

## Navision Stat 9.6

CSY/ØSY/JKH  
02.11.20

---

### Nyt i Navision Stat

Nedenstående beskriver den samlede mængde af funktionalitetsændringer mellem Navision Stat 9.5 og 9.6, frigivet over følgende builds<sup>1</sup>:

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	Forbedret brugeroplevelse i rollecentre	24.09.2020/28.09.2020
NS9.5.005	Overblik over forbrug af registreringsrammen samt logning af afvigelser på betalingsoplysninger ved indgående bilag.	28.10.2020/02.11.2020

---

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

## Indholdsfortegnelse

Beskrivelse af ny Navision Stat funktionalitet .....	4
Arkitektur & Generelle tværgående ændringer .....	4
IN03468 Optimering af stakke og rollecentre .....	4
IN03534 Rettelse til NS9.5.001 versionsangivelsen i versionsoversigten.....	5
IN03492 Automatisk kontrol af tabelændringer ift. GIS funktionalitet .....	5
IN03505 Fejl i validering i datofelt ved opsætning af regnskabsstatus .....	7
IN03518 Sløring af CPR-nr. i rapporter.....	7
Abonnement .....	7
Anlæg .....	7
IN03545 Felt 'Ansvarlig medarbejder' kan indeholde CPR-nr. ....	8
Finans, herunder integration til Statens Koncern System .....	8
IN03548 Udtræk af registreringsrammedata.....	8
IN03564 Spærring sker for tidligt ved opdatering af HR medarbejder .....	9
IN03561 MaxReceivedMessageSize rettes på EFINAVController.....	10
IN03542 Ny visning af saldogfelter under Beholdningsafstemningskonti... ..	10
IN03459 Sikring mod oprettelse af ens nummerserier .....	10
IN03481 URL1 fra Danske Bank.....	10
IN03507 Evaluering af automatisk årsafslutning .....	12
IN03539 Yderligere tjek inden et regnskab markeres som historisk.....	14
IN03358 FTPS Gateway-løsningen til EFI integrationen opgraderes.....	14
IN03515 Rettelser til filtre og navngivning i rapport Følg Udbetalingen?..	15
Indrapportering til ØSC .....	15
Central integrationssnitflade, CIS .....	15
IN03517 Udvidelse af CIS datastrømme. ....	15
Generisk integrationssnitflade, GIS.....	16
IN03535 Fejl ved kopiering af tabelfdata der indeholder GIS-oplysninger	16
IN03460 Håndtering af nummerserie-tildeling på oprettelser via GIS.....	16
Automatisk dokumentafsendelse .....	17
IN03299 Rykker som E-mail udvides med emne- og brødtekst .....	17
Elektronisk fakturering.....	18
IN03559 Udvidelse af håndteringen af PersonalSecure markering.....	18
IN03458_01 Logning ved afvigende betalingsoplysninger på indg. bilag..	18
IN03496 NS NHR webreg tool Økonomistyrelsen .....	19
IN03544 Peppol Juni 2020 Skematron DK CIUS 1.5.1 Hotfix .....	19
IN03554 NS NHR Webregtool fejl validering af funktionscertifikat .....	19
IN03522 NS NHR Webregtool opgradering af .NET Framework .....	19
IN03519 Peppol Skematron maj 2020 .....	20
IN03489 Kreditor Indfak-fortrolighedsmarkering .....	20
Køb/salg.....	20
Køb - PM/NKS .....	20
IN03541 Sammenligningsrapport rettet fsva. samlebetalinger .....	20
IN03525 Genopretning af Sammenfat pr. kreditor.....	21
IN03511 Indlæsning af store bankafstemningsfiler .....	21
IN03514 Betalingsoplysninger må ikke slettes i udbetalingskladder PM ...	21
IN03500 Forkert visning i sammenligningsrapporten v.efterudligninger ..	22
Køb – Integration til REJSUD2 .....	22
Opkrævningssystem (BS) .....	22

Personale.....	22
Ressourceplanlægning.....	22
Brugeradministration .....	22
IN03531 Ny rettighedsfil til NS9.5.002.....	22
IN03513 Ny rettighedsfil til NS9.5.001 .....	23
Sager .....	23
Bilag A – Opdateret dokumentation.....	24
Brugervejledninger og generelle beskrivelser .....	24
Skærmhjælp .....	24
Bilag B – Piloter .....	24

## 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.

#### *IN03468 Optimering af stakke og rollecentre*

En del stakke, også kaldet køindikatorer, er kommet til løbende i forbindelse med udgivelsen af de enkelte udviklingskrav. Med indeværende krav strømlines indholdene i de statslige rollecentre til de aktuelle behov. De væsentligste ændringer fremgår af nedenstående.

