

CRM Bing Maps Schnittstelle

Installations-, Konfigurations- und Benutzerhandbuch

CRMbingMapsinterface – für Microsoft Dynamics CRM 365

zur Version 9.0.7

# Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort	3
2	Installation	4
2.1	Voraussetzungen	4
2.2	Importieren der Lösung	4
3	Die Konfiguration	7
3.1	Die Anforderung der Lizenz	7
3.1.1	das automatische Anfordern der Lizenz	7
3.1.2	Lizenzanforderung ohne Internetverbindung	9
3.1.3	Auftretende Fehler bei der Lizenzierung nach Migration des CRM-Systems	10
3.2	CRM Customization (Anpassungen)	10
3.3	Einfügen der Navigationsschaltfläche "Bing" in die ausgewählten Tabellen	11
3.4	Stettings (Einstellungen)	13
3.5	Der Bing Maps Schlüssel	13
3.6	Der Konfigurations-Datensatz	15
3.6.1	Der Datensatz Bing Maps Config	15
3.6.1.1	Das XML-Element <link/>	16
3.6.1.2	Das XML-Element <list></list>	16
3.6.1.3	Das XML-Element <startradius></startradius>	16
3.6.1.4	Das XML-Element <starttype></starttype>	16
3.6.1.5	Angabe des Attributes "type"	17
3.6.2	Der Datensatz Bing Maps Id	18
3.6.3	Der Datensatz "LicenceKey"	18
3.6.4	Der Datensatz "LogLevel	19
4	Anpassen der vorhandenen Datensätze für die CRM Bing Maps Schnittstelle	20
5	Anpassungen der Systemuserdatensätze	22
5.1	Anpassungen in den Userdatensätzen	22
5.2	Anpassungen für das Arbeiten außerhalb des Firmensitzes	22
5.3	Änderung des Ausgangspunktes durch Browsereinstellungen	24
6	Das Arbeiten mit der CRM Bing Maps Schnittstelle	25
6.1	User-Voraussetzungen zur Nutzung der CRM Bing Maps Schnittstelle	25
6.2	Das Arbeiten mit der Schnittstelle	25
6.3	Die Funktionen der Menüleiste	26
6.4	Die CRM Bing Umkreissuche	27
6.5	Der Button "Ansicht"	28
6.5.1	Datensätze, bei denen keine Route ermittelt werden kann	29
7	Update der CRM Bing Maps Schnittstelle auf eine aktuelle Version	30
7.1	Automatisches Update	30
7.2	Update mit der Lösung einer neuen Version	31
8	Die DEMO-Version der CRM-Bing Maps Schnittstelle	33
9	Deinstallation der CRM Bing Maps Schnittstelle	34
10	Häufig gestellte Fragen zur Schnittstelle	36



# 1 Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Schnittstelle CRM Bing Maps Schnittstelle entschieden haben. Bei dieser Schnittstelle handelt es sich um ein Addon für Microsoft Dynamics CRM.

Mit dieser Schnittstelle haben Sie die Möglichkeit des direkten Zugriffs auf Bing Maps in Microsoft Dynamics CRM. Die darin enthaltene Umkreissuche ermöglicht Ihnen, den schnellen Überblick über Ihre Kunden in einem von Ihnen festgelegten Umkreis. Damit können Sie sich, auf einfache Art und Weise, Entfernungen und Fahrzeiten zu Ihren Kunden anzeigen lassen und damit Ihre Fahrrouten in Abstimmung mit Fahrzeiten planen und optimieren.

Diese Schnittstelle ist kompatibel mit Microsoft Dynamics 365.

Seite 3 von 38

# 2 Installation

#### 2.1 Voraussetzungen

Voraussetzungen für die Installation der Schnittstelle ist ein Microsoft Dynamics 365. Zur Installation der Schnittstelle wird die Rolle des Systemadministrators benötigt.

#### 2.2 Importieren der Lösung

Die aktuelle Lösung der Schnittstelle liegt auf der Webseite der Donaubauer Aktiengesellschaft zum Download bereit:

Lösung für CRM Bing Maps Schnittstelle für Microsoft Dynamics CRM 365

Die Lösung der Schnittstelle wird in das entsprechende CRM-System importiert Dies erfolgt über "Erweiterte Eigenschaften" unter "Lösungen" (Solutions) im Microsoft Dynamics 365. Hier werden alle importierten, verwalteten und nicht verwalteten Lösungen des Microsoft Dynamics 365 angezeigt.

Über den Button "Importieren" in der Menüleiste, öffnet sich der Installationsassistent, der durch die Installation führt.

	Dynamics 365	Settings 🗸	Solutions >		م	C	+	$\mathbf{Y}$	۲	?
А	Search for records									
۶	× 🕫 📑 🖬 🖬 🖷	💈   🔉 😫   ն 🍕	More Actions 👻							
	Name	Display Name	$ $ Version $ $ Installed On $\psi$ $ $ Package T $ $ Publisher	D	escription					



Mit dem Button "Durchsuchen" wird die Solution aufgerufen, diese geöffnet und mit dem Button "Weiter" wird der Vorgang fortgesetzt.



Im ersten Schritt werden die entsprechenden Lösungsinformationen angezeigt. Mit dem Button "Next" wird der Import fortgeführt.





Sind in der Protokolldatei keine Fehler aufgelistet, ist der Import der Lösung fehlerfrei abgeschlossen.

	Dynamics 365	5 Settings ~	Solutions		P D + 7	?
*	All Solutions ¥   🗙 📲 🖬 🖬 🖷 🖷	] 🐺   🔉 💺   ն 🍕	More Actions		Search for records	Q
C	Name	Display Name	Version	$\left  \begin{array}{c} \mbox{Installed On} \psi \right  \ \mbox{Package T} \left  \begin{array}{c} \mbox{Publisher} \end{array} \right.$	Description	
	crmbingmapsinterface	CRM Bing Maps Schni.	. 9.0.4	1/16/2023 Managed Donaubauer AG	BingMaps-Schnittstelle für Microsoft Dynamics 3	

Mit dem Import der Lösung wurden zwei neue Tabellen "Configuration" (Konfiguration) und EventLog (Ereignisprotokolle) dem System hinzugefügt. Diese können in der jeweiligen Entity Definition unter "Settings" mit einem Haken versehen werden, damit diese Tabellen einfacher zu handhaben sind.

# DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT

File	cies 🛛 🗮 Solution Laye	ers   🔥 Publish   🏢 Update Io	cons 🛛 🗙 Delete	e 🛛 🎬 Managed Pro	perties	<u> </u>
Configuration						
Solution Default Solution	General Primary F	ield Controls				
Component Layer •	Entity Definition					*
Forms	Display Name *	Configuration		Virtual Entity		
Charts	Plural Name*	Configuration		Data Source	[None]	~
Fields	Name *	donau_configuration		Ownership *	Organization	~
🕎 Keys	Primary Image		~	Define as an ac	tivity entity.	
N:1 Relationships	Color			Display in A	Activity Menus	
N:N Relationshi	Description	Configuration Settings for Dor	naubauer AG Produ	cts		
Hierarchy Setti						
Configuration	Areas that display th	is entity				
Connection	Sales	Service		Marketing	C Training	
Connection Instance	Settings					



Seite 6 von 38

# 3 Die Konfiguration

#### 3.1 Die Anforderung der Lizenz

#### 3.1.1 das automatische Anfordern der Lizenz

Die Lizenz der CRM Bing Maps Schnittstelle erhält man über die Lösung der Schnittstelle. Die Lösung öffnet sich im Konfigurationsdatensatz. Über den Button "Licence" (Lizenz) gelangt man in die Lizensierung.

Die CRM Bing Maps Schnittstelle wird nach zulässigen Benutzern lizensiert. Allen Usern, die mit der Schnittstelle arbeiten möchten, muss die Rolle "CRM Bing Maps Interface User" zugewiesen werden.

#### Achtung!

Hat man eine CRM Bing Maps Schnittstelle mit 5 Usern erworben und weist zufällig einem sechsten User die Rolle "CRM Bing Maps Interface User" zu, ist ein Arbeiten mit der CRM Bing Maps Schnittstelle für **alle User** nur noch in der DEMO-Version möglich.



Dort wird über den Button "Lizenz anfordern" in der oberen Menüleiste die Lizenz angefordert.

