



Release 109

Statens Digitale Indkøb

Releasedato: 14. April 2026

Administration	4
Udvidelse af forældelsesdata med håndtering af brugerdata	4
Udvidelse af eksport med ny matchregel for procentvis fordeling	5
Opdatering af aftalenavn i dimensionsrelationer	6
Ensretning af validering for GLN og EAN-identifikationer.....	7
Match & Fakturabehandling	8
Ændret håndtering af blokering for overførsel Rykkere til ERP (KIFSUP-366).....	8
Forbedret håndtering af akkumuleret godkendelsesbeløb i dokumentregler.....	8
Betalingsoplysninger, forfaldsdato og momssats på Peppol faktura (visning) (KIFSUP-315).	9
Visning af beskrivelse tilknyttet primære og sekundære identifikationer i Fakturamodulet (KIFSUP-144).....	11
Ny betalingsmåde "Ikke specificeret" ved oprettelse af manuelle fakturaer.....	13
Fjernelse af kolonnen "Workflow" i oversigten for "Dokumentlinjer"	14
Kildeikon vises nu også i kompakt visning i fakturalisten.....	16
Kontrakter.....	17
Opdateret visning af aftale-ID i rapporten for relaterede dimensioner	17
Varesøgning & Bestilling.....	17
Fejl ved eksporter af vare med billeder	17
Forbedret fejlbesked ved ugyldig session i forbindelse med Punchout	18
Leverandørportalen	18
Fjernelse af oprettelsesdato på ordre i leverandørportalen.....	18
SDI-specifikke punkter.....	19
SDMS-1125 Faktura lå på anden organisation - hvordan kan brugere u/adgang til organisationen have behandlet bilaget?.....	19
SDMS-1147 Faktura sendes til forkert rolle.....	19
SDMS-1161 Faktura har fået status overført, men den blev afvist forretningsmæssigt i NS	19
SDMS-1171 Nyoprettet kreditor påføres ikke faktura med status ufuldstændig.....	19
SDMS-1175 Ordrebestilling - ændrede EAN nummer er ikke slået igennem på ordren inden afsendelse, på trods af det ændringen fremstår i historikken	19
SDMS-1182 Rapporten Prækonteringsstatistik viser 0 i antal af faktura der er forsøgt prækonteret og/eller påsat	20
SDMS-1184 Brugere kan ikke behandle faktura, får kaffemand mv efter release 108.....	20

SDMS-1191 EAN nummer forsvinder fra ordre, efter godkendelse af dokument	20
SDMS-1206 Hvorfor havner flere Dokumenter i forhåndskontrol som ufuldstændig/fortrolig - skal manuelt flyttes til workflow.....	20
SDMS-1207 Fejl i Revision Prokura rapport - sidst ændret af	20
SDMS-1226 Sortering på kolonnen Tildelt i Ordreoversigten fungerer ikke	21
SDMS-1248 delregnskab fra organisation påføres ikke udgående faktuaer	21
SDMS-1250 Rapporten Revision brugere er stadig ikke korrekt.....	21

Administration

Udvidelse af forældelsesdata med håndtering af brugerdata

Baggrund

Rapporten "Forældelsesdata" i dataadministration har hidtil understøttet automatisk håndtering og sletning af ældre data for dokumenttyper som aftaler, kontrakter, ordrer og fakturaer.

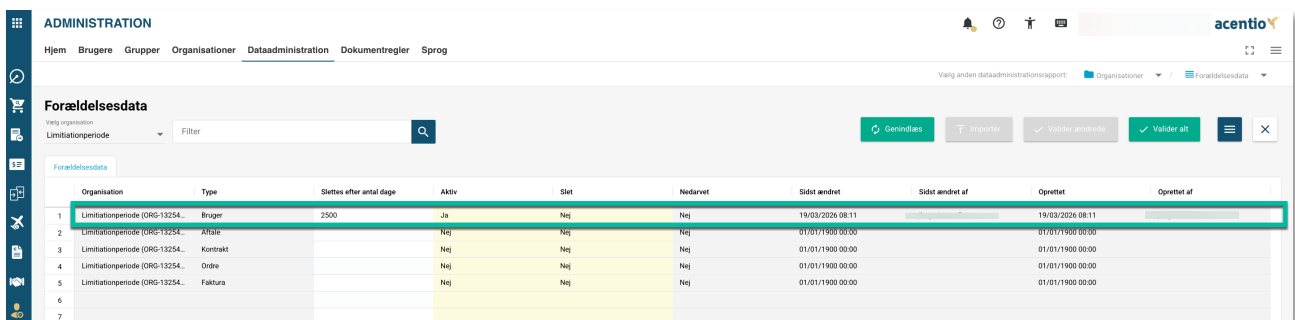
Der har dog manglet mulighed for tilsvarende håndtering af "brugerdata", hvilket har begrænset mulighederne for at rydde op i inaktive brugere og overholde interne datarensingskrav.

