



# Release 102

Releasedato: 4. Februar 2025

## Indhold

Det skal ikke være muligt at opsætte ordreprokura på dimensioner (KIFSUP-303) .....	4
Definere egne kontraktnummerserier (KIFSUP-70) .....	5
Godkendelsesflow .....	6
Dataadministration .....	7
Ny fane i Relaterede dimensioner: Aftalerelationer (KIFSUP-283) .....	7
Match & Fakturabehandling .....	8
Muligt at filtrere på aftale i fakturaoversigt (KIFSUP-278) .....	8
Mulighed for at ændre i Aftalefelt på en godkendt og overført faktura (KIFSUP-264) .....	9
Kontrakter .....	10
ID på aftaler skal være redigerbare efter oprettelse (KIFSUP-263) .....	10
Varesøgning .....	11
Sortering på mest købte antal, og tilføjelse af købt antal ved export af varesøgning .....	11
Genveje på favoritlister 'trukket frem' for lettere anvendelse .....	12
Angivelse af 'placering' på favoritliste, til brug for fast sortering i Varesøgning .....	13
Overblik over disponeret beløb og restbeløb på aftale, samt link til faktura- og ordreoversigt (KIFSUP-108) .....	14
SDI-specifikke punkter .....	16
SDMS-412 Fejl i kreditornummer på manuel faktura .....	16
SDMS-409 Rapporten Gruppemedlemskab under Support angiver forkert rolletildeler ..	16
SDMS-407 Tildel af rollen lokal administrator nedarves ikke .....	16
SDMS-400 Historikændringer .....	16
SDMS-397 Ikke muligt at nulstille eller flytte kreditnota til anden organisation .....	16
SDMS-395 I nogle tilfælde kommer faktura direkte til en bruger, angiveligt via Invoice/Match service, som ikke burde være taget i brug .....	17
SDMS-393 Videre send på linje .....	17
SDMS-392 Skift af kreditor på faktura i SDI sendes ikke til NS .....	17
SDMS-382 Faktura er tildelt bruger, men samtidig overført .....	17
SDMS-372 Notifikationsmail på allerede behandlet bilag .....	17
SDMS-351 Brugeren kan ikke acceptere en faktura i NS fra SDI .....	17

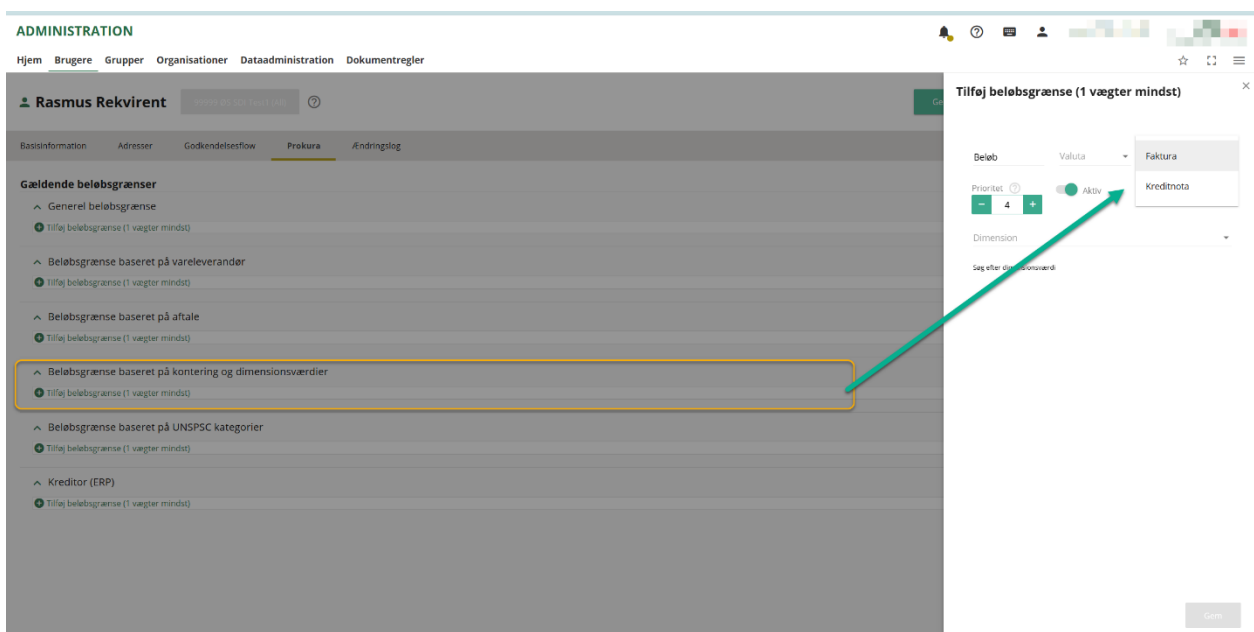
SDMS-81 Fejlet katalog ..... 17

# Administration

## Det skal ikke være muligt at opsætte ordreprokura på dimensioner (KIFSUP-303)

Det er med indeværende release nu kun muligt at afgrænse prokuraopsætning på dimensioner eksplicit på dokumenttyperne 'Faktura' og 'Kreditnota', og dermed er det ikke længere muligt at vælge dokumenttypen 'Ordre'.

Konfigureres dette for organisationen, vil administrator under "Beløbsgrænse baseret på kontering og dimensionsværdier" alene kunne vælge "Faktura" og "Kreditnota".



The screenshot shows the 'ADMINISTRATION' interface for user 'Rasmus Rekvirent'. The 'Prokura' tab is active, displaying a list of 'Gældende beløbsgrænser'. The entry 'Beløbsgrænse baseret på kontering og dimensionsværdier' is highlighted. A modal window 'Tilføj beløbsgrænse (1 vægter mindst)' is open, showing configuration options for a new limit. The 'Dimension' dropdown is set to 'Faktura', and 'Kreditnota' is also visible as an option. A green arrow points from the highlighted entry in the main list to the 'Dimension' dropdown in the modal.

Det samme gør sig gældende ved opsætning via Dataadministrationsrapporten "Prokura (beløbsgrænser)".

ADMINISTRATION

Hjem Brugere Grupper Organisationer Dataadministration Dokumentregler

Prokura (beløbsgrænser)

99999 05 SDI Test1 (All)  Se nedarvede Filter

Genindlæs Importér Valider ændrede Valider alt

Beløb	Vareleverandører	Aftaler	Dimensioner	UNSPSC	Kreditor (ERP)	Prokura	Valuta	Dokumenttype	Prioritet (1 vægter mindst)	Nedarvet
41	344545@regi.kommune.dk		(DIM-386) Sted		(DIMV-58780) IMPL - Team: 9410	10000,0000	DKK	Faktura	5	Nej
42	SDI012@Faktura@dgender.dk		(DIM-386) Sted		(DIMV-58780) IMPL - Team: 9410	10000,0000	DKK	Faktura	5	Nej
43	SDI005@Faktura@dgender.dk		(DIM-386) Sted		(DIMV-58780) IMPL - Team: 9410	10000,0000	DKK	Faktura	5	Nej
44	SDI029@Faktura@dgender.dk		(DIM-386) Sted		(DIMV-58780) IMPL - Team: 9410	10000,0000	DKK	Faktura	5	Nej
45	SDI035@Faktura@dgender.dk		(DIM-386) Sted		(DIMV-58780) IMPL - Team: 9410	10000,0000	DKK	Faktura	5	Nej
46	SDI031@Faktura@dgender.dk		(DIM-386) Sted		(DIMV-58780) IMPL - Team: 9410	10000,0000	DKK	Faktura	5	Nej
47	Carnat.@test-sdi.dk		(DIM-386) Sted		(DIMV-58782) AI - Team: 9420	300000,0000	*	Faktura	5	Nej
48	167391360000_deleted_2939...		(DIM-384) Alias		(DIMV-42988) Adm Decentral k...			Faktura Krednota		

## Definere egne kontraktnummerserier (KIFSUP-70)

Med indeværende release er det nu muligt for brugere med administrationsrettigheder at definere egne kontraktnummerserier for en organisation (og underliggende organisationer).

