ØKONOMISTYRELSEN

Navision Stat 9.5

CSY/ØSY/JKH
07.05.2020

Nyt i Navision Stat

Nedenstående beskriver den samlede mængde af funktionalitetsændringer mellem Navision Stat 9.4 og 9.5, frigivet over følgende builds[1]:

Build	Primært indhold	Officiel frigivelsesdato
NS9.4.001	Automatisering af årsafslutning	02.12.2019
NS9.4.002	Opdatering af vejledninger	20.12.2019
NS9.4.003	Markering af regnskabsstatus	02.03.2020
NS9.4.004	Mere effektiv bilags- og bemærkningshåndtering i DDI	Frigivet med NS9.4.005
NS9.4.005	Flere stramninger og nye tjek i udbetalingskladden	04.05.2020

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

Indholdsfortegnelse

Beskrivelse af ny Navision Stat funktionalitet....4
Arkitektur & Generelle tværgående ændringer....4
IN03490 Ændring af Moderniseringsstyrelsen til Økonomistyrelsen....4
IN03203 Skrivning af version til versionslisten ved nye regnskaber....4
IN03498 Yderligere oplysninger tilføjes til NS kvitteringsfilen....4
IN03504 Ny stakkevisning til visning af GIS importfejl....5
IN03491 To felter i Regnskabsopsætning er fejlagtigt oversat 'Bemærkning'. 5
IN03497 Oprettelse af systembeskeder fejler ved mere end 500 tegn....5
IN03238 Ny information om regnskabsstatus....5
IN02844 Beskeder ved opstart overføres til stakken 'Systembeskeder'....6
IN03447 Obligatorisk ændringslog medtager unødige felter....7
IN03484 Eliminering af specialtegn i NAV AL objekter....8
Abonnement....9
Anlæg....9
IN03472 Strenglængde bliver for lang ved annullering....9
Finans, herunder integration til Statens Koncern System....9
IN03480 Moms - listeangivelse TS fejler ved DK i EU-lande-/områdekode 9
N03474 Ved lønindlæsning viser loggen ikke spærrede dimensioner....9
IN03427 SKS Afstemningsoversigt fejler ved +30 tegn i SKS kontonavn...10
IN03429 Visse specialtegn korrumperer finansposteksportfilen....10
IN03317_03 Automatisk nulstilling af finans (Årsafslutning)....10
IN03414 Restriktiv adm. af finanskonti for udvalgte FGU regnskaber....11
Indrapportering til ØSC....12
IN03475 Adgang til bemærkninger og bilag fra bestillingsoversigten....12
IN03495 Ændring fra bank til NKS-SE, -P og -CVR fejler....13
IN03341 Obligatorisk godkendelse på DDI bestillinger vedr. kreditor....13
IN03461 FI Kreditornummer kan ikke angives på kreditorbestilling....13
IN03402 Flere udbetalinger til samme kreditor i samme bestilling fejler....14
IN03411 Ændringer til administration af rejsekreditorer....14
Central integrationssnitflade, CIS....15
IN03406 DIM_DIMVAERDI medtager nu 'Rettet den'....15
IN03448 Justering af xml port til indlæsning af CIS datastrømme....15
IN03449 Udvidelse af CIS datastrømme med feltet 'Rettet den'....16
Generisk integrationssnitflade, GIS....16
IN03506 GIS aktivering af Sælger-tabellen....16
IN03384 Mulighed for at gemme retursvar i BLOB-felt....16
IN03416 Nyt felt 'Fejlfolder' til placering af fejlbehæftede GIS Excel-filer . 17
IN03452 Afledning af bynavn ud fra postnummer....17
Automatisk dokumentafsendelse....18
Elektronisk fakturering....18
IN03477 Udvidet E-bilag dublettjek på køb....18
IN03470 Køb indgående betalingsmåde prioritering fejlrettelse....18
IN03404 Fejl i transportlagets valideringsmotor for OIOUBL og Peppol...18
IN03415 Peppol november 2019 skematron....18

