

Donaubauer CRM to Online

Benutzerhandbuch

CRM to Online – für Microsoft Dynamics 365

Version 8.4.0/9.4.0

Inhalt

1	Vorwort	3
1.1	Bezugsquellen	4
1.1.1	Lösung und Anwendung von unserer Webseite	4
1.1.2	Lösung aus Microsoft AppSource	4
2	Installation und Konfiguration	5
2.1	Installationsanleitung	5
2.1.1	Manueller Import der Lösung.....	5
2.1.2	Automatisierter Import über AppSource	9
2.1.3	Auf Updates prüfen.....	11
2.1.4	Lizenz anfordern	12
2.1.5	Importieren des Lizenzkeys.....	13
2.1.6	Download der Anwendung	16
3	Deinstallation	18

1 Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere [Donaubauer CRM to Online Lösung](#) entschieden haben.

Nun haben Sie die Möglichkeit, Ihre CRM Informationen einfach in die Cloud zu Dynamics 365 verschieben. Bei der Übertragung bleiben alle Beziehungen zueinander erhalten. Es bleiben zum Beispiel alle Angebote den richtigen Mitarbeitern zugeordnet.

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine ausführliche Anleitung für die Benutzung des Donaubauer Tools „CRM to Online“ für Microsoft Dynamics 365.

1.1 Bezugsquellen

Das Tool „CRM to Online“ besteht aus 2 Teilen: der Lösung zum Import in Ihr Dynamics 365 CRM und der ausführbaren Anwendung zum Datentransfer.

1.1.1 Lösung und Anwendung von unserer Webseite

Die jeweils aktuellste Version der [Donaubauer CRM to Online Lösung](#) steht zum Download unter

[CRM to Online](#)

bereit.

1.1.2 Lösung aus Microsoft AppSource

Mit der Microsoft AppSource Plattform gibt es eine weitere Möglichkeit, die aktuellste Version der [Donaubauer CRM to Online Lösung](#) zu erhalten.

Die Microsoft AppSource ist über <https://appsource.microsoft.com> erreichbar. Nach der Anmeldung mit dem Microsoft Account erscheint nachfolgende Ansicht:



Im Suchfeld kann direkt nach der Donaubauer CRM to Online Lösung gesucht werden. Zur Einschränkung der Suche auf bestimmte Kategorien kann ein Haken bei „IT und Administration“ oder „Operativer Betrieb und Supply Chain“ gesetzt werden



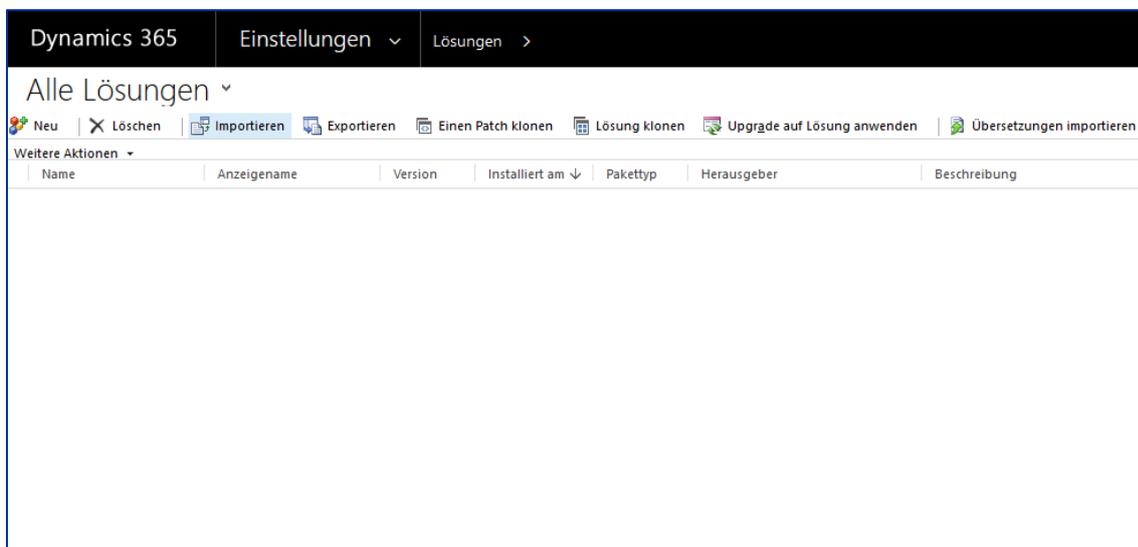
2 Installation und Konfiguration

2.1 Installationsanleitung

2.1.1 Manueller Import der Lösung

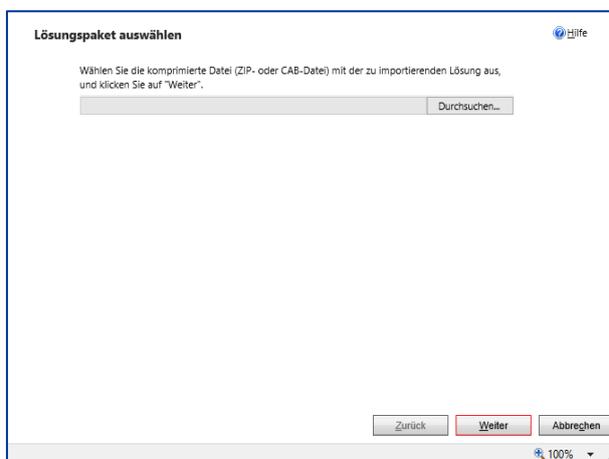
Die aktuellste Version der Donaubauer CRM to Online Lösung ist unter www.crmtonline.com zu finden.

