

Vejledning til Business Central-integration

Tracelink kan arbejde sammen med Microsoft Dynamics 365 Business Central, så kunder, ordrer, projekter, dokumenter og fakturakladder hænger sammen mellem de to systemer. For at Tracelink må hente og sende data, skal jeres Business Central give Tracelink adgang gennem en app-registrering i Microsoft Entra ID. Vejledningen er skrevet til jeres IT- eller Business Central-administrator.

Opsætning	2
Tracelink sørger for	2
Kundens ansvar	2
Det skal du bruge	2
Opret app-registrering i Microsoft Entra ID	3
Opret en klienthemmelighed	3
Giv appen adgang til Business Central	3
Opret appen i Business Central	4
Find navnet på miljøet	4
Indtast oplysningerne i Tracelink	5
Udvidede ordredata og projekter	5
Forny klienthemmeligheden	6
Fejlfinding	7

Opsætning

Tracelink logger på Business Central som en app – ikke som en medarbejder. Forbindelsen virker derfor, uanset hvem der er logget ind, og den stopper ikke, når en medarbejder fratræder. Opsætningen består af tre dele: en app-registrering i Microsoft Entra ID, adgang til appen i Business Central og til sidst oplysningerne i Tracelink.

Tracelink sørger for

1. At aktivere **Business Central** på jeres Tracelink-konto.
2. At sætte op, hvordan ordrer, projekter, dokumenter og fakturakladder skal gå mellem systemerne – efter aftale med jer.

Kundens ansvar

Du skal selv sørge for nedenstående:

1. At oprette en **app-registrering** i Microsoft Entra ID med en klienthemmelighed. Det kræver en administrator, der må give administratorsamtykke (f.eks. en global administrator).
2. At give appen adgang i **Business Central**. Det kræver en Business Central-administrator.
3. At indtaste oplysningerne i Tracelink – eller give dem til Tracelink Support på en sikker måde. Send aldrig klienthemmeligheden i en almindelig e-mail.
4. At forny klienthemmeligheden, før den udløber.

Det skal du bruge

Når opsætningen er færdig, har du fem oplysninger, som skal ind i Tracelink:

Felt i Tracelink	Hvad det er	Hvor I finder det
Tenant ID	Id på jeres Microsoft 365-organisation	App-registreringens oversigt: Directory (tenant) ID
Klient ID	Id på app-registreringen	App-registreringens oversigt: Application (client) ID
Klient hemmelighed	Appens adgangskode	App-registreringen → Certificates & secrets (vises kun én gang)
Miljø	Navnet på Business Central-miljøet	Business Central Admin Center → Environments, typisk Production
Virksomheds-ID	Hvilken virksomhed i Business Central Tracelink skal bruge	Hentes i Tracelink med knappen List virksomheder

Opret app-registrering i Microsoft Entra ID

Microsoft Entra-portalen er oftest på engelsk, så menupunkterne står her på engelsk.

1. Gå til **portal.azure.com** og log ind som administrator.
2. Søg efter **App registrations** i søgefeltet øverst → klik **+ New registration**.
3. Udfyld felterne:
 - a. **Name:** F.eks. "Tracelink".
 - b. **Supported account types:** Accounts in this organizational directory only (Single tenant).
 - c. **Redirect URI:** Lad feltet være tomt.
4. Klik **Register**.
5. På appens oversigt (Overview) kopierer du to værdier:
 - a. **Application (client) ID** – det er jeres **Klient ID**.
 - b. **Directory (tenant) ID** – det er jeres **Tenant ID**.

Opret en klienthemmelighed

1. Klik på **Certificates & secrets** i menuen til venstre i app-registreringen.
2. Under **Client secrets** klikker du på **+ New client secret**.
3. Udfyld felterne:
 - a. **Description:** F.eks. "Tracelink".
 - b. **Expires:** Vælg hvor længe hemmeligheden skal gælde (højst 24 måneder).
4. Klik **Add**.
5. Kopiér værdien i kolonnen **Value** med det samme – det er jeres **Klient hemmelighed**.

OBS: Værdien vises kun én gang. Kopiér **Value** og ikke **Secret ID**. Skriv udløbsdatoen i kalenderen – når hemmeligheden udløber, stopper forbindelsen mellem Tracelink og Business Central.

Giv appen adgang til Business Central

1. Klik på **API permissions** i menuen til venstre → **+ Add a permission**.
2. Vælg **Dynamics 365 Business Central**.
3. Vælg **Application permissions** (ikke Delegated permissions).
4. Sæt hak ved **API.ReadWrite.All** → klik **Add permissions**.
5. Klik **Grant admin consent for [jeres organisation]** → **Yes**.
6. Kontrollér at der står **Granted** med et grønt flueben ud for tilladelsen.

Opret appen i Business Central

App-registreringen giver kun adgang til Business Central generelt. I Business Central bestemmer I, hvad appen må.

