

# Importeren van nieuwe DMS-online Best Practice inrichting in een omgeving

---

Version 1.0

---

## Inhoud

1. Servicepack-oplevering .....	3
2. Publicatie resetten.....	4
3. Importeren Best Practise-inrichting .....	7
4. Inrichting publiceren .....	9
5. Metadata voor sharepoint uitbreiden .....	10

---

## 1. SERVICEPACK-OPLEVERING

Bij de oplevering van de servicepack kán een nieuwe versie van de Best Practice-inrichting van DMS-online zijn geleverd. Dit is niet standaard elke maandelijkse release het geval; er worden namelijk niet elke maand veranderingen doorgevoerd in deze Best Practice.

Deze DMS-online Best Practice-inrichting is in de vorm van een XML-bestand dat geïmporteerd moet worden in Dynamics Empire. Om de juiste werking van DMS-online te waarborgen is de installatie van deze nieuwe inrichting noodzakelijk.

Het advies is om deze nieuwe Best Practice in de geüpgrade omgeving in te lezen op een rustig moment van de dag (voor of na werktijd, of in het weekend).

## 2. PUBLICATIE RESETTEN

De drie dataonderdelen in DE moeten eerst worden 'gereset': Documentbibliotheken, Contenttypen en Metadata.

### Let op

Begin door eerst het profiel van uw gebruiker te zetten op 'DMS by Simova – Administrator'. De gebruiker met wie u deze acties wilt uitvoeren moet een ADMINISTRATOR zijn voor DMS-online. (Een gebruiker opvoeren (administrator) is beschreven in de factsheet 'Gebruiker toevoegen DMS-online'.)

### 2.1. Documentbibliotheken

#### Vanaf het dashboard

Klik op 'Repository instelling' en klik vervolgens op 'Documentbibliotheken'.

The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central dashboard. The navigation bar includes 'MeerstedeWonen', 'Documenten', 'Archief', 'Kartering van de opslagplaats', 'Repository Instelling', 'Migratie', 'Importeren / Exporteren', and 'Setup'. The main content area is titled 'Documentbibliotheken' and contains several sections:

- Documentbibliotheken**: A table listing document libraries with columns for Code 1, Gebruiksgr..., Site Pad, Display Name, and Default Center.
- Activiteiten van de basismodule**: A dashboard with four cards: 'Metagegevens' (Alle: 38, Gepubliceerd: 38), 'Content types' (Alle: 20, Gepubliceerd: 20), 'Gebruiker' (Alle: 7, Groepen: 0), and 'Synchronisatie' (Alle: 65, Fouten: 0).
- Afbeeldingen**: A table listing images with columns for Code 1, Omschrijving, Tabel, and Bedrag Documenten.
- Documentinvoeractiviteiten**: A section for document input activities.

Selecteer alle documentbibliotheken en klik op 'Status opnieuw instellen'.

The screenshot shows the 'Documentbibliotheken' list view in Dynamics 365 Business Central. The navigation bar is the same as in the previous screenshot. The list view includes a table with columns for Code 1, Site Pad, Display Name, Default Content Type, Published, and Hooftheid Inhoudstypen. All rows are selected, and the 'Status opnieuw instellen' button is highlighted in the top right corner.

Code 1	Site Pad	Display Name	Default Content Type	Published	Hooftheid Inhoudstypen
CLUSTER	/	Clusters	Vastgoed onderhouden		11
CONTACT	/	Contacten	Vastgoed verhuren		15
CONTRACT	/	Verhuurcontract	Vastgoed verhuren		4
CUSTOMER	/	Klanten	Vastgoed verhuren		7
LIVABILITY	/	Leefbaarheid	Leefgeving beheren		1
PROJECT	/	Projecten	Vastgoed ontwikkelen		4
PURCHASE CREDIT	/	Inkoop creditnotas	Inkoopdocument		1
PURCHASE INVOICE	/	Inkoopfacturen	Inkoop		1
REALTY OBJECT	/	OG Eenheden	Vastgoed verhuren		10
RENTALPROPOSAL	/	Verhuuraanbieding	Vastgoed verhuren		3
RENTALRESIGNATION	/	Verhuuropzegging	Vastgoed verhuren		4
SALES INVOICE	/	Verkoopfactuur	Incaso en Financiën		1
VENDOR	/	Leveranciers	Vastgoed onderhouden		13

## 2.2. Contenttypen

Vanaf het dashboard

Klik op 'Repository instelling' en vervolgens op 'Content types'.

