

# Miniguide: Opsæt AI-forslag til kontering på fakturaer

---

30. januar 2025

## Statens Digitale Indkøb | Opsæt AI-forslag til kontering

Rolle: Dokumentmanager

[Se eventuelt rolleoversigten på Økonomistyrelsens hjemmeside.](#)

Denne guide hjælper dig til, hvordan du opsætter hjælp til kontering af fakturaer på baggrund af machine learning.

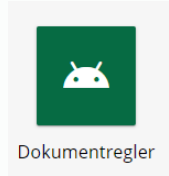
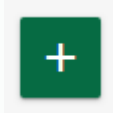

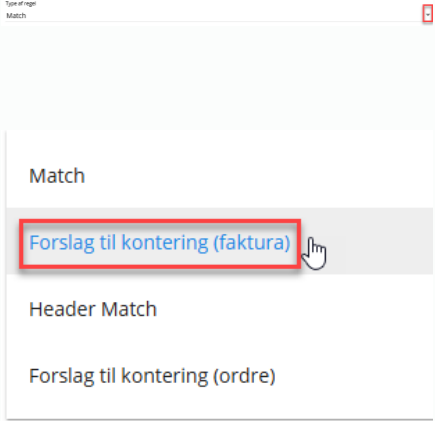
Der er tale om forslag til kontering, som kan medvirke til mere effektive processer. Men det er vigtigt at understrege, at der kun er tale om forslag, og at menneskelig vurdering og anvendelse af forslagene fortsat kræves.

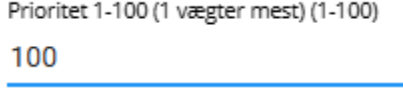
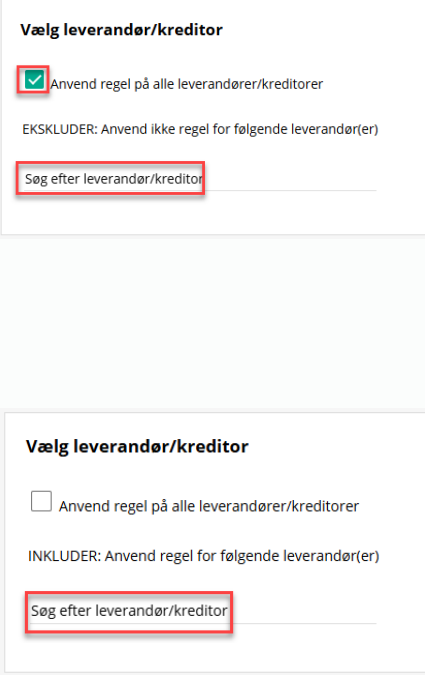
Herudover er der tale om en meget enkel løsning, der baserer sine forslag på almindelig statistik ud fra hyppighed af tidligere valgte værdier. Når der er tilstrækkeligt med observationer til at komme med et bud på kontering, bliver det automatisk anført i konteringen.

Forslagene til kontering fra AI vil altid underordne sig anden kontering. Det vil sige, at den ikke vil påføre kontering i de felter, hvor en bruger har anført en værdi, eller der automatisk er blevet påført en værdi på baggrund af dimensionsstandard eller match med ordre.

*\*Bemærk at illustrationer kan indeholde data/opsætning, der kan afvige fra din institutions. For eksempel angående kontering.*

Handling	Forklaring	Illustration
Tryk på administrationsknappen	Når du logger ind vil du blive mødt af dit DASHBOARD. Oppe i venstre side vil du se nogle genvejstaster. Tryk på <b>Administration</b> .	

Handling	Forklaring	Illustration
Gå til dokumentregler.	Tryk på <b>Dokumentregler</b> .	
Opret ny regel	Tryk på plus-ikonet i øverste højre hjørne af skærmbilledet.	
Indtast navn på dokumentregel	Indtast et sigende navn til dokumentreglen.	
Vælg AI-kontering	Tryk på pilen ved <b>Type af regel</b> .  Tryk på <b>Forslag til kontering (faktura)</b>	

