acentio

a world of online commerce

Release 112

Statens Digitale Indkøb

Releasedato: 24. November 2026

Udvidet ejerskab af fakturalabels, favoritlister og brugerdefinerede filtre 1
Dashboard – Standardvaluta og husk valgte filtre i widgets (KIFSUP-540) 4
Forbedret e-maillayout 6
Behandling og godkendelse af fakturaer på tværs af organisationer 7
Match & Fakturabehandling 9
Udvidet visning i historik af modtager ved videresendelse af konteringslinjer 9
Håndtering af øredifferencer ved opdeling af fakturalinjer 10
Mulighed for at genkøre match på én eller flere fakturaer 10
Håndtering af Forsyningsspecifikation (UTS) ved "Flyt til anden organisation" 13
Forbedret visning af Referencer i Match 14
Forenklet visning af niveau i dokumentregler – Forslag til kontering (faktura) 16
Forbedret visning af betalingsinformation for PEPPOL-fakturaer 17
Forbedret beløbsfiltrering og visning i Match 17
Forbedret visning af forfaldsdato og betalingsoplysninger på scannede fakturaer 20
Forbedret visning af scannede dokumenter fra Acentio Invoicedrop 20
Varesøgning & Bestilling 20
Understøttelse af eksport af konteringslinjer fra Ordreoversigt 20
Udvidet Excel-eksport med ordre Alias 21
Kontrakt 24
Automatisk valg af senest anvendte leverandør ID-type ved oprettelse af leverandører 24
Forbedret håndtering af hyperlinks i aftaler og kontrakter 25
SDI-specifikke punkter 27
SDMS-1456 Indkøbsrapport viser væsentligt for højt samlet fakturabeløb 27
SDMS-1466 Automatisk tildeling på baggrund af kontering opfører sig ulogisk 27
SDMS-1489 Kan ikke kontere alle linjer på faktura og gem knap forsvinder 27
SDMS-1491 Produkter mangler i rapport 27
SDMS-1510 Kreditor kan ikke vælges ved status Forhåndskontrol, men kan vælges ved manuel oprettet faktura 27
SDMS-1516 Kreditor bliver ikke påført forhåndskontrol 27
SDMS-1518 Velkomstmail - fejl i "UserID 27
SDMS-1519 Ikoner på filtreringsoptioner for fakturer er fraværende 27

SDMS-1525 Når moms inkluderes angives der ikke beløb på konteringslinje 28
SDMS-1531 Tilretning af synlighed af knapper 28
SDMS-1532 Relaterede dimensioner på bruger og gruppe 28
SDMS-1536 Fejl i konteringsvalg af Alias 28
SDMS-1545 Opdatering af aftale sender notifikation til bruger i anden organisation 28
SDMS-1546 Udtræk fra fakturaoversigt bytter rundt på kolonner 28
SDMS-1549 Fejl i valg af Alias 28
SDMS-1558 Fejl i sprognøgle - revisionsrapport 28
SDMS-1561 Fejl i revision - bruger rapporten 29
SDMS-1572 Rapport tom - ved rapportbestilling 29

Generelt

Udvidet ejerskab af fakturalabels, favoritlister og brugerdefinerede filtre

Baggrund

Hidtil har ejerskabet af fakturalabels, favoritlister og brugerdefinerede filtre været knyttet til én enkelt bruger. Det har skabt en afhængighed af den enkelte medarbejder og gjort det vanskeligt at vedligeholde og administrere disse elementer ved f.eks. fravær, jobskifte eller ophør af ansættelse.

For at sikre en mere fleksibel og robust administration har vi udvidet ejerskabsmodellen, så flere brugere og grupper kan dele ejerskabet.

Løsning

Med denne release er det nu muligt at tildele **flere ejere til samme element**, enten som individuelle brugere, grupper eller en kombination af begge.

Ændringen omfatter:

- **Fakturalabels** – anvendes til organisering og kategorisering af fakturaer.
- **Favoritlister** – anvendes til at samle og organisere favoritvarer i indkøbsmodulet.
- **Brugerdefinerede filtre** – anvendes til at gemme og genanvende personlige eller delte filtreringer på tværs af løsningen.

Fælles ejerskab og rettigheder

Alle ejere har som udgangspunkt de samme rettigheder, uanset om ejerskabet er tildelt direkte til en bruger eller gennem en gruppe.

Det betyder, at ejere kan:

- Redigere og vedligeholde elementet.
- Slette elementet.
- Dele elementet med andre brugere og grupper.
- Tilføje nye ejere eller fjerne eksisterende ejere.

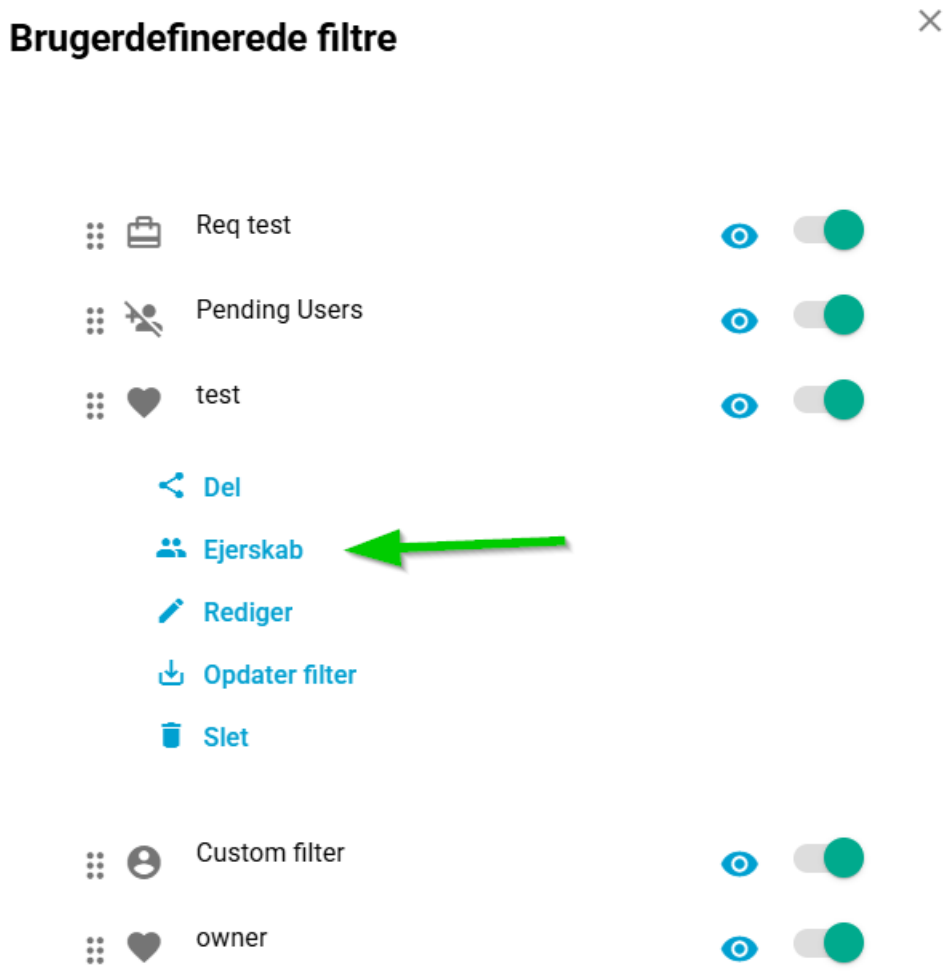
Når en gruppe tildeles ejerskab, får gruppens medlemmer automatisk de tilhørende ejerrettigheder.

Ejerskabet er ikke hierarkisk. En bruger, der efterfølgende tilføjes som ejer, har derfor samme rettigheder som den oprindelige ejer.