IN03421 NHR Eliminering af E-bilagsprofilen 'nesUBLprofil5 v2' 19
IN03211 Skift fra AS2 til AS4 for Peppol 19
IN03405 NHR Oprydning af uaktuel IndFak1 profil 19
IN03382 Håndtering af Mislykkede Indgående E-bilag 19
IN03034 OIOUBL Visningsstylesheet 2.0.0 2017 19
IN01983 Udlignet fakturanr. på elektronisk salgskreditnota 20
Køb/salg 20
IN03453 2020-ændringer til Indkøbskategorifil 20
IN03300 Debitorordrenummer på salgsbilag uanset afsendelsesmetode 20
Køb - PM/NKS 21
Introduktion IN03464 og IN03465 21
IN03464 Editeringsstop ved delvis godkendelse og tjek af kontrolrapport 21
IN03465 Re-design af kontrolrapporten 22
IN03487 Skift til TLS1.2 for Danske Bank 23
IN03419 Udenlandske betalinger via NKS kan fejle i modtagerlandet 23
IN03412 Betalinger via NKS til 3 ud af de 4 specielle lande fejler 24
IN03054 Aktivering af Valutakurstjenester 24
IN03327 Følg udbetalingen – dokumentation og analyse 24
Køb – Integration til REJSUD2 25
Opkrævningssystem (BS) 25
Personale 25
Ressourceplanlægning 25
Sager 26
IN03335 Fejl i tilbageførsel af finansposter dannet via sagsfinanskladde 26
Brugeradministration 26
IN03372 Tilknytning af domæne til brugere i brugeropsætningen 26
IN03417 Ændringer til rettighedsfil NS9.4.001 26
IN03455 Ændringer til rettighedsfil NS9.4.003 26
IN03509 Ændringer til rettighedsfil NS9.4.005 27
Bilag A – Opdateret dokumentation 28
Brugervejledninger og generelle beskrivelser 28
Skærmhjælp 28
Bilag B – Piloter 28

© 2020 Microsoft Corporation and Økonomistyrelsen. 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.

IN03490 Ændring af Moderniseringsstyrelsen til Økonomistyrelsen

Moderniseringsstyrelsen skiftede navn til Økonomistyrelsen 3. marts 2020. I de systembeskeder, hvor "Moderniseringsstyrelsen" eller forkortelsen "Modst" indgik, er teksten derfor ændret til "Økonomistyrelsen" eller "ØS". Ligeså er beskrivelsen hhv. versionering i de af NS Udvikling officielt udgivne kolonneformater og kontoskemaer rettet i henhold hertil. I momsangivelse MODST_MOMS indgår "Modst" af primærnøglen, hvorfor der konverteres en sletning heraf. En i indhold tilsvarende momsangivelse, kaldet OES_MOMS, indlæses som de andre datafiler automatisk i forbindelse med opgradering til nærværende release.
Frigivet med build 9.4.005.

IN03203 Skrivning af version til versionslisten ved nye regnskaber

Versionsoversigten i Navision Stat indeholder oplysninger om nuværende version, samt tidligere versioner af databasen. Ved omlægning af opgraderingsprocedure er skrivning til versionsoversigten ved oprettelse af nye regnskaber faldet af. Derfor er der i en periode blevet oprettet regnskaber. uden gældende version noteret i versionsoversigten. Dette kan skabe problemer, bl.a. for brugeradministrationsmodulet - BAM, der benytter versionsoversigten til at finde gældende Navision Stat version. Skrivning til versionsoversigten ved oprettelse af nye regnskaber rettes ved nærværende krav.
Frigivet med build 9.4.005.

IN03498 Yderligere oplysninger tilføjes til NS kvitteringsfilen

Der tilføjes yderligere oplysninger til Navision Stat kvitteringsfilen, der dannes under opgradering af systemet. Disse oplysninger benyttes internt i NS udviklingsteamet til systemforvaltning og DevOps relaterede processer.
Helt konkret tilføjes der yderligere oplysninger om hvert enkelt regnskab i databasen
Frigivet med build 9.4.005.

IN03504 Ny stakkevisning til visning af GIS importfejl

Med indeværende krav er rollecentrene for SAM og SAM kunde for hhv. profilerne ØSC Regnskabsmedarbejder og ØSC Kunde blevet udvidet med en ny stak til visning af udelukkende importfejl. Kravet er udviklet pba. et ønske fra SAM, om at kunderne via stakkevisninger i Navision Stat skal kunne se GIS-batches med importfejl.

Bemærk, at der i dag allerede findes en stakkevisning på SAM regnskabsmedarbejderens rollecenter, der viser Fejlede GIS integrationsbatches. Denne inkluderer både batches med importfejl, behandlingsfejl og delvist behandlede batches.
Frigivet med build 9.4.005.

