



Release 105

Statens Digitale Indkøb

Releasedato: 16. September 2025

Indhold

Indhold	2
Håndtering af fortrolige dokumenter som stedfortræder	4
Genveje til moduler vises nu som standard i venstremenuen	7
Administration	8
Se stedfortræderrelationer direkte fra brugerens detaljer	8
Forbedret håndtering ved manglende "Delregnskab" konfiguration i NS-integrationen	9
Match & Fakturabehandling	10
Kontering er ikke længere obligatorisk ved brug "Tildel" i fakturamodulet	10
Begrænsning af karakterer for posteringstekst (matche ERP):	11
Redigering af bogføringsdato ifm. godkendelse	12
Valg af godkender, ved egen-routing	14
Oprettelsesdato tilføjet på fakturaer og i matchmodul	14
Summering af beløb på linjer i SDI skal kun medtage momspålagt beløb og moms	17
Kontrakter	17
Skabelontype låses til "Generel" ved oprettelse baseret på ØS-skabeloner	18
Varesøgning & Bestilling	18
Tilføjelse af UNSPSC-nummer i udgående ordrer	18
SDI-specifikke punkter	19
SDI-BUGS	19

Generelt

Håndtering af fortrolige dokumenter som stedfortræder

Baggrund

Som stedfortræder for en bruger arver man alle brugerens roller med undtagelse af "Lokal systemadministrator" og "Fortrolighed". Er man stedfortræder for en bruger, som har tildelt et fortroligt dokument, har man ikke kunne se dette dokument, heller ikke selvom ens egen bruger også har rollen "Fortrolighed". Dette skyldes at man som stedfortræder altid agerer med det sæt rettigheder som er tildelt den bruger som man er stedfortræder for, bortset fra de roller og rettigheder som ikke bliver arvet.

Ønsket er derfor at en bruger som selv har rollen "Fortrolighed", kan bruge denne rettighed til at se/åbne fortrolige dokumenter, og dermed behandle dokumenter, som er tildelt en person, som man er stedfortræder for. Følgende er gjort muligt på fakturamodul, aftalemodul og ordremodulet.

Løsning

Hvis man som bruger selv har rollen "Fortrolighed" og er stedfortræder for en bruger, som har tildelt fortrolige dokumenter, kan man åbne disse ved at bruge sin egen rettighed til at se disse fortrolige dokumenter – og dermed også behandle dokumenter på vegne af den person man er stedfortræder for. Princippet om at man ikke kan arve fortrolighed er fortsat bibeholdt.

ADMINISTRATION

Hjem Brugere Grupper Organisationer Dataadministration Dokumentregler

Anne Laustsen Invoice Workflow ?

Rediger bruger

Brugers navn: ang@test-edi.dk
Loginorganisation: Statens Digitale Indkøb Test (TOP)
Oprettet: 8. dec. 2022 - Senest opdateret: 21. aug. 2025

Formål: Medlemnavn: E-mail:
Telefon:

Anne Laustsen (16. jan. 2023 - 17. jan. 2023)
Alakandh Nikalayev (25. apr. 2025 - 1. aug. 2026)

Vi kan vælge:

- ☐ [ROLLE] Controller/Revision 1
- ☒ [ROLLE] Decentral fakturaforde...
- ☒ [ROLLE] Dokumentmanager
- ☐ [ROLLE] Ekstern Katalogleveran...
- ☐ [ROLLE] Ekstern rekvirent
- ☐ [ROLLE] Fakturagodekender
- ☒ [ROLLE] Indikator
- ☐ [ROLLE] Kontraktansvarlig
- ☒ [ROLLE] Lokal Administrator
- ☐ [ROLLE] Opret afslut
- ☐ [ROLLE] Ordregodekender
- ☐ [ROLLE] Rekvirent
- ☐ [ROLLE] Se-udgang afslut
- ☐ [ROLLE] Supportudgang
- ☐ [TILLEGSPOLLE] KPSUP-264 test
- ☒ [TILLEG] Fortolghed
- ☐ [TILLEG] Opret manuel faktura
- ☐ [TILLEG] Se alle fakturer
- ☐ [TILLEG] Se alle ordere
- ☐ [TILLEG] To faktur autentifika...
- ☐ [YANA] Test for tabel

ADMINISTRATION

Hjem Brugere Grupper Organisationer Dataadministration Dokumentregler

Frands (Godkender 1.000.000) Frederiksen Invoice Workflow ?

Rediger bruger

Status

Brugers navn: fakturagodekender2@iw.dk
Loginorganisation: Invoice Workflow
Oprettet: 24. aug. 2023 - Senest opdateret: 21. aug. 2025

Formål: Medlemnavn: E-mail:
Frands (Godkender 1.000.000) Frederiksen
Telefon: thomas.haugrik@acentio.com

Stedfortrædere
Anne Laustsen

Vi kan vælge:

- ☐ [ROLLE] Intern varemottager
- ☐ [ROLLE] Controller/Revision 1
- ☐ [ROLLE] Decentral fakturaforde...
- ☐ [ROLLE] Dokumentmanager
- ☐ [ROLLE] Ekstern Katalogleveran...
- ☐ [ROLLE] Ekstern rekvirent
- ☒ [ROLLE] Fakturagodekender
- ☐ [ROLLE] Indikator
- ☐ [ROLLE] Kontraktansvarlig
- ☐ [ROLLE] Lokal Administrator
- ☐ [ROLLE] Opret afslut
- ☒ [ROLLE] Ordregodekender
- ☐ [ROLLE] Rekvirent
- ☐ [ROLLE] Se-udgang afslut
- ☐ [ROLLE] Supportudgang
- ☐ [TILLEGSPOLLE] KPSUP-264 test
- ☒ [TILLEG] Fortolghed
- ☐ [TILLEG] Opret manuel faktura
- ☒ [TILLEG] Se alle fakturer
- ☐ [TILLEG] Se alle ordere
- ☐ [TILLEG] To faktur autentifika...

DU ANBEJDER NU SOM EN ANDEN BRUGER. HAN'S INGEN BLIVER UDELOFT SOM DENNE BRUGER. Gælder 2025-03-2025-03-2025

FAKTURA

Hjem Fakturaer Dokumentlinjer Konteringslinjer Fakturalabel

Bemærk venligst, at en anden bruger (Anne Laustsen) i øjeblikket også ser på dette dokument.

