

**mscrm-addons.com**  
ActivityTools for MS CRM 2013

# ActivityTools for MS CRM 2013

---

Version 6.10 – April 2014

## **Benutzerhandbuch**

(Wie man ActivityTools für MS CRM 2013 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	BENUTZERHANDBUCH .....	3
2	EINLEITUNG.....	3
3	ANSICHTEN .....	4
3.1	Meine Emails .....	5
3.1.1	Ansicht - Meine Emails.....	6
3.1.2	Optionen - Meine Emails .....	8
3.1.3	Einen Link per Mail verschicken .....	9
3.2	Meine Aktivitäten.....	10
3.2.1	Ansicht - Meine Aktivitäten .....	11
3.2.2	Optionen - Meine Aktivitäten.....	12
3.3	Wie man die Vorschau in Dashboard einbettet .....	13
4	EMAIL FUNKTIONEN .....	24
4.1	Der Signaturen Editor.....	24
4.1.1	Das Signaturen-Editor-Fenster.....	27
5	WIE MAN DEBUGGING FÜR ACTIVITYTOOLS AKTIVIERT .....	28
6	KONTAKT.....	28

## 1 Benutzerhandbuch

Dieses Handbuch enthält ausführliche Erklärungen zu allen Funktionen von **ActivityTools für MS CRM 2013**.

Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der letzten Seite des Dokuments.

## 2 Einleitung

ActivityTools (AT) wurde entwickelt, um den Einsatz von Aktivitäten, ins besondere Email innerhalb von MS CRM zu vereinfachen.

### Übersicht:

- Meine Emails: Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, einem Kontakt zugeordnete Emails, Rechnung oder eine andere Entität, ähnlich wie im MS Outlook zu durchsuchen. Mit einer Email-Liste und einem Vorschau Fenster, ist die Ansicht ähnlich wie die im MS Outlook. In dieser Ansicht können Sie auch direkt weiterleiten, antworten oder eine Email ausdrucken, ohne die Email zu öffnen.
- Meine Aktivitäten: Diese Ansicht bietet Ihnen die Möglichkeit, alle Aktivitäten eines CRM-Datensatzes (Kontakt, Konto, benutzerdefinierte Entität ...) zu sehen. Dies funktioniert genauso wie die Email-Vorschau, es sind alle Aktivitäten-Typen abgedeckt wie Email, Telefonanruf, Fax, Aufgabe, Kampagnenreaktion ...

### Email Merkmale:

- Standard-Signaturen:  
Mit nur wenigen Schritten können Sie eine Standard-Email-Signatur für alle Benutzer erstellen. Solche Standard Unterschriften helfen, ein einheitliches Email-Layout innerhalb MS CRM zu bekommen. Diese Unterschrift wird automatisch auf neue Emails, beantworten und weiterleiten hinzugefügt.
- Setzen Sie einen Standard-Absender:  
Die Möglichkeit, einen Standard-Absender für Ihre Emails einzurichten ist oft sehr hilfreich, wenn alle Emails von einer Email Adresse gesendet werden sollen (z.B. Support-Teams, Verkaufs-Teams).
- WYSIWYG-Editor:  
Wir bieten einen WYSIWYG-Editor, um Ihre Signaturen im MS CRM zu generieren. Durch die Nutzung dieses leistungsfähigen Editors, ist die Arbeit mit HTML-als auch mit Klartext sehr einfach. Dadurch ist es einfach personenbezogene Signaturen zu erstellen. Vorhandene Signaturen können mit Kopieren & Einfügen importiert werden.

### 3 Ansichten

Dieses Kapitel beinhaltet alle Ansichten die von ActivityTools bereitgestellt werden. Diese Ansichten befinden sich im CRM unter dem Menüpunkt „Arbeitsbereich“. (Siehe nächstes Bild).

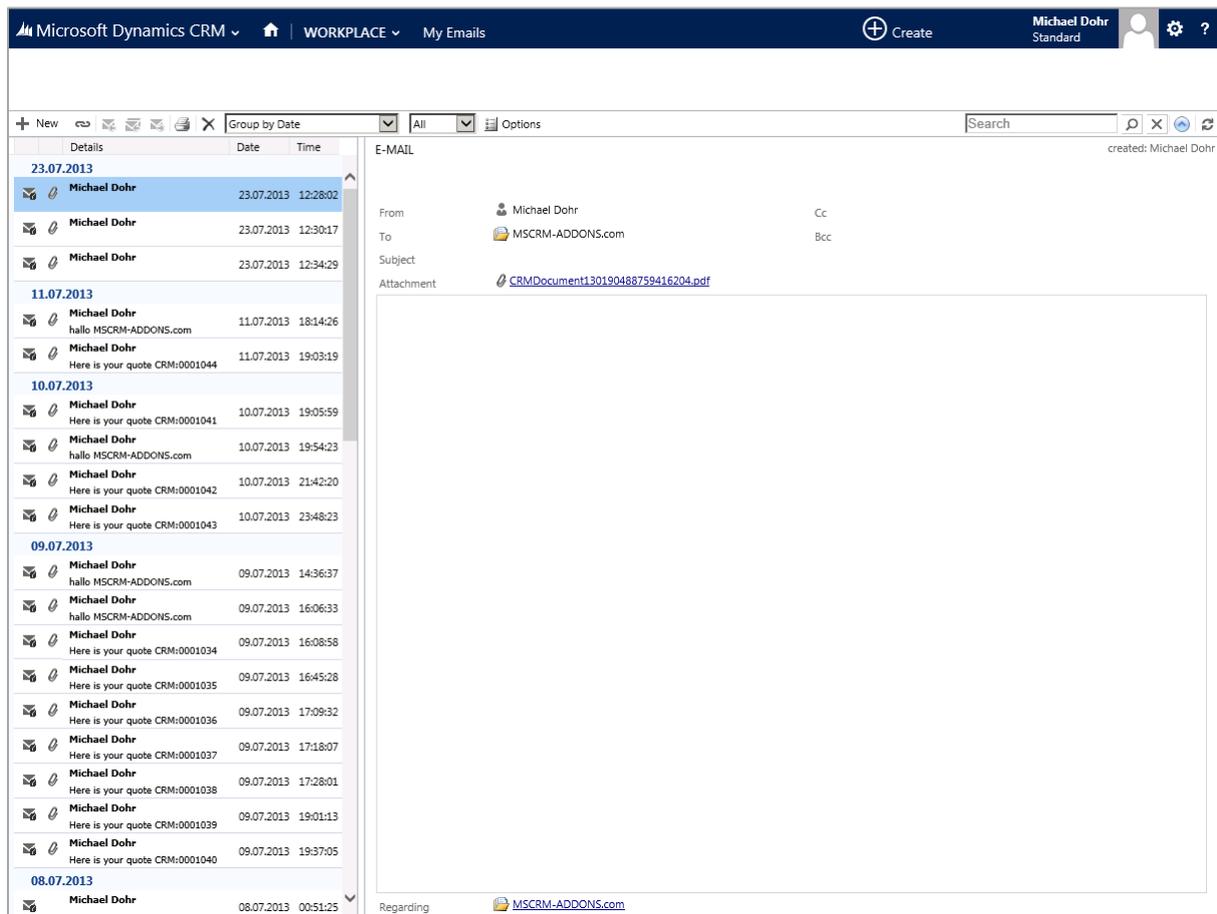


Unter „Meine Arbeit“ befinden sich die verschiedenen Ansichten „Meine Emails“ und „Meine Aktivitäten“ von ActivityTools für MS CRM 2013.



### 3.1 Meine Emails

Diese Ansicht bietet einen kompakten Überblick über Emails die einem bestimmten Datensatz zugeordnet sind (z.B. Firma, Kontakt...). Je nach Server-seitigem-Setup ist diese Ansicht im CRM Ribbon verfügbar. Einmal angeklickt, wird die Ansicht geöffnet und zeigt eine Liste aller Emails und Details des ausgewählten Datensatzes im Vorschaufenster an.



The screenshot shows the 'My Emails' view in Microsoft Dynamics CRM. The interface includes a ribbon with 'New', 'Details', 'Date', and 'Time' options. The main area displays a list of emails grouped by date. The selected email is from Michael Dohr to MSCRM-ADDONS.com, dated 23.07.2013 at 12:28:02. The detailed view on the right shows the email's metadata and an attachment: CRMDocument130190488759416204.pdf.

Details	Date	Time
<b>23.07.2013</b>		
Michael Dohr	23.07.2013	12:28:02
Michael Dohr	23.07.2013	12:30:17
Michael Dohr	23.07.2013	12:34:29
<b>11.07.2013</b>		
Michael Dohr hallo MSCRM-ADDONS.com	11.07.2013	18:14:26
Michael Dohr Here is your quote CRM:0001044	11.07.2013	19:03:19
<b>10.07.2013</b>		
Michael Dohr Here is your quote CRM:0001041	10.07.2013	19:05:59
Michael Dohr hallo MSCRM-ADDONS.com	10.07.2013	19:54:23
Michael Dohr Here is your quote CRM:0001042	10.07.2013	21:42:20
Michael Dohr Here is your quote CRM:0001043	10.07.2013	23:48:23
<b>09.07.2013</b>		
Michael Dohr hallo MSCRM-ADDONS.com	09.07.2013	14:36:37
Michael Dohr hallo MSCRM-ADDONS.com	09.07.2013	16:06:33
Michael Dohr Here is your quote CRM:0001034	09.07.2013	16:08:58
Michael Dohr Here is your quote CRM:0001035	09.07.2013	16:45:28
Michael Dohr Here is your quote CRM:0001036	09.07.2013	17:09:32
Michael Dohr Here is your quote CRM:0001037	09.07.2013	17:18:07
Michael Dohr Here is your quote CRM:0001038	09.07.2013	17:28:01
Michael Dohr Here is your quote CRM:0001039	09.07.2013	19:01:13
Michael Dohr Here is your quote CRM:0001040	09.07.2013	19:37:05
<b>08.07.2013</b>		
Michael Dohr	08.07.2013	00:51:25

**E-MAIL** created: Michael Dohr

From: Michael Dohr  
To: MSCRM-ADDONS.com  
Subject:  
Attachment: CRMDocument130190488759416204.pdf

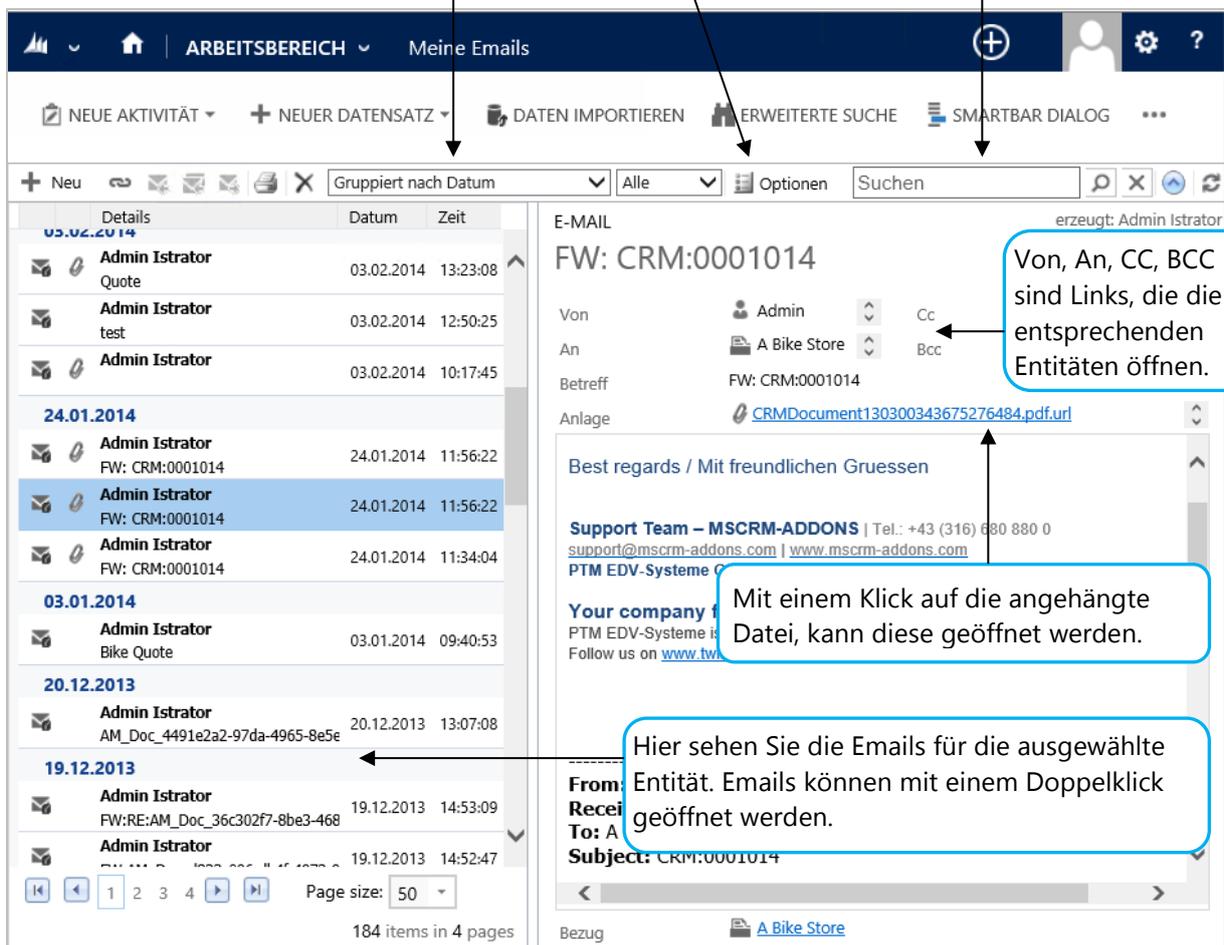
Regarding: MSCRM-ADDONS.com

### 3.1.1 Ansicht - Meine Emails

Mit einem Klick auf "Optionen" kann der Email Typ die im Vorschauenfenster angezeigt werden soll, sowie die Attribute die in der Suchfunktion verwendet werden sollen ausgewählt werden.

