



RecordCounter für MS CRM 2011

Version 5.0

Installationsanleitung

(Wie man RecordCounter 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	LIZENZ	3
3	VORAUSSETZUNGEN	3
3.1	Microsoft .NET Framework 4.0 RTM wird benötigt.....	3
3.2	Unterstützte CRM Versionen	3
3.3	Benutzerrechte	3
3.4	Windows Identity Foundation.....	3
3.5	Unterstützte Betriebssysteme	4
4	INSTALLATION DER SERVER KOMPONENTE.....	4
4.1	Intro.....	4
4.2	EULA (End User License Agreement)	5
4.3	Ordnerauswahl.....	5
4.4	Installation bestätigen	6
4.5	Installieren von Windows Identity Foundation	6
4.6	Konfiguration CRM Server	7
4.7	Wie man "Debug" aktiviert	8
4.8	Fertigstellung	12
5	SECURITY ROLES.....	12
6	DEINSTALLIEREN DER SERVER KOMPONENTE	12
7	KONFIGURATION	13
7.1	Haupteinstellungen	14
7.2	Konfigurieren von nicht verwalteten Einitäten.....	16
7.3	RecordCounter - Konfigurationstool.....	18
7.3.1	RecordCounter für benutzerdefinierte Entitäten.....	20
7.4	Systemanforderungen	21
7.5	Ergebnis	21
8	LICENSE MANAGEMENT	22
8.1	License Manager	22
9	KONTACT.....	24

1 Allgemeine Information

Bevor Sie **RecordCounter Server 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 administrativen Aufgaben vertraut sind:

- Wartung und Konfiguration von SQL Server Datenbanken
- Wartung und Konfiguration von Microsoft CRM Server

Die Installation besteht aus folgenden Schritten:

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

- Installation RecordCounter Server for MS CRM 2011.
- Konfiguration RecordCounter

2 Lizenz

Das Produkt beinhaltet ein 14-Tage Test Lizenz.

Informationen zu Lizenzen finden Sie auf www.mscrm-addons.com

3 Voraussetzungen

3.1 Microsoft .NET Framework 4.0 RTM wird benötigt

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

3.2 Unterstützte CRM Versionen

- Microsoft Dynamics CRM 2011 RTM On Premise
- Microsoft Dynamics CRM 2011 RTM Online
- Microsoft Dynamics CRM 2011 Hosted (IFD)

3.3 Benutzerrechte

Der Benutzer, mit denen Sie die Installation ausführen muss CRM System Administrator Rechte besitzen.

3.4 Windows Identity Foundation

Wird als Teil des RecordCounter Server Setup installiert.

3.5 Unterstützte Betriebssysteme

- Windows 7 32/64bit
- Windows Vista 32/64bit
- Windows Server 2008 32/64bit
- Windows Server 2008 R2 32/64bit

4 Installation der Server Komponente

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

Im Verlauf der Installation müssen Sie zumindest eine Organisation angeben auf der Sie RecordCounter Server installieren wollen.

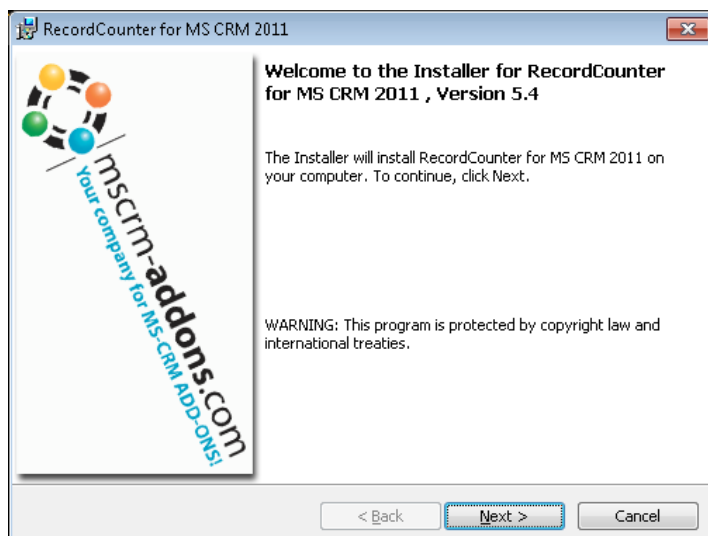
Mögliche Installations Szenarien

1. *Direktinstallation auf einem CRM 2011 On Premise Server*
Sie können RC Server direkt auf einem CRM 2011 On Premise Server installieren. Wenn Sie ein On Premise Connection Profil angeben, müssen Sie das Setup direkt am CRM Server ausführen.
2. *Installation für CRM Online*
Wenn Sie CRM Online nutzen, müssen Sie RC auf jedem unterstützten Betriebssystem installieren. Sie müssen ein gültiges CRM Online Profil angeben.

Achtung: Nachdem das Setup fertig gestellt ist, müssen Sie die RecordCounter Server Konfiguration im Windows Start Menü starten um den RecordCounter Server in anderen CRM Organisationen installieren und konfigurieren zu können.

4.1 Intro

Starten Sie die Setup Datei von RecordCounter 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 4.4](#) weitergeführt, nachdem Sie die EULA akzeptiert haben [[Kapitel 4.2](#)].

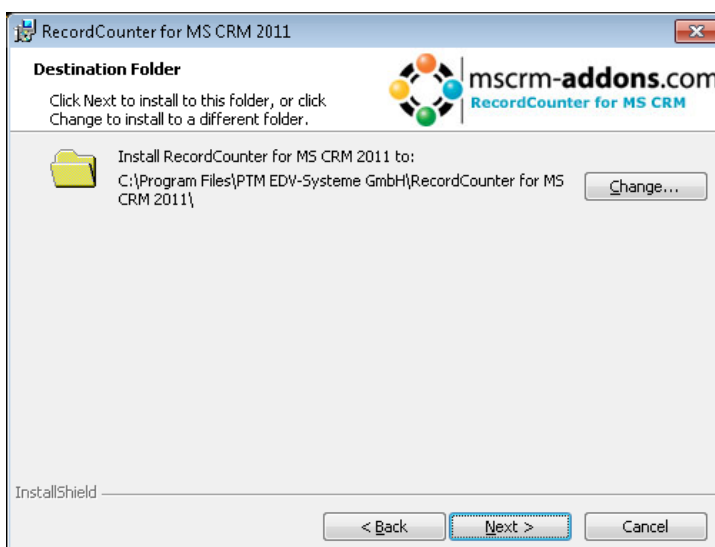
4.2 EULA (End User License Agreement)



Klicken Sie [Next >] um fortzufahren.

4.3 Ordnerauswahl

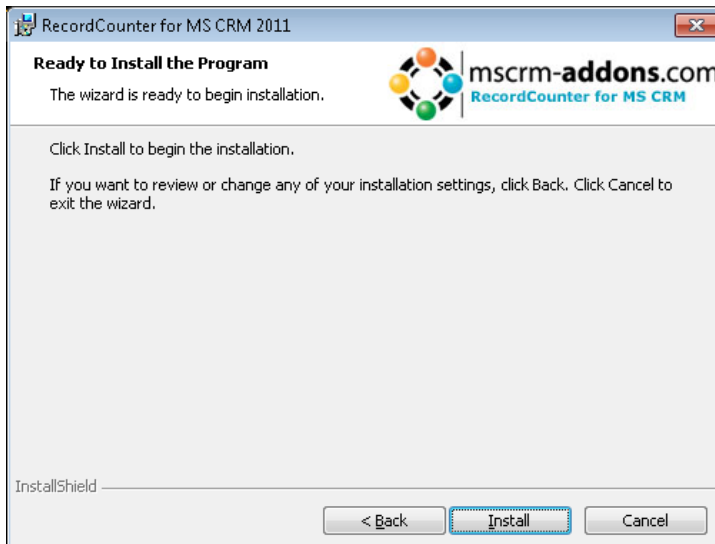
Hier ist es möglich den Installationspfad auszuwählen.



