



ActivityTools für Microsoft CRM 4.0

Installationshilfe
Installation von ActivityTools für Microsoft CRM 4.0)

Inhaltsverzeichnis

1	WILLKOMMEN	3
2	INSTALLATIONSHANDBUCH	4
2.1	Starten der Installationsroutine	4
2.2	EULA	4
2.3	Sprache auswählen	5
2.4	Installationshinweise	5
2.5	Speicherort	5
2.6	Installation bestätigen	7
2.7	Installation	7
2.8	Organisation auswählen	10
2.9	Abschließen der Installation	11
3	DEINSTALLIEREN	11
3.1	Manuelle Interaktion beim Deinstallieren	11
4	ACTIVITYTOOLS KONFIGURATION	12
4.1	Konfigurations-Tool	12
4.2	Entities Detail-Fenster:	13
4.3	ReferenceDateField	14
5	Q&A UND TROUBLESHOOTING	15
6	KONTAKT	16

1 Willkommen

Die Installationshilfe für **ActivityTools**. Hilft Ihnen Schritt-für-Schritt durch den Setup und Konfigurationsprozess.

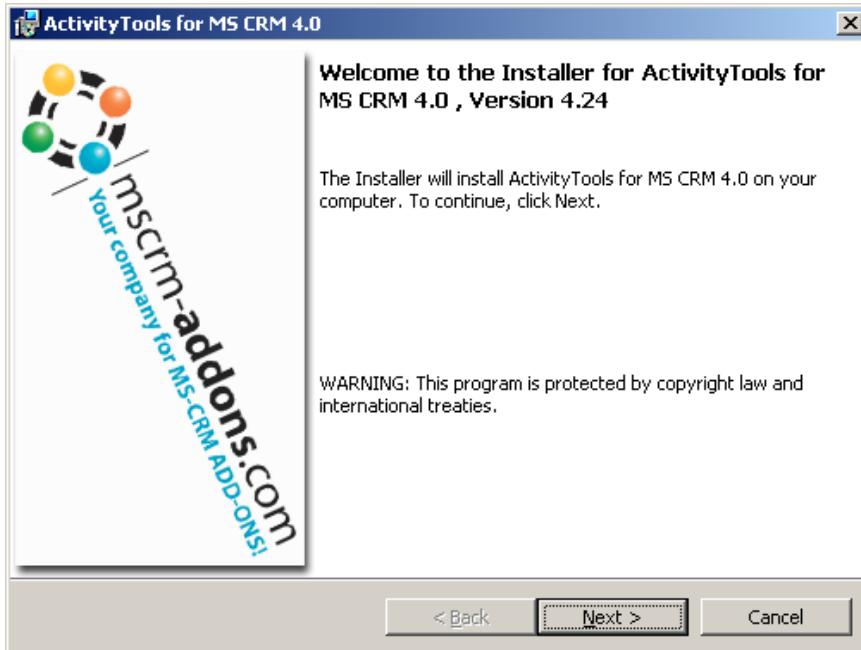
Bei eventuellen Problemen bzw. Fragen können Sie uns gerne kontaktieren (siehe Kapitel 6)

2 Installationshandbuch

Der Benutzer muss während der Installation unbedingt online sein!

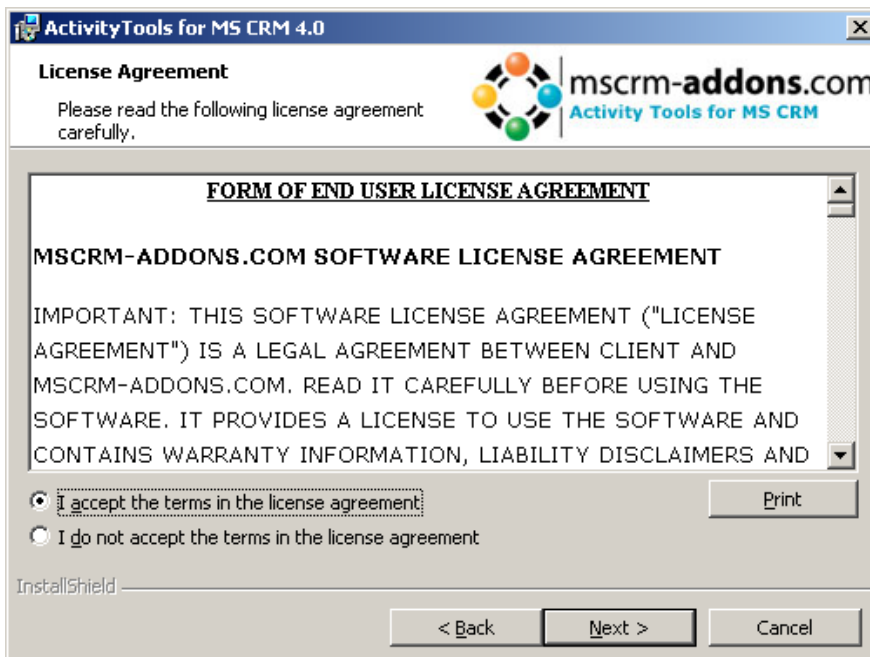
2.1 Starten der Installationsroutine

Starten Sie die „Setup.exe“-Datei. Folgendes Fenster erscheint:



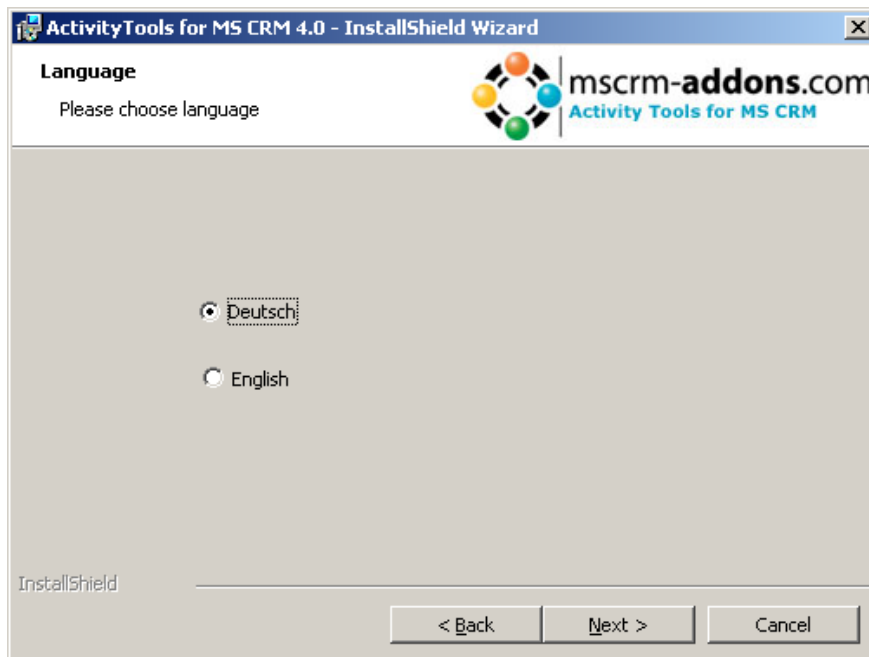
Klicken Sie auf Next, um die EULA zu sehen → 2.2 EULA
Im Falle eines Upgrades einer vorigen Version wird eine Information bez. Upgrade angezeigt.

2.2 EULA



Lesen Sie sich die EULA sorgfältig durch und selektieren Sie "Ich stimme zu" um den Next-Button freizuschalten und fortzufahren.

2.3 Sprache auswählen



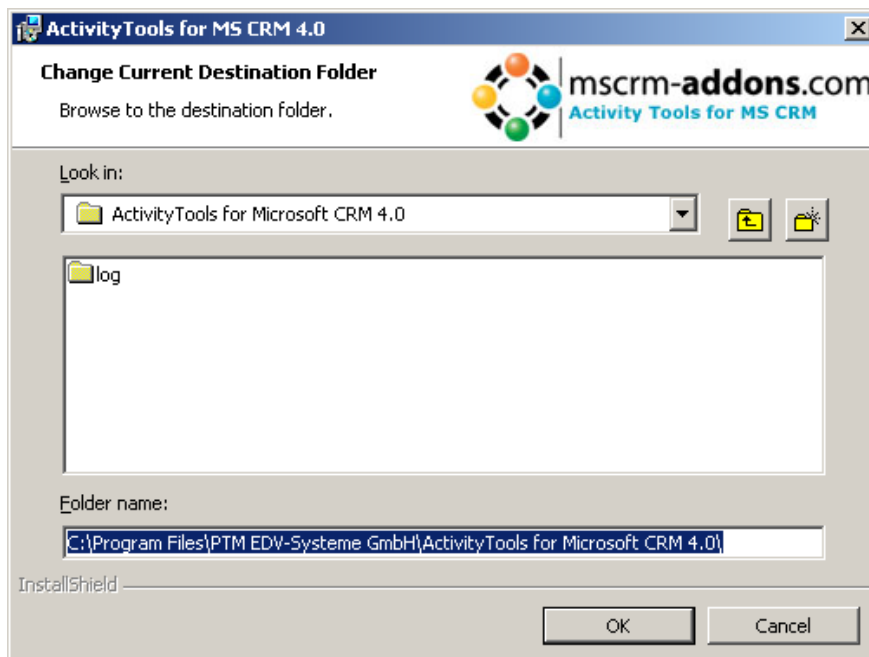
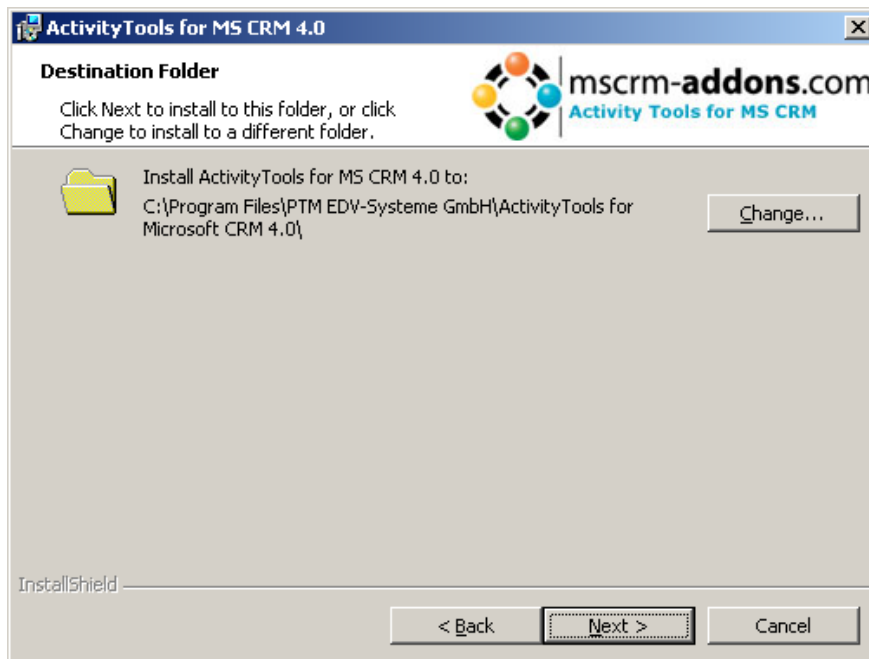
Wählen Sie eine Sprache aus und klicken Sie danach auf [Next >].

