



Alerts für Microsoft CRM 4.0 Server

Version 4.0

Installationshilfe
(installieren, konfigurieren,...)

Der Inhalt des Dokuments ist Änderungen vorbehalten.
"Microsoft" und "Microsoft CRM" sind registrierte Markenzeichen von Microsoft Inc.
Alle weiteren erwähnten Produkt- und Firmennamen sind eingetragene Warenzeichen ihrer Inhaber.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| 1 ALERTS FÜR MS CRM 4 INSTALLIEREN | 3 |
| 1.1 ANGESPROCHENES PUBLIKUM: | 3 |
| 1.2 DIE INSTALLATION BESTEHT AUS FOLGENDEN PUNKTEN: | 3 |
| 2 INSTALLATION | 4 |
| 2.1 INSTALLATIONSDATEI ÖFFNEN | 4 |
| 2.2 LICENSE AGREEMENT | 5 |
| 2.3 ZIELVERZEICHNIS WÄHLEN | 6 |
| 2.4 INSTALLATIONSVORGANG STARTEN | 7 |
| 2.5 VERBINDUNG ZUM MS-CRM ERSTELLEN | 9 |
| 2.6 ALERTSCONFIG SPRACHAUSWAHL | 10 |
| 2.7 IIS RESET | 10 |
| 2.8 INSTALLATION ABGESCHLOSSEN | 11 |
| 3 KONFIGURATION VON ALERTS | 12 |
| 3.1 STARTEN VON ALERTSCONFIG | 12 |
| 3.2 ENTITÄTEN VERWALTEN | 13 |
| 4 ERGEBNIS: | 14 |
| 5 CRM RECHTE SETZEN | 15 |
| 5.1 RECHTE ANLEGEN | 15 |
| 5.2 RECHTE ENTZIEHEN | 15 |
| 6 UPGRADE | 15 |
| 7 ERROR BEHANDLUNG / BEKANNTE PROBLEME | 15 |
| 7.1 APPLICATIONPOOL ERROR | 15 |
| 8 KONTAKT | 16 |

1 Alerts für MS CRM 4 installieren

Bevor Sie **Alerts für MS CRM 4** installieren, lesen Sie dieses Dokument bitte sorgfältig und befolgen Sie die folgenden Schritte.

1.1 *Angesprochenes Publikum:*

Diese Installationshilfe ist für Systemadministratoren gedacht, die mit den folgenden administrativen Aufgaben vertraut sind:

- Aufrechterhalten und Konfigurieren von auf IIS bezogenen Web Sites / Anwendungen
- Aufrechterhalten und Konfigurieren des Microsoft CRM Servers

1.2 *Die Installation besteht aus folgenden Punkten:*

Folgen Sie jedem der angeführten Schritte für eine vollständige Installation:

1. Installation von Alerts for MS CRM 4.
2. Alerts konfigurieren

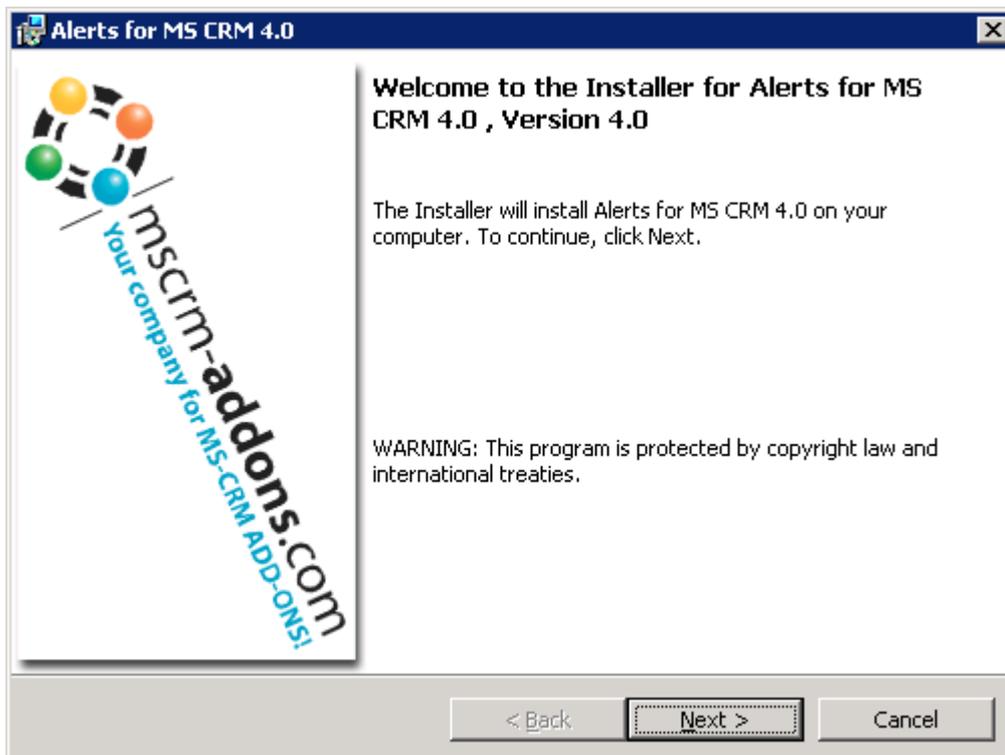
2 Installation

Sie müssen Alerts für MS CRM 4 auf dem **Server installieren auf dem auch Ihr MS CRM läuft.**

