



Adding value to business

Spor 1: ERFA & Inspiration - Xellent Afregning

Xellent Inspirationsdag 2017



Agenda

Spør 1: ERFA & Inspiration -
Xellent Afregning

13.00 Start på spor 1 - ERFA & Inspiration

Velkomst (Esben)

Persondataloven og -forordningen (Jens)

Sikker mail (Peter Åkerwall, FuseMail)

Koncept for Mobile Pay Subscriptions integration til Xellent (Esben)

Idé til ny søgefunktion i Xellent AX 2009 (Leon)

Ordet frit til indlæg / ERFA (Alle)

14.30 Slut på spor 1





Adding value to business

Persondataloven og -forordningen

v. Jens Skovby, Senior Product Manager, EG A/S

Persondataforordningen



- Betænkning fra justitsministeriet.
 - Vejledninger om forståelsen af PDF – september 2017 til januar 2018.
 - Lovforslag til en ny persondatalov i høring inden sommerferien.
 - Lovforslaget forventes at blive fremsat i Folketinget til efteråret.
- Regler om
 - Dokumentation
 - Oplysningskrav
 - Samtykke
 - Dataportabilitet
 - Databehandler
- Hårdere sanktioner

Afgrænsning af præsentation

- Hvor ønskes hjælp fra EG?
- Fokus på behandling af persondata i AX
 - Kunder og kundeemner.
 - Sekundært medarbejdere.
- Dansk Energi – PDF i energibranchen.
 - Overholdelse & dokumentation

Persondata kategoriseres

- Følsomme persondata
- Almindelige persondata
 - Fortrolige
 - Ikke-fortrolige
- Afklar hjemmel for behandling af data.



Persondata eksempler

- Følsomme data
 - Racemæssig eller etnisk baggrund
 - Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning
 - Genetisk eller biometrisk data
 - Fagforeningsmæssige tilhørsforhold
 - Helbredsmæssige og seksuelle forhold
 - Strafbare forhold
- Følsomme eller fortrolige data – hjemmel ?
 - Specificer helbredsmæssige eller strafbare forhold
 - Alternativt anvend en generalisering
 - Vejledning i dataregistrering



Persondata eksempler

- Almindelige – fortrolige data
 - CPR
 - Økonomiske forhold
 - Bank og betalingskortoplysninger
 - Adgangsoplysninger / passwords
- Ikke-fortrolige
 - Navn, adresse, kontaktoplysninger
 - Måledata



Her kan EG eventuelt hjælpe

- Retten til at blive glemt
- Testdata
- Sikkerhedsbekendtgørelsen
- Adgangsstyring
- Dokumenthåndtering
- Samtykke
- Indsigt i egne persondata



Retten til at blive glemt – forældede data



- Forældede persondata – 5 år – regnskabsloven
 - EG udpeger datostyrede tabeller og tilknyttede data
 - EG fastlægger regelsæt for anonymisering
 - Eventuelt sletning
 - Eventuelt fjern relation til person
 - Anden type anonymisering
 - Eksempler
 - Aflæsninger, forbrugspost, timeværdi
 - Faktura
 - Debitorpost (udligning, rente og rykker)
 - Dokumenthåndtering (vedhæftede filer)

Retten til at blive glemt – forældede data



- Forældede persondata
 - Andre behov for systemunderstøttelse ?
 - CPR,
 - Disponent
 - ...

Retten til at blive glemt - kandidatlisten



- Anonymisering af debitor og/eller global adressebog
 - Kandidater kan udpeges manuelt.
 - Debitorer kan udpeges ved en kørsel – tiltænkt forbrugere.
 - Mulighed for manuel kontrol af kandidat før anonymisering.
 - GAB med relation til flere regnskaber
 - Enkelt debitor anonymiseres uden, at GAB anonymiseres.

