

Leistungsbeschreibung FlexxStore

Enterprise Content Management für Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management

© 2026 Soluvine GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 11. Juni 2026. Änderungen vorbehalten.

Diese Leistungsbeschreibung dient Informationszwecken und begründet keinen Rechtsanspruch; maßgeblich ist der jeweils gültige Funktionsumfang der eingesetzten Produktversion.

1. Produktüberblick

FlexxStore ist die native Enterprise-Content-Management-Lösung (ECM) für Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management (D365 F&SCM). FlexxStore verbindet das ERP-System mit dem angebundenen Dokumentenarchiv, sodass jede Rechnung, jede Auftragsbestätigung und jedes Lieferantendokument automatisch archiviert, durchsuchbar und genau dort verfügbar ist, wo die Anwender arbeiten – direkt in Dynamics 365.

FlexxStore ist als nativer ECM-Client vollständig in die Oberfläche, die Geschäftslogik und die Sicherheitsarchitektur von D365 F&SCM integriert. Die Lösung wird über Microsoft AppSource bzw. Microsoft Lifecycle Services bereitgestellt und folgt der Microsoft One-Version-Strategie.

Kernprinzip: Der Dokumentenindex lebt in Dynamics 365

Der zentrale Dokumentenindex wird in Dynamics 365 geführt. Jedes archivierte Dokument besitzt einen Indexeintrag, der die Verknüpfung zwischen dem physischen Dokument im Archiv und dem zugehörigen Geschäftsdatensatz in D365 herstellt.

Dokumente ohne gültigen Indexeintrag sind in Dynamics 365 nicht sichtbar. Dadurch ist ausgeschlossen, dass die Rechteverwaltung von D365 umgangen wird: Der Zugriff auf Dokumente wird ausschließlich über die Standard-Sicherheitskonfiguration von Dynamics 365 gesteuert. FlexxStore selbst ist der ECM-Client; die physische Ablage der Dokumente erfolgt im angebundenen Archiv.

2. Architektur und Integrationsprinzip

Merkmal	Beschreibung
Integrationsart	Native Erweiterung von D365 F&SCM (keine separate Anwendung, keine separate Benutzeroberfläche)
Benutzerverwaltung	Vollständig über die D365-F&O-Sicherheitskonfiguration; keine eigene Benutzer- oder Rechteverwaltung
Dokumentenindex	Geführt in Dynamics 365; physische Ablage im angebundenen Archiv
Bereitstellung	Microsoft Lifecycle Services (LCS) bzw. Power Platform / Microsoft AppSource
Versionsstrategie	Microsoft One Version – durchgängig werden die drei aktuellen D365-F&SCM-Releases unterstützt
Sprachen	Aktuell Deutsch und Englisch; weitere Sprachen auf Anfrage

3. Leistungsumfang im Überblick

FlexxStore wird in drei aufeinander aufbauenden Funktionsstufen angeboten. Jede höhere Stufe enthält den vollständigen Funktionsumfang der darunterliegenden Stufe.

Funktionsbereich	Essential	Business	Enterprise
Archivierung interner Dokumente (SSRS, ER, Lasernet, Docentric, dox42)	•	•	•
Archivierung externer Dokumente (Drag & Drop, Datei-Upload)	•	•	•
Dokumentenanzeige in Dynamics 365 (Viewer, Sidebar, Vorschau)	•	•	•
FlexxStore REST API (addFile, indexFile)	•	•	•
Archivierung von Dynamics-365-Anhängen (Spesen, Invoice Capture, Kopieren/Verschieben)	–	•	•
Dokumente scannen (Barcode-Erstellung und -Matching, Scan-Workspace)	–	•	•
Mehrsprachigkeit (Übersetzung der Daten: Dokumenttypen, Module, Vorgangstypen)	–	•	•
Volltextsuche im Archiv direkt in Dynamics 365	–	–	•
Umgebungsverwaltung (Testmodus, DB-Update-Features)	–	–	•
Max. Anzahl an Dokumententypen je Mandant	10	25	unlimitiert

4. Funktionsbeschreibung im Detail

4.1. Archivierung interner Dokumente (*alle Pakete*)

Interne Dokumente werden beim Drucken bzw. Generieren in Dynamics 365 automatisch archiviert – ohne manuelle Zwischenschritte. Mehr als 20 Standard-Belegtypen werden ab Werk unterstützt, darunter Verkaufsrechnungen, Bestellbestätigungen, Lieferscheine, Projektrechnungen, Auftragsbestätigungen, Gutschriften und Kontoauszüge.