Im Navigationsbereich des Microsoft Dynamics CRM Systems in der Sitemap unter „Einstellungen“ wird die Entität „Lösungen“ aufgerufen.

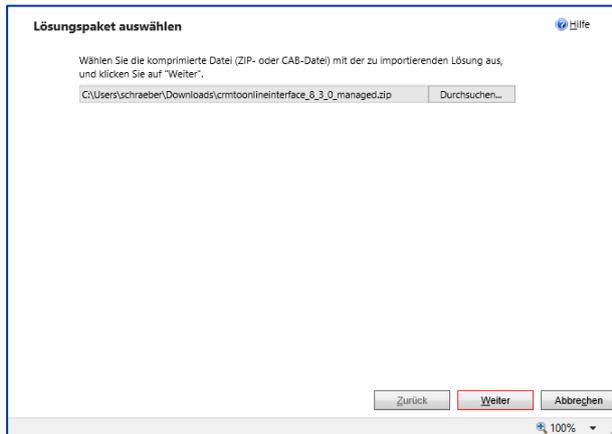


Hier werden Ihnen alle aktuellen Lösungen Ihres CRM-Systems angezeigt.

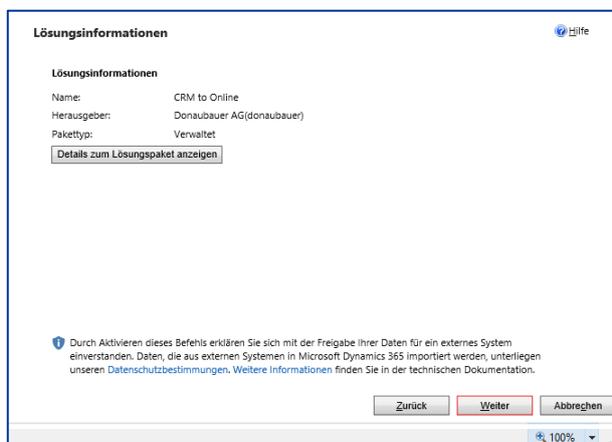
Über den Button „Importieren“ in der Menüleiste öffnet sich der Importassistent, der durch die Installation führt.



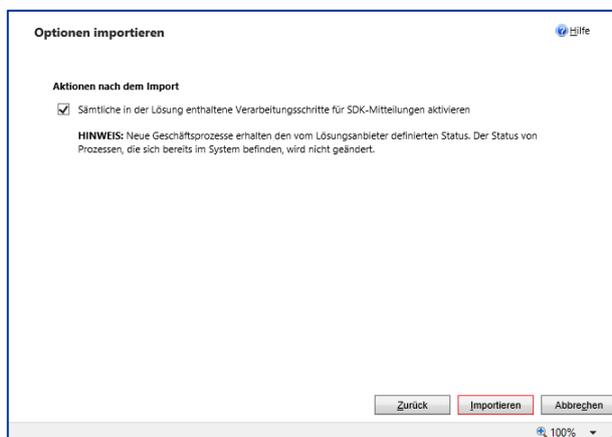
Mit dem Button „Durchsuchen“ wird die Solution aufgerufen und geöffnet.



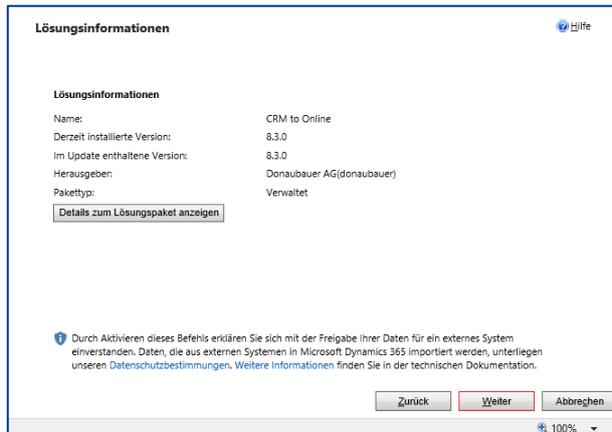
Mit Klick auf den Button „Weiter“ wird der Vorgang fortgesetzt.



