

AIP – Automated Invoice Processor

Felhasználói leírás

Változat: #V1.1 |2022. 01. 11.





TARTALOMJEGYZÉK

D	okume	ntum leírás adatai	3
1	Öss	szefoglaló	4
2	. Nap	pi használat	5
	2.1.	Használat az alkalmazás induló képernyőjéről kiindulva	., 5
	2.1.1.	Bejövő számlák lista- és kartonnézete	7
	2.1.2.	Lehetséges hibák a fejben	8
	2.1.3.	Lehetséges hibák a sorokban	9
	2.1.4.	Lehetséges figyelmeztetések a sorokban	9
	2.1.5.	Szabályok használata	10
	2.1.6.	Sorok összekapcsolása bevétjegyekkel	11
	2.1.7.	Számla generálása	12
	2. <mark>1.8</mark> .	További funkciók	12
	2.2.	Használat közvetlenül a beszerzési számlán/jóváíráson	12
	2.3.	Használat bejövő bizonylatokból (iktatás)	13
	2.4.	Kényelmi funkciók a beszerzési számlán	13
	<mark>2.</mark> 4.1.	Számlasorok összevonása vagy szétbontása	13
3	Beá	illítások	14
	3.1.	Bejövő számla beállítások	14
	3.1.1.	Általános gyorslapon	14
	3.1.2.	Automatizmus beállítások gyorslapon	15
	3.1.3.	Eredeti bizonylatszámok gyorslapon	15
	3.1.4.	Hibakeresés gyorslapon	15
	3.1.5.	Gombok	16
	3.2.	Szabályok	16
	3.3.	Machine Learning beállítások	16
	3.4.	Mezőbeállítások	17





Dokumentum leírás adatai

Cégnév:	MultiSoft Kft.
Cím:	Bartók Béla út 105-113.
IRSZ. Település:	1115 Budapest
Adószám:	10664939-2-43
Kapcsolattartó:	[Megjegyzések]

Dokumentum kelte:

Utolsó módosítás napja:

2023. 01. 30. 2023. 01. 30.



1. ÖSSZEFOGLALÓ

Az Automated Invoice Processor egy kiegészítő alkalmazás Microsoft Dynamics 365 Business Central felhasználók részére, amely lehetővé teszi a bejövő számlák automatikus feldolgozását és könyvelését. A megoldás képes csökkenteni a szállítói számlák könyvelésével járó adminisztratív terheket úgy, hogy gépi tanulás felhasználásával megállapítja a számlák könyvelésének módját, és előkészíti azokat könyvelésre.

Az adatbázis betanításakor betápláljuk a korábban beérkezett, és manuálisan lekönyvelt számlákat. A szoftver a tanuló adatbázis alapján matematikai modellt hoz létre. Ez a modell az alapja minden későbbi predikciónak.

A Business Centralba egy egységes formátummal rendelkező adatforrásból érkeznek be a feldolgozásra szánt számlák. Ez az adatforrás lehet az adóhatóság online számla adatbázisa, egy szövegfelismerő szoftver, vagy akár egy speciálisan kialakított elektronikus adatfolyam (EDI) is. Jelen dokumentum a magyar adóhatóságtól letöltött számlák kezelését mutatja be.

Az Automated Invoice Processor modul - a tanuló adatbázis alapján - megállapítja a betáplált számlák könyvelésének módját. A beazonosított számlákat a felhasználó azonnal könyvelheti. Amennyiben ez valamilyen okból (például hiányzó szállító miatt) nem sikerül, a rendszer jelöli azokat az adatokat, amelyeknél felhasználói beavatkozásra van szükség. Ezeket a számlákat manuálisan ki kell egészíteni.

A gépi tanulás mellett ún. szabályokat is fölvehetnek a felhasználók, ahol szállítónként beállíthatják, hogy pl. számlasor adott megnevezésű tételét milyen főkönyvi számlára kell könyvelni. Amennyiben egy adott esetre van érvényes szabály, a rendszer a szabálynál beállított típust és számlát fogja használni, ha nincs, akkor a gépi tanulás alapján adja meg a legvalószínűbb eredményt.

A manuálisan lekönyvelt számlákat/számlasorokat a modul hozzáadja a tanuló adatbázishoz, így az a következő alkalommal már képes lesz felismerni a hasonló számlákat. Ezt hívjuk gépi tanulásnak, amely lehetővé teszi, hogy a modul folyamatosan fejlődni tudjon.

A leírás első része a már beparaméterezett rendszer napi használatáról szól, kitérve néhány beállításra. A leírás második része a beállításokról szól.



