



# AutoMerge für MS CRM 2011

---

Version 5.0, August 2013

## **Installationshandbuch**

(Wie man AutoMerge für MS CRM 2011 installiert/deinstalliert)

Der Inhalt dieses Dokuments kann ohne Vorankündigung geändert werden. "Microsoft" und "Microsoft CRM" sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Inc. Alle anderen Produkt- und Firmennamen sind Warenzeichen ihrer Inhaber.

## Inhaltsverzeichnis

1	ALLGEMEINE INFORMATION.....	3
1.1	Zielgruppe .....	3
2	LIZENZ .....	3
3	VORAUSSETZUNGEN .....	3
3.1	Microsoft .NET Framework 4.0 RTM wird benötigt .....	3
3.2	DocumentsCorePack Server .....	3
3.3	Benutzer Rechte .....	3
3.4	Internet Explorer .....	4
3.5	Unterstützte CRM Versionen .....	4
4	INSTALLATION SERVER KOMPONENTE .....	4
4.1	Start Installation .....	4
4.2	Service Setup für CRM Online .....	7
5	UPGRADE.....	9
6	DEINSTALLATION .....	9
7	KONFIGURATION .....	10
7.1	Die Registerkarte "Allgemein" .....	11
7.2	Registerkarte "Über AutoMerge" .....	12
7.3	Registerkarte "Lizenzierung" .....	12
7.3.1	Lizenzinformation.....	13
7.3.2	Neuen Lizenzschlüssel installieren .....	14
8	KONTAKT.....	15

## 1 Allgemeine Information

Bevor Sie **AutoMerge für MS CRM 2011** installieren, lesen Sie sich bitte dieses Dokument sorgfältig durch und befolgen Sie die einzelnen Schritte.

### 1.1 Zielgruppe

Dieses Handbuch richtet sich an Systemadministratoren, die mit den folgenden administrativen Aufgaben vertraut sind:

- Wartung und Konfiguration von SQL Server Datenbanken
- Wartung und Konfiguration von Microsoft CRM Server

Die Installation besteht aus folgenden Schritten:

Befolgen Sie bitte die alle Schritte, um die Installation abzuschließen:

- Installation AutoMerge Server für MS CRM 2011.
- Konfiguration AutoMerge

## 2 Lizenz

Dieses Produkt beinhaltet eine 14-tägige Test Lizenz. Informationen zu Lizenzen finden Sie auf [www.mscrm-addons.com](http://www.mscrm-addons.com)

## 3 Voraussetzungen

### 3.1 Microsoft .NET Framework 4.0 RTM wird benötigt

Die RTM Version von Microsoft .NET Framework 4.0 wird benötigt.

### 3.2 DocumentsCorePack Server

Für die Installation von AutoMerge wird der DocumentsCorePack Server (Version 5.21 oder höher) benötigt.

Wenn Sie DocumentsCorePack Server noch nicht, oder eine ältere Version installiert haben, bitte installieren Sie ein Update der letzten Version: [Download DCP Server](#)

Bevor Sie den DocumentsCorePack Server installieren, empfehlen wir Ihnen das Installationshandbuch [DCP Install Guide](#) durchzulesen.

### 3.3 Benutzer Rechte

Der Benutzer, mit denen Sie die Installation ausführen, muss folgende Rechte besitzen:

- System Administrator Sicherheits-Rolle in CRM
- Verteiler-Administrator (Kann mit dem CRM Verteiler-Manager eingestellt werden)

### 3.4 Internet Explorer

Internet Explorer 8 oder höher wird benötigt.

### 3.5 Unterstützte CRM Versionen

- Microsoft Dynamics CRM 2011 On Premise
- Microsoft Dynamics CRM 2011 Hosted (IFD)
- Microsoft Dynamics CRM 2011 Online

## 4 Installation Server Komponente

Sie können AutoMerge von jedem Betriebssystem, das in der Lage ist, sich auf Ihr CRM 2011 zu verbinden, installieren. Sie brauchen die erforderlichen Berechtigungen und müssen Internet Explorer 8 oder höher installieren.

**ACHTUNG:** Nach der Fertigstellung der Installation, müssen Sie die AutoMerge Konfiguration ([Kapitel 7](#)) ausführen. Die Konfiguration erledigt wichtige Einstellungen im CRM. **Sonst funktioniert AutoMerge nicht!**

### 4.1 Start Installation

Zuerst müssen Sie sich "AutoMerge for Microsoft CRM 2011.exe" von unserer Homepage herunterladen: <http://www.mscrm-addons.com/Downloads/tabid/32/Default.aspx>.

