



PowerSearch für MS CRM 2011

Version 5.0

Installationshandbuch

(Wie man PowerSearch für MS CRM 2011 installiert/deinstalliert)

Der Inhalt dieses Dokuments kann ohne Vorankündigung geändert werden. "Microsoft" und "Microsoft CRM" sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Inc. Alle anderen Produkt- und Firmennamen sind Warenzeichen ihrer Inhaber.

Inhaltsverzeichnis

1	ALLGEMEINE INFORMATION.....	3
1.1	Zielgruppe	3
2	POWERSEARCH FÜR MICROSOFT DYNAMICS CRM 2011 BETA VORAUSSETZUNGEN	3
3	INSTALLATION.....	4
3.1	Einleitung	4
3.1.1	EULA	5
3.1.2	Sprachauswahl	5
3.1.3	Ordnerauswahl.....	5
3.1.4	Installation bestätigen.....	6
3.1.5	Konfiguration CRM Server.....	6
3.1.6	Fertigstellung.....	7
3.1.7	Deinstallieren	7
4	SECURITY ROLES.....	8
5	KONFIGURATION	8
6	WIE MAN “DEBUG” AKTIVIERT	12
7	POWERSEARCH-MAIN FORM.....	14
8	FAVORITEN.....	15
8.1	Wie man Favoriten editiert (Persönliche Favoriten).....	15
8.2	Wie man Favoriten editiert (Globale Favoriten)	16
9	KONTAKT.....	18

1 Allgemeine Information

Bevor Sie **PowerSearch für MS CRM 2011** installieren, lesen Sie sich bitte dieses Dokument sorgfältig durch und befolgen Sie die einzelnen Schritte.

1.1 Zielgruppe

Dieses Handbuch richtet sich an Systemadministratoren, die mit den folgenden Aufgaben vertraut sind:

- Wartung und Konfiguration von SQL Server Datenbanken
- Wartung und Konfiguration von IIS basierenden Web Seiten / Applikationen
- Wartung und Konfiguration eines Microsoft CRM Servers

Die Installation besteht aus folgenden Schritten:

Befolgen Sie bitte die alle Schritte, um die Installation abzuschließen:

- Installation PowerSearch für MS CRM 2011.
- Konfiguration PowerSearch

2 PowerSearch für Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta Voraussetzungen

Microsoft .NET Framework 4.0 RTM wird benötigt

Die RTM Version von Microsoft .NET Framework 4.0 wird benötigt.

Unterstützte CRM Versionen

Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta OnPremise Version 5.0.9585.110

Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta Online Version 5.0.9585.216

Microsoft Dynamics CRM 2011 RC1 Version 5.0.9688.34

Windows Identity Foundation

Wird als Teil des PowerSearch Server Setup installiert.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 7 32/64bit

Windows Vista 32/64bit

Windows Server 2008 32/64bit

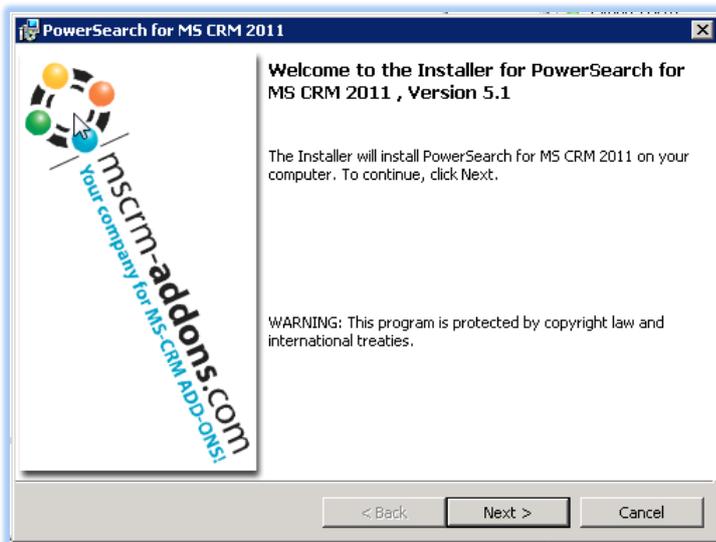
Windows Server 2008 R2 32/64bit

3 Installation

Sie können PowerSearch für Microsoft Dynamics CRM 2011 auf jedem unterstützten Betriebssystem installieren, welches in der Lage ist sich mit ihrem CRM 2011 Server zu verbinden.

3.1 Einleitung

Starten Sie die Setup Datei von PowerSearch Server für MS CRM 2011. Folgendes Fenster erscheint:



Drücken Sie [Next >] um fortzufahren.

INFORMATION: Sollte ein Upgrade erkannt werden, wird eine Nachricht angezeigt und das Setup wird bei [Kapitel 3.1.4](#) weitergeführt, nachdem Sie die EULA akzeptiert haben ([Kapitel 3.1.1](#))

3.1.1 EULA



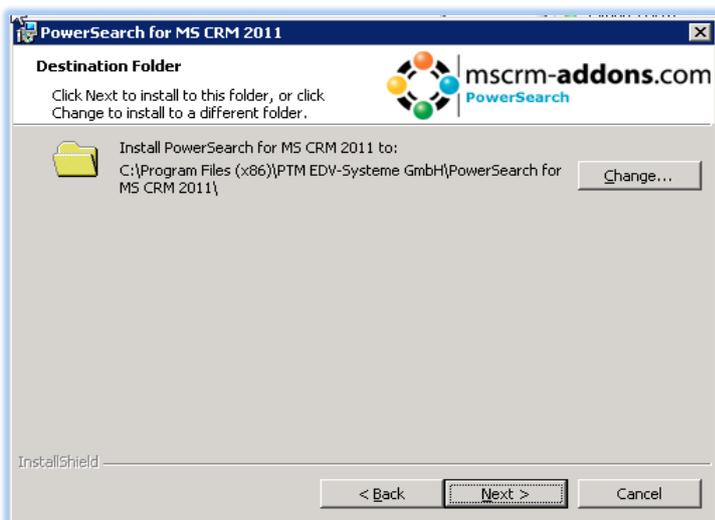
Sie müssen den Lizenzbedingungen zustimmen und [Next >] drücken um fortzufahren.

3.1.2 Sprachauswahl

Wählen Sie die gewünschte Sprache und drücken Sie [Next >] um fortzufahren.

