

GroupCalendar für MS CRM 2011

Version 5.0, August 2013

Installationsanleitung

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

Der Inhalt dieses Dokuments kann ohne Vorankündigung geändert werden. "Microsoft" und "Microsoft CRM" sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Inc. Alle anderen Produkt-und Firmennamen sind Warenzeichen ihrer Inhaber.



Inhaltsverzeichnis

1	ALLGEMEINE INFORMATION	4
1.1	Zielgruppe	4
2	LIZENZ	4
3	VORAUSSETZUNGEN	4
3.1	Microsoft .NET Framework 4.0 RTM wird benötigt	4
3.2	Unterstützte CRM Versionen	4
3.3	Windows Identity Foundation	4
3.4	Unterstützte Betriebssysteme	4
4	INSTALLATION GROUPCALENDAR	5
4.2	EULA (End User License Agreement)	5
4.3	Ordnerauswahl	6
4.4.	Installation bestätigen	6
4.5	Installation Windows Identity Foundation	7
4.6	Konfiguration CRM Server	7
4.7	Zeit-Format	8
4.8	Fertigstellung	9
5	SICHERHEITSROLLEN ALLGEMEINE SICHERHEITSROLLEN:	9
6	GROUPCALENDAR DEINSTALLIEREN	9
7	INSTALLATIONS-TEST	10
8	INSTALLIERUNG VON GROUPCALENDAR, ACTIVITY TOOLS UND DOCUMENTSCOREPACK IN EINER IFD/CLAIMS- BASIERENDEN UMGEBUNG	11
9	INSTALLATION VON GROUPCALENDAR FÜR MS CRM 2011 ONLINE	18
10	KONFIGURATION IM DETAIL – GROUPCALENDAR EINSTELLUNGEN	20
10.1	Color-Coding-Funktionalität für alle Aktivitäten	. 22
10.2	Gantt Ansicht: Verschiedene Attribute in mehreren Zeilen anzeigen	. 34



10.3	Gantt Ansicht: Benutzerdefinierte Spalten in der Benutzer-Liste	. 38
10.4	Arbeits- und Freizeit anzeigen	. 40
11	KONTAKT	44



1 Allgemeine Information

Bevor Sie **GroupCalendar für MS CRM 2011** 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

2 Lizenz

Dieses Produkt beinhaltet eine 14-tägige Testlizenz.

Lizenzinformationen finden Sie unter: <u>www.mscrm-addons.com</u>

3 Voraussetzungen

3.1 Microsoft .NET Framework 4.0 RTM wird benötigt

Die RTM Version von Microsoft .NET Framework 4.0 wird benötigt.

3.2 Unterstützte CRM Versionen

Microsoft Dynamics CRM 2011 RTM OnPremise

3.3 Windows Identity Foundation

Wird als Teil des GroupCalendar Setup installiert.

3.4 Unterstützte Betriebssysteme

Windows Server 2008 64bit Windows Server 2008 R2 64bit



4 Installation GroupCalendar

Während der Installation müssen Sie mindestens eine Organisation angeben, in welcher der GroupCalendar installiert werden soll.

4.1 Einleitung

Klicken Sie [Next >] auf der Willkommen-Seite.



4.2 EULA (End User License Agreement)



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



4.3 Ordnerauswahl

Hier ist es möglich einen Installationspfad auszuwählen.



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

4.4. Installation bestätigen

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

GroupCalendar for MS CRM 2011	x
Ready to Install the Program The wizard is ready to begin installation.	COM 2011
Click Install to begin the installation. If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel t exit the wizard.	0
InstallShield < Back Cance	:



4.5 Installation Windows Identity Foundation

Um den GroupCalendar für MS CRM 2011 benutzen zu können müssen Sie Windows Identity Foundation installieren. Wenn Windows Identity Foundation nicht installiert ist, öffnet sich dieses Fenster automatisch während der Installation:



4.6 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:

Die GroupCalendar IFD Konfiguration muss durchgeführt werden, wenn Ihr CRM für IFD konfiguriert ist. Weitere Informationen finden Sie <u>hier</u>.

Logon information				
Existing Profiles				▼ Manage
Select your Crm Type				
C Standard (onPremise)		C IFD (Hosted)		C CRM Online
CBM Discovery Service : -				
http://				
Login Credentials				
✓ Use default Credentials	Not enough info	rmation to retrieve organizati	ons	
Username	Do	main	Password	
		,	,	
		Rotrious Organizations		
		rieuleve organizations		
Organizations		4		
Friendly name Un	ique name	ServiceURL		
1				
Chambra			OK	L Const L
Snow log			UK	Lancel

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 geladen wurden, wählen Sie bitte eine davon aus und klicken Sie auf [OK].

Logon information									
Existing Profiles				•	Manage				
-Select your Crm Type									
 Standard (onPrem 	ise)	C IFD (Hosted)		C	CRM Online				
CRM Discovery Service	CRM Discovery Service :								
http:// 💌 crm20	http:// 🔽 crm2011rc1:5555								
Login Credentials									
Use default Credent	ials ptm-edv\administ	rator							
Username administrat	or Dom	iain ptm-edv	Password						
		Retrieve Organizations							
Organizations									
Friendly name	Unique name	ServiceURL			A				
🤮 alist	alist	alist							
👷 PTM EDV System	PTMEDVSystemeG	PTMEDVSystemeGmbH			=				
🤮 cternek	cternek	cternek							
0									
Show log			0	к	Cancel				

4.7 Zeit-Format

Wählen Sie das Zeit-Format, welches der GroupCalendar anzeigen soll.

i 🛃 Group Ca	alendar for MS CRM 2011			
Installing	g GroupCalendar for MS CRN	1 201	mscrm-a	addons.com
The pro installed	gram features you selected are I.	being	GroupCalenda	ar for MS CRM 2011
-12	Please wait while the InstallSh 2011. This may take several r	hield Wizard insta minutes	alls GroupCalenda	r for MS CRM
S	etup			
	Timeformat			
	HH:mm (ex. 23.59)			
	C hh:mm tt (ex. 12.59 pm)		
				ок
_				
InstallShield				1
		< Back	Next >	Cancel



4.8 Fertigstellung

Die Installation wurde fertig gestellt. Wählen Sie [Finish] um die Installation abzuschließen.

🖶 GroupCalendar for MS CRM 2011 🛛 🔀						
* **	InstallShield Wizard Completed					
Inscrn	The InstallShield Wizard has successfully installed GroupCalendar for MS CRM 2011. Click Finish to exit the wizard.					
AL-addon						
MADD-ONSI						
	< Back Finish Cancel					

5 Sicherheitsrollen

Allgemeine Sicherheitsrollen:

Die folgenden Sicherheitsrollen sind für alle unsere Produkte erforderlich:

• MSCRM-Addons General Security Role

Diese Sicherheitsrolle enthält grundsätzliche Anforderungen für die Anwendung dieses Produkts und um den Lizenz-Check durchführen zu können.

6 **GroupCalendar deinstallieren**

Öffnen Sie die Systemsteuerung um GroupCalendar zu deinstallieren und wählen Sie "Uninstall a programm".





Suchen Sie nach "GroupCalendar for MS CRM 2011", und wählen Sie "Uninstall"



Bestätigen Sie die Frage, ob Sie GroupCalendar for MS CRM 2011 deinstallieren möchten.

Programs and Features					
Are you sure you want to uninstall GroupCa	lendar for MS CRM 2011?				
☐ In the future, do not show me this dialog box	Yes No				

Die Deinstallation von GroupCalendar kann einige Minuten in Anspruch nehmen.

7 Installations-Test

Wenn Sie MS CRM öffnen, sehen Sie einen neuen Eintrag in der CRM Navigation:



Sie können auch folgende Seite im Internet Explorer öffnen: <u>http://SERVER:PORT/ORGANIZATION/WebResources/ptm_WebApplicationPreloaderGroupCalendar</u>



8 Installierung von GroupCalendar, Activity Tools und DocumentsCorePack in einer IFD/Claims- basierenden Umgebung

Sie müssen folgende Links downloaden um erfolgreich das Addon ausführen zu können.

- IFD-Tool -<u>http://www.mscrm-addons.com/Downloads/DownloadIFDToolforMSCRM2011/tabid/195/ctl/Login/Default.aspx?returnurl=%2fDownloads%2fDownloadIFDToolforMSCRM2011%2ftabid%2f195%2fDefault.aspx
 Sie müssen sich auf unserer Homepage einloggen.
 </u>
- Für die Installation von GroupCalendar müssen Sie mindestens die Version 5.12 von unserem Download-Bereich runterladen: <u>http://www.mscrm-</u> <u>addons.com/Downloads/tabid/32/Default.aspx</u>
- **3.** Für die Installation von ActivityTools müssen Sie mindestens die Version 5.13 von unserem Download-Bereich herunterladen: <u>http://www.mscrm-addons.com/Downloads/tabid/32/Default.aspx</u>
- 4. Für die Installation von DocumentsCorePack müssen Sie mindestens die Version 5.18 von unserem Download-Bereich herunterladen: <u>http://www.mscrm</u> <u>addons.com/Downloads/tabid/32/Default.aspx</u>

Bevor Sie die Installation starten, stellen Sie sicher dass MS CRM fehlerfrei im IFD/Claims-Modus arbeitet, inklusive Ihres ADFS, welches richtig installiert und konfiguriert werden muss um mit MS CRM arbeiten zu können.

Mehr Details zur Konfiguration von MS CRM für IFD/Claims finden Sie im Microsoft Handbuch "Configuring Claims-based Authentication for Microsoft Dynamics CRM 2011". Zum Download: <u>http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=3621</u>

Die folgenden Systemkonfigurationen bilden die Basis für unser Handbuch. Ihre Setups werden sich von den unten angegebenen URLs unterscheiden. Stellen Sie sicher, dass Sie die URLs durch Ihre URLs ersetzten, wenn Sie das Handbuch durchgehen!

Interner URL für den Zugang von Microsoft Dynamics CRM: <u>https://internalcrm.rc1ifd.ptm-edv.at</u>

Externer URL für den Zugang von Microsoft Dynamics CRM: <u>https://[orgname].rc1ifd.ptm-edv.at</u>

AD FS Server: <u>https://win2008domain.ptm-edv.at</u>

Das Addon benötigt ebenfalls einen dns Name: <u>https://activitytoolsserver.rc1ifd.ptm-edv.at</u> oder:

https://groupcalendarserver.rc1ifd.ptm-edv.at
oder:

https://documentscorepackserver.rc1ifd.ptm-edv.at



Grundlegende Installation/Configuration unseres Add-On:

1. Installieren Sie das Add-On auf dem CRM Server.

2. Sie werden nach den Anmeldeinformationen gefragt. Geben Sie den internen IFD Namen Ihres CRM ein. In unserem Fall, internalcrm.rc1ifd.ptm-edv.at. Wählen sie die Organisation, auf welcher Sie das Add-On installieren möchten und klicken Sie [OK].

elcome to your (CRM Connection se	rtuire.				
ease specify your cor stem administrator	nnection details to conr	المرتجع nectto CRM. If you do not know the co	onnection deta	ails, please con	itactyou	
RM Connection Pro	xy Settings Log					
xisting Profiles				▼ Ma	anage	
-Select your Crm Typ	e					
O Standard (on F	Premise)	IFD (Hosted)		C CRM	Online	
CRM Server-Url:						
https:// 🔻 inte	rnalcrm.rc1ifd.ptm-e	edv.at				
Authenticated as:						
Authenticated as:						
Authenticated as:	dentials ptm-edv.at\a d	dministrator				
Authenticated as:	dentials ptm-edv.at\a	dministrator Domain ptm-edv.at F	Password xxx	NERN		
Authenticated as: Use default Cred Username adminis	dentials ptm-edv.at\a a strator	dministrator Domain ptm-edv.at F	Password (***	NRN		
Authenticated as: - Use default Crec Username adminis	dentials ptm-edv.at\ac strator I	dministrator Domain ptm-edv.at F Retrieve all Organizations	Password see	NEX		
Authenticated as: Use default Cree Username adminis Organization informa Friendly name	dentials ptm-edv.at\ac strator I tion: Unique name	dministrator Domain ptm-edv.at F Retrieve all Organizations ServiceURL	Password sex	XERK		
Authenticated as: Use default Crec Username adminis Organization informa Friendly name 20 playground	dentials ptm-erlv.at\ac strator I tion: Unique name playground	dministrator Domain ptm-edv.at F Retrieve all Organizations ServiceURL playground	Password see	NOX		
Authenticated as: Use default Crec Username adminis Organization informa Friendly name Ø playground 8; c2d2	dentials ptm-edv.at\ac strator I tion: Unique name playground 12d2	dministrator Domain [ptm-edv.at F [Retrieve all Organizations] [ServiceURL playground r2d2	Password see	XIDX		
Authenticated as: - Use default Crec Username adminis Organization informa Friendly name Payground 20 r2d2 20 cternek	dentials ptm-ertv. at\ar strator I tion: Unique name playground r2d2 cternek	dministrator Domain ptm-edv.at F Retrieve all Organizations ServiceURL playground r2d2 cternek	2assword set	NEGON		
Authenticated as: - Use default Cree Username adminis Organization informa Friendly name Palayground P	dentials ptm-edv.at\ac strator I tion: Unique name playground r2d2 cternek	dministrator Domain ptm-edv.at F Retrieve all Organizations ServiceURL playground r2d2 cternek	Password set			



3. Nach der Fertigstellung der Installation müssen Sie den IIS (inetmgr.exe) öffnen und auf Addon WebSite gehen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ActivityToolsserver oder GroupCalendarserver - WebSite und wählen Sie "Edit Bindings..."



4. Auf den Bindungen klicken Sie [Add...] und wählen bei [Add Site Binding] "https". Sie müssen auch den Port angeben. In unserem Beispiel verwenden wir 4446.

Type Host Name Port IP Address Binding Add Add Site Binding ? × ? × Iype: IP address: Port: https All Unassigned Host name: SSL certificate:	e Bindin:	igs				?
Add Site Binding ? × Iype: IP address: Port: https Ill Unassigned 4446 Host name: SSL certificate: SSL certificate: View	Туре	Host Name	Port	IP Address	Binding	Add
Iype: IP address: Port: https All Unassigned 4446 Host name: Vse SSL certificate: Vse CRM Wildcard Cert Rc1 Vjew vse	Add Sit	e Binding				? ×
https All Unassigned 4446 Host name: wse SSL certificate: wse CRM Wildcard Cert Rc1 Yjew	Type:		IP address:		Port:	C
Host name: WSE	https	-	- All Unassigned		• 4446	iove
SSL certificate: CRM Wildcard Cert Rc1	, Host r	name:				wse
SSL certificate: CRM Wildcard Cert Rc1						
CRM Wildcard Cert Rc1	, <u>S</u> SL ce	ertificate:				
	CRM	Wildcard Cert R	Rc1	•	⊻iew…	pse
				_		
OK Cancel				ОК	Cano	el

Damit ist die Webseite jetzt für https verfügbar. Klicken Sie auf [OK].



5. Wählen Sie erneut die Addon Webseite und doppel-klicken Sie "Authentication" im rechten Detailfenster. Stellen Sie sicher, dass die Optionen "Anonymous" und "ASP.Net Impersonation" aktiviert sind.

