



Release 106

Statens Digitale Indkøb

Releasedato: 21. Oktober 2025

Indhold

Match & Fakturabehandling	4
Indkøbskategori skal være obligatorisk for alle udover selvejere (KIFSUP-352)	4
Tilføj fakturalabels direkte fra fakturavisningen (KIFSUP-88)	5
Notifikation om manglende varemodtagelse for Header Match regler	6
Åbning af store fakturaer	6
Adfærd for knappen Videre send er opdateret	7
Kontrakter	8
Forbedret håndtering af udløbsnotifikationer på aftaler	8
Varesøgning & Bestilling	8
Blokér ordre under aftalt minimum – nyt felt og justering af gebyrlogik	8
Forbedret håndtering af deling af favoritlister	10
Forbedret søgeoplevelse: Søgehistorik lukkes automatisk ved <Enter>	11
Visning af Vareleverandørens organisationsnummer i liste og filtreringspanel	11
SDI-specifikke punkter	12
SDMS-868 - Billeder mangler i Katalog fra Viking	12
SDMS-790 - Problemer med ordreflow	12
SDMS-846/901 – Kan ikke overføre fakturaer til behandling	12
SDMS-853 - Fejl ved opdeling af fakturaer	12
SDMS-906 - Mailnotifikation mangler oplysninger fra alle organisationer	13
SDMS-839 - Brugeren kan ikke se sine aktiviteter på 'aktivitetsoversigten' tværs af organisationer	13
SDMS-842 - Ny stamdata requestfil som udelader de spærrede kreditorer	13

Match & Fakturabehandling

Indkøbskategori skal være obligatorisk for alle udover selvejere (KIFSUP-352)

Baggrund

For at sikre en ensartet og korrekt indkøbskategorisering på tværs af staten, er der behov for at gøre feltet Indkøbskategori obligatorisk.

Tidligere var feltet ikke altid påkrævet, hvilket gav risiko for mangelfuld eller uensartet registrering. Det har gjort det vanskeligt at få et retvisende overblik over statens samlede indkøb (fordelt på indkøbskategori) og dermed skabt udfordringer i både styring, analyse og opfølgning.

Løsning

Vi har nu gjort det obligatorisk at udfylde dimensionen "Indkøbskategori" under konteringsvalidering – gældende for både ordrer og fakturaer.

Tiltaget sikrer, at alle indkøb registreres med en korrekt indkøbskategori – på tværs af alle statslige institutioner.

Løsningen gælder, hvis dimensionen findes i SDI Masterdata, og reglen håndhæves i SDI, uafhængigt af opsætninger i Navision.

Kravet skaber grundlag for bedre rapportering og styringsinformation, så Staten kan få et samlet og mere gennemsigtigt billede af indkøbene.

Faktura nr. TMH12062025-001 fra TESTLAB-SYSTEM A/S (Ny)

Status: Aktiv | Workflow: Ny | Fortrings: dokument | Overtar ikke automatisk til Navision

Modtager-ID 5745373248516	EAN/GLN GLN - 5745373248516	Bogføringsdato 16.06.2025
------------------------------	--------------------------------	------------------------------

Betalingsinformation

Kontooverførsel (NATIONAL)
 Betalingsdato: 25. nov. 2025
 Registreringsnr.: 1234
 Bankkonto nr.: 1234567890
 Bemærkning til modtager: A0005678

Betalingsstatus (NS) - Ikke betalt:
 Beløb til betaling: 1.734,91 DKK
 Udestående beløb: 1.734,91 DKK

FAKTURA

Nummer: TMH12062025-001
 Dato: 2025-06-16
 Ordreferencen: N/A

Fakturamodtager
 Invoice Workflow
 Fakturaevg10
 DK-2870 Helsingør
 5745373248516 (GLN, EndepunktID)
 Dimensions konto: 5250124502

Kontaktoplysninger
 Personreferencen: 7778
 Navn: Hans Hansen
 Tlf: 2632247
 E-mail: Hans@lv.dk

