

# Kvikguide til opsætning af Navision Stat for afvikling af betalinger via Business Online (Danske Bank)

---

## Overblik

### Introduktion

Denne guide beskriver, hvordan du sætter Navision Stat op til at afvikle betalinger via Business Online til Danske Bank.

### Indholdsfortegnelse

Overblik.....	1
Introduktion.....	1
Indholdsfortegnelse.....	1
Målgruppe.....	3
Forretningsgang.....	3
Før du går i gang.....	3
Sådan gør du.....	4
Business Online.....	5
Bestilling af Valutakurser (VKS).....	7
Bestilling af Kontoposter (PTX).....	8
Opsætning af ny indbetalingskonto i Danske Bank.....	9
Ændring af virksomhedsoplysningerne.....	9
Ændring af Nemkonto.....	9
Opsætning for standard fil udveksling.....	9
Dette skal du bruge.....	10
Opsætning af ny bankcentral.....	10
Justering af NKS bankcentral.....	11
Justering af DBTS bankcentral.....	12
Opsætning af bankkort med relation til den nye bankcentral.....	12
Opsætning af udbetalingskonti.....	13
Opsætning af bankprokura.....	15
Opsætning af udbetalingskladder.....	17
Opsætning af betalingsstrøm.....	19
Opsætning med automatiseret fil udveksling.....	20
Introduktion til Business API.....	20
Dette skal du (yderligere) bruge.....	20
Oprettelse og distribution af EDB/API bruger.....	21
Indlæsning af Navision Stat objektpakke.....	23
Indlæsning af rettighedsfil.....	24
Opdatering af bankopsætninger.....	24
Opsætning af generel betalingsopsætning.....	25

Opsætning af Bankcentral .....	26
Opsætning af Bankkort.....	27
Direkte afsendelse til Danske Bank og Nemkonto.....	28
Ny funktionalitet ved anvendelse af automatiseret fil udveksling .....	30
Automatisk levering af valutakurser fra Danske Bank .....	30
Automatisk levering af debitorindbetalinger fra Danske Bank.....	31
Automatisk levering af kontopostfiler fra Danske Bank.....	32
Samtidig udveksling af betalingsfiler med Jyske Bank og Danske Bank .....	33
Afvikling af JNE .....	33
Lukning af JNE bankkonti i Navision Stat.....	33
Af-installation af JNE klienten.....	33
Specielt om prokurahåndtering .....	34

## Målgruppe

Navision Stat brugere i bogholderiet med kendskab til den eksisterende Navision Stat funktionalitet vedrørende betalingsudveksling via JNE, og som har de nødvendige opsætningsrettigheder.

## Forretningsgang

### Før du går i gang

- Kontrollér at din Navision Stat database er opgraderet med servicepack 6.
- Kontrollér at CBICindk.dll findes på de klienter, hvorfra betalingsafviklingen skal foregå. Filen findes normalt i C:\Programmer\Navision Attain\Client
- Kontrollér at du har de nødvendige opsætningsrettigheder. Du skal som bruger have tilknyttet rollerne NS\_OPS\_FIN og NS\_OPS\_KOEB.
- Find oplysningerne frem (fra startpakken fra Danske Bank) på nye konti oprettet i Danske Bank. Kontonummeret består af reg.nr. på 4 cifre og kontonummer på 10 cifre.
- Træf beslutning om, hvorvidt der skal anvendes nye/andre kladder og eventuelt nye nummerserier ved overgangen til nyt SKB/OBS.
- Beslutning om anvendelse/fortsat anvendelse af automatisk kontoafstemning. Dette kræver oprettelse af tilsvarende finanskontonumre.
- Kontrollér at der er åben for udgående TCP/IP kommunikation med Danske Bank via kommunikationsport 1414 (check med Intern IT)
- Læs denne vejledning i sin helhed.

### Sådan gør du

1. Beslut om du vil anvende den traditionelle metode med fil udlæsning og håndtering i Business Online sammen med NKS, eller om du vil benytte automatiseret fil udveksling sammen med NKS.
  - Hvis du vil benytte den traditionelle metode, kan du nøjes med at læse og følge anvisningerne i afsnittet '**Opsætning med standard fil udveksling**'.
  - Hvis du vil benytte automatiseret fil udveksling, skal du læse og følge de samlede anvisninger i afsnittene: '**Opsætning med standard fil udveksling**' OG '**Opsætning med automatiseret fil udveksling**'.
2. Økonomistyrelsen anbefaler en implementering af den automatiserede filudveksling for en procesoptimering, men det endelige valg er helt op til den enkelte institution, og der er således ikke noget i vejen for at starte med traditionel fil ind- og udlæsning for eventuelt senere at skifte til automatiseret filudveksling.
3. Opsæt det enkelte Navision regnskab iht. til nedenstående vejledning.

## **Business Online**

Business Online er en web-løsning, der tilgås via [www.danskebank.dk/skbobs](http://www.danskebank.dk/skbobs).

### **Generelle opsætninger på Business Online**

I forbindelse med automatisering af kreditorbetalinger, skal der defineres en mappe til udveksling af betalinger fra dit økonomisystem til Business Online. Som standard benytter Business Online c:\banken\filertilbanken.

Uanset om du ønsker at anvende traditionel eller automatisk filudveksling kan du læse mere herom på <http://www.oes.dk/sw43395>.

På indbetalings-/afstemningssiden kan det være relevant at benytte filer fra Danske Bank til indlæsning i dit økonomisystem, f.eks.

- Debitorindbetalinger (FIK)
- Valutakursopdatering (VKS)
- Kontopostfiler (PTX)

Bestilling af filer sker via Business Online. Læs mere om FIK, VKS og PTX bestillinger på de følgende sider.

## Bestilling af Debitorindbetalinger (FIK)

Der skal vælges "PBS sektorformat" og "ved bankclearing" i punktet "tidspunkt for dannelse" for at være sikker på, at få alle transaktioner med - fx. hvis der er en bank, der er forsinket med clearingen:

The screenshot shows the 'Bestil fil fra banken' (Order file from the bank) form in the Danske Bank Business Online system. The form is divided into several sections:

- Business Online** (top navigation)
- Privat Erhverv Investering** (user profile)
- Log-off Landevælg: DK** (language and location)
- Hjem Om Danske Bank Søg Oversigt Kontakt** (main navigation)
- Business Online** (left sidebar)
- Filer** (left sidebar)
- Filer fra banken** (left sidebar)
- Filbestillinger** (left sidebar)
- Bestil fil fra banken** (left sidebar)

The main form content includes:

- Filbestillingsnavn:** FIK
- Filtype:** Advisering om indbetalinger fra FI-kort (FIK)
- Bestillingsgrundlag:**
  - FI-kreditorer:** DANSKE BANK - 84918237
  - FI-kreditorgruppe:** [dropdown] Opret gruppe
  - Konto:** [dropdown]
  - Kontogruppe:** [dropdown] Opret gruppe
- Kortart:**
  - 71
  - 73
  - 75
- Bestillingskriterier:**
  - Filformat:** PBS-sektor-format
  - Fil skal dannes:**
    - Én gang, den: [dropdown]
    - for posteringsperioden: [dropdown] - [dropdown]
    - På bankdage [dropdown]
    - første gang: [dropdown] sidste gang: [dropdown]
  - Tidspunkt for dannelse:**
    - ved bankclearing
    - ved modtagelse i banken
    - kl. [dropdown]
  - Filen kan hentes af:** [dropdown]
  - Fil hentes via/til:** PC OPKOBLING

*Bestilling af Valutakurser (VKS)*

Her skal vælges "Bankens købs- og salgskurs samt Nationalbankens middeldkurs":  
Ved at vælge et tidspunkt efter kl. 15:30, er man sikker på, at få dagens kurser med.

