

mscrm-addons.com
SmartBar for MS CRM 2013

SmartBar für MS CRM 2013

Version 2013.26 - April 2014

Installations- und Benutzerhandbuch

(Wie man SmartBar 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.....	4
1.1	Zielgruppe.....	4
2	SMARTBAR FÜR MS CRM 2013 VORAUSSETZUNGEN.....	4
3	INSTALLATION	5
3.1	Einleitung.....	5
3.1.1	EULA.....	6
3.1.2	Ordnerauswahl.....	6
3.1.3	Installation bestätigen	7
3.1.4	Konfiguration CRM Server.....	8
3.1.5	Sicherheitsrollen.....	9
3.1.6	Fertigstellung.....	9
4	SMARTBAR SERVER KONFIGURATION	10
5	SMARTBAR FÜR MS CRM 2013 – ALLGEMEINE INFORMATION	16
5.1	SmartBar für MS CRM 2013 – Einleitung	17
5.2	SmartBar - Buttons	19
5.3	Einfache Navigation & Kompakte Übersicht.....	22
5.4	SmartBar - Benutzerdefinierte Buttons	23
5.5	SmartBar - SiteMap Eintrag öffnen.....	24
6.	WIE MAN SMARTBAR IN DIE ENTITÄTEN FORM HINZUFÜGT.....	25
6.1	Wie man SmartBar in Dashboards hinzufügt.....	29
7	SMARTBAR – EINSTELLUNGEN	35
7.1	SmartBar: Buttons	36
7.1.1	SmartBar - Benutzerdefinierten Buttons	37
7.1.1.1	Link.....	38
7.1.1.2	Entity Sitemap.....	42
7.1.1.3	Javascript Function	43
7.1.1.4	Scroll to Section	44
7.2	SmartBar Allgemeine Einstellungen	47
7.3	SmartBar Styling	49
7.4	About SmartBar	50
8	SMARTBAR FÜR MS CRM 2013 DEINSTALLIEREN	51

9	LIZENZ MANAGEMENT.....	53
9.1	Lizenz Manager.....	53
10	KONTAKT	54

1 Allgemeine Information

Bevor Sie **SmartBar für MS CRM 2013** installieren, lesen Sie sich bitte dieses Dokument sorgfältig durch und befolgen Sie die einzelnen Schritte.

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 alle Schritte, um die Installation abzuschließen:

1. Installation SmartBar für MS CRM 2013
2. Konfiguration SmartBar für MS CRM 2013

2 SmartBar für MS CRM 2013 Voraussetzungen

SmartBar funktioniert auf folgenden Browser Versionen:

- Internet Explorer 9 und höher
- Firefox
- Chrome

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

3.1 Einleitung

Starten Sie die Setup Datei von SmartBar für MS CRM 2013.

Folgendes Fenster erscheint:



Drücken Sie [Next] um fortzufahren.

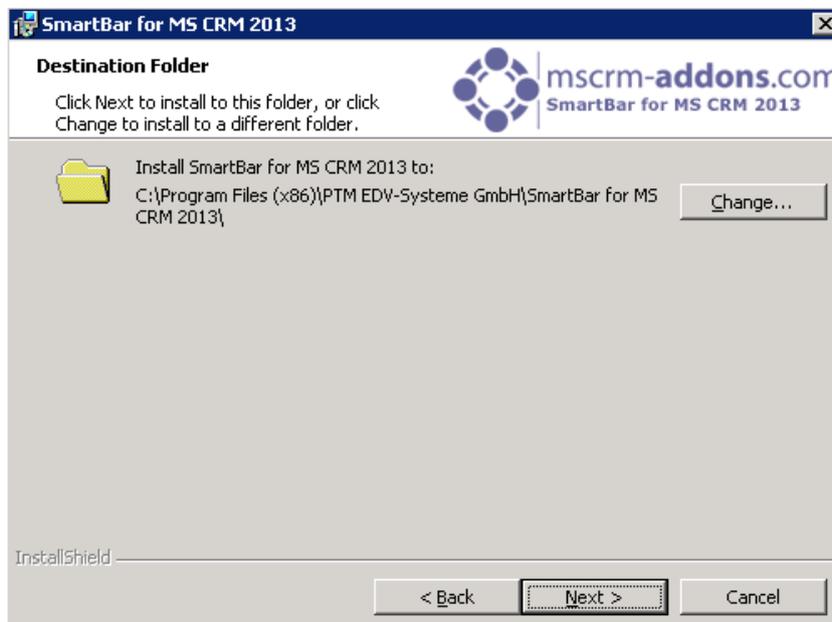
3.1.1 EULA



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

3.1.2 Ordnerauswahl

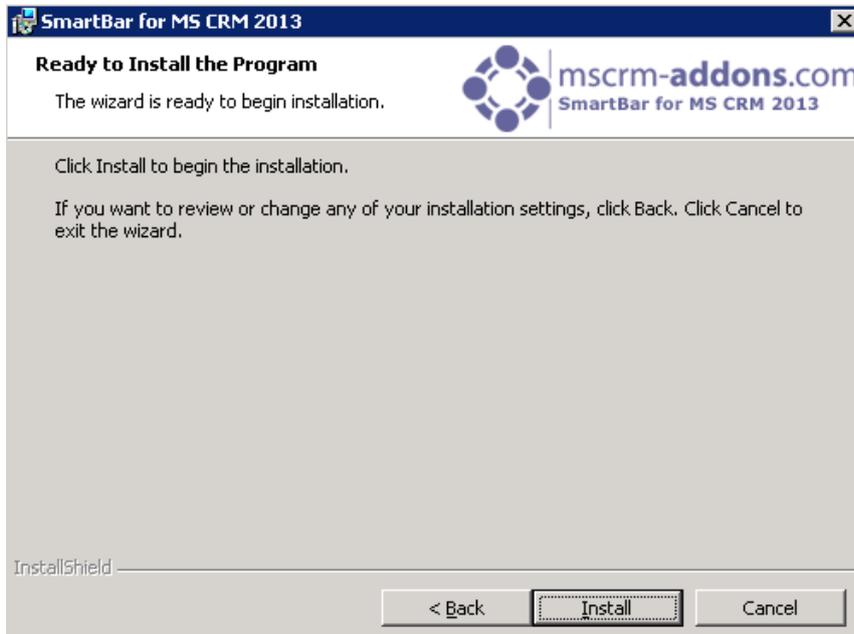
Hier ist es möglich den Installationspfad auszuwählen.



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

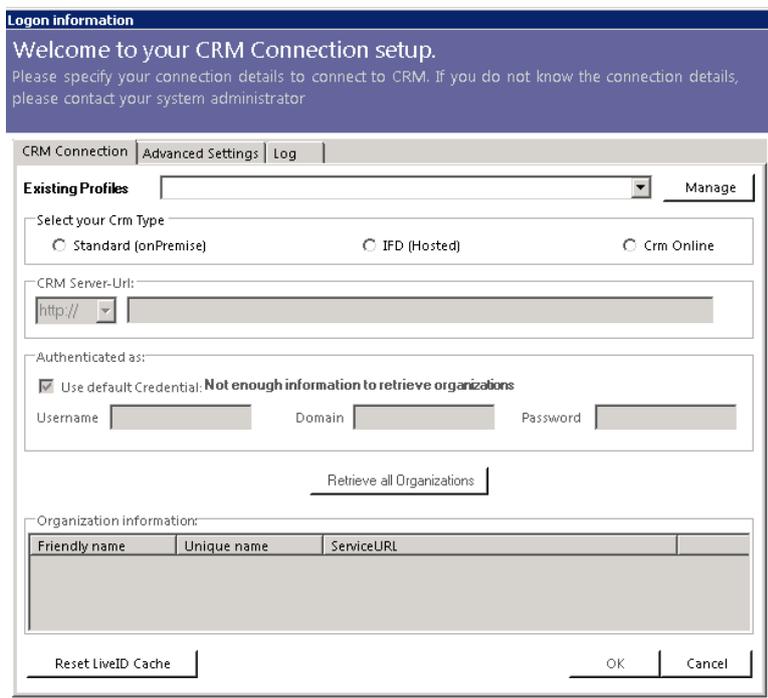
3.1.3 Installation bestätigen

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

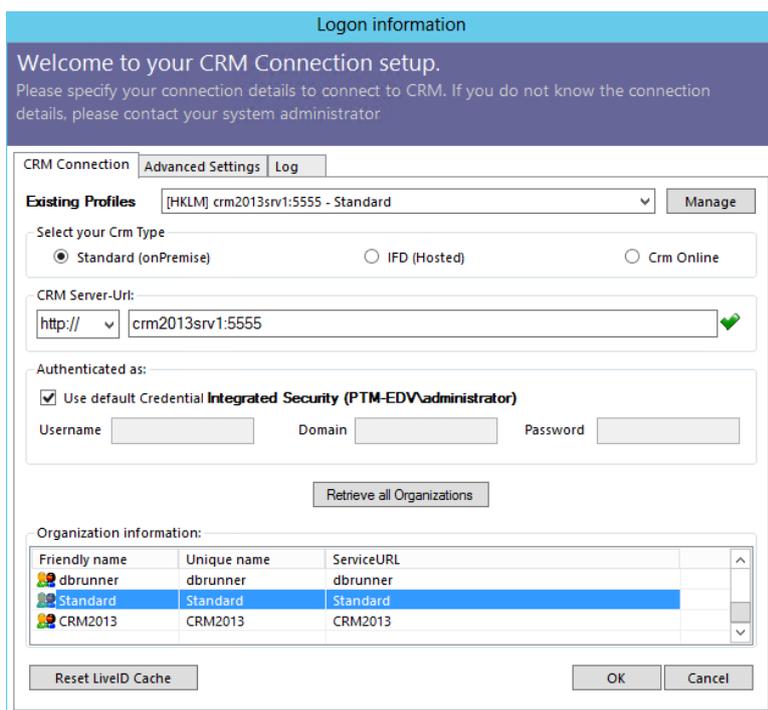


3.1.4 Konfiguration CRM Server

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]. (Siehe nächstes Bild)



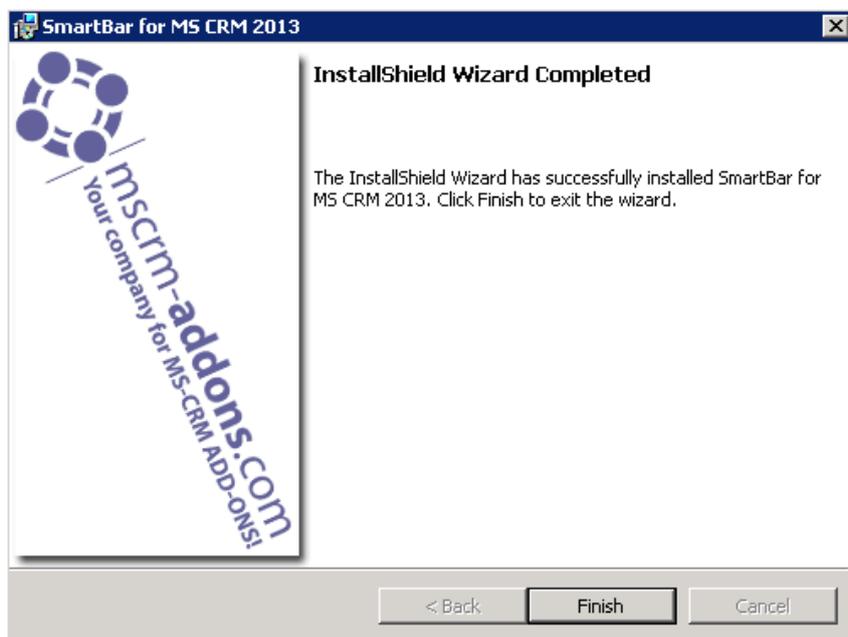
3.1.5 Sicherheitsrollen



Drücken Sie [Yes] um die „mscrm-addons general security role“ für alle Benutzer anzuwenden. Drücken Sie [No] um diesen Schritt zu überspringen.

ACHTUNG: Wenn Sie diesen Schritt überspringen, müssen Sie entweder die Sicherheitsrollen manuell für alle Benutzer zuordnen oder die erforderlichen Rechte zu den Bestehenden Sicherheitsrollen hinzufügen.

3.1.6 Fertigstellung

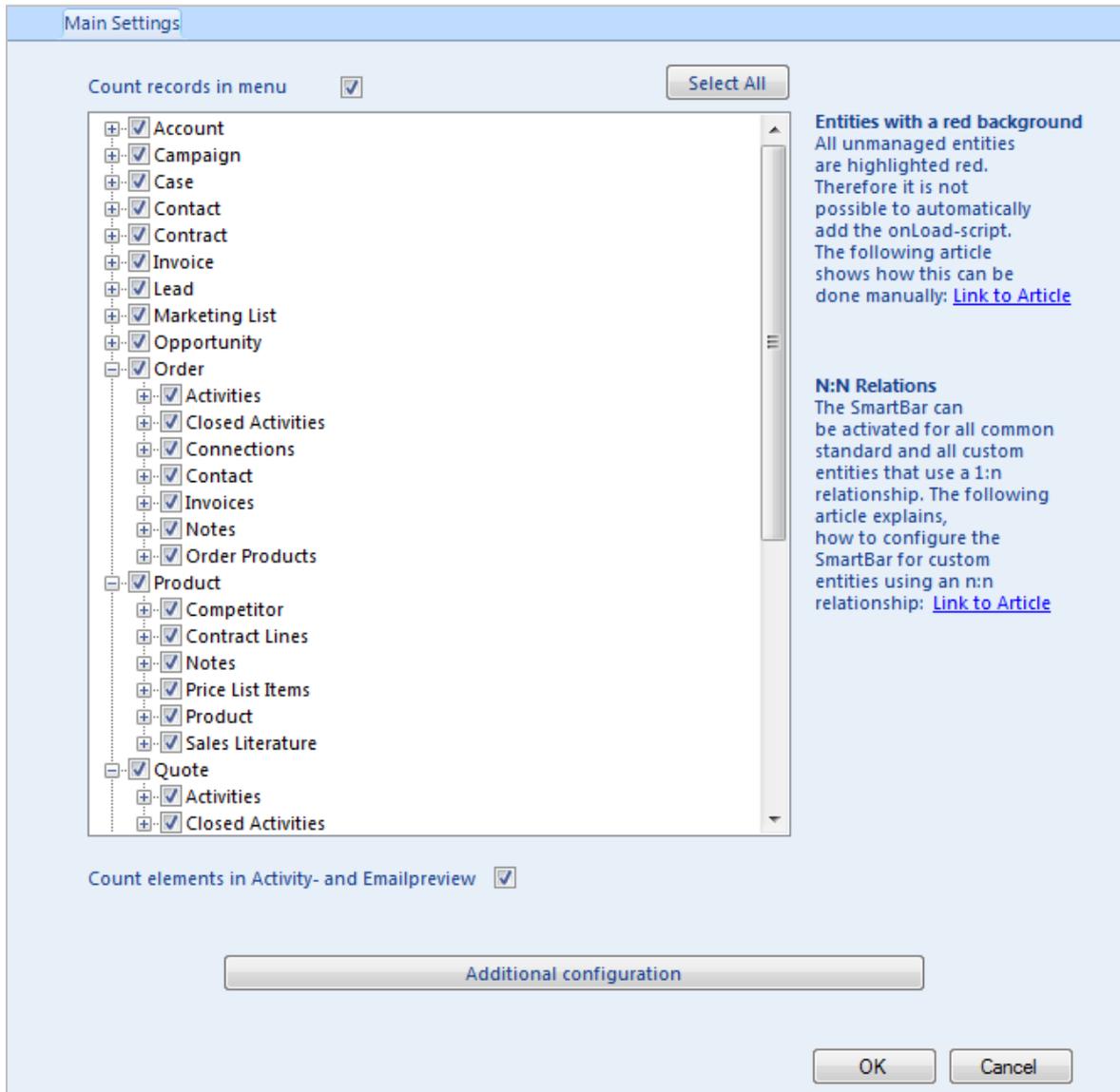


Klicken Sie auf [Finish], um die Installation abzuschließen.

4 SmartBar Server Konfiguration

WICHTIG: Sinn und Zweck dieser Konfiguration ist es, das Zählen von verbundenen Datensätzen im CRM-Menü zu aktivieren und zu konfigurieren!

Sobald die Installation fertig gestellt wurde, erscheint die "SmartBar Server Config":



Count records in menu Select All

- Account
- Campaign
- Case
- Contact
- Contract
- Invoice
- Lead
- Marketing List
- Opportunity
- Order
 - Activities
 - Closed Activities
 - Connections
 - Contact
 - Invoices
 - Notes
 - Order Products
- Product
 - Competitor
 - Contract Lines
 - Notes
 - Price List Items
 - Product
 - Sales Literature
- Quote
 - Activities
 - Closed Activities

Count elements in Activity- and Emailpreview

Additional configuration

OK Cancel

Entities with a red background
 All unmanaged entities are highlighted red. Therefore it is not possible to automatically add the onLoad-script. The following article shows how this can be done manually: [Link to Article](#)

N:N Relations
 The SmartBar can be activated for all common standard and all custom entities that use a 1:n relationship. The following article explains, how to configure the SmartBar for custom entities using an n:n relationship: [Link to Article](#)

Count records in menu: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Zählen der verbundenen Datensätze im CRM-Navigationsmenü zu ermöglichen.

Select All: Klicken Sie auf diese Taste, um SmartBar für alle Entitäten zu benutzen die gezählt werden sollen.

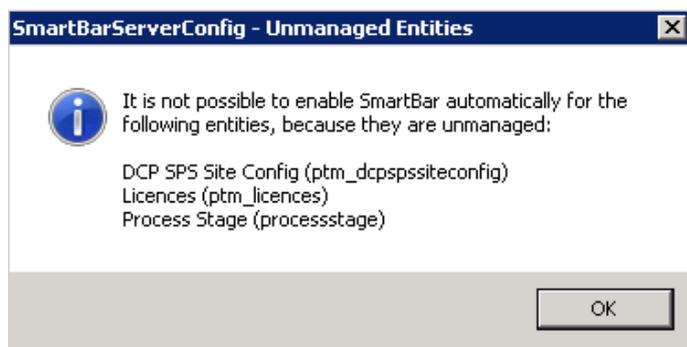
SB for ActivityTools: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um SmartBar mit ActivityTools für MS CRM 2013 zu benutzen. ActivityTools ist ein weiteres Addon aus dem Hause mscrm-addons.com und wurde entwickelt, um die Handhabung von Aktivitäten und E-Mails mittels einer MS Outlook-ähnlichen

Visualisierung und diverser E-Mail Funktionalitäten in Microsoft Dynamics CRM zu erleichtern. Weitere Infos finden Sie [hier](#).

Entitäten mit roten Hintergrund: Alle nicht verwaltete Entitäten sind rot hervorgehoben. Deswegen ist es nicht möglich den onLoad-Script automatisch hinzuzufügen. Der folgende Blogartikel beschreibt wie man nicht verwaltete Entitäten manuell auflöst: [Link zum Artikel](#). (Folgt in Kürze!)

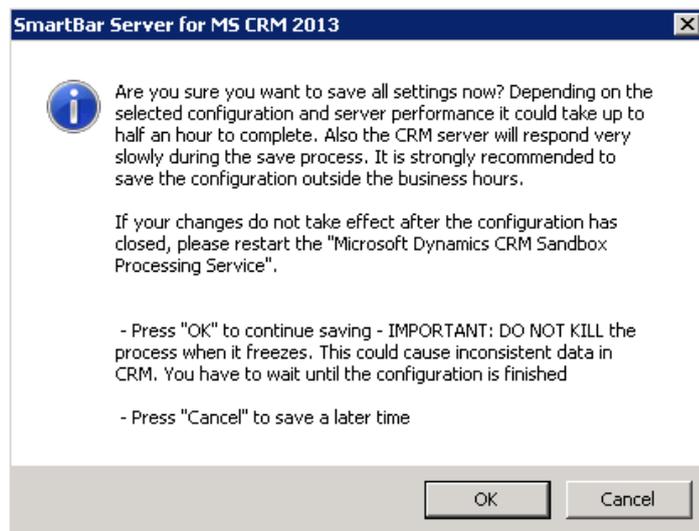
N:N Verbindungen: Die SmartBar kann für alle gebräuchlichen sowie Standard und alle benutzerdefinierte Entitäten (1:N Beziehung) aktiviert werden. Der folgende Blogartikel beschreibt wie man SmartBar für benutzerdefinierte Entitäten (N:N Verbindung) konfiguriert. [Link zum Artikel](#) (erscheint in Kürze).

