

Cloud Solution

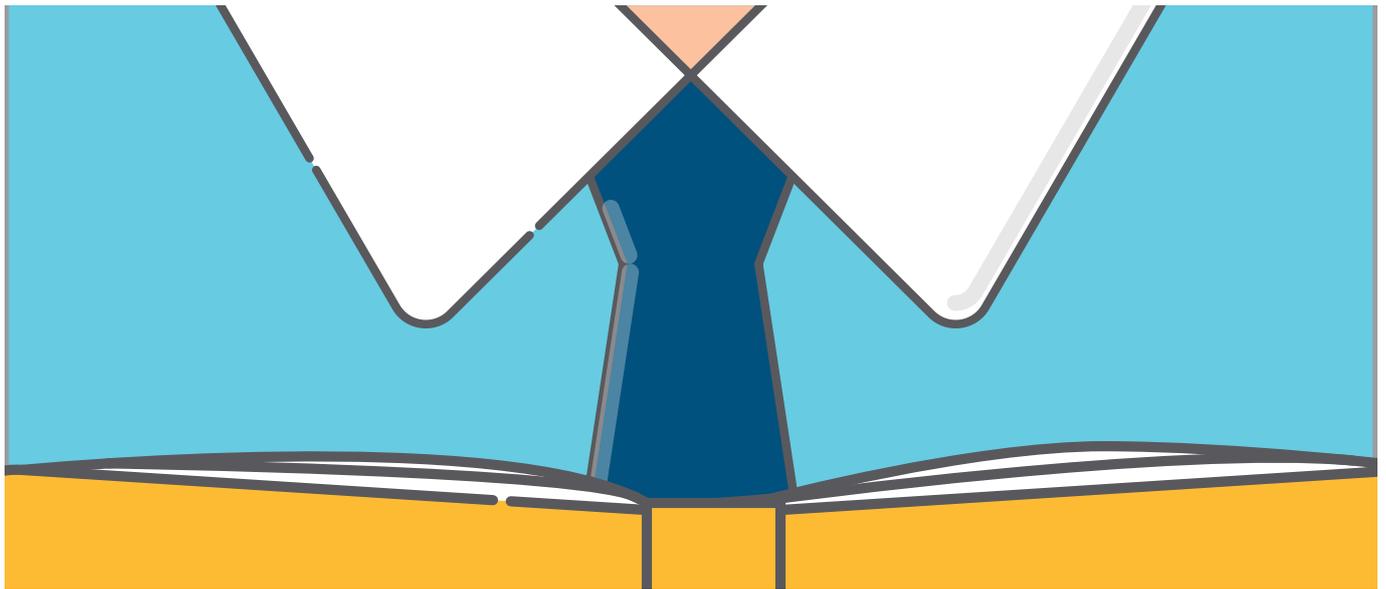
proStorageSaver

Benutzerhandbuch

proMX AG
Nordring 100
90409 Nürnberg
E-Mail: sales@proMX.net

Inhalt

1. Einleitung	3
1.1 Was ist proStorageSaver?	3
1.2 Installation	4
1.2.1 Download von Microsoft AppSource	4
1.2.2 Download vom proMX AppStore	5
1.3 Konfiguration	6
2. Gebrauch	8
2.1 Funktionsbeispiel	8
2.2 Anhänge wiederherstellen	9
3. Fehlerbehebung	11
5. Kontakt	12



Einleitung

1.1 Was ist proStorageSaver?

Um Dynamics-365-Speicherplatz zu sparen, empfiehlt Microsoft, Anhänge in einem externen Speicher zu hinterlegen. Die von der proMX AG entwickelte Anwendung **proStorageSaver** tut genau das, indem sie Dokumente und Dateien aus dem internen Dynamics-365-Speicher entnimmt und im sicheren Azure Storage Cloudspeicher hinterlegt. Zu diesen Dokumenten können sowohl E-Mail-Anhänge als auch Dynamics-365-Anhänge (Preislisten, Angebote usw.) zählen.

proStorageSaver besteht aus zwei Komponenten: Web-Service und Dynamics-365-Lösung. Letztere enthält ein Plug-In, das bei bestimmten Ereignissen für die Entitäten **E-Mail** und **Notiz** ausgelöst wird.

