased]|[addonname]|[debugging], z.B.: 4446|5557|true|activitytoolserver|false

Die Konfiguration des CRM-Teils ist fertiggestellt. Nun müssen Sie den **AD FS konfigurieren**.

**NOTIZ:** Wenn Sie AD FS benutzen, muss der IFD Wizard neu durchgeführt werden, wenn das https Zertifikat und/oder das TokenSignal Zertifikat am AD FS ablaufen.

1. Melden Sie sich bitte bei Ihrem AD FS Server an und starten Sie "AD FS 2.0 Management".
2. Klicken Sie im „Actions“-Menu, welches Sie in der rechten Spalte finden, auf "Add Relying Party Trust".
3. Im „Add Relying Party Trust“-Assistenten, klicken Sie auf [Start].
4. Klicken Sie auf "Import data about the relying party published online or on a local network" auf der "Select Data Source" Seite und geben Sie dann die URL ein um die „federationmetadata.xml file" zu lokalisieren.

Die „federation metadata" werden mit Hilfe des IFD-Tools auf dem CRM Server erstellt z.B. <https://activitytoolsserver.rc1ifd.ptm-edv.at:4446/FederationMetadata/2007-06/FederationMetadata.xml>

Geben Sie diese URL in Ihren Browser ein und stellen Sie sicher, dass keine Zertifikat-bezogenen Warnmeldungen auftreten.

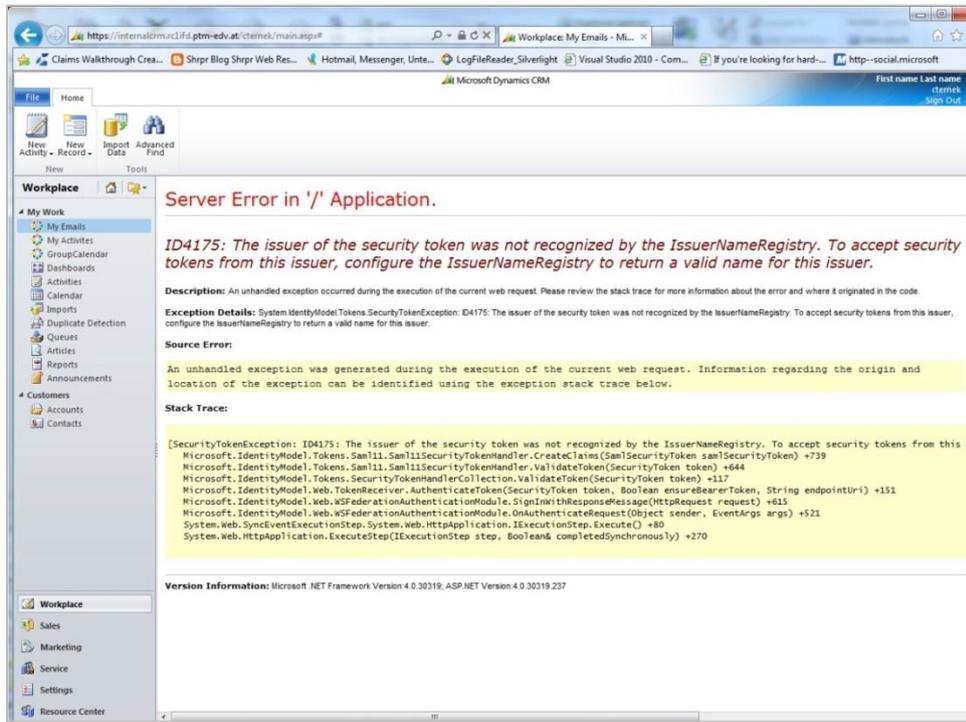
5. Klicken Sie auf [Next>].
6. Geben Sie einen Anzeigenamen auf der "Specify Display Name" Seite ein (z.B. ActivityTools IFD) und klicken Sie auf [Next>].
7. Auf der "Choose Issuance Authorization Rules" Seite, belassen Sie die "Permit all users to access this relying party"-Option ausgewählt und klicken Sie auf [Next>].
8. Auf der "Ready to Add Trust" Seite, klicken Sie zunächst auf [Next>] und dann auf [Close].
9. Sollte der "Rules Editor" aufscheinen, klicken Sie auf "Add Rule". Andernfalls, gehen Sie zur "Relying Party Trusts list", klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das "relying party object" welches Sie erstellt haben, klicken Sie auf "Edit Claims Rules" und danach auf "Add Rule". Wichtig: Stellen Sie sicher, dass das "Issuance Transform Rules"-Tab ausgewählt ist.
10. Wählen Sie in der "Claim rule template list" das "Pass Through or Filter an Incoming Claim template" und klicken Sie auf [Next>].
11. Erstellen Sie die folgende Regel:
  - Claim rule Name: Pass Through UPN (oder etwas Beschreibendes)
  - Fügen Sie folgendes Mapping hinzu:
    - i. Incoming claim type: UPN
    - ii. Pass through all claim values
12. Klicken Sie auf [Finish].
13. Klicken Sie auf "Add Rule" im "Rules Editor" und wählen sie das "Pass Through or Filter an Incoming Claim template" in der "Claim rule template list". Danach klicken Sie auf [Next>]:
  - Claim rule Name: Pass Through Primary SID (oder etwas Beschreibendes)
  - Fügen Sie folgendes Mapping hinzu:
    - i. Incoming claim type: Primary SID
    - ii. Pass through all claim values

