

Navision Stat 9.6

CSY/ØSY/JKH
29.06.20

Nyt i Navision Stat

Nedenstående beskriver den samlede mængde af funktionalitetsændringer mellem Navision Stat 9.5 og 9.6, frigivet over følgende builds¹:

Build	Primært indhold	Frigivelsesdato Pilot/Officielt
NS9.5.001	Sløring af CPR-nummer som standard	27.05.2020/02.06.2020
NS9.5.002	Udvidelse af mulighederne for afsendelse af rykkere via e-mail	25.06.2020/29.06.2020
NS9.5.003		
NS9.5.004		
NS9.5.005		

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

Indholdsfortegnelse

Beskrivelse af ny Navision Stat funktionalitet.....	3
Arkitektur & Generelle tværgående ændringer.....	3
IN03534 Rettelse til NS9.5.001 versionsangivelsen i versionsoversigten	3
IN03492 Automatisk kontrol af tabelændringer ift. GIS funktionalitet	3
IN03505 Fejl i validering i datofelt ved opsætning af regnskabsstatus	5
IN03518 Sløring af CPR-nr. i rapporter	5
Abonnement.....	5
Anlæg.....	5
Finans, herunder integration til Statens Koncern System.....	5
IN03515 Rettelser til filtre og navngivning i rapporten 'Følg Udbetalingen'..	5
Indrapportering til ØSC.....	7
Central integrationssnitflade, CIS.....	7
Generisk integrationssnitflade, GIS	7
Automatisk dokumentafsendelse.....	7
IN03299 Rykker som E-mail udvides med emne- og brødtekst.....	7
Elektronisk fakturering	9
IN03519 Peppol Skematron maj 2020.....	9
IN03489 Kreditor Indfak-fortrolighedsmarkering.....	9
Køb/salg	9
Køb - PM/NKS.....	9
IN03525 Genopretning af Sammenfat pr. kreditor	10
IN03511 Indlæsning af store bankafstemningsfiler	10
IN03514 Betalingsoplysninger må ikke slettes i udbetalingskladder PM.....	10
IN03500 Forkert visning i sammenligningsrapporten ved efterudligninger .	10
Køb – Integration til REJSUD2	11
Opkrævningssystem (BS).....	11
Personale	11
Ressourceplanlægning	11
Brugeradministration.....	11
IN03531 Ny rettighedsfil til NS9.5.002	11
IN03513 Ny rettighedsfil til NS9.5.001	11
Sager.....	12
Bilag A – Opdateret dokumentation	13
Brugervejledninger og generelle beskrivelser.....	13
Skærmhjælp.....	13
Bilag B – Piloter.....	13

Beskrivelse af ny Navision Stat funktionalitet

Afsnittet beskriver de samlede statslige rettelser som forskellen mellem Navision Stat 9.5 og 9.6, Alle beskrivelser er sorteret efter funktionalitetsområdet, og er markeret med det buildnr., som ændringen er frigivet under.

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

Arkitektur & Generelle tværgående ændringer

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

IN03534 Rettelse til NS9.5.001 versionsangivelsen i versionsoversigten

I forbindelse med opgraderingen til NS9.5.001 blev der skrevet de forkerte tekstværdier til versionsoversigten, hvorfra man bl.a. kan se opgraderingshistorikken for den aktuelle database. Med dette krav rettes op på de ukorrekte tekstværdier.

Sti: Afdelinger/Opsætning/It-administration/Versionsstyring (VMS)

Frigivet med build 9.5.002

IN03492 Automatisk kontrol af tabelændringer ift. GIS funktionalitet

I DevOps øjemed er der udviklet en automatisk kontrol, der kan sikre, at tabelændringer i løsningen ikke afleder fejl i GIS funktionaliteten. Denne kontrol har afledt nogle ændringer til navngivning af captions (oversættelse fra engelsk til dansk) i løsningen.