Sie müssen sich auf unserer Homepage registrieren und einloggen um dieses Setup herunterladen zu können. Starten Sie das Setup nach dem Download:



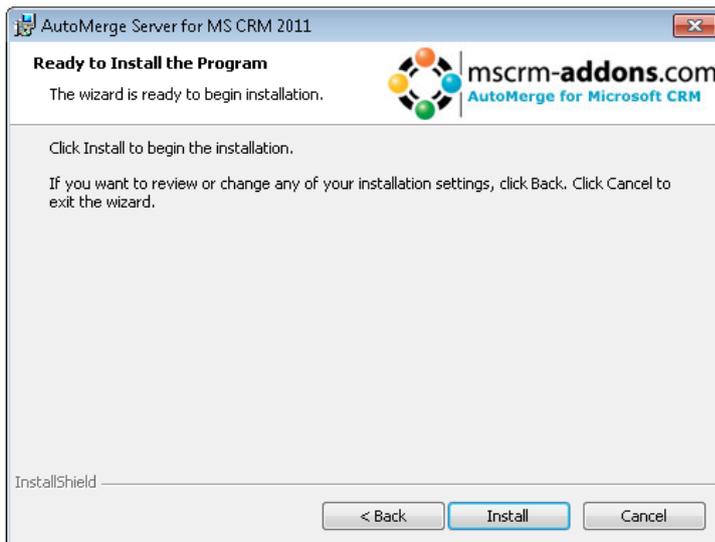
Klicken Sie [Next>] um die Installation für AutoMerge zu starten.



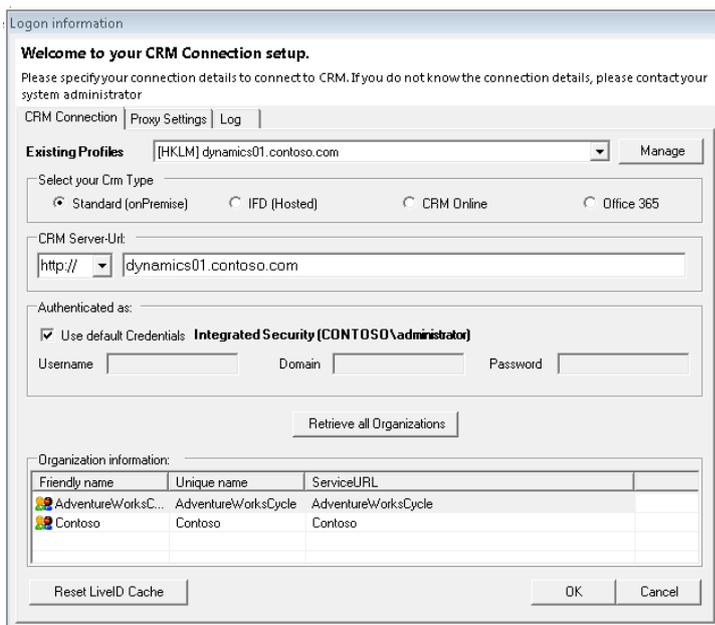
Sie müssen die EULA akzeptieren um die Installation fortzusetzen. Klicken Sie auf [NEXT>] um Fortzufahren.



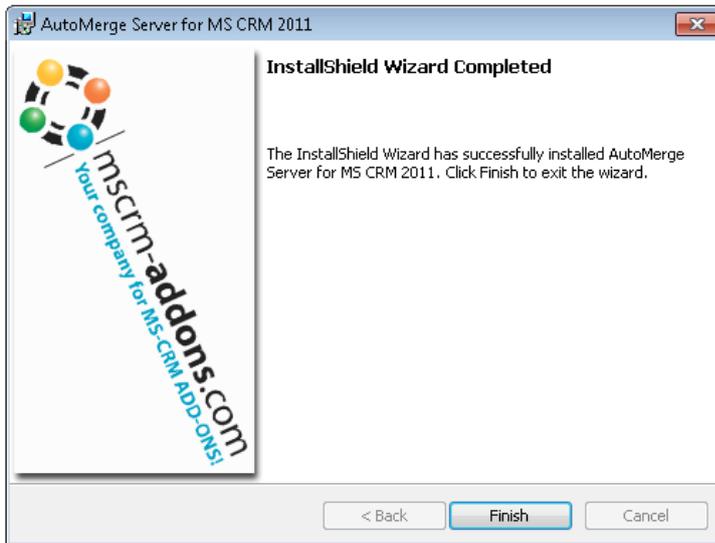
Klicken Sie [Change...] um den Installationspfad zu ändern. Nach dem Sie den Speicherort gewählt haben, klicken Sie [Next >] um fortzufahren.



Klicken Sie auf [Install] um fortzufahren oder auf [<Back] um Ihre Einstellungen zu ändern.