3.1.3 Ordnerauswahl

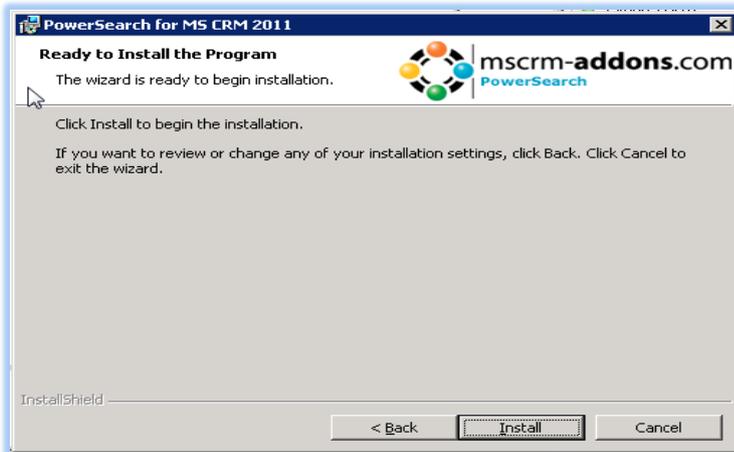
Hier ist es möglich den Installationspfad auszuwählen.



Drücken Sie [Change ...] um einen anderen Installationspfad anzugeben.
Drücken Sie [Next >] um fortzufahren.

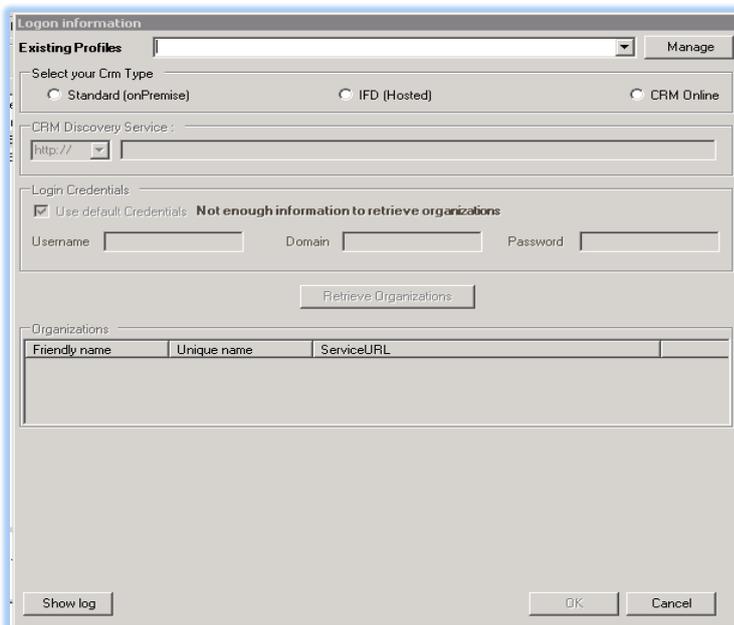
3.1.4 Installation bestätigen

Um die Installation zu starten, klicken Sie [Install].
Um Einstellungen zu ändern, klicken Sie [< Back].



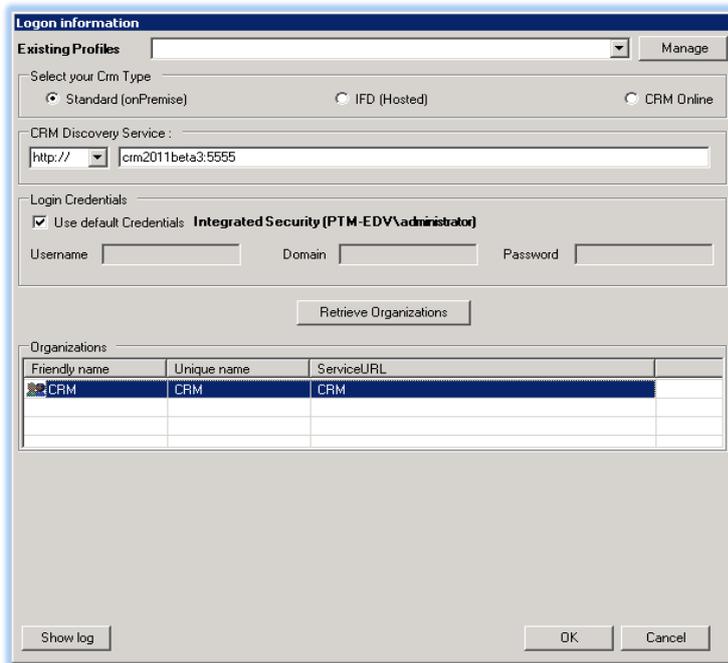
3.1.5 Konfiguration CRM Server

Um Ihren CRM Server zu konfigurieren, wählen Sie ein Profil aus oder erstellen Sie ein neues Profil und wählen Sie ihren CRM Server Typ:



Wählen Sie den Serverpfad und geben Sie Ihre Login-Daten an indem Sie den >Benutzernamen<, >Passwort< und die >Domäne< angeben oder wählen Sie die Standard Login Daten.

Sobald die Organisationen geladen wurden, wählen Sie bitte eine davon aus und klicken Sie auf [OK].

