



КРАТКО РЪКОВОДСТВО · СЕКТОР · ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО И E-COMMERCE

# Стоката е получена, фактурата е дошла, но съвпадат ли? Поръчка, товарен лист и фактура, съпоставени ПОЗИЦИЯ ПО ПОЗИЦИЯ.

В търговията поръчки, товарни листове, фактури, кредитни известия и рекламации пристигат от много доставчици, често на няколко езика. Това кратко ръководство показва как PaperOffice ги чете, съпоставя ги по референтен номер на поръчката и маркира дублиращи се фактури. За закупуване, приемане на стока и счетоводство.

## ОСНОВНАТА ИДЕЯ

Референтен номер на поръчката и позициите от всеки документ, автоматично съпоставяне на поръчка, товарен лист и фактура в Workspace и известие, когато фактура вече е в архива.

## 01 · СЪЩНОСТТА НА ПРОБЛЕМА

# Кутиите са разопаковани. Фактурата не е проверена.

Търговецът поръчва от много доставчици, често на частични доставки. Дали доставеното количество отговаря на поръчката и дали фактурата отговаря на товарния лист, проверява някой, който държи товарния лист. Към това се добавят кредитни известия, рекламации, връщания и поща на други езици.

## ЗАЩО СЕ СЛУЧВА

**Три документа, три пътя**

Поръчката се създава във вашата система, товарният лист пристига със стоката, фактурата — по имейл. Само който ги сложи един до друг, ги вижда заедно.

**Частични и закъснели доставки**

Една поръчка пристига в няколко пратки, някой артикул липсва или идва по-късно. Какво количество вече е фактурирано, знае само този, който води броенето.

**Същата фактура два пъти**

Доставчиците изпращат фактура по пощата и като PDF или прикачват копие към напомняне. Без проверка тя лесно се въвежда два пъти.

**КАК СЕ ЗАБЕЛЯЗВА**

- Товарните листове се сравняват с поръчката ред по ред.
- Разлика в количеството се вижда едва след като фактурата е платена.
- Никой не може да намери рекламацията, към която принадлежи кредитното известие.
- Фактурите от доставчици на чужд език чакат, докато някой има време.
- Същата фактура се появява в пощенската кутия и в папката със сканирания.

## 02 · ПОДХОДЪТ С PAPEROFFICE

# Три документа, една референция, едно съпоставяне.

Съпоставянето зависи от една подробност: референтния номер на поръчката. Когато PaperOffice го прочете от поръчката, товарния лист и фактурата, трите се събират в Workspace. Градивните елементи в приложението поемат останалите стъпки.

1

## Приемане на документите

Connector взима фактурите от пощенската кутия, товарните листове идват от склада чрез скенер или мобилно приложение, поръчките — като PDF от вашата система, всичко в един Workspace.

МОДУЛ: CONNECTORS

2

## Разпознаване на вида и езика

AI-DMS определя поръчка, товарен лист, фактура, кредитно известие, рекламация или документ за връщане и езика. От Premium нататък добавя изпращач, суми и референтен номер.

МОДУЛ: КЛАСИФИКАЦИЯ

3

## Четене на позициите

Шаблоните **Analyze Delivery Note** и **Extract Invoice (Full)** четат референтния номер на поръчката и всички позиции като таблица, при всяка стойност с източника. С AI-DMS Ultra позициите се извличат и без агент.

МОДУЛ: IDP AGENT

4

## Автоматично съпоставяне

Когато поръчка, товарен лист и фактура имат общ референтен номер на поръчката, PaperOffice ги съпоставя в Workspace: сума в заглавието, доставено и фактурирано количество, единична цена по позиция.

5

## Маркиране на дублиращи се фактури

От AI-DMS Premium нататък PaperOffice търси по-ранни документи със същото съдържание или със същия номер на документ от същия издател. Съпадението се показва с **Възможно дублиране** при документа.

