



**Data Quality Solutions**  
Adresvalidator  
Microsoft Dynamics 365 CE

Manual versie 9.3



Dynamics 365

## Inhoud

Inhoud .....	2
Inleiding.....	3
# Uitgangspunten.....	3
# Voorwaarden .....	3
Functionaliteit adresvalidator .....	4
Installatie .....	6
Configuratie .....	7
# Autorisatie .....	7
# Aanmaken webservices instellingen .....	7
# Aanmaken adresvalidatie instellingen .....	9
# Instellingen adresvalidatie (adresblokken).....	11
# Validatie status instellingen.....	12

## Inleiding

Bijgaand document geeft een beschrijving van installatie, configuratie en werkwijze van de Solution.

Als eerste worden in de inleiding enkele uitgangspunten opgesomd waarna de voorwaarden worden benoemd om te gaan werken met deze Solution.

### # Uitgangspunten

#### Multi-language

Alle functionaliteit ondersteund de multi-language functionaliteit van Microsoft Dynamics 365 CE. Momenteel is de functionaliteit in twee talen; te weten Nederlands en Engels.

#### Ondersteunde formulieren

Alleen de standaard formulieren worden ondersteund. Dus bijvoorbeeld de "Quick forms" worden niet standaard ondersteund.

#### Basisfunctionaliteit

De basisfunctionaliteit is het opvragen en verrijken van een account of potentiële klant welke in hoofdstukken 2 en 3 is beschreven.

### # Voorwaarden

#### Vereist kennisniveau

Er wordt uitgegaan van basisvaardigheden inzake installatie van Solutions binnen Dynamics 365 CE.

#### Garanties

Wij kunnen vooraf geen garanties geven voor werking van de Solutions in alle mogelijke Microsoft Dynamics 365 CE omgevingen. Zeker bij "complexere" infrastructuren dient dit nader te worden onderzocht of getest.

#### Browsers

Standaard geteste en ondersteunde browsers zijn Chrome (onder Windows) en Edge.

#### Versies Dynamics 365 CE

De versie wordt alleen ondersteund in een online omgeving (Office 365 portal) welke standaard wordt gebruikt.

#### Gebruik test- of OTAP-omgeving

Wij willen er expliciet op wijzen dat de beschreven stappen altijd eerst via een test- of OTAP-omgeving worden uitgevoerd. Na correcte werking kunt u het e.e.a. nogmaals uitvoeren in de productieomgeving. In bepaalde situatie / inrichtingen worden formulieren aangepast en b.v. auditing uitgezet.

## Functionaliteit adresvalidator

De onderstaande beschrijving somt de stappen op om een adres snel in te voeren en te valideren. Klik op de button 'valideren' in de commandbar en onderstaande pop-up zal verschijnen.

Vul in het adres een aantal gegevens in en klik op 'zoeken':

**Zoeken en verrijken** X

Klik op 'Zoeken' om aan de hand van de ingevulde zoek criteria te zoeken.

Kies het adresblok:

**Zoekgegevens**

Adres 1: straat 1:

Adres 1: postcode:

Adres 1: plaats:

Adres 1: provincie:

Adres 1: land/regio:

Selecteer het adresblok dat gevalideerd moet worden en klik 'OK'.

**Zoeken en verrijken**

Klik op 'Zoeken' om aan de hand van de ingevulde zoek criteria te zoeken.

Kies het adresblok: **Bezoekadres**

**Zoekgegevens**

Adres 1: straat 1: **Prins Bernhardplein 173**

Adres 1: postcode: **1097 BL**

Adres 1: plaats: **Amsterdam**

Adres 1: provincie:

Adres 1: land/regio: **Nederland**




**Resultaat (1)**

Prins Bernhardplein 173  
1097 BL  
AMSTERDAM  
Noord-Holland  
Nederland

**Zoeken**

**OK** **Annuleren**

In het account zullen dan onderstaande velden default gevuld worden:

Adres 1: land/regio	Nederland	 <b>Valideren</b>		
Adres 1: Validatie status	Gevalideerd			
Adres 1: Validatie datum	10-7-2018		9:01 AM	

## Installatie

De installatie bestaat uit het importeren van twee zip-bestanden genaamd "Solutions". Hieronder wordt uitgelegd hoe dit dient te worden uitgevoerd.