Business Online > **Bestil fil fra banken** ?

**Filer** >  
**Filer fra banken** >  
 Filbestillinger  
 Bestil fil fra banken

**Filbestillingsnavn:** Valutakurser

**Filtype:** Valutakurser (VKS)

Bestillingsgrundlag

**Gruppe:** Noterede valutaer Opret gruppe

**Bankens købs- og salgskurs samt Nationalbankens middeldkurs**

Bankens salgskurs (kun ved valg af fast filformat)

Nationalbankens middeldkurs

Bestillingskriterier

**Filformat:** Kommasepareret format

**Fil skal dannes:**

Én gang, den: [ ] for kursdato: [ ]

På bankdage

første gang: [ ] sidste gang: [ ]

**Tidspunkt for dannelse:** Kl. 16:00

**Filen kan hentes af:** [ ]

**Fil hentes via/til:** PC OPKOBLING

OK Annuller Ryd felter

Siden er hentet 13:39 - 22.11.2007 af 776068 - Kundesupport telefonnr. 70 114 115

Genveje > Done Local intranet

### Bestilling af Kontoposter (PTX)

Læg mærke til, at filbestillingsnavnet indeholder kontonummeret. Dette er angivet, så de forskellige PTX filer kan skelnes fra hinanden, når de skal hentes i Navision Stat via API'et.

Valget i "Posteringer sorteres efter" betyder ikke noget, da Navision Stat indlæser posteringerne linje for linje.

The screenshot shows the 'Bestil fil fra banken' (Order file from the bank) form in the Danske Bank online portal. The form is titled 'Bestil fil fra banken' and contains the following fields and options:

- Filbestillingsnavn:** K3258186214
- Filtype:** Posteringer til udkrydsning (PTX)
- Bestillingsgrundlag:**
  - Konto:** TEST 3258186214 - 3258186214 DKK
  - Gruppe:** [Empty] [Opret gruppe]
  - Inkluder valutakoder**
  - Inkluder modposteringer på detailkonti**
  - Kun indløste checks**
- Posteringerne sorteres efter:** Checknummer
- Bestillingskriterier:**
  - Filformat:** Kommasepareret format
  - Fil skal dannes:**
    - En gang, den:** [Empty] for posteringsperioden: [Empty] - [Empty]
    - På bankdage:**
      - første gang:** [Empty] **sidste gang:** [Empty]
  - Tidspunkt for dannelse:** Kl. 07:00
  - Filen kan hentes af:** [Empty]
  - Fil hentes via/til:** PC OPKOBLING

Buttons: OK, Annuller, Ryd felter

Footer: Siden er hentet 13:34 - 22.11.2007 af 776068 - Kundesupport telefonnr. 70 114 115

## Opsætning af ny indbetalingskonto i Danske Bank

### *Ændring af virksomhedsoplysningerne*

For at sikre at alle salgsfakturaer fremadrettet fremsendes elektronisk eller manuelt med de korrekte bankoplysninger, skal kontooplysningerne ændres. Dette sker via Navision\ Finans\ Opsætning\ Firmaoplysninger og fanebladet 'Betalinger'

Virksomhedsoplysninger			
Betaling			
Banknavn . . . . .	Danske Bank	Kortart . . . . .	71
Bankregistreringsnr. . . . .	0216	FIK/GIK-nr. . . . .	
Bankkontonr. . . . .	4069XXXXXX	Betalingsform . . . . .	KONTANT
PBS-nr. . . . .		Betalingsmetode CVR . . . . .	3010100
Gironr. . . . .		Betalingsmetode SE . . . . .	3010300
IBAN (PM) . . . . .		Betalingsmetode CPR . . . . .	3010200
BIC (SWIFT Adresse) . . . . .		Betalingsmetode P. . . . .	3010400

Virksomhed ▼ Billede ▼ Hjælp

Indholdet i felterne 'IBAN(PM)' og 'BIC (SWIFT adresse)' tilpasses tilsvarende det nye kontonummer.

Vær opmærksom på tidspunktet for denne opsætning, da der alene er tale om de opkrævninger/fakturaer, der skal udsendes efter overgangen til nyt SKB/OBS.

### *Ændring af Nemkonto*

Tilsvarende skal du sørge for, at den nye indbetalingskonto indmeldes som NEMKONTO.

## Opsætning for standard fil udveksling

Følgende beskrivelse gennemgår de nødvendige opsætninger i de tilfælde, der anvendes en model, hvor der udlæses en fil fra Navision Stat, der via Business Online sendes videre til Danske Bank (sådan som det kendes fra JNE-løsningen).

Særlige opsætninger, der er påkrævet for en direkte udveksling mellem Navision Stat og Danske Bank gennemgås i afsnittet 'Opsætning med automatiseret fil udveksling'

*Dette skal du bruge*

Download følgende fra <http://www.oes.dk/sw43395.asp>

- Bankopsætningsfilen: DBTS205.XML

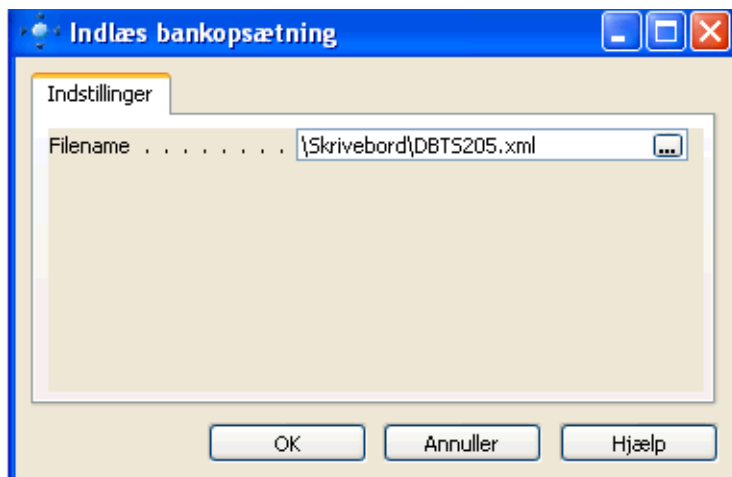
*Opsætning af ny bankcentral*

Udveksling af data med Danske Bank forudsætter, at der indlæses en ny bankcentral med tilhørende regelsæt for afsendelse af data til Danske Bank.

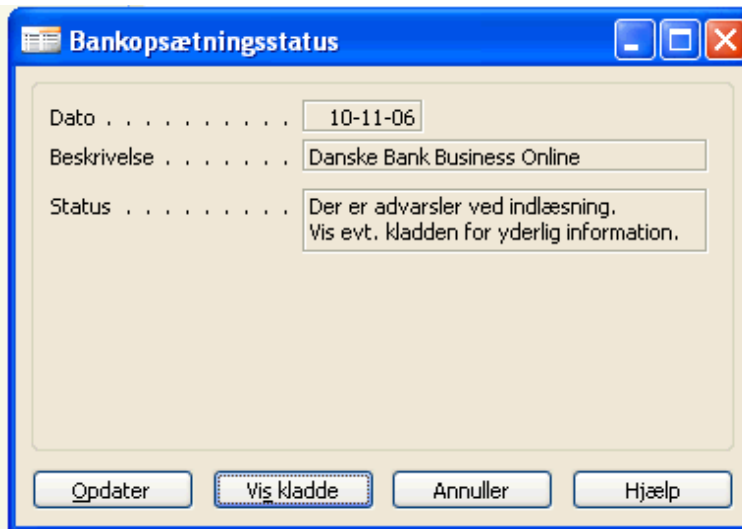
Download og gem bankopsætningsfilen til danske bank, som du kan finde på: <http://www.oes.dk/sw43395.asp>

Indlæs filen DBTS205.xml via Navision Stat\ Finans\ Periodiske aktiviteter\ Betalingsformidling\ Indlæs bankopsætning.

