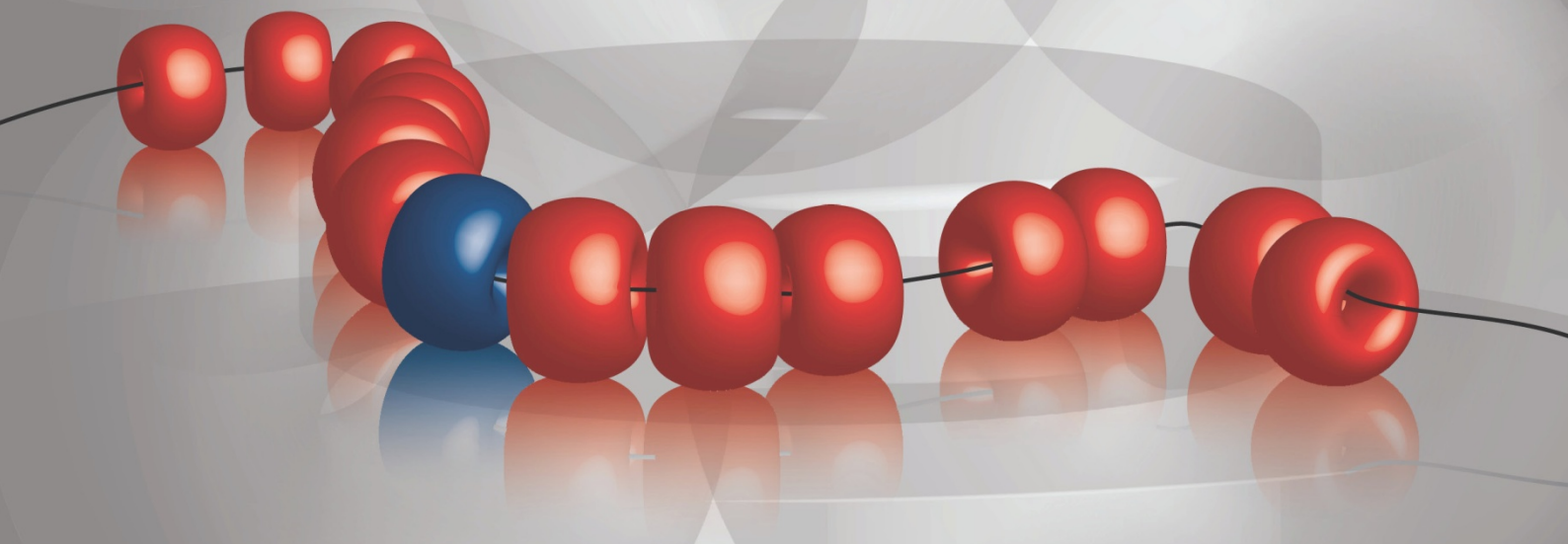


Add-on til Microsoft Dynamics NAV

Kursushæfte



Markedsinfo

*Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1
Klassisk*



Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives – helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra **Naddon**.

Naddon kan træffes på:

Sct. Cathrine Vej 21, 9800 Hjørring

Tlf. 70 200 222

e-mail: kursus@naddon.dk

www.naddon.dk

Udgivelsesdato 12.05.10

Indhold	
1. Indledning.....	5
Generelt.....	5
Forudsætninger	6
Menu.....	6
Naddon produkter.....	6
2. Opsætning.....	7
Søgning	7
Supplerende oplysninger.....	7
Hjælpetabeller	8
Forbindelse.....	9
Webhjælp	10
Markedsinfo - om.....	10
3. Søgning	11
Firma	11
Geografi.....	12
Økonomi	13
Fag & Branche	13
Knappen Funktion – Hent søgekriterier	13
Søgeresultat	14
4. Virksomheder	16
Stamdata	16
Kommunikation.....	17
Brancher.....	18
Fagrubrikker	18
Beslutningstagere.....	19
Binavne	19
Datterselskaber	20
Ejerforhold	20
Nøgletal	21
Revisorer	21
Bank	22
Knappen 'Overfør til' på Virksomhedsskærmbilledet	22
Knappen 'Opret som' på Virksomhedsoplysninger	24
Knappen 'Internet' på Virksomhedsskærmbilledet.....	27
Knappen 'Funktion' på virksomhedsskærmbilledet.....	27
Knappen 'Naviger' på virksomhedsskærmbilledet.....	28

5. Oprettelse/Opdatering	29
6. Hjælpetabeller	30
Appendix A. RIM konfigurationsspørgeskema	31

1. Indledning

Generelt

Naddon Markedsinfo er en funktionalitetsudvidelse til Microsoft Dynamics NAV og er en integration mellem informationsudbydere som f. eks. *NN Markedsdata* og Debitor-, Kreditor- samt Kontaktkartoteket i Microsoft Dynamics NAV.

