



CRM Word Schnittstelle

Handbuch zur Installation und Konfiguration

CRMWordInterface – für MS CRM

Schnittstellenversion: 8.1.0

Inhalt

1	Vorwort.....	3
2	Installation	4
2.1	Voraussetzungen	4
2.2	Installations-Anleitung.....	5
2.2.1	Importieren der Lösung.....	5
2.3	Die Lizenzierung.....	7
2.3.1	Automatisierte Lizenzanforderung.....	8
2.3.2	Lizenzanforderung ohne Internetverbindung.....	10
3	Konfiguration der Schnittstelle.....	12
4	„Einstellungen“ der CRM Word Schnittstelle.....	13
4.1	Log-Level.....	13
4.2	Tracing Kategorien.....	14
4.3	Tags entfernen.....	14
4.4	Template Explorer Größe.....	14
4.5	Weitere Einstellungen	14
4.6	Die Lösung „cwicustomizations“	15
4.7	Weitere Entitäten	16
4.7.1	Entität „Konfiguration“	16
4.7.2	Entität „Ereignisprotokolle“	17
4.8	Die Mustervorlage.....	18
5	CRM-Offline-Funktionalität.....	20
6	Rechte und Sicherheitsrollen	21
7	CRM Metadata-Browser.....	22
8	Neues Update der CRM Word Schnittstelle.....	23
9	Deinstallation der CRM Word-Schnittstelle.....	25

1 Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere [CRM Word Schnittstelle](#) entschieden haben.

Nun haben Sie die Möglichkeit, Ihre CRM Informationen einfach in vordefinierte Word-Vorlagen zu exportieren und somit Ihren Schriftverkehr zu vereinheitlichen und zeitlich zu optimieren.

Bei der CRM-Word-Schnittstelle handelt es sich um ein [Addon für Microsoft Dynamics CRM](#).

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine ausführliche Installations- und Konfigurationsanleitung.

2 Installation

2.1 Voraussetzungen

Voraussetzung für die Installation der CRM Word Schnittstelle ist ein installiertes und funktionierendes Microsoft Dynamics CRM System. Die Installation der CRM Word Schnittstelle muss ein Benutzer durchführen, der die Rolle des Systemadministrators im entsprechenden CRM-System besitzt.

Für das Benutzen der CRM Word Schnittstelle benötigen man auf dem lokalen PC ein Programm, das in der Lage ist, Dokumente, die ab dem Word 2007 erstellt worden sind, anzuzeigen. Dafür reicht zum Beispiel ein kostenloser Word Viewer und der dazu gehörende Microsoft Office Compatibility Pack für Dateiformate von Word, Excel und PowerPoint oder die Installation eines Open Office org. Natürlich geht jede Office Version ab Microsoft Office 2000 und Windows 2000, unter Umständen mit entsprechendem Compatibility Pack.

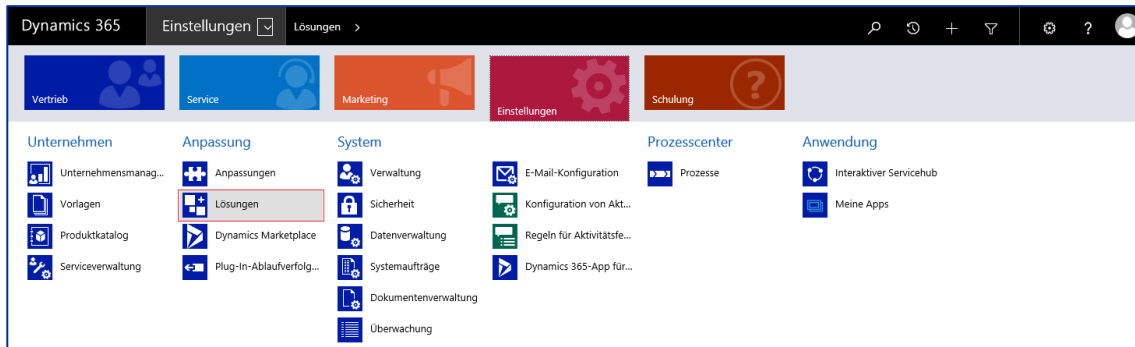
Zum einmaligen Erstellen der Word-Vorlagen wird das Dokumenten-Format docx. genutzt, dass ab Microsoft Office Word 2007 bereitgestellt wird.

2.2 Installations-Anleitung

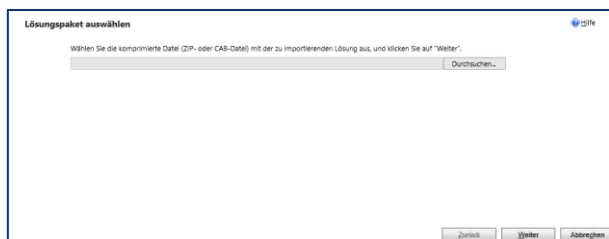
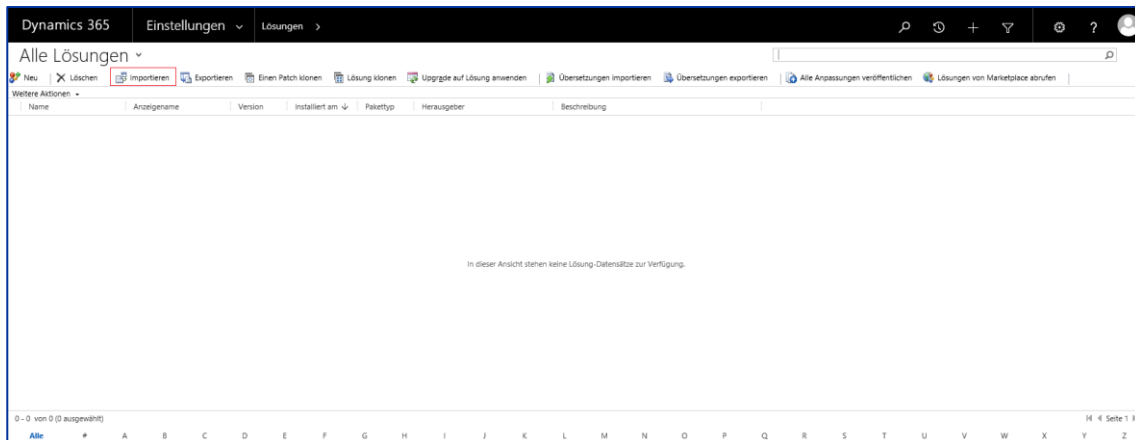
2.2.1 Importieren der Lösung

Die jeweils aktuellste Version der Lösung der CRM Word Schnittstelle steht zum Download auf unserer Webseite www.donaubauer.com bereit.

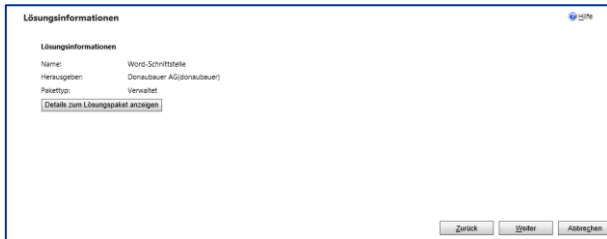
Unter der Navigationsschaltfläche „Einstellungen“ des Microsoft Dynamics CRM Systems wird die Entität „Lösungen“ geöffnet.



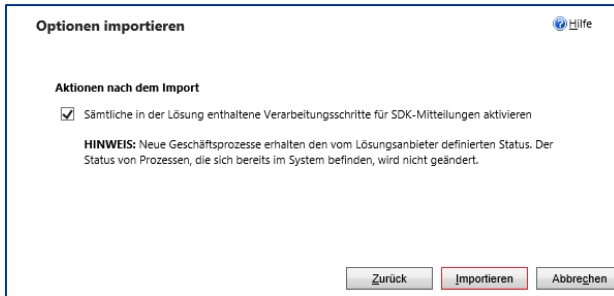
Hier werden alle aktuellen Lösungen des CRM-Systems angezeigt. Über den Button „Importieren“ in der Menüleiste, öffnet sich der Installationsassistent, der durch die Installation führt.



