



Release 107

Statens Digitale Indkøb

Releasedato: 09. December 2025

Generel	4
Forbedret visning og overblik i lister på tværs af moduler	4
Forbedret brugervenlighed ved valg af modtager/godkender (KIFSUP-343)	4
Dashboard	8
Mere fleksible genveje med widget for brugerdefinerede filtre	8
Match & Fakturabehandling	10
Hjælp til at lave dokumentlinje ved manuel oprettelse af fakturaer (KIFSUP-299)	10
Konteringsforslag baseret på historik (KIFSUP-337)	12
Visning af betalingsdato i rapporter (KIFSUP-327)	14
Visning af kreditornummer i fakturalisten (KIFSUP-430)	17
Visning af Overførselsdato i fakturalisten (KIFSUP-430)	18
Visning af dato for betaling i fakturamodul (KIFSUP-430)	19
Opdateret logik for redigering af header oplysninger på fakturaer (KIFSUP-453)	21
Optimering af aktiviteter for Dokumentmanagere	22
Varesøgning & Bestilling	23
Udfordringer ved anvendelse af punchout-aftaler uden angivelse af UNSPSC	23
Kontrakter	24
Forbedret muligheder for opsætning af notifikationer ved forbrug på kontrakter (KIFSUP-302)	24
SDI-specifikke punkter	26
SDI fejlrettelser	26
SDMS-979 Hvordan fjerner man et relateret dokument igen	26
SDMS-967 Kan UUID numre genbruges fra IndFak2 i SDI	26
SDMS-945 Aftalelabels ses ikke på lokale aftaler	26
SDMS-940 Forkerte landekoder i betalingsmåden "Kontooverførsel (INTERNATIONAL)"	26
SDMS-924 Mange brugere kan ikke anvende punch out aftale (INTERNATIONAL)	26
SDMS-904 Rekvirent kan ikke videresende/acceptere enkelt linje medmindre ALLE linjer ér konteret	26
SDMS-883 Kontering på fordeling af beløb fejler	27
SDMS-938 Fejl ved navigering i kontering	27
SDMS-878 Fakturadubletter går i flow - i stedet for at blive i Forhåndskontrollen	27
SDMS-947 Rapport revision prokura viser medarbejder i sidst ændret af, som er stoppet	27

SDMS-946 Fejl i IBAN validator	27
SDMS-885 Fakturaer modtaget via scanningsløsningen.	27
SDMS-903 Manglende aftaleinformation på notifikation	27
SDMS-891 Dimensionsstandader - gruppestandarder ser ikke ud til at virke	28
SDMS-990 Forskellig visning af dropdown på aftaler	28
SDMS-976 Vedhæftet faktura ændrer sig på manuelle fakturaer, når posteringstekst ændrer sig ..	28
SDMS-942 Ryd kontering på linje nulstiller ikke Anlæg (Grånet)	28
SDMS-934 Omplaceret faktura forhindrer at faktura med samme nummer sendes i flow	28
SDMS-950 Dimensionsstandard kan ikke oprettes	28
SDMS-889 Faktura fejler ved overførsel til NS.....	29
SDMS-969 Forskel på fil hhv Faktura og Kreditnota ved indlæsning i Navision Stat.....	29
SDMS-996 Standardgodkender på kreditor virker ikke	29
SDMS-1011 Ukendte aftalelabels fundet på lokale SKI aftaler	29
SDMS-943 Historikken indeholder ikke info om specifik bruger	29
SDMS-1002 Rekvirent kan ikke videresende afvist faktura.....	30
SDMS-999 Vinduet hænger når man vil oprette manuel faktura	30

Generel

Forbedret visning og overblik i lister på tværs af moduler

For at styrke brugervenligheden og skabe bedre overblik i vores løsninger har vi forbedret visningen af lange tekstfelter på tværs af flere moduler. Vi har indført tekstforkortelse (trunkering), så lange værdier nu vises i en afkortet form, der gør listerne mere overskuelige.

Når du holder musen over en afkortet tekst, vises den fulde tekst automatisk. Dermed bevarer du et klart overblik, samtidig med at alle detaljer stadig er let tilgængelige.

FAKTURA

Hjem Fakturaer Dokumentlinjer Konteringslinjer Fakturalabels

Søg alle fejer

Søg

Forbedret brugervenlighed ved valg af modtager/godkender (KIFSUP-343)

Baggrund

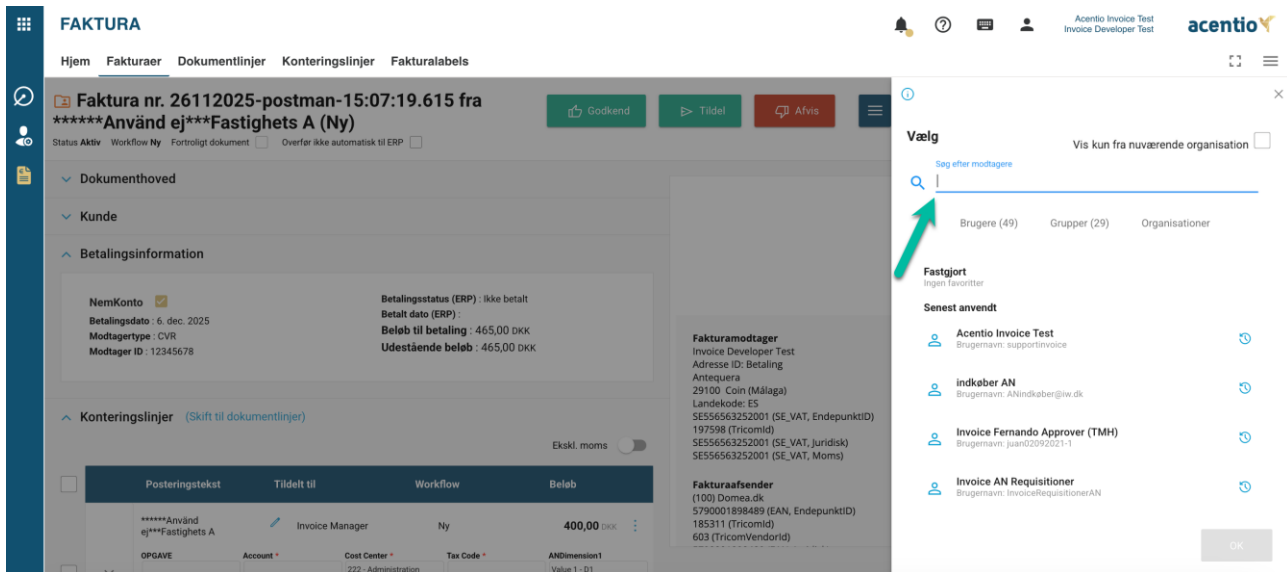
Indtil nu har det ofte krævet flere klik at vælge en modtager i modtagerpanelet ved tildeling eller godkendelse af dokumenter i Faktura- og Bestillingsmodulet – særligt i organisationer med mange brugere og komplekse underorganisationer.

Med denne release introducerer vi en række forbedringer, der gør modtagerpanelet hurtigere, mere intuitivt og mere fleksibelt at arbejde med. Det gælder både ved tildeling af dokumenter, oprettelse af delinger og videresendelse af beskeder i flowet.

Forbedringerne går igen på tværs af hele løsningen, herunder Dashboard, Fakturaworkflow, Bestillingsmodulet, Min Profil, Administration, Analyse samt Kontraktmodulet.

Løsning

Det blevet langt lettere at søge efter en modtager når du tilgår modtagerpanelet. Markøren placeres automatisk i søgefeltet, så du kan begynde at skrive med det samme uden ekstra klik.



FAKTURA

Hjem Fakturaer Dokumentlinjer Konteringslinjer Fakturalabels

Faktura nr. 26112025-postman-15:07:19.615 fra ***Använd ej***Fastighets A (Ny)**

Status Aktiv Workflow Ny Fortroligt dokument ☐ Overfør ikke automatisk til ERP ☐

Dokumenthoved

Kunde

Betalingsinformation

NemKonto ☒ Betalingsstatus (ERP) : Ikke betalt
Betalingsdato : 6. dec. 2025
Modtagertype : CVR
Modtager ID : 12345678

Betalingsdato (ERP) :
Beløb til betaling : 465,00 DKK
Udstående beløb : 465,00 DKK

Konteringslinjer (Skift til dokumentlinjer)

Ekst. moms ☐

Posterings tekst	Tildelt til	Workflow	Beløb
*****Använd ej***Fastighets A	Invoice Manager	Ny	400,00 DKK
OPGAVE	Account *	Cost Center *	Tax Code *
	222 - Administration		ANDimension1

Fakturamodtager
Invoice Developer Test
Adresse ID: Betaling Antequera
29100 Coin (Málaga)
Landekode: ES
SE556563252001 (SE_VAT, EndepunktID)
197598 (Tricomid)
SE556563252001 (SE_VAT, Juridisk)
SE556563252001 (SE_VAT, Moms)

Fakturaafsender
(100) Domea.dk
5790001898489 (EAN, EndepunktID)
185311 (Tricomid)
603 (TricomVendorid)

