



دليل موجز • عملية • معالجة الفواتير

هل تفتحون كل فاتورة وتدخلونها وتُمرّرونها يدويًا؟ الفواتير تصل مقروءة وجاهزة للموافقة.

تصل الفواتير بالبريد الإلكتروني ومن الماسح الضوئي وكصور وكفواتير إلكترونية. يوضح هذا الدليل الموجز كيف يجمعها PaperOffice في Workspace واحد، ويقرأ بيانات الرأس والبنود، ويطابقها مع أمر الشراء وإشعار التسليم، ويسلمها لفريقكم كمهمة مراجعة.

النقطة الأساسية في جملة واحدة

Workspace واحد لصندوق الوارد والماسح والرفع، وحقول مع موضع مصدرها، ومطابقة مع أمر الشراء وإشعار التسليم عبر مرجع PO، وإشعارات التكرار ومهمة مراجعة حسب مبلغ الفاتورة.

كل فاتورة تمر بأيدي كثيرة.

افتحوا المظروف، وامسحوا الفاتورة ضوئياً، وأدخلوا المورد والمبلغ ورقم أمر الشراء، وابحثوا عن إشعار التسليم، ثم مرّروا الفاتورة للموافقة. ومع فواتير كثيرة في الشهر، يذهب الوقت إلى البحث والمقارنة والمتابعة أكثر مما يذهب إلى القراءة.

لماذا يحدث ذلك

الموافقات تنتقل عبر الممرات

تذهب الفاتورة إلى مركز التكلفة ثم تعود. ومن يكون خارج المكتب يعطل السير، ولا أحد يعرف بالضبط أين توجد الفاتورة الآن.

أمر الشراء وإشعار التسليم في أماكن أخرى

لا يظهر ما إذا كانت الكمية والسعر صحيحين إلا عند المقارنة مع أمر الشراء وإشعار التسليم. وهما موجودان في المشتريات أو المستودع أو مجلد آخر.

مدخلات كثيرة، ولا مكان مشترك

تصل الفواتير بالبريد والصناديق الشخصية وكملفات PDF وكفواتير إلكترونية. ومن يعالجها أولاً عليه جمعها قبل أن يبدأ العمل الفعلي.

كيف تلاحظ ذلك

- يُنسخ المورد ورقم الفاتورة والمبلغ إلى نظام المحاسبة يدوياً.
- لكل فاتورة يبحث أحد عن أمر الشراء وإشعار التسليم المطابقين.
- تصل الفاتورة نفسها بالبريد والبريد الإلكتروني، وكادت تدخل مرتين.
- تتعطل الموافقات لأن الفاتورة على المكتب الخطأ.
- يبدأ السؤال عن فاتورة بالبحث في عدة مجلدات.

اجمعوا، واقرؤوا، وطابقوا، ثم وافقوا.

تتدفق كل المدخلات إلى Workspace واحد للفواتير. هناك يقرأ AI-DMS كل فاتورة، ويضيف IDP Agent بنود الفاتورة، وتجد المطابقة أمر الشراء وإشعار التسليم، وتصل الفاتورة إلى فريقكم كمهمة مراجعة.

1 اجمعوا المدخلات

يجلب connector المرفقات من صندوق الفواتير لديكم عبر IMAP، ويرسل الماسح الضوئي عبر SFTP. ويأتي الرفع والتطبيق المحمول إضافةً إلى ذلك. كل شيء يصل إلى Workspace الفواتير.

الوحدة: CONNECTORS

2 تعرّفوا واقرأوا

يفصل التصنيف بين الفاتورة وإشعار الدائن وإشعار التسليم وأمر الشراء وتذكير الدفع. ومن AI-DMS Premium تتوفر كحقوق: المُصدر والمبالغ ومرجع PO.

الوحدة: التصنيف

3 طابقوا مع أمر الشراء وإشعار التسليم

يقرأ قالب المطابقة الثلاثية (3-way matching) بنود الفاتورة. إذا حملت الفاتورة وأمر الشراء وإشعار التسليم مرجع PO نفسه، يتحقق PaperOffice من المبلغ والكميات والأسعار لكل رقم صنف.

الوحدة: IDP AGENT

4 عرضوا ما يلفت النظر واحجزوه

من AI-DMS Premium، يعلّم PaperOffice التكرارات المحتملة. ومع AI-DMS Ultra، يفحص التدقيق بيانات البنك ورقم ضريبة القيمة المضافة عبر VIES، ويتبع الحجر الأمني من الخطوة 7 (الافتراضي).