Faktura nr. TMH25062025-001 fra TESTLAB-SYSTEM A/S (Til bekræftelse)

Status Aktiv Workflow Til bekræftelse Tildelt til Acentio Integrationssted (2) (Invoice Workflow) Fortroligt dokument

Dokumenthoved

Kreditor (NS) 76340528 - TESTLAB-SYSTEM A/S (DK76340528)	Vareleverandør	Dokumenttype Invoice	Fakturanr. TMH25062025-001
Fakturadato 25.06.2025	Forfaldsdate 25.06.2025	Ordreferance TMH	Valuta DKK

Kunde

Betalingsinformation

NemKonto Betalingsdato : 25. jun. 2025 Modtagertype : CVR Modtager ID : 12549678	Betalingsstatus (NS) : Ikke betalt Beløb til betaling : 125,00 DKK Udestående beløb : 125,00 DKK
---	--

Konteringslinjer (Skift til dokumentlinjer)

Ekskl. moms ☐

☐ Posteringsbeløb Tildelt til Workflow Beløb

Har brugeren der stedfortræder ikke rollen "Fortrolighed" bliver brugeren gjort opmærksom på at denne ikke har adgang til pågældende dokument:

ADMINISTRATION

Hjem Brugere Grupper Organisationer Dataadministration Dokumentregler

Anne Laustsen Invoice Workflow Rediger bruger

Status

Brugernavn: ang@test-adt.dk
Loginorganisation: Statens Digitale Indkøb Test (TCP)
Oprettet: 5. dec. 2022 - Senest opdateret: 21. aug. 2025

Formål: Anne Mølleman Stenem: Laustsen

Telefon:

Stedfortrædere

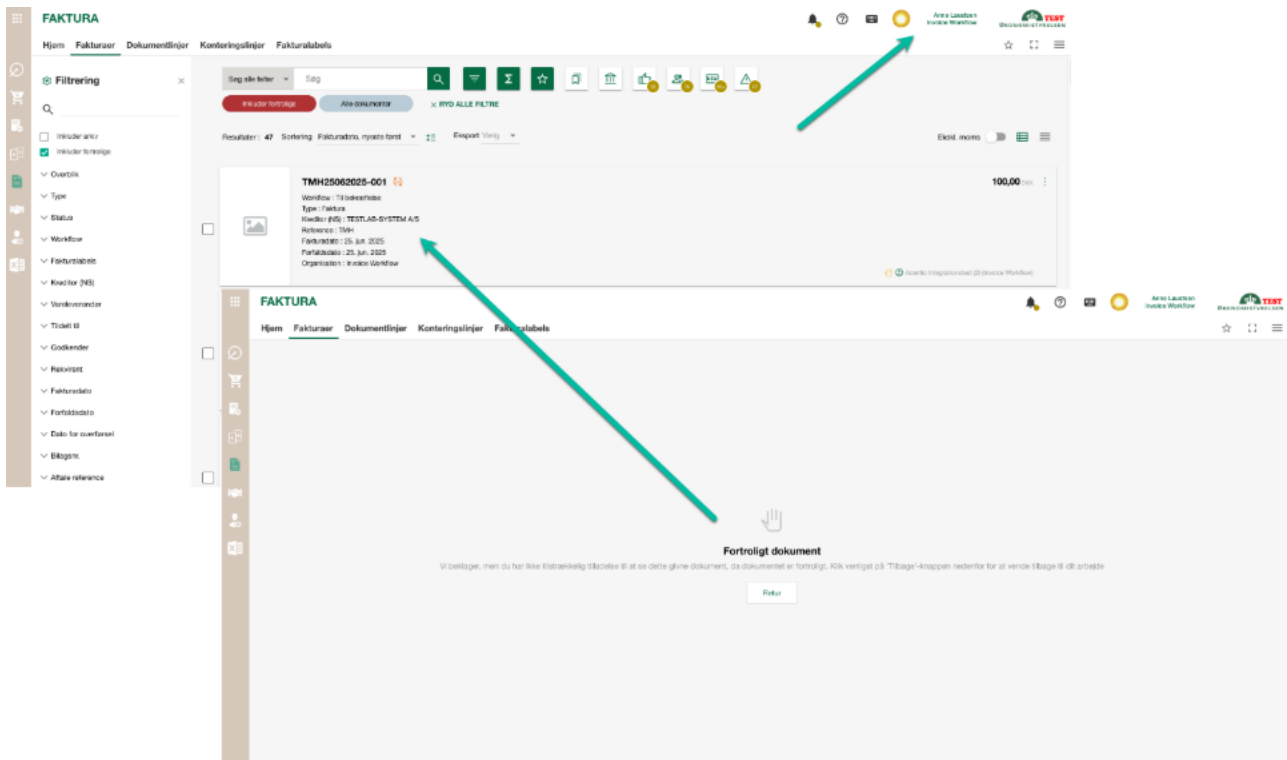
Anne Laustsen (16. jan. 2023 - 17. jan. 2023)
Alaksandr Nikolayov (25. apr. 2025 - 1. aug. 2026)

Grupper Organisationer

Søg

Vil kun vælge

- ☐ [ROLLE] Intern varemottager
- ☐ [ROLLE] Controller/Revision 1
- ☒ [ROLLE] Decentral fakturalinde...
- ☒ [ROLLE] Dokumentmanager
- ☐ [ROLLE] Ekstern Katalogleveran...
- ☐ [ROLLE] Ekstern rekvirent
- ☐ [ROLLE] Fakturagodekender
- ☒ [ROLLE] Indkøber
- ☐ [ROLLE] Kontraktansvarlig
- ☒ [ROLLE] Lokal Administrator
- ☐ [ROLLE] Oprett afhale
- ☐ [ROLLE] Ordregodekender
- ☐ [ROLLE] Rådgiver
- ☐ [ROLLE] Se-udgang afhale
- ☐ [ROLLE] Supportudgang
- ☐ [TILÆGSROLLE] KIFSLP-264 test
- ☐ [TILÆGS] Fortrolighed
- ☐ [TILÆGS] Oprett manuel faktura
- ☐ [TILÆGS] Se alle fakturer
- ☐ [TILÆGS] Se alle ordrer
- ☐ [TILÆGS] To faktur autentifika...



