

Verversen testomgeving in DEOnline

Inhoud

1. Vooraf.....	3
2. Configureren integratie-instellingen	4
3. Kopiëren van de omgeving	6
4. Configuratiefuncties	9
5. Standaard Business Central.....	11

1. VOORAF

Om een testomgeving (Sandbox) aan te maken of te verversen in DEOnline dient de gebruiker te beschikken over de rol 'Dynamics 365 Administrator'. Deze rol kan worden toegekend in de Azure Active directory (AAD) of binnen het Office 365 Admin center.

Het verversen van een testomgeving in DEOnline bestaat uit de volgende stappen:


- Configureren van de integratie-instellingen voor de nieuwe testomgeving (eenmalig)
- Kopiëren van de omgeving

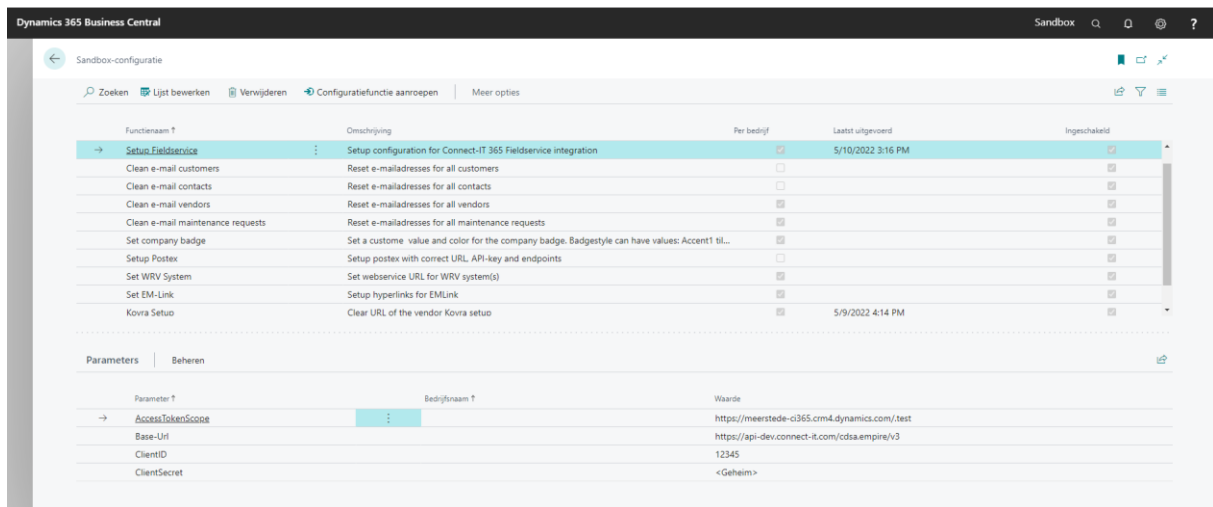
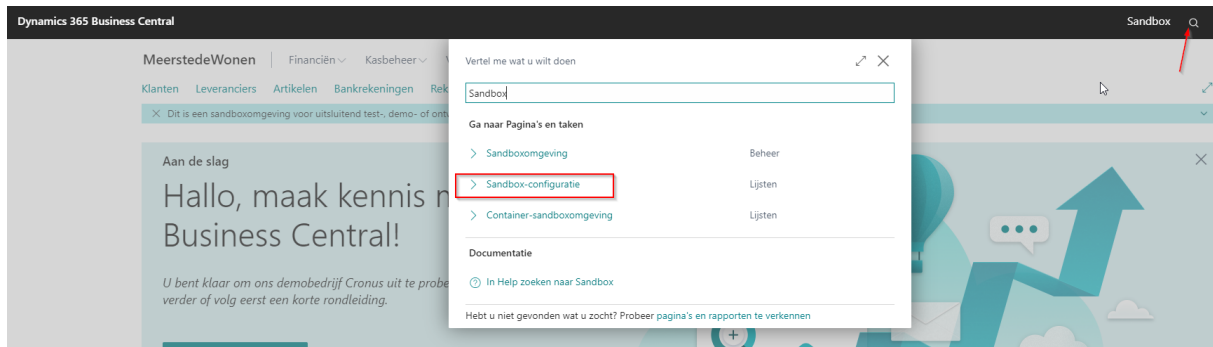
Het configureren van de integratie-instellingen ten behoeve van de testomgeving hoeft slechts eenmalig te worden uitgevoerd in *productie*. Deze instellingen zullen dan automatisch worden toegepast wanneer de omgeving wordt gekopieerd naar *test*. Hiermee wordt voorkomen dat integraties in de testomgeving koppelen naar de productieomgeving.