Während der Installation wird ein Fenster für die CRM-Verbindungseinstellung erscheinen. Wählen Sie ein vorhandenes Profil oder erstellen Sie ein neues Verbindungsprofil. Wählen Sie eine Organisation auf welcher sie AutoMerge installieren wollen.

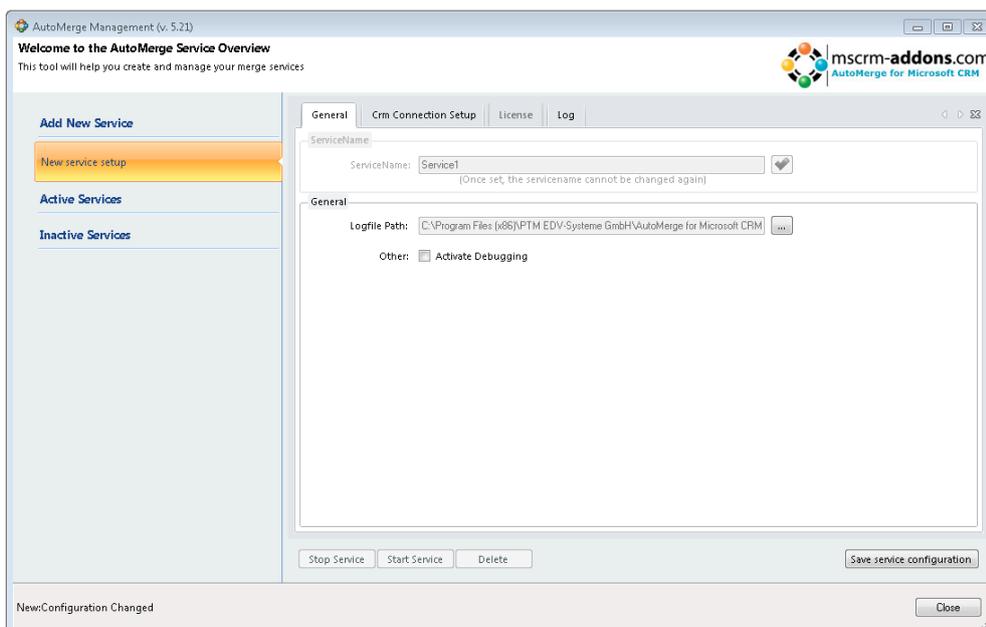


Klicken Sie [Finish] um die Installation fertig zu stellen und um das Setup zu beenden.

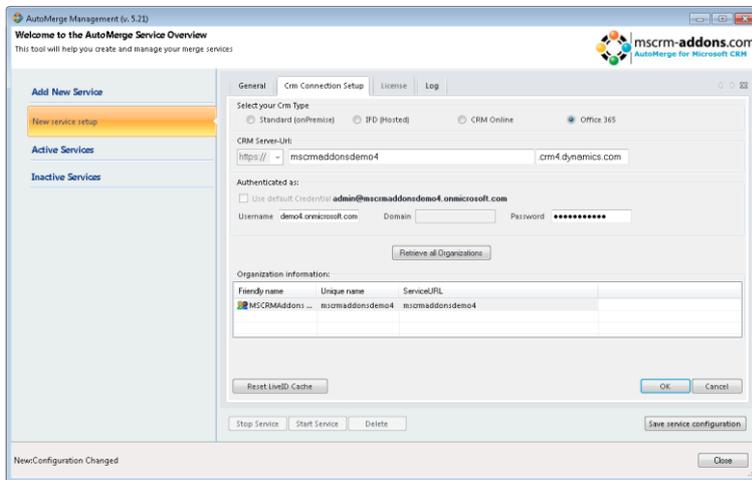
Der letzte Installationsschritt ist die AutoMerge Konfiguration. Starten Sie die Konfiguration wie in [Kapitel 7](#) beschrieben. Die Konfiguration erledigt wichtige Einstellungen im CRM. **Sonst funktioniert AutoMerge nicht!**