- 
14. Klicken Sie auf [Finish].
  15. Im "Rules Editor", klicken Sie auf "Add Rule".
  16. Wählen Sie das "Transform an Incoming Claim template" in der "Claim rule template list" und klicken Sie auf [Next>].
  17. Erstellen Sie folgende Regel:
    - Claim rule Name: Transform Windows Account Name to Name (oder etwas Beschreibendes)
    - Fügen Sie folgendes Mapping hinzu:
      - i. Incoming claim type: Windows account name
      - ii. Outgoing claim type: Name
      - iii. Pass through all claim values
  18. Klicken Sie auf [Finish]. Wenn Sie alle drei Regeln erstellt haben, klicken Sie auf [OK] um den „Rules Editor“ zu schließen.

Sie haben die Konfiguration nun abgeschlossen und sollten nun in der Lage sein das Addon in Ihrem IFD/Claims Umfeld zu nützen.

## Fehlerbehebung:

Sollten Sie folgende Fehlermeldung bekommen, könnte dies aus 2 Gründen passieren:



### Grund 1:

Ein möglicher Grund für diese Fehlermeldung könnte die Verwendung eines falschen Zertifikates für das "ADFS signing" sein. Stellen Sie daher sicher, dass der thumbprint in der web.config zu demjenigen im "Token Signing Certificate in ADFS" passt.

```
<issuerNameRegistry
type="Microsoft.IdentityModel.Tokens.ConfigurationBasedIssuerNameRegistry,
Microsoft.IdentityModel, Version=3.5.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=31bf3856ad364e35">
  <trustedIssuers>
    <add thumbprint="37a59abae1a394ffd8f0fd750c2e38e98069e349"
name="http://win2008domain.ptm-edv.at/adfs/services/trust" />
  </trustedIssuers>
</issuerNameRegistry>
```

## Wenn diese Fehlermeldung aufscheint:

**Server Error in '/' Application.**

**Keyset does not exist**

**Description:** An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

**Exception Details:** System.Security.Cryptography.CryptographicException: Keyset does not exist

**Source Error:**

An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.

**Stack Trace:**

```
[CryptographicException: Keyset does not exist]
System.Security.Cryptography.Utils.CreateProvHandle(CspParameters parameters, Boolean randomKeyContainer) +5557310
System.Security.Cryptography.Utils.GetKeyPairHelper(CspAlgorithmType keyType, CspParameters parameters, Boolean randomKeyContainer, Int32 dwKeySize, SafeProvH
System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider.GetKeyPair() +221
System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2.get_PrivateKey() +516
System.IdentityModel.Tokens.X509AsymmetricSecurityKey.get_PrivateKey() +101
System.IdentityModel.Tokens.X509AsymmetricSecurityKey.DecryptKey(String algorithm, Byte[] keyData) +25
System.IdentityModel.Selectors.SimpleTokenResolver.TryResolveSecurityKeyCore(SecurityKeyIdentifierClause keyIdentifierClause, SecurityKey& key) +319
Microsoft.IdentityModel.Tokens.EncryptedSecurityTokenHandler.ReadToken(XmlReader reader) +290
Microsoft.IdentityModel.Tokens.SecurityTokenHandlerCollection.ReadToken(XmlReader reader) +125
Microsoft.IdentityModel.Web.TokenReceiver.ReadToken(String tokenXml, XmlDictionaryReaderQuotas readerQuotas) +360
Microsoft.IdentityModel.Web.WSFederationAuthenticationModule.SignInWithResponseMessage(HttpRequest request) +417
Microsoft.IdentityModel.Web.WSFederationAuthenticationModule.OnAuthenticateRequest(Object sender, EventArgs args) +521
System.Web.SyncEventExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() +80
System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) +165
```