Unterstützte Report-Engines:

- SSRS (SQL Server Reporting Services)
- Electronic Reporting (ER)
- Lasernet
- Docentric
- dox42

Die Liste der archivierten internen Belegtypen lässt sich um kundenspezifische Lasernet- bzw. SSRS-basierte Berichte erweitern. Für interne Belegtypen ist keine separate ECM-Berechtigung erforderlich – die Sichtbarkeit leitet sich aus der bestehenden D365-Berechtigung zum Drucken des jeweiligen Belegs ab.

4.2. Archivierung externer Dokumente (*alle Pakete*)

Externe Dokumente – etwa Lieferantenunterlagen, Zertifikate, technische Dokumente oder Korrespondenz – können von Anwendern direkt aus jedem D365-Formular abgelegt werden:

- Drag & Drop unmittelbar auf den Geschäftsdatensatz
- Datei-Upload über die Funktion „Datei hinzufügen“

Externe Dokumententypen sind in Dynamics 365 frei konfigurierbar. Über die Formularkonfiguration lassen sich die verfügbaren Metadatenfelder (z. B. Dokumenttyp, internes Aktenzeichen) je Formular individuell einrichten.

4.3. Dokumentenanzeige in Dynamics 365 (*alle Pakete*)

Der integrierte Viewer zeigt Dokumente kontextsensitiv – das heißt, es werden ausschließlich die Dokumente zum aktuell geöffneten D365-Datensatz angezeigt.

- Document Viewer mit Navigation entlang der Dokumenthierarchie
- Quick Viewer / Sidebar für die schnelle Vorschau in der Seitenleiste
- Pop-out-Fenster für die Anzeige in einem separaten Fenster
- Integrierte Vorschau für gängige Dateitypen: PDF, Word (DOCX), Excel (XLSX), PowerPoint (PPTX), Bilder (PNG, JPG) sowie E-Mail-Dateien (MSG, EML)
- Darstellung elektronischer Rechnungen: XML-basierte E-Rechnungen (CII, UBL) werden als formatiertes HTML lesbar aufbereitet

Die Anzeige respektiert in allen Ansichten automatisch die Sicherheitskonfiguration von Dynamics 365.

4.4. Archivierung von Dynamics-365-Anhängen (*ab Business*)

Bereits in Dynamics 365 vorhandene Anhänge können in das FlexxStore-Archiv überführt werden. Unterstützt werden u. a.:

- Spesenverwaltung (Expense Management)
- Invoice Capture
- Kopieren bzw. Verschieben vorhandener Anhänge in das ECM-Archiv

4.5. Dokumente scannen (*ab Business*)

Physische Dokumente werden über ein Barcode-Verfahren mit dem passenden Geschäftsdatensatz verknüpft:

- Barcode-Erstellung in Dynamics 365 (Deckblatt-Funktion) oder Verwendung externer Barcodes
- Barcode-Matching – manuell über das Scan-Dashboard oder automatisiert
- Automatische Barcode-Erzeugung über einen Stapelverarbeitungsauftrag
- Scan-Workspace zur Fehlerbehandlung
- Scan-Typen zur Validierung des Dokumenteneingangs und zur regelbasierten Steuerung der Fehlerbehandlung über Sicherheitsberechtigungen

Die eigentliche Barcode-Erkennung erfolgt außerhalb von Dynamics 365 (z. B. über die Scan- bzw. Erfassungssoftware oder einen vorgelagerten Dienst). FlexxStore empfängt das gescannte Dokument anschließend zusammen mit dem erkannten Barcode und ordnet es dem passenden Geschäftsdatensatz zu. Nach erfolgreichem Barcode-Matching wird das Dokument automatisch in das Archiv übernommen und indiziert.

4.6. Mehrsprachigkeit (*ab Business*)

Das Mehrsprachigkeitsfeature ermöglicht den Einsatz von FlexxStore in internationalen Teams. Übersetzt werden ausschließlich die Daten (Stammdaten/Konfiguration), nicht die FlexxStore-Benutzeroberfläche. Übersetzbar sind:

- Dokumenttypen
- Module
- Vorgangstypen

FlexxStore selbst ist aktuell in Deutsch und Englisch verfügbar. Weitere Sprachen können bei Bedarf bereitgestellt werden.