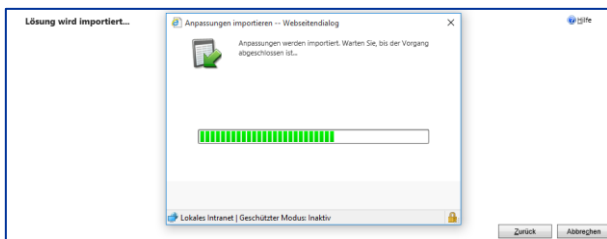
Mit dem Button „Durchsuchen“ wird die Solution aufgerufen, diese geöffnet und mit dem Button „Weiter“ wird der Vorgang fortgesetzt.



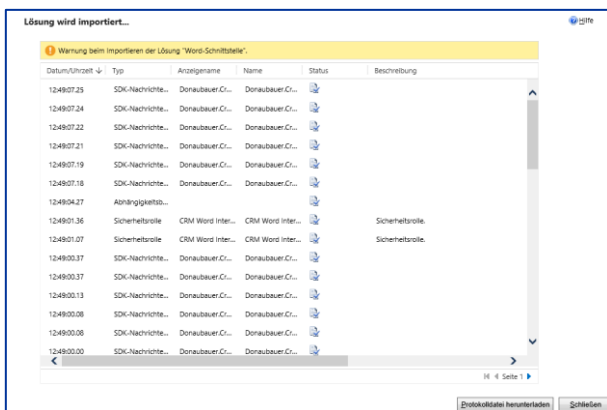
Im Anschluss daran werden die Lösungsinformationen angezeigt und



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.

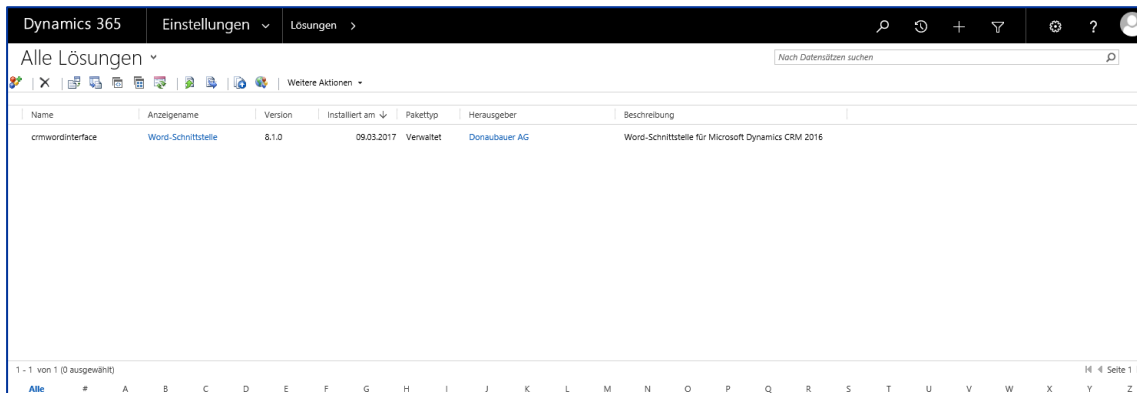


Nach dem Import der Solution, die einige Sekunden andauern kann,



wird der Vorgang mit der Anzeige der Protokolldatei beendet.

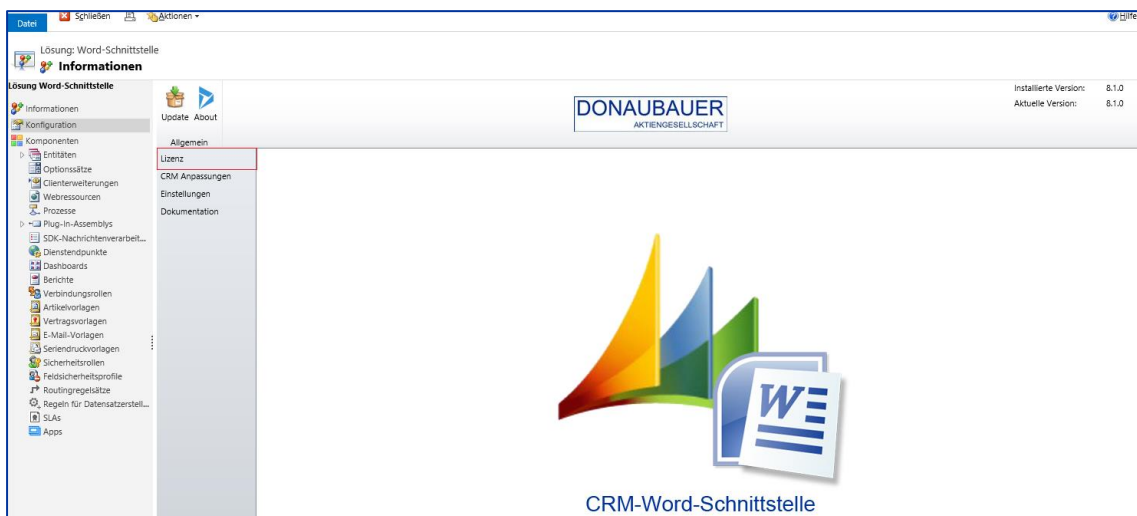
Im CRM System unter der Entität „Lösungen“ erscheint der Eintrag mit dem Namen „crmwordinterface“ (Anzeigename: Word-Schnittstelle).



Name	Anzeigename	Version	Installiert am	Pakettyp	Herausgeber	Beschreibung
crmwordinterface	Word-Schnittstelle	8.1.0	09.03.2017	Verwaltet	Donaubauer AG	Word-Schnittstelle für Microsoft Dynamics CRM 2016

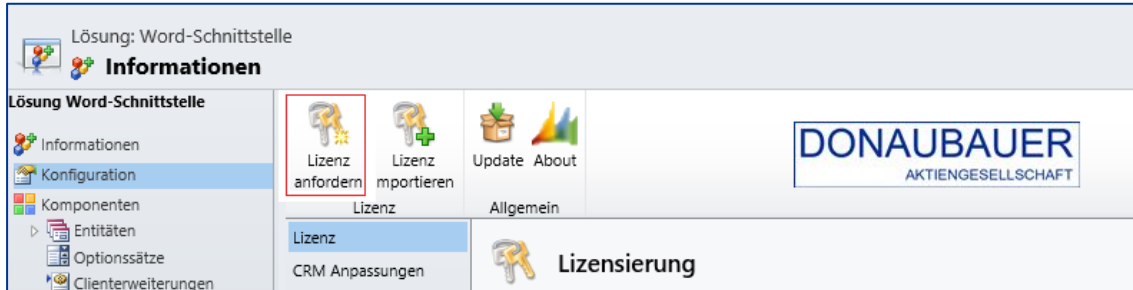
2.3 Die Lizenzierung

Um eine Lizenz für das Addon CRM Word Schnittstelle zu erhalten, wird die Lösung geöffnet. Ist die Installation erfolgreich verlaufen, öffnet sich die Lösung im Konfigurationsdatensatz. In der linken Sitemap dieses Datensatzes befindet sich der Button „Lizenz“.



2.3.1 Automatisierte Lizenzanforderung

Im Bereich „Lizenz“ wird der Button „Lizenz anfordern“ zu nachfolgendem Dialogfenster gedrückt



Lizenzanforderung

Lizenzanforderung
 Sie müssen den Bedingungen dieser Vereinbarung zustimmen, damit Sie den Vorgang fortsetzen können. Sie erhalten anschließend eine 30 Tage DEMO-Lizenz bzw. Ihre endgültige Lizenz.

Ihre E-Mail Adresse*

```
<WordInterface>
<orgname>Schnittstellen</orgname>
<organizationid>70f8e43c-0961-e011-ad1a-00155d007813</organizationid>
<version>5.3.0</version>
<expirationdate>2013-10-27</expirationdate>
<type>Enterprise</type>
</WordInterface>
```

Ein Produkt, das als Upgrade oder Update dieser Software gekennzeichnet ist, kann nur erworben und genutzt werden, wenn Sie die Lizenz für die Word-Schnittstelle für Microsoft Dynamics CRM 2011 bereits besitzen und diese verwenden dürfen. Jedes Upgrade und Update ist kostenpflichtig zur Lizenz für die Word-Schnittstelle für Microsoft Dynamics CRM 2011 zu erwerben, ausgeschlossen, es wurde die entsprechende Softwarepflege (siehe Punkt 3.) erworben.