МОДУЛ: KNOWLEDGE GRAPH

## 03 · В ПРИЛОЖЕНИЕТО

# От товарния лист до проверена покупка.

Ето как се настройва съпоставянето. Нужни са ви Workspace с AI-DMS Premium и една доставка, за която са налице поръчката, товарният лист и фактурата.

1

## Workspace и ниво

В **Document AI > Workspaces** настройте Workspace за закупуване с ниво AI-DMS Premium. Изберете там по-стари документи и ги обработете през **Действия > Агенти и работни потоци > AI-DMS**.

2

## Четене на позициите

Маркирайте товарен лист, отворете **Действия > Агенти и работни потоци > IDP** и създайте агент с **Analyze Delivery Note**, а за фактури — с **Extract Invoice (Full)**. След добавянето в Workspace двата агента четат всеки нов документ.

3

## Групиране по поръчка

В списъка с документи изберете **Групиране по > Референция поръчка (PO)**. Всяка група показва поръчката, товарния лист и фактурата и статуса на съпоставянето.

4

## Преглед на разлика

Диалогът **Тристранно съвпадение** показва проверките, например дали доставеното количество надвишава поръчаното, и по позиция какво е поръчано, доставено и фактурирано.

5

## Проверка на дубликати

Ако фактурата показва **Възможно дублиране**, известието дава причината, например същия номер на документ с друга сума. С щракване се отваря по-ранният документ.

### СЪВЕТ ОТ ПРАКТИКАТА

**Номерът на вашата поръчка във всеки документ** Съпоставянето намира свързаните документи по референтния номер на поръчката, а позициите — по номер на артикул. Помолете доставчиците да ги поставят и в товарния лист, и във фактурата, и проверете първите документи с оригинала.

## 04 · ПРИМЕР

# Модна верига, три магазина и онлайн магазин.



Модна верига с три магазина и онлайн магазин поръчва от около 40 доставчици. Управителката на магазина проверява всяка доставка спрямо кутиите с товарния лист в ръка, а фактурите отиват към счетоводството по имейл.

## ПРЕДИ

- Тя отмята всеки ред от товарния лист на хартия и го архивира.
- Счетоводството търси съответстващия товарен лист за всяка фактура.
- Някой води броенето на частичните доставки в таблица.
- Дали фактурата е вече въведена, зависи от паметта на някого.

## С PAPEROFFICE

- Тя снима товарния лист с мобилното приложение в Workspace за закупуване.
- Референтният номер на поръчката и позициите са полета в товарния лист и във фактурата.
- Тристранно съвпадение показва поръчаното, доставеното и фактурираното количество по позиция.
- Втора фактура със същия номер показва известието Възможно дублиране .

Измислен пример за илюстрация; търговецът и хората са измислени. Проверете с вашите доставчици дали референтният номер на поръчката и номерата на артикулите се четат и в трите документа.

## 05 · КОНТРОЛЕН СПИСКЪК

# Преди първата доставка да е съпоставена.

Минете през точките заедно с приемането на стоката, закупуването и счетоводството. Повечето могат да се уредят с един доставчик.

- |                                                                                                       |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Поръчките са като PDF в същия Workspace като товарните листове и фактурите.  | <input type="checkbox"/> Референтният номер на вашата поръчка се появява в товарните листове и фактурите на основните ви доставчици. |
| <input type="checkbox"/> Номерата на артикулите са еднакви в поръчката, товарния лист и фактурата.    | <input type="checkbox"/> Workspace за закупуване обработва новите документи с AI-DMS Premium.                                        |
| <input type="checkbox"/> За товарните листове работи един IDP Agent с позиции, а за фактурите — друг. | <input type="checkbox"/> Товарните листове стигат до PaperOffice в деня на доставката, например с мобилното приложение.              |
| <input type="checkbox"/> Някой редовно преглежда покупки с разлика или частично съпоставяне.          | <input type="checkbox"/> Ясно е кой решава по известията за възможни дубликати.                                                      |
| <input type="checkbox"/> Фактурите от пощенската кутия стигат до Workspace през Connector.            | <input type="checkbox"/> Документите на други езици са проверени с пример.                                                           |

