

Experian for Microsoft Dynamics

Opsætningsvejledning



Indhold

1. Opsætningsvejledning	3
1.1 Formål	3
1.2 Forudsætninger	3
1.3 Vigtigt.....	3
2. Brugeropsætning	4
2.1 Definerings af brugeropsætning.....	4
2.2 Opsætning - Oversigt	5
3. Opsætninger der skal udføres af Navision-partner	14
3.1 Opsætning af automatisk opdatering fra Experian.....	14
3.2 Opsætning af kreditoplysninger direkte på debitor kort	14

1. Opsætningsvejledning

1.1 Formål

Experian har udviklet denne guide for at gøre det nemmere for Microsoft Dynamics NAV (herefter Navision) partnere eller kundens egne superbruger at opsætte og konfigurere Experian for Microsoft Dynamics, således at det understøtter de forretningsprocesser, som kunden ønsker at anvende.

1.2 Forudsætninger

Installation af Experians AddOn-software skal være gennemført, før opsætningen af Experian for Microsoft Dynamics kan påbegyndes (se Installationsguiden for yderligere oplysninger). Denne opsætningsguide forudsætter en vis IT-viden omkring Navision. Derfor kan det være en fordel at lade, at en Navision partner foretage konfigurationen og opsætningen i Navision.

1.3 Vigtigt

For at være sikker på hvilken virksomhed eller person, du arbejder med i dit system, er det vigtigt at knytte en unik reference fra dine data til Experians data.

Alle danske virksomheder har et unikt KOB-nummer hos Experian, som sikrer en korrekt reference i mellem datasættene. Du kan derfor med fordel vælge at benytte KOB-nummer, som primær nøgle i Navision på Kontakt, Debitor og Kreditor. Du kan dog også vælge at benytte andre felter til relatere virksomheden til Experians virksomhedsdatabase.

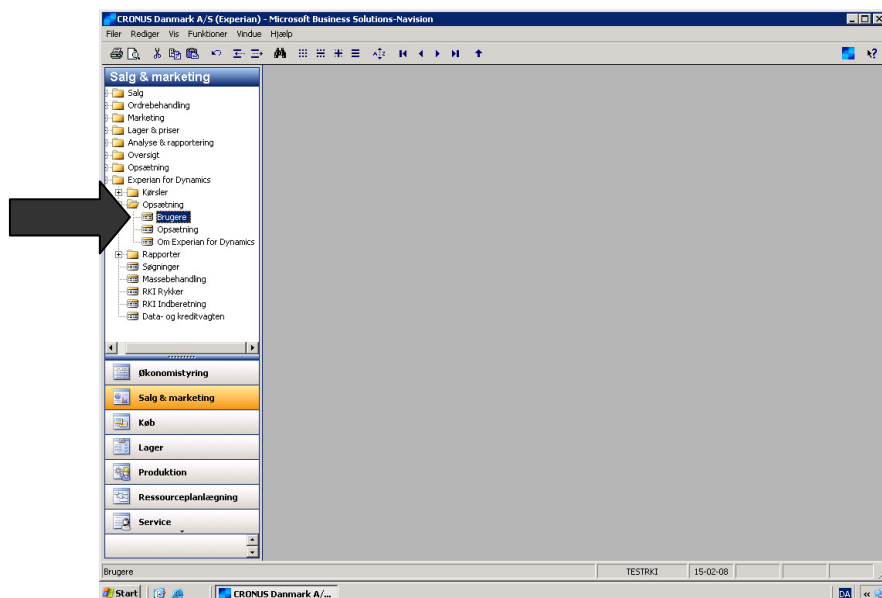
Privatpersoner har ikke et KOB-nummer og kan kun blive unikt refereret, hvis du benytter Datavagten. Datavagten har et "stamkortsnr." på personer, som erstatter CPR-nr.

