



Release 110

Statens Digitale Indkøb

Releasedato: 16. juni 2026

Generel	4
Massemarkering af notifikationer i aktivitetsklokken	4
Administration	6
Organisationsidentifikationer – forbedret vedligeholdelse og synkronisering	6
Match & Fakturabehandling	8
Vis kun relevante konteringsgrupper i dokumentdetaljer	9
Visning af varenavn og beskrivelse i Fakturamodul og Match	11
Fejlrettelse: Vedhæftede fakturabilag bevares ved omplacering	12
Visning af beskrivelse tilknyttet primære og sekundære identifikationer i Ordremodulet	13
Manglende oversættelser i Smart Match-dialog	15
Visning af beløb inkl./ekskl. moms i Match	16
Dato for varemodtagelse vises nu korrekt i Match	17
Ordrenummer vises nu på annulleringsnotifikationer	18
Visning af forudbetalt beløb på konteringslinjer	19
Visning af forfaldsdato på dokumentets stylesheet	20
Workflow – Relateret til ordrematch	20
Kontrakter	22
Lokale delinger skal slettes når den øverste deling slettes	22
Standardgodkender respekterer nu “Bliv i lokal organisation” i Fakturaworkflow	23
Forbedret fejlmeddelelse ved bestilling af varer med påkrævede relationer	24
SDI-specifikke punkter	25
SDMS-1197 Ændring af sprognøgle	25
SDMS-1223 Fejl i brugerdef. filtre vedr. fakturalabel	25
SDMS-1247 Øredifferencer mellem SDI og Navision	25
SDMS-1249 Faktura tildelt automatisk, til bruger der ikke har adgang	26
SDMS-1273 En kunde oplever, at AI-assistenten, der kommer med forslag til kontering af fakturaer, går ud over de afgrænsninger, de har sat for den <i>Sagen er Sagen er relateret til: SAM2604-1090</i>	26
SDMS-1275 Kan ikke gemme ændringer i beskrivelse på EANnumre	26
SDMS-1278 Kan ikke lave ændringer på brugere (performance problemer)	26
SDMS-1280 Kan ikke åbne relaterede dokumenter	26
SDMS-1288 Kan ikke ændre bogføringsdato	26

SDMS-1289 En kunde oplever, at brugen af AI-kontering fejler	26
SDMS-1291 Bilag overføres til NS med forkert kontostreng, samme dimension skrives dobbelt	26
SDMS-1296 Faktura tildeles Indkøber i stedet for Dokumentmanager efter faktura autogodkendes.	26
SDMS-1308 SEB's unikke transaktionsID overføres ikke til NS for kreditnotaer	27
SDMS-1310 Forkert dimension påføres automatisk på faktura	27
SDMS-1315 En kunde oplever, at på en faktura, der opdateres ikonet ikke ved vedhæftning af filer	27
SDMS-1322 Ændre navn på en aftale	27
SDMS-1333 Fakturafejler med kaffemand ved forsøg på overførsel til NS.....	27
SDMS-1339 Katalog står fejlagtigt som 'Afventer Autogodkendelse'	27
SDMS-1344 Brugers mellemnavn vises to gange i kontraktmodulet.....	28
SDMS-1356 Bruger fremgår fejlagtigt i rapporten Brugere uden login	28

Generel

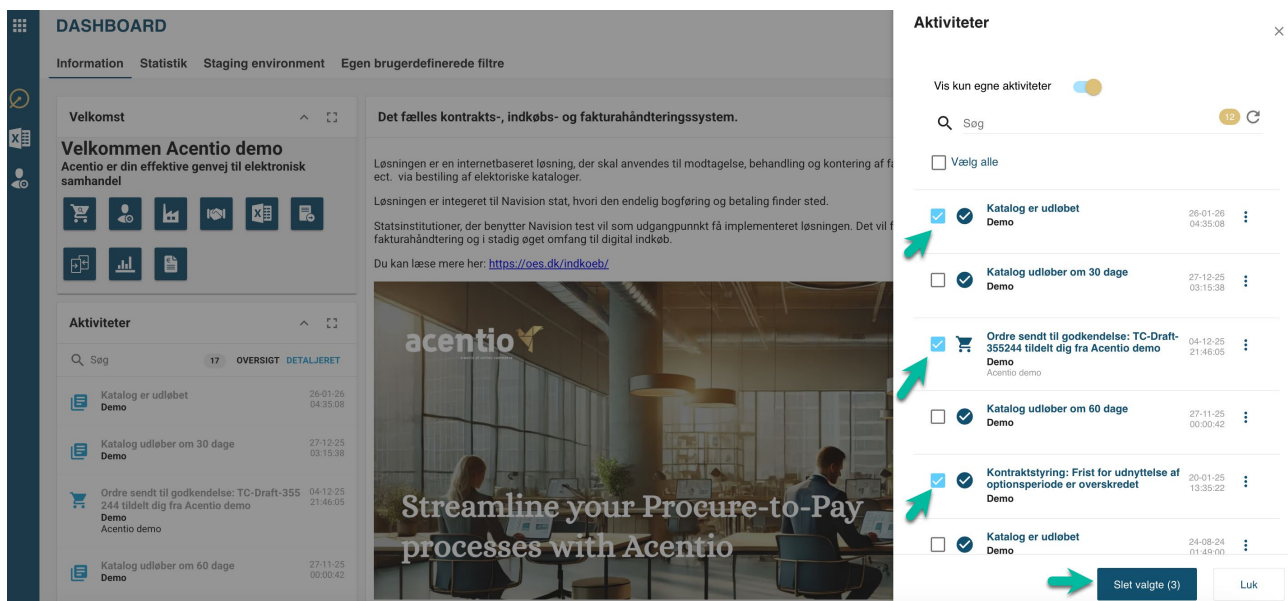
Massemarkering af notifikationer i aktivitetsklokken

Baggrund

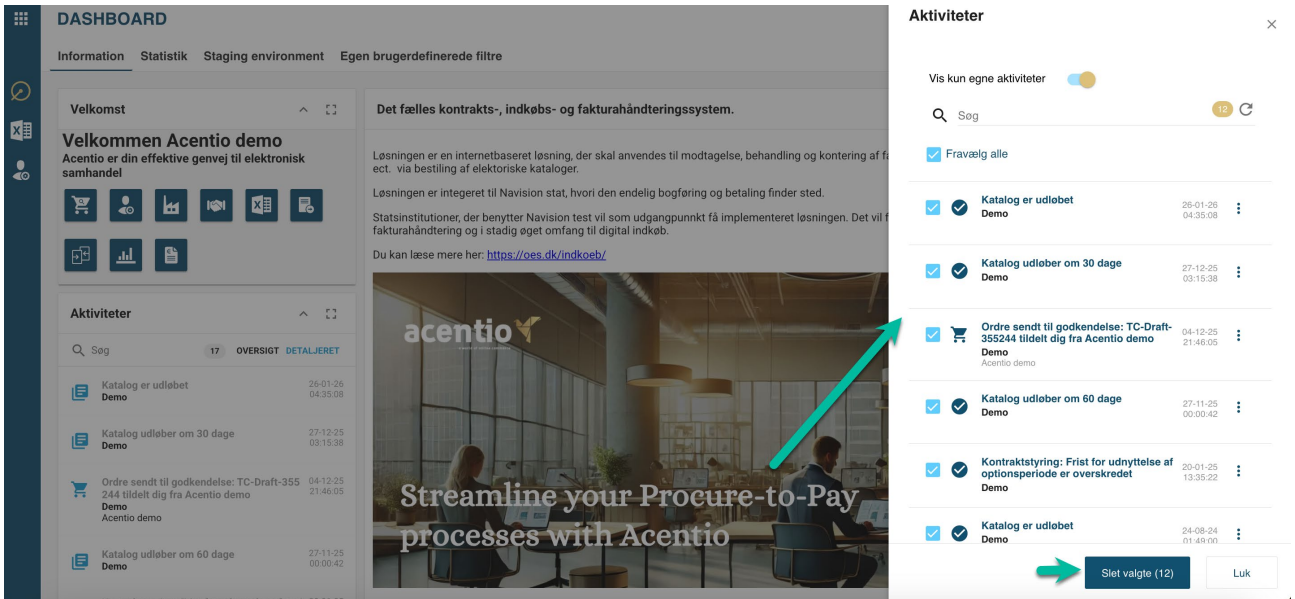
For brugere med mange aktiviteter og notifikationer kan oprydning i aktivitetsklokken være en tidskrævende opgave, da notifikationer hidtil har skullet håndteres enkeltvis. For at gøre det nemmere at vedligeholde et relevant og overskueligt aktivitetsfeed har vi udvidet funktionaliteten med mulighed for massehåndtering af notifikationer.

Løsning

Det er nu muligt at markere én eller flere notifikationer direkte i aktivitetsklokken ved hjælp af afkrydsningsfelter. Brugeren kan vælge individuelle aktiviteter eller benytte funktionen **"Marker alle"** for hurtigt at markere samtlige notifikationer i listen. Herefter kan de valgte notifikationer slettes samlet via knappen **"Slet valgte"**.



The screenshot shows the Acentio dashboard with the 'Aktiviteter' (Activities) section. The dashboard includes a 'DASHBOARD' header with navigation tabs for 'Information', 'Statistik', 'Staging environment', and 'Egen brugerdefinerede filtre'. The main content area shows a 'Velkommen Acentio demo' message and a list of activities. The 'Aktiviteter' section is expanded, showing a list of notifications with checkboxes for selection. The modal window titled 'Aktiviteter' is open on the right, displaying a search bar, a 'Vælg alle' button, and a list of activities with checkboxes. A 'Slet valgte (3)' button is visible at the bottom of the modal, indicating that three items have been selected for deletion. Green arrows point to the checkboxes and the 'Slet valgte' button.



DASHBOARD
Information Statistik Staging environment Egen brugerdefinerede filtre

Velkommen Acentio demo
Acentio er din effektive genvej til elektronisk samhandel

Aktiviteter
17 OVERSICHT DETALJERT

Det fælles kontraks-, indkøbs- og fakturahåndteringssystem.

Løsningen er en internetbaseret løsning, der skal anvendes til modtagelse, behandling og kontering af fakturaer, via bestilling af elektroniske kataloger.

Løsningen er integreret til Navision stat, hvori den endelige bogføring og betaling finder sted.

Statsinstitutioner, der benytter Navision test vil som udgangspunkt få implementeret løsningen. Det vil være fakturahåndtering og i stadig øget omfang til digital indkøb.

