

Navision Stat 9.6

CSY/ØSY/JKH
31.08.20

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	Udvidelse af automatiseringsmuligheder ved årsafslutning og valutakursindlæsning	26.08.2020/31.08.2020
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
IN03481 URL1 fra Danske Bank.....	5
IN03507 Evaluering af automatisk årsafslutning	7
IN03539 Yderligere tjek inden et regnskab markeres som historisk.....	9
IN03358 FTPS Gateway-løsningen til EFI integrationen opgraderes.....	9
IN03515 Rettelser til filtre og navngivning i rapport Følg Udbetalingen?..	10
Indrapportering til ØSC	10
Central integrationssnitflade, CIS	10
Generisk integrationssnitflade, GIS.....	10
Automatisk dokumentafsendelse	11
IN03299 Rykker som E-mail udvides med emne- og brødtekst	11
Elektronisk fakturering.....	12
IN03496 NS NHR webreg tool Økonomistyrelsen	12
IN03544 Peppol Juni 2020 Skematron DK CIUS 1.5.1 Hotfix	12
IN03554 NS NHR Webregtool fejl validering af funktionscertifikat	12
IN03522 NS NHR Webregtool opgradering af .NET Framework	13
IN03519 Peppol Skematron maj 2020	13
IN03489 Kreditor Indfak-fortrolighedsmarkering	13
Køb/salg.....	13
Køb - PM/NKS	13
IN03541 Sammenligningsrapport rettet fsva. samlebetalinger	14
IN03525 Genopretning af Sammenfat pr. kreditor.....	14
IN03511 Indlæsning af store bankafstemningsfiler.....	14
IN03514 Betalingsoplysninger må ikke slettes i udbetalingskladder PM ...	14
IN03500 Forkert visning i sammenligningsrapporten v.efterudligninger ..	15
Køb – Integration til REJSUD2	15
Opkrævningssystem (BS)	15
Personale.....	15
Ressourceplanlægning.....	15
Brugeradministration	16
IN03531 Ny rettighedsfil til NS9.5.002.....	16
IN03513 Ny rettighedsfil til NS9.5.001	16
Sager	16
Bilag A – Opdateret dokumentation.....	17
Brugervejledninger og generelle beskrivelser	17
Skærmhjælp	17
Bilag B – Piloter	17

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 funktionsområdet, 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
6007797 Anonymisering / Sletning af data	82	Fra: DAN=Stamdata anonymiseres og transaktionsdata slettes;ENU=Master data anonymized and transaction data deleted

Tabel	Felt	Caption
		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 Opkrævning 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 Opkrævning adviseringsdefinition	51	Fra: DAN=Bilagsdato overskrift;ENU=Due Date Headline Til: DAN=Forfaldsdato overskrift;ENU=Due Date Headline

Side 5 af 17

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.

IN03481 URL1 fra Danske Bank

URL fra Danske Bank indeholdende valutakurser på de såkaldt handlebare valutaer er med nærværende release opsat som valutakurstjeneste. Den giver mulighed for opdatering af kurser for nedenstående valutaer. Vær som sædvanlig

opmærksom på, at kun de valutakoder, der måtte være oprettet i Navision Stat, bliver opdateret med dagens kurser.

Valutakode	Officielt navn
AUD	Australian dollars
BGN	Bulgarian lev
BRL	Brazilian real
CAD	Canadian dollars
CHF	Swiss francs
CNY	Chinese yuan renminbi
CZK	Czech koruny
EUR	Euro
GBP	Pounds sterling
HKD	Hong Kong dollars
HRK	Croatian kuna
HUF	Hungarian forints
IDR	Indonesian rupiah
ILS	Israeli shekel
INR	Indian rupee
ISK	Icelandic kronur
JPY	Japanese yen
KRW	South Korean won
MXN	Mexican peso
MYR	Malaysian ringgit
NOK	Norwegian kroner
NZD	New Zealand dollars
PHP	Philippine peso
PLN	Polish zlotys
RON	Romanian leu
RUB	Russian rouble
SEK	Swedish kronor
SGD	Singapore dollars
THB	Thai baht
TRY	Turkish lira
USD	US dollars
XDR	SDR (Calculated)
ZAR	South African rand
QAR	Qatari riyal
AED	UAE dirham
BHD	Bahraini dinar
KWD	Kuwaiti dinar
MUR	Mauritian rupee

