

Navision Stat 9.7

CSY/ØSY/STO
26.04.2021

Nyt i Navision Stat

Nedenstående beskriver den samlede mængde af funktionalitetsændringer mellem Navision Stat 9.6 og 9.7, frigivet over følgende builds¹:

Build	Primært indhold	Frigivelsesdato Pilot/Officielt
NS9.6.001	Mindre udvidelse af DDI funktionalitet samt mindre fejlrettelser	25.11.2020/30.11.2020
NS9.6.002	N/A	N/A
NS9.6.003	Understøttelse af nyere sikkerhedsprotokol for mere sikker dataudveksling	24.02.2021/01.03.2021
NS9.6.004	Lettere adgang til originale bilag	25.03.2021/29.03.2021
NS9.6.005	Udvidelse af mulighederne for dataeksport til SKS uden brug af periodestyling	26.04.2021/03.05.2021

¹ 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
IN03185 – Hindring af læsbart format på udvalgte felter	4
IN03589 – Understøttelse af TLS1.2 for invoker services (ØDUP->CIP)	4
Abonnement	4
Anlæg	4
Finans, herunder integration til Statens Koncern System	4
IN03558 Håndtering af CPR-nr. i posteringstekster	4
IN03574 Sammenligningsrap. skal vise rejsekreditorposter som manuelle	5
IN02408 Udgiftsfordeling med ressourcer	5
IN03580 Fejl i kontrol for nummerserieoverlap	6
IN03597 Overførsel af finansposter til SKS uden periodestyling	6
Indrapportering til ØSC	7
IN03503 Tilføjelse af felt Debitorordrenr. på salgsbilagsbestillinger	7
Central integrationsnitflade, CIS	7
IN03575 0-filer udlæses selv om datasættet er ændret	7
Generisk integrationsnitflade, GIS	8
Automatisk dokumentafsendelse	8
Elektronisk fakturering	8
IN03458_02 Ekstra rettelse ved logning Indgående Købsfaktura	8
IN03458_05 Justeringer ved afvigelser på Indgående købsfakturaer	9
IN03458_03 Ny rapport til visning af E-bilags Betalingsoplysningslog	10
IN03364 Returnering af Indfak2ID i Applikationsmeddelelse til IndFak	10
IN03566 Oprettning af PersonalSecure markering	10
IN03576 Peppol Skematron 3.0.9 nov. 2020, DK CIUS 1.6.2	10
IN03583 Indgående betalingsmåder fejler	11
IN03584 DigitalPost Invoker for TLS 1.2	11
IN03590 Lettere adgang til original købsbilag fra bogførte poster	11
IN03601 Fejl ved visning af originalt E-bilag fra Købsfaktura	12
IN03607 Rettelse. Bogføringsdato skal sættes til arbejdsdato	12
IN03610 Manglende adgang til originale bilag	12
Køb/salg	12
Køb - PM/NKS	12
IN03573 Visning af Ekstern bilagsnr. under Udlign Bankposter	12
IN03579 Poster fra DDI viser ukorrekt difference i kontrolrapporten	13
IN03586 Der vises ikke afvigelse på valutakode i kontrolrapporten	13
IN03612 Information om valutakode (modværdi) ses i en ny sektion	13
Køb – Integration til REJSUD2	14
Opkrævningssystem (BS)	14
IN03587 Opdatering af Bankhelligdage til CM	14
Personale	14
Ressourceplanlægning	14
Brugeradministration	14

IN03614 Ny rettighedsfil til NS9.6.005	14
Sager	15
IN03606 Visning af sagsopgavelinjer giver performance problemer.....	15
Bilag A – Opdateret dokumentation.....	16
Brugervejledninger og generelle beskrivelser	16
Skærmhjælp	16
Bilag B – Piloter	16

Beskrivelse af ny Navision Stat funktionalitet

Afsnittet beskriver de samlede statslige rettelser som er forskellen mellem Navision Stat 9.6 og 9.7, Alle beskrivelser er sorteret efter funktionalitetsområdet, og er markeret med det buildnr., som ændringen er frigivet under.

