



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО · ОТРАСЛЬ · ТОРГОВЛЯ И ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

Товар принят, счёт получен, но всё ли сходится?

Заказ, накладная и счёт сверены позиция за позицией.

В розничной торговле заказы, накладные, счета, кредит-ноты и рекламации поступают от множества поставщиков, часто на нескольких языках. В этом кратком руководстве показано, как PaperOffice их читает, сопоставляет по ссылке на заказ на закупку и отмечает повторно поступившие счета. Для закупок, приёмки товара и бухгалтерии.

ГЛАВНАЯ ИДЕЯ

Ссылка на заказ на закупку и позиции из каждого документа, автоматическое сопоставление заказа, накладной и счёта в Workspace и уведомление, если счёт уже зарегистрирован.

01 · СУТЬ ПРОБЛЕМЫ

Коробки распакованы. Счёт не проверен.

Розничный продавец заказывает у множества поставщиков, часто частичными поставками. Соответствует ли поставленное количество заказу, а счёт накладной, проверяет тот, у кого на руках накладная. Сверху добавляются кредит-ноты, рекламации, возвраты и почта на других языках.

ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ

Три документа, три пути

Заказ создаётся в вашей системе, накладная приходит вместе с товаром, счёт по электронной почте. Вместе их видит только тот, кто положит их рядом.

Частичные и поздние поставки

Один заказ приходит в нескольких посылках, позиция отсутствует или поступает позже. Какое количество уже выставлено к оплате, знает только тот, кто ведёт учёт.

Один и тот же счёт дважды

Поставщики присылают счёт по почте и как PDF или прикладывают копию к напоминанию. Без проверки его легко внести дважды.

КАК ЭТО ЗАМЕТИТЬ

- Накладные сверяют с заказом построчно.
- Расхождение по количеству обнаруживается только после оплаты счёта.
- Никто не может найти рекламацию, к которой относится кредит-нота.
- Счета от иноязычных поставщиков ждут, пока у кого-нибудь найдётся время.
- Один и тот же счёт попадает в почтовый ящик и в папку сканов.

02 · ПОДХОД С PAPEROFFICE

Три документа, одна ссылка, одно совпадение.

Сопоставление держится на одной детали: ссылке на заказ на закупку. Как только PaperOffice считывает её из заказа, накладной и счёта, все три документа сходятся в Workspace. Остальные шаги выполняют модули в приложении.

1

Принять документы

Коннектор забирает счета из почтового ящика, накладные поступают со склада через сканер или мобильное приложение, заказы как PDF из вашей системы, всё в один Workspace.

МОДУЛЬ: CONNECTORS

2

Распознать тип и язык

AI-DMS определяет заказ, накладную, счёт, кредит-ноту, рекламацию или накладную на возврат, а также язык. Начиная с Premium добавляются отправитель, суммы и справочный номер.

МОДУЛЬ: КЛАССИФИКАЦИЯ

3

Считать позиции

Шаблоны `Analyze Delivery Note` и `Extract Invoice (Full)` считывают ссылку на заказ на закупку и все позиции в виде таблицы, каждое значение с указанием места в документе. С AI-DMS Ultra позиции извлекаются и без отдельного агента.

МОДУЛЬ: IDP AGENT

4

Сверить автоматически

Если у заказа, накладной и счёта общая ссылка на заказ на закупку, PaperOffice сверяет их в Workspace: сумму в заголовке, поставленное и выставленное количество, цену за единицу по каждой позиции.

5

Отмечать повторные счета

Начиная с AI-DMS Premium PaperOffice ищет более ранние документы с тем же содержимым или тем же номером документа от того же выставителя. Совпадение появляется на документе как

Возможный дубликат документа

МОДУЛЬ: KNOWLEDGE GRAPH

03 · В ПРИЛОЖЕНИИ

От накладной к проверенной закупке.

Как настроить сопоставление. Нужны Workspace с AI-DMS Premium и одна поставка, для которой на руках заказ, накладная и счёт.

1

Workspace и уровень

В разделе **Document AI** › **Workspaces** настройте Workspace закупок с уровнем AI-DMS Premium. Выберите там более старые документы и обработайте их через **Действия** › **Агенты и рабочие процессы** › **AI-DMS**.

2

Считать позиции

Выделите накладную, откройте **Действия** › **Агенты и рабочие процессы** › **IDP** и создайте агента с **Analyze Delivery Note**, а для счетов агента с **Extract Invoice (Full)**. После добавления в Workspace оба агента считывают каждый новый документ.

3

Группировать по заказу

В списке документов выберите **Группировать по** › **Ссылка на заказ (PO)**. Каждая группа показывает заказ, накладную и счёт, а также статус сопоставления.

4

Посмотреть расхождение

В диалоге **Трёхстороннее совпадение** перечислены проверки, например превышает ли поставленное количество заказ, и по каждой позиции: что заказано, поставлено и выставлено.

5

Проверить дубликаты

Если у счёта стоит **Возможный дубликат документа**, уведомление указывает причину, например тот же номер документа при другой сумме. Щелчок открывает более ранний документ.

СОВЕТ ИЗ ПРАКТИКИ

Номер вашего заказа на каждом документе Сопоставление находит связанные документы по ссылке на заказ на закупку, а позиции по артикулу. Попросите поставщиков указывать и то и другое в накладной и счёте, а первые документы сверяйте с оригиналом.

04 · ПРИМЕР

Сеть магазинов одежды, три точки и интернет-магазин.



Сеть магазинов одежды с тремя точками и интернет-магазином заказывает примерно у 40 поставщиков. Управляющий магазином проверяет каждую поставку по коробкам, держа в руках накладную, а счета отправляет бухгалтерии по электронной почте.

ДО

- Она отмечает каждую строку накладной на бумаге и подшивает её.
- Бухгалтерия ищет подходящую накладную для каждого счёта.
- Частичные поставки кто-то учитывает в таблице.
- Внесён ли счёт, зависит от памяти конкретного человека.

С PAPEROFFICE

- Она фотографирует накладную мобильным приложением в Workspace закупок.
- Ссылка на заказ на закупку и позиции это поля накладной и счёта.
- Трёхстороннее совпадение показывает заказанное, поставленное и выставленное количество по каждой позиции.
- Второй счёт с тем же номером выводит уведомление
Возможный дубликат документа .

Вымышленный случай для иллюстрации: продавец и люди придуманы. Проверьте на собственных поставщиках, считываются ли ссылка на заказ и номера артикулов во всех трёх документах.

05 · ЧЕК-ЛИСТ

Прежде чем первая поставка будет сверена.

Пройдите эти пункты с приёмкой товара, закупками и бухгалтерией. Большинство можно решить на одном поставщике.

- | | |
|---|---|
| ☐ Заказы лежат как PDF в том же Workspace, что накладные и счета. | ☐ Ваш номер заказа указан в накладных и счетах основных поставщиков. |
| ☐ Номера артикулов совпадают в заказе, накладной и счёте. | ☐ Workspace закупок обрабатывает новые документы с AI-DMS Premium. |
| ☐ Для накладных и для счетов работает по одному IDP Agent с позициями. | ☐ Накладные попадают в PaperOffice в день поставки, например через мобильное приложение. |
| ☐ Кто-то регулярно смотрит закупки с расхождением или частичным совпадением. | ☐ Ясно, кто решает по уведомлениям о возможных дубликатах. |
| ☐ Счета из почтового ящика попадают в Workspace через Коннектор. | ☐ Документы на других языках проверены на примере. |

06 · ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Вопросы от склада, закупок и бухгалтерии.

Как PaperOffice работает рядом с нашей системой учёта товаров?

Склад, заказы и магазин остаются в ваших системах. PaperOffice читает и сопоставляет сопутствующие документы. Поля передаются в виде XLSX, CSV или JSON либо запрашиваются через REST API.

Работают ли документы на других языках?

Да. AI-OCR определяет язык постранично. IDP Agent выдаёт значения на выбранном вами языке вывода, числа, даты и валюту в вашем формате.

Можно ли найти кредит-ноту к рекламации?

Спросите Чат с документами, например: «Есть ли кредит-нота на рекламацию по зимним курткам?». Он ищет в выбранных Workspase и выводит найденные документы под ответом.

Что нужно для автоматического сопоставления?

Все три документа в одном Workspase с общей ссылкой на заказ на закупку. Для количеств и цен нужны позиции с номерами артикулов, например из **Analyze Delivery Note** и **Extract Invoice (Full)**. Без них сопоставление сравнивает сумму в заголовке.

Что происходит с повторным счётом?

Он показывает уведомление **Возможный дубликат документа** с причиной и ссылкой на более ранний документ. Если это не дубликат, например частичный счёт, уведомление можно скрыть в документе. Это можно отменить в любой момент.

Можно ли перевести тексты товаров?

Да, в разделе **Media AI > Студия перевода**. В режиме Excel строка 1 содержит коды языков, и студия заполняет каждый выбранный целевой столбец. Бренды и названия продуктов вы защищаете глоссарием.

07 · КАК НАЧАТЬ

Сверьте следующую поставку.

Зарегистрируйтесь на app.paperoffice.ai, поместите три документа одной поставки в Workspace и проверьте сопоставление. Оплата по фактическому использованию, подробности на странице с ценами.

Выберите поставщика

Возьмите поставщика с большим количеством поставок и поместите три связанных документа в Workspace.

Проверьте сопоставление

Группируйте по ссылке на заказ на закупку и в диалоге смотрите, совпадают ли количества и цены.

Подключите почтовый ящик

Когда сопоставление считывается надёжно, Коннектор забирает счета из почтового ящика, а следом подключаются следующие поставщики.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ ПО ТЕМЕ

Connectorspaperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-connectors-ru.pdf**Классификация**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-ru.pdf**IDP Agent**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-ru.pdf**Knowledge Graph**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-knowledge-graph-ru.pdf**Чат по документам**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-chat-ru.pdf**AI-перевод**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-translate-ru.pdf

ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕМЕ

Торговля и интернет-магазины

paperoffice.ai/ru/solutions/otrasl/iskusstvennyy-intellekt-torgovlya-i-elektronnaya-kommertsiya-upravleniye-dokumentami



ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕМЕ

paperoffice.ai/ru/solutions/otrasl/iskusstvennyy-intellekt-torgovlya-i-elektronnaya-kommertsiya-upravleniye-dokumentami

ЦЕНЫ

paperoffice.ai/ru/tseny

КОНТАКТЫ

paperoffice.ai/ru/kontakt