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

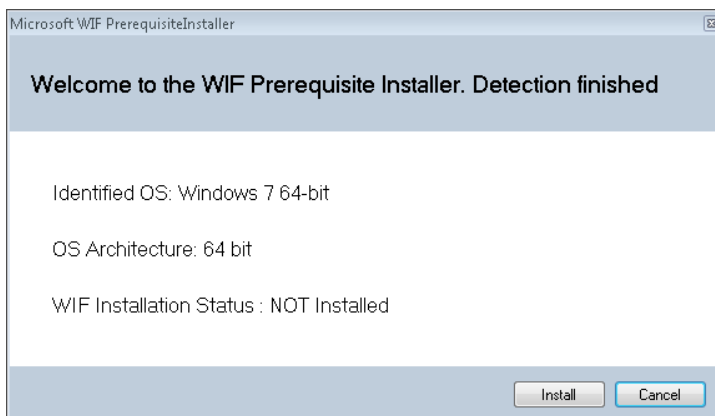
4.4 Installation bestätigen

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



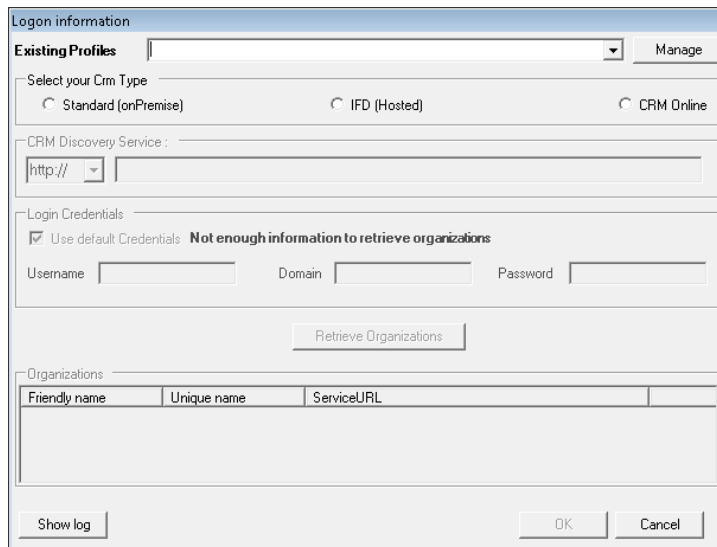
4.5 Installieren von Windows Identity Foundation

Um RecordCounter Server für MS CRM 2011 zu nutzen, müssen Sie Windows Identity Foundation installieren. Dieses Fenster wird sich nur öffnen, wenn Windows Identity Foundation nicht installiert ist.



4.6 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:



Logon information

Existing Profiles: [] Manage

Select your Crm Type

Standard (onPremise) IFD (Hosted) CRM Online

CRM Discovery Service: http:// []

Login Credentials

Use default Credentials **Not enough information to retrieve organizations**

Username [] Domain [] Password []

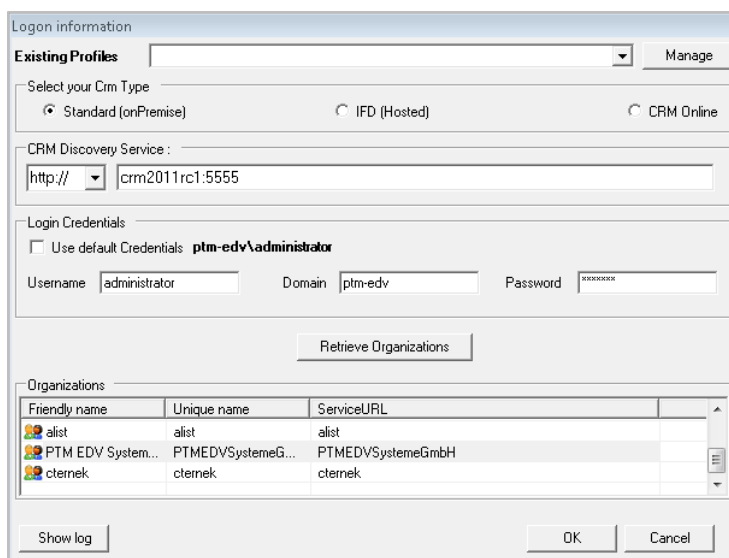
Retrieve Organizations

Organizations

Friendly name	Unique name	ServiceURL

Show log OK Cancel

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].



Logon information

Existing Profiles: [] Manage

Select your Crm Type

Standard (onPremise) IFD (Hosted) CRM Online

CRM Discovery Service: http:// crm2011rc1:5555

Login Credentials

Use default Credentials **ptm-edv\administrator**

Username administrator Domain ptm-edv Password []

Retrieve Organizations

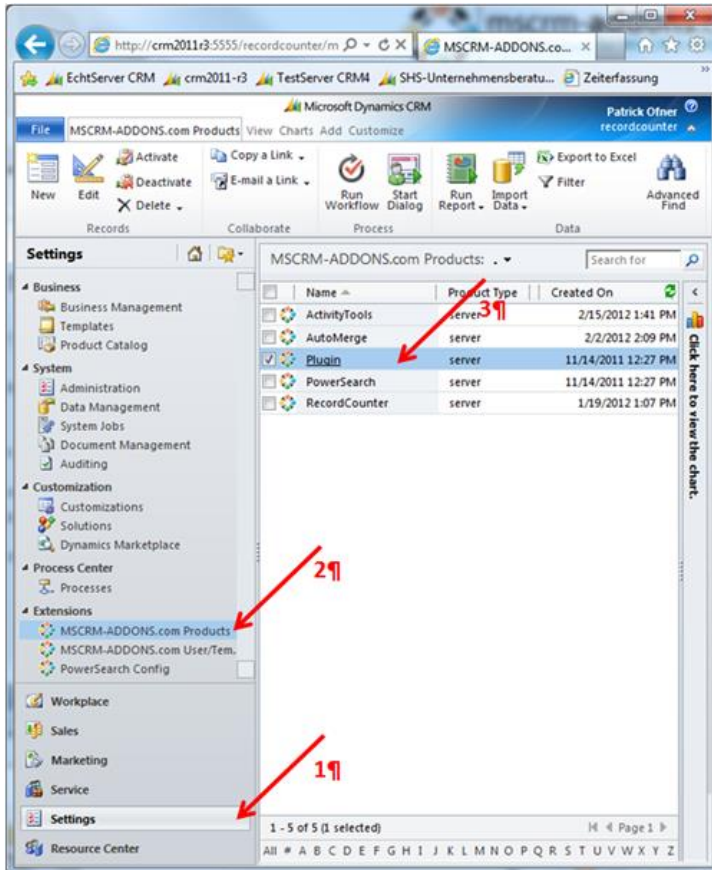
Organizations

Friendly name	Unique name	ServiceURL
alist	alist	alist
PTM EDV System...	PTMEDVSystemeG...	PTMEDVSystemeGmbH
ctemek	ctemek	ctemek