## 4.2 Service Setup für CRM Online

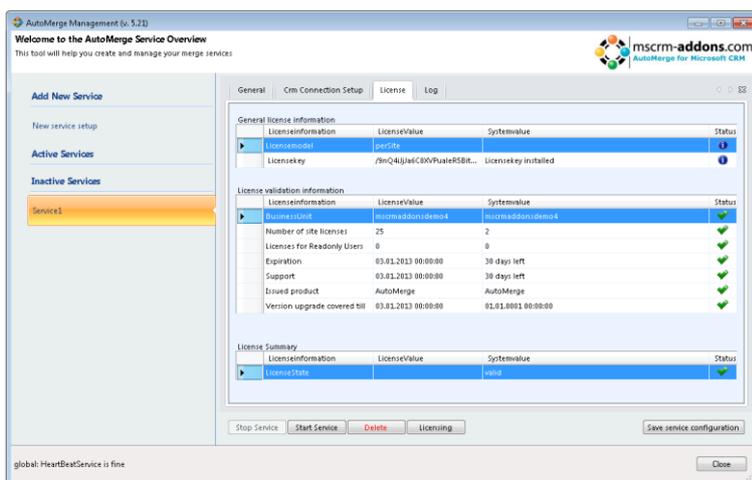
Suchen Sie nach "AutoMergeServiceConfiguration" im Windows Start-Menu und starten Sie diese Anwendung. Das ist nur notwendig, wenn Sie AutoMerge für CRM Online verwenden möchten.



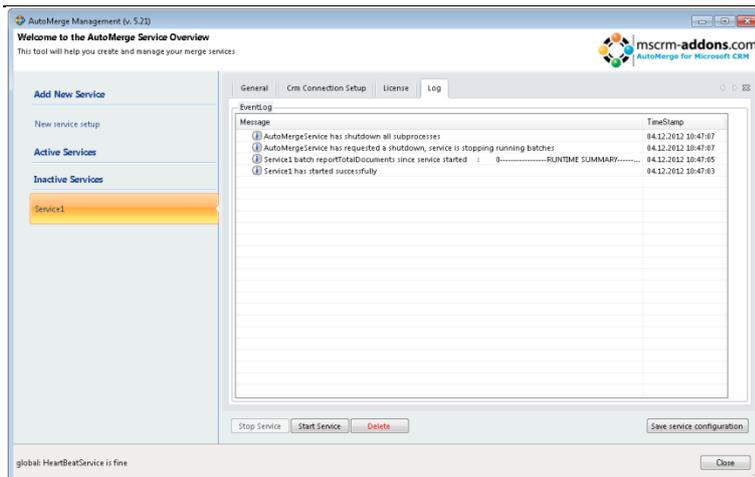
Unter der Registerkarte "Allgemein" können Sie einen Namen für den Service oder den Logfile-Pfad angeben. Sie können auch "debugging" aktivieren wenn Sie ein Problem mit Ihrem Service haben.



Sie müssen erneut Ihre CRM-Verbindung in der CRM-Verbindungs-Einstellung angeben.



Unter der Registerkarte "Lizenz" können Sie Informationen zu Ihrer Lizenz nachlesen.

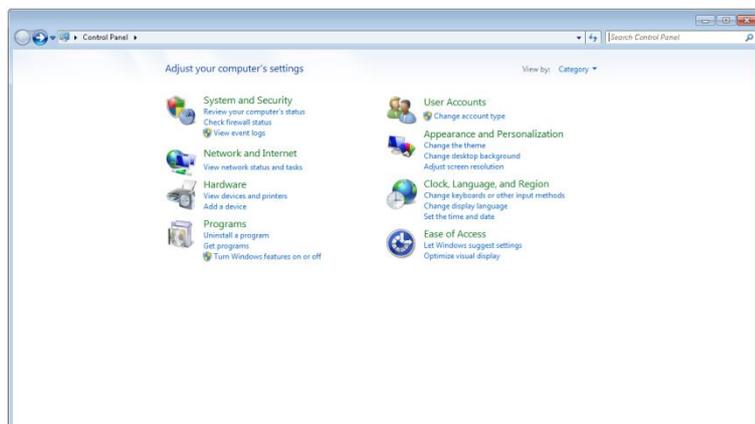


Unter der Registerkarte "Log", haben Sie einen Überblick über die letzten Ereignisse.