Request Licence Co	te About	DONAUBAUER	Installed Version: Current Version:	9.0.4 9.0.0
Licence CRM Customization Settings	R Licencing			
Documentation	Licenceinfo	Licencekey		
	Organization Name: Organization Id: Version: Licencetype: Expirationdate: permissible users: Licencestatus			



Licence Req	uest									Im Dialogfens
Licence Re	auest									Mail-Adresse
To continue y license.	you must a	ccept the terms of	this agreement.	You will then	receive a 30 da	y DEMO	license or y	our full		Hat man den Lizenzbestim
Your E-Mail a	ddress*	Max@Musterma	inn.de							Setzen des H
<bingmapsl< td=""><td>nterface&gt;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>vorgegebene</td></bingmapsl<>	nterface>									vorgegebene
<orgname:< td=""><td>&gt;org05e60</td><td>)f67</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>erfolgt der au</td></orgname:<>	>org05e60	)f67								erfolgt der au
<organizat< td=""><td>tionid&gt;670</td><td>5e036-f1cf-481f-aa</td><td>98-8386be5ea8</td><td>27<td>tionid&gt;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></organizat<>	tionid>670	5e036-f1cf-481f-aa	98-8386be5ea8	27 <td>tionid&gt;</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	tionid>					
<version>9</version>	9.0.4 <td>ion&gt;</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>der Lizenz so</td>	ion>								der Lizenz so
<user>5<!--</td--><td>/user&gt;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>"Continue" (V</td></user>	/user>									"Continue" (V
<type>Enter</type>	erprisendate>202	/pe> 3-02-15 <td>ondate&gt;</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>wird.</td>	ondate>						-	wird.
Ein Produkt, werden, wen Update ist ki Softwarepfie	das als Up nn Sie die L ostenpflich ege (siehe I	ograde oder Updat .izenz für das Add- ntig zur Lizenz für o Punkt 3.) erworben	e dieses Add-Or On bereits besit las Add-On zu e ,	's gekennzeic zen und diese rwerben, ausg	hnet ist, kann r verwenden dü jeschlossen, es	ur erwo rfen. Jed wurde d	rben und ge les Upgrade lie entsprech	nutzt und nende	•	
5. Datenverli	ust									
Der Kunde s Abständen g Donaubauer	elbst muss gesichert u r Aktienges	sicherstellen, dass nd archiviert werde sellschaft ausgesch	alle Datenbestä en. Eine Haftung lossen.	nde seiner So bei Datenverl	ftwarelösunger ust, gleich weld	in rege her Art,	lmäßigen wird von de	r		
6. Eingeschrä	änkte Gew	ährleistung und Ha	ftungsausschlus	s						
Fehlern und schließt jegli Natur, aus. Für alle Schä dieses Vertra Aktiengesell: Die beschrär Haftung stel Kunden dar.	die unterb iche Gewäh äden, die d ages und d Ischaft auf nkte Gewäh lien grundh . Ohne dies the terms o	rechungsfreie Fun nrleistungen und Z em Kunden aus we lem Kunden aussch den vom Kunden t hrleistung und der egende Bedingung e Einschränkunger of this license agree	ktion werden Ihr usicherungen, so elchen Gründen : iließlicher Anspr wezahlten Kaufpr Haftungsaussch ien des Vertrags in wäre es nicht n ement.	nen nicht zuge owohl ausdrüc auch immer ei uch, die gesar eis für das Ad luss, die Gewä zwischen der öğlich, das A	esichert. Die Do cklicher, stillsch ntstehen, ist un nte Haftung de d-On beschrän shrieistungsrech Donaubauer A dd-On wirtscha	naubaue weigend r Donau kt. hte und ( ktienges ftlich sir	er Aktienges ler oder and Bestimmun bauer die eingesch ellschaft un nnvoll anzub	ellschaft erer gen nränkte d dem vieten.	•	
					Contin	ue	C	ancel		
	Liz	zenz wird impo	ortiert.							Nach dem Im der einige Se kann,
<u>a</u> a 4	• A			ONAUR						Wird der Lize
Request Import Upda	late About		-	AKTIENGE	SELLSCHAFT					automatisch i
Licence Licence Licence Cr	ommon									
Licence	<b>2</b>									Daten befullt:
CRM Customization	Tic	tencing								
Settings	Licenceinfo			cencekey						
a a comenceron										
	Organization N	lame: org05e60f67	P	EJpbmdNYXBzSW50ZX LTQ4MWYtYWE5OC04	JmYWNIPjxvcmduYW1IPn Mzg2YmU1ZWE4Mjc8L29	9yZz# /Z2Fu				
	Organization Id	6705e036+f1cf+	1011-aa98-8386be5ea82	R5cGU+RW50ZXJwcml S3pDaUhVRFVVWTR+W	zZTwvdHlwZT48ZXhwaXJ /W1gdmEzQ2JUK2oTYV/P	ndGive K0161				
	Version:	9.0.4		SthYVBYWVRLWXF2OV	hzNWhicys3UIRnaG5CTG	dsKzJ0 /Forth				
	Evolrationalist	Enterprise		DVBR2FmNml2QVJER2	dKS1l2cUp5Q1dYcmZaSC	RTGJI				
	expirationdate:	2020-02-15	6	ckpYQnUxSkJCVk1aNm	JCTUJEejJEZzZ0cHJyT0Evi	orjbi:				
	permissible use	D D	V	/FOTm10Q2IrUjU3dWx	UIF4d1Q3RUJ2bIZHUFUr	ITNZN				

ZdVErN1JESiFNVXZrQ1dtR0xYSFRaUTNn5

ter muss eine Ehinterlegt werden. mungen durch das lakens im n Feld zugestimmt, tomatische Import bald der Button Veiter) gedrückt

port der Lizenz, kunden andauern

nzdatensatz mit folgenden

Organisationsname: Organisationsid: Version: Lizenztyp: Ablaufdatum: zulässige Benutzer:

Licence valid.

Name der Organisation, welche die Schnittstelle nutzt Id der Organisation, welche die Schnittstelle nutzt Versionsnummer der Schnittstelle Standard- oder Enterprise-Version der Schnittstelle Ablaufdatum der Schnittstelle. Die Anzahl der lizenzierten Benutzerlizenzen

# 3.1.2 Lizenzanforderung ohne Internetverbindung

Sollte Microsoft Dynamics 365 sich nicht mit dem Internet verbinden können, öffnet sich nach dem Knopfdruck auf den Button "Lizenz anfordern" dieses Dialogfeld.

izenzanforderung	
ür Ihre Lizenzanforderung wird Ihnen hiermit ein Text dargestellt, welchen opieren. Übersenden Sie diesen Text bitte zur Lizenzerstellung an folgende	Sie im Anschluss bitte E-Mail Adresse.
]izenzen@donaubauer.com	×
<bingmapsinterface> <orgname>Test</orgname> <organizationid>86449eb0-25ad- </organizationid></bingmapsinterface>	^
<version>8.0.6</version> <expirationdate>2018-04-06</expirationdate> <type>Enterprise</type>	~

Die angezeigten Informationen müssen **kopiert** (kein Bild) und per E-Mail an die E-Mail-Adresse <u>lizenzen@donaubauer.com</u> gesandt werden. Die so angeforderte Lizenz wird manuell erstellt und als E-Mail zugestellt.

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

Lizenz Lizenz Lizenz Lizenz	Departer About	DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT
Lizenz Einstellungen	🧌 Lizensierung	
	Lizenzinformationen	Lizenzschlüssel
	Organisationsname:	1
	OrganisationsId:	
	Version:	
	Lizenztyp:	
	Ablaufdatum:	
	zulässige Benutzer:	
	Lizenzstatus	
	Lizenz ungültig.	
	Kein Lizenzschlüssel gefunden.	

Wie bereits im Absatz <u>Automatisierte Lizenzanforderung</u> beschrieben, muss auch hier erst die Eula (End User License Agreement) und der Button "Weiter" gedrückt werden, ehe der Import der Lizenz erfolgt.

#### 3.1.3 Auftretende Fehler bei der Lizenzierung nach Migration des CRM-Systems



Nach der Migration des CRM-Systems auf eine neue Version (z. B. von CRM 2016 auf CRM 365) ist eine neue Version der Schnittstelle **zwingend** erforderlich.

Wenn dies nicht erfolgt, wird nebenstehende Fehlermeldung in der Konfiguration der CRM Bing Maps Schnittstelle ausgegeben.

Um zu einer aktuellen Version der Schnittstelle zu gelangen, wird der Button "Update" in der Menüleiste betätigt. Ist das CRM-System nicht mit dem Internet verbunden, wird die Lizenz manuell (wie unter Punkt 3.2.2. beschrieben) angefordert.

Voraussetzung für den Erhalt der gültigen Lizenz ist, dass eine gültige CRM Bing Maps Schnittstelle zum Zeitpunkt des Updates vorhanden ist.

#### 3.2 CRM Customization (Anpassungen)

Alle Tabellen, in denen mit der CRM Bing Maps Schnittstelle gearbeitet werden soll, müssen entsprechend konfiguriert werden.

Dies erfolgt im Konfigurationsdatensatz unter dem Menüpunkt "CRM Customization".

Alle Tabellen, in denen die Schnittstelle genutzt werden soll, werden durch das Setzen eines Hakens, in dem dafür vorgesehenem Kästchen markiert. Dabei können einzelne oder mehrere Tabellen gleichzeitig eingefügt werden. Durch Drücken des Buttons "Speichern" in der oberen Menüleiste wird dieser Vorgang abgeschlossen.