Hinweis: Der Angemeldete Benutzer, der diese Installation ausführt, muss ein existierender CRM Benutzer sein! (mit Admin Rechten im CRM)

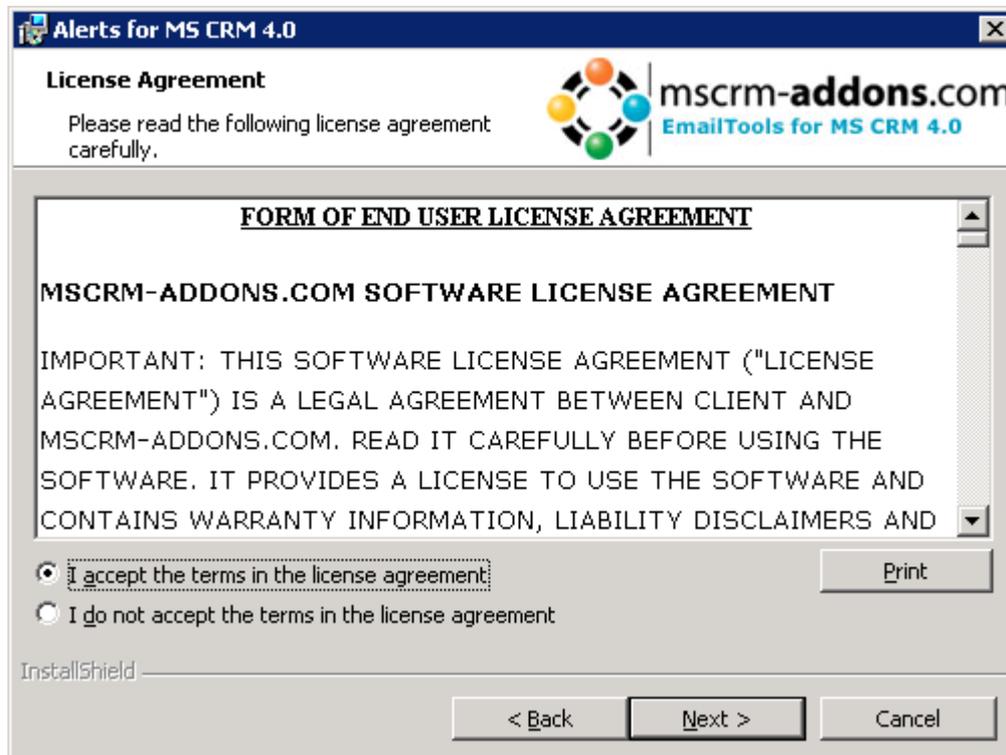
2.1 Installationsdatei öffnen

1. Öffnen Sie die "Alerts for MS CRM 4.0.exe" Datei.
2. Warten Sie bis der Installer geladen ist.



