



GUÍA BREVE · SECTOR · INDUSTRIA Y FABRICACIÓN

¿Comprobar a mano los albaranes contra el pedido?

La desviación por artículo ya está calculada.

Albaranes, certificados de acería, informes de ensayo y planos llegan a la puerta, por correo y por correo electrónico. Esta guía breve muestra cómo PaperOffice los captura en la recepción de mercancías, lee las líneas y los lotes, y cruza pedido, albarán y factura. Para producción, compras y calidad.

RESUMEN

Escaneos del escáner de red en la puerta, líneas con cantidad y lote en forma de tabla con su origen, un 3-way match por referencia de pedido y una búsqueda que encuentra el certificado y el informe de ensayo de un lote.

01 · EL PROBLEMA

La mercancía está en la puerta. La comprobación lleva tiempo.

En la recepción de mercancías, los albaranes llegan en papel, los certificados de acería llegan a compras por correo electrónico y las facturas van a contabilidad. Quien comprueba si artículo, cantidad y lote coinciden con el pedido coloca los documentos uno junto a otro y escribe las líneas. Hasta entonces, la mercancía espera o entra en producción sin comprobar.

POR QUÉ OCURRE

Los documentos llegan por separado

El albarán viene con el camión, el certificado llega por correo electrónico y la factura por correo días después. Lo que pertenece junto está en tres sitios y sólo se reúne cuando alguien lo revisa.

Cada proveedor, un formato distinto

Las líneas, las cantidades y los lotes aparecen en lugares distintos en el documento de cada proveedor. Una plantilla fija por proveedor apenas sigue el ritmo de los proveedores nuevos.

El lote debe ser trazable

En una reclamación importa qué albarán, qué certificado y qué informe de ensayo pertenecen a un lote. Si los documentos están dispersos, la búsqueda empieza en archivadores y buzones.

CÓMO SE NOTA

- Los albaranes se quedan en una bandeja en la recepción hasta que alguien los lleva a la oficina.
- Las líneas y las cantidades se comparan a mano con el pedido en el ERP.
- Los certificados de acería están en el buzón de compras, y la recepción los ve después.
- Una entrega de más sólo se nota cuando llega la factura.
- Para una reclamación, el certificado de un lote se busca en varios archivadores.

02 · LA SOLUCIÓN CON PAPEROFFICE

De la puerta al Workspace, cruzado con el pedido.

Pedido, albarán y factura llegan al mismo Workspace. AI-DMS reconoce el tipo, un IDP Agent lee las líneas y PaperOffice cruza los documentos con la misma referencia de pedido. La búsqueda encuentra certificados e informes de ensayo por número de lote.

1

Escaneos de la puerta y del buzón

El escáner de red de la recepción escanea mediante SFTP en su propia bandeja de entrada, y un conector lleva los escaneos al Workspace. Un conector de correo recoge los certificados del buzón.

MÓDULO: ESCÁNER DE RED

2

Reconocer el tipo

AI-DMS detecta albarán, pedido de compra, factura, certificado, informe de ensayo, plano técnico o declaración de conformidad. Usted añade sus propios tipos, como certificado de acería.

MÓDULO: CLASIFICACIÓN

3

Leer líneas y lotes

La plantilla `Analyze Delivery Note` lee la referencia de pedido y las líneas como tabla, incluidas columnas como lote, número de serie y peso. Campos y filas de la tabla llevan su origen.

MÓDULO: IDP AGENT

4

Cruzar con el pedido

Si pedido, albarán y factura llevan la misma referencia de pedido, PaperOffice los cruza en el Workspace: importe de cabecera, cantidad entregada, cantidad facturada y precio unitario por artículo.

5

Encontrar el certificado de un lote

La búsqueda encuentra un número de lote en el texto reconocido de cada documento, también en los escaneos. El Chat de documentos responde preguntas como «¿Qué certificado pertenece al lote 2211?» con los documentos.

MÓDULO: BÚSQUEDA INTELIGENTE

03 · EN LA APLICACIÓN

Del escáner de la puerta al 3-way match.

Así se configura el camino desde la recepción de mercancías hasta el cruce. Necesita un Workspace de recepción de mercancías con AI-DMS Premium, en el que pedidos, albaranes y facturas estén juntos.

1

Conectar el escáner de la puerta

Bajo **Document AI** > **Storage Mounts**, agregue un Storage Mount con **Proporcionar como Scanner Endpoint**, seleccione **Activar endpoint** e ingrese el host, el puerto 2022, el usuario y la contraseña en el dispositivo. Un conector obtiene los escaneos.

2

Agentes a partir de plantillas

Seleccione un albarán, abra **Acciones** > **Agentes y flujos de trabajo** > **IDP** y cree un agente con **Analyze Delivery Note**. Para los pedidos, elija **Process Order**; para las facturas, **Extract Invoice (Full)**.

3

Un agente por tipo de documento

Bajo **Document AI** > **Tipos de documento**, utilice **Asociar IDP Agent** en el albarán, la orden de compra y la factura para configurar el agente de coincidencia. Este leerá cada documento detectado por primera vez en todas las Workspaces.

4

Agrupar por pedido

En la lista de documentos, elija **Agrupar por** > **Referencia de pedido (PO)**. Cada grupo muestra si están presentes pedido, albarán y factura, y el estado del cruce.

5

Revisar una desviación

El diálogo **conciliación a tres vías** enumera las comprobaciones, por ejemplo si la cantidad entregada supera la cantidad pedida, y Pedido, Entregado y Facturado por artículo.

CONSEJO PRÁCTICO

Pruebe con su proveedor más complicado Para la primera prueba, tome albaranes de tres proveedores, incluido un escaneo con sello. La prueba muestra valor, página y origen de cada campo. Así ve antes de empezar si las cantidades y los lotes son correctos.

