

Navision Stat 9.4

CSY/ØSY/JKH
30.10.19

Nyt i Navision Stat

Nedenstående beskriver den samlede mængde af funktionalitetsændringer mellem Navision Stat 9.3 og 9.4, frigivet over følgende builds¹:

Build	Primært indhold	Frigivelsesdato Pilot/Officielt
NS9.3.001	Forbedringer til GIS funktionaliteten og fejlrettelser	24.05.19/29.05.19
NS9.3.002	Forbedret IndFak2 integration og fejlrettelser	26.06.19/01.07.19
NS9.3.003	Udbygget automatik ved behandling af indgående købsbilag, og styrkelse af ressortprocesser.	28.08.19/02.09.19
NS9.3.004	Automatisering af udvalgte processer og opdatering af PEPPOL integrationen	26.09.19/30.09.19
NS9.3.005	Automatisering af processer og prioriteringer	29.10.19/01.11.19

¹ Frigivet til Navision Stat databaser serveret af SAM og hostet hos SIT i et Multitenancy koncept.

Indholdsfortegnelse

Beskrivelse af ny Navision Stat funktionalitet.....	4
Arkitektur & Generelle tværgående ændringer.....	4
IN03317_02 Automatisering af funktion 'Afslut år'	4
IN02896 Udbredelse af obligatoriske felter	5
IN03085 Fejl i stakke til salgsbilag og købsbilag	5
IN03317_01 Automatisering af funktionen Opret nyt år	5
IN03340 Anonymiseringsværktøjet virkede ikke med tvungen ændringslog..	6
IN03354 Rettelser ift. akkumuleret opgradering via PowerShell	6
IN03359 Rettelser til akkumuleret opgraderingslogik	6
Abonnement.....	6
Anlæg.....	6
IN03066 Tilføjet Intern Dokumenttype i anlægsfinanskladde.....	6
Finans, herunder integration til Statens Koncern System.....	7
IN03366 Visning af bruger ID og dato på bankkontoafstemning.....	7
IN03332_001 Samtidig modtagelse af Formålskoder og Delregnskaber	7
IN03222 Ændret sortering i Dimensionsanalyser	8
IN03291 Bevarelse af oprindelig beskrivelse ved korrektion af budget.....	8
Indrapportering til ØSC.....	8
IN03395 Fejl ved udlæsning af bilag samt ved accept af rejsekreditor	8
IN03367 Skærpelse af sikkerheden ved behandling af DDI bestillinger	8
IN03342 Ny konteringskontrol af Delregnskab.....	8
IN03360 Fejl i DDI editeringsspærring.....	9
Central integrationsnitflade, CIS.....	9
Generisk integrationsnitflade, GIS.....	9
IN03308 Nummerserie-tildeling via GIS for hhv. gammelt og nyt år	9
IN03345 Ind- og udlæsning af GIS datastrøm medtog ikke alle data.....	9
IN03347 Undertrykkelse af prompt ved ændring af ressourcegruppe.....	10
IN03344 Ændringer til udbetalingskontrolrapporten.....	10
IN02478 Felt 'Medtag i dataleverance' mangler under linjefiltre	10
Automatisk dokumentafsendelse.....	12
Elektronisk fakturering	13
IN03394 Automatisk prioritering af Indg. Betalingsmåder	13
IN03403 Tilføjelse af minimumsordreprofil på NHR.....	13
IN03375 Anvendelse af alle Nemkonto betalingsdata fra leverandøren	13
IN03378 Schematronvalidering iht. Peppol DK CIUS v.1.3 af aug 2019	14
IN03393 Ændret prioritering af angivne Nemkonto betalingsmåder	14
IN03365 Automatisk opdatering af kreditor ved modtagelse af E-bilag.....	14
IN03152 Ny navngivning af Accept på Indg. fakturaer og kreditnota	15
IN03361 Skematronhåndtering af ”Error” kontra ”Warning”	15
IN03356 Peppol skematron maj-2019 DK Peppol CIUS version 1.2.....	15
Køb/salg	16
Køb - PM/NKS.....	16
IN03388 Fejl ved ændring af betalingsmetode i købskladde og -faktura.....	16
IN03380 Manglende afløftning af CVR-, P-nr. mf. fra NKS retursvar 8.....	16

Side 3 af 19

IN03350 DBWS rettelse til certifikat fornyelse	16
IN03355 Forkert validering på FIK betalinger for visse kreditorer	16
Køb – Integration til REJSUD2	17
Opkrævningssystem (BS)	17
Personale	17
Ressourceplanlægning	17
Brugeradministration	17
IN03409 Ændringer til rettighedsfil NS9.3.005	17
IN03396 Ændringer til rettighedsfil NS9.3.004	17
IN03038 Ændringer til rettighedsfil NS9.3.003	17
IN03302 Ændringer til rettighedsfil NS9.3.001	18
IN03349 Filter fejl i rapporten Brugere pr. rettighedssæt	18
IN03353 Skjul af de-aktiverede brugere i brugeradm. rapporter	18
Sager	18
IN03363 Sagsopgavenr. fra sagskladde stemples nu på resourceposten	18
Bilag A – Opdateret dokumentation	19
Brugervejledninger og generelle beskrivelser	19
Skærmhjælp	19
Bilag B – Piloter	19

© 2019 Microsoft Corporation and Moderniseringsstyrelsen. All rights reserved.

Beskrivelse af ny Navision Stat funktionalitet

Afsnittet beskriver de samlede statslige rettelser som forskellen mellem Navision Stat 9.3 og 9.4, Alle beskrivelser er sorteret efter funktionalitetsområdet, og er markeret med det buildnummer, som ændringen er frigivet under.

Bemærk i øvrigt at bilag A indeholder en liste over opdaterede bruger- og installationsvejledninger, hvor ny funktionalitet er beskrevet mere detaljeret end i dette dokument.

Arkitektur & Generelle tværgående ændringer

Nedenstående afsnit beskriver de ændringer, der har konsekvens for flere moduler på tværs af Navision Stat, eller som har karakter af mindre rettelser, uden afledt konsekvens for den daglige bruger.

IN03317_02 Automatisering af funktion 'Afslut år'

For regnskaber der modtager perioder fra SKS og omvendt eksporterer finansposter til SKS, er der udviklet en kørsel der automatisk lukker året. Dette for at sikre, at data der bogføres i periode 13 er markeret som efterposter, så der kan foretages en korrekt afstemning af periode 13 mellem Navision Stat og SKS. Kørslen 'Afslut år' skal altid foretages på en bestemt dato, for 2020 fx 15.01.2020, og dette inden, der foretages bogføringer til gammel år. Datoen svarer til den dato der står i "KonteringStart" i SKS aktivitetstabellen, som er den tabel der understøtter årsafslutningsprocessen. Når den første bruger logger på systemet den 15.01.2020 afsluttes året nu automatisk. Der skal således ikke længere foretages en manuel lukning af året, heller ikke de følgende år.