Retten til at blive glemt - kandidatlisten



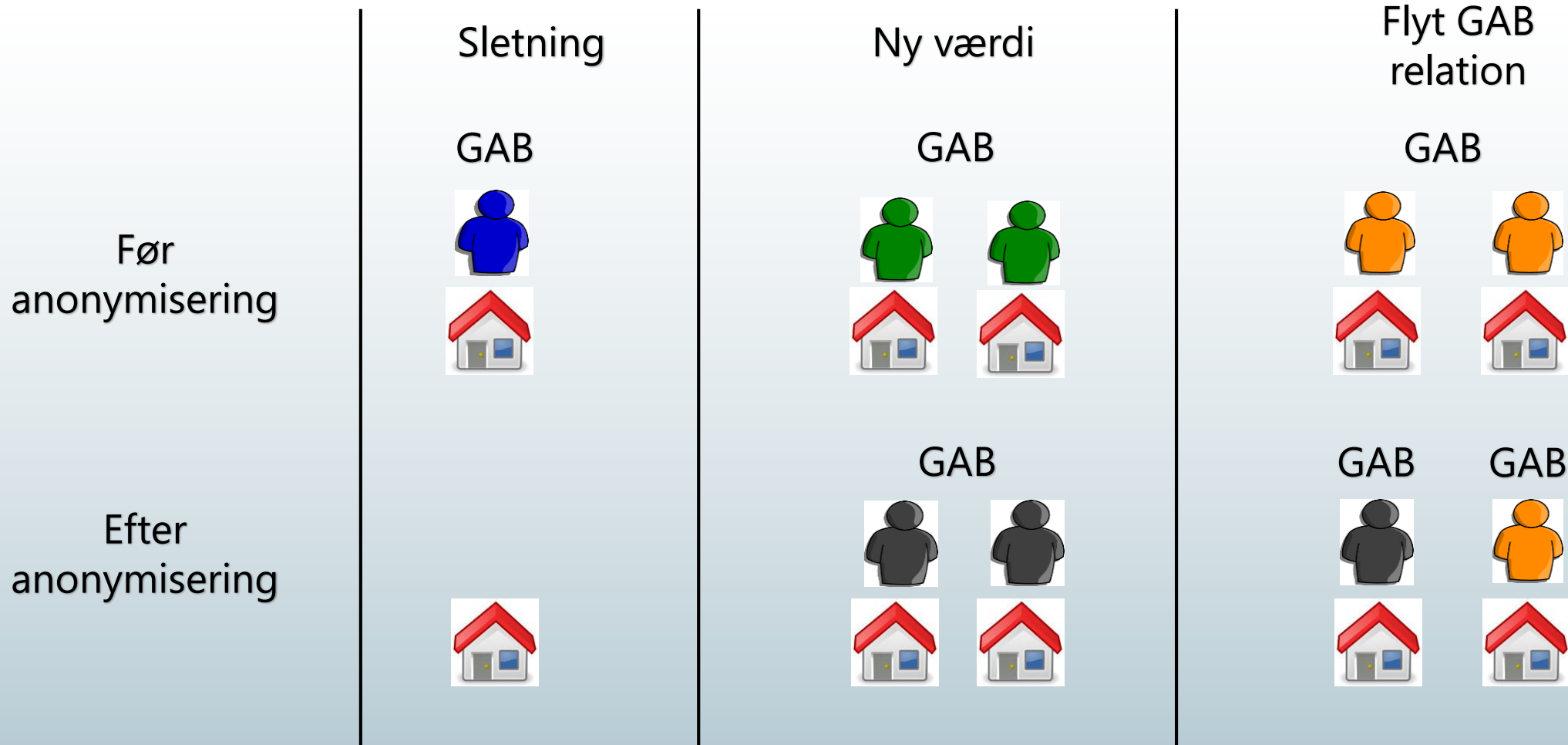
- Udvælgelse af kandidater
 - EG fastlægger regelsæt for kandidater.
 - Debitorer som har været "passive" i X år.
 - Kontrakter og -dele
 - Debitorposter hhv. saldo
 - CRM aktiviteter
 - Evt. samtykke
- Input modtages gerne.