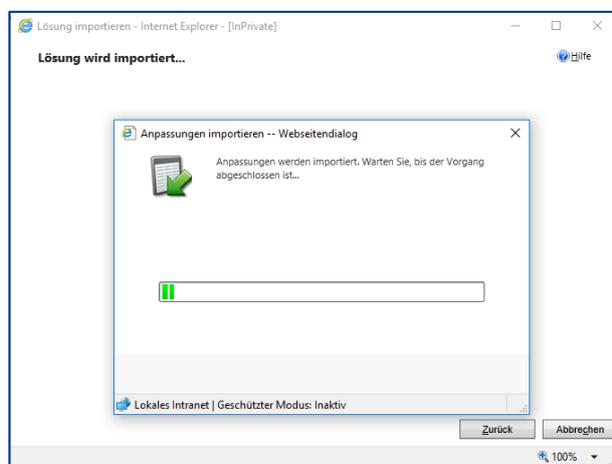
Im Anschluss daran werden die Lösungsinformationen angezeigt.



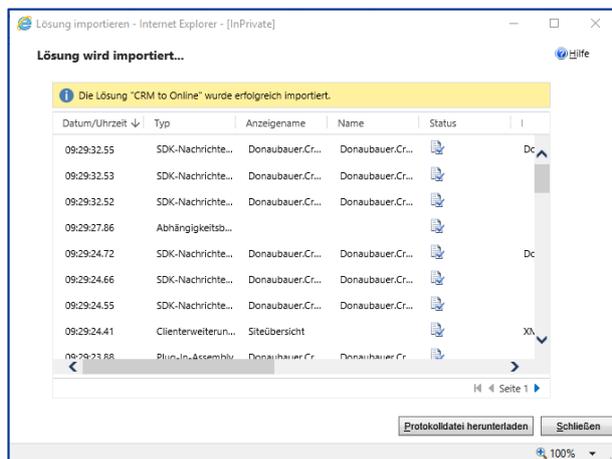
Im nächsten Fenster muss zwingend der Haken gesetzt bleiben, um die in der Lösung enthaltenen Verarbeitungsschritte für SDK-Mitteilungen zu aktivieren, bevor der Import erfolgen kann.



Nach der Anzeige der Lösungsinformation,

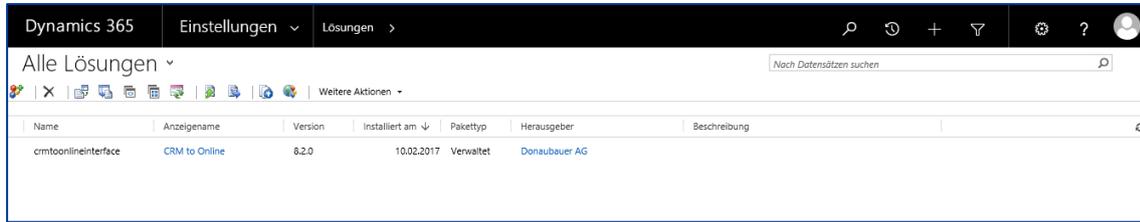


wird die Solution importiert. Dieser Vorgang kann Sekunden andauern.



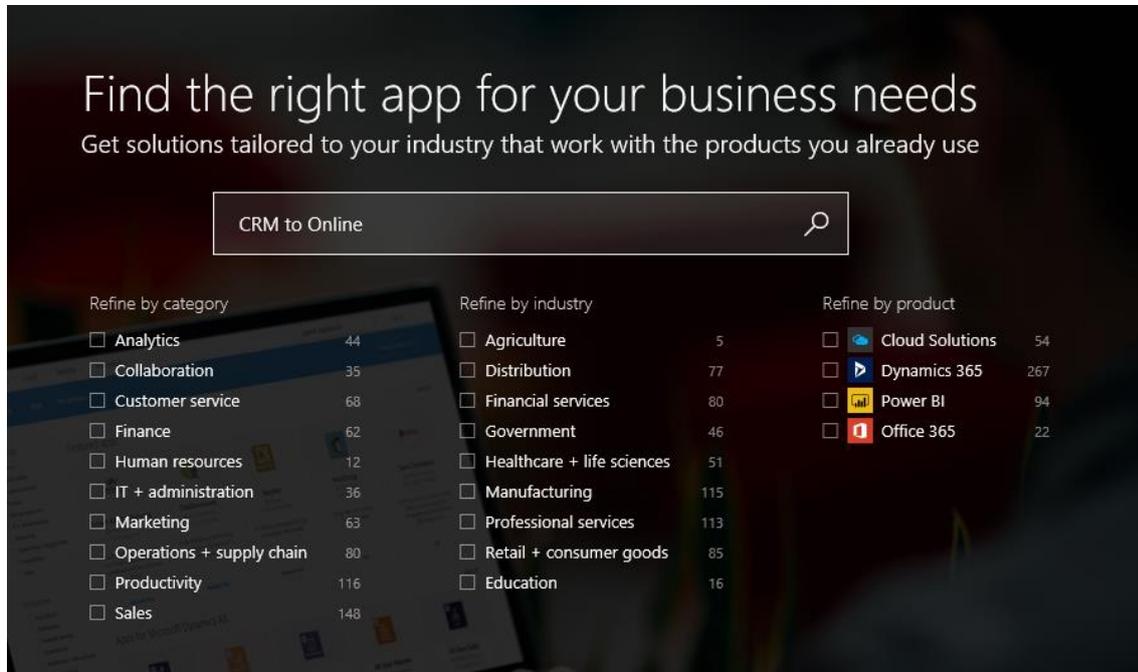
wird der Vorgang mit der Anzeige der Protokolldatei beendet.