Hier können verschiedene Filterkriterien für „Meine Emails“ ausgewählt werden.

Die Such-Funktion ermöglicht es Benutzern, abhängig von der Konfiguration, Emails zu durchsuchen (siehe unten). CRM hat standardmäßig eine Suche in denen der Suchbegriff mit einem definierten Begriff starten muss. Um dies zu umgehen kann eine Wildcard (\*) vor dem Suchbegriff definiert werden.



The screenshot shows the 'Meine Emails' interface. At the top, there are navigation icons and a search bar. Below the search bar, there are several tabs: 'Neu', 'Gruppieren nach Datum', 'Alle', 'Optionen', and 'Suchen'. The main area is divided into a list of emails on the left and a detailed view of a selected email on the right.

**Callout 1 (top left):** Points to the 'Optionen' button in the toolbar, explaining that it allows selecting email types and search attributes.

**Callout 2 (top right):** Explains the search functionality, noting that CRM typically requires a defined search term, but a wildcard (\*) can be used to bypass this.

**Callout 3 (middle right):** Points to the 'Cc' and 'Bcc' fields in the email details, stating that these are links to open the corresponding entities.

**Callout 4 (bottom right):** Points to an attached PDF file, explaining that it can be opened by clicking on it.

**Callout 5 (bottom center):** Points to the email list, explaining that double-clicking on an email opens its details.

Details	Datum	Zeit
<b>05.02.2014</b>		
Admin Istrator Quote	03.02.2014	13:23:08
Admin Istrator test	03.02.2014	12:50:25
Admin Istrator	03.02.2014	10:17:45
<b>24.01.2014</b>		
Admin Istrator FW: CRM:0001014	24.01.2014	11:56:22
Admin Istrator FW: CRM:0001014	24.01.2014	11:56:22
Admin Istrator FW: CRM:0001014	24.01.2014	11:34:04
<b>03.01.2014</b>		
Admin Istrator Bike Quote	03.01.2014	09:40:53
<b>20.12.2013</b>		
Admin Istrator AM_Doc_4491e2a2-97da-4965-8e5e	20.12.2013	13:07:08
<b>19.12.2013</b>		
Admin Istrator FW:RE:AM_Doc_36c302f7-8be3-468	19.12.2013	14:53:09
Admin Istrator	19.12.2013	14:52:47

The detailed view of the selected email shows the following information:

- Subject:** FW: CRM:0001014
- From:** Admin
- An:** A Bike Store
- Betreff:** FW: CRM:0001014
- Anlage:** CRMDocument130300343675276484.pdf.url
- Body:** Best regards / Mit freundlichen Gruessen
- Footer:** Support Team - MSCRM-ADDONS | Tel.: +43 (316) 880 880 0

## Email Vorschau Symbole

Ausstehende Emails und Entwürfe

23.07.2013			
		Michael Dohr	23.07.2013 12:28:02
		Michael Dohr	23.07.2013 12:30:17

Ausgehende Emails

Dieses Zeichen zeigt an, dass die Email einen Anhang enthält.

23.07.2013			
		Michael Dohr	23.07.2013 12:28:02
		Michael Dohr	23.07.2013 12:30:17

Eingehende Emails

### 3.1.2 Optionen - Meine Emails

Es gibt drei Einstellungen:

1. Filter: Wählen Sie die Art der Email, die in der Vorschau enthalten sein sollen.
2. Suche: Wählen Sie die Attribute der Email-Einrichtung, die durch die Suchfunktion verwendet werden sollen.
3. Einstellungen Standardansicht: Wählen Sie Ihre bevorzugte Ansicht-Einstellung, zum Beispiel die Menge der Artikel, die pro Seite angezeigt wird.

#### Optionen - Meine Emails

Definieren der Einstellungen von EmailTool for MS CRM 2013

**Zeige folgende Emails**

- Entwurf
- Vollständig
- Gesendet
- Empfangen
- Abgebrochen
- Erw.senden
- Sendend
- Fehler

1

**Auswahl der Textfelder fuer die Suche**

- Absender
- Empfänger
- Betreff
- Emailtext
- Bezug

2

**Standardansicht einstellen**

Standardsicht  ▼

Filter nach Datum  ▼

Elemente pro Seite  ▼

3

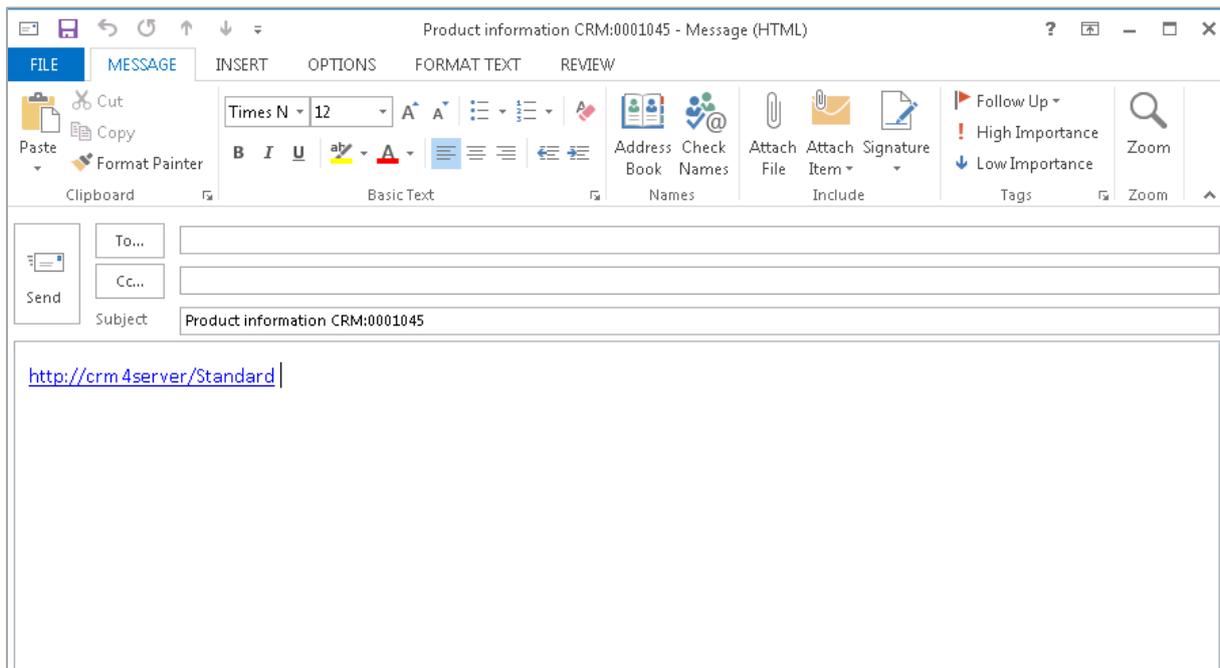
OK Close

Alle Änderungen werden an den Einstellungen für jeden Benutzer und Entität getrennt gespeichert. Dies ermöglicht es Benutzern, die Vorschau zu personalisieren und sie persönlichen Bedürfnissen anzupassen.

### 3.1.3 Einen Link per Mail verschicken



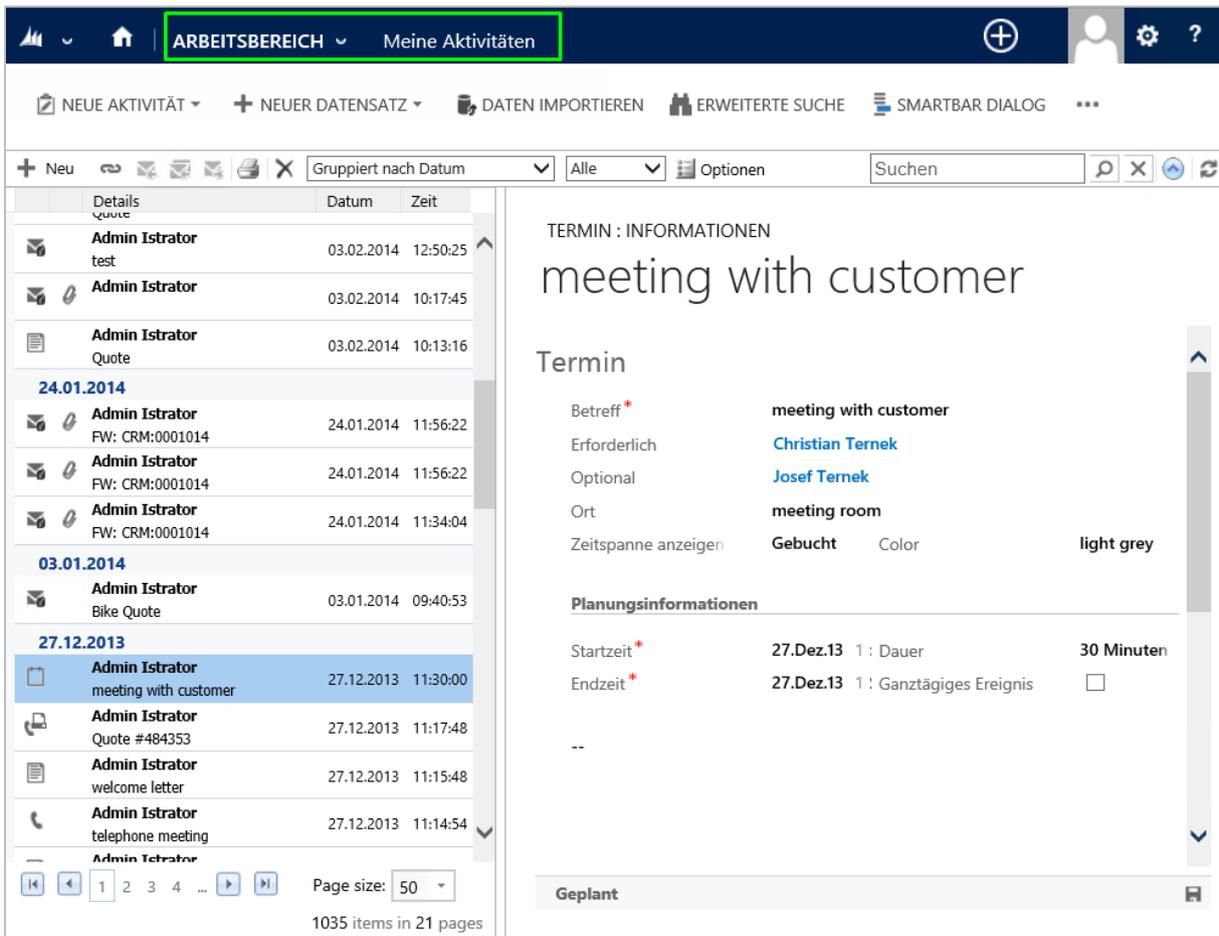
Wird eine Email im Vorschaufenster angezeigt und auf dieses Zeichen  geklickt, wird ein neues Email erzeugt, der einen CRM-Link zum gewählten Email im Vorschaufenster enthält. (Siehe nächstes Bild).



### 3.2 Meine Aktivitäten

„Meine Aktivitäten“ ist eine Erweiterung von „Meine Emails“ (siehe Kapitel 3.1). Damit können alle CRM Aktivitätstypen (Email, Telefonat, Fax, Brief, Termin etc.) angezeigt werden.

Abhängig vom Server-seitigem Setup, ist „Meine Aktivitäten“ für mehrere Entitäten verfügbar.



The screenshot displays the 'Meine Aktivitäten' (My Activities) view in MS CRM. The top navigation bar shows 'ARBEITSBEREICH' and 'Meine Aktivitäten'. Below the navigation bar, there are options for 'NEUE AKTIVITÄT', 'NEUER DATENSATZ', 'DATEN IMPORTIEREN', 'ERWEITERTE SUCHE', and 'SMARTBAR DIALOG'. The main area is divided into a list view on the left and a detailed view on the right.