Retten til at blive glemt - anonymisering



- Selve anonymiseringen
 - EG fastlægger hvad der anonymiseres og hvordan.
 - Navn, adresser, kontaktoplysninger
 - CPR
 - Kontaktpersoner
 - ...
 - Anonymisering kan ske på forskellige måder.
 - Sletning Data fjernes fra databasen
 - Flytning Debitor knyttes til en anonymiseret GAB
 - Ny værdi Standardværdi tildeles (evt. blank)

Retten til at blive glemt - anonymisering



Testdata - anonymisering



- Hjemmel for persondata i test ?
- Afgørelse fra Datatilsynet 2011 - Test på rigtige personoplysninger
 - *Der bør således ikke som testdata anvendes kopi af produktionsdata, medmindre der forinden er foretaget en effektiv anonymisering af disse.*
- Aftagenummer betragtes som persondata.
 - Anonymiserings konsekvens: Tab af datakonsistens ift. 3.part fx datahub
 - EG har allerede og Dansk Energi vil tage fat i EnergiNet.dk
- Go / no-go mht. driftskopi som testdatabase ?



Testdata - anonymisering

- Koncepttanke **afventer afklaring** om driftskopi.
- Personer anonymiseres som ved "Retten til at blive glemt".
 - Transaktionsdata findes stadig i testdatabase
 - Persondata på transaktionsdata anonymiseres
 - Persondata (fx navn og adresse) får standardværdi.
 - Kontaktoplysninger og CPR får eventuelt standardværdi.
 - Dokumenthåndtering slettes på
 - GAB
 - Debitor
 - Forretningsforbindelse
- Nøgleværdier fastholdes
 - Installation, Måler, Debitor, Kontrakt, ...

Sikkerhedsbekendtgørelsen



- Sikkerhedsbekendtgørelsen
 - Gælder eksplicit for den offentlige forvaltning.
 - Kravet er ikke direkte overført til private virksomheder, men der kan skeles til bestemmelsen om man vil.
 - Relaterer sig til PDL. Bliver den videreført til den nye PDL ?
- §19 – Logning af data, anmeldt til Datatilsynet.
 - Er data anmeldt til Datatilsynet ?
- Logning er en ressourcemæssig bekostelig affære.
 - EG afventer kundehenvendelse før der gøres yderligere.



Adgangsstyring

- Sikkerhedsopsætning i AX via brugergrupper
 - Adgang til menupunkter
 - Adgang til udvalgte tabeller og felter
- Record level security
 - Muligheden findes – men bør undgås.
- Opret en opgave, hvis I ønsker vores assistance til opsætningen.
- Via EG Business Care tilbydes
 - Databaseadgang udenom AX klienter



Dokumenthåndtering

- Findes der følsomme eller fortrolige informationer i dokumenter ?
- Adgangsbegrænsning KAN styres via "record level security".
 - Performancemæssigt u hensigtsmæssig.
- Er der behov selvstændig tabel og form ?
 - Adgang fra Debitor, Forretningsforbindelse og Global adressebog, flere ?
 - Datostyret, Type-gruppering, Overskrift, Tekstfelt, Opret/rettet af og dato.
 - På ny tabel og form kan opsættes adgangsbegrænsning.

Dokumenthåndtering



- Skitse ...

Dokumentoversigt for Debitorkonto: 100057, Arne Annedam (1)

Fil Rediger Værktøjer Kommando Hjælp

	Dato og tidspunkt for oprettelse	Type	Beskrivelse
*	00:00:00	Notat	Overskrift

Her er plads til en lang forklaring

Notat til referencepost



Samtykke

- Opsætning: Samtykketype + rangorden
- Registrering på Global adressebog
 - Samtykketype, givet den, tilbagekaldt den
- Vis og adgang til samtykke fra
 - Debitor
 - Forretningsforbindelser
 - Kundeserviceoverblik
 - Kontrakter
- Web api
 - hentSamtykke – list de mulige og hvilke som er givet.
 - opdaterSamtykke – giv/tilbagekald samtykke

Samtykke



Kunder (1 - afr) - Debitorkonto: 891174, Jens Hansen, Debitorkonto: 891174

File Rediger Værktøjer Kommando Hjælp

Filter
Vis aktive: Vis: Alle

Oversigt Generelt Detaljer Datahub Opsætning Adresser Salgsordre Kontaktpersonoplysninger Betaling Dimension Xellent