2.4 Installationshinweise

WICHTIG: Die Installation wird Änderungen an den E-Mail -und ISV-Config Entitäten innerhalb des CRM-Systems vornehmen.

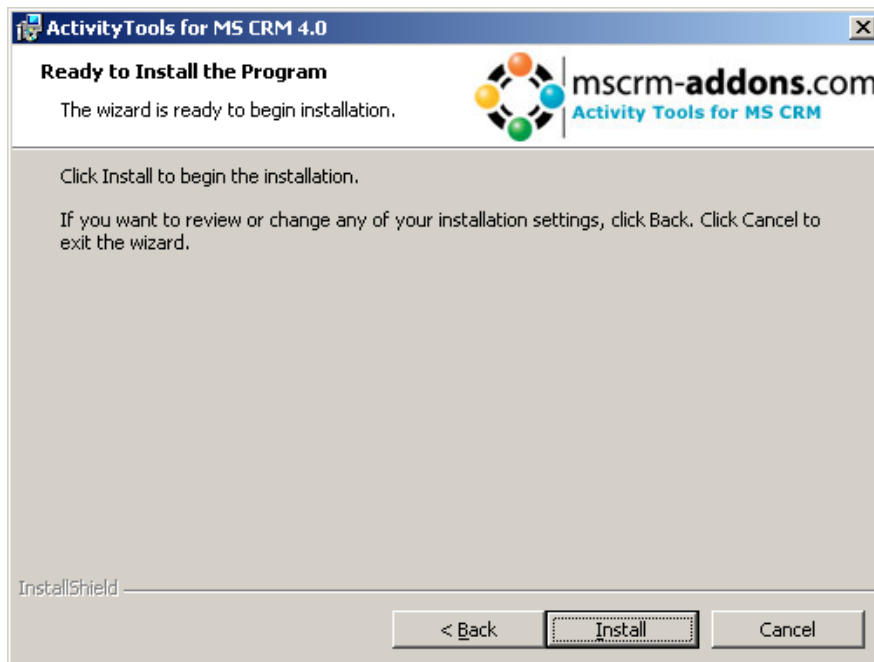
Klicken Sie auf Next um fortzufahren → 2.5 Speicherort

2.5 Speicherort



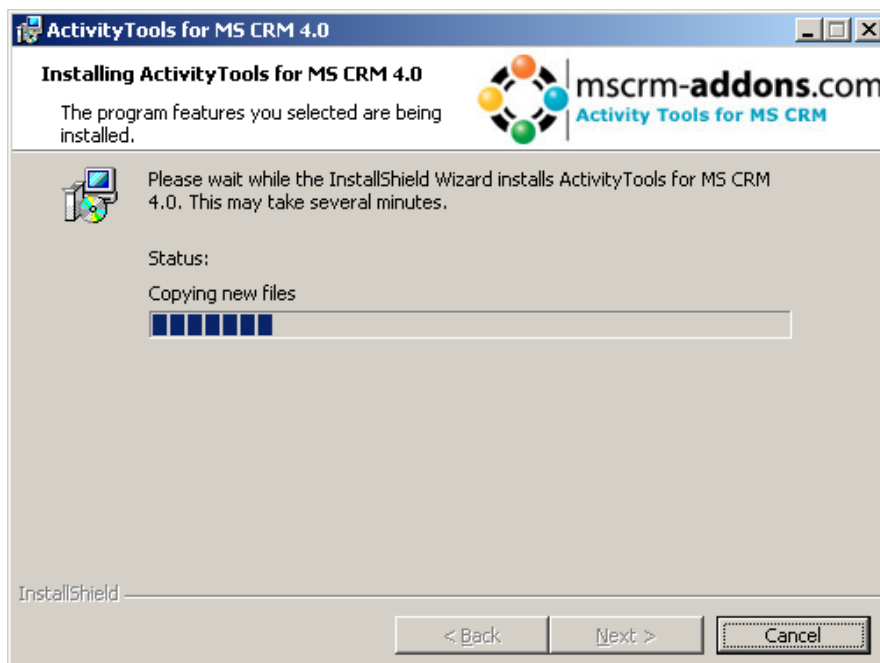
Ändern Sie die Einstellungen nach Ihren Anforderungen und klicken Sie auf Next um fortzufahren → 2.6 Installation bestätigen