Im CRM Zielsystem unter der Entität „Lösungen“ erscheint der Eintrag mit dem Namen „crmtoonlineinterface“ (Anzeigename: CRM to Online).

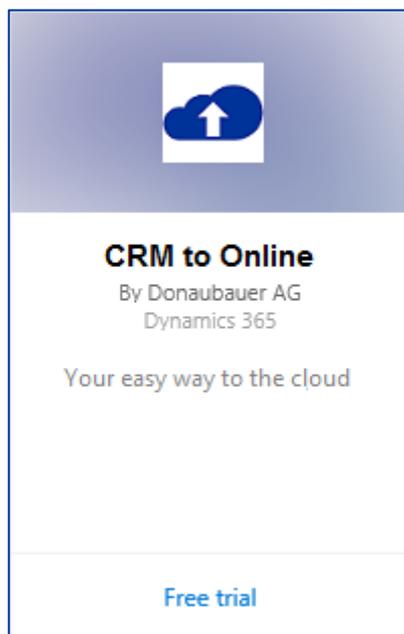


Name	Anzeigename	Version	Installiert am ↓	Pakettyp	Herausgeber	Beschreibung
crmtoonlineinterface	CRM to Online	8.2.0	10.02.2017	Verwaltet	Donaubauer AG	

2.1.2 Automatisierter Import über AppSource

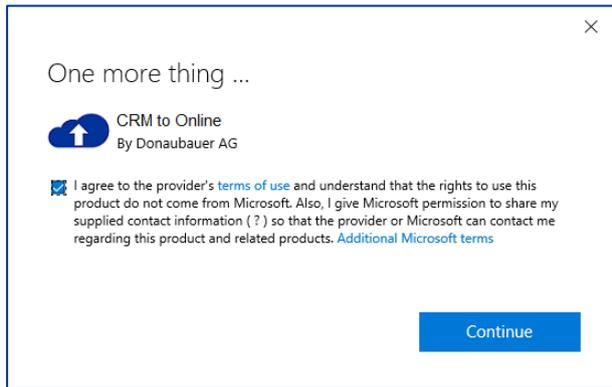


Durch Eintragung des App Namens „CRM to Online“ werden unterhalb dieses Bereiches die gefundenen Apps angezeigt.

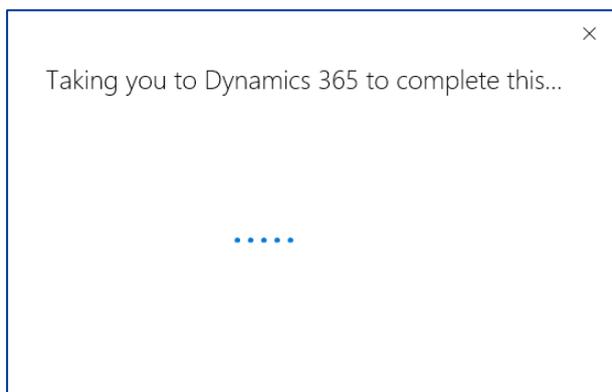


Eine Testversion kann über den Button „Free Trial“ heruntergeladen werden oder beim Klick auf das App Symbol.

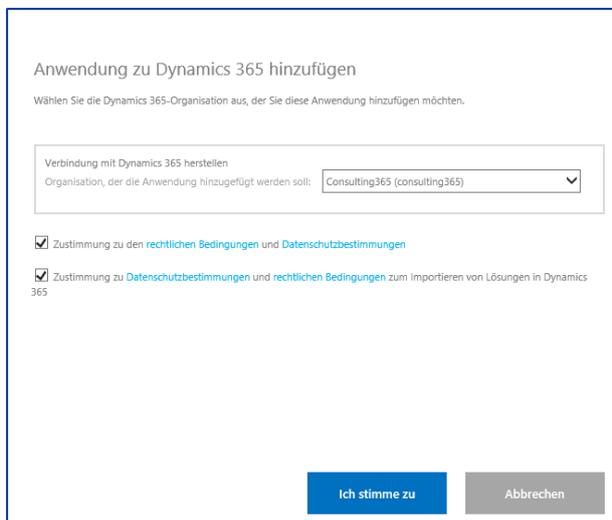
Durch Klicken auf das App Symbol werden weitere Informationen zu der App angezeigt.



Beim Setzen des Hakens und dem Annehmen der Benutzerrichtlinien kann mit dem Betätigen des Buttons „Continue“ zum nächsten Fenster gewechselt werden.



Während des Logins wird folgendes Fenster angezeigt.



Nach einigen Sekunden und einer erfolgreichen Anmeldung an Ihrem CRM Online Bereich erscheint folgendes Fenster.