Valutakode	Officielt navn
SAR	Saudi Arabian riyal

I forbindelse med opgraderingen er opgavekøpost for scheduleret opdatering oprettet med forslag til opsætningsværdier. Hvis man er enig i denne opsætning, skal man blot vælge handling 'Angiv status som Klar' på "Update Currency Exchange Rates" under Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Opgavekø/Opgavekøposter. Hermed vil regnskabets valutaer blive automatisk opdateret med kurser jf. opsætning på opgavekøpostens oversigtspanel 'Gentagelse'. Husk i den forbindelse, at dagens valutakurser først udgives midt på eftermiddagen, hvorfor man i praksis står sig bedst ved at opdatere sit regnskab med gårsdagens kurser før dagens første bogføringer.

Man kan også opdatere sine valutakurser manuelt under Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Valuta/Valutaer, handlingsbånd START, handlingsgruppe Valutakurstjeneste, handling 'Opdater valutakurser'.

Frigivet med build 9.5.003

IN03507 Evaluering af automatisk årsafslutning

Den kørsel der automatisk afvikles, ved åbning af regnskabet, en uge før der årsafsluttes, kontrollerer allerede at alle finanskonti med kontotype 'Konto' er opsat med en årsafslutningskonto i feltet 'Årsafslutningskonto'. Fremover kontrolleres nu også på om de årsafslutningskonti der er tilknyttet en finanskonto, er oprettet som finanskonto.

Mangler der oprettelse af en årsafslutningskonto som er tilknyttet en finanskonto kommer følgende fejl i Systembeskeder:

"Der findes årsafslutningskonti som ikke er oprettet som finanskonto i kontoplanen. Inden kørslen 'Afslut år' a skal manglende finanskonti oprettes. Årsafslutningskonto oprettes og systembeskeden håndteres under 'Systembeskeder' i rollecentret."

Afslut år

Ud over de kontroller der udføres når afslut år foretages i den kørende løsning, tilføjes samme kontrol som beskrevet ovenover ved manglende oprettelse af årsafslutningskonti.

Mangler der oprettelse af en årsafslutningskonto som er tilknyttet en finanskonto kommer samme fejl i Systembeskeder, som beskrevet ovenover.

ØDUP integrationsopsætningen

Side 8 af 17

Som udgangspunkt skal en automatisk nulstilling af finans ske på den fulde registreringsramme, men der er dog udtagelser, hvor der fx kun ønskes nulstillet på delregnskabsniveau. Under ØDUP integrationsopsætningen er der tilføjet en nyt oversigtspanel 'Automatisk Årsafslutning' til styring af den automatiske årsafslutning. Dvs. alle opsætninger til automatisk årsafslutning er samlet her.

For at brug den automatiske årsafslutning skal markeringen i feltet 'Automatisk nulstilling af finans' være aktivt. Feltet er aktivt i alle regnskaber der eksportere finansposter til SKS. Fjernes markeringen i feltet vil al automatik blive slået fra og årsafslutning skal foretages manuelt.

I det tilfælde at der ikke skal årsafsluttes på den fulde registreringsramme, er der tilføjet en ny felt der hedder 'Dimensionsfiltrering'. Feltet skal udelukkende markers i det tilfælde, at der fravælges fuld nulstilling. Når markering sættes, aktiveres feltet 'Dimensionsvalg til automatisk årsafslutning', som er et nyt felt. der slår op i en ny tabel med navnet 'Dimensionsvalg til automatisk årsafslutning'. Under 'Dimensionsvalg til automatisk årsafslutning' er det muligt at markere de dimensioner der er aktive og som skal indgå i nulstillingen af finans. Delregnskab er dog altid obligatorisk i en nulstilling.

