

Navision Stat 9.5

CSY/ØSY/JKH
02.03.2020

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	Opdatering af vejledninger	20.12.2019
NS9.4.003	Markering af regnskabsstatus til brug ved ressort-ændringer og øvrige organisationsændringer	02.03.2020
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.....	4
Arkitektur & Generelle tværgående ændringer.....	4
IN03238 Ny information om regnskabsstatus.....	4
IN02844 Beskeder ved opstart overføres til stakken 'Systembeskeder'.....	5
IN03447 Obligatorisk ændringslog medtager unødige felter.....	6
IN03484 Eliminering af specialtegn i NAV AL objekter.....	7
Abonnement.....	7
Anlæg.....	7
Finans, herunder integration til Statens Koncern System.....	7
IN03427 SKS Afstemningsoversigt fejler ved +30 tegn i SKS kontonavn.....	7
IN03429 Visse specialtegn korrupperer finansposteksportfilen.....	8
IN03317_03 Automatisk nulstilling af finans (Årsafslutning).....	8
IN03414 Restriktiv adm. af finanskonti for udvalgte FGU regnskaber.....	9
Indrapportering til ØSC.....	10
IN03341 Obligatorisk godkendelse på DDI bestillinger vedr. kreditor.....	10
IN03461 FI Kreditornummer kan ikke angives på kreditorbestilling.....	10
IN03402 Flere udbetalinger til samme kreditor i samme bestilling fejler.....	10
IN03411 Ændringer til administration af rejsekreditorer.....	11
Central integrationsnitflade, CIS.....	11
IN03406 DIM_DIMVAERDI medtager nu 'Rettet den'.....	12
IN03448 Justering af xml port til indlæsning af CIS datastrømme.....	12
IN03449 Udvidelse af CIS datastrømme med feltet 'Rettet den'.....	12
Generisk integrationsnitflade, GIS.....	13
IN03384 Mulighed for at gemme retursvar i BLOB-felt.....	13
IN03416 Nyt felt 'Fejlfolder' til placering af fejlbehæftede GIS Excel-filer.....	13
IN03452 Afledning af bynavn ud fra postnummer.....	14
Automatisk dokumentafsendelse.....	14
Elektronisk fakturering.....	15
IN03470 Køb indgående betalingsmåde prioritering fejlrettelse.....	15
IN03404 Fejl i transportlagets valideringsmotor for OIOUBL og Peppol... ..	15
IN03415 Peppol november 2019 skematron.....	15
IN03421 NHR Eliminering af E-bilagsprofilen 'nesUBLprofil5 v2'.....	15
IN03211 Skift fra AS2 til AS4 for Peppol.....	15
IN03405 NHR Oprydning af uaktuel IndFak1 profil.....	16
IN03382 Håndtering af Mislykkede Indgående E-bilag.....	16
IN03034 OIOUBL Visningsstylesheet 2.0.0 2017.....	16
IN01983 Udignet fakturanr. på elektronisk salgskreditnota.....	16
Køb/salg.....	17
IN03453 2020-ændringer til Indkøbskategorifil.....	17
IN03300 Debitorordrenummer på salgsbilag uanset afsendelsesmetode.....	17
Køb - PM/NKS.....	18
IN03419 Udenlandske betalinger via NKS kan fejle i modtagerlandet.....	18
IN03412 Betalinger via NKS til 3 ud af de 4 specielle lande fejler.....	18
IN03054 Aktivering af Valutakurstjenester.....	18

Side 3 af 22

IN03327 Følg udbetalingen – dokumentation og analyse	18
Køb – Integration til REJSUD2.....	20
Opkrævningssystem (BS).....	20
Personale	20
Ressourceplanlægning	20
Sager.....	20
IN03335 Fejl i tilbageførsel af finansposter dannet via sagsfinanskladde	20
Brugeradministration.....	20
IN03417 Ændringer til rettighedsfil NS9.4.001	20
IN03455 Ændringer til rettighedsfil NS9.4.003.....	20
IN03372 Tilknytning af domæne til brugere i brugeropsætningen.....	21
Bilag A – Opdateret dokumentation	22
Brugervejledninger og generelle beskrivelser.....	22
Skærmhjælp.....	22
Bilag B – Piloter.....	22

© 2020 Microsoft Corporation and Moderniseringsstyrelsen. All rights reserved.