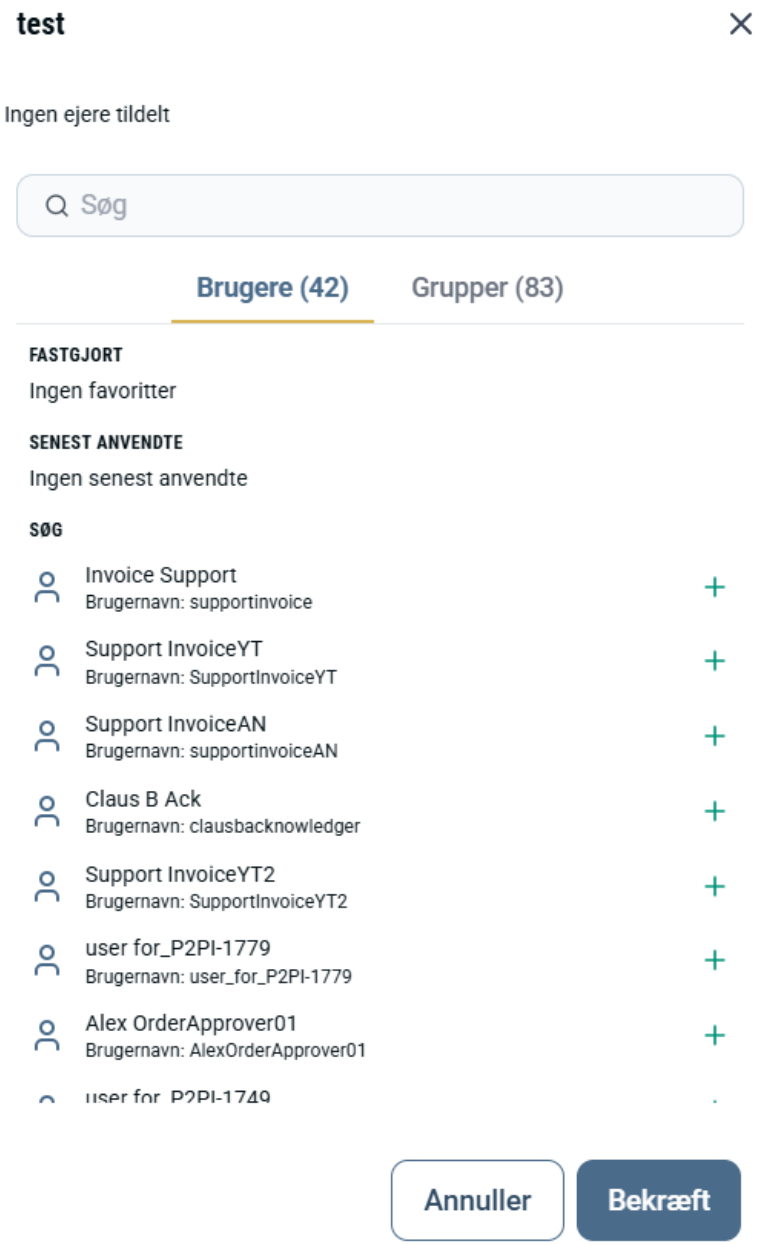
Administration af ejerskab

I de relevante visninger er det nu muligt at se og administrere, hvem der ejer et element.

Her kan man tilføje eller fjerne brugere og grupper som ejere uden at skulle overdrage hele ejerskabet til én ny bruger.



Det gør det f.eks. muligt at lade en afdeling eller et team være fælles ansvarlig for vedligeholdelsen af filtre, favoritlister og fakturalabels.



Særligt for favoritlister

For favoritlister gælder ejerskabet på tværs af den overordnede liste og dens underlister. Ejere af en overordnet favoritliste har dermed også ejerrettigheder til alle underliggende lister.

Brugere, som en favoritliste alene er delt med, kan fortsat tilføje og fjerne varer fra en ulåst liste, men kan ikke ændre ejerskab, redigere listeopsætningen eller oprette underlister.

Fordele

Den udvidede ejerskabsmodel giver:

- **Mindre personafhængighed**, da flere brugere kan administrere de samme elementer.
- **Bedre kontinuitet**, når medarbejdere skifter rolle eller forlader organisationen.
- **Større fleksibilitet**, fordi ejerskab kan placeres hos både brugere og grupper.
- **Lettere administration**, da ejerskab kan ændres løbende uden en fuldstændig overdragelse.

Eksisterende elementer videreføres i den nye ejerskabsmodel, så den nuværende ejer som udgangspunkt bevares.

Bemærk: Ændringen omfatter ikke automatisk overdragelse af ejerskab, hvis alle ejere efterfølgende bliver inaktive. Det anbefales derfor at anvende fælles ejerskab eller gruppeejerskab for elementer, som flere medarbejdere er afhængige af.

Dashboard – Standardvaluta og husk valgte filtre i widgets (KIFSUP-540)

Baggrund

For at forbedre brugeroplevelsen og gøre arbejdet med dashboardet mere effektivt har vi opdateret en række widgets, så de automatisk anvender organisationens standardvaluta og husker brugerens tidligere filtervalg.

Tidligere skulle brugeren manuelt vælge valuta og genindstille filtre, når dashboardet blev åbnet igen.

Løsning

Med denne release introducerer vi to forbedringer:

Automatisk valg af standardvaluta

Widgets med valutafiltrering anvender nu automatisk den standardvaluta, der er konfigureret på organisationen, eksempelvis DKK.

Brugeren kan fortsat vælge en anden valuta, og dette valg huskes, næste gang dashboardet åbnes.

Automatisk lagring af filtervalg

Dashboardet husker nu brugerens seneste filtervalg for følgende felter, hvor de er tilgængelige:

- Organisation
- Fakturadato fra
- Fakturadato til
- Valuta

Filtervalgene gemmes individuelt for hver widget. Det betyder, at brugeren kan arbejde med forskellige filtreringer i de enkelte widgets, uden at valgene påvirker hinanden.

Omfattede widgets

Forbedringerne gælder følgende fem widgets:

- Fakturaer betalt for sent
- Ukategoriserede fakturaer
- E-handelscompliance
- Indkøb fordelt på kreditor
- Indkøb fordelt på kategorier

Bemærk

Filtervalgene gemmes lokalt i brugerens browser. De huskes derfor, når dashboardet åbnes igen i samme browser, men overføres ikke automatisk til andre browsere eller enheder.

Hvis der ikke findes tidligere gemte filtervalg, anvendes widgetens standardindstillinger, herunder organisationens standardvaluta, hvor valutafiltrering er tilgængelig.

Forbedret e-maillayout

Baggrund

For at skabe en mere ensartet og professionel kommunikation har vi opdateret layoutet for e-mailnotifikationer fra Statens Digitale Indkøb.

Det nye layout giver et mere moderne og overskueligt udtryk.



Begrænsninger og kommende forbedringer

Det nye e-maillayout omfatter endnu ikke e-mails vedrørende ordrer og ordrekopier. Disse bliver omfattet af det nye layout med version 113.

Med de kommende releases vil vi desuden løbende arbejde på at forbedre selve indholdet i de forskellige typer e-mailnotifikationer. Fokus vil være på at gøre informationen mere relevant, tydelig og brugervenlig for modtageren.

Det nye layout er dermed første skridt i en række forbedringer af e-mailkommunikationen fra Statens Digitale Indkøb.

Behandling og godkendelse af fakturaer på tværs af organisationer

Baggrund

For brugere, der arbejder med fakturabehandling på tværs af flere organisationer, har det hidtil været nødvendigt manuelt at skifte organisation for at kunne kontere, godkende og behandle fakturaer i underliggende organisationer.

Dette har medført mange unødvendige klik og en tidskrævende arbejdsgang, særligt for brugere med ansvar for central fakturabehandling i større organisationshierarkier.

Løsning

Med denne release har vi gjort det muligt at behandle og godkende fakturaer i underliggende organisationer direkte fra en overliggende organisation, uden at brugeren først skal skifte organisation.

Når en bruger åbner en faktura fra fakturalisten, anvender løsningen automatisk den relevante organisatoriske kontekst under behandlingen. Det betyder, at brugeren kan kontere, godkende og udføre øvrige tilladte handlinger, som hvis vedkommende manuelt havde skiftet til den pågældende organisation.

Når brugeren vender tilbage til fakturalisten, er den oprindelige organisation fortsat aktiv. Brugeren kan dermed fortsætte behandlingen af fakturaer fra andre underliggende organisationer uden gentagne organisationsskift.

Godkendelse af konteringsgrupper på tværs af organisationer.

Hvis en faktura indeholder flere konteringsgrupper, der er tildelt brugeren eller brugerens grupper i forskellige organisationer, kan disse ikke godkendes samlet.

I sådanne tilfælde stoppes den samlede godkendelse, og brugeren får vist en advarsel om, at konteringsgrupperne skal godkendes enkeltvis.

Dette gælder både ved godkendelse fra fakturaens detaljevisning og ved samlet godkendelse af flere konteringsgrupper fra fakturalisten.

Ved godkendelsen anvendes den organisation, som den enkelte konteringsgruppes modtager er tilknyttet, så godkendelsen foretages i den korrekte organisatoriske kontekst.

Vigtige præciseringer

- Eksisterende rettigheder og godkendelsesregler er uændrede. Brugeren kan kun udføre handlinger, som vedkommendes roller, rettigheder og prokuragrænser tillader i den pågældende organisation.
- Fakturaens organisatoriske placering ændres ikke. Fakturaen forbliver tilknyttet sin oprindelige organisation.

Match & Fakturabehandling

Udvidet visning i historik af modtager ved videresendelse af konteringslinjer

Baggrund

Hidtil har det ikke altid været muligt at se i historikken, hvem en konteringslinje er blevet sendt videre til efter bekræftelse eller godkendelse. Det har gjort det vanskeligt at følge konteringslinjens videre forløb og forstå, hvorfor den er blevet tildelt en bestemt modtager.

Løsning

Vi har udvidet historikvisningen i fakturamodulet, så det nu fremgår, hvem en konteringslinje er sendt videre til, og hvad der ligger til grund for tildelingen.

Den udvidede information vises i forbindelse med følgende handlinger:

- Bekræftelse af en konteringslinje.
- Godkendelse eller delvis godkendelse af en konteringslinje.
- Afvisning af en konteringslinje.

Historikken viser modtagerens navn og organisation samt årsagen til videresendelsen. Det fremgår eksempelvis, om modtageren er valgt manuelt af en bruger, bestemt ud fra prokuraregler, tildelt via ordrematch eller sendt til fakturafordeleren.