Wenn Sie die Einstellungen speichern, um die nicht verwalteten Entitäten freizuschalten, erscheint folgendes Hinweisenfenster:



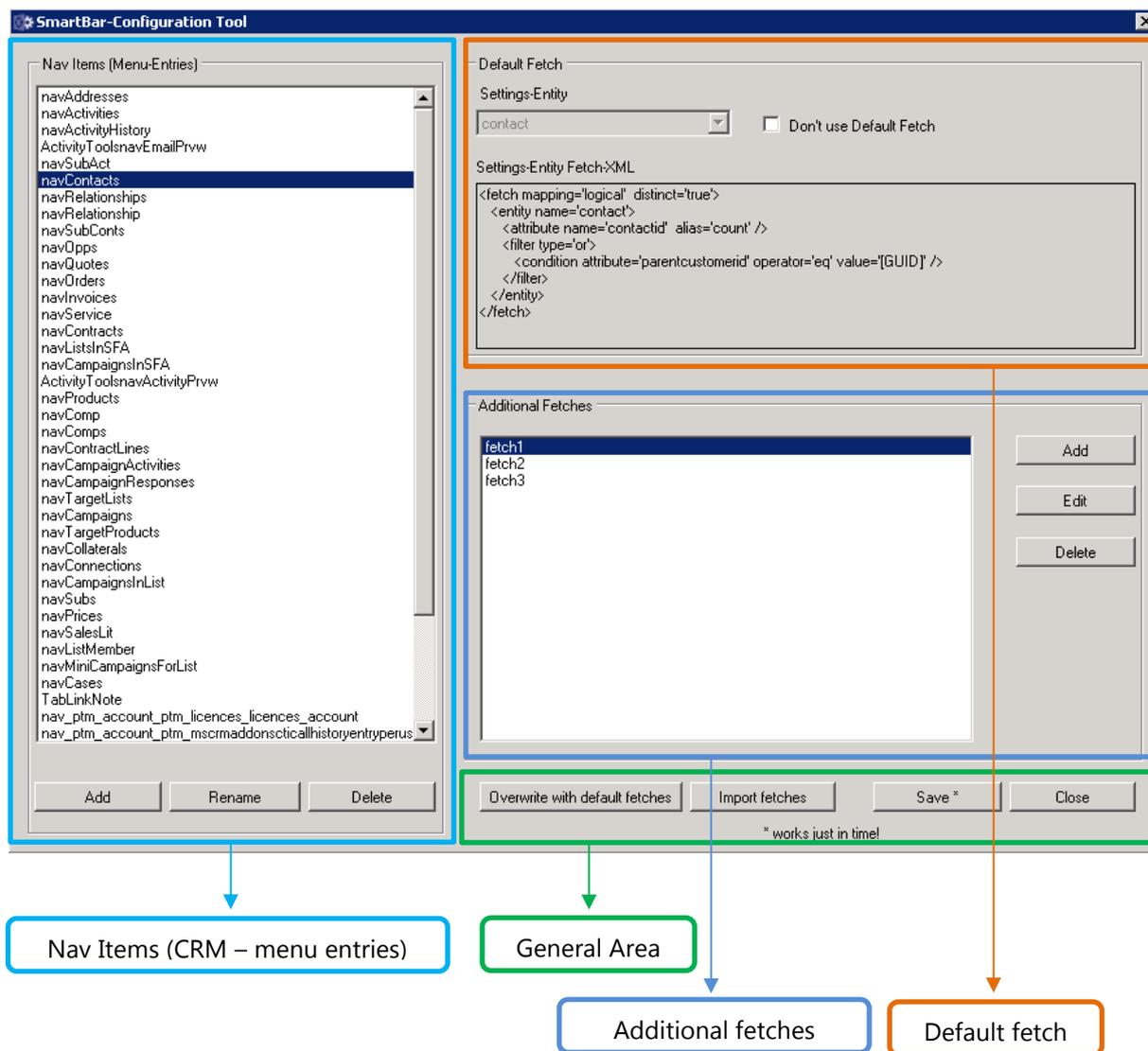
Klicken Sie auf [OK], um zu bestätigen.

Wenn Sie Ihre Einstellungen speichern, erscheint folgendes Hinweisenfenster:



Klicken Sie auf [OK], um Ihre Einstellungen zu speichern.

Zusätzliche Konfiguration



The screenshot shows the 'SmartBar-Configuration Tool' interface. It is divided into several sections:

- Nav Items (Menu-Entries):** A list of CRM entities such as navAddresses, navActivities, navContacts, etc. This section is highlighted with a blue border.
- Default Fetch:** A section for configuring the default fetch, including a dropdown for 'Settings-Entity' (set to 'contact') and an XML editor for 'Settings-Entity Fetch-XML'. This section is highlighted with an orange border.
- Additional Fetches:** A list of user-defined fetches (fetch1, fetch2, fetch3) with 'Add', 'Edit', and 'Delete' buttons. This section is highlighted with a blue border.
- General Area:** A bottom section containing buttons for 'Overwrite with default fetches', 'Import fetches', 'Save *', and 'Close'. This section is highlighted with a green border.

Four callout boxes with arrows point to these sections:

- Blue box: Nav Items (CRM – menu entries)
- Green box: General Area
- Blue box: Additional fetches
- Orange box: Default fetch

SmartBar kann für alle gebräuchlichen, Standard und benutzerdefinierte Entitäten die eine 1:N Beziehung verwenden aktiviert werden. Alle benutzerdefinierte Entitäten die eine N:N Beziehung verwenden müssen manuell konfiguriert werden. Dieses Tool wurde genau für diesen Zweck entwickelt. Unser Tool kann auch dazu verwendet werden, bestehende SmartBar Einstellungen für alle Entitäten zu ändern.

Wichtig: Bevor Sie dieses Tool verwenden können, müssen Sie mindestens eine Entität auswählen und die SmartBar Server Config. muss einmal gespeichert werden.

Nav Items (CRM – menu entries)

Dieser Bereich verwaltet die Navigationspunkte (Menüpunkte im CRM). Die Liste beinhaltet die html-ID's aller Menüpunkte für die SmartBar konfiguriert ist. Z.B. der Listeneintrag „navQuotes“ repräsentiert die Entität „Angebot“.

Buttons:

- Add: Fügt einen neuen Listeneintrag hinzu
- Rename: Verwenden Sie diese Taste, um bestehende Datensätze zu modifizieren
- Delete: Löscht die ausgewählten Datensätze

Wichtig: Wenn Sie diese Tasten benutzen, werden die Prozesse unmittelbar, ohne Warnhinweis ausgeführt. Die Änderungen werden nicht gespeichert bis Sie auf [Speichern] im Bereich [Allgemein] geklickt haben.

Default fetch

In diesem Bereich wird der Standard-Fetch für den ausgewählten Navigationseintrag angezeigt. Es zählt alle Datensätze die direkt mit der Hauptentität verbunden sind. Es ist nicht möglich den Standard-Fetch zu löschen oder zu editieren. Aber Sie können diesen deaktivieren, indem Sie das „Don't use Default Fetch“ Kontrollkästchen anklicken.

Additional fetches

Diese Fetches, zählen alle Datensätze die nicht direkt zur Entität verbunden sind (wie rekursive Verbindungen usw.) Hier können Sie auch benutzerdefinierte Fetches hinzufügen.

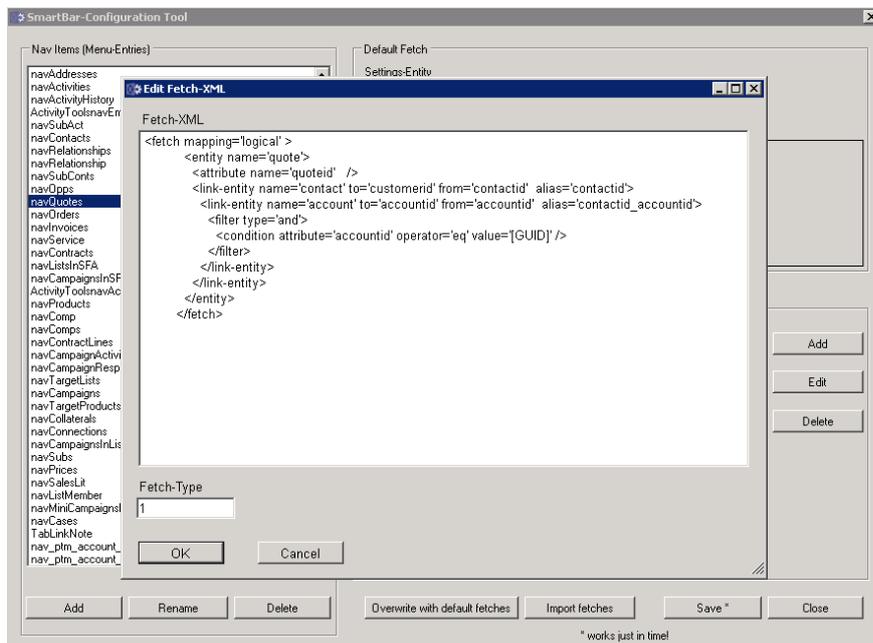
Buttons:

- Add: Öffnet ein leeres Fenster in dem ein neuer Fetch zum ausgewählten Eintrag hinzufügen zu können. Verwenden Sie den Textbereich unter „Fetch-XML“, um den neuen fetch zu platzieren. Tragen Sie bitte im Textfeld unter „Fetch-Type“ den entitytypecodes (eindeutige Nummer der Entität) für die Entitäten ein für die der Fetch benutzt werden soll. Wenn Sie keine Nummer eintragen, wird der Fetch für alle möglichen Entitäten ausgeführt. Um einen Fetch zur Liste hinzuzufügen, klicken Sie auf die [Ok]-Taste.
- Edit: Öffnet ein ausgewähltes Fetch in einem neuen Fenster zur Bearbeitung.
- Delete: Löscht den ausgewählten Fetch.

Falsche Fetches werden ignoriert!

Im folgenden Beispiel wird dem Navigationseintrag „navQuotes“ (html-name für Angebote) ein neuer Fetch hinzugefügt. Dieser Fetch zählt alle Angebote die zu einem Kontakt und dem dazugehörigen Konto verbunden sind.

Wenn das Feld „Fetch-Type“ leer war, wird dieser Fetch für alle möglichen Angebots-Menüpunkte (Angebot ist verfügbar für die Menüpunkte, Konto, Kontakt, Verkaufschance etc.) ausgeführt. Aufgrund der Tatsache, dass das Textfeld „1“ enthält (Entitäts-Typ-Code für Konto) wird der Fetch für den Angebots-Navigatonsenitrag im Angebotsmenübar ausgeführt.



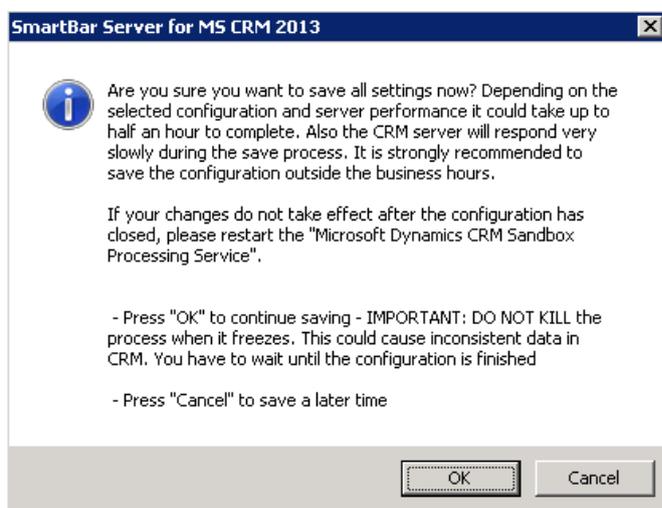
General Area

Alle Tasten in diesem Bereich sind für das gesamte Fenster gültig.

Buttons:

- „Overwrite with default fetches“: Standard Werte werden zurückgesetzt. Sie haben die Möglichkeit, die aktuelle Konfiguration zu speichern, bevor sie überschrieben wird.
- “Import fetches“: Importiert einen optionalen NavigationsItems-XML-file (Einstellungs-Datei) und überschreibt die aktuelle.
- “Save“: Speichert alle Einstellungen des gesamten Konfiguration Tool.
- “Close“: Schließt das Konfiguration Tool (nach Bestätigung).

Wenn Sie auf [Save] klicken, erscheint folgendes Fenster:



Klicken Sie auf [OK], um Ihre Einstellungen zu speichern.

Als Ergebnis wird die Anzahl der verbundenen Datensätze in der CRM Navigationsbar in Klammern angezeigt:



5 SmartBar für MS CRM 2013 – Allgemeine Information

Navigation

SmartBar für MS CRM 2013 ermöglicht eine einfache Vorwärts- und Rückwärtsnavigation im CRM. Die Ansicht bleibt bestehen auch wenn zwischen Standard und Benutzerdefinierte CRM Entitäten und verbundene Datensätze gewechselt wird.

SmartBar Buttons

Innerhalb der kompakten Übersicht repräsentieren „Buttons“ die verbundenen Datensätze. Zusätzlich zeigt eine Zahl neben dem „Button“ die Anzahl der verbundenen Datensätze per Entität an. Diese Nummer wird auch in der CommandBar der Entitäten angezeigt.

SmartBar zählt und zeigt die verbundenen Datensätze an. Mit einem Klick auf die Dropdown-Taste können alle verbundenen Datensätze im aktuellen oder einem neuen Fenster geöffnet werden.

Zusätzliche Einstellungen

SmartBar kann in jeder CRM-form an einer beliebigen Stelle eingebettet werden. Zusätzliche Einstellungen ermöglicht es Benutzern die SmartBar in einer vertikalen oder horizontalen Ansicht anzuzeigen. SmartBar „Buttons“ können von der Bar gelöscht oder hinzugefügt werden. Mit Drag & Drop kann die Reihenfolge der „Buttons“ angepasst werden.

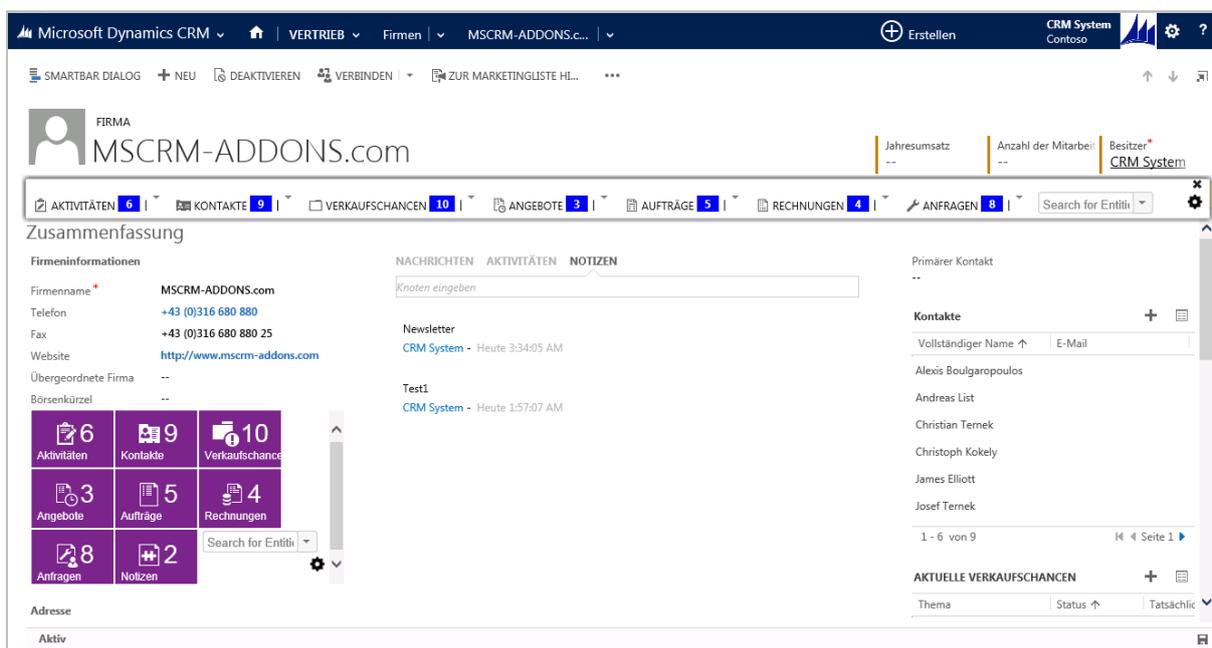
Zusätzliche Funktionen

Benutzerdefinierte Buttons können ganz einfach zur SmartBar hinzugefügt werden. Das integrierte Suchfeld ermöglicht eine schnelle Suche nach allen SiteMap Einträgen und CRM-Entitäten direkt mit der SmartBar. Das Suchergebnis kann in der SmartBar geöffnet werden. Das ermöglicht eine unkomplizierte und schnelle Navigation. Die SmartBar kann auch in verschiedenen Stilen (Standard- oder Metro-Stil) angezeigt werden.

5.1 SmartBar für MS CRM 2013 – Einleitung

SmartBar für MS CRM 2013 kann für jede CRM-Entität zweimal angezeigt werden:

- Eine Möglichkeit ist, die SmartBar an einer beliebigen Stelle auf jeder CRM-Form anzuzeigen. Für Einstellungsdetails lesen Sie bitte [Kapitel 6 Wie man SmartBar in eine Entitäten-Form einbettet](#).
- Eine andere Option ermöglicht den *SmartBar Dialog* anzuzeigen. Der SmartBar Dialog wird im oberen, aktuell geöffneten Fenster angezeigt und kann mit der Maus - auf und ab, sowie von links nach rechts bewegt werden. (Siehe nächstes Bild)

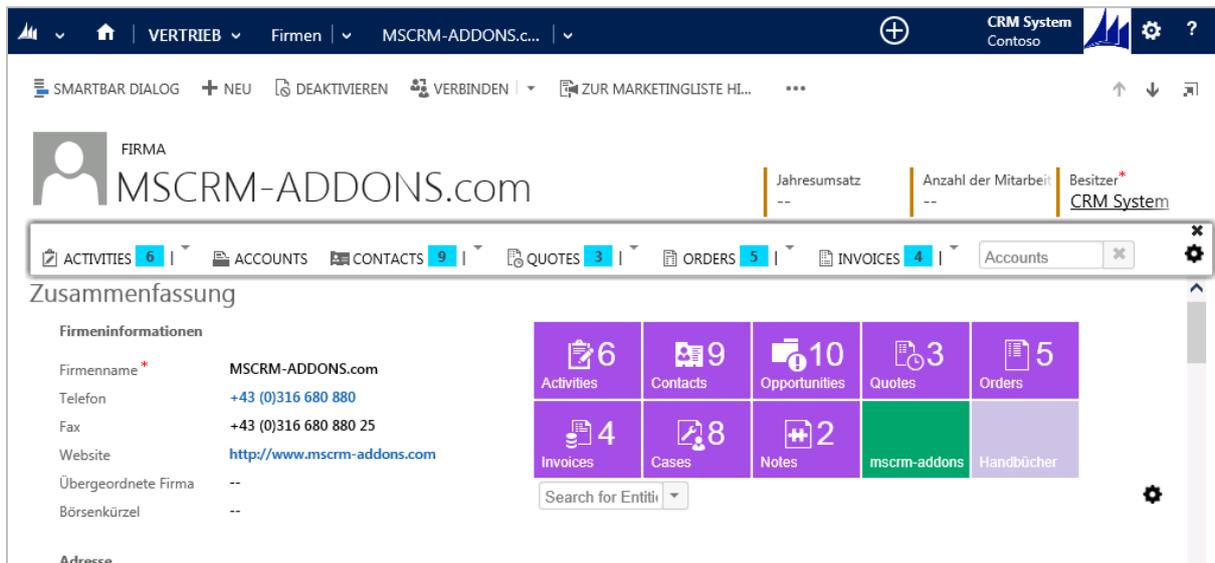


SmartBar Dialog anzeigen

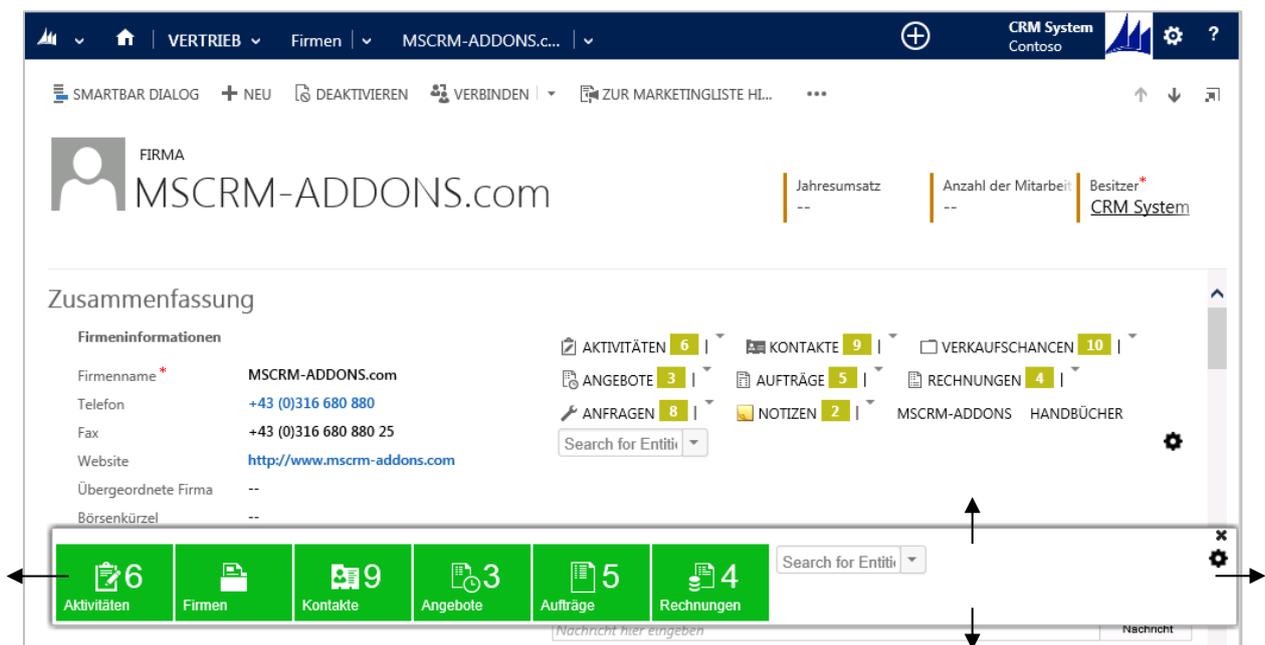
Um den SmartBar Dialog zu aktivieren, öffnen Sie bitte Ihr CRM und öffnen eine beliebige Entität. Sie finden den „SmartBar Dialog“ am Anfang der Form. (Siehe nächstes Bild)



Mit einem Klick auf den „SmartBar Dialog“ wird dieser aktiviert und am Anfang der geöffneten Entität angezeigt. (Siehe unteres Bild)



Klicken Sie einmal auf den SmartBar Dialog und bewegen Sie diesen mit der Maus auf und ab. (Siehe nächstes Bild).



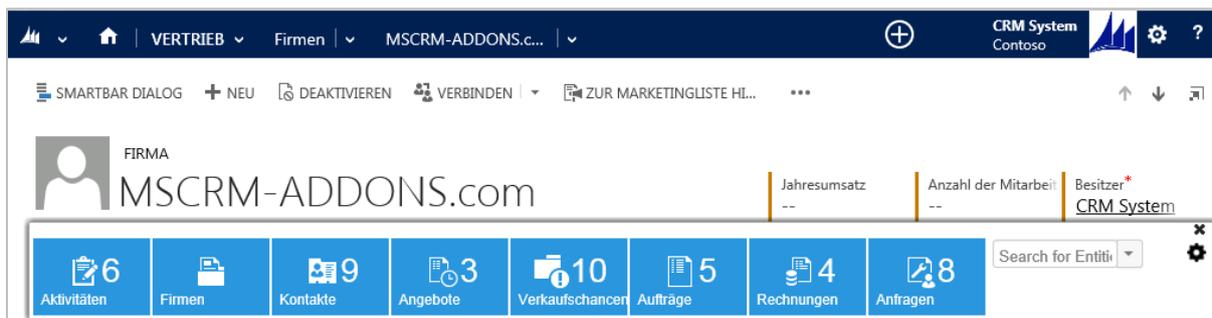
Die *SmartBar* als auch der *SmartBar Dialog* kann in einer vertikalen oder horizontalen Ansicht angezeigt werden. Diese Einstellungen können in der [Registerkarte „General Settings“](#) im Einstellungsbereich festgelegt werden. Für eine bessere Übersicht empfehlen wir, den SmartBar Dialog im Horizontalen Menü anzuzeigen.

