

SzámlaHaver működési leírása

Ez a dokumentum vázlatosan tartalmazza a SzámlaHaver fantázia nevű alkalmazás leírását. Az alkalmazás előfizetéses rendszerben lesz az ügyfeleink részére biztosítva,

Mindegyik csomag működési alapelve:

Előfeltétel:

az ügyfélnek (cégnek) rendelkeznie kell a következő előfizetések közül valamelyikkel:

- Microsoft M365
- Google gmail
- Google workspace

Beállítás:

- Email szolgáltatáshoz engedély az alkalmazás számára
- Tárhely kezeléséhez engedély az alkalmazás számára
- A beérkező számlákat tartalmazó mappa megosztása az ügyfél könyvelőhöz
- Ehhez a mappához írás engedély az alkalmazás számára
- NAV online számlázóhoz hozzáférés
- Minden ügyfél kap egy önkiszolgáló felületet, ahol tud
 - csomagot váltani
 - Számlát kiállító szolgáltatók bejelentkezését beállítani
 - Bejelentkezéseket karbantartani
- Az önkiszolgáló felületen a számlákat táblázatos formában megjeleníteni:
 - Sikerült megtalálni
 - Nem sikerül megtalálni.

Folyamatleírás

1. A NAV online számlázóból az alkalmazás letölti az elmúlt időszak számláit.
2. Ebből havonta első alkalommal készül egy táblázat, melyet az adott hónap mappájába helyezünk az ügyfél irodai rendszerében. A mappába kerülő számlák a teljesítés dátuma alapján történik.
3. Minden egyes következő lekérdezés eredménye az adott havi táblázathoz kerül hozzáadás során.
4. A lekérdezés alapján megkeresi a rendszer az alkalmazás számára biztosított e mail fiókban egyesével a számlát, vagy az arról történt értesítő emailt.

5. A megtalált számlát (általában pdf) bemásolja az ügyfél megosztott mappájába a számla teljesítése alapján meghatározott mappába.

Csomagok leírása

Alap - ingyenes csomag

- Az alkalmazás havonta egyszer fut le az ügyfélnek.
- Megkeresi az email csatolmányban lévő számlákat.
- Ezeket a számlákat bemásolja a megfelelő mappába
- Eredményt megjeleníti az önkiszolgáló felületen.

Kezdő csomag

- Az alap csomagon túl
- Az alkalmazás hetente egyszer fut le az ügyfélnek
- Az értesítés alapú számlákat letölti a szolgáltatói oldalról (pl. számlázz.hu; billingo.hu)

Profi csomag

- A Kezdő csomagon túl
- Az alkalmazás naponta (munkanap) egyszer fut le az ügyfélnek
- Jelszóval védett oldalakról is letölti a számlákat, ilyenek lehetnek:
 - telekom.hu
 - OpenAI.com

Premium csomag

- A Profi csomagon túl
- Készít dashboard jelleggel egy cashflow előrejelzést, a meglévő számlák fizetési határideje alapján
- A számlákat megvizsgálja, és összeveti a NAV letöltésekkel, az számlák alapján javítja táblázatban szereplő adatokat