

DocSolutions For Sharepoint

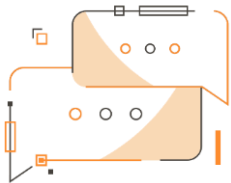
creazione, distribuzione e archiviazione di documenti su
Sharepoint in Microsoft Dynamics 365 Business Central



DocSolutions For Sharepoint

App per Microsoft Dynamics 365 Business Central

DocSolutions For Sharepoint consente l'integrazione con Sharepoint, una piattaforma online di Content Management System (CMS), che permette la creazione, la distribuzione e l'archiviazione di documenti dall'interno di Business Central.



Desideri creare e archiviare i documenti in cloud rimanendo all'interno di Business Central?

Come funziona

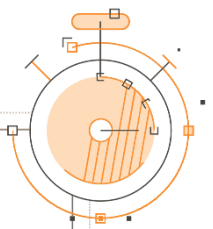
Grazie a DocSolutions For Sharepoint:

- per ogni tabella è possibile gestire diversi tipi di storage
- è possibile creare più storage per la stessa tabella, con destinazioni diverse
- l'integrazione con Sharepoint online è basata su cartelle
- sono presenti 23 tabelle già configurate e pronte all'uso

Guida Rapida

I primi step per essere subito operativi:

1. Creare il setup specifico per Sharepoint, per le Tabelle, per le Librerie
2. Definire il pattern di archiviazione cartella/file
3. Caricare i file in cloud





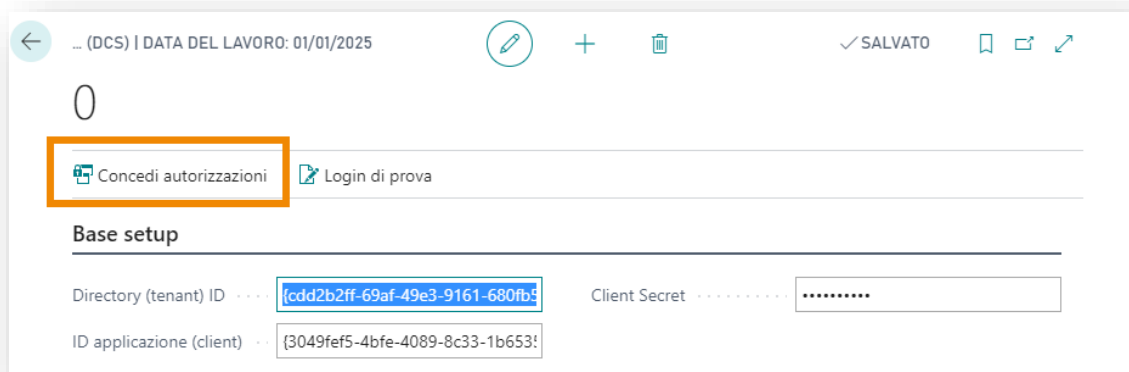
DocSolutions For Sharepoint - SOMMARIO

Premere ALT + Q e digitare "DCS" per vedere un elenco delle funzionalità coinvolte:



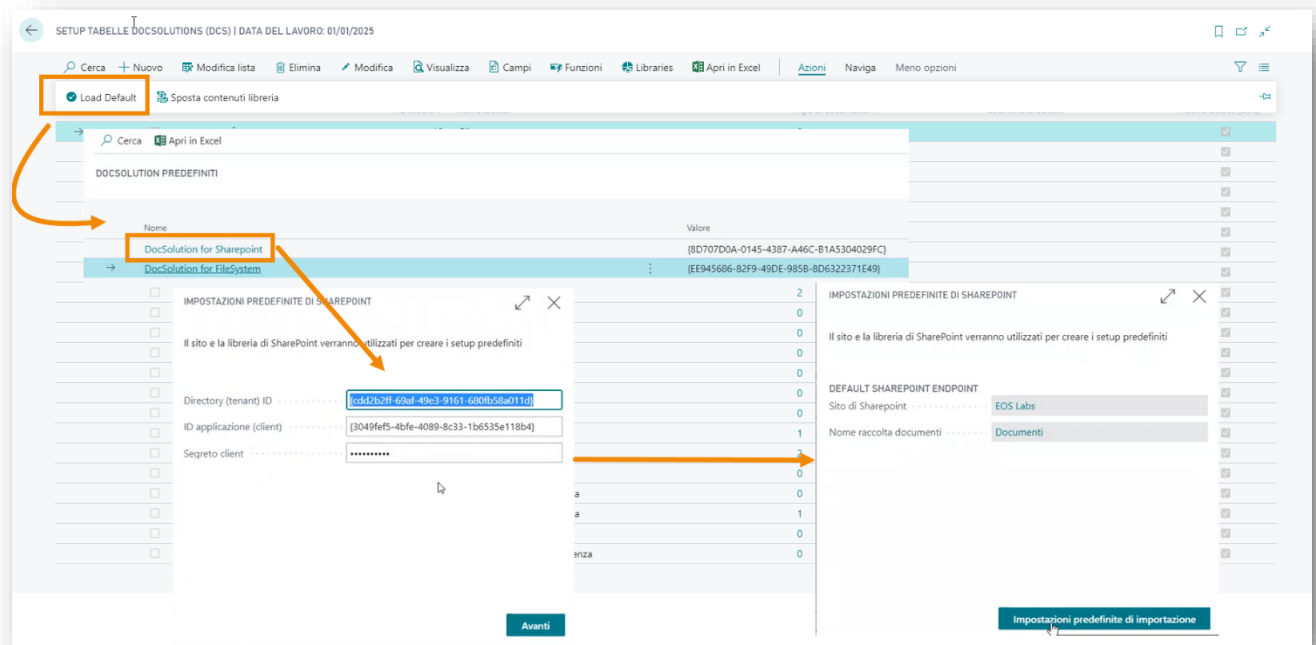
Setup

In Sharepoint setup (DCS) è necessario connettere il proprio client Business Central alla tenant di Sharepoint:



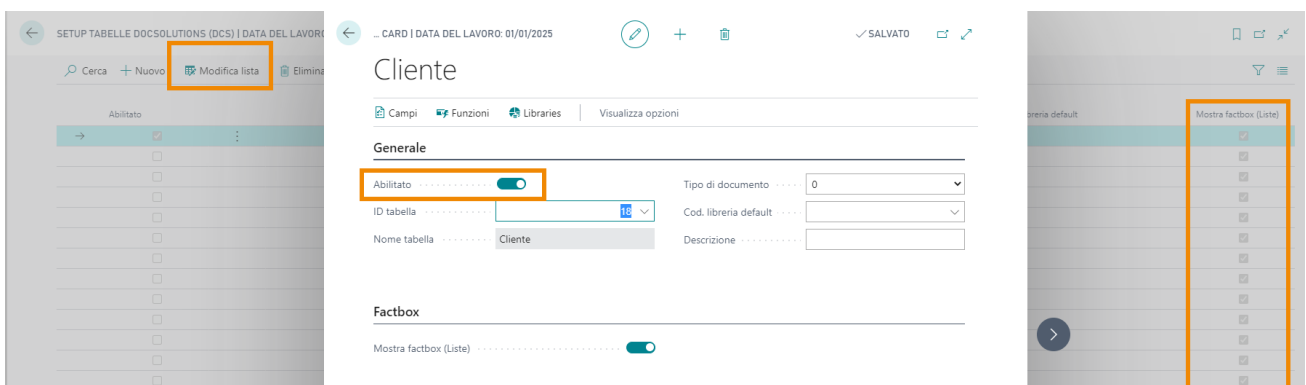
Setup tabelle DocSolutions (DCS)

In Setup tabelle DocSolutions (DCS) vanno caricati innanzitutto i setup di default da Azioni->Load Default:



Setup Librerie

Da Modifica lista aprire la/ le Document Library che si intende abilitare, es. "Cliente":

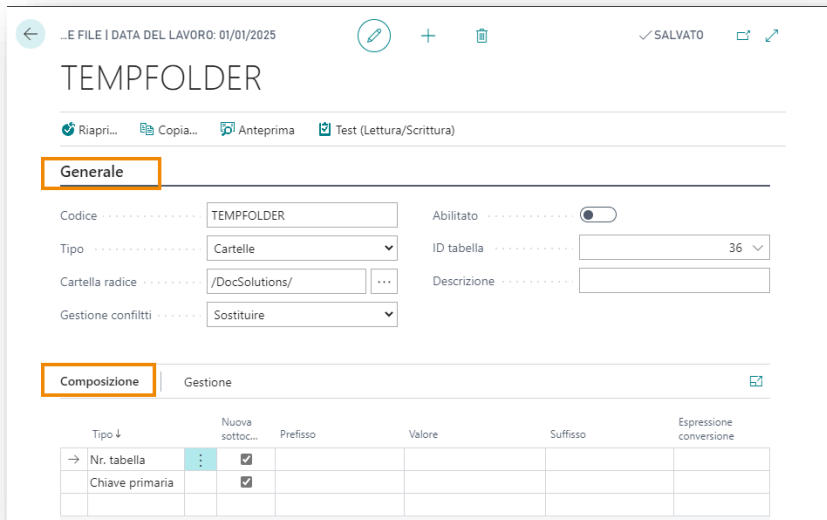


in automatico il sistema abilita la visualizzazione della Factbox relativa a DCS sulle Liste.

Successivamente scegliere il pattern cartella / file per l'archiviazione.

Pattern cartella

Dal menù a tendina sul campo Pattern cartella, scegliamo "Seleziona da elenco completo" e da Gestione->Modifica visualizziamo e/o modifichiamo il percorso di archiviazione documenti:



TEMPFOLDER

Riapri...
 Copia...
 Anteprima
 Test (Lettura/Scrittura)

Generale

Codice TEMPFOLDER Abilitato

 Tipo Cartelle ID tabella 36

 Cartella radice /DocSolutions/ Descrizione

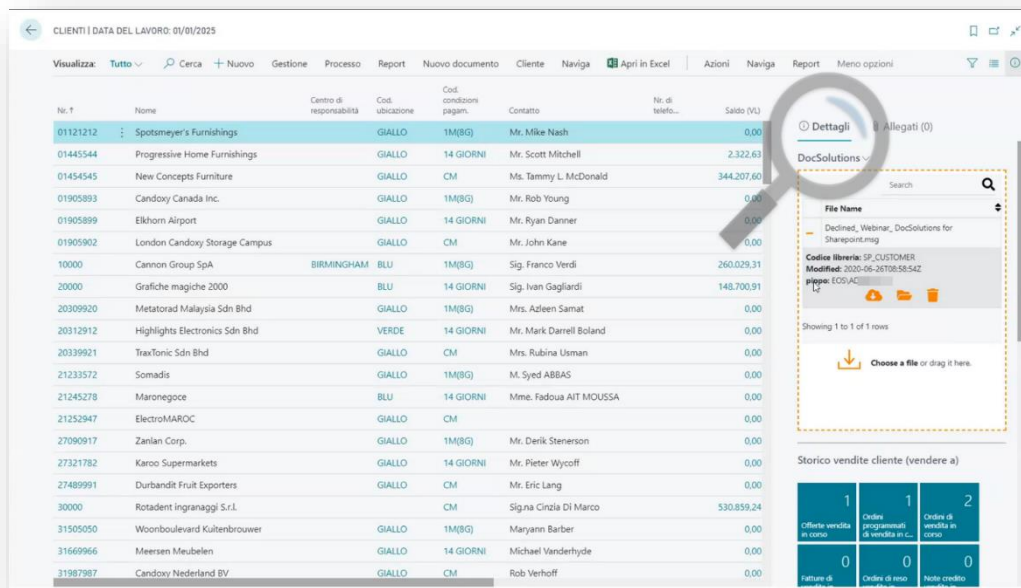
 Gestione conflitti Sostituire

Composizione Gestione

Tipo ↓	Nuova sottoc...	Prefisso	Valore	Suffisso	Espressione conversione
→ Nr. tabella	<input checked="" type="checkbox"/>				
Chiave primaria	<input checked="" type="checkbox"/>				

Factbox sulle liste

Dopo aver configurato il setup, aprendo ad esempio la Lista Clienti, si vedrà la factbox sulla destra:



CLIENTI | DATA DEL LAVORO: 01/01/2025

Visualizza: Tutto | Cerca | Nuovo | Gestione | Processo | Report | Nuovo documento | Cliente | Naviga | Apri in Excel | Azioni | Naviga | Report | Menù opzioni

Nr. 1	Nome	Centro di responsabilità	Cod. ubicazione	Cod. condizioni pagam.	Contatto	Nr. di telefo...	Saldo (VL)
01121212	Spotsmeyer's Furnishings		GIALLO	1M(BG)	Mr. Mike Nash		0,00
01445544	Progressive Home Furnishings		GIALLO	14 GIORNI	Mr. Scott Mitchell		2.322,63
01454545	New Concepts Furniture		GIALLO	CM	Ms. Tammy L McDonald		344.207,60
01905893	Candoxy Canada Inc.		GIALLO	1M(BG)	Mr. Rob Young		0,00
01905899	Elkhorn Airport		GIALLO	14 GIORNI	Mr. Ryan Danner		0,00
01905902	London Candoxy Storage Campus		GIALLO	CM	Mr. John Kane		0,00
10000	Cannon Group SpA	BIRMINGHAM	BLU	1M(BG)	Sig. Franco Verdi		260.029,31
20000	Grafiche magiche 2000		BLU	14 GIORNI	Sig. Ivan Gagliardi		148.700,91
20309920	Metatorad Malaysia Sdn Bhd		GIALLO	1M(BG)	Mrs. Azleen Samat		0,00
20312912	Highlights Electronics Sdn Bhd		VERDE	14 GIORNI	Mr. Mark Darrell Boland		0,00
20339921	TraxTonic Sdn Bhd		GIALLO	CM	Mrs. Rubina Usman		0,00
21233572	Somadis		GIALLO	1M(BG)	M. Syed ABBAS		0,00
21245278	Maronegoce		BLU	14 GIORNI	Mme. Fadoua AIT MOUSSA		0,00
21252947	ElectroMAROC		GIALLO	CM			0,00
27090917	Zanlan Corp.		GIALLO	1M(BG)	Mr. Derik Stenerson		0,00
27321782	Karoo Supermarkets		GIALLO	14 GIORNI	Mr. Pieter Wycoff		0,00
27489991	Durbandit Fruit Exporters		GIALLO	CM	Mr. Eric Lang		0,00
30000	Rotadent Ingranaggi S.r.l.		CM		Sig.na Cinzia Di Marco		530.859,24
31505050	Woonboulevard Kulenbrouwer		GIALLO	1M(BG)	Maryann Barber		0,00
31669966	Meersen Meubelen		GIALLO	14 GIORNI	Michael Vanderhyde		0,00
31987987	Candoxy Nederland BV		GIALLO	CM	Rob Verhoff		0,00

Dettagli Allegati (0)

DocSolutions

File Name

Declined_Webinar_DocSolutions for Sharepoint.msg

Codice libreria: SP_CUSTOMER
Modificat: 2020-06-26T08:58:54Z
Pippe: EOS/AL

Showing 1 to 1 of 1 rows

Choose a file or drag it here.

Storico vendite cliente (vendere a)

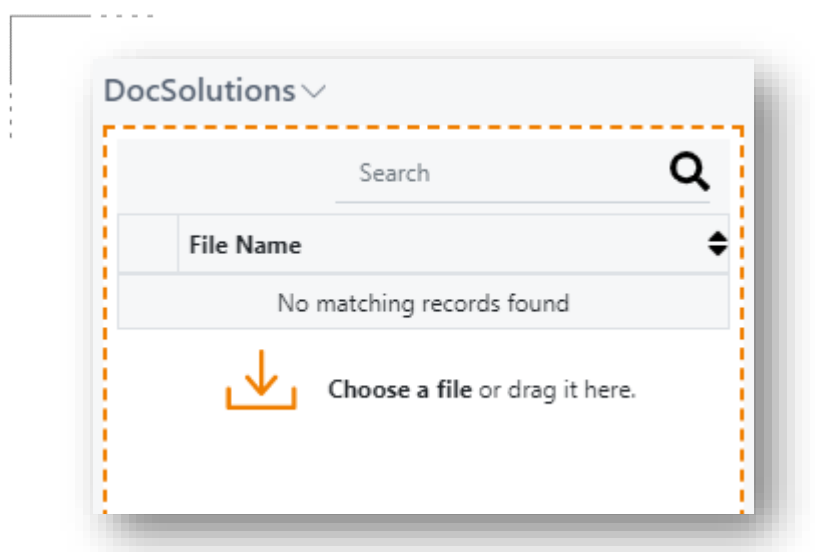
1	1	2
Offerte vendita in corso	Ordini programmati di vendita in corso	Ordini di vendita in corso
0	0	0
Fatture di vendita	Ordini di reso	Note credito