Vælg

Søg efter modtagere

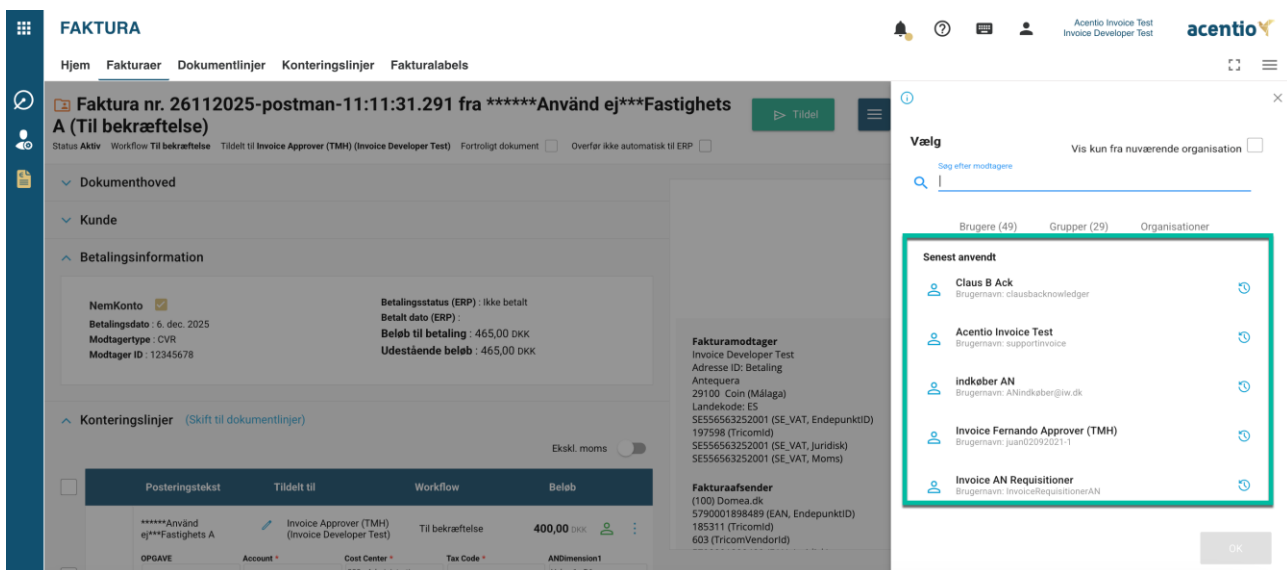
Vis kun fra nuværende organisation ☐

Brugere (49) Grupper (29) Organisationer

Senest anvendt

- Acentio Invoice Test
Brugernavn: supportinvoice
- Indkøber AN
Brugernavn: ANindkøber@iw.dk
- Invoice Fernando Approver (TMH)
Brugernavn: Juan02092021-1
- Invoice AN Requisitioner
Brugernavn: InvoiceRequisitionerAN

For at understøtte en hurtig og effektiv arbejdsgang vises de fem senest anvendte brugere eller grupper øverst i panelet – filtreret ud fra den organisation, du aktuelt står på.



FAKTURA

Hjem Fakturaer Dokumentlinjer Konteringslinjer Fakturalabels

Faktura nr. 26112025-postman-11:11:31.291 fra ***Använd ej***Fastighets A (Til bekræftelse)**

Status Aktiv Workflow Til bekræftelse Tildelt til Invoice Approver (TMH) (Invoice Developer Test) Fortroligt dokument ☐ Overfør ikke automatisk til ERP ☐

Dokumenthoved

Kunde

Betalingsinformation

NemKonto ☒ Betalingsstatus (ERP) : Ikke betalt
Betalingsdato : 6. dec. 2025
Modtagertype : CVR
Modtager ID : 12345678

Betalingsdato (ERP) :
Beløb til betaling : 465,00 DKK
Udstående beløb : 465,00 DKK

Konteringslinjer (Skift til dokumentlinjer)

Ekst. moms ☐

Posterings tekst	Tildelt til	Workflow	Beløb
*****Använd ej***Fastighets A	Invoice Approver (TMH) (Invoice Developer Test)	Til bekræftelse	400,00 DKK
OPGAVE	Account *	Cost Center *	Tax Code *
	222 - Administration		ANDimension1

Fakturamodtager
Invoice Developer Test
Adresse ID: Betaling Antequera
29100 Coin (Málaga)
Landekode: ES
SE556563252001 (SE_VAT, EndepunktID)
197598 (Tricomid)
SE556563252001 (SE_VAT, Juridisk)
SE556563252001 (SE_VAT, Moms)

Fakturaafsender
(100) Domea.dk
5790001898489 (EAN, EndepunktID)
185311 (Tricomid)
603 (TricomVendorid)

Vælg

Søg efter modtagere

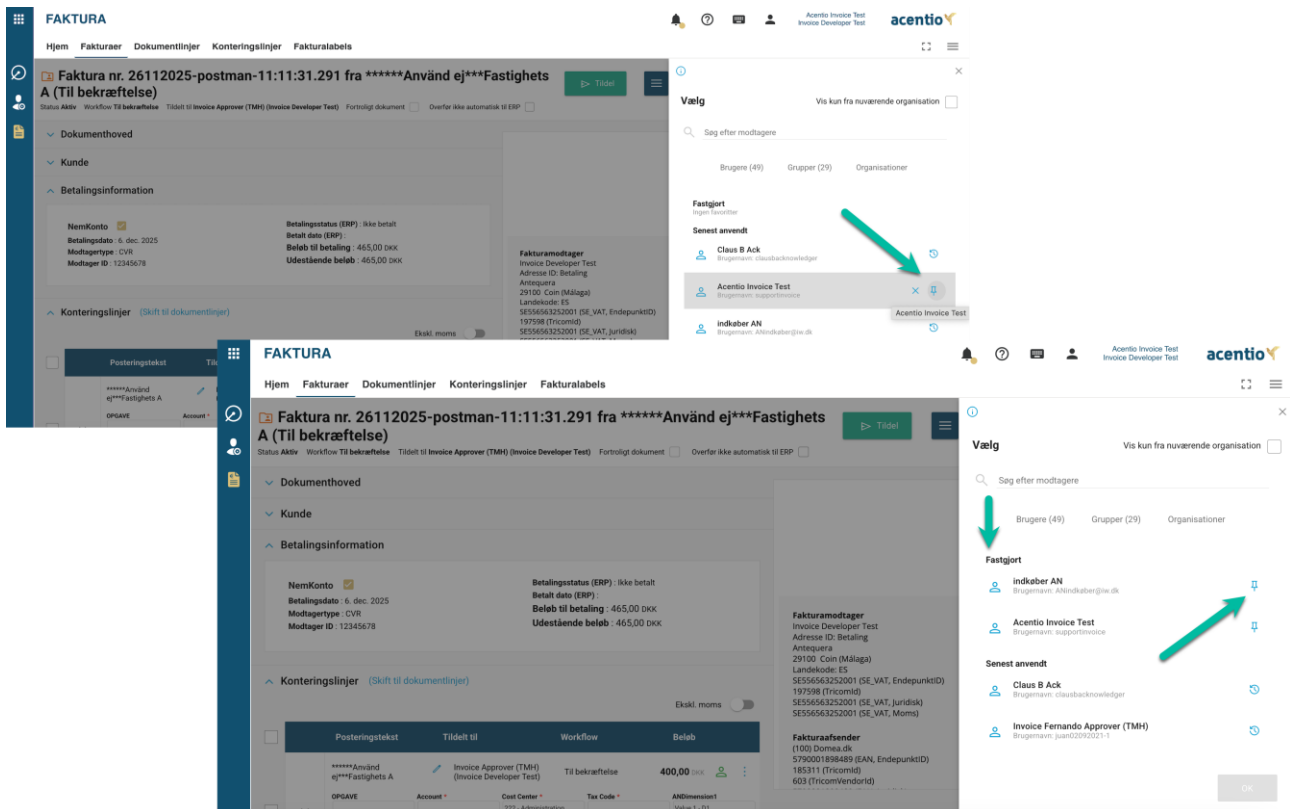
Vis kun fra nuværende organisation ☐

Brugere (49) Grupper (29) Organisationer

Senest anvendt

- Claus B Ack
Brugernavn: clausbacknowledger
- Acentio Invoice Test
Brugernavn: supportinvoice
- Indkøber AN
Brugernavn: ANindkøber@iw.dk
- Invoice Fernando Approver (TMH)
Brugernavn: Juan02092021-1
- Invoice AN Requisitioner
Brugernavn: InvoiceRequisitionerAN

Du kan også markere modtagere som favoritter direkte under søgning. Favoritterne vises automatisk, hver gang modtagerpanelet åbnes, så ofte anvendte brugere og grupper altid er let tilgængelige.