Som en del af en generel automatiseringsstrategi anvendes opgavekøposter i stigende grad, bl.a. til automatisk kørsel af rapport 'Opret HR Medarbejder som Rejsekreditor'. Derfor er der lavet en ny stak til overvågning af status på disse, nemlig 'Opgavekøposter med Fejl', hvilken desuden er påført farveindikator, der lyser rødt ved blot én aktuelt fejlslagen opgavekøpost. Den nye stak vises i rollecentrene NAVISION STAT STANDARD og OESC REGNSKAB.

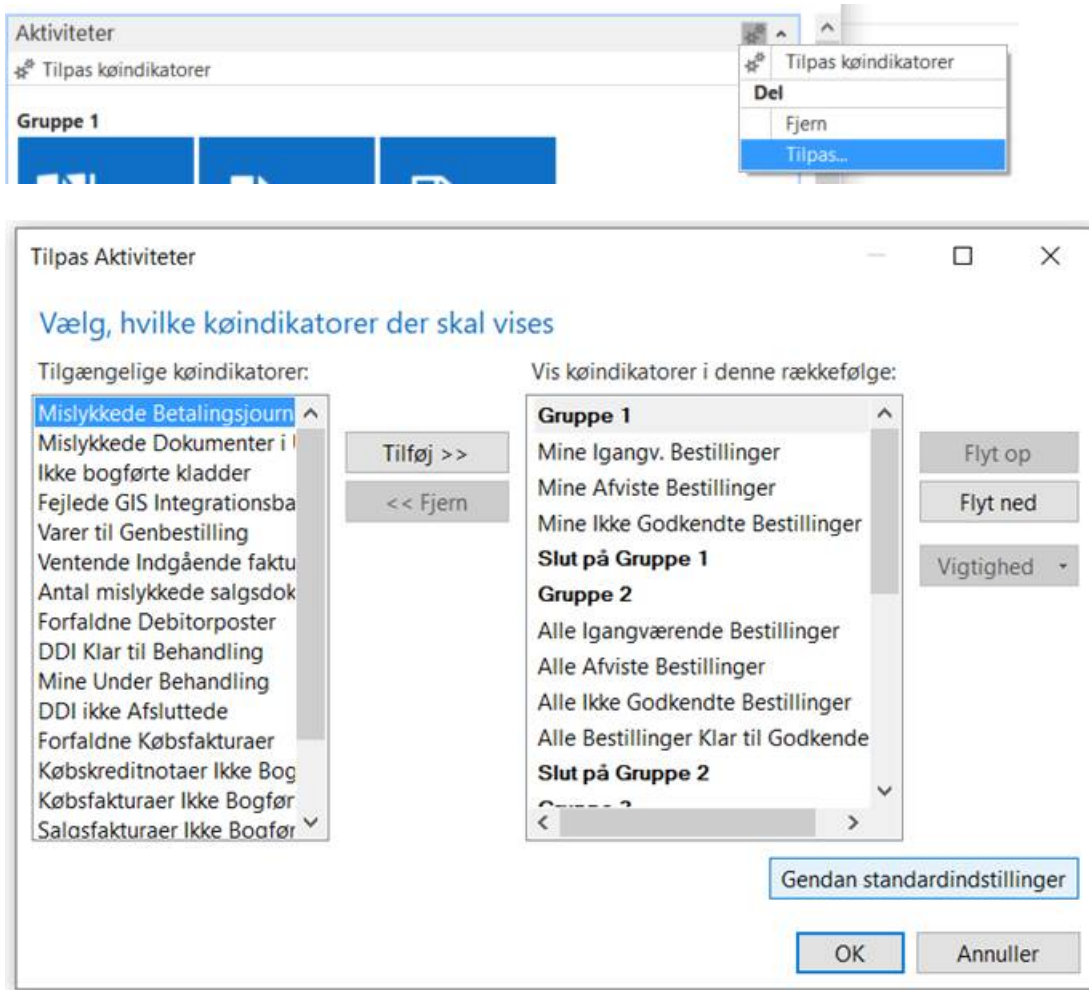
I rollecenter OESC REGNSKAB er der desuden tillagt eksisterende stakke til standardvisningen, ligesom der er foretaget en del omrokeringer. Først og fremmest betyder det, at Gruppe 4 nu består af stakke til overvågning af systemmæssige afvigelser. Man vil desuden konstatere, at en del flere stakke er påført den allerede nævnte farveindikator, hvor antal lig med eller over én giver rød statusbjælke.