Løsning

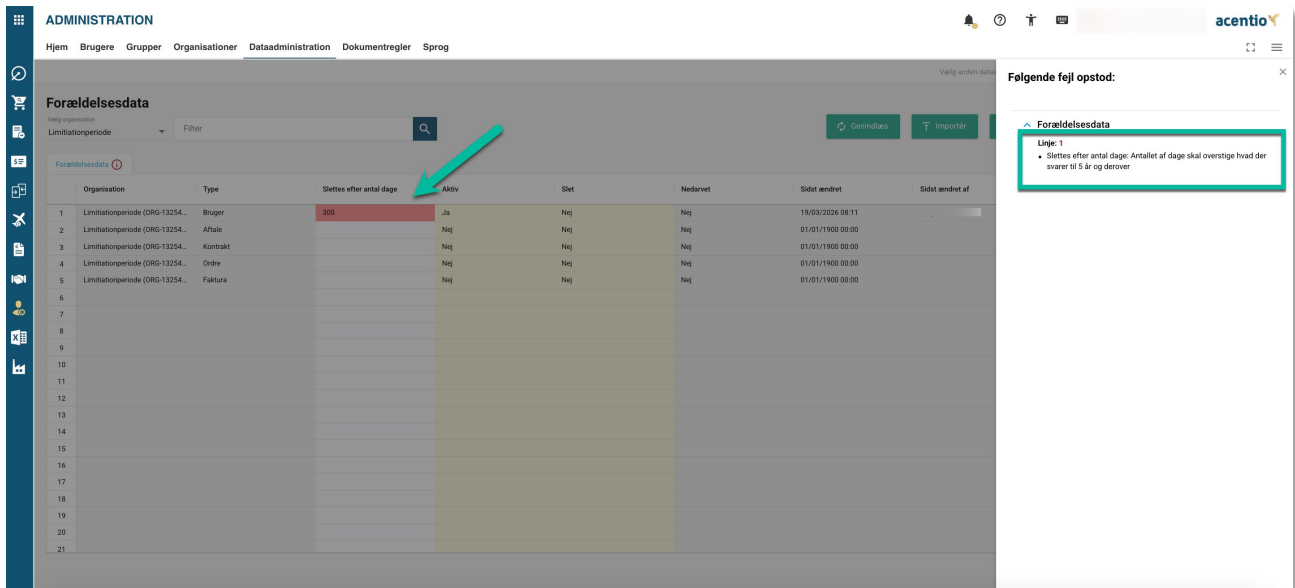
Forældelsesdata er udvidet til nu også at understøtte automatisk sletning af inaktive brugerdata.

Løsningen indebærer:

- Brugerdata kan nu administreres direkte i rapporten "Forældelsesdata" på linje med øvrige datatyper
- Det er muligt at opsætte sletning af brugere, der har været inaktive i en given periode for en pågældende organisation
- Sletning kan kun konfigureres for data ældre end minimum 5 år (lovkrav)
- Ved angivelse af en lavere periode vises en valideringsmeddelelse



	Organisation	Type	Slettes efter antal dage	Aktiv	Slet	Nedrørt	Sidst ændret	Sidst ændret af	Oprettet	Oprettet af
1	Limitationsperiode (ORG-13254...	Bruger	2500	Ja	Nej	Nej	19/03/2025 08:11		19/03/2025 08:11	
2	Limitationsperiode (ORG-13254...	Aftale		Nej	Nej	Nej	01/01/1900 00:00		01/01/1900 00:00	
3	Limitationsperiode (ORG-13254...	Kontrakt		Nej	Nej	Nej	01/01/1900 00:00		01/01/1900 00:00	
4	Limitationsperiode (ORG-13254...	Ordre		Nej	Nej	Nej	01/01/1900 00:00		01/01/1900 00:00	
5	Limitationsperiode (ORG-13254...	Faktura		Nej	Nej	Nej	01/01/1900 00:00		01/01/1900 00:00	
6										
7										



The screenshot shows the 'ADMINISTRATION' section with a sub-menu for 'Forældelsesdata'. A table lists various data types with columns for 'Slettes efter antal dage', 'Aktiv', 'Slet', 'Nedarvet', 'Sidst ændret', and 'Sidst ændret af'. A red arrow points to the 'Aktiv' column. An error message box on the right states: 'Følgende fejl opstod: Forældelsesdata Længde: 1 Slettes efter antal dage: Antallet af dage skal overstige hvad der svarer til 5 år og derover'.

Organisation	Type	Slettes efter antal dage	Aktiv	Slet	Nedarvet	Sidst ændret	Sidst ændret af
1	Limitationsperiode (ORG-13254...)	300	Ja	Nej	Nej	19/03/2026 08:11	
2	Limitationsperiode (ORG-13254...)		Nej	Nej	Nej	01/01/1900 00:00	
3	Limitationsperiode (ORG-13254...)		Nej	Nej	Nej	01/01/1900 00:00	
4	Limitationsperiode (ORG-13254...)		Nej	Nej	Nej	01/01/1900 00:00	
5	Limitationsperiode (ORG-13254...)		Nej	Nej	Nej	01/01/1900 00:00	

Alderen på brugerdata beregnes ud fra tidspunktet for inaktivering af brugeren – ikke ud fra efterfølgende ændringer som fx gruppetilknytning, workflow eller godkendelsesrettigheder.

Ændringen giver bedre understøttelse af datastyring og gør det muligt at håndtere brugerdata efter samme principper som øvrige forældelsesdata i løsningen.

Adgang til denne funktionalitet kræver rollen Global Administrator.

Udvidelse af eksport med ny matchregel for procentvis fordeling

Baggrund

Der er tidligere introduceret en ny matchregel, "Header Match regler - Opdel konteringslinjer baseret på ordrelinjens procentfordeling", som gør det muligt at opdele konteringslinjer baseret på ordrelinjernes procentvise fordeling.

Denne indstilling har dog ikke været tilgængelig i eksportfunktionen under "Dokumentregler", hvilket har begrænset muligheden for at få et samlet overblik over opsætningen via eksport.