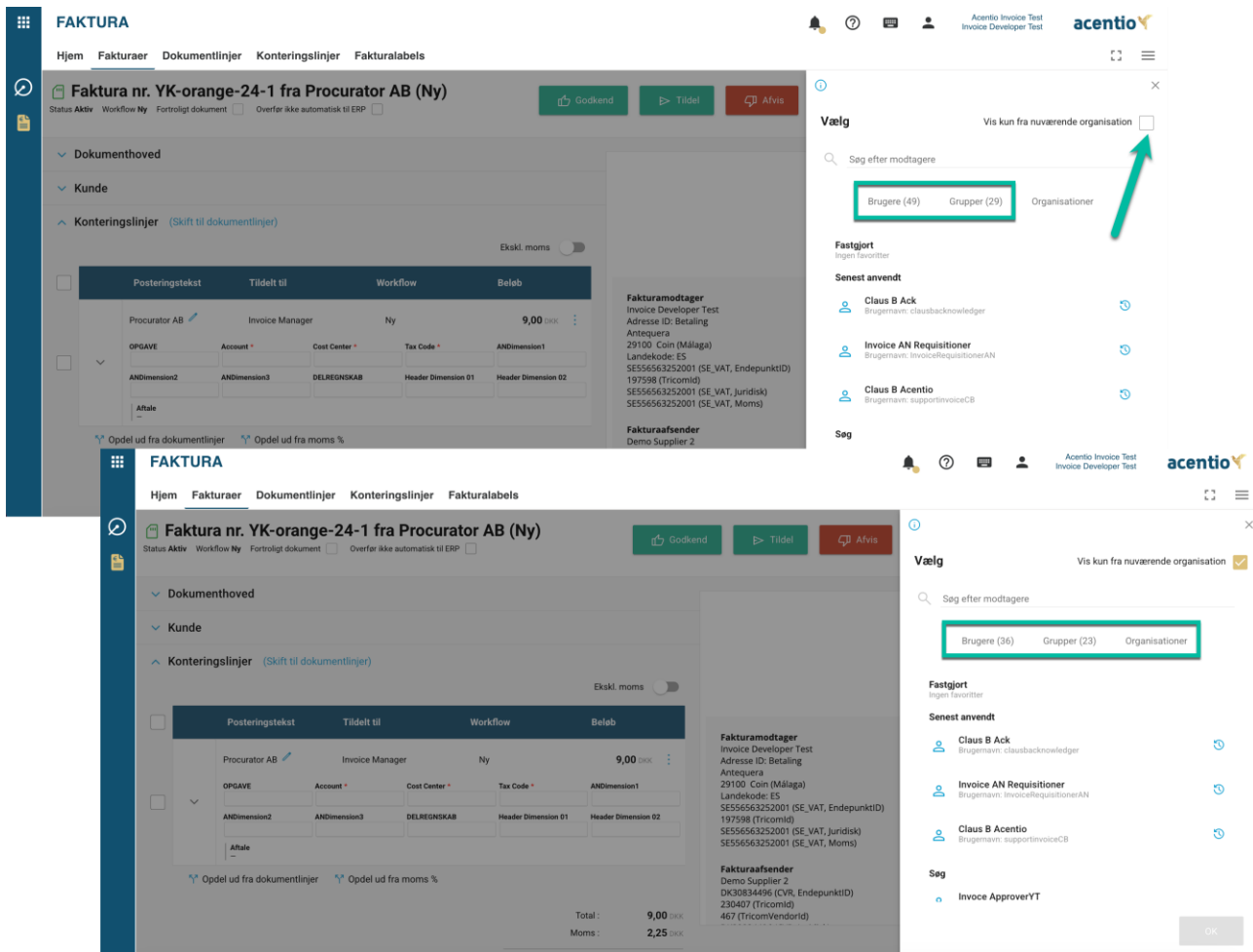


The screenshots show the Acentio Invoice Developer Test interface. The top screenshot displays the 'Faktura' (Invoice) page with a sidebar menu and a 'Vælg' (Select) dialog box. The bottom screenshot shows the same page with the 'Vælg' dialog box open, displaying a list of users and organizations. Green arrows indicate the selection of 'Acentio Invoice Test' in the 'Vælg' dialog box.

Favoritter kan naturligvis fjernes igen via favoritoversigten ved at klikke på knappenålen, så listen altid afspejler dine aktuelle behov.

Vis kun modtagere i aktuel organisation

Når brugeren markerer "Vis kun brugere i nuværende organisation" eller "Vis kun grupper i nuværende organisation", viser panelet udelukkende de modtagere, der hører til den aktive organisationskontekst. Hvis denne indstilling er valgt, kan der tildeles direkte til modtageren uden yderligere valg eller trin.



FAKTURA

Hjem Fakturaer Dokumentlinjer Konteringslinjer Fakturalabels

Faktura nr. YK-orange-24-1 fra Procurator AB (Ny)

Status Aktiv Workflow Ny Fortroligt dokument Overfør ikke automatisk til ERP

Dokumenthoved

Kunde

Konteringslinjer (Skift til dokumentlinjer)

Posteringstekst	Tildelt til	Workflow	Beløb
Procurator AB	Invoice Manager	Ny	9,00 DKK
OPGAVE	Account *	Cost Center *	Tax Code *
ANDimension2	ANDimension3	DELREGNSKAB	Header Dimension 01
Altale			Header Dimension 02

Fakturamodtager
Invoice Developer Test
Adresse ID: Betaling
Antequera
29100 Coin (Málaga)
Landekode: ES
SE556563252001 (SE_VAT, EndepunktID)
197598 (Tricomid)
SE556563252001 (SE_VAT, Juridisk)
SE556563252001 (SE_VAT, Moms)

Fakturaafsender
Demo Supplier 2

Vælg Vis kun fra nuværende organisation ☐

Søg efter modtagere

Brugere (49) Grupper (29) Organisationer

Fastgjort
Ingen favoritter

Senest anvendt

- Claus B Ack
Brugernavn: clausbacknowledger
- Invoice AN Requisitioner
Brugernavn: InvoiceRequisitionerAN
- Claus B Acentio
Brugernavn: supportinvoiceCB

Søg

FAKTURA

Hjem Fakturaer Dokumentlinjer Konteringslinjer Fakturalabels

Faktura nr. YK-orange-24-1 fra Procurator AB (Ny)

Status Aktiv Workflow Ny Fortroligt dokument Overfør ikke automatisk til ERP

Dokumenthoved

Kunde

Konteringslinjer (Skift til dokumentlinjer)

Posteringstekst	Tildelt til	Workflow	Beløb
Procurator AB	Invoice Manager	Ny	9,00 DKK
OPGAVE	Account *	Cost Center *	Tax Code *
ANDimension2	ANDimension3	DELREGNSKAB	Header Dimension 01
Altale			Header Dimension 02

Fakturamodtager
Invoice Developer Test
Adresse ID: Betaling
Antequera
29100 Coin (Málaga)
Landekode: ES
SE556563252001 (SE_VAT, EndepunktID)
197598 (Tricomid)
SE556563252001 (SE_VAT, Juridisk)
SE556563252001 (SE_VAT, Moms)

Fakturaafsender
Demo Supplier 2
DK30834496 (CVR, EndepunktID)
230407 (Tricomid)
467 (TricomVendorID)

Vælg Vis kun fra nuværende organisation ☒

Søg efter modtagere

Brugere (36) Grupper (23) Organisationer

Fastgjort
Ingen favoritter

Senest anvendt

- Claus B Ack
Brugernavn: clausbacknowledger
- Invoice AN Requisitioner
Brugernavn: InvoiceRequisitionerAN
- Claus B Acentio
Brugernavn: supportinvoiceCB
- Invoice ApproverYT

Søg

Total: 9,00 DKK
Moms: 2,25 DKK

OK

Brugere kan desuden navigere hurtigt og effektivt gennem søgeresultater og modtagerlisten ved hjælp af tastaturet, hvilket giver en mere smidig arbejdsproces for dem, der foretrækker keyboard-baseret navigation.

Det skal bemærkes, at både favoritter og senest anvendte modtagere er modulspecifikke, så visningen tilpasses den funktion, brugeren aktuelt arbejder i.

Dashboard

Mere fleksible genveje med widget for brugerdefinerede filtre

Baggrund

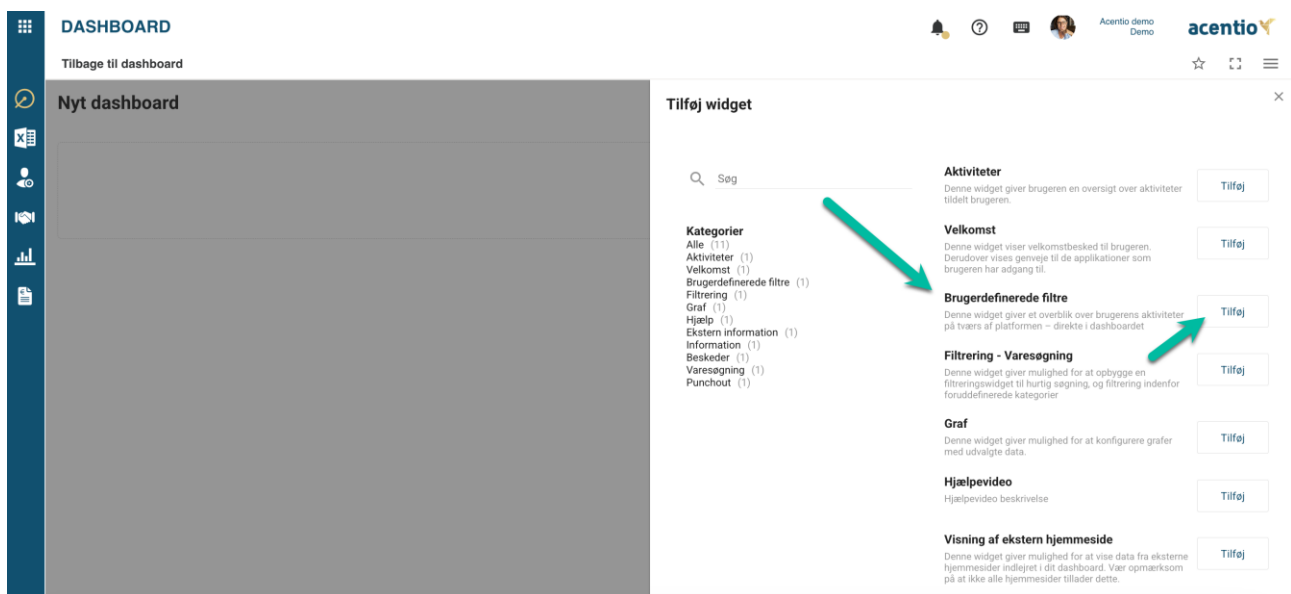
Tidligere har brugere ikke haft mulighed for at tilføje egne brugerdefinerede filter-widgets til dashboardet. For at få adgang til deres gemte filtre, var det nødvendigt at navigere ind i de enkelte moduler, hvilket krævede flere klik og gav mindre fleksibilitet i forhold til placering og visning.

Dette skabte udfordringer for workflows, hvor hurtig adgang til specifikke dokumenter og moduler er afgørende.

Med denne release imødekommer vi behovet ved at introducere en fuldt udbygget løsning til brugerdefinerede filter-widgets på dashboardet.

