

Donaubauer AG

CRM

WORD

INTERFACE

CRM Word Upload Button

Handbuch

CRM Word Upload Button – für Microsoft Dynamics CRM

Version 9.1.12

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|--------|---|----|
| 1. | Vorwort | 2 |
| 2. | Installation | 3 |
| 2.1. | Voraussetzungen | 3 |
| 2.1.1. | Clients | 3 |
| 2.2. | Installations-Anleitung | 4 |
| 2.2.1. | Client | 4 |
| 3. | Upload des Dokumentes nach Microsoft Dynamics CRM | 7 |
| 3.1. | Voraussetzungen | 7 |
| 3.1.1. | Auswahl der Upload-Methode | 7 |
| 3.2. | Der Word CRM-Upload | 7 |
| 3.2.1. | Upload als Notiz | 8 |
| 3.2.2. | Upload als Briefaktivität | 8 |
| 3.2.3. | Upload als E-Mail | 9 |
| 3.2.4. | Upload im SharePoint | 9 |
| 4. | Updaten des CRM Word Upload Buttons | 11 |
| 5. | Deinstallieren des CRM Word Upload Buttons | 11 |

1. Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere CRM Word Schnittstelle und die zugehörige Upload-Funktionalität entschieden haben.

Damit können Sie Ihre CRM-Informationen einfach in vordefinierte Word- Vorlagen exportieren, somit Ihren Schriftverkehr vereinheitlichen und zeitlich optimieren. Gleichzeitig sind Sie in der Lage, die mit der CRM Word Schnittstelle erstellten Dokumente in das CRM-System zu speichern.

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine ausführliche Installations-, Konfigurations- und Anwendungsanleitung für den Upload Button zur CRM Word Schnittstelle.

2. Installation

2.1. Voraussetzungen

Folgende Voraussetzungen müssen auf dem CRM-Client geschaffen werden.

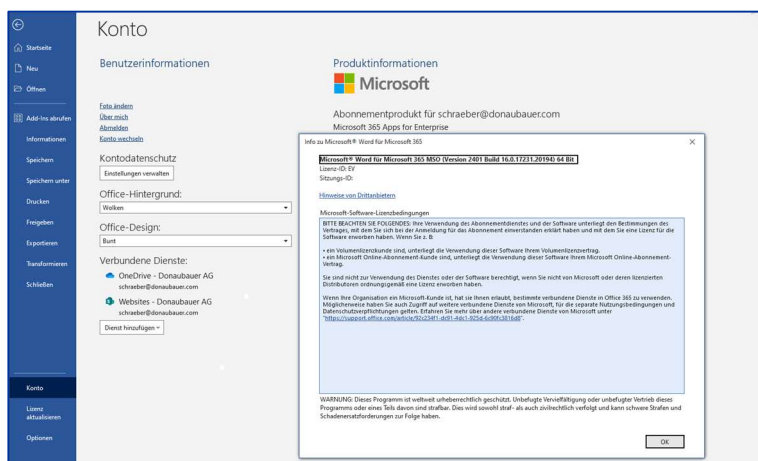
2.1.1. Clients

Um die Installation fehlerfrei durchzuführen, werden Administratoren-Rechte auf dem Client benötigt. Um die Upload-Funktionalität auf den Clients nutzen zu können, muss mindestens ein Microsoft Office Word 2007 installiert sein.

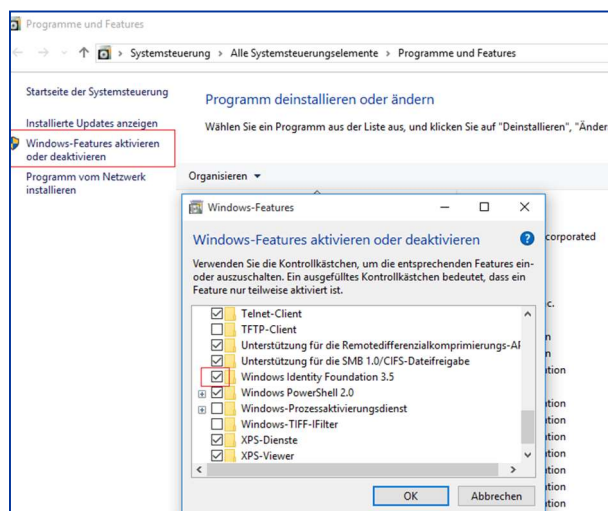
Der Client sollte sich in der gleichen Domäne wie der CRM-Server befinden.