2. Brugeropsætning

2.1 Definerings af brugeropsætning

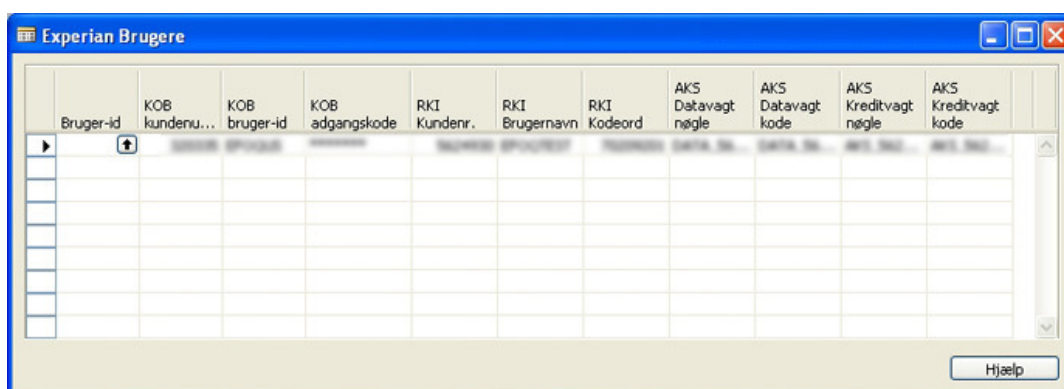
Før du kan benytte Experian for Microsoft Dynamics, skal du definere en brugeropsætning af systemet.

1. Vælg: Salg & Marketing/Experian for Dynamics/Opsætning/Brugere



2. Du kan enten benytte én Experian-bruger til adgang eller du kan benytte en Experian-bruger pr. Navision-bruger.

Hvis man kun benytter én bruger skal brugerfeltet efterlades blankt, herefter udfyldes: "KOB Kundenr.", "KOB Bruger-id" og "KOB adgangskode" med adgangsinformationer leveret fra KOB. Skal der være adgang til RKI og data- og kreditvagten skal disse informationer også angives.

