



Installation Guide

triomis Copy Entity for Dynamics 365

Dortmund
15.11.2016

Content

1	Solution Installation	2
1.1	Prerequisites	2
1.2	Installation.....	2
2	Activate the Solution	6
3	Solution Configuration	7
3.1	Setup of VAT values	Fehler! Textmarke nicht definiert.
3.2	Setup of products	Fehler! Textmarke nicht definiert.
3.3	Automatic calculation of VAT value.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.

1 Solution Installation

1.1 Prerequisites

CRM Online: CRM Online fulfills all prerequisites.

CRM On Premise (Server installation): You need the sandbox service installed and running on your CRM server. Ensure started sandbox by typing following command in the command line:

```
net start mscrmsandboxservice
```


1.2 Installation

In Dynamics CRM 2015 the installation of and especially the customizing have been improved extremely, which will reduce implementation and operating costs. One of the many improvements is the managed solution.

Solutions in Microsoft Dynamics CRM 2015 are a new method for saving customizations and to release the customizations for other users. You might play with a solution, can create or import a solution, which was created by a developer outside of your organization. A solution can be easily shared with other users. A managed solution can only be edited by certain users. An unmanaged solution can be edited by any user, unless he has the required user role. A solution may have a version number, entities and relationships to other components as well as security features based on user roles.

triomis vat calculator for Dynamics CRM 2015 is such a managed solution. Except for the tax rates that are managed in an options set, you have no way to change or extend the solution. To install the solution you log in as an administrator and navigate to the Settings area - Customization - Solutions. From there, click the "Import" button. The following dialog appears:


Installation Guide

Lösungspaket auswählen  Hilfe

Wählen Sie die komprimierte Datei (ZIP- oder CAB-Datei) mit der zu importierenden Lösung aus, und klicken Sie auf "Weiter".


100%

Click the "Browse" button and choose the solution package for the triomis vat calculator. Then you will see the information about the solution.

Lösungsinformationen  Hilfe

Lösungsinformationen


Name: triomis CRM CopyEntity
Herausgeber: (triomis)
Pakettyp: Veraltet

 Durch Aktivieren dieses Befehls erklären Sie sich mit der Freigabe Ihrer Daten für ein externes System einverstanden. Daten, die aus externen Systemen in Microsoft Dynamics CRM Online importiert werden, unterliegen unseren Datenschutzbestimmungen. Weitere Informationen finden Sie in der technischen Dokumentation.

100%

Installation Guide

Click on details to see the solution paket








 triomis CRM CopyEntity

▼ Lösungsdetails

Anzeigename	triomis CRM CopyEntity	Name	CRMCopyEntity
Version	2.5	Pakettyp:	Veraltet
Beschreibung	The triomis CRM CopyEntity solution enables you to copy Opportunities, Quotes, SalesOrders and Invoices. Die CRMCopyEntity-Lösung ermöglicht Ihnen Verkaufschancen, Angebote, Aufträge und Rechnungen zu kopieren.		

► Herausgeberdetails


Lösungskomponenten

Anzeigename ↑	Originalanzeigename	Typ	Beschreibung
 Copy Invoice	Copy Invoice	Prozess	 
 Copy Job	Copy Job	Entität	
 Copy Opportunity	Copy Opportunity	Prozess	
 Copy Quote	Copy Quote	Prozess	
 Copy Salesorder	Copy Salesorder	Prozess	

◀ ◀ Seite 1 ▶▶

Schließen

Click on "next". In the next dialog, select the check box to enable the copy function.

Optionen importieren Hilfe

Aktionen nach dem Import

☒ Sämtliche in der Lösung enthaltene Verarbeitungsschritte für SDK-Mitteilungen aktivieren

HINWEIS: Neue Geschäftsprozesse erhalten den vom Lösungsanbieter definierten Status. Der Status von Prozessen, die sich bereits im System befinden, wird nicht geändert.