Løsning

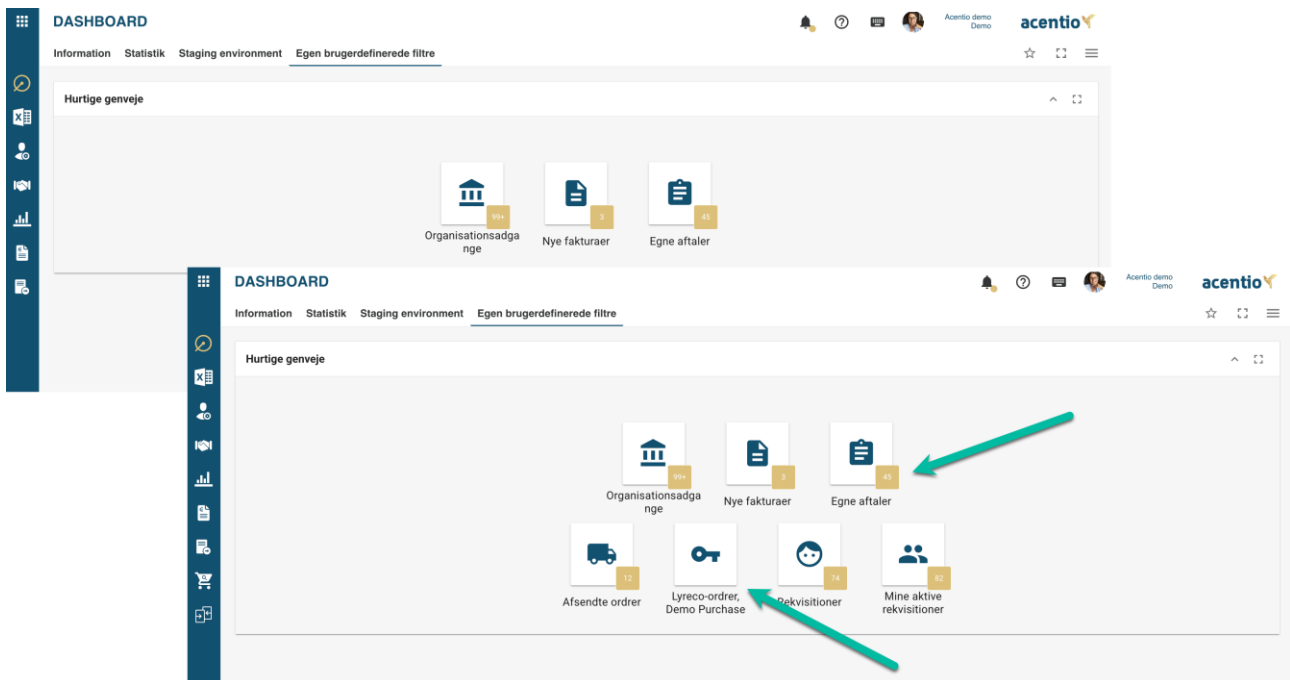
Det er nu muligt for brugere at oprette, tilpasse og dele deres egne filter-widgets fra dashboardet. Funktionen gør det muligt at skabe et personligt overblik og giver samtidig en hurtig genvej til filtrerede visninger i de moduler, man arbejder mest i.



Brugerdefinerede filter-widgets, oprettes på samme måde i dashboardet, som man allerede kender det fra løsningens andre widgets.

Brugere kan oprette så mange widgets, de ønsker, baseret på de filtre, de allerede har adgang til på tværs af modulerne.

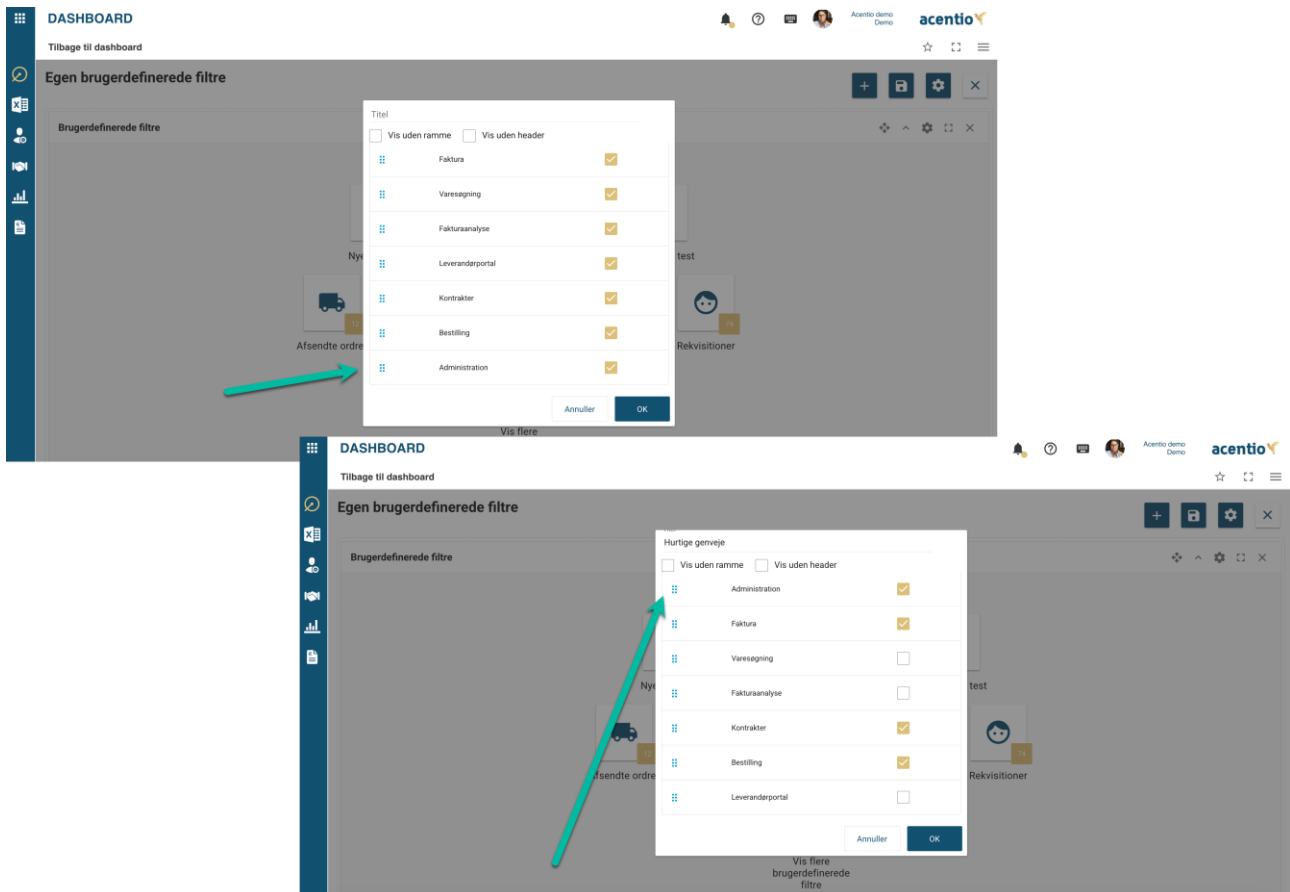
Hvis et filter i et modul indeholder en tæller, vises denne nu også på den tilsvarende widget, så brugeren kan se mængden af relevante enheder uden at åbne modulet. Widgets kan deles med andre brugere, og det er muligt både at give redigeringsrettigheder og at overdrage ejerskab, hvis det bliver nødvendigt.



Brugere, der fungerer som midlertidige stedfortrædere, kan se og anvende de delte widgets – dog ikke widgets baseret på moduler, der er tildelt via private grupper, eller dokumenter og aftaler der er markeret som fortrolige, medmindre begge brugere opfylder de nødvendige fortrolighedskrav. Brugere, som modtager delte widgets, kan kun se og tilgå de filtre, der allerede er delt med dem i systemet.

Tilpasning af widget-indhold og rækkefølge

- Brugere kan nu frit ændre rækkefølgen på filtrene i deres widgets, så visningen kan tilpasses den enkeltes behov.
- Når flere filtre fra samme modul er samlet i én widget, vises det senest oprettede filter automatisk øverst for at give et mere intuitivt overblik.
- Widgets skalerer automatisk i størrelse afhængigt af antallet af tilføjede filtre, så layoutet altid forbliver overskueligt.



Forbedret performance og fleksibel visning

- Hver widget indlæses individuelt, hvilket forbedrer performance og gør, at widgets kan blive vist i forskelligt tempo afhængigt af datamængden.
- Widgets placeres horisontalt og bryder automatisk til næste linje, når der ikke er mere plads på dashboardet.
- Det er muligt at have flere instanser af samme widget på ét dashboard, fx med forskellige kombinationer af filtre eller visningskontekster.

Match & Fakturabehandling

Hjælp til at lave dokumentlinje ved manuel oprettelse af fakturaer (KIFSUP-299)

Baggrund

Når en faktura oprettes manuelt og ikke skal bruges til match, kan det opleves som unødigt tidskrævende at udfylde alle felter på dokumentlinjerne. Mange af disse oplysninger er allerede angivet som del af fakturahovedet, hvilket skaber dobbeltarbejde for brugeren.

Løsning

For at lette processen har vi introduceret en ny funktion, der automatisk kan oprette en dokumentlinje baseret på de oplysninger, brugeren allerede har indtastet på fakturaen.

Ved klik på den nye knap oprettes der én dokumentlinje, og eventuelle eksisterende dokumentlinjer nulstilles.

Upload faktura

Indtast venligst informationer, fra fakturaen du ønsker at uploade/importere, i felterne nedenfor.

Opret

Gem

Slet skabte

Beløb inkl. moms *
1.000,00

@reafrunding

Gebyr (beløb inkl. moms)

Fragt (beløb inkl. moms)

Servicegebyr (beløb inkl. moms)

Rabat (beløb inkl. moms)

Moms (beløb) *
200,00

Betalingsmåde

[Tilføj betalingsoplysninger *](#)

Dokumentlinjer

[Opret dokumentlinje baseret på headeroplysninger](#)

Varenavn	Varenummer	Enhed	Pris/Enhed	Antal	Moms %	Beløb	Moms (beløb)	Beløb inkl. moms
Varenavn *	Varenummer *	Enhed each (EA), Stk (EA)	Pris/Enhed *	Antal *	Moms % 25%	Beløb *	Moms (beløb) *	Beløb inkl. moms *

Tilføj fakturalinje

Dokumentlinjen udfyldes efter følgende logik:

- Varenavn sættes til navnet fra den valgte kreditor eller vareleverandør.
- Varenummer sættes til "1".
- Enhed sættes til "each (EA), Stk (EA)".
- Pris/enhed sættes til værdien angivet i "Beløb eks. moms".
- Antal sættes til "1".
- Moms% sættes til "25%".
- Beløb beregnes som hidtil ud fra enhedspris, antal og moms.