NB! Det er nødvendigt, at have abonnement hos en informationsudbyder for at kunne benytte dette add-on til Microsoft Dynamics NAV.

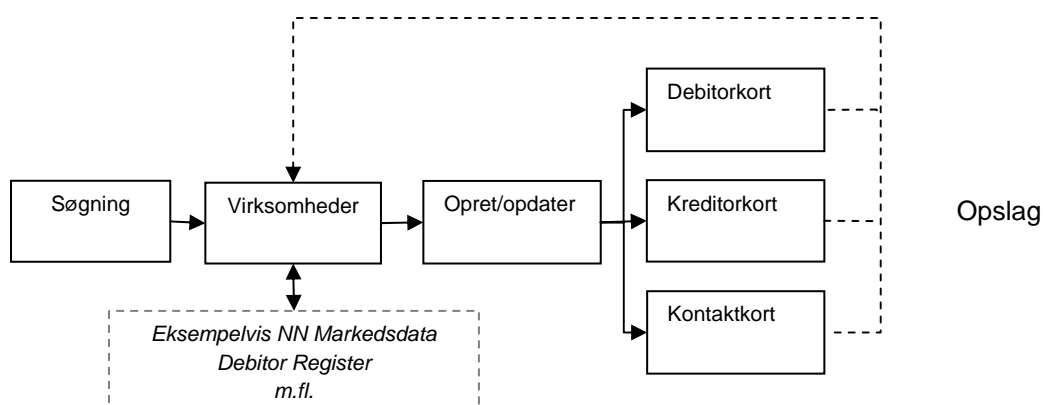
Med Markedsinfo bliver det bl.a. muligt at:

- Importere data fra *NN Markedsdata* ud fra givne søgekriterier.
- Oprette debitor, kreditor og kontakt i Microsoft Dynamics NAV.
- Opdatere debitor, kreditor og kontakt i Microsoft Dynamics NAV.
- Direkte fra Debitor-, kreditor- og kontaktkort at hente opdateringer fra *NN Markedsdata*.
- Minimere fejl, da virksomhedsoplysninger overføres elektronisk i den form de optræder i *NN Markedsdata*.
- Integration til Debitor Register vedr. kredittjek.

Kursusmaterialet gennemgår - udover opsætning - følgende scenarier:

- Søgning
- Virksomheder
- Oprettelser/Opdatering
- Hjælpetabeller

Diagram



Forudsætninger

For at benytte Markedsinfo forudsættes adgang til Microsoft Dynamics NAV samt at Markedsinfo-udvidelsesobjekter er installeret.

Der skal være adgang til internettet.

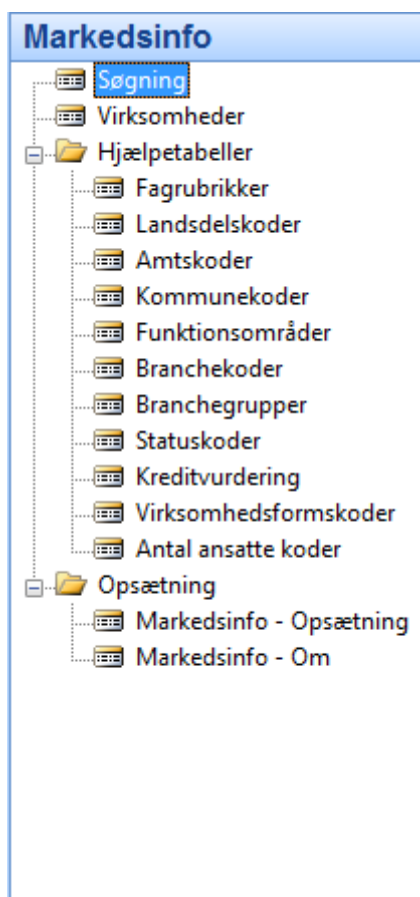
Derudover skal der foreligge licens til *NN Markedsdata* samt Debitor Register.

Det forudsættes at læseren af dette kursusmateriale er øvet Microsoft Dynamics NAV bruger og bekendt med debitor kort, kreditor kort samt kontaktkort.

Skærbilleder

Under hvert skærbillede er menustien angivet. Fra Microsoft Dynamics NAV vil man via knappen Hjælp (F1) kunne se de respektive kapitler i dette kursushæfte, såfremt webhjælp er slået til (se kapitel 2).

Menu



Naddon produkter

På hjemmesiden www.naddon.dk kan du læse om dette og øvrige produkter i Naddon serien.