Dette foretages i administrationsmodulet på den ønskede organisation via fanen "nummerserier".

ADMINISTRATION

Hjem Brugere Grupper Organisationer Dataadministration Dokumentregler

Invoice Developer Test A/S

Organisation Nummerserier Adresser Prokura Aktivitetsnotifikationer Yderligere information Eksporter data

Nummerserier

Her administreres nummerserier for den givne organisation

Type	Præfix	Nummer	Klasse	Postfix	Låst
Ordre	INV	1911	5412		
Kontrakter	KON	4000			<input type="checkbox"/>
Faktura (overførsel)	SDI	100302			<input checked="" type="checkbox"/>

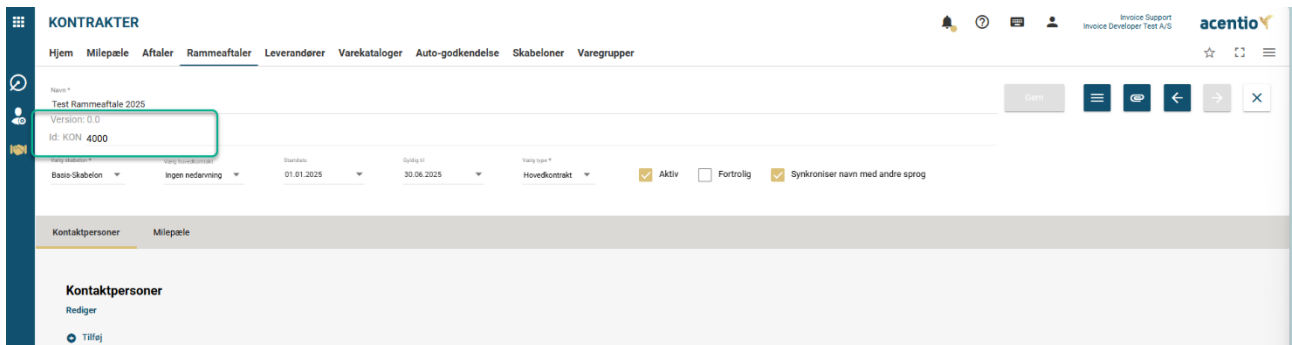
Tilføj nummerserie

Nedarvning

- Nedarvning
- Adresser
- Dimensionsmodel
- Grupper
- Nummerserier
- Organisationsinformation
- Roller
- Matchregler
- Brugere
- Tillad nedarvning
- Adresser

Der kan defineres separate nummerserier for hhv. aftaler og kontrakter (rammeaftaler), og angives nummer, samt evt. præ- eller postfix om ønsket.

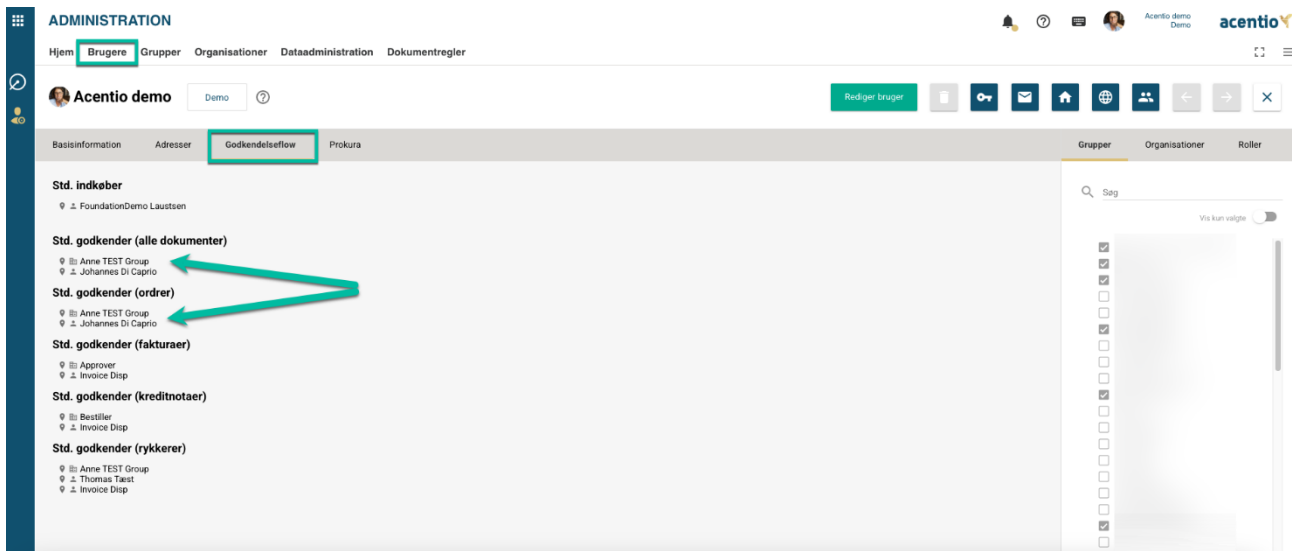
Når nye aftaler eller kontrakter oprettes efterfølgende, vil disse automatisk foreslå næste nummer i nummerserien for det nye dokument.

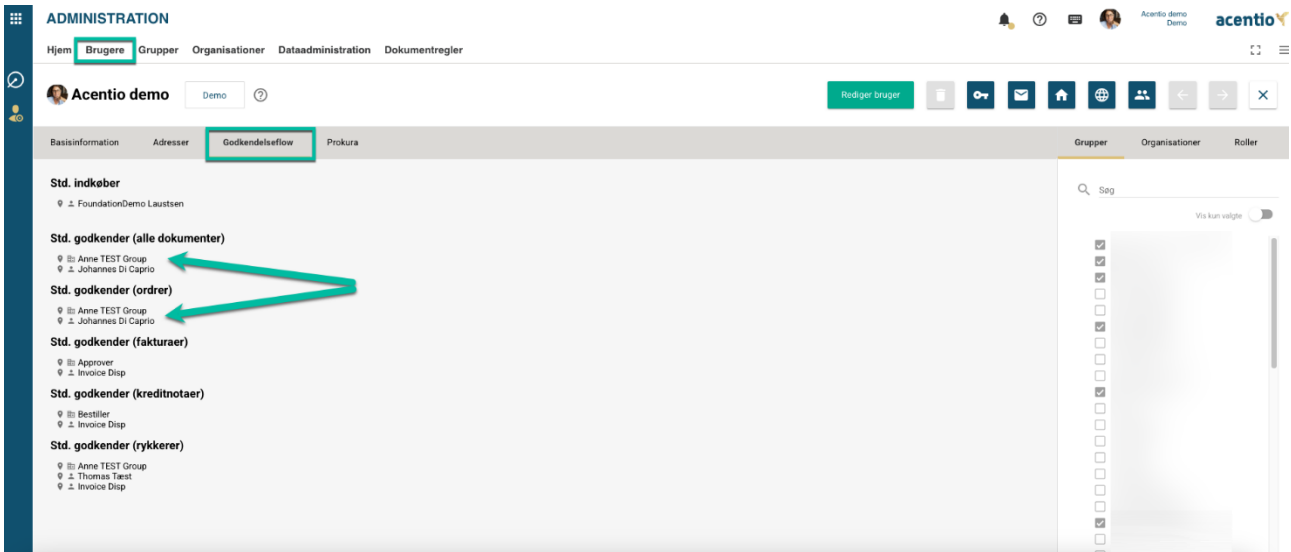


## Godkendelsesflow

Med denne release har vi arbejdet på at tydeliggøre nedravningsprincippet i "Godkendelsesflowet" i brugergrænsefladen. Dette gælder både for bruger- og gruppeniveau og er relevant for "Standard Indkøber" og "Standard Godkender" på tværs af alle dokumenttyper.

