



Data Quality Solutions

Uittreksel handelsregister
Microsoft Dynamics 365 CE

Manual versie 9.3



Dynamics 365

Inhoud

Inhoud.....	2
Inleiding.....	3
# Uitgangspunten.....	3
# Voorwaarden	3
Functionaliteit.....	4
Installatie.....	6
Configuratie	7
# Aanmaken webservices instellingen	7
# Aanmaken KVK uittreksel instellingen	8

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 2 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

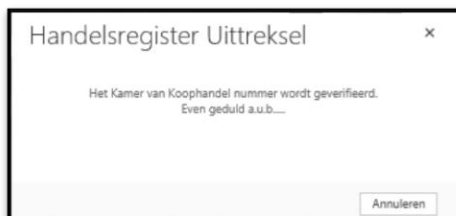
Vanuit het accountscherm klikt u op de knop "KvK uittreksel". Het bestand (PDF) wordt automatisch gedownload.



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 ▾



Webservices.nl B.V. ▾

Gekoppelde weergave van KvK ui... ▾

+

NIUWIE) HANDELSREGIS...

🔍

BESTAANDE HANDELSREG...

📄

BULKVERWIJDERING

📊

DEELVENSTER GRAFIKEN ▾

📄

RAP

✓

Naam

Gemaakt op ▾

Kamer van Koophandel uittreksel

7-8-2015 13:00

HANDELSREGISTER UITTREKSEL : INFORMATIE

Kamer van Koophandel uittreksel ▾

Algemeen

Naam *

Kamer van Koophandel uittreksel

Account

Webservices.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

RSIN

014393172

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Statutaire naam

Webservices.nl B.V.

Statutaire zetel

Haarlem

Datum akte van oprichting

13-09-2005

Inschrijving handelsregister

15-09-2005

Geplaatst kapitaal

EUR 10.000,00

Gestort kapitaal

EUR 10.000,00

Deposering jaarsluk

De jaarmaking over boekjaar 2014 is gedeponeerd op 08-06-2015.

Onderzoeking

Handelsnamen

Webservices.nl B.V.
Datschack.nl

Activiteiten (SBI)

6312 - Webportals

Startdatum onderneming

01-02-2005

Werkzame personen

7

Vestiging

Vestigingsnummer

000017371503

Handelsnamen

Webservices.nl B.V.
Datschack.nl

Bezoekadres

Julianaweg 30, 2012ES Haarlem (Nederland)

Telefoonnummer

0235539003

Faxnummer

0235314332

E-mailadres

info@webservices.nl

Website

www.webservices.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 Mediagroup B.V.

Bezoekadres

Prins Bernhardplein 173, 1097BL Amsterdam (Nederland)

Enig aandeelhouder sinds

01-06-2015

Bezuiverder

Dossiernummer

33292629

Handelsnaam

FD Mediagroup B.V.

Bezoekadres

Prins Bernhardplein 173, 1097BL Amsterdam (Nederland)

Datum in functie

01-06-2015 (datum registratie: 03-06-2015)

Inhoud bevoegdheid

Alleen/zelfstandig bevoegd

De gegevens in dit bedrijfsuittreksel zijn afkomstig uit de openbare bronnen van de Kamer van Koophandel.

Ziet dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

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:

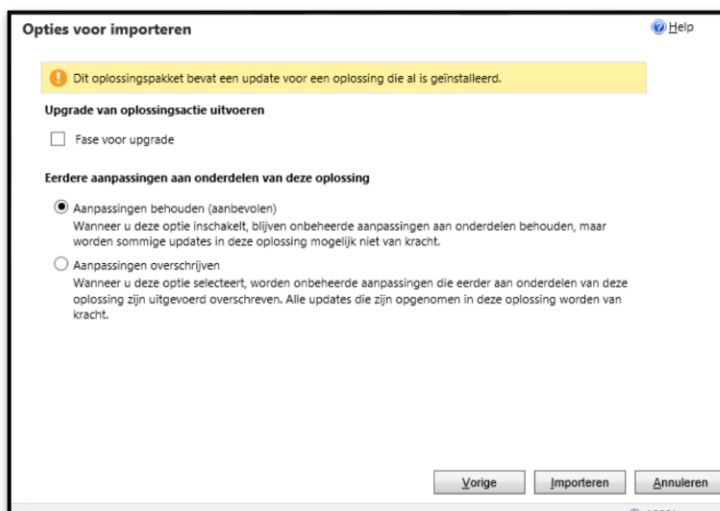
1. wsnlWebservicesNLCommon_8_x_x_managed.zip (algemene componenten)
2. wsnlWebservicesKvKuittreksel_8_x_x_managed.zip (specifieke componenten)