2.6 Installation bestätigen



Vergewissern Sie sich, dass Ihre Angaben korrekt sind und klicken sie auf Installieren um die Installation zu starten.

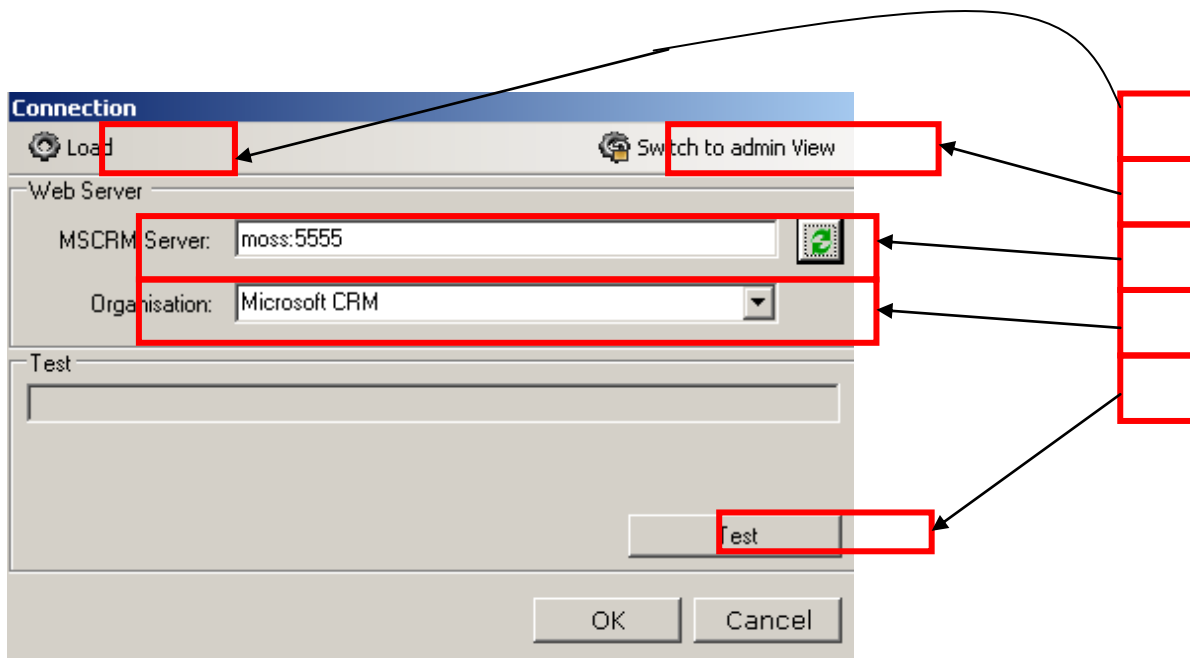
2.7 Installation



Nachdem Sie auf "Installieren" geklickt haben, wird der Vorgang an dieser Position für einige Zeit anhalten, da etliche Anpassungen im CRM-System vorgenommen werden.