IN03491 To felter i Regnskabsopsætning er fejlagtigt oversat 'Bemærkning'

Der blev ifbm. frigivelsen af sprint NS9.4.003 frigivet et nyt felt 'Bemærkning' på tabellen 'Regnskabsopsætning', som i forvejen har et bemærkningsfelt med samme danske caption oversættelse. Da GIS-integrationen fejler ved læseforespørgsler på tabeller indeholdende flere felter med samme danske oversættelse, er den danske overættelse justeret på det nye bemærkningsfelt, så der ikke optræder to felter med samme danske oversættelse i tabellen.
Forberedt til build 9.4.004 og frigivet med build 9.4.005.

IN03497 Oprettelse af systembeskeder fejler ved mere end 500 tegn

I forbindelse med krav IN02844, blev Navision Stat opstartsbeskeder flyttet til en ny stak for systembeskeder. Der blev desværre introduceret en fejl, der resulterede i at Navision Stat ikke kunne starte, hvis der blev dannet en systembesked længere end 500 tegn. Denne fejl løses nu. Samtidig introduceres muligheden for at se hvilken bruger der har igangsat automatisk håndtering af systembeskeder.
Forberedt til build 9.4.004 og frigivet med build 9.4.005.

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 med de minimum 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materiale 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 Økonomistyrelsen har ansvaret for ved lukning og afvikling af 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'.

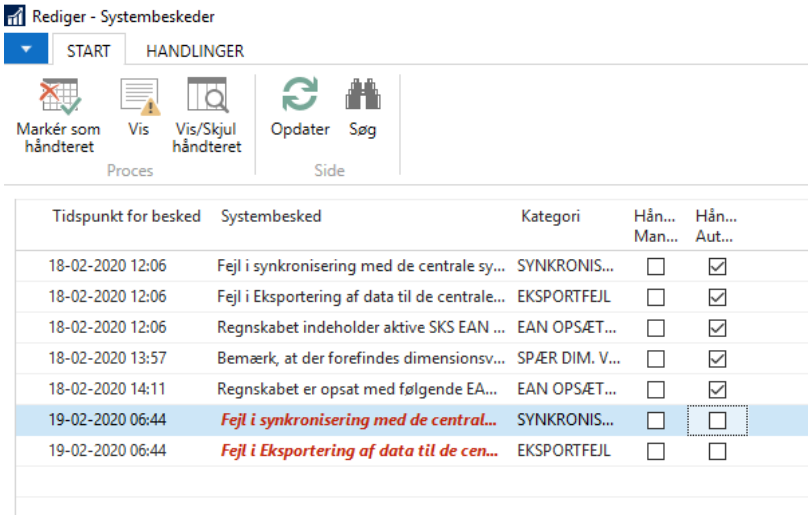
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Virksomhed/Regnskabsopsætning
Frigivet med build 9.4.003.

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 fremgå 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.



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

Ved manglende modtagelse af EAN numre fra SKS
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

Nummer	Felttitel
9	Saldopct.
10	Afskrivningstabelkode
11	Slutafrundingsbeløb
12	Slutbogført 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)
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-slutbogført 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 afmærker 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.

IN03472 Strenglængde bliver for lang ved annullering
Ved annullering af en neutraliseret anlægsfinanspost blev annulleringspostens beskrivelse ved overførsel til kladde førhen præfixet med "Annulleret". Hvis denne beskrivelse, på den af systemet forsøgt oprettede kladdelinje, overskred 50 karakterer, fejlede oprettelsen. Nærværende rettelse betyder, at posten nu bliver præfixet med forkortelsen "Annl.", og at en beskrivelse, der ellers ville overskride 50 karakterer, bliver trunkeret fra højre.
Forberedt til build 9.4.004 og frigivet med build 9.4.005.

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.

IN03480 Moms - listeangivelse TS fejler ved DK i EU-lande-/områdekode
Rapport "Moms - listeangivelse TS" viste altid tillige indenlandsk salg med 'DK' anført som værdi i felt 'EU-lande-/områdekode' under 'Lande/områder'. Men denne opsætning er nødvendig for opslag af danske momsnumre i VAT Information Exchange System (VIES), hvorfor rapporten er ændret til, som udgangspunkt ikke at medtage indenlandsk salg. Man kan dog i rapportens anfordring vælge at inkludere indenlandsk salg, hvormed den, på Virksomhedsoplysninger, angivne landekode ligeledes medtages i datagrundlaget for udskriften.
Forberedt til build 9.4.004 og frigivet med build 9.4.005.

