

Documents Core Pack für MS CRM 4

Version 4.0

Installationsanleitung (Installation / Deinstallation)

Der Inhalt des Dokuments ist Änderungen vorbehalten. "Microsoft" und "Microsoft CRM" sind registrierte Markenzeichen von Microsoft Inc. Alle weiteren erwähnten Produkt- und Firmennamen sind eingetragene Warenzeichen ihrer Inhaber.

Installationsanleitung für WordMailMerge 4.0 (1.2)

Inhaltsverzeichnis

1 INS	STALLIEREN VON DOCUMENTS CORE PACK	
1.1.	INSTALLATION DER SERVER- KOMPONENTE	
1.1.	1 Neuinstallation	
1.2.	UPGRADEN DER SERVER KOMPONENTE	9
1.3.	DOCUMENTS CORE PACK KONFIGURATION	
1.3	1 ISV Config	
1.3	2 Allgemeine Einstellungen	
1.3.	<i>3</i> File Explorer	
1.3.	4 SharePoint	
1.3	5 LineItemCount	
1.3	6 Document Summary	
1.3	7 Advanced	
1.4.	INSTALLATION DER CLIENT-KOMPONENTE	
1.4	1 Voraussetzungen	44
1.4	2 Installation des Documents Core Pack Client auf Vista/XP	
1.4	3 Installation des DocumentsCorePack-Clients auf einem Terminal Server	50
1.5.	SPRACHEINSTELLUNGEN FÜR DOCUMENTS CORE PACK	
1.5.	1 Spracheinstellungen am Client	54
1.5.	2 Spracheinstellungen am Server	55
1.5.	<i>3</i> Zu Lange Mergefelder Problem	56
1.6.	DOCUMENTS CORE PACK SICHERHEITSEINSTELLUNGEN	59
1.6.	1 Sicherheitsrolle	59
1.7.	DER CONNECTION-DIALOG	60
1.7.	1 Connection-Dialog	60
1.7.	2 Connection-Dialog (Administratoransicht)	61
2 DO	CUMENTS CORE PACK VORLAGEN	
2.1.	WIE WERDEN DOCUMENTS CORE PACK VORLAGEN ERZEUGT?	
2.2.	SICHERHEITSEINSTELLUNGEN FÜR DOCUMENTS CORE PACK VORLAGEN	
3 DE	R DOCUMENTS CORE PACK DATEN-PROVIDER	64
3.1.	KONFIGURATION	65
KONTA	\KT	

1 Installieren von Documents Core Pack

Ihnen wird nahegelegt dieses Dokument zu lesen bzw. die darin beschriebenen Schritte sorgfältig zu befolgen bevor sie Documents Core Pack installieren.

Eine detaillierte Beschreibung der im DocumentsCorePack enthaltenen Funktionalitäten finden Sie im Benutzerhandbuch, welches mit der Installation des DocumentsCorePack clients installiert wird.

Bestimmte Personengruppe Dieses Handbuch ist für System-Administratoren, welche mit folgenden administrativen Aufgaben betraut sind, gedacht:

- Wartung und Konfiguration von SQL Server Datenbanken
- Wartung und Konfiguration von IIS basierenden Webseiten / Applikationen
- Wartung und Konfiguration eines Microsoft CRM Servers

Die Installation lässt sich in folgende Bereiche unterteilen: Befolgen sie jeden der folgenden Schritte sorgfältig um die Installation erfolgreich abzuschließen.

- 1. Installation der Server- Komponenten von Documents Core Pack
- 2. Konfiguration des CRM- Systems
- 3. Installation der Client Komponente von Documents Core Pack
- 4. Konfiguration der Sicherheitsrichtlinien am Client

1.1. Installation der Server- Komponente

Der Benutzer muss bei der Installation des Produkts unbedingt online sein!

Die Server-Komponente von Documents Core Pack bietet ihnen die Möglichkeit ein Serienbrief- Formular direkt aus dem MS CRM Web-Client zu starten. Die Documents Core Pack Server-Komponente muss auf jenem Server installiert werden, auf dem MS CRM installiert wurde.

Haben Sie bereits die Documents Core Pack Server-Komponente installiert, setzen sie bei "1.1.2 Upgrade" fort.

1.1.1 Neuinstallation

Installationsablauf:

1. Starten sie die " Documents Core Pack Server for MS CRM 4.msi" Setup- Datei

2. Es öffnet sich folgendes Fenster:



Klicken sie auf den Button [Next]

3. EULA (End User License Agreement). Um Fortzusetzen müssen Sie die Lizenzvereinbarung akzeptieren.

😸 Documents Core Pack Server for MS CRM 4.0	×
License Agreement Please read the following license agreement carefully.	.com
FORM OF END USER LICENSE AGREEMENT	
MSCRM-ADDONS.COM SOFTWARE LICENSE AGREEMENT	
IMPORTANT: THIS SOFTWARE LICENSE AGREEMENT ("LICENSE AGREEMENT") IS A LEGAL AGREEMENT BETWEEN CLIENT AND MSCRM-ADDONS.COM. READ IT CAREFULLY BEFORE USING THE SOFTWARE. IT PROVIDES A LICENSE TO USE THE SOFTWARE AND CONTAINS WARRANTY INFORMATION, LIABILITY DISCLAIMERS AND) -
I accept the terms in the license agreement Print I do not accept the terms in the license agreement InstallShield	
< Back Next > Cance	el

4. CRM Documents Core Pack Server – Installationsordner



5. Bestätigen der Installation

岁 Documents Core Pack Server for MS CRM 4.0	×
Ready to Install the Program The wizard is ready to begin installation.	m- addons .com ents Core Pack
Click Install to begin the installation.	
If you want to review or change any of your installation settings, click exit the wizard.	Back, Click Cancel to
InstallShield	
< Back Instal	Cancel

Mittels Klick auf den [Install]- Button, wird die Installation gestartet.

6. Auf der nächsten Seite müssen Sie den CRM- Servernamen eingeben. Weiters muss der Port, sofern er nicht 80 ist, eingegeben werden.

Connection	
O Load	🖓 Switch to admin View
Web Server	
MSCRM Server:	ptm-titan:5555
Organisation:	PTMEdvSystemeTitan
Test	
	Test

7. Nach dem die Installation abgeschlossen wurde, wird das Installationsfenster per Klick auf [Finish] geschlossen.



8. Nach der Installation der Server-Komponente, wird die DocumentsCorePack ServerConfig.exe automatisch geöffnet.

Weiters ist es möglich die exe über:

-Start->Programme->www.MSCRM-Addons.com- > DocumentsCorePack for MS CRM 4.0-> DocumentsCorePackServer Configuration

-.. \Programm Files PTM EDV-Systeme GmbH Documents CorePack Server for

MS CRM 4\config\ DocumentsCorePack ServerConfig.exe

aufzurufen.

Wenn alles klappt, wird in allen selektierten Objekten ein neuer Button im MS CRM, angezeigt.

🖉 Firma: Acceptable Sales & Service - Windows Internet Explorer								
🕢 🗟 🗟 Speichern und schließ	ien 🔓 🎒 🔂 E-Mail	senden 🛛 🕕 🛛 🔀 Nachverfolgen 📑 Beri	chte 👻 📔 👰 Call Number	🕮 Print in Word 📩 <u>A</u> ktionen 🗸	Ø <u>H</u> ilfe +			
Firma: Acceptable Sales & Service								
Details: *	Allgemein Details	Verwaltung At A Glance Notizen						
Informationen Weitere Adressen	Firmenname *	Acceptable Sales & Service	Telefon 1	(800) 555-0289	▲ 🔇			
Aktivitäten	Firmennummer	ACCT-1289	Telefon 2	(800) 555-2289				
Lo niscorie	Übergeordnete Firma		Fax	(800) 555-1289				
🖳 Kontakte	Primärer Kontakt	Q	Website	http://www.live.com				
G Document Summary	Geschäftsbeziehung	Kunde	E-Mail	info@live.com				
Sector File Explorer Documents	Währung	S Dollar						
Workflows	Adresse							
Vertrieb:	Adressname	Sales	Postleitzahl	97205				
📺 Verkaufschancen	Straße 1	9073 String Drive	Land/Region	US				
Angebote	Straße 2		Telefon					
Rechnungen	Straße 3		Adresstyp	Primär 💌				
Service:	Ort	Portland	Versandart	Full Load				
 Anfragen Verträge 	Bundesland/Kanton	OR	Lieferbedingungen	Frei an Bord				
Marketing:								
🐏 Marketinglisten 🚰 Kampagnen					T			
Status: Aktiv								
Done				🛛 🕎 Local intranet 🛛 🖓 👻	100% • //			

1.2. Upgraden der Server Komponente

Ist bereits eine Version unserer Server-Komponente installiert, wird lediglich ein Upgrade durchgeführt.

Es werden alle Einstellungen (CRM-Servername, https, Installationsverzeichnis) vom System übernommen.

Nach Aufruf von "Documents Core Pack Server for MS CRM 4.msi", wird folgendes Fenster angezeigt:

🙀 Documents Core Pack Serv	ver for MS CRM 4.0	×	
27 m	Welcome to the Installer for Documents Core Pack Server for MS CRM 4.0 , Version 4.0		
msc	The Installer will install Documents Core Pack Server for MS CRM 4.0 on your computer. To continue, click Next.		
ompany for MS CRIM	WARNING: This program is protected by copyright law and international treaties.		Die .msi findet ältere Versionen automatisch
COM	A previous version has been detected! Upgrade will be performed	1	
	< Back Cancel		

1.3. Documents Core Pack Konfiguration

Das Starten von Documents Core Pack ServerConfig.exe erfolgt entweder über:

->Start->Programme->www.MSCRM-Addons.com-> Documents Core Pack for MS CRM 4.0-> Documents Core Pack Server Configuration

oder

...\\Programm Files\PTM EDV-Systeme GmbH\Documents Core Pack Server for MS CRM 3\config\ DocumentsCorePack ServerConfig.exe

Es gibt 2 Möglichkeiten um DocumentsCorePack – Dokumente zu verwalten: 1. *File Explorer:* Dokumente werden in einer Dateifreigabe auf dem Server gespeichert.

2. <u>Sharepoint</u>: Dokumente werden in Sharpoint gespeichert.

1.3.1 ISV Config

Hier haben Sie die Möglichkeit die Entitäten zu wählen zu denen ein "Print in Word" Button im CRM angezeigt werden soll.

	· · · · · ·	· · · · · ·		
ISV Config	General Settings	File Explorer	SharePoint	
hanging th	ie isv.config?			
s program can c	hange the isv.config for	you to add the new	w Button.	
if you do so you ir current isv.cor	u do it of your own risk. I nfig! For more Informatio	Make sure that you n see Documentatio	have done a co on.	ру (
Yes, please	change the isv.cor	nfig for me		
Name of the But	ton: Print in Word			
Overwrite N	Aicrosoft Dynamics (CRM Mail Merge	Button	
ntity				-
Account				
Address				
ppointmen	t			
ampaign				
ampaign A	ctivity			
ampaign Re	esponse			
Case	2008-2			
Contraction of the local division of the loc				
Competitor				
Competitor Contact				
Competitor Contact Contract				
Competitor Contact Contract Contract Lir	ie			
Competitor Contact Contract Contract Lir I-mail	ie			
Competitor Contact Contract Contract Lir E-mail Cacility/Equi	ne ipment			
Competitor Contact Contract Contract Lir -mail acility/Equi	ipment			
Competitor Contact Contract Contract Lir - mail - acility/Equi ax nvoice	ne ipment			
ompetitor ontact ontract ontract Lin -mail acility/Equi ax nvoice nvoice Proc	ipment Juct			
Competitor Contact Contract Contract Lir F-mail Facility/Equi ax nvoice nvoice Proc Lead	ipment Juct			
Competitor Contact Contract Contract Lir E-mail Facility/Equi Fax nvoice nvoice nvoice Proc Lead Letter	ie ipment Juct			

Wenn Sie YES markieren, erstellt Documents Core Pack Server Config eine Kopie der Original Konfigurationen und führt die entsprechenden Änderungen an isv.config durch.

Wählen Sie jedes Objekt zu dem der neue Button hinzugefügt werden soll. Der Name für den Button kann zusätzlich angegeben werden.

Sie können bei Bedarf die Mail Merge Funktionalität von Microsoft Dynamics CRM mit der von Documents Core Pack ersetzen indem Sie "Overwrite Microsoft Dynamics CRM Mail Merge Button" ankreuzen. Diese Einstellung wirkt sich auf folgende Entitäten aus: Firma, Kontakt, Lead, Verkaufschance, Angebot und alle benutzerdefinierten Entitäten.

	Amicrosoft Dynamics CRM - Windows Internet Explorer				< _ [] _ [] _ [] _ [] _ [] _ [] _ [] _ [×	
	Solution of the second					• **	🗙 ಶ Live Search		P	-
	Se Favorites /// Microsoft Dynamics CRM						🐴 • 🗟 • 🖃 🖶 • Page •	Safety + T	íools + 🔞 +	»
								System	Administra	tor
	Microsoft Dunamics	CDM						System	Cont	toso
		CRIVI								
	Neue Aktivität - Neuer Datensatz -	Wechseln	zu 👻 Extras 🐑 🕴 🤃 Support Email zuweisen 🛭 🍪 Powe	Search 🛛 🙀 Erweiterte	Suche				🕜 <u>H</u> ilfe	e -
	Arbeitsbereich	Firme	en							
	Meine Arbeit									
	📝 Aktivitäten	Nach [Datensätzen suchen		2	Ansicht: Meine	aktiven Firmen			•
	璭 Importe	Ner	- 3 🗷 🐵 😵 - & 🗙 🕞 🐚 🕺	Schnellkampagne ersteller	n 🗸 🛛 🔊 Call Number	Print in Word	Weitere Aktionen -			
	Duplikaterkennung		Firmenname 🔺	Telefon 1	Adresse 1: Ort	Primärer Kontakt	E-Mail (Primärer Kontakt)			3
	Artikel		Acceptable Sales & Service	(800) 555-0289	Portland					
	Ankündigungen	Þ 🔒	Area Sheet Metal Supply	(800) 555-0413	La Grange					
	or PowerSearch	🕨 🕒	Baldwin Museum of Science	(800) 555-0014	Seattle					
	🚃 GroupCalendar	Þ 🕒	Boutique	(800) 555-0471	Las Vegas					
	Kunden	🕨 🕒	Burleigh & Stronginthearm	(800) 555-0041	Denver					
	🕒 Firmen	🕨 📴	Community Department Store	(800) 555-0411	Columbus					
	Si Kontakte	🕨 🔛	Convenient Sales and Servi	(800) 555-0456	Humble					
		🕨 🕒	Cool New Parts	(800) 555-0499	Phoenix					
		Þ 을	Countryside Company	(800) 555-0475	Sparks					
			Custom Accessories Company	(800) 555-0319	Holland					
		🕨 🕒	Custom Sales and Service	(800) 555-0290	Portland					
		🕨 🕒	Designer Department Stores	(800) 555-0369	Saugus					
Der "Print in	Word"	Þ 을	Discount Inventory Sellers	(800) 555-0517	Sandy					
button erect	t a af dia	🕨 🔛	DW Inc.	(800) 555-0501	Scottsdale					
button ersetz	t ggr. ale	🕨 📴	Eastside Department Store	(800) 555-0078	Bellevue					
Standard CRI	M- Merae	🕨 🕨 🤛	Eastside Parts Shop	(800) 555-0446	Corpus Christ					
Elinittionaltiä	+	D 🕑	Eastward Accessories	(800) 555-0438	Austin					
FUIIKLIUIIailia	L	► 🕒	Exchange Parts Inc.	(800) 555-0444	College Stati					
			Executive Discount Store	(800) 555-0445	College Stati					
		Þ 📂	Expensive Buyers	(800) 555-0519	Billings					
	🇞 Marketing		Export Goods Inc.	(800) 555-0507	Cedar City					
	B Santica		Extended Tours	(800) 555-0455	Houston					
	Service		Fabrikam Inc., East	(800) 555-0354	Chicago					
	Einstellungen	1 1000	FdKE IIIC.	(800) 555-0497	Pridenix				d d Coite 1	Ľ
	Ressourcencenter	All-			V I M) D C T II V	W Y	v -	-
	w	Alle	# A D C D E F G				2 . 3	W X	1 2	-
	Done						📔 🛛 🔡 Local intranet	- ≪ <u>∩</u> -	💐 100% 🔻	_//

1.3.2 Allgemeine Einstellungen

Documents Core Pa	ack Server Config			
ISV Config	General Settings File	Explorer SharePoint LineItemCount		
		Configure Server Settings	- 1	
			- 2	
	Templates			
	Save templates locally		- 3	
	Language	en 🔽	- 4	
	Debug			
	Datasource:	user-dependent	- 5	
	Names to cut	parentcustomerid-pc1,parentaccountid-pa1,nation A	- 6	
	Replace Special Characte	rs],–};]	~ 7	
	Additional Entities	pricelevel, territory	- 8	
	Entities deu't shew		- 9	
	Endlies don't show		- 10)
	Folder Displayattribute Here you can define t	the attribute for each	- 11	L
	entity which should by foldername (affects by Explorer). You could i you don't save your d locations. Per default used.	e used for the oth, SharePoint and File ignore this setting when locuments in one of this the "name" attribute is		
		DK Cancel		

1) Servereinstellungen

Dieser Button öffnet den CRM-Connection-Dialog.

2) Templates

Hier ist es möglich, den Ordner/Pfad der Documents Core Pack Vorlagen zu definieren. Wird die Sharepoint-Integration verwendet, ist diese Option ausgegraut (siehe 1.3.4)

3) Save templates locally

Erlaubt Anwendern Vorlagen vom Lokalen PC zu nutzen.

In den Documents Core Pack Einstellungen des Clients, haben Benutzer die Möglichkeit einen Ordner anzugeben, in welchem lokale Vorlagen gespeichert werden sollten

🗘 WordMailMerge Einstellungen	
WordMailMerge Einstellungen	
Ändern Sie die Einstellungen von Documents Core Pack for MS CRM 4	
All a service DEE Einstellungen Uber Desurrente Care Back Lisenes Info	
Angement PDF Einstellungen Ober Documents core Fack Eldense mito	
Standard-Type: Firma	
Allgemeine Einstellungen	
Debuggen aktivieren 🗖 Automatisch den Seriendruck in ein	
🔄 'Meine Vorlagen' Gruppe hinzufügen	
✓ Kurze Feldnamen verwenden	
✓ Vorlagen über das http Protokoll öffnen Hinweis: Wenn Sie diese Einstellung ändern	
müssen Microsoft Office Word neustarten,	
- Email Einstellungen	
SMTP Server: mailpool.its.at Sicherheit: none 🗸	
	- 1
Standard-Verzeichnis für Iokale Templates	
Status rur geschlossene Aktivitat: 3 Datasource	-
OK Abbrechen	

4) Language

Sie können hier die Sprache auswählen. Sprachen sind als Sprachcode gelistet (en für Englisch, de für Deutsch). Um eine andere Sprache hinzuzufügen, siehe Kapitel 1.5.

5) **Debug**

Bitte unmarkiert lassen. Diese Option wird von unserer Supportabteilung verwendet, um die Fehlerbehebung zu vereinfachen.

6) Datasource

Hier kann die Art der Datenquelle ausgewählt werden. Diese enthält zwischengespeicherte Informationen aus dem CRM, die von DCP verwendet werden.

7) Names to Cut

Detailierte Informationen zu diesem Thema finden Sie im Kapitel 1.5.3.

8) **Replace Special Characters**

Behandelt spezielle Ausnahmen für bestimmte Codierungsprobleme mit CRM.

9) Additional Entities

Documents Core Pack zeigt standardmäßig nur anpassbare Entitäten.

Wenn Sie andere Entitäten für Documents Core Pack verwenden wollen müssen Sie diese hier definieren.

Ad 7 & 8: Um Entitäten zuzufügen, klicken Sie bitte auf das [..]-Icon. Es wird ein neues Fenster angezeigt, welches es Ihnen erlaubt neue Entitäten einzufügen.

Entity		
Account		
Activity		_
Activity Party		
Address		
Announcement		
Annual Fiscal Calendar		
Application File		
Appointment		
Article		
Article Comment		
Article Template		
Attribute Map	V	
Bulk Delete Failure		
Bulk Delete Operation		
Bulk Operation Log		
Business Task	N	
Business Unit		
Business Unit Map		
	Cancel OK	-

10)Entities don't show

Entitäten, die hier eingetragen werden, werden ausgeblendet uns sind somit mit DocumentsCorePack nicht verwendbar/sichtbar nicht verfügbar.

11) Folder Displayname

Hier kann ein Attribut ausgewählt werden, welches als Orndername am Sharepoint bzw. in der Freigabe definiert werden.

5elect displayattribute for entit	ies		
Entity			
Account	Attributes	name	
Account Master	Attributes X	(default)	
Address	Attributes X	(default)	
Appointment	Attributes X	(default)	AttributeListWindow
Campaign	Attributes X	(default)	Calant disalar attribute for Assault
Campaign Activity	Attributes X	(default)	Select display-attribute for Account
Campaign Response	Attributes	(default)	A/H Phone
Case	Attributes X	title	A/H Phone
CCE Project	Attributes X	(default)	ABN
Competitor	Attributes X	(default)	Address 1: Country
Contact	Attributes X	fullname	Address 1: County
Contract	Attributes X	(default)	Address 1: Fax
Contract Line	Attributes X	(default)	Address 1: Post Office Box
E-mail	Attributes X	(default)	
Employment Type	Attributes X	(default)	
Facility/Equipment	Attributes X	(default)	
Fax	Attributes X	(default)	
frh_entity2	Attributes X	(default)	
			Cancel OK

Die oben angeführte Konfiguration zeigt an, dass Dokumente, welche für die Entität Firma angelegt werden, in einen Ordner ("Firmenname") gespeichert werden.

,e.gAnfragen werden in einen "Anfragen-Titel"-Ordner gespeichet.

	Test Firma - Maw - Renamed No. 2 ! (FF2D2A91-B591-DC11-8A1F-001708549E28)		14.11.2007 12:24	Martin Wilhelmer	1.0
	Active Gycling !(779731AB-FDBA-47CB-BF48-6B4040831333)	•	14.11.2007 16:06	Martin Wilhelmer	1.0
-	N / .				

1.3.3 File Explorer

Seit Version 4.0 ist es möglich, Dokumente in eine Freigabe zu speichern.

WordMailMerge Server Confi	g	
ISV Config General	Settings File Explorer	SharePoint
Save Documents in Filesha	re	
Documents Default Folder	\\Dev-crm3\WordMailMerg	jeDocuments\
Configure folders for entites	Γ	Configure Folders
Here you can configure where you want to see the created documents for an entity	Entity Details Letter Activity Both	Configure Entities
-Letter Activity Field Settings		
Change Activity Field	Section Na	ame
new fileexplorerdoclink	File Explor	er Document Link
<u> </u>	Field Desc	ription
	File Explor	er Document Link
		OK Cancel

1) Save Documents in fileshare

Zum Aktivieren anklicken.

Notiz: Es ist nicht möglich sowohl die Freigabe als auch Sharepoint zum Speichern von Dokumenten zu verwenden.

2) Documents Default Folder

Gibt die Freigabe an, in welche Dokumente gespeichert werden sollten.

Sie können einen Ordner wählen/anlagen in dem sie [...] betätigen.



3) Configure Folder for entities

Hier können Ordner für die verschiedenen Entitäten angegeben werden.

Select folder for entities			
Entity			
Account	Folder	(default)	
Account Master	Folder X	(default)	
Address	Folder X	(aefault) r	
Appointment	Folder X	(default)	Klicken Sie hier um die Ordner-
Campaign	Folder X	(default)	Selektion zu öffnen
Campaign Activity	Folder X	(default)	
Campaign Response	Folder	(default)	
Case	Folder X	(default) 🔭	
CCE Project	Folder	(default)	Klicken Sie hier um Ordner
Competitor	Folder X	(default)	auf (default) zu setzen.
Contact	Folder X	\\Dev-crm3\Wo	ordMailmergeDocuments\contacts
Contract	Folder X	(default)	
Contract Line	Folder	(default)	
E-mail	Folder X	(default)	
Employment Type	Folder	(default)	
Facility/Equipment	Folder X	(default)	
Fax	Folder	(default)	
frh_entity2	Folder X	(default)	
1			•
			Cancel OK

Ein Klick auf [Folder] öffnet ein Auswahlfenster(z.B: Kontakt)

Bro	owse For Folder	? ×
	Select folder for Contact	
	🖽 😴 CRMWeb	_
	🕀 😴 PTM EDV-Systeme GmbH	
	🕀 😥 WMM-Documents	
	🗆 😴 WordMailMergeDocuments	
	🗄 🛅 {afd46ede-9d61-da11-8f	5
	Contacts	
	🖽 😴 WordMailMergeTemplates	
	Ninters and Faxes	
	G Scheduled Tasks	
		2
		1
	Make New Folder OK Cance	<u>ا</u>

Alle Dokumente die für die Entität Kontakt angelegt werden, werden danach in diesen Ordner gespeichert.

(default) zeigt an, dass Dokumente für diese Entität in den unter punkt 1) definierten Basispfad für Dokumente gespeichert werden.

4) **Display Options**

Hier kann die Anzeigemethode für gespeicherte Dokumente im CRM ausgewählt werden.

Here you can configure where you want to see the	C Entity Details	
created documents for an entity	C Letter Activity	Configure Entities
	 Both 	

Es gibt prinzipiell zwei Möglichkeiten:

Installationsanleitung für Documents Core Pack

•	Entity Detail	<u>s:</u>				
Ein neuer Menüpunkt erscheint, welcher sämtliche Dokumente	C Account test 0 - Windows I	Account: test10	むしい (U) (Minew - つう) - cuments Size Type	Date Modified	Attributes	U ×
in einem Iframe anzeigt.	Information More Addresses Advivies Advives Advi	(lest.dox)	13KB Microsoft Office Wo	17.12.2007 10:57	Α	
	Status: Active					
					Local intranet	🔍 100% 🔹 //.

• <u>Letter Activity</u>: Die angelegte Aktivität enthält eine neues Feld welches den Link zum Dokument beinhaltet.

)	ve and Close 🔓 👘	j 🚭 🔍 🌛 Follo	w Up 🛛 🛃 Conver	t Activity 👻 🕴 🍕	9 Open Document	₩ <u>A</u> ctions ▼	(@) <u>H</u> elp →	-
Fax					\sim			
	~					\searrow		
ax notes								
Sender	🚨 CRM Admin			Fax Number		Nouse Fold wa	lchos don	link
Recipient	🕒 <u>test1</u>			Direction	C Incoming		onthält	IIIIK
Subject *	fax					Mit einem Klick	auf One	n
						Document" kar	n die Date	 ei dir
						aeöffnet werde	n	
	test1							
Regarding								
Regarding Dwner *	🕵 CRM Admin							
Regarding Dwner * Duration	S CRM Admin 30 minutes		v 1	Priority	Normal		–	
Regarding Dwner * Duration Due	30 minutes	12:00 AM		Priority Cover Page	Normal None		• •	
Regarding Owner * Ouration Oue Category	CRM Admin 30 minutes 11/26/2007	12:00 AM		Priority Cover Page Sub-Category	Normal			
Regarding Dwner * Duration Due Category ile cxpiorer	CRM Admin 30 minutes 11/26/2007	₩ ₩ • 12:00 AM		Priority Cover Page Sub-Category	Normal			

Das neue Attribut wird per default "*ptm_fileexplorerdoclink*" genannt.

Sie können das Attribut per Klick auf [Change activity field] ändern.

WICHTIG: das angegebene Feld muss im CRM-System bereits existieren.

Weiters ist es möglich, beide Optionen zu verwenden.

1.3.4 SharePoint

Seit Version 4.0 gibt es die Möglichkeit einen MS Sharepoint als Ort für Documents Core Pack Dokumente (Vorlagen, merged Dokumente) zu verwenden.

Systemanforderungen:

- Sharepoint Services 2.0 oder 3.0
- Sharepoint Portal Server 2003 oder 2007

Die Karteikarte ist grundsätzlich in allgemeine sharepoint Einstellungen und die "Save documents in Sharepoint" – Einstellungen unterteilt.

ISV Config General	Settings	File Exp	lorer SharePoint
Jse SharePoint			
harePoint Server	intranet		
Jse HTTPS			Configure Certificate
emplates Folder Name	Docs/Doc	cuments/tes	st !(1283912)!
Save Documents in ShareF	'oint		
ocuments Default Folder	Docs/WN	MDocs/ac	count/test1 !(F0789C70-
Configure folders for entites			Configure Folders
lew Folder for each row	•		Configure for entities
Here you can configure where ou want to see the created locuments for an entity	C Entity C Letter O Both	Details Activity	Configure Entities
Letter Activity Field Settings			
Change Activity Field		Sect	ion Name
ptm_sharepointdoclink		Shar	repoint Document Link
		Field	Description
		Shar	repoint Document Link

1.3.4.1 Allgemeine Einstellungen

1) Use SharePoint

Wählen Sie diese Option um SharePoint zu verwenden. Ist diese Option aktiviert, werden Documents Core Pack Vorlagen über SharePoint gespeichert und geladen. Andernfalls werden Vorlagen vom Documents Core Pack Verteiler des Servers geladen (siehe Kapitel 1.3.2).

2) SharePointServer

Geben Sie hier Name und Port des SharePoint Servers ein. (In unserem Fall lautet der Servername danubecrm und der Port 1919) **WICHTIG:** Ändern Sie den Server werden alle SharePoint spezifischen Einstellungen zurückgesetzt.

Change S	harePoint server 🛛 🔀						
i)	When you change your SharePoint server, all server settings will be resetted. Do you want to change your SharePoint server?						
	<u>Y</u> es <u>N</u> o						

3) <u>HTTPS</u>

Markieren falls Sie Documents Core Pack über https laufen lassen wollen. Sie müssen Ihr Zertifikat in das Installationsverzeichnis des Documents Core Pack Server kopieren. Die Datei muss "clientcert.cer" heißen.

4) Template Folder Name

Hier können Sie den Ordner am Server angeben indem sich die Vorlagen befinden. Mit einem Klick auf [..] wird folgendes Fenster angezeigt:

Installationsanleitung für Documents Core Pack

Select DocumentCorePack Templates Folder	
Documents WordMailMerge Vorlagen	Wählen sie den Ordner in dem sich die Documents Core Pack Vorlagen befinden.
⊕- Search ⊕- Sites	
Specify User Cancel OK	

1.3.4.2 "Save Documents in SharePoint"-Einstellungen

Hier ist eine Definition, auf welche Weise Dokumente im SharePoint gespeichert werden sollen, möglich.

Save Documents in ShareF	Point 💿 Save in Folders	C Save in Sites	
Documents Default Folder	CRM/Dokumente		
Configure folders for entites		Configure Folders	
New Folder for each row		Configure for entities	
Activity Settings			
Here you can configure where you want to see the created documents for an entity	^e C Entity Details C Letter Activity	Configure Entities	
	Both Castion M		
Change Activity Field ptm_sharepointdoclink	Section Na Sharepoint Field Desc Sharepoint	ame t Document Link ription t Document Link	
		ОК	Cancel

1) Save Documents in SharePoint

Zum aktivieren markieren.

Zu Beachten: Zum Aktivieren müssen die Documents Core Pack – Dienste am SharePoint installiert sein.

Können notwendige Dienste nicht gefunden werden, wird folgende Meldung ausgegeben:

ERROR	×
8	The "UploadFile.asmx" WebService on castello was not found! Saving merged documents on SharePoint is disabled! Would you like to open a link to a Knowledge Base Article how to install the WebService on SharePoint?
	Yes No

In diesem Fall müssen Sie die WMM SharePoint Dienste am SharePoint installieren.

→ Siehe KB-Artikel <u>http://support.mscrm-addons.com/default.aspx?KB=10272</u>

2) Documents Default Folder

Spezifiziert den Standardordner für Dokumente die mit Documents Core Pack gespeichert werden.

Mit einem Klick auf [...] können Sie einen Ordner auswählen

Select Default Documents Folder	Es ist möglich, dass Sie keine Erlaubnis zum Leser der existierenden Ordner haben. Ist dies der Fall können Sie den Benutzer mit einen Klick auf [Specify User] ändern.
	Domain crmdomain
Specify User Cancel OK	Cancel OK

Wird ein Ordner oder ein Liste zum ersten mal ausgewählt, wird folgende Nachricht ausgegeben:

Fields n	ot available
♪	Some or more regiered SharePoint fields are not available. Without this fields, you can't save your documents on SharePoint. Should this program create this fields for you?
	<u>Y</u> es <u>N</u> o

Documents Core Pack benötigt zusätzliche Felder in der aktuellen SharePoint-List um erstellte Dokumente zu speichern.

Entweder erstellt das Konfigurationstool diese Felder oder Sie erstellen diese eigenhändig.

Felder:

- ✓ Feldtyp: Text / Name: Documents Core Pack GUID / Length: minimum 50
- ✓ Feldtyp: Text / Name: Documents Core Pack / Length: minimum 50

3) Configure Folder for entities

Hier können für jede Entität einen bestimmten Ordner festlegen.

Select folder for entities			
Entity			A
Account	Folder	Docs/Documents	/account
Account Master	Folder	(default)	Jacobant
Address	Folder X	(default)	
Appointment	Folder X	(default)	
Campaign	Folder X	(default)	
Campaign Activity	Folder X	(default)	Klicken Sie hier um die Ordner-
Campaign Response	Folder X	(default)	Selektion zu öffnen.
Case	Folder X	(default)	
CCE Project	Folder X	(default)	
Child	Folder X	(default)	Klickon Sie hier um Ordner
Competitor	Folder X	(default)	Klickell Sie flief und Orafier
Contact	Folder X	(default)	auf (default) zu setzen.
Contract	Folder X	(default)	
Contract Line	Folder X	(default)	
E-mail	Folder X	(default)	
Employment Type	Folder X	(default)	
Evaluation	Folder X	(default)	
Event	Folder X	(default)	-
1			
			Cancel OK

Klicken Sie auf [Folder] um die Selektion zu öffnen (z.B.: Account)

Select folder for Account	
Select folder for Account 	
account ⊕ News ⊕ Search ⊕ Sites	
Specify User Cancel OK	

Alle Dokumente für die Entität Account werden später in diesem Ordner gespeichert.

Durch Klick auf [X] werden eingestellte Pfade auf den Default-Pfad zurückgesetzt, welcher unter "Documents default Folder" (Kapitel 1.3.3.2) angegeben wurde.

4) New Folder for each row

Hier kann man wählen ob man einen Extraordner für jeden Datensatz einer Entität haben will. (z.B.: account, contact)

Sie können diese Option standardmäßig über die Checkbox setzen.

Um diese Option für jede Entität zu definieren klicken Sie bitte [Configure for entities]

ew folder for entities	
Entitu	
Entity	
Account	✓ (default)
Account Master	🗹 (default)
Address	🗹 (default)
Appointment	🗹 (default)
Campaign	🗹 (default)
Campaign Activity	🗹 (default) 📃
Campaign Response	
Case	
CCE Project	🗹 (default)
Child	
Competitor	
Contact	
Contract	🗹 (default)
Contract Line	🗹 (default)
E-mail	🗹 (default)
Employment Type	🗹 (default)
Evaluation	🗹 (default)
Event	🗹 (default)
	▼
	Cancel OK

Optionen:

- markiert: Für jeden Datensatz wird ein neuer Ordner erstellt
- nicht markiert: Vorlagen dieser Entität werden im Ordner, der in Nr. 2 und 3 (siehe oben) spezifiziert wurde, gespeichert.
- (default): Übernimmt den Status der "New Folder for each row"-Checkbox.

5) Visualisierungsoptionen

Hier ist es möglich zu wählen wo die erstellten/gespeicherten Dokumente ausgegeben werden.

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten:

• Entity Details

Die Dokumente werden innerhalb der Entitätsdetails der Entitäten ausgegeben.

Im Menü wird eine neue Option "Sharepoint Documents" angezeigt.