1. Log ind i **Business Central** som administrator.
2. Søg (Alt+Q) efter **Microsoft Entra-programmer** (på engelsk: Microsoft Entra Applications) og åbn siden.
3. Klik **Ny**.
4. Udfyld felterne:
 - a. **Klient-id**: Indsæt jeres Klient ID fra app-registreringen.
 - b. **Beskrivelse**: F.eks. "Tracelink".
 - c. **Tilstand**: Aktiveret.
5. Tilføj rettighedssæt under **Brugerrettighedssæt**, f.eks.:
 - a. **D365 BUS FULL ACCESS**
 - b. **D365 AUTOMATION**
6. Hvis I ikke gav administratorsamtykke i Entra, så klik **Tildel samtykke** og godkend.

OBS: Rettighedssættet **SUPER** kan ikke gives til en app. Vil I begrænse appens rettigheder, skal den mindst kunne læse kunder og varer og oprette salgsordrer, projektopgaver, vedhæftede dokumenter og fakturakladder – afhængigt af hvad I bruger i Tracelink.

Find navnet på miljøet

1. Åbn **Business Central Admin Center** → **Environments**.
2. Kopiér navnet i kolonnen **Name** for det miljø, Tracelink skal bruge – typisk **Production**.

Navnet står også i adressen, når I er logget ind i Business Central:
businesscentral.dynamics.com/[tenant id]/[miljø]/...

Indtast oplysningerne i Tracelink

1. Log ind i Tracelink som administrator.
2. Gå til **Konfiguration** → **Microsoft Business Central**.
3. Udfyld **Tenant ID**, **Klient ID**, **Klient hemmelighed** og **Miljø**.
4. Klik **List virksomheder**. Tracelink viser nu virksomhederne i jeres Business Central.
5. Kopiér **Virksomheds ID** for den virksomhed, Tracelink skal arbejde med, og sæt det ind i feltet **Virksomheds-ID**.
6. Klik **Gem**.

Klient ID og klienthemmelighed gemmes krypteret. Når I har gemt, viser Tracelink kun en forkortet værdi.

OBS: Viser **List virksomheder** en fejl eller en tom liste, så se afsnittet **Fejlfinding**.

Udvidede ordredata og projekter

Dette afsnit er kun nødvendigt, hvis Tracelink skal bruge felter fra salgsordren, som ikke findes i Business Centrals standard-API (f.eks. Arbejdsbeskrivelse, Afsendelsesdato og Reference), eller hvis I bruger projekter. Felterne hentes gennem webtjenester, som I publicerer i Business Central.

1. Søg (Alt+Q) efter **Webtjenester** i Business Central → klik **Ny**.
2. Opret de linjer, I har brug for (se tabellen nedenfor), og sæt hak i **Publiceret**.
3. Slå funktionen til i Tracelink under **Konfiguration** → **Microsoft Business Central**:
 - a. Udvidede ordredata: Sæt hak ved **Salgsordre** og klik **Test udvidet ordredata**.
 - b. Projekter: Sæt hak ved **Brug projekter** og klik **Test projektopsætning**.

Objekttype	Objekt-id	Tjenestenavn	Bruges til
Side	42	SalesOrder	Udvidede ordredata (Salgsordre)
Side	88	Project	Projekter (Projektkort)
Side	1002	ProjectTask	Projektopgaver (Projektopgavelinjer)

Hedder jeres webtjenester for projekter noget andet, kan navnene rettes i Tracelink under **Webtjeneste for projekt** og **Webtjeneste for projektopgave**.

Forny klienthemmeligheden

En klienthemmelighed udløber efter højst 24 måneder. Forny den i god tid.

1. Opret en ny klienthemmelighed i app-registreringen (se afsnittet **Opret en klienthemmelighed**).
2. Indsæt den nye værdi i **Klient hemmelighed** i Tracelink under **Konfiguration** → **Microsoft Business Central** og klik **Gem**.
3. Kontrollér forbindelsen med **List virksomheder**.
4. Slet den gamle hemmelighed i app-registreringen.

Fejlfinding

Fejl	Årsag og løsning
AADSTS7000215 / invalid_client	Klienthemmeligheden er forkert eller udløbet. Tjek at I kopierede Value – ikke Secret ID – eller opret en ny.
AADSTS700016	Klient ID findes ikke i jeres organisation. Tjek Klient ID og Tenant ID.
Unauthorized (401)	Appen er ikke oprettet eller ikke aktiveret i Business Central, mangler rettighedssæt, eller administratorsamtykket mangler.
Not found (404)	Miljøets navn er forkert. Tjek navnet i Business Central Admin Center.
Tom liste ved List virksomheder	Appen har ikke rettigheder til virksomhederne i Business Central. Tjek rettighedssættene.

Kommer du ikke videre, er du velkommen til at kontakte Tracelink Support.