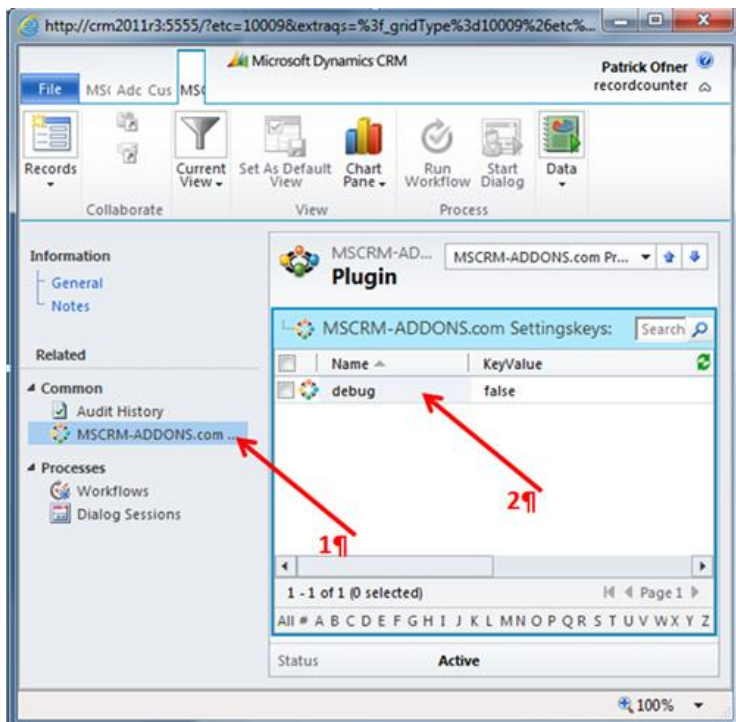
Show log OK Cancel

4.7 Wie man "Debug" aktiviert

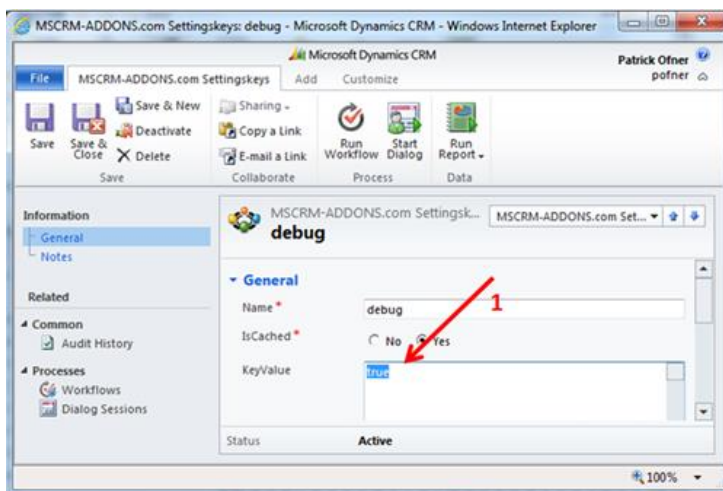
Debugging aktivieren:



Innerhalb CRM auf "Einstellungen" navigieren [1] -> "MSCRM-ADDONS.com Produkte" [2]. Öffnen Sie den "Plugin"-record [3].



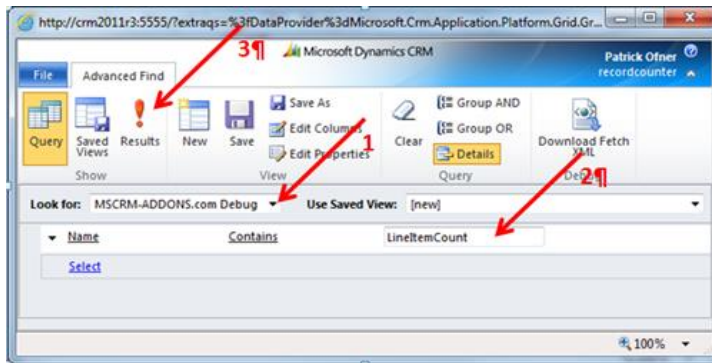
Wählen Sie "MSCRM-ADDONS.com Settingskeys" [1] und öffnen Sie die "debug"-Einstellung [2].



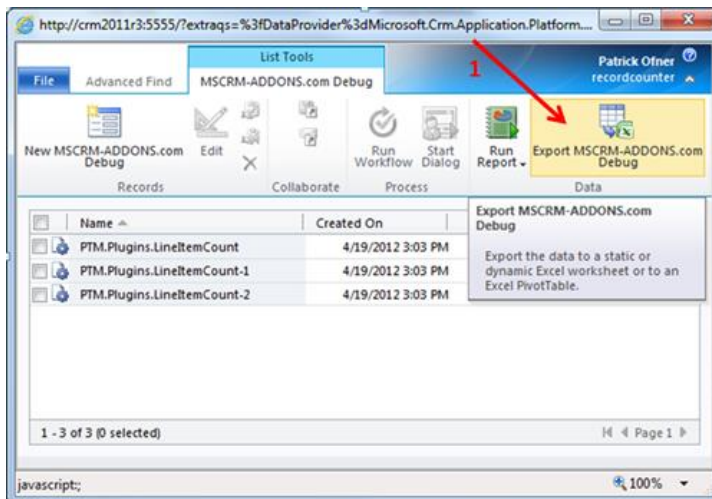
Stellen Sie die "KeyValue" auf "true" [1] und klicken Sie auf "Speichern". Von nun an ist der Debug aktiviert.

Zugriff auf die Log-Dateien

Die Log-Dateien werden in der "MSCRM-ADDONS-com Debug"-Einheit gespeichert. Der einfachste Weg, um darauf zuzugreifen:



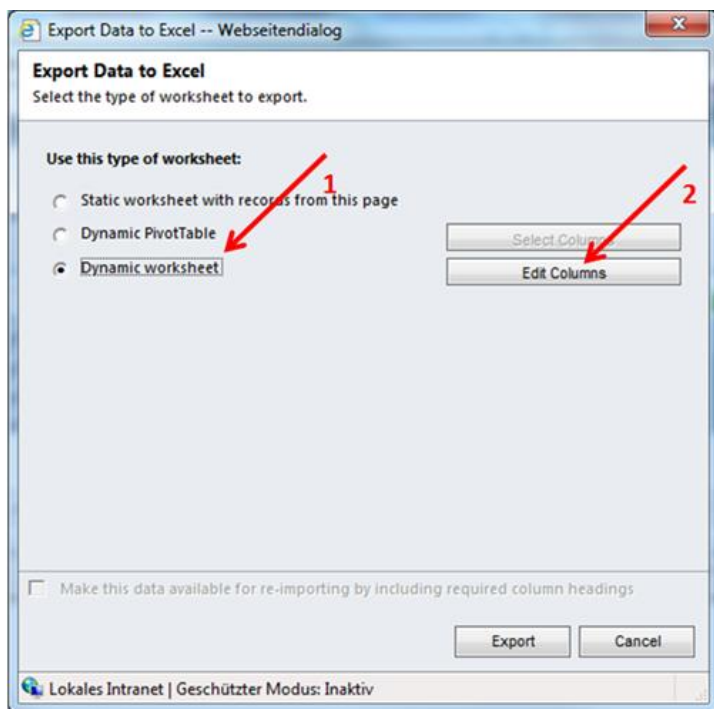
Wählen Sie den "MSCRM-ADDONS-com Debug"-Einheit [1] und auch die folgende Bedingung: "Name" muss "LineItemCount" enthalten. [2]. Es wird sichergestellt, dass nur Log-Dateien des RecordCounter abgerufen werden. Klicken Sie dann auf "Results" [3]:



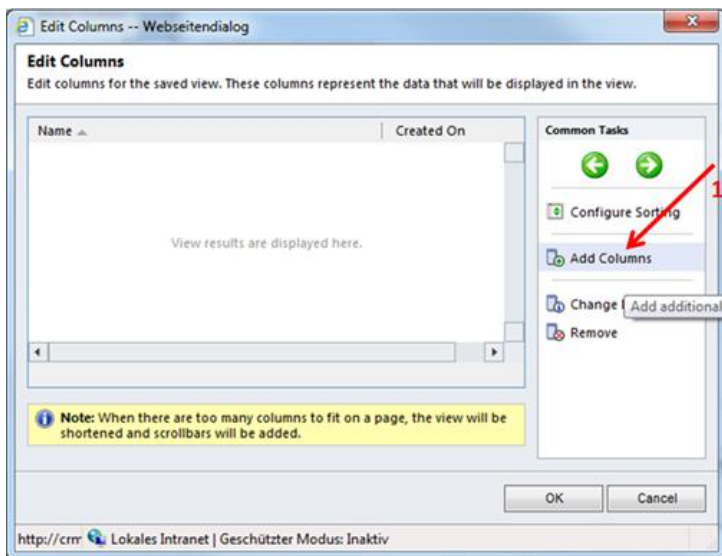
Weiters löschen Sie alle abgerufenen Datensätze. Dann den Fehler reproduzieren und aktualisieren Sie die Ergebnisliste. Dies stellt sicher, dass Sie nur die neuesten und relevanten Protokolldateien exportieren.