Tabel	Felt	Caption
472 Opgavekopost	6005258	Fra: DAN=Klokkeslæt;ENU=Time Til: DAN=Klokkeslæt Måned;ENU=Monthly Time
6007063 Medarbejder – Fysisk	6007081	Fra: DAN=Vikar ansat;ENU=Substitute Til: DAN=Vikar;ENU=Substitute
6007614 CIS Eksportlinjefilter	10	Fra: DAN=Felt navn;ENU=Field Caption Til: DAN=Feltoversættelse;ENU=Field Caption
6007797 Anonymisering / Sletning af data	35	Fra: DAN=Lukket;ENU=Closed Til: DAN=Aktivitet Lukket;ENU=Activity Closed
6007797 Anonymisering / Sletning af data	81	Fra: DAN=Stam- og transaktionsdata skal anonymiseres;ENU=Master and transaction data anonymized Til: DAN=Kreditor- og transaktionsdata skal anonymiseres;ENU=Vendor and transaction data anonymized
6007797 Anonymisering / Sletning af data	91	Fra: DAN=Stam- og transaktionsdata skal anonymiseres;ENU=Master and transaction data anonymized Til: DAN=Ressource- og transaktionsdata skal anonymiseres;ENU=Resoure and transaction data anonymized
6007797 Anonymisering / Sletning af data	121	Fra: DAN=Stam- og transaktionsdata skal anonymiseres;ENU=Master and transaction data anonymized Til: DAN=Løn- og transaktionsdata skal anonymiseres;ENU=Wage- and transaction data anonymized

Tabel	Felt	Caption
6007797 Anonymisering / Sletning af data	82	Fra: DAN=Stamdata anonymiseres og transaktionsdata slettes;ENU=Master data anonymized and transaction data deleted Til: DAN=Kreditor anonymiseres og transaktionsdata slettes;ENU=Vendor data anonymized and transaction data deleted
6007797 Anonymisering / Sletning af data	83	Fra: DAN=Stam- og transaktionsdata slettes;ENU=Master and transaction data deleted Til: DAN=Kreditorstam- og transaktionsdata slettes;ENU=Vendor Master and transaction data deleted
6007797 Anonymisering / Sletning af data	84	Fra: DAN=Bevar Afsender ID/Afsendersystem;ENU=Keep Sender ID/Sender system Til: DAN=Kreditor Bevar Afsender ID/Afsendersystem;ENU=Vendor Keep Sender ID/Sender system
6007797 Anonymisering / Sletning af data	92	Fra: DAN=Stamdata anonymiseres og transaktionsdata slettes;ENU=Master data anonymized and transaction data deleted Til: DAN=Ressource anonymiseres og transaktionsdata slettes;ENU=Resource data anonymized and transaction data deleted
6007797 Anonymisering / Sletning af data	93	Fra: DAN=Stam- og transaktionsdata slettes;ENU=Master and transaction data deleted Til: DAN=Ressourcestam- og transaktionsdata slettes;ENU=Resource Master and transaction data deleted
6007797 Anonymisering / Sletning af data	94	Fra: DAN=Bevar Afsender ID/Afsendersystem;ENU=Keep Sender ID/Sender system Til: DAN=Ressource Bevar Afsender ID/Afsendersystem;ENU=Resource Keep Sender ID/Sender system
6007797 Anonymisering / Sletning af data	111	Fra: DAN=Stamdata skal anonymiseres;ENU=Master data anonymized Til: DAN=HR Medarbejder Stamdata skal anonymiseres;ENU=HR EmployeeMaster data anonymized
6007797 Anonymisering / Sletning af data	112	Fra: DAN=Stamdata slettes;ENU=Master data deleted Til: DAN=HR Medarbejder stamdata slettes;ENU=HR Employee Master data deleted
6007797 Anonymisering / Sletning af data	113	Fra: DAN=Bevar Afsender ID/Afsendersystem;ENU=Keep Sender ID/Sender system Til: DAN=Medarbejder Bevar Afsender ID/Afsendersystem;ENU=Employee Keep Sender ID/Sender system
6007797 Anonymisering / Sletning af data	122	Fra: DAN=Stamdata anonymiseres og transaktionsdata slettes;ENU=Master data anonymized and transaction data deleted Til: DAN=Lønstamdata anonymiseres og transaktionsdata slettes;ENU=Wage Master data anonymized and transaction data deleted
6007797 Anonymisering / Sletning af data	123	Fra: DAN=Stam- og transaktionsdata slettes;ENU=Master and transaction data deleted Til: DAN=Løn- og transaktionsdata slettes;ENU=Wage Master and transaction data deleted
6007797 Anonymisering / Sletning af data	124	Fra: DAN=Bevar Afsender ID/Afsendersystem;ENU=Keep Sender ID/Sender system Til: DAN=Løn Bevar Afsender ID/Afsendersystem;ENU=Wage Keep Sender ID/Sender system
6016839 Bank	35	Fra: DAN=Afstem. metod;ENU=Recon. Method Til: DAN=Afstem. metod Kredit;ENU=Recon. Method Credit
6017299 Continia Danske Bank File	4	Fra: DAN=Filtype;ENU=File Type Til: DAN=Filtype 2;ENU=File Type 2
6052642 Optrækning adviseringsdefinition	47	Fra: DAN=Antal tegn tilbage;ENU=No of Characters Left Til: DAN=Rem. Antal tegn tilbage;ENU=Rem. No of Characters Left
6052642 Optrækning adviseringsdefinition	51	Fra: DAN=Bilagsdato overskrift;ENU=Due Date Headline Til: DAN=Forfaldsdato overskrift;ENU=Due Date Headline