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.

IN03185 – Hindring af læsbart format på udvalgte felter

Udvalgte felter, der indeholder oplysninger, som ikke skal kunne læses i klartekst i løsningen, er nu blevet maskeret. Felterne er også blevet forberedt til en evt. fuld kryptering senere. Frigivet ved build NS9.6.001.

IN03589 – Understøttelse af TLS1.2 for invoker services (ØDUP->CIP)

I forbindelse med udskiftning af ØDUP med den nye integrationskomponent CIP, er det nødvendigt at opdatere NS invoker services til at kunne understøtte TLS1.2 protokollen (sikker data transport). Helt konkret er det NS Ødup-Invoker (CIP Invoker) og NS CIS-Invoker der er opdateret.

Frigivet ved build NS9.6.004.

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.

IN03558 Håndtering af CPR-nr. i posteringstekster

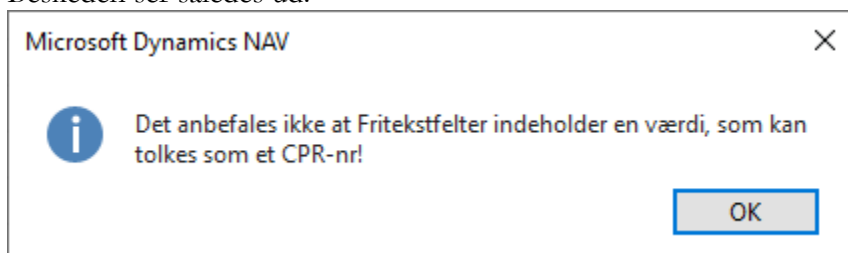
Af hensyn til persondatasikkerheden vil Økonomistyrelsen gerne undgå at brugerne af Navision Stat skriver CPR-nr. i felter, der ikke er beregnet til at indeholde denne informationstype.

Derfor frigiver Økonomistyrelsen nærværende krav, som har til formål at mindske antallet af disse tilfælde. Løsningen indebærer at en besked fremkommer, når man opretter posteringer

manuelt. Beskeden kommer ved indtastning af CPR-nr.lignende værdier, direkte i Navision Stat klienten, i feltet Beskrivelse fra følgende placeringer:

- Posteringsbestilling; Salgsfakturabestilling og Salgskreditnotabestilling i DDI'en
- Salgsfaktura - også dannet med udgangspunkt i sagsplanlægningslinjer; Salgskreditnota, Købsfaktura og Købskreditnota
- Alle posteringskladder der danner finansposter.

Beskeden ser således ud.



Selvom beskeden fremkommer, så bliver den skrevne tekst *ikke* slettet. Det er op til brugeren selv at ændre teksten. Indtaster man flere linjer i en kladder, der indeholder en tekst i beskrivelsesfeltet, som kan tolkes som et CPR-nr., så fremkommer beskeden kun én gang.

Kravet påvirker *ikke* systemgenereret tekster fra fagsystemer, som modtages fx via GIS eller E-Bilag.
Frigivet med build NS9.6.005.

IN03574 Sammenligningsrap. skal vise rejsekreditorposter som manuelle

Oprettes en manuel betaling til en Rejsekreditor, skal oprettelsen dokumenteres, og betalingsposten vil fremgå som en manuel indtastet linje i Sammenligningsrapporterne.

I Sammenligningsrapporterne 'Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag' og 'Check bogførte betalinger mod indkomne købsbilag' blev de manuelt oprettede poster på en rejsekreditor tidligere, fejlagtigt, vist under bilagstypen Rejsekreditor. Dette er rettet, så posterne nu, i stedet for, bliver vist som manuelle bilag, og ved godkendelse i Udbetalingskladden skal posten tjekkes op imod dokumentation for rettelsen.

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring/Udbetalingskladder PM/Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag.

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Rapporter/Check bogførte betalinger med indkomne købsbilag.
Frigivet med build NS9.6.001.