Solution CRM Bing Maps Schnitts  Configuration  Configuration	Save	Update About	DONA	AUBAUER	Installed Version: 9.0.4 Current Version: 9.0.0
Components	CRM	Common			
Entities	Licenc	e			
Option Sets     Option Sets	CRM (	Customization	Customizations		
Web Resources	Settin	gs			
2. Processes	Docur	mentation	Name	Logicalname	Description
+ Plug-in Assemblies			AAD User	aaduser	Virtual entity that represents AAD user
Sdk Message Processin			Al Builder Dataset File	msdvn aibdatasetfile	
😪 Service Endpoints			AL Puvilder Feedback Loop	medua alafaadhackilaan	
Dashboards			Al builder reedback Loop	msdyn_aibleedbackloop	
Tialog Boxes			Account	account	Business that represents a customer o
Reports			Account Project Price List	msdyn_accountpricelist	Sales price list for this customer to cap
Connection Roles			Action Call	msdyusd agentscriptaction	
Contract Templates			Action Call Workflow	msdwusd actioncallworkflow	This internally stores workflow that are
Empil Templates			Action can worknow	msdydsd_dettorieanworknow	This internally stores worknow that area
Mail Marga Templates			Action Card	actioncard	Action card entity to show action cards.
Security Roles			Action Card Regarding	msdyn_actioncardregarding	

# 3.3 Einfügen der Navigationsschaltfläche "Bing" in die ausgewählten Tabellen

In der Navigationsleiste der ausgewählten Tabellen muss die Navigationsschaltfläche "Bing" eingefügt werden. Werden von den CRM Bing Maps Usern unterschiedliche Formulare einer Tabelle genutzt, muss die Bing-Schaltfläche in diesen Formularen eingefügt werden.

Save Ad Save and Cose	Change Remove Properties	ledo Body	Nevigation Rules Properti	Preview S Waraged Properties	Merge Forms		
Save	Edit	Se	ect	Form	Upgrade		
<ol> <li>Form headers now defa.</li> </ol>	it to high density to displa	sy more data. Usi N	avigation	sity. Learn more			
Account . Summary	Solution	tion: Default	Edit the form navigation.			Relationship Explorer	>
Assets and Locations	4 Summary					Fatter Available Relationships	Ť
Details					_	El Ony show unused relationships	
Scheduling	ACCOUNTIN	URMATION	SOCIAL PANL	Assistant		Accounts	1
Servicion	Account Name	Account Name				Actuals	1
A Plashooks						Actuals	1
Actualize	Phone					Addresses	-
Carriel Duralities	Fex	Fax				Ch .	-
Socar Promes						Le Campages	-
S Contacts	Website					5 Charge ownership	
M Connections	Parent Account	e Penent Account				Gustomer Relationships	
Documents						G Default Vendor	1
Documents	Ticker Symbol	Ticker Symbol				A Estimate Lines	
Audit History	Relationship	Relationship Ty				Entirente Liner	
🚔 IoT Devices	Type					D	
🍙 səlesroutingdiagno	Product Price	Product Price L		section		Lo Facts	
abackupdiagnostics	List			Primary Contact		a Facts	
12 Swarms						levoice Line Details	
Conversations	ADDARTS			Primary Contact		🔒 Invoice Line Details	
	ADDRESS					A Journal Lines	
Actuals	Address 1			CONTACTS CONTACTS	_	New 131 New N.N.	

Hierzu wird in der Customization der jeweiligen Tabelle das benötigte Formular geöffnet, Navigation angeklickt,

FILE HOME INSERT								0
ection 3 * Tabs * Tabs *	te Colum	n 📰 Sub-G	rid 🖶 Specer 📰 Quick View P	arm (1) Bing Navigation Con	Social Nalgots Timer Knowle Set	dge Base AC arch Corri	Assistant Predictive Opportunity Scaring	
Form headers now defaul	to high	density to disp	lay more data. Use the new form o	esigner to edit header density.]	Learn more	_		
Account . Summary . Project Price Lists . Assets and Locations . Details		Summa ACCOUNT	Navigation Lin Modify this link propertie	k Properties	?	×	Relationship Explorer           Filter         Available Relationship           Only show unused relationship	3
Servicina	*	Accour	Label			1 î.	Accounts	
Common		Name *	Name			- 18	Da Actuals	
Activities		Phone	lcon			- 18	init Addresses	
Social Profiles		Fax	-Specify an existing We	ib Resource or external U	RL		Gempeigns	
Contacts		Website	Web Resource		-	- 21	Change ownership	
S Connections			Deternal URL				Customer Relationships	
Documents		Netlect we			OK Cancel		() Default Vendor	
Documents		Ticker Sy			OK Calica	_	A Estimate Lines	
Audit History							A Estimate Unes	
📸 IoT Devices		Туре			Section		Da Back	
salesroutingdiagno		Product Price					The Easter	
sabackupdiagnostics							De la contra di se Debella	
😭 Swarms							inverce une details	
Conversations		ADDRESS					Miverce Line Cetals	
Ongoing conversati							Lournal Lines	
Actuals						-	New 1:N New N:N	

auf den Reiter "Insert" gewechselt und der Button "Navigation Link" angeklickt. Der nebenstehende Dialog ist wie folgt auszufüllen:

Name: Bing

lcon: donau\_/bingmaps/img/donau\_bingmaps.png

Web Resource: donau\_/bingmaps/map.htm

Das Icon und die Web Resource sind Auslieferungsbestandteil der CRM Bing Maps Schnittstelle.

# DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT

#### Beispiel: Firmendatensatz

ummary Project Pric	e Lists Assets and Locations D	Details Sched	uling Servicing Files R	elated $\checkmark$	
				Re	elated - Common
ACCOUNT INFORMATIO Account Name Phone Fax Website Parent Account Ticker Symbol Relationship Type	N A. Datum Corporation (sample) 555-0158 http://www.adatum.com/	٩	Timeline         Search timeline         Enter a note         Auto-post:         Opportunity Very like         Auto-post:         Opportunity Very like         Auto-post:         Opportunity Very like         SA         Modified on: 1/9/2         S153,385.37         View more         Opportunity:         Very more	ly will orde	Activities       Social Profiles       Contacts       Connections       Audit History       Entitlements       IoT Devices       Playbooks       salesroutingdiagnostics       sabackupdiagnostics       * Swarms
Product Price List			Auto-post: Opportunity Very like \$153,385.37. Congratu	प्रि will order lations!	Conversations Ongoing conversations (Deprecat
ADDRESS			Auto-post: Account A. Datum Co	rporation (s	Actuals
Service Address	2137 Birchwood Dr Redmond WA 78214 U.S.	Ø			Opportunity Lines     Quotes
Man is disabled for th		Get Directions		ث ا	Quote Lines Orders Account
Facebook	iis organization.			2	Functional Locations

BM Betonwer Account · Ac	k Meißen - Saved count ∽		Annual Revenue	 Number of Employees	SA System Adminis Owner	rator
Summary Project I	Price Lists Assets and Locati	ons Details	Scheduling Servic	ing Files Bing	Related $ \smallsetminus $	
Latitude	51.16516					

#### Hinweis:

Im CRM-System sind die Standardspalten für Längengrad (Schemaname: address1\_longitude) und Breitengrad (Schemaname: address1\_latitude) vorhanden. Wenn die Möglichkeit besteht, können diese auf den Formularseiten der genutzten Tabellen eingeblendet werden. Dadurch kann einfach kontrolliert werden, ob Einträge in diesen Spalten vorhanden sind, um Fehler auszuschließen.

# 3.4 Settings (Einstellungen)

Unter dem Menüpunkt "Settings" im Konfigurationsdatensatz können weitere Punkte konfiguriert werden.

Update About			UER	Installed Version: Current Version:	9.0.4 9.0.0			
Common Licence CRM Customization Settings	Settings							
Documentation	Log Level	Information V	The Log Level setting controlis the types of messages be written to the eventiog entity. The possible options are: Off - No messages are logged. Error - Only error messages are logged. Warning - Error and warning messages are logged. Information - All messages are logged.	ing logged. Messages v	vili be			
	Tracing Tracing Level Tracing Categories	5 64	Tracing is used to gather detailed information for debug The Tracing Level setting specifies the level of detail. A hi tracing information. The Tracing Categories setting specifies a number of cate is calculated by adding up the values of all selected categories are available:	ging purposses. gher value produces m gories to focus on. The gories. Following catego	ore value ories			
	Bing Id	AmYoncWisVJLNvZ-YfVfzDu53W2789dHFkjXJA	This setting controlls the Template Explorers initial size. T Values are in Pixel. The default value is 400,390. The Bing lid can be obtained from bingmapsportal.com The Update Status shows information about the entity as	he Annotation is Width	,Height 5.			
Log Level:		Einstellung des Log-Le den Bedürfnissen des Es stehen folgende Op Off: Es werden keine Error: Es werden nur F Warning: Es werd protokol Information: Es werd	evels für eventuell auftrete Unternehmens angepass otionen zur Auswahl: Meldungen protokolliert. Fehlermeldungen protoko len Fehlermeldungen und liert len alle Meldungen protok	ende Fehle t werden. lliert. Warnung colliert	ermeldungen kan			
Tracing Level:		Durch die Tracing Level Einstellung kann der Details-Grad reguliert werden. Je höher der Tracing Level desto mehr Informationen werden gesammelt. (kleinster Wert: 1; größter Wert: 3)						
Tracing-Ka	tegorien:	Durch die Tracing Kateg oder mehrere Bereiche Größen addiert (Höchste	porien Einstellung kann di eingegrenzt werden. Daz er Wert: 127)	e Ablaufve u werden	erfolgung auf eine die angegebenen			

Bing Maps Schlüssel: Bing Maps Schlüssel (siehe nachfolgender Abschnitt).

