

# 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 | <a href="https://eas-dexpro-dev-01.frz-01.public-02.f...">https://eas-dexpro-dev-01.frz-01.public-02.f...</a> |
|        | store-02        | Store 2              | <a href="https://eas-dexpro-dev-01.frz-01.public-02.f...">https://eas-dexpro-dev-01.frz-01.public-02.f...</a> |
|        | store-03        | Store 3              | <a href="https://eas-dexpro-dev-01.frz-01.public-02.f...">https://eas-dexpro-dev-01.frz-01.public-02.f...</a> |





# 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<br>Dokument...<br>ID | SQUEEZE<br>Export-<br>Schnittstell...<br>ID | SQUEEZE<br>Line Table ID | Anh...<br>her...                    | Automatis...<br>Bestellabgl... | Betragstol...<br>ignorieren | Betragstoleranz<br>% |
|-------------------------|------------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| → 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       |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| →            | <a href="#">BERND.FEDDERSEN</a> |                          | <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.

Open ID Einrichtungseinträge ✓ Gespeichert

Suchen + Neu Liste bearbeiten Löschen Aktionen Automate Weniger Optionen

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

# 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

KreditorenpostenSuchenAnalyisierenListe bearbeitenStartPostenDEXPRO FreezeWeitere 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

StartNavigation

Vorherige SeiteNächste Seite

Allgemein

SpeicherStore 1

Datensätze (Mappen...)20

Ergebnisse1

Aufsteigende Sortier...

Zusätzliche Filter

Suchbegriff

Datum

FilterzielBezugsdatum

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

Media-Hannes

Rechnung

PDF-Anhänge

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.