Når du holder musen over lokaliseringsikonet, vil du nu kunne se navnet på den organisation, hvor reglen er oprettet. Hvis man holder musen over navnet på den bruger, der er godkender, eller den tilhørende godkendergruppe vil man få information om den tilknyttede godkender- og indkøbsorganisation:



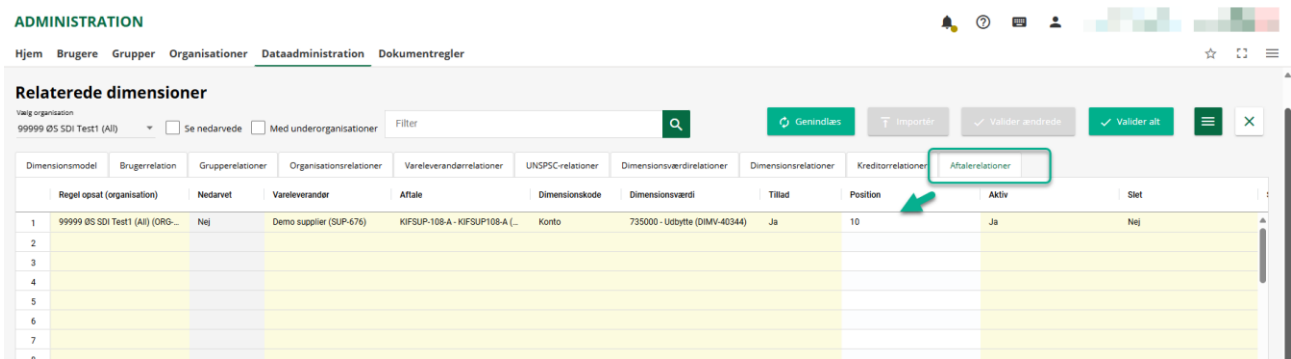


## Dataadministration

### Ny fane i Relaterede dimensioner: Aftalerelationer (KIFSUP-283)

På samme måde som der via dataadministrationsrapporten "Dimensionsstandarder" kan opsættes standarder baseret på aftaler, kan der nu via dataadministrationsrapporten "Relaterede dimensioner" opsættes relaterede dimensioner baseret på aftaler.

Dette opsættes via den nye fane "Aftalerelationer".

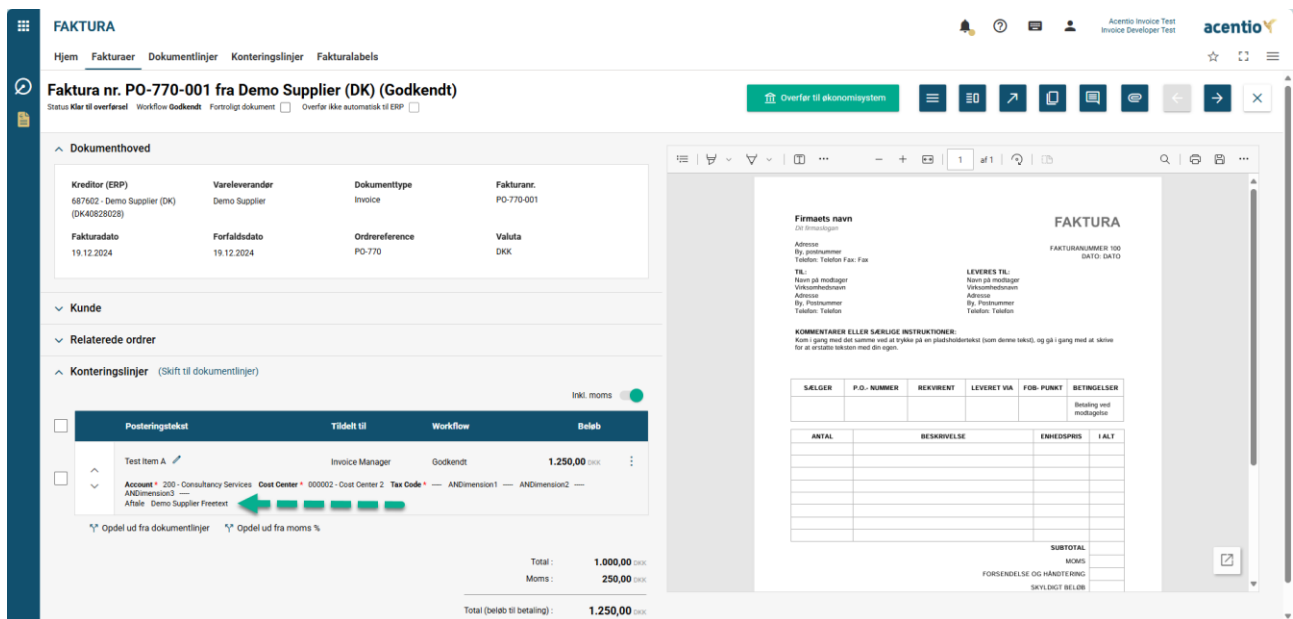


Dimensionsmodel	Brugerrelation	Grupperelationer	Organisationsrelationer	Vareleverandørrelationer	UNSPSC-relationer	Dimensionsværdirelationer	Dimensionsrelationer	Kreditorrelationer	Aftalerelationer	Aktiv	Slet
Regel opsat (organisation)	Nedarvet	Vareleverandør	Aftale	Dimensionskode	Dimensionsværdi	Tillad	Position			Ja	Nej
1	99999 05 SDI Test1 (All) (ORG-...	Nej	Demo leverandør (SUP-676)	KIFSUP-108-A - KIFSUP108-A (...)	Konto	735000 - Udbytte (DIMV-40344)	Ja	10		Ja	Nej
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											

# Match & Fakturabehandling

## Muligt at filtrere på aftale i fakturaoversigt (KIFSUP-278)

For kunder der anvender aftaleangivelse på fakturadokumenter, relateret til de enkelte konteringslinjer, vil det nu være muligt ligeledes at filtrere på disse værdier i søgeoversigterne i fakturamodulet.



The screenshot displays the Acentio invoice management interface. The main header shows 'FAKTURA' and navigation options like 'Hjem', 'Fakturaer', 'Dokumentlinjer', 'Konteringslinjer', and 'Fakturalabels'. The current view is for 'Faktura nr. PO-770-001 fra Demo Supplier (DK) (Godkendt)'. The interface is divided into several sections:

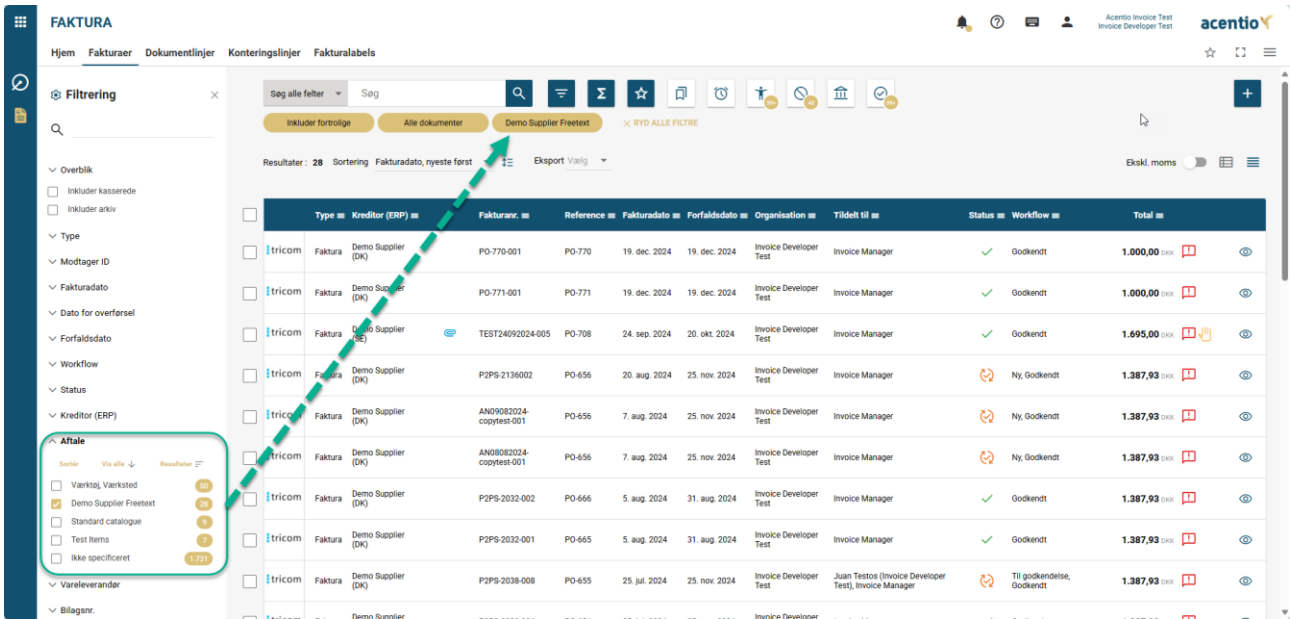
- Dokumenthoved:** A table with invoice details:
 