Du kan læse mere her: <https://oes.dk/indkoeb/>

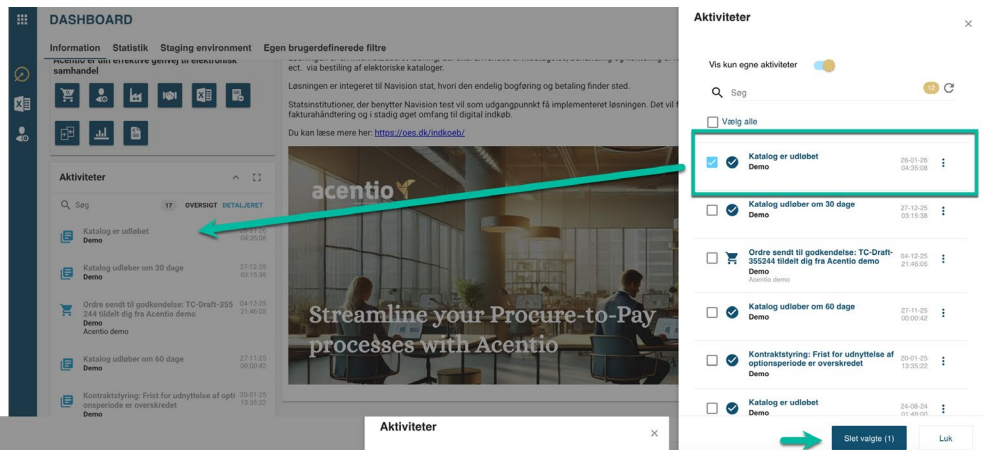
Streamline your Procure-to-Pay processes with Acentio

Aktiviteter
Vis kun egne aktiviteter Søg 12 Luk

- Fravælg alle
- Katalog er udløbet Demo 26-01-26 04:35:08
- Katalog udløber om 30 dage Demo 27-12-25 03:15:38
- Ordre sendt til godkendelse: TC-Draft-355244 tildelt dig fra Acentio demo 04-12-25 21:46:05
- Katalog udløber om 60 dage Demo 27-11-25 00:00:42
- Kontraktstyring: Frist for udryttelse af optionsperiode er overskredet Demo 20-01-25 13:35:22
- Katalog er udløbet Demo 24-08-24 01:49:00

Slet valgte (12) Luk

Når notifikationer slettes fra aktivitetsklokken, opdateres aktivitetswidgerten automatisk, så de tilsvarende aktiviteter fjernes herfra. Funktionen bidrager til et bedre overblik og reducerer den tid, der bruges på manuel oprydning.



DASHBOARD
Information Statistik Staging environment Egen brugerdefinerede filtre

Velkommen Acentio demo
Acentio er din effektive genvej til elektronisk samhandel

Aktiviteter
17 OVERSICHT DETALJERT

Det fælles kontraks-, indkøbs- og fakturahåndteringssystem.

Løsningen er en internetbaseret løsning, der skal anvendes til modtagelse, behandling og kontering af fakturaer, via bestilling af elektroniske kataloger.

Løsningen er integreret til Navision stat, hvori den endelige bogføring og betaling finder sted.

Statsinstitutioner, der benytter Navision test vil som udgangspunkt få implementeret løsningen. Det vil være fakturahåndtering og i stadig øget omfang til digital indkøb.

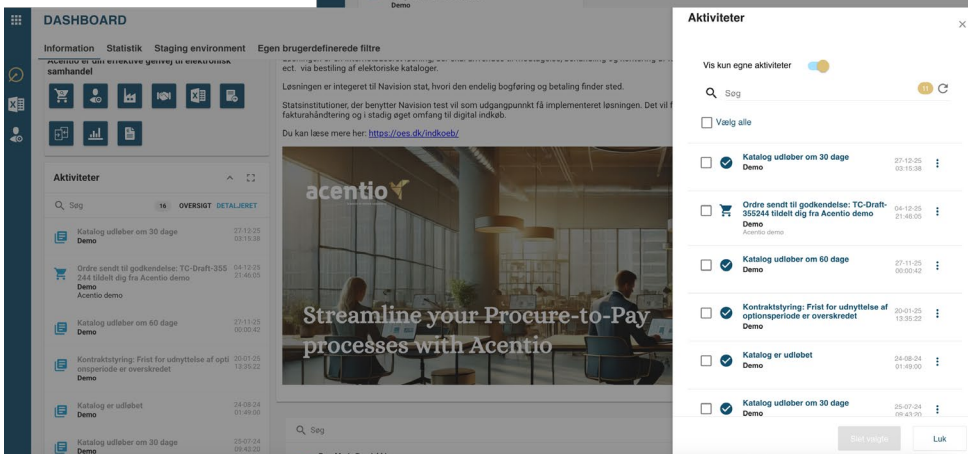
Du kan læse mere her: <https://oes.dk/indkoeb/>

Streamline your Procure-to-Pay processes with Acentio

Aktiviteter
Vis kun egne aktiviteter Søg 12 Luk

- Vælg alle
- Katalog er udløbet Demo 26-01-26 04:35:08
- Katalog udløber om 30 dage Demo 27-12-25 03:15:38
- Ordre sendt til godkendelse: TC-Draft-355244 tildelt dig fra Acentio demo 04-12-25 21:46:05
- Katalog udløber om 60 dage Demo 27-11-25 00:00:42
- Kontraktstyring: Frist for udryttelse af optionsperiode er overskredet Demo 20-01-25 13:35:22
- Katalog er udløbet Demo 24-08-24 01:49:00

Slet valgte (1) Luk



DASHBOARD
Information Statistik Staging environment Egen brugerdefinerede filtre

Velkommen Acentio demo
Acentio er din effektive genvej til elektronisk samhandel

Aktiviteter
16 OVERSICHT DETALJERT

Det fælles kontraks-, indkøbs- og fakturahåndteringssystem.

Løsningen er integreret til Navision stat, hvori den endelige bogføring og betaling finder sted.

Statsinstitutioner, der benytter Navision test vil som udgangspunkt få implementeret løsningen. Det vil være fakturahåndtering og i stadig øget omfang til digital indkøb.

Du kan læse mere her: <https://oes.dk/indkoeb/>

Streamline your Procure-to-Pay processes with Acentio

Aktiviteter
Vis kun egne aktiviteter Søg 16 Luk

- Vælg alle
- Katalog udløber om 30 dage Demo 27-12-25 03:15:38
- Ordre sendt til godkendelse: TC-Draft-355244 tildelt dig fra Acentio demo 04-12-25 21:46:05
- Katalog udløber om 60 dage Demo 27-11-25 00:00:42
- Kontraktstyring: Frist for udryttelse af optionsperiode er overskredet Demo 20-01-25 13:35:22
- Katalog er udløbet Demo 24-08-24 01:49:00
- Katalog udløber om 30 dage Demo 25-07-24 09:43:01

Slet valgte (1) Luk

Bemærk

Sletning af aktiviteter kan fortsat kun foretages via aktivitetsklokken og ikke direkte fra aktivitetswidgeten.

Administration

Organisationsidentifikationer – forbedret vedligeholdelse og synkronisering

Baggrund

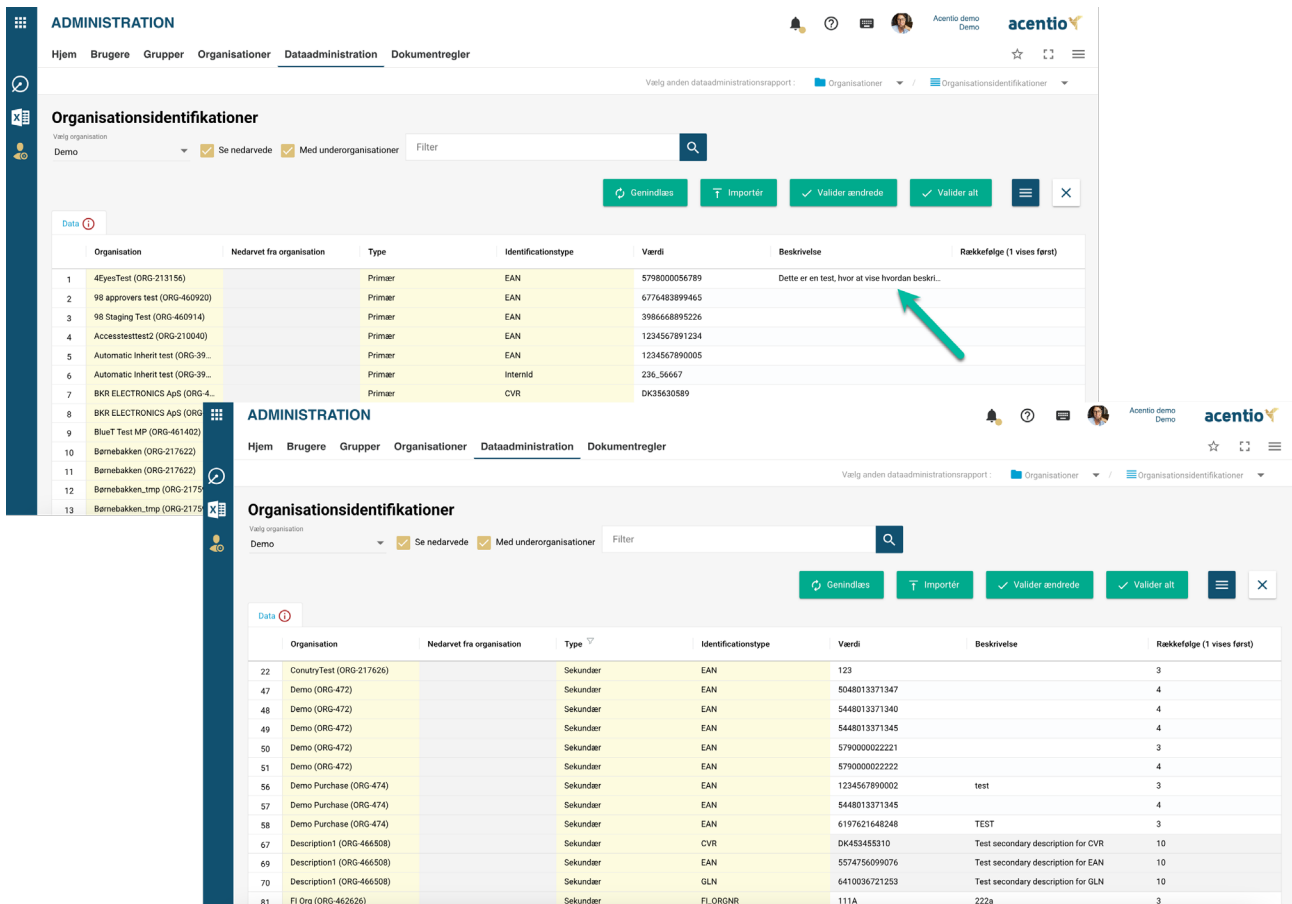
Dataadministrationsrapporten "Sekundær organisation Id'er " har hidtil været begrænset til håndtering af sekundære organisationsidentifikationer. Det har betydet, at primære organisationsidentifikationer skulle vedligeholdes direkte på organisationen i brugergrænsefladen, mens beskrivelsesfelter og identifikationer blev administreret forskellige steder.

For organisationer med mange enheder og løbende vedligeholdelse af organisationsdata har dette skabt et behov for en mere samlet og effektiv administration, hvor både primære og sekundære identifikationer kan håndteres fra samme rapport.

Løsning

Vi har derfor udvidet samt omdøbt dataadministrationsrapporten " Sekundær organisation Id'er " til "Organisationsidentifikationer".