Mit Setzen der Haken bei der Zustimmung zu den rechtlichen Bedingungen und zu den Datenschutzbestimmungen kann mit dem Betätigen des Buttons „Ich stimme zu“ die Lösung in der oben ausgewählten Organisation installiert werden.

2.1.3 Auf Updates prüfen

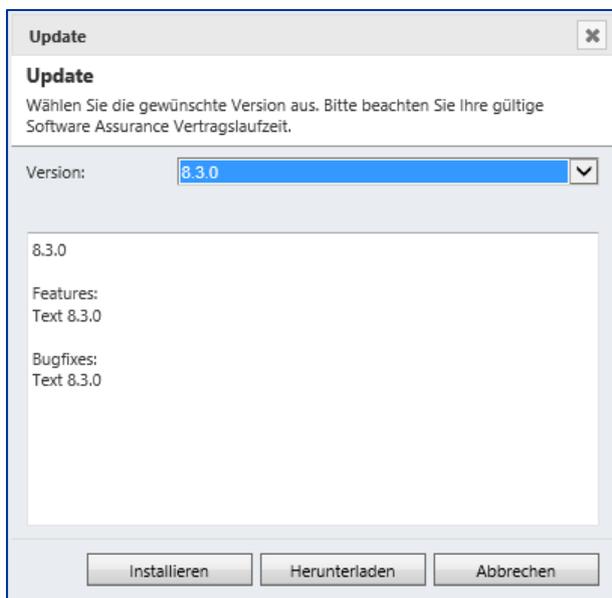
Bevor mit der Konfiguration begonnen werden kann muss geprüft werden ob eine neuere Lösung verfügbar ist. Um zu prüfen ob ein Update für das Addon verfügbar ist muss die Lösung geöffnet werden. Wie auf dem folgenden Bild zu sehen, steht im rechten Bereich zum einen die installierte als auch die aktuelle Version.



Sollte die aktuelle Version eine höhere Zahl aufweisen als die installierte Version, so muss der Button „Update“ geklickt werden.

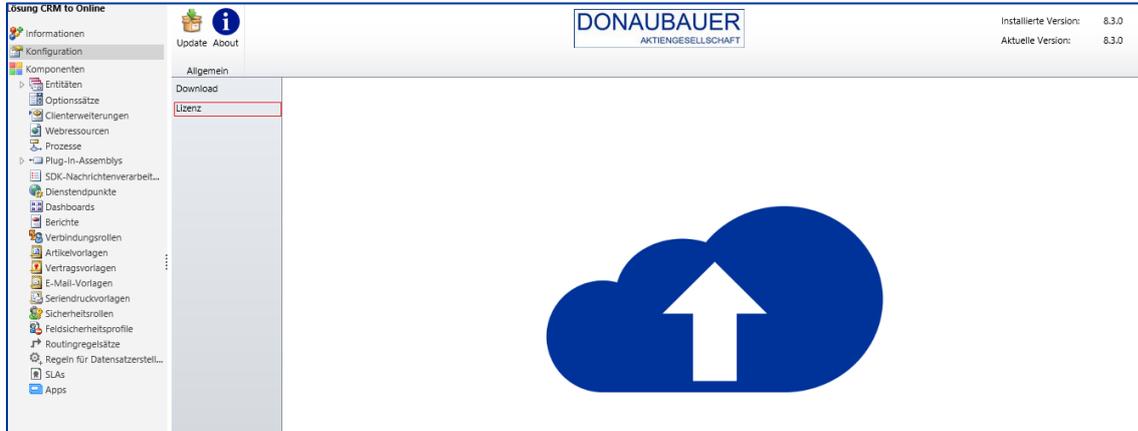


Im Anschluss öffnet sich folgender Dialog, welcher durch klicken auf „installieren“ die neuste Version abruf und installiert.

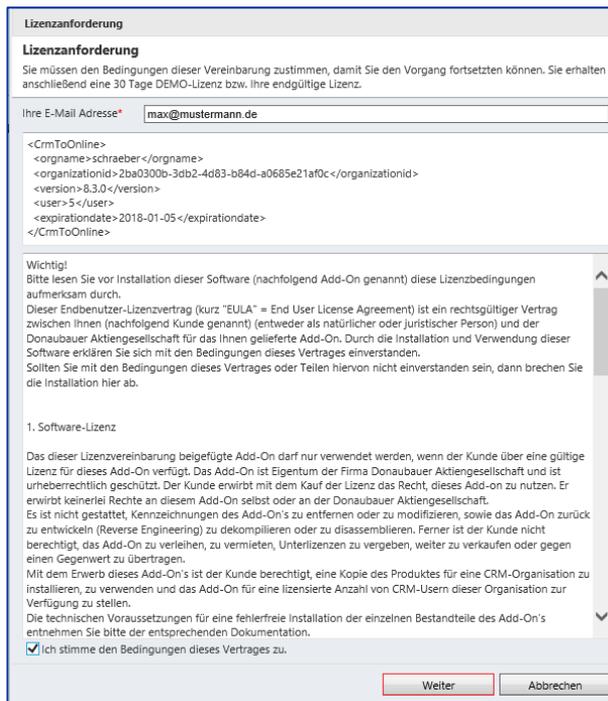


2.1.4 Lizenz anfordern

In der linken Sitemap dieses Datensatzes befindet sich der Button „Lizenz“.