TIP: Husk at vælge Filtype = all files, når du skal lede efter xml-filen.



Hvis nedenstående billede skulle fremkomme, kan der blot klikkes på knappen 'Opdatér'.



Herefter svares der blot bekræftede på de efterfølgende spørgsmål. Bemærk at selve indlæsningen tager et par minutter.

Åbn Finans\ Opsætning\ Betalingsformidling\ Avanceret\ Bankcentraler, hvor der nu er oprettet en ekstra linie med 'Danske Bank Business Online', som det ses af billedet herunder.

Kode	Navn	Programversion	Bankopsætningsver...	Send via	PM Direct...	Prokura k...	PI Aftalenr.	NKS Aftalenummer
DBTS01	Danske Bank Business Online	1.00	2.05	CBIC				0
JB01	Jyske Netbank Erhverv	1103	2.05	CBIC				0
NKS	Nem Konto System	1.00	1.22	Web ser...		✓	002782	100029

### *Justering af NKS bankcentral*

I forbindelse med oprettelse af nye konti i Danske Bank er der tildelt et nyt PI-aftalenummer fra Danske Bank. Dette PI aftalenummer skal erstatte det oprindelige opsatte PI- nummer for NKS bankcentralen. PI- aftalenummeret svarer til Business Online **aftalenummer** i Danske Bank. Aftalenummer står i det materiale (startpakken), som du modtager inden implementeringsstart.

Vær opmærksom på tidspunktet for opsætning af denne information. Ændringen skal ske umiddelbart før den første udsøgning af betalinger, der sendes via NKS til Danske Bank.

### *Justering af DBTS bankcentral*

Såfremt du ønsker check for prokuraopsætning ved betalinger, der sendes til Danske Bank, skal der være 'hak' i 'Prokura Krævet' ellers ikke.

### *Opsætning af bankkort med relation til den nye bankcentral*

Åbn Finans\ Opsætning\ Betalingsformidling\ Bank

Her opretter du et nyt kort med F3, og udfylder et kort som ovenstående

<b>Felt</b>	<b>Bemærkning</b>
Kode	Kode til identifikation af banken
Navn	Navn på banken
Filnavn indland (send)	Angivelse af placering af filer til udveksling mellem Navision Stat og DanskeBank. Vælg stien: 'C:\Banken\FilerTilBanken\Betalinger.reg' hvor 'Betalinger.reg' er et filnavn.  Hvis filer der udveksles med banken placeres på et fælles drev, skal stien angives som: //[\filservernavn/DanskeBank/Betalinger
Filnavn udland (send)	Kræves ikke udfyldt til Danske Bank
Bankcentral kode	Her vælges 'DBTS01' via opslag
Anvendes	Hakkes af. Bemærk at dette resulterer i en opdatering, der

Felt	Bemærkning
	tager lidt tid.
Direkte	Anvendes ikke i standard opsætning
Brugernummer	Anvendes ikke i standard opsætning
Sikkerhedskoden	Anvendes ikke i standard opsætning

### Opsætning af udbetalingskonti

Med udgangspunkt i de nye konti oprettet i Danske Bank, skal der oprettes tilsvarende nye konti i Navision Stat for håndtering af både ind- og udbetalinger.

I dette afsnit beskrives udelukkende de nødvendige opsætninger for konti, der skal bruges til udbetalinger, da disse konti er de mest komplicerede at opsætte.

Åbn Finans\ Bank og opret et nyt kort via F3 og udfyld kortet som nedenstående. Blanke felter er enten ikke påkrævede eller udfyldes automatisk ved kontoafstemning og lignende.

10 Danske Bank - Bankkontokort

Generelt | Kommunikation | Bogføring | Betaling

Nummer . . . . . 10

Søgenavn. . . . . DANSKE BANK

Navn . . . . . Danske Bank

Saldo . . . . . -2,10

Adresse . . . . . Holmens Kanal 2-12

Saldo (RV) . . . . . -2,10

Adresse 2. . . . .

Min. saldo. . . . . 0,00

Postnr./by . . . . . 1092 København K

Vores attentionkode. . . . .

Landekode . . . . .

Spærret . . . . .

Telefon . . . . .

Rettet den . . . . . 23-08-07

Attention . . . . .

Bankregistreringsnr. . . . . 0216

Bankkontonr. . . . . 4069XXXXXX

10 Danske Bank - Bankkontokort

Generelt Kommunikation **Bogføring** Betaling

Valutakode . . . . .  ↑ Bankbogføringsgruppe. . DB KRED ↑

Sidste checknr. . . . .  Undlad dimensionsbog...

Transitnr. . . . .

Sidste kontoudtog . . . . . 1

Sidste kontoudtog - saldo  0,00

Indbetalingskladdety... INDBETALIN ↑

Indbetalingskladdenavn . STANDARD ↑

Kassererkladdety... KASSERER ↑

Kassererkladdenavn . . . BANK ↑

Afv. før auto. valg af ...  0,00

Bankkonto ▼ Hjælp

I forbindelse med valg af bankbogføringsgruppe vil det være hensigtsmæssigt at oprette en ny bankbogføringsgruppe baseret på en ny finanskonto af hensyn til de efterfølgende bankafstemninger.

10 Danske Bank - Bankkontokort

Generelt Kommunikation Bogføring **Betaling**

Bankkode . . . . . DB ↑ Referencenr. (Post-/B...

BIC (SWIFT-adresse) . . .  PI Aftalenr. . . . .

IBAN (PM) . . . . . DK08300030018...

Afsenderref.-def.kode . AFSENDKØB ↑

Afsenderref.-def.kode... AFSEND ↑

Intern rentesats . . . . .  0,00

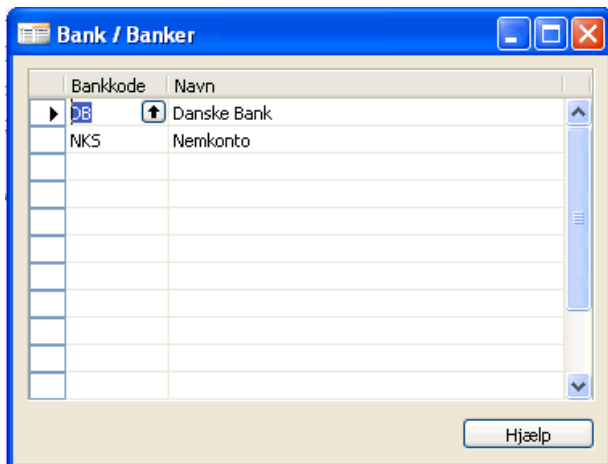
Tilladt diff. v/prioritering .  0,00

Instruktion til NKS . . . . Fejlkonto ▼

Bankkonto ▼ Hjælp

Bemærk, at PI aftale - nummeret ikke er påkrævet opsat her, da det fremgår af opsætningen på bankcentralen.

Såfremt der både skal kunne sendes til Nemkonto og til Danske bank fra denne udbetalingskonto, skal dette ligeledes angives via Bankkonto\ Banker med en opsætning som på billedet herunder.