Wenn das Plug-In ausgelöst wurde, prüft es, ob der entsprechende Datensatz Anhänge enthält. Ist das der Fall, versucht das Plug-In, diese Anhänge in den Azure-Storage zu bewegen, indem es eine Anfrage an den Web-Service stellt. Sobald das Plug-In benachrichtigt wird, dass die Datei erfolgreich im externen Speicher hinterlegt wurde, wird der Inhalt des Anhangs durch einen Link zur gespeicherten Datei ersetzt und der Name der Datei um **.url** erweitert. Konnte die Datei nicht entnommen werden, bleibt der Anhang in Dynamics 365 gespeichert.



Bitte beachten Sie: Dateien mit der Endung **.url** werden von Dynamics 365 standardmäßig geblockt. Das im Hintergrund laufende Skript überprüft, ob die Datei wirklich geblockt werden soll und entfernt diesen Blocker gegebenenfalls.

1.2 Installation

Auf Microsoft AppSource oder proMX AppStore können Sie eine kostenlose Testversion von proStorageSaver herunterladen.



Bitte beachten Sie: Um proStorageSaver installieren zu können, benötigen Sie Administratoren-Rechte in Dynamics 365.

1.2.1 Download aus Microsoft AppSource

Klicken Sie [hier](#), um proStorageSaver als Testversion aus Microsoft AppSource herunterzuladen.

Apps > proStorageSaver

proStorageSaver
proMX GmbH

Überblick Partner

Unlimited cloud storage for Microsoft Dynamics 365 data

proStorageSaver is a cloud data storage solution that offers a secure, easy, and economical way to additional storage space for Microsoft Dynamics CRM users.

proStorageSaver is a cloud data storage solution that offers a secure, easy, and economical way to additional storage space for Microsoft Dynamics CRM users. Sending, receiving or forwarding an email or creating a note will trigger a plug-in that changes the default attachment location from Dynamics CRM SQL server to Azure Blob cloud-based storage. CRM users won't experience any changes. Additionally, all information will be encrypted to ensure the highest safety standards. A special configuration entity gives users full control over proStorageSaver functionality and features.

KOSTENLOSE TESTVERSION

Produkte
Dynamics 365 for Sales
Dynamics 365 for Customer Service
Dynamics 365 for Field Service
Dynamics 365 for Project Service Automation

Herausgeber
proMX GmbH

Unterstützte Konten
Geschäfts- oder Schulkonto

Version
2.0.1.7

Kategorien
Zusammenarbeit
Produktivität

Support
Support
Hilfe

Rechtliche Hinweise
Lizenzbedingungen
Datenschutzrichtlinie

Weitere Informationen
[proStorageSaver: How to Install Guide \(manual installation\)](#)

Partner
Sparen Sie Zeit, indem Sie sich von einem dieser Partner bei der Bereitstellung und Integration von proStorageSaver unterstützen lassen

proMX GmbH
Reinventing your productivity together. Expert in project management and field service software.

Alle anzeigen

Klicken Sie auf den Button **Kostenlose Testversion**, um den Download zu starten. Akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen und klicken Sie auf **Weiter**.

