

# Nordea Virksomhedspant

## Nordea Finans Virksomhedspant

med og uden kreditforsikring

Version 1.1x

© DDB DATA ApS

# Nordea Virksomhedspant

## Indholdsfortegnelse

Nordea Finans.....	1
Virksomhedspant .....	1
Indholdsfortegnelse .....	2
Generelt .....	3
Installation .....	4
Netværksdrev .....	4
Flytning af program .....	4
Hovedmenu.....	5
Opstart .....	6
Firmaoplysninger .....	6
Markedskoder .....	11
Valutakoder .....	12
Bilagstyper.....	13
Nulstil ALT.....	15
Data kontrol .....	15
Support .....	15
Daglig brug af programmet .....	16
Hent data.....	16
Send data .....	18
Se data .....	19
Åbne poster.....	20
Fakturaer.....	20
Debitor poster .....	21
Import fil format .....	22

# Nordea Virksomhedspant

## Generelt

Programmet Nordea VirkPant benyttes til udtræk af kunder, åbne poster og statistik fra økonomi systemerne Microsoft C5 og Microsoft XAL. Andre økonomi systemer kan også benyttes, hvis de kan udlæse data i de filformater, der er beskrevet senere i denne vejledning. De kan dog ikke startes med automatisk udlæsning af data.



VirkPant virker på den måde, at der i setup peges på den mappe, hvor C5/XAL er placeret. Når der vælges **Hent data**, så danner VirkPant en XAL kørsel som placeres i C5/XAL mappen og C5/XAL startes med et parameter, så denne XAL kørsel afvikles. Når XAL kørslen er færdig lukkes C5/XAL automatisk ned.

Hvis der er password for at komme ind i C5/XAL, skal disse tastes manuelt når C5/XAL startes.

VirkPant danner automatisk en mappe under C5/XAL mappen med navnet Virkpant, og det er i denne mappe alle filer placeres. Brugeren skal have alle rettigheder til C5/XAL mappen. Der skal kunne oprettes, rettes og slettes filer.

Hvis C5/XAL er enkelt bruger eller alle bruger licenser er startet, så skal der først lukkes en C5/XAL licens ned, før der kan hentes data.

**Der foretages INGEN ændringer eller opdateringer i C5/XAL.**

# Nordea Virksomhedspant

## Installation

Programmet hentes via Internettet og ved bestilling udleveres et kodebrev med licens til programmet.

Installationsprogrammet VirkPantSetup.exe startes og informationerne på skærmen følges.

Hvis man ønsker at programmet skal installeres som standard, skal man blot vælge **Næste** og de **default** værdier som installationsprogrammet foreslår. Det vil blive installeret i en mappe på drev c:, som hedder VirkPant.

Når installationen er færdig er der placeret en Icon på skrivebordet der benyttes til at starte programmet med.

## Netværksdrev

Det kan nemt installeres på et netværksdrev, således at flere forskellige brugere har adgang til det. Det er blot at vælge det ønskede drev under installationen. På de pc'er der ikke er kørt installation på, skal der oprettes en Icon til filen NordeaVirkPant.exe. Der skal ikke laves yderligere installation.

## Flytning af program

Efterfølgende kan hele mappen VirkPant flyttes, uden at der skal foretages en ny installation. Der skal dog oprettes iconer og setup af VirkPant programmet skal tilpasses den nye placering.

# Nordea Virksomhedspant

## Hovedmenu

Når programmet startes vises dette skærmbillede.



I toppen skærmbilledet er en række menupunkter og nedenunder er der 3 knapper, som benyttes i daglig drift.

# Nordea Virksomhedspant

## Opstart

Første gang programmet startes skal der indtastes firmanavn, koder og diverse tilpasninger. Vælg menupunktet Setup/Firma oplysninger og dette menupunkt vises.

Firma oplysninger og diverse setup	
Afslut og Gem	
Firma oplysninger   Markedskoder   Valutakoder   Bilagstyper   Konto Check	
Firmanavn	DDB DATA ApS
Klientnummer	061234
Program serienummer	600470824
Adresse1	Algade 33
Adresse2	4220 Korsør
Adresse3	
Sidste leverance nummer	8
Test markering	<input checked="" type="checkbox"/>
KreditRisiko	<input type="checkbox"/>
KontoNr kontrol	Benyttes ikke
Hent alle Kunder	<input checked="" type="checkbox"/>
Opstart data	<input checked="" type="checkbox"/>
Start dato for fakturaer	01.01.2008
Økonomi program	Microsoft C5 version 3.0x
Økonomi program mappe	D:\C5_XAL\Modules\Nordea\C5 300 VirkPant\
Økonomi program EXE filnavn	C5W32.EXE
Økonomi program parametre	-cdk
Økonomi program regnskabs INI	DMO
Økonomi program brugernavn	SUPERVISOR
BenytEmail	<input type="checkbox"/>
Nordea e-mail	factoringfiler@nordea.dk
Egen e-mail	fra@email.dk
E-mail BCC (kopi til)	kopi@mail.dk
E-mail Host	smtp.mail.dk

## Firmaoplysninger

### *Firmanavn*

Feltet udfyldes med firmanavn fra kodebrevet.

### *Klientnummer*

Klientnummer udleveret af Nordea Finans

### *Program serienummer*

Serienummer fra kodebrevet.

Kodebrevet er leveret på e-mail eller fax efter bestilling af programmet.

### *Adresse1-3*

Egen adresse

### *Sidste leverance nummer*

Leverancennummer til Nordea Finans. Sættes normalt til 1 ved opstart.

# Nordea Virksomhedspant

## *Test markering*

Markeres hvis der skal sendes test til Nordea Finans.

## *KreditRisiko*

Markeres hvis aftalen med Nordea Finans er med *Kredit risiko*.

## *Kontonr kontrol*

I dette felt kan man bestemme om alle kunder skal indlæses eller udvalgte kunder skal udelades eller kun udvalgte skal indlæses.

## **Benyttes ikke**

Alle kunder indlæses.

## **Udelad indtastede kontonumre**

Kontonumre der er oprettet i fanebladet *Konto Check* udelades ved import.