Side 5 af 13

IN03505 Fejl i validering i datofelt ved opsætning af regnskabsstatus

Der har været konstateret en fejl i valideringen af datofeltet 'Regnskab kan slettes d.', når man havde valgt status 'Under afvikling'. Denne fejl er nu blevet rettet, således at det er muligt at redigere eller slette dato i feltet 'Regnskab kan slettes d.', når status er 'Under afvikling'.

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Virksomhed/Regnskabsopsætning
oversigtspanelet Regnskabsstatus.”

Frigivet med build 9.5.001

IN03518 Sløring af CPR-nr. i rapporter

Det er nu muligt at vælge, om man vil sløre CPR-nr. i rapporterne 'Debitor – Stamdataoplysninger' og 'Medarbejder - liste', når man vil udskrive disse.

Der er på anfordringsbilledet til rapporterne oprettet et nyt oversigtpanel 'Indstillinger', hvor man kan markere om man ønsker CPR-nummeret sløret.

Hermed er det muligt at sløre CPR-nummer for **alle** rapporter, hvor der ikke eksisterer et arbejdsbetinget behov for en fast visning af CPR-numre.

For rapporten Debitor-stamoplysninger:

Sti: Afdelinger/Salg & marketing/Salg/Rapporter/Debitorer/Debitor - stamoplysninger eller
Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender/Rapporter/Debitor - stamoplysninger

For rapporten Medarbejder – liste

Sti: Afdelinger/Personale/Rapporter og analyse/Medarbejderoversigt

Frigivet med build 9.5.001

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.

IN03515 Rettelser til filtre og navngivning i rapporten 'Følg Udbetalingen'

Med rapporten 'Følg Udbetalingen' og dataudtrækket 'Udbetalinger', begge udgivet med NS9.5, kan man få et overblik over alle regnskabets betalingers oplysninger, herunder den enkelte betalings endelige destination, som den væsentligste, uanset om bankcentralen er DBISO2002 (Danske Bank Webservice) eller NKS (Nemkonto).

Side 6 af 13

Betalinger, der måtte være sendt via NKS og givet et retursvar 8, fremgår alle som udgangspunkt. Hvis man herefter på betalingen modtager retursvar 9, "Fejl fra banken", skal posten frasorteres visningen, da denne jo hermed ikke er betalt. Men før nærværende rettelse frasorteredes kun poster med ukomplette metoder i både rapport og dataudtræk. Dette er nu rettet, således at ingen betalingsposter givet et retursvar 9 fremkommer.

Side 7 af 13

Ændringen indeholder desuden en udvidelse af dataudtrækket 'Udbetalinger' med en inkludering af betalingspostens globale dimensioner samt omdøbning af følgende felter:

- "Unik betalingsstreng" til "Endegyldig betalingsstreng"
- "Unik betalingsstreng Ukomplet" til "Afsendt betalingsstreng"
- "Data dannet d." til "Data dannet"

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Oversigt/Udbetalinger

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Rapporter og analyse/Udbetalinger

Frigivet med build 9.5.001

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.