For at sikre at data i tidligere år er korrekte, er der indlagt kontroller, som gennemløbes en uge før 'Afslut år' foretages, og yderligere kontroller den dag 'Afslut år' foretages. Der kontrolleres bla. for følgende:

- At SKS periode 12 er lukket.
- At SKS perioder indeholder en periode 13.
- At ØDUP integrationen er opsat med markering i feltet 'Import SKS periode', 'Import SKS aktiviteter' og 'Eksport af finansposter til SKS'.
- En uge før 'Afslut år' foretages, gennemløbes kontoplanen for manglende årsafslutningskonti, og der dannes en systembesked² på de konti, der mangler en årsafslutningskonto. Det er efterfølgende muligt at påføre den manglende årsafslutningskonto, så kørslen ikke stopper, når den automatisk afvikles den 15.01.2020.
- Tjek for manglende årsafslutningskonti foretages igen når 'Afslut år' køres. Er der konti uden en årsafslutningskonto stopper kørslen, men vil prøve at afslutte år hver gang regnskabet åbnes. Der vil ikke kunne foretages bogføringer til gammel år den 15.01.2020, før året er afsluttet.

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Regnskabsår

Frigivet med build 9.3.005.

² Se 'IN03317_01 Automatisering af funktionen Opret nyt år' og afsnittet vedrørende ny køindikator til systembeskeder.

Side 5 af 19

IN02896 Udbredelse af obligatoriske felter

I funktionaliteten Bevillingsstyring i sagsmodulet er der blevet påført en rød stjerne i de felter, som er nødvendige at udfylde, før arbejdsprocesserne bag bevillingsstyring kan igangsættes.

Sti: Afdelinger/Sager/Bevillingsstyring

Yderligere har feltet 'Dokumentafsendelsesmetode' på debitorkortet også fået påført en rød stjerne, men kun i det tilfælde, hvor der ikke er opsat en standardmetode i opsætningen af dokumentafsendelsesmetoder. Dette for at undgå fejloprettede debitorer.

Sti: Afdelinger/Salg & Marketing/Ordrebehandling/Debitorer

Frigivet med build 9.3.005.

IN03085 Fejl i stakke til salgsbilag og købsbilag

Køindikatorer, også kaldet "Stakke" eller "Fliser", til ikke-bogførte salgs- og købsbilag linkede for til bilagsoversigter uden direkte bogføringsmuligheder.

Disse køindikatorer, der er er tilgængelige fra Startside i rollecentrene ØSC Kunde, ØSC Regnskabsmedarbejder og Navision Stat Standardbruger, åbner nu oversigter indeholdende handlinger for bogføring, herunder massebogføring:

- Salgsfakturaer Ikke Bogførte
- Salgskreditnotaer Ikke Bogførte
- Købsfakturaer Ikke Bogførte
- Købskreditnotaer Ikke Bogførte

Frigivet med build 9.3.004.

IN03317_01 Automatisering af funktionen Opret nyt år

For regnskaber der modtager SKS perioder og eksporterer data til SKS, er der udviklet en automatik der oprettet nyt år. Oprettelse af nyt år foretages ved lukning af periode 09 i SKS periodetabellen, hvor kørslen tjekker på om den dato det står i Kontering slut, er overskredet. Når den første bruger logger på systemet dagen efter konteringsperiodens slutdato oprettes nyt år automatisk. Dvs. der skal ikke mere foretages en manuel oprettelse af nyt år. For at sikre at data i tidligere år er korrekte, er der indlagt nogle tjek, som gennemløbes inden året oprettes. Der tjekkes bla. for følgende:

- At indeværende år er årsafsluttet.
- At SKS periode 09 er lukket.
- At ØDUP integrationen er opsat med markering i feltet 'Import SKS periode'.

For at understøtte de eventuelle fejlmeddelelser er der tilføjet en ny køindikator til systembeskeder i rollecentret. Køindikatoren 'Systembeskeder' er synlig for alle og vil løbende komme til at vise systembeskeder i relation til bl.a. SKS. Køindikatoren viser lige p.t. eventuelle fejlmeddelelser i forhold til de tjek der foretages ved oprettelsen af nyt år. Bl.a. fanger kørslen de steder, hvor nulstilling af finans ikke er kørt korrekt i tidligere år, eller hvor perioden ikke er lukket, grundet manglende synkronisering.

Frigivet med build 9.3.004.

Side 6 af 19

IN03340 Anonymiseringsværktøjet virkede ikke med tvungen ændringslog

Det er nu blevet muligt, at slå den obligatoriske ændringslog fra, på et testregnskab, således at man har mulighed for at afvikle anonymiseringsværktøjet på testregnskaber. Husk at slå ændringsloggen til igen, efter udført anonymisering!

Bemærk, at det fortsat ikke er muligt at slå den obligatoriske ændringslogging fra i almindelige driftsregnskaber.

Sti: Afdelinger\Opsætning\It-administration\EU-Persondataforordning\Opgaver\Anonymisering\Sletning af data
Frigivet med build 9.3.001.

IN03354 Rettelser ift. akkumuleret opgradering via PowerShell

Med dette krav forberedes de komponenter der anvendes til opgradering af Navision Stat, til at kunne håndtere en opgradering over flere versioner.

Frigivet med build 9.3.001.

IN03359 Rettelser til akkumuleret opgraderingslogik

Der er foretaget nedenstående rettelser i forbindelse med funktionaliteten til den akkumulerede opgradering:

- Den akkumuleret opgraderingslogik konfliktede med datafilsindlæsning af bankfiler i VMS modulet. Dette er nu rettet
- Rettighedsfilen kunne ikke længere indlæses ved opgradering via PowerShell. Dette er nu rettet
- Der er indført bedre understøttelse af filstier i UNC format, ved pakkeangivelse i VMS modulet

Frigivet med build 9.3.002.

Abonnement

Nedenstående afsnit beskriver ændringer i abonnementsfunktionaliteten som en del af modulet 'Salg & Marketing'.

[Der er ingen ændringer til området]

Anlæg

Nedenstående afsnit beskriver ændringer til Anlæg som en del af Økonomistyringsmodulet.

