



PowerSearch für MS CRM 4.0

Version 4.0

Implementation Guide (How to install/uninstall)

The content of this document is subject to change without notice.
"Microsoft" and "Microsoft CRM" are registered trademarks of Microsoft Inc.
All other product- and company names mentioned are trademarks of their respectful owners.

Inhaltsverzeichnis

1. INSTALLATION	3
1. INTRO:	3
2. EULA (END USER LICENSE AGREEMENT)	4
3. SPRACHAUSWAHL.....	5
4. VERZEICHNISAUSWAHL	5
5. INSTALLATIONSVERZEICHNIS ÄNDERN	6
6. BESTÄTIGUNG DER INSTALLATION	6
<i>Connection-Dialog</i>	7
<i>Connection-Dialog (Admin View)</i>	8
7. INSTALLATIONSABLAUF.....	9
8. KONFIGURATION	9
9. ABSCHLUSS DER INSTALLATION	10
2. KONFIGURATION.....	11
1. DAS SETUP-FORMULAR:	12
2. DAS FELD-FORMULAR	13
3. INDEXSERVICE – KONFIGURATION	15
4. POWERSEARCH-HAUPTFORM.....	16
1. ENTITÄTEN AUSWÄHLEN	16
2. FAVORITEN	16
FAVORITEN BEARBEITEN:	17
5. KONTAKT	23

Information:

Bitte lesen Sie dieses Dokument und befolgen die Schritte sorgfältig bevor sie PowerSearch für MS CRM 4 installieren.

Zielgruppe:

Dieser Leitfaden richtet sich an Systemadministratoren, die mit den folgenden Verwaltungsaufgaben vertraut sind:

Die Aufrechterhaltung und Konfiguration von SQL Server-Datenbanken
Pflege und Konfiguration von IIS-basierte Web-Sites / Anwendungen
Verwaltung und Konfiguration von Microsoft CRM Server

Die Installation besteht aus folgenden Schritten:

Folgen Sie jeden der folgenden Schritte aus, um die Installation abzuschließen:

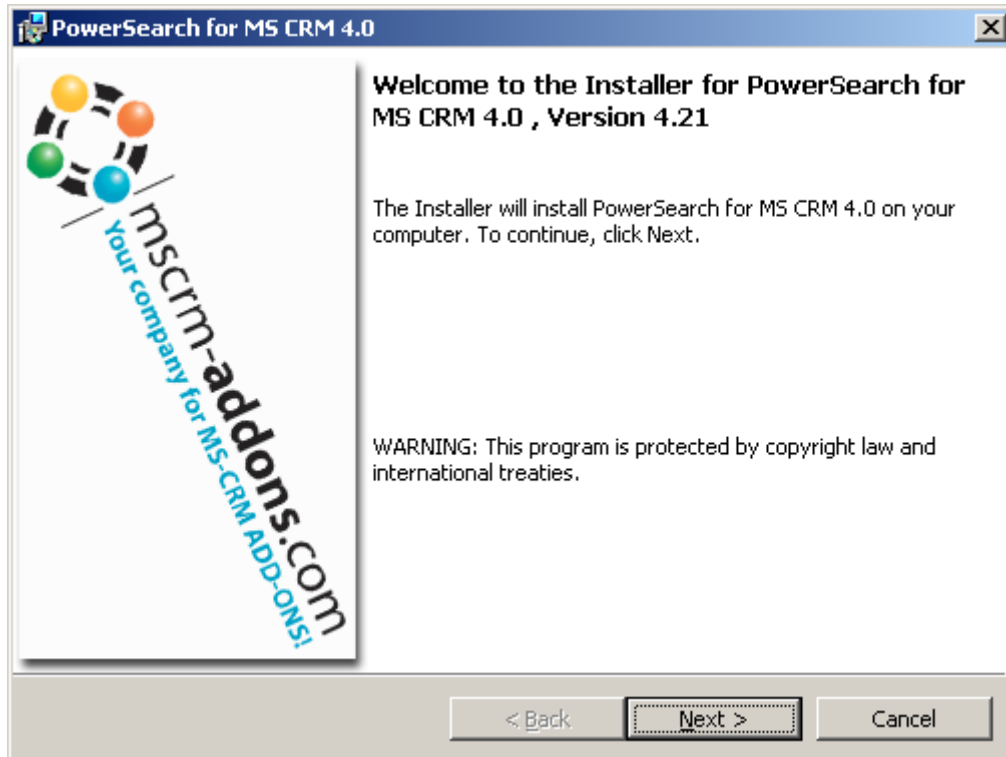
1. Installieren PowerSearch für MS CRM 4
2. Suchkriterien konfigurieren

1. Installation

Sie müssen das Add-On auf Ihrem MS CRM-Server installieren.

1. Intro:

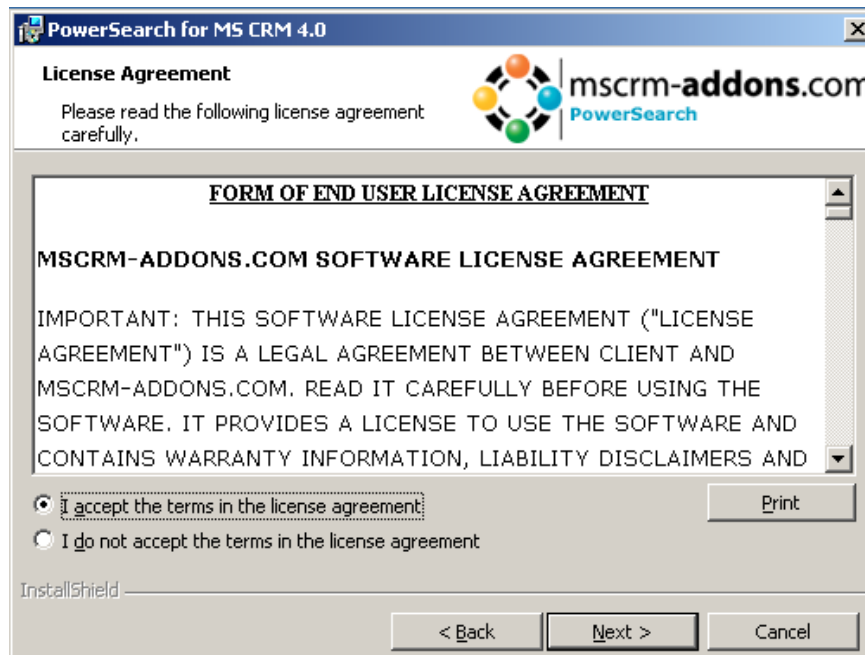
Führen Sie die PowerSearch – Installationsdatei aus.
Folgendes Fenster wird erscheinen.



Den [Next-Button] anklicken um fortzufahren.

Information: Wenn ein Upgrade gefunden wird, wird eine Meldung angezeigt und das Setup wird direkt nach der Annahme der EULA ausgeführt.

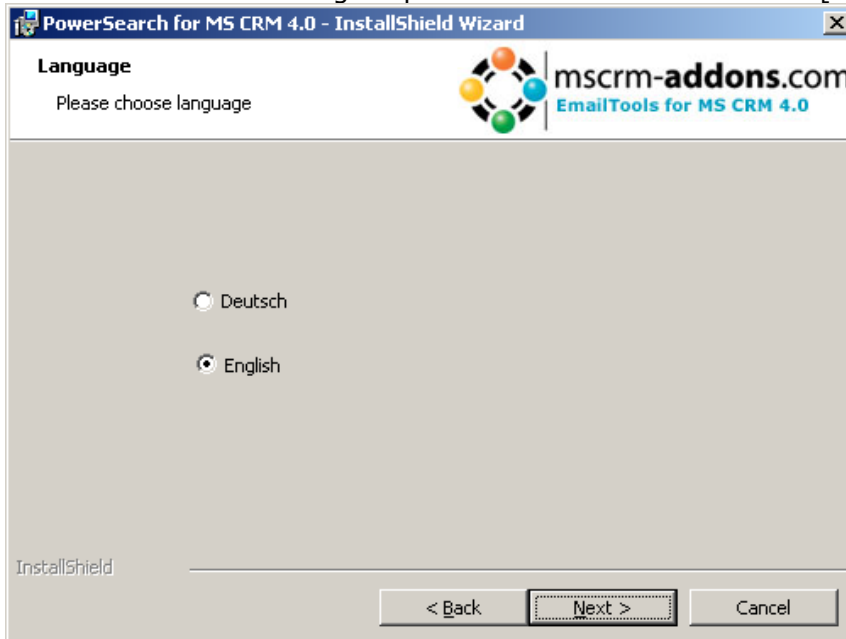
2. EULA (End User License Agreement)



Den [Next-Button] anklicken um fortzufahren.