# 3.5 Der Bing Maps Schlüssel

Um das Addon der CRM Bing Maps Schnittstelle nutzen zu können, müssen alle Firmen- und Kontaktdatensätze mit Geodaten befüllt werden. Dazu muss das Addon mit Microsoft Bing Maps verbunden und in der Konfiguration der Bing Maps Schlüssel hinterlegt werden. Den Bing Maps Schlüssel erhalten Sie über die Webseite <u>https://www.bingmapsportal.com</u>.

# Ist bereits ein Microsoft-Konto vorhanden, erfolgt die Anmeldung mit den entsprechenden Anmeldedaten, so dass der Key entsprechend angefordert werden kann.

	Mein Konto +	Datenquellen + Ankündigungen Kontakl & Info	Abmelden
٦A	Account Details My Keys	gen:	
TLS aut M Sie in	Microsoft Security Artikel TLS 1.2-	Forderung für HTTPS-REST-Anforderungen werden alle Dienste, einschließlich Bing Maps für Unternehmen, auf die Support bei Microsoft	e Mindeststufe TLS 1.2 umgestellt. Weitere Informationen finden
Para Bing I War r Unter	allele Zertifik Maps for Enterpris neine Anwendur nehmen geführt h	ataktualisierungen, die für alle von Azure unterstü se ist ein von Azure gehosteter Dienst. Daher unterliegt es automatische ig betroffen? zu lesen, um Details darüber zu erhalten, wie dies möglic nat.	itzten Dienste erforderlich sind an TLS-Zerbfikalsanderungen. Wir empfehlen Ihnen, den Abschnitt herweise zu Problemen bei der Verwendung von Bing Maps für
3esur	chen Sie den Binj	Maps-Blog, um über alle aktuellen Versionen und Neuigkeiten der Bing	Maps-Plattform auf dem Laufenden zu bleiben.
Wi	chtige E	rinnerung zu Bing Maps-Dienstbe	enachrichtigungen:
Um si auswi neuee eine e	icherzustellen, da rken können, ste sten Stand halten empfohlene bew	ss Ihr Unternehmen wichtige Bing Maps-Dienstbenachrichtigungen und len Sie sicher, dass Sie die E-Mail-Kontakte Ihrer Organisation im Absch Wir empfehlen, mehrere E-Mail-Adresskontakte dort aufzullsten, u ährte Methode (z. B.: bing_maps@contoso.com).	Ankündigungen erhält, die sich auf Ihre Dienstverfügbarkeit hnitt "Kontodetails" des Bing Maps Dev Center immer auf dem und die Verwendung einer Vertellergruppen-E-Mail-Adresse ist

© 2023 - Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Datenschutz und Cookies Rechtliche Nutzungsbedingungen

tenquellen - Ankündigungen Kontakt & Info	b Hallo	Schräber, Abmelden
neuen Schlüssel zu erstellen. Ilständige Schlüsselliste herunterzuladen.		
Geben Sie den Schlüssel ein, um zu suchen	Q	
Wichtige Details	Vorschau für alle Schlüssel aktivieren 🕄 🔵	
Schlüssel: Schlüssel anzeigen Anwendungs-URL: Schlüsseltyp: Basic / Dev/Tes Erstellungsdatum: 16.01.2023 Ablaufdatum: Keine Schlüsselstatus: Aktiviert Sicherheit aktiviert:	st Update Copy Key Usage Report Enable Security Vorschau aktivieren	
cements Contacts & Info	lst kein Konto vorhanden, muss e werden.	eines erstellt
I service annuacements and relifications.		
t service announcements and realizations.		
	neuen Schlüssel zu erstellen. Ilständige Schlüsselliste herunterzuladen. Geben Sie den Schlüssel ein, um zu suchen Wichtige Details Schlüssel: Schlüssel anzeigen Anwendungs-URL: Schlüsseltyp: Basic / Dev/Tes Erstellungsdatum: Keine Schlüsselstatus: Aktiviert Sicherheit aktiviert: Noin	europediciti v     Prinkindingungen     Textual et nice       neuen Schlüssel zu erstellen.     Ilständige Schlüssel iste herunterzuladen.       Geben Sie den Schlüssel ein, um zu suchen     Q       Wichtige Details     Vorschau für alle Schlüssel aktivieren I       Schlüssel: Schlüssel anzeigen     Update       Anwendungs-URL: Schlüsseltyp: Basic / Dev/Test     Copy Key       Erstellungsdatum: 16.01.2023     Update       Ablaufdatum: Keine     Schlüsselstatus: Aktiviert       Sicherheit aktiviert:     Vorschau aktivieren I       Noin     Ist kein Konto vorhanden, muss e       werden.     Ist kein Konto vorhanden, muss e

Seite 14 von 38

#### 3.6 Der Konfigurations-Datensatz

Durch das Einpflegen und Abspeichern der Eingaben in der Lösung der Schnittstelle, wurden in der Navigationsleiste unter der Navigationsschaltfläche "Configuration" folgende sechs Datensätze automatisch angelegt.

	Dynamics 365	Settings ~	Configuratio	n >			Q	3	+	$\nabla$	۲	?	
+ N	IEW 🛅 DELETE 💌 🤇	🖘 EMAIL A LINK 🕴 👻	₀⁄ <sup>o</sup> FLOW ▼	RUN REPORT	KELTEMPLATES	・ 聞、 EXPORT TO E	XCEL 🔻	🛃 IMPOR	RT DATA	• •••			
	⇔ All Donauba	auer AG Conf	figuration	S ¥			Search	for record	s			Q	
	□   Application ↑	Name ↑		I	Value						<b>T</b> O	<	
	CRM Bing Maps I	J Bing Maps Config	9		<bingmapsconfig> <field< td=""><td>Definition&gt; <system< td=""><td>J</td><td></td><th></th><td></td><td></td><td>harts</td><td></td></system<></td></field<></bingmapsconfig>	Definition> <system< td=""><td>J</td><td></td><th></th><td></td><td></td><td>harts</td><td></td></system<>	J					harts	
	CRM Bing Maps I	J Bing Maps Id			AmYoncWlsVJLNvZ-YfVfzD	u53W27B9dHFKjXJAA	A						
	CRM Bing Maps I	J LicenceKey			PEJpbmdNYXBzSW50ZXJm	YWNIPjxvcmduYW1I	P					∞	
	CRM Bing Maps I	J LogLevel			3								
	CRM Bing Maps I	J TracingCategorie	5		64							000	
	CRM Bing Maps (	J TracingLevel			5								

# 3.6.1 Der Datensatz Bing Maps Config

Im Datensatz Bing Maps Config sind folgende Daten hinterlegt:

III Dynamics 365	Settings ~ Configuration > Bing Maps C	onfig >	م	+ ©	Y	◎ ?	0
+ NEW 🔂 DEACTIVATE 📋	DELETE 🗪 EMAIL A LINK 👶 RUN WORKFLOW 🕞 S	TART DIALOG _ □ ⁄ <sup>CI</sup> FLOW ▼	WORD TEMPLATES 🔻	RUN REPORT		↑ ↓	×
configuration : info Bing Maps Cont	rmationen fig ™≡						
<b>⊿</b> General							<b>^</b>
Name *	Bing Maps Config	Application *	CRM Bing Maps	Umkreissuche			
		Parent					
Data							
Data Type	Multiple Lines of text						
Value (Multiple Lines of Text)	<bingmapsconfig> <fielddefinition> <systemuser> <name>fullname</name> <street>address1_line1</street> <postalcode>address1_otslcode</postalcode> <city>address1_city</city></systemuser></fielddefinition></bingmapsconfig>						

Name:	der Datensatzname
Anwendung:	Auswahl ist auf Bing Maps Schnittstelle gesetzt
Datentyp:	Auswahl auf "Mehrere Textzeilen"

Wert (Mehrere Textzeilen):

Diese Spalte ist für die XML-Datei der Adressspalten der Tabellen vorgesehen. Standardmäßig ist die XML-Datei für den Systemuser, die Site für den Systemuser, für Firmen (account) und Leads (lead) bereits vorhanden. Werden weitere Tabellen (auch benutzerspezifisch) benötigt, können die XML-Dateien entsprechend ergänzt oder abgeändert werden.

