



CRM Word Upload Button

User manual

CRM Word Upload Button – for Microsoft Dynamics CRM

Version 5.00.31

Table of Contents

1	Preface	.3
2	Installation	.4
2.1	Requirements	.4
2.2	Installation guidelines	.5
3	Upload of the document to Microsoft Dynamics CRM	.8
3.1	Die Auswahl des Upload	.8
3.2	Manual configuration of the Upload button	.8
3.2.1	Upload as a note	.9
3.2.2	Upload as letter activity	10
3.2.3	Upload to the SharePoint Server	10
3.2.4	Adverting on our own account	11
3.2.5	Upload als e-mail	12
4	Uninstalling and updating the CRM Word Upload Button	13

1 Preface

Thank you for choosing our CRM Word-Interface and the corresponding Upload function.

Now you have the option to easily export your CRM information into predefined Word templates and hence unify your correspondence and optimize it in terms of time.

In the following pages your will find detailed instructions on installing, configuration and usage details

2 Installation

2.1 Requirements

Please create the following conditions on your CRM client.

In order to carry out the installation error-free, administrator rights are required To use the Upload function in the Clients, Microsoft Office Word 2007 or higher has to be installed.

The Client should be situated in the same domain as the CRM server.

There will be a 32-bit version as well as a 64-bit version. You must install the version compatible to the Microsoft Office installed on the Client, **not the version compatible to your operating system**.

Information on your Client Office version can be found in the sitemap item "Account" in the "File" tab. Here click the "About Word" button.

()		
(ϵ)		
Informationen	Konto	
Neu		
Öffnen	Benutzerinformationen	Produktinformationen
Speichern	Mustermann, Max mustermann@muster.de	Office
Speichern unter	Abmelden Konto wechseln	
Drucken	Office-Hintergrund:	Produkt aktiviert Microsoft Office Professional Plus 2013
Freigeben	Ohne Hintergrund 🔻	Dieses Produkt enthält
Exportieren	Office-Design:	🚺 🕅 🕼 📴 😰 🕼 🕼 🕼
Schließen	Dunkelgrau -	Info zu Word
Konto	Dienst hinzufügen -	Wettere informationen zu Word, Support, Produkt-ID und Copyrightinformationen.
Optionen		Info zu Microsoft Word
		Microsoft ® Word 2013 (15.0.4535.1000) MSO (15.0.4535.1002 64-Bit Bestandteil von Microsoft Office Professional Plus 2013

2.2 Installation guidelines

The installation must be carried out in **all** clients which are about to use this function.

😸 Microsoft Dynamics CRM Upload Ribbon 😑 🔍	
Willkommen beim Setup-Assistenten von Microsoft Dynamics CRM Upload Ribbon	By double-clicking the UploadButtonSetup.msi, the installation assistant opens and will guide you
Der Installer wird Sie durch die zur Installation von Microsoft Dynamics CRM Upload Ribbon erforderlichen Schritte führen.	through the whole installation process. After the welcome screen, click the "Continue" button S
WARNUNG: Dieses Programm ist durch US-amerikanische Urheberrechtsgesetze und internationale Urheberrechtsverträge geschützt. Unbefugte Vervielfältigung oder unbefugter Vertrieb dieses Programms oder eines Teils davon wird sowohl straf- als auch zivilrechtlich verfolgt und kann schwere Strafen und Schadenersatzforderungen zur Folge haben.	
Abbrechen <zurück weiter=""></zurück>	
F	1
👸 Microsoft Dynamics CRM Upload Ribbon 🛛 – 🗆 💌	
Lizenzvertrag	Accept the EULA.
Lesen Sie jetzt den Lizenzvertrag. Wenn Sie den unten aufgeführten Bedingungen zustimmen, klicken Sie auf "Ich stimme zu [*] und dann auf "Weiter". Andernfalls klicken Sie auf "Abbrechen".	
Wichtig! Bitte lesen Sie vor Installation dieser Software (nachfolgend Add-On genannt) diese Lizenzbedingungen aufmerksam durch. Dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag (kurz "EULA" = End User License Agreement) ist ein rechtsgültiger Vertrag zwischen Ihnen (nachfolgend Kunde genannt) (entweder als natürlicher oder juristischer Person) und der Donaubauer Aktiengesellschaft für das Ihnen gelieferte v	
◯ Ich stimme nicht zu	
Abbrechen <zurück weiter=""></zurück>	
	-
😸 Microsoft Dynamics CRM Upload Ribbon 🗧 🗆 💌	
Installationsordner wählen	In the "select installation folder" view, the user can

In the "select installation folder" view, the user can select whether the Upload button should be installed only for the current user or for all users of this client.

