Ændringer i Payment Management 2.25

De ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Dynamics NAV og Navision Attain, med mindre andet er angivet.

Ændringer i Payment Management Generelt

Issue nr.	Fejl/Funktionalitet	Løsning
	Bank Connect -integration implementeret. BEC – BankData – SDC.	Giver langt bedre arbejdsflow på betalingerne samt direkte retursvar på om de sendte betalinger er ok I banken. Understøttet fra NAV 2013
2446	**Performance** - Lav betalingsforslag	Der er optimeret på performance. Databaser med mange kreditorer vil opleve forbedring af performance.
2597	**Setup Guide / Wizard** -tekst samt generel forbedring i NAV Setup Guiden.	Tekst opdateret med mere / bedre beskrivelser
2846	**Limited Users**	Limited NAV user skrives ikke i User Login tabel. Sikrer nemmere integration med PM ved Limited Users
2862	**Rapport 6017200** Bank Afstemning – Kontrol rapport PM	I RTC er rapport opdateret med visuelle forbedninger. Bl.a. 1.000 tals seperator. Classic rapport ikke berørt af disse fejl.
2863	**Rapport 6016815** Kontoudtog PM u/FI kort	Rapport opdateret. Mindre rettelser.
2508	**Gebyr – Betalingsmetode** EUR, USD..	Bug fix. Der er nu muligt at gøre brug af Gebyr på betalingsmetoder hvor der betales i anden valuta.
2093	**Betalingsmetoder – Beskrivelse**	Der er oprettet beskrivelse af betalingsmetoder. Dette skal sikre et nemmere betalingsmetode valg. Understøttet fra NAV 2013

Ændringer i Payment Management Kontoafstemning

Issue nr.	Fejl/Funktionalitet	Løsning
2866	**Kontoudtog med kun 2 posteringer**	Det er nu muligt at behandle disse korte udtog hvor der i filen ej er er angivet Start/Slutsaldo
2870	**MT940 kontoudtog med flere konti informationer**	Det er nu muligt at importere disse kontoudtog
	Nordea udlandskontoudtog, fastformat, (udlandskonto)	Det er nu muligt at importere disse kontoudtog hvor advisering mv står i andre felter
	MT940 Reverse posteringer	Det er nu muligt at håndtere Reverse posteringer
2874	**FIK/GIK TotalIn**	Nu kan Multi Currency konto behandles på samme konto for TotalIn indbetalinger. -Eks EUR + SEK på samme konto.

2860	**Kontoudtog indlæsning** - Fejltekst	Fejltekst forbedret hvis der indlæses et kontoudtog for en anden konti end den man står på.
2861	**Debitor Afstemningsregel**	Mulighed for at PM angiver debitor nummer i kladden hvis regel på eksakt posteringstekst er benyttet
2639	**Rykker afstemning Indbetalingskort**	Nu mulighed for at afstemme Debitor Rykkere i kontoafstemning. Debitor indbetalingskort
2878	**Kontoudtog linjebeskrivelse**	Der er elimineret en risiko for linjebeskrivelse er for lang (+80 karakterer), dermed indlæsning ville kunne fejle.
2853	Kontoudtog – FIK Differencer	Difference på afstemningslinjer håndteret korrekt.

Betalingsmetoder

Issue nr.	Fejl	Løsning
	SDC ISO20022 Bank Connect oprettet	Nu muligt at benytte disse betalinger gennem Bank Connect Understøttet fra NAV 2013
	BEC ISO20022 Bank Connect oprettet	Nu muligt at benytte disse betalinger gennem Bank Connect Understøttet fra NAV 2013
	BankData ISO20022 Bank Connect oprettet	Nu muligt at benytte disse betalinger gennem Bank Connect Understøttet fra NAV 2013
2814	SDC - Udlandsbetaling	Kreditor SWIFT har før skulle stå i Banknavn feltet Det håndteres nu at dette står i SWIFT feltet
2879	BEC - Kontooverførsel – Samme dag	BEC01 Betalingsmetode 1110700 giver mulighed for betalinger samme dag. NB: Betalinger skal være Godkendt i banken kl 12.00

Ændringer i Payment Management 2.15

De ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Dynamics NAV og Navision Attain, med mindre andet er angivet.

Ændringer i Payment Management Generelt

Issue nr.	Fejl/Funktionalitet	Løsning
2690	Betalings ID / Bank advis maske	I RTC er det gjort nemmere at oprette masker.
2761	Betalings ID maske	”Beløb” i Betalings ID maske bliver nu udlæst korrekt
2776	Samlebetaling - Bilagsnummer pr linje	Ved samling af linjer midt i kladde kunne der opstå huller i nummerserien.
2780	Globale dimensioner opdateres ikke ved samling Fejl i NAV 2009 og tidligere versioner	Dimensioner på linjen blev slettet ved samling. Dimensioner bibeholdes på linjen samt på tabellen.
2795	Opret bet. opl. på udbet.kladde. - Kreditor bank	Ved flere Kreditor Banker. Ved betaling i anden end Kreditor Bank valuta skal den ikke tildele en bank pr automatik. Betaler skal vælge banken.
2819	Advisering ”Vores kontonr.”	Advisering ikke opbygget korrekt omkring ”Vores kontonr.” Rette i denne version
2839	Udbetalingskladde advisering.	Fejlbesked ved ændring af advisering. Også selvom ændringen er ok og bliver gennemført. Validering nu korrekt
2735	Manglede spec. af advis på Udbet. kladde specifikationsliste	Rapport 6016820 er opdateret med nyt look og flere informationer
2751	NAV Opsætningsguides wizzards	PM opsætningsguides i NAV er opdateret. Dette skal gerne sikre en nemmere opsætning af PM samt PM kontoafstemning
2779	Samling af betalingslinjer	Curser sætter sig på sidste linje i kladden ved samling. Optimeret således den nu står på linjen under de samlede linje
2781	Betalingsoversigt	RTC De mest benyttede funktioner nu på Start / Home fanen.
2783	Bank kort	RTC Optimeret således kun krævede felter er tilgængelige.
2802	REP6017200 "Account Statement End Balance"	Rapport 6017200 er opdateret med nyt look og flere informationer Tilføjet "Account Statement End Balance" og "Account Statement Date"
2734	Import af valutakurser fra Nationalbanken	Det er nu muligt at importere valutakurser direkte fra Danmarks Nationalbank. Håndterer også hvis regnskabsvaluta er anden end DKK.
2787	Manuelt oprettet betalingslinje - Advisering	Hvis der manuelt oprettes en betalingslinje oprettes der nu advisering automatisk når modkonto er påsat.

Ændringer i Payment Management Kontoafstemning

Issue nr.	Fejl/Funktionalitet	Løsning
2797	MT940 - 60M Intermidiate status	Det er nu muligt at håndtere 60M Intermidiate status i kontoudtog
2807	Kontoafstemning - RTC	Fejl i menupunkt. Rettet således ”Kontoafstemning (PM)” nu leder en videre.
2830	Afstemningsforslag	Ved automatisk givet afstemningsforslag kan dette nu manuelt overstyres så flere eller færre poster + debitorposter.
2831	Afstemning - Samle funktion	Flere linjer i kontoudtoget kan nu samles vha ny funktion.
2832	Afstemning – Samle regel funktionalitet	Mulighed for at opsætte samle -regel der ved indlæsning samler poster ud fra unikke regler. Også mulighed for at køre regel manuelt
2722	Afstemning – Betalingsreference søgeregler	Mulighed for at opsætte hvilket felt betalingsreferencen skal søge på. Mulige Felter: Posteringstekst, Egen Ref., Afsender Ref., Bank Ref., Advisering
2845	Håndtering af flere debitorposter	Kontoafstemning kan nu matche over flere debitorer. Dvs at hvis en linjes advisering dækker over flere faktura numre, vil afstemningen finde flere debitor poster

Betalingsmetoder

Issue nr.	Fejl	Løsning
2784	DBISO20022 Polske betalinger	Nu muligt at benytte disse betalinger i Polen
2766	HBISO20022	Nu muligt at benytte Handels Banken ISO 20022 betalinger
2823	DBTS ekspres	DBTS ekspres betalinger. Betalinger af typen ekspress nu understøttet inden for normal bank tid.
2791	Unitel02 Koncern betalinger	Koncern betalinger Type 51 nu understøttet

Ændringer i Payment Management 2.14.10

Dette dokument beskriver de ændringer, som er foretaget mellem Payment Management 2.14 og Payment Management 2.14.10. Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Dynamics NAV og Navision Attain, med mindre andet er angivet.