Zusätzliche Einstellungen ermöglichen es, die *SmartBar* in verschiedenen Stilen anzuzeigen (Standard oder Metro) und die Farbe der Buttons zu verändern. Weiters können Benutzerdefinierte Buttons hinzugefügt werden (mehr im [Kapitel 7.1.1 SmartBar Buttons](#)).

5.2 SmartBar - Buttons

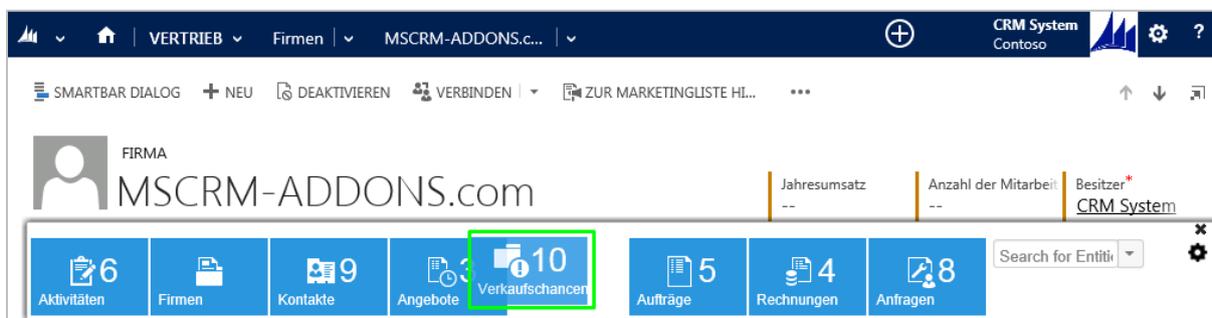
Allgemein

Die SmartBar Buttons repräsentieren die verbundenen Datensätze wie z.B. Kontakte, Verkaufschancen, Angebote etc. zum aktuell geöffneten Datensatz. (In den nächsten Screenshots im Metro Style angezeigt)



Drag & Drop

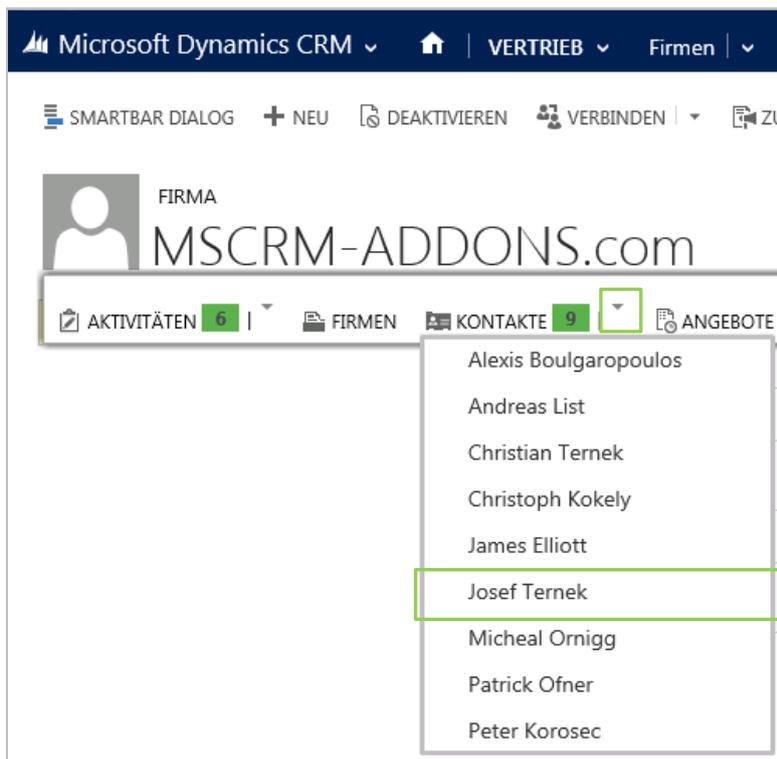
Mit Drag & Drop können Benutzer die Reihenfolge der Buttons Ihren Anforderungen entsprechend neu anordnen. Diese Funktion wird im Einstellungsbereich aktiviert. Für weitere Informationen lesen Sie bitte [Kapitel 7 SmartBar Buttons - Einstellungen](#). (Siehe nächstes Bild).



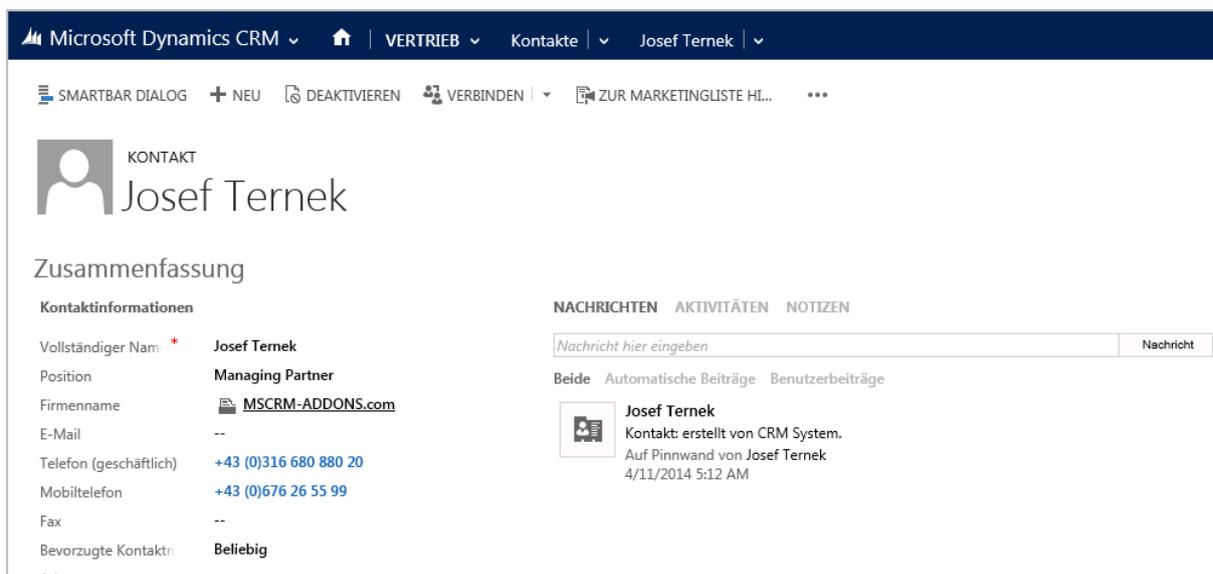
SmartBar Buttons können zur Bar hinzugefügt oder gelöscht werden. Für weitere Informationen, lesen Sie bitte Kapitel [7.2 SmartBar Allgemeine Einstellungen](#).

Verbundene Datensätze

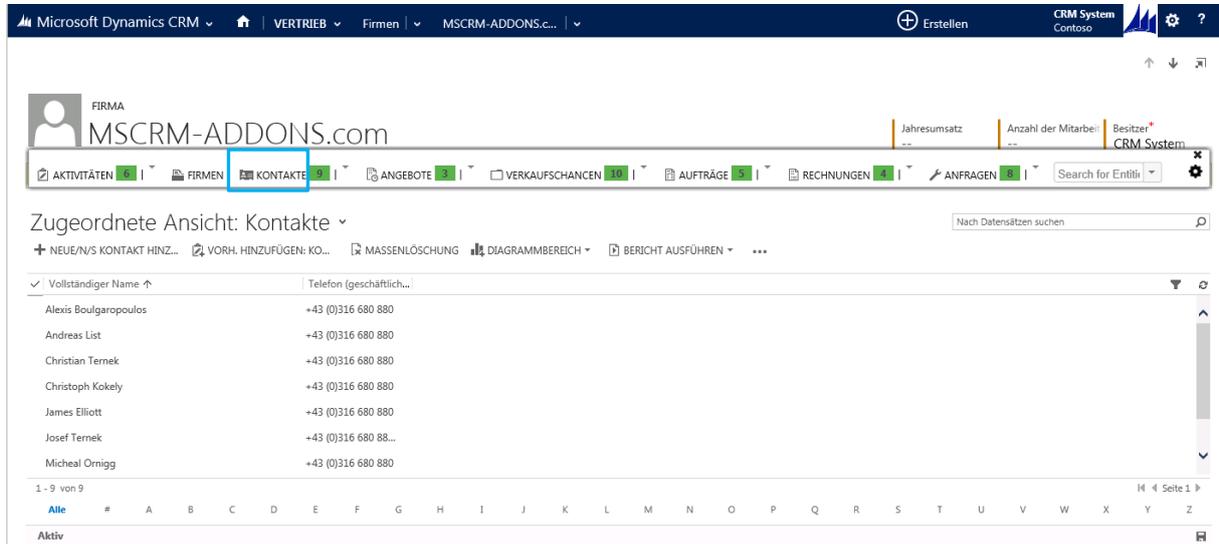
Die Nummer neben dem Button zeigt die Anzahl der verbundenen Datensätze per Entität. Sie zählt die Anzahl von z.B. Kontakte, Verkaufschancen, Angebote, Bestellungen, etc. zum aktuell geöffneten Datensatz. Mit einem Klick auf die Dropdown-Taste (nur im Standard-Ansichtsstil) bekommen Sie eine Übersicht der verbundenen Datensätze. (Siehe nächstes Bild).



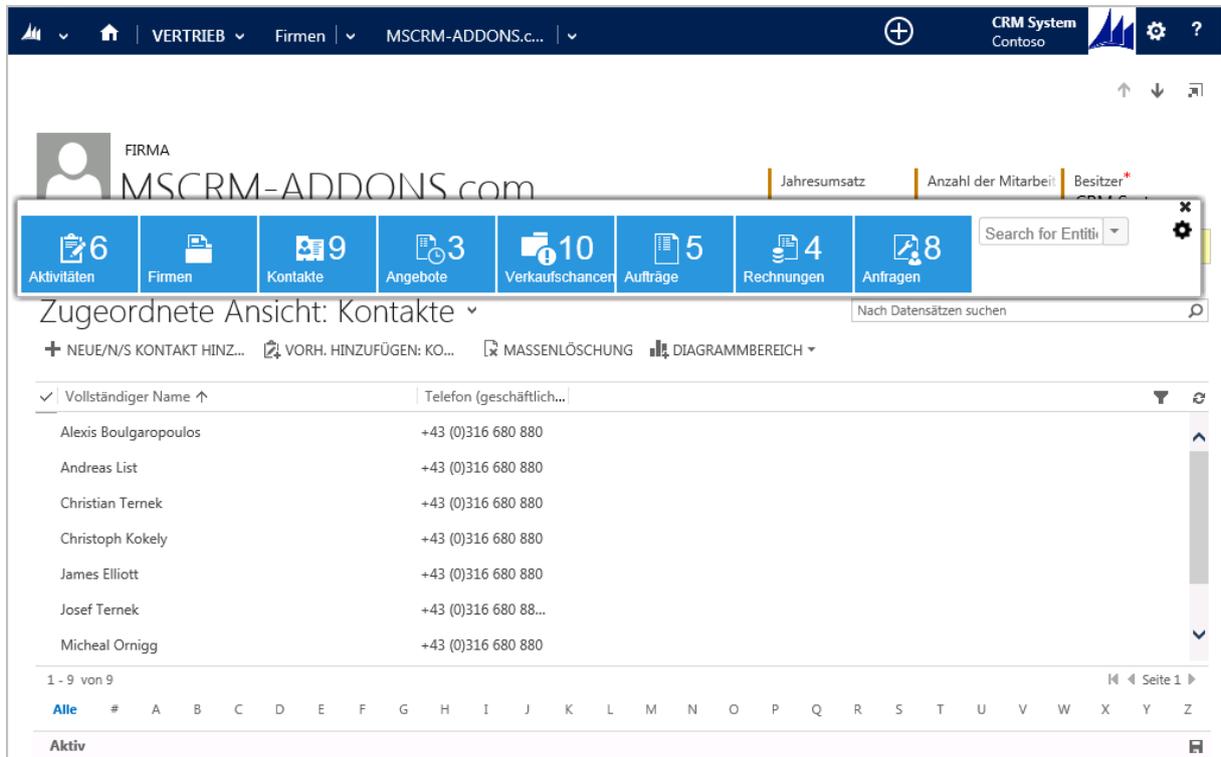
Mit einem Klick auf den gewünschten Datensatz, wird dieser im aktuellen oder in einem neuen Fenster geöffnet. (Siehe nächstes Bild).



Mit einem Klick auf die Entität selbst, gelangen Sie direkt auf die Übersichtsseite der verbundenen Entität. (Siehe nächstes Bild).

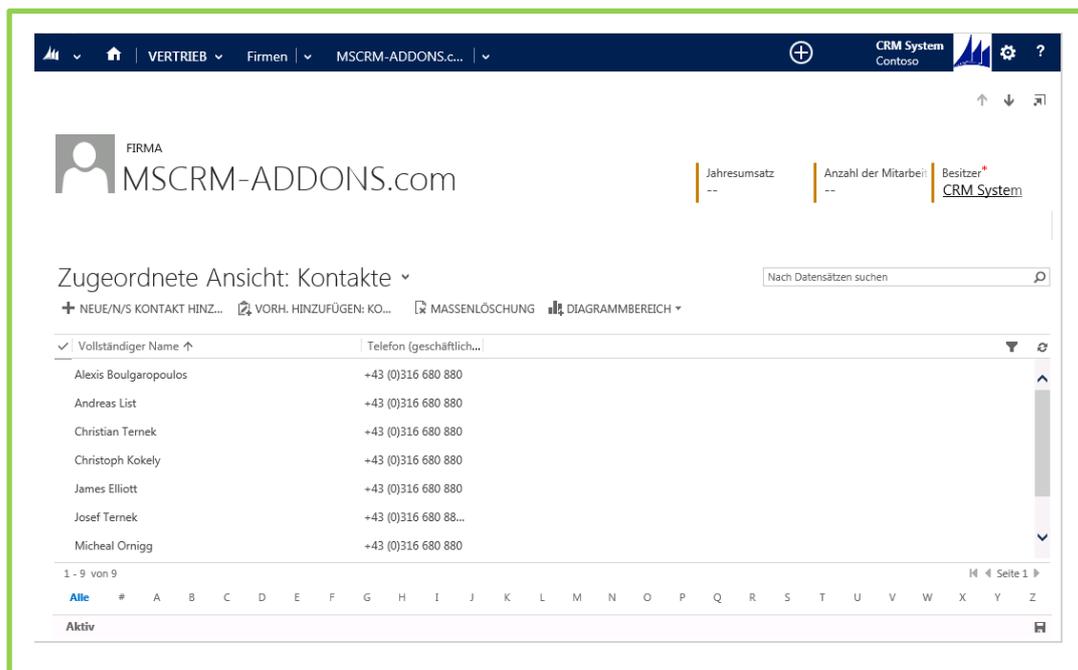
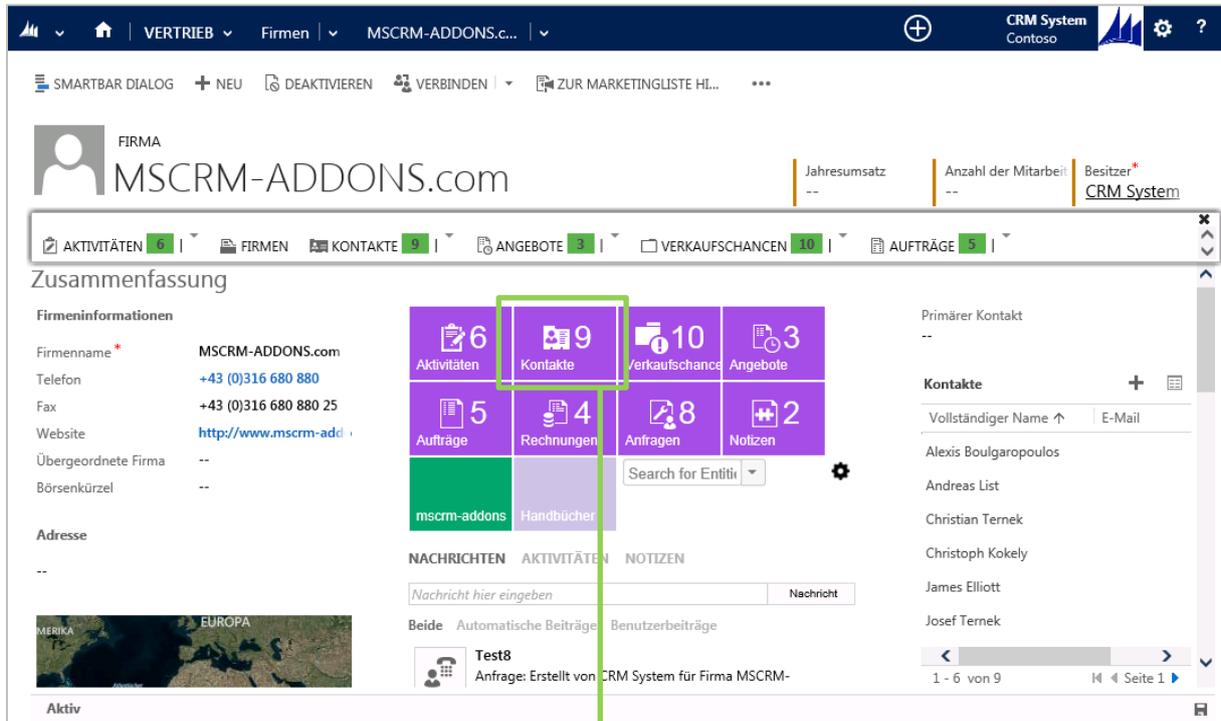


Wenn der Metro Style eingestellt ist, öffnet sich sogleich die verbundene Entitätsübersicht in einem neuen Fenster. Der Dropdown Button wird in dieser Ansicht nicht angezeigt. (Siehe unteres Bild)



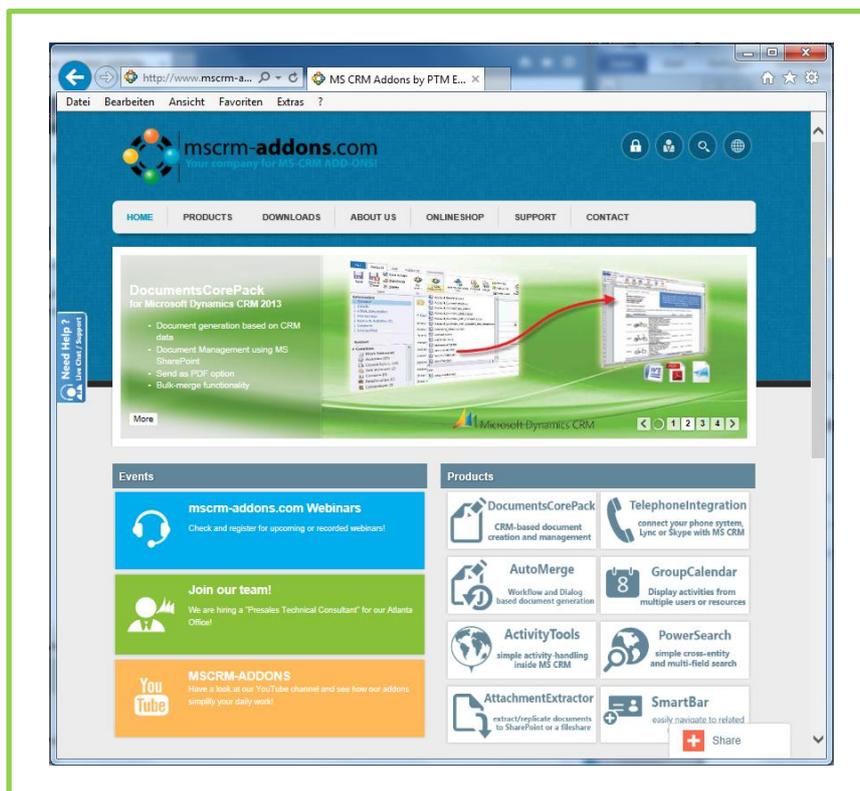
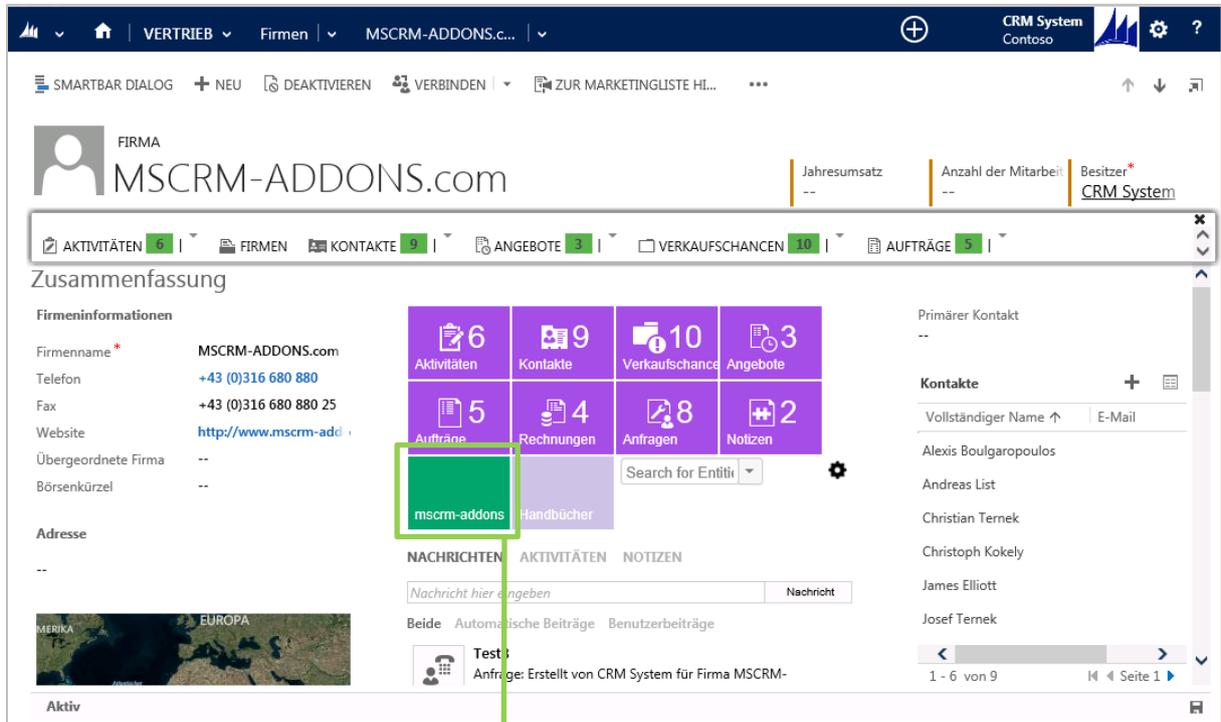
5.3 Einfache Navigation & Kompakte Übersicht

Die SmartBar Ansicht bleibt bestehen, wenn man zu den verbundenen Entitäten wechselt. Das ermöglicht eine einfache vorwärts- und rückwärts Navigation in MS CRM. Klicken Sie auf eine der aufgelisteten Entitäten, z.B. Aktivität, um die Aktivitäten anzuzeigen.