IN03066 Tilføjet Intern Dokumenttype i anlægsfinanskladde

Felt 'Intern Dokument Type' er nu tilføjet anlægsfinanskladde for især at effektuere processen for ressortomlægning. Ved korrekt angivelse "Ressort" ved salg og anskaffelse mellem afgivende og modtagende institution skal man nu ikke længere foretage efterfølgende finanskorrektioner.

Kravet indeholder desuden en udvidelse på visning af bogførte finansposter, således at 'Intern Dokument Type' nu kan indvælges som kolonne til brug for kontrol og analyse.

Frigivet med build 9.3.003.

Side 7 af 19

Finans, herunder integration til Statens Koncern System

Nedenstående afsnit beskriver ændringer til Finans som en del af Økonomistyringsmodulet, herunder integration til Statens Koncern System, SKS.

IN03366 Visning af bruger ID og dato på bankkontoafstemning.

Felterne 'Afstemning bogført af 'og 'Afstemning bogført d.' er tilføjet på bankkontoudtoget. Felterne bliver automatisk udfyldt med bruger Id, dato og tid, hver gang, der bogføres en bankkontoafstemning.

Felterne 'Afstemning bogført af 'og 'Afstemning bogført d.' er samtidig tilføjet under Afstemningsoversigten, hvor du kan se hvilken bruger Id, dato og tid for hvert bogført bankkontoudtog. De samme felter er ligeledes tilføjet under Bankkonti, og for den enkelte bankkonto vil felterne altid vise bruger Id, dato og tid baseret på det seneste bogførte bankkontoudtog.

Bemærk: Felterne vil først blive udfyldt ved bogføring af nye bankkontoafstemninger. Ændringer gælder således ikke tidligere afstemninger.

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bankkonti, vælg bankkonto og i handlingsbådet Afstemningsoversigt.

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bankkonti
Frigivet med build 9.3.005.

IN03332_001 Samtidig modtagelse af Formålscoder og Delregnskaber

Det har ikke tidligere været muligt både at modtage datastrømmen CØSA formålscodetopplan og SKS Delregnskaber i Navision Stat (NS). Dette gav bla. problemer for statslige selveje institutioner under UVM som anvender Statens Løn System (SLS). Anvendelsen af SLS kræver, at der er oprettet et SKS delregnskab i Statens Koncernsystem (SKS), som synkroniseret til NS, parallelt med at regnskabet ligeledes skal modtage CØSA formålscodetopplanen fra EASY-A.

Derfor er det nu muligt, ved oprettelse af nye regnskaber, at modtage begge datastrømme. Samtidig er der ved oprettelse af nye regnskaber, åbnet op for en markering i ØDUP integrationsopsætningen i både 'Import SKS delregnskab' og 'Import CØSA Formålscodetopplan' uden konflikt.

Bemærk: Det er fortsat ikke muligt at ændre i markeringerne i de nævnte felter, for de regnskaber, hvor der er foretaget bogføringer.

Markering i feltet 'Import SKS Afstemning' har tidligere ikke kunne fjernes, i regnskaber, hvor der er foretaget bogføringer. Dette er nu rettet så markeringen kan fjernes og sættes efter behov. Dog kan markeringen kun sættes, hvis der samtidigt er markeret i feltet 'Eksport af finansposter til SKS'.

Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/ØDUP Integration
Frigivet med build 9.3.003.

Side 8 af 19

IN03222 Ændret sortering i Dimensionsanalyser

Sorteringen i den temporære tabel til dimensionsværdier – hvilken bl.a. anvendes til dimensionsanalyser matrixvisning – er nu rettet til heltal, således at dimensionsværdier på trods af forskellig strenglængde nu altid vises i korrekt rækkefølge. Frigivet med build 9.3.003.

IN03291 Bevarelse af oprindelig beskrivelse ved korrektion af budget

For en sikring af korrekte dimensionsanalyser indførtes med IN02748 såkaldte korrektionsfinansbudgetposter. Her blev den oprindelige tekst på en finansbudgetpost overskrevet med oplysninger om korrektionens løbenr., ligesom korrektionen automatisk fik en beskrivelse indeholdende den korrigerede posts løbenr. Nu ændres disse beskrivelser, således at de oprindelige tekster ikke overskrives, men tilføjes nye forkortede korrektionstekster for hhv. korrigeret post ”korr. t/løbenr. <løbenr.>” og korrigerende post ”korr. f/løbenr. <løbenr.>” adskilt med komma. Oprindelig beskrivelse bevares så vidt muligt, men trunkeles fra højre ved overskridelse af i alt 50 tegn for den samlede tekst. Frigivet med build 9.3.001.

Indrapportering til ØSC

Afsnittet herunder beskriver ændringer i den funktionalitet, der anvendes for udveksling af bestillinger mellem kunder serviceret af SAM og medarbejdere ansat i SAM.

IN03395 Fejl ved udlæsning af bilag samt ved accept af rejsekreditor

Ved frigivelsen af Navision Stat 9.3.003 blev der introduceret en mindre uhensigtsmæssighed ved udlæsning af vedhæftede bilag på en DDI bestilling til lokale drev. Dette betød, at der blev vist en fejlbesked i visningen, selvom der ikke var en reel fejl.

Ifm. Navision Stat 9.3.003 blev der samtidig strammet op på rettighederne til DDI'en for rettighedssættet ACC_OESC_MEDARB, hvilket betød, at det ikke længere var muligt at acceptere kreditorbestillinger med markering i rejsekreditor. Begge forhold er nu rettet. Frigivet med build 9.3.004

IN03367 Skærpelse af sikkerheden ved behandling af DDI bestillinger

I forbindelse med behandling af bestillinger sendt via DDI'en, øges sikkerheden nu omkring editeringsspærring, så kontrollen bliver mere robust.

Derudover er rettighederne til rettighedssættet ACC_OESC_MEDARB justeret, så dette sæt fremover kun har indirekte rettigheder til bestillingstabellerne. Derved sikres en bedre adskillelse af rettigheder for medarbejdere i service centeret i forhold til adgange i DDI'en. Frigivet med build 9.3.003.

IN03342 Ny konteringskontrol af Delregnskab

Ved afsendelse af konteringsbestillinger i DDI blev der tidligere udelukkende kontrolleret for opsatte standarddimensioners værdibogføring. Dette ændres nu, således at der i regnskaber med import af SKS delregnskab fremover foretages en generel kontrol af konteret delregnskabsværdi ved afsendelse af konteringsbestillinger. Frigivet med build 9.3.001.

Side 9 af 19

IN03360 Fejl i DDI editeringspærring

I forbindelse med frigivelsen af NS9.3.001 blev der fejlagtigt åbnet for editering af DDI bestillinger, hvor disse ikke måtte være editerbare. Dette rettes nu, således at funktionaliteten vedrørende spærring af DDI bestillinger, svarer til den på NS9.3

Bemærk, at åbningen håndteres som en sikkerhedshændelse, og Moderniseringsstyrelsen er i gang med at afklare behovet for bagudrettet kontrol

Frigivet med build 9.3.002.

