

# Konfiguration & Administration

- [Berechtigungssätze](#)
- [DEXPRO Core](#)
- [Freeze Einrichtung](#)
- [Freeze Speicher](#)
- [Dokumentenklassen Einrichtung](#)
- [Benutzer Einrichtung](#)
- [OAuth 2.0 Einrichtung](#)
- [Zusätzliche Suchabfragen](#)
- [Mappentypen](#)

# 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

## Freeze Berechtigungssätze

- **DXP Freeze Admin:** Vollzugriff (Lesen, Einfügen, Ändern, Löschen) auf alle Freeze-Tabellen und Ausführungsrechte auf alle Freeze-Seiten und Codeunits. Geeignet für Administratoren, die die Freeze-Einrichtung verwalten.
- **DXP Freeze User:** Zugriff auf alle Freeze-Funktionen mit eingeschränkten Schreibrechten auf Einrichtungstabellen (Setup, Speicher, Benutzer-Einrichtung, Zusatzabfragen). Geeignet für Standardbenutzer, die Freeze im Alltag nutzen.

# 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 Nachverfolgung 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

Standardauthentifizierung

Standard Archivspeicher

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

---

### 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.

# Feldbeschreibungen

## Allgemein

- **Aktiviert:** Aktiviert oder deaktiviert die Freeze App für den aktuellen Mandanten.
- **Anhänge sind obligatorisch:** Wenn aktiviert, müssen beim manuellen Archivieren eines Datensatzes zwingend Anhänge beigefügt werden.
- **Dateigröße der Anhänge validieren:** Wenn aktiviert, wird beim manuellen Archivieren geprüft, ob ein Anhang eine Dateigröße von 0 hat. Fehlerhafte Dateien werden so erkannt und die Archivierung verhindert.
- **Max. Anzahl Suchergebnisse:** Legt die maximale Anzahl der abgerufenen Suchergebnisse fest (topn-Parameter).
- **Suchmodus:** Steuert, welche Versionen bei der Archivsuche angezeigt werden. Mögliche Werte:  (Speicherkonfiguration), , .

- **Max. Anzahl letzter Mappen:** Legt fest, wie viele der zuletzt archivierten Mappen pro Datensatz in der Infobox "Letzte Archivierungen" angezeigt werden (Standard: 5).

## API

- **URL:** Die Basis-URL des angeschlossenen FREEZE-Archivsystems.
- **Standardauthentifizierung:** Die OAuth 2.0 Authentifizierung, die standardmäßig für API-Zugriffe verwendet wird.
- **Standard Archivspeicher:** Der Speicher, in dem standardmäßig gesucht und archiviert wird.
- **Datensätze (Mappen) pro Seite:** Anzahl der Datensätze (Mappen), die pro Seite in den Suchergebnissen angezeigt werden (Standard: 15).
- **Alternative PDF-Viewer-URL:** Für On-Premises-Umgebungen mit eingeschränkter Internetverbindung kann hier eine alternative URL zum PDF-Viewer angegeben werden. Dieses Feld ist standardmäßig ausgeblendet.

## Archivierung – Allgemein

- **Anhänge archivieren:** Archiviert Anhänge, die in Business Central mit dem entsprechenden Datensatz verknüpft sind.
- **Eingehende Belege archivieren:** Archiviert eingehende Belege, die mit dem Datensatz in Business Central verknüpft sind.
- **Email & Anhänge archivieren:** Archiviert E-Mail-Anhänge, die über das BC-E-Mail-Modul versendet wurden, z.B. bei gebuchten Belegen, Angeboten oder Aufträgen.

## Archivierung – Einkauf

- **Nach Buchung archivieren:** Aktiviert die automatische Archivierung von Einkaufsbelegen nach der Buchung.
- **Ausgehende Belege archivieren:** Archiviert zusätzlich die ausgehenden Standardberichte nach der Buchung. Dabei wird die Anzahl der gedruckten Berichte erhöht.
- **Einkaufsrechnung:** Archiviert ausgehende Einkaufsrechnungen nach der Buchung.
- **Einkaufsgutschrift:** Archiviert ausgehende Einkaufsgutschriften nach der Buchung.
- **Einkaufslieferung:** Archiviert ausgehende Einkaufslieferungen nach der Buchung.
- **Einkaufs-Rücklieferung:** Archiviert ausgehende Einkaufs-Rücklieferungen nach der Buchung.