2. NAPI HASZNÁLAT

Az új funkciót a BC rendszer több felületéről is indíthatjuk, használhatjuk:

- Az alkalmazás indító képernyőjéről kiindulva, a letöltött bejövő számlák listájából létrehozhatjuk a beszerzési számlát, a fej és sorok kitöltődnek
- Közvetlenül a beszerzési számlán, a Szállító számlaszáma mező kitöltésének hatására a fej és sor adatok kitöltődnek
- Bejövő bizonylatokból (iktatás), számla létrehozásával létrehozhatjuk a beszerzési számlát, a fej és sorok kitöltődnek

Elsőként az alkalmazás indító képernyőjéről kiindulva mutatjuk be a rendszer használatát, mert a többi módszer esetén is előfordulhat, hogy meg kell nyitnunk az itt bemutatott képernyőket.

A számlákat továbbra is a Beszerzési számlák/Beszerzési jóváírások menüpontban kell könyvelni.

Figyelem! A program javaslatot tesz arra, hogy az adott számlát/számlasort milyen számlára/cikkre stb. könyveljük, de ennek ellenőrzése, a számla helyes adatokkal való lekönyvelése továbbra is a felhasználó felelőssége!

2.1. Használat az alkalmazás induló képernyőjéről kiindulva

Az alkalmazás indító képernyőjének indításához a keresőben keressen és kattintson rá a Bejövő számla adminisztrációra.







A napi használat során az első, Számlák csempesort, és azon belül is főleg a Nyitott – Ellenőrzött közötti csempéket használjuk. Akármelyik csempére is kattintunk itt, az adóhatóságtól letöltött számlák listájába jutunk, csak más-más állapotú számlákat lathatunk.

- Importált: A már beérkezett, de még nem feldolgozott számlák láthatók itt. Nagyon ritka, hogy itt számlát találjunk, mivel a számlák feldolgozása automatikusan történik, egyből a beérkezésük után
- Nyitott: Olyan számlák láthatók itt, amelyekből nem lehet még beszerzési számlát generálni, mert kötelező adatok hiányoznak, pl. nem létezik a szállító a szállítótörzsben, és/vagy valamelyik számlasorhoz nem sikerült főkönyvi számot, cikkszámot stb. párosítani.
- Ellenőrzött figyelmeztetéssel: Ezekből a számlákból már lehetséges a számlagenerálás, azonban a rendszer valamilyen figyelmeztetést adott a feldolgozás során. Pl. az egyik számlasorhoz a rendszer alacsony valószínűséggel talált főkönyvi számlát.
- Ellenőrzött: Ezeknél a számláknál nincs hiba vagy figyelmeztetés, készen állnak a számlagenerálásra.



- Számla elkészült: Ezek a számlák már létre vannak hozva a beszerzési számlák/jóváírások közé, de még nincsenek lekönyvelve.
- Archivált: A könyvelt számlák automatikusan archiválódnak. Ezen kívül manuálisan is lehet archiválni a nem könyvelt (pl. visszaküldött) számlákat, illetve a nem könyvelt számlák egy beállított idő után automatikusan is archiválódnak. Ezeket a számlákat láthatjuk itt.
- Összes: az összes számla állapottól függetlenül

2.1.1. Bejövő számlák lista- és kartonnézete

Bejövő számla lista											× ۲
	Bejövő számla	Megnyitás az E	xcel programba	n Kapcsolódó Kevesebb beá	llítás						\bigtriangledown
Számlaszám	Állapot 🔻	Fej ellenőrzött	Ellenőrzött sorok száma	Szállító neve 🝸	Bizonylatdátum	Könyvelési dátum	Fizetési mód	Számla megjelenése	Pénznemkód	Számla nettó összege	Számla áfa összege
A23402555/0846/00054	Nyitott	Hiányzó szállító	0/1	Normbenz Magyarország Kereskedel.	2022. 12. 06.	2022. 12. 06.		PAPER	HUF	10 730,71	2 897,29
A23402553/0594/00032	Nyitott	Hiányzó szállító	0/1	Normbenz Magyarország Kereskedel	2022. 12. 06.	2022. 12. 06.		PAPER	HUF	10 094,49	2 725,51

A listanézeten a legfőbb adatokat láthatjuk, a számlaszámot, szállító nevét, dátumokat, pénznemkódot összegeket, valamint az állapotot, és a külön a fej és a sorok állapotát.

A kartonnézetet a számlaszámra kattintással, vagy a szokásos megtekintés/szerkesztés gombokkal nyithatjuk meg.