Central integrationssnitflade, CIS

Afsnittet herunder beskriver ændringer i den nye centrale integrationssnitflade for afsendelse af data fra Navision Stat til Statens HR-system og det nye fællesstatslige budgetsystem (SBS).

[Der er ingen ændringer til området]

Generisk integrationssnitflade, GIS

Nedenstående afsnit beskriver de ændringer, der er foretaget i GIS funktionaliteten, som bruges til al udveksling af data mellem Navision Stat og lokale fagsystemer, mellem Navision Stat og REJSUD, mellem Navision Stat og INDFAK23 og mellem Navision Stat og den fællesstatslige HR-løsning.

IN03308 Nummerserie-tildeling via GIS for hhv. gammelt og nyt år

Ifbm. periodisering af dokument-bilag (eksempelvis købsfaktura og salgsfaktura) i hhv. nyt år og gammelt år bliver der ifbm. indlæsning og behandling af GIS filer tildelt bilagsnumre ud fra de nummerserier, der er aktive i henhold til arbejdsdatoen og ikke bogføringsdatoen.

Dette betyder, at for de GIS-bilag, der oprettes via webservice indlæsninger eller automatiserede indlæsninger, hvor brugeren ikke har mulighed for at ændre i arbejdsdatoen, bliver bilaget nummereret ud fra den nummerserie, der er aktiv på arbejdsdatoen. Hvis der fx 10.12.19 behandles et GIS bilag med bogføringsdatoen 01.01.20, så tildeles et bilagsnummer fra 2019-nummerserien i stedet for 2020-nummerserien.

Dette er nu rettet, således at der fremadrettet tildeles dokumenter et bilagsnummer fra den bilagsnummerserie, der er "aktiv" på den gældende bogføringsdato.

Frigivet med build 9.3.005.

IN03345 Ind- og udlæsning af GIS datastrøm medtog ikke alle data

Kørslen til ind- og udlæsning af GIS datastrøm, medtog fejlagtig ikke værdien i feltet "Fjern" i "Afsender ID" på GIS Excel Opsætningen. Dette er nu ændret.

Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/Generisk Integration/Opgaver/Periodiske aktiviteter/Indlæs og udlæs GIS datastrøm.

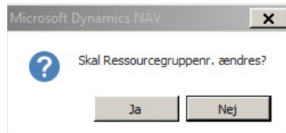
Frigivet med build 9.3.001.

³ Kun stamdata og transaktionsdata (for en visning af betalingsstatus).

Side 10 af 19

IN03347 Undertrykkelse af prompt ved ændring af ressourcegruppe

I forbindelse med anvendelse af en ressourcegruppe på en ressource fremkommer en bekræftelsesprompt, hvor brugeren skal verificere om ressourcegruppenr. skal ændres. Dette skete også ifbm. en GIS-indlæsning, hvor GIS fagsystemet forsøger at opdatere ressourcekortet.



Da systembrugeren, der står for behandling af batchen, imidlertid ikke har adgang til dialogbokse i Navision Stat, blokerede bekræftelsesprompten for indlæsningen. Denne bekræftelsesprompt er derfor nu undertrykt med defaultvalg = Ja.

Sti: Afdelinger/Ressourceplanlægning/Ressource/Ressourcer
Frigivet med build 9.3.001.

IN03344 Ændringer til udbetalingskontrolrapporten

Det er konstateret, at der vises en afvigelse på CVR nr. i udbetalingskontrolrapporten 'Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag 2', selvom der reelt ikke er en afvigelse. Dette har været gældende for bilag, der er modtaget via et GIS fagsystem, hvor der er anvendt bilagstypen 'Faktura', og hvor rapporten nu checker data op imod den tilhørende GIS batch.

Derudover har der ved udskrivning/visning af kontrolrapporten været en del blanke sider, som har været til stor gene for brugeren. Dette er nu rettet med den konsekvens, at der kan forekomme betalingsposter, der bliver delt hen over 2 sider.

Begge ændringer er foretaget på begge kontrolrapporter 'Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag 2' og 'Check bogførte betalinger mod indkomne købsbilag'.

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Udbetalingskladder PM/Handlingen 'Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag'

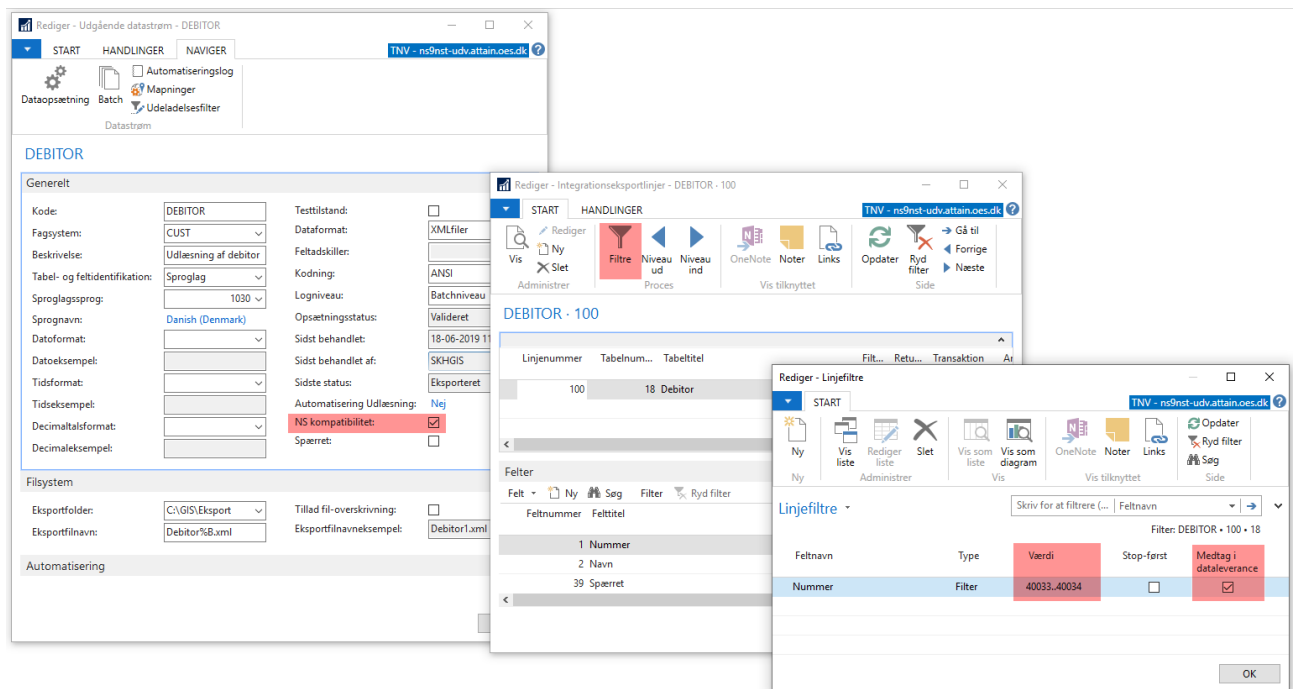
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Rapporter og analyse/'Check bogførte betalinger mod indkomne købsbilag'
Frigivet med build 9.3.001.