IN02408 Udgiftsfordeling med ressourcer

Der har været fejl på udgiftsfordelingskortet med ressourcer. Den samme dimensionskode kunne indvælges flere gange.
Denne fejl er nu rettet, således at man kun kan indvælge den samme dimensionskode én gang.

Side 6 af 16

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Finans/Udgiftsfordelinger.
Frigivet med build NS9.6.001.

IN03580 Fejl i kontrol for nummerserieoverlap

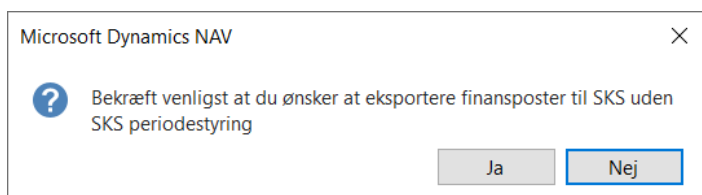
Med dette krav udbedres en fejl i koden der tidligere er frigivet med krav IN03459 – ”Sikring mod ens nummerserier”. Funktionen kontrollerer udvalgte nummer-serielinjer anvendt i køb og salg, ved oprettelse og editering. Med rettelsen kan funktionen nu håndtere at præfiks i nummerserien kan indeholde både tal og bogstaver og at der kan være et postfiks bestående af bogstaver. Den sidste numeriske blok i nummerserien er den ”løbende” del, som tæller nummerserien op. Kontrollen kan nu håndtere nummerserie af eksempelvis typen AB1C10000DEF, hvor den ”løbende del” er de 6 sidste cifre.

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Generelt/Nummerserie
Frigivet med Build NS9.6.003.

IN03597 Overførsel af finansposter til SKS uden periodestyling

For institutioner, der ikke anvender SKS-periodestyling, introducerer Økonomistyrelsen nu muligheden for at overføre finansposter til SKS. Hermed kan selvejere benytte statens rapporteringsværktøjer. Før du gennemfører nedenstående opsætninger i Navision Stat, skal din institution være klargjort til dette i Statens Koncern System.

I NS skal man indledningsvist afmærke felt 'Eksport af finansposter til SKS' på ØDUP integrations opsætning. Dette er nu muligt i et igangværende regnskab, men kun hvis man i forvejen abonnerer på SKS-kontoplan og SKS-delregnskab. Der gives denne besked, hvor man skal bekræfte opsætningen:



Denne afmærkning gør det ikke alene, idet der herefter skal opsættes en initierende periode under Eksporter valgfri periode. Her vælges handling *Opsæt eksport periode*, hvorefter du præsenteres for mulige regnskabsperioder, begrænset til nuværende og forrige regnskabsår. Denne initierende periode anbefales aftalt med ens ressortministerium, ligesom det forventes at man indsætter januar måned for start af eksport ved et regnskabsårs begyndelse.

Bemærk: når første eksport er gennemført, kan man ikke fortryde sit valg af periode!

Det bliver også muligt af afstemme data mellem Navision Stat og SKS i et sådant setup. Men da regnskabet er igangværende, kræver det, at institutionen leverer en åbningsbalance til notering i SKS. Denne åbningsbalance skal håndteres manuelt med exceludtræk af rapport Balance, pr. delregnskab om flere, med følgende filtrering i anfordringen:

(Finanskonto)Nummer: 500000..

Side 7 af 16

Kontotype: Konto

Datofilter: U31-12-<året før initierende periode>

Ovenstående filtre fordrer, at Årsafslutning/Nulstil resultatopgørelse er foretaget op til den initierende periode. Udtrækket sendes til SKS via serviceportalen eller efter nærmere aftale.

Nu kan du afmærke felt 'Import SKS Afstemning' på ØDUP integrations opsætning. Afstemningsfilen fra SKS forventes sendt på daglig basis. Til selve afstemningen anvendes rapport SKS afstemning, der automatisk angiver perioden <primo regnskabsår til går's dato>, idet dagens bogføringer endnu ikke vil være eksporteret til SKS. Dog vil det være muligt i starten af kalenderåret også at afstemme hele det gamle regnskabsår.