Ændringer i Payment Management Generelt

Issue nr.	Fejl/Funktionalitet	Løsning

2712	”Kommunikerer med Danske Bank” blev ikke vist, når der blev sendt betalinger via Danske bank API	
2714	Adviseringsbilledet er blevet lidt bredere som standard	
2716	Indlæsning af MT940 virker ikke i NAV 2013 og 2013 R2.	Rettet i COD6017200
2718	Hvis Firmanavn i Firmaoplysninger er mere end 35 tegn og benyttes i adviseringen, giver det fejlen ”Løbenr. bliver større end det tilladte i en integer”	Rettet i COD6016716
2723	Hvis du via shift+F11 vælger en bankpost til afstemning og så fortryder det. Fjerner hak igen. Giver det en fejl med at en anden bruger har rettet posten i mellemtiden.	Rettet i PAG6017206
2725	I NAV2013R2 er feltet External Document No. blevet 35 langt. Dette er ikke blevet tilrettet i TAB6016855	Rettet
2738	Hvis der ligger mere end en konto i filen der bliver læst ind så vil systemet ikke kunne finde kontoudtoget med mindre de tilhørende kontoposter ligger som de første i filen.	Rettet i COD6017200
2741	Der er et overløb under typekonvertering hvis verisonsliste overstiger 80 tegn som den kan i NAV2013	Rettet i COD6016844
2742	PAG6016884 (Sæt status) er blevet redesignet	
2746	PM Direct codeunitten peger på den ”gamle” CBIC. Det skal være CBIC COM.	Rettet i COD6016839.
2750	Der er lavet optimering på samlebetalinger, så systemet er belevt hurtigere, hvis man har mange poster til samme kreditor.	Rettet i COD6016814
2752	Der var problemer med at udlæse udbetalinger i SDC fra NAV 2013 og 2013 R2 med fejlen "Handlingen kunne ikke udføres. Filen er åben."	Rettet i COD6016817
2713	Det er nu muligt at tilgå ”Naviger” funktionen fra bankkontoafstemningen.	
2720	Det er ikke længere et krav, at bankcentralkoden skal være DBTS01 eller UNITEL02 ved indlæsning af MT940.	
2726	Det er nu muligt at slette den unikke regnskabskode (XTL) selv om der er et andet regnskab i databasen, der heller ikke har en unik regnskabskode.	

2753	Kontoafstemning: Hvis der er flere afstemningsforslg og et af disse er med valutakonflikt, så vil de efterfølgende forslag også blive sat til ”Valutakonflikt”.	Rettet i COD6017201
2755	SEPA kunne ikke udlæses korrekt i NAV 2013 og R2 fordi GrpHdr tagget manglede i det interne XML dokument.	Rettet i COD6016817
2732	FI kreditornummer bliver ikke vist ved udskrivning af specifikationslisten (REP6016820).	Rettet
2641	Hvis man vil ændre betalingsmetoden på en post, hvor kreditor ikke har en bankkonto, vil man få en fejl.	Rettet i TAB6016818 og TAB6016828
2721	Det er blevet muligt at få flere felter frem på kontoafstemnigsbilledet (inkl. Flere referencefelter)	
2731	Filter i Lav forslag tager ikke blanke med når filter er fx <> 1150100	Rettet i REP6016801
2756	Bank referencen blev ikke opdateret i betalingsjournalen ved brug af Danske Bank API i NAV 2013	Rettet i COD6016842
2758	FIK Oplysninger blev ikke udskrevet i REP6016814 med mindre "Payment Terms" Beskrivelse og "Shipment Terms" beskrivelse er ens.	Rettet
2729	Der blev ikke opbygget advis ved manuel samling, hvis kreditor var sat op til adviseringstypen ”E-mail”	Rettet
2728	Fejlen ” Decimal må ikke være tom(t). Decimanl mangler eller er ugyldigt.” kan forekomme, hvis man kører med debitornummerserier uden slutnummer.	Rettet i COD6017201

Ændringer i feltvalidering/CBIC

Issue nr.	Fejl	Løsning
2744	Fakturadatoen bliver udlæst i forkert format i det strukturerede advis i NO Telepay.	Rettet
2745	Det er nu ikke længere CBIC'en, der holder styr på løbenumre til NO Telepay. Det betyder at man kan udlæse til Telepay fra forskellige klienter.	
2740	Understøttelse af BankGirot og PlusGirot gennem CBIC'en og klargøring af understøttelse af nyt svensk format (Corporate File Payment).	
2748	Danske Bank har åbnet mulighed i formatet for Finland, at man kan benytte IBAN som afsender og modtager bankkonto på betalinger.	Rettet i valideringen til DBTS214
2749	Der er lavet et særligt SEPA format for Tyskland og Østrig. Denne version af SEPA giver mulighed for sammedags betaling. Dette understøttes nu.	
2737	Det har fra nov. 2013 været muligt at lave lokale danske betalinger til et IBAN nummer gennem Danske Bank	Rettet i valideringen til kontooverførsler i DBTS214
2719	I HB01 skal vi udlæse SWEDO i stedet for NOLI på svenske lokale betalinger, for at undgå at banken samler udbetalingerne i en enkelt post på kontoudtoget.	Rettet i CBIC

Ændringer i Payment Management 2.14

Dette dokument beskriver de ændringer, som er foretaget mellem Payment Management 2.13 og Payment Management 2.14. Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Dynamics NAV, Navision Attain og Financials, med mindre andet er angivet.

Ændringer i Payment Management Generelt

Issue nr.	Fejl/Funktionalitet	Løsning
	Understøttelse af Microsoft Dynamics NAV 2013 R2	
	Understøttelse af ISO20022 (SEPA) format (Kræver tilkøb)	
	Understøttelse af det svenske indbetalingsformat Total-IN (en del af granulet Svenske banker)	
2484	Betalings-ID, som manuelt er tastet, blev ikke "fredet" ved betalingsforslag i Navision Financials	Rettet i COD6016806

2507	Menupunktet ”Formål” kaldte den forkerte form/page.	Rettet i MEN 51 og MEN1051
2539	Ved samling af betalingsposter nulstilles normalt dimensionerne. Dimensionerne på selve kladdelinjen blev dog ikke nulstillet.	Rettet i COD601614
2608	Engelske kolonneoverskrifter på REP6016820 i RTC	Rettet
2616	Det var ikke muligt at bestille status på Danske Bank NKS betalinger.	Rettet i TAB6016839
2689	Nyt felt på kontoafstemningslinjerne, så man kan se debitornummeret på indbetalinger. Det er også muligt selv at angive debitornummer. Ved ”Udlign..” kan man selv udvælge debitorposterne direkte fra afstemningslinjen.	
2695	Forkert filter på PAG6016807 til visning af generel feltvalidering	Rettet
2696	REP6016806 Rykker m/FI tæller forkert sammen i RTC/2013	Rettet
2698	Rettet så det er muligt at indlæse kontoafstemningsfiler selv om man har sat foranstillede nuller på bankkontonummeret	
2710	NAV 20013 R2 foranstiller nuller på bankkonto og kreditors bankkonto automatisk. Dette giver problemer i forhold til forskellige bankcentraler og indlæsninger	Remmet standardkoden ud i TAB270 og TAB288

Ændringer i feltvalidering/CBIC

Issue nr.	Fejl	Løsning
	Ny .NET CBIC til NAV 2013, som gør, at det er Service Tieret, der håndterer kaldet til CBIC’en. Dette giver bl.a. performance forbedringer på indlæsning af kontoafstemnings filer	
2645	Det var ikke muligt at angive Nationalbank indberetninger ved udenlandske betalinger fra Norge og Sverige gennem HB01 fordi disse felter var inaktive.	Rettet i HB01. Formålskoderne for NO og SE er desuden blevet tildelt bankcentralen
2648	Det var ikke muligt at indberette til Nationalbanken på svenske udenlandske betalinger med DBTS01 fordi valideringen kun accepterede to tegn. Koderne i Sverige er tre tegn.	Rettet i DBTS01
2649	Tilføjet bankhelligdage frem til 2020 for alle NAV versioner. Desuden er Bededag i 2017 blevet rettet til den rigtige dato.	

2665	I UNITEL02 var det ikke muligt at sende modtagerref., da feltet var inaktivt.	Rettet i UNITEL02
2674	Bet. metode 1210700 SE kontooverførsel DBTS har forkert validering på Vendor Bank Acc. no. Længden skal være mellem 10-14 cifre.	Rettet i DBTS01
2678	Angivelse af modtagerbanken på udenlandske betalinger (1150100) i PM2.13 på UNITEL02 blev valideret lidt for hårdt.	Rettet i UNITEL02
2682	Fejl i TelePay formatet. Bank Agreement No. er krævet og skal være max. 11 tegn.	Rettet i NOTP01
2703	Understøttelse af Danske Banks nye ”Samme dag” betalingsmetoder. Samtidig er straks advis ikke længere muligt hos Danske Bank	Rettet i DBTS01
2706	Understøttelse af UK lokal betaling kaldet ”Faster Payments”.	Tilføjet i DBTS01

Ændringer i Payment Management 2.13

Dette dokument beskriver de ændringer, som er foretaget mellem Payment Management 2.10 og Payment Management 2.13. Denne version er kun udgivet til Microsoft Dynamics NAV 2013, men de issues, der er beskrevet her vil samtidig være berørt i næste version af Payment management til samtlige versioner af Dynamics NAV, Attain og Financials.