B.	Å..	A.	Debitorkonto	Navn	Adresse	Debitorgruppe	Betalingsmåde	Notat	Inkasso	Primært samtykke	Flere samtykker
			891174	Jens Hansen	Alfred Nobels Vej 21 9210 Aalborg SØ	Kunde		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Markedsfør	<input checked="" type="checkbox"/>

Aktivitetsdetaljer

- Posteringer
- Saldo
- Restbeløb
- Opsætning
- Samh. aft.
- SMS (-)

Samtykke

■ Betaversion



Samtykke (1 - afr) - Debitorkonto: 891174, Jens Hansen, Debitorkonto: 891...

File Rediger Værktøjer Kommando Hjælp

Samtykker Generelt

	Rangorden	Samtykketype ID	Startdato/-tidspunkt	
	10	Markedsfør	09-05-2017	07:18:48
	20	Udbetaling	09-05-2017	07:18:52
	30	Adressen		00:00:00

Giv samtykke

Ophør samtykke

Samtykkelog Generelt

	Samtykketype ID	Samtykke givet		Samtykke ophørt
	Markedsfør	09-05-2017	07:18:48	00:00:00

Hjælpetekst til Startdato/-tidspunkt

DKK afr usr



Indsigt i egne persondata

- Indsigtsanmodning
 - Håndteres i dag.
 - Er der behov for systemunderstøttelse ?
- Dataportabilitet
 - Kun data som kunden har givet.
 - Forventet lav frekvens.
 - Data kan udtrækkes via overførsel til Excel.
 - Er der behov for yderligere ?

Persondataforordningen - opsummering

- Lovmæssig udvikling – vedligeholdelsesaftale
 - Retten til at blive glemt
 - Håndtering af forældede data
- Tilkøbsfunktionalitet
 - Anonymisering af testsystem
 - Sikkerhedsbekendtgørelsen
 - Adgangskontrol via AX rettigheder eller EG Business Care
 - Ny note-tabel til følsomme og fortrolige data.
 - Samtykke
 - Indsigt i egne persondata



Sikker mail

Peter Åkerwall, FuseMail



Koncept for Mobile Pay Subscriptions integration til Xellent

v. Esben Christensen, Product Manager, EG A/S



Adding value to business

Hvorfor Mobile Pay Subscriptions?

- Løsningen er designet til privatbrugere
- Let for kunderne at tegne abonnementbetaling
- Tilmelding via mobilnummer og Mobile Pay
- Attraktivt prisniveau
 - Månedligt abonnement på 499 DKK
 - Det koster mellem 1,00 till 2,75 DKK pr. transaktion



Eksempel på udregning af pris*

En virksomhed er lige startet med MobilePay Subscriptions og har haft 15.000 transaktioner i den første måned.
 Derved udregnes priser i **trin 1** båndet for de første 9.999 transaktioner, og priser for **trin 2** båndet for de næste 5.001 transaktioner.

Virksomhedens transaktioner fordeler sig på følgende beløb:

Trin 1: 7.000 transaktioner under 100 DKK	$7.000 \times 1,50 \text{ DKK} = 10.500 \text{ DKK}$
Trin 1: 2.999 transaktioner mellem 300-500 DKK	$2.999 \times 2,25 \text{ DKK} = 6.748 \text{ DKK}$
Trin 2: 3.500 transaktioner mellem 300-500 DKK	$3.500 \times 2,00 \text{ DKK} = 7.000 \text{ DKK}$
Trin 2: 1.501 transaktioner på +500 DKK	$1.501 \times 1,40 \text{ DKK} = 3.602 \text{ DKK}$

