



KORT GUIDE · BRANSCH · DETALJHANDEL OCH E-HANDEL

Varor in, faktura in, men stämmer det? Beställning, leveransnot och faktura matchade rad för rad.

Inom detaljhandeln kommer beställningar, leveransnotor, fakturor, kreditnotor och reklamationer från många leverantörer, ofta på flera språk. Den här korta guiden visar hur PaperOffice läser dem, matchar dem via beställningsreferens och varnar för dubbla fakturor. För inköp, godsmottagning och bokföring.

KÄRNIDÉN

Beställningsreferens och rader från varje dokument, en automatisk matchning av beställning, leveransnot och faktura i Workspace samt ett meddelande när en faktura redan finns i arkivet.

01 · PROBLEMET

Lådorna är upppackade. Fakturan är inte kontrollerad.

En detaljhandlare beställer från många leverantörer, ofta i delleveranser. Om den levererade mängden stämmer med beställningen och fakturan stämmer med leveransnoten kontrolleras av den som håller i leveransnoten. Dessutom kommer kreditnotor, reklamationer, returer och post på andra språk.

VARFÖR DET HÄNDER

Tre handlingar, tre vägar

Beställningen skapas i ditt eget system, leveransnoten kommer med varorna och fakturan per e-post. Bara den som lägger dem bredvid varandra ser dem tillsammans.

Delleveranser och sena leveranser

En beställning kommer i flera paket, en artikel saknas eller kommer senare. Vilken mängd som redan har fakturerats vet bara den som räknar.

Samma faktura två gånger

Leverantörer skickar en faktura per post och som PDF, eller bifogar en kopia till en påminnelse. Utan kontroll registreras den lätt två gånger.

SÅ MÄRKER DU DET

- Leveransnoter jämförs med beställningen rad för rad.
- En mängdskillnad syns först när fakturan redan är betald.
- Ingen hittar reklamationen som en kreditnota hör till.
- Fakturor från utländska leverantörer väntar tills någon har tid.
- Samma faktura dyker upp i brevlådan och i skannermappen.

02 · SÅ GÖR DU MED PAPEROFFICE

Tre handlingar, en referens, en matchning.

Matchningen hänger på en detalj: beställningsreferensen. När PaperOffice har läst den från beställningen, leveransnoten och fakturan samlas de tre i Workspace. Byggstenarna i appen sköter de övriga stegen.

1

Ta in handlingarna

En Connector hämtar fakturor från brevlådan, leveransnoter kommer från lagret via skanner eller mobilappen, beställningar som PDF från ditt system, allt i ett Workspace.

[MODUL: CONNECTORS](#)

2

Känn igen typ och språk

AI-DMS identifierar beställning, leveransnot, faktura, kreditnota, reklamation eller returnota samt språket. Från Premium lägger det till avsändare, belopp och referensnummer.

[MODUL: KLASSIFICERING](#)

3

Läs artikelrader

Mallarna **Analyze Delivery Note** och **Extract Invoice (Full)** läser beställningsreferensen och alla artikelrader i en tabell, varje värde med sin källa. Med AI-DMS Ultra kommer artikelraderna även utan agent.

[MODUL: IDP AGENT](#)

4

Matcha automatiskt

När beställning, leveransnot och faktura delar en beställningsreferens matchar PaperOffice dem i Workspace: beloppet i huvudet, levererad och fakturerad mängd, styckpris per artikel.

5

Markera dubbla fakturor

Från AI-DMS Premium letar PaperOffice efter tidigare dokument med samma innehåll eller samma dokumentnummer från samma utfärdare. En träff visas som **Möjlig dublett** på dokumentet.

[MODUL: KNOWLEDGE GRAPH](#)

03 · I APPEN

Från leveransnoten till ett kontrollerat inköp.

Så här sätter du upp matchningen. Du behöver ett Workspace med AI-DMS Premium och en leverans där beställning, leveransnot och faktura finns till hands.

1

Workspace och nivå

Under **Document AI** › **Workspaces** ställer du in inköps-Workspace med nivån AI-DMS Premium. Välj äldre dokument där och bearbeta dem via **Åtgärder** › **Agenter och arbetsflöden** › **AI-DMS**.

2

Låt artikelraderna läsas

Markera en leveransnot, öppna **Åtgärder** › **Agenter och arbetsflöden** › **IDP** och skapa en agent med **Analyze Delivery Note**, och en med **Extract Invoice (Full)** för fakturor. När båda lagts till i Workspace läser de varje nytt dokument.

3

Gruppera efter beställning

I dokumentlistan väljer du **Gruppera efter** › **Inköpsreferens (PO)**. Varje grupp visar beställning, leveransnot och faktura samt matchningens status.

4

Titta på en avvikelse

Dialogen **Trepartsmatchning** listar kontrollerna, till exempel om den levererade mängden överstiger beställningen, och per artikel vad som beställts, levererats och fakturerats.

5

Kontrollera dubletter

Om en faktura visar **Möjlig dublett** ger meddelandet skälet, till exempel samma dokumentnummer med ett annat belopp. Ett klick öppnar det tidigare dokumentet.

TIPS FRÅN PRAKTIKEN

Ditt beställningsnummer på varje dokument Matchningen hittar relaterade dokument via beställningsreferensen och artikelrader via artikelnummer. Be leverantörerna sätta båda på leveransnot och faktura, och kontrollera de första dokumenten mot originalet.