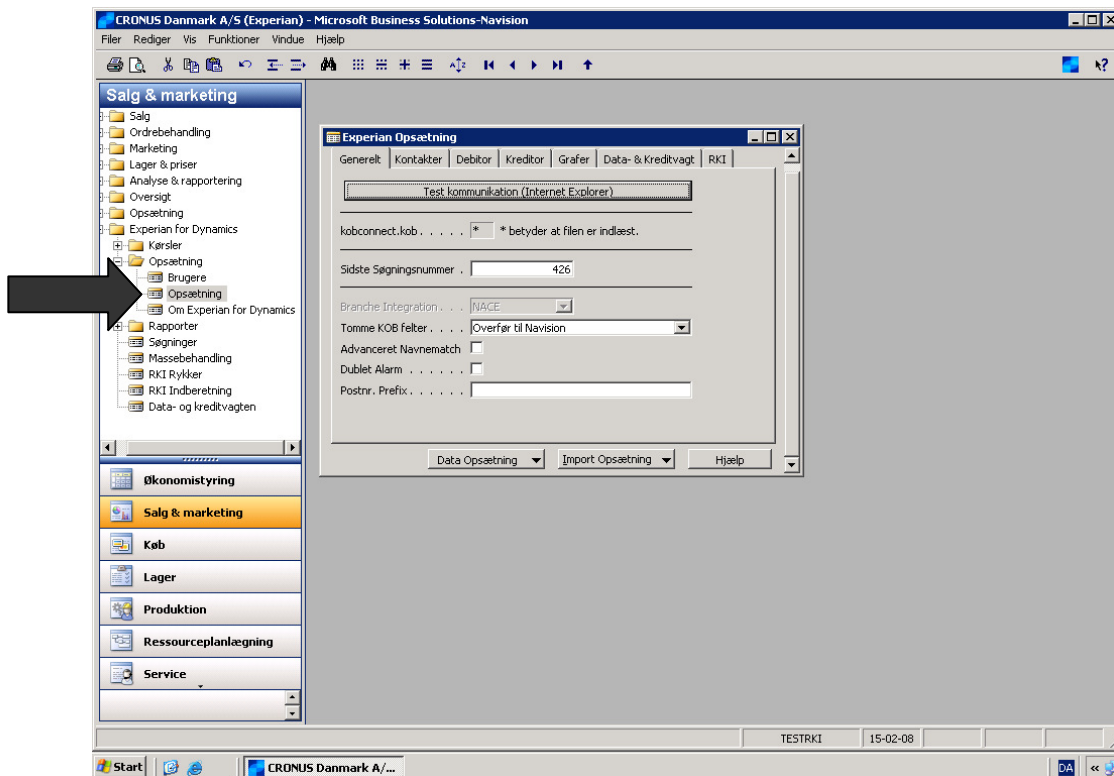


- Bruger-id
Hvis feltet "Bruger-id" er blankt, gælder opsætningen for alle brugere. Alternativ vælges Navision bruger.
- KOB Kundenr.
Angiv det kundenummer, du har fået fra Experian.

- KOB bruger-id
Angiv det bruger-id, du har fået fra Experian.
- KOB adgangskode
Angiv den adgangskode, du har fået fra Experian.
- RKI Kundenr.
Angiv det kundenr., du har fået fra Experian.
- RKI Brugernavn
Angiv det brugernavn, du har fået fra Experian.
- RKI Kodeord
Angiv det kodeord, du har fået fra Experian.
- AKS Datavagt og Kreditvagt
Angiv nøgle og kode til både Datavagt (Dataovervågning) og Kreditvagt (Kreditovervågning)

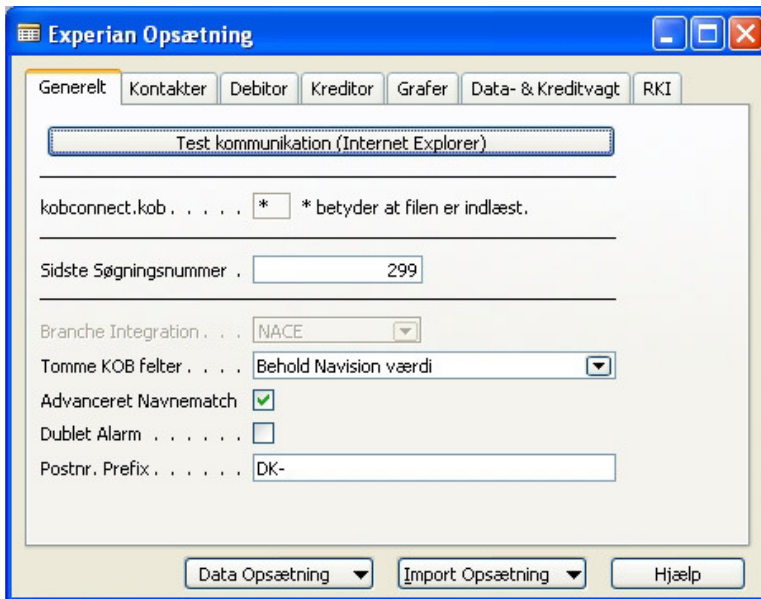
2.2 Opsætning - Oversigt

For at lave opsætning af Experian for Microsoft Dynamics skal du vælge: Salg & marketingmenu/Experian for Dynamics/Opsætning/Opsætning.



Herved fås ovenstående billede, som viser de områder, hvor de kan laves opsætning. De enkelte faneblade beskrives i det følgende.

Faneblad: Generelt



- "Test kommunikation"-knappen åbner Internet Explorer 6+ og forsøger at kontakte Experiens database. Kommer der et svar som vist herunder, er der forbindelse til Experian