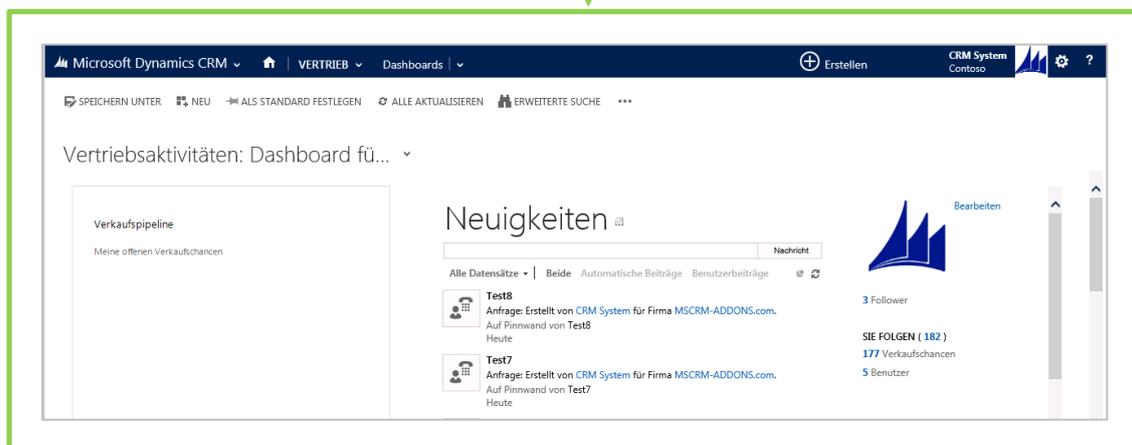
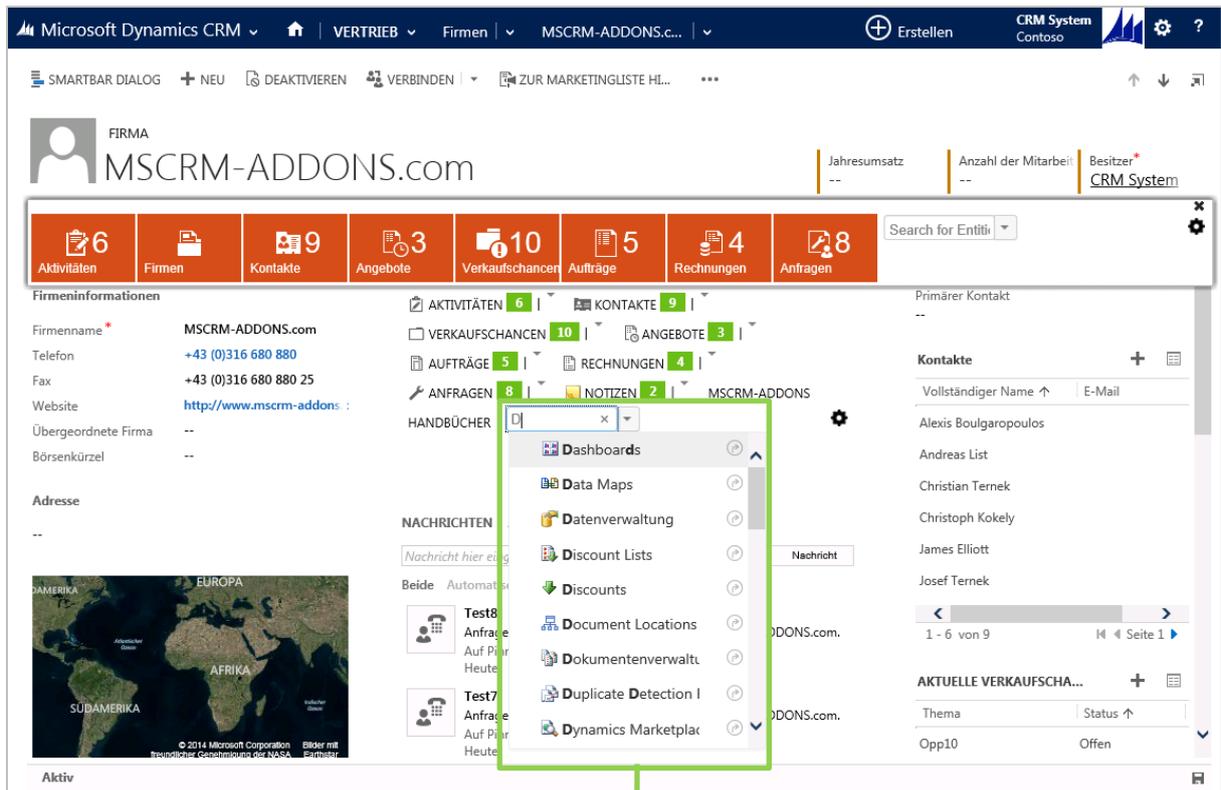
5.4 SmartBar - Benutzerdefinierte Buttons

Zusätzliche Einstellungen ermöglichen ein einfaches Hinzufügen von Benutzerdefinierten Buttons. Benutzer können die Farbe der Buttons für eine bessere Übersicht ändern. (Für weitere Informationen, lesen Sie bitte Kapitel [7.1.1 SmartBar – Benutzerdefinierte Buttons](#).)



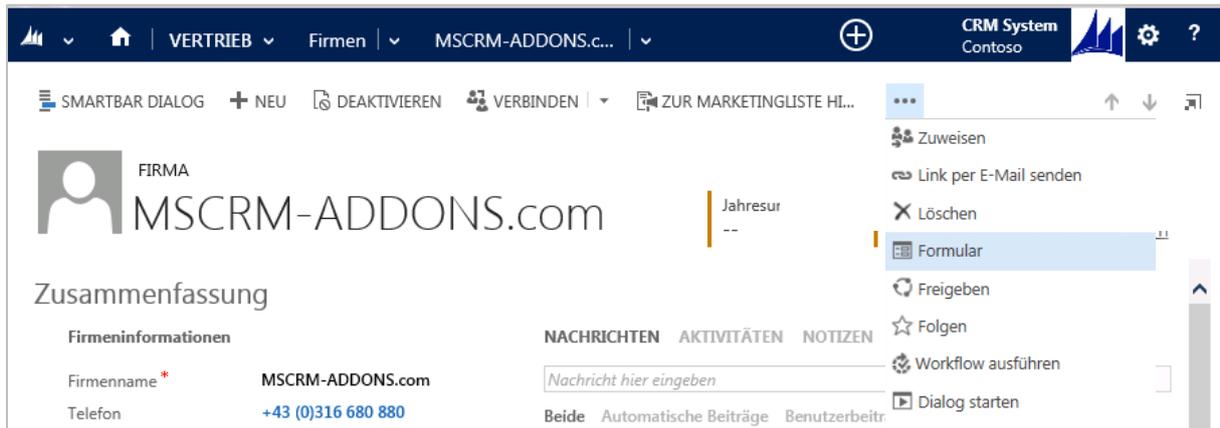
5.5 SmartBar - SiteMap Eintrag öffnen

Das integrierte SmartBar Suchfeld ermöglicht das Suchen und Öffnen von SiteMap Einträgen direkt aus der SmartBar. (Siehe nächstes Bild). SmartBar ermöglicht auch das Hinzufügen von Benutzerdefinierten Buttons die direkt eine bestimmte Entität oder einen bestimmten SiteMap Eintrag öffnet (Für weitere Informationen lesen Sie bitte [Kapitel 7.1.1.2 Entity | SiteMap](#)).

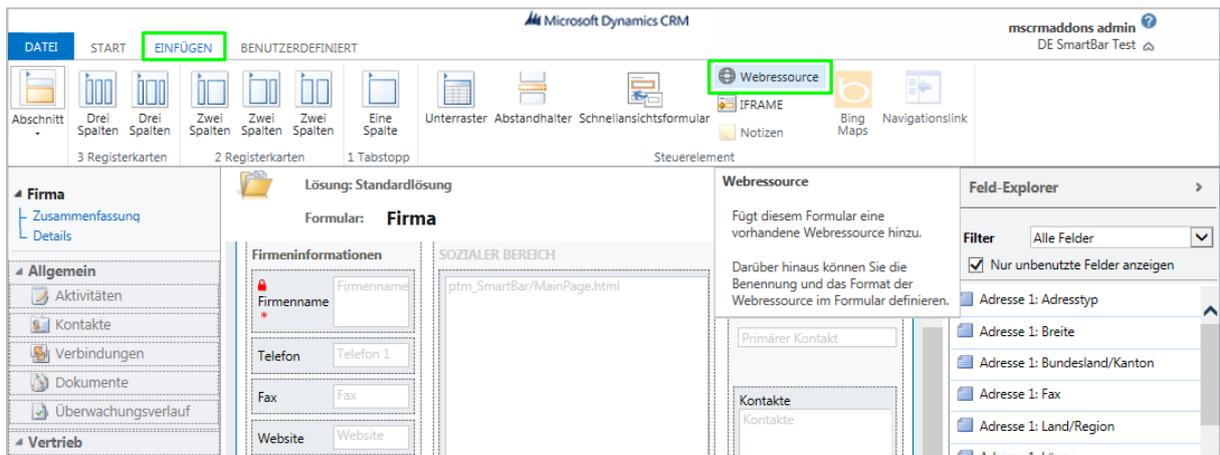


6. Wie man SmartBar in die Entitäten Form hinzufügt

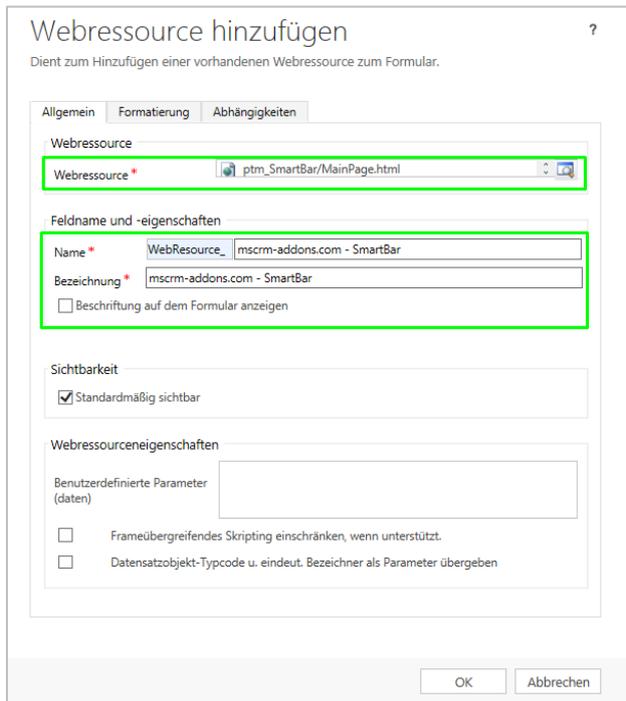
SmartBar für MS CRM 2013 kann auch in die Entitäten Form an einer bevorzugten Stelle eingebettet werden. Das geschieht mithilfe von Webressourcen. Öffnen Sie das Entitäten Fenster für welche Sie SmartBar integrieren möchten und klicken Sie auf die „more commands“ am oberen Abschnitt des Fensters und wählen Sie „Formular“.



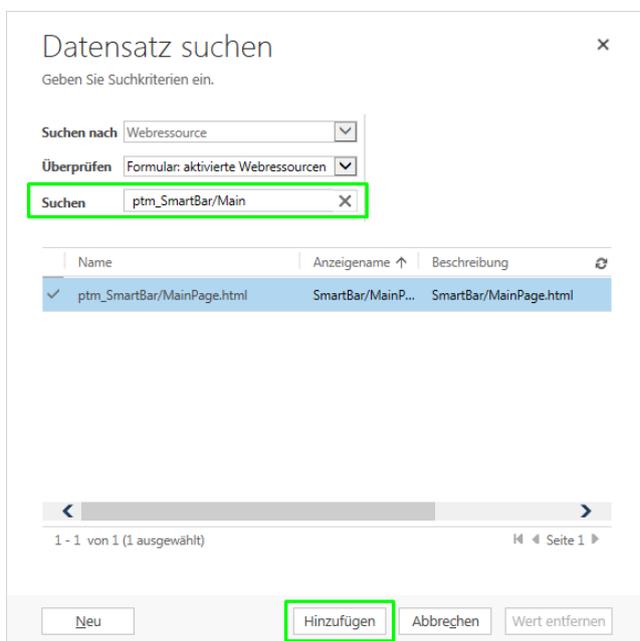
Im nächsten Fenster, klicken Sie auf die Registerkarte „EINFÜGEN“ und wählen Sie „Webressource“.



Der „Webressource hinzufügen – Webseiten Dialog“ öffnet sich:

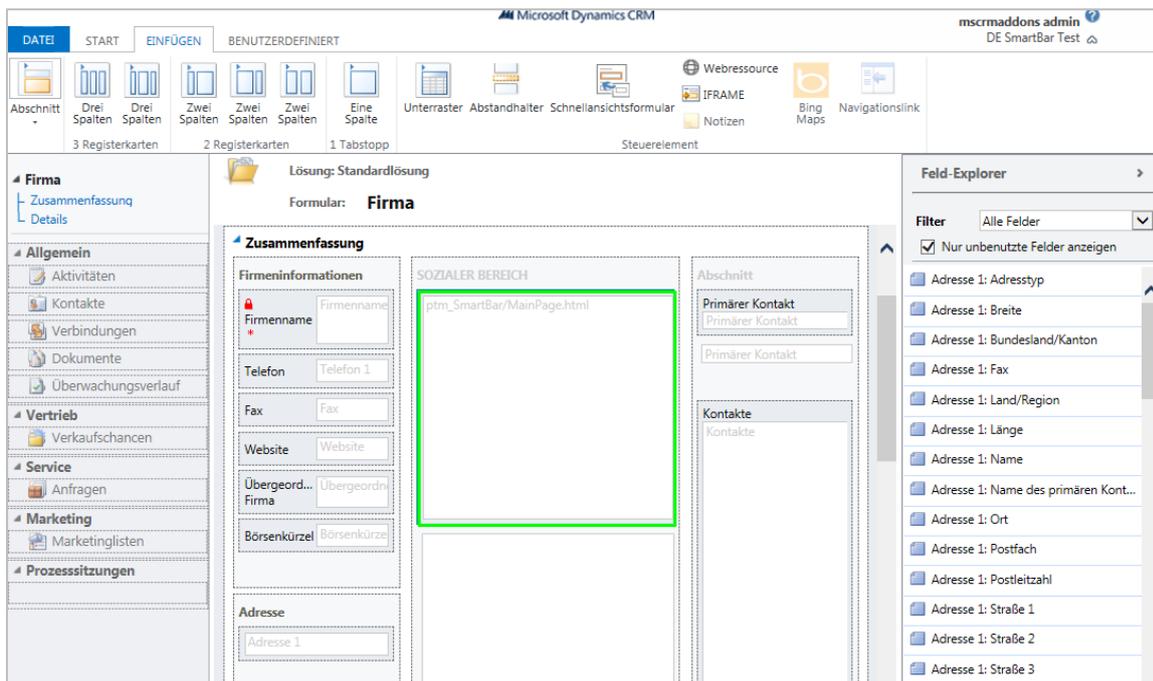


Suchen Sie bitte in der Registerkarte „Allgemein“ nach „ptm_SmartBar/MainPage.html“. (Siehe nächstes Bild)

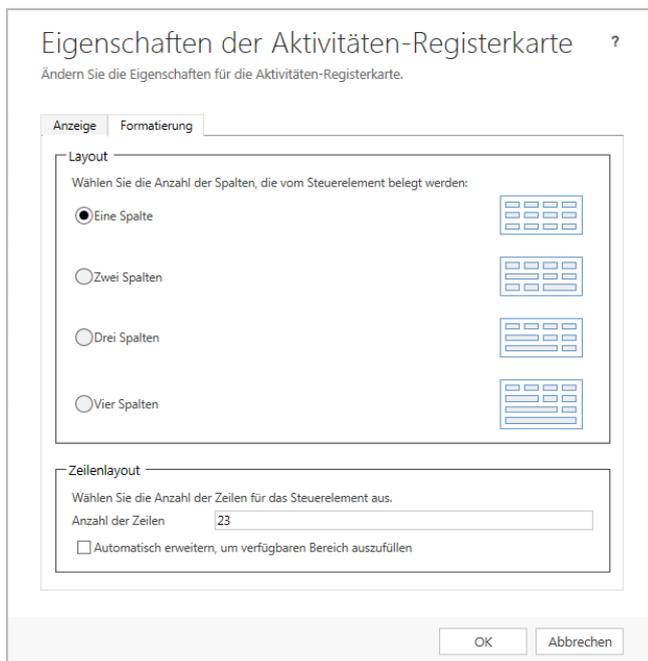


Name	Anzeigename	Beschreibung
ptm_SmartBar/MainPage.html	SmartBar/MainP...	SmartBar/MainPage.html

Bitte definieren Sie einen Namen für die Webressource. Z.B.: SmartBar. Im „Webressource hinzufügen“-Fenster klicken Sie auf [OK], um Ihre Einstellungen zu speichern. Mit Drag & Drop kann die neue Webressource an eine beliebige Stelle, der Entität „Firmen“ platziert werden. (Siehe nächstes Bild)

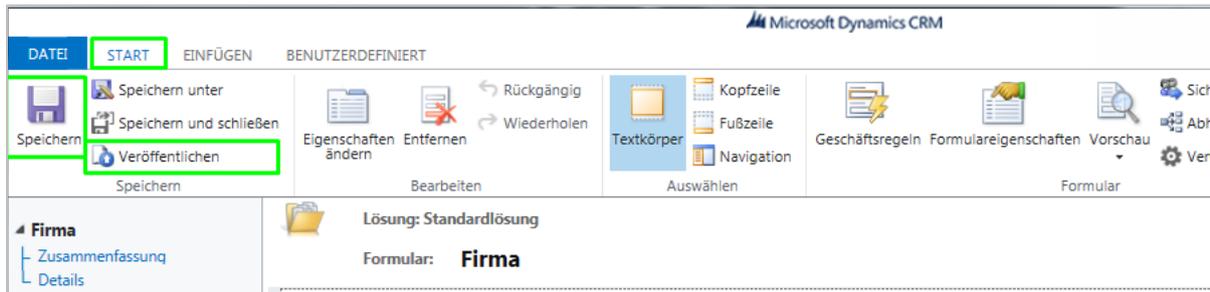


Mit einem Doppelklick auf die Webressource öffnet sich folgendes Fenster:

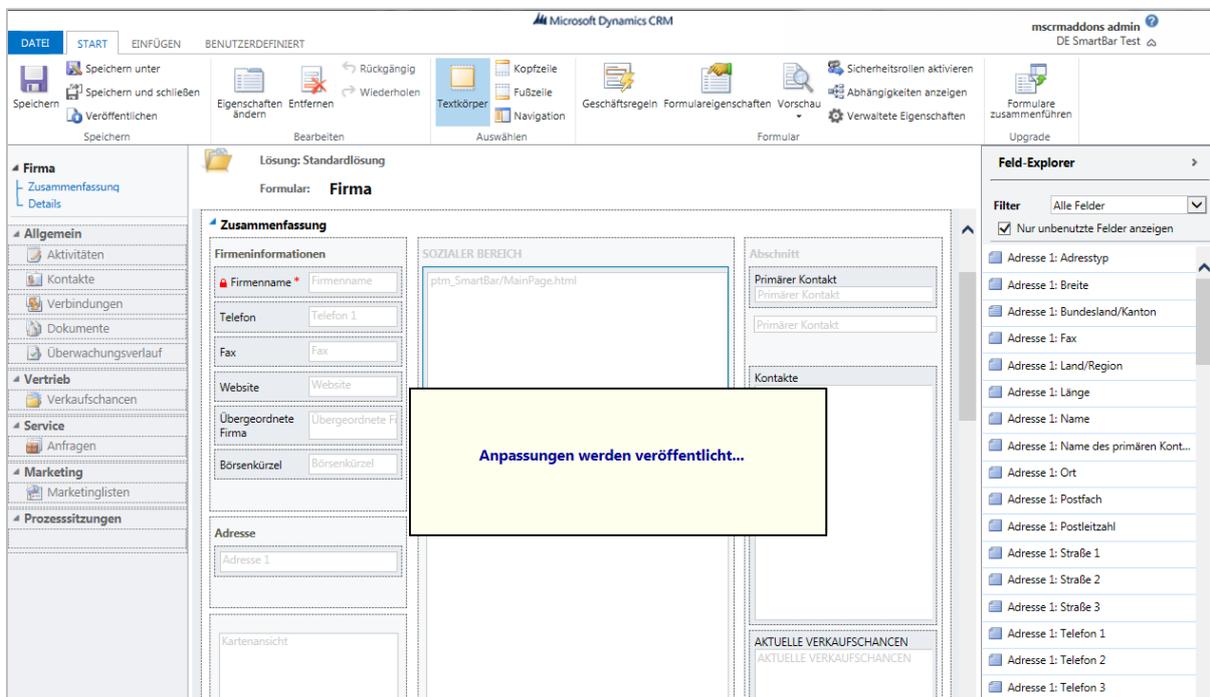


Unter der Registerkarte „Formatierung“ kann die Ansicht der Webressource eingestellt werden.