Løsning

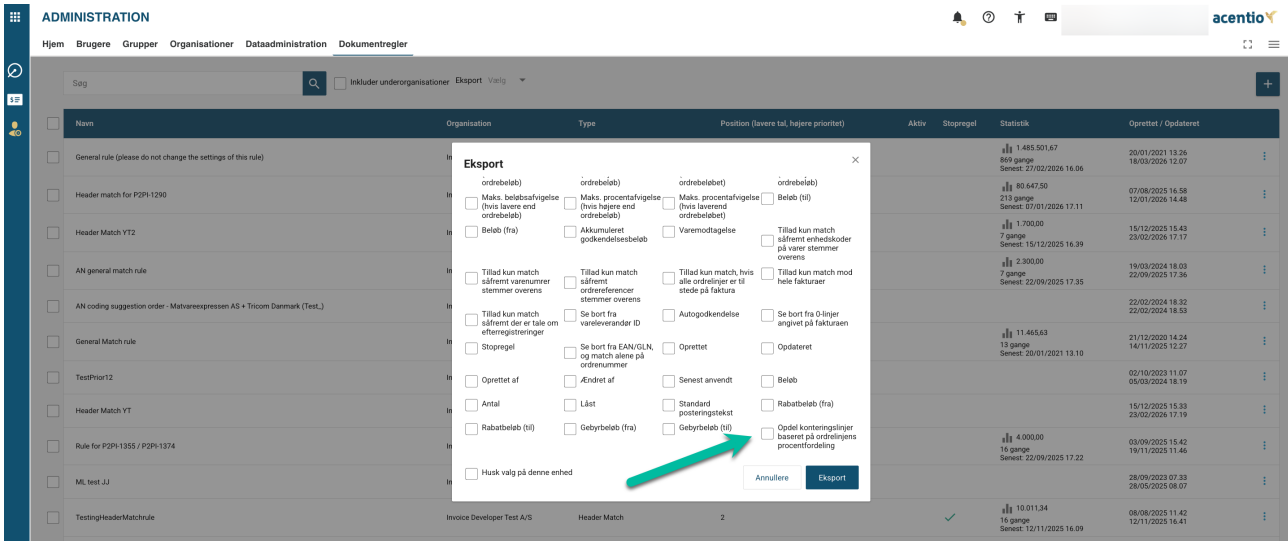
Eksportfunktionen i "Dokumentregler" er udvidet til også at understøtte den nye matchregel.

Det betyder, at:

- Feltet "Header Match regler - Opdel konteringslinjer baseret på ordrelinjens procentfordeling" nu kan vælges i eksportdialogen
- Indstillingen kan eksporteres på linje med øvrige matchregel-felter

- Eksporten giver et mere fuldstændigt overblik over konfigurationen af dokumentregler

Ændringen sikrer, at alle relevante indstillinger for header match-regler nu, er tilgængelige ved eksport.



Opdatering af aftalenavn i dimensionsrelationer

Baggrund

Ved ændring af navnet på en aftale blev det tidligere navn fortsat anvendt i rapporten **Relaterede dimensioner** under fanen *Aftalerelationer*. Dette medførte, at både eksisterende og nyoprettede dimensionsrelationer viste et forældet aftalenavn.

Løsning

Funktionaliteten er nu forbedret, så det opdaterede aftalenavn anvendes korrekt i dimensionsrelationer.

Det betyder, at:

- Ændringer i aftalenavn slår igennem i rapporten "Relaterede dimensioner"
- Nye dimensionsrelationer oprettes med det nyeste aftalenavn
- Eksisterende relationer viser det opdaterede navn i stedet for det gamle

Denne ændring sikrer konsistens mellem aftaleopsætningen og visningen i dataadministrationsrapporter.

Ensretning af validering for GLN og EAN-identifikationer

Baggrund

Der har været en uoverensstemmelse i valideringen af identifikationstyper, hvor det har været muligt at gemme et GLN-nummer med færre end 13 cifre.

Samtidig har EAN-numre korrekt været valideret til præcis 13 cifre, hvilket har skabt inkonsistent adfærd i løsningen.

Løsning

Valideringen er nu ensrettet, så både **GLN og EAN** følger samme regler.

Det betyder, at:

- GLN-numre nu valideres til præcis 13 cifre
- Det er ikke længere muligt at gemme GLN-numre med for få cifre

Denne ændring sikrer korrekt datakvalitet og ensartet håndtering af identifikationstyper i systemet.

Match & Fakturabehandling

Ændret håndtering af blokering for overførsel Rykkere til ERP (KIFSUP-366).

Baggrund

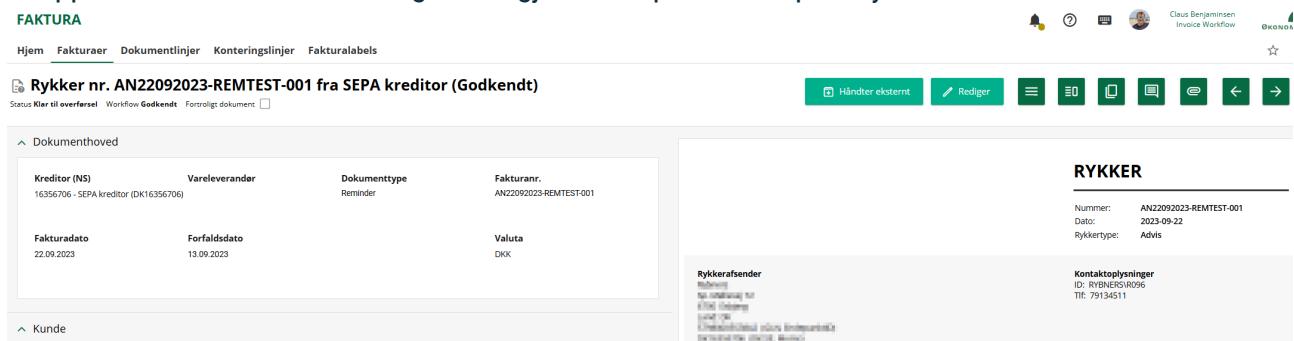
Nogle organisationer har opsat en blokering, der forhindrer at rykkere kan overføres til ERP.

Tidligere har knappen "Overfør til ERP" være tilgængelig, når en rykker var godkendt og der blev vist en advarsel, hvis der blev trykket på knappen. Dette har skabt forvirring hos nogle brugere.

Løsning

Vi har fjernet knappen "Overfør til ERP" for godkendte rykkerdokumenter.

Knappen "Håndter eksternt" er ligeledes gjort til en primær knap for rykkere:



FAKTURA

Hjem Fakturaer Dokumentlinjer Konteringslinjer Fakturalabels

Rykker nr. AN22092023-REMTTEST-001 fra SEPA kreditor (Godkendt)

Status Klar til overførsel Workflow Godkendt Forfaldt dokument

Håndter eksternt Rediger

Dokumenthoved

Kreditor (NS) 16356706 - SEPA kreditor (DK16356706)	Vareleverander	Dokumenttype Reminder	Fakturanr. AN22092023-REMTTEST-001
Fakturadato 22.09.2023	Forfaldsdato 13.09.2023	Valuta DKK	

Kunde

RYKKER

Nummer: AN22092023-REMTTEST-001
 Dato: 2023-09-22
 Rykkertype: Advis

Rykkerafsender
 RYKKER
 RYKKER nr. AN22092023-REMTTEST-001
 Dato: 2023-09-22
 Rykkertype: Advis

Kontaktoplysninger
 ID: RYBNEISR096
 TI: 79134511

Ændringen sikrer en mere logisk og konsistent brugeroplevelse ved behandling af rykkerdokumenter, hvis organisationen ikke ønsker at rykkere skal kunne overføres til ERP.