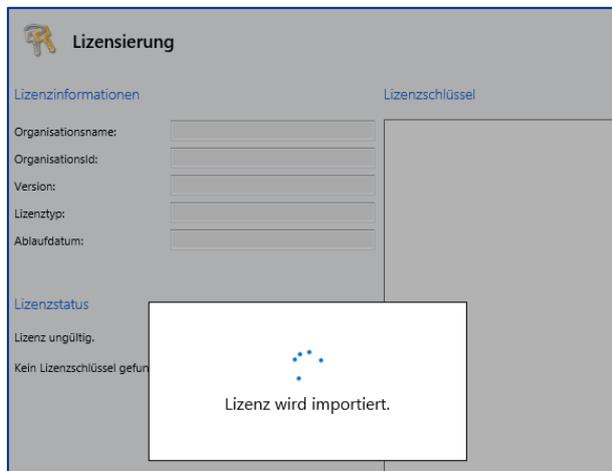
Im Bereich „Lizenz“ wird der Button „Lizenz anfordern“ gedrückt, worauf sich nachfolgendes Dialogfeld öffnet:



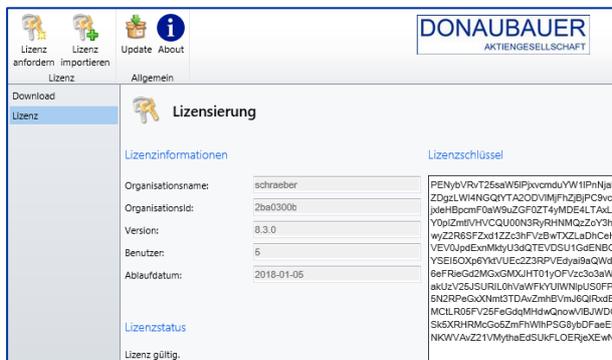
Das Hinterlegen einer E-Mail-Adresse muss zwingend erfolgen. Danach sollten die Lizenzbestimmungen gelesen und diesen durch das Setzen des Hakens im vorgegebenen Feld zugestimmt werden.

Sollte man den Lizenzvertrag nicht eingehen wollen, so hat man hier die Möglichkeit, den Vorgang durch Betätigen des Buttons „Ablehnen“ im Fenster unten rechts abubrechen. Um das CRM-System nicht zu belasten, sollte dann die Lösung deinstalliert werden.

2.1.5 Importieren des Lizenzkeys



Durch das Klicken über „Weiter“ stellt der CRM-Server eine einmalige Verbindung zu unserem Lizenzserver her, welcher anschließend automatisch den erstellten Lizenzschlüssel auf das System überträgt.



Nach dem Import der Lizenz, der einige Sekunden andauern kann, wird der Datensatz automatisch mit den Lizenzdaten befüllt

War der Import des Lizenzschlüssels erfolgreich, werden neben dem Lizenzkey folgende Informationen im Konfigurationsdatensatz angezeigt:

- Organisationsname:** Name der Organisation, welche die Schnittstelle nutzt
- Organisationsid:** Id der Organisation, welche die Schnittstelle nutzt
- Version:** Versionsnummer der Schnittstelle
- User im Zielsystem:** Anzahl der User laut Zuordnung im Zielsystem (Dynamics 365)
- Ablaufdatum:** Ablaufdatum der Schnittstelle. Handelt es sich hierbei um eine käuflich erworbene Schnittstelle, (keine Test-Lizenz) bleibt das Feld unbelegt.

Sollte der CRM-Server keine Internetverbindung herstellen können, öffnet sich nach dem Drücken auf den Button „Lizenz anfordern“ dieses Fenster.

Bitte übersenden Sie uns in diesem Fall die angezeigten Informationen per E-Mail an lizenzen@donaubauer.com.

Lizenzanforderung

Lizenzanforderung

Für Ihre Lizenzanforderung wird Ihnen hiermit ein Text dargestellt, welchen Sie im Anschluss bitte kopieren. Übersenden Sie diesen Text bitte zur Lizenzerstellung an folgende E-Mail Adresse.

```
<CrmToOnline>
<orgname>schraeber</orgname>
<organizationid>2ba0300b-3db2-4d83-b84d-a0685e21af0c</organizationid>
<version>8.3.0</version>
<user>S</user>
<expirationdate>2018-01-05</expirationdate>
</CrmToOnline>
```

Ok

Mit diesen Informationen wird manuell eine Lizenz erstellt und per E-Mail zugestellt.

Achtung:

Um eine Verzögerung und unnötigen Rückfragen zu vermeiden, bitte die Informationen kopiert in einer E-Mail versenden. Bitte keinen Screenshot erstellen.

Der Lizenzschlüssel wird per E-Mail zugestellt.

