

## Team4 Microsoft Dynamics 365 CRM Connector für Microsoft SQL Server Integration Services

### Integration leicht gemacht

Als Bestandteil des SQL Servers liefert Microsoft mit den Integration Services (SSIS) ein leistungsfähiges ETL-Werkzeug (Extraction, Transformation, Load). In einer integrierten Entwicklungsumgebung erlaubt SSIS die visuelle Konfiguration von Datenflüssen einschließlich komplexer Transformationen. SSIS umfasst mehrere Standard-Konnektoren, beispielsweise für relationale Datenbanken, Textdateien oder Excel.

### Dynamics 365 CRM einbinden

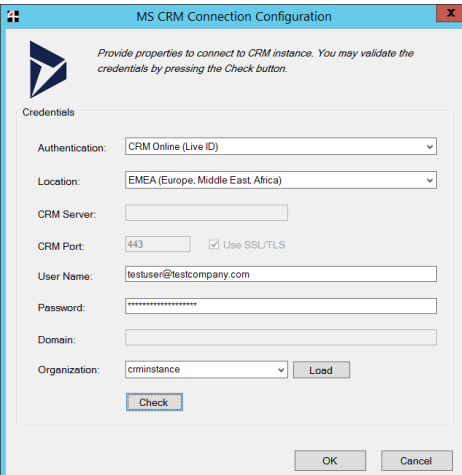
Der Team4 Dynamics 365 CRM Connector verbindet das beliebte CRM von Microsoft nahtlos mit SSIS. Damit lassen sich Datenmigrationen und Datensynchronisationen im Zusammenspiel mit CRM einfach realisieren. Auch komplexere Integrationen lassen sich dank weiterer, am Markt verfügbarer Konnektoren realisieren – beispielsweise mit SAP-Systemen.

### Lieferkomponenten

Der Team4 Dynamics 365 CRM Connector besteht aus drei Komponenten: einem Verbindungsmanager, einer Datenquelle und einem Datenziel. Alle Komponenten sind für verschiedene SQL Server Versionen verfügbar und können über intuitive Oberflächen leicht bedient werden.

### Leichte Bedienbarkeit

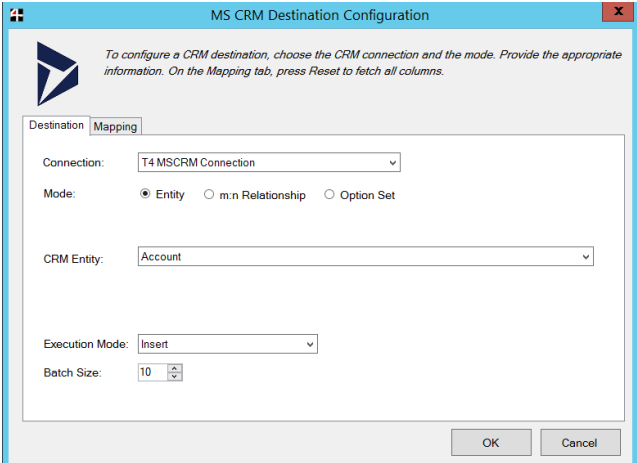
Zunächst wird mit dem Verbindungsmanager eine Verbindung zu Dynamics 365 CRM hergestellt. Dabei werden verschiedene On-Premise und Online Versionen von Dynamics 365 CRM unterstützt.



The screenshot shows the 'MS CRM Connection Configuration' dialog box. It has a title bar with a close button. Below the title bar is a logo and a subtitle: 'Provide properties to connect to CRM instance. You may validate the credentials by pressing the Check button.' The main area is titled 'Credentials' and contains several fields: 'Authentication' (dropdown menu set to 'CRM Online (Live ID)'), 'Location' (dropdown menu set to 'EMEA (Europe, Middle East, Africa)'), 'CRM Server' (text input field), 'CRM Port' (text input field with '443' and a checked 'Use SSL/TLS' checkbox), 'User Name' (text input field with 'testuser@testcompany.com'), 'Password' (password input field with asterisks), 'Domain' (text input field), and 'Organization' (dropdown menu set to 'crminstance' with a 'Load' button next to it). At the bottom left is a 'Check' button, and at the bottom right are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Über die Datenquelle können dann CRM Daten abgerufen werden. Unterstützt werden Entitäten, n:m Relationen und globale Optionsets. Die Abfrage kann auch auf einer FetchXML-Variable basierend durchgeführt werden. Somit lassen sich dynamische FetchXML-Abfragen realisieren.

In der Datenziel-Komponente kann schreibend auf Dynamics 365 CRM zugegriffen werden. Dies kann sowohl auf Entitäten, aber auch Relationen und Optionsets als Ziel angewandt werden. Sie können aus einer Combobox das Zielobjekt auswählen und durch das automatische Feldmapping effizient arbeiten.



The screenshot shows the 'MS CRM Destination Configuration' dialog box. It has a title bar with a close button. Below the title bar is a logo and a subtitle: 'To configure a CRM destination, choose the CRM connection and the mode. Provide the appropriate information. On the Mapping tab, press Reset to fetch all columns.' The main area is titled 'Destination Mapping' and contains several fields: 'Connection' (dropdown menu set to 'T4 MSCRM Connection'), 'Mode' (radio buttons for 'Entity' (selected), 'm:n Relationship', and 'Option Set'), 'CRM Entity' (dropdown menu set to 'Account'), 'Execution Mode' (dropdown menu set to 'Insert'), and 'Batch Size' (spin box set to '10'). At the bottom right are 'OK' and 'Cancel' buttons.

### Permanente Weiterentwicklung

Unsere Produkte sind seit Jahren produktiv im Einsatz und haben sich in vielen Projekten bewährt. Alle SSIS Komponenten werden permanent weiterentwickelt und laufend an neueste Microsoft Standards angepasst.

Unsere Produktspezialisten beraten Sie gerne über Einsatzszenarien, funktionale Details und Preise. Nehmen Sie am besten noch heute Kontakt auf.

### Kontakt

Team4 GmbH  
Christian Sinnhöfer  
Pascalstr. 51  
52076 Aachen  
Tel.: 02408-14589-708  
cs@team4.de  
www.team4.de