



Installationsanleitung

# **triomis Copy Entity for Dynamics 365**

Dortmund  
15.11.2016

## Inhalt

1	Installation der Lösung .....	2
1.1	Systemvoraussetzungen .....	2
1.2	Installation.....	2
2	Aktivieren der Lösung.....	6
3	Benutzung der Lösung .....	7

## 1 Installation der Lösung

### 1.1 Systemvoraussetzungen

CRM Online: CRM Online erfüllt alle Systemvoraussetzungen.

CRM On Premise (Serverinstallation): Der Sandbox-Service (Sandkasten-Verarbeitungsdienst) muss gestartet sein. Stellen Sie sicher, dass er gestartet ist, indem Sie in der Kommandozeile folgendes Kommando eingeben:

```
net start mscrmsandboxservice
```

### 1.2 Installation

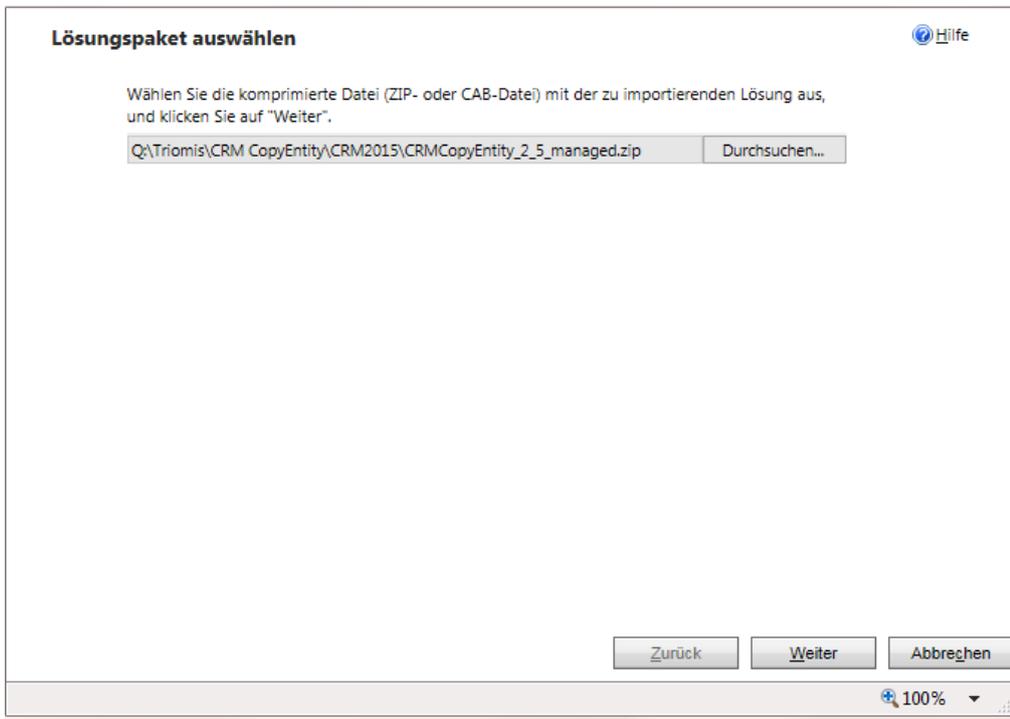
Ab Dynamics CRM 2015 wurden die Installation und vor allem auch das Customizing extrem verbessert, was die Implementierungs- und Betriebskosten weiter reduzieren wird. Einer der vielen Neuerungen ist die Lösungsverwaltung.

Bei den Lösungen in Microsoft Dynamics CRM 2015 / 2016 handelt es sich um eine neue Methode zum Speichern von Anpassungen sowie zum Freigeben der Anpassungen für andere Benutzer. Sie können eine Lösung erstellen oder eine Lösung importieren, die von einem Entwickler außerhalb Ihrer Organisation erstellt wurde. Eine Lösung kann problemlos für andere Benutzer freigegeben werden. Eine verwaltete Lösung kann ausschließlich von bestimmten Benutzern bearbeitet werden. Eine nicht verwaltete Lösung kann von einem beliebigen Benutzer bearbeitet werden, sofern er die erforderliche Benutzerrolle besitzt. Eine Lösung kann über eine Versionsnummer, über Beziehungen zu Entitäten und anderen Komponenten sowie über Sicherheitsfunktionen verfügen, die auf den Benutzerrollen basieren.

triomis Copy Entity for Dynamics 365 ist eine verwaltete Lösung. Sie keine Möglichkeit die Lösung zu verändern oder zu erweitern.