N03474 Ved lønindlæsning viser loggen ikke spærrede dimensioner
Ved indlæsning af lønposter foretages der et tjek på om segmenter og segmentværdier, der modtages fra SLS, svarer til dimensioner og dimensionsværdier i Navision Stat. Er der forskel på data, dannes der en fejlbesked, der overføres til Lønindbakkefejlloggen. Dette skete dog ikke, hvis dimensioner var spærret, hvis dimensionsværdier var spærret, eller disse havde opsat en slutdato, der var overskredet. Her fremkom i stedet en fejlmeddelelser direkte ved indlæsning af lønposter, som skulle håndteres.

For at have en ensartet håndtering af fejlmeddelelser ved indlæsning af lønposter, er de tidligere fejlmeddelelser, der advarede om spærrede dimensioner og dimensionsværdier, der er spærret eller havde opsat en slutdato, der var overskredet, nu flyttet, så de i stedet fremgår af den log, der tilbydes ved 'Kontroller' ved indlæsning af lønposter. Samtidigt vil fejlbeskederne fremgå af Lønindbakkefejlloggen. Alle fejl kan hermed håndteres samlet, inden der indlæses lønposter.
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/SLS og Indlæs lønposteringer
Forberedt til build 9.4.004 og frigivet med build 9.4.005.

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.

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

IN03429 Visse specialtegn korrumperer 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 samlende 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 eksportes 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.
- 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 spærrer ligeledes for editering af finanskontokortet med undtagelse af felterne: 'Spærret', 'Virksomhedsbogføringsgruppe', 'Produktbogføringsgruppe', 'Momsvirksomhedsbogf.gruppe'

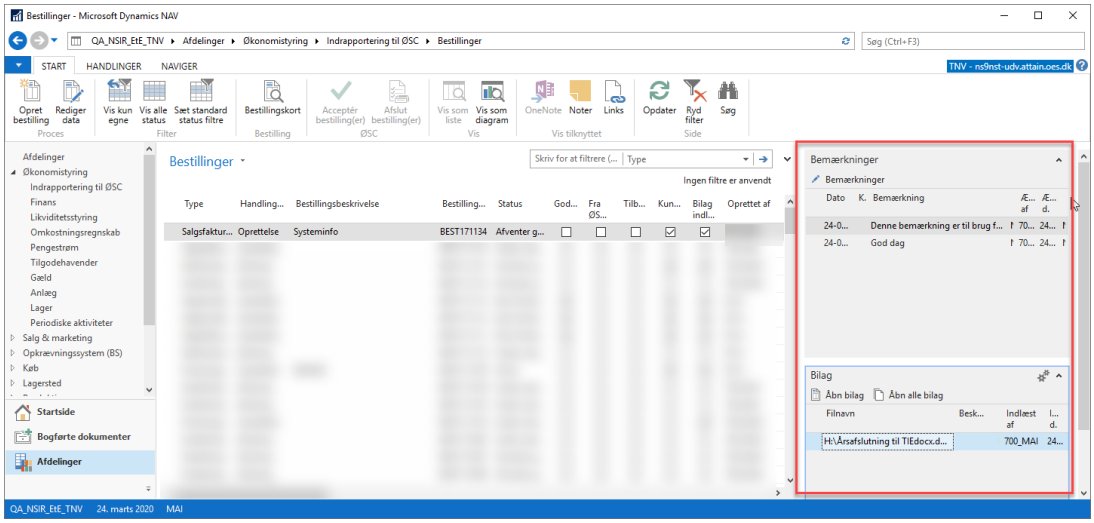
og 'Momsproduktbogf.gruppe'. Spærringen kan opsættes pr. regnskab, og kan kun opsættes på regnskaber tilhørende institutioner under FGU.

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 Økonomistyrelsen.
Frigivet med build 9.4.001.

