



KRÓTKI PRZEWODNIK · BRANŻA · HANDEL DETALICZNY I E-COMMERCE

Towar przyjęty, faktura przyszła, ale czy się zgadzają?

Zamówienie, dowód dostawy i faktura porównane pozycja po pozycji.

W handlu zamówienia, dowody dostaw, faktury, faktury korygujące i reklamacje pochodzą od wielu dostawców, często w kilku językach. Ten krótki przewodnik pokazuje, jak PaperOffice je odczytuje, zestawia według numeru zamówienia i oznacza zduplikowane faktury. Dla zakupów, przyjęcia towaru i księgowości.

ISTOTA RZECZY

Numer zamówienia i pozycje z każdego dokumentu, automatyczne zestawienie zamówienia, dowodu dostawy i faktury w Workspace oraz powiadomienie, gdy faktura jest już zapisana.

01 · NA CZYM POLEGA PROBLEM

Pudła są rozpakowane. Faktura nie jest sprawdzona.

Sklep detaliczny zamawia u wielu dostawców, często w dostawach częściowych. Czy ilość dostarczona odpowiada zamówieniu, a faktura dostawie, sprawdza ktoś, kto trzyma dowód dostawy w ręku. Do tego dochodzą faktury korygujące, reklamacje, zwroty i korespondencja w innych językach.

DLACZEGO TAK SIĘ DZIEJE

Trzy dokumenty, trzy drogi

Zamówienie powstaje w Państwa systemie, dowód dostawy przychodzi z towarem, faktura e-mailem. Tylko ktoś, kto położy je obok siebie, widzi je razem.

Dostawy częściowe i spóźnione

Jedno zamówienie przychodzi w kilku paczkach, jedna pozycja brakuje albo przychodzi później. Która ilość została już zafakturowana, wie tylko ta osoba, która to liczy.

Ta sama faktura dwa razy

Dostawcy wysyłają fakturę pocztą i jako PDF albo dołączają jej kopię do monitu. Bez kontroli łatwo wprowadzić ją dwa razy.

JAK TO ROZPOZNAĆ

- Dowody dostawy porównuje się z zamówieniem pozycja po pozycji.
- Różnica w ilości wychodzi na jaw dopiero po zapłaceniu faktury.
- Nikt nie potrafi znaleźć reklamacji, do której należy faktura korygująca.
- Faktury od dostawców w innych językach czekają, aż ktoś znajdzie czas.
- Ta sama faktura pojawia się w skrzynce pocztowej i w folderze skanów.

02 · ROZWIĄZANIE Z PAPEROFFICE

Trzy dokumenty, jeden numer, jedno zestawienie.

Zestawienie opiera się na jednym szczególe: numerze zamówienia. Gdy PaperOffice odczyta go z zamówienia, dowodu dostawy i faktury, wszystkie trzy trafiają razem do Workspace. Elementy w aplikacji obsługują pozostałe kroki.

1

Przyjmowanie dokumentów

Connector pobiera faktury ze skrzynki pocztowej, dowody dostawy trafiają z magazynu skanerem lub aplikacją mobilną, a zamówienia jako PDF z Państwa systemu, wszystko do jednego Workspace.

MODUŁ: [CONNECTORS](#)

2

Rozpoznawanie typu i języka

AI-DMS wykrywa zamówienie, dowód dostawy, fakturę, fakturę korygującą, reklamację lub dokument zwrotu oraz język. Od poziomu Premium dodaje nadawcę, kwoty i numer referencyjny.

MODUŁ: [KLASYFIKACJA](#)

3

Odczyt pozycji

Szablony [Analyze Delivery Note](#) i [Extract Invoice \(Full\)](#) odczytują numer zamówienia i wszystkie pozycje jako tabelę, a przy każdej wartości podają źródło. Przy AI-DMS Ultra pozycje są odczytywane także bez agenta.

MODUŁ: [IDP AGENT](#)

4

Automatyczne zestawienie

Gdy zamówienie, dowód dostawy i faktura mają wspólny numer zamówienia, PaperOffice zestawia je w Workspace: kwotę nagłówka, dostarczoną i zafakturowaną ilość oraz cenę jednostkową przy każdej pozycji.

