

Release 99-240830-SDI Bugs

Release Note



Indhold

Generelt.....	2
Match & Fakturabehandling.....	3
Bibeholdelse af EAN-nummer en faktura er modtaget på	3
Split og flet konteringslinjer baseret på leverandør.....	3
Sellers/ Manufacturers ID tilføjet til udgående filer til NS	4
Ændret titel på knap fra 'Godkend' til 'Accepter'	5
Fejlrettelser	5
KIFIMP-1426 'Godkendt faktura opsplittes – status ændres ikke'	5
KIFIMP-1449 'Uoverensstemmelse mellem hvor bilaget er håndteret i oversigtsbillede og historik' ..5	
KIFIMP-1479 'Faktura med mange linjer får SDI til at bryde ned'	5
KIFIMP-1492 'Opsætning af standardgodkendere – godkender kan ikke vælges'	5
SDMS-74 'Fejlagtig Popup besked når godkender klikker på 'Godkend'	5
SDMS-85 'Automatch fejler'	6
SDMS-93 'Manuelt oprettet kreditnota overholder ikke OIOUBL2'	6
SDMS-101 'Kreditnota teknisk afvist af NS'	6
SDMS-107 'CVR-nummer oprettet md DK i kreditnota'	6
SDMS-112 'Upload af standardgodkender fejler'	6
SDMS-119 'Fejl i historikken i forhold til stedfortræder'	7
SDMS-120 'Fejl i rapporter i forhold til stedfortræder'	7
SDMS-121 'Oprettelse af manuel faktura fejler pga. difference på linjerne'	7
SDMS-123 'SDI kører langsomt'	7
SDMS-128 'Faktura accepteret af NS står som Genåbnet'	7
SDMS-136 'Aftale påført på faktura bliver ikke afledt på aftalen under forbrug'	7
SDMS-144 'Godkendt faktura kan ikke overføres til Navision'	7
SDMS-168 'Routing regler virker ikke i test'	8



Generelt

SDI bugs release + nye features

I denne ekstra-release er det overordnede fokus på fejlrettelser.

Udover disse rettelser, har et par nye funktioner set dagens lys i denne release også og disse er beskrevet på de følgende sider.

Bemærk at ændringer og rettelser som oftest kun vil have indvirkning på dokumenter oprettet og modtaget efter releasen er lagt i produktion d. 30-08-2024

God læselyst.
Team Merzell



Match & Fakturabehandling

Bibeholdelse af EAN-nummer en faktura er modtaget på

Denne ændring løser KIFSUP-142 'Bilag sendes til NS på samme EAN-nummer, som det er indlæst på' Ønsket er oprettet i forbindelse med implementering af pilotinstitutionerne

Løsningen har som udgangspunkt sikret, at det EAN-nummer, en given organisation har opsat som sit primære organisations ID, indsættes som organisations-ID på alle fakturaer der modtages.

Imidlertid har en række kunder ønske om at dét EAN-nummer som en faktura er modtaget på (og som ofte anvendes til at route dokumentet til en organisation med et andet primært EAN-nummer), faktisk bibeholdes, så ERP-systemet modtager denne information og fakturaen *ikke* automatisk anvender det primære EAN-nummer, på den organisation fakturaen er håndteret i.

Denne funktionalitet er nu udviklet og fremadrettet vil alle dokumenter som standard bibeholde det oprindelige modtager-EAN. Dette kan som hidtil ændres på dokumentet under dokumentbehandlingen, hvor man kan vælge ethvert EAN-nummer der er konfigureret på organisationen.

Split og flet konteringslinjer baseret på leverandør

Denne ændring løser KIFSUP-188 'Item klassen i indgående xml skal overføres til den udgående xml fil til NSBilag'

Ønsket er relateret til:

- SAM2407-1705 'Manglende RejsUd Id i overførsel fra SDI til Navision' og
- SAM2408-3680 'FEJL EUROCARD faktura kommer ikke over i Navision med de enkelte transaktioner'

Som standard i løsningen, vil enhver faktura der modtages blive indlæst angivne dokumentlinjer og medmindre match med en ordre bliver succesfuldt gennemført, bliver fakturaen oprettet med en enkelt konteringslinje - dækkende over alle dokumentlinjer.

