

A megbeszélés alapján az igények (scope) összefoglalása, a résztvevők által meghatározott csoportosításban és a közösen elfogadott prioritási sorrendben:

1. PRIORITÁS (Proof of Concept / Induló fázis): Adatbegyűjtés és központosítás

Ez a közösen elfogadott kezdő lépés, mivel ez érinti a legtöbb kollégát és ez a legkritikusabb "fájdalompontról" (a sokféle forrásból érkező dokumentumok kezelése).

- **Bemeneti források egységesítése:** A rendszernek képesnek kell lennie automatikusan begyűjteni a bizonylatokat és számlákat különböző csatornákról, ahol az ügyfelek jelenleg tárolják őket:
 - Google Drive
 - E-mail csatolmányok
 - Dropbox
 - Egyéb fájlmegosztók
- **Dokumentumok központosítása:** A begyűjtött dokumentumok automatikus eljuttatása a célrendszerbe (AUC System / Audit Cloud).
- **Alapadatok kinyerése (Header szint):** A számlákról nem a tételes, hanem a fejléc (header) szintű adatok kinyerése szükséges a könyvelés előkészítéséhez és az azonosításhoz:
 - Számla kelte
 - Sorszám
 - Szállító neve / Adószáma (Partner azonosítás)
 - Végösszeg (Nettó/Bruttó)
 - Pénznem
 - Speciális jelzések (pl. pénzforgalmi elszámolás, EPR díj, fordított ÁFA jelzése).
- **Formátumkezelés:**
 - Digitális PDF-ek kezelése.
 - Szkennelt (kép alapú) PDF-ek felismerése (OCR).
 - Kézírás felismerése *nem* elvárás (elhanyagolható mennyiség).
- **Validálás:** Annak felismerése, hogy az adott dokumentum valóban számla-e, vagy egyéb irreleváns dokumentum/szalvéta fotó.

2. PRIORITÁS: Számlázás automatizálása

Bár eredetileg ez volt az egyik fő igény, a megbeszélés során a második helyre sorolódott az adatbegyűjtés mögött.

- **Excel kiváltása:** A jelenlegi manuális, Excel-alapú (keresőfüggvényes) számlázási előkészítés automatizálása a hibalehetőségek csökkentése érdekében.
- **Dinamikus adatkapcsolat:** A számlázásnak össze kell kapcsolódnia a bérszámfejtési adatokkal (pl. hány főt számfejtettek az adott hónapban) és az ügyfél aktuális státuszával.
- **Tömeges számlagenerálás:** Feladó tábla automatikus elkészítése a számlázó program (Számlázz.hu) felé.

3. PRIORITÁS: Ügyfélportál és Ügyfél-történet (History)

Szorosan kapcsolódik a számlázáshoz és az adminisztrációhoz.

- **Ügyfél életút követése:** Egy felület, ahol visszakereshető az ügyfél története (mikor mennyi volt a díja, mikor emeltek árat, miért emeltek).
- **Szerződéses paraméterek tárolása:** Aktív/inaktív státusz, ÁFA kör, riportolási igények, szerződött szolgáltatások nyilvántartása.
- **Automatikus árazási javaslatok (Long-term):** A rendszer tegyen javaslatot áremelésre a historikus adatok alapján.

4. PRIORITÁS: Ad-hoc feladatkezelés és E-mail menedzsment

A megbeszélés alapján ez a "harmadik csomag", a folyamatok menedzsmentje.

- **E-mailből feladat:** A beérkező e-mailek automatikus kategorizálása (spam, ügyfélkérés, hatósági levél) és feladattá konvertálása a feladatkezelő rendszerben (pl. Planner/O365).
- **Felelősök hozzárendelése:** A feladatok automatikus kiosztása a megfelelő kollégához.

KIZÁRT vagy KÉSŐBBRE HALASZTOTT elemek (Out of Scope):

- **Tételes feldolgozás (Line items):** A számlák tételeinek (pl. "citrom" vs. "WC illatosító") automatikus fókonyvi számra sorolása egyelőre nem cél, ez marad a könyvelő kompetenciája a második fázisig.
- **Munkavégzés profilozása/figyelése:** Bár felmerült az igény a folyamatok mérésére (ki mennyi időt tölt egy ügyféllel), ezt a scope-ból egyelőre kivették, illetve későbbi, jogilag is tisztázandó lépésnek tekintik.
- **Kézirás felismerés:** Nem jellemző az üzletmenetre, így nem igény.

Miért ez a prioritás? A megbeszélés konklúziója.

Bár a beszélgetés elején Brigi a számlázást hozta fel "szívügyeként" (mert a kollégánoknak az fáj), a beszélgetés dinamikája során a szakértők (Valentin és Márk) javaslatára és a megrendelők (Brigi és Szilvi) beleegyezésével **a prioritások átrendeződtek a megvalósíthatóság és a gyors eredmény érdekében.**

Íme a bizonyítékok a szövegből, hogy miért ez a végső scope és prioritás:

1. Miért az adatbegyűjtés lett az 1. prioritás (a PoC tárgya)?

- **A javaslat:** Valentin mondja ki a döntő érvet: "*én azt verziót választanám, hogy az ügyfél mit hova tölt fel és azt hova kerüljön. Én ezzel nyitnám.*"
- **Az ok:** Ez a legkevésbé kockázatos, gyorsan látványos eredményt hoz ("kicsiben kipróbálható"), és mindenkit érint.
- **A jóváhagyás:** Brigi és a többiek elfogadják ezt az irányt a beszélgetés végére. Megállapodnak, hogy erről készül az ajánlat még a héten.

2. Miért került ki a "tételes feldolgozás" (pl. citrom vs. illatosító) a scope-ból?

- **A probléma:** Brigi hosszan mesél a "citrom" példájáról, hogy a rendszer nem tudja eldönteni, hogy a citrom alapanyag vagy tisztítószer.
- **A döntés:** Szilvi mondja ki a végszót: "*Szerintem ezt tartsuk meg egy 2. lépésnak.*"
- **A scope szűkítése:** Brigi megerősíti, hogy "*még abba ne menjünk bele... a könyvelőnek a feladata, hogy jó ezt eldönti, hogy hova teszi*". Tehát a rendszer csak az adatot adja át (fejléc adatok), a kontírozást (hova könyveljük) nem végzi el automatán egyelőre.

3. Miért nem foglalkoznak a kézírással?

- Márk felvetette kockázatként, de Brigi egyértelműen kijelentette: "*abszolút nem jellemző... nincsen kézírásos... ez a fehér holló*". Ezért ez nem része az igénynek.

4. Mi a helyzet a profilozással (munkavégzés figyelése)?

- Bár Brigi nyitott volt rá ("én nyitott vagyok rá"), Márk jogi aggályokat vetett fel (GDPR/profilozás), és Brigi is elismerte, hogy "*ez már egy külön ez egy külön topik*". Tehát ez nem része a mostani technikai scope-nak.

Összegzés: A leírt scope azért pontos, mert bár igényként minden elhangzott (számlázás, history, tételes feldolgozás), a szerződéses tárgy (scope) a beszélgetés végére leszűkült az adatbegyűjtésre és alap-adatkinyerésre, minden mászt tudatosan későbbi fázisra tolta.