

Vejledning til dashboardet Indkøbsindsigt

Indkøbsindsigt giver organisationen et samlet overblik over indkøbene og deres fordeling på indkøbskategorier og leverandører. Dashboardet kan bruges til at identificere områder, hvor indkøbene kan effektiviseres, leverandøranvendelsen styrkes, og den manuelle fakturabehandling reduceres gennem øget brug af ordrer og autogodkendelse.

Denne vejledning forklarer formålet med de enkelte visualiseringer, hvad de kan bruges til, samt hvordan man kan dykke ned i data.

Kategorisering af indkøb

Formål

Få overblik over, hvor godt indkøbene er kategoriseret. En retvisende indkøbskategori gør det lettere at forstå, hvad organisationen køber, følge op på forbruget og identificere områder, hvor der kan være behov for bedre styring eller mere præcis registrering.

Kategorisering indgår også i de compliance-målinger, som Økonomistyrelsen udsender. Formålet er at understøtte, at der fremover tages aktivt stilling til, hvad der er indkøbt, ved at vælge en retvisende indkøbskategori.

Brug visualiseringen til at

- vurdere datakvaliteten i organisationens indkøbsregistrering
- identificere behov for bedre vejledning i valg af indkøbskategori
- vurdere, om lokale arbejdsgange bør justeres, så kategorisering bliver en naturlig del af fakturabehandlingen

Dyk ned i data

Du kan se, hvordan de overførte fakturaer fordeler sig på tre grupper:

- **Kategoriseret:** En faktura er kategoriseret, når den er overført med en retvisende indkøbskategori.
- **Ukategoriseret:** En faktura er ukategoriseret, når den er overført med en indkøbskategori, der ikke giver tilstrækkelig indsigt i, hvad der er købt. Det kan f.eks. være kategorierne SKAL UDFYLDES, Institutionsspecifikke tjenesteydelser eller Institutionsspecifikke varer.
- **Delvist kategoriseret:** En faktura er delvist kategoriseret, når én eller flere linjer er kategoriseret retvisende, mens andre linjer er ukategoriserede.

Klik videre: Klik på "Ukategoriseret" for at åbne fakturaoversigten med alle ukategoriserede fakturaer. Brug derefter filteret "Indkøbskategori" til at se, hvilke indkøbskategorier der er anvendt.

Indkøb fordelt på kategorier

Formål

Få overblik over, hvordan organisationens indkøb fordeler sig på tværs af indkøbskategorier. Formålet er at identificere kategorier, hvor der kan være potentiale for bedre indkøbsstyring.

Brug visualiseringen til at

- se hvilke indkøbskategorier der fylder mest økonomisk
- undersøge, hvor mange kreditorer indkøbene er fordelt på inden for samme kategori
- identificere kategorier med mange fakturaer eller konteringslinjer
- vurdere, hvor øget brug af ordrer og match kan reducere den manuelle behandling

Hvis en kategori har et højt samlet forbrug og mange kreditorer, kan det være relevant at undersøge, om indkøbene kan samles hos færre leverandører. Det kan give bedre aftaledækning, mere ensartede priser og mindre administrativt arbejde.

Dyk ned i data

For hver indkøbskategori kan du se:

- det samlede forbrug
- antallet af konteringslinjer
- antallet af kreditorer, som indkøbene fordeler sig på
- medianbeløbet for fakturaer
- andelen af fakturaer, der er matchet eller relateret til en ordre

Klik videre: Klik på en indkøbskategori for at åbne fakturaoversigten med de fakturaer, der indeholder konteringslinjer med den valgte kategori. Brug derefter filteret "Kreditor (NS)" til at se, hvilke kreditorer organisationen har købt hos.

Indkøb fordelt på kreditor

Formål

Få indsigt i, hvordan organisationens indkøb fordeler sig på tværs af kreditorer. Formålet er at identificere kreditorer, hvor der kan være potentiale for mere effektiv fakturabehandling.

Brug visualiseringen til at

- finde de kreditorer, der fylder mest i fakturabehandlingen
- identificere kreditorer med størst potentiale for forbedring
- undersøge, om flere indkøb bør oprettes som ordrer i SDI, når en kreditor sender mange fakturaer, men har en lav matchprocent
- vurdere, om der kan opsættes dimensionsregler for kreditorer, der ofte sender ensartede fakturaer

Flere ordrer kan øge muligheden for automatch og autogodkendelse. Dimensionsregler kan spare tid på kontering og reducere gentagne manuelle opgaver.

Dyk ned i data

For hver kreditor kan du blandt andet se:

- antallet af fakturaer og det samlede forbrug
- matchprocenten og andelen af fakturaer, der er relateret til en ordre
- øvrige oplysninger, der kan belyse potentialet for at effektivisere fakturaprocesen

Klik videre: Klik på en kreditor for at åbne fakturaoversigten med den pågældende kreditors fakturaer. Filtrér på workflowstatussen "Relateret til ordrematch". Vend filteret for at se de fakturaer, der ikke er matchet, og undersøge dem nærmere.

Vær opmærksom

Et manglende match kan f.eks. skyldes, at leverandøren ikke angiver ordrenummeret i ordre-referencefeltet på fakturaen. I den situation kan SDI ikke matche fakturaen automatisk. Organisationens kan derfor tage dialogen med leverandøren, så korrekt ordreference angives fremover.

Anvendelse af ordre og automatisering

Formål

Få et samlet overblik over organisationens brug af ordrer i SDI og graden af automatisering i fakturaprocessen. Formålet er at vurdere, om ordrer anvendes i et omfang, der understøtter organisationens indkøbs- og fakturavolumen, og hvor den manuelle behandling kan reduceres gennem øget brug af ordrer og autogodkendelse.

Brug visualiseringen til at

- følge udviklingen i ordreanvendelse og automatisering over tid
- identificere områder, hvor manuel fakturabehandling fylder meget
- vurdere, hvor ordrer, automatch og autogodkendelse kan anvendes mere systematisk

Hvis fakturatotalen er høj, men ordretotalen er lav, kan det være relevant at undersøge, om flere indkøb bør oprettes som ordrer i SDI. Det kan især være relevant for gentagne indkøb, standardvarer eller indkøb hos faste leverandører.

Hvis en stor andel af fakturaerne godkendes manuelt, kan organisationen undersøge, om ordrer og autogodkendelse kan anvendes mere systematisk. Sammenhold visualiseringen med "Indkøb fordelt på kreditor" eller "Indkøb fordelt på kategorier" for at finde de områder, hvor potentialet er størst.

Dyk ned i data

Visualiseringen består blandt andet af to cirkeldiagrammer:

- **Ordre- og fakturatotaler:** Viser antal og sum for behandlede fakturaer og oprettede ordrer. Du kan se de tilknyttede beløb og få overblik over både den økonomiske fordeling og aktivitetsniveauet i organisationens indkøb.
- **Godkendelse på baggrund af ordrematch:** Viser antal og sum fordelt på fakturaer, der godkendes manuelt, og fakturaer, der autogodkendes på baggrund af match med en ordre. Det viser, hvor stor en del af fakturaprocessen der er automatiseret, og hvor stor en del der kræver manuel handling.