Imidlertid kan denne standardfunktionalitet give en større arbejdsopgave ift. at splitte konteringen op, hvis der fx. er mange dokumentlinjer der ønskes konteret selvstændigt. Løsningen har allerede en "Opdel kontering ud fra fakturalinjer"-funktionalitet, der med et enkelt klik kan opdele konteringen, så den svarer 1:1 med dokumentlinjerne.

Imidlertid kan der være behov for lidt mere struktureret at styre hvordan konteringslinjerne håndteres på bestemte leverandører, især på meget store fakturaer.

Der er derfor indført en ny dataadministrations rapport, under Dataadministration > Fakturahåndtering > Kreditorregler:



Dette gør det lettere for en administrator at lokalisere pågældende aktiviteter og sørge for at afslutte dem, hvis man ønsker at inaktivere eller slette en bruger, der har uafsluttet aktiviteter eller ejer et dashboard.

I denne rapport vises kolonnerne:

- **Organisation** - her vælges hvilken organisation reglen skal gælde for (vil også gælde for underliggende organisationer, jf. nedarvningsprincippet i løsningen)
- **Kreditor** - her vælges hvilken kreditor reglen skal gælde for
- **Autoopdeling** - Ja/Nej-dropdown - vælges ja, vil modtagne fakturaer automatisk få oprettet konteringslinjer, svarende til dokumentets fakturalinjer. Vælges nej, vil systemets std. funktionalitet være styrende - indkommende fakturaer, der ikke matches, vil blive oprettet med en enkelt konteringslinje.
- **Tillad sammenlægning / opdeling** - Ja/Nej-dropdown - vælges Ja, er det (som std. Løsningen fungerer) fortsat muligt for den enkelte bruger at opdele/flette konteringslinjer. Vælges nej, vil de automatisk oprettede konteringslinjer - hvad end det er en enkelt eller opslittet så de stemmer med fakturalinjerne, være låste for opdel/flet-handlinger.
- **Aktiv** - Ja/Nej-dropdown - angiver om en regel anvendes aktivt eller ej.
- **Nedarvet** - viser om en regel er oprettet på det aktive organisationsniveau eller er oprettet højere i organisationshierarkiet.
- **Sidst ændret** - viser hvornår sidste ændring af reglen er foretaget
- **Sidst ændret af** - viser hvilken bruger der foretog den seneste ændring
- **Oprettet** - viser hvornår reglen oprindeligt blev oprettet

Den altoverskyggende use case her, er sikringen af at samle-fakturaer fra en kreditor, får opdelt konteringslinjerne så de stemmer overens med de mange fakturalinjer. Et godt eksempel vil være Kreditkort-leverandører, der for én organisation sagtens kan sende fakturaer, hvor alle fakturalinjer er person- eller kort-specifikke og hvor de derfor hver især skal konteres og evt. godkendes separat.

Her vil en opsætning på den pågældende leverandør, med "Autoopdeling" = Ja og "Tillad sammenlægning / opdeling" = Nej, sikre at der både er opdelt konteringslinjer i overensstemmelse med fakturalinjerne og at opdelingen ikke kan ændres efterfølgende - herunder bibeholdelse af de Sellers/Manufacturers ID'er hvis behandling er beskrevet nedenfor.

Sellers/ Manufacturers ID tilføjet til udgående filer til NS

På fakturaer modtaget fra fx. Kreditkort-kreditorer, modtages ofte informationer om henholdsvis SellersItemIdentification og ManufacturersItemIdentification på hver enkelt fakturalinje. Disse informationer vil fremadrettet blive afløftet og tilføjet til den modsvarende konteringslinje, når en leverandør er opsat til at anvende Autoopdeling, som beskrevet ovenfor.

