



# Data Security

Aggiungere Workflow e campi obbligatori  
in Microsoft Dynamics 365 Business Central



## Data Security

### App per Microsoft Dynamics 365 Business Central

*L'App Data Security consente di proteggere le informazioni importanti all'interno dell'ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central da modifiche accidentali.*



Hai bisogno di migliorare il controllo e l'accuratezza dei dati o l'approvazione dei documenti in Dynamics 365 Business Central? Cerchi un modo semplice per consentire solo a determinati utenti di modificare determinati record nell'ERP?

### Come funziona

Data Security consente di attribuire flussi di lavoro (workflow) ai dati anagrafici o alle approvazioni di documenti. L'app consente di tracciare e filtrare i record in base agli stati definiti dall'amministratore, per esempio puoi facilmente filtrare il cliente o l'ordine "non approvato" o in stato "obsoleto".

Con Data Security puoi:

- Bloccare i record che non sono completamente qualificati (Es. Cliente senza P. IVA)
- Gestire i permessi per utente o di gruppo e consentire di modificare lo stato del record solo per gli utenti autorizzati



### Guida rapida

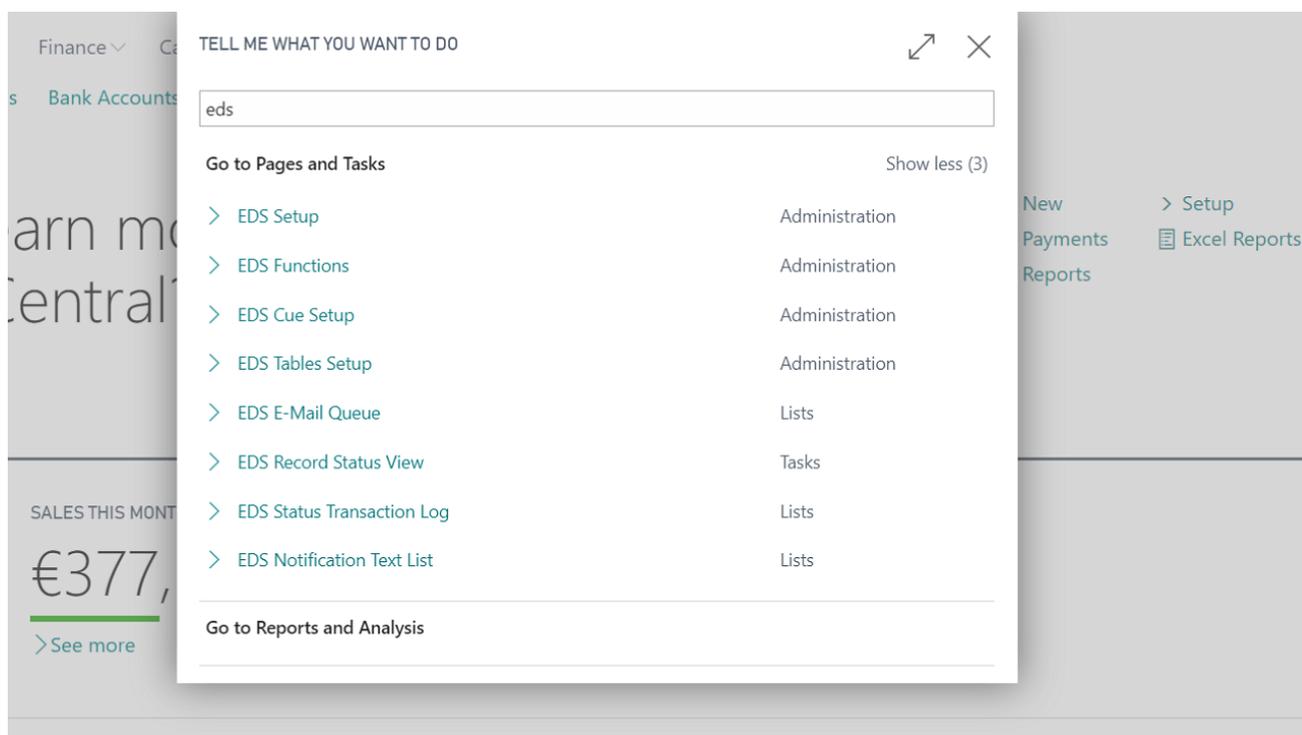
I primi step per essere subito operativi.