## 06 · ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

# Въпроси от склада, закупуването и счетоводството.

## Къде се намира PaperOffice до нашата система за наличности?

Наличностите, поръчките и магазинът остават във вашите системи. PaperOffice чете и съпоставя документите, които ги придружават. Полетата излизат като XLSX, CSV или JSON или се извличат през REST API.

## Работят ли документи на други езици?

Да. AI-OCR определя езика страница по страница. IDP Agent доставя стойностите на избрания изходен език, с числа, дати и валута във вашия формат.

## Можем ли да намерим кредитното известие за рекламация?

Питайте Чата с документи, например „Има ли кредитно известие за рекламацията на зимните якета?“. Той търси в избраните Workspaces и показва намерените документи под отговора.

## Какво изисква автоматичното съпоставяне?

Трите документа в един Workspace, с общ референтен номер на поръчката. Количествата и цените изискват позиции с номера на артикули, например от **Analyze Delivery Note** и **Extract Invoice (Full)**. Без тях съпоставянето сравнява сумата в заглавието.

## Какво се случва с дублираща се фактура?

Показва се известието **Възможно дублиране** с причината и връзка към по-ранния документ. Ако не е дубликат, например частична фактура, скривате известието при документа. Това можете да отмените по всяко време.

## Можем ли да превеждаме текстовете на продуктите?

Да, в **Media AI > Студิโอ за превод**. В режим Excel ред 1 съдържа кодовете на езиците, а студиото попълва всяка избрана целева колона. Марките и имената на продуктите защитавате с речника.

## 07 · КАК ДА ЗАПОЧНЕТЕ

# Съпоставете следващата си доставка.

Регистрирайте се на [app.paperoffice.ai](https://app.paperoffice.ai), поставете трите документа на една доставка в Workspace и прегледайте съпоставянето. Таксуването е според употребата; подробностите са на страницата с цени.

**Изберете доставчик**

Вземете доставчик с много доставки и поставете три свързани документа в Workspace.

**Проверете съпоставянето**

Групирайте по референтен номер на поръчката и вижте в диалога дали количествата и цените съвпадат.

**Свържете пощенската кутия**

Когато съпоставянето чете надеждно, Connector взима фактурите от пощенската кутия и следващите доставки следват.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТОВЕ ПО ТЕМАТА

**Connectors**[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-connectors-bg.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-connectors-bg.pdf)**Класификация**[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-bg.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-bg.pdf)**IDP Agent**[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-bg.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-bg.pdf)**Knowledge Graph**[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-knowledge-graph-bg.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-knowledge-graph-bg.pdf)**Документен чат**[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-chat-bg.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-chat-bg.pdf)**ИИ превод**[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-translate-bg.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-translate-bg.pdf)

## ОЩЕ ПО ТЕМАТА

**Търговия на дребно и e-commerce**[paperoffice.ai/bg/solutions/industriya/ai-targoviya-i-e-targoviya-upravlenie-na-dokument-i](https://paperoffice.ai/bg/solutions/industriya/ai-targoviya-i-e-targoviya-upravlenie-na-dokument-i)

## ОЩЕ ПО ТЕМАТА

[paperoffice.ai/bg/solutions/industriya/ai-targoviya-i-e-targoviya-upravlenie-na-dokument-i](https://paperoffice.ai/bg/solutions/industriya/ai-targoviya-i-e-targoviya-upravlenie-na-dokument-i)

## ЦЕНИ

[paperoffice.ai/en/pricing](https://paperoffice.ai/en/pricing)

## КОНТАКТ

[paperoffice.ai/bg/kontakt](https://paperoffice.ai/bg/kontakt)