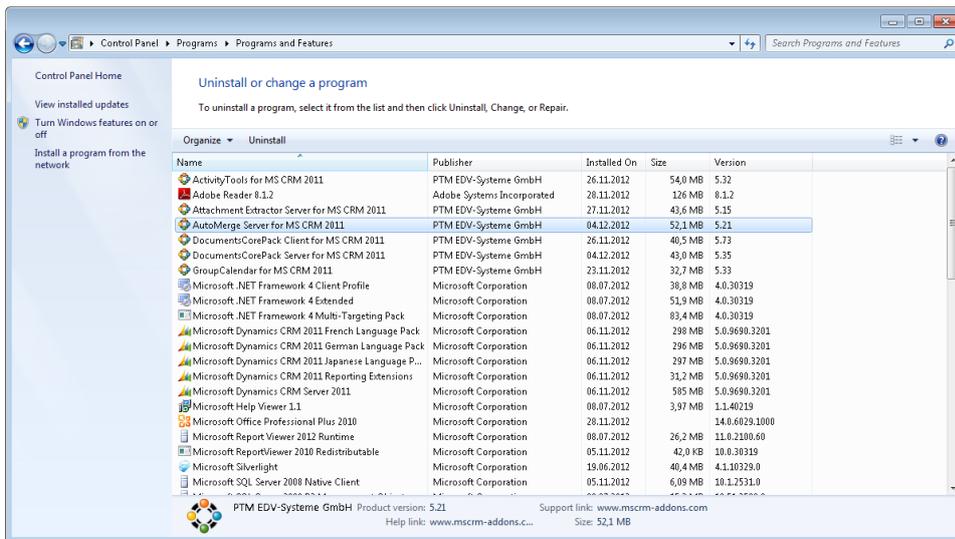
## 5 Upgrade

Für ein Upgrade Ihrer AutoMerge-Version, wiederholen Sie das Setup. Der letzte Schritt für das Upgrade ist die Ausführung der AutoMerge Konfiguration wie in [Kapitel 7](#) beschrieben. **Die Konfiguration ist notwendig um das Upgrade von AutoMerge richtig durchzuführen!**

## 6 Deinstallation



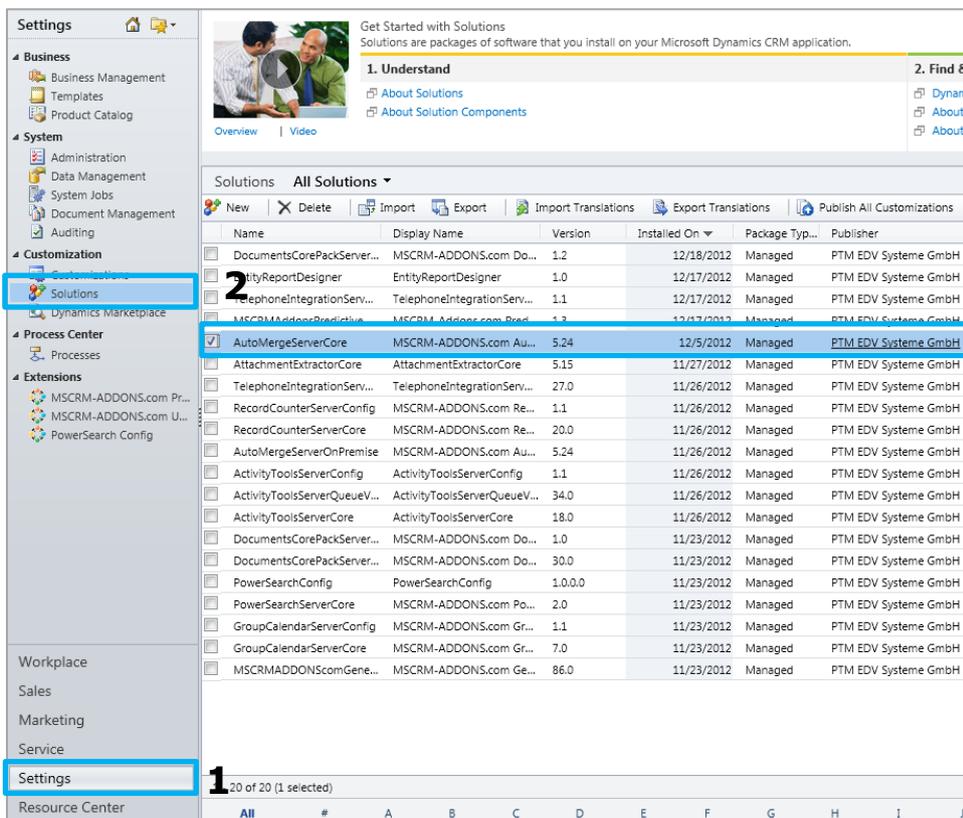
Um AutoMerge zu deinstallieren, öffnen Sie "Systemsteuerung" und klicken Sie "Programm deinstallieren".



Wählen Sie AutoMerge aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Deinstallieren". Folgen sie den Setup-Anweisungen zur Deinstallation von AutoMerge.