Sti: Afdelinger/ Opsætning/ Programopsætning/ Generel Integration/ ØDUP Integration

Bogføring af årsafslutningskladden

Kørslen der automatisk bogfører kladden med de dannede årsafslutningsposter, er rettet, så kørslen ignorerer den datoopsætninger, der er opsat under Regnskabsopsætningen i feltet 'Bogf. tilladt fra og til'. Feltet 'Bogf. tilladt fra og til' bruges typisk til at angive hvornår fra der må bogføres i et regnskab, og kan være opsat med en dato i nyt år, når der ikke længere må bogføres i gammel år.

Sti: Afdelinger/ Økonomistyring/ Opsætning/ Virksomhed
Frigivet med build 9.5.003

Side 9 af 17

IN03539 Yderligere tjek inden et regnskab markeres som historisk

I forbindelse med at et regnskab klargøres til at blive et historisk regnskab, er der behov for, at der foretages nogle systemtjek inden regnskabet markeres som 'Under afvikling' og 'Klar til historisk'. Der skal bla. tjekkes for afvigelser mellem Navision Stat og SKS, og der skal sikres, at det sidste der er foretaget i regnskabet, er en nulstilling af finans.

Der er derfor udviklet følgende kontroler alt efter hvilken status der angives:

Status '**Under afvikling**', vælges denne status, tjekkes der for afvigelser i SKS afstemningen. Er der afvigelser er det muligt at svare Ja eller Nej til at forsætte, alt efter om der skal foretages rettelser eller ej. Samtidig stemples den bruger der har foretaget valget i feltet 'Afvigelser godkendt af'.

Status '**Klar til historisk**', vælges denne status, tjekkes der igen for afvigelser i SKS afstemningen. Der tjekkes også på, om der ligger en journal med U-poster på en dato efter sidste bogførte post i regnskabet, for at sikre at nulstil finans er kørt. Er der afvigelser eller er sidste journal ikke en nulstilling af finans, er det muligt at svare Ja eller Nej til at forsætte, alt efter om der skal foretages rettelser eller ej. Samtidig stemples den bruger der har foretaget valget i feltet 'Afvigelser godkendt af'.

Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Økonomistyring/Finans vælg Regnskabsopsætning og oversigtspanelet Regnskabsstatus.
Frigivet med build 9.5.003

IN03358 FTPS Gateway-løsningen til EFI integrationen opgraderes

FTPS Gateway-løsningen til EFI integrationen er hermed opgraderet med sikkerhedsmæssige krav, først og fremmest en skærpelse af "Transport Layer Security" til TLS 1.2, som afstedkommer en ny udgave af vores EFI-invoker. For adgang til ny FTPS Gateway kræves desuden identifikation med brugernavn og adgangskode. Se separat installationsvejledning til EFI Invoker om selve den tekniske installation samt nærmere information om tilvejebringelse og notering af brugerkode.

For netop notering af brugernavn og adgangskode er der med dette krav desuden oprettet nye felter i Navision Stat under Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender/Opsætning/Inddrivelse/**Inddrivelse Opsætning**:

- **EFI FTP Brugernavn**, der skal sammenstykes af institutionens CVR-nr. og 'EFI Certifikat UID' fra EFI Opsætning i formatet CVR_XXXXXXX_UID_YYYY...Y
- **EFI FTP Adgangskode**, der hentes særskilt på nuværende FTP-site af tekniker/hoster og typisk også noteres i Navision Stat af samme

Frigivet med build 9.5.003

IN03515 Rettelser til filtre og navngivning i rapport '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 DBISO20022 (Danske Bank Webservice) eller NKS (Nemkonto).

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 for 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. 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]

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

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. 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/Salgsoptætning.

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. moms bekendtgørelsens §66, stk. 4: <https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2015/808#P66>, kan være stiltiende, ex blot ved at modtageren betaler det fakturerede beløb. Økonomistyrelsen anbefaler

Side 12 af 17

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 debitors 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.
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).