1. Aprire "Setup tabelle (EDS)" e certificare il record Fornitore
2. In "Setup (EDS)" impostare "Ignora controllo autorizzazioni"
3. In Lista Fornitori cliccare in alto a destra su "Stato record EDS" e cambiare lo stato

- Inviare un messaggio di posta elettronica quando un record cambia stato, includendo informazioni del contesto, senza modifiche al codice in modo molto semplice
- Creare un percorso di approvazione diverso per una determinata tabella. Per esempio: approvazione "rapida" ordine o approvazione "dettagliata"

## Menù applicazione (ALT+Q)

Gli utenti amministratori di "Data security" possono vedere tutte le pagine di setup nella pagina di ricerca (ALT+Q)

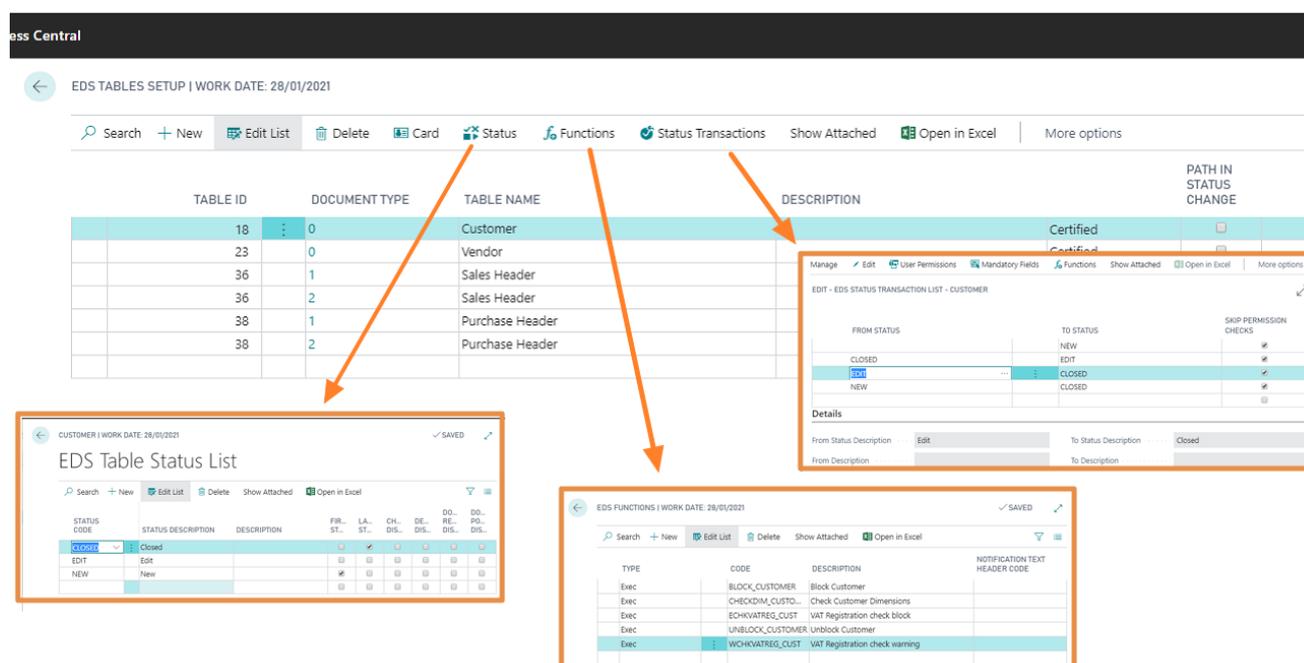


Gli utenti finali possono gestire i diversi stati sulle tabelle definite dagli amministratori.

Utenti normali e amministratori possono essere definiti assegnando i "Set di autorizzazione" (inclusi).

## Setup tabelle

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".



The screenshot displays the 'EDS TABLES SETUP' interface. The main table lists various document types and their configurations:

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

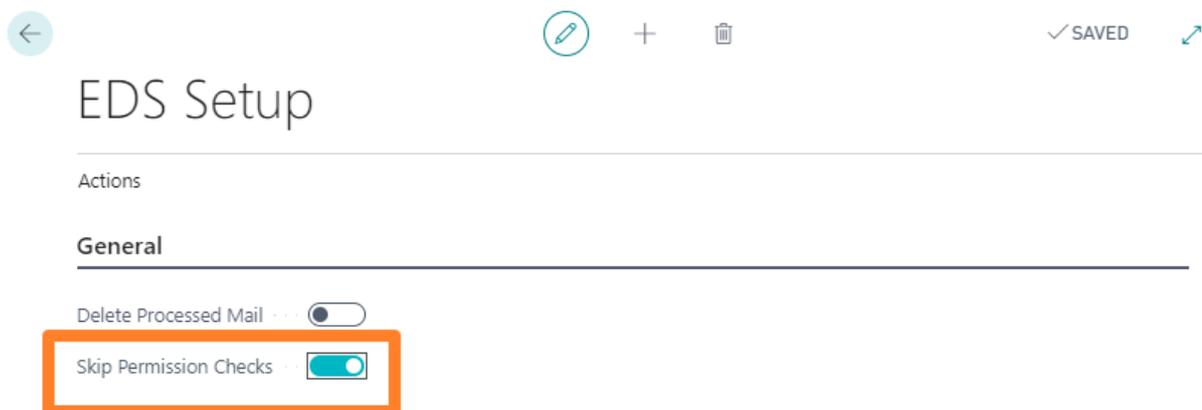
Three inset windows provide detailed views:

- EDS Table Status List:** Shows a table with columns for STATUS CODE, STATUS DESCRIPTION, and DESCRIPTION. It lists 'Closed' and 'New' statuses.
- EDIT - EDS STATUS TRANSACTION LIST - CUSTOMER:** A transition matrix showing allowed status changes. For example, 'NEW' can transition to 'CLOSED'.
- EDS FUNCTIONS:** A table listing predefined functions for each table, such as 'BLOCK\_CUSTOMER' and 'VAT Registration check warning'.

A 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

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



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

## EDS Status User Permissions

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				

## Imposta i campi obbligatori

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

← VENDOR FROM STATUS TO STATUS NEW | WORK DATE: 28/01/2021 ✓ SAVED ↗

### 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

## Guarda data security in azione

“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"

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,
1008	OPEN	30000	Rotadent Ingranaggi S.r.l.				28/01/2021	Open	No	0,
1010	RELEASED	30000	Rotadent Ingranaggi S.r.l.				30/01/2021	Released	Yes	0,
101005	OPEN	30000	Rotadent Ingranaggi S.r.l.				14/01/2021	Released	Yes	2.474,
101009	OPEN	38128456	MEMA Ljubljana d.o.o.		ROSSO		22/01/2021	Released	No	1.245,
101011	EDIT	43687129	Designstudio Gmunden		ROSSO		15/01/2021	Released	No	0,
101013	OPEN	46897800	Englunds Kontorsmöbler AB		GIALLO		21/01/2021	Released	No	0,
101015	OPEN	49633663	Autohaus Mielberg KG		VERDE		24/01/2021	Released	No	3.604,
101016	OPEN	10000	Cannon Group SpA		BLU		28/01/2021	Released	Yes	651,
101017	OPEN	20000	Grafiche magiche 2000		BLU		29/01/2021	Open	No	0,
101018	RELEASED	01454545	New Concepts Furniture							0,
101019	OPEN	31987987	Candoxy Nederland BV							2.590,
101020	OPEN	32789456	Lovaina Contractors							0,
101022	OPEN	38128456	MEMA Ljubljana d.o.o.							0,
101023	OPEN	30000	Rotadent Ingranaggi S.r.l.							0,
1011	OPEN	30000	Rotadent Ingranaggi S.r.l.							0,
1012	OPEN	30000	Rotadent Ingranaggi S.r.l.							0,
1013	RELEASED									0,
104001	OPEN									0,00
104002	OPEN									0,00

EDS Record Status

Status ↻ Change Status

EDS Status Log

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

Status Change Order, 101015?

Current Status ..... OPEN

New Status ..... RELEASED

Yes No

Change Record Status, inherit color and permission



## Aggiungi facilmente controlli e blocchi

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)

### EDS Table Status List

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"/>

## Funzioni

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

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

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	

## Notifiche

Notifiche email scattano quando si modifica uno stato. Le informazioni contestuali possono essere aggiunte usando segnaposti per i campi.

## Aggiornamento massivo e monitoraggio

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.