6. Die Add-On URL muss zu Ihrem DNS Server hinzugefügt werden. Ihr DNS-Server muss den activitytoolsserver.[your-domain]- oder den groupcalendarserver.[yourdomain]-Namen korrekt auflösen können! Das heißt, dass sie es mit derselben IP-Adresse, wie der Ihres CRM-Servers auflösen müssen. Wenn Sie einen externen DNS-Server haben, stellen Sie sicher, dass beide, externer UND interner DNS-Server, fähig sind die URL korrekt aufzulösen.

7. Extrahieren Sie den IFD-Tool, den Sie vorhin heruntergeladen haben und führen Sie "IFDSetupWizard.exe" aus. Folgen Sie den Anweisungen im IFD Setup.

8. Öffen Sie Ihr CRM im Internet Explorer Fenster und wählen Sie "Settings" -> "MSCRM-ADDONS.com Products" -> Öffnen Sie das Add-On-> im MSCRM-ADDONS.com Produkt-Fomular wählen Sie bitte MSCRM-ADDONS.com Settingkeys und suchen Sie nach dem "WebApplicationPort" Eintrag.

Ehttps://internalcrm.rc1ifd.ptm	-edv.at/?etc=10011&extraqs	=%3f_gridType%3d10011%26	etc%3d10011%26i - Windows Inter	net Explorer	
		List Tools			
File MSCRM-ADDONS.com Pro	oducts Add Customize	MSCRM-ADDONS.com Settingske	ys		
Add New MSCRM-ADDONS.com Ad Settingskeys	d Existing MSCRM-ADDONS.com Settingskeys	Edit 2 Deactivate	🔀 Bulk Delete	Copy a Link	Fi
Information General Notes	MSCRM-ADDONS.cc ActivityTools	om Products om Settingskeys: MSCRM-A	DDONS.com Settingskeys Asso	ociated View 🗸	
Related	Name 🔺		KeyValue		
⊿ Common	🗆 🛟 eventallemails		true		Yes
Audit History	🗌 🛟 InTextSearch		false		Yes
MSCRM-ADDONS.com	🗌 🛟 language	en		Yes	
▲ Processes	🗌 🛟 licensekey		trialkey		Yes
Workflows	🗌 🛟 licensekeyV2011		Trialkey		Yes
Dialog Sessions	🗖 🛟 Path		C:\Program Files (x86)\PTM EDV-System	e GmbH\Activity	Yes
	🗖 🛟 qvDropType		false		Yes
	🗆 🛟 spellcheck		true		Yes
	🗌 🛟 WebApplicationPort		5557		Yes

9. Öffnen Sie "WebApplicationPort" und ersetzten Sie den vorhandenen KeyValue mit folgendem: [httpsPort]|[httpPort]][claimsbased]|[addonname]][debugging] z.B.: 4446|5557|true|activitytoolsserver|false



Die Konfiguration von CRM wurde fertig gestellt. Als nächsten Schritt muss AD FS konfiguriert werden.

- **1.** Bitte melden Sie sich an Ihrem AD FS Server an and starten AD FS 2.0 Management.
- **2.** Im Aktions Menü in der rechten Spalte, wählen Sie bitte "Add Relying Party Trust".

3. Im "Add Relying Party Trust Wizard" klicken Sie [Start]

4. Klicken Sie auf der "Select Data Source" Seite auf "Import data about the relying party published online or on a local network" und Tippen Sie den Url für die FederationMetadata.xml ein.

Diese Datei wird vom IFD Tool auf dem CRM Server generiert und ist über folgenden Beispiel URL erreichbar: https://activitytoolsserver.rc1ifd.ptm-edv.at:4446/FederationMetadata/2007-

06/FederationMetadata.xml

Tippen Sie diese URL in Ihren Browser und überprüfen Sie, dass keine zertifikatrelevante Warnungen aufscheinen.

5. Klicken Sie auf [Next]

6. Geben Sie auf der "Specify Display Name" Seite einen Display Namen ein, wie z.B. ActivityTools IFD und klicken Sie [Next>].

7. Erlauben Sie auf der "Choose Issuance Authorization Rule"-Seite, dass alle Benutzer auf diese Option zugreifen können und klicken Sie dann auf [Next>].

8. Auf der "Ready to Add Trust"-Seite klicken Sie [Next>] und dann auf [Close].

9. Wenn der "Rules Editior" erscheint, klicken Sie auf "Add Rule". Oder gehen Sie auf der "Relying Party Trustslist" und mit rechts-Klick auf das erstellte Objekt -> klicken Sie "Edit Claims Rules" und dann "Add Rule". **Wichtig**: Vergewissern Sie sich, dass "Issuance Transform Rules" ausgewählt ist.

10. Auf der "Claim rule template list" wählen Sie das "Pass Trough" oder "Filter an Incoming Claim Template" und klicken Sie dann [Next>].

11. Kreieren Sie folgende Regel:

- Claim rule name: Pass Through UPN (oder etwas Beschreibendes)
- Fügen Sie folgendes hinzu:
- i. Incoming claim type: UPN
- ii. Pass through all claim values

12. Klicken Sie auf [Finish].

13. Klicken Sie im "Rules Aditor", auf "Add Rule", und wählen Sie in der "Claim rule template list" den "Pass Through" oder "Filter an Incoming Claim template" und danach [Next>]



- Claim rule name: Pass Through Primary SID (oder etwas Beschreibendes)
- Fügen Sie folgendes hinzu:
- i. Incoming claim type: Primary SID
- ii. Pass through all claim values
- **14.** Klicken Sie auf [Finish].
- 15. Klicken Sie [Add Rule] im "Rules Editor"

16. Wählen Sie in der "Claim rule template list" "Transform an Incoming Claimtemplate" und klicken Sie dann auf [Next>].

- **17.** Erstellen Sie folgende Regel:
 - Claim rule name: Transform Windows Account Name to Name (oder etwas Beschreibendes)
 - Add the following mapping:
 - i. Incoming claim type: Windows account name
 - ii. Outgoing claim type: Name
 - iii. Pass through all claim values

18. Klicken Sie [Finish], wenn Sie alle drei Regeln aufgestellt haben, klicken Sie auf [OK] um den Rules Editor zu schließen.

19. Sie haben die Konfiguration beendet und können das Add-On jetzt in Ihrer IFD/Claims Umgebung verwenden.

Fehlerbehebung

Wenn Sie diese Fehlermeldung sehen:





Erste Ursache:

Diese Fehlermeldung zeigt auf, dass Sie das falsche Zertifikat für die ADFS – Unterschrift verwendet haben. Vergewissern Sie sich dass der Fingerprint in der web.config mit der Zertifikats – Unterschrift im ADFS übereinstimmt.

<issuerNameRegistry typetype="Microsoft.IdentityModel.Tokens.ConfigurationBasedIssuerNameRegistry, Microsoft.IdentityModel, Version=3.5.0.0, Culture=neutral,

PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"><trustedIssuers><add

thumbprint="37a59abae1a394ffd8f0fd750c2e38e98069e349"

name="http://win2008domain.ptm-edv.at/adfs/services/trust" /> </trustedIssuers></issuerNameRegistry>

Zweite Ursache:

Diese Fehlermeldung deutet auf ein Zugriffsrecht-Problem mit dem privaten Zertifizierungsschlüssel hin. (Hauptsächlich ein Problem für selbstsignierte Zertifikate)

Öffnen Sie Ihr Zertifikat auf dem Server (MMC, fügen Sie ein Snapin Zertifikat für Lokale Computer ein) Im Kontextmenü unter "Allen Aufgaben" wählen Sie die Option "private Schlüssel verwalten" und gewähren Sie Zugriff für alle.

Checkliste für allgemeine Fehlerbehebung:

- Ist die Einstellung "WebApplicationPort" weiterhin aufrecht?
- Existieren http/https-Bindings im CRM?
- Existieren http/https-Bindings auf der Produkt-Website?
- Löst DNS den Produktlink korrekt auf?
- Wurde das Verbindungsprofil mit IFD als Verbindungstyp erstellt?

Wenn Sie irgendwelche Fragen bezüglich diesen Artikel oder Schwierigkeiten haben die Schritte korrekt auszuführen, geben Sie uns bitte Bescheid und senden Sie uns eine E-Mail an **support@mscrm-addons.com**



9 Installation von GroupCalendar für MS CRM 2011 Online

Bitte befolgen Sie die unten stehenden Anweisungen, wenn Sie GroupCalendar kaufen: Wir installieren GroupCalendar in Ihrer Organisation NICHT als Testversion. Für Testzwecke haben wir einen eigenen online Testbereich eingerichtet, wo Sie GroupCalendar für CM 2011 kostenlos testen können.

Für weitere Informationen zu unserem online Testbereich klicken Sie bitte auf folgenden Link:

http://www.mscrm-addons.com/TestouraddonswithCRMOnline/tabid/228/Default.aspx

Um GroupCalendar 2011 Online zu installieren, folgen Sie bitte folgenden Anweisungen.

Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten:

- CRM Online mit Live ID Authentifizierung
- Sie finden im unterem Absatz alle Anweisungen für CRM Online mit Office 365 Authentifizierung.

WICHIG: Nachdem alles eingerichtet ist und läuft, bitte deaktivieren Sie nicht den Benutzer!

CRM mit Live ID

- 1. Bitte laden Sie die Live ID <u>mscrmaddonsazureservice@hotmail.com</u> für Ihre Organisation ein. Der Benutzer muss Systemadministrator sein, damit wir GroupCalendar in Ihrer Organisation installieren können. Wenn kein Benutzer frei ist, deaktivieren Sie bitte vorübergehend einen anderen Benutzer, während die Installation für GroupCalendar abgeschlossen ist.
- 2. Wir werden GroupCalendar in Ihre CRM 2011 Online-Organisation installieren. Nach Fertigstellung der Installation, schicken wir Ihnen eine E-Mail, sodass Sie mit den nächsten Schritten fortfahren können.
- **3.** Bitte öffnen Sie den GroupCalendar Service Benutzer (Der Benutzer den Sie im Schritt 1 eingeladen haben) unter Einstellungen -> Administratoren -> Benutzer und starten Sie den Workflow "Set MSCRMAddons Service User to non-interactive" für diesen Benutzer. Dadurch wird der Benutzer auf einem nicht-interaktiven Zugriff-Modus eingestellt, so wird der Benutzer nicht für die CRM Lizenzierung gezählt.
- **4.** Wir werden die Systemadministrator Rolle von diesem Benutzer entfernen. Bitte überprüfen Sie das zur Sicherheit. Wir haben eine neue Rolle namens MSCRMAddonsAzureService während des Setups erstellt und zugewiesen, die die grundlegenden Rechte für die Service-Benutzer abdeckt.
- **5.** Bitte öffnen Sie GroupCalendar in der CRM Navigation unter Arbeitsplatz -> Meine Arbeit und überprüfen Sie ob alles richtig läuft.



CRM mit Office 365

- Bitte legen Sie einen neuen Benutzer in Ihrer CRM Organisation / Office 365 an. Als Benutzernamen können Sie z.B. "mscrmaddonsservice" oder etwas Ähnliches wählen. Der Benutzer muss im CRM Systemadministratorrechte besitzen, damit wir den GroupCalendar in Ihrer Organisation installieren können.
- 2. Bitte senden Sie uns den Benutzernamen für die Organisation und das vorläufige Passwort an <u>support@mscrm-addons.com</u>. Wir werden dieses Passwort aus Sicherheitsgründen ändern, da dieser als Klartext versendet wird. Während der Erstellung des Benutzers haben Sie auch die Möglichkeit eine E-Mail-Adresse anzugeben an der das Passwort gesendet werden soll. Bitte geben Sie <u>support@mscrm-addons.com</u> an. Wir empfehlen diese Methode zu verwenden.
- **3.** Wir werden GroupCalendar auf Ihre CRM 2011 Online Organisation installieren. Bei Fertigstellung werden wir Ihnen eine E-Mail schicken, sodass Sie mit den nächsten Schritten fortfahren können.
- 4. Bitte öffnen Sie den GroupCalendar Service Benutzer (Den Benutzer den Sie im ersten Schritt angelegt haben) unter Einstellungen -> Verwaltung -> Benutzer und führen Sie den Workflow "Set MSCRMAddons Service User to non-interactive" für diesen Benutzer aus. Dadurch wird der nicht-interaktive Zugriffs-Modus für diesen Benutzer eingestellt, so wird dieser nicht für die CRM-Lizenzierung gezählt.
- 5. Wir werden die System-Administrator-Rolle für diesen Benutzer aufheben. Bitte überprüfen Sie das zur Sicherheit. Während des Setups welches die grundlegenden Rechte für den Service Benutzer abgedeckt, haben wir haben eine neue Sicherheitsrolle mit dem Namen "MSCRMAddonsAzureService" erstellt und zugewiesen.
- **6.** Bitte öffnen Sie GroupCalendar im CRM unter Arbeitsbereich -> Meine Arbeit und überprüfen Sie ob alles richtig funktioniert.



10 Konfiguration im Detail – GroupCalendar Einstellungen

Um GroupCalendar zu konfigurieren, öffnen Sie die GroupCalendar Einstellungen im CRM. (Einstellungen -> MSCRM-ADDONS.com Produkte – GroupCalendar)

Settings 🖾	- 🙀 -	MSC	RM-ADDONS.com Products: Act	ive MSCRM-A	DDONS.com Pr	oducts -	Search for records
eservice console							
4 Extensions			Name 🔺		Product Type	Created By	Created On
MSCRM-ADDONS.com Products		E 🛟	ActivityTools		server		10.03.2011 13:48
MSCRM-ADDONS.com User/Temp Settings		E 🛟	DocumentsCorePack		server	Ternek, christian	22.02.2011 15:40
Workflow Queues		🔽 🛟	GroupCalendar		server	<u> </u>	14.03.2011 11:13
Dashboards SL			Plugin		server	Ternek, christian	23.02.2011 11:53
Alerts Administration		E 🛟	PowerSearch		server	Ternek, christian	23.02.2011 11:53
PowerSearch Config		E 🛟	Utilities		server	Ternek, christian	25.02.2011 14:26
4 Unknown93							
矈 Business Management							

Sie finden alle möglichen Einstellungen unter "Setting Keys"

	l	ist Tools 📈 Microsoft D	ynamics CRM List,	Andreas 🥝
File MSCRM-ADDONS.com Pr	oducts Add ISV PTM MSCRM-ADDO	DNS.com Settingskeys	PTM EDV System	e GmbH 🚕
Add New MSCRM-ADDONS.com Ac Settingskeys	td Existing MSCRM-ADDONS.com	Copy a Link E-mail a Link Filter	Run Start Workflow Diana Report + Settingskeys	
	Records	Collaborate Current View View	Process Data	
Information General Notes	MSCRM-ADDONS.com Products GroupCalendar	/s: MSCRM-ADDONS.com Settingskeys Asso	MSCRM-ADDONS.com Pr	
Related	🔲 Name 🔺	KeyValue	IsCached Created On	3
4 Common	AllowExport	true	Yes 14.03.2011 11:13	
MSCRM-ADDONS.com	AppointmentColorCode	1 #FFDAB9;2 #FFFF00;3 #FF8C00;4 #00	FF00;5 #ADFF2F Yes 14.03.2011 11:14	
Processes		Annual Contraction of	Vec 14.02.2011.11.12	
	Cbxactstart	true	tes 14.05.2011 11:15	
Workflows	cbxactstart	true	Yes 14.03.2011 11:13	
G Workflows	cbxactstart c	true true	Yes 14.03.2011 11:13 Yes 14.03.2011 11:13 Yes 14.03.2011 11:13	
Ge Workflows	cbxactstart cbxappointment cbxattendees cbxemail	true true false	Yes 14.03.2011 11:13 Yes 14.03.2011 11:13 Yes 14.03.2011 11:13 Yes 14.03.2011 11:13	