04 · UN EJEMPLO

Una planta de inyección, doce proveedores, una sola puerta.



Una planta de inyección de plásticos con 90 empleados compra granulado, concentrado de color e insertos a doce proveedores. La recepción de mercancías acepta los albaranes en papel, y los certificados de acería llegan a compras por correo electrónico. La planificación de producción comprueba cantidades y lotes contra el pedido en el ERP.

ANTES

- Los albaranes esperan en la bandeja de la puerta hasta que la planificación de producción los recoge.
- Las cantidades y los artículos se comparan línea a línea con el pedido en el ERP.
- Los certificados de acería están en el buzón de compras, separados del albarán.
- Para una reclamación, el certificado de un lote se busca en archivadores.

CON PAPEROFFICE

- La recepción escanea cada albarán en el escáner de red, y un connector lo archiva en el Workspace.
- Las líneas, las cantidades y los lotes forman una tabla con su origen en el albarán.
- El grupo por referencia de pedido muestra si las cantidades y los precios coinciden con el pedido.
- Una búsqueda por número de lote encuentra albarán, certificado e informe de ensayo.

Un negocio inventado con fines ilustrativos; todas las personas son ficticias. Compruebe con documentos de sus propios proveedores si la referencia de pedido, los números de artículo y los lotes se leen correctamente.

05 · LISTA DE CONTROL

Antes del primer albarán pasa por el escáner.

Repase los puntos con recepción de mercancías, compras y calidad. Cada uno de ellos puede resolverse en su propia planta antes de empezar.

- ☐ Pedidos, albaranes y facturas de una planta están en el mismo Workspace.
- ☐ Sus proveedores imprimen su número de pedido sin cambios en el albarán y en la factura.
- ☐ El escáner de red de la puerta está configurado como punto final del escáner y se ha comprobado con un escaneo de prueba.
- ☐ Está acordado quién decide sobre una desviación en el **conciliación a tres vías**.
- ☐ Los planos y las formulaciones están en un Workspace aparte con derechos de grupo.
- ☐ El Workspace de recepción de mercancías funciona con AI-DMS Premium o Ultra.
- ☐ El número de artículo es el mismo en el pedido, el albarán y la factura.
- ☐ El agente de albaranes se ha probado con documentos de varios proveedores, también escaneados.
- ☐ En los certificados de acería está claro qué campos se leen, como lote y material.
- ☐ Las nuevas revisiones de planos se archivan como versión del documento existente.

06 · PREGUNTAS FRECUENTES

Lo que quieren saber recepción de mercancías, compras y calidad.

¿Necesitamos una plantilla por proveedor?

Usted describe los campos una sola vez, y el IDP Agent los lee por contenido, incluso en un diseño nuevo. Pruebe con albaranes de varios proveedores antes de que el agente se ejecute automáticamente.

¿Se leen los números de lote y de serie?

Sí, si el albarán los muestra. La plantilla **Analyze Delivery Note** los lee como columnas de la tabla de líneas. Para certificados e informes de ensayo, añada el lote como campo propio, descrito con palabras sencillas.

¿Cómo llegan los datos a nuestro ERP?

La contabilización sigue en su ERP. PaperOffice entrega los campos en XLSX, CSV o JSON, o su ERP los recupera a través de la REST API, por ejemplo con `POST /documents/idp-agent-run`.

¿Qué necesita el cruce con el pedido?

Pedido, albarán y factura en el mismo Workspace, con una referencia de pedido escrita exactamente igual. Para cantidades y precios, las líneas necesitan el mismo número de artículo en los tres documentos. Sin líneas, el cruce compara el importe de cabecera.

¿Qué pasa con los documentos sellados y escritos a mano?

AI-OCR también lee escaneos y fotos. Con AI-DMS Ultra, la letra manuscrita, los sellos y las firmas se añaden como detalles separados en el documento. Compruebe en el original los valores de la letra manuscrita antes de que pasen al ERP.

¿Cómo protegemos planos y formulaciones?

En un Workspace aparte: los derechos de grupo determinan quién puede ver, subir o hacerlo todo. Desde el tipo de Workspace Business, una contraseña o un código SMS protege también la apertura. Las nuevas revisiones se archivan como versión.

07 · CÓMO EMPEZAR

Escanee su próximo albarán en la puerta.

Inicie sesión en su cuenta de PaperOffice, cree el Workspace de recepción de mercancías y suba un pedido con su albarán. Los costes siguen el uso, y la página de precios los detalla.

Elija un proveedor

Empiece con un proveedor que entregue a menudo y que imprima el número de pedido de forma clara en sus documentos.

Cruce durante una semana

Archive una semana de pedidos y albaranes, y compare el cruce con sus comprobaciones anteriores.

Extienda a todos los proveedores

Cuando el proceso funcione, conecte el escáner de la puerta y asigne los agentes a los tipos de documento.

FICHAS TÉCNICAS SOBRE ESTE TEMA

Escáner de red

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-integration-network-scanner-es.pdf

Connectors

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-connectors-es.pdf

Clasificación

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-es.pdf

IDP Agent

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-es.pdf

AI-OCR

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-ocr-es.pdf

Búsqueda inteligente

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-smart-search-es.pdf

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Industria y fabricación

paperoffice.ai/es/solutions/industria/ai-manufactura-produccion-automatizacion-documentos



MÁS SOBRE ESTE TEMA

paperoffice.ai/es/solutions/industria/ai-manufactura-produccion-automatizacion-documentos

PRECIOS

paperoffice.ai/es/precios

CONTACTO

paperoffice.ai/es/contacto