



Installationshilfe für GroupCalendar for MS CRM 4

Installationshilfe

(Installieren und Einstellen von GroupCalendar für MS CRM 4)

1.	Installation	3
2.	Änderungen in CRM	9
3.	Installation testen	11
4.	Fehlerbehebung	12
5.	Konfiguration im Detail – GoupCalendar Einstellungen	16
6.	GroupCalendar deinstallieren	19

1. Installation

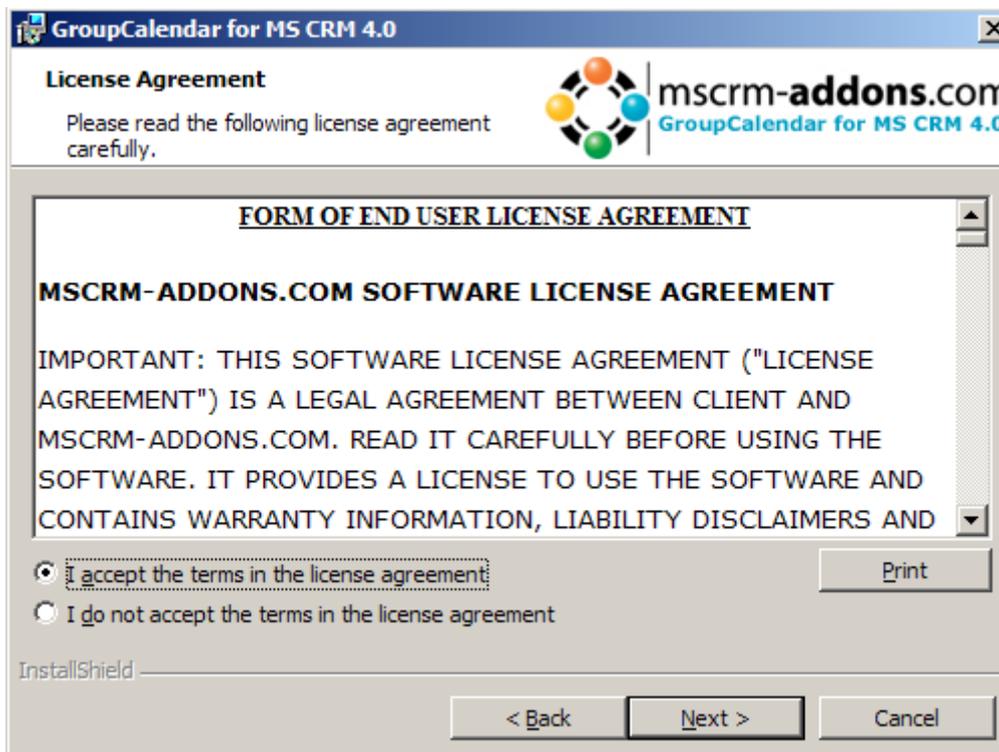
Der Benutzer muss während der Installation unbedingt online sein!

1) Starten Sie Setup.exe am MS-CRM Server.

Klicken Sie auf „NEXT“ auf der Willkommenseite.