Sobald Sie das fertig gestellt haben, gehen Sie bitte zum Hauptmenüfenster zurück und veröffentlichen Sie Ihre Einstellungen. (Siehe nächstes Bild).

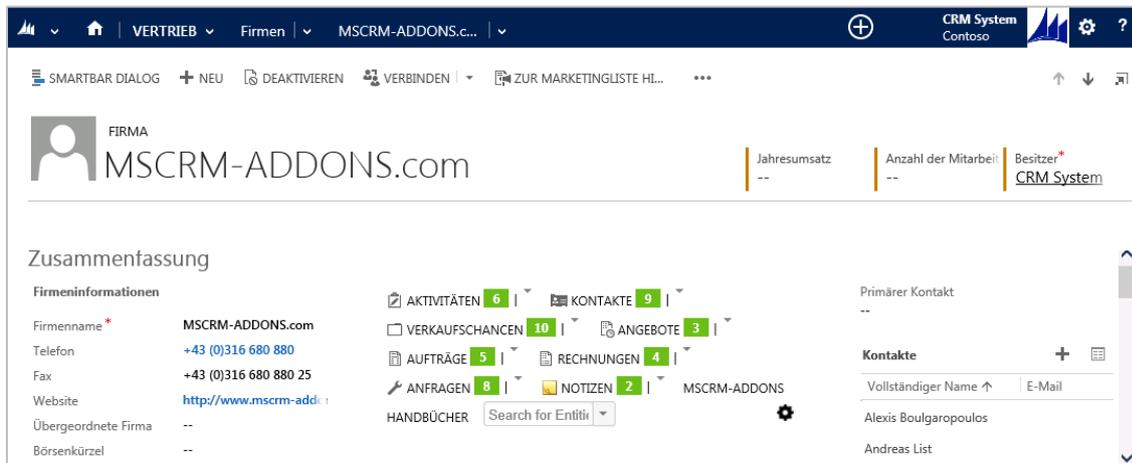


Folgendes Fenster öffnet sich:



Danach schließen Sie bitte das Fenster und gehen zurück zur Hauptentität, für die Sie SmartBar verwenden wollen und aktualisieren Sie die Seite mit [Strg] + [F5]

Wenn Sie erfolgreich die Webressource hinzugefügt haben, schaut das Resultat wie folgt aus:

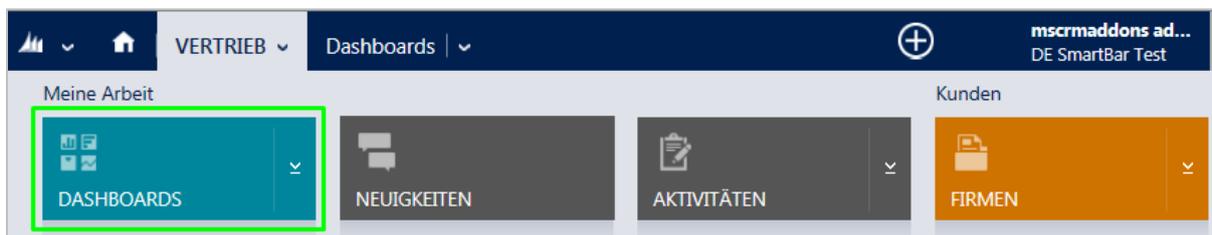


6.1 Wie man SmartBar in Dashboards hinzufügt

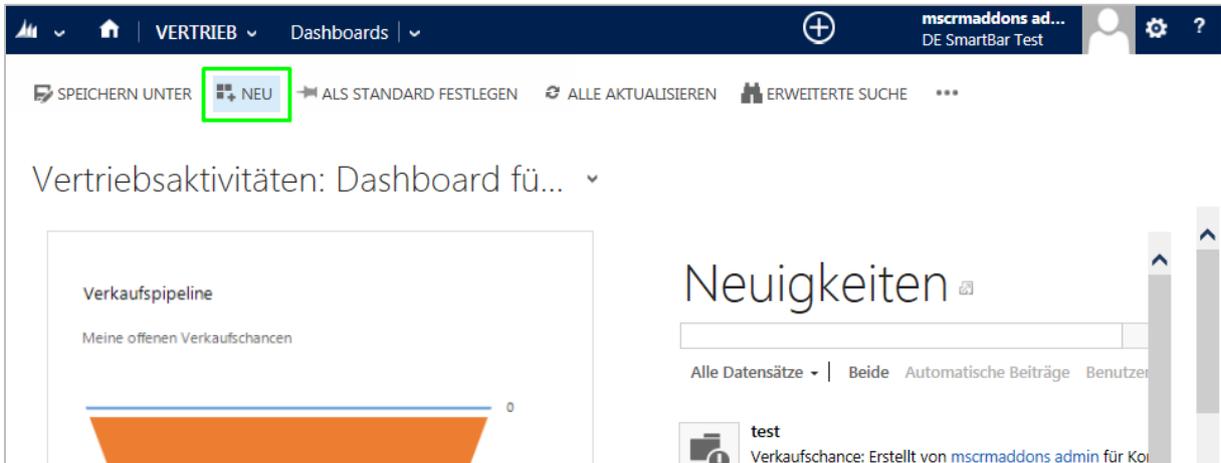
SmartBar für MS CRM 2013 kann auch auf einen beliebigen Dashboard eingebettet werden. Es können nur Benutzerdefinierte Buttons in Dashboards eingebettet werden. Um die SmartBar in Ihr CRM-Dashboard hinzuzufügen für z.B. die Entität Vertrieb, öffnen Sie bitte Ihr CRM-System und gehen Sie auf Vertrieb:



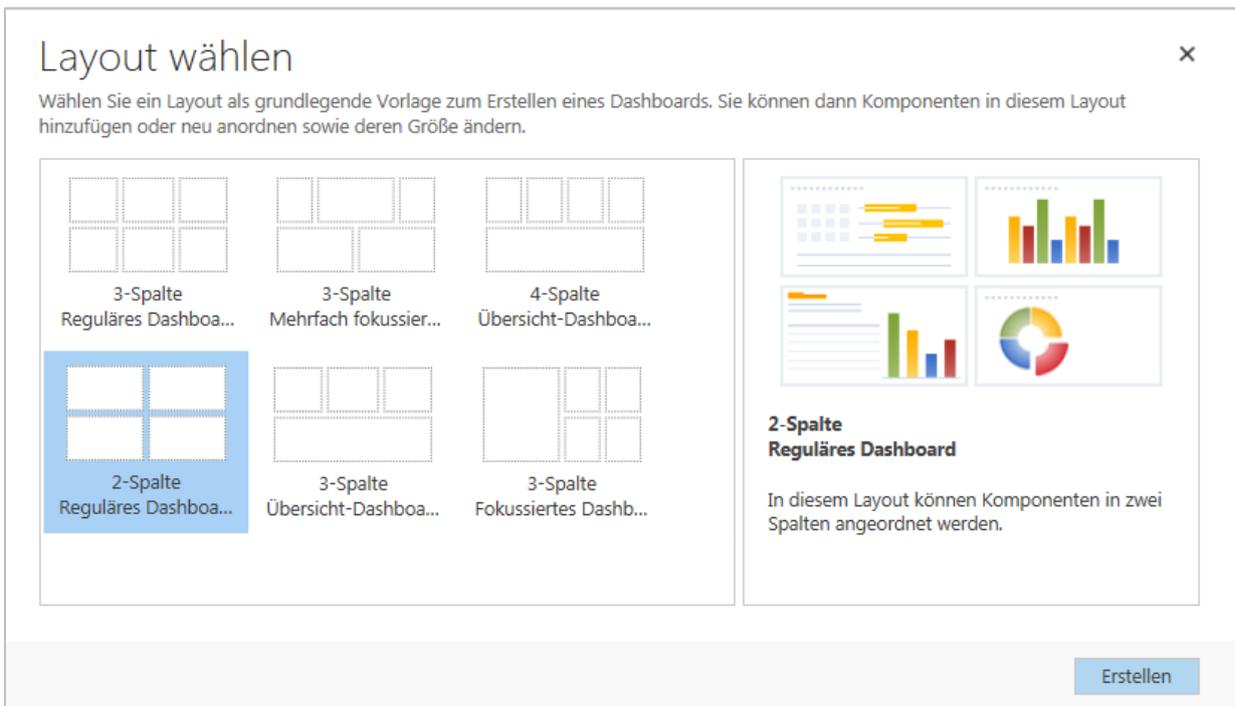
Dashboards:



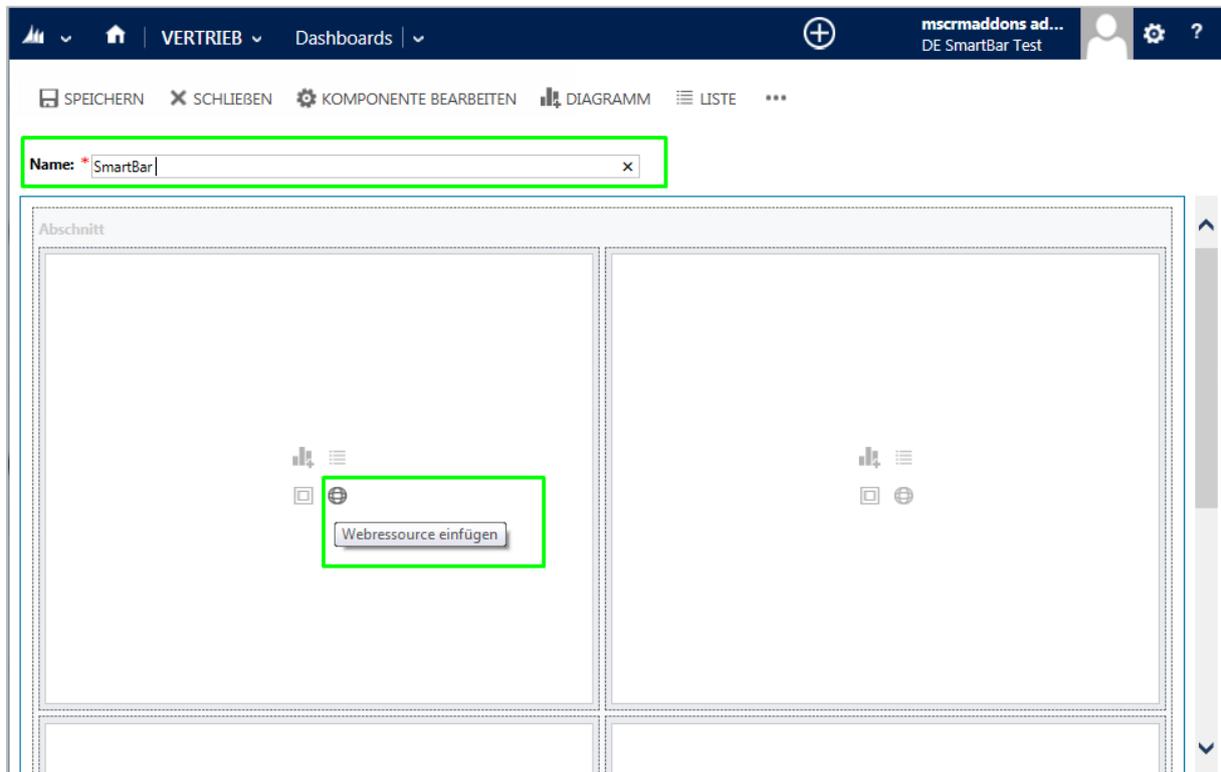
Im folgenden Fenster klicken Sie bitte auf [Neu]:



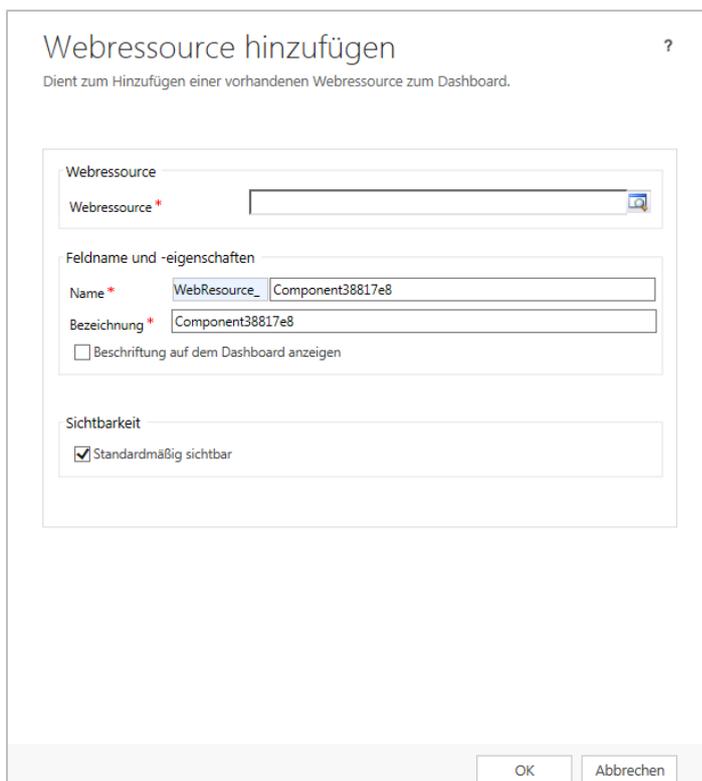
Im neuen Fenster wählen Sie bitte ein Dashboard Layout und klicken Sie auf [Erstellen].



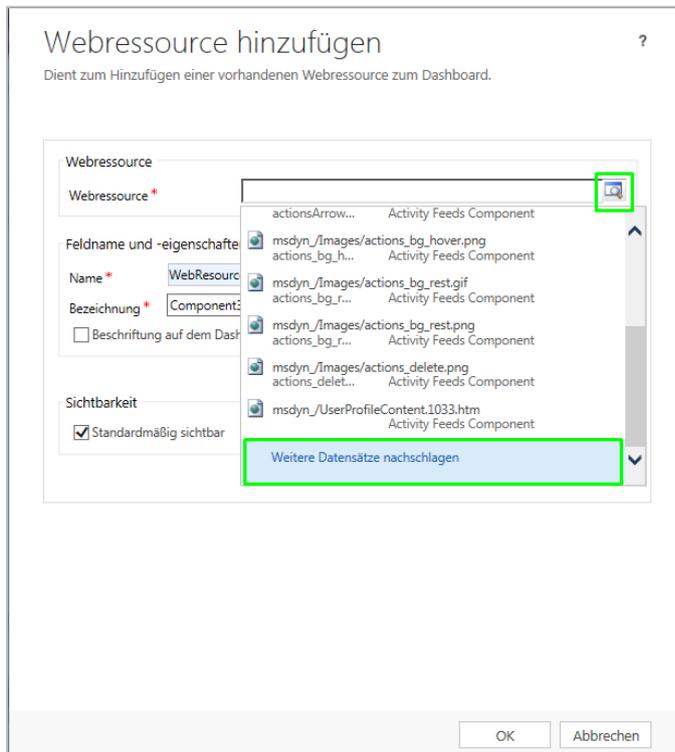
Folgendes Fenster öffnet sich:



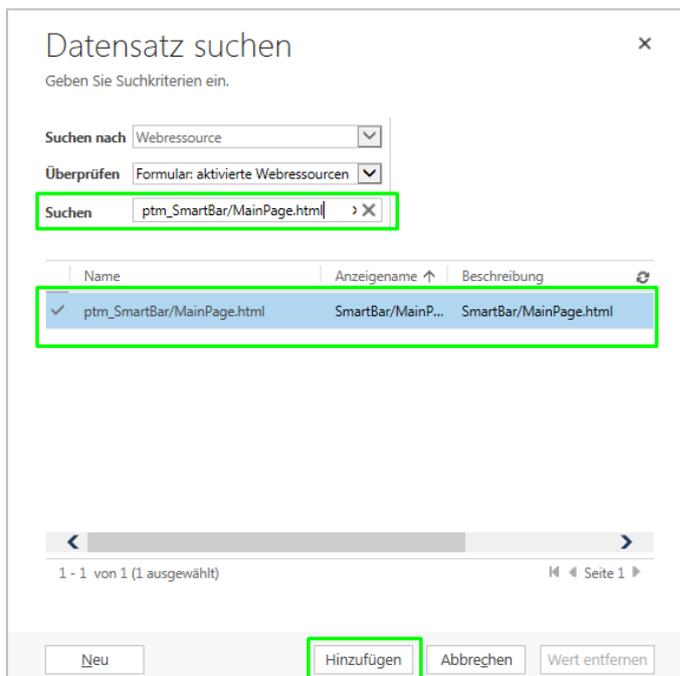
Bitte vergeben Sie einen Namen für die SmartBar und klicken Sie auf das „Webressource einfügen“ Zeichen an die Stelle im Fenster wo die SmartBar angezeigt werden soll. Folgendes Fenster öffnet sich:



Klicken Sie auf den Lookup-Button und schlagen Sie weitere Datensätze nach:



Suchen Sie nach ptm_SmartBar/MainPage.html:



Fügen Sie ptm_SmartBar/MainPage.html mit einem Klick auf [Hinzufügen] in Ihr Webressourcenfenster. (Siehe nächstes Bild).

Webressource hinzufügen ?

Dient zum Hinzufügen einer vorhandenen Webressource zum Dashboard.

Webressource

Webressource * ptm_SmartBar/MainPage.html

Feldname und -eigenschaften

Name *

Bezeichnung *

Beschriftung auf dem Dashboard anzeigen

Sichtbarkeit

Standardmäßig sichtbar

Webressourceneigenschaften

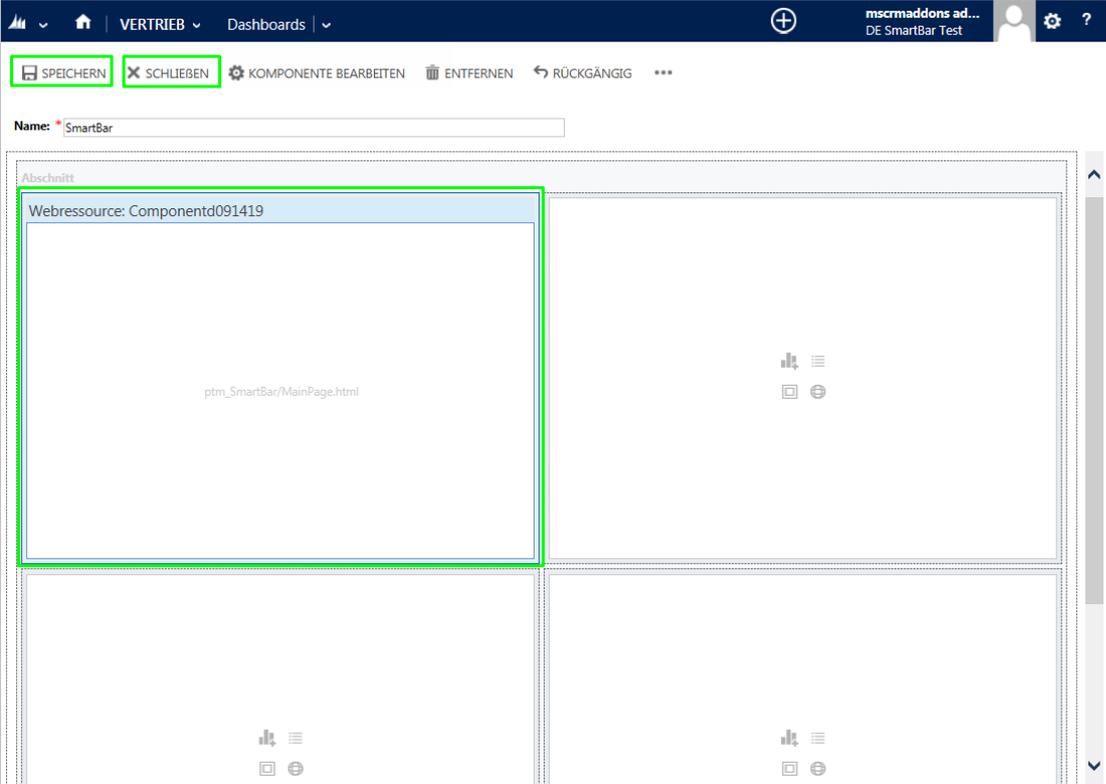
Benutzerdefinierte Parameter (daten)

Frameübergreifendes Skripting einschränken, wenn unterstützt.

Datensatzobjekt-Typcode u. eindeut. Bezeichner als Parameter übergeben

OK Abbrechen

Klicken Sie auf [OK] um Fortzufahren. Im nächsten Fenster, klicken Sie auf [Speichern] und auf [Schließen].



Folgendes Fenster erscheint:



Jetzt können Sie mit einem Klick auf die „Einstellungen“-Taste Benutzerdefinierte Buttons hinzufügen. (Weitere Informationen dazu finden Sie im [Kapitel 7.1.1 Benutzerdefinierte Buttons](#)).

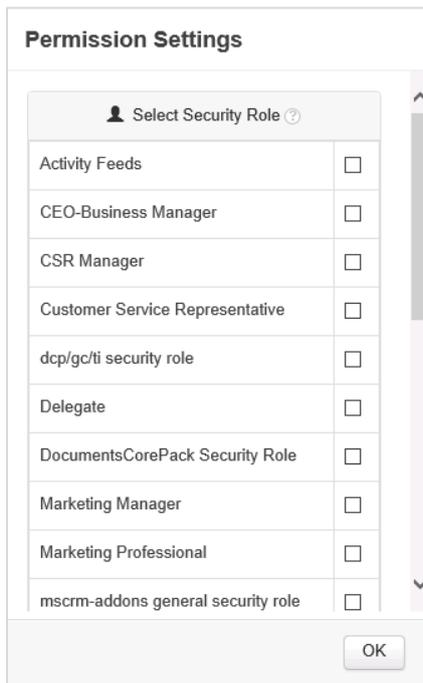
7 SmartBar – Einstellungen

SmartBar für MS CRM 2013 ermöglicht es Administratoren verschiedene Einstellungen zu konfigurieren. Sie finden die SmartBar Settings am Ende der SmartBar. (Sie nächstes Bild).



