



# Release 101

## Statens Digitale Indkøb

Releasedato: 3. december 2024

## Indhold

Generelt .....	3
Match & Fakturabehandling.....	4
Mulighed for oprettelse af manuelle fakturaer uden kreditor (KIFSUP-117) .....	4
Opdel konteringslinjer ud fra dokumentlinjers momsprocentsats (KIFSUP-228).....	5
Rekvirent skal kunne videresende og bekræfte i samme handling (KIFSUP-125) .....	7
Fakturavisningen skal altid vise style sheet (KIFSUP-141) .....	10
Faktura uden ordrer skal tildeles dokumentmanager (KIFSUP-174).....	11
SDI-specifikke punkter .....	12

## Generelt

Vi er glade for at kunne præsentere de seneste forbedringer og funktioner, som vi har udviklet med denne release. Releasen bygger, som altid, på jeres værdifulde feedback og vores løbende indsats for at gøre jeres arbejdsgange og dagligdage mere effektive, smidige og brugervenlige. mere effektive, smidige og brugervenlige.

I denne release kan I blandt andet se nye muligheder indenfor dataadministration, forbedringer i fakturahåndteringen, med funktioner der gør hverdagens opgaver nemmere at løse. Derudover har vi tilføjet en række optimeringer og fejlrettelser, som vi håber vil forbedre jeres generelle oplevelse yderligere.

Vi håber, I vil finde glæde ved de nye funktioner – og ser frem til at høre, hvad I synes!

God fornøjelse med releasen!

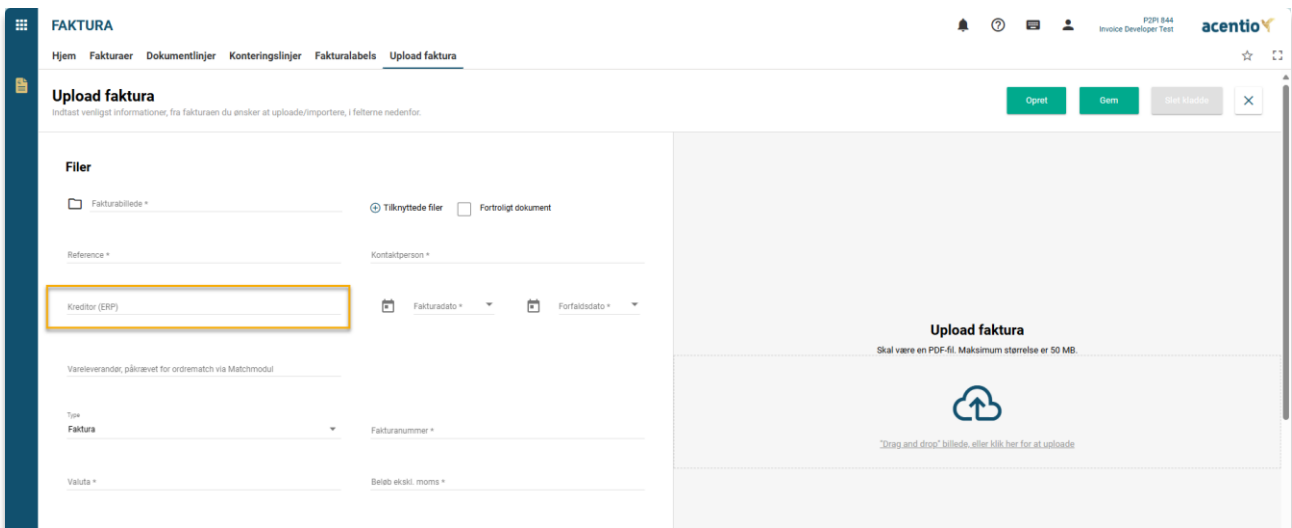
De bedste hilsener  
Team Acentio

# Match & Fakturabehandling


## Mulighed for oprettelse af manuelle fakturaer uden kreditor (KIFSUP-117)

I visse situationer kan det give mening, når der oprettes manuelle fakturaer, at foretage indtastningsarbejdet relateret til modtagelse af fakturaer fra nye kreditorer, inden disse er oprettet i ERP-systemet og synkroniseret med stamdata til Statens Digitale Indkøb.

Dette er som standard ikke muligt, idet formularen for indtastning af manuelle fakturaer har "påførelse af kreditor" som påkrævet felt. Med denne release tilføjes mulighed for at kunne indtaste og oprette manuelle fakturaer uden at påføre en kreditor i processen.



