

Navision Stat 9.5

CSY/ØSY/JKH
02.12.19

Nyt i Navision Stat

Nedenstående beskriver den samlede mængde af funktionalitetsændringer mellem Navision Stat 9.4 og 9.5, frigivet over følgende builds¹:

Build	Primært indhold	Frigivelsesdato Pilot/Officielt
NS9.4.001	Automatisering af årsafslutning	27.11.2019/02.12.2019
NS9.4.002	-	-
NS9.4.003	-	-
NS9.4.004	-	-
NS9.4.005	-	-

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

Indholdsfortegnelse

Beskrivelse af ny Navision Stat funktionalitet.....	3
Arkitektur & Generelle tværgående ændringer.....	3
Abonnement.....	3
Anlæg.....	3
Finans, herunder integration til Statens Koncern System.....	3
IN03317_03 Automatisk nulstilling af finans (Årsafslutning).....	3
IN03414 Restriktiv adm. af finanskonti for udvalgte FGU regnskaber.....	5
Indrapportering til ØSC.....	5
IN03402 Flere udbetalinger til samme kreditor i samme bestilling fejler	5
IN03411 Ændringer til administration af rejsekreditorer.....	5
Central integrationsnitflade, CIS.....	6
IN03406 CIS datastrømmen DIM_DIMVAERDI medtage nu 'Rettet den'..	6
Generisk integrationsnitflade, GIS.....	7
IN03416 Nyt felt 'Fejlfolder' til placering af fejlbehæftede GIS Excel-filer ...	7
Automatisk dokumentafsendelse.....	8
Elektronisk fakturering	8
IN03405 NHR Oprydning af uaktuel IndFak1 profil	8
IN03382 Håndtering af Mislykkede Indgående E-bilag.....	8
IN03034 OIOUBL Visningsstylesheet 2.0.0 2017	8
IN01983 Udlignet fakturanr. på elektronisk salgskreditnota	8
Køb/salg	10
IN03300 Debitorordrenummer på salgsbilag uanset afsendelsesmetode	10
Køb - PM/NKS.....	10
IN03419 Udenlandske betalinger via NKS kan fejle i modtagerlandet	10
IN03412 Betalinger via NKS til 3 ud af de 4 specielle lande fejler.....	10
Køb – Integration til REJSUD2.....	10
Opkrævningssystem (BS).....	11
Personale.....	11
Ressourceplanlægning	11
Sager.....	11
IN03335 Fejl i tilbageførsel af finansposter dannet via sagsfinanskladde	11
Brugeradministration.....	11
IN03417 Ændringer til rettighedsfil NS9.4.001	11
IN03372 Tilknytning af domæne til brugere i brugeropsætningen.....	11
Bilag A – Opdateret dokumentation	12
Brugervejledninger og generelle beskrivelser.....	12
Skærmhjælp.....	12
Bilag B – Piloter.....	12

Beskrivelse af ny Navision Stat funktionalitet

Afsnittet beskriver de samlede statslige rettelser som forskellen mellem Navision Stat 9.4 og 9.5, Alle beskrivelser er sorteret efter funktionalitetsområdet, og er markeret med det buildnr., 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.

[Der er ingen ændringer til området]

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.

[Der er ingen ændringer til området]

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.

IN03317_03 Automatisk nulstilling af finans (Årsafslutning)

For regnskaber der både modtager SKS perioder og eksporterer data til SKS, er der udviklet en kørsel, der både nulstiller finans og bogfører den dannede årsafslutningskladde automatisk.

Kørslen afvikles ved første bruger (med manuelle bogføringsrettigheder), der åbner regnskabet, når alle forudsætninger for tilladt nulstilling og bogføring er på plads.

Kørslen er lavet for at sikre, at der foretages en korrekt nulstilling af året, efter periode 13 er lukket. Kørslen nulstiller på hele registreringsrammen, og det er derfor ikke muligt, at fravælge nulstilling af en enkelt dimension.

