

SZÁMLAFELDOLGOZÁS, - KEZELÉS ÉS SZÁMLAJÓVÁHAGYÁS MODUL

Az Itiner Digital számlakezelés modulja a vállalat gazdasági folyamataiba épülve, integrált módon támogatja a beérkező számlák teljes körű feldolgozását – az érkeztetéstől és iktatástól kezdve a költségfelosztáson, jóváhagyáson és ellenőrzésen át egészen az ERP-rendszereknek történő feladásig.

A modul célja, hogy a szervezeti egységek kontrollált, szabályozott és késedelemmentes módon dolgozzák fel a számlákat, miközben a vezetők és szakterületek valós időben képesek ellenőrizni és irányítani a vállalat költéseit. A rendszer kialakítása biztosítja a 100%-os megfelelést a számviteli törvény előírásainak, valamint garanciát nyújt a tulajdonosok és pénzügyi vezetés felé a vállalati kiadások felelős kezeléséről.



KIEMELT FUNKCIÓK

- ✓ **Többszintű, komplex jóváhagyási rendszer** kialakításának lehetősége költség- és keretkontrollal.
- ✓ **Rugalmas törzsadatkezelés**, beleértve a cikkek MS Excelből történő betöltését.
- ✓ **Egyszerű riportkészítő felület** – riportok és pénzügyi kimutatások készítése a beszerzési adatokból, akár vizualizációval támogatva. Minden adat egy gombnyomással exportálható MS Excel formátumban.
- ✓ **Többféle beszerzési eljárástípus** kialakításának lehetősége, például termelési anyagok, nem termelési anyagok, szolgáltatások, irodaszerek és IT-beszerzések egyedi igénykezelési folyamataihoz.
- ✓ **Logikai kapcsolatok kezelése** – az éves terv, költséghely, szerződéskezelés és TIG-ek összerendelése digitális felületen keresztül.
- ✓ **Automatizált lejárat értesítések és határidőkövetés**, akár e-mailben vagy a felhasználói felületen megjelenítve.
- ✓ **Kapcsolódó dokumentumok csatolása** – például felosztások, TIG-ek.
- ✓ **Csoportszintű kezelés** – anyavállalatok és leányvállalatok központosított igénykezelése, önálló jogosultsági szintekkel, de egységes, központi felületen.
- ✓ **AI-támogatott digitalizáció**

SZÁMLAFELDOLGOZÁS, - KEZELÉS ÉS SZÁMLAJÓVÁHAGYÁS MODUL



Számlafeldolgozás és érkeztetés

Az Itiner Digital modulja támogatja a

- készpénzes számlák,
- egyedi, ad hoc számlák,
- rendszeres (pl. közüzemi) számlák feldolgozását.

A számlák automatikusan érkeztethetők e-mailen keresztül, vagy vonalkódos tömeges szkenneléssel is digitalizálhatók.



Lehetőség van manuális rögzítésre, FORM OCR-feldolgozásra, illetve mesterséges intelligencia használatára. Utóbbi betanítás nélkül képes a számlák fej- és tételszintű adatainak pontos felismerésére és automatikus betöltésére.

Számlajóváhagyás és ellenőrzés

A rögzített számlák automatikus pénzügyi ellenőrzésen mennek keresztül, ahol a rendszerhez csatolhatók teljesítési igazolások, szerződések vagy megrendelések.

A számlák költséghelyekre és egyéb dimenziókra bonthatók, és amennyiben szükséges, a számlaigazoló jóváhagyhatja a költséghelyi bontásokat is.

A jóváhagyási folyamat értékhatárhoz, költséghelyhez vagy költségviselőhöz rendelhető, és többszintű jóváhagyási folyamatokat kezel – akár soros, akár párhuzamos formában.

A vezetők a jóváhagyásokat mobileszközről is elvégezhetik, így a folyamat gyors, rugalmas és helytől független.

Integráció és kapcsolódó rendszerek

Az Itiner Digital automatikusan összekapcsolja a számlákat a kapcsolódó dokumentumokkal, mint például:

- szerződések,
- megrendelések,
- éves költségtervek,
- beszerzési engedélyek,
- teljesítési igazolások.

A jóváhagyott számlákat a rendszer ezután automatikusan feladja az ERP-rendszereknek – például SAP, JD Edwards, Microsoft Dynamics, CODA – ezzel biztosítva, hogy a pénzügyi folyamatok egységesek, integráltak és nyomon követhetők legyenek.

A modul összekapcsolható az adott ország adóhatósági rendszereivel is.

A számlák és kapcsolódó XML-állományok automatikusan letölthetők például a NAV, FINA vagy egyéb központi szolgáltatók rendszereiből, így biztosítva a jogszabályi megfelelést és az adatintegritást.

