

Bilaga 2

Produktfaktablad

Version 6.1
2022-10-04

Konfidentiellt

INNEHÅLL

Innehåll	2
1 Produktbeskrivning	3
2 Egenskaper och funktioner	3
2.1 Funktionalitet i administrationsläget	3
2.1.1 Användarhantering	3
2.1.2 Konfigurera	4
2.1.3 Filhantering	5
2.1.4 Valuta	5
2.1.5 Kategorisering	5
2.1.6 Normalisering	6
2.1.7 AI Kategorisering och Normalisering	6
2.1.8 Avtal	6
2.1.9 Export	6
2.1.10 Integrationer	6
2.1.11 Master Data Modulen	6
2.1.11.1 Master Data	6
2.1.11.2 Kategorisering och analys på radnivå	7
2.1.11.3 Datadrivna kategoriseringsregler	7
2.2 Funktionalitet i analysläget	7
2.2.1 Spendvyn	8
2.2.2 Leverantörsvyn	8
2.2.3 Transaktionsvyn	8
2.2.4 Avtalsefterlevnadsvyn	9
2.2.5 Inköpsordersefterlevnadsvyn	9
2.2.6 Sida-vid-sida vyn	9
2.2.7 Spara och dela grafer	9
2.2.8 Filter	10
2.2.9 Leverantörskort	10
2.2.10 Visningsvaluta	10
3 Språk	10
4 Systemkrav	10

1 PRODUKTBESKRIVNING

Spendency är ett webbaserat spendanalysverktyg. Det är designat av inköpare för inköpare, med fokus på att vara enkelt att använda och att det ska leverera den viktigaste spendinformationen till inköpsfunktionen. Det ska krävas minimal ansträngning eller utbildning för att använda systemet.

Data kan laddas upp i CSV-format från ett eller flera affärssystem. Man kan skapa och underhålla ett kategoriträd och kategorisera spenddata med hjälp av enkel dra- och släpp-funktion. Spendency tillhandahåller också enkel funktionalitet för att skapa normaliserings- och dataregler.

Spendency garanterar att Kunden kan spara data för fem kalenderår och innevarande år. Således totalt upp till sex års data.

Informationen är uppbyggd kring de kategorier som nämns ovan och kan betraktas från flera olika perspektiv, bland annat en spendvolymvy, en leverantörsvy och en transaktionsvy. Dessa perspektiv kan åskådliggöras med olika tidsintervaller såsom exempelvis månadsvis, kvartalsvis eller årsvis.

Informationen presenteras i grafer och tabeller som är interaktiva med drill-down funktionalitet.

2 EGENSKAPER OCH FUNKTIONER

Spendency har två arbetslägen, administrationsläget och analysläget. I administrationsläget strukturerar användaren den egna datamängden så att den blir meningsfull i analysläget. Administrationsläget är ej tillgängligt för användare som har Inköps- eller Läsarroller. I Analysläget kan användarna se grafer och borra sig ner i data för att analysera den. Analysläget är tillgängligt för alla användare.

2.1 FUNKTIONALITET I ADMINISTRATIONSLÄGET

2.1.1 Användarhantering

Det finns fem olika typer av användare vilkas behörigheter visas i tabellen nedan.

Beskrivning	Uppladdnings- Kategori-				
	Admin	admin	admin	Inköpare	Läsare
Hantera användare (Lägga till eller ta bort, ändra rättigheter)	X				
Konfigurera systemet (Dubletter, Räkningsår etc.)	X				
Hantera allt i Masterdata-delen av systemet	X				
Ladda upp spendfiler	X	X			
Uppdatera befintliga objekt i Masterdata-delen	X	X	X		
Ladda upp filer för att berika data i Masterdata-delen	X	X	X		
Kategorisera spend (inkl. konfiguration av kategoriträd)	X		X		
Hantera Avtalsinformation	X		X		
Kan kontakta support	X	X	X	X	
Ladda ner data till Excel	X		X	X	
Använda pivottabeller	X		X	X	
Djupanalyser (ändra information på axlarna i graferna etc.)	X		X	X	
Använda filter för att analysera	X		X	X	
Söka efter leverantörer i analysdelen	X		X	X	
Skapa Personliga eller Delade Arbetsytor	X		X	X	
Analysera med hjälp av befintliga grafer och Arbetsytor	X		X	X	X
Exportera grafer till bildformat	X		X	X	X
Ändra individuellt språk och valuta	X		X	X	X