## **Hent kun oprettede kontonumre**

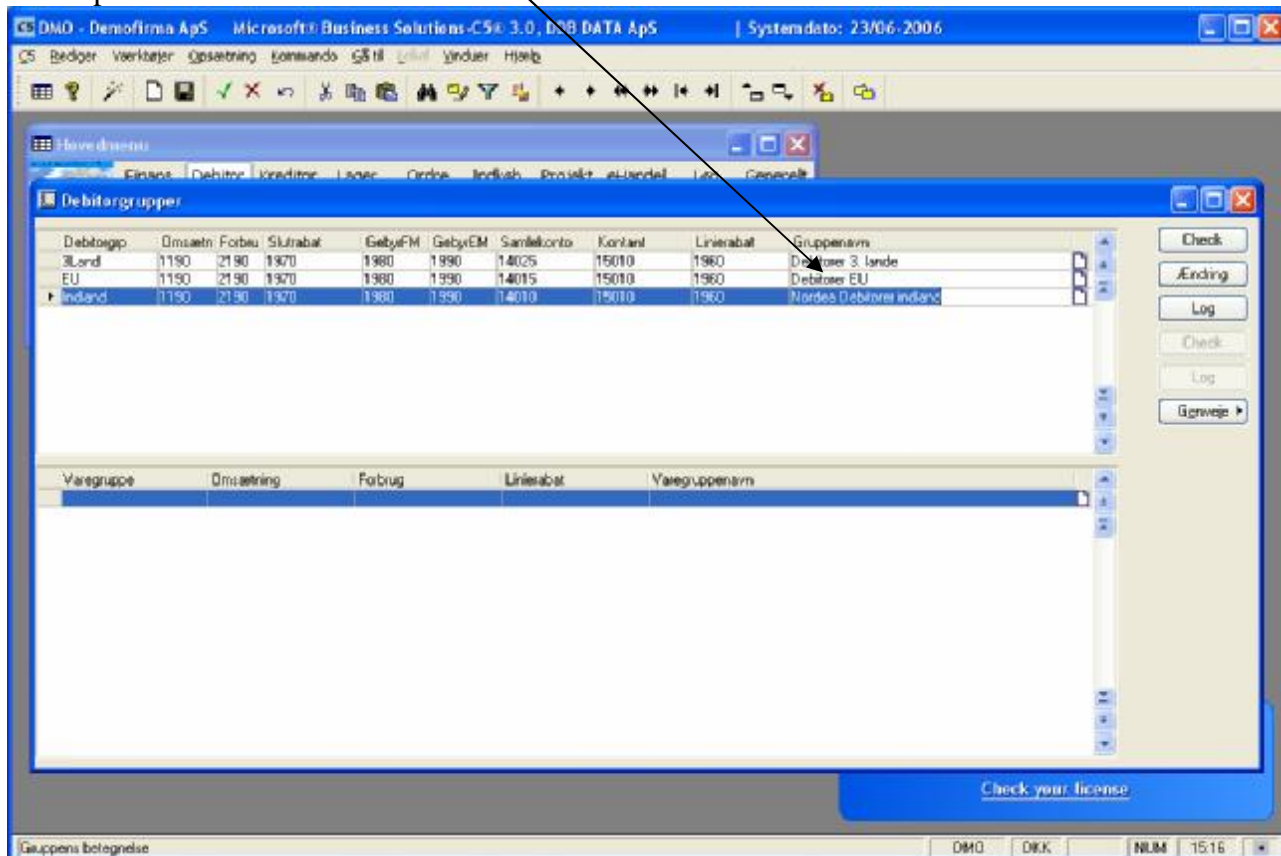
Der er hentes/oprettes kun de kontonumre der er oprettet i fanebladet *Konto Check*.

# Nordea Virksomhedspant

## Hent alle kunder

Markeres hvis alle kunder i C5/XAL skal hentes. Hvis der kun ønskes at hente udvalgte kunder, så skal en eller flere debitor grupper i C5/XAL tilpasses. I Debitorgruppe kartoteket, skal feltet Gruppe navn starte med **Nordea**. Der kan godt stå mere efter Nordea. Så vil alle kunder i den/de udvalgte grupper blive udlæst.

## Eksempel i C5:



## Opstart data

Den første gang der hentes data, skal alle åbne poster og tilhørende fakturaer udlæses. Sæt markering i dette felt, for at vælge denne *start udlæsning*. Når den første udlæsning er foretaget, sættes feltet automatisk til (Nej) ingen markering.

Efterfølgende udlæsninger af data, skal udlæse alle åbne poster og nye fakturaer siden sidste udlæsning.

# Nordea Virksomhedspant

## *Start dato for fakturaer*

Her skal sættes en start dato for udlæsning af fakturaer, efter at første start udlæsning er foretaget. Normalt vil fremgangsmåden være følgende:

F.eks.

Aftalen skal startes d. 01.07.2006

Feltet sættes til den 01.07.2006 og inden der opdateres fakturaer eller bogføres indbetalinger hentes data og de sendes til Nordea Finans.

Det vil bevirke at alle åbne poster og tilhørende fakturaer til og med. 30.06.2006. Fakturaer der herefter opdateres vil blive udlæst sammen med de åbne poster.

## *Økonomi program*

Her vælges den C5 eller XAL version som der benyttes, tryk på knappen i højre side af feltet for at vælge version. Vælges Ingen økonomi program, vil der under Hent data ikke blive foretages opstart af C5/XAL. Det kan evt. benyttes, hvis filerne, er dannet fra et andet økonomi system.

## *Økonomi program mappe*

Tryk på knappen i højre side af feltet og vælg den mappe, hvor økonomi programmet C5/XAL er placeret.

F.eks.

C:\C5WIN

C:\Programmer\Microsoft C5

Se evt. hvor programmet er installeret ved at højreklikke på den Icon, der starter C5/XAL og se placeringen i Egenskaber.

Der SKAL IKKE peges ned i nogen under mapper.

## *Økonomi program EXE filnavn*

Vælg program fil eller indtast det filnavn der ønskes brugt til opstart af C5/XAL

For C5 vil det normalt være C5W32.EXE og XAL er det CXALW32.EXE

Der tilføjes automatisk følgende opstarts parameter:

-Fxxx -Uxxxxxxxx -Axxxxxx

## *Økonomi program regnskabs initialer*

Her vælges hvilke regnskab der skal udlæses data fra. Normalt er det DAT.

## *Økonomi program brugernavn*

Når økonomi programmet startes, kan bruger navn automatisk indsættes i opstart.

F.eks. Supervisor

## *Benyt e-mail*

Ja/Nej til om VirkPant automatisk skal sende filerne til Nordea Finans via e-mail.

Hvis Nej, så skal de sendes manuelt.

# Nordea Virksomhedspant

## *Nordea email factoring filer*

E-mail adresse hos Nordea Finans.