I rollecenter NAVISION STAT CONTROLLER er rapport 'Følg udbetalingen' tilføjet under bånd RAPPORT, gruppe Kreditor og oversigt 'Udbetalinger' tilføjet som menupunkt i navigationsruden. Desuden vises stak 'Åbne Afstemningsbalancekonti' nu standard.

Disse stakke er omdøbt på tværs af rollecentre:

'Fejlede GIS integrationsbatches' til 'Fejlede GIS batches'  
'DDI Klar til Behandling' til 'Klar til Behandling'  
'DDI ikke Afsluttede' til 'Ikke Afsluttede bestillinger'

Hvis man før denne release har foretaget ændringer i sit rollecenter, kan det opleves, at man – for at alle de nye standarder slår igennem – skal anvende funktionen Gendan standardindstillinger via <tandhjul>/Tilpas



Frigivet med build 9.5.004.

*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

Tabel	Felt	Caption
6007063 Medarbejder – Fysisk	6007081	Fra: DAN=Vikar ansat;ENU=Substitute Til: DAN=Vikar;ENU=Substitute
6007614 CIS Eksportlinjefilter	10	Fra: DAN=Feltnavn;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 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

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

Frigivet med build 9.5.001

#### *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.

Side 8 af 24

*IN03545 Felt 'Ansvarlig medarbejder' kan indeholde CPR-nr.*

På Anlægskort kan man tilknytte en medarbejder som værende ansvarlig for det pågældende anlæg. Dette skete førhen via opslag i felt 'Ansvarlig medarbejder', der åbnede oversigt Lønnumre og ved indvalg vises primærnøgle Nummer (lønummer) i feltet. Et lønummer vil med hentede PAI-data fra SLS bestå af CPR-nr. tillagt et løbenr., hvorfor man kan udlede CPR-nr. heraf.

Nærværende krav tilretter Navision Stat jf. rapporten 'Persondata registreret pr. CPR-nummer' ved at frigøre 'Ansvarlig medarbejder' som opslagsfelt, således at værdi nu udelukkende kan indtastes manuelt. Feltet bibeholdes som Data Type "Code", hvorfor evt. bogstaver vil henstå som versaler.

Al data før rettelsen er bibeholdt, hvorfor den enkelte institution skal være opmærksom på at ændre værdier for overholdelse af GDPR. Fra Økonomistyrrelsens side anbefaler vi, at man i stedet for CPR-nære værdier anvender medarbejderens initialer som identifikation.  
Frigivet med build 9.5.004

### **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.

*IN03548 Udtræk af registreringsrammedata*

Hermed introduceres nyt udtræk, der giver et samlet overblik over anvendelsen af regnskabets registreringsramme. Udtrækket viser med udgangspunkt i regnskabets registreringsmuligheder konteringsforbruget på typer:

- Dimension
- Finanskonto
- Anlæg
- Sag
- Vare
- Moms

Du finder menupunkt Anvendelse af registreringsramme via Opsætning/It-administration/Generelt, under Rapporter og analyse. Når du her vælger handling Oplis anvendelse, kan du i anfordringen vælge at opliste alle typer, eller du kan vælge enkelte typer. Desuden kan du begrænse perioden for dit udtræk med angivelse af datointerval i anfordringsbilledets felt 'Bogføringsdato'. Udtrækket optæller den enkelte registrerings forbrug i kolonnen 'Anvendt antal gange' og viser desuden om den overordnede kode eller den, afhængig af type, underordnede værdi er spærret. En kode eller værdi defineret som Overskrift, Sum, Frasum og Til-sum er allerede frasortet af systemet, hvormed udelukkende konteringsmulige registreringer vises. Handling Tøm oversigt tømmer listen, hvilket dog også udføres hver gang, man oplister nye data.