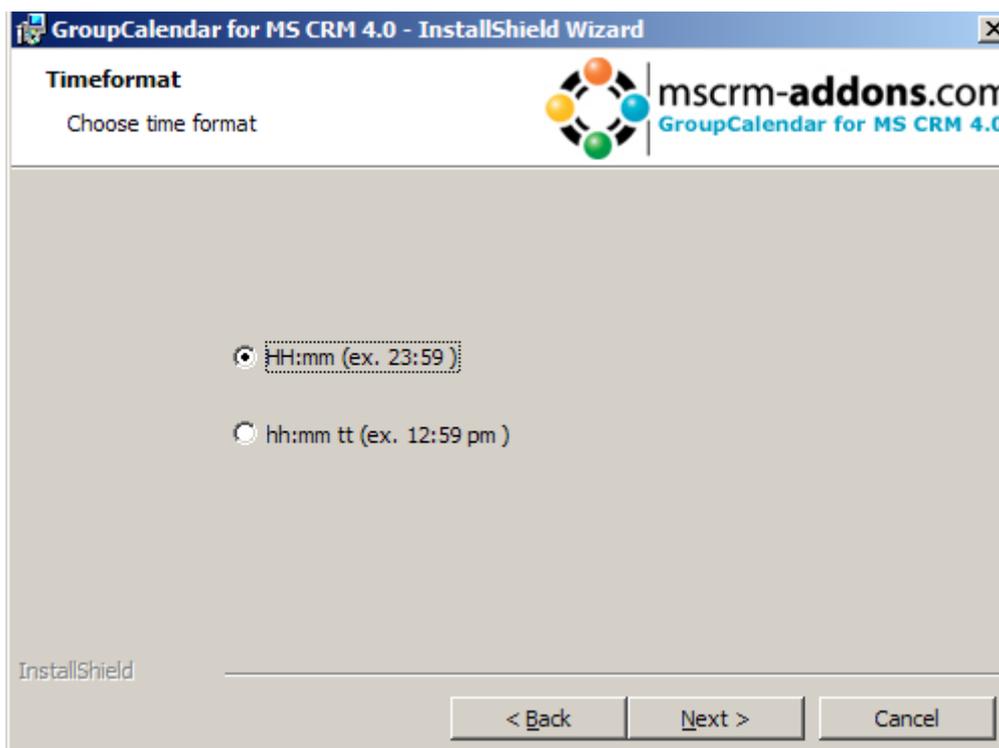
2) Lizenzseite



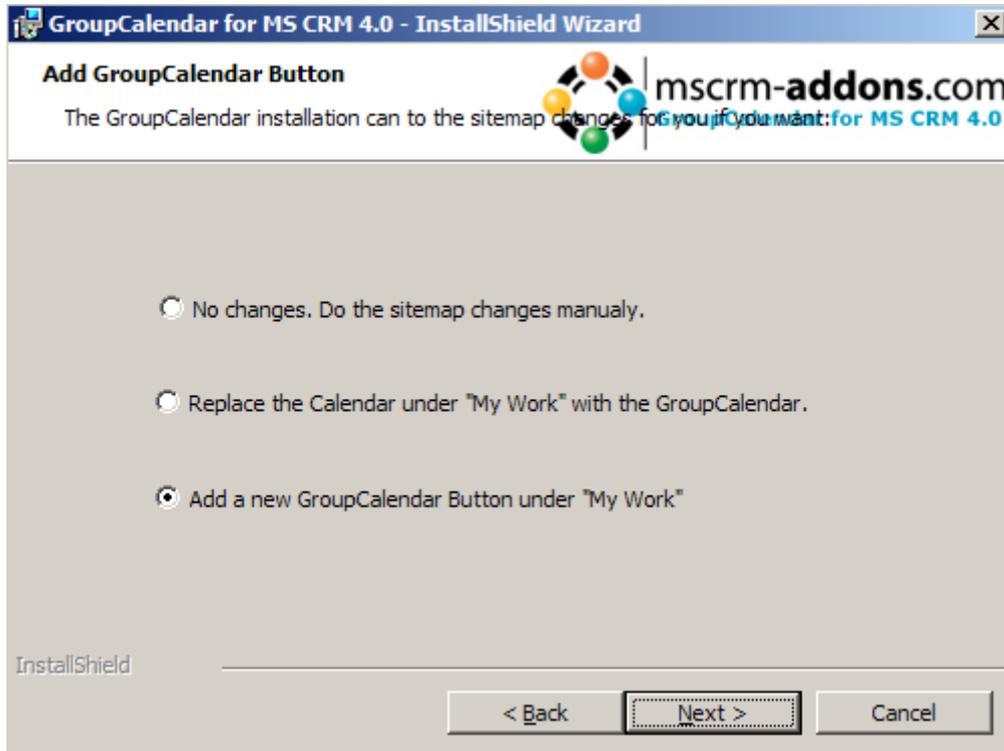
Sie müssen die Lizenzvereinbarung akzeptieren und auf „NEXT“ klicken.

3) Zeitformat:

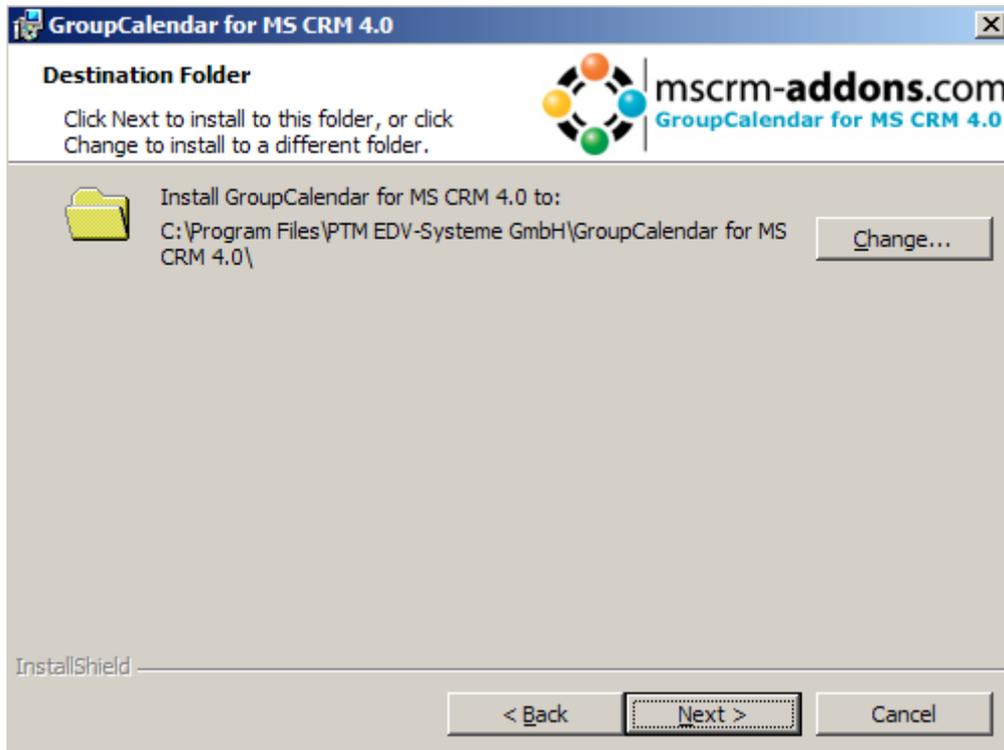
Wählen Sie das Zeitformat, das sie bevorzugen:



- 4) GroupCalendar Schaltflächen zu "My Work" hinzufügen:
Sie können wählen, ob Änderungen auf der sitemap selbst machen möchten oder ob das Installationsprogramm das für Sie übernehmen soll.

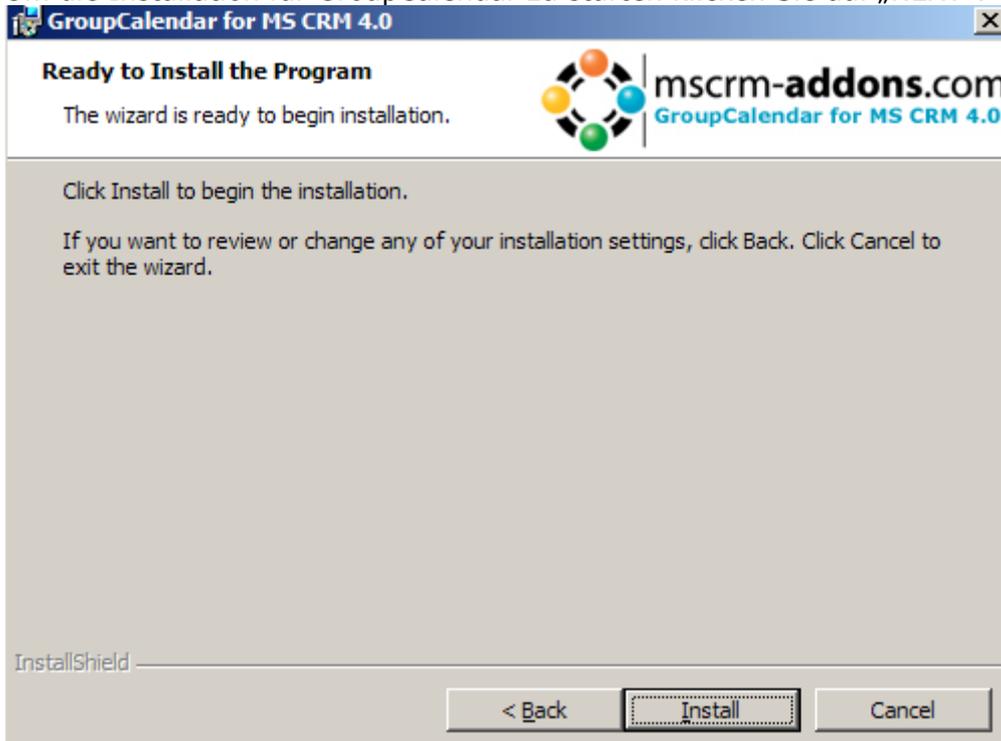


5) Wählen Sie den Installationsordner:



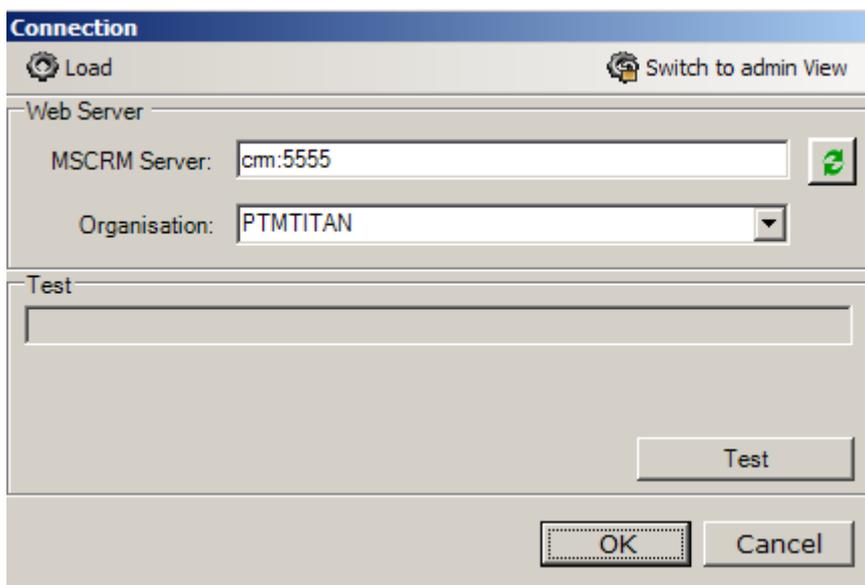
6) Bestätigung

Um die Installation für GroupCalendar zu starten klicken Sie auf „NEXT“:



7) CRMServer

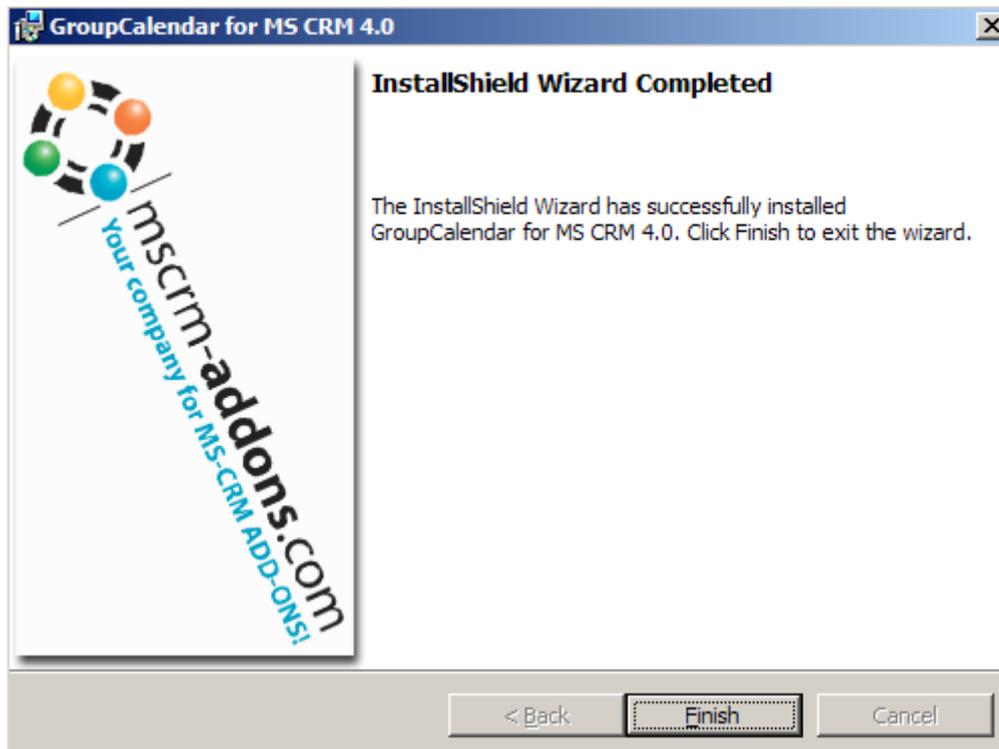
Geben Sie hier den CRMServer-Namen ein(Beispiel : crm:5555), wählen Sie eine Organisation aus, testen Sie die Verbindung und klicken schließlich auf „OK“.



8) Sprache auswählen:



9) Installation ist beendet.



10) Während der Installation erhält das Verzeichnis config, der sich im Anwenderinstallationsordner befindet, ein Update an Benutzerrechten. Die Benutzergruppe <everyone> wird zum Ordner mit den vollen Kontrollrechten hinzugefügt. Da das Verzeichnis zum Speichern von Benutzereinstellungen verwendet wird, ist es notwendig, dass die Benutzer zumindest Rechte zum Verändern des Verzeichnisses besitzen.

2. Änderungen in CRM

GroupCalendar ändert einige Dinge am CRM System während der Installation. Hier ist eine Übersicht über alle Änderungen direkt am CRM.

Folgende Entitäten werden importiert:

- **mscrm-addons key (Schema Name: new_mscrmaddons_key)**
 - Benutzerdefinierte Attribute:
 - new_iscached (bit)
 - new_keyname (nvarchar)
 - new_keyvalue (ntext)
 - new_mscrmaddons_keyid (primarykey)
 - new_mscrmaddons_settings (lookup)
- **mscrm-addons settings (Schema Name: new_mscrmaddons_settings)**
 - Benutzerdefinierte Attribute:
 - new_mscrmaddons_settingsid (primarykey)
 - new_productkey (nvarchar)
 - new_productname (nvarchar)
 - new_producttype (nvarchar)
- **mscrm-addons temp (Schema Name: new_mscrmaddonstemp)**
 - Benutzerdefinierte Attribute:
 - new_mscrmaddonstempid (primarykey)
 - new_name (nvarchar)
 - new_value (ntext)

-
- **Recurring Activity (Schema Name: ptm_recurringactivity)**
 - Benutzerdefinierte Attribute:
 - ptm_activitytype (picklist)
 - ptm_enddate (datetime)
 - ptm_fieldvalues (ntext)
 - ptm_lastactivity (datetime)
 - ptm_lastexecutiondate (datetime)
 - ptm_monthlytype (int)
 - ptm_name (nvarchar)
 - ptm_recurringactivityid (primarykey)
 - ptm_seriestype (picklist)
 - ptm_takeownership (bit)
 - ptm_weeklytype (nvarchar)
 - ptm_yearlytype (datetime)

Änderung in der SiteMap:

- GroupCalendar wird im Arbeitsbereich hinzugefügt -> Meine Arbeit oder der Standard CRM Kalender wird überschrieben (abhängig von der Option die bei der Installation gewählt wurde)
- Ein Link zu der Settings-Entität wird in die SiteMap unter Einstellungen hinzugefügt