Skal være **nfd.factoring.filer@nordea.com**

## *Egen e-mail*

Egen e-mail adresse der benyttes som afsender. Skal være en gyldig e.mail adresse.

## *E-mail BCC (Kopi til)*

Der er mulighed for at sende en BCC kopi til eget brug, det er en god regel, som giver kontrol af om filerne er sendt til Nordea Finans.

## *E-mail host*

Navnet på e-mail host/udbyder. Hvis man benytter standard TDC, så er det **smtp.mail.dk**.

Spørg forhandler der har installeret e-mail, om hvad der skal stå her.

## *E-mail port*

E-mail port er normalt 25, men kan være forskelligt i enkelte opsætninger.

Hvis der sendes PDF filer med fakturakopier skal de sendes til denne e-mail

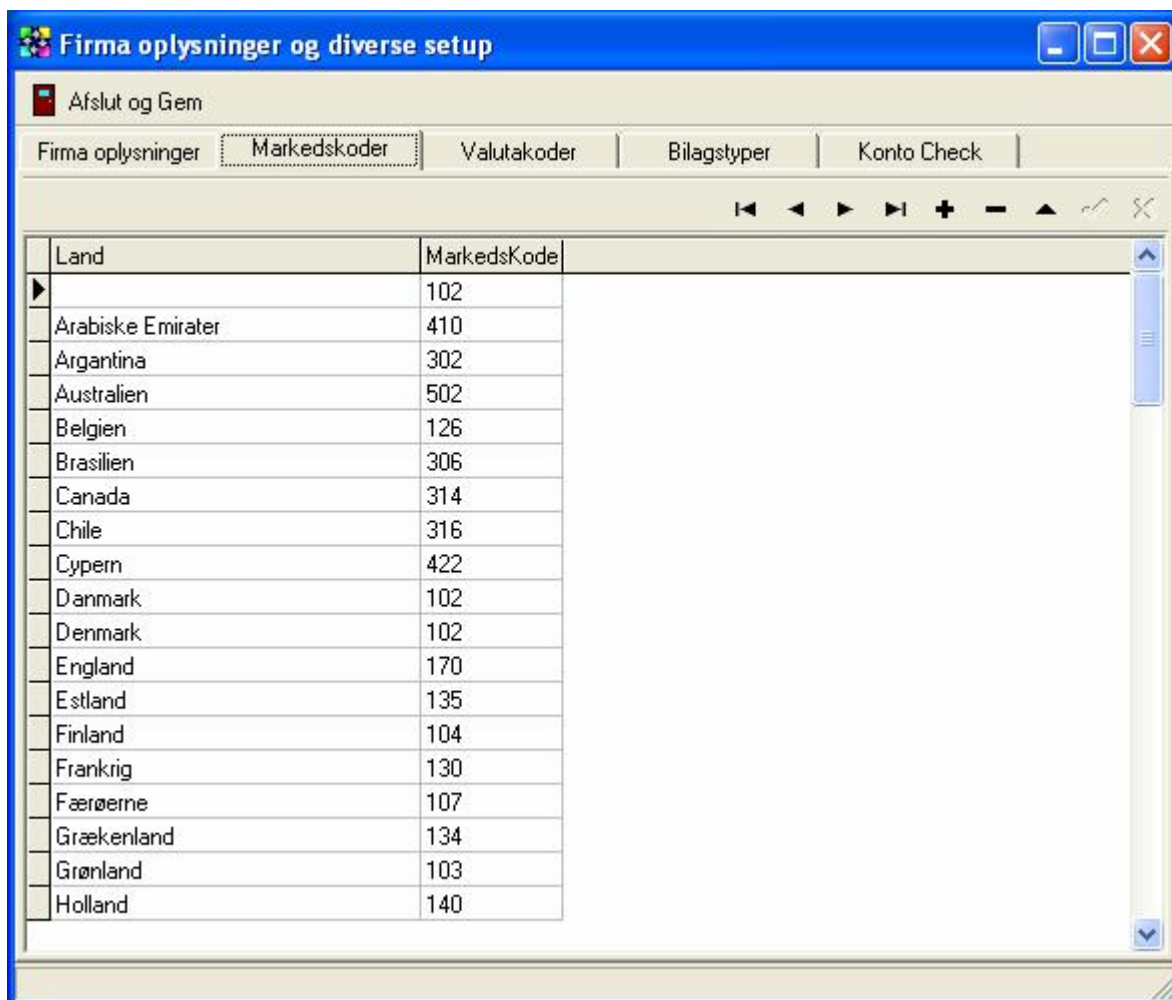
**nfd.factoring.pdf@nordea.com**

# Nordea Virksomhedspant

## Markedskoder

Dette menupunkt benyttes til vedligeholdelse af markeds/landekoder. Programmet leveres med de mest brugte og herefter kan man selv tilføje dem man selv bruger.

F.eks. er mange danske kunder oprettet uden land og nogle med Danmark. Som vist kan man oprette flere varianter der henviser til Danmarks markedskode.



