

PAPEROFFICE
ENTERPRISE./AI

GHID SCURT · SECTOR · COMERȚ CU AMĂNUNTUL ȘI E-COMMERCE

Marfa a sosit, factura a sosit, dar se potrivesc?
Comandă, aviz și factură potrivite articol cu articol.

În comerțul cu amănuntul, comenzile, avizele, facturile, notele de credit și reclamațiile sosesc de la mulți furnizori, adesea în mai multe limbi. Acest ghid arată cum PaperOffice le citește, le compară după referința comenzii de achiziție și semnalează facturile duplicate. Pentru aprovizionare, recepție marfă și contabilitate.

IDEEA DE BAZĂ

Referința comenzii de achiziție și pozițiile din fiecare document, comparare automată a comenzii, avizului și facturii în Workspace și o notificare când o factură există deja în arhivă.

01 · PROBLEMA

Cutiile sunt desfăcute. Factura nu este verificată.

Un comerciant cu amănuntul comandă de la mulți furnizori, adesea în livrări parțiale. Dacă cantitatea livrată corespunde comenzii și dacă factura corespunde avizului, verifică cineva care ține avizul în mână. Peste toate acestea vin notele de credit, reclamațiile, returnările și corespondența în alte limbi.

DE CE APARE

Trei documente, trei drumuri

Comanda se creează în sistemul dumneavoastră, avizul vine odată cu marfa, factura pe e-mail. Doar cine le așază unul lângă altul le vede împreună.

Livrări parțiale și întârziate

O comandă sosește în mai multe colete, un articol lipsește sau vine mai târziu. Ce cantitate a fost deja facturată știe doar cel care ține evidența.

Aceeași factură de două ori

Furnizorii trimit o factură pe e-mail și ca PDF sau atașează o copie la un memento. Fără verificare, poate fi introdusă de două ori cu ușurință.

CUM SE OBSERVĂ

- Avizele se compară cu comanda rând cu rând.
- Diferența de cantitate apare abia după ce factura a fost plătită.
- Nimeni nu găsește reclamația la care se referă o notă de credit.
- Facturile de la furnizorii cu altă limbă așteaptă până are cineva timp.
- Aceeași factură apare în căsuța de e-mail și în folderul de scanare.

02 · MODUL DE LUCRU CU PAPEROFFICE

Trei documente, o referință, o potrivire.

Potrivirea depinde de un singur detaliu: referința comenzii de achiziție. Odată ce PaperOffice o citește din comandă, aviz și factură, cele trei documente se reunesc în Workspace. Elementele de bază din aplicație se ocupă de pașii rămași.

1 **Preluați documentele**

Un Connector preia facturile din căsuța de e-mail, avizele vin din depozit prin scanner sau aplicația mobilă, comenzile ca PDF din sistemul dumneavoastră, toate într-un singur Workspace.

MODUL: CONNECTORS

2 **Recunoașteți tipul și limba**

AI-DMS detectează comanda, avizul, factura, nota de credit, reclamația sau bonul de returnare, precum și limba. Din Premium adaugă expeditorul, sumele și numărul documentului.

MODUL: CLASIFICARE

3 **Citiți pozițiile**

Șabloanele `Analyze Delivery Note` și `Extract Invoice (Full)` citesc referința comenzii de achiziție și toate pozițiile sub formă de tabel, fiecare valoare cu sursa ei. Cu AI-DMS Ultra, pozițiile vin și fără agent.

MODUL: IDP AGENT

4 **Comparați automat**

Când comanda, avizul și factura au aceeași referință de comandă de achiziție, PaperOffice le compară în Workspace: suma din antet, cantitatea livrată și facturată, prețul unitar pe articol.

5 **Semnalați facturile duplicate**

Din AI-DMS Premium, PaperOffice caută documente anterioare cu același conținut sau același număr de document de la același emitent. O potrivire apare ca `Posibil duplicat` pe document.

MODUL: KNOWLEDGE GRAPH

03 · ÎN APLICAȚIE

De la avizul de expediție la o achiziție verificată.

Iată cum configurați comparația. Aveți nevoie de un Workspace cu AI-DMS Premium și de o livrare pentru care aveți la îndemână comanda, avizul și factura.

1

Workspace și nivel

Sub `Document AI › Workspaces`, configurați Workspace-ul de achiziții cu nivelul AI-DMS Premium. Alegeți acolo documente mai vechi și procesați-le prin `Acțiuni › Agenți și fluxuri de lucru › AI-DMS`.

2

Citiți pozițiile

Selectați un aviz de expediție, deschideți `Acțiuni › Agenți și fluxuri de lucru › IDP` și creați un agent cu `Analyze Delivery Note`, iar pentru facturi unul cu `Extract Invoice (Full)`. Odată adăugați în Workspace, ambii citesc fiecare document nou.

3

Grupați după comandă

În lista de documente, alegeți `Grupare după` › `Referință comandă (PO)`. Fiecare grup arată comanda, avizul și factura, precum și starea comparației.

4

Analizați o diferență

Caseta de dialog `Potrivire în trei etape` enumeră verificările, de exemplu dacă cantitatea livrată depășește comanda, și pentru fiecare articol ce s-a comandat, livrat și facturat.

5

Verificați dublurile

Dacă o factură arată `Posibil duplicat`, notificarea indică motivul, de exemplu același număr de document cu o sumă diferită. Un clic deschide documentul anterior.

SFAT DIN PRACTICĂ

Numărul comenzii dumneavoastră pe fiecare document Comparația găsește documentele înrudite după referința comenzii de achiziție și pozițiile după numărul articolului. Cereți furnizorilor să pună ambele pe aviz și pe factură, iar primele documente verificați-le cu originalul.

04 · UN EXEMPLU

Un comerciant de modă, trei magazine și un magazin online.



Un comerciant de modă cu trei magazine și un magazin online comandă de la aproximativ 40 de furnizori. Managera verifică fiecare livrare cu cutiile și avizul în mână, iar facturile merg la contabilitate pe e-mail.

ÎNAINTE

- Bifează pe hârtie fiecare rând al avizului și îl arhivează.
- Contabilitatea caută avizul corespunzător pentru fiecare factură.
- Cineva ține evidența livrărilor parțiale într-un tabel.
- Dacă o factură este deja introdusă depinde de memoria cuiva.

CU PAPEROFFICE

- Fotografiază avizul cu aplicația mobilă în Workspace-ul de achiziții.
- Referința comenzii de achiziție și pozițiile sunt câmpuri pe aviz și pe factură.
- `Potrivire în trei etape` arată cantitățile comandate, livrate și facturate pe articol.
- A doua factură cu același număr afișează notificarea `Posibil duplicat`.

Un caz inventat pentru ilustrare; comerciantul și persoanele sunt fictive. Verificați cu propriii furnizori dacă referința comenzii și numerele articolelor sunt citite pe toate cele trei documente.

05 · LISTĂ DE VERIFICARE

Înainte de prima livrare să fie comparată.

Parcurgeți punctele împreună cu recepția mărfii, aprovizionarea și contabilitatea. Majoritatea pot fi rezolvate cu un singur furnizor.

- [ ] Comenzile există ca PDF în același Workspace cu avizele și facturile.
- [ ] Numerele articolelor sunt aceleași pe comandă, aviz și factură.
- [ ] Un IDP Agent cu pozițiile rulează pentru avize și unul pentru facturi.
- [ ] Cineva verifică regulat achizițiile cu o diferență sau o potrivire parțială.
- [ ] Facturile din căsuța de e-mail ajung în Workspace printr-un Connector.
- [ ] Numărul dumneavoastră de comandă apare pe avizele și facturile de la principalii furnizori.
- [ ] Workspace-ul de achiziții procesează documentele noi cu AI-DMS Premium.
- [ ] Avizele ajung în PaperOffice în ziua livrării, de exemplu prin aplicația mobilă.
- [ ] Este clar cine decide asupra notificărilor despre posibile dubluri.
- [ ] Documentele în alte limbi au fost testate cu un exemplu.

06 · ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Întrebări din depozit, de la aprovizionare și contabilitate.

Unde se integrează PaperOffice lângă sistemul dumneavoastră de stocuri?

Stocurile, comenzile și magazinul rămân în sistemele dumneavoastră. PaperOffice citește și compară documentele care vin odată cu ele. Câmpurile pleacă ca XLSX, CSV sau JSON ori se preiau prin REST API.

Funcționează documentele în alte limbi?

Da. AI-OCR stabilește limba pagină cu pagină. Un IDP Agent livrează valorile în limba de ieșire aleasă, cu numere, date și monedă în formatul dumneavoastră.

Putem găsi nota de credit pentru o reclamație?

Întrebați Chat documente, de exemplu „Există o notă de credit pentru reclamația privind jachetele de iarnă?”. Caută în Workspace-urile alese și listează documentele găsite sub răspuns.

Ce are nevoie comparația automată?

Toate cele trei documente în același Workspace, cu aceeași referință de comandă de achiziție. Cantitățile și prețurile au nevoie de poziții cu numere de articol, de exemplu din `Analyze Delivery Note` și `Extract Invoice (Full)`. Fără ele, comparația verifică suma din antet.

Ce se întâmplă cu o factură duplicat?

Afișează notificarea `Posibil duplicat` cu motivul și un link către documentul anterior. Dacă nu este un duplicat, de exemplu o factură parțială, ascundeți notificarea pe document. Puteți anula oricând.

Putem traduce textele produselor?

Da, în `Media AI › Studio de Traducere`. În modul Excel, rândul 1 conține codurile limbilor, iar studioul completează fiecare coloană țintă selectată. Mărcile și denumirile produselor le protejați prin glosar.

07 · CUM SE ÎNCEPE

Comparați următoarea livrare.

Înregistrați-vă la app.paperoffice.ai, puneți cele trei documente ale unei livrări într-un Workspace și verificați comparația. Plata se face după consum; detaliile sunt pe pagina de prețuri.

Alegeți un furnizor

Luați un furnizor cu multe livrări și puneți în Workspace trei documente înrudite.

Verificați comparația

Grupați după referința comenzii de achiziție și vedeți în caseta de dialog dacă cantitățile și prețurile corespund.

Conectați căsuța de e-mail

Odată ce comparația citește sigur, un Connector preia facturile din căsuța de e-mail, iar următorii furnizori urmează.

FIȘE TEHNICE PE ACEASTĂ TEMĂ

Connectors
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-connectors-ro.pdf

Clasificare
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-ro.pdf

IDP Agent
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-ro.pdf

Knowledge Graph
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-knowledge-graph-ro.pdf

Chat cu documente
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-chat-ro.pdf

Traducere cu AI
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-translate-ro.pdf

MAI MULTE DESPRE ACEASTĂ TEMĂ

Comerț cu amănuntul și e-commerce

paperoffice.ai/ro/solutions/industrie/gestionare-documente-comert-cu-amanuntul-si-comert-electronic-ai

MAI MULTE DESPRE ACEASTĂ TEMĂ

paperoffice.ai/ro/solutions/industrie/gestionare-documente-comert-cu-amanuntul-si-comert-electronic-ai

PREȚURI

paperoffice.ai/en/pricing

CONTACT

paperoffice.ai/ro/contact