Alle Datensätze auswählen und klicken Sie auf "Export MSCRM-ADDONS.com Debug" [1].

Der folgende Dialog öffnet sich:



Aktivieren Sie "Dynamisches Arbeitsblatt" [1] und klicken Sie auf "Spalten bearbeiten" [2].



Verwenden Sie die "Spalten hinzufügen" Funktion [1] in diesem Dialog, um das "ptm_message"- Feld zum Raster hinzuzufügen.

Klicken Sie "OK", um den Dialog zu schließen.

Anschließend klicken Sie auf "Export". Speichern Sie dann die Excel-Datei lokal und senden Sie diese mit einer Fehlerbeschreibung an unsere Support-Adresse (support@mscrm-addons.com).

4.8 Fertigstellung

Die RecordCounter Server Konfiguration wird automatisch für die ausgewählte Organisation starten.

5 Security Roles

Allgemeine Security Roles für unsere Produkte:

Die folgende Security Role wird für jedes unserer Produkte benötigt:

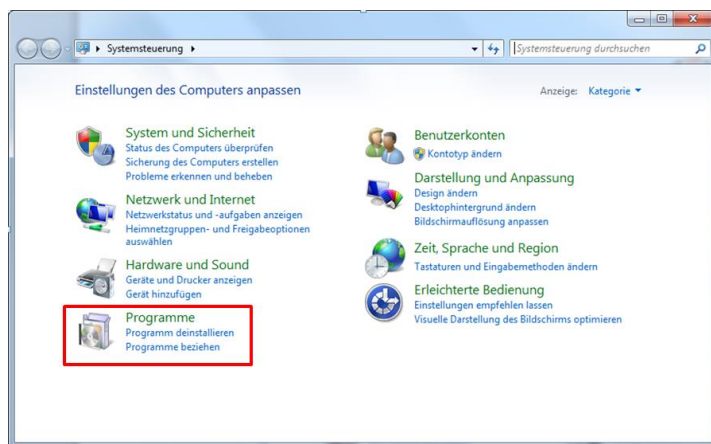
- "MSCRM-Addons General Security Role"

Diese Security Role beinhaltet die Standard-Voraussetzungen um das Produkt zu nutzen und die Lizenzüberprüfung auszuführen.

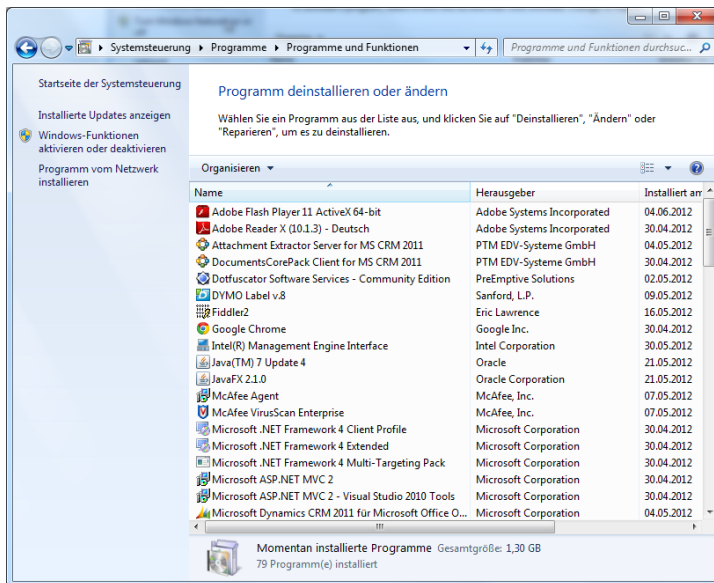
RecordCounter benötigt keine produktspezifische Security Role.

6 Deinstallieren der Server Komponente

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



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

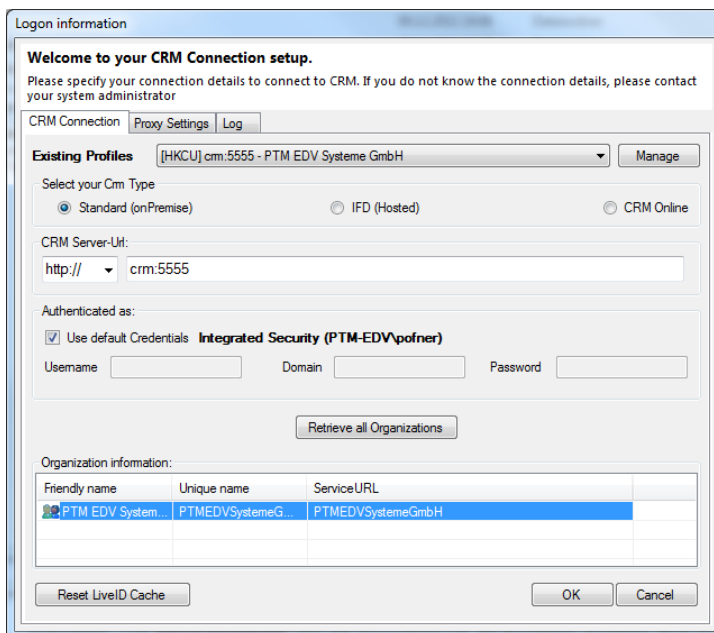


7 Konfiguration

Die Konfiguration von RecordCounter Server für MS CRM 2011 erlaubt Ihnen RecordCounter-Settings zu definieren (z.B.: zu konfigurieren, für welche Entitäten RC aktiviert werden soll).

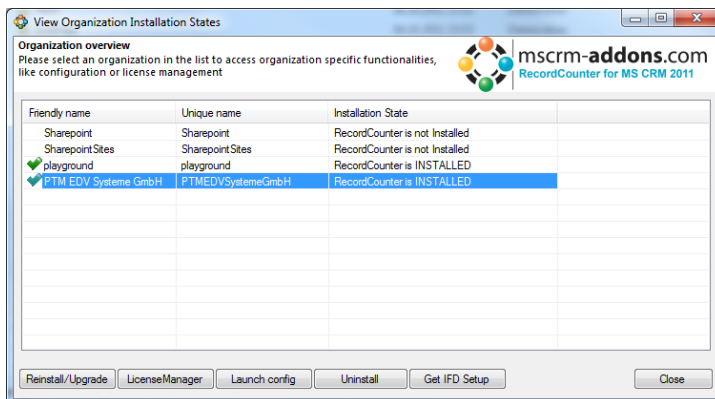
Sie finden die Konfiguration unter Start → Alle Programme → www.msrm-addons.com → RecordCounter für MS CRM 2011 → Konfiguration – RecordCounter for MSCRM 2011.

Kurz nachdem Sie die Konfiguration gestartet haben, werden Sie folgenden Dialog sehen:



Nutzen Sie dieses um sich mit ihrem CRM-system zu verbinden.