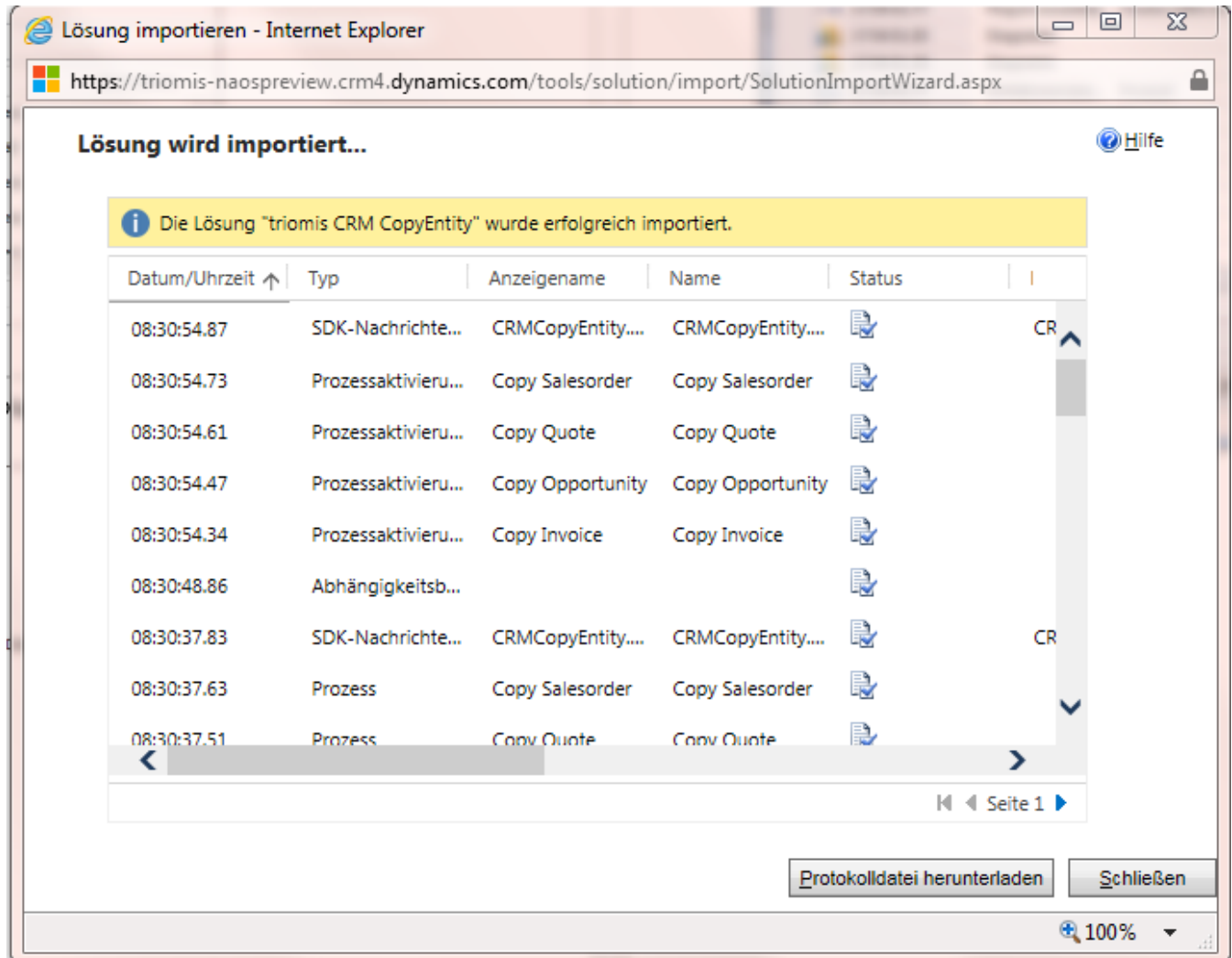
Zurück

Importieren

Abbrechen

Installation Guide

After the solution has been imported, it appears in the solutions in customization area.



2 Activate the Solution

When registering on the triomis Web site you have your Microsoft Authorization number (10 digits) and your CRM organization name specified. These two items are required for your license key to be generated. The license key is valid only for the specified CRM organization and can't be used to activate the solution in other organizations.

Firmenprofil

[Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.](#)