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
-<message>
    <level>9</level>
    <number>1001</number>
    <description>Service parameter
    missing</description>
</message>
```

- kobconnect.kob
Filen kobconnect.kob skal være indlæst i opsætningen. Hvis der er en stjerne i feltet er kobconnect.kob indlæst. Filen importeres med funktionen "Import kommunikationskomponent" under "Import Opsætning"-knappen.



- Sidste søgningsnummer
Hver eneste gang der bliver foretaget en søgning i KOB, oprettes der en record i søgningskartoteket. Søgningerne bliver nummeret fra dette felt.
- Branche Integration
- Denne version af Experian for Microsoft Dynamics kan kun integreres til NACE brancher.
- Tomme KOB felter
Hvis der er data i et Navisionfelt og der kommer en opdatering fra Experian med et tomt felt, kan systemet beholde Navision-værdien, således at der ikke overskrives med en nul-værdi fra Experian.
- Avanceret Navnematch
En virksomhed kan have flere navne. Hvis Avanceret Navnematch er slået til, vil Experian for Microsoft Dynamics via fuzzy logic forsøge at vælge det bedste navn til virksomheden ud fra det, du har indtastet. Denne funktion er især anvendelig, hvis du handler med enkeltmandsvirksomheder, hvor virksomhedsnavn typisk består af et kaldenavn og/eller indehaverens navn.
- Dublet Alarm
Når du opretter debitorer, kreditorer eller kontakter, kan du aktivere dubletarmen. Dubletarmen er baseret på KOB nummer og advarer dig, hvis du er ved at oprette en allerede oprettet virksomhed.
- Postnr. Prefix
Benytter du prefix til postnr. (f.eks. DK-2100) i din Dynamics-installation, kan du angive at "DK-" ikke skal medsendes ved forespørgsler i Experians database.

Faneblad: Kontakter

- Kontakt Nr. ved oprettelse
KOB nummeret kan placeres i Nummer-feltet og/eller i oprindelsesnr. på Kontakt-kortet Når oprindelsesnr.-feltet benyttes, skrives der "KOB" i "oprindelse"-feltet.

- **Kontakt Tillad navne match**
Når du skal finde et emne i forbindelse med salg i Experians database har du forskellige opslagsmuligheder. Hvis en af opslagsmulighederne ikke kan finde emnet, kan du give mulighed for, at systemet forsøger at finde emnet udelukkende på det angivne navn. Navnematch kan kun laves på kontakter, idet der er risiko for ukorrekt match, og derfor er det ikke muligt at lave på debitorer og kreditorer.
- **Vis forskel ved opdatering**
Når du benytter "Opdatér" fra "Experian Status", kan en eventuel forskel vises inden opdatering foretages. På den måde sikrer du, at du ikke overskriver data i Navision-systemet, som du ønsker at beholde.
- **Navne Integration**
Du kan selv vælge, hvilket navnefelt der skal benyttes ved integrationen mellem Navision systemets database og Experians database. Da navnefeltet hos Experian er længere end navnefeltet i Dynamics, vil der blive skåret noget af Experian navnet. Ved Navn 1+Navn 2 vil systemet anbringe mest muligt i Navn 1 og resten i Navn 2.