Konteringslinjer (Skift til dokumentlinjer) Ekskl. moms

Posteringsstøt	Tildelt til	Workflow	Beløb
Posteringsstøt: Ikke angivet	(ROLLE) Dokumentmanager	Ny	1.387,93 DKK
Alias	Konto *	Andag *	
	Aktivitet	Organisering	Sag
	Fl.Arnst	Produkt	Memo-prod
			Afhale

* Opdel ud fra dokumentlinjer ** Opdel ud fra moms %

Total: 1.387,93 DKK
Moms: 346,98 DKK

Fakturaafsender
 Testhuset A/S
 Leverandorvej 11
 DK-2870 Dyssegårds
 DK26268788 (DK-CVR, EndepunktID)
 DK26268788 (DK-CVR, Jurskald)
 DK26268788 (DK-SE, Moms)

Kontaktoplysninger
 Personreferencen: 23456
 Navn: Jens Jensen
 Tlf: +45 1234 5678
 E-mail: jens@testhuset.dk

Levering
 Leveringsdag: 2023-11-15

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris Incl	Pris
1.0000	6988	Vare A	1.00	CT	125.5600000 pr. 1.0000 CT	25%	125.5600	DKK

Standard varenr: N/A
 Vareklassificering: 53131607
 Basis-kontrakttype: faktura

Leveringsoplys.
 Leveringspart
 N/A

Tilføj fakturalabels direkte fra fakturavisningen (KIFSUP-88)

Baggrund

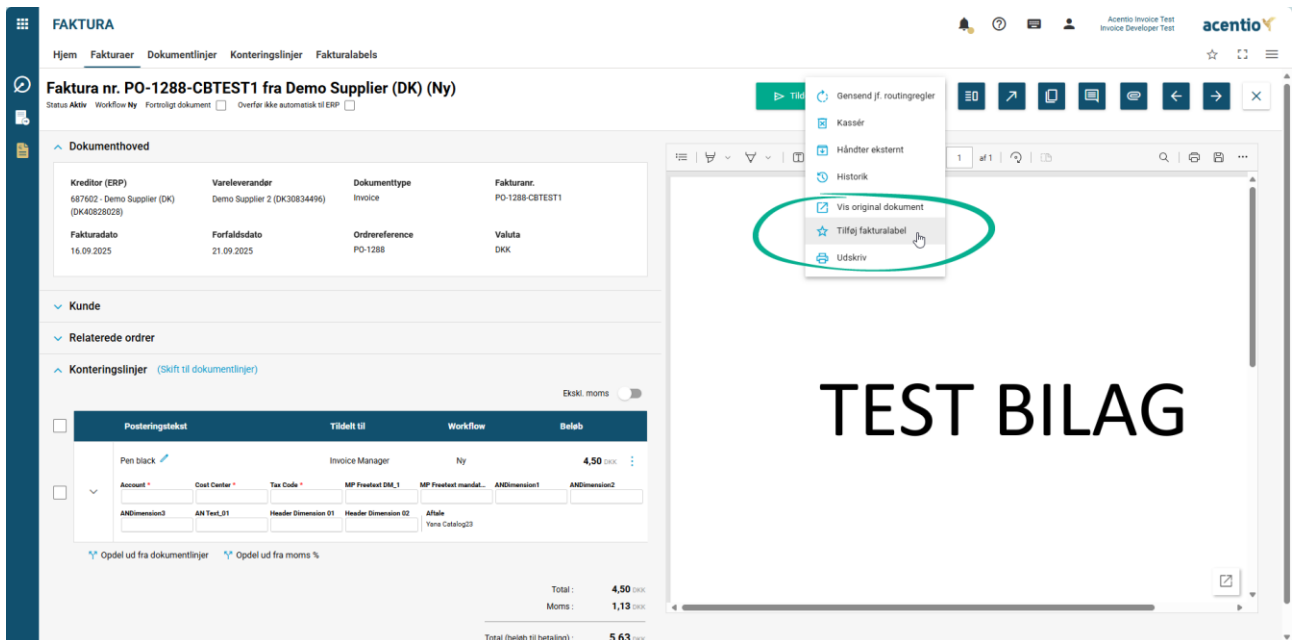
Hidtil har det alene været muligt at tilføje fakturalabels fra:

- Fakturaoversigten, når én eller flere fakturaer vælges
- Quick view-panelet i højre side

Hvis brugeren først åbnede en faktura for at gennemgå detaljer, var det ikke muligt at tilføje en label herfra. Dette skabte ekstra klik og gjorde arbejdsgangen lidt mere besværlig end tiltænkt.