Kørslen er styret af et nyt felt 'Automatisk nulstilling af finans', der er placeret under 'ØDUP integrationsopsætning' og oversigtspanelet 'SKS opsætning'. Feltet er default markeret aktivt for regnskaber, der eksporterer data til SKS. For de regnskaber, der ikke eksporterer data til SKS vil

Side 4 af 12

feltet ikke kunne markeres, og der vil derfor ikke kunne ske en automatisk nulstilling i disse regnskaber. Her vil en nulstilling af finans således fortsat skulle foretages manuelt.

Ønsker du ikke at anvende den automatisk nulstilling selv om der eksporteres data til SKS, kan markeringen fjernes i feltet 'Automatisk nulstilling af finans', og nulstilling af finans kan herefter foretages manuelt.

Kørslen danner og bogfører kladdelinjerne til nulstillingen, og aktiveres når den første bruger med bogføringsrettigheder logger på systemet, efter periode 13 lukker. For 2020 vil dette være den 6. februar 2020.

Kørslen kan kun afvikles i den periode, der er angivet i 'SKS aktivitet' via felterne: 'KonteringStart' og 'KonteringsSlut'. Kørslen afvikles som en baggrundssession, der sikrer, at den enkelte bruger kan arbejde uændret.

Første gang der dannes årsafslutningsposter, oprettes der automatisk en ny Kladdetype, med navn 'AARSAFSL' og i beskrivelsen for den enkelte posteringslinje angives 'Årsafslutning - automatisk nulstilling af finans'. Der oprettes ligeledes en speciel nummerserie, som automatisk tilknyttes den nye kladde 'AARSAFSL'.

Når der næste år skal foretages en nulstilling, vil kørslen finde og anvende samme kladde og nummerserie, som anvendes ifm. årsafslutningen for 2019.

Når nulstilling og bogføring er foretaget, dannes der en notifikation med teksten 'Årsafslutning – Automatisk nulstilling af finans og bogføring er foretaget'. Notifikationen vises under 'Mine notifikationer' i følgende Rollecentre: ØSC Regnskabsmedarbejder, Navision Stat Standard og Support og Administration.

For at sikre at data i tidligere år er korrekte, tjekker den automatisk årsafslutning for følgende:

1. At SKS periode 13 er lukket.
2. At SKS perioder indeholder en periode 13 med datoen d. 31.12.xx.
3. At ØDUP integrationen er opsat med markering i felterne: 'Import SKS periode', 'Import SKS aktiviteter' og 'Eksport af finansposter til SKS'.

I en tidligere frigivelse blev der tilføjet en ny 'Stak' til systembeskeder. Stakken 'Systembeskeder' er synlig i relevante rollecentre og vil løbende komme til at vise systembeskeder i relation til SKS. Stakken viser lige p.t. eventuelle fejlmeddelelser i forhold til 'Opret nyt år', 'Afslut år' og 'Nulstil finans'. En systembesked i forbindelse med nulstilling kan eksempelvis være en af følgende:

- Der mangler markering i feltet 'Import SKS Perioder' i ØDUP integrationsopsætningen.
- Der mangler markering i feltet 'Import SKS Aktiviteter' i ØDUP integrationsopsætningen.

Side 5 af 12

- Periode 13 i SKS periode tabellen er ikke lukket. Dette kan skyldes manglende synkronisering.

Når ØDUP integrationsopsætningen er korrekt og periode 13 er lukket, vil systemet automatisk foretage nulstilling og bogføring af den dannede finanskladde.

Fejl dannet under Systembeskeder skal håndteres, når dette er gjort, kan de markeres via handlingen 'Markér som Håndteret' i handlingsbåndet. På denne måde fjernes de fra stakken. Når alle forudsætninger er på plads vil kørslen gennemføres næste gang regnskabet (gen)åbnes ved bruger med adgang til manuel bogføring af finanskladder. Frigivet med build 9.4.001.

