



GUÍA BREVE · SECTOR · COMERCIO MINORISTA Y COMERCIO ELECTRÓNICO

¿Mercancía recibida, factura recibida, pero coinciden? Pedido, albarán y factura cotejados partida por partida.

En el comercio minorista, pedidos, albaranes, facturas, notas de abono y reclamaciones llegan de muchos proveedores, a menudo en varios idiomas. Esta breve guía muestra cómo PaperOffice los lee, los coteja mediante la referencia del pedido y señala las facturas duplicadas. Para compras, recepción de mercancía y contabilidad.

LA IDEA CENTRAL

Referencia de pedido y partidas de cada documento, cotejo automático de pedido, albarán y factura en el Workspace, y un aviso cuando una factura ya está archivada.

01 · EL PROBLEMA

Las cajas ya están desembaladas. La factura, sin revisar.

Un comercio minorista pide a muchos proveedores, a menudo en envíos parciales. Si la cantidad entregada encaja con el pedido y la factura con el albarán, lo comprueba quien tiene el albarán en la mano. A esto se suman notas de abono, reclamaciones, devoluciones y correo en otros idiomas.

POR QUÉ OCURRE

Tres documentos, tres vías

El pedido se crea en su propio sistema, el albarán llega con la mercancía y la factura por correo electrónico. Solo quien los pone uno al lado del otro los ve juntos.

Entregas parciales y retrasadas

Un pedido llega en varios paquetes, falta un artículo o llega más tarde. Qué cantidad ya se ha facturado solo lo sabe quien lleva la cuenta.

La misma factura dos veces

Los proveedores envían una factura por correo y en PDF, o adjuntan una copia a un recordatorio. Sin control, se registra con facilidad dos veces.

CÓMO SE NOTA

- Los albaranes se comparan con el pedido línea por línea.
- Una diferencia de cantidad solo aparece cuando la factura ya está pagada.
- Nadie encuentra la reclamación a la que pertenece una nota de crédito.
- Las facturas de proveedores en otros idiomas esperan hasta que alguien tenga tiempo.
- La misma factura aparece en el buzón y en la carpeta de escaneos.

02 · LA SOLUCIÓN CON PAPEROFFICE

Tres documentos, una referencia, un solo cotejo.

El cotejo depende de un dato: la referencia de pedido. Una vez que PaperOffice la lee del pedido, del albarán y de la factura, los tres se reúnen en el Workspace. Los módulos de la aplicación se encargan de los pasos restantes.

1

Incorporar los documentos

Un Connector recoge las facturas del buzón, los albaranes llegan desde el almacén por escáner o app móvil y los pedidos como PDF desde su sistema, todo en un único Workspace.

MÓDULO: CONNECTORS

2

Reconocer tipo e idioma

AI-DMS detecta pedido, albarán, factura, nota de crédito, reclamación o nota de devolución, así como el idioma. Desde Premium añade remitente, importes y número de referencia.

MÓDULO: CLASIFICACIÓN

3

Leer las partidas

Las plantillas **Analyze Delivery Note** y **Extract Invoice (Full)** leen la referencia de pedido y todas las partidas en forma de tabla, cada valor con su fuente. Con AI-DMS Ultra, las partidas también se obtienen sin agente.

MÓDULO: IDP AGENT

4

Cotejar automáticamente

Cuando pedido, albarán y factura comparten una referencia de pedido, PaperOffice los coteja en el Workspace: importe de cabecera, cantidad entregada y facturada, y precio unitario por artículo.

5

Señalar facturas duplicadas

Desde AI-DMS Premium, PaperOffice busca documentos anteriores con el mismo contenido o el mismo número de documento del mismo emisor. Un resultado aparece como **Posible duplicado** en el documento.

MÓDULO: KNOWLEDGE GRAPH

03 · EN LA APLICACIÓN

Desde el albarán hasta una compra revisada.

Así se configura el cotejo. Necesita un Workspace con AI-DMS Premium y una entrega de la que tenga a mano pedido, albarán y factura.

1

Workspace y nivel

En **Document AI > Workspaces**, configure el Workspace de compras con el nivel AI-DMS Premium. Seleccione allí los documentos anteriores y procéselos mediante **Acciones > Agentes y flujos de trabajo > AI-DMS**.

2

Leer las partidas

Seleccione un albarán, abra **Acciones > Agentes y flujos de trabajo > IDP** y cree un agente con **Analyze Delivery Note**, y otro con **Extract Invoice (Full)** para las facturas. Una vez añadidos al Workspace, ambos leen cada documento nuevo.

3

Agrupar por pedido

En la lista de documentos, elija **Agrupar por > Referencia de pedido (PO)**. Cada grupo muestra pedido, albarán y factura, y el estado del cotejo.

4

Revisar una diferencia

El diálogo **conciliación a tres vías** enumera las comprobaciones, por ejemplo si la cantidad entregada supera el pedido, y por artículo lo pedido, lo entregado y lo facturado.

5

Comprobar duplicados

Si una factura muestra **Posible duplicado**, el aviso indica el motivo, por ejemplo el mismo número de documento con otro importe. Un clic abre el documento anterior.

CONSEJO PRÁCTICO

Su número de pedido en cada documento El cotejo encuentra los documentos relacionados por referencia de pedido y las partidas por número de artículo. Pida a sus proveedores que incluyan ambos datos en albarán y factura, y compruebe los primeros documentos con el original.