Løsning

Vi har udvidet "burgermenuen" i fakturavisningen med en ny funktion: "Tilføj fakturalabel".



The screenshot shows the Acentio invoice viewer interface. The main content area displays invoice details for 'Faktura nr. PO-1288-CBTEST1 fra Demo Supplier (DK) (Ny)'. A burger menu is open, and the 'Tilføj fakturalabel' option is highlighted with a green circle. The background of the invoice viewer shows a large 'TEST BILAG' watermark.

- Når funktionen vælges, åbnes samme sidepanel som i fakturaoversigten
- Panelet viser de kendte label-muligheder og gør det muligt at påføre label direkte på den åbne faktura
- Efter påføring opdateres visningen automatisk, så den nye label straks er synlig

Dette giver en hurtigere og mere logisk arbejdsgang for brugere, der allerede arbejder i fakturavisningen.

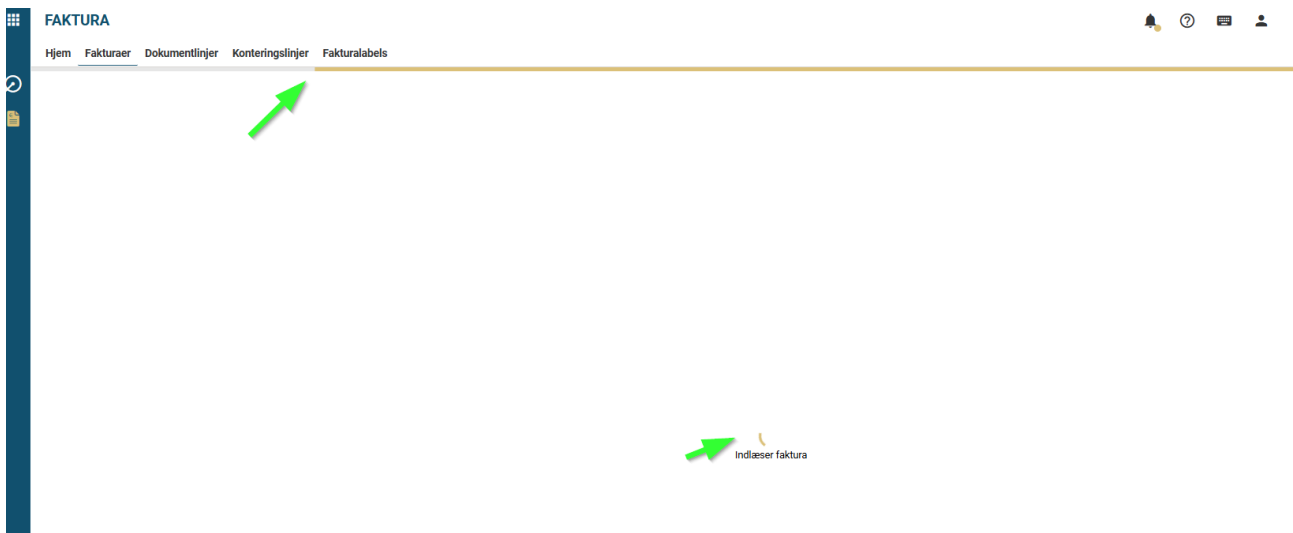
Notifikation om manglende varemottagelse for Header Match regler

Vi har tilføjet notifikationer til brugere om manglende varemottagelse, når der anvendes Header Match regler. Dette er samme funktionalitet, som ved almindelige Linje Match regler.








Åbning af store fakturaer

Åbning af fakturaer med hundredvis af konteringslinjer og/eller dokumentlinjer tager noget tid. Vi har optimeret på hastigheden og samtidig givet en forbedret visning af at åbning stadig er i gang.