#### 3.6.1.1 Das XML-Element <Link>

Mit dem XML-Element<Link> kann eine beliebige Tabelle (auch benutzerspezifisch> in der XML-Datei hinterlegt werden.

Die hinterlegte Tabelle wird in der Bing-Maps-Ansicht eingeblendet. Damit können beim Benutzen der CRM Bing Maps Schnittstelle die Datensätze dieser Tabelle mit der Umkreissuche ein- bzw. ausgeblendet werden.



Ist das XML-Element <Link> nicht in der XML-Datei enthalten, wird standardmäßig die Tabelle "lead" zum Aus- und Einblenden angezeigt.

Klötze		
Braktive Kontakte	lead	Ansicht

Eine Verlinkung zu mehreren Tabellen ist nicht möglich.

#### 3.6.1.2 Das XML-Element <list>

Mit dem XML-Element <list> können die Spalten hinterlegt werden, die beim Bedienen der CRM Bing Maps Schnittstelle unter der Ansicht ausgegeben werden sollen. Diese Listen können individuell ergänzt und geändert werden.

Ŧ	Bing Area Search View ×				
$\checkmark$	Firmenname	Adresse 1: Straß	Adresse 1: Postl	Adresse 1: Ort	Adresse 1: Land/
	Kaffee Viersen (Beispiel)	Dienstagsplatz 1	MV-19001	Neuss	Deutschland
	Ein-Datum-Unternehmen (Beispiel)	Montagsallee 778	42801	Hildesheim	Deutschland

#### 3.6.1.3 Das XML-Element <StartRadius>

Mit dem XML-Element <StartRadius> kann der Radius der Umkreissuche für jede Tabelle vorkonfiguriert werden.

< StartRadius >20</ StartRadius >

Der Wert wird als ganze, positive Zahlen angegeben und entspricht dem wünschten Radius in Kilometern.

#### 3.6.1.4 Das XML-Element <StartType>

Für Mitarbeiter, die im HomeOffice oder Außenstellen des Unternehmens die CRM Bing Maps Schnittstelle benutzen möchten, sollte im Configurations-Datensatz die Zeile

<StartType>site</StartType>

in den zu benutzenden Tabellen eingefügt werden. Damit ist der Ausgangspunkt beim Nutzen der CRM Bing Maps Schnittstelle die in der "site" angegebene, abweichende Adresse.

#### 3.6.1.5 Angabe des Attributes "type"

Es ist auch möglich, unterschiedliche Typen von Attributen anzugeben. Dazu kann man nach Angabe des Attributes "type" zwischen den Werten "picklist" und "lookup" wählen.

#### Beispiel für XML-Datei (account, lead):

```
<account>
        <Name>name</Name>
        <Street>address1_line1</Street>
        <PostalCode>address1_postalcode</PostalCode>
        <City>address1_city</City>
        <City type="lookup" >address1_city</City>
        <Distance>address1_name</Distance>
        <Latitude>address1_latitude</Latitude>
        <Longitude>address1_longitude</Longitude>
        <StartRadius>50</StartRadius>
        <Link>contact</Link>
         <list>
                  <Column1>address1_line1</Column1>
                  <Column2>address1_postalcode</Column2>
                  <Column3>address1_city</Column3>
                  <Column4>address1_country</Column4>
         </list>
</account>
<lead>
        <Name>fullname</Name>
        <Street>address1_line1</Street>
        <PostalCode>address1_postalcode</PostalCode>
        <City>address1_city</City>
        <Country type="picklist" >address1_country</Country>
        <Distance>address1_name</Distance>
        <Latitude>address1_latitude</Latitude>
        <Longitude>address1_longitude</Longitude>
        <Link>contact</Link>
        <StartRadius>20</StartRadius>
        <list>
                 <Column1>address1_line1</Column1>
                 <Column2>address1_postalcode</Column2>
                  <Column3>address1_city</Column3>
                  <Column4>address1_country</Column4>
                  <Column5>emailaddress1</Column5>
         </list>
</lead>
```

Soll die CRM Bing Maps Schnittstelle in angepassten Tabellen mit benutzerspezifischen Spalten integriert werden, muss die Konfiguration hinsichtlich dieser Tabellen und Spalten entsprechend angepasst werden.

## 3.6.2 Der Datensatz Bing Maps Id

Im Datensatz Bing Maps Schlüssel sind folgende Daten hinterlegt:

	Dynamics 365	Settings 🗸	Configuration > Bing N	Aaps Id →		م	3	+	$\mathbf{Y}$	۲	?	
+ 1	NEW 🔀 DEACTIVATE 📋	🗊 delete 🗢 email	A LINK 🔹 RUN WORKFLOW	▶ START DIALOG /	FLOW -	WORD TEMPLATES 🔻	•••			ŕ	$\downarrow$	<u>7</u> 1
	CONFIGURATION : INF	ORMATIONEN										
	Bing Maps Id 🖷	≡										
	▲ General											-
	Name*	Bing Maps Id		Applica	ation *	CRM Bing Maps	Jmkreissu	che				
				Parent								
	Data											
	Data Type	Multiple Lines of	text									
	Value (Multiple Lines of Text)	AmYoncWlsVJLN	vZ-Y									

Name: Anwendung: Datentyp: Wert (Mehrere Textzeilen): der Datensatzname Auswahl ist auf CRM Bing Maps Schnittstelle gesetzt Auswahl auf "Mehrere Textzeilen"

aktueller Bing Maps Schlüssel

#### 3.6.3 Der Datensatz "LicenceKey"

Im Datensatz "LicenceKey" sind folgende Informationen hinterlegt:

Dynamics 365	Settings ~ Confi	guration > Licence	Key >	م	•	+ 7	۲	?
NEW 🕃 DEACTIVATE 🗊	Ĵ DELETE 🗢 EMAIL A LINK	🔅 RUN WORKFLOW	▶ START DIALOG → PLOW ▼	WORD TEMPLATES 🔻	•••		ŕ	∳ ,≋
configuration : info	DRMATIONEN							
<b>⊿</b> General								
Name *	LicenceKey		Application *	CRM Bing Maps	Umkreissuche	2		
			Parent					
Data								
Data Type	Multiple Lines of text							
Value (Multiple Lines of Text)	PEJpbmdNYXBzSW50ZX. YtYWE5OC04Mzg2YmU1	ImYWNIPjxvcmduYW1 ZWE4Mjc8L29yZ2Fua>	IPm9yZzA1ZTYwZjY3PC9vcmdi (phdGlvbmlkPjx2ZXJzaW9uPjki	JYW1IPjxvcmdhbml6YXRpb2 JMC40PC92ZXJzaW9uPjx1c2	5pZD42NzA1 VyPjU8L3VzZ	ZTAzNi1mMV XI+PHR5cGU	/NmLTQ4MV +RW50ZXJwo	V

Name: Anwendung: Datentyp: Wert (Mehrere Textzeilen):

der Datensatzname Auswahl ist auf CRM Bing Maps Schnittstelle gesetzt Auswahl auf "Mehrere Textzeilen"

der aktuell angeforderte Lizenzkey

Die CRM Bing Maps Schnittstelle wird nach zulässigen Benutzern lizensiert. Allen Usern, die mit der Schnittstelle arbeiten möchten, muss die Rolle "CRM Bing Maps Interface User" zugewiesen werden.

#### Achtung!

Hat man eine CRM Bing Maps Schnittstelle mit 5 Usern erworben und weist zufällig einem sechsten User die Rolle "CRM Bing Maps Interface User" zu, ist ein Arbeiten mit der CRM Bing Maps Schnittstelle für **alle User** nur noch in der DEMO-Version möglich.

Seite 18 von 38

#### 3.6.4 Der Datensatz "LogLevel

Im Datensatz "LogLevel sind folgende Informationen hinterlegt:

<b>Ⅲ</b> Dy	namics 365	Settings ~	Configuration > LogLe	vel >			Q	3	+	$\mathbf{\nabla}$	۲	?	
+ NEW		🛅 DELETE 🛛 🖘 EMAIL	A LINK 🔹 RUN WORKFLOW	START DIALOG	₀⁄ <sup>□</sup> FLOW ▼	WORD TEMPI	LATES 🔻	•••			Ŷ	<b>1</b>	a x
con Log	NFIGURATION : IF gLevel ™≡	NFORMATIONEN											
⊿ G	eneral												•
Na	ime*	LogLevel		A	pplication *	CRM Bi	ng Maps I	Jmkreissu	che				н
				Ρ	arent								L
Da	ita												L
Da	ita Type	Whole Number											U
Va	lue (Whole	3											
												3	
∡H	ierarchy												÷
Sta	atus	Active											
Act	ive												

Name: Anwendung: Datentyp: Wert (Ganze Zahl):

#### der Datensatzname

Auswahl ist auf CRM Bing Maps Schnittstelle gesetzt Auswahl auf Ganze Zahl Der Wert, auf dem das LogLevel im Konfigurationsdatensatz gesetzt worden ist (1=Keine Meldungen, 2=Fehlermeldungen, 3=Fehlermeldungen und Warnungen, 4=alle Meldungen)

# 4 Anpassen der vorhandenen Datensätze für die CRM Bing Maps Schnittstelle

Werden nach der Installation und Konfiguration der CRM Bing Maps Schnittstelle Datensätze im System neu erstellt (Bsp. Firmendatensätze), greift beim Abspeichern das hinterlegte Plug-In der CRM Bing Maps Schnittstelle und es werden automatisch die für das Addon benötigten Geodaten (Längen- und Breitengrade) in den entsprechenden Datensatz eingefügt. Damit ist gewährleistet, dass neu angelegte Datensätze sofort mit der CRM Bing Maps Schnittstelle genutzt werden können.