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 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



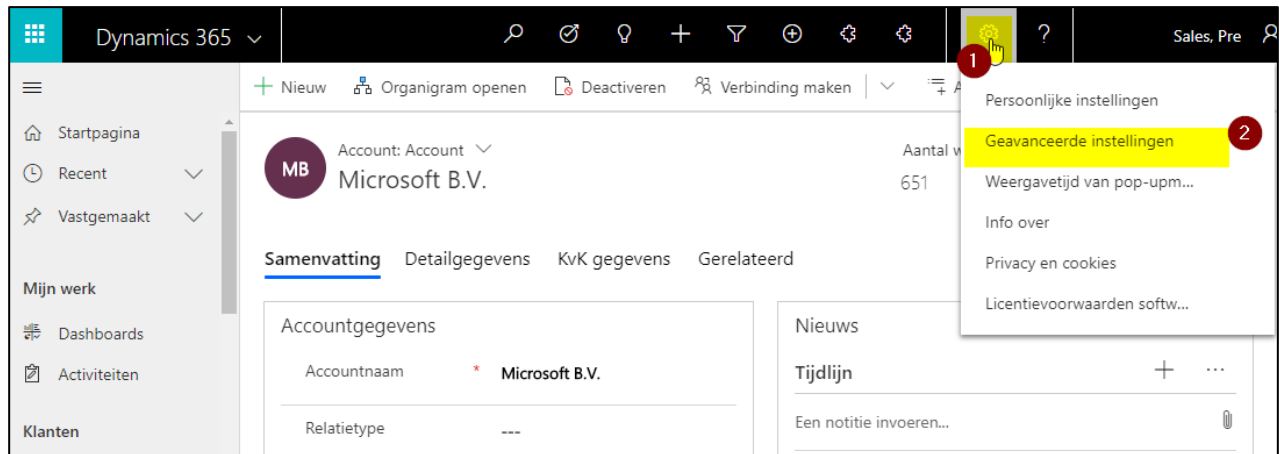
De aanbevolen optie "Aanpassingen behouden" is correct. De optie "activeer eventuele processen en...SDK berichtverwerkingsstappen..." dient ook te zijn aangegeven (alleen wanneer deze optie wordt getoond, voor wsnlWebservicesNLCommon).

