Konfiguration & Administration

- Berechtigungssätze
- DEXPRO Core
- Freeze Einrichtung
- Freeze Speicher
- Dokumentenklassen Einrichtung
- Benutzer Einrichtung
- OAuth 2.0 Einrichtung
- Zusätzliche Suchabfragen

Berechtigungssätze

Um die Module nutzen zu können, muss den jeweiligen Anwendern der passende Berechtigungssatz zugewiesen werden.

Folgende werden mit ausgeliefert:

- DXP Core Admin DEXPRO Core Administrator
- DXP Core User DEXPRO Core Benutzer
- DXP FREEZE Admin DEXPRO FREEZE Administrator
- DXP FREEZE User DEXPRO FREEZE Benutzer

DEXPRO Core

Der DEXPRO Core verwaltet die einzelnen DEXPRO Apps und deren Dokumente pro Mandant.

Es werden alle Belege, welche über die unterschiedlichen DEXPRO Module in Microsoft Dynamics 365 Business Central eingelaufen und verarbeitet worden sind, angezeigt. Zur Nachvervollgung von einzelnen Belegen wird auf eine globale Nummernserie, welche über alle DEXPRO Apps genutzt wird, gesetzt. Dies bietet den Vorteil, dass die Anwender mit nur einer Nummernserie pro Beleg arbeiten.

Weitere Informationen finden sie hier.

Freeze Einrichtung

In der FREEZE Einrichtung wird sowohl die Anbindung an das Freeze Archiv System, als auch die Verarbeitung innerhalb der App eingerichtet.

Menü

Vorgang

Vorgang	Navigation	Weitere Optionen	
Einrichtung kopieren		🚨 Platzhalter hochladen	

Einrichtung kopieren

Hiermit wird die Einrichtung in andere Mandanten kopiert.

Platzhalter hochladen

Über diese Funktion wird ein Platzhalter für Dateitypen hochgeladen, welche der PDF-Viewer nicht darstellen kann.

Navigation



Dokumentenklassen Einrichtung

Über diesen Menüpunkt erreichen Sie die Einrichtung für die Dokumentenklassen.

OAuth 2.0-Einrichtung

In diesem Menüpunkt werden die User und deren Access Token für die OAuth 2.0 Authentifizierung verwaltet.

Benutzer Einrichtung

Über diesen Menüpunkt erreichen Sie die Benutzerzuordnung zu den OAuth Usern.

Zusätzliche Suchabfragen

Die Einrichtung von zusätzlichen Suchabfragen ist vor allem dann praktisch, wenn Archivmappen angezeigt werden sollen, die nicht über Freeze in BC archiviert wurden. Es gibt aber auch weitere Anwendungsfälle.

FastTabs

Allgemein

In diesem FastTab kann man die Nutzung dieser App aktivieren/deaktivieren.

Allgemein	
Aktiviert	Max. Anzahl Sucherge
Anhänge sind obligat	

API

In diesem Fasttab wird die URL des FREEZE Systems angegeben. Des Weiteren wird der Standard Archivspeicher und die Standardauthentifizierung hinterlegt. Zudem kann hier angegeben werden wie viele Archivdatensätze bei Suchen gleichzeitig angezeigt werden sollen.

API

URL · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	https://public-02.freeze.one	
Standardauthentifizierung	USER	~
Standard Archivspeicher	store-01	
Datensätze (Mappen) pro Seite		15
URL-Zusatz · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

URL-Zusatz

Der hier eingetragene Zusatz zur URL, kann für besondere Situationen, wie migrierte Archive, erforderlich sein. Beispiel: &analyzers=Rights:linebreak CreditorID:text

Dieses Feld erhöht die Flexibilität in besonderen Archivumgebungen und hilft dabei, ggfs. notwendige Anpassungen an der Software zu vermeiden.

Dieses Feld ist standardmäßig ausgeblendet.