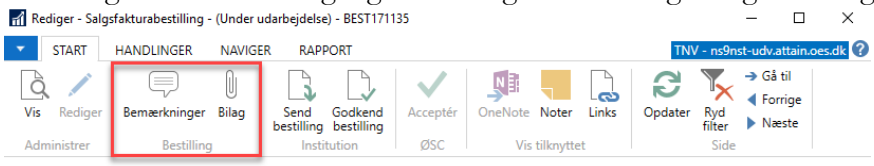
Indrapportering til ØSC
Afsnittet herunder beskriver ændringer i den funktionalitet, der anvendes for udveksling af bestillinger mellem kunder serviceret af SAM og medarbejdere ansat i SAM.

IN03475 Adgang til bemærkninger og bilag fra bestillingsoversigten.
Tidligere tog det brugeren flere klik med "musen", at navigere til bemærkningslinjer og bilag i forbindelse med godkendelse og accept af DDI-bestillinger. Desuden blev man kun gjort opmærksom på bestillingens tilknyttede bemærkninger og bilag via afmærkningsbokse på bestillingsoversigten.

For at tydeliggøre bemærkninger og bilag og for at effektivisere processen med at kontrollere dokumentationen på DDI bestillinger, er det nu muligt at se bilag og bemærkningslinjer tilknyttet den enkelte bestilling direkte fra bestillingsoversigten, via 2 nye faktabokse: 'Bemærkninger og 'Bilag'.



Desuden er det blevet nemmere for den, der opretter bestillingen, at oprette bemærkninger og bilag, idet bestillingskortets Bemærkninger og Bilag er flyttet frem på Handlingsbåndet START. Handlingerne 'Indlæs bilag' og 'Åbn bilag' under 'Bilag' er ligeledes lagt frem under START.



Ovenstående faktabokse er indeholdt i Faktaboksruden, som du kan vælge at vise eller skjule på oversigten 'Bestillinger'. Kan du ikke allerede se de nye faktabokse, tilpasser du siden ved at trykke på menu-ikonet Program , vælger 'Tilpas' og derefter 'Faktaboksrude'. Du kan også anvende genvejen Alt+F2.
Forberedt til build 9.4.004 og frigivet med build 9.4.005.

IN03495 Ændring fra bank til NKS-SE, -P og -CVR fejler

I en ændringsbestilling kunne det ikke lade sig gøre at skifte betalingsgruppe fra IN-KK-LANG til NKS-SE, NKS-P eller NKS-CVR, idet bankoplysninger ikke måtte være udfyldt samtidig hermed. Desuden blev "Betalingsnavn (Kreditor)" på kreditors betalingsoplysninger ikke opdateret med en ændringsbestillings evt. opdatering af stamdata.

Rettelser jf. indeværende krav betyder, at man kan skifte til betalingsgrupperne NKS-SE, NKS-P eller NKS-CVR på trods af kreditors allerede udfyldte bankoplysninger, idet disse nu blot bliver negligeret i ændringsbestillingen. For en god ordens skyld, skal det bemærkes, at et skifte til NKS-CPR på trods af en på kreditor oprettet bankkonto hele tiden har kunnet lade sig gøre på tilsvarende vis. Ændring af generelle stamdata (navn og adresse) bliver herefterdags duplikeret til "Betalingsnavn (Kreditor)" på kreditors betalingsoplysninger for overensstemmelse herimellem.
Forberedt til build 9.4.004 og frigivet med build 9.4.005.

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 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).

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 ifbm. 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
- Sagsplanlaegning

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.

IN03506 GIS aktivering af Sælger-tabellen

Det er nu muligt at skrive til Sælger/indkøber-tabellen via GIS. Dette for at imødekomme et ønske fra kunder, om at kunne oprette og vedligeholde deres sagsbehandlere som sælgere i Navision Stat og derefter at kunne tilknytte disse på de relevante faktura-/kreditnotaoprettelser i Navision Stat.
Sti: Afdelinger/Salg & marketing/Salg/Sælgere
Frigivet med build 9.4.005.

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.

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

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-folder.

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.
Det har dog vist sig ifm. schedulleret 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]

Elektronisk fakturering

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

IN03477 Udvidet E-bilag dublettjek på køb

Med dette krav imødegås forsøg på, tilsigtet eller utilsigtet, at 'dobbelt-acceptere' og bogføre samme indgående E-bilag, købsfaktura eller købskreditnota. I det tilfælde hvor brugeren forsøger at acceptere et Ebilag, som allerede findes oprettet eller bogført, vil brugeren fremadrettet opleve en blokerende fejlbesked, der angiver, at der allerede findes et oprettet eller bogført dokument med samme SporingsID. Tjekket supplerer den allerede eksisterende dubletkontrol på kombinationen af kreditor og kreditors bilagsnummer.
Forberedt til build 9.4.004 og frigivet med build 9.4.005.