[Der er ingen ændringer til området]

Central integrationssnitflade, CIS

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

[Der er ingen ændringer til området]

Generisk integrationssnitflade, GIS

Nedenstående afsnit beskriver de ændringer, der er foretaget i GIS funktionaliteten, som bruges til al udveksling af data mellem Navision Stat og lokale fagsystemer, mellem Navision Stat og REJSUD, mellem Navision Stat og INDFAK22 og mellem Navision Stat og den fællesstatslige HR-løsning.

[Der er ingen ændringer til området]

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).

IN03299 Rykker som E-mail udvides med emne- og brødtekst

Hvor man førhen kunne opsætte separate emnetekster til mailudsendelse af salgsfaktura og salgskreditnota, fandtes denne mulighed ikke for rykker; hermed blev en i systemet kodet standardtekst konsekvent anvendt hertil, nemlig "Rykker fra <virksomhedsnavn>". En fælles brødtekst kunne anvendes ved udsendelse pr. mail af faktura og kreditnota, men igen ikke af rykker, hvorfor den udsendte mail desangående slet ingen tekst indeholdt.

Funktionaliteten er nu ændret således, at der gives mulighed for at opsætte både separate emnetekster og separate brødtekster pr. dokumenttype. Herefterdags er det derfor muligt at indsætte tekstkoder, evt. med udvidede tekster inkl.

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

Side 8 af 13

oversættelse, målrettet alle tre salgsdokumenttyper: faktura, kreditnota og rykker. Desuden er selve opsætningsbilledet trimmet, således at alle opsætninger af emne- og brødtekster er samlet; se nærmere på oversigtspanelet 'E-mail' under Økonomistyring/Tilgodehavender/Opsætning/Salgsopsætning.

Det, der før var en fælles brødtekst til mail vedr. faktura og kreditnota, er nu alene brødtekst til udsendelse af faktura. Hvis man derfor i forvejen anvendte en tekst, der med sin formulering dækkede begge dokumenttyper, skal man altså være opmærksom på at ændre formuleringen til alene at dække faktura, ligesom man skal oprette en helt ny tekst til brug for udsendelse af kreditnota.

Idet der kun gives mulighed for oversættelse af udvidede tekster, har vi med dette krav endvidere ændret måden, hvorpå tekstens beskrivelse anvendes. Herefterdags er det sådan, at tekstkodens overordnede beskrivelse kun bliver anvendt i mailen, hvis den ikke samtidig har tilknyttet udvidede tekster. Har man derfor opbygget en emne- eller brødtekst, der starter med beskrivelsens ordlyd og fortsætter med den udvidede teksts ditto, skal man efter opgraderingen kopiere beskrivelsens ordlyd til starten af den udvidede tekst for igen at opnå den samlede formulering i den afsendte mail.

Man skal så vidt muligt anvende E-Bilag, Digital Post eller PBST som dokumentafsendelsesmetode for udsendelse af sit salgshandelsdokument. Men for udenlandske debitorer er de to førstnævnte slet ikke relevante, mens anvendelsen af PBST i praksis blot betyder, at Nets fungerer som et kuverteringsbureau, idet den udenlandske debitor ikke kan benytte betalingservice. Her er udsendelse pr. E-mail derfor et godt og ikke mindst prisbilligt alternativ.

I den forbindelse er det værd at nævne, at debtors accept af elektronisk fakturering, jf. momsbekendtgørelsens §66, stk. 4: <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/808#P66>, kan være stiltiende, ex blot ved at modtageren betaler det fakturerede beløb. Økonomistyrelsen anbefaler dog, at man forud for første afsendelse af en faktura pr. mail – for at undgå enhver tvivl – aftaler denne leveringsform mellem afsender og modtager.

I modsætning til E-bilag, Digital Post eller PBST gælder det stadig, at der i regnskabet ikke gives en teknisk kvittering for debtors modtagelse af E-mail. Man bør derfor opsætte en Bcc-mailadresse for med den på denne mailkonto modtagne kopi at kunne dokumentere opkrævningen. Stillet op imod dokumentafsendelsesmetode "Manuelt" med kuvertering og afsendelse pr. almindelig post, hvor rekommanderet levering er nødvendig for en bedre garanti for korrekt modtagelse, må dette dog anses for en omstændighed, der til de flestes brug er acceptabel.