IN02478 Felt 'Medtag i dataleverance' mangler under linjefiltre

I forbindelse med udlæsning af data via GIS Eksportdatastrømme, er det muligt at få udlæst data i et Navision Stat kompatibelt format, hvilket betyder, at den udlæste fil efterfølgende kan gen-indlæses i et andet Navision Stat regnskab via en GIS importdatastrøm. Ved anvendelse af et filter ifbm. udlæsningen, medtages filteret i den udlæste fil.

Side 11 af 19

Sti: Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/Generisk Integration/GIS
Eksportdatastrømme/Vælg datastrømmen/Handlingen Dataopsætning/Handlingen
Filtre/Kolonnen ”Medtag i dataleverance”

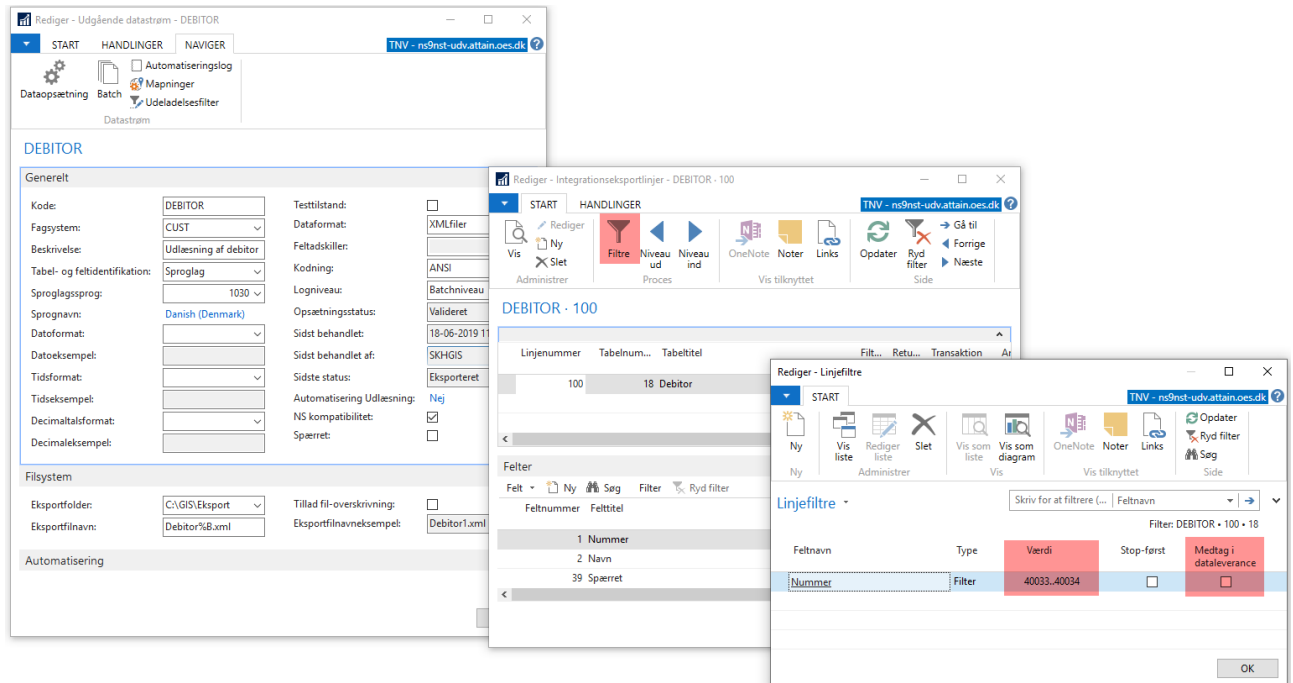


Figur 1 Eksport datastrøm opsat til udlæsning i et NS kompatibelt format, med filter på debitorer og med default markering i feltet ”Medtag dataleverance”. Feltet ”Medtag dataleverance” har ikke været synlig på siden for frigivelsen af indeværende krav.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <NavisionStatIntegrationInbound xmlns="http://www.oes.dk/NavisionStat/NavisionStatIntegration/2009/05/01">
  <Batch SenderSystemBatchID="7" SenderSystem="DEBITOR"/>
  - <Transaction ID="1">
    - <Record ID="100001000" Template="DEB_STAT" Action="Opret/Opdater" SenderSystemID="18: 40033" Table="Debitor">
      <Column FieldType="0" Filter="40033..40034" Value="" Field="Nummer" Order="1"/>
      <Column FieldType="0" Value="Museumsbutikken" Field="Navn" Order="20000"/>
      <Column FieldType="0" Value="" Field="Spærret" Order="30000"/>
    </Record>
  </Transaction>
  - <Transaction ID="2">
    - <Record ID="100002000" Template="DEB_STAT" Action="Opret/Opdater" SenderSystemID="18: 40034" Table="Debitor">
      <Column FieldType="0" Filter="40033..40034" Value="" Field="Nummer" Order="1"/>
      <Column FieldType="0" Value="Ishuset" Field="Navn" Order="20000"/>
      <Column FieldType="0" Value="" Field="Spærret" Order="30000"/>
    </Record>
  </Transaction>
</NavisionStatIntegrationInbound>
```

Figur 2 Udlæst xml-fil, hvor filteret fremgår.

Dette betyder, at hvis filen skal indlæses i et andet NS regnskab via en import datastrøm, så vil dette ikke være muligt med mindre, at filteret fjernes ifbm. udlæsningen. Denne mulighed for at fjerne filteret i den udlæste fil via feltet ”Medtag i dataleverance” har ikke været tilgængelig i en periode, og er genetableret med indeværende krav.



Figur 3 Eksport datastrøm opsat til udlæsning i et NS kompatibelt format, med filter på debitorer og med angivelse af at filteret ikke skal medtages i dataleverancen, hvilket nu er muligt, da feltet nu er synlig igen på siden.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <NavisionStatIntegrationInbound xmlns="http://www.oes.dk/NavisionStat/NavisionStatIntegration/2009/05/01">
  <Batch SenderSystemBatchID="8" SenderSystem="DEBITOR"/>
  - <Transaction ID="1">
    - <Record ID="100001000" Template="DEB_STAT" Action="Opret/Opdater" SenderSystemID="18: 40033" Table="Debitor">
      <Column FieldType="0" IncrementNumberSeries="1" NumberSeriesCode="S-DEB" Value="" Field="Nummer" Order="10000"/>
      <Column FieldType="0" Value="Museumsbutikken" Field="Navn" Order="20000"/>
      <Column FieldType="0" Value="" Field="Spærret" Order="30000"/>
    </Record>
  </Transaction>
  - <Transaction ID="2">
    - <Record ID="100002000" Template="DEB_STAT" Action="Opret/Opdater" SenderSystemID="18: 40034" Table="Debitor">
      <Column FieldType="0" IncrementNumberSeries="1" NumberSeriesCode="S-DEB" Value="" Field="Nummer" Order="10000"/>
      <Column FieldType="0" Value="Ishuset" Field="Navn" Order="20000"/>
      <Column FieldType="0" Value="" Field="Spærret" Order="30000"/>
    </Record>
  </Transaction>
</NavisionStatIntegrationInbound>
```