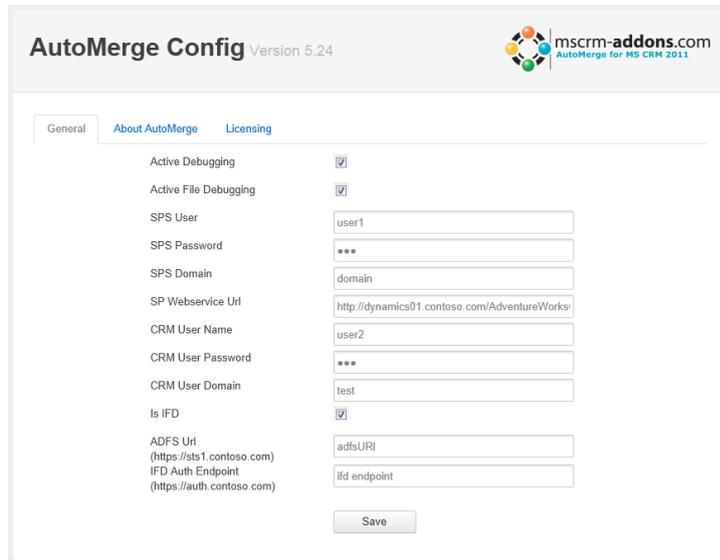
## 7 Konfiguration

Um die Konfiguration zu starten, öffnen Sie CRM und gehen Sie zu "Einstellungen" [1] und dann zu → "Lösungen" [2]



Mit Doppel-Klick auf die "AutoMergeServer"-Solution [3] erscheint die AutoMerge Konfigurations-Seite:

## 7.1 Die Registerkarte "Allgemein"



AutoMerge Config Version 5.24

mscrm-addons.com  
AutoMerge for MS CRM 2011

General About AutoMerge Licensing

Active Debugging

Active File Debugging

SPS User

SPS Password

SPS Domain

SP Webservice Url

CRM User Name

CRM User Password

CRM User Domain

Is IFD

ADFS Uri   
(https://sts1.contoso.com)

IFD Auth Endpoint   
(https://auth.contoso.com)

Save

Verwenden Sie die Registerkarte "Allgemein" um folgende Einstellungen anzupassen:

- **Debugging aktivieren:** Wenn Sie dieses Feld auswählen, wird Debugging aktiviert. Das bedeutet, dass das AutoMerge plugin Log Dateien schreibt. Debugging sollte nur dann aktiviert werden, wenn Sie ein Problem mit AutoMerge Plugin haben, da es den ganzen Arbeitsprozess deutlich verzögert.
- **SPS User:** Verwenden Sie diese Textbox um den SharePoint Benutzer zu bestimmen.
- **SPS Password:** Verwenden Sie diese Textbox um das Passwort für den SharePoint Benutzer zu bestimmen.
- **SPS Domain:** Verwenden Sie diese Textbox um die Domäne für den SharePoint Benutzer zu bestimmen.
- **SP Webservice URL:** Verwenden Sie diese Textbox um die Web Service URL Dokumentation zu bestimmen. Dieses Service wird verwendet, um die Dokumente mit dem Plugin zu generieren. Der Wert dieser Einstellung wird automatisch generiert. Dies muss nur in besonderen Fällen manuell bearbeitet werden.

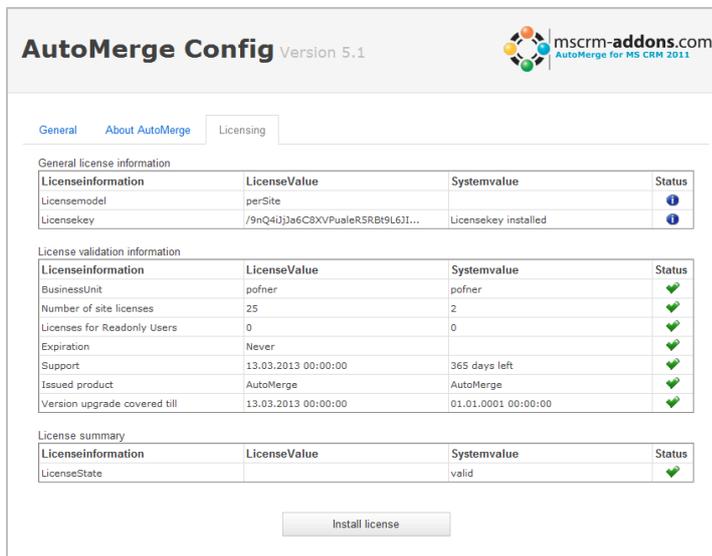
**[Speichern]** – Button: Verwenden Sie diesen Button um Ihre Einstellungen zu speichern.

## 7.2 Registerkarte “Über AutoMerge”



Diese Registerkarte beinhaltet keine Einstellungen. Sie enthält Informationen über die aktuelle Version und das Urheberrecht.

