



Installatiehandleiding OneRelation module



Auteur: team ilionx

Datum: 5-5-2019

Versie 9.0.0.2

Definitief

llionx Overheid info@ilionx.com www.ilionx.com KvK 37094525

 Hondiuslaan 46
 Postbus 24008

 5232 CE 3528 AB 's-HertogenboschUtrecht

 T. +31 (0)88 059 05 000) 73 206 11 70



Documentinformatie								
Titel		Instal	Installatiehandleiding OneRelation module					
Auteur(s)		Team	ilionx					
Aantal Pagina's		9						
Documentnaam	Datum		Status	Auteur	Omschrijving			
Installatiehandleiding	5-5-2019		Concept	Team ilionx				

OneRelation module

Ilionx Overheid info@ilionx.com www.ilionx.com KvK 37094525

Hondiuslaan 46 Postbus 24008 5232 CE 3528 AB 's-HertogenboschUtrecht T. +31 (0)88 059 05 000) 73 206 11 70



Inhoudsopgave

1.		Inleiding	Error! Bookmark not defined.
2.		Oplossingsvoorstel	Error! Bookmark not defined.
	2.1.	Onze visie op uw vraag en voorgestelde oplossing	Error! Bookmark not defined.
	2.2.	Route naar uw nieuwe werkomgeving	Error! Bookmark not defined.
	2.3.	Planning op hoofdlijnen	Error! Bookmark not defined.
3.		Scope afbakening	Error! Bookmark not defined.
	3.1.	DMS	Error! Bookmark not defined.
	3.2.	Projectenadministratie	Error! Bookmark not defined.
	3.3.	CRM	Error! Bookmark not defined.
	3.4.	Datamigratie	Error! Bookmark not defined.
	3.5.	Office365 en Exchange Online	Error! Bookmark not defined.
	3.6.	Onderdelen doorgeschoven zijn naar 2018 of later (buiten sco	pe Fase 1) Error! Bookmark not
		defined.	
4.		Projectorganisatie en -aanpak	Error! Bookmark not defined.
	4.1.	Projectorganisatie	Error! Bookmark not defined.
	4.2.	Projectprocedures	Error! Bookmark not defined.
	4.3.	Werkverdeling ilionx – BRO	Error! Bookmark not defined.
5.		Investering	Error! Bookmark not defined.
	5.1.	Begroting dienstverlening projectimplementatie Fase 1	Error! Bookmark not defined.
	5.2.	Begroting dienstverlening implementatie Fase 2 (indicatief)	Error! Bookmark not defined.
	5.3.	Licenties Fase 1	Error! Bookmark not defined.
	5.4.	Exploitatiekosten BRO	Error! Bookmark not defined.
6.		Financieel Fase 1	Error! Bookmark not defined.
	6.1.	Overzicht Fase 1	Error! Bookmark not defined.
	6.2.	Voorwaarden	Error! Bookmark not defined.
7.		Akkoordverklaring	Error! Bookmark not defined.
Bijla	ge 1.	Dynamics CRM ilionx template	Error! Bookmark not defined.



Installatiehandleiding OneRelation module

Versie: 9.0.00.002

Ga naar instellingen en dan oplossingen.