Beskrivelse af ny Navision Stat funktionalitet

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

IN03238 Ny information om regnskabsstatus

Regnskabsopsætningen er blevet udvidet med et nyt oversigtspanel 'Regnskabsstatus', hvor man med specifikke rettigheder kan angive en status for regnskabet. Der kan angives 5 forskellige typer af status:

- <Blank>: Benyttes for et kørende produktionsregnskab.
- Test: Skal benyttes når regnskabet er et testregnskab.
- Under afvikling: Skal benyttes når regnskabet er under afvikling, og man har her mulighed for at sætte en ophørsdato, en dato for sidste årsafslutning samt en dato for, hvornår regnskabet efterfølgende kan flyttes til en historisk database, for ikke at belaste opdatering af produktionsmiljøet.
- Klar til historik: Skal benyttes når regnskabet er afsluttet korrekt og kan overføres til historisk database.
- Historisk: Skal benyttes når regnskabet er flyttet til en historisk database.

Yderligere så understøtter funktionaliteten at man kan sætte en dato for, hvornår regnskabet kan slettes, og i den forbindelse skal man tage stilling til, om regnskabet indeholder regnskabsmateriale, som institutionen er forpligtet til at opbevare i mere end de minimum 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører, jf. Regnskabsbekendtgørelsen §44.

Der er bygget et nyt rettighedssæt til denne funktionalitet 'NS_OPS_REGN_STATUS', som brugeren skal tildeles supplerende, for mulig editering af 'Regnskabsstatus' i 'Regnskabsopsætningen'. Ved ændring af regnskabsstatus til 'Test' eller 'Historisk' skal man yderligere være tildelt rettighedssættet 'SUPER'. For institutioner serviceret af Statens Administration, vil det kun være hostingleverandøren, som kan editere i 'Regnskabsstatus'.

Funktionaliteten understøtter på supplerende vis de interne processer, som Statens Administration og Moderniseringsstyrelsen har ansvaret for ved lukning og afvikling af

Side 5 af 22

regnskaber, fx i forbindelse med ressortændringer. Yderligere understøtter den nye mulighed for markering en applikationsmæssig adskillelse mellem produktionsregnskaber og testregnskaber, idet der findes kørsler, som kun kan aktiveres, hvis regnskabet har fået status 'Test'.

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Virksomhed/Regnskabsopsætning
Frigivet med build 9.4.003.

IN02844 Beskeder ved opstart overføres til stakken 'Systembeskeder'

Ved åbning af et Navision Stat regnskab, vises aktuelt meddelelser, fx ved manglende opsætninger i regnskabet eller hvis der ikke er synkroniseret mellem Navision Stat og SKS. Disse meddelelser er nu flyttet, så de i stedet fremgår som systembeskeder i Stakken 'Systembeskeder' i Rollecentret, under gruppe 4.

De beskedtyper der fremadrettet vises i stakken 'Systembeskeder', omhandler manglende SKS synkronisering fra SKS, manglende opsætning af Delregnskab, manglende opsætning af CØSA formålskoder, mangelfuld opsætning af SKS EAN nr. og advarsler om af der forefindes dimensionsværdier hvor slutdato er overskredet.

De beskeder der ses herunder, er et udsnit af de beskeder, der kan vises. Først når fejlen er håndteret enten manuelt eller automatisk, fjernes meddelelserne automatisk fra stakken 'Systembeskeder'. En automatisk håndtering kan fx finde sted efter en genopretning af manglende synkronisering, hvor man eksempelvis har kontaktet en hostingleverandør for afvikling af ny synkroniseringskørsel. Her vil genopretningen blive vist som en markering i kolonnen 'Håndteret Automatisk'. Bemærk i øvrigt at en ikke-håndteret besked farves rød dagen efter, at den er dannet.