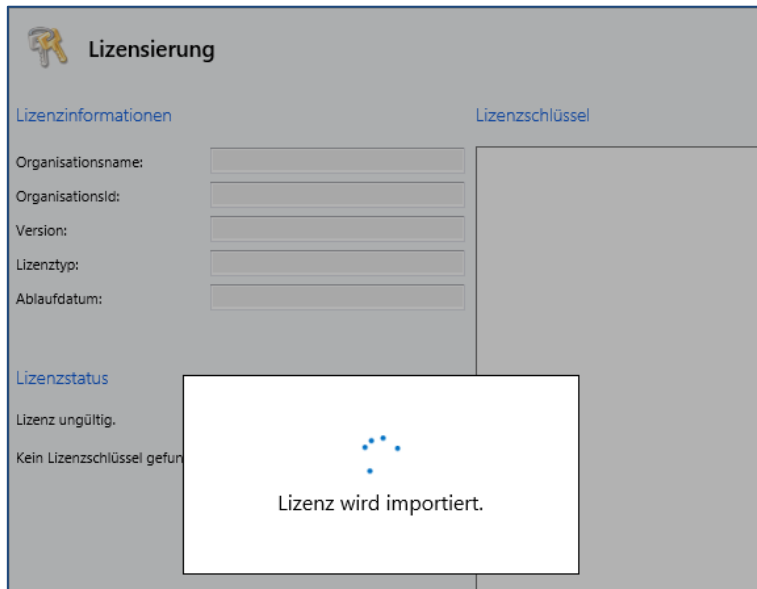
5. Datenverlust
 Der Käufer selbst muss sicherstellen, dass alle Datenbestände seiner Softwarelösungen in regelmäßigen Abständen gesichert und archiviert werden. Eine Haftung bei Datenverlust, gleich welcher Art, wird von der Donaubauer Aktiengesellschaft ausgeschlossen.

6. Eingeschränkte Gewährleistung und Haftungsausschluss
 Die Donaubauer AG stellt Ihnen die vorgenannte Software zur Nutzung zur Verfügung. Die Freiheit von Fehlern und die unterbrechungsfreie Funktion wird Ihnen nicht zugesichert. Die Donaubauer AG schließt jegliche Gewährleistungen und Zusicherungen, sowohl ausdrücklicher, stillschweigender oder anderer Natur, aus.
 Für alle Schäden, die Ihnen aus welchen Gründen auch immer entstehen ist, unter allen Bestimmungen dieses Vertrages und Ihr ausschließlicher Anspruch, die gesamte Haftung der Donaubauer Aktiengesellschaft auf den von Ihnen bezahlten Kaufpreis für die Word-Schnittstelle für Microsoft Dynamics CRM 2011 beschränkt.
 Die beschränkte Gewährleistung und der Haftungsausschluss, die Gewährleistungsrechte und die eingeschränkte Haftung stellen grundlegende Bedingungen des Vertrags zwischen der Donaubauer Aktiengesellschaft und Ihnen dar. Ohne diese Einschränkungen wäre es nicht möglich, die Software wirtschaftlich sinnvoll anzubieten.

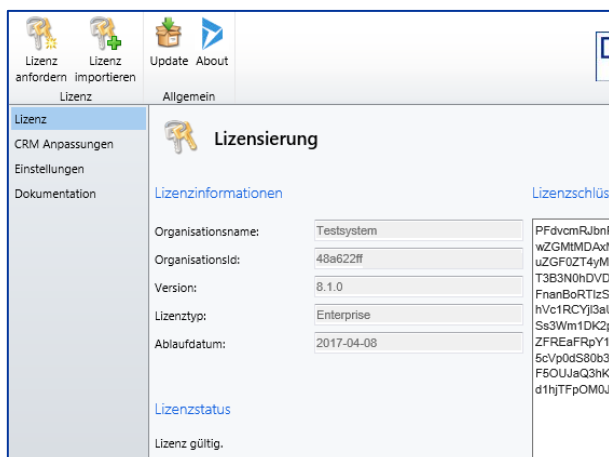
Ich stimme den Bedingungen dieses Vertrages zu.

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 mit den Lizenzvertrag nicht eingehen wollen, so hat man hier die Möglichkeit, den Vorgang durch Betätigen des Buttons „Ablehnen“ im Fenster unten rechts abzubrechen. Um das CRM-System nicht zu belasten, sollte dann die Deinstallation der CRM Word Schnittstelle gemäß der Anleitung in diesem Handbuch erfolgen.



Durch das Klicken auf „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

Nach dem erfolgreichen Import des Lizenzschlüssels werden folgende Informationen angezeigt.

Organisationsname: Name der Organisation, welche die Schnittstelle nutzt
Organisationsid: Id der Organisation, welche die Schnittstelle nutzt
Version: Versionsnummer der Schnittstelle
Lizenztyp: Standard- oder Enterprise-Version der Schnittstelle
Ablaufdatum: Ablaufdatum der Schnittstelle. Handelt es sich hierbei um eine käuflich erworbene Schnittstelle, (keine Test-Lizenz) bleibt das Feld unbelegt.

2.3.2 Lizenzanforderung ohne Internetverbindung

Sollte der CRM-Server über keine Internetverbindung verfügen, so 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.

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

Wie bereits im Absatz automatisierte Lizenzanforderung beschrieben, muss auch hier erst die EULA (End User License Agreement) 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 CRM DATEV Schnittstelle gemäß der Anleitung in diesem Handbuch erfolgen.

<p>Lizenz Allgemein</p>	
<p>Lizenz</p> <p>CRM Anpassungen</p> <p>Einstellungen</p> <p>Dokumentation</p>	<h2>Lizenzierung</h2> <p>Lizenzinformationen Lizenzschlüssel</p> <p>Organisationsname: <input type="text" value="Schnittstellen Dokumentation"/></p> <p>Organisationsid: <input type="text" value="864 xxxxxx"/></p> <p>Version: <input type="text" value="5.4.1"/></p> <p>Lizenztyp: <input type="text" value="Enterprise"/></p> <p>Ablaufdatum: <input type="text"/></p> <p>Lizenzstatus</p> <p>Lizenz gültig.</p>
	<p>Lizenzschlüssel</p> <p>PHdvcmQ+PG9yZ25hb 9vcmdhbmI6YXRpb25p 5VGJHQ3dRMnVITmdY QNXZJR1NNUK0yUmkI CNkUrUcICOUJOSGpH huUXhVc0Q0YnRLWGI JGWWYxb2NCTFhOMI ZYUWJJWnpRSTGrNW enlvMFhHWT08L1NpZ2</p>

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

3 Konfiguration der Schnittstelle

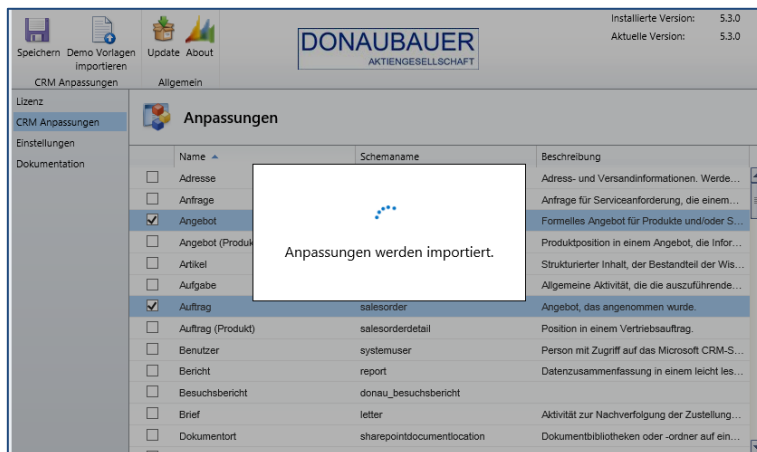
Die Konfiguration der CRM Word Schnittstelle erfolgt über den Menüpunkt „CRM Anpassungen“ in der Sitemap.