2. CONFIGUREREN INTEGRATIE-INSTELLINGEN

Algemeen

De integratie-instellingen zoals deze worden toegepast tijdens het clonen van omgevingen kunnen worden ingesteld in de productieomgeving. Dit is (zolang de instellingen in test niet wijzigen) een eenmalige actie.

Navigeer via de zoekfunctie  (Alt+Q) naar het scherm **Sandbox-Configuratie**.



Toelichting

- Het bovenste deel van het scherm bevat de verschillende configuratiefuncties.
- Het onderste deel bevat per functie de relevante parameters die geconfigureerd kunnen worden.
- Kolom **Per bedrijf** geeft aan of de configuratie-instellingen per bedrijf gedaan kunnen worden, of dat ze gelden voor de gehele instantie.
- Kolom **Laatst uitgevoerd** zal in een productieomgeving altijd leeg zijn, omdat deze functies uitsluitend uitgevoerd kunnen worden in een testomgeving (Sandbox).
- Standaard zijn alle functies ingeschakeld, wat wil zeggen dat ze na het clonen allemaal worden uitgevoerd. Er kunnen specifieke redenen zijn om bepaalde functies niet te willen uitvoeren tijdens het clonen; de instellingen uit productie blijven dan na het clonen behouden.

-
- Wanneer voor een specifieke functie de parameters niet zijn ingesteld, heeft dit tot gevolg dat de waarden in de testomgeving worden leeggemaakt tijdens het clonen.
 - De werking van de verschillende configuratiefuncties is beschreven in de bijlage van dit document.
 - *Uitsluitend in de testomgeving* is het mogelijk om de knop **Configuratiefunctie aanroepen** te gebruiken. In dat geval wordt de functie slechts aangeroepen in het huidige bedrijf.

Instellen van de parameters

De parameters van een configuratiefunctie kunnen worden aangepast zodra de knop **Lijst bewerken** is geselecteerd.

Parameter 1	Bedrijfsnaam 1	Waarde
→		

Toelichting

- De mogelijke parameters per configuratiefunctie kunnen via de knop worden geselecteerd.
- Het veld **Bedrijfsnaam** is optioneel en kan gebruikt worden om afwijkende waarden in te stellen per bedrijf. Wanneer dit veld wordt leeggelaten wordt de ingestelde waarde voor ieder bedrijf toegepast.