Ved afvisning vises desuden en eventuel begrundelse for afvisningen samt information om, hvem konteringslinjen efterfølgende er sendt til.

De udvidede oplysninger er tilgængelige både i den almindelige historikvisning og i udskriftsvisningen af historikken.

Forbedringen giver større gennemsigtighed i fakturabehandlingen og gør det lettere at følge konteringslinjernes forløb samt undersøge eventuelle spørgsmål til tildeling og godkendelse.

Begrænsning

Den udvidede historikvisning gælder kun for nye fakturaer, der modtages eller oprettes efter implementeringen af denne release.

Eksisterende fakturaer får ikke tilføjet de nye historikoplysninger med tilbagevirkende kraft.

Håndtering af øredifferencer ved opdeling af fakturalinjer

Baggrund

Ved opdeling af fakturalinjer i flere konteringslinjer kunne afrundinger tidligere medføre mindre øredifferencer. Det betød, at summen af konteringslinjerne ikke altid stemte præcist med fakturaens samlede beløb, hvilket kunne skabe udfordringer ved overførsel til ERP-systemet.

Løsning

Vi har forbedret håndteringen af afrundinger, så beløbene på konteringslinjerne nu afrundes til to decimaler.

Eventuelle øredifferencer korrigeres automatisk på den sidste konteringslinje, så summen altid stemmer med fakturaens samlede beløb – både inkl. og ekskl. moms.

Ændringen sikrer samtidig, at de viste beløb i Statens Digitale Indkøb stemmer med de beløb, der overføres til ERP-systemet.

Mulighed for at genkøre match på én eller flere fakturaer

Baggrund

Når der oprettes nye matchregler, eller eksisterende matchregler ændres, kan der være behov for at genkøre match på fakturaer, som allerede er modtaget og behandlet af matchfunktionen.

Tidligere har dette krævet manuel håndtering af de enkelte fakturaer, f.eks. ved at ændre eller genbekræfte ordrereferencen for at aktivere matchprocessen igen.

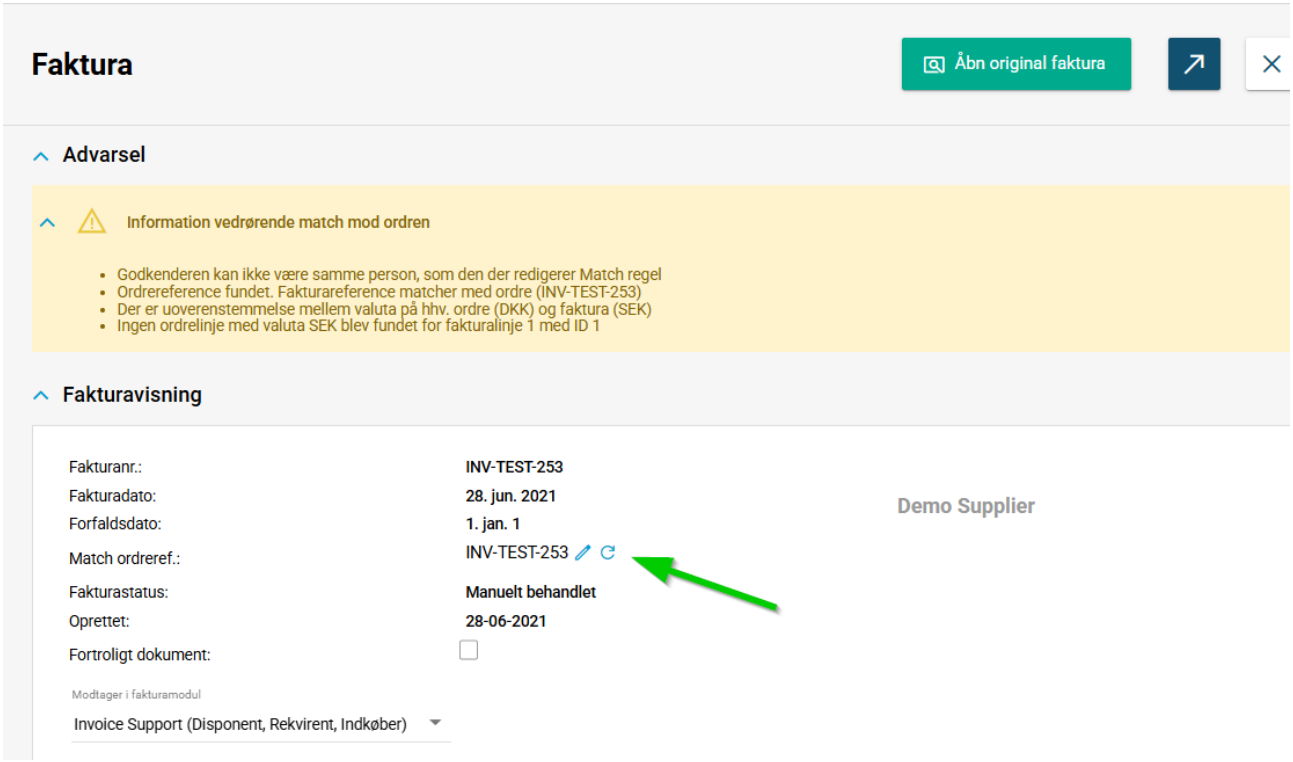
For at gøre denne proces mere fleksibel og effektiv har vi introduceret muligheden for manuelt at genkøre match på både enkelte fakturaer og flere fakturaer samtidig.

Løsning

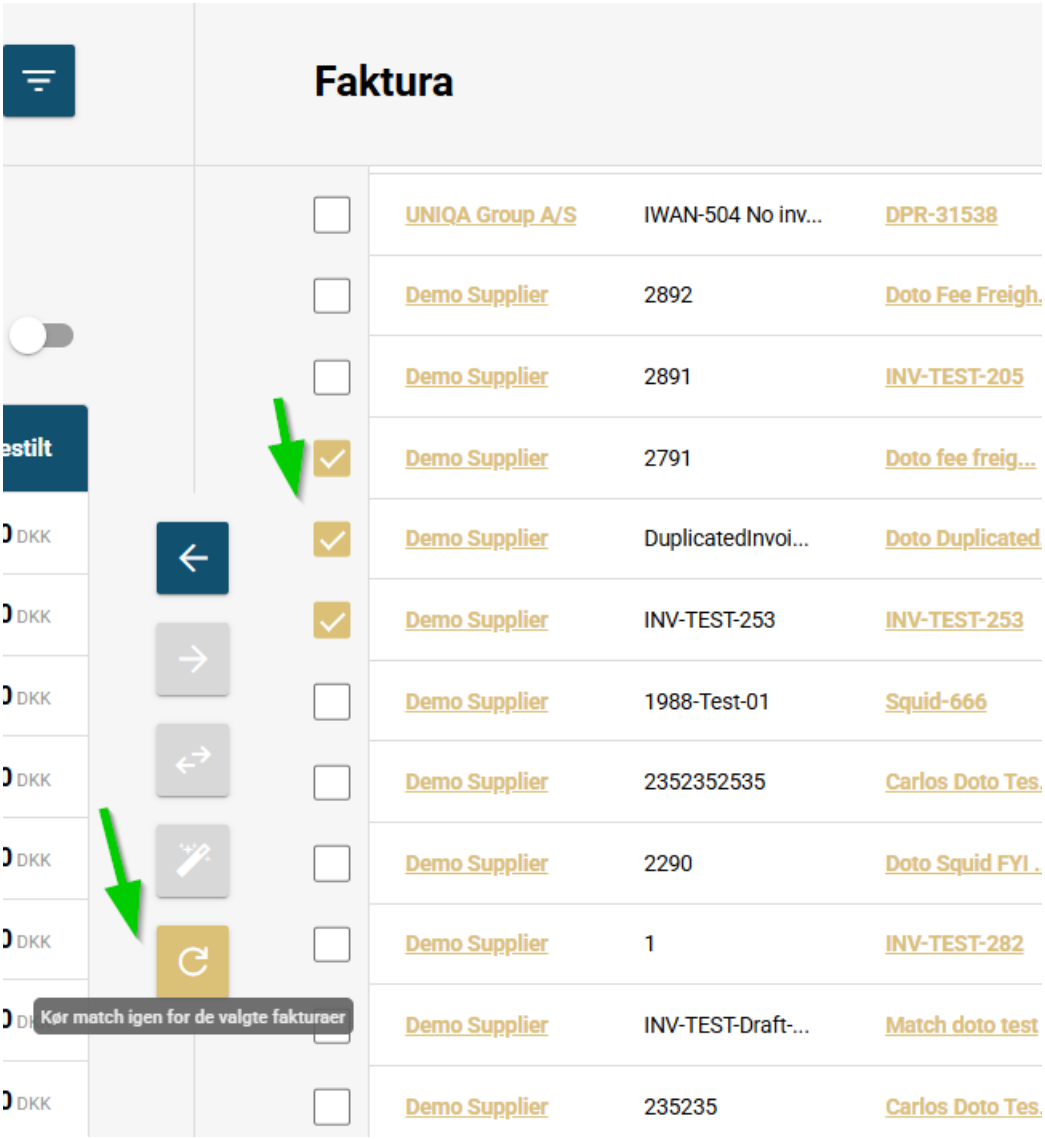
I **Matchmodulet** er der tilføjet en ny funktion, **"Kør match igen"**, som gør det muligt at genstarte matchprocessen uden at skulle ændre ordrereferencen manuelt.

