



Release 108

Statens Digitale Indkøb

Releasedato: 17. Februar 2026

Administration	4
Fejl ved eksport af dokumentregler til Excel	4
Match & Fakturabehandling	5
Header Match regler - Opdel konteringslinjer baseret på ordrelinjens procentfordeling	5
Route dokumenter baseret på ordreference	6
Fejl i sortering på kreditor i fakturaoversigten	8
Forbedret genkendelse af Vareleverandør i Match-modul	8
Kontrakter	8
Mulighed for at fjerne kataloger fra katalogarkivet	8
Varesøgning & Bestilling	11
Understøttelse af SKI's nye risikomarkører på it-hardware (KIFSUP-492)(KIFSUP-493)	11
Leverandørportalen	13
Navigationsknapper i ordrevisning	13
Sortering på ordredato og ordrestatus i ordreoversigten	14
Visning af aktive filtre i ordreoversigten	15
Justeringer i ordrevisning i leverandørportalen	15
SDI-specifikke punkter	16
SDMS-1015 Rapport "Dokumentregler (ML-Log)" viser ikke alle bilag der er kørt gennem AI kontering	16
SDMS-1020 Korrekt titel på aftale fremgår ikke på ordre	16
SDMS-1022 Fejl vedr. regel – Relaterede dim. "Grupperelationer"	16
SDMS-1023 Favoritlister kan ikke deles	16
SDMS-1025 Rapporten Revision Prokura vises forkert.	17
SDMS-1026 Ens fakturalabels vises dobbelt	17
SDMS-1027 Fejl ved forsøg på at godkende faktura	17
SDMS-1033 Milepæle fremgår ikke af fanen Milepæle	17
SDMS-1036 Bliver bedt om at ændre password dagligt	17
SDMS-1037 Summering er ikke korrekt ved brug af filtrering på 'Kreditor'	17
SDMS-1050 Fakturaer indlæses ikke i SDI	17
SDMS-1055 LokalAdm problemer med at lukke/fjerne og deaktivere bruger	17
SDMS-1069 Bruger kan ikke splitte en rekvisition op til flere rekvisitioner	17

SDMS-1070 Ændret Dokumenthoved i forbindelse med release.....	18
SDMS-1084 Kan ikke længere sortere fakturalisten på kreditor (Navn)	18
SDMS-1089 Filtre på aftaler virker tilsyneladende stadig ikke.....	18
SDMS-1100 Rapporter trukket fra samme institution på to forskellige tidspunkter viser forskellige output.....	18
SDMS-1104 Aftalelabels vises i filtrering, men er ikke synlige på aftalerne	18
SDMS-1122 Samme fakturanummer og kreditnotanummer fra samme leverandør kan ikke overføres til NS	18
SDMS-1128 En leverandørs fakturaer kommer ikke frem til kunden	18
SDMS-1130 Kaffemand på rapporten Fakturastatus (overført)	18
SDMS-1131 Kolonnen Sidst ændret af er ikke korrekt i rapporten Revision Brugere	19
SDMS-1138 Fejl i kataloggodkendelse.....	19

Administration

Fejl ved eksport af dokumentregler til Excel

Baggrund

Ved forsøg på at eksportere dokumentregler til Excel fra Administration → Dokumentregler kunne brugeren i visse tilfælde opleve, at eksporten fejlede. Dette resulterede i en fejlmeddelelse, og Excel-filen blev ikke genereret.

