

Releasenote Navision Stat 11.4

CSY/ØSY/JKH
31.10.24

Nedenstående beskriver den samlede mængde af funktionalitetsændringer mellem Navision Stat 11.3 og 11.4, frigivet over følgende builds¹:

Build	Primært indhold	Frigivelsesdato Pilot/Officielt
NS11.3.001	Bedre fejllhåndtering i NemHandel eDelivery samt en række mindre forbedringer.	25.06.24/01.07.24
NS11.3.002	Understøttelse af salg med kortart 75 og mindre rettelser	28.08.24/02.09.24
NS11.3.003	Udvidelse af funktionalitet vedr. ansvarscenter og performanceforbedringer i forbindelse med Nemhandel	29.10.24/01.11.24

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
IN04017 Trimning af repeteret månedsrapportering	4
Abonnement	4
Anlæg	5
Ansvarscenter.....	5
IN03778 Ansvarscenter kan afgøre BBAN/IBAN samt salgsløse	5
Finans, herunder integration til Statens Koncern System	5
IN03942 Håndtering af lokale dimensioner ved flere forekomster	6
IN04002 Fejl i datoberegning for periode 12 og 13	6
IN04008 Håndtering af manglende årsafslutningskonto skal finjusteres	6
IN04031 Funktionalitet til opsat lønompostering genoprettes	6
IN03967 Automatisk lønindlæsning	6
IN03934 Notifikation når luk år er foretaget (Med SKS integration)	7
IN04000 Justering v. afsendelse af e-bilag samt opdatering af retursvar fra NKS	7
IN04007 Fjernelse af felt 'Eksport af ultimoposter til SKS'	8
IN04025 Rettelser vedr. årsafslutning (selveje uden SKS integration).....	8
Indrapportering til ØSC	9
IN04036 Kopiering fra salgsdokument i udarbejdet bestilling forhindres	9
IN04037 Kontrol af ikke tilladte ændringer i Salgsbilagsbestillinger	9
Central integrationssnitflade, CIS	10
Generisk integrationssnitflade, GIS.....	10
IN03478 Indlæs/Udlæs datastrøm medtager valideringsstatus	10
IN03357 Fjernelse af SQL- og TXT-formaterne fra brugergrænsefladen	10
Køb/salg.....	10
Elektronisk fakturering.....	11
IN03953 Adressering af OIOUBL2 Forretnings Applikationsmedd.....	11
IN04001 Håndtering af Ebilag Oxalis modtagelsesfejl	11
IN04003 Dubletfejl håndtering.....	11
IN04004 Bedre Fejlrapporterings mulighed af Oxalis	12
IN04013 Filtrering på Massehåndtering Indgående Ebilag	12
IN04020 OIOUBL-2 Salgsdokumenter med FIK kortart 75	12
IN04032 Afsend Applikationsmedd til DK:CVR og DK:SE	12
IN04042 XML bro med mapning af C1 for Peppol kreditnota.....	12

Køb - PM/NKS	13
IN03986 Understøttelse af Nemkonto over eDelivery	13
IN03992 Sortering på udligningsbilagsnr. i sammenligningsrapport	13
IN04014 Ændring i DLL og relateret kode for modtagelse af store bankfiler ..	13
Køb - Integration til REJSUD2	13
Automatisk dokumentafsendelse	13
IN03983 Masseafsendelse af Digital Post	13
Opkrævningsystem (CM)	15
Inddrivelsessystem (PSRM)	15
Personale.....	15
Ressourceplanlægning.....	15
Brugeradministration	15
IN04039 Ændringer til rettighedsfilen NS11.3.003	15
Sager	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 forskellen mellem Navision Stat 11.3 og 11.4, 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.

IN04017 Trimming af repeteret månedsrapportering

Via panel Månedskørsel på Opgavekøpost gives der mulighed for at repeterer månedlige opgaver, det være sig codeunits, kørsler eller rapporter, hvor senest lukkede SKS-periode eller fast månedlig dag afgør igangsætning af opgaven. Hermed kan man generere sine rapporter med automatisk genberegnet datofilter. Efter endt kørsel ligger rapporten fiks og færdig i brugerens startside Rapportindbakke, klar til brug i måneds- og årsrapporten.