Es gibt sowohl eine 32 Bit- als auch eine 64-Bit-Version. Installiert werden muss die Version, welche mit dem auf dem Client installierten, Microsoft Office kompatibel ist, **nicht mit Ihrem Betriebssystem**.

Die Informationen, welche Office-Version auf dem Client installiert ist, erhält man über den Reiter „Datei“, Sitemap „Konto“ und dort den Button „Info zu Word“



Ferner muss auf dem Client-PC **Windows Identity Foundation** installiert und aktiviert sein.



Am Client wird über „Programme und Features“ den Button „Windows-Features aktivieren oder deaktivieren“ betätigt. Ist Windows Identity Foundation bereits installiert, wird diese hier aufgeführt.

Aktiviert wird dieses Features durch das Setzen des Hakens im vorgestellten Feld.

Ist Windows Identity Foundation nicht aufgelistet, muss dieses Features aus dem Internet gedownloadet und installiert werden.

2.2. Installations-Anleitung

2.2.1. Client

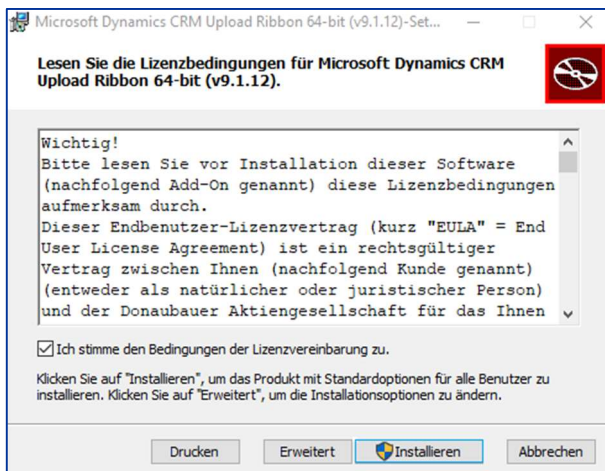
Die Installation muss auf jedem Client erfolgen, der diese Funktionalität nutzen möchte.

Alle Lösungen des Upload Buttons zur CRM Word Schnittstelle (32-Bit-Version, 64-Bit-Version jeweils in Englisch und in Deutsch) befinden sich, ebenso wie die Lösung der CRM Word Schnittstelle, als Download auf der Homepage der [Donaubauer Aktiengesellschaft](#).

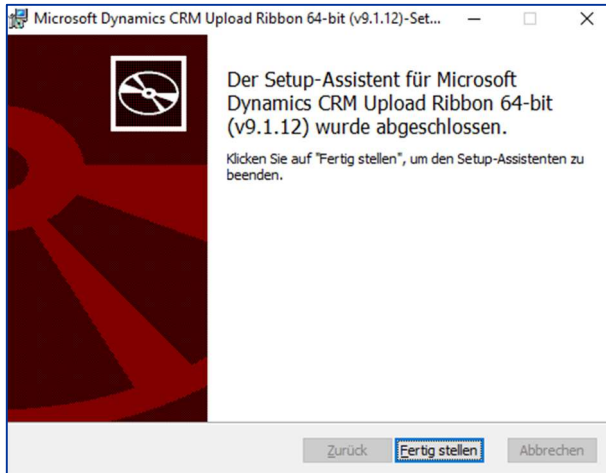
Nach dem Download der Lösung wird durch Doppelklick auf die MicrosoftDynamicsCRMUploadRibbonSetupxxx.msi der Installationsassistent aktiviert, der automatisch durch den Installationsprozess führt.



Die Installation wird durch das Drücken des Buttons „Weiter“ begonnen,

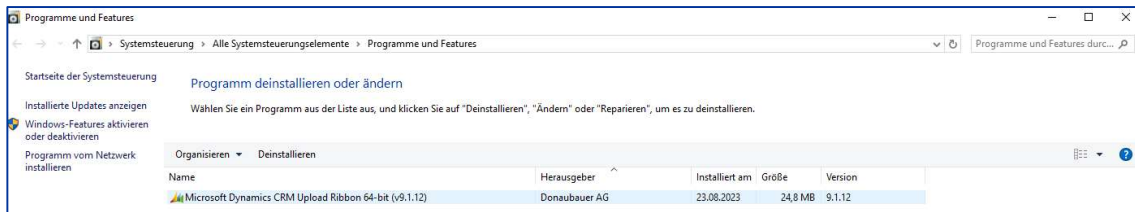


dem Lizenzvertrag muss zugestimmt werden,

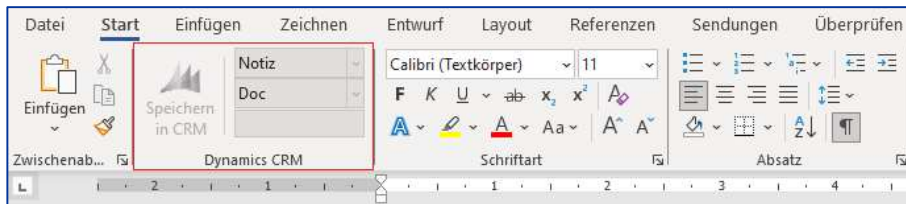


durch das Drücken des Buttons „Fertig stellen“ wird die Installation beendet.

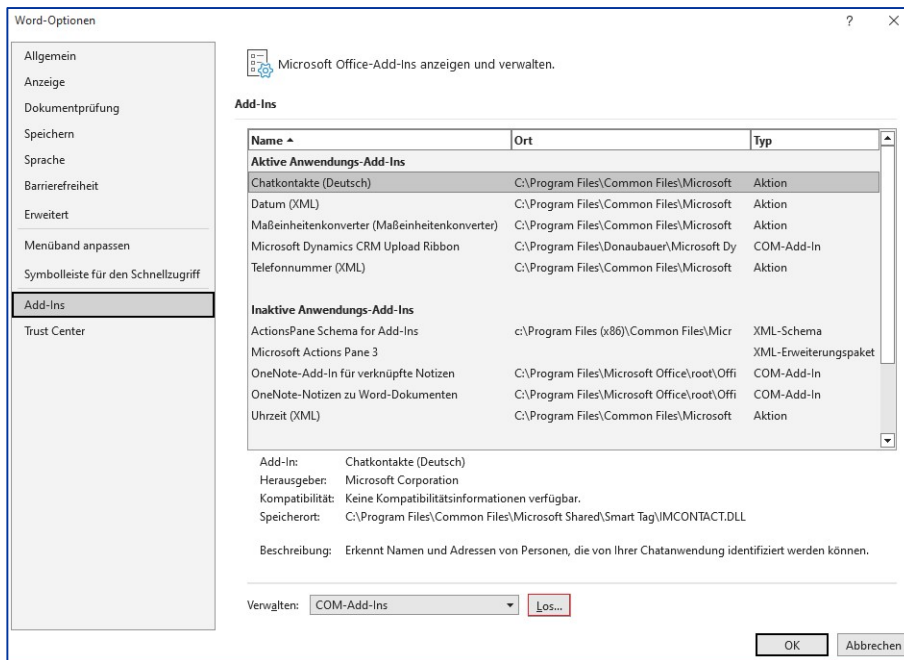
Unter Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente\Programme und Features ist die Installation des Word Upload Buttons als weiteres Programm eingetragen.



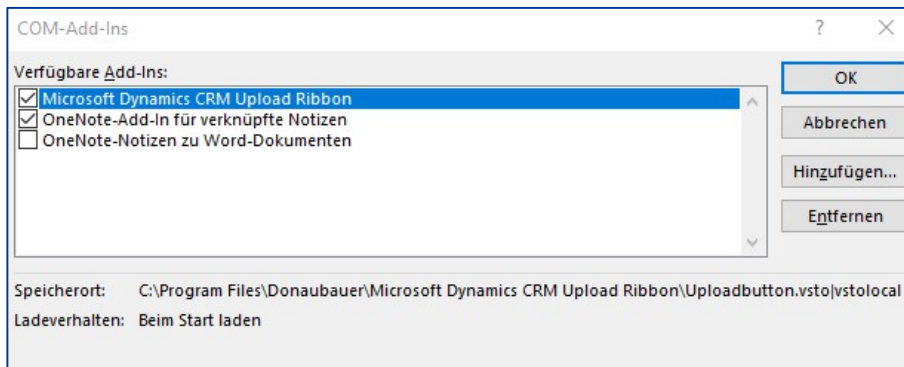
Beim Öffnen einer Word-Datei ist jetzt in der Menüleiste der ausgegraute Word-Upload Button eingefügt.



Sollte dies nicht der Fall sein, wird über den Reiter „Datei“, in der Sitemap der Punkt „Optionen“ aufgerufen, über den Menüpunkt „Add-Ins“ der Button „Los“ gedrückt,



in dem sich öffnenden Fenster der Haken für „Microsoft Dynamics CRM Upload Ribbon“ gesetzt und der Vorgang mit dem Button „OK“ beendet.



3. Upload des Dokumentes nach Microsoft Dynamics CRM

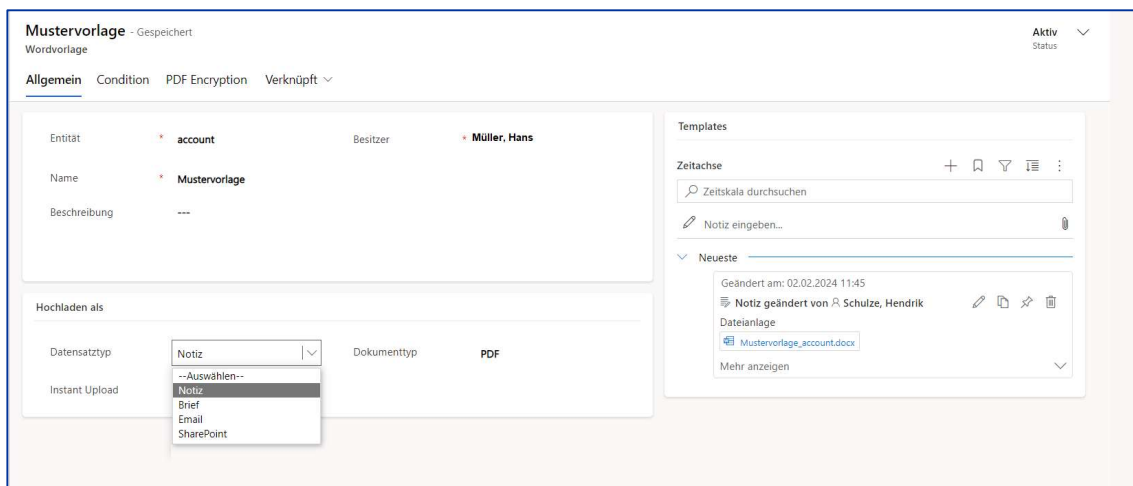
Der CRM Word Upload Button ermöglicht den Upload der erzeugten Dokumente nach Microsoft Dynamics CRM, welcher manuell aus Microsoft Office Word heraus angestoßen wird.

3.1. Voraussetzungen

3.1.1. Auswahl der Upload-Methode

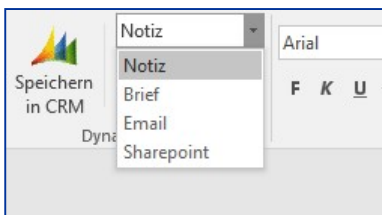
In der Konfiguration der Wordvorlagen kann voreingestellt werden, ob der Upload als Notiz, als Briefaktivität, als E-Mail oder im SharePoint erfolgen soll.

Dazu wird im CRM unter „Einstellungen“ in der Sitemap die Entität „Wordvorlagen“ und dort die gewünschte Vorlage geöffnet.

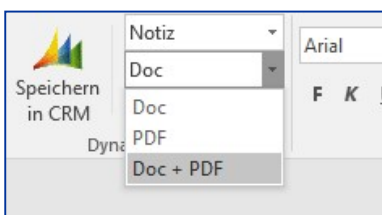


Unter dem Eintrag „Herunterladen als“ wird der gewünschte Wert gesetzt.

3.2. Der Word CRM-Upload

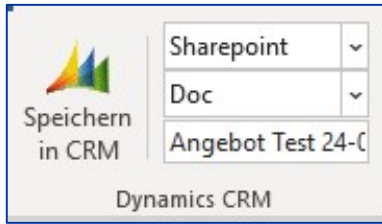


Unabhängig von der Voreinstellung in der Konfiguration der Wordvorlage kann auch nach dem Erstellen des Dokuments eine Auswahl des Uploads separat ausgewählt werden.



Ebenso kann die Art des zu hinterlegenden Dokumentes für jedes Dokument ausgewählt werden. Es stehen zur Auswahl

- als Word-Dokument
- als PDF-Dokument
- als Word- und PDF-Dokument.

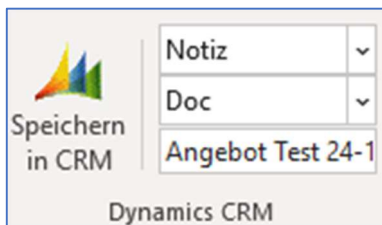


Unabhängig von der Konfiguration der CRM Word Schnittstelle und deren Funktionen kann vor dem Upload der Name der uploadenden Datei hier frei hinterlegt werden.

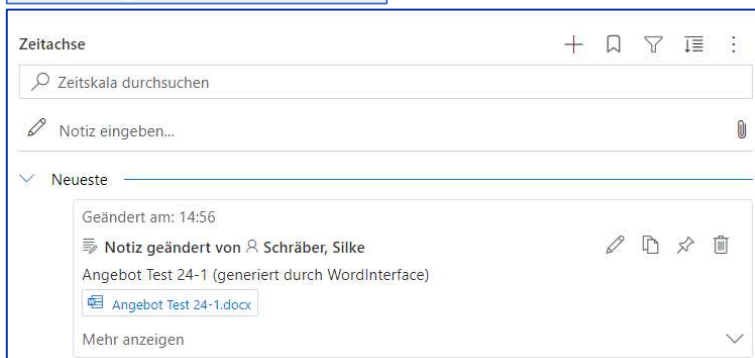
Wie sich das Endergebnis darstellt, wird in den folgenden Punkten erörtert.

Das Dokument wurde mit der CRM Word Schnittstelle erzeugt und ggf. wurden noch Änderungen am Dokument selbst vorgenommen.

3.2.1. Upload als Notiz

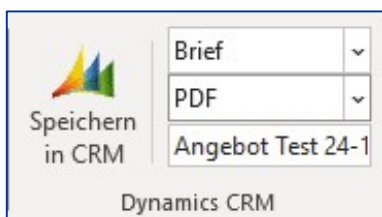


Nach dem Betätigen des Buttons „Speichern im CRM“ ist



der Datensatz in der Zeitskala als Notiz mit dem im Upload ausgewähltem Namen vorhanden

3.2.2. Upload als Briefaktivität



Nach dem Betätigen des Buttons „Speichern im CRM“ ist

The screenshot shows a CRM record for 'Angebot Test 24-1 vom 09.02.20...'. The record is categorized as 'BRIEF'. Key fields include: 'Priorität' (Normal), 'Fällig' (empty), 'Aktivitätsstatus' (Offen), and 'Besitzer' (Schräber, Silke). The 'Richtung' is 'Ausgehend' and the 'Betreff' is 'Angebot Test 24-1 vom 09.02.2024 15:00:34'. The 'Beschreibung' field is empty. At the bottom, 'Vertrieb' is 'Nein' and 'Bezüglich' is 'Test Angebot CZ 1'.

der Datensatz als Briefaktivität vorhanden.

3.2.3. Upload als E-Mail

The 'Speichern in CRM' dialog box shows the 'Email' option selected in the dropdown menu. The document name 'Angebot Test 24-1' is displayed, and the 'Dynamics CRM' logo is visible at the bottom.

Nach dem Betätigen des Buttons „Speichern im CRM“

The screenshot shows an email record in CRM titled 'Angebot Test 24-1 vom 09.02.2024 15:07:02'. The email content is visible, and an attachment 'Angebot Test 24-1.pdf' is shown with a file size of 132,726 bytes.

wird automatisch im CRM eine E-Mail erzeugt, die als Anlage den entsprechenden Datensatz in dem ausgewählten Dokumentenformat enthält.

3.2.4. Upload im SharePoint

The 'Speichern in CRM' dialog box shows the 'Sharepoint' option selected in the dropdown menu. The document name 'Angebot Test 24-1' is displayed, and the 'Dynamics CRM' logo is visible at the bottom.

Nach dem Betätigen des Buttons „Speichern im CRM“

Test Angebot CZ 1 - Gespeichert
Angebot

Inhaltsübersicht **Dokumente** Verknüpft ▾

☑ Diagramm anzeigen + Neu ▾ ↑ Hochladen 📄 Dokumentort ▾ 📄 Speichern

Zugeordnetes Raster des Dokuments ▾

🔧 Dokumente in
'donaubauer.sharepoint.com/cr'