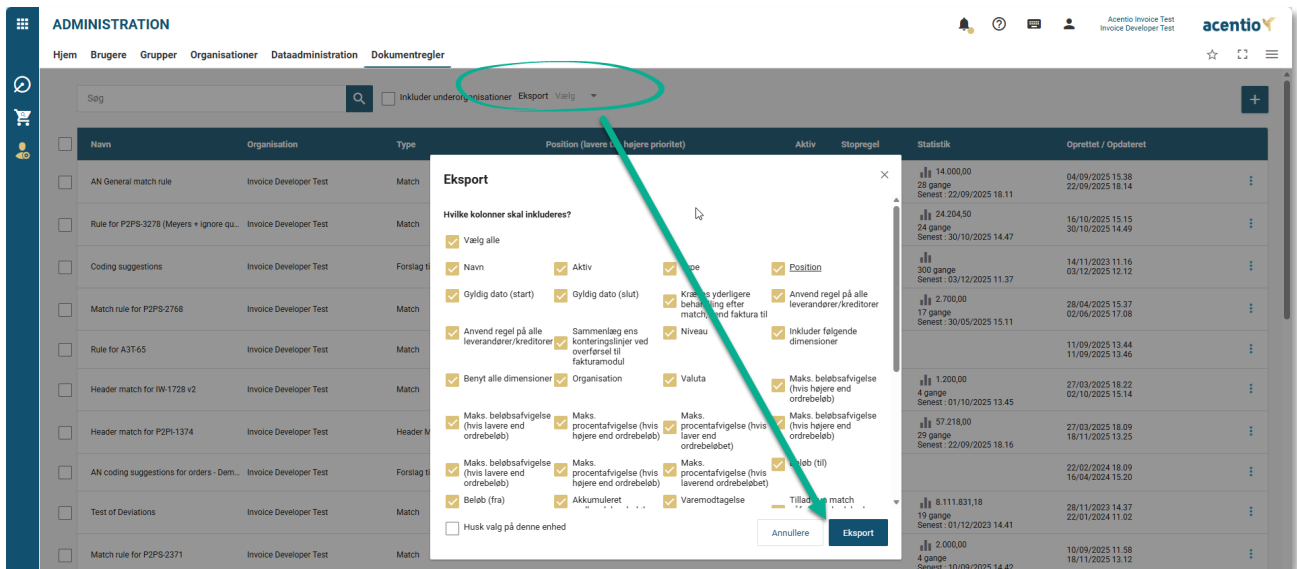
Fejlen opstod ved klik på Eksport-funktionen og forhindrede dermed muligheden for at udtrække dokumentregler til videre brug eller dokumentation.

Løsning

Der er foretaget en rettelser, som sikrer, at eksport af dokumentregler til Excel nu gennemføres korrekt.

Brugere kan fremover uden fejl:

- eksportere dokumentregler til Excel
- anvende eksportfunktionen uanset valg af kolonner
- hente dokumentation for regler direkte fra administrationsmodulet



The screenshot shows the 'ADMINISTRATION' interface with a sidebar on the left and a main content area. The top navigation bar includes 'Hjem', 'Brugere', 'Grupper', 'Organisationer', 'Dataadministration', and 'Dokumentregler'. The 'Dokumentregler' section is active, showing a list of rules. A search bar is present above the list. A green circle highlights the 'Eksport' button in the top navigation bar. A dialog box titled 'Eksport' is open in the center, with a green arrow pointing from the 'Eksport' button in the navigation bar to the 'Eksport' button in the dialog box. The dialog box contains a section 'Hvilke kolonner skal inkluderes?' with a list of checkboxes for various columns. The columns are: Navn, Organisation, Type, Position (lavere / højere prioritet), Aktiv, Stopregel, Statistik, and Oprettet / Opdateret. The checkboxes are: ☒ Vælg alle, ☒ Navn, ☒ Organisation, ☒ Type, ☒ Position, ☒ Aktiv, ☒ Stopregel, ☒ Statistik, and ☒ Oprettet / Opdateret. The dialog box also has 'Annuller' and 'Eksport' buttons at the bottom.

Match & Fakturabehandling

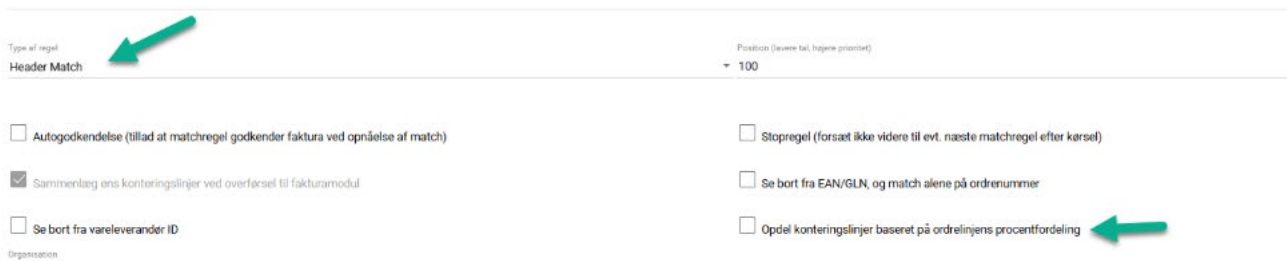
Header Match regler - Opdel konteringslinjer baseret på ordrelinjens procentfordeling

Baggrund

Header Match regler har kun kunnet anvendes, hvis alle ordrelinjer havde samme kontering, da en Header Match regel ikke kan sammenholde ordrelinjer med fakturalinjer. Det har været ønsket at denne regeltype kunne lave konteringslinjer baseret på den procentvise fordeling af beløb på ordrelinjer.

