



Microsoft Dynamics™ NAV

## Contactgegevens naar PDA

# Overview

© 2006 dVision Automatiseringsbureau.

All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means whether, electronic, mechanical, or otherwise without the prior written permission of dVision Automatiseringsbureau.

No warranty of accuracy is given concerning the contents of the information contained in this publication. To the extent permitted by law no liability (including liability to any person by reason of negligence) will be accepted by dVision Automatiseringsbureau, its subsidiaries or employees for any direct or indirect loss or damage caused by omissions from or inaccuracies in this document.

dVision Automatiseringsbureau reserves the right to change details in this publication without notice. You are not allowed to use this information, copy, publish or sell this solution without a proper license from dVision Automatiseringsbureau.

All product or company names referenced herein are the registered trademarks or trademarks of their respective owners.

dVision Automatiseringsbureau  
Rivium Boulevard 22  
2909 LK Capelle aan den IJssel  
Netherlands

Tel: +31 (0)10 4587800  
Fax: +31 (0)10 4589182  
Email: [software@dvision.nl](mailto:software@dvision.nl)



Microsoft Dynamics™

---

<b>1. Overview .....</b>	<b>3</b>
Introductie .....	3
Figure 1 .....	3
Export naar PDA.....	4
▪ Figure 2.....	4
▪ Figure 3.....	4
▪ Figure 4.....	4
▪ Figure 5.....	5
▪ Figure 6.....	5
<b>2. Instellingen/ Setup .....</b>	<b>6</b>
Navision Partner .....	6
Systeem Beheerder.....	6
In Navision: .....	6
▪ Figure 7.....	6
In ActiveSync:.....	7
▪ Figure 8.....	7
<b>3. Informatie .....</b>	<b>8</b>
Gebruikte objecten .....	8
▪ Figure 9.....	8
Afhankelijkheden .....	8
Systeemvereisten .....	8


# 1. Overview

## Introductie

Omdat de gegevens van contactpersonen steeds meer centraal in Dynamics NAV worden bijgehouden moeten deze adresgegevens ook geëxporteerd kunnen worden voor gebruik door medewerkers buiten het kantoor. Het synchroniseren van de contactpersonen met Outlook is niet altijd mogelijk.

Deze solution maakt Excel bestanden met adresgegevens aan die na het synchroniseren met de PDA direct beschikbaar zijn.

Figure 1



The screenshot shows the Pocket Excel application interface on a PDA. The title bar includes the Windows logo, the text 'Pocket Excel', and system icons for navigation, time (9:36), and an 'ok' button. The spreadsheet displays a list of contact persons with columns for 'Naam', 'Adres', and 'Postcode'. The row for 'Greg Chapman' is highlighted. The status bar at the bottom shows 'Ready', a dropdown menu with 'Klanten', and 'Sum=0'. The bottom-most bar contains menu options: 'New Edit View Format Tools' and a keyboard icon.

	A	B	C
1	<b>Naam</b>	<b>Adres</b>	<b>Postcode</b>
2	Berend Otten	De Ring 5	1111 DA
3	Dick Beekman	De Ring 5	1111 DA
4	Greg Chapman	2 Drury W.	GB-EH16 8
5	Jeroen Cool	De Ring 5	1111 DA
6	Johan Rienks	De Ring 5	1111 DA
7	Jozef Mertens	35 Brook 9	GB-B27 4K
8	Karen Archer	14 The Bro	GB-TN27 6
9	Koos Splinter	De Ring 5	1111 DA
10	Magnus Hedlur	Olavsgt. 5	NO-0661
11	Mark McArthur	65-73 Broa	GB-BR1 2E
12	Martijn Knevel	De Ring 5	1111 DA