IN03414 Restriktiv adm. af finanskonti for udvalgte FGU regnskaber

Der er indført en særlig midlertidig opsætning for FGU skoler, der gør det muligt at spærre for oprettelse og sletning af finanskonti, uanset brugerens øvrige rettigheder. Opsætningen spærres ligeledes for editering af finanskontokortet med undtagelse af felterne: 'Spærret', 'Virksomhedsbogføringsgruppe', 'Produktbogføringsgruppe', 'Momsvirksomhedsbogf.gruppe' og 'Momsproduktbogf.gruppe'. Spærringen kan opsættes pr. regnskab, og kan kun opsættes på regnskaber tilhørende institutioner under FGU.

Bemærk, at FGU regnskaber, der er regnskabsmæssigt serviceret af Statens Administration *ikke* omfattes af restriktionen. Bemærk endvidere, at der kræves en særlig rolle 'NS_OPS_FGU' for at kunne aktivere hhv. de-aktivere restriktionen. Rollen tildeles udelukkende implementeringskonsulenter i Moderniseringsstyrelsen. Frigivet med build 9.4.001.

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.

IN03402 Flere udbetalinger til samme kreditor i samme bestilling fejler

I tilfælde hvor en DDI Posteringsbestilling indeholdte mere end en udbetaling til samme kreditor, fejlede kontrolrapporten 'Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag'. Dette skyldtes, at posteringsbestillingslinjerne fik samme bilagsnr. når de blev accepteret og overført til en kladden, og da kontrolrapporten derved ikke kunne skelne kreditorposteringerne fra hinanden. Fejlen er nu rettet ved, at der sker en automatisk renummerering i forbindelse med accepten af bestillingen, således at posteringslinjer, der balancerer, automatisk får tildelt nyt bilagsnr. ud fra almindelig nummerserielogik.

Frigivet med build 9.4.001.

IN03411 Ændringer til administration af rejsekreditorer

Feltet '**Tvungen DDI oprettelse af rejsekreditorer**' på Decentral indrapporteringsopsætning med indstillinger 'Opret rejsekreditorer via DDI' eller 'Fri oprettelse af rejsekreditorer' er nu omdøbt til 'Tvungen bestilling af rejsekreditorer' og indstillingsmuligheder til Ja/Nej. Et Ja betyder, at al administration af rejsekreditorer sker via DDI, mens et Nej betyder, at

Side 6 af 12

rejsekreditor kan oprettes uden om DDI, mens redigering skal foretages via DDI, i det omfang editeringsspærringen er trådt i kraft med første transaktion på pågældende rejsekreditor.

Førhen var det ikke muligt **at tildele nummer til rejsekreditor manuelt** ved indstilling ”Opret rejsekreditorer via DDI”. Kriteriet er nu omlagt til, hvorvidt felt ’Nummerserie til rejsekreditorer’ er udfyldt. Herefter gælder der således, at hvis feltet er udfyldt, følges denne nummerserie. Hvis feltet ikke er udfyldt, kan man tildele ’Kreditor Nr.’ manuelt på bestilling. Hvis man så ikke angiver ’Kreditor Nr.’, tildeles kreditornr. jf. den på købsopsætningen generelle opsatte nummerserie til kreditorer.

Allerede bogførte poster på kreditor har indtil nu hindret **ændring af ”almindelig” kreditor til rejsekreditor**. Dette blev indført for at undgå karambolage med andre fagsystemers kreditorer. Målet bibeholdes, men kontrollen omlægges til værdi i felt ’Afsendersystem’. Herefter gælder alene, at kreditorer med Afsendersystem OES_OESC eller <blank> kan ændres til rejsekreditorer, mens ændring af rejsekreditor til ”almindelig” kreditor ikke vil kunne lade sig gøre, så snart det til enhver tid gældende afsendersystem til rejsekreditorer er påstemplet kreditor kortet. Afsendersystem (Fagsystem) til rejsekreditorer er noteret i felt ’Fagsystem til RejsUd’ på Integrationsopsætning.

Sporadiske problemer med rejsekreditors betalingsmetoder har optrådt, bl.a. fordi det har været muligt med ’Fri oprettelse af rejsekreditorer’ at nøjes med notering af kreditors betalingsmetode, altså uden betalingsgruppe, som omvendt kræves i en DDI kreditorbestilling. Dette er nu ensrettet således, at man – uanset indstilling Ja/Nej i ’Tvungen bestilling af rejsekreditorer’ - tvinges til at angive Betalingsgruppe til rejsekreditors betalingsoplysninger.