Løsning

I opsætning af Dokumentregler er det nu muligt at sætte dette flueben på matchregler af typen Header Match:



Type af regel
Header Match

Procentvis (lavest til, højeste procent)

100

☐ Autogodkendelse (tillad at matchregel godkender faktura ved opnåelse af match)

☒ Sammenlæg ens konteringslinjer ved overførsel til fakturamodul

☐ Se bort fra vareleverander ID

Organisation

☐ Stopregel (forsæt ikke videre til evt. næste matchregel efter kørsel)

☐ Se bort fra EAN/GLN, og match alene på ordrenummer

☒ Opdel konteringslinjer baseret på ordrelinjens procentfordeling

Når en faktura matches med en ordre ved hjælp af en regel med denne opsætning, vil løsningen anvende den procentvise fordeling af beløb på ordren til at generere konteringslinjer med samme procentvise fordeling og kontering. Hvis én ordre matches med flere fakturaer ved hjælp af denne regel, vil alle fakturaer få den samme procentvise fordeling og kontering som ordren.

Route dokumenter baseret på ordreference

Baggrund

Leverandører er ikke altid i stand til at sende fakturaer til den samme underorganisation (EAN/GLN), som har foretaget bestillingen. Eksisterende matchregler, der tillader match på tværs af søsterorganisationer, understøtter håndtering af match af sådanne tilfælde, men kan være komplekse at konfigurere og vedligeholde.

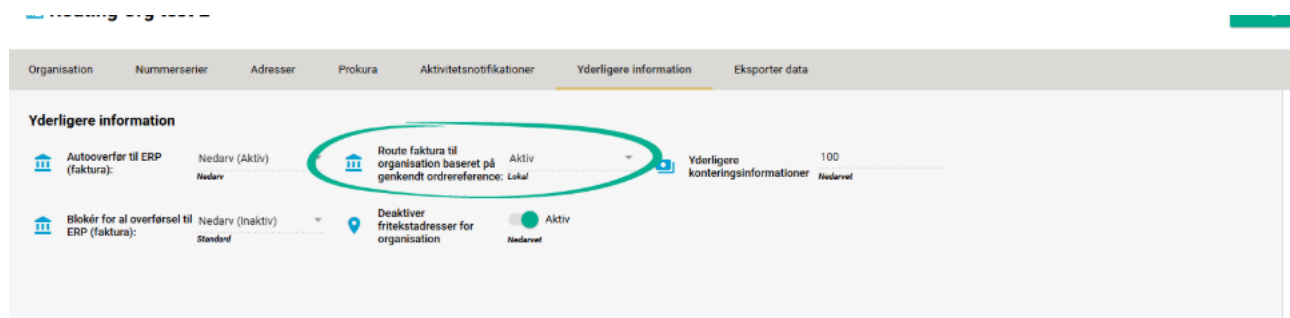
Derudover oplever nogle kunder udfordringer ved, at fakturaer modtaget på en overordnet organisation ikke bliver routet til den organisation, hvor ordren er oprettet.

Løsning

For at forbedre korrekt placering af dokumenter og reducere manuel håndtering er der derfor indført understøttelse af routing baseret på ordreference.

Der er implementeret en ny organisationsopsætning *"Route faktura til organisation baseret på genkendt ordreference"*.

Opsætningen vedligeholdes på organisationen under fanen *"Yderligere oplysninger"*, på samme måde som f.eks. autooverfør til ERP.



Opsætningen kan have følgende værdier:

- Aktiv
- Inaktiv

- Nedarvet

Ændringen gælder for alle dokumenttyper:

- Fakturaer
- Kreditnotaer
- Rykkere
- Kontoudtog

OBS: Det anbefales at der opsættes Præfiks på ordrer, ved anvendelse af denne funktionalitet.

Bemærk: Manuelt oprettede fakturaer forbliver altid i den organisation, hvor de er oprettet.

Funktionel adfærd

Når opsætningen er aktiv, og en faktura modtages, vil systemet:

- Søge i kundens samlede organisationshierarki efter match på ordreference:
 - Nedefra og op
 - Oppefra og ned
 - På tværs af søsterorganisationer
- Hvis der findes et match på en eksisterende ordre, placeres dokumentet i den organisation, hvor ordren er oprettet.
- Denne organisation sættes som modtagerorganisation, uanset hvilken organisation der ellers ville være udledt ud fra Receiver-ID i det originale XML-dokument.

Hvis opsætningen er inaktiv, eller der ikke findes et match på ordreference, anvendes den eksisterende routinglogik.

Logning

Når en faktura rutes baseret på match på ordreference, oprettes der en systemhændelse, som angiver, at dokumentet er placeret via ordreference-match

Fejl i sortering på kreditor i fakturaoversigten

Baggrund

Efter seneste release oplevede nogle brugere, at sortering på kolonnen "Kreditor" i fakturaoversigten ikke fungerede korrekt.

