

INDHOLD

REJSUD & INDFAK	3
IRU-2951/IRD-5612 - DELREGNSKAB AFLEDT AF ALIAS OPDATERES IKKE KORREKT PÅ LINJEN NÅR ALIAS ÆNDRES	3
IRU-2769/IRD-4492 – OMDIRIGERINGSRAPPORTER VISER IKKE OMDIRIGERINGSTYPEN	3
IRU-2879/IRD-4256 – DEAKTIVERING AF BRUGERE MED UBEHANDLEDE TRANSAKTIONER TILKNYTTET AFREGNINGSKLADDE ELLER TIL SPECIFIKATION	4
IRU-2952/IRD-IRD-5624 – REJSER OVER TIDSZONER FEJLER	5
IRU-2977/IRD-5554 – KONTROLLANT - KOMMENTAR VED SLETNING AF AFREGNING	8
IRU-3052/IRD-6414 – DER AFLEDES FORSKELLIG BETALINGSMIDDEL IFBM ANVENDELSE AF OMK.TYPE AFREGNING AF FORSKUD	8
IRU-3053/IRD-6424 – UDTRÆK - GODKENDELSESFLOW AF AFREGNINGER I REJSUD	9
IRU-3036/IRD-6268 – AFREGNINGER FEJLER VED AFSENDELSE TIL KONTROL	9
IRU-3083/IRD-6597 - ÆNDRING AF LINK PÅ DAGLIGE STATUS MAIL.	10
IRU-2981/IRD-4798 - AUTOMATISK ARKIVERING AF GODKENDTE KREDITTRANSAKTIONER	10
IRU-2993/IRD-6127 - FORKLARENDE TEKST VED RETURNERING AF KREDITKORTTRANSAKTION	11
REJSUD – ANDRE RETTELSE OG FORBEDRINGER	12

REJSUD & INDFAK

IRU-2951/IRD-5612 - DELREGNSKAB AFLEDT AF ALIAS OPDATERES IKKE KORREKT PÅ LINJEN NÅR ALIAS ÆNDRES

Ændring til konteringsmotor i RejsUd. Nogle institutioner har oplevet, at ved sletning af Alias og indtastning af et nyt Alias på afregningslinjer, blev de afledte værdier fra det nye Alias ikke sat korrekt, såfremt der inden ændringen allerede var valgt en omkostningstype. Konteringsmotor skal tage højde for, at både Alias og konteringsværdier sat via automatisk kontering på f.eks. skematyper, brugere eller omkostningstyper, kan aflede dimensionsværdier. Konteringsværdier kan ligeledes aflede regler for andre dimensioner, og der sker en vægtning/prioritering af disse regler.

I dette tilfælde blev afledte værdier fra den automatiske kontering sat via omkostningstypen, prioriteret højere end regler afledt fra Alias.

Løsning som er implementeret:

Vægtning af regler ved oprettelse og ændring af kontering på afregningslinjer er ændret, så Alias altid har en højere vægt. Dette betyder, at værdier fra det valgte Alias altid udfyldes.

IRU-2769/IRD-4492 – OMDIRIGERINGSRAPPORTER VISER IKKE OMDIRIGERINGSTYPEN

Rapporterne ”Omdirigeringsregler: Oversigt” og ”Omdirigeringsregler: Brugere” viste ikke altid navnet på de omdirigeringsregler der var oprettet via omdirigeringsadministrationen. Denne fejl er rettet.

Omdirigeringsregler: Oversigt						
Omdirigering	Dimension	Værdi fra	Værdi til	Min.beløb	Maks.beløb	Valuta
Underskrevet afregningslinjer til godkender	Modtager	PK000099		0,00	999.999.999.999,00	DKK
Afregning til kontrollant	Konto	221004		0,00	999.999.999.999,00	DKK
Varemodtagede fakturalinjer til godkender	Alias					

IRU-2879/IRD-4256 – DEAKTIVERING AF BRUGERE MED UBEHANDLEDE TRANSAKTIONER TILKNYTTET AFREGNINGSKLADDE ELLER TIL SPECIFIKATION

Deaktivering af brugere i Brugeradministration blev blokeret i IndFak & RejsUd, såfremt den deaktiverede bruger havde uafsluttede handlinger i RejsUd.

Løsning som er implementeret:

- Eventuelle afregningskladder og bestillingskladder for brugeren slettes.
- Eventuelle korttransaktioner som er distribueret til brugeren, returneres til Fordeler.
- Er brugeren kontrollant og har afregninger liggende til kontrol, vil disse blive returneret og organisationskontrollanten kan distribuere til en anden kontrollant.

Brugere som skulle være deaktiveret men ikke er blevet det, vil blive deaktiveret efterhånden som der sker en organisationssynkronisering eller en fuld HR-synkronisering

OBS: Vær opmærksom på, at selv en kortvarig deaktivering af en bruger kan resultere i, at eventuelle kladder slettes. Disse kan ikke genskabes.