Account: test1 - Windows I	internet Explorer				- O ×
Save and Clos	e 🔓 🎒 🔂 Send E-mail	i 🕕 i 🛃 Follow Up 📑 F	teports - 🔱 asdf 🤱 Test 🔱 V	Veb Only 👜 Print in Word ISV.NEW	× 🍓 Actions → 🕜 Help →
	Account: test1	ocuments			
Details: *	Contoso Intranet			Welcome CRM Ad	min 🕶 My Site My Links 🕶 🔞 🔺
More Addresses	ﷺ Document Cent	ter	All Sites		Advanced Search
Activities	Contoso Intranet Docume	ent Center News - Rep	orts Search Sites		Site Actions *
i History		Contoso Intranet > Docu WMMDocs	ment Center > WMMDocs > accou	nt > test1!(F0789C70-C998-DC1	1-A7D5-4003FFC26F8C)
Selationships	View All Site Content	New • Upload • A	Actions Settings		View: All Documents
Workflows	Site Hierarchy	Type Name	Modified	Mod	ified By
Sales: Copportunities Coucles Coucles Contracts Service: Contracts Marketing: Contracts	oos solt test: 1/20789C70-C998-DC11- Templeto uncements	teg_ asdf	12/3/2007 12:07 AM		Admin
Marketing Lists Campaigns		Ein ne einem Sharel der Sio	uer Menüpunkt IFrame der Point-Dokumen Jebar verfügba	in te ist in r.	
Stotal Reave					ral intranet

Mit einem Klick auf [Configure for entities] haben Sie haben die Möglichkeit die Entitäten auszuwählen, bei denen dieser neue Menüpunkt angezeigt werden soll.

S	elect Entities			
	Entity			
	Account		V	
	Account Master			
	Address			
	Appointment			
	Campaign			
	Campaign Activity			
	Campaign Response			
	Case			
	CCE Project			
	Child			
	Competitor			
	Contact			
	Contract			
	Contract Line			
	E-mail			
	Employment Type			
	Evaluation			
	Event			
ľ				
		Cancel	OK	

Standardmäßig wird die Sicht "AllItems.aspx" verwendet, um Ihre SharePoint-Dokumente anzuzeigen. Haben Sie eine eigene Sicht erstellt, können Sie diese auf der ASPX Site Einstellung konfigurieren.

Here you can configure where you want to see the	Entity Details	Configure Entities
created documents for an entity	C Letter Activity	Use other aspx-site
	C Both	

• Letter Activity

C Letter Activity

Wo ein Link zum Dokument am SharePoint gespeichert ist, wird der "Letter"-Entität ein neues Attribut hinzugefügt.

Sie können das Attribut ändern indem Sie die Option [Change Activity Field] markieren.

Folgendes Fenster wird angezeigt:

INFORMA [®]	TION
?	When you change the default activity field, the attribute MUST EXIST in the letter entity. And also be part on the letter form. Do you want to set your activity field manually?

Geben Sie den Namen des neuen Attributes in die Textbox ein:

🔽 Change Activity Field

Both		new_share	epointdo	oclink				
Four four Windows	Totomot Synlowo				_			
	and Close	Eallar	w Lin 🖉 Cor	overt Activity 👻 🗌 🚳 (Open Document	Actions -		
	and close with with		wop 🌚 co	Welt Activity - 1	open bocament	Cours .		B Gob .
Fax fax								
Fax Notes								
Sender	Scr. Admin		Q	Fax Number				
Recipient	📔 <u>test1</u>		Q	Direction	O Incoming	Outgoing		
Subject *	fax							
							<u> </u>	
							-	
legarding	🕞 test 1							
Owner *	S CRM Admin							
luration	30 minutes		~	Priority	Normal		•	
lue	11/26/2007	12:00 AM	~	Cover Page	None		•	
Category				Sub-Category				
harepoint Docum	ent Link							
- Sharenoint Document	http://intranet/Dr	ors ///MMDors /account /test	1%20rename	%201/E0789C70-C998-	DC11-47D5-4003	EC26E8C)/asdf.docx		
ink					001171700 1000	r dedroch/dddridddx		
us: Open								
						Socal intranet	🔍 100	% •
							1	
			Г					
				Neue	s Attril	hut welch	ies den	
				neuc	.5 /		co uch	
				Link	zum D	okument	am	
				Shar	ePoint	enthält		
			L					

Wollen Sie Dokumente in der Sidebar und in der "Letteractivity" anzeigen, wählen Sie die "both" Option.

1.3.4.3 Save documents to SharePoint settings - Sites

Hier konfiguriert man,	wie die Dokur	mente in die	SharePoint-Seiten	gespeichert
werden. Sie müssen "	Save in Sites"	ankreuzen.		

Dokumentcenter Dokumente Configure Configure Configure		
Dokumente Configure Configure Configure		
Configure Configure Configure]]	
Configure]	
Configure	1	
Entity Details Configure Entiti Letter Activity Both	es ite	
Section Name Sharepoint Document Link Field Description Sharepoint Document Link		
	 Entity Details Letter Activity Both Section Name Sharepoint Document Link Field Description Sharepoint Document Link 	Configure Entities Letter Activity Both Section Name Sharepoint Document Link Field Description Sharepoint Document Link OK

5) Save Documents in SharePoint

Ankreuzen zum Aktivieren.

Hinweis: Die DocumentsCorePack –Dienste müssen auf dem Sharepoint installiert werden um diesen Dienst zu aktivieren.

Sie erhalten folgende Meldung, wenn die erforderlichen Dienste nicht gefunden werden.

ERROR	
8	The "UploadFile.asmx" WebService on castello was not found! Saving merged documents on SharePoint is disabled! Would you like to open a link to a Knowledge Base Article how to install the WebService on SharePoint?

In diesem Fall müssen die WMM-Sharepoint-Dienste auf dem Sharpoint installiert werden.

- Siehe KB-Artikel:

http://support.mscrm-addons.com/default.aspx?KB=10272

Bitte beachten Sie, dass Sie immer die neueste Version des WebService brauchen. Sie erhalten eine Nachricht, wenn die Version des Services zu alt ist.

6) <u>Root Site</u>

Gibt die Standard-Website für Dokumente an, die mit DCP gespeichert wurden.

Sie können die Seite auswählen mit einem Klick auf [...]

Select Root Document Site Homepage Berichte CRM CrM Companies Cohumentcenter	Sollten Sie k existierende wechseln, in Specify User	eine Berechtigungen haben, n Seiten zu lessen, können S dem Sie auf [Specify User] k	die lie den Benutzer licken.
 Nachrichten Suchen ⊕ Suchen ⊕ Websites 	Username	admin	
	Password	*******	
	Domain	crmdomain	
Specify User Cancel OK		Cancel OK	

Sie können eine beliebige Unter-Website oder Sharepoint root auswählen.

7) SharePoint Template

Beim ersten Mal müssen Sie auf [Refresh] klicken um alle Sharepoint-Vorlagen auszulesen.

Danach müssen Sie eine Sharpoint-Vorlage auswählen, welche mindestens eine DocumentLibary enthalten muss.

Template	Dokumentcenter	•

8) Document Library Name

Sie müssen den Namen einer DokumentLibary angeben, die im Sharpoint enthalten ist.

Sie haben im vorherigen Schritt die Vorlage ausgewählt. Bitte überprüfen Sie, ob der Name richtig eingegeben wurde.

|--|

9) Entity Specific Sites

Hier können Sie für jede Entität eine bestimmte Seite konfigurieren, wo die Sub-Seiten für jeden Eintrag generiert werden.

Der Name der DocumentLibary muss in der ausgewählten Vorlage existieren.

Select Entity Specific Site	·S	
Entity		
Account Reset	Site Template	http://crmx64/CRM/Companies Dokumentcenter
Address Reset	Document Library Name: Site Template Document Library Name:	(default) (default) (default)
Appointment Reset	Site Template Document Library Name:	(default) (default) (default)
Campaign Reset	Site Template Document Library Name:	(default) (default) (default)
Campaign Activity	Site Template Document Library Name:	(default) (default) (default)
,		Cancel OK

10) Entity Relation Sites

Sie können eine Beziehung für eine andere Entität wählen, in welcher die Seiten als Sub-Seiten generiert werden.

Z.B.: Wenn alle Kontaktseiten unter dem übergeordneten Kunden (Firma) Erstellt werden soll, können Sie eine Beziehung für einen Kontakt für die Firma auswählen (parentcustomerid).

Jede Kontaktseite wird unter der bezogenen Firmenseite erstellt.

Select Entity Relation	
Entity	
Address	Select Relation X (default)
Appointment	Select Relation X (default)
Campaign	Select Relation X (default)
Campaign Activity	Select Relation X (default)
Campaign Response	Select Relation X (default)
Case	Select Relation X (default)
Competitor	Select Relation X (default)
Contact	Select Relation X parentcustomerid
Contract	Select Relation X (default)
Contract Line	Select Relation X (default)
DCP SPS Site Config	Select Relation X (default)
DashBoard Category	Select Relation X (default)
Dashboard	Select Relation X (default)
Dashboard Chart	Select Relation X (default)
E-mail	Select Relation X (default)
Facility/Equipment	Select Relation X (default)
Fax	Select Relation X (default)
Invoice	Select Relation X (default)
1	<u> </u>
	Cancel OK

1) Entity Site Name

Sie können für jede Entität einen Anzeigenamen wählen.

Dieser Name wird als Seitenname für jede Entität benutzt.

Wenn Sie in den "Relation Settings" konfiguriert haben, dass die Kontakte unter den bezogenen Firmen gespeichert werden, wird unter der Firma eine SubSite mit dem Schemanamen generiert.

In diesem Beispiel werden die Kontaktseiten im Rahmen dieser Website erstellt. Wenn Sie diesen Namen nicht wollen, können Sie in diesen Einstellungen den Namen ändern. z.B.:"Kontakte".

Select Entity Relation	
Entity	_
Account	X Accounts
Address	X (default)
Appointment	X (default)
Campaign	X (default)
Campaign Activity	X (default)
Campaign Response	X (default)
Case	X (default)
Competitor	X (default)
Contact	X Contacts
Contract	X (default)
Contract Line	X (default)
DCP SPS Site Config	X (default)
	_
	Cancel OK

1.3.5 LineItemCount

1.3.5.1 Allgemein

LineItemCount summiert alle verknüpften Datensätze der geöffneten Entität und fügt die Anzahl am Ende des jeweiligen Menünamens hinzu. Dadurch ist sofort ersichtlich, wie viele Datensätze sich hinter den einzelnen Menüeinträgen befinden. LineItemCount kann für jede Entität angewendet werden. Im Fall der Entität Firma würde dies wie folgt aussehen:

Http://cmx64:5555/?id=(AE3870E7-4780-DF11-B69E-00155DC8080F)# - Firma: Testfirma - Windows Internet Explorer						
	Firma: Testfirma	nen				. Furc
Details:	Allgemein Details	Verwaltung note				
Weitere Adressen (1)	Firmenname *	Testfirma		Telefon 1		
	Firmennummer			Telefon 2		
Lo Historie (2)	Übergeordnete Firma		2	Fax		
🕵 Kontakte (5)	Primärer Kontakt			Website		
Beziehungen	Art der			F-Mail		
DashBoard	Geschäftsbeziehung					
💠 Aktivitäten Über (6)	Währung	📲 Euro	Q			
C Email Übersicht (4)	Adresse					
eService Audit - Acco	Adressname			Postleitzahl		
Lizenzschlüssel	Straße 1			Land/Region		
Vertrieb:	Straße 2			Telefon		
Terkaufschancen	Straße 3			Adresstyp		_
Angebote	Ort			Versandart		-
Rechnungen (1)	Bundesland/Kanton			Lieferbedingungen		
Service:	· ·					
Anfragen (2)						
Marketing: A						
Kampagnen						
Status: Aktiv						
			🗸 Vertrau	enswürdige Sites Gesch	ützter Modus: Inaktiv	🖓 🕶 🔍 100% 💌

Der Eintrag "Weitere Adressen (1)" bedeutet, dass dieser Firma eine weitere Adresse zugeordnet ist.