	2 + 1		⊂ ,× [⊄]
A2340233370394700032 * 13100393 * 321RO1132L.	100001		
Feldolgozás Bejövő számla Műveletek Kapcsolódó Kevesebb beállítás			0
Általános			Bejövő számla hibái \vee
Számlaszám A23402553/0594/00032	Helység BUDAPEST		Bejövő számlasor száma ↑ Hiba szövege
Transaction Id	Irányítószám · · · · · 1068		Q : Hiányzó Szállítószám!
Állapot ····· Nyitott	Ország-/régiőkód HU		1 Hiányzó Típus!
Fej ellenőrzött ····· Hiányzó szállító	Bankszámlaszám		1 Hiányzó Áfa-termékkönyvelési
Ellenőrzött sorok száma · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Bizonylatdátum		
Előzmény bizonylat száma	Könyvelési dátum 2022. 12. 06.		Beiövő számla figvelmeztetései∨
Szállító adószáma	Rendelésszám		Bejövő
Szállítószám	Szállítólevél szám		számlasor száma † Hiba szövege
Szállító neve ······ Normbenz Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felel	Szerződésszám		1 Hiányzó Mértékegységkód!
Szállító neve	Projektszám		1 Eltérő Áfa %!
Szállító neve 2	Költséahelv(ek)		
Cim PENC7/(D LITCA 12	Kapcsolódó bizonvlat típusa		
	Kapcsolódó bizonvlat száma		
Cim 2	Sorok kihanyása		
	Solor Minggess		
Sorak Cashidan Mashina Januari an Örmanadalia Kawashi kadilikin			
Bes			
össz… Sorszám↑ kigy… Bejövő cikkszám Bejövő megnevezés T	lípus Szám Megnevezés	Felismerés VTSZ/SZJ/TESZO VTS: forrása szám szán	
\rightarrow 1 : Efecta 95	-		



A karton nézet a szokásos fej és sorok kialakítású, minden elérhető mezővel. A mezőkben néhol színes feliratok is láthatók, lehetséges színek: piros (hibát jelöl), sárga (figyelmeztetés), zöld (rendben van). Egyes mezők a letöltött számlából származó adatokat tartalmazzák, egyes mezők a hozzá felismert saját adatainkat mutatják.

A képernyő jobb oldalán, az adatterület panelben két infodoboz található:

- Bejövő számla hibái: itt láthatjuk, hogy milyen hibákat talált a rendszer a számla feldolgozása közben. A Bejövő számlasor száma mutatja, hogy az adott hiba melyik sorban van. 0 esetén a hiba a számla fejében van. Amíg itt hibát látunk, a számla nem kerülhet Ellenőrzött állapotba, és így nem lehet belőle beszerzési számlát létrehozni.
- Bejövő számla figyelmeztetései: itt láthatjuk, hogy milyen figyelmeztetéseket ad a rendszer a számla feldolgozása után. A Bejövő számlasor száma mutatja, hogy az adott figyelmeztetés melyik sorra vonatkozik. 0 esetén a figyelmeztetés a számla fejére vonatkozik. A figyelmeztetések ellenére lehetséges a beszerzési számla generálása.

ejövő számla		e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		
23402553/0594/00032 · 13	100595 · 3ZYRO1T52LJ	C65UY		
dolgozás Bejövő számla Műveletek Kap	ocsolódó Kevesebb beállítás			
Bes Sorszám † kigy Bejövő cikkszám 1 :	Bejövő megnevezés Tíş Efecta 95	us Szám Megnevezés –	Felismerés VTSZ/SZJ/TESZO VTS. forrása szám szán	Bejövő számla hibái ∨ Bejövő számlasor
				Q Hiányzó Szállítószám!
			•	1 Hiányzó Típus!
ámla összegzés				
nla nettó összege	10 094,49	Számla áfa összege HUF	0	Bejövő számla figyelmeztetései 🗸
mla nettó összege HUF	0	Számla bruttó összege	12 820	Bejövő számlasor
nla áfa összege	2 725,51	Számla bruttó összege HUF · · · · · · · · ·	12 820	1 Hiányzó Mértékegységkód!
ámla részletezése				1 Eltérő Áfa %!
znemkód ····· HUF		Fizetési mód		
lyamszorzó	1,0	Fizetési mód kódja		
		Fizetési dátum		
zhnikai információ				
dosítási index · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	Számla megjelenése PA	PER	
mla típusa SIMPLIFIED				

A hibákat javítani kell, a figyelmeztetések is javíthatók, de ez nem kötelező. A javításhoz, módosításhoz szerkesztő módban kell megnyitni a kartont, és ha az állapot nem Nyitott, akkor a Bejövő számla - Újramegnyitás gombbal Nyitott állapotba kell tenni a számlát. Módosítás után Bejövő számla – Ellenőrzés, egyes esetekben Bejövő számla – Mezők felismerése gombbal lehetséges Ellenőrzött állapotba tenni a számlát.