Inköpare och Läsare kan begränsas ytterligare. Man kan bygga behörighetsgrupper som utformas så att de enbart ger åtkomst till olika delar av organisationen och/eller olika delar av kategoriträdet. Därefter knyts den enskilde användaren till lämplig behörighetsgrupp för att ge önskad behörighet.

2.1.2 Konfigurera

Det går att göra konfigurationer i Spendency så att det passar den egna organisationen och dess användare. Man kan bland annat:

- Ange huvudvaluta
- Ange räkenskapsår, vilket ger fler snabbval i tidperiodväljaren i de fall räkenskapsåret avviker från kalenderår
- Dubletter
 - Identifiering och eliminering av dubletter i inläst spenddata
 - Anpassning av identifieringskriterier
- Aktivera dashboard för avtalsefterlevnad

- Konfigurera vilka attribut för uppladdad data som ska vara aktiv och om de ska vara filtrerbara, analyserbar eller ha sina egna dashboards i Analysdelen av systemet

2.1.3 Filhantering

- Uppladdning av spend- och berikningsdata i ett flexibelt CSV-format. Användaren kan ladda upp ett obegränsat antal filer. Begränsningar i filstorlek och lagringsbegränsningar - max tillåten storlek i en enda fil: 1GB, max 20 miljoner rader data totalt
- Radera uppladdade filer
- Välja att aktivera eller inaktivera uppladdade filer
- Möjlighet att lösa uppdateringar med hjälp av integrationer, se avsnittet 2.1.10 Integrationer

2.1.4 Valuta

- Möjlighet att ladda upp filer med flera olika redovisningsvalutor, vilka sedan automatiskt översätts till den valda huvudvalutan genom att tillämpa genomsnittskurs för respektive valuta och månad

2.1.5 Kategorisering

- Avancerad kategorisering
 - Skapa mappningsregler mellan kontoplanen och kategorier respektive underkategorier
 - Skapa regel som exkluderar datamängd (till exempel att alltid exkludera datamängd som är namngiven "interna transaktioner")
 - Skapa andra regler (till exempel alltid exkludera datamängd som är namngiven "dröjsmålsränta")
 - Radera regler
- Generell kategorisering
 - Skapa kategoriträd, Spendency rekommenderar 3-4 underkategorier men det finns ingen begränsning i systemet
 - Skapa ny kategori
 - Radera kategori
 - Byta namn på en kategori
 - Dra- och släpp leverantörer i kategorier
 - Sätt upp avancerade regler som styr hur en enskild leverantörs spend delas upp i flera kategorier. Det går att använda all uppladdad data och det finns möjlighet att använda Regex
 - Stödinformation som underlättar kategorisering
 - Google integrering som stödjer kategorisering
 - Mäta till vilken nivå kategorisering har färdigställts

2.1.6 Normalisering

- Identifikation av leverantörer med identiskt organisationsnummer
- Identifikation av leverantörer med liknande namn
- Skapa nya metanamn
- Dra- och släpp leverantörer i önskat metanamn

2.1.7 AI Kategorisering och Normalisering

AI-modulen underlättar normalisering och kategorisering av leverantörer. Kundens eget unika kategoriträd måste mappas mot Spendencys huvudkategoriträd. När det är gjort ger AI-kategoriserings- och normaliseringsmodulen förslag på:

- Leverantörskategorisering – hur en leverantör skulle kunna kategoriseras i Kundens kategoriträd.
- Leverantörsnormalisering – de leverantörer i Kundens data som kan normaliseras till en enda leverantör (t.ex. för att undvika att ha flera stavningsvarianter för en enskild leverantör).

Spendency visar rekommendationer och låter besluten om förslagen ska accepteras ligga kvar hos användaren. Det är möjligt att implementera alla starka rekommendationer med en knapptryckning och låta övriga förslag hanteras individuellt.