Ændringer i Payment Management Generelt

Issue nr.	Fejl/Funktionalitet	Løsning
	Nyt: Understøttelse af norsk TelePay format (Kræver tilkøb)	
	Nyt: Understøttelse af MT940 til kontoafstemning (Kræver tilkøb)	
2606	Funktionen; UpdateVendPmtInfoToVendo indeholder en COMMIT. Det gav problemer for en stor kunde, da de havde en kørsel, der løb en masse af disse igennem og opdaterede og hvis de så løb i en fejl så gav det problemer med "roll back".	Rettet i TAB6016826
2610	Hvis Kreditor SE-/CVR-Nr. anvendes i opbygning af BetalingsID så bliver det ikke opbygget korrekt under registrering af bilag (faktura el. i købskladde og lignende), men i udbetalingskladden bliver det opbygget korrekt.	Rettet i COD6016807
2627	XTL Poster bliver ikke samlet ved opdater status	Rettet

2633	Ikke al adviseringen kommer med ved indlæsning af FINSTA fra Danske bank i XTL	Rettet i COD6017200 og COD6017250
2636	Vi skal kunne indlæse credit notaer fra BGMAX.	Tilføjet i REP6016812
2634	XTL poster bliver ikke samlet i DK ud fra DEBMUL	Rettet i COD 6016840
2651	Opslag til XTL Export Data tabellen fra kassekladde.	Rettet i FOR39 og COD6017201
2655	Der er problemer med synk. af postnr fra vendor til Vendor paym. info. Hvis man retter på vendor, så slår det ikke igennem på vendor/paym.info, men gør man det omvendt, så bliver det godt nok rettet på vendor. Det lader til at være et problem fra NAV 5 og frem.	Rettet i TAB6016826
2654	COD6016834 ” Create Roles / Permissions” kan nu oprette engelske rollebetegnelser ud fra det sprog man har valgt på kørselstidspunktet.	

Ændringer i feltvalidering/CBIC

Issue nr.	Fejl	Løsning
	Nyt kommunikationsmodul (CBIC)	
2618	SEPA til NO, SE, FI og DK tilføjes i XtendLink	Rettet i XTLNDEA01.XML
2433	Begrænsning til to decimaler ved udlæsning til banken. Det kunne være et problem at køre med flere end to decimaler.	Rettet i samtlige XML opsætninger
2542	PostGirot er blevet PLusGirot	Rettet i samtlige XML opsætninger
2635	Vi fik lavet det sådan, at man kunne skrive LCY i "Udfyld, hvis blank" feltet under formatering. Så ville systemet automatisk tage regnskabsvalutaen fre regnskabsopsætningen og proppe på betalingen. Det var gjort klar i koden fra PM 2.10, men ikke rettet i bankopsætningerne	Rettet i samtlige XML opsætninger
2517	Der er kommet nye krav til, hvem der må bære omkostningerne ved en bankoverførsel. Vi skal nok have kigget på validering af feltet "Omkostningstype"	Rettet på Europabetaling til BD og DBTS
2617	Der bliver sat fire nuller foran kontonummeret når vi benytter 1150100 i BEC. Det skyldes at der er formatering på feltet 'Vendor bank Branch no.'. Dette felt er inaktivt, men påvirker stadig udlæsningen.	Rettet i samtlige udenlandske betalingsmetoder i samtlige XML opsætninger
2620	I bet.metode 1211100, 1211200 og 1211300 (tyske lokale betalinger) validerer vi for strengt på længden af	Rettet i DBTS01 og XTLDBTS01

	'Vendor Bank Acc. no.". Vi forlanger at længden skal være 10 eller 22 tegn. Ifølge DB's formatbeskrivelse på deres kommaseparerede fomat er denne validering sat på afsenderbanken, men der skal kun (ifølge formatet) være den validering på modtager-banken, at kontonr. ikke må overskride 22 tegn.	
2626	Ifølge BEC's format må afsenderkontonr. Kun være 7 tegn. Det giver så et problem ved indlæsning af FIK betalinger, da de returnerer 10 cifre (foranstillede nuller), så modkontoen ikke kan findes.	Det er rettet i valideringen at man kan skrive op til 10 tegn i Bank Acc. No. og så skærer vi ned til 7 tegn i udlæsningen
2468	Betalingsmetode gruppe UD-IK mangler 'adviseringsmetode' og 'Bank advisering def. kode' . Den benyttes til svenske indrigs overføsler via Danske Bank.	Rettet
2637	Bet.metode 1110100 er nedlagt i BEC formatet	Bet.metode deaktiveret pr. 01-01-11
2515	Recipient ref. er fejlagtigt inaktivt i UNITEL02 på alle tre danske bankoverførsler. Det skal den ikke være.	Rettet. Desuden er der rettet i fejlteksten (vi skrev noget med kode 100)
2531	Vi sender en forkert værdi i feltet "Sender Advice" ved DB NKS udlæsning. Vi sender 0 og 1, men det skal være N og J.	Rettet i DBTSNK01
2599	Af en eller anden grund har vi aldrig lavet en almindelig svensk udenlandsk betalingsmetode til UNITEL02. Vi har en "express" fra Sverige.	Oprettet bet. Metode 1250700
2643	CBIC'en fejler ved angivelse af formålskode mm. på svenske og norske udenlandske betalinger for HB01	Rettet

Ændringer i Payment Management 2.10

Dette dokument beskriver de ændringer, som er foretaget mellem Payment Management 2.09 og Payment Management 2.10. Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet.

Ændringer i Payment Management Generelt

Issue nr.	Fejl/Funktionalitet	Løsning
2514	Ved registrering af en købsfaktura kan der opstå fejl ved bogføring af købskladde linien. Fejlen siger at der er fejl i betalingsoplysningerne og fejlloggen skal checkes for at se, hvad det er for en fejl. Men der er ikke noget i fejlloggen	Rettet i COD6016807

	Fejlen opstår ved E-mail advisering. Feltet manuel advisreference er udfyldt på formen, men ikke i selve tabellen.	
2520	Når vores menusuite (51) bliver indlæst smadrer den strukturen i Økonomistyring->Gæld. Fejlen gælder NAV 4.00 og op.	Rettet
2532	Afstemningen i bunden af kontrolrapporten i udbetalingskladden passer ikke, hvis man anvender funktionen til at danne gebyr.	Rettet i REP6016802
2534	Fejl ved begrænset licens, når man benytter tal i kladdenavn. Det skyldes at NAV så vil tælle op. Det bevirker at systemet vil tage fat i COD6016808.	Rettet i COD13 så der checkes på licensen
2536	Opret Gebyr. Globale dimensioner forsvinder på modpost.	Rettet i COD6016808
2540	Sytemet fejler ved bogføring af købskladde og melder om manglende kreditorbetalingsoplysninger, selv om validering er slået fra.	Beskeden er slået fra, hvis man ikke kører med validering før bogføring.
2544	Ved indlæsning af FIK/GIK udfylder vi ikke debitornr., hvis udligningsposten er lukket.	Rettet i REP6016812, så debitornummeret bliver udfyldt selv om udligningsposten er lukket.
2547	HB kontoafst. fejler hvis der ikke er reg. nr. F.eks. ved tyske konti.	Rettet i COD6017200
2548	Nemkonto - FTP Filoversigt. Der er lavet opsætning til at læse FTP filoversigten korrekt. Den akn være forskellig alt efter FTP klient.	
2554	Valideringsrutine lavet om således der nu anvendes en Single Instance Codeunit til det og denne vil ved første validering efter opstart af client "initialisere" valideringsmotoren. Dette vises med en dialog boks. Når dette er gjort første gang, vil det ikke blive gjort igen før klienten har været afsluttet.	
2557	Beløbsfeltet har generelt værdien '0' i oversigten af bilag på udstedte kontoudtog.	Rettet i COD6016836
2563	Fejl i Rapport nr. 6016802 i længden på globale variabler 'AccName' og 'BalAccName' . Længden skal være 50 tegn.	Rettet
2565	Fejl i COD6016808, som giver en fejl ved brug at RTC	Rettet
2567	Forbedret kontoafstemning: • Understøttelse af Nordea's ver.3 filformat. • Mulighed for at indlæse nyt kontoudtog i eksisterende afstemningskladde.	

	• Manuel håndtering i forbindelse med oprettelse af tilhørende indbetalingspost i kladde. • Tolerencedage i forb. med søgning af bankposter. • Mulighed for at overføre samtlige positive poster til indbetalingskladde. • Mulighed for søgning af bankpost ved hjælp af betalingsreference.	
	Mulighed for selv at sammensætte betalings ID på sine fakturaer. Ved indlæsning benyttes en betalings ID maske, som angives i den generelle opsætning.	
2576	Flytning af kontantrabat virker ikke i NAV6.00.01 og frem ved oprettelse af faktura.	Rettet i TAB38

Ændringer i feltvalidering/CBIC

Issue nr.	Fejl	Løsning
2537	Ret validering til UNITEL02 metode 1210600, så Vendor bank Account er krævet	Rettet i UNI210.XML
2543	Formateringen på bank Account number til DB skal ændres på metoderne 1150100, 1150200, 1150400, 1150500 og 1150600. Det vil ellers give en fejl i banken hvis bankkontoen er på mindre end 10 cifre.	Rettet i DBTS210. xml
2550	Recipient ref. skal være inaktiv i bet.met.1210700 DBTS. Betalingen fejler simpelthen når vi både udfylder kort og lang advis.	Rettet i DBTS210.xml
2552	Recipient ref. skal være inaktiv i bet.met.1230300 DBTS. Filen fejler i banken med at banken enten vil have OCR ref. eller Recipient ref. Ikke begge dele, som vi gør nu.	Rettet i DBTS210.xml

Ændringer i Payment Management 2.09

Dette dokument beskriver de ændringer, som er foretaget mellem Payment Management 2.07 og Payment Management 2.09. Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet.