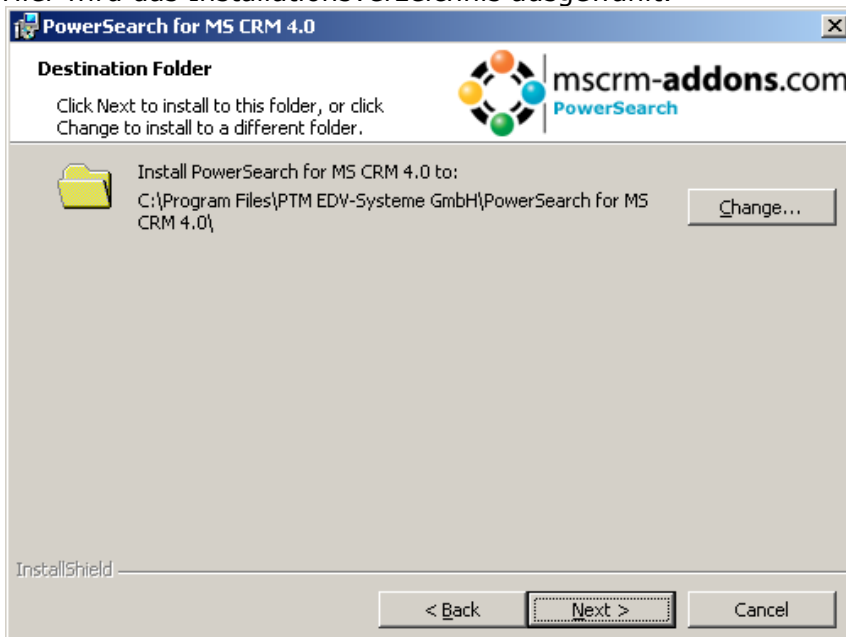
3. Sprachauswahl

Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus und fahren Sie mit [Next] fort.



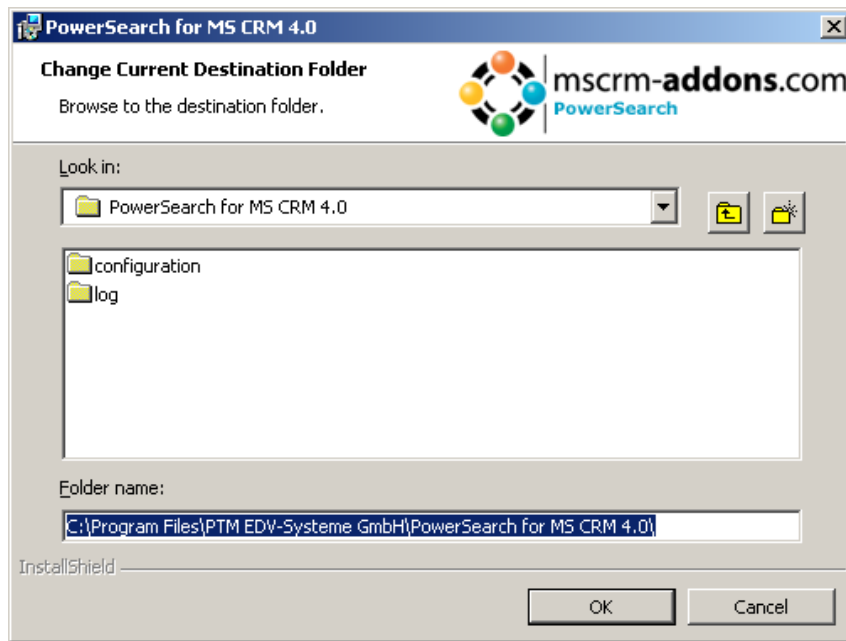
4. Verzeichnisauswahl

Hier wird das Installationsverzeichnis ausgewählt.



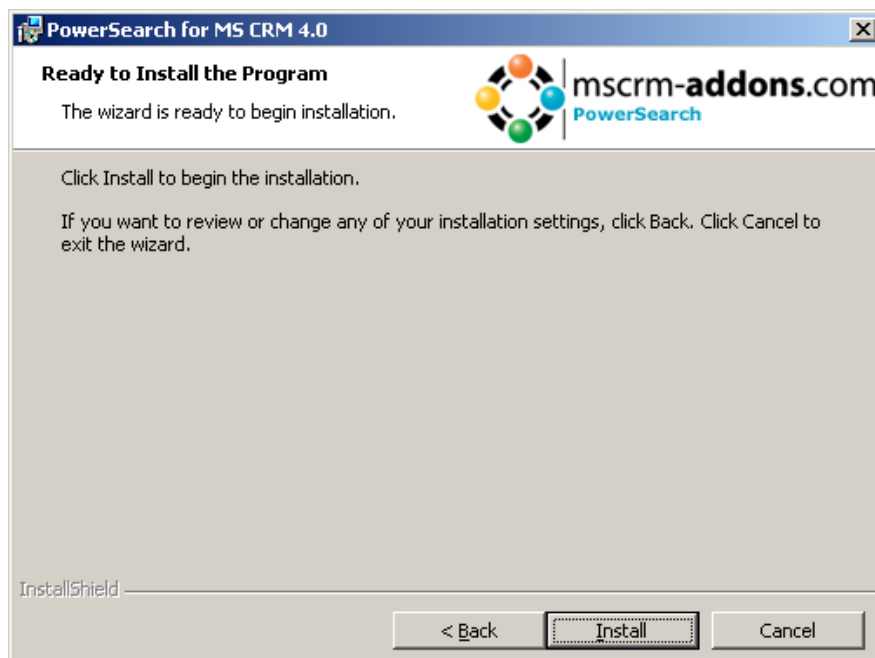
Auf [Change] klicken um den Installationspfad zu ändern.

5. Installationsverzeichnis ändern

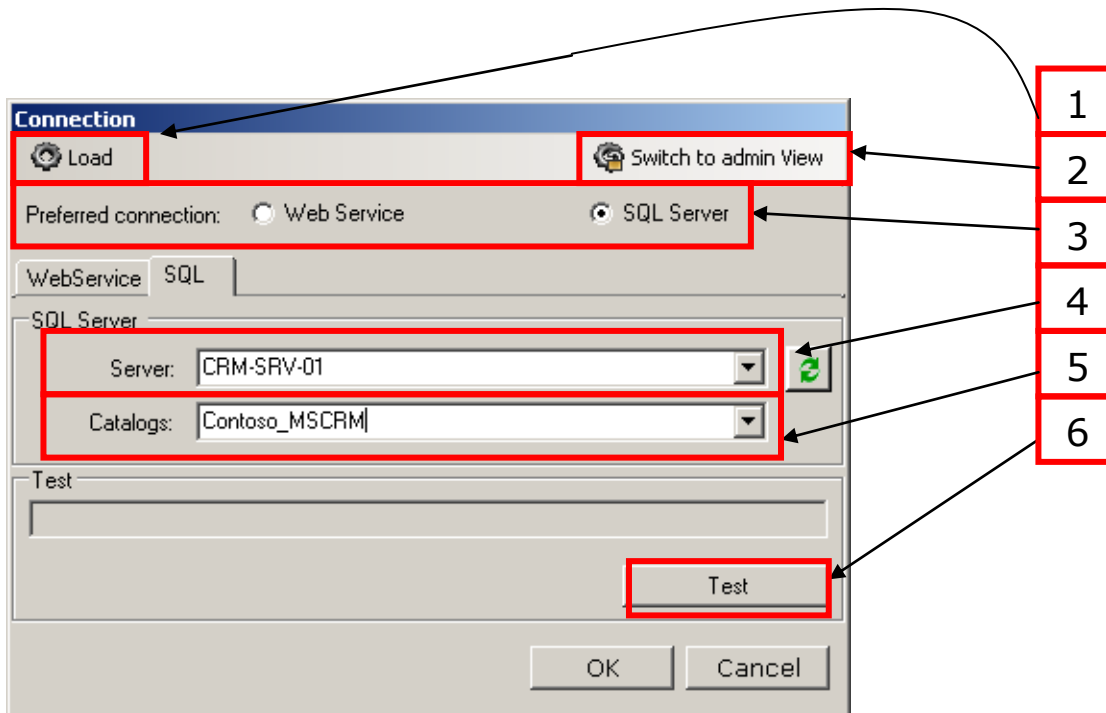


6. Bestätigung der Installation

Um die Installation zu starten, klicken Sie auf den [Install-Button] und um die Einstellungen zu ändern klicken Sie auf den [Back-Button].