Rediger - Systembeskeder

START HANDLINGER

Markér som håndteret Vis Vis/Skjul håndteret Opdater Søg

Proces Side

Tidspunkt for besked	Systembesked	Kategori	Hån... Man...	Hån... Aut...
18-02-2020 12:06	Fejl i synkronisering med de centrale sy...	SYNKRONIS...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18-02-2020 12:06	Fejl i Eksportering af data til de centrale...	EKSPORTFEJL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18-02-2020 12:06	Regnskabet indeholder aktive SKS EAN ...	EAN OPSÆT...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18-02-2020 13:57	Bemærk, at der forefindes dimensionsv...	SPÆR DIM. V...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18-02-2020 14:11	Regnskabet er opsat med følgende EA...	EAN OPSÆT...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19-02-2020 06:44	Fejl i synkronisering med de central...	SYNKRONIS...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19-02-2020 06:44	Fejl i Eksportering af data til de cen...	EKSPORTFEJL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ved flytning af meddelelserne er der samtidigt foretaget en omformulering af udvalgte beskeder.

Ved manglende modtagelse af EAN numre fra SKS

Side 6 af 22

Regnskabet er opsat med følgende EAN numre: 1234567890123, 1234567890124, der ikke er aktive i Nummerstrukturen i SKS. Opret sag i Serviceportalen for oprettelse af EAN nr. i Nummerstrukturen i SKS.

Ved manglende opsætning af EAN numre under NS TS integrationsopsætningen

Regnskabet indeholder aktive SKS EAN numre, der ikke er oprettet i NS TS integrationsopsætningen: 1234567890123, 1234567890124. Kontrollér for manglende opsætning i NS, og tjek evt. for de-aktivering af EAN numre i Nummerstrukturen i SKS. Opret sag i Serviceportalen for hjælp til afklaring.

Frigivet med build 9.4.003.

IN03447 Obligatorisk ændringslog medtager unødige felter

Den obligatoriske ændringslog indeholdt tidligere logning af hele tabel 5612, 'Anlægsafskrivningsprofil'. Dette inkluderede logning af en hel del unødige felter, herunder feltopdatering ved almindeligt vedligehold af anlægskartoteket, såsom afskrivninger. Fremadrettet logges der ved logning af ændringer på anlægsafskrivningsprofilen alene for ændringer i nedenstående felter:

Nummer	Felttitel
1	Anlægsnr.
2	Afskrivningsprofilkode
3	Afskrivningsmetode
4	Afskriv fra den
5	Lineær pct.
6	Antal afskrivningsår
7	Antal afskrivningsmåneder
8	Fast afskr.beløb
9	Saldopct.
10	Afskrivningstabelkode
11	Slutafrundingsbeløb
12	Slutbøgført værdi
13	Anlægsbogføringsgruppe
14	Afskriv til den
40	Anlægsvalutakurs
41	Fast afskr.beløb under 0
43	Første brugerdef. afskr.dato
44	Brug anlægsbogf.kontrol
46	Afskr.pct. under 0
47	Forventet salgsdato
48	Forventet salgspris
50	Afskriv fra den (bruger 1)
51	Afskriv til den (bruger 1)
52	Akkum. afskr.pct (bruger 1)

Nummer	Felttitel
53	Afskr. i år (bruger 1)
54	Anlægstype (bruger 1)
58	Anl. ekstra valutafaktor
59	Brug Half-Year Convention (US)
60	Brug saldo% (første regnsk.år)
61	Midlertidig slutdato
62	Midlertidigt fast afskr.beløb
63	Ignorer standard-slutbøgført værdi

Opgradering til nærværende release inkluderer datakonvertering af eksisterende regnskaber jf. ovenstående. Hvis man stadig ønsker logning af hele tabellen, skal man derfor tilgå Opsætning af ændringslog via Afdelinger/Opsætning/It-administration/Generelt, hvor man under HANDLINGER åbner 'Tabeller'. Indstilling 'Nogle felter' ændres til 'Alle felter' i alle tre kolonner: 'Logfør indsættelse', 'Logfør ændring' og 'Logfør sletning', hvor du kan svare 'Ja' og 'Nej' til at fjerne feltmarkeringer.

