



DIA

DIGITAL INVOICE
ASSISTANCE

**A magyarországi bejövő
számlakezeléssel kapcsolatos
országos kutatás eredményei**

Budapest, 2023. június

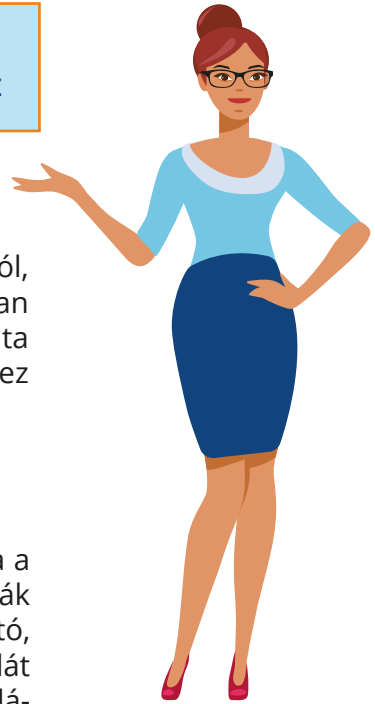
A KUTATÁS HÁTTERE

Országos kutatásunk során két célcsoport, pénzügyi szakemberek és könyvelőirodák munkatársai számára készítettük el online kérdőívünket. Összesen 151-en töltötték ki a kérdőívet, 84-en pénzügyes kollégák, míg 67-en könyvelőirodánál dolgozók. A kutatást a Forsense Intézet készítette.

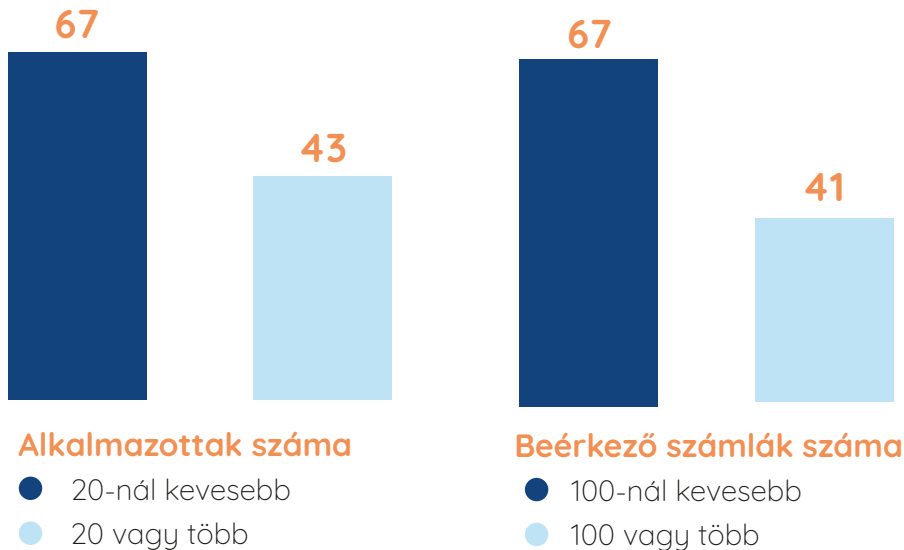
A legtöbb cég még mindig papíron vagy Excel táblában kezeli a bejövő számlákat

A pénzügyes kollégák 55 százaléka számolt be arról, hogy bejövő számlákat papíron vagy Excel táblában kezelik, a könyvelőirodákban dolgozók tapasztalata megegyezik ezzel, 54 százaléka úgy látja, hogy ez jellemző leginkább a cégekre.

A számlák kezelésének módját jelentősen árnyalja a cégek mérete, illetve a havonta beérkező számlák mennyisége. A 20-nál kevesebb főt foglalkoztató, illetve havonta 100-nál kevesebb beérkező számlát kezelő cégek kétharmada papíron vagy Excel táblában is kezeli a beérkező számlákat.



Adatok kezelése papíron vagy Excel táblázatban. (válaszok százalékban)

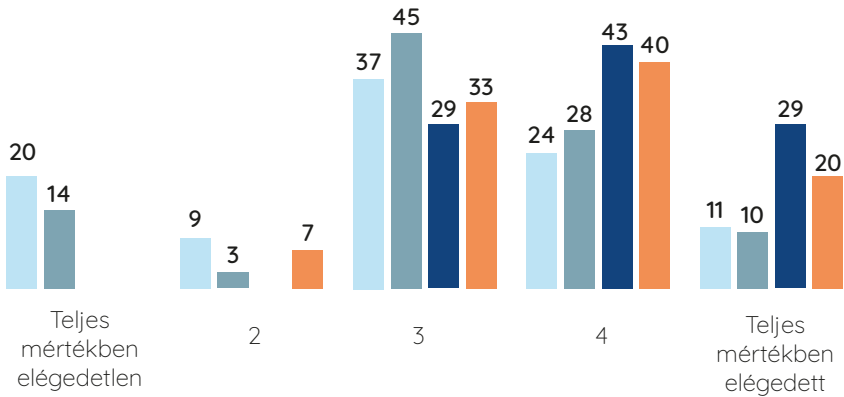


Az adatokból kiolvasható, hogy 20 fő felett, de méginkább havi 100 beérkező számla felett a cégek nagyobb része vesz igénybe fejlettebb szolgáltatást, saját fejlesztésű programot vagy külső szolgáltatást, de a legelterjedtebb ebben a csoportban is a papír alap és az Excel.

A számlakezelő rendszerek használatát legtöbbször hasznosnak ítélik meg

A pénzügyes kollégák 53 százaléka szerint nagyon hasznos, a könyvelőirodákban dolgozóknak is több, mint kétharmada hasznosnak látja ezeket a rendszereket. A cégük által jelenleg használt rendszerrel viszont sokan nincsenek megelégedve. A legrosszabb osztályzatokat azok adták, akik papíron vagy Excel táblában vezetik beérkező számláikat.

Mennyire elégedett a cégük jelenlegi, a beérkező számlák kezelését segítő rendszerével? (válaszok százalékban)



- papíron és/vagy Excel táblázatban
- online megosztott mappák segítségével
- saját fejlesztésű programot használók
- külső szolgáltatást veszek igénybe

A saját fejlesztésű programot használók a leginkább elégedettek, háromnegyedük adott pozitív, azaz 4-es vagy 5-ös osztályzatot. Szintén jelentős az elégedettek aránya a külső szolgáltatást igénybe vevő vállalkozásoknál, e körben 60 százalék adott legalább 4-es osztályzatot.



Az idő a lényeg

A válaszok alapján úgy tűnik, hogy a beérkező számlákat kezelő rendszerek esetében nagyon fontos tényező az idő: a hátrányok és az előnyök kapcsán is az időt neveztek meg legtöbbször. Többször említették előnyként az egyszerűséget, gyorsaságot, áttekinthetőséget.

A kérdőívet kitöltők kétharmada valamilyen konkrét hátrányt is megnevezett, többször említették, hogy az általuk használt rendszer/folyamat lassú, időigényes, körülményes.

Néhány konkrétan említett hátrány:

„Lassú, duplikált munka.”

„Ha megnövekedne a forgalom, már nem lesz alkalmas az Excel tábla.”

„Nyomtatni kell az iktatáshoz és a jóváhagyáshoz.”

„Átláthatatlan, nem lehet hamar visszakeresni.”

„Hiányzik még a NAV XML PDF automatikus összekapcsolás.”

„Minden papír alapon van, fizikálisan kell visszakeresni ez nehezíti a munkát”

„Az Excel elveszhet.”

„A mappák közötti mozgások során nagy a hibalehetőség”

„Körülményesek az utalások.”

„Nehéz kiszűrni a számla ismétlődést.”

„Hiányoznak funkciók, pl. Nem könnyelhető megjelölése.”



Néhány példa előnyökre:

"Számlák gyorsabb kezelése"

„Gyors, kompakt, érthető"

„Teljeskörű rálátás a számlákra"

„Minden egy helyen elérhető"

„Különböző telephelyeken, home office-ban is elérhető"

„NAV lekérdezés"

„Adatok automatikus beolvasása, taníthatóság"

„Feladatkörökre osztható kezelés"

„Listázható, Excel formában információ kényeztető."

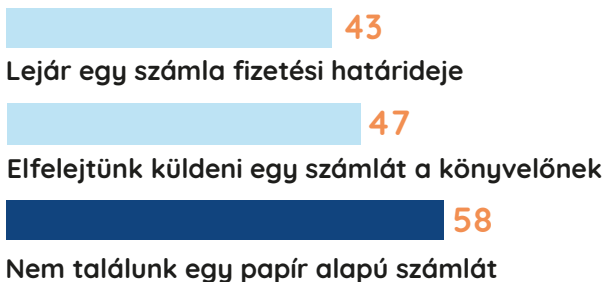


Mi a leggyakoribb probléma a bejövő számlakezelés során?

Cégen belül pénzügyes



Könyvelőirodában dolgozik, több cégnek könyvel



Látszik, hogy mennyire eltérőek a cégen belüli és cégen kívüli könyvelők leggyakrabban előforduló problémái. Cégen belül a leggyakoribb probléma, hogy lejár egy számla fizetési határideje, cégen kívüli könyvelőknél pedig, hogy nem találják a számlákat. Ez utóbbi fel sem került a cégen belüli három leggyakrabban említett probléma közé.

A jövő a digitális folyamatoké

A kutatás eredményei megerősítettek minket abban, hogy jó úton járunk, a DIA alkalmazásunk (www.digitalinvoice.hu) a NAV XML alapú az automatizált beérkező számla folyamatoknak, átláthatóságnak és gyorsaságnak köszönhetően valódi segítséget jelenthet a cégek széles körének.





DIA

DIGITAL INVOICE
ASSISTANCE

Köszönjük!

<https://digitalinvoice.hu>