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 Økonomistyrelsen.
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. Økonomistyrelsen 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.

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 dimensionskontostrenge. 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.

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 tastes i forskellige felter, alt efter dokumentafsendelsemetode. 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 dokumentatafsendelsesmetoder. 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).

Introduktion IN03464 og IN03465

For en understøttelse af effektiv og sikker udbetalingsproces, også i de tilfælde, hvor den enkelte udbetalingskladde indeholder et større antal udbetalingslinjer, eksempelvis mere end 1.000 linjer, er det nødvendigt at indføre logik, der tager højde for utilsigtede ændringer, der kan finde sted over en større tidsmæssig udstrækning, hvor den samme udbetalingskladde er undervejs i kontrolprocessen. Dette er imødekommet med

IN03464 Editeringsstop ved delvis godkendelse og tjek af kontrolrapport
IN03465 Re-design af kontrolrapporten

IN03464 Editeringsstop ved delvis godkendelse og tjek af kontrolrapport

Når første godkender, godkender poster i Udbetalingskladden ændres status som altid automatisk fra 'Valid' til 'Delvis godkendt'. Tidligere har det været muligt at ændre poster med status 'Delvist godkendt', hvilket automatisk har afledt et statusskifte til 'Valid' og en registrering i 'Betaling – Historik', hvorefter posten på ny skulle igennem en ny Delvis godkendelse.

Denne proces er nu strammet således, at posten IKKE umiddelbart kan ændres, så snart den har opnået status 'Delvist godkendt'.

Hvis der fremadrettet opstår et behov for at rette en post med status 'Delvist godkendt' kræver det nu, at en anden bruger, som ikke har delvist godkendt samme post, men med opsat prokura, via et nyt punkt 'Lås op for redigering', låser op for redigering. Denne proces håndteres under 'Betalingsoversigten' via en markering af en eller flere linjer, og punktet 'Lås op for redigering'. Posten sættes automatisk tilbage til 'Valid', og kan nu rettes.

- Samtidig med at der låses op, sker der en stempling under 'Betaling – Historik' på den enkelte post, med Bruger-id, dato og tid og hvor der i feltet 'Handling' stemples 'Låst op'.
- Skal en eller flere betalingsposter med status 'Godkendt' rettes, kan godkendelsen annulleres. Dette kan dog kun ske af den bruger der har godkendt betalingen.
- Det er muligt for den bruger der har sidste godkendt, via et nyt punkt 'Annuller godkendelse', at foretage en annullering af godkendelsen under Betalingsoversigten, ved markering af en eller flere linjer, og vælge punktet 'Annuller godkendelse'. Posten sættes tilbage til 'Valid', og kan nu rettes.
- Hver gang en annullering foretages, sker der en stempling under 'Betaling – Historik', med Bruger Id, dato og tid og i feltet 'Handling' står der 'Godkendelse annulleret'.
- Når rapporten 'Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag' trækkes, stemples tidspunktet for rapportgenerering under 'Betaling – Historik', se IN03465. Dette betyder, at der nu ved (endelig) godkendelse tjekkes på, om der sket en delvis godkendelse, *efter* rapporten sidst er gemt. Hvis dette er tilfældet blokeres for godkendelse

indtil, der igen findes en kontrolrapport, hvor seneste delvise godkendelse er sket *før* rapporten er trukket.

Bemærk: Løsningen sikrer kun at rapporten er trukket rettidigt, og at den svarer til de poster, der ligger i 'Udbetalingskladden' på tidspunktet for dannelse af rapporten. Stoppes afsendte poster eller slettes poster, der er genåbnet efter rapportudtræk, vil den gemte rapport ikke svare til betalingsjournalen. Det vil således altid være sidste godkender, der har ansvaret for at data er korrekte på afsendelsestidspunktet. Derudover gælder det at korrekt lagring af PDF filen på filsystemet ikke kan garanteres.

Derudover er der foretaget 2 mindre rettelser, der sikrer at beløbsfelter ikke kan rettes direkte i Udbetalingskladder PM, og at betalingsoplysninger ikke kan ændres for poster med status 'Sendt'.