Der Lizenz Schlüssel wird in den Bereich „Lizenzschlüssel“ (1) hineinkopiert und der Button „Lizenz importieren“ (2) gedrückt.

Lizenzierung

Lizenz importieren (2)

Lizenzschlüssel (1)

Organisationsname:

Organisationsid:

Version:

Lizenztyp:

Ablaufdatum:

Wie bereits im Absatz automatisierte Lizenzanforderung beschrieben, muss auch hier erst die EULA (End User License Agreement) akzeptiert und der Button „Weiter“ gedrückt werden, ehe dieser Vorgang beendet werden kann.

Möchte man den Lizenzvertrag nicht eingehen wollen, so hat man hier die Möglichkeit, den Vorgang durch Betätigen des Buttons „Ablehnen“ im Fenster unten rechts abubrechen. Um das CRM-System nicht zu belasten, sollte dann die Deinstallation der Schnittstelle erfolgen.

Lizenzinformationen		Lizenzschlüssel
Organisationsname:	schraeber	PENybVrvt25eaW5lPjvcondvYV1lPhNjsh ZDgZLW4NGQYTAzODVIMfHzBjPC9vct jleHlBpcmF0aW9uzGF0ZT4yMDE4LTAxLT Y0pZmthVhVCCU0N3RyRlNMqzZoY3H6 wyZrB5FZadlZZz3hFVzBwTKLdHrCeh VEV0JpdEemMdyUS4QTEVDSU1G4ENBO YSEI5OXp6YkVUEc2Z3RPVEdyala9aQWd6 6eFrieGd2MGxGMXJHT01yOFVzc3o3aW4 akUzV25JURl0hVgWFKYUWnlpUS0FFP SNZRPkOxXNm3TDAvZmthBvImJ0QrRvdE MCLLR05FV25FqGqMhdwQnowVBLWDC Sk5XRHRMcGo5ZmFhWihPSG8ytdFaeEh NKWVAvZ21VMythaEdSUKFLOERjexEWf
Organisationsid:	2ba0300b	
Version:	8.3.0	
Benutzer:	5	
Ablaufdatum:	2018-01-05	
Lizenzstatus		
Lizenz gültig:		

Nach dem Import der Lizenz, wurden die Felder der „Lizenzinformationen“ automatisch mit den aktuellen Daten Ihres Lizenzschlüssels ausgefüllt.

2.1.6 Download der Anwendung

Download der zusätzlich benötigten Dateien, welche im Downloadbereich unter <http://crmtoonline.com> zu finden sind.

Die zusätzlich benötigten Dateien sind:

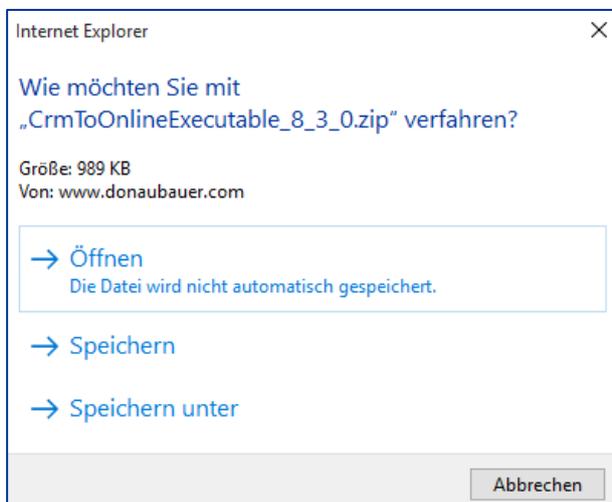
- Anwendung
- Benutzerhandbuch Anwendung.

Über den Button „Download“ auf der Seite „<http://crmtoonline.com>“ gelangen Sie zur ausführbaren Datei „Anwendung“.

Download	Größe	Datum	Version
 Importierbare Lösung für Dynamics CRM/365 (8.x)	304KB	2017-12-08	8.3.0
 Importierbare Lösung für Dynamics 365 (9.0)	304KB	2017-12-08	9.0.0
 Benutzerhandbuch Lösung	1,29MB	2017-05-14	8.2.4
 Anwendung	990KB	2017-12-08	8.3.0
 Benutzerhandbuch Anwendung	391KB	2017-10-20	8.2.4
 Liste aktuell übertragbarer Entitäten	100KB	2017-12-08	8.3.0
 Flyer	347KB	2017-01-24	

Nach einem Klick auf

den Eintrag „Anwendung“ öffnet sich folgendes Fenster:



Jetzt kann entschieden werden, ob diese Datei gespeichert wird oder gleich geöffnet wird.