Bemærk: Regnskabets afsenderadresse anført i opsætningsfeltet 'Afsender E-mail' skal være noteret hos hoster, da afsendt mail ellers risikeres stoppet af dennes spamfilter. Dette koordineres direkte mellem institution og hoster.

Side 9 af 13

Frigivet med build 9.5.002

Elektronisk fakturering

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

IN03519 Peppol Skematron maj 2020

Primo maj 2020 offentliggjorde Peppol nye skematroner til ikrafttræden d. 15. maj. Den 14. maj 2020 frigav Erhvervsstyrelsen den tilhørende danske CIUS pakke v. 1.5.0. IndFak2 implementerede valideringen d. 15 maj for modtagelse af ny ankomne Peppoldokumenter. Med dette krav implementeres med slutningen af juni 2020, tilsvarende validering ved modtagelse i NS transportlaget, dvs. seks uger efter implementeringen i Indfak2. Hermed er der etableret en seks ugers periode for færdigbehandling af Peppol bilag modtaget i IndFak2 iht. den ”gamle validering”. Der forventes derfor på implementeringstidspunktet i Navision Stat ikke at findes ”gamle” dokumenter i Indfak, som eventuelt kan blive fanget af en mere restriktiv validering.

Frigivet med build 9.5.002

IN03489 Kreditor Indfak-fortrolighedsmarkering

Kravet indfører feltet 'Fortrolig udveksling' (ja/nej) på kreditorkortet. Feltværdien kan også bestilles sat, med DDI kreditor (ændrings-)bestilling.

Markeringen i feltet kan udtrækkes med kreditorstamdata og anvendes af eksterne systemer, til brug for opmærkning og behandling af handelsbilag (E-bilag) modtaget fra kreditorer, hvor feltets opsætnings-værdi på kreditorkortet er = Ja. Feltet skal støtte en senere udvikling i IndFak2 for bedre håndtering af E-bilag med følsomme oplysninger, som kreditoren ikke selv har opmærket tilstrækkeligt.

Feltet afleder ikke selvstændigt nogen funktionalitet i Navision Stat.

Frigivet med build 9.5.002

Køb/salg

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

Køb - PM/NKS

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

Side 10 af 13

IN03525 Genopretning af Sammenfat pr. kreditor

Med krav IN03464 "Bedre sikring af godkendelsesprocessen i Udbetalingskladden" frigivet med NS9.5, blev der utilsigtet spærret for at samle betalinger direkte ved dannelse af et betalingsforslag. Dette er der med nærværende krav rettet op på, således at felt 'Sammenfat pr. kreditor' på anfordringsbilledet "Lav kred.-betalingsforslag PM" igen tager effekt. Frigivet med build 9.5.002

IN03511 Indlæsning af store bankafstemningsfiler

Bankfiler større end 2 MB har indtil nu ikke kunnet ind-/udlæses hhv. til og fra Navision Stat.

I rollecenter 'Support og administration' er der derfor via ny handling, kaldet 'Bankkommunikation', nu indført mulighed for temporært at forhøje grænsen for størrelsen på bankfiler. Felt 'Størrelse på bankfil i MB' er standardudfyldt med værdien "2". I supportsammenhæng, hvor en bankfil er større end 2 MB og dermed ikke kan ind-/udlæses, kan nærværende felt udfyldes med positive heltal fra 3 t.o.m. 200 for en udvidelse af kapaciteten. Af sikkerhedsmæssige årsager bør det altid nøje undersøges, hvilken værdi der reelt er brug for at indsætte. En ændring gælder udelukkende for det enkelte regnskab.

12 timer efter seneste værdiændring bliver værdien automatisk ændret retur til standardværdi "2". Af sikkerhedsmæssige grunde bør værdien dog allerede nedsættes til denne værdi af brugeren, lige så snart filkommunikationen er udført.

Frigivet med build 9.5.001

IN03514 Betalingsoplysninger må ikke slettes i udbetalingskladder PM

Det har tidligere været muligt via 'Udbetalingskladder PM', at slette en betalingsposts betalingsoplysninger. Sletningen kunne afvikles under 'Betalingsoversigten' og 'Betalingsoplysninger', uanset postens status, og via handlingen 'Slet'. Muligheden for at slette er nu elimineret fra begge visninger, da sletningen konfliktede med den sikring af betalingsprocessen, der blev frigivet med build 9.4.005.