Archivierung

Hier können Einstellungen vorgenommen werden, was automatisiert Archiviert werden soll.

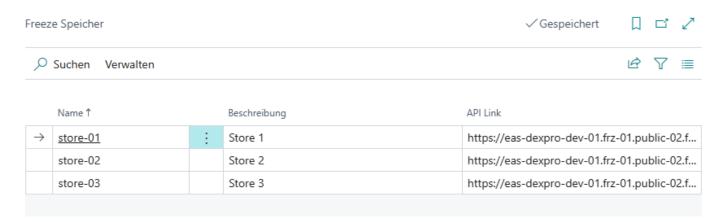
Archivierung



Automatische Archivierung nach der Buchung eines Belegs. Drucken und archivieren in einem Schritt. Archivierung von Emails mit Anhängen, wenn der Versand durch das BC Emailmodul erfolgt.

Freeze Speicher

Hier werden die Archivspeicher des angeschlossenen Freeze Systems verwaltet.



Dokumentenklassen Einrichtung

In der Dokumentenklassen Einrichtung wird die Zuordnung zwischen der jeweiligen Dokumentenklasse und Ihrer Exportschnittstelle vorgenommen. Des Weitern wird hier die Feldzuordnung jeder Dokumentenklasse heruntergeladen und so ein Set an Standard Feldern und deren Verwendung in Microsoft Dynamics 365 Business Central hergestellt.

Die Dokumentenklassen Einrichtung ist App übergreifend und wird über den DEXPRO Core verwaltet.

Vorgang



Feldzuordnung herunterladen

Hiermit wird die Feldstruktur der SQUEEZE Dokumentenklasse heruntergeladen. Diese werden für die Metadaten-Zuordnung benötigt.

Navigation



Metadaten-Zuordnung

Über diesen Menüpunkt erreichen Sie die Metadaten-Zuordnung. In dieser wird definiert welche Felder wie an Microsoft Dynamics 365 Business Central übertragen werden sollen.

Liste

Dokumentenklassen

In dieser Übersicht werden alle eingerichteten Dokumentenklassen aufgelistet.



Karte

Dokumentenklasse

Hier wird jede Dokumentenklasse individuell eingerichtet.

Allgemein

Allgemein



In diesem Fastab wird der Name der Dokumentenklasse, der nächste Prozessschritt, sowie die automatische Anreicherung der Positionen eingerichtet.

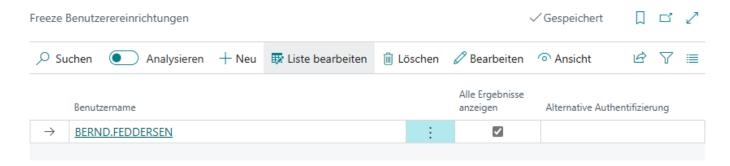
Freeze

Freeze



Hier legt man die Standard Suchmaske fest.

Benutzer Einrichtung

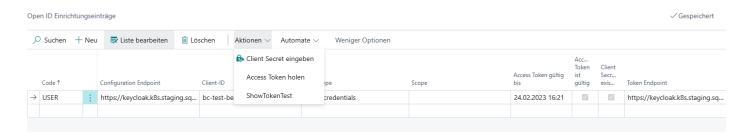


Alternative Authentifizierung: Sollen Benutzer mit einer alternativen Authentifizierung auf das Archiv zugreifen, kann diese hier hinterlegt werden.

Alle Ergebnisse anzeigen: Die zusätzlichen Suchabfragen (genauso wie die Volltextsuche) liefern nur für Benutzer Ergebnisse, die explizit dazu berechtigt wurden. Das ist notwendig, da bei Archivmappen, die nicht über BC archiviert wurden, mangels Tabellennummer keine Prüfung der effektiven Berechtigungen stattfinden kann.

OAuth 2.0 Einrichtung

Hier werden die OAuth 2.0 / Open Id User und deren Access Token verwaltet.