- **Adresse Integration**
Da adressefeltet hos Experian er længere end adressefeltet i Dynamics, kan man angive, hvilket felt der skal benyttes. Ved Adresse 1+Adresse 2 vil systemet anbringe mest muligt i Adresse 1 og resten i Adresse 2.
- **Branche Kode Opløsning**
Experian returnerer branchekoder med 6 cifre. Du har i dette felt mulighed for at angive, at brancher overføres til Dynamics med et mindre antal cifre. Den europæiske NACE standard returnerer 4 cifre, hvorefter Danmarks statistik har tilføjet to cifre for Danmark. Det er denne sekscifrede NACE kode, som Experian videregiver.
- **Tillad tilføjelse af personer**
I dette felt angiver du om Experian for Microsoft Dynamics skal tilføje kontaktpersoner til kontakter, der allerede har kontaktpersoner tilknyttet. I de efterfølgende punkter på kortet (Bestyrelse, Direktion, Forvaltning, Funktionschefer) angives hvilke som skal tilføjes.
- **Benyt bestyrelse/direktion/forvaltning/funktionschefer**
Ved oprettelse af emner/kontakter bliver personkredsen fra Experian overført. Der er muligt at vælge, hvilke personer du ønsker overført. Der er fire forskellige hovedgrupper og det er muligt at angive et filter indenfor hver gruppe. Hvis du benytter et filter, skal mulighederne adskilles med | (lodret streg).

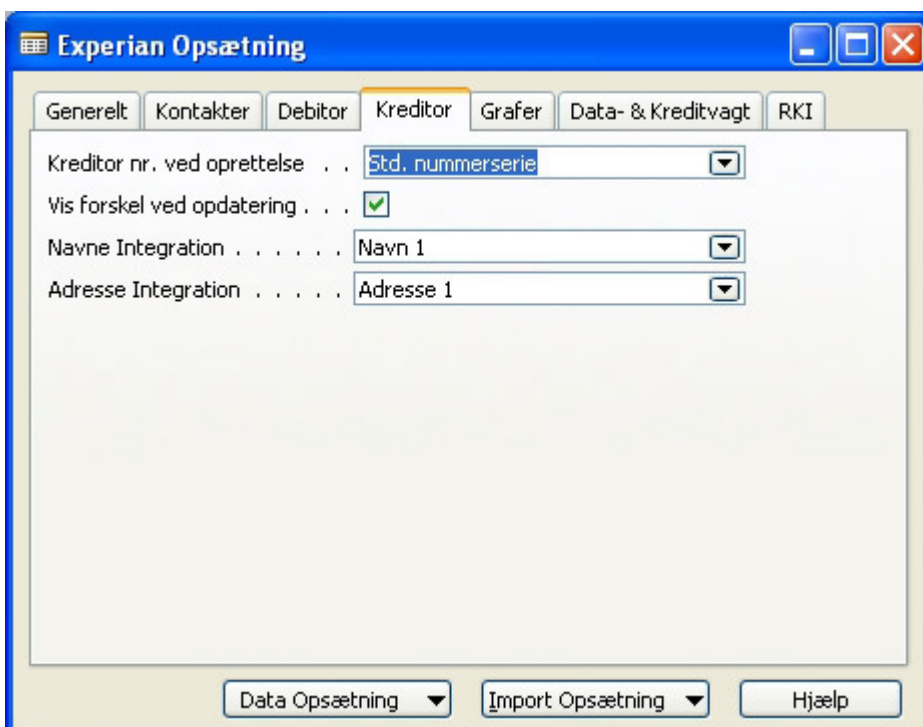
Faneblad: Debitor

The screenshot shows the 'Experian Opsætning' window with the 'Debitor' tab selected. The window contains several configuration fields and buttons. The 'Debitor nr. ved oprettelse' field is set to 'Std. nummerserie'. Below it are four empty text boxes for 'Tilbud kreditcheck policy', 'Ordre kreditcheck policy', 'Rammeordre kreditcheck policy', and 'Faktura kreditcheck policy'. There is a checkbox for 'Kreditcheck Incl. moms.' which is unchecked, and a checked checkbox for 'Vis forskel ved opdatering'. Below these are two dropdown menus: 'Navne Integration' set to 'Navn 1+Navn 2' and 'Adresse Integration' set to 'Adresse 1'. At the bottom of the window are three buttons: 'Data Opsætning', 'Import Opsætning', and 'Hjælp'.

- Debitor nr. ved oprettelse
KOB-nummeret kan placeres i Nummer-feltet eller du kan vælge at benytte CVR/Momsnr. feltet som relation til Experians database.
- Tilbud kreditcheck policy
Du kan oprette et kreditcheck hos Experian, der er specielt designet til den enkelte virksomhed, som du ønsker at kreditvurdere. Hvert kreditcheck hos Experian har et policy-id. Angiv i feltet det policy-id, der skal benyttes ved kreditcheck på tilbud.
- Ordre kreditcheck policy
Du kan oprette et kreditcheck hos Experian, der er specielt designet til den enkelte virksomhed, som du ønsker at kreditvurdere. Hvert kreditcheck hos Experian har et policy-id. Angiv i feltet det policy-id, der skal benyttes ved kreditcheck på ordre.
- Rammeordre kreditcheck policy