Klicken Sie auf „Next>“

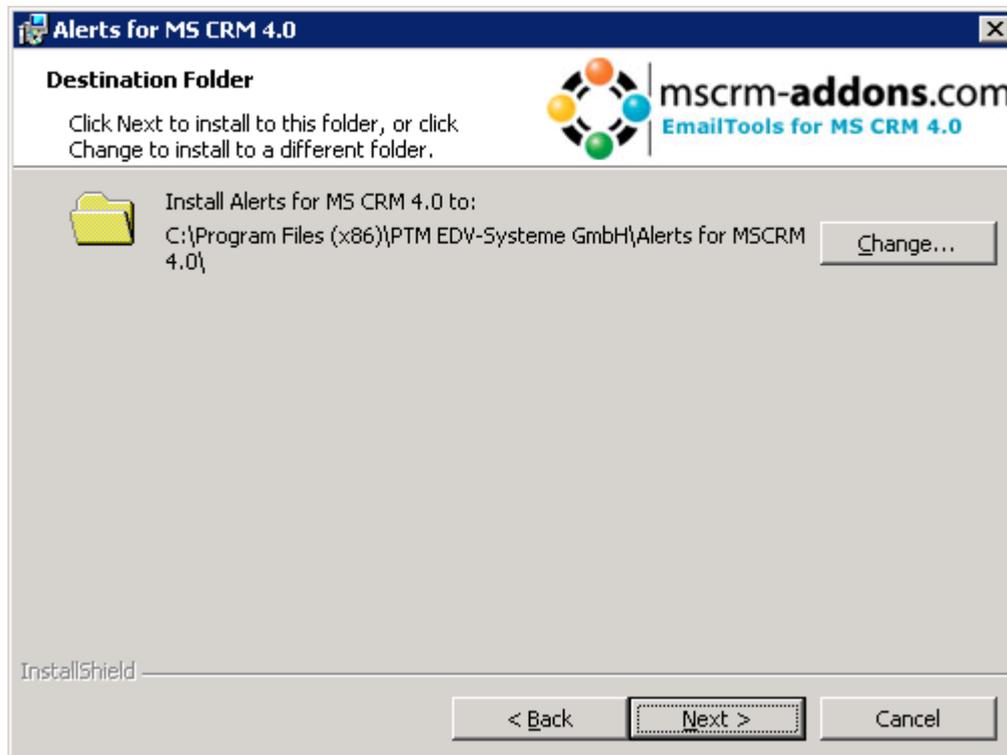
2.2 License Agreement



Klicken Sie auf „I accept the terms in the license agreement“ und danach auf „Next“.