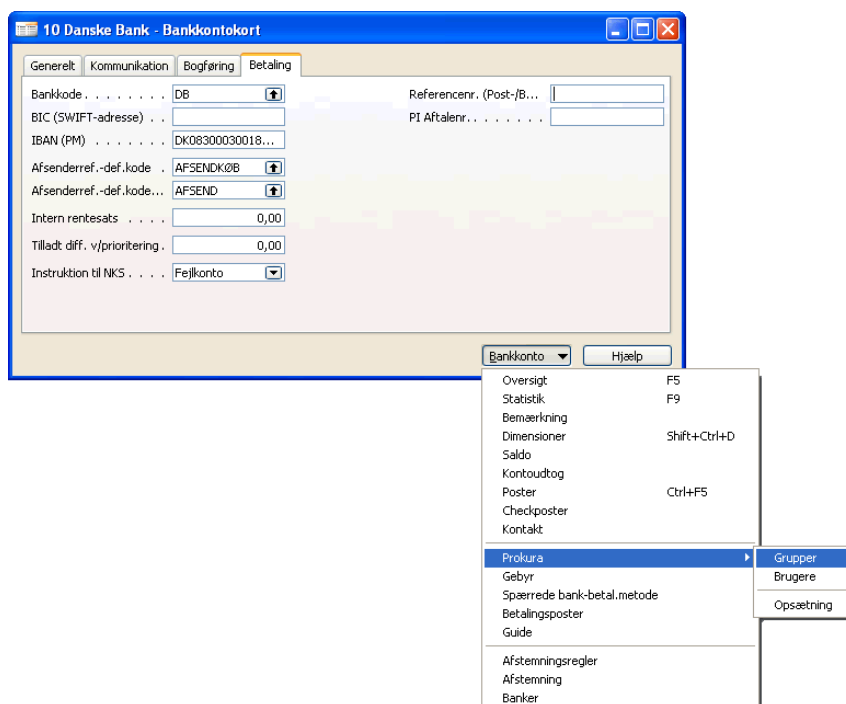


### Opsætning af bankprokura

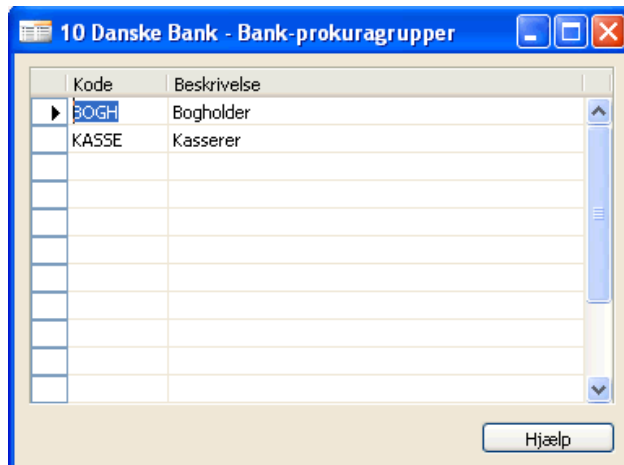
Når betalinger sendes via NKS, sker den endelige godkendelse af betalingerne i Navision Stat. Derfor skal der opsættes en prokurahåndtering for alle udbetalingskonti, hvor betalingerne sendes via Nemkonto.

Der skal først oprettes grupper, derefter skal grupperne kobles samme med brugerne, og til sidst skal der ske en egentlig opsætning.

Vælg Bankkonto \ Prokura



## Prokuragrupper



I feltet kode indtaster du det navn (evt. forkortet), gruppen skal hedde, og i beskrivelse kan du skrive hele navnet.

Der skal mindst oprettes to grupper, da betalingerne først skal delvis godkendes og efterfølgende endelig godkendes, inden de sendes til NKS.

## Prokurabrugere



I feltet Bruger-ID vælger du den bruger, der skal være den ene godkender, tryk evt. på pilen. I feltet Bankcentral vælger du NKS, og i Prokuragruppekode vælger du den ene af de grupper du lige har oprettet, tryk evt. på pilen. På de næste linier opretter du på samme måde de brugere, du har brug for.

## Prokuraopsætning

Prokuragr...	Bankcent...	Andel i pct.	Krævet ande...	Rækkefø...	Maks. Beløb	Delregnskab filter	Sted f
BOGH	NKS	50,00	0,00	0	0,00		
KASSE	NKS	50,00	0,00	0	0,00		

I dette billede opsættes der regler for, hvordan godkendelsen skal ske. I prokuragrupperkode vælger du en af de grupper, du har oprettet, i Bankcentral vælger du NKS. I feltet "Andel i pct." sættes den ønskede % ind, og i feltet "rækkefølge" kan du sætte et tal, hvis du ønsker det, der bestemmer, hvornår i forløbet gruppen skal godkende.

Eksemplet ovenover viser, at begge grupper godkender lige meget, og at rækkefølgen for 1. og 2. godkendelse er ligegyldig..

Hvis en lignende prokura - opsætning ønskes for bankcentralen DBTS, sættes dette op på lignende vis.

### *Opsætning af udbetalingskladder*

Det kan være hensigtsmæssigt at oprette et nyt udbetalingskladdenavn, der standard peger på den nye udbetalingskonto. Hvis dette ønskes, gøres det således.

1. Åbn 'Køb\ Udbetalingskladde'
2. Vælg den ønskede finanskladdetype
3. Klik på Kladdenavn
4. Opret et nyt kladdenavn, hvor Modkontotype sættes til 'Bank', og hvor Modkonto peger på den nye udbetalingskonto.

Hvis der ønskes helt ny kladdetype, kan denne oprettes under 'Finans\ Opsætning\ Kladdetyper'. Her tildeler du en modkonto, der vil være gældende for alle underliggende kladdenavne, eller du kan vælge at tilknytte modkontoen direkte på det underliggende kladdenavn, som anvist i punkt 1 til 4.

Første gang du åbner en ny udbetalingskladde, skal du via 'Betaling\  
Betalingforslag\  
Opsætning' angive udsøgningskriterierne for dannelse af udbetalingsforslag.

UDBDB STANDARD - Betalingsforslag-opsætning

Generelt

Sidste betalingsdatofo...  Bankbetalingstype . . . . .

Find kontantrabatter . . .  Gentag, kladdetypenavn . . .

Sammenfat pr. kreditor . .  Gentag, kladdenavn . . . . .

Bogføringsdatoformel . . .  Gebyr konto . . . . .

Nyt bilagsnr. pr. . . . .  Opret negative beløb . . .

Anvend kred.bet.opl. . . .  Ignorer tidligere udligning .

Beskrivelse maske . . . . .

Hjælp

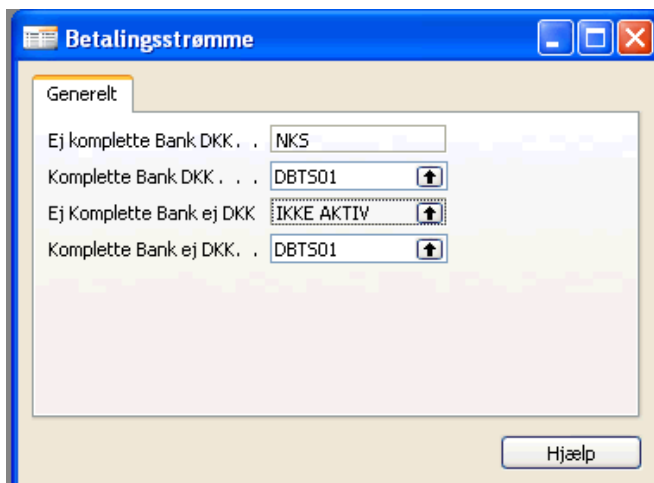
De eneste afgørende opsætninger er 'Sidste betalingsdatoformel' og 'Nyt bilagsnr. pr.'. Førstnævnte bør være med så snæver en udsøgning som mulig. Eksemplet her (+5D) viser, at alle betalinger med en seneste betalingsdato 5 dage frem i tiden vil blive udsøgt til overførsel til Danske Bank.