الوحدة: مركز التدقيق

5 راجعوا وسلّموا

عندما تنطبق قاعدة مشغل، ينشئ HITL Agent مهمة المراجعة لعدة أشخاص حسب مبلغ تحدّونه. تستخرجون الحقول بصيغة Excel أو CSV أو JSON أو عبر REST API.

من صندوق الوارد إلى مهمة المراجعة.

إليك كيفية إعداد تشغيل الفواتير. تُدرج مهام المراجعة مع HITL Agents ابتداءً من خطة Professional.

1 اربطوا المدخلات

ضمن [Document AI > Connectors](#) ، أنشئوا connector لصندوق الفواتير لديكم مع Workspace الفواتير كهدف. وحددوا مدخل الماسح الضوئي ضمن [Document AI > Storage Mounts](#) ، وسيُحضَره connector إلى هناك.

2 عمق القراءة وبنود الفاتورة

ضمن [Workspace > AI-DMS](#) ، اختاروا مستوى Ultra أو Premium. في منشئ الوكلاء ضمن الإجراءات ، الوكلاء وسير العمل ، IDP ، تُثبَّت عملية [Procurement / 3-Way Matching](#) وكلاء لأمر الشراء وإشعار التسليم والفاتورة.

3 اعرضوا الحالات

في قائمة المستندات، اختاروا [تجميع حسب](#) ، مرجع أمر الشراء (PO) . تعرض كل مجموعة أمر الشراء وإشعار التسليم والفاتورة مع نتيجة المطابقة.

4 اقرأوا الفرق

يعرض تبويب [تدقيق](#) في الفاتورة قواعد المطابقة وبنود الفاتورة المنحرفة، مع أزرار لفتح أمر الشراء وإشعار التسليم.

5 اضبطوا المراجعة

ضمن [Workflow AI](#) ، وكلاء HITL ، أنشئوا HITL Agent للـ Workspace مع قاعدة مشغّل، وعيّنوا مجموعة، واضبطوا المبلغ في قاعدة المبلغ. تُتخذ القرارات ضمن [Workflow AI](#) ، مهام Human In The Loop .

نصيحة من الواقع العملي

يجب أن يكون مرجع PO على كل مستند تربط المطابقة المستندات التي تحمل مرجع PO نفسه داخل Workspace ، وتزواج البنود حسب رقم الصنف، وتقارن الكميات كأرقام. اطلبوا من الموردين أرقام أوامر الشراء وأرقام الأصناف والكميات بوحدةكم.

مجموعة فنادق في الحسابات الدائنة.

مجموعة فنادق تضم خمسة فنادق، وتُدار الحسابات الدائنة فيها مركزياً بثلاثة موظفين. يرسل موردو الطعام والمفروشات والخدمات الفنية فواتيرهم بالبريد وبالبريد الإلكتروني، وتصل إشعارات التسليم إلى الفنادق. وتحتاج إدارة كل فندق إلى الموافقة.



مع PAPEROFFICE

- يجلب connector الفواتير من صندوق الفواتير، وتمر الأوراق عبر الماسح الضوئي.
- يقرأ AI-DMS المُصدِر والمبالغ ومرجع PO، ويقرأ قالب بنود الفاتورة.
- تسمح الفنادق إشعارات التسليم إلى Workspace نفسه، وتُظهر المطابقة الفروق.
- ينشئ HITL Agent مهمة المراجعة لشخصين من مبلغ محدد.

قبل

- تصل الفواتير بالبريد وإلى ثلاثة صناديق بريد، وتُفتح مركزياً.
- تُدخل الحسابات الدائنة المورد والمبلغ ورقم أمر الشراء يدوياً.
- لكل فاتورة، تسأل الفندق عن إشعار التسليم.
- للموافقة، تذهب الفاتورة إلى الإدارة عبر البريد الداخلي.

مثال مُختلق للتوضيح. تحددون حدود الموافقة وطريقة الاحتفاظ بالفواتير بأنفسكم، والمسائل الضريبية مع مستشاركم الضريبي.

هل إدخال فواتيركم جاهز لتشغيل واحد؟

راجعوا هذه النقاط مع المحاسبة والمشتريات. يمكن الإجابة عن كل منها بنعم أو لا، وتُظهر أين يجب التحسين.

- | | |
|---|---|
| ☐ كل قنوات الفواتير تصب في Workspace واحد: صندوق الوارد والماسح والرفع والتطبيق المحمول. | ☐ مستوى AI-DMS ل Workspace الفواتير قرار متعمد، وهو Premium على الأقل. |
| ☐ إشعار التسليم والفاتورة يحملان أرقام PO وأرقام الأصناف ووحدة الكمية نفسها. | ☐ أوامر الشراء وإشعارات التسليم موجودة في Workspace نفسه مع الفواتير. |
| ☐ يقرأ IDP Agent بنود الفاتورة حيثما تطابقون الكميات والأسعار. | ☐ يلقي أحد نظرة على إشعارات التكرار المحتملة قبل الدفع. |
| ☐ من أي مبلغ يراجع شخصان محدد. | ☐ لكل مجموعة مراجعة أعضاء ومجموعة تصعيد للأسئلة. |
| ☐ تُفرج عن فاتورة في الحجر الأمني شخص تحقق من الأمر مع المورد. | ☐ تسليم البيانات إلى المحاسبة محدد: تصدير أو REST API أو webhook. |

ما الذي تريد المحاسبة معرفته أولاً.

هل تُعالج الفواتير الإلكترونية أيضًا؟

نعم. من ZUGFeRD و Factur-X يقرأ PaperOffice XML المضمّن، وملفات XRechnung وغيرها من UBL أو CII مباشرة. ويُظهر بروتوكول الفاتورة الإلكترونية في تبويب **تدقيق** ما إذا كانت قواعد EN 16931 الأساسية مستوفاة.

كيف تعمل المطابقة مع أمر الشراء وإشعار التسليم؟

إذا حملت الفاتورة وأمر الشراء وإشعار التسليم مرجع PO نفسه في Workspace نفسه، يتحقق PaperOffice من وجود كل المستندات، ومن أن المبلغ يطابق الطلب، ومن أن الكميات والأسعار لكل رقم صنف متطابقة.

ماذا يحدث مع الفرق؟

يُظهر تبويب **تدقيق** في الفاتورة القاعدة التي لم تتحقق والبنود المنحرفة، مثل سعر وحدة أعلى من سعر الطلب. وما إذا كنتم ستوافقون رغم ذلك، يقرره فريقكم في مهمة المراجعة.

كيف يكتشف PaperOffice الفواتير المكررة؟

من AI-DMS Premium، يبحث PaperOffice عن مستندات سابقة بالمحتوى نفسه أو برقم المستند نفسه من الجهة المُصدرة نفسها. ويظهر التطابق كإشعار على المستند، وتُعلمون الإنذارات الخاطئة بنقرة واحدة.

من يوافق، ومتى يراجع شخصان؟

عندما تنطبق قاعدة المشغل، ينشئ HITL Agent مهمة المراجعة لمجموعة. ومع **قاعدة المبلغ**، يراجع أشخاص أكثر الفواتير وإشعارات الدائن وإيصالات المصروفات من مبلغكم فصاعدًا؛ وإذا كان المبلغ مفقودًا أو كانت العملة مختلفة، يراجع شخصان.

كيف تصل البيانات إلى نظام المحاسبة لدينا؟

كتصدير لقائمة المستندات بصيغة Excel أو CSV أو JSON، أو عبر REST API، أو عبر webhook الخاص بالحدث document.processed مع الحقول المقروءة. وتتم الترحيلات في نظام المحاسبة لديكم.

اربطوا صندوق فواتيركم

ضمن Document AI > Connectors ، أنشئوا connector لصندوق الفواتير، واختاروا AI-DMS Premium ضمن تعديل AI-DMS > Workspace ، ودعوا أول الفواتير تُقرأ. يُحتسب الاستخدام حسب الاستهلاك، وتعرض صفحة الأسعار التفاصيل.

اربطوا المحاسبة لديكم

اجلبوا الحقول المقروءة عبر REST API، أو اطلبوا أن يُلغ عن كل مستند مُعالج عبر .webhook

جهّزوا المشتريات

تُبثّوا عملية Procurement / 3-Way Matching في منشئ الوكلاء، وأودعوا أوامر الشراء وإشعارات التسليم في Workspace الفواتير.

اقرؤوا أوراق البيانات

موصّلات connectors والماسح الشبكي والتصنيف و IDP Agent و Audit Center وفحص رقم ضريبة القيمة المضافة، ولكل منها وصف مع مسارات القوائم.

أوراق البيانات المتعلقة بهذا الموضوع

الماسح الضوئي للشبكة

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

Connectors

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

IDP Agent

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

التصنيف

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

فحص رقم ضريبة القيمة المضافة عبر VIES

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-vat.pdf

مركز التدقيق

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-audit-center-ar.pdf



المزيد حول هذا الموضوع

معالجة الفواتير

paperoffice.ai/ar/hulul/process/ai-invoice-processing-automation-ocr

اتصل بنا

paperoffice.ai/ar/ittisaal

الأسعار

paperoffice.ai/en/pricing

المزيد حول هذا الموضوع

paperoffice.ai/ar/hulul/process/ai-invoice-processing-automation-ocr