Er dienen twee "Solutions" te worden geïmporteerd in Microsoft Dynamics 365 CE; dit met de volgende volgorde:

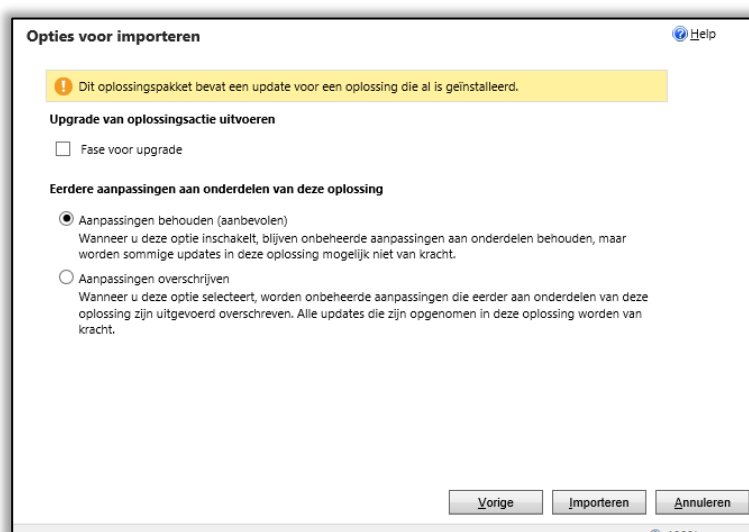
1. wsnlWebservices Common\_9\_x\_x\_managed.zip (algemene componenten)
2. wsnlWebservices KvK\_9\_x\_x\_managed.zip (specifieke componenten)

### Werkwijze

Ga naar:

- Instellingen | aanpassing | oplossingen
- Klik op knop **importeren**.
- Selecteer met knop **bladeren** het te importeren zipbestand.
- Klik op knop **volgende** om informatie over de oplossing weer te geven.
- Klik op knop **volgende** om import opties in te stellen.
- Vink de eventuele getoonde optie **aan** en klik op knop **volgende** om de import te starten.
- Wanneer de import is afgelopen wordt een resultaatsscherm getoond, klik op **sluiten**.
- Herhaal dit voor het tweede importbestand.

### Upgrade van een Solution



De aanbevolen optie "Aanpassingen behouden" is correct. De optie "activeer eventuele processen en...SDK berichtverwerkingsstappen..." dient ook te zijn aangegeven (alleen wanneer deze optie wordt getoond, voor wsnlWebservicesCommon).

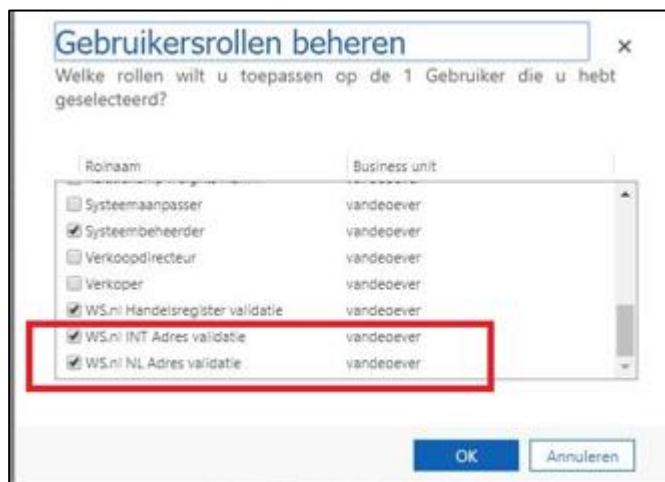
Voor de wsnlWebservicesNLCommon wordt geadviseerd om de optie **Aanpassingen overschrijven** altijd te selecteren.

## Configuratie

Om de configuratie uit te voeren dient een gebruiker voldoende rechten te hebben.

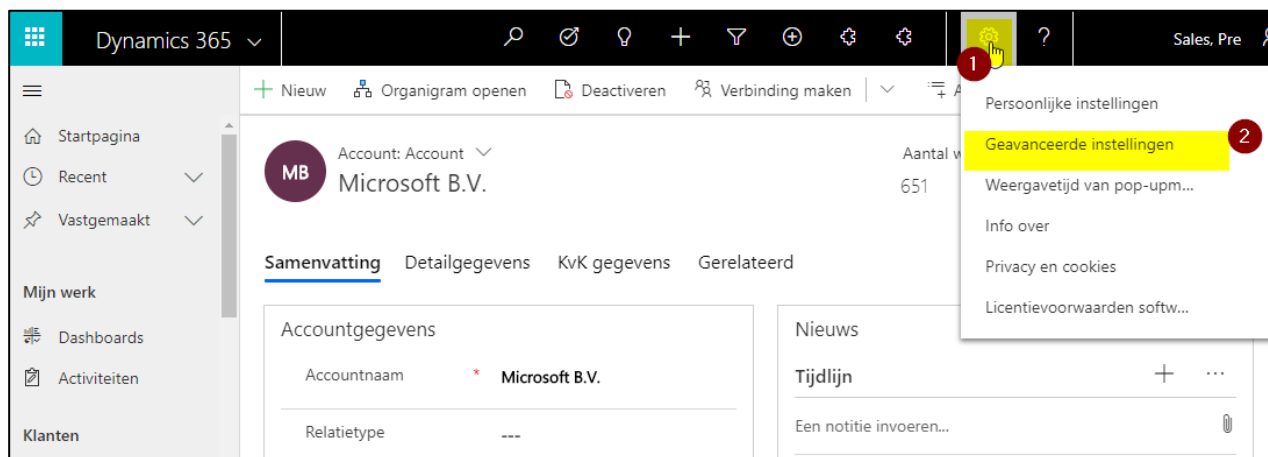
### # Autorisatie

Gebruikers kunnen worden geautoriseerd voor de diverse modules van de Webservices.nl App door ze bepaalde gebruikersrollen te geven. LET OP: ook een systeembeheerder zal zonder genoemde rollen de modules niet kunnen gebruiken!

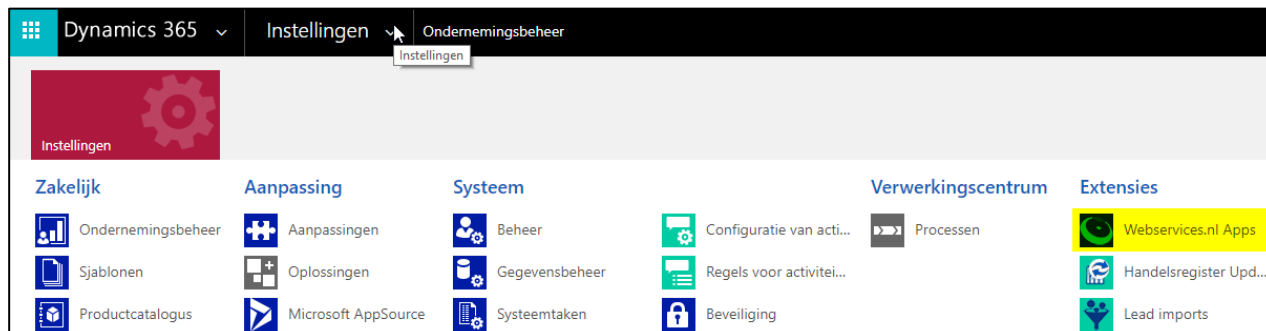


### # Aanmaken webservices instellingen

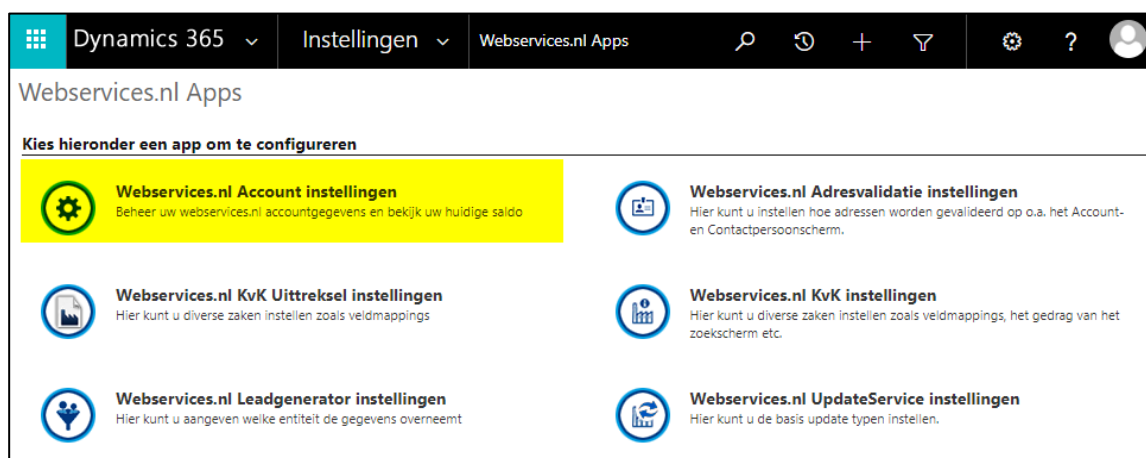
Voor het aanmaken van de algemene instellingen, ga naar Instellingen / Geavanceerde instellingen. Webservices.nl Apps configuratie. Indien niet zichtbaar refresh dan middels de toets F5.



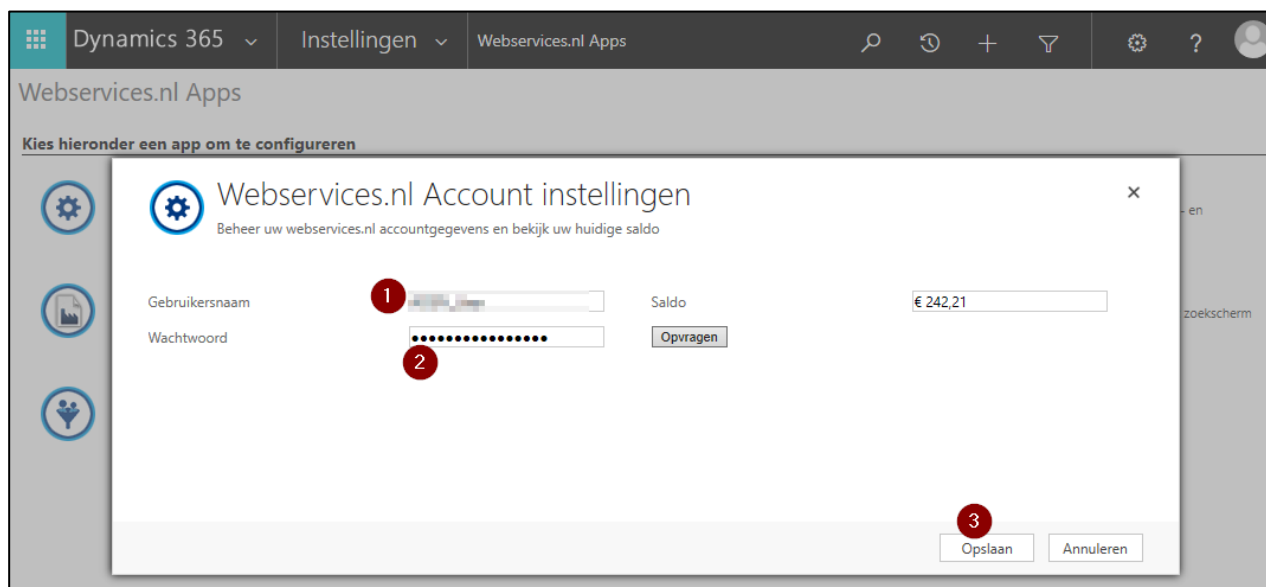
Vervolgens kies onder Instellingen bij Extensies voor Webservices.nl Apps:



Selecteer "Webservices.nl Account instellingen":



Vul bij onderstaande de Gebruikersnaam (1) en het Wachtwoord (2) in welke via de leverancier / partner te verkrijgen zijn.

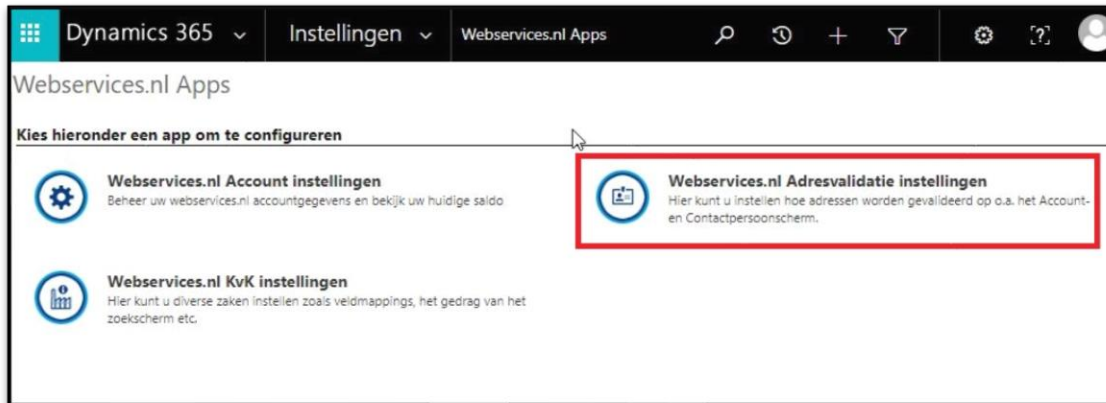


Nadat deze gegevens zijn opgeslagen (3), kan in hetzelfde scherm op geldigheid worden getest met behulp van de knop "Opvragen" op het scherm. Hierdoor wordt ook het saldo zichtbaar (let op: dit kan even tijd kosten).

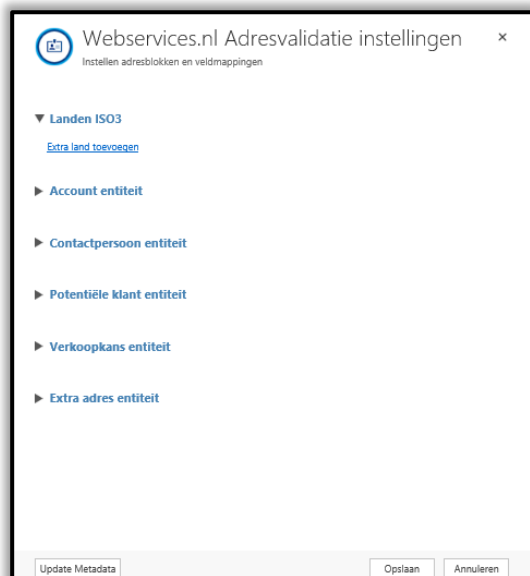


## # Aanmaken adresvalidatie instellingen

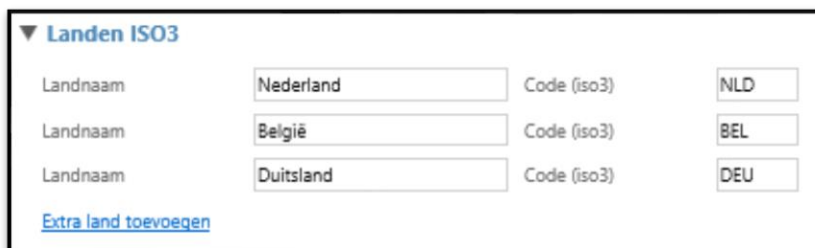
Selecteer "Webservices.nl Adresvalidatie instellingen" bij "instellingen / extensies / webservices.nl Apps configuratie":



Als eerste dient eenmalig de mapping te worden gemaakt van de in CRM gebruikte landen met hoe deze worden gezocht middels ISO3-codes:



### Optie 1: gebruik van vrij landenveld



Concreet kunnen landen zoals deze in het vrije landenveld worden ingevuld, vertaald worden naar gestandaardiseerde ISO3 codes.

Indien een land verkeerd wordt ingevuld, dan kan altijd met de validator het goede land worden gekozen; zie hiervoor de volgende stappen:

Invoer adres en valideren (Validatie button in de "Opdrachtenbalk"):


Bezoekadres	
Adres	Industriepark-West 40
Extra adres	--
Postcode	9100
Plaats	SINT-NIKLAAS
Provincie	Oost-Vlaanderen
Land	Belgique
Validatie datum	--
Validatie status	--

Of met samengesteld adresveld (let op: individuele velden wel op formulier plaatsen – b.v. hidden)

Adres
Industriepark-West 40 9100 SINT-NIKLAAS Belgique

Melding t.b.v. keuze land:

Bericht van webpagina

 U dient een waarde voor Land in te vullen

OK

Selecteer juiste land:

## Zoeken en verrijken

Klik op 'Zoeken' om aan de hand van de ingevulde zoek criteria te zoeken.

Kies het adresblok

**Zoekgegevens**

Adres

Extra adres

Postcode

Plaats

Adres 1: provincie

Land

Optie 2: gebruik van een picklist

▼ **Landen ISO3**

Landnaam	<input type="text" value="Nederland"/>	Code (iso3)	<input type="text" value="NLD"/>
Landnaam	<input type="text" value="België"/>	Code (iso3)	<input type="text" value="BEL"/>
Landnaam	<input type="text" value="Duitsland"/>	Code (iso3)	<input type="text" value="DEU"/>

[Extra land toevoegen](#)

Vul ook bij een picklist gewoon de labels van de keuzes van de picklist in.

### # Instellingen adresvalidatie (adresblokken)

Na het instellen van de landen dienen de adresblokken te worden ingesteld. De default instellingen zijn als volgt:

Adresveld	CRM veld schemanaam
Adresregel	<address1/2_>line1
Validatiestatus	<wsnl_address1/2_>status
Validatiedatum	<wsnl_address1/2_>statusdatum
Huisnummer	-
Adresregel 2	<address1/2_>line2
Postcode	<address1/2_>postalcode
Plaats	<address1/2_>city
Provincie / Staat	<address1/2_>stateorprovince
Land	<address1/2_>country

Elk adresblok wordt geconfigureerd door de naam van het adresblok te specificeren. In het volgende de velden welke kunnen worden geconfigureerd:

**▼ Account entiteit**  
[Nieuw adresblok toevoegen](#)

**▼ Adres blok 1**

Naam van het adresblok	<input type="text" value="Bezoekadres"/>
Veld adres	<input type="text" value="Bez.adres adres [standaard] ▼"/>
Veld huisnr	<input type="text"/>
Veld extra adres	<input type="text" value="Bez.adres extra adres [standaard] ▼"/>
Veld postcode	<input type="text" value="Bez.adres postcode [standaard] ▼"/>
Veld plaats	<input type="text" value="Bez.adres plaats [standaard] ▼"/>
Veld staat/provincie	<input type="text" value="Bez.adres provincie [standaard] ▼"/>
Veld land	<input type="text" value="Adres 1 land/regio [standaard] ▼"/>
Veld validatiestatus	<input type="text" value="Adres 1 Validatie status [star] ▼"/>
Veld validatiedatum	<input type="text" value="Adres 1 Validatie datum [star] ▼"/>

De adresvelden in bovenstaande zijn default, hier kunnen afwijkende velden voor worden gebruikt.

Verplichte velden per adresblok zijn:

- Naam adresblok: logische naam voor het adresblok
- Adres: het adres met standard het huisnummer
- Plaats: veld met de plaats
- Land: veld met land

## # Validatie status instellingen

Ieder adresblok kan worden voorzien van een "Validatie status" en een "Validation datum".

Het statusveld moet van het type "Picklist" zijn en verbonden met de Global Picklist "Address Validation Status" (wsnl\_adressstatus). Het datum veld moet een date/time veld zijn.

Het veld moet aan het formulier zijn toegevoegd om mee te werken.

Om de instellingen in de entiteit Webservices.nl instellingen te kunnen bewerken dient een gebruiker voldoende rechten hiertoe te bezitten op deze entiteit.