Ved sortering blev fakturaerne fejlagtigt sorteret ud fra kreditornummer i stedet for kreditornavn, hvilket resulterede i en tilsyneladende forkert rækkefølge i listen.

Løsning

Sorteringslogikken for kolonnen "Kreditor" er blevet rettet, så sorteringen nu sker korrekt ud fra kreditornavn.

Fakturaoversigten sorterer fremover kreditorer korrekt, når der sorteres på kreditor-kolonnen.

Forbedret genkendelse af Vareleverandør i Match-modul

Baggrund

Genkendelse af vareleverandør i Match-modulet virkede ikke altid korrekt, for vareleverandører der var oprettet i vores system med flere identifikatorer, f.eks. DK:CVR, EAN, GLN mv.

Løsning

Vi har forbedret logikken omkring genkendelse af Vareleverandører, så der nu bedre kan tolkes på alle identifikatorer som Vareleverandøren angiver i originalfakturaen. Denne rettelse gælder for Match-modulet og er nu ensrettet med hvordan Vareleverandører genkendes i Faktura-modulet.

Kontrakter

Mulighed for at fjerne kataloger fra katalogarkivet

Baggrund

I kataloggodkendelsesfunktionen har det hidtil ikke været muligt for brugere selv at fjerne kataloger, der ikke længere er relevante, fra katalogarkivet. Dette har medført gentagne suppoorthenvendelser fra

kunder, der har ønsket at få skjult eller fjernet kataloger, som ikke længere skal indgå i godkendelsesoverblikket.

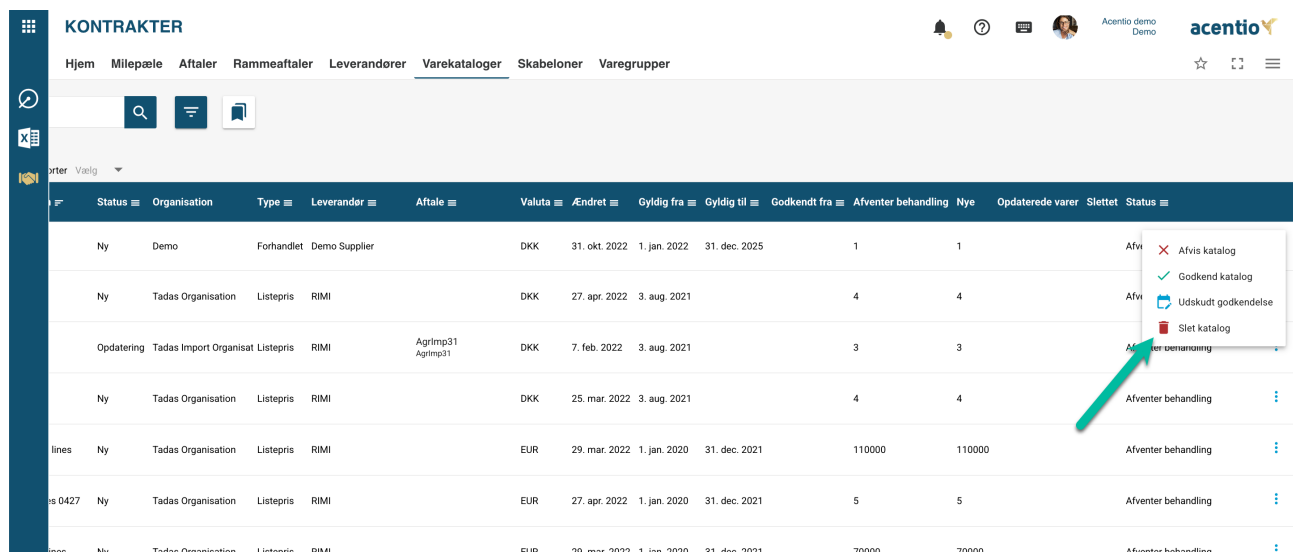
Der har derfor været behov for at give kunderne mulighed for selv at administrere og rydde op i katalogarkivet.

Løsning

Det er nu muligt at fjerne kataloger direkte fra katalogarkivet i kataloggodkendelsen.