Der vises nu en gul bar i toppen og ikon midt på siden, som viser at vi er i gang med at indlæse dokumentet:



Hvis dokumentet har mere end 10 konteringslinjer, indlæses de første 10 linjer først, hvorefter resten indlæses. Der vises en gul bar under konteringslinjerne, som viser at vi er i gang med at indlæse flere linjer:

<input type="checkbox"/>	Account	Cost Center *	Supplier	Supplier	MandatoryByName	MandatoryByCODEN...	MandatoryBlankCod...	Tax Code
<input type="checkbox"/>	Budget	Fordeling	Posting text	ANDimension1	ANDimension2	1 for P2PS-3037	2 for P2PS-3037	YTDimension
<input type="checkbox"/>	Header Dimension	Aftale *						
AAAAAA, 20  Invoice Manager Ny -87,38 DKK 								
<input type="checkbox"/>	Account	Cost Center *	Supplier	Supplier	MandatoryByName	MandatoryByCODEN...	MandatoryBlankCod...	Tax Code
<input type="checkbox"/>	Budget	Fordeling	Posting text	ANDimension1	ANDimension2	1 for P2PS-3037	2 for P2PS-3037	YTDimension
<input type="checkbox"/>	Header Dimension	Aftale *						
AAAAAA, 20  Invoice Manager Ny 350,28 DKK 								
<input type="checkbox"/>	Account	Cost Center *	Supplier	Supplier	MandatoryByName	MandatoryByCODEN...	MandatoryBlankCod...	Tax Code
<input type="checkbox"/>	Budget	Fordeling	Posting text	ANDimension1	ANDimension2	1 for P2PS-3037	2 for P2PS-3037	YTDimension
<input type="checkbox"/>	Header Dimension	Aftale *						
AAAAAA, 20  Invoice Manager Ny 2.675,37 DKK 								
<input type="checkbox"/>	Account	Cost Center *	Supplier	Supplier	MandatoryByName	MandatoryByCODEN...	MandatoryBlankCod...	Tax Code
<input type="checkbox"/>	Budget	Fordeling	Posting text	ANDimension1	ANDimension2	1 for P2PS-3037	2 for P2PS-3037	YTDimension
<input type="checkbox"/>	Header Dimension	Aftale *						
Indlæser konteringslinjer 								

Adfærd for knappen VidereSend er opdateret

Vi har rettet adfærd for knappen VidereSend. Ved en fejl var det muligt at videreSende fakturaer f.eks. med workflowstatus Ny eller Godkendt. Fejlen kunne resultere i at konteringslinjer ikke fik korrekt status.

Det er nu kun muligt at anvende knappen for konteringslinjer som er til bekræftelse eller godkendelse.

Kontrakter

Forbedret håndtering af udløbsnotifikationer på aftaler

Baggrund

Når udløbsnotifikationer tilføjes via en aftaleskabelon, har det hidtil sikret, at alle aftaler automatisk fik påsat en standardmodtager af notifikationsmails.

Problemet opstod, når brugeren efterfølgende tilføjede flere personer direkte på den enkelte aftale. I disse tilfælde blev de eksisterende modtagere fra skabelonen overskrevet og forsvandt – i stedet for at blive bevaret som faste standardmodtagere.

Dette skabte ekstra arbejde, da brugeren manuelt måtte tilføje de oprindelige modtagere igen, for at sikre korrekt distribution af notifikationsmails.

Løsning

Vi har nu ændret logikken for håndtering af udløbsnotifikationer, så:

- Modtagere fra skabeloner altid bevares som faste grundmodtagere.
- Når brugeren tilføjer ekstra personer direkte på en aftale, tilføjes de som supplement – uden at overskrive eksisterende modtagere.
- Det giver mulighed for at kombinere standardmodtagere og aftalespecifikke modtagere, så ingen information går tabt.

Denne ændring gør det lettere at administrere udløbsnotifikationer og sikrer, at vigtige modtagere aldrig overskrives ved en fejl.

Varesøgning & Bestilling

Blokér ordre under aftalt minimum – nyt felt og justering af gebyrlogik

Baggrund

Flere kunder arbejder med aftaler med et minimumsordrebeløb. Hidtil er det ofte håndteret via gebyr ved små ordrer.

