

KURZANLEITUNG

RZL KI Belegdatenerkennung über Microsoft Azure

Mit der RZL KI Belegdatenerkennung besteht eine alternative Möglichkeit zur RZL Belegdatenerkennung, um die Belegdaten von Belegen auszulesen. Technische Voraussetzung ist die Installation des RZL Dienstes (siehe *RZL Dienst installieren* im RZL Setup Handbuch).

Die Belege werden im Zuge der KI Belegdatenerkennung zu Microsoft Azure geladen und anschließend mit den ausgelesenen Belegdaten und dem OCR-Text wieder abgeholt. Im Zuge des Abholens wird der Beleg bei Microsoft Azure wieder gelöscht.

Zusätzlich wird auf Basis der bisher gebuchten Belege ein Konto-KI-Modell angelegt und täglich in der Nacht aktualisiert, um das Gegenkonto des Beleges vorschlagen zu können. Die initiale Erstellung dieses Modells erfolgt in der Nacht nach Aktivierung bzw. optional mit der Funktion Konto Modell sofort trainieren. Je nach Beleganzahl kann der erstmalige Vorgang der Erstellung dieses KI-Modells durch den RZL Dienst bis zu zwei Stunden dauern.

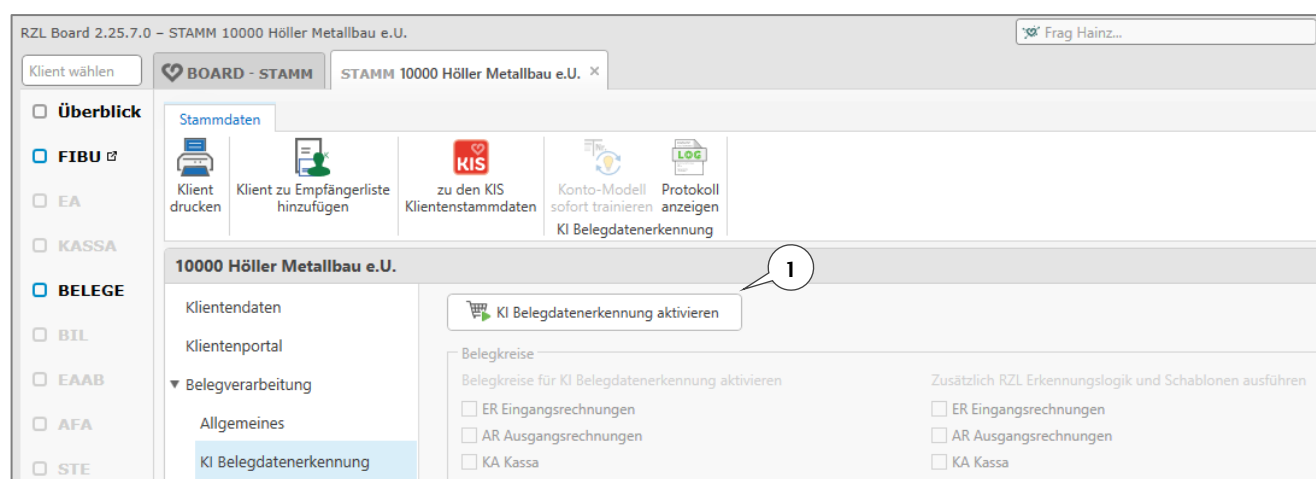
Die RZL KI Belegdatenerkennung basiert auf künstlicher Intelligenz. KI kann unrichtige Ergebnisse generieren. Überprüfen Sie die von der KI vorgeschlagenen Buchungssätze, bevor Sie diese abschließen.

Die RZL KI Belegdatenerkennung kann jederzeit deaktiviert werden. Nach Deaktivierung der Funktion können keine Belege für diesen Klienten mehr hochgeladen werden. Auf bereits entstandene Kosten hat die Deaktivierung keinen Einfluss.