Details	Datum	Zeit
Admin Istrator test	03.02.2014	12:50:25
Admin Istrator	03.02.2014	10:17:45
Admin Istrator Quote	03.02.2014	10:13:16
<b>24.01.2014</b>		
Admin Istrator FW: CRM:0001014	24.01.2014	11:56:22
Admin Istrator FW: CRM:0001014	24.01.2014	11:56:22
Admin Istrator FW: CRM:0001014	24.01.2014	11:34:04
<b>03.01.2014</b>		
Admin Istrator Bike Quote	03.01.2014	09:40:53
<b>27.12.2013</b>		
Admin Istrator meeting with customer	27.12.2013	11:30:00
Admin Istrator Quote #484353	27.12.2013	11:17:48
Admin Istrator welcome letter	27.12.2013	11:15:48
Admin Istrator telephone meeting	27.12.2013	11:14:54

The detailed view on the right shows the following information:

- TERMIN : INFORMATIONEN**
- meeting with customer**
- Termin**
- Betreff \***: meeting with customer
- Erforderlich**: Christian Ternek
- Optional**: Josef Ternek
- Ort**: meeting room
- Zeitspanne anzeigen**: Gebucht Color light grey
- Planungsinformationen**
- Startzeit \***: 27.Dez.13 1 : Dauer 30 Minuten
- Endzeit \***: 27.Dez.13 1 : Ganztägiges Ereignis
- Geplant**

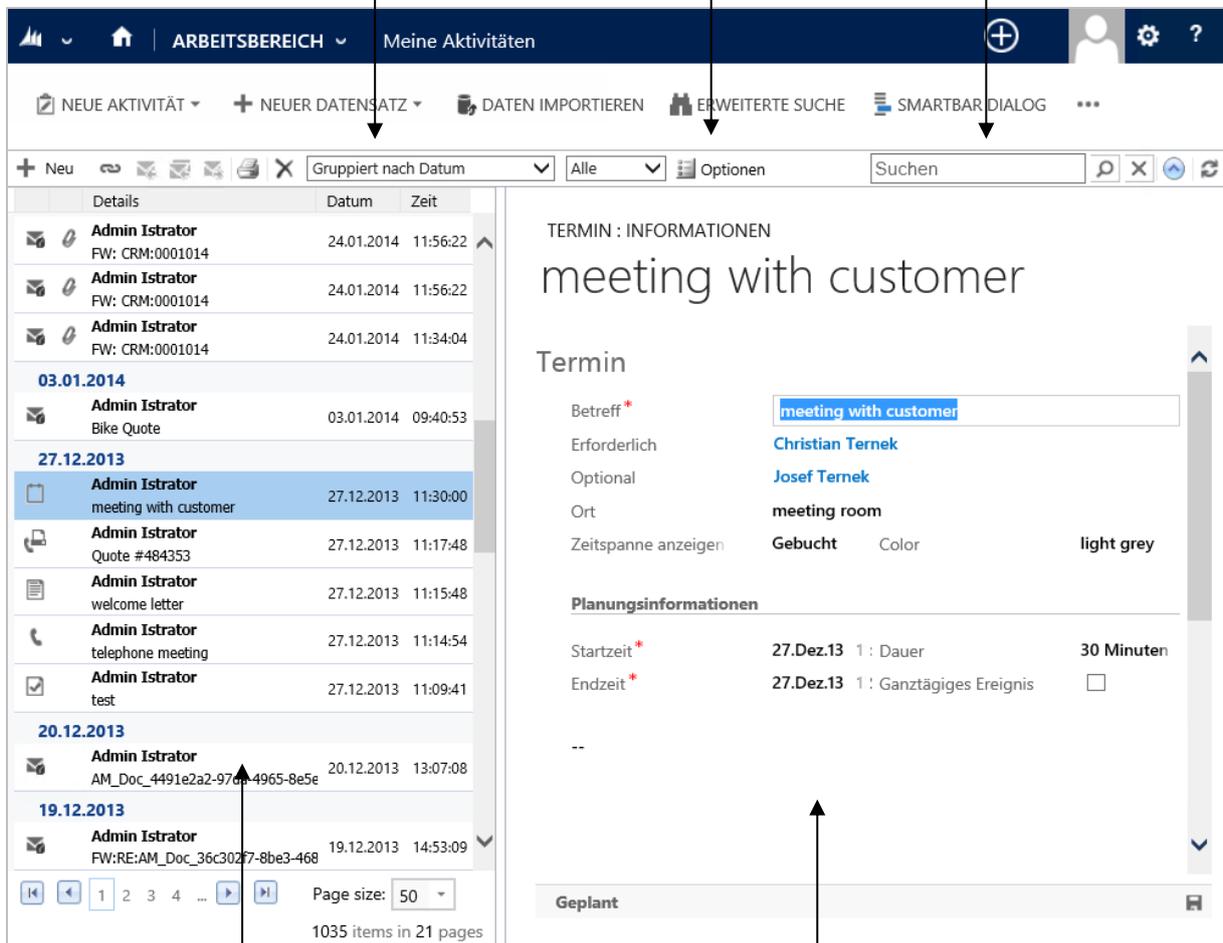
### 3.2.1 Ansicht - Meine Aktivitäten

Die Ansicht von "Meine Aktivitäten" ist ähnlich wie die der "AktivitätenVorschau" für den aktuellen CRM-Benutzer. Die „Meine Aktivitäten“ Ansicht zeigt bietet eine kompakte Übersicht über sämtliche Aktivitäten des Benutzers.

Unter Optionen können Aktivitätstypen ausgewählt werden, die in der Vorschau angezeigt und in der Suchfunktion verwendet werden sollen.

Hier können Aktivitäten nach Datum sortiert werden.

Die "Suchfunktion" ermöglicht Benutzern (abhängig von der Konfiguration) die Aktivitäten zu durchsuchen.



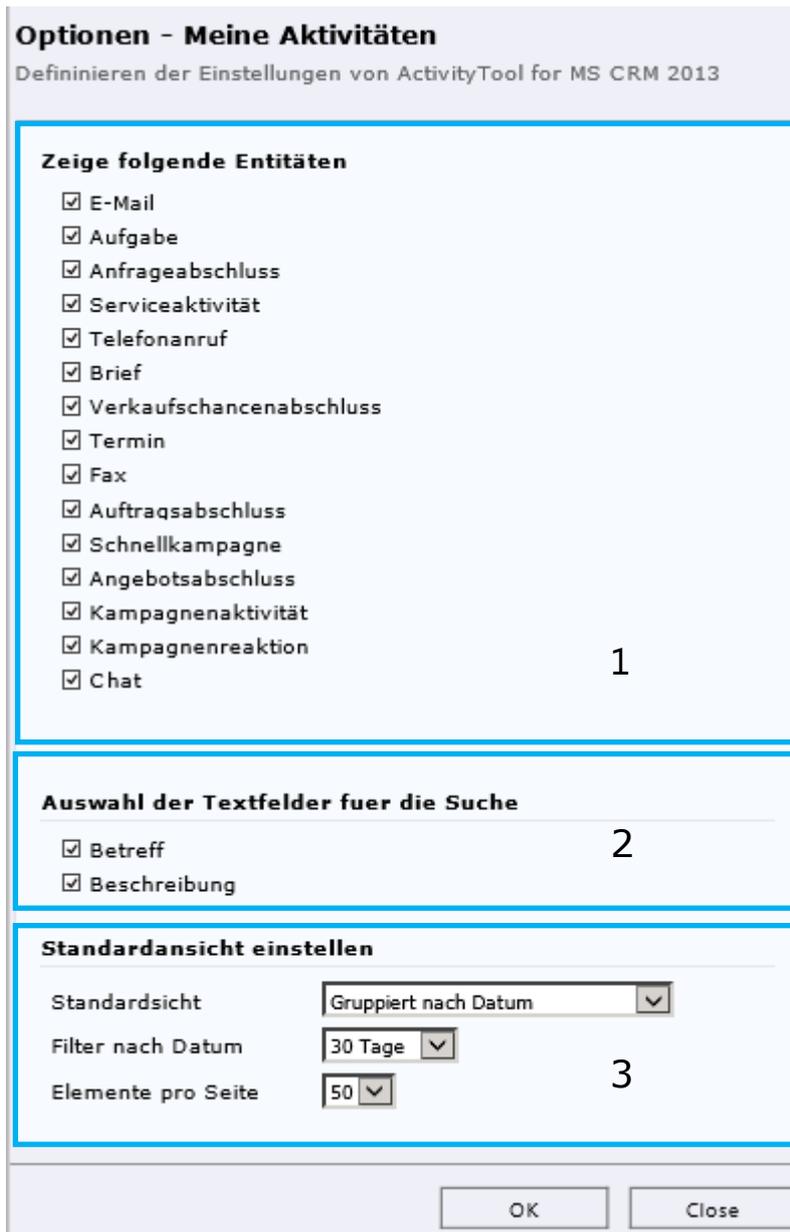
The screenshot displays the 'Meine Aktivitäten' (My Activities) view. At the top, there's a navigation bar with 'ARBEITSBEREICH' and 'Meine Aktivitäten'. Below it, a toolbar contains options like 'NEUE AKTIVITÄT', 'NEUER DATENSATZ', 'DATEN IMPORTIEREN', 'ERWEITERTE SUCHE', and 'SMARTBAR DIALOG'. The main area is divided into two panes. The left pane shows a list of activities with columns for 'Details', 'Datum', and 'Zeit'. The right pane shows a detailed preview of a selected activity, including fields for 'Termin', 'Betreff', 'Erforderlich', 'Optional', 'Ort', and 'Planungsinformationen'. Callout boxes provide additional context: one points to the 'Optionen' menu, another to the 'Gruppieren nach Datum' dropdown, a third to the search bar, and two others to the activity list and its preview.

Aktivitätenliste: Hier wird eine Liste der Aktivitäten für die ausgesuchte Entität angezeigt. Jede Aktivität kann mit einem Doppelklick geöffnet werden.

Vorschau der ausgewählten Aktivität

### 3.2.2 Optionen - Meine Aktivitäten

1. Filter: Wählen Sie die Entitäten aus, die in der Suche miteinbezogen werden sollen.
2. Suche: Wählen Sie die Felder aus, die Sie im Suchlauf einbeziehen wollen.
3. Standardansicht Einstellungen: Wählen Sie die Standard-Ansicht-Einstellung.



**Optionen - Meine Aktivitäten**  
Definieren der Einstellungen von ActivityTool for MS CRM 2013

**Zeige folgende Entitäten**

- E-Mail
- Aufgabe
- Anfrageabschluss
- Serviceaktivität
- Telefonanruf
- Brief
- Verkaufschancenabschluss
- Termin
- Fax
- Auftragsabschluss
- Schnellkampagne
- Angebotsabschluss
- Kampagnenaktivität
- Kampagnenreaktion
- Chat

**Auswahl der Textfelder fuer die Suche**

- Betreff
- Beschreibung

**Standardansicht einstellen**

Standardsicht: Gruppirt nach Datum

Filter nach Datum: 30 Tage

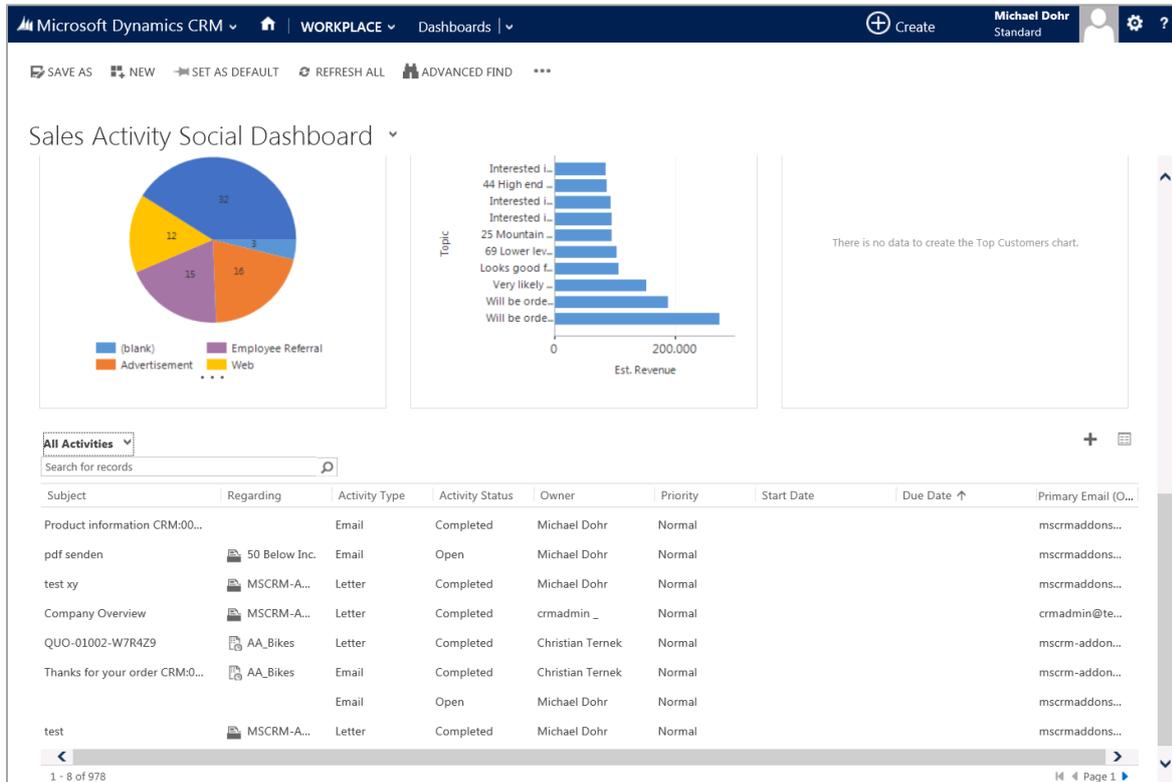
Elemente pro Seite: 50

OK Close

Alle Änderungen werden für jeden Benutzer und Entität separat gespeichert. Wie bei „Meine Emails“ ermöglichen diese Einstellungen die Vorschau individuell anzupassen.

### 3.3 Wie man die Vorschau in Dashboard einbettet.

Diese Zusatzfunktion ermöglicht das Einbetten der ActivityTools Vorschau in das eigene Dashboard. Abhängig von der Konfiguration, ist es möglich, eine Vorschau oder Mehrere in einem Dashboard anzuzeigen. (Siehe nächstes Bild).