Öffnet man diesen, werden alle im CRM-System vorhandenen Entitäten (auch die benutzerspezifischen) alphanetisch im Anzeigefeld aufgelistet. Für alle Entitäten, aus denen Word-Dokumente mit Hilfe der CRM Word-Schnittstelle erzeugt werden sollen, wird in diesem Kästchen ein Haken gesetzt.

Der Vorgang wird durch Knopf „Speichern“ beendet.




Dieser Vorgang kann je nach Performance des Systems zwischen wenigen Sekunden bis zu einigen Minuten dauern.



Es kann jede Entität einzeln oder auch mehrere Entitäten gleichzeitig konfiguriert werden. Es ist auch möglich, einzelne Entitäten nachträglich zu konfigurieren.

4 „Einstellungen“ der CRM Word Schnittstelle

Im Konfigurationsdatensatz unter dem Menüpunkt „Einstellungen“ befinden sich die Einstellungsmöglichkeiten zur Schnittstellenanalyse und -anzeige:

Lizenz CRM Anpassungen Einstellungen Dokumentation	 Einstellungen	
	Protokollierung	
	Log Level <input type="text" value="Error"/>	Der Log Level bestimmt welche Meldungen protokolliert werden. Die Protokollierung erfolgt in der Entität Ereignisprotokoll. Es stehen folgende Optionen zur Auswahl: Off - Es werden keine Meldungen protokolliert. Error - Es werden nur Fehlermeldungen protokolliert. Warning - Es werden Fehlermeldungen und Warnungen protokolliert.
	Ablaufverfolgung	
	Tracing Level <input type="text" value="3"/>	Die Ablaufverfolgung dient zum Erheben detaillierter Daten für die Fehlersuche. Durch die Tracing Level Einstellung kann der Details-Grad reguliert werden. Je höher der Tracing Level desto mehr Informationen werden gesammelt. Durch die Tracing Kategorien Einstellung kann die Ablaufverfolgung auf einen oder mehrere Bereiche eingegrenzt werden. Der einzutragende Wert ergibt sich aus der Summe der Werte der gewünschten Kategorien. Folgende Kategorien sind möglich:
	Tracing Kategorien <input type="text" value="32"/>	
	Dokumenten Einstellungen	
	Tags entfernen? <input checked="" type="checkbox"/>	Diese Option bestimmt ob die CRM-Word-Schnittstelle nach dem Erstellen der Dokumentes die in der Vorlage verwendeten RichText-Steuererelemente aus dem Dokument entfernen soll. Dadurch kann das Dokument auch mit Anwendungen geöffnet werden die dieses Feature nicht unterstützen (z.B. WordPad). Wenn die Steuererelemente im Dokument belassen werden können diese für eine weitere Verarbeitung des Dokumentes genutzt werden.
	TemplateExplorer Einstellungen	
	TemplateExplorer Größe <input type="text" value="500,500"/>	Die Initiale Größe des Template Explorers kann global angepasst werden. Die Größe wird als „Breite,Höhe“ angegeben. Die Angaben sind in Pixel. Der Standardwert ist 400,390.

4.1 Log-Level

Der Log Level bestimmt, ob und welche Fehlermeldungen protokolliert werden sollen.

Navigationsschaltfläche „Einstellungen“ des Microsoft Dynamics CRM Systems wird die Entität „Lösungen“ geöffnet.

Die Protokollierung dieser Ereignisse erfolgt in der Entität „Ereignisprotokolle“.

Folgende Eingaben sind möglich:

- Off:** Es werden keine Meldungen protokolliert (Level 1)
- Error:** Es werden nur Fehlermeldungen protokolliert (Level 2)
- Warning:** Es werden Fehlermeldungen und Warnungen protokolliert (Level 3)
- Information:** Es werden alle Meldungen protokolliert (Level 4).
- Tracing Level:** Die Ablaufverfolgung dient zum Erheben detaillierter Daten für die Fehlersuche. Durch die Tracing Level Einstellung kann der Details-Grad reguliert werden. Je höher der

4.2 Tracing Kategorien

Durch die Tracing Kategorien Einstellung kann die Ablaufverfolgung auf einen oder mehrere Bereiche eingegrenzt werden. Der einzutragende Wert ergibt sich aus der Summe der Werte der gewünschten Kategorien. Folgende Kategorien sind möglich:

Zeitmessung (1),
 Parameter (2),
 Rückgabewerte (4)
 Variablen (8)
 Programmfluss (16)
 Lizenzierung (32)
 und Sonstiges (64).

4.3 Tags entfernen

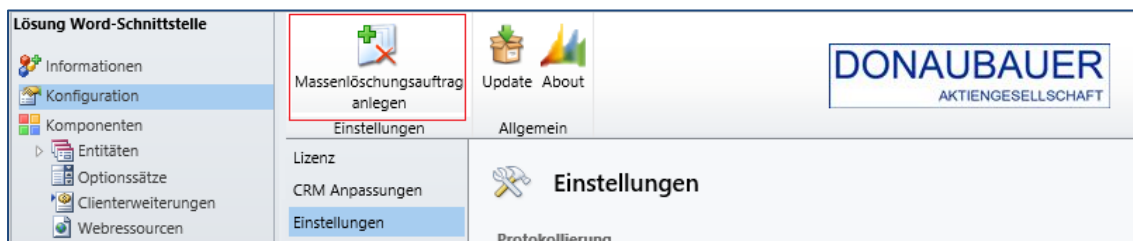
Diese Option bestimmt ob die CRM-Word-Schnittstelle nach dem Erstellen des Dokumentes die in der Vorlage verwendeten RichText-Steuerelemente aus dem Dokument entfernen soll. Dadurch kann das Dokument auch mit Anwendungen geöffnet werden die dieses Feature nicht unterstützen (z.B. WordPad). Wenn die Steuerelemente im Dokument belassen werden können diese für eine weitere Verarbeitung des Dokumentes genutzt werden.

4.4 Template Explorer Größe

Der Template Editor öffnet sich beim Bedienen der CRM Word Schnittstelle nur dann, wenn eine Enterprise Version im Einsatz ist und mehrere Vorlagen für die aktuelle Entität vorhanden sind. Die Initiale Größe des Template Explorers kann global angepasst werden. Die Größe wird als „Breite, Höhe“ angegeben. Die Angaben sind in Pixel. Der Standardwert ist 400,390.

4.5 Weitere Einstellungen

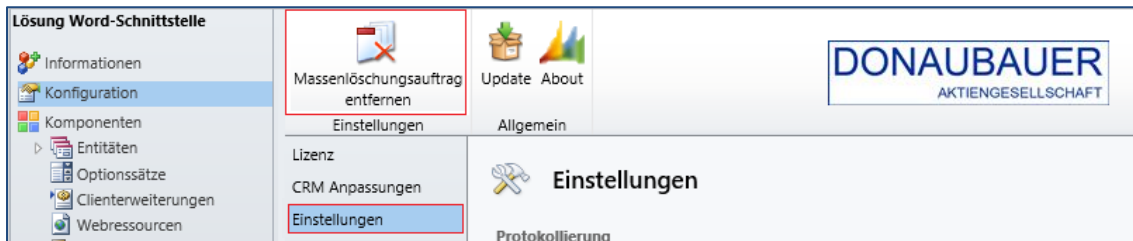
In der Menüzeile im Bereich „Einstellungen“ ist ein weitere Button „Massenlöschungsauftrag anlegen“ eingebunden.



Im normalen Gebrauch der CRM Word Schnittstelle werden im Hintergrund Notizen als Hilfsobjekte angelegt. Diese können aber nicht sofort wieder gelöscht werden.

Hierfür ist ein Massenlöschungsauftrag erforderlich, welcher durch das Anklicken des Buttons im System erstellt wird. Dieser bereinigt regelmäßig das System von nicht benötigten Notizen (Es werden nur die, durch die CRM Word Schnittstelle erstellten, Notizen gelöscht.)

Sobald der Auftrag erstellt wurde, ändert sich der Knopf in „Massenlöschungsauftrag entfernen“



Dieser Massenlöschungsauftrag sollte erst dann wieder entfernt werden, wenn die CRM Word Schnittstelle nicht mehr benötigt und deinstalliert wird.

Alle Einträge im Bereich „Einstellungen“ werden automatisch, beim Verlassen des Datensatzes gespeichert.