	Dynamics 365	~ Instellingen	∽ Oplossir	ngen >		S	ANDBOX		ଜ ଦ୍ର	+	∇	۲	[?]
0	Er is een nieuwe versie van het	dashboard Organisatie-inzich	nten beschikbaar. Be	kijk hoe dit kan h	elpen de accep	tatie door eindgebruikers te bevorder	en en ondersteuningsproblemen vóór te blijven.	Ervaar het nu					×
A	le oplossingen 🕚	,						Records zoeken					Q
82	× -4 🖬 🖬 🖻	🗟 💐 🔍 🖗 🕷	Meer acties	s -									
	Naam	Weergavenaam	Versie G	ieïnstalleerd	Pakkettype	Uitgever	Beschrijving						Ö
	FieldService_anchor	Fieldservice	7.5.4.51	15-11-2018	Beheerd	Dynamics 365	Dankzij Microsoft Dynamics 365 voor fieldse	rvic					
	FieldServiceUCIAppM	App-module voor Fiel	7.5.4.51	15-11-2018	Beheerd	Dynamics 365	Field Service-appmodule voor UCI en mobile	e offl					
	FieldServiceAppModule	App-module Fieldserv	7.5.4.51	15-11-2018	Beheerd	Dynamics 365	App-module Fieldservice						
	FieldService_Patch_4	Field Service	7.5.4.51	15-11-2018	Beheerd	Dynamics 365	Patch voor Field Service						
	FieldService	Field Service	7.5.0.60	15-11-2018	Beheerd	Dynamics 365	Dankzij Microsoft Dynamics 365 for Field Se	vice					
	MicrosoftDynamicsSc	Patch 6 voor Unified R	2.4.6.48	15-11-2018	Beheerd	Dynamics 365	Gecombineerde planningsoplossing biedt de	e inf					
	MicrosoftDynamicsSc	Unified Resource Sche	2.4.0.48	15-11-2018	Beheerd	Dynamics 365	Gecombineerde planningsoplossing biedt de	e inf					
	SolutionUpgradeInfras	Infrastructuur voor up	2.5.0.0	15-11-2018	Beheerd	Dynamics 365	Bevat upgradelogboeken voor bepaalde opl	ossi					
	msdynce_CustomerSe	Patch voor Klantenser	9.0.20.0913	15-11-2018	Beheerd	Dynamics 365	Patch voor Dynamics 365-werklast voor serv	ice.					
	msdynce_Customerser	Klantenservicehub	9.0.5.0056	15-11-2018	Beheerd	Dynamics 365	Een interactieve ervaring met focus voor het	beh					
	msdyn_CustomerServi	Dynamics 365-klanten	2.0.0.4	15-11-2018	Beheerd	Dynamics 365	Agenten in staat stellen aanvragen te beher	en e					
	msdyn_playbook_app	Playbook App	9.0.1810.4	15-11-2018	Beheerd	Dynamics 365	Playbooks is a capability that helps organiza	tion					
	msdyn_SalesApp	Dynamics 365-verkoo	9.0.1810.5	15-11-2018	Beheerd	Dynamics 365	Verkoopprocessen automatiseren en de pres	itati					
	Cr0a6c4	Common Data Service	1.0.0.0	12-11-2018	Onbeheerd	CDS Default Publisher							
1-	14 van 14 (0 geselecteer	d) Alle #	A B	C D I	E F (G Н I Ј К L	. M N O P Q R	S T U V	w x	Y Z	1	🖣 🖣 Pagi	na 1 🕨

Klik op 'Importeren'. Volgende scherm wordt geopend:

llionx Overheid info@ilionx.com www.ilionx.com KvK 37094525

 Hondiuslaan 46
 Postbus 24008

 5232 CE 3528 AB 's-HertogenboschUtrecht

 T. +31 (0)88 059 05 000) 73 206 11 70



Oplo	singspakket selecteren	(() <u>H</u> elp
	Selecteer het gecomprimeerde bestand (.ZIP of .CAB) dat de oplossing bevat die u wilt importeren en klik op Volgende.	
	Choose File No file chosen	
	Vorine	Annuleren
	voige voigende	Annuleren

Selecteer het bestand en klik op volgende

Informatie over o	plossing	
Naam:	Bizzapss365 (RBM)	
Uitgever:	(perfectviewcrm)	
Pakkettype:	Beheerd	
Details van oploss	singspakket weergeven	
Door deze opd system. Gener	racht in te schakelen, stemt u ermee in dat uw gegevens worden gedeeld met er ens die uit externe systemen in Microsoft Dynamics 365 worden geïmporteerd v	en extern vallen onder

Klik nogmaals op volgende



 Hondiuslaan 46
 Postbus 24008

 5232 CE 3528 AB 's-HertogenboschUtrecht

 T. +31 (0)88 059 05 000) 73 206 11 70



Opties	voor importeren	() <u>H</u> elp
Impe	ortacties versturen	
-	SDK-berichtverwerkingsstappen die in de oplossing zijn opgenomen inschakelen	
	Opmerking: Nieuwe bedrijfsprocessen zullen de status hebben die is gedefinieerd door de oplossingsverschaffer. De status van processen die reeds in het systeem zijn, zal niet worden gewijzigd.	
	<u>V</u> orige <u>I</u> mporteren	Annulerer