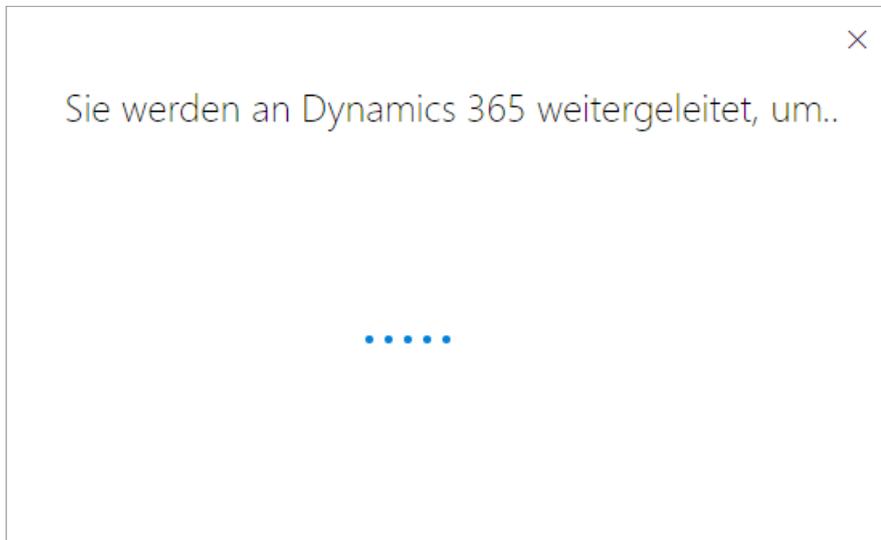
Noch etwas...

proStorageSaver
Von proMX GmbH

Ich stimme den [account information](#) des Anbieters zu und bin mir bewusst, dass die Nutzungsrechte für dieses Produkt keine Microsoft-Rechte sind. Darüber hinaus stimme ich zu, dass Microsoft meine angegebenen Kontaktinformationen ([Nutzungsbedingungen](#)) weitergeben darf, damit mich der Anbieter oder Microsoft bezüglich dieses Produkts und verwandter Produkte kontaktieren kann. [privacy policy](#)

Weiter

Sie werden automatisch zu Ihrer Dynamics-365-Organisation weitergeleitet, um die Installation abzuschließen.



Projekt-Service-Automatise... 1.1.2.48	01.01.2050	Nicht installiert
proStorageSaver (AzureBlo... 2.0.1.7	05.09.2099	Installation steht aus.

1.2.2 Download aus proMX AppStore

Klicken Sie [hier](#), um proStorageSaver als Testversion aus dem proMX AppStore herunterzuladen.

[Home](#) / proStorageSaver testen

proStorageSaver JETZT TESTEN!



proStorageSaver muss in Microsoft Dynamics 365 installiert werden.

[Klicken Sie hier](#), falls Sie nicht über Microsoft Dynamics 365 verfügen.

CRM URL

z.B.

- <https://promtest.crm.dynamics.com>
- <https://promtest2.crm4.dynamics.com>

Jetzt installieren!

Unsere günstige und sichere Lösung für zusätzlichen Speicherplatz für Microsoft Dynamics CRM Online.

Geben Sie die URL Ihrer Dynamics-365-Organisation ein und klicken Sie auf **Jetzt installieren!**

Der Installationsprozess startet automatisch.

