

## Navision Stat 9.8

CSY/ØSY/JKH  
28.08.21

---

### Nyt i Navision Stat

Nedenstående beskriver den samlede mængde af funktionalitetsændringer mellem Navision Stat 9.7 og 9.8, frigivet over følgende builds<sup>1</sup>:

<b>Build</b>	<b>Primært indhold</b>	<b>Frigivelsesdato Pilot/Officielt</b>
NS9.7.001	Udvidelse af HR medarbejder integrationen	27.05.2021/31.05.2021
NS9.7.002	Nye PEPPOL valideringer samt mindre fejlrettelse til HR medarbejder integrationen	23.06.2021/28.06.2021
NS9.7.003	Simplificering af processen for selvejers initiering af eksport af finansposter til SKS, samt mindre fejlrettelser	25.08.2021/30.08.2021
NS9.7.004		
NS9.7.005		

---

<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 .....	3
Arkitektur & Generelle tværgående ændringer .....	3
IN03624 Fejl v. indlæsning af datafiler for VMS pakke via PowerShell.....	3
Abonnement .....	3
Anlæg .....	3
Finans, herunder integration til Statens Koncern System .....	3
IN03635 Justering af initial periode for eksport af finansposter .....	3
Indrapportering til ØSC .....	4
Central integrationssnitflade, CIS .....	4
Generisk integrationssnitflade, GIS.....	4
Automatisk dokumentafsendelse .....	4
Elektronisk fakturering.....	4
IN03616 Peppol Skematroner maj 2021 v 3.10 .....	4
IN03458_04 Log af årsagskode ved accept af bilag m. betalingsafvigelser..	5
IN03458_06 Fuld håndtering af afvigelseskontrol på indgående E-bilag ....	5
N03637 Manglende synkr. af kreditornavn under Betalingsoplysninger.....	7
Køb/salg.....	7
Køb - PM/NKS .....	7
Køb – Integration til REJSUD2 .....	7
Opkrævningssystem (BS) .....	7
Personale.....	7
IN03602 Udvidelse af HR medarbejdertabel og rejse kreditorkørsel .....	7
IN03630 Validering af Betalingsgruppe .....	8
N03653 Dublet-kontrol på CPR-nr. i tabellen HR medarbejder lempes. ....	9
Ressourceplanlægning.....	9
Brugeradministration .....	9
Sager .....	10
Bilag A – Opdateret dokumentation.....	11
Brugervejledninger og generelle beskrivelser .....	11
Skærnhjælp .....	11
Bilag B – Piloter .....	11

## Beskrivelse af ny Navision Stat funktionalitet

Afsnittet beskriver de samlede statslige rettelser som forskellen mellem Navision Stat 9.7 og 9.8, Alle beskrivelser er sorteret efter funktionsområdet, og er markeret med det buildnr., som ændringen er frigivet under.

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

### **Arkitektur & Generelle tværgående ændringer**

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

#### *IN03624 Fejl v. indlæsning af datafiler for VMS pakke via PowerShell*

For regnskaber, der ikke anvender CM, opstod der en fejl i VMS-modulet hvis man forsøgte at indlæse datafiler for en VMS-pakke, hvor i en CM opsætningsfil indgik, via PowerShell. Fejlen resulterede i at hverken CM opsætningsfilen eller efterfølgende datafiler til indlæsning blev indlæst. Fejlen rettes med nærværende krav.

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

Frigivet med build NS9.7.001

### **Abonnement**

Nedenstående afsnit beskriver ændringer i abonnementsfunktionaliteten som en del af modulet 'Salg & Marketing'.

[Der er ingen ændringer til området]

### **Anlæg**

Nedenstående afsnit beskriver ændringer til Anlæg som en del af Økonomistyringsmodulet.

[Der er ingen ændringer til området]

### **Finans, herunder integration til Statens Koncern System**

Nedenstående afsnit beskriver ændringer til Finans som en del af Økonomistyringsmodulet, herunder integration til Statens Koncern System, SKS.