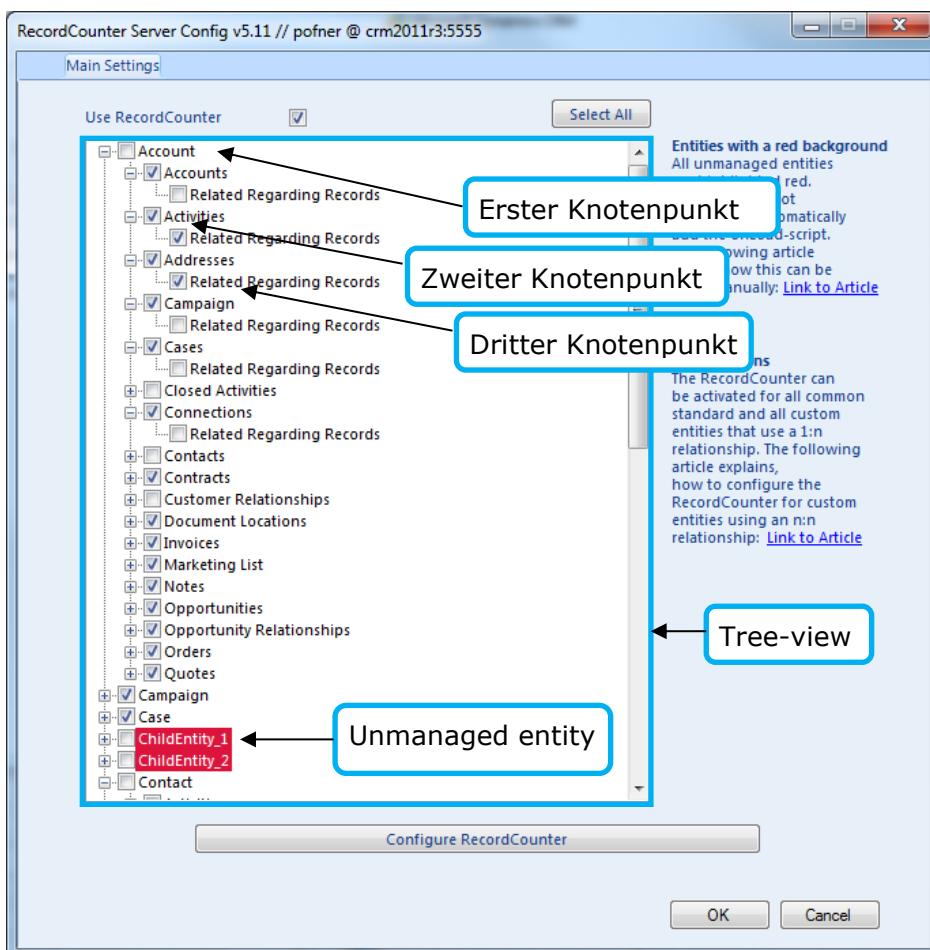
Nachdem Sie [OK] geklickt haben, erscheint das nächste Fenster:



Wählen Sie die Organisation aus, auf welcher Sie RecordCounter installiert haben und klicken Sie "Konfiguration starten". Die RecordCounter Server Konfiguration wird gestartet. Sie können sofort anfangen RC zu konfigurieren.

7.1 Haupteinstellungen

Benutzen Sie diese Benutzeroberfläche um Haupteinstellungen vorzunehmen.



In diesem Beispiel können Sie sehen wie die Entität `Firma` konfiguriert ist. RecordCounter ist verfügbar für alle CRM-Entitäten, außer für Geschlossene Aktivitäten, Kontakte und Kundenbeziehungen.

Nur Aktivitäten und Adressen enthalten erweitert Bezugsdatensätze. Z.B.: Ein Kontakt hat eine Aktivität und diese ist mit einer Firma verbunden. Wenn diese aktiviert sind, werden die Aktivitäten in den Aktivitäten der Firma gezählt.

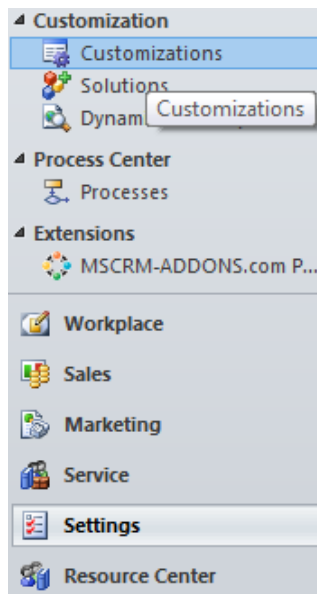
- **„RecordCounter benutzen“:** Diese Checkbox wird benötigt um RecordCounter ein- und auszuschalten. Wenn Sie deaktiviert ist, werden alle Checkboxen minimiert und deaktiviert (**Alle Einstellungen gehen verloren!**).
- **„Alle auswählen“:** Wenn Sie diesen Button klicken, werden alle Checkboxen aktiviert. Der RecordCounter wird für alle möglichen Entitäten und Datensätze aktiviert.
- **TreeView:** Beinhaltet alle Entitäten für die Sie RecordCounter aktivieren können. Es ist in drei Stufen unterteilt.
 - *Erster Knotenpunkt (Höchste Stufe):* Der Name dieses Knotenpunkts repräsentiert die gleichnamige Entität. Wenn diese aktiviert ist, wird RecordCounter für alle Menüeinträge dieser Entität ausgeführt.
 - *Zweiter Knotenpunkt (Zweite Stufe):* Der Name dieses Knotenpunkts repräsentiert den gleichnamigen Menüeintrag. Dieser Knotenpunkt dient dazu genauere Einstellungen zu unternehmen. Aktiviere die Checkbox um RecordCounter für diese Entität zu aktivieren.
 - *Dritter Knotenpunkt (Dritte Stufe):* Sollte diese Checkbox aktiviert sein, wird RecordCounter alle Einträge dieser Entität summieren. Ansonsten werden nur direkt verbundene Entitäten gezählt.
 - *Unverwaltete Entitäten:* Alle nicht verwalteten Entitäten werden rot angezeigt. Es ist nicht möglich das OnLoad-Script automatisch auf diese zuzuweisen. Wie Sie das manuell machen können, erfahren Sie unter "[Konfigurieren von nicht verwalteten Entitäten](#)".
- **„RecordCounter konfigurieren“:** Wenn Sie diesen Button klicken öffnet sich eine neues Fenster. Dies wird im Kapitel "[RecordCounter-Konfigurationstool](#)"-genauer erklärt.

7.2 Konfigurieren von nicht verwalteten Entitäten

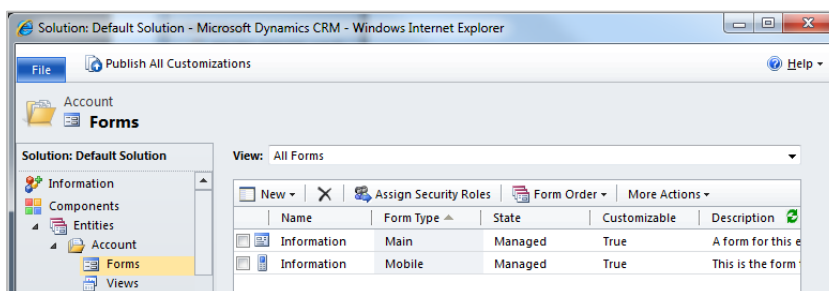
Um RecordCounter erfolgreich für nicht verwaltete Entitäten zu aktivieren, befolgen Sie bitte diese Schritte:

Zuerst sollten Sie RC für die Entität aktivieren. Dies können Sie in der RecordCounter Server Konfiguration tun.

Öffnen Sie nun CRM, klicken Sie "Einstellungen" und dann "Anpassung".