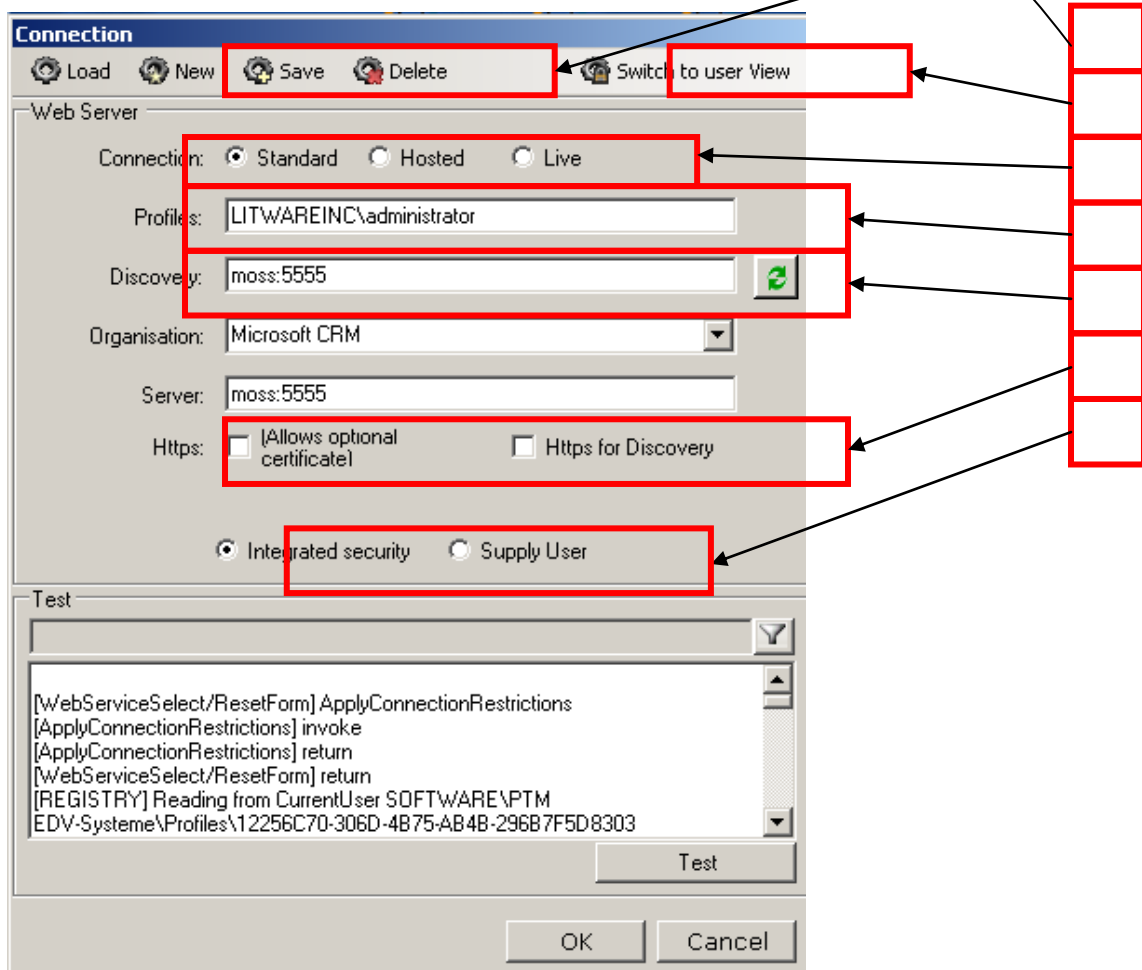
Während der Installation erscheint ein Anmeldeinformationsfenster. → 2.8 Anmeldeinformationsfenster.

2.8.1 Connection-Dialog



- 1. Load**
Ermöglicht Ihnen, gespeicherte Profile zu laden.
- 2. Ansicht ändern**
Hier wechseln Sie zur Administratoransicht.
- 3. MSCRM Server**
Hier müssen Sie den CRM- Servernamen eingeben. Weiters muss der Port, sofern er nicht 80 ist, eingegeben werden.
(z. B.: servername: crm, Port: 5555)
- 4. Organisation**
Geben Sie einen Namen für die Organisation an oder klicken Sie auf den [Pfeil-nach-unten] und die verfügbaren Organisationen werden angezeigt
- 5. Test**
Bevor Sie auf „OK“ klicken, sollten Sie die Verbindung testen.

2.8.2 Connection-Dialog (Administratoransicht)



1. New, Save, Delete

Ermöglicht Ihnen, Neue Profile zu erstellen, speichern und zu löschen

2. Ansicht ändern

Hier wechseln Sie zur Benutzeransicht.

3. Connection

Hier können Sie die Art der Verbindung auswählen (Standard, Hosted oder Live).

4. Profile

Hier wird das Profil angegeben.

5. Discovery

Im Standardfall der CRM-Server (Ansonsten wenden Sie sich an den Systemadministrator).

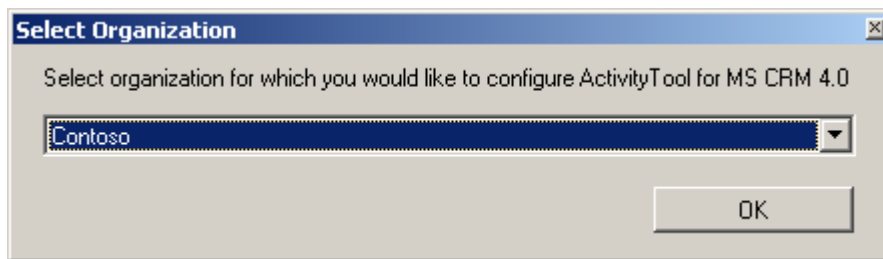
6. Https

Wenn der CRM-Server für die Verwendung von HTTPS konfiguriert ist, muss der Client ebenfalls für eine sichere Verbindung konfiguriert sein.