#### *IN03635 Justering af initial periode for eksport af finansposter*

For at understøtte anvendelsen af SKS Dynamisk Rapportering og på sigt SKS-BI for selvejere, der ikke anvender SKS periodestyling, indførtes med krav IN03597 mulighed for alligevel at kunne overføre finansposter via ØDUP til SKS.

Hvis man i denne tidligere løsning ønskede at eksportere finansposter til Statens Koncern System skulle man allerførst afmærke felt 'Eksport af finansposter til SKS' under ØDUP

Side 4 af 11

integrationsopsætningen. Hernæst skulle eksporten reelt initieres med en opsætning af en start-regnskabsperiode under 'Eksport af valgfri periode'.

Med indeværende krav simplificeres processen, idet man allerede ved afmærkning af felt 'Eksport af finansposter til SKS' under Programopsætning/Generel Integration/ØDUP Integration/**ØDUP integrations opsætning** nu præsenteres for mulige startdatoer, der ved valg lagres i systemet som udgangspunkt for både første og efterfølgende eksportjob.

Frigivet med build NS9.7.003.

### **Indrapportering til ØSC**

Afsnittet herunder beskriver ændringer i den funktionalitet, der anvendes for udveksling af bestillinger mellem kunder serviceret af SAM og medarbejdere ansat i SAM.

[Der er ingen ændringer til området]

### **Central integrationssnitflade, CIS**

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

[Der er ingen ændringer til området]

### **Generisk integrationssnitflade, GIS**

Nedenstående afsnit beskriver de ændringer, der er foretaget i GIS funktionaliteten, som bruges til al udveksling af data mellem Navision Stat og lokale fagsystemer, mellem Navision Stat og REJSUD, mellem Navision Stat og INDFAK2<sup>2</sup> 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).

[Der er ingen ændringer til området]

### *IN03616 Peppol Skematroner maj 2021 v 3.10*

Navision Stats E-bilag-transportlag opdateres hermed med Peppols skematroner, der trådte i kraft medio maj 2021. Skematronerne blev implementeret ved modtagelse på IndFak fra Peppols ikrafttrædelsesdato. Iht. fast procedure sættes

---

<sup>2</sup> Kun stamdata og transaktionsdata (for en visning af betalingsstatus).

Side 5 af 11

de hermed i drift ca. 6 uger senere ved modtagelse i NS, således at dokumenter modtaget i IndFak på ”gammel” validering kan færdigbehandles i IndFak i den mellemliggende periode.

Frigivet med build NS9.7.002

#### *IN03458\_04 Log af årsagskode ved accept af bilag m. betalingsafvigelser*

Ved release af NS 9.5.005 og NS9.6.004 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 allerede er oprettet med. Eventuelle afvigelser logges automatisk i E-bilag Betalingsoplysningsloggen. Seneste ændring i denne release forbereder for en udvidelse af den eksisterende funktionalitet, hvorved det nu bliver muligt at aktivere et nyt procestrin ved accept af købsfakturaer med afvigelser, der sikre at dokumenter med afvigelser kun kan accepteres ved angivelse af en årsagsbeskrivelse. Årsagsbeskrivelsen vælges ud fra en fastdefineret liste.

Ifm denne release vil den udvidede funktionalitet kun blive aktiveret i udvalgte regnskaber i Statens Administration, som led i en udvidet brugertest. De udvalgte regnskaber vil blive kontaktet af Statens Administration og orienteret yderligere om ændringerne. Til næstkommende release, vil funktionaliteten blive tilgængelig i alle øvrige institutioner – enten som et obligatorisk ekstra procestrin eller via en valgfri aktivering.