Jede Einstellung kann mit einem doppel-klick geändert werden

			🟄 Mic	osoft Dynamics CRM	List, Andreas 🥝
File MSCRM-ADDONS.com S	ettingskeys Add	ISV PTM			PTM EDV Systeme GmbH 🚕
Save & New Save & Save & New Save & Deactivate Close & Delete	Copy a Link	Run Vorkflow	Run Report -		
2046	Collaborate	FIOCESS	Data		
Information	MSCRM-A	DDONS.com Se	ttingskeys		MSCRM-ADDONS.com Set 🔻 🛊 🌷
- General	hourSe	ctions			
└─ Notes					
Related	General				
▲ Processes	Name *	hourSection	S		
G Workflows	IsCached *	⊙ No O	Yes		
Dialog Sessions	KeyValue	FifteenMinu	tes		



KEY	Beschreibung
Language	en Englisch de Deutsch fr Französisch
	Standardmäßig wird die CRM Benutzer-Sprache verwendet. Aber wenn diese Sprache nicht für GC existiert, wird die Sprache zum Einsatz kommen, die konfiguriert wurde.
	Jede Bezeichnung im GroupCalendar kann angepasst werden. Es ist sehr einfach neue Sprachen hinzuzufügen. Um eine neue Sprache hinzuzufügen, gehen Sie in folgendes Unterverzeichnis: "App_Data\localization". Dort finden Sie: en.xml, de.xml, Kopieren Sie den en.xml Datei und speichern Sie diese als xy.xml. Verändern Sie die Einträge in der xy.xml Datei und nach dieser Änderung den Sprachen-Wert in den Einstellungs-Entitäten in "xy".
TimeFormat	HH:mm 24 Stunden-Format (ex. 23:59)
CalendarWeekRule	Mögliche Werte: - FirstDay - FirstFourDayWeek - FirstFullWeek Geben Sie die Regel an, wie die Wochennummer
	berechnet werden soll.
ignoreStartDateTask ignoreStartDateLetter ignoreStartDateFax ignoreStartDateEmail ignoreStartDatePhonecall	Alle Felder identifizieren, wenn die Tätigkeit nur am Fälligkeitstag (minus Dauer) oder vom Beginn bis zum Enddatum angezeigt wird. Mögliche Werte: - true: Die Aktivität wird ab Fälligkeit minus Dauer bis zur Fälligkeit angezeigt - false: Die Aktivität wird von Beginn bis zur Fälligkeit angezeigt.
cbxtask	Default-value für die Checkbox TASK
cbxfax	Default-value für die Checkbox FAX
cbxtelephone	Default-value für die Checkbox TELEPHONE
cbxemail	Default-value für die Checkbox EMAIL
cbxletter	Default-value für die Checkbox LETTER
cbxappointment	Default-value für die Checkbox APPOINTMENT
cbxonlyattendees	Default-value für die Checkbox ONLYATTENDEES
CDXONIYOPEN	Default-value fur die Checkbox ONLYOPEN
SnowAllActivities	Zeigt alle Aktivitäten, die der Benutzer sehen darf
cuxattendees	Zeigt Teilnenmer/Betremende Spalten
	Zeigt OwnerColumn
CDADWIIEI	



KEY	Beschreibung
DoNotShowWebCombo	Sie können die WebCombo für die Benutzer, Teams und erweiterte Suche abschalten. Das macht Sinn, wenn Sie eine wirklich große Anzahl von Benutzern und Teams haben. Das kann den GroupCalendar drastisch verlangsamen. Sie können dann Benutzer/Teams über den "advanced user select dialog" wählen.
hourSections	Sie können die Standard Timeslot Höhe der TopDown Ansicht konfigurieren. Mögliche Werte: FifteenMinutes, FiveMinutes, FourHours, FourMinutes, OneMinute, SixMinutes, SixtyMinutes, TenMinutes, ThirtyMinutes, ThreeHours, ThreeMinutes, TwelveMinutes, TwentyMinutes, TwoHours, TwoMinutes
ScrollHourTopDown	Geben Sie an, auf welche Stunde die TopDown- Ansicht beim Öffnen scrollen soll. Mögliche Werte: 1 - 24

10.1 Color-Coding-Funktionalität für alle Aktivitäten

GroupCalendar für MS Dynamics CRM 2011 bietet die Möglichkeit eine Farbe für jede Aktivität festzulegen. Nachdem diese Funktion in den CRM-Einstellungen aktiviert wurde, bietet der GroupCalendar die Möglichkeit für jede geplante Service Aktivität oder Termin aus dem Dropdown-Menü innerhalb der Service Aktivität-Entität festzulegen. (Siehe unteren Screenshot).

Appointment: New - Microso	oft Dynamics CRM - Wind	lows Internet Explorer			_6×
Co A http://onetserv	eer/Standard/Issin.asps/http	- K2015e-trage=%3Htc%3dK201%2Epagemode%3dframe%2fp	reloadcecherio3d13636177731870paget.pa=ert 🔎 💆	🕂 🛪 🚜 Workplace: GroupCalendar - Mc 🚙 Apportment: New - Microso 🗙	
				Microsoft Dynamics OfM	Michael Dohr 👻
Appointment Cud	homize PowerSearch				Standard o
Mark Save Spire & X	Save & New Delete	de Recurrence toti ote Copportunity	connect Add to Queue Item Assign	Sharing - Copy e Link Ran Start Report - E-mal a Link Workflow Dialog Report -	
Save	Indude	Scheduling Convert Activity	Collaborate	Process Data	
Information Appointment	Appointme New	et.			Appointments • • •
Details	- Appointment				
Contraction and	Subject *	Dev Meeting			
Related	Required	🤫 Michael Dohr 🔱 Christian Ternes 📓 Max Musterm	inn -		a
Connections	Optional				a
Audit History	Location				
4 Processes	test	Busy			
Dialog Sessions	Scheduling Info	ormation		Velow Velow Day Grande	
	Start Time*	18.03.2013	16:00 16:00	Duration Green	
	End Time*	18.03.2013	16:30	All Day Event Ught Skyelue	Ereen Yellow
				Uight Slategray During	
				Light Pink Misty Rose	
				A CONTRACTOR OF	
	1				
					10-13
Start Charles	- W 12	SKI			2 - 10 10 10 10 10 10 10



Nachdem die Farbe ausgewählt, die Aktivität gespeichert und der GroupCalender erneut geladen wurde, wird die geplante Aktivität in der gewählten Farbe in den GroupCalendar Ansichten angezeigt. (Siehe nächsten Screenshot).



Wie man die Color-Coding-Funktion für alle Aktivitäten freischaltet

Um die Color-Coding-Funktionalität zu aktiveren muss dieses Attribut in die Hauptform der Aktivitäten-Entität eingefügt werden. Der Attributname lautet "ptm_colorcode2011" und der angezeigte Name "Color". Dieser beinhaltet 12 vordefinierte Farben, aber Sie haben auch die Möglichkeit zusätzliche Farben hinzuzufügen. (Die genaue Beschreibung folgt weiter unten).

Bitte befolgen Sie die unten stehenden Schritte um diese Funktionalität zu aktivieren.

NOTIZ: Das unten stehende Beispiel beschreibt wie man die Color-Coding-Funktionalität für die Termin-Entität aktiviert. Um diese Funktion für andere Entitäten hinzufügen zu können, müssen dieselben Arbeitsschritte (Schritte 1-7) befolgt werden. Mit der Ausnahme dass ein anderer Aktivitäten-Type anstatt "Termin" innerhalb des "Customize the System" Bereichs der CRM-Einstellungen gewählt werden muss. (Für weitere Informationen gehen Sie bitte zu Schritt 3).

 Öffnen Sie Ihr CRM und gehen Sie zu "Settings" (Siehe unteren Screenshot Ellipse 1). Danach klicken Sie auf "Customization" (Siehe Screenshot, Ellipse 2) und klicken auf "Customize the System" (Siehe Screenshot, Ellipse 3).



Customization - Microsoft Dynamics CDM - Windows Internet Explorer		_ # X
🚱 🕘 🚂 Inter/onHerver/Standard/man.asput 👂	++ × _= Customation - Microsoft Dy ×	0 🕁 🖸
File Hone PowerSeath	Microsoft Dynamics OBM	Michael Dobr @ Standard
Settings a lar Customization		
Unitable Unitabl	n, protestan, and others.	1 for Marssoft Dynamic CRM.
Wentplice Marketing Marketing		■ [>] 词 句 io 1833

2. Danach öffnet sich ein neues CRM Fenster. Innerhalb dieses Fensters, klicken Sie auf "Entities" und Sie bekommen eine Liste von allen im CRM enthaltenen Entitäten. (Siehe unteren Screenshot).

Call http://cmitserve	r/Standard/took/solution/edit.espi/16+1676/	d1#3aaf-#df4-11d5-bd17-001969312	238%.76#		P- 8 4	× 🔔 Customiza	tion - Microsoft Dyna 😹 Solution: Default Solution 🗙	
The Save and Clos	ie 🎯 🌄 Export Solution 🗿 Impo	ort Translations 🕴 🚨 Export Trans	lations 👩 Publish All Cus	tomizations 🐁	Actions +			😨 Belp
Solution: Default Solutio	an							
Solution: Default Solution	Component Type Intity						View Customizable	×
2 Information	There I M Burns Donator							
Components	Carles X Deste : Drobist	-Station nebeudeubles (3. a	anaged properties		1 million and the second	L A contra a	Parising -	
Entities	C C C Armont	- Anne	June na name	Manager	Tur	Faching .		
Cleant Extensions		ectudorealeter	Arthub Boleter	Manageo	Tout	Nos Applicable	Tark participant on to be performed by a credit to a strike	
Web Resources		a stomerations	Customechnician	Manager	Title	Disabled	Address and chine in the period way of a data with the state	
Processes		tanois and	Annoistment	Manager	Tote	Disabled	Control and another a line interval with charter	
Plug-in Assemblies		kharfida	End-ticle	Managed	True	Disabled	Southing content that is not of the knowledge base	
Sdk Message Processin	C B Article Template	kharticiatemolate	EndeticiaTamoiata	Managed	True	Non Applicable	Terrolate for a knowledge bare attick that contains th	
Service Endpoints	C C Russer Lint	husiaastusit	Businessia	Managed	Tout	Disabled	Burloans division or department in the University from	
Desnocaros	Campains	ramealan	Campaign	Manager	Title	Disabled	Cost size for comparison activities and resonances using	
So Connection Roles		Camparine and Life	Campaign Arthubu	Manager	Tote	Disabled	Tech self-reset on to be self-reset in a reserve for size	
Article Templates		ramoalooratioona	CampaignResonne	Managari	True	Disabled	Reported from an aplifico or a potential new custome	
Contract Templates	E and Cara	incident	Incident	Managed	True	Disabled	Service request rare associated with a contract	
E-mail Templates	Care Resolution	indidentional tion	Incidentifierrotation	Managed	Tout	Disabled	Saarial has of adults that includes description of the	
Mail Merge Templates	E C CH	ate chatactivity	ates chatActives	Manager	Tite	Disabled	Shore the second supervised and shore of the m	
Security Koles		compatiles	Connetitor	Manager	Tour	Disabled	Building connection for the sale considering to a land	
23	Connection Address	competitoraridaau	Competitorbitress	Manager	True	Disabled	Artificial antimuses for a compatitor. The first han all	
		connection	Connection	Managed	True	Disabled	Relationship between two entities	
	Connection Bala	connectionsole	ConnectionBole	Managed	Tout	Disabled	Bola describito a relationship between a two records	
	E al Contact	metad	Contact	Manager	The	Enabled	Berton with whom a husiness unit has a relationship	
	Contrast	contract	Contract	Manager	Thie	Disabled	Anrement to provide outlower service during a specifi	
	Contract Line	contractidatal	ContractOstall	Manager	Thue	Disabled	Line item in a contract that specifies the time of service	
	Contract Terrolate	contractiamolate	ContractTerrolate	Managed	True	Disabled	Template for a contract containing the standard attribu-	
	C II Current	transactionoursecou	Transaction	Managed	Tout	Disabled	Currence in which a financial transaction is carried out	
	C and Data Man	importman	ImportMan	Managert	The	Disabled	Data man used in import.	
	C A DCP SPS Site Config	ntm demonstration	Itm demonstration	Unmananed	Thie	Disabled		
	C A DCP SPS Ste Config 2011	otm dcpsossiteconfig2011	ptm dcpsossifeconfig2011	Managed	True	Disabled		
	C C Dialog Session	processession	ProcessSession	Managed	True	Disabled	Information that is generated when a dialog is run. Ex	
	C Discount	discount	Discount	Managed	True	Disabled	Price reduction made from the list price of a product or	
	Discount List	discounttype	DiscountType	Managed	True	Disabled	Type of discount spedified as either a percentage or an	
	C - Document Location	sharepointdocumentiosa	SharePointDocumentLoca.	Managed	True	Disabled	Document libraries or folders on a SharePoint server fr	
	DocumentsCorePack Template	ptm_msormaddons_dopte_	ptm,mscmaddons,dcpte	Managed	True	Disabled		
	Duplicate Detection Rule	duplicaterule	DuplicateRule	Managed	True	Disabled	Rule used to identify potential duplicates.	
	Duplicate Rule Condition	duplicaterulecondition	DuplicateRuleCondition	Managed	True	Disabled	Condition of a duplicate detection rule.	
	E 🖬 E-mail	email	Email	Managed	True	Disabled	Activity that is delivered using e-mail protocols.	
	E-Mail Attachment	activitymimeattachment	ActivityAttachment	Managed	True	Disabled	MIME attachment for an e-mail activity.	
	E-mail Template	template	Template	Managed	True	Disabled	Template for an e-mail message that contains the stan	
	FacilityEquipment	equipment	Equipment	Managed	True	Disabled	Resource that can be scheduled.	
	1 - 50 of 112 (0 selected)							H 4 Page 1 🕨
lates: Existing								
Ystart 📇 🥝 📋	👙 🖭 😼 😼 💋	/						* [P 谜 彩 G 16:46 18.03.2013

3. Wählen Sie hier die Entität "Appointment" mit einem Doppelklick aus. (Siehe unteren Screenshot). (**NOTIZ**: Wenn Sie die Color-Coding-Funktion für andere Aktivitätstypen aktivieren möchten, müssen Sie statt "Appointment" eine andere Aktivität wählen.