**Sales Activity Social Dashboard**

**Pie Chart Data:**

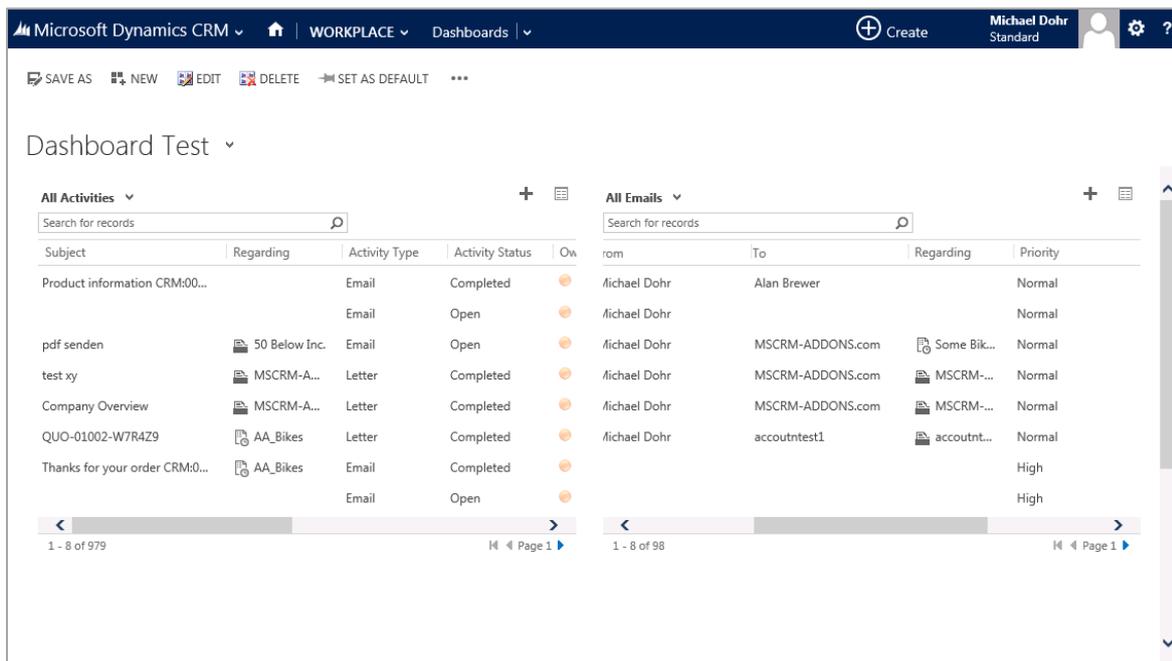
Category	Count
(blank)	32
Advertisement	12
Employee Referral	3
Web	15
Other	16

**Horizontal Bar Chart Data:**

Topic	Est. Revenue
Interested i...	44
High end ...	44
Interested i...	44
Interested i...	44
25 Mountain ...	25
69 Lower lev...	69
Looks good f...	Looks good f...
Very likely ...	Very likely ...
Will be orde...	Will be orde...
Will be orde...	Will be orde...

**All Activities Table:**

Subject	Regarding	Activity Type	Activity Status	Owner	Priority	Start Date	Due Date	Primary Email
Product information CRM:00...		Email	Completed	Michael Dohr	Normal			mscrmaddons...
pdf senden	50 Below Inc.	Email	Open	Michael Dohr	Normal			mscrmaddons...
test xy	MSCRM-A...	Letter	Completed	Michael Dohr	Normal			mscrmaddons...
Company Overview	MSCRM-A...	Letter	Completed	crmadmin _	Normal			crmadmin@te...
QUO-01002-W7R4Z9	AA_Bikes	Letter	Completed	Christian Ternek	Normal			mscrm-addon...
Thanks for your order CRM:0...	AA_Bikes	Email	Completed	Christian Ternek	Normal			mscrm-addon...
		Email	Open	Michael Dohr	Normal			mscrmaddons...
test	MSCRM-A...	Letter	Completed	Michael Dohr	Normal			mscrmaddons...



**Dashboard Test**

**All Activities Table:**

Subject	Regarding	Activity Type	Activity Status	Owner
Product information CRM:00...		Email	Completed	Michael Dohr
		Email	Open	Michael Dohr
pdf senden	50 Below Inc.	Email	Open	Michael Dohr
test xy	MSCRM-A...	Letter	Completed	Michael Dohr
Company Overview	MSCRM-A...	Letter	Completed	Michael Dohr
QUO-01002-W7R4Z9	AA_Bikes	Letter	Completed	Michael Dohr
Thanks for your order CRM:0...	AA_Bikes	Email	Completed	Michael Dohr
		Email	Open	Michael Dohr

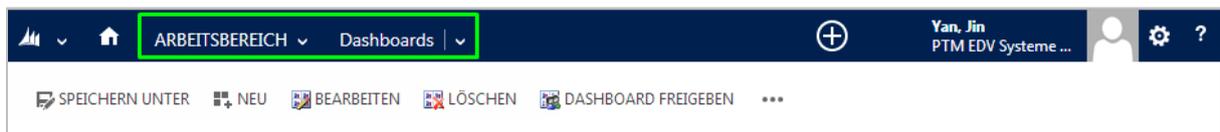
**All Emails Table:**

From	To	Regarding	Priority
Michael Dohr	Alan Brewer		Normal
Michael Dohr	MSCRM-ADDONS.com	Some Bik...	Normal
Michael Dohr	MSCRM-ADDONS.com	MSCRM-...	Normal
Michael Dohr	MSCRM-ADDONS.com	MSCRM-...	Normal
Michael Dohr	accountntest1	accountnt...	Normal
			High
			High

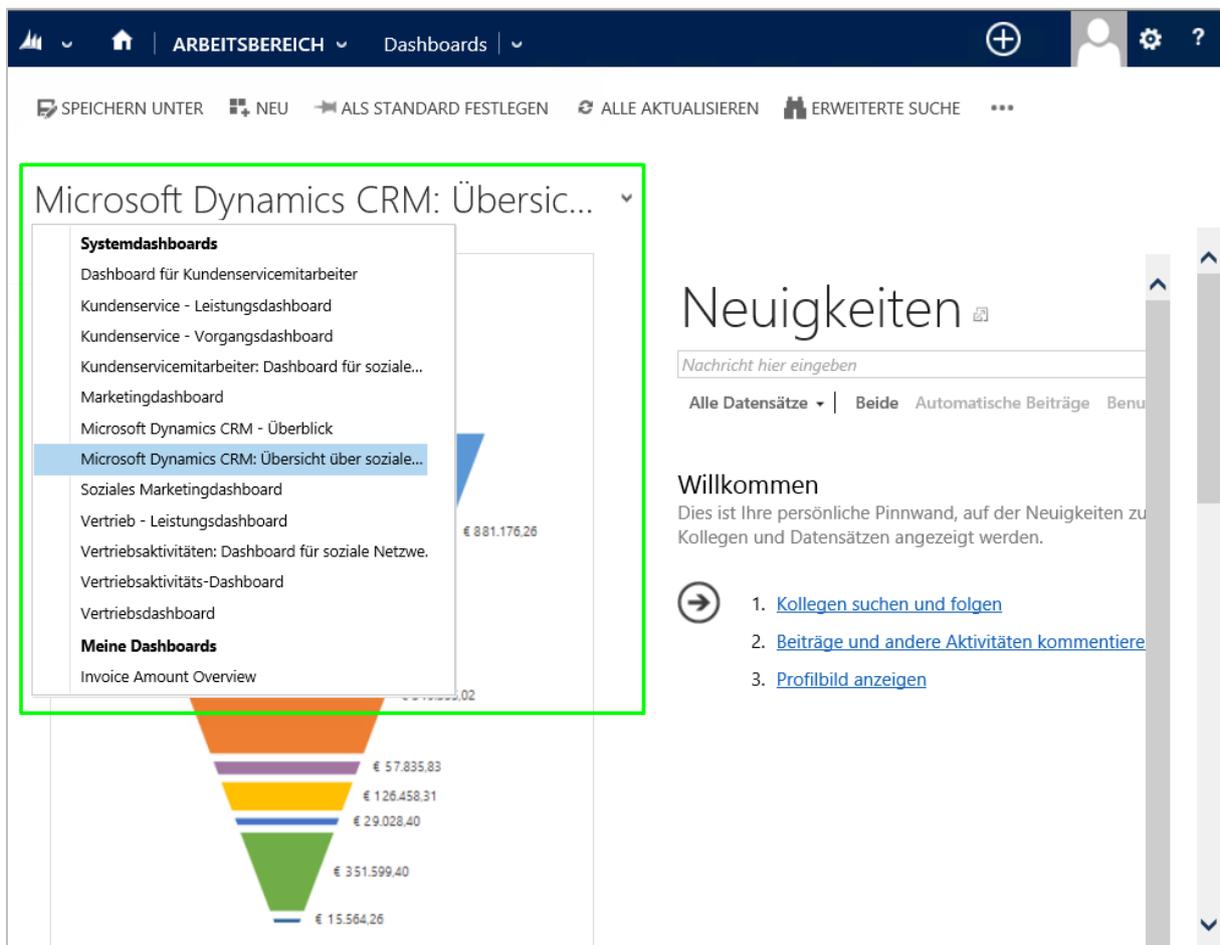
## Wie man ActivityTools Vorschau in CRM Dashboards einbettet

Nachdem erfolgreich die neueste Version von ActivityTools installiert wurde, haben Benutzer die Möglichkeit Ihr Dashboard konfigurieren.

Gehen Sie in Ihrem CRM zu „Arbeitsbereich“ und klicken Sie auf „Dashboards“.



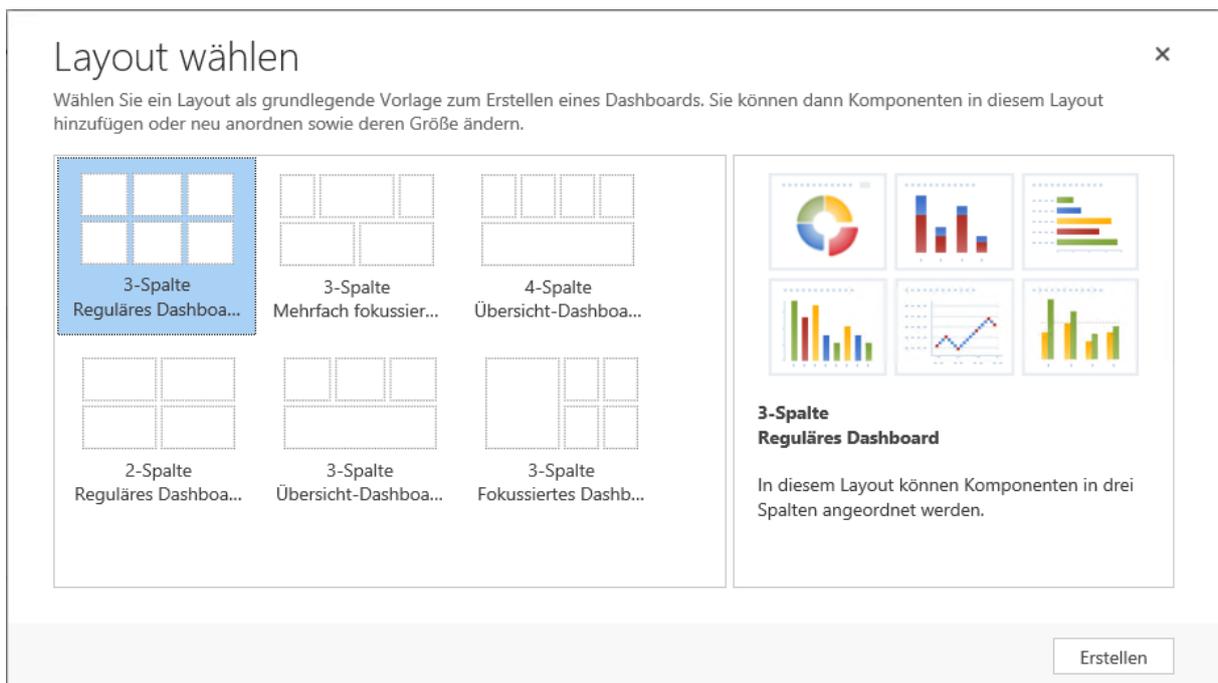
- Wenn bereits benutzerdefinierte Dashboards erstellt wurden, wählen Sie das zu bearbeitende Dashboard vom Dashboard „Dropdown-Menü“ (Siehe unteren Screenshot) und klicken Sie auf „Bearbeiten“ im oberen CRM-Menü.



- Wenn Sie einen neuen Benutzerdefinierten Dashboard erstellen möchten, klicken Sie auf „NEU“ im CRM-Menü. (Siehe unteren Screenshot).

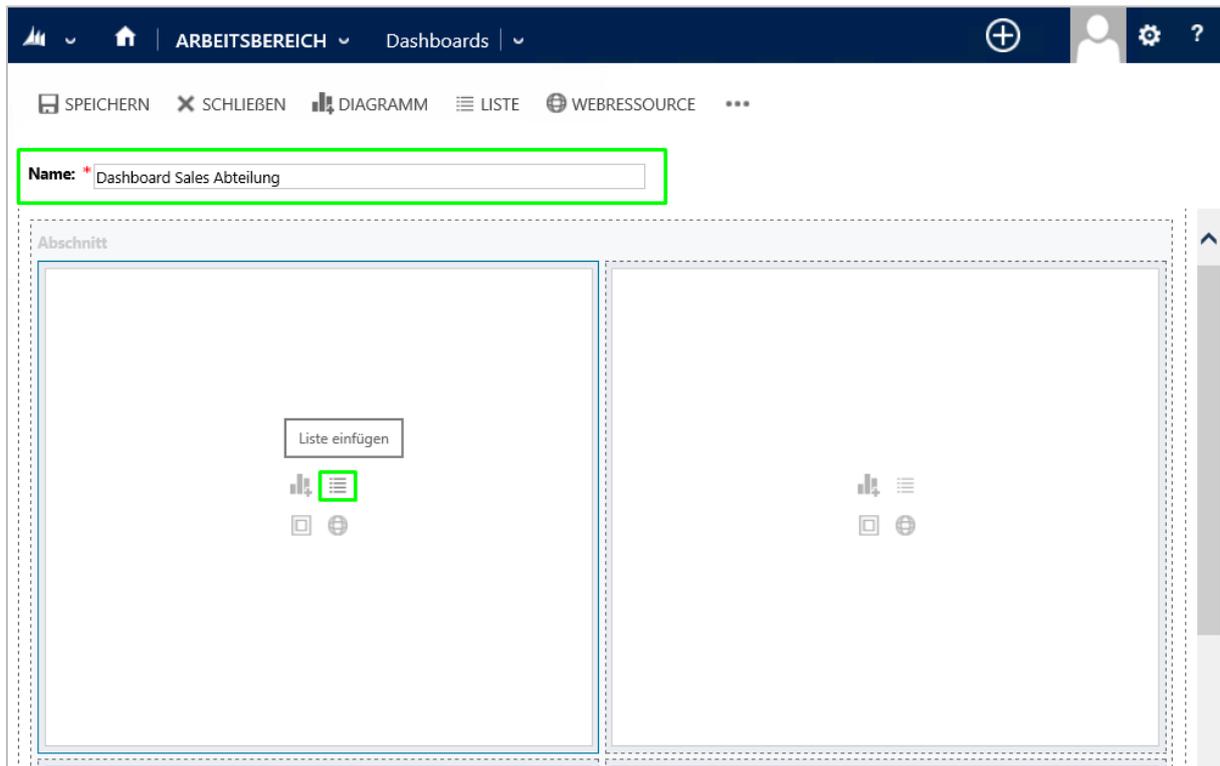


Wählen Sie ein Layout sowie weitere Dashboard Optionen. Und klicken Sie auf [Erstellen].