Samtidig er det blevet muligt at skifte eller forny kreditors betalingsoplysninger via DDI. Når man herefter i en ændringsbestilling afmærker felt ’Skift betalingsoplysninger’, slettes betalingsoplysninger (gruppe og metode) og anvist gruppe oprettes på ny med tilhørende betalingsmetode som standard.
Frigivet med build 9.4.001.

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).

IN03406 CIS datastrømmen DIM_DIMVAERDI medtage nu 'Rettet den'

CIS funktionaliteten bygger på et koncept, der gør det muligt at udveksle data i formatet en til mange, dvs. at afsendersystemet (Navision Stat) kan sende et datasæt, der kan modtages af flere modtagersystemer.

Det blev ifm. udviklingen af CIS-løsningen besluttet, at det skulle være muligt at tilføje flere felter i CIS datastrømmen, såfremt der senere blev behov for at udlæse data fra flere felter.

Statens Budgetsystem (SBS) har haft et ønske om at modtage data fra feltet ”Rettet den” fra dimensionsværdi-tabellen. Derfor er der nu sket en udvidelse af CIS datastrømmen ’DIM_DIMVAERDIER’ med dette felt.

Bemærk! Det har altid været en forudsætning for anvendelse af data via en CIS datastrøm, at modtagersystemet ”plukker” de felter ud af datafilen, som er relevante for modtagersystemet, og dermed vil denne udvidelse af datasættet ikke påvirke de eksisterende modtagersystemer.
Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/Central Integration/CIS Datastrømme
Frigivet med build 9.4.001.

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 INDFAK22 og mellem Navision Stat og den fællesstatslige HR-løsning.

IN03416 Nyt felt 'Fejlfolder' til placering af fejlbehæftede GIS Excel-filer

Det er i dag muligt at opsætte GIS datastrømme, med formaterne 'Excel' og 'XML filer', til enten at blive afviklet manuelt eller via NAS automatisering.

Det har dog vist sig ifm. scheduleret afvikling af GIS Excel datastrømme, at der med jævne mellemrum opstår hængende Excel-sessioner, hvilket medfører, at der efterfølgende ikke kan indlæses flere Excelfiler på de automatiserede GIS Excel datastrømme.

Disse Excelfiler, der forårsager importfejlen, bliver liggende i Import-folderen, hvorfra filerne fortsat forsøges indlæst, og dermed genereres der fortsat importfejl og åbning af flere hængende Excel-sessioner.

Derfor er der nu implementeret en mulighed for at angive en 'Fejlfolder' på GIS datastrømskortet. Denne folder anvendes af systemet til at opbevare de Excel-filer, der forårsager importfejl, således at der ikke blokeres for indlæsning af øvrige filer samt undgås gentagende forsøg på indlæsning af filen og dermed risiko for hængende Excel sessioner.

Når en GIS datastrøm med dataformatet Excel opsættes til automatiseret afvikling, så tjekkes der fremadrettet for, om der er angivet en sti i feltet 'Fejlfolder', hvis ikke, vil det ikke være muligt at opsætte automatisering.

Derudover gælder der, at hvis stien i feltet 'Fejlfolder' er ugyldig, kan datastrømmen ikke valideres, på samme måde som det er tilfældet for øvrige folder-stier valideringer. Endelig tjekker systemet for, at der ikke er angivet samme folder-sti i både feltet 'Importfolder' og 'Fejlfolder'.

Hvis en Excel-fil genererer en importfejl, flyttes filen fra import-folderen til fejl-folderen.

Bemærk, at NAS brugeren skal have fuld adgang til Fejl-folderen på samme måde som til Import- og Arkiv-folderen.

Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/Generisk Integration/GIS Importdatastrømme

² Kun stamdata og transaktionsdata (for en visning af betalingsstatus).

Side 8 af 12

Frigivet med build 9.4.001.