Hvis dette vælges, vil fakturaen der oprettes ramme "Forhåndskontrol" og status "Ufuldstændig" på samme måde som hvis dokumentet blev modtaget 'udefra' fra en ukendt kreditor.



Type	Kreditor (ERP)	Fakturanr.	Reference	Fakturadato	Forfaldsdato	Organisation	Tildelt til	Status	Workflow	Total
Faktura	Kreditor (ERP)	P2PI-844-001	P2PI-844	15. nov. 2024	30. nov. 2024	Invoice Developer Test	Invoice Manager	Ufuldstændig		100,00 DKK

**FAKTURA**

Hjem Fakturaer Dokumentlinjer Konteringslinjer Fakturalabels

**Faktura nr. P2PI-844-001 fra Dokument opdateret (Ufuldstændig)**

Status: Forhånds kontrol Workflow Ufuldstændig Færdigt dokument Overfør ikke automatisk til ERP

**Advarsel**

Information vedr. kreditor (ERP)

- Den valgte kreditor matcher ikke med information omkring kreditoren angivet i fakturaen. Dette er blot til information - fakturaen behandles og processeres med valgte kreditor om ønsket.

**Dokumenthoved**

<b>Kreditor (ERP)</b>	Vareleverandør	Dokumenttype	Fakturanr.
		Invoice	P2PI-844-001
Fakturadato	Forfaldsdato	Ordreferens	Valuta
15.11.2024	30.11.2024	P2PI-844	DKK

**Kunde**

**Konteringslinjer** (Skift til dokumentlinjer)

Træk moms

Posteringsstekst	Tildelt til	Workflow	Beløb
Posteringsstekst ikke angivet	Invoice Manager	Ufuldstændig	125,00 DKK
Account --- Cost Center --- Tax Code --- ANDimension1 --- ANDimension2 --- ANDimension3 ---			
Afhale ---			

Total: 100,00 DKK  
Moms: 25,00 DKK

**Firmaets navn**  
Dit forslagsgivende

Adresse  
By, postnummer  
Telefon: Telefon Fax: Fax

**FAKTURA**

FAKTURANUMMER: 100  
DATO: DATO

TIL:  
Navn på modtager  
Virksomhedsnavn  
Adresse  
By, Postnummer  
Telefon: Telefon

LEVERES TIL:  
Navn på modtager  
Virksomhedsnavn  
Adresse  
By, Postnummer  
Telefon: Telefon

**KOMMENTARER ELLER SÆRLIGE INSTRUKTIONER:**  
Kom i gang med det samme ved at trykke på en pladsholder tekst (som denne tekst), og gå i gang med at skrive for at erstatte teksten med din egen.

SELGER	P.O.- NUMMER	REKVIRENT	LEVERET VIA	FOB- PUNKT	BETINGELSER
					Betaling ved modtagelse

ANTAL	BESKRIVELSE	ENHEDSPRIS	I ALT

Funktionaliteten for at påføre kreditor, og overføre til workflow herefter, er eksisterende standardfunktionalitet.

## Opdel konteringslinjer ud fra dokumentlinjers momsprocentsats (KIFSUP-228)

Med denne release tilføjes en ekstra mulighed for at kunne generere konteringslinjer ud fra information på dokumentets dokumentlinjer.

I tillæg til at kunne opdele med den eksisterende funktionalitet for opdeling ud fra dokumentlinjer, tilføjes en ny knap/funktion til at generere konteringslinjer baseret på de af leverandøren angivne momsprocentsatser på de enkelte linjer.

**FAKTURA**

Hjem Fakturaer Dokumentlinjer Konteringslinjer Fakturalabels

**Faktura nr. P2PI-1043-005 fra Demo Suppljer (DK) (Ny)**

Status Aktiv Workflow Ny Fortroligt dokument  Overfør ikke automatisk til ERP

<b>Kreditor (ERP)</b> 687602 - Demo Suppljer (DK) (DK40628028)	<b>Vareleverandør</b> Demo Suppljer	<b>Dokumenttype</b> Invoice	<b>Fakturanr.</b> P2PI-1043-005
<b>Fakturasdato</b> 15.11.2024	<b>Forfaldsdato</b> 23.11.2024	<b>Valuta</b> DKK	