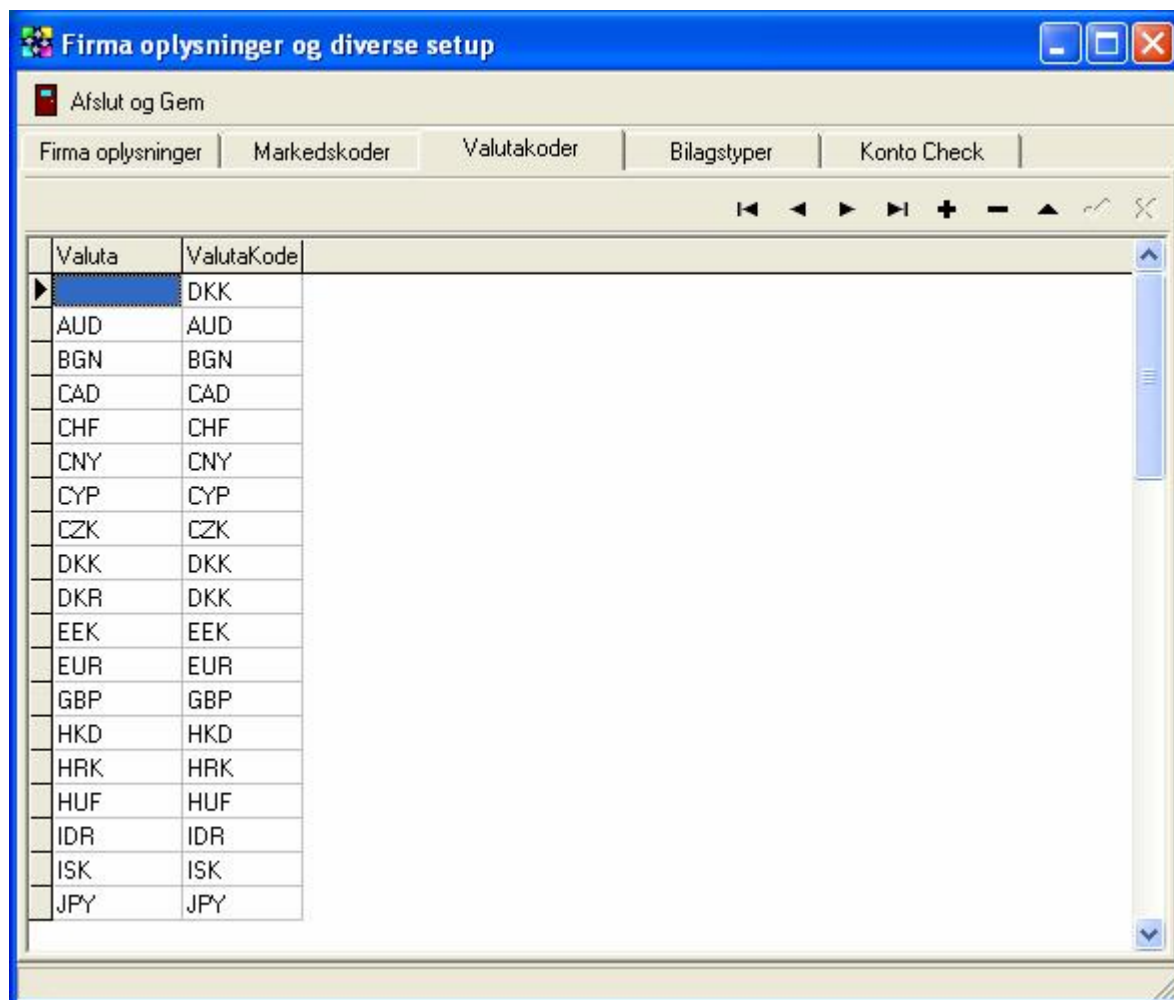
Land	MarkedsKode
	102
Arabiske Emirater	410
Argentina	302
Australien	502
Belgien	126
Brasilien	306
Canada	314
Chile	316
Cypern	422
Danmark	102
Denmark	102
England	170
Estland	135
Finland	104
Frankrig	130
Færøerne	107
Grækenland	134
Grønland	103
Holland	140

Når der hentes data kontrolleres der om markedskoden eksisterer, hvis ikke oprettes den og programmet kommer med en fejl meddelelse om, at der mangler/er fejl i markedskoder. Udfyld feltet markedskode, hvis den er blank.

# Nordea Virksomhedspant

## Valutakoder

Dette menupunkt benyttes til vedligeholdelse af valutakoder. Programmet leveres med de mest brugte og herefter kan man selv tilføje dem man selv bruger.

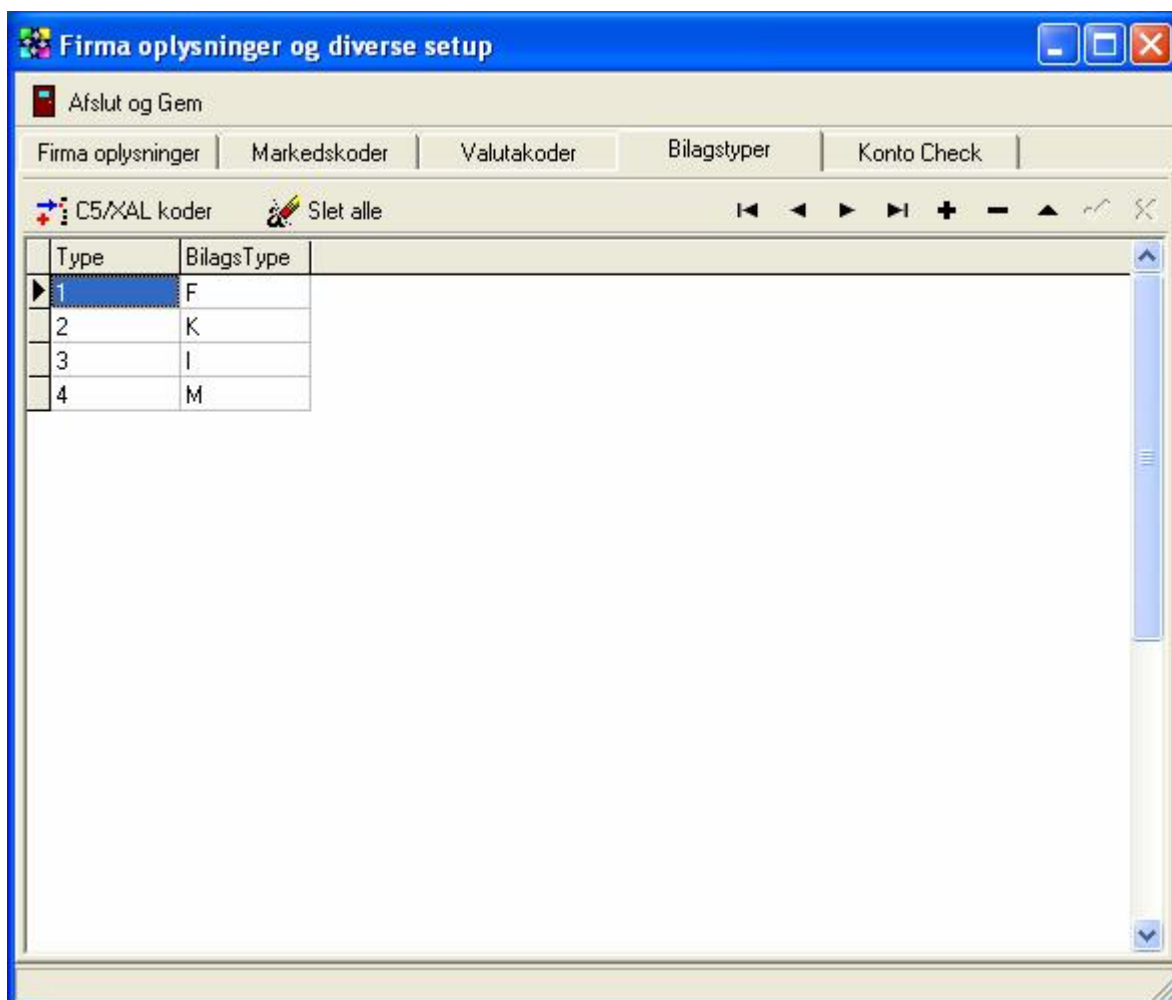


Når der hentes data kontrolleres der om valutakoden eksisterer, hvis ikke oprettes den og programmet kommer med en fejl meddelelse om, at der mangler/er fejl i valutakoder. Udfyld feltet valutakode, hvis den er blank.