Bemærk: Den beskrevne rettelse bliver lagt i produktion den 14-05-2020, efter aftale med Økonomistyrelsen. I forbindelse med release af Tricom 75 implementeres en advarsel i det nye brugeradministrationsmodul, inden deaktivering af brugere.


IRU-2952/IRD-IRD-5624 – REJSER OVER TIDSZONER FEJLER

Brugere hvis PC, browser eller enhed er indstillet i en anden tidszone end dansk tid, kan opleve at systemet fejler ved registrering af rejsedage. Årsagen er, at beregning af rejsedage efter danske regler altid sker i dansk tidszone. Dette betyder, at angivelse af dato og klokkeslæt konverteres til dansk tid. I visse tilfælde kunne den angivet afrejsedato og/eller hjemkomstdato på afregningshovedet, resultere i en konflikt ved registrering af selve rejsedagene.


Der implementeres en række advarsler og hjælpetekster for brugere, hvor den lokale tidszone er andet en dansk tid. Disse tekster kan variere afhængig af, om den lokale tidszone er foran eller bagefter dansk tid.

Afregningshovedet:

Der vises en orange advarselstekst ved angivelse af afrejse- og hjemkomstdato. Her bliver brugeren gjort opmærksom på, at hjemkomstdato muligvis skal tilpasses, såfremt man senere ønsker at angive tidspunkter i lokal tidszone.

 **Rejseoplysninger**
Hvornår og hvor har du rejst

Rejsedage

 Din lokale tidszone er 4 timer bagefter tiden i Danmark. For at undgå problemer når der registreres rejsedage, skal afrejsedato og hjemkomstdato angives i dansk tidszone. Dette betyder at hvis din rejse startede eller sluttede før kl. 20:00 i din lokale tidszone, skal du angive datoen for dagen efter.

Afrejsedato * <input type="text" value="06-05-2020"/>	Hjemkomstdato * <input type="text" value="08-05-2020"/>
---	---

Hvis din rejse startede efter kl. 20:00, ret venligst dato til 09-05-2020

Afrejsested

Oprettelse af rejsedage

Der vises en orange advarselstekst der gør brugeren opmærksom på, at den lokale tidszone afviger fra dansk tid. Som udgangspunkt vil de angivne af- og hjemrejsetider bliver omregnet til dansk tid, når rejsedagen gemmes. Det er muligt at fravælge dette og vælge, at de tider der angives er dansk tid og ikke tider i den lokale tidszone.

i Generelle detaljer

For at få udbetalt rejsegodtgørelse, skal rejsen have varet mindst 24 timer.

Varighed

⚠ Din lokale tidszone er 4 timer bagefter tiden i Danmark. Indtastet tid bliver omregnet til dansk tid, før rejsedage beregnes.

Brug lokal tid

Fravælg, hvis du ønsker at angive tid som dansk tid.



Afrejседato *

06-05-2020 

Afrejsetid *

HH:mm 

Hjemkomstdato *

10-05-2020 

Hjemkomsttid *

HH:mm 

Destination

Afregningsrapport:

Såfremt din enhed er indstillet til anden tidszone en dansk tid bliver du gjort opmærksom på, at de viste tider i rapporten er omregnet til dansk tid:

✈ Rejse				1.598,17 DKK
Opsummering				∨
⚠ Dato og klokkeslæt vises i dansk tidszone, som den 06-05-2020 12:00 er 4 timer bagefter din lokale tidszone.				
06-05-2020 12:00 - 10-05-2020 20:00				
# (Dage/Timer)	Beskrivelse	Sted	Sats	Beløb
4 døgn, 8 timer	Standardsats (time-/dag penge)	B, Danmark	446.00	1.932,67 DKK
4 døgn, 8 timer	Reduktion for morgenmad (-15 %)	B, Danmark	66.90	-334,50 DKK
Detaljer				∨
⚠ Dato og klokkeslæt vises i dansk tidszone, som den 06-05-2020 12:00 er 4 timer bagefter din lokale tidszone.				
06-05-2020 12:00 - 10-05-2020 20:00				
1° 06-05-2020 0 12:00 - 11:59	Test Tidszone	Standardsats (time-/dag penge) (446,00 DKK)	Morgenmad	379,10 DKK >

IRU-2977/IRD-5554 – KONTROLLANT - KOMMENTAR VED SLETNING AF AFREGNING

Ved sletning af afregninger der er blevet returneret til kladdetilstand, er det nu obligatorisk at angive en kommentar ved sletning:

Slet 'Rejse til Saturn'

Er du sikker på at du vil slette den/de valgte afregningskladde(r)?. Handlingen kan ikke fortrydes.

Kommentar *

SLET FORTRYD

IRU-3052/IRD-6414 – DER AFLEDES FORSKELLIG BETALINGSMIDDEL IFBM ANVENDELSE AF OMK.TYPE AFREGNING AF FORSKUD

Fejl ved oprettelse af nye omkostningstyper via Legacy administration bevirkede, at omkostningstyper med adfærd ”Forskud” blev oprettet med ugyldige valgmuligheder for betalingsmidler. Brugere fik en fejlmeddelelse, ved forsøg på at gemme en omkostningstype med et ugyldigt betalingsmiddel. Fejlen er rettet, så omkostningstyper nu kun kan oprettes med gyldige betalingsmidler i Legacy administration.