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

Der er til dette release desuden fortaget en videreudvikling af rapporten E-bilag Betalingsoplysningslog. Rapporten viser nu følgende:

- Afvigelser mellem kreditors FIK, Bank og betalingsoplysninger og den modtagne Købsfaktura fra IndFak.
- Bruger ID for person, der acceptere købsfakturaen, sammen med den valgte Årsagsbeskrivelse.
- Er der valgt Entydig kreditor eller Entydig betalingskreditor vises dette også, hvis FIK, Bank og betalingsoplysninger afviger. Vælges en anden Entydig kreditor eller Entydig betalingskreditor, som ikke afviger, vises dette med markering i feltet ’Afvigelse ophævet’.

Rapporten kan anvendes til verificering af ændringer af FIK, Bank- og betalingsoplysninger, mellem Købsfakturaen fra IndFak, og kreditorkortet i NS.

*Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld*

Frigivet med build NS9.7.002

#### *IN03458\_06 Fuld håndtering af afvigelseskontrol på indgående E-bilag*

Ved release af NS 9.5.005 og NS9.6.004 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 allerede er oprettet med. Eventuelle afvigelser logges automatisk i E-

bilag Betalingsoplysningsloggen. Seneste ændring i release NS9.7.002 var en udvidelse af den eksisterende funktionalitet, hvorved det blev muligt at aktivere et nyt procestrin ved accept af købsfakturaer med afvigelser, der sikrer, at dokumenter med afvigelser kun kan accepteres ved angivelse af en årsagsbeskrivelse.

Ifm denne release vil den udvidede funktionalitet, hvor der skal angives en årsagsbeskrivelse ved accept af købsfaktura der afviger, bliver påkrævet. Feltet 'Accept med Årsagsbeskrivelse', under E-bilag Opsætning, bliver derfor aktiveret i alle regnskaber. Ændringer i E-bilag Opsætningen kræver rettigheden NS\_OPS\_INTEGRATION eller NS\_OPS\_FIN, og vil automatisk blive registreret i ændringsloggen.

Bemærk: Frem til NS9.7.002 hed feltet 'Accept med Årsagsbeskrivelse', 'Kontroller for afvigende betalingsoplysninger'.

*Sti: Afdelinger/ Opsætning/ Programopsætning/ Generel Integration/ NS TS Integration/ E-Bilag*

Følgende rettes også på dette delkrav:

Under Masseacceptér Standard er anfordringsbilledet omdøbt til at hedde 'Masseacceptér Standard', og oversigtspanelet 'Indstilling' er fjernet. Afvisning af dokumenter skal ske enkeltvis.

Anfordringsbilledet til kørsel 'Masseaccepter m/opsat moms', hed 'Indgående købsdokumenthandling', men er nu omdøbt til at hedde 'Masseaccepter m/opsat moms'.

Der tilføjes et nyt felt 'Manuelt indtastet via:' under Indgående købsdokument, under oversigtspanelet E-bilag. Feltet vil være udfyldt med værdien 'Fakturablanketten' når der kommer en faktura fra Virk.dk. Dette giver en mulighed for at være ekstra opmærksom på de manuelt indtastede dokumenter der kommer fra Virk.dk.

Meddelelsen der modtages ved accept, når der er fundet afvigelser mellem den modtagne fakturas Bank- og betalingsoplysninger og de Bank- og betalingsoplysninger der er på kreditorkortet, er udvidet til at kunne vise mere end fire linjer.

Den meddelelse der kommer ved accept, når der ikke er opsat automatisk opdatering af kreditor, justeres til at være sigende i forhold til afvigelsen identificeret ved modtagelsen af fakturaen.

Den advarsel der kommer ved accept, når der ligger poster i udbetalingskladden til samme kreditor, med teksten 'Advarsel! Der findes linier til denne kreditor i en eller flere betalingskladder. Det kan være nødvendigt at slette og gendanne disse linier', undertrykkes, da den ikke er relevant ved accept.

Foranstillede nuller på udenlandske fakturaer indeholdende et banknummer, blev tidligere slettet ved modtagelse fra IndFak., hvilket gav fejl i banken. Dette er nu rettet så foranstillede nuller bibeholdes, da længden på feltet altid skal være enten 6 eller 9 karakter, alt efter hvilket land betalingen skal ske til.