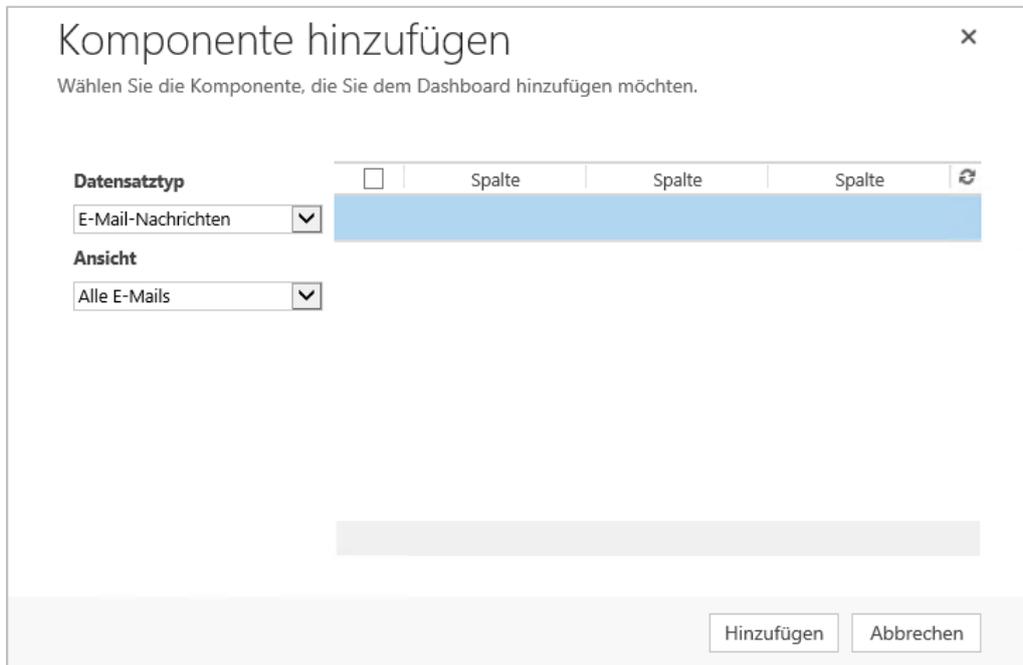
Vergeben Sie einen Namen für das Dashboard im Dashboard-Konfiguration-Fenster und wählen Sie ein leeres Raster mit einem Klick aus. In diesem Raster gibt es verschiedene „Einfüge“-Möglichkeiten. Wie zum Beispiel:

- Diagramm einfügen
- Liste einfügen
- Inframe einfügen
- Webressource einfügen



In unserem Beispiel wählen wir „Liste“.

Im folgendem Fenster wählen wir als Datensatztyp „E-Mail-Nachrichten“ und als Ansicht „Alle E-Mails“.



Komponente hinzufügen

Wählen Sie die Komponente, die Sie dem Dashboard hinzufügen möchten.

**Datensatztyp**

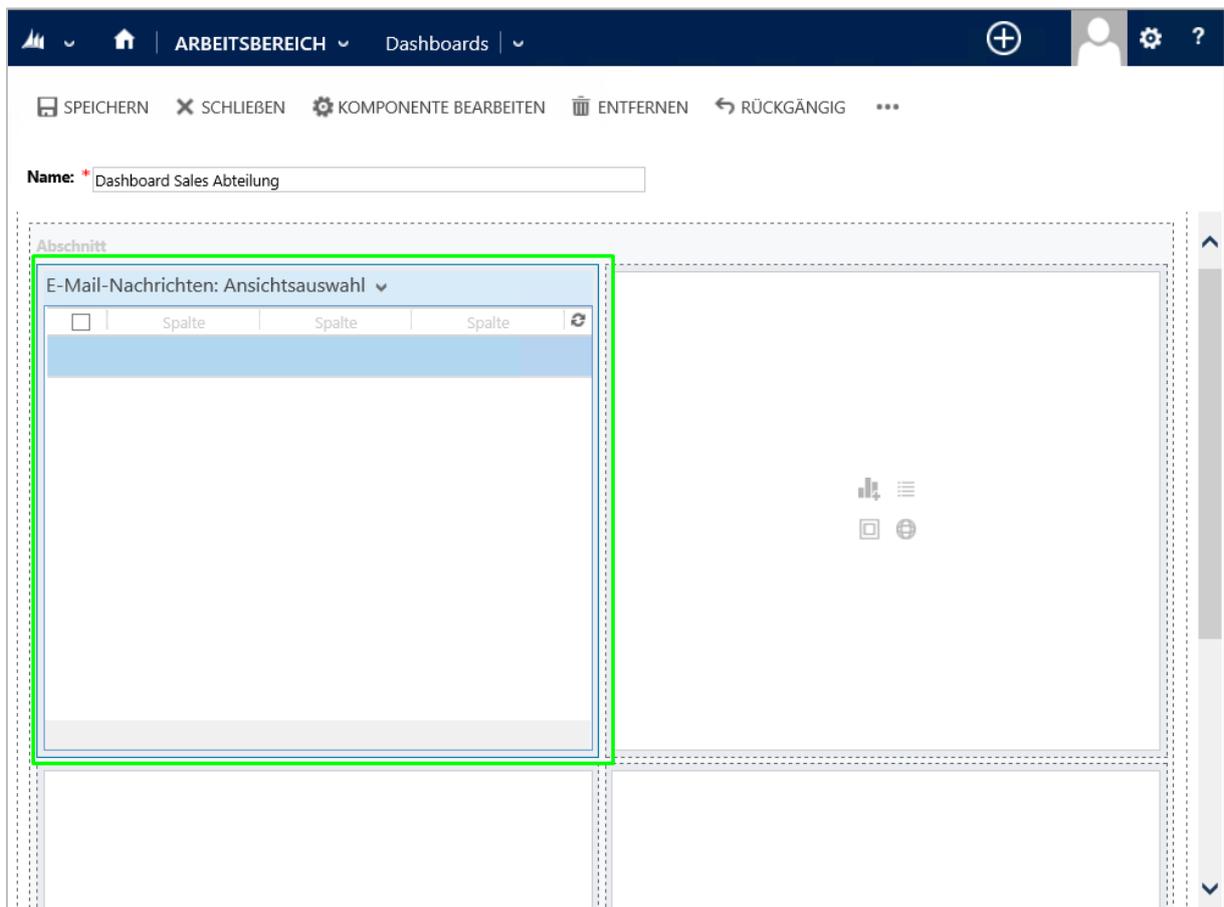
E-Mail-Nachrichten

**Ansicht**

Alle E-Mails

Hinzufügen Abbrechen

Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit einem Klick auf [Hinzufügen]. Folgendes Fenster erscheint:



ARBEITSBEREICH Dashboards

SPEICHERN SCHLIEßEN KOMPONENTE BEARBEITEN ENTFERNEN RÜCKGÄNGIG

Name: \*Dashboard Sales Abteilung

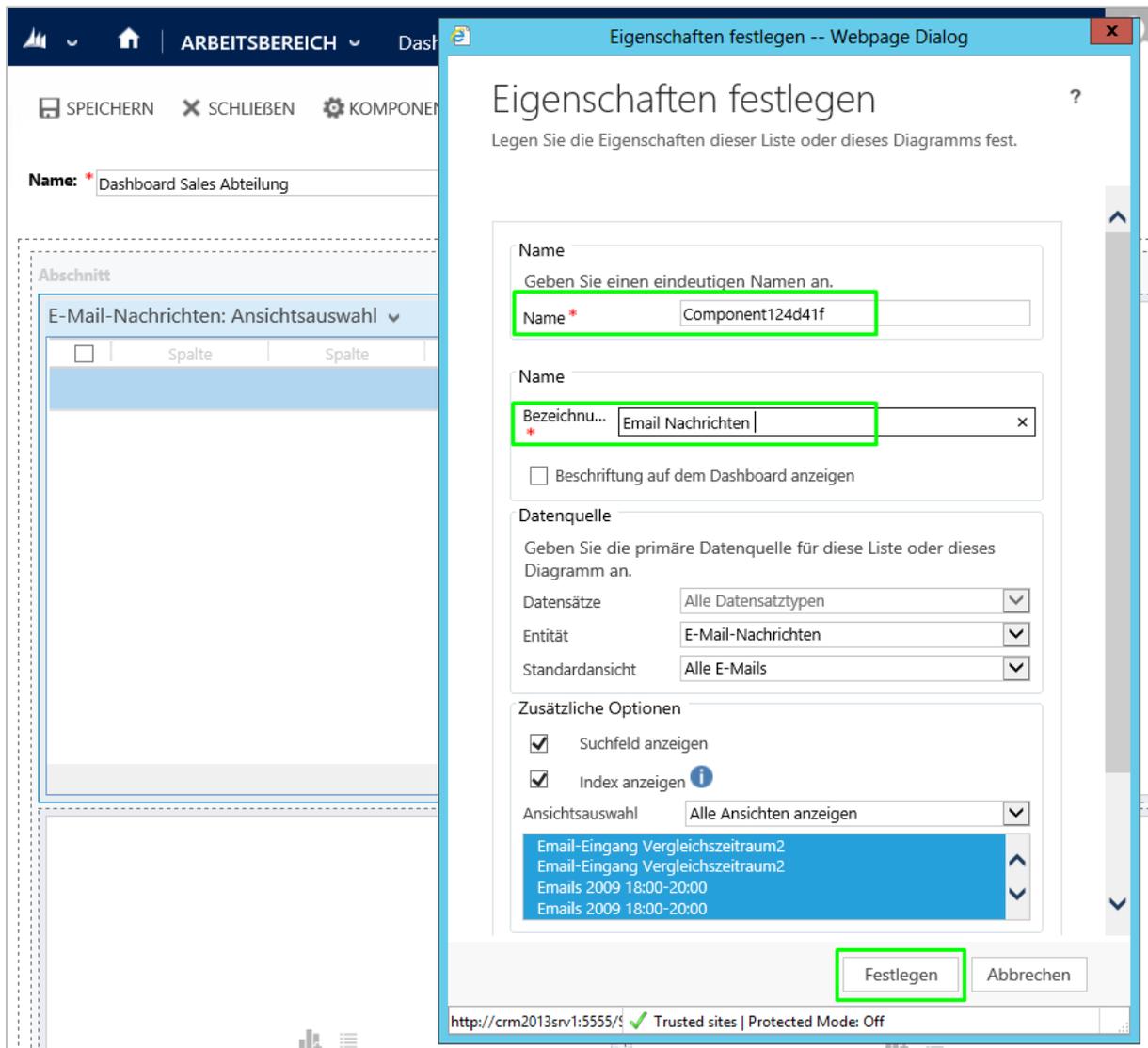
Abschnitt

E-Mail-Nachrichten: Ansichtsauswahl

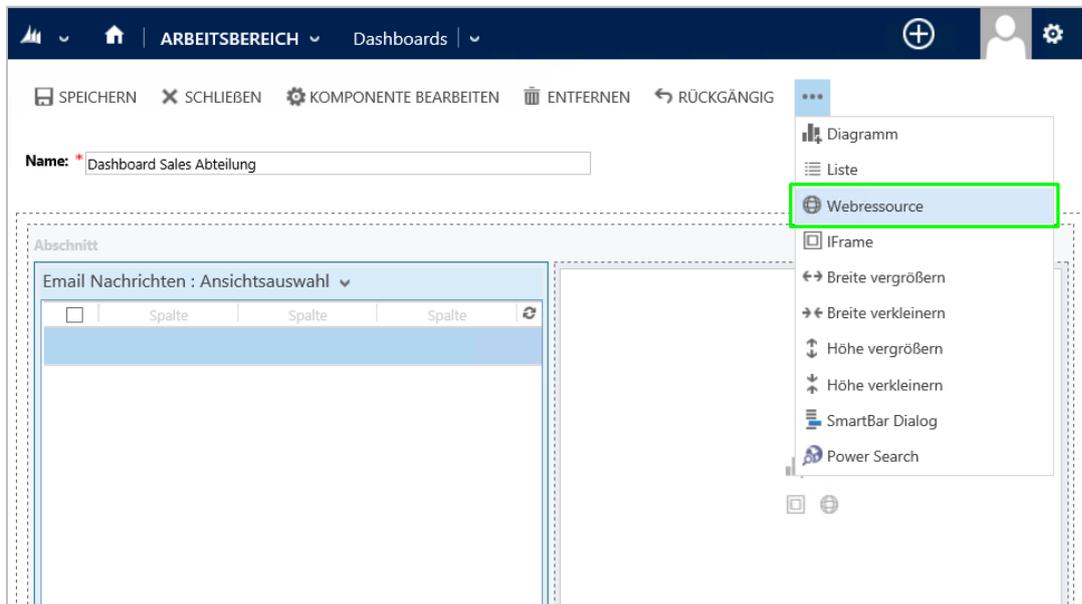
Spalte Spalte Spalte

Als nächstes, wählen Sie den Rahmen in der die Vorschau angezeigt werden soll mit einem Doppelklick aus. (Siehe oberes Bild).