Bemærk: Det anbefales dog, at man altid anvender Responsive administration til oprettelse af nye omkostningstyper, idet man her har mulighed for at vedligeholde opsætning af tilladte betalingsmidler:



Bestillingsopsætning og interne regler
Administrér opsætning af bestillingsmodul og godtgørelsessatser for perioder og lande

IRU-3053/IRD-6424 – UDTRÆK - GODKENDELSESFLOW AF AFREGNINGER I REJSUD

Der er udviklet en ny rapport som er tilgængelig i Rapportmodulet: ”Workflowhandlinger på afregninger”

Rapporten viser hvem der sidst har fortaget workflowhandlinger på en afregning eller på afregningslinjer, og såfremt disse handlinger er udført på vegne af en anden bruger. Der vises kun afregninger som er blevet afsluttet - overført til Navision Stat eller er blevet markeret med knappen ”Håndter Manuelt”. Rapporten kan hjælpe med at verificere, at eksempelvis 4-øjne princip er blevet overholdt.

Bemærk: Der kan forekomme eksempler, hvor mange forskellige godkendere kan have godkendt en enkelt afregningslinje. Denne rapport viser kun den sidste godkender. Det kan derfor være nødvendigt i nogle tilfælde, at undersøge historikken på den enkelte afregning for yderligere detaljer.

Rapporten viser kun data for afregninger oprettet efter ny tracking-modul blev implementeret - primo 2017. (Ref: IRU-319)

Der er lavet en tilsvarende rapport for fakturamodulet: ”Workflowhandlinger på fakturaer”, som viser hvem der senest har varemottaget og godkendt fakturalinjer.

IRU-3036/IRD-6268 – AFREGNINGER FEJLER VED AFSENDELSE TIL KONTROL

Bugfix: I Responsive administrationsmodul var det muligt at ændre ”Krav om kontrol” på skematyper. Dette kunne resultere i, at systemet fejlede når en bruger forsøgte at afsende en afregning der var oprettet før indstillingen for ”Krav om kontrol” blev ændret. Det er nu ikke længere muligt, at ændre ”Krav om kontrol” på aktive skematyper.

IRU-3083/IRD-6597 - ÆNDRING AF LINK PÅ DAGLIGE STATUS MAIL.

Links til OES guides i den daglige status mail er opdateret, så de nu dirigeres til oes.dk i stedet for modst.dk:



IRU-2981/IRD-4798 - AUTOMATISK ARKIVERING AF GODKENDTE KREDITTRANSAKTIONER

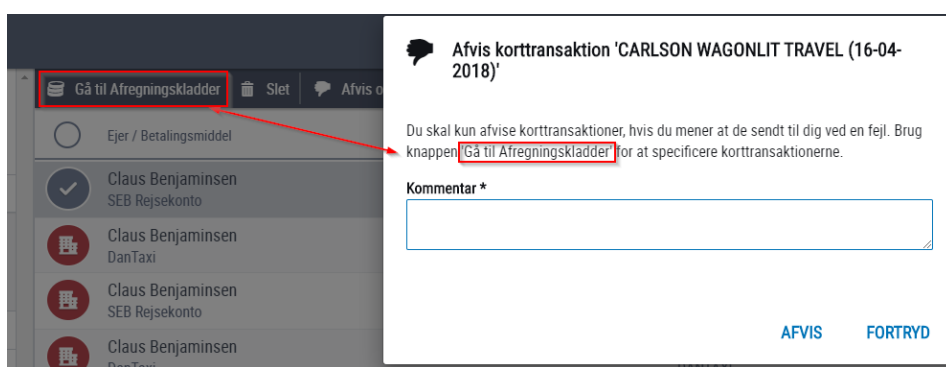
Korttransaktioner tilknyttet en afregning bliver nu automatisk arkiveret, når afregningen bliver overført til Navision Stat. Er korttransaktionen opdelt, bliver den arkiveret når alle dele er afregnet og overført til Navision Stat.

Bemærk: Denne ændring gælder ikke for korttransaktioner eller afregninger der er blevet overført før Ibistic Release 110.

Fordeler er fortsat nødsaget til selv at arkivere disse korttransaktioner.

IRU-2993/IRD-6127 - FORKLARENDE TEKST VED RETURNERING AF KREDITKORTTRANSAKTION

Der er tilføjet en advarselstekst når en bruger vælger ”Afvis og returner” fra ”Korttransaktioner til specificering”. Bruger gøres opmærksom på, at man kun skal afvise korttransaktioner såfremt de er sendt til den forkerte bruger. Der henvises samtidigt til ”Gå til afregningskladder”, hvorfra man kan påbegynde specificering af en korttransaktion:



Advarselstekst er ligeledes implementeret, ved oprettelse af en udgift:

