



DATA SECURITY

AGGIUNGI WORKFLOW E CAMPI OBBLIGATORI
IN MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL



1st worldwide Publisher on
Microsoft AppSource

www.eos-solutions.it/it/delivery-reminders.html





Data Security

App per Microsoft Dynamics 365 Business Central

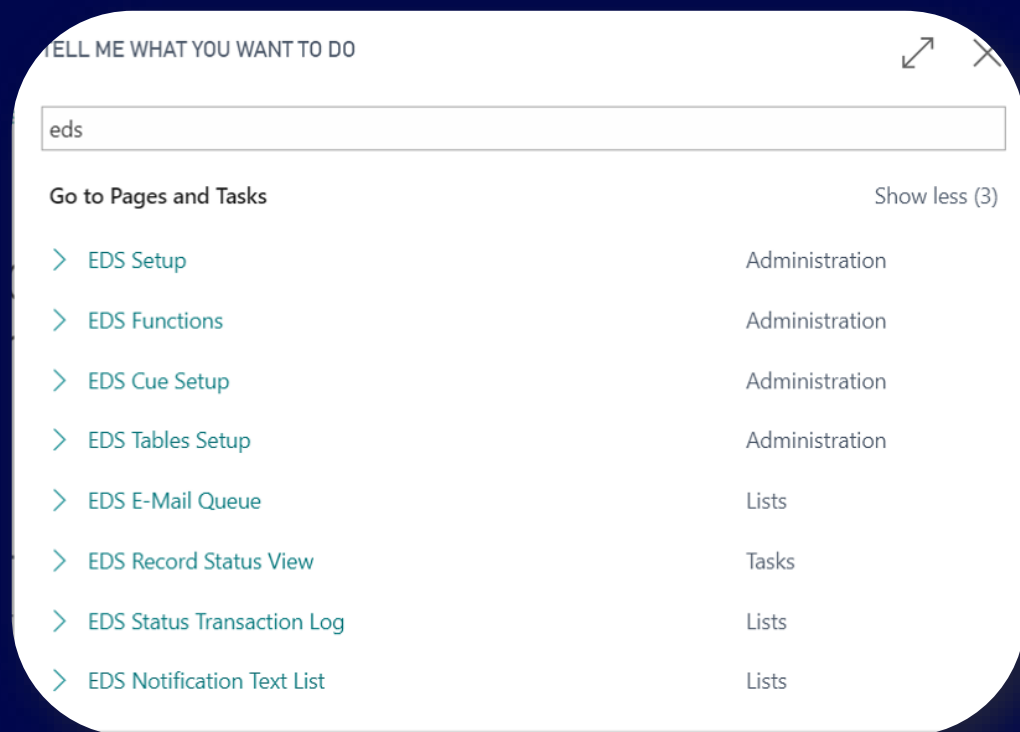
HAI BISOGNO DI MIGLIORARE IL CONTROLLO E L'ACCURATEZZA DEI DATI O L'APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI?

STAI CERCANDO UN MODO SEMPLICE PER CONSENTIRE SOLO AD ALCUNI UTENTI DI MODIFICARE DETERMINATI RECORD?

La app **Data Security** di EOS Solutions ti consente di **proteggere informazioni importanti** in Microsoft Dynamics 365 Business Central ERP da modifiche accidentali.



Ecco un elenco delle funzionalità



ALT + Q e EDS

Blocca

i record che non sono completamente qualificati (es. Cliente senza P. IVA)

Gestisci

i permessi per utente o di gruppo e per consentire modifiche allo stato del record solo per gli utenti autorizzati

Invia

un messaggio di posta elettronica quando un record cambia stato, includendo informazioni del contesto, senza modifiche al codice

Crea

un percorso di approvazione diverso per una determinata tabella. Ad esempio: approvazione "rapida" ordine o approvazione "dettagliata"

Setup tabelle



ess Central

EDS TABLES SETUP | WORK DATE: 28/01/2021

Search + New Edit List Delete Card Status Functions Status Transactions Show Attached Open in Excel More options

TABLE ID	DOCUMENT TYPE	TABLE NAME	DESCRIPTION	PATH IN STATUS CHANGE
18	0	Customer	Certified	
23	0	Vendor	Certified	
36	1	Sales Header		
36	2	Sales Header		
38	1	Purchase Header		
38	2	Purchase Header		

EDS Table Status List

STATUS CODE	STATUS DESCRIPTION	DESCRIPTION	FR. ST.	LA. ST.	CH. DIS.	DE. DIS.	DO. RE. DIS.	DO. PO. DIS.
CLOSED	Closed							
EDIT	Edit							
NEW	New							

EDS FUNCTIONS | WORK DATE: 28/01/2021

TYPE	CODE	DESCRIPTION	NOTIFICATION TEXT HEADER CODE
Exec	BLOCK_CUSTOMER	Block Customer	
Exec	CHECKDIM_CUSTO...	Check Customer Dimensions	
Exec	ECHKVATREG_CUST	VAT Registration check block	
Exec	UNBLOCK_CUSTOMER	Unblock Customer	
Exec	WCHKVATREG_CUST	VAT Registration check warning	