Kreditor (ERP)	Vareleverandør	Dokumenttype	Fakturanr.
687602 - Demo Supplier (DK) (DK40828028)	Demo Supplier	Invoice	PO-770-001
Fakturadato	Forfaldsdato	Ordreferens	Valuta
19.12.2024	19.12.2024	PO-770	DKK
- Kunde:** A section for customer information.
- Relaterede ordrer:** A section for related orders.
- Konteringslinjer:** A table listing invoice items:
 

Posteringstekst	Tildelt til	Workflow	Beløb
Test Item A	Invoice Manager	Godkendt	1.250,00 DKK
- Invoice Preview:** A detailed view of the invoice document, including 'Firmaets navn', 'Faktura nr.', 'Faktura dato', and a table for 'KONTERINGSLINJER' with columns for 'ANTAL', 'BESKRIVELSE', 'ENHEDSPRIS', and 'I ALT'.

Dette vil gøre sig gældende for såvel "Fakturaer", "Dokumentlinjer" og "Konteringslinjer".





**FAKTURA**

Hjem Fakturaer Dokumentlinjer Konteringslinjer Fakturabels

Filtering: Søgefelt, Søg, Inkluder fortløbe, Alle dokumenter, Demo Supplier FreeTest, RYD ALLE FILTRE

Resultater: 28, Sortering: Fakturadato, nyeste først, Eksport: Vælg

Type	Kreditor (ERP)	Fakturanr.	Reference	Fakturadato	Forfaldsdato	Organisation	Tildelt til	Status	Workflow	Total
Faktura	Demo Supplier (DK)	PO-770-001	PO-770	19. dec. 2024	19. dec. 2024	Invoice Developer Test	Invoice Manager	Godkendt	Godkendt	1.000,00 DKK
Faktura	Demo Supplier (DK)	PO-771-001	PO-771	19. dec. 2024	19. dec. 2024	Invoice Developer Test	Invoice Manager	Godkendt	Godkendt	1.000,00 DKK
Faktura	Demo Supplier (DK)	TEST24092024-005	PO-708	24. sep. 2024	20. okt. 2024	Invoice Developer Test	Invoice Manager	Godkendt	Godkendt	1.695,00 DKK
Faktura	Demo Supplier (DK)	P2PS-2136002	PO-656	20. aug. 2024	25. nov. 2024	Invoice Developer Test	Invoice Manager	Ny, Godkendt	Ny, Godkendt	1.387,93 DKK
Faktura	Demo Supplier (DK)	AN09082024-copytest-001	PO-656	7. aug. 2024	25. nov. 2024	Invoice Developer Test	Invoice Manager	Ny, Godkendt	Ny, Godkendt	1.387,93 DKK
Faktura	Demo Supplier (DK)	AN08082024-copytest-001	PO-656	7. aug. 2024	25. nov. 2024	Invoice Developer Test	Invoice Manager	Ny, Godkendt	Ny, Godkendt	1.387,93 DKK
Faktura	Demo Supplier (DK)	P2PS-2032-002	PO-666	5. aug. 2024	31. aug. 2024	Invoice Developer Test	Invoice Manager	Godkendt	Godkendt	1.387,93 DKK
Faktura	Demo Supplier (DK)	P2PS-2032-001	PO-665	5. aug. 2024	31. aug. 2024	Invoice Developer Test	Invoice Manager	Godkendt	Godkendt	1.387,93 DKK
Faktura	Demo Supplier (DK)	P2PS-2038-008	PO-655	25. jul. 2024	25. nov. 2024	Invoice Developer Test	Juan Testos (Invoice Developer Test), Invoice Manager	Til godkendelse, Godkendt	Til godkendelse, Godkendt	1.387,93 DKK

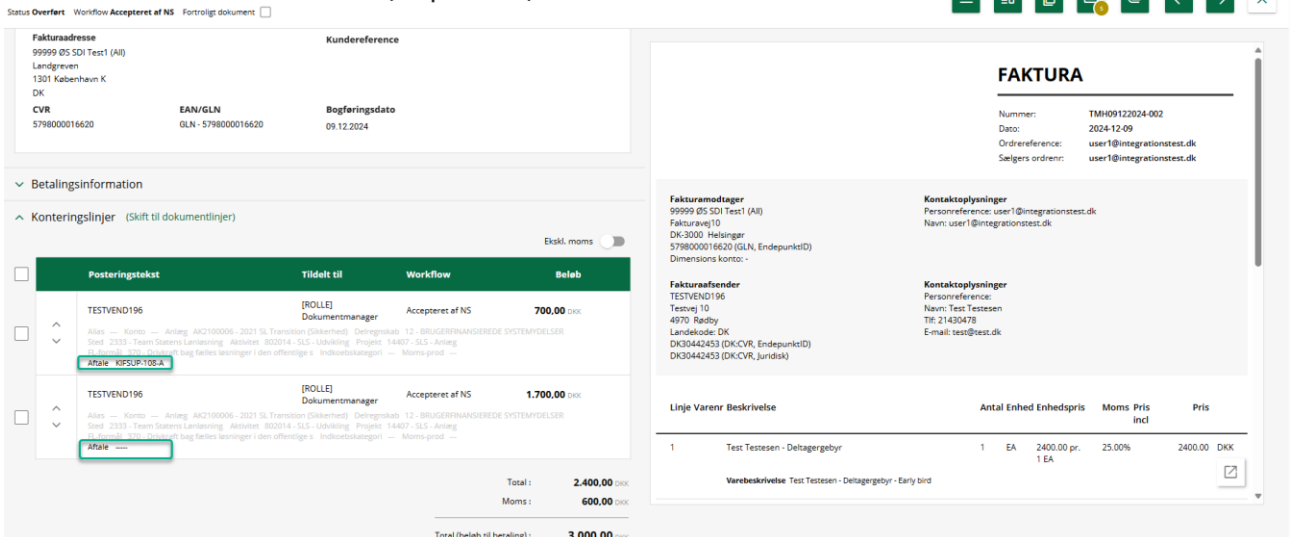
**Aftale** filter: Værløst, Værløst, Demo Supplier FreeTest, Standard catalogue, Test Items, Ikke specificeret, Vareleverandør, Bilagene.

## Mulighed for at ændre i Aftalefelt på en godkendt og overført faktura (KIFSUP-264)

Såfremt bruger har adgang til dokument, og rettighed hertil, kan brugeren nu også på overførte dokumenter påføre eller ændre angivet/relateret Aftaleværdi.

Bemærk at det alene vil være Aftalefeltet der er åben for redigering – ikke den resterende og overførte kontering.