() (million)	#/Standard/tools/solution/edit.aspx?id=%7bifd1	10aaf-4df4-11dd-bd17-0019b9312	238%76#		P 🔒 🐓	🗙 🗼 Customize	tion - Microsoft Dyna 🗼 Solution: Default Solution 🗙	6 ☆ 8
File 🛃 🚰 Save and Clos	se 🎯 🌄 Export Solution 🗿 Import	Translations 强 Export Trans	lations 👔 Publish All Cus	tomizations 👈	Bations •			🚱 Help =
Solution: Default Solution	00							
😤 🐚 Entities								
Solution: Default Solution	Component Type Entity						View Customizable	1
🜮 Information		8 m				_		_
Components	C Distantions	show Dependencies N	ranaged Properties	finite	Customination	A set fater	Develotion	
Entities		home	Arrout	State	Tour	Forabilati	Eveloption	
Client Extensions	C 3 Adulty	activitunoister	Artivit-Roletter	Managed	True	Non Applicable	Task performed on to be performed to a user. An artiv	
Web Resources		outomeradidirest	Customerariations	Managed	Tout	Disabled	Address and shipping information. Used to shop addit	
Recesses	Annistment	appointment	Annoistment	Managed	True	Disabled	Conveitment representing a time interval with starties	
Plug-in Assemblies	Article	kbarticle	KhArticle	Managed	True	Disabled	Structured content that is part of the knowledge base.	
Sdk Message Processin	Article Template	kbarticletemplate	KoArticleTemplate	Managed	True	Non Applicable	Template for a knowledge base article that contains th	
Service Endpoints	🗖 🚔 Business Unit	businessunit	BusinessUnit	Managed	True	Disabled	Business, division, or department in the Microsoft Dun	
Reports	Campaign	campaion	Campaign	Managed	True	Disabled	Container for campaion activities and responses, sales	
Connection Roles	Campaign Activity	campaignactivity	CampaignActivity	Managed	True	Disabled	Task performed, or to be performed, by a user for plan	
Article Templates	Campaign Response	campaignresponse	CampaignResponse	Managed	True	Disabled	Response from an existing or a potential new custome	
Contract Templates	Case	Incident	Incident	Managed	True	Disabled	Service request case associated with a contract.	
E-mail Templates	Case Resolution	incidentresolution	IncidentResolution	Managed	True	Disabled	Special type of activity that includes description of the	
Security Roles	Chat	ptm_chatactivity	ptm_chatActivity	Managed	True	Disabled		
2 Field Security Profiles	Competitor	competitor	Competitor	Managed	True	Disabled	Business competing for the sale represented by a lead	
	Competitor Address	competitoraddress	CompetitorAddress	Managed	True	Disabled	Additional addresses for a competitor. The first two ad	
	Connection	connection	Connection	Managed	True	Disabled	Relationship between two entities.	
	Connection Role	connectionrole	ConnectionRole	Managed	True	Disabled	Role describing a relationship between a two records.	
	Contact	contact	Contact	Managed	True	Enabled	Person with whom a business unit has a relationship,	
	Contract	contract	Contract	Managed	True	Disabled	Agreement to provide customer service during a specifi	
	Contract Line	contractdetail	ContractDetail	Managed	True	Disabled	Line item in a contract that specifies the type of service	
	Contract Template	contracttemplate	ContractTemplate	Managed	True	Disabled	Template for a contract containing the standard attrib	
	Currency	transactioncurrency	Transaction/Currency	Managed	True	Disabled	Currency in which a financial transaction is carried out.	
	🗖 👪 Data Map	importmap	ImportMap	Managed	True	Disabled	Data map used in import.	
	CP SPS Site Config	ptm_dcpspssiteconfig	Ptm_dcpspssiteconfig	Unmanaged	True	Disabled		
	DCP SPS Site Config 2011	ptm_dcpspssiteconfig2011	ptm_dcpspssiteconfig2011	Managed	True	Disabled		
	🗖 🔜 Dialog Session	processsession	ProcessSession	Managed	True	Disabled	Information that is generated when a dialog is run. Ex	
	Discount Discount	discount	Discount	Managed	True	Disabled	Price reduction made from the list price of a product or	
	Discount List	discounttype	DiscountType	Managed	True	Disabled	Type of discount specified as either a percentage or an	
	C R Document Location	sharepointdocumentioca	SharePointDocumentLoca	Managed	True	Disabled	Document libraries or folders on a SharePoint server fr	
	CocumentsCorePack Template	ptm_mscrmaddons_dcpte	ptm_mscrmaddons_dcpte	Managed	True	Disabled		
	Duplicate Detection Rule	duplicaterule	DuplicateRule	Managed	True	Disabled	Rule used to identify potential duplicates.	
	Duplicate Rule Condition	duplicaterulecondition	DuplicateRuleCondition	Managed	True	Disabled	Condition of a duplicate detection rule.	
	E-mail	email	Email	Managed	True	Disabled	Activity that is delivered using e-mail protocols.	
	E-Mail Attachment	activitymimeattachment	ActivityAttachment	Managed	True	Disabled	MIME attachment for an e-mail activity.	
	E-mail Template	template	Template	Managed	True	Disabled	Template for an e-mail message that contains the stan	
	Fadilty/Equipment	equipment	Equipment	Managed	True	Disabled	Resource that can be scheduled.	•
	1 - 50 of 112 (0 selected)							H ≪ Page 1 ►
Status: Existing								
🎝 Start 🐰 🥭 🕻	🚆 🕂 😼 🖉							R [D] 10 10 10 10.03.2013

4. Die Einstellungen dieser "Appointment"-Entität öffnet sich (Siehe unteren Screenshot). Klicken Sie auf "Forms" im Menü auf der rechten Seite. (Siehe unteren Screenshot, rote Ellipse).

	Solution: Default Solution - Mic	rosoft Dynamics CRM - W	ndows Internet Explorer				_ # ×
	Co Co // http://cm4server/!	Randard/tools/solution/edit.a	ipx?id=%7bfd140aaf-4df4-11dd-bd1	17-001969312238%76#	🖻 🐓 🗶 🙀 Customization - Microsoft Dyna 🙀 Solution: Default Solution 🗙		
<form></form>	File	dencies 🔥 Publish 🖞	Managed Properties			_	😢 Help =
Image: Image	Appointment						
Autor Autor <td>Information</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Information						
Construction	Solution: Default Solution	General Primary Fie	d				
With With With With With With With With	🖌 🌺 Entities 🔹	Fatily Definition					
Were Were Outcome Mere Outcome Mere <p< td=""><td>Account</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></p<>	Account						
Image: second secon	Activity	Direlau Nama*	Appointment		Organitia Iline es Terre		
<pre></pre>	ADDress	Start bland	Lauristania (
Note	Forms	Prurai Name	poppointments		In: Define as an activity entity.		
Construction Construction <td>Treas</td> <td>Name *</td> <td>appointment</td> <td></td> <td>El Display in Activity Menus</td> <td></td> <td></td>	Treas	Name *	appointment		El Display in Activity Menus		
<pre> for any set of the set</pre>	in Charts	Description	Commitment representing a tir	me interval with start/end times and duration.			
A state s	Fields						
N N Lateries N	bo N1 Relations						
Materia	33 N/N Relations	Areas that display this	entity				
A Advine B Advine C Advine C Advine International Conservation C	A Messages	Workplace		T Sales	Marketing	Service .	
Branes to B	Article	E Settings		Resource Center			
Conceptor	Business Unit	On Frank Star Facility					
Caregin Mity C	Campaign	Options for Entry	-				
Constant of the constant	Campaign Activity	Communication & Coll	aboration 🤨				
Constant of the stand of t	Campaign Respo	E Mater factories alle	channels) I				
C Cut Cut Cut Cut Cut Cut Cut Cut Cut Cu	Case Resolution	Activities 1	o majoritaj -				
Consettor	o 🧿 Chat	Connections t					
Consection Address Consection Addres	Competitor	E Sending e-mail () a	e-mail field does not exist, one w	III be created) *			
Contract frequence Contract frequenc	Competitor Addr	Mail merge					
Contract line Contract Contract	Connection Role	Document manager	nent				
Contract Contract Tempore Contract Tempore Con	o 🔬 Contact	R Queues *					
Contract Line Contrac	 Contract 	E Aut	omatically move records to the own	ner's default queue when a record is created or assigned.			
Control of Contro	Contract Line	Data Services 😢					
Construct Relifica- Const	Contract template	V Duplicate detection					
Constraints Constrain	Customer Relatio	Auditing					
Constraints and the field and the set of the set o	 Bab Data Map 						
Bourge Senser Deconstruction Deconstru	 DCP SPS Site Con DCB SPS Site Con 	Outlook & Mobile 🤡					
Durante D	Dialog Session	Mobile Express					
D Discure tit date Description De	o 🐺 Discount	Reading pane in CF	M for Outlook				
Arr pue maile this option it cannot be disabled. Arr pue maile this option i	 Discount List 	Offline capability for	r CRM for Outlook				
Constraints the state of t	 Document Locati 	1 - After you enable this	option it cannot be disabled.				
Complete taic for information about too to interest with entities and fields programmatically, see the <u>Monosoft Domation COM DOS</u> Complete taic For information about too interest with entities and fields programmatically, see the <u>Monosoft Domation COM DOS</u> Complete taic For information about too interest with entities and fields programmatically, see the <u>Monosoft Domation COM DOS</u> Complete taic For information about too interest with entities and fields programmatically, see the <u>Monosoft Domation COM DOS</u> Complete taic For information about too interest with entities and fields programmatically, see the <u>Monosoft Domation COM DOS</u> Complete taic For information about too interest with entities and fields programmatically see the <u>Monosoft Domation COM DOS</u> Complete taic For information about too interest with entities and fields programmatically see the <u>Monosoft Domation COM DOS</u> Complete taic For information about too interest with entities and fields programmatically see the <u>Monosoft Domation COM DOS</u> Complete taic For information about too interest with entities and fields programmatically see the <u>Monosoft Domation COM DOS</u> Complete taic For information about too interest with entities and fields programmatically see the <u>Monosoft Domation COM DOS</u> Complete taic For information about too interest with entities and fields programmatically see the <u>Monosoft Domation COM DOS</u> Complete taic For information about too interest with entities and fields programmatically see the <u>Monosoft Domation COM DOS</u> For information about too interest with entities and fields programmatically see the <u>Monosoft Domation COM DOS</u> For information about too interest with entities and fields programmatically see the <u>Monosoft Domation COM DOS</u> For information about too interest with entities and fields programmatica	Duplicate Detecti						
C = Carl Ca	 Duplicate Rule C 	For information about	low to interact with entities and fi	elds programmatically, see the Microsoft Dynamics CRM SDK			
See Cally Assored See Cally Assored See Cally See Ca	b Z E-mail						
Substitution	E-Mail Attachment						
- 3 m	 Facility/Equipment 						
Store Ending	o 🚮 Fax 💌						
New 🤾 🖉 🖤 🕼 🔁 🎢	Status: Existing						
	🍂 🕺 🛝 🏠	a 🗰 🖬 🕻					R 🕞 🛄 💬 😘 16:57 📰
							10.00.2013



5. Danach, erhalten Sie eine Liste der Formen der "Appointment"-Entität. Wählen Sie die Entität mit einem Doppelklick aus. (Siehe unteren Screenshot, rote Ellipse).

Solution: Default Solution - Mi	crosoft Dynamics CRM - Windows	i Internet Explorer				_ [6] >
🗩 🕑 🗢 🚂 http://cm/server	Standard tools solution(edit.aspx?id=	4575Fd140aaf-4dF4-11dd-bd17-001	969312238%76#	•	P 🔄 🖻 🐤 🗶 🚂 Customization - Microsoft Dyna 🚂 Solution: Default Solution 🗙	n 🕆 C
Lice Dublish All Customia	ations					😨 Help -
Appointment						
🕮 📴 Forms						
Solution: Default Solution	View: All Forms					2
🔺 🍓 Entities 📃 🔺	Y 9. Assign Constitution	Form Onter + More Ar	tions			
Account	Name	Form Type +	State	Customizable	Description	2
Address	Information	Appointment8o	Managed	True	This form displays an appointment book for the Service Calendar.	
Appointment	Information	Main	Managed	True	A form for this entity.	
Views	🗆 🥈 Information	Mobile	Managed	True	This is the form that is displayed for the CRM Mobile application.	
Charts						
Fields						
23 1:N Relations						
NN Relations						
A Messages						
Article						
Article template						
Campaign						
 S Campaign Activity 						
Campaign Respo						
Case Resolution						
o 🧿 Chat						
Competitor						
 Competitor Addr Sh Connection 						
Connection Role						
Contact						
Contract						
Contract Template						
o 🥰 Currency						
6 Gustomer Relatio						
 Data Map DCR SRS Site Con 						
DCP SPS Site Con						
 Dialog Session 						
 Discount 						
 Discount List Document Locati- 						
 DocumentsCoreP 						
 S Duplicate Detecti 						
 Duplicate Rule C E mail 						
E-Mail Attachment						
o 🧕 E-mail Template						
Facility/Equipment Facility/Equipment	1 - 3 of 3 (0 selected)					
Status: Existing						
🕅 Start 🐁 🥖 🗒	3 💌 💽 🕥					A [20] [20

6. Hier können Sie die Hauptform dieser Entität anpassen. Um die Color-Coding-Funktionalität hinzuzufügen, klicken Sie auf das "Color"-Feld innerhalb des Menüs auf der rechten Seite (siehe unteren Screenshot, Ellipse 1) und positionieren Sie in innerhalb des Fensters an einer freien Stelle mit Drag & Drop. (Siehe unteren Screenshot, rote Ellipse 2).

Contract (knowleave	🛿 /Randon Environespo/TappSolution1d=%/TbFD140AAF+4DF4+1100-8D17+001989312238%/Tdbetc=4201bechrage=Formtype%/Sdown%/26Form 🔎 📩	🤨 🕺 🛺 Customization - Microsoft Dyna 🙀 Solution: Default Solution - Micr 🙀 Form: Appointment 🗙	
Home Insert P	Ju Ju	Microsoft Dynamics CIM	Michael Dollar Standard
W. Save As Save and Close Autorish Autorish Autorish	Image: Second Point Point <th></th> <th></th>		
nformation	Solution: Default Solution		Field Explorer
Appointment Notes	Form: Appointment		Filter All Fields
Details	A Header		Only show unused fields
ONTIKES SED			Actual Duration
Senos Concertions			Actual End
A fault History	7 Association and		1 Adual Start
			Color
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Concel Information		Created By
vice	a stolet.		Created Sy (Delegate)
	Required Instant Attender		Currency
heting	Optional Optional Contract Contract		Exchange Rate
	Location Justice	2	Modified By
cesses	Show Time As	Coler	Modified By (Delegate)
T Males factors			Modified On
			Priority
			Status
	Scheduling Information		
	Start Time " Control of the Control	Duration	
	a End Time *	All Day Event Unit pay Control	
	Appendent Decoptor		
	> Notes		
	No. (17.6)		New Field



6. Danach, speichern und schließen Sie das Fenster und das Color-Dropdown-Menü erscheint ab jetzt innerhalb der "Appointment"-Entität wenn ein Termin geplant wird. (Siehe ersten Screenshot dieses Kapitels).

NOTIZ: Wie bereits erwähnt, müssen Sie für das Hinzufügen dieser Funktionalität für andere Entitäten die oben aufgezeigten Arbeitsschritte befolgen (Schritte 1-7). Mit der Ausnahme, dass Sie eine andere Aktivitäts-type anstelle von "Appointment" innerhalb des "customize the system" Bereiches in den CRM Einstellungen wählen (Schritt 3).