# Nordea Virksomhedspant

## Bilagstyper

Dette menupunkt benyttes til vedligeholdelse af bilagstyper. Programmet leveres med de mest brugte og herefter kan man selv tilføje dem man selv bruger. Der er en knap til at indsætte standard koderne for C5 og XAL.

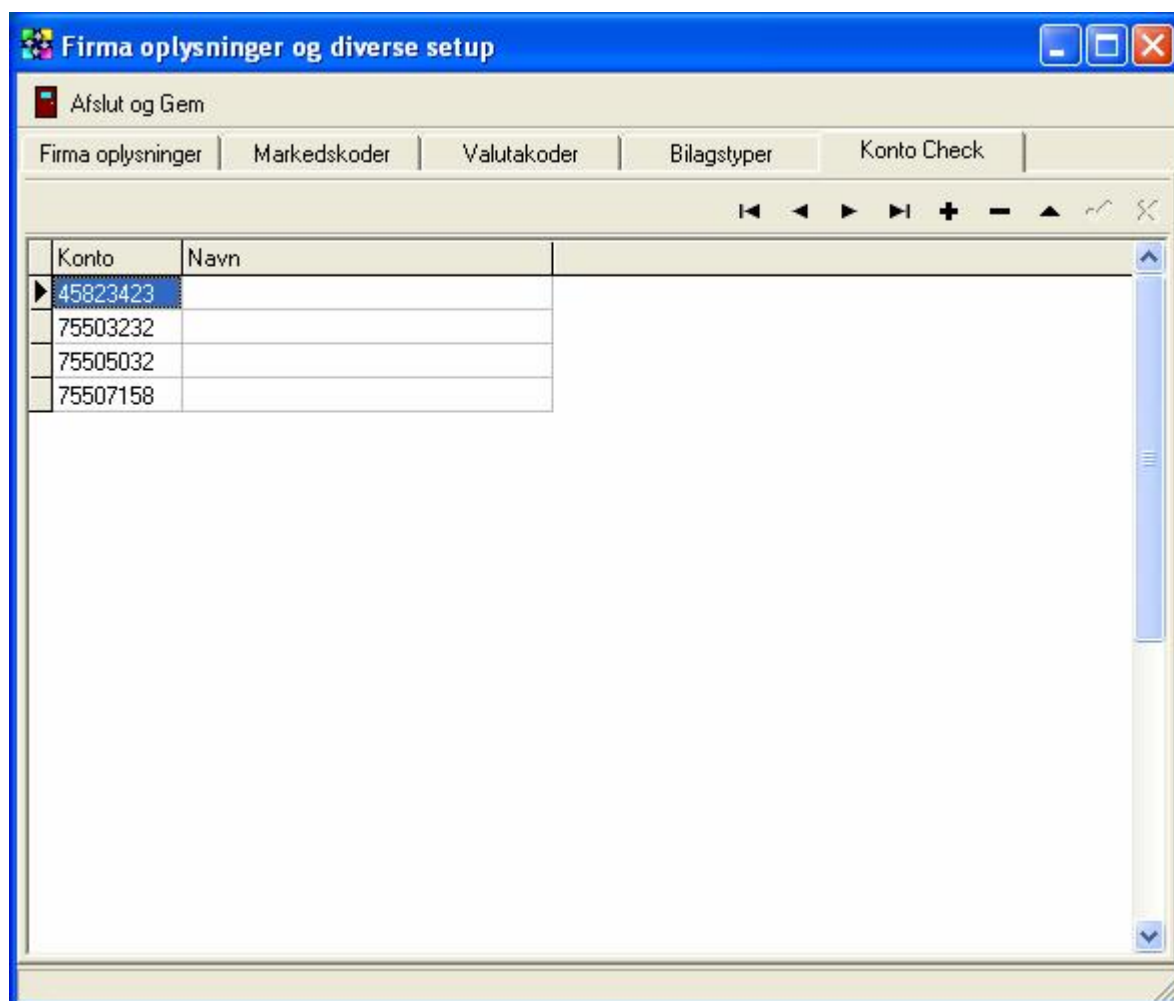


Når der hentes data kontrolleres der om bilagstypen eksisterer, hvis ikke oprettes den og programmet kommer med en fejl meddelelse om at der mangler/er fejl i bilagstyper. Udfyld feltet bilagstype, hvis den er blank.

# Nordea Virksomhedspant

## Konto check

Dette menupunkt benyttes til at indtaste de kontonumre der enten skal udelades eller kun oprettes ved import af kunder. Se beskrivelse under Firma oplysninger/Konto check



Konto og navn udfyldes manuelt. Det er ikke et krav at navn er udfyldt, det benyttes kun til egen oplysning om kunden.

## **BEMÆRK!**

Når tilpasning af menupunkterne er færdig **SKAL** der trykkes på knappen **Afslut og Gem**, for at gemme setup og der oprettes automatisk en mappe med navnet **Virkpant** under **C5/XAL**.

# Nordea Virksomhedspant

## **Nulstil ALT**

Setup/Nulstil ALT

Dette menupunkt benyttes til at nulstille alle debitorer, åbne poster og fakturaer.

Stamdata (Setup) bibeholdes.

Når menupunktet vælges fremkommer en box, hvor der skal skrives NULSTIL for at nulstille programmet.

Bemærk! Denne nulstilling kan ikke fortrydes, så tag evt. en sikkerhedskopi af mappen Virkpant inden.

## **Data kontrol**

Dette menupunkt benyttes til kontrol af markeds-koder, valutakoder og bilagstyper. Hvis der er rettet i stamoplysninger, kan man benytte dette menupunkt til at rette debitorer, åbne poster og fakturaer.

## **Support**

### **Support**

I dette menupunkt åbnes DDB DATA's side med oplysninger om support, telefon, priser m.v.

## **Opdateringer**

I dette menupunkt kan man hente nye opdateringer af programmet.

Følg beskrivelsen på siden.