4.6 Die Lösung „cwicustomizations“

Nach Verlassen der Lösung „crmwordinterface“ und ggf. aktualisieren der Entität „Lösungen“, wird eine weitere, zur CRM Word Schnittstelle gehörende Lösung „cwicustomizations“ mit dem Anzeigenamen „CRM-Word-Interface Customization Solution“ angezeigt.

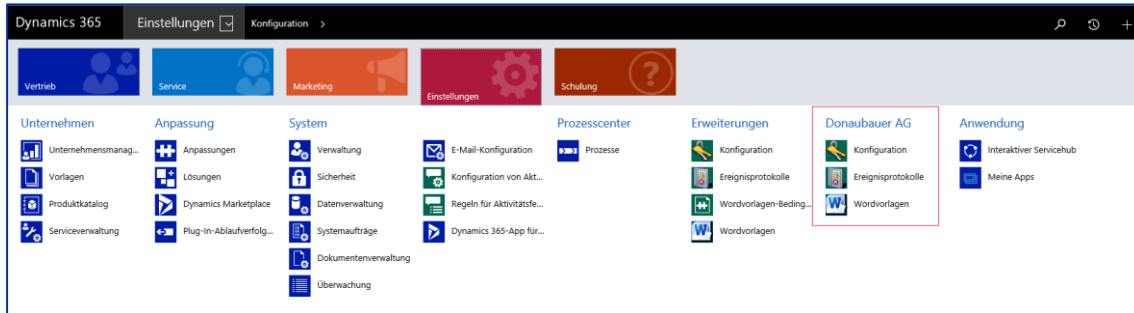
Name	Anzeigenname	Version	Installiert am	Pakettyp	Herausgeber	Beschreibung
cwicustomizations	CRM-Word-Interface Cust...	5.0.0	09.03.2017	Nicht verwalt...	CRM Word Interface Customization P...	
crmwordinterface	Word-Schnittstelle	6.1.0	09.03.2017	Verwaltet	Donaubauer AG	Word-Schnittstelle für Microsoft Dynamics CRM 2016

In der automatisch erstellten Solution „cwicustomizations“ sind alle Entitäten aufgelistet, in denen die CRM Word Schnittstelle genutzt werden soll.

Anzeigenname	Name	Typ	Zustand	Anpassbar	Beschreibung
Angebot	quote	Entität	Verwaltet	Ja	Formelles Angebot für Produkte und/oder Services zu bes...
Firma	account	Entität	Verwaltet	Ja	Ein Geschäft, das einen Kunden oder einen potenziellen K...
Kontakt	contact	Entität	Verwaltet	Ja	Person, mit der eine Unternehmenseinheit eine Geschäfts...
Lead	lead	Entität	Verwaltet	Ja	Ein Interessent oder eine potenzielle Verkaufschance. Lea...

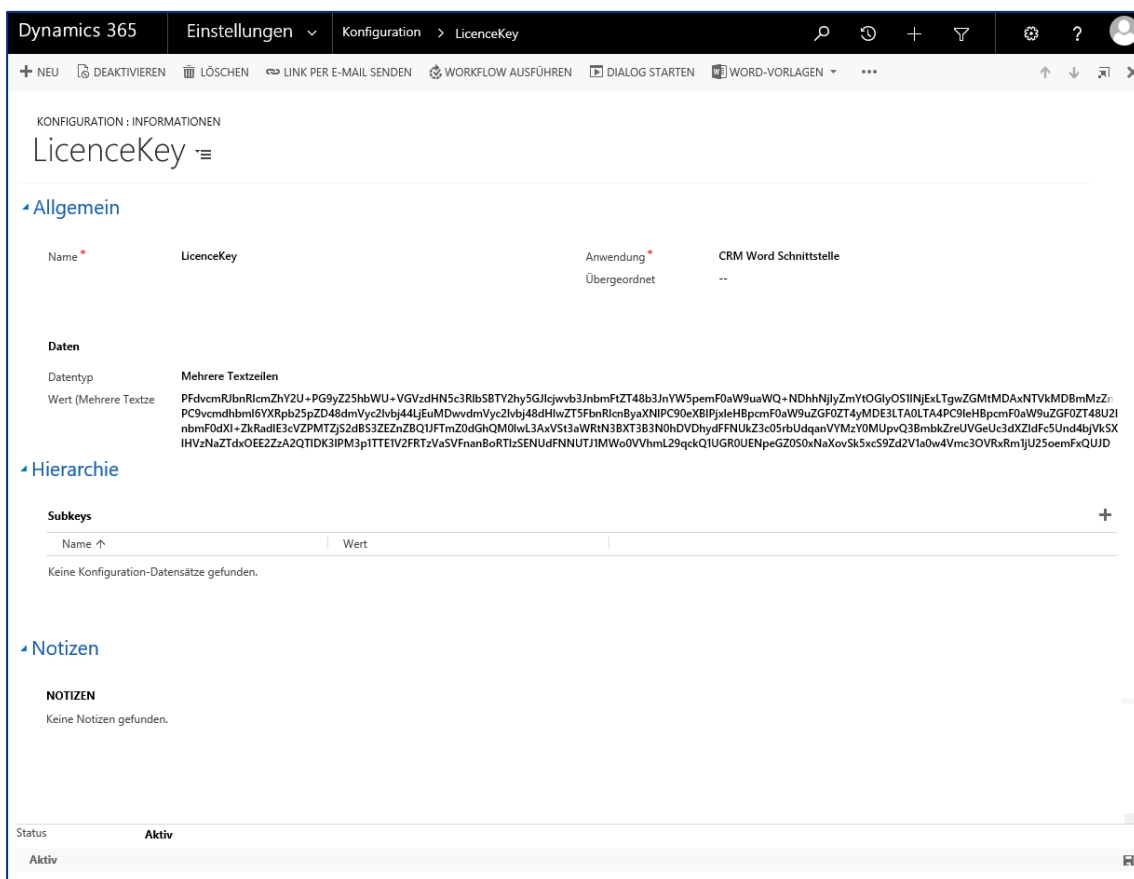
4.7 Weitere Entitäten

Über die der Navigationsschaltfläche „Einstellungen“ des Microsoft Dynamics CRM Systems wurden unter der Überschrift „Donaubauer AG“ weitere Entitäten angelegt.



4.7.1 Entität „Konfiguration“

In der Entität „Konfiguration“ kann der aktuelle Lizenzkey nachgeschlagen werden.



4.7.2 Entität „Ereignisprotokolle“

In der Entität „Ereignisprotokolle“ sind noch keine Einträge ersichtlich. Sollten bei der Arbeit mit der Word-Schnittstelle Fehler auftreten, dann werden diese in hier dokumentiert.

Erstellt am	Quelle	Typ	Name
02.02.2017 15:11	CRM Word Schnittstelle	Information	TraceLog
02.02.2017 15:11	CRM Word Schnittstelle	Information	TraceLog
02.02.2017 15:11	CRM Word Schnittstelle	Information	TraceLog
02.02.2017 15:11	CRM Word Schnittstelle	Information	TraceLog
02.02.2017 15:00	CRM Word Schnittstelle	Fehler	7002 - System.InvalidOperationException Error filling field...
02.02.2017 14:59	CRM Word Schnittstelle	Information	TraceLog

Ist die Fehlermeldung für die hinterlegten Felder zu groß, wird an den entsprechenden Datensatz eine Aktivität „Notiz“ angehängen.

EREIGNISPROTOKOLL : INFORMATIONEN

7002 - System.InvalidOperationException Error...