**Version Information:** Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.0.30319.17929

**Grund 2:**

Ein weiterer Grund für die Fehlermeldung könnten auch Zugriffsrecht-Probleme mit dem "Certificates Private Key" sein (Hauptsächlich ein Aspekt bei „self-signed certificates“.)

Öffnen Sie Ihren "Certificate Store" auf dem Server (MMC, fügen Sie den "Certificate Snapin for local computer" hinzu) und suchen Sie Ihr HTTPS Zertifikat. Wählen Sie die "manage private keys" Option im Kontextmenü unter "All tasks" und erlauben Sie den Zugriff für jeden.

**Checkliste für allgemeine Fehlerbehebung:**

- Ist der "Setting WebApplicationPort" intakt?
- Existieren not-http/https-Bindings im CRM?
- Existieren not-http/https-Bindings auf der Produkt-Website?
- Löst der DNS die Produktlinks korrekt auf?
- Wurde das "ConnectionProfile" mit "IFD" als Verbindungstyp ausgewählt?

## 8 ActivityTools Konfiguration

Die ActivityTools Konfiguration ermöglicht die ActivityTools-Einstellungen zu bestimmen. Nach dem Starten der ActivityTools Konfiguration erscheinen folgende Fenster. Wählen Sie zuerst Ihren CRM-Server und Ihre Organisation aus. Klicken Sie im zweiten Fenster auf [Launch Config] um fortzufahren.

**Logon information**

**Welcome to your CRM Connection setup.**  
Please specify your connection details to connect to CRM. If you do not know the connection details, please contact your system administrator

CRM Connection | Proxy Settings | Log

**Existing Profiles:** [HKLM] crm2011r3:5555 - PTM EDV Systeme GmbH Manage

Select your Crm Type:  
 Standard (onPremise)   
  IFD (Hosted)   
  CRM Online

CRM Server-Url:  
 http://

Authenticated as:  
 Use default Credentials: **Integrated Security (PTM-EDV\administrator)**  
 Username  Domain  Password

Retrieve all Organizations

Organization information:

Friendly name	Unique name	ServiceURL
TA	TA	TA
DCP Test	DCPTest	DCPTest
ofner	ofner	ofner
LineItemCount	lineitemcount	lineitemcount

Reset LiveID Cache OK Cancel

**View Organization Installation States**

**Organization overview**  
Please select an organization in the list to access organization specific functionalities, like configuration or license management