5

Oznaczanie zduplikowanych faktur

Od AI-DMS Premium PaperOffice szuka wcześniejszych dokumentów o tej samej treści lub tym samym numerze dokumentu od tego samego wystawcy. Trafienie pojawia się jako [Możliwy duplikat dokumentu](#) przy dokumencie.

MODUŁ: [KNOWLEDGE GRAPH](#)

03 · W APLIKACJI

Od dowodu dostawy do sprawdzonego zakupu.

Tak konfiguruje się zestawienie. Potrzebny jest Workspace z AI-DMS Premium i jedna dostawa, dla której zamówienie, dowód dostawy i faktura są pod ręką.

1

Workspace i poziom

W **Document AI** › **Workspaces** skonfiguruj Workspace zakupowy z poziomem AI-DMS Premium. Wybierz tam starsze dokumenty i przetwórz je przez **Akcje** › **Agenci** i przepływy pracy › **AI-DMS**.

2

Odczyt pozycji

Zaznacz dowód dostawy, otwórz **Akcje** › **Agenci** i przepływy pracy › **IDP** i utwórz agenta z szablonem **Analyze Delivery Note**, a dla faktur agenta z szablonem **Extract Invoice (Full)**. Po dodaniu do Workspace oba odczytują każdy nowy dokument.

3

Grupowanie według zamówienia

Na liście dokumentów wybierz **Grupuj według** › **Referencja zamówienia (PO)**. Każda grupa pokazuje zamówienie, dowód dostawy i fakturę oraz status zestawienia.

4

Sprawdzenie rozbieżności

Okno **Weryfikacja trójstronna** wymienia kontrole, np. czy dostarczona ilość przekracza zamówienie, a przy każdej pozycji pokazuje, co zamówiono, dostarczono i zafakturowano.

5

Kontrola duplikatów

Jeśli faktura pokazuje **Możliwy duplikat dokumentu**, powiadomienie podaje powód, np. ten sam numer dokumentu przy innej kwocie. Kliknięcie otwiera wcześniejszy dokument.

PORADA Z PRAKTYKI

Numer zamówienia na każdym dokumencie Zestawienie znajduje powiązane dokumenty po numerze zamówienia, a pozycje po numerze artykułu. Poproś dostawców, aby umieścili oba na dowodzie dostawy i fakturze, a pierwsze dokumenty sprawdź z oryginałem.

04 · PRZYKŁAD

Sklep odzieżowy, trzy sklepy stacjonarne i e-sklep.



Sklep odzieżowy z trzema sklepami stacjonarnymi i sklepem internetowym zamawia u około 40 dostawców. Kierownik sklepu sprawdza każdą dostawę z dowodem dostawy w ręku, a faktury trafiają do księgowości e-mailem.

PRZED

- Odhacza na papierze każdą pozycję dowodu dostawy i odkłada go do teczki.
- Księgowość szuka do każdej faktury pasującego dowodu dostawy.
- Ktoś liczy dostawy częściowe w arkuszu kalkulacyjnym.
- To, czy faktura jest już wprowadzona, zależy od czyjejś pamięci.

Z PAPEROFFICE

- Dowód dostawy fotografuje się aplikacją mobilną i przesyła do Workspace zakupowego.
- Numer zamówienia i pozycje są polami na dowodzie dostawy i fakturze.
- Weryfikacja trójstronna pokazuje zamówioną, dostarczoną i zafakturowaną ilość przy każdej pozycji.
- Druga faktura z tym samym numerem pokazuje powiadomienie **Możliwy duplikat dokumentu**.

Przykład wymyślony na potrzeby ilustracji; sklep i osoby są fikcyjne. Sprawdź z własnymi dostawcami, czy numer zamówienia i numery artykułów są odczytywane na wszystkich trzech dokumentach.

05 · LISTA KONTROLNA

Zanim pierwsza dostawa zostanie zestawiona.

Przejdź przez te punkty z przyjęciem towaru, zakupami i księgowością. Większość z nich można uzgodnić z jednym dostawcą.