Funktionen understøtter følgende:

- Kataloger kan fjernes via 3-priks-menuen eller ved valg via afkrydsningsfelt
- Ved sletning vises en bekræftelsesdialog, før handlingen gennemføres
- Det fjernede katalog slettes fra katalogarkivet, men:
 - Den tilknyttede aftale bevares
 - Varer i markedspladsen påvirkes ikke og kan fortsat bestilles
- Eventuel berigelse af det slettede katalog deaktiveres automatisk



Status	Organisation	Type	Leverandør	Aftale	Valuta	Ændret	Gyldig fra	Gyldig til	Godkendt fra	Afventer behandling	Nye	Opdaterede varer	Slettet	Status
Ny	Demo	Forhandlet	Demo Supplier		DKK	31. okt. 2022	1. jan. 2022	31. dec. 2025		1	1			Afventer behandling
Ny	Tadas Organisation	Listepris	RIMI		DKK	27. apr. 2022	3. aug. 2021			4	4			Afventer behandling
Opdatering	Tadas Import Organisat	Listepris	RIMI	AgrImp31 AgrImp31	DKK	7. feb. 2022	3. aug. 2021			3	3			Afventer behandling
Ny	Tadas Organisation	Listepris	RIMI		DKK	25. mar. 2022	3. aug. 2021			4	4			Afventer behandling
lines	Ny	Tadas Organisation	Listepris	RIMI	EUR	29. mar. 2022	1. jan. 2020	31. dec. 2021		110000	110000			Afventer behandling
es 0427	Ny	Tadas Organisation	Listepris	RIMI	EUR	27. apr. 2022	1. jan. 2020	31. dec. 2021		5	5			Afventer behandling
lines	Ny	Tadas Organisation	Listepris	RIMI	EUR	29. mar. 2022	1. jan. 2020	31. dec. 2021		70000	70000			Afventer behandling

Varesøgning & Bestilling

Understøttelse af SKI's nye risikomarkører på it-hardware (KIFSUP-492)(KIFSUP-493)

Baggrund

SKI har introduceret fire risikomarkører på udvalgte it-hardwareaftaler for at understøtte et mere risikobaseret og gennemsigtigt indkøb.

Initiativet er en del af et nationalt arbejde med risikobaseret indkøb og tager udgangspunkt i det aktuelle trusselsbillede, øget digitalisering af den offentlige sektor samt behovet for større transparens i forsyningskæderne.

Risikomarkørerne er udarbejdet af SKI i samarbejde med Styrelsen for Samfundssikkerhed (SAMSIK) og baserer sig på gældende nationale trusselsvurderinger. Formålet er at give indkøbere et bedre beslutningsgrundlag – særligt ved indkøb af databærende og internetforbundne produkter, som kan understøtte samfundskritiske funktioner.

Løsning

SDI understøtter nu visning og anvendelse af SKI's risikomarkører som en del af produktoplysningerne ved indkøb på relevante SKI-rammeaftaler for it-hardware.

De fire risikomarkører omfatter:

- **Risiko for eksponering**
Viser om der kan være særlige opmærksomhedspunkter i forhold til eksponering mod tredjelande i forbindelse med produktets anvendelse.
- **Kontrol- og sanktionslister**
Angiver om producenten eller andre relevante parter fremgår af nationale eller internationale kontrol- og sanktionslister.
- **Produktets oprindelsesland**
Oplyser hvilket land produktet er produceret i.
- **Producentens hjemsted**
Oplyser hvilket land producenten er hjemmehørende i.

Risikomarkørerne:

- vises på relevante produkter på samme måde som øvrige produktoplysninger
- kan tilgås via mouse-over med forklarende tekst
- ændrer ikke rammeaftalernes indhold eller sortiment
- kan anvendes som filtre, så brugere kan navigere ud fra organisationens egen forhold til risikovurdering

Risikomarkørerne er tilgængelige på følgende SKI-rammeaftaler:

- 02.02 Computere
- 02.08 Tele og data
- 50.03 Servere og storage
- 50.07 Kommunikationsprodukter
- 50.10 Kopi og print
- 50.40 Computere og it-tilbehør
- 50.43 Tablets
- 50.46 Datakommunikation/WAN
- 50.48 Tele og data
- 50.70 AV-udstyr

Funktionen understøtter, at organisationens valg og fravalg kan dokumenteres sagligt og proportionalt i forhold til den konkrete anvendelse.

Bemærk: SDI afspejler udelukkende de risikomarkører og produktoplysninger, som stilles til rådighed af SKI i de respektive kataloger.

Eventuelle spørgsmål til markørernes indhold, fortolkning eller manglende markeringer skal derfor rettes til SKI.

Leverandørportalen

Vi har lavet enkelte mindre tilpasninger i leverandørportalen for at understøtte en mere smidig arbejdsgang for brugere, der arbejder direkte i portalen. Forbedringerne fokuserer på navigation og brugervenlighed i det daglige arbejde.

Navigationsknapper i ordrevisning

Baggrund

I ordrevisningen i leverandørportalen manglede der mulighed for at navigere direkte til næste eller forrige ordre, som man kender det fra andre dele af løsningen. Det betød, at brugeren skulle tilbage til oversigten for at åbne næste ordre.