1. KI Belegdatenerkennung aktivieren

1.1. Pro Klient aktivieren

Sie können pro Klient und pro Belegkreis steuern, ob Belege mittels KI Belegdatenerkennung ausgelesen werden sollen. Öffnen Sie den gewünschten Klienten im RZL Board und wechseln Sie in den Bereich STAMM / Belegverarbeitung / KI Belegdatenerkennung:



The screenshot shows the RZL Board 2.25.7.0 interface for the client 'STAMM 10000 Höller Metallbau e.U.'. The left sidebar contains navigation options: Überblick, FIBU, EA, KASSA, BELEGE, BIL, EAAB, AFA, and STE. The main area is divided into 'Stammdaten' and '10000 Höller Metallbau e.U.'. Under 'Stammdaten', there are buttons for 'Klient drucken', 'Klient zu Empfängerliste hinzufügen', 'zu den KIS Klientenstammdaten', 'Konto-Modell sofort trainieren', and 'Protokoll anzeigen KI Belegdatenerkennung'. Under '10000 Höller Metallbau e.U.', there is a button 'KI Belegdatenerkennung aktivieren' circled with a '1'. Below this, there are sections for 'Belegkreise' and 'Zusätzlich RZL Erkennungslogik und Schablonen ausführen', each containing checkboxes for 'ER Eingangsrechnungen', 'AR Ausgangsrechnungen', and 'KA Kassa'.

Aktivieren Sie über den Button *KI Belegdatenerkennung aktivieren* ① die Funktion für diesen Klienten und bestätigen Sie den Dialog mit den Nutzungsbedingungen.



1.2. Belegkreise aktivieren

Nach Aktivierung können Sie festlegen, bei welchen Belegkreisen Sie die Belegdatenerkennung über Microsoft Azure vornehmen möchten ②.

Zusätzlich können die bisherige RZL Erkennungslogik bzw. die vorhandenen Schablonen verwendet und somit mit der KI kombiniert werden ③. Konkret bedeutet dies, dass bei Feldern, die von MS Azure nicht befüllt werden, die RZL Erkennungslogik läuft. Falls es Schablonen für einen bestimmten Beleg gibt, übersteuert dies in betroffenen Feldern mit vorhandener Regel die Erkennung von MS Azure bzw. kann bspw. für das Feld *Buchungstext* (wird von MS Azure nicht ausgelesen) eine Regel angelegt werden.

1.3. Erstellung KI Gegenkonto Modell

Zusätzlich zur Erkennung der Belegdaten über Microsoft Azure wird pro Klient und Belegkreis ein KI Gegenkonto Modell auf Basis vergangener, gebuchter Belege erstellt. Dies bedeutet, dass nach Aktivierung der KI Belegdatenerkennung bereits gebuchte Belege zu MS Azure geladen werden, um die dafür notwendigen Informationen auszulesen (Rechnungssteller / Rechnungsempfänger, UID-Nr., Rechnungszeilen).

Initial wird dieses Modell nach Aktivierung in der kommenden Nacht bzw. mit der Funktion *Konto-Modell sofort trainieren* erstellt. Dies läuft im Hintergrund und kann einige Zeit (bis zu 2 Stunden) in Anspruch nehmen.

2. KI Belegdatenerkennung verwenden

2.1. Klick auf Belegdatenerkennung

Im laufenden Betrieb ändert sich bei der Bedienung des Programmes grundsätzlich nichts. Je nach Einstellung führt das Programm bei Ausführung der Belegdatenerkennung die RZL Belegdatenerkennung oder die KI Belegdatenerkennung aus.

Folgendes passiert bei der KI Belegdatenerkennung:

1. Der Beleg wird zu MS Azure geladen
2. Es wird eine OCR Erkennung durchgeführt (auch handschriftliche Belege in vielen Fällen gut lesbar)
3. Die Belegdaten werden von MS Azure ausgelesen (sichtbar pro Feld durch dieses Symbol: ⓘ)
4. Die Belegdaten werden abgeholt und beim Beleg pro Feld mit einer Wahrscheinlichkeit beim Symbol *Import: Quelle KI* mit Tooltip angezeigt ④
5. Der Beleg wird bei MS Azure wieder gelöscht
6. Das lokale KI Gegenkonto Modell wird ausgeführt und das voraussichtliche Gegenkonto im Bereich der Steuerzeilen (Gegenbuchungen) eingetragen – auch hier wird eine Wahrscheinlichkeit beim Tooltip angezeigt ⑤