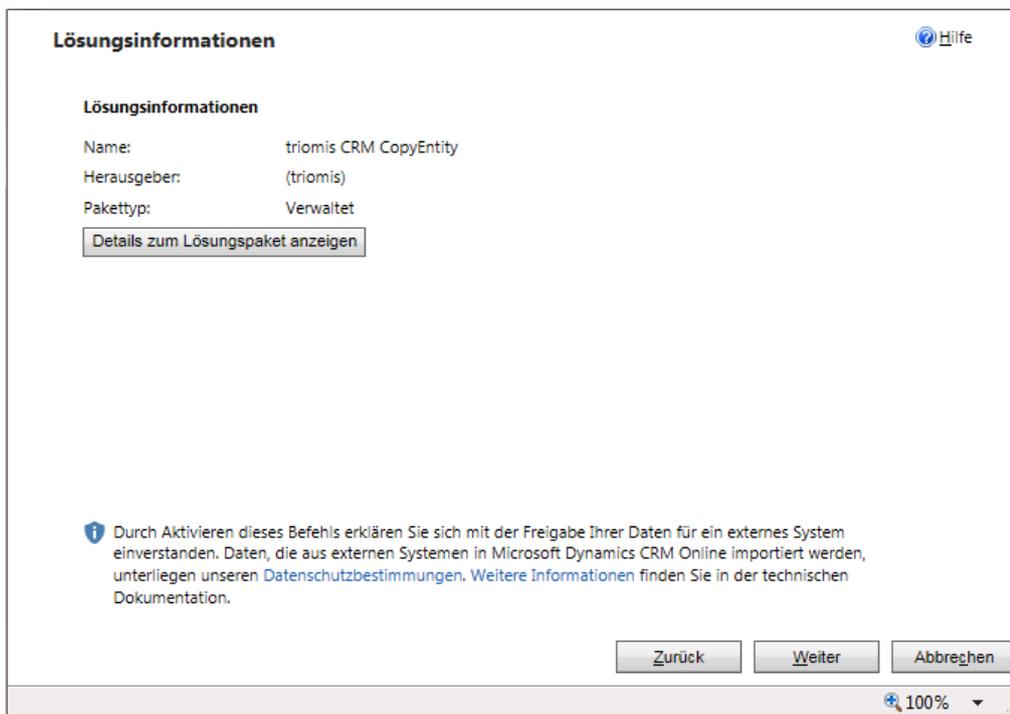
Zur Installation der Lösung melden Sie sich bitte als Administrator an und navigieren Sie im Bereich Einstellungen – Anpassungen in die Lösungsverwaltung.

Klicken Sie dort auf die Schaltfläche „Importieren“. Der folgende Dialog erscheint:



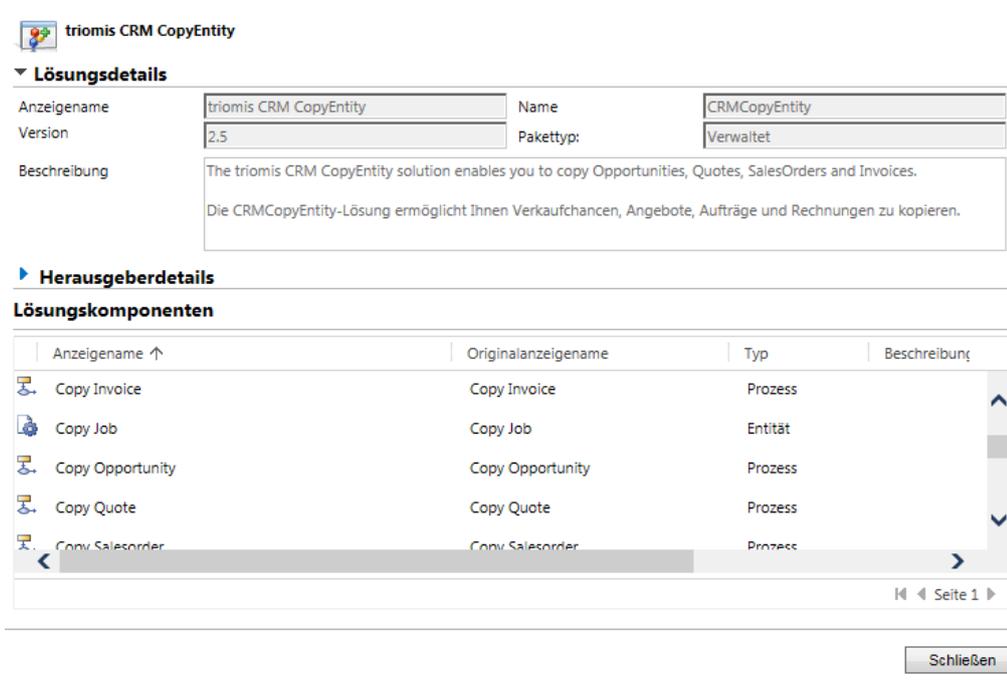
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Durchsuchen“ und wählen Sie das Lösungspaket für triomis Copy Entity aus.

Anschließend werden Ihnen die Informationen zur Lösung angezeigt.



# Installationsanleitung

Beim Klick auf Details zum Lösungspaket anzeigen können Sie die Bestandteile der Lösung ansehen:



**triomis CRM CopyEntity**

**Lösungsdetails**

Anzeigename	triomis CRM CopyEntity	Name	CRMCopyEntity
Version	2.5	Pakettyp:	Verwaltet

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**

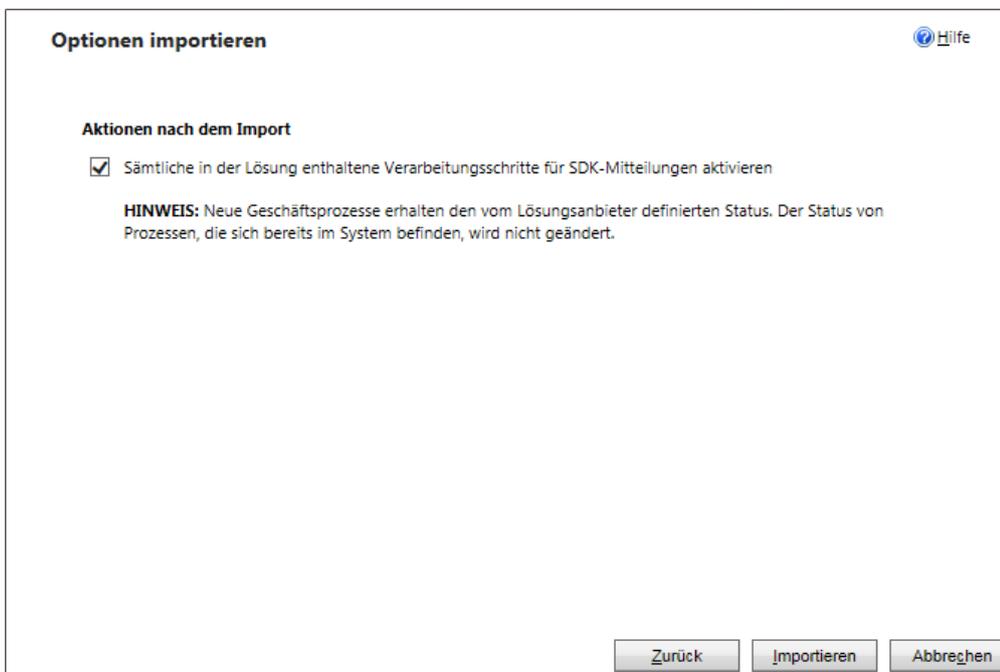
**Lösungskomponenten**

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

Klicken Sie auf die Schaltfläche „weiter“. Im folgenden Dialog aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Prozesse zu aktivieren.



