



Nyheder i Navision Stat 9.5

Specielt for selvejende institutioner

IN03238. Information om regnskabs status

Der er nu 5 forskellige typer af status:

Regnskabsstatus			
Kontaktperson navn:		Status:	
Kontaktperson(er) e-mail:		Opbevaring ud over 5 år:	☐
Ansvarsministerium/Institution:		Ophørsdato:	
Bemærkning:		Sidste årsafslutning d. :	
		Flytning til historisk d. :	
		Regnskab kan slettes d. :	

Blank indikerer at det er et produktionsregnskab. Test indikerer at der er tale om et test regnskab.

Under afvikling indikerer, at man kan opsætte en ophørsdato på regnskabet og angive en dato i feltet: Flytning til historisk database.

Klar til historik – skal benyttes når regnskabet er afsluttet korrekt og kan overføres til en historisk database.

Historisk skal benyttes når regnskabet ER overført til historisk database.

IN02844 System beskeder

På rollecenteret er der nu en ny gruppe 4 som viser system beskeder, det kunne være manglende synkronisering med ØDUP.

Gruppe 1			
 1	 0	 0	 0
Ikke bogførte kladder	Løngenerationer i Lønindbakken	Fejlede GIS Integrationsbatches	Mislykkede Betalingsjournaler
Gruppe 2			
 4	 11	 0	 0
Ventende Indgående Fakturaer og kred...	Forfaldne Købsfakturaer	Købsfakturaer Ikke Bogførte	Købskreditnotaer Ikke Bogførte
Gruppe 3			
 0	 1	 0	 0
Salgsfakturaer Ikke Bogførte	Salgskreditnotaer Ikke Bogførte	Forfaldne Debitorposter	Antal mislykkede salgsdokumenter
Gruppe 4			
 0			
Systembeskeder			

IN03416. Det er nu muligt at angive en "Fejl folder på GIS"

Hvis der genereres en Excel-fil med importfejl, flyttes filen fra import folderen til fejl folderen.

Bemærk at NAS brugeren skal have fuld adgang til fejl folderen (ligesom på hhv. Import- og Arkiv folderen"

IN03470 Køb indgående købsbilags betalingsmåde

Det er nu muligt at vælge en anden betalingsmåde på det indgående købsdokument end den betalingsmåde bilaget er fremsendt med – det forudsætter at betalingsmåden er oprettet på kreditor

Udbetalingskladden er strammet yderligere op

Når 1. godkender udsøger og delvis godkender, skal 2. godkender først gemme kontrol rapporten: Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsdokument

IN03382 Håndtering af Mislykkede Indgående E-bilag Der er implementeret en ny funktion 'Håndteret Til/fra', som kan bruges til at markere indgående E-bilag købsdokumenter, der tidligere er modtaget og behandlet, men med status 'Mislykket'. Hvis status nu manuelt sættes til 'Håndteret' vises de pågældende dokumenter ikke længere som 'Mislykkede' i stakken 'Mislykkede Dokumenter i Udvekslingstabellen' og undtages fremadrettet i kørslerne for behandling af indgående købsdokumenter Status kan altid via samme funktion sættes tilbage til 'Mislykket' Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/NS TS Integration/NS TS Udvekslingstabel Funktionen 'Håndteret Til/Fra' kan ligeledes kaldes direkte fra stakken 'Mislykkede Dokumenter i Udvekslingstabellen'. Frigivet med build 9.4.001.

IN03464 Editeringsstop ved delvis godkendelse og tjek af kontrolrapport Når første godkender, godkender poster i Udbetalingskladden ændres status som altid automatisk fra 'Valid' til 'Delvis godkendt'. Tidligere har det været muligt at ændre poster med status 'Delvist godkendt', hvilket automatisk har afledt et statusskifte til 'Valid' og en registrering i 'Betalings – Historik', hvorefter posten på ny skulle igennem en ny Delvist godkendelse.

Denne proces er nu strammet således, at posten IKKE umiddelbart kan ændres, så snart den har opnået status 'Delvist godkendt'.