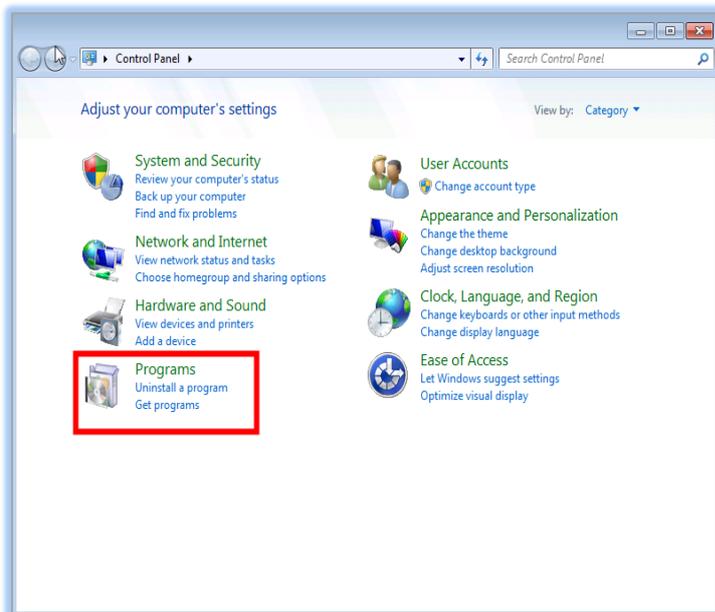


3.1.6 Fertigstellung

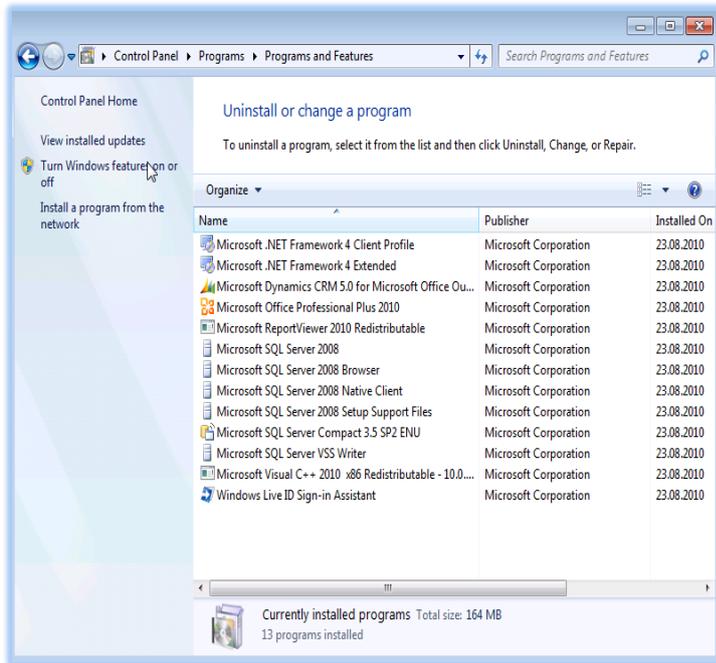
Ein neuer Eintrag wurde in der Sitemap erstellt. Sie werden einen neuen Menüpunkt "PowerSearch" unter "Arbeitsplatz" im CRM sehen.

3.1.7 Deinstallieren

Um PowerSearch Server für MS CRM 2011 zu deinstallieren, wählen Sie "Programme" in der Systemsteuerung.



Suchen Sie nach PowerSearch Server CRM 2011 in "Programme deinstallieren". Folgen Sie den Schritten der Deinstallation um PowerSearch Server zu entfernen.



4 Security Roles

Allgemeine Security Roles:

Die folgende Security Role ist für alle unsere Produkte erforderlich.

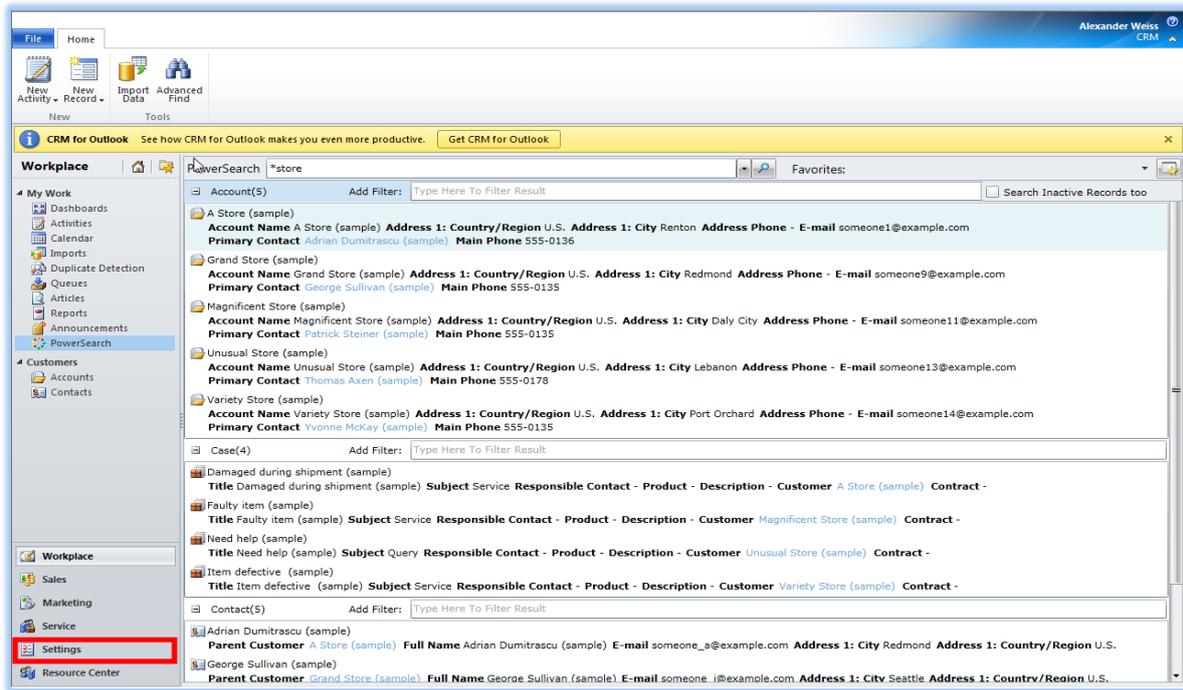
- MSCRM-Addons allgemeine Sicherheitsrolle

Diese Security Role enthält grundsätzliche Anforderungen für die Anwendung des Produkts und um die Lizenzprüfung durchzuführen.

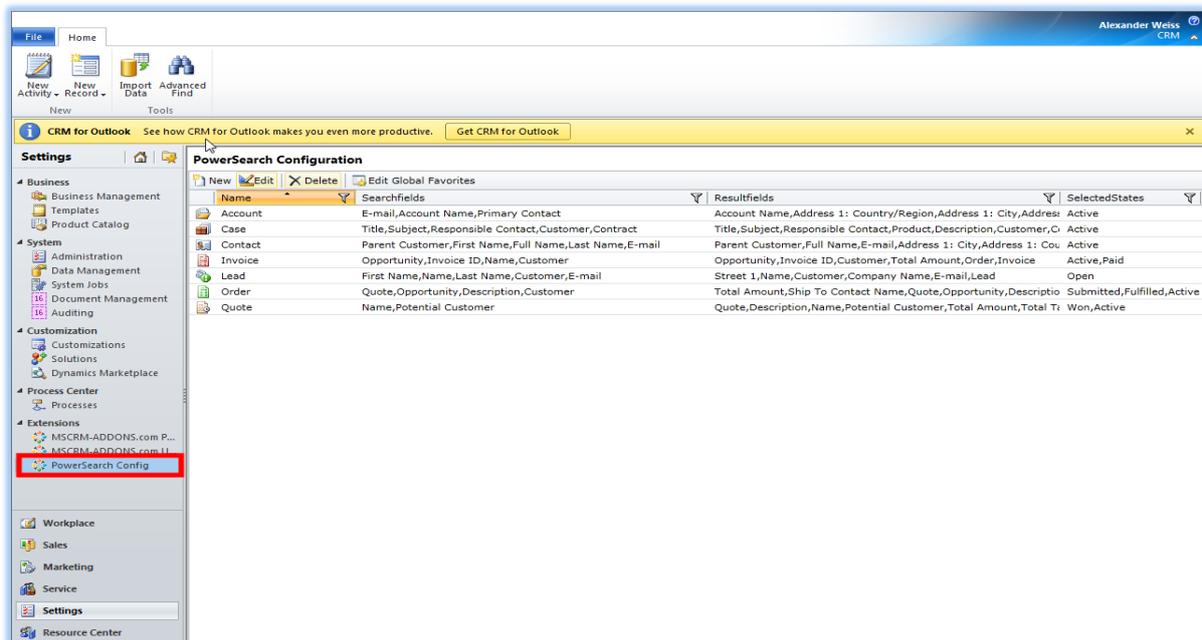
5 Konfiguration

Die Konfiguration von PowerSearch Server für MS CRM 2011 erlaubt Ihnen PowerSearch –Einstellungen zu definieren (. z.B.: konfigurieren für welche Entitäten PowerSearch aktiviert werden soll).