En klik dan op Importeren

Aanpassingen worden geïmporteerd. Wacht tot de bewerking is voltooid	

De solution wordt nu geimporteerd

Uiteindelkj wordt volgende scherm getoond en klik op sluiten



🕕 Het importeren v	van de oplossing Bizz	apss365 (RBM) is vol	tooid met een wa	arschuw	ing.		
Datum/tijd \downarrow	Туре	Weergavenaa	Naam	Sta	itus		
18:32:34.05	Procesactiveri	Bizzapps365	Bizzapps365	🗟			^
18:32:33.04	Procesactiveri	Bizzapps365	Bizzapps365	🗟			
18:32:32.84	Procesactiveri	Bizzapps365	Bizzapps365	段			
18:32:32.60	Procesactiveri	Bizzapps365	Bizzapps365	🗟			
18:32:32.37	Procesactiveri	Bizzapps365	Bizzapps365 .	🗣			-
4						×	
			K	•	Pagina 1	•	
			Lo	aboekbe	stand downle	oaden	Sluite

Open de applicatie in Internet Explorer (en zorg dat Silverlight is geinstalleerd) en druk op configuratie



3502 MA Utrecht

Doorloop de stappen 1 t/m 8.

Ilionx Overheid		
info@ilionx.com	Hondiuslaan 46	Postbus 24008
www.ilionx.com	5232 CE 3528 AB 's-Hertogenbosch	hUtrecht
KvK 37094525	T. +31 (0)88 059 05 000) 73 206 11	L 70



Verder configureren:

Ga naar Bizzaps Instellingen en dan naar Bizzapps Config

	Dynamics 365 🗸	Verkoop ~	Dashboards >		SANDBC	X(ۍ م) +	7 0	🔘
Ve	rkoop	Service	Marketing	Instellingen	Bizza	pps Instellingen	Stern van de klant	Training	?	Commun
SI	5 instellingen									
C	🗶 Talen	💦 Titulatuur	👥 WS configu	uratie ink						
á	Anden	Counter								
÷.	BizzApps Address Pr	BizzApps logra	pport							
×.	BizzApps Config	Bizzapps Impo	rt							
-	BizzApps Upda BizzApps	Config WS configurati	e uitg							
-	BizzApps Field Map	📑 WS parameters	s uitg							

Open het betreffende record

Er zijn geen Verkoopkansen in deze weergave om een Verkooppipelinediagram te maken.

	Dyr	namics 365 🔍	Bizzapps Ir	nstel v	BizzApps Config	>		SA	AND	BOX	
+	NIEUW	T VERWIJDEREN -	🖘 EEN KOPPELIN	IG PER E	RAPPORT UITVO	EREN 🔻	EXCEL-SJABLO	NEN 🔻 🕰	EXPORTER	REN NAAR EXC	🕞 GEGE\
	-¤ A	ctieve RB Con	fig ~								
		Naam 1		Defau	ılt land	T <u>j</u>	ype	Gewijzige	d op	Standaard content	
		Bizzapps 365 Configuratie		Nede	Nederland Meervoudig relatiebe 30-1-2019			2019 13:14) 13:14 Ja		
		L		1							



En verander het veld Type naar: 'Meervoudig relatiebeheer'

Dynamics 365 v Bizzapps In:	stel v BizzApps Config > Bizzapps 365 C	onfig >	Sandbox	৩ থ	+	Y	۲	[?]	0
EUW 🗟 DEACTIVEREN 🏛 VERWIJDEREN 🗃	BEVEILIGDE VELDEN DELEN 📼 EEN KOPPELING PER E-M.	. 👶 WERKSTROOM UITVOER	DIALOOGVENSTER START	WORD-SJABLONEN 👻			\uparrow	↓ j	a ×
bizzapps config : informatie Bizzapps 365 Configuratie ™≡			Importnummer	Gewijzigd op 30-1-2019 13:14	6	Gewijzigd do Smits, Ed	or		
Algemeen									*
Configuratie Instellingen									E
Naam * Bizzapps 365 Configu	ıratie								L
Default land • Nederland									L
Cache 5		Туре	Meervoudig relatiebeheer ((deprecated)				-	U
Logging toestaan Nee			Enkelvoudig relatiebeheer (Meervoudig relatiebeheer	(deprecated)				Ŧ	1
Postcodecheck instellingen									
Postcodecheck Ja		Leverancier	Webservices.nl						

En sla het record op.

llionx Overheid info@ilionx.com www.ilionx.com KvK 37094525

 Hondiuslaan 46
 Postbus 24008

 5232 CE 3528 AB 's-HertogenboschUtrecht

 T. +31 (0)88 059 05 000) 73 206 11 70