### Faktura nr. TMH09122024-002 fra TESTVEND196 (Accepteret af NS)



Status: Overført | Workflow: Accepteret af NS | Fortrøligt dokument

**FAKTURA**

Nummer: TMH09122024-002  
 Dato: 2024-12-09  
 Ordreferencen: user1@integrationstest.dk  
 Sælgers ordrenr: user1@integrationstest.dk

**Fakturaadresse**  
 99999 05 SDI Test (A8)  
 Landgreven  
 1301 København K  
 DK  
 CVR: 5798000016620 | EAN/GLN: 5798000016620 | Bogføringsdato: 09.12.2024

**Kundereference**

**Betalingsinformation**

**Konteringslinjer** (Skift til dokumentlinjer) | Ekskl. moms:

Posteringsstok	Tildelt til	Workflow	Beløb
TESTVEND196	[ROLLE] Dokumentmanager	Accepteret af NS	700,00 DKK
<small>Alias: Konto - Anlæg AK2100006 - 2021 SL Transition (Sikkerhed)   Detregnskab: 12 - BRUGERFNANSIEREDE SYSTEMDELSER   Dato: 2024-12-09   Team: System Løsninger   Aktivitet: 802014 - SL - Udvikling   Projekt: 14407 - SL - Anlæg   SL-ansvar: 329 - Taknemligt og færdig leveret i den offentlige - Individueltansvar - Memo: prof -</small>			
Aftale: KIFSUP-105-A			
TESTVEND196	[ROLLE] Dokumentmanager	Accepteret af NS	1.700,00 DKK
<small>Alias: Konto - Anlæg AK2100006 - 2021 SL Transition (Sikkerhed)   Detregnskab: 12 - BRUGERFNANSIEREDE SYSTEMDELSER   Dato: 2024-12-09   Team: System Løsninger   Aktivitet: 802014 - SL - Udvikling   Projekt: 14407 - SL - Anlæg   SL-ansvar: 329 - Taknemligt og færdig leveret i den offentlige - Individueltansvar - Memo: prof -</small>			
Aftale: _____			

Total: 2.400,00 DKK  
 Moms: 600,00 DKK  
 Total (beløb til betaling): 3.000,00 DKK

**Fakturamodtager**  
 99999 05 SDI Test1 (A8)  
 Fakturavej10  
 DK-3000 Helsingør  
 5798000016620 (GLN, EndepunktID)  
 Dimensions kontor: -

**Kontaktoplysninger**  
 Personreference: user1@integrationstest.dk  
 Navn: user1@integrationstest.dk

**Fakturaafsender**  
 TESTVEND196  
 Testvej 10  
 4970 Rønbjerg  
 Landkode: DK  
 DK30442453 (DK-CVR, EndepunktID)  
 DK30442453 (DK-CVR, Juridisk)

**Kontaktoplysninger**  
 Personreference:  
 Navn: Test Testesen  
 Tlf: 21430478  
 E-mail: test@test.dk

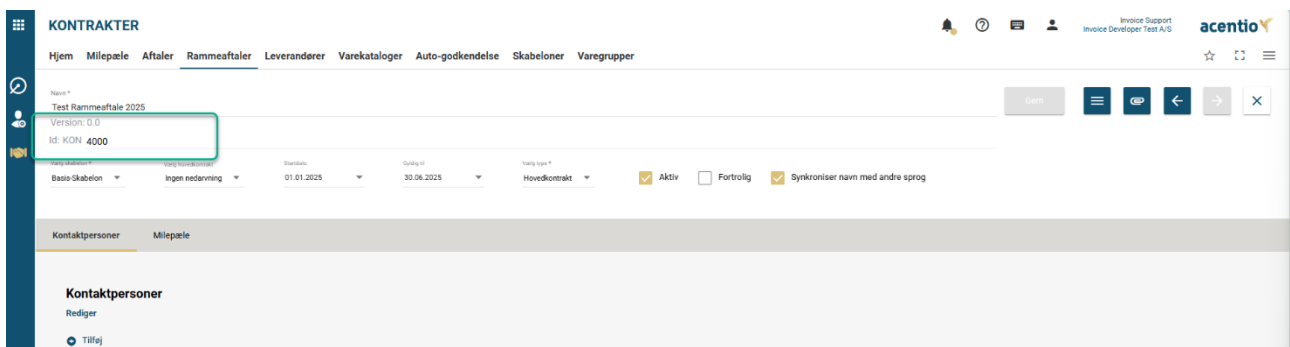
Linje	Varen Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris Incl	Pris
1	Test Testesen - Deltagegebyr	1	EA	2400,00 pr.	25,00%	2400,00 DKK	2400,00 DKK
Varebeskrivelse: Test Testesen - Deltagegebyr - Early bird							

# Kontrakter

## ID på aftaler skal være redigerbare efter oprettelse (KIFSUP-263)

Der kan nu tildeles rettigheder der sikrer en aftale-/kontraktansvarlig mulighed for at rette en aftales eller kontrakts (rammeaftale) ID.

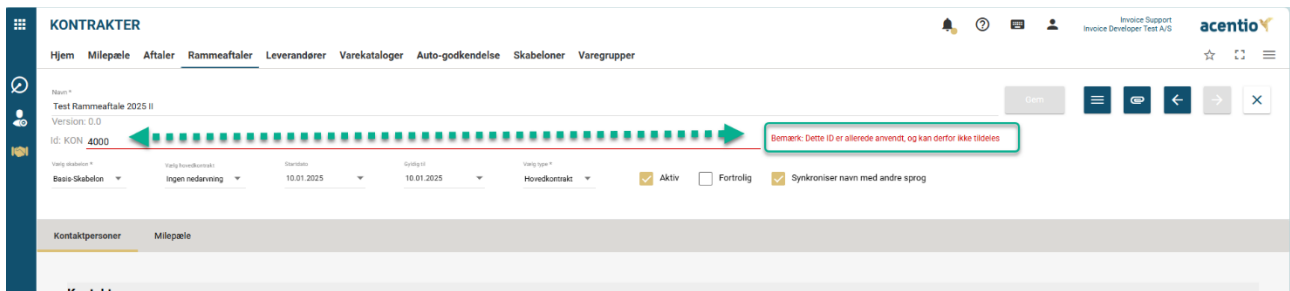
Dette foretages via redigering af den ønskede aftale, hvor ID-feltet vil være åbent for redigering.



The screenshot shows the 'KONTRAKTER' section of the Acentio system. The main form displays the following details:

- Navn:** Test Rameaftale 2025
- Version:** 0.0
- ID:** KON 4000 (highlighted in a green box)
- Vælg skabelon:** Basis-Skabelon
- Vælg hovedkontrakt:** Ingen redarvning
- Startdato:** 01.01.2025
- Guldtid til:** 30.06.2025
- Vælg type:** Hovedkontrakt
- Status:**  Aktiv,  Fortrolig
- Synkroniser navn med andre sprog:**

Hvis der forsøges at ændre til et allerede eksisterende ID, vil bruger blive gjort opmærksom herpå, som illustreret nedenfor.



