

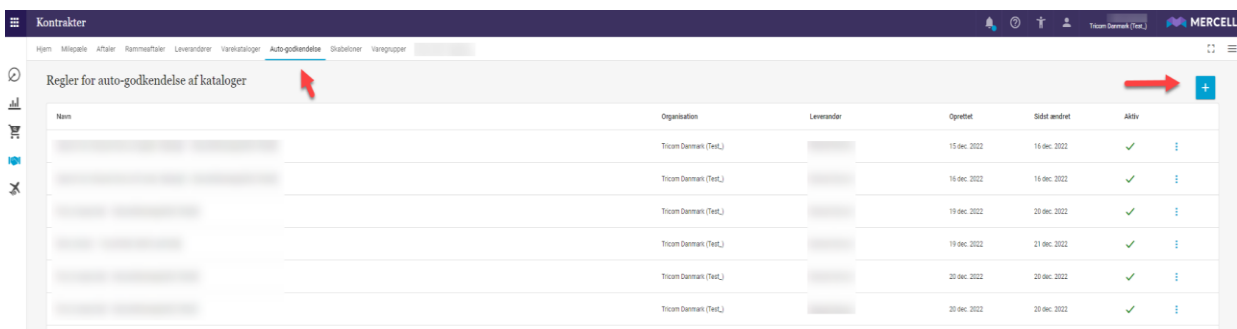
Auto-godkendelse af kataloger

12. juni 2023

Auto-godkendelse af kataloger

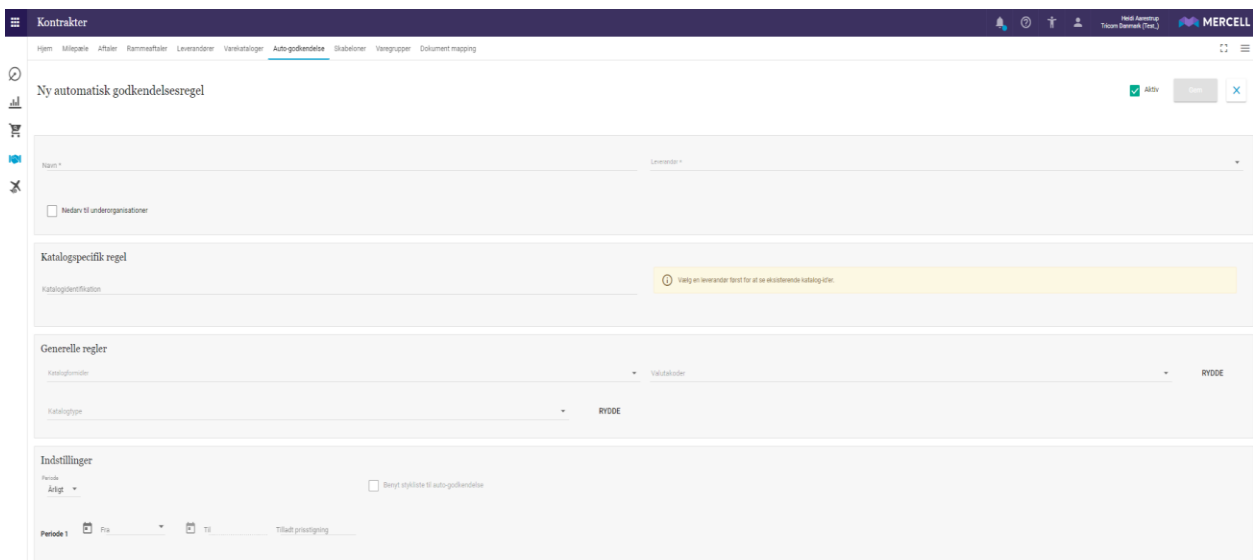
Vi har lavet et nyt modul, der automatisk kan godkende kataloger på baggrund af regler, man som kunde selv definerer.

Når man har fået tilgang til modulet, kan man under menupunktet *Auto-godkendelse* se en liste over de auto-godkendelsesregler, man har oprettet. Man kan oprette en ny regel ved at klikke på plusset i højre side af skærmen.



Regler for auto-godkendelse af kataloger							
Navn	Organisation	Leverandør	Oprettet	Sidst ændret	Åbnev		
	Tricon Denmark (Test,)		15. dec. 2022	16. dec. 2022	✓	⋮	
	Tricon Denmark (Test,)		16. dec. 2022	16. dec. 2022	✓	⋮	
	Tricon Denmark (Test,)		19. dec. 2022	20. dec. 2022	✓	⋮	
	Tricon Denmark (Test,)		19. dec. 2022	21. dec. 2022	✓	⋮	
	Tricon Denmark (Test,)		20. dec. 2022	20. dec. 2022	✓	⋮	
	Tricon Denmark (Test,)		20. dec. 2022	20. dec. 2022	✓	⋮	

I skærmbilledet *Ny automatisk godkendelsesregel* skal man som minimum angive navn på auto-godkendelsesreglen samt hvilken leverandør, reglen gælder for.