## Archivierung – Verkauf

- **Nach Buchung archivieren:** Aktiviert die automatische Archivierung von Verkaufsbelegen nach der Buchung.

- **Ausgehende Belege archivieren:** Archiviert zusätzlich die ausgehenden Standardberichte nach der Buchung von Verkaufsbelegen.

## Archivierung – Fibu Buch.-Blatt

- **Nach Buchung archivieren:** Archiviert das resultierende Sachkontoregister nach der Buchung eines Fibu Buch.-Blattes.

# Freeze Speicher

Hier werden die Archivspeicher des angeschlossenen Freeze Systems verwaltet.

Freeze Speicher

✓ Gespeichert



Suchen Verwalten



	Name ↑		Beschreibung	API Link
→	<u>store-01</u>	:	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...

## Felder

- **Name:** Der eindeutige Name des Archivspeichers.
- **Beschreibung:** Eine optionale Beschreibung des Archivspeichers.
- **API Link:** Die API-URL des Archivspeichers. Diese wird automatisch aus dem FREEZE-System abgerufen.





Die Archivspeicher werden automatisch beim Öffnen der Seite aus dem angeschlossenen FREEZE-System synchronisiert. Der als **Standard Archivspeicher** in der Freeze Einrichtung hinterlegte Speicher wird bei Suchen und Archivierungen bevorzugt verwendet.


# 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.

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 .....  ▼      Nächster Prozessschritt ·  ▼

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

# Freeze

### Freeze

Freeze Suchmaskenname .....  ...

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	Client Secret	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

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

Freeze öffnen

Buchungs...	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 .....

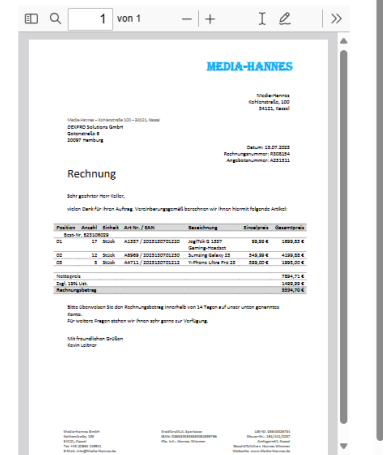
Datensätze (Mappen)      Historie anzeigen

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



### 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 Tabellennummer keine Prüfung der effektiven Berechtigungen stattfinden kann.

# Mappentypen

Mappentypen (englisch: Record Types) definieren die Kategorisierung der Archivmappen in FREEZE. Jeder archivierte Datensatz bekommt einen Mappentyp zugewiesen, über den später gefiltert und gesucht werden kann.

## Verfügbare Mappentypen

- **Verschiedenes** – Standardtyp für allgemeine Dokumente
- **Angebote**
- **Aufträge**
- **Rahmenaufträge**
- **Reklamationen**
- **Rechnungen**
- **Gutschriften**
- **Zahlungen**
- **Mahnungen (Zinsrechnungen)**
- **Mahnungen**
- **Erstattungen**
- **Verträge**
- **Ansprüche**

## Einrichtung

In der Seite **Freeze Mappentyp** können Sie für jeden Mappentyp festlegen, ob er als **Standard** für bestimmte Belegtabellen verwendet wird. So wird beim automatischen Archivieren der passende Mappentyp automatisch zugewiesen.

Beim manuellen Archivieren (Quick Freeze) wird dem Benutzer ein Dialog angezeigt, in dem er den Mappentyp, die Mappenbezeichnung und das Bezugsdatum festlegen kann.

## Infobox: Anzahl pro Mappentyp

Auf der Suchergebnis-Seite zeigt die Infobox **Anzahl pro Mappe** an, wie viele Archivmappen pro Mappentyp für den aktuellen Datensatz vorhanden sind.