**Kunde**

**Betalingsinformation**

**Konteringslinjer** (Skift til dokumentlinjer)

Posteringstekst	Tildelt til	Workflow	Beløb
Demo Suppljer (DK)	Invoice Manager	Ny	550,00 DKK
Account * Cost Center * Tax Code * ANDimension1 * ANDimension2 * ANDimension3 * Afslut *			

**Opdel udfra dokumentlinjer** **\* Opdel udfra moms %**

<b>Total:</b>	<b>500,00 DKK</b>
<b>Moms:</b>	<b>50,00 DKK</b>
<b>Total (beløb til betaling):</b>	<b>550,00 DKK</b>

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl	Pris
1	1	Line with VAT 1 Basis-/ordremængde faktor: 1	1,00	EA	100,00 pr. 1 EA	25,00%	100,00 DKK	100,00 DKK
2	2	Line with VAT 2 Basis-/ordremængde faktor: 1	1,00	EA	100,00 pr. 1 EA	25,00%	100,00 DKK	100,00 DKK
3	3	Line without VAT 1 Basis-/ordremængde faktor: 1	1,00	EA	100,00 pr. 1 EA	0,00%	100,00 DKK	100,00 DKK
4	4	Line without VAT 2 Basis-/ordremængde faktor: 1	1,00	EA	100,00 pr. 1 EA	0,00%	100,00 DKK	100,00 DKK
5	5	Line without VAT 3 Basis-/ordremængde faktor: 1	1,00	EA	100,00 pr. 1 EA	0,00%	100,00 DKK	100,00 DKK

Ved ovenstående eksempel vil løsningen dermed, ved klik på knappen, generere konteringslinjer med brutto/netto beløb tilsvarende summen af de pågældende linjer.

**FAKTURA**

Hjem Fakturaer Dokumentlinjer Konteringslinjer Fakturalabels

**Faktura nr. P2PI-1043-005 fra Dokument opdateret (Ny)**

Status Aktiv Workflow Ny Tildelt til P2PI 844 (Invoice Developer Test) Fortroligt dokument  Overfør ikke automatisk til ERP

<b>Kreditor (ERP)</b> Demo Suppljer (DK)	<b>Vareleverandør</b> Demo Suppljer	<b>Dokumenttype</b> Invoice	<b>Fakturanr.</b> P2PI-1043-005
<b>Fakturasdato</b> 15.11.2024	<b>Forfaldsdato</b> 23.11.2024	<b>Valuta</b> DKK	

**Kunde**

**Betalingsinformation**

**Konteringslinjer** (Skift til dokumentlinjer)

Posteringstekst	Tildelt til	Workflow	Beløb
Demo Suppljer (DK)	P2PI 844 (Invoice Developer Test)	Ny	250,00 DKK
Demo Suppljer (DK)	P2PI 844 (Invoice Developer Test)	Ny	300,00 DKK
Account * Cost Center * Tax Code * ANDimension1 * ANDimension2 * ANDimension3 * Afslut *			

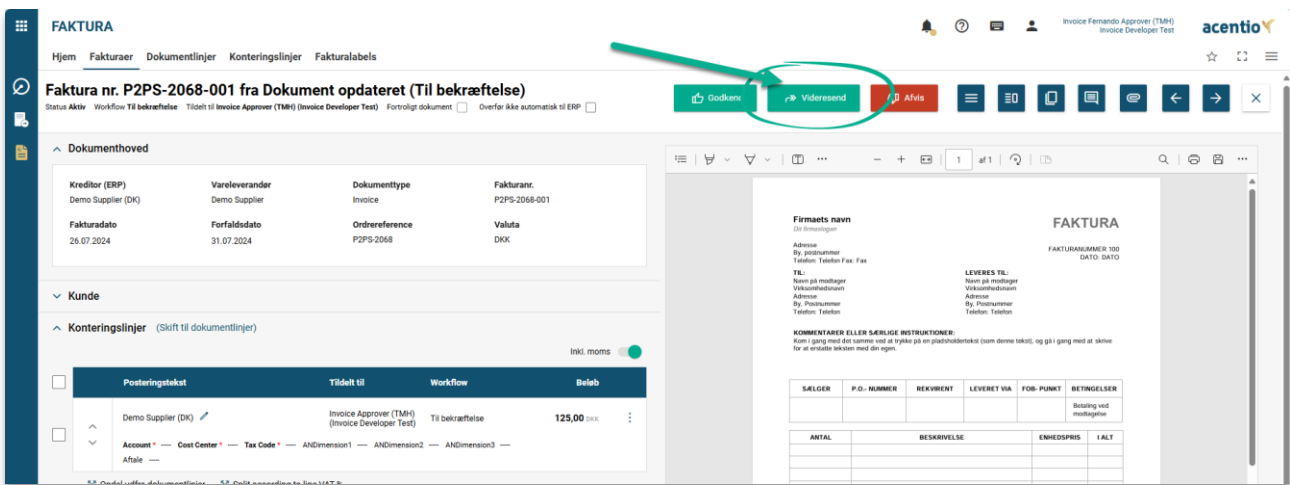
<b>Total:</b>	<b>500,00 DKK</b>
<b>Moms:</b>	<b>50,00 DKK</b>
<b>Total (beløb til betaling):</b>	<b>550,00 DKK</b>