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring og Udbetalingskladder PM og Betalingsoversigten
Frigivet med build 9.4.005.

IN03465 Re-design af kontrolrapporten

For en understøttelse af en sikker og effektiv kontrol af udbetalingskladder med mange udbetalinger samlet i samme udbetalingskladde og hvor kontrolprocessen tidligere har været underlagt en væsentlig tidsmæssig udstrækning, er rapporten 'Sammenlign Betalingsoplysninger med originalt købsbilag' redesignet på følgende områder:

Det er nu ikke længere muligt at filtrere rapportvisningen, således at rapporten kun viser et uddrag af de linjer, der ligger klar i udbetalingskladden. Rapporten vil fremover vise eksakt de linjer, der præsenteres i udbetalingskladden, dog med mulighed for kun at fokusere på linjer med afvigelser. Muligheden for at vælge 'Vis kun afvigelser' er re-etableret fra tidligere versioner, og viser kun de udbetalingslinjer, hvor der er foretaget ændringer efter købsgrundlaget er modtaget i Navision Stat. Derudover vises de såkaldte manuelle betalinger, der er baseret på bilag oprettet direkte i Navision Stat, og hvor der skal ske en særskilt dokumentation af udbetalingsgrundlaget.
Der er implementeret en ny udskrivningsfunktion, der stempler tidspunkt for afvikling af kontrollen.

Rapportændringerne ift. selve anfordringsbilledet beskrives detaljeret herunder:

Opdel efter type bilag: Ved markering vil rækkefølgen i rapportvisningen være DDI, E-bilag, GIS, Rejsekreditor og Manuelle.
Sideskift pr. type: Ved markering vil der ud fra samme rækkefølge, som nævnte ovenover, være et sideskift pr. type.
Sortering: Her kan vælges en sortering efter enten 'Kreditornr.' eller 'Udligningsbilagsnr.' 'Kreditornr.' er dog altid valgt som udgangspunkt
Vis kun afvigelser: Ved markering vises kun poster, hvor der er afvigelser mellem det indgående dokument og poster der ligger i udbetalingskladden. Alle Manuelle bilag vises samtidig.
Afvigelsestype: Her kan der vælges en visning af afvigelser baseret på 'Betalingsmetode' eller 'Alle'. Betalingsmetode er dog altid valgt som udgangspunkt.
Udskriv: Her kan der vælges mellem følgende:

1. Vis udskrift: Visning uden udskrift af rapporten.

2. Gem som PDF(Kontroldokument): Mulighed for at gemme filen med følgende navngivning: [Bogføringskreds]_Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag _ [Dato og tid]. Det anbefales at navngivningen af filen ikke ændres, da dato og tid for trækket af rapporten samtidig stemples under Betaling – Historik.
3. Gem og vis PDF(Kontroldokument): Som punkt 2 inklusiv en visning

Rapportvisningen er ændret, således at det nu nederst i rapporten vises en opdeling af linjer med afvigelser og linjer uden afvigelser, sammen med Beløb (RV) og Rapporttotal (beløb uden valutaangivelse).

	Beløb (RV)	Rapporttotal	Antal linjer
Linjer med afvigelser	480,76	222,00	5
Linjer uden afvigelser	582,82	505,50	11
Total for aktuel udbetalingskladde	1.063,58	727,50	16

Ved valg af 'Vis kun afvigelser' (og uden afvigelser) gives en besked, der angiver, at der ikke er fundet afvigelser på de 9 linjer der er dannet i betalingsforslaget, samme med en Rapporttotal for de ny linjer og Beløb (RV) til afstemning med Statistik totalen i Udbetalingskladden.

	Beløb (RV)	Rapporttotal	Antal linjer
Ingen afvigelser fundet i aktuel udbetalingskladde		0,00	
Total for aktuel udbetalingskladde	7.515,00	7.515,00	9

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring og Udbetalingskladder PM og Betalingsoversigten
Frigivet med build 9.4.005.

IN03487 Skift til TLS1.2 for Danske Bank

Danske Bank understøtter fra og med 31.05.20[3] kun kommunikation med sikkerhedsniveau TLS 1.2. For at understøtte TLS 1.2 er der foretaget en ændring af den komponent, som anvendes til udveksling af betalings - og afstemningsdata afsendt og modtaget via DB Webservice. Komponenten er bagudkompatibel og kan skiftes uden at der foretages rettelser direkte i Navision Stat. Komponenten skal blot installeres på alle relevante Navision Stat Applikationsservere.
Forberedt til build 9.4.004 og frigivet med build 9.4.005.