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

Side 7 af 11

Frigivet med build NS9.7.003.

#### *N03637 Manglende synkr. af kreditornavn under Betalingsoplysninger*

Det er i dag muligt ifbm. modtagelsen og accepten af et E-bilag at få opdateret betalingsoplysninger på kreditorkortet i Navision Stat i de tilfælde, hvor der er nye betalingsoplysninger påført E-bilaget. Hvis kreditoren er oprettet uden betalingsoplysninger i Navision Stat dvs. udelukkende med et kreditorkort, sker der dog ikke en synkronisering af betalingsoplysninger såsom kreditornavn til Kred./betalingsoplysning-tabellen ifbm. accept af bilaget. Dette betyder, at betalingen fejler ved afsendelse via NKS.

Med indeværende krav sikres det, at der ifbm. accept af et E-bilag med betalingsoplysninger sker en synkronisering af betalingsoplysninger til undertabellen Kred./betalingsoplysning.

*Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Kreditorer.*

Frigivet med build NS9.7.003.

#### **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).

[Der er ingen ændringer til området]

#### **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)**

Afsnit 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.

#### *IN03602 Udvidelse af HR medarbejdertabel og rejsekreditorkørsel*

Statens HR kan udelukkende håndtere medarbejdere med dansk CPR-nr., hvorfor institutioner med ansatte udlændinge eller udenlandsdanskere, hvor der ikke skal ske afregning til deres NemKonto, indtil nu har været nødsaget til at anvende DDI for oprettelse og vedligehold af disses personalekreditorkort.

Side 8 af 11

Med dette krav udvides HR medarbejdertabellen med nedenstående felter for dermed at udnytte de dertilhørende kørsler for automatiseret oprettelse af rejsekreditorer.

1. Bankregistreringsnr.
2. Bankkontonr.
3. IBAN (PM)
4. BIC (SWIFT-adresse)
5. Banknummer
6. Bankregistreringskode
7. Kreditor Betalingsgruppe
8. Kreditorbogføringsgruppe
9. Valutakode
10. Betalingsformskode
11. Valutakode (modværdi)

Der vil i eksisterende kørsel ”Opret HR Medarbejder som Rejsekreditor” være en skarp adskillelse mellem medarbejdere givet fra Statens HR, og disse øvrige medarbejdere givet fra institutioners proprietære fagsystemer. Således vil kørslen udelukkende anvende ovenstående nye felter, hvis fagsystem på HR medarbejderen er forskellig fra værdi defineret i nyt felt ’Fagsystem til Statens HR’ under GIS Integrationsopsætning:

- Værdier i felterne 1-6 anvendes til udfyldelse af tilsvarende felter på kreditors først fundne bankkort, alternativt helt nyt bankkort
- Værdi i felt 7 anvendes til udfyldelse af tilsvarende felt på kreditors betalingsoplysning og afleder dennes betalingsmetode og øvrige standardværdier
- Værdier i felterne 8, 9 og 10 anvendes til udfyldelse af tilsvarende felter på selve kreditorkortet
- Værdi i felt 11 anvendes til udfyldelse af tilsvarende felt på kreditors betalingsoplysning

Herudover har vi udvidet HR Medarbejderopsætning med mulighed for at opsætte skabeloner til oprettelse af kreditorer både inden- og udenfor EU. Der gøres opmærksom på, at skabeloner forsat kun finder anvendelse ved oprettelser og ikke ved opdateringer.

Sti: Afdelinger/Personale/Personale/**HR Medarbejdere**, Generel Integration/Generisk Integration/GIS Basis/**GIS Integrationsopsætning** og Afdelinger/Personale/ Opsætning/**HR Medarbejderopsætning**  
Frigivet med build NS9.7.001

#### *IN03630 Validering af Betalingsgruppe*

For institutioner, der opretter medarbejdere udover dem, der måtte administreres via Statens HR (SHR), indførtes med sidste build krav IN03602 en uhensigtsmæssig validering af data i feltet ’Kreditor-betalingsgruppe’ på tabel HR



Side 9 af 11

Medarbejdere. Valideringen er hermed ændret, således at validering alene foretages op imod eksisterende værdier i tabel Kreditor-betalingsgruppe.