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl	Pris
1	1	Line with VAT 1 Basis-/ordremængde faktor: 1	1,00	EA	100,00 pr. 1 EA	25,00%	100,00 DKK	100,00 DKK
2	2	Line with VAT 2 Basis-/ordremængde faktor: 1	1,00	EA	100,00 pr. 1 EA	25,00%	100,00 DKK	100,00 DKK
3	3	Line without VAT 1 Basis-/ordremængde faktor: 1	1,00	EA	100,00 pr. 1 EA	0,00%	100,00 DKK	100,00 DKK
4	4	Line without VAT 2 Basis-/ordremængde faktor: 1	1,00	EA	100,00 pr. 1 EA	0,00%	100,00 DKK	100,00 DKK
5	5	Line without VAT 3 Basis-/ordremængde faktor: 1	1,00	EA	100,00 pr. 1 EA	0,00%	100,00 DKK	100,00 DKK

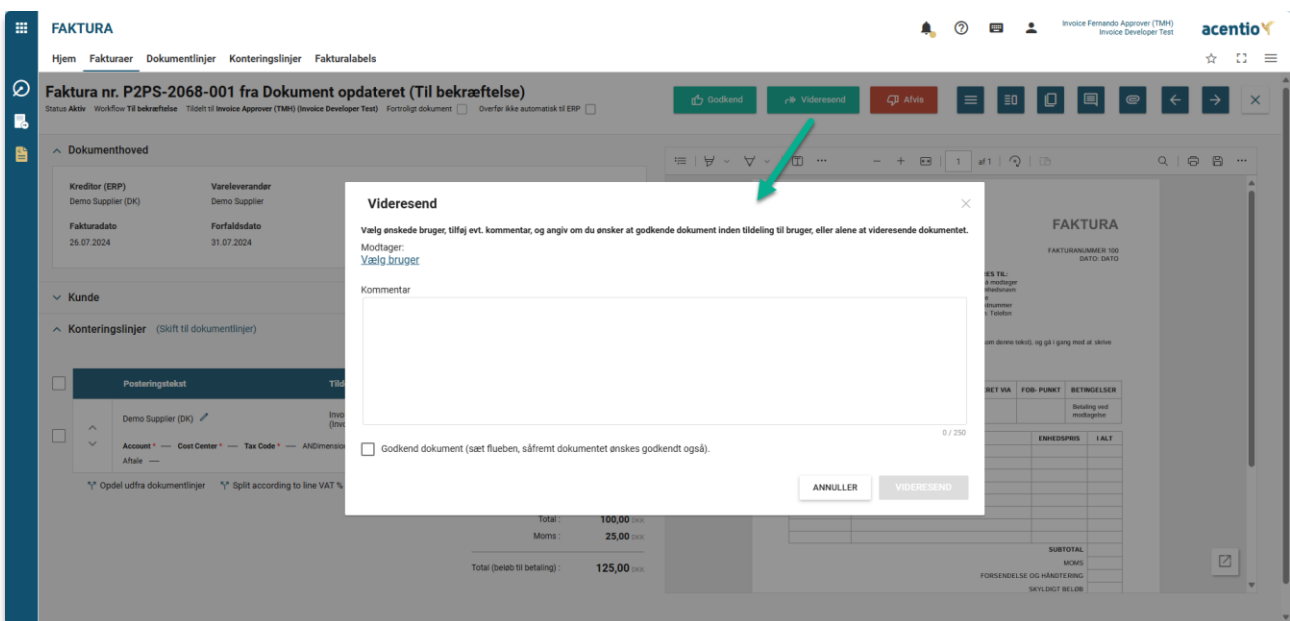
## Rekvirent skal kunne videresende og bekræfte i samme handling (KIFSUP-125)

Der introduceres en ny videresend funktion for brugere, som kan anvendes i forbindelse med behandling af et tildelt dokument.