Das Hinzufügen von zusätzlichen Farben

Sie haben immer die Möglichkeit weitere Farben hinzuzufügen. Bevor Sie weitere Farben hinzufügen, ist es wichtig den "hex code" der Farbe zu kennen. Es gibt einige kostenlose online Farbauswahl-Tools die Ihnen dabei helfen den hex code einer bestimmten Farbe zu bestimmen (z.B.: http://www.colorpicker.com/). In unserem Fall möchten wir eine hellgraue Farbe hinzufügen. Das geschieht mit dem hex code code #E0E0E0. In den unten folgenden Schritten, wird beschrieben, wie diese Farbe in das Farb-Dropdown-Menü innerhalb der "Appointment"-Entität hinzugefügt wird.

NOTIZ: Der Ablauf ist derselbe für jede Farbe die Sie hinzufügen möchten. Auch wenn Sie eine neue Farbe in das Dropdown-Menü einer anderen Aktivitäts-Entität anstatt der "Appointment"-Entität hinzufügen möchten. (Wählen Sie in diesem Fall eine andere Aktivitätstype wie im Schritt 2 beschrieben aus und die Farbcode für diese Aktivitätstype wie im Schritt 7 beschrieben aus). Folgende GroupCalendar Farb-Einstellungen existieren für die verschiedenen Entitäten:

- TaskColorCode
- ServiceAppointmentColorCode
- EmailColorCode
- PhoneCallColorCode
- FaxColorCode
- LetterColorCode
- AppointmentColorCode
- 1. Starten Sie im "Settings"-Bereich Ihres CRM Systems und klicken Sie auf "Customizations" innnerhalb des Menüs auf der linken Seite und wählen Sie "Customize the System". (Siehe unteren Screenshot).



Customization - Microsoft Dyn	amics CRM - Windows Internet Explorer			-18 ×
(a) (a) (and server	Dandard (man. app. # 🥵 🖓 🕹 🚜 Castonicator	on - Microsoft (5y x	
	Jie Microsoft Dynamics GBM			Michael Dolar
Home PowerSearch				Standard A
New New Show Data	eed a			
New Tools				
Setting	Custometry Which feature used use like use the two with the Image: Custometry and use the two with the two with the two with the two with two w		Publichers Create, nearly of deter a solution publicher. Developer Resources Was information of download files that help you develop applications and elemisons for Microsoft Opeanics CMA.	
Workplace Sales Marketing Service Service Settings Service Center				
Afstart 📇 🥔 🕻	3 🕊 🔄 🖏		1	16:33 E (a 16:33 E

 Danach klicken Sie auf "Entitäten" innerhalb des Menüs auf der linken und wählen Sie "Appointment"-Entität mit einem Doppelklick aus. (Siehe unteren Screenshot).
 NOTIZ: Wenn Sie eine Farbe zum Farb-Dropdown-Menü innerhalb einer anderen Entität hinzufügen möchten, müssen Sie in diesem Schritt die andere gewünschte Aktivität auswählen.

Conterve	e/Standard/tools/solution/edit.anpv.hd=%75/1	1143aaf-4d94-1185-bd17-001969312	138%/73#		P-18 +	X Lai Customiza	son - Microsoft Dyna 🙀 Solution: Default Solution 🗙	0
Save and Close	er 🎯 🌄 Export Solution 🗿 Impo	rt Translations 🛛 💁 Export Trans	ations OPublish All Cust	tomizations 🐞	Actions +			
iolution: Default Solutio	on							
: Default Solution	Component Type Entity						View Customizable	
rmation	New X Delete Publish	Histow Dependencies	anaged Properties					
roonents	Display Name +	Name	Schema Name	State	Customizable	Audit Status	Description	
Entities Optime Sate	Account	Account	Account	Managed	True	Enabled	Business that represents a customer or potential custo	
Client Extensions	E C Advity	activitypointer	ActivityPointer	Managed	True	Non Applicable	Task performed, or to be performed, by a user. An activ	
Web Resources	E ill Atoms	nutrimeraditiess.	Customer&coress	Managed	True	Disabled	Antitest and chine information. Used to store and it	
Processes	Annulational	socialment	Annaletment	Managed	True	Disabled	Convitment represention a time interval with startion	
Plug-in Assemblies		shadida	Kharticle	Manager	True	Disabled	On shored contact that is not of the knowledge base	
Sdk Message Processin	Adida Tampiata	khadidatamolata	ib ArticleTemplate	Manager	True	Non Applicable	Template for a knowledge base attice that contains th	
Service Endpoints		builderunt	Resinancial	Manager	True	Displat	Budnard dollars or dependent in the Minnest Day	
Deshboards		compared to	Campulan	Manager .	The	Disabled	Contribute for comparing anticities and exception of the	
Reports Concertion Polar	T (B) Campaign	campaign	Campaign	Manageo	inue	Disabled	Container for campaign activities and responses, sales	
Article Templates	Campaign Activity	tampaignactivity	CampaignActivity	Manageo	ince	Disabled	task performed, or to be performed, by a user for plan	
Contract Templates	Campaign kesponse	campaignresponse	Campaignikesponse	Manageo	inue	Disabled	Response from an existing or a potential new custome	
E-mail Templates	Case	inodent	Popert	Managed	Inue	Disabled	service request case associated with a contract.	
Mail Merge Templates	Case Resolution	incident/esolution	IncidentResolution	Managed	True	Disabled	Special type of activity that includes description of the	
Security Roles	E 😡 chat	ptm_chatactivity	ptm_chatActivity	Managed	True	Disabled		
Field Security Profiles	Competitor	competitor	Competitor	Managed	True	Disabled	Business competing for the sale represented by a lead	
	Competitor Address	competitoraddress	CompetitorAddress	Managed	True	Disabled	Additional addresses for a competitor. The first two ad	
	Connection	connection	Connection	Managed	True	Disabled	Relationship between two entities.	
	Tig Connection Role	connectionrole	ConnectionRole	Managed	True	Disabled	Role describing a relationship between a two records.	
	Contact	contact	Contact	Managed	True	Enabled	Person with whom a business unit has a relationship,	
	Contract	contract	Contract	Managed	True	Disabled	Agreement to provide customer service during a specifi	
	Contract Line	contractdetail	ContractDetail	Managed	True	Disabled	Une item in a contract that specifies the type of service	
	Contract Template	contracttemplate	ContractTemplate	Managed	True	Disabled	Template for a contract containing the standard attrib	
	Currency	transactioncurrency	TransactionCurrency	Managed	True	Disabled	Currency in which a financial transaction is carried out.	
	T B2 Data Map	importmap	ImportMap	Managed	True	Disabled	Data map used in import.	
	C a DCP SPS Site Config	ptm_dcpspssiteconfig	Ptm_dcpspssiteconfig	Unmanaged	True	Disabled		
	C > DCP SPS Site Config 2011	ptm_dcpspssiteconfig2011	ptm_dcpspssiteconfig2011	Managed	True	Disabled		
	Dialog Session	processsession	ProcessSession	Managed	True	Disabled	Information that is generated when a dialog is run. Ex.,	
	T & Discount	discount	Discount	Managed	True	Disabled	Price reduction made from the list price of a product or	
	TEL Discount List	discounttype	DiscountType	Managed	True	Disabled	Type of discount specified as either a percentage or an	
	C - Document Location	sharepointdocumentioca	SharePointDocumentLoca	Managed	True	Disabled	Document libraries or folders on a SharePoint server fr	
	C A DocumentsCorePack Template	ptm mscmaddons donte	ptm mscmaddons circle	Managed	True	Disabled		
	Duplicate Detection Bule	dunicatencie	DunicateRule	Managed	True	Disabled	Rule used to identify optential duplicates.	
	C a) Duplicate Bule Condition	dualizaterulectadition	DunicateRuleCondition	Manager	Thie	Disabled	Condition of a dualizate detection rule	
	E M Loui	email	Email	Managed	True	Disabled	Activity that is delivered using e-mail protocols.	
	C	activitumimeattachment	AmultuAttachment	Managed	True	Disabled	MDMT attachment for an e-mail activity.	
	C D Lengt Template	template	Tamolata	Managan	True	Disabled	Template for an e-mail mension that contains the star	
	FacilityFourierent	equipment	Fouisment	Managed	True	Disabled	Resource that can be scheduled.	
		adalation of			122			
	1 - 50 of 112 (0 selected)							H 4 Page
sisting								

3. Klicken Sie danach auf "Fields" innerhalb des Menüs auf der linken Seite (siehe Screenshot, Ellipse 1) und wählen Sie das Feld "ptm_colorcode2011" mit einem Doppelklick aus. (Siehe unteren Screenshot, Ellipse 2).



All http://kmw4server/	Randard/tools/solution/edit.aspv?hd=%7	Md145aaF-#dF4-11d5-bd17-001	96/0312238%76#			P. 8 + :	K 🔐 Customizatio	on - Microsoft Dyna 🔐 Solution: Default Solution 🗙	
Publish At Customize	ations								
ointment									
Fields									
fault Solution	View: All								
Account	New X Edit More Act	tions +							
Activity	C Name	Schema Name +	Display Name	1/04	State	Audit Status	Customizable	Description	
Address		CANADONIANTS	Outloox Annal	Sincle line of T	Managed	Institut	True	linin a fa tinni idastifiar la comulata anneletmente armere fachanza mail	
Appointment		Import Genuence Number	Smoot Servers	Whole Number	Managed	Frahlas	Thie	Unique identifier of the data import or data ministion that created this re-	
Forms		InstanceTuneCode	Annointment Tu	Option Set	Manapad	Enabled	True	Dread instance of a recurring series	
Charts		h41Deuliant	All Day Event	Two Orthogr	Manager	Inspire	True	Information on whather the encoderment is an all day event	
Fields		Miller	In Billion	Two Options	Managed	Enabled	True	Information reporting unaffer the appointment was hilled as part of par-	
of 274 Relations		IsReno lardettuity	Is Results Activity	Two Options	Manaped	Enabled	True	Information reporting whether the activity is a repulse activity type or even	
55 N1 Relation		30WoodfowCreated	Is Workflow Cre	Two Octoos	Manager	Features	True	Information reportion uneffect the appointment was created from a work	
N:N Relations		Invation	Location	Ginnie Line of T	Manapad	Francias	True	Location where the encountment is to ovour	
Messages		Modifiedby	Modified By	Lookus	Manager	Not Applicable	True	Unious identifies of the user who list modified the appointment	
Article Template		MonifientElaideMark	and an and a start of the	Multiple liner o	Managed	Non Applicable	True	Environment of a series	
Business Unit		HorifanOs	Marched Re.	Data and Time	Managed	Nos Applicable	True	Pate and fire when the appointment was had possified	
Campaign		MadifiatCallaballer	Modified Builde	Look and mile	Managed	Mas Applicable	The	light a light for of the defendences who had modified the appointment	
Campaign Activity		New And	And and	Lesive	lisesses	Disabled	100	Traince Meetings for the designer day and all the residences	
Campaign Respo		Californi Manadana	Cational Atlan	Double Link	Manager	Considered .	The	The designed of the second of the second states of	
Case		Omation	Omeniner	Party List	Managed	Ecobied	True	Denos who constitued the appendix of	
Case Resolution		OriginalDadDate	Original State D	Data and Time	Managed	Enabled	Tour	The solution of the special street.	
Competitor		O-tinak December 14	O-tines tanti	Windle Musiker	Managed	Lashier	True	lighter institution of the Manual Office Orders's consistent or the first	
Competitor Addr		Overridder Created Dr.	Decord Created	Date and Time	Manager	Enabled	True	Data and time that the record was ministed	
Connection		Ownedd	Ouner	Owner	Managed	Inspire	True	Uning identifies of the user or team also sums the economism of	
Connection Role		OwningBusinessia	Ounies Burine	Laskus	Manageo	Not Applicable	True	Links identifier of the history with that owner the specialment	
Contact		OuningDeanessonn	Owning Pases.	Lookup	Manageo	Non Applicable	True	Unique destifier of the face that over the appointment	
Contract Line		Overlagiter	Overlag light	Laborap	Managed	Non Applicable	True	Unique identifier of the user that down the appointment.	
Contract Template	C C canada	Diarth Cada	Starter	Cuties fat	Manageo	Ren Appricable	The	foliation of the second s	
Currency		PhoneyCode	Color	Option set	Manageo	Lingoleg	The	anderity of the appointment.	
Customer Relatio		pon_colorcode	Color	Option Set	Unmanaged	Enabled	nue		
Data Map	2 Dem conorcook2011	pem_colorcooe2011	Color	Uption set	Manageo	Disabled	inve .		
DCP SPS Site Con	regardingoojectio	RegardingUbjectid	Reparcing	Lookup	Manageo	Enabled	true	unique identifier or the object with which the appointment is associated.	
DCP SPS Site Con		fequiredatteridees	Required Accen	Party List	Manageo	Enabled	ince True	file of ideal de college of the acceptationed constitued in alle dec	
Discount	C C scheduledourstonminutes	Scheduleduration Minut	Duration .	writing numper	Manageo	Lusolea	inve	scheduled duration of the appointment, specified in minutes.	
Discount List	I in scheduledend	ScheduledEnd	End sine	Date and time	Manageo	Enabled	nue	scheduled end time of the appointment.	
Document Locati	I screouedstart	scheduledstäft	Start mile	Liste and time	managed	Enabled	inve	screquied start time of the appointment.	
DocumentsCoreP	L a seriesid	senesid	Series 10	Unique spentimer	Managed	Non Applicable	raise	Uniquedentifier specifying the id or recurring series of an instance.	
Duplicate Detecti	F C statesta	Serviceso	Service	Cookup	Managed	chaoled	inue .	unique idensitier for an associated service.	
Duplicate Rule C	I I III IIIII	Statecope	Status	yearses	managed	Enabled	inve	status or the appointment.	
E-Mail Attachment	1 a statuscode	215032006	status keason	status neason	managed.	Enabled	inve	season for the status of the appointment.	
E-mail Template	subcategory	subcategory	Sub-Lateboly	single une of t_	Managed	Enabled	inve	sub-category of the appointment.	
Facility/Equipment	1 - 50 of 51 (0 selected)		CONTROC				7725		H 4 Page
Fax erver/Standard/book/svilla	tion/iedit.aspy?id=%?bfd140aaf-4/f4-11r	6-6d17-001969312238%-74#							
and a second second second second									

4a. Ein neues Fenster öffnet sich. Innerhalb dieses Fensters klicken Sie auf das grüne Pluszeichen im "Options"-Bereich (siehe Screenshot, Ellipse 1) und geben Sie die Bezeichnung der Farbe (Name der Farbe die im Dropdown-Menü angezeigt wird) ein. In unserem Fall tippen wir "light grey" ein. (Siehe Screenshot, Ellipse 2). Es ist wichtig, dass Sie sich den Wert der Farbe die im CRM System definiert ist merken. In unserem Fall ist es 1000.000.000. (Siehe Screenshot, Ellipse 3).