3. KOPIËREN VAN DE OMGEVING

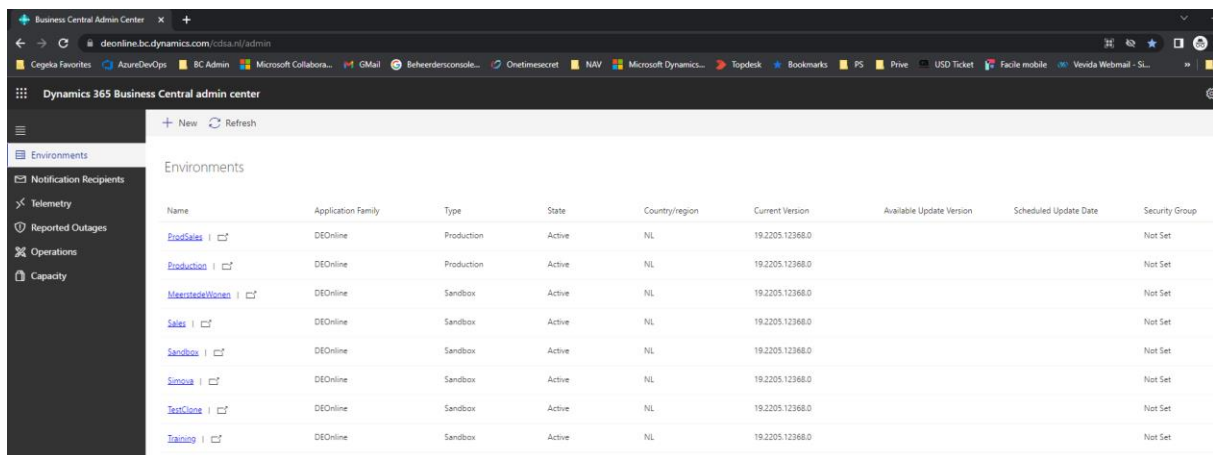
Het kopiëren van een omgeving wordt uitgevoerd in het **Dynamics 365 Business Central Admin Center** (kortweg TAC). Om het admin center te kunnen opstarten heeft de gebruiker de rol **D365 administrator** nodig. Deze rol kan worden toegekend in het Office 365 admin center of direct binnen de Azure Active Directory in Azure Portal.

Open Dynamics 365 Business Central Admin Center

Via de browser (in private): <https://deonline.bc.dynamics.com/<domainname>/admin>

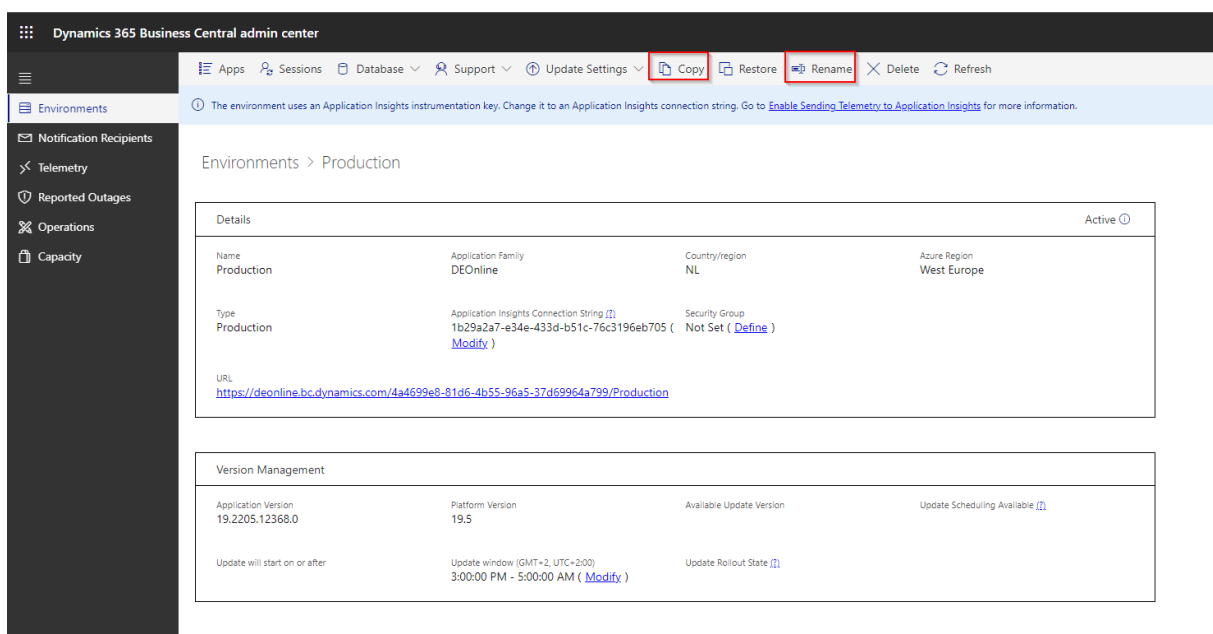
Bijv.: <https://deonline.bc.dynamics.com/cdsa.nl/admin>