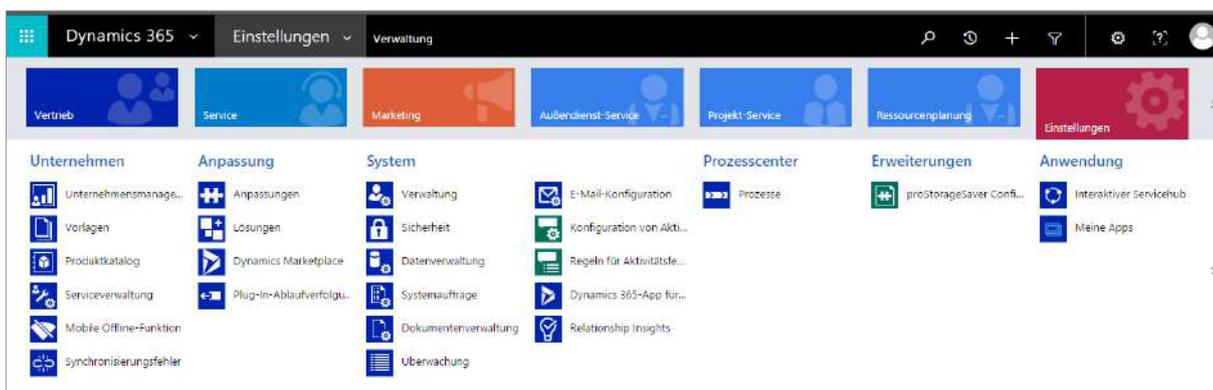


Company News Timeline	1.0.0.0	12/31/2050	Not installed
FantasySalesTeam	1.4.6	1/1/2050	Not installed
Field Service	6.1.1.39	1/1/2050	Not installed
Gamification	2016.12.2	1/1/2050	Not installed
Office 365 Groups	2.6.0.0	1/1/2050	Not installed
proStorageSaver (AzureBl...	2.0.1.7	9/5/2099	Installing

1.3 Konfiguration

Nachdem Sie proStorageSaver heruntergeladen haben, müssen Sie die Lösung konfigurieren:

1. Rufen Sie den Arbeitsbereich **Einstellungen** auf und öffnen Sie **Lösungen**.



2. Öffnen Sie **proStorageSaver** per Doppelklick.

Sie werden nun automatisch zum Web-Service weitergeleitet.

Name	Anbieterpartner	Version	Modelliert am	Releasestage	Funktionsgruppe	Bezeichnung
proStorageSaver	proStorageSaver (proStorageSaver)	2.0.1.7	28.09.2017	Veröffentlicht	proStorageSaver	The proStorageSaver application with automatic backups and
BlackBerryClient	BlackBerryClient (proStorageSaver)	1.0	28.09.2017	Veröffentlicht	Microsoft Dynamics 365	
BlackBerryClient	BlackBerryClient (proStorageSaver)	2.0.0.0	28.09.2017	Veröffentlicht	Microsoft Dynamics 365	
BlackBerryClient	BlackBerryClient (proStorageSaver)	3.0.0.0	28.09.2017	Veröffentlicht	Microsoft Dynamics 365	
BlackBerryClient	BlackBerryClient (proStorageSaver)	4.0.0.0	28.09.2017	Veröffentlicht	Microsoft Dynamics 365	
BlackBerryClient	BlackBerryClient (proStorageSaver)	5.0.0.0	28.09.2017	Veröffentlicht	Microsoft Dynamics 365	
BlackBerryClient	BlackBerryClient (proStorageSaver)	6.0.0.0	28.09.2017	Veröffentlicht	Microsoft Dynamics 365	
BlackBerryClient	BlackBerryClient (proStorageSaver)	7.0.0.0	28.09.2017	Veröffentlicht	Microsoft Dynamics 365	
BlackBerryClient	BlackBerryClient (proStorageSaver)	8.0.0.0	28.09.2017	Veröffentlicht	Microsoft Dynamics 365	
BlackBerryClient	BlackBerryClient (proStorageSaver)	9.0.0.0	28.09.2017	Veröffentlicht	Microsoft Dynamics 365	
BlackBerryClient	BlackBerryClient (proStorageSaver)	10.0.0.0	28.09.2017	Veröffentlicht	Microsoft Dynamics 365	
BlackBerryClient	BlackBerryClient (proStorageSaver)	11.0.0.0	28.09.2017	Veröffentlicht	Microsoft Dynamics 365	
BlackBerryClient	BlackBerryClient (proStorageSaver)	12.0.0.0	28.09.2017	Veröffentlicht	Microsoft Dynamics 365	
BlackBerryClient	BlackBerryClient (proStorageSaver)	13.0.0.0	28.09.2017	Veröffentlicht	Microsoft Dynamics 365	
BlackBerryClient	BlackBerryClient (proStorageSaver)	14.0.0.0	28.09.2017	Veröffentlicht	Microsoft Dynamics 365	
BlackBerryClient	BlackBerryClient (proStorageSaver)	15.0.0.0	28.09.2017	Veröffentlicht	Microsoft Dynamics 365	
BlackBerryClient	BlackBerryClient (proStorageSaver)	16.0.0.0	28.09.2017	Veröffentlicht	Microsoft Dynamics 365	
BlackBerryClient	BlackBerryClient (proStorageSaver)	17.0.0.0	28.09.2017	Veröffentlicht	Microsoft Dynamics 365	
BlackBerryClient	BlackBerryClient (proStorageSaver)	18.0.0.0	28.09.2017	Veröffentlicht	Microsoft Dynamics 365	
BlackBerryClient	BlackBerryClient (proStorageSaver)	19.0.0.0	28.09.2017	Veröffentlicht	Microsoft Dynamics 365	
BlackBerryClient	BlackBerryClient (proStorageSaver)	20.0.0.0	28.09.2017	Veröffentlicht	Microsoft Dynamics 365	

