



GUIDA BREVE · SETTORE · COMMERCIO AL DETTAGLIO ED E-COMMERCE

Merce in entrata, fattura in entrata, ma coincidono?

Ordine, bolla di consegna e fattura confrontati voce per voce.

Nel commercio al dettaglio, ordini, bolle di consegna, fatture, note di credito e reclami arrivano da molti fornitori, spesso in più lingue. Questa guida breve mostra come PaperOffice li legge, li abbina tramite il riferimento dell'ordine d'acquisto e segnala le fatture duplicate. Per acquisti, ricevimento merci e contabilità.

L'IDEA DI FONDO

Riferimento dell'ordine d'acquisto e righe articolo da ogni documento, un abbinamento automatico di ordine, bolla di consegna e fattura nel Workspace e un avviso quando una fattura è già archiviata.

01 · IL PROBLEMA

Gli scatoloni sono aperti. La fattura non è controllata.

Un rivenditore ordina da molti fornitori, spesso con consegne parziali. Se la quantità consegnata corrisponde all'ordine e la fattura corrisponde alla bolla, lo controlla chi ha in mano la bolla di consegna. A ciò si aggiungono note di credito, reclami, resi e posta in altre lingue.

PERCHÉ SUCCEDE

Tre documenti, tre percorsi

L'ordine viene creato nel suo sistema, la bolla di consegna arriva con la merce, la fattura via e-mail. Solo chi li mette fianco a fianco li vede insieme.

Consegne parziali e in ritardo

Un ordine arriva in più colli, un articolo manca o arriva dopo. Quale quantità sia già stata fatturata lo sa solo chi tiene il conteggio.

La stessa fattura due volte

I fornitori inviano una fattura per posta e come PDF, oppure allegano una copia a un sollecito. Senza un controllo, viene registrata facilmente due volte.

COME SI RICONOSCE

- Le bolle di consegna vengono confrontate con l'ordine riga per riga.
- Una differenza di quantità emerge solo dopo che la fattura è stata pagata.
- Nessuno riesce a trovare il reclamo a cui appartiene una nota di credito.
- Le fatture di fornitori in lingua straniera aspettano che qualcuno abbia tempo.
- La stessa fattura compare nella casella di posta e nella cartella delle scansioni.

02 • LA SOLUZIONE CON PAPEROFFICE

Tre documenti, un riferimento, un solo abbinamento.

L'abbinamento dipende da un dettaglio: il riferimento dell'ordine d'acquisto. Una volta che PaperOffice lo legge da ordine, bolla di consegna e fattura, i tre documenti si riuniscono nel Workspace. Gli elementi dell'app gestiscono i passaggi successivi.

1

Acquisire i documenti

Un Connector preleva le fatture dalla casella di posta, le bolle di consegna arrivano dal magazzino tramite scanner o app mobile, gli ordini come PDF dal suo sistema: tutto in un unico Workspace.

[MODULO: CONNECTORS](#)

2

Riconoscere tipo e lingua

AI-DMS riconosce ordine, bolla di consegna, fattura, nota di credito, reclamo o nota di reso, e anche la lingua. Da Premium in poi aggiunge mittente, importi e numero di riferimento.

[MODULO: CLASSIFICAZIONE](#)

3

Leggere le righe articolo

I modelli **Analyze Delivery Note** e **Extract Invoice (Full)** leggono il riferimento dell'ordine d'acquisto e tutte le righe articolo come tabella, ciascun valore con la sua fonte. Con AI-DMS Ultra, le righe articolo arrivano anche senza un agente.

[MODULO: IDP AGENT](#)

4

Abbinare automaticamente

Quando ordine, bolla di consegna e fattura condividono un riferimento d'acquisto, PaperOffice li abbina nel Workspace: importo di testata, quantità consegnata e fatturata, prezzo unitario per articolo.

5

Segnalare le fatture duplicate

Da AI-DMS Premium in poi, PaperOffice cerca documenti precedenti con lo stesso contenuto o lo stesso numero documento dello stesso emittente. Un riscontro compare come **Possibile duplicato** sul documento.