					Working on solution
of Appoir	ntment				
	Schema				
011	Display Name	Color	Requirement Level	No Constraint	
	Name *	ptm_colorcode2011	Searchable	Ves	
	Field Security	C Enable @ Disable			
	Audition *	C Fashia 🖉 Disable			
	Hadning				
	Description	an ins neo will not be avoided unoi you enable avoiding on the enorgy.			
	For information about	how to interact with entities and fields programmatically, see the <u>Microsoft Dynamics CRM SDK</u>			
	Type				
	Type *	Option Set			
	Use Existing Option Se	et @ Yes @ No			
	Default Value	Unassigned Value			
	1 1			2	
	• 3 • • 2	1 X	Label *	(light grey	
	Yellow		- Value*	300000	
	Dark Orange Green		Description		
	Green Yellow				
	Ught Skyblue				
	Conflowerblue Ught Slategray				
	Purple Light Bick				



4b. Nach dem speichern und schließen, müssen Sie diese Einstellung veröffentlichen. Um das zu tun, klicken Sie bitte auf den "Pulish all Customizations"-Taste. (Siehe unteren Screenshot, rote Ellipse).

 Mitter//cmillionver 	/Standard/tools/solution/edit.aspv?	d=%7bfd140aaf-4df4-11dd-bd17-00	1969312238%76#			P 🖻 🐓	🔀 🚂 Customizati	on - Microsoft Dyna 🙀 Appointment: New - Microsoft D 🏄 Solution: Default Solution 🗙	
Dublish All Customi	zations								
oointment									
Fields									
efault Solution	View: All								
titles 🔺		us Litians -							
Account	Name	Cohama Nama A	Display Name	Time .	State	Audit Status	Curtominable	Description	
Address			- Copray Name	ijiye	State	Papert States	CONTRACTO		
Appointment	globalobjectid	GlobalObjectid	Outlook Appol	Single Line of T	Managed	Enabled	True	Unique Outlook identifier to correlate appointments across Exchange mail	
Forms	importsequencenum	er ImportSequenceNumber	Import Sequenc	Whole Number	Managed	Enabled	True	Unique identifier of the data import or data migration that created this re	
Views	instancetypecode	InstanceTypeCode	Appointment Ty	Option Set	Managed	Enabled	True	Type of instance of a recurring series.	
Charts	isalidayevent	IsAllDayEvent	All Day Event	Two Options	Managed	Enabled	True	Information on whether the appointment is an all day event.	
J 1-N Belations	isbilled	IsBilled	Is Billed	Two Options	Managed	Enabled	True	Information regarding whether the appointment was billed as part of res	
N1 Relations	isregularactivity	IsRegularActivity	Is Regular Activity	Two Options	Managed	Enabled	True	Information regarding whether the activity is a regular activity type or eve	
N:N Relations	isworkflowcreated	Is/WorkflowCreated	Is Workflow Cre	Two Options	Managed	Enabled	True	Information regarding whether the appointment was created from a work	
Messages	C Cocation	Location	Location	Single Line of T	Managed	Enabled	True	Location where the appointment is to occur.	
Article	modifiedby	ModifiedBy	Modified By	Lookup	Managed	Non Applicable	True	Unique identifier of the user who last modified the appointment.	
Article Template	C modifiedfieldsmask	ModifiedFieldsMask		Multiple Lines o	Managed	Non Applicable	True	For internal use only.	
Business Unit	C C modifiedon	ModifiedOn	Modified On	Date and Time	Managed	Non Applicable	True	Date and time when the appointment was last modified.	
Campaign Campaign Activity	C C modifiedonbehalfby	ModifiedOnBehalfBy	Modified By (De	Lookup	Managed	Non Applicable	True	Unique identifier of the delegate user who last modified the appointment.	
Campaign Respo	🗆 🚳 new_test	New_test	test	Lookup	Unmanaged	Disabled	True	Unique identifier for Resource Group associated with Appointment.	
Case	🗆 🖾 optionalattendees	OptionalAttendees	Optional Atten	Party List	Managed	Enabled	True	Ust of optional attendees for the appointment.	
Case Resolution	🗆 🖾 organizer	Organizer	Organizer	Party List	Managed	Enabled	True	Person who organized the appointment.	
Chat	🗆 🖾 originalstartdate	OriginalStartDate	Original Start D	Date and Time	Managed	Enabled	True	The original start date of the appointment.	
Competitor	🗆 🖾 outlookownerapptid	OutlookOwnerApptId	Outlook Appol	Whole Number	Managed	Enabled	True	Unique identifier of the Microsoft Office Outlook appointment owner tha	
Competitor Addr	🗆 🖾 overriddencreatedon	OverriddenCreatedOn	Record Created	Date and Time	Managed	Enabled	True	Date and time that the record was migrated.	
Connection Role	🗆 🖾 ownerid	Ownerld	Owner	Owner	Managed	Enabled	True	Unique identifier of the user or team who owns the appointment.	
Contact	🗆 🖾 owningbusinessunit	OwningBusinessUnit	Owning Busine	Lookup	Managed	Non Applicable	True	Unique identifier of the business unit that owns the appointment.	
Contract	🗆 🖾 owningteam	OwningTeam	Owning Team	Lookup	Managed	Non Applicable	True	Unique identifier of the team that owns the appointment.	
Contract Line	C C owninguser	OwningUser	Owning User	Lookup	Managed	Non Applicable	True	Unique identifier of the user that owns the appointment.	
Contract Template	C C prioritycode	PriorityCode	Priority	Option Set	Managed	Enabled	True	Priority of the appointment.	
Currency	C C ptm_colorcode	ptm_colorcode	Color	Option Set	Unmanaged	Enabled	True		
Customer Relatio	ptm_colorcode2011	ptm_colorcode2011	Color	Option Set	Managed	Disabled	True		
Data Map	repardingobjectid	RegardingObjectId	Reparding	Lookup	Managed	Enabled	True	Unique identifier of the object with which the appointment is associated.	
DCP SPS Site Con	C C requiredattendees	requiredattendees	Required Atten	Party List	Managed	Enabled	True	List of required attendees for the appointment.	
Dialog Session	C Scheduleddurationm	tutes ScheduledDurationMinut.	Duration	Whole Number	Managed	Enabled	True	Scheduled duration of the appointment, specified in minutes.	
Discount	scheduledend	ScheduledEnd	End Time	Date and Time	Managed	Enabled	True	Scheduled end time of the appointment.	
Discount List	C scheduledstart	ScheduledStart	Start Time	Date and Time	Managed	Enabled	True	Scheduled start time of the appointment.	
Document Locati	C a seriesid	Seriesld	Series Id	Unique Identifier	Managed	Non Applicable	False	Uniqueidentifier specifying the id of recurring series of an instance.	
DocumentsCoreP	C a serviceid	Serviceld	Service	Lookup	Managed	Enabled	True	Unique identifier for an associated service.	
Duplicate Rule C	statecode	StateCode	Status	Status	Managed	Enabled	True	Status of the appointment.	
E-mail	statuscode	StatusCode	Status Reason	Status Reason	Managed	Enabled	True	Reason for the status of the appointment.	
E-Mail Attachment	C (subcategory	Subcategory	Sub,Category	Single Line of T	Manaped	Enabled	True	Sub-category of the appointment.	
E-mail Template	E di ankint	Postad.	function of the second se	Final Alian ad F		Fachilari	¥	Aufrica en en el ekcelo de la comunicatione en la comunicatione en la comunicatione en la comunicatione en la c	
	1 - 50 of 51 (0 reletted)								H 4 P

5. Gehen Sie zu den Einstellungen Ihres CRM-Systems zurück. (Siehe unteren Screenshot, Ellipse 1) und klicken Sie auf "MSCRM-ADDONS.com Products". (Siehe unteren Screenshot, Ellipse 2).

Customization - Microsoft Dyn	amics CRM - Windows Internet Explorer			- 8 ×
Caralian Inter//omiserver/	Stardard Train, age #	n - Microsoft I	y 🗙 🔐 Solution: Default Solution - Mar	
	🛵 Microsoft Dynamics OBM			Michael Dolir
Here PowerSearch				Standard 🔺
New New Dots Fin	a			
Settings 🙆 👺 -	Customization			
4 Unknown3 Disports Displicate Detection 4 Extensions	Which feature would you like to work with? Customize the System Customize the System	3.	Publishers Create, modify or derite a solution publisher.	
Comparison of the set of the	Solutions Create, modify, moort, or import a menaged or unmanaged solution.		Developer Resources View internation of download their that help you develop applications and extensions for Worson't Dynamics CRM.	
Administration Data Management System Jobs Document Management Additing Unknown6 Customizations				
Sources Sources Sources Sources Watness Processes				
Wontplace				
Fitp://om/server/Standard/main.asp	a 9 W E S 27			D 10 10 (0 1954



6. Danach wählen Sie "GroupCalendar" innerhalb der Produktliste mit einem Doppelklick aus. (Siehe unteren Screenshot).

CMSCRM-ADDONS.com Produ	cts: Active MSCRM-ADDONS.com Products - Microsol	t Dynamics CRM - Windows Int	ernet Explorer														516 X
(Carle Max / Comisers	er/Standard/main.aspo#				0 * 4 ×	ECHATECHS con	Note that the	Solution: Default So	ktop - Mor.								
00					A Monach Danami	or CBM		Lancadibadoabo		-					-		
MSCRM-ADDONS.com	Products View Charts Add Customize	PowerSearch			- and the option of the option	G CIVII										Michae	andard a
New Edit Activate	Copy & Link . Copy & Link . Run Start Workfrow Dialog	V Filter Advance	ed														
Records	Collaborate Process	Data								-							
Settings 🙆 💐 -	MSCRM-ADDONS.com Products: Active M	SCRM-ADDONS.com Prod	ducts +							1							P
4 Unknown3	Name +	Product Type C	Created By	Created On													2 .
Imports	C Activityfoois	sever h	Vichael Dohr	16.03.2011 08:17													-
4 Education	C AttachmentExtractor	server N	Vichael Dohr	29.06.2012 12:07													0
Company addons settings	C AutoMerge	server N	Vichael Dohr	03.02.2012 06:44													4
SCRM ADDONS.com P.	C Q DocumentsCorePack	sever N	Vichael Dohr	06.04.2011 10:59													2
MSCRM-ADDONS.com U.	CO GroupCalendar	server N	Michael Dohr	18.03.2011 13:16													lo v
Text Parts	F Q Plugin	sever h	Vichael Dohr	15-03-2011 13:07													1
A University	PowerSearch	server N	Vichael Dohr	15.03.2011 13:07													8
Eusiness Manapement	RecordCounter	server N	Vichael Dohr	30.01.2012 13:48													8
Templates	t C Telephoneintegration	server N	Vichael Dohr	06/04/2011 10/51													
Ushows3 Anionarity Anionarity Concentration Concentration State Nanagement Anionarity Anion	1																
🙆 Workplace																	
🤨 Sales																	
S Marketing																	
a Service																	
3. Settings	1. Sol S Dissected															M d Dec	1.1
St Resource Center	Al # A E	C D F	1 6	н	1 4	L M	N	0 2	0		s 1	v	v	w	×	Y	Z
Arstart 3 10															2 10 11	90 (a -	10:00

7. Es öffnet sich ein neues Fenster. Innerhalb dieses Fensters klicken Sie auf "MSCRM-ADDONS.com Settingskeys" innerhalb des Menüs auf der linken Seite (siehe unteren Screenshot).

MSCRM-ADDONS.com Product	s: GroupCalendar - Microsoft Dynamics CRM - Windows Internet Explorer	_ 6 ×
	Standardjivan age het e 100 Maestrage - N.S. greft gerill 30100 Hillsbech 301000 Hillsbech 30100 Hi	on: Default Salution - Micr 🚁 MSCRM-ADDONS.com Produ 🗙 🔛 💿 😳 😳
	At Microsoft Dynamics ORM	Michael Dohr 🔮
MSCRM-ADDONS.com Pr	oducts Customar Powerlearch	Standard in
Save & New Cose & New Cose & New	i Starine. Se Caray sun. Se Caray sun. Wanna Data Alban.	
Save	Cotaborate Process Data	
Information Consult Notes Related Common August History Common	CompCalendar GroupCalendar General Isane* General Isane* Jeconocesants Product type Jecner	MSCMADDORG om Pr
Processes Ge WorkTrees Dislog Sestons	* Notes	
	Sans Adve	• The second s
Arstart 🚳 🍪 🔓		* 🗁 🕮 🕙 🔕 20.03.2013 🗮

8. Wählen Sie "AppointmentColorCode" mit einem Doppelklick aus (Siehe unteren Screenshot).



NOTIZ: Der Ablauf ist derselbe für jede Farbe die Sie hinzufügen möchten. Auch wenn Sie eine neue Farbe in das Farben-Dropdown-Menü für eine andere Aktivität-Entität anstatt der "Appointment Entität" hinzufügen möchten. (Wählen Sie einfach einen anderen Aktivitätstyp aus wie im Schritt 2 beschrieben und geben Sie den Color Code wie im Schritt zwei beschrieben ein). Folgende GroupCalendar Farb-Einstellungen existieren für die verschiedenen Entitäten:

- TaskColorCode
- ServiceAppointmentColorCode
- EmailColorCode
- PhoneCallColorCode
- FaxColorCode
- LetterColorCode
- AppointmentColorCode

				AL POLYMOUNDA	AD PRODUCTION AND DOUGH	on: Deraut solution	- Michael Michael M	DO014COURS.	com Prode					
MSCRM-ADDONS.com P	oducts Customer PowerSearch MSCRM-AD	List Tools OONS.com Settingskeys	AR Mic	rosoft Dynamics ORM										fichael Do Standa
ew MSCRM.ADDONS.com Ar Settingskeys	de Existing MSCRM ADDONS.com	e SCRM-ADDONE.com Settingskeys	The 3	Save Filters Save Filters as New View Set	As Default Chart Work	State N	Run Boort - Export M	SCRM-ADDONS ettingskeys	icom					
	Records	Collaborate	0	unient View	Ver	Process	0	ata	_					_
ation erai	SroupCalendar											MSCR	M-ADDONS.com	Pt_ •
25	MSCRM-ADDONS.com Settingskeys:	MSCRM-ADDONS.com Settingskeys Associated View +						Search for	тесото́я					_
đ	Nome +	KeyValue	IsCathed	Created On										
NOR	C Q AddGanttAttrappointment1	location	Yes	06.04.2011 16:05										
wdit History	AdoGanttAttrDescappointment1	Location	Yes	06.04.2011 16:05										
SCRM-ADDONS.com	C AllowExport	twe	Yes	18.03.2011 13:16										
ses .	AppointmentColorCode	1#FFDA89:2#FFFF00:3#FF8C00:4#00FF00:5#ADFF2F	Yes	18-03-2011 13:16										
forkflows	C Q CalendarWeekRule	FirstFourDayWeek	Yes	13.03.2012 11:59										
alog Sessions	C O deadstart	true	Ves	18.03.2011 13:16										
	C O dxappointment	true	Yes	18.03.2011 13:16										
	C O chrattendees	tue	Yes	18-03-2011 13:16										
	C O diversal	false	Yes	18-03-2011 13:16										
	C O dotax	false	Yes	18.03.2011 13:16										
	C O codetter	false	Yes	18.03.2011 13:16										
	C O chroniyattendees	false	Yes	18.03.2011 13:16										
	C 🗘 cbxonlyopen	false	Yes	18-03-2011 13:16										
	C O obsowner	tue	Yes	18-03-2011 13:16										
	C O disserviceadivity	the	Yes	18.03.2011 13:16										
	C O codask	the	Yes	18.03.2011 13:16										
	C O doxTDDataOnly	false	Yes	18.03.2011 13:16										
	C O chitelephone	false	Yes	18-03-2011 13:16										
	C O colposattendees		Yes	18-03-2011 13:16										
	C O colposend	1	Yes	18.03.2011 13:16										
	C O colposiocation	1	Yes	18.03.2011 13:16										
	C O colposorganizer	7	Yes	18.03.2011 13:16										
	C Colposregarding	5	Yes	18-03-2011 13-16										
	Colpositari	1	Yes	18-03-2011 13-16										
	Colposstate	4	Yes	18.03.2011 13:16										
	Colpossubject	3	Yes	18.03.2011 13:16										
	Colposuser	1	Yes	18.03.2011 13:16										
	C Olwidthattendees	150	Yes	18.03.2011 13-16										
	C O colwidthend	60	Yes	18.03.2011 13:16										
	C O colvidition	150	Yes	18.03.2011 13:16										
	1 - 50 of 63 (0 selected)												1	H 4 P
	Al + A - 5	C D E F G H	1 1	K L	M N	0 P	Q	R S	T	U	¥.	W	X Y	
	Status Active													_

9. Ein neues Fenster öffnet sich. In diesem Fenster fügen Sie Ihre Farbe innerhalb des 'KeyValue'-Bereich hinzu. (Siehe unteren Screenshot, Ellipse 1) Um dies zu tun, geben Sie ';' gefolgt von dem Wert der Farbe von CRM (in unserem Beispiel war der Wert mit 100.000.000 definiert) ein.