Figur 4 Udlæst xml-fil, hvor filteret ikke fremgår, og dermed vil den nu kunne indlæses i et NS regnskab via en GIS importdatastrøm.

Frigivet med build 9.3.002.

Automatisk dokumentafsendelse

Afsnittet herunder beskriver de ændringer, der er relateret til afsendelse af salgsdokumenter via enten: Almen post, e-mail, elektronisk fakturering eller Digital Post (e-Boks).

[Der er ingen ændringer til området]

Elektronisk fakturering

Afsnittet herunder beskriver de ændringer, der er relateret til udveksling af enten indgående eller udgående handelsbilag via NemHandel eller Peppol-infratraktoren (elektronisk fakturering).

IN03394 Automatisk prioritering af Indg. Betalingsmåder

Hidtil har det været nødvendigt med en brugers indgriben, når et indkommende købs E-bilag indeholdte flere betalingsmåder. Det betyder også at massekørsler har skippet dokumenterne til manuel efterbehandling.

For at mindske denne gene, er der nu indført en prioriteringsmetode for indgående E-bilag, som indeholder flere betalingsmåder. Metoden sørger for at Navision Stat automatisk prioriterer blandt de medsendte betalingsmåder.

Til funktionen hører en ny tabel med prioriteringsopsætningen, som rangordner alle de kendte betalingsmåder, der forventes at optræde i modtagne købs E-bilag. Moderniseringsstyrelsen leverer opsætningen, der indlæses via en ny XMLport.

Metoden sørger sammen med opsætningen for, at eksempelvis "Direct Debit" betalingsmåder vælges før "FIK", der vælges før "Bankoverførsel". Der findes flere betalingsmåder i denne prioritering, end de her nævnte.

For det enkelte dokument kan man på dets tilhørende data i "Indgående Betalingsmåde" se, hvilken prioritering den enkelte betalingsmåde er tildelt. Det ses i kolonnen "Prioritering". Jo lavere værdi, jo højere rang har den pågældende linje. Linjen med den laveste værdi i kolonnen, er markeret med "Brug", og bliver anvendt videre i behandlingen.

Frigivet med build 9.3.005.

IN03403 Tilføjelse af minimumsordreprofil på NHR

Institutioner der benytter ordremodulet i IndFak kan derfra afsende ordrer til leverandørerne. I Nemhandelsregstreringerne (NHR) for Navision Stat kunder, der anvender IndFak, har Moderniseringsstyrelsen forudsat at leverandørerne som minimum understøttede profilen "Procurement-OrdSim-BilSimR-1.0".

Imidlertid kan nogle leverandører ikke håndterer R-profiler (med tvunget response). Det har i visse tilfælde givet forsendelsesfejl fra IndFak. Derfor har Moderniseringsstyrelsen nu tilføjet den "lavere rangerende" profil: "Procurement-OrdSim-BilSim-1.0", så der nu kan sendes ordrer fra IndFak via Nemhandel til leverandører, som ikke håndterer R-profiler.

Rettelsen er gennemført på alle Navision Stat kunder, der anvender Indfak. Rettelsen har ingen praktisk betydning for de daglige arbejdsgange, hverken i Navision Stat eller IndFak, men reducerer risikoen for fejl ved afsendelse af ordre fra IndFak.

Frigivet med build 9.3.005.

IN03375 Anvendelse af alle Nemkonto betalingsdata fra leverandøren

Opsætningen i 'Indgående betalingsmetoder' ændres nu således, at de fire linjer (DK:NEMKONTO, 97 for OIOUBL2.0), vedrørende CVR, SE, P og CVR, sættes op til "Brug betalingsmetoder fra det modtagne dokument". Herefter vil Navision Stat automatisk anvende Nemkontobetalingsoplysningerne, når de er medsendt i indgående OIOUBL E-bilag.

Side 14 af 19

Bemærk, at den eksisterende opsætning, inkl. eventuelle lokalt oprettede linjer, automatisk slettes. Eventuelle lokale linjer, der faktisk er i brug, skal man derfor selv genopsætte eller genindlæse. Frigivet med build 9.3.004.

IN03378 Schematromvalidering iht. Peppol DK CIUS v.1.3 af aug 2019

Erhvervsstyrelsen frigav 12.aug. 2019 en ny valideringspakke for Peppol E- bilag (DK CIUS v. 1.3) til ikrafttræden 15. august 2019, hvor pakken blev implementeret i IndFak. Valideringspakken implementeres hermed i Navision Stats transportlag, dvs. seks uger efter implementeringen i IndFak.

Det betyder at eventuelle Peppol Ebilag, der er modtaget i IndFak på den gamle validering og er færdigbehandlet inden for de seks uger forventes overført til Navision Stat. Eventuelle dokumenter, der ikke er færdigbehandlet, kan risikere at strande i IndFak, hvis de tilfældigvis rammer en stramning i den nye validering. Skulle det optræde må man selv oprette en manuelt indtastet version af fakturaen i IndFak og få data overført til Navision Stat på den måde.

Herudover forventes det ikke, at aflede behov for ændret brugeraktivitet, hverken i IndFak eller i Navision Stat.

Frigivet med build 9.3.004.