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

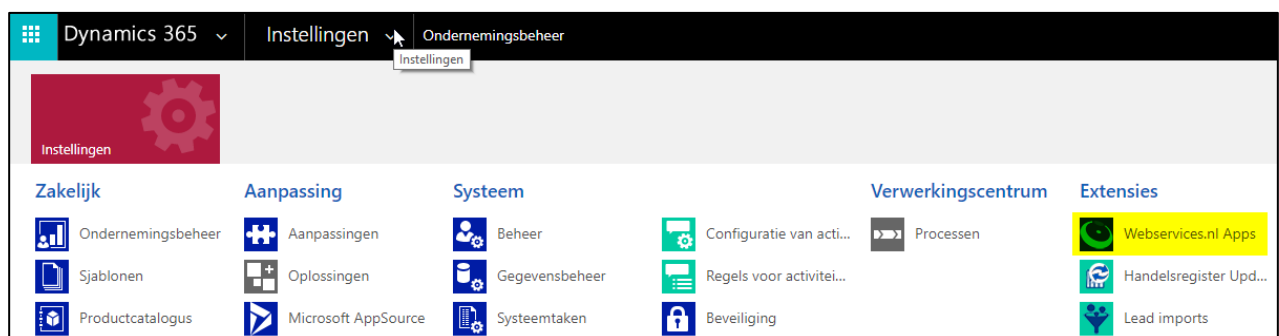
Configuratie

Aanmaken webservices instellingen

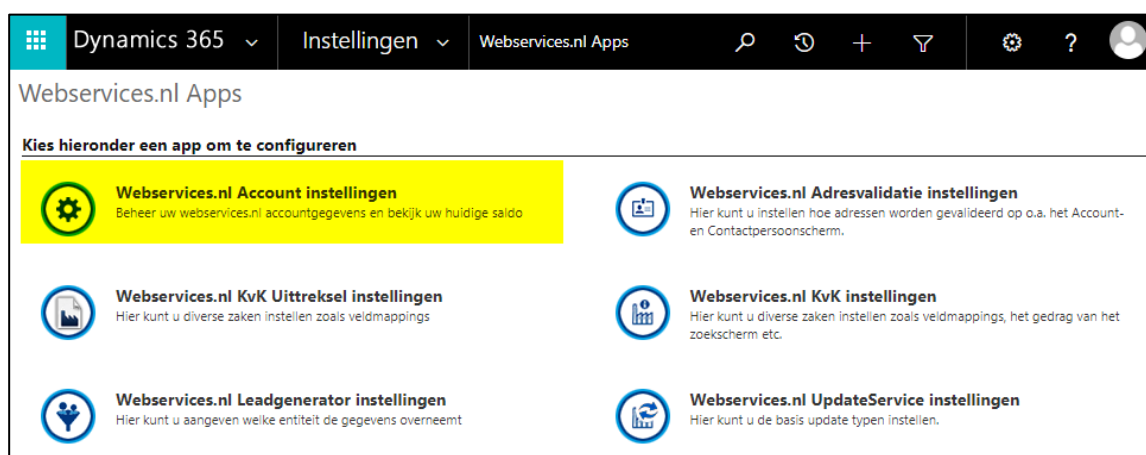
Voor het aanmaken van de algemene instellingen, ga naar instellingen / extensies / webservices.nl Apps
Voor het aanmaken van de algemene instellingen, ga naar Instellingen / Geavanceerde instellingen.
Webservices.nl Apps configuratie. Indien niet zichtbaar refresh dan middels de toets F5.



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.

Dynamics 365 ▾ Instellingen ▾ Webservices.nl Apps

Webservices.nl Apps

Kies hieronder een app om te configureren

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

Gebruikersnaam 1
 Wachtwoord 2
 Saldo € 242,21
 Opvragen

Opslaan 3 Annuleren

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 KVK uittreksel instellingen

Selecteer "Webservices.nl KvK Uittreksel instellingen":

Dynamics 365 ▾ Instellingen ▾ Webservices.nl Apps

Webservices.nl Apps

Kies hieronder een app om te configureren

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

Webservices.nl KvK Uittreksel instellingen
 Hier kunt u diverse zaken instellen zoals veldmappings

Webservices.nl Leadgenerator instellingen
 Hier kunt u aangeven welke entiteit de gegevens overneemt

Webservices.nl Adresvalidatie instellingen
 Hier kunt u instellen hoe adressen worden gevalideerd op o.a. het Account- en Contactpersoonschem.

Webservices.nl KvK instellingen
 Hier kunt u diverse zaken instellen zoals veldmappings, het gedrag van het zoekscherm etc.

Webservices.nl UpdateService instellingen
 Hier kunt u de basis update typen instellen.

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

The screenshot shows the Dynamics 365 interface with the 'Webservices.nl Apps' section selected. A dialog box titled 'Webservices.nl KvK Uittreksel' is open, prompting the user to 'Stel de veldkoppeling in' (Set the field connection). Under the 'Account entiteit' (Account entity) section, the 'Veld KvK nummer' (KvK number field) is highlighted, and a dropdown menu is open, showing 'KvK nummer [standaard]' (KvK number [standard]). The dialog also includes buttons for 'Update Metadata', 'Opslaan' (Save), and 'Annuleren' (Cancel).