Forbedret håndtering af akkumuleret godkendelsesbeløb i dokumentregler

Baggrund

Det har tidligere ikke været muligt at efterlade feltet "Akkumuleret godkendelsesbeløb" tomt i Match-regler. Selvom feltet blev efterladt blankt i brugergrænsefladen, blev værdien automatisk gemt og vist som "0".

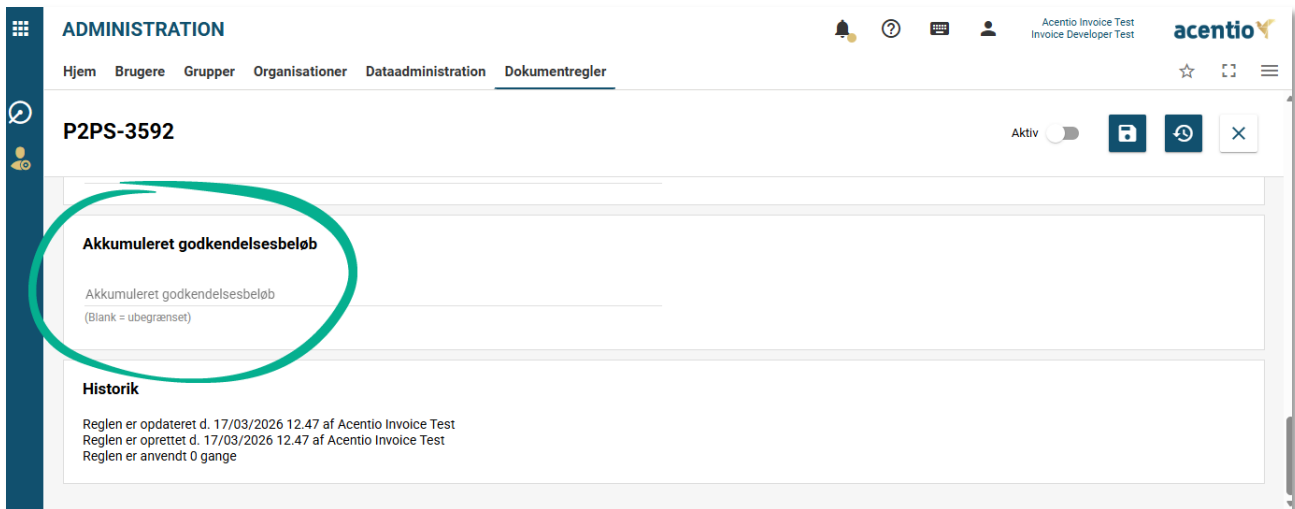
Dette skabte forvirring, da teksten angiver, at blank = ubegrænset, og førte i praksis til workarounds, hvor brugere indtastede meget høje beløb for at opnå samme effekt.

Løsning

Vi har justeret funktionaliteten, så feltet nu kan efterlades tomt og også vises som tomt i brugergrænsefladen.

Dermed er det nu tydeligt og konsistent, at en tom værdi betyder ubegrænset, som beskrevet i systemets dokumentation.

Det er samtidig ikke længere muligt at angive værdien "0" eksplicit – laveste værdi er nu 1.



Betalingsoplysninger, forfaldsdato og momssats på Peppol faktura (visning) (KIFSUP-315).

Baggrund

I visningen af PEPPOL-fakturaer har visse oplysninger tidligere ikke været vist, da stylesheetet primært har været baseret på OIOUBL-formatet.

Det har betydet, at brugere ikke altid har haft adgang til alle relevante oplysninger fra PEPPOL-fakturaer.

Løsning

Vi har udvidet visningen af PEPPOL-fakturaer, så følgende oplysninger nu altid sikres vist i fakturavisningen, når de er tilgængelige i dokumentet:

- Forfaldsdato
- Betalingsoplysninger
- Momssatser på linjeniveau, hvis angivet i fakturaen

Oplysningerne vises baseret på de tilsvarende elementer i det originale PEPPOL-dokument.
Ændringen giver en mere komplet og ensartet visning af fakturaer på tværs af formater.

INVOICE

Number: PEPPOL-KIFSUP-315-65474135
 Date: 2024-10-08
 Due Date: 2024-11-07

Invoice recipient
 Acme A/S
 5790002110610 (0088, Endpoint time)
 (, Legal)
 DK28 98 88 42 (, VAT)
 Dimension's account: 00003ER109

Invoice Sender
 MailCo Inc

Contact Information
 Person reference:

Invoice Sender
 MailCo Inc
 DK14553800 (0184, Endpoint time)
 DK14553800 (0184, Legal)
 DK14553800 (, VAT)

Contact Information
 Person reference:
 Name: Customer Service Center
 Tel: 80 80 80 80

Line	Item no	Description	Number	Unit	Device price	VAT	Price incl	Price
1	1	Freight Charge	1	C62	0 pr.	0		0 DKK
		Buyer's Item no: See additional line properties						
2	1	Entry Prep Fee	1	C62	52.55 pr.	25		52.55 DKK
		Buyer's Item no: See additional line properties						
3	2	Freight Charge	1	C62	0 pr.	0		0 DKK
		Buyer's Item no: See additional line properties						
4	2	Entry Prep Fee	1	C62	52.55 pr.	25		52.55 DKK
		Buyer's Item no: See additional line properties						

Visning af beskrivelse tilknyttet primære og sekundære identifikationer i Fakturamodulet (KIFSUP-144).