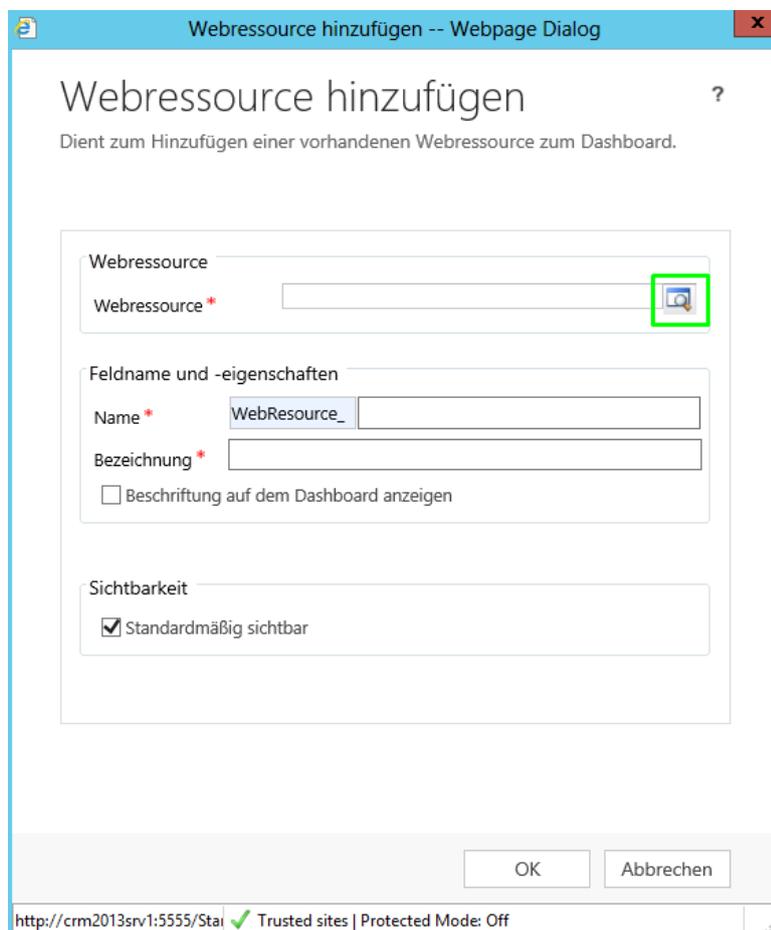
In unserem Beispiel, wählen wir „Email Nachrichten“ mit einem Doppelklick aus. Als nächstes erscheint ein neues Fenster mit dem Attribut „Name“. Kopieren Sie den Wert dieses Attributs (siehe unteren Screenshot) und notieren Sie sich diesen für später. Vergeben Sie eine Bezeichnung z.B. Email Nachrichten und klicken Sie auf [Festlegen] um das Fenster zu schließen.



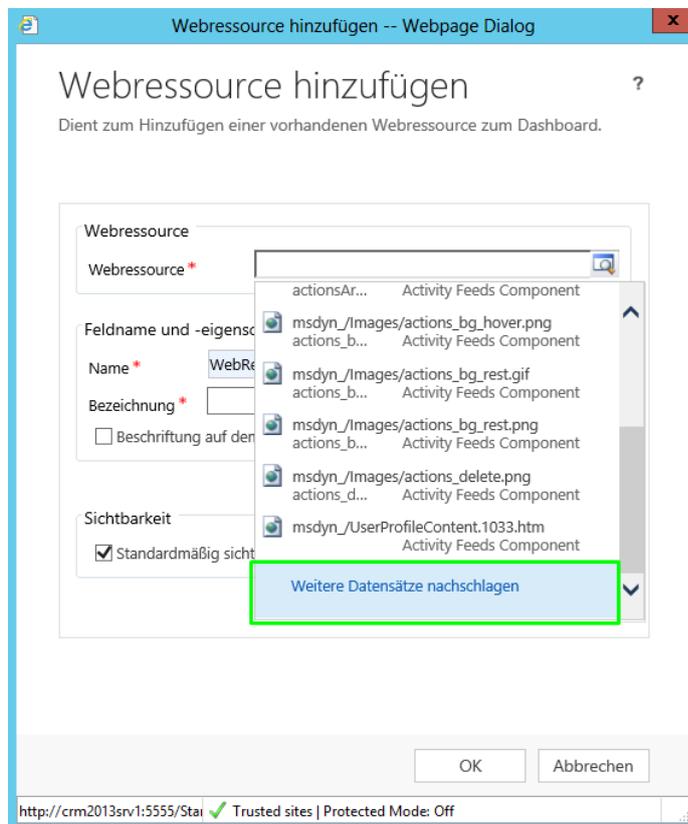
Als nächstes wählen Sie bitte "Webressource" im CRM Menü. (Siehe nächstes Bild).



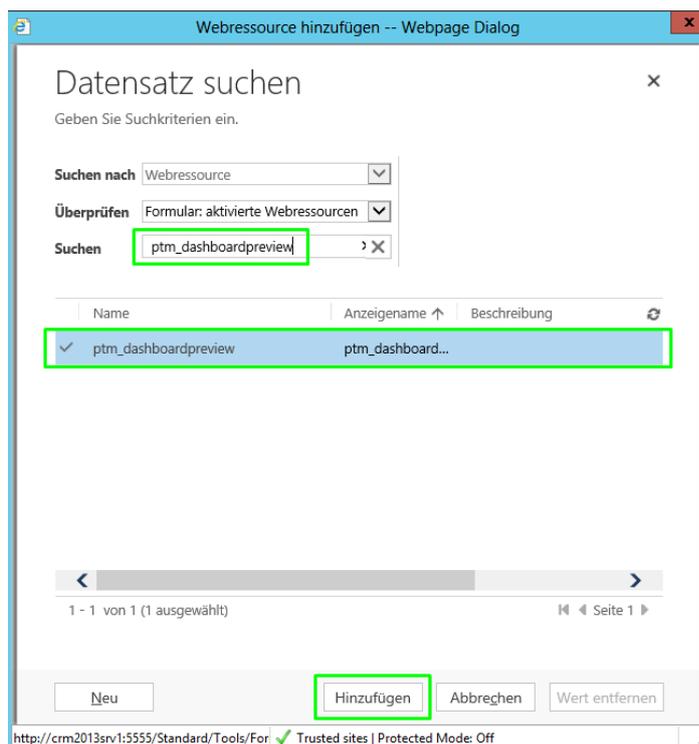
Ein neues Fenster mit dem Namen „Webressource hinzufügen“ erscheint. Mit einem Klick auf die „LookUp“-Taste können Sie nach einer Webressource suchen. (Siehe unteres Bild).



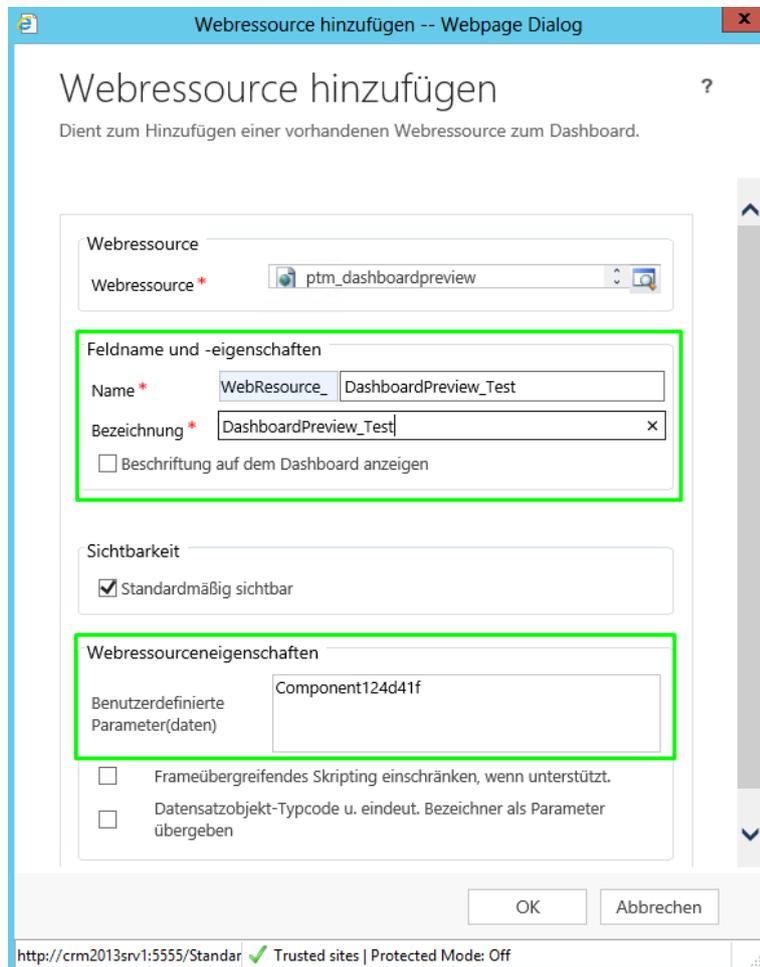
Klicken Sie auf „Weitere Datensätze nachschlagen“:



In diesem Fenster geben Sie „ptm\_dashboardpreview“ in das Suchfeld ein. Es sollte eine genaue Übereinstimmung geben. Wählen Sie „ptm\_dashboardpreview“ aus und klicken Sie auf [Hinzufügen]. (Siehe nächstes Bild).



Als nächsten Schritt, geben Sie bitte einen Namen und ein Label für die Dashboard Vorschau ein. Im Bereich „Webressource Eigenschaften“, geben Sie bitte den Wert des Rasternamens ein, der am Anfang notiert wurde und klicken anschließend auf [OK].



Webressource hinzufügen -- Webpage Dialog

### Webressource hinzufügen

Dient zum Hinzufügen einer vorhandenen Webressource zum Dashboard.

Webressource

Webressource \* ptm\_dashboardpreview

**Feldname und -eigenschaften**

Name \* WebResource\_DashboardPreview\_Test

Bezeichnung \* DashboardPreview\_Test

Beschriftung auf dem Dashboard anzeigen

Sichtbarkeit

Standardmäßig sichtbar

**Webressourceneigenschaften**

Benutzerdefinierte Parameter(daten) Component124d41f

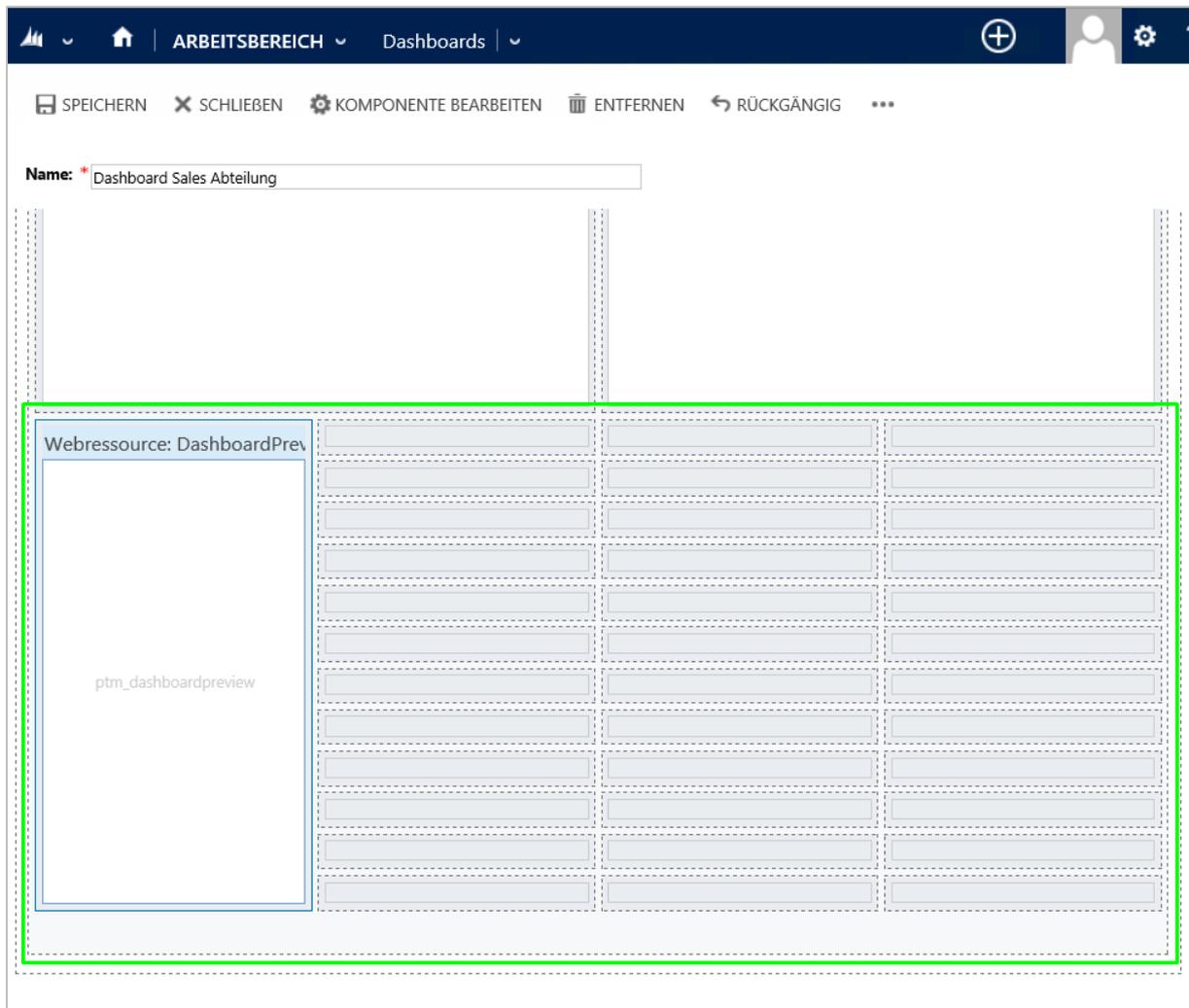
Frameübergreifendes Skripting einschränken, wenn unterstützt.

