



GUIA RÁPIDO • SETOR • VAREJO E E-COMMERCE

Mercadoria entrou, fatura chegou, mas batem?

Pedido, nota de entrega e fatura conferidos item por item.

No varejo, pedidos, notas de entrega, faturas, notas de crédito e reclamações chegam de muitos fornecedores, em vários idiomas. Este guia mostra como a PaperOffice os lê, confere pela referência do pedido e sinaliza faturas duplicadas. Para compras, recebimento e contabilidade.

A IDEIA CENTRAL

Referência do pedido e itens de cada documento, uma conferência automática de pedido, nota de entrega e fatura no Workspace e um aviso quando uma fatura já está arquivada.

01 · O PROBLEMA

As caixas foram desembaladas. A fatura ainda não foi conferida.

Um varejista compra de muitos fornecedores, muitas vezes em remessas parciais. Se a quantidade entregue corresponde ao pedido e a fatura corresponde à entrega, quem confere é alguém com a nota de entrega na mão. Somam-se notas de crédito, reclamações, devoluções e correspondências em outros idiomas.

POR QUE ACONTECE

Três documentos, três caminhos

O pedido é criado no seu sistema, a nota de entrega chega com a mercadoria e a fatura por e-mail. Só quem os coloca lado a lado os vê juntos.

Entregas parciais e atrasadas

Um pedido chega em várias remessas, um item falta ou vem depois. Qual quantidade já foi faturada só sabe quem mantém o controle.

A mesma fatura duas vezes

Fornecedores enviam a fatura por e-mail e como PDF, ou anexam uma cópia a um lembrete. Sem conferência, ela é lançada facilmente duas vezes.

COMO SE RECONHECE

- Notas de entrega são comparadas com o pedido linha por linha.
- Uma diferença de quantidade só aparece depois que a fatura já foi paga.
- Ninguém encontra a reclamação à qual pertence uma nota de crédito.
- Faturas de fornecedores estrangeiros esperam até alguém ter tempo.
- A mesma fatura aparece na caixa de e-mail e na pasta de digitalizações.

02 · A ABORDAGEM COM A PAPEROFFICE

Três documentos, uma referência, uma conferência.

A conferência depende de um detalhe: a referência do pedido de compra. Assim que a PaperOffice a lê do pedido, da nota de entrega e da fatura, os três se reúnem no Workspace. Os blocos de construção do aplicativo cuidam das etapas restantes.

1

Receber os documentos

Um Connector recolhe as faturas da caixa de e-mail, as notas de entrega chegam do depósito por scanner ou aplicativo móvel, os pedidos como PDF do seu sistema, tudo em um só Workspace.

MÓDULO: CONNECTORS

2

Reconhecer tipo e idioma

O AI-DMS identifica pedido, nota de entrega, fatura, nota de crédito, reclamação ou nota de devolução, além do idioma. A partir do Premium, acrescenta remetente, valores e número de referência.

MÓDULO: CLASSIFICAÇÃO

3

Ler os itens

Os modelos `Analyze Delivery Note` e `Extract Invoice (Full)` leem a referência do pedido de compra e todos os itens em forma de tabela, cada valor com a sua origem. Com o AI-DMS Ultra, os itens também são extraídos sem agente.

MÓDULO: IDP AGENT

4

Conferir automaticamente

Quando pedido, nota de entrega e fatura compartilham uma referência do pedido de compra, a PaperOffice os confere no Workspace: valor do cabeçalho, quantidade entregue e faturada, preço unitário por item.

5

Sinalizar faturas duplicadas

A partir do AI-DMS Premium, a PaperOffice procura documentos anteriores com o mesmo conteúdo ou o mesmo número de documento do mesmo emissor. Um achado aparece como `Possível duplicata` no documento.

MÓDULO: KNOWLEDGE GRAPH

03 · NO APP

Da nota de entrega a uma compra conferida.

Veja como configurar a conferência. Você precisa de um Workspace com AI-DMS Premium e de uma entrega da qual tenha o pedido, a nota de entrega e a fatura em mãos.

1

Workspace e nível

Em **Document AI** > **Workspaces**, configure o Workspace de compras com o nível AI-DMS Premium. Escolha ali documentos mais antigos e processe-os por **Ações** > **Agentes e fluxos de trabalho** > **AI-DMS**.

2

Ler os itens

Selecione uma nota de entrega, abra **Ações** > **Agentes e fluxos de trabalho** > **IDP** e crie um agente com **Analyze Delivery Note**, e outro com **Extract Invoice (Full)** para faturas. Depois de adicionados ao Workspace, os dois leem cada novo documento.

3

Agrupar por pedido

Na lista de documentos, escolha **Agrupar por** > **Referência do pedido (PO)**. Cada grupo mostra pedido, nota de entrega e fatura e o status da conferência.

4

Ver uma divergência

O diálogo **Conferência de três vias** lista as verificações, como se a quantidade entregue excede o pedido, e, por item, o que foi pedido, entregue e faturado.

5

Conferir duplicatas

Se uma fatura mostra **Possível duplicata**, o aviso indica o motivo, como o mesmo número de documento com outro valor. Um clique abre o documento anterior.

DICA DA PRÁTICA

O seu número de pedido em todo documento A conferência encontra documentos relacionados pela referência do pedido de compra e os itens pelo número do item. Peça aos fornecedores que coloquem os dois na nota de entrega e na fatura, e confira os primeiros documentos com o original.