Allgemein

Fehlernummer: 7.002
 Nachricht: System.InvalidOperationException
 Error filling field

StackTrace: Details: ErrorCode: 7002; Title: Annahmetsnummer; TanString: null; Itemnummer: System.InvalidOperationException at Donaubauer.Crm.WordInterface.WordDocument.FillDocument(Bookmark bookmark, FetchResultCollection fetchResult) at Donaubauer.Crm.WordInterface.WordDocument.ParseProperties(CustomFilePropertiesPart customProps) at Donaubauer.Crm.WordInterface.WordDocument..ctor(Tools tools, EntityReference entity, WordTemplate wordTemplate) at Donaubauer.Crm.WordInterface.Types.WordTemplate.GetDocument(Tools tools, EntityReference entity) at Donaubauer.Crm.WordInterface.PlugIn.Execute(IServiceProvider serviceProvider)

Trace: Inner Exception: 2017-03-09T08:08:11.2343715+00:00 == Tools.Init: Start
 2017-03-09T08:08:11.2343715+00:00 == Tools.Init-version: 8.1.0
 2017-03-09T08:08:11.2343715+00:00 == Tools.Init: CRM User identifizieren
 2017-03-09T08:08:11.2343715+00:00 == Tools.Init: CultureInfos auslesen
 2017-03-09T08:08:11.2343715+00:00 == Tools.CrmFetch(FetchObjectModel): Start
 2017-03-09T08:08:11.2343715+00:00 == Tools.CrmFetch(FetchObjectModel)-Query:
 <fetch mapping="logical" version="1.0" count="5000" page="1" paging-cookie="" aggregate="0" distinct="0">
 <entity name="usersettings">
 <attribute name="amdesignator" />
 <attribute name="currencydecimalprecision" />
 <attribute name="currencysymbol" />
 <attribute name="dateformatstring" />
 <attribute name="dateseparator" />
 <attribute name="decimalsymbol" />
 <attribute name="numbergroupformat" />

Notizen

NOTIZEN

Notiz eingeben

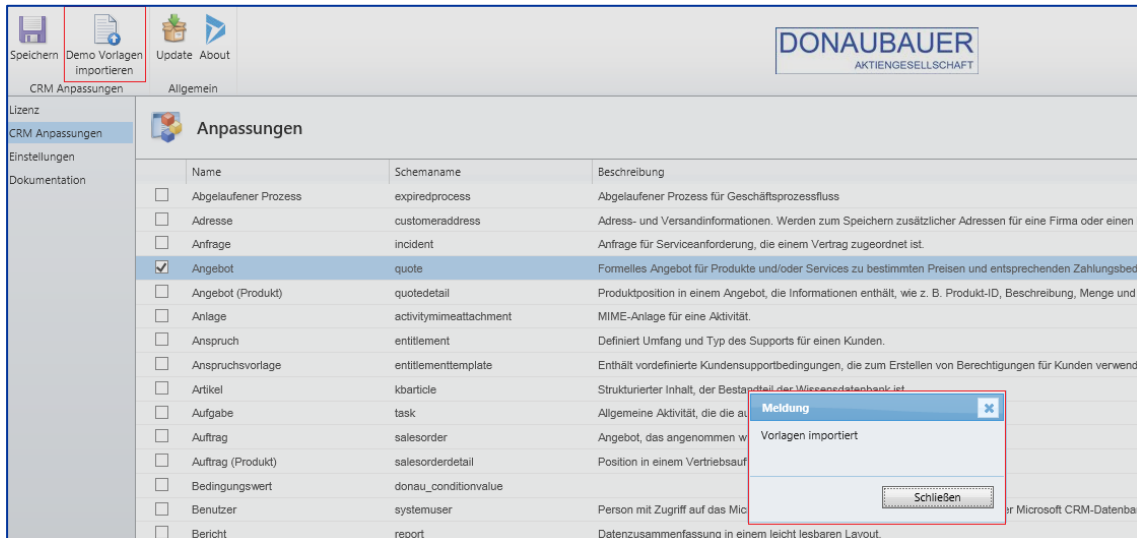
3/9/2017 8:08:13 AM - TraceFile.txt
 TraceFile.txt

Diese kann zur Fehleranalyse genutzt werden.

4.8 Die Mustervorlage

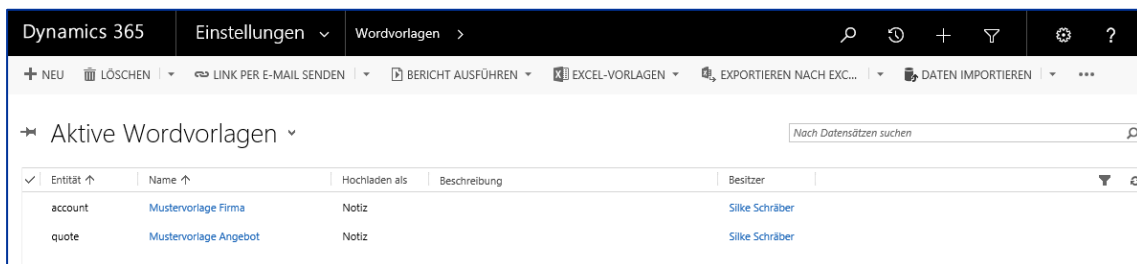
In der Entität „Wordvorlagen“ werden die von Ihnen erstellten Wordvorlagen verwaltet. Wie diese erstellt werden, ist in unserem Benutzerhandbuch dokumentiert. Um das Erstellen der Vorlagen zu erleichtern, sind im Auslieferungspaket der CRM Word Schnittstelle eine Mustervorlage zur Entität „Firma“ (account) und zur Entität „Angebot“ (quote) enthalten. Diese werden wie folgt aktiviert:

In der Lösung der CRM Word Schnittstelle im Bereich „CRM Anpassungen“ befindet sich in der Menüleiste der Button „Demo Vorlagen importieren“.

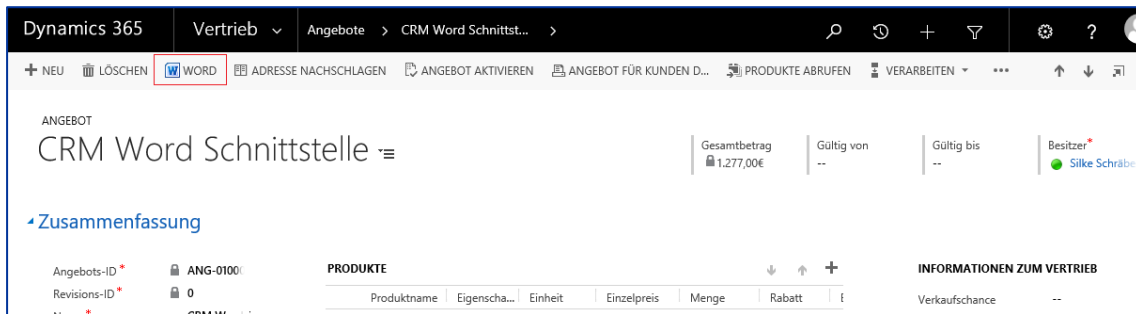


Nach dem Import der Demo Vorlage, kann das Fenster wieder geschlossen werden.

Die Mustervorlagen sind unter der Ansicht „Aktive Wordvorlagen“ sichtbar



In allen ausgewählten Entitäten ist der „Word-Knopf“ aktiv und wird angezeigt (in unserem Beispiel das Angebot).



Die CRM Word Schnittstelle ist jetzt vollständig installiert und konfiguriert.

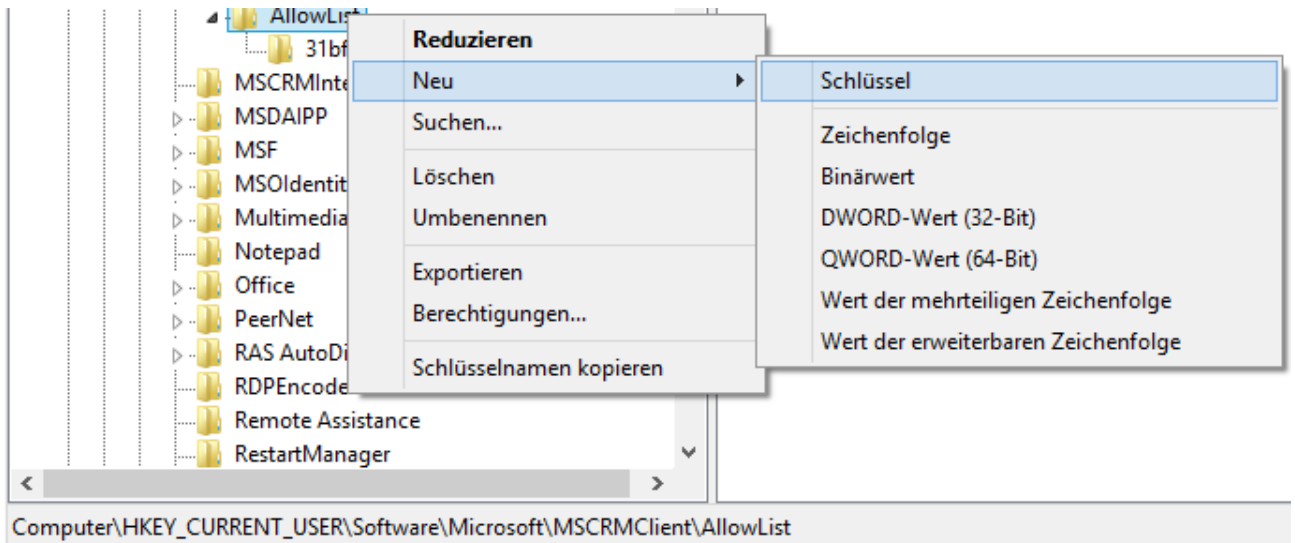
5 CRM-Offline-Funktionalität

Um die CRM Word Schnittstelle auch offline benutzen zu können, muss das Plug-In der CRM Word Schnittstelle in die AllowList des CRM Outlook Clients eingefügt werden.