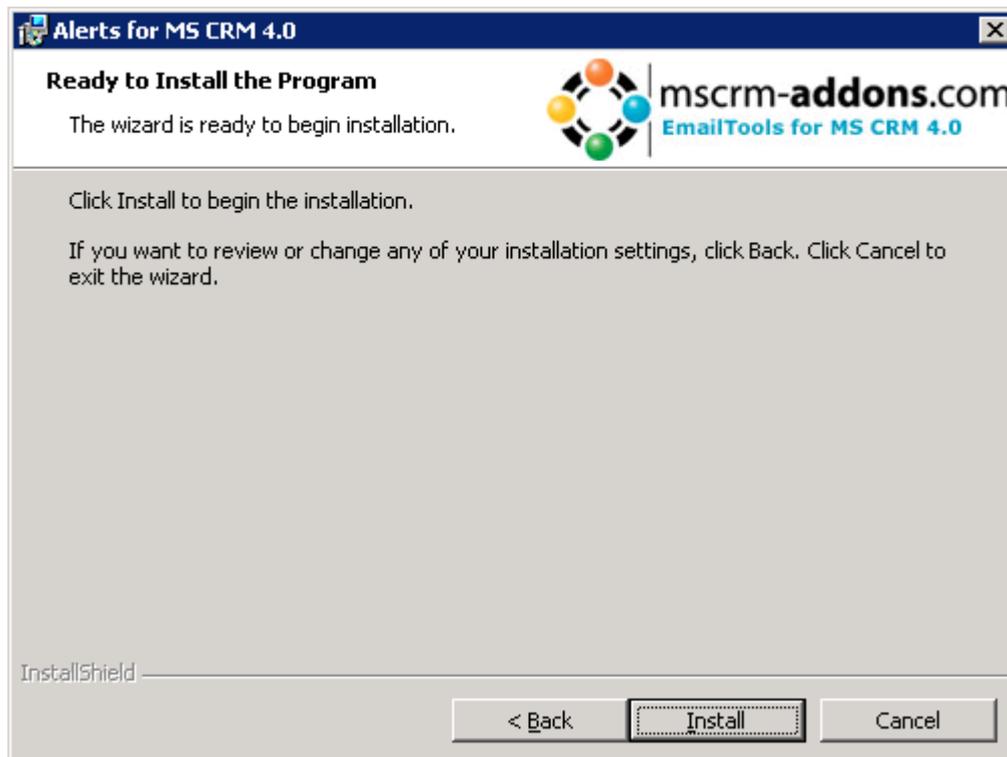
2.3 Zielverzeichnis wählen

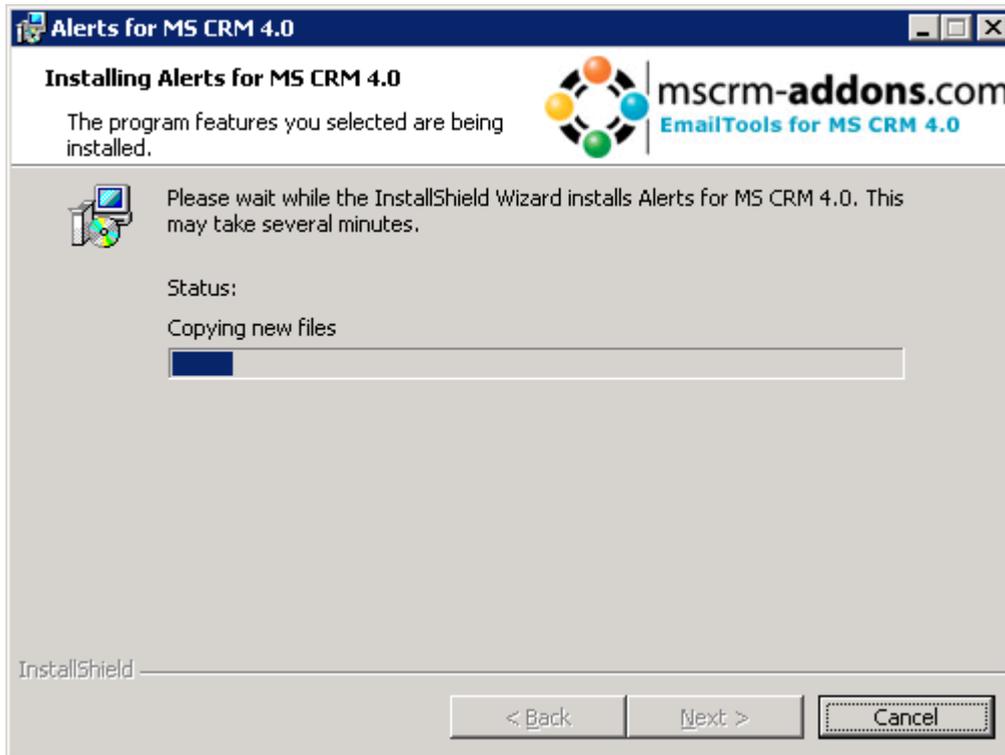
Wählen Sie hier ein bestimmtes Zielverzeichnis, oder belassen Sie die Vorgabe.



2.4 *Installationsvorgang starten*

Klicken Sie auf „Install“ um den Installationsvorgang zu starten.



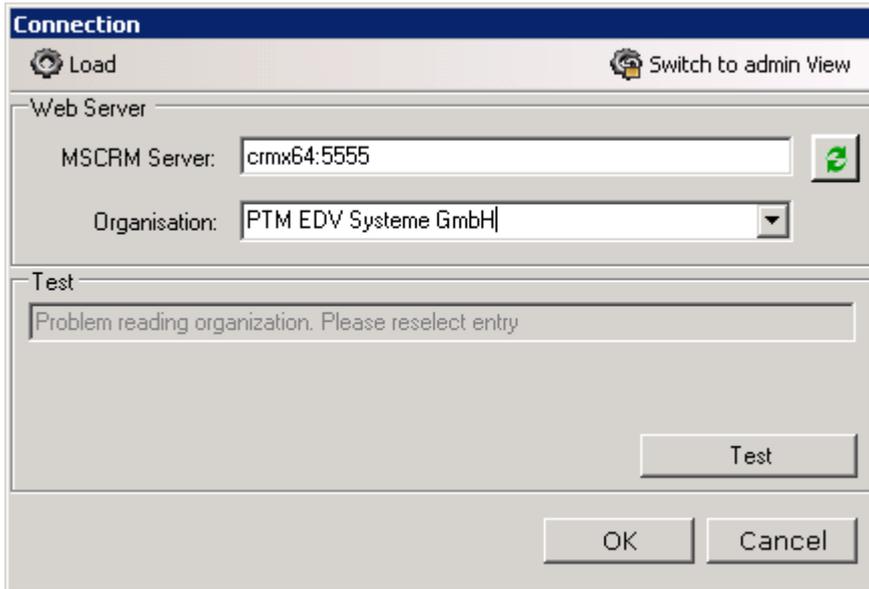


Der Installationsvorgang läuft...

2.5 Verbindung zum MS-CRM erstellen

Während des Installationsvorganges werden Sie nach den MS-CRM Servereinstellungen gefragt.

Hier müssen Sie Einstellungen für den Webservice definieren.



Server: Der Name Ihres MSCRM-Server welchen Sie im Internet Explorer verwenden, ohne http://

Falls der Port nicht standardmäßig http-port(80) ist, müssen Sie die Portnummer ebenfalls beachten. Z.B. In unserem Beispiel im Bild ist der Servername *crm* und der CRM-port *5555*.

Organisation: Wählen Sie hier einen Organisationsnamen.

Hinweis: Der Angemeldete Benutzer (Sie) muss ein existierender CRM Benutzer sein!

Klicken sie anschließend auf „OK“ um mit der Installation fortzufahren.

2.6 AlertsConfig Sprachauswahl

Wählen Sie hier eine Sprache die im Administrations-Tool „AlertsConfig“ verwendet werden soll.



Der Installer startet AlertsConfig...