Sti: Programopsætning/Generel Integration/ØDUP Integration/**ØDUP integrations opsætning** og Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/SKS/**Eksporter valgfri periode**
Frigivet med build NS9.6.005.

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.

IN03503 Tilføjelse af felt Debitorordrenr. på salgsbilagsbestillinger

Feltet 'Debitorordrenr.' er nu tilføjet salgsfaktura- og salgskreditnotabestillingen for overførsel til hhv. salgsfaktura og salgskreditnota i Navision. Dermed gives der nu en gennemgående salgsreference lige fra institutionens bestilling til det udsendte bilag, idet 'Debitorordrenr.' både medtages på det udskrivne salgsbilag og som element i OIOUBL, der anvendes som fælles grundlag til E-Bilag og Digital Post.

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Indrapportering til ØSC/Bestillinger.
Frigivet med build NS9.6.001.

Central integrationssnitflade, CIS

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

IN03575 0-filer udlæses selv om datasættet er ændret

Det er blevet konstateret at CIS løsningen har udlæst 0-filer, frem for et fuldt dataload, for følgende fire CIS datastrømme: BEVILLINGSDATA; ANLÆGSDATA; RESSOPLYSNINGER og SAGSOPLYSNINGER, der alle består af hovedtabeller i dataopsætningen.

Dette er rettet nu, således at der atter udlæses et fuldt dataload, såfremt der har været ændringer i data, i de pågældende tabeller siden sidste CIS udlæsning.

Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/Central Integration/CIS Datastrømme.

Side 8 af 16

Frigivet med build NS9.6.001.

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 INDFAK2² og mellem Navision Stat og den fællesstatslige HR-løsning.

[Der er ingen ændringer til området]

Automatisk dokumentafsendelse

Afsnittet herunder beskriver de ændringer, der er relateret til afsendelse af salgsdokumenter via enten: Almen post, e-mail, elektronisk fakturering eller Digital Post (e-Boks).

[Der er ingen ændringer til området]

Elektronisk fakturering

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

IN03458_02 Ekstra rettelse ved logning Indgående Købsfaktura

Ved release af NS 9.5.005 indførtes et tjek på om Bank- og betalingsoplysninger fra den indgående Købsfaktura fra INDFAK, svarer overens med de Bank- og betalingsoplysninger, som den kreditor, der skal have pengene, har. Afvigelserne blev dokumenteret i en log der kan tilgås under Indgående Købsdokument, og efter accept af dokumentet kan de samme oplysninger også ses under Kreditor, ved at vælge 'Vis E-bilag Data Log' i Handlingsbåndet. Det har vist sig, at der er behov for yderligere tiltag for at afvigelserne bliver så korrekte, så muligt. Dette håndteres på dette krav.

For at håndtere en bedre styring af FIK kreditorer, der kan skifte fra E-bilag til E-bilag, inden for den samme kreditor, er der oprettet en ny tabel 'FIK Oplysninger'. Tabellen er placeret på Kreditor kortet i handlingsbåndet under Naviger og under handlingsgruppen Kreditor. FIK Oplysninger, vil indeholde alle de FIK kreditornumre der modtages på E-bilag fra INDFAK. Dette sikre at afvigelser minimeres ved modtagelse af E-bilag og kun, hvis FIK kreditor ikke findes i FIK oplysninger, vises der afvigelser.

Er kreditor tilknyttet en anden faktureringsleverandør eller indeholder det indgående E-bilag en anden faktureringsleverandør, bliver Bank- og betalingsoplysninger fra E-bilag nu sammenlignet med faktureringsleverandørens Bank- og betalingsoplysninger, og viser afvigelser i det tilfælde, hvor de ikke stemmer overens.