Een lijst met actuele omgevingen wordt getoond:



Name	Application Family	Type	State	Country/region	Current Version	Available Update Version	Scheduled Update Date	Security Group
ProdSales	DEOnline	Production	Active	NL	19.2205.12368.0			Not Set
Production	DEOnline	Production	Active	NL	19.2205.12368.0			Not Set
MeerstedeWomen	DEOnline	Sandbox	Active	NL	19.2205.12368.0			Not Set
Sales	DEOnline	Sandbox	Active	NL	19.2205.12368.0			Not Set
Sandbox	DEOnline	Sandbox	Active	NL	19.2205.12368.0			Not Set
Simons	DEOnline	Sandbox	Active	NL	19.2205.12368.0			Not Set
TestClient	DEOnline	Sandbox	Active	NL	19.2205.12368.0			Not Set
Training	DEOnline	Sandbox	Active	NL	19.2205.12368.0			Not Set

Selecteer een omgeving om de details te bekijken:



Environments > Production

Details Active

Name	Application Family	Country/region	Azure Region
Production	DEOnline	NL	West Europe
Type	Application Insights Connection String	Security Group	
Production	1b29a2a7-e34e-433d-b51c-76c3196eb705 (Modify)	Not Set (Define)	
URL	https://deonline.bc.dynamics.com/4a4699e8-81d6-4b55-96a5-37d69964a799/Production		

Version Management

Application Version	Platform Version	Available Update Version	Update Scheduling Available
19.2205.12368.0	19.5		[?]
Update will start on or after	Update window (GMT+2, UTC+2:00)	Update Rollout State	
	3:00:00 PM - 5:00:00 AM (Modify)	[?]	

Vanuit dit scherm kan via de knop **Copy** een kopie van een omgeving worden gemaakt. Het kopiëren duurt (afhankelijk van de databasegrootte) tussen 10 en 20 minuten.

Verversen bestaande omgeving

Voor het verversen van een bestaande omgeving is het belangrijk dat dezelfde naamgeving wordt gebruikt als die van de huidige testomgeving. Dit om te borgen dat alle integratiepunten richting de testomgeving gelijk blijven. Het stappenplan voor het verversen van de omgeving is dan als volgt:

1. Hernoem huidige testomgeving naar testomgeving oud
2. Kopieer productie naar Testomgeving

1. Hernoem huidige testomgeving

Open de huidige testomgeving in TAC en kies voor de knop **Rename**.

The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central admin center interface. The 'Environments' section is active, displaying details for the 'Test_Omgeving' environment. The 'Rename environment (Preview)' dialog box is open on the right side. The dialog box contains the following information:

- Test_Omgeving**: Enter a new name for this environment. The environment name is part of the environment's URL, which uniquely identifies this environment among your other environments. You can always change back to the original name later on if you want to.
- Caution**: Changing the environment name requires a restart to the environment. We recommend doing this when no users are active in Business Central.
- Visit [Rename Environment](#)** to find out more about this operation and its considerations.
- New environment name:** *
- Do not add personal data to the environment name as this is not treated as restricted data.
- Rename** (button) **Cancel** (button)

In het rechter deel van het scherm verschijnt een pop-up waarin de nieuwe naam kan worden vastgelegd. Als de nieuwe naam al bestaat zul je de eerdere kopie vooraf moeten verwijderen. Er kunnen maximaal 4 omgevingen zijn in een standaard instantie (1x Productie, 3x Sandbox).