1.3.5.2 Konfiguration

Die Einstellungen werden über die "Documents Core Pack Server Config" im Dateireiter "LineItemCount" getätigt. In dieser Ansicht können Sie Basiseinstellungen treffen.

- **"Use LineItemCount":** Diese Checkbox dient zum Aktivieren und Deaktivieren des gesamten LineItemCount. Das Abhacken minimiert zusätzlich die Baumstruktur und deaktiviert alle Bedienungselemente (Alle TreeView-Einstellungen gehen verloren).
- "Select All": Durch Anklicken dieses Buttons werden sämtliche Checkboxen der Baumstruktur angehakt und LineItemCount wird für alle möglichen Entitäten und Einträge ausgeführt.

- **Baumstruktur:** Enthält alle Entitäten Ihres CRM-Systems und ist in drei Ebenen unterteilt.
 - Obere Knoten (erste Ebene im Baum): Der Knoten steht für die gleichnamige Entität. Ist ein solcher Knoten angehakt, wird LineItemCount für alle Menüeinträge dieser Entität ausgeführt.
 - Mittlere Knoten (zweite Ebene im Baum): Dieser Knotenname repräsentiert den gleichnamigen Menüeintrag auf der linken Seite des CRMs. Mit Hilfe dieses Knotentyps kann LineItemCount für einzelne Einträge aktiviert oder deaktiviert werden.
 - Untere Knoten (dritte Ebene im Baum): Anhand dieses Knotens wird festgelegt, ob der Zählvorgang alle Datensätze, oder nur jene die direkt mit der aufrufenden Entität in Verbindung stehen, einbezieht.
- **"Configure LineItemCount":** Durch Klicken auf diesen Button erscheint ein weiteres Konfigurationsfenster, welches im Abschnitt "LineItemCount-Konfigurationstool" genauer erklärt wird.



Im obigen Beispiel sehen Sie die Konfiguration der Entität Firma. LineItemCount ist für alle CRM-Einträge bis auf Historie, Kontakte und Kundenbeziehungen aktiviert. Jedoch werden nur für Adressen, Aktivitäten und Aufträge erweiterte Datensätze berücksichtigt (wenn z.B. die Firma einen Kontakt besitzt dem ein Termin zugeordnet ist, würde dieser unter Aktivitäten der Firma mitgezählt werden).

1.3.5.2.1 LineItemCount – Konfigurationstool

LineItemCount wird für alle Standard-CRM-Entitäten sowie für alle benutzerdefinierten Entitäten, die über eine 1:n-Verbidung verknüpft sind, automatisch eingerichtet. Jedoch nicht für Entitäten die über eine benutzerdefinierte n:n-Verbindung verbunden sind. Sie müssen mit Hilfe dieses Tools eingerichtet werden. Zusätzlich dient es zur Bearbeitung bestehender Konfigurationen.

Wichtig: Bevor Sie das Tool benutzen können, muss mindestens eine Entität angehakt sein.



a) Nav Items (Menüeinträge): Dieser Bereich beinhaltet NavigationItems (Menüeinträge im CRM). Die Liste enthält html-Namen der Menüeinträge für die LineItemCount eingerichtet ist. Der Listeneintrag "navQuotes" steht beispielsweise für "Quote".

Buttons:

- Add: Fügt der Liste einen neuen Eintrag hinzu.
- Rename: Dient zur Änderung bestehender Einträge.
- Delete: Löscht den ausgewählten Eintrag.

Wichtig: Durch Knopfklick werden die Aktionen sofort ausgeführt ohne eine Warnmeldung anzuzeigen. Jedoch werden die Änderungen erst übernommen, wenn Sie im "Allgemeinen Bereich" auf "Save" klicken.

- b) Standard-Fetch: In diesem Bereich wird das Standard-Fetch des ausgewählten NavigationItems-Eintrages angezeigt. Es summiert alle untergeordneten Entitäten, die direkt mit der aufrufenden Entität verknüpft sind. Das Standard-Fetch kann nicht bearbeitet oder gelöscht werden. Jedoch kann es mit "Don't use Default Fetch"- Checkbox deaktiviert werden.
- c) Zusätzliche Fetches: Diese Fetches summieren alle nicht direkt verknüpften Entitäten (rekursive Entitätsverschachtelung). Hier ist auch der richtige Platz um benutzerdefinierte Fetches hinzuzufügen.

Buttons:

- Add: Öffnet ein leeres Fenster um dem ausgewählten Menüeintrag ein weiteres Fetch hinzuzufügen. Der Textbereich unter der Überschrift "Fetch-XML" dient zum Einfügen Ihres Fetches. Ins Textfeld unter "Fetch-Type" gehört der Entitytypecode (eindeutige Nummer einer Entität) der Entität oder der Entitäten (getrennt durch ;) für die das Fetch ausgeführt werden soll. Tragen Sie keine Nummer ein, wird das Fetch für alle möglichen Entitäten ausgeführt. Durch "Ok" – klick wird Ihr Fetch zur Liste der "Additional Fetches" hinzugefügt.
- Edit: Öffnet ein neues Fenster, um das ausgewählte Fetch bearbeiten zu können.
- Delete: Löscht das ausgewählte Fetch.

Falsche Fetches werden ignoriert!

Im folgenden Beispiel wird dem Navigation-Eintrag navQuotes (Html-Name für Quotes) ein weiteres Fetch hinzugefügt. Wäre das Feld "Fetch-Type" leer, würde dieses Fetch für alle Quote-Einträge ausgeführt werden (Quote kommt z.B. in den Entitäten Firma, Kontakt und Verkaufschance vor).

Durch den Entitytypecode 1 (steht für Firma) teilen wir der Anwendung mit, dass dieses Fetch nur für den Quote-Eintrag ausgeführt werden soll, der sich in der Entität Firma befindet.

Nav items (Menu-Er	ntries) Default Fetch	
navActivities navActivityHistory	🖳 Edit Fetch-XML	
ptm_emailsignature navSubAct	Fetch-XML	
nav Golitacus nav Relationships nav SubConts navOpps navOrders navOrders navOrders navContracts navContracts navContracts navCampaignsInSFA navCampaignsInSF	<pre><dtch mapping="logical"> <entify name="quote"> <attribute name="quotenumber<br">alias='count' /> <link-entify accountid'<br="" name="quote> <countid from=">alias='accountid_accountid' <filter operator="eq" parentaccountid'="" type="and> <condition
attribute=" value="[GUID]"></filter> </link-entify></attribute></entify></dtch></pre>	teid' alias='count /> <conditio Add Edt Delete</conditio
	Fetch-Type 1	
	OK Cancel	

d) Allgemeiner Bereich: Alle Buttons in diesem Bereich sind für das gesamte Fenster gültig.

Buttons:

- "Overwrite with default fetches": Standardwerte werden wieder hergestellt. Es besteht die Möglichkeit Ihre aktuelle Konfiguration zu speichern, bevor sie überschrieben wird.
- "Import fetches": Importiert eine beliebige NavigationItems-XML-Datei (Konfigurations-Datei) und überschreibt die aktuelle.
- "Save": Speichert alle Einstellungen des gesamten Konfigurationstools. Die Änderungen werden sofort übernommen, somit können Ihre Einstellungen getestet werden ohne das Tool neustarten zu müssen.
- "Close": Schließt das Konfigurationstool (nach Bestätigung).

1.3.5.3 LineItemCount für benutzerdefinierte Verbindungen einrichten

Damit eine Entität im Menü einer anderen angezeigt wird, müssen die beiden in Verbindung stehen. Sind die Entitäten über eine 1:n–Verbindung verknüpft, müssen Sie die "1:n-Variante" befolgen. Ist die Verknüpfung jedoch eine benutzerdefinierte n:n-Verbindung müssen Sie nach der n:n-Variante vorgehen.

1:n-Variante: Starten Sie die "Documents Core Pack Server Config" und wechseln Sie zum Dateireiter "LineltemCount". Ihre benutzerdefinierte Entität müsste bereits in der Baumansicht als Unterknoten der primären Entität ersichtlich sein. Das Anhaken dieses Eintrages genügt um LineltemCount für den neuen Menüeintrag einzurichten. Beim nächsten Start der "Documents Core Pack Server Config" könnten Sie im Konfigurationstool noch eigene Fetches hinzufügen. Der Name des Navigationseintrages setzt sich aus "nav_" + Verbindungsname der zwei Entitäten zusammen. Das wird jedoch in den meisten Fällen nicht notwendig sein.

n:n-Variante: Benutzerdefinierte n:n-Beziehungen können nicht über die Baumansicht konfiguriert werden. Stattdessen müssen Sie das Konfigurationstool verwenden. Als erstes legen Sie im NavigationItems-Bereich einen neuen Eintrag an. Um den richtigen Namen dafür herauszufinden, führen Sie folgende Schritte durch:

- Öffnen Sie einen CRM-Datensatz, indem die verknüpfte Entität im Menü vorkommt (für die Sie LineItemCount einrichten wollen).
- Drücken Sie die F12-Taste (oder Extras -> Entwicklertools) um das Entwicklungstool zu öffnen.
- Klicken Sie auf den Mauszeiger im oberen linken Bereich des Tools.
- Danach wechseln Sie wieder ins CRM und klicken auf den Menüeintrag. Daraufhin wird der Html-Code des Eintrages im Entwicklertool markiert dargestellt.
- Jetzt durchsuchen Sie die Markierung nach dem Attribute "id". Der Wert des Attributes ist zugleich der Name des Navigationseintrages. Den Sie nun mittels "Add"-Button der Liste hinzufügen.

Klicken Sie auf den neuen Eintrag und legen Sie im "Zusätzlichen Fetches"-Bereich Ihre eigenen Fetches an. Durch Klicken auf den "Save"-Button werden Ihre Änderungen gespeichert und die Konfiguration ist abgeschlossen.

Wichtig: Wenn Sie benutzerdefinierte Fetches hinzufügen, stellen Sie sicher, dass das Attribute id enthalten ist. Sie wollen z.B. die Entität Firma erweitern, "attribute name='accountid'" muss unbedingt enthalten sein.

1.3.5.4 Systemvoraussetzungen

JavaScript muss im Internetexplorer aktiviert sein.

1.3.6 Document Summary

Die Document Summary ermöglicht Ihnen File Explorer -und Sharepoint Dokumente von verbundenen Entitäten anzusehen. Deshalb müssen Sie Sharepoint oder File Explorer einrichten, bevor sie die Document Summary aktivieren.

z.B.: Sie haben eine Firma mit 5 verbundene Kontakten. Anstatt, dass Sie jeden Kontakt extra öffnen und "File Explorer Dokumente" oder "Sharepoint Dokumente" von jedem einzelnen Kontakt öffnen, können Sie die Document Summary benutzen um die Dokumente dieser Kontakte anzusehen.

Docu	ments Core Pa	ack Server Config					
	ISV Config	General Settings	File Explorer	SharePoint	LineItemCount	Document Summary	
	ISV Config	ack Server Config General Settings Use Document Summ Carear Account Acc	File Explorer ary ✓ s ess nents and and and and and and and andetin	SharePoint	LineItemCount	Document Summary	
		Appointr E-mail M Faxes	nents essages			T	
			Configure the dis	playattribute for ea	ach entity		
						OK Car	ncel

Die erste Stufe des Verzeichnissbaums zeigt an, von welcher Entität Sie die Document Summary sehen wollen. Die zweite Stufe zeigt an, welche verbundene Entitäten Sie sehen wollen. Sie könnten nur 1:n-Relationen selektieren. Nach der Aktivierung von der Document Summary, können Sie bei den von Ihnen ausgewählten Entitäten einen Menüpunkt sehen.



Sie können auf einen Kontakt klicken um dessen File Explorer –oder Sharepoint Dokumente zu sehen. Das können Sie auch machen, indem Sie einen Kontakt öffnen und auf "Sharepoint Dokumente" oder "File Explorer Dokumente" klicken.

Sie haben auch ein Rechtsklick-Menü bei jedem Knoten. Sie können die Entität öffnen oder den Verzeichnisbaum vergrößern/verkleinern.



Der Verzeichnisbaum ist rekursiv. D.h., dass Sie ihn nach unten "ausklappen" können, bis Sie keine verbundenen Entitäten mehr haben. z.B.: Einen Kontakt öffnen, Kontakte erweitern, die Rechnungen von einem Kontakt erweiter, usw.