Handling	Forklaring	Illustration
Vælg prioritering	<p>Tryk på linjen under <b>Prioritet 1-100</b>. Indtast en værdi mellem 1 og 100. Hvis du taster 100, har du givet den AI-konteringsregel, du er ved at oprette, den lavest mulige prioritet.</p> <p>Prioriteringen handler udelukkende om hvordan reglen forholder sig til evt. andre oprettede dokumentregler for AI-kontering. AI-konteringen vil altid blive overtruffet af manuel indtastning og andre regler som for eksempel dimensionsstandarder.</p>	
Vælg anvendelsesområde	<p>Hvis du ønsker få forslag til AI-kontering for fakturaer uanset hvilken leverandør, der er tale om, skal du markere feltet ud for <b>Anvend regel på alle leverandører / kreditorer</b>.</p> <p>Hvis der herudover er nogle leverandører, du ikke ønsker, at reglen skal gælde for, kan du med fordel efterfølgende anføre dem i tastefeltet <b>Søg efter leverandør/kreditor</b>.</p> <p>Hvis du ønsker kun at få forslag til AI-kontering på fakturaer til en eller flere specifikke leverandører, kan du vælge dem efter at have fremsøgt dem i søgefeltet <b>Søg efter leverandør/kreditor</b>.</p>	

## Handling

### Vælg niveau for anvendelse

## Forklaring

Tryk på det ønskede niveau for anvendelse af konteringsforslag. Du kan vælge mellem tre niveauer – faktura-, fakturalinje- og konteringsniveau.

Det anbefales, at man som udgangspunkt vælger **Anvend på fakturaniveau**, da det giver den mest gnidningsfri brugeroplevelse af de tre muligheder.

Hvis du som anbefalet vælger **Anvend på fakturaniveau** får du kun konteringsforslag fra AI, hvis der er sikkerhed nok til at foreslå kontering på alle dele af fakturaen.

Du kan dog også anvende AI, selvom der kun er sikkerhed nok til et forslag på en eller flere fakturalinjer. Så skal du markere **Anvend på fakturalinjeniveau**.

Endelig kan du anvende AI, selvom der kun er sikkerhed nok til et forslag på udvalgte konteringsselementer. Det vil sige på dele af en eller flere konteringslinjer. Så skal du markere **Anvend på konteringsniveau**.

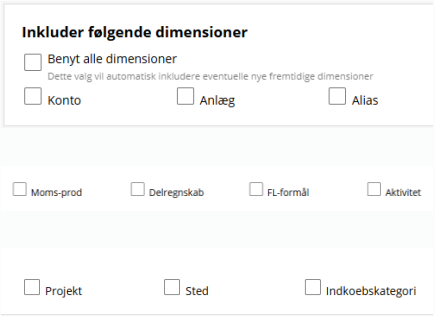

## Illustration

**Niveau**

**Anvend på fakturaniveau**  
Anvendt på hele forslaget med alle underliggende linjer og valgte konteringsselementer kan konteres med 95 % sandsynlighed for korrekt kontering.

**Anvend på fakturalinjeniveau**  
Anvendt på udvalgte underliggende linjer og valgte konteringsselementer kan konteres med 90 % sandsynlighed for korrekt kontering. Der kræves en ulønnet konteringslinje for at anvendes.

**Anvend på konteringsniveau**  
Anvendt på udvalgte konteringsselementer kan konteres med 90 % sandsynlighed for korrekt kontering. Kun særligt konteringsselementer kan konteres. Der kræves en ulønnet konteringslinje for at anvendes.

Handling	Forklaring	Illustration
<b>Vælg dimensioner</b>	<p>Markér de dimensioner, du ønsker at få AI-forslag til på dine fakturaer.</p> <p>Det kan være en god idé at forsøge med en enkelt eller nogle få dimensioner først, for at afprøve funktionen, og hvordan den bedst bliver anvendt til din organisations specifikke behov.</p> <p>Et eksempel på en sammensætning af dimensioner kunne være:</p> <p>Konto, Moms-prod, Delregnskab og Indkøbskategori.</p>	
<b>Gem dokumentreglen</b>	<p>Du kan nu gemme din oprettelse af AI-kontering på fakturaer ved at trykke på disketteikonet øverst til højre i skærbilledet. Sørg for, at dokumentreglen er markeret som 'Aktiv' som vist her.</p> <p>Løsningen vil nu forsyne dine fakturaer med forslag til kontering på baggrund af tidligere valg af kontering, når den har tilstrækkelig data til at komme med et bud.</p>	
<b>Konstatér AI-kontering</b>	<p>Du kan konstatere, om der er påført AI-kontering ved at klikke på ikonet med tre vandrette streger i øverste højre hjørne af skærmen, når du er på skærbilledet med den relevante faktura.</p>	