Sidstnævnte bør altid være 'Linie', med mindre man kan begrænse udsøgninger til altid at falde indenfor gældende kalendermåned.

### *Opsætning af betalingsstrøm*

For at sikre at betalingerne sendes den korrekt vej gennem NKS og Danske Bank, skal betalingsstrømsopsætningen ændres. Åbn Finans\ Opsætning\ Betalingsformidling\ Betalingsstrøm.

Alle felter indeholdende JNE udskiftes med DBTS01, som nedenstående eksempel.



Du kan naturligvis også vælge at sende de komplette betalinger via NKS. Det vigtigste i denne ændring er, at der ikke længere fremgår JNE af opsætningen.

Vær opmærksom på tidspunktet for opsætning af denne information. Ændringen skal ske umiddelbart før den første udsøgning af betalinger, der varetages via Danske Bank.

## Opsætning med automatiseret fil udveksling

### *Introduktion til Business API*

Danske Bank har udviklet et interface - et API (Application Programming Interface) - som gør det muligt for Navision Stat at kommunikere direkte med banken.

Målet er at gøre det enklere at kommunikere med Danske Bank. Med andre ord at give brugeren opfattelse af, at kommunikation med banken er en integreret del af Navision Stat.

Når økonomimedarbejderen f.eks. har udarbejdet et betalingsforslag, og det er godkendt, kan betalingsoplysningerne sendes direkte til banken. Dette sker ved, at Navision Stat - som hidtil - danner en fil med betalinger. Herefter kaldes Business API'et, som transparent for bogholderen overtager filen, krypterer den, sætter digital signatur på og sender den til banken, hvorefter betalingerne ekspederes.

Når betalingerne er modtaget i Danske Bank, returnerer banken en reference, der vil fremgå af mappeoversigten i Business Online.

*Dette skal du (yderligere) bruge*

Download følgende fra <http://www.oes.dk/sw43395.asp>

- Bankopsætningsfil DBTS2.05.02.XML
- API for udveksling mellem Navision Stat og Danske Bank, BPC50\_API\_SETUP\_a\_uncompressed.zip
- Navision Stat objektpakke for implementering af API, IN00771.zip eller IN00771 Selvejer.zip<sup>1</sup>
- Ny rettighedsfil afledt af nye objekter, Rettigheder\_05102007.txt

I forbindelse med Business Online aftalen har du modtaget brugernummer og engangs-pinkode til en API-bruger<sup>2</sup>. Disse data skal bruges i den videre opsætning.

Bemærk at du eventuelt ligeledes skal opdatere institutionens Navision Stat licens.

---

<sup>1</sup> Selvejerpakken anvendes af Erhvervs- og professionsskoler.

<sup>2</sup> API-brugeren er på Business Online oprettet med alene fuldmagt og med automatisk lukning af betalingsmapper. Dette betyder at API-brugeren udelukkende kan anvendes til at sende betalinger direkte til Danske Bank. API-brugeren kan således ikke: se, kopiere eller slette betalinger på Business Online.

### *Installation af API*

Business API'et anvender IBM Message Queing (IBM MQ) til at overføre alle data mellem banken og virksomheden. Kommunikationsmodulet kommunikerer via port 1414, så denne port skal være åben i udgående retning<sup>3</sup>.

Hvis API'et installeres på en pc med Windows NT 4.0, Windows 2000 eller Windows XP, Windows server 2000/2003, og den pågældende pc er logget på virksomhedens domæne (hvis et sådant findes), skal der oprettes en særlig brugergruppe. Oprettelsen skal foretages på virksomhedens domæne-controller.

For at MQ kan fungere korrekt, skal der oprettes en brugergruppe (local group) kaldet mqm (navnet skal stå med små bogstaver)<sup>4</sup>. Denne opgave skal udføres af Intern IT.

1. Unzip filen BPC50\_API\_SETUP\_a\_uncompressed.zip
2. Dobbeltklik på filen setup.exe.
3. Følg wizarden og vælg komplet installation.

Installation skal afvikles på alle de PC'er, hvor der er installeret Navision klienter, og hvor der skal udveksles betalingsdata med Danske Bank.

Hvis den enkelte PC-bruger ikke har administrator rettigheder til egen PC, skal denne opgave ligeledes udføres af Intern IT.

### **Oprettelse og distribution af EDB/API bruger**

Du kan læse mere om oprettelse og distribution af nøgler [her](#).

---

<sup>3</sup> Kommunikationsprogrammet (IBM Message Queing) foretager et navnekald til mq.businessedi.biz på port 1414. Returporten tildeles dynamisk.

<sup>4</sup> Det er ikke nødvendigt at tilknytte brugere til gruppen. Gruppen skal blot være oprettet med det korrekte navn som lokalgruppe. Hvis gruppen ikke findes, vil Business API'et ikke kunne kommunikere med banken, uanset om kommunikationen foregår direkte til banken via modem/router eller via Internettet. Gruppens eksistens kan testes ved at skrive 'MQCONNTST' i Start\ Kør...

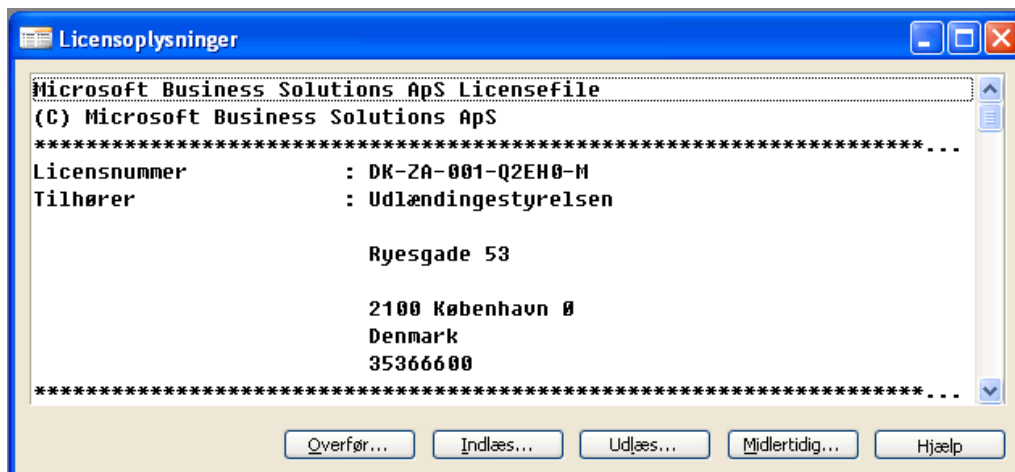
### Opdatering af Navision Stat licens

For at kunne benytte Navision /Payment Management funktionalitet til direkte fil udveksling skal din Navision Stat licens måske opdateres. Via Navision\Funktioner\Licens oplysninger kan du finde dit eksisterende licensnummer.