## 7.3 Registerkarte “Lizenzierung”



Diese Registerkarte ist wichtig aus folgenden zwei Gründen:

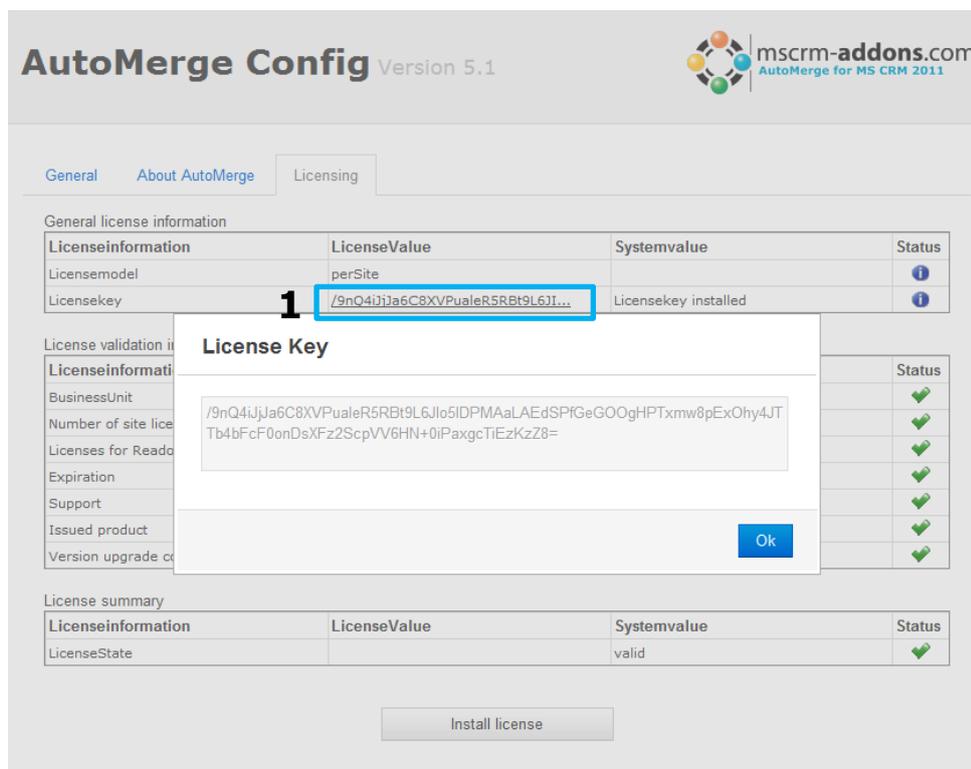
### 7.3.1 Lizenzinformation

Alle Informationen zu Ihrer AutoMerge Lizenz und Systemwerten werden angezeigt.

Die erste Spalte der Tabelle bestimmt den Informationen-Typ, die zweite enthält die Lizenz-Key-Werte und die dritte die System-Werte. Hier ist eine kurze Beschreibung der Informations-Typen:

- **Licensemodel:** der Lizenztyp (Per Seite oder per Benutzer)
- **Licensekey:** zeigt den installierten Lizenzschlüssel
- **BusinessUnit:** zeigt die aktuelle Unternehmenseinheit
- **Number of site licenses:** die Anzahl der lizenzierten Benutzer
- **Licenses for Readonly Users:** die Anzahl der lizenzierten "read only"-Benutzer
- **Expiration:** das Ablaufdatum der Lizenz (Bei Standard: nie)
- **Support:** the expiration-date of your support contract
- **Issued product:** der Name des aktuellen Produkts.
- **Version upgrade covered till:** Das Datum, zu welchem Sie die letzte Version auf unserer Homepage runterladen können. (Upgrades sind bis zum Ablauf-Datum Ihres Support-Vertrages vorgesehen).
- **LicenseState:** zeigt den Status Ihres Lizenzschlüssels

Vielleicht haben Sie schon bemerkt, dass nicht der ganz Lizenzschlüssel auf Ihrem Bildschirm angezeigt wird. Wenn Sie den gesamten Lizenzschlüssel sehen möchten, klicken Sie bitte auf [1]. Ein neues Fenster mit dem gesamten Lizenzschlüssel erscheint.



The screenshot shows the 'AutoMerge Config Version 5.1' interface. The 'Licensing' tab is active, displaying 'General license information' in a table:

Licenseinformation	LicenseValue	Systemvalue	Status
Licensemodel	perSite		
Licensekey	<b>1</b> /9nQ4ijJa6C8XVPualeR5RBt9L6JL...	Licensekey installed	

A modal window titled 'License Key' is open, showing the full license key: /9nQ4ijJa6C8XVPualeR5RBt9L6Jlo5IDPMAaLAEdSPfGeGOOgHPTxmw8pExOhy4JT Tb4bFcF0onDsXFz2ScpVV6HN+0IPaxgcTIEzKzZ8=

Below the modal window, a 'License summary' table is visible:

Licenseinformation	LicenseValue	Systemvalue	Status
LicenseState		valid	

An 'Install license' button is located at the bottom of the interface.