SZÁMLAFELDOLGOZÁS, - KEZELÉS ÉS SZÁMLAJÓVÁHAGYÁS MODUL



Mesterséges intelligencia a számlakezelésben

Az Itiner Digital AI-modulja valós időben elemzi és ellenőrzi a beérkező számlákat. A rendszer képes:

- fej- és soradatok nagyon nagy pontosságú kinyerésére akár kézzel írt számlákból is,
- a formai hibák és hiányosságok automatikus felismerésére (pl. hiányzó megrendelésazonosító, rövid fizetési határidő, lejárt számla),
- a teljesítési és megfeleléségi kockázatok azonosítására,
- a duplikált számlák kiszűrésére,
- valamint a költséghely- és partneradatok konzisztenciájának ellenőrzésére.

Biztonság és jogosultságkezelés

A rendszer lehetőséget biztosít bizalmas, egyedi számlák elkülönített kezelésére, meghatározott jogosultsági szintek szerint.

Támogatja az anyavállalat–leányvállalat modell működését, amelyben az anyavállalat átláthatja a leányvállalatok számláit, míg a leányvállalatok csak a saját számláikat rögzíthetik és hagyhatják jóvá.

Riportok és elemzések

A modul valós idejű statisztikai és riportfunkciókat biztosít a pénzügyi és vezetői döntéshozatal támogatásához.

Segítségével mérhetők a feldolgozási idők, a jóváhagyási átfutások, valamint a költséghelyekhez rendelt kiadások.

A vezetők így átfogó, naprakész képet kapnak a vállalat pénzügyi folyamatairól, a kifizetések státuszáról és a folyamatok hatékonyságáról.



Összefoglalás

Az Itiner Digital számlakezelő modul teljes körű, digitális megoldás a vállalati számlafolyamatok automatizálására.

A rendszer csökkenti az adminisztrációs terheket, minimalizálja az emberi hibákat és biztosítja a szabályozott, auditálható pénzügyi működést.

Az integrált AI- és ERP-funkciók révén a vállalat gyorsabb döntéshozatalt, nagyobb pénzügyi átláthatóságot és magasabb megfeleléségi szintet érhet el.

AZ ITINER DIGITAL PLATFORM ELŐNYEI

NO-CODE KÖRNYEZETBEN



Az Itiner Workspace no-code platform előre elkészített „Lego-kockák” segítségével teszi lehetővé a rendkívül gyors és rugalmas alkalmazásfejlesztést.

A rendszer egyik legfontosabb előnye, hogy informatikai fejlesztői tudás nélkül is használható: az üzleti területek saját igényeiknek megfelelően önállóan hozhatnak létre alkalmazásokat a saját folyamataik támogatására. Ezek beilleszthetők a nagyvállalati architektúrába, ezáltal biztosított a megfelelő adatbiztonság, üzemeltetési stabilitás és integrációs megfelelés.

AZ ITINER WORKSPACE NEM CSUPÁN DIGITÁLIS ESZKÖZ, HANEM STRATÉGIAI PLATFORM, AMELY NÖVELI A VÁLLALAT ÁTLÁTHATÓSÁGÁT, HATÉKONYSÁGÁT ÉS RUGALMASSÁGÁT.



LEGFŐBB ELŐNYÖK

- **VILLÁMGYORS BEVEZETÉS:** 2–15 nap alatt elkészíthető alkalmazások, fejlesztési költség nélkül,
- **INTUITÍV FELÜLETEK:** oktatás nélkül használható, akár mobilon is,
- **EGYSZERŰ RENDSZERADMINISZTRÁCIÓ:** mindössze 4×3 óra képzés szükséges,
- **VIZUÁLIS FEJLESZTŐI FELÜLET:** az IT és az üzleti oldal közösen készíthet új alkalmazásokat.

ÜZLETI ELŐNYÖK

- **Gyorsabb engedélyezési folyamatok** – automatikus számlafelismerés, költséghelyhez rendelés, jóváhagyások és ellenőrzések digitális összehangolásával.
- **Átláthatóság és nyomonkövethetőség** – minden számlaellenőrzés és -jóváhagyás nyomon követhetősége biztosított.
- **Kockázatcsökkentés** – a jóváhagyási szintek és szabályok automatizálásával, valamint a szakterületi és pénzügyi kontrollok beépítésével minimalizálhatók a hibák és az engedélyezési kockázatok.
- **Mobilitás és rugalmasság** – a jóváhagyások mobileszközről is kezelhetők, lehetővé téve a gyors és kockázatmentes munkát akár home office-ban vagy utazás közben is.
- **Integráció a kapcsolódó rendszerekkel** – a jóváhagyott számlák automatikusan továbbíthatók az ERP pénzügyi modulja felé, biztosítva a folyamatok folytonosságát és az egységes adatkezelést.

Tóth Béla

+36 20 492 9292

bela.toth@itiner.digital



Care All Kft.

1121 Budapest

Törökbálinti út 15/A