Accountinformation

Autorisierungsnummer
0105501261

Kundennummer
5501261

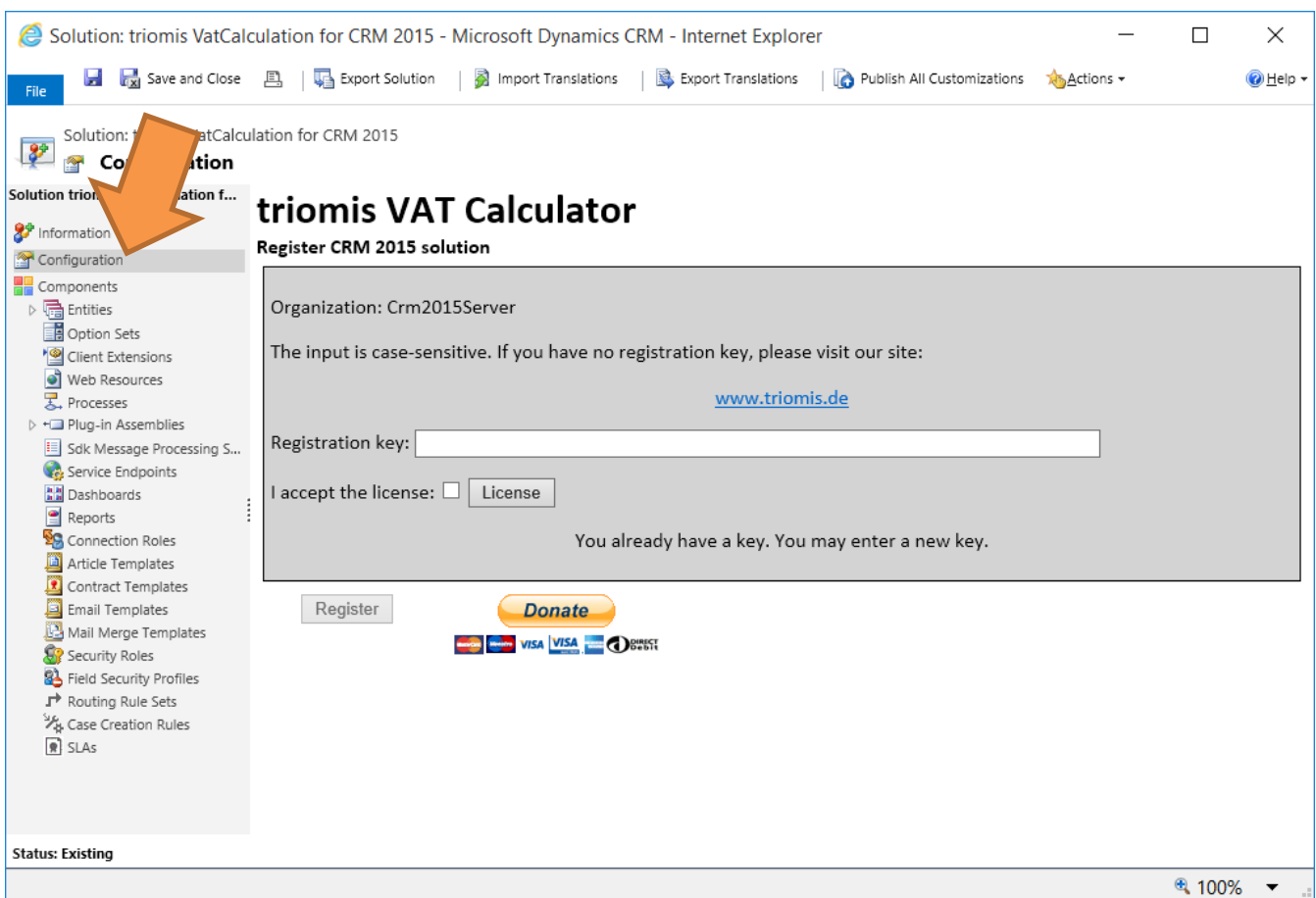
Rechtskräftiger Firmenname
triomis GmbH

Profiltyp
Kunde

Gruppentyp
Live

Eingetragener Firmenname
triomis GmbH

Open the dialog for configuration of the solution:



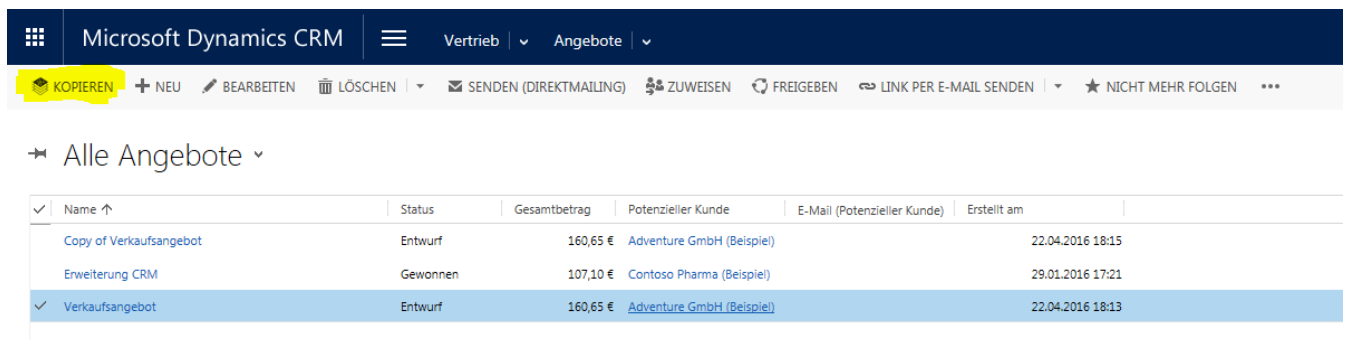
You can view the license terms by clicking the "Lizenz" button. Enter the registration key and confirm the license terms. The registration is valid for one year and must then be renewed.

Installation Guide

3 Using the solution

After activating the solution, the copy function is available in quote, order and invoice entities.

Select the appropriate record in the appropriate sales entity. A "Copy" button appears in the toolbar. After clicking the button, the copying process is started. The record with all content and the subordinate product lines will be copied. In the subject field, "Copy" is prepended. Depending on the load of your CRM system, it may take some time for the copy to be generated.



