



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

Manual versie 9.3



Dynamics 365

## Inhoud

Inhoud .....	2
Inleiding.....	3
# Uitgangspunten.....	3
# Voorwaarden .....	3
Functionaliteit leadgenerator .....	4
Installatie Solution .....	7
Configuratie Solution.....	8
# Autorisatie .....	8
# Aanmaken webservices instellingen .....	8
# Instellingen leadgenerator .....	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.

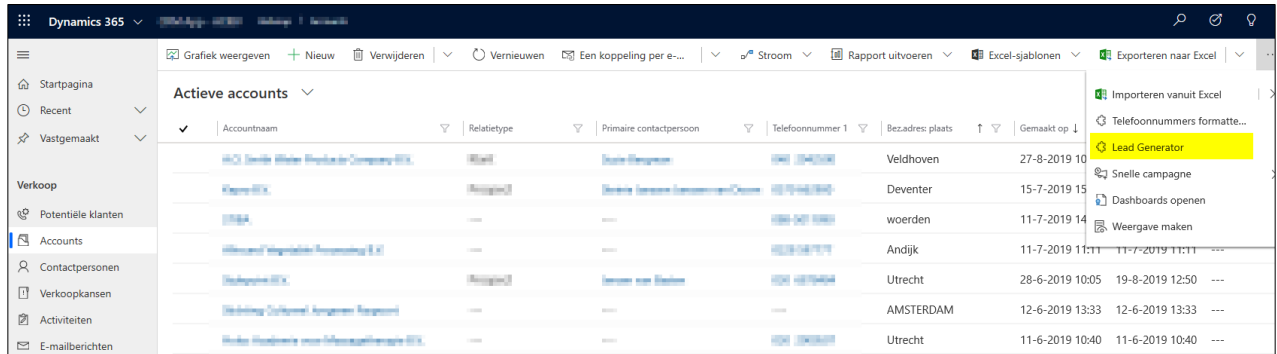
#### Gebruik test- of OTAP-omgeving

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 e.e.a. nogmaals uitvoeren in de productieomgeving. In bepaalde situatie / inrichtingen worden formulieren aangepast en b.v. auditing uitgezet.

## Functionaliteit leadgenerator

Middels de leadgenerator kan eenvoudig een doelgroep worden geselecteerd en in CRM worden ingelezen bij leads of accounts.

Selecteer bij leads (potentiele klanten) of accounts de Lead Generator:



Ga naar het juiste tabblad of een combinatie van tabbladen en selecteer de gewenste branche en/of regio en/of kenmerken. Door op tellen te klikken wordt het aantal resultaten getoond.

**Branches:** hier wordt de branche boom van de KVK gevolgd.

Lead generator

Maak een selectie en importeer het resultaat.

Selectie

Hieronder staan de geselecteerde zoekcriteria

**Branches:** er zijn geen branches geselecteerd

**Regio:** er zijn geen regio's opgegeven

**Kenmerken:** er zijn geen bedrijfskenmerken geselecteerd

Branches: A: Landbouw, bosbouw en visserij  
B: Winning van delfstoffen  
C: Industrie  
D: Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht  
E: Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering  
F: Bouwnijverheid  
G: Groot- en detailhandel; reparatie van auto's  
H: Vervoer en opslag  
I: Logies-, maaltijd- en drankverstreking  
J: Informatie en communicatie  
K: Financiële instellingen  
L: Verhuur van en handel in onroerend goed  
M: Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening  
N: Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening  
O: Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen  
P: Onderwijs  
Q: Gezondheids- en welzijnszorg  
R: Cultuur, sport en recreatie  
S: Overige dienstverlening  
T: Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik  
U: Extraterritoriale organisaties en lichamen

Tellen Resultaten: Importeren Annuleren

Regio: hier kan op meerdere manieren de regio worden geselecteerd.

**Lead generator**  
Maak een selectie en importeer het resultaat.

**Selectie**  
Hieronder staan de geselecteerde zoekcriteria

**Branches:**  
031: Visserij

**Regio's:**  
43715B (Koudekerke), 5 km

**Kenmerken:**  
Rechtsvorm(en): B.V.

**Regio** | Branche | Kenmerken | Resultaat

Versleep de punaise voor een andere locatie of klik met de rechtermuisknop op de punaise om te verwijderen.