Dokumentlinjer

[Opret dokumentlinje baseret på headeroplysninger](#)

Varenavn	Varenummer	Enhed	Pris/Enhed	Antal	Moms %	Beløb	Moms (beløb)	Beløb inkl. moms
Varenavn *	Varenummer *	Enhed	Pris/Enhed *	Antal *	Moms %	Beløb *	Moms (beløb) *	Beløb inkl. moms *
5790111114567 - Demo Suppli	1	each (EA), Stk (EA)	800,00	1,00	25%	800,00	200,00	1.000,00

Felterne kan naturligvis stadig redigeres af brugeren, inden fakturaen oprettes.

Hvis brugeren tilføjer yderligere dokumentlinjer, og derefter klikker på knappen, vil de manuelt tilføjede linjer bliver slettet.

Konteringsforslag baseret på historik (KIFSUP-337)

Baggrund

For mange brugere konteres fakturaer fra den samme kreditor ofte på én eller få faste måder. Det betyder, at der kan være et stort potentiale for tidsbesparelse, hvis systemet kan foreslå konteringer baseret på tidligere lignende fakturaer. Derfor har vi nu gjort det muligt at få ét eller flere konteringsforslag baseret på, hvordan de senest overførte fakturaer fra den valgte kreditor blev konteret.

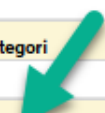
Løsning

Vi har introduceret en ny funktion i fakturamodulet, som hjælper brugeren med at kontere fakturalinjer hurtigere og mere konsistent.

Når brugeren konterer en linje, kan der klikkes på det nye ikon eller vælges via 3-priks-menuen.

Posteringstekst	Tildelt til	Workflow	Beløb
666-1 - De 	Claus B Ack (Invoice Developer Test A/S)	Godkendelse afvist	100,00 DKK  
Account	Cost Center *	Supplier	Supplier
1020 - CUSTOMISED SOFTW			
MandatoryByCODENAME	MandatoryBlankCodeName	Tax Code	Budget
		1 - Output tax 25%	
Posting text	ANDimension1	ANDimension2	Indkøbskategori
2 for P2PS-3037	YTDimension	Header Dimension	Aftale *





Handler






Dette åbner en dialog med relevante konteringsforslag.

Konteringsforslag

Account

1020 - CUSTOMISED SOFTWARE

Cost Center

301 - Administration

Supplier

Supplier

MandatoryBy

Name

MandatoryBy

CODEName

MandatoryBy

BlankCodeName

Tax Code

R5 - Input tax 25% (Payroll)

Budget

18-1 - 18months deferral 1 (5,56000)

Posting text

ANDimension1

Value 1 - D1

ANDimension2

Indbøbskategori

1 for P2PS-3037

Indbøbskategori

2 for P2PS-3037

YTDimension

Header Dimension

Historisk kontering

Konteringsforslag for konteringsrækken "Energipile", baseret på de seneste 25 overførte dokumenter fra kreditor: 4880 - Sticoe (934228391).

Account

1020 - CUSTOMISED SOFTWARE

Cost Center

301 - Administration

Supplier

Supplier

MandatoryBy

Name

MandatoryBy

CODEName

MandatoryBy

BlankCodeName

Tax Code

R5 - Input tax 25% (Payroll)

Budget

18-1 - 18months deferral 1 (5,56000)

Posting text

ANDimension1

Value 1 - D1

ANDimension2

Indbøbskategori

1 for P2PS-3037

Indbøbskategori

2 for P2PS-3037

YTDimension

Header Dimension

Account

1020 - CUSTOMISED SOFTWARE

Cost Center

101 - Tule

Supplier

Supplier

MandatoryBy

Name

MandatoryBy

CODEName

MandatoryBy

BlankCodeName

Tax Code

R5 - Input tax 25% (Payroll)

Budget

18-1 - 18months deferral 1 (5,56000)

Posting text

ANDimension1

Value 1 - D1

ANDimension2

Indbøbskategori

1 for P2PS-3037

Indbøbskategori

2 for P2PS-3037

YTDimension

Header Dimension

Account

1020 - CUSTOMISED SOFTWARE

Cost Center

111 - Odenplan

Supplier

Supplier

MandatoryBy

Name

MandatoryBy

CODEName

MandatoryBy

BlankCodeName

Tax Code

R5 - Input tax 25% (Payroll)

Budget

18-1 - 18months deferral 1 (5,56000)

Posting text

ANDimension1

Value 1 - D1

ANDimension2

Indbøbskategori

1 for P2PS-3037

Indbøbskategori

2 for P2PS-3037

YTDimension

Header Dimension

Din valgte kontering

Account

1020 - CUSTOMISED SOFTWARE

Cost Center

301 - Administration

Supplier

Supplier

MandatoryBy

Name

MandatoryBy

CODEName

MandatoryBy

BlankCodeName

Tax Code

R5 - Input tax 25% (Payroll)

Budget

18-1 - 18months deferral 1 (5,56000)

Posting text

ANDimension1

Value 1 - D1

ANDimension2

Indbøbskategori

1 for P2PS-3037

Indbøbskategori

2 for P2PS-3037

YTDimension

Header Dimension

Annulér

Gem

Dialogen viser:

- Den nuværende kontering
- Op til tre historiske konteringsforslag, baseret på de seneste 25 overførte fakturaer fra den valgte kreditor
- Et AI-genereret forslag (hvis kunden har AI-konteringsfunktionalitet aktiveret)
- Den valgte kontering, der opdateres dynamisk, når brugeren foretager valg.

Brugeren kan vælge et komplet forslag ved at markere det direkte, eller "blande" dimensioner ved at vælge enkelte dimensioner fra både den aktuelle kontering og forslagene.

Den valgte kontering vises med farver, som tydeligt markerer, hvilke dimensioner der kommer fra den oprindelige kontering, historiske forslag eller AI.

Hvis den valgte kontering mangler obligatoriske oplysninger, vises en advarsel. Brugeren kan stadig gemme og supplere de manglende dimensioner efterfølgende.

1020 - CUSTOMISED SOFTWARE 111 - Odensplan

Budget Fordeling Posting test ANDimension1 ANDimension2 Indkøbskategori 1 for P2PS-3037 2 for P2PS-3037

Din valgte kontering

Account 1020 - CUSTOMISED SOFTWARE Cost Center Supplier Supplier MandatoryByCodeName MandatoryByCodeName MandatoryByCodeName Tax Code RS - Input tax 25% (Payroll)

Budget 16-1 - 18months deferral 1 (2,56000) Fordeling Posting test ANDimension1 Value 1 - D1 ANDimension2 Indkøbskategori 1 for P2PS-3037 2 for P2PS-3037

YTDimension Header Dimension

Ugyldig kontering på linje(r)

- Konteringslinje 1 - Cost Center ikke sat

Den valgte kontering kan gemmes, og du kan ændre eller tilføje yderligere dimensioner efter gemning.

Annuler Gem

Når ønskede kontering er valgt, trykkes der "Gem" og kontering tilføjes til linjer.

Visning af betalingsdato i rapporter (KIFSUP-327)

Baggrund

Rapporterne "Fakturastatus - konteringslinjer (overført)" og "Fakturastatus (overført)" bruges til opfølgning på overførte fakturaer. Nogle ERP-systemer understøtter at sende betalingsstatus og dato for betaling tilbage til SDI. Det var et ønske at kunne bruge disse rapporter til at danne et overblik over den faktiske dato en faktura blev sendt til betaling.

Løsning

Rapporterne er blevet udvidet med kolonne "Betalt dato (ERP)"

Fakturastatus - konteringslinjer (overført)

Vælg organisation Invoice Developer Test Fra 06.11.2025 Til 27.11.2025 Fra (Bogføring) 30.10.2025 Til (Bogføring) 25.12.2025 Godkender Alle ☐ Vis underorganisationer

Filter

Forside Overførte konteringslinjer

	Fakturanr.	Ordreferance	Fakturadato	Bogføringsdato	Forfaldsdato	Overførselsdato	Betalt dato (ERP)
30	YT-INV-24112025		24/11/2025 00:00	24/11/2025 00:00	14/12/2025 00:00	24/11/2025 14:35	24/11/2025 00:00
31	YK-orange-24-9		23/11/2025 23:00	23/11/2025 23:00	23/12/2025 23:00	24/11/2025 14:28	24/11/2025 00:00
32	YK-orange-24-9		23/11/2025 23:00	23/11/2025 23:00	23/12/2025 23:00	24/11/2025 14:28	24/11/2025 00:00
94							
95							

Indlæs

Visning af kilde i fakturamodul (KIFSUP-430)

Baggrund

Ved behandling af dokumenter, kan det være relevant at se hvordan et dokument er oprettet i systemet. Afhængigt af om dokumentet er "Manuelt oprettet", "Modtaget elektronisk" eller modtaget via vores "Invoicedrop scanningsløsning", kan der være behov for særlige kontroller af f.eks. en faktura.