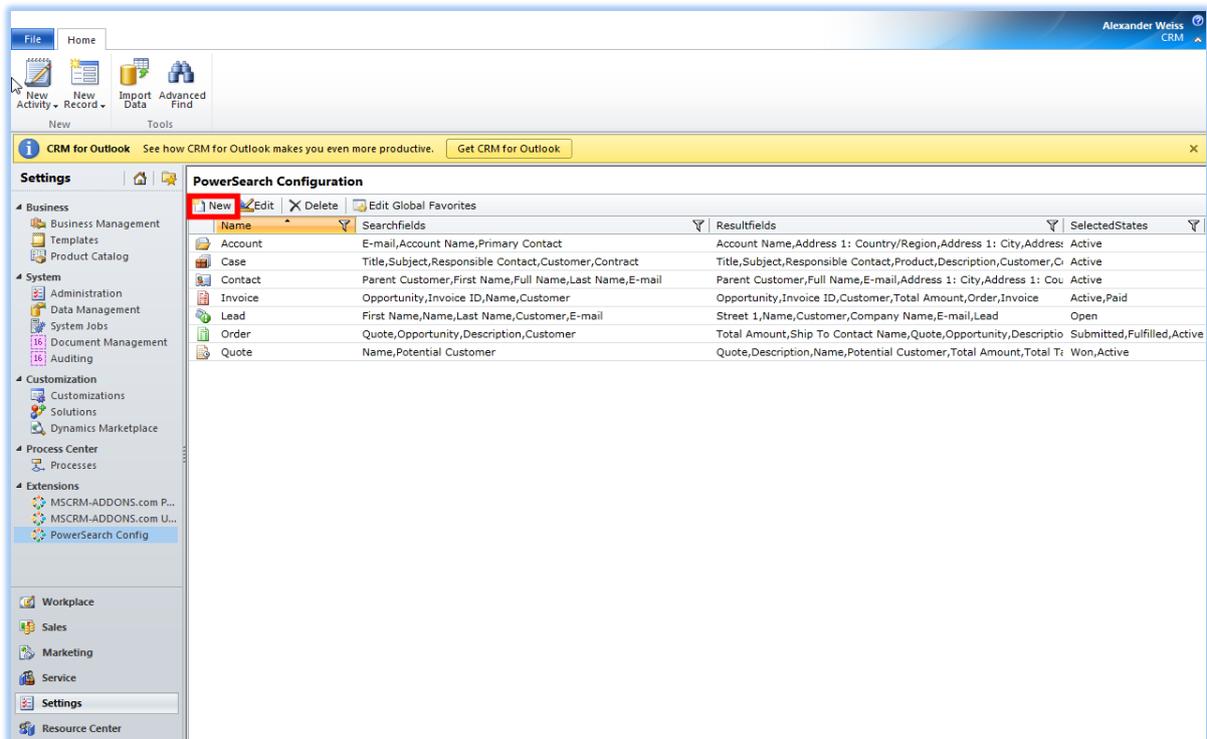
Sie finden die Einstellungen unter "Einstellungen".



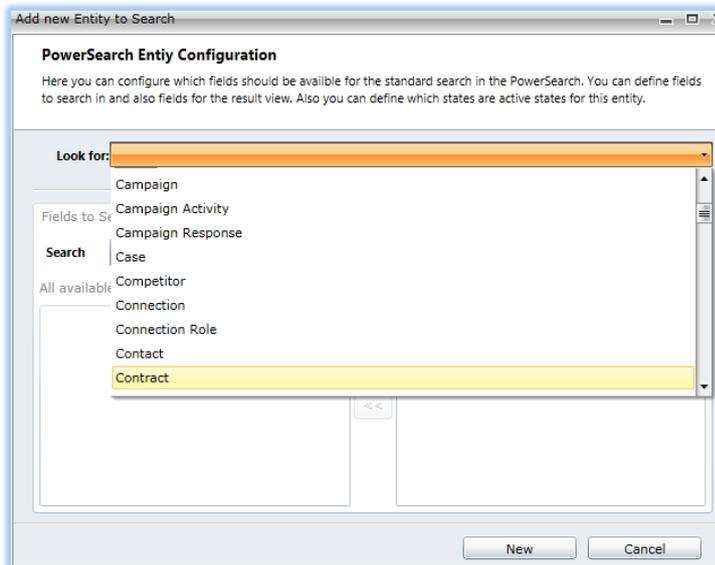
Wählen Sie die PowerSearch Konfiguration im Erweiterten Menü in den Einstellungsoptionen.



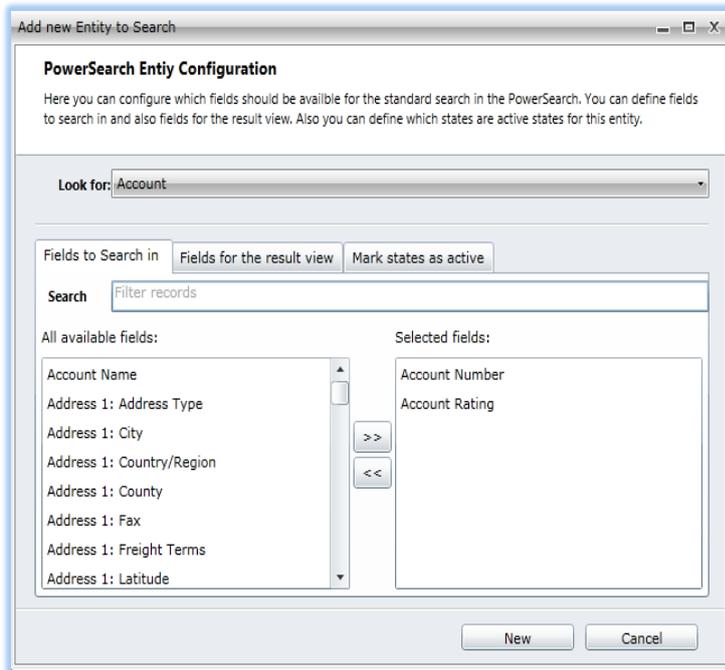
Um neue Entitäten auszuwählen, klicken Sie "Neu" in der Task-Leiste:



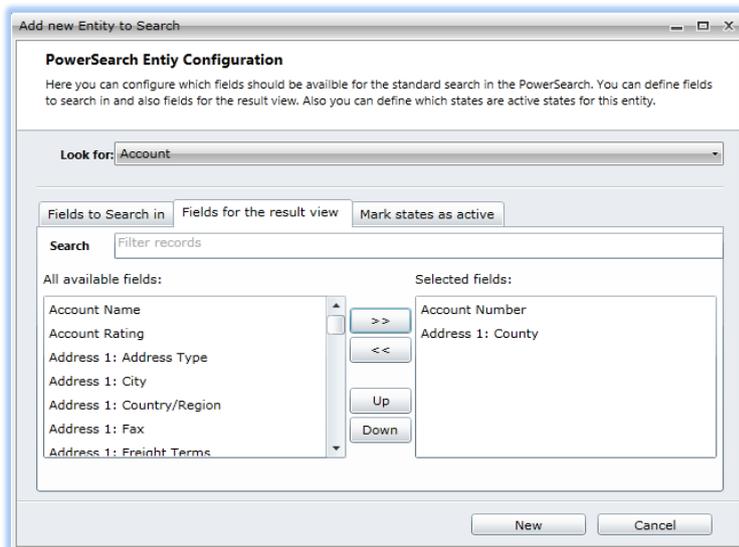
Folgendes Fenster erscheint; wählen Sie "Look for" um neue Entitäten auszuwählen:



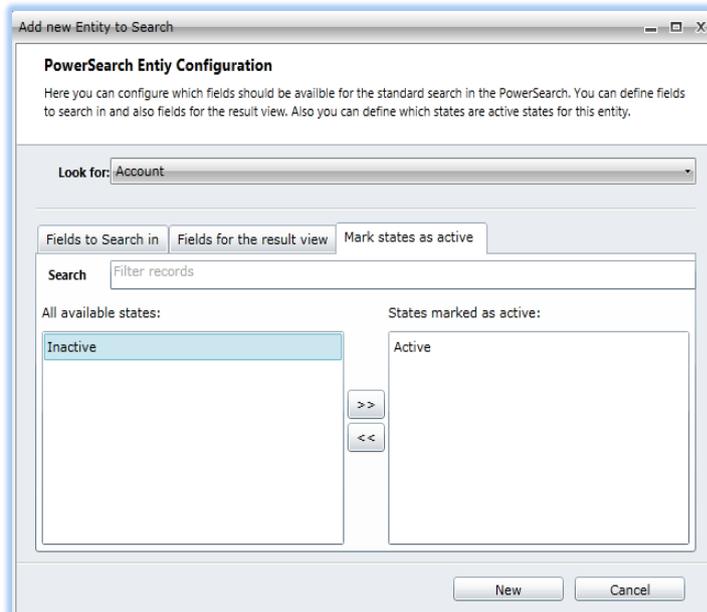
Mit diesen beiden Tasten können Sie Entitäten unter "Fields to search in" auswählen:



Um die Entitäten für die "Ergebnis-Ansicht" zu definieren, gehen Sie bitte gleich vor wie in "Fields for the result view". Die Ergebnisse können mit [Up] und [Down] nach Prioritäten geordnet werden.



Mit "Mark states as active" können Sie nach aktiven und inaktiven Entitäten suchen:



6 Wie man "Debug" aktiviert

Das Debugging für PowerSearch ist sehr einfach:

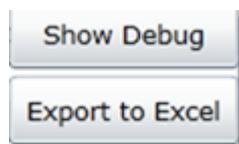
Zum Beispiel:

crm:5555/PTMEDVSystemeGmbH + den folgenden Link:

[Servername+Organisation]/webresources/ptm_mscrmaddons/PSStartPage.html#debug=true

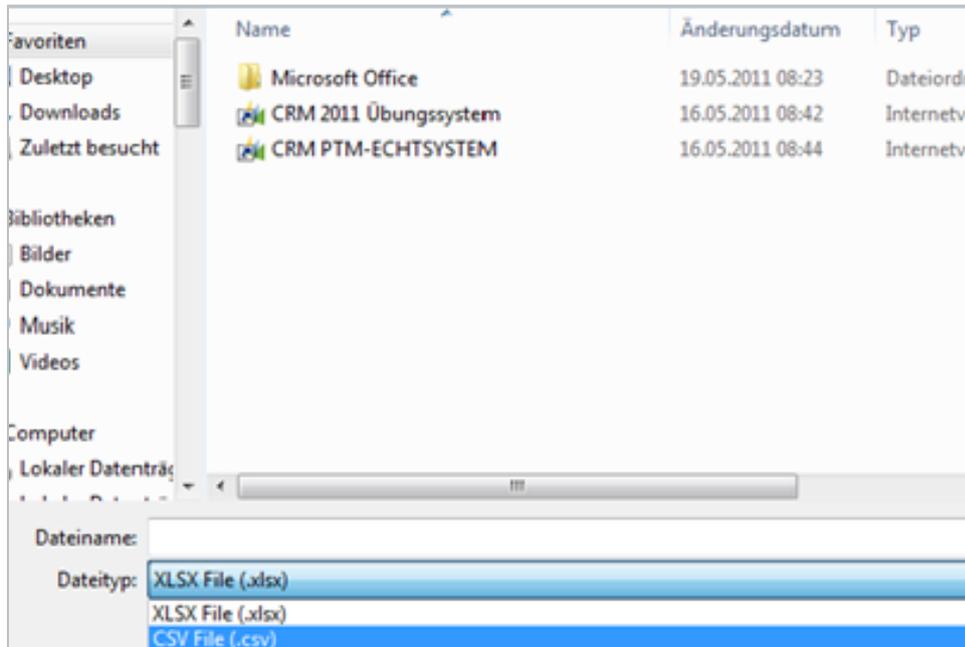
Eine Fehlermeldung erscheint. Bitte fahren Sie mit folgenden Schritten fort:

Drücken Sie die [Export to Excel] taste auf der rechten Seite Ihres Bildschirms.



Jetzt können Sie die Datei speichern.