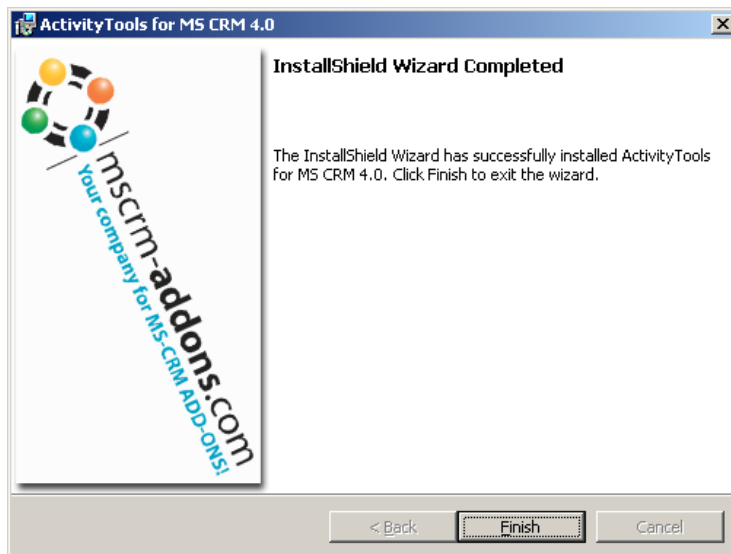
7. Integrated Security – Supply User

Hier können Sie auswählen ob ein User angegeben werden soll oder die Integrated Security.

2.9 Organisation auswählen



2.10 Abschließen der Installation



Nach der Installation erscheint das „Installation abgeschlossen“-Fenster. Die EmailTools-Konfiguration wird nach der Installation automatisch gestartet.

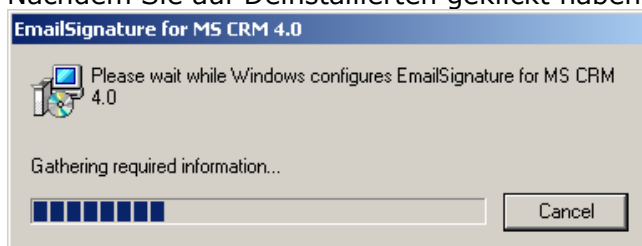
3 Deinstallieren

Wenn Sie das Programm ActivityTools für Microsoft CRM 4.0 deinstallieren wollen, öffnen Sie „Software“ in Ihrer Systemsteuerung, wählen Sie ActivityTools für Microsoft CRM 4.0 und klicken Sie auf „deinstallieren“.

ACHTUNG!

Durch das Deinstallieren dieses Produktes werden gewisse Änderungen an den Entitäten "ISV-Config" und "Email" rückgängig gemacht und danach veröffentlicht.

Nachdem Sie auf Deinstallierten geklickt haben, erscheint folgendes Fenster.



Dieser Dialog wird an dieser Stelle für eine kurze Zeit stehenbleiben, bis CRM die Anpassungen übernimmt.

3.1 Manuelle Interaktion beim Deinstallieren

Folgende Einstellung kann während der Deinstallation nicht rückgängig gemacht werden, da es nicht möglich ist abzufragen, ob bereits ein Eintrag im OnLoad-Event vorhanden war.

- Aktivierung vom Onload-Event im Hauptanwendungsformular bei der Entität "Email"
-

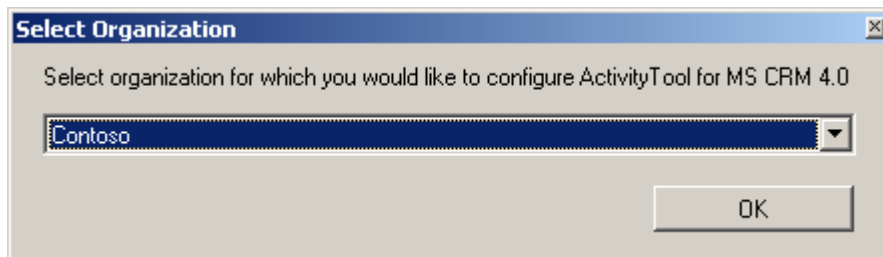
4 ActivityTools Konfiguration

Nach der Installation von ActivityTools, wird die E-Mail-Konfiguration automatisch gestartet.