Datensatzobjekt-Typcode u. eindeut. Bezeichner als Parameter übergeben

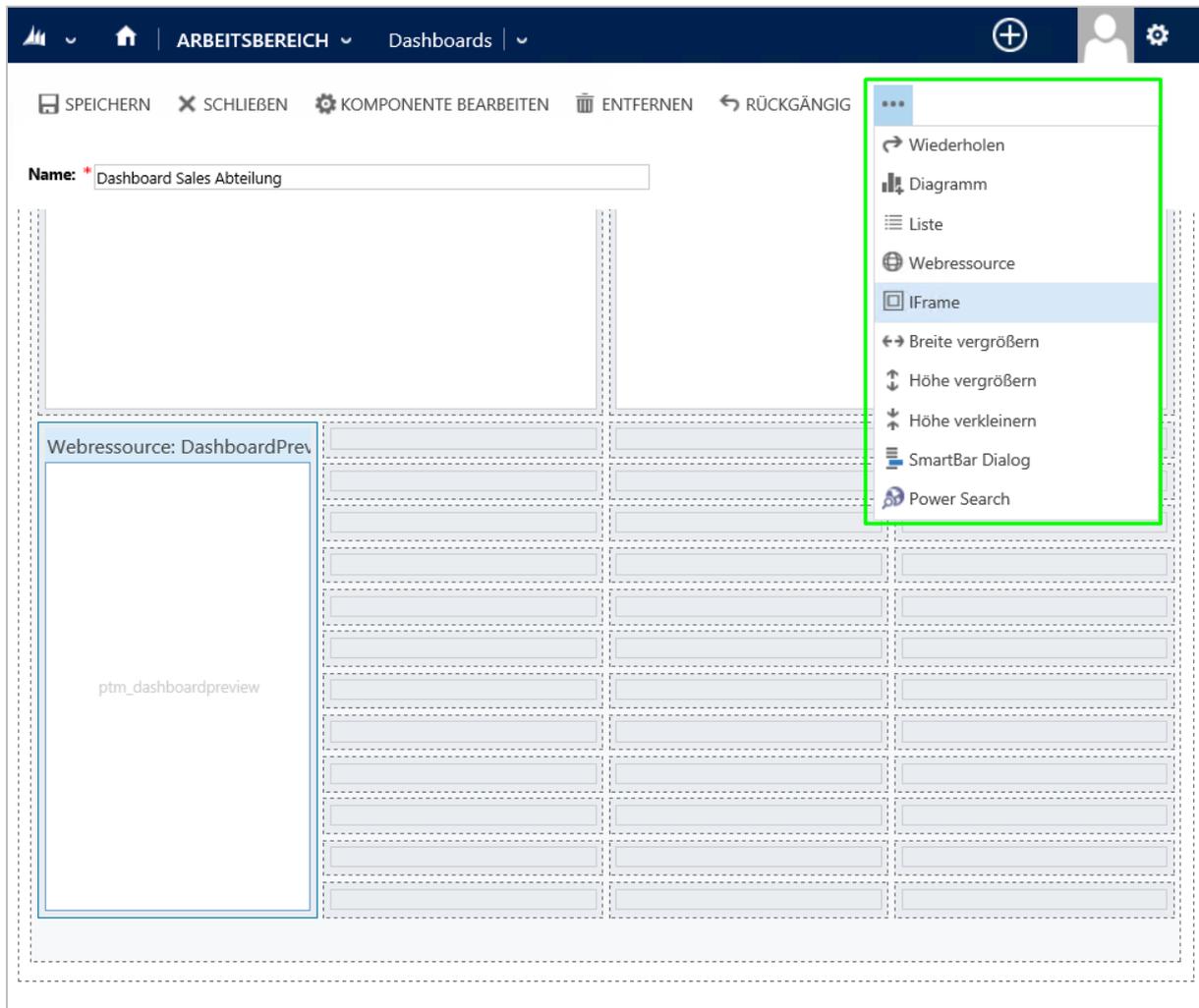
OK Abbrechen

http://crm2013srv1:5555/Standard Trusted sites Protected Mode: Off

Jetzt wurde die Dashboard Vorschau zu Ihrem Dashboard hinzugefügt.



Um die Höhe und Breite des Vorschaufensters zu verändern, klicken Sie auf die Vorschau und verwenden Sie die Skalierungs-Tasten im oberen CRM-Menü. Klicken Sie anschließend auf [Speichern und Schließen], um die Vorschau in Ihrem CRM Dashboard anzuzeigen. (Siehe unteren Screenshot).



## 4 Email Funktionen

In diesem Kapitel werden die Email Funktionen von ActivityTools für MS CRM 2013 erklärt. Diese sind:

1. Standard Signaturen definieren
2. Standard Absender verwenden
3. Personalisierte Signatur definieren

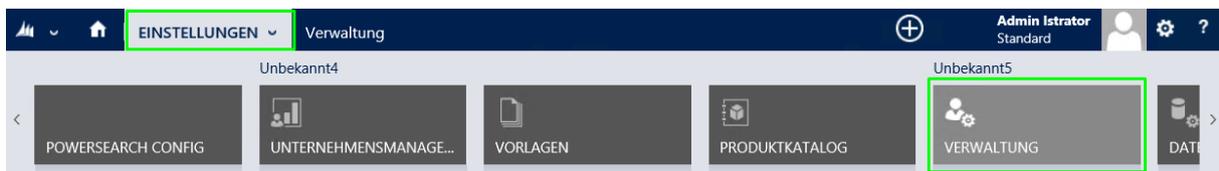
### 4.1 Der Signaturen Editor

Alle oben genannten Funktionen, können mit dem Signaturen Editor konfiguriert werden. Jeder Benutzer kann eine persönliche Signatur erstellen. Diese Einstellungen sind in der Benutzer Entität im CRM zu finden. Die Einstellungen können bearbeitet werden indem der Datensatz des Benutzers mit einem Klick auf das „Email Signaturen“ Zeichen in der CRM Taskbar geöffnet wird.

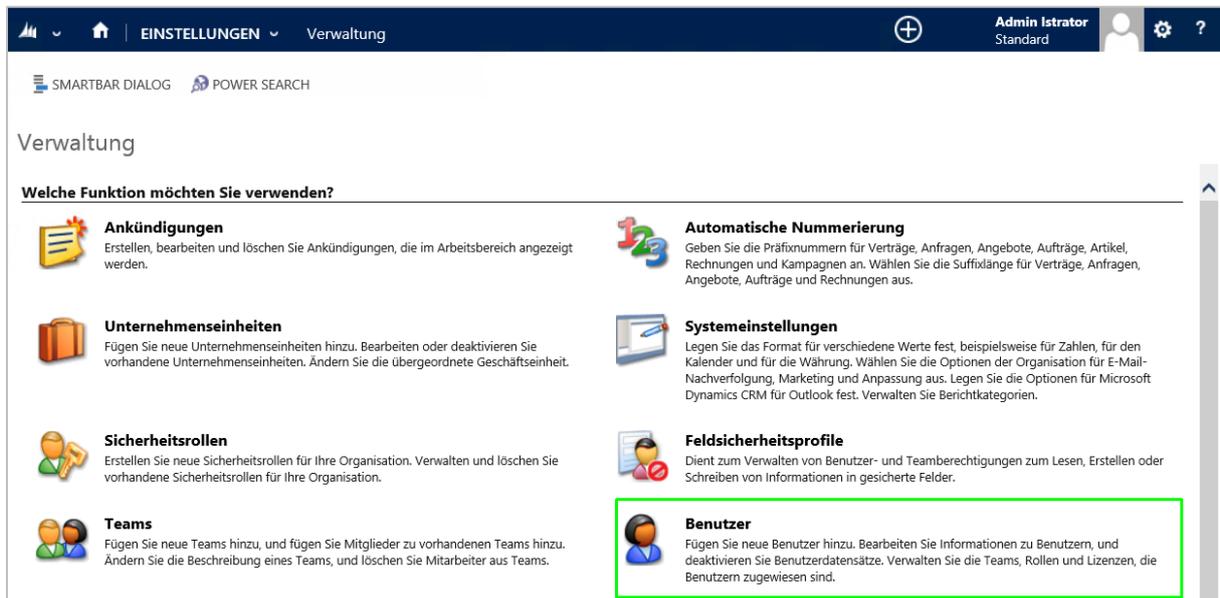
Um zum „Signaturen Editor“ zu gelangen, öffnen Sie CRM und navigieren Sie zum Menüpunkt „Einstellungen“:



„Verwaltung“



Im nächsten Fenster wählen Sie bitte die Funktion „Benutzer“ aus.

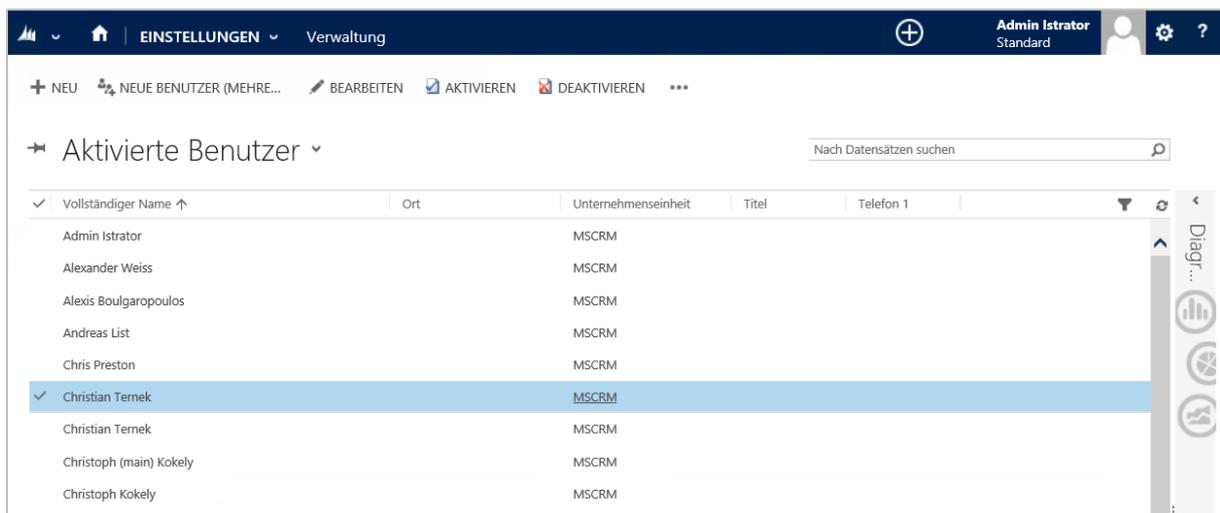


The screenshot shows the 'Verwaltung' (Management) section of the Microsoft CRM Administration console. The page title is 'Verwaltung' and the user is logged in as 'Admin Istrator Standard'. The main heading is 'Welche Funktion möchten Sie verwenden?' (Which function do you want to use?). There are eight options listed:

- Ankündigungen**: Erstellen, bearbeiten und löschen Sie Ankündigungen, die im Arbeitsbereich angezeigt werden.
- Unternehmenseinheiten**: Fügen Sie neue Unternehmenseinheiten hinzu. Bearbeiten oder deaktivieren Sie vorhandene Unternehmenseinheiten. Ändern Sie die übergeordnete Geschäftseinheit.
- Sicherheitsrollen**: Erstellen Sie neue Sicherheitsrollen für Ihre Organisation. Verwalten und löschen Sie vorhandene Sicherheitsrollen für Ihre Organisation.
- Teams**: Fügen Sie neue Teams hinzu, und fügen Sie Mitglieder zu vorhandenen Teams hinzu. Ändern Sie die Beschreibung eines Teams, und löschen Sie Mitarbeiter aus Teams.
- Automatische Nummerierung**: Geben Sie die Präfixnummern für Verträge, Anfragen, Angebote, Aufträge, Artikel, Rechnungen und Kampagnen an. Wählen Sie die Suffixlänge für Verträge, Anfragen, Angebote, Aufträge und Rechnungen aus.
- Systemeinstellungen**: Legen Sie das Format für verschiedene Werte fest, beispielsweise für Zahlen, für den Kalender und für die Währung. Wählen Sie die Optionen der Organisation für E-Mail-Nachverfolgung, Marketing und Anpassung aus. Legen Sie die Optionen für Microsoft Dynamics CRM für Outlook fest. Verwalten Sie Berichtskategorien.
- Feldsicherheitsprofile**: Dient zum Verwalten von Benutzer- und Teamberechtigungen zum Lesen, Erstellen oder Schreiben von Informationen in gesicherte Felder.
- Benutzer**: Fügen Sie neue Benutzer hinzu. Bearbeiten Sie Informationen zu Benutzern, und deaktivieren Sie Benutzerdatensätze. Verwalten Sie die Teams, Rollen und Lizenzen, die Benutzern zugewiesen sind.

The 'Benutzer' option is highlighted with a green border.