IN03496 NS NHR webreg tool Økonomistyrelsen

Afledt af at Moderniseringsstyrelsen skiftede navn til Økonomistyrelsen i marts 2020 er bl.a. logo, farve og aftaleteksterne for brug af værktøjet konsekvensrettet. Endvidere er der tilføjet en hjælpefunktion for værktøjets administratorer, for lettere at kunne identificere ”tomme” organisationer. Dvs. organisationer som i værktøjet står opført uden registreringer foretaget med eget certifikat.. Det kan være fordi organisationen er nedlagt eller har ladet eksempelvis Økonomistyrelsen foretage registreringen. For brugere af værktøjet er funktionaliteten uændret og der er ikke nogen afledt effekt i Navision Stat eller IndFak2.
Frigivet med build 9.5.003

IN03544 Peppol Juni 2020 Skematron DK CIUS 1.5.1 Hotfix

OpenPeppol har juni 2020 frigivet en hotfix til releasen fra maj 2020. Ikrafttræden 30. juni 2020. Pakken implementerer for modtagelse i IndFak2. Der er tale om tilføjelse af enkelte koder til to kodelister. Der forventes ikke ændrede arbejdsrutiner for brugeren. Pakken implementeres med release i Navision Stat ved udgangen af august 2020, hvilket er ca. 6 uger eller mere efter implementeringen ved dokumentmodtagelsen i IndFak2.
Frigivet med build 9.5.003

IN03554 NS NHR Webregtool fejl validering af funktionscertifikat

I NS webregistreringsværktøjet er der foretaget en rettelse der sikrer mod fejl i værktøjet, når et funktionscertifikat på en registrering er blevet fornyet og den organisation der ejer certifikatet har skiftet navn. Ændringen har ikke betydning for brugen af Nemhandelsregistreringsværktøjet i øvrigt.

Side 13 af 17

Frigivet med build 9.5.003

IN03522 NS NHR Webregtool opgradering af .NET Framework

Nemhandelsregistreringsværktøjet NS NHR Webreg tool, er opgraderet med ny version af .Net platformen. Opgraderingen har ingen konsekvens for brugergrænsefladen, og er alene opdateret for en fremtidssikring, i forhold til det sikkerhedsmæssige område.

Frigivet med build 9.5.003

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.

[Der er ingen ændringer til området]

Køb - PM/NKS

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

Side 14 af 17

IN03541 Sammenligningsrapport rettet fsva. samlebetalinger

I forbindelse med at der laves et betalingsforslag i Udbetalingskladder PM, kan man vælge at samle betalinger pr. kreditor, ved at sætte markering i feltet 'Sammenfat pr. kreditor', så der kun dannes en samlet post i Udbetalingskladden. Ved denne opsætning har de udligningsbilagsnr., der indgår i den samlede betaling været vist i 'Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag' under hver betalingspost. Var der mange samlede betalinger i samme betalingspost, fejlede rapporten og kunne ikke udskrives. Da det ikke er relevant, at adviseringen ved samling af betalinger fremgår af rapporten 'Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag', sammen med at betalinger der samles i Udbetalingskladden i forvejen ikke kan vises i rapporten, er det besluttet at der i rapportvisningen ikke vises udligningsbilagsnummer, da rapporten udelukkende er til sammenligning af betalingsoplysninger.

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likeviditetsstyring og Udbetalingskladder PM
Frigivet med build 9.5.003

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 v. 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:

- 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 brugerkontrolfunktionaliteten, 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 indrapporeringsovsætning.

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.

Du kan finde de nyeste brugervejledninger på Økonomistyrelsens hjemmeside via dette link: <https://oes.dk/systemer/oekonomistyring-og-regnskab/brugervejledninger/>

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™.

Der frigives således først opdateret skærmhjælp ifm. Navision Stat 9.6.

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 NS9.6 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.

Build NS9.5.003 blev installeret hos Økonomistyrelsen 48 timer forud for alle øvrige Navision Stat databaser med ØS systemansvar og hostet af SIT.