Du kan oprette et kreditcheck hos Experian, der er specielt designet til den enkelte virksomhed, som du ønsker at kreditvurdere. Hvert kreditcheck hos Experian har et policy-id. Angiv i feltet det policy-id, der skal benyttes ved kreditcheck på rammeordre.
- Faktura kreditcheck policy
Du kan oprette et kreditcheck hos Experian der er specielt designet til den enkelte virksomhed, som du ønsker at kreditvurdere. Hvert kreditcheck hos Experian har et policy-id. Angiv i feltet det policy-id, der skal benyttes ved kreditcheck på faktura.
- Vis forskel ved opdatering
Når du benytter "Opdatér" fra debitorkortet, kan en eventuel forskel vises, inden opdatering foretages, så du har mulighed for at bestemme om, du ønsker at bibeholde data fra dit Navision system eller overskrive med de nye informationer fra Experian.
- Navne Integration
Da navnefeltet hos Experian er længere end navnefeltet i Dynamics, kan man angive hvilket felt, der skal benyttes. Ved Navn 1+Navn 2 vil systemet anbringe mest muligt i Navn 1 og resten i Navn 2.

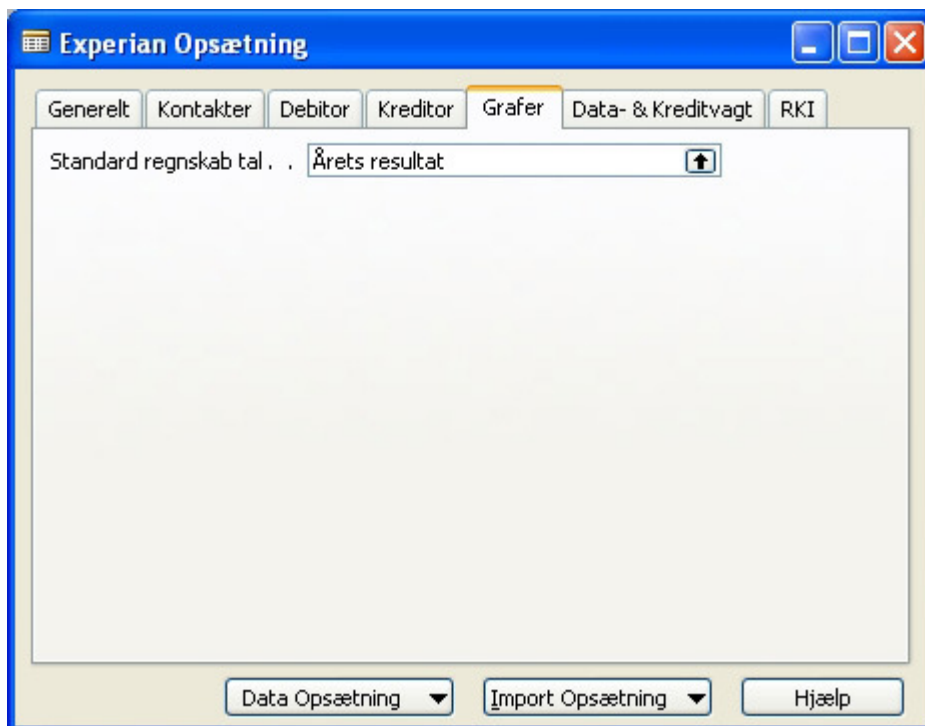
- Adresse Integration
Da adressefeltet hos Experian er længere end adressefeltet i Dynamics, kan man angive hvilket felt, der skal benyttes. Ved Adresse 1+Adresse 2 vil systemet anbringe mest muligt i Adresse 1 og resten i Adresse 2.

Faneblad: Kreditor



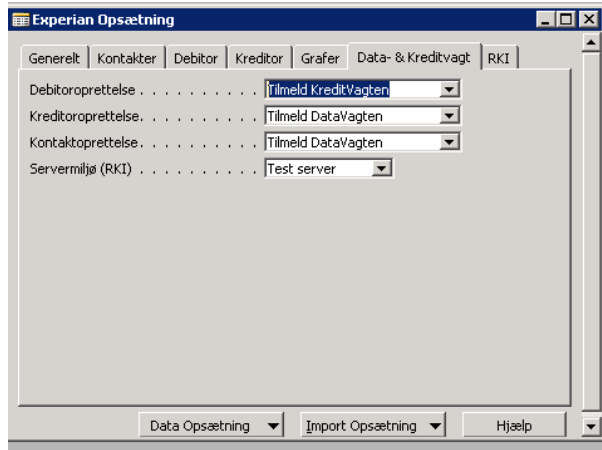
- Kreditor nr. ved oprettelse
KOB-nummeret kan placeres i Nummer feltet på Kreditor kortet eller man kan vælge at benytte CVR/Momsnr. feltet som relation til Experian.
- Vis forskel ved opdatering
Når man benytter "Opdatér" fra "Experian Status" kan forskellen, hvis der er en forskel, vises til brugeren inden opdatering. Du har så mulighed for at bestemme om, du ønsker at bibeholde data fra dit Navision system eller overskrive med de nye informationer fra Experian
- Navne Integration
Da navnefeltet hos Experian er længere end navnefeltet i Navision, kan man angive hvilket felt, der skal benyttes. Ved Navn 1+Navn 2 vil systemet anbringe mest muligt i Navn 1 og resten i Navn 2.
- Adresse Integration
Da adressefeltet hos Experian er længere end adressefeltet i Navision, kan man angive hvilket felt, der skal benyttes. Ved Adresse 1+Adresse 2 vil systemet anbringe mest muligt i Adresse 1 og resten i Adresse 2.

Faneblad: Grafer



- Standard regnskab tal
Vælg hvilket regnskabstal, der skal vises, når der vises regnskabstal fra Experian. Dette vises under Detaljer/Regnskab på profilen for den valgte virksomhed

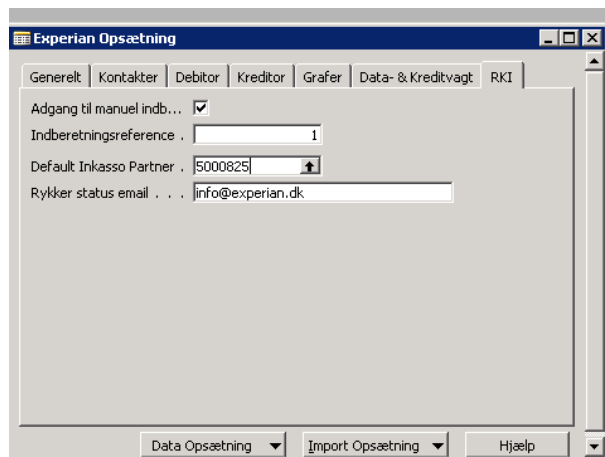
Faneblad: Data- & Kreditvagt



- Debitoroprettelse
Ved oprettelse af en ny debitor, så vælges enten a, b, eller c
- a) Debitoren bliver ikke oprettet i Data eller Kreditvagten
- b) Tilmeld datavagt – enhver ny debitor oprettes på Datavagten,
- c) Tilmeld KreditVagt – enhver ny debitor oprettes på KreditVagten