## Export naar PDA

>CRM>Marketing & Sales>Periodieke activiteiten>Export PDA

Figure 2

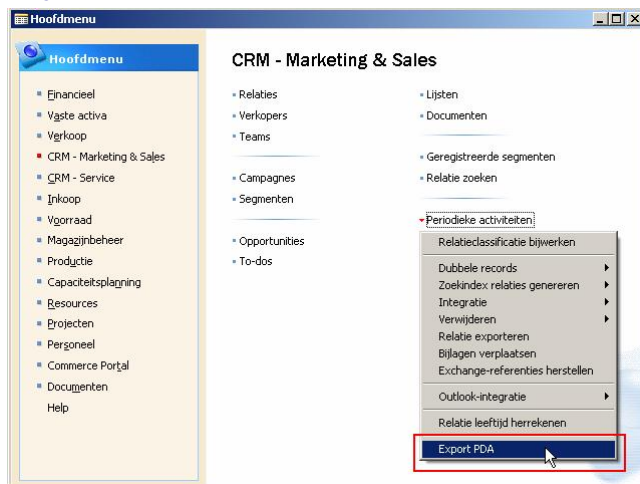


Figure 3

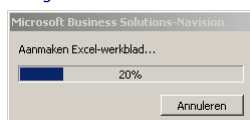


Figure 4

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet titled 'Klant-1.xls'. The spreadsheet contains a table with 10 rows of customer data. The columns are labeled 'Zoeknaam', 'B C', 'Naam', 'Adres', and 'Postcode'. The data is as follows:

	A	B	C	D	E
1	<b>Zoeknaam</b>	<b>B C</b>	<b>Naam</b>	<b>Adres</b>	<b>Postcode</b>
2	BEREND OTTEN	Persoon	Berend Otten	De Ring 5	1111 DA
3	DICK BEEKMAN	Persoon	Dick Beekman	De Ring 5	1111 DA
4	GREG CHAPMAN	Persoon	Greg Chapman	2 Drury Way	GB-EH16 8JS
5	JEROEN COOL	Persoon	Jeroen Cool	De Ring 5	1111 DA
6	JOHAN RIENKS	Persoon	Johan Rienks	De Ring 5	1111 DA
7	JOZEF MERTENS	Persoon	Jozef Mertens	35 Brook Street	GB-B27 4KT
8	KAREN ARCHER	Persoon	Karen Archer	14 The Broadway	GB-TN27 6YD
9	KOOS SPLINTER	Persoon	Koos Splinter	De Ring 5	1111 DA
10	MAGNUS HEDLUND	Persoon	Magnus Hedlund	Olavsgt. 589	NO-0661

## Open Microsoft ActiveSync en start het synchroniseren

Figure 5

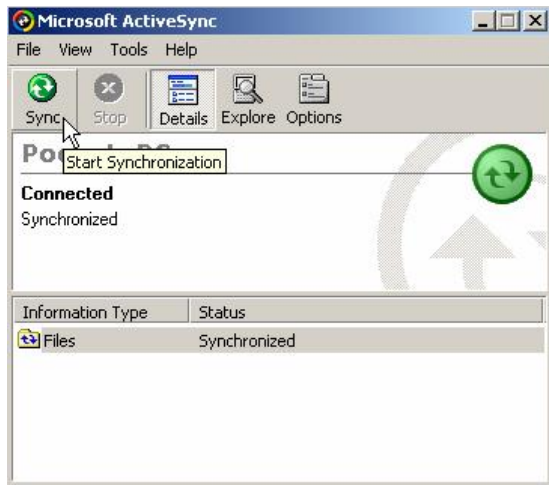


Figure 6

The screenshot shows the Pocket Excel application interface. The title bar reads "Pocket Excel" and shows the time "9:36". The spreadsheet data is as follows:

	A	B	C
A4		Greg Chapman	
1	Naam	Adres	Postcode
2	Berend Otten	De Ring 5	1111 DA
3	Dick Beekman	De Ring 5	1111 DA
4	Greg Chapman	2 Drury W.	GB-EH16 8
5	Jeroen Cool	De Ring 5	1111 DA
6	Johan Rienks	De Ring 5	1111 DA
7	Jozef Mertens	35 Brook	GB-B27 4K
8	Karen Archer	14 The Br	GB-TN27 6
9	Koos Splinter	De Ring 5	1111 DA
10	Magnus Hedlun	Olavsgt. 5	NO-0661
11	Mark McArthur	65-73 Bro	GB-BR1 2E
12	Martijn Knevel	De Ring 5	1111 DA

Below the spreadsheet, the status bar shows "Ready", "Klanten", and "Sum=0". The bottom toolbar includes icons for text formatting, bold, italic, underline, sum, currency, decimal, and search.

## 2. Instellingen/ Setup

Lees onderstaande door en volg de instructies op als deze van toepassing zijn.

### Navision Partner

- Importeren objecten
- Programma in het menu plaatsen

Note:

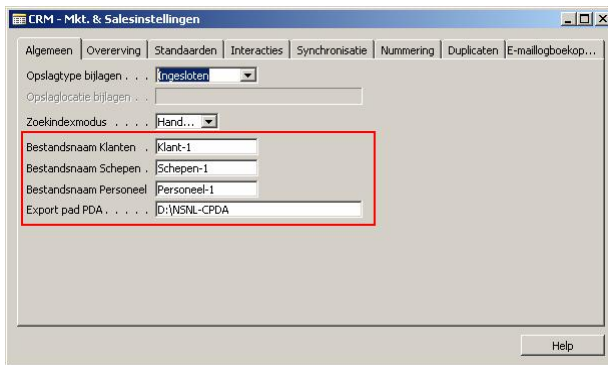
De objecten kunnen in een standaard licentie ingevoegd worden.

### System Beheerder

#### In Navision:

- CRM>Marketing & Sales>Instellingen>CRM - Marketing & Salesinstellingen

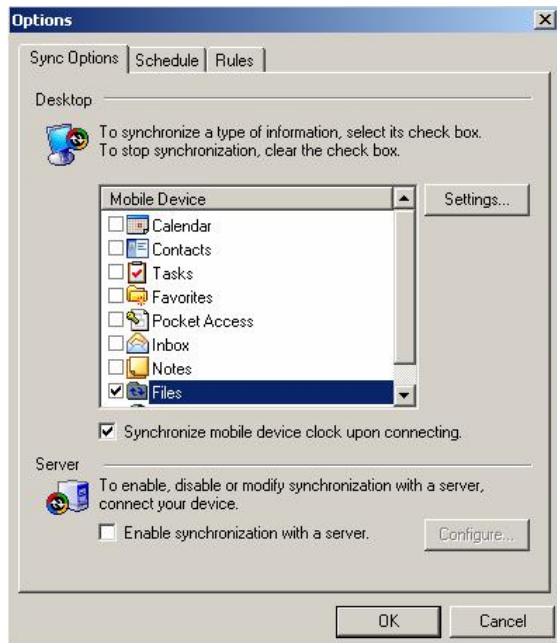
#### Figure 7



Note: Er wordt gebruik gemaakt van de "ChangeCompany" functionaliteit. Het is dus mogelijk om data uit meerdere bedrijven te exporteren. De gegevens uit de verschillende bedrijven worden in afzonderlijke bestanden opgeslagen.

## In ActiveSync:

▪ Figure 8



Verander de file synchronisatie directory naar D:\NSNL-CPDA

>Start>Run = Regedit

>HKCU>Software>Microsoft>Windows CE

Services>Partners>[PartnerID]>Services>Synchronization>Briefcase Path

- Value data = D:\NSNL-CPDA

### 3. Informatie

#### Gebruikte objecten

• Figure 9

ID	Naam	G.	Versie
50050	Export to Excel	✓	T050304,307

#### Afhankelijkheden

- Microsoft Activesync

#### Systeemvereisten

- Microsoft Dynamics NAV Client 3.10 of hoger