3. Im Web-Service werden zukünftig Ihre Anhänge gespeichert. Erstellen Sie ein Konto.

Email Confirmation

The confirmation email has been sent and should be delivered shortly.

© 2017 - proStorageSaver

4. Klicken Sie auf den Link in der Bestätigungs-E-Mail, um Ihr Konto zu bestätigen. Klicken **Sie Log-In** und anschließend **Confirm Ownership**.

You are about to register your CRM Organization with proStorageSaver.

Registration will create explicit link between Organization and your proStorageSaver account. After that proStorageSaver will create a data storage for your files and activate your subscription.

OrganizationId
8320f68c-4632-4ba9-b8c4-c7b496ac2166

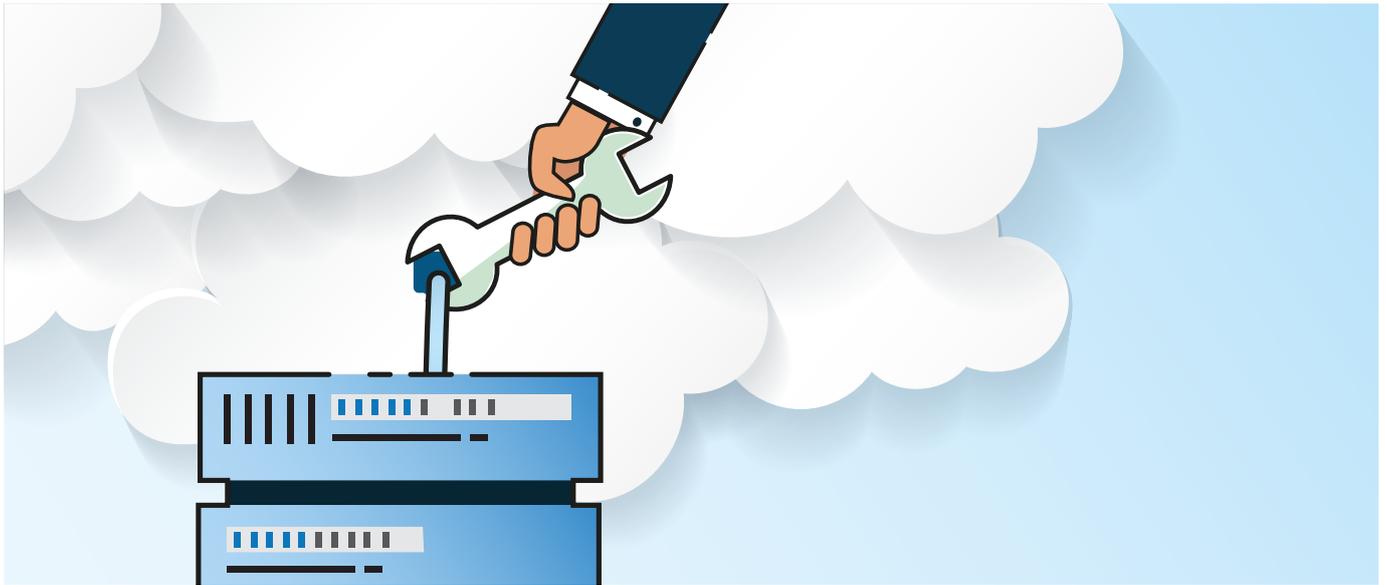
Name
prostoragesavertest

Owner
[Redacted]

© 2017 - proStorageSaver

Organization ID	8320f68c-4632-4ba9-b8c4-c7b496ac2166
Organization Name	prostoragesavertest
Owner	[Redacted]
Subscription Active	<input checked="" type="checkbox"/>
Active Users	0
Storage Size	0 B
Number of Files	0
Number of "Store" Requests	0
Number of "Retrieve" Requests	0
Incoming Traffic	0 B
Outgoing Traffic	0 B

proStorageSaver ist nun konfiguriert und kann Anhänge verarbeiten.



2. Gebrauch

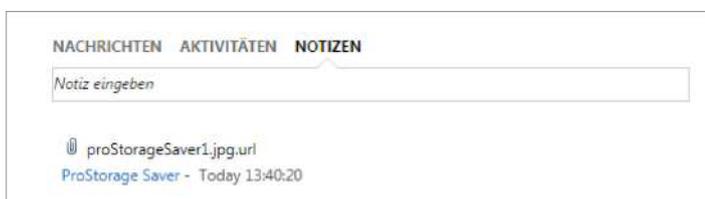
proStorageSaver ist nun konfiguriert und einsatzbereit.

2.1 Funktionsbeispiel

Wie bereits erwähnt, läuft die Lösung im Hintergrund. Wenn ein Anhang hinzugefügt wird (in diesem Beispiel eine Notiz in einem Kontakt), wird ein asynchroner Prozess gestartet. Dadurch werden Anhänge in den externen Speicher übertragen. Dieser Prozess wird von Dynamics 365 gesteuert und kann bei hoher Auslastung einige Zeit beanspruchen.



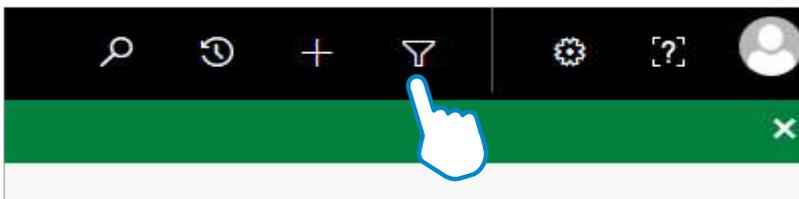
Aktualisieren Sie die Seite, um das Ergebnis zu sehen. Wie Sie sehen können, wurde der Anhang in den externen Speicher verschoben und ein Link zu Ihrer Datei wurde erstellt. Loggen Sie sich im Web-Service ein, um zu sehen, was dort gespeichert wurde.



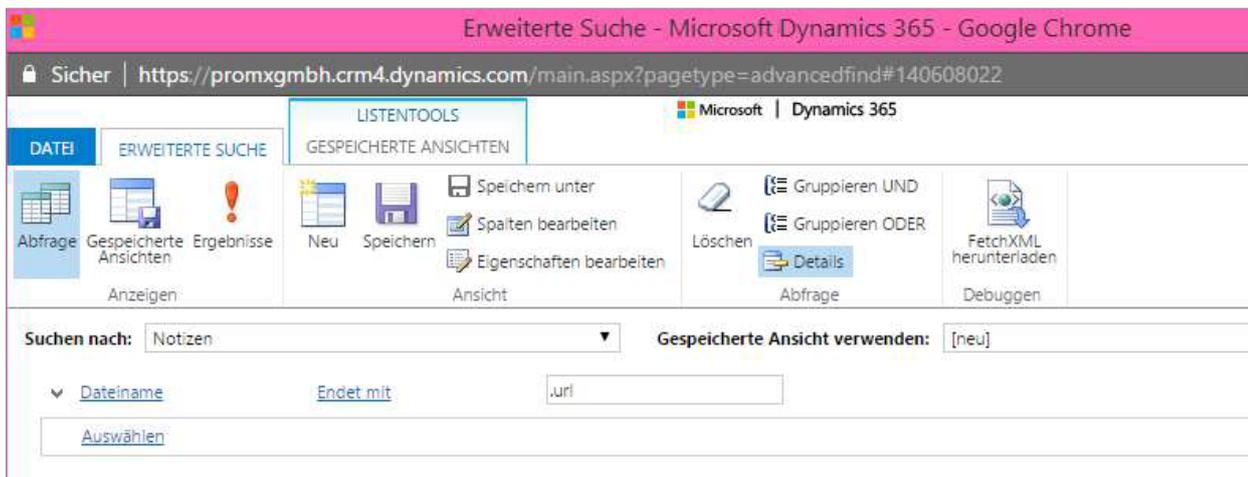
2.2 Anhänge wiederherstellen

Mithilfe der eingebauten Workflows können Sie sämtliche im Web-Service gespeicherten Anhänge jederzeit wieder in den Dynamics-365-Speicher übertragen. Bitte beachten Sie, dass dafür ausreichend Speicherplatz benötigt wird. Andernfalls kann der entsprechende Workflow nicht abgeschlossen werden.

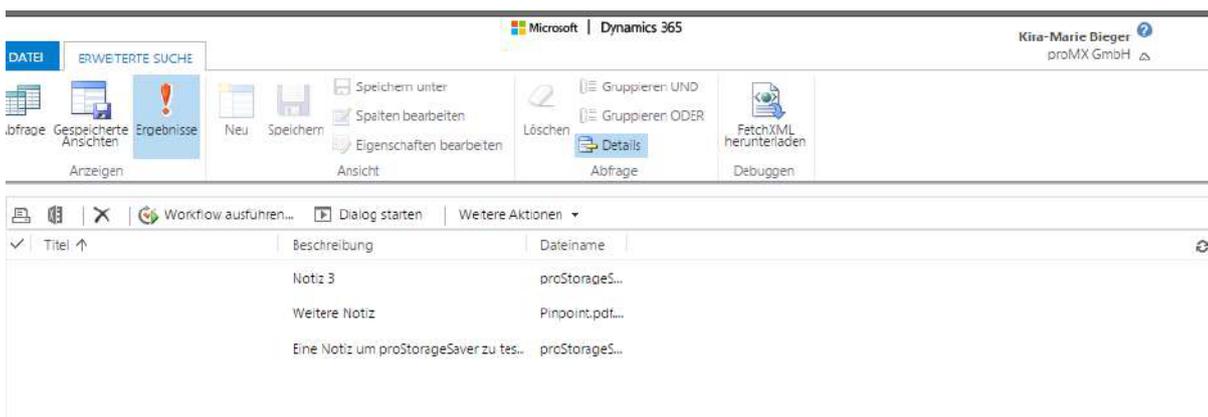
Um Anhänge wiederherzustellen, rufen Sie oben rechts im Fenster die **Erweiterte Suche** auf.



Wählen Sie dann aus, wo nach dem Anhang gesucht werden soll, in diesem Beispiel suchen wir nach **Notizen**. Wählen Sie dann das Feld **Dateiname** und **Endet mit** und geben Sie **.url** ein.



Klicken Sie auf **Ergebnisse**, um die Suche zu starten. Es werden nun alle Notizen angezeigt, die in proStorageSaver gespeichert wurden. Wählen Sie eine oder mehrere Notizen aus und klicken Sie auf **Workflow ausführen**.



proStorageSaver enthält zwei eingebaute Workflows: **proStorageSaver: Process Note** und **proStorageSaver: Restore Note**. Ersterer verarbeitet Anhänge, die bereits vor der Installation von proStorageSaver im System vorhanden waren.