IN03393 Ændret prioritering af angivne Nemkonto betalingsmåder

Kreditor kan i en faktura angive, at der skal betales til dennes "Nemkonto". Kreditoren kan samtidig angive flere måder, eksempelvis både CVRnr-, Pnr- og SENr-betaling. Med dette krav rettes en uhensigtsmæssighed i prioriteringen. Navision Stat prioriterer fremover blandt de modtagne betalingsmåder i denne rækkefølge: P, SE, CVR, CPR.

Rettelsen forventes primært at få betydning for manuelt oprettede fakturaer i IndFak2, når man fx angiver P eller SE som ønsket Nemkontobetalingsmetode.

Frigivet med build 9.3.004.

IN03365 Automatisk opdatering af kreditor ved modtagelse af E-bilag

Med afmærkning af felt 'Automatisk opdatering af kreditor' under Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/NS TS Integration/E-Bilag/E-Bilag Opsætning har det siden NS5.0 været muligt at få opdateret sine kreditors betalingsoplysninger fra elektronisk indgående købsdokumenter. For helt nye kreditorer har det dog været nødvendigt først at åbne kreditors betalingsoplysninger for at automatisk oprettelse efterfølgende kunne lade sig gøre.

Dette er nu justeret, således at opdatering af kreditors betalingsoplysninger fra det indgående købsdokument, nu ligeledes virker for nye kreditorer uden først at skulle åbne siden "Kreditor - betalingsoplysninger".

Frigivet med build 9.3.004.

Side 15 af 19

IN03152 Ny navngivning af Accept på Indg. fakturaer og kreditnota

For accept af Indgående købsfaktura og købskreditnota, findes der i dag to sæt rutiner/knapper. Kørslen ”Accept m afvigende moms” er den mest universelle og den, der normalt altid kan anvendes. Gennem tiden har der imidlertid været tilfælde, hvor kunder, der anvender IndFak, uheldigvis – og med god grund - har anvendt knappen ”Accepter”.

For at mindske tvivl om hvilken rutine, der bør anvendes, er navnene ændret i visningen, og udbygget med en forklarende tekst, der fremkommer som ”mouseover/tooltip”.

De nye navne for handlingerne for accept af indgående bilag omdøbes jf. nedenstående:

”Accept m. afvigende moms” omdøbes nu til ”Acceptér standard”

”Masseaccept m. afvigende moms” omdøbes nu til ”Masseacceptér standard”

”Accepter” omdøbes nu til ”Acceptér m/opsat moms”

”Massescept/Afvis ordinær” omdøbes nu til ”Masseacceptér/Afvis m/opsat moms”

Ydermere er det kun handlingerne ”Acceptér standard” og ”Masseacceptér standard” der vises på fanebladet START i handlingsbåndet.

Ved handlingen ”Accepter og automatisk bogføring” er optionerne i anfordringsbilledet omdøbt jf. nedenstående:

- ”Accept og samtidig bogføring standard” er omdøbt til ”Accept og samtidig bogføring m/opsat moms”
- ”Accept og samtidig bogføring med afvigende momsberegning” er omdøbt til ”Accept og samtidig bogføring standard”

Bemærk at standardmetoden nu betyder, at accepten af E-bilag forventer, at de indgående beløb er inkl. moms, altså sådan som de normalt leveres fra IndFak.

Frigivet med build 9.3.003.

IN03361 Skematronbåndtering af ”Error” kontra ”Warning”

I transporlagets valideringsproces er det nu sikret, at kun regulære fejl som skematronvalideringen finder, udløser valideringsfejl, sætter flaget for XML validerings-fejl, og standser den videre proces for accept i Navision Stat. Tidligere medførte både advarsler og fejl fra valideringen samme fejlhåndtering. Dette var forkert, da advarsler ikke skal hindre videre behandling. Herefter vil eventuelle advarsler derfor ikke fremgå.

Sti: Afdelinger/Køb/Ordrebehandling/E-Bilag/Indgående fakturaer og kreditnotaer. Feltet Status. Vælg et dokument og se OIO panelet, i felterne ”XML Valideringsfejl” og ”Afvis Årsagsbeskrivelse”

Frigivet med build 9.3.003.

IN03356 Peppol skematron maj-2019 DK Peppol CIUS version 1.2

Erhvervsstyrelsen frigiver de lovpligtige Danske Peppol valideringspakker. Seneste version er DK CIUS v 1.2, der bygger på Peppols frigivelse af nye skematroner i maj 2019. Valideringspakken er

Side 16 af 19

implementeret i Navision Stats transportlag, og afleder ikke ny funktionalitet i hverken IndFak2 eller Navision Stat.

Frigivet med build 9.3.003.

Køb/salg

Afsnittet beskriver de ændringer, der er fælles for både køb og salg funktionalitet.

Køb - PM/NKS

Nedenstående afsnit beskriver den integration, der er udviklet mellem udbetalingsfunktionaliteten i Navision Stat og Nemkonto (NKS).

IN03388 Fejl ved ændring af betalingsmetode i købskladder og -faktura

Når man forsøgte at lave opslag for tilknytning/ændring af Betalingsmetode i Købskladden eller Købsfaktura blev man præsenteret for en intetsigende fejl.

Opslaget, der tilgås via kladdelinjens eller dokumentets Betalingsoplysninger, virker nu korrekt, hvorfor det igen er muligt at indvælge de betalingsmetoder, der måtte være opsat for pågældende kreditor.

Frigivet med build 9.3.005.

IN03380 Manglende afløftning af CVR-, P-nr. mf. fra NKS retursvar 8

Der er et ønske om at fagsystemerne via GIS kan hente betalingsoplysninger fra Nemkonto ved modtagelse af 'Retursvar 8'. Ikke alle data fra 'Retursvar 8' blev opdateret korrekt og der manglede kolonner til nogle af oplysningerne. Dette er nu rettet og der er foretaget rettelse i visningsbilledet til 'Retursvar 8'. Samtidig bliver data der modtages fra Nemkonto via 'Retursvar 8' nu opdateret i relevante felter, så visningen nu indeholder alle typer af betalingsoplysninger – både komplette og kompletterede, der modtages fra Nemkonto, sammen med de kontooplysninger som Nemkonto sender videre til banken.

Sti: Startside/Betalingsjournaler, vælg handlingsbåndet og punktet E-Bilag og NKS Retursvar

Frigivet med build 9.3.004.

IN03350 DBWS rettelse til certifikat fornyelse

I forbindelse med frigivelsen af nyt rodcertifikat fra Danske Bank og tilhørende ændringer i Navision Stat til NS9.3, blev det konstateret, at en af komponentfilerne ikke blev opdateret korrekt. Det betød at der blev dannet et nyt brugercertifikat på serveren for hvert kald til Danske Bank. Med dette krav er det nu rettet, så der kun dannes ét nyt certifikat.pr. bankaftale.