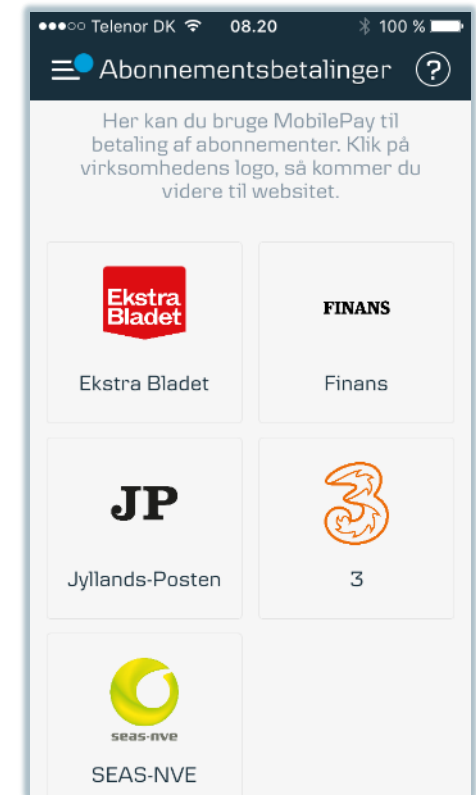
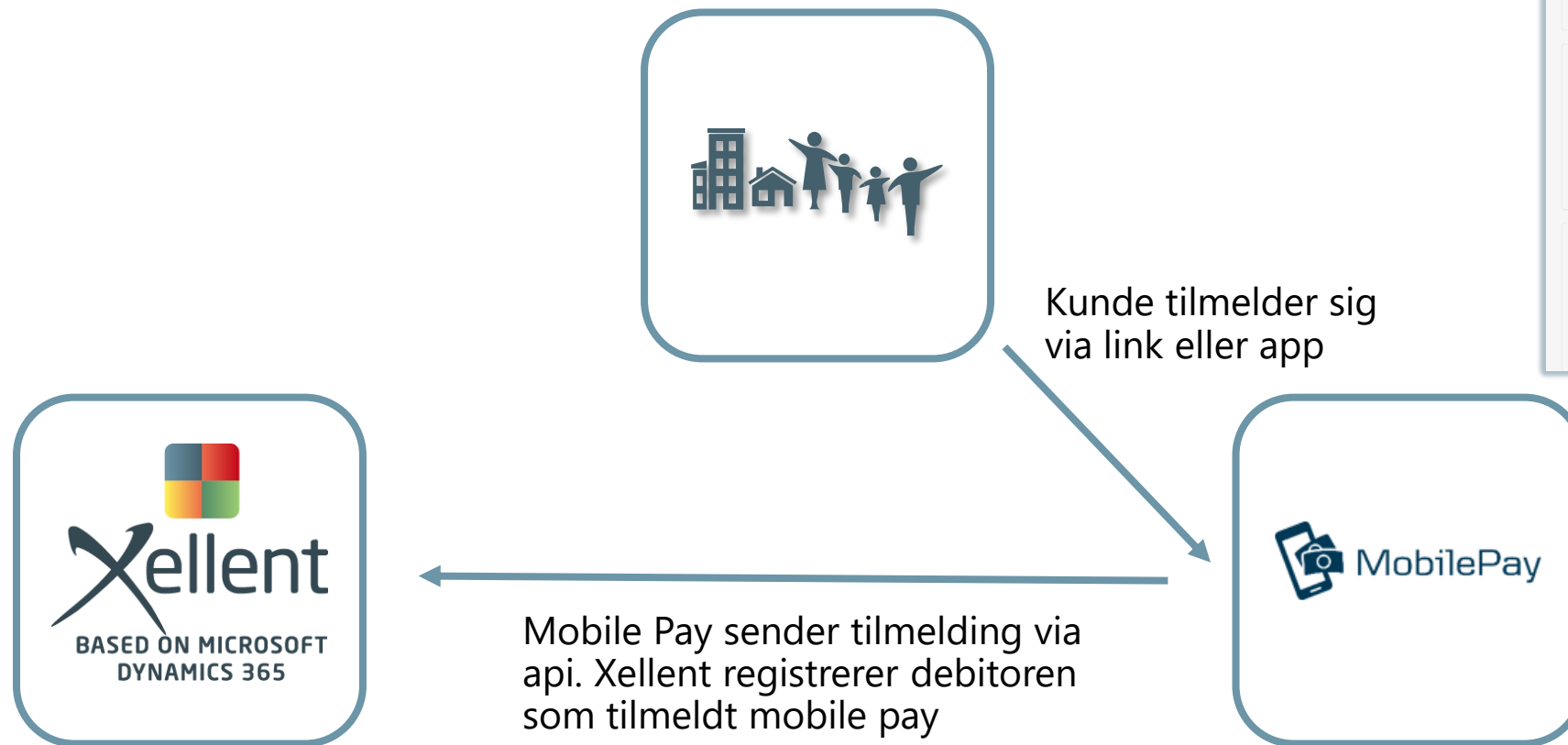
Samlet pris