Hvis der fremadrettet opstår et behov for at rette en post med status 'Delvist godkendt' kræver det nu, at en anden bruger, som ikke har delvist godkendt samme post, men med opsat prokura, via et nyt punkt 'Lås op for redigering', låser op for redigering. Denne proces håndteres under 'Betalingsoversigten' via en markering af en eller flere linjer, og punktet 'Lås op for redigering'. Posten sættes automatisk tilbage til 'Valid', og kan nu rettes. • Samtidig med at der låses op, sker der en stempling under 'Betalings – Historik' på den enkelte

post, med Bruger-id, dato og tid og hvor der i feltet 'Handling' stemples 'Låst op'.

- Skal en eller flere betalingsposter med status 'Godkendt' rettes, kan godkendelsen annulleres. Dette kan dog kun ske af den bruger der har godkendt betalingen.
- Det er muligt for den bruger der har sidste godkendt, via et nyt punkt 'Annuller godkendelse', at foretage en annullering af godkendelsen under Betalingsoversigten, ved markering af en eller flere linjer, og vælge punktet 'Annuller godkendelse'. Posten sættes tilbage til 'Valid', og kan nu rettes.
- Hver gang en annullering foretages, sker der en stempling under 'Betaling – Historik', med Bruger Id, dato og tid og i feltet 'Handling' står der 'Godkendelse annulleret'. 22
- Når rapporten 'Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag' trækkes, stemples tidspunktet for rapportgenerering under 'Betaling – Historik', se IN03465. Dette betyder, at der nu ved (endelig) godkendelse tjekkes på, om der sket en delvis godkendelse, efter rapporten sidst er gemt. Hvis dette er tilfældet blokeres for godkendelse indtil, der igen findes en kontrolrapport, hvor seneste delvise godkendelse er sket før rapporten er trukket.

Bemærk: Løsningen sikrer kun at rapporten er trukket rettidigt, og at den svarer til de poster, der ligger i 'Udbetalingskladden' på tidspunktet for dannelsen af rapporten. Stoppes afsendte poster eller slettes poster, der er genåbnet efter rapportudtræk, vil den gemte rapport ikke svare til betalingsjournalen. Det vil således altid være sidste godkender, der har ansvaret for at data er korrekte på afsendelsestidspunktet. Derudover gælder det at korrekt lagring af PDF filen på filsystemet ikke kan garanteres. Derudover er der foretaget 2 mindre rettelser, der sikrer at beløbsfelter ikke kan rettes direkte i Udbetalingskladder PM, og at betalingsoplysninger ikke kan ændres for poster med status 'Sendt'.

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring og Udbetalingskladder PM og Betalingsoversigten Frigivet med build 9.4.005.

IN03465 Re-design af kontrolrapporten For en understøttelse af en sikker og effektiv kontrol af udbetalingskladder med mange udbetalinger samlet i samme udbetalingskladde og hvor kontrolprocessen tidligere har været underlagt en væsentlig tidsmæssig udstrækning, er rapporten 'Sammenlign Betalingsoplysninger med originalt købsbilag' redesignet på følgende områder:

Det er nu ikke længere muligt at filtrere rapportvisningen, således at rapporten kun viser et uddrag af de linjer, der ligger klar i udbetalingskladden. Rapporten vil fremover vise eksakt de linjer, der præsenteres i udbetalingskladden, dog med mulighed for kun at fokusere på linjer med afvigelser. Muligheden for at vælge 'Vis kun afvigelser' er re-etableret fra tidligere versioner, og

viser kun de udbetalingslinjer, hvor der er foretaget ændringer efter købsgrundlaget er modtaget i Navision Stat. Derudover vises de såkaldte manuelle betalinger, der er baseret på bilag oprettet direkte i Navision Stat, og hvor der skal ske en særskilt dokumentation af udbetalingsgrundlaget. Der er implementeret en ny udskrivningsfunktion, der stempler tidspunkt for afvikling af kontrollen.