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

Side 9 af 16

Ved tjek for afvigelse ses der nu bort fra ulovlige tegn, mellemrum, og foranstillede nuller, opsat på kreditors bankkort. Ved Indgående E-bilag fra INDFAK håndteres det ved at der fjernes ulovlige tegn, mellemrum og foranstillede nuller. Der er dog en undtagelse, at på bankregistreringsnr. fjernes foranstillede nuller ikke, da der valideres på, at feltet skal være 4 cifre.

Der bliver i forbindelse med releasen NS9.6.003 kørt en konverteringskørsel der opdaterer tabellen FIK Oplysninger med den FIK kreditor der er tilknyttet kreditor. Samtidig køres en kørsel der nulstiller de afvigelser der allerede er registreret i regnskaberne. Dette for at få en mere retvisende logning.

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld og kreditorer

Sti: Afdelinger/Køb/Ordrebehandling/E-Bilag/Indgående fakturaer og kreditnotaer

Frigivet med build NS9.6.003.

IN03458_05 Justeringer ved afvigelser på Indgående købsfakturaer

Ved release af NS 9.5.005 på krav IN03458_01, indførte vi et tjek på om FIK, Bank- og betalingsoplysninger fra den indgående Købsfaktura fra INDFAK, svarede overens med de FIK, Bank- og betalingsoplysninger, som den kreditor der skal modtage betalingen har. Ved release af NS9.6.003 på krav IN03458_02 blev der fortaget yderligere tiltag for at afvigelse var så dækkende som muligt. Med dette krav sikres det nu at den sidste del der udestår, nu også er fuldt håndteret, så kun relevante afvigelser ved modtagelse af Købsfaktura fra INDFAK vises.

En af de rettelser der er lavet i dette sprint, sikre en fuld håndtering af faktureringsleverandør. Det vil sige, uanset om faktureringsleverandøren er tilknyttet kreditor eller ej, søges der altid efter et match ved modtagelse af købsfakturaen fra INDFAK. Eller indeholder den modtagne købsfakturaen ikke en faktureringsleverandør, men der er opsat en på kreditor, vil sammenligningen ske med denne kreditor.

Ved modtagelse af en købsfaktura, hvor længden på bankregistreringsnr. er mindre end fire cifre, foranstilles bankregistreringsnummer nu med nuller, da der valideres på at feltet skal være 4 cifre, ved afsendelse af betalinger til Nemkonto.

Svarende til release NS9.6.004 køres en kørsel der nulstiller de afvigelser, der allerede er registreret i regnskaberne. Dette, for at få en mere retvisende logning.

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld og kreditorer

Sti: Afdelinger/Køb/Ordrebehandling/E-Bilag/Indgående fakturaer og kreditnotaer

Frigivet med build NS9.6.005.

Side 10 af 16

IN03458_03 Ny rapport til visning af E-bilags Betalingsoplysningslog

Der er udviklet en ny rapport til visning af de afvigelser der stemples i E-bilag Betalingsoplysningsloggen. Der skrives til loggen når en indgående Købsfakturas FIK, bank- og betalingsoplysninger afviger fra betalingsoplysningerne på kreditorkortet.

Rapporten er tiltænkt en mulig verificering af ændringer af betalingsoplysninger, der foretages ved accept af købsfaktura fra INDFAK, på kreditorer.

Sti: Afdelinger/ Økonomistyring/ Gæld

Frigivet med build NS9.6.005.

IN03364 Returnering af Indfak2ID i Applikationsmeddelelse til IndFak

Der er blevet rettet i, hvorledes IndFak2ID løftes ud af dimensionskontostrengen for OIOUBL og Peppol konteringsdokumenter.

Nu sikres det, at IndFak2ID altid bliver returneret korrekt i Applikationsmeddelelse til IndFak2, i de sjældne tilfælde, hvor dokumentet giver valideringsfejl i modtagelsesbehandlingen, eller hvor der ikke automatisk er fundet et tilhørende kreditorkort i Navision Stat.

Fejlrettelsen giver ikke anledning til ændring i brugerens anvendelse eller håndtering af programmet.

Frigivet med build NS9.6.001.

IN03566 Oprettning af PersonalSecure markering

Med kravet frigives et automatiseret værktøj, som retter op i tilfælde af, at der i en Navision Stat database findes indgående E-bilag eller oprettede hhv. bogførte dokumenter, som ikke er korrekt mærket med Personfølsomme oplysninger og spærret for adgang til original-xml'en, svarende til det originale E-bilags data. Værktøjet afvikles med automatisk opsat opgavekøpost, som nedlægger sig selv når opgaven er gennemført. Værktøjet logger til en tabel uden brugeradgang. Værktøjet arbejder om aftenen uden for normal arbejdstid. Værktøjet fordrer ikke brugerindgriben og afleder ikke ændrede brugerhandlinger eller arbejdsprocesser.

Frigivet med NS 9.6.003.

IN03576 Peppol Skematron 3.0.9 nov. 2020, DK CIUS 1.6.2

I november 2020 frigav Peppol ny valideringspakke, med ikrafttræden d. 15. nov 2020. Erhvervsstyrelsen frigav tilhørende danske CIUS pakke v. 1.6.2. IndFak2 implementerede rettidigt denne validering for modtagelse af nyankomne Peppol-dokumenter. Med dette krav implementeres valideringen nu i NS Transportlag for Peppol NS-konteringsdokumenter fra Indfak2 til Navision Stat.

Implementeringen sker iht. normal procedure, seks uger (eller mere) efter

Side 11 af 16

implementeringen i IndFak2, af hensyn til færdigbehandling af Peppol bilag modtaget i IndFak2 iht. den ”gamle validering”.

Frigivet med build NS9.6.003.

IN03583 Indgående betalingsmåder fejler

Med dette krav rettes en u hensigtsmæssighed, der betød at brugeren ikke kunne lukke vinduet ”Indgående betalingsmåder” for et E-bilag, som ikke havde nogen indgående betalingsmåder. Denne risiko for ”deadlock” er nu fjernet.

Sti: Afdelinger/Køb/Ordrebehandling/E-Bilag/Indgående fakturaer og kreditnotaer - Vis – Handlingsfanen ”Naviger”, Handlingsgruppen ”Kreditor”, handlingen ”Betalingsmåder”
Frigivet med build NS9.6.003.

IN03584 DigitalPost Invoker for TLS 1.2

Økonomistyrelsen har i januar 2021 frigivet en ny version af DigitalPost Invokeren, som er bygget på .NET platform 4.8. Den er forudsætningen for at Navision Stat fortsat kan sende handelsdokumenter via DigitalPost til E-boks, når E-boks skærper kravene til transportsikkerheden medio februar 2021. Invokeren skal være installeret inden 15. februar 2021 for at sikre fortsat drift. En yderligere forudsætning er, at Serverplatformen er korrekt opgraderet således, at den understøtter kommunikation via TLS1.2 eller højere. Dette forventes umiddelbart at være opfyldt for Navision Stat installationer. Den nye invoker har ikke indflydelse på den almindelige brugers arbejde i Navision Stat. Alt skal virke og syne som hidtil.

Frigivet med build NS9.6.003.

IN03590 Lettere adgang til original købsbilag fra bogførte poster

Med dette krav er der nu etableret mulighed for direkte opslag fra oversigterne for bogførte købsfakturaer og bogførte købskreditnotaer samt fra Finanspostoversigten. Opslaget fra finanspostoversigten virker for fakturaer og kreditnotaer der er bogført med kildesporret fra køb. Forsøger man opslag fra andre poster gives meddelelse der fortæller at posten ikke opfylder kriterierne.

Stier:

/Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Oversigt/Bogf. købsfakturaer
/Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Oversigt/Bogf. købsfakturaer
/Afdelinger/Økonomistyring/Finans/Oversigt/Finansposter

Frigivet med build NS9.6.004.

Side 12 af 16

IN03601 Fejl ved visning af originalt E-bilag fra Købsfaktura

Ved dette krav rettes en fejl på ikke-bogførte købsfakturaer, hvor der ikke korrekt er logget for adgang til original E-bilag. Indgående Købsfaktura og bogført købsfaktura har ikke været omfattet af fejlen, ligesom der ikke er fundet tilsvarende problem andre steder i Navision Stat. Det har medført manglende logning af adgang til visning af originalt købsbilag for "Købsfaktura" inden bogføring.