Rapporten giver nu mulighed for at administrere både primære og sekundære organisationsidentifikationer direkte fra dataadministrationen.



ADMINISTRATION

Hjem Brugere Grupper Organisationer Dataadministration Dokumentregler

Vælg anden dataadministrationsrapport: Organisationer / Organisationsidentifikationer

Organisationsidentifikationer

Vælg organisation: Demo Se nedavede Med underorganisationer Filter

Genindlæs Importér Valider ændrede Valider alt

	Organisation	Nedarvet fra organisation	Type	Identifikationstype	Værdi	Beskrivelse	Rækkefølge (1 vises først)
1	4EyesTest (ORG-213156)		Primær	EAN	579800056789	Dette er en test, hvor at vise hvordan beskr...	
2	98 approvers test (ORG-460920)		Primær	EAN	6776483899465		
3	98 Staging Test (ORG-460914)		Primær	EAN	3986668895226		
4	Accessstest2 (ORG-210040)		Primær	EAN	1234567891234		
5	Automatic Inherit test (ORG-39...		Primær	EAN	1234567890005		
6	Automatic Inherit test (ORG-39...		Primær	Internid	236_56667		
7	BKR ELECTRONICS ApS (ORG-4...		Primær	CVR	DK35630589		

ADMINISTRATION

Hjem Brugere Grupper Organisationer Dataadministration Dokumentregler

Vælg anden dataadministrationsrapport: Organisationer / Organisationsidentifikationer

Organisationsidentifikationer

Vælg organisation: Demo Se nedavede Med underorganisationer Filter

Genindlæs Importér Valider ændrede Valider alt

	Organisation	Nedarvet fra organisation	Type	Identifikationstype	Værdi	Beskrivelse	Rækkefølge (1 vises først)
22	ConutryTest (ORG-217626)		Sekundær	EAN	123		3
47	Demo (ORG-472)		Sekundær	EAN	5048013371347		4
48	Demo (ORG-472)		Sekundær	EAN	5448013371340		4
49	Demo (ORG-472)		Sekundær	EAN	5448013371345		4
50	Demo (ORG-472)		Sekundær	EAN	579000022221		3
51	Demo (ORG-472)		Sekundær	EAN	579000022222		4
56	Demo Purchase (ORG-474)		Sekundær	EAN	1234567890002	test	3
57	Demo Purchase (ORG-474)		Sekundær	EAN	5448013371345		4
58	Demo Purchase (ORG-474)		Sekundær	EAN	6197621648248	TEST	3
67	Description1 (ORG-466508)		Sekundær	CVR	DK453455310	Test secondary description for CVR	10
69	Description1 (ORG-466508)		Sekundær	EAN	5574756099076	Test secondary description for EAN	10
70	Description1 (ORG-466508)		Sekundær	GLN	6410036721253	Test secondary description for GLN	10
81	FI Org (ORG-462626)		Sekundær	FL_ORGNR	111A	222a	3

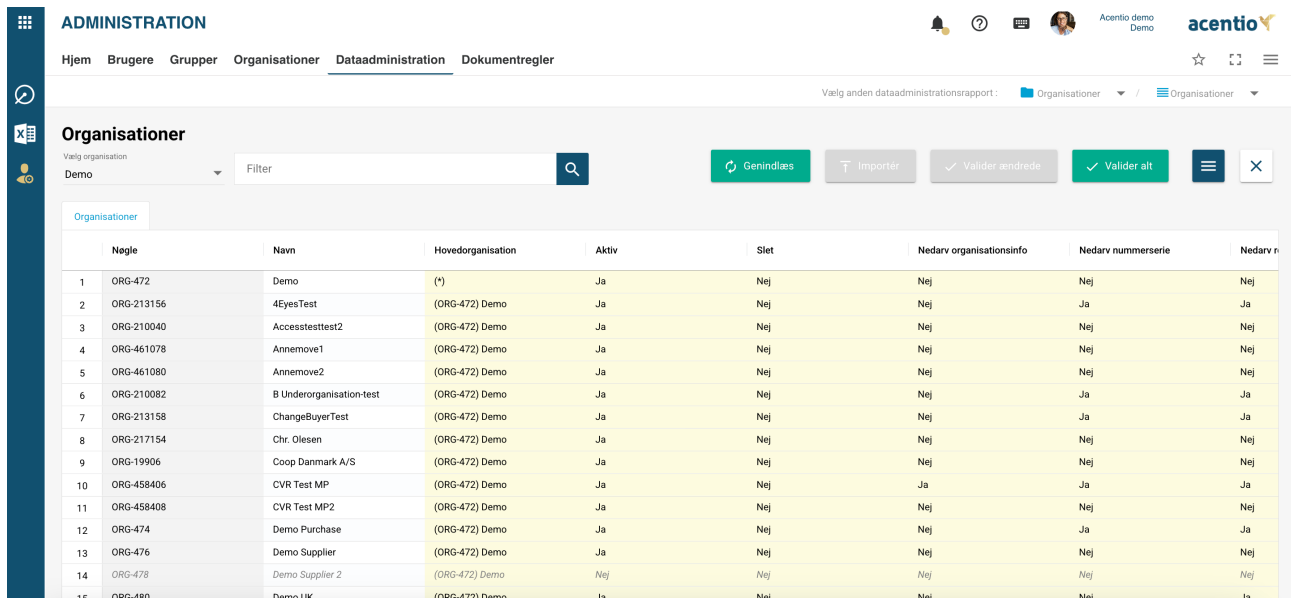
De vigtigste forbedringer omfatter:

- Det er nu muligt at oprette og opdatere **primære organisationsidentifikationer** direkte i rapporten på samme måde som sekundære identifikationer.
- Ændringer foretaget i rapporten opdateres automatisk på den tilhørende organisation i brugergrænsefladen.
- Feltet **Beskrivelse** kan nu vedligeholdes direkte i rapporten.
- Opdateringer af beskrivelsen synkroniseres automatisk til organisationens felt **Beskrivelse** og vises tilsvarende i rapporteringen.
- Validering af primære organisationsidentifikationer følger nu samme regler som ved oprettelse og vedligeholdelse direkte i organisationens brugergrænseflade, hvilket sikrer ensartet datakvalitet på tværs af løsningen.
- Rapporten: Sekundær organisationsidentifikation i rapportmodulet er ligeledes opdateret og hedder nu Organisationsidentifikationer og rapporten er udvidet med samme felttyper.

Med ændringen bliver det lettere at vedligeholde organisationsdata centralt, samtidig med at datakvalitet og synkronisering mellem rapporter og organisationsopsætning sikres.

En del af denne opdatering indebærer ligeledes at vi i dataadministrationsrapporten: Organisationer og rapporten: Organisationsadministration i rapportmodulet, har valgt at fjerne kolonnerne:

- DK CVR no.
- EAN/GLN



	Nøgle	Navn	Hovedorganisation	Aktiv	Slet	Nedarv organisationsinfo	Nedarv nummerserie	Nedarv n
1	ORG-472	Demo	(*)	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej
2	ORG-213156	4EyesTest	(ORG-472) Demo	Ja	Nej	Nej	Ja	Ja
3	ORG-210040	Accessstest2	(ORG-472) Demo	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej
4	ORG-461078	Annemove1	(ORG-472) Demo	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej
5	ORG-461080	Annemove2	(ORG-472) Demo	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej
6	ORG-210082	B Underorganisation-test	(ORG-472) Demo	Ja	Nej	Nej	Ja	Ja
7	ORG-213158	ChangeBuyerTest	(ORG-472) Demo	Ja	Nej	Nej	Ja	Ja
8	ORG-217154	Chr. Olesen	(ORG-472) Demo	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej
9	ORG-19906	Coop Danmark A/S	(ORG-472) Demo	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej
10	ORG-458406	CVR Test MP	(ORG-472) Demo	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja
11	ORG-458408	CVR Test MP2	(ORG-472) Demo	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej
12	ORG-474	Demo Purchase	(ORG-472) Demo	Ja	Nej	Nej	Ja	Ja
13	ORG-476	Demo Supplier	(ORG-472) Demo	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej
14	ORG-478	Demo Supplier 2	(ORG-472) Demo	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
15	ORG-480	Demo UK	(ORG-472) Demo	Ja	Nej	Nej	Nej	Ja

Match & Fakturabehandling

Visning af varemottagelsesstatus i fakturamodulet

Baggrund

For brugere, der arbejder med fakturalister og opfølgning på ordrebaserede fakturaer, har det hidtil kun været muligt at se, om en faktura er relateret til en ordre via ordre-match. Der har dog manglet mulighed for hurtigt at identificere og følge op på fakturaer, hvor varemottagelsen endnu ikke er gennemført.

For mange organisationer er det vigtigt at kunne overvåge manglende varemottagelser, da disse ofte er årsagen til, at fakturaer ikke kan færdigbehandles eller overføres til betaling. Derfor har der været et ønske om at kunne sortere og filtrere fakturaer ud fra den tilknyttede ordres varemottagelsesstatus.

Løsning

Vi har udvidet fakturamodulet med nye muligheder for at filtrere og sortere fakturaer baseret på den tilknyttede ordres status.

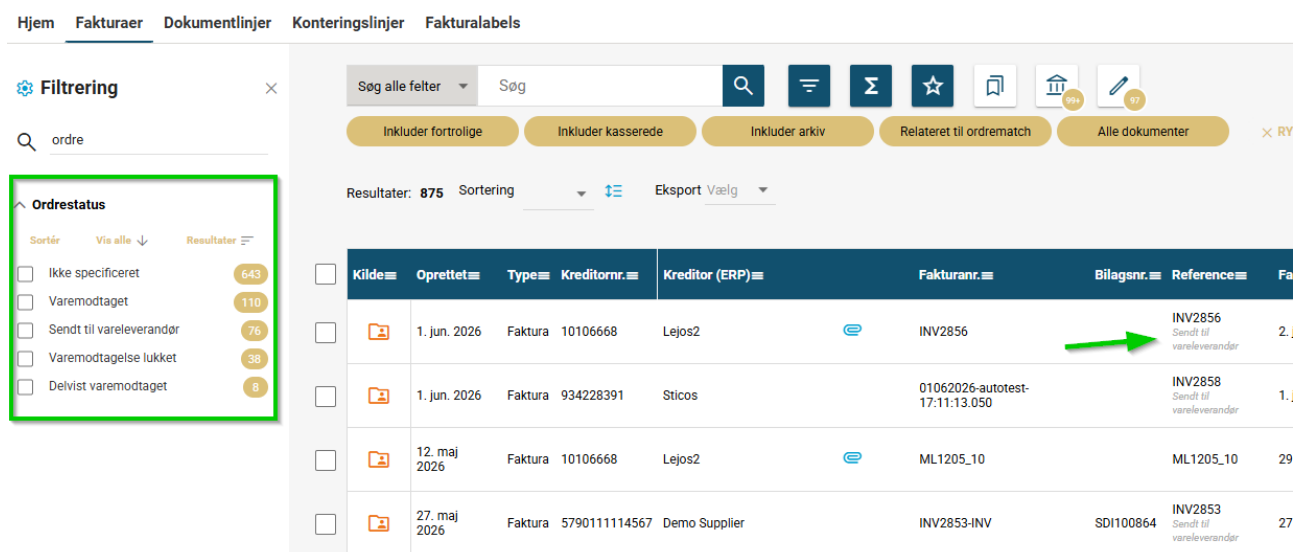
Det er nu muligt at filtrere på ordrestatus i både:

- **Fakturalisten**
- **Konteringslinjelisten**

Følgende ordrestatuser kan blandt andet anvendes ved filtrering:

- Ikke specificeret
- Sendt til vareleverandør
- Varemodtaget
- Varemodtagelse lukket
- Delvist varemodtaget

Derudover er det nu muligt at filtrere på fakturaer, der **ikke er relateret til ordre-match**, så disse nemt kan identificeres og behandles særskilt, dette gøres via en ny workflowstatus 'Relateret til ordre-match'



The screenshot shows the Acentio system interface. On the left, a 'Filtrering' sidebar is open, showing a search for 'ordre' and a list of 'Ordrestatus' filters: 'Ikke specificeret' (643), 'Varemodtaget' (110), 'Sendt til vareleverandør' (76), 'Varemodtagelse lukket' (38), and 'Deltvist varemodtaget' (8). The main area displays a table of invoices with columns: Kilde, Oprettet, Type, Kreditor nr., Kreditor (ERP), Fakturanr., Bilagsnr., Reference, and Fa. The table contains four rows of invoice data. A green arrow points to the 'Reference' column of the first row, which contains 'INV2856 Sendt til vareleverandør'.

Eksempel på filtrering af fakturaer baseret på ordrestatus i fakturalisten.

Som en del af forbedringen vises den tilknyttede ordres status nu også som sekundær information under kolonnen Reference. Dette giver et hurtigt overblik over ordre- og varemodtagelsesforløbet direkte i listen uden behov for at åbne den enkelte faktura.

Denne ændring gør det lettere at følge op på fakturaer, der afventer varemodtagelse, og giver bedre indsigt i status på ordrebaserede fakturaer direkte fra søgning og rapportering.

Vis kun relevante konteringsgrupper i dokumentdetaljer

Baggrund

Ved brug af parallelle godkendelsesflows kan konteringslinjer blive sendt til forskellige brugere eller grupper. Brugere med flere aktive opgaver har derfor ofte skulle navigere i alle konteringslinjer på dokumentet – også dem, de ikke selv er ansvarlige for.

For at skabe bedre overblik og gøre behandlingen af dokumenter mere effektiv, er det nu muligt kun at få vist de konteringslinjer, som er tildelt den aktuelle bruger eller en gruppe, som brugeren er medlem af.

Løsning

Der er introduceret en ny visningsfunktion i dokumentdetaljer, som gør det muligt at filtrere konteringslinjerne til kun at vise de linjer, brugeren aktuelt kan behandle.

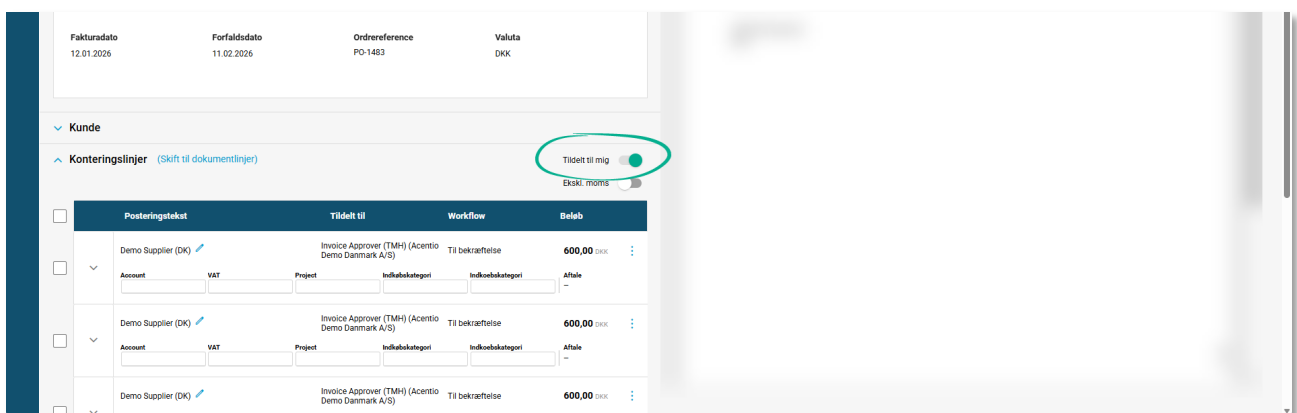
Funktionen aktiveres via en toggle i konteringssektionen. Når funktionen er slået til:

- Vises kun konteringslinjer, der er tildelt den aktuelle bruger.
- Vises også linjer, der er tildelt grupper, som brugeren er medlem af.
- Linjer uden tildeling vises ikke.
- Når en konteringslinje er godkendt og ikke længere er tildelt brugeren, fjernes den automatisk fra visningen.

Hvis brugeren er medlem af flere grupper, vises alle relevante konteringslinjer på tværs af disse grupper.

Fordele

- Hurtigere overblik over egne opgaver.
- Mindre støj i dokumentdetaljer ved parallelle workflows.
- Mere effektiv behandling af dokumenter med mange konteringslinjer.
- Bedre brugeroplevelse for både individuelle godkendere og gruppebaserede workflows.



Visning af varenavn og beskrivelse i Fakturamodul og Match

Baggrund

På elektroniske fakturaer kan der både være angivet varenavn og en uddybende beskrivelse på fakturalinjerne. Tidligere har visningen ikke været ens på tværs af Fakturamodulet og Match, hvilket kunne gøre det sværere at sammenholde informationer mellem de to moduler.

Løsning

Visningen af varenavn og beskrivelse er nu ensrettet i både Fakturamodulet og Match.

På dokumentlinjer i Fakturamodulet vises varenavnet som den primære værdi, mens en eventuel beskrivelse vises som sekundær værdi under varenavnet.

Hjem Fakturaer Dokumentlinjer Konteringslinjer Fakturalabels

Faktura nr. AN14052026-P2PS-3704-002-import fra AC Demo A/S (Ny)
 Status Aktiv Workflow Ny Fortroligt dokument Overfør ikke automatisk til ERP



Dokumenthoved

Kreditor (ERP) FaceACDemo - AC Demo A/S (DK38451243)	Vareleverandør AC Demo A/S (DK38451243)	Dokumenttype Invoice	Fakturanr. AN14052026-P2PS-3704-002-import
Fakturadato 14.05.2026	Forfaldsdato 22.05.2026	Ordreferance TEST	Valuta NOK

Kunde

Fakturaadresse Invoice Developer Test A/S Vesterbrogade 1620 København V DK	Kundereference
Modtager-ID 5790002110610	EAN/GLN EAN - 5790002110610
Bogføringsdato 14.05.2026	Oprettet 14.05.2026

Dokumentlinjer (Skift til konteringslinjer) Ekskl. moms

Varenavn	Varenummer	Enhed	Pris/enhed	Antal	Belsb
<input type="checkbox"/> ^ Blyantspisser dobbel v Beskrivelse: Blyantspisser dobbel 	SL58902	NAR	3,5 NOK	6	21,00 NOK
<input type="checkbox"/> ^ Sakseholder v Beskrivelse: Sakseholder inkl. 12 sakser 	5984	NAR	168,24 NOK	1	168,24 NOK
<input type="checkbox"/> ^ Fiskars universalsaks venstre					

I Match vises varenavnet nu også som primær værdi i fakturalinjelisten, mens en eventuel beskrivelse vises som sekundær værdi under varenavnet.

Faktura

Åbn original faktura
↗
✕

^ Fakturavisning

Fakturanr.: AN14052026-P2PS-3704-002-import	AC Demo A/S
Fakturadato: 14. maj 2026	
Forfaldsdato: 22. maj 2026	
Ordref.: TEST	
Valuta: NOK	
Fakturasstatus: Ubehandlet	
Oprettet: 14-05-2026	
Fortroligt dokument: <input type="checkbox"/>	
Modtager i fakturam... Claus B Acentio	

Køber	Vareleverandør	
Invoice Developer Test A/S	AC Demo A/S	Gebyr: 0,00 NOK
Vesterbrogade	1	Rabat: 0,00 NOK
1620 København V	3 4	Total: 2.126,53 NOK
---	---	Moms: 531,63 NOK
SE556761928201	DK38451243	Total (inkl. moms): 2.658,15 NOK

^ Fakturalinier Vis inkl. moms

Varenr.	Varenavn	Antal	Match %	Linjetotal
<input type="checkbox"/> SL58902	Blyantspisser dobbel Beskrivelse: Blyantspisser dobbel	6	0%	21,00 NOK
<input type="checkbox"/> 5984	Sakseholder Beskrivelse: Sakseholder Inkl. 12 sakser	1	0%	168,24 NOK
<input type="checkbox"/> 3850	Fiskars universalsaks venstre Beskrivelse: Fiskars universalsaks venstre L21 cm	2	0%	581,60 NOK
<input type="checkbox"/> 2558	Forstørrelsesglass Beskrivelse: Forstørrelsesglass L15 cm	5	0%	132,35 NOK

Dette giver en mere ensartet og overskuelig visning af linjeoplysninger på tværs af modulerne og gør det lettere at genkende og sammenligne fakturalinjer.

Fejlrettelse: Vedhæftede fakturabilag bevares ved omplacering

Baggrund

Der er identificeret en fejl, hvor vedhæftede bilag på elektroniske fakturaer ikke altid fulgte med, når fakturaen blev omplaceret. Dette kunne medføre, at relevante bilag ikke længere var tilgængelige på den omplacerede faktura.

Løsning

Fejlen er nu rettet. Ved omplacering af en elektronisk faktura med vedhæftede bilag bliver bilagene automatisk tilføjet under **Vedhæftninger** på den omplacerede faktura, på samme måde som på den oprindelige faktura. Dermed sikres det, at alle relevante bilag fortsat er tilgængelige efter omplaceringen.

Visning af beskrivelse tilknyttet primære og sekundære identifikationer i Ordremodulet

Baggrund

I release 109 blev der implementeret mulighed for at tilføje og vise beskrivelser på organisationers primære og sekundære identifikationer i Fakturamodulet.

Denne funktionalitet er nu udvidet til Ordremodulet, så visningen af EAN/GLN og andre organisationsidentifikationer bliver mere ensartet og brugervenlig på tværs af løsningen.

