



DOCSOLUTIONS FOR DYNAMICS CE

GESTIONE DOCUMENTALE UNIFICATA,
IN MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL

eosapp

www.eos-solutions.app

eos
solutions
A KUMAVISION GROUP COMPANY



eosapp

DocSolutions for Dynamics CE

App per Microsoft Dynamics 365 Business Central

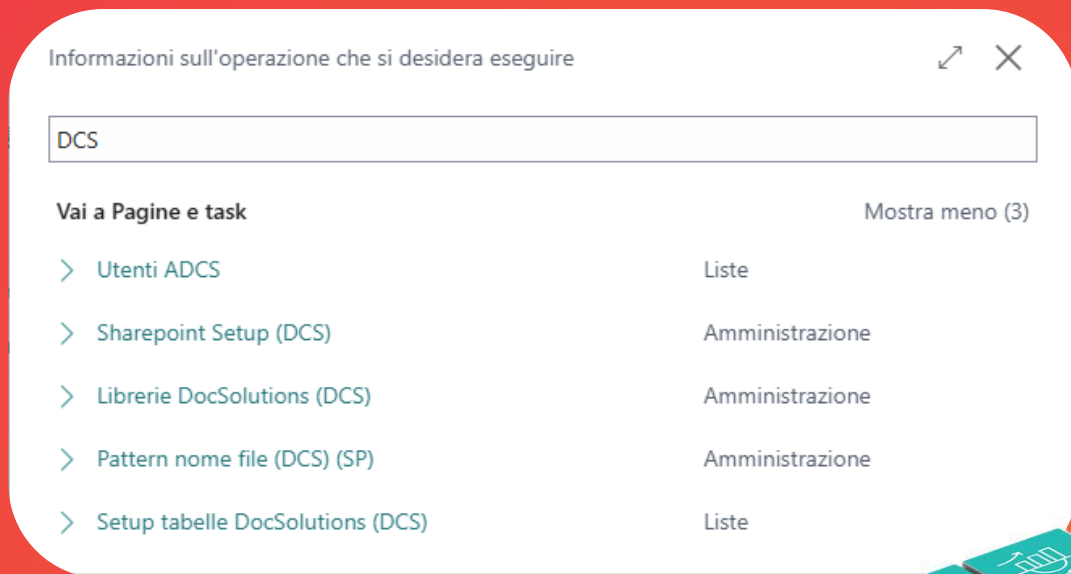
VUOI AVERE UN'UNICA GESTIONE DEI DOCUMENTI, SEMPRE COERENTE TRA BUSINESS CENTRAL E SHAREPOINT, SENZA COMPLICAZIONI?

CERCHI UNA SOLUZIONE PRONTA ALL'USO CHE MANTENGA I SISTEMI ALLINEATI, SENZA COSTI NASCOSTI O INTEGRAZIONI COMPLESSE DA GESTIRE?

L'applicazione **DocSolutions for Dynamics CE** di EOS Solutions consente **agli utenti CE e agli utenti Business Central di vedere, caricare e scaricare gli stessi documenti, nella stessa struttura di cartelle, senza middleware aggiuntivi**, in Microsoft Dynamics 365 Business Central.



Ecco un elenco delle funzionalità



ALT + Q e DCS



Nuovo tipo

di Storage "CE" in Business Central



Allineamento cross-sistema:

una volta creata la cartella per il record CE, la sincronizzazione espone in BC il percorso cartella



Esperienza coerente in CE e BC:

upload, download e apertura documenti dalla scheda entità

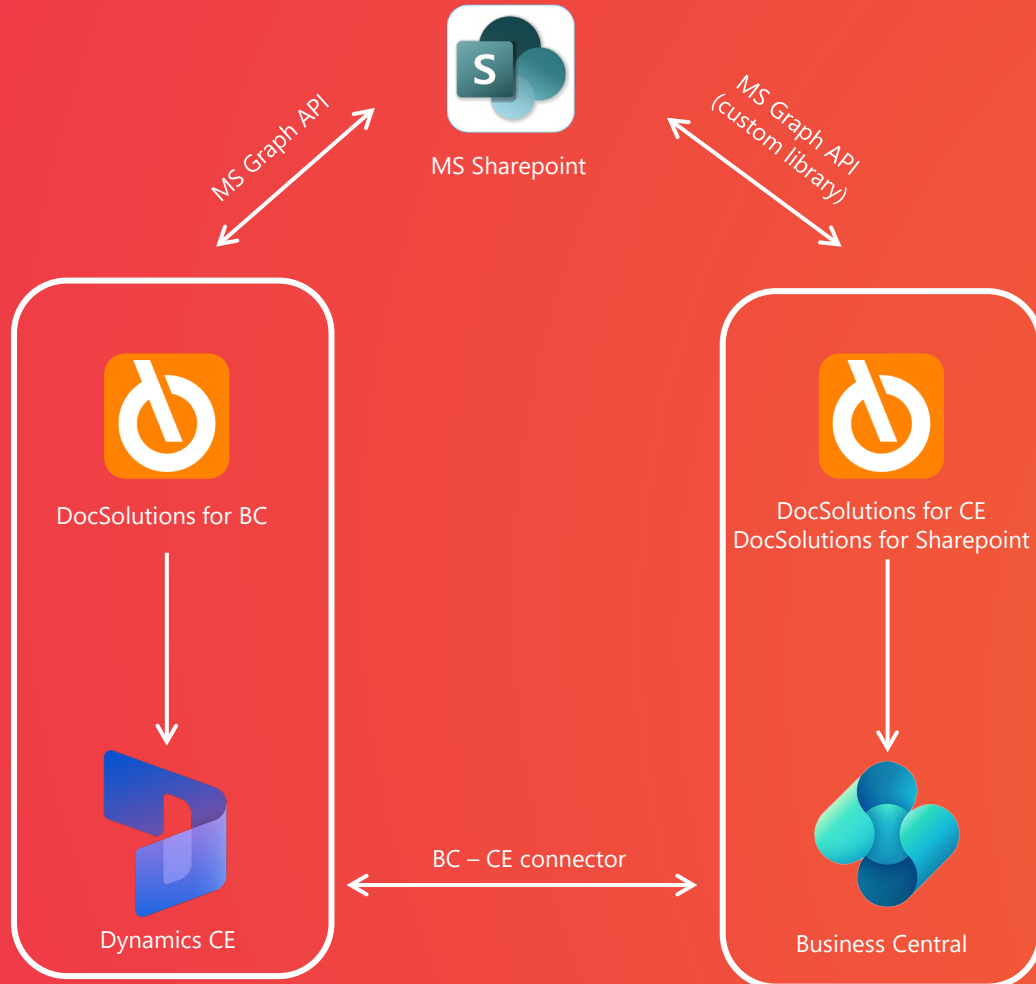


No middleware/API aggiuntive

l'app lavora "a valle" della sincronizzazione tra sistemi



ARCHITETTURA E CASI D'USO



CE: DocSolutions for Dynamics CE si aggancia alle funzionalità native di SharePoint, aggiungendo la configurazione applicativa e i pattern cartelle. Alla creazione di un nuovo account, la soluzione crea la cartella SharePoint seguendo il Folder Pattern definito (es. {name}-{guid}-DCS).

Sincronizzazione: il connettore BC↔Dataverse sincronizza sul record corrispondente in BC il campo "CE Folder Path" (percorso della cartella SharePoint dell'entità).

BC: DocSolutions per BC usa le impostazioni di DocSolutions for SharePoint e il nuovo Storage "CE" per puntare esattamente alla stessa cartella. L'utente BC trova i documenti nella FactBox e può operare come d'abitudine.