27.850 DKK / gns. pris pr transaktion: 1,86 DKK

	Beløb per transaktion - DKK	Antal transaktioner månedligt*			
		0 – 99**	100 – 299	300 – 500	+500
Trin 1	< 10.000	1,50	2,00	2,25	2,75
Trin 2	10.000 – 25.000	1,40	1,80	2,00	2,40
Trin 3	25.001 – 50.000	1,20	1,60	1,80	2,20
Trin 4	50.001 – 100.000	1,15	1,40	1,65	2,00
Trin 5	> 100.000	1,00	1,20	1,50	1,75

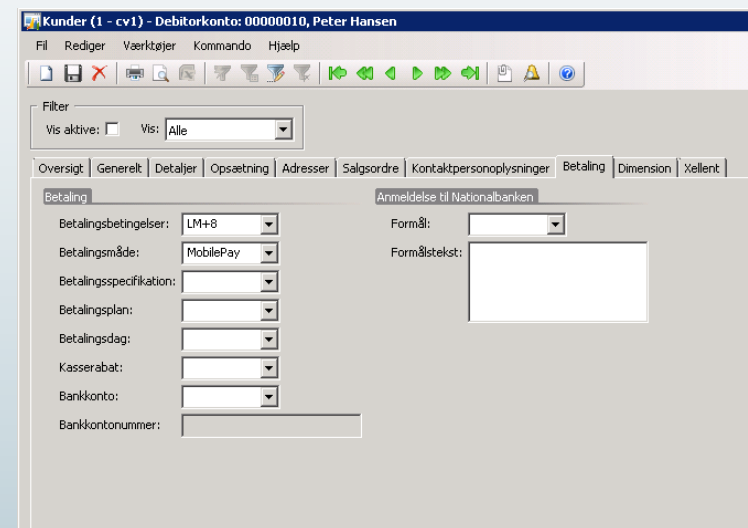
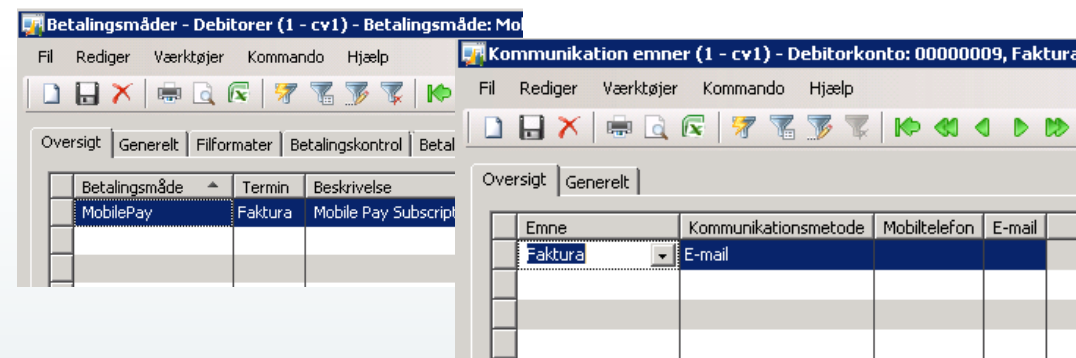
* Illustrativt eksempel. Alle virksomheder vil altid starte på trin 1 fra deres første transaktioner.