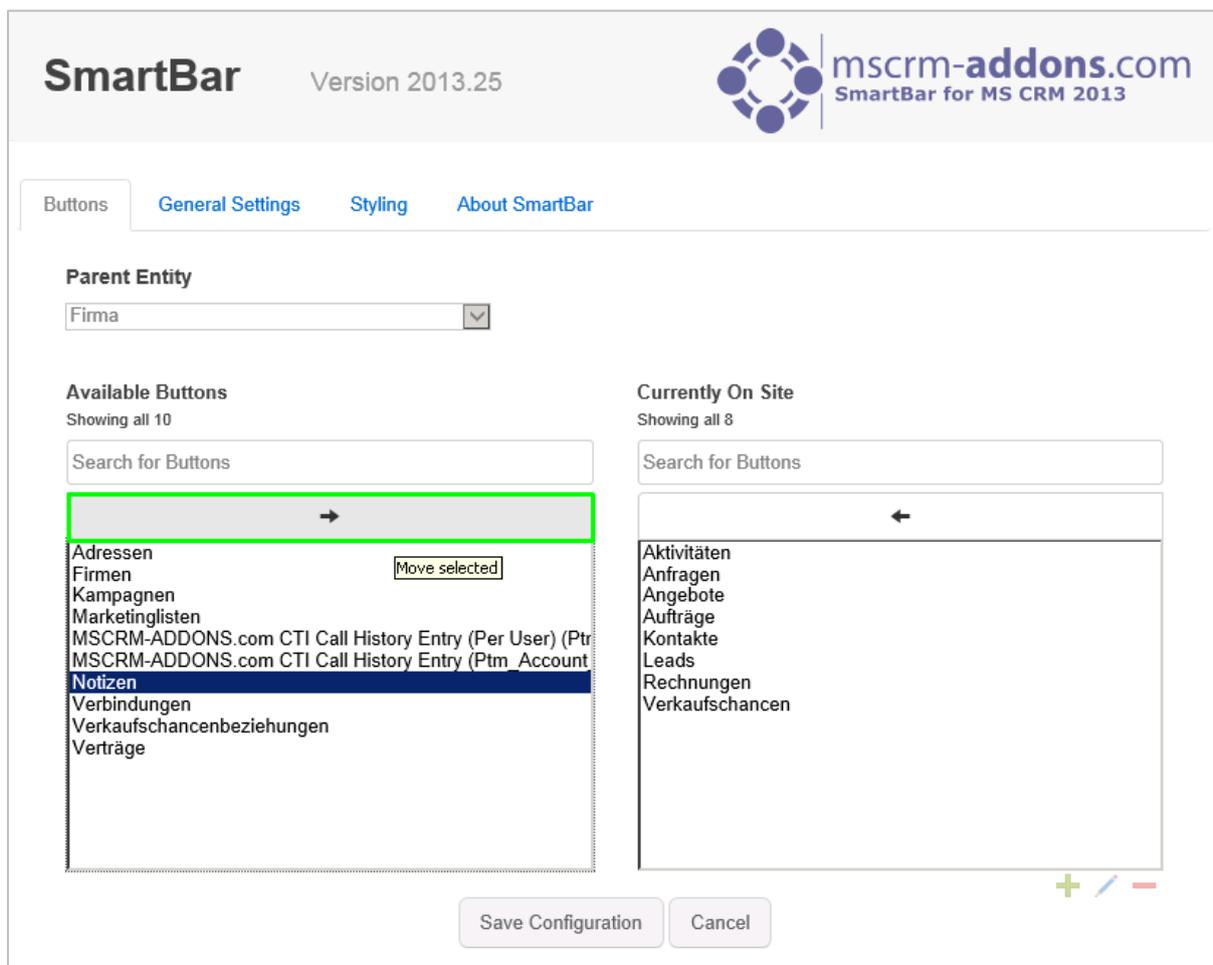
Um SmartBar Einstellungen ändern zu können, werden Sie beim ersten Mal danach gefragt, eine Sicherheitsrolle auszuwählen. Der Zweck und Grund dieser Sicherheitsrolle ist es, bestimmten Benutzern den Zugang zu den „Einstellungen“ freizuschalten. Nur Benutzer die zumindest eine dieser Sicherheitsrollen besitzen, sind in der Lage SmartBar Einstellungen verändern.

Wählen Sie Ihre Sicherheitsrolle und klicken Sie auf [OK].



7.1 SmartBar: Buttons

SmartBar Buttons können zur aktuell geöffneten Entität hinzugefügt oder entfernt werden. In der linken Spalte sehen Sie eine Liste aller Standard-SmartBar Buttons. Wählen Sie eine davon aus und fügen Sie diese mit einem Klick auf den Pfeil nach rechts ➔ hinzu. Wählen Sie einen Button aus der rechten Spalte und klicken Sie auf den Pfeil nach links ← um diesen wieder aus der SmartBar Ansicht zu entfernen.



Bitte beachten Sie, dass die Entitäten-Buttons beim Entfernen aus der Liste in der SmartBar nicht mehr angezeigt werden, aber noch immer in der Liste der verfügbaren Buttons sichtbar sind.

Wenn Sie allerdings Benutzerdefinierte Buttons löschen, werden diese endgültig gelöscht.

7.1.1 SmartBar - Benutzerdefinierte Buttons

Um die SmartBar ideal auf Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen zu können, ermöglicht dieses Addon das einfache Hinzufügen und Bearbeiten von Benutzerdefinierten Buttons. Dazu klicken Sie bitte auf das grüne Plus-Zeichen in der Registerkarte „Buttons“ der SmartBar Einstellungen. (Siehe nächstes Bild).

Benutzerdefinierte Buttons hinzufügen



Folgendes Fenster öffnet sich:

Custom Buttons

Type

Name*

Button Title*

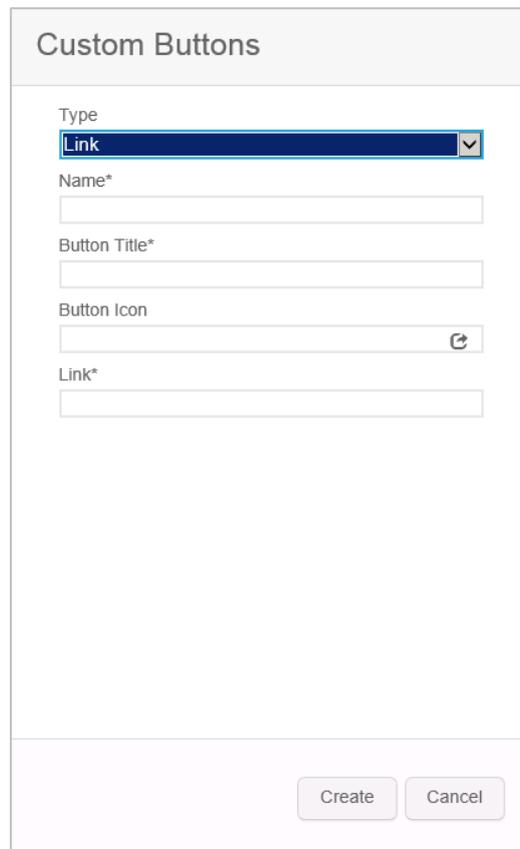
Button Icon

Link*

Type: Hier können Sie zwischen: Entity | Sitemap, Javascript Function, Link, Scroll to Section wählen (siehe nächstes Bild)



7.1.1.1 Link



Custom Buttons

Type
Link

Name*

Button Title*

Button Icon

Link*

Create Cancel

Type: Link

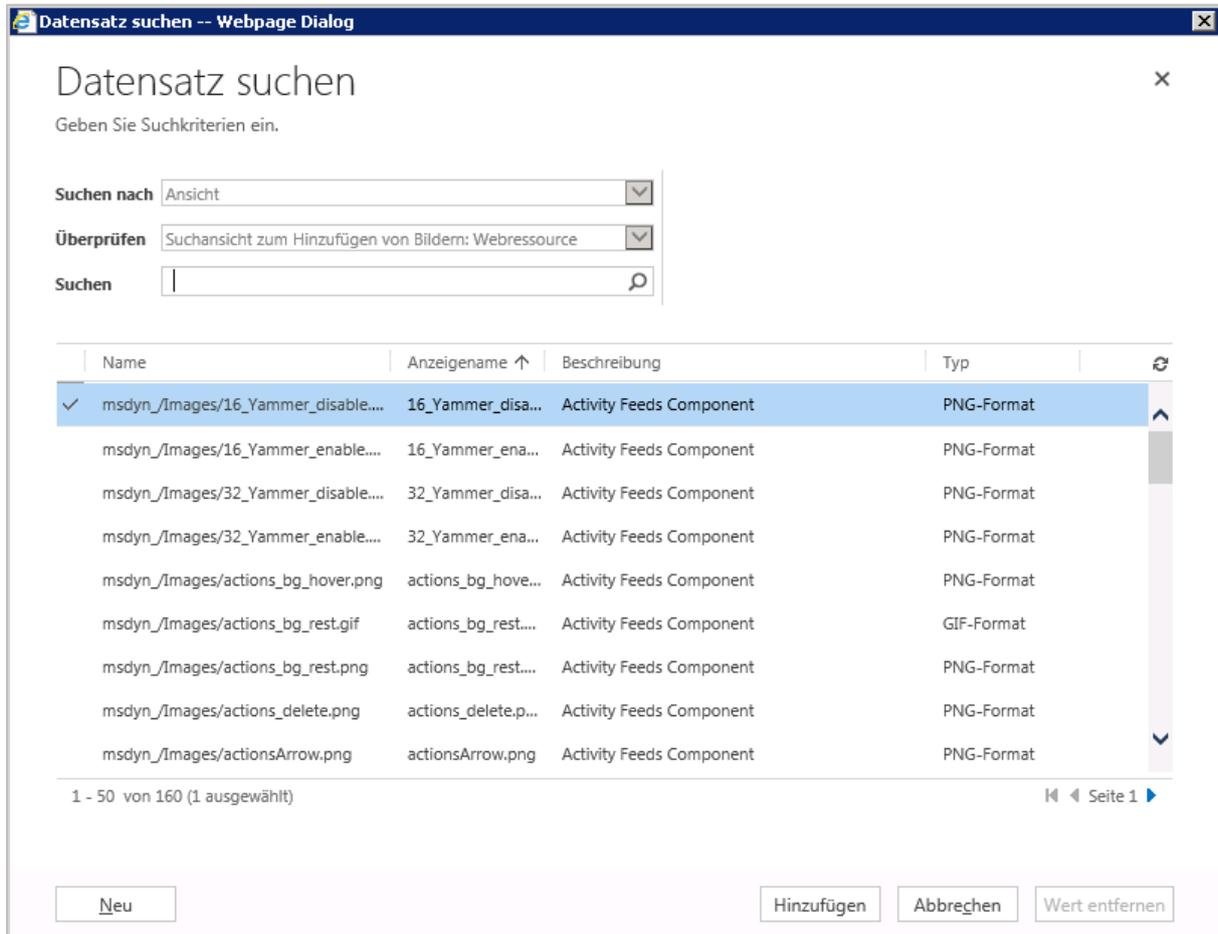
Name: Hier können Sie einen eindeutigen Namen für Ihren Benutzerdefinierten Button definieren. Es ist wichtig, dass Sie diesen Namen nur einmal vergeben.

Button Title: Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt. Er steht für den Anzeigetitel des Buttons.

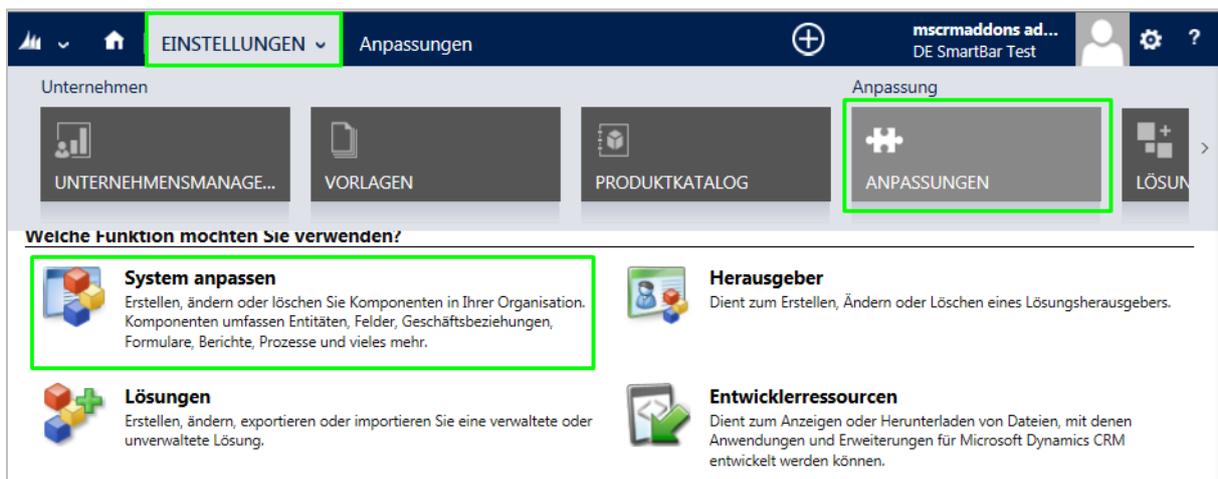
Button Icon: Hier können Sie den Icon des Buttons konfigurieren. Dieses Feld wird auch automatisch ausgefüllt. Mit einem Klick auf das Zeichen  öffnet sich ein Webseitendialog. (Siehe unteres Bild).

Link*: Geben Sie hier den Link zur Webseite ein die angezeigt werden soll.

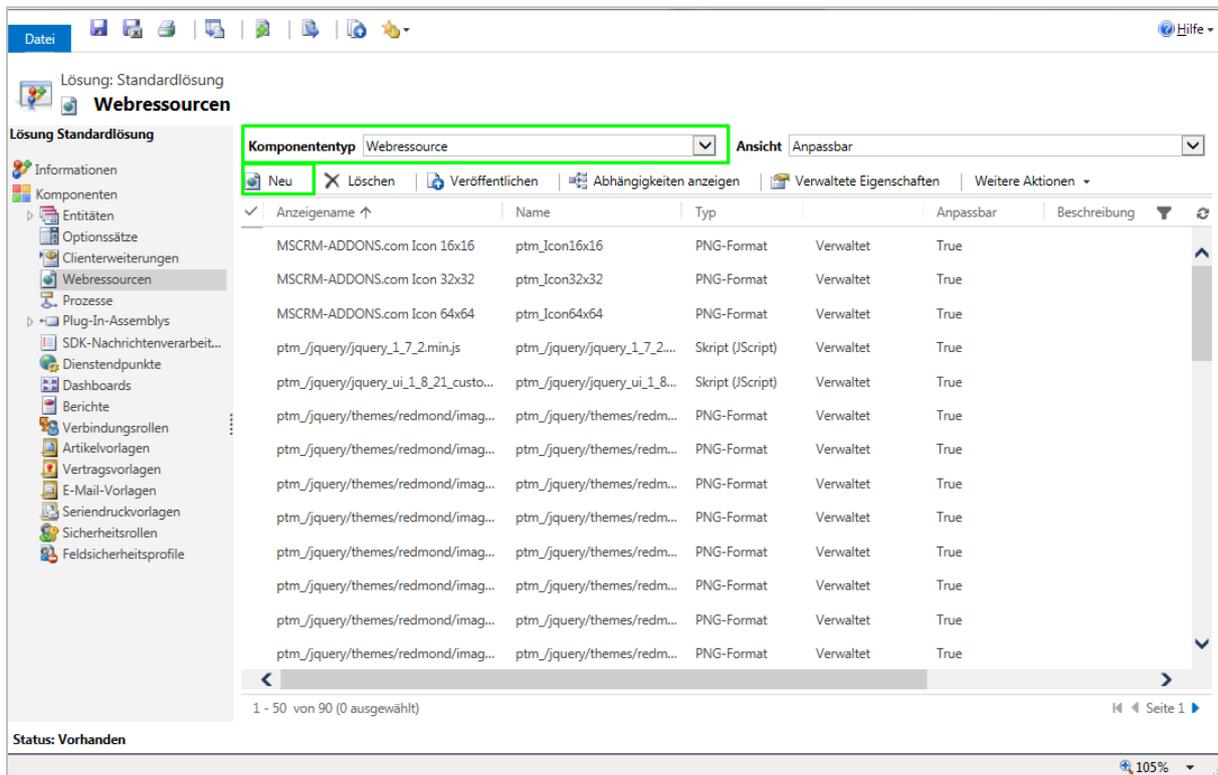
Button Icon hinzufügen:



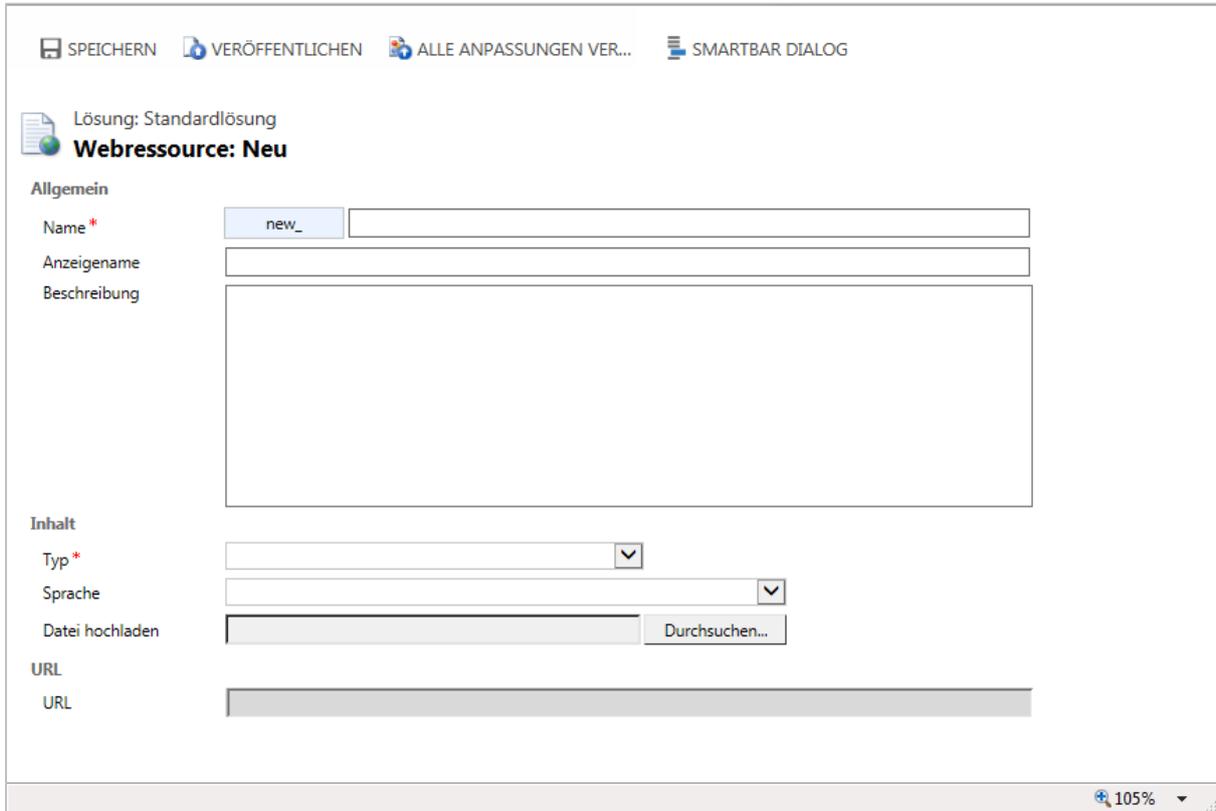
Im Fenster „Datensatz suchen – Webpage Dialog“ können Sie ein bereits bestehendes Icon auswählen oder ein neues Icon hinzufügen. Um Icons zur Liste hinzuzufügen gehen Sie bitte im CRM zu den Einstellungen → Anpassungen → System anpassen. (Siehe nächstes Bild)



Im folgenden Fenster wählen Sie bitte als Komponententyp: Webressource und klicken dann auf [Neu] (Siehe nächstes Bild).



Folgendes Fenster öffnet sich:



Name*: Geben Sie einen Namen für die Webressource ein.

Anzeigename: Geben Sie einen Anzeigenamen für die Webressource ein.

Beschreibung: Hier können Sie Ihre neue Webressource beschreiben.

Typ: Wählen Sie einen passenden Dateityp aus der Dropdown Liste.

Sprache: Wählen Sie die Sprache aus.

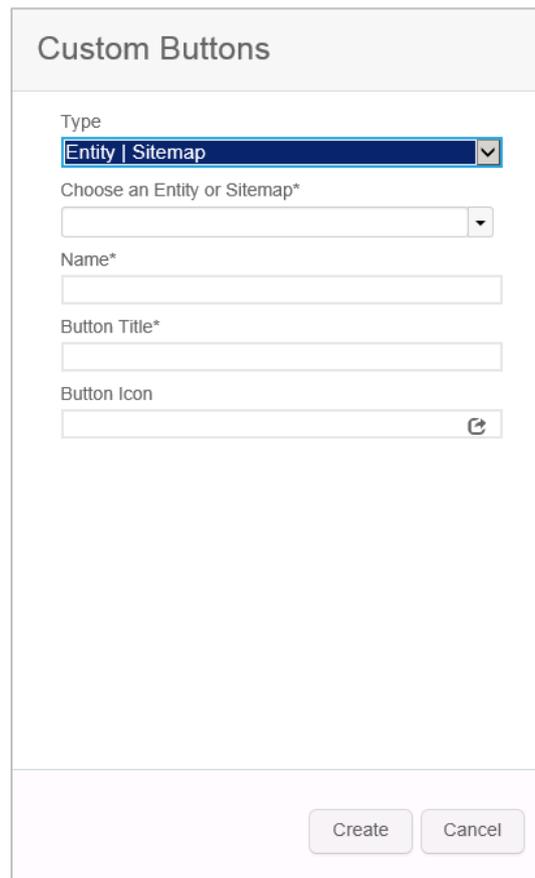
Datei hochladen: Klicken Sie auf [Durchsuchen...], um die Datei hochzuladen. Die Bildgröße wird automatisch angepasst.

URL: Hier wird automatisch die URL zum Bild eingetragen.

Klicken Sie auf [Speichern] und [Veröffentlichen]. Danach wird Ihr Icon in der Webressourcen-Übersicht angezeigt.

Klicken Sie auf [Create] um den Benutzerdefinierten Button zu erstellen.