Frigivet med build 9.3.001.

IN03355 Forkert validering på FIK betalinger for visse kreditorer

FIK/GIK Betalinger til kreditorer, hvor der på kreditorkortet er oprettet både FIK/GIK og bankoplysninger, fejlede i Udbetalingskladden. Eneste løsning for at få betalingen valid, var at fjerne Bankkoden direkte i Udbetalingskladden uden Betalingsoplysninger. Dette er nu rettet ved indlæsning af ny bankopsætningsfil til DB webservice der gør det muligt at have både FIK/GIK og bankoplysninger tilknyttet samme kreditor.

Frigivet med build 9.3.002.

Side 17 af 19

Køb – Integration til REJSUD2

Afsnittet herunder beskriver ændringer til REJSUD2 integrationen som en del af standard Køb funktionalitet.

[Der er ingen ændringer til området]

Opkrævningssystem (BS)

Afsnittet herunder beskriver integrationen mellem Navision Stat og Nets, for så vidt angår afsendelse af opkrævninger fra Navision Stat til nets.

[Der er ingen ændringer til området]

Personale

Afsnittet herunder beskriver ændringer i personalemodulet i Navision Stat.

[Der er ingen ændringer til området]

Ressourceplanlægning

Afsnittet herunder beskriver ændringer i ressourcemodulet i Navision Stat.

[Der er ingen ændringer til området]

Brugeradministration

Nedenstående beskriver de ændringer der er foretaget i Navision Stat brugerkontrolfunktionaliteten, rettighedstildelingen og andre områder relateret til brugerstyring.

IN03409 Ændringer til rettighedsfil NS9.3.005

Der foretages ændringer således at det er muligt at tilføje og slette standarddimensioner på en finanskonto med rettighedssættet NS_REGN_KREDITOR. Derudover er der givet rettigheder til den nye prioriteringstabel for indgående betalingsmetoder til rettighedssættet NS_OPS_INTEGRATION.

Frigivet med build 9.3.005.

IN03396 Ændringer til rettighedsfil NS9.3.004

Der er foretaget nogle justeringer af rettighedssættende NS_REGN_FINANS og NS_REGN_KREDITOR, og rettighedssættet SELV_REGN_MEDARB er blevet opdateret så det har rettigheder svarende til dem indeholdt i NS_BANK og NS_BETALING.

Frigivet med build 9.3.004.

IN03038 Ændringer til rettighedsfil NS9.3.003

Med dette krav introduceres tre nye rettighedssæt til brug for servicecenteret i Statens Administration. Det drejer sig om en bred akkumuleret rolle, ACC_REGN_ALMEN, som er en kopi af den eksisterende ACC_OESC_MEDARB, dog uden adgang til visse områder i finans- og kreditormodulerne. De adgange der ikke findes i ACC_REGN_ALMEN er placeret i hhv. de nye rettighedssæt NS_REGN_FINANS og NS_REGN_KREDITOR. Ændringen er foretaget for bedre at kunne styre funktionsadskillelsen i servicecenteret. Derudover er der foretaget ændringer af adgange til DDP'en i rettighedssættet ACC_OESC_MEDARB, som er beskrevet under krav IN03367.

Frigivet med build 9.3.003.

Side 18 af 19

IN03302 Ændringer til rettighedsfil NS9.3.001

Med dette krav er indført en kontrol ved indlæsning af rettighedsfilens, der sikrer at indholdet ikke er ændret, mellem udlæsning og indlæsning. Dette er gjort for at øge datasikkerheden og dermed sikkerheden for korrekt rettighedstildeling til den enkelte bruger.

Samtidig er navngivningen på kørslen ændret så det svarer til øvrige kørsler for ind- og udlæsning af datafiler.

Sti: Afdelinger/Opsætning/It-administration/Brugerkontrol/Opgaver/Indlæs og udlæs Rettighedsfil
Frigivet med build 9.3.001.

IN03349 Filter fejl i rapporten Brugere pr. rettighedssæt

I rapporten Brugere pr. rettighedssæt vises de valgte filtre nu på dansk, når man benytter danske sproglag.

Sti: Afdelinger\Opsætning\It-administration\Brugerkontrol\Rapporter og analyse\Brugere pr. Rettighedssæt
Frigivet med build 9.3.002.

IN03353 Skjul af de-aktiverede brugere i brugeradm. rapporter

Det er blevet muligt at sætte en filtrering, så de-aktiverede brugere skjules i følgende brugeradministrationsrapporter:

- Bruger- og Rettighedskontrol
- Rettighedskombinatorik
- Brugerliste
- Brugere pr. rettighedssæt

Sti: Afdelinger\Opsætning\It-administration\Brugerkontrol\Rapporter og analyse\
Frigivet med build 9.3.002.

Sager

Afsnittet herunder beskriver de ændringer, der er foretaget til sagsfunktionaliteten i Navision Stat.

IN03363 Sagsopgavenr. fra sagskladde stemples nu på ressourceposten

I kladder hvorfra det er muligt at danne ressourceposter og samtidig indvælge sag og sagsopgave, bliver den bogførte ressourcepost nu stemplet med både sagsnr. og sagsopgavenr., for at sikre en korrekt afstemning mellem sager og ressourcer.

Sti: Afdelinger\Ressourceplanlægning\Ressource\Ressourcer\Poster"
Frigivet med build 9.3.003.

Side 19 af 19

Bilag A – Opdateret dokumentation

Brugervejledninger og generelle beskrivelser

Flere af brugervejledningerne til Navision Stat opdateres i forbindelse med release af Navision Stat 9.4. Dette sker i december 2019.

Skærmhjælp

Moderniseringsstyrelsen opdaterer skærmhjælpen ifm. sidste build til NS9.4 afledt af de statslige ændringer. På tilsvarende vis er der inkluderet nye hjælpetekster til den underliggende standardfunktionalitet frigivet ved Microsoft til MS Dynamics NAV2015 og NAV2016.

Skærmhjælpen tilgås ved at klikke F1 på et givet felt eller generelt ved at klikke på spørgsmålstegnet øverst i højre hjørne af et skærbillede.

Bilag B – Piloter

Alle udviklingskrav er testet ad flere omgange ved Navision Stat udviklingsenheden, hvorefter de builds, som NS9.4 udgøres af, løbende er installeret i drift hos udvalgte piloter.

Build NS9.3.005 blev installeret hos Erhvervsstyrelsen 72 timer forud for alle øvrige Navision Stat databaser med MODST systemansvar og hostet af SIT.