I praksis gav det to problemer:

- I enkelte opsætninger slap ordrer under minimum igennem, hvis et gebyr ikke blev tilføjet korrekt – eller hvis flere relevante aftaler fandtes samtidigt.

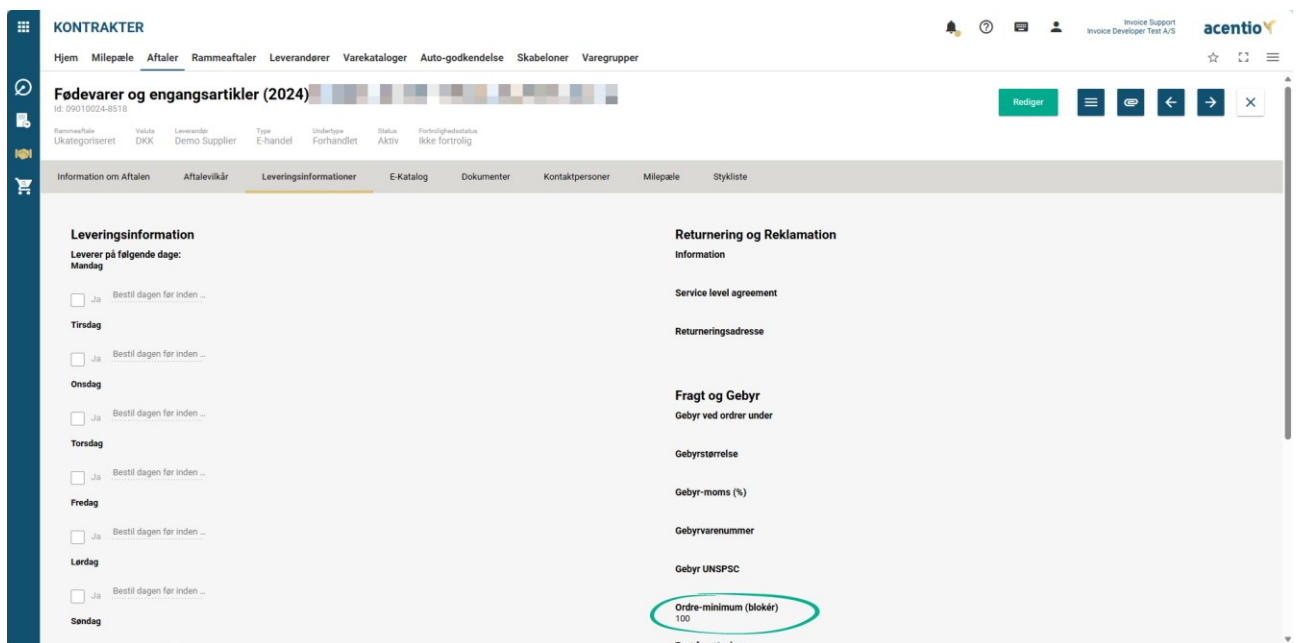
- Ved flere parallelle aftaler med forskellige mindstegrænser var det uklart, hvilken grænse der skulle gælde.

Det gav uforudsigelig adfærd og ekstra support.

Løsning

Vi introducerer en dedikeret mekanisme, der blokerer mulighed for afsendelse af ordrer under et minimumsbeløb – uafhængigt af gebyrfunktionen:

- Nyt aftalefelt: "Ordre-minimum (blokér)"
 - Konfigureres pr. aftale med et DKK-beløb.
 - Er feltet sat på én eller flere relevante aftaler, må ordren ikke gennemføres, hvis kurvens beløb er under grænsen.



The screenshot shows the Acentio contract management interface. The main content area is titled "Fødevarer og engangsartikler (2024)" and is under the "Leveringsinformation" tab. The interface is divided into two columns. The left column, "Leveringsinformation", lists delivery days from Monday to Sunday, each with a checkbox and a "Bestil dagen før inden ..." label. The right column, "Returering og Reklamation", contains fields for "Service level agreement", "Returingsadresse", "Fragt og Gebyr", "Gebyrstørrelse", "Gebyr-moms (%)", "Gebyrvarenummer", and "Gebyr UNSPSC". The "Ordre-minimum (blokér)" field is highlighted with a red circle and shows a value of 100. Below it, the "Fast fragt/taar" field is visible.