7.1.1.2 Entity | Sitemap



Custom Buttons

Type
Entity | Sitemap

Choose an Entity or Sitemap*

Name*

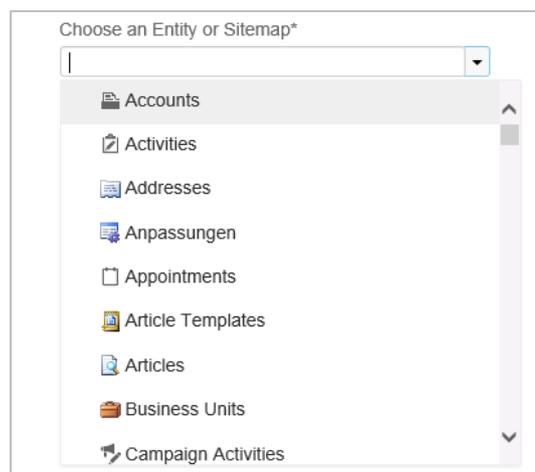
Button Title*

Button Icon

Create Cancel

Type: Entity | Sitemap

Choose an Entity or Sitemap: Mit einem Klick auf die Dropdown-Taste öffnet sich folgendes Fenster:



Choose an Entity or Sitemap*

- Accounts
- Activities
- Addresses
- Anpassungen
- Appointments
- Article Templates
- Articles
- Business Units
- Campaign Activities

Hier können Sie auswählen, welche Entität oder Sitemap der Button öffnen soll.

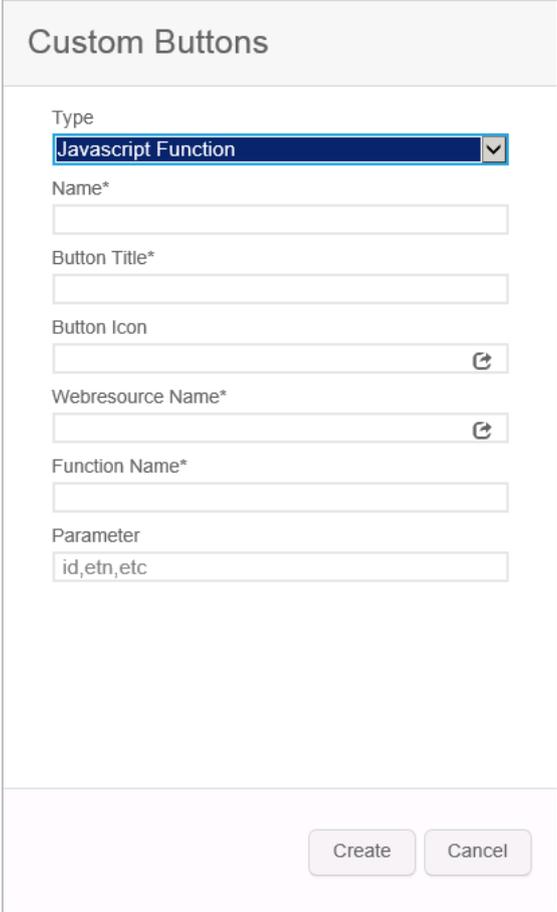
Name: Dieses Feld wird von uns automatisch vorausgefüllt. Sie können aber auch selbst einen eindeutigen Namen für Ihren Benutzerdefinierten Button definieren. Es ist wichtig, dass Sie diesen Namen nur einmal vergeben.

Button Title: Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt. Er steht für den Anzeigetitel des Buttons.

Button Icon: Hier können Sie den Icon des Buttons konfigurieren. Dieses Feld wird auch automatisch ausgefüllt. Mit einem Klick auf das Zeichen  öffnet sich ein Webseitendialog. (Für weitere Informationen, lesen Sie bitte [Kapitel 7.1.1.1, Link - Punkt Button Icon](#)).

Klicken Sie auf [Create], um den Benutzerdefinierten Button zu erstellen.

7.1.1.3 Javascript Function



Custom Buttons

Type
Javascript Function

Name*

Button Title*

Button Icon 

Webresource Name* 

Function Name*

Parameter
id,etn,etc

Create Cancel

Name: Hier können Sie einen eindeutigen Namen für Ihren Benutzerdefinierten Button definieren. Es ist wichtig, dass Sie diesen Namen nur einmal vergeben.

Button Title: Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt. Er steht für den Anzeigetitel des Buttons.

Button Icon: Hier können Sie den Icon des Buttons konfigurieren. Dieses Feld wird auch automatisch ausgefüllt. Mit einem Klick auf das Zeichen  öffnet sich ein Webseitendialog. (Für weitere Informationen, lesen Sie bitte [Kapitel 7.1.1.1, Link - Punkt Button Icon](#)).

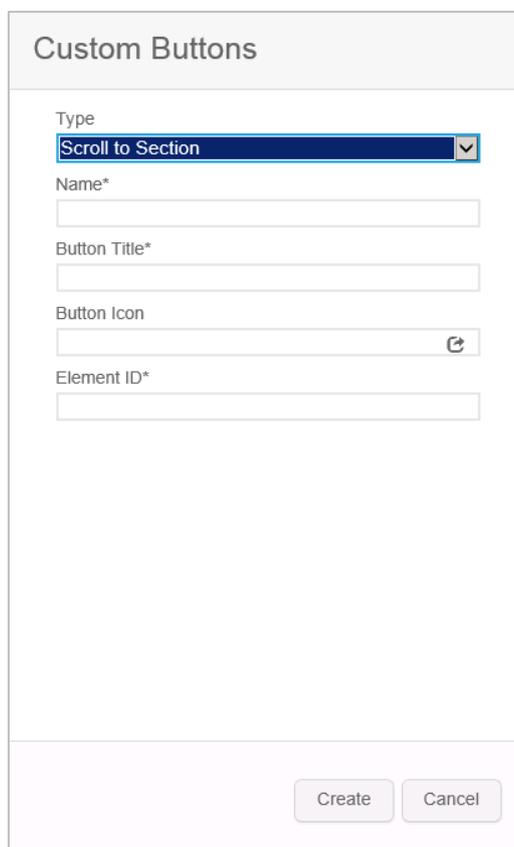
Webresource Name: Geben Sie den Namen für die Webresource ein die Ihre Javascript Funktion enthält. Die Schritte sind die ähnlichen wie beim Hinzufügen von Button Icons.

Function Name: Geben Sie den Namen der Funktion ein die ausgeführt werden soll.

Parameter: Geben Sie hier die Parameter an, die an die Funktion übergeben werden. Verfügbare Parameter sind "id" (eindeutige ID in die Ausgangs CRM-Datensatz), "ETN" (Entitätstyp Namen des CRM-Datensatz) und "etc" (Entity-Typ-Code des CRM-Eintrags). Wichtig ist, dass die Parameter durch ein "," (Komma) getrennt.

Klicken Sie auf [Create], um den Benutzerdefinieren Button zu erstellen.

7.1.1.4 Scroll to Section



Custom Buttons

Type
Scroll to Section

Name*

Button Title*

Button Icon

Element ID*

Create Cancel

Name: Hier können Sie einen eindeutigen Namen für Ihren Benutzerdefinierten Button definieren. Es ist wichtig, dass Sie diesen Namen nur einmal vergeben.

Button Title: Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt. Er steht für den Anzeigetitel des Buttons.

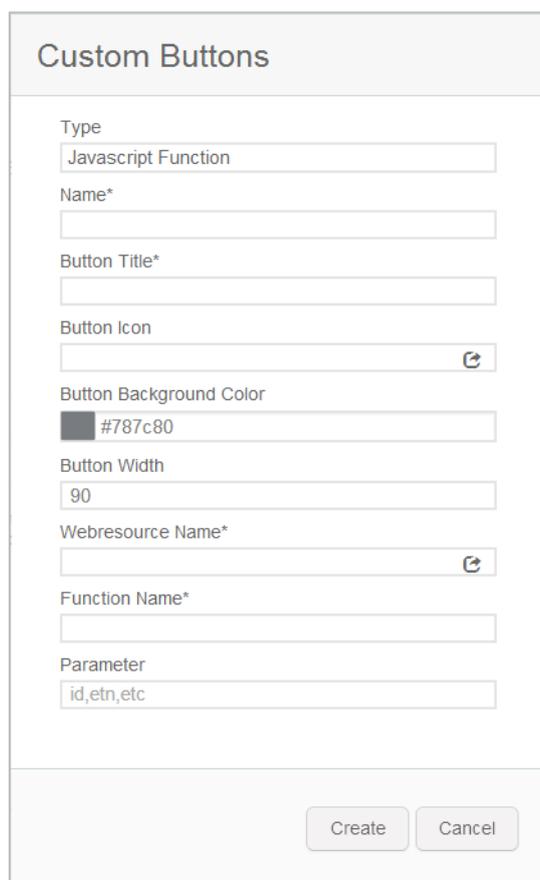
Button Icon: Hier können Sie ein Icon definieren, welches am Button angezeigt wird. Mit einem Klick auf das Zeichen  gelangen Sie auf die Webresource-Übersicht. (Für weitere Informationen für das Hinzufügen von neuen Icons lesen Sie bitte [Kapitel 7.1.1.1, Link - Punkt Button Icon](#)).

Element ID*: Geben Sie eine html-ID an, die auf der CRM-Form existiert.

Klicken Sie auf [Create], um den Benutzerdefinierten Button zu erstellen. Mit einem Klick auf diesen Benutzerdefinierten Button wird der Benutzer automatisch auf diesen Abschnitt der bestimmten ID geleitet.

Ansicht Custom Buttons - Metro Style

Wenn Sie in der [Registerkarte Styling](#) Metro ausgewählt haben, dann sieht das Fenster für das Erstellen von Benutzerdefinierten Buttons wie folgt aus:



Custom Buttons

Type
Javascript Function

Name*

Button Title*

Button Icon

Button Background Color
#787c80

Button Width
90

Webresource Name*

Function Name*

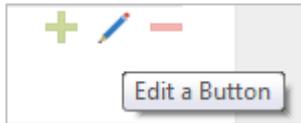
Parameter
id,etn,etc

Create Cancel

Die Einstellungen für die Felder Button Background Color und Button Width sind jene Einstellungen die bei der Registerkarte „Styling“ für den Metro Style definiert wurden.

Hier haben Sie die Möglichkeit jedem Custom Button für den Metro Style eine eigene Farbe zuzuweisen, sowie jede Button-Breite einzeln zu definieren.

Benutzerdefinierte Buttons editieren



Wählen Sie einen Button von der „Currently On Site“ Spalte und klicken Sie auf den blauen Stift um den Button zu editieren.

Folgendes Fenster erscheint:

Custom Buttons

Type

Name*

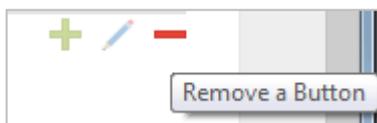
Button Title*

Button Icon
 

Link*

Hier können Sie Ihren Custom Button bearbeiten. Klicken Sie auf [Update], um Ihre Einstellungen zu speichern.

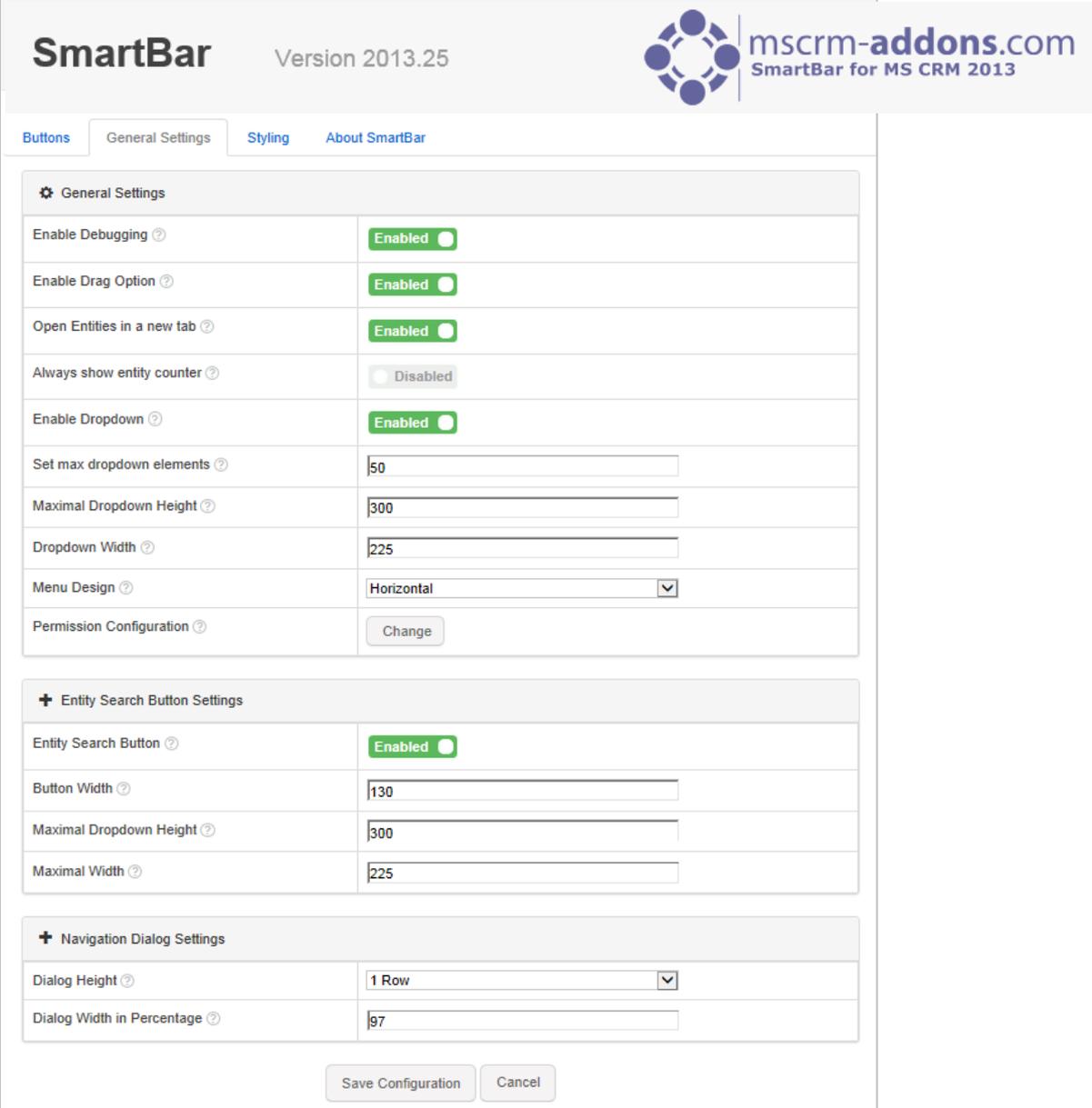
Benutzerdefinierte Buttons löschen



Wählen Sie einen Button von der "Currently on Site" Spalte und klicken Sie auf das rote Minus-Zeichen, um den Button endgültig von der Liste zu löschen.

7.2 SmartBar Allgemeine Einstellungen

In der Registerkarte Allgemeine Einstellungen können die SmartBar Einstellungen konfiguriert werden.



SmartBar Version 2013.25

mscrm-addons.com
SmartBar for MS CRM 2013

Buttons | General Settings | Styling | About SmartBar

General Settings

Enable Debugging ?	<input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Enable Drag Option ?	<input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Open Entities in a new tab ?	<input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Always show entity counter ?	<input type="checkbox"/> Disabled
Enable Dropdown ?	<input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Set max dropdown elements ?	<input type="text" value="50"/>
Maximal Dropdown Height ?	<input type="text" value="300"/>
Dropdown Width ?	<input type="text" value="225"/>
Menu Design ?	<input type="text" value="Horizontal"/>
Permission Configuration ?	<input type="button" value="Change"/>

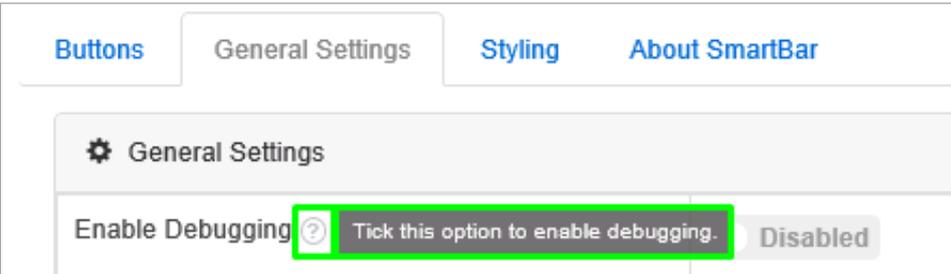
Entity Search Button Settings

Entity Search Button ?	<input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Button Width ?	<input type="text" value="130"/>
Maximal Dropdown Height ?	<input type="text" value="300"/>
Maximal Width ?	<input type="text" value="225"/>

Navigation Dialog Settings

Dialog Height ?	<input type="text" value="1 Row"/>
Dialog Width in Percentage ?	<input type="text" value="97"/>

Fahren Sie mit dem Cursor über das Fragezeichen neben den Einstellungen, um die Textbox anzuzeigen.



Buttons | General Settings | Styling | About SmartBar

General Settings

Enable Debugging ?	<input type="checkbox"/> Disabled
--------------------	-----------------------------------

Tick this option to enable debugging.

Allgemeine Einstellungen

Enable Debugging: Diese Funktion aktiviert Debugging. Debugging kann auch manuell über MSCRM-ADDONS.com Settingskey aktiviert werden. Für weitere Informationen, klicken Sie [hier](#).

Enable Drag Option: Aktivieren Sie diese Funktion, um die Drag & Drop Funktion der SmartBar Buttons ausführen zu können.

Open Entities in a new tab: Aktivieren Sie diese Funktion, um Entitäten im Dropdown Menü in einem neuen Fenster anzuzeigen.

Always show entity counter: Aktivieren Sie diese Funktion, um den Zählwert auch dann anzuzeigen, wenn der Wert null ist.

Enable Dropdown: Hier können Sie definieren ob die Dropdown Funktionalität für verbundene Entitäten angezeigt werden soll.

Set max. dropdown elements: Hier können Sie definieren, wie viele verbundene Entitäten im Dropdown Menü angezeigt werden soll.

Menu Design: Klicken Sie auf die Dropdown Taste um zu definieren, ob die SmartBar horizontal oder vertikal angezeigt werden soll.

Permission Configuration: Hier können Sie die „Permission Configuration“ ändern, die sie im [Kapitel 7 SmartBar Einstellungen](#) festgelegt haben.

Entitäten Such Button - Einstellungen

Entity Search Button: Wählen Sie diese Option aus um den Entitäten Such Button anzuzeigen.

Button Width: Hier kann die Breite des Entitäten Such Buttons eingestellt werden.

Maximal Dropdown Height: Hier können Sie die maximale Dropdown Höhe Ihres Entitäten Such Buttons definieren.

Maximal Width: Definieren Sie die Breite Ihres Entitäten Such Buttons Dropdowns in Pixel.

Dropdown Width: Hier kann die maximale Dropdown Höhe des Entitäten Such Buttons definiert werden.

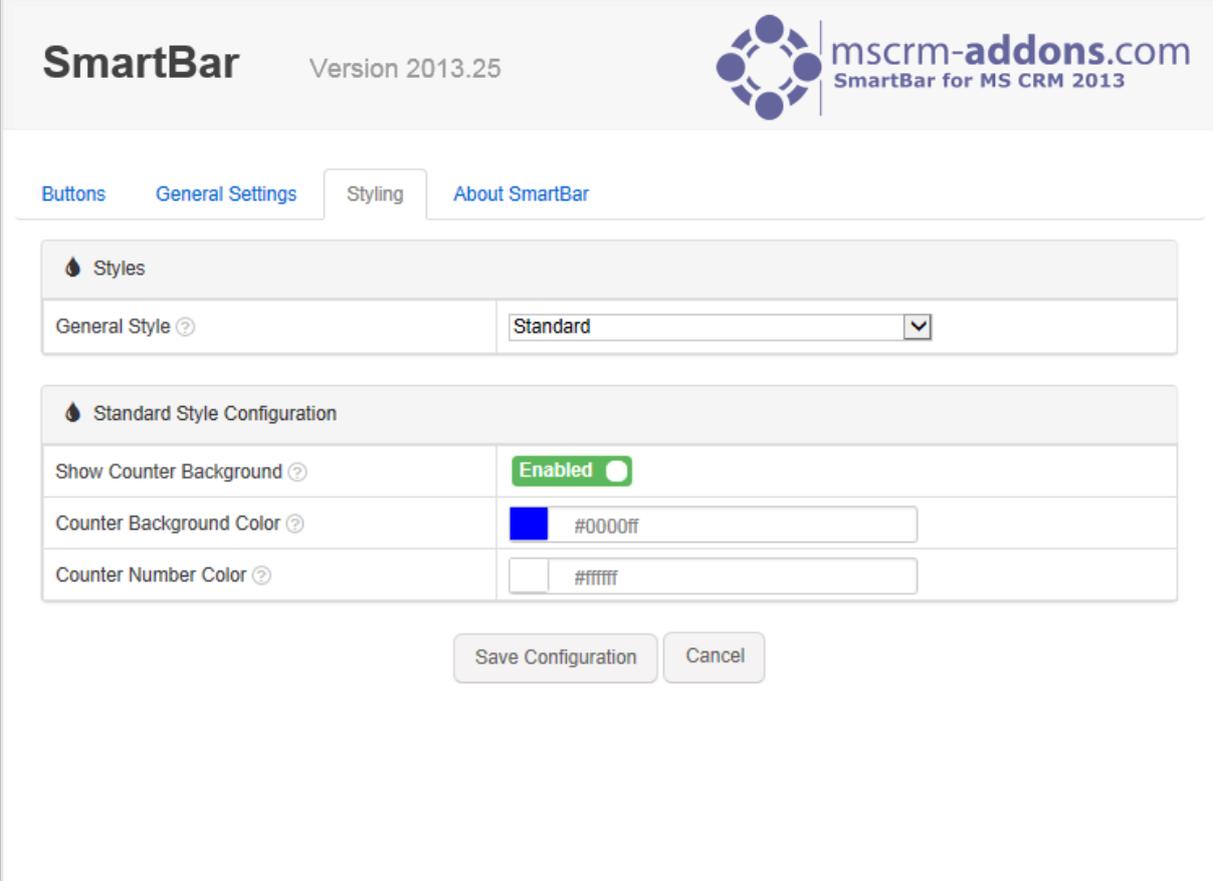
Navigation Dialog – Einstellungen

Navi Dialog Height: Hier können Sie die Höhe des Dialoges definieren. Der maximale Wert kann mit 5 Reihen eingestellt werden.