[MODULO: KNOWLEDGE GRAPH](#)

03 · NELL'APP

Dalla bolla di consegna a un acquisto controllato.

Ecco come configurare l'abbinamento. Servono un Workspace con AI-DMS Premium e una consegna per cui siano disponibili ordine, bolla di consegna e fattura.

1

Workspace e livello

In **Document AI > Workspaces** configuri il Workspace per gli acquisti con il livello AI-DMS Premium. Vi selezioni i documenti più vecchi e li elabori tramite **Azioni > Agenti e flussi di lavoro > AI-DMS**.

2

Far leggere le righe articolo

Selezioni una bolla di consegna, apra **Azioni > Agenti e flussi di lavoro > IDP** e crei un agente con **Analyze Delivery Note**, e uno con **Extract Invoice (Full)** per le fatture. Una volta aggiunti al Workspace, entrambi leggono ogni nuovo documento.

3

Raggruppare per ordine

Nell'elenco dei documenti scelga **Raggruppa per > Riferimento ordine (PO)**. Ogni gruppo mostra ordine, bolla di consegna e fattura e lo stato dell'abbinamento.

4

Verificare una differenza

La finestra **Conciliazione a tre vie** elenca i controlli, per esempio se la quantità consegnata supera l'ordine, e per ogni articolo ciò che è stato ordinato, consegnato e fatturato.

5

Controllare i duplicati

Se una fattura mostra **Possibile duplicato**, l'avviso indica il motivo, per esempio lo stesso numero documento con un importo diverso. Un clic apre il documento precedente.

CONSIGLIO DALLA PRATICA

Il suo numero d'ordine su ogni documento L'abbinamento trova i documenti collegati tramite il riferimento dell'ordine d'acquisto e le righe articolo tramite il numero articolo. Chieda ai fornitori di riportare entrambi su bolla di consegna e fattura, e controlli i primi documenti sull'originale.

04 • UN ESEMPIO

Un rivenditore di moda, tre negozi e un punto vendita.



Un rivenditore di moda con tre negozi e un negozio online ordina da circa 40 fornitori. La responsabile di negozio controlla ogni consegna confrontandola con gli scatoloni e la bolla di consegna in mano, e le fatture vanno alla contabilità via e-mail.

PRIMA

- Spunta su carta ogni riga della bolla di consegna e la archivia.
- La contabilità cerca per ogni fattura la bolla di consegna corrispondente.
- Qualcuno tiene il conteggio delle consegne parziali in un foglio di calcolo.
- Se una fattura è già registrata dipende dalla memoria di qualcuno.

CON PAPEROFFICE

- Fotografa la bolla di consegna con l'app mobile e la carica nel Workspace per gli acquisti.
- Riferimento dell'ordine d'acquisto e righe articolo sono campi su bolla di consegna e fattura.
- Il **Conciliazione a tre vie** mostra per ogni articolo le quantità ordinate, consegnate e fatturate.
- Una seconda fattura con lo stesso numero mostra l'avviso **Possibile duplicato**.

Un caso inventato a scopo illustrativo; il rivenditore e le persone sono di fantasia. Verifichi con i propri fornitori se il riferimento d'ordine e i numeri articolo vengono letti su tutti e tre i documenti.

05 · CHECKLIST

Prima della prima consegna da abbinare.

Vediamo insieme i punti con ricevimento merci, acquisti e contabilità. La maggior parte si può chiarire con un solo fornitore.