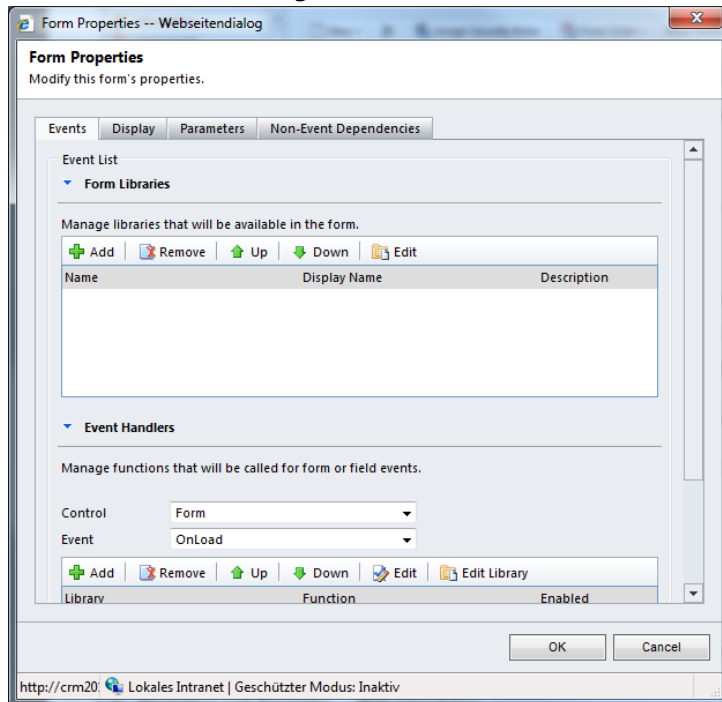


Klicken Sie dann auf "System anpassen". Wählen Sie Ihre Entität und öffnen Sie das Hauptfenster dieser Entität. In diesem Beispiel handelt es sich um die Entität Firma.



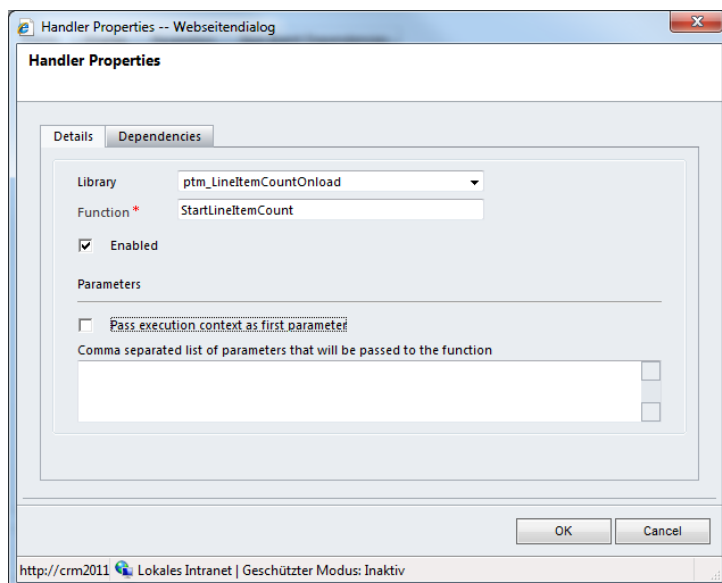
Klicken Sie "Formulareigenschaften" im Hauptfenster der geöffneten Entität.

Danach sollte sich folgendes Fenster öffnen:



Zuerst fügen Sie die RecordCounter Bibliothek in der "Formularbibliotheken" Kategorie hinzu. Dazu müssen Sie einfach den "Hinzufügen"-Button klicken und dabei die "ptm_LineItemCountOnLoad" – web resource auswählen.

Der nächste Schritt bezieht sich auf den "Ereignishandler". Stellen Sie sicher, dass das Steuerelement auf "Formular" gestellt ist und das Ereignis auf "Onload" gestellt ist. Klicken Sie danach den "Hinzufügen"-Button. Das folgende Fenster sollte sich öffnen:



Wählen Sie hier die "ptm_LineItemCountOnLoad"-Bibliothek und schreiben Sie "StartLineItemCount" in die Textbox neben "Funktion".

Gehen Sie sicher, dass die Checkbox „Aktiviert“ ist. Klicken Sie "OK".

Klicken Sie „Speichern“ und veröffentlichen Sie die Änderungen.

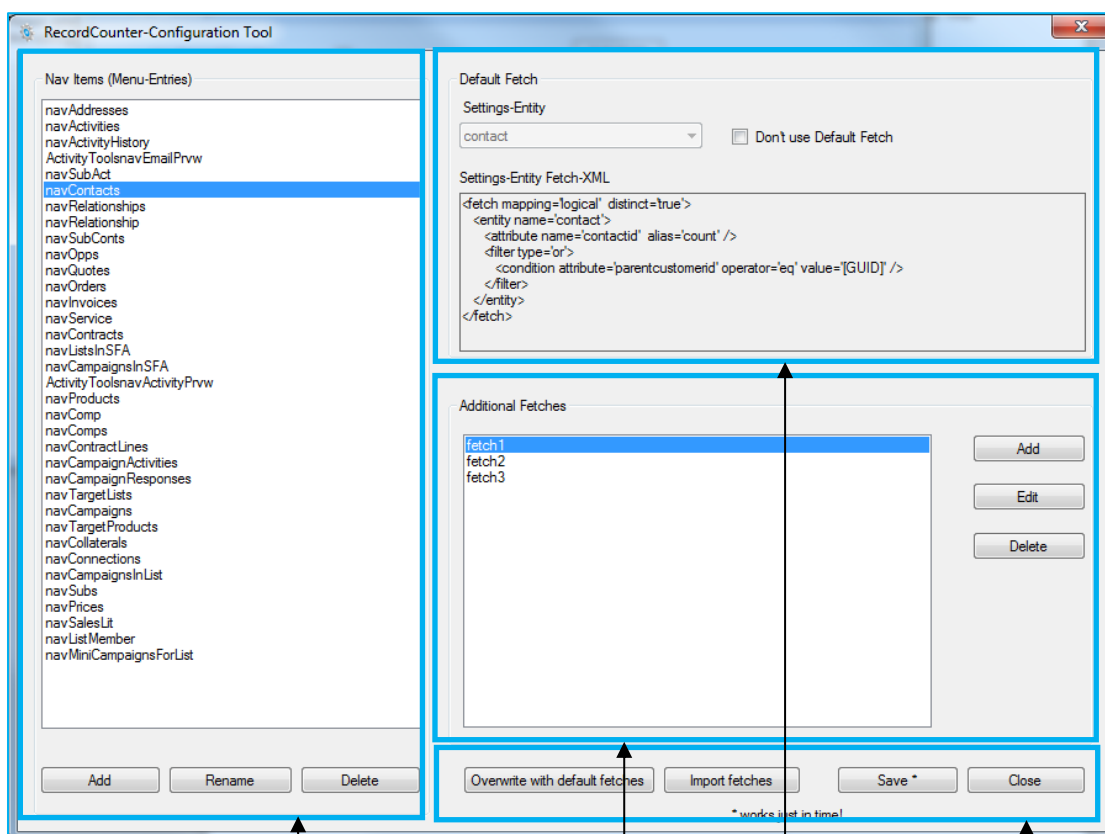
Hinweis: Wenn Sie das Produkt deinstallieren, müssen Sie diese Links manuell entfernen. Sie werden dem CRM-System nicht schaden, aber zu inaktiven Links weiterleiten.

7.3 RecordCounter - Konfigurationstool

Sie können RecordCounter für alle Standard und benutzerdefinierten Entitäten aktivieren welche eine 1:n Beziehung nutzen. Alle benutzerdefinierten Entitäten die eine n:n-Beziehung nutzen müssen manuell konfiguriert werden.

Dieses Tool wurde genau aus diesem Grund entwickelt. Unser Tool kann auch dafür genutzt werden, um bestehende RecordCounter-Eigenschaften für all ihre Entitäten zu verändern.

Wichtig: Bevor Sie dieses Tool verwenden können, muss zumindest eine Entität ausgewählt sein und die RecordCounter Server Konfiguration einmal gespeichert worden sein.