WICHTIG: Speichern Sie die Datei als CSV-Datei anstatt als XLSX-Datei.



Zweites Beispiel:

crm:5555/PTMEDVSystemeGmbH + den folgenden Link:

example: crm:5555/PTMEDVSystemeGmbH + the following link

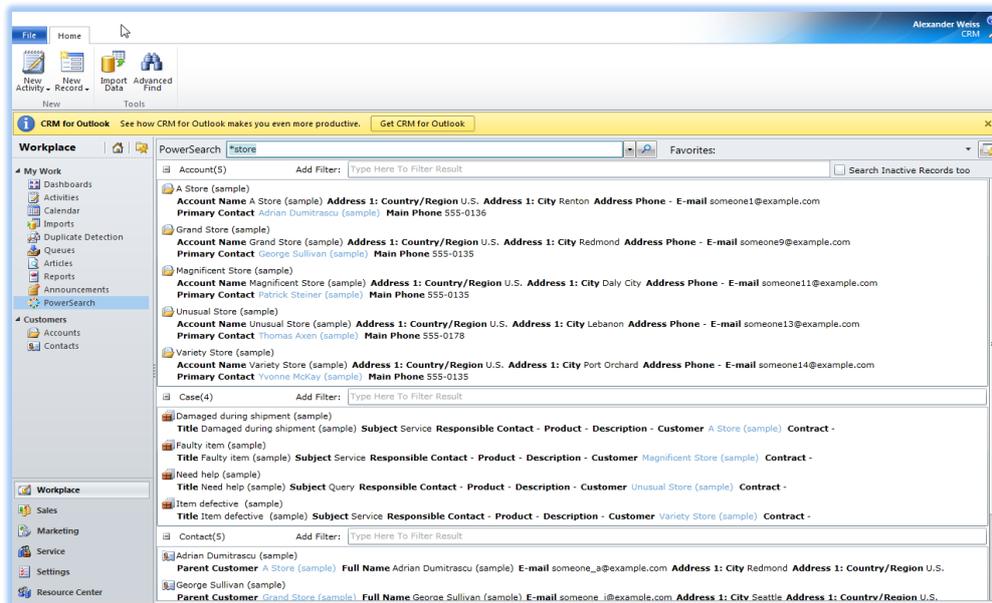
[Servername+Organisation]/webresources/ptm_mscrmaddons/PSConfigPage.html#debug=true

Eine Fehlermeldung erscheint. Bitte fahren Sie mit folgenden Schritten fort:
Drücken Sie die [Export to Excel] Taste auf der rechten Seite Ihres Bildschirms.
(Siehe oberen Screenshot).

WICHTIG: Speichern Sie die Datei als CSV-Datei anstatt als XLSX-Datei.

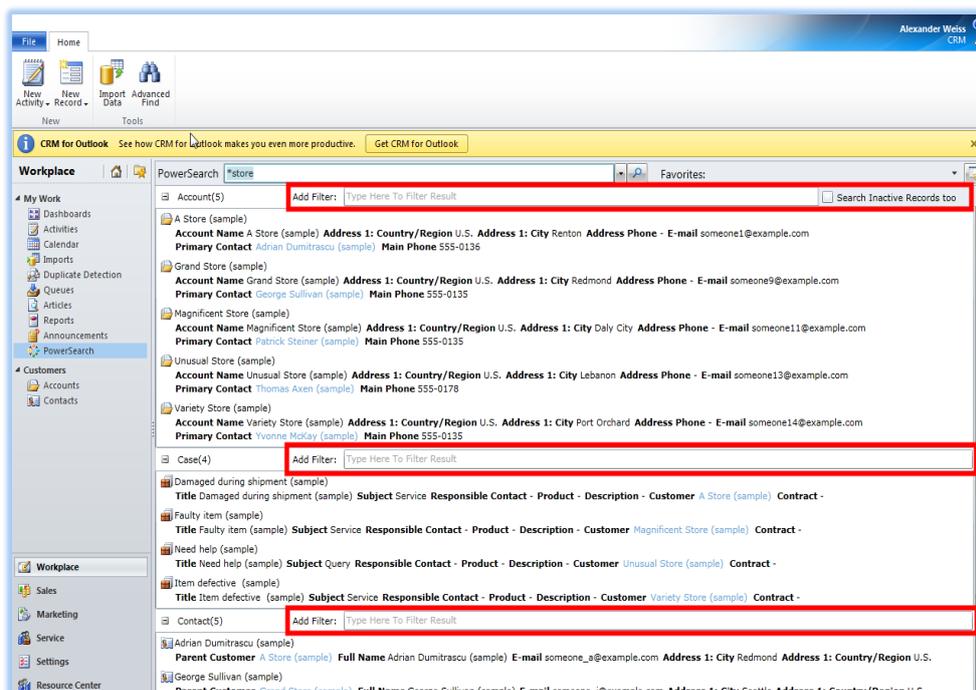
7 PowerSearch-Main Form

In der PowerSearch-Main Form können Sie nach verschiedenen Entitäten suchen und filtern. Sie können auch Ihre Favoriten definieren oder neue anlegen.



Öffnen Sie die Entität mit einem Doppelklick. Um Ihre Entitäten nach einer Suche zu filtern, klicken Sie in eines der Filter-Suchleisten und tippen Sie das Wort ein nachdem die Ergebnisse gefiltert werden sollen.

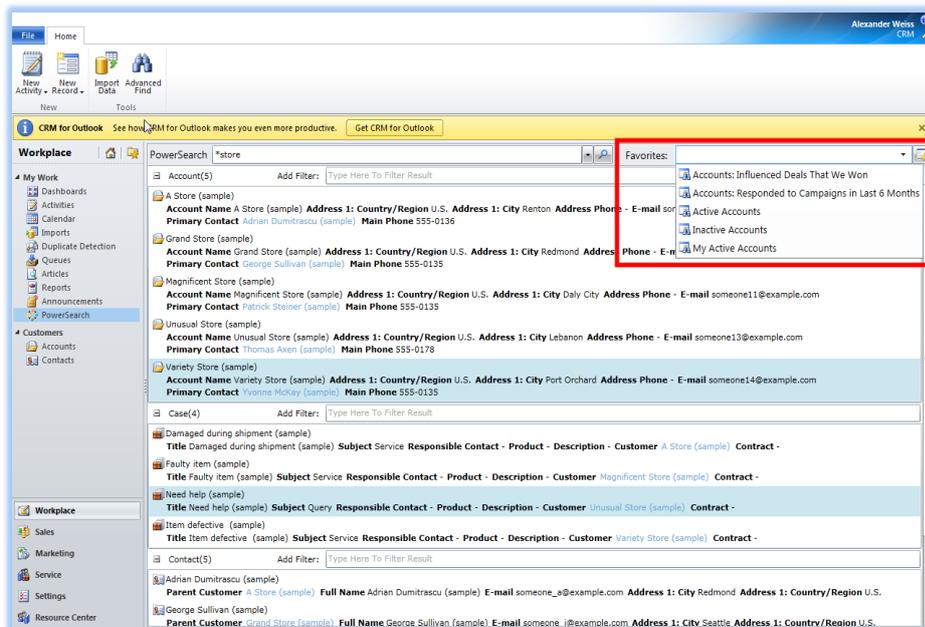
Sie können zusätzlich die Checkbox auf der rechten Seite verwenden um nach inaktiven Aufzeichnungen zu suchen. PowerSearch filtert sofort die Ergebnisse.