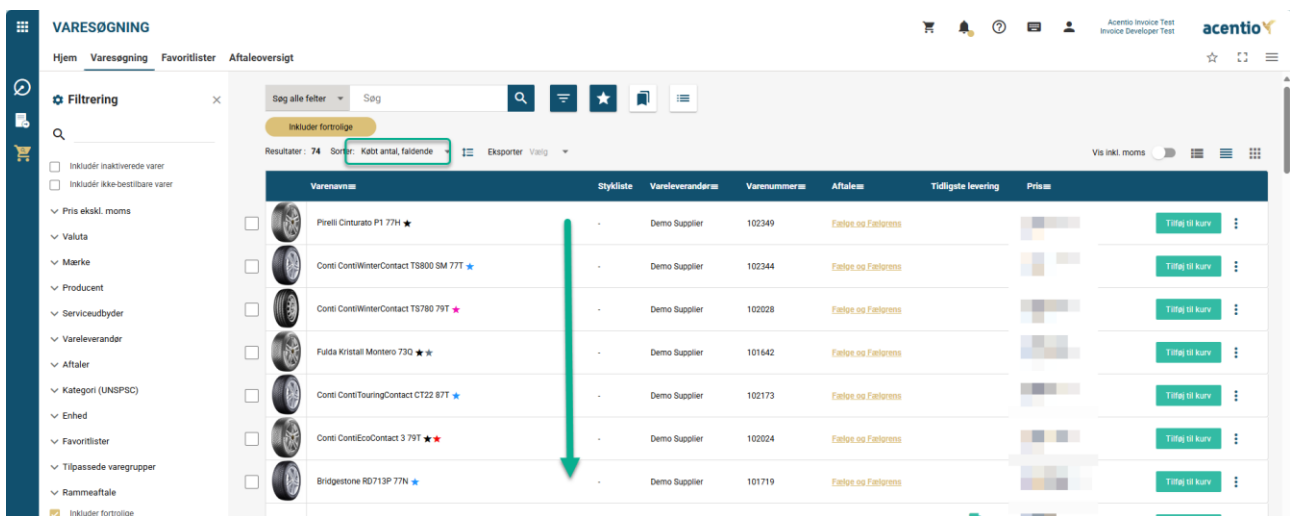
The screenshot shows the same contract form as above, but with the ID field 'KON 4000' now highlighted in a red box. A red arrow points from the ID field to a warning message:

**Bemærk: Dette ID er allerede anvendt, og kan derfor ikke tildeles**

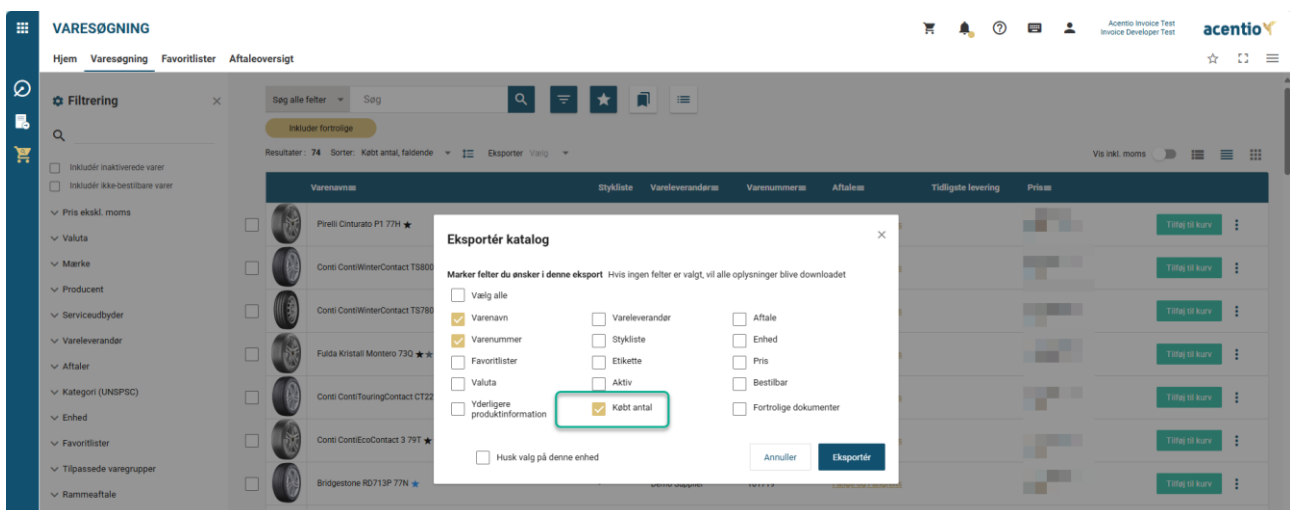
# Varesøgning

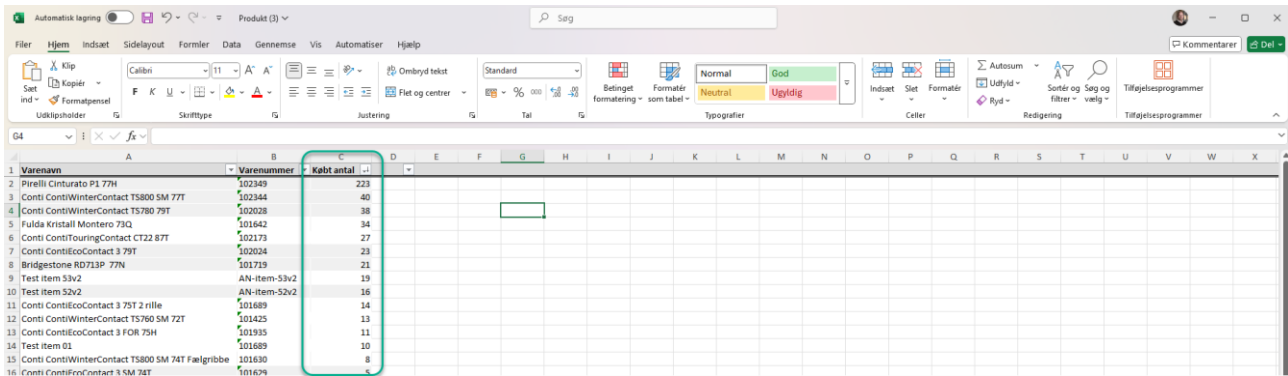
## Sortering på mest købte antal, og tilføjelse af købt antal ved export af varesøgning

Der er til varesøgningen tilføjet ny sorteringsmulighed, for at sortere fremsøgte resultater efter faktisk købte antal af varer i den aktive organisation (samt underliggende organisationer).



Ved export af valgte søgning er der ligeledes tilføjet et felt/kolonne der tilføjer det faktiske antal af købte varer.

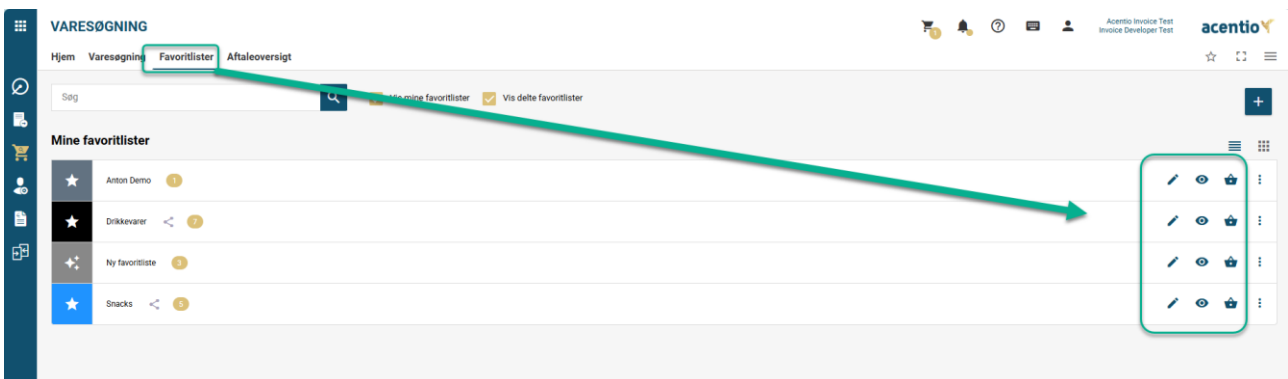




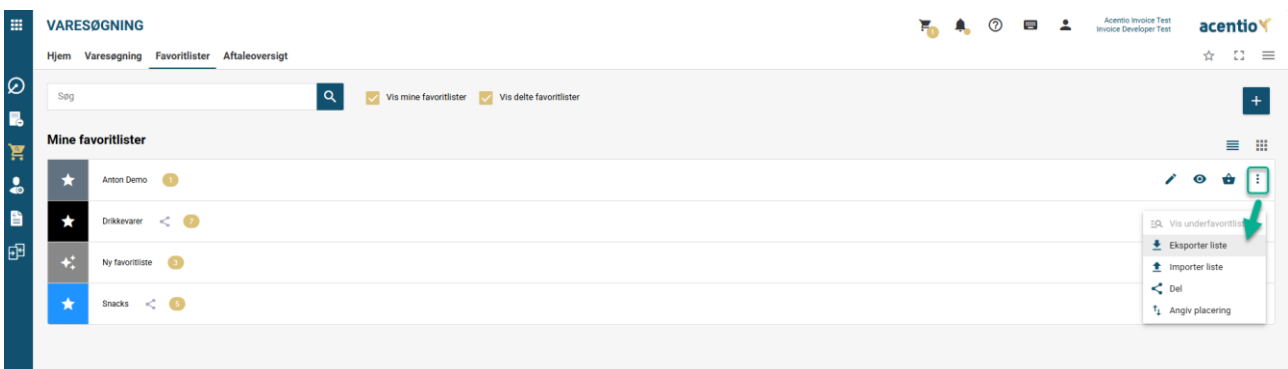
Varenavn	Varenummer	Købt antal
Pirelli Cinturato P1 77H	102349	223
Conti ContiWinterContact TS800 5M 77T	102344	40
Conti ContiWinterContact TS780 75T	102028	38
Fulda Kristall Montero 73Q	101642	34
Conti ContiTouringContact CT22 87T	102173	27
Conti ContiEcoContact 3 79T	102024	23
Bridgestone RD713P 77N	101719	21
Test item 53v2	AN-item-53v2	19
Test item 52v2	AN-item-52v2	16
Conti ContiEcoContact 3 75T 2 rille	101689	14
Conti ContiWinterContact TS760 5M 72T	101425	13
Conti ContiEcoContact 3 FOR 75H	101935	11
Test item 01	101889	10
Conti ContiWinterContact TS800 5M 74T Fælgribbe	101630	8
Conti ContiEcoContact 3 10M 72T	101629	8

## Genveje på favoritlister 'trukket frem' for lettere anvendelse

De mest anvendte genveje for favoritlister på favoritlisteoversigten, er nu trukket frem på forsiden, således at brugeren kan opnå hurtigere tilgang til at redigere favoritlisten, samt se og tilføje varer fra listen til kurven.



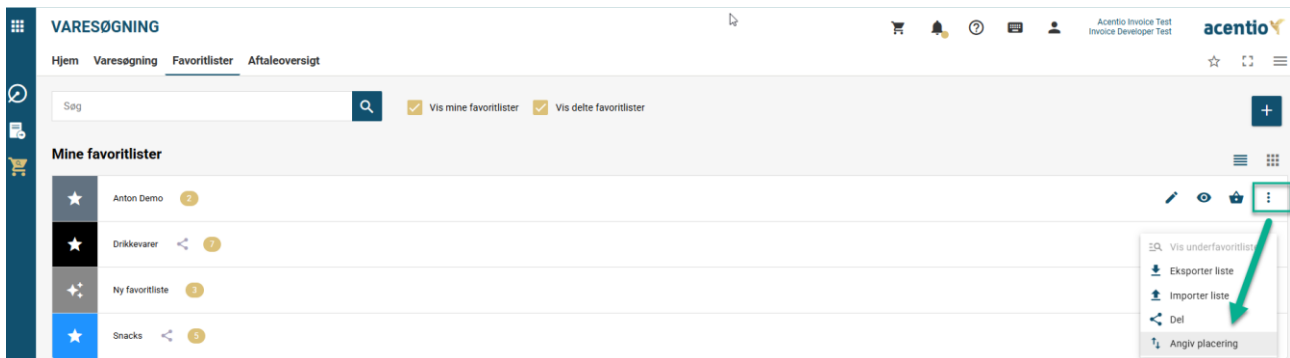
Tidligere skulle brugeren klikke på de 3 prikker for at få adgang hertil. De tre prikker indeholder nu alene de mere sekundære (og mindre hyppigt anvendte) favoritlistefunktioner.



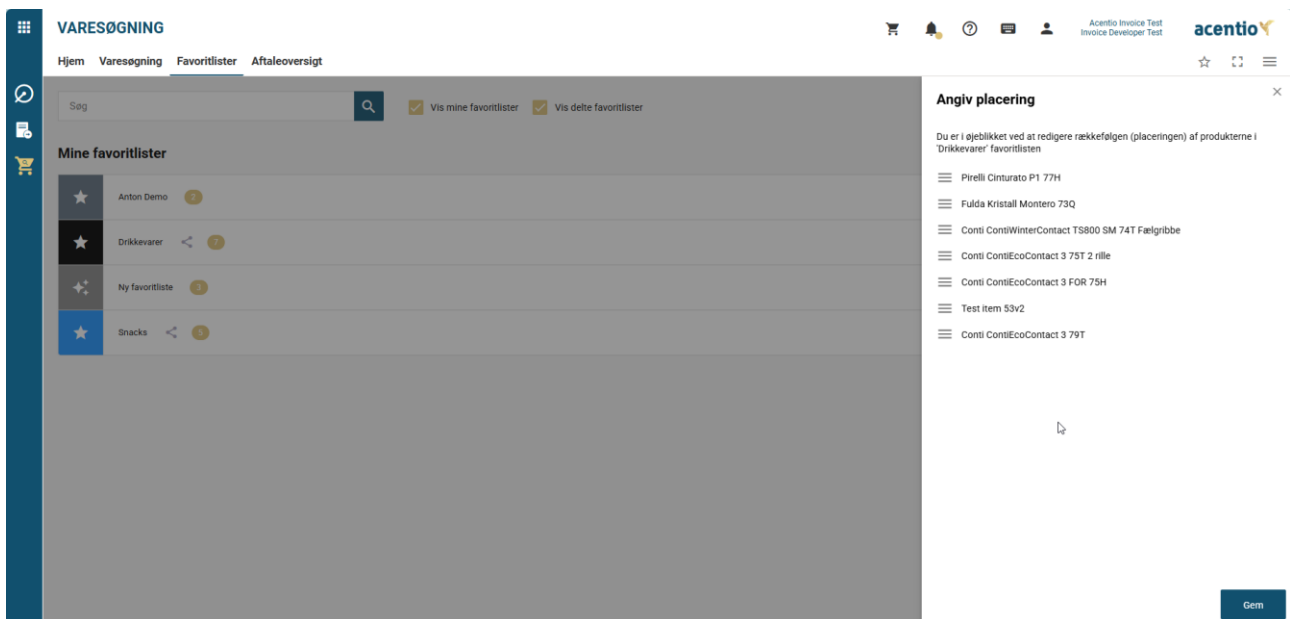
## Angivelse af 'placering' på favoritliste, til brug for fast sortering i Varesøgning

Der er tilføjet mulighed for at kunne angive en fast rækkefølge for varer i en favoritliste, f.eks. til lettere brug ved faste bestillinger.