Ændringer i Payment Management Generelt

Issue nr.	Fejl/Funktionalitet	Løsning

2475	Der er fejl i funktionen udnyt kontantrabat ved andre valutaer. I koden går vi ud fra at det, som står i feltet 'Pmt. Disc. Possible' er i regnskabsvaluta. Det er det bare ikke.	Rettet
2480	Forskellige fejl i forb. med indlæsning af nyt indbetalingsformat (BGMAX)	Rettet i HOTFIX 2.07.02
2487	Poster med forfald efter sidste opkrævningsdato tages ikke længere med selv om kontantrabat skal udnyttes og er mulig indenfor afgrænsning.	Rettet i HOTFIX 2.07.02
2506	Hvis man skal angive finanskladde og indbetalingskladde på bankkonto kortet til brug for bankafstemning i NAV 6 så slår den op i anlægskladderne.	Rettet
2513	COD6016817 kan ikke kompileres fra NAV 5.00 og frem. Det skyldes at feltet ’Country Code’ har fået nyt navn	Rettet
	NYT: NemKonto gennem Danske Bank.	

Ændringer i feltvalidering/CBIC

Issue nr.	Fejl	Løsning
2478	Der er fejl i formatering af beløb til indenlandske betalinger til SDC, hvis man kører med flere end to decimaler.	Rettet, så der kun bliver sendt to decimaler til banken.
2492	BANKDATA har lavet om i deres format, så felt 19-38 i INDEX2 skal være blanke i rec.type IB030204000003. Hvis der står noget i felterne, kan filen ikke indlæses i banken.	Rettet

Ændringer i Payment Management 2.07

Dette dokument beskriver de ændringer, som er foretaget mellem Payment Management 2.06 og Payment Management 2.07. Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet.

Ændringer i Payment Management Generelt

Issue nr.	Fejl/Funktionalitet	Løsning
2384	Afsenderrefence feltet bliver altid udfyldt med 20 tegn. Dette for der i COD6016806 . AssignVendInfo bliver brugt en PADSTR til at begrænse Sender Reference feltet til dets MAX STR LEN.	Rettet
2401	Udlæsning af tre filer til tre banker med samme bankcentral. De skal udlæses tre filer, men der bliver kun udlæst én fil.	Rettet i COD6016817
2414	Afgrænsning på Kred. Betalingsgruppe virker ikke korrekt ved 'Dan forslag'	Rettet i REP6016801
2416	Der er nu adgang til fejlloggen i udbetalingsgskladden under knappen 'Betaling'	
2424	Variablen "BankAccReconLine" refererer fejlagtigt til table #274 "Bank Acc. Reconciliation Line". I stedet for table #6017203 "Bank Acc. Stmt. Line PM"	Rettet i REP6017200
2444	Hvis der findes mere end en konto, med samme Bankreg.nr. og bankkontonr. så fejles der med en meddelelse der siger, at kontoudtoget ikke hører til den konto man er ved at læse ind for.	Rettet, så der checkes på, om der er flere registrerede konti med samme reg.nr. og kontonr.
2445	Der er oprettet en kørsel som kan kopiere IBAN og SWIFT-koder fra NAV's egne felter til vore felter. Dette sker både på egne konti og kreditors bankkonti	COD50802
2454	Når man kører med begrænset PM licens, hvor du kun kan indlæse betalinger, så får du en fejl, når du retter en kreditor. Man får at vide, at der ikke er rettigheder til Kreditor betalingsoplysninger.	Rettet i TAB23
2467	Der er problemer med at finde udbetalingsposter ved afstemning fra Danske bank. Det skyldes at de indsætter "DBT." i starten at posteringstekst feltet.	Rettet
2474	Hvis man kører direkte kommunikation og har angivet forkert brugernavn eller adgangskode, så vil man få fejlen "Dialogvinduet er ikke åbent"	Rettet, så man nu får den rigtige fejlmeddelelse.
2471	Kontoudtog fra Nordeas Corporate Netbank vender "forkert", hvilket giver fejl i saldoen ved afstemning.	Rettet

2472	Hvis man har flere konti til afstemning, og man ændrer konto på formen, så kan man komme ud for at udtogsnr. blver ”arvet” fra tidlgere konto, hvilken kan være et udtogsnr. som findes i forvejen. Resultatet bliver, at man ikke kan bogføre afstemningen.	Rettet

Ændringer i feltvalidering/CBIC

Issue nr.	Fejl	Løsning
2181 og 2456	Advisering i Nordeas svenske kontooverførsel med kort advis har været et fast format, hvor kun ’Dokument reference’ har været noget, man kunne ændre på. Nordea har bekræftet at denne form for advisering ikke er nødvendig mere.	Rettet, så man kan advisere med 4 linier. Rettet i CBIC’en og i XML-opsætningen
2331	Nordea’s netbank fejler, hvis man i regneskabet kører med mere end 2 decimaler. Årsagen til fejlen er at systemet udlæser alle decimaler i filen til banken.	Rettet
2363	Modtagerreference må ikke være udfyldt ved betalingsmetode 1230200 til Danske Bank.	Rettet, så feltet er inaktivt
2365	Modulus11 kontrol på kreditornr. ved betalingsmetode 1230200(Svensk Giro med kort advis) via Danske Bank skal slettes .	Rettet i XML til Attain.
2396 og 2406	Der er ikke korrekt validering på eget kontonr. ved lokale svenske betalinger gennem Danske bank	Rettet, så vi validerer på 10 eller 11 tegn i stedet for 10 og 14 tegn.
2415	Nordea har nedlagt udenlandsk økonomioverførsel. Hvis man alligevel benytter betalingsmetoden og benytter Corporate Netbank, vil man få en fejl.	Betalingsmetoden er blevet deaktiveret.
2420	’Kreditor Bankreg. Nr.’ bliver udlæst til Nordea ved udenlandske betalinger. Feltet burde være inaktivt	Rettet
2429	Fejl ved indlæsning af kontoudtog, hvis et komma står alene i adviseringen	Rettet i CBIC’en.
2438	Betalingsmetode 1150700 hos BankData er tidligere blevet nedlagt. Det har dog vist sig at det ikke er alle BankData’s banker, som har nedlagt betalingsmetoden.	Rettet
2443	Hvis du opretter en betaling til udlandet. Metode 1150100 og på kreditor bank udfylder Banknummer og ikke bank registreringskode så bliver betalingen valid i Navision, men fejler når den bliver overført til banken.	Rettet

2452	Valutakoden bliver ikke udlæst til UNI-TEL ved betalingsmetode 1110100 ’Kontooverførsel med kort advis’	Rettet i CBIC’en
2469	Danske Bank understøtter bankreg. kode AU selv om den ikke fremgår af deres beskrivelse. Dette skal vi også under-støtte i den udenlandske betalingsmeto-der, hvor Bankregisteringskode og Banknummer kan anvendes.	Rettet
2459	Fredag efter Kr.himmelfarts dag er ikke længere en bankdag	Rettet
2466	Oprettet bankcentral BankGirot til SEB Bank, da de har vendt om på IBAN og SWIFT i record type 4 i udlæsningsfilen.	
2469	Danske Bank understøtter nu Bankreg. Kode ’AU’(Australien)	Rettet i valideringen

Ændringer i Payment Management 2.06

Dette dokument beskriver de ændringer, som er foretaget mellem Payment Management 2.05 og Payment Management 2.06. Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet.

Ændringer i Payment Management Generelt

Issue nr.	Fejl/Funktionalitet	Løsning
2388	Fejl ved lookkup på betalingsoplysninger på kreditorpost anden gang.	Rettet i form 29
2407	Understøttelse af Danske Banks API 5.1	Objekter tilrettet: TAB16833, TAB6016865 - Ny tabel, DAT6016801, COD6016811, COD6016812 og COD6016839. Desuden er bankopsætningen tilrettet
2410	Mangl. dansk sproglag på TAB25 Kreditor poster.	Rettet
2412	Der er benyttet en uhensigtsmæssig nøgt i COD426 i NAV 3.70 og op.	Rettet. Efekten er mærkbar, hvis man har man har en kreditor med mange åbne poster, som skal samles.
2417	Mulighed for at indlæsenorske KID indbetalingsfiler	
2425	Problemer med udlæsning til Danske Bank med direkte kommunikation, hvis hvis der er punktum i brugernavnet(hvilket giver punktum i stien til temp-biblioteket)	Rettet i COD6016839
2442	Man kunne sætte den korte adviseringsmaske ud af spillet ved at rettet den lange adviseringsmaske på advis.definitionskoden gennem 'Assist-botton' i feltet.	Rettet i FOR6016844
2450	Implementering af Danske Banks mulighed for at modtage en kvittreingsfil for udbetalingen.	