Sti:/Afdelinger/Køb/Ordrebehandling/Købsfakturaer – Vis – Handlignsfanen "Naviger",
Handlingen "Vis original bilag"
Frigivet med build NS9.6.003.

IN03607 Rettelse. Bogføringsdato skal sættes til arbejdsdato

Med kravet sikres også fremover, at for institutioner der har ØDUP opsætningen Importer SKS Perioder = JA, bliver bogføringsdatoen for Ebilag ved Accept sat = Arbejdsdato. Dette sker når dokumentets medsendte bogføringsdato-forslag ligger i en lukket periode. Der er tale om reetablering af eksisterende funktion jf. IN01780.

Sti: /Afdelinger/Køb/Ordrebehandling/E-Bilag/Indgående fakturaer og kreditnotaer
Frigivet med build NS9.6.004.

IN03610 Manglende adgang til originale bilag

Funktionaliteten kontrollere originale Ebilag og etablere mærkning i Navision Stat for indhold af følsomme persondata, på dokumenter der eventuelt oprindeligt manglede markering. Således er der nu overensstemmelse mellem markering i NS inbound tabellerne og XML dokumentets opmærkning. Der er tidligere frigivet IN03566 med samme formål, men hvor for mange Ebilag blev markeret, med det resultat at "almindelige" brugere ikke kunne tilgå visning af originaldokumentet. Der er separat afviklet fejlrettelse i de regnskaber der blev ramt af fejlen i IN03566. Funktionen i IN03610 afvikles via en opgavekøpost der automatisk sættes op og tages ned når opgaven er gennemført.

Funktionen er ikke selvstændigt brugerrettet.
Frigivet med build NS9.6.004.

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).

IN03573 Visning af Ekstern bilagsnr. under Udlign Bankposter

Det bliver muligt at hente feltet "Ekstern bilagsnr." frem i visning under Udlign Bankposter ved automatisk Bankkontoafstemning. Feltet tilføjes under "Vis Kolonner", og kan frit vælges ind på den enkelte bank. Feltet kan anvendes til identifikation af debitor der skal manuelt udlignes, når der ikke

Side 13 af 16

anvendes saldoudkligning. Det kræver dog at feltet ”Ekstern bilagsnr.” er udfyldt på den åben bankpost. Kravet er et ønske til en bedre styring ved køb på en webshop, hvor det kan være svært at identificere debitor.

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bankkonti
Frigivet med build NS9.6.003.

IN03579 Poster fra DDI viser ukorrekt difference i kontrolrapporten

Det er observeret, at udbetalingskontrolrapporten ’Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag’ viser ukorrekte differencer på betalingsposter, der er dannet via DDI bestillinger, og hvor kontering og modkontering er sket over én linje. Dette samtidig med at kreditoren optræder sidst på bestillingslinjen.

Fejlen er rettet med indeværende krav.

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Udbetalingskladder PM
Frigivet med build NS9.6.003.

IN03586 Der vises ikke afvigelse på valutakode i kontrolrapporten

Det har vist sig, at der ved anvendelse af NKS-betalingsmetoder og indbetalingskort ikke vises afvigelse på valutakoden i betalingskontrolrapporten ’Check bogførte betalinger mod indkomne købsbilag 2’, såfremt der har været afvigelser i valutakoden på betalingsposten og det indkommende dokument.

Dette er rettet med indeværende krav, således at afvigelser altid vises i rapporten uanset hvilken betalingsmetode, der er anvendt på posten og uanset hvilken afvigelsestype, der er anvendt på rapportens anfordringsbillede.

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Rapporter

Derudover er der på begge kontrolrapporter ’Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag’ og ’Check bogførte betalinger mod indkomne købsbilag 2’ indført en kontrol af, om der på betalingsposten og det indkomne bilag er anvendt ”Valutakode (modværdi)”, i så fald vises en info-linje på begge rapporter, der gør opmærksom på dette forhold.

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Udbetalingskladder PM
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Rapporter
Frigivet med build NS 9.6.003.

IN03612 Information om valutakode (modværdi) ses i en ny sektion

Der er med frigivelsen af IN03586 introduceret en mindre fejl i kontrolrapporterne, der gav udslag i, at informationslinjen vedr. anvendelse af Valutakode (modværdi) på betalingsposten blev placeret i samme sektion som sektionen ’Afvigelser’. Dette var gældende for begge kontrolrapporter ’Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag’ og ’Check bogførte betalinger mod indkomne købsbilag 2’.

Dette bevirkede, at alle betalingsposter, der anvendte en Valutakode (modværdi) blev registreret som en afvigelse. Dette er rettet med indeværende krav. Derudover er caption-værdien og titel på rapporten ’Check bogførte betalinger mod indkomne købsbilag 2’ justeret, således at 2-tallet ikke indgår i rapportnavnet mere.

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Udbetalingskladder PM

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Rapporter

Endvidere er en ældre udgave af kontrolrapporten 'Check bogførte betalinger mod indkomne købsbilag' med objekt ID 6006946 slettet.
Frigivet med build NS9.6.004.

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.

IN03587 Opdatering af Bankhelligdage til CM

Opkrævningssystem (BS), også benævnt CM som forkortelse for Collection Management, indeholder i opsætningen bl.a. danske bankers bankhelligdage for korrekt overensstemmelse mellem den i opkrævningskladden noterede bogføringsdato og faktisk betalingsdato i betalingservice (BS). Nuværende opsætning af CM Bankhelligdage til Nets-integrationen udløb i 2020. Opdateret opsætningsfil indeholdende bankhelligdage til udgangen af år 2025 indlæses automatisk fra og med build NS9.6.003, men kan også indlæses manuelt med handling *Importér opsætning* under Afdelinger/Opkrævningssystem (BS)/Opsætning/**Opkrævning opsætning (BS)**.

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.

IN03614 Ny rettighedsfil til NS9.6.005

Rettighedssættet SELV_REGN_MEDARB har fået rettigheder til at indlæse valutakurser via URL funktionaliteten.

Frigivet med build NS9.6.005

Sager

Afsnittet herunder beskriver de ændringer, der er foretaget til sagsfunktionaliteten i Navision Stat.

IN03606 Visning af sagsopgavelinjer giver performance problemer

Der har tidligere været lange svartider, når man tilgik sagsopgavelinjer fra et sagskort. Dette skyldtes uhensigtsmæssige beregningsmetoder på beløbsfelter. Med dette krav optimeres performance til visning af sagsopgavelinjer i sagsmodulet, så brugeroplevelsen forbedres.

Sti: Afdelinger/Sager/Sager/Sager/sagsopgavelinjer
Frigives med build NS9.6.004.

Bilag A – Opdateret dokumentation

Brugervejledninger og generelle beskrivelser

Flere af brugervejledningerne til Navision Stat opdateres i forbindelse med release af Navision Stat 9.7.

Du kan finde de nyeste brugervejledninger på [Økonomistyrelsens hjemmeside](#).

Skærmhjælp

Økonomistyrelsen opdaterer skærmhjælpen ifm. sidste build til NS9.7 afledt af de statslige ændringer. På tilsvarende vis er der inkluderet nye hjælpetekster til den underliggende standardfunktionalitet frigivet ved Microsoft til MS Dynamics NAV2015 og NAV2016.

Der frigives således opdateret skærmhjælp ifm. Navision Stat 9.7.

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 NS9.7 udgøres af, løbende er installeret i drift hos udvalgte piloter.

Build NS9.6.005 (NS9.7) blev installeret hos Økonomistyrelsen og Energistyrelsen 48 timer forud for alle øvrige Navision Stat databaser med Økonomistyrelsens systemansvar og hostet af SIT.