Die CRM Bing Maps Schnittstelle wird in den meisten Fällen in ein CRM-System integriert, welches bereits eine unterschiedliche Anzahl von Datensätzen enthält, mit denen diese Schnittstelle arbeiten soll. Diese Datensätze wurden ohne die Geodaten (geographische Längen- und Breitengrade) eingepflegt und sind somit nicht für die Umkreissuche der CRM Bing Maps Schnittstelle nutzbar.

Um die Geodaten in den vorhandenen Datensätzen einfügen zu können, wurde ein zusätzliches Tool zur CRM Bing Maps Schnittstelle entwickelt. Dieses steht Ihnen auf unserer Webseite unter dem Punkt "Bing Update Tool" zum Download bereit.

Es handelt sich dabei um eine Zip-Datei die durch einen User mit den entsprechenden Rechten (Systemadministrator) entpackt und ausgeführt werden muss und sich im Anschluss wie folgt öffnet:

🔜 Bing Update	×
CRM-Server	nisation
Entity	
Name account	
Credentials	
Account	
Password	
Filter	
Attribute	
Value	
Empty Lat Long Test Key	
	^
	~
0 / 0	Stop Start

Im oberen Bereich werden die CRM-Server-Daten hinterlegt.

CRM Server: - Auswahl der CR

- Auswahl der CRM-Server gültige Protokolldatei (http://; https//)
- Eintragung des entsprechenden CRM- Hosts
- wird Port 80 genutzt, erfolgt keine Eingabe, wird ein anderer Port für den CRM-Server genutzt, muss dies eingetragen werden
- wird der Organisationsname in der URL des CRM-Systems nicht aufgeführt, erfolgt keine Eingabe, wird der Organisationsname angegeben, muss dieser hinterlegt werden.

#### Entity:

Eingabe des Schemanames der Tabelle. in welcher die Geodaten aktualisiert werden sollen.

#### Credentials:

Wenn die Anmeldedaten des aktuellen Systems nicht mit den Anmeldedaten des CRM-Systems übereinstimmen, müssen diese hier hinterlegt werden



Filter	
Attribute	
Value	
Empty La	it Long

Durch Setzen des Hakes im Feld mit der Bezeichnung "Empty Lat Long" werden alle Datensätze des Dynamics 365 Systems geupdatet, bei denen keine Geodaten vorhanden sind.

Filter	
Attribute	name
Value	ABC-Firma
Empty L	at Long

bestimmten We	erten geupdatet werden. wird
der Filter wie fo	lgt gesetzt:
Attribute:	Schemaname der zu
	updatenden Spalte
Value:	Wert der Spalte

Sollen nur einzelne Datensätze mit

Im unteren Bereich ist wird das Eventlog über den Stand des Updates ausgegeben.



Vpdate beendet

Ist das Update abgeschlossen, erfolgt die Ausgabe nebenstehende Meldung.

#### **Hinweis:**

Durch das Tool werden Datensätze dauerhaft geändert. Daher empfehlen wir, eine Sicherung der Datenbank vor der Ausführung des Tools. Ein entsprechender Hinweis wird vor Ausführung des Tools ausgegeben.

Warnung!		×
Sie sind im Begriff, Informationen innerhalb des C empfehlen eine Sicherung Ihrer Datenbank, bevor	RMs dauerhaft zu verändern.Wir Sie fortfahren.	
Soll das Update gestartet werden?		
	Ja Nein	

Ferner sollte man sicherstellen, dass alle Datensätze im CRM richtig eingepflegt wurden. Besondere Beachtung sollte dabei der Spalte für Land/Region (address1\_country) gelten. Ist diese Spalte nicht befüllt, kann es zu ungenauen oder falschen Ausgaben führen,

# 5 Anpassungen der Systemuserdatensätze

#### 5.1 Anpassungen in den Userdatensätzen

In den Systembenutzerdatensätzen der Mitarbeiter, welche mit der Schnittstelle CRM Bing Maps Schnittstelle arbeiten sollen, muss zwingend eine vollständige Postanschrift hinterlegt sein.

Dynamics 365 System Administrator >	P D + V 😔 ?
🔩 CONNECT 🔄 🏛 DELETE 📱 PROCESS 👻 🦉 APPROVE EMAIL 💐 REJECT EMAIL 🕮 REASSIG	N RECORDS 🍫 MANAGE ROLES 🕹 JOIN TEAMS 🚥 🔿 🕆 🗐
USER ▼ System Administrator ™	
4 Details	
USER INFORMATION	ADDRESS
Home Phone	Preferred Address Mailing Address
Other Phone	ZIP/Postal Code 04774
Email 2	Mailing Address Wurzener Straße 10
Preferred Phone Main Phone	Latitude
Mobile Alert Email	Longitude
Pager	Other Address
Fax	City Dahlen
	Address 1: County Deutschland
<ul> <li>Administration</li> </ul>	
CLIENT ACCESS LICENSE (CAL) INFORMATION	EMAIL CONFIGURATION
Access Mode * Read-Write	Mailbox System
Status Enabled	

Zur vollständigen Postanschrift gehören: Ort, PLZ mindestens eine Straßenangabe mit Hausnummer und das Land.

Beim Arbeiten mit der CRM Bing Maps Schnittstelle ist das der Startpunkt.

#### 5.2 Anpassungen für das Arbeiten außerhalb des Firmensitzes

Für Mitarbeiter, die im HomeOffice oder Außenstellen des Unternehmens die CRM Bing Maps Schnittstelle benutzen möchten, sollte im Userdatensatz eine <u>"site</u>" hinterlegt und die Konfigurationsdatei mit der Zeile

<StartType>site</StartType>

in den entsprechenden Tabellen befüllt sein. Dadurch ändert sich der Startpunkt beim Arbeiten mit der CRM Bing Maps Schnittstelle auf den geographischen Punkt, an welchem der User arbeitet.

Beispiel: account

<account>

<StartType>site</StartType> </account> Arbeitet der User auch in anderen Tabellen (z.B. lead oder contact) muss diese Konfigurationszeile auch in diesen Tabellen eingefügt werden.

III Dynamics 365 Settings ~ Security System Administrator > ۲ 📲 CONNECT 👻 🏛 DELETE 📱 PROCESS 👻 🤯 APPROVE EMAIL 💐 REJECT EMAIL 💷 REASSIGN RECORDS 🕹 MANAGE ROLES 🕹 JOIN TEAMS USER • System Administrator 📹 TEAMS ACCOUNT INFORMATION POSTS Team Name User Name \* admin@CRM950032.C org USER INFORMATION Full Name\* System Administrator All posts Auto posts User posts Nickna Title Primary Email \* admin@CRM9 ORGANIZATION INFORMATION Mobile Phone Außendienst 1 Site Unified Service Desk Configuration Territory Business Unit\* Main Phone org QUEUE INFORMATION Dynamics 365 Settings ~ Security Außendienst 1 > ρ 9  $\mathbb{Y}$ õ ? ↑ ↓ E × 🕂 NEW 🗴 DELETE 🔤 EMAIL A LINK 🔅 RUN WORKFLOW 🕟 START DIALOG 🖉 FLOW 🔻 ... WORD TEMPLATES -SITE : INFORMATION Außendienst 1 '≡ ▲ General Name \* Fax Außendienst 1 Main Phone Email Other Phone Address Primary Address Street 1 Musterstraße 1 State/Province Street 2 **ZIP/Postal Code** 12345 Street 3 Country/Region Deutschland

Zusätzlich muss dem Userdatensatz ein "site-Datensatz" hinterlegt werden,

# Wichtig!

Auch hier gehören zur vollständigen Postanschrift, Ort, PLZ, mindestens eine Straßenangabe mit Hausnummer und das Land

Die CRM Bing Maps Schnittstelle wird nach zulässigen Benutzern lizensiert. Allen Usern, die mit der Schnittstelle arbeiten möchten, muss die Rolle "CRM Bing Maps Interface User" zugewiesen werden.