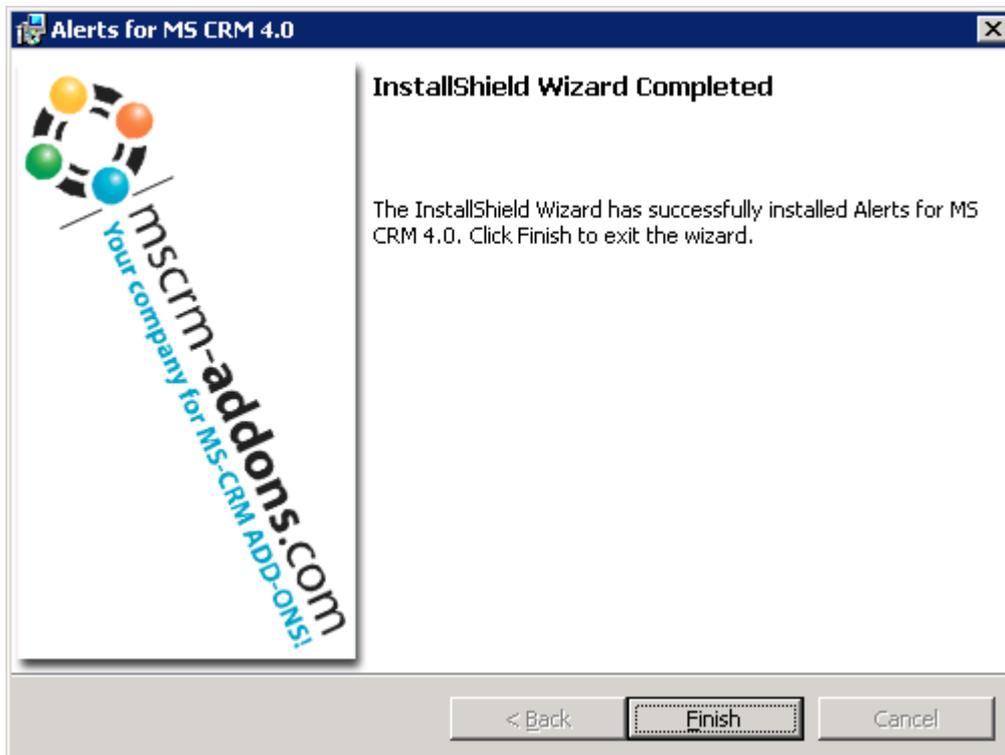
Weitere Informationen finden Sie unter Kapitel 2 (Konfiguration von Alerts)

2.7 IIS Reset

ISSReset muss nicht zwingend ausgeführt werden, Klicken Sie auf „Nein“.

2.8 *Installation abgeschlossen*

Nachdem die Installation beendet wurde drücken Sie auf "Finish".

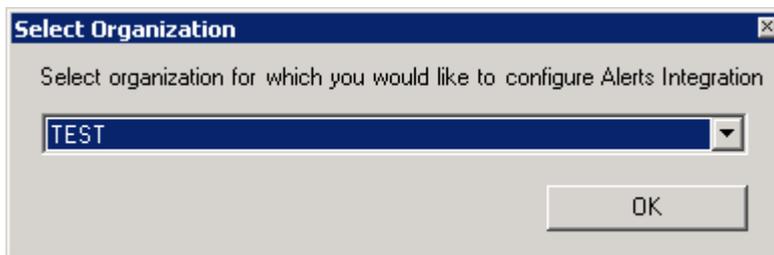


3 Konfiguration von Alerts

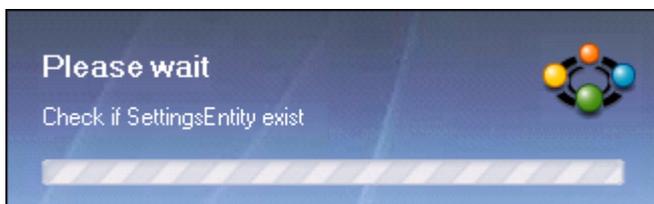
3.1 *Starten von AlertsConfig*

Bei einer Installation von Alerts wird AlertsConfig automatisch gestartet.
Ansonsten starten sie AlertsConfig aus dem Installationsverzeichnis.
(C:\Program Files (x86)\PTM EDV-Systeme GmbH\Alerts for MSCRM 4.0\AlertsConfig\AlertsConfig.exe)

Wählen Sie die gewünschte Organisation
(falls Sie mehrere Organisationen konfigurieren möchten, führen Sie AlertsConfig
erneuert aus)