Data kan analyseres direkte i Navision Stat med udgangspunkt i den førstgivne listevision, eller du kan med handling Vis som diagram basere din analyse på en grafisk fremstilling. Endelig kan du overføre data til Excel for dit videre arbejde, ex i pivottabel.

Udtrækket kan give udfordringer rent performancemæssigt, især med opstilling af dimensioner, hvorfor man kan vælge at automatisere udtrækket i en opgavekøpost. Vælg handling Ny under Opsætning/Programopsætning/Opgavekø/Opgavekøposter, bibehold objekttype Rapport og indvælg Objekt-id 6007808. Opsæt scheduling enten under 'Gentagelse' for ugeplan eller under 'Månedskørsel' for udtræk på månedsbasis efter afsluttet periode. Husk også under oversigtspanel Rapportparametre at afmærke 'Sideindstillinger for rapportanmodning' samt, hvis du vælger at repetere udtrækket månedsvis, at opsætte 'Månedssrapport startdato' for automatisk datointerval på anfordringen.

Frigivet med build 9.5.005

#### *IN03564 Spærring sker for tidligt ved opdatering af HR medarbejder*

Statens HR sender via en datastrøm oplysninger om oprettelse af nye medarbejder, eller opdateringer af eksisterende medarbejder til Navision Stat(NS) til HR Medarbejdertabellen. Ud fra de data der modtages er det muligt at oprette og opdatere medarbejdere markeret som rejsekreditor, som debitor eller som ressource.

Stopper en medarbejder sender Statens HR en slutdatoen, svarende til medarbejderens sidste arbejdsdag over til HR Medarbejdertabellen til feltet 'Aktiverings Slutdato'. Når de ændrede data modtages opdateres rejsekreditor, debitor eller ressourcen, ved at hhv. kørslen 'Opret HR medarbejder som Rejsekreditor', 'Opret HR medarbejder som Debitor' og 'Opret HR medarbejder som Ressource'. Kørslerne afvikles enten manuelt eller automatisk via en opgavekø og derved spærres de relevante stamkort ud fra 'Aktiverings Slutdato'. Det har vist sig, at der er behov for at udskyde spærringen, hvis fx en medarbejder der stopper, ikke har fået afsluttet alle rejseafregninger i RejsUd, har penge til gode, eller ikke har fået tidsregistreret færdigt. Der er derfor tilføjet en mulighed for at kunne forskyde spærringen med et antal dage, gældende for både rejsekreditorer, debitorer og ressourcer.

Der er derfor foretages følgende ændringer i NS:

Under HR medarbejderopsætningen er der tilføjet et nyt oversigtspanel navngivet 'Forskydning af spærring'. Under dette nye oversigtspanel er der tilføjet et nyt felt med navnet 'Antal dage efter deaktivering'. Ud for feltet 'Antal dage efter deaktivering' kan angives det antal der forskyder spærringen. Når de ovennævnte tre kørsler afvikles, vil en spærring først ske efter datoen i 'Aktiverings Slutdato' plus det antal dag der er angivet i feltet 'Antal dage efter deaktivering'.

Bemærk: Der kan ikke angives formler i feltet.

*Sti: Afdelinger/ Personale/ Opsætning vælg HR Medarbejderopsætning*

*Sti: Afdelinger/ Personale/ Personale/ HR Medarbejdere*

*Sti: Afdelinger/ Personale/ Periodiske aktiviteter/ HR Medarbejdere*

Frigivet med build 9.5.005

Side 10 af 24

*IN03561 MaxReceivedMessageSize rettes på EFINAVController*

Ved indlæsning af statusfil fra EFI på over 65536 byte fremkom fejl i Navision, hvorefter statusopdatering på den indsendte fordring ikke lod sig gøre. Det beroede på et "binding element" i EFINAVController's web config-fil, der ved den seneste rettelse jf. IN03358 fejlagtigt blev sat til "standard". Dette er nu rettet i EFIInvokerSetup Version 9.00.00.04, så indlæsningen ikke fejler på grund af filstørrelsen. Frigivet med build 9.5.004