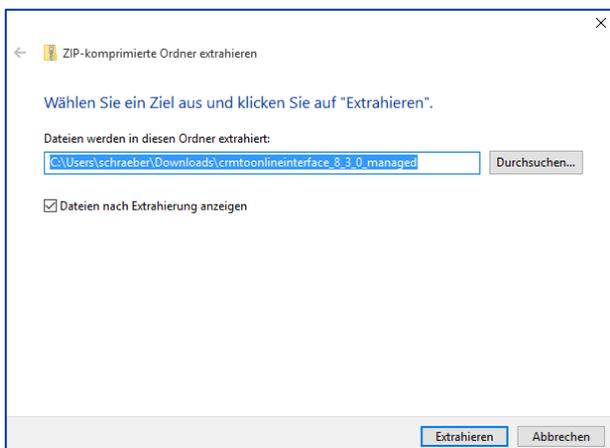
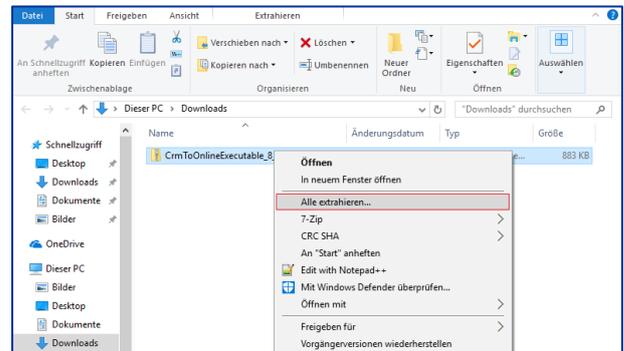
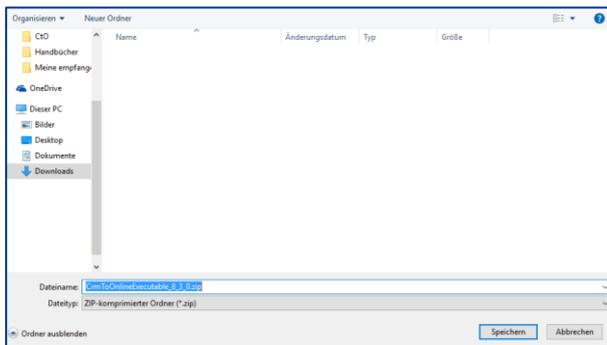
Wenn Sie „Öffnen“ auswählen, erscheint folgendes Fenster mit allen vorhandenen Dateien:

CrmToOnlineExecutable.exe	08.12.2017 10:03	Anwendung	1.308 KB
Donaubaueer.Licensing.dll	14.09.2017 10:27	Anwendungserwe...	41 KB
Microsoft.Crm.Sdk.Proxy.dll	14.09.2017 10:27	Anwendungserwe...	259 KB
Microsoft.IdentityModel.dll	30.11.2015 23:24	Anwendungserwe...	1.078 KB
Microsoft.Xrm.Sdk.dll	14.09.2017 10:27	Anwendungserwe...	520 KB

Diese Dateien sind für die Anwendung notwendig.

Eine Anleitung entnehmen Sie bitte der zuvor heruntergeladenen PDF-Datei „Benutzerhandbuch Anwendung“.

Wenn hingegen „Speichern unter“ gewählt wird, kann die Datei an einem beliebigen Ort im Netzwerk über folgendes Fenster ablegt und extrahiert werden.



Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
Configuration	12.12.2017 13:52	Dateiordner	
de-DE	12.12.2017 13:51	Dateiordner	
CrmToOnlineExecutable.exe	08.12.2017 10:03	Anwendung	1.308 KB
Donaubaueer.Licensing.dll	14.09.2017 10:27	Anwendungserwe...	41 KB
Microsoft.Crm.Sdk.Proxy.dll	14.09.2017 10:27	Anwendungserwe...	259 KB
Microsoft.IdentityModel.dll	30.11.2015 23:24	Anwendungserwe...	1.078 KB
Microsoft.Xrm.Sdk.dll	14.09.2017 10:27	Anwendungserwe...	520 KB

Bitte beachten Sie, dass der Ordner „Configuration“ mit der Datei „configuration.xml“ nach dem erstmaligen Start des Tools angelegt wird.

Jetzt kann mit der Migration gemäß des Benutzerhandbuchs der Anwendung begonnen werden.

3 Deinstallation

Die CRM to Online Lösung zu deinstallieren, gehen Sie wie folgt vor.



Markieren Sie unter „Lösungen“ die Lösung „crmtoonlineinterface“ und entfernen diese mit dem Button „Löschen“ in der Symbolleiste.



Bestätigen Sie hier mit OK und die Solution wird gelöscht.

Die CRM to Online Lösung ist jetzt vollständig deinstalliert.

Sollten Sie weitere Fragen zu unseren Lösungen haben oder einen weiterführenden Support benötigen, so zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren.

DONAUBAUER
AKTIENGESELLSCHAFT

Wurzener Straße 10
04774 Dahlen / Sa.

Tel.: +49 (34361) 826-0

Fax: +49 (34361) 826-25

Mail: sales@donaubauer.com

Web: www.donaubauer.com

Informationen zu CRM to Online: www.crmtonline.de

Vorstand: Andreas Donaubauer

Aufsichtsratsvorsitzende: Andrea Striegler

Amtsgericht Leipzig

HRB 23063

Ust.-ID: DE814819651