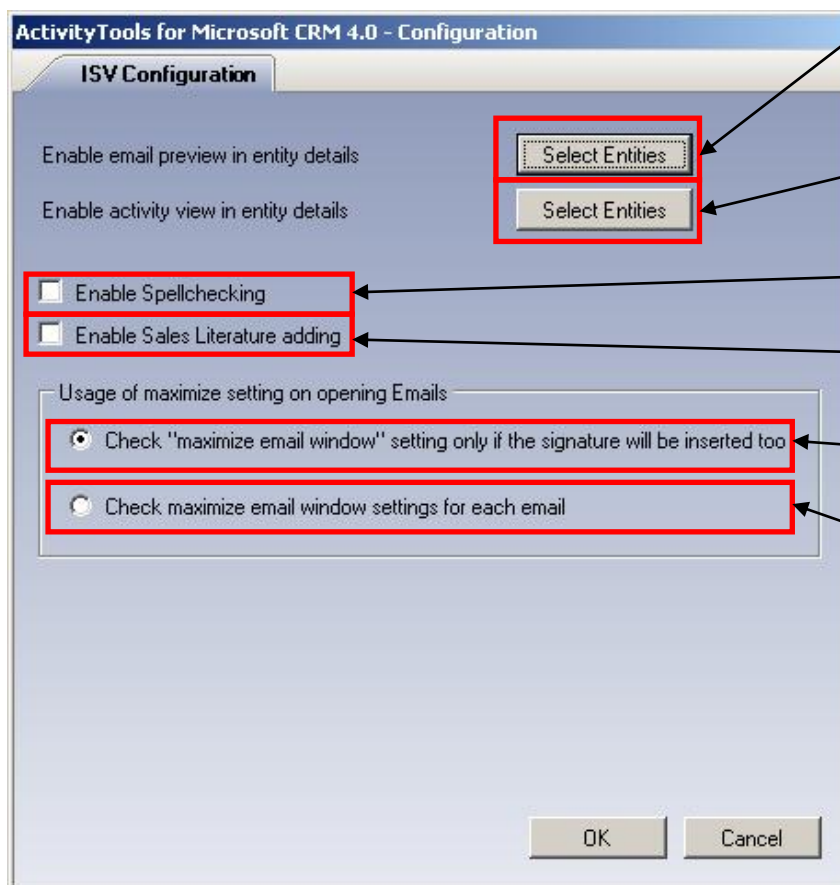
Zusätzlich kann die Konfiguration über einen Startmenüeintrag bzw. aus dem Installationsverzeichnis gestartet werden.

4.1 Konfigurations-Tool

Am Anfang haben Sie die Option, die zu konfigurierende Organisation zu wählen



Klicken Sie auf diesen Button um die Entitäten auszuwählen, in welchen die EmailPreview-Option erscheinen soll.



Klicken Sie auf diesen Button um die Entitäten auszuwählen, in welchen die Activity view-Option erscheinen soll.

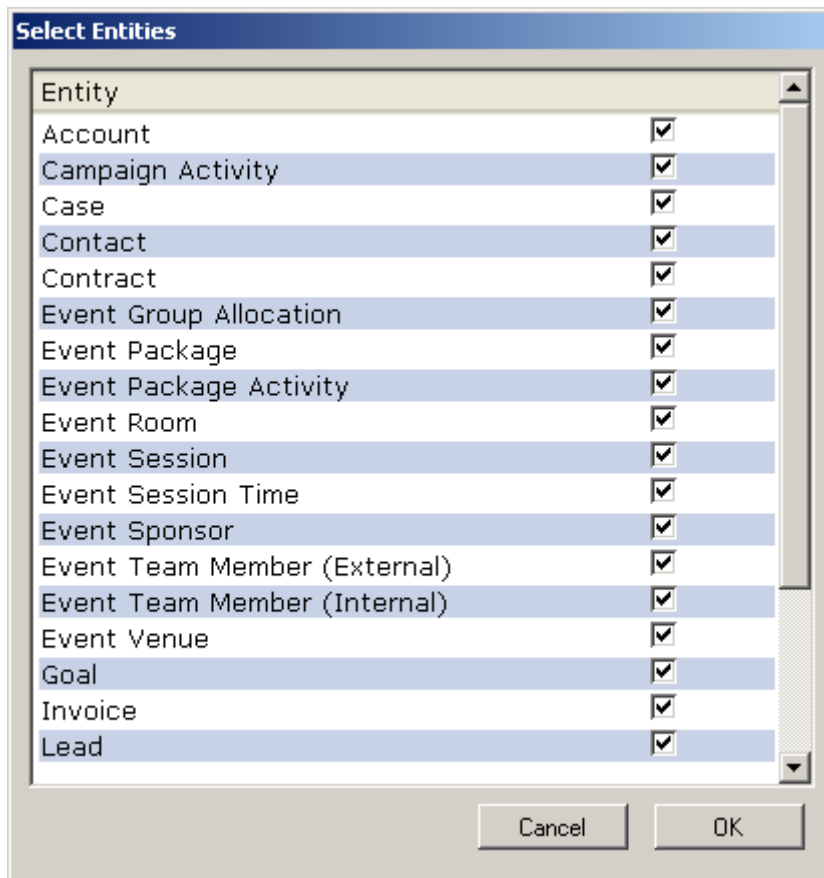
Fügt eine Rechtschreibprüfung an die Email-Entität an.

Ermöglicht, Umsatz Literatur zu E-mails hinzuzufügen.

Nur ankreuzen, wenn die Signatur eingefügt werden soll.

„Email-Fenster maximieren“ für jede Email.