Azt, hogy mit tekintünk hibának, vagy mire kapunk figyelmeztetést, a beállításokban, a Mező beállításokban paraméterezhető. Részletesen lásd 3.4 pont. A következő pontokban a leggyakoribb hibákat és figyelmeztetéseket mutatjuk be.

2.1.2. Lehetséges hibák a fejben



- Hiányzó szállító: a szállító még nem szerepel a szállítótörzsünkben. A felvételéhez nyomja meg a Feldolgozás – Szállító létrehozása gombot. Válasszuk ki a megfelelő szállítósablont, ami alapján a rendszer létrehozza a szállítót. A név és címadatokat az adóhatóság rendszeréből vesszük. A sablonban legyenek beállítva a könyvelési csoportok. Ha nincs sablonunk, hozzunk létre egyet a belföldi szállítók számára. A szállítót, miután létrejött/ ellenőrizzük le, és adjuk meg a további adatait is. Ha más hibánk nincs, a számla automatikusan ellenőrzött állapotba kerül.
- Több lehetséges szállító: a hiba megnevezése ebben az esetben is hiányzó szállító, de itt több szállítót is találtunk ugyanazzal az adószámmal. Ilyenkor a Szállító létrehozása gomb megnyomásakor följön a megtalált szállítók listája, ahol ki tudjuk választani a megfelelő szállítót. Ha nincs szükségünk a több szállítóra, akkor zároljuk azokat, amelyekre a továbbiakban nem akarunk könyvelni. A program csak a nem zárolt szállítókat veszi figyelembe. A számla automatikusan ellenőrzött állapotba kerül.
- Hiányzó pénznemkód: a szállítónk olyan pénznemben számlázott, amely nem szerepel a pénznemek között. Vegyük fel az új pénznemet a Pénznemek menüpontban. Ezután szerkesztő módban nyomjuk meg az Újramegnyitás és az Ellenőrzés gombot.

2.1.3. Lehetséges hibák a sorokban

- Hiányzó Típus: a program nem tudja, hogy mire könyvelje az adott sort. Pl. Főkönyvi számlára? Cikkre? stb. Javítása: válasszuk ki a megfelelő típust-
- Hiányzó Szám: a program nem tudja, hogy adott típuson belül mire könyvelje az adott sort. Pl. Melyik főkönyvi számlára? Melyik cikkre? Stb. Ha/hiányzik a típus, akkor a szám mindenképpen hiányzik. Javítása: válasszuk ki a megfelelő számot.
- Hiányzó mértékegységkód cikk esetén: a rendszer nem ismerte fel az adatszolgáltatásban szereplő mértékegységkódot, vagy ha fel is ismerte, akkor az a mértékegységkód nem szerepel a cikk mértékegységei között. Adjuk meg a helyes mértékegységkódot.

2.1.4. Lehetséges figyelmeztetések a sorokban

Figyelmeztetést leggyakrabban akkor kapunk, amikor a típust, számot, ÁFA-termékkönyvelési csoportot gépi tanulás segítségével állapította meg a rendszer, de a megtalált érték valószínűsége túl alacsony, ezért azt felül kell vizsgálnia a felhasználónak. Az, hogy hány %-os valószínűséget fogadunk el figyelmeztetés nélkül, figyelmeztetéssel, vagy nem fogadunk el, az beállítható a Machine Learning beállításokban, lásd 3.3 pont.

Alapesetben a 20% alatti valószínűséget nem fogadja el a rendszer, tehát a mezőket üresen hagyja, 20-60% közötti valószínűség esetén az értéket már beírja, de figyelmeztetést ad, hogy túl alacsony a valószínűség, 60% valószínűségtől pedig külön jelzés nélkül elfogadja a találatot.

Azt, hogy milyen valószínűséggel talált meg egy értéket a rendszer, meg lehet nézni, illetve a többi alacsonyabb valószínűségű – találat is látható, és kiválasztható. A bejövő számlát nyissuk meg



+36 20 330 0220



szerkesztő módban, kattintsuk bele a Típus, Szám, vagy az ÁFA-termékkönyvelési csoport mezőkbe, és a mező jobb szélén felbukkanó hárompöttyös gombot nyomjuk meg.

Bejövő megnevezés	Típus	Szám	ſ		Megnevezés	Felismerés forrása	
Domain név fenntartás (teljesk	Főkönyvi szá	392000	\sim		öltségek, ráfordítások aktív id	Gépi tanulás	

A felbukkanó ablakban láthatjuk az egyes valószínűségeket. A gomb üres mező esetén (20% alatti valószínűség) is használható.

