



STRUČNÝ PRŮVODCE · PROCES · ZPRACOVÁNÍ FAKTUR

Otevírat, přepisovat a předávat každou fakturu?

Faktury přicházejí přečtené a připravené ke schválení.

Faktury přicházejí e-mailem, ze skeneru, jako fotky a jako e-faktury. Tento krátký průvodce ukazuje, jak je PaperOffice shromáždí v jednom Workspace, načte hlavičku a položky, porovná je s objednávkou a dodacím listem a předá vašemu týmu jako kontrolní úkol.

HLAVNÍ MYŠLENKA V JEDNÉ VĚTĚ

Jedno Workspace pro schránku, skener a nahrávání, pole se zdrojovým místem, porovnání s objednávkou a dodacím listem přes referenci PO, upozornění na duplicitu a kontrolní úkol podle vaší částky.

01 · PODSTATA PROBLÉMU

Každá faktura prochází mnoha rukama.

Otevřít obálku, naskenovat fakturu, přepsat dodavatele, částku a číslo PO, hledat dodací list, předat fakturu ke schválení. Při mnoha fakturách měsíčně čas nejde tolik na čtení jako na hledání, porovnávání a dohánění.

PROČ K TOMU DOCHÁZÍ

Mnoho vstupů, žádné společné místo

Faktury přicházejí poštou, na osobní e-mailové schránky, jako PDF a jako e-faktury. Kdo je zpracovává, musí je nejdříve shromáždit, než začne vlastní práci.

Objednávka a dodací list jsou jinde

Zda sedí množství a cena, se ukáže až při porovnání s objednávkou a dodacím listem. Ty leží u nákupu, ve skladu nebo v jiné složce.

Schválení putuje chodbou

Faktura jde na středisko a zpět. Kdo je pryč, zdrží celý oběh a nikdo přesně neví, kde faktura právě je.

JAK TO POZNÁTE

- Dodavatel, částka a číslo faktury se do účetního systému přepisují ručně.
- U každé faktury někdo hledá odpovídající objednávku a dodací list.
- Stejná faktura přijde poštou i e-mailem a málem se zadá dvakrát.
- Schválení se zasekne, protože faktura leží na špatném stole.
- Dotaz k faktuře spustí hledání v několika složkách.

02 · POSTUP S PAPEROFFICE

Shromáždit, číst, porovnat, pak schválit.

Všechny vstupy tečou do jednoho Workspace pro faktury. Tam AI-DMS přečte každou fakturu, IDP Agent doplní položky, porovnání najde objednávku a dodací list a kontrolní úkol přivede fakturu k vašemu týmu.

1

Shromážděte vstupy

Konektor stahuje přílohy z vaší schránky pro faktury přes IMAP a skener doručuje přes SFTP. K tomu přidejte nahrávání a mobilní aplikaci. Vše končí ve Workspace pro faktury.

[MODUL: CONNECTORS](#)

2

Rozpoznejte a čtěte

Klasifikace odliší fakturu, dobropis, dodací list, objednávku a upomínku platby. Od AI-DMS Premium jsou vystavitel, částky a reference PO k dispozici jako pole.

[MODUL: KLASIFIKACE](#)

3

Porovnejte s PO a dodacím listem

Šablona 3-way matching načte položky. Pokud faktura, PO a dodací list nesou stejnou referenci PO, PaperOffice kontroluje částku a množství a ceny podle čísla položky.

[MODUL: IDP AGENT](#)

4

Ukažte a podržte, co vybočuje

Od tarifu AI-DMS Premium PaperOffice označí možné duplicity. S AI-DMS Ultra audit kontroluje bankovní údaje a DIČ proti VIES a karanténa následuje od závažnosti 7 (výchozí).

[MODUL: CENTRUM AUDITU](#)

5

Kontrola a předání

Když se shoduje spouštěcí pravidlo, HITL Agent vytvoří kontrolní úkol, u více lidí podle částky, kterou nastavíte. Pole stáhnete jako Excel, CSV nebo JSON nebo přes REST API.

03 · V APLIKACI

Od schránky ke kontrolnímu úkolu.

Takhle nastavíte oběh faktur. Kontrolní úkoly s HITL Agenty jsou zahrnuty od tarifu Professional.

1

Připojte vstupy

V **Document AI › Connectors** vytvořte konektor pro schránku s fakturami s Workspace pro faktury jako cílem. Vstup ze skeneru nastavte v **Document AI › Storage Mounts** a konektor jej tam přeneše.

2

Hloubka čtení a položky

V **Upravit Workspace › AI-DMS** zvolte úroveň Premium nebo Ultra. V tvorbě agentů pod **Akce › Agenti a pracovní postupy › IDP** nainstaluje proces **Procurement / 3-Way Matching** agenty pro objednávku, dodací list a fakturu.

3

Zobrazte případy

V seznamu dokumentů zvolte **Seskupit podle › Reference objednávky (PO)**. Každá skupina zobrazuje objednávku, dodací list a fakturu s výsledkem porovnání.

4

Přečtěte odchylku

Záložka **Audit** u faktury uvádí pravidla porovnání a odchýlné položky s tlačítky pro otevření objednávky a dodacího listu.

5

Nastavte kontrolu

V **Workflow AI › HITL Agenti** vytvořte pro Workspace HITL Agentu se spouštěcím pravidlem, přiřaďte skupinu a nastavte částku v **Pravidlo pro částku**. Rozhodnutí se dělají pod **Workflow AI › Human In The Loop úkoly**.

TIP Z PRAXE

Referenci PO mají mít všechny dokumenty Porovnání spojí dokumenty se stejnou referencí PO ve Workspace, páruje položky podle čísla položky a porovnává množství jako čísla. Od dodavatelů žádejte vaše čísla PO a čísla položek a množství v jednotce, kterou používáte.

04 · PŘÍKLAD

Skupina hotelů v účtárně závazků.



Hotelová skupina s pěti provozovny, účtárnu závazků vede centrálně tři zaměstnanci. Dodavatelé potravin, prádla a technických služeb posílají faktury poštou a e-mailem, dodací listy přicházejí do hotelů. Vedení každého hotelu musí schvalovat.

PŘEDTÍM

- Faktury přicházejí poštou a na tři schránky a otevírají se centrálně.
- Účtárna přepisuje dodavatele, částku a číslo PO ručně.
- U každé faktury žádá hotel o dodací list.
- Ke schválení jde faktura vedení interní poštou.

S PAPEROFFICE

- Konektor stahuje faktury ze schránky pro