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring og Udbetalingskladder PM og
Betalingsoversigten under Handlingsbåndet og fanen Start

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring og Udbetalingskladder PM under
Handlingsbåndet og Naviger og Betalingsoplysninger

Frigivet med build 9.5.001

IN03500 Forkert visning i sammenligningsrapporten ved efterudligninger

Foretages der en delvis udligning på en rejsekreditor, i en købskladden, udlignes der korrekt på kreditor, med en visning af både det oprindelige beløb og et restbeløb til udbetaling.

Rapporten 'Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag' viste derimod forkert. Her blev det samme beløb for begge poster præsenteret, svarende til beløbet efter udligning. Derfor blev der ikke beregnet en afvigelse i visning af rapporten, og det oprindelige beløb fremstod forkert. Dette er nu rettet for følgende visning i rapporten:

Side 11 af 13

- Den oprindelige post, der er modtaget fra RejsUd, vises med det fulde beløb under 'Indg. Bilag'.
- Restbeløbet, som svarer til den dannede post i Udbetalingskladden, vises med restbeløbet under 'Udb.kl.'
- Da der nu er en difference, mellem de to beløb, vises der en korrekt afvigelse indeholdende beløbsdifferencen.

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring og Udbetalingskladder PM
Frigivet med build 9.5.001

Køb – Integration til REJSUD2

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

[Der er ingen ændringer til området]

Opkrævningssystem (BS)

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

[Der er ingen ændringer til området]

Personale

Afsnittet herunder beskriver ændringer i personalemodulet i Navision Stat.

[Der er ingen ændringer til området]

Ressourceplanlægning

Afsnittet herunder beskriver ændringer i ressourcemodulet i Navision Stat.

[Der er ingen ændringer til området]

Brugeradministration

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

IN03531 Ny rettighedsfil til NS9.5.002

Rettighedssættet NS_BRUGERKONTROL udgår, da den relaterede funktionalitet ikke længere er tilgængelig i applikationen. I forbindelse med opgradering til NS9.5.002 fjernes rettighedssættet automatisk fra alle brugere, der måtte have det tilknyttet. Derudover tildeles rettighedssættet ACC_KONSULENT rettigheder til oprette, ændre og slette data i tabellen der indeholder opsætningen af prioriteringen af indgående betalingsmåder, sti:

Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/NS TS Integration/E-Bilag
Frigivet med build 9.5.002

IN03513 Ny rettighedsfil til NS9.5.001

Alle BASIS-rettigheder, ACC_ rettigheder, samt SELV_REGN_MEDARB har fået læseadgang til HR Medarbejdertabellen. Rettighedssættet NS_OPS_FIN vil ikke længere kunne redigere informationer i den decentrale indrapporteringsopsætning.

Side 12 af 13

Frigivet med build 9.5.001

Sager

Afsnittet herunder beskriver de ændringer, der er foretaget til sagsfunktionaliteten i Navision Stat.
[Der er ingen ændringer til området]

Bilag A – Opdateret dokumentation

Brugervejledninger og generelle beskrivelser

Flere af brugervejledningerne til Navision Stat opdateres i forbindelse med release af Navision Stat 9.6, men ikke med de løbende builds.

Skærmhjælp

Økonomistyrelsen opdaterer skærmhjælpen ifm. sidste build til NS9.6 afledt af de statslige ændringer. På tilsvarende vis er der inkluderet nye hjælpetekster til den underliggende standardfunktionalitet frigivet ved Microsoft til MS Dynamics NAV2015 og NAV2016.

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

Bilag B – Piloter

Alle udviklingskrav er testet ad flere omgange ved Navision Stat udviklingsenheden, hvorefter de builds, som NS9.6 udgøres af, løbende er installeret i drift hos udvalgte piloter.

Build NS9.5.001 blev installeret hos Økonomistyrelsen 72 timer forud for alle øvrige Navision Stat databaser med ØS systemansvar og hostet af SIT.

Build NS9.5.002 blev installeret hos Økonomistyrelsen 48 timer forud for alle øvrige Navision Stat databaser med ØS systemansvar og hostet af SIT.