2. Kopieer productie naar test

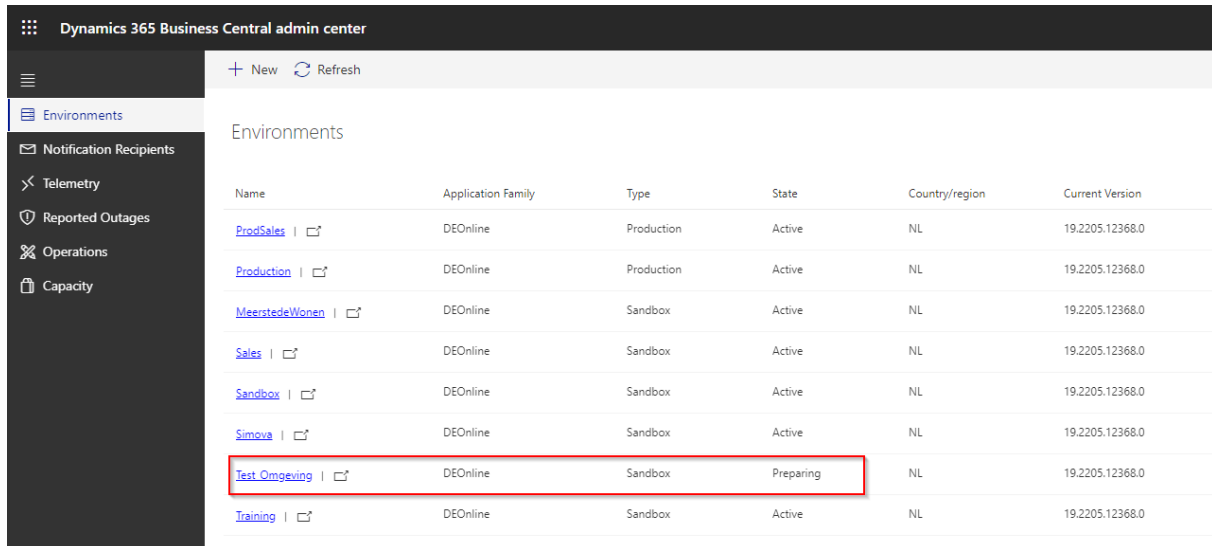
Open nu de **Productie**-omgeving in TAC en selecteer de knop **Copy**.

The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central admin center interface. The 'Environments' section is active, displaying details for the 'Production' environment. The 'Copy environment' dialog box is open on the right side. The dialog box contains the following information:

- Production**: Learn more about copying environments in the following article: [Managing Production and Sandbox Environments in the Admin Center](#). When you copy an environment that integrates with other services, make sure that you avoid any interference with production data.
- New environment name:** *
- Do not add personal data to the environment name as this is not treated as restricted data.
- New environment type:**

Verversen testomgeving in DEOnline

In het rechter deel van het scherm verschijnt een pop-up waarin de nieuwe naam kan worden vastgelegd. **Environment type** dient op 'Sandbox' te worden gezet. Bevestig de invoer, en de omgeving wordt in de achtergrond gemaakt. Op het overzichtsscherm zal de nieuwe omgeving verschijnen met status 'Preparing'.



Name	Application Family	Type	State	Country/region	Current Version
ProdSales	DEOnline	Production	Active	NL	19.2205.12368.0
Production	DEOnline	Production	Active	NL	19.2205.12368.0
MeerstedeWonen	DEOnline	Sandbox	Active	NL	19.2205.12368.0
Sales	DEOnline	Sandbox	Active	NL	19.2205.12368.0
Sandbox	DEOnline	Sandbox	Active	NL	19.2205.12368.0
Simova	DEOnline	Sandbox	Active	NL	19.2205.12368.0
Test Omgeving	DEOnline	Sandbox	Preparing	NL	19.2205.12368.0
Training	DEOnline	Sandbox	Active	NL	19.2205.12368.0

Zodra de kopieeractie is afgerond verandert de status in 'Active'. Doorlooptijd van het kopiëren beslaat - afhankelijk van de databasegrootte - tussen de 10 en 20 minuten.