1.3.7 Advanced

General S	Settings -Sha	File Explorer rePoint & FileExplo	SharePoint prer	LineItemCount	Document Summary	Advanced	
	- Sha	rePoint & FileExplo	orer				
	Whe imme	en you install the F ediatly after creatir	lug-In, the folder ig a CRM record	on SharePoint or File	Explorer will be created		
	Whe conf of th	Create all folders in you check this igured entities dur e CRM record wa	checkbox, the Song the save proc s changed	erver-Config will gener ess. Also the folders (ate the folders for all vill be renamed if the name		
Configure Subfolders which should be created (Plug-In and "Create all folders"-setting)					\searrow		
		Explorer Directory Enable Directory S	ecunty ecurity				
	With the u whic	this feature you h user which you ha h is allowed to ac	ave the possibilit ve to specify mus cess the CRM re P. The security is	y to controll the acce it have full control to t cord will be granted to restored every night	is to the fileshare. Only he fileshare. Every user this directory when to default	•	
	IMP Adm	ORTANT: This	user must hav	ve full control for t	he FX FileShare		
	- Sha	rePoint User					
	You on S	can specify option harePoint. To ave	hally a SharePoin bid ''401 Unautho	t User. The user is on rized''-errors it's recor	ly used to create the folders imended to specify a user		
	Curr	ent user: No us	er specified				

1) Plug-In installieren

Nach der Installation des Plug-Ins, wird nach der Erstellung eines Datensatzes, sofort ein Ordner im SharePoint/FileExplorer angelegt.

2) Create all folders

Wenn sie dieses Kontrollkästchen ankreuzen, generiert die Server-Config Ordner für alle konfigurierten Entitäten während des Speichervorgangs. Die Ordner werden automatisch umbenannt, wenn der Name des CRM-Datensatzes geändert wurde.

3) Enable Directory Security

Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, den Zugriff auf die Dateifreigabe zu steuern. Der Benutzer den Sie angegeben haben, muss Vollzugriff zum Fileshare haben. Jeder Benutzer, der Zugriff auf den CRM-Datensatz hat, wird berechtigt über DCP auf dieses Verzeichniss zuzugreifen. Die Sicherheit wird jede Nacht wieder zurückgesetzt.

4) SharePoint User

Sie können optional einen SharePoint-Benutzer angeben. Nur dieser Benutzer ist berechtigt, Ordner im Sharepoint anzulegen. Um einen "401 Unauthorized"-Fehler zu verhindern, wird empfohlen einen Benutzer anzugeben.

1.4. Installation der Client-Komponente

1.4.1 Voraussetzungen

Einstellen der Internet Explorer Sicherheitsrichtlinien, um das Erstellen von Briefen aus dem CRM web- Client zu ermöglichen. Die folgenden Änderungen werden auf jeder Client-Maschine bzw. am Terminal- Server durchgeführt.

Documents Core Pack wird unter den Standard – Sicherheitseinstellungen laufen, welche für die Zone "Vertrauenswürdige Sites" vordefiniert sind. Als Teil der Internet Explorer Sicherheit, werden sie aufgefordert zu entscheiden, ob sie das Documents Core Pack ActiveX Add-in aktivieren wollen.

Um diese Aufforderung zu vermeiden, müssen sie folgende Anweisungen befolgen.

Als erstes müssen sie feststellen, in welcher Sicherheitszone das CRM- System auf der Client-Maschine läuft.

Befolgen sie folgende Schritte:

- 1. Starten sie den Internet Explorer
- 2. Geben sie die CRM Serveradresse in die Adressleiste ein.
- 3. Schauen sie auf die Zoneneinstellung auf der rechten Seite der Internet-Explorer – Statusleiste.

Beispiel für eine Zoneneinstellung:

🧐 Local intranet

Der folgende Screenshot zeigt dir wie die Sicherheitszone von MS CRM geändert werden kann.

Internet Options	
General Security Privacy Content Connections Programs Advanced	
Select a Web content zone to specify its security settings.	
🛛 📀 🔍 📀 🛑	Trusted sites
Internet Local intranet Trusted sites Restricted sites	You can add and remove Web sites from this zone. All Web sites
Trusted sites This zone contains Web sites that you	in this zone will use the zone's security settings.
trust not to damage your computer or Sites	Add this Web site to the zone:
Security level for this zone	Add
Custom	Web sites: http://crm Remove
 To change the settings, click Custom Level. To use the recommended settings, click Default Level. 	
Custom Level Default Level	Require server verification (https:) for all sites in this zone
	OK Cancel
OK Cancel Apply	

Bitte fügen sie dieser Liste ihre crm- Seite auf jedem Client hinzu. Einstellungen im Internet – Explorer um Documents Core Pack ActiveX zu erlauben: Doppelklick auf das [Zoneneinstellung] – Zeichen (in diesem Beispiel "lokales Intranet"). Das folgende Fenster erscheint:

Internet Security Properties
Security
Select a Web content gone to specify its security settings.
Internet Local intranet Trusted sites Restricted sites
Local intranet This zone contains all Web sites that are on your organization's intranet. Sites
Security level for this zone
Custom Custom settings. - To change the settings, click Custom Level. - To use the recommended settings, click Default Level.
Custom Level Default Level
OK Cancel Apply

 Klicken sie auf [Stufe anpassen...], um die aktuelle Sicherheitszoneneinstellung anzuzeigen. Sie müssen nun folgende Einstellungen auf [Aktivieren] bzw. [Eingabeaufforderung] setzen. ([Aktivieren] wird empfohlen)

Initialize and script ActiveX controls not marked as safe
🔵 Disable
Enable
O Prompt
😧 Run ActiveX controls and plug-ins
Administrator approved
🔵 Disable
Enable
O Prompt
Script ActiveX controls marked safe for scripting
O Disable
💿 Enable
O Prompt
•

6. Klicken sie zweimal auf [OK] um die Sicherheitszoneneinstellung zu übernehmen.

Der Documents Core Pack Client ist nun eingerichtet und fähig, Briefe aus MS Word und aus dem Microsoft CRM- web- Client, zu erstellen.

1.4.2 Installation des Documents Core Pack Client auf Vista/XP WICHTIG bevor sie die Komponenten installieren:

- 1. Schließen sie sämtliche Produkte (MS Word, MS Outlook...)
- 2. Stellen sie sicher, dass die Maschinen Verbindung zum MS CRM Server hat.

Um sicherzustellen, dass Word und Outlook nicht laufen, können sie im **Task-Manager** unter [**Prozesse**] nachsehen ob die Prozesse WINWORD.EXE bzw. OUTLOOK.EXE laufen.

Installation der Komponente am Client.

 Starten sie die "Documents Core Pack Client for MS CRM 4.0.msi" – Setupdatei.



Klicken sie auf [Next]

2. EULA (End User License Agreement). Um Fortzusetzen müssen Sie die Lizenzvereinbarung akzeptieren.

🙀 Documents Core Pack Client for M	5 CRM 4.0		×
License Agreement Please read the following license agree carefully.	ement 📢	mscrm-a	ddons.com
FORM OF END U	SER LICENSE A	GREEMENT	
MSCRM-ADDONS.COM SOFT	WARE LICEN	SE AGREEMEI	NT
IMPORTANT: THIS SOFTWARE AGREEMENT") IS A LEGAL AGR MSCRM-ADDONS.COM. READ I SOFTWARE. IT PROVIDES A L CONTAINS WARRANTY INFORM	E LICENSE AGR REEMENT BETV IT CAREFULLY ICENSE TO US MATION, LIAB	REEMENT ("LIC WEEN CLIENT / BEFORE USIN SE THE SOFTW ILITY DISCLAI	ENSE AND G THE /ARE AND MERS AND
I <u>accept the terms in the license agree</u> I <u>d</u> o not accept the terms in the license InstallShield	e agreement		Print
	< <u>B</u> ack	Next >	Cancel

3. MSCRM Server

Connection		
🙆 Load	🖓 Switch to admin	View
Web Server		
MSCRM Server:	ptm-titan:5555	2
Organisation:	PTMEdvSystemeTitan	
Test		
	Test	
	OK Cano	cel

Geben Sie den Namen des CRM Servers (inklusive Port) ein (ohne http://). Klicken sie auf [OK] um fortzufahren (Details siehe 1.7) 4. Wählen sie den Installationsordner

Docume Destinati	nts Core Pack Client for MS on Folder	CRM 4.0		×
Click Nex Change	t to install to this folder, or dick to install to a different folder.		Documents Co	re Pack
	Install Documents Core Pack (C:\Program Files\PTM EDV-Sy Client for MS CRM 4.0\	Client for MS CR steme GmbH\Dc	M 4.0 to: ocuments Core Pack	<u>C</u> hange
nstallShield -		< <u>B</u> ack	Next >	Cancel

Klicken sie auf [Next]

5. Bestätigen sie die Installation

Pocuments Core Pack Client for M5 CRM 4.0	×
Ready to Install the Program The wizard is ready to begin installation.	mscrm-addons.com
Click Install to begin the installation.	
If you want to review or change any of your installation exit the wizard.	settings, dick Back. Click Cancel to
InstallChield	
< <u>Back</u>	Instal Cancel

Klicken sie auf [Install]

6. Wählen sie die Sprache, welche sie verwenden wollen und klicken sie auf [OK]

Documents Core Pack Options
Language: 1.1.2929.28681
English
Advanced Options
SMTPServer (f.e. Exchange-Server):
Email security: Note: Make sure that your sever provides SSL or TLS before choosing it.
Options for cooperation with Server Component Automatically merge to new document
OK

 Öffnen sie MS Word nachdem die Installation abgeschlossen wurde. Sie sehen folgende neue Toolbar mit den Buttons [Documents Core Pack for MS CRM], [Choose CRM Data], [Send as PDF] .---

🔮 Doku	ment1 - Mi	crosoft V	Vord								
: <u>D</u> atei	<u>B</u> earbeiten	<u>A</u> nsicht	<u>E</u> infügen	Forma <u>t</u>	E <u>x</u> tras	Tabelle	<u>F</u> enster	2			
i 🗋 💕	🔒 🔓 🔒	🖪 🖪	ABC 🖏	XD	🔁 🏈	19 -	(* - 😣				Ð
WordMa	ilMerge for MS	: <u>⊂</u> RM ▼	₎ Choose	CRM Data	Creal	te CRM Ac	tivity 📮	Send	as PDF	0	Ţ
L				1 2 2	(+1+)	• 🛛 • • •	1 • • • 2 •	1 • 3	8 • • • 4	• • •	۶·

1.4.3 Installation des DocumentsCorePack-Clients auf einem Terminal Server

Aufgrund der Mulit-User-Konfiguration in Terminal-Server-Umgebungen muss bei der Installation des DocumentCorePack-clients wie folgt vorgegangen werden:

- Öffnen der Software-Liste (Systemsteuerung->Software)
- Klicken sie auf "Neue Programme hinzufügen"
- Auswählen des Installationspakets. (Umstellung auf "CD oder Diskette" als Quelle erforderlich.

Via Klick auf "Fertig stellen" kann die Installation von DCP gestartet werden.