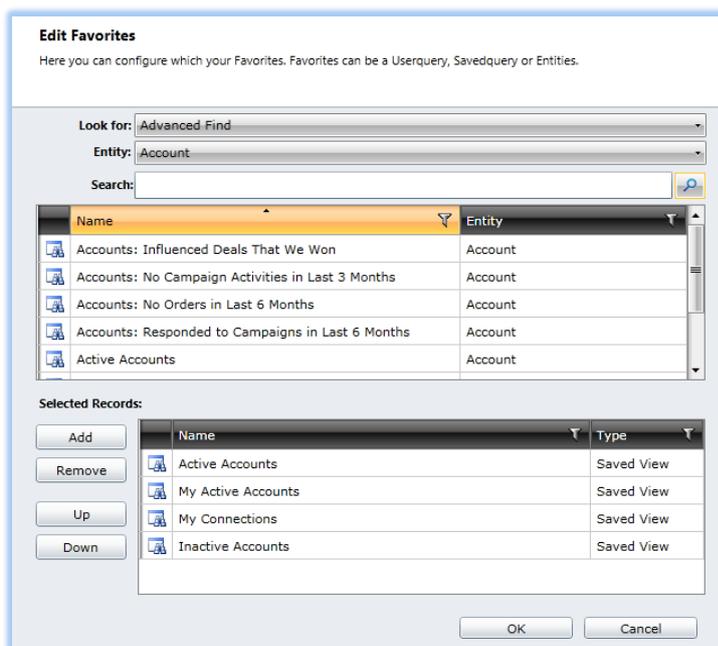
8 Favoriten

8.1 Wie man Favoriten editiert (Persönliche Favoriten)

Wählen Sie Ihre persönlichen Favoriten indem Sie auf den Pfeil neben Favoriten klicken und nach unten scrollen, bis Sie die gewünschten Favoriten gefunden haben, die Sie anzeigen möchten.



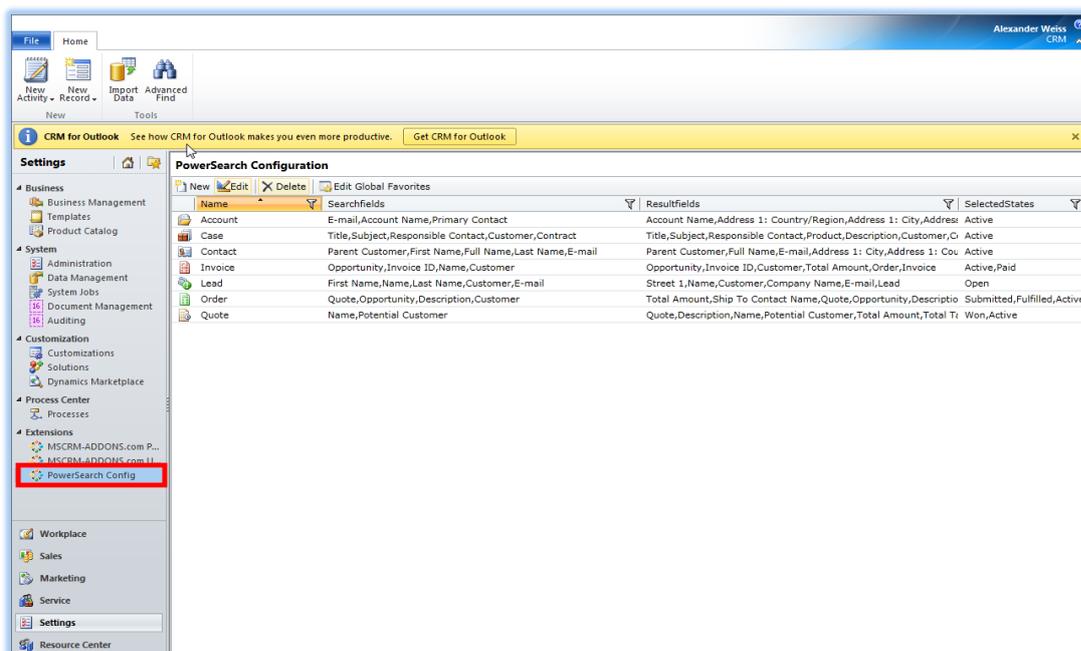
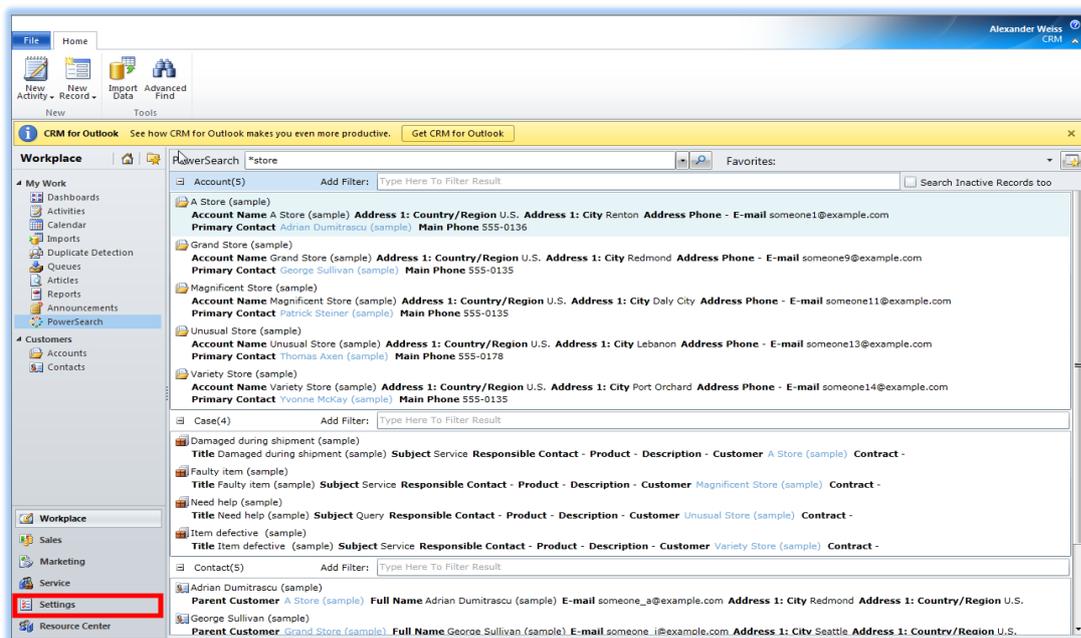
Wenn Sie noch keine Favoriten definiert haben und einen neuen Favorit anlegen möchten, klicken Sie rechts auf das Favoriten-Feld. Folgendes Fenster erscheint:



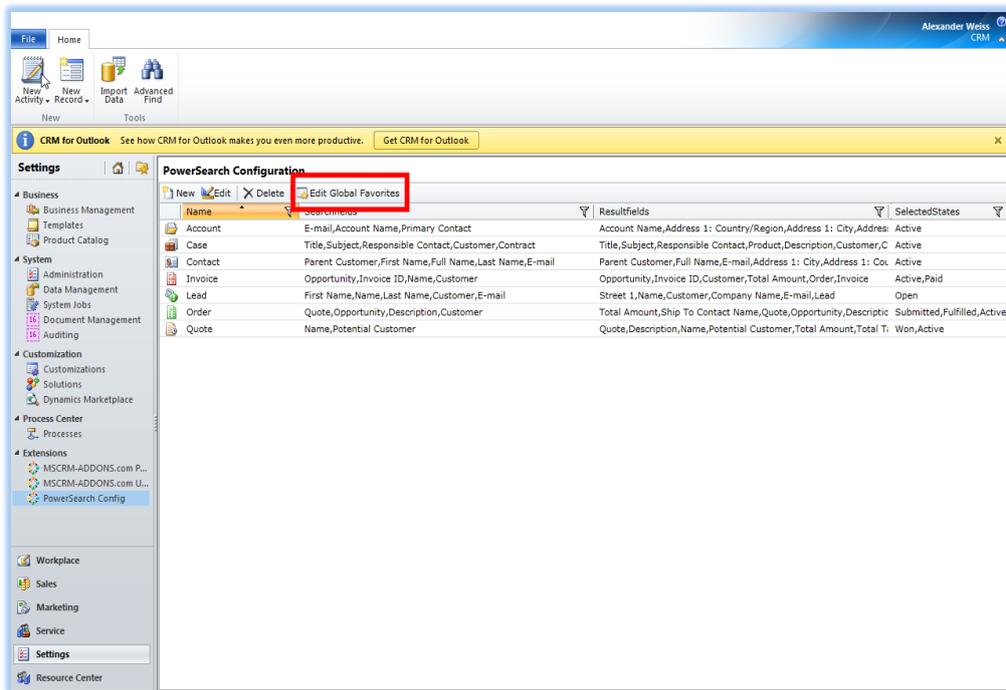
Wählen Sie die gewünschten Entitäten (Entities or Advanced Search) und in welchen Entitäten (Aktivitäten, Rechnungen, Kontakte etc.) Sie diese suchen möchten. Fügen Sie die Entitäten nach der Suche ein, indem Sie auf die [Add]-Taste drücken. Entfernen Sie Entitäten mit der [Remove]-Taste und wählen Sie eine Priorität mit der [Up]- und [Down]-Taste. Klicken Sie [OK] um Ihre Einstellungen zu speichern.

8.2 Wie man Favoriten editiert (Globale Favoriten)

Wählen Sie "Settings" und dann "PowerSearch Config" in der erweiterten Menüanzeige.

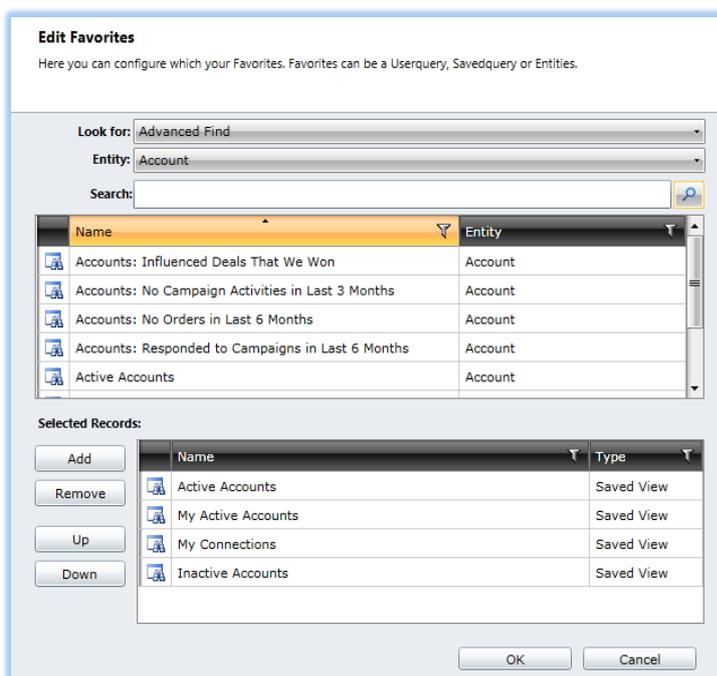


Klicken Sie in der PowerSearch Konfiguration "Edit Global Favorites".



Folgendes Fenster erscheint. (Siehe Screenshot unten)

Wählen Sie die gewünschten Entitäten (Entities or Advanced Search) und in welchen Entitäten (Aktivitäten, Rechnungen, Kontakte etc.) Sie diese suchen möchten. Fügen Sie die Entitäten nach der Suche ein indem Sie auf die [Add]-Taste drücken. Entfernen Sie Entitäten mit der [Remove]-Taste und wählen Sie eine Priorität mit der [Up] und [Down] Taste. Klicken Sie [OK] um Ihre Einstellungen zu speichern.



9 Kontakt

Wenn Sie Probleme oder Fragen zu unserem Produkt haben, senden Sie uns eine E-Mail an support@mscrm-addons.com

oder besuchen Sie unseren Blog
<http://blogs.mscrm-addons.com>

PTM EDV-Systeme GmbH
Bahnhofgürtel 59
A-8020 Graz, Austria

Tel US +1 404.720.6066
Tel Austria +43 316 680-880-0
Fax +43 316 680-880-25
www.ptm-edv.at
www.mscrm-addons.com