**Optionen importieren** [Hilfe](#)

**Aktionen nach dem Import**

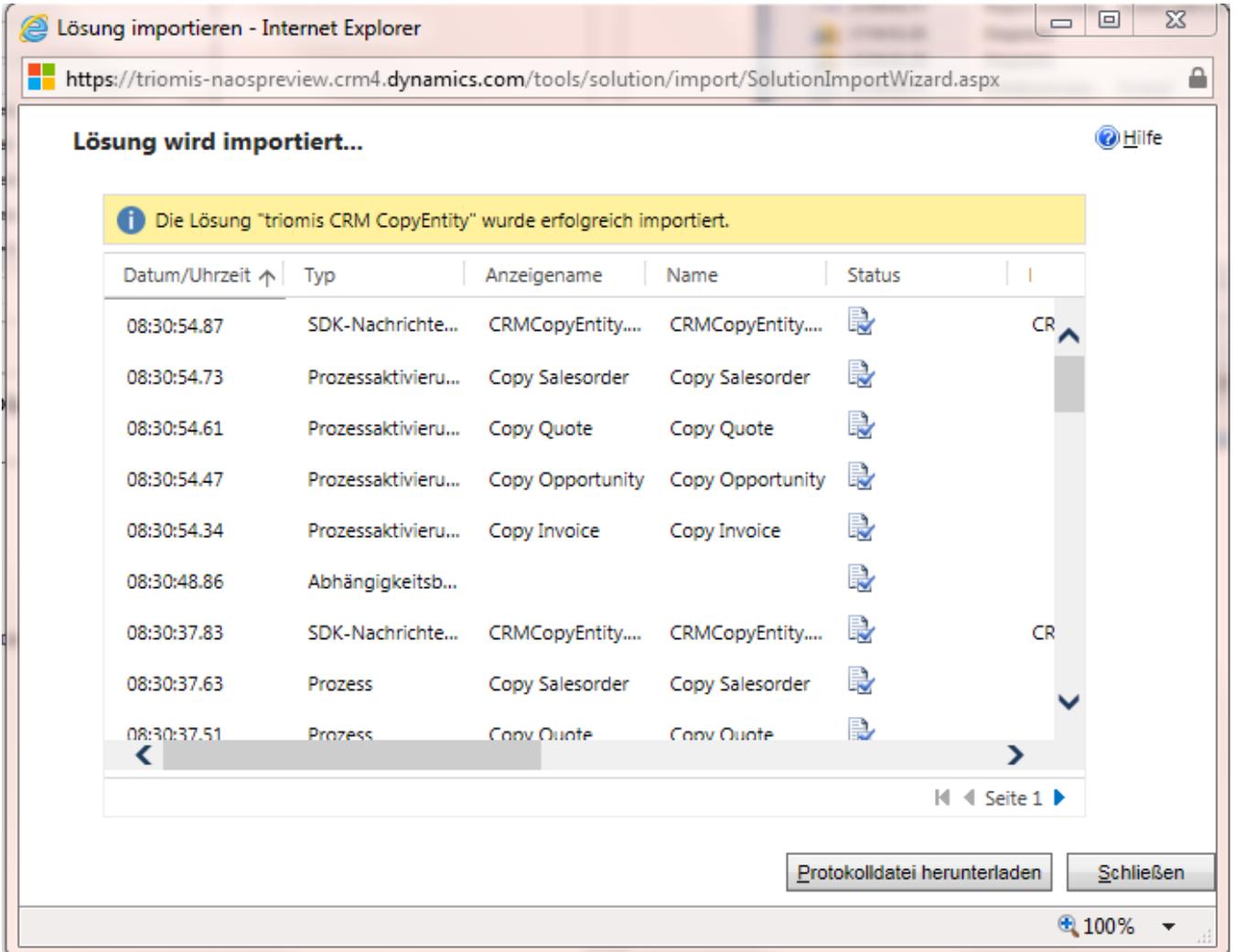
Sämtliche in der Lösung enthaltene Verarbeitungsschritte für SDK-Mitteilungen aktivieren

**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

# Installationsanleitung

Nachdem die Lösung importiert wurde, werden die in der Lösung enthaltenen Anpassungen angezeigt.



