

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

Vorgang

Navigation

Weitere Optionen



Zusätzliche Suchabfragen



OAuth 2.0-Einrichtung



Dokumentenklassen Einrichtungen



Benutzer Einrichtung

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	<input type="text" value="https://public-02.freeze.one"/>
Standardauthentifizierung	<input type="text" value="USER"/> ▾
Standard Archivspeicher	<input type="text" value="store-01"/> ...
Datensätze (Mappen) pro Seite	<input type="text" value="15"/>
URL-Zusatz	<input type="text"/>

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

Allgemein

Anhänge archivieren ☒

Eingehende Belege ar... ☒

Email & Anhänge arc... ☒

Einkauf

Nach Buchung archivi... ☒

Verkauf

Nach Buchung archivi... ☒

Ausgehende Belege a... ☒

Fibu Buch.-Blatt

Nach Buchung archivi... ☒

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.

Freeze Speicher

✓ Gespeichert



 Suchen

Verwalten



Name ↑		Beschreibung	API Link
→	<u>store-01</u>	<div>⋮</div> Store 1	https://eas-dexpro-dev-01.frz-01.public-02.f...
	store-02	Store 2	https://eas-dexpro-dev-01.frz-01.public-02.f...
	store-03	Store 3	https://eas-dexpro-dev-01.frz-01.public-02.f...





Dokumentenklassen


Einrichtung

In der Dokumentenklassen Einrichtung wird die Zuordnung zwischen der jeweiligen Dokumentenklasse und Ihrer Exportschnittstelle vorgenommen. Des Weiteren 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





 Suchen  Neu  Liste bearbeiten  Löschen [Vorgang](#) Navigation


 Feldzuordnung herunterladen

Feldzuordnung herunterladen

Hiermit wird die Feldstruktur der SQUEEZE Dokumentenklasse heruntergeladen. Diese werden für die [Metadaten-Zuordnung](#) benötigt.

Navigation

 Suchen  Neu  Liste bearbeiten  Löschen Vorgang [Navigation](#)

 Metadaten-Zuordnungen

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.

Suchen

+ Neu

Liste bearbeiten

Löschen

Bearbeiten

Ansicht

Start

...

Feldzuordnung herunterladen

Dokumentenklasse ↑	SQUEEZE Dokument... ID	SQUEEZE Export- Schnittstell... ID	SQUEEZE Line Table ID	Anh... her...	Automatis... Bestellabgl...	Betragstol... ignorieren	Betragstoleranz %
→ Rechnung / Gutschrift	1	1	25	<input checked="" type="checkbox"/>	Lieferung	<input type="checkbox"/>	0

Karte

Dokumentenklasse

Hier wird jede Dokumentenklasse individuell eingerichtet.

Allgemein

Allgemein

Dokumentenklasse

Rechnung / Gutschrift

Nächster Prozessschritt

Breeze Interface

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

Freeze

Freeze

Freeze Suchmaskenname

invoice

...

Hier legt man die Standard Suchmaske fest.

Benutzer Einrichtung

Freeze Benutzerereinigungen

✓ Gespeichert



Suchen ☐ Analysieren + Neu Liste bearbeiten Löschen Bearbeiten Ansicht

Benutzername		Alle Ergebnisse anzeigen	Alternative Authentifizierung
→	BERND.FEDDERSEN		<input checked="" type="checkbox"/>

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.

Suchen

+ Neu

Liste bearbeiten

Löschen

Aktionen

Client Secret eingeben

Access Token holen

ShowTokenTest

Automate

Weniger Optionen

Code ↑	Configuration Endpoint	Client-ID	Type	Scope	Access Token gültig bis	Acc... Token ist gültig	Client Secr... existiert	Token Endpoint
→ USER	https://keycloak.k8s.staging.squid...	bc-test-be...	credentials		24.02.2023 16:21	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	https://keycloak.k8s.staging.squid...

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.*

Zusätzliche Suchabfragen (FREEZE)						✓ Gespeichert			
Suchen	Analysieren	+ Neu	Liste bearbeiten	Löschen	Zugehörig	...			
Abfragenname ↑		Tabellennr.	Tabellenbezeichnung	Mandant anfügen	Deaktiv...				
→ VendorLedgerPurchCredMemo	:	25	Kreditorenposten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
VendorLedgerPurchInv		25	Kreditorenposten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Erstellung von Suchabfrage Zeilen

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

Zusätzliche Abfragezeilen (Freeze)						✓ Gespeichert			
Suchen	Analysieren	+ Neu	Liste bearbeiten	Löschen					
Suche nach Feldname		Suchwert Quelle (Feldnr.)	Suchwert Quelle (Bezeichnung)	Fester Suchwert	Deaktiviert				
→ Vendor_Cr_Memo_No	:	63	Externe Belegnummer		<input type="checkbox"/>				
TableNo		0		124	<input type="checkbox"/>				

Zusätzliche Abfragezeilen (Freeze)						✓ Gespeichert			
Suchen	Analysieren	+ Neu	Liste bearbeiten	Löschen					
Suche nach Feldname		Suchwert Quelle (Feldnr.)	Suchwert Quelle (Bezeichnung)	Fester Suchwert	Deaktiviert				
→ Vendor_Invoice_No	:	63	Externe Belegnummer		<input type="checkbox"/>				
TableNo		0		122	<input type="checkbox"/>				

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...

K00170 · Media-Hannes

Kreditorenposten | Suchen | Analysieren | Liste bearbeiten | Start | Posten | DEXPRO Freeze | Weitere Optionen

Freeze öffnen

Buchungsds...	Belegdatum	Belegart	Belegnr.	Externe Belegnummer	Kreditorennr.	Kreditorenname	Beschreibung
07.03.2024	07.03.2024	Zahlung	GEKRECH108001		K00170	Media-Hannes	Media-Hannes
→ 07.03.2024	13.07.2023	Rechnung	GEKRECH108043	R308154_PAYMENTTEST1	K00170	Media-Hannes	Rechnung EKRECH1065

...erhält man das gewünschte Suchergebnis:

Freeze Suchergebnis - Kreditorenposten: 3459 - Seite 1/1

Start Navigation

Vorherige Seite | Nächste Seite

Allgemein

Speicher: Store 1 | Datensätze (Mappen...): 20 | Ergebnisse: 1 | Aufsteigende Sortier...: ☐

Zusätzliche Filter

Suchbegriff: | Datum: Filterziel: Bezugsdatum | Vom: | Bis:

Datensätze (Mappen) | Historie anzeigen

Bezeichnung	Typ	Archiviert am	Archiviert von (Anmeldename)	Version
→ Einkaufsrechnungskopf: GEKRECH108043	Rechnungen	26.03.2024 13:46	service-account-bc-test-bernd	0

PDF-Anhänge

Dateiname ↑	Archiviert am	Author
→ 6602bac70d749465778116.pdf	26.03.2024 13:46	BERND.FEDDERSEN

PDF Vorschau

1 von 1

Alle Anhänge

Dateiname ↑	Archiviert am
6602bac70d749465778116.pdf	26.03.2024 13:46
JSON verarbeitet.json	26.03.2024 13:46

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 Tabellenummer keine Prüfung der effektiven Berechtigungen stattfinden kann.