2. Opsætning

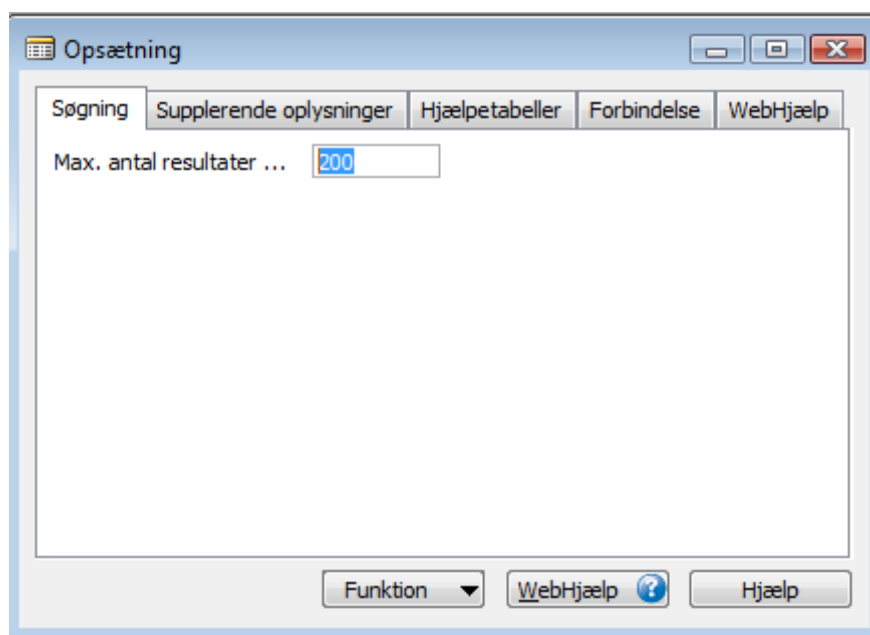
Opsætningen kan ske manuelt, eller man kan få et RIM konfigurations-spørgeskema (Rapid Implementation Methodology), hvor man taster oplysningerne ind i et Excel regneark, som derpå indlæses i regnskabet. Konfigurationsspørgeskemaet kan med fordel bruges som checkliste forud for en manuel opsætning.

Se appendix A RIM konfigurationsspørgeskema.

Knappen Webhjælp giver adgang til hjælpemenuen, hvor teksten fra dette materiale er gengivet.

Søgning

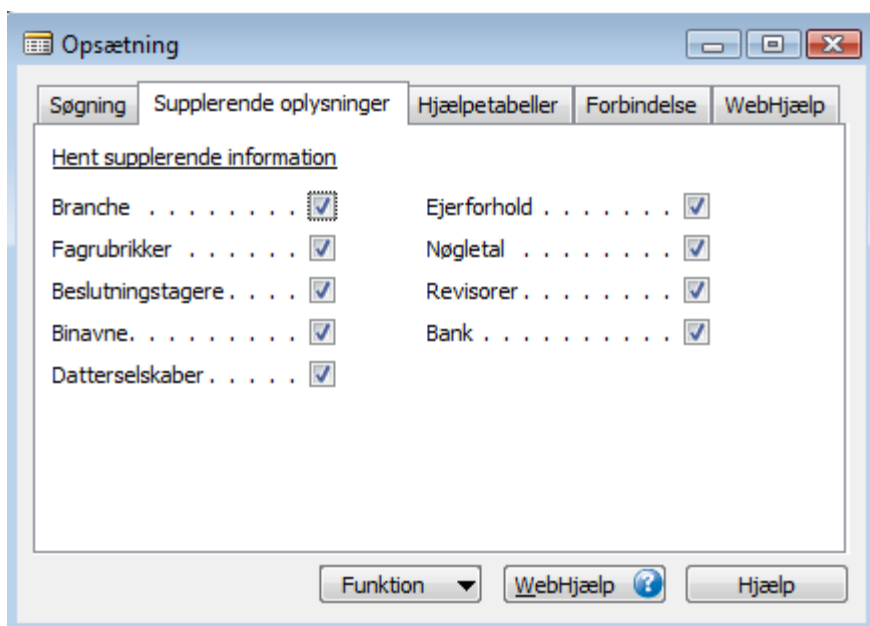
Første felt på opsætningsskærbilledet er søgning. Her angives hvor mange poster, der skal hentes ind fra *NN Markedsdata* ved en søgning. Der kan maksimalt hentes 5000 poster. Dette har betydning for hastigheden ved indhentning af data fra *NN Markedsdata* til Markedsinfo.