Licensopdateringen kan ske på flere måder:

1. Hvis jeres Navision licens aldrig er blevet klippet for en udvidelse med lokal funktionalitet, kan du nøjes med at sende en mail til [vms@oes.dk](mailto:vms@oes.dk) med en anmodning om opdatering af licensen. Når licensen er opdateret modtager du pr. mail en opdateret licens.
2. Hvis jeres Navision licens ER udvidet, kan du vælge at lade din aktuelle Navision leverandør opdatere licensen, ELLER...
3. du kan via en partner skifte erklæring, som du finder på <http://www.oes.dk/sw43395.asp>, og overdrage opdateringsrettighederne til Økonomistyrelsen. Herefter kan du sende en mail til [vms@oes.dk](mailto:vms@oes.dk) med en anmodning om opdatering af licensen.

Den opdaterede licens indlæses via Navision\Funktioner\Licensoplysninger



Her vælger du 'Indlæs' (udpeg den opdaterede licensfil), hvorved din egen Navision klient er parat til at anvende funktionaliteten. Hvis du ønsker en generel anvendelse for alle brugere, der tilgår Navision, skal du efterfølgende vælge 'Overfør til server', efter samme princip.

Hvis din licens mangler opdatering, får du en fejl første gang ved indlæsning af bankopsætningsfilen DBTS2.05.02.XML og senere ved forsøg på direkte afsendelse til Danske Bank.

*Indlæsning af Navision Stat objektpakke*

1. Unzip filen IN00771.zip (eller IN00771Selvejer.zip).
2. Log på Navision Stat databasen som SUPER-bruger.
3. Tag en sikkerhedskopi via Funktioner\ Lav sikkerhedskopi.
4. Kompilér databasen via Funktioner\ Objektdesigner. Klik All, Ctrl + A og efterfølgende F11
5. Notér eventuelle fejl via Vis\ Kun afmærkede. Gem evt. i Excel for dokumentation.
6. Vælg Funktioner\ Objektdesigner\ Filer\ Import.
7. Vælg filen IN00771.fob (eller IN00771Selvejer.fob).
8. Klik på Åbn.
9. Vælg Nej (for at åbne Import worksheet).
10. Klik på 'Replace all' og efterfølgende 'OK'.
11. Klik på 'OK'.
12. Kompilér databasen via Funktioner\ Objektdesigner. Klik All, Ctrl + A og efterfølgende F11
13. Check at der ikke er opstået nye fejl via Vis\ Kun afmærkede. Gem evt. i Excel for dokumentation og sammenlign med resultatet under punkt 5.
14. Genstart Navision klienten for en opdatering af den nye API-integration

Bemærk, at der er rettet i finanshovedmenuen (for 332), hvilket betyder, at du skal kontrollere jeres Navision Stat database for lokale rettelser, før objektpakken kan indlæses – hvis du ønsker hjælp til dette check, kan du enten kontakte din aktuelle Navision forhandler eller sende en mail til [vms@oes.dk](mailto:vms@oes.dk)

## Objektliste

Type	Id	Navn	Titel	Rettet	Versionsliste
Tabel	6016833	Bank Setup Jnl.	Bankopsætningskladde	Nej	PM3.01.01.2.05.02,NS3.60.06.01
Tabel	6016865	Payment System Text	Betalingsystem tekst	Nej	PM3.01.01.2.05.02,NS3.60.06.01
Form	332	General Ledger Menu	Menuen Finans	Nej	NAVW13.60,NAVDK3.01.02,PM3.60.00.2.04.01,NS3.60.06.01
Dataport	6016801	Export Bank Setup	Udlæs bankopsætning	Nej	PM3.01.01.2.05.02,NS3.60.06.01
Codeunit	6016811	Import Bank Setup	Import Bank Setup	Nej	PM3.01.01.2.05.02,NS3.60.06.01
Codeunit	6016812	Export Bank Setup	Export Bank Setup	Nej	PM3.01.01.2.05.02,NS3.60.06.01
Codeunit	6016839	PM direct	PM direct	Nej	PM3.01.01.2.05.02,NS3.60.06.01

Bemærk at versionslisten for form332 i IN00771Selvejer.fob er versioneret anderledes for en indeholdelse af selvejer rettelserne.

### *Indlæsning af rettighedsfil*

For en tildeling af rettigheder til funktionaliteten vedrørende direkte fil udveksling skal rettighedsopsætningen på Navision Stat databasen opdateres. Dette kan du gøre på følgende måde:

1. Indlæs filen 'Rettigheder\_05102007.txt' via Navision\  
Brugeradministration\ Periodiske aktiviteter\ Udlæs/Indlæs  
rettighedsopsætning og fanebladet 'Indstillinger'.
2. Genstart Navision klienten for at gennemtvunge en opdatering

Ændringen slår igennem for alle regnskaber på databasen.

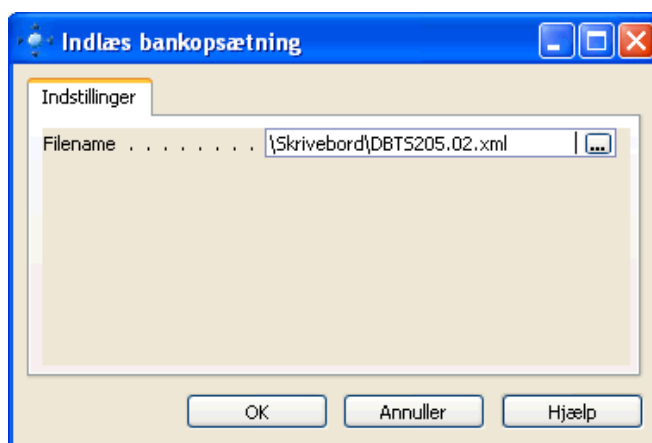
### *Opdatering af bankopsætninger*

Udveksling af data med Danske Bank via API forudsætter, at der indlæses en ny bankcentral med tilhørende regelsæt for afsendelse af data til Danske Bank.

Hvis du allerede har indlæst DBTS2.05.XML, opdateres den eksisterende DBTS01 bankcentral blot med de nye oplysninger<sup>5</sup>.

1. Indlæs filen DBTS2.05.02.xml via Navision Stat\ Finans\ Periodiske  
aktiviteter\ Betalingsformidling\ Indlæs bankopsætning.

TIP: Husk at vælge Filtype = all files, når du skal lede efter xml-filen.



---

<sup>5</sup> I modsat fald oprettes en ny bankcentral kaldet DBTS01.

Hvis nedenstående billede skulle fremkomme, kan der blot klikkes på knappen 'Opdatér'.



Herefter svares der blot bekræftende på de efterfølgende spørgsmål. Bemærk, at selve indlæsningen tager et par minutter.

#### *Opsætning af generel betalingsopsætning*

Vælg Navision\ Finans\ Opsætning\ Betalingsformidling\ Opsætning og fanebladet 'Direkte'.



Opsæt som ovenfor udfyldt med den konsekvens, at der automatisk hentes valutakurser og FI - adviseringer fra banken. Brugernavn og sikkerhedskode hentes fra bankkortet og vil være fælles for alle brugere.

