



GUIA RÁPIDO • SETOR • INDÚSTRIA E MANUFATURA

Conferir notas de entrega com o pedido à mão?

A divergência por item já está lá.

Notas de entrega, certificados do fabricante, relatórios de teste e desenhos chegam à portaria, pelo correio e por e-mail. Este guia rápido mostra como a PaperOffice os captura no recebimento de mercadorias, lê itens e lotes e confere pedido, nota de entrega e fatura. Para produção, compras e qualidade.

VISÃO GERAL

Digitalizações do scanner de rede na portaria, itens com quantidade e lote em forma de tabela com a respectiva origem, uma conferência de 3 vias por referência de pedido e uma pesquisa que encontra o certificado e o relatório de teste de um lote.

01 · O PROBLEMA

As mercadorias estão na portaria. A conferência toma tempo.

No recebimento de mercadorias, as notas de entrega chegam em papel, os certificados do fabricante chegam às compras por e-mail, e as faturas vão para a contabilidade. Quem confere se item, quantidade e lote batem com o pedido coloca os documentos lado a lado e digita os itens. Até lá, a mercadoria espera ou entra na produção sem conferência.

POR QUE ACONTECE

Documentos chegam separados

A nota de entrega vem com o caminhão, o certificado por e-mail, a fatura pelo correio dias depois. O que pertence junto está em três lugares e só é reunido quando alguém confere.

Cada fornecedor, um layout diferente

Itens, quantidades e lotes ficam em posições diferentes no documento de cada fornecedor. Um modelo fixo por fornecedor mal acompanha os novos fornecedores.

O lote precisa ser rastreável

Em uma reclamação, o que importa é qual nota de entrega, qual certificado e qual relatório de teste pertencem a um lote. Se os documentos estão espalhados, a busca começa em pastas e caixas de e-mail.

COMO SE RECONHECE

- As notas de entrega ficam numa bandeja no recebimento até que alguém as leve ao escritório.
- Itens e quantidades são comparados com o pedido no ERP à mão.
- Certificados do fabricante ficam na caixa de e-mail das compras, e o recebimento só os vê depois.
- Um excesso de entrega só aparece quando a fatura chega.
- Para uma reclamação, o certificado de um lote é procurado em várias pastas.

02 · A ABORDAGEM COM A PAPEROFFICE

Da portaria ao Workspace, conferido com o pedido.

Pedido, nota de entrega e fatura caem no mesmo Workspace. O AI-DMS detecta o tipo, um IDP Agent lê os itens, e a PaperOffice confere os documentos com a mesma referência de pedido. A pesquisa encontra certificados e relatórios de teste pelo número do lote.

1

Digitalizações da portaria e da caixa de e-mail

O scanner de rede do recebimento digitaliza via SFTP para a sua própria caixa de entrada, e um connector traz as digitalizações para o Workspace. Um connector de e-mail busca os certificados na caixa de correio.

MÓDULO: SCANNER DE REDE

2

Reconhecer o tipo

O AI-DMS detecta nota de entrega, pedido de compra, fatura, certificado, relatório de teste, desenho técnico ou declaração de conformidade. Você acrescenta tipos próprios, como certificado do fabricante.

MÓDULO: CLASSIFICAÇÃO

3

Ler itens e lotes

O modelo **Analyze Delivery Note** lê a referência do pedido e os itens como tabela, incluindo colunas como lote, número de série e peso. Campos e linhas de tabela vêm com a respectiva origem.

MÓDULO: IDP AGENT

4

Conferir com o pedido

Se pedido, nota de entrega e fatura trazem a mesma referência de pedido, a PaperOffice os confere no Workspace: valor do cabeçalho, quantidade entregue, quantidade faturada e preço unitário por item.

5

Encontrar o certificado de um lote

A pesquisa encontra um número de lote no texto reconhecido de cada documento, inclusive digitalizações. O Chat de documentos responde a perguntas como “Qual certificado pertence ao lote 2211?” com os documentos.

MÓDULO: PESQUISA INTELIGENTE

03 · NO APP

Do scanner da portaria à conferência de 3 vias.

Veja como montar o caminho do recebimento de mercadorias até a conferência. Você precisa de um Workspace de recebimento com AI-DMS Premium, em que pedidos, notas de entrega e faturas fiquem juntos.

1

Conectar o scanner da portaria

Em **Document AI > Storage Mounts**, adicione um Storage Mount com **Fornecer como ponto de extremidade do scanner**, selecione **Ativar Endpoint** e insira host, porta 2022, usuário e senha no dispositivo. Um Connector busca as digitalizações.

2

Agentes a partir de modelos

Selecione uma nota de entrega, abra **Ações > Agentes e Fluxos de Trabalho > IDP** e crie um agente com **Analyze Delivery Note**. Para pedidos, escolha **Process Order**; para faturas, **Extract Invoice (Full)**.

3

Um agente por tipo de documento

Em **Document AI > Tipos de documento**, use **Vincular IDP Agent** na nota de entrega, ordem de compra e fatura para configurar o agente correspondente. Ele lê então cada documento recém-detectado em todos os Workspaces.

4

Agrupar por pedido

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

5

Revisar uma divergência

A caixa **Conferência de três vias** lista as verificações, por exemplo se a quantidade entregue supera a quantidade pedida, e Pedido, Entregue e Faturado por item.

DICA DA PRÁTICA

Teste com o fornecedor mais difícil No primeiro teste, use notas de entrega de três fornecedores, incluindo uma digitalização carimbada. O teste mostra valor, página e origem de cada campo. Assim você vê, antes de entrar em produção, se quantidades e lotes estão certos.