The screenshot shows a web browser window titled "Lösung importieren - Internet Explorer". The address bar contains the URL: <https://triomis-naospreview.crm4.dynamics.com/tools/solution/import/SolutionImportWizard.aspx>. The main content area is titled "Lösung wird importiert..." and features a yellow information banner stating: "Die Lösung 'triomis CRM CopyEntity' wurde erfolgreich importiert." Below this is a table with the following columns: Datum/Uhrzeit, Typ, Anzeigenname, Name, Status, and a final column with a dropdown arrow. The table lists several imported items, including SDK-Nachrichten and Prozesse. At the bottom of the page, there are two buttons: "Protokolldatei herunterladen" and "Schließen". The browser's status bar at the bottom right shows a zoom level of 100%.

Datum/Uhrzeit ↑	Typ	Anzeigenname	Name	Status	
08:30:54.87	SDK-Nachrichte...	CRMCopyEntity...	CRMCopyEntity...		CR
08:30:54.73	Prozessaktivieru...	Copy Salesorder	Copy Salesorder		
08:30:54.61	Prozessaktivieru...	Copy Quote	Copy Quote		
08:30:54.47	Prozessaktivieru...	Copy Opportunity	Copy Opportunity		
08:30:54.34	Prozessaktivieru...	Copy Invoice	Copy Invoice		
08:30:48.86	Abhängigkeitsb...				
08:30:37.83	SDK-Nachrichte...	CRMCopyEntity...	CRMCopyEntity...		CR
08:30:37.63	Prozess	Copy Salesorder	Copy Salesorder		
08:30:37.51	Prozess	Copy Quote	Copy Quote		

## 2 Aktivieren der Lösung

Bei der Anmeldung auf der triomis Web Site haben Sie Ihre Microsoft Autorisierungsnummer (10 stellig) sowie Ihren CRM Organisationsnamen angegeben. Die beiden Angaben sind erforderlich, damit Ihr Lizenzschlüssel erzeugt werden kann. Der Lizenzschlüssel ist nur für die angegebene CRM Organisation gültig und kann nicht für die Aktivierung der Lösung in anderen Organisationen verwendet werden.

Die Dynamics Account Nummer finden Sie in Customer Source, dem Web Portal für Dynamics Kunden.

### Firmenprofil

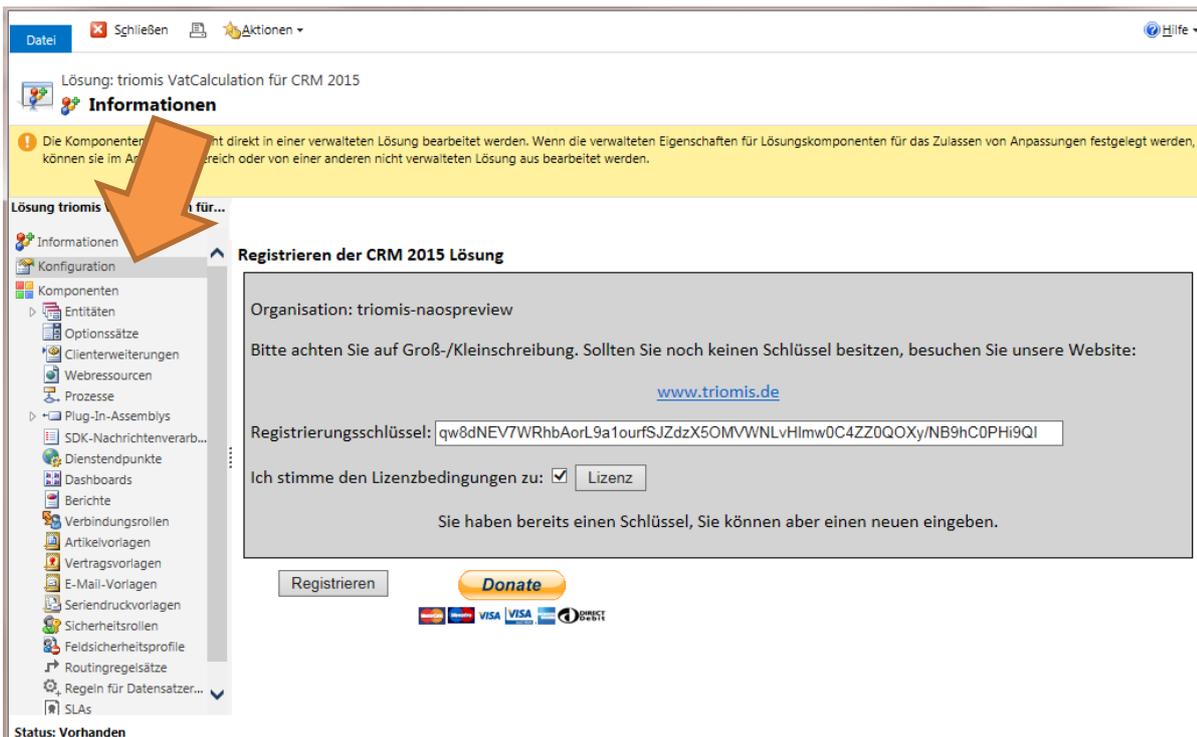
[Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.](#)