Koncept for Mobile Pay integration – Tilmelding Abonnementsbetalinger



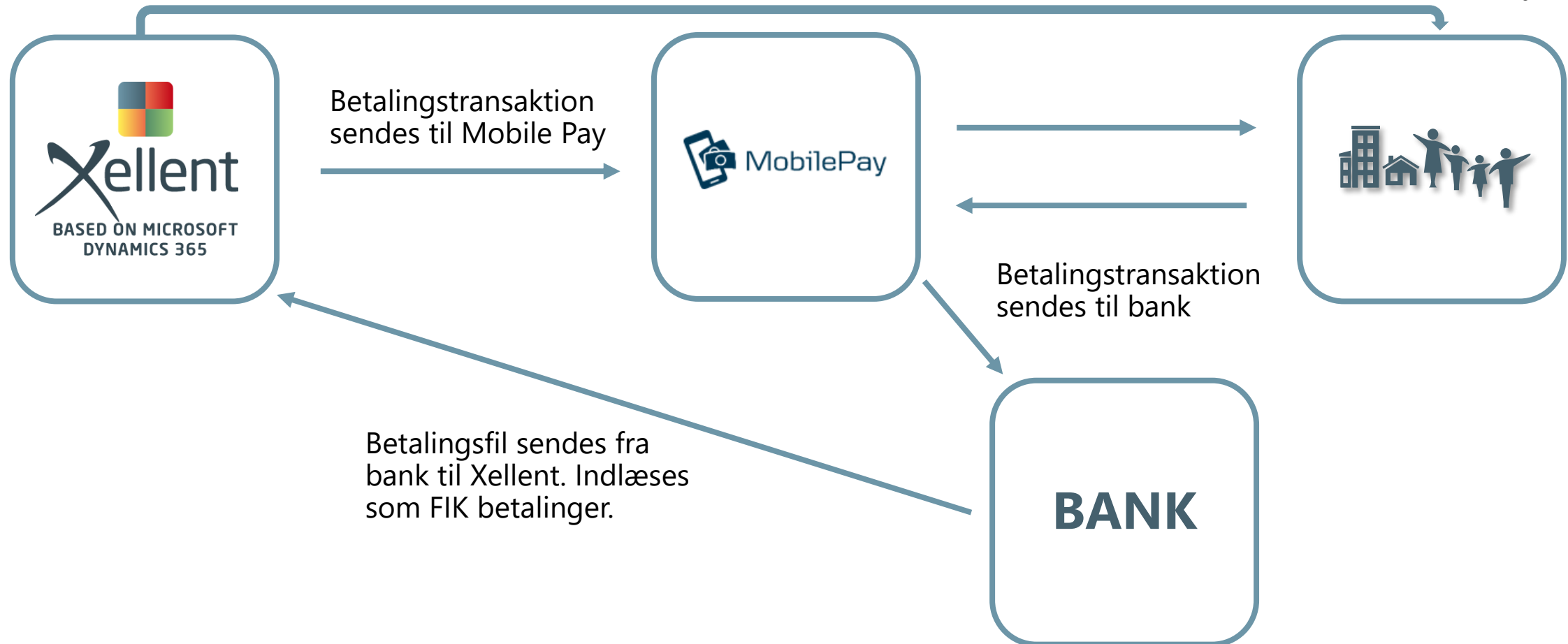
Opsætning og registrering i Xellent

- Global parameter opsætning under betaling (Debitor)
 - Kombination af betalingsmåde og foretrukken kommunikation
- Registrering af aktiv status og eksternt aftale id på kunden
- Mobile Pay informerer omkring afmelding af en kundes abonnement



Koncept for Mobile Pay integration – Betaling m. Abonnementsbetalinger

Fremsend faktura via
Foretrukken kommunikation /
SMS med link til hjemmeside



Betalingsflow i Xellent

- Betalingsmåde og eksternt aftale id registreres på fakturajournalen
- Særskilt Mobile Pay Subscriptions leverance
 - Både positive og negative fakturaer vil kunne medtages
- Fakturaforsendelse via foretrukken kommunikation
- Afstemningsfil fra bank skal indlæses som betaling i Xellent

Perspektivering ?