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.

[3] Hvis det er muligt at få udskudt denne tidsfrist, vil det fremgå af releasesitet.

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 rettelsen, 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 éns udbetaling, uanset om denne er baseret på komplette eller ukomplette oplysninger, og uanset om der er sendt direkte til banken eller via Nemkonto. For ukomplette4 Nemkonto-udbetalinger, vises hvilket kontonummer pengene reelt er anvist til jf. betalingspostens retursvar 8 fra Nemkonto svarende til 'Modtaget hos banken'[5].

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.

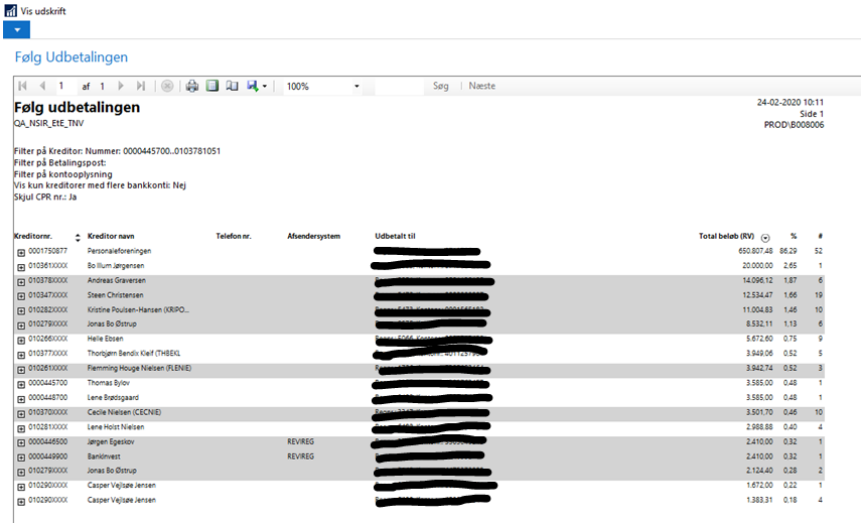
Derudover kontrolleres for om de data, der anvendes med den ukomplette udbetaling (CPR, CVR, SE og P-nummer), afviger fra tilsvarende på kreditors aktuelle stamkort. Hvis dette er tilfælde markeres linjerne med rødt i rapporten.

---

[4] Sendt til Nemkonto baseret på CPR, CVR, SE eller P-nummer.

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

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 (#)



Det nye supplerende dataudtrækket "Udbetalinger" indeholdende stort ser 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.

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)

Afsnitter 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 fortaget 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 brugerkontrolfunktionaliteten, rettighedstildelingen og andre områder relateret til brugerstyring.

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.

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 Økonomistyrelsen. 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.

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, elle 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 rengskab 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.

IN03509 Ændringer til rettighedsfil NS9.4.005

Der er foretaget rettelse til rettighedssættet NS_OPS_GIS, så der ikke fremadrettet fås fejl ved indlæsning af opsætninger til en eksportdatastrøm. Derudover har rettighedssættene NS_SALG og NS_SALG2 fået rettigheder til at indlæse bilag på salgsdokumenter.
Frigivet med build 9.4.005.

Bilag A – Opdateret dokumentation

Brugervejledninger og generelle beskrivelser
Flere af brugervejledningerne til Navision Stat opdateres i forlængelse af NS9.5 releasen 4. maj 2020. Du kan finde de nyeste brugervejledninger på Økonomistyrelsens hjemmeside:
https://oes.dk/systemer/oekonomistyring-og-regnskab/brugervejledninger/navision-stat-95/

Skærmhjælp
Økonomistyrelsen 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 skærmbillede.

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 ØS systemansvar og hostet af SIT.

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

Build NS9.4.004 (NS9.5) er ikke frigivet grundet Corona, men frigives parallelt med NS9.4.005.

Build NS9.4.005 (NS9.5) blev installeret hos Økonomistyrelsen 72 timer forud for alle øvrige Navision Stat databaser med ØS systemansvar og hostet af SIT. Erhvervsstyrelsen er denne gang undtaget fra pilot grundet udbetaling af de store kompensationspakker afledt af Corona.