



How to install step by step

Pre-installation Requirements

Well you need to be using Microsoft CRM (Dynamics 365 Customer Engagement). A PowerBI Pro licenses can be convenient when you want to use it for longer or distribute the app within the organization.

Note:

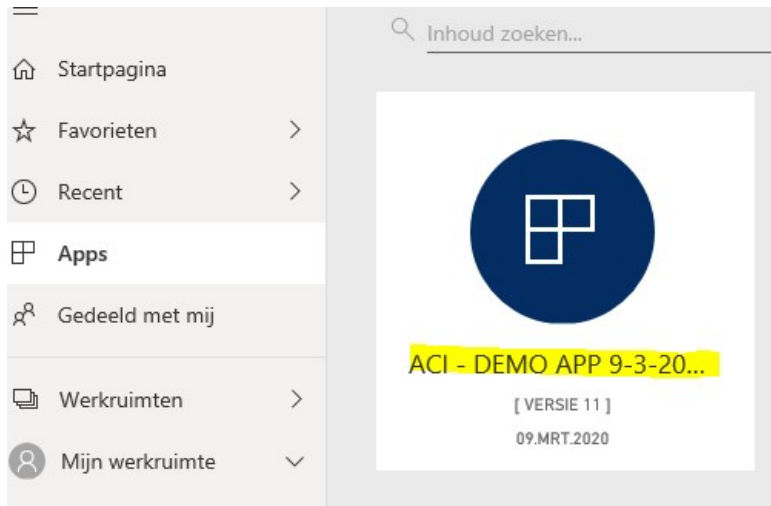
Initial installation will set you up with a 60 day(s) trail version!

Install PowerBI APP

Installing the PowerBI CRM Dashboard app requires a few steps. After these steps you'll be able to share to persons within the organization.

1. Setting connections to the CRM environment

After installation you'll have the APP available in your app environment.



Open the app and you get an instruction screen.

Aan de slag met uw nieuwe app

Verken uw app met voorbeeldgegevens, pas de werkruimte naar wens aan en deel met uw organisatie, of maak verbinding met uw gegevens om aan de slag te gaan.

Uw gegevens verbinden

Maak verbinding met een gegevensbron om uw nieuwe app met uw eigen gegevens weer te geven.



Verbinden

Verkennen met voorbeeldgegevens

Open uw nieuwe app om deze te verkennen met voorbeeldgegevens.



App verkennen

Aanpassen en delen

Uw app wordt geleverd met een werkruimte die u kunt aanpassen en delen, net als een zelfgebouwde app.



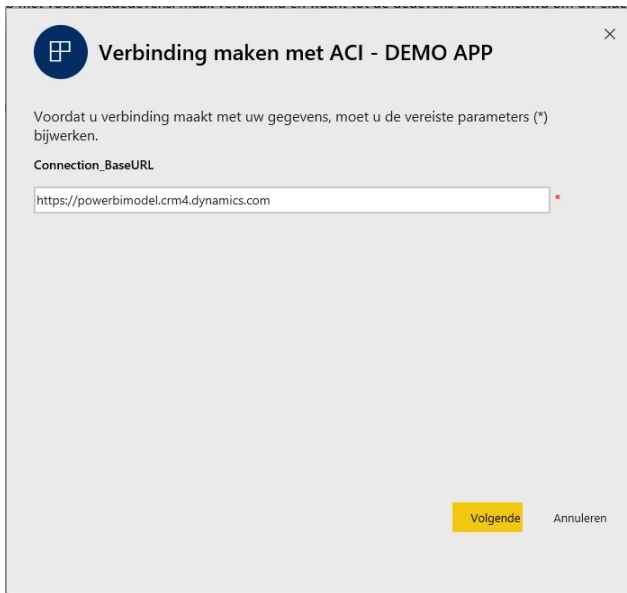
Werkruimte bewerken

[Dit niet opnieuw weergeven](#)

Hit the left button 'verbinden' / 'connect'.

1.1. Setting parameter Dynamics CRM

First screen you'll get is the connection url to your CRM environment.



Verbinding maken met ACI - DEMO APP

Voordat u verbinding maakt met uw gegevens, moet u de vereiste parameters (*) bijwerken.

Connection_BaseURL

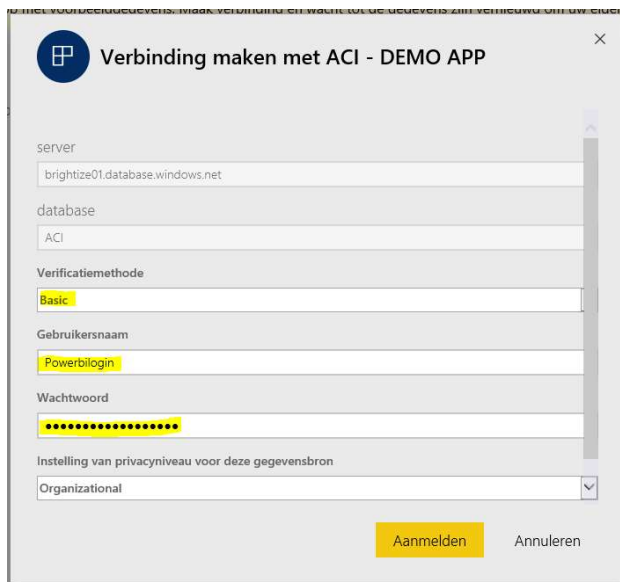
https://powerbimodel.crm4.dynamics.com

Volgende Annuleren

The above url is the adres in your browser when you open your CRM application. Make sure you only copy till *.com.

Hit 'Next' / 'Volgende'.

1.2. Connection with the Licenses server



Verbinding maken met ACI - DEMO APP

server

brightize01.database.windows.net

database

ACI

Verificatiemethode

Basic

Gebruikersnaam

Powerbilogin

Wachtwoord

.....

Instelling van privacyniveau voor deze gegevensbron

Organizational

Aanmelden Annuleren

For verification method 'Basic'.

Login: LicensesLogin

Password: de7reizenvanSinbaddezeeman

1.3. Connection with CRM

Building up the connection with CRM you need to provide your credentials with Microsoft OAuth2 authentication.



Verbinding maken met ACI - DEMO APP

url
https://powerbimodel.crm4.dynamics.com/api/data/v9.1

Verificatiemethode
OAuth2

Instelling van privacyniveau voor deze gegevensbron
Organizational

Aanmelden Annuleren

You'll get a second screen with the Microsoft login. Use the credentials for your CRM environment. Make sure you have all rights on the CRM environment to be able to download all data.



Microsoft

Aanmelden

E-mailadres, telefoonnummer of Skype-naam

[Hebt u geen toegang tot het account?](#)

[Aanmeldingsopties](#)

Vorige Volgende

This is the last step of the connection configuration of the app. It will then be available in your workspace. You'll be automatically directed to the workspace.

The dataset will refresh the first time.