



Data Quality Solutions
Update Service
Microsoft Dynamics 365 CE

Manual versie 9.3



Dynamics 365

Inhoud

Inhoud	2
Inleiding.....	3
# Uitgangspunten	3
# Voorwaarden.....	3
Functionaliteit.....	4
Inzicht in wijzigingen	5
Installatie	6
# Upgrade van een Solution	6
Configuratie	7
# Autorisatie	7
# Aanmaken webservices instellingen	7
Activeren controle instellingen account.....	9

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 Dynamics 365 / CRM. 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 ondersteund.

Basisfunctionaliteit

De basisfunctionaliteit is het genereren van leads welke in hoofdstukken 2 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" infrastructures 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.

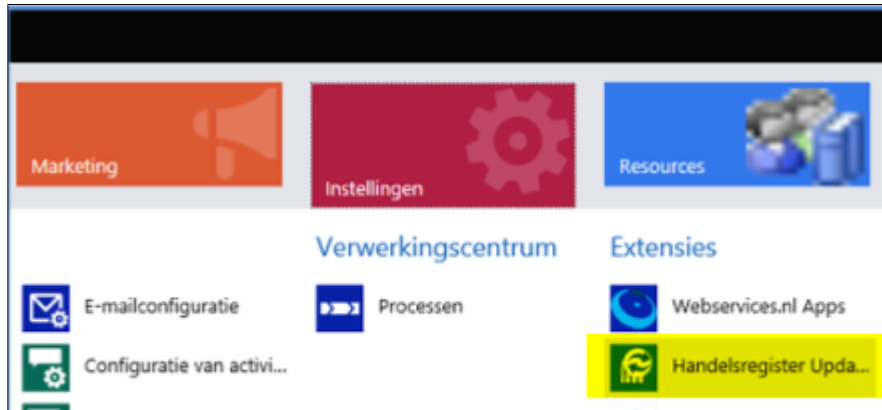
Gebruik test- of OTAP-omgeving

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.

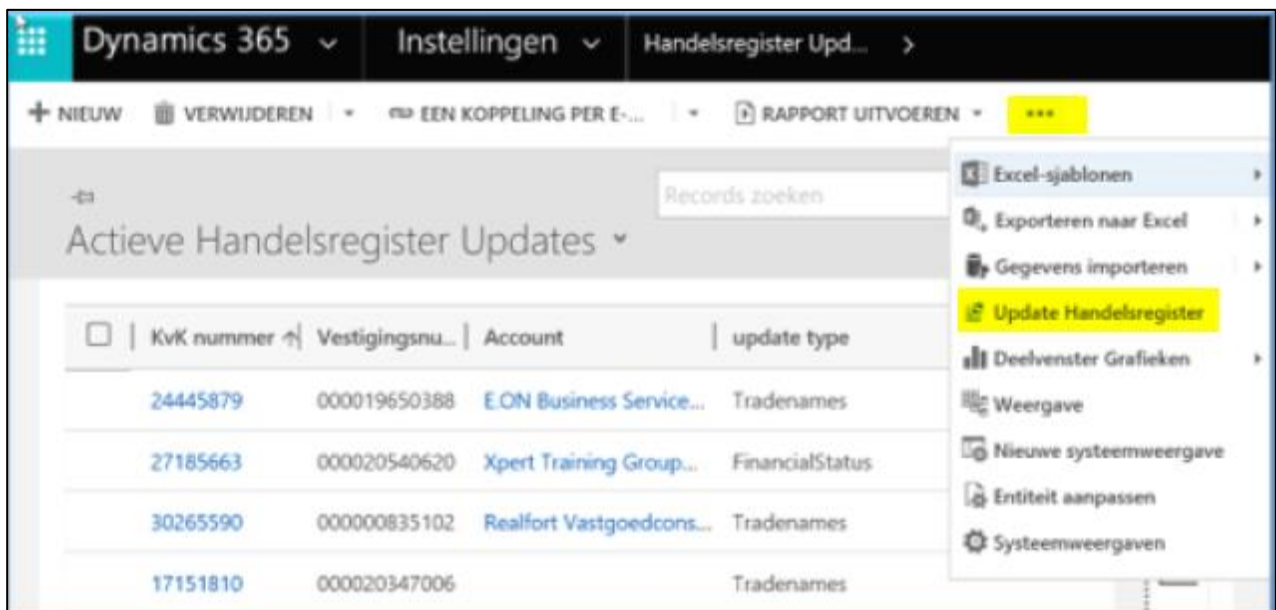
Functionaliteit

Middels de update services kunnen updates van de Handelsregister worden ontvangen waardoor het relatiebestand altijd up-to-date is.

Ga naar <instellingen | handelsregister updates> en selecteer update handelsregister:



Middels onderstaande handmatige periodieke actie worden alle updates opgehaald. Let op dat het ophalen kosten met zich meebrengt.



Middels "Ophalen en doorvoeren" in de pop-up worden de updates opgehaald en doorgevoerd in Dynamics 365 Sales / CRM.

Inzicht in wijzigingen

Via Instellingen | controle | Overzichtsweergave van controles is zichtbaar welke Accounts gewijzigd zijn.

Controle

Wat wilt u doen?

- Algemene instellingen controleren**
Controle-instellingen voor uw organisatie selecteren.
- Overzichtsweergave van controles**
Een chronologische opsomming weergeven van transacties voor records en gebruikers.
- Controle-instellingen voor entiteiten en velden**
Controletracing inschakelen voor geselecteerde entiteiten en velden.
- Controlelogboekbeheer**
Ruimte beheren door oude of ongewenste controlelogboeken te verwijderen.

Overzichtsweergave van controles

Wijzigingsgeschiedenis verwijderen | Filters in-/uitschakelen

Gewijzigde datum ↓	Gebeurtenis	Gewijzigd door	Gebruikersinformatie	Record
3-7-2018 14:47	Kenmerk ver...	van de Oever, Janique		
3-7-2018 14:46	Kenmerk ver...	van de Oever, Janique		
3-7-2018 14:46	Kenmerk ver...	van de Oever, Janique		
3-7-2018 14:46	Kenmerk ver...	van de Oever, Janique		

Dubbelklikken op een record geeft de specifieke wijziging weer.

Bijwerken - ACI Adviesbureau Commerciële Inform

Gewijzigd door: Richard Krom | Entiteit: | Account: |

Gewijzigde datum: 10-6-2016 16:21

Veldnaam	Oude waarde	Nieuwe waarde
Adres 1	De Ooyen 25 5692 EA SON EN BREUGEL Nederland	Science Park Eindhoven 5080 5692EA SON EN BREUGEL Nederland
Bez.adres: adres	De Ooyen 25	Science Park Eindhoven 5080
Bez.adres: plaats	SON EN BREUGEL	SON EN BREUGEL
Bez.adres: postcode	5692 EA	5692EA

Help | Sluiten

Installatie

De installatie bestaat uit het importeren van drie zip-bestanden als "Solutions". Let op, als u al eerder de KvK integratie hebt geïnstalleerd is er wellicht maar 1 zip-bestand noodzakelijk. Hieronder wordt uitgelegd hoe dit dient te worden uitgevoerd.

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

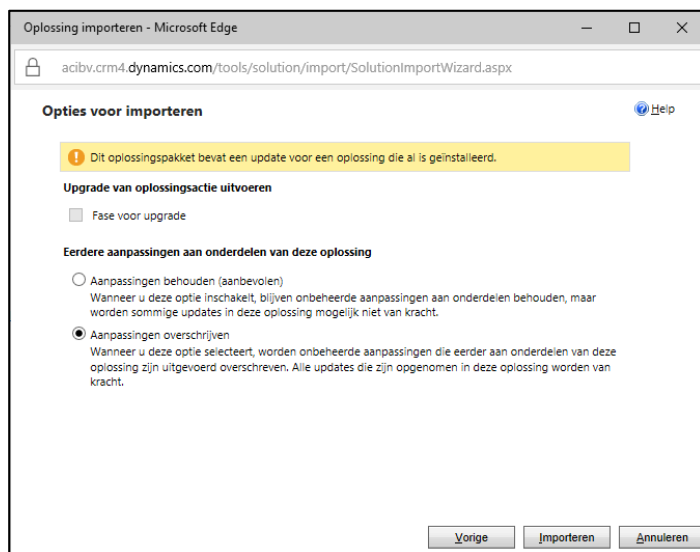
1. wsnlWebservicesCommon_9_x_x_managed.zip (algemene componenten)
2. wsnlWebservicesKVK_9_x_x_managed.zip (KvK componenten, instellingen en velden)
3. wsnlWebservicesUpdateService_9_x_x_managed.zip (specifieke componenten)

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 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 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 wsnlWebservicesNLCommon).

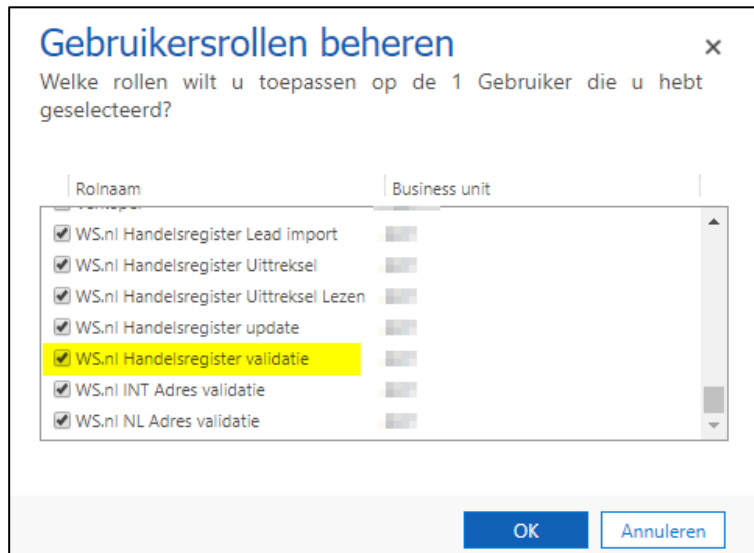
Voor de wsnlWebservicesNLCommon wordt geadviseerd om de optie **Aanpassingen overschrijven** altijd te selecteren.

Configuratie

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

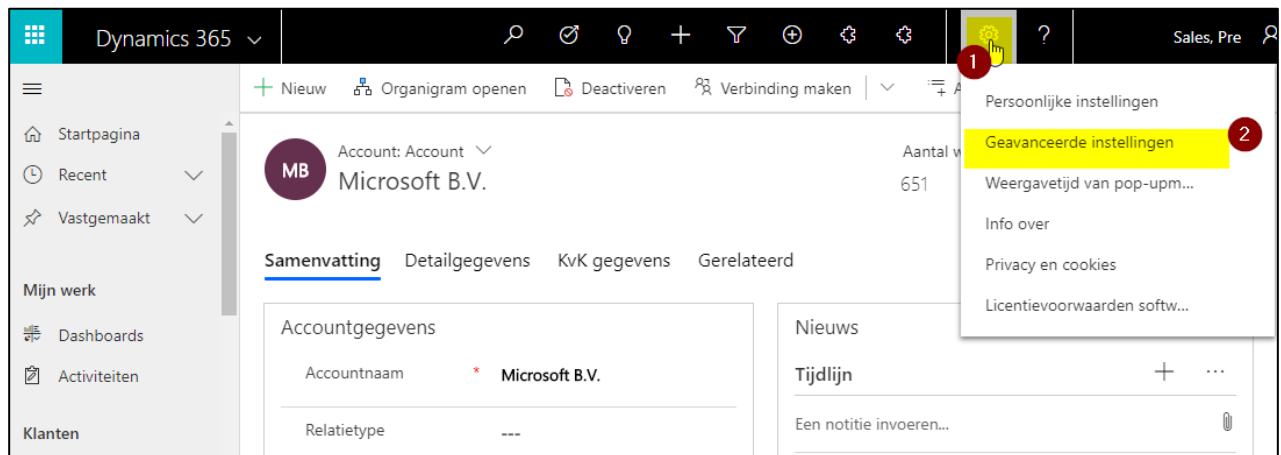
Autorisatie

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!

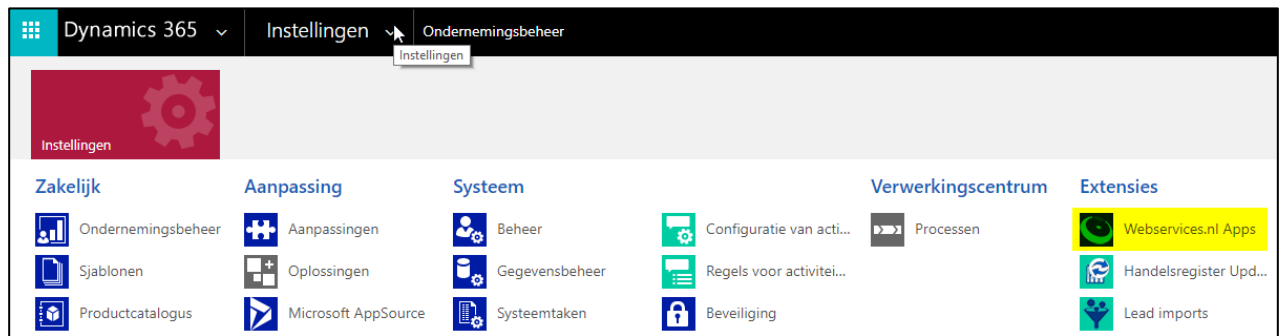


Aanmaken webservices instellingen

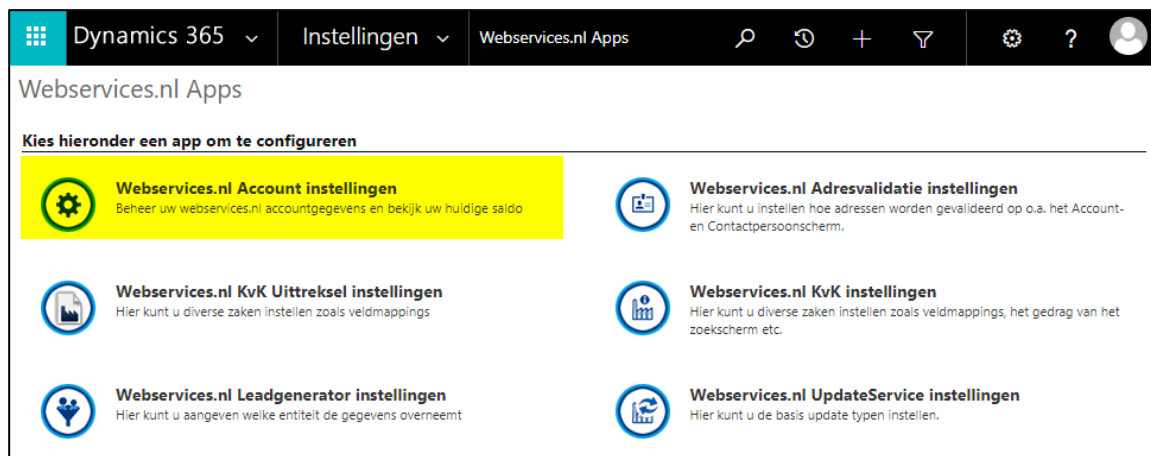
Voor het aanmaken van de algemene instellingen, ga naar Instellingen / Geavanceerde instellingen. Webservices.nl Apps configuratie. Indien niet zichtbaar refresh dan middels de toets F5.



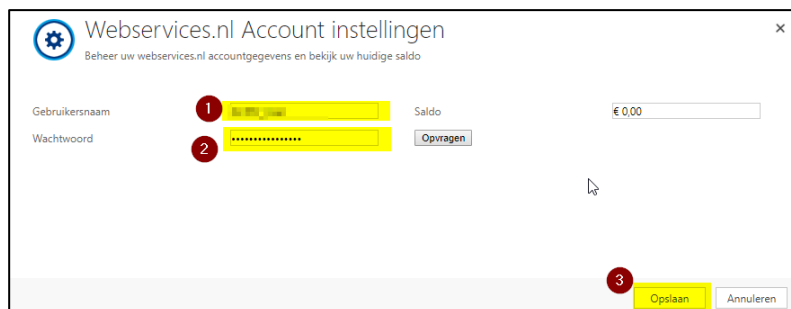
Vervolgens kies onder Instellingen bij Extensies voor Webservices.nl Apps:



Selecteer "Webservices.nl Account instellingen":



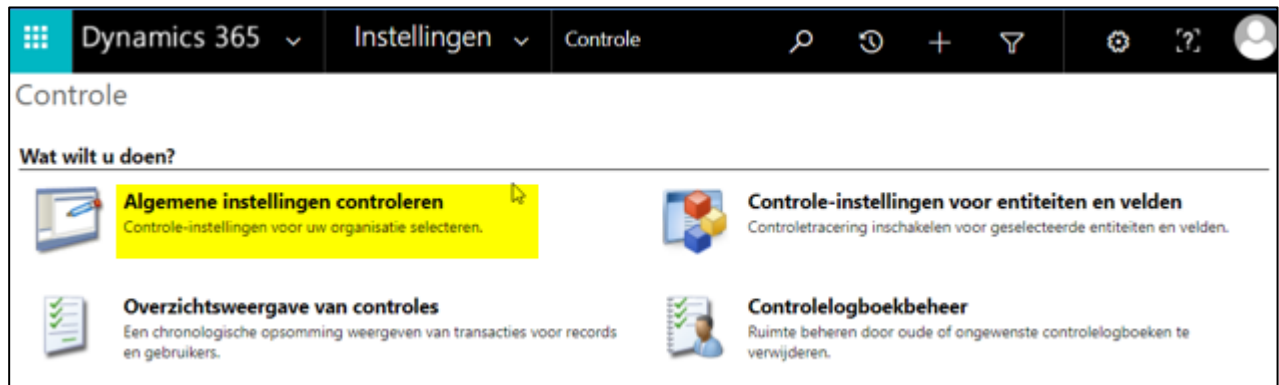
Vul bij onderstaande de Gebruikersnaam (1) en het Wachtwoord (2) in welke via de leverancier / partner te verkrijgen zijn.



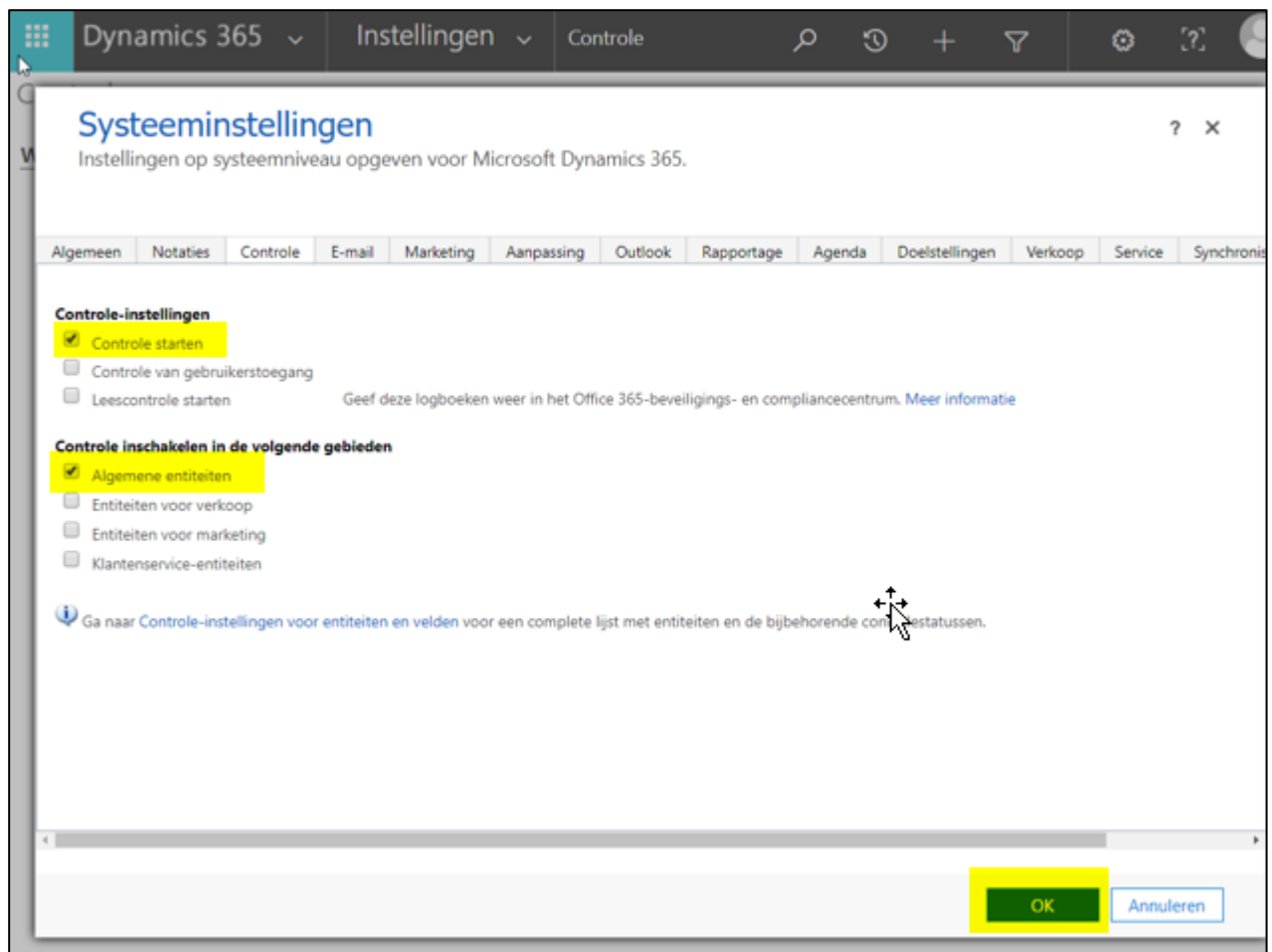
Nadat deze gegevens zijn opgeslagen (3), kan in hetzelfde scherm op geldigheid worden getest met behulp van de knop "Opvragen" op het scherm. Hierdoor wordt ook het saldo zichtbaar (let op: dit kan even tijd kosten).

Activeren controle instellingen account

Om te controleren welke Accounts ge-update worden, moet de controle instellingen op Account aangezet worden. Ga naar instellingen / controle / algemene instellingen controleren.



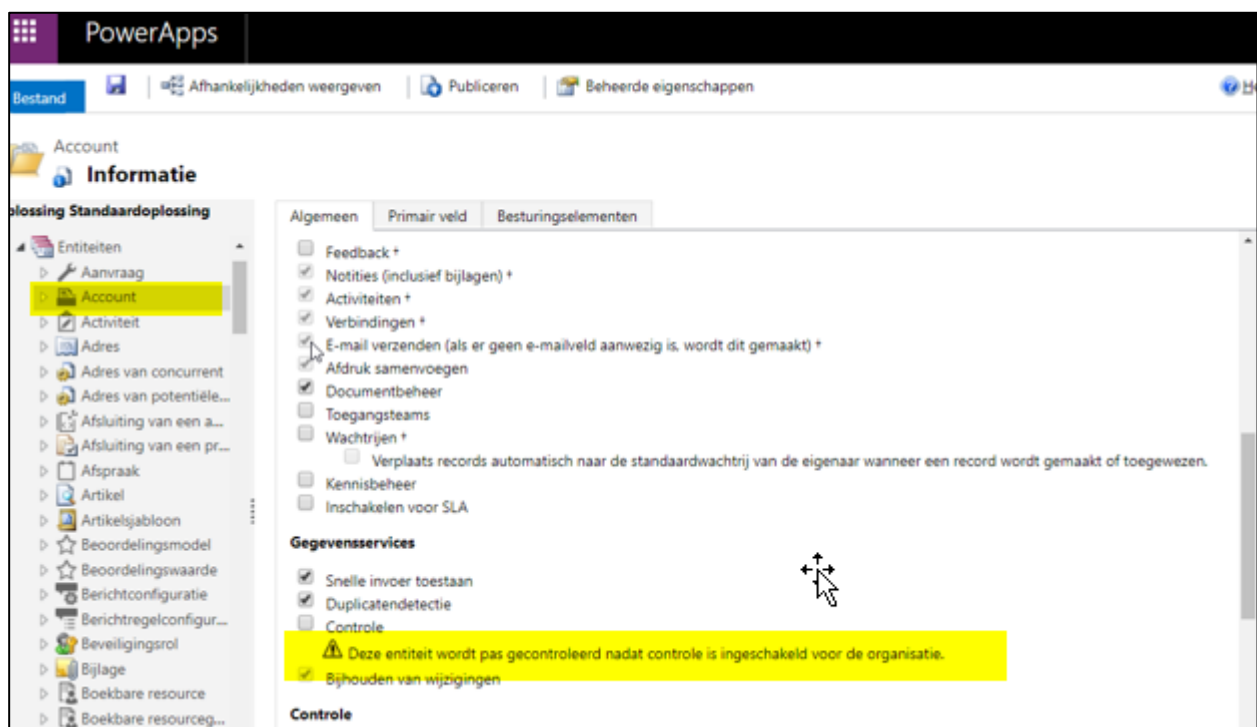
Zet hier het vinkje Controle starten aan op Algemene entiteiten:



Vervolgens moeten we aangeven op welke entiteit deze controle aan moet staan. Ga naar instellingen / controle / controle-instellingen voor entiteiten en velden.



Ga vervolgens naar Account en zet Controle aan.



Vervolgens bovenin op Opslaan en Publiceren klikken.