Figur 2.1 (Markedsinfo – Opsætning - Opsætning)

Supplerende oplysninger

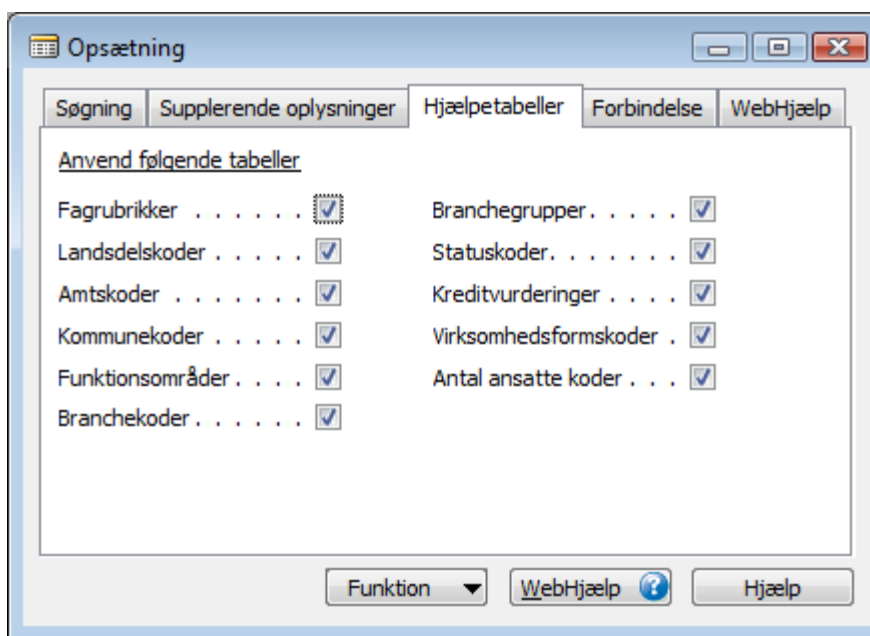
På fanebladet Supplerende oplysninger kan man afmærke, hvilke supplerende oplysninger man ønsker at importere fra *NN Markedsdata*.



Figur 2.2 (Markedsinfo - Opsætning – Opsætning)

Hjælpetabeller

Her vælger man hvilke tabeller fra *NN Markedsdata*, man ønsker at importere. Værdierne i tabellerne kan efter import ses under menupunktet Hjælpetabeller og benyttes til at afgrænse søgningerne.



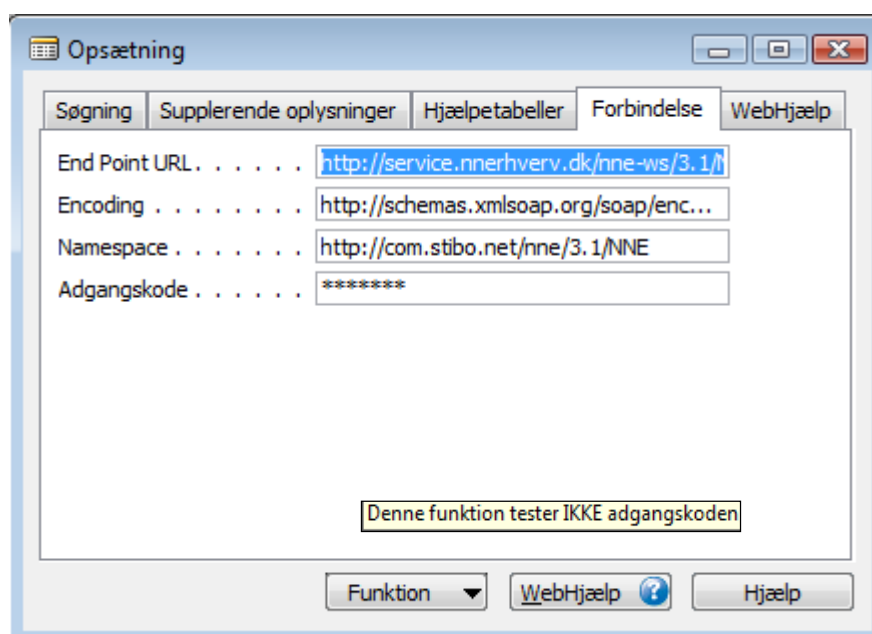
Figur 2.3 (Markedsinfo - Opsætning – Opsætning)

På knappen Funktion - Opdater tabel(ler) kan man hente opdaterede værdier til hjælpetabellerne fra *NN Markedsdata*.

Opdater tabel(ler)
Test forbindelse

Forbindelse

Her angives links til *NN Markedsdata*. Linkene og password fås af *NN Markedsdata* ved oprettelse af licens.



Figur 2.4 (Markedsinfo - Opsætning – Opsætning)

På knappen Funktion - Test forbindelsen - testes alene, om der er adgang til *NN Markedsdata*'s hjemmeside.

Opdater tabel(ler)
Test forbindelse

NB! Adgangskode valideres ikke ved denne test.