Ændringer i feltvalidering/CBIC

Issue nr.	Fejl	Løsning
2397	I Bankgirot Handelsbanken, skal der i felt 57A være linieskift mellem Banknummer og SWIFT. Det stod ikke i formatet	Rettet i CBIC
2402	1210100 og 1250100 mangler understøttelse i DBTS01	De to betalingsmetoder er oprettet

Ændringer i Payment Management 2.05

Dette dokument beskriver de ændringer, som er foretaget mellem Payment Management 2.03 og Payment Management 2.05. Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet.

Ændringer i Payment Management Generelt

Issue nr.	Fejl/Funktionalitet	Løsning
2346	Ændring på formen ved Opret Gebyr funktionen i Udbetalingskladden.	Formen åbner nu med Gebyr-beløbsfeltet aktivt og herfra hopper til OK knappen, når der trykkes ENTER i gebyr-beløb.
2358	Fejl på kald ved menupunkt på form 371	Menupunktet er nu tilrettet, så bagvedliggende kode udføres.
2373	Opbygning af UPR nr til udligningsid skal ændres, da samme nr. teoretisk kan fremkomme	Det er ændret ved at lægge en sleep ind, således vi sikrer en unik UPR.
2374	udligning af automatisk oprettede indbetalinger ifm. indlæsning af bank-konto udtog til afstemning virker ikke.	Rettet i 4.0 og opefter. Codeunit 6017201
2377	Indførsel af bankcentralen Nemkonto	Bankcentralen Nemkonto er tilføjet. Kan i øjeblikket kun bruges af offentlige kunder.
2383	Filter fungerer ikke i udbetalingskladden, når ”Udnyt kontantrabat” er udfyldt.	Fejlen er rettet i rapport 6016801.
?	Integration til Svenska Handelsbankens Global Online system	Payment Management kan nu udlæse betalinger til Svenska Handelsbanken i deres Global Online system.

Ændringer i feltvalidering/CBIC

Issue nr.	Fejl	Løsning
2354	Norske nationalbankkoder mangler	Norske nationalbankkoder er tilføjet i tabellen over formålskoder.
2369	Fejl på formatering på 1150200 Danskebank	Formatering på Bankregistreringsnummer, som indsatte 4 0’er er fjernet.

Ændringer i Payment Management 2.03

Dette dokument beskriver de ændringer, som er foretaget mellem Payment Management 2.02 og Payment Management 2.03. Hvis du ønsker at se de præcise ændringer i objekterne, henviser vi til Navision Developers Toolkit på Payment Management Cd'en.
Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet.

Ændringer i Payment Management Generelt

Issue nr.	Fejl/Funktionalitet	Løsning
2121	Fejl ved udlæsning, når der er valgt f.eks. "US English" i "Language for non-unicode programs" i Regional settings i Windows.	Det interne XML layout er lavet om, så der ikke længere er Æ,Ø,Å i XML dokumentet.
2130	Når betalinger der er betalt via debitorkontoudtog kommer på virksomhedens bankkontoudtog fremstår nummeret fra nummerserien uden nogen mulighed for at se debitornummeret.	Rettet på form 6017201. Der er lavet et vindue, hvor kontoudtogsnummer og debitornr fremstår; derfra adgang til kontoudtogslinierne.
2241	Det må være muligt at "snyde" systemet til at køre på PM udbetalingskladde på en kladdetype der IKKE er sat til at være elektroniske betalinger.	Rettet på Codeunit 6016808.
2259	ChosenBankCentralCode er et misvisende fejlnavn, og justeret forkert	Omdøbt til ChosenBankCode, og rettet på raport 6016801.
2263	Manglende "glue" på knap på form 6016810 (Navision 2.50.00)	Form 6016810 er rettet.
2264	Manglende filter på form 6016810 (Nav 2.50.00) gør at forkert kreditor bliver valgt.	Filter er nu sat korrekt på, så den pågældende kreditor bliver valgt.
2265	Når rapporten "lav forslag" køres med start bilagsnr. 16500 dannes en linie med bilagsnr. 16501. grunden er at forslaget finder en betaling, der ligger i en anden kladde, og skal dermed ikke dannes i denne kladde, men der bliver udtaget et nr. og bilagsnr. bliver forkert	Rettet i rapport 6016801.
2266	Tilføjelse af PM Direct opsætning	På Bankcentralen skal der nu være hak i et nyt felt "PM Direct Supported" for at man kan få lov til at sætte hak i "Direct" på banken. Når man sætter Hak i Direct på banken checker den desuden om filnavnet indland (send) er udfyldt. Desuden virker det nu således at du ikke kan nulstille filnavn og user number, hvis direct er sat til true.
2279	Opret Gebyr funktionen i udbetalingskladden, fejler, hvis der er påført valutakode på den bankkonto, der bruges som modkonto.	Det ændres til kun at fejle, hvis der er valutakode på kontoen 'og denne er forskellig fra den valutakode som betalingen skal foretages i.
2282	Dansk caption mangler i tabel 91 "User Setup"	Dansk caption tilføjet.

2292	Ved manuel valg af udligning bliver Beløb på betalingsposten ikke opdateret så det står til 0.	Rettet i Codeunit 225.
2306	Afgrænsning på betalingsmetode på Lav Forslag fungerer ikke i 4.0.	Rettet på rapport 6016801.
2311	Udligningsdifference mangler på form 255. Samtidig skal der ændres på form 232 Her skal feltet PmtDiscAmount trækkes fra AppliedAmount for at få det rigtige beløb med over i kladden, hvis der er tale om Kontantrabatter. ændring ifm. Navision 4.0.	Rettet på form 232 og 235.

Ændringer i feltvalidering/CBIC

Issue nr.	Fejl	Løsning
2198	Nyt Bankdata format skal implementeres	Bankdataformat 0410 er implementeret, inklusive nye overførselstyper til ”Overførsel fra konti i udlandet) (83, 84 og 86)
2218	EU Betaling skal implementeres i Bankdata.	Overførselstype til EU betaling er tilføjet i XML opsætningen til Bankdata.
2256	Brugerdefineret valutakode på 4 tegn bliver udlæst og fejler.	Ændret i feltvalidering, så der checkes på 3 tegn ISO valutakode.
2272	Forkert check på bankoplysninger ved udenlandsk check betaling via Bankdata.	Valideringen er ændret, bankoplysningerne er ikke længere krævet.
2276	Formatet CMOO0400 til Danske Bank skal implementeres	Formatet er implementeret i DBTS XML opsætningsfil, så der nu kan laves udenlandske betalinger fra udenlandske konti i CMOO0400 formatet.
2277	Nationalbank indberetninger skal ikke længere sendes. Check på disse felter skal fjernes	Rettet i alle XML opsætningsfiler. Der bliver nu ikke længere valideret på Nationalbank oplysninger.
2289	Nyt SDC format implementeres	Det nye format er implementeret i XML opsætningsfil til SDC.
2302	Forkert validering på tyske betalinger (Danske Bank) bl.a. vedr. kontonummer og omkostningskode.	Validering rettet i XML opsætning til Danske Bank.
2309	Ændringer i Danske Bank format skal implementeres	Nyt format for Lokale danske betalinger fra 28-09-2005 er nu implementeret i XML opsætning til Danske Bank.
2313	Forkerte valideringer på ”Overførsel fra konti i udlandet” (Bankdata) vedr. bank adresse.	Rettet i XML opsætning til Bankdata.
2314	Forkerte valideringer på 1250120 (Bankdata) vedr. bankkontonr. og IBAN nummer.	Rettet i XML opsætning til Bankdata.
2315	Understøttelse af Handelsbanken (BankGirot) implementeres.	Handelsbanken er nu implementeret i XML opsætning for BankGirot, da der er forskel

		på de forskellige bankers format i BankGirot.
2316	IBAN skal deaktiveres på lokale svenske betalinger, da det ikke må benyttes på disse betalingsmetoder iflg. formatet.	Rettet i XML opsætning til Danske Bank.
2317	Banknummer bliver ikke udlæst korrekt i Bankdata på udenlandske betalinger.	Rettet i XML opsætning til Bankdata.
2319	IBAN skal deaktiveres på lokale finske betalinger	Feltet er deaktiveret, da man ikke må benytte IBAN nummer på de pågældende betalinger.
2320	Forkerte valideringer på lokale tyske betalinger i Danske Bank vedr. Bankregistreringskode og nummer	Rettet i XML opsætning til Danske Bank.
2323	Nye overførsler fra udland i Bankdata, skal ligge både som indenrigs til udland, og udenrigs til udland	Rettet i XML opsætning til Bankdata. Betalingsmetoderne ligger nu i begge grupper, da de kan benyttes både til inden og udenlandske betalinger fra udlandet.
2324	Der kan ikke længere sendes check med CMDE (tysk format i Danske Bank)	Rettet i XML opsætning til Danske Bank. Det er nu ikke længere at sende checks via CMDE formatet (lokale tyske betalinger) i Danske Bank.
2325	Forkerte omkostningstyper på lokale tyske betalinger	Rettet i XML opsætning til Danske Bank og CBIC.
2326	Felt 19 anvendes ikke i formatet (Lokale tyske betalinger), her udlæser PM Kreditor Land.	Rettet i XML opsætning til Danske Bank.