- | | |
|--|---|
| ☐ Zamówienia leżą jako PDF w tym samym Workspace co dowody dostaw i faktury. | ☐ Numer zamówienia pojawia się na dowodach dostaw i fakturach od Państwa głównych dostawców. |
| ☐ Numery artykułów są takie same na zamówieniu, dowodzie dostawy i fakturze. | ☐ Workspace zakupowy przetwarza nowe dokumenty w AI-DMS Premium. |
| ☐ Dla dowodów dostaw działa jeden IDP Agent z pozycjami, a dla faktur drugi. | ☐ Dowody dostaw trafiają do PaperOffice w dniu dostawy, np. przez aplikację mobilną. |
| ☐ Ktoś regularnie przegląda zakupy z rozbieżnością lub częściowym zestawieniem. | ☐ Jasne jest, kto decyduje o powiadomieniach o możliwych duplikatach. |
| ☐ Faktury ze skrzynki pocztowej trafiają do Workspace przez Connector. | ☐ Dokumenty w innych językach zostały przetestowane na przykładzie. |

06 · NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Pytania z magazynu, zakupów i księgowości.

Gdzie PaperOffice pasuje obok naszego systemu magazynowego?

Stan magazynowy, zamówienia i sklep pozostają w Państwa systemach. PaperOffice odczytuje i zestawia dokumenty, które im towarzyszą. Pola trafiają na zewnątrz w formacie XLSX, CSV lub JSON albo są pobierane przez REST API.

Czy działają dokumenty w innych językach?

Tak. AI-OCR określa język strona po stronie. IDP Agent dostarcza wartości w wybranym języku wyjściowym, z liczbami, datami i walutą w Państwa formacie.

Czy możemy znaleźć fakturę korygującą do reklamacji?

Zapytaj Chat dokumentów, np. „Czy jest faktura korygująca do reklamacji zimowych kurtek?”. Przeszukuje wybrane Workspace'y i wymienia znalezione dokumenty pod odpowiedź.

Czego potrzebuje automatyczne zestawienie?

Wszystkich trzech dokumentów w jednym Workspace, z tym samym numerem zamówienia. Ilości i ceny wymagają pozycji z numerami artykułów, np. z **Analyze Delivery Note** i **Extract Invoice (Full)**. Bez nich zestawienie porównuje kwotę nagłówka.

Co się dzieje z duplikatem faktury?

Pojawia się powiadomienie **Możliwy duplikat dokumentu** z powodem i linkiem do wcześniejszego dokumentu. Jeśli to nie jest duplikat, np. faktura częściowa, powiadomienie ukrywa się przy dokumencie. Można to cofnąć w dowolnym momencie.

Czy można zlecić tłumaczenie tekstów produktów?

Tak, w **Media AI > Studio Tłumaczeń**. W trybie Excel wiersz 1 zawiera kody języków, a studio wypełnia każdą wybraną kolumnę docelową. Marki i nazwy produktów chroni się glosariuszem.

07 · JAK ZACZĄĆ

Zestawcie następną dostawę.

Zarejestrować się na app.paperoffice.ai, umieścić trzy dokumenty jednej dostawy w Workspace i sprawdzić zestawienie. Opłaty naliczane są za wykorzystanie; szczegóły znajdują się na stronie cennika.

Wybierz dostawcę

Wybierz dostawcę z wieloma dostawami i umieść w Workspace trzy powiązane dokumenty.

Sprawdź zestawienie

Pogrupuj według numeru zamówienia i w oknie sprawdź, czy ilości i ceny się zgadzają.

Połącz skrzynkę pocztową

Gdy zestawienie działa niezawodnie, Connector pobiera faktury ze skrzynki, a kolejni dostawcy idą tą samą drogą.

KARTY TECHNICZNE NA TEN TEMAT

Connectorspaperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-connectors-pl.pdf**Klasyfikacja**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-pl.pdf**IDP Agent**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-pl.pdf**Knowledge Graph**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-knowledge-graph-pl.pdf**Czat z dokumentami**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-chat-pl.pdf**Tłumaczenie AI**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-translate-pl.pdf

WIĘCEJ NA TEN TEMAT

Handel detaliczny i e-commercepaperoffice.ai/pl/solutions/branza/ai-handel-i-e-commerce-zarządzanie-dokumentami

WIĘCEJ NA TEN TEMAT

paperoffice.ai/pl/solutions/branza/ai-handel-i-e-commerce-zarządzanie-dokumentami

CENNIK

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/pl/kontakt