



STRUČNÝ PRŮVODCE · ODVĚTVÍ · MALOOBCHOD A E-COMMERCE

Zboží přišlo, faktura přišla, ale sedí to? Objednávka, dodací list a faktura spárované položku po položce.

V maloobchodě přicházejí objednávky, dodací listy, faktury, dobropisy a reklamace od mnoha dodavatelů, často v několika jazycích. Tento krátký průvodce ukazuje, jak je PaperOffice čte, páruje podle referenčního čísla objednávky a upozorňuje na duplicitní faktury. Pro nákup, příjem zboží a účetnictví.

HLAVNÍ MYŠLENKA

Referenční číslo objednávky a položky z každého dokladu, automatické párování objednávky, dodacího listu a faktury v workspace a upozornění, když je faktura už uložena.

01 · PODSTATA PROBLÉMU

Krabice jsou vybalené. Faktura není zkontrolovaná.

Obchodník objednává od mnoha dodavatelů, často v dílčích dodávkách. Zda dodané množství odpovídá objednavce a zda faktura odpovídá dodacímu listu, kontroluje někdo, kdo drží dodací list v ruce. K tomu přicházejí dobropisy, reklamace, vratky a pošta v jiných jazycích.

PROČ K TOMU DOCHÁZÍ

Tři doklady, tři cesty

Objednávka vzniká ve vašem vlastním systému, dodací list přichází se zbožím, faktura e-mailem. Dohromady je vidí jen ten, kdo je položí vedle sebe.

Dílčí a opožděné dodávky

Jedna objednávka přijde v několika zásilkách, některá položka chybí nebo přijde později. Které množství už bylo vyfakturováno, ví jen ten, kdo to počítá.

Stejná faktura dvakrát

Dodavatelé posílají fakturu poštou i jako PDF nebo přiloží kopii k upomínce. Bez kontroly se snadno zaúčtuje dvakrát.

JAK TO POZNÁTE

- Dodací listy se porovnávají s objednávkou řádek po řádku.
- Rozdíl v množství se ukáže až po zaplacení faktury.
- Nikdo nenajde reklamaci, ke které patří dobropis.
- Faktury od dodavatelů v cizím jazyce čekají, dokud někdo nemá čas.
- Stejná faktura se objeví ve schránce i ve složce skenů.

02 · POSTUP S PAPEROFFICE

Tři doklady, jedno referenční číslo, jedno párování.

Párování stojí na jednom údaji: referenčním čísle objednávky. Jakmile je PaperOffice přečte z objednávky, dodacího listu i faktury, spojí se všechny tři v workspace. Stavební prvky v aplikaci zvládnou zbylé kroky.

1

Přijměte doklady

Connector stahuje faktury ze schránky, dodací listy přicházejí ze skladu skenerem nebo mobilní aplikací, objednávky jako PDF z vašeho systému, vše do jednoho workspace.

MODUL: [CONNECTORS](#)

2

Rozpoznejte typ a jazyk

AI-DMS rozpozná objednávku, dodací list, fakturu, dobropis, reklamaci nebo doklad o vrácení zboží a jazyk. Od Premium přidává odesílatele, částky a referenční číslo.

MODUL: [KLASIFIKACE](#)

3

Přečtěte položky

Šablony [Analyze Delivery Note](#) a [Extract Invoice \(Full\)](#) čtou referenční číslo objednávky a všechny položky jako tabulku, u každé hodnoty s jejím zdrojem. S AI-DMS Ultra přicházejí položky i bez agenta.

MODUL: [IDP AGENT](#)

4

Párujte automaticky

Když objednávka, dodací list a faktura sdílejí referenční číslo objednávky, PaperOffice je v workspace spáruje: částku v záhlaví, dodané a vyfakturované množství, jednotkovou cenu u každé položky.

5

Upozorněte na duplicitní faktury

Od AI-DMS Premium PaperOffice hledá dřívější doklady se stejným obsahem nebo stejným číslem dokladu od stejného vystavitele. Shoda se u dokumentu zobrazí jako [Možná duplikát](#).

MODUL: [KNOWLEDGE GRAPH](#)

03 · V APLIKACI

Od dodacího listu ke zkontrolovanému nákupu.

Takto nastavíte párování. Potřebujete workspace s AI-DMS Premium a jednu dodávku, u které máte po ruce objednávku, dodací list i fakturu.

1

Workspace a úroveň

V nabídce **Document AI** > **Workspaces** nastavte nákupní workspace s úrovní AI-DMS Premium. Vyberte v něm starší dokumenty a zpracujte je přes **Akce** > **Agenti a pracovní postupy** > **AI-DMS**.

2

Nechte přečíst položky

Označte dodací list, otevřete **Akce** > **Agenti a pracovní postupy** > **IDP** a vytvořte agenta se šablonou **Analyze Delivery Note** a druhého se šablonou **Extract Invoice (Full)** pro faktury. Po přidání do workspace oba čtou každý nový dokument.

3

Seskupte podle objednávky

V seznamu dokumentů zvolte **Seskupit podle** > **Reference objednávky (PO)**. Každá skupina ukazuje objednávku, dodací list a fakturu a stav párování.

4

Podívejte se na odchylku

Dialog **Trojcestná shoda** vypisuje kontroly, například zda dodané množství převyšuje objednané, a u každé položky ukazuje, co bylo objednáno, dodáno a vyfakturováno.

5

Zkontrolujte duplicity

Pokud faktura ukazuje **Možná duplikát**, upozornění uvede důvod, například stejné číslo dokladu s jinou částkou. Kliknutím se otevře dřívější dokument.