## **Filer/Afslut**

Afslutter programmet

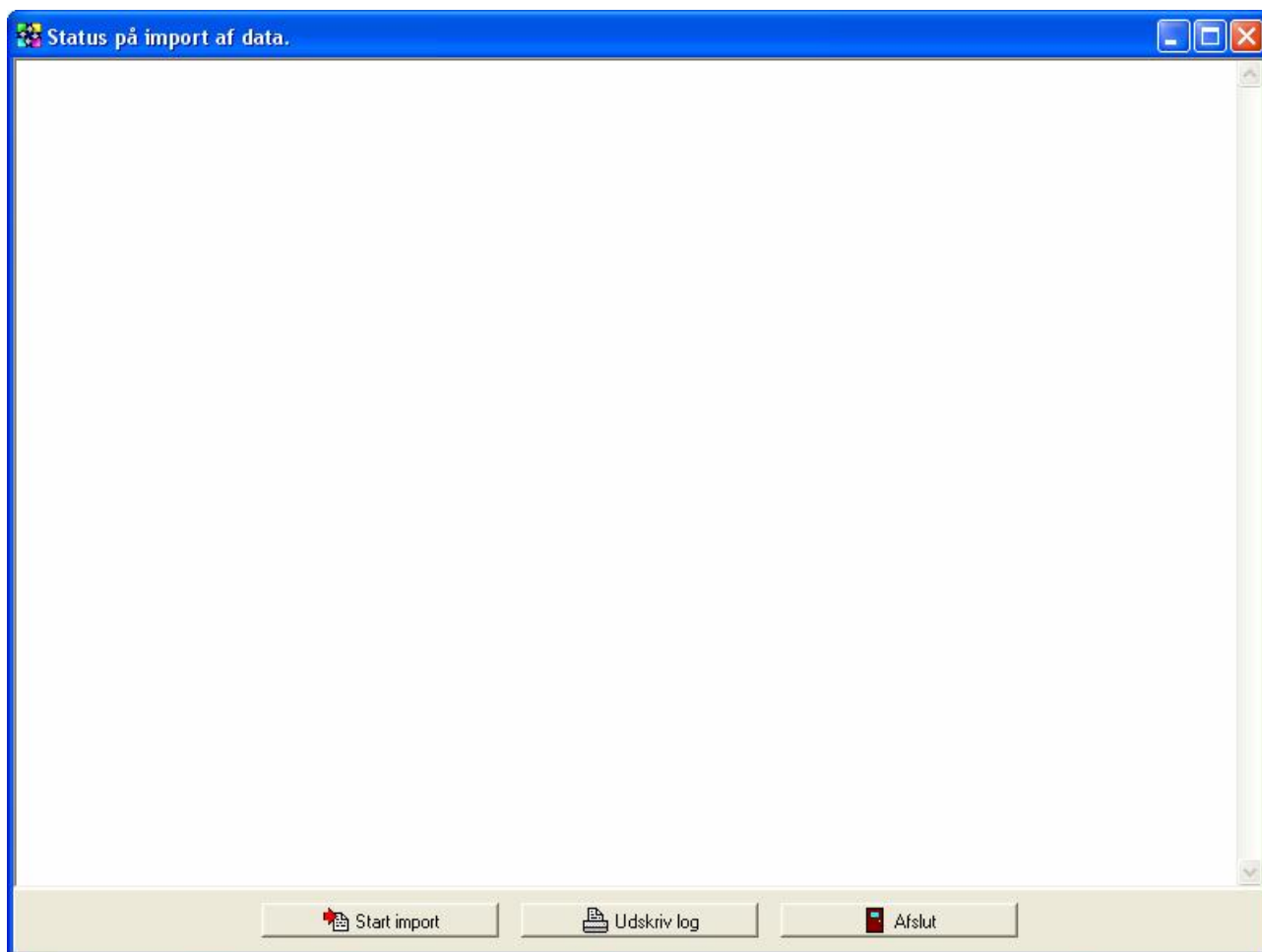
# Nordea Virksomhedspant

## Daglig brug af programmet

### Hent data

Dette menupunkt henter data fra C5/XAL, og det vil være en stor fordel/sikkerhed, at der ikke bogføres kassekladder eller faktureres når data hentes, da der kan forekomme differencer mellem åbne poster og fakturaer, hvis udtrækket af data foretages samtidigt med at der opdateres en faktura.

Dette skærbillede vises:



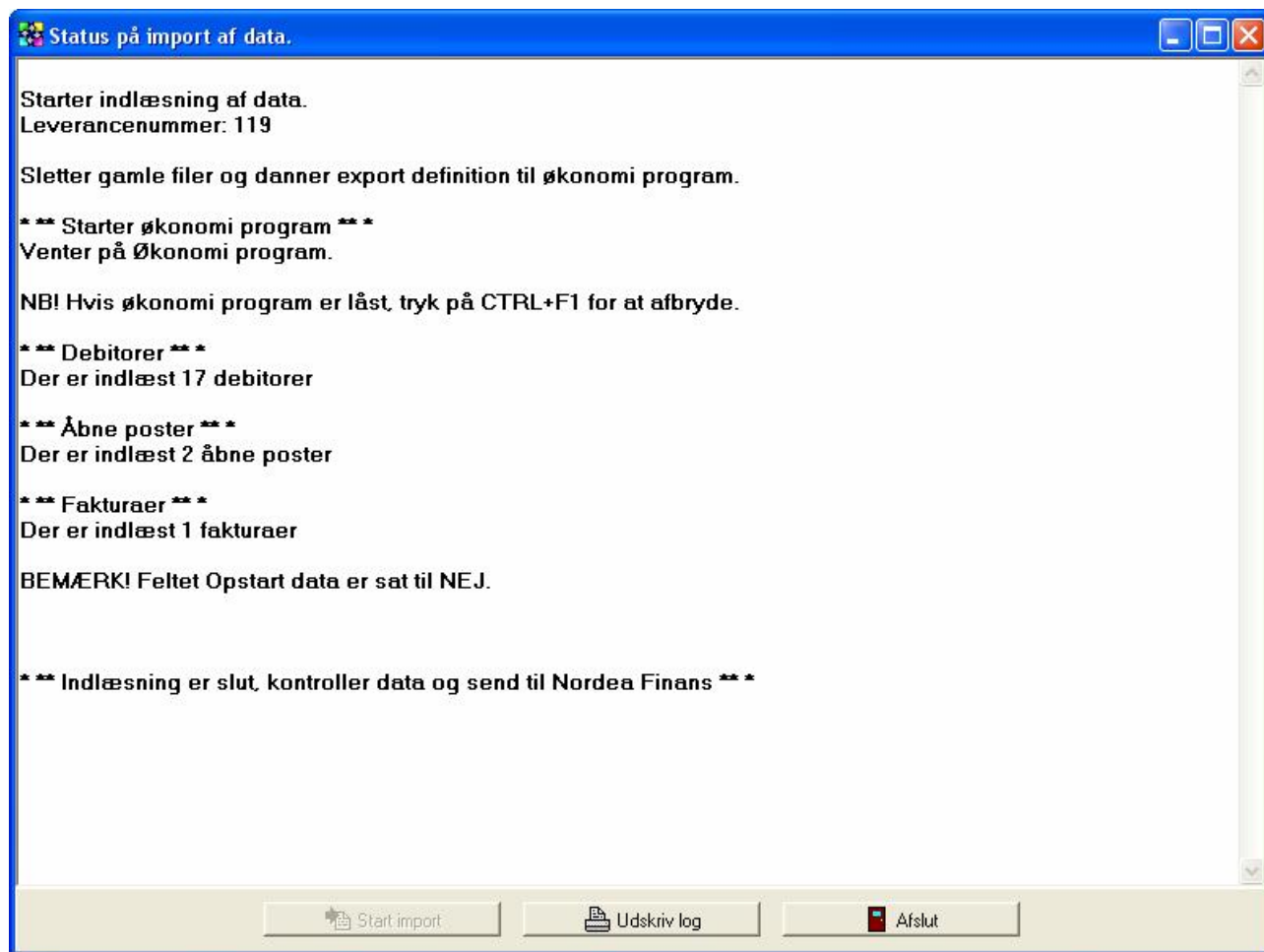
Tryk på knappen **Start import** og C5/XAL startes og der udlæses data.

