

Installation af Visma Case MS Office add-in



Installation af Visma Case MS Office add-in

Januar 2022

Visma IMS A/S

Tlf.: +45 3174 0009

E-mail: support@ims.dk

Find guides og release information her:

https://support.vismaims.dk



Indhold

Installation af Visma Case MS Office add-in	. 0
Introduktion	. 3
Download af XML-filer fra Case	. 3
Guide til Office Integrated apps distribution:	. 3
Fremskynde distribution af add-ins	. 5
Opdatering af eksisterende add-ins	. 6
Kendte add-in fejl	. 6



Introduktion

Hvis man som virksomhed benytter Office 365, tilbyder Visma Case distribution af Office add-in gennem Office 365 Admin Center (https://admin.microsoft.com/). Distribution følger brugers Office 365 konto og distribuerer add-in til både Windows, MacOS og browser udgaver af Office 365 produkterne (Word, Excel, Outlook og PowerPoint)

Download af XML-filer fra Case

- 1. Log ind i Visma Case
- 2. Download plugin manifest fra Administration>System Settings>Integrations>Office Add-ins

WORD ADD-IN MANIFEST EXCEL ADD-IN MANIFEST POWERPOINT ADD-IN MANIFEST OUTLOOK ADD-IN MANIFEST

3. Vigtig: Forbered filer ved at læse kapitel "Kendte fejl"

Guide til Office Integrated apps distribution:

- 1. Login på https://admin.microsoft.com/
- 2. Klik "Show All"



3. Vælg "Integrated Apps" under Settings

<u>ين</u>	Settings ^
	Domains
	Search & intelligence
	Org settings
	Integrated apps
	Partner relationships



4. Vælg "Upload custom app"

		1
🗄 Get apps	$\overline{\uparrow}$ Upload custom apps	🕐 Refresh

5. Vælg "Upload manifest file (.xml) from device og tryk "Next"

Choose how to upload app						
• Upload manifest file (.xml) from device						
wordAddin.xml	Choose File					
Manifest file validated						
O Provide link to manifest file						
https://	Validate					

6. Tilføj brugere under "Add users" og tryk "Next, Next, Finnish"

Overview Users	
Is this a test deployment? ① No	
Assign users	
◯ Just me (twe@ims.dk)	
C Entire organization	
Specific users/groups	
Search for users or groups to add	
Added users	
₩ Tormod Ween twe@ims.dk ×	
Maria Radmer mhr@ims.dk ×	

Det anbefales at teste distribution på nogle test brugere først, så resultat er som forventet. Add-in vil automatisk blive vist i brugers Office miljø, der kan gå op til 24 timer inden add-in er ordentlig distribueret via Office Admin Center.



Fremskynde distribution af add-ins

For at fremskynde proces med add-in distributionen kan man gøre følgende i Office

Eksempel fra Word:

- 1. Start Microsoft Word
- 2. Gå til "Insert" og "My Add-ins»

1	File	Horr	ne 🛛	Insert	Draw	Design	Layout	: Refe	rences	Maili	ngs Revi	ew Vie	w Help
							Ø	\bigcirc			1		🕂 Get Add-ins
(P	Cover Page ~	Blank Page	Page Break	Tab	le Pio	ctures Shapes	Icons	3D Models ~	SmartArt	Chart	Screenshot	Reuse Files	⊖ My Add-ins ~ [\]
L		Pages		Tabl	les			Illustratio	ons			Reuse Files	Add-ins

3. Vælg "Admin Managed" og tryk "Refresh"



Distribuerede plugin kan efterfølgende findes på listen

Office Add-ins MY ADD-INS ADMIN MANAGED STORE	
Visma Case Visma Case Visma	
Visma Case Word Addin	Add Close

4. Tryk "Add" for at tilføje plugin, eller genstart Word. Samme procedure gælder for Excel og PowerPoint. I Outlook findes ikke den samme mulighed for at fremskynde proces, så her skal man blot vente til den automatiske distribution træder i kraft.



Opdatering af eksisterende add-ins

- 1. Download nye manifestfiler fra Visma Case
- 2. Vigtig: Forbered filer ved at læse kapitel "Kendte fejl"
- 3. Gå til https://admin.microsoft.com/
- 4. Gå til "Settings" > "Intergrated apps" og vælg den app som skal opdateres
- 5. Under "Actions", vælg "Update add-in"

Actions	
Update add-in	
Remove app	•

6. Upload den opdaterede manifest fil.

Kendte add-in fejl

Systemer uden ADFS

Hvis man ikke benytter ADFS login på Visma Case (App domains er tom) skal følgende fjernes fra manifest filer:

<AppDomains> </AppDomains>

Benytter man ADFS vil der stå en url under Appdomains. Det arbejdes på en løsning så denne manuelle tilretning ikke længere bliver nødvendig