Om de nieuwe testomgeving te openen kan het icoontje worden gebruikt dat direct achter de naam staat:

[Test Omgeving](#) | 

Of de volgende URL: <https://deonline.bc.dynamics.com/<Omgeving>>

In bovenstaand voorbeeld: https://deonline.bc.dynamics.com/Test_Omgeving

4. CONFIGURATIEFUNCTIES

De volgende configuratiefuncties zijn beschikbaar, welke uitgevoerd worden tijdens het clonen van een omgeving.

Functie	Beschrijving	Parameter	Parameter waarde
Setup AcceptEasy	Instellen/leegmaken van de Accept Easy-instellingen. Zie scherm AcceptEasy-instellingen .	API-Name	Naam van de API om in te loggen in AcceptEasy.
		AuthorizationKey	Authorisatiesleutel die gebruikt wordt om in te loggen in AcceptEasy.
Setup Fieldservice	Instellen/leegmaken van de Fieldservice-instellingen. Zie scherm Planner setup .	Base-Url	Basis URL van de fieldservice API.
		ClientID	Client ID voor de connectie met Fieldservice.
		ClientSecret	Beveiligingssleutel voor de connectie met Fieldservice.
		AccessTokenScope	URL voor de juiste toegangsscope.
Setup VABI	Instellen/leegmaken van de VABI endpoint URL.	VabiEndpoint	URL van de VABI-integratie.
Clean email customers	Overschrijven/leegmaken van de e-mailadressen in tabel Klant. Alle ingevulde e-mailadressen kunnen leeggemaakt of vervangen worden door één fictief adres.	Email	Fictief of intern e-mailadres dat het ingevulde e-mailadres vervangt.
Clean email contacts	Overschrijven/leegmaken van de e-mailadressen in tabel Contact. Alle ingevulde e-mailadressen kunnen leeggemaakt of vervangen worden door één fictief adres.	Email	Fictief of intern e-mailadres dat het ingevulde e-mailadres vervangt.
Clean email vendors	Overschrijven/leegmaken van de e-mailadressen in tabel Leverancier. Alle ingevulde e-mailadressen kunnen leeggemaakt of vervangen worden door één fictief adres.	Email	Fictief of intern e-mailadres dat het ingevulde e-mailadres vervangt.
Clean email maintenance requests	Overschrijven/leegmaken van de e-mailadressen in tabel Onderhoudsverzoek. E-mailadres van de melder en van de huurder kunnen leeggemaakt of vervangen worden door één fictief adres.	Email	Fictief of intern e-mailadres dat het ingevulde e-mailadres vervangt.
Set company badge	Instellen van de 'bedrijfsbadge'. Dit is de indicator van een omgeving die in de rechter bovenhoek wordt getoond (bijv. 'TEST'). Zowel kleur als tekst kan worden ingesteld. Zie scherm Bedrijfsgegevens .	BadgeText	Tekst die gebruikt wordt als bedrijfsbadge (max. 5 tekens).
		BadgeStyle	Achtergrondkleur van de badge. Mogelijke waarde: Accent1 t/m Accent9. De codes corresponderen met de volgende kleuren: Accent1: Rood, Accent2: Blauw, Accent3: Lichtgroen, Accent4: Donkergroen, Accent5: Paars, Accent6: Zwart, Accent7: Geel, Accent8: Groen, Accept9: Wit
Setup Postex	Instellen/leegmaken van de Postex-instellingen. Zie scherm Postex Instellingen .	URL	Basis URL van de postex API.
		SecurityKey	Beveiligingssleutel voor toegang tot de PostEx API.
		ProfileEndpoint	Relatief pad naar het endpoint voor het versturen van profielinformatie (Contacten).
		WordlinkEndpoint	Relatief pad naar het endpoint voor het versturen van WordLinkbrieven.