Um eine Notiz wiederherzustellen, wählen Sie **proStorageSaver: Restore Note** aus und klicken auf **Hinzufügen**. Innerhalb einiger Minuten werden die Dateien zurück in den standardmäßigen Dynamics-365-Speicher übertragen und enden nicht länger auf .url.

Datensatz suchen ✕

Geben Sie Suchkriterien ein.

Suchen nach

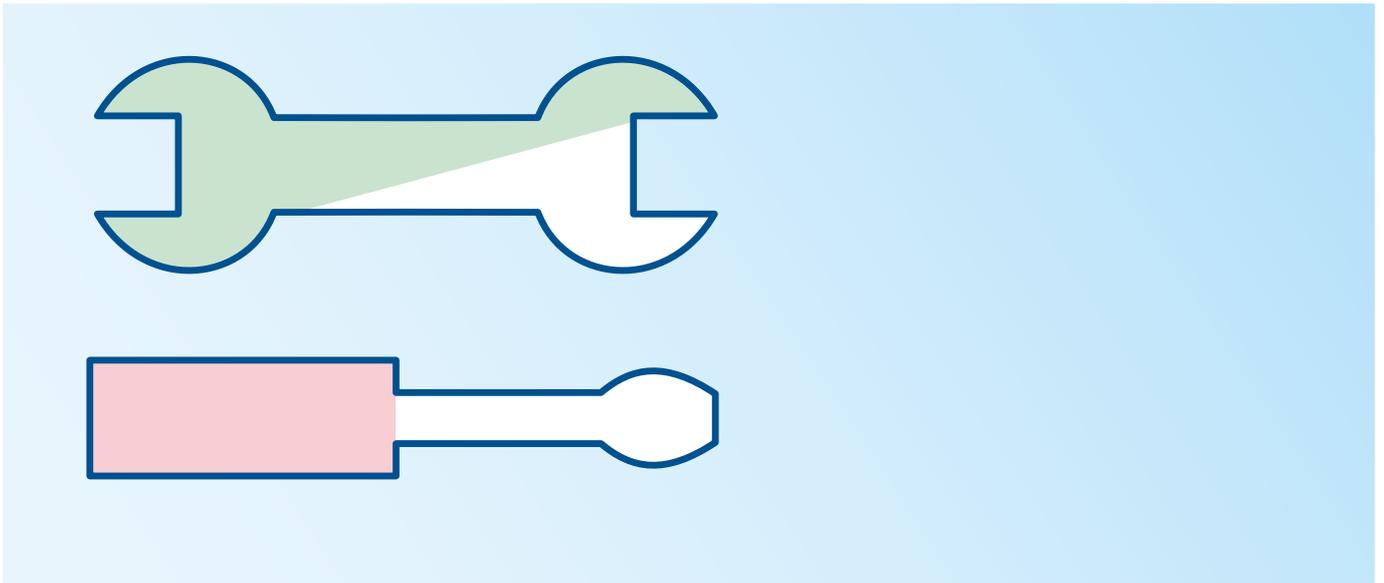
Suchen in

Suchen

Nur eigene Datensätze anzeigen

Prozessname	Kategorie	Erstellt am	Geär
proStorageSaver: Process Note	Workflow	12.04.2017 09:46	12.04.2017
<input checked="" type="checkbox"/> proStorageSaver: Restore Note	Workflow	12.04.2017 09:46	12.04.2017

1 - 2 von 2 (1 ausgewählt) Seite 1



3. Fehlerbehebung

Sollten Sie während der **Installation** auf Probleme stoßen, überprüfen Sie bitte, ob Sie die Sicherheitsrolle Systemadministrator innehaben. Bei Fehlern kurz nach der Installation, überprüfen Sie bitte, ob die Installation abgeschlossen ist.

Wenn Sie bei der **Verwendung** von proStorageSaver auf Probleme stoßen, kontaktieren Sie uns bitte über unser [Support-Formular](#).



4. Kontakt

proMX

proMX AG
Nordring 100
90409 Nürnberg
Germany

sales@proMX.net

<http://proMX.net>