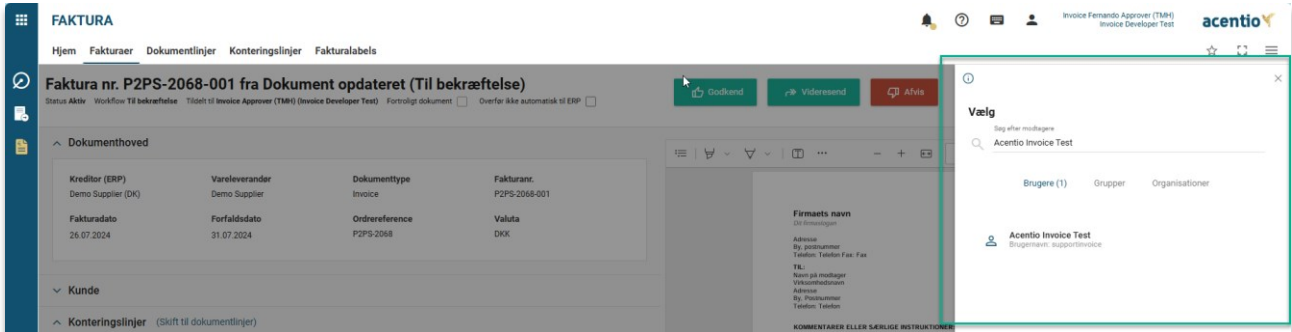
Ved siden af "Godkend" (Acceptér) knappen introducerer en ny knap for "Videresend".



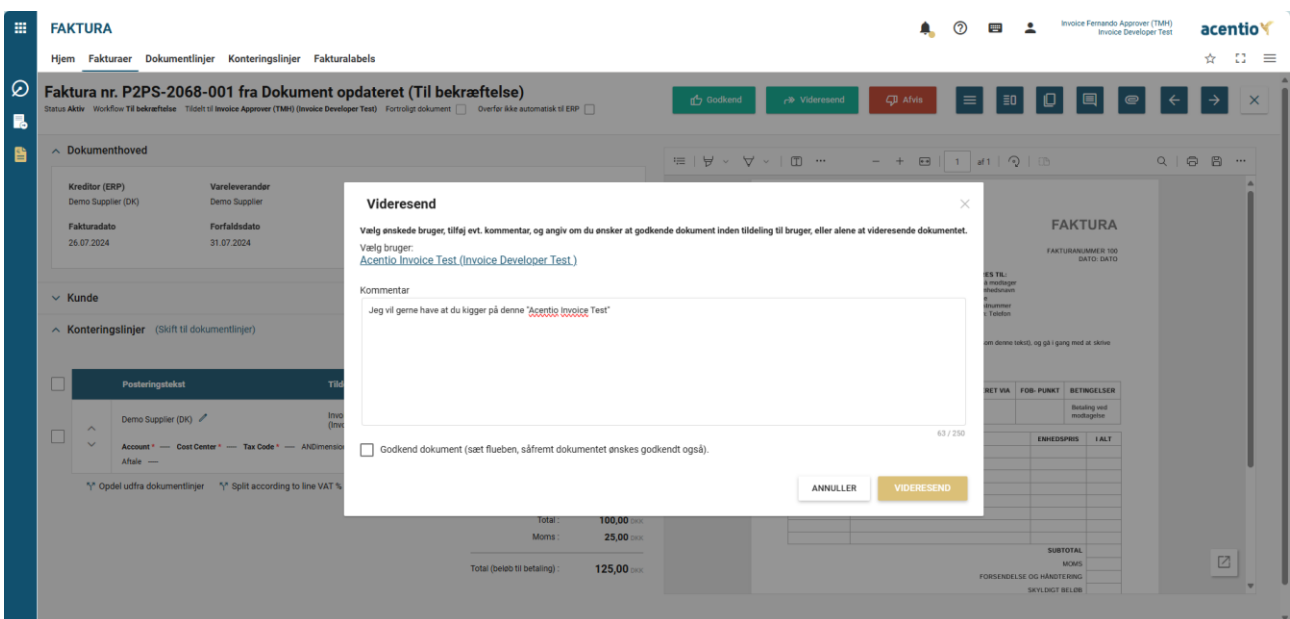
Når brugeren klikker på denne, fremkommer en dialogboks som præsenterer brugeren for mulighed for at videresende dokumentet.