🚺 Software	
Programme andern oder entfernen Neue Programme hinzufügen	Ein Programm von CD oder Diskette hinzufügen Klicken Sie auf "CD oder Diskette", um ein Programm von einem CD-ROM-Laufwerk oder einem Diskette Programme von Microsoft hinzufügen Klicken Sie auf "Windows Update", um neue Windows-Funktionen, Gerätetreiber oder Windows Update Programme Von Microsoft hinzufügen. Klicken Sie auf "Windows Update", um neue Windows-Funktionen, Gerätetreiber oder Windows Update Programme Installationsprogramm ausführen Klicken Sie auf "Fertig stellen", falls dies das gewünschte Installationsprogramm ist. Klicken Sie auf "Zurück", um den automatischen Sie dauf "Zurück", um den automatischen Sie dauf "Ustrucken", sie dauf "Zurück", um den automatischen Sie dauf "Ustrucken", sie dauf "Zurück", um den automatischen Sie dauf "Ustrucken", sie dauf "Zurück", um den automatischen Sie dauf "Ustrucken", sie dauf "Zurück", um den automatischen Sie dauf "Stellationsprogramm ist. Klicken Sie auf "Zurück", um den automatischen Sie dauf "Durbuchen", kene Sie dauf "Zurück", um den automatischen Sie dauf "Durbuchen", wenn Sie das Installationsprogramm
<u>Wi</u> ndows- Komponenten hinzufügen/ entfernen	automatischen Suchvorgang zu wiederholen. Klicken Sie auf "Durchsuchen", wenn Sie das Installationsprogramm selbst suchen möchten. Üffgen: Core Pack Server for MS [CRM 4.0.exe"] Durchsuchen
	∠Zurück Fertig stellen Abbrechen

Es öffnet sich folgendes Fenster: Documents Core Pack Client for MS CRM 4.0



Klicken sie auf den Button [Next]

EULA (End User License Agreement). Um Fortzusetzen müssen Sie die Lizenzvereinbarung akzeptieren.



CRM Documents Core Pack Server – Installationsordner

👘 Docume	nts Core Pack Client for MS CRM 4.0		X
Destinati Click Nex Change	ion Folder xt to install to this folder, or click to install to a different folder.	MSCrm-a	ddons.com
	Install Documents Core Pack Client for MS C:\program files\ptm edv-systeme gmbh\d client for ms crm 4.0\	CRM 4.0 to: ocuments core pack	⊆hange
InstallShield -	<u> </u>	Next >	Cancel

Klicken Sie auf "Next".

Bestätigen der Installation	×
Ready to Install the Program The wizard is ready to begin installation.	nscrm- addons .com
Click Install to begin the installation. If you want to review or change any of your installation settimexit the wizard.	gs, click Back. Click Cancel to
InstallShield	Install Cancel

Mittels Klick auf den [Install]- Button, wird die Installation gestartet.

Auf der nächsten Seite müssen sie den CRM- Servernamen eingeben. Weiters muss der Port, sofern er nicht 80 ist, eingegeben werden. (z. B.: servername: crm, Port: 5555).

WICHTIG :Bei der Installation am Terminal Server muss das Profil und der Benutzer, der die Installation durchführt explizit angegeben werden. (1.7.2)

Lonnection	
O Load	in the admin Vie
· · · · <u>-</u>	
Connection	
💿 Load 💿 New 💿 Save 💿 Delete 🛛 🚳 Switch to u	iser View
Web Server	
Connection: 💿 Standard 🔿 Hosted 🔿 Live	
Profiles: PTM-EDV\Administrator 08.06.2009 11:05:20	
Discovery: crm:5555	
Organisation: PTM EDV Systeme GmbH	-
Server: romadur:5555	
Https: [Allows optional [Https for Discovery certificate]	
C Integrated security 💿 Supply User	
Connection Test	
User: Administrator	
Password *****	
Domain: ptm-edu at	
	T
Tes	t
ок са	ancel

Um DCP im jeweiligen Benutzer-Kontext verwenden zu können muss noch ein Registry-Eintrag geändert werden.

Start > Ausführen > "regedit"

Sie finden den Eintrag unter HKEY_LOCALMACHINE\SOFTWARE\PTM EDV-Systeme\Profile\ (das aktuelle Profil können Sie via HKLM\SOFTWARE\PTM EDV-Systeme\WordMailMergeClient\ActiveProfile einsehen)

Bitte den Eintrag "CrmUseIntegratedSecurity" auf "True" setzen.



1.5. Spracheinstellungen für Documents Core Pack

Die Benutzeroberfläche (UI) von Documents Core Pack kann auf jede beliebige Sprache eingestellt werden. Alle UI Anzeige – Strings sind in einer XML- Datei abgelegt.

1.5.1 Spracheinstellungen am Client

1.5.1.1 Speicherort der Spracheinstellungen am Client

Der Name der Sprach- XML- Datei ist <language>.XML

Diese Sprach-Datei befindet sich im Unterordner [**localization**] des Documents Core Pack Installationsordner, normalerweise unter "C:\Programme\PTM EDV Systeme GmbH\ Documents Core Pack Client for MS CRM 4\localization"

Beispiel:

Die Sprach-Datei für die Englische UI ist: en.Xml

<Language setting> ist der Sprachcode den Documents Core Pack auf dem Client nutzen sollte. Jeder Client kann seine eigenen Spracheinstellungen bzw. –Dateien haben.

1.5.1.2 Modifizieren der UI – Sprache auf einem Client

Die UI- Sprache wird durch die Registereinstellung "**Language**" bestimmt. Um diese Einstellung zu modifizieren, befolgen Sie bitte folgende Anweisungen:

- 1. Öffnen Sie START Ausführen
- 2. Geben sie "regedit" ein und drücken Sie OK
- 3. Lokalisieren Sie den Registrierungsschlüssel

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\PTM EDV-Systeme\CRM Documents Core Pack

- 4. Ändern Sie den Wert der "language"- Einstellung auf eine andere Sprache
- 5. Schließen Sie den Registrierungs-Editor

BEACHTE: Um eine andere Sprache als Englisch zu benutzen, müssen Sie eine Kopie der Sprachdatei [en.XML] erstellen und diese für eine zulässige Spracheinstellung umbenennen.

z.B.: Um eine niederländische Sprachdatei zu erstellen, müssen Sie die Datei in "nl.Xml" umbenennen und danach die Strings in dieser Datei übersetzen. Danach können Sie den Registrierungs-Editor öffnen und den Wert der "language" auf **nl** setzen.

1.5.1.3 Übersetzen der Sprach-Datei

Sie können einen Text-Editor oder einen allgemeinen XML- Editor zur Bearbeitung der Sprach-Datei verwenden.

Das Format der XML tags in der Sprach-Datei ist:

```
<!-- MENU/Toolbar Name -->
<LabelValues>
     <name>MenuMainCaption</name>
      <value>Microsoft CRM</value>
</LabelValues>
<LabelValues>
      <name>MenuMainToolTip</name>
      <value>Microsoft CRM</value>
</LabelValues>
<LabelValues>
      <name>btnchoosedata</name>
      <value>Choose CRM Data</value>
</LabelValues>
<LabelValues>
      <name>tooltipchoosedata</name>
      <value>Choose CRM Data for mail merge</value>
</LabelValues>
<LabelValues>
      <name>btncrmmailmerge</name>
      <value>CRM MailMerge</value>
</LabelValues>
```

Sie sollten **NUR** die Inhalte der **<value>** tags modifizieren. Modifizieren Sie nicht die **<name>** tags

1.5.2 Spracheinstellungen am Server

1.5.2.1 Speicherort der Spracheinstellung am Server

Die UI von Documents Core Pack kann auf jede beliebige Sprache eingestellt werden. Alle UI Anzeige – Strings sind in einer XML-Datei abgelegt.

1.5.2.2 Speicherort der Spracheinstellung am Server

Der Name der Sprach-XML- Datei ist <language>.XML

Diese Sprach-Datei befindet sich im Unterordner [localization] des Documents Core Pack Installationsordner, normalerweise unter "C:\Programme\PTM EDV Systeme GmbH\ DocumentsCorePack Server for MS CRM 4\localization"

<u>Beispiel:</u> Die Sprach-Datei für die Englische UI ist: **en.Xml**

BEACHTE: Die Sprach- XML – Dateien der Server und Client – Komponente sind verschieden. Wenn sie Documents Core Pack übersetzen wollen, müssen sie beide Sprach- Dateien übersetzen, am Server und am Client

1.5.2.3 Modifizierung der UI Sprache auf einem Server

Die UI-Sprache wird in der web.config, der DocumentsCorePackServer-Komponente bestimmt. Um diese zu ändern, befolgen Sie folgende Schritte:

1. Öffnen Sie den Ordner *c:\Programme\PTM EDV-Systeme*

GmbH\Documents Core Pack Server for MS CRM 4\

- 2. Öffnen Sie die Datei: web.config
- 3. Suchen Sie folgenden Eintrag:
 - <add key="Language" value="en"/>
- 4. Ändern Sie den Wert je nachdem, welche Sprache Sie wollen.
- 5. Datei speichern und schließen.

HINWEIS: Um eine andere Sprache als Englisch zu verwenden, müssen Sie eine Kopie der "en.xml"-Datei erstellen und sie umbenennen. z.B.: Um "niederländisch" zu erstellen, benennen Sie die Datei in "nl.xml" um und

z.B.: Um "niederlandisch" zu erstellen, benennen Sie die Datei in "nl.xml" um und übersetzen sie dann die Strings in der Datei.

Danach müssen Sie den Wert in der web.config ändern. (nl)

1.5.2.4 Wie wird eine Sprach-Datei übersetzt?

Siehe Kapitel 1.5.1.3

1.5.3 Zu lange Mergefelder Problem

In manchen Fällen tritt ein Problem mit zu langen Mergefield Namen auf. Winword unterstützt nur Mergefelder mit einer Länge von max. 40 Zeichen.

Wenn Sie zum Beispiel zwei folgende Felder hinzufügen:

{ MERGEFIELD customerid_contact_parentcustomerid_address1_country $\ MERGEFORMAT$ }

{ MERGEFIELD customerid_contact_parentcustomerid_address1_fax * MERGEFORMAT }

zeigt Ihnen Winword (nach Betätigung von ALT-F9) folgende Felder:

«customerid_contact_parentcustomerid_addr»

«customerid_contact_parentcustomerid_addr»

Daraus folgt, dass DocumentsCorePack diese nicht unterscheiden kann!! Um dieses Problem zu umgehen ist es möglich lange, durch kurze Namen, zu ersetzen.

z.B.: "parentcustomerid" with "pc1".

1.5.3.1 Einrichten von zu langen Mergefeldern

Verfügbar ab DCP-Server Version 4.0

Um dieses Problem zu lösen, haben sie die Möglichkeit, lange Namen mit kurzen Namen zu ersetzen. zB.: "parencustomerid" with "pc1" Notation: Alte lang- neue kurz

Jedes Paar getrennt durch ",". In der Settings-entity von DCP-Server gibt es einen neuen Wert → "NamesToCut". (Name darf nicht geändert werden!)

parentcustomerid-pc1,parentaccountid-pa1

```
Das bedeutet "parentcustomerid" mit "pc1" und
parentaccountid" mit "PA1" zu ersetzen.
```

Seit DCP-Client v4.0 können Sie die Abkürzungen auch direkt in der Vorlage speichern.

cument propertie		
Extra Entitiy	Document Properties	
utoNewDoc:	🔿 True 🔿 False 💿	Default
dditionalFields:		
reateActivitiesfor:		
ORT:		
VordMailMerge:		
ocument Name:		
mail:		
lamesToCut:		
ubFolder Name:		
ustomFolder Name:		
utoCreateCRMActivit		
		Ŧ
etch:		<u> </u>
Open FetchGenerato	r [
		-
		<u></u>

So finden Sie die "Document Properties": Microsoft Office Word www.mscrmaddons.com<Insert MailMerge Fields> <Document Properties> Diese Template-NamesToCut-Einstellungen überschreiben die Einstellungen vom Server!

DCP ersetzt nun alle Ergebnisse, dies bedeutet, wenn ein Mergefield "customerid parentcustomerid parentaccountid name" heißt, wird es geändert in "customerid_pc1_pa1_name".

1.5.3.2 Was Sie wissen sollten:

Wenn sie den NamesToCut-Wert ändern, sind möglicherweise alle alten Vorlagen betroffen, weil die Mergefelder in den alten Vorlagen bereits mit dem langen Namen gespeichert sind.

Beispiel: Ein bestehendes Dokument mit zwei Mergefeldern. Parentaccountid_name und parentaccountid_fax

Nun müssen Sie in der web.config statt "parentaccountid" "pc1" eintragen. Neue Vorlagen werden gefüllt. (Insert MailmergeFields inserts the right short name into your Template.)

Aber alle alten Vorlagen die Mergefelder mit parentaccountid benutzen, werden nicht mehr funktionieren. Also müssen Sie die Vorlagen bearbeiten.

(Die Winword - "Suchen und ersetzen"-Funktion wäre eine gute Lösung).

Manchmal ist es besser volle Mergefelder zu ersetzen.