Änderungen an der ISVConfig:

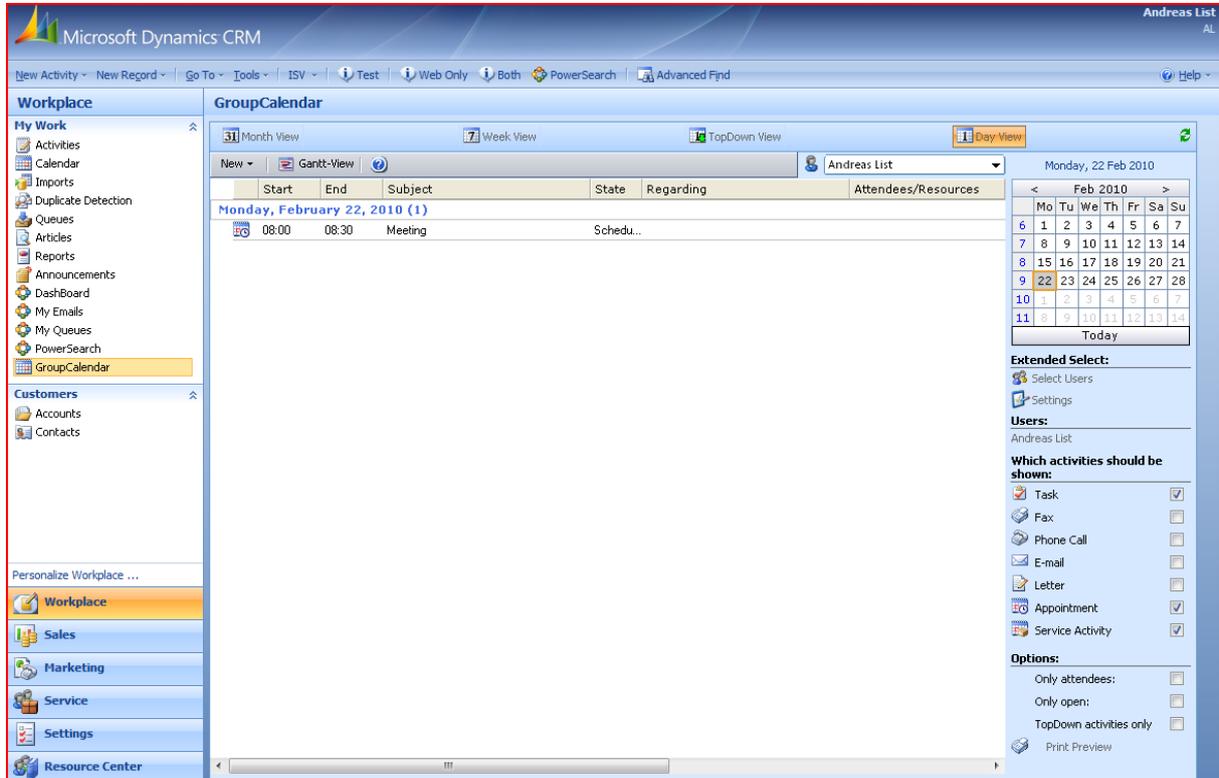
Vier zusätzliche Buttons werden auf der Termin, Telefonanruf und Aufgaben Entität angelegt: „Serientermin“, „Änderungen übernehmen“, „Aktivität löschen“ und „Aktivität stornieren“

Fünf zusätzliche Workflows werden importiert:

- Recurring Activity – Create new "Phone Call" – delete
- Recurring Activity – Create new "Phone Call" – statuschange
- Recurring Activity – Create new "Task" – delete
- Recurring Activity – Create new "Task" – statuschange
- Recurring Activity – Reminder for last occurrence of an activity

3. Installation testen

Öffnen Sie MSCRM und Sie werden eine neue Schaltfläche entdecken:



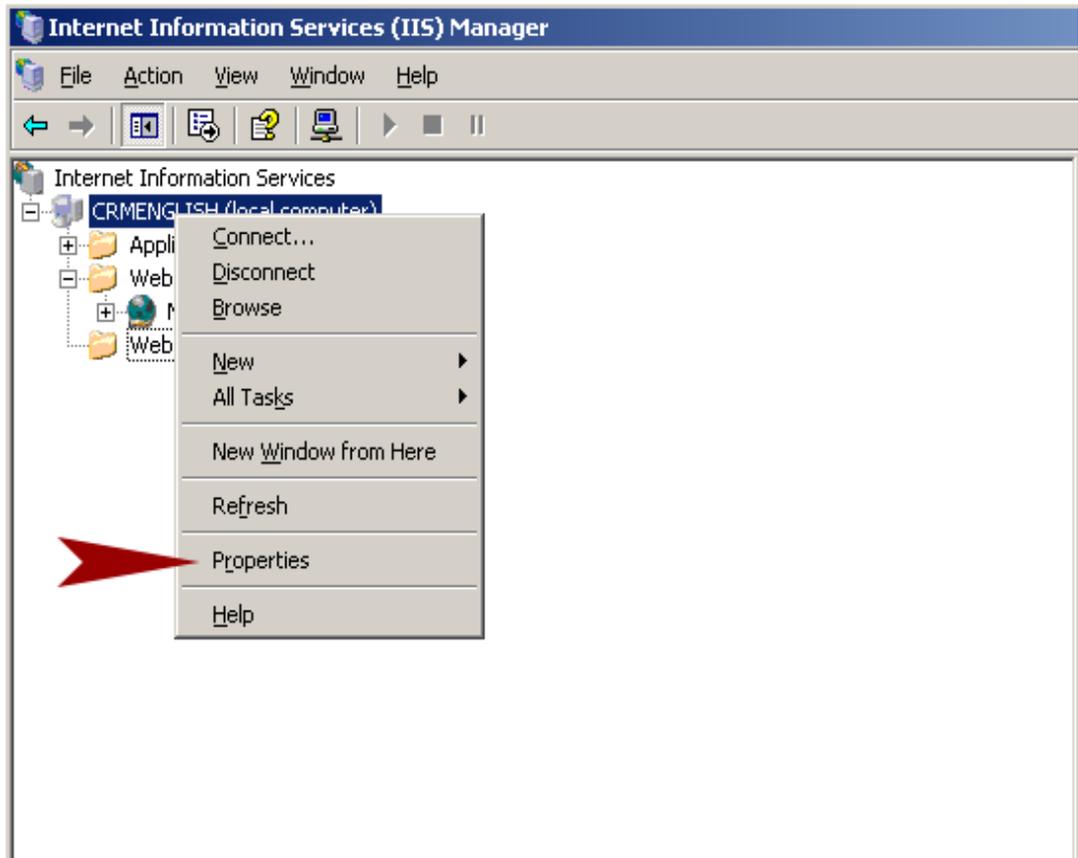
Ebenfalls eine Möglichkeit ist es in den Internet Explorer zu gehen und folgende Seite zu öffnen:

<http://server:port/GroupCalendar/forms/uebersicht.aspx?orgname=YOURUNIQUEORGANIZATIONNAME>

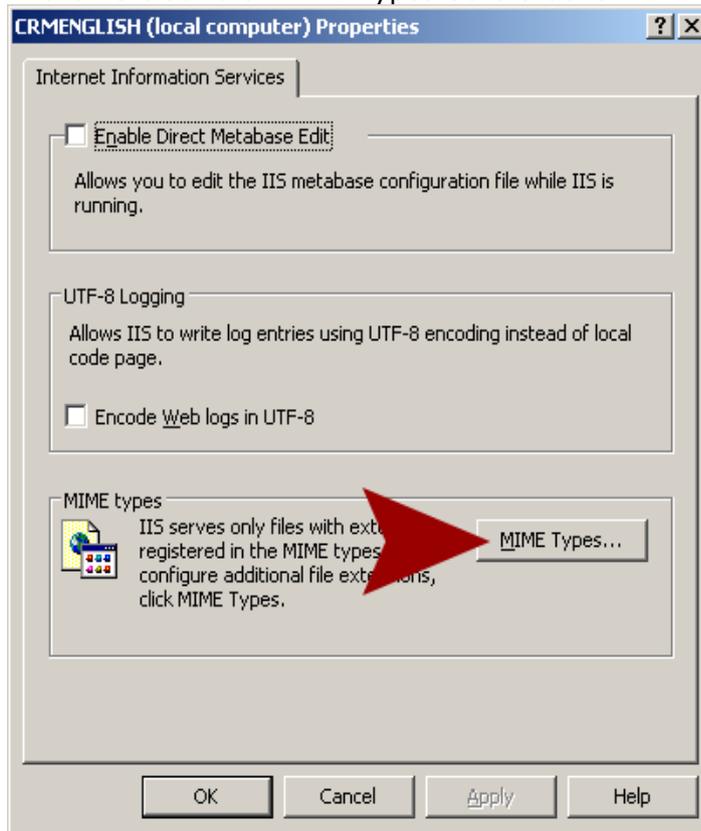
4. Fehlerbehebung

Falls Sie Probleme haben sollten mit dem GroupCalendar gehen befolgen Sie bitte folgenden Schritte und überprüfen Sie ob die GroupCalendar-Installationshilfe richtige Einträge gemacht hat:

- 1) Falls Ihr Server OS Windows 2003 ist, sind folgende Schritte erforderlich:
 - Öffnen Sie Internet Information Services(IIS) Manager.
 - Rechtsklick auf den SERVERNAMEN (lokaler Computer) Knotenpunkt.

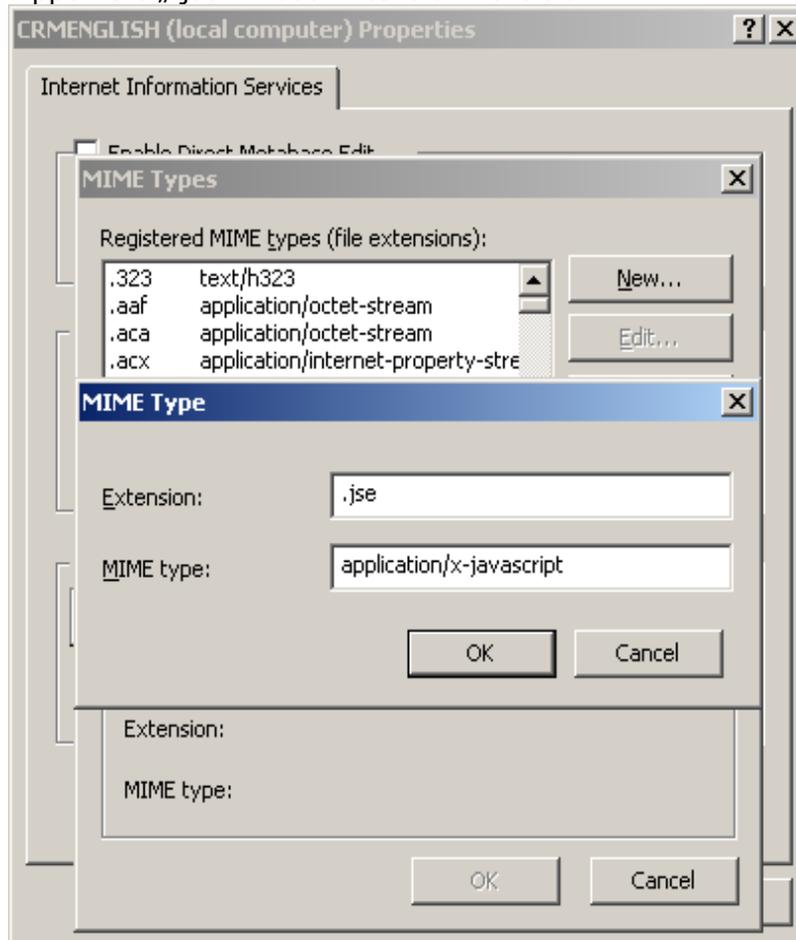


- Klicken Sie auf die MIME Types Schaltfläche.



- Klicken Sie auf New um einen neuen Eintrag zu machen.

- Tippen Sie „.jse“ in das Extension Textfeld.



- Geben Sie „application/x-javascript“ ein.
- Klicken Sie auf OK um das Fenster zu schließen. Klicken Sie auf OK um das Property Fenster zu schließen.
- Wieder ein Rechtsklick auf den SERVENAMEN
- Wählen Sie „All Tasks“
- Klicken Sie auf „Restart IIS...“ um die Veränderungen geltend zu machen

Haben Sie Probleme mit dem Speichern von Benutzereinstellungen, überprüfen Sie folgendes:

- 1) Gehen Sie zum GroupCalendar (e.g c:\program files\PTM EDV-Systeme\GroupCalendar for MS CRM 4) Ordner.
- 2) Überprüfen Sie ob alle Benutzer zumindest Veränderungsrechte im config Ordner haben.