- | | |
|---|--|
| ☐ Gli ordini sono in PDF nello stesso Workspace di bolle di consegna e fatture. | ☐ Il suo numero d'ordine compare su bolle di consegna e fatture dei principali fornitori. |
| ☐ I numeri articolo sono gli stessi su ordine, bolla di consegna e fattura. | ☐ Il Workspace per gli acquisti elabora i nuovi documenti con AI-DMS Premium. |
| ☐ Per le bolle di consegna viene eseguito un IDP Agent con righe articolo, e uno per le fatture. | ☐ Le bolle di consegna arrivano a PaperOffice il giorno della consegna, per esempio tramite app mobile. |
| ☐ Qualcuno controlla regolarmente gli acquisti con una differenza o un abbinamento parziale. | ☐ È chiaro chi decide sugli avvisi di possibili duplicati. |
| ☐ Le fatture dalla casella di posta arrivano al Workspace tramite un Connector. | ☐ I documenti in altre lingue sono stati provati con un esempio. |

06 · DOMANDE FREQUENTI

Domande dal magazzino, dagli acquisti e dalla contabilità.

Dove si colloca PaperOffice accanto al nostro sistema di magazzino?

Magazzino, ordini e negozio restano nei suoi sistemi. PaperOffice legge e abbina la documentazione cartacea che li accompagna. I campi vengono esportati come XLSX, CSV o JSON oppure richiesti tramite la REST API.

Funzionano i documenti in altre lingue?

Sì. AI-OCR stabilisce la lingua pagina per pagina. Un IDP Agent restituisce i valori nella lingua di output che sceglie, con numeri, date e valuta nel suo formato.

Possiamo trovare la nota di credito relativa a un reclamo?

Chieda a Document Chat, per esempio «C'è una nota di credito per il reclamo sui giubbotti invernali?». Cerca nei Workspace selezionati ed elenca sotto la risposta i documenti trovati.

Di cosa ha bisogno l'abbinamento automatico?

Di tutti e tre i documenti nello stesso Workspace, con un riferimento d'ordine d'acquisto in comune. Quantità e prezzi richiedono righe articolo con numeri articolo, per esempio da **Analyze Delivery Note** e **Extract Invoice (Full)**. Senza di esse, l'abbinamento confronta l'importo di testata.

Cosa succede con una fattura duplicata?

Mostra l'avviso **Possibile duplicato** con il motivo e un collegamento al documento precedente. Se non è un duplicato, per esempio una fattura parziale, nasconde l'avviso sul documento. Può annullare l'operazione in qualsiasi momento.

Possiamo far tradurre i testi dei prodotti?

Sì, in **Media AI > Translate Studio**. In modalità Excel, la riga 1 contiene i codici lingua e lo studio compila ogni colonna di destinazione selezionata. Protegge marchi e nomi di prodotto con il glossario.

07 • COME INIZIARE

Abbini la sua prossima consegna.

Si registri su app.paperoffice.ai, inserisca i tre documenti di una consegna in un Workspace e verifichi l'abbinamento. Gli addebiti seguono l'utilizzo; i dettagli sono nella pagina dei prezzi.

Scelga un fornitore

Prenda un fornitore con molte consegne e inserisca nel Workspace tre documenti collegati.

Verifichi l'abbinamento

Raggruppi per riferimento dell'ordine d'acquisto e controlli nella finestra se quantità e prezzi corrispondono.

Colleghi la casella di posta

Quando l'abbinamento legge in modo affidabile, un Connector preleva le fatture dalla casella di posta e seguono i fornitori successivi.

SCHEDE TECNICHE SU QUESTO TEMA

Connectorspaperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-connectors-it.pdf**Classificazione**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-it.pdf**IDP Agent**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-it.pdf**Knowledge Graph**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-knowledge-graph-it.pdf**Chat sui documenti**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-chat-it.pdf**Traduzione AI**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-translate-it.pdf

ALTRI APPROFONDIMENTI SU QUESTO TEMA

Commercio al dettaglio ed e-commercepaperoffice.ai/it/solutions/settore/ai-commercio-ed-e-commerce-gestione-documenti

ALTRI APPROFONDIMENTI SU QUESTO TEMA

paperoffice.ai/it/solutions/settore/ai-commercio-ed-e-commerce-gestione-documenti**PREZZI**paperoffice.ai/en/pricing**CONTATTI**paperoffice.ai/it/contatto