Navi Dialog Width in Percentage: Hier können Sie die Dialogbreite einstellen. 100 Prozent gibt an, dass die Dialogbreite dieselbe Breite wie Ihr CRM Fenster aufweist.

NOTIZ: Diese genannten Einstellungen sind nur in der Einstellung-Seite des SmartBar Dialoges verfügbar.

7.3 SmartBar Styling



SmartBar Version 2013.25

mscrm-addons.com
SmartBar for MS CRM 2013

Buttons General Settings **Styling** About SmartBar

Styles

General Style

Standard Style Configuration

Show Counter Background Enabled

Counter Background Color

Counter Number Color

Save Configuration Cancel

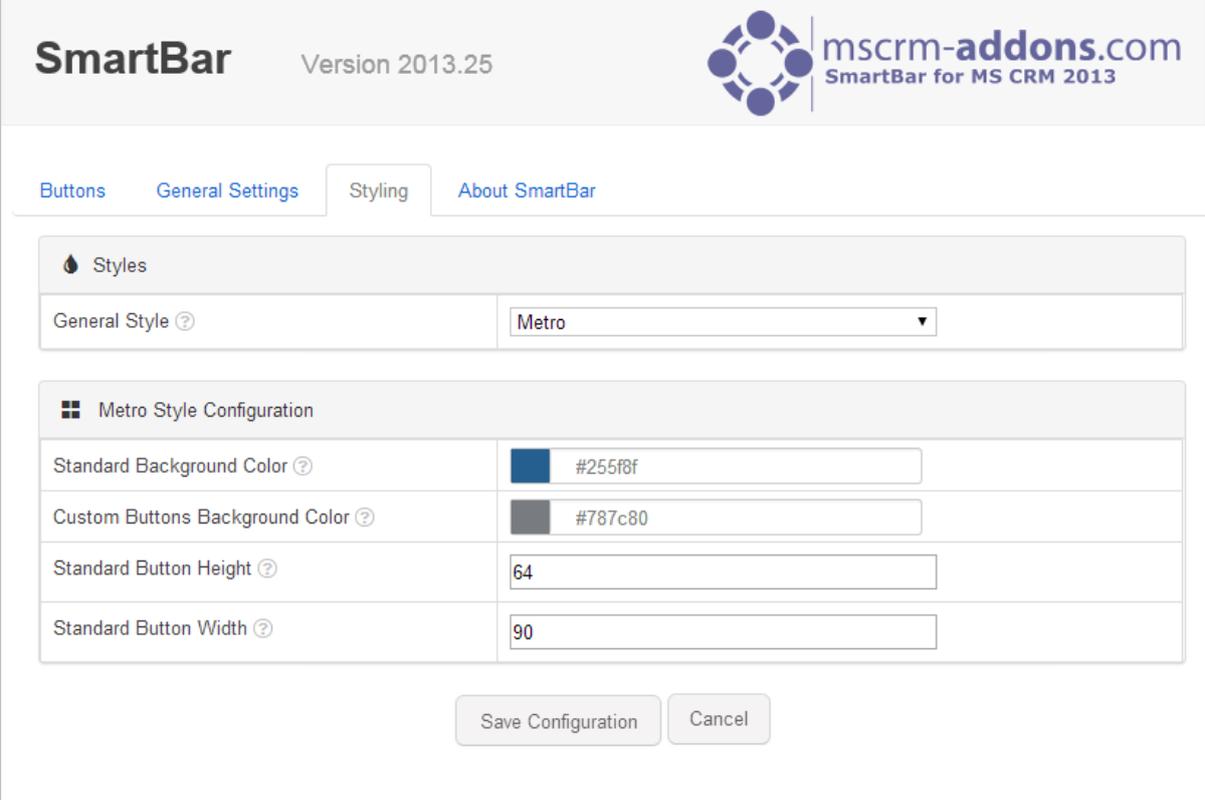
General Style: Wählen Sie zwischen Standard oder Metro Stil.

Show Counter Background: Aktivieren Sie diese Funktion, um eine Hintergrundfarbe für die Anzeige der Verbundenen Entitäten zu ermöglichen. Das ist das Zahlenkästchen, welches neben der Entität angezeigt wird.

Counter Background Color: Hier können Sie die Hintergrundfarbe Ihres Entitäten Zählers festlegen.

Counter Number Color: Hier können Sie die Farbe der Zahl definieren.

Bei einer Anzeige im Metro Style haben Sie zusätzlich noch die Möglichkeit die Button Höhe sowie Breite einzustellen.



The image shows the 'Styling' tab of the SmartBar configuration interface. It features a header with the 'SmartBar' logo and version '13.25', and the 'mscrm-addons.com' logo. Below the header are four tabs: 'Buttons', 'General Settings', 'Styling', and 'About SmartBar'. The 'Styling' tab is active and contains a 'Styles' section with a 'General Style' dropdown menu set to 'Metro'. Below this is a 'Metro Style Configuration' section with four rows of settings: 'Standard Background Color' (hex #255f8f), 'Custom Buttons Background Color' (hex #787c80), 'Standard Button Height' (value 64), and 'Standard Button Width' (value 90). At the bottom of the configuration section are two buttons: 'Save Configuration' and 'Cancel'.

7.4 About SmartBar



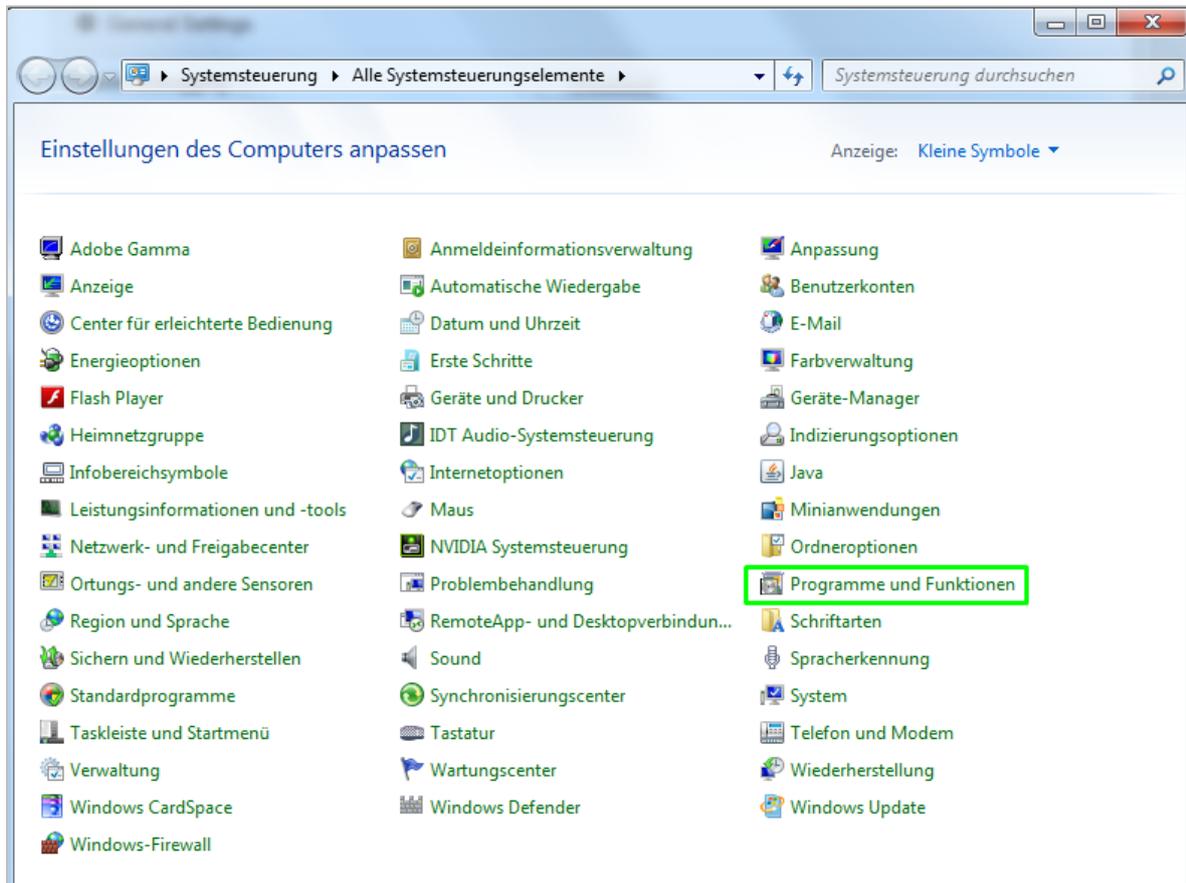
The image shows the 'About SmartBar' tab of the configuration interface. It features the same header as the previous screenshot. Below the header are four tabs: 'Buttons', 'General Settings', 'Styling', and 'About SmartBar'. The 'About SmartBar' tab is active and contains a table with the following information:

SmartBar for MS CRM 2013	
Currently Installed Version	2013.15 Beta
Update	Check for newer Version
Copyright (c) 2014 PTM EDV Systeme GmbH	

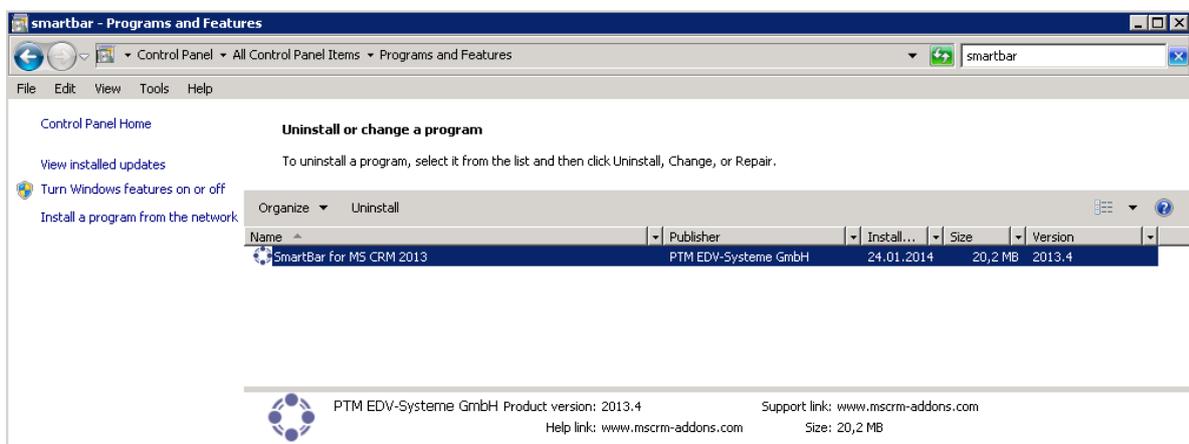
Unter dieser Registerkarte, finden Sie einige Produktinformationen zur aktuell installierten Version und können die Verfügbarkeit neuer Updates überprüfen.

8 SmartBar für MS CRM 2013 deinstallieren

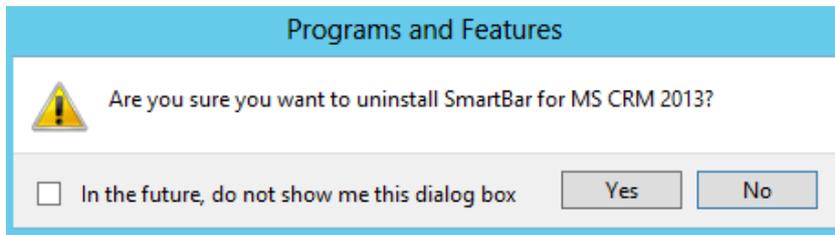
Um SmartBar zu deinstallieren, wählen Sie bitte Programme in der Systemsteuerung.



Suchen Sie nach SmartBar für CRM 2013 und folgen Sie den Anweisungen zur Deinstallation des Programmes.



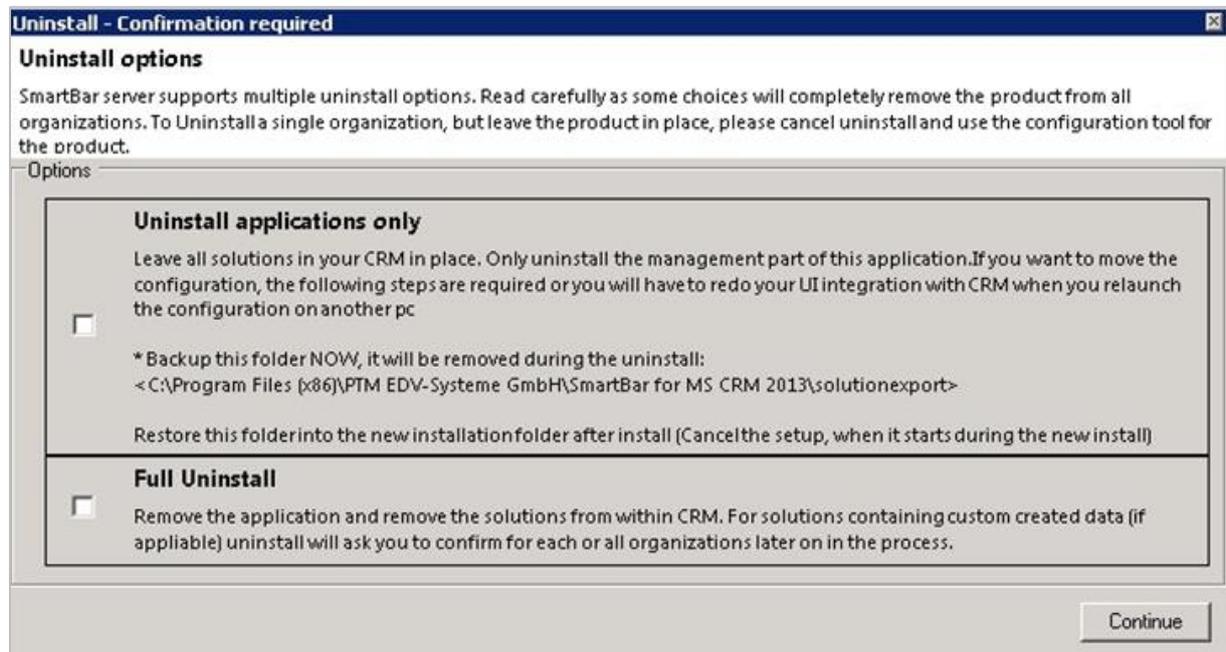
Folgendes Fenster erscheint:



Wählen Sie [Yes] um SmartBar zu deinstallieren.

Wählen Sie [No] um die Deinstallation abubrechen.

Wenn Sie [Yes] wählen, erscheint folgendes Fenster.



Hier können Sie wählen, ob nur die Applikationen deinstalliert werden sollen. In diesem Fall bleiben die Solutions im CRM bestehen.

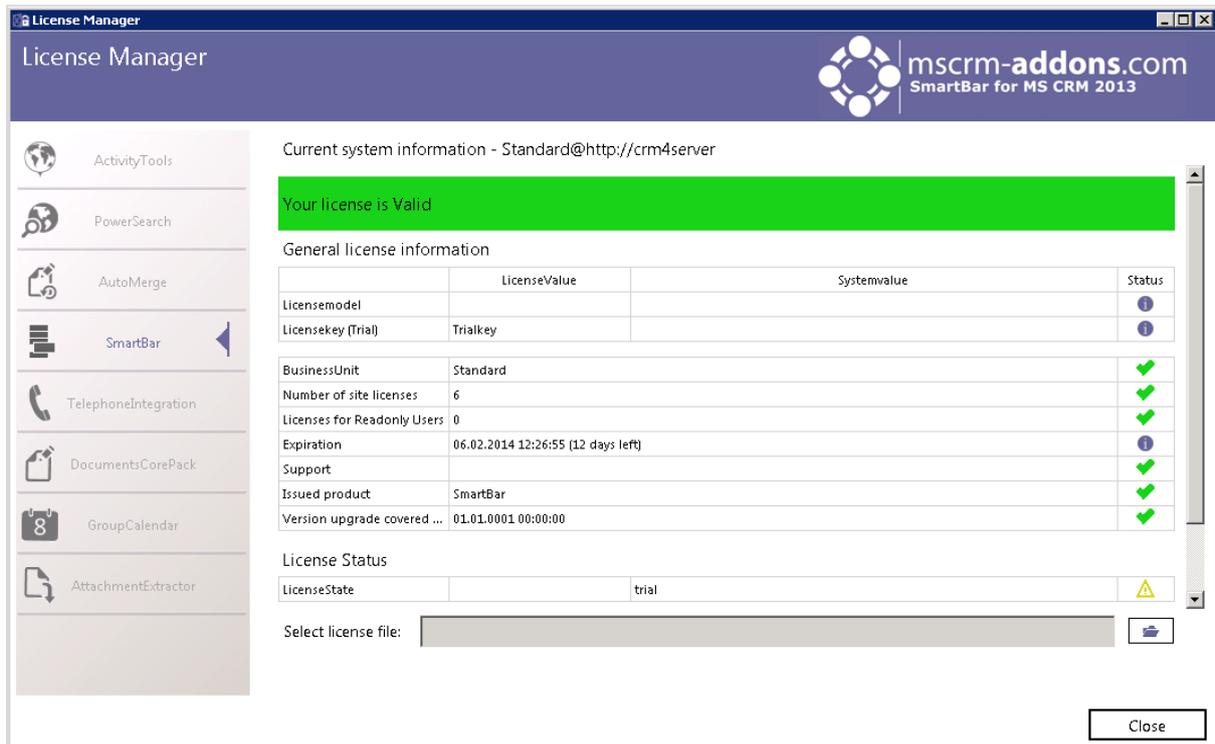
Wählen Sie die zweite Option um SmartBar komplett zu deinstallieren.

Klicken Sie auf [Continue] um mit der Deinstallation fortzufahren.

9 Lizenz Management

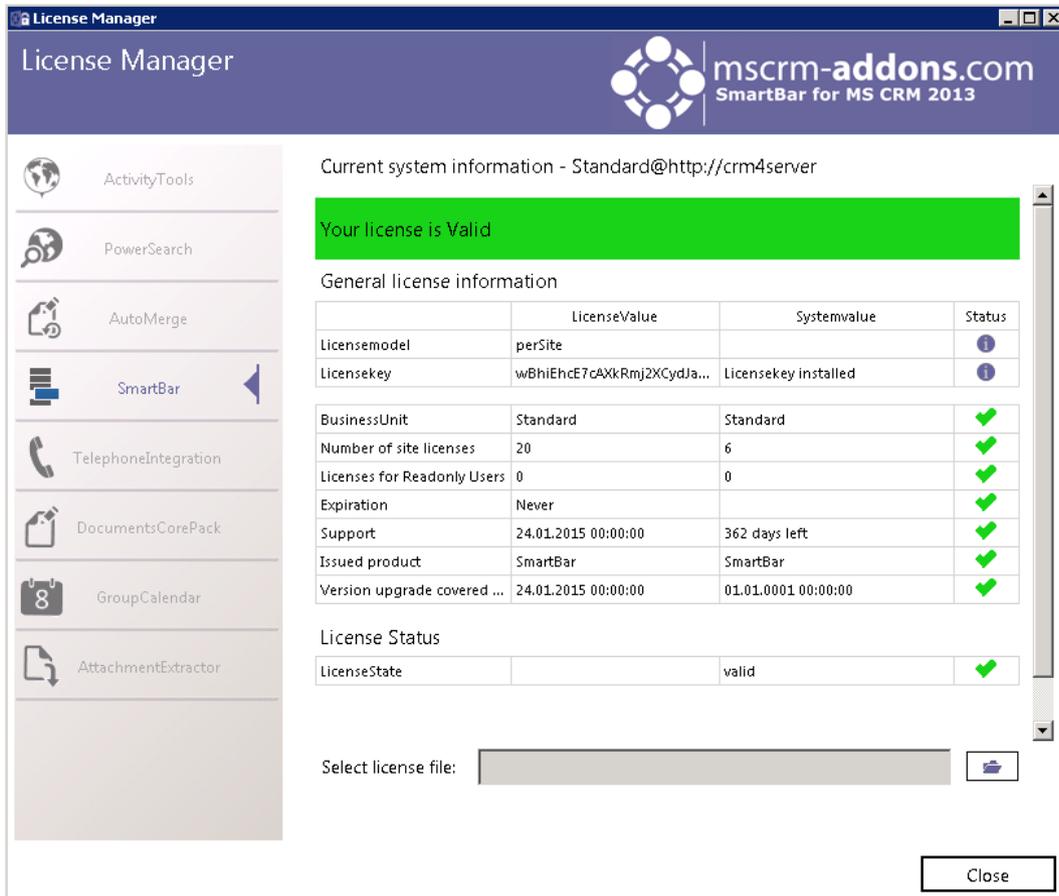
9.1 Lizenz Manager

Öffnen Sie den SmartBar Lizenz Manager vom Start Menü unter www.mscrm-addons.com und wählen Sie Ihre Verbindung. (Normalerweise müssen Sie nur auf [OK] klicken).



Während die Testversion aktiviert ist, sehen Sie den oberen Bildschirm. Um die Lizenz zu installieren, wählen Sie das geöffnete Ordner Symbol. Danach werden Sie aufgefordert die Lizenzdatei zu installieren. Öffnen und installieren Sie die Lizenzdatei.

Das nächste Bild zeigt an, dass die ausgewählte Lizenz gültig ist und einen Support Vertrag für weitere 361 Tage enthält. Klicken Sie auf „Diese Lizenz“ installieren, um den Installationsprozess zu vervollständigen. Nach der Installation wird der Lizenz Manager die Lizenz wie im folgenden Bild anzeigen.



License Manager

Current system information - Standard@http://crm4server

Your license is Valid

General license information

	LicenseValue	Systemvalue	Status
LicenseModel	perSite		!
Licensekey	wBhIEhcE7cAXkRmj2XCydJa...	Licensekey installed	!
BusinessUnit	Standard	Standard	✓
Number of site licenses	20	6	✓
Licenses for Readonly Users	0	0	✓
Expiration	Never		✓
Support	24.01.2015 00:00:00	362 days left	✓
Issued product	SmartBar	SmartBar	✓
Version upgrade covered ...	24.01.2015 00:00:00	01.01.0001 00:00:00	✓

License Status

LicenseState	valid	✓
--------------	-------	---

Select license file: 

Close

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