Können Sie GroupCalendar im Web oder im Outlook Client nicht sehen, dann überprüfen Sie folgendes:

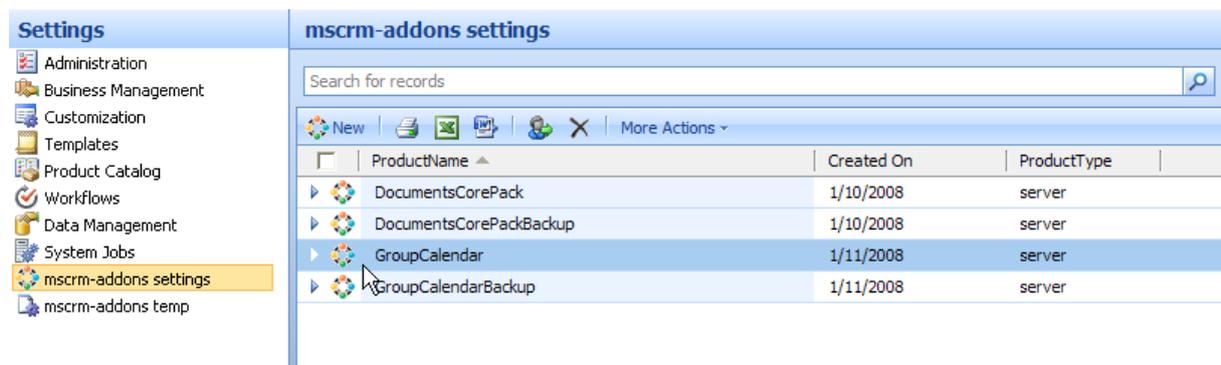
1. Gehen Sie zur Anwenderanpassung -> Exportieren Sie die Anwenderanpassungen und die Sitemap-Entität.
2. Öffnen Sie die exportierte .xml – Datei mit einem Editor.
3. Suchen Sie nach folgendem Eintrag:
`<SubArea Id="nav_GroupCalendar" Icon="/_imgs/area/18_calendar.gif"
Url="/groupcalendar/uebersicht.aspx" Client="All" Title="GroupCalendar"
<Privilege Entity="activitypointer" Privilege="Read" /> </SubArea>`
4. Gehen Sie sicher, dass "All" eingestellt ist beim Client-Wert. Das bedeutet, dass der GroupCalendar sowohl über Outlook Client als auch vom Web Client erreicht werden kann.
5. Importieren Sie wieder die .xml Datei in das CRM-System. (Anwenderanpassung -> Anwenderanpassung importieren).

5. Konfiguration im Detail – GoupCalendar Einstellungen

Einstellungen

Sämtliche Einstellungen können direkt im CRM System aufgerufen und modifiziert werden.

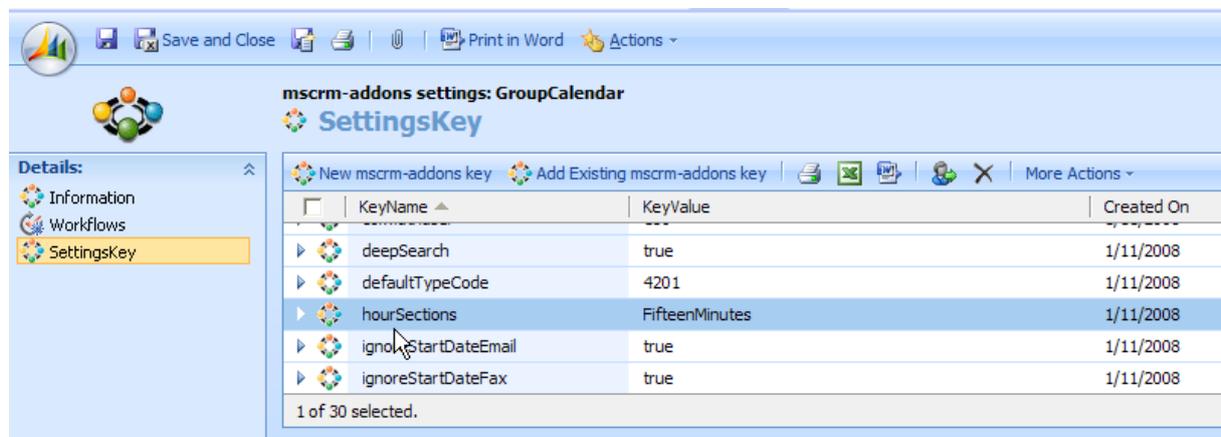
(Einstellungen -> mscrm-addons settings -> GroupCalendar)



The screenshot shows the 'mscrm-addons settings' window. On the left is a navigation pane with 'mscrm-addons settings' selected. The main area displays a table of records:

Product Name	Created On	Product Type
DocumentsCorePack	1/10/2008	server
DocumentsCorePackBackup	1/10/2008	server
GroupCalendar	1/11/2008	server
GroupCalendarBackup	1/11/2008	server

Öffnen sie den "SettingsKey" um die Einstellungen anzuzeigen.

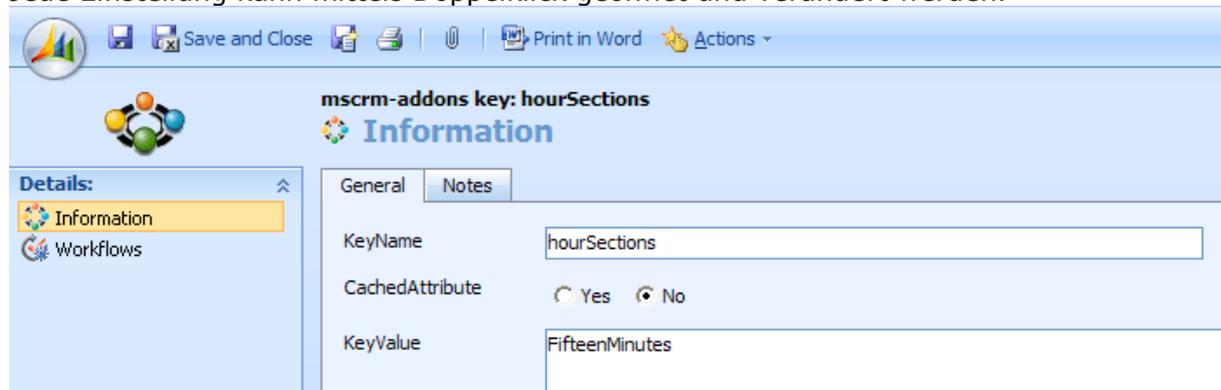


The screenshot shows the 'SettingsKey' configuration window. The left pane has 'SettingsKey' selected. The main area shows a table of settings:

Key Name	Key Value	Created On
deepSearch	true	1/11/2008
defaultTypeCode	4201	1/11/2008
hourSections	FifteenMinutes	1/11/2008
ignoreStartDateEmail	true	1/11/2008
ignoreStartDateFax	true	1/11/2008

1 of 30 selected.

Jede Einstellung kann mittels Doppelklick geöffnet und verändert werden.