- Anvend koncept til "Opkrævning via Nets, faktura via mail"
- Samlet kørsel som styrer opkrævningerne






Adding value to business

Idé til ny søgefunktion i Xellent AX 2009

v. Leon Friborg Jeppesen, Senior Consultant, EG A/S

Idé til ny søgefunktion i Xellent (AX 2009)

- Nemt at tilgå funktioner og skærmbilleder (kommer i D365)
- Aktiver/Deaktiver søgefunktion i højre side
- Gennem søger menuerne for genveje ud fra indtastet søgeord
- Spar mange klik's ned i menuerne 
- Har du glemt hvor skærmbilledet / funktionen er placeret ?
Så hjælper søgefunktionen dig 
- Gør brugen af AX 2009 mere simpelt 

Søgning af funktioner og skærmbilleder

The screenshot displays the Microsoft Dynamics AX search interface. The search term 'afregning' is entered in the top right search bar. The results are organized into several categories:

- Foretrukne**: Forsendelses kø, Foretrukken kommunikationslog, Kundeoplysninger, Kontrakter, Kom godt i gang, Skabelon
- Afregning**: Steder, Afregning Område, Kontrakter, Finansiering, Betalingsplaner
- Forms**: Kontrakter, Finansieringer, Henvendelser, Kundeservice overblik, Kladder, Forespørgsler, Rapporter, Periodisk, Opsætning
- Steder**: Kontrakter, Finansiering, Betalingsplaner
- Kladder**: Flytteladde, Anmodning om tilbud, Kunde produktopdatering, Ny kunde opdatering
- Rapporter**: Salg, Beregning, Finansiering, Checklister, Statistik, Breve (Velkomstbrev, Velkomstbrev via kontrakt), Diverse
- Opsætning**: Helligdage, Parametre, Finansiering Årlig rente, Kontraktkategorier, Kundeservice overview parametre, Procentfordeling, Afregning, Finansieringer, Breve, Faktura, Printer, Diverse (Xellent web tilbud, Henvendelse, Kontrakt data verifikation)
- Almindelige forms**: Kontrakter, Finansieringer, Henvendelser, Kundeservice overblik
- Forespørgsler**: Beregningslog, Anmeldelse, Kontraktdele - Log, Individuelle ydelser, WebAPI produkt salg, Priselementtilknytninger, Elsport, Import, Flytning, Mellemlregning
- Periodisk**: Beregning, Kreditering, Godkend flytninger, Mellemlregning af betalinger, Beregning af engangsydelsesfaktura, PBS, Elsport, Import, Opdater, Flytteadresser, Opdater forbrugsudvikling, Opdatering af priser baseret på K-værdier, Kontrakter, Finansieringer, Priser, Brevfletning (Brevfletning for Kontrakter, Brevfletning for Kontraktfinansiering, Brevfletning for velkomstbrev), Faktura, Diverse

On the right side, a search results pane shows a list of items related to 'afregning', including 'Afregning af engrosydelsler - Handel (kontrol)', 'Afregning af engrosydelsler - Net', 'Afregning årsrapport Esbjerg Kommune', 'Afregningsliste servicefirmaer', 'Afregningsplaner', 'Afregningssammenfatning pr. afregningstype', 'Renovation afregningspunkter', 'Rapporter moms for afregningsperioden', 'Find kunde med ændret afregningsmetode', and 'Find kunde med ændret afregningsmetode'. The Windows taskbar at the bottom shows the Start button, taskbar icons for HMN, Microsoft Dynamics AX, and Infolog (1), along with system tray information: 18 ulæste beskeder, DKK, hng, bus, 11:00, 30-05-2017.



Adding value to business

Ordet frit til indlæg / ERFA (Alle)

Tak!

For yderligere information kontakt:
Esben Christensen, EG A/S,
eschr@eg.dk



© 2016 EG A/S. All rights reserved.

The content of this material, including the text, images and other graphics and their arrangement, is copyrighted by EG A/S or its affiliated, associated or related companies. EG A/S makes no warranties, express, implied or statutory, as to the information in this presentation.



Adding value to business