Dit valg her er i praksis uden betydning ift. logning af obligatoriske tabeller, idet - hvis du senere skulle ønske at følge den obligatoriske opsætning og derfor omstiller fra alle til nogle felter - vil funktionaliteten hertil mindst igen afmærke de obligatoriske felter.
Frigivet med build 9.4.003.

IN03484 Eliminering af specialtegn i NAV AL objekter

Der er foretaget en eliminering af specialtegn i flere Navision C/AL objekter for at kunne understøtte automatiske buildprocesser ifm. vedligeholdelse og videreudvikling af Navision Stat, og dermed følge princippet for automatisering under DevOps.

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.

IN03427 SKS Afstemningsoversigt fejler ved +30 tegn i SKS kontonavn

SKS afstemningen fejlede hvis SKS Beskrivelsen (kontonavnet) udgjorde mere end 30 karakterer. Fejlen er løst i nærværende krav, ved at udvide SKS Beskrivelsen i afstemningen fra 30 til 50 karakterer.

Side 8 af 22

Stien: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/ØDUP
Integration/Menupunktet Lister og underpunktet 'SKS'.
Frigivet med build 9.4.003.

IN03429 Visse specialtegn korrumpere finansposteksportfilen

Visse specialtegn i posteringsbeskrivelsen kan ikke håndteres af ØDUP Invokeren. Hvis finansposteksportfilen blot indeholdt ét af disse tegn, bliver hele filen standset i eksporten til SKS, indtil der var foretaget en manuel rettelse og videredistribution.

Problemet er løst fremadrettet ved at frasortere tegnene char(01) til char(31) samt char(127) ved kopieringen af finansposterne fra de enkelte regnskabsdatabaser til den samlede KONCERN database.

Frigivet med build 9.4.003.

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 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: 'KonteringsStart' 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'.

Side 9 af 22

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.
- 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'. Spærningen kan opsættes pr. regnskab, og kan kun opsættes på regnskaber tilhørende institutioner under FGU.

Side 10 af 22

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.

IN03341 Obligatorisk godkendelse på DDI bestillinger vedr. kreditor

Under 'Godkendelsesopsætning – bestillinger' har det hidtil været obligatorisk med en manuel afmærkning i feltet 'Posteringsbestillinger - Kreditor'. Som institution, med kun få medarbejdere, havde man dog mulighed for at opsætte sig ud af det anbefalede workflow. Herudover var det sådan, at man ikke kunne redigere bank- og betalingsoplysninger, herunder SE-, P-, CPR- og CVR-nr., medmindre man havde afmærkning for godkendelse i felterne 'Kreditorbestillinger' og 'Redigér Kreditorbestilling'.

Fremadrettet sikrer Navision Stat en systemteknisk overholdelse af krav om godkendelse vedr. alle kreditorrelaterede bestillinger, og dermed en overholdelse af tvungen funktionsadskillelse, hvorfor de ovenfor nævnte felter fremadrettet vil være afmærkede, uden mulighed for editering. Alle eksisterende regnskaber datakonverteres for tvungen markering ifm. indlæsning af build 9.4.003, mens initiering af nyt regnskab fremadrettet inkluderer samme tvungne opsætning. Frigivet med build 9.4.003.

IN03461 FI Kreditornummer kan ikke angives på kreditorbestilling

Sprint nr. NS9.4.001 indeholdt krav IN03411, som bl.a. indførte mulighed for genopretning af betalingsoplysninger ved redigering af eksisterende kreditor. Rettelsen spærrede fejlagtigt for angivelse af FI kreditornummer ved bestilling af helt ny kreditor, hvilket der hermed rettes op på. Det i samme krav introducerede felt 'Skift betalingsoplysninger' omdøbes i samme forbindelse til 'Rediger Bank- og Betalingsoplysninger', og feltet flyttes til en placering som første felt på oversigtspanelet 'Bank- og betalingsoplysninger'. Feltet skal nu altid markeres ved ændring af felter under dette oversigtspanel, undtaget 'Omkostningstypekode' og 'Valutakode (modværdi)'.

Kravet indeholder desuden en dublering af handlingen 'Godkend bestilling' på alle bestillingstyper under handlingsbånd START, handlingsgruppe 'Institution'. Frigivet med build 9.4.003.