2.1.8 Avtal

- Läs in avtalsinformation med hjälp av Excel-fil
- Automatisk knyta avtal till leverantör med hjälp av organisationsnummer
- Manuellt knyta avtal till leverantör i de fall där organisationsnummer saknas
- Begränsa vart kontraktet är giltigt

2.1.9 Export

- Ladda ner kategoriträdet i Excel-format
- Ladda ner regler för kategoriserade leverantörer i Excel-format

2.1.10 Integrationer

- Det är möjligt att sätta upp SFTP integrationer för att automatisera uppladdning av data
- Det finns färdiga integrationer till andra system som kan användas, kontakta support@spendency.com för att få en fullständig lista

2.1.11 Master Data Modulen

Funktionaliteten i Master data Modulen finns tillgänglig för de som har den inkluderad i sitt abonnemang.

2.1.11.1 Master Data

I Master Data är det möjligt att tagga och berika den data som finns i den uppladdade spenden. Det är möjligt att:

- Se hur uppladdad data är strukturerad

- Lägga till eller ta bort ej obligatoriska Entiteter
- Konfigurera datamodellen för varje Entitet
- Konfigurera vilka Attribut som ska vara aktiva och om de ska vara filtrerbara, analyserbara eller ha sina egna dashboards i analysdelen av systemet
- Lägga till, ta bort eller ändra Attribut
- Definiera och lägga till taggar till Attribut
- Ladda upp berikningsdata och ställa in hur den ska visas i Analysdelen

2.1.11.2 Kategorisering och analys på radnivå

- Spendency har utökad möjlighet att lagra och bearbeta mängden data, och tillhandahålls med möjlighet att läsa in data med rad-/textinformation i verktyget, fler attribut anpassade till den här sortens data, samt möjlighet att sätta kategoriseringsregler på en mer detaljerad nivå
- Detta medger också analys av data på information från radnivå/textbeskrivning

2.1.11.3 Datadrivna kategoriseringsregler

Med datadrivna regler kan man sätta regler som hierarkiskt tillämpas före regler satta på leverantören. Dessa är lämpliga om man har tillgång till radnivåinformation, i synnerhet om det finns en kategorinyckel knuten till raden. Med hjälp av denna funktionalitet kan man:

- Läsa in kataloger från utvalda leverantörer som stöd för kategorisering
- Tillämpa UNSPSC-kategorisering, eller kategorisering med liknande kodsysteem

2.2 FUNKTIONALITET I ANALYSLÄGET

Analyseraläget innehåller ett lättnavigerat kategoriträd, en smidig tidperiodväljare samt flera olika visningsalternativ som t.ex.:

- Spendvy
- Leverantörsvy
- Transaktionsvy
- Avtalsefterlevnadsvy
- Inköpsordersefterlevnadsvy
- Sida-vid-sida vy

Varje vy innehåller en panel med upp till nio grafer. Alla grafer är interaktiva och kan expanderas eller borrar ner i genom att klicka på dem. Varje vy kan betraktas med data från en given tidsperiod, exempelvis per månad, kvartalsvis eller med årliga data. Man kan också välja att arbeta med jämförande information, till exempel att jämföra ett stapeldiagramms månadsinformation med föregående månad eller med samma månad förra året.

Data kan exporteras från systemet. Den delmängd data som exporteras avgörs genom val av vy, tid och kategorier.

2.2.1 Spendvyn

Spendvyn innehåller nio grafer:

- Kategorier med störst spend. Den här grafen visar de största kategorierna och spenden per kategori
- Procentuell fördelning av spend per kategori
- Lövkategorier med störst spend
- Kategorier med störst ökning av spend
- Kategorier med störst minskning av spend
- Kategorier med flest leverantörer
- Kategorier med flest transaktioner
- Månatlig utveckling av spend per kategori
- Spend per kategori i ett vattenfallsdiagram

2.2.2 Leverantörsvyn

Leverantörsvyn innehåller nio grafer:

- Leverantörer med störst spend och procentuellt ackumulerad spend för dessa
- Procentuell fördelning av spend per leverantör
- Leverantörer med flest transaktioner och procentuellt ackumulerat antal transaktioner för dessa
- Antal leverantörer som står för 80% av spendvolymen
- Antal leverantörer över tid R12 (rullande tolv månader, alltså de senaste 12 månaderna)
- Kategorier med störst ökning av antalet leverantörer
- Antal nya leverantörer per tidsenhet
- Antal avslutade leverantörer per tidsenhet
- Antal leverantörer i förhållande till spend per kategori

2.2.3 Transaktionsvyn

Transaktionsvyn innehåller sju grafer:

- Kategorier med flest transaktioner och ackumulerat antal transaktioner i procent för dessa
- Procentuell fördelning av transaktioner per kategori
- Leverantörer med flest transaktioner och ackumulerat antal transaktioner i procent för dessa
- Antal leverantörer som står för 80% av transaktionerna
- Kategorier med störst ökning av antalet transaktioner
- Antalet transaktioner över tid

- Antal transaktioner i förhållande till spend per kategori

2.2.4 Avtalsefterlevnadsvyn

Avtalsefterlevnadsvyn innehåller fyra grafer:

- Avtalsefterlevnad per kategori
- Andel leverantörer med avtal
- Andel spend med avtal
- Andel spend med avtal över tid

2.2.5 Inköpsordersefterlevnadsvyn

Inköpsordersefterlevnadsvyn innehåller fyra grafer:

- Inköpsordersefterlevnad per kategori
- Andel leverantörer med inköpsorder
- Andel spend med inköpsorder
- Andel spend med inköpsorder över tid

2.2.6 Sida-vid-sida vyn

Sida-vid-sida vyn innehåller sex grafer:

- Organisatoriska enheter med störst spend
- Procentuell fördelning av spend
- Organisatoriska enheter som står för 80% av spendvolymen
- Organisatoriska enheter med flest leverantörer
- Organisatoriska enheter med flest transaktioner
- Organisatoriska enheter med störst spendvolym i ett vattenfallsdiagram

Vilka organisatoriska enheter som kan jämföras är beroende av hur systemet är konfigurerat av administratören.

2.2.7 Spara och dela grafer

Systemet möjliggör för användare att spara grafer på personliga eller delade dashboards. De personliga dashboardsen är enbart tillgängliga för den som skapar dem, de delade dashboardsen är tillgängliga för alla i systemet. Grafer som sparas på dashboards kan också låsas för att alltid visa en särskild kategori eller tidsperiod eller lämnas öppna så att de uppdateras enligt för tillfället vald del av kategoriträdet eller tidsperiod. När en graf blivit sparad till en dashboard är det möjligt att:

- Byta plats på olika grafer så att de visas på önskat sätt
- Byta namn på graferna
- Ta bort en eller flera grafer

2.2.8 Filter

Användaren kan skapa filter så att bara en delmängd av spendddatan visas.

- Filter kan skapas med data från flera dimensioner
- Filter kan sparas

Vad som är möjligt att filtrera på är beroende av hur systemet är konfigurerat.

2.2.9 Leverantörskort

Det finns ett leverantörskort som visar en sammanfattning av spendddatan knuten till utvald leverantör. Där visas även vilka kategoriseringsregler som är knutna till leverantören och om leverantören består av flera normaliserade metanamn.

2.2.10 Visningsvaluta

Den enskilde användaren kan välja att visa all spenddata i en annan valuta än den som är förvald. Alla vanligt förekommande valutor finns som valbara. Totalt finns över 30 valutor tillgängliga.

3 SPRÅK

Spendency finns tillgängligt på följande språk:

- Engelska
- Nederländska
- Norska
- Svenska
- Tyska

4 SYSTEMKRAV

- Dator ansluten till internet
- Internetanslutning med en hastighet på minst 512 kBit/s
- Webbläsare som stödjer Linux-, Mac- eller Windowsplattformar: Google Chrome, Microsoft Edge Safari 8, och Firefox.

Spendency rekommenderar att Chrome eller Safari används och avråder från att använda Microsoft Internet Explorer.