Funktionen kan anvendes på to måder:

- **Enkelt faktura:** Fra fakturaens detaljevisning kan brugeren klikke på det nye ikon for at genkøre match på den pågældende faktura.



- **Flere fakturaer:** Fra fakturalisten kan brugeren markere én eller flere fakturaer og vælge at genkøre match på alle de valgte fakturaer.



Ved genkørsel af flere fakturaer vises en bekræftelsesdialog med antallet af valgte fakturaer. Når processen startes, vises fremdriften løbende, så brugeren kan følge behandlingen.



Match gennemføres på baggrund af fakturaens ordrereference og de aktuelt konfigurerede matchregler. Det betyder, at eventuelle ændringer i matchreglerne indgår i den nye behandling.

Efter genkørslen vises en besked om resultatet. Afhængigt af udfaldet kan brugeren f.eks. få besked om, at:

- Fakturaen er blevet matchet.
- Fakturaen er blevet matchet, men ordren afventer varemodtagelse.
- Ordrereferencen er fundet.
- Match er gennemført uden nye resultater.

Genkørslen registreres desuden i fakturaens historik, så det efterfølgende er muligt at se, at match er blevet kørt igen, og hvilket resultat behandlingen har givet.

Bemærk: Genkørsel af match følger de eksisterende matchregler og indstillinger på samme måde som automatisk match. Funktionen garanterer derfor ikke, at en faktura bliver matchet, men giver mulighed for at foretage et nyt matchforsøg på baggrund af de aktuelle oplysninger og regler.

Håndtering af Forsyningsspecifikation (UTS) ved "Flyt til anden organisation"

Baggrund

Ved brug af funktionen "Flyt til anden organisation" i fakturamodulet blev relationen mellem en faktura og en tilknyttet Forsyningsspecifikation (UTS) tidligere ikke bevaret.

Det betød, at brugeren efter flytningen ikke længere kunne se den tilhørende Forsyningsspecifikation under fakturaens relaterede dokumenter.

Løsning

Vi har forbedret funktionen "Flyt til anden organisation", så en tilknyttet Forsyningsspecifikation (UTS) nu automatisk bevares som relateret dokument, når en faktura flyttes til en anden organisation.

Det betyder, at:

- En Forsyningsspecifikation (UTS), der er relateret til fakturaen, fortsat vil være tilknyttet efter flytningen.
- Forsyningsspecifikationen vises under "Relaterede dokumenter" på fakturaen i den nye organisation.
- Brugere med de nødvendige adgangsrettigheder kan åbne og se Forsyningsspecifikationen.

Bemærkninger og begrænsninger

Funktionen "Flyt til anden organisation" opretter fortsat en ny faktura i modtagerorganisationen, som om fakturaen var modtaget direkte i denne organisation.

Derfor bevares øvrige relationer til f.eks. andre fakturaer, kreditnotaer og rykkere ikke ved flytningen. Den nye håndtering gælder specifikt Forsyningsspecifikationer (UTS).

Adgangen til Forsyningsspecifikationen afhænger fortsat af brugerens rettigheder. Hvis brugeren ikke har adgang til den pågældende Forsyningsspecifikation, vil dokumentet være synligt under relaterede dokumenter, men kan ikke åbnes.

Forbedret visning af Referencer i Match

Baggrund

Ved behandling af fakturaer i Match har det hidtil kun været muligt at se den ordrereference, som fakturaen er knyttet til i forbindelse med match. Denne reference kan afvige fra den oprindelige ordrereference på fakturaen, f.eks. hvis brugeren manuelt har ændret referencen for at matche fakturaen med en anden ordre.

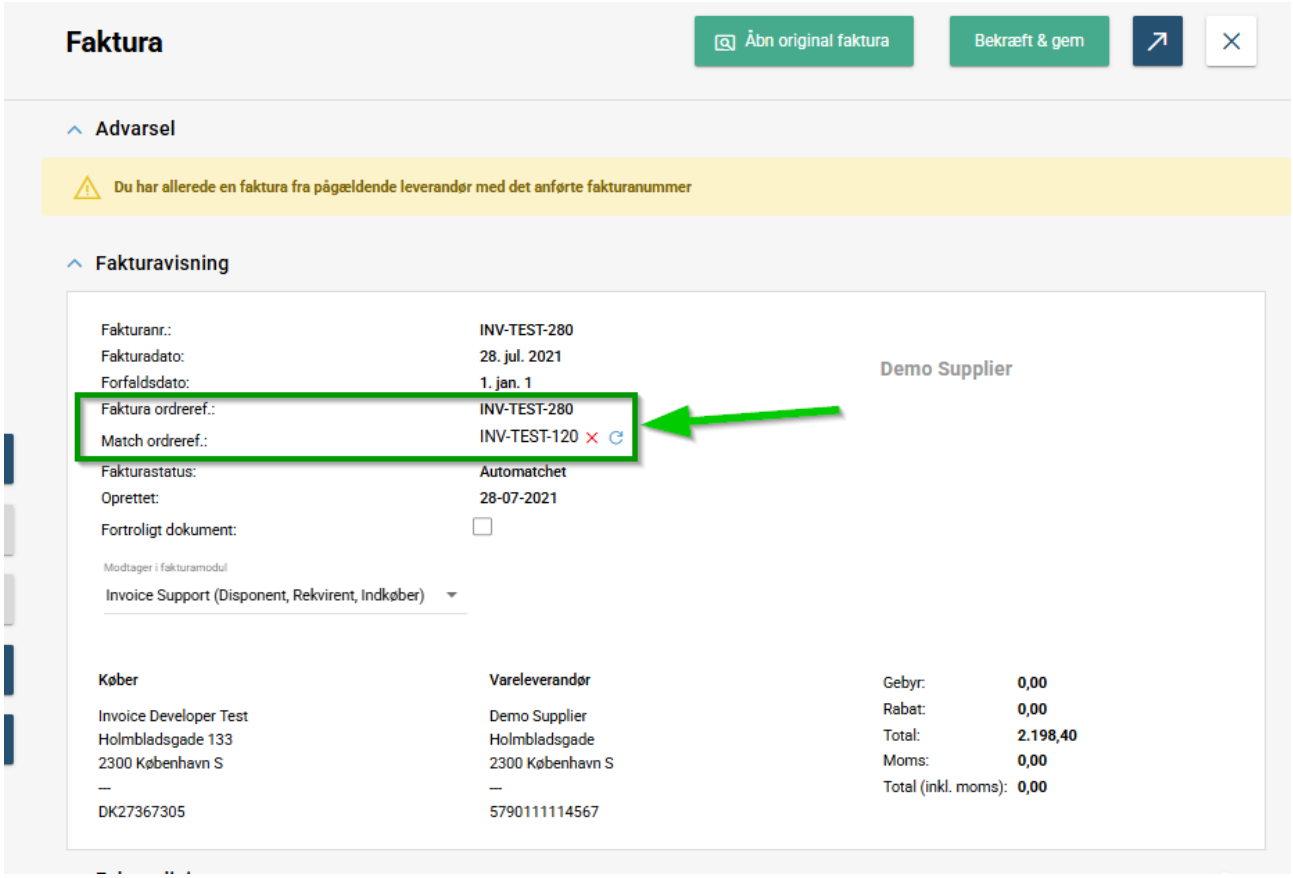
Det har derfor været vanskeligt at se forskellen mellem fakturaens oprindelige ordrereference og den ordrereference, der anvendes til match.

Løsning

Vi har forbedret visningen af ordrereferencer i Match, så det nu er muligt at se både fakturaens oprindelige ordrereference og den reference, der anvendes til match.

Følgende ændringer er implementeret:

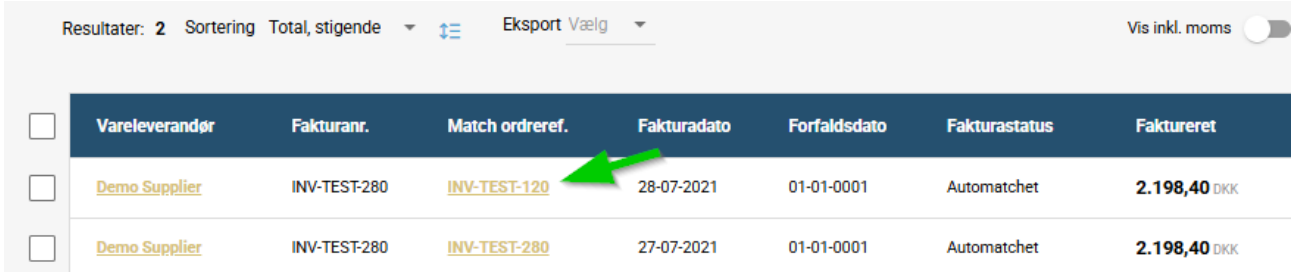
- Match ordreref.: Viser den ordrereference, der anvendes til match. Feltet kan fortsat redigeres af brugeren.
- Faktura ordreref.: Viser den oprindelige ordrereference fra fakturaen. Feltet kan ikke redigeres og vises kun, hvis referencen afviger fra den, der anvendes til match.
- Ens referencer: Hvis begge referencer er identiske, vises kun feltet Match ordreref., så unødvendige oplysninger undgås.
- Manglende ordrereference: Hvis den oprindelige faktura ikke indeholder en ordrereference, men brugeren efterfølgende har valgt en ordre til match, vises begge felter. Dermed fremgår det tydeligt, at fakturaen oprindeligt blev modtaget uden en ordrereference.



