



Data Quality Solutions

Uittreksel handelsregister
Microsoft Dynamics 365 / CRM

Inhoud

1.	Inleiding.....	3
2.	Functionaliteit.....	4
2.1	Uittreksel downloaden.....	4
3.	Installatie	6
3.1	Upgrade van een Solution	6
4.	Configuratie.....	7
4.1	Aanmaken Webservices.nl instellingen	7
4.2	Instellingen: KvK Uittreksel.....	7
4.3	Beheer Webservices.nl instellingen	8
4.4	Proxy instellingen = alleen voor on-premise	8

1. Inleiding

Inhoud document

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

Basisfunctionaliteit

Met de WSNL KvK uittreksel App kan bij een Account in Microsoft Dynamics 365 / CRM het KvK uittreksel (Pdf) gedownload worden.

Multi language

Alle functionaliteit ondersteund de multi-language functionaliteit van Microsoft Dynamics 365 / CRM. Momenteel is de functionaliteit in 2 talen; te weten Nederlands en Engels.

Ondersteunde formulieren

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

Vereist kennisniveau

Er wordt uitgegaan van basisvaardigheden inzake installatie van Solutions binnen Microsoft Dynamics 365 / CRM.

Gebruik OTAP

Wij willen er **expliciet** op wijzen dat de beschreven stappen altijd OTAP omgeving worden uitgevoerd. Pas nadat u zelf heeft beoordeeld dat de Solution werkt zoals gewenst kunt u dit nogmaals uitvoeren in de productieomgeving.

Garanties

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

Veranderingen versies CRM

Veranderingen in versies van Microsoft Dynamics 365 / CRM kan een andere werkwijze of inrichting met zich meebrengen.

Compatibiliteit

De leverancier ondersteund altijd de **laatste 2 versies** van Microsoft Dynamics 365 / CRM met de compatibiliteit van de Solutions. Standaard geteste browsers zijn Chrome (onder Windows), IE en Edge.

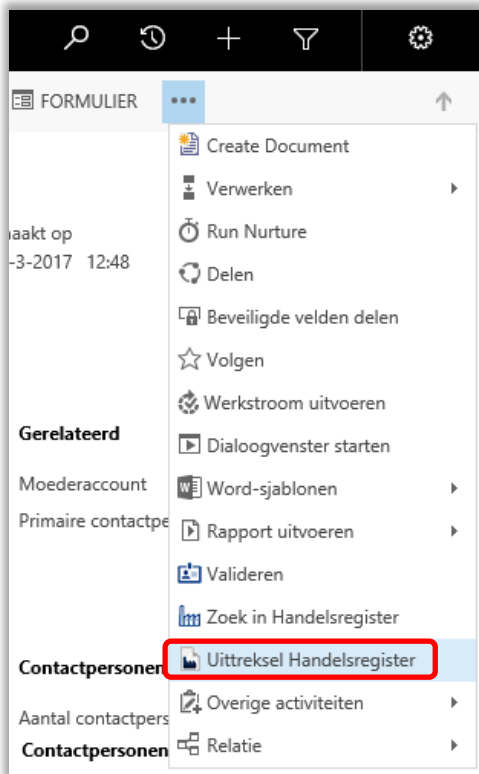
Updates

De update vanaf Microsoft CRM Online 2015 naar CRM 2015 update 1 of hoger is een grote (door de turbo forms). Hiertoe dient u de oude Common van de KVK te verwijderen en alle instellingen opnieuw te doen.

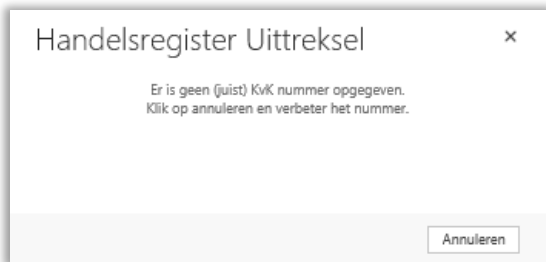
2. Functionaliteit

2.1 Uittreksel downloaden

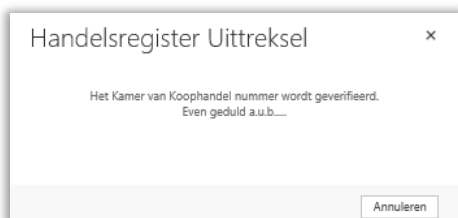
Vanuit het accountscherm klikt u op de knop "KvK uittreksel". Het bestand (Pdf) wordt automatisch gedownload.




Let op: Het account moet een goed KvK nummer ingevuld hebben. Indien het KvK nummer niet is ingevuld, komt de volgende melding:




Onderstaand venster wordt geopend en automatisch weer gesloten als de download afgerond is.



Het KvK uittreksel dat gedownload is, wordt automatisch opgeslagen bij de account onder het item KvK uittreksels.


ACCOUNT


Web services.nl B.V.

Gekoppelde weergave van KvK ui...

+ NIEUWE! HANDELSREGIS...
BESTAANDE HANDELSREG...
BULKVERWIJDERING
DEELVENSTER GRAFIEKEN
RAP

✓
Naam

Gemaakt op
7-8-2015 13:00

Kamer van Koophandel uittreksel

HANDELSREGISTER UITTREKSEL : INFORMATIE

Kamer van Koophandel uittreksel

Algemeen

Naam
Kamer van Koophandel uittreksel

Account
Web services.nl B.V.

Notities

OPMERKINGEN

Een opmerking invoeren

Kamer van Koophandel uittreksel

KvK_uittreksel.pdf

Het uittreksel zelf ziet er als volgt uit.

Bedrijfsuittreksel

pagina 1 van 2

KvK-nummer 34221165

Rechtspersoon

KvK-nummer 34221165

Rechtsvorm
Besloten Vennootschap

Statutaire naam
Web services.nl B.V.

Statutaire zetel
Haarlem

Datum akte van oprichting
13-09-2005

Inschrijving handelsregister
15-09-2005

Geplaatst kapitaal
EUR 18.000,00

Gezort kapitaal
EUR 18.000,00

Deposering jaartekst
De jaarrekening over boekjaar 2014 is gedeponeerd op 08-06-2015.

Onderneming

Handelsnaam
Web services.nl B.V.

Activiteiten (SBI)
6312 - Webportals

Startdatum onderneming
01-02-2005

Werkzame personen
7

Vestiging

Vestigingsnummer
000017371503

Handelsnaam
Web services.nl B.V.

Bezoekadres
Julianastraat 30, 2012ES Haarlem (Nederland)

Telefoonnummer
023539003

Faxnummer
0235314332

E-mailadres
info@web services.nl

Website
www.web services.nl

Datum vestiging
01-02-2005

Activiteiten (SBI)
6312 - Webportals

Beschrijving
Exploitatie van zoekmachines, startpagina's, informatieve websites e.d.

Werkzame personen
7

Enig aandeelhouder

Dossiernummer
33292629

Handelsnaam
FD Mediagroep B.V.

Bezoekadres
Prins Bernhardplein 173, 1097BL Amsterdam (Nederland)

Enig aandeelhouder sinds
01-06-2015

Bedrunder

Dossiernummer
33292629

Handelsnaam
FD Mediagroep B.V.

Bezoekadres
Prins Bernhardplein 173, 1097BL Amsterdam (Nederland)

Datum in functie
01-06-2015 (datum registratie: 03-06-2015)

Inhoud bevoegdheid
Alleen/zeftandig bevoegd

De gegevens in dit bedrijfsuittreksel zijn afkomstig uit de openbare bronnen van de Kamer van Koophandel. Het document kan geen rechten worden ontleend.

3. Installatie

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

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

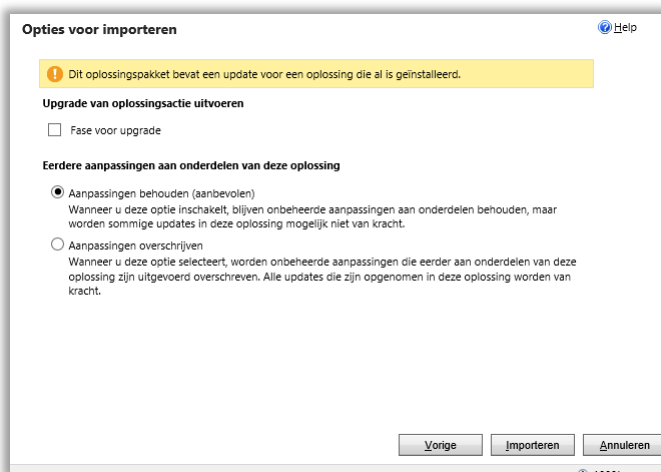
1. wsnlWebservicesNLCommon_8_x_x_managed.zip (algemene componenten)
2. wsnlWebservicesKvKuittreksel_8_x_x_managed.zip (specifieke componenten)

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 te zetten
- Vink de evt. 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 2^{de} importbestand.

3.1 Upgrade van een Solution



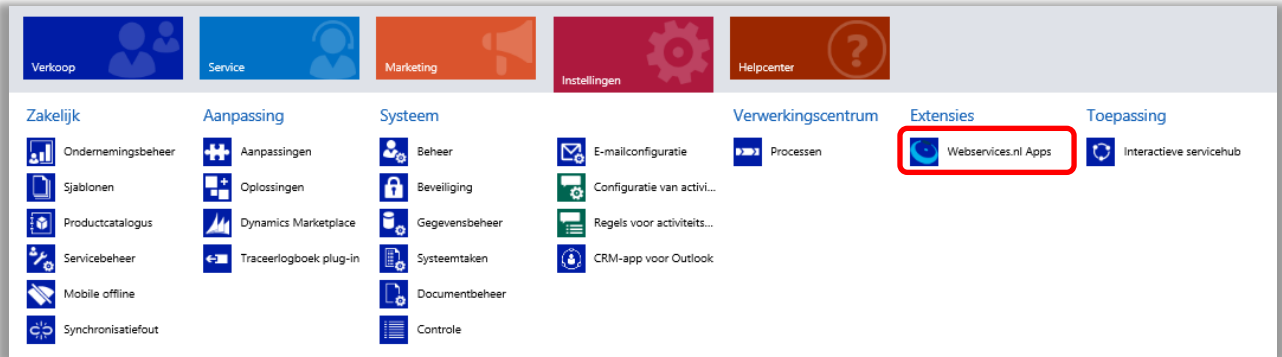
De aanbevolen optie "Aanpassingen behouden" is correct. De optie "activeer eventuele processen en...SDK berichtverwerkingsstappen..." dient ook te zijn aangegeven (alleen wanneer deze optie wordt getoond, voor wsnlWebservicesNLCommon).

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

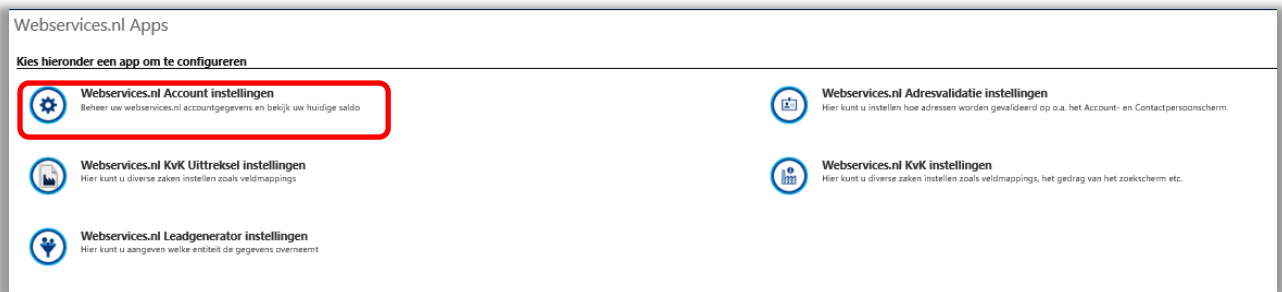
4. Configuratie

4.1 Aanmaken Webservices.nl instellingen

Voor het aanmaken van de algemene instellingen, ga naar instellingen / extensies / webservices.nl Apps configuratie. Indien niet zichtbaar refresh middels F5.



Selecteer "Webservices.nl Account instellingen":



Vul bij onderstaande de Gebruikersnaam en het Wachtwoord in. Deze zijn te verkrijgen bij webservices.nl:

Webservices.nl Account instellingen
Beheer uw webservices.nl accountgegevens en bekijk uw huidige saldo

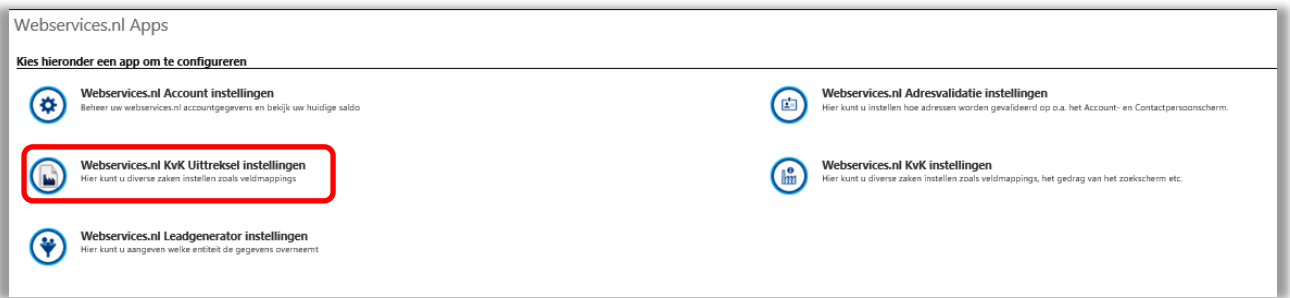
Gebruikersnaam Saldo

Wachtwoord

Nadat deze gegevens zijn opgeslagen, 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).

4.2 Instellingen: KvK Uittreksel

Selecteer "Webservices.nl KvK Uittreksel instellingen":



Vul het veld in van de entiteit Account waarin het KvK nummer staat.

4.3 Beheer Webservices.nl instellingen

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

4.4 Proxy instellingen = alleen voor on-premise

De CRM server dient toegang te hebben tot de volgende url: <https://ws1.webservices.nl>

De Addon maakt op de CRM server gebruik van de proxy-instellingen zoals geconfigureerd binnen Internet Explorer op die server.

Zorg ervoor dat de proxyserver

- OF de sandbox user van CRM toegang geeft tot bovengenoemde url
- OF de bovengenoemde url volledig toegang geeft (evt. op basis van ip-adres)