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 (elektronisk fakturering).

IN03405 NHR Oprydning af uaktuel IndFak1 profil

Overskydende profil inkluderet i NS NHR REG TOOL registreringerne af type 'Indfak2' og 'IndfakPP' fjernes, da denne ikke benyttes længere. Profilen var i sin tid medtaget i 'Indfak2' registreringerne (og dermed ligeledes inkluderet via nedarving i 'IndFak PP') for at kunne gennemføre en glidende overgang fra Indfak1 til IndFak2. Ændringen har ingen praktisk betydning for hverken brugere i IndFak eller Navision Stat.

Frigivet med build 9.4.001.

IN03382 Håndtering af Mislykkede Indgående E-bilag

Der er implementeret en ny funktion 'Håndteret Til/fra', som kan bruges til at markere indgående E-bilag købsdokumenter, der tidligere er modtaget og behandlet, men med status 'Mislykket'. Hvis status nu manuelt sættes til 'Håndteret' vises de pågældende dokumenter ikke længere som 'Mislykkede' i stakken 'Mislykkede Dokumenter i Udvekslingstabellen' og undtages fremadrettet i kørslerne for behandling af indgående købsdokumenter. Status kan altid via samme funktion sættes tilbage til 'Mislykket'

Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/NS TS Integration/NS TS Udvekslingstabel

Funktionen 'Håndteret Til/Fra' kan ligeledes kaldes direkte fra stakken 'Mislykkede Dokumenter i Udvekslingstabellen'.

Frigivet med build 9.4.001.

IN03034 OIOUBL Visningsstilesheet 2.0.0 2017

Erhvervsstyrelsen har frigivet nyt layout for visning af OIOUBL faktura og kreditnota. Denne visning implementeres nu i Navision Stats transportlag. Visningen inkluderer bla. En bedre præsentation af lange dimensionskontostreng. Derudover er layoutet trimmet, og tilstræbt mere overskueligt. Der afledes hverken funktions- eller procesændringer. Der er således alene tale om en ny standardvisning.

Frigivet med build 9.4.001.

IN01983 Udlignet fakturanr. på elektronisk salgskreditnota

På en udadgående OIOUBL2 salgskreditnota medtages nu udligningsbilagsnummeret, hvis der er angivet et udligningsbilag på den bogførte salgskreditnota. Hermed bidrages til et mere ensrettet indhold for salgskreditnotabilag, på tværs af de understøttede

Side 9 af 12

dokumentafsendelsesmetoder i Navision Stat. Ændringen er implementeret via en ny version af XML mapningsbroen for udadgående OIOUBL2 Salgskreditnota. Ændringen afleder ingen ændringer i de processer, der aktuelt understøtter dannelse og bogføring af salgskreditnotaer. Frigivet med build 9.4.001.

Side 10 af 12

Køb/salg

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

IN03300 Debitorordrenummer på salgsbilag uanset afsendelsesmetode

Kundereference på salgsbilag har indtil nu skullet tages i forskellige felter, alt efter dokumentafsendelsesmetode. For afsendelsesmetoderne: 'E-Bilag' og 'Digital Post' skulle der tidligere markeres i feltet 'Debitorordrenr.', mens der for afsendelsesmetoderne 'Manuelt' og 'E-mail' skulle markeres i feltet 'Reference'. Rapporterne Salgsfaktura NS og Salgskreditnota NS, der anvendes for de sidstnævnte afsendelsesmetoder, er derfor nu ændret således, at feltet 'Debitorordrenr.' ligeledes medtages i udskriften. Herved sker der en logisk ensretning for visning af debitorordrenr. på tværs af alle dokumentafsendelsesmetoder. Bemærk, at oplysningen alene vises/udskrives, hvis feltet er udfyldt forud for bogføring.
Frigivet med build 9.4.001.