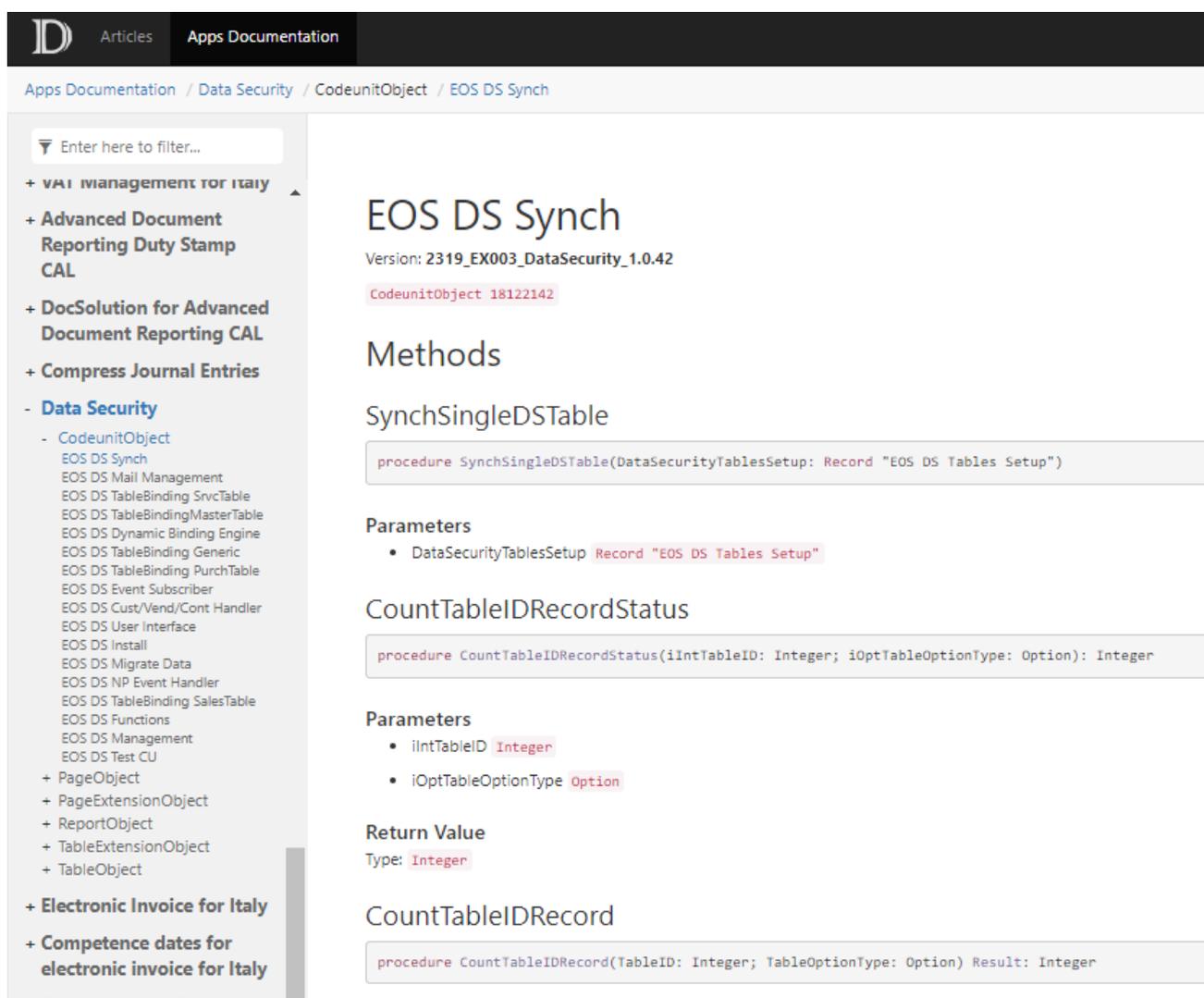
## Estendi e customizza l'app

Accedendo alla documentazione on line, è possibile ottenere tutte le specifiche per estendere questa applicazione con:

- Funzioni personalizzate
- Tabelle e pagine personalizzate

I flussi di lavoro possono essere applicati a ogni tabella o pagina creando estensioni molto piccole e semplici basate sugli esempi forniti.

La documentazione tecnica per sviluppatori è disponibile sul web per i clienti e i partner registrati.



The screenshot shows a web application interface for documentation. At the top, there is a navigation bar with 'Articles' and 'Apps Documentation'. Below it, a breadcrumb trail reads 'Apps Documentation / Data Security / CodeunitObject / EOS DS Synch'. A search bar is present with the placeholder 'Enter here to filter...'. On the left, a sidebar menu lists various categories, including 'Data Security' which is expanded to show 'CodeunitObject' and 'EOS DS Synch'. The main content area displays the title 'EOS DS Synch' with version '2319\_EX003\_DataSecurity\_1.0.42' and 'CodeunitObject 18122142'. It lists 'Methods' such as 'SynchSingleDSTable' and 'CountTableIDRecordStatus', each with its corresponding SQL procedure code. For 'SynchSingleDSTable', the code is: 

```
procedure SynchSingleDSTable(DataSecurityTablesSetup: Record "EOS DS Tables Setup")
```

. For 'CountTableIDRecordStatus', the code is: 

```
procedure CountTableIDRecordStatus(iIntTableID: Integer; iOptTableOptionType: Option): Integer
```

. Below each procedure, there are sections for 'Parameters' and 'Return Value'. For 'CountTableIDRecordStatus', parameters are 'iIntTableID Integer' and 'iOptTableOptionType Option', and the return value is 'Integer'.



## Attiva una Sottoscrizione

È possibile scaricare e installare "Data Security" gratuitamente. L'attivazione gratuita include tutte le funzionalità limitate alla tabella fornitore.

Attivando un abbonamento è possibile accedere all'esperienza completa che include 13 Tabelle "out-of-the-box" e abilita qualsiasi tabella di Dynamics 365 Business Central.

La sottoscrizione inoltre consente di accedere alla documentazione online e alle estensioni di esempio per supportare tabelle personalizzate e pagine personalizzate.



[www.eos-solutions.it](http://www.eos-solutions.it)