Connection-Dialog



1. Load

Allows you to load saved profiles.

2. Switch to admin View

Hier wechseln Sie zur Administratoransicht.

3. Preferred connection

Hier können Sie wählen zwischen "Web Service" und "SQL Server".

4. Server

Geben Sie hier den SQL-Servernamen ein.

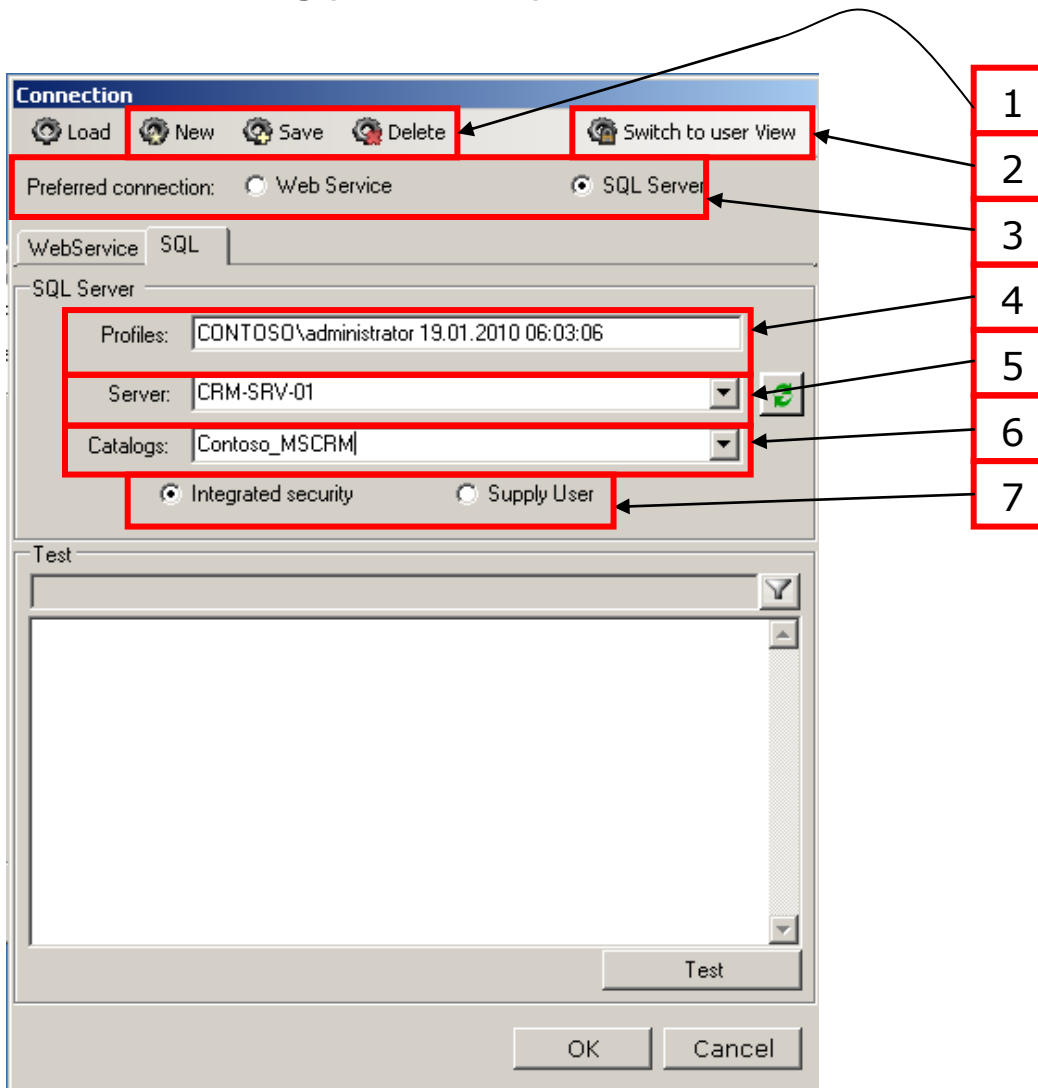
5. Catalogs

Geben Sie hier einen Namen für die Datenbank ein oder klicken Sie auf den [Pfeil-nach-unten] und die verfügbaren Datenbanken werden angezeigt.

6. Test

Bevor Sie auf „OK“ klicken, sollten Sie die Verbindung testen.

Connection-Dialog (Admin View)



1. **New, Save, Delete**

Ermöglicht Ihnen, Neue Profile zu erstellen, speichern und zu löschen

2. **Switch to user View**

Hier wechseln Sie zur Benutzeransicht.

3. **Preferred connection**

Hier können Sie wählen zwischen "Web Service" und "SQL Server".

4. **Profile**

Hier wird das Profil angegeben.

5. **Server**

Geben Sie hier den SQL-Servernamen ein.

6. **Catalogs**

Geben Sie hier einen Namen für die Datenbank ein oder klicken Sie auf den [Pfeil-nach-unten] und die verfügbaren Datenbanken werden angezeigt.

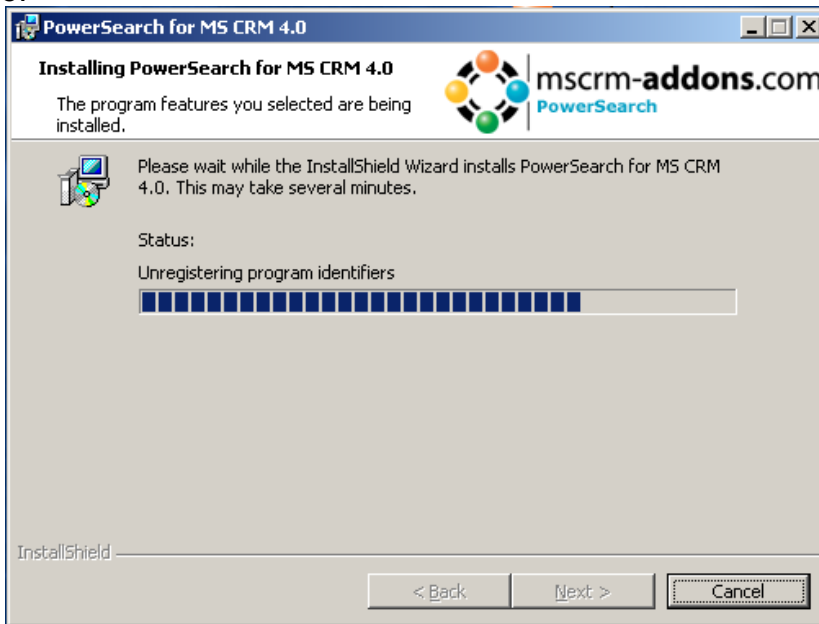
7. **Integrated Security – Supply User**

Hier können Sie auswählen ob ein User angegeben werden soll oder die Integrated Security.

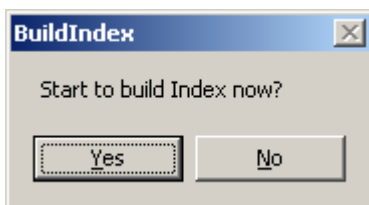
7. Installationsablauf

Nachdem Ablauf der Installation, wurde die Website erstellt und die Dateien kopiert. Danach erscheint für eine Weile folgendes Fenster.

8.

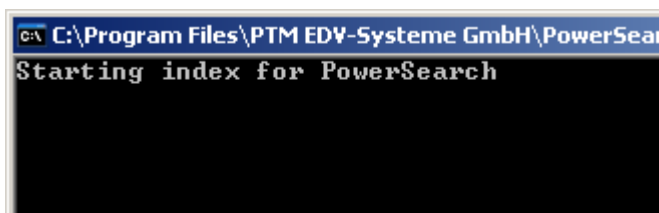


Sie werden gefragt, ob Sie den Index starten wollen – Ein Dienst, der für die Dokumentensuche benötigt wird. Es dauert eine Weile wenn sie viele Dokumente gespeichert haben.



