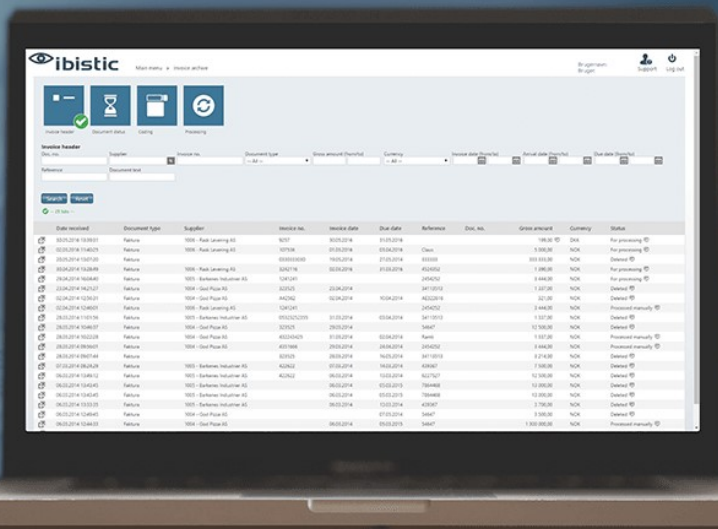
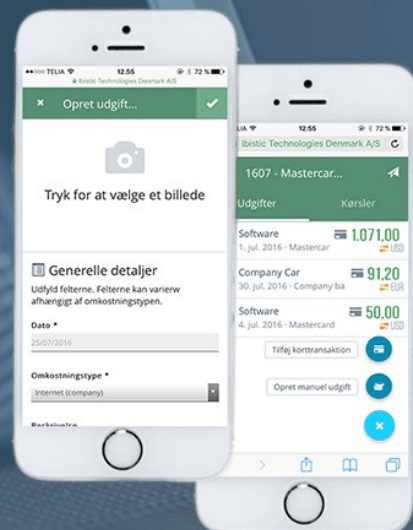


# RELEASE NOTE: INDFAK OG REJSUD

Ibistic Release 121



Date issued	Document type	Supplier	Invoice no.	Invoice date	Due date	Reference	Doc. no.	Invoice amount	Currency	Status
2016-07-16 16:00:00	Faktura	1000 - Park Leasing AS	1637	03/07/2016	03/07/2016			198,90 DKK	DKK	For processing ID
2016-07-14 14:00:00	Faktura	1000 - Park Leasing AS	1637	23/06/2016	20/06/2016			2.300,00 NOK	NOK	For processing ID
2016-07-14 13:00:00	Faktura	1000 - Park Leasing AS	1637	23/06/2016	20/06/2016			300,00 DKK	DKK	Skrevet ID
2016-07-14 12:00:00	Faktura	1000 - Park Leasing AS	1637	23/06/2016	20/06/2016			7.280,00 NOK	NOK	For processing ID
2016-07-14 10:00:00	Faktura	1000 - Park Leasing AS	1637	23/06/2016	20/06/2016			2.000,00 NOK	NOK	For processing ID
2016-07-14 14:00:00	Faktura	1000 - Car-Pool AS	1635	23/06/2016	20/06/2016			1.317,00 DKK	DKK	Skrevet ID
2016-07-14 12:00:00	Faktura	1000 - Car-Pool AS	1635	23/06/2016	20/06/2016			221,00 NOK	NOK	Skrevet ID
2016-07-14 11:00:00	Faktura	1000 - Car-Pool AS	1635	23/06/2016	20/06/2016			1.096,00 NOK	NOK	For processing ID
2016-07-14 10:00:00	Faktura	1000 - Car-Pool AS	1635	23/06/2016	20/06/2016			1.000,00 DKK	DKK	Skrevet ID
2016-07-14 10:00:00	Faktura	1000 - Car-Pool AS	1635	23/06/2016	20/06/2016			1.000,00 DKK	DKK	Skrevet ID
2016-07-14 09:00:00	Faktura	1000 - Car-Pool AS	1635	23/06/2016	20/06/2016			1.000,00 NOK	NOK	For processing ID
2016-07-14 08:00:00	Faktura	1000 - Car-Pool AS	1635	23/06/2016	20/06/2016			1.000,00 NOK	NOK	For processing ID
2016-07-14 07:00:00	Faktura	1000 - Car-Pool AS	1635	23/06/2016	20/06/2016			1.000,00 NOK	NOK	For processing ID
2016-07-14 06:00:00	Faktura	1000 - Car-Pool AS	1635	23/06/2016	20/06/2016			1.000,00 NOK	NOK	For processing ID
2016-07-14 05:00:00	Faktura	1000 - Car-Pool AS	1635	23/06/2016	20/06/2016			1.000,00 NOK	NOK	For processing ID
2016-07-14 04:00:00	Faktura	1000 - Car-Pool AS	1635	23/06/2016	20/06/2016			1.000,00 NOK	NOK	For processing ID
2016-07-14 03:00:00	Faktura	1000 - Car-Pool AS	1635	23/06/2016	20/06/2016			1.000,00 NOK	NOK	For processing ID
2016-07-14 02:00:00	Faktura	1000 - Car-Pool AS	1635	23/06/2016	20/06/2016			1.000,00 NOK	NOK	For processing ID
2016-07-14 01:00:00	Faktura	1000 - Car-Pool AS	1635	23/06/2016	20/06/2016			1.000,00 NOK	NOK	For processing ID
2016-07-14 00:00:00	Faktura	1000 - Car-Pool AS	1635	23/06/2016	20/06/2016			1.000,00 NOK	NOK	For processing ID



