

Simplicate Dapas Synchroniseren Statussen

Configuratiehandleiding

Versie	1.0
Auteur	Roel van Megen
Datum	01/10/2020

Copyright

© 2020 by LemonForce

All rights reserved. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without prior written permission of LemonForce.

Introductie

De *Simplicate Dapas Synchroniseren Statussen* applicatie synchroniseert de acceptatiestatus, risicoprofiel WWFT en integriteit van de Dapas relaties met de corresponderende Simplicite bedrijven (dit gebeurt in de *Simplicate Dapas Synchroniseren Relaties* applicatie). Statussen van de Dapas relaties worden gewijzigd gedurende het client acceptatieproces.

Deze applicatie wordt gehost in onze LemonForce® Hub (Cloud) en draait ieder uur (de standaard). Indien waarschuwingen of foutmeldingen zich voordoen, wordt er eenmaal per dag een log rapport per email verstuurd.

In dit document wordt uitgelegd welke informatie er voor ons benodigd is om de applicatie te kunnen configureren. Daarnaast worden de benodigde stappen beschreven om Simplicite correct in te richten.

Configuratie

De volgende stappen moeten worden uitgevoerd voor een correcte werking van de applicatie.

Definiëren vrije velden in Simplicate

De applicatie vereist drie vrije velden in Simplicate die gedefinieerd moeten worden. Belangrijk hierbij is de naamgeving. Deze moet aansluiten op de configuraties (zie verderop dit document) en zijn hoofdlettergevoelig.

Vrije velden kunnen worden aangemaakt via de menu-optie *Instellingen > Vrije velden (tab Algemeen)*.

In de onderstaande schermen is te zien dat de vrije velden in de groep *Compliance* worden geplaatst. In Simplicate worden de vrije velden vervolgens op de bedrijfsgegevens van een bedrijf getoond.

Compliance

Risicoprofiel WWFT

Hoog

Risicoprofiel Integriteit

Middel

Acceptatiestatus

Actief

Vertegenwoordiger

Jeroen Bossenbroek



Eindverantwoordelijke

test@lemonforce.nl



Bedrijfsvorm

NV



Definieer vrije veld *Risicoprofiel WWFT*

Klik op de + *Nieuw* knop en selecteer het type veld *Tekstveld*. Vul vervolgens de onderstaande velden in.

Vrije veld wijzigen

Veldnaam	<input type="text" value="Risicoprofiel WWFT"/>
Module	Bedrijf
Veldgroep	<input type="text" value="Compliance"/>
Type	Tekstveld
Verplicht	<input type="checkbox"/>
Doorzoekbaar	<input type="checkbox"/>

Annuleren

Opslaan

Definieer vrije veld *Risicoprofiel Integriteit*

Klik op de + *Nieuw* knop en selecteer het type veld *Tekstveld*. Vul vervolgens de onderstaande velden in.

Vrije veld wijzigen

Veldnaam	<input type="text" value="Risicoprofiel Integriteit"/>
Module	Bedrijf
Veldgroep	<input type="text" value="Compliance"/>
Type	Tekstveld
Verplicht	<input type="checkbox"/>
Doorzoekbaar	<input type="checkbox"/>

Annuleren

Opslaan

Definieer vrije veld *Acceptatiestatus*

Klik op de + *Nieuw* knop en selecteer het type veld *Tekstveld*. Vul vervolgens de onderstaande velden in.

Vrije veld wijzigen

Veldnaam	<input type="text" value="Acceptatiestatus"/>
Module	Bedrijf
Veldgroep	<input type="text" value="Compliance"/>
Type	Tekstveld
Verplicht	<input type="checkbox"/>
Doorzoekbaar	<input type="checkbox"/>

Annuleren

Opslaan

Configuraties

De applicatie bestaat uit de volgende configuraties. Wij hebben de waarden van deze configuraties nodig, zodat wij de applicatie op basis van de klant omgevingen kunnen correct inrichten.

Configuratie	Omschrijving
DapasFirm	Firma van de Dapas omgeving
DapasHost	Host van de Dapas omgeving. De standaard host is <i>dcmtestcore-aks.int.dapas.io</i> (productie)
DapasPassword	Wachtwoord van de Dapas gebruiker waarmee geauthentiseerd moet worden
DapasUsername	Gebruikersnaam van de Dapas gebruiker waarmee geauthentiseerd moet worden
SimplicateAPIKey	Key van de Simpliciate API token. Deze kan worden aangemaakt worden via <i>Instellingen > API</i> . Let op: Een API token heeft een einddatum. Informeer ons tijdig zodat wij deze op tijd kunnen aanpassen
SimplicateAPISecret	Secret van de Simpliciate API token. Deze kan worden aangemaakt worden via <i>Instellingen > API</i> . Let op: Een API token heeft een einddatum. Informeer ons tijdig zodat wij deze op tijd kunnen aanpassen
SimplicateDomain	Domein van de Simpliciate omgeving. Dit domein is te vinden in uw Simpliciate URL <i><domain>.simplicate.nl</i>
SimplicateIntegrityCustomField	Naam van het <i>Risicoprofiel Integriteit</i> vrije veld Let op: Wij adviseren niet af te wijken van deze naamgeving
SimplicateWwftCustomField	Naam van het <i>Risicoprofiel WWFT</i> vrije veld Let op: Wij adviseren niet af te wijken van deze

naamgeving

SimplicateStateCustomField

Naam van het *Acceptatiestatus* vrije veld

Let op: *Wij adviseren niet af te wijken van deze naamgeving*