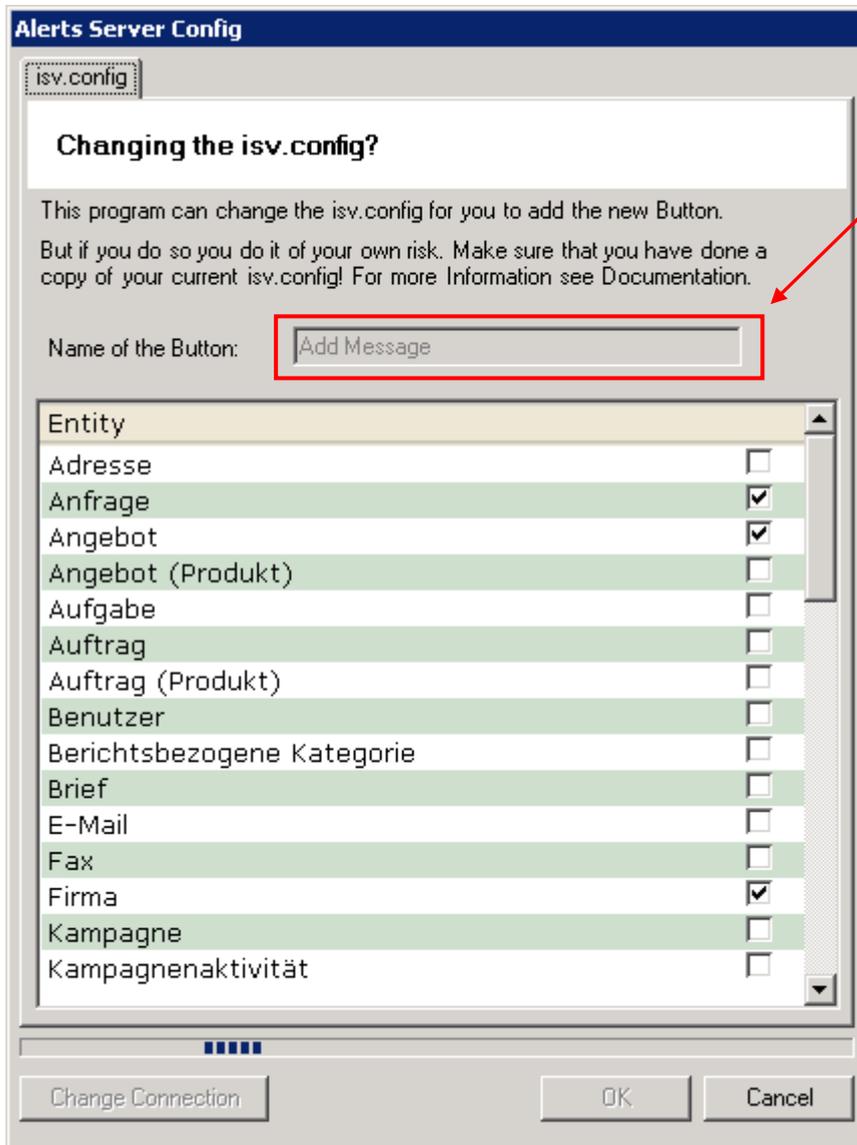


AlertsConfig wird geladen...



3.2 Entitäten verwalten

Wählen Sie gewünschte Entitäten, die in Alerts integriert werden sollen.



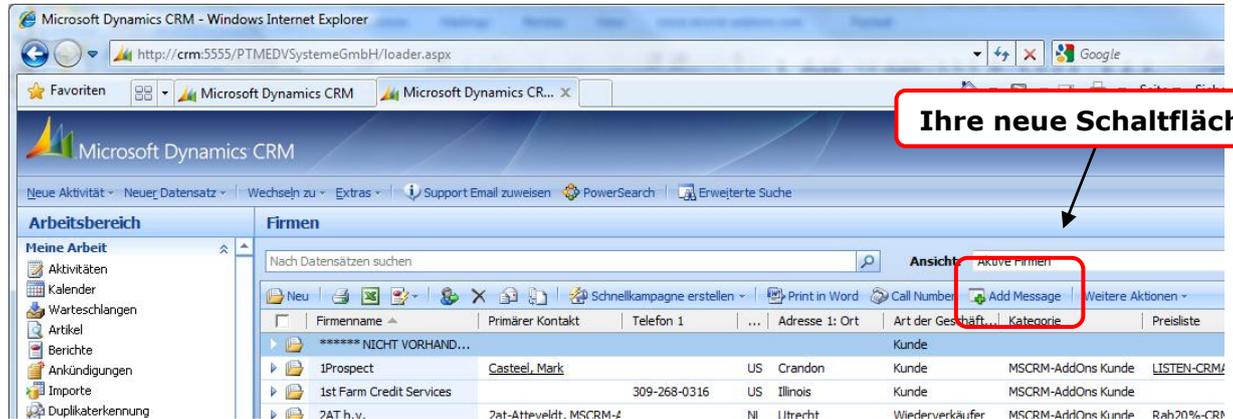
Geben Sie hier den Namen der Schaltfläche ein

Klicken Sie auf „OK“ um die Konfiguration ihrer Auswahl durchzuführen. Ist die Konfiguration angelegt, wird dieser Dialog automatisch geschlossen.