The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central dashboard. The navigation bar at the top includes 'Meerstedewonen', 'Documenten', 'Archief', 'Kartering van de opslagplaats', 'Repository instelling', 'Migratie', 'Importeren / Exporteren', and 'Setup'. The 'Repository instelling' menu is expanded, showing 'Metagegevens', 'Beheer van metagegevens', 'Content types', 'Documentbibliotheken', 'Inkomende Lijsten', and 'Extra zoeken'. The 'Content types' option is highlighted. The main area displays several dashboards: 'Documentbibliotheken' with a table of content types, 'Activiteiten van de basismodule' with 'Metagegevens' and 'Content types' cards, 'Gebruiker' with 'Alle' and 'Groepen' cards, and 'Documentinvoeractiviteiten' with 'Synchronisatie' and 'Fouten' cards.

Selecteer alle contenttypen en klik op 'Reset Status'.

The screenshot shows the 'Content types' list in Dynamics 365 Business Central. The 'Repository instelling' menu is expanded, and the 'Reset Status' button is highlighted. The list contains the following content types:

Naam T	Gepubliceerd
Aanvullende dienstverlening	
Beheer processen, kwaliteit en risico	
Contactenbeheer	
Facilitair beheer	
Financieel beheer	
ICT-beheer	
Incaso en Financiën	
Inkoop	
Klacht	
Klachten	
Leefomgeving beheren	
Marketing en communicatiebeheer	
Organisatiebeheer en besturen	
Vastgoed aan- en verkopen	
Vastgoed onderhouden	
Vastgoed ontwikkelen	
Vastgoed verhuren	
Vastgoedadministratie beheren	
Vastgoedportefeuille beheren	
VVE beheer en administratie	

## 2.3. Metadata

Vanaf het dashboard

Klik op 'Repository instelling' en vervolgens op 'Metagegevens'.

The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central interface. The top navigation bar includes 'MeerstedeWonen', 'Documenten', 'Archief', 'Kartering van de opslagplaats', 'Repository Instelling', 'Migratie', 'Importeren / Exporteren', and 'Setup'. The 'Repository Instelling' menu is expanded, showing 'Metagegevens', 'Beheer van metagegevens', 'Content types', 'Documentbibliotheken', 'Inkomende Lijsten', and 'Extra zoeken'. The 'Metagegevens' page is active, displaying a table of document libraries and several activity cards. The table lists various document types like 'CLUSTER', 'CONTACT', 'CONTRACT', etc., with columns for Code, Gebruiker, Site Pad, Display Name, and Default Center. Activity cards show counts for 'Metagegevens' (38), 'Content types' (20), and 'Gebruiker' (7). A 'Reset Status' button is visible in the top right of the page.

Selecteer alle metagegevens en klik op 'Reset Status'.

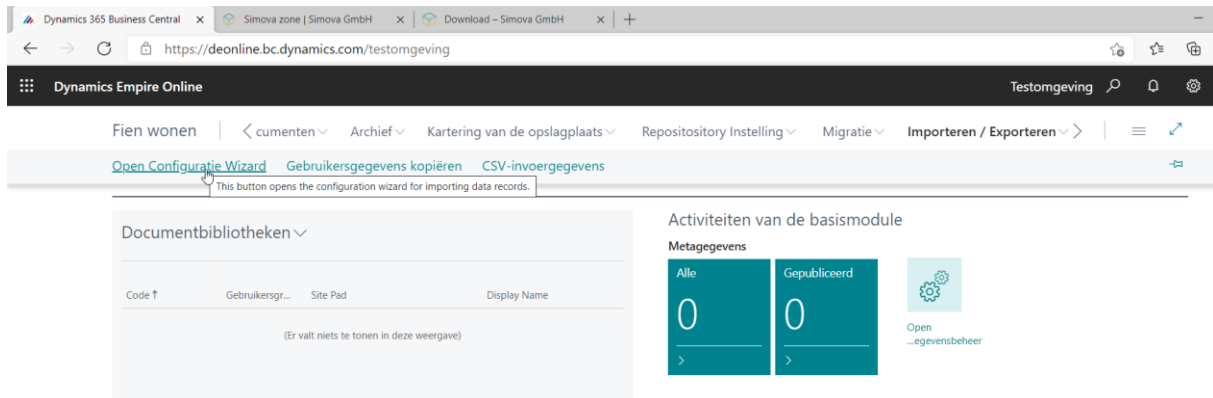
This screenshot shows the 'Metagegevens' page with all metadata items selected. The 'Beheer' (Manage) menu is open, and the 'Reset Status' option is highlighted. The table below shows a list of metadata items with columns for 'Weergavenaam' (View Name), 'Type', and 'Gepubliceerd' (Published). The 'Gepubliceerd' column contains checkboxes, all of which are currently unchecked.

Weergavenaam	Type	Gepubliceerd
Aanmaan nummer	Text	<input type="checkbox"/>
Cluster naam	Text	<input type="checkbox"/>
Cluster nummer	Text	<input type="checkbox"/>
Cluster soort	Text	<input type="checkbox"/>
Contact naam	Text	<input type="checkbox"/>
Contact nummer	Text	<input type="checkbox"/>
Contact post adres	Text	<input type="checkbox"/>
Contact post land	Text	<input type="checkbox"/>
Contact post plaats	Text	<input type="checkbox"/>
Contact post postcode	Text	<input type="checkbox"/>
Contractaanbiedingsvolgnummer	Text	<input type="checkbox"/>
Contractnummer	Text	<input type="checkbox"/>
Contractregelnummer	Text	<input type="checkbox"/>
Documentrichting	Text	<input type="checkbox"/>
Documentsoort	Text	<input type="checkbox"/>
Dossier naam	Text	<input type="checkbox"/>
Dossier nummer	Text	<input type="checkbox"/>
Extern factuurnummer	Text	<input type="checkbox"/>
Gemaakt door	Text	<input type="checkbox"/>
Gemaakt om	DateTime	<input type="checkbox"/>

### 3. IMPORTEREN BEST PRACTISE-INRICHTING

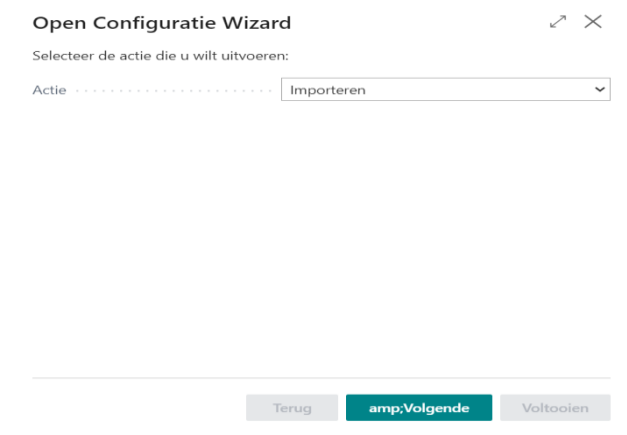
Klik vanuit het Startscherm op 'Importeren/Exporteren' en daarna op 'Open Configuratie Wizard'.

- Kies in het venster voor de optie 'Importeren'.



Klik op 'Volgende'.

- Selecteer de XML met de inrichting:



Nadat het overzicht is ingeladen:

- Klik op 'Volgende'.

## Simova Apps | CORE - Configuratie Wizard



Selecteer de categorieën die u wilt importeren of exporteren:

Geselecteerde categorie | Beheren

	↳ Onderschrift		Geselect...
→	↳ Het in kaart brengen van de koptekst	⋮	<input checked="" type="checkbox"/>
	CLUSTER		<input checked="" type="checkbox"/>
	CONTACT		<input checked="" type="checkbox"/>
	CUSTOMER		<input checked="" type="checkbox"/>
	LIVEABILITY		<input checked="" type="checkbox"/>
	PROJECT		<input checked="" type="checkbox"/>
	PURCHASE CREDITMEMO		<input checked="" type="checkbox"/>
	PURCHASE INVOICE		<input checked="" type="checkbox"/>
	REALTY OBJECT		<input checked="" type="checkbox"/>
	REMINDERS		<input checked="" type="checkbox"/>

Terug

amp;Volgende

Voltooien

De inrichting wordt nu ingeladen

- Zodra gereed, klik op 'Voltooien'.



## 4. INRICHTING PUBLICEREN

Vanaf het dashboard

Klik op 'Setup' en vervolgens op 'Moduleopstelling'.

The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central interface. The top navigation bar includes 'MeerstedeWonen', 'Documenten', 'Archief', 'Kartering van de opslagplaats', 'Repository Instelling', 'Migratie', 'Importeren / Exporteren', and 'Setup'. The 'Setup' menu is open, showing 'Moduleopstelling' as the selected option. The main content area displays the 'Moduleopstelling' page, which is divided into several sections:

- Documentbibliotheken**: A table listing document libraries with columns for Code, Gebruikersgroep, Site Pad, Display Name, and Default Center. The 'CLUSTER' library is highlighted.
- Afbeeldingen**: A table listing images with columns for Code, Omschrijving, Tabel, and Bedrag Documenten. The 'ATTACHMEN' image is highlighted.
- Activiteiten van de basismodule**: A dashboard with four cards: 'Metagegevens' (Alle: 38, Gepubliceerd: 38), 'Content types' (Alle: 20, Gepubliceerd: 20), 'Gebruiker' (Alle: 7, Groepen: 0), and 'Synchronisatie' (Alle: 65, Fouten: 0).

Klik op de knop 'Publish to Repository'.

## Moduleopstelling

The screenshot shows the 'Moduleopstelling' configuration page. The top navigation bar includes 'Licentie', 'Publish to Repository', 'Open Bestandsnaam Vertaling', and 'Change DropZone Image'. The main content area is titled 'Algemeen' and contains several settings:

- Activeer Module**: A toggle switch that is currently turned on.
- Activeer Documentrel...**: A toggle switch that is currently turned on.
- Activeer de omgekee...**: A toggle switch that is currently turned off.
- DMS Factbox-instellingen**: A section with several settings:
  - Alleen bekende besta...**: A toggle switch that is currently turned on.
  - Bestandsextensie ver...**: A text input field.
  - DropZone Image**: A button with a folder icon and the text 'Bestand uploaden'.
  - DropZone Title**: A text input field containing 'DMS - Dropzone'.
  - Barcode FactBox Title**: A text input field containing 'DMS - Barcode'.

De publicatie zal vervolgens gaan lopen (de duur zal ongeveer 15 tot 20 minuten zijn).

## 5. METADATA VOOR SHAREPOINT UITBREIDEN

Vanaf het dashboard

Klik op 'Repository instelling' en vervolgens op 'Documentbibliotheken'.

The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central dashboard. The top navigation bar includes 'MeerstedeWonen', 'Documenten', 'Archief', 'Kartering van de opslagplaats', 'Repository Instelling', 'Migratie', 'Importeren / Exporteren', and 'Setup'. The main navigation bar highlights 'Documentbibliotheken'. The dashboard features several tiles: 'Activiteiten van de basismodule' with 'Metagegevens' (38) and 'Gepubliceerd' (38) counts, 'Content types' (20) and 'Gepubliceerd' (20) counts, 'Gebruiker' (7) and 'Groepen' (0) counts, and 'Documentinvoeractiviteiten' with 'Synchronisatie' (Alle, Fouten) and 'Documenten' counts.

Per documentbibliotheek: klik op de drie puntjes en kies voor 'Uitbreiden standaardweergave met metagegevens'.

**Deze actie moet voor elke documentbibliotheek worden uitgevoerd.**

The screenshot shows the 'Documentbibliotheken' list in Dynamics 365 Business Central. The list has columns for 'Code T', 'Site Pad', 'Display Name', and 'Published'. The 'CLUSTER' item is selected, and a context menu is open over it. The menu options include 'Creer een nieuwe cyclus', 'Het terugstellenindex', 'Uitbreiden Standaardweergave met metagegevens', 'Documentenbibliotheek verwijderen', 'E-mail in kaart brengen van e-mail maken', 'Pagina', 'Meer opties', and 'Inkoopdocument'. The 'Uitbreiden Standaardweergave met metagegevens' option is highlighted.

Hierna is de nieuwe BP ingelezen en gereed voor gebruik.