#### Achtung!

City

Musterstadt

Hat man eine CRM Bing Maps Schnittstelle mit 5 Usern erworben und weist zufällig einem sechsten User die Rolle "CRM Bing Maps Interface User" zu, ist ein Arbeiten mit der CRM Bing Maps Schnittstelle für **alle User** nur noch in der DEMO-Version möglich.

#### 5.3 Änderung des Ausgangspunktes durch Browsereinstellungen

Durch Einstellungen in den jeweiligen Browsern kann aktiviert werden, dass Webseiten den aktuellen Standort sehen/abfragen dürfen.

Sollte das den betriebsinternen Vorgaben und Datenschutzbestimmungen des Unternehmens nach gestattet sein, wird automatisch der aktuelle Standort des Users als Anfangspunkt der CRM Bing Maps Schnittstelle verwendet.

#### Wichtig:

Es kann hier aber örtlich bedingt durch infrastrukturierte Begebenheiten zu Abweichungen kommen.

#### Beispiel: Google Chrome:



# 6 Das Arbeiten mit der CRM Bing Maps Schnittstelle

#### 6.1 User-Voraussetzungen zur Nutzung der CRM Bing Maps Schnittstelle

Die Lizenzierung der CRM Bing Maps Schnittstelle erfolgt nach aktiven CRM Bing Maps Interface Usern. Im CRM-Benutzerdatensatz des lizenzierten Benutzers muss zwingend eine Postanschrift hinterlegt sein.

Zusätzlich benötigt der User die Rolle des "CRM Bing Maps Interface User". Diese Rolle ist Bestandteil der Schnittstelle und gehört mit den entsprechenden Rechten zum Auslieferungspaket der CRM Bing Maps Schnittstelle.

#### 6.2 Das Arbeiten mit der Schnittstelle

Mit einfachem Klick auf der Navigationsschaltfläche "Bing" im ausgewählten Datensatz wird die CRM Bing Maps Schnittstelle gestartet und öffnet sich sofort mit der aktuellen Karte des entsprechenden Datensatzes:



#### Beispiel: Firmendatensatz

Mit einfachem Klick auf der Navigationsschaltfläche "Bing" im Firmendatensatz wird die CRM Bing Maps Schnittstelle gestartet



und öffnet sich sofort mit der aktuellen Karte.

Neben der Anzeige der Route vom konfigurierten Unternehmensstandort zum Kunden, wird in der unteren rechten Ecke neben der Entfernung auch die ungefähre Fahrzeit angegeben.



Mit dem Button im rechten oberen Bereich stehen die allgemeine Bing-Funktion zur Verfügung, mit der man die Anzeige der entsprechenden Route zum Kunden auf Luftbildaufnahme umstellen und die entsprechende Beschriftung der Karte im Luftbild ein- bzw. ausschalten.

# 6.3 Die Funktionen der Menüleiste

#### Beispiel: Firmendatensatz



Unter dem rechten Menüpunkt befindet sich der Filter für die standardmäßig im Dynamics 365 hinterlegten Ansichten und aller weiteren benutzerspezifischen Ansichten, die für diese Tabelle vorhanden sind.

Zwischen den Ansichten kann gewechselt werden, es ist jedoch nicht möglich, eine Ansicht als Standardansicht zu markieren.







Standardmäßig ist hier die Tabelle "Lead" hinterlegt. Je nach der Konfiguration (wir in der Überschrift "<u>Das XML-</u> <u>Element <Link></u> beschrieben) kann hier eine andere Tabelle verlinkt werden.

Die Datensätze der verlinkten Tabelle können beim Arbeiten mit der Umkreissuche zusätzlich eingeblendet werden.

Ist der Haken hier gesetzt, werden die aktuellen Standortdaten aus dem Browser als Ausgangspunkt für das Arbeiten mit der CRM Bing Maps Schnittstelle genutzt. Ist diese Funktion im Browser nicht aktiviert, werden die Einstellungen aus dem Userdatensatz angewandt und die Schaltfläche "Device" ist nicht mehr vorhanden.

Der Punkt "Ansicht" wird im nachfolgenden Absatz "Die CRM Bing Umkreissuche" beschrieben.



#### 6.4 Die CRM Bing Umkreissuche



Für die Bing Umkreissuche ist der Anzeigeregler am rechten Fensterrand von Bedeutung.



Mit dem Anzeigeregler kann man den Umkreis (Radius) in km um den aufgerufenen Kunden einstellen und erhält so eine Anzeige von allen aktiven Kundendatensätzen, im eingestellten Umkreis. Diese Ansicht ist von der eingestellten Ansicht abhängig.

Die Auswahl kann durch das Setzen des entsprechenden Filters und das Erstellen von benutzerspezifischen Ansichten gesteuert werden.

Wurde mit dem XML-Element <StartRadius> in der Konfiguration bereits ein Umkreis festgelegt, ist dieser automatisch gesetzt, kann aber manuell verändert werden.

Durch die vorhandene Bing-Funktion kann die Karte zusätzlich gemäß den Anforderungen gezoomt werden

Die einzeln angezeigten Markierungen kann man einzeln identifizieren, indem man mit der Maus über diese Punkte streift. Angezeigt werden der Kundenname und die hinterlegte Anschrift.

Durch einfaches Anklicken der ausgewählten Kundenmarkierung, öffnet sich der Kundendatensatz in einem neuen Fenster.







Ist in der Konfiguration die Verlinkung zu einer anderen Tabelle vorhanden, können die Datensätze der verlinkten Tabelle durch das Setzen des Hakens in der Menüleiste zusätzlich eingeblendet werden.

# 6.5 Der Button "Ansicht".

Mit dem Button "Ansicht" öffnet man die nachfolgende Tabellenansicht. In dieser sind alle Datensätze tabellarisch aufgelistet, die mit der CRM Bing Maps Schnittstelle über den entsprechenden Kunden ermittelt worden sind.

Der Inhalt der Tabellenansicht richtet sich nach dem gesetzten Filter. Dabei werden nur die Datensätze der übergeordneten Tabelle angezeigt. Die Datensätze der verlinkten Tabelle bleiben dabei unbeachtet.

Die angezeigten Spalten werden in der Konfiguration mit dem XML-Element <list> definiert.

#### **Beispiel:**

Anzeige der Firmendatensätze mit eingeblendeten Leads zeigt in der Ansicht nur die Auflistung der Firmendatensätze an.

$\leftarrow$	🛱 Sh	ow Chart	+ New	$1$ Delete $ $ $\vee$	🖔 Refresh	🥼 Visualize this view	🕼 Email a Link	V SFlow	~ :	
Bing Area Search View $\vee$					<u> </u>	∑ Filter b	y keyword			
	8	Account N	lame 🗠			Address 1: Stre 🗸	Address 1: ZIP/ ~	Address 1: City ∽	Address 1: Cou 🗸	
		James Ja	cquez			Niederauer St	01662	Meißen, Sachs	Deutschland	
		Christine	Mullins			Kesselsdorfer	01665	Klipphausen	Deutschland	
		Steven St	torm			Dorfstraße 15	01665	Diera-Zehren	Deutschland	
		Hazel Mu	inoz			Oberonstr. 14A	01259	Dresden	Deutschland	
		Corey Lewis		Corey Lewis			Karl-Marx-Str	4808	Falkenhain b	Deutschland
		Kristophe	er Brown			Mergenthal 70	01683	Nossen	Deutschland	
		Gartenve	rein Butterbl	ume		Niederauer St	01662	Meißen	Deutschland	

Aus dieser Ansicht heraus besteht die Möglichkeit, die Datensätze der Trefferliste mit Hilfe der CRM-Standardfunktionen einer Marketingliste hinzuzufügen oder nach Excel zu exportieren.

Die Ansicht "Bing Area Search View" kann unternehmensspezifisch nach gewohnter CRM-Technologie angepasst werden.

#### 6.5.1 Datensätze, bei denen keine Route ermittelt werden kann

Es gibt Datensätze, für die aufgrund der geographischen Lage beim Aufruf mit der CRM Bing Maps Schnittstelle keine Routen berechnet werden können. Dies betrifft Kunden, die nicht auf dem Landweg erreichbar sind.



Kann die Route nicht ermittelt werden, erfolgt die Ausgabe:



Wird diese Meldung bestätigt, erfolgt die Ausgabe des Kunden ohne Anzeige der Route.

Alle anderen Funktionen der CRM Bing Maps Schnittstelle wie die Umkreissuche, Erstellung der Ansicht etc. stehen auch hier zur Verfügung.

# 7 Update der CRM Bing Maps Schnittstelle auf eine aktuelle Version

#### 7.1 Automatisches Update

Ist eine neue Version der Schnittstelle vorhanden, wird dies in der Ansicht "Lizenz" im rechten oberen Bereich des Fensters angezeigt.

Möchte man die CRM Bing Maps Schnittstelle auf diese neue Version updaten, erfolgt dies durch Drücken des Buttons "Update".