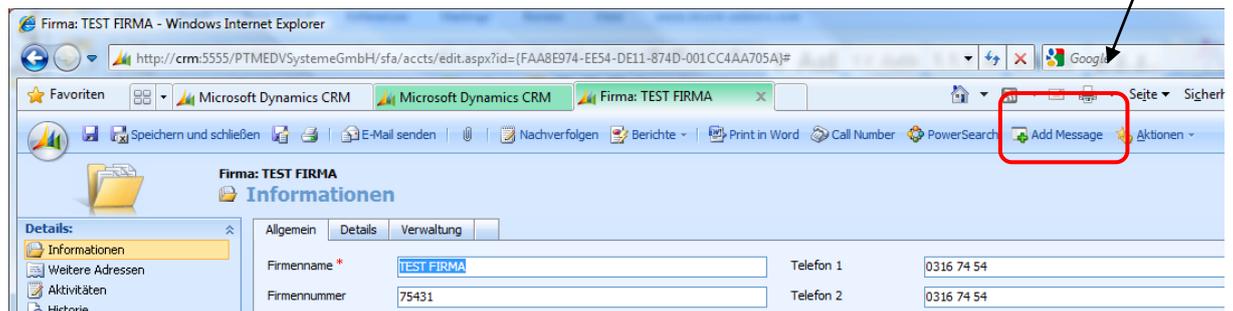
Hinweis: Dieser Prozess kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen!

4 Ergebnis:

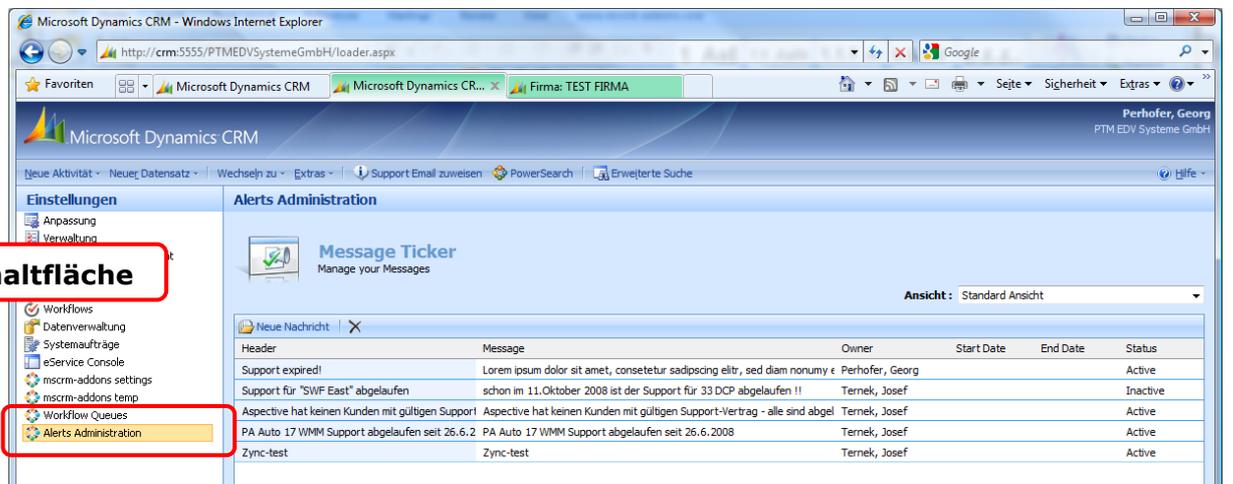
Ergebnis in der Entitäts-Übersichts Tabelle:



Ergebnis in der Entität:



Ergebnis in den Einstellungen:



5 CRM Rechte Setzen

5.1 Rechte anlegen

Können Benutzer neue Alerts anlegen? Benutzer sollten genügend Rechte erhalten, um Alerts anzulegen.

Setzen Sie erweiterte Rechte (Rollen) zu folgender Entität:

Entitäten Name: **mscrm-MessageTicker**

Alternativ können Sie auch die neu erstellte Rolle "**dcp/gc/ti security role**" an die Benutzer hinzufügen.

5.2 Rechte entziehen

Sie können Benutzern auch das Recht entziehen, Alerts anzulegen, zu ändern oder zu löschen.

Setzen Sie die entsprechenden Einstellungen im MS-CRM Rechtemanagement.