Abhängig von der Anzahl der gespeicherten Dokumente, kann dieses Verfahren ein paar Minuten dauern.

Folgendes Fenster erscheint nach dem Start des Dienstes:



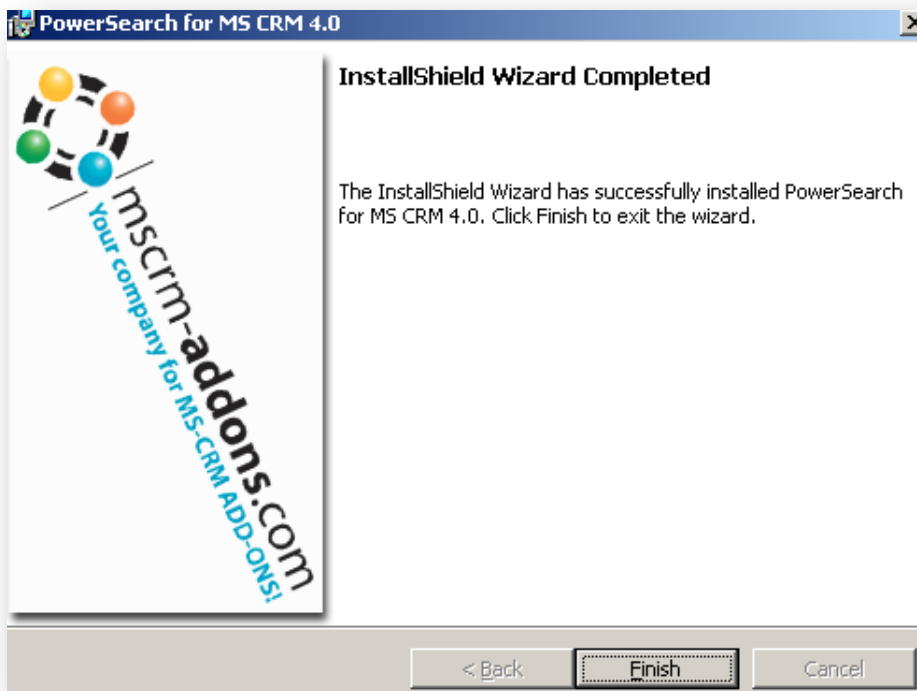
9. Konfiguration

Das Konfigurationstool startet automatisch

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie im Abschnitt 2.

10. Abschluss der Installation

Nach Abschluss der Installation, erscheint folgendes Fenster:



Ein neuer Eintrag wurde in der Sitemap erstellt.

Unter "Arbeitsbereich" in CRM wurde ein Neuer Menüeintrag namens „PowerSearch“ erstellt.

2. Konfiguration

Die PowerSearch-Konfiguration ermöglicht es bestimmte Entitäten auszuwählen, die für die Suche verwendet werden sollen.

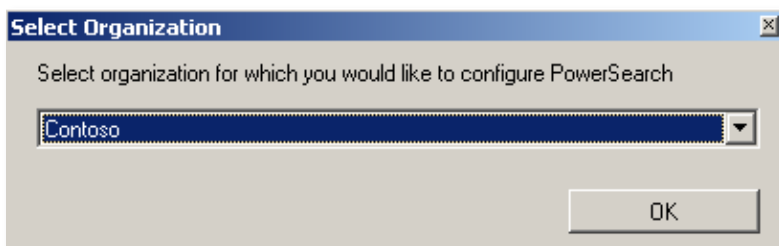
Grundsätzlich besteht der Aufbau aus 2 Formularen:

1. Das Hauptformular, wo die Entitäten ausgewählt werden
2. Das Feld-Formular, wo die Attribute für Suche und Resultat konfiguriert werden.

Wenn Sie das Tool starten, erscheint folgendes Fenster.



Danach wählen Sie eine Organisation:



1. Das Setup-Formular:

Im Daten-Fenster sind alle verfügbaren Entitäten aufgelistet.
Alle Entitäten, die Sie auswählen werden in der Entity-Toolbar im CRM angezeigt.

Wenn Sie eine Entität auswählen, erscheint eine neue Schaltfläche „Fields“, die es ermöglicht einen neuen Dialog zu öffnen, wo man die Eigenschaften definieren kann.
(Siehe Abschnitt 2)

Um die Einstellungen zu speichern, klicken Sie auf [OK].

Entity	CombinedButton	QuickButton	Search
Account	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Fields
Address	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Appointment	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Campaign	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Campaign Activity	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Campaign Response	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Case	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Fields
Competitor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contact	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Fields
Contract	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contract Line	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dashboard Category	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dashboard Chart	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dashboard SL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E-mail	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Fields
Event Group Allocation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Event Management Configuration	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Event Package	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Event Package Activity	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CombinedButton: Fügt eine Schaltfläche zur Grid-Ansicht hinzu und ermöglicht es die kombinierte Suche innerhalb aller Datensätze zu beschränken oder einfach alle Datensätze in der Grid-Ansicht zu durchsuchen.

QuickButton: Erstellt einen PowerSearch-Button im Navigationsbereich.

Insert search button on CRM default menu:

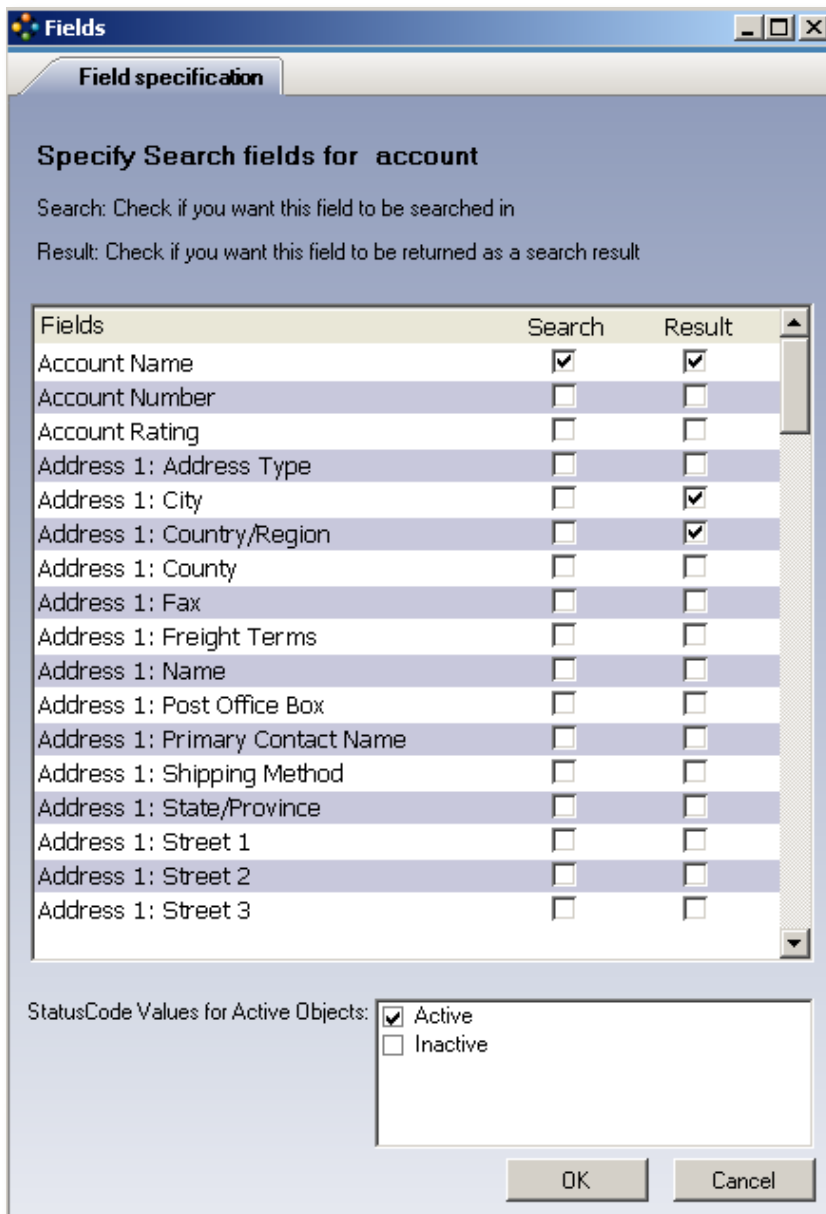


Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, erscheint ein Textfeld.