Ændringer i Payment Management 2.02

Dette dokument beskriver de ændringer, som er foretaget mellem Payment Management 2.01 og Payment Management 2.02. Hvis du ønsker at se de præcise ændringer i objekterne, henviser vi til Navision Developers Toolkit på Payment Management Cd'en.
Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet.

Ændringer i Payment Management Generelt

Issue nr.	Fejl/Funktionalitet	Løsning
2057	**Udbetalingskladde**; Ved flere poster med samme bilagsnr. udtages kun den første.	Nyt felt på tabel 81 (Vend. Ledg. Entry No.) Bruges når man skal afgøre om posten er udlignet tidligere. Derudover laves felt på Udbetalingsforslagsopsætning, der kan ignorere allerede udlignede poster.
2080	SWIFT skal være med store bogstaver.	Felterne indeholdende SWIFT, bliver lavet til UPPERCASE.
2114	Komma i posteringstekst på kontoudtog fejler ved indlæsning (fejlkode 9).	Fejlen rettet i kommunikationsmodul. Version 2.02 (Seneste version er 2.02).
2118	Dimensioner forsvinder på gentagelseskladdelinjer.	Rettet på form 283.
2123	Tilføjelse af flettefelt i adviseringen der kan vise udnyttet kontantrabat.	Feltet Kontantrabat er tilføjet på udbetalingskladdelinien, og på adviseringsopsætningen.
2124	Mulighed for indlæsning af indbetalinger i Bankgirot format.	Rettet i Rapport 6016812 og 6017100.
2125	Feltet Text forårsager overløb i rapport 6016805 og 6016815.	Rettet i begge rapporter.
2127	Uforståelig fejlbesked hvis der vælges e-mail advis og der ikke angives e-mail adresse.	Værdien 2 er erstattet af E-mail i fejlbeskeden.
2133	**Udbetalingskladde, Opret gebyr**; Hvis der er flere kladder, bliver gebyrkonto taget fra den første. Hvis der er valgt Modkonto på kladdenavn, fejler Opret Gebyr funktion (der kommer Valuta og Modkonto på linierne) og beløb stemmer ikke. Dimensioner blev fjernet fra den oprindelige linie.	Alle 3 fejl er rettet.
2135	Fejl i genveje på wizards.	Genveje rettes til "i" fra "f".
2136	**Wizard**: Fejl i opret/ret af kladdetype, form numre bliver ikke sat korrekt.	Dette er rettet, og det er PM kladden der bliver oprettet.
2137	Formatering af postnr. Ifm. Nordea/Unitel. "forkert" formatering af postnr. i Unitel, som gør at feltet kan blive for langt i udlæsningen.	Formateringen er rettet.
2141	Forkert SWIFT felt på wizard.	Rettet, det korrekte felt bliver nu vist, og det er PM SWIFT adresse.
2142	I forbindelse med at udbetalingsforslag køres bliver der lavet en locktable på gen.jnl.line, som generer ved større udbetalingsforslag.	Denne locktable er fjernet.

2143	Når der ikke er licens til Kontoafstemning, skal standard kontoafstemnings formen kaldes. Dette sker ikke.	Rettet, så der kun kaldes PM kontoafstemning, hvis der er licens til dette, og ellers kaldes standard kontoafstemning.
2146	**Opsætnings wizard**: Nummerserie fra kladdetype, bliver ikke vist på kladdenavn.	Rettet på Form 6016909 og 6016915.
2150	Ugyldig dato fejl, hvis forfaldsdato er 0D på en post og kontantrabatdato er udfyldt.	Rettet i codeunit 6016808.
2152	Blank version af opsætning i versionsvindue.	Fejlen er rettet på form 6016900.
2154	Payment Management rapporter skal laves med udgangspunkt i de seneste standard rapporter fra Navision.	Der er nu lavet rapporter, så alle tager udgangspunkt i de seneste standard rapporter.
2157	Bankkontoafstemningen udligner fejlagtigt en bankpost, hvor beløbet ikke har det rigtige fortegn, ved forskellige provokationer.	Rettet i codeunit 6017201.
2159	Betalingsforslagsopsætningen forsvinder, når kladden skifter navn.	Den gamle opsætning bliver nu kopieret til den nye og derefter bliver den slettet.
2160	Feltet Beskrivelse skal vises i advisering på betalingsoplysninger på købsbilag.	Fejlen er rettet, og adviseringen bliver nu også vist på betalingsoplysningerne på alle købsbilag.
2161	Betalinger med status STOPPET bliver bogført.	Rettet, så der kommer en advarsel, hvis du forsøger at bogføre betalinger med status stoppet.
2166	Betalings-id i købskladden virker ikke korrekt.	Rettet i tabel 81 og 6016828 og codeunit 6016807.
2173	Versionsliste på adskillige objekter var forkerte.	Rettet på form 6016919, 6016920 og 6016900. Rapport 6017100, 6016816, 6016815, 6016814, 6016806, 6016805, 6016804 og 6016802. Codeunit 97 og 406.
2174	Kreditor Bank navn og adresse kommer ikke med i advisering hvis angivet.	Rettet i codeunit 6016816, felterne medtages nu i adviseringen.
2177	Adviseringslinjer fyldes ikke med 35 tegn.	Rettet i codeunit 6016816. Der er nu ændret i adviseringen, så den så vidt muligt udnytter de 35 tegn på hver linje.
2184	Remaining amount funktion på kontoudtog virker ikke korrekt.	Rettet i codeunit 6017201. Ændret så funktionaliteten vedr. "Remaining Amount" i Findbankentries funktionen kun anvendes når der er mere end én PmtLedgEntry med samme "Sender Reference".
2185	Betalingsforslagsopsætning kræves.	Det er nu rettet, således at forslaget kører videre med en "tom" opsætningsrecord.
2189	Rapport 6016801 overfører ikke Eksternt Bilagsnr. fra kreditorposten til udbetalingskladden.	Dette er rettet, desuden blankes Eksternt bilagsnr. blankes ved samlebetaling.
2201	IBAN nummer skal kunne angives på indenlandske betalinger i Unitel	
2203	Fejl i codeunit 6016816 får Navision klienten til at gå ned i særlige tilfælde.	Rettet i codeunit 6016816.

2208	Menupunktet Betalingsposter virker ikke på kreditorknappen på kreditorformen.	Rettet på form 26.
2209	Manglende <PM> tags i From 138.	Tags er tilføjet på Form 138.
2211	Fejl på form 254. Text000 bør hedde Text6016800.	Rettet på Form 254, hedder nu Text6016800.
2212	<PM> tags mangler på form 255.	Tags indsat omkring menupunkterne i den nye knap på form 255. Derudover også tilføjet tags til lokale variabler, som er flyttet til globals.
2214	<PM> tags mangler i codeunit 13.	Tags er tilføjet på Codeunit 13.
2216	Fejl ved advisering med langt eksternt bilagsnr.	Fejlen er rettet. Der kan nu laves advisering med lange eksterne bilagsnumre, uden adviseringen er fejlbehæftet.
2217	Fejl på caption på form 332.	Caption rettet på form 332
2221	Overfør differencer virker ikke efter hensigten i kontoafstemning.	Rettet i codeunit 6017201. Der er nu en helt ny logik bag afstemningen.
2223	Tekstkonstanter skal slettes på form 332, da de ikke anvendes længere.	Tekstkonstanterne anvendes ikke længere, og er slettet.
2228	Forkert caption på felt 13 i tabel 6016800.	Rettet, caption er nu ” UPR-nr. (maks.)”.
2229	Forkert caption på felt 3 i tabel 6016802.	Rettet, caption er nu ” Maks. Advislinier”.
2230	Forkert caption på felt 28 i tabel 6016804.	Rettet, caption er nu ”Antal decimaler”.
2232	Fejl mht. sortering på specifikationsliste.	Rettet, i tabel 81. Der sorteres nu korrekt på manuelle indsatte linjer, og hvis der ændres i sorteringsordenen.
2233	Payment Management får Navision til at ”låse”, når der tilknyttes 2 identiske betalingsmetoder på kreditors betalingsoplysninger.	Rettet, der checket nu om den record findes i forvejen, så dette problem ikke kan opstå.
2234	Demotool virker ikke på version 4.0.	Rettet, så demotool nu også kan køre i Navision Attain 4.0.
2236	Renummerering virker ikke korrekt.	Rettet, så renummerering nu virker korrekt ved bogføring mht. afgrænsninger etc.
2237	Hvis kontrolrapport på indbetalingskladde køres gentagne gange, fejler den.	Rettet på form 255.

Ændringer i feltvalidering/CBIC

Issue nr.	Fejl	Løsning
2158	Tillad samlebetaling på 1110200 Unitel 02 er fejlagtigt sat til inaktiv.	Fejlen er rettet, betalingsmetoden kan nu indgå i samlebetalinger.
2171	Beskrivelse pr. Bankcentral er forkert på nogle betalingsmetoder.	Rettet på 1110200 og 1110300 på DanskeBank.
2180	Forkert validering på girooverførsler til Sverige.	Valideringen er nu rettet, så Kreditornummer ikke skal være ”modulus” korrekt på svenske gireringer.
2192	Fejl i kommunikationsmodul vedr. kortart 01 og 73 ved brug af DanskeBank.	Rettet i kommunikationsmodulet (CBIC) fra version 2.02.
2201	IBAN nummer skal kunne angives på indenlandske betalinger i Unitel	Rettet i XML opsætning, der kan nu benyttes IBAN nummer til modtagerkonto på indenlandske betalinger via Unitel.