Funktionaliteten er så vidt muligt udviklet generisk ud fra et så vidt og bredt udsnit af de gængse rapporters anfordring og bagvedliggende tabellers opbygning. En enkelt af de ellers testede og dermed "autoriserede" rapporter gav efter løftet til NS11 ikke længere korrekt datofilter, nemlig rapport "Kreditor - saldo til dato". Dette er hermed rettet. Det er med kravet også sikret, at rapport "Debitorpost ikke udlignet" kan opsættes som repeteret månedsrapport.

Det oplevedes desuden, at næste måned/periode fejlagtigt blev medtaget i datofilter, når mange repeterede månedsrapporter var opsat til samtidig afvikling. Dette er ligeledes rettet, således at perioden nu korrekt udelukkende dækker perioden fra 'Månedsrapport startdato', defineret under panel Rapportparametre, til sidst afsluttede måned/periode.

Sti: Opsætning/Programopsætning/Opgavekø/**Opgavekøposter**
Frigivet med NS11.3.003

Abonnement

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

[Der er ingen ændringer til området]

Side 5 af 16

Anlæg

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

[Der er ingen ændringer til området]

Ansvarscenter

Nedenstående afsnit beskriver ændringer til Ansvarscenter.

IN03778 Ansvarscenter kan afgøre BBAN/IBAN samt salgslogo

Siden NS7.0 har man i Ansvarscentre kunnet opsætte Betalingsoplysninger, herunder Betalingsformskode, typisk enten FIK eller BANK.

Hvis et bankkontokort, indvalgt på Ansvarscenter med betalingsformkode BANK, indeholder både BBAN og IBAN, blev IBAN konsekvent anvendt som betalingsoplysning i rapport Salgsfaktura NS. Omvendt var det ikke muligt at udsende indenlandske E-salgsbilag med IBAN korrekt, da E-Bilags betalingsmetode altid blev tolket ud fra debtors Lande-/områdekode.

På ansvarscentret er det nu muligt at afgøre, hvorvidt betalingsoplysninger skal følge 'BBAN', Basic Bank Account Number (almindeligt indenlandsk bankkontonr.) eller 'IBAN', International Bank Account Number. Herefter gælder det, at når en salgsfaktura er bogført med et Ansvarscenter med indvalgt Betalingsformskode, følges ansvarscentrets betalingsoplysninger inkl. valg af BBAN eller IBAN altid uagtet værdi i Lande-/områdekode.

Der foretages ingen datakonvertering i forbindelse med kravet, hvorfor man selv skal tilgå det enkelte Ansvarscenterkort og foretage valget mellem BBAN/IBAN. Hvis man intet foretager sig, virker funktionaliteten som hidindtil.

Derudover gives der nu mulighed for at indlæse billede/logo i Ansvarscentre. Hvis et sådant er indlæst, optræder dette logo i stedet for logo på Virksomhedsoplysninger på disse salgsrapporter:

- Salgsfaktura NS
- Salgskreditnota NS
- Rykkermeddelelse NS
- Kontoudtog NS
- Udstedt kontoudtog NS

Bogført salgsfaktura og tilsvarende salgskreditnota indeholder ansvarscenter, hvorfor logo herfra følger af bilaget, mens de øvrige udskrifter følger opsat ansvarscenter på debitor.

Sti: Opsætning/Programopsætning/Generelt/**Ansvarscentre**
Frigivet med NS11.3.003

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.

Side 6 af 16

IN03942 Håndtering af lokale dimensioner ved flere forekomster

Har der under Dimensionsbroen være angivet en startdato ud for en mapning mellem en 'Segment Type' og en 'Dimension Type', blev der ikke udlæst lokale dimensioner til SHR(Statens lønløsning). Dette er nu rettet, så alle nyoprettede kombinationer udlæses uanset om der er påført en startdato.

Samtidig kan man nu se om de lokale dimensioner er eksporteret under SKS eksport, og den udlæst XML fil kan tilgås under punktet Log poster.

Sti: Afdelinger/ Opsætning/ Programopsætning/ Generel Integration/ ØDUP Integration/ SKS/ Eksport SKS Log

Sti: Afdelinger/ Opsætning/ Programopsætning/ Generel Integration/ ØDUP Integration/ SL
Frigivet med NS11.3.001

IN04002 Fejl i datoberegning for periode 12 og 13

Kravet retter en fejl ved import af kontoplanen fra SKS, således at der nu kan håndteres angivelse af periode 12 og 13 for start- og slutdatoer.