4.7. Volltextsuche (*Enterprise*)

Über die Volltextsuche lässt sich das angebundene Archiv direkt aus Dynamics 365 nach Dokumenteninhalten durchsuchen – nicht nur nach Metadaten. Die Suchergebnisse berücksichtigen automatisch die Sicherheitskonfiguration des Anwenders.

Hinweis: Die Volltextsuche steht in aktuellen Versionen zur Verfügung und setzt eine geeignete Archivanbindung voraus.

4.8. Umgebungsverwaltung (*Enterprise*)

Funktionen zur sicheren Verwaltung von Nicht-Produktivumgebungen:

- Testmodus für Nicht-PROD-Umgebungen, um versehentliche Archivierungen aus Test- und Entwicklungssystemen zu verhindern
- DB-Update-Features zur Unterstützung von Datenbankaktualisierungen und Umgebungsübergängen

4.9. Rechteverwaltung (*alle Pakete*)

- Die Zugriffssteuerung erfolgt vollständig über die D365-F&O-Sicherheitskonfiguration – FlexxStore führt keine eigene Benutzerverwaltung.
- Dokumente ohne gültigen Indexeintrag sind in Dynamics 365 nicht sichtbar.
- Für externe Dokumenttypen kann die Sichtbarkeit über D365-Sicherheitsberechtigungen (Privileges) je Dokumenttyp gesteuert werden: Nur Anwender mit der zugeordneten Berechtigung sehen den jeweiligen Dokumenttyp im Viewer.

4.10. ECM Dashboard (*alle Pakete*)

Das ECM Dashboard bietet eine zentrale Status- und Wartungsübersicht:

- Überwachung des Archivierungsstatus
- Behandlung von Fehlern bei der Archivierung
- Verwaltung und Wartung des Dokumentenindex

4.11. Datenmanagement (*alle Pakete*)

Die vollständige FlexxStore-Konfiguration kann über das Data Management Framework (DMF) von Dynamics 365 exportiert und importiert werden. Dies vereinfacht den Transport der Konfiguration zwischen Umgebungen.

5. REST API

Die FlexxStore Inbound REST API ermöglicht die Anbindung externer Systeme an das Dokumentenarchiv. Sie wird unter apidocs.soluvine.com dokumentiert.

Endpunkt	Funktion	Paket
addFile	Datei mit Inhalt (Base64) und Metadaten zum Archiv hinzufügen	alle
indexFile	Nachträgliche Registrierung / Indizierung einer bereits abgelegten Datei inkl. Verknüpfung	alle
scanFile	Gescanntes Dokument mit Barcode-Referenz zum Archiv hinzufügen	ab Business

Zuverlässige Annahme: Über die API übertragene Dateien werden stets zuverlässig angenommen – unabhängig vom aktuellen Status der Archivverbindung.

6. Angebundenes Archivsystem

FlexxStore bindet das Dokumentenarchiv von EASY über die folgenden Connectoren an:

Connector	Beschreibung
Content Web Services (CWS)	Native Anbindung an EASY Archive und kompatible Ableitungen. Empfohlener Connector mit vollständigem Funktionsumfang (inkl. Volltextsuche).
OData Services (OData)	Anbindung an EASY DM und kompatible Ableitungen über OData.

Die Metadaten-Zuordnung zwischen FlexxStore und dem Archiv wird je Verbindung konfiguriert. Über die Funktion „Validieren“ lassen sich Authentifizierung und Konnektivität zwischen Dynamics 365 und dem Archivsystem unmittelbar prüfen.

7. Versionierung und Kompatibilität

Microsoft One Version: FlexxStore unterstützt durchgängig die drei aktuellen Releases von Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management.

Bereitstellung: Installation über Microsoft Lifecycle Services (LCS) bzw. die Power Platform.

Sprachen: FlexxStore ist aktuell in Deutsch und Englisch verfügbar; weitere Sprachen auf Anfrage. Das Mehrsprachigkeitsfeature (ab Business) übersetzt die Daten (z. B. Dokumenttypen, Module), nicht die FlexxStore-Benutzeroberfläche.

© 2026 Soluvine GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 11. Juni 2026. Änderungen vorbehalten.

Diese Leistungsbeschreibung dient Informationszwecken und begründet keinen Rechtsanspruch; maßgeblich ist der jeweils gültige Funktionsumfang der eingesetzten Produktversion. FlexxStore ist ein Produkt der Soluvine GmbH. Microsoft Dynamics 365, Microsoft AppSource und Lifecycle Services sind Marken der Microsoft Corporation. EASY Archive und EASY DM sind Marken der EASY SOFTWARE.