Første step for brugeren er at vælge ønskede modtager. Dette foregår via løsningens bruger- og gruppevælger.



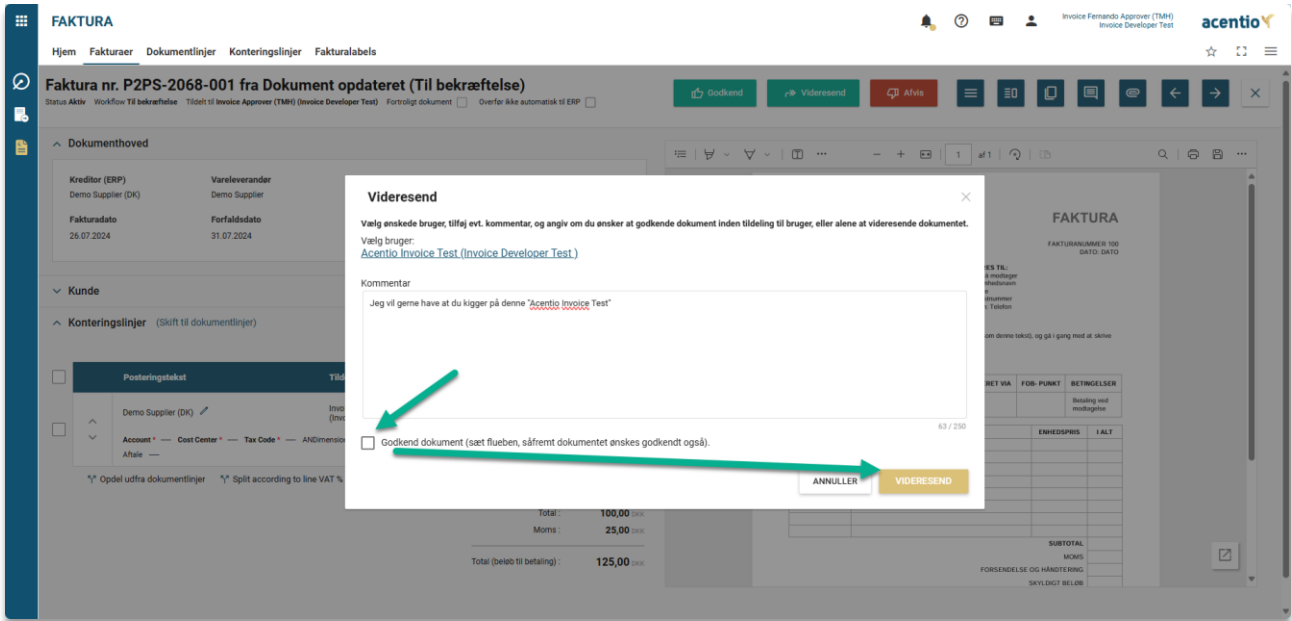
Når ønskede modtager er valgt, kan brugeren på frivillig basis vælge at tilføje en kommentar til handlingen. Denne kommentar vil blive tilføjet dokumentets kommentarspor.