Frigivet med NS11.3.001

IN04008 Håndtering af manglende årsafslutningskonto skal finjusteres

Ved implementering af Krav IN03969, Sikring af korrekt datostyring på finanskonti, opstod en fejl der gjorde det muligt at få slettet en konto, hvor der var poster på. Der var den workaround at kontoen kunne oprettes igen og alt var retableret. Med dette krav sikre vi dog, at en konto der er bogført på ikke kan slettes. Samtidig bibeholder vi kravet om at der tjekkes for om der er påført en årsafslutningskonto hvis institutioner der anvender periodestyring og eksporterer data til SKS.

Sti: Afdelinger/ Økonomistyring/ Finans valg Kontoplan
Frigivet med NS11.3.001

IN04031 Funktionalitet til opsat lønompoterings genoprettes

På "ØDUP integrations opsætning" har man mulighed for at opsætte 'Løn omposteringskonto' og 'Løn omposterings delregnskab'. Værdier her skal overskrive/ompostere spærrede eller ikke-eksisterende værdier i løngenerationen, når lønfinansposterne indlæses i regnskabet. De af systemet givne omposteringer fremgår hermed både af Lønindbakkefejllog og Lønompoteringsoversigt.

Funktionaliteten har ikke virket i en periode, men er nu genoprettet.

Sti: Programopsætning/Generel Integration/ØDUP Integration/**Opsætning af ØDUP integrationer**

Frigivet med NS11.3.002

IN03967 Automatisk lønindlæsning

Det bliver nu muligt at opsætte lønindlæsningen til at køre automatisk. Når Statens Lønløsning (SL) sender lønposter over til Navision Stat, vil posterne automatisk blive overført til en særligt oprettet kladde og bogført.

For at anvende den automatiske lønindlæsning, skal der foretages en opsætning og aktivering, sammen med en opsætning af en særlig opgavekøpost (Denne oprettes automatisk). Dette gøres under ØDUP Integrationsopsætningen under oversigtspanelet Lønopsætning. Ved aktivering oprettes der automatisk en kladde 'AUTOLOEN' og en nummerserie, indeholdende nummerserielinjer til indeværende og nyt år. Denne nummerserie vil blive anvendt ved automatiske lønindlæsninger. Derudover skal der angives en modkonto og et delregnskab manuelt. Det er også muligt at angive en sti hvor Kontrolrapporten 'SLS afstemning kld. Kontrol' vil blive gemt ved hver indlæsning, samt en sti hvor logposter fra kontrol af kladden, gemmes ved fejl.

Kørslen starter med at kontrollere posterne og hvis data fra SL ikke stemmer med Navision Stat, stopper kørslen. Fejlene skal rettes manuelt under fx Kontobroen eller Dimensionsbroen, svarende til i tidligere. Da kørslen kører via en opgavekø, vil den automatisk starte indlæsningen når fejlende er rettet op.

De eventuelle fejl der kan komme undervejs, som får kørslen til at stoppe, vil danne en systembesked, som ses i Rollecentret.

Kørslen håndterer også skiftet mellem årene, så der automatisk vælges korrekt nummerserie. Er der poster til både nyt og gammelt år, kører kørslen kun en gang, men der dannes to journaler: en for gammelt og en for nyt år.

Bemærk: Ligger der gamle løngenerationer der ikke har været indlæst, vil den automatiske indlæsning ikke indlæse dem. Systemet anvender lønbilagsnummeret fra seneste bogførte lønpost, for at sikre korrekt indlæsning.

Bemærk: Det vil stadig være muligt, at kontrollere og indlæse lønposter manuelt. Så er der gamle løngenerationer der skal indlæses, må det gøres via den manuelle indlæsning.

Sti: Afdelinger/ Opsætning/ Programopsætning/ Generel Integration/ ØDUP Integration
Frigivet med NS11.3.003

IN03934 Notifikation når luk år er foretaget (Med SKS integration)

Det er nu muligt at se en notifikation på forsiden af rollecentret, den dag året lukkes. Dvs. dagen efter periode 12 lukker. Notifikationen dannes kun, hvis året er blevet lukket via den automatisk årsafslutning. Modtages der ingen notifikation, bør regnskabet tjekkes for, om året er korrekt lukket.