**Straal:** 5 km

**Postcode:**  **Toon**

**Provincies:**

- ☐ Drenthe
- ☐ Flevoland
- ☐ Friesland
- ☐ Gelderland
- ☐ Groningen
- ☐ Limburg
- ☐ Noord-Brabant
- ☐ Noord-Holland
- ☐ Overijssel
- ☐ Utrecht
- ☐ Zeeland
- ☐ Zuid-Holland

Klik met de rechtermuisknop op de punaise om deze te verwijderen

**Tellen** Resultaten: 2 **Importeren** **Annuleren**

Kenmerken: hier kunnen meerdere criteria worden aangegeven waar de selectie aan moet voldoen:

**Lead generator**  
Maak een selectie en importeer het resultaat.

**Selectie**  
Hieronder staan de geselecteerde zoekcriteria

**Branches:**  
031: Visserij

**Regio's:**  
43715B (Koudekerke), 5 km

**Kenmerken:**  
Rechtsvorm(en): B.V.

**Kenmerken** | Branche | Regio | Resultaat

Selecteer hier 1 of meerdere kenmerken

**Rechtsvorm**

- ☒ B.V.
- ☐ C.V.
- ☐ Eenmanszaak
- ☐ Maatschap
- ☐ N.V.
- ☐ Stichting
- ☐ Vereniging
- ☐ V.O.F.

**Aantal medewerkers**  
Vanaf  t/m

**Registratie datum** (formaat dd-mm-jjjj)  
Vanaf

**Economisch actieve bedrijven**

- ☐ Alleen economisch actieve bedrijven
- ☐ Alleen economisch inactieve bedrijven
- ☐ Alle bedrijven

**Tellen** Resultaten: 2 **Importeren** **Annuleren**

Selecteer tellen om het aantal accounts / leads te tellen.

Ga naar het tabblad resultaat van de selectiecriteria en importeer de selectie.

Lead generator

MaaK een selectie en importeer het resultaat.

Selectie

Hieronder staan de geselecteerde zoekcriteria

Branches:

031: Visserij

Regio's :

43715B (Koudekerke). 5 km

Kenmerken:

Rechtsvorm(en): B.V.

Branche

Regio

Kenmerken

Resultaat

KvK nummer	Bedrijfsnaam	Adres
22064653	Vlissingen Vijf B.V.	Wagnerlaan te VLISSINGEN
53102509	Sea Foxtrot B.V.	Gortstraat te MIDDELBURG

<<

1 - 2 van 2 resultaten gevonden

>>

Tellen


Resultaten: 2

Importeren

Annuleren

Alleen de nieuwe leads of accounts worden ingelezen:

Bericht van webpagina



Klaar met importeren. Er zijn 1 resultaten ingelezen.

OK

## Installatie Solution

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 365 CE; dit met de volgende volgorde:

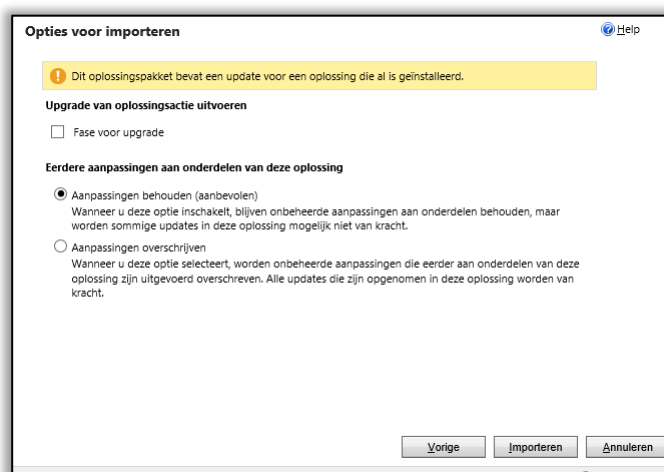
1. wsnlWebservicesNLCommon\_9\_x\_x\_managed.zip (algemene componenten)
2. wsnlWebservicesLeadgenerator\_9\_x\_x\_managed.zip (specifieke componenten)

### 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 resultaatscherm getoond, klik op **sluiten**.
- Herhaal dit voor het 2<sup>de</sup> 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.