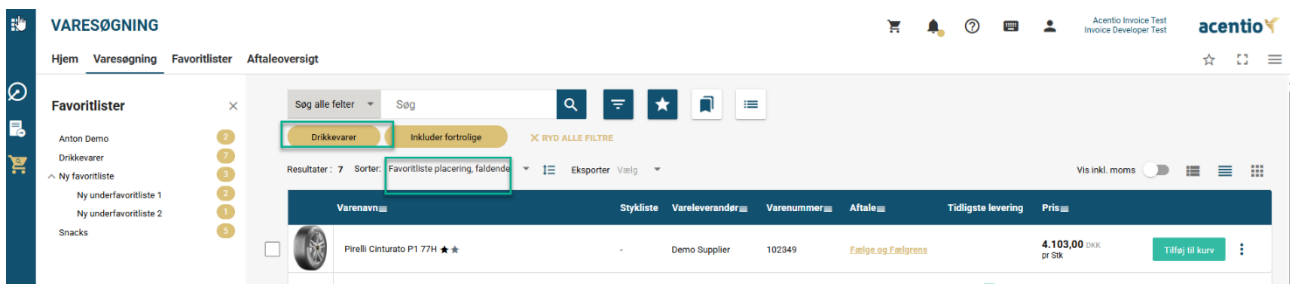
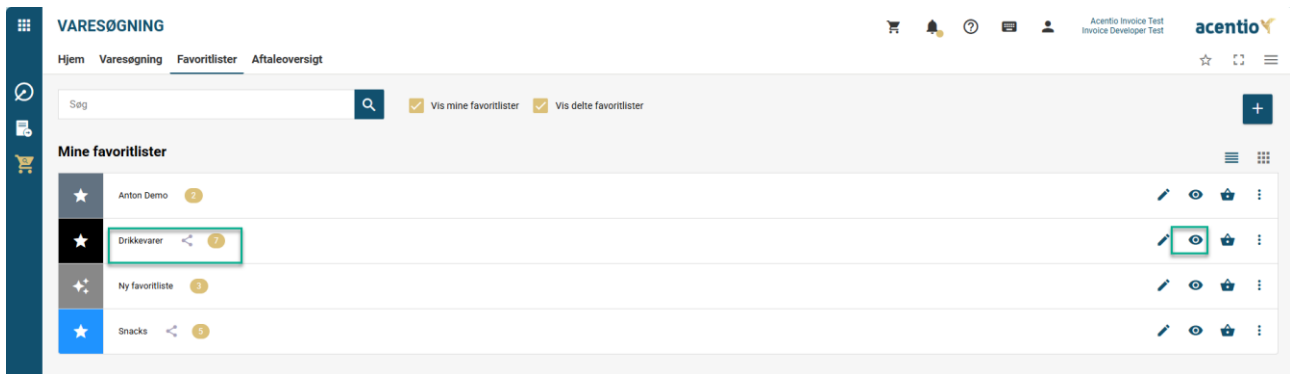
På favoritlisten kan dette angives via "Angiv placering":



Heri angives ønskede placering/rækkefølge via "drag and drop" funktionalitet.



Når der efterfølgende klikkes på favoritlisten for at se varer, vil der ledes til varesøgningen med en ny sortering der sikrer denne sortering.



## Overblik over disponeret beløb og restbeløb på aftale, samt link til faktura- og ordreoversigt (KIFSUP-108)

Der er introduceret nye felter på aftaler til brug for at give et overblik over disponerede beløb fra afsendte ordrer (ordrelinjer sendt til leverandør, som ikke er varemottaget eller annulleret indgår heri), samt felter der beløbs- og procentmæssigt viser tilgængeligt beløb tilbage på aftalen (beregnet på baggrund af Kontraktværdi, primo postering, fratrukket forbrugt (faktura) og disponeret beløb (ordre)).

**KONTRAKTER**

Hjem Milepæle **Aftaler** Rammeaftaler Vareleverandører Varekataloger Autogodkendelse Skabeloner Varegrupper

**KIFSUP-265**  
 Id: OES30E571265eed-410a-4f1a-a94f-cc6c0e1984a7AftaleAftale3

Rammeaftale	Startdato	Gyldig til	Valuta	Leverandør	Type	Undertype	Status	Fortrolighedsstatus
Ukategoriseret	1. dec. 2024	1. maj 2025	DKK	Demo supplier	E-handel	Fritekst	Aktiv	Ikke fortrolig

Dokumentation og evaluering Styklister Informationer om aftalen E-katalog Levering og fakturering Compliance og kontraktstyring Milepæle Punch-out Tildelingsform ramm

**Estimeret Kontraktværdi**

**Beløb** ⓘ  
1.000.000 DKK

**Kontrakt primo postering**

**Beløb** ⓘ  
10.000 DKK

**Forbrugt beløb**

**Beløb** ⓘ  
424.316,68 DKK

Vis fakturaer

**Disponeret beløb**

**Beløb** ⓘ  
5.000 DKK

Vis ordre

**Tilgængelig**

**Beløb** ⓘ  
565.683 DKK

**Procent-sats** ⓘ  
56

**Medtag i Compliance**

ⓘ  
Compliant

*Bemærk: Kode og felter er indeholdt i release 102. Konfiguration og skabelonopsætning er igangværende sammen med ØS, hvorfor ovenstående skærmpoint kan afvige fra endelige opsætning/layout. Kunder/brugere får ikke adgang til dette før ØS frigiver ny aftaleskabelon i SDI Prod.*

# SDI-specifikke punkter

## **SDMS-412 Fejl i kreditornummer på manuel faktura**

Sagen er relateret til: SAM2501-4481

Denne rettelse sikrer at manuelt oprettede faktura oprettet med vareleverandør men uden kreditor, opdateres med de korrekte oplysninger, når kreditor påføres.

Rettelsen vil kun gælde på nyoprettede dokumenter.

## **SDMS-409 Rapporten Gruppemedlemskab under Support angiver forkert rolletildeler**

Denne rettelse sikrer at rekvirent og godkender fremgår korrekt i rapporten 'Gruppemedlemskab':

\* Rekvirenten fremgår i kolonnen 'Oprettet af'

\* Godkender fremgår i kolonne 'Sidste ændring af'

Rettelsen vil kun fremgå for oprettelser foretaget efter releasedato.

## **SDMS-407 Tildel af rollen lokal administrator nedarves ikke**

Denne rettelse sikrer at tildeling af rollen lokal administrator igen nedarves og brugeren efterfølgende kan skifte til alle underliggende organisationer.

Rettelsen gælder også historiske data.

## **SDMS-400 Historikændringer**

Sagen er relateret til: SAM2411-6124

Denne rettelse sikrer at alle brugerhandlinger fremgår i historikken på et dokument.

Rettelsen vil kun gælde på nyoprettede dokumenter.

## **SDMS-397 Ikke muligt at nulstille eller flytte kreditnota til anden organisation**

Sagen er relateret til: SAM2501-1933

Denne rettelse sikrer at der fremover er de samme muligheder for at nulstille og flytte kreditnota, som der allerede er på fakturaer.



## **SDMS-395 I nogle tilfælde kommer faktura direkte til en bruger, angiveligt via Invoice/Match service, som ikke burde være taget i brug**

Sagen er relateret til: SAM2501-0240

Denne rettelse sikrer at logikken omkring routing til en bruger (angivet på matchregel), aldrig kommer i spil førend der rent faktisk er foretaget et match via matchmodulet.

Rettelsen vil kun gælde på nyoprettede dokumenter.

## **SDMS-393 Videresend på linje**

Sagen er relateret til: SAM2412-3197

Videresend funktionen der findes på header på faktura, er nu videreført på linje niveau.

## **SDMS-392 Skift af kreditor på faktura i SDI sendes ikke til NS**

Sagen er relateret til: SAM2501-0512

Denne rettelse sikrer at ændring af kreditor på manuelt oprettet faktura også slår igennem på integrationsdokumentet, der sendes til Navision Stat.

Rettelsen vil kun gælde på nyoprettede dokumenter.

## **SDMS-382 Faktura er tildelt bruger, men samtidig overført**

Sagen er relateret til: SAM2411-4648

Denne rettelse sikrer at dokumenter fremover vil blive tildelt gruppen "Dokumentmanager" efter genoverførsel til Navision.

Rettelsen vil kun gælde på dokumenter der forsøges genoverført efter releasedato.

## **SDMS-372 Notifikationsmail på allerede behandlet bilag**

Sagen er relateret til: SAM2412-2642

Denne rettelse sikrer at aktiviteter ryddes korrekt fra brugere, når genåbnede dokumenter sendes i flow på ny, og dermed vil brugere fra det tidligere flow ikke længere modtage notifikationer.

Rettelsen vil kun gælde på dokumenter der forsøges genoverført efter releasedato.

## **SDMS-351 Brugeren kan ikke acceptere en faktura i NS fra SDI**

Sagen er relateret til: SAM2411-5073

Denne rettelse sikrer at dokumenter af typen PEPPOL med dimensioner nu også kan godkendes i NS.

## **SDMS-81 Fejlet katalog**

Denne rettelse sikrer at fejlede kataloger nu vil fremgå af transaktionsloggen.