2205	Formateringsfejl ved brug af e-mail advisering til SDC, forskubber felter i udlæst fil.	Formateringen er rettet, så filen nu opbygges korrekt, når der benyttes e-mail advisering.
2225	Indlæsning af BG kontoudtog fejler.	Det er nu muligt at indlæse bankkontoafstemning til BG bank, i DanskeBank PTX format (CMKX).

Ændringer i Payment Management 2.01

Dette dokument beskriver de ændringer, som er foretaget mellem Payment Management 2.00 og Payment Management 2.01. Hvis du ønsker at se de præcise ændringer i objekterne, henviser vi til Navision Developers toolkit på Payment Management Cd'en

Ændringer i Payment Management Generelt

Issue nr.	Fejl/Funktionalitet	Løsning
2085	Rapport 6016813 fejler på beløb - indsæt Calcfileds.	CustLedgEntry.CALCFIELDS("Remaining Amount"); Indsat efter hver .FIND og .GET
2088	Ignorer kreditnota bogføringsdato virker ikke mht. samlebetaling.	Der checkes nu, om Udligningsbilagstype er en kreditnota idet udligningsbilagstype altid er udfyldt før samlebetalingen bliver lavet.
2089	Check på beløbsgrænsen til anmeldelse til nationalbank virker ikke i Financials versioner. Det gør også at performance-optimeringer ikke slår igennem i Attain.	Rettes i tabel 6016840 og codeunit 616805. Og rettet i XML til Nordea (Unibank).
2090	Forkert feltlængde ved overførsel til bankdata (manuel advisering).	Feltet "Manual Advice Reference" skal generelt formateres på samme måde som feltet "Long Advice". Dette er nu rettet.
2091	Bug ifm. IBAN. Fejlbesked mangler på dansk sproglag.	Rettet i tabel "Company Info".
2095	Hvis man sætter checkmark i Gentagelseskladde, sættes forkert Formular-id også efter checkmark fjernes.	I form 101 skal der indsættes et check på om kladden er Elektronisk Betaling når man sætter checkmark i Gentagelseskladde.
2099	Tabel 23 Felt 46 (Wrong Tablerelation).	Dette er rettet!
2100	Standard og PM har en tabel der hedder det samme i caption (Payment Method).	Dette er rettet!
2105	Opsætningscheckliste fejler på engelsk sproglag.	Rettet i Codeunit 406 (Setup Checklist Management).
2106	Ved at indtaste i købskladden, bliver betaligns-ID ikke opdateret korrekt.	Det er nu rettet således at feltet bliver opdateret korrekt.
2109	Samlebetaling og samlebetalingsanalyse virker ikke korrekt.	Dette er rettet.
2112	Da feltet Tid i 2.00 er omdøbt til at hedde "Time" og da dette er et reserveret ord i C/AL bliver feltet ikke længere udfyldt.	Rettet i Codeunit 6016803 form 6016849 og tabel 6016822.
2113	Fejl i rapport 6017201.	Rapport er rettet således der ikke er en tom linie efter hver linie. Total er rettet således den altid bliver udskrevet.
2098	Specifikationslisten bliver udskrevet uden de Dimensioner der er indtastet på finansposten i købsmodulet.	Dette er rettet.

Ændringer i feltvalidering/CBIC

Issue nr.	Fejl	Løsning
2094	Forkert check på Kreditornummer på flere indbetalingskort i Unitel02.	Validering er rettet.

2107	Forkert eller manglende formatering på IBAN numre, fejler ved udlæsning til fast format.	Fejlen er rettet, der er nu formatering på feltet iht. formaterne.

Ændringer i Payment Management 2.00

Dette dokument beskriver de ændringer, som er foretaget mellem Payment Management 1.04.01 og Payment Management 2.00. Hvis du ønsker at se de præcise ændringer i objekterne, henviser vi til Navision Developers toolkit på Payment Management Cd'en

Ændringer i Payment Management Generelt

Issue nr.	Fejl/Funktionalitet	Løsning
511	Kørsel til sletning af gamle debitorkontoudtog.	Kørsel til sletning af gamle debitorkontoudtog lavet. Oprettet rapport 6016822, og Desuden er der ændret i tabel 6016857 og form 332.
1222	Mulighed for at vise tidl. udskrevne debitorkontoudtog ønskes.	Ny form til at vise tidligere udstedte kontoudtog for debitor, kaldes fra debitorkort.
1422	Ønske om at kunne se om betalinger er gensendt, og hvilket journal nr. betalingen tilhørte oprindeligt.	Ændret i codeunit 6016815 og 6016817. Form 6016824 og tabel 6016818.
1432	Hvis tilhørende bankpost lukkes i en kontoafstemning, bør der automatisk skiftes status til betalt.	Dette er ændret i tabel 6016818, codeunit 370 og 6017201.
1454	Kontroludskrift bør fange hvis der på en indbetalingslinie er angivet et udlignings-id som ikke længere peger på en debitorpost.	Rettet i rapport 2.
1558	Mulighed for at oprette prokurarettigheder op til et bestemt beløb.	Funktionen er lavet. Der kan nu oprettes prokurabrugere, som kan godkende og sende betalinger op til det angivne beløb.
1590	Betalings-ID ønskes på bogførte fakturaer etc.	Feltet er indsat på de relevante forms.
1792	I feltet advarsel under bankkontoafstemning vises der ikke information om feltet i statuslinjen.	Felt ændret til Non-editable og Non-Focusable.
1820	Versionsformen skal kunne håndtere patch versionsnumre.	Formen er ændret, således at den kan indeholde de krævede versionsnumre.
1833	Mulighed for at advisere med beløbet fra den enkelte post ønskes.	Feltet er tilføjet til listen over felter der kan benyttes i adviseringen.
1862	Mulighed for på kreditor at kunne se købsbilag, (Både før og efter bogføring) og kalde betalingsoplysninger herfra.	Funktionen er lavet, og der kan nu kaldes betalingsoplysninger fra vinduet Købsbilag på kreditorkortet.
1865	Mulighed for at definere indholdet af feltet Beskrivelse i Udbetalingskladden.	Funktionen er lavet, og styres via Betalingsforslagsopsætning. Ændret i tabel 6016810.
1867	Mulighed for at opsætte prokura pr. afdeling / dimension.	Funktionen er tilføjet under Prokura på bankkonto. Hvis bruger ikke har prokura på dimensionen, er det ikke muligt at godkende/sende betalingerne.
1869	Kontantrabat ønskes på F9 Statistikvindue.	2 Nye felter på Bankkonto-statistik tabellen. Ændret på statistik-form og i codeunit til beregning af samme.
1870	Ændring af funktionalitet vedr. versionsnr. af opsætningsfil.	Det er nu den seneste indlæste version der bliver vist i versions vinduet. Hvis der er

		flere bankcentraler, er det markeret med en stjerne, og kan ses på en separat form.
1878	Mulighed for at kunne medtage nye betalingsoplysninger, hvis der efter bogføring af bilag er ændret på disse.	Tilføjet en funktion i betalingsforslagsopsætning, hvor der kan vælges om man vil tage evt. ændrede betalingsoplysninger med.
1880	Adviseringsmetode er forkert på betalingsmetoden ”Manuel betaling”.	Adviseringsmetoden er sat til Blank i .XML opsætningen.
1890	Mulighed for at vælge modkontotype på bankafstemningsregler.	Der er nu mulighed for at vælge mellem Finans og bankkonto som modkonto på bankafstemningsregler.
1893	Kontrolrapport til kontoudtog ønskes.	Der er nu lavet en kontrolrapport til kontoafstemning. Rapporten kaldes fra kontoafstemningsvinduet.
1904	Bedre information, når der forsøges at skifte status på betalinger.	Hvis der bliver valgt at ændre status ”pr. Linje”, og det ikke kan lade sig gøre, vil det nu blive beskrevet hvorfor.
1907	Validering ved kørsel af kontrolrapport er unødvendig.	Det er nu muligt at slå validering fra, når kontrolrapport køres i Udbetalingskladden.
1908	Specifikationsliste til Udbetalingskladde ønskes.	Der er nu oprettet en specifikationsliste Rapport 6018620. Desuden er der ændret i Form 6016850.
1909	Hvis linier kopieres fra et andet bilag oprettes ikke betalingsoplysninger.	Det er lavet således at betalingsoplysninger oprettes ved Rammeordrer => Ordrer Rettet i codeunit 96, 97 og rapport 492.
1912	Mulighed for at ændre beløb efter afsendelse.	Det er nu muligt at ændre status fra valid til sendt, efter at betalingen er afsendt.
1913-15	Udligning af kreditnotaer v. kontantrabat virker ikke mht. flytning af datoer pga. bankhelligdage.	Problemet er rettet!
1934	Codeunit 6016835 bør automatisk køres i demodata for at oprette PM rapporter.	Ændret i demodata wizard.
1936	I teksten på finansposter dannet via den elektroniske kontoafstemning ønsket påført kontoudtogsnr. som reference, så man kan se hvilket kontoudtog de bogførte renter og gebyrer vedrører.	De kassekladde linier der bliver oprettet på baggrund af afstemningsregler får nu påsat teksten Kontoudtog XXX i feltet Beskrivelse.
1938	I udbetalingskladden bør man kunne filtrere på dimensionskoder påført kreditorposten; i hvert fald afdelingskoden.	Det er nu muligt at filtrere på Global Dim 1 og 2 i udbetalingskladden, når der laves et betalingsforslag.
1951	Fejl i Demodata i DK 3.60.00. Bankkontoen kassekredit har forkert Bankregistreringsnr. idet det er magen til Bankkontonr.	Ændret i Form 6016868 (Demodata-wizard).
1954	Forkert caption på PM rapporter under Salg => Dokumenter.	m/u fi-kort er tilføjet på captions til PM rapporter under Salg => Dokumenter.
1956	Forkert tekst på versionsformen i Navision Financials.	Teksten er rettet, der står nu henholdsvis NF og NA.
1964	Mulighed for kun at sende aktuel betalingspostlinie.	Det er nu muligt kun at sende en enkelt linje. Ændret i form 6016858.
1966	Fejl i kontoudtog multivaluta.	Rettet i rapport 6016805.