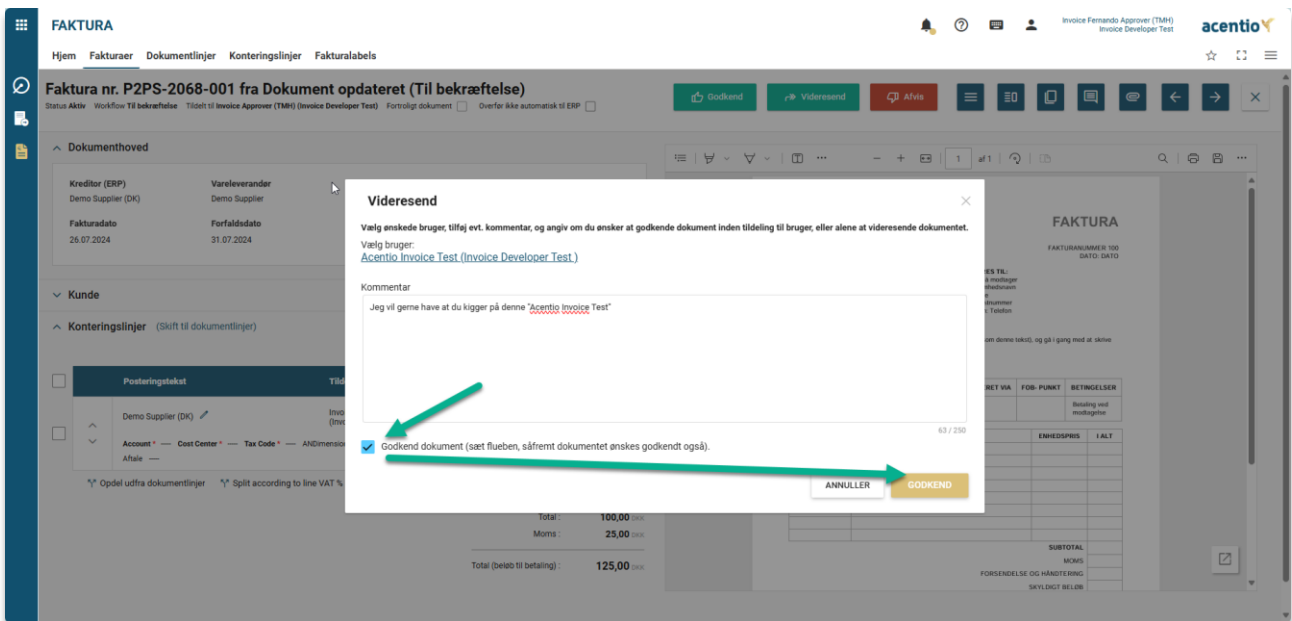
Brugeren skal herefter tage stilling til om dokumentet alene skal videresendes eller om der også ønskes foretaget en godkendelse (accept) i forbindelse med handlingen.

Dette foretages via afkrydsningsboksen under kommentarfeltet. Som standard er denne ikke krydset af, og der vil derfor være tale om en videresendelse.





Krydses afkrydsningsboksen i stedet af, vil der udover videresendingen ligeledes være tale om en godkendelse (accept) af dokumentet.



Efter bekræftelse på ønskede handling, processeres dokumentet på vanlig vis for yderligere håndtering i workflowet.

## Fakturavisningen skal altid vise style sheet (KIFSUP-141)

Med denne release ændres således at der når der klikkes på knappen "Vis faktura" på dokumentdetaljevisningen på en faktura, altid vises det elektroniske 'stylesheet' af fakturaen. Tidligere har modtagne fakturaer vist leverandørens vedhæftninger i denne visning i stedet.

The screenshot shows the Acentio invoice viewer interface for invoice number TEST24092024-002. The 'Vis faktura' button in the top right toolbar is highlighted with a yellow box, and a yellow arrow points from it to the invoice details section on the right. The invoice details include:

- FAKTURA**
  - Nummer: TEST24092024-002
  - Dato: 2024-09-24
  - Ordreferance: PO-14304205
- Fakturamodtager**
  - Invoice Developer Test
  - 5565632520 (0007, EndepunktID)
  - 5565632520 (0007, Juridisk)
- Fakturaafsender**
  - 5565644258 (0007, Juridisk)
- Linje Varenr**

Linje Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhedspris	Moms	Pris Incl	Pris
1	FP4700-029 6 X BODYLAB CREATINE PURE , 300 G SE DK	2				
2	FP4700-001 6 X BODYLAB WHEY 100 , VANILLA MILKSHAKE , 1000 G , SE DK 2					
3	FP4700-002 6 X BODYLAB WHEY100 , ULTIMATE CHOCOLATE , 1000 G SE DK	2				
4	FP4700-006 6 X BODYLAB BCAA INSTANT , RASPBERRY RUSH , 300 G , SE	1				
5	FP4700-011 6 X BODYLAB PANCAKE AND WAFFLE MIX , CHOCOLATE CHIP , 3					

Vedhæftninger der måtte være til den pågældende faktura vil stadig kunne tilgås via knappen "Se tilknyttede filer".