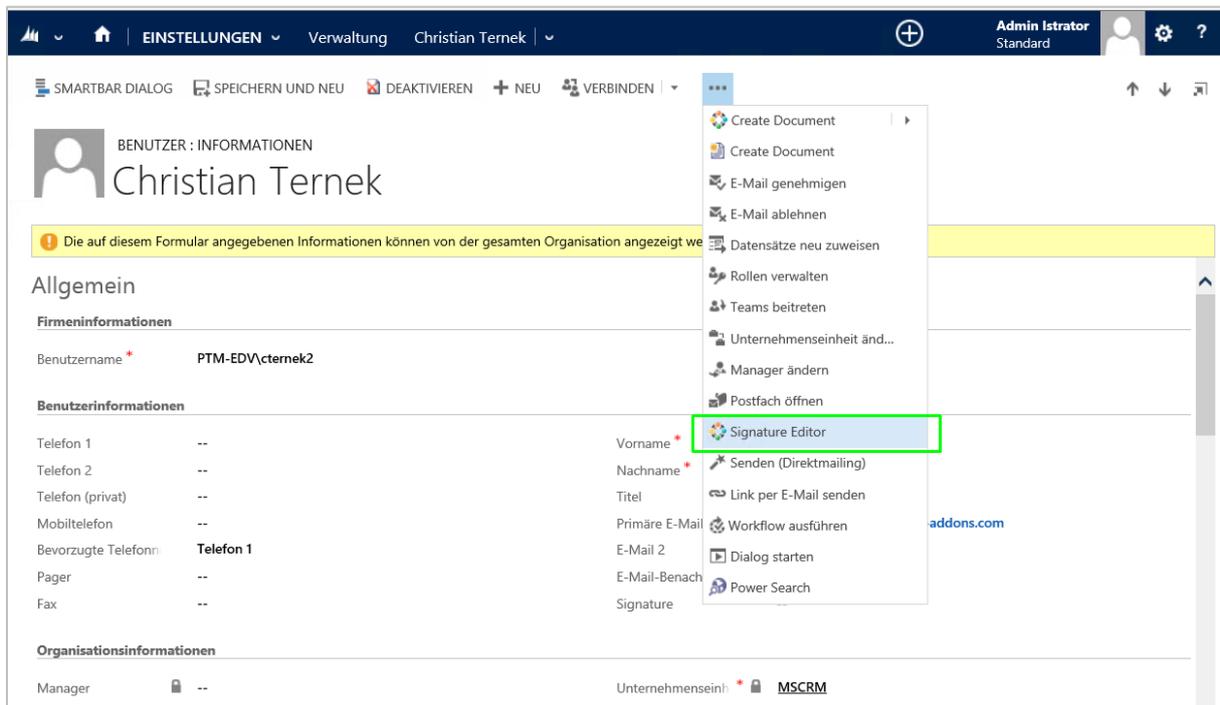
Wählen Sie einen Benutzer für den Sie eine Signatur erstellen möchten mit einem Doppelklick aus.



The screenshot shows the 'Aktivierte Benutzer' (Activated Users) list in the Microsoft CRM Administration console. The user 'Christian Ternek' is selected. The list includes the following users:

Vollständiger Name	Ort	Unternehmenseinheit	Titel	Telefon 1
Admin Istrator		MSCRM		
Alexander Weiss		MSCRM		
Alexis Boulgaropoulos		MSCRM		
Andreas List		MSCRM		
Chris Preston		MSCRM		
✓ Christian Ternek		MSCRM		
Christian Ternek		MSCRM		
Christoph (main) Kokely		MSCRM		
Christoph Kokely		MSCRM		

Im nächsten Fenster klicken Sie auf „...“ im oberen Navigationsmenü und wählen „Signature Editor“.



The screenshot shows the Microsoft CRM user profile page for Christian Ternek. The page is titled "BENUTZER : INFORMATIONEN" and "Christian Ternek". A yellow warning banner at the top states: "Die auf diesem Formular angegebenen Informationen können von der gesamten Organisation angezeigt werden". The page is divided into sections: "Allgemein", "Firmeninformationen", "Benutzerinformationen", and "Organisationsinformationen". The "Benutzerinformationen" section includes fields for "Vorname" and "Nachname", which are highlighted with a green box. A dropdown menu is open, showing various actions, with "Signature Editor" highlighted in blue. Other actions include "Create Document", "E-Mail genehmigen", "E-Mail ablehnen", "Datensätze neu zuweisen", "Rollen verwalten", "Teams beitreten", "Unternehmenseinheit ändern...", "Manager ändern", "Postfach öffnen", "Senden (Direktmailing)", "Link per E-Mail senden", "Workflow ausführen", "Dialog starten", and "Power Search".

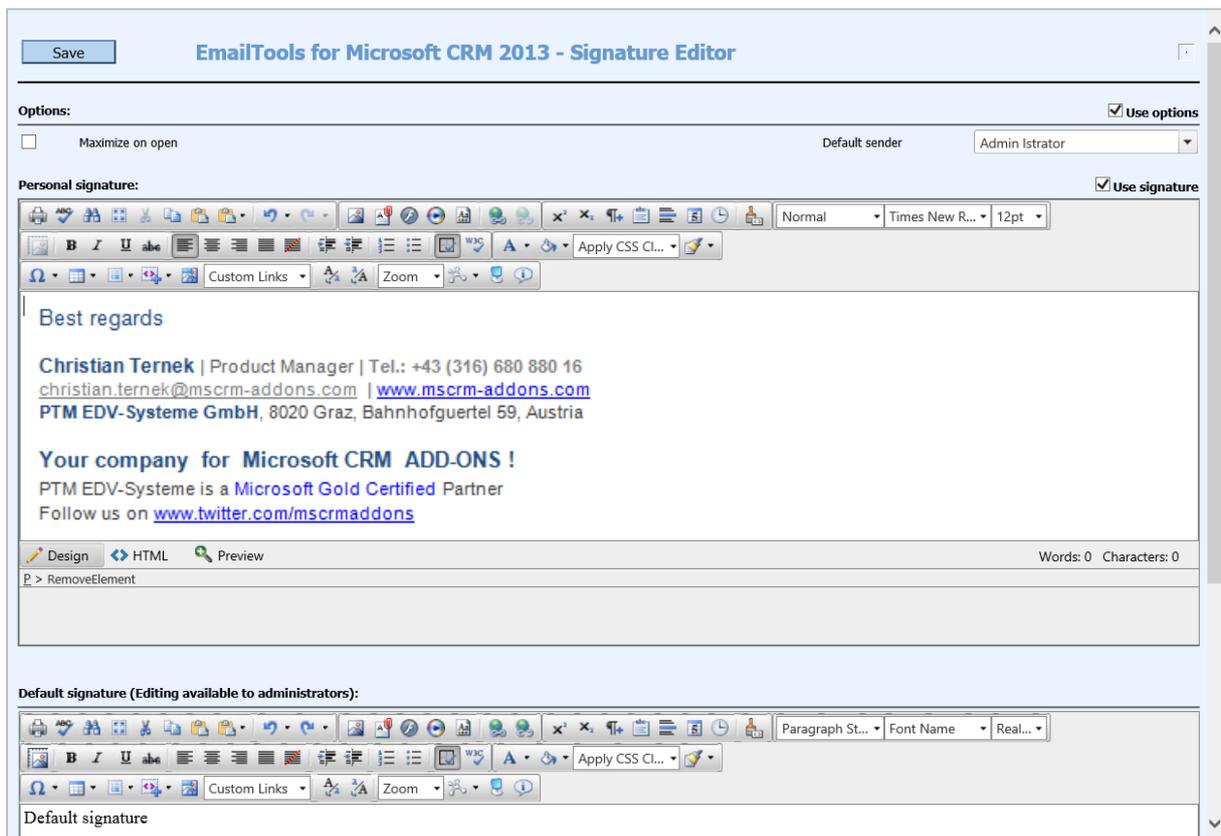
Der „Signature Editor“ wird geöffnet. Siehe nächstes Kapitel.

#### 4.1.1 Das Signaturen-Editor-Fenster

Dieser Editor erlaubt Ihnen, Ihre persönliche Unterschrift(Signatur) zu erstellen. Durch den Einsatz dieses effizienten WYSIWYG-Editors, ist die Arbeit mit HTML-als auch mit Klartext sehr einfach. Es ist einfach eine personenbezogene Signatur zu erstellen. Vorhandene Signaturen können mit Kopieren & Einfügen importiert werden.

Es ist möglich, einen Standard-Absender für Ihre Emails zu definieren. Dies ist oft sehr hilfreich, wenn alle Emails von einer gewissen Email Adresse aus gesendet werden sollen. (z. B. Support-Teams, Verkaufs-Teams).

Mit "Maximieren auf Öffnen" können Sie festlegen, ob neue Email-Aktivitäten nach der Erstellung maximiert werden sollen oder nicht.

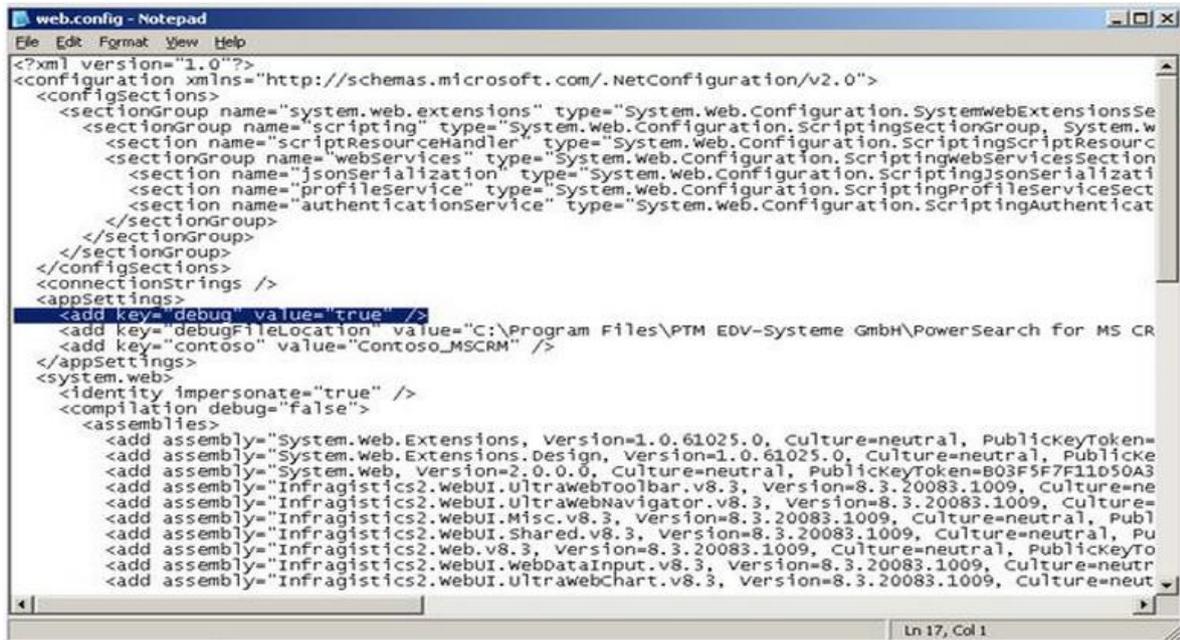


## 5 Wie man Debugging für ActivityTools aktiviert

Grundsätzlich kann das Debugging für ActivityTools über die Web.config. aktiviert werden.

Lösung: Öffnen Sie die Web.config. Die Datei befindet sich im Inhaltsverzeichnis.

Öffnen Sie die Web.config im Notepad und suchen Sie nach den Debug-Einstellungen und setzen Sie diesen Wert auf „true“.



```
web.config - Notepad
File Edit Format View Help
<?xml version="1.0"?>
<configuration xmlns="http://schemas.microsoft.com/.NetConfiguration/v2.0">
  <configSections>
    <sectionGroup name="system.web.extensions" type="System.Web.Configuration.SystemWebExtensionsSe
    <sectionGroup name="scripting" type="System.Web.Configuration.ScriptingSectionGroup, System.w
    <section name="scriptResourceHandler" type="System.Web.Configuration.ScriptingScriptResourc
    <sectionGroup name="webServices" type="System.Web.Configuration.ScriptingWebServicesSection
    <section name="jsonSerialization" type="System.Web.Configuration.ScriptingJsonSerializati
    <section name="profileService" type="System.Web.Configuration.ScriptingProfileServiceSect
    <section name="authenticationService" type="System.Web.Configuration.ScriptingAuthenticat
  </sectionGroup>
</sectionGroup>
</configSections>
<connectionStrings />
<appSettings>
  <add key="debug" value="true" />
  <add key="debugFileLocation" value="C:\Program Files\PTM EDV-Systeme GmbH\PowerSearch for MS CR
  <add key="contoso" value="Contoso_MSCRM" />
</appSettings>
<system.web>
  <identity impersonate="true" />
  <compilation debug="false">
    <assemblies>
      <add assembly="System.Web.Extensions, Version=1.0.61025.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=
      <add assembly="System.Web.Extensions.Design, Version=1.0.61025.0, Culture=neutral, Publicke
      <add assembly="System.Web, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=B03F5F7F11050A3
      <add assembly="Infragistics2.webUI.UltraWebToolbar.v8.3, Version=8.3.20083.1009, Culture=ne
      <add assembly="Infragistics2.webUI.UltraWebNavigator.v8.3, Version=8.3.20083.1009, Culture=
      <add assembly="Infragistics2.webUI.Misc.v8.3, Version=8.3.20083.1009, Culture=neutral, Publ
      <add assembly="Infragistics2.webUI.Shared.v8.3, Version=8.3.20083.1009, Culture=neutral, Pu
      <add assembly="Infragistics2.web.v8.3, Version=8.3.20083.1009, Culture=neutral, Publickeyto
      <add assembly="Infragistics2.webUI.WebDataInput.v8.3, Version=8.3.20083.1009, Culture=neut
      <add assembly="Infragistics2.webUI.UltraWebChart.v8.3, Version=8.3.20083.1009, Culture=neut
```

Aktivieren Sie Debugging nur, wenn Sie uns die Debug-Dateien senden müssen. Debugging wird deaktiviert indem der Wert auf „false“ gesetzt wird.

## 6 Kontakt

Wenn Sie Probleme oder Fragen zu unserem Produkt haben, senden Sie uns eine Email 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)