2. Das Feld-Formular

Hier können Sie die Attribute auswählen, welche in die Suche mit eingeschlossen und als Resultat angezeigt werden sollen, wenn ein Eintrag gefunden wurde.



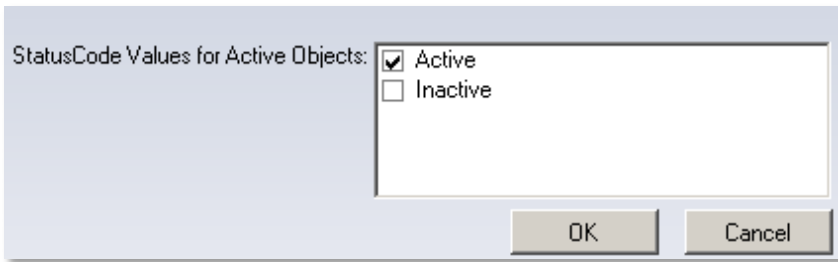
The screenshot shows a window titled "Fields" with a tab labeled "Field specification". The main heading is "Specify Search fields for account". Below this, there are two instructions: "Search: Check if you want this field to be searched in" and "Result: Check if you want this field to be returned as a search result".

Fields	Search	Result
Account Name	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Account Number	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Account Rating	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Address 1: Address Type	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Address 1: City	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Address 1: Country/Region	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Address 1: County	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Address 1: Fax	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Address 1: Freight Terms	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Address 1: Name	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Address 1: Post Office Box	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Address 1: Primary Contact Name	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Address 1: Shipping Method	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Address 1: State/Province	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Address 1: Street 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Address 1: Street 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Address 1: Street 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

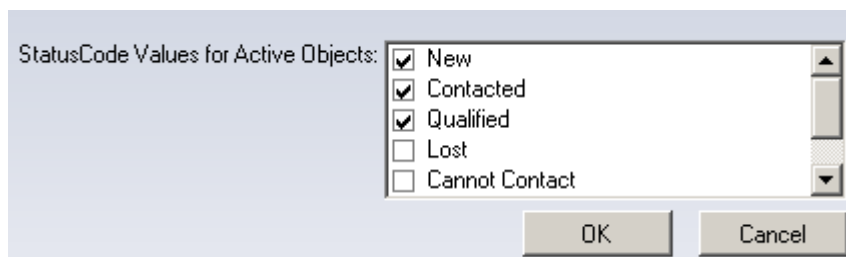
Below the table, there is a section labeled "StatusCode Values for Active Objects:" with two checkboxes: "Active" (checked) and "Inactive" (unchecked). At the bottom of the dialog are "OK" and "Cancel" buttons.

Weiters ist es möglich die Werte für Statuscodes, die als „aktiv“ zählen sollten mit Hilfe der Checkbox-Liste zu setzen.

Alle verfügbaren Status-Codes sind aufgelistet. Doppelklick auf die Zeile um ihn zu markieren.



Beispiel: Entität „Lead“. Es gibt 7 verschiedene Status-Codes und es sollen Qualifizierte (Qualified), Neue (New) und Kontaktierte (Contacted) Leads finden.

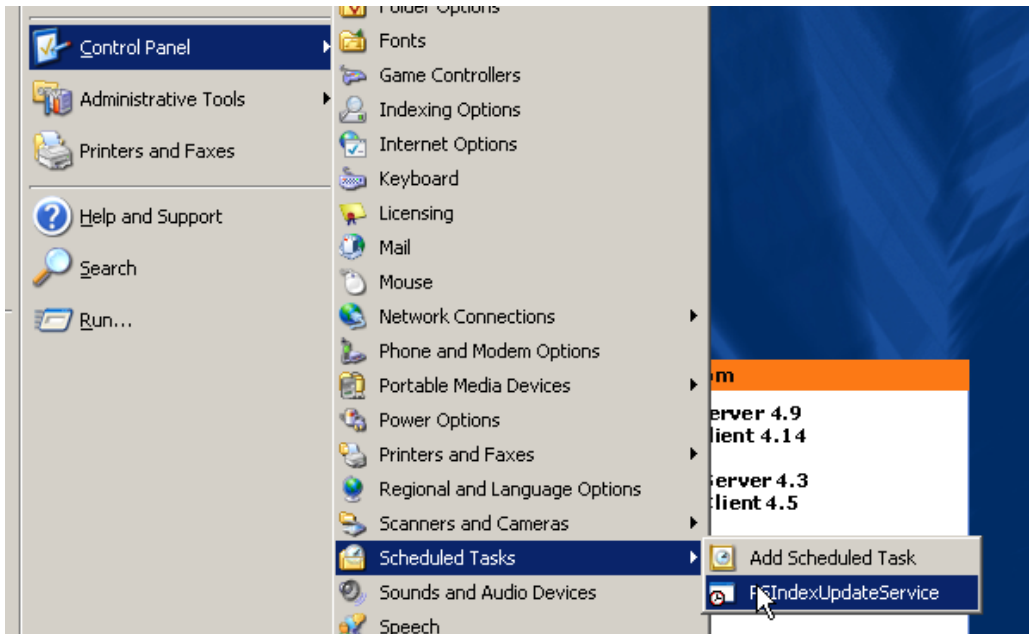


Klicken Sie auf [OK] um die Einstellungen zu übernehmen.

3. Indexservice - Konfiguration

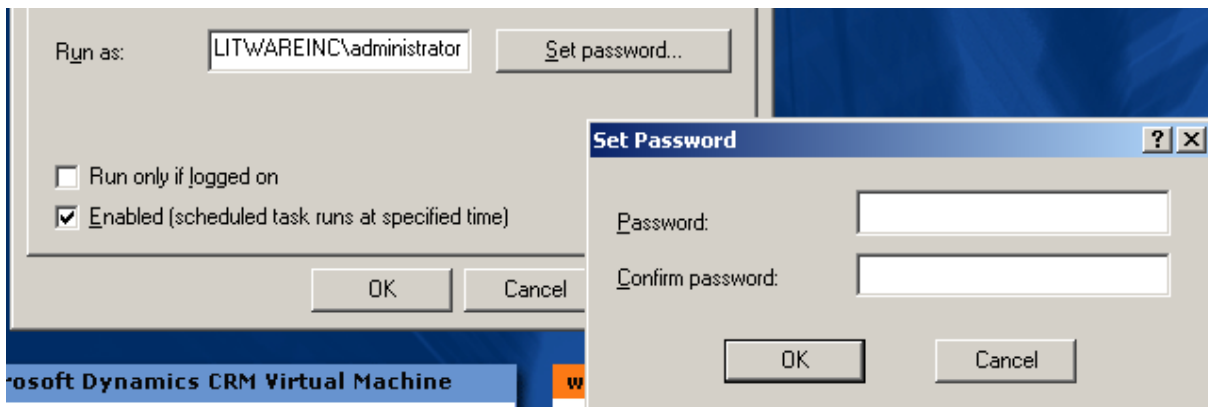
Um den Dokumentenindex auf dem neusten Stand zu halten, wird während der Installation ein geplanter Task eingerichtet, der den Indexservice (z.B.: alle 15 Minuten) startet.

Sie können die Aufgabe konfigurieren unter → Systemsteuerung/Geplante Tasks/PSIndexUpdateService



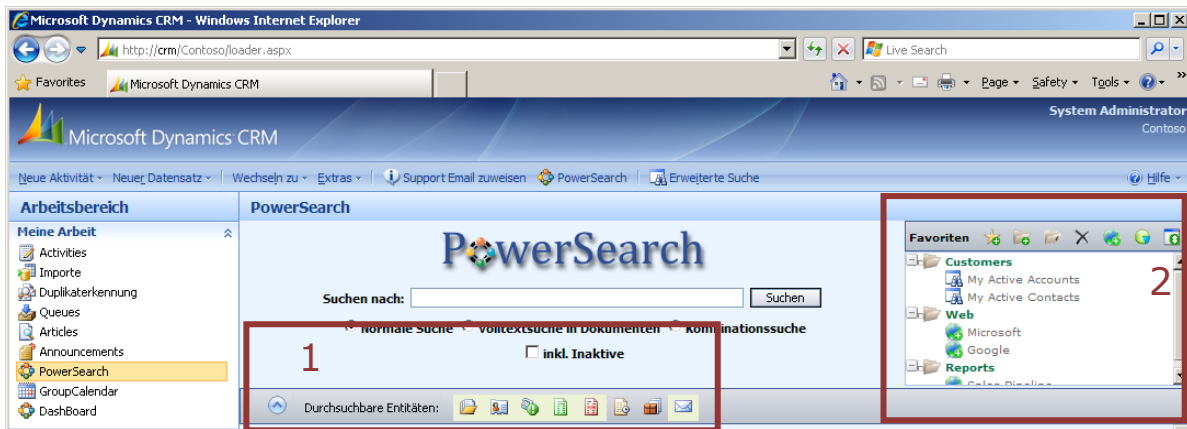
Die Aufgabe wird alle 15 Minuten im Kontext des Benutzers, der PowerSearch installiert hat ausgeführt.