Beachten Sie bitte, dass es entscheidend ist Zeichen wie '.' usw. bei der Eingabe in den Wert zu ignorieren. In unserem Beispiel geben wir '100000000' ein. Gefolgt durch '|' und von dem hex Farbcode (in unserem Beispiel ist der Hex-Code #E0E0E0). (Siehe Screenshot unten, Ellipse 2). Als Ergebnis haben wir in diesem Beispiel ";100000000|#E0E0E0" hinzugefügt.



MSCRM-ADOONS.com Setting	skeys: AppointmentColorCode - Microsoft Dynamics CRM - Windows Internet Explorer		_ @ ×
COC A http://cmitserver	(Dandardhain agu heter 100.00e da agu-16.07 "Deventronden adh 2576.0494000 616 1 600 1 4/210 001550 086 1216.2578 16.26 "Deventr P 🗹 🖅 🔀 🚛 HSCHH ADDONS.com Products	M-ADDONS.com Products 🗶 MSCRM-ADDONS.com Settin 🗙	
	At Microsoft Dynamics CRM		Michael Dohr 👻
MSCRM-ADDONS.com Se	ettingskeys Customite PowerSearch		Standard G
Save & New Save & Desctivate Save & Desctivate Save	Borner © Corpu tar © Consource Parks Marker © Canadowice Parks Data		
	A MCRN-ROOME case Fallenting		
Information	A A CONTRACTOR AND A CO		MSCRM-ADDONS.com Set * * *
Notes			
1000	* General		
Related	Name* Appointmented and		3
Audit History	IsCached* C No @ Yes		
4 Processes	Distribute Distriction bistraction discontrol Standard STe Genori FFF7 Treat CFF4 and exactly Distriction and		
Ga Workflows			
Dialog Sessions			
	Notes		
	Satus Active		
1			1
Start 🖧 🥝 🇯			* [* 11:44 20.03.2013

10. Klicken Sie auf "Speichern und Schließen". Jetzt müssen Sie den Browser schließen und erneut öffnen oder einen IISRESET ausführen um alle neuen Einstellungen zu aktualisieren. Danach können Sie die neu hinzugefügte Farbe (in unserem Fall war das "light grey") aus dem Farb-Dropdown-Menü auswählen, wenn Sie einen neuen Termin festlegen. Dieser Termin wird dann in der gewählten Farbe angezeigt. (Siehe folgende zwei Screenshots).

Appointment: New - Microsoft D	lynamics CRM - Windo	ws Internet Explorer				_ Ø ×
🕒 🔍 💌 🚂 http://cm4server/3	kandard/main.aspv?etn=a	appointment/bpagetype=entityrecordbextraqs=%3f_StartTime%3c	2013-03-20708%3A00%3A00 🔎 🖬 🗶 📊	Workplace: GroupCalendar - Mic	Appointment: New - Microso X	
			🚧 Microsoft Dynam	cs ORM		Michael Dohr 😕
File Appointment Customia	ize PowerSearch					Standard 🚕
Mark Complete Save Save & Save i Save Save Save & Save i Close	te Attach Ado	e Recurrence Lott Opportunity	rse Connect Add to Queue Details	Run Start Report -		
Save	Include	Scheduling Convert Activity	Collaborate	Process Data		
Information - Appointment	Appointment New					Appointments v 🕸 🕸
- Notes - Details	* Appointment					×
Conflicts Tab	Subject *	Masting				
Related	Required	C. Charling Terrark C. Marchingtonnan				
4 Common	Optional					
Sconnections	Location					
Audit History	Show Time As	Boty		Color		
Processes Ga Workflows	test	(see)			Cohi ana	
Dialog Sessions	Scheduling Infor	mation		-	Peace	habit conv.
	Start Time*	20.03.2013	08:00	Duration	Dark Orange Green	64-4-10
	End Time*	20.03.2013	10 × 0830	All Day Event	Green Yellow Cuan	
				Second Second	Light Skyblue Comflowerblue	
					Light Slategray Purple	
					Light Pink Misty Rose	
						•
🎝 Start 🔠 🍊 🊞	. 🚾 🔣	S 🖉				* 🕞 🎘 🐑 🌘 11:15



Note	🔊 🕤 🗢 🚂 http://cmr4server	/Standard/main.asp:#		+• • ٩	🗙 👍 Workplace: GroupCalendar 🗙			
				🚧 Micro	soft Dynamics CRM			Michael Dohr
	Home PowerSearch							Standard
	2 🛅 🕩 🖗							
	ew New Import Adva	rced						
interview	New Tools							
Note: Note: <th< th=""><th>orkplace 🚮 📴 -</th><th>Maath Mary .</th><th></th><th>I Week Mary 10</th><th>7</th><th>Dav Mary 10</th><th>8</th><th></th></th<>	orkplace 🚮 📴 -	Maath Mary .		I Week Mary 10	7	Dav Mary 10	8	
Image: marrier problem Image: marrie problem Image: marrie problem <td>- West</td> <td>Month View</td> <td></td> <td>V Week View</td> <td>LL.</td> <td>Day view 🗢</td> <td>S AIL</td> <td>ses •</td>	- West	Month View		V Week View	LL.	Day view 🗢	S AIL	ses •
Note No No <	y work A Oursues			•	farch 2013			GroupCalendar View Setting
O trained by Actions P = 1 </td <td>GroupCalendar</td> <td>Hon</td> <td>Tue</td> <td>Wed</td> <td>Thu</td> <td>Pri</td> <td>Sat/Sun</td> <td>weahesday, 20 Mar 2015</td>	GroupCalendar	Hon	Tue	Wed	Thu	Pri	Sat/Sun	weahesday, 20 Mar 2015
2 // Alching 2 <t< td=""><td>My Emails</td><td></td><td>Feb 23</td><td>26</td><td>27</td><td>15</td><td></td><td>< Mar 2013</td></t<>	My Emails		Feb 23	26	27	15		< Mar 2013
1 month 1 </td <td>My Activites</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Fair</td> <td>Fair</td> <td>No 10 We in Pr 58</td>	My Activites					Fair	Fair	No 10 We in Pr 58
Production Production <td>Dashboards Reports</td> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3 10 4 5 6 7 8 9</td>	Dashboards Reports	9						3 10 4 5 6 7 8 9
Processe Proce	Activities							11 11 12 13 14 15 16
Normality of the field of th	PowerSearch						Fair	12 18 19 20 21 22 23
Working Image: second seco	istomers		4	5	6	7	8	9 13 25 26 27 28 29 30
id control into its	Accounts	Tra-		for the for	Finder Rec	Ender Rev	Forder Bar	14 1 2 3 4 5 6
teneries i conserve of a server of angle of a server of a se	Contacts	10		station tau	station tau	station sau shaning meatrution of bungalow	stadon Bau sharing methodian of humalow	Today
Marken Image: second seco	tensions	10		participation of the grant				Extended Select
Water Image: second draging Image: second drag Image: second	Ucences						Ender Rec	Select Users/Resources
Water Image: Section of Sectin of Section of Section of Section of Se							station bas phening construction of bungalow	Settings
Notice Index in Index i			11	12	13	4	15	16
Nordian Image mander if hugies		Staday Bay	Stadeo Bay	Staden Bay	Studios Bay	Station Bay	Studies Bay	Users:
Notice 11 Image: second secon		planning construction of bungalow	planning construction of bungalow	planning construction of bungalow	planning construction of bungalow	planning construction of bungalow	planning construction of bungalow	All Users
Water Image: second s		11					1	17 Which activities should be show
Notice Image: second							Stadon Bay	×
Notice 1 1 20							planning construction of bungalow	New Activity 👳
Notice Take for memory Take for memory <td></td> <td></td> <td>18</td> <td>19</td> <td>20</td> <td>1</td> <td>22</td> <td>23 Task</td>			18	19	20	1	22	23 Task
Notice Note State April and control of bagins April and control		Stadion Bay	Stadion Bau	Stadon Bay	Stadon Bau	Stadon Bau	Stadon Bau	🔺 🥥 Fax
Worksize Image: service of large service of		planning construction of bungalow	planning construction of bungalow	planning construction of bungalow	planning construction of bungalow	planning construction of bungalow	planning construction of bungalow	Phone Call
kg Image: section of the sectin of the section of the section of the section of the section of t		04:00pm Dev Meeting		08:00am Meeting				24 San E-mail
k image: constraint of space s							Stadon Bau	🔺 😥 Letter
Nurkpice 							planning construction of bungalow	Appointment
Sefer 1 Sefer			25	26	27	:*	29	Service Activity
31 Along sampling Alo		Stadon Bau	Stadon Bau	Stadon Bau	Stadon Bau	Stadon Bau	Stadon Bau	-
Solar 1 Solar Solar Solar 1 Solar		planning construction of bungalow	planning construction of bungalow	planning construction of bungalow	planning construction of bungalow	planning construction of bungalow	stanning construction of bungalow	-
Widdle Image: state stat								
Safe Safe Marking of April Safe Marking of April Safe for Safe for	Workplace						Stadon Bau	Options:
April 2 3 4 3 6 Service 14 Service	Sales						planning construction of bungalow	Only attendees:
Marketing Takes Tax			Apr 1	2	3	1	3	Only open:
Senice Networks where printing detection is surgices printing	Marketing	Stadion Bay	Stadon Bau	Stadon Bau	Stadion Bau cleaning construction of locateday	Stadon Bau alexains mentioned in masters	Stadon Bau	TopDown activities only
Settings	Service	14 parring construction of bungalow	panning construction of bungalow	panning construction of bungalow	panning construction of bungalow	panning construction of bungalow	p penning construction of bungelow	
Stades Bay	Settings							A Print Preview
	Burning Control						Stadion Bau	÷

10.2 Gantt Ansicht: Verschiedene Attribute in mehreren Zeilen anzeigen

In diesem Kapitel wird erläutert, wie der GroupCalendar konfigurieren werden muss, um zusätzliche Aktivität-Attribute in mehreren Reihen in der GroupCalendar Gantt Ansicht anzuzeigen. Jedes zusätzliche Attribut wird in einer neuen Zeile von einer Aktivität wie in der Abbildung unten gezeigt.

New	•					
			8/28/2012, 0	8:00		
	Name 🔺	3	08:00	09:00	10:00	11
8	Admin Istrator		asdf Location: Gra: Category: Me Contact: <u>A Co</u> Required: <u>A d</u>	sting ontact min Istrator		

Sie können so viele Zeilen konfigurieren wie Sie möchten. Es gibt keine Beschränkung. Für jede Zeile können Sie einen Anzeigenamen und das dazugehörige Attribut definieren. Das wird in den allgemeinen GroupCalendar Einstellungen konfiguriert. Um das zu tun, befolgen Sie bitte die unten beschriebenen Schritte.

- **1.** Öffnen Sie Ihr CRM im Internet Explorer.
- **2.** Gehen Sie zu den "Settings" im CRM Sitemap. (Menü auf der linken Seite, siehe unteren Screenshot).



(Workplace	
🥵 Sales	
🏠 Marketing	
🚳 Service	
Settings]
S Resource Center	

Klicken Sie danach auf "MSCRM-ADDONS.com Products" in der CRM Sitemap (siehe unteren Screenshot), haken Sie die Checkbox vor dem GroupCalendar Produktnamen an und gehen Sie auf "Edit" innerhalb des CRM Menüs in der Kopfzeile.

File	MSCRM-ADDONS.com	Products	View	Charts	Add	PTM				
New E	Edit Activate	Copy a	Link + a Link +	Run Workflow	Start Dialog	Run Report +	Import Data 🗸	Export to Exc Filter	el Advanced Find	
Settinas	inceords		MSC		NIS com	Droduct				Dreducte -
Extension msci msci msci Msci Msci Pow	ns rm-addons settings rm-addons temp :RM-ADDONS.com Us :RM-ADDONS.com Pro rerSearch Config n254	er/Temp S oducts		Name A ActivityTool Attachment AutoMerge Documents	s Extractor CorePack				Product Type server server server server	Created By Ternek, Christian Ternek, Christian Ternek, Christian admin, crm
Busi	iness Management	```	١ð	Plugin	luar				server	Ternek, Christian
🛄 Tem 👸 Proc	plates duct Catalog			PowerSearc RecordCour	h nter				server server	Ternek, Christian
▲ CWR Mol ▼ CWF	bile CRM R Configurator			TelephoneI	ntegratio	n			server	Ternek, Christian
▲ Unknown	n255 ninistration a Management em Jobs liting			Utilities					server	Ternek, Christian
Unknown Cust Cust Dyna CRM Too Meta	n 256 tomization amics Marketplace o ls adata Browser									
▲ Unknown , Proce	n258 cesses									

Danach erscheint folgendes Fenster. Klicken Sie auf "MSCRM-ADDONS.com Settingskeys" im Menü auf der linken Seite. (Siehe unteren Screenshot).



File MSCRM-ADDONS.com Pr	oducts PTM			
Save & New Save & Save & New Save & Save & Close X Delete	Copy a Link	Run Start Dialog	Report -	
Save	Collaborate	Process	Data	
Information General Notes Related Common MSCRM-ADDONS.com Processes Workflows Dialog Sessions	 MSCRM-AL GroupCa General Name* Product Type Notes 	DDONS.com Pro alendar	oducts	

3. Jetzt müssen Sie einen neuen Key generieren. Um das zu tun, klicken Sie auf "Add New MSCRM-ADDONS.com Settingskey" innerhalb des CRM Menüs in der Kopfzeile. (Siehe unteren Screenshot).