- Korrekt evaluering ved flere aftaler
 - Hvis flere aftaler er relevante for ordren, anvender vi altid den højeste minimumsgrænse.
 - Brugeren får en klar besked i kurven/checkout, og ordren kan først gennemføres, når beløbet opfylder grænsen.
- Samarbejde med gebyrlogik
 - Blokering har forrang over gebyr, hvor der er sat begge typer regler på tværs af aftaler.
 - Gebyr anvendes fortsat, hvor kunden vil tillade små ordrer, men mod gebyr.
 - Ingen sammenlægning af flere gebyrer på tværs af aftaler.

Hvad betyder det for jer?

- Forudsigelig adfærd: Ordre under aftalt minimum kan ikke sendes afsted ved en fejl.
- Tydelig feedback: Brugeren ser straks, hvorfor ordren blokeres, og hvad der skal til for at komme videre.
- Robust ved flere aftaler: Systemet vælger automatisk rigtig (højeste) grænse, så I undgår gråzoner.
- Mindre supportstøj: Fejlkilder fra "gebyr alene" fjernes, og reglerne er lette at forklare.

Opsætning (for administratorer)

- Tilføj den nye feltype "Ordre-minimum (blokér)" på den relevante aftale og angiv beløbet.
- Ønsker I at tillade små ordrer mod gebyr i stedet, kan I fortsat bruge gebyr – men vær opmærksom på, at en aktiv blokering altid vinder.
- Samtidig er der opsat en validering ifm. angivelse af "Gebyr ved ordrer under", således at bruger altid vil blive bedt om at angive en gebyrstørrelse hvis dette felt er udfyldt:

Version: 0.1
Id: 09010024-8518

Standard Ukatgørelset Standard Gyldig til Valuta DKK Supple Demo Supplier Type E-handel Underlag Forhandlet Aktiv Fortrolig Synchroniser navn med andre sprog

Onsdag
 Ja Bestil dagen før inden ...

Torsdag
 Ja Bestil dagen før inden ...

Fredag
 Ja Bestil dagen før inden ...

Lørdag
 Ja Bestil dagen før inden ...

Fragt og Gebyr
Gebyr ved ordrer under
Gebyrstørrelse*

Gebyr-moms (%)
Gebyrvarenummer
Gebyr UNSPSC

Forbedret håndtering af deling af favoritlister

Baggrund

Vi har arbejdet på at forbedre logikken for deling af favoritlister og underlister. Tidligere var det sådan, at når en favoritliste blev ekskluderet fra deling, forblev delingen af alle tilknyttede under-favoritlister aktiv.

Løsning

Nu er det sådan, at når en favoritliste ekskluderes fra deling, vil alle tilknyttede under-favoritlister også automatisk blive ekskluderet.

Dette sikrer en ensartet håndtering, så brugere i en ekskluderet under-organisation hverken ser hoved-favoritlisten eller de tilhørende underlister.

Forbedret søgeoplevelse: Søgehistorik lukkes automatisk ved <Enter>

Baggrund

Når brugere søger efter varer, vises de seneste søgninger i en lille drop-down-menu. Tidligere blev denne menu stående, selv efter man trykkede på <Enter> for at udføre søgningen. Brugeren skulle derfor enten klikke med musen for at lukke menuen eller acceptere, at den dækkede for resultaterne.

Flere har efterspurgt en forbedring, da det forstyrrede arbejdsgangen og oplevedes som unødvendigt tungt.

Løsning

Søgehistorik-menuen lukker nu automatisk, når man trykker på <Enter> i søgefeltet i forbindelse med søgninger.

Det betyder:

- Et mere flydende og intuitivt søgeflow
- Mindre behov for at bruge musen – hurtigt videre med tastaturet
- Et renere skærbillede, så fokus bliver på søgeresultaterne

Denne ændring er en del af et løbende arbejde med at styrke brugervenlighed og effektivitet i platformen – små forbedringer, der tilsammen skal være med til at gøre den daglige brug markant nemmere.