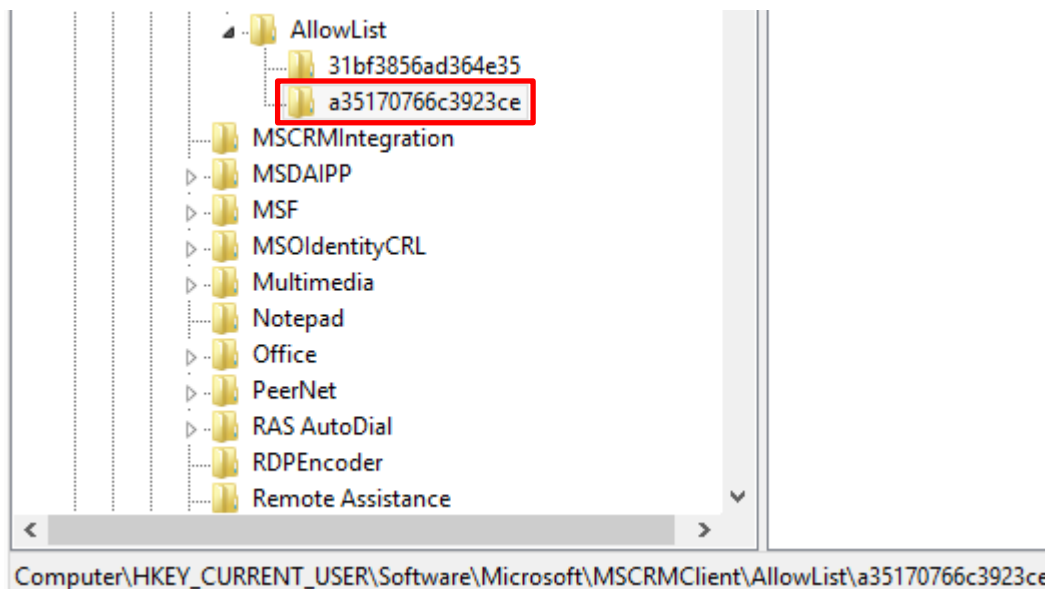
Dies geschieht über einen Eintrag in der Registry.

Fügen Sie für die Offline-Funktionalität folgenden Registrierungsschlüssel in die Registry ein:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient\AllowList**a35170766c3923ce**



Nun steht Ihnen die Word-Schnittstelle auch offline zur Verfügung.



6 Rechte und Sicherheitsrollen

Damit die CRM-Endanwender auf die CRM Word Schnittstelle zugreifen und mit dieser arbeiten können, müssen die entsprechend dafür ausgewählten Benutzer die dazu erforderlichen Rechte auf Notizen und die Entität „Wordvorlage“ haben. Diese sind in den Sicherheitsrollen festgelegt.

Zum Auslieferungspaket der CRM Word Schnittstelle gehören zwei Sicherheitsrollen. Es wird unterschieden zwischen der Sicherheitsrolle des CRM Word Interface Administrators und der des CRM Word Interface Users.

Details | Kerndatensätze | Marketing | Vertrieb | Service | Unternehmensmanagement | Serviceverwaltung | Anpassung | Fehlende Entitäten | Geschäftsprozessflüsse | Benutzerdefinierte Entitäten

Sicherheitsrolle: CRM Word Interface Administrator Bearbeiten der Lösung: Standardlösung

Entität	Erstellen	Lesen	Schreiben	Löschen	Anfügen	Anfügen an	Zuweisen	Freigeben
Bedingungswert	●	●	●	●	●	●		
Beitragskonfiguration	○	○	○	○	○	○		
Beitragsregelkonfiguration	○	○	○	○	○	○		
Ereignisprotokoll	●	●	●	●	●	●		
Filter	○	○	○	○	○	○	○	○
Konfiguration	●	●	●	●	●	●		
Pinwandansicht	○	○	○	○	○	○		
Profilalbum	○	○	○	○	○	○	○	○
Wordvorlage	●	●	●	●	●	●	●	●
Wordvorlagen-Bedingung	●	●	●	●	●	●		

Schlüssel
 ○ Keine ausgewählt ● Benutzer ● Unternehmenseinheit ● Übergeordnet: Untergeordnete Unternehmenseinheiten ● Organisation

Details | Kerndatensätze | Marketing | Vertrieb | Service | Unternehmensmanagement | Serviceverwaltung | Anpassung | Fehlende Entitäten | Geschäftsprozessflüsse | Benutzerdefinierte Entitäten

Sicherheitsrolle: CRM Word Interface User Bearbeiten der Lösung: Standardlösung

Entität	Erstellen	Lesen	Schreiben	Löschen	Anfügen	Anfügen an	Zuweisen	Freigeben
Bedingungswert	○	●	○	○	○	○		
Beitragskonfiguration	○	○	○	○	○	○		
Beitragsregelkonfiguration	○	○	○	○	○	○		
Ereignisprotokoll	●	●	○	○	○	●		
Filter	○	○	○	○	○	○	○	○
Konfiguration	○	●	○	○	○	○		
Pinwandansicht	○	○	○	○	○	○		
Profilalbum	○	○	○	○	○	○	○	○
Wordvorlage	○	●	○	○	○	○	○	○
Wordvorlagen-Bedingung	○	●	○	○	○	○		

Schlüssel
 ○ Keine ausgewählt ● Benutzer ● Unternehmenseinheit ● Übergeordnet: Untergeordnete Unternehmenseinheiten ● Organisation

Damit sind alle erforderlichen Rechte und Sicherheiten vorinstalliert und müssen nicht mehr extra definiert werden.

7 CRM Metadata-Browser

Da die Tags in Microsoft Office Word auf 64 Zeichen begrenzt sind, kann es vorkommen, dass die Definition des kompletten Tags die Zeichenbegrenzung überschreitet. In diesem Fall kann man anstatt der Entitätsnamen auch die Entitätsnummern verwenden.

Die Entitätsnummern können erhalten Sie über den Entitätsmetadaten-Browser:

<https://msdn.microsoft.com/de-de/library/hh547411.aspx>

8 Neues Update der CRM Word Schnittstelle

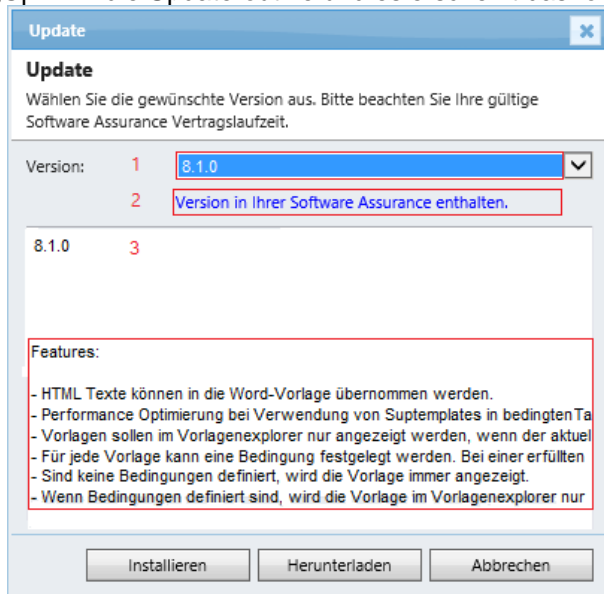
Sollte ein neues Update der CRM Word Schnittstelle zur Verfügung stehen, kann dieses direkt installiert werden.