Løsning

Der er nu tilføjet næste- og forrige-knapper i ordrevisningen, så det er muligt at navigere direkte mellem ordrer uden at forlade detaljevissningen.

Dette gør gennemgang og håndtering af flere ordrer mere effektiv.

LEVERANDØRPORTAL

Hjem Varesøgning Ordreoversigt Kundeoversigt Kataloger Upload katalog (XML)

Ordre PO-1568 til Invoice Developer Test
Status Faktureret

Leveringsinformation

Leveringsadresse AN test Address #1 AN test street #1 AN test nmb #1 AN test zip #1 AN test city #1 Borås	Faktureringsadresse Developer test S.A. Antequera 37 29100 Coin (Málaga) Spanien	Indkøber (Kontakt) Support InvoiceAN Telefon E-mail allaksandr.nikolayev@acentio.com
--	---	--

Leveringsdato: 0. feb. 2026 Ordredato: 2. feb. 2026

☒ Ordrebekræftelse ønskes ☒ Delleverancer accepteres

Workflow

Ordrelinjer

Varenavn	Varenummer	Enhed	Pris/Enhed	Antal	Moms	Pris
 Energygillen	96	Stk	100,00 DKK	5,00	25,00 %	500,00 DKK
 Greenkey	99	Stk	100,00 DKK	5,00	25,00 %	500,00 DKK

Total: **1.000,00 DKK**
Moms: **250,00 DKK**
Total (inkl. moms): **1.250,00 DKK**

Sortering på ordredato og ordrestatus i ordreoversigten

Baggrund

I ordreoversigten i leverandørportalen var det ikke muligt at sortere på kolonnerne Ordredato og Ordrestatus. Det gjorde det sværere at skabe overblik, særligt ved håndtering af mange ordrer.

Løsning

Der er nu tilføjet sorteringsmulighed på både Ordredato og Ordrestatus i ordreoversigten.

Det gør det muligt at:

- sortere ordrer kronologisk
- gruppere ordrer efter status
- arbejde mere effektivt i ordrelisten

LEVERANDØRPORTAL

Hjem Varesøgning Ordreoversigt Kundeoversigt Kataloger Upload katalog (XML)

Filtering

Alle Søg

Invoice Developer Test

Resultater: 854 Sortering Kunde Stigende Eksporter Vælg

Leverandør	Ordre nr.	Ordredato	Leveringsdato	Kunde	Indkøber	EAN	Ordrestatus	Total
 Demo Supplier	PO-99	18 maj 2023 12:51	19 maj 2023	Invoice Developer Test	Anton QA		Godkendt	403,00 DKK
 Demo Supplier	PO-1150	01 sep. 2025 12:19	09 sep. 2025	Invoice Developer Test	Indkøber AN		Annulleret	700,00 DKK
 Demo Supplier	PO-930	02 jun. 2025 12:30	06 jun. 2025	Invoice Developer Test	Maria Invoice		Annulleret	6.083,50 DKK

Visning af aktive filtre i ordreoversigten

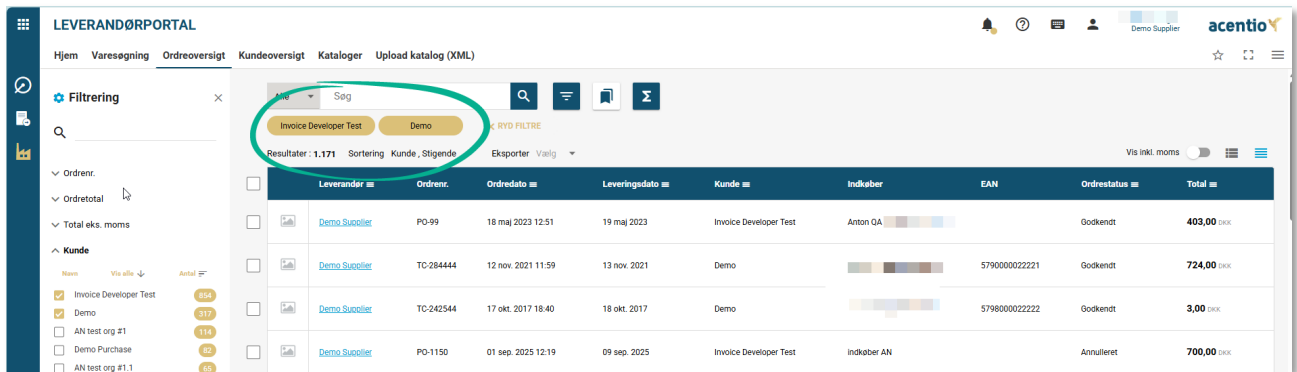
Baggrund

I ordreoversigten i leverandørportalen blev aktive filtre i visse tilfælde ikke vist korrekt over listen. Det gjorde det uklart for brugeren, hvilke filtre der var anvendt på den viste ordreliste.

Løsning

Visningen af aktive filtre i ordreoversigten er blevet rettet, så anvendte filtre nu altid fremgår korrekt over listen.

Dette giver et tydeligere overblik over filtreringen og gør det lettere at forstå, hvorfor ordrelister ser ud, som de gør.



Leverandør	Ordre	Ordredato	Leveringsdato	Kunde	Indkøber	EAN	Ordrestatus	Total
Demo Supplier	PO-99	18 maj 2023 12:51	19 maj 2023	Invoice Developer Test	Anton QA		Godkendt	403,00 DKK
Demo Supplier	TC-284444	12 nov. 2021 11:59	13 nov. 2021	Demo		579000022221	Godkendt	724,00 DKK
Demo Supplier	TC-242544	17 okt. 2017 18:40	18 okt. 2017	Demo		579800022222	Godkendt	3,00 DKK
Demo Supplier	PO-1150	01 sep. 2025 12:19	09 sep. 2025	Invoice Developer Test	Indkøber AN		Annulleret	700,00 DKK

Justeringer i ordrevisning i leverandørportalen

Baggrund

Ordrevisningen i leverandørportalen indeholdt enkelte elementer, som ikke bidrog til overblik eller daglig anvendelse. Samtidig manglede centrale identifikationsoplysninger for køberorganisationen i ordrehovedet, hvilket kunne gøre det sværere for leverandører hurtigt at identificere ordren korrekt.

Løsning

Ordrevisningen er blevet justeret med fokus på bedre overblik og mere relevante oplysninger:

- Visningen af "Total result" over varelinjerne er fjernet
- EAN/GLN for køberorganisationen vises nu i ordrehovedet
- Eventuelle øvrige primære identifikatorer (fx CVR, SE-nummer mv.) vises ligeledes i ordrehovedet, hvor de er tilgængelige

Ændringerne giver leverandøren hurtigere adgang til centrale oplysninger og et mere ryddeligt ordreoverblik.

LEVERANDÖRPORTAL

Hjem Varesøgning Ordreoversigt Kundeoversigt Kataloger Upload katalog (XML)

Ordre PO-1150 til Invoice Developer Test
Status: Annulleret

Leveringsinformation

Leveringsadresse Developer test S.A. Antequera 37 29100 Coin (Málaga) Spanien	Faktureringsadresse Developer test S.A. Antequera 37 29100 Coin (Málaga) Spanien	Indkøber (Kontakt) Indkøber AN Telefon E-mail
--	---	---

Leveringsdato: 1. sep. 2025 - 1. sep. 2025

CVR : DK40988386
EAN : 9713178038461
GLN : 5790002110611
SE_ORDNR : SE5565632520
SE_VAT : SE556563252001

☒ Ordrebekræftelse ønskes ☒ Delleverancer accepteres

Workflow

Ordrelinjer

Varenavn	Varenummer	Enhed	Pris/Enhed	Antal	Moms	Pris
 Energy Star	97	Stk	100,00 DKK	2,00	25,00 %	200,00 DKK

SDI-specifikke punkter

Fejlrettelser

SDMS-1015 Rapport "Dokumentregler (ML-Log)" viser ikke alle bilag der er kørt gennem AI kontering

En udfordring med log af AI-kontering medførte at rapporten ikke kunne indsamle data.

SDMS-1020 Korrekt titel på aftale fremgår ikke på ordre

En fejl i håndteringen af ændring af navn på aftale, er rettet således at aftalenavnet også opdateres på en ordre

SDMS-1022 Fejl vedr. regel – Relaterede dim. "Grupperelationer"

Sagen er relateret til: SAM2511-1092

Det er sikret at ved modstridende regelsættning på samme dimensionsværdi, er det reglen med den højeste prioritet, der er den styrende.

SDMS-1023 Favoritlister kan ikke deles

Sagen er relateret til: SAM2511-5600

Favoritlister kunne ikke deles, hvis man anvendte 'Kort' visningen, dette er nu rettet så der kan deles uanset valgt visning.

SDMS-1025 Rapporten Revision Prokura vises forkert.

Sagen er relateret til: SAM2511-3750

Datavask foretaget efter rettelse i release 107

SDMS-1026 Ens fakturalabels vises dobbelt

Sagen er relateret til: SAM2511-3236

Der er lavet en ændring, så hvis man sletter en fakturalabel, så vil den også blive fjernet fra fakturaer. Der er tilføjet ekstra tekst til eksisterende pop-up besked, der advarer kunden omkring konsekvenserne ved at slette en label.