Frigivet med NS11.3.003

IN04000 Justering v. afsendelse af e-bilag, og opdatering af retursvar fra NKS

Til Navision Stat 11.4 introduceres flere forbedringer og rettelser for at stabiliserer E-bilags forsendelser, med fokus på performance og effektiv fejlhåndtering. Her er de vigtigste punkter:

1. Nye fejlnotifikationer: I Rollecentrene OESC Regnskab, Navision Stat standard, og Support Rollecenter ses nu fejlbeskeder under et nyt punkt "Edelivery Aktiviteter". Tryk på søgningen "Tjek for dokumenter med

fejl'. Er der fejl vil der i rollecentret ses filtrerede stakke, svarende til hvilken type e-bilag der fejler.



2. Automatiseret fejlbehandling: Fejldokumenter kan nu nemt markeres som "behandlede", og dokumentdubletter håndteres automatisk.
3. Opdateret transportlogs: "Hent Edelivery API Log" kan bruges til fejlsøgning af transportlaget.
4. Øget statuskontrol: Systemet sikrer, at dokumentstatus i Navision er korrekt, med automatiske og manuelle opdateringer.
5. Optimeret "Send U-sendte E-bilag": Gensender kun mislykkede dokumenter og springer korrekt behandlede over.
6. Sikret NKS retur-svar: Retur-svar indlæses nu i korrekt rækkefølge, så fejl undgås.
7. Forbedret indbakke-performance: Opgraderingen har reduceret svartider markant og sikret hurtigere opdateringer af betalingsjournaler.
8. Direkte fejlbeskeder: Brugere modtager fejlbeskeder i realtid ved fejl i Nemkonto-betalinger. Vises som popup meddelelser.

Bemærk. For at holde ydeevnen optimal anbefales regelmæssig oprydning i "NS TS Udveksling".

Frigivet med NS11.3.003

IN04007 Fjernelse af felt 'Eksport af ultimoposter til SKS'

Feltet 'Eksport af ultimoposter til SKS', som ses under ØDUP integrationsopsætningen, anvendes ikke i forbindelse med årsafslutning. I Navision Stat(NS) årsafsluttes der ved, at der køres en nulstilling når periode 13 er slut. I SKS og SKR nulstilles der ved løbende flytning af saldi, og derfor giver der ikke mening af de poster, der er nulstillet i NS, eksporteres til enten SKS eller SKR.

Der foretages samtidig med, at vi fjerner feltet, en konvertering, der fjerner eventuelle markeringer der måtte være sat i feltet.

Sti: Afdelinger/ Opsætning/ Programopsætning/ Generel Integration/ ØDUP Integration valg opsætning af ØDUP Integrationer

Frigivet med NS11.3.003

IN04025 Rettelser vedr. årsafslutning (selveje uden SKS integration)

Ved nulstilling af finans for selvejere uden SKS integration, tjekkes der nu om kladden, der angives i anfordringsbilledet 'Nulstil resultatopgørelse', er tom. Er

Side 9 af 16

kladden ikke tom, kommer der en meddelelse, 'Kladden er ikke tom' og kørslen afbrydes. Dette sikrer at der ikke dannes dobbelte årsafslutningsposter i samme kladde.

Vi lukker samtidig muligheden for, at kunne tilbageføre årsafslutningsposter fra Finansjournaler. Det skyldes at posterne tilbageføres til sig selv og ikke til egenkapitalen, og dermed ikke stemmer. Skal nulstillingsposter tilbageføres kan det ske som omposteringer i en kladde.

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Regnskabsår

Frigivet med NS11.3.003

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.

IN04036 Kopiering fra salgsdokument i udarbejdet bestilling forhindres

På Salgsfakturabestilling og Salgskreditnotabestilling gives handling *Kopier fra salgsdokument*. Brug af denne kunne, medmindre man afmærkede indstilling 'Genberegning linjer' i anfordringen til kørselsrapporten, både tilføje linjer og ændre hovedet i bestillingen uanset dennes status.

Med nærværende rettelse kan handlingen udelukkende aktiveres, når status på bestillingen er "Under udarbejdelse".