Genveje til moduler vises nu som standard i venstremenuen

Baggrund

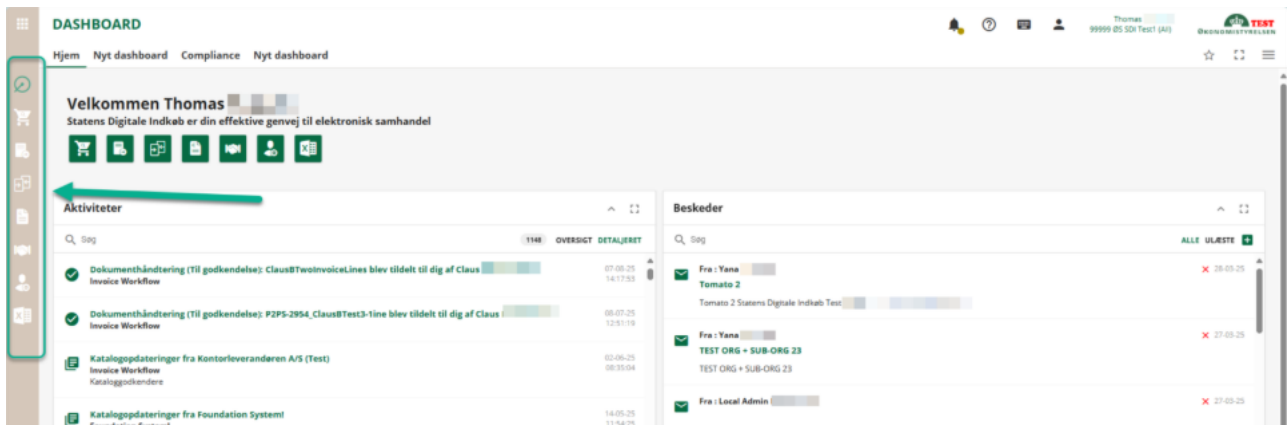
Brugere har tidligere skulle klikke på modurvælgeren i øverste venstre hjørne (de 9 prikker) for at tilgå de moduler, de har adgang til. Det har medført ekstra klik og gjort navigationen mere besværlig – særligt for brugere, der jævnligt anvender flere moduler. Ønsket har derfor været, at tilgængelige moduler skal vises direkte i løsningens venstremenu for hurtigere adgang.

Løsning

Der er nu implementeret en løsning, hvor alle moduler, som brugeren har adgang til i den valgte organisation, automatisk vises i venstremenuen ved login. Det betyder:

- Brugeren får hurtigere adgang til sine moduler – uden ekstra klik.
- Visningen opdateres automatisk, hvis brugerens adgang ændres.
- Kun moduler, som brugeren har rettigheder til, bliver vist.

Løsningen sikrer et enklere og mere effektivt arbejdsflow – og er et skridt mod en mere intuitiv navigation i platformen.



Administration

Se stedfortræderrelationer direkte fra brugerens detaljer

Baggrund

I brugeradministrationen har en administrator hidtil kun haft mulighed for at se, hvem der er oprettet som stedfortræder for en given medarbejder.

Det har imidlertid ikke været muligt at se, hvilke andre brugere vedkommende selv fungerer som stedfortræder for – hvilket har gjort det vanskeligt at skabe overblik over gensidige relationer og perioder.

Løsning

Det er nu muligt at se begge relationer direkte på brugerens profil:

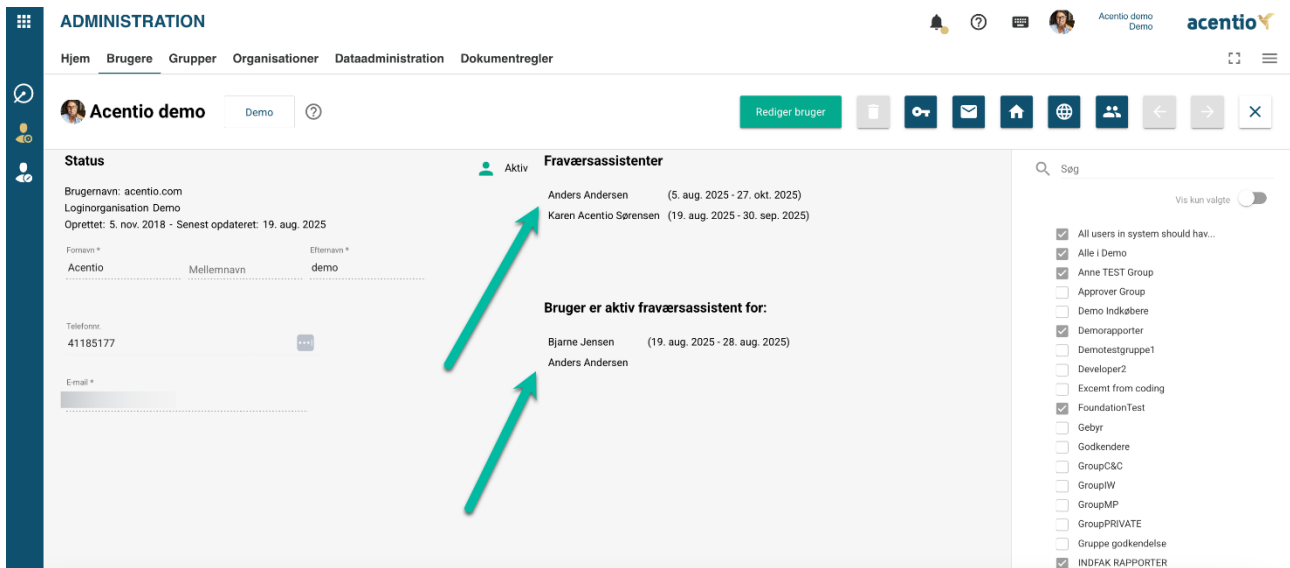
- Hvem brugeren har valgt som stedfortræder
- Hvilke brugere den pågældende selv er stedfortræder for

Alle relationer er suppleret med et datostempel, så man tydeligt kan se, hvilken periode assistancen gælder for.

Bemærk

En stedfortræderrelation vil kun blive vist, hvis den angivne periode stadig er aktiv.

Eksempel: En assistancerelation sat til (19.08.2025 – 28.08.2025) vil vises, mens en periode, der sluttede (01.01.2025), ikke fremgår – selvom brugeren stadig teknisk er tilknyttet.



Forbedret håndtering ved manglende “Delregnskab” konfiguration i NS-integrationen

Baggrund

Når organisationsopsætningen i SDI-miljøet mangler værdien “Delregnskab (påført header v/overførsel)” (også kaldet “*AdditionalAccountingInformation*”), har det tidligere medført følgende:

- Fejl i ERP-SDI-komponenten
- Teknisk afvisning i SDI med beskeden: “*Failed generating output to Navision*”
- Generering af logfil, som trigger en alarm

Fakturaen bliver genåbnet i SDI, og en generisk kommentar tilføjes.

Dette flow har ikke været optimalt, da beskeden til brugeren ikke forklarer den reelle årsag, og informationen om årsagen ikke gemmes systematisk.

Dette er typisk et scenarie når nye organisationer “on-boardes” i SDI-plattformen.

Løsning

Håndteringen af denne situation er nu forbedret i ERP-SDI-komponenten:

- Når “Delregnskab” mangler, håndteres fejlen ikke længere som en generel teknisk fejl.
- I stedet genereres en specifik “application response” med klar information om, at værdien *AdditionalAccountingInformation* mangler.
- SDI logger ikke fejlen som en systemkritisk fejl – hvilket forhindrer unødvendige alarmer.
- Brugeren mødes med en mere meningsfuld besked i SDI-systemet, og ved dermed hvad der skal rettes

Denne ændring sikrer mere gennemsigtighed for slutbrugere, reducerer støj i alarmeringssystemet, og gør fejlhåndteringen mere robust og præcis.