Opdateret visning i fakturalisten

Kolonnen for ordrereference i fakturalisten er ligeledes opdateret og viser nu den ordrereference, der anvendes til match, frem for fakturaens oprindelige reference.

Forbedringen giver større gennemsigtighed i matchprocessen og gør det lettere at identificere, når en faktura er blevet matchet med en anden ordre end den oprindeligt angivne.



Forenklet visning af niveau i dokumentregler – Forslag til kontering (faktura)

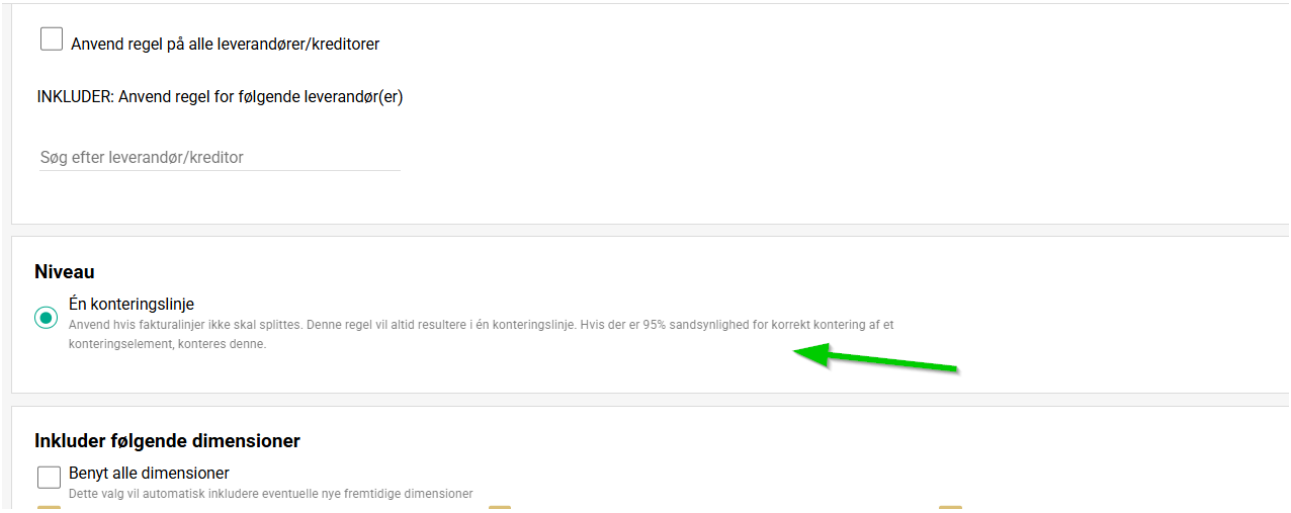
Baggrund

Ved opsætning af dokumentregler for AI-baserede konteringsforslag har det hidtil været muligt at vælge mellem fire forskellige niveauer for, hvordan konteringsforslag skulle genereres.

Disse valgmuligheder stammer fra en tidligere implementering af AI-kontering og anvendes ikke længere i den nuværende løsning. Det har derfor været muligt at se indstillinger, som ikke havde nogen reel betydning for konteringsforslagene.

Løsning

Vi har forenklet opsætningen af dokumentreglen **"Forslag til kontering (faktura)"**, så der under *Niveau* nu kun vises indstillingen **"Én konteringslinje"**.



Indstillingen er som standard markeret og afspejler den måde, AI-konteringen fungerer på i dag. De øvrige tre valgmuligheder er fjernet fra brugergrænsefladen.

Ændringen påvirker ikke eksisterende dokumentregler eller funktionaliteten til AI-baserede konteringsforslag. Eksisterende regler fortsætter med at fungere som hidtil.

Forbedret visning af betalingsinformation for PEPPOL-fakturaer

Baggrund

Ved modtagelse af elektroniske fakturaer i PEPPOL-format har visse betalingsmetoder ikke været gengivet korrekt i segmentet "Betalingsinformation". Det har betydet, at betalingsmetoder som FIK og bankkontooverførsel (BBAN) blev vist som "Ikke registreret betaling", selvom betalingsmetoden var angivet på fakturaen.

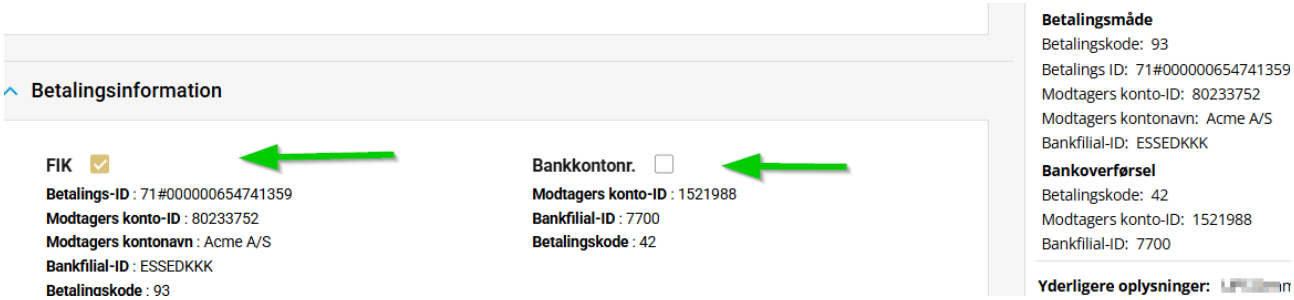
Løsning

Vi har forbedret håndteringen og visningen af betalingsinformation for PEPPOL-fakturaer, så betalingsmetoder nu identificeres og præsenteres mere præcist i sektionen Betalingsinformation på fakturaen.

Følgende betalingsmetoder genkendes nu:

FIK (betalingskode 93): Vises som "FIK".

Bankkontooverførsel (betalingskode 42): Vises som "Bankkontonr.".
Derudover vises den tilhørende betalingskode, så brugeren lettere kan identificere betalingsmetoden.



Hvis en PEPPOL-faktura indeholder en betalingskode, som endnu ikke understøttes med en specifik betegnelse, vises teksten "Ikke registreret betaling" efterfulgt af den pågældende betalingskode.

Forbedringen giver en mere ensartet og tydelig visning af betalingsinformation på tværs af elektroniske fakturaformater og gør det lettere for brugeren at identificere den angivne betalingsmetode.

Forbedret beløbsfiltrering og visning i Match

Baggrund

Der har været udfordringer med filtrering på beløb i Match, hvor betegnelserne for netto- og bruttobeløb ikke altid har været retvisende. Det har blandt andet betydet, at filtrering på fakturabeløb

kunne give uventede søgeresultater, og at filtrering på ordrebeløb blev vist som bruttobeløb, selvom der blev filtreret på nettobeløb.