Der er lavet en oprydning, der har fjernet alle slettede labels fra alle dokumenter.

SDMS-1027 Fejl ved forsøg på at godkende faktura

Sagen er relateret til: SAM2511-5642

Fejlen skyldtes skjulte tegn i posteringstekster, der var kopieret ind i feltet.

SDMS-1033 Milepæle fremgår ikke af fanen Milepæle

Fejlen skyldtes udfordringer på et indeks.

SDMS-1036 Bliver bedt om at ændre password dagligt

En fejl som følge af genanvendelse af password er blevet rettet, samtidig er der indført en regel om at et password aldrig kan genbruges.

SDMS-1037 Summering er ikke korrekt ved brug af filtrering på 'Kreditor'

Årsagen til fejlen skyldes at kreditor filteret tidligere kun blev anvendt, når systemet kunne identificere kreditor entydigt. Denne logik var kun brugt i søgningen og ikke i statistikken. Det er nu rettet, så filtrering og summering fungerer ensartet.

SDMS-1050 Fakturaer indlæses ikke i SDI

Sagen er relateret til: SAM2512-2276

Der er tilføjet øget overvågning på indlæsning af fakturaer, således at fakturaer fremover ikke strander i indlæsningen.

SDMS-1055 LokalAdm problemer med at lukke/fjerne og deaktivere bruger

Sagen er relateret til: SAM2512-0213

Der er rettet en fejl, der ikke tog korrekt højde for brugerens rettigheder i den organisation, der arbejdes i.

SDMS-1069 Bruger kan ikke splitte en rekvisition op til flere rekvisitioner

Sagen er relateret til: SAM2512-0316

Årsagen til fejlen skyldes at der oprettes en ny ordre for de opdelte varer, men den sættes ikke

i “transient”-tilstand (hvilket betyder, at det er en indkøbskurv). Derfor forbliver denne nye ordre i en form for limbo, dette er nu rettet.

SDMS-1070 Ændret Dokumenthoved i forbindelse med release

Sagen er relateret til: SAM2512-3513

Årsagen til fejlen skyldes at leverandørsektionen ikke var responsiv, ift. at tilpasses forskellige skærmstørrelser. Det er nu løst.

SDMS-1084 Kan ikke længere sortere fakturalisten på kreditor (Navn)

Sagen er relateret til: SAM2512-3141

Fejlen er rettet således at der nu både kan sorteres på Kreditor Navn og Kreditor Nummer.

SDMS-1089 Filtre på aftaler virker tilsyneladende stadig ikke

Sagen er relateret til: SAM2512-0514

Årsagen til fejlen skyldes en fejl i indekseringen, der gjorde, at værdier fra parallelle (søskende-)organisationer ved en fejl blev arvet helt op til aftalens hovedorganisation. Dette er nu løst.

SDMS-1100 Rapporter trukket fra samme institution på to forskellige tidspunkter viser forskellige output

Sagen er relateret til: SAM2512-5696 og SAM2601-1617

En fejl i den historiske logning på brugere er blevet rettet.

SDMS-1104 Aftalelabels vises i filtrering, men er ikke synlige på aftalerne

Sagen er relateret til: SAM2512-3857

Rettet af samme rettelse som til SDMS-1089.

SDMS-1122 Samme fakturanummer og kreditnotanummer fra samme leverandør kan ikke overføres til NS

Sagen er relateret til: SAM2512-5986 og SAM2601-4682

Årsagen til fejlen skyldes var at vi ikke tilføjede en dokumenttypen i den forespørgsel, der står for at vurdere, om der findes duplikerede overførte dokumenter. Dette er nu rettet.

SDMS-1128 En leverandørs fakturaer kommer ikke frem til kunden

Sagen er relateret til: SAM2601-0447

Rettet efter opdatering af CIUS Schematron fra v. 1.14 til 1.15

SDMS-1130 Kaffemand på rapporten Fakturastatus (overført)

Sagen er relateret til: SAM2601-3397

Årsagen til fejlen skyldes at der var der var en udfordring med anvendte dato formater.

SDMS-1131 Kolonnen Sidst ændret af er ikke korrekt i rapporten Revision Brugere

Sagen er relateret til: SAM2601-4615

Rettet så at ændringen af adgangskode vil fremstå som udført systemet og ikke af en bruger.

SDMS-1138 Fejl i kataloggodkendelse

Sagen er relateret til: SAM2601-4265

Årsagen til fejlen skyldes udfordringer med indexering når en katalog linje ændrede produkt.