Køb - PM/NKS

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

IN03419 Udenlandske betalinger via NKS kan fejle i modtagerlandet

Når der sendes udenlandske betalinger via Nemkonto (NKS) til banken, hvor bankkontonr. er kortere end 14 cifre, foranstilles bankkontonr. med nuller i det øjeblik betalingen sendes til NKS. Nogle lande kan ikke håndtere foranstillede nuller og afviser derfor betalingerne. Derfor er der nu ændret således, at kun bankkontonr. udlæses og sendes gennem NKS til Banken.
Frigivet med build 9.4.001.

IN03412 Betalinger via NKS til 3 ud af de 4 specielle lande fejler

Når der sendes betalinger til USA, Australien, Canada og New Zealand gennem Nemkonto (NKS) skal XML filen have en speciel opbygning. Dette var der ikke taget tilstrækkelig højde for i forbindelse med den rettelse, der blev frigivet med IN03287_03. Dette er nu ændret for ensretning på tværs af alle 4 lande.

Samtidig inkluderes en særskilt rettelse for betalinger til Canada. Canadiske udbetalinger skal markeres med bankkoden 'CC', men den værdi kan NKS ikke modtage, NKS kræver i stedet værdien 'CA'. Derfor sker der ved udlæsning af betalinger til Canada en erstatning af 'CC' med 'CA' umiddelbart inden afsendelse til NKS. Når NKS videresender betalingen til banken ændrer NKS værdien retur fra 'CA' til 'CC'.

Ændringerne implementeres via opdateret XML Bro
Frigivet med build 9.4.001.

Køb – Integration til REJSUD2

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

[Der er ingen ændringer til området]

Side 11 af 12

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]

Sager

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

IN03335 Fejl i tilbageførsel af finansposter dannet via sagsfinanskladde

Hvis der tidligere skulle tilbageføres på en sag, som havde en sagsopgave tilknyttet, der var spærret, men som ikke skulle indgå i tilbageførslen, så stoppede tilbageførelseskørslen.

Dette er nu rettet således, at der kan tilbageføres, selvom der findes en spærret sagsopgave på sagen, så længe, at denne blot indgår i den oprindelige kontering.

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Finans/Oversigt/Finansjournaler – Handlingen Finansposter
Frigivet med build 9.4.001.

Brugeradministration

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

IN03417 Ændringer til rettighedsfil NS9.4.001

Rettighedssættet NS_REGN_KREDITOR har fået adgang til at oprette, redigere og slette debitor.

Der er indført et nyt rettighedssæt NS_OPS_FGU, der skal anvendes til en særlig opsætning for

FGU institutioner. Dette rettighedssæt tildeles udelukkende særligt udvalgte forretningskonsulenter

fra Moderniseringsstyrelsen. Derudover er der spærret for at tilgå objektdata via supportrollecenteret, såfremt den aktuelle bruger har skriveadgang til data.

Frigivet med build 9.4.001.

IN03372 Tilknytning af domæne til brugere i brugeropsætningen

Brugere som er oprettet i tabellen Brugeropsætning, og som ikke har et foranstillet domænenavn, får dette tilknyttet såfremt domænenavnet kan slås op i Brugertabellen.

Ændringen sikrer, at BAM (Brugeradministrationsmodulet i Navision Stat) kan slette brugerne korrekt i Navision Stat.

Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Brugere/Brugeropsætning

Frigivet med build 9.4.001.

Bilag A – Opdateret dokumentation

Brugervejledninger og generelle beskrivelser

Flere af brugervejledningerne til Navision Stat opdateres i forlængelse af NS9.4 releasen i december 2019. Du kan finde de nyeste brugervejledninger på: <https://modst.dk/systemer/oekonomistyring-og-regnskab/brugervejledninger/navision-stat-94/>

Skærmhjælp

Moderniseringsstyrelsen opdaterer skærmhjælpen ifm. sidste build til NS9.5 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. Der frigives således opdateret skærmhjælp ifm. Navision Stat 9.5.

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 NS9.5 udgøres af, løbende er installeret i drift hos udvalgte piloter.

Build NS9.4.001 (NS9.5) blev installeret hos Erhvervsstyrelsen 72 timer forud for alle øvrige Navision Stat databaser med MODST systemansvar og hostet af SIT.