- Kreditoroprettelse
Ved oprettelse af en ny kreditor, så vælges enten a, b, eller c
- a) Kreditoren bliver ikke oprettet i Data eller Kreditvagten
- b) Tilmeld datavagt – enhver ny kreditor oprettes på Datavagten
- c) Tilmeld KreditVagt – enhver ny kreditor oprettes på KreditVagten

- Kontaktoprettelse
Ved oprettelse af en ny kontakt, så vælges enten a, b, eller c
- a) Kontakten bliver ikke oprettet i Data eller Kreditvagten
- b) Tilmeld datavagt – enhver ny kontakt oprettes på Datavagten
- c) Tilmeld KreditVagt – enhver ny kontakt oprettes på KreditVagten
- Servermiljø (RKI)
Tilmeldes altid produktionsserver hos RKI

Faneblad: RKI



- Adgang til Manuel Indberetning
Feltet styrer om, der kan indberettes manuelt til RKI. Feltet anvendes, hvis man har valgt en default inkassopartner, men også ønsker at kunne indberette manuelt.
- Indberetningsreference
Feltet angiver den fortløbende nummerering af indberetninger, som ønskes anvendt i Navision.
- Default Inkasso Partner
I forbindelse med RKI Fællesrykker er det nødvendigt at angive den inkassopartner, som modtager fordringen efter 3. rykker
- Rykker status e-mail
Feltet angiver den e-mailadresse, som modtager statusinformation for RKI Fællesrykker.

Underpunkt: Data Opsætning

Under Data Opsætning kan du klargøre data.

“Klargør Data” indeholder forskellige muligheder bl.a.:

- opdatering fra ældre versioner
- opdaterer postnummer tabel
- ensret momsnr.

Under ”Data Opsætning”>”Ensret Momsnr.” findes en kørsel, der kan ændre formateringen af momsnr.-feltet. Momsnummeret er det samme som CVR nummeret. Den korrekte formatering er otte cifre uden streger eller mellemrum.

Ønsker du at benytte momsnr. som relation mellem databaserne, er det vigtigt at nummeret er formateret korrekt.

Underpunkt: Import Opsætning

Import opsætning angiver to muligheder:

1) Import hjælpetabeller

Feltet anvendes til at importere nye hjælpetabeller til løsningen, f.eks. i forbindelse med at der kommer nye branche-koder, postnumre eller lignende.

2) Import kommunikationskomponent

Feltet anvendes i forbindelse med kobconnect.kob filen på fanebladet Generelt under Opsætning (se endvidere beskrivelsen af denne). Filen kobconnect.kob skal være indlæst i opsætningen, hvilket gøres ved at trykke på import kommunikationskomponent.

3. Opsætninger der skal udføres af Navision-partner

3.1 Opsætning af automatisk opdatering fra Experian

(skal udføres af Navision-partner)

Experian for Microsoft Dynamics har to overvågningsmoduler; DataVagten samt KreditVagten. Det er muligt at foretage automatisk opdatering fra Experian fra en NAS (Navision Application Server).

Codeunit 6027350 (Experian NAS Handler) kan kaldes direkte fra en NAS. Du kan vælge at udføre handlingen det antal gange i døgnet, som der er behov for. Et typisk NAS loop i codeunit 1 kunne se sådan ud (Inde i NASHandler funktionen):