Bejövő számla - Eredmények 🛛 🖓 🗸 \cdots										
	Sorrend 1		Találat		Megnevezés		Valószínűség %			
\rightarrow	1	÷	392000		Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat		52,4			
	2		529012		Internet		43			
	3		523400		SW karbantartás, licence, haszn		3,9			
	4		552030		Adóköt.term.juttatás		0,1			
	5		521100		Szállítási költség		0,1			

OK Mégse

Alapesetben akkor is figyelmeztetést kapunk, ha a sor cikk típusú, de nincs bevétjeggyel összekapcsolva. Részletesen lásd 2.1.6 pontot.

2.1.5. Szabályok használata

A gépi tanulás eredményeinek használata helyett használhatunk szabályokat is a sorokban a szám és típus mezők kitalálásához. A szabályok lehetnek adott szállítóra érvényesek, vagy minden szállítóra érvényesek.

Új szabály létrehozásához (Nyitott állapotú számlán, szerkesztés módban) álljon rá a számlasorra, amihez új szabályt szeretne létrehozni, és nyomja meg a Sorok-Szabályok-Szabály létrehozás





gombot. Szabályt az adatszolgáltatásban szereplő cikkszámra, főkönyvi számlára, VTSZ/SZJ/TESZOR számra vagy megnevezésre ill. annak részletére lehet létrehozni. Ezek a mezők ilyenkor automatikusan kitöltődnek a számlasorról. Töltse ki a Típus és Szám mezőket. Több szabály esetén a feldolgozás sorrendben történik. Szükség esetén a feldolgozási sorrendet megváltoztathatja az Áthelyezés lefelé/felfelé gombokkal. Ha szállítófüggetlen szabályt szeretne létrehozni, törölje ki a rekordból a szállítószámot.

Bejövő számla szabály										√ Mentve
, ∕ Keresés +Új	Lista szerkesztése	Törlés	↑ Áthelyezés felfelé 🛛 ↓ Áthelyezés	lefelé 📲 Meg	gnyitás az Excel programban					
Szállítószám ↑	Feldolgozási sorrend 1	Cikkszám	Főkönyvi számla szár	na	VTSZ/SZJ/TESZOR	Me	egnevezés	Típus	Szám	Megnevezés\Név
\rightarrow SZ1219 \checkmark	: 1					EVO	O 95 BENZIN	Főkönyvi szá	511100	Üzemanyag

Az ablak bezárása után nyomja meg a fejben a Mezők felismerése gombot. A számlasorban a Felismerés forrása mező mutatja, hogy Gépi tanulás helyett most Szabály a forrás.

A jövőben erre az esetre a program a beállított szabályt fogja alkalmazni a tanuló adatbázisból tanultak helyett.

2.1.6. Sorok összekapcsolása bevétjegyekkel

Ha cikkeket szerzünk be, és ezeket a cikkeket korábban már beérkeztettük beszerzési rendelésen, raktári bevétjegyen, akkor fontos, hogy ezek a számlasorok össze legyenek kötve a bevétjegyekkel. Ha cikk típusú sor nincs bevétjeggyel összekötve és a beszerzési számlát így könyveljük le, akkor a cikk (még egyszer) beérkeztetésre kerül! A program a számla automatikus feldolgozása közben megpróbálja a cikkes sorokhoz raktári bevétjegysort kigyűjteni. Ha sikerült, a számlasoron a Beszerzési összerendelés kigyűjtve mező be lesz pipálva.

Az adóhatósághoz feltöltött számlaadatokban van lehetőség megjelölni, hogy az adott sor melyik szállítólevélhez tartozik, azonban ennek megadása nem kötelező, ezért a program nem mindig tudja egzaktul megállapítani, hogy melyik számlasorhoz melyik bevétjegysor tartozik. Ilyenkor veszi a legrégebben beérkezett, de nem számlázott sorokat, és ezeket rendeli hozzá a számlasorokhoz az alábbi beállítás alapján:

A bejövő számla beállításokban az automatikus összerendelés módja állítható a Bevétjegymennyiség összerendelés módja mezőben. Lásd: 3.1.1

A beállításokban szintén beállítható, hogy engedjük-e a számla teljesítési határidejénél későbbi dátumú bevétjegyekkel az automatikus összerendelést.

Ha össze van rendelve a számlasor egy bevétjegysorral, akkor a számlasoron állva az Összerendelés-Összerendelések gombot megnyomva lehet megnézni, mely bevétjegysorokkal van összerendelve, de itt lehet módosítani is az összerendelésen.



Az összerendelést (újra) tudjuk futtatni adott sorra az Összerendelés-Összerendelés futtatása gombbal.

Összerendelést kézzel is tudunk megadni, ha az Összerendelés-Kézi összerendelés gombot választjuk. Az itt kiválasztott bevétjegysor cikkszáma beíródik a számlasorra.