Løsning

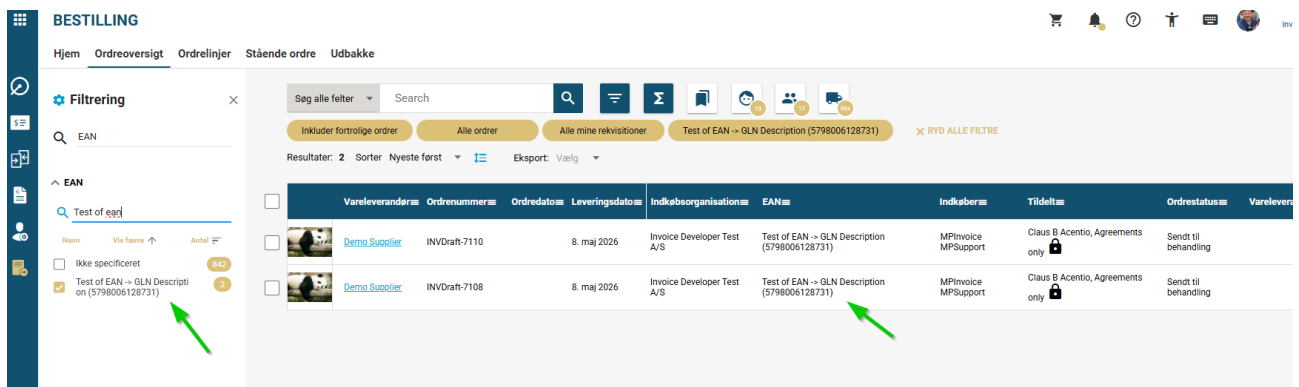
Vi har implementeret logik i ordremodulet, så der vises evt. opsat beskrivelse for primære og sekundære identifikationer.

Filtreringspanel

Ved filtrering på EAN vises beskrivelsen som primær værdi og EAN-nummeret i parentes.

Ordreliste

I ordreoversigten vises beskrivelsen sammen med EAN/GLN-kolonnen, så det bliver lettere at identificere den korrekte modtagerorganisation.



The screenshot displays the 'BESTILLING' (Orders) section of the Acentio system. On the left, a 'Filtrering' (Filtering) panel is active, showing a search for 'EAN' and a list of filters. One filter, 'Test of EAN -> GLN Description (5798006128731)', is selected. The main area shows a table of orders with the following columns: Vareleverandere, Ordrenummer, Ordredato, Leveringsdato, Indkøbsorganisation, EAN, Indkøbers, Tildelt, Ordrestatus, and Varelever. Two orders are visible, both from 'Demo Suoiller'. The 'EAN' column for both orders contains the text 'Test of EAN -> GLN Description (5798006128731)', and the 'EAN#' column contains the number '5798006128731'. Green arrows point to these values in the table.



Kompakt visning

I kompakt visning vises beskrivelsen sammen med EAN/GLN-informationen.

Søg alle felter Search

Inkluder fortløbende ordrer Alle ordrer Alle mine rekvisitioner Test of EAN -> GLN Description (5798006128731) RYD ALLE FILTRE

Resultater: 2 Sorter Nyeste først Eksport: Vælg

	INVDraft-7110 Vareleverandør: Demo Supplier Vareleverandørstatus: Åben Indkøbsorganisation: Invoice Developer Test A/S EAN: Test of EAN -> GLN Description (5798006128731) Ordredato: / Leveringsdato: 8. maj 2026
	INVDraft-7108 Vareleverandør: Demo Supplier Vareleverandørstatus: Åben Indkøbsorganisation: Invoice Developer Test A/S EAN: Test of EAN -> GLN Description (5798006128731) Ordredato: / Leveringsdato: 8. maj 2026

Ordredetaljer

På ordredetaljer vises beskrivelsen sammen med EAN/GLN-feltet.

Rekvisition INVDraft-7110 til Demo Supplier
 Status: Sendt til behandling Vareleverandørstatus: Åben Tildelt: Claus B Acentio, Agreements only Fortroligt dokument

OBS: Denne rekvisition tilhører en underorganisation, og er derfor låst for redigering

Leveringsinformation

Leveringsadresse Invoice Test Vesterbrogade 149 1620 København V Danmark Att: benjamin@invoice-developer-test.a/s	Faktureringsadresse Invoice Test Vesterbrogade 149 1620 København V Danmark	Rekvirent MPInvoice MPsupport Tlf E-mail maria.pronickina@acentio.com
Oprettet 07.05.2026	Ønsket leveringsdato 08.05.2026	EAN/GLN 2 Description (5798006128731)

Oprettelse af ordre

Ved valg af EAN/GLN under ordreoprettelse blev beskrivelser allerede vist for sekundære identifikationer. Løsningen er nu udvidet, så beskrivelser også vises for primære identifikationer.

BESTILLING

Hjem Ordreoversigt Ordrelinjer Stående ordre Udbakke

Rekvisition INVDraft-7288 til AB Catering RIBE A/S
 Status: Under oprettelse Vareleverandørstatus: Åben Tildelt: Claus B Acentio Fortroligt dokument

Leveringsinformation

Leveringsadresse TJØTTA BARNEHAGE Spjomyra 2 8860 TJØTTA Norge	Faktureringsadresse TJØTTA BARNEHAGE Spjomyra 2 8860 TJØTTA Norge	Rekvirent Claus B Acentio Tlf 31371803 E-mail claus.benjamin@acentio.com
Oprettet 03.06.2026	Ønsket leveringsdato 04.06.2026	EAN/GLN 5790002110610

Vælg identifikation

- 5790002110610 Primær
- 2 Description (5798006128731) Sekundær EAN
- 1 EANTEST Description (1676946394849) Sekundær EAN

Excel-eksport

Ved eksport af ordrelister til Excel medtages både identifikation og tilhørende beskrivelse.

Resultat

Ændringen gør det lettere at identificere og vælge den korrekte organisation, særligt i miljøer med mange EAN-numre eller flere organisationsidentifikationer. Samtidig sikres en ensartet visning på tværs af Faktura- og Ordremodulet

Manglende oversættelser i Smart Match-dialog

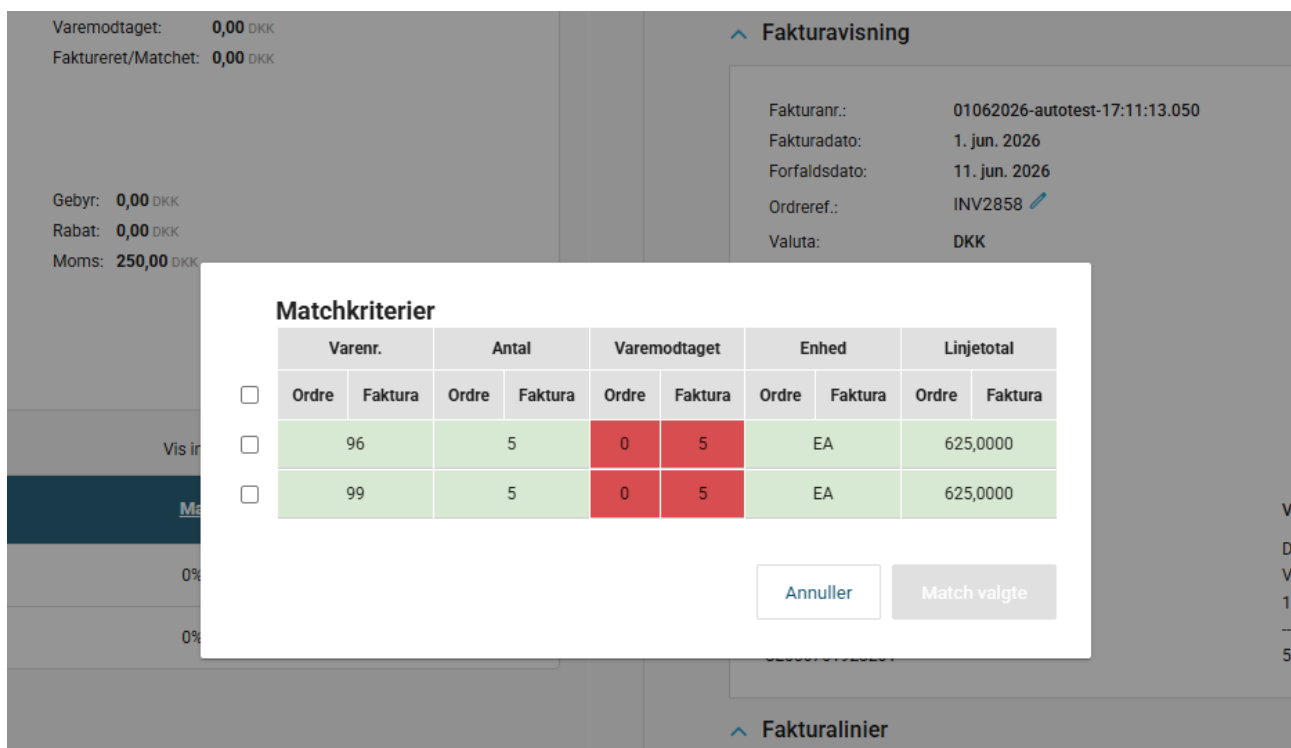
Baggrund

Smart Match-dialogen har hidtil vist danske tekster, da der ikke var implementeret sprognøgler for dialogen. Det betød, at tekster og knapper ikke blev oversat korrekt på tværs af sprog.

Løsning

Der er nu implementeret sprognøgler for Smart Match-dialogen, så alle tekster og knapper oversættes korrekt til dansk, engelsk, norsk og svensk.

Dette sikrer en ensartet og lokaliseret brugeroplevelse på tværs af sprog i Statens Digitale Indkøb.



Varemodtaget: 0,00 DKK
Faktureret/Matchet: 0,00 DKK

Gebyr: 0,00 DKK
Rabat: 0,00 DKK
Moms: 250,00 DKK

Fakturavisning

Fakturanr.: 01062026-autotest-17:11:13.050
Fakturadato: 1. jun. 2026
Forfaldsdato: 11. jun. 2026
Ordref.: INV2858
Valuta: DKK

Matchkriterier

	Varenr.		Antal		Varemodtaget		Enhed		Linjetotal	
	Ordre	Faktura	Ordre	Faktura	Ordre	Faktura	Ordre	Faktura	Ordre	Faktura
<input type="checkbox"/>	96		5		0	5	EA		625,0000	
<input type="checkbox"/>	99		5		0	5	EA		625,0000	

Fakturalinier

Visning af beløb inkl./ekskl. moms i Match

Baggrund

I Match har knappen "Vis inkl. moms" på fakturasiden ikke fungeret korrekt, når fakturaformatet var PEPPOL. Det betød, at brugeren ikke kunne skifte visningen mellem beløb inkl. og ekskl. moms på fakturalinjerne.

Løsning

Fejlen er rettet, så knappen nu fungerer korrekt på fakturasiden i Match for PEPPOL-fakturaer. Brugeren kan dermed igen skifte mellem visning af linjebeløb inkl. og ekskl. moms, så visningen stemmer overens med behovet i matchprocessen.

