

Installation & Konfiguration AddOn AutoNumbering



Eindeutig Nummern generieren lassen

Version 7.1.0 für Microsoft Dynamics CRM 2013 & 2015

Datum 28. Juli 2015

Inhalt

1. Ausgangslage.....	2
2. Zielsetzung	2
3. Nutzen	2
4. Installation	3
5. Konfiguration	4
Allgemein	4
Einstellungen.....	4
Initialisierung.....	6
Lizenz.....	7
Support	8
6. Anwendung.....	8
AutoNumbering	8
7. Lizenzkauf.....	9

>> Zur Installation eines AddOns muss der User über die notwendigen Administrations-Rechte verfügen <<

1. Ausgangslage

Microsoft Dynamics CRM generiert lediglich für eine Auswahl von Systementitäten eindeutige Nummern. Die generierten Nummern sind alphanumerisch, sehr lang, eher unschön und können nicht flexibel angepasst werden.

2. Zielsetzung

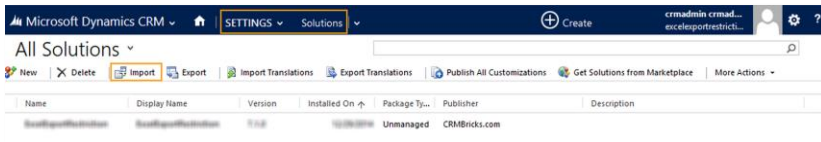
Für die eindeutige Identifizierung von Kunden, Anfragen, Offerten, Aufträgen, Rechnungen, Installationen etc. sind im Regelfall jedoch Nummern für Suchfunktionen, Schnittstellen und gedruckt auf Dokumenten unerlässlich.

3. Nutzen

- Schnelles Identifizieren und Finden von Datensätzen.
- Vereinfachung der internen und externen Kommunikation.
- Schnittstellen ohne Konflikt und Doubletten werden realisierbar.

4. Installation

Bitte beachten Sie, dass es zur Installation eines AddOns die entsprechenden Administratoren-Rechte benötigt.



Eine allgemeine Installationsbeschreibung finden Sie online auf <http://crmbricks.com>, unter dem Navigationspunkt „A-Z/Installation“.



Screenshot: Installations-Beschreibung

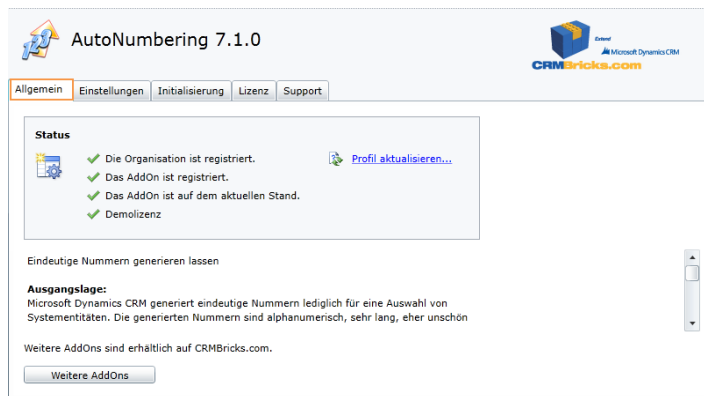
5. Konfiguration

Das AddOn erfordert keine tiefgehende Konfiguration, es muss lediglich hinterlegt werden, welche Entitäten via AutoNumbering bedient werden sollen. Zusätzlich kann eine Initialisierung für bestehende Daten vorgenommen werden.

Darüber hinaus müssen die folgenden Grundeinstellungen vorgenommen werden:

Allgemein

Überprüfen, ob das AddOn korrekt registriert wurde und eine gültige Lizenz hinterlegt ist

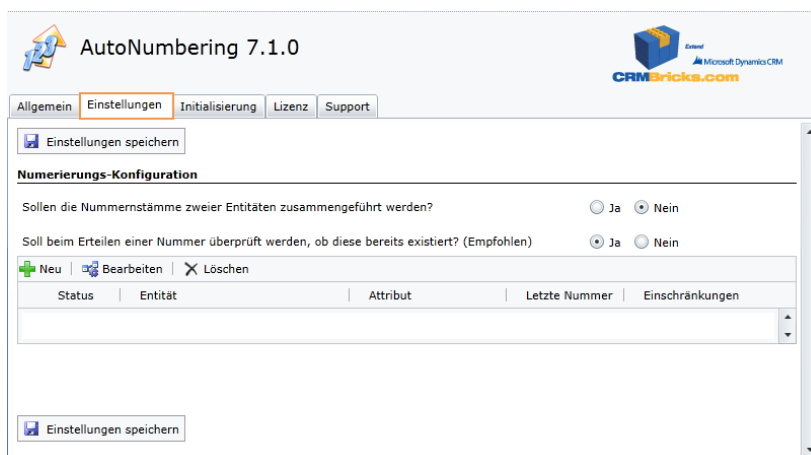


Screenshot: Registerkarte "Allgemein" für Dynamics CRM 2013/2015


Einstellungen

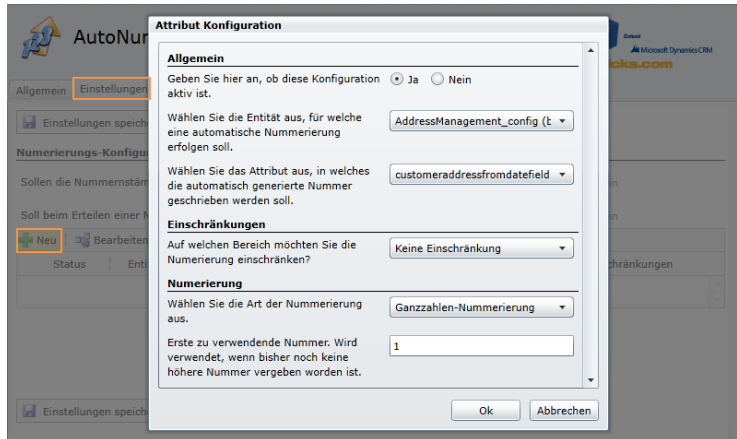
Mittels der Nummerierungs-Konfiguration wird hinterlegt, bei welchen Entitäten das AddOn AutoNumbering aktiv wird.

Beschreibung.



Screenshot: Konfiguration – Registerkarte „Einstellungen“

Über die „Plus“-Taste  Edit | Delete kommt man in die Attribute-Konfiguration.



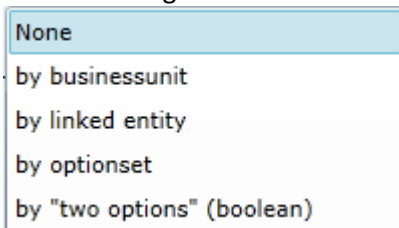
Screenshot: Attribut Konfiguration

Unterschieden wird in drei Bereiche:

a) Allgemein

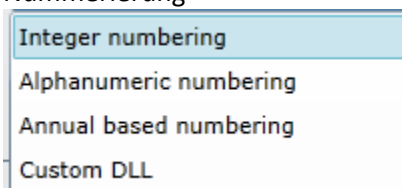
- Möglichkeit das AddOn zu aktivieren,
- Die jeweiligen Entitäten auszuwählen,
- Auswahl der „Attribute“ in welchen das von AutoNumbering generierte Ident hinterlegt werden soll

b) Einschränkungen



Definition von möglichen Einschränkungen, die jeweils pro Businessunit eingeführt werden können. Eine Auswahl der Businessuniten erscheint erst, nachdem eine Einschränkung hinterlegt ist.

c) Nummerierung

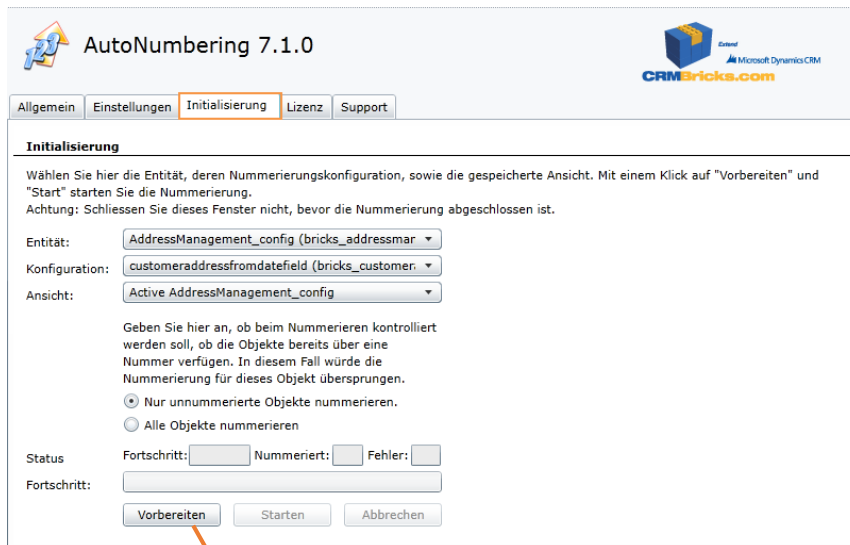


Möglichkeit die Art der Nummerierung zu hinterlegen, Definition der Anfangsnummerierung.

Initialisierung

Die Initialisierung ermöglicht es die jeweiligen Entitäten vorzubereiten und den Nummerierungsprozess zu starten.

Im Fortschrittsfenster wird aufgezeigt, wie weit die Nummerierung bereits fortgeschritten ist.

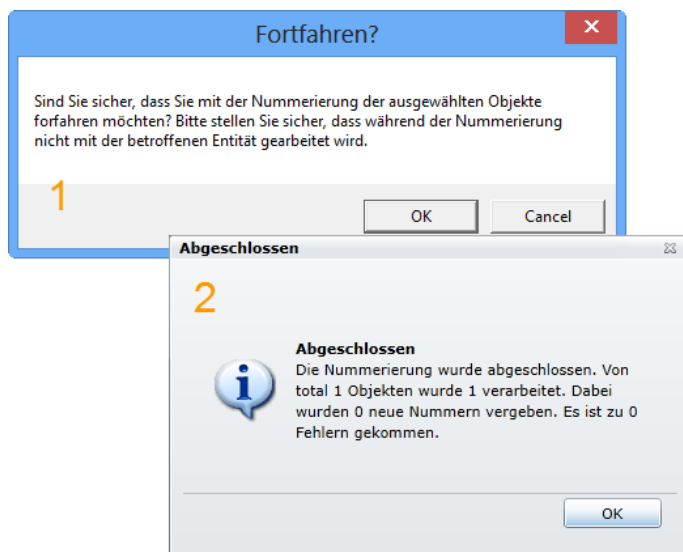


The screenshot shows the 'AutoNumbering 7.1.0' configuration window with the 'Initialisierung' tab selected. The window contains the following elements:

- Navigation tabs: Allgemein, Einstellungen, **Initialisierung**, Lizenz, Support.
- Section: **Initialisierung**
- Instructions: Wählen Sie hier die Entität, deren Nummerierungskonfiguration, sowie die gespeicherte Ansicht. Mit einem Klick auf "Vorbereiten" und "Start" starten Sie die Nummerierung. Achtung: Schliessen Sie dieses Fenster nicht, bevor die Nummerierung abgeschlossen ist.
- Fields:
 - Entität: AddressManagement_config (bricks_addressmar)
 - Konfiguration: customeraddressfromdatefield (bricks_customer)
 - Ansicht: Active AddressManagement_config
- Options:
 - Nur unnummerierte Objekte nummerieren.
 - Alle Objekte nummerieren.
- Status: Fortschritt: [] Nummeriert: [] Fehler: []
- Fortschritt: []
- Buttons: **Vorbereiten**, Starten, Abbrechen.

Screenshot: Registerkarte „Initialisierung“ - Konfiguration

- 1) Aktiviere „Vorbereiten“
- 2) Bestätige den Abschluss




Lizenz

Auf der Lizenzübersicht werden Informationen angegeben zu:

- Gültigkeit der Lizenz
- Versionsnummer des AddOns
- Anzahl User
- Gültigkeitsdauer Software Assurance

Darüber hinaus kann auf neu verfügbare Lizenzen geprüft werden, welche nach jeder Verlängerung der Software Assurance ausgestellt werden bzw. bei Bedarf Offline Lizenzen eingespielt werden, sofern der CRM-Server über keinen Internetzugang verfügt.



AutoNumbering 7.1.0

Microsoft Dynamics CRM
CRMBricks.com

Allgemein | Einstellungen | Initialisierung | **Lizenz** | Support

Aktuelle Lizenz Demolizenz

Lizenztyp:	DemoLicense	Erstellungsdatum:	27.03.2015
Anzahl Benutzer:	keine Einschränkung	Unternehmenseinheit:	keine Einschränkung
Version:	7.1.0	Ablaufdatum:	26.04.2015

Software Assurance **Features**

Update Assurance:

Release Assurance:

Platform Assurance:

Aktualisierung

Prüfen Sie online, ob eine aktuellere Lizenz für Sie verfügbar ist, indem Sie die Schaltfläche "Auf neue Lizenz prüfen" betätigen.

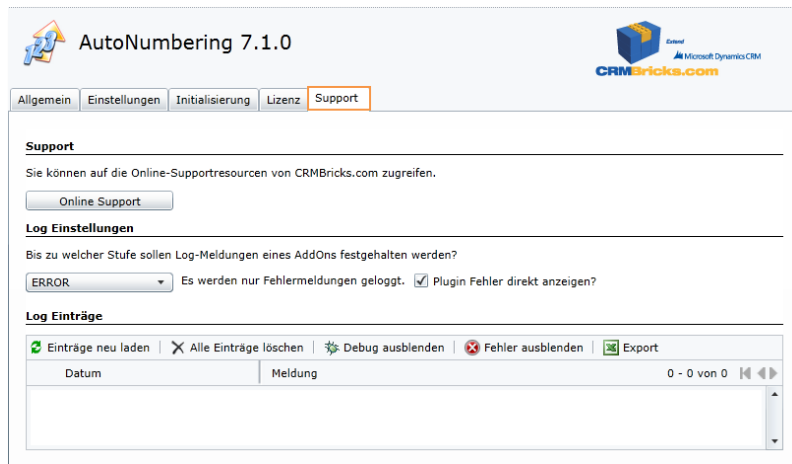
Laden Sie offline eine neue Lizenzdatei auf den Server.

Screenshot: Lizenz

Support

Auf der Support Site können Fehlermeldungen die im Zusammenhang mit dem AddOn stehen eingesehen werden bzw. Debugging Aktivitäten nachvollzogen werden.

Im Normalbetrieb sollte bei den Log-Settings grundsätzlich „Error“ hinterlegt sein.



Screenshot: Support

6. Anwendung

AutoNumbering

Das AddOn AutoNumbering generiert eindeutige Nummern für beliebige Entitäten (System und Custom) zur Verwendung als z.B. Kunden-, Anfrage-, Offert-, Auftrags- und Rechnungsnummer.

AutoNumbering unterstützt diverse Nummernsysteme, wie z. B.:

- einfache aufsteigende Integer-Nummern,
- kombinierte Nummern bestehend aus aufsteigender Nummer und Zeitstempel,
- Nummern, welche beim Jahreswechsel zurückgesetzt werden,
- u.a.m.

Es kann nach Wahl für mehrere Entitäten derselbe Nummernstamm verwendet werden, z. B. als eine eindeutige übergreifende Kundennummer für Firmen und Kontakte, bzw. Geschäfts- und Privatkunden.

Wahlweise können Integer- oder Stringfelder als Ziel verwendet werden.

Die Nummern werden beim Erstellen neuer Datensätze automatisch vergeben. Den Nummern kann ein Präfix und ein Suffix zugewiesen werden, z.B. RG-123456 oder 123456-SBB.

Die Initialisator-Funktionalität ermöglicht die Zuteilung von Nummern für bereits existierende Datensätze ohne Nummern.

Dank der Möglichkeit, eigene Assemblies / DLLs einzubinden sind der Nummerngestaltung keine Grenzen gesetzt.



Screenshot: Beispiel generiertes Rechnungs-Ident

7. Lizenzkauf

Für Fragen und ergänzende Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Vertrieb CRMBricks.com

info@crmbricks.com

T +41 44 500 33 66

Viel Spass mit Ihrem neuen AddOn von CRMBricks.com!