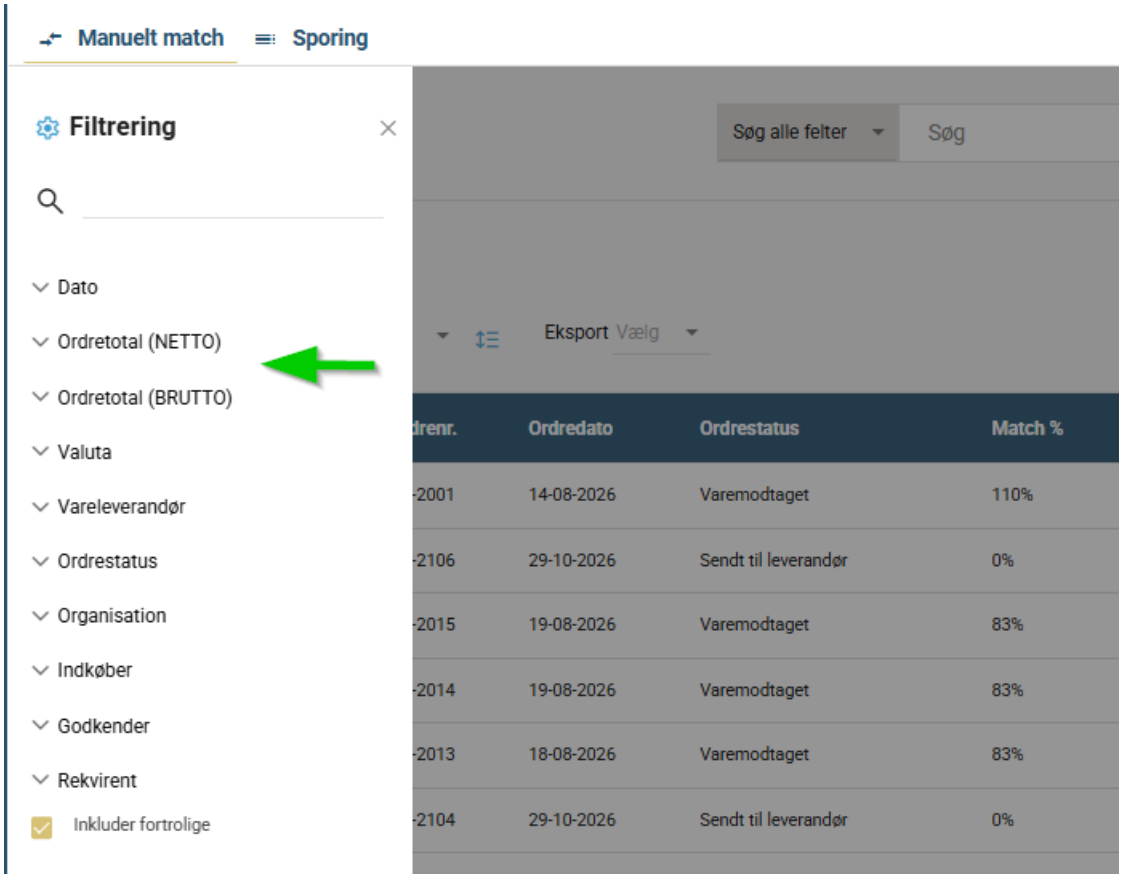
Løsning

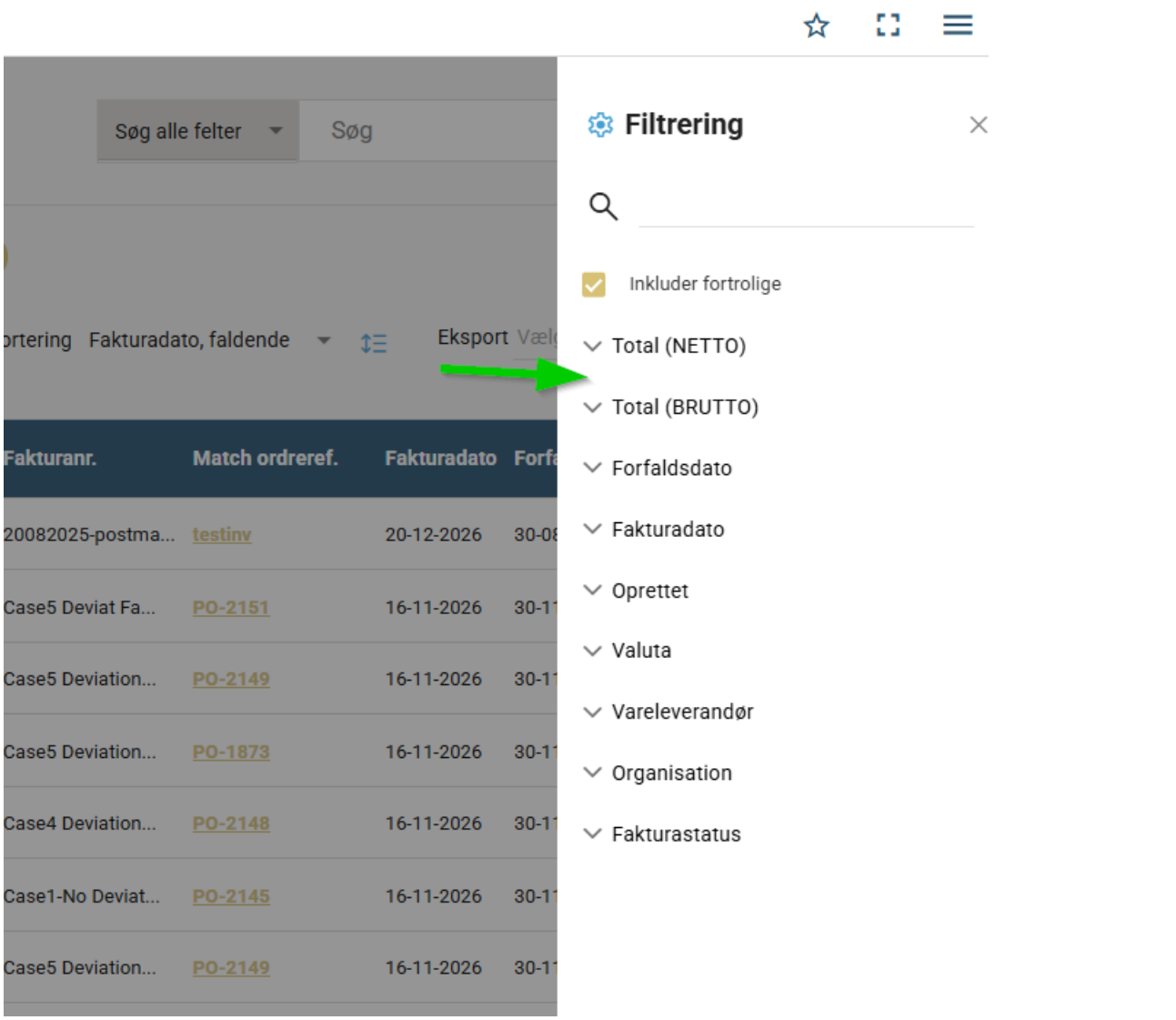
Vi har forbedret beløbsfiltreringen og tilpasset visningen i Match, så det er tydeligere, hvilke beløb der filtreres på.

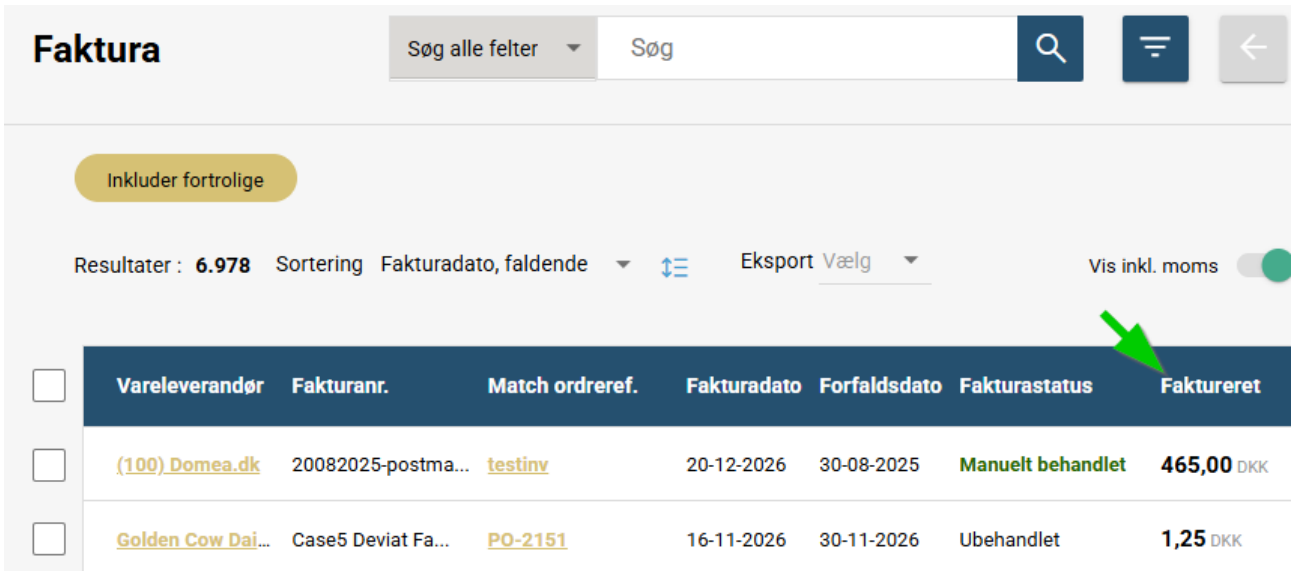
Ændringerne omfatter:

- **Ordrebeløb:** Filtreringen er præciseret med betegnelsen "Ordretotal (NETTO)", så det tydeligt fremgår, at der filtreres på ordrens nettobeløb.
- **Fakturabeløb:** Det er nu muligt at filtrere særskilt på "Total (NETTO)" og "Total (BRUTTO)".
- **Forbedret filtrering:** Filtrering på fakturaens samlede beløb er gennemgået og testet, så søgeresultaterne stemmer overens med de valgte beløbsgrænser for fakturaer med korrekte beløbsdata.
- **Kolonneoverskrift:** Kolonnen med fakturabeløb har fået betegnelsen "Faktureret", da brugeren kan skifte mellem visning af netto- og bruttobeløb.

Forbedringerne giver en mere præcis og gennemskuelig filtrering og gør det lettere at finde relevante ordrer og fakturaer ud fra deres samlede beløb.