SETUP IN BUSINESS CENTRAL



CUSTOMER

Elenco mapping campo integrazione

Stato	Nr. campo	Nome campo	Nr. campo tabella integrazione	Nome campo integrazione	Direzione	Direzione trasformazi...	Con...	Convalida campo tabella di integrazione	Can... il valo... per	Non Null
→ Abilitato	2	Nome	19	Account Name	Bidirezionale	A tabella in...				
Abilitato	8	Contatto	64	Address 1: Primary Contact Na...	Bidirezionale	A tabella in...				
Abilitato	5	Indirizzo	65	Address 1: Street 1	Bidirezionale	A tabella in...				
Abilitato	6	Indirizzo 2	66	Address 1: Street 2	Bidirezionale	A tabella in...				
Abilitato	91	CAP	73	Address 1: ZIP/Postal Code	Bidirezionale	A tabella in...				
Abilitato	7	Città	68	Address 1: City	Bidirezionale	A tabella in...				
Abilitato	35	Cod. paese	71	Address 1: Country/Region	Bidirezionale	A tabella in...				
Abilitato	92	Provincia	69	Address 1: State/Province	Bidirezionale	A tabella in...				
Abilitato	22	Cod. valuta	125	Currency	Bidirezionale	A tabella in...				
Abilitato	102	E-mail	32	Email	Bidirezionale	A tabella in...				
Abilitato	84	Nr. fax	40	Fax	Bidirezionale	A tabella in...				
Abilitato	103	Home page	30	Website	Bidirezionale	A tabella in...				
Abilitato	9	Nr. di telefono	37	Main Phone	Bidirezionale	A tabella in...				
Abilitato	30	Cod. metodo di spedizione	204	Indirizzo 1: termini di spedizione	Bidirezionale	A tabella in...				
Abilitato	31	Cod. spedizioniere	205	Indirizzo 1: metodo di spedi...	Bidirezionale	A tabella in...				
Abilitato	27	Cod. condizioni pagam.	203	Condizioni pagamento	Bidirezionale	A tabella in...				
Abilitato	20	Limite credito (VL)	45	Credit Limit	ATabellain...	A tabella in...				
Abilitato	5049	Nr. contatto primario	17	Primary Contact	Bidirezionale	A tabella in...				
Abilitato	18091580	Percorso cartella CE SP	18091580	Percorso DCS	DaTabellain...	Da tabella L...				
Disabil...	1	Nr.	20	Account Number	ATabellain...	A tabella in...				
Disabil...	5061	Nr. cellulare	39	Other Phone	Bidirezionale	A tabella in...				

DocSolutions Library

CE-CUST

Test Write Permissions Execution Log More options

General

Code: CE-CUST Enable Debug:

Enabled: File size limit (MB): 0,00

Storage

Storage Type: CE

EOS CE

Sharepoint Site: DocSolutions4CE-BC

Document Library Name: Account

Folder Pattern Code: FODLDERCE

Filename Pattern Code: FILECE

- **Verificare l'integrazione Dataverse**
- **DocSolutions – SharePoint Setup:** dalla pagina DocSolutions SharePoint Setup, impostare Tenant ID, Client ID e Client Secret (gli stessi usati in CE).
- **Definizione Library di tipo "CE"**
- **Associazione tabella:** nella Tabella (es. Clienti), associare la Library DocSolution "CE" appena creata.
- **Verifica operativa:** aprire un Cliente sincronizzato e controllare nella FactBox DocSolutions la presenza dei file CE (es. Customer agreement). Eseguire operazioni di download/apri/carica per validare permessi e percorso.

DOCSOLUTIONS FOR DYNAMICS CE

App per Microsoft Dynamics 365 Business Central

Contact us for more info:
<https://www.eos-solutions.app/it/contatti.html>

Le funzionalità della app DocSolutions for Dynamics CE per Microsoft Dynamics 365 Business Central richiedono una **sottoscrizione**.

Tale sottoscrizione si può attivare dalla page Pannello di controllo sottoscrizioni oppure direttamente dai messaggi di notifica che il sistema propone, cliccando sul link che consente di avviare il wizard delle sottoscrizioni.