Also anstatt nur einen Teil von einem Mergefield zu ändern, ersetzt DCP das ganze Feld.

Beispiel:

"customerid_contact_parentcustomerid_adress1_fax" wird zu "cust_cont_par_adr1_fax"

1.6. Documents Core Pack Sicherheitseinstellungen

1.6.1 Sicherheitsrolle

So gelangen Sie zu der Documents Core Pack-Sicherheitsrolle: Einstellungen > Verwaltung > Sicherheitsrollen > dcp/gc/ti security role

Microsoft Dynamics	CRM			/								/		/											F	M EDV :	1ujkic, Semi Systeme Gmbi
Neue Aktivität - Neuer Datensatz - V	Wechse)	n zu 👻 🗄	xtras 🗸 👘	😲 Supp	ort Emai	l zuweis	ien 🤅) Suppo	rt Emai	17scher	n 💠 Pi	owerSear	dh 🛛	Erwei	įterte Su	iche											@ Hilfe -
Einstellungen	Sich	nerheit	srollen																								_
Anpassung															Unt	ernehr	nensei	nheit:	PTM E	DV Syst	eme Gm	ын					-
🖏 Unternehmensmanagement	Con		8 Gel 1	× 1		l.F.																					
Vorlagen		leu 🖂		^ "	ellere A	Kuonen			1.00			- 14															
Produktkatalog		Name 4	L							itemen	menseni	Contract															
@ Workflows	87	CSR MR	mager						P	M EUV :	systeme	GmbH															
G Datenverwaltung	88	dcp/gc	ti security r	role					P	MEDVS	Systeme	GmbH															
Systemaurtrage	8	Kunder	servicemita	arbeiter					2	M EDV :	Systeme	GmbH															
C mscm-addons temp	8	Market	ngleiter						21	M EDV :	Systeme	GmbH															
•	8	Market	ngmanager						21	M EDV :	Systeme	GmbH															
	8	Market	ngspezialist	t					<u>P1</u>	M EDV :	Systeme	GmbH															
	8	Planer							<u>P1</u>	M EDV :	Systeme	GmbH															
	8	Plan-Ma	anager						<u>P1</u>	M EDV S	Systeme	GmbH															
	8	Program	nmierer						<u>P1</u>	M EDV :	Systeme	GmbH															
	8	PTM Ma	anager						<u>P1</u>	M EDV :	Systeme	GmbH															
	87	PTM Sy	stemadmin						PI	M EDV S	Systeme	GmbH															
	82	Suppor	t						P	M EDV :	Systeme	GmbH															
	82	System	administrat	or					P	M EDV S	Systeme	GmbH															
	82	System	anpasser						P	M EDV S	Systeme	GmbH															
	8	Vertrie	osleiter						PI	M EDV S	Systeme	GmbH															
	8	Vertrie	osmanager						P	M EDV S	Systeme	GmbH															
	6	Vertrie	nsmitarheite	ər					PI	M EDV	Systeme	GmhH															
	6	Voreta	ndevoreitzer	- nder						M EDV	Systeme	GmbH															
😭 Arbeitsbereich		TO DED									o yorenne	Ginbri															
Vertrieb																											
🇞 Marketing																											
Service																											
Einstellungen	1.00	vo 18 augu	-																							Ы	d Saita 1 h
	1 100	1 10 0005	A A		~	-	-	-					~				~		0			-				14	V V V
W Ressourcencenter	Ab	e ‡	× A	в	C	U	E	F	G	н	1	1	ĸ	L	м	N	0	P	Q	R	5		U	v	W	x	1 2

Folgende Screenshots zeigen, welche CRM Rechte notwendig sind um mit DocumentsCorePack arbeiten zu können.

🙀 🖬 🛃 Speichern und schließen 🔓 👈 Aktionen -												
Rolle dcp/gc/ti s	ecurity role	e										
Details Kerndatensätze Mari	keting Vertrieb	Service	Unterne	ehmensmanaç	gement Serv	iceverwaltung	Anpassun	ig Benutzer	definierte Entit	äten		
Entität		En	stellen	Lesen	Schreiben	Löschen	Anfügen	Anfügen an	Erneut überord.	Aktivierer	n/Deaktiv.	
Organisationseinstellungen				•	0							
Unternehmenseinheit			0	0	0			0	0	(C	
Benutzer			0	0	0		0	0	0	(C	
Benutzereinstellungen			0	0	0							
Team			0	0	0			0				
Rolle			0	•	0	0						
Lizenz			0	•		0						
Währung			0	•	0	0	0	0				
Image: Speichern und schließen Image: Speichern und schließen Rolle dcp/gc/ti security role												
Enlität	anceng record	o ocrea		Erstellen	Locon	Schreiben	Löschan	Anfirm	Anfiian a	. 7	Eroi	nahan
Entität				Listelen	Lesen	Julieben	Coschen	Anogen	Arriugena	1 Zuweiser	i iici	Jeben
Attelust							õ					
Retabut							~					
bezieriurig				•			0					
Formular					•	0						
Ansicht				•	•	0	0					
Workflow				•	•	0	0	0		0		0
Systemauftrag					0	0	0		0	0		
🛺 🖬 🗟 Speichern und schließen 📓	📩 Aktionen -											@ Hife
Rolle dcp/gc/ti securit	role Vertrieb Service Un	nternehmensman	agement	Serviceverwalt	ung Anpassung	Benutzerdefinie	rte. Entitateri					
Entität						Erstellen	Lesen	Schreiben Lös	chen Anfüger	Anfügen an	Zuweisen	Freigeben
mscrm-addons settings						•	•	•	• •	٠	0	0
mscrm-addons temp								•		•	0	0
Projekte											0	0
Wunsch und Aufgabenliste						ŏ	ŏ	õ d	0 0	ŏ	õ	ŏ
Lizenzschlüssel						0	0	0 (0 0	0	0	0
Lizenzschlüssel (Rechnung)						0	0	0	0 0	0	0	0
Recurring Activity						•	•			•	0	0
Nation						ŏ	ő	0		ŏ	0	0
Workflow Output						0	0	0 0	0 0	0	0	0
montaniani quebe						U U						

1.7. Der Connection-Dialog

1.7.1 Connection-Dialog

Connection	Switch to admin View	1
Web Server	÷	2
MSCRM Server: moss:5555		3
Organisation: Microsoft CRM		4
Test		5
	Test	
	OK Cancel	

3. <u>Load</u>

Ermöglicht Ihnen, gespeicherte Profile zu laden.

4. Ansicht ändern

Hier wechseln Sie zur Administratoransicht. (1.7.2)

5. 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)

6. Organisation

Geben Sie einen Namen für die Organisation an oder klicken Sie auf den [Pfeil-nach-unten] und die verfügbaren Organisationen werden angezeigt

7. <u>Test</u>

Bevor Sie auf "OK" klicken, sollten Sie die Verbindung testen.

172 Connection-	Dialog (Administratoransicht)	
Connection		
() Load	🐼 New 🐼 Save 🔇 Delete 🏾 🖓 Switch to user View	1
-Web Serv	ver	2
Co	onnection: 💿 Standard 🔿 Hosted 🔿 Live 🖣	2
	Profiles: LITWAREINC\administrator	3
C	Discovery: moss:5555	4
Org	ganisation: Microsoft CRM	5
	Server: moss:5555	6
	Https: [Allows optional Https for Discovery certificate]	7
	Integrated security C Supply User	
Test		
	T	
[WebServ [ApplyCor [ApplyCor [WebServ [REGISTI EDV-Syst	viceSelect/ResetForm] ApplyConnectionRestrictions nnectionRestrictions] invoke nnectionRestrictions] return viceSelect/ResetForm] return RY] Reading from CurrentUser SOFTWARE\PTM reme\Profiles\12256C70-306D-4B75-AB4B-296B7F5D8303	
	Test	
	OK Cancel	

1. <u>New, Save, Delete</u>

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

2. Ansicht ändern

Hier wechseln Sie zur Benutzeransicht. (1.7.1)

3. <u>Connection</u>

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

4. Profile

Hier wird das Profil angegeben

5. <u>Discovery</u>

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

6. <u>Https</u>

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 DocumentsCorePack Vorlagen

2.1. Wie werden Documents Core Pack Vorlagen erzeugt?

Lesen sie das Benutzerhandbuch um mehr Informationen über das Erstellen von Documents Core Pack Vorlagen zu erhalten.

2.2. Sicherheitseinstellungen für DocumentsCorePack Vorlagen

Dieser Abschnitt ist nur für NICHT-SharePoint Benutzer gedacht, deren Vorlagen in diesem Fall auf einem Share am Server gespeichert sind.

Die gespeicherten Documents Core Pack – Vorlagen sind in einem Share auf dem Server, auf welchem Sie die Documents Core Pack - Serverkomponente installiert haben, gespeichert.

Normalerweise unter C:\Programme\ PTM EDV-Systeme GmbH\ Documents Core Pack Server for MS CRM 4\templates\

Wenn Sie nur wenigen Benutzern erlauben wollen, Vorlagen für Documents Core Pack zu erstellen bzw. zu ändern, können sie dies durch Definieren einiger NTFS Sicherheitseinstellungen auf diesem Datei –Share bewerkstelligen.

Weiters besteht die Möglichkeit den Ordner/Pfad der Documents Core Pack Vorlagen zu ändern.

ISV Config	General Settings File Exp	olorer SharePoint LineItemCount Document Summary
		Configure Server Settings
	Templates	\\Crm-srv-01\DCPtemp\
	Save templates locally	V
	Language	en 🗾 💌
	Debug	
	Datasource:	user-dependent
	Names to cut	parentcustomerid-pc1,parentaccountid-pa1,nation Annual nameid-nn1
	Replace Special Characters	#;–I- #
	Additional Entities	pricelevel, territory
	Entities don't show	invoicedetail,quotedetail,opportunityproduct
	Folder Displayattribute	
	Here you can define the entity which should be us foldername (affects both, Explorer). You could igno you don't save your docu locations. Per default the used.	attribute for each sed for the . SharePoint and File ore this setting when aments in one of this . "name" attribute is

Hierfür müssen Sie die DocumentsCorePack-Config öffnen.

3 Der Documents Core Pack Daten-Provider

Seit Version 2.18 ist der Documents Core Pack Daten-Provider implementiert. Mit Hilfe dieses Webservice ist es möglich Daten vom CRM nach MS Word zu speichern und umgekehrt.

Dies steigert die Leistung von Documents Core Pack insofern, dass der Webservice nicht erneut eingerichtet werden muss.

Ist der Provider aktiv, wird dieser in der Taskbar angezeigt.



3.1. Konfiguration

Um den Documents Core Pack Daten-Provider zu konfigurieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Icon in der Taskbar und anschließend auf "Config".



Folgende Fenster werden angezeigt:

		Status & Ping Frequenz:
🔅 WordMailMerge Client 📃 🗖 🔀		Hier können Sie sich informieren,
		wie lange der Service schon aktiv ist
Alive since: 07:42		und wann das letzte Ping erfolgte.
Last ping: 08:18 ping		In unserem Beispiel erfolgt ein Ping alle
		zwei Minuten um zu gewährleisten,
Frequence: 2 update		dass eine Verbingung zum Server besteht.
Schange Logon:		
		User logon:
Restart service:		Hier können Sie die Benutzer setzen,
		Welche sich bei CRM anmelden können.
		Please enter the correct server
E Kasa asalad washinataraa		and username:
The Reep cached word instance		Servername: brie:5555
		Password: www
Try to find word process		Domain: ptm-edv
GetCurrentProcess word process count :1 Foreign word app detected		Cancel
		Cache word instance:
		Weiters besteht die Möglichkeit offene
		Word Programme zu cachen.
		Deduced wind die MC Word Ledersit
		verkürzt
1		Informationen über Word Programme
	•	im Cache werden in der Textbox
		ausgegeben.

Kontakt

Sollten Probleme mit diesem Produkt auftreten senden Sie bitte eine Email an <u>support@mscrm-addons.com</u> oder rufen sie uns an Tel.-Nr.: +43 316 680 880 0

Zusätzliche Informationen und Hilfestellungen finden Sie unter <u>http://support.mscrm-addons.com</u>