### Opsætning af Bankcentral

For at du kan udveksle filer direkte med Danske Bank, skal du justere oplysningerne på bankcentralen, DBTS01 via Finans\ Opsætning\ Betalingsformidling\ Avanceret\ Bankcentraler

Kode	Navn	Programversion	Bankopsætningsver...	Send via	PM Direct...	Prokura k...	PI Aftalenr.
DBTS01	Danske Bank Business Online	1.00	2.05	CBIC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
JB01	Jyske Netbank Erhverv	1103	2.05	CBIC			
NKS	Nem Konto System	1.00	1.22	Web ser...		<input checked="" type="checkbox"/>	002782

Følgende felter skal markeres:

Felt	Beskrivelse
PM Direct	Dette felt skal markeres for en indikation af, at betalingerne skal sendes direkte mellem filplacering, der kan tilgås fra Navision Stat og Danske Bank. Betalingsflowet kan fortsat følges i Business Online, hvis dette ønskes.
Prokura krævet	Når betalingerne sendes direkte, skal der opsættes prokura på udbetalingskontoen for bankcentralen DBTS01. Denne markering sikrer, at der i udbetalingskladden kontrolleres for korrekt prokura. Selve prokuraopsætningen er beskrevet i afsnittet: Opsætning af bankprokura

*Opsætning af Bankkort*

Tilpas selve bankkortet til Danske Bank via Navision\ Finans\ Opsætning\  
Betalingsformidling\ Bank på følgende måde:

Håndtering af felter til sikkerhedsstyring:

Trin	Felt	Beskrivelse
1	Brugernummer	Indtast API brugernummer for Danske Bank
2	Personlig kode	Udfyldes ikke
3	Direkte	Markér feltet

Dette sikrer, at der for dette bankkort kan sendes direkte, samt at brugeren promptes ved hver filudveksling for personlig kode.

## Konsekvens

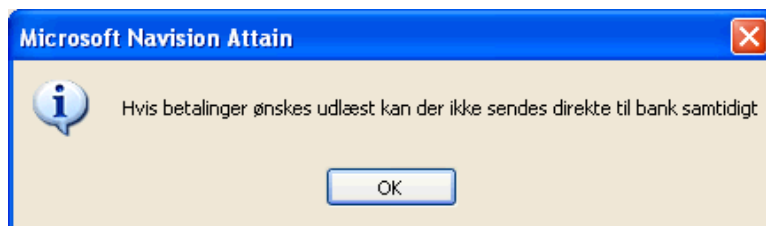
Med denne opsætning vil alle udbetalingsforslag til Danske Bank automatisk blive sendt til Danske Bank, når der afsendes betalinger fra udbetalingskladden, ligesom filer fra banken vil kunne indlæses direkte i Navision Stat i forbindelse med:

- Indlæsning af kontoposter til afstemning af bankkonti
- Indlæsning af debitorfil for modtagne indbetalinger på FIK/GIK kort
- Indlæsning af opdaterede valutakurser

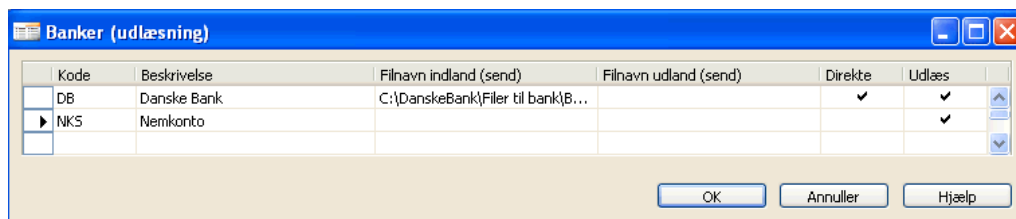
### *Direkte afsendelse til Danske Bank og Nemkonto*

I Udbetalingskladden kan du nu udsøge betalinger til direkte afsendelse til Danske Bank, til direkte afsendelse til Nemkonto eller som en blanding af betalinger, der enten skal til Danske Bank eller Nemkonto.

Såfremt du vælger en blanding af betalinger, fås følgende besked, når der vælges enten 'Godkend og Send' eller blot 'Send efter udført godkendelse.



Til denne besked kan du blot svare 'OK', hvorefter følgende billede fremkommer:

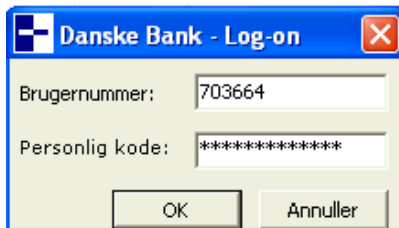


Den aktuelle løsning på NS3.60.06 understøtter ikke, at du samtidigt sender via API direkte til Danske Bank og via web service direkte til NemKonto.

Derfor skal du i ovenstående vindue fjerne markeringen i kolonnen 'Udlæs' for NKS og klikke OK for udelukkende at håndtere Danske Bank betalingerne. Når du er færdig med at sende til Danske Bank, kan du fra den samme udbetalingskladde sende til Nemkonto, som du plejer.

Hvis du kun udsøger ENTEN Danske Bank ELLER Nemkonto betalinger, vil du ikke få den første besked, og vinduet Banker(Udlæsning) vil kun indeholde en linie (enten DB eller NKS)

Efterfølgende bliver du bedt om at indtaste Personlig kode for API-brugeren i nedenstående billede.



Bemærk at du ikke må have Business Online åben samtidig med direkte afsendelse til Danske Bank, ligesom du ikke bør forlade Navision Stat mellem visning af Danske Bank Log-on billedet og frem til det indtastede brugernummer og personlig kode bekræftes med et klik på OK.

*I modsat fald kan du risikere, at det ser ud som om at Navision klienten begynder at 'hænge'. I disse tilfælde skal du via Ctrl+Alt+Delete vælge 'Jobliste' og herefter afslutte jobbet 'BPCAPI' og sende igen.*

Ved klik på OK begynder kommunikationen med Danske Bank., og nedenstående billede vises under hele overførelsen.



Når betalingerne er overført til Danske Bank (umiddelbart efter), vises følgende billede.



Betalingerne har herefter status 'Sendt'.

### Ny funktionalitet ved anvendelse af automatiseret fil udveksling

Når du anvender automatiseret filudveksling, åbnes der for ny funktionalitet i Navision Stat, givet ved følgende automatiserede fil ind- og udlæsninger:

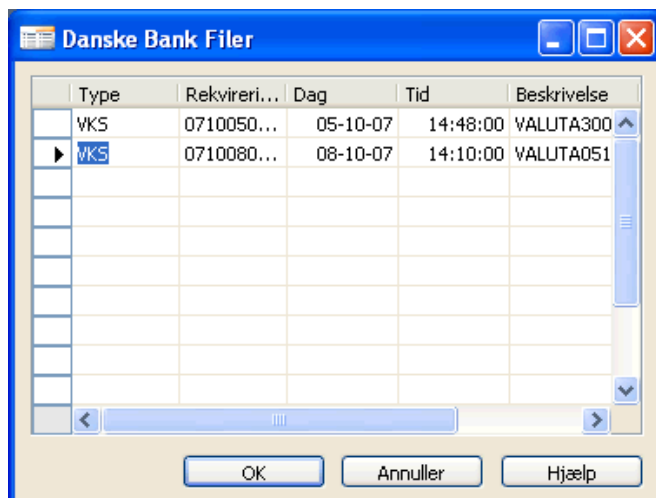
1. Direkte overførelse af betalingsposter fra Navision Stat til Danske Bank
2. Automatisk levering af valutakurser fra Danske Bank (VKS)
3. Automatisk levering af debitorindbetalinger fra Danske Bank (FIK)
4. Automatisk levering af kontopostfiler fra Danske Bank (PTX)

Den nye mulighed for direkte overførelse af betalinger mellem Navision Stat og Danske Bank betyder, at alle godkendelser kan foretages fra Navision Stat (ligesom for NKS betalinger), uden at du behøver at åbne Business Online. Men hvis du gerne vil se en betalingsstatus, *kan* du gøre dette fra Business Online.