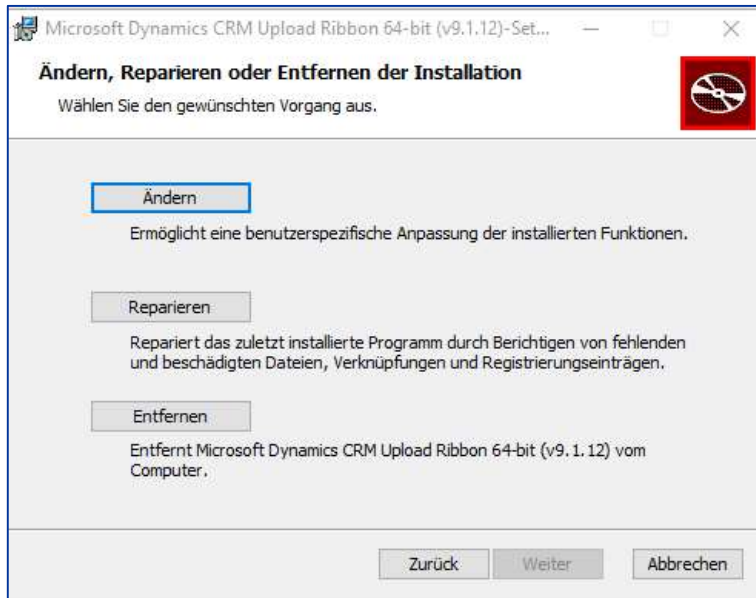
| Name ▾ | Geändert ▾ |
|--------------------------|------------------|
| 📄 Angebot Test 24-1.docx | 09.02.2024 15:10 |
| 📄 Angebot Test 24-1.pdf | 09.02.2024 15:10 |

werden die Dokumente im SharePoint des CRM-System hinterlegt.

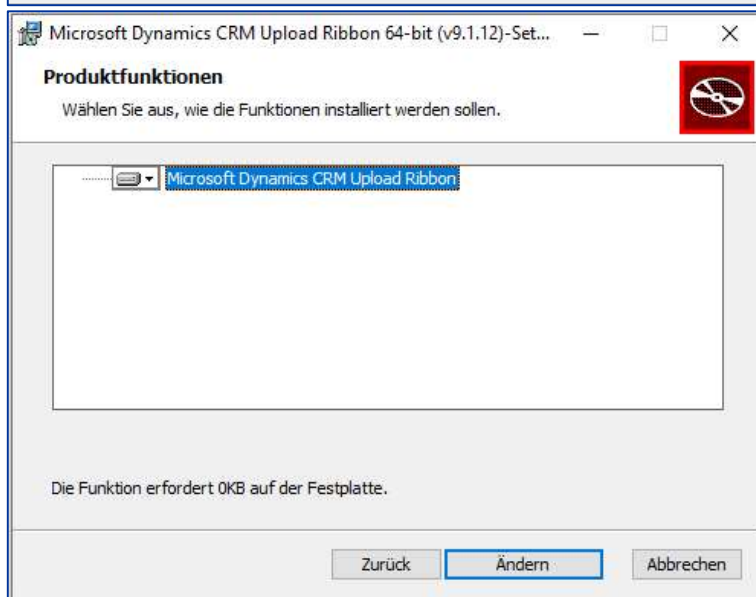
Voraussetzung dafür ist die entsprechende Konfiguration des SharePoint.

4. Updaten des CRM Word Upload Buttons

Möchte man auf die aktuelle Version des CRM Word Upload Buttons updaten, lädt man sich die Lösung von der Webseite der Donaubauer Aktiengesellschaft herunter und installiert diese einfach über die vorhandene Lösung, gleich der vorherbeschriebenen Installation.



Zusätzlich bietet der Installationsassistent hierbei noch diese Auswahl an, wobei sowohl „Ändern“ als auch „Reparieren“ zum Update des Word Upload Buttons auf die aktuellere Version und „Entfernen“ führt zur Deinstallation des CRM Word Upload Buttons führt.



Da nur eine Funktion vorhanden ist, wird die Aktualisierung der Version des CRM Word Upload Buttons mit dem Betätigen des Buttons „Ändern“ weitergeführt.

Eine Deinstallation der veralteten Version ist nicht mehr erforderlich.

5. Deinstallieren des CRM Word Upload Buttons

Deinstalliert wird der CRM Word Upload Button, indem man diesen unter Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente\Programme und Features aufruft, markiert und löscht.

Öffnet man Microsoft Office Word erneut, ist auch der Button aus der Menüzeile wieder entfernt.

Sollten Sie weitere Fragen zum CRM Word Upload Button oder zu unserer CRM Word Schnittstelle für Microsoft Dynamics 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

Mail: sales@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