TIP Z PRAXE

Vaše číslo objednávky na každém dokladu Párování najde související doklady podle referenčního čísla objednávky a položky podle čísla zboží. Požádejte dodavatele, aby obojí uvedli na dodacím listu i na faktuře, a první doklady porovnejte s originálem.

04 · PŘÍKLAD

Módní obchodník, tři prodejny a e-shop.



Módní obchodník s třemi prodejny a e-shopem objednává asi od 40 dodavatelů. Vedoucí prodejny kontroluje každou dodávku s dodacím listem v ruce proti krabicím a faktury jdou účetnímu e-mailem.

PŘEDTÍM

- Každou položku dodacího listu odškrtnává na papíře a zakládá ho.
- Účetní hledá ke každé faktuře odpovídající dodací list.
- Dílčí dodávky se sledují v tabulce, kterou někdo vede.
- To, zda je faktura už zaúčtovaná, závisí na něčí paměti.

S PAPEROFFICE

- Dodací list vyfoťte mobilní aplikací do nákupního workspace.
- Referenční číslo objednávky a položky jsou pole na dodacím listu i na faktuře.
- Trojcestná shoda ukazuje objednané, dodané a vyfakturované množství u každé položky.
- Druhá faktura se stejným číslem zobrazí upozornění Možná duplikát .

Vymyšlený případ pro ilustraci; obchodník i lidé jsou smyšlení. Ověřte u vlastních dodavatelů, zda se referenční číslo objednávky a čísla zboží čtou na všech třech dokladech.

05 · KONTROLNÍ SEZNAM

Než první dodávka bude spárována.

Projděte body s příjmem zboží, nákupem a účetnictvím. Většinu z nich lze vyřešit u jediného dodavatele.

- ☐ Objednávky leží jako PDF ve stejném workspace jako dodací listy a faktury.
- ☐ Číslo zboží jsou na objednávce, dodacím listu i faktuře stejná.
- ☐ Pro dodací listy běží jeden IDP Agent s položkami a pro faktury druhý.
- ☐ Někdo pravidelně kontroluje nákupy s odchylkou nebo částečným párováním.
- ☐ Faktury ze schránky se přes Connector dostanou do workspace.
- ☐ Vaše číslo objednávky se objevuje na dodacích listech a fakturách od hlavních dodavatelů.
- ☐ Nákupní workspace zpracovává nové dokumenty s AI-DMS Premium.
- ☐ Dodací listy se dostanou do PaperOffice v den dodání, například mobilní aplikací.
- ☐ Je jasné, kdo rozhoduje o upozorněních na možné duplicity.
- ☐ Dokumenty v jiných jazycích jsou vyzkoušeny na jednom příkladu.

06 · ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Otázky ze skladu, z nákupu a z účetnictví.

Kam PaperOffice zapadá vedle našeho skladového systému?

Sklad, objednávky a obchod zůstávají ve vašich systémech. PaperOffice čte a páruje doklady, které k nim patří. Pole odcházejí jako XLSX, CSV nebo JSON, nebo se načítají přes REST API.

Fungují doklady v jiných jazycích?

Ano. AI-OCR určuje jazyk stránku po stránce. IDP Agent dodá hodnoty ve výstupním jazyce, který zvolíte, s čísly, daty a měnou ve vašem formátu.

Dokážeme najít dobropis k reklamaci?

Zeptejte se Dokumentového chatu, například: „Existuje dobropis k reklamaci zimních bund?“ Prohledá vybrané workspace a pod odpovědí vypíše nalezené dokumenty.

Co automatické párování potřebuje?

Všechny tři doklady v jednom workspace se sdíleným referenčním číslem objednávky. Množství a ceny potřebují položky s čísly zboží, například z **Analyze Delivery Note** a **Extract Invoice (Full)**. Bez nich párování porovná částku v záhlaví.

Co se stane s duplicitní fakturou?

Zobrazí upozornění **Možná duplikát** s důvodem a odkazem na dřívější dokument. Pokud o duplicitu nejde, například o dílčí fakturu, upozornění u dokumentu skryjete. Kdykoli to můžete vrátit zpět.

Můžeme nechat přeložit texty produktů?

Ano, v **Media AI > Překladové studio**. V režimu Excel obsahuje řádek 1 kódy jazyků a studio vyplní každý vybraný cílový sloupec. Značky a názvy produktů chráníte glosářem.

07 · JAK ZAČÍT

Spárujte svou další dodávku.

Registrujte se na app.paperoffice.ai, vložte tři doklady jedné dodávky do workspace a zkontrolujte párování. Účtuje se podle využití; podrobnosti jsou na stránce s ceníkem.

Vyberte dodavatele

Vezměte dodavatele s mnoha dodávkami a vložte do workspace tři související doklady.

Zkontrolujte párování

Seskupte podle referenčního čísla objednávky a v dialogu se podívejte, zda množství a ceny sedí.

Připojte schránku

Jakmile párování čte spolehlivě, Connector stahuje faktury ze schránky a následují další dodavatelé.

DATOVÉ LISTY K TÉMATU

Connectorspaperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-connectors-cs.pdf**Klasifikace**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-cs.pdf**IDP Agent**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-cs.pdf**Knowledge Graph**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-knowledge-graph-cs.pdf**Dokumentový chat**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-chat-cs.pdf**AI překlad**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-translate-cs.pdf

VÍCE K TÉMATU

Maloobchod a e-commercepaperoffice.ai/cs/solutions/odvetvi/ai-obchod-a-e-commerce-sprava-dokumentu

VÍCE K TÉMATU

paperoffice.ai/cs/solutions/odvetvi/ai-obchod-a-e-commerce-sprava-dokumentu

CENÍK

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/cs/kontakt