Søg alle felter
Søg
Filtrering
Inkluder fortrolige
Total (NETTO)
Total (BRUTTO)
Forfaldsdato
Fakturadato
Oprettet
Valuta
Vareleverandør
Organisation
Fakturastatus
Eksport
Fakturanr.
Match ordreref.
Fakturadato
20082025-postma...
testinv
20-12-2026
Case5 Deviat Fa...
PO-2151
16-11-2026
Case5 Deviation...
PO-2149
PO-1873
Case4 Deviation...
PO-2148
Case1-No Deviat...
PO-2145


Faktura
Søg alle felter
Søg
Inkluder fortrolige
Resultater : 6.978
Sortering
Fakturadato, faldende
Eksport
Vælg
Vis inkl. moms
Vareleverandør
Fakturanr.
Match ordreref.
Fakturadato
Forfaldsdato
Fakturastatus
Faktureret
(100) Domea.dk
20082025-postma...
testinv
20-12-2026
30-08-2025
Manuelt behandlet
465,00 DKK
Golden Cow Dai...
Case5 Deviat Fa...
PO-2151
16-11-2026
30-11-2026
Ubehandlet
1,25 DKK

Forbedret visning af forfaldsdato og betalingsoplysninger på scannede fakturaer

Baggrund

På fakturaer modtaget via Acentios Invoicedrop-scanningsservice har forfaldsdato og oplysninger om betalingsmetode ikke altid været vist korrekt i XML-stylesheet-visningen, selvom oplysningerne var tilgængelige i de scannede data.

Løsning

Vi har forbedret XML-stylesheet-visningen af scannede fakturaer, så både forfaldsdato og betalingsmetode nu vises korrekt, når oplysningerne er tilgængelige.

Derudover er visningen af betalingsmetoder forbedret med korrekte oversættelser på tværs af de understøttede sprog.

Forbedret visning af scannede dokumenter fra Acentio Invoicedrop

Baggrund

Dokumenter, der scannes via **Acentios Invoicedrop-scanningsservice**, bliver konverteret til et elektronisk XML-format. Dette XML-format indeholder kun begrænsede oplysninger og giver derfor ikke altid brugeren et tilstrækkeligt overblik over det oprindelige dokument.

Løsning

Vi har forbedret visningen af dokumenter, der er scannet via **Acentios Invoicedrop-service**.

Når et scannet dokument åbnes i fakturamodulet, vises det oprindelige scannede dokument (PDF) nu automatisk i stedet for den XML-baserede visning.

Det betyder, at brugeren får vist dokumentet i dets oprindelige layout, hvilket gør det lettere at kontrollere fakturaens oplysninger under behandlingen.

Bemærk: Ændringen gælder udelukkende dokumenter, der er scannet via Acentios Invoicedrop-service og registreret med kilden *Scannet*. Øvrige elektronisk modtagne dokumenter påvirkes ikke.

Varesøgning & Bestilling

Understøttelse af eksport af konteringslinjer fra Ordreoversigt

Baggrund

Der har været et ønske om at kunne eksportere konteringsoplysninger fra ordrelinjer til Excel, så oplysninger om f.eks. Konto, Moms og øvrige konteringsdimensioner kan anvendes til rapportering, kontrol og videre databehandling.

Den eksisterende eksportfunktion fra ordreoversigten indeholder primært ordreoplysninger og giver ikke mulighed for at medtage de tilhørende konteringsdimensioner.

Løsning

Med denne release introducerer vi understøttelse af en udvidet Excel-eksport fra ordreoversigten i Statens Digitale Indkøb.

Funktionen giver brugerne en ekstra eksportmulighed, hvor konteringsoplysninger fra ordrelinjerne medtages i Excel-filen.

Konteringsdimensionerne eksporteres i én samlet kolonne, hvor både dimensionsnavne og tilhørende værdier vises adskilt med komma. Det gør det muligt at få et samlet overblik over konteringen og anvende oplysningerne til efterfølgende behandling og analyse i Excel.



Bemærk: Konteringsdimensionerne eksporteres i én samlet kolonne og ikke som separate kolonner for hver dimension. Eventuel yderligere opdeling og bearbejdning af oplysningerne skal foretages i Excel.

Udvidet Excel-eksport med ordre Alias

Baggrund

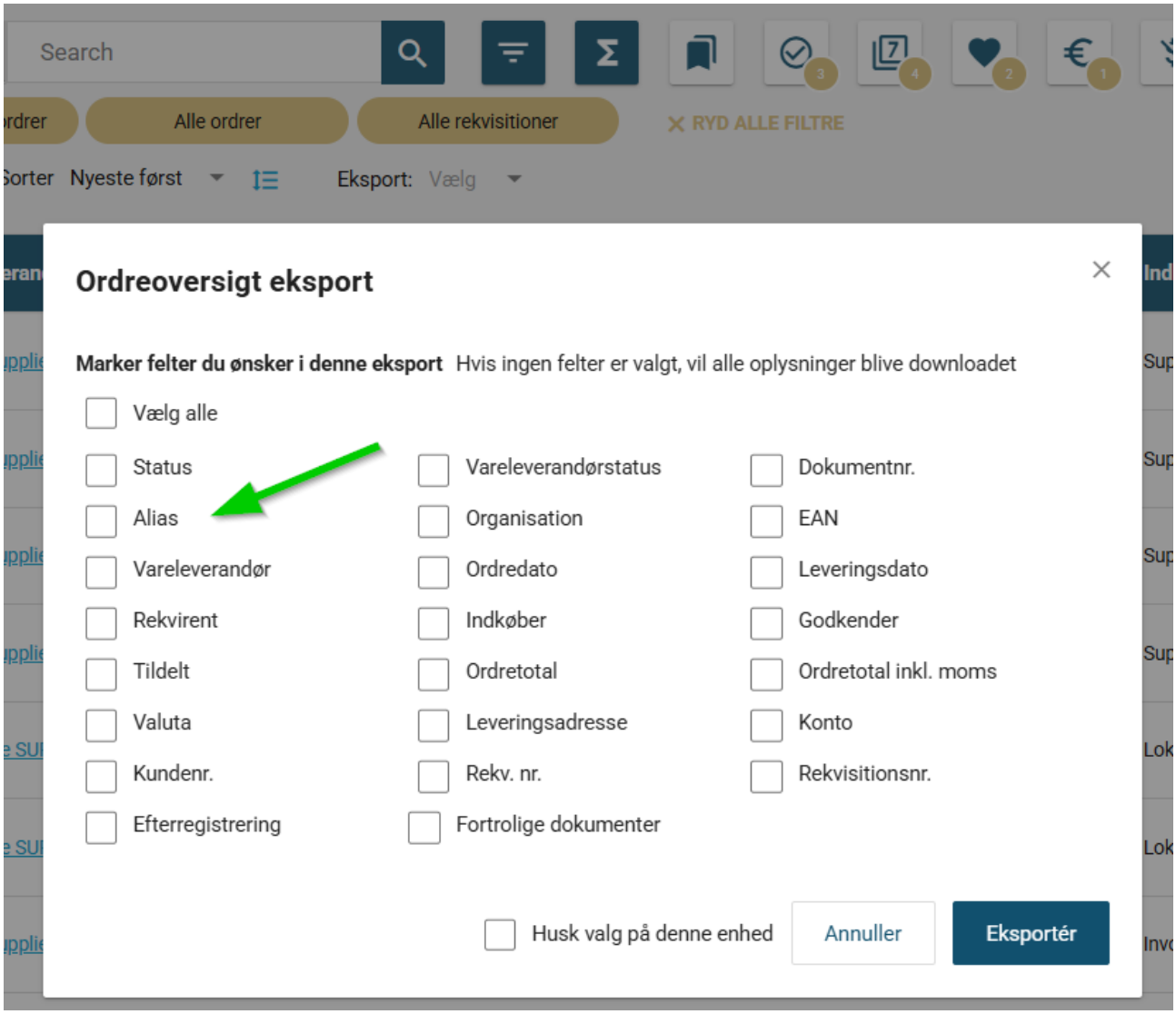
Det har hidtil været muligt at filtrere på alias i ordreoversigten, men oplysningerne kunne ikke medtages ved eksport til Excel.

Dette har begrænset mulighederne for at anvende alias til efterfølgende rapportering, dokumentation og analyse af ordredata.

Løsning

Vi har udvidet eksportfunktionaliteten i Bestillingsmodulet, så **Alias** nu kan medtages ved eksport til Excel.

Ved eksport fra ordreoversigten kan brugeren vælge feltet **Alias** blandt de tilgængelige eksportfelter. Oplysningen tilføjes som en selvstændig kolonne umiddelbart efter kolonnen **Dokumentnr.**



Alias er desuden tilføjet som en kolonne ved eksport af konteringslinjer fra ordreoversigten.

Forbedringen gør det lettere at identificere, sammenholde og analysere ordrer på baggrund af deres alias i eksporterede data.

Kontrakt

Automatisk valg af senest anvendte leverandør ID-type ved oprettelse af leverandører

Baggrund

I den seneste release udvidede vi mulighederne for identifikation af leverandører med flere leverandør-ID-typer. Formålet var at understøtte leverandører fra flere lande og dermed gøre løsningen mere fleksibel i forhold til internationale leverandørforhold.