Baggrund

Nogle organisationer har mange flere forskellige primære og sekundære identifikationer tilknyttet, f.eks. flere EAN-numre eller GLN-numre. Når f.eks. et EAN-nummer vises i fakturamodulet, har der været et ønske om at kunne vise organisations navngivning af EAN-nummeret.

Løsning

Vi har implementeret logik i fakturamodulet, så der vises evt. opsat beskrivelse for primære og sekundære identifikationer.

Opsætning

I Administration -> Organisationer er det nu også muligt at angive en beskrivelse på primære identifikationer.

Primær identifikation			
Type	Identifikation	Beskrivelse	
CVR	DK56346538	Hovedkontoret	
EAN	5798009811400	Hovedkontoret	
GLN	5798009811400	Hovedkontoret	

Sekundær identifikation			
Type	Identifikation	Beskrivelse	Routing
GLN	5474568756856	Afdeling Vest	<input checked="" type="checkbox"/>

Indtil videre er det muligt at vedligeholde "beskrivelse" og primære identifikationer" på organisationsniveau. Eventuelle ændringer foretaget på omtalte felter bliver registeret i dataadministrationsrapporten: Sekundær organisations IDér. Her vil rapporten ligeledes ændre navn til: Organisationsidentifikationer.

I fakturamodulet:

Hvis en beskrivelse er angivet på organisationsidentifikationen, vises denne i fakturahovedet når nye fakturaer modtages i feltet "EAN/GLN"

20.03.2026 27.03.2026 TESTCREATEWITHGLN

^ Kunde

Fakturaadresse Invoice Workflow Vesterbrogade 1620 København V DK		Kundereference TESTCREATEWITHGLN	
Modtager-ID 5745373248516	EAN/GLN EAN - Primary EAN (5745373248516)	Bogføringsdato 26.03.2026	0 21

^ Betalingsinformation

Ved redigering af "EAN/GLN", vises beskrivelse ligeledes, hvis angivet.

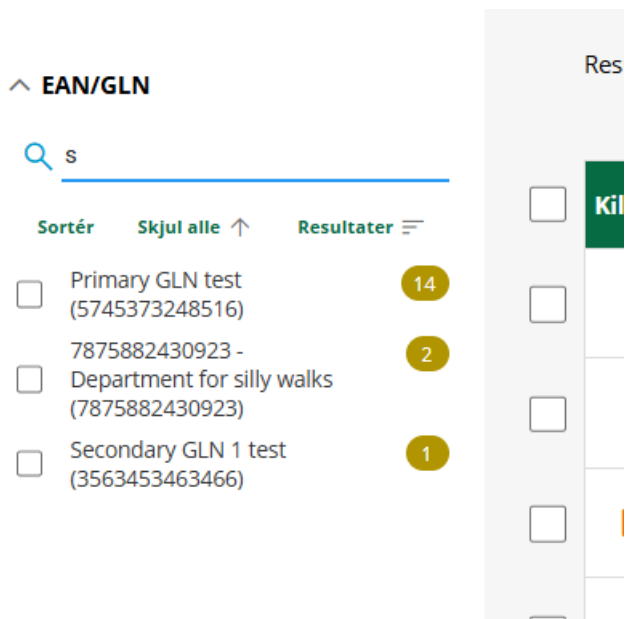
DKK

^ Kunde

Fakturaadresse Invoice Workflow Vesterbrogade 1620 København V DK		EAN/GLN * EAN - 7875882430923 - Department for silly walks (787588243... EAN - Primary EAN (5745373248516) GLN - Primary GLN test (5745373248516) GLN - Secondary GLN 1 test (3563453463466)	Bogføringsdato * 26.03.2026
Modtager-ID 5745373248516			

Oprettet +
26.03.2026

I filtreringspanelet er det muligt at filtrere på EAN/GLN og søge på fakturaer hvor beskrivelse er sat.



Med denne release er feltet i filteringspanelet også omdøbt til EAN/GLN (tidligere Modtager-ID), da det faktisk er dette der kan filtreres på.

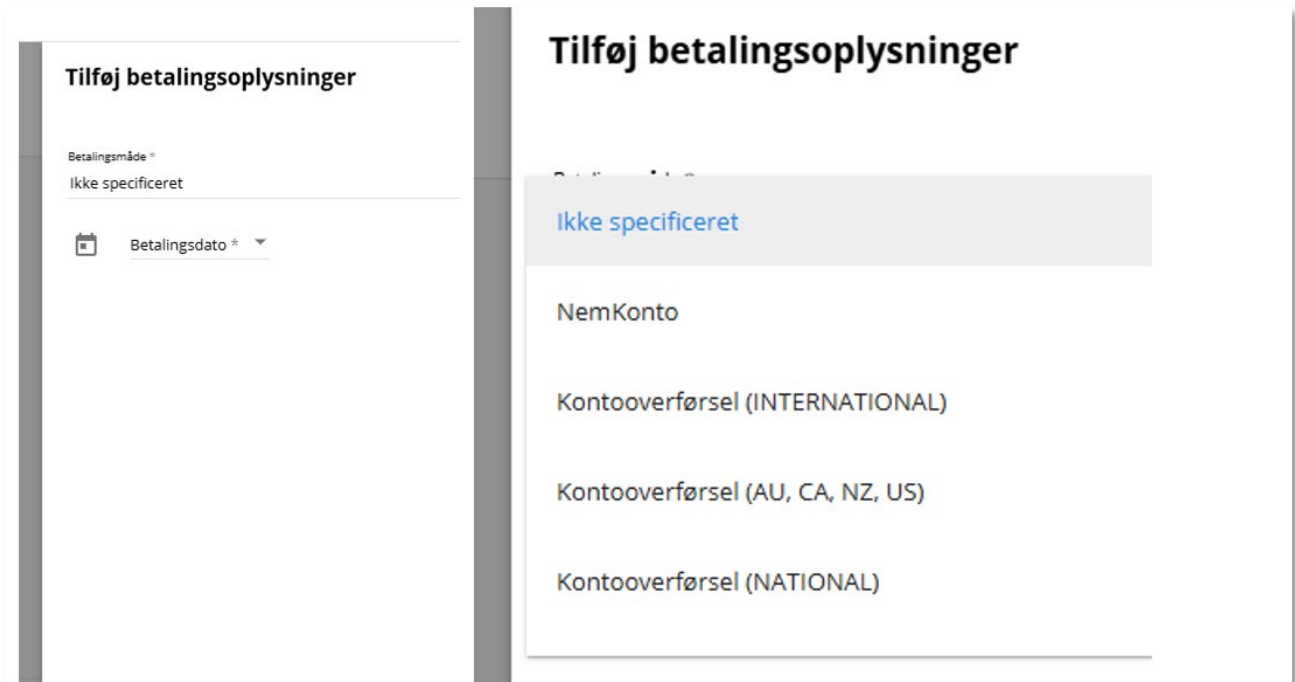
Ny betalingsmåde “Ikke specificeret” ved oprettelse af manuelle fakturaer (KIFSUP-427).

Baggrund

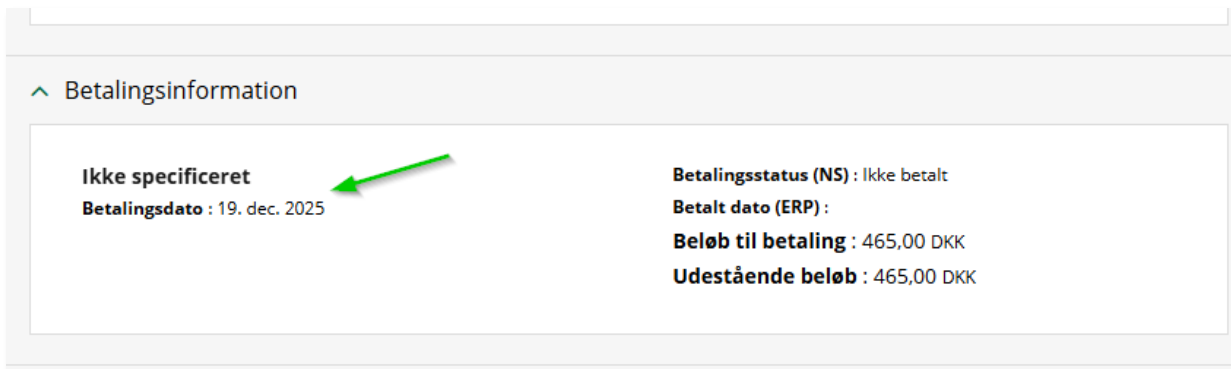
I forbindelse med revisionskrav, hos nogle kunder, har der været behov for at kunne oprette og håndtere fakturaer uden angivne betalingsoplysninger.

Løsning

Vi har introduceret en ny betalingsmåde: “Ikke specificeret”, som kan vælges ved oprettelse af manuelle fakturaer.



Ved valg af denne betalingsmåde er det fortsat påkrævet at angive en betalingsdato. Betalingsmåden vises på fakturaen.



Ændringen gør det muligt at håndtere fakturaer uden specifikke betalingsoplysninger og understøtter dermed krav i forbindelse med revision.

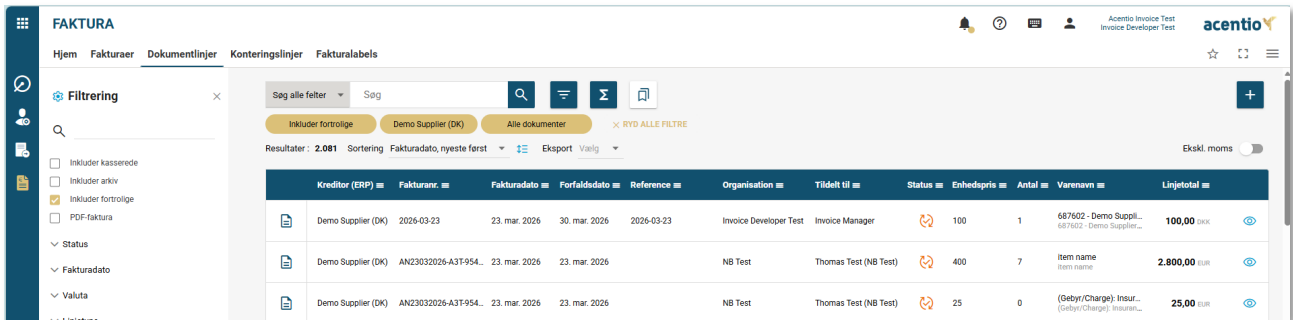
Fjernelse af kolonnen "Workflow" i oversigten for "Dokumentlinjer"

Baggrund

Kolonnen "Workflow" har tidligere været vist i visningen "Dokumentlinjer", selvom den ikke indeholder data i denne kontekst. Dokumentlinjer kan ikke tildeles workflow, hvilket gjorde kolonnen overflødig og potentielt forvirrende.

Løsning

Vi har fjernet kolonnen "Workflow" fra visningen "Dokumentlinjer".



Kreditor (ERP)	Fakturanr.	Fakturadato	Forfaldedato	Reference	Organisation	Tildelt til	Status	Enhedspris	Antal	Varenavn	Linjetotal
Demo Supplier (DK)	2026-03-23	23. mar. 2026	30. mar. 2026	2026-03-23	Invoice Developer Test	Invoice Manager	🔄	100	1	687602 - Demo Suppl... 687602 - Demo Suppl...	100,00 DKK
Demo Supplier (DK)	AN23032026-A3T-954.	23. mar. 2026	23. mar. 2026		NB Test	Thomas Test (NB Test)	🔄	400	7	Item name Item name	2.800,00 EUR
Demo Supplier (DK)	AN23032026-A3T-954.	23. mar. 2026	23. mar. 2026		NB Test	Thomas Test (NB Test)	🔄	25	0	(Gebyr/Charge) Insur... (Gebyr/Charge) Insuran...	25,00 EUR

Kolonnen er fortsat tilgængelig i visningerne "Fakturaer" og "Konteringslinjer", hvor den er relevant.

Ændringen bidrager til en mere overskuelig og relevant visning.

Kildeikon vises nu også i kompakt visning i fakturalisten

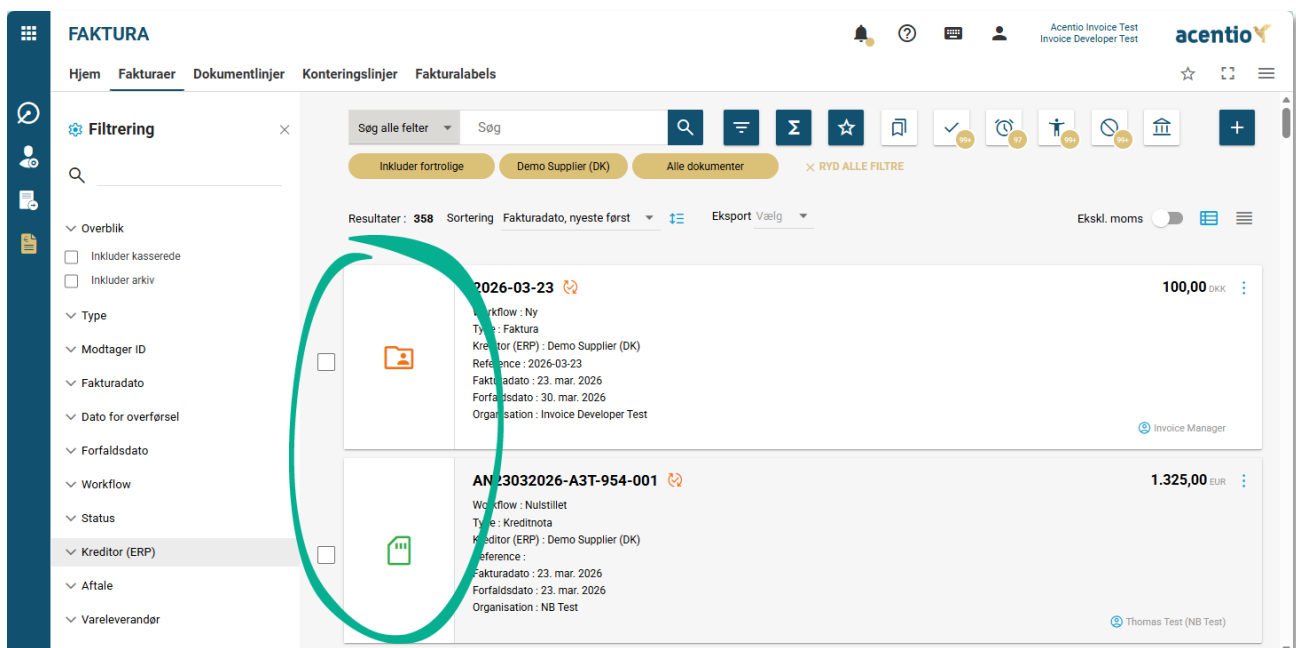
Baggrund

Kildeikonet for dokumentets oprindelse har tidligere kun været vist i listevisioning i fakturalisten og ikke i kompakt visning. Det gav en mindre ensartet visning og begrænsede adgangen til denne information i kompakt layout.

Løsning

Vi har nu gjort det muligt at vise kildeikonet også i kompakt visning i fakturalisten.

Det giver en mere ensartet brugeroplevelse og gør det lettere at identificere dokumentets kilde på tværs af visninger.



Kontrakter

Opdateret visning af aftale-ID i rapporten for relaterede dimensioner

Baggrund

Ved opsætning af aftalebaserede dimensionsrelationer har rapporten tidligere vist navn og identifikation baseret på kataloget frem for selve aftalen.

Det betød, at visningen ikke nødvendigvis afspejlede den faktiske aftale, og samtidig ikke blev opdateret med ændringer på aftalen. Dette kunne skabe usikkerhed om, hvilken aftale relationen blev oprettet på – især når der findes flere aftaler for samme leverandør.

Løsning

Vi har opdateret rapporten for relaterede dimensioner, så visningen nu baseres på selve aftalen i stedet for kataloget.

Navn og identifikation afspejler dermed den opdaterede aftale, hvilket giver et mere retvisende grundlag og gør det lettere at vælge den korrekte aftale ved opsætning af relationer.

Varesøgning & Bestilling

Fejl ved eksporter af vare med billeder

Baggrund

Ved eksport af varer fra varesøgningen, oplevede vi en fejl, når brugeren forsøgte at downloade et større antal varer inkl. billeder til Excel og resulterede i en fejl under eksporten, og filen blev ikke genereret som forventet.

Løsning

Vi har rettet fejlen i eksportfunktionen, så det nu er muligt at eksportere varer inkl. billeder – også ved større datamængder og når alle felter er valgt.

Eksporten gennemføres nu stabilt, og Excel-filen genereres korrekt med de valgte data og tilhørende billeder.

Forbedret fejlbesked ved ugyldig session i forbindelse med Punchout

Baggrund

Nogle brugere har oplevet fejl ved returnering af indkøbskurv fra leverandørers webshops i Punchout flowet. Fejlen opstår, når leverandøren returnerer brugeren til en ugyldig eller udløbet session.

Tidligere blev dette vist som en generisk systemfejl, hvilket gjorde det vanskeligt for både brugere og support at identificere årsagen.

Løsning

Vi har forbedret fejlhåndteringen i Punch-out flowet, så der nu vises en mere informativ fejlbesked, når brugeren returneres til en ugyldig session.

Samtidig har vi styrket logningen omkring disse hændelser, så det er lettere at identificere og analysere årsagen i support og fejlsøgning.

Den nye besked giver bedre indikation af, hvad fejlen skyldes, og gør det dermed lettere at forstå situationen og arbejde videre derfra.

Leverandørportalen

Fjernelse af oprettelsesdato på ordre i leverandørportalen

Baggrund

I leverandørportalen blev oprettelsesdato tidligere vist på ordre, hvilket kunne skabe forvirring, da datoen afspejler, hvornår kunden har oprettet ordren – ikke hvornår den er sendt til leverandøren.

Dette har begrænset relevans for leverandøren og kunne give et misvisende billede af ordreflowet.

Løsning

Vi har fjernet visningen af oprettelsesdato i leverandørportalen.

Det giver en mere relevant og overskuelig visning for leverandøren, hvor fokus er på de datoer, der har betydning for behandlingen af ordren.

SDI-specifikke punkter

Fejlrettelser

SDMS-1125 Faktura lå på anden organisation - hvordan kan brugere u/adgang til organisationen have behandlet bilaget?

Sagen er relateret til: SAM2601-1703

En fejl i routingregler er rettet, så relationen mellem regel og underorganisation blev korrekt.

SDMS-1147 Faktura sendes til forkert rolle

Sagen er relateret til: SAM2601-4262

En fejl i routingregler opsat i dokumentregler, er nu rettet således at der nu routes korrekt.

SDMS-1161 Faktura har fået status overført, men den blev afvist forretningsmæssigt i NS

Sagen er relateret til: SAM2602-1592

Baggrund:

En faktura blev afvist i NS og genåbnet. Bruger ændrede kontering på fakturaen og valgte at trykke "Fortryd genåbning".

Status på fakturaen blev sat til tidligere status før genåbning, dvs. "Overført".

Rettelse:

Hvis et dokument bliver genåbnet automatisk via integration (Teknisk Afvist / Forretningsmæssigt Afvist), er det ikke længere muligt at fortryde genåbning. Dokumentet kan overføres igen eller markeres som manuelt håndteret.

SDMS-1171 Nyoprettet kreditor påføres ikke faktura med status ufuldstændig

Sagen er relateret til: SAM2601-0644, SAM2602-0328, SAM2602-0864

Årsagen til fejlen var, at jobbet som automatisk skal tjekke om fakturaer i Forhåndskontrol kan påføres kreditor fejlede. Jobbet tjekker for nye kreditorer hvert 15. minut.

SDMS-1175 Ordrebestilling - ændrede EAN nummer er ikke slået igennem på ordren inden afsendelse, på trods af det ændringen fremstår i historikken

Sagen er relateret til: SAM2602-1517

Fejlen blev oprindeligt rettet i release 108, men i enkelte tilfælde var der stadig fejl.

Det er nu sikret at fejlrettelsen dækker alle tænkelige scenarier.

SDMS-1179 Fejl i forfaldsdato på manuelt oprettede fakturaer

Sagen er relateret til: SAM2602-0965

Det er rettet en fejl, der gjorde at manuelt oprettede fakturaer blev oprettet med en fejl i forfaldsdatoen.

SDMS-1182 Rapporten Prækonteringsstatistik viser 0 i antal af faktura der er forsøgt prækonteret og/eller påsat

Rapporten "Prækonteringsstatistik" er en gammel rapport, der blev brugt i IndFak. Den viste statistik for fakturaer, der var blevet forud konteret, før de blev sendt til Ibistic Invoice-modulet. Dette flow findes ikke i SDI, og det er derfor, rapporten korrekt ikke viste nogen data.

I stedet for at fjerne rapporten har vi besluttet at opdatere den ved hjælp af flowet for fakturaer i SDI.

SDMS-1184 Brugere kan ikke behandle faktura, får kaffemand mv efter release 108

Vi har identificeret en fejl, som medførte, at applikationen kunne fejle ved høj belastning. Fejlen blev ikke opdaget tidligere, da vores tests ikke kører under samme belastning som produktionsmiljøerne gør når mange brugere tilgår vores servere samtidig.

Efter fejlen blev identificeret, har vi iværksat de nødvendige tiltag for at sikre, at systemet kan håndtere høj belastning og fungere stabilt under pres.

SDMS-1191 EAN nummer forsvinder fra ordre, efter godkendelse af dokument

Sagen er relateret til: SAM2602-4565, SAM2602-6093, SAM2602-6111, SAM2602-6311 og SAM2602-6408

Fejlen opstod i forbindelse med Release 108, hvor der utilsigtet blev introduceret en fejl, som medførte, at EAN-nummeret forsvandt, når der blev tilføjet en godkender. Fejlen er nu rettet.

SDMS-1206 Hvorfor havner flere Dokumenter i forhåndskontrol som ufuldstændig/fortrolig - skal manuelt flyttes til workflow

Sagen er relateret til: SAM2602-5108

Fejlen var relateret til den SDI specifikke håndtering af Personal Secure = 1 i OIOUBL dokumenter

SDMS-1207 Fejl i Revision Prokura rapport - sidst ændret af

Årsagen til fejlen i kolonnen "Sidst ændret af" skyldes en undtagelse i funktionaliteten "4-øje på grupper", og har kun påvirket et begrænset antal brugere.

Det ser ud til, at ændringer, som automatisk bliver godkendt i en opsætning med 4-øjne-grupper, bliver opdateret med ændringsrevisionen på tidspunktet, hvor ændringerne godkendes. Dette sker samtidig med de automatisk godkendte ændringer.

Dette er nu løst og vi har ligeledes kørt en datavask på SDI PROD.

SDMS-1226 Sortering på kolonnen Tildelt i Ordreoversigten fungerer ikke

Sagen er relateret til: SAM2603-2512

Årsagen til fejlen skyldes at der blev sendt forkert feltidentifikation til backend'en, så den var i tvivl om, hvilket felt der skulle sorteres på. Dette er nu løst

SDMS-1248 delregnskab fra organisation påføres ikke udgående faktuaer

Sagen er relateret til: SAM2603-5611, SAM2603-5660

Dokumentintegrationen er rettet, så delregnskab tages fra underorganisationen og ikke fra den overordnede organisation.

SDMS-1250 Rapporten Revision brugere er stadig ikke korrekt

Sagen er relateret til: SAM2512-5696

Der er lavet yderligere rettelser på denne rapport.

Datavask af historiske data sker i forbindelse med implementering af rettelser.