Hvis der samtidig er lukket for fletning af de opdelt linjer, vil hver konteringslinje udelukkende indholde den/de Sellers/Manufacturers ID'er som fakturalinjen er modtaget med. Hvis der tillades flet af konteringslinjer efter autoopdelingen, skal man være obs på at de medfølgende Sellers/Manufacturers ID'er ikke længere stemmer overens med de oprindelige ID'er på



Da ID'erne ikke er data som den enkelte bruger kan/skal forholde sig til, er de med vilje holdt ude af brugergrænsefladen, men vil være indeholdt i det udgående dokument til NS.

[Ændret titel på knap fra 'Godkend' til 'Accepter'](#)

Denne ændring løser KIFSUP-258 Ændring titel på knap fra "Godkend" til "Accepter"

Som et led i at forbedre brugeroplevelsen af SDIs faktura flow er knappen til at sende faktura videre i flow ændret til "Accepter", da ordet "Godkend" har skabt en del forvirring.

Fejlrettelser

[KIFIMP-1426 'Godkendt faktura opsplittes – status ændres ikke](#)

Sagen er relateret til: SAM 2405-2721 'Nye linjer skal godkendes selvom de står som godkendt'

Denne rettelse sikrer at allerede godkendte fakturaer, ikke bliver taget ud af status "Klar til overførsel", selvom der måtte blive splittet konteringslinjer på dokumentet efter sidste godkendelse.

[KIFIMP-1449 'Uoverensstemmelse mellem hvor bilaget er håndteret i oversigtsbillede og historik'](#)

Sagen er relateret til: SAM 2406-0667 'Fejl i oversigtsbillede og historik'

Denne rettelse sikrer at den organisation en handling er foretaget i, vises på dokumentet og i historikken, i stedet for udførende brugers login-organisation.

[KIFIMP-1479 'Faktura med mange linjer får SDI til at bryde ned'](#)

Sagen er relateret til: SAM 2406-1813 'SDI bryder sammen'

Denne rettelse sikrer at den organisation en handling er foretaget i, vises på dokumentet og i historikken, i stedet for udførende brugers login-organisation.

[KIFIMP-1492 'Opsætning af standardgodkendere – godkender kan ikke vælges'](#)

Sagen er relateret til: SAM 2406-3010 'Kan ikke få lov til at oprette en godkender som standardgodkender'

Denne rettelse udvider antallet af visninger i listen af godkendere fra 25 til 10.000.

[SDMS-74 'Fejlagtig Popup besked når godkender klikker på 'Godkend'](#)

Sagen er relateret til:

SAM 2406-4102 'Ikke muligt at overføre til ERP - fejlagtigt popup besked for godkender'

SAM 2406-4444 'Fejl ved godkendelse af faktura'

SAM 2407-0147 'FEJL Besked om ERP i forbindelse med godkendelse'

Denne rettelse sikrer at POPup'en kun vises ved nedenstående:



- Hvis selve dokumentet er markeret med "Overfør ikke automatisk til ERP" (checkbox i dokument header) - her skal brugeren eller anden bruger manuelt sørge for den bliver overført på et senere tidspunkt.
- Hvis konfigurationsmuligheden "Bloker for al overførsel til ERP" er sat til "Aktiv"

SDMS-85 'Automatch fejler'

Sagen er relateret til: SAM 2406-4592 'Automatch'

Denne rettelse sikrer at et nyt match-forsøg startes i matchmodulet efter registrering af varemottagelse.

SDMS-93 'Manuelt oprettet kreditnota overholder ikke OIOUBL2'

Sagen er relateret til:

SAM 2406-2475 'Kreditnota kan ikke accepteres pga. ugyldigt cvr'

SAM 2407-1447 'Kreditnota kan ikke accepteres i Navision pga. ugyldigt CVR nr'

SAM 2407-1733 'Indgående kreditnota kan ikke accepteres'

SAM 2408-4043 'SDI bilag i NS, kommer med fejl i forhold til ugyldigt cvr'

Denne rettelse har fjernet feltet 'TricomVendorID' fra den XML der sendes til NS, så der ikke længere identificeres på dette felt.

