

Experian for Microsoft Dynamics

Installationsvejledning



Indhold

1. Installationsvejledning	3
1.1 Formål	3
1.2 Forudsætninger	3
1.3 Standard fremgangsmåde.....	3
2. Installation af objekter	4
2.1 Installation af objekter i Navision 3.01 til 3.70	4
2.2 Installation af objekter i Dynamics NAV 4.00 til 6.00	4
3. Konfiguration af Experian for Microsoft Dynamics	5
3.1 Konfiguration	5
3.2 Brugeropsætning.....	5
3.3 Opsætning af automatisk opdatering fra Experian.....	5
3.4 Opsætning af kreditoplysninger direkte på debitor kort	6

1. Installationsvejledning

1.1 Formål

Experian har udviklet denne guide for at gøre det nemmere for Microsoft Dynamics NAV (herefter Navision) partnere at installere Experians AddOn-software. AddOn-softwaren gør det muligt ved hjælp af XML teknologi at hente detaljeret virksomhedsdata og persondata direkte ind i Microsoft Dynamics NAV på en let, smidig og sikker måde.

Denne guide beskriver, hvordan man som partner installerer Add-on-softwaren i Navision. I tillæg til denne guide skal der laves en Brugeropsætning, før systemet er endeligt klar til brug (se Brugeropsætningsguide).

1.2 Forudsætninger

Experian for Microsoft Dynamics understøtter alle versioner af Navision fra 3.00 til 5.00 samt 6.00 (NAV 2009 Classic).

Der forudsættes brug af udviklingslicens til installationen.

1.3 Standard fremgangsmåde

Installationen foregår i følgende trin.

1. Først downloades alle filer til Experian for Microsoft Dynamics fra Experians hjemmeside.

Filerne findes på følgende side: www.experian.dk/dynamicspartner

2. Filerne placeres på en CD-ROM eller lignende, så de kan installeres i kundens Navision system.

3. Kør Experian-Dynamics-Setup.exe fra cd-rom. Dette installerer hjælpe-filer og objektfiler på en lokal harddisk (eller netværksdrev).

Dette produkt indeholder kun rettelser til forms i standard Navision objekter. Det er på den måde stadig muligt at installere produktet i en modificeret Navision løsning uden større indsats.

Skulle du få problemer med at installere objekterne i kundens Navision system, er du velkommen til at rette henvendelse til :

E Foqus Danmark A/S

Århusgade 88

2100 København Ø

Telefon +45 70 209 201

Fax +45 70 209 203

info@efocus.dk

www.efocus.dk

Supporten fra E Foqus er gratis.

2. Installation af objekter

2.1 Installation af objekter i Navision 3.01 til 3.70

1. Experian-Attain-???.FOB (??? er versionsnummeret) installeres i Navision. Alle objekter ligger i \Experian\Objekt. Denne FOB kan indlæses direkte, da den kun indeholder nye objekter. Hvis installationen er en opdatering, erstattes alle objekter.

2.2 Installation af objekter i Dynamics NAV 4.00 til 6.00

1. Experian-Navision400-???.FOB (??? er versionsnummeret) installeres i Navision. Alle objekter ligger i \Experian\Objekt. Denne FOB kan indlæses direkte, da den kun indeholder nye objekter. Hvis installationen er en opdatering, erstattes alle objekter.

Herefter skal opdateringer til standard objekter tilføjes. Dette gøres ved hjælp af en automatisk patcher. Afhængig af din version på Navision-systemet skal du benytte en af følgende patcher.

Versionsnummer	Handling
3.0	Udlæs følgende forms objekter i tekst format til \KOB\Objekt som in.txt
3.01 til 3.7	forms objekter: 21 22 26 27 41 42 43 507 5000 5050 5052
4.00 til 5.00 +6.00 (NAV 2009 Classic)	forms objekter: 21 22 26 27 41 42 43 507 5050 5052

2. Start en kommando prompt og skift til \Experian\Objekt
3. Udfør: "ePatch IN.TXT OUT.TXT TRIGGER.???" Vælg korrekt triggerfil ud fra Dynamics NAV version, eksempel: Attain 3.60 Brug TRIGGER.360
Check at ePatch angiver, at OUT.TXT kan importeres i Dynamics NAV.
4. Import OUT.TXT til Dynamics NAV.
5. Compile de indlæste objekter.

Nu er Experian for Microsoft Dynamics installeret og klar til at blive konfigureret.

3. Konfiguration af Experian for Microsoft Dynamics

3.1 Konfiguration

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

1. Vælg marketingmenu Experian Opsætning/Experian Opsætning "Import Opsætning" "Import hjælpetabeller". Importer filen ..\Experian\Objekt\Experian-hjælp.txt
2. Vælg marketingmenu Experian Opsætning/Experian Opsætning "Import Opsætning" "Import KOBCONNECT.KOB". Angiv biblioteket til \Experian\OBJEKT\
3. Vælg marketingmenu Experian Opsætning/Experian Brugere.
4. Du kan enten benytte én Experian-bruger til adgang, eller du kan benytte en Experian-bruger pr. Dynamics NAV 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 Experian. Skal der være adgang til RKI og data- og kreditvagten, skal disse informationer også angives.

Experian for Microsoft Dynamics er nu klar til brug.

3.2 Brugeropsætning

Navision-systemet vil kunne bruges nu, men Experian anbefaler at man læser Opsætningsguiden igennem, således at Navision-systemet bliver sat op, så det stemmer overens med den måde, som man ønsker at drive sine processer på ud fra de muligheder, som findes i systemet.

3.3 Opsætning af automatisk opdatering fra Experian

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. Det er op til jer hvor mange gange i døgnet det skal gøres. 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.

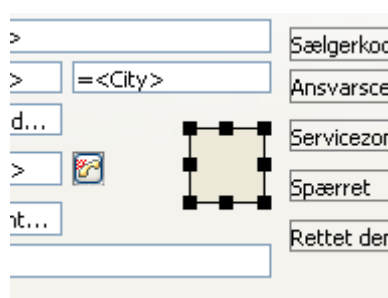
3.4 Opsætning af kreditoplysninger direkte på debitorkort

Det er muligt at vise en debtors RKI status direkte på debitorkortet med Experian for Microsoft 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.)