Zusätzliche Suchabfragen

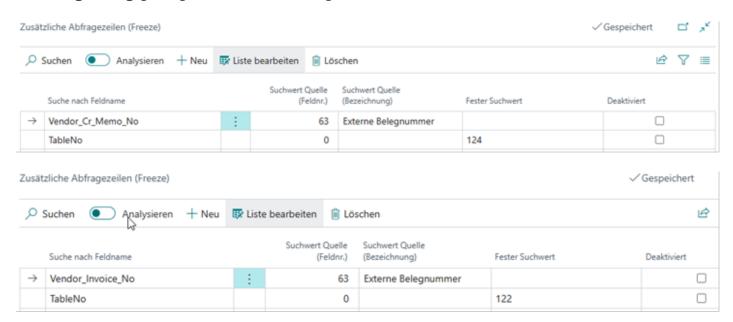
Erstellung von zusätzlichen Suchabfragen

Im Folgenden habe ich eine Query erstellt, die an die Systemsuchabfrage angehängt wird, wenn man über einen Record (hier: Kreditorenposten - Tabelle 25) Freeze öffnet. Suchabfragen mit der gleichen Tabellennr. werden ODER-verknüpft.



Erstellung von Suchabfrage Zeilen

Über **Zugehörig** gelangen Sie zu den Abfragezeilen:



Suche nach Feldname - Gibt den Wert des Feldnamens an, der für die Suchabfrage verwendet werden soll. Das sind zum einen die nativen Felder der Archivsoftware, zum anderen aber auch in beliebiger Form gespeicherte Datensatzfelder:

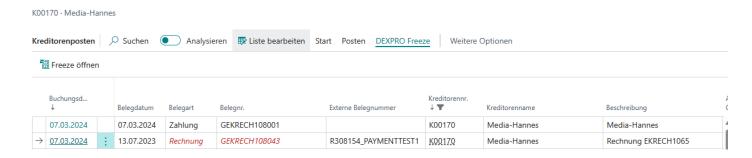
Suchwert Quelle (Feldnr.) - Gibt den Wert an, nach dem in Kombination mit dem Feldnamen gesucht werden soll.

Fester Suchwert - Der feste Suchbegriff wird anstelle des Suchwertes benutzt.

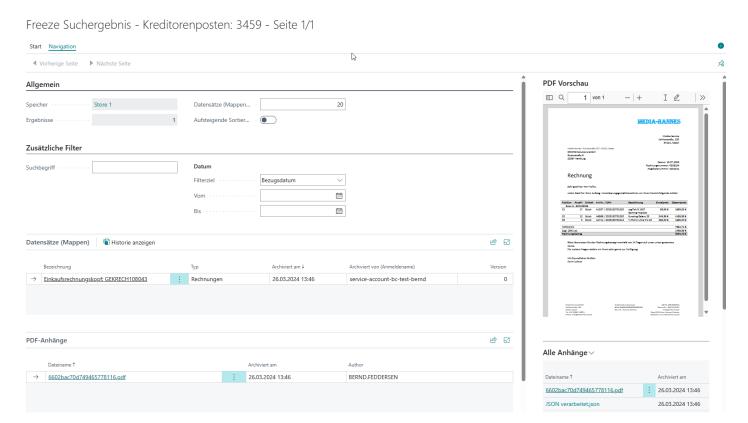
Die Abfragezeilen sind UND-verknüpft.

Anzeige des Ergebnisses

Öffne man im Anschluss aus den Kreditorenposten Freeze...



...erhält man das gewünschte Suchergebnis:



Nicht vergessen: Die zusätzlichen Suchabfragen (genauso wie die Volltextsuche) liefern nur für Benutzer Ergebnisse, die in der Einrichtung explizit dazu berechtigt wurden. Das ist notwendig, da bei Archivmappen, die nicht über BC archiviert wurden, mangels Tabellennummer keine Prüfung der effektiven Berechtigungen stattfinden kann.