Durchsuchen... Speicherplatzbedarf...

Der Installer wird Microsoft Dynamics CRM Upload Ribbon in folgendem Ordner installieren. Um in diesem Ordner zu installieren, klicken Sie auf "Weiter". Um in einem anderen vorhandenen Ordner zu installieren, geben Sie diesen ein oder klicken Sie auf "Durchsuchen".

Installieren Sie Microsoft Dynamics CRM Upload Ribbon nur für den aktuellen Benutzer oder für

Abbrechen < Zurück Weiter >

C:\Program Files\Donaubauer\Microsoft Dynamics CRM Upload Ribb

Ordner:

alle Benutzer dieses Computers.

 Alle Benutzer

 Aktueller Benutzer

😕 Microsoft Dynamics CRM Upload Ribbon 🛛 – 🗆 🗙	😼 Microsoft Dynamics CRM Upload Ribbon 🛛 – 🗆 🗙
Installation bestätigen	Installation beendet
Der Installer ist zur Installation von Microsoft Dynamics CRM Upload Ribbon auf Ihrem Computer bereit. Klicken Sie auf "Weiter", um die Installation zu starten.	Microsoft Dynamics CRM Upload Ribbon wurde erfolgreich installiert. Klicken Sie auf "Schließen". Prüfen Sie mit Windows Update, ob wichtige Aktualisierungen für .NET Framework zur Verfügung stehen.
Abbrechen < Zurück Weiter >	Abbrechen <zurück schließen<="" th=""></zurück>

Now, the installation process starts and will be completely finished by clicking the "Close" button.

The installation of the Word Upload Button is listed as an additional program under control panel \ all control items \ programs and features.

6	Startseite der Systemsteuerung Installierte Updates anzeigen Windows-Features aktivieren oder deaktivieren	Programm deinstallieren or Wählen Sie ein Programm aus der L	der ändern iste aus, und klicken Sie auf "Deinstal	lieren", "Ändern" oder "Reparieren", v	um es zu deinst	allieren.			
	Programm vom Netzwerk	Organisieren 🔻 Deinstallieren						8E • 🔞	
	installieren	Name		Herausgeber	Installiert am	Größe	Version		1
		Microsoft Dynamics CRM Upload Rib	bbon 2011	Donaubauer AG	08.10.2013	744 KB	5.0.25		

When opening a Word file, the grayed-out Word Upload Button is now inserted into the ribbon.

🕎 🖶 5× 0 =	Dokument1 - Word	
DATEI START EINFÜGEN ENTWURF SEITENLAY	DUT VERWEISE SENDUNGEN ÜBERPRÜFEN ANSICHT	
Ausschneiden	Calibri (Textk • 11 • A * A • Aa • 🚸 🗄 • 🗄 • कि • K K • K • K • K • K • K • K • K • K	AaBbCcDc AaBbCcDc AaBbCcC AaBbCcC
Format übertragen Speichern in CRM	F K ∐ - abc x, x ² A - ³ / ₂ - A - ≡ = = = ‡ - A - 2 - □ -	1 Standard 1 Kein Lee Überschrif Überschrif
Zwischenablage 🗔 Dynamics CRM	Schriftart 🖓 Absatz 🖓	Formatvorlagen



If not so, open the "Settings" in the sitemap of the "File" tab In the "Add-Ins" section, the user can check whether

COM-Add-Ins	?	×
Verfügbare <u>Å</u> dd-Ins: ✓ <u>Microsoft Oynamics CRM Upload Ribbon</u> ✓ OneNote-Add-In für verknüpfte Notizen OneNote-Notizen zu Word-Dokumenten	OK Abbrec Hin <u>z</u> ufüt	hen gen
Speicherort: mscoree.dll Ladeverhalten: Beim Start laden		

The "Microsoft Dynamics CRM Upload Ribbon" is activates. Otherwise, you can manually activate the CRM Upload Ribbon by ticking the corresponding box.

3 Upload of the document to Microsoft Dynamics CRM

3.1 Die Auswahl des Upload

The Word CRM Upload button allows the upload of the created documents to Microsoft Dynamics CRM. This upload is initiated manually in Microsoft Office Word.

The selection of the upload method is set for each "Word template" record in the "download as" item.