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

Side 11 af 22

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 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 kreditorkortet. 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).

Side 12 af 22

IN03406 DIM_DIMVAERDI medtager 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.

IN03448 Justering af xml port til indlæsning af CIS datastrømme

NS9.4.001 inkluderede en opdatering til CIS datastrømmen 'DIM_DIMVAERDIER', der blev udvidet med feltet 'Rettet d.'. Dette betød, at der blev udlæst en ny datafil indeholdende CIS datastrømmene samt udvidelsen. CIS datastrømmene blev opdateret via den tilhørende xml port med det resultat, at bogføringskredse, der bestod af mindre end 5 cifre, fik fjernet det foranstillede nul i feltet 'Aliasværdi' på CIS datastrømmen. Det er konstateret, at dette kun sker ved opdatering af en allerede oprettet CIS datastrøm og ikke ved en ny-oprettelse.

Dette har betydet, at udlæsninger til ØDUP har fejlet, da der ikke kunne afleveres til en modtager, da CIS datastrømskoden i kombination med aliasværdien danner et modtagerID, der er opsat på ØDUP til at dirigere data til den korrekte modtager.

Den periodiske aktivitet 'CIS Indlæs og udlæs datastrømme', der anvendes til at indlæse datafilen indeholdende CIS datastrømme, er nu tilpasset, således at der også ved opdatering af en CIS datastrøm bliver bevaret det foranstillede nul i feltet 'Aliasværdi', såfremt bogføringskredsen indeholder færre end 5 cifre.

Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/Central Integration/Periodisk aktivitet 'CIS Indlæs og udlæs datastrømme'
Frigivet med build 9.4.003.

IN03449 Udvidelse af CIS datastrømme med feltet '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' i de allerede opsatte CIS datastrømme, der leverer stamdata. Derfor er der med indeværende krav sket en udvidelse af flg. CIS datastrømme:

- Alias
- Anlaeg
- Finanskonto
- Ressourcer
- Sager
- Sagsplanlægning

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 modtagersystemerne.

Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/Central Integration/CIS Datastrømme

Frigivet med build 9.4.003

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.

IN03384 Mulighed for at gemme retursvar i BLOB-felt

Det har altid været muligt at få udlæst retursvar ifm. en GIS forespørgsel med dataformatet 'XML filer'. Det har dog ikke været muligt at genudlæse retursvaret i tilfælde af, at det går tabt. Dette ændres nu, således at det fremadrettet er muligt, for datastrømme af dataformatet 'XML filer' at få genudlæst retursvaret, da dette nu gemmes i et såkaldt BLOB-felt.

Brugere med rettighedssættet 'NS_OPS_GIS' har adgang til at udføre handlingen 'Genudlæs retursvar'. Handlingen vil danne en returfil af formatet xml, suppleret med teksten genudlæst i filnavnet og placere i den på datastrømmen angivne eksport-foldere.

Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/Generisk Integration/GIS Importdatastrømme/Handlingen Batch/Handlingen 'Genudlæs retursvar'

Frigivet med build 9.4.003.

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.

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

Side 14 af 22

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

Frigivet med build 9.4.001.

IN03452 Afledning af bynavn ud fra postnummer

I forbindelse med opdatering af kreditors betalingsoplysninger skete der ikke tidligere en afledning af bynavn, hvis alene et postnr. var medsendt, og hvis de eksisterende betalingsoplysninger på den pågældende kreditor ikke indeholdte et bynavn, men alene et postnummer. Dette er nu rettet, således at disse betalingsoplysninger, uden et bynavn, også bliver opdateret med bynavn, såfremt GIS filen alene indeholder et postnummer.

Sti: Afdelinger/Køb/Ordrebehandling/Leverandører/Handlingen

Betalingsoplysninger

Frigivet med build 9.4.003.

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]

Side 15 af 22

Elektronisk fakturering

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

IN03470 Køb indgående betalingsmåde prioritering fejlrettelse

Her rettes en fejl i håndtering af 'Indgående betalingsmåder' ved modtagelse af et E-bilag fra kreditor. Det er nu muligt (i modsætning til tidligere) for brugeren, at vælge en anden betalingsmåde, end den metode, der er foreslået af den automatiske prioritering, inden dokumentet accepteres.

Frigivet med build 9.4.003.

IN03404 Fejl i transportlagets valideringsmotor for OIOUBL og Peppol

Med kravet rettes en fejl i transportlaget, som kunne provokere en uhåndteret fejlsituation, hvis der optrådte valideringsfejl i et E-bilag. Fejlen betød at brugeren i Navision Stat ikke fik den korrekte besked om årsagen, men derimod blev præsenteret for besked om, at der var indtruffet en teknisk fejl. Dermed blev brugeren, hverken i Navision Stat, eller evt. i IndFak, hjulpet til at kunne handle på fejlen. Fremadrettet præsenteres brugeren for den rigtige fejl.

Frigivet med build 9.4.003.

IN03415 Peppol november 2019 skematron

Erhvervsstyrelsen frigav i november 2019 ny valideringspakke for Peppol dokumenter 'DK CIUS v 1.4.1' til ikrafttræden 15. november 2019. Pakken bygger på Peppols frigivelser BIS 3 v.3.0.5. Der er bl.a. tale om ændring i kodelister, ligesom regler for fakturaer udstedt af danske leverandører er opdateret. Valideringspakken implementeres hermed i Navision Stats transportlag. Bemærk at IndFak har anvendt den tilsvarende validering siden 15. november 2019.

Frigivet med build 9.4.003.

IN03421 NHR Eliminering af E-bilagsprofilen 'nesUBLprofil5 v2'

Anvendelse af formatet OIOUBL2 er obligatorisk for udveksling af E-bilag via Nemhandel infrastrukturen, men ikke via Peppol AS2/4 infrastrukturen. Derfor fjernes nu den Nemhandel (NHR) registrering for profilen, 'nesUBLprofil5 v2', der tillod modtagelse af OIOUBL2 dokumenter via Peppol AS2/4 endpoints. De få OIOUBL dokumenter som allerede er modtaget med denne profil, gav fejl i håndteringen, som efterfølgende er håndteret af Moderniseringsstyrelsen.

Frigivet med build 9.4.003.

IN03211 Skift fra AS2 til AS4 for Peppol

Peppol-dokumenter sendes via en infrastruktur defineret af EU, jvf. EU-faktureringsdirektivet. Forsendelsesmuligheden har hidtil kunnet gennemføres via AS2 protokollen. Pr. august 2019 blev den eksisterende AS2 protokol udvidet med AS4 protokollen. Denne udvidelse er implementeret for modtagelse via IndFak, således at Navision Stat/IndFak institutioner fortsat overholder direktivet. Moderniseringsstyrelsen har i denne anledning konverteret eksisterende registreringer og forberedt NSNHRREG tool'et for fremtidige "Indfak PP" registreringer.

Frigivet med build 9.4.003. I en periode vil Navision Stat/IndFak understøtte begge protokoller, hvorefter AS2 tages ud af drift.

Side 16 af 22

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 Visningsstylesheet 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 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 17 af 22

Køb/salg

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

IN03453 2020-ændringer til Indkøbskategorifil

Statens Indkøb har defineret de årlige ændringer af Indkøbskategorier:

- 4015 "Rådgivningsenheden - Statens indkøb" oprettes
- 4110 "Facility Management" oprettes
- 1250 "El-pærer, lysstofrør mv." spærres og slutdato sættes til 31-01-2020
- 1110 "Brændstof mv." omdøbes til "Brændstof"
- 1640 "IT Netværkskomponenter" omdøbes til "IT Netværksprodukter"
- 1650 "IT udstyr i øvrigt" omdøbes til "IT udstyr"
- 1660 "IT forbrugsstoffer og IT-tilbehør" omdøbes til "Dataforbrugsstoffer"
- 4500 "Flytteydelser" omdøbes til "Flytteydelser - kontorflytning"
- 5250 "Kurser og foredrag" omdøbes til "Kurser, undervisning og foredrag"

Ny datafil indeholdende komplette opdaterede indkøbskategorier udgives derfor som en del af NS9.4.003. Filen indlæses automatisk ved indlæsning af build 9.4.003, men kan ligeledes indlæses via Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Generel data ind- og udlæsning/Indlæs og udlæs dim. værdier.

Da der er oprettet nye kategorier, skal man – uanset automatisk/manuel indlæsning – efterfølgende indrykke dimensionsværdier under Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Dimensioner, handling Dimensionsværdier på kode INDKOEBSKATEGORI, handling 'Indryk dimensionsværdier'.
Frigivet med build 9.4.003.

IN03300 Debitorordrenummer på salgsbilag uanset afsendelsesmetode

Kundereference på salgsbilag har indtil nu skullet testes 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.

Side 18 af 22

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 bankoden '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.

IN03054 Aktivering af Valutakurstjenester

Valutakursopdatering via MS Dynamics NAV 2016 standard Valutakurstjenester frigives nu, hvor selve kommunikationen er omlagt til at anvende NS Web API Invoker. Danske Bank udgiver snarest en serviceurl med de handlebare valutaer, hvilken dog først vil blive opsat med datakonvertering via et senere krav (IN03481). Indtil da vil man derfor fortsat skulle anvende den eksisterende filindlæsning til formålet.

Frigivet med build 9.4.003.

IN03327 Følg udbetalingen – dokumentation og analyse

Der frigives hermed en ny rapport med tilhørende nyt dataudtræk, med fokus på bagudrettet kontrol. Rapporten viser slutresultatet af ens udbetaling, uanset om denne er baseret på komplette eller ukomplette oplysninger, og uanset om der er sendt direkte til banken eller via Nemkonto. For ukomplette³ Nemkonto-udbetalinger, vises hvilket kontonummer pengene reelt er anvist til jf. betalingspostens retursvar 8 fra Nemkonto svarende til 'Modtaget hos banken'⁴.

³ Sendt til Nemkonto baseret på CPR, CVR, SE eller P-nummer.

⁴ En betalingspost, der er givet retursvar 9 fra Nemkonto (Fejl fra banken), medtages ikke. Dette betyder også, at man skal være opmærksom på betalingsdata, der er anvist til Nemkonto med en

Side 19 af 22

Rapporten 'Følg Udbetalingen', placeret under Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Rapporter, og viser alle udbetalinger på sumniveau fordelt på kreditorer pr. bankkonto. Resultatet kan udfoldes for visning af den enkelte betalingspost.

Det er muligt at filtrere for en visning af alene af de kreditorer, hvis betalinger er foretaget til flere forskellige "slutresultater", uanset om ændringen er oplyst af betalingsmodtageren selv, eller er sket ved anden indgriben i de betalingsoplysninger, der anvendes ved udbetaling.

Derudover kontrolleres for om de data, der anvendes med den ukomplette udbetaling (CPR, CVR, SE og P-nummer), afviger fra tilsvarende på kreditors aktuelle stamkort. Hvis dette er tilfælde markeres linjerne med rødt i rapporten.

Rapporten er endvidere opbygget, så det er muligt at se samlet beløb udbetalt til kreditor for den valgte periode med en angivelse af, hvor mange procent beløbet til kreditor udgør af det samlede udbetalte beløb (%), ligesom det er muligt at se antallet af udbetalinger pr. kreditor (#)

Vis udskrift

Følg Udbetalingen

24-02-2020 10:11 Side 1
PRODI8005006

Filter på Kreditor: Nummer: 0000445700..0103781051
Filter på Betalingspost:
Filter på kontooplysning
Vis kun kreditorer med flere bankkonti: Nej
Skjul CPR nr.: Ja