The screenshot shows the 'Information' window for the 'hourSections' key. The left pane has 'Information' selected. The main area shows the following details:

General | Notes

KeyName: hourSections

CachedAttribute: Yes No

KeyValue: FifteenMinutes

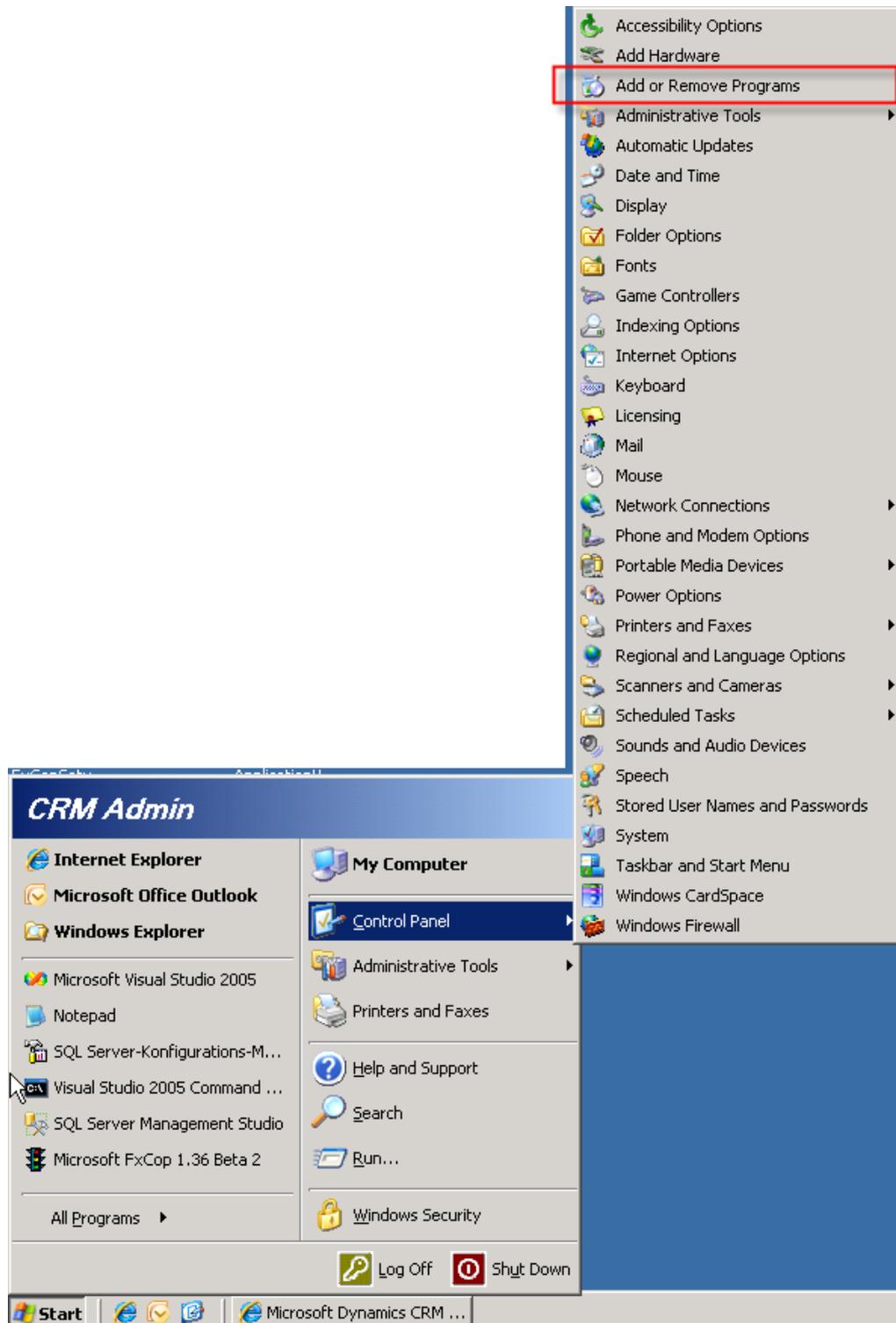
Um die Konfiguration zu ändern, verändern Sie den Wert der Keys. Bitte überprüfen Sie den Key und dessen Bedeutung.

KEY	VALUE
Language	<p>en ... Englisch de ... Deutsch fr ... Französisch</p> <p>Jede Bezeichnung im GroupCalendar kann verändert werden. Es ist also kein Problem für Sie neue Sprachen hinzuzufügen. Um eine neue Sprache hinzuzufügen gehen Sie in den Unterordner „groupcalendar/localization“. Hier finden Sie en.xml,de.xml,... Kopieren Sie die en.xml Datei und speichern sie als xy.xml Datei. Ändern Sie die Einträge in der xy.xml Datei und danach ändern Sie die Spracheneinstellung in der Settingsentity auf „xy“</p>
TimeFormat	<p>HH:mm ... 24Stunden-Format(ex. 23:59) hh:mm tt ... 12Stunden-Format (ex. 12:59pm)</p>
CalendarWeekRule	<p>Mögliche Werte: -FirstDay -FirstFourDayWeek -FirstFullWeek</p> <p>Bestimmt die Regel wie die Wochenzahl berechnet werden soll.</p>
recurringFieldCopyAppointment recurringFieldCopyTask recurringFieldCopyPhoneCall recurringFieldCopyServiceAppointment	<p>Definiert die Attribute, die zu jeder Aktivität kopiert werden, wenn eine Serienaktivität erstellt wird</p>
ignoreStartDateTask ignoreStartDateLetter ignoreStartDateFax ignoreStartDateEmail ignoreStartDatePhoneCall	<p>Felder bestimmen ob die Aktivität nur zum Fälligkeitsdatum gezeigt wird oder vom Start- zum Enddatum. Mögliche Werte: -true: Aktivität wird vom Fälligkeitsdatum minus Dauer bis zum Fälligkeitsdatum angezeigt. -false: Aktivität wird vom Start bis zum Fälligkeitsdatum angezeigt.</p>
cbxtask	Default-Wert für die Checkbox TASK
cbxfax	Default-Wert für die Checkbox FAX
cbxtelephone	Default-Wert für die Checkbox TELEPHONE
cbxemail	Default-Wert für die Checkbox EMAIL
cbxletter	Default-Wert für die Checkbox LETTER
cbxappointment	Default-Wert für die Checkbox APPOINTMENT