Belege hinzufügen

Sitenansicht: 20% | Tatsächliche Größe

Listeansicht

Klient: 24765 CSG Test

Belegkreis: ER Eingangsrechnungen (Eingangsbeleg)

Datenname	Erkennungssystem	E-Rechnung	Schablone	OCR Text	Belegdata...	Fremdbelegn...	Gesamtnetto...	Gesamtsteuer...	Gesamtbrutto...	Rechnungssteller
1474433572.pdf	KI	ZUGFeRD		Microsoft (A)	14.03.2025	1474433572	EUR 1.725,00	EUR 345,00	EUR 2.070,00	ATU15120900 - bechtle EUROPLA
2025-04-30_33297659.pdf	KI			Microsoft (A)	30.04.2025	33297659	EUR 712,69	EUR 142,08	EUR 854,77	ATU43538702 - PRIEWASSER, A-49
Re-2025-03-0079.pdf	KI		Schablone Test	Microsoft (A)	26.03.2025	Re-2025-03-0...	EUR 978,75	EUR 195,75	EUR 1.174,50	ATU67283735 - SIWA Online Gmb
Rechnung_PDF	KI			Microsoft (A)	24.04.2025	FA/25-0016	EUR 2.300,00	EUR 230,00	EUR 2.530,00	ATU398822300 - OESTERREICHISCH
Rechnung_00250740.pdf	KI			Microsoft (A)	28.04.2025	20250740	EUR 1.066,90	EUR 213,38	EUR 1.280,28	ATU64651914 - MAGNETIX, Linzer
Rechnung_05316647.pdf	KI			Microsoft (A)	08.05.2025	577790253166...	EUR 96,16	EUR 19,23	EUR 115,39	ATU52685900 - druck.at

Detailsicht

Allgemein | Rechnungssteller | Rechnungsempfänger | Steuerzeilen (Gegenbuchungen) (1) | Rechnungszeilen (Gegenbuchungen) (1) | Sonstiges

Steuer % /-fall	Steuercode	Steuerbetrag	Nettobetrag	Bruttobetrag	Kontonummer	Buchungstext	Kostenstelle	Kostenträger	Buchungshinweis
20% Normalsteuersatz		EUR 195,75	EUR 978,75	1.174,50	7671	Importiert Import Quelle: KI Wahrscheinlichkeit: 98,14 % 7273: 0,35 % 7270: 0,22 % 620: 0,18 %			

2.2. Benutzerdefinierte Belegdatenerkennung

Mit der Funktion *Benutzerdefinierte Belegdatenerkennung* kann bei einzelnen Belegen die KI Belegdatenerkennung deaktiviert oder auch aktiviert werden, auch wenn die Einstellung im Stamm anders vorgenommen wurde.

Sie können die Funktion für diese eine Ausführung der Belegdatenerkennung zur Gänze deaktivieren oder eben für *Alle Belege* unabhängig der Einstellungen ausführen.

Belegdatenerkennung

Texterkennung

☐ RZL Texterkennung erzwingen

Belegdatenerkennung

☐ Vorhandene Werte überschreiben

☐ Schablonensystem verwenden

☐ Bereits zugeordnete Schablonen belassen

Schablone:

☒ QR-Codes auslesen (Registrierkassa/BCD/STUZZA)

☒ KI Belegdatenerkennung **Laut Einstellungen**

☒ RZL Erkennungslogik verwenden **Laut Einstellungen**

Ausführen (alle) **Ausführen (nur Auswahl)** **Alle Belege** **Abbrechen**

2.3. Aktualisierung lokales KI Gegenkonto Modell

Das KI Gegenkonto Modell wird täglich in der Nacht durch den RZL Dienst aktualisiert. Es werden alle Belege, die im laufenden Betrieb über Microsoft Azure ausgelesen und auch bereits gebucht wurden, in das Modell aufgenommen. Somit wird die Datenbasis im Laufe des Betriebes zum Vorhersagen des Gegenkontos immer größer.