Functie	Beschrijving	Parameter	Parameter waarde
		Report-11024033	Relatief pad naar het endpoint voor het versturen van huurverhogingsbrieven.
		Report-11024059	Relatief pad naar het endpoint voor het versturen van verhuuraanmaningen.
		Report-11024208	Relatief pad naar het endpoint voor het versturen van de prolongatiefacturen.
		Report-11030056	Relatief pad naar het endpoint voor het versturen van Service- en Verbruikfacturen.
		Report-11030058	Relatief pad naar het endpoint voor het versturen van Service- en Verbruikcreditnota.
Set WRV System	Instellen/leegmaken van de WRV-instellingen. Zie scherm WRV Systeem .	Per ingesteld WRV systeem	URL voor het webservice endpoint.
Set EM-Link	Instellen/leegmaken van de EM-Link-instellingen. Dit zijn dynamische koppelingen om vanuit de webclient naar een andere URL te navigeren. Zie scherm EM-Link-Instellingen .	Per ingestelde EM-link: <tabelnummer-regelnummer>	Instellen van de hyperlink (URL). Om de juiste tabel/regelnummer te achterhalen: <ul style="list-style-type: none"> - Open pagina: EM-Link-instellingen - Open page inspector (CTRL-ALT-F1) - Noteer de waarde: Table ID en Line No.
Kovra Setup	Leegmaken van de URL's voor leveranciers waarbij de Kovra-instellingen zijn ingericht.	<Geen parameters>	
MJO Setup	Instellen/leegmaken van de MJO-instellingen voor integratie met Vastware. Zie scherm MJO Setup .	MJO-WebserviceURL	URL naar de webservice van Vastware voor bijwerken van de status-update.
Setup Simova	Instellen/leegmaken van de Simova Core en DMS-instellingen. Zie scherm Simova Apps CORE - Opstelling en scherm Repository Definition .	API-Url	URL van de Simova API services.
		Sharepoint-Url	URL v/d sharepoint repository.
Restart Simova Jobs	Herplannen van de Simova jobs. Standaard worden alle jobs op 'Afwachten' gezet na het clonen.	<Geen parameters>	
Exchange Integration	Uitzetten van de exchange integratie	<Geen parameters>	
Smart Documents	Instellen/Leegmaken van de instellingen voor Smart Documents. Zie scherm: SD Service-instellingen .	Authorization-Key	Authorisatie sleutel voor toegang tot de de smart document site
		Service-URL	Specificeert het adres voor smart document service voor het verzenden van documenten
		Signup-URL	URL voor het inloggen op de smart document site
OCR Service Setup	Instellen/Uitzetten van de instellingen voor integratie met Kofax. Zie scherm: Instellingen van OCR-service .	UserName	Gebruikersnaam voor aanmelden bij de OCR Service
		Password	Wachtwoord voor aanmelden bij de OCR service
		Authorization-Key	Machtigingsleutel welke gebruikt wordt voor aanmelden
		Enabled	Indicatie (true/false) of de OCR service ingeschakeld is.

5. STANDAARD BUSINESS CENTRAL

Vanuit het Business Central platform worden onderstaande integraties uitgeschakeld.

Tabel	Instelling
OCR Service Setup	Leegmaken v/d wachtwoord sleutel
Doc. Exch. Service Setup	Uitgeschakeld
Curr. Exch. Rate Update Setup	Uitgeschakeld
VAT Reg. No. Srv Config	Uitgeschakeld
Graph Mail Setup	Uitgeschakeld
CRM Connection Setup	Uitgeschakeld Ise
CDS Connection Setup	Uitgeschakeld Ise
Service Connection	Uitgeschakeld
Marketing Setup	Exchange service URL leeggemaakt
Exchange Sync	Uitgeschakeld
Job Queue Management	Herhalende taakwachtrij posten worden op "Afwachten" gezet
Flow Service Configuration	Flow service wordt ingesteld op "Testingservice Tip 1"
Satisfaction Survey Mgt.	Status wordt opnieuw ingesteld