🚈 Microsoft Dynai	mics CRM 🤟 🏦 EINSTELLUNGEN 🗸 Wordvorlagen 🗸	🕀 Ersteller	Suchelement eingeber $ ho $	F	Schräber, Silke Test	0	*	۵
🕂 NEU 🛛 DEAKTIVI	eren 🏛 Löschen 🔹 zuweisen 🖓 Freigeben 😞 Link per e-Mail sende	N 🔅 WORKFLOW AUSFÜH	IREN •••				↑	ψ.
wordvorlage : info Mustervo	rlage Angebot				Entität [*] ■quote	N	lame* Mus	stervori
Name *	Mustervorlage Angebot	Besitzer *	Schräber, Silke					
Entität *	quote	Herunterladen als	Notiz					
Beschreibung	-		Brief Email SharePoint					

The user can chose from the possibilities below:

- note
- letter
- E-mail and
- SharePoint.

This selection can be changed at any time.

3.2 Manual configuration of the Upload button

The Word document was generated.



The menu for the manual configuration can be found next to the Upload button. Neben den Upload-Butten befindet sich das Menü zur manuellen Konfiguration.



The user can re-configure how to save the Word document in the CRM.

The first item is the configuration set in the Word template.

	Notiz	-
<u>And</u>	Doc	-
in CRM	Doc	
Dyn	PDF	
	Doc + PDF	

Now, the user can select the type of document saved in the CRM. Please chose from the possibilities below:

- docx file
- pdf file

_

docx and PDF-file.



The bottom changes the name of the document. The pre-set name is the name set in the corresponding Word template.

3.2.1 Upload as a note

In the configuration, "Upload as note" was selected.

The CRM Word interface is carried out as described in the user manual. The document should be saved as note, docx and pdf file to the CRM.

angebot Word-Schnittstelle
Zusammenfassung
Details
AKTIVITÄTEN NOTIZEN
Notiz eingeben
ANG-01003-X0K6T3 vom 19.03.2015 (generiert durch WordInterface)
ANG-01003-X0K6T3 vom 19.03.2015.docx
Schräber, Silke - Heute 15:49:06
ANG-01003-X0K6T3 vom 19.03.2015 (generiert durch WordInterface)
ANG-01003-X0K6T3 vom 19.03.2015.pdf
Schräber, Silke - Heute 15:49:06

After clicking the Upload-button the selected documents are saved as a note to the CRM.

3.2.2 Upload as letter activity

In the configuration, "Upload as letter" was selected.

The CRM Word interface is carried out as described in the user manual. The document should be saved as letter activity, docx and pdf file to the CRM.

ANGEBOT Word-Schnittstelle
Zusammenfassung
Details
AKTIVITÄTEN NOTIZEN
Alle 🗸 Telefonanruf hinzufügen Aufgabe hinzufügen 🚥
ANG-01003-X0K6T3 vom 19.03.2015 vom 19.03.2015 15:55:15
Geändert von Schräber, Silke Heute

After clicking the Upload-button the selected documents are saved as letter to the CRM.

DONAUBAUER

AKTIENGESELLSCHAFT

3.2.3 Upload to the SharePoint Server

In the configuration, "Upload as SharePoin" was selected.

The CRM Word interface is carried out as described in the user manual. The document should be saved as docx file to the SharePoint.

🍐 Microsoft Dynamics CRM 🗸 👘 🕴	/ERTRIEB ~ Angebot	te 🛛 🗸 🛛 Angebot 1 von Te	est 🗸
ANGEBOT -			
Angebot 1 von Test	firma 10		
Dokumentspeicherorte:	Documents o	on Default Site 1	1 ~
+ SPEICHERORT HINZUFÜG 🖋 SPEICHERORT BE	ARBEITEN		
🔰 🎦 Neu - 🐒 <u>Hinzufügen</u> 🗦 🗙 🌛 Sh	arePoint öffnen Aktionen -		
Name Name	Geändert	Geändert von	
Mustervorlage	20.03.2015 09:07	David König	

After clicking the Upload-button the document was saved to the SharePoint. The document can be found with the navigation button "documents" in the respective entity.



	ErrorDialog	-		×
Der Objektve festgelegt.	rweis wurde nicht auf ein	ne Obj	ektinsta	anz
	Details anzeigen		Schließ	len:

If no SharePoint was configured, this error message will be displayed.

3.2.4 Adverting on our own account

The Donaubauer Aktiengesellschaft has developed another Addon for Microsoft Dynamics CRMm, the CRM SharePoint Interface.

With our SharePoint Interface, documents can be managed and edited centralized from the Microsoft Dynamics CRM. All SharePoint functions can be used with the CRM SharePoint Interface. With our interface, the user does not need to work on the SharePoint Server itself, but can continue working with the usual Microsoft Dynamics CRM user interface.

For configuring the CRM SharePoint Interface, the Browser plug-in Microsoft Silverlight is necessary. This is available for downloading via http://www.microsoft.com/getsilverlight.

If you are already using a pre-installed Microsoft SharePoint server of the versions 2003, 2007, 2010 and 2013 (foundation or enterprise), the CRM SharePoint Interface will be a useful add-on for you!

Further information, the installation and user manual as well as a test version are available at

www.donaubauer.com

for downloading.

The CRM SharePoint interface can be inserted directly into the entities' forms.

Microsoft Dynamics CRM	🗸 🏦 ARBEITSBEREICH 🗸 Angeb	oote 🛛 🗸 🛛 CRM Word Schnitts 🗍 🗸			Q	F	\$	ø	?
🕂 NEU 👿 WORD 🖹 ANGEBOT	VERLÄNGERN 🖹 AUFTRAG ERSTELLEN 🖹 Ü)berarbeiten $\mathbb{F}^h_{\mathbf{x}}$ angebot schließen	BELEG SCANNEN				↑	↓	a
angebot CRM Word Sc	hnittstelle Enterpr	ise für "HR"	Angebots-ID* A15-00051-	Mandant Status 1 Donaubauer A In Be	grund arbeitung	Bes	itzer [*] Schu	ılze, I	-le
Adressen									^
Name für Rechnung: Rechnungsadresse Kontaktname für Rec SharePoint									
Suche über Datensatz	V	Datensatzsuche						٩	1
🗒 Neu 🔹 🛉 Hochladen 🛛 🦊 Her	runterladen 🛛 🗙 🛛 Weitere Aktionen 🕞								
CRM Word Schnittstelle Enterpr	Name 🔺	Letzte Änderung	Тур	Geändert von	Grö	ße		D	
	A15-00051-1 (CRM Word Schnittstelle - Version E	51 20.03.2015 12:27:43	Dokument	Schulze, Hendrik	26 K	(B		CRM	
	A15-00051-1 (CRM Word Schnittstelle - Version B	5 20.03.2015 12:27:44	Dokument	Schulze, Hendrik	277	KB		CRM	

3.2.5 Upload als e-mail

In the configuration, "Upload as e-mail" was selected.

The CRM Word interface is carried out as described in the user manual. The document should be saved as an e-mail with the pdf-file of the document as attachment to the CRM.

Ju Microsoft Dyna	imics CRM 🗸 👘 мі	ustervorlage Ang 🛛 🗸	(-	Erstellen	Suchelement eingeber 🔎	Schräber, Silke Test
SENDEN 🔒 SPEIG	CHERN 🔋 DATEI ANFÜGEN	🗣 VORLAGE EINFÜGEN 🛛 📑 ARTI	ikel einfügen 🚦 konvertieren in 🔻	X LÖSCHEN		ŕ
E-MAIL 👻						
Musterv	orlage Ange	bot vom 23.0	03.2015 09:39:2	0		
Priorität Normal	Fällig 	Statusgrund Besitz	er* Schräber, Silk			
Von					Anlage	
An					Dateiname ↑	1
Cc					Mustervorlage Angebot.pdf	
Bcc						
Betreff	Mustervorlage Angebot vom	23.03.2015 09:39:20			<	
Х 🖻 🛍 F	κ <u>υ</u> ∣≣≣≣⊒∣ <u></u> ≣	⊟│谭谭 /盘- ⊀- A	🗸 🧧 Vorlage einfügen 🗎 Artikel ei	infügen		

After clicking the Upload-button, the CRM opens the e-Mail record with the pdf-file of the document as attachment. After entering recipient and sender, the e-mail can be sent as usual.

4 Uninstalling and updating the CRM Word Upload Button

Uninstallt the CRM Word Upload Button by going to control panel \ all control items \ programs and features, select the CRM Word Upload Button and delete it.

After re-opening Microsoft Office Word, the button will be deleted from the menu bar.

For installing a new version of the CRM Word Upload Button to the Client, the old version must be deleted from the client before installing the newer version as described in the section <u>Installation guidelines</u>.



If you have any questions concerning our CRM Word Upload Button or our CRM Word Interface or need additional support, do not hesitate to contact us. Below you will find the contact information of the Donaubauer AG:



Wurzener Straße 10 04774 Dahlen / Sa.

Tel.: +49 (34361) 826-0 Fax: +49 (34361) 826-25 Mail: <u>sales@donaubauer.com</u> Web: <u>www.donaubauer.com</u> Informationen on the CRM Word Interface: <u>www.crmwordschnittstelle.de</u>

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