Ny automatisk godkendelsesregel

Aktiv

Navn * Leverandør *

Nedriv til underorganisationer

Katalogspecifik regel

Katalogidentifikation ⓘ Vælg en leverandør først for at se eksisterende kataloger.

Generelle regler

Katalogfamilie Valutakoder RYDDE

Katalogtype RYDDE

Indstillinger

Periode Børst styrbare til auto-godkendelse

Periode 1 Fra Til Tilføjet prisstigning

Generelle regler

Det er muligt at lave en generel regel, der dækker alle kataloger fra den angivne leverandør, eller alle kataloger fra den angivne leverandør OG fra en bestemt katalogformidler, fx SKI. Bemærk, at løsningen automatisk sætter katalogformidleren til det samme som leverandør; man skal specifikt vælge, hvis man ønsker en anden katalogformidler.

Yderligere kan man angive valuta samt katalogtype for at indsnævre reglen endnu mere.

Når man laver en generel regel, vil den dække samtlige kataloger fra den angivne leverandør (og katalogformidler hvis angivet), så alle disse kataloger godkendes automatisk.

Katalogspecifikke regler

Man kan oprette en regel for et specifikt katalog ved at søge efter og angive katalog-id'et i feltet *Katalogidentifikation*, efter man har angivet leverandøren. Vælger man denne mulighed sættes *Valuta* og *Katalogtype* automatisk, da disse allerede er specificeret i leverandørens katalog.

Når man laver en katalogspecifik regel, vil reglen kun dække det specifikke katalog, som er angivet i *Katalogidentifikation*, og ingen andre kataloger, selv om disse måtte være fra samme leverandør.

Tilladte prisstigninger

I sektionen *Indstillinger* kan man begrænse auto-godkendelsen ved angive en *Tilladt prisstigning*. I auto-godkendelsesprocessen kigges der på den enkelte vares prisstigning, og ikke på kataloget som helhed.

Tilladt prisstigning angives i procent, samt ved angivelse af hvilken periode den tilladte prisstigning gælder. Eksempelvis kan man sætte reglen til at den tilladte prisstigning må være 1% *Kvartalsvis*. Bemærk at der her skal defineres, hvornår den valgte periode starter. Når dette er gjort, vil der automatisk blive sat perioder for et helt år. Det skal her bemærkes, at reglen vil være gældende ud over de datoer, der ses i skærmbilledet.

Af pladshensyn har vi valgt at begrænse visningen af perioder til kun at være et år frem fra startdatoen. I eksemplet nedenfor vil reglen derfor også være gældende for perioderne 01.04.2024-30.06.2024, 01.07.2024-30.09.2024, 01.10.2024-31.12.2024, osv. indtil reglen deaktiveres.

Indstillinger

Periode
Kvartalsvis ▼

	Fra *	Til *	Tilladt prisstigning i % *
Periode 1	01.04.2023	30.06.2023	1
Periode 2	01.07.2023	30.09.2023	
Periode 3	01.10.2023	31.12.2023	
Periode 4	01.01.2024	31.03.2024	

Ved tilladte prisstigninger gælder det, at der kigges på den senest godkendte pris i den foregående periode, som der så sammenlignes med.

Et eksempel kunne være, at man havde defineret sin regel som i skærmbilledet ovenfor, og hvor følgende gør sig gældende:

- 12. april (periode 1) godkendes en vare med en pris på 1.000 kr.
- 7.juni (periode 1) sender leverandøren en opdatering, varen koster nu 1005 kr. og denne bliver auto-godkendt, da det er under den tilladte stigning på 1% (10 kr.).
- 15. november (periode 3) sender leverandøren en opdatering, varen koster nu 1.020 kr. Her vil varen **ikke** blive auto-godkendt, da den overstiger den tilladte 1% prisstigning i forhold til senest godkendte pris i den foregående periode: I perioden 01.07.2023-31.10.2023 var den godkendte pris 1005 kr., og den tilladte prisstigning på 1% (10,05 kr.) er derfor overskredet. Skulle varen auto-godkendes ved opdateringen 15. november, måtte den maksimale pris således være 1015,05 kr. Varen får derfor status *Afventer behandling*, og skal behandles manuelt.

Det er også muligt at angive *Brugerdefinerede* perioder, hvis man ikke ønsker at benytte nogen af de foruddefinerede periodetyper. Bemærk at perioder ikke kan overlape hinanden, og at man **skal** angive perioder, der dækker et helt år.

