



КРАТКО РЪКОВОДСТВО · ПРОЦЕС · ОБРАБОТКА НА ФАКТУРИ

Отваряте, въвеждате и подавате всяка фактура ръчно? Фактурите пристигат прочетени и готови за одобрение.

Фактурите пристигат по имейл, от скенера, като снимки и като е-фактури. Този кратък справочник показва как PaperOffice ги събира в един Workspace, чете данните от заглавието и редовете, сверява ги с поръчката за покупка и товарния лист и ги предава на екипа ви като задача за преглед.

НАЙ-ВАЖНОТО В ЕДНО ИЗРЕЧЕНИЕ

Един Workspace за входящата поща, скенера и качването, полета с мястото им в документа, сверяване с поръчката за покупка и товарния лист чрез референцията РО, известия за дубликати и задача за преглед според сумата, която зададете.

01 · СЪЩНОСТТА НА ПРОБЛЕМА

Всяка фактура минава през много ръце.

Отваряте плика, сканирате фактурата, въвеждате доставчика, сумата и номера на поръчката, търсите товарния лист, подавате фактурата за одобрение. При много фактури на месец времето отива по-малко за четене, отколкото за търсене, сравняване и проследяване.

ЗАЩО СЕ СЛУЧВА

Много входове, без общо място

Фактурите пристигат по поща, на личните имейли, като PDF и като е-фактури. Който ги обработва, първо трябва да ги събере, преди да започне същинската работа.

Поръчката и товарният лист са другаде

Дали количеството и цената са верни, се вижда само при сравнение с поръчката за покупка и товарния лист. Те стоят при снабдяването, в склада или в друга папка.

Одобренията обикалят сградата

Фактурата отива при разходния център и се връща. Който отсъства, спира цялото движение, а никой не знае точно къде е фактурата в момента.

КАК СЕ ЗАБЕЛЯЗВА

- Доставчикът, сумата и номерът на фактурата се преписват на ръка в счетоводната система.
- За всяка фактура някой търси съответстващата поръчка за покупка и товарния лист.
- Същата фактура пристига по поща и по имейл и почти се въвежда два пъти.
- Одобренията спират, защото фактурата е на грешното бюро.
- Въпрос за фактура предизвиква търсене в няколко папки.

02 · ПОДХОДЪТ С PAPEROFFICE

Събиране, четене, сверяване, после одобрение.

Всички входове се стичат в един Workspace за фактури. Там AI-DMS чете всяка фактура, IDP Agent добавя позициите, сверяването намира поръчката за покупка и товарния лист, а задача за преглед отвежда фактурата при екипа ви.

1

Съберете входовете

Конекторът взема прикачените файлове от входящата ви поща за фактури през IMAP, а скенерът доставя през SFTP. Качването и мобилното приложение се добавят отгоре. Всичко попада в Workspace за фактурите.

МОДУЛ: CONNECTORS

2

Разпознавайте и четете

Класификацията разделя фактурите, кредитните нотификации, товарителниците, поръчките за покупка и напомнянията за плащане. От AI-DMS Premium нататък издателят, сумите и референтният номер на поръчката са налични като полета.

МОДУЛ: КЛАСИФИКАЦИЯ

3

Сверявайте с поръчката и товарния лист

Шаблонът 3-way matching чете позициите. Ако фактурата, поръчката и товарният лист носят една и съща референция PO, PaperOffice проверява сумата, както и количествата и цените по номер на артикул.

МОДУЛ: IDP AGENT

4

Показвайте и задържайте отклоненията

От AI-DMS Premium PaperOffice отбелязва възможни дубликати. С AI-DMS Ultra одитът проверява банковите данни и ДДС номера спрямо VIES, а карантината се прилага от сериозност 7 (по подразбиране).

МОДУЛ: ОДИТЕН ЦЕНТЪР

5

Преглеждайте и предавайте

Когато съвпадне правило за задействане, HITL Agent създава задачата за преглед – при няколко души според сума, която зададете. Полетата изтеглете като Excel, CSV или JSON или през REST API.

03 · В ПРИЛОЖЕНИЕТО

От входящата поща до задачата за преглед.

Ето как се настройва обработката на фактури. Задачите за преглед с HITL Agents са включени от Професионален план.

1

Свържете входовете

През **Document AI > Connectors** създайте конектор за входящата поща за фактури с Workspace за фактурите като цел. Входа на скенера задайте през **Document AI > Storage Mounts**, а конектор го подава там.

2

Дълбочина на четене и позиции

През **Редактиране на Workspace > AI-DMS** изберете ниво Premium или Ultra. В създателя на агенти през **Действия > Агенти и работни процеси > IDP** процесът **Procurement / 3-Way Matching** инсталира агенти за поръчка за покупка, товарен лист и фактура.

3

Прегледайте случаите

В списъка с документи изберете **Групиране по > Референция поръчка (PO)**. Всяка група показва поръчката за покупка, товарния лист и фактурата с резултата от сверяването.

4

Прочетете отклонение

Разделът **Аудит** на фактурата показва правилата за сверяване и отклоняващите се позиции, с бутони за отваряне на поръчката за покупка и товарния лист.

5

Настройте прегледа

През **Workflow AI > HITL Агенти** създайте HITL Agent за Workspace с правило за задействане, назначете група и задайте сумата в **Правило за сума**. Решенията се вземат през **Workflow AI > Human In The Loop задачи**.

СЪВЕТ ОТ ПРАКТИКАТА

Референцията PO трябва да е на всеки документ Сверяването свързва документите с една и съща референция PO в Workspace, сдвоява позициите по номер на артикул и сравнява количествата като числа. Поискайте от доставчиците вашите номера на поръчка и номера на артикули, а количествата – в мерната ви единица.