#### Accountinformation

<b>Autorisierungsnummer</b> 0105501261	<b>Kundennummer</b> 5501261	<b>Rechtskräftiger Firmenname</b> triomis GmbH
<b>Profiltyp</b> Kunde	<b>Gruppentyp</b> Live	<b>Eingetragener Firmenname</b> triomis GmbH

Rufen Sie den Dialog zum Konfigurieren der Lösung auf:

Die Lizenzbedingungen können Sie über die Schaltfläche Lizenz ansehen. Geben Sie den Registrierungsschlüssel ein und bestätigen Sie die Lizenzbedingungen. Die Registrierung ist für ein Jahr gültig und muss dann verlängert werden.



Die Komponenten... können sie im An...  
Registrieren der CRM 2015 Lösung

Organisation: triomis-naospreview

Bitte achten Sie auf Groß-/Kleinschreibung. Sollten Sie noch keinen Schlüssel besitzen, besuchen Sie unsere Website:  
[www.triomis.de](http://www.triomis.de)

Registrierungsschlüssel: qw8dNEV7WRhbAort.9a1ourfSJZdzX5OMVWNLvHlmw0C4ZZ0QOXy/NB9hC0PHi9QI

Ich stimme den Lizenzbedingungen zu:  Lizenz

Sie haben bereits einen Schlüssel, Sie können aber einen neuen eingeben.

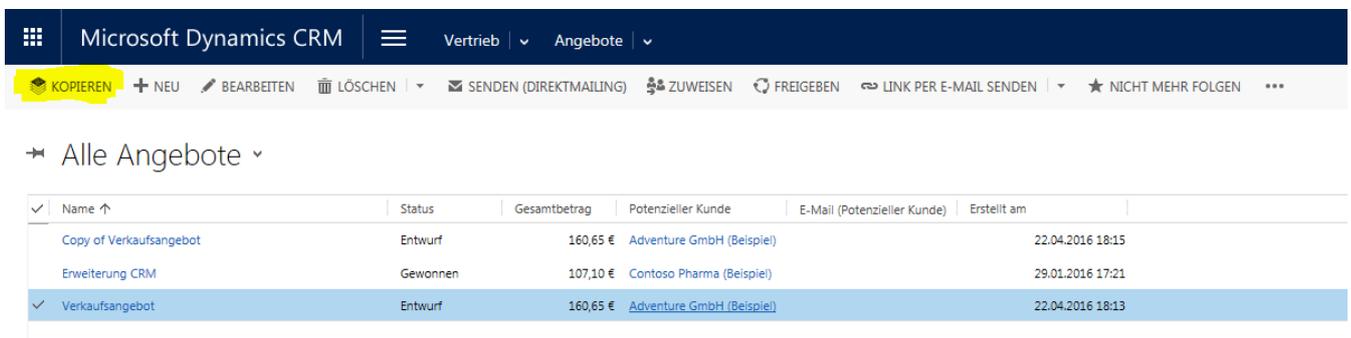
Registrieren Donate

Status: Vorhanden

## 3 Benutzung der Lösung

Nach der Aktivierung der Lösung steht in den Entitäten Angebot, Auftrag und Rechnung die Kopierfunktion zur Verfügung.