Sti: Økonomistyring/Indrapportering til ØSC/Bestillinger og ØSC/Bestillinger - Afsluttet

Frigivet med NS11.3.002

IN04037 Kontrol af ikke tilladte ændringer i Salgsbilagsbestillinger

Med IN04036 "Kopiering fra salgsdokument i udarbejdet bestilling forhindres" sørgede vi for, at den på Salgsfakturabestilling og Salgskreditnotabestilling giv handling *Kopier fra salgsdokument* kun kan aktiveres, når status på bestillingen er "Under udarbejdelse".

Med nærværende krav udgives rapport "Salgsbilagsbestillinger - kontrol" til bagudrettet kontrol for de ændringer, der evt. måtte være udført på salgsdokumentbestillinger med status Afsluttet før krav IN04036 blev frigivet. Rapporten sammenligner afsluttede Salgsfakturabestillinger og Salgskreditnotabestillinger med deres respektive bogførte salgsbilag, og viser difference på Kundenr. og/eller ikke bogførte bestillingslinjer.

Det skal understreges, at rapporten udelukkende kontrollerer for ændringer i afsluttede bestillinger, almindeligvis ændringer har kunnet foretages uanset bestillingens status. For disse har man alene de manuelle kontroller at bero sig på. Her bør man især koncentrere sig om salgskreditnotaer, da disse i sidste ende kan føre til betalinger. Da udbetalinger fra Navision Stat udsøges på baggrund af åbne kreditorposter, kan man fokusere på omposteringer fra debitor til kreditor.

Sti: Økonomistyring/Indrapportering til ØSC/**Salgsbilagsbestillinger - kontrol**
under overskrift ”Rapporter og analyse”

Frigivet med NS11.3.003

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 og mellem Navision Stat og den fællesstatslige HR-løsning.

IN03478 Indlæs/Udlæs datastrøm medtager valideringsstatus

Indlæsning af en datastrøm medtager i dag datastrømmens oprindelige valideringsstatus, hvilket ikke er retvisende. Den indlæste datastrøm skal måske efteropsættes og valideres på ny for at være på plads.

Desuden er der pålagt en kontrol ved indlæsningen, så en datastrøm ikke kan indlæses, hvis dens værdi i 'Fagsystem' er ugyldig og ikke tidligere er oprettet som et fagsystem.

Frigivet med NS11.3.001

IN03357 Fjernelse af SQL- og TXT-formaterne fra brugergrænsefladen

Med frigivelse af NS9.2.005 blev muligheden for at anvende dataformaterne 'TXT' og 'SQL' fjernet fra GIS. I dag kan brugeren fortsat se 'TXT' og 'SQL' i brugergrænsefladen, selvom dataformaterne er udgået.

Med indeværende krav sikres det, at listen 'GIS Indgående SQL batch' fjernes, feltadskiller på ind- og udgående datastrømme fjernes (anvendes ifm. TXT-filer), at der på udgående datastrøm ved NS kompatibilitet ikke dannes 'TXT'-filer som indlæsningsformatet og ved oprettelse af en udgående datastrøm er 'TXT' ikke standardformat ved validering.

Frigivet med NS11.3.002

Køb/salg

Afsnittet beskriver de ændringer, der er fælles for både køb og salg funktionalitet.

[Der er ingen ændringer til området]

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

Elektronisk fakturering

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

IN03953 Adressering af OIOUBL2 Forretnings Applikationsmedd

I forbindelse med overgang til Nemhandel AS4 eDelivery 4-hjørners transportmodellen, skal Navision Stat som forretningsmæssig modtager i hjørne 4 (C4) fremover kun returnere ApplicationResponse med forretnings svar (BusinessResponse) til den forretningsmæssige afsender af originaldokumentet i hjørne 1 (C1). Hidtil har Navision Stat sendt både teknisk og forretningsmæssigt svar til C2. Det rettes hermed. De tekniske (transportfejl og valideringsfejl udveksles mellem de tekniske hjørner C3 og C2, og håndteres af selve transport infrastrukturen uden for Navision Stat. Frigivet med NS11.3.001

IN04001 Håndtering af Ebilag Oxalis modtagelsesfejl

Der forekommer tilfælde hvor et modtaget Ebilag til NS stranded i Oxalis og ikke kommer til Navision Stat. Med kravet opmærkes dokumenter der hidtil ville strande i Oxalis pga. nogle specifikke (Connection Refused) fejl således, at de kan håndteres i NS Ebilag indbakken ved manuel enkeltvis behandling (Afvisning eller Accept).

Herudover er der iht. kravet tilføjet en ny handling "Oxalis fejlbehandler" i NSTS udvekslingstabellen. Med den kan man vha. "Find fejlede indgående dokumenter" hente oplysning om dokumenter der er fejlet i Oxalis modtagelsen, med andre end de specifikke fejl. Man kan hente SBDheaderen og Stacktrace med fejlbeskeden. Brugere med rettigheden NS_Persondata_SE, kan også udlæse selve dokumentet. Hvis brugerens analyse på grundlag af disse data tilsiger det, kan man enkeltvis med "Indlæs valgt dokument til indbakken" overføre et dokument til NSTS Udvekslingstabellen, hvorfra den almindelige eBilag Forny proces tager over. Dokumenterne indlæses og markeres i indbakken med "Indgående dokument fejl". Herefter er det normal procedure for forretningsmæssig accept eller afvisning.

Frigivet med NS11.3.001

IN04003 Doubletfejl håndtering

Hvis der i Indgående købsdokumenter faktura/kreditnota, findes et dobbeltindlæst eBilag med samme SpringsID som for et tidligere dokument, markeres dubletten med status "Annulleret". Der sendes for den annullerede dublet ikke nogen applikationsmeddelelse til afsenderen. Brugeren skal som sædvanligt behandle dokumentet med status "Ventende" og kan ignorere den annullerede dublet. Der er indført advarsler, hvis brugeren acceptere det ene af et sæt dubletter og afviser det andet, eller vise versa, samt, hvis brugeren vælger at ophæve en annullering. Brugeren er således assisteret til ikke at sende to forskellige svar (accepteret og afvist) for samme dokument, men det er ikke forhindre, hvis brugeren ignorerer advarslerne.

Frigivet med NS11.3.001

Side 12 af 16

IN04004 Bedre Fejlrapporterings mulighed af Oxalis

Her indføres et "Oxalis fejlbehandler værktøj" koblet til NS TS Udvekslingstabellen. Med værktøjet er det muligt at undersøge om der er modtaget dokumenter til det aktuelle regnskab, der er stødt på en fejl i modtagelsen, som har forhindret at dokumentet er overført til Navision Stat. Det er muligt at se "Stacktrace", SBD forsendelsesinformationer. Det er også muligt at hente selve forretningsdokumentets XML, forudsat brugeren har rettigheden "NS_Persondata_SE" for fejlen
Frigivet med NS11.3.001

IN04013 Filtrering på Massehåndtering Indgående Ebilag

Kravet retter på en fejl introduceret ifht. brugerens filtrering på "Masseacceptér"-kørslerne på Indgående købsdokumenter. Fejlen der rettes er at brugerfilteret bliver overrulet. Fejlen blev introduceret med IN04003. Massebehandlingskørslerne på Indgående købsfaktura/kreditnota, -Rykker og – Kontoudtog oversigterne respekterer igen brugerens filtrering.
Frigivet med NS11.3.001

IN04020 OIOUBL-2 Salgsdokumenter med FIK kortart 75

Kravet retter en fejl, således at OIOUBL-2 Salgsfaktura og Salgsrykker nu kan dannes med korrekt angivne kortart 75 betalingsinformationer, når regnskabets Virksomhedsoplysninger eller det anvendte Ansvarscenter er opsat til kortart 75.
Frigivet med NS11.3.002

IN04032 Afsend Applikationsmedd til DK:CVR og DK:SE

Her rettes en fejl i forbindelse med anvendelse af C1 EndpointID og tilhørende C1 schemeID (nøgletype) på Inbound Document header, når Endpoint typen (nøgletypen) er DK:CVR eller DK:SE. Fejlen var at foranstillet DK i CVR eller SE nummeret ikke blev fjernet før opslag i NHR Api og at opslaget derfor ikke kan gennemføres korrekt. NS viser en "Not Found" fejl og det pågældende Ebilag kan derfor hverken Accepteres eller afvises. Der hører en ny version af Endpoint keytype tabel opsætningen til. Den er nødvendig hvis man har det pågældende problem.
Frigivet med NS11.3.002

IN04042 XML bro med mapning af C1 for Peppol kreditnota.

XML broen mapper nu C1 endpoint informationer for den forretningsmæssige udsteder af et Peppol kreditnota. Hermed korrigeres en mangel i mapningen så det igen er muligt at acceptere/afvise Peppol kreditnotaer. Manglen indtraf ved et tidligere krav, hvor adresseringen af Applikationsmeddelelse blev omlagt.
Frigivet med NS11.3.003

Køb - PM/NKS

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

IN03986 Understøttelse af Nemkonto over eDelivery

Med kravet sikres at Navision Stat forsat understøtter betalinger via Nemkonto, der fra 27. juni 2024 udelukkende kan integreres over eDelivery. Ændringerne er af ren teknisk karakter og sultbrgere vil ikke opleve nogen forskel i behandlingen af Nemkontobetalinger.

Frigivet med NS11.3.001

IN03992 Sortering på udligningsbilagsnr. i sammenligningsrapport

I rapporten 'Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag' kan du nu også sortere på Udligningsbilagsnummer, når du udskriver rapporten med 'Gem som PDF' og 'Gem og vis PDF'.

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring vælg Udbetalingskladde PM.

Frigivet med NS11.3.001

IN04014 Ændring i DLL og relateret kode for modtagelse af store bankfiler

Med handling *Bankkommunikation* i rollecenter "Support & Administration" kan bruger med de dertil hørende rettigheder hæve grænsen for størrelsen på en bankfil fra standard 2 MB op til 200 MB, hvilket er den maksimale filstørrelse i Danske Bank webservice. Bindinger til DLL betød dog, at der i realiteten hele tiden har været en øvre grænse på 20 MB.

DLL og relateret kode er nu korrigeret således, at også filer over 20 MB fra banken kan håndteres.

Frigivet med NS11.3.001

Køb - Integration til REJSUD2

Afsnittet herunder beskriver ændringer til REJSUD2 integrationen som en del af standard Køb funktionalitet.

[Der er ingen ændringer til området]

Automatisk dokumentafsendelse

Afsnittet herunder beskriver de ændringer, der er relateret til afsendelse af salgsdokumenter enten som E-Bilag, Digital Post eller E-mail.

IN03983 Masseafsendelse af Digital Post

I dag afsendes Digital Post enkeltvist enten i direkte forlængelse af bogføring eller via opgavekøpost opsat med codeunit 6007213, Digital Mail SendWithJobQue.

Med netop opgavekøposten opsat, hvormed de bogførte salgsdokumenter i første omgang opnår Afsendelsesstatus "Sendes", vil Navision Stat fremover pakke dokumenterne i en såkaldt "bulk"- eller masseforsendelse til Digital Post. Den tekniske kvittering, der giver dokumentet Afsendelsesstatus "Sendt", stemples på en vellykket bulkforsendelse som helhed som sidste punkt i forsendelsesprocessen. Ønsker du derfor at se den tekniske kvittering på et i en bulkafsendelse udgående salgsdokument, skal du via handling *Vis Digital Post Kvitteringer* anvende handlingen *Filtrér transmission*, hvormed du ser alle dokumenter i forsendelsen med den tekniske kvittering øverst:

Rediger - Digital Mail Receipts

START HANDLINGER

Filtrér transmission Proces

Opdater

Vis som liste Vis

Vis som diagram

OneNote Noter Links Vis tilknyttet

Opdater Ryd filter Side

Søg

Digital Mail Receipts ▾

Digital Post TransmissionsID	Tidsstempel	Kvitteringst...	Status
eb44c76a-6b33-4a91-a81d-e183486ec729	19-06-2024 15:20	Teknisk	RECEIVED
eb44c76a-6b33-4a91-a81d-e183486ec729	19-06-2024 15:26	Forretning	COMPLETED
eb44c76a-6b33-4a91-a81d-e183486ec729	19-06-2024 15:26	Forretning	COMPLETED
eb44c76a-6b33-4a91-a81d-e183486ec729	19-06-2024 15:26	Forretning	COMPLETED

Forretningskvitteringen, der giver dokumentet Afsendelsesstatus ”Modtaget” eller ”Mislykket” modtages stadig enkeltvist.

Bemærk: Digital Post opdeler bulkforsendelser i 2 forskellige kategorier, lille eller stor. Indeholder bulkforsendelsen under 1000 enkeltforsendelser, er den lille og behandles med det samme. Indeholder bulkforsendelsen derimod over 1000 enkeltforsendelser, er den stor og kan afvente behandling i løbet af natten. Har man derfor sendt en stor bulkforsendelse, vil man opleve, at det bogførte salgskreditnota ikke absolut skifter Afsendelsesstatus fra ”Sendt” til ”Modtaget”/”Mislykket” på bogføringsdagen, men først dagen efter!

Udvis derfor respekt for beskeden: ”Dokumentet er allerede blevet sendt. Fortsæt?”, der fremkommer ved forsøg på at sende dokumentet igen. Svarer du ”Ja”, modtager adressaten i dette tilfælde nemlig samme forsendelse 2 gange.

Det er for øvrigt kombinationen af antal af dokumenter m/status ”Sendes” og kadencen af opgavekøposten, der afgør antallet af enkeltforsendelser i bulkforsendelsen.

Med nærværende krav følger desuden, at handlingerne *Send usendt E-Bilag*, *Send usendt Digital Post* og *Send usendt E-mail*, der gives under hver af de bogførte salgskreditnotas oversigter, nu også sender udlignede dokumenter, dvs. salgskreditnota med værdi ”Ja” i felt ’Lukket’ og salgskreditnota med værdi ”Ja” i felt ’Betalt’. Husk, at denne handling stadig udelukkende griber fat i de dokumenter, man har markeret i oversigten.

Stier:

Salg & marketing/Ordrebehandling/Digital Post/**Udgående Faktura og kreditnota**
 Salg & marketing/Ordrebehandling/Digital Post/**Udgående Kontoudtog**
 Salg & marketing/Ordrebehandling/Digital Post/**Udgående Rykkere**

Bogførte dokumenter/**Bogf. salgskreditnotaer**
 Bogførte dokumenter/**Bogf. salgskreditnotaer**
 Bogførte dokumenter/**Udstedte kontoudtog**

Side 15 af 16

Bogførte dokumenter/**Udstedte rykkere**

Opsætning/Programopsætning/Opgavekø/**Opgavekøposter**
Frigivet med NS11.3.001

Opkrævningssystem (CM)

Afsnittet herunder beskriver integrationen, Collection Management (CM), mellem Navision Stat og Betalingsservice (BS), for så vidt angår opkrævninger og registrering af indbetalinger heraf.
[Der er ingen ændringer til området]

Inddrivelsessystem (PSRM)

Afsnittet herunder beskriver integrationen mellem Navision Stat og PSRM, for så vidt angår afsendelse af fordringer fra Navision Stat til Gældsstyrelsen.
[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 brugerkontrollfunktionalteten, rettighedstildelingen og andre områder relateret til brugerstyring.

IN04039 Ændringer til rettighedsfilen NS11.3.003

Der er tilføjet nye rettighedssæt til brug i særlige institutioner, der i en overgangsperiode, skal sikre understøttelse af disse institutioners arbejdsgange.

Derudover er der foretaget tilpasninger af øvrige rettighedssæt, så de nu understøtter de nye funktionalitet vedrørende fejlhåndtering og logning i forbindelse med Nemhandel.

Frigivet med NS11.3.003

Sager

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

[Der er ingen ændringer til området]

Bilag A - Opdateret dokumentation

Brugervejledninger og generelle beskrivelser

Flere af brugervejledningerne til Navision Stat opdateres i forbindelse med release af Navision Stat 11.4.

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

Skærmhjælp

Økonomistyrelsen frigiver ikke opdateret skærmhjælp efter frigivelsen af NS11.0 og frem. Som beskrevet i "Nyt i Navision Stat" til NS11.0 overgår alle hjælpetekster til mouseover tooltips fra NS11.0. I en periode vil det være muligt at tilgå den online skærmhjælp til felter, der er gældende for NS9.9, samtidig med der er tilgængelige tooltips.

Tooltips tilgås ved at holde musen over det ønskede felt.

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 NS11.4 udgøres af, løbende er installeret i drift hos udvalgte piloter.

Build NS11.3.003 blev installeret hos Erhvervsstyrelsen og Økonomistyrelsen 72 timer forud for alle øvrige Navision Stat databaser med Økonomistyrelsens systemansvar og hostet af SIT.