04 · UM EXEMPLO

Um fabricante de peças injetadas, doze fornecedores, uma portaria.



Uma fábrica de injeção plástica com 90 funcionários compra granulado, concentrado de cor e insertos de doze fornecedores. O recebimento aceita notas de entrega em papel, e os certificados do fabricante chegam às compras por e-mail. O planejamento da produção confere quantidades e lotes com o pedido no ERP.

ANTES

- As notas de entrega ficam na bandeja da portaria até que o planejamento da produção as pegue.
- Quantidades e itens são comparados linha a linha com o pedido no ERP.
- Os certificados do fabricante ficam na caixa de e-mail das compras, separados da nota de entrega.
- Em uma reclamação, o certificado de um lote é procurado em pastas.

COM A PAPEROFFICE

- O recebimento digitaliza cada nota de entrega no scanner de rede, e um connector a arquiva no Workspace.
- Itens, quantidades e lotes formam uma tabela com a origem na nota de entrega.
- O grupo por referência do pedido mostra se quantidades e preços batem com o pedido.
- Uma busca pelo número do lote encontra nota de entrega, certificado e relatório de teste.

Uma empresa inventada para ilustração; todas as pessoas são fictícias. Verifique com documentos dos seus próprios fornecedores se a referência do pedido, os números dos itens e os lotes são lidos corretamente.

05 · LISTA DE VERIFICAÇÃO

Antes da primeira nota de entrega passar pelo scanner.

Revise os pontos com recebimento, compras e qualidade. Cada um deles pode ser resolvido na sua própria fábrica antes de você começar.

- | | |
|--|--|
| ☐ Pedidos, notas de entrega e faturas de uma fábrica ficam no mesmo Workspace. | ☐ O Workspace de recebimento processa com AI-DMS Premium ou Ultra. |
| ☐ Seus fornecedores imprimem o seu número de pedido sem alterações na nota de entrega e na fatura. | ☐ O número do item é o mesmo no pedido, na nota de entrega e na fatura. |
| ☐ O scanner de rede na portaria está configurado como Scanner Endpoint e foi verificado com uma digitalização de teste. | ☐ O agente de notas de entrega foi testado com documentos de vários fornecedores, inclusive digitalizações. |
| ☐ Está definido quem decide sobre uma divergência na Conferência de três vias . | ☐ Para os certificados do fabricante, está claro quais campos são lidos, como lote e material. |
| ☐ Desenhos e formulações ficam em um Workspace separado, com direitos de grupo. | ☐ Novas revisões de desenho são arquivadas como versão no documento existente. |

06 · PERGUNTAS FREQUENTES

O que o recebimento, as compras e a qualidade querem saber primeiro.

Precisamos de um modelo por fornecedor?

Você descreve os campos uma vez, e o IDP Agent os lê pelo conteúdo, mesmo em um novo layout. Teste com notas de entrega de vários fornecedores antes de o agente rodar automaticamente.

Números de lote e de série são lidos?

Sim, se a nota de entrega os mostrar. O modelo **Analyze Delivery Note** os lê como colunas da tabela de itens. Para certificados e relatórios de teste, você acrescenta o lote como campo próprio, descrito em palavras simples.

Como os dados chegam ao nosso ERP?

O lançamento continua no seu ERP. A PaperOffice entrega os campos como XLSX, CSV ou JSON, ou o seu ERP os busca pela REST API, por exemplo com POST /documents/idp-agent-run.

O que a conferência com o pedido exige?

Pedido, nota de entrega e fatura no mesmo Workspace, com a referência do pedido escrita de forma idêntica. Para quantidades e preços, os itens precisam do mesmo número de item nos três documentos. Sem itens, a conferência compara o valor do cabeçalho.

E os documentos carimbados e manuscritos?

O AI-OCR também lê digitalizações e fotos. Com o AI-DMS Ultra, a letra manuscrita, os carimbos e as assinaturas são acrescentados como detalhes separados no documento. Confira valores de manuscritos no original antes de entrarem no ERP.

Como protegemos desenhos e formulações?

Em um Workspace separado: direitos de grupo definem quem pode ver, enviar ou fazer tudo. A partir do tipo de Workspace Business, uma senha ou um código SMS também protege a abertura. Você arquiva novas revisões como versão.

07 · COMO COMEÇAR

Digitalize sua próxima nota de entrega na portaria.

Entre na sua conta da PaperOffice, crie o Workspace de recebimento e envie um pedido com a respectiva nota de entrega. Os custos seguem o uso, e a página de preços os detalha.

Escolha um fornecedor

Comece com um fornecedor que entrega com frequência e imprime o número do pedido de forma clara nos seus documentos.

Confira uma semana

Arquive uma semana de pedidos e notas de entrega e compare a conferência com as suas verificações anteriores.

Estenda a todos os fornecedores

Quando o caminho funcionar, conecte o scanner da portaria e vincule os agentes aos tipos de documento.

FICHAS TÉCNICAS SOBRE ESTE TEMA

Scanner de rede

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

Connectors

paperoffice.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

AI-OCR

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

Pesquisa inteligente

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

MAIS SOBRE ESTE TEMA

Indústria e manufatura

paperoffice.ai/pt/solutions/setor/ai-manufatura-producao-automacao-documentos



MAIS SOBRE ESTE TEMA

paperoffice.ai/pt/solutions/setor/ai-manufatura-producao-automacao-documentos

PREÇOS

paperoffice.ai/en/pricing

CONTATO

paperoffice.ai/pt/contato