Indstillinger

Periode
Brugerdefinerede ▼

Tilføj ny periode Slet sidste periode

Periode 1	Fra * 01.04.2023	Til * 31.05.2023	Tilladt prisstigning * 3
Periode 2	Fra * 01.06.2023	Til * 30.06.2023	Tilladt prisstigning * 1
Periode 3	Fra * 01.07.2023	Til * 25.08.2023	Tilladt prisstigning * 2
Periode 4	Fra * 26.08.2023	Til * 15.11.2023	Tilladt prisstigning * 1
Periode 5	Fra * 16.11.2023	Til * 31.03.2024 ▼	Tilladt prisstigning * 2

Auto-godkendelse på grundlag af stykliste

I sektionen *Indstillinger* kan man, hvis man på sin aftale har defineret en stykliste, sætte reglen op til at godkende varer på grundlag af styklisten. Det er kun muligt at anvende styklistegodkendelse på katalogspecifikke regler.



Ved auto-godkendelse på grundlag af stykliste vil varer i kataloget kun blive auto-godkendt hvis de optræder i styklisten **OG**:

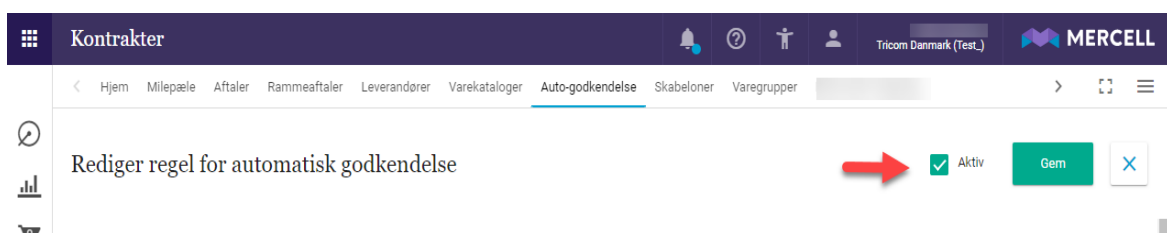
- ikke overstiger den pris, der er angivet i styklisten.
- der ikke er ændringer i *Antal enheder i varepakningen* i forhold til styklisten
- der ikke er ændringer i *Basisenhed* i forhold til styklistens *Varepakningens enhed*

Varer, der ikke optræder i styklisten, eller ikke overholder pris, antal enheder og basisenhed, vil få status *Afventer godkendelse*, og skal behandles manuelt.

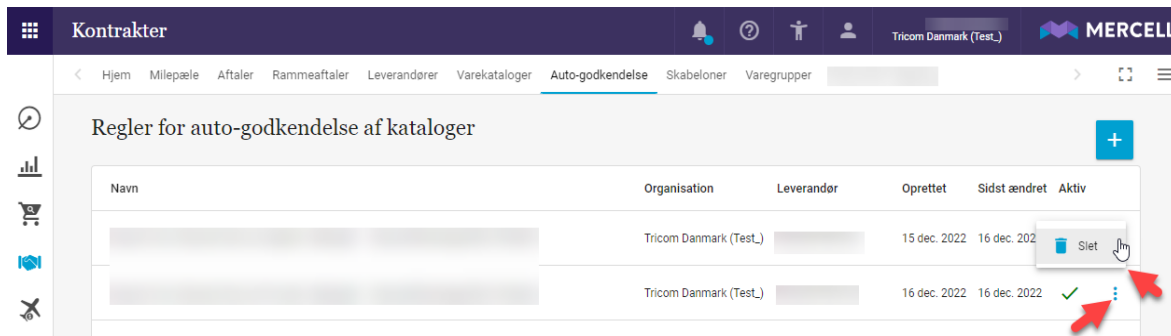
Man kan kombinere *Tilladt prisstigning* og *Benyt stykliste til auto-godkendelse* sådan at varer, der ikke optræder i styklisten kan blive auto-godkendt, efter den første manuelle behandling, hvis de overholder den tilladte prisstigning.

Andre ting, der er værd at vide om auto-godkendelse

En auto-godkendelsesregel kan deaktiveres ved at fjerne fluebenet *Aktiv* og trykke *Gem* i skærbilledet *Rediger regel for automatisk godkendelse*, når man åbner reglen. Hvis man deaktiverer reglen, vil kataloget fremover blive lagt til manuel godkendelse.



Man kan slette en auto-godkendelsesregel ved at åbne prikmenuen for den enkelte regel i skærmbilledet *Regler for auto-godkendelse af kataloger*, eller man kan gøre det ved at trykke *Slet denne regel* på skærmbilledet *Rediger regel for automatisk godkendelse*, når man har åbnet reglen.



Vær opmærksom på, at har man sat en auto-godkendelsesregel op, vil denne overtrumfe en evt. udskudt godkendelse.

Kunder der tidligere har fået hjælp til at sætte auto-godkendelse op, f.eks. på kataloger fra SKI, vil fortsat have denne auto-godkendelse gældende. Denne opsætning vil dog ikke fremgå af listen over auto-godkendelsesregler, der udelukkende viser regler, der er skabt via brugergrænsefladen.

Mængderabatpriser er ikke dækket af auto-godkendelse.