04 · ПРИМЕР

Хотелска група в счетоводството за задължения.



Хотелска група с пет обекта, чието счетоводство за задължения се води централно от трима служители. Доставчици на храна, бельо и технически услуги изпращат фактури по поща и имейл, а товарните листа пристигат в хотелите. Ръководството на всеки хотел трябва да одобри.

ПРЕДИ

- Фактурите пристигат по поща и на трите входящи кутии и се отварят централно.
- Счетоводството за задължения въвежда доставчика, сумата и номера на поръчката на ръка.
- За всяка фактура питат хотела за товарния лист.
- За одобрение фактурата отива при управлението по вътрешната поща.

С PAPEROFFICE

- Конектор взема фактурите от входящата поща, а хартията минава през скенера.
- AI-DMS прочита издателя, сумите и референтния номер на поръчката; шаблонът чете реда с артикули.
- Хотелите сканират товарните листа в същия Workspace, а сверяването показва отклоненията.
- HITL Agent създава задачата за преглед – при двама души от зададена сума.

Измислен пример за илюстрация. Ограничите за одобрение и начина, по който съхранявате фактурите, определяте сами, а данъчните въпроси решавате заедно с данъчния си консултант.

05 · КОНТРОЛЕН СПИСЪК

Готов ли е вашият вход за фактури за една обработка?

Преминете през тези точки със счетоводството и снабдяването. На всяка може да се отговори с да или не и тя показва къде има какво да се подобри.

- | | |
|---|--|
| ☐ Всички канали за фактури водят в един Workspace: входяща поща, скенер, качване и мобилно приложение. | ☐ Нивото на AI-DMS за Workspace на фактурите е съзнателен избор, най-малко Premium. |
| ☐ Товарният лист и фактурата носят вашите номера на поръчка и на артикули и една и съща мерна единица за количество. | ☐ Поръчките за покупка и товарните листа стоят в същия Workspace като фактурите. |
| ☐ IDP Agent чете позициите навсякъде, където сверявате количества и цени. | ☐ Преди плащане някой разглежда известията за възможни дубликати. |
| ☐ Определено е от коя сума двама души преглеждат. | ☐ Всяка група за преглед има членове и група за ескалация за въпроси. |
| ☐ Фактура в карантина се освобождава от някой, който е проверил при доставчика. | ☐ Предаването към счетоводството е уредено: експорт, REST API или webhook. |

06 · ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Какво счетоводството пита първо.

Обработват ли се и е-фактури?

Да. От ZUGFeRD и Factur-X PaperOffice чете вградените XML, а XRechnung и други UBL или CII файлове – директно.

Протоколът за е-фактурата в раздела **Аудит** показва дали са изпълнени основните правила на EN 16931.

Какво става при отклонение?

Разделът **Аудит** на фактурата показва правилото, което не е изпълнено, и отклоняващите се позиции, например единична цена над цената по поръчка. Дали все пак одобрявате, решава вашият екип в задачата за преглед.

Кой одобрява и кога двама души преглеждат?

Когато съвпадне правило за задействане, HITL Agent създава задачата за преглед за група. С **Правило за сума** повече хора преглеждат фактури, разписки и кредитни известия от зададена сума нагоре; ако сумата липсва или валутата е различна, преглеждат двама.

Как работи сверяването с поръчката и товарния лист?

Ако фактурата, поръчката за покупка и товарният лист носят една и съща референция PO в един и същ Workspace, PaperOffice проверява дали всички документи са налице, дали сумата съответства на поръчката и дали количествата и цените по номер на артикул съвпадат.

Как PaperOffice открива дублирани фактури?

От AI-DMS Premium PaperOffice търси по-ранни документи със същото съдържание или със същия номер на документ от същия издател. Съпадението се показва като известие към документа, а фалшивите тревоги отбелязвате с едно щракване.

Как данните попадат в счетоводството ни?

Като експорт на списъка с документи в Excel, CSV или JSON, през REST API или чрез webhook document.processed с прочетените полета. Осчетоводяването става във вашата счетоводна система.

07 · КАК ДА ЗАПОЧНЕТЕ

Свържете входящата си поща за фактури

През **Document AI > Connectors** създайте конектор за входящата поща за фактури, изберете AI-DMS Premium през **Редактиране на Workspace > AI-DMS** и оставете първите фактури да се прочетат. Таксуването е според употребата, а подробностите са на страницата с цени.

Прочетете техническите листове

Конекторите, мрежовият скенер, класификацията, IDP Agent, Audit Center и проверката на ДДС номер са описани поотделно с пътеки в менюто.

Настройте снабдяването

Инсталирайте процеса

Procurement / 3-Way Matching в създателя на агенти и подредете поръчките за покупка и товарните листа в Workspace на фактурите.

Свържете счетоводството

Вземайте прочетените полета през REST API или получавайте известие по webhook за всеки обработен документ.

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТОВЕ ПО ТЕМАТА

Connectors

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

Мрежов скенер

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

Класификация

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

IDP Agent

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

Одитен център

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

Проверка на ДДС номер чрез VIES

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

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Обработка на фактури

paperoffice.ai/bg/solutions/protses/avtomatizatsiya-na-obrabotkata-na-fakturi-s-izkustven-intelekt-ocr



ОЩЕ ПО ТЕМАТА

paperoffice.ai/bg/solutions/protses/avtomatizatsiya-na-obrabotkata-na-fakturi-s-izkustven-intelekt-ocr

ЦЕНИ

paperoffice.ai/en/pricing

КОНТАКТ

paperoffice.ai/bg/kontakt