WICHTIG: Das Passwort muss festgelegt werden, damit der Prozess läuft, wenn der Benutzer abgemeldet ist.



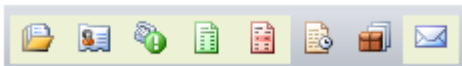
4. PowerSearch-Hauptform

Sie können die Suchroutine vom Arbeitsbereich in Ihrem CRM-System öffnen.



1. Entitäten auswählen

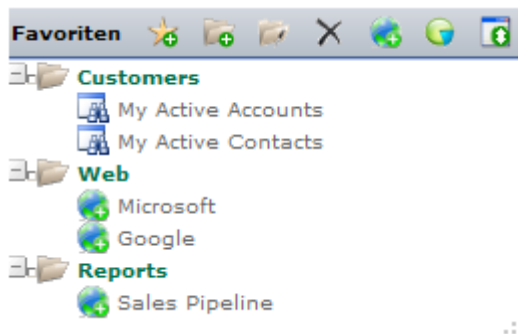
Hier ist es möglich, die Entitäten zu definieren, welche für die Suche verwendet werden dürfen.



Ausgewählte Entitäten sind markiert.

2. Favoriten

Die Favoriten bieten die Möglichkeit, Ihre Favoriten zu sammeln und sie innerhalb der Suchroutine zugänglich zu machen. Das Ergebnis erscheint anstatt der Suchresultate auf der Hauptseite.

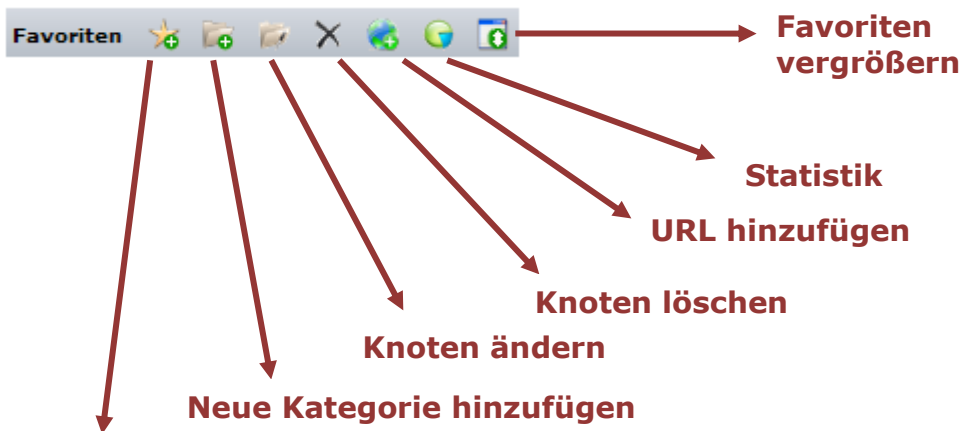


Es ist möglich, hinzuzufügen:

- Entitätsübersicht: Zeigt die Hauptentität an – Suchform von CRM
- Erweiterte Suche: Zeigt Resultate von vordefinierten erweiterten Suchen an
- URL´s: Zeigt eine bestimmte URL an

Favoriten bearbeiten:

Das Favoriten – Menü bietet folgende Möglichkeiten an:



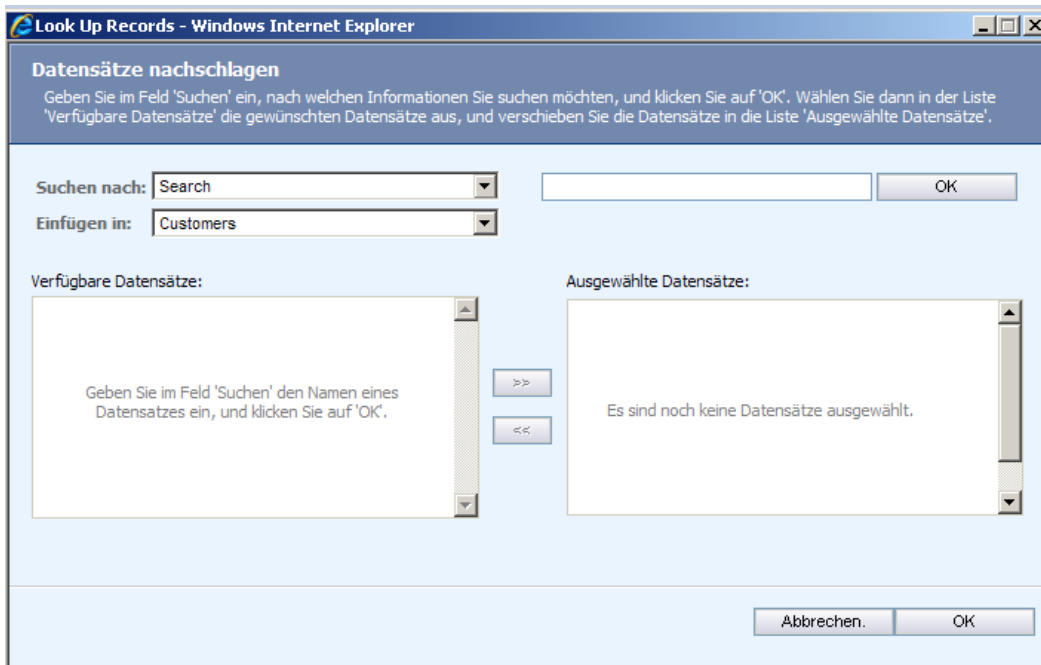
Element hinzufügen

1. Elemente hinzufügen:

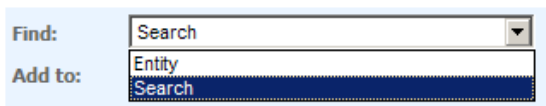
Es ist möglich 2 Arten von Einträgen zu den Favoriten hinzuzufügen.

- a. Entitäten: bietet eine Übersicht auf die Entitäten
- b. Vordefinierte erweiterte Suche

Mit einem Klick erscheint folgendes Fenster:

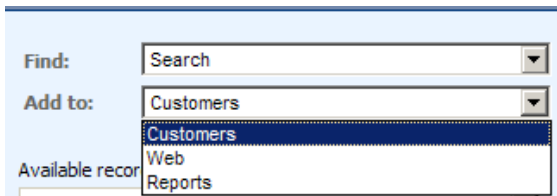


Sie können den Typ mit dem ersten DropDown-Listenfeld auswählen.



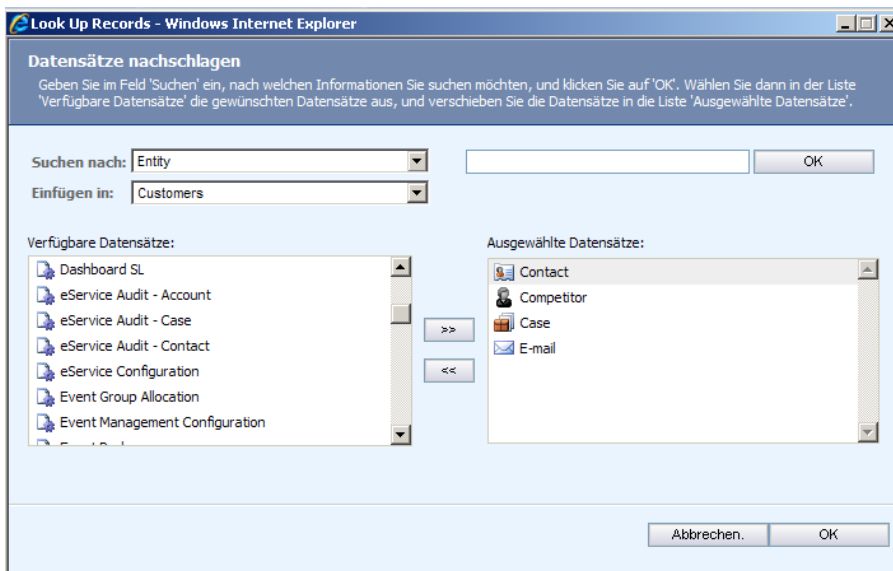
The screenshot shows a search interface with two dropdown menus. The first dropdown, labeled 'Find:', has 'Search' selected. The second dropdown, labeled 'Add to:', has 'Entity' selected, and a list of options is visible below it, with 'Search' highlighted.