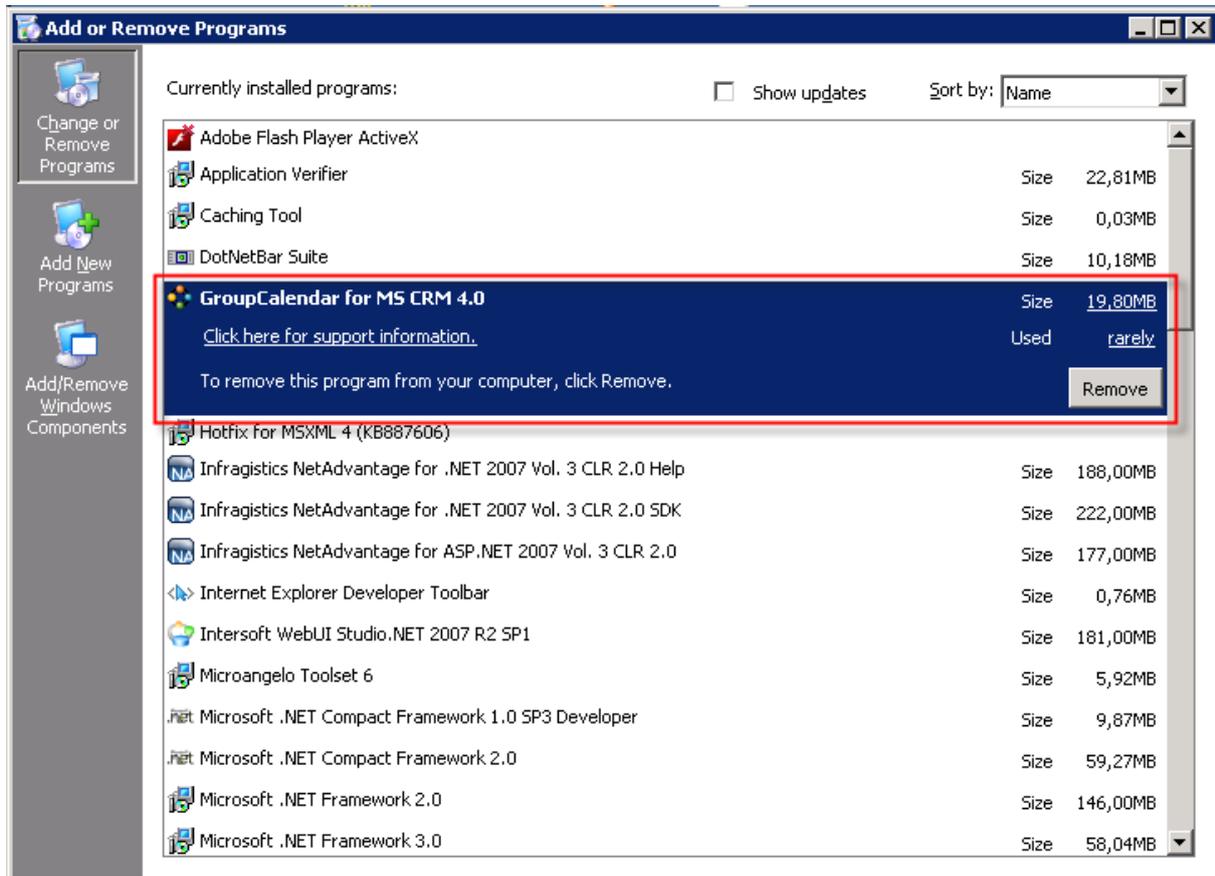
cbxonlyattendeess	Default-Wert für die Checkbox ONLYATTENDEES
Cbxonlyopen	Default-Wert für die Checkbox ONLYOPEN
ShowAllActivities	Zeigt alle Aktivitäten, die ein Benutzer sehen darf.
cbxattendeess	Zeigt Anwesende/ betreffende Abteilungen
cbxactstart	Nur das aktuelle Startfeld für die Suche verwenden
cbxowner	Besitzerabteilung zeigen
DoNotShowWebCombo	Sie können die WebCombo für Benutzer, Gruppen und erweiterte Suchen deaktivieren. Das macht aber erst dann Sinn, wenn Sie Eine große Anzahl an Benutzern und Gruppen haben. Es könnte GC drastisch verlangsamen. Dann könnten Sie Benutzer/Gruppen mithilfe des erweiterten Benutzerauswahldialoges auswählen.
ignoreWeekendDefault	Bei der Erstellung von Serienaktivitäten, haben Sie die Möglichkeit Wochenenden zu ignorieren. Die Aktivität wird dann einen Werktag zuvor erzeugt. Hier können Sie konfigurieren ob die Checkbox angekreuzt werden soll oder nicht. Mögliche Werte: -true -false
isMondayWeekday isTuesdayWeekday isWednesdayWeekday isThursdayWeekday isFridayWeekday isSaturdayWeekday isSundayWeekday	Sie können angeben, welche Wochentage Werktage und welche Wochenendtage sind. Mögliche Werte: -true -false
hourSections	Sie können die Standardhöhe des Zeitintervals, der TopDown-Ansicht konfigurieren. Mögliche Werte: FifteenMinutes, FiveMinutes, FourHours, FourMinutes, OneMinute, SixMinutes, SixtyMinutes, TenMinutes, ThirtyMinutes, ThreeHours, ThreeMinutes, TwelveMinutes, TwentyMinutes, TwoHours, TwoMinutes;
ScrollHourTopDown	Sie können eine Uhrzeit angeben, zu welcher beim nächsten Start in der TopdownAnsicht hingescrollt werden kann. Mögliche Werte: 1 - 24

6. GroupCalendar deinstallieren

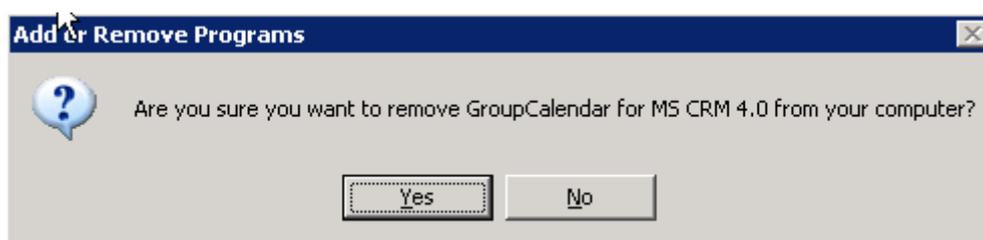
Um GroupCalendar zu deinstallieren, Öffnen Sie „Programme und Funktionen“.



Suchen Sie "Groupcalendar für MS CRM 4.0" und klicken Sie auf "Deinstallieren".



Bestätigen Sie die Frage wenn Sie sicher sind, dass GroupCalendar deinstalliert werden soll



Der Deinstallationsvorgang kann einige Minuten dauern.

Sollten Sie mit der Installation Probleme haben senden Sie uns bitte eine Email an support@mscrm-addons.com

Support of mscrm-addons.com