

# Der TSO-DATA CRM DMS-Connector

Wir verbinden Microsoft Dynamics 365 mit Microsoft SharePoint

**Mit dem CRM DMS-Connector** bringen wir Dynamics 365 und die Dokumentenmanagementfunktionen von SharePoint zusammen. Dokumente wie Rechnungen, Angebote, E-Mails oder Bilder können so eindeutig benannt und strukturiert im DMS von SharePoint abgelegt und bei Bedarf mit Kollegen oder Partnern geteilt werden.

Im Gegensatz zum Standard flexibilisiert der CRM DMS-Connector die Struktur mit der Dokumente in SharePoint organisiert werden. Ordnerpfade mit alphanumerischen, unverständlichen Namen, die standardmäßig beim Speichern von Daten in SharePoint durch CRM entstehen, weichen einer strukturierten Datenablage.

CRM DMS-Connector	Standard
<b>Ordneranlage</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Namen beliebig definieren</li> <li>Erzeugung von Dokumentenmappen für Metadaten</li> <li>Hierarchische Anlage in <u>beliebiger Breite und Tiefe</u></li> </ul>	<b>Ordneranlage</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardname (Muster_GmbH_075ZHWKS568566JKSJ658)</li> <li>Hierarchische Anlage (<u>begrenzt</u>)</li> </ul>
<b>Ordnerstruktur</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dynamische Gestaltung</li> </ul>	✘
<b>Ordner umbenennen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Umbenennung von Ordnern innerhalb einer Ordnerstruktur</li> <li>Automatisch bei Änderung eines Feldes möglich, z.B. eines Nachnamens im Ordnernamen</li> </ul>	✘
<b>Verschobene Ordner im CRM einbinden</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Manuell verschobene Ordner können im CRM wieder eingebunden werden</li> </ul>	✘
<b>Metadaten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatische Metadatenanlage für beliebig definierte Felder (entitätsbasiert), z.B. Firmenname oder Adresse</li> </ul>	✘
<b>Berechtigungsverwaltung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vererbungsunterbrechungen</li> <li>Verwaltung von Berechtigungen von Ordnern und Mappen</li> <li>Für Einzeluser, Teams oder SharePoint-Gruppen</li> </ul>	✘
<b>Bibliotheken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>Automatisierte</u> Anlage für <u>beliebige</u> Entitäten in <u>beliebiger</u> Anzahl</li> <li>Hinzufügen von Inhaltstypen</li> <li>Dynamische Bibliotheksnamen nach Monat und Jahr</li> </ul>	<b>Bibliotheken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>Manuelle</u> Anlage für <u>bestimmte</u> Standardentitäten durch Administratoren</li> </ul>
<b>Löschen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatisiertes Löschen von nicht verwendeten Ordnerstrukturen</li> <li>Möglichkeit der Kontrolle des Löschens, z.B. Ordner mit Dokumenten nicht löschen</li> </ul>	✘
<b>OneNote Integration</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>OneNote-Dateien aus einer Vorlage kopieren und umbenennen</li> <li>Direkte Integration in CRM-Dynamics 365</li> </ul>	✘
<b>Autonummerierungs Plugin Autonummerierungs Plugin</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Erstellen von <u>fortlaufenden</u> Nummern für <u>alle</u> Entitäten</li> <li>Freie Konfiguration des Formats mit alphanumerischem Prefix</li> <li>Automatische Anpassung bei Jahres-/Monatswechsel möglich</li> <li>Nummernvergabe bei bereits bestehenden Datensätzen</li> </ul>	<b>Standard Autonummerierung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Erstellen von <u>alphanumerischen, zufälligen</u> Nummern, nur für <u>bestimmte</u> Entitäten</li> </ul>
<b>SharePoint Gruppen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>CRM Teams in SharePoint Gruppen migrieren</li> <li>Erstellen und Löschen von Gruppen</li> <li>Hinzufügen und Entfernen von Mitgliedern</li> <li>Berechtigungsverwaltung durch Gruppen</li> </ul>	✘

## Darum der CRM DMS-Connector

Hoher Funktions-  
umfang gegenüber  
dem Standard

Ständige Weiter-  
entwicklungen und  
neue Funktionen

Flexibilität

Erweiterungen auf  
(Kunden-)Wunsch  
möglich

### Features, die für die nächste Version geplant sind:

- Anhänge extrahieren und im SharePoint an beliebiger Stelle/in beliebiger Struktur ablegen
  - Email-Anhänge
  - Notizen
- Optionale Ausgabe des SharePoint-Pfades/-URLs auf der Entität

Erweiterungen, die noch nicht im bisherigen Umfang enthalten sind, können bei Bedarf entwickelt und hinzugefügt werden.