DATO:04/05/2022

INDHOLD

<b>REJSUD</b>	<b>3</b>
<b><u>IRU-3278/IRD-7594 - UHENSIGTSMÆSSIG SORTERING I KOMMENTARER</u></b>	<b>3</b>
<b><u>IRU-3286/IRD-7620 - FEJL VED TILFØJELSE AF KONTOR UNDER BESTILLINGSOPSÆTNING OG INTERNE REGLER</u></b>	<b>4</b>
<b>INDFAK</b>	<b>5</b>
<b><u>IRU-3285/IRD-7598 - FAKTURAPROKURA - OPSÆTNING</u></b>	<b>5</b>
<b><u>IRU-3279/IRD-7607 - ØNSKE OM SPLIT AF FAKTURALINJER</u></b>	<b>5</b>

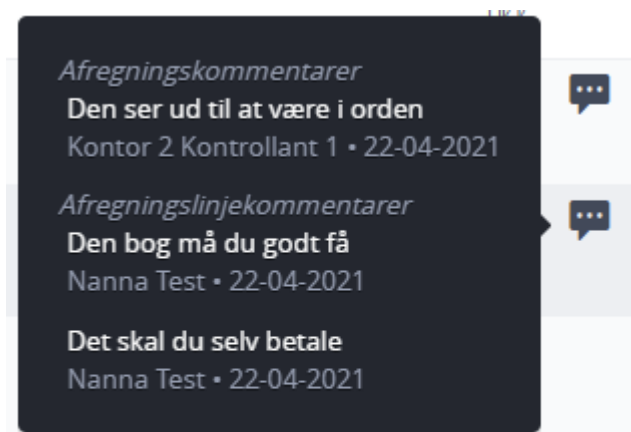
# REJSUD

## IRU-3278/IRD-7594 - UHENSIGTSMÆSSIG SORTERING I KOMMENTARER

### Bugfix:

Den nye visning af kommentarer som blev introduceret med Release 119 havde desværre en uhensigtsmæssig sortering.

Sortering er nu tilrettet, så sortering nu sker efter dato:

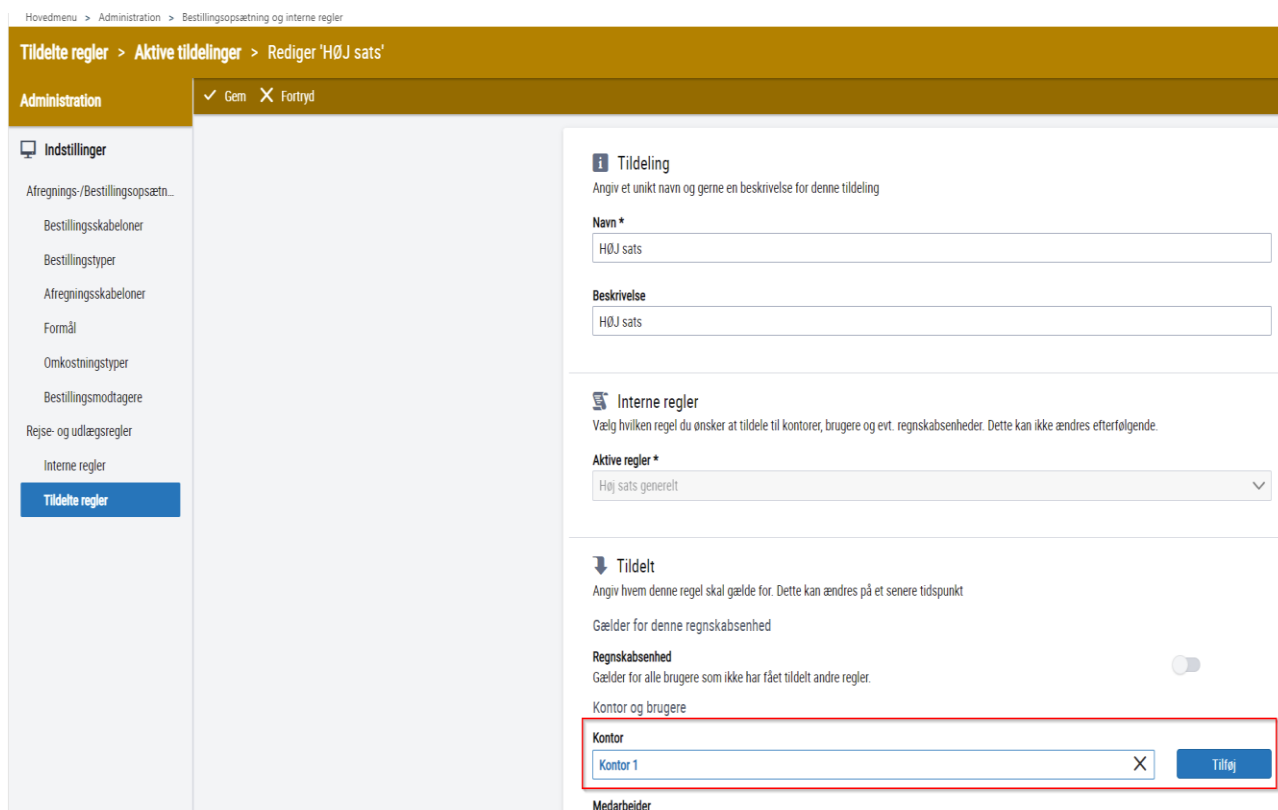


Først vises eventuelle Afregningskommentarer i rækkefølgen nyeste til ældste. Hvis der er angivet kommentarer på afregningslinjer, vises disse efterfølgende og i rækkefølgen nyeste til ældste.

# IRU-3286/IRD-7620 - FEJL VED TILFØJELSE AF KONTOR UNDER BESTILLINGSOPSÆTNING OG INTERNE REGLER

## Bugfix:

En fejl i løsningen gjorde, at det ikke var muligt at tildele en intern regel til et kontor. Fejlen er rettet med denne release.



Hovedmenu > Administration > Bestillingsopsætning og interne regler

Tildelte regler > Aktive tildelinger > Rediger 'HØJ sats'

Administration  Gem  Fortryd

**Indstillinger**

- Afregnings-/Bestillingsopsætning...
- Bestillingsskabeloner
- Bestillingstyper
- Afregningskabeloner
- Formål
- Omkostningstyper
- Bestillingsmodtagere
- Rejse- og udlægsregler
- Interne regler
- Tildelte regler**

**Tildeling**

Angiv et unikt navn og gerne en beskrivelse for denne tildeling

**Navn \***

**Beskrivelse**

**Interne regler**

Vælg hvilken regel du ønsker at tildele til kontorer, brugere og evt. regnskabsenheder. Dette kan ikke ændres efterfølgende.

**Aktive regler \***

**Tildelt**

Angiv hvem denne regel skal gælde for. Dette kan ændres på et senere tidspunkt

Gælder for denne regnskabsenhed

**Regnskabsenhed**

Gælder for alle brugere som ikke har fået tildelt andre regler.

Kontor og brugere

**Kontor**

**Medarbejder**

# INDFAK

## IRU-3285/IRD-7598 - FAKTURAPROKURA - OPSÆTNING

### Bugfix:

Med Release 118 blev muligheden for at angive beløbsgrænser på fakturaens totalbeløb introduceret.

Hvis der kun blev angivet en Fakturaprokura og ikke angivet en Fakturalinjeprocura, ville en godkender kunne godkende fakturaen - såfremt totalbeløbet lå inden for Fakturaprokuragrænsen.

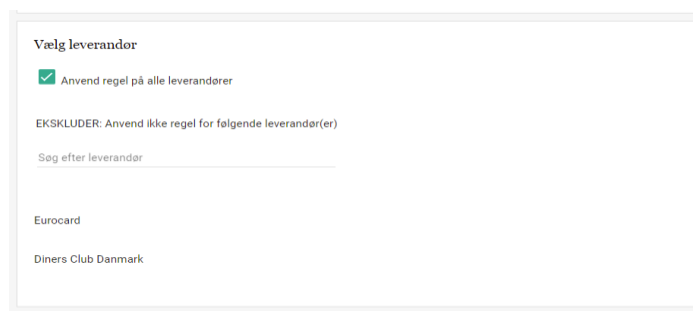
Dette var ikke hensigten med ændringen.

Fejlen er rettet og nu kan en faktura ikke godkendes medmindre, der er angivet en Fakturalinjeprocura og at linjebeløbet er det samme eller under den angivne fakturaprokura (såfremt en sådan er angivet – dette er ikke obligatorisk, men blot en ekstra sikkerhed i opsætningen).

## IRU-3279/IRD-7607 - ØNSKE OM SPLIT AF FAKTURALINJER

Fakturaer modtaget fra DanTaxi med leverandør CVR-nr: 39174901 og Egencia Denmark A/S med leverandør CVR-nr: 26524857, bliver nu automatisk opdelt ved modtagelse. Dette kan benyttes til afstemning mod RejsUd-ID i Navision Stat.

Såfremt institutionen anvender AI-kontering, skal man huske at ekskludere disse leverandører i AI-regelopsætningen - ellers vil AI-kontering overstyre opsplittningen.



Vælg leverandør

Anvend regel på alle leverandører

EKSKLUDER: Anvend ikke regel for følgende leverandør(er)

Søg efter leverandør

Eurocard

Diners Club Danmark