A legenerált beszerzési számlán a sorokba bekerült egy új mező: Bevételezéssel jár (nem szerkeszthető, csak információs célú). Ha ez a mező be van pipálva, akkor az adott sorhoz nincs bevétjegy kötve, és a számla könyvelése beérkeztetéssel fog járni (cikk esetén).

2.1.7. Számla generálása

Az ellenőrzött, vagy ellenőrzött figyelmeztetéssel állapotú számlán a Számla generálás gomb megnyomásával lehet beszerzési számlát vagy jóváírást (végösszeg előjelétől függően) generálni.

A létrejött beszerzési számla/jóváírás bizonylatszáma a Kapcsolódó bizonylat száma mezőben látható, és kattintással megnyitható. Könyvelés után ugyanitt a könyvelt bizonylat száma látható.

2.1.8. További funkciók

Egységár nélküli sorok kihagyása: ha ez igenre van állítva, az egységár nélküli számlasorok nem fognak rákerülni a számlára a számlageneráláskor. Hasznos, ha a szállítónk pl. a göngyöleg mennyiségét külön fölrakja a számlára, de mi azt nem szeretnénk könyvelni. Ezt a beállítást lehet állítani a Bejövő számla beállításokban vállalatszinten, szállító szinten (szállítókartonon állítható), vagy számla szinten is.

Sorok kihagyása: ha ez igenre van állítva, a számlasorok nem fognak rákerülni a számlára a számlageneráláskor. Hasznos, ha a sorokban hiba van (pl. nem találtunk cikkszámot vagy főkönyvi számlát), és emiatt Nyitott állapotú a számla, de mi mégis le szeretnénk generálni a beszerzési számlát.

XML megtekintése gomb: megtekinthetjük az XML-t, mely a számla nyers adatait tartalmazza, és az adóhatóság szerveréről töltöttünk le.

Nyomtatás gomb: a bejövő számla adataiból generálhatunk egy számlaképet. A kinézete nem fog megegyezni a tényleges számlaképpel, amit a szállítótól kapunk, de az adatok megegyeznek.

2.2. Használat közvetlenül a beszerzési számlán/jóváíráson

Közvetlenül a beszerzési számlán és jóváíráson, a Szállító számlaszáma/Szállító jóváírásszáma mező lenyitható, és választhatunk a még nem létrehozott számlák közül.

Ha a számla nyitott állapotú, akkor a lenyíló listában ráállva a sorára, a Kezelés-Szerkesztés gombbal nyissuk meg, és a hibákat számoljuk fel, csak ezután válasszuk ki a listából.

A figyelmeztetéses számlákat is javasolt beemelés előtt így megtekinteni, és szükség esetén módosítani.





2.3. Használat bejövő bizonylatokból (iktatás)

Bejövő bizonylatok menüpont, azaz iktatás használatakor a szállítószám megadása után a Szállító számlaszáma mező lenyitható, és a bejövő számlák közül választhatunk. A kiválasztott számla állapota a Kapcsolódó bejövő számla állapota mezőben látszik, és erre kattintva meg is tudjuk nyitni a bejövő számlát.

Ha úgy nyitjuk le a Szállító számlaszáma mezőt, hogy nincs kiválasztva a szállítószám, akkor a listában az olyan Nyitott állapotú számlák közül tudunk választani, amelyeknél nem ismerte föl a rendszer a szállítót. Ilyenkor a program megkérdezi, hogy szeretnénk-e új szállítót létrehozni. Igen válasz esetén, a kiválasztott szállítósablon alapján létrehozzuk a szállítót.

A beszerzési számlát/jóváírást a Feldolgozás-Kézi feldolgozás gomb megnyomásával tudjuk létrehozni, és a bejövő számlán lévő fej- és soradatok kitöltődnek.

Nyitott állapotú bejövő számlából a program nem készít beszerzési számlát, de a párbeszédablakban fölkínálja, hogy nyissuk meg a bejövő számlát, és javítsuk ki a hibákat.

Bár figyelmeztetéses állapotú számlát enged létrehozni a program, itt is javasolt, hogy még a beszerzési számla létrehozása előtt nézzük meg, mik okozzák a figyelmeztetéseket, és szükség esetén javítsuk.

2.4. Kényelmi funkciók a beszerzési számlán

2.4.1. Számlasorok összevonása vagy szétbontása

A beszerzési számlán a sorok fölé bekerült egy Összevon/Szétbont menüpont, gombjai:

Azonosak összevonása: az azonos főkönyvi számlájú és ÁFA-termékkönyvelési csoportú sorok összevonása egy sorba.

Összes összevonása: az összes sor összevonása, az összevont sor főkönyvi számlája és ÁFAtermékkönyvelési csoportja az lesz, amelyik soron állva megnyomtuk ezt a gombot.