The screenshot shows the Acentio invoice viewer interface with the 'Se tilknyttede filer' button in the top right toolbar highlighted with a yellow box. A modal window titled 'Tilknyttede filer' is open, displaying the following information:

- Tilknyttede filer**
- Nedenfor kan du tilknytte filer til dokumentet, samt se allerede tilknyttede filer. Max. tilladt størrelse er 50 mb per fil.
- Drag and drop filer eller klik her for at uploade
- Filer**
  - AttachedFile.pdf
  - 24. sep. 2024

Ovenstående vil gøre sig gældende for alle elektroniske fakturaer der modtages, samt for de fakturaer man evt. måtte modtage via en scanningservice.

Fakturaer der er oprettet manuelt vil stadig vise den uploadede PDF-fil som det første når der klikkes på knappen "Vis faktura".

### **Faktura uden ordrer skal tildeles dokumentmanager (KIFSUP-174)**

Med denne release vil der ved fakturaankomst ikke længere skeles til genkendelse af brugernavn eller mailadresse i fakturaens referencefelt, og en modtagen faktura vil dermed alene kunne distribueres i godkendelsesflow baseret på match mod en ordre, en angiven fakturaroutingregel eller ved manuel distribution.

## SDI-specifikke punkter

### **SDMS-319 - Kunden kan ikke sende fakturaer til rekvirent**

[Relaterer til TOPdesk SAM2410-8719](#)

En fejl, der var relateret til specifik data, og relateret organisationsstandarder, for de pågældende fakturaer og bruger - ved oprettelse af manuelle fakturaer, der har forhindret fakturaer i at blive sendt til rekvirent, er blevet rettet.

### **SDMS-312 - Faktura kommer ikke over i Navision**

[Relaterer til TOPdesk SAM2409-1740](#)

Denne rettelse er lagt i produktion som en hotfix d. 19-11-2024.

Rettelsen løser de mange problemer, der er oplevet med stop i overførslen af dokumenter mellem SDI og Navision Stat, som er forårsaget af store filer.

Integrationskomponenten der står for overførsel af dokumenter mellem SDI og NS er ændret så fremover vil det der indlejres i Navision-dokumentet være originalfakturaen (og selvsagt hvis denne indeholder vedhæftninger fra leverandøren), og evt. tilhørende UTS-dokumenter.

Dermed vil alle evt. manuelt vedhæftede dokumenter i SDI (samt kopien af de der måtte være fra leverandørens faktura) ikke længere sendes med til NS. Dette gælder også det interne "SDI 'invoice match result'" dokument.

Disse dokumenter vil udelukkende være at finde i SDI.

### **SDMS-306 - Får ikke importer-knap ved ændring af "aktiv" i dokumentintegrationen**

[Relaterer til TOPdesk SAM2410-8450](#)

En fejl i Dokumentintegrationen under Dataadministrationen er rettet således at det igen er muligt at indlæse oprettelser/ændringer.

### **SDMS-283 - Ændring af fakturanummer inden overførsel til Navision Stat**

[Relaterer til TOPdesk SAM2409-4236](#)

Denne rettelse låser fakturanummer feltet i SDI mod redigering.

Indtil denne rettelse har det været muligt at ændre et fakturanummer på en oprettet faktura i SDI, men desværre var det fakturaens oprindelige fakturanummer, der blev sendt til NS og dermed var der ikke længere et match mellem de to fakturaer i SDI og NS.

### **SDMS-280 - Kunden melder ind på denne sag, hvor hun får mail notifikationer på 2 fakturaer der er bogført, betalt og udlignet i Navision**

[Relaterer til TOPdesk SAM2410-3297](#)

Denne rettelse sikrer at SDI fremover kun sender notifikationer til de brugere som på afsendelsestidspunktet står som 'Godkendere' på et dokument.

**SDMS-261 - Brugeren får stadig notifikationer fra systemet, trods det, at de to fakturaer er blevet omplaceret til andet regnskab**

*Relaterer til TOPdesk SAM2409-2547*

Samme rettelse som SDMS-280

**SDMS-259 - Kan ikke ændre delregnskab**

*Relaterer til TOPdesk SAM2409-7150*

**SDMS-253 - Modtager fortsat notifikationsmails selvom bruger ikke længere har rollen dokumentmanager**

*Relaterer til TOPdesk SAM2409-2994 og SAM2406-2818*

Samme rettelse som SDMS-280