SDMS-101 'Kreditnota teknisk afvist af NS'

Sagen er relateret til: SAM 2407-2159 'Schematron validering fejl (Attribute mimecode)

Denne rettelse sikrer at alle tilknyttede filtyper (MIMEtypes), der ikke er iblandt:

image/tiff

image/png

image/jpeg

image/gif

application/pdf

text/xml

text/csv

vil blive ændret til text/csv, ved afsendelse af NS-dokumentet fra SDI til NS.

SDMS-107 'CVR-nummer oprettet md DK i kreditnota'

Sagen er relateret til:

- SAM 2406-4600 'Problemer med kreditnota'
- SAM 2407-0861 'Kreditnota overført med ugyldigt CVR'
- SAM 2407-2349 'Kreditnota afvises i NS'
- SAM 2407-2621 'Fejl ved indlæsning'

Denne rettelse har fjernet feltet 'TricomVendorID' fra den XML der sendes til NS, så der ikke længere identificeres på dette felt.

SDMS-112 'Upload af standardgodkender fejler'

Sagen er registreret i forbindelse med implementeringen af pilotinstitutionerne

Denne rettelse sikrer at indlæsning af standardgodkendere nu kan indlæses ved upload af excel-fil.



SDMS-119 'Fejl i historikken i forhold til stedfortræder'

Sagen er relateret til:

SAM 2407-1232 'Godkendelse som stedfortræder prokura og stedfortrædernavn'

SAM 2407-1530 'Stedfortræder kan både bekræfte og godkende fakturaer'

Denne rettelse sikrer at der igen vises den faktiske godkender i dokumenthistorikken efter "formlen": "Jens Jensen (På vegne af Anders Andersen (organisation))".

SDMS-120 'Fejl i rapporter i forhold til stedfortræder'

Sagen er relateret til:

SAM 2407-1232 'Godkendelse som stedfortræder prokura og stedfortrædernavn'

SAM 2407-1530 'Stedfortræder kan både bekræfte og godkende fakturaer'

Denne rettelse sikrer rapporten viser fraværsassistent på samme måde som i historikken på dokumenter dvs. efter "formlen": "Jens Jensen (På vegne af Anders Andersen (organisation))".

SDMS-121 'Oprettelse af manuel faktura fejler pga. difference på linjerne'

Sagen er relateret til: SAM 2407-1813 'Oprettelse af manuel faktura pga. difference på linjerne'

Denne rettelse adresserer hvordan decimal-udregninger foretages, på afrundingsbeløb med flere end to decimaler.

SDMS-123 'SDI kører langsomt'

Sagen er relateret til: SAM 2407-1867 'Vedr. historik'

Denne rettelse har medført en optimering af performance, således at bl.a. historik på fakturaer åbnes hurtigere.

SDMS-128 'Faktura accepteret af NS står som Genåbnet'

Sagen er relateret til: SAM 2407-1973 'Faktura er betalt men har stadig forkert status'

Denne rettelse sikrer at overførte dokumenter, som vi modtager en BusinessAccept på, vil blive sat til status "Overført", da dette indikerer at den er færdigbehandlet i NS. Så selv *hvis* en fejl i event-historikken skulle opstå på anden vis, vil denne ændring sikre, at de dokumenter der er overført og håndteret i NS, vil blive opdateret til status overført i SDI.

SDMS-136 'Aftale påført på faktura bliver ikke afledt på aftalen under forbrug'

Sagen er indmeldt i forbindelse med implementering af SDI på pilotinstitutionerne

Denne rettelse sikrer at forbrugsfeltet på en aftale opdateres når pågældende aftale tilknyttes en faktura.

SDMS-144 'Godkendt faktura kan ikke overføres til Navision'

Sagen er relateret til: SAM 2407-2920 'Statusflow godkendt, men fortsat status aktiv'



Denne rettelse sikrer at forbrugsfeltet på en aftale opdateres når pågældende aftale tilknyttes en faktura.

SDMS-168 'Routing regler virker ikke i test'

Denne fejl er registreret på test i forbindelse med klargøring af implementering af Bølge 1 institutionerne

Rettelsen er en sikring af at regler opsat i Routingregler bliver appliceret som tiltænkt, under indlæsning af fakturaer, uanset om de er manuelt oprettede eller modtaget via andre kanaler.