Mit dem zweiten DropDown-Listenfeld können Sie die Kategorie festlegen, zu welcher Favoriten hinzugefügt werden sollen.



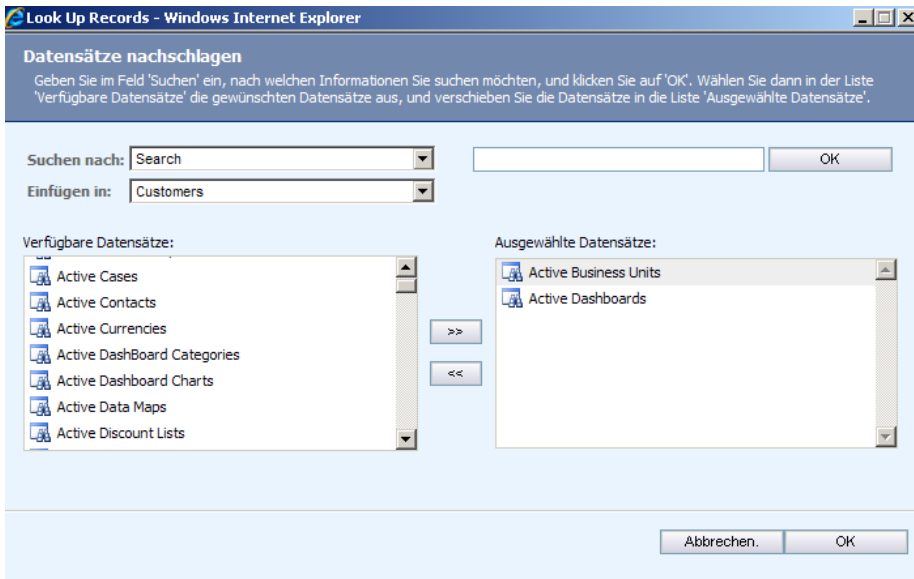
The screenshot shows a search interface with two dropdown menus. The first dropdown, labeled 'Find:', has 'Search' selected. The second dropdown, labeled 'Add to:', has 'Customers' selected, and a list of options is visible below it, with 'Customers' highlighted. Below the dropdowns, there is a section labeled 'Available records' with a list of items: 'Web' and 'Reports'.

Wenn Sie den Typ „Entity“ auswählen, erscheinen alle Entitäten im linken Listenfeld. Man kann sie hinzufügen, indem man auf [>>] klickt.

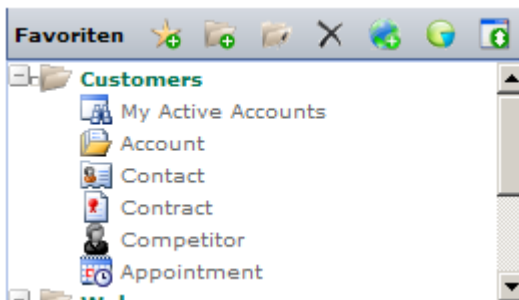


The screenshot shows a dialog box titled 'Look Up Records - Windows Internet Explorer'. The dialog has a header section with the title 'Datensätze nachschlagen' and instructions: 'Geben Sie im Feld 'Suchen' ein, nach welchen Informationen Sie suchen möchten, und klicken Sie auf 'OK'. Wählen Sie dann in der Liste 'Verfügbare Datensätze' die gewünschten Datensätze aus, und verschieben Sie die Datensätze in die Liste 'Ausgewählte Datensätze'.' Below the header, there are two dropdown menus: 'Suchen nach:' with 'Entity' selected and 'Einfügen in:' with 'Customers' selected. To the right of these dropdowns is an 'OK' button. Below the dropdowns are two list boxes: 'Verfügbare Datensätze:' on the left and 'Ausgewählte Datensätze:' on the right. The 'Verfügbare Datensätze:' list contains several items, including 'Dashboard SL', 'eService Audit - Account', 'eService Audit - Case', 'eService Audit - Contact', 'eService Configuration', 'Event Group Allocation', and 'Event Management Configuration'. The 'Ausgewählte Datensätze:' list contains 'Contact', 'Competitor', 'Case', and 'E-mail'. Between the two list boxes are two buttons: '>>' and '<<'. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Abbrechen.' and 'OK'.

Im Grunde ist es das Gleiche für erweiterte Suchen. Darüber hinaus ist es möglich, nach ihnen zu suchen.

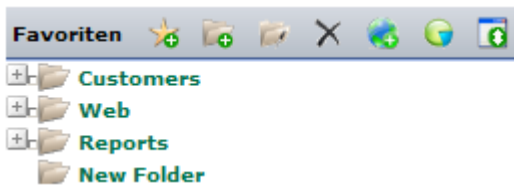


Alle ausgewählten Einträge werden zum Favoritenmenü hinzugefügt.



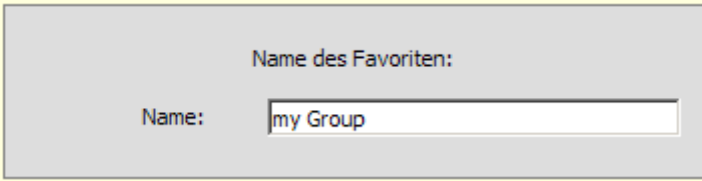
2. Neue Kategorie hinzufügen:

Mit einem Klick wird ein neuer Ordner namens „New Folder“ in der Baumansicht erscheinen. Dieser Ordner kann benutzt werden um Elemente nachträglich hinzuzufügen.



3. Knoten ändern:

Mit einem Klick erscheint folgendes Fenster:



The image shows a dialog box with a light gray background. At the top, it says "Name des Favoriten:". Below this, there is a label "Name:" followed by a text input field containing the text "my Group". At the bottom of the dialog box, there are two buttons: "OK" and "Abbrechen.".

Hier ist es möglich den ausgewählten Knoten umzubenennen (Kategorie oder Eintrag).

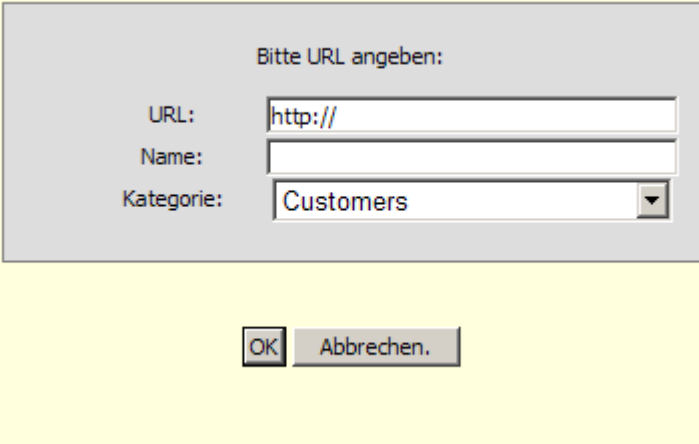
4. Knoten löschen:

Löscht den ausgewählten Knoten aus den Favoriten

5. URL hinzufügen:

Hier ist es möglich URLs zu definieren, die innerhalb der PowerSearch Form angezeigt werden.