Vent på at udlæsningen foretages.

Hvis C5/XAL ikke kommer videre og programmet virker låst, så tryk på CTRL + F1 for at annullere import af data.

# Nordea Virksomhedspant

Når udlæsning af data er klar, og de er importeret i Virkpant, vises dette skærbillede.



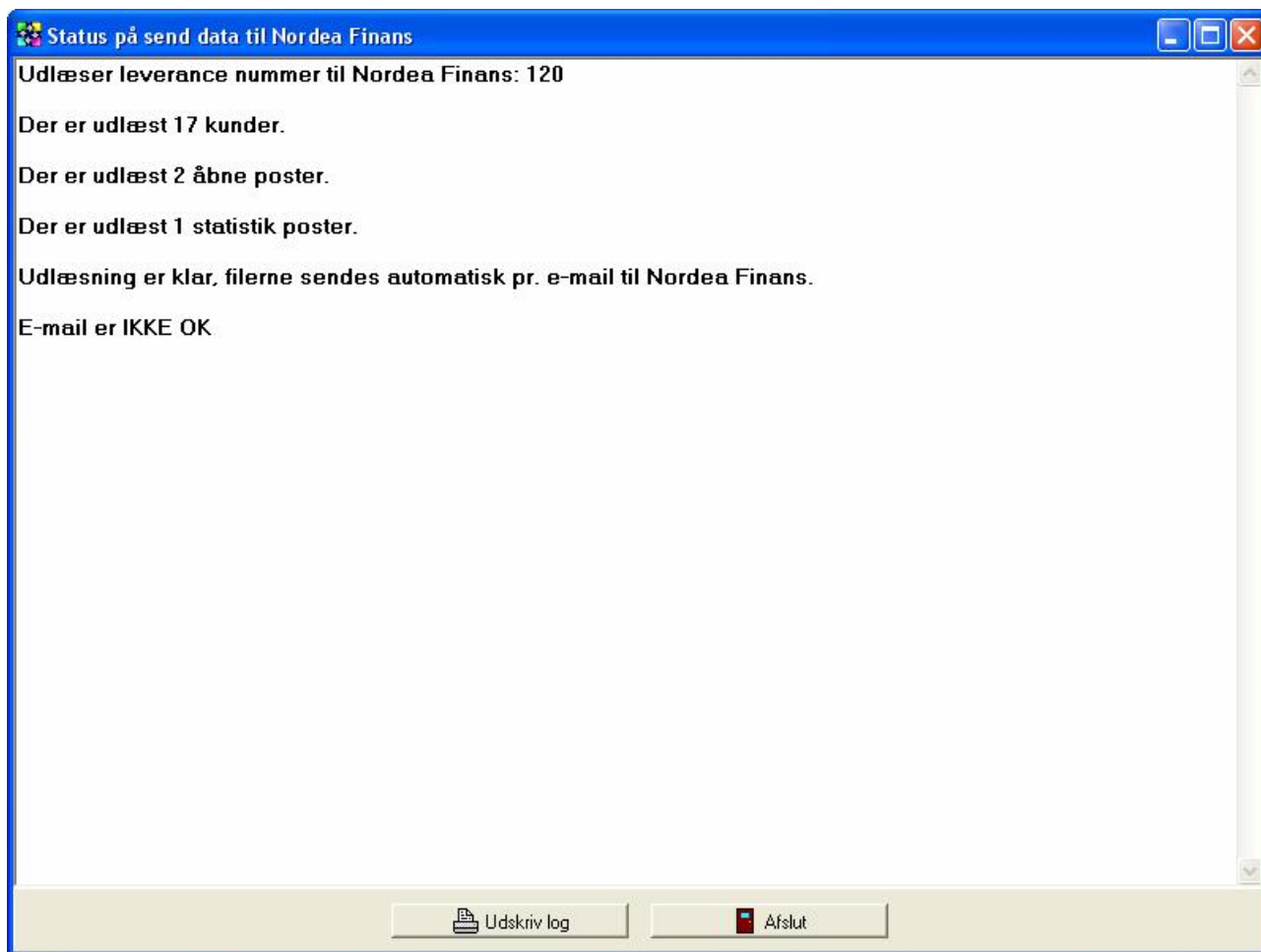
Hvis der er fejl i import af data, vises en fejl beskrivelse i dette skærbillede. Udskriv evt. en log på printer og tryk på afslut.

Hver gang der trykkes på **Hent data** og **Send data** foretages en kontrol af Markeds- Valutakoder og Bilagstyper.

# Nordea Virksomhedspant

## Send data

For at videresende data til Nordea Finans trykkes på knappen Send data og der spørges om der skal sendes data, tryk på JA og derefter spørges om Leverancennummer, der vil altid blive foreslået det sidste/aktuelle leverancennummer. Men der er mulighed for at vælge et tidligere nummer og gensende det.