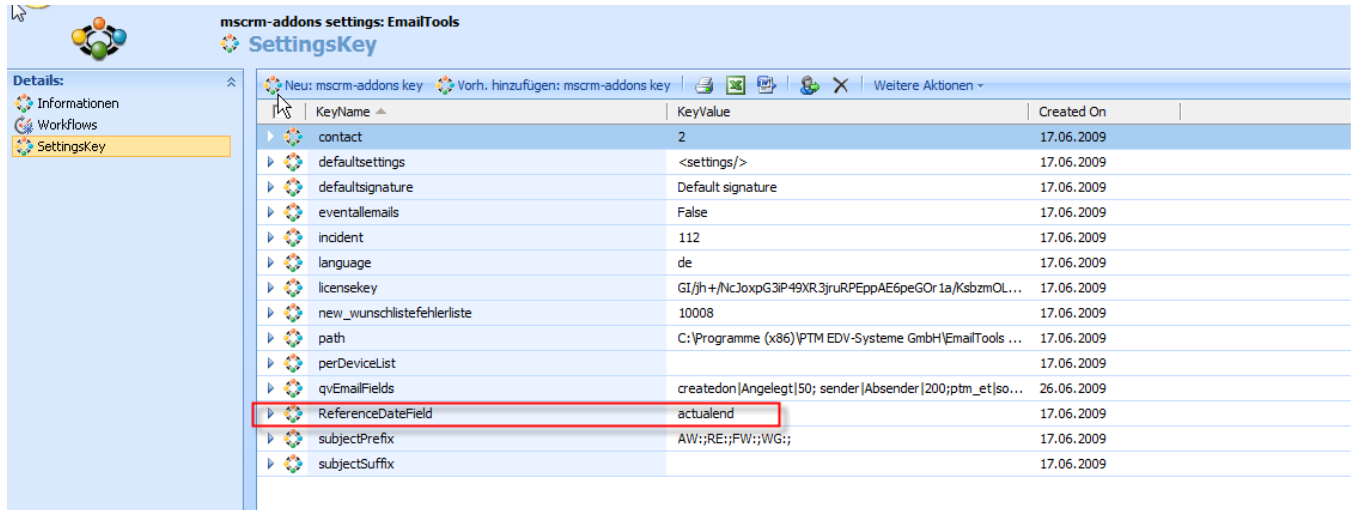
4.2 Entities Detail-Fenster:



4.3 ReferenceDateField

Eine kurze Erklärung, wie die ActivityTools ReferenceDate –Einstellung geändert werden kann.

Legen Sie einen neuen Settings-Key mit dem Namen „ReferenceDateField“ an und geben einen korrekten Wert an.



The screenshot shows the 'mcrm-addons settings: EmailTools' interface. On the left, there is a 'Details' sidebar with 'SettingsKey' selected. The main area displays a table of settings keys. The 'ReferenceDateField' key is highlighted with a red box, and its value 'actualend' is also highlighted with a red box.

KeyName	KeyValue	Created On
contact	2	17.06.2009
defaultsettings	<settings/>	17.06.2009
defaultsignature	Default signature	17.06.2009
eventallemails	False	17.06.2009
incident	112	17.06.2009
language	de	17.06.2009
licensekey	GI/jh+/NcJoxpG3IP49XR3jruRPEppAE6peGOr1a/KsbzmOL...	17.06.2009
new_wunschlistefehlerliste	10008	17.06.2009
path	C:\Programme (x86)\PTM EDV-Systeme GmbH\EmailTools ...	17.06.2009
perDeviceList		17.06.2009
qvEmailFields	createdon Angelegt 50; sender Absender 200;ptm_et so...	26.06.2009
ReferenceDateField	actualend	17.06.2009
subjectPrefix	AW;;RE;;FW;;WG;;	17.06.2009
subjectSuffix		17.06.2009

Link (KB –Artikel):

<http://www.mscrm-addons.com/Support/KnowledgeBase/tabid/103/Default.aspx>

5 Q&A und Troubleshooting

Q: Wie erstelle ich eine Standardsignatur?

A: Eine Standardsignatur ist prinzipiell gleich aufgebaut wie personalisierte Signaturen. Sie kann im HTML-Format in den EmailTools –Settings in MS CRM geändert werden.

Der Inhalt einer Standardeinstellung schaut in etwa so aus:

```
<maximizeWindow=True>  
<defaultSender={0283F7E4-9D61-DA11-8F5C-0003FF71453B}>  
<senderType=8>  
<senderName=Ben Burton>  
<useSignature=True>  
<useOptions=True>
```

Alle Felder sind unverbindlich. Keine verbindlichen Felder.

Sie können die Standardeinstellung und Signatur in der mscrm-addons temp Entität bzw. mscrm-addons-settings-Entität finden.

Q: Kann ich eine personalisierte Einstellung mit einer Standardsignatur haben?

A: Ja, Sie können. ACHTUNG! Speichern erstellt immer eine Einstellungs –und Signatureingabe.

Q: Ich kann keine personalisierte Signatur/Einstellung speichern.

A: Bitte überprüfen Sie, ob Sie Schreibrechte auf die Mscrm-Settings-Entitäten haben.

6 Kontakt

Wenn Sie fragen zum Produkt haben, senden Sie eine Email an:
support@mscrm-addons.com

PTM EDV-Systeme GmbH,
Bahnhofsgürtel 59,
A-8020 Graz, Austria

Tel +43 316 680-880-0
Fax +43 316 680-880-25
www.ptm-edv.at
www.mscrm-addons.com