Historik >

Udskriv inkl. historik

1. aug. 2025

Dokument opdateret 13:31

13:31
"Invoice/Match Service"
Dokumenter blev genåbnet for yderligere behandling

13:31
"Invoice/Match Service"
Fakturaen blev genåbnet.
Note/kommentar :
AdditionalAccountingInformation missing on invoice

13:31
"Invoice/Match Service"
Dokumentet blev genåbnet for yderligere behandling
Note/kommentar :
AdditionalAccountingInformation missing on invoice

13:31
"Invoice/Match Service"
Det overførte dokument er blevet afvist af ERP (Teknisk)
Note/kommentar :
"errorMessage"

✓ Dokument opdateret 13:29

✓ Dokument opdateret 13:28

✓ Dokument opdateret 13:28

✓ Dokument opdateret 13:28

✓ Dokument opdateret 13:27

Når Delregnskab er påført på organisationen af en administrator, vil genåbnede dokumenter enkelt kunne genoverføres.

Match & Fakturabehandling

Kontering er ikke længere obligatorisk ved brug "Tildel" i fakturamodulet

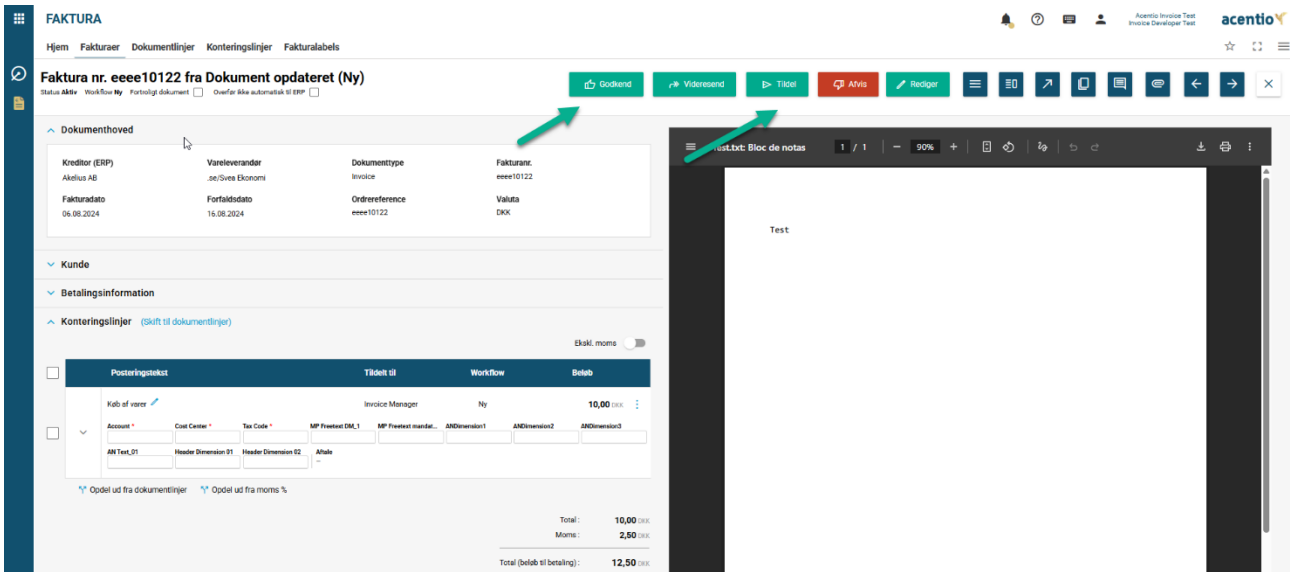
Baggrund

Brugere kan have en opsætning, det gør det påkrævet at udfylde obligatoriske konteringsfelter, inden det er muligt at Godkende eller Bekræfte en faktura. Brugere som havde denne opsætning og samtidig var Dokumentmanager, kunne ikke tildele en faktura til en bruger, uden at de også skulle udfylde obligatoriske konteringsfelter.

Løsning

Det er nu muligt at trykke "Tildel", som Dokumentmanager uden at skulle kontere, selvom brugeren er påkrævet at skulle udfylde obligatorisk kontering. Det er stadig obligatorisk at kontere, hvis man

trykker "Godkend".



The screenshot shows the Acentio Faktura interface. At the top, there's a navigation bar with 'Hjem', 'Fakturaer', 'Dokumentlinjer', 'Konteringslinjer', and 'Fakturalabels'. Below this, the main header displays 'Faktura nr. eeee10122 fra Dokument opdateret (Ny)'. A green arrow points to the 'Godkend' button in the top right corner. The interface is divided into several sections: 'Dokumenthoved' (Document Header) with fields for Kreditor (ERP), Vareleverandør, Dokumenttype, Fakturanr., Fakturadato, Forfaldsdate, Ordreferance, and Valuta; 'Kunde' (Customer); 'Betalingsinformation' (Payment Information); and 'Konteringslinjer' (Posting Lines) with a table for posting details. A sidebar on the right shows a 'Test' document.

Bemærk

Ændringen gælder kun i fakturamodulet.

Begrænsning af karakterer for posteringstekst (matche ERP):

Baggrund

Ved overførsel af færdigbehandlede fakturaer til ERP-systemer, kan der nogle gange være en teknisk begrænsning, der betyder at feltet posteringstekst kun må indeholde et maksimalt antal tegn, f.eks. 50.

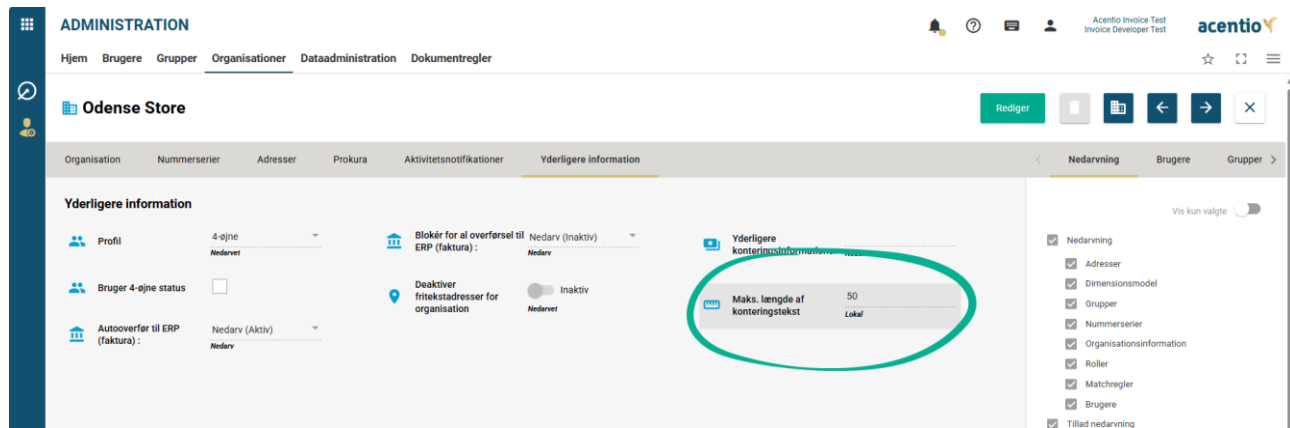
I SDI er der i udgangspunkt ingen begrænsning for hvor mange karakterer en bruger kan indtaste som posteringstekst, hvilket kan skabe forvirring og risiko for afvisninger eller datatab ved overførsel til ERP-systemer som måtte have en sådan begrænsning.

Det kunne især være tilfældet når:

- Brugeren selv skrev længere tekst manuelt
- Systemet indsatte værdier som f.eks. kreditornavn automatisk
- Tekst blev overført fra dokumentlinjer eller match mod ordre
- Tekst blev copy/pastet ind i feltet

Løsning

Vi har med denne release nu implementeret mulighed for at definere hvor mange katarakterer man som kunde ønsker for posteringstekst, og dermed en automatisk afkortning i fakturamodulet, så det der vises i løsningen altid, svarer til det, der overføres til ERP-systemet.



The screenshot shows the 'Odense Store' configuration page in the Acentio administration interface. The 'Yderligere information' tab is selected, and a red circle highlights the 'Maks. længde af konteringstekst' field, which is set to 50. The interface includes a sidebar with navigation links, a top bar with user information, and a right sidebar with a list of checked options.

Det betyder at, feltet posteringstekst alene tillader det maksimale antal tegn (f.eks. 50), hvis en grænse er opsat. Dette gælder både ved manuel og automatisk indsat tekst, ligesom at brugeren ikke kan overskride grænsen ved at 'paste' tekst ind – overskydende karakterer fjernes.

Bemærk

Dette gælder kun i fakturamodulet. I ordremodulet bibeholdes muligheden for længere tekst, da der her typisk er behov for mere detaljeret beskrivelse.

Redigering af bogføringsdato ifm. godkendelse

Baggrund

Flere kunder har ønsket at kunne give godkendere lov til at rette bogføringsdatoen (dato til anvendelse for bogføring/periode i flere ERP-systemer) på en aktiv faktura, uden at skulle sende dokument tilbage i workflow til den centrale 'dokumentmanager' bruger, der som standard er den rolle der har lov til at foretage ændringer på headeroplysninger.

Løsning

Der er udviklet funktionalitet for at godkendere får mulighed for at ændre bogføringsdatoen via en "Rediger" knap i headeren af dokumentet, hvis de får tilføjet rettighed hertil af administrator.

FAKTURA

Hjem Fakturaer Dokumentlinjer Konteringslinjer Fakturalabels

Faktura nr. 24032025-001 fra Demo Supplier (DK) (Til bekræftelse)

Status: Aktiv Workflow Til bekræftelse Tildelt til Invoice Approver (TMH) (Invoice Developer Test) Fortroligt dokument

Overfør ikke automatisk til ERP

Dokumenthoved

Kreditor (ERP)	Vareleverandør	Dokumenttype	Fakturanr.
687602 - Demo Supplier (DK) (DK408)	Demo Supplier	Invoice	24032025-001
Fakturadoato	Forfaldsdato	Ordrereference	Valuta
24.03.2025	31.03.2025	Test	DKK

Kunde

Fakturaadresse	Kundereference
Invoice Developer Test	Test
Antequera	
29100 Coin (Málaga)	
ES	
Modtager-ID	EAN/GLN
SE55656325001	GLN - 5790002110611
Bogføringsdato	Oprettet
24.03.2025	24.03.2025

Konteringslinjer (Skift til dokumentlinjer)

Ekst. moms

Posteringstekst	Tildelt til	Workflow	Beløb
Demo Supplier (DK)	Invoice Approver (TMH) (Invoice Developer Test)	Til bekræftelse	25,00 DKK

Firmaets navn
Dit firma

Adresse
By, postnummer
Telefon: Telefon Fax: Fax

FAKTURA

FAKTURANUMMER 100
DATO: DATO

LEVERES TIL:
Navn på modtager
Virksomhedsnavn
Adresse
By, Postnummer
Telefon: Telefon

KOMMENTARER ELLER SÆRLIGE INSTRUKTIONER:
Kom i gang med det samme ved at trykke på en pladsholder tekst (som denne tekst), og gå i gang med at skrive for at erstatte teksten med din egen.

SÆLGER	P.O.-NUMMER	REKVIRENT	LEVERET VIA	FOB- PUNKT	BETINGELSER
					Betaling ved modtagelse

ANTAL	BESKRIVELSE	ENHEDSPRIS	I ALT

Når der klikkes på rediger, åbnes headeren med mulighed for at redigere feltet bogføringsdato.

FAKTURA

Hjem Fakturaer Dokumentlinjer Konteringslinjer Fakturalabels

Faktura nr. 24032025-001 fra Demo Supplier (DK) (Til bekræftelse)

Status: Aktiv Workflow Til bekræftelse Tildelt til Invoice Approver (TMH) (Invoice Developer Test) Fortroligt dokument

Overfør ikke automatisk til ERP

Dokumenthoved

Kreditor (ERP)	Vareleverandør	Dokumenttype	Fakturanr.
687602 - Demo Supplier (DK) (DK408)	Demo Supplier	Invoice	24032025-001
Fakturadoato	Forfaldsdato	Ordrereference	Valuta
24.03.2025	31.03.2025	Test	DKK

Kunde

Fakturaadresse	Kundereference
Invoice Developer Test	Test
Antequera	
29100 Coin (Málaga)	
ES	
Modtager-ID	EAN/GLN
SE55656325001	GLN - 5790002110611
Bogføringsdato	Oprettet
24.03.2025	24.03.2025

Konteringslinjer (Skift til dokumentlinjer)

Ekst. moms

Posteringstekst	Tildelt til	Workflow	Beløb
Demo Supplier (DK)	Invoice Approver (TMH) (Invoice Developer Test)	Til bekræftelse	25,00 DKK

Firmaets navn
Dit firma

Adresse
By, postnummer
Telefon: Telefon Fax: Fax

FAKTURA

FAKTURANUMMER 100
DATO: DATO

LEVERES TIL:
Navn på modtager
Virksomhedsnavn
Adresse
By, Postnummer
Telefon: Telefon

KOMMENTARER ELLER SÆRLIGE INSTRUKTIONER:
Kom i gang med det samme ved at trykke på en pladsholder tekst (som denne tekst), og gå i gang med at skrive for at erstatte teksten med din egen.

SÆLGER	P.O.-NUMMER	REKVIRENT	LEVERET VIA	FOB- PUNKT	BETINGELSER
					Betaling ved modtagelse

ANTAL	BESKRIVELSE	ENHEDSPRIS	I ALT

Bemærk

Det er alene feltet bogføringsdato som brugeren får lov at redigere. De resterende redigerbare felter i dokumentheaderen, er stadigvæk forbeholdt brugere med centrale 'dokumentmanager' rettigheder.