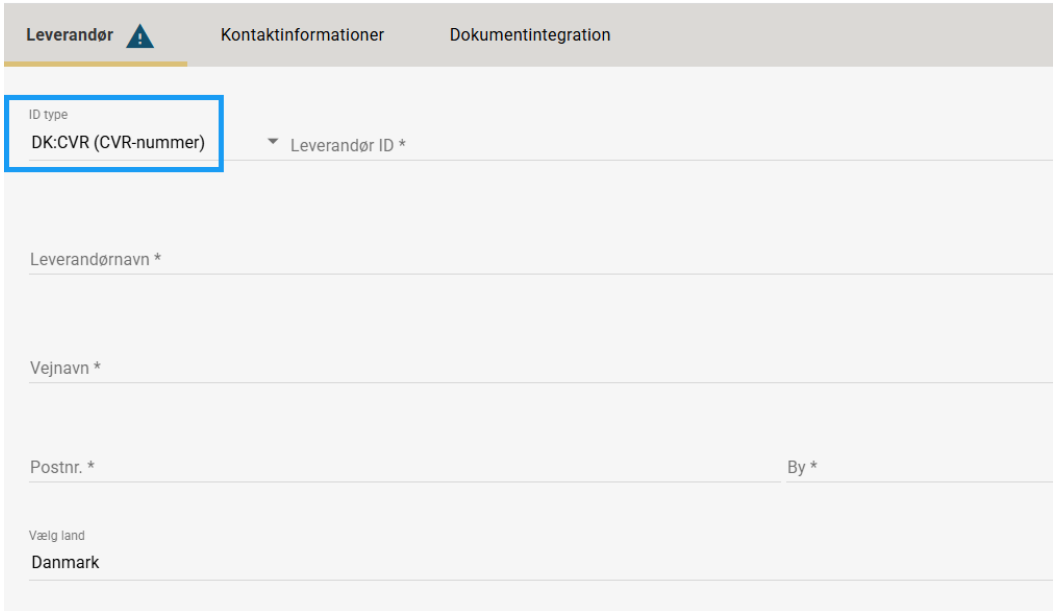
Udvidelsen medførte dog, at den alfabetisk første leverandør-ID-type automatisk blev valgt ved oprettelse af en ny leverandør. Det betød, at brugeren ofte skulle ændre den foreslåede ID-type manuelt, f.eks. hvis organisationen primært anvender CVR-numre.

Løsning

Vi har forbedret håndteringen af leverandør-ID-typer, så løsningen nu husker den senest valgte ID-type og automatisk foreslår denne, næste gang brugeren opretter en leverandør.

Brugeren kan fortsat vælge en anden ID-type efter behov. Hvis valget ændres, huskes den nye ID-type til efterfølgende oprettelser. Valget gemmes lokalt i browseren og bevares mellem sessioner, så længe browserens lokale data ikke slettes. Hvis der ikke tidligere er valgt en ID-type, vil feltet være tomt.

Opret ny leverandør



Det er alene feltet ID type, der huskes. Selve Leverandør ID'et overføres ikke fra tidligere oprettede leverandører.

Forbedringen gør oprettelsen af leverandører mere enkel og sikrer, at brugeren ikke gentagne gange skal ændre en automatisk foreslået ID-type, som ikke er relevant for organisationen.

Forbedret håndtering af hyperlinks i aftaler og kontrakter

Baggrund

Ved anvendelse af hyperlinks i aftaler og kontrakter har links hidtil kunnet åbnes direkte i Statens Digitale Indkøb. Det har betydet, at brugeren blev ført væk fra den aftale eller kontrakt, vedkommende arbejdede med, når et link blev åbnet.

Det kunne forstyrre den igangværende arbejdsgang, da brugeren efterfølgende skulle navigere tilbage til aftalen eller kontrakten for at fortsætte arbejdet.

Løsning

Vi har forbedret håndteringen af hyperlinks i Kontraktmodulet, så links fremover altid åbnes i en ny browserfane.

Det betyder, at brugeren kan åbne og gennemgå eksterne hjemmesider eller dokumentation uden at forlade den aftale eller kontrakt, der arbejdes med i Statens Digitale Indkøb.

Eksisterende hyperlinks opdateres automatisk til den nye håndtering, så der ikke er behov for manuel tilretning.

Forbedringen sikrer, at brugeren kan arbejde mere uforstyrret med aftaler og kontrakter, samtidig med at eksterne oplysninger nemt kan tilgås i en separat browserfane.

SDI-specifikke punkter

SDMS-1456 Indkøbsrapport viser væsentligt for højt samlet fakturabeløb

Indkøbsrapporten er ændret så den kun medtager konteringslinjer fra fakturaer og ikke som tidligere, hvor rapporten både medtog dokumentlinjer og tilhørende konteringslinjer.

SDMS-1466 Automatisk tildeling på baggrund af kontering opfører sig ulogisk

Sagen er relateret til: SAM2608-1964
Årsagen til udfordringen skyldtes at beregning af Standardgodkender kun skete når en ordre blev åbnet. Det er nu rettet, så hver gang at der ændres kontering, sker der en genberegning af Standardgodkender.

SDMS-1489 Kan ikke kontere alle linjer på faktura og gem knap forsvinder

Sagen er relateret til: SAM2608-1067 og SAM2608-5517
Udfordringen opstod i forbindelse med en optimering af håndteringen af fakturaer med et stort antal konteringslinjer.

SDI er blevet justeret, så performanceforbedringerne bevares, samtidig med at den underliggende håndtering er gjort mere robust.

SDMS-1491 Produkter mangler i rapport

Sagen er relateret til: SAM2608-5484
Visningen i rapporter der omhandler produkter er blevet ensrettet, så alle produkter vises – også selvom de ikke har en produktbeskrivelse.

SDMS-1510 Kreditor kan ikke vælges ved status Forhåndskontrol, men kan vælges ved manuel oprettet faktura

Følgefejl af release 111, som blev rettet af et hotfix.

SDMS-1516 Kreditor bliver ikke påført forhåndskontrol

Sagen er relateret til: SAM2609-9048
Følgefejl af release 111, som blev rettet af et hotfix.

SDMS-1518 Velkomstmail - fejl i "UserID

Sagen er relateret til: SAM2609-6365- og SAM2606-3879
Der er lavet en rettelse så UserID opsat i sprognøglen igen medtages i velkomstmail.
Denne rettelse gælder også RejsUd.

SDMS-1519 Ikoner på filtreringsoptioner for fakturer er fraværende

Sagen er relateret til: SAM2609-7442

Der er lavet en rettelse så visning af ikoner er blevet mere driftsikker.

SDMS-1525 Når moms inkluderes angives der ikke beløb på konteringslinje

Sagen er relateret til: SAM2609-9048
Følgefejl af release 111, som blev rettet af et hotfix.

SDMS-1531 Tilretning af synlighed af knapper

Sagen er relateret til: SAM2609-8939
Årsagen til fejlen skyldtes at knapperne "Godkend" og "Afvis" var synlige, uden at de havde en anvendelse. De overflødige knapper er nu fjernet.

SDMS-1532 Relaterede dimensioner på bruger og gruppe

Sagen er relateret til: SAM2609-8976
Årsagen var, at der opstod en uoverensstemmelse i håndteringen af brugerens gruppetilhørsforhold, hvilket betød, at de tilhørende konteringsregler ikke blev anvendt som forventet.

SDMS-1536 Fejl i konteringsvalg af Alias

Sagen er relateret til: SAM2609-7764
Årsagen var, at der opstod en uoverensstemmelse i håndteringen af brugerens gruppetilhørsforhold, hvilket betød, at de tilhørende konteringsregler ikke blev anvendt som forventet.

SDMS-1545 Opdatering af aftale sender notifikation til bruger i anden organisation

Sagen er relateret til: SAM2610-0629
Årsagen til fejlen skyldtes når en aftale blev gemt, så sendte systemet en notifikation til alle brugere, der fulgte samme aftale men på overordnet organisation. Dette er nu løst.

SDMS-1546 Udtræk fra fakturaoversigt bytter rundt på kolonner

Sagen er relateret til: SAM2610-0504
Årsagen til fejlen skyldes håndtering af Excel-eksporten, hvor de valgte kolonner ved en fejl blev ombyttet. Dette er nu løst.

SDMS-1549 Fejl i valg af Alias

Sagen er relateret til: SAM2609-1062
Årsagen var, at der opstod en uoverensstemmelse i håndteringen af brugerens gruppetilhørsforhold, hvilket betød, at de tilhørende konteringsregler ikke blev anvendt som forventet.

SDMS-1558 Fejl i sprognøgle - revisionsrapport

Sagen er relateret til: SAM2609-8876 og SAM2609-0045

En fejl i sprognøglen er blevet rettet, så REPORTSERVICE.REPORT.USER_REVISION_COLUMN_CHANGE_SYSTEMUSER] ændres til 'Systembruger sat'.
Denne rettelse gælder også RejsUd.

SDMS-1561 Fejl i revision - bruger rapporten

Sagen er relateret til: SAM2609-8876
Endnu en fejl i brugerrapporten er blevet rettet. Fejlen kræver en oprydning af data – en såkaldt datavask, denne oprydning vil ske lige efter release 112 er lagt i produktion.

SDMS-1572 Rapport tom - ved rapportbestilling

Sagen er relateret til: SAM2609-7460
En fejl i konfigurationen af rapporten er rettet, således af data også vises ved anvendelse af rapportbestilling.