1967	Feltet bilagsnr. mangler på formen ved indlæsning af indbetalingsfil.	Feltet bilagsnr. er indsat på request formen og der er indsat option felt: Nyt bilagsnr. pr.: Indbetalingskladde, Linie.
1969	Mulighed for at samle betalinger ved negative beløb.	Nyt felt oprettet. Opret negative beløb (Ja/Nej). Felt tilføjet på betalingsforslag-opsætning.
1970	Mulighed for kun at kunne tage de sidste karakterer af feltindhold til brug ved advisering.	Feltet Reducér fra venstre er tilføjet på adviseringsopsætningen.
1972	Felterne alt. afsender navn 2 og adresse 2 + alt.afsender by er forkerte idet det er forkerte felter, der bliver overført i kald af funktionen: MaskeFeltStyr.MaskeFormat.	Fejlen er rettet i Codeunit 6016816.
1977	Prioritet mangler i demodata.	Kreditor prioritet er tilføjet demodata wizard.
1980	Tilføj mulighed for angivelse af 'Aktuel linie' / 'Alle linier' i ”Godkend & Send” og ”Send” på Betalingsoversigten.	Det er nu muligt at Sende / Godkende og Sende en enkelt linie af gangen i Betalingsoversigten.
1982	Hvis der sættes manuelt filter på udbetalingskladden (f.eks. på Status) slettes kladdelinien ikke ved bogføring og status ”Mangler Betalingsoplysninger” påsættes.	Det er ændret således at PM uanset afgrænsninger i kladden altid ved bogføring vil markere alle linier, der skal bogføres og derefter tilføje afgrænsningen "Vis kun markerede" og evt. afgrænsning på status vil blive fjernet.
1987	Mulighed for advarsel ved overskrivning af fil.	Rettet i Periodisk Aktivitet - Udlæs Bankopsætning, Udbetalingskladde - Send betalinger og Periodisk Aktivitet - Udlæs bankopsætning.
1993	Under validering kan man løbe ind i det problem at løbenr. på tabellen bliver højere end det tilladte for et Integer-felt. Sker ved ca. 4800 linjer i Udbetalingskladden.	Rettet i Codeunit 6016805.
1995	Ønske om at status ændres på betalingsposten når den er bankkontoafstemt.	Se issue 1432.
2000	Samlebetaling – kan stoppe midt i kørslen, når der er mange records.	Problemet er i Samlebetaling codeunit 6016814. I funktionen: SamlAdvis laver der DELETEALL og INIT på BetPostAdvisTMP. Her er tilføjet nulstilling af linienr.: BetPostAdvisTmp."linienr." := 0.
2002	Mulighed for at kunne komprimere betalingsposter.	Funktionen er tilføjet under Finans => Periodiske aktiviteter.
2004	Kontrolrapport i Udbetalingskladden kan ikke køres da der vælges forkert nøgle.	Ændret i codeunit 6016815.
2008	Ønske om at få Global Dim Code 1 & 2 med i Adviseringsflettefelter.	Felterne er tilføjet i listen over felter til advisering.
2010	Filopslagsmulighed for angivelse af Filnavn Indland/Udland.	Det er nu muligt at lave filopslag på filnavn Ind/Udland under Bank.
2011	Ønske om at få Udligningsbilagsnr. med i Adviseringsflettefelter.	Feltet er tilføjet i listen over felter til advisering.

2012	Tilføjelse af Beløb (LCY) til Vis kolonne i PM udbetalingskladden.	Feltet er tilføjet.
2013	I Bank Account Statement tilføjes kolonnen Bogf.Dato.	Ny rapport 6017201.
2014	På afstemningsregler (Kto.udt.) tilføjes mulighed for modkontotype bank.	Nu kan der vælges modkontotype Bank eller Finans under bankafstemningsregler.
2015	Ønske om valgfri ende på søgestreng på bankafstemningsregler.	Nyt felt på Bankafstemningsregel: Søgeprincip med optionværdierne: ”Ekstakt”, ”Fra venstre”, ”Fra højre”, og ”Indgår i”.
2017	Ved bogføring af Kontoafstemning skal det være muligt samtidig at udskrive det bogførte; tilsvarende som i andre kladder.	Der er nu lavet en Bogfør og udskriv funktion i kontoudtoget.
2018	Hvis der i forbindelse med bogføring af kontoafstemningslinierne fortrydes og svares nej, slettes alle indlæste linier og overføres til standard kontoafstemningstabellerne, hvor de må slettes og efterfølgende indlæses fra filen igen.	Rettet således at vælges der nej til at bogføre sker der ikke yderligere og man vender tilbage til PM afstemningslinierne.
2020	Når betalinger gensendes ligger den gamle betalingsjournal tom hen.	Der er lavet en kørsel til sletning af tomme Betalingsjournaler.
2021	Bogføring af købshoved med advis fejler ved lange bilagsnumre (over 10).	Rettet i tabel 6016827 og 6016829.
2022	Sorteringsnøgle på Navn eller Søgenavn i udbetalingskladde.	Nøglen er tilføjet til kontrolrapporten.
2023	Fejl i indlæsning af indbetalingsposter (FI) hvis der er udlignet.	Rettet i funktionen hvor afstemningen søger efter debitorposter.
2028	GUI fejl på status dialog ved indlæsning af kontoudtog.	Rettet i codeunit 6017201.
2029	Når bogføringen i bankkontoafstemning kører igennem bliver der i standard-bogføringen lavet et meget uhensigtsmæssigt gennemløb af bank-poster.	Ændret i Tabel 6017203 og codeunit 370.
2031	Optimering af nøgler for at nedbringe ventetid ved udbetalingsforslag.	Nøgler rettet i Codeunit 6016805, 6016808.
2032	Der skal køres tjekcifferkontrol på IBAN-nr.	Der køres nu kontrol på IBAN nummer iht. validering fra bankerne.
2034	SWIFT skal ændres til BIC (SWIFT)	Alle SWIFT felter er ændret.
2035	Sammentælling af linjer kan fejle flere steder i applikationen.	COUNTAPPROX er ændret til COUNT i hele applikationen.
2042	Bedre håndtering, når Afsenderreference ikke er udfyldt korrekt mht. bankkontoafstemning.	Ændret i Tabel 6016818 og Codeunit 6017201.
2049	31/12 er ikke længere en bankdag - skal tilføjes kalenderen.	Datoen er tilføjet som bankhelligdag.
2052	Mulighed for at bogføre gebyrposteringer i udbetalingskladden.	Ny form på Udbetalingskladden - Opret Gebyr, som man kan oprette gebyr- og modkontolinie med.
2053	”Error” ved manglende betalingsoplysninger i købskladden låser systemet.	Ved denne fejl, låser systemet ikke længere. Der kommer en Message i stedet for Error.

2064	Feltet 'Manuel Betaling' tilføjes Betalingsoplysningsformen.	Feltet er tilføjet på betalingsoplysningsformen.

Ændringer i feltvalidering/CBIC

Issue nr.	**Fejl**	**Løsning**
1989	Mulighed for at indlæse kontoudtog fra BEC.	Der er nu ændret i CBIC etc. Så det er muligt at indlæse elektroniske kontoudtog fra bankcentralen BEC.
2007	CBIC opdateres til at understøtte nyeste Nordea format mht. kontoudtog og udlæsning af betalinger.	CBIC opdateret i henhold til nye formater fra Nordea.
2041	Nye betalingsID definitionskoder skal tilføjes.	Der er tilføjet 4 nye betalingsID definitionskoder.
2061	Ny validering mht. IBAN nummer.	Det er lavet på den måde, at kreditorbankkontonr. vil blive udfyldt med Kreditor IBAN, såfremt kreditorbankkontonr. er tomt. Er Kreditorbankkontonr. Udfyldt, vil betalingsoplysningen indeholde begge felter. I udlæsningen vil et evt. indhold i Kreditor IBAN bliver ført over i Kreditorbankkontonr., således det altid er IBAN der bliver overført til banken