Valg af godkender, ved egen-routing

Baggrund

Det er muligt at lave uhensigtsmæssige godkendelsesflow-opsætninger i faktura-modulet, som kan resultere i at bekræftede eller godkendte fakturaer sendes til den bruger som har bekræftet/godkendt.

Løsning

Fremadrettet vil brugeren blive mødt med dialog om valg af godkender, såfremt man er sin egen, standardgodkender for handlingen.

Oprettelsesdato tilføjet på fakturaer og i matchmodul

Baggrund

Datoen for hvornår en faktura bliver oprettet/modtaget i systemet er for brugere vigtige i flere sammenhænge, f.eks. i forbindelse med:

- 'Controlling' og opfølgning på betalingsfrister
- Support og sagsopklaring
- Sikring af korrekt behandling ift. modtagelsesdato

Tidligere har dette ikke været synligt eller søgbart i fakturalisterne, og det har kunne skabe udfordringer – særligt fordi forfaldsdato eller fakturadato ikke nødvendigvis fortæller, hvornår fakturaen rent faktisk er blevet modtaget i løsningen.

Løsning

"Oprettelsesdato" er nu gjort synlig og tydelig i såvel fakturamodulet, som i matchmodulet. I fakturamodulet vises oprettelsesdato som første kolonne i fakturalisten.

I filtreringspanelet er det muligt at filtrere på oprettelsesdato, enten i foruddefinerede intervaller, eller ved en specifik angivelse af ønsket datointerval.

FAKTURA

Hjem Fakturaer Dokumentlinjer Konteringslinjer Fakturalabels

Filtering

Søg alle felter Søg

Inkluder fortrolige Alle dokumenter RYD ALLE FILTERE

Resultater: 5.160 Sortering Oprettet, faldende Eksport Vælg

Ekst. moms

	Oprettet	Type	Kreditor (ERP)	Fakturanr.	Reference	Fakturadato	Forfaldsdato	Organisation	Tildelt til	Status	Workflow	Total
☐	14. aug. 2025	Faktura	Sticos	14082025-autotest-15.30.39.292	INV2223	14. aug. 2025	24. aug. 2025	Invoice Developer Test A/S	Invoice Manager	Ny		1.000,00 DKK
☐	14. aug. 2025	Faktura	Sticos	14082025-autotest-15.48.40.614	INV2222	14. aug. 2025	24. aug. 2025	Invoice Developer Test A/S	Invoice Manager	Ny		1.000,00 DKK
☐	14. aug. 2025	Faktura	Sticos	14082025-autotest-15.43.40.598	INV2221	14. aug. 2025	24. aug. 2025	Invoice Developer Test A/S	Invoice Manager	Ny		1.000,00 DKK
☐	14. aug. 2025	Faktura	Sticos	14082025-autotest-15.41.28.970	INV2220	14. aug. 2025	24. aug. 2025	Invoice Developer Test A/S	Invoice Manager	Ny		1.000,00 DKK
☐	14. aug. 2025	Faktura	AC Demo A/S	14082025-postman-12.20.47.218	testinv	14. aug. 2025	24. aug. 2025	Invoice Developer Test A/S	Invoice Manager	Til bekræftelse		400,00 DKK
☐	13. aug. 2025	Faktura	Sticos	13082025-autotest-17.02.14.674	INV2216	13. aug. 2025	23. aug. 2025	Invoice Developer Test A/S	Invoice Manager	Ny		1.000,00 DKK

Ved eksport af data fra fakturalisten er det ligeledes muligt at eksportere oprettelsesdatoen, f.eks. til brug for videre dataanalyse.

FAKTURA

Hjem Fakturaer Dokumentlinjer Konteringslinjer Fakturalabels

Filtering

Søg alle felter Søg

Inkluder fortrolige Alle dokumenter RYD ALLE FILTERE

Resultater: 5.160 Sortering Oprettet, faldende Eksport Vælg

Ekst. moms

	Oprettet	Type	Kreditor (ERP)	Fakturanr.	Reference	Fakturadato	Forfaldsdato	Organisation	Tildelt til	Status	Workflow	Total
☐	14. aug. 2025	Faktura	Sticos	14082025-autotest-15.30.39.292	INV2223	14. aug. 2025	24. aug. 2025	Invoice Developer Test A/S	Invoice Manager	Ny		1.000,00 DKK
☐	14. aug. 2025	Faktura	Sticos	14082025-autotest-15.48.40.614	INV2222	14. aug. 2025	24. aug. 2025	Invoice Developer Test A/S	Invoice Manager	Ny		1.000,00 DKK
☐	14. aug. 2025	Faktura	Sticos	14082025-autotest-15.43.40.598	INV2221	14. aug. 2025	24. aug. 2025	Invoice Developer Test A/S	Invoice Manager	Ny		1.000,00 DKK
☐	14. aug. 2025	Faktura	Sticos	14082025-autotest-15.41.28.970	INV2220	14. aug. 2025	24. aug. 2025	Invoice Developer Test A/S	Invoice Manager	Ny		1.000,00 DKK
☐	14. aug. 2025	Faktura	AC Demo A/S	14082025-postman-12.20.47.218	testinv	14. aug. 2025	24. aug. 2025	Invoice Developer Test A/S	Invoice Manager	Til bekræftelse		400,00 DKK
☐	13. aug. 2025	Faktura	Sticos	13082025-autotest-17.02.14.674	INV2216	13. aug. 2025	23. aug. 2025	Invoice Developer Test A/S	Invoice Manager	Ny		1.000,00 DKK

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 ☐ Øreafregning ☐ Fortrolige dokumenter

☒ Oprettet ☐ Kreditor (ERP)

☐ Husk valg på denne enhed

Annuler Eksporter

Under sektionen "Kunde" vil brugeren ligeledes i dokumentets detaljevisning kunne se information omkring oprettelse/modtagelse.

FAKTURA

Hjem Fakturaer Dokumentlinjer Konteringslinjer Fakturalabels

Faktura nr. 14082025-autotest-15:50:39.292 fra Sticos (Ny)

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

Dokumenthoved

Kreditor (ERP) 4880 - Sticos (934228391)	Vareleverander Demo Supplier	Dokumenttype Invoice	Fakturanr. 14082025-autotest-15:50:39.292
Fakturadato 14.08.2025	Forfaldsdato 24.08.2025	Ordrereference INV2223	Valuta DKK

Kunde

Fakturaadresse Invoice Developer Test A/S Vesterbrogade 1620 København V DK	Kundereference test person
Modtager-ID 5790002110610	EAN/GLN EAN - 5790002110610
Bogføringsdato 14.08.2025	Oprettet 14.08.2025

Workflow

Konteringslinjer (Skift til dokumentlinjer)

Ekst. moms ☐

Posteringsstatust	Tildelt til	Workflow	Beløb
Sticos	Invoice Manager	Ny	1.000,00 DKK

Account: 1035 - CUSTOMISED SI Cost Center: Supplier: Supplier: MandatoryBy/Name: MandatoryBy/COEN: MandatoryBy/BlankCod: Tax Profile: Budget: Evaluation: Evaluation text: AMP/Dimension1: AMP/Dimension2: 1 Row 1035/1017

I matchmodulet vil man kunne se oprettelsesdatoen i headeren af fakturadokumentet.

ORDRE- & FAKTURAMATCH

Manuelt match Sporing

Ordre

Søg alle felter Søg

Inkluder fortolgte

Resultater: 1.908 Sortering Ordredato, faldende Eksport Vælg Vis inkl. moms ☐

Vareleverander	Ordrenr.	Ordredato	Ordrestatus	Match %	Bestik
Demo Supplier	INV2223	14-08-2025	Varemodtaget	0%	1.000,00 DKK
Demo Supplier	INV2222	14-08-2025	Varemodtaget	0%	1.000,00 DKK
Demo Supplier	INV2221	14-08-2025	Varemodtaget	0%	1.000,00 DKK
Demo Supplier	INV2220	14-08-2025	Varemodtaget	0%	1.000,00 DKK
Demo Supplier	INV2219	14-08-2025	Varemodtaget	100%	1.000,00 DKK
Demo Supplier	INV2218	14-08-2025	Varemodtaget	100%	1.000,00 DKK
Demo Supplier	INV2217	13-08-2025	Varemodtaget	100%	1.000,00 DKK
Demo Supplier	INV2216	13-08-2025	Varemodtaget	0%	1.000,00 DKK
Demo Supplier	INV2215	13-08-2025	Varemodtaget	100%	1.000,00 DKK
Demo Supplier	INV2214	13-08-2025	Varemodtaget	100%	1.000,00 DKK
Demo Supplier	INV2213	13-08-2025	Sendt til leverandør	0%	150,00 EUR

Faktura

Åbn original faktura

Fakturaavisning

Fakturanr.: 14082025-autotest-15:50:39.292
Fakturadato: 14. aug. 2025
Forfaldsdato: 24. aug. 2025
Ordreref.: INV2223
Valuta: DKK
Fakturaenhed: Ubehøvet
Oprettet: 14-08-2025
Fortolgt dokument: ☐
Modtager (faktura...): Invoice Support

Køber: Invoice Developer Test A/S
Vesterbrogade
1620 København V
5790002110610

Vareleverander: Demo Supplier
Vesterbrogade
1620 København V
5790111114567

Gebyr: 0,00 DKK
Rabat: 0,00 DKK
Total: 1.000,00 DKK
Moms: 250,00 DKK
Total (inkl. moms): 1.250,00 DKK

Fakturalinier

Vis inkl. moms ☐

Varenr.	Beskrivelse	Antal	Match %	Linjetotal
96	Energipilen	5	0%	500,00 DKK
99	Greenkey	5	0%	500,00 DKK

Summering af beløb på linjer i SDI skal kun medtage momspligtigt beløb og moms

Baggrund

Tidligere blev alle afgiftskoder inkluderet i momsbeløb på linjer.

Løsning

Tolkning af momsbeløb for indgående OIOUBL-fakturaer er blevet opdateret. Nu medtages kun momsbeløb hvor typen er 63, undtaget tilfælde hvor afsender eksplicit angiver PriceTypeCode = ABE på linjer.

Kontrakter

Aftaler fra underorganisationer vises nu altid, når man søger oppefra i kontraktmodulet

Baggrund

Tidligere har det været således, at en bruger alene kunne se aftaler i kontraktmodulet, såfremt disse eksplicit var delt med den organisation, brugeren var logget ind i. Det betød, at brugere med adgang til overliggende organisatoriske niveauer ofte gik glip af aftaler, der var delt med underliggende niveauer – på trods af at de havde adgang til dem.

Dette har givet anledning til forvirring og utilstrækkeligt overblik over relevante aftaler på tværs af organisatoriske lag.

Løsning

Logikken i visningen af aftaler er nu omskrevet, så:

- Brugere der logger ind på overliggende organisatorisk niveau automatisk får vist alle aftaler, der er delt med underliggende organisationer de har adgang til – uanset om aftalen er delt med "[Organisation]" eller "[Organisation] og underorganisationer".
- Brugere der logger ind på et lokalt niveau fortsat ser aftaler delt med den organisation, de er logget ind i.
- Brugere på underliggende niveauer kun ser aftaler, hvor delingen inkluderer underorganisationer.

Dette sikrer, at relevante aftaler altid er synlige og nemt tilgængelige for brugere med adgang – uden at de skal skifte organisation manuelt til underliggende organisationer for at se alle aftaler.

Skabelontype låses til "Generel" ved oprettelse baseret på ØS-skabeloner

Baggrund

Når kontraktansvarlige opretter nye skabeloner i SDI-plattformen baseret på ØS-skabeloner, har det tidligere været muligt at vælge mellem flere forskellige typer: *Generel*, *Kontrakt*, *Ordreheader* og *Ordrelinje*.

For at sikre en ensartet og forenklet anvendelse, har Økonomistyrelsen ønsket, at der som udgangspunkt kun skal kunne oprettes én skabelontype – nemlig "Generel".

Løsning

SDI har nu begrænset muligheden for valg af skabelontype, når man opretter en skabelon baseret på ØS-skabeloner. Det betyder:

- Det er **kun muligt at vælge typen "Generel"**, når en ny skabelon oprettes.
- Andre typer er **ikke længere valgbare** i oprettelsesdialogen.
- Ændringen gælder kun, når oprettelsen sker på baggrund af ØS-skabeloner.
- Funktionaliteten er tilgængelig for alle brugere med rettigheder til at oprette skabeloner.

Dette sikrer bedre kontrol, reducerer risiko for fejl og understøtter ønsket governance omkring brugen af skabeloner i SDI-kontrakthierarkiet

Varesøgning & Bestilling

Tilføjelse af UNSPSC-nummer i udgående ordrer

Baggrund

Til orientering har vi opdateret vores udgående OIOUBL ordrer så UNSPSC nummer på varelinjer nu er inkluderet.

```
<cac:CommodityClassification>
  <cbc:ItemClassificationCode listID="UNSPSC">53102710</cbc:ItemClassificationCode>
</cac:CommodityClassification>
```

SDI-specifikke punkter

SDI-BUGS

SDMS-656 - Notifikationsmail modtages ikke

Fejl i konfigurationen når en bruger havde adgang på flere niveauer i organisationen. Fejl rettet.

SDMS-666 - Forfaldsdato ændret til nytårsdag år 1

Ved flyt af dokument til anden organisation fremkom dato 1/1 0001. Der står nu korrekt dokumentets oprindelige dato.

SDMS-674 - Manuelt oprettet kreditnota fejler på schematronvalidering i overførsel til NS

Fejl i Identifikationstype OIOUBL. Er nu tilrettet.

SDMS-699 - Redigering eller oprettelse af prokura giver kaffemand

Tilrettet i den søgningslogik der er i dimensionsværdierne.

SDMS-694 - Fejl ved forsøg på at ændre bogføringsdato

Fejlen opstod på dokumenter med mange dokumentlinjer, opdelt i mange konteringslinjer og medførte at informationer/data blev stoppet. Optimering af kaldet til backenden.

SDMS-698 - Fastlåste konteringselementer vises IKKE øverst i dropdown-listen:

Senest anvendte' blander sig i rækkefølgen i dropdown-listen. Performance optimering for indlæsning af dimensionsværdier således af favoritter ligger øverst.

SDMS-687 - Samme konteringslinje findes flere gange i oversigten Konteringslinjer

En konteringslinje kunne vises mange gange i oversigten. Udfordringen var at inaktive regnskabsgrupper blev ved med at fremgå i systemet. Dette er nu løst og udbedret.

SDMS-686 - Fakturalinjer sendes ikke til godkender på baggrund af kontering

Der blev ikke løftede/læst værdier korrekt og dermed blev alle linjerne tildelt den samme standardgodkender (fra den første linje). Dette er nu rettet.

SDMS-689 - Hele fakturaer ryger til standardgodkender for enkelt dimension

Der blev ikke løftede/læst værdier korrekt og dermed blev alle linjerne tildelt den samme standardgodkender (fra den første linje). Dette er nu rettet.

SDMS-717 - Ordre kan ikke fremsøges

Ordren kunne ikke fremsøges og åbnes i ordreoversigten. Skyldes 2 brugere indover en rekvisition og blev derfor ikke opdateret korrekt. Dette er nu rettet og vil ikke mere ske.

SDMS-730 - Genvejstast Shift+Alt+B (Tildel) fungerer ikke

Skal kunne anvende genvejstasten til 'Tildel'. Er tilrettet.

SDMS-749 - Dokumentation af godkendelsesflow

Fejl i historikken. Efter godkendelse blev fakturaen opdelt i to linjer ved hjælp af knappen »Opdel fra moms« Denne knap havde nogle fejl, som er udbedret. Rapporten viser nu korrekt data for alle nye fakturaer.

SDMS-701 - Godkendt fakturaer er havnet i indbakken med nye fakturaer

Fakturaer ændrer nu ikke status ved Opdel efter moms% eller ændring af posteringstekst.

SDMS-704 - Fejlen "ugyldig kontering på linjer" opstår når faktura overføres til Navision

Der skete en fejlagtig tolkning på at konteringen var ugyldig. Dette er nu rettet.

SDMS-714 - Genvejstast virker ikke

Genvejstast Shift-Alt-C 'Åbn/Luk Kommentarer' er tilrettet.

SDMS-716 - Vendt filter (negativt) viser forkert antal

Tilrettet i hvordan indeksering bliver udført.

SDMS-702 - Nogle Kreditnotaer kan ikke flyttet fra en organisation til en anden

Fejlen var samspillet mellem invoice modulet og Match. Er rettet nu.

SDMS-779 - SDI -Vedhæftning af bilag

Fejl opstod når der skulle vedhæftes bilag. Servicen er nu stabiliseret

SDMS-709 - Kreditorstandarder virker ikke

Der opstod en fejl, der fik tomme resultater tilbage fra konteringsreglen, så der ikke blev valgt de korrekte dimensionsstandarder.

Det er nu rettet, så de korrekte dimensionsstandarder vælges.

SDMS-738 - Scroller kun gennem nogle kontonumre

Når der var indlæst ca. 25 kontonumre i en kontering, loader systemet og viser de samme 25 numre igen

Vi har rettet i databasen så det ikke er begrænset til 25.

SDMS-764 - Manglende betalingsstatus på fakturaer

Årsagen er en fejl i en service. Dette er nu udbedret og sikret, så fejlen ikke gentager sig

SDMS-771 - Transaktionsdata ikke indlæst

Årsagen er en fejl i en service. Dette er nu udbedret og sikret, så fejlen ikke gentager sig

SDMS-727 - Nedarvning efter opdatering af bilag på rammeaftale:

Notifikationsmails kom med en advarselstrekant. Der er rettet en sub domæne service.

SDMS-775 - Manglende aftaleinformation på notifikation

Der fremgik ikke navn på aftalen. <https://jira.miracle.dk/browse/SDMS-775>: Dette er nu rettet.

SDMS-751 - Fejl i indlæste stamdata

Vedrørende ZZZ på kreditorstamdata. Logikken ændres nu til, at når SDI modtager "ZZZ" fra NS så beholdes den som "ZZZ", uanset hvad "Landekoden" er.

SDMS-680 - Mangler i rapporten Revision, Prokura

Fejlen var i bestillingsservicen. Dette er nu rettet, så systemet henter data korrekt og det fremgår i rapporten.

SDMS-752 - Sandsynligvis fejl i tidsstempler grundet indekseringsproblem

Der vises nu korrekt rækkefølge af handlinger i rapporten Revision, Prokura.

SDMS-721 - Valideringsfejl på Dokumenttype i dataadministrationen

Ved kopiering af data skulle Dokumenttype være på engelsk for at validere. Rettet til dansk.

SDMS-747 - Faktura godkendt uden kontering

Fejl i at valideringen ikke blev gennemført korrekt ved Videresend-funktion og samtidig flueben i 'Acceptér'. Dette er nu rettet.

SDMS-728 - Overflyttet faktura overført til NS selvom kreditor ikke findes

Årsagen til fejlen skyldes, at der ikke blev valideret om kreditor tilhørte det nye organisationshierarki i forbindelse med flyt af faktura fra en organisation til en anden. Dette er nu rettet.

SDMS-745 - Faktura strander hos bruger i godkendelsesflowet

Skyldes uhensigtsmæssig opsætning af standardgodkender. Hvis fakturaen strander hos godkender vil der nu i stedet åbnes en dialogboks, hvor brugeren tvinges til at vælge en anden godkender.

SDMS-675 - Fakturalabels er for lang tid om at hente kaldet i databasen

Optimering af kaldet – dog anbefaler vi generelt at dele med en Gruppe med mange brugere, frem for at dele enkeltvis med brugere.

SDMS-753 - Fire brugere modtager ikke daglige notifikationsmails

Fejl i konfigurationen når en bruger havde adgang på flere niveauer i organisationen. Fejl rettet

SDMS-777 - Rapports start- og sluttidspunkt vendt om ved bestilling ud fra månedspareparameter.

Tilrettet med korrekt datovisning.