*IN03542 Ny visning af saldogfelter under Beholdningsafstemningskonti*

Under beholdningsafstemningskonti er det nu muligt at se væriderne "Sidste Saldo (RV)" og "Sidste Saldo- Åbne poster(RV)", som er saldoen fra sidste afsluttede beholdningsafstemning. Ønsker du en visning af de to felter skal de hentes ind via 'Vis kolonne'.

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Beholdningsafstemning og Beholdningsafstemningskonti

Frigivet med build 9.5.004

*IN03459 Sikring mod oprettelse af ens nummerserier*

Med kravet indføres funktion der kontrollerer en ny/redigeret nummerserielinjer, når den findes opsat til brug for finansbogføring i køb eller salg, for, om den kan danne dubletnumre i forhold til andre nummerserier. Kontrollen foretages kun på nummerserier der benyttes til bilagsnumre på finansposter fra: kladder, salg og køb. Funktionen tjekker om en sådan ny/redigeret nummerserie starter eller fortsætter på et nummer der allerede findes bogført som bilagsnummer i finansposter. Metoden giver advarsel for hver konflikt, men tillader brugeren at forsætte. Formålet er at sikre opmærksomhed og derved mindske antallet af tilfælde, hvor en ny nummerserielinje der skal anvendes i køb eller salg, danner nye dokumenter med bilagsnumre som allerede er bogført. Frigivet med build 9.5.004

*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

<b>Valutakode</b>	<b>Officielt navn</b>
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
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

Side 12 af 24

Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Opgavekø/Opgavekøposter. Hermed vil regnskabet 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, handling bånd 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**

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

Side 13 af 24

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 markeres 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 14 af 24

*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 kontrolelr 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).

*IN03517 Udvidelse af CIS datastrømme.*

Med indeværende krav er der tilført 3 nye CIS datastrømme til CIS funktionaliteten, og 3 af de eksisterende CIS datastrømme er blevet udvidet med nye tabeller og felter.

Det drejer sig om flg. datastrømme:

BEVILLINGSDATA (Ny)

SAGSOPLYSNINGER (Ny)

RESSOPLYSNINGER (Ny)

RESSOURCER

SAGER

SAGSPLANLAEGNING

Side 16 af 24

Udvidelsen af datastrømmene betyder, at der nu udlæses flere data fra de specifikke tabeller i Navision Stat, og den er foretaget for at kunne opnå en bedre budgetteringsunderstøttelse i Statens Budgetsystem (SBS) for de institutioner, som anvender projektbevillinger og som benytter sig af sags-funktionaliteten i NS.  
Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/Central Integration/CIS Datastrømme  
Frigivet med build 9.5.005

### **Generisk integrationsnitflade, 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 INDFAK2<sup>2</sup> og mellem Navision Stat og den fællesstatslige HR-løsning.

#### *IN03535 Fejl ved kopiering af tabeldata der indeholder GIS-oplysninger*

Det er i dag muligt at indlæse sagsbudget linjer via et GIS fagsystem. De indlæste linjer vil i -felterne Afsendersystem og Afsender ID, blive stemplet med hhv. det pågældende fagsystem samt en unikt ID, der leveres af fagsystemet til hver af de indlæste linjer. Ved efterfølgende registrering af nye linjer, manuelt eller ved kopieringsfunktioner, blev de nye linjer fejlagtigt stemplet med Afsender ID- og Afsendersystem fra foregående linjer.

Dette er blevet rettet med indeværende krav.

Frigivet med build 9.5.005

#### *IN03460 Håndtering af nummerserie-tildeling på oprettelser via GIS*

Ibhm. periodisering af salgsbilag (dokumenter) i hhv. nyt år og gammelt år blev der ibhm. indlæsning og behandling af GIS filer tildelt bilagsnumre ud fra de nummerserier, der var aktive i henhold til arbejdsdatoen og ikke bogføringsdatoen.