Markieren Sie den entsprechenden Datensatz in der entsprechenden Auflistung. In der Toolbar erscheint eine neue Schaltfläche „Kopieren“. Nach Klick auf die Schaltfläche wird der Kopiervorgang gestartet. Der Datensatz mit allen Inhalten und den untergeordneten Positionen wird darauf hin kopiert. Dem Betreff wird Copy vorangestellt. Abhängig von der Belastung Ihres CRM Systems kann es einige Augenblicke dauern, bis die Kopie erzeugt wurde.



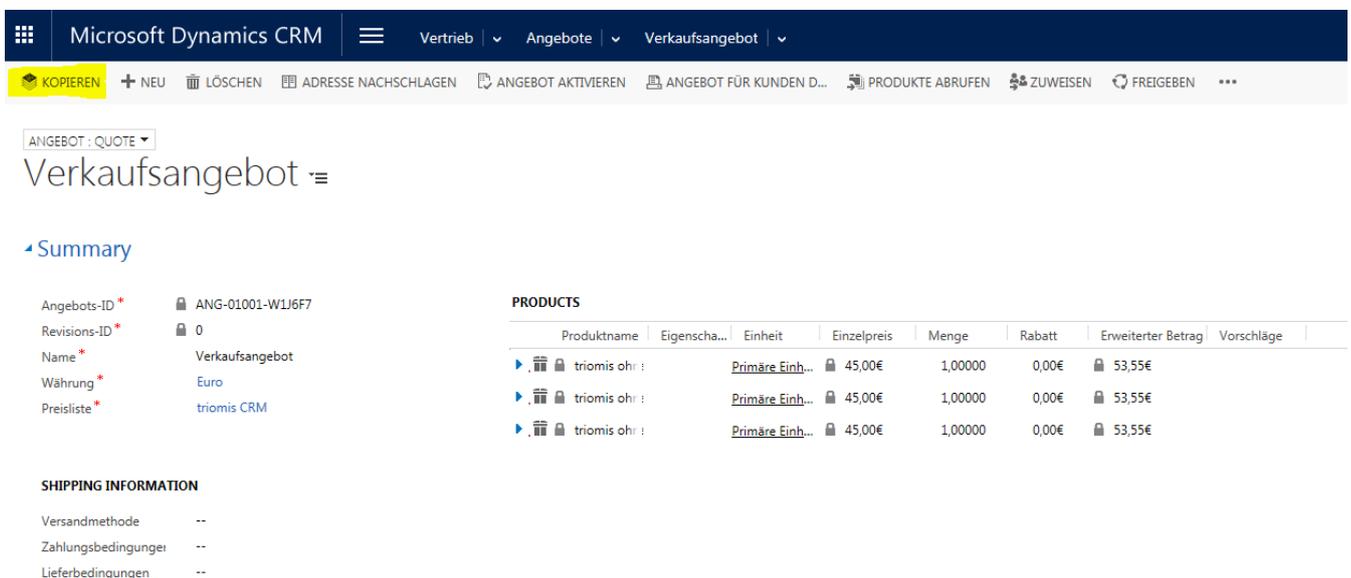
Microsoft Dynamics CRM | Vertrieb | Angebote

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

Weiterhin besteht die Möglichkeit aus dem geöffneten Angebot (Auftrag, Rechnung) eine Kopie zu erstellen.



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

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 ohi :		Primäre Einh...	45,00€	1,00000	0,00€	53,55€	
triomis ohi :		Primäre Einh...	45,00€	1,00000	0,00€	53,55€	
triomis ohi :		Primäre Einh...	45,00€	1,00000	0,00€	53,55€	

SHIPPING INFORMATION

Versandmethode: --  
 Zahlungsbedingungen: --  
 Lieferbedingungen: --