04 · ETT EXEMPEL

En klädhandlare, tre butiker och en nätbutik.



En klädhandlare med tre butiker och en nätbutik beställer från cirka 40 leverantörer. Butikschefen kontrollerar varje leverans mot lådorna med leveransnoten i handen, och fakturorna går till bokföringen per e-post.

FÖRE

- Hon bockar av varje rad på leveransnoten på papper och arkiverar den.
- Bokföringen letar efter rätt leveransnot till varje faktura.
- Någon räknar delleveranser i ett kalkylblad.
- Om en faktura redan är registrerad beror på någons minne.

MED PAPEROFFICE

- Hon fotograferar leveransnoten med mobilappen in i inköps-Workspace.
- Beställningsreferens och artikelrader är fält på leveransnot och faktura.
- Trepartsmatchning visar beställd, levererad och fakturerad mängd per artikel.
- En andra faktura med samma nummer visar meddelandet Möjlig dublett .

Ett påhittat fall för illustration; handlaren och personerna är fiktiva. Kontrollera med dina egna leverantörer om beställningsreferens och artikelnummer läses på alla tre dokumenten.

05 · CHECKLISTA

Innan första leveransen blir matchad.

Gå igenom punkterna med godsmottagning, inköp och bokföring. De flesta kan avgöras med en enda leverantör.

- | | |
|---|---|
| ☐ Beställningar ligger som PDF i samma Workspace som leveransnoter och fakturor. | ☐ Ditt beställningsnummer finns på leveransnoter och fakturor från dina viktigaste leverantörer. |
| ☐ Artikelnumren är desamma på beställning, leveransnot och faktura. | ☐ Inköps-Workspace bearbetar nya dokument med AI-DMS Premium. |
| ☐ En IDP Agent med artikelrader körs för leveransnoter och en för fakturor. | ☐ Leveransnoter når PaperOffice samma dag som leveransen, till exempel via mobilappen. |
| ☐ Någon tittar regelbundet på inköp med avvikelse eller delvis matchning. | ☐ Det är klart vem som beslutar om meddelanden om möjliga dubletter. |
| ☐ Fakturor från brevlådan når Workspace via en Connector. | ☐ Dokument på andra språk har testats med ett exempel. |

06 · VANLIGA FRÅGOR

Frågor från lager, inköp och bokföring.

Var passar PaperOffice in bredvid vårt lagersystem?

Lager, beställningar och butik stannar i dina system. PaperOffice läser och matchar pappren som följer med dem. Fälten skickas ut som XLSX, CSV eller JSON eller hämtas via REST API.

Fungerar dokument på andra språk?

Ja. AI-OCR avgör språket sida för sida. En IDP Agent levererar värdena på det utdataspråk du väljer, med siffror, datum och valuta i ditt format.

Kan vi hitta kreditnotan för en reklamation?

Fråga Dokumentchatt, till exempel "Finns det en kreditnota för reklamationen om vinterjackorna?". Den söker i de valda Workspaces och listar de hittade dokumenten under svaret.

Vad behöver den automatiska matchningen?

Alla tre dokumenten i ett Workspace med en gemensam beställningsreferens. Mängder och priser kräver artikelrader med artikelnummer, till exempel från **Analyze Delivery Note** och **Extract Invoice (Full)**. Utan dem jämför matchningen beloppet i huvudet.

Vad händer med en dubbel faktura?

Den visar meddelandet **Möjlig dublett** med skälet och en länk till det tidigare dokumentet. Om det inte är en dublett, till exempel en delfaktura, döljer du meddelandet på dokumentet. Det kan du ångra när som helst.

Kan vi få produkttexter översätta?

Ja, under **Media AI > Översättningsstudio**. I Excel-läget står språkkoderna på rad 1, och studion fyller i varje vald målkolumn. Varumärken och produktnamn skyddar du med ordlistan.

07 · SÅ HÄR BÖRJAR DU

Matcha din nästa leverans.

Registrera dig på app.paperoffice.ai, lägg de tre dokumenten från en leverans i ett Workspace och granska matchningen. Avgifterna följer användningen; se prissidan för detaljer.

Välj en leverantör

Ta en leverantör med många leveranser och lägg tre relaterade dokument i Workspace.

Kontrollera matchningen

Gruppera efter beställningsreferens och titta i dialogen om mängder och priser stämmer.

Anslut brevlådan

När matchningen läser pålitligt hämtar en Connector fakturor från brevlådan, och nästa leverantörer följer.

DATABLAD OM DETTA ÄMNE

Connectorspaperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-connectors-sv.pdf**Klassificering**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-sv.pdf**IDP Agent**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-sv.pdf**Knowledge Graph**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-knowledge-graph-sv.pdf**Dokumentchatt**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-chat-sv.pdf**AI-översättning**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-translate-sv.pdf

MER OM DETTA ÄMNE

Detaljhandel och e-handelpaperoffice.ai/sv/solutions/bransch/ai-handel-e-handel-dokumenthantering

MER OM DETTA ÄMNE

paperoffice.ai/sv/solutions/bransch/ai-handel-e-handel-dokumenthantering**PRISER**paperoffice.ai/en/pricing**KONTAKT**paperoffice.ai/sv/kontakt