File MSCRM-ADDONS.com Pr	oducts PTM			
Save & New Save & Close & Close & Deactivate Save & Close & Delete Save	Copy a Link	Run Workflow Dialog Process D	Run port -	
Information General Notes	SCRM Group	-ADDONS.com Produc oCalendar	cts	
Related Common MSCRM-ADDONS.com Processes Workflows Dialog Sessions	 General Name * Product Type Notes 	GroupCalendar server		

Im folgenden Fenster (siehe unteren Screenshot), müssen Sie einen Namen für den Schlüssel in der "Name"-Feld zu definieren, um die "IsCached"-Feld auf "ja" zu setzen und einen Wert im "KeyValue"-Feld eingeben.



	🟄 Micr	osoft Dynamics CRM		Wilhelmer, Martin 🙆				
File MSCRM-ADDONS.com S	ettingskeys Add	PTM		PTM EDV Systeme GmbH 🚕				
Save & New Save & Save & New Close	Copy a Link	Run Workflow Start Dialog	Run Report -					
Save	Collaborate	Process	Data					
Information General Notes Related Processes Workflows Dialog Sessions	General Name * IsCached * KeyValue	I-ADDONS.com Se	ttingskeys Y	MSCRM-ADDONS				
	Status	Active		•				

Der Syntax für das "Name"-Feld der sich auf die Attributbeschreibung bezieht ist AddGanttAttrDesc[TYPENAME][LINENUMBER]. Der Syntax für das "Name"-feld welches sich auf das Attribut bezieht soll als AddGanttAttr[TYPENAME][LINENUMBER] angezeigt werden. Der [TYPENAME] ist der Entitätsschemaname (z.B. appointment) und die [LineNumber) ist die Zeilennummer des Attributs mit 1 beginnend. Die erste Zeile wird immer der Betreff sein.

Beispiel: Wenn Sie eine "Appointment"-Entität mit mehreren Zeilen anzeigen möchten, z. B. In der ersten Zeile das Attribut "location" mit dem Anzeigenamen "Location", in der zweiten Zeile das Attribut "requiredattendees" mit dem Anzeigenamen "Required" und in der dritten Reihe ein benutzerdefiniertes Attribut mit dem Namen "new_contactid" mit der Beschreibung "Contact ", müssen Sie in den folgenden Schlüssel-Namen und Schlüssel-Werte innerhalb des SettingsKey-configuration eingeben. (Siehe Screenshot oben).

KeyName	KeyValue	Description
AddGanttAttrDescappointment1	Location	Appointment 1. line, displayname "Location"
AddGanttAttrappointment1	Location	Appointment 1. line, attribute "location"
AddGanttAttrDescappointment2	Required	Appointment 2. line, displayname "Required"
AddGanttAttrappointment2	requiredattendees	Appointment 2. line, attribute "requiredattendees"
AddGanttAttrDescappointment3	Contact	Appointment 3. line, displayname "Contact"
AddGanttAttrappointment3	new_contactid	Appointment 3. line, attribute "new_contactid"



Nachdem Sie in den Schlüssel-Namen und der Schlüssel-Wert eingegeben haben, klicken Sie auf "Speichern und schließen" im CRM-Menü am oberen Rand. Danach können Sie damit beginnen einen neuen SettingsKey mit dem Schlüssel-Namen und den Schlüssel-Wert des Attributs oder Attribut-Name Beschreibung den Sie hinzuzufügen wollen zu erstellen.

Darüber hinaus müssen Sie konfigurieren, in welchen Gantt-Ansichten, diese Attribute angezeigt werden sollen. Diese Einstellung wird GanttMultipleLineViews benannt. Mögliche Werte sind daygantt, weekgantt und monthgantt. Die Einstellungen können auch kombiniert werden. Wenn Sie z.B. mehrere Zeilen in den Tag und Woche-Gantt-Ansicht anzeigen möchten, müssen Sie in "daygantt, weekgantt", als den Wert der Einstellung eingeben.

10.3 Gantt Ansicht: Benutzerdefinierte Spalten in der Benutzer-Liste

Mit GroupCalendar haben Sie die Möglichkeit, den Benutzer Bereich der Gantt-Ansicht anzupassen. Per Standardeinstellung wird nur der Name der System-Benutzer angezeigt. (Siehe unteren Screenshot als Beispiel).



Mit der neuen Funktion sind Sie in der Lage, die Spalten, die hier gezeigt werden sollen anzupassen. Es ist möglich, die **Spalten**, **Spaltenbreite** als auch die **Sortierung** zu definieren.

In diesem Beispiel haben wir die Ansicht geändert, um den **Access Mode**, **vollständigen Namen** und **primäre E-Mail** anzuzeigen. Nach Access Mode aufsteigend und dann nach Primary E-Mail absteigend sortiert.

Workplace	31	Month View		T Week View					TopDown View				
My Work	New	🗷 List-View 🍘											
GroupCalendar						29/2	012, 08:00	C		8/29/2	012, 12:00		
Activities		Access Mode 🔺	Full Name	Primary E-mail+	3	00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00
Calendar	8	Administrative	Patrick Ofner										
词 Imports	8	Administrative	Alexander Weiss										
Duplicate Detection	8	Read	Martin Wilhelmer	Martin.Wilhelmer@ptm-edv.at									
articles	8	Read	Stephanie Steinklauber										
Reports	8	Read-Write	Michael Dohr	Michael.Dohr@ptm-edv.at									
Announcements	8	Read-Write	Andreas List	andreas.list@ptm-edv.at									
Customers	8	Read-Write	First name Last name	Administrator@ptm-edv.at						test			
🕒 Accounts													
Sector Contacts													



Um diese Ansicht zu definieren, gehen Sie innerhalb des CRM zu Settings -> Customizations -> Customize the system -> Select Systemuser -> Views and create a new view.

lution: Default Solution	View: All Active Views	
Resource Group		
Rollup Field	New X More Actions +	
Rollup Ouerv	Name 🔺	Туре
Sales Literature	🔲 🙀 Activity Sender Users Lookup View	Lookup V
Saved View	Administrative Access Users	Public Vie
👂 🔬 Scheduling Group	🔄 🛺 All Salespersons	Associate
Security Role	Disabled Users	Public Vie
Service	Disabled users consuming licenses	Public Vie
Service Activity	Enabled Users	Default P
SharePoint Site	Full Access Users	Public Vie
Site	GroupCalendar Gantt View	Public Vie
Subject		Public Vie
System Chart	My Connections	Public Vie
Task	My Direct Penetr	Public Vie
D 🔥 TBS		Public Vie
👂 🕵 Team	Quick Find All Users	Quick Fin
D Marritory	Read-Only Access Users	Public Vie
Dit Unit	Salespeople Lookup View	Lookup V
D Control C	Salesperson Associated View - By T	Associate
⊿ 🖁 User	Subsidiary Users	Public Vie
Forms	test 📃 🔲	Public Vie
- Charts	🔄 🕎 Unassigned Salespeople	Lookup V
Fields	🔲 🎵 User Advanced Find View	Advanced
1:N Relations	User Associated View	Associate
N:1 Relations	User Invitation Status	Public Vie
😽 N:N Relations	User Lookup View	Lookup V
Messages	Users with no assigned security roles	Public Vie
b 10 User Chart	Users: Influenced Deals That We W	Public Vie
▷ 🔄 View		Dublis Mis

Hier können Sie Ihre Ansicht bestimmen. Definieren Sie die Spalten die Sie benötigen, die Breite der einzelnen Spalten und auch die Sortierung.

Nachdem Sie die Ansicht gespeichert haben, vergessen Sie nicht, die Anpassung zu veröffentlichen.

ccess Mode 🔺 🔰 Full Na	me	Primary E-mail 👻	1
	Configure So	ort Order Webseitendialog	×
	Configure So Select the colu	ort Order mns to sort on by default.	
	Sort By	Access Mode Kscending Ordet Descending Order	•
Note: When there are too m	Then By ar	Primary E-mail C Ascending Order C Descending Order	*
		ок	Cancel



Sie brauchen die eindeutige ID der neu erstellen Ansicht. Diese finden Sie in der Adressleiste:

http://crm2011r3:5555/alist/tools/vieweditor/viewManager.aspx?appSolutionId=%7bFD 140AAF-4DF4-11DD-BD17-0019B9312238%7d&entityId=%7b60696D5D-4D78-4712-B4E0-6CBEF3DF4906%7d&id=%7b**29A13E6F-EBF0-E111-977B-00155DC8AE09**%7d

Danach können Sie die allgemeinen GroupCalendar Einstellungen ändern. Für Details klicken Sie bitte <u>hier</u>.

Erstellen Sie ein neues Setting mit dem Namen **GanttUserTemplateId** und als **KeyValue** die ID der neu erstellten Ansicht. Setzen Sie außerdem auf **IsCached** auf Yes.

DDONS.com Settingskeys serTemplateId
GanttUserTemplateId
C No @ Yes
29A13E6F-EBF0-E111-977B-00155DC8AE09

10.4 Arbeits- und Freizeit anzeigen

Mit CRM 2011 ist es möglich, die Arbeitszeit und die Freizeit (z.B. Urlaub) für jeden Benutzer und für jede Ressource anzuzeigen. Mit GroupCalendar kann man Die Arbeitsund Freizeit nun anzeigen.

31	Month View 👳	7	Week View	♡ 1	Day View	▽ 🔒	•	0
+	oursday sentember 1	9 2013					GroupCalendar View Setting	gs >
				14			Thursday, 19 Sep 2013	-
all day	Christoph	Kokely		Martin Wil	nelmer		< Sep 2013 >	>
anuay							Mo Tu We Th Fr Sa S	iu
							35 26 27 28 29 30 31 .	8
08:00	1						37 9 10 11 12 13 14 1	.5
							38 16 17 18 19 20 21 2	2
00-00							39 23 24 25 26 27 28 2	9
09:00							40 30 1 2 3 4 5 (6
							Today	
10:00							Extended Select:	_
							Select Users/Resources	
11.00							Settings	
11:00							Users:	- 1
							Kokely;	
12:00							Which activities should be shown:	1
13:00)					-	🎦 New Activity 👳	
							🗳 Task	~
							🧭 Fax 🛛	
14:00							Phone Call	
							E-mail	
15:00	1						🛃 Letter	
							Appointment	- I
						-	Service Activity	~
						Þ	Options:	_
\$ Show	24 hours						Only attendees:	



Der untere Screenshot zeigt die Arbeits- und Freizeit für Benutzer und Ressourcen in der Gantt Ansicht an.



Standardmäßig ist diese Eigenschaft nicht aktiviert weil sie leichte Auswirkungen auf die Ladedauer der Ansichten hat. Um diese Funktion zu aktivieren, befolgen Sie bitte die nachstehenden Schritte.

1. Öffnen Sie Ihr CRM im Internet Explorer

2. Gehen Sie zu "Settings" innerhalb der CRM Sitemap (Menü auf der linken Seite siehe unteren Screenshot)

G Workplace
😼 Sales
🏠 Marketing
🚳 Service
🧃 TimeAttendant
Settings
S Resource Center



Danach klicken Sie auf "MSCRM-ADDONS.com Products" in der CRM sitemap (siehe unteren Screenshot), aktivieren Sie die Checkbox vor dem GroupCalendar und klicken Sie auf "Edit" innerhalb des CRM Menüs am Anfang.

File MSCRM-ADDONS.com Products	View Charts Add PTM	
New Edit X Delete - Records Collal	a Link , la Link , Run Start Workflow Dialog Process Data	cel Advanced
Settings 🕼 📴 -	MSCRM-ADDONS com Broducts: Active MSCRM-A	DDONS com Broducts -
Extensions mscrm-addons settings mscrm-addons temp MSCRM-ADDONS.com User/Temp S	Name ActivityTools AttachmentExtractor	Product Type Created By server Ternek, Christian server
MSCRM-ADDONS.com Products PowerSearch Config	Automerge	server Ternek, Christian
4 Unknown254	GroupCalendar	server admin, crm
 Business Management Templates Product Catalog CWR Mobile CRM 	Plugin PowerSearch RecordCounter	server Ternek, Christian server Ternek, Christian server Z
🌱 CWR Configurator		server Ternek, Christian
Unknown255 Administration State Anagement System Jobs Auditing Unknown256		
Customization Dynamics Marketplace		
CRM Tools Characteristic definition Character	3	

Es öffnet sich das unten angezeigte Fenster. Klicken Sie auf "MSCRM-ADDONS.com Settingskeys" innerhalb des Menüs auf der linken Seite. (Siehe unteren Screenshot).

File MSCRM-ADDONS.com P	roducts PTM				
Save & New	📆 Copy a Link				
🔟 🚾 🧸 Deactivate	🖥 E-mail a Link				
Close X Delete		Workflow Dialog	Report +		
Save	Collaborate	Process	Data		
Information	MSCRN	ADDONS.com Pr	oducts		
General	Group	pCalendar	00000		
Notes					
	▼ General				
Related	Name *	GroupCaler	ndar		
▲ Common					
MSCRM-ADDONS.com		server			
▲ Processes	▶ Notes				
Workflows					
Jaroy Jessions					



3. Jetzt müssen Sie einen neuen Schlüssel generieren. Um das zu tun, klicken Sie auf "Add New MSCRM-ADDONS.com Settingskey" im CRM Menü am oberen Rand. (Siehe unteren Screenshot).

File INCENTIONS COM Pro	List Tools				🚧 Microsof	t Dynamics CRM
Add New MSCRM-ADDONS.com Add	d Existing MSCRM Settingsk	ADDONS.com Edit X Delete MSCI	RM-ADDONS.com Settingskeys	Copy a Link	Filter	w Set As Default Chart View Pane -
		Records		Collaborate	Current View	View
Information General Notes		1-ADDONS.com Products pCalendar -ADDONS.com Settingskeys: MS	CRM-ADDONS.com Sett	ingskeys Associ	ated View -	
Related	🔄 🛛 Name 🔺		KeyValue		IsCached	Created On
4 Common	🗌 🛟 AllowEx	port	true		Yes	02.03.2011 14:17
MSCRM-ADDONS.com Processes Get Workflows Dialog Sessions	🗐 🛟 Appoint	mentColorCode	1 #FFDAB9;2 #FFFF0	0;3 #FF8C00;4 #00FF	00;5 #ADFF2F Yes	02.03.2011 14:18
	🗐 🛟 cbxactst	art	true		Yes	02.03.2011 14:17
	🗐 🛟 cbxappo	intment	true	true		02.03.2011 14:17
	🖂 👶 cbxatter	dees	true		Yes	02.03.2011 14:17

Screenshot: "Add MSCRM-ADDONS.com Settingskeys"-Taste in CRM Menü am oberen Rand.

Im folgenden Fenster (siehe unteren Screenshot) müssen Sie einen Namen für den Schlüssel im "Name"-Feld definieren in dem Sie das "IsCached"-Feld auf ja setzen und einen Wert im "KeyValue"-Feld definieren. Geben Sie folgendes ein:

Name: **EnableWorkingHours** IsCached: **Yes** KeyValue: **true**



Nachdem Sie die Werte eingegeben haben, klicken Sie auf "Speichern und schließen" im CRM-Menü am oberen Rand. Um die Änderungen zu übernehmen, müssen Sie eine IISRESET auf dem CRM-Server starten. Optional können Sie die GroupCalenderServer Application Pool im IIS auf dem CRM-Server neu starten.



11 Kontakt

Wenn Sie Probleme oder Fragen zu unserem Produkt haben, senden Sie uns 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 <u>www.ptm-edv.at</u> <u>www.mscrm-addons.com</u>