Gehen Sie, wie bei der Installation der CRM Word Schnittstelle, im Navigationsbereich Ihres Microsoft Dynamics CRM Systems in der Sitemap auf „Einstellungen“, rufen im linken Anwendungsbereich die Entität „Lösungen“ auf und Öffnen Sie die Lösung „crmwordinterface“ mit einem Doppelklick zur Konfigurationsseite.

Wie bei der Installation der Schnittstelle öffnet sich das folgende Fenster. Oben rechts finden Sie die Informationen zur derzeit installierten Version und die derzeit aktuellste Version der CRM-Word-Schnittstelle.



Sollte eine neuere Version als die derzeit Installierte zur Verfügung stehen, startet man durch den Knopf „Update“ die Updateroutine und es erscheint das folgende Fenster.



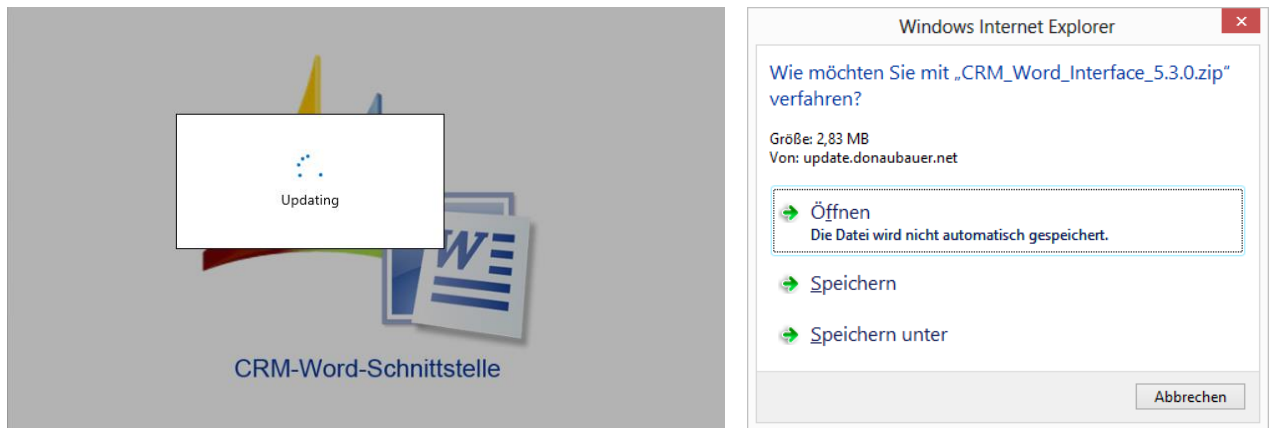
- 1 Versionen welche zum Download bereit stehen.
- 2 Anzeige, ob die angezeigte Version innerhalb des erworbenen Software Assurance veröffentlicht wurde und somit das Recht zum Download besteht.
- 3 detaillierte Beschreibung, was in der neuen Version an Neuerungen hinzugekommen sind und welche bekannten Fehler der vorhergehenden Version behoben wurden.

Es kann entschieden werden, ob die neue Version direkt installiert oder ob die Lösung herunter geladen werden soll, um diese später von Hand zu installieren.

Durch „Installieren“ wird die neue Version direkt importiert und steht Ihnen kurz darauf direkt zur Verfügung.

Durch „Herunterladen“ wird die aktuelle Version als zip-Datei zum Download bereitgestellt.

Für den Fall, dass das Update nicht durchgeführt werden soll, kann mit „Abbrechen“ die Routine beendet werden.



9 Deinstallation der CRM Word-Schnittstelle

Um die Schnittstelle zu deaktivieren, wird wie bei der Installation der CRM Word Schnittstelle, im Navigationsbereich Ihres Microsoft Dynamics CRM Systems über den Bereich „Einstellungen“, die Lösung der Schnittstelle zur Konfigurationsseite geöffnet.

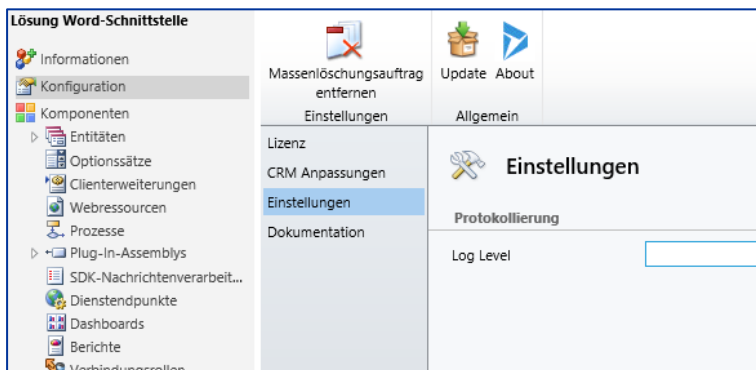
Unter dem Menüpunkt „CRM Anpassungen“ befindet sich vor dem Anzeigenamen der Entitäten ein Kästchen. Alle Entitäten, aus denen Word-Dokumente mit Hilfe der Word-Schnittstelle erzeugt werden, sind durch einen Haken in dem dafür vorgesehenen Kästchen markiert.

Diese Haken sind in allen Entitäten zu entfernen und der Vorgang ist durch Betätigen der Taste „Speichern“ abzuschließen.



Je nach Performance des Systems kann dies zwischen wenigen Sekunden bis zu einigen Minuten dauern.

Als nächstes muss der, bei der Installation angelegte Massenlöschungsauftrag unter dem Menüpunkt „Einstellungen“ entfernt werden.

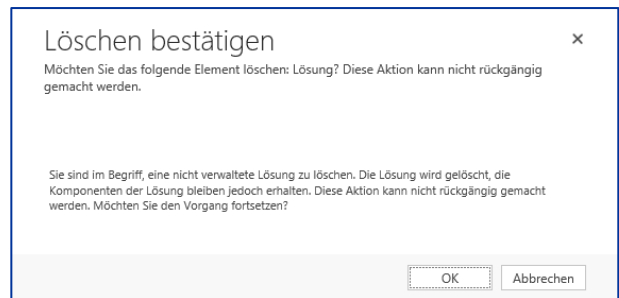
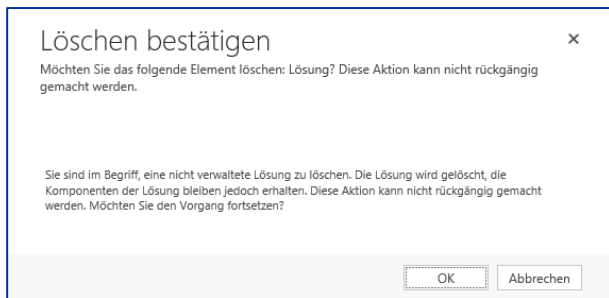


Somit sind alle Vorarbeiten zum Löschen der Lösung abgeschlossen.

Im Anschluss daran markieren werden die Lösungen „cwicustomizations“ und „crmwordinterface“ nacheinander markiert und mit dem Button „Löschen“ in der Symbolleiste aus dem CRM System entfernt.

Die Reihenfolge, welche Solution zuerst gelöscht wird, spielt dabei keine Rolle.

Nach den gewohnten Abfragen, welche jeweils mit OK beantwortet werden



werden die Lösungen der CRM Word Schnittstelle entfernt.

Unter der Navigationsschaltfläche „Einstellungen“ des Microsoft Dynamics CRM Systems wurde der Bereich „Donaubauer AG“ entfernt.

Die CRM Word Schnittstelle ist jetzt vollständig deinstalliert.

Sollten Sie weitere Fragen zur CRM Word Schnittstelle haben oder 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: info@donaubauer.com

Web: www.donaubauer.com

Informationen zur CRM-Word-Schnittstelle: www.crmwordschnittstelle.de

Vorstand: Andreas Donaubauer

Aufsichtsratsvorsitzende: Andrea Striegler

Amtsgericht Leipzig

HRB 23063

Ust.-ID: DE814819651