Klicken Sie [OK] um dieses Fenster zu schließen.

### 7.3.2 Neuen Lizenzschlüssel installieren

Um einen neuen Lizenzschlüssel zu installieren, öffnen Sie den Lizenz-Schlüssel-Dialog. Dazu müssen Sie auf [Install License] klicken:

**Install License**

**This dialog can be used to install the license for AutoMerge 2011.**

If you already have received an email with the license key form "support@mscrm-addons.com" please follow the steps below to install the license.

If you don't have a license yet and want to buy one please click on [Online Shop](#). It will link you directly to our Online Shop.

Of course you can contact us directly: [Email to Support](#)

**Install the license:**

1. Please open the email with the license key. Copy the key and paste it into the following box:

2. To finish the installation please hit the "Install"-button.

Install
Cancel

Nachdem Sie eine Bestellung für AutoMerge aufgegeben haben, werden Sie eine E-Mail von [support@mscrm-addons.com](mailto:support@mscrm-addons.com) mit dem Lizenzschlüssel erhalten. Diese E-Mail wird folgendermaßen ausschauen:

Hello andreas list

I attached the AutoMerge SMALL key to this mail!	
CRM Version:	CRM 2011
Organisation Unit:	asdf
License expires:	never
Maintenance expires:	9.3.2013
Licensekey:	<u>/9nQ4ijja6C8XVPualeR7WQTdgSQqMjNIRBCDStfvyyuWjA31Wy8YZV4drqjtuYM0Lgc/2uZq5Fkp9HZvdvj4rutjUQwEit6YnFzutoxg=</u>

Following steps are necessary to activate the license

1. Start the license Manager on the CRM Server via Start->All Programs->[www.mscrm-addons.com](http://www.mscrm-addons.com)->'product'->License Manager
2. Choose the product you want to activate on the left side
3. Unzip the attached license, upload the \*.txt file and press install license

Optional for Per User Licenses:

1. You will be informed that a new attribute will be created. Press yes.
2. The license will appear as valid but with an access denied message.
3. Once the license has been installed, you need to activate the users.
4. Open the user form in CRM and set the perUser attribute to "YES"

If you have troubles or licence is marked as INVALID, please contact [Support@mscrm-addons.com](mailto:Support@mscrm-addons.com)

Best regards / Mit freundlichen Gruessen

**Support Team – MSCRM-ADDONS** | Tel.: +43 (316) 680 880 0  
[support@mscrm-addons.com](mailto:support@mscrm-addons.com) | [www.mscrm-addons.com](http://www.mscrm-addons.com)  
 PTM EDV-Systeme GmbH, 8020 Graz, Bahnhofquertel 59, Austria

Your company for Microsoft CRM ADD-ONS !  
 PTM EDV-Systeme is a Microsoft Gold Certified Partner  
 Follow us on [www.twitter.com/mscrmaddons](http://www.twitter.com/mscrmaddons)

Kopieren Sie den gesamten Lizenzschlüssel (in unserem Beispiel blau unterstrichen) und fügen Sie diesen in die Textbox für den Lizenzinstallierungs-Dialog ein.

### Install License

**This dialog can be used to install the license for AutoMerge 2011.**

If you already have received an email with the license key form "support@mscrm-addons.com" please follow the steps below to install the license.

If you don't have a license yet and want to buy one please click on [Online Shop](#). It will link you directly to our Online Shop.

Of course you can contact us directly: [Email to Support](#)

**Install the license:**

1. Please open the email with the license key. Copy the key and paste it into the following box:  

```
/9nQ4iJjJa6C8XVPualeR7WQTdgSQqMjNIRBCDStlfyuYWjA31Wy8YZV4drqjuY  
M0LGc/2uZq5Fkp9HZvdvj4rutjUQwEit6YnFzutoxg=
```
2. To finish the installation please hit the "Install"-button.

Um den Installierungsvorgang zu starten, klicken Sie bitte auf [Install].

Die Konfiguration wird die Lizenz installieren und aktualisiert die Tabelle mit den neuen Lizenz-Informationen.

## 8 Kontakt

Wenn Sie Probleme oder Fragen zu unserem Produkt haben, senden Sie uns eine E-Mail an [support@mscrm-addons.com](mailto:support@mscrm-addons.com)

oder besuchen Sie unseren Blog  
<http://blogs.mscrm-addons.com>

PTM EDV-Systeme GmbH  
Bahnhofgürtel 59  
A-8020 Graz, Austria

Tel US +1 404.720.6066  
Tel Austria +43 316 680-880-0  
Fax +43 316 680-880-25  
[www.ptm-edv.at](http://www.ptm-edv.at)  
[www.mscrm-addons.com](http://www.mscrm-addons.com)