Nav Items (CRM – Menü Einträge)

Standard Fetch

Zusätzliche Fetches

Allgemeine Schaltfläche

- 1) **Nav Items:** Diese Schaltfläche verwaltet die Navigations Items (Menüitems in CRM). Die Liste beinhaltet die html-IDs von allen Menüitems für die RecordCounter konfiguriert wurde z.B.: der Listeneintrag "navQuotes" repräsentiert die Entität "Angebote".

Buttons:

- Hinzufügen: Fügt einen neuen Eintrag zur Liste hinzu.
- Umbenennen: Wird benutzt um existierende Einträge zu ändern.
- Löschen: Löscht den ausgewählten Eintrag.

Wichtig: Beim Klicken dieser Buttons erscheint keine Warnung. Allerdings werden die Änderungen bis zum Klicken des „speichern“-Buttons nicht übernommen.

- 2) **Default Fetch:** In dieser Schaltfläche wird das „default-fetch“ von dem ausgewählten Navigationseintrag dargestellt. Es zählt alle Einträge welche mit der ausgewählten Entität verknüpft sind. Es ist nicht möglich das „default-fetch“ zu verändern oder zu löschen. Aber Sie können es mit der "Default Fetch nicht benutzen"-checkbox deaktivieren.
- 3) **Zusätzliche Fetches:** Diese fetches zählt alle Einträge die nicht direkt mit der Entität verknüpft sind (wie z.B. rekursive Beziehungen). Hier können Sie auch benutzerdefinierte fetches hinzufügen.

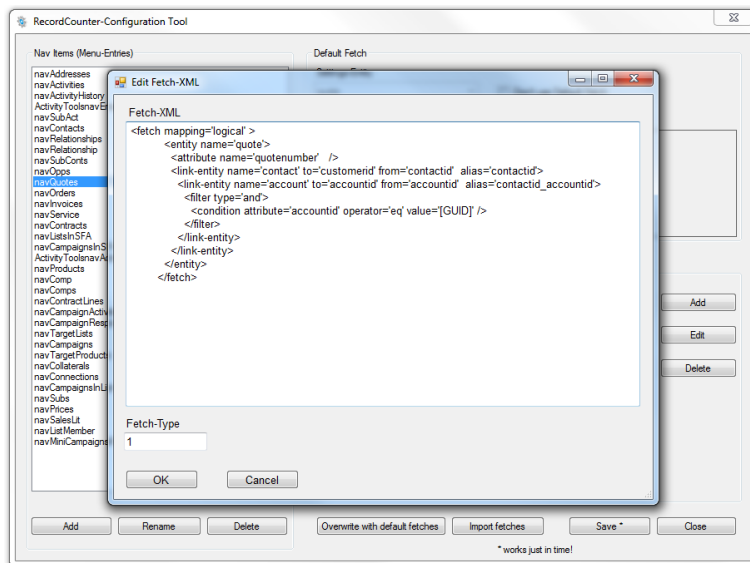
Buttons:

- Hinzufügen: Öffnet ein leeres Fenster um ein neues Fetch zum vorhandenen Eintrag hinzuzufügen. Benutzen Sie das Textfeld um ein neues fetch hinzuzufügen. Im Textfeld unter "Fetch-Type" können Sie den Entitäts-Typ-Code (Eine eindeutige Nummer der Entität) aller Entitäten die Sie für das fetch benötigen. Wenn Sie keine Nummer eintragen wird das Fetch auf alle möglichen Entitäten angewendet. Klicken Sie anschließend den "OK"-Button.
- Bearbeiten: Öffnet das ausgewählte fetch in einem neuen Fenster um es zu bearbeiten.
- Löschen: Löscht das fetch.

Ungültige Fetches werden ignoriert!

Im folgenden Beispiel bekommt der Eintrag "navQuotes" (html-name für Angebote) ein neues fetch. Das fetch zählt alle Angebote, welche mit einem Kontakt und der übergeordneten Firma verknüpft ist.

Wenn das Feld "Fetch-Type" leer war, wird das Fetch für alle möglichen Angebote-Menüitems (Angebote ist bei Firmen, Kontakte und Gelegenheiten verfügbar) ausgeführt. Aber aufgrund der Tatsache, dass im Textfeld "1" steht (Entitätstypcode für Firma) wird das fetch für den Navigationseintrag im Firmenmenü ausgeführt.



4) **Allgemeiner Bereich:** Alle Buttons in diesem Bereich sind für das gesamte Fenster wirksam.

Buttons:

- „Überschreiben mit Standard fetches“: Standardwerte werden wiederhergestellt. Sie haben die Chance, die aktuelle Konfiguration zu speichern, bevor sie überschrieben wird.
- „Import fetches“: Importiert ein optionales NavigationItems-XML-file (Einstellungs-file) und überschreibt das gegenwärtige.
- „speichern“: Speichert alle Einstellungen des gesamten Konfiguartionstools.
- „schließen“: Schließt das Konfigurationstool (nach Bestätigung).

7.3.1 RecordCounter für benutzerdefinierte Entitäten

Nur verknüpfte Entitäten können im Menü anderer Entitäten angezeigt werden. Handelt es sich um eine 1:n (or n:1) Beziehung wählen Sie die "1:n-Option". Und bei einer n:n-Beziehung, folgen Sie der Beschreibung "n:n-option".

1:n-Option: Starten Sie „RecordCounter Server Config“. Sie werden Ihre benutzerdefinierte Entität als Unternotiz der Hauptentität finden. Nach der Überprüfung wird RecordCounter die Entität von selbst konfigurieren.

Beim nächsten Start von "RecordCounter Server Config" können Sie das Konfigurationstool benutzen um zusätzliche fetches zu Ihrer Entität hinzuzufügen. Der Navigations-Eintrags-Name besteht aus "nav_" + dem Beziehungsnamen der beiden Entitäten.

n:n-Option: Es ist nicht möglich benutzerdefinierte n:n Beziehungen in der Standard Ansicht zu konfigurieren!

Stattdessen müssen Sie das Konfigurations Tool benutzen. Zuerst fügen Sie ein neues Navigationsitem zur Navigationsliste in der Navi-Item-Schaltfläche hinzu. Um den richtigen Namen für den Eintrag herauszufinden befolgen Sie diese Anweisungen:

Öffnen Sie einen CRM-Eintrag in dem Menü in der die verknüpften Entitäten erscheinen. Drücken Sie F12 (Extras -> Entwickler Tools) damit das Entwickler Tool erscheint. Klicken Sie auf den Pfeil in der oberen linken Ecke. Wechseln Sie zurück ins CRM, klicken Sie auf das Menüitem (für welches RecordCounter konfiguriert werden soll). Der html-code des Menüitems wird hervorgehoben und im Entwickler Tool angezeigt.

Nun müssen Sie nur noch im hervorgehoben Selector nach dem Attribut "ID" suchen. Der Wert der ID ist der Name des Konfigurationseintrages. Fügen Sie ihre eigenen fetches in die "Zusätzliche Fetches"-Schaltfläche ein. Speichern Sie und die Konfiguration ist beendet.

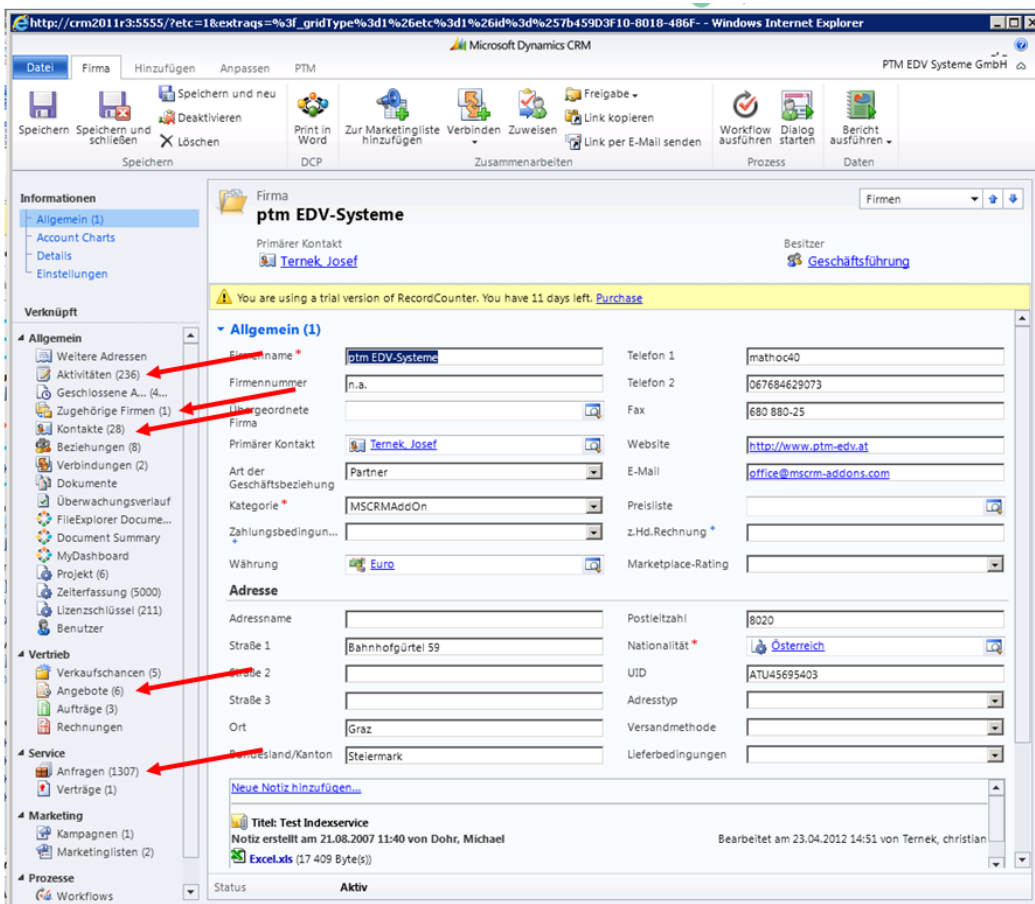
Wichtig: Wenn Sie benutzerdefinierte fetches hinzufügen, gehen Sie sicher, dass diese die Attributs-ID beinhalten z.B.: Wenn Sie die Entität Firma erweitern wollen muss "attribute name='accountid'" vorhanden sein.

7.4 Systemanforderungen

JavaScript muss im Web-Browser aktiviert sein.

7.5 Ergebnis

Nachdem Sie den RecordCounter für den Datensatz Firmen aktiviert haben, könnte ihr Ergebnis so aussehen.

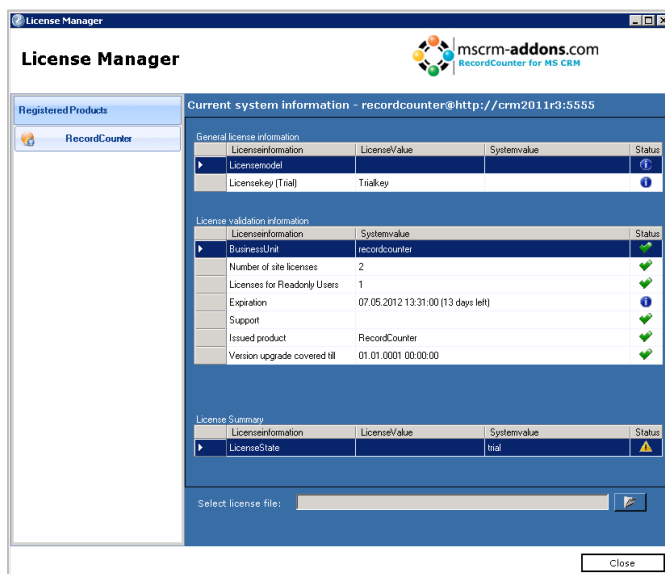


8 License Management

8.1 License Manager

Nutzen Sie den License Manager um eine Lizenz zu installieren.

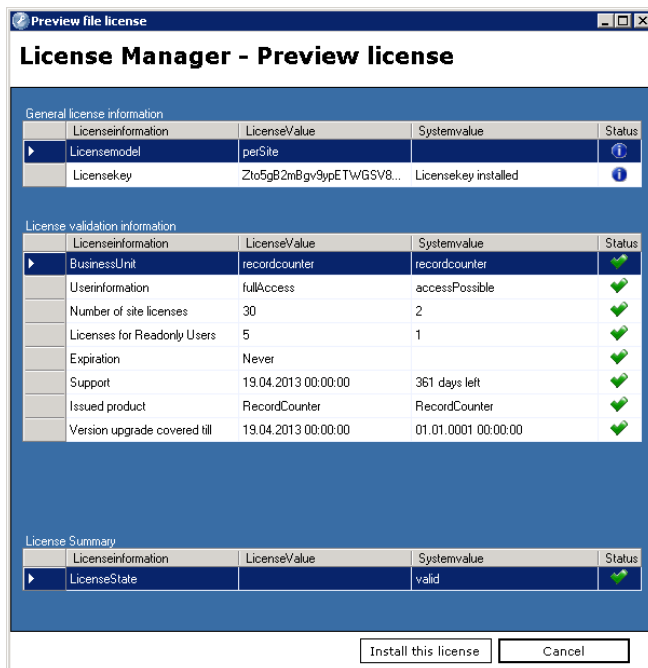
Öffnen Sie "License Manager – RecordCounter" vom Startmenü heraus ("www.mscrm-addons.com" -> RecordCounter für MS CRM 2011) und wählen Sie die Verbindung aus (Im Normalfall müssen Sie nur [OK] klicken).



Solange die Test Version installiert ist, werden Sie das obere Fenster sehen. Um eine Lizenz zu installieren, klicken Sie "Öffnen"(Ordner). Danach werden Sie aufgefordert eine Lizenz auszuwählen.

Wichtig: Wählen Sie nicht die zip-Datei aus. Extrahieren Sie diese zuerst und wählen Sie anschließend die Textdatei aus.

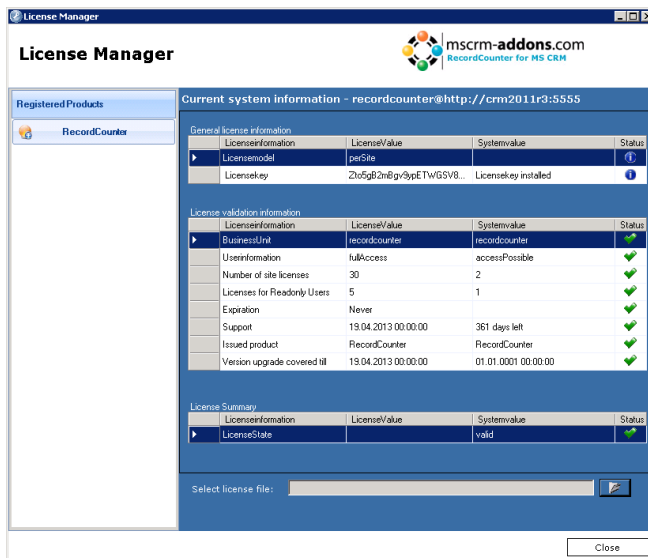
Das Öffnen der Lizenz Datei wird den folgendes Fensdarstellen:



Die ausgewählte Lizenz ist gültig und beinhaltet einen Support-Vertrag für weitere 361 Tage.

Klicken Sie "Lizenz installieren" um den Installationsprozess zu beenden.

Nach der Installation wird der LicenceManager die Lizenz wie im folgenden Bild darstellen:



In diesem Beispiel können Sie die gültige Lizenz sehen. Die Installation ist fertig.

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