Aktuális felosztása: a sort, amin állunk, két sorra osztjuk fel. A felosztás aránya paraméterezhető, többféle arány is beállítható. Paraméterezése: Bejövő számla adminisztráció – Műveletek – Könyvelési szétbontási arányok gombon.



3. BEÁLLÍTÁSOK

Bejövő számla adminisztráció – Beállítások csempesor

3.1. Bejövő számla beállítások

3.1.1. Általános gyorslapon

Hibrid könyvelés engedélyezése: Nem esetén kötelező a cikk típusú sorok bevétjegysorhoz rendelése. Igen esetén nem kötelező bevétjegyet rendelni a cikkes sorhoz.

Csomagolóanyag/raklap cikkszáma: Ammennyiben csomagolóanyag/raklapot cikként bevételezik, de a szállító sosem számlázza ki, akkor adja meg itt ezeket a cikkszámokat (használhat szűrő szimbólumokat, pl. | vagy ...). Automatikus bevétjegy összerendelés esetén ha a bevétjegyen vannak ezekből a cikkekből, akkor rákerülnek automatikusan a számlára, 0 egységárral. Kézi "könyvelt bevétjegysor kigyűjtése" esetén ez a funkció nem működik.

Iktatás kötelező: igenre állítva a bejövő számlák lista és kartonnézetéből nem lehetséges a számlagenerálás.

Bevétjegy-mennyiség összerendelés módja:

- Szigorú: a számlasoron és a bevétjegysoron szereplő mennyiségnek meg kell egyeznie. Egy számlasorhoz csak egy bevétjegysor kapcsolódhat.
- Szállítónként szigorú: mint az előbbi, de ezt szállítónként lehet bekapcsolni a szállítókarton Szigorú Bevétjegy-mennyiség összerendelés mezőjében
- **Szabad**: a számlasoron és a bevétjegysoron szereplő mennyiségnek nem kell megegyeznie, részmennyiségek is kapcsolhatók, ill. egy számlasorhoz több bevétjegysor is kapcsolódhat.

Egységár nélküli sorok kihagyása:

- Mindig kihagyja: az egységár nélküli számlasorok nem fognak rákerülni a számlára a számlageneráláskor.
- Kihagyja szállítónként: mint az előbbi, de ezt szállítónként lehet bekapcsolni a szállítókarton Egységár nélküli sorok kihagyása mezőjében.
- Sosem hagyja ki: számlageneráláskor nem hagyjuk ki az egységár nélküli sorokat.

Ez a beállítás a bejövő számla kartonon felülbírálható!

Könyvelt számla sorok maximális száma tanulóadatbázis létrehozásához: A tanulóadatbázis létrehozásakor csak azokat a könyvelt számlákat vesszük figyelembe, amelyeknek nincs több sora, mint az itt beírt szám.



Bejövő biz. megnevezés másolása számlára: igen esetén számlageneráláskor a bejövő bizonylat (iktatás) Megnevezés mezőjének értékét beírjuk a Könyvelési szöveg mezőbe.

Bevétjegy-Számla engedélyezett dátumkülönbség: a számla teljesítési határidejénél mennyi idővel későbbi dátumú bevétjegyekkel engedjük az automatikus összerendelést. Dátumképletet kell beírni. Pl. 0N = a bevétjegy könyvelési dátumának meg kell egyeznie a számla teljesítési időpontjával, vagy annál korábbi lehet. (ez a javasolt beállítás), 5N = a bevétjegy könyvelési dátuma maximum 5 nappal lehet későbbi, mint a számla teljesítési időpontja.

3.1.2. Automatizmus beállítások gyorslapon

Machine Learning URL: a gépi tanulás szerver elérési útja

Feladatvárólista kategória: A bejövő számla funkcióhoz tartozó feladatvárólisták kategóriakódja.

Machine Learning következő újratanítása: A gépi tanulás következő újratanításának időpontja. A futás több órát vesz igénybe.

Modell újratanításának gyakorisága (nap): A gépi tanulás újratanításának gyakorisága napokban.

Machine Learning következő frissítése A gépi tanulás következő frissítésének időpontja.

Modell frissítésének gyakorisága (nap): A gépi tanulás frissítésének gyakorisága napokban.

Újratanítás/frissítés max. időtartama: Ennyi ideig futhat maximum a gépi tanulás. Ezzel megakadályozhatjuk, hogy munkaidőben ezen dolgozzon a szerver.

Bejövő számla archiválása idővel: ha nem készítünk beszerzési számlát a bejövő számlából, akkor ennyi idő eltelte után automatikusan archiválódik.

Minimum betanítási adatmennyiség: A gépi tanulás funkciónak legalább ennyi alternatívát kell tudni felkínálni minden egyes modell esetén.