Ordrevisning

Ordre#: INV2858
 Ordredato: 01-06-2026
 Lev. dato: 02-06-2026
 Ordrestatus: **Sendt til leverandør**
 Fortroligt dokument:

0% Matchet
 Bestil: 1.000,00 DKK
 Varemodtaget: 0,00 DKK
 Faktureret/Matchet: 0,00 DKK

Rekvirent: Support InvoiceAN (Invoice Developer Test A/S)
 Indkøber: Support InvoiceAN (Invoice Developer Test A/S)
 Godkender: Support InvoiceAN (Invoice Developer Test A/S)

Leveringsadresse	Vareleverandør	Gebyr: 0,00 DKK
TJØTTA BARNEHAGE	Demo Supplier	Rabat: 0,00 DKK
Sjømymra 2	Mercell P&T	Moms: 250,00 DKK
8880 TJØTTA	Vesterbrogade 140	
Norge	1620 København V	
	Danmark	
	CVR: DK35825033	

Adværse

Information vedrørende match mod ordren

- Ordreference fundet. Fakturareference matcher med ordre (INV2858)

Fakturavisning

Fakturanr.: 01062026-autotest-17:11:13.050
 Fakturadato: 1. jun. 2026
 Forfaldsdato: 11. jun. 2026
 Ordref.: INV2858
 Valuta: DKK
 Fakturastatus: **Ubehandlet**
 Oprettet: 01-06-2026

Modtager faktura...
 Claus B Acentio

Køber	Vareleverandør	Gebyr: 0,00 DKK
Invoice Developer Test A/S	Demo Supplier	Rabat: 0,00 DKK
Vesterbrogade	Vesterbrogade	Total: 1.000,00 DKK
1620 København V	1620 København V	Moms: 250,00 DKK
SE556761928201	579011114567	Total (inkl. moms): 1.250,00 DKK

Dato for varemodtagelse vises nu korrekt i Match

Baggrund

Når en ordre tidligere var delvist varemodtaget, blev datoen for den tidligere varemodtagelse ikke vist, når brugeren åbnede dialogen **Varemodtagelse** igen i Match.

Løsning

Dette er nu rettet, så datoen for tidligere varemodtagelser vises korrekt pr. linje i varemodtagelsesdialogen. Det giver brugeren et bedre overblik over, hvornår de enkelte varer allerede er modtaget.

ORDRE- & FAKTURAMATCH Claus B Acentio Invoice Developer Test A/S acentio

Manuelt match Sporing

Varemodtagelse for Ordre INV2858 til Demo Supplier

Foretag varemodtagelse af ordren ved at angive modtagne varer pr. linje nedenfor.

Varenavn	Varemodtaget <small>fuldfyld alle</small>	Vare	Bestik	Forsinket	Beskudiget	Erstattet	Kommentar	Dato for modtagelse
Energipilen <small>Item number: 96</small>	1 ud af 5	100,00 DKK	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Indtast	Dato: 02.06.2026
Greenkey <small>Item number: 99</small>	1 ud af 5	100,00 DKK	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Indtast	Dato: 02.06.2026

Valg dato for foretaget varemodtagelse Indtast kommentar ifm. varemodtagelsen Luk varemodtagelse

Dato: 03.06.2026 Indtast Klik her for at lukke for yderligere varemodtagelse på ordren

Klik her for at foretage fuld varemodtagelse uden ændringer samt lukke for yderligere varemodtagelse. [Fuld varemodtagelse](#)

Ordrenummer vises nu på annulleringsnotifikationer

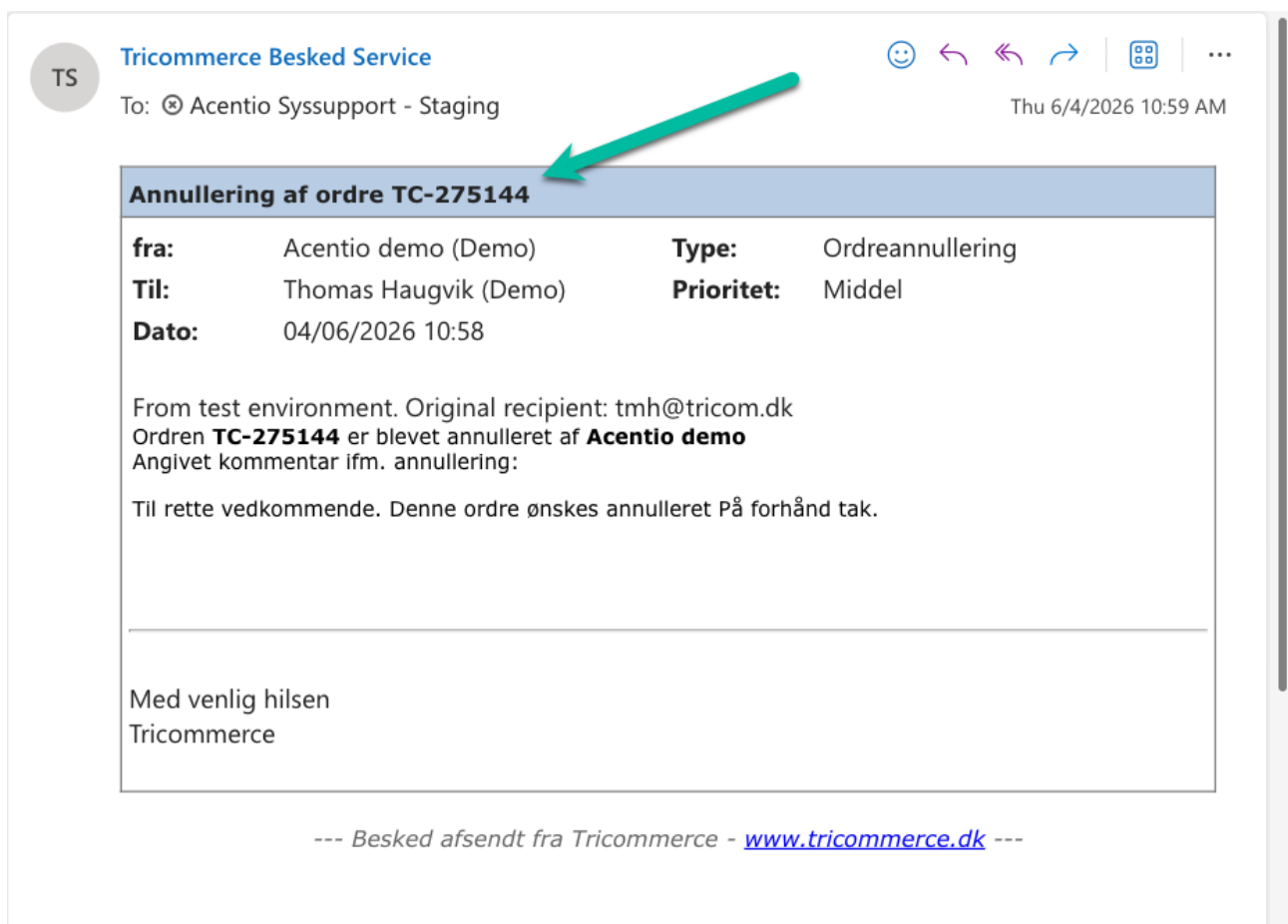
Baggrund

Når en ordre blev annulleret, modtog brugeren en e-mailnotifikation om annulleringen. Ordrenummeret blev korrekt vist i selve meddelelsens indhold, men manglede i notifikationens overskrift. Dette gjorde det vanskeligere hurtigt at identificere, hvilken ordre notifikationen vedrørte.

Løsning

Vi har rettet visningen, så ordrenummeret nu også fremgår af notifikationens overskrift ved annullerede ordrer.

Ændringen gør det lettere for modtagere hurtigt at identificere den relevante ordre direkte fra e-mailens emnefelt og notifikationens overskrift, uden først at skulle åbne meddelelsen.



TS Tricommerce Besked Service 😊 ↶ ↷ 🗄️ ⋮

To: 📧 Acentio Syssupport - Staging Thu 6/4/2026 10:59 AM

Annullering af ordre TC-275144

fra:	Acentio demo (Demo)	Type:	Ordreannullering
Til:	Thomas Haugvik (Demo)	Prioritet:	Middel
Dato:	04/06/2026 10:58		

From test environment. Original recipient: tmh@tricom.dk
 Ordren **TC-275144** er blevet annulleret af **Acentio demo**
 Angivet kommentar ifm. annullering:

Til rette vedkommende. Denne ordre ønskes annulleret På forhånd tak.

Med venlig hilsen
 Tricommerce

--- Besked afsendt fra Tricommerce - www.tricommerce.dk ---

Visning af forudbetalt beløb på konteringslinjer

Baggrund

En faktura kan indeholde et forudbetalt beløb, hvis en del af fakturaen allerede er betalt. Beløbet har hidtil været vist i opsummeringen under "Dokumentlinjer", men ikke tilsvarende under "Konteringslinjer".

Løsning

Vi har ensrettet visningen, så "Forudbetalt beløb" nu vises både under "Dokumentlinjer" og "Konteringslinjer" i fakturadetaljerne.

Det giver et mere korrekt og tydeligt overblik over fakturaens samlede beløb, moms, forudbetaling og resterende betalingsbeløb – uanset hvilken linjevissning brugeren arbejder i.

Betalingsstype : Kortart 71
Betalingsdato : 17. feb. 2026
Betalings ID : 00000000183525
Bankkonto nr. : 86935856

Betalt dato (ERP) :
Beløb til betaling : 3.750,00 DKK
Udestående beløb : 3.750,00 DKK

DK289881

Fakturaa
 Sælger A:
 Vejen 1-
 DK-8230
 DK38451;
 DK38451;
 DK38451;

Konteringslinjer (Skift til dokumentlinjer) Tildelt til mig
Ekskl. moms

Posteringsstekst	Tildelt til	Workflow	Beløb																																				
AC Demo A/S	Invoice Manager	Ny	18.000,00 DKK																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Account</td> <td style="width: 15%;">Cost Center *</td> <td style="width: 20%;">Supplier</td> <td style="width: 15%;">Supplier</td> <td style="width: 15%;">Tax Code</td> <td style="width: 20%;">Budget</td> </tr> <tr> <td>2499 - ACCOUNTS PAYABLE -</td> <td></td> <td>999 (50) - Affärsboklubben</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fordeling</td> <td>Posting text</td> <td>ANDimension1</td> <td>ANDimension2</td> <td>YTDimension</td> <td>Indkøbskategori</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Header Dimension</td> <td>Aftale *</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>				Account	Cost Center *	Supplier	Supplier	Tax Code	Budget	2499 - ACCOUNTS PAYABLE -		999 (50) - Affärsboklubben				Fordeling	Posting text	ANDimension1	ANDimension2	YTDimension	Indkøbskategori							Header Dimension	Aftale *						-				
Account	Cost Center *	Supplier	Supplier	Tax Code	Budget																																		
2499 - ACCOUNTS PAYABLE -		999 (50) - Affärsboklubben																																					
Fordeling	Posting text	ANDimension1	ANDimension2	YTDimension	Indkøbskategori																																		
Header Dimension	Aftale *																																						
	-																																						

[Opdel ud fra dokumentlinjer](#) [Opdel ud fra moms %](#)