Kreditornr.	Kreditor navn	Telefonnr.	Abendersystem	Udbetalt til	Total beløb (RV)	%	#
0001750877	Personalforeningen				650.807,48	86,29	52
010361000X	Bo Ilum Jørgensen				20.000,00	2,65	1
010378000X	Andreas Jørgensen				14.096,12	1,87	6
010347000X	Steen Christensen				12.534,47	1,66	19
010282000X	Kristine Poulsen-Hansen (KRPO..)				11.004,83	1,46	10
010278000X	Jonas Bo Østrup				8.832,11	1,13	6
010266000X	Helle Eriksen				5.672,60	0,75	9
010277000X	Thorsten Bendix Oef (THBEO)				3.948,06	0,52	5
010285000X	Flaming Houge Nielsen (PLENI)				3.842,74	0,52	3
0000445700	Thomas Bylov				3.585,00	0,48	1
0000448700	Lene Bødsgaard				3.585,00	0,48	1
010370000X	Cecilie Nielsen (CECNE)				3.501,70	0,46	10
010281000X	Lene Holst Nielsen				2.988,88	0,40	4
0000448500	Jørgen Egekvist		KEVREG		2.410,00	0,32	1
0000449900	Bankinvest		KEVREG		2.410,00	0,32	1
010278000X	Jonas Bo Østrup				2.124,40	0,28	2
010290000X	Casper Vejtzø Jensen				1.672,00	0,22	1
010290000X	Casper Vejtzø Jensen				1.989,31	0,18	4

Det nye supplerende dataudtrækket "Udbetalinger" indeholdende stort set alle betalingspostens felter samt endelige godkendelsesdata fra historikken, kan anvendes til yderligere analyseformål, typisk baseret på pivottabel i Excel. Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Oversigt Frigivet med build 9.4.003.

fremtidig betalingsdato, idet en sådan post kan være indeholdt i datasættet den ene dag, men udelukket den næste.

Side 20 af 22

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]

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.

IN03455 Ændringer til rettighedsfil NS9.4.003

Der er justeret i rettighedssættet 'NS_REGN_KREDITOR' så det nu er muligt at vedligeholde finanskonti og underliggende standarddimensioner.

Side 21 af 22

Derudover har tidligere været muligt at ind- og udrykke linjer under GIS Excel opsætningen for Excel baserede datastrømme, uden at have rettighedssættet 'NS_OPS_GIS'. Dette rettes nu, så kun brugere med 'NS_OPS_GIS' kan foretage ind- og udrykning af GIS Excel opsætningslinjer. Nedjusteringer af rettigheder håndteres automatisk ifm. implementering af build 9.4.003

I forbindelse med frigivelsen af Navision Stat 9.4.003 introduceres desuden nedenstående nye rettighedssæt:

NS_OESC_BEH_AFST

Tidligere har det været muligt at foretage beholdningsafstemninger med rettighedssættet 'NS_OESC_UDV_EJKONFL', for de SAM servicerede institutioner, der havde fået dispensation. Rettighedssættet 'NS_OESC_UDV_EJKONFL' skal dog ikke indeholde adgang til funktionalitet der konflikter med opgavesplittet, som netop beholdningsafstemningen gør, hvorfor denne del er taget ud af 'NS_OESC_UDV_EJKONFL' og placeret i det nye rettighedssæt 'NS_OESC_BEH_AFST'. Institutioner der i dag har fået 'NS_OESC_UDV_EJKONFL', for at kunne foretage beholdningsafstemning, eller dele af den proces, skal derfor have det nye rettighedssæt tilknyttet. Nedjusteringer af rettigheder håndteres automatisk ifm. implementering af build 9.4.003

NS_OPS_REGN_STATUS

Der er med IN03238 indført en række felter til at registrere informationer om et regnskabs status, bl.a. i forhold til, hvornår et regnskab evt. skal overgå til historisk regnskab. Denne information registreres under regnskabsopsætningen, men rettighederne til de nye felter er placeret i et særskilt rettighedssæt. Dette er for at sikre at kun personer med særligt ansvar kan tilgå felterne, da indholdet af felterne har styringsmæssig betydning.

NS_REGN_KRED_STAM_PM

Dette rettighedssæt er oprettet til brug for Statens Administration, således at udvalgte medarbejdere i finansteamene, kan få adgang til at administrere kreditorer. Frigivet med build 9.4.003.

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 NS9.5 releasen i april 2020 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 først 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.

Build NS9.4.003 (NS9.5) blev installeret hos Erhvervsstyrelsen og Moderniseringsstyrelsen 72 timer forud for alle øvrige Navision Stat databaser med MODST systemansvar og hostet af SIT.