```
IF (COPYSTR(Parameter,1,8) = 'EXPERIAN') THEN BEGIN
    EXPERIANNAS.Run(); // EXPERIANNAS er en Codeunit variable 6027350
    CGNASStartedinLoop := TRUE;
END;
```

Når opdateringerne bliver behandlet på med denne metode, vil alle kreditopdateringerne (RKI registreringer) blive behandlet med det samme, mens adresseændringer mm. venter under "Data- og Kreditvagten" til behandling.

3.2 Opsætning af kreditoplysninger direkte på debitorkort

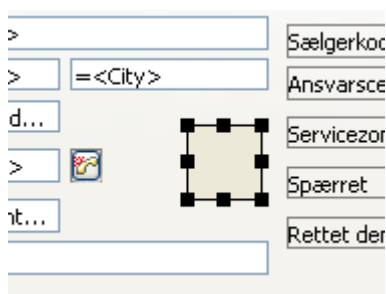
(skal udføres af Navision-partner)

Det er muligt at vise en debtors RKI status direkte på debitorkortet med Experian for Dynamics. Der er leveret en form (6027403), der kan indsættes som en SubForm på debitorkortet. Der vises en rød cirkel, hvis der er RKI anmærkninger, en grøn cirkel hvis der ingen er og en gul cirkel hvis der ikke har været hentet opdateringer i 2 døgn.

På debitorkortet:



I designeren:



Property	Value
ID	1160630004
Name	<Control1160630004>
XPos	8250
YPos	4180
Width	1000
Height	1000
HorzGlue	<Left>
VertGlue	<Top>
Visible	<Yes>
Enabled	<Yes>
Editable	<Yes>
Focusable	<Yes>
ParentControl	1
InFrame	<No>
InPage	0
Border	No
BorderColor	<0>
BorderStyle	<Normal>
BorderWidth	<Hairline>
ToolTip	<>
ToolTipML	<Undefined>
Description	<>
NextControl	<Undefined>
SubFormID	Experian Kreditvagt subform
SubFormView	SORTING(Type,Nummer)
SubFormLink	Type=CONST(Debitor),Nummer=FIELD(No.)