Desuden valideredes betalingsoplysninger ikke korrekt på de rejsekreditorer, der udelukkende blev oprettet med betalingsmetode via kørslen ”Opret HR Medarbejder som Rejsekreditor”, hvilket nu er rettet. De kreditorer, der måtte være oprettet i den mellemliggende periode, vil automatisk blive korrekte ved selvsamme kørsels indstilling 'Opdater eksisterende kreditorer'. Sidstnævnte indstillingsmulighed er kutyme i regnskaber, hvis institutioner anvender SHR.

Endelig indeholder dette krav en ændring af Udbetalingskladde PM's validering på betalingsmetode 1150100 for negligering af noteret værdi i CPR Nr. Denne validering er indeholdt i bankopsætningsfilen til DB webservice, hvorfor en ny datafil hertil følger med dette krav. Indlæsning heraf foretages automatisk i nærværende build.

Sti: Afdelinger/Personale/Personale/**HR Medarbejdere** og  
Personale/Periodiske aktiviteter/HR Medarbejdere/**Opret HR Medarbejder  
som Rejsekreditor**

Frigivet med build NS9.7.002

*N03653 Dublet-kontrol på CPR-nr. i tabellen HR medarbejder lempes.*

Det er i dag muligt at oprette HR Medarbejdere i Navision Stat fra Statens HR for efterfølgende at få oprettet disse som rejsekreditorer. Det er samtidig muligt at oprette HR Medarbejdere fra institutionens øvrige personalesystem for efterfølgende at få oprettet disse som rejsekreditorer. Dette dog under visse forudsætninger.

I den forbindelse er der indført et dublet-kontrol på CPR-nr. feltet på HR medarbejder tabellen, således at den samme medarbejder med et givent CPR-nr. ikke kan oprettes mere end én gang. Det har dog vist sig, at Statens HR har haft behov for at oprette samme medarbejder mere end én gang. Dette kan ske ifbm. en fratrædelse og derefter en genansættelse. Derfor er der med dette krav sket en lempelse af dublet-kontrollen for Statens HR, således at det fortsat er muligt at oprette medarbejderen med et givent CPR-nr. mere end én gang, sålænge den oprettes fra Statens HR.

Sti: Afdelinger/Personale/Personale/HR Medarbejdere.

Frigivet med build NS9.7.003.

### **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 brugerkontrollfunktionaliteten, rettighedstildelingen og andre områder relateret til brugerstyring.

[Der er ingen ændringer til området]

Side 10 af 11

**Sager**

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

[Der er ingen ændringer til området]

## Bilag A – Opdateret dokumentation

### Brugervejledninger og generelle beskrivelser

Flere af brugervejledningerne til Navision Stat opdateres i forlængelse af NS9.8 releasen i december 2021.

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

### Skærmhjælp

Økonomistyrrelsen opdaterer skærmhjælpen ifm. sidste build til NS9.8 afledt af de statslige ændringer. På tilsvarende vis er der inkluderet nye hjælpetekster til den underliggende standardfunktionalitet frigivet ved Microsoft til MS Dynamics NAV2015 og NAV2016.

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

## Bilag B – Piloter

Alle udviklingskrav er testet ad flere omgange ved Navision Stat udviklingsenheden, hvorefter de builds, som NS9.8 udgøres af, løbende er installeret i drift hos udvalgte piloter.

Build NS9.7.003 blev installeret hos Økonomistyrrelsen og Energistyrrelsen 72 timer forud for alle øvrige Navision Stat databaser med Økonomistyrrelsens systemansvar og hostet af SIT.