Rapportændringerne ift. selve anfordringsbilledet beskrives detaljeret herunder:

Opdel efter type bilag: Ved markering vil rækkefølgen i rapportvisningen være DDI, E-bilag, GIS, Rejsekreditor og Manuelle. Sideskift pr. type: Ved markering vil der ud fra samme rækkefølge, som nævnte ovenover, være et sideskift pr. type. Sortering: Her kan vælges en sortering efter enten 'Kreditornr.' eller 'Udligningsbilagsnr.' 'Kreditornr.' er dog altid valgt som udgangspunkt. Vis kun afvigelser: Ved markering vises kun poster, hvor der er afvigelser mellem det indgående dokument og poster der ligger i udbetalingskladden. Alle Manuelle bilag vises samtidig. 23 Afvigelsestype:

Her kan der vælges en visning af afvigelser baseret på 'Betalingsmetode' eller 'Alle'. Betalingsmetode er dog altid valgt som udgangspunkt. Udskriv: Her kan der vælges mellem følgende:

1. Vis udskrift: Visning uden udskrift af rapporten.
2. Gem som PDF(Kontroldokument): Mulighed for at gemme filen med følgende navngivning: [Bogføringskreds]_Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag _ [Dato og tid].
Det anbefales at navngivningen af filen ikke ændres, da dato og tid for trækket af rapporten samtidig stemples under Betaling – Historik.
3. Gem og vis PDF(Kontroldokument): Som punkt 2 inklusiv en visning

Rapportvisningen er ændret, således at det nu nederst i rapporten vises en opdeling af linjer med afvigelser og linjer uden afvigelser, sammen med Beløb (RV) og Rapporttotal (beløb uden valutaangivelse).

Ved valg af 'Vis kun afvigelser' (og uden afvigelser) gives en besked, der angiver, at der ikke er fundet afvigelser på de 9 linjer der er dannet i betalingsforlaget, samme med en Rapporttotal for de ny linjer og Beløb (RV) til afstemning med Statistik totalen i Udbetalingskladden.

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring og Udbetalingskladder PM og Betalingsoversigten Frigivet med build 9.4.005

IN03327 Følg udbetalingen – dokumentation og analyse

Der frigives hermed en ny rapport med tilhørende nyt dataudtræk, med fokus på bagudrettet kontrol. Rapporten viser slutresultatet af éns udbetaling, uanset om denne er baseret på komplette eller ukomplette oplysninger, og uanset om der er sendt direkte til banken eller via Nemkonto. For ukomplette⁴ Nemkonto-udbetalinger, vises hvilket kontonummer pengene reelt er anvist til jf. betalingspostens retursvar 8 fra Nemkonto svarende til 'Modtaget hos banken'⁵.

Rapporten 'Følg Udbetalingen', placeret under Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Rapporter, og viser alle udbetalinger på sumniveau fordelt på kreditorer pr. bankkonto. Resultatet kan udfoldes for visning af den enkelte betalingspost.

Det er muligt at filtrere for en visning af alene af de kreditorer, hvis betalinger er foretaget til flere forskellige "slutresultater", uanset om ændringen er oplyst af betalingsmodtageren selv, eller er sket ved anden indgriben i de betalingsoplysninger, der anvendes ved udbetaling.

Derudover kontrolleres for om de data, der anvendes med den ukomplette udbetaling (CPR, CVR, SE og P-nummer), afviger fra tilsvarende på kreditors aktuelle stamkort. Hvis dette er tilfælde markeres linjerne med rødt i rapporten.

Rapporten er endvidere opbygget, så det er muligt at se samlet beløb udbetalt til kreditor for den valgte periode med en angivelse af, hvor mange procent beløbet til kreditor udgør af det samlede udbetalte beløb (%), ligesom det er muligt at se antallet af udbetalinger pr. kreditor (#)

Det nye supplerende dataudtrækket "Udbetalinger" indeholdende stort set alle betalingspostens felter samt endelige godkendelsesdata fra historikken, kan anvendes til yderligere analyseformål, typisk baseret på pivottabel i Excel. Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Oversigt Frigivet med build 9.4.003.