Mit einem Klick erscheint folgendes Fenster:



Bitte URL angeben:

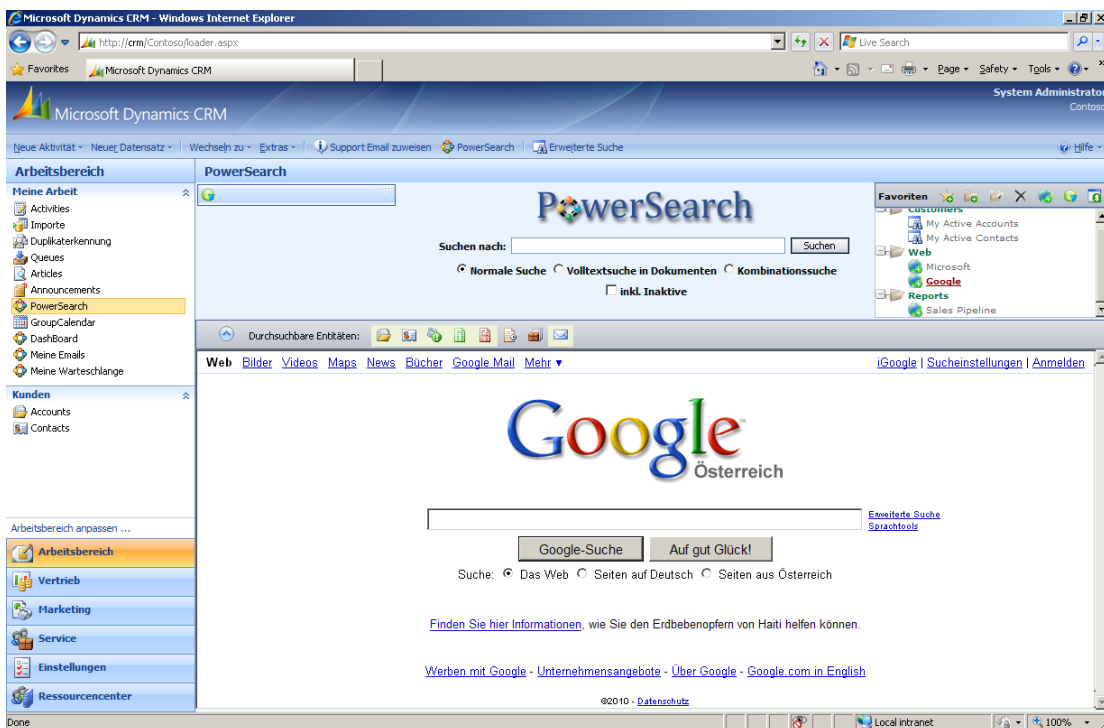
URL:

Name:

Kategorie:

OK Abbrechen.

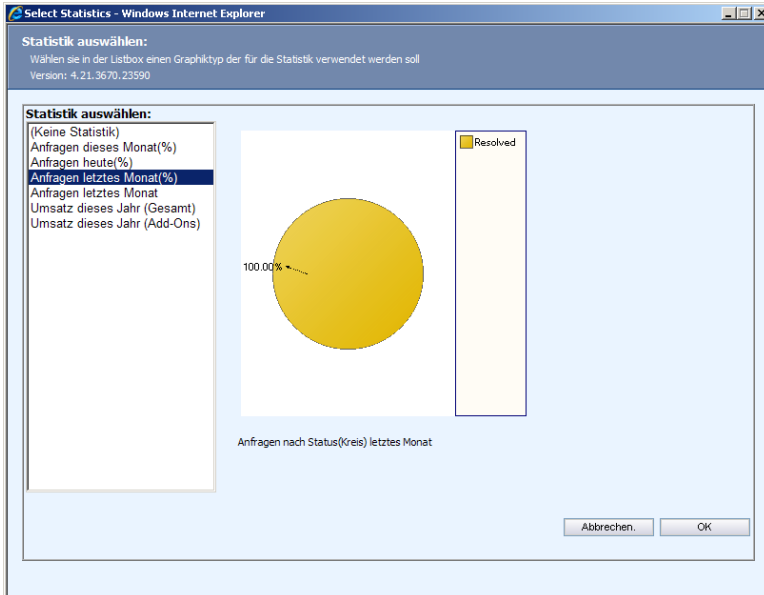
Anschließend wird ein neuer Knoten mit der URL in der Baumansicht angezeigt. Über PowerSearch kann man diese URL dann öffnen.



6. Statistik:

Hier ist es möglich die Statistik, die auf dem Hauptformular im Statistiksektor angezeigt werden soll.

Mit einem Klick erscheint folgendes Fenster:



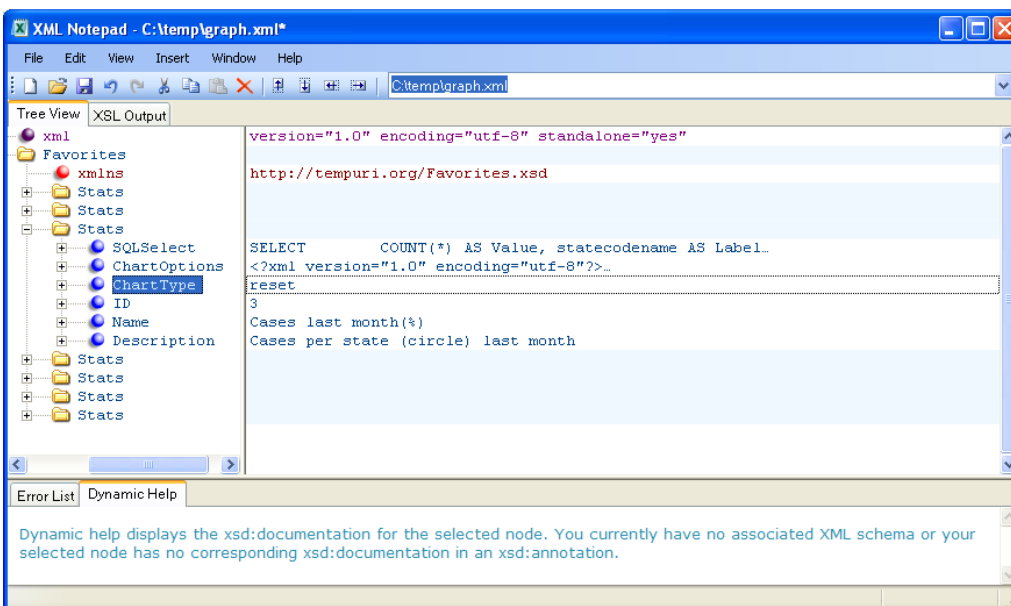
Hier ist es möglich eine statistische Form aus der Liste auszuwählen.

Statistik hinzufügen: (für fortgeschrittene Benutzer)

Diese Option benötigt XML und SQL – Kenntnisse.

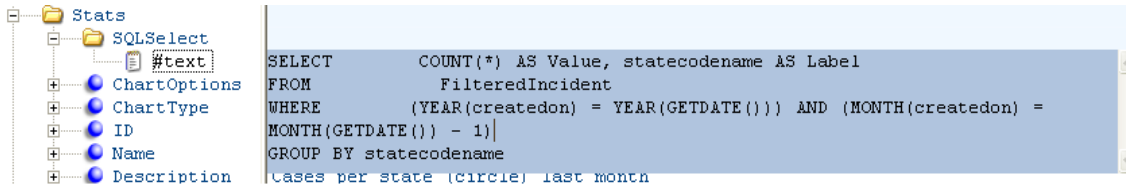
Grundsätzlich sind die Statistiken in der graph.xml-Datei im Config-Ordner von PowerSearch.

(Bearbeitet mit XML Notepad 2007 – Kostenlos verfügbar auf www.microsoft.com)



Hier können Sie einen „Stats“-Knoten für jede Statistik sehen.
Es besteht aus 6 Config-Einträgen:

- SQLSelect: Das SQL-SELECT, welches die gewünschten Daten ausgibt.
zB.: (cases vom letzten Monat).



- ChartOptions: Wenn Sie eine neue Tabelle haben wollen , senden Sie bitte eine Anfrage support@mscrm-addons.com .
- ID: Eindeutige Kennung des Diagramms.
- Name: Name der Statistik. Dieser Name wird in der Listbox angezeigt.
- Description: Beschreibung der Statistik. Zeigt sich an der Unterseite der Statistik in der SelectStat.aspx

Für detaillierte Informationen kontaktieren Sie unser Support-Team.

7. Resize: Vergrößert das Fenster „Favoriten“

5. Kontakt

Wenn Sie Probleme mit dem Produkt haben, senden Sie eine E-Mail an support@mscrm-addons.com oder wählen +43 316 680 880 0.