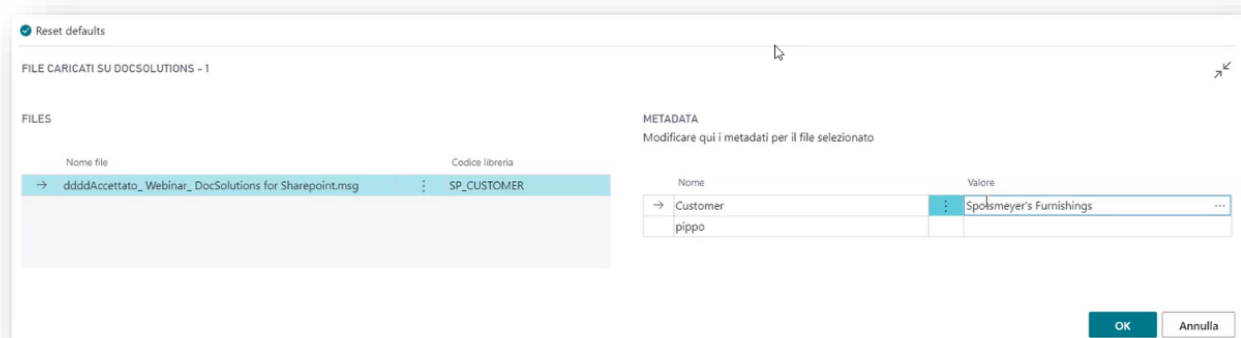
il file presente, già caricato, mostra come attributi ciò che è stato impostato a setup: la libreria scelta come percorso, la data modifica (restituita da Sharepoint) e un campo custom che in questo caso mostra l'utente che ha caricato il file.

Carica file

Per caricare un file è possibile effettuare sceglierlo cliccando su "Choose a file" oppure effettuare il drag & drop (attivo anche da Outlook).

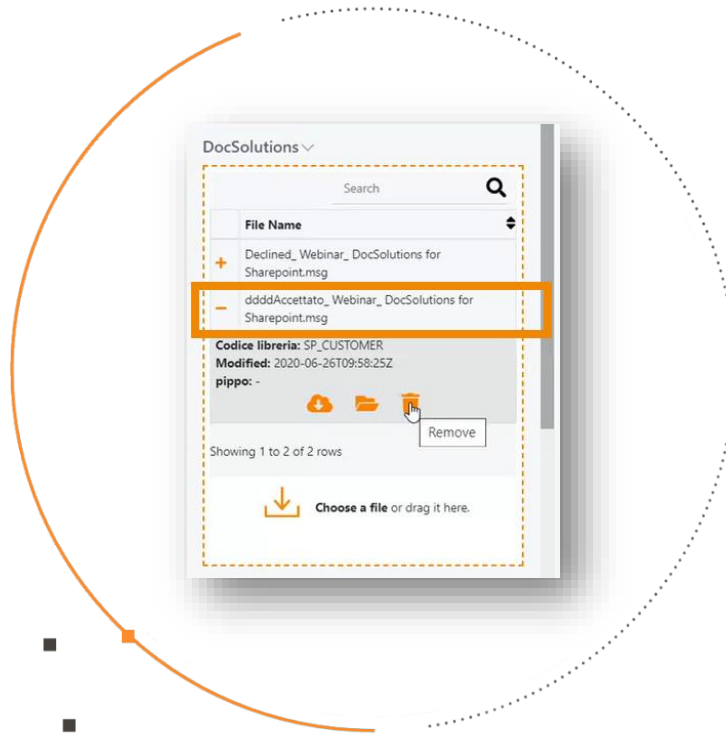


il sistema mostra il nome file, la libreria scelta per il caricamento e i metadati modificabili:





Cliccando OK il file verrà caricato.



Si può eliminare il file premendo sul cestino

Si può scaricare il file premendo sulla nuvola.

La lente di ingrandimento (Search) consente di filtrare i file caricati.

Si può vedere il file caricato all'interno di Sharepoint premendo sulla cartella.

Attiva una Sottoscrizione

Le funzionalità della app DocSolutions for Sharepoint 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.

Contattaci per ogni dubbio o richiesta di informazione:

www.eos-solutions.it/en/contact-support.html



www.eos-solutions.it