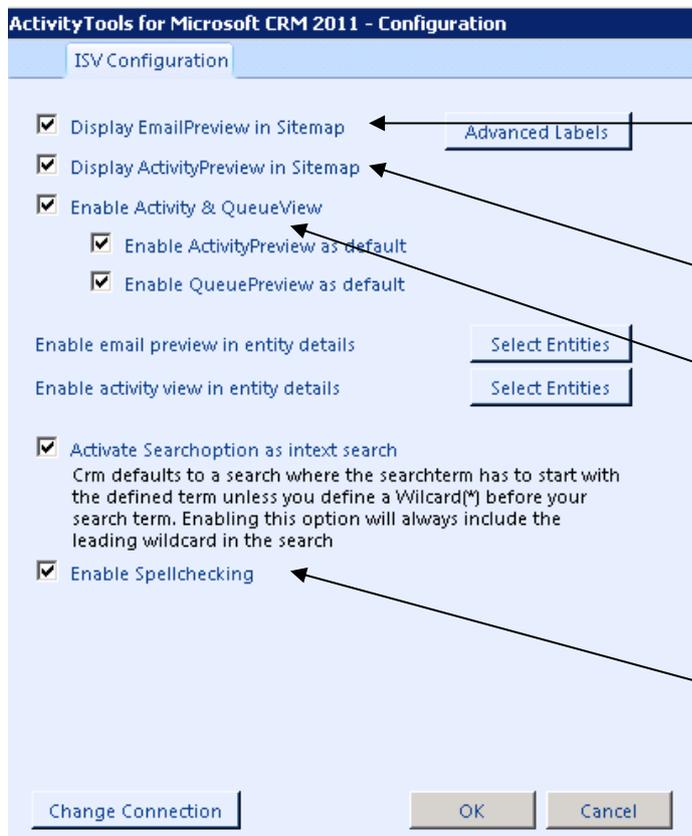


mscrm-addons.com  
ActivityTools for MS CRM 2011

Friendly name	Unique name	Installation State
ofner	ofner	ActivityTools is not Installed
LineItemCount	lineitemcount	ActivityTools is not Installed
ctemek	ctemek	ActivityTools is not Installed
automerger	automerger	ActivityTools is not Installed
recordcounter	recordcounter	ActivityTools is not Installed
alist	alist	ActivityTools is not Installed
SHSUnternehmensberatung	SHSUnternehmensberatung	ActivityTools is not Installed
playground	playground	ActivityTools is not Installed
<input checked="" type="checkbox"/> ofner	ofner	ActivityTools is INSTALLED
mwilhelmer	mwilhelmer	ActivityTools is not Installed
Bechtle-Stepin	Bechtle-Stepin	ActivityTools is not Installed
NextSTEP	NextSTEP	ActivityTools is not Installed
<input checked="" type="checkbox"/> PTM EDV Systeme GmbH	PTMEDVSystemeGmbH	ActivityTools is INSTALLED
<input checked="" type="checkbox"/> CRM2011R3	CRM2011R3	ActivityTools is INSTALLED

Reinstall/Upgrade LicenseManager Launch config Uninstall Get IFD Setup Close

Danach erscheint das Konfigurationsfenster:



Kreuzen Sie diese Option an um die E-Mail Vorschau in der CRM Sitemap anzuzeigen.

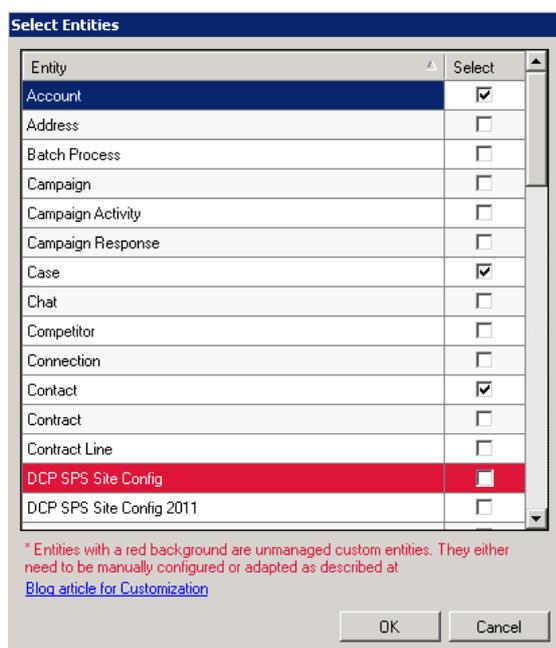
Kreuzen Sie diese Option an um die Activity-Vorschau in der CRM-Sitemap anzuzeigen.

Kreuzen Sie diese Option an um die QueueView anzuzeigen.

Diese Option ermöglicht es Ihnen die Rechtschreibprüfung zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

**EmailPreview / ActivityPreview in Entity-Details aktivieren:**

Hier können Sie festlegen, welche Entitäten in der Email- oder Activity Preview im Detail angezeigt werden sollen. Folgendes Fenster erscheint. Kreuzen Sie Ihre gewünschten Entitäten an:



---

### **Aktivierung der Search-option als intext Suche:**

CRM hat standardmäßig eine Suche, bei der der Suchbegriff mit einem bestimmten Begriff anfangen muss, es sei denn, Sie definieren einen Platzhalter (\*) vor Ihrem Suchbegriff. Wenn Sie diese Option aktivieren wird der Platzhalter immer in die Suche inkludiert.

## **9 Kontakt**

Wenn Sie Probleme oder Fragen zu unserem Produkt haben, senden Sie uns eine E-Mail an [support@mscrm-addons.com](mailto: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](http://www.ptm-edv.at)  
[www.mscrm-addons.com](http://www.mscrm-addons.com)