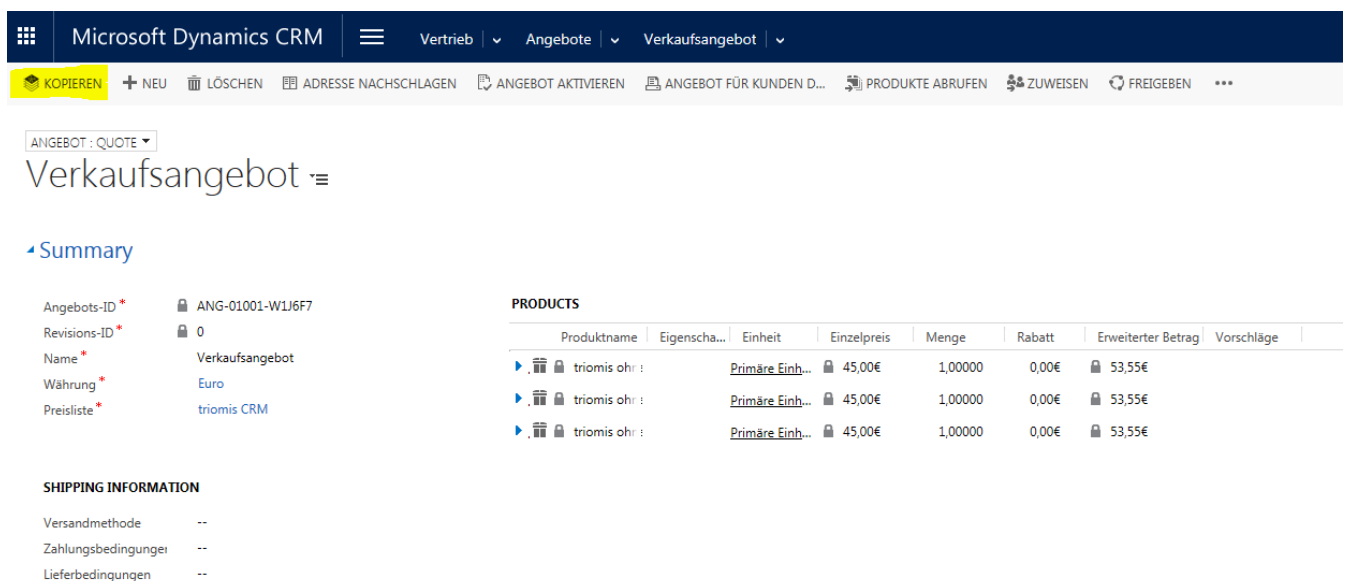
Microsoft Dynamics CRM | Vertrieb | Angebote

KOPIEREN + NEU BEARBEITEN LÖSCHEN SENDEN (DIREKTMAILING) ZUWEISEN FREIGEBEN LINK PER E-MAIL SENDEN NICHT MEHR FOLGEN

→ Alle Angebote

✓	Name ↑	Status	Gesamtbetrag	Potenzieller Kunde	E-Mail (Potenzieller Kunde)	Erstellt am
	Copy of Verkaufsangebot	Entwurf	160,65 €	Adventure GmbH (Beispiel)		22.04.2016 18:15
	Erweiterung CRM	Gewonnen	107,10 €	Contoso Pharma (Beispiel)		29.01.2016 17:21
✓	Verkaufsangebot	Entwurf	160,65 €	Adventure GmbH (Beispiel)		22.04.2016 18:13

It is also possible to create a copy if you have opened a specific quote record (order, invoice).



Microsoft Dynamics CRM | Vertrieb | Angebote | Verkaufsangebot

KOPIEREN + NEU LÖSCHEN ADRESSE NACHSCHLAGEN ANGEBOT AKTIVIEREN ANGEBOT FÜR KUNDEN D... PRODUKTE ABRUFEN ZUWEISEN FREIGEBEN

ANGEBOT: QUOTE

Verkaufsangebot

Summary

Field	Value
Angebots-ID *	ANG-01001-W1J6F7
Revisions-ID *	0
Name *	Verkaufsangebot
Währung *	Euro
Preisliste *	triomis CRM

PRODUCTS

Produktname	Eigenscha...	Einheit	Einzelpreis	Menge	Rabatt	Erweiterter Betrag	Vorschläge
▶ triomis ohr :	Primäre Einh...		45,00€	1,00000	0,00€	53,55€	
▶ triomis ohr :	Primäre Einh...		45,00€	1,00000	0,00€	53,55€	
▶ triomis ohr :	Primäre Einh...		45,00€	1,00000	0,00€	53,55€	

SHIPPING INFORMATION

Versandmethode	--
Zahlungsbedingungen	--
Lieferbedingungen	--