EDIT - EDS STATUS TRANSACTION LIST - CUSTOMER

FROM STATUS	TO STATUS	SKIP PERMISSION CHECKS
CLOSED	NEW	<input type="checkbox"/>
EDIT	EDIT	<input type="checkbox"/>
NEW	CLOSED	<input checked="" type="checkbox"/>
NEW	CLOSED	<input checked="" type="checkbox"/>

Details

From Status Description: Edit To Status Description: Closed

From Description: To Description:

A partire dalla pagina "Setup tabelle (EDS)" **gli amministratori possono impostare lo stato e i percorsi dei flussi di lavoro.** Per esempio si può semplicemente definire che un record possa passare da "NUOVO" a "CERTIFICATO" a "OBSOLETO«

Ad ogni cambio stato è possibile **applicare funzioni predefinite**, per controllare le regole di business o definire campi obbligatori o altre regole per i campi.



Definisci i permessi e i campi obbligatori

EDS Setup

Actions

General

Delete Processed Mail

Skip Permission Checks

EDS Status User Permissions

Search + New Edit List Delete All Users Open in Excel More options

PERMISSION TYPE	USER ID	USER NAME	EDS RECORD STATUS INFO TO-	CREATE USER NOTE
User			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
User			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Group				

VENDOR FROM STATUS TO STATUS NEW | WORK DATE: 28/01/2021

EDS Status Field Mandatory

Search + New Edit List Delete Open in Excel

FIELD NO.	FIELD CAPTION	CONDITI...	VALUE 1	VALUE 2
5	Address			

equal
maior
maior or equal
minor
minor or equal
between (extreme included)
between (extreme excluded)
not equal
filter

Durante le fasi di setup (o nell'ambiente demo) è possibile ignorare tutti i controlli delle autorizzazioni per tutte le tabelle.

È possibile impostare le autorizzazioni al cambio di stato o a **singoli utenti o a gruppi**.

Al cambio di stato è possibile definire le regole per i campi obbligatori o regole alternative di validazione (Es. valori da – a)

Guarda Data Security in azione



Dynamics 365 Business Central

Test Paolo C. | Sales | Purchasing | Inventory | Posted Documents | Setup & Extensions

Sales Orders: All | Search | + New | Delete | Process | Report | Order | Release | Posting | Print/Send | Navigate | Show Attached

NO.	EDS STATUS CODE	SELL-TO CUSTOMER NO.	SELL-TO CUSTOMER NAME	EXTERNAL DOCUME... NO.	LOCATION CODE	ASSIGNED USER ID	DOCUME... DATE	STATUS	COM... SHIP...	AMOUNT SHIPPED NOT INVOICED (LCY)
1004	OPEN	01121212	Spotsmeyer's Furnishings	1111111	GIALLO		28/01/2021	Released	No	0,00
1008	OPEN	30000	Rotadent Ingranaggi S.r.l.				28/01/2021	Open	No	0,00
1010	RELEASED	30000	Rotadent Ingranaggi S.r.l.				28/01/2021	Released	Yes	0,00
101005	OPEN	30000	Rotadent Ingranaggi S.r.l.				14/01/2021	Released	Yes	2.474,00
101009	OPEN	38128456	MEMA Ljubljana d.o.o.		ROSSO		22/01/2021	Released	No	1.245,00
101011	EDIT	43687129	Designstudio Gmunden		ROSSO		15/01/2021	Released	No	0,00
101013	OPEN	46897899	Englunds Kontorsmöbler AB		GIALLO		21/01/2021	Released	No	0,00
101015	OPEN	49633663	Autohaus Mielberg KG		VERDE		24/01/2021	Released	No	9.604,00
101016	OPEN	10000	Cannon Group SpA		BLU		28/01/2021	Released	Yes	651,00
101017	OPEN	20000	Grafiche magiche 2000		BLU		29/01/2021	Open	No	0,00
101018	RELEASED	01454545	New Concepts Furniture							0,00
101019	OPEN	31987987	Candoxy Nederland BV							2.590,00
101020	OPEN	32789456	Lovalina Contractors							0,00
101022	OPEN	38128456	MEMA Ljubljana d.o.o.							0,00
101023	OPEN	30000	Rotadent Ingranaggi S.r.l.							0,00
1011	OPEN	30000	Rotadent Ingranaggi S.r.l.							0,00
1012	OPEN	30000	Rotadent Ingranaggi S.r.l.							0,00
1013	RELEASED									0,00
104001	OPEN									0,00
104002	OPEN									0,00

Change Record Status, inherit color and permission

EDS Record Status
Change Status

EDS Status Log

STATUS CODE	CHANGE DATE	USER ID
OPEN	12/08/2019	EOS\ADICEG...

Power BI Reports
Get started with Power BI

Customer Statistics

Customer No.	49633663
Balance (LCY)	15.816,45
SALES	
Outstanding Orders (LCY)	100.818,58
Shipped Not Invd. (LCY)	9.604,60
Outstanding Invoices (LCY)	0,00

“Certifica” il record Fornitore in "Setup tabelle EDS" vai alla lista dei fornitori e inizia a modificare lo stato.