Visning af Vareleverandørens organisationsnummer i liste og filtreringspanel

Vi har opdateret logik omkring visning af Vareleverandører i fakturamodulet. Udover Vareleverandøren's navn, viser vi nu også et organisationsnummer, f.eks. Dansk CVR-nummer, Norsk Organisationsnummer eller Svensk skattnummer. Navnet vises nu med organisationsnummeret efterstillet i klammer.

I filteringspanelet vises det ligeledes, hvilket også gør det muligt at søge på nummeret ved filtrering:

The screenshot displays the Acentio interface for invoice management. On the left, a 'Filtrering' (Filtering) panel is open, showing a search bar and a list of filters. The 'Vareleverandør' (Supplier) filter is expanded, showing a list of suppliers. A green arrow points to the organization number 'DK6494212' for 'Christinas testleverandør'. The main area shows a table of invoices with columns for 'Oprettet', 'Type', 'Kreditor (NS)', 'Fakturanr.', 'Reference', 'Fakturadato', 'Forfaldsdato', 'Organisation', 'Tildelt til', 'Status', 'Workflow', and 'Total'.

Oprettet	Type	Kreditor (NS)	Fakturanr.	Reference	Fakturadato	Forfaldsdato	Organisation	Tildelt til	Status	Workflow	Total
15. okt. 2025	Faktura		SDMS747	amh	14. okt. 2025	14. okt. 2025	NS11 Atain_Peppol	[ROLLE] Dokumentmanager	Lifuldständig		100,00 DKK

Vareleverandørens organisationsnummer vises også på Dokumenthovedet i fakturavisningen:

Dokumenthoved			
Kreditor (ERP) 5592 - Intrado Solutions Limited (fd (927317516)	Vareleverandør DNV GL Business Assurance Sweden AB Test (SE556489917601)	Dokumenttype Invoice	Fakturanr. 100100100100
Fakturadato 02.06.2025	Forfaldsdato 01.07.2025		Valuta DKK

↑ Kunde

SDI-specifikke punkter

SDMS-868 - Billeder mangler i Katalog fra Viking

Sagen er relateret til: SAM2509-3431

Udfordringer ved fil formatet WEBP er blevet løst.

SDMS-790 - Problemer med ordreflow

Sagen er relateret til: SAM2508-6614

Logikken er rettet til således, at hvis godkenderen som medlem af en gruppe ikke har en prokura grænse, skal vi kontrollere de godkendende brugeres standardgodkender og sende det dertil.

SDMS-846/901 – Kan ikke overføre fakturaer til behandling

Sagen er relateret til: Release 105

En fejl der gjorde at knappen 'Overfør til workflow' først blev vist efter at, brugeren havde tvunget et opdatering af vinduet, er nu rettet og knappen vises straks.

SDMS-853 - Fejl ved opdeling af fakturaer

Indmeldt af mange organisationer

Mange brugere oplevede fejl ved forsøg på opdeling af fakturaer. Denne fejl er nu rettet således at det ikke længere er krævet, at opdelingen gemmes inden linjerne kan konteres.

Desværre har vi under test af denne rettelse fundet en ny fejl. Hvis man i forbindelse med opdeling af linjer, tabulerer gennem konteringsfelterne eller klikker med musen i låste felter, kan man få en fejl når man prøver at gemme. Denne fejl forventes rettet senest med næste release d. 10-12-2025

SDMS-906 - Mailnotifikation mangler oplysninger fra alle organisationer

Sagen er relateret til: SAM2505-4757

Der er rettet en fejl således at mailnotikationer indeholder oplysninger fra alle de organisationer en bruger har adgang til.

SDMS-839 - Brugeren kan ikke se sine aktiviteter på 'aktivitetsoversigten' tværs af organisationer

Sagen er relateret til: SAM2509-1953

Samme fejlrettelse som på manglende notifikationer.

SDMS-842 - Ny stamdata requestfil som udelader de spærrede kreditorer

Sagen er relateret til: SAM2509-0532

Navision stat har ændret stamdata requestfil, så spærrede kreditorer ikke længere medtages i stamdatafilen og derfor heller ikke indlæses i SDI.