6 Upgrade

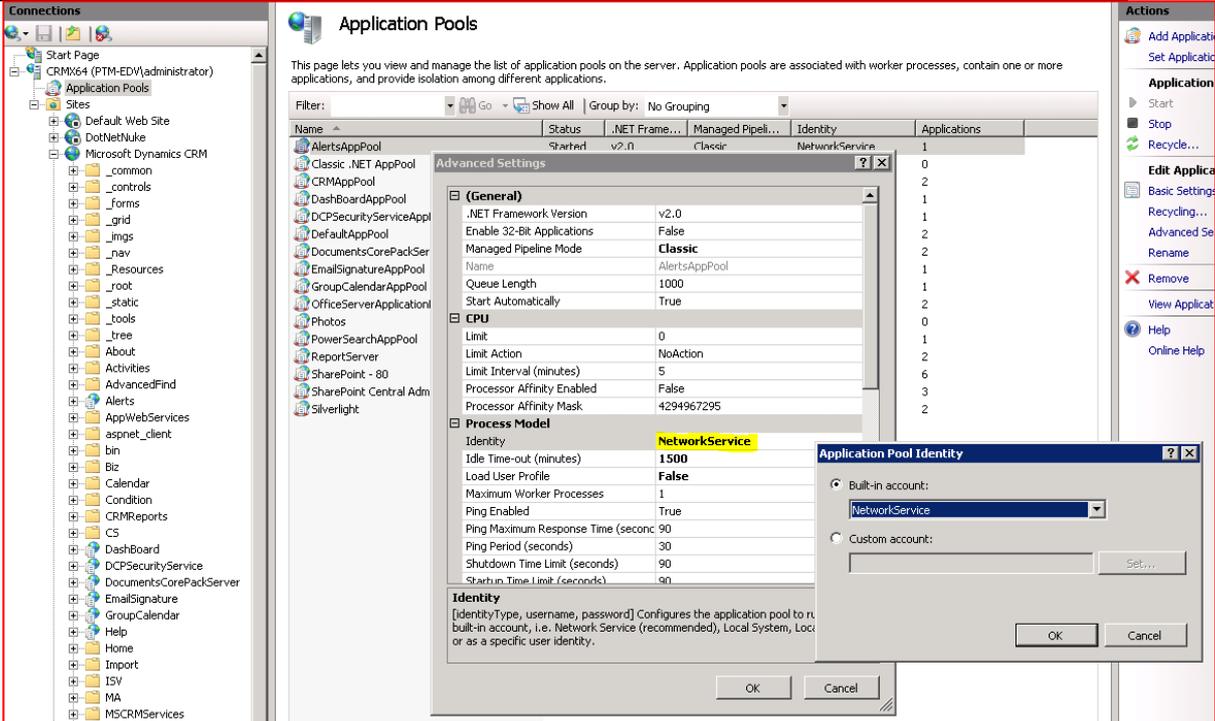
Führen Sie die gleichen Instruktionen wie bei einer Installation aus.

Wichtig: Im AlertsConfig, dass bei der Installation/bei einem Upgrade gestartet wird klicken Sie bitte auf OK und nicht auch Chancel. AlertsConfig muss nach einem Upgrade ausgeführt werden. (Die bereits vorausgewählten Entitäten sind bei einem Upgrade noch nicht konfiguriert)

7 Error Behandlung / Bekannte Probleme

7.1 ApplicationPool Error

Wenn Sie einen ApplicationPool Fehler angezeigt bekommen, dann setzen Sie bitte im IIS die Identität des Anwendungspools auf NetworkService.



Application Pools

This page lets you view and manage the list of application pools on the server. Application pools are associated with worker processes, contain one or more applications, and provide isolation among different applications.

| Name | Status | .NET Framework Version | Managed Pipeline Mode | Identity | Applications |
|-------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| AlertsAppPool | Started | v2.0 | Classic | NetworkService | 1 |
| Classic .NET AppPool | | | | | 0 |
| CRMAAppPool | | | | | 2 |
| DashboardAppPool | | | | | 1 |
| DSPSecurityServiceAppPool | | | | | 1 |
| DefaultAppPool | | | | | 2 |
| DocumentsCorePackServerAppPool | | | | | 2 |
| EmailSignatureAppPool | | | | | 1 |
| GroupCalendarAppPool | | | | | 1 |
| OfficeServerApplicationPool | | | | | 2 |
| PhotosAppPool | | | | | 0 |
| PowerSearchAppPool | | | | | 1 |
| ReportServerAppPool | | | | | 2 |
| SharePoint - 80 | | | | | 6 |
| SharePoint - Central Administration | | | | | 3 |
| SilverlightAppPool | | | | | 2 |

Advanced Settings

(General)

- .NET Framework Version: v2.0
- Enable 32-Bit Applications: False
- Managed Pipeline Mode: **Classic**
- Name: AlertsAppPool
- Queue Length: 1000
- Start Automatically: True

CPU

- Limit: 0
- Limit Action: NoAction
- Limit Interval (minutes): 5
- Processor Affinity Enabled: False
- Processor Affinity Mask: 4294967295

Process Model

- Identity: **NetworkService**
- Idle Time-out (minutes): 1500
- Load User Profile: False
- Maximum Worker Processes: 1
- Ping Enabled: True
- Ping Maximum Response Time (seconds): 90
- Ping Period (seconds): 30
- Shutdown Time Limit (seconds): 90
- Startup Time Limit (seconds): 90

Identity

[IdentityType, username, password] Configures the application pool to run as a built-in account, i.e. Network Service (recommended), Local System, Local Administrator, or as a specific user identity.

Application Pool Identity

- Built-in account: NetworkService
- Custom account: [Set...]

8 Kontakt

Falls Sie Probleme mit der Installation von Alerts haben, schreiben Sie uns eine Email an support@mscrm-addons.com oder rufen Sie uns unter +43 316 68 08 800 an.