Sidste linie viser om det er gået godt med at sende e-mail. Hvis der som her vises IKKE OK, rettes fejlen i Setup/Firma oplysninger og der foretages en ny udlæsning.

# Nordea Virksomhedspant

## Se data

I dette menupunkt kan man gennemse data.

Alle åbne poster og fakturaer gemmes med et referencenummer. Debitorerne markeres med *aktiv* for sidste leverance. Man kan ikke se hvilke debitorer, der nøjagtigt var med i en tidligere leverance. Men alle debitorer gemmes og i feltet *Aktiv* kan man se om de var med i sidste leverance og i feltet *Nordea dato*, kan man se sidste dato, de er sendt til Nordea Finans.

KontoNr	Navn1	Navn2	Adresse1	Adresse2
▶ 42259000	Jensens Bolighus		Boliggade 52	
45823423	Kombi Borde ApS		Jelshøj 2-4	
46193241	Schmidt Möbelvertrieb			Hans Klemm Strasse
49450265	Club 49		Vestergade 25	
4969574208	Andermussen Möbel Center		Braaker Mühle 12	
56952478	Restaurant Sildehytten		Havnegade 5	
65478891	Fyns Bolighus		Odensevej 45	
66478932	Gelsted Boligcenter		Hønnerupvej 23	Gelsted Mark
73822100	RBK Møbler		Fotballsveien	
75503232	Kontor & Møbel		Skovvænget 34	
75505032	Hansen møbel		Byvej 22	
75507158	Interiør Bolig		Fynsvej 49	
79123456	Lillevangskolen		Sønderskovvej 56	
79127913	Storevangskolen		Vestre Skovvej 21	
79797979	Kolding Skoleadministration		Nordskovvej 1	
div	Diverse Debitorer Kontant			
standard	DER TAGES UD GANGSPUNKT I DE		KUNDE VED KOMMANDOEN	

Knappen **Udskriv** udskriver debitorer, åbne poster eller fakturaer, alt efter hvilke af de øverste faneblade, der er markeret.

Knappen **Aktuel lev nr.** indsætter sidste/aktuelle leverancenummer i feltet *Vis leverancenummer*.

I feltet *Vis leverancenummer* indtastes det ønskede leverancenummer, og der tages ENTER for at vise resultatet.

# Nordea Virksomhedspant

## Åbne poster

Kontokode	BilagsType	BilagsNr	ValutaKode	BilagsDato	ForfaldsDato	Beløb	Tekst	NordaaDato	LevNr
45023423	F	70330	DKK	23.06.2006	23.07.2006	10.000,00	Faktura	23.06.2006	1;
49450265	B	7	DKK	23.06.2006	23.06.2006	-5.000,00	Betaling	23.06.2006	1;

## Fakturaer

Kontokode	PostType	MakradsKode	ValutaKode	Dato	Beløb	FakturaNr	ForfaldsDato	NordaaDato	LevNr
45023423	FAK	102	DKK	23.06.2006	10.000,00	70330	23.07.2006	23.06.2006	1;0

# Nordea Virksomhedspant

## Debitor poster

Dette faneblad viser debitor og tilhørende åbne poster og fakturaer pr. leverancennummer.

KontoNr	Navn1	Navn2	Adresse1	Adresse2
42259000	Jensens Bolighus		Boliggade 52	
45823423	Kombi Borde ApS		Jelshøj 2-4	
46193241	Schmidt Möbelvertrieb			Hans Klemm Strasse
49450265	Club 49		Vestergade 25	
4969574208	Andermussen Möbel Center		Braaker Mühle 12	
56952478	Restaurant Sildehytten		Havnegade 5	
65478891	Fyns Bolighus		Odensevej 45	

KontoNr	BTypeImp	BilagsType	BilagsNr	Valuta	ValutaKode	BilagsDato	ForfaldsDato	Beløb	Tekst	N
45823423	1	F	70330	DKK	DKK	23.06.2006	23.07.2006	10.000,00	Faktura	2

KontoNr	PostType	Land	Valuta	MarkedsKode	ValutaKode	Dato	Beløb	FakturaNr	ForfaldDato
45823423	FAK	Danmark	DKK	102	DKK	23.06.2006	10.000,00	70330	23.07.2006

# Nordea Virksomhedspant

## Import fil format

Der er 3 filer:

Debitor.txt

Poster.txt

Faktura.txt

Filernes placering er ALTID i mappen VirkPant under den mappe der er valgt i **Setup/Firma oplysninger/Økonomi program mappe**

Felt separator er en tilde ~ og **ingen** markering i form af " omkring felter.

Debitor.txt

Felt navn	Type	Format
Kontonummer	AN 10	
Navn	AN 30	
Adresse1	AN 30	
Adresse2	AN 30	
Postby	AN 30	4220 Korsør
Land	AN 30	
Attention	AN 30	
Telefon	AN 20	
Telefax	AN 20	
Moms/CVR nummer	AN 20	
DebitorGruppe	AN 10	
Dato sidst rettet	Dato	dd.mm.åååå

## Eksempel:

```
42259000~Jensens Bolighus~Boliggade 52~~1600 København V~Danmark~~~~Indland~22.06.2006
49450265~Club 49~Vestergade 25~~4600 Køge~~Jimmy Pedersen~49450265~49470362~~Indland~23.06.2006
```

# Nordea Virksomhedspant

Poster.txt

Felt navn	Type	Format
Kontonummer	AN 10	
Dato	N	dd.mm.åååå
Forfaldsdato	N	dd.mm.åååå
Faktura/Bilagsnummer	AN 10	
Posteringstekst	AN 30	
Valuta	AN 3	
Posttype	AN 1	
Beløb i valuta	N	1000.00

Eksempel:

45823423~23.06.2006~23.07.2006~70330~Faktura~DKK~1~10000.00  
49450265~23.06.2006~23.06.2006~7~Betaling ~DKK~3~-5003.00

Faktura.txt

Felt navn	Type	Format
Kontonummer	AN 10	
Dato	N	dd.mm.åååå
Forfaldsdato	N	dd.mm.åååå
Fakturanummer	AN 10	
Valuta	AN 3	
Beløb i valuta	N	1000.00
Start værdi	N	*1)

\*1)

Feltet skal have værdien 1 ved den første udlæsning og derefter skal den være 0.

Eksempel

45823423~23.06.2006~23.07.2006~70330~DKK~10000.00~1