#### *Automatisk levering af valutakurser fra Danske Bank*

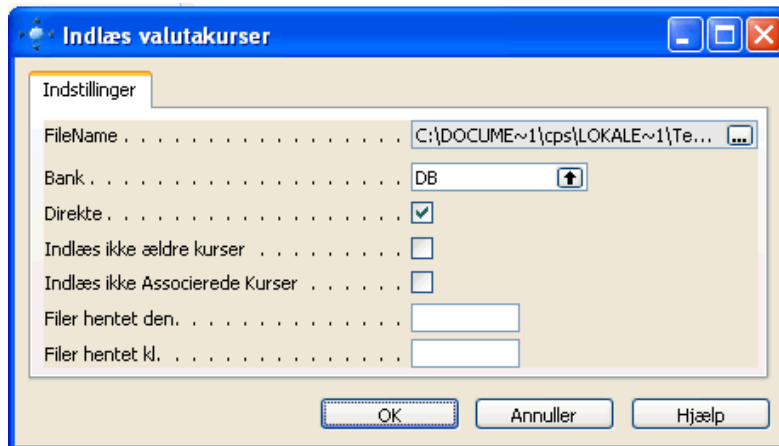
Den nye mulighed for automatisk levering af valutakurser fra Danske Bank betyder, at du, via Navision Stat\ Finans\ Periodiske aktiviteter\ Betalingsformidling\ 'Indlæs valutakurser', kan opdatere dine valutakurser, UDEN at du først skal forholde dig til at finde en passende fil frem på Business Online.

Når du vælger Indlæs Valutakurser via automatiseret fil udveksling, bliver du først promptet for brugernummer og personlig kode, hvorefter kommunikationen med Danske Bank starter. Herefter fås følgende skærbillede:

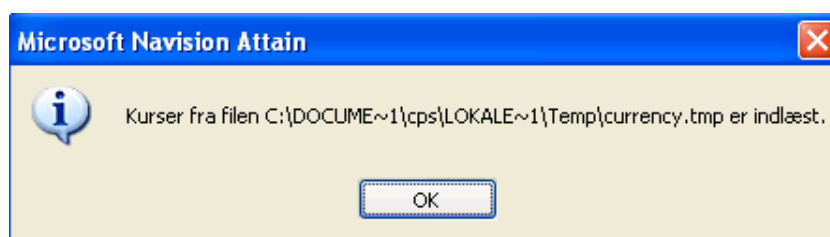


Vælg den ønskede valutafil og klik på OK

Der kommunikeres igen med Danske Bank og følgende skærbillede vises



Påfør eventuelle ekstra filtreringer og dato/tid oplysninger og klik på OK.



Når opdatering er udført bekræftes med ovenstående billede, der ligeledes beskriver, hvor valutaopdateringsfilen midlertidigt er placeret før opdatering i Navision Stat.

#### *Automatisk levering af debitorindbetalinger fra Danske Bank*

Den nye mulighed for automatisk levering af debitorindbetalinger fra Danske Bank betyder, at du, via Navision Stat\ Salg\ Indbetalingskladder\ Funktion\ 'Indlæs FIK/GIK fra fil', kan indlæse de nyeste debitorindbetalinger, UDEN at du først skal forholde dig til at finde en passende fil frem på Business Online.

Konceptet for indlæsning af debitorindbetalinger følger konceptet for valutakursopdateringer.

*Automatisk levering af kontopostfiler fra Danske Bank*

Den nye mulighed for automatisk levering af kontopostfiler fra Danske Bank, betyder, at du via Navision Stat\ Finans\ Bank\ Bankkonto Afstemning\ Funktion\ 'Indlæs kontoudtog', kan vælge mellem leveret kontopostfiler for indlæsning, UDEN at du først skal forholde dig til at finde de passende filer frem på Business Online.

Konceptet for indlæsning af kontopostfiler følger konceptet for valutakursopdateringer.

### Samtidig udveksling af betalingsfiler med Jyske Bank og Danske Bank

På et givet tidspunkt jvf. implementeringsplanerne ophører al fremsendelse af betalinger til Jyske Bank. I det øjeblik, hvor betalingsstrømsopsætningen er ændret i Navision, vil der kun kunne udsøges til enten Danske Bank eller Nemkonto.

Der vil i en periode fortsat komme indbetalinger til de gamle Jyske Bank konti, og disse indbetalinger vil sammen med kontopost filerne fortsat kunne indlæses på de gamle konti for afstemning.

### Afvikling af JNE

#### *Lukning af JNE bankkonti i Navision Stat*

Efterhånden som de gamle bankkonti kan lukkes, anbefales det, at du spærret de enkelte bankkontokort ved en simpel markering i feltet 'Spærret', som nedenfor angivet.

The screenshot shows a window titled "1000182 Jyske Bank - Bankkontokort". It has four tabs: "Generelt", "Kommunikation", "Bogføring", and "Betaling". The "Generelt" tab is active. The fields are as follows:

Nummer . . . . .	1000182	Søgenavn. . . . .	JYSKE BANK
Navn . . . . .	Jyske Bank	Saldo . . . . .	0,00
Adresse . . . . .		Saldo (RV) . . . . .	0,00
Adresse 2. . . . .		Min. saldo. . . . .	0,00
Postnr./by . . . . .		Vores attentionkode. . .	
Landekode . . . . .		Spærret . . . . .	<input checked="" type="checkbox"/>
Telefon . . . . .		Rettet den . . . . .	27-03-07
Attention . . . . .			
Bankregistreringsnr. . . .	8109		
Bankkontonr. . . . .	1000182		

At the bottom right, there are two buttons: "Bankkonto" (with a dropdown arrow) and "Hjælp".

Når alle gamle bankkonti til Jyske Bank er spærret, kan du de-aktivere JNE via bankkortet: Finans\ Opsætning\ Betalingsformidling\ Bank, hvor du fjerner 'hakket' i feltet 'Anvendes'.

#### *Af-installation af JNE klienten*

Når du vurderer, at du ikke længere har brug for JNE programmet, kan dette af-installeres for den enkelte PC via: Start\ Denne computer\ Tilføj eller fjern programmer. Klik på programmet Jyske Netbank Erhverv 'Rediger/Fjern' og følg Wizarden for af-installation.

## Specielt om prokurahåndtering

Nedenstående tabel viser de forskellige valg af prokuraopsætning i Navision Stat med de afledte krav til valg af prokuraopsætning i NKS / Business Online, med markering af de opsætninger Økonomistyrelsen anbefaler (A), og som er beskrevet i vejledningen.

		Navision Stat 3.60.06			Nemkonto, NKS		Business Online	
A	Scenario	Felt: Prokura påkrævet	Funktion: 'Godkend' (1.)	Funktion: Godkend og send' (2.)	Første behandling	Anden behandling	Første behandling (B.Prokura)	Anden behandling (C.Prokura)
X	Afsendelse til NKS	Udfyldes automatisk til 'ja' af systemet	Resultat: 'Delvis Godkendelse'	Resultat: 'Sendt NKS'	Ingen godkendelse påkrævet. Betalingerne kan ikke rettes i NKS, men de kan ses eller slettes.			
	Afs. til DBTS med alm. fil ind/udlæsning	Udfyldt manuelt med 'ja'	Resultat: 'Delvis Godkendelse'	Resultat: 'Sendt'			Indlæsning og endelig godkendelse	
X	Afs. til DBTS med alm. fil ind/udlæsning	Udfyldt manuelt med 'nej'	Resultat ' Sendt'				Indlæsning og delvis godkendelse	Endelig godkendelse
X	Afsendelse til DBTS via API	SKAL manuelt sættes op til 'ja'	Resultat: 'Delvis Godkendelse'	Resultat: 'Sendt'. Der promptes for BO brugernummer og personlig kode, før der sendes.			Ingen godkendelse påkrævet. Business Online kan åbnes for en visning af posterne med almindelig brugerID.	