Dette betød, at for de GIS-bilag, der oprettedes via webservice indlæsninger eller automatiserede indlæsninger, hvor brugeren ikke har mulighed for at ændre i arbejdsdatoen, blev bilaget nummereret ud fra den nummerserie, der var aktiv på arbejdsdatoen. F.eks. hvis der d. 10.12.19 blev behandlet et GIS bilag med bogføringsdatoen 01.01.20, så blev dokumentet tildelt et nummer fra 2019-nummerserien i stedet for 2020-nummerserien.

Det er med krav IN03308 forsøgt at håndtere nummerserietildeling ud fra bogføringsdatoen på dokumenter. Det er dog ikke lykkedes hele vejen. Derfor er der med indeværende krav gjort et nyt forsøg, således at eksempelvis GIS integrationer, der i GIS forespørgslen indeholder en specifik NS dokument-nummerserie, også kan håndteres, og at der også i disse scenarier sker en nummerserietildeling ud fra dokumentets bogføringsdato og ikke systemets arbejdsdato.

---

<sup>2</sup> 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/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.

Side 18 af 24

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. 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).

#### *IN03559 Udvidelse af håndteringen af PersonalSecure markering*

Kravet udstrækker fremadrettet anvendelsen af Navision Stats ”PersonalSecure-funktion” på modtagne E-bilag, til også at virke på Peppol dokumenters linjer, idet Peppoldokumenter kan have anført markering for personoplysninger på både headerniveau og linjeniveau. Med denne funktionsudvidelse opnås endvidere bedre håndtering af OIOUBL dokumenter, der indeholder flere sæt af den dataklasse, som rummer informationer om, hvorvidt OIO dokumentet indeholder personfølsomme oplysninger. Med kravet følger en ny obligatorisk XML mapningsbro. Denne eller nyere version af mapningsbroen SKAL benyttes i NS9.5.005 og fremover. Denne mapningsbro må IKKE benyttes i tidligere Navision Stat versioner, netop fordi mapningen af oplysninger for personfølsomme oplysninger er omlagt samtidig med at applikationskoden er omlagt.

Frigivet med build 9.5.005

#### *IN03458\_01 Logning ved afvigende betalingsoplysninger på indg. bilag*

Der har været et ønske om, at der ved modtagelse af e-bilag fra IndFak foretages en sammenligning af bank- og betalingsoplysninger, for om der er afvigelser mellem der indgående e-bilag og de bank - og betalingsoplysninger der er på kreditorkortet. Ved modtagelse af e-bilag fra IndFak, sammenholdes derfor nu

Side 19 af 24

bank- og betalingsoplysninger fra det indgående e-bilag med oplysninger fra kreditorkortet. Er der forskel på bank - og betalingsoplysninger, markeres linjen under Indgående fakturaer og kreditornotaer med værdien 'Afviger', som ses i feltet 'Bank- og betalingsoplysninger afviger' ved siden af statusfeltet. Samtidig med at e-bilag stemles med 'Afviger' foretages en logning af forskellene. For at se loggen skal der vælges 'Vis' for åbning af den enkle dokument. Loggen ses under fanen Naviger i Handlingsbåndet under Proces og er navngivet med 'Betalingsoplysningslog'. Samme log tilgås under kreditorkortet, og er placeret i Handlingsbåndet under Naviger og Historik og er navngivet 'E-Bilag Data Log'. Frigivet med build 9.5.005

#### *IN03496 NS NHR webreg tool Økonomistyrrelsen*

Afledt af at Moderniseringsstyrelsen skiftede navn til Økonomistyrrelsen 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 Økonomistyrrelsen 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 er 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. 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

Side 20 af 24

*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).

*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.

Side 21 af 24

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/Likviditetsstyring 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 afvigelser 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 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

Side 23 af 24

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.  
Frigivet med build 9.5.001

### **Sager**

Afsnittet herunder beskriver de ændringer, der er fortaget 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.

Build NS9.5.004 blev installeret hos Økonomistyrelsen 72 timer forud for alle øvrige Navision Stat databaser med ØS systemansvar og hostet af SIT.

Build NS9.5.005 blev installeret hos Økonomistyrelsen 72 timer forud for alle øvrige Navision Stat databaser med ØS systemansvar og hostet af SIT.