04 · UN EJEMPLO

Una cadena de moda, tres tiendas y una tienda online.



Una cadena de moda con tres tiendas y una tienda online pide a unos 40 proveedores. La responsable de tienda comprueba cada entrega con las cajas y el albarán en la mano, y las facturas llegan a contabilidad por correo electrónico.

ANTES

- Marca en papel cada línea del albarán y lo archiva.
- Contabilidad busca para cada factura el albarán correspondiente.
- Alguien lleva en una hoja de cálculo la cuenta de las entregas parciales.
- Si una factura ya está registrada depende de la memoria de alguien.

CON PAPEROFFICE

- Fotografía el albarán con la app móvil y lo envía al Workspace de compras.
- La referencia de pedido y las partidas son campos del albarán y de la factura.
- El **conciliación a tres vías** muestra por artículo las cantidades pedidas, entregadas y facturadas.
- Una segunda factura con el mismo número muestra el aviso **Posible duplicado**.

Un caso inventado con fines ilustrativos: la cadena y las personas son ficticias. Compruebe con sus propios proveedores si la referencia de pedido y los números de artículo se leen en los tres documentos.

05 · LISTA DE CONTROL

Antes de la primera entrega se coteja.

Repase estos puntos con recepción de mercancía, compras y contabilidad. La mayoría se puede resolver con un solo proveedor.

- | | |
|---|--|
| ☐ Los pedidos están como PDF en el mismo Workspace que los albaranes y las facturas. | ☐ Su número de pedido aparece en los albaranes y las facturas de sus principales proveedores. |
| ☐ Los números de artículo son los mismos en pedido, albarán y factura. | ☐ El Workspace de compras procesa los documentos nuevos con AI-DMS Premium. |
| ☐ Un IDP Agent con partidas procesa los albaranes y otro las facturas. | ☐ Los albaranes llegan a PaperOffice el día de la entrega, por ejemplo mediante la app móvil. |
| ☐ Alguien revisa con regularidad las compras con una diferencia o un cotejo parcial. | ☐ Está claro quién decide sobre los avisos de posibles duplicados. |
| ☐ Las facturas del buzón llegan al Workspace a través de un Connector. | ☐ Se han probado documentos en otros idiomas con un ejemplo. |

06 · PREGUNTAS FRECUENTES

Preguntas de almacén, compras y contabilidad.

¿Dónde encaja PaperOffice junto a nuestro sistema de inventario?

El stock, los pedidos y la tienda siguen en sus sistemas. PaperOffice lee y coteja la documentación que los acompaña. Los campos salen como XLSX, CSV o JSON, o se consultan a través de la REST API.

¿Funcionan los documentos en otros idiomas?

Sí. AI-OCR determina el idioma página por página. Un IDP Agent entrega los valores en el idioma de salida que usted elija, con números, fechas y moneda en su formato.

¿Podemos encontrar la nota de crédito de una reclamación?

Pregunte al Chat de documentos, por ejemplo: «¿Hay una nota de crédito para la reclamación de las chaquetas de invierno?». Busca en los Workspaces seleccionados y muestra debajo de la respuesta los documentos encontrados.

¿Qué necesita el cotejo automático?

Los tres documentos en un mismo Workspace, con una misma referencia de pedido. Las cantidades y los precios necesitan partidas con números de artículo, por ejemplo de **Analyze Delivery Note** y **Extract Invoice (Full)**. Sin ellas, el cotejo compara el importe de cabecera.

¿Qué ocurre con una factura duplicada?

Muestra el aviso **Posible duplicado** con el motivo y un enlace al documento anterior. Si no es un duplicado, por ejemplo una factura parcial, puede ocultar el aviso en el documento. Puede deshacerlo en cualquier momento.

¿Podemos traducir los textos de productos?

Sí, en **Media AI > Estudio de Traducción**. En el modo Excel, la fila 1 contiene los códigos de idioma, y el estudio rellena cada columna de destino seleccionada. Protege marcas y nombres de productos con el glosario.

07 · CÓMO EMPEZAR

Coteje su próxima entrega.

Regístrese en app.paperoffice.ai, incorpore los tres documentos de una entrega en un Workspace y revise el cotejo. Los cargos siguen al uso; en la página de precios encontrará los detalles.

Elija un proveedor

Tome un proveedor con muchas entregas e incorpore tres documentos relacionados en el Workspace.

Revise el cotejo

Agrupe por referencia de pedido y mire en el diálogo si las cantidades y los precios coinciden.

Conecte el buzón

Cuando el cotejo lea con fiabilidad, un Connector recoge las facturas del buzón y seguirán los demás proveedores.

FICHAS TÉCNICAS SOBRE ESTE TEMA

Connectorspaperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-connectors-es.pdf**Clasificación**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-es.pdf**IDP Agent**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-es.pdf**Knowledge Graph**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-knowledge-graph-es.pdf**Chat de documentos**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-chat-es.pdf**Traducción con IA**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-translate-es.pdf

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Comercio minorista y comercio electrónico

paperoffice.ai/es/solutions/industria/ai-comercio-y-comercio-electronico-gestion-documentos



MÁS SOBRE ESTE TEMA

paperoffice.ai/es/solutions/industria/ai-comercio-y-comercio-electronico-gestion-documentos

PRECIOS

paperoffice.ai/es/precios

CONTACTO

paperoffice.ai/es/contacto