È possibile modificare lo stato del record facendo clic sulla "Factbox" in alto a destra "Stato record EDS" e quindi "Cambia stato"

Aggiungi facilmente controlli e blocchi



EDS Table Status List

Search + New Edit List Delete Open in Excel

STATUS CODE	STATUS DESCRIPTION	DESCRIPTION	FIR... ST...	LA... ST...	CH... DIS...	DE... DIS...	DO... RE... DIS...	DO... PO... DIS...
CLOSED	Closed		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EDIT	Edit		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NEW	New		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Document Release disabled
Press Ctrl+F1 to learn more

Per ogni stato è possibile agire su semplici checkbox per disabilitare le azioni di business come:

1. Modificare i dati dei record
2. Eliminare i record
3. Stampare (su documenti)
4. Registrare (su documenti)
5. Rilasciare (su documenti)

Funzioni



EDS FUNCTIONS | WORK DATE: 28/01/2021 ✓ SAVED ↗

Search + New Edit List Delete Open in Excel

TYPE	CODE	DESCRIPTION	NOTIFICATION TEXT HEADER CODE
Mail	ALERT		ALERT
Exec	BLOCK_CUSTOMER	Block Customer	
Exec	CHECKDIM_CUSTO...	Check Customer Dimensions	
Exec	ECHKVATREG_CUST	VAT Registration check block	
Exec	UNBLOCK_CUSTOMER	Unblock Customer	
Exec	⋮ WCHKVATREG_CUST	VAT Registration check warning	

Per ogni tabella è possibile selezionare e applicare **funzioni di business pronte all'uso**

Funzioni comuni disponibili

CODE	DESCRIPTION
BLOCK_CUSTOMER	Block Customer
BLOCK_GLACCOUNT	Block G/L Account
BLOCK_ITEM	Block Item
BLOCK_JOB	Block Job
BLOCK_VENDOR	Block Vendor
CHECKDIM_CUSTOMER	Check Customer Dimensions
CHECKDIM_ITEM	Check Item Dimensions
CHECKDIM_JOB	Check Job Dimensions
CHECKDIM_VENDOR	Check Vendor Dimensions
ECHKVATREG_CONT	VAT Registration check block
ECHKVATREG_CUST	VAT Registration check block
ECHKVATREG_VEND	VAT Registration check block
MESSAGE_ITEM	Item Message
UNBLOCK_CUSTOMER	Unblock Customer
UNBLOCK_GLACCOUNT	Unblock G/L Account
UNBLOCK_ITEM	Unblock Item
UNBLOCK_JOB	Unblock Job
UNBLOCK_VENDOR	Unblock Vendor
WCHKVATREG_CONT	VAT Registration check warning
WCHKVATREG_CUST	VAT Registration check warning
WCHKVATREG_VEND	VAT Registration check warning

Aggiornamento massivo e monitoraggio



EDS RECORD STATUS VIEW | WORK DATE: 28/01/2021

GENERAL

Table ID 18 ...

Document Type 0

FILTERS

DS Status Filter Filter Field 5

Filter Field 1 Filter Field 6

Filter Field 2 Filter Field 7

Filter Field 3 Filter Field 8

Filter Field 4 Filter Field 9

Change Status | Show | Synchronization | More options

STATUS CODE	STATUS DESCRIPTION	FIELD 1	FIELD 2	FIELD 3
NEW	New	01121212	Spotsmeyer's Furnishings	SPOTSMYER'S FURNISHINGS
NEW	New	01445544	Progressive Home Furnishings	PROGRESSIVE HOME FURNISH...
NEW	New	01454545	New Concepts Furniture	NEW CONCEPTS FURNITURE
NEW	New	01905893	Candoxy Canada Inc.	CANDOXY CANADA INC.
NEW	New	01905899	Elkhorn Airport	ELKHORN AIRPORT
NEW	New	01905902	London Candoxy Storage Cam...	LONDON CANDOXY STORAGE...
NEW	New	10000	Cannon Group SpA	CANNON GROUP SPA
NEW	New	20000	Grafiche magiche 2000	GRAFICHE MAGICHE 2000
NEW	New	20309920	Metatorad Malaysia Sdn Bhd	METATORAD MALAYSIA SDN B...
NEW	New	20312912	Highlights Electronics Sdn Bhd	HIGHLIGHTS ELECTRONICS SD...
NEW	New	20339921	TraxTonic Sdn Bhd	TRAXTONIC SDN BHD
NEW	New	21233572	Somadis	SOMADIS
NEW	New	21245278	Maronegoce	MARONEGOCE

Gli amministratori **possono filtrare e aggiornare i record in modo massivo** utilizzando una pagina specifica.

Si può utilizzare questa pagina anche per eseguire la sincronizzazione iniziale e impostare i record preesistenti su "NUOVO" o sullo stato più appropriato.

Data Security

App per Microsoft Dynamics 365 Business Central

ATTIVA UNA SOTTOSCRIZIONE

Le funzionalità della app Data Security 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