04 · UM EXEMPLO

Uma rede de moda, três lojas e uma loja online.



Uma rede de moda com três lojas e uma loja online compra de cerca de 40 fornecedores. A gerente da loja confere cada entrega com as caixas e a nota de entrega na mão, e as faturas seguem por e-mail para a contabilidade.

ANTES

- Ela marca cada linha da nota de entrega no papel e arquiva.
- A contabilidade procura a nota de entrega correspondente a cada fatura.
- Alguém controla as entregas parciais em uma planilha.
- Se uma fatura já foi lançada depende da memória de alguém.

COM A PAPEROFFICE

- Ela fotografa a nota de entrega com o aplicativo móvel e a envia ao Workspace de compras.
- Referência do pedido de compra e itens são campos da nota de entrega e da fatura.
- O Conferência de três vias mostra, por item, as quantidades pedidas, entregues e faturadas.
- Uma segunda fatura com o mesmo número mostra o aviso Possível duplicata .

Um caso inventado para ilustração; a rede e as pessoas são fictícias. Confira com os seus próprios fornecedores se a referência do pedido e os números dos itens são lidos nos três documentos.

05 · LISTA DE VERIFICAÇÃO

Antes da primeira entrega ser conferida.

Revise estes pontos com o recebimento, as compras e a contabilidade. A maioria pode ser resolvida com um único fornecedor.

- | | |
|---|--|
| ☐ Os pedidos estão como PDF no mesmo Workspace das notas de entrega e das faturas. | ☐ O número do seu pedido aparece nas notas de entrega e nas faturas dos seus principais fornecedores. |
| ☐ Os números dos itens são iguais no pedido, na nota de entrega e na fatura. | ☐ O Workspace de compras processa novos documentos com o AI-DMS Premium. |
| ☐ Um IDP Agent com itens roda para as notas de entrega e outro para as faturas. | ☐ As notas de entrega chegam à PaperOffice no dia da entrega, por exemplo pelo aplicativo móvel. |
| ☐ Alguém confere regularmente as compras com divergência ou conferência parcial. | ☐ Está claro quem decide sobre os avisos de possíveis duplicatas. |
| ☐ As faturas da caixa de e-mail chegam ao Workspace por um Connector. | ☐ Documentos em outros idiomas foram testados com um exemplo. |

06 · PERGUNTAS FREQUENTES

Perguntas do depósito, das compras e da contabilidade.

Onde a PaperOffice se encaixa ao lado do nosso sistema de estoque?

Estoque, pedidos e loja online continuam nos seus sistemas. A PaperOffice lê e confere os documentos que os acompanham. Os campos saem como XLSX, CSV ou JSON ou são consultados pela REST API.

Documentos em outros idiomas funcionam?

Sim. O AI-OCR identifica o idioma página por página. Um IDP Agent entrega os valores no idioma de saída que você escolher, com números, datas e moeda no seu formato.

Conseguimos encontrar a nota de crédito de uma reclamação?

Pergunte ao Chat de documentos, por exemplo: "Há uma nota de crédito para a reclamação sobre as jaquetas de inverno?" Ele pesquisa os Workspaces selecionados e lista os documentos encontrados abaixo da resposta.

O que a conferência automática precisa?

Os três documentos em um mesmo Workspace, com a mesma referência do pedido de compra. Quantidades e preços precisam dos itens com números de item, por exemplo de **Analyze Delivery Note** e **Extract Invoice (Full)**. Sem eles, a conferência compara apenas o valor do cabeçalho.

O que acontece com uma fatura duplicada?

Ela mostra o aviso **Possível duplicata** com o motivo e um link para o documento anterior. Se não for uma duplicata, como uma fatura parcial, você oculta o aviso no documento. Isso pode ser desfeito a qualquer momento.

Podemos traduzir textos de produtos?

Sim, em **Media AI > Estúdio de Tradução**. No modo Excel, a linha 1 traz os códigos de idioma, e o estúdio preenche cada coluna de destino selecionada. Você protege marcas e nomes de produtos com o glossário.

07 · COMO COMEÇAR

Confira sua próxima entrega.

Cadastre-se em app.paperoffice.ai, coloque os três documentos de uma entrega em um Workspace e revise a conferência. A cobrança segue o uso; a página de preços traz os detalhes.

Escolha um fornecedor

Pegue um fornecedor com muitas entregas e coloque três documentos relacionados no Workspace.

Confira a conferência

Agrupe por referência do pedido de compra e veja no diálogo se quantidades e preços batem.

Conecte a caixa de e-mail

Quando a conferência lê de forma confiável, um Connector recolhe as faturas da caixa de e-mail, e os próximos fornecedores seguem.

FICHAS TÉCNICAS SOBRE ESTE TEMA

Connectorspaperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-connectors-pt.pdf**Classificação**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-pt.pdf**IDP Agent**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-pt.pdf**Knowledge Graph**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-knowledge-graph-pt.pdf**Chat de documentos**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-chat-pt.pdf**Tradução por IA**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-translate-pt.pdf

MAIS SOBRE ESTE TEMA

Varejo e e-commercepaperoffice.ai/pt/solutions/setor/ai-comercio-e-e-commerce-gestao-documentos

MAIS SOBRE ESTE TEMA

paperoffice.ai/pt/solutions/setor/ai-comercio-e-e-commerce-gestao-documentos

PREÇOS

paperoffice.ai/en/pricing

CONTATO

paperoffice.ai/pt/contato