Danach öffnet sich dieses Fenster, was folgende Informationen und Optionen enthält:

	×
Update Select the desired version. Please note your valid Software Assurance contra	act.
Version: 9.0.4	~
9.0.4 Features: - New object model to read out addresses - Type of the starting record can be configured 9.0.3 Features: - Revised views for lists Bunfixes:	
- Fixed error with oick lists Install Download Cancel	•

Version:	Version, auf die updatet werden soll
Features:	welche Features wurden in dieser Version umgesetzt
Für die weiter Optionen zur - sofo - möc lade punk - möc abbr	e Installation stehen folgende Verfügung: rt installiert werden hten Sie die Version herunter- n und zu einem späteren Zeit- tt installieren hten Sie den Vorgang echen

Nach dem fehlerfreien Updaten der Schnittstelle



wird die neue Versionsnummer in der Konfigurationsansicht im oberen rechten Bereich angezeigt.



#### 7.2 Update mit der Lösung einer neuen Version

Schlägt das automatische Update der CRM Bing Maps Schnittstelle fehl, besteht die Möglichkeit, des Updates mit dem Import der Lösung einer neuen Version.

Die aktuelle Version der Schnittstelle steht zum Download auf der <u>Webseite</u> der Donaubauer Aktiengesellschaft bereit.

Die Lösung wird gemäß dem Absatz <u>Importieren der Lösung</u> in das System eingebracht. Wenn das Update auf diese Weise durchgeführt wird, muss nur folgendes beachtet werden:

Im Unterschied zur Erstinstallation öffnet sich der Installationsassistent in folgendem Fenster:





Hier muss, um ein erfolgreiches Update ausführen zu können,

- im Bereich "Solution Action" (Lösungsaktion) der Punkt "Upgrade" und
- im Bereich "Previous customizations on components included in this solution" (Anpassungen und Komponenten der Lösung) der Punkt "Overwrite customizations"

markiert werden.

Ansonsten ist der Import der Lösung in der gleichen Weise auszuführen, wie im vorgenannten Abschnitt beschrieben.

# 8 Die DEMO-Version der CRM-Bing Maps Schnittstelle

Ist eine Test- oder eine zeitlich begrenzte Version der CRM Bing Maps Schnittstelle im Einsatz, stößt man beim zeitlichen Ablauf dieser Version auf die Demobeschränkung.

Die Demobeschränkung bewirkt, dass sich die Ansicht des ausgewählten Datensatzes öffnet und die Strecke, sowie die Fahrdauer auch weiterhin angezeigt werden.

Die Bing Umkreissuche ist jedoch ausgeschalten und auf dem "Regler" der Bing Umkreissuche ist der Hinweis "Demo" hinterlegt.



#### Hinweis:

Die gleiche Anzeige erscheint auch dann, wenn der aktuelle Benutzer nicht die Rolle des "CRM Bing Maps Interface User" zugewiesen bekommen hat.

#### Achtung!

Hat man eine CRM Bing Maps Schnittstelle mit 5 Usern erworben und weist zufällig einem sechsten User die Rolle "CRM Bing Maps Interface User" zu, ist ein Arbeiten mit der CRM Bing Maps Schnittstelle für **alle User** nur noch in der DEMO-Version möglich.

# 9 Deinstallation der CRM Bing Maps Schnittstelle

Um die CRM Bing Maps Schnittstelle deinstallieren zu können, müssen alle Verlinkungen, die während der Installation eingefügt worden sind, entfernt werden.

Dazu gehört, dass die eingefügten Buttons manuell aus allen genutzten Ansichten der Tabellen entfernt werden (Siehe Absatz: Einfügen der Navigationsschaltfläche "Bing" in die ausgewählten Tabellen

General Primary Fie	eld Controls			
Entity Definition				
Display Name *	EventLog	Virtual Entity		
Plural Name *	EventLogs	Data Source	[None]	~
Name *	donau_eventlog	Ownership *	Organization	~
Primary Image		Define as an act	Wity entity.	
Color		Display in A	ctivity Menus	
Description				
Areas that display thi	s entity			
Sales Settings	Service	Marketing	Training	

Ferner müssen die Verlinkungen in den Tabellen "Configuration" und "EventLog" durch Entfernen des Häckchens unter "Settings" gelöscht werden

Anistor CIM Republics	Schmittsheller commit the decision inter-	dependencies from th	the components in the volume Barrier	a al deservices in alters for solution deletion.		
Therease 3004017.	o me resolve this locue.					
Jisplay Name ↑	Name/id	Type	Required by $\uparrow$	Dependent Type. Solution Layers	1	
tvertLog	donau_eventiog	Entity	Site Map	Site Map Solution Layers		

DONAUBAUER 🗄 🚹 Installed Version 9.0.4 Current Version 9.0.0 [ Customizations AAD Use Al Builder Dataset File Al Builder Feedback Loop Account account Business that represents a cu Account Pr Sales price list for this customer to ca msdyn\_a

Ist dies nicht erfolgt, wird nebenstehende Fehlermeldung ausgegeben.

Zusätzlich müssen in der Lösung der Schnittstelle die wie in <u>Punkt 3.4 CRM-</u> <u>Anpassungen</u> beschriebenen Haken an den Tabellen entfernt werden. Zwingend für das Entfernen der Haken ist das Abspeichern. der Anpassungen.

#### Wichtig:

Sind die Haken nicht entfernt, kann die Schnittstelle nicht komplett aus dem CRM-System entfernt werden und es kommt zur Fehlermeldung.



Uninstall Solution Do you want to delete this Solution? You can't undo this action.	×
You are deleting a managed solution. The solution and all of its components, including data in the components, will be deleted. This action cannot be undone. This solution might take several min uninstall. You cannot cancel the uninstallation after it starts. Do you want to continue?	ne utes to
OK Car	ncel

Uninstall Solution Do you want to delete this Solution? You can't undo this action.	×
e <sup>re</sup>	
Uninstall Solution	
OK	Cancel

Nach dem Entfernen der Haken, wird die Lösung der Schnittstelle markiert und mit dem Button "Löschen" in der Menüleiste gelöscht.

Seite 35 von 38

# 10 Häufig gestellte Fragen zur Schnittstelle

Frage: Trotz richtiger Konfiguration der Schnittstelle funktioniert diese nicht und gibt folgende Fehlermeldung aus:

Meldung von Webseite	×
Für diesen Datensatz wurde noch keine Koordinaten hinterlegt. Sollen diese nachgetragen werden? (Die Seite wird anschließend neu geladen)	
OK Abbrech	en

Antwort: Im Benutzerdatensatz sind keine Adressdaten hinterlegt.

Entweder sollte gemäß Punkt 4. das Update-Tool ausgeführt, oder die fehlenden Geodaten müssen manuell nachgetragen werden.

Zur Kontrolle des Updatestatus können die Spalten für die Längengrade (address1\_longitude) und Breitengrade (address1\_latitude) in die entsprechenden Tabellen eingebracht (Standardspalten im CRM) werden.

Geo-Daten			
Adresse 1: Länge	13,10848	Adresse 1: Breite	61,31722

Sind diese befüllt, ist das Update erfolgreich durchgeführt worden.

Frage: Die Schnittstelle zeigt die falsche Wegstrecke an.

Antwort: Die hinterlegten Adressdaten sind nicht exakt eingetragen. Es ist darauf zu achten, dass Straßennamen richtig im CRM eingepflegt werden. Ein häufiger Eingabefehler ist, dass das Leerzeichen zwischen Straßennamen und Hausnummer vergessen wird.

Beispiel (falsch):	Lutherstr.3
Beispiel (richtig):	Lutherstraße 3 oder Lutherstr. 3

Frage: Beim Ausführen der CRM Bing Maps Schnittstelle kommen folgende Fehlermeldungen

Antwort: Der Benutzerdatensatz des aktuellen Benutzers ist keine vollständige Postadresse hinterlegt. Das kann ein Benutzer, mit den nötigen Rechten im Unternehmen nachtragen.

# DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT

- Frage: Obwohl eine gültige Lizenz vorliegt, befindet sich die CRM Bing Maps Schnittstelle im DEMO-Modus
- Antwort: Dem aktuellen Benutzer wurde nicht die Rolle des "CRM Bing Maps Interface User" zugewiesen. Dies muss ein User tätigen, der über die nötigen Rechte im CRM-System des Unternehmens verfügt.



Sollten Sie weitere Fragen zur Schnittstelle CRM Bing Maps Schnittstelle haben oder weiterführenden Support benötigen, so zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.



Wurzener Straße 10 04774 Dahlen / Sa.

Tel.: +49 (34361) 826-0 Mail: <u>sales@donaubauer.com</u> Web: <u>www.donaubauer.com</u> Informationen zur CRM-Word-Schnittstelle: <u>CRM Bing Maps Schnittstelle</u>

Vorstand: Andreas Donaubauer Aufsichtsratsvorsitzende: Andrea Striegler Amtsgericht Leipzig HRB 23063 Ust.-ID: DE814819651