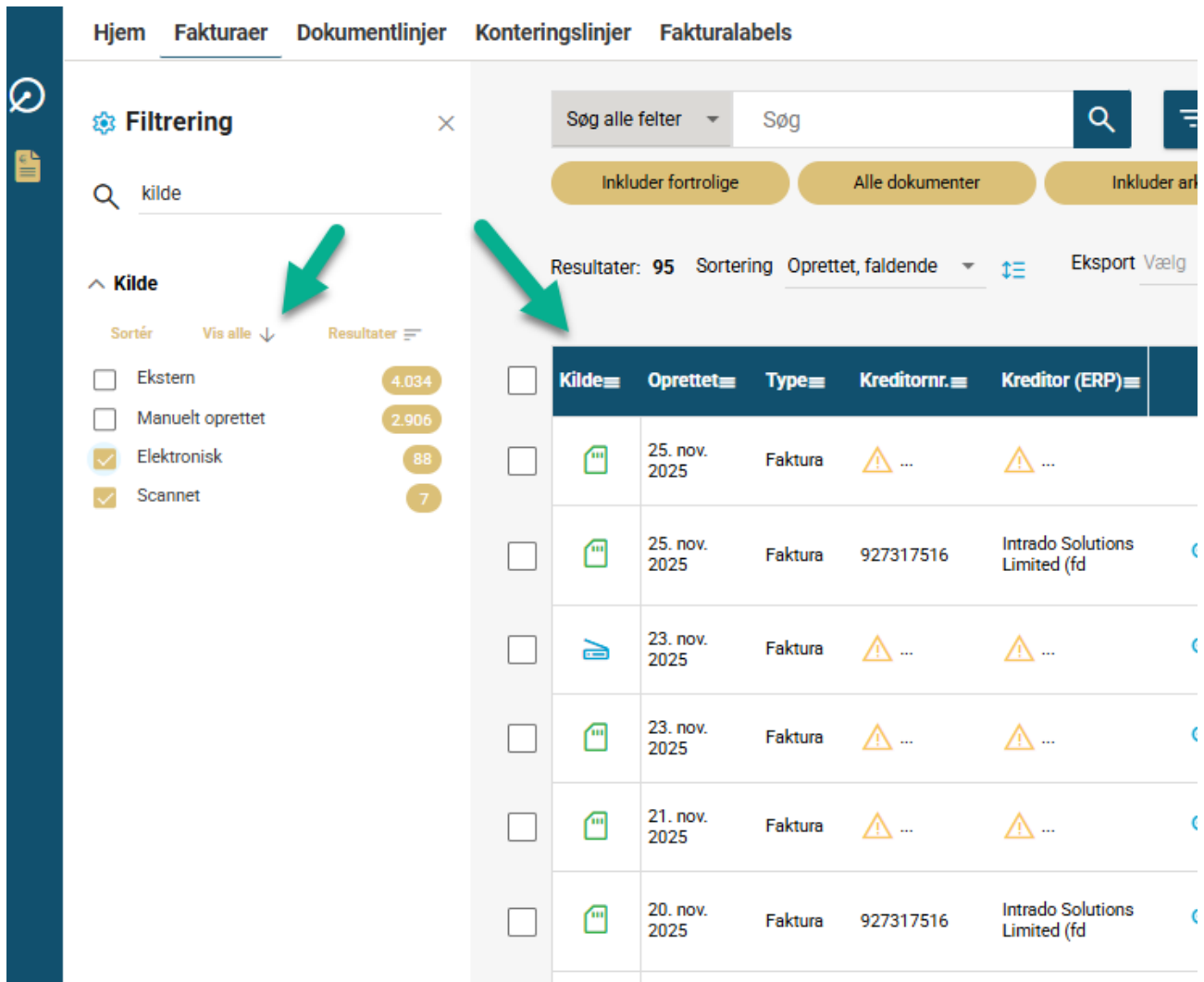
Løsning

Vi har introduceret ikoner, der viser kilden til dokumentet i fakturalisten. Ikonerne har forskellige farver, afhængigt af kilden.

Der findes 4 mulige kilder:

	Elektronisk	Dokument er modtaget elektronisk via f.eks. Nemhandel, Peppol eller EHF
	Manuelt oprettet	Dokument er oprettet manuelt i løsningen
	Scannet	Dokument er modtaget via Invoicedrop Scanningsløsningen
	Ekstern	Dokumentet er modtaget enten elektronisk eller via Scanningsløsningen. (Gælder for dokumenter modtaget før denne release)

Kolonne "Kilde" erstatter kolonne der kunne vise ikon for Vareleverandør.



Hjem **Fakturaer** Dokumentlinjer Konteringslinjer Fakturalabels

Filtrering ×

Søg alle felter 🔍

Inkluder fortrolige Alle dokumenter Inkluder arkiveret

Resultater: 95 Sortering Oprettet, faldende ⬆️ Eksport Vælg

☐	Kilde	Oprettet	Type	Kreditor nr.	Kreditor (ERP)
☐		25. nov. 2025	Faktura		
☐		25. nov. 2025	Faktura	927317516	Intrado Solutions Limited (fd)
☐		23. nov. 2025	Faktura		
☐		23. nov. 2025	Faktura		
☐		21. nov. 2025	Faktura		
☐		20. nov. 2025	Faktura	927317516	Intrado Solutions Limited (fd)

Det er også muligt at filtrere på kilde i filtreringspanelet og kilde medtages ved eksport til Excel.

Åbnes en faktura i detaljevisning, vises ikonet for kilde her:

 **Faktura nr. 30-Acentio-TEST07-11-2025-2 fra IW-1258-Vendor3 (Overført)**

Status Workflow **Overført** Overført 07/11/2025 15.49 Fortroligt dokument ☒ Overfør ikke automatisk til ERP ☐

Visning af kreditornummer i fakturalisten (KIFSUP-430)

Baggrund

Det har været et ønske at kunne vise Kreditornummer som egen kolonne i fakturalisten for at lette filtrering og søgning på Kreditornummer.

Løsning

Det er nu muligt at få vist kolonnen "Kreditornr." for grupper.

- ☒ Inkluder fortrolige
- ☒ Inkluder arkiv
- ☐ Inkluder kasserede

Valuta

Overblik

Kreditor (ERP)

AC

Sortér Skjul alle ↑ Resultater

☐ DK38451243 - AC Demo A/S 2

Organisation

Resultater: 2 Sortering Opretet, faldende Eksport Vælg

☐	Kilde	Opretet	Type	Kreditornr.	Kreditor (ERP)	Fakturanr.	Bilagsnr.
☐		7. nov. 2025	Faktura	DK38451243	AC Demo A/S		30-Acentio-TEST07-11-2025 SDI100627
☐		6. nov. 2025	Faktura	DK38451243	AC Demo A/S		30-Acentio SDI100621

I filtreringspanelet viser vi nu Kreditornummer som en del af navnet.

Visning af Overførselsdato i fakturalisten (KIFSUP-430)

Baggrund

Det har været et ønske at kunne se dato og tidspunkt for overførsel af et dokument til ERP, som egen kolonne i fakturalisten. Dette gør det muligt at sortere på datoen.

Løsning

Kolonnen "Overført" vises nu i fakturaoversigten.

Resultater: 2 Sortering Opret, faldende Eksport Vælg

Ekskl. moms ☐  

Kilde	Oprettet	Type	Kreditornr.	Kreditor (ERP)	Fakturanr.	Bilagsnr.	Reference	Fakturadato	Forfaldsdato	Organisation	Tildelt til	Status	Workflow	Overført	Total	Betalt
	7. nov. 2025	Faktura	DK38451243	AC Demo A/S		30-Acentio-TEST07-11-2025	SDI100627	17. jun. 2025	24. jun. 2025	Sales Department	Invoice Manager	 7. nov. 2025	Overført	07 nov. 2025 15:49	150,00 GBP	
	6. nov. 2025	Faktura	DK38451243	AC Demo A/S		30-Acentio	SDI100621	17. jun. 2025	24. jun. 2025	Sales Department	Invoice Manager	 6. nov. 2025	Overført	06 nov. 2025 10:42	150,00 GBP	

Vi har også opdateret detaljevisningen for dokumenter, så vi nu viser dato og tidspunkt for overførsel her:

FAKTURA

Hjem Fakturaer Dokumentlinjer Konteringslinjer Fakturalabels

 **Faktura nr. 30-Acentio-TEST07-11-2025 fra AC Demo A/S (Overført)**

Status **Overført** Workflow **Overført** Overført 07/11/2025 15.49 Fortroligt dokument ☐ Overfør ikke automatisk til ERP ☐

▼ Advarsel

⬆ Dokumenthoved

Visning af dato for betaling i fakturamodul (KIFSUP-430)

Baggrund

Nogle ERP-systemer understøtter at sende betalingsstatus og dato for betaling tilbage til SDI. Det var et ønske at tydeliggøre datoen for faktisk betaling i SDI.

Løsning

Kolonnen "Betalt" vises nu i fakturaoversigten.

Resultater: 17 Sortering Opret, faldende Eksport: Vælg Ekskl. moms ☐

Kilde	Oprettet	Type	Kreditornr.	Kreditor (ERP)	Fakturanr.	Bilagsnr.	Reference	Fakturadato	Forfaldsdato	Organisation	Tildelt til	Status	Workflow	Overført	Total	Betalt
	24. okt. 2025	Faktura	1234567	IW-1871-Vendor	YT-24102025	SDI100591	asdfgh	24. okt. 2025	31. okt. 2025	Invoice Developer Test A/S	Invoice Manager		Overført	24 okt. 2025 16:04	100,00 DKK	24. okt. 2025
	15. okt. 2025	Faktura	1234567	IW-1871-Vendor	YT-Play10	SDI100541	asdf	15. okt. 2025	31. okt. 2025	Invoice Developer Test A/S	Invoice Manager		Overført	15 okt. 2025 09:10	100,00 DKK	15. okt. 2025

I detaljevisning for fakturaer, vises "Betalt dato" her:

^ Betalingsinformation

NemKonto ☒

Betalingsdato : 31. okt. 2025

Modtagertype : CVR

Modtager ID : 12345678

Betalingsstatus (ERP) : Betalt

Betalt dato (ERP) : 24. okt. 2025

Beløb til betaling : 125,00 DKK

Udestående beløb : 0,00 DKK

I filtreringspanelet kan der filtreres på "Betalt dato":

Hjem Fakturaer Dokumentlinjer Konteringslinjer Faktural

Filtrering ×

▼ Betalingsstatus (ERP)

☐ Betalt før forfaldsdato

^ **Betalt dato (ERP)** 

Datointerval

Vælg datointerval

Søg alle felter

Inkluder fortrolige

Resultater: 17 Sorter

☐	Kilde	Oprettet
☐		24. okt. 2025
☐		15. okt. 2025
☐		10. okt. 2025

Og datoen kan medtages i Excel eksport:

Eksporter data ×

Hvilke kolonner skal inkluderes? Hvis ingen felter er valgt, vil alle oplysninger blive downloadet

- ☐ Vælg alle
- ☐ Fakturanr.

☐ Reference

☐ Organisation
- ☐ Fakturadato

☐ Forfaldsdato

☐ Tildelt til
- ☐ Status

☐ Bilagsnr.

☐ Fakturalabels
- ☐ Total

☐ Valuta

☐ Total (inkl. moms)
- ☐ Moms

☐ Øreafrunding

☐ Fortrolige dokumenter
- ☐ Oprettet

☐ Kilde

☐ Kreditor (ERP)
- ☐ Betalt dato (ERP) 

☐ Kreditornr. (ERP)

☐ Overført

☐ Husk valg på denne enhed

Annuller

Eksporter

Opdateret logik for redigering af header oplysninger på fakturaer (KIFSUP-453)

Baggrund

For brugere med rettigheder til at redigere header-oplysninger på dokumenter, var det ikke muligt at ændre og gemme oplysninger, når en faktura var Godkendt eller Genåbnet. Dette kunne resultere i at dokumenter skulle sendes i fornyet godkendelsesflow, for at kunne ændre f.eks. bogføringsdatoen.

Løsning

Følgende felter kan nu redigeres, indtil en faktura er "Overført til ERP" eller "Kasseret"

[Hjem](#) [Fakturaer](#) [Dokumentlinjer](#) [Konteringslinjer](#) [Fakturalabels](#)

Faktura nr. PO-1456 fra Demo Supplier (SE) (Ny)

Status **Aktiv** Workflow **Ny** Fortroligt dokument ☐ Overfør ikke automatisk til ERP ☐

Kreditor (ERP) *

687666 - Demo Supplier (SE) (55€)

×

Vareleverandør, påkrævet for ordr...

Demo Supplier (SE556564425801)

×

Dokumenttype

Invoice

Fakturanr.

PO-1456

Fakturadato *

03.12.2025

▼

Forfaldsdato *

03.12.2025

▼

Ordreference

PO-1456

Valuta

DKK

Fakturaadresse

Invoice Developer Test

Antequera

29100 Coin (Málaga)

ES

Kundereference

PO-1456

Modtager-ID

SE556563252001

EAN/GLN

GLN - 5790002110611

×

Bogføringsdato *

03.12.2025

▼

Dog er muligheden for at kunne redigere nogle felter begrænset af hvilken status og kilde dokumentet har:

Valuta: Kan kun redigeres hvis dokument har status "Forhåndskontrol" og kilde er Scannet. Det er muligt at ændre eller påføre dette for scannede dokumenter, da originalfakturaen ikke nødvendigvis vil have en angivelse af valutakode.

Vareleverandør: Kan ikke redigeres hvis dokument har status "Godkendt" eller "Genåbnet". Årsagen til denne begrænsning er at ændring af dette kan resultere i at premisen for godkendelse eller match ændres. Det er muligt at sende dokumentet i flow igen.

Kreditor: Kan ikke redigeres hvis dokument har status "Godkendt" eller "Genåbnet". Årsagen til denne begrænsning er at ændring af dette kan resultere i at premisen for godkendelse ikke længere er opfyldt. Det er muligt sende dokumentet på flow igen.

Optimering af aktiviteter for Dokumentmanagere

Varesøgning & Bestilling

Udfordringer ved anvendelse af punchout-aftaler uden angivelse af UNSPSC

Baggrund

Flere brugere har oplevet problemer med at gennemføre køb via opsatte punchout-aftaler, når den eksterne webshop ikke returnerede en UNSPSC-værdi for varer i varekurven. Dette medførte, at aftalen ikke kunne anvendes, selvom alle data var korrekte.

Løsning

Vi har nu lempet kravet til varekurven, så UNSPSC ikke længere er obligatorisk for at kunne anvende punchout-aftaler. Systemet tillader fremover, at varer uden UNSPSC-værdi kan overføres og behandles som forventet.

Kontrakter

Forbedret muligheder for opsætning af notifikationer ved forbrug på kontrakter (KIFSUP-302)

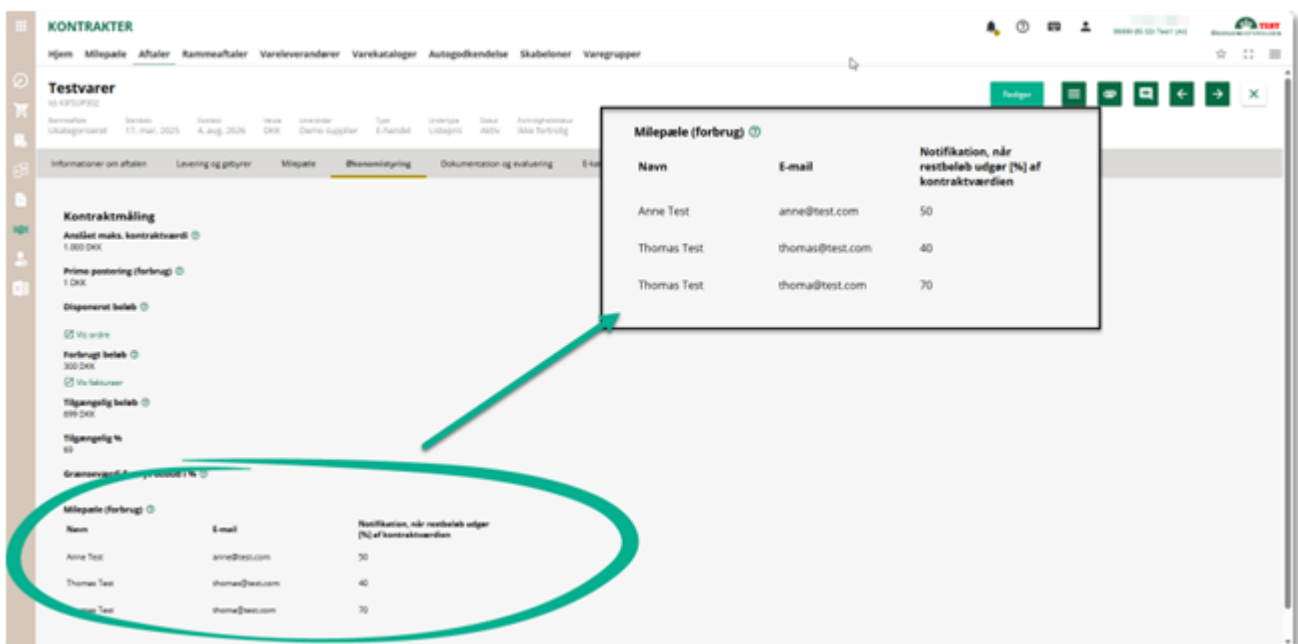
Baggrund

Det har af flere været ønsket, for brugere der har rettighed til at redigere en aftale, at kunne opsætte notifikationer til brugere når en milepæl –i form af procentmæssigt forbrug af kontraktværdien – opnås, så det muliggøres at kunne reagere inden en kontraktværdi (eller delmål) overskrides.

Løsning

Der er udviklet ny funktionalitet, som gør det muligt for brugere med redigeringsrettighed til en aftale at konfigurere mailnotifikationer direkte under fanen "Økonomistyring". Notifikationerne udsendes, når restbeløbet tilgængelig på aftalen falder til en angivet procentdel af kontraktens samlede værdi.

Opsætningen foretages i sektionen Milepæle (forbrug), som er en del af Økonomistyring-fanen, jf. nedenstående.

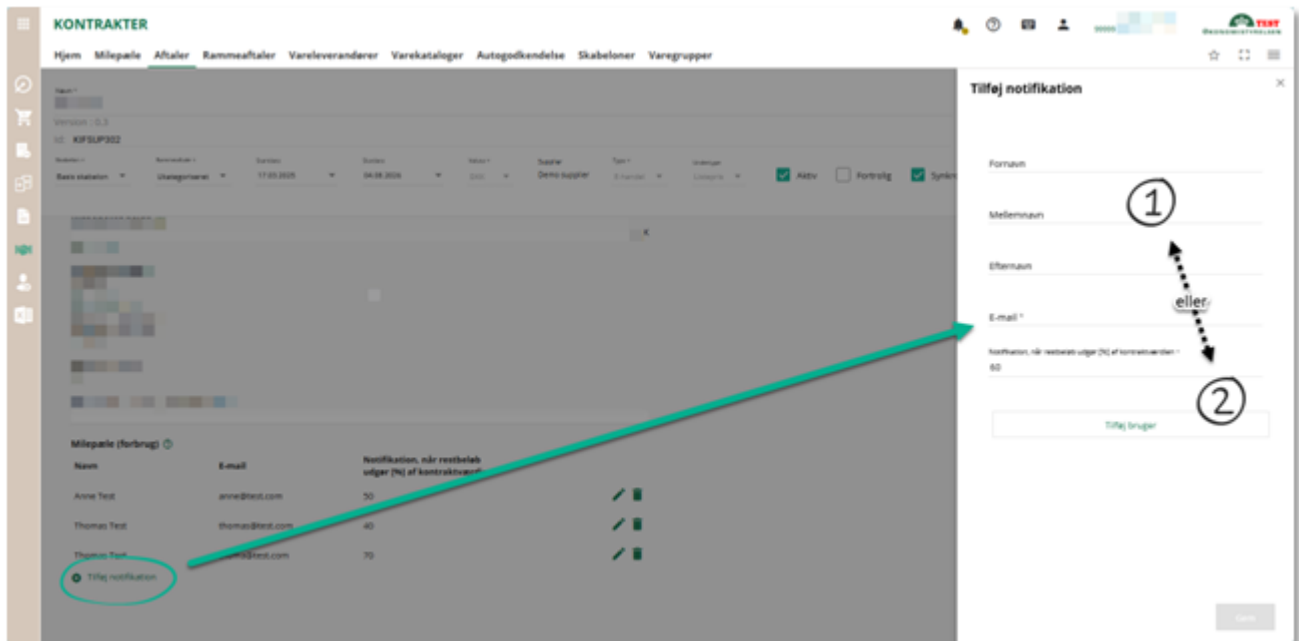


Milepæle (forbrug)

Navn	E-mail	Notifikation, når restbeløb udgør (%) af kontraktværdien
Anne Test	anne@test.com	50
Thomas Test	thomas@test.com	40
Thomas Test	thoma@test.com	70

Brugeren kan ved at være i "redigeringstilstand":

- Indtaste en modtager manuelt, herunder navn og e-mailadresse.
- Vælge en eksisterende bruger i systemet.



Dette giver øget fleksibilitet i forhold til, hvem der orienteres, når aftalen nærmer sig definerede økonomiske tærskler.

Afhængigheder og præciseringer

- Opsætningen betragtes som en administrativ funktion, og derfor kræver det rettigheder til at redigere aftalen.
- Almindelige brugere, som kun har adgang til opgaver eller forbrugsregistrering, kan ikke konfigurere disse notifikationer.
- Notifikationer udløses automatisk, når restbeløbet når den procentværdi, der er angivet for den enkelte modtager.

SDI-specifikke punkter

SDI fejlrettelser

SDMS-979 Hvordan fjerner man et relateret dokument igen

Sagen er relateret til: SAM2511-0242

Brugere med rollen "Dokumentmanager" kan fjerne relaterede dokumenter, som andre brugere har sat som relaterede. Øvrige brugere, kan fortsat kun fjerne relaterede dokumenter, som de selv har angivet som relaterede

SDMS-967 Kan UUID numre genbruges fra IndFak2 i SDI

Sagen er relateret til: SAM2510-8174 og SAM2511-0809

Det er nu sikret at UUID nummerserie er unikke på tværs af alle Acentio's miljøer.

SDMS-945 Aftalelabels ses ikke på lokale aftaler

Fejlen er ikke relateret til en Topdesksag.

En fejl i konfigureringen gjorde, at aftalelabels ikke var synlige på lokale aftaler.

SDMS-940 Forkerte landekoder i betalingsmåden "Kontooverførsel (INTERNATIONAL)"

Sagen er relateret til: SAM2510-5916

En fejl i sprognøglen gjorde, at flere landekoder var 'oversat' til dansk og det lavede rod i forkortelserne.

SDMS-924 Mange brugere kan ikke anvende punch out aftale (INTERNATIONAL)

Sagen er relateret til: SAM2510-2364

Et krav om at punchout-løsninger skal returnere en UNSPSC-kode, gjorde at mange brugere oplevede problemer med at trække varer tilbage til SDI, kravet er nu blevet fjernet.

SDMS-904 Rekvirent kan ikke videresende/acceptere enkelt linje medmindre ALLE linjer ér konteret

Sagen er relateret til: SAM2509-6788 og SAM2510-1561

Fejlen opstod, fordi konteringsvalideringen var sat op til at kontrollere alle regnskabsgrupper på fakturaen.

Vi har nu løst problemet ved at give mulighed for at vælge, om valideringen kun skal udføres på bestemte regnskabsgrupper eller på alle – alt efter, hvad der kræves i den konkrete situation.

SDMS-883 Kontering på fordeling af beløb fejler

Sagen er relateret til: SAM2509-7585

Årsagen til sagen skyldes en synkroniseringsfejl i brugergrænsefladen, hvor den modtagende information ikke blev registreret før man gik videre til den næste felt. Vi har implementeret en rettelse der registrerer de informationer vi modtager korrekt.

SDMS-938 Fejl ved navigering i kontering

Sagen er relateret til rettelse i release 106 (SDMS-853)

Samme som forrige sag.

SDMS-878 Fakturadoubletter går i flow - i stedet for at blive i Forhåndskontrollen

Sagen er relateret til: SAM2509-7413, SAM2510-0103, SAM2510-6694, SAM2510-6711

Udfordringen skyldes at når flere fakturafilere med den samme faktura blev lagt i mappen på samme tid, forsøgte systemet at behandle dem samtidigt uden at opdage gentagelserne.

SDMS-947 Rapport revision prokura viser medarbejder i sidst ændret af, som er stoppet

Sagen er relateret til: SAM2510-5800

Årsagen til fejlen var at SDI satte det aktuelle tidspunkt i stedet for at tage værdien fra den oprindelige data. Dette er nu rettet til.

SDMS-946 Fejl i IBAN validator

Sagen er relateret til: SAM2511-2845, SAM2510-6170

En valideringsfejl på landene **Egypten, Algeriet, Burundi og Nicaragua** er blevet rettet.

SDMS-885 Fakturaer modtaget via scanningsløsningen.

Sagen er relateret til UMs test af scanningsløsningen.

Følgende ændringer er implementeret, når kilden til en faktura er Scanning:

1: <AccountingSupplierParty>-segment sættes nu på baggrund af valgt Kreditor i løsningen. Dette er samme logik som når der oprettes en manuel faktura.

2: <PaymentMeans>-segmenter får altid <PaymentMeansCode> = 1 (uspecificeret). Dvs. at betalingsinfo kun sendes videre i NS-konteringsdokumentet som information. Årsagen til dette valg er igen at scannede fakturaer som oftest ikke vil have den nødvendige information, som kræves af OIOBUL Schematron.

SDMS-903 Manglende aftaleinformation på notifikation

Sagen er relateret til: SAM2510-1079

Der var en fejl når vi tilføjer brugere som ansvarlige i kontrakter og aftaler. Det skal generere en besked og ikke en aktivitet.

Fejlen er nu ændret, så når en bruger tilføjes som ansvarlig på en rammeaftale eller en aftale, så modtager de en emailnotifikation.

SDMS-891 Dimensionsstandader - gruppestandarder ser ikke ud til at virke

Sagen er relateret til: SAM2509-5087

Der har været mange forståelsesproblemer i forhold til Position og Prioritet, derfor er teksterne blevet ensrettet i SDI så nedenstående er gældende:

PRIORITET-Reglen 1 Vægter Mindst (99-1):

Standardgodkender

Prokura

Routingregler

POSITION-Reglen 1 Vægter Mest (1-99):

Dimensionsstandarder

Dokumentregler

SDMS-990 Forskellig visning af dropdown på aftaler

Sagen er relateret til: SAM2510-2204

Ved en fejl blev "Delaftaler" ikke inkluderet i kontrakthierarkiet ved deling.

SDMS-976 Vedhæftet faktura ændrer sig på manuelle fakturaer, når posteringstekst ændrer sig

Sagen er relateret til: SAM2510-7387

Årsagen var en frontend fejl og opstod når vi forsøgte at hente filen.

SDMS-942 Ryd kontering på linje nulstiller ikke Anlæg (Grånet)

Sagen er relateret til intern test

Ved en fejl blev "nulstillet" via den lille pop-up på linjen ikke gennemtvunget på alle felter.

SDMS-934 Omplaceret faktura forhindrer at faktura med samme nummer sendes i flow

Sagen er relateret til: SAM2510-4941

Udfordringen opstod når man forsøgte at flytte en faktura til en anden organisation.

Når denne handling blev udført, var der data, der ikke blev ryddet op i den oprindelige organisation. Den data forhindrede samme faktura i at komme ind i systemet, hvilket nu er løst.

SDMS-950 Dimensionsstandard kan ikke oprettes

Sagen er relateret til: SAM2510-3213

Ved en fejl var det desværre muligt at tilføje * på feltet "Kreditor (ERP)" på fanen "Dimensionsstandarden" i Dataadministrationen.

Denne mulighed kommer vi derfor til at fjerne med den næste release version 107.

Man kan sætte en standarddimension op for alle leverandører/kreditorer som en organisationsstandard på top-organisationen.

Leverandører/kreditorer med individuelle dimensionsværdier kan sættes op som kreditorstandarden, med en lavere position

SDMS-889 Faktura fejler ved overførsel til NS

Sagen er relateret til: SAM2509-7952

Årsagen til fejlen skyldtes at et element fejlede i SDI's interne Schematron validering og dette er nu løst.

SDMS-969 Forskel på fil hhv. Faktura og Kreditnota ved indlæsning i Navision Stat

Sagen er relateret til: SAM2510-3820

Årsagen til udfordringerne var at for Fakturaer og Kreditnotaer blev

<LegalMonetaryTotal> og <TaxTotal> for <InvoiceLine>/<CreditNoteLine> ikke beregnet på samme måde for OIOUBL-dokumenter.

Dette opstod når der er mange linjer, på grund af afrunding. Vi har ikke ændret måden, hvorpå <TaxTotal> for dokumentet beregnes.

SDMS-996 Standardgodkender på kreditor virker ikke

Sagen er relateret til: SAM2511-1503

Årsagen til fejlen var en uoverensstemmelse i den måde, systemet håndterede godkendelsesregler for Kreditor. Godkendelsesprocessen fungerer nu stabilt og korrekt, og de ansvarlige godkendere bliver fundet som forventet.

SDMS-1011 Ukendte aftalelabels fundet på lokale SKI aftaler

Sagen er relateret til: SAM2511-1514

Årsagen til fejlen skyldes at vi ikke fik filtreret etiketter fra på organisationer udenfor det nuværende bruger-hierarki, når vi udtrækker søgeresultaterne.

SDMS-943 Historikken indeholder ikke info om specifik bruger

Sagen er relateret til: SAM2510-5862

Vi har identificeret fejlen som skyldes at historikoversigten tog udgangspunkt i sommertid og downloading af historik tog udgangspunkt i vintertid. Dette er nu løst.

SDMS-1002 Rekvirent kan ikke videresende afvist faktura

Sagen er relateret til: SAM2511-2031

Vi kunne konstatere at "Videresendelses-handlingen" ikke var tilladt, når fakturaen var i status Godkendelse afvist. Med denne release bliver knappen "Videresend" nu vist for faktura i status: Workflow: Godkendelse afvist.

SDMS-999 Vinduet hænger når man vil oprette manuel faktura

Sagen er relateret til: SAM2511-2348

Årsagen til fejlen skyldes at systemet indlæste for mange enheder, adgange, hvilket medførte en nedsat ydeevnen

Vi har implementeret en række optimeringer, der består i måde vi indlæser enhederne på. Disse tiltag forbedrer svartiderne betragteligt og sikrer en mere stabil og brugervenlig