Bizonylat letöltés első dátuma az adóhatóságtól: Ettől a dátumtól kezdve töltjük le a számlákat (a tanuláshoz).

Utolsó letöltés az adóhatóságtól: utoljára ekkor töltöttünk le számlákat az adóhatóságtól.

3.1.3. Eredeti bizonylatszámok gyorslapon

Válassza ki, hogy módosító számla esetén a különböző táblákban melyik mező tartalmazza az eredeti bizonylat száma mezőt.

3.1.4. Hibakeresés gyorslapon

Debug mód: elmenti a bejövő számla xml kommunikációját kimenő és bejövő oldalon egyaránt (Machine Learning).



Debug fájl Prefix: a NAV (adóhatóság) kommunikáció fájljait látjuk el ezzel az előtaggal.

3.1.5. Gombok

Előzmény: megnézheti ezen beállítástábla előzményeit.

Debug lista: Machine Learning kommunikációt tartalmazza (Debug mód: igen esetén tölti).

Bejövő számla log: a NAV kommunikációt logolja.

Licensz statisztika: a program minden nap rögzíti a következők kumulált darabszámát: bejövő számlák/sorok, a belőlük könyvelt beszerzési számlák/sorok (bevétjegy összekapcsolás nélkül), az összes könyvelt beszerzési számlák/sorok, a bevétjeggyel könyvelt számlasorok, és a bejövő számlából bevétjeggyel könyvelt számlasorok. A havi számlázás alapja a bejövő számlákból könyvelt beszerzési számlasorok darabszáma és a bejövő számlából bevétjeggyel könyvelt számlasorok darabszáma.

ML kommunikáció teszt: leteszteli a kapcsolatot a Machine Learning szolgáltatással.

Kézi letöltés: letölti a NAV-tól azokat a számlákat amiket még nem töltött le.

Újragenerálás és újratöltés: az importált, nyitott, ellenőrzött, figyelmeztetéses számlákat törli, tanulóadatbázist törli, modelleket törli, majd újra letölti a számlákat, újraépíti a tanuló adatbázist és újratanítja a modelleket.

3.2. Szabályok

A 2.1.5 pontban részletezett szabályokat itt is létrehozhatja/megtekintheti/szerkesztheti.

3.3. Machine Learning beállítások

Célmező száma/neve: mely mezőt akarjuk majd prediktálni, illetve melyik mező tartalmazza ezt az adatot a tanulóadatbázisban. Betanításkor az utóbbi kitalálására tanítjuk a modellt, prediktáláskor az előbbire várjuk a javaslatot.

Tanítási feltételek: a tanulóadatbázist szűri, mely rekordok alapján szeretnénk tanítani.

Modell feltételek: a bejövő számla sort "szűri" (inkább figyeli), hogy az adott bejövő számla sorra kell-e alkalmazni az adott modellt.

Bemeneti mezők: mely mezők alapján akarunk betanítani, majd prediktálni. A mezőknek párban kell lenniük egymással, hiszen nem küldhetünk be a betanításra egy adószámot, ha majd a prediktálás kérés összeállításakor pl. egy számlaszámot fogunk küldeni.

Elfogadási pontosság: ennyi % fölött helyesnek ítéljük meg a prediktált értéket

Minimális pontosság: ennyi % alatt hibásnak ítéljük meg a prediktált értéket.

Betanítási idő: ennyi ideig tanult be a Machine Learning.



Betanítási ciklusok: ennyi ciklus fusson le, azaz ennyi modell közül válassza ki a Machine Learning a legoptimálisabbat. Minél több, annál tovább fut.

Tanítási adatmennyiség: ennyi tanuló adat alapján tanult a ML.

3.4. Mezőbeállítások

Itt szerkesztheti, hogy ellenőrzéskor mely mezők adjanak hibát, figyelmeztetést, vagy ne adjanak ilyet.

A célmező száma mezőre kattintva lehet beállítani, hogy melyik mezőre hozzuk létre a beállítást.

Ugyanaz a mező különböző feltételek teljesülése esetén máshogy viselkedhet, ezért a Mező Feltételeknél szűrőfeltétel megadására is van lehetőség.

Ellenőrzési szint: ebben a mezőben lehet megadni, hogy az adott mező üres értéke hiba, figyelmeztetés, vagy nem kell figyelni (Nincs érték)

Sormegnevezés forrása: a számlasor megnevezése adott mezőfeltétel esetén mi legyen, rendszerbeli, vagy a bejövő számlában küldött mezőmegnevezés. Pl. cikk esetén a megnevezés jöjjön a cikktáblából (rendszerbeli), főkönyvi számla esetén pedig az legyen, ami a számlára van írva.