Total :	18.000,00 DKK
Moms :	4.500,00 DKK
Forudbetalt beløb :	18.750,00 DKK
Total (beløb til betaling) :	3.750,00 DKK

Betalingsm
 Sidste betali
 Indbetalings

Visning af forfaldsdato på dokumentets stylesheet

Baggrund

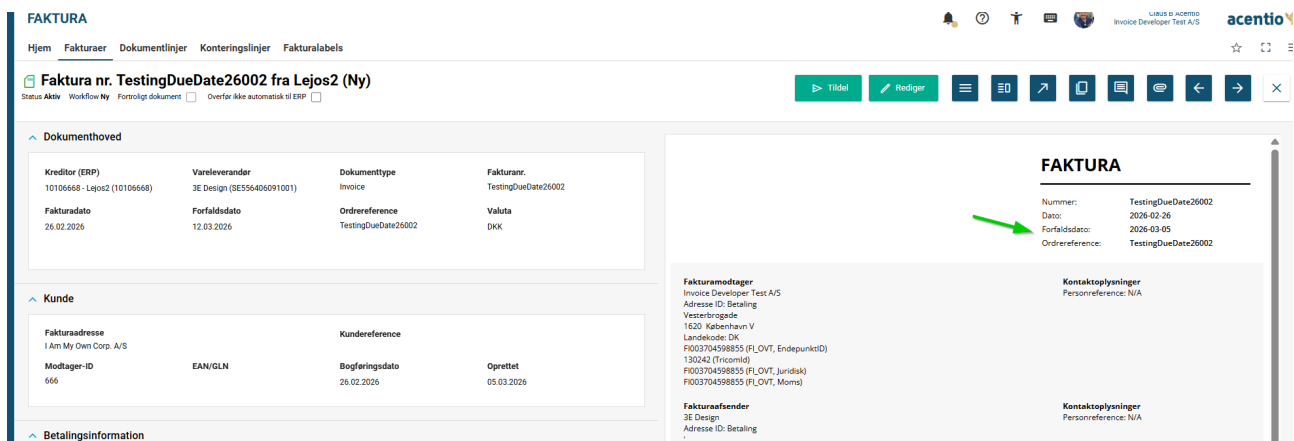
Forfaldsdato har ikke altid været synlig i dokumentets stylesheet, selvom datoen findes i det modtagne dokument. Det kan gøre det sværere hurtigt at se betalingsfristen direkte i dokumentvisningen.

Løsning

Forfaldsdato vises nu i headeren på dokumentets stylesheet, når datoen findes i dokumentets XML.

Dette gælder på tværs af dokumenttyper, hvor forfaldsdato er tilgængelig – eksempelvis fakturaer, rykkere og kreditnotaer.

Dermed bliver betalingsfristen lettere at se direkte i dokumentvisningen uden at skulle finde oplysningerne andre steder i systemet.



The screenshot shows the Acentio interface for an invoice. The main header area is titled 'FAKTURA' and contains the following information:

Nummer:	TestingDueDate26002
Dato:	2026-02-26
Forfaldsdato:	2026-03-05
Ordreferance:	TestingDueDate26002

A green arrow points to the 'Forfaldsdato' field. Below this, the 'Faktura modtager' and 'Faktura afsender' sections are visible, along with 'Kontakt oplysninger'.

Workflow – Relateret til ordrematch

Baggrund

Visningen af "Relateret til ordrematch" har tidligere ikke været ensartet i fakturaworkflowet. Når en faktura blev relateret til en ordre via automatch, blev status vist i fakturalisten. Hvis fakturaen senere blev matchet via matchregler, manuel match eller efter fx varemodtagelse, kunne visningen af "Relateret til ordrematch" dog forsvinde, selvom fakturaen fortsat var knyttet til en ordre.

Løsning

Vi har nu ensrettet håndteringen, så "Relateret til ordrematch" bevares på fakturaen gennem hele flowet i Fakturaworkflow – også efter match og efter overførsel.

Det betyder, at brugeren fortsat kan se, at fakturaen er relateret til ordrematch, uanset om fakturaen efterfølgende matches automatisk, manuelt eller via matchregler.

Hjem Fakturaer Dokumentlinjer Konteringslinjer Fakturalabels

Filtrering

workflow

Resultater: 867 Sortering Eksport Vælg

Beløb til betaling

Kilde	Oprettet	Type	Kreditormr.	Kreditor (ERP)	Fakturanr.	Bilagsnr.	Reference	Fakturadato	Forfaldsdato	Organisation	Tildelt til	Status	Workflow	Overført
	1. jun. 2026	Faktura	10106668	Lejos2	INV2856		INV2856 Sendt til vareleverandør	2. jun. 2026	3. jun. 2026	Invoice Developer Test A/S	Natalia Approver (Invoice Developer Test A/S)		Til bekræftelse, Relateret til ordrematch	1
	1. jun. 2026	Faktura	934228391	Sicos	01062026-autotest-17:11:13.050		INV2858 Detaljer varemærket	1. jun. 2026	11. jun. 2026	Invoice Developer Test A/S	Support InvoiceAN (Invoice Developer Test A/S)		Til bekræftelse, Relateret til ordrematch	1
	12. maj 2026	Faktura	10106668	Lejos2	ML1205_10		ML1205_10	29. maj 2026	30. maj 2026	Invoice Developer Test A/S	Invoice Manager		Godkendt, Relateret til ordrematch	
	27. maj 2026	Faktura	5790111114567	Demo Supplier	INV2853-INV	SDI100864	INV2853 Sendt til vareleverandør	27. maj 2026	27. maj 2026	Invoice Developer Test A/S	Invoice Manager		Overført, Relateret til ordrematch	27. maj 2026 11:45

Derudover vises "Relateret til ordrematch" nu også i fakturaens detaljevissning som en del af workflow-status i toppen af siden. Det giver et mere tydeligt og ensartet overblik både i fakturalisten og på den enkelte faktura.

FAKTURA

Hjem Fakturaer Dokumentlinjer Konteringslinjer Fakturalabels

Faktura nr. INV2853-INV fra Demo Supplier (Overført, Relateret til ordrematch)

Status Overført Workflow Overført, Relateret til ordrematch Overført 27/05/2026 11:45 Fortroligt dokument Overfør ikke automatisk til ERP

Dokumenthoved

Kreditor (ERP) 5790111114567 - Demo Supplier (5790111114567)	Vareleverandør Demo Supplier (5790111114567)	Dokumenttype Invoice	Fakturanr. INV2853-INV
Fakturadato 27.05.2026	Forfaldsdato 27.05.2026	Ordreference INV2853	Valuta DKK

Kunde

Fakturaadresse Invoice Developer Test A/S Vesterbrogade 1620 København V DK	Kundereference Mike Vera
---	-----------------------------

pdf 1 / 1

AN Test Invoice #01

Kontrakter

Lokale delinger skal slettes når den øverste deling slettes

Baggrund

Når en aftale deles fra topniveau til en organisation, har lokale kontraktansvarlige mulighed for at dele aftalen videre til underorganisationer, grupper eller brugere. Disse lokale delinger har hidtil kun kunnet administreres af den bruger, der oprettede dem.

Det har gjort det vanskeligt for kontraktansvarlige på topniveau at bevare det fulde overblik over, hvordan aftaler er delt på tværs af organisationen, samt at fjerne lokale delinger, når en overordnet deling ikke længere er relevant.

Derudover har det ikke været synligt, i hvilken organisation en given deling er oprettet, hvilket har gjort det sværere at identificere og administrere delinger på tværs af organisationshierarkiet.

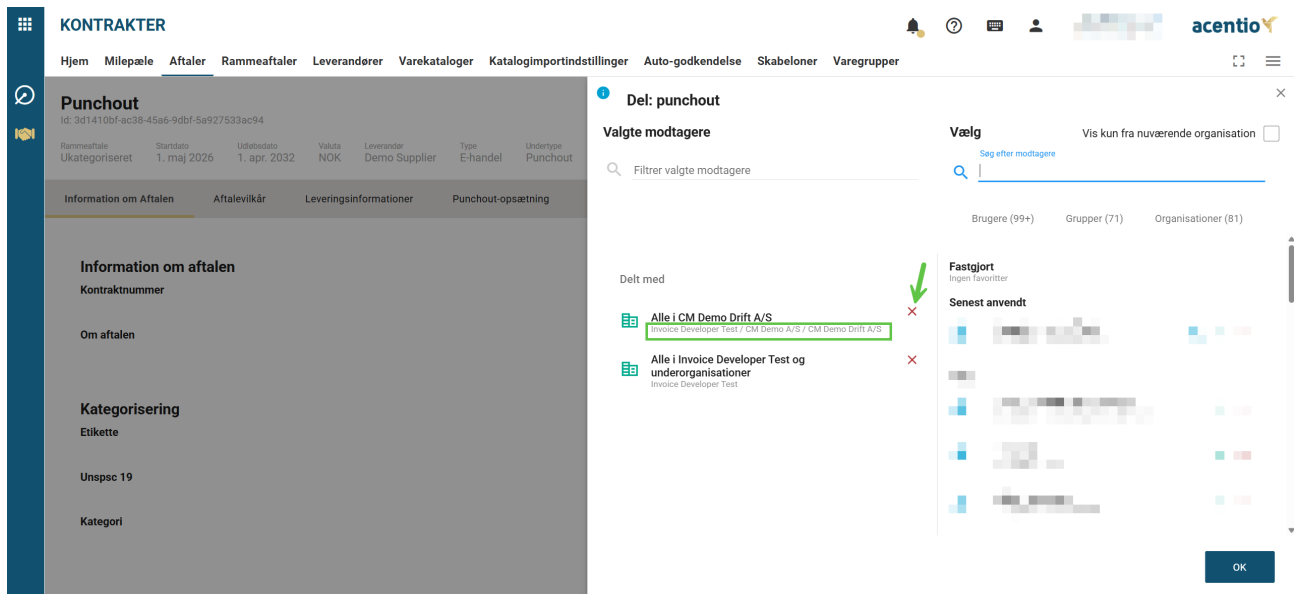
Løsning

Vi har udvidet rettighederne for brugere med rollen [ROLLE] Kontraktansvarlig, så de nu kan administrere og fjerne delinger af aftaler på tværs af organisationshierarkiet – også delinger, der er oprettet lokalt i underliggende organisationer.

Når en deling fjernes, er aftalen ikke længere tilgængelig via den pågældende deling.

Samtidig er delingspanelet blevet udvidet med information om, hvilken organisation en deling er oprettet i. Dette gør det lettere at identificere lokale delinger og giver et bedre overblik over aftalens

delingsstruktur på tværs af organisationen.



The screenshot shows the Acentio 'KONTRAKTER' (Contracts) interface. On the left, a contract overview for 'Punchout' is displayed with details like 'Rammeaftale', 'Startdato', 'Udløbsdato', 'Valuta', 'Leverandør', 'Type', and 'Undertype'. The main area shows a sharing dialog for 'Del: punchout'. It lists 'Valgte modtagere' (Selected recipients) with two entries: 'Alle i CM Demo Drift A/S' and 'Alle i Invoice Developer Test og underorganisationer'. A green arrow points to the first entry. On the right, there is a search bar and a list of 'Senest anvendt' (Recently used) recipients. The dialog includes filters for 'Brugere (99+)', 'Grupper (71)', and 'Organisationer (81)', and an 'OK' button at the bottom right.

På delingspanelet vises nu den organisation, hvor delingen er oprettet. Brugere med rollen Kontraktansvarlig kan samtidig administrere og fjerne delinger på tværs af organisationshierarkiet.

Standardgodkender respekterer nu "Bliv i lokal organisation" i Fakturaworkflow

Baggrund

Man kan konfigurere standardgodkender i **Fakturaworkflow** med indstillingen "Bliv i lokal organisation". Indstillingen blev tidligere kun understøttet i **Ordremodulet** og ikke i Fakturaworkflow. Det betød, at fakturaer i nogle tilfælde kunne blive sendt til en standardgodkender i en overliggende organisation, selvom workflowet var sat op til at forblive lokalt.

Løsning

Fakturaworkflow er nu opdateret, så indstillingen "Bliv i lokal organisation" også respekteres ved anvendelse af standardgodkender på fakturaer. Når indstillingen er aktiveret, forbliver fakturaer i den lokale organisation og sendes ikke videre til en standardgodkender i en overliggende organisation.

Dette sikrer, at fakturaer følger den organisationsstruktur og de godkendelsesregler, der er opsat for den enkelte organisation.

Det er fortsat muligt at differentiere workflowet baseret på dokumenttype, så forskellige dokumenttyper kan følge forskellige godkendelsesflow.

ADMINISTRATION

Hjem Brugere Grupper Organisationer Dataadministration Dokumentregler

Vælg anden dataadministrationsrapport: [Prokura & godkendelse](#) / [Standardgodkendere](#)

Standardgodkendere

Vælg organisation: Invoice Developer Test A/S Med underorganisationer Se nedravede supportinvoicecb

[Genindlæs](#) [Importer](#) [Valider ændrede](#) [Valider alt](#)

Standard	Vareleverandør	Alfaer	Dimensioner	Kreditor (ERP)	Organisation	Dokumenttype	Type	Bruger	Gruppe	Godkenderorganisation	Godkendertype	Godkender	Godkender gruppe	Bliv i lokal organisation	Beløb
49					(ORG-1316970) AN test organization #1.1	Alle	Bruger	supportinvoiceCB		(ORG-1122902) AN test organization #1	Bruger	supportinvoice		Ja	
50															
51															

Forbedret fejlmeddelelse ved bestilling af varer med påkrævede relationer

Baggrund

Leverandører kan opsætte påkrævede relationer i deres kataloger, så bestemte varer automatisk skal bestilles sammen med andre varer. Et typisk eksempel er drikkevarer, hvor pant er oprettet som en påkrævet relation.

I nogle tilfælde opdaterer leverandøren kataloget ved at gøre en vare inaktiv og dermed utilgængelig for bestilling. Hvis den inaktive vare fortsat er registreret som en påkrævet relation til andre aktive varer, opstår der en konflikt i kataloget.

Når en bruger forsøger at bestille en aktiv vare med en påkrævet relation til en inaktiv vare, kan systemet ikke gennemføre bestillingen, da den påkrævede vare ikke længere kan tilføjes til kurven.

Tidligere resulterede dette i en generisk systemfejlmeddelelse, som gjorde det vanskeligt at identificere årsagen til problemet.

Løsning

Vi har forbedret fejlmeddelelserne ved bestilling af varer med påkrævede relationer.

Hvis en vare ikke kan bestilles, fordi en leverandør har gjort en påkrævet relateret vare inaktiv fra kataloget, vises der nu en tydelig fejlmeddelelse i varesøgningen, som forklarer årsagen.

Fejlmeddelelsen gør det lettere at identificere, hvilken relation der forhindrer bestillingen, så kunden hurtigt kan kontakte leverandøren og bede om at få kataloget opdateret. Når leverandøren enten genaktiverer den relaterede vare eller opdaterer de påkrævede relationer i kataloget, kan de aktive varer igen bestilles som forventet.

Eksempel

I eksemplet nedenfor forsøger brugeren at bestille varen "Sodavand". Varen har en påkrævet relation til "Pant", men leverandøren har gjort varen "Pant" inaktiv. Systemet viser derfor denne fejlmeddelelse, som forklarer, hvorfor varen ikke kan tilføjes til kurven: "Sodavand kunne ikke tilføjes, fordi varen Pant er obligatorisk, eller en del af varen er inaktiv eller slettet".



Eksempel på fejlmeddelelse ved bestilling af en vare, hvor en påkrævet relateret vare er inaktiv.

SDI-specifikke punkter

Fejlrettelser

SDMS-1197 Ændring af sprognøgle

Velkomstmil blev ikke altid sendt i korrekt sprog.

Årsagen til problemet var, at oversættelsen af e-mailen blev bestemt ud fra sprogindstillingerne for den bruger, der var logget ind, og ikke for den bruger, der skulle modtage e-mailen.

SDMS-1223 Fejl i brugerdef. filtre vedr. fakturalabel

Sagen er relateret til: SAM2603-1735

En fejl i visningen af delte filtre er rettet, således at også filtre med inverterede kriterier kan deles.

SDMS-1247 Øredifferencer mellem SDI og Navision

Sagen er relateret til: SAM2603-3717

Fejl i forbindelser med opdeling i flere konteringslinjer.

Rettelsen er at LegalMonetaryTotal samt PaymentTerms stemmer overens, så der ikke er en øredifference ved overførsel til Navision Stat

SDMS-1249 Faktura tildelt automatisk, til bruger der ikke har adgang

Sagen er relateret til: SAM2603-5601

Der er foretaget en justering i håndteringen af matchresultater for at forbedre valideringen af modtagere.

SDMS-1273 En kunde oplever, at AI-assistenten, der kommer med forslag til kontering af fakturaer, går ud over de afgrænsninger, de har sat for den

Sagen er relateret til: SAM2604-1090

Følgefejl af release 109 rettet med hotfix lagt i produktion d. 23-04-2026.

SDMS-1275 Kan ikke gemme ændringer i beskrivelse på EANnumre

Sagen er relateret til: SAM2604-1013

En fejl i UI på SDI er rettet, således at det nu er muligt, at gemme ændringer på beskrivelsen af EAN-numre.

SDMS-1278 Kan ikke lave ændringer på brugere (performance problemer)

Sagen er relateret til: SAM2604-1986 og SAM2604-2538

Følgefejl af release 109 rettet med hotfix lagt i produktion d. 23-04-2026.

SDMS-1280 Kan ikke åbne relaterede dokumenter

Sagen er relateret til: SAM2604-2516 og SAM2604-2538

Følgefejl af release 109 rettet med hotfix lagt i produktion d. 23-04-2026.

SDMS-1288 Kan ikke ændre bogføringsdato

Sagen er relateret til: SAM2604-2515 og SAM2604-2640

Følgefejl af release 109 rettet med hotfix lagt i produktion d. 23-04-2026.

SDMS-1289 En kunde oplever, at brugen af AI-kontering fejler

Sagen er relateret til: SAM2604-2938 og SAM2604-3423

Følgefejl af release 109 rettet med hotfix lagt i produktion d. 23-04-2026.

SDMS-1291 Bilag overføres til NS med forkert kontostreng, samme dimension skrives dobbelt

Sagen er relateret til: SAM2603-5892 og SAM2604-2211

En fejl er rettet så dimensioner oprettet ens i kode og navn ikke længere overføres med dubletter i konteringslinjerne.

SDMS-1296 Faktura tildes Indkøber i stedet for Dokumentmanager efter faktura autogodkendes

Sagen er relateret til: SAM2604-3995

Årsagen til fejlen skyldes, at var rettet en anden fejl i håndteringen af match regler og opsætningen: "Kræves yderligere behandling efter match, send faktura til".

I nogle tilfælde blev dokumentet tidligere sendt til standardmodtageren (typisk dokumentmanageren), selvom en specifik modtager burde have været anvendt.

Løsningen sikrer nu, at dokumenter fremover bliver sendt til den korrekte modtager. Hvis resultatet er en godkendelse, vil dokumentet fortsat blive sendt til standardmodtageren (dokumentmanageren) som forventet.

SDMS-1308 SEB's unikke transaktionsID overføres ikke til NS for kreditnotaer

Sagen er relateret til: SAM2603-1306

En fejl er rettet så SEBs unikke transaktionsID nu også overføres til Navision Stat på kreditnotaer, på samme måde som på en faktura.

SDMS-1310 Forkert dimension påføres automatisk på faktura

Sagen er relateret til: SAM2604-2568

Der er identificeret en situation, hvor AI-baserede konteringsforslag i enkelte tilfælde ikke fulgte de dimensioner, der var konfigureret i konteringsreglen. Dette er nu korrigeret, så systemet fremover tager højde for de valgte dimensioner, når forslagene anvendes på fakturaen.

SDMS-1315 En kunde oplever, at på en faktura, der opdateres ikonet ikke ved vedhæftning af filer

Sagen er relateret til: SAM2605-0138

Årsagen til fejlen skyldes ikonet for vedhæftede filer på fakturaer var stoppet med at opdatere antallet i realtid. Ikonet opdateres nu med det samme, når filer tilføjes eller fjernes.

SDMS-1322 Ændre navn på en aftale

Sagen er relateret til: SAM2604-6086

Der har været en udfordring med, at der på ordrer relateret til Punchout-aftaler, blev vist det første navn som aftalen blev oprettet med, i stedet for Punchout-aftalens navn på det tidspunkt ordren placeres.

SDMS-1333 Fakturafejler med kaffemand ved forsøg på overførsel til NS

Sagen er relateret til: SAM2605-2245

Ved oprettelse af manuelle fakturaer kunne der ske en fejl med databasetransaktionen, hvilket resulterede i at den manuelle faktura blev oprettet, men den bagvedliggende XML-fil ikke blev gemt, og dermed kunne fakturaen ikke overføres til Navision Stat.

SDMS-1339 Katalog står fejlagtigt som 'Afventer Autogodkendelse'

Sagen er relateret til: SAM2605-2774

Ved indgående kataloger, så er første regel at alle kataloger får status: "afventer autogodkendelse"

Desværre opleves tilfælde, hvor kataloget bliver "låst" i databasen i denne status og dermed ikke automatisk bliver sendt videre i processen.

Det enkelte katalog fra denne sag er rettet, og der arbejdes på en mere holdbar løsning.

SDMS-1344 Brugers mellemnavn vises to gange i kontraktmodulet

Sagen er relateret til: SAM2605-3475

Opdeling af fulde navn har i visse tilfælde resulteret i en dobbeltvisning af mellemnavn. Metoden til opdeling af navn er nu rettet.

SDMS-1356 Bruger fremgår fejlagtigt i rapporten Brugere uden login

Grundet et deaktiveret databasejob, fremgik data misvisende i rapporten 'Brugere uden login'. Jobbet er aktiveret og data fremgår nu korrekt.