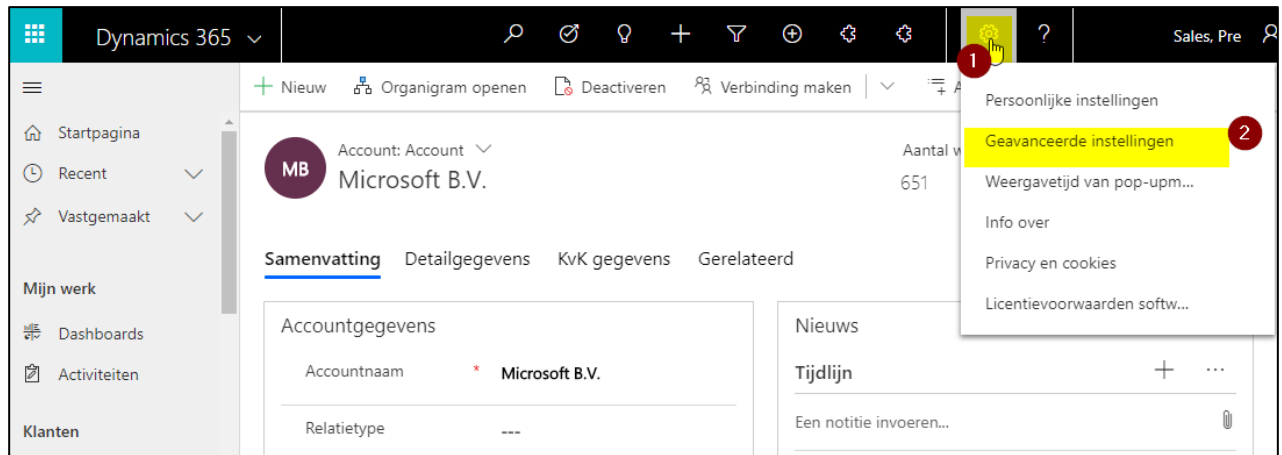
## Configuratie Solution

### # Autorisatie

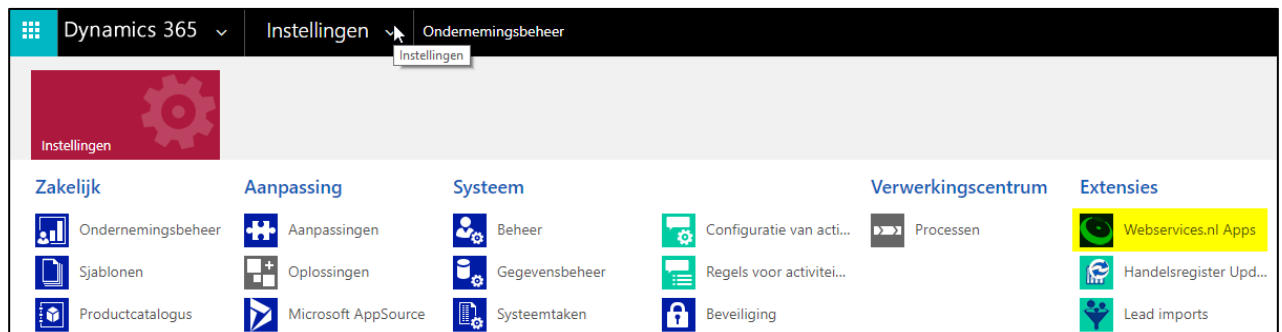
Gebruikers kunnen worden geautoriseerd voor de diverse modules van de Webservices.nl App door ze bepaalde gebruikersrollen te geven. LET OP: ook een systeembeheerder zal zonder genoemde rollen de modules niet kunnen gebruiken!

### # Aanmaken webservices instellingen

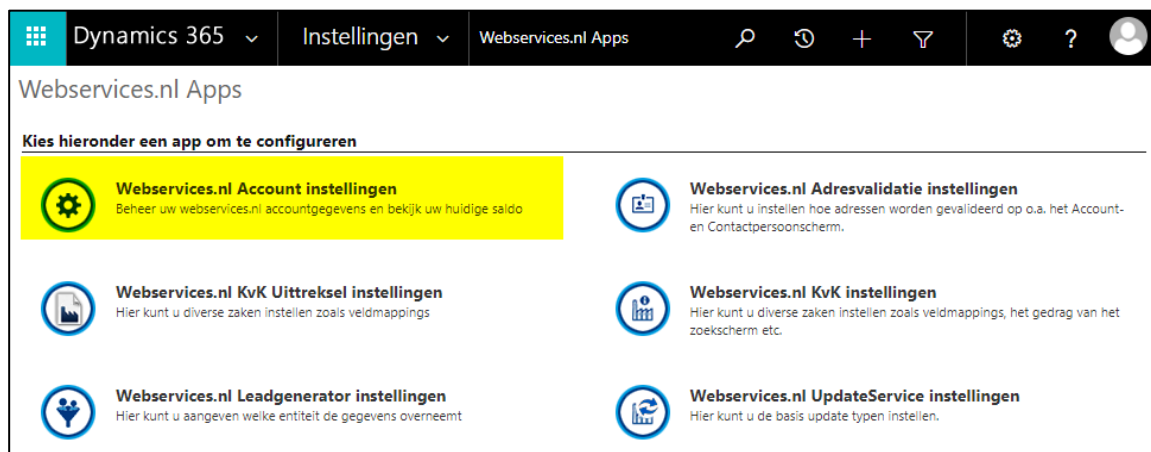
Voor het aanmaken van de algemene instellingen, ga naar Instellingen / Geavanceerde instellingen. Webservices.nl Apps configuratie. Indien niet zichtbaar refresh dan middels de toets F5.



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

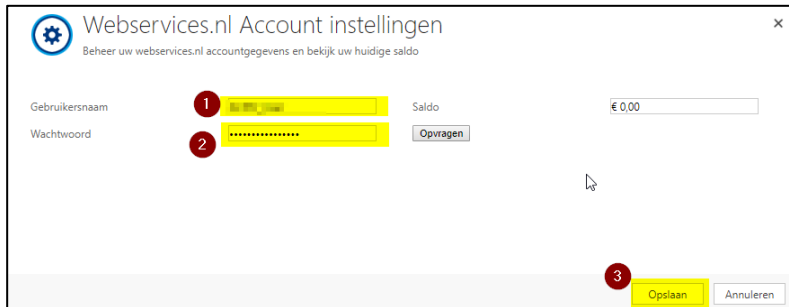


Selecteer "Webservices.nl Account instellingen":





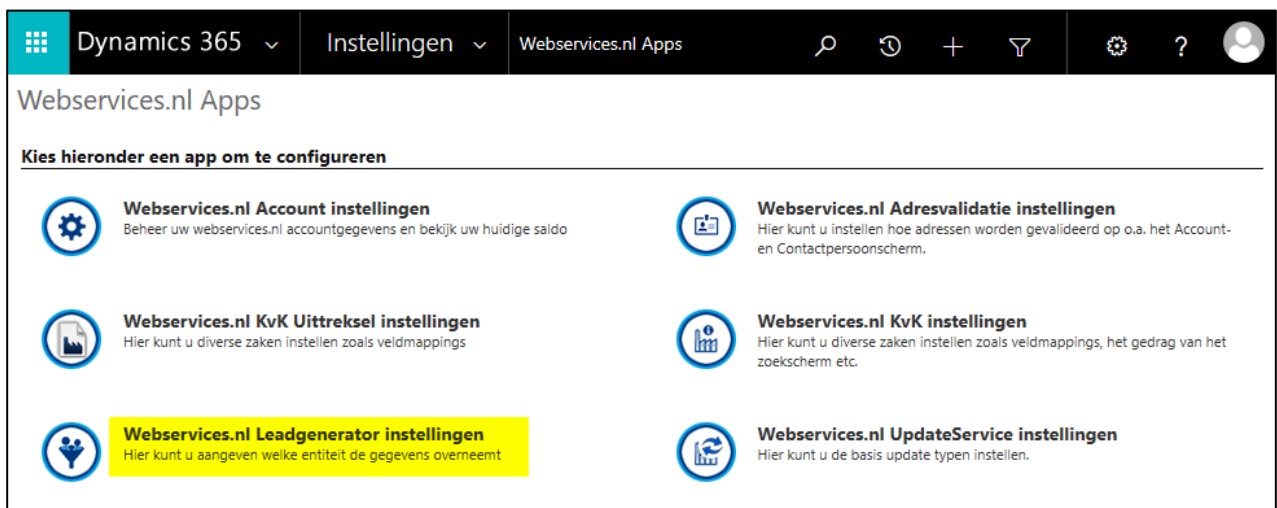
Vul bij onderstaande de Gebruikersnaam (1) en het Wachtwoord (2) in welke via de leverancier / partner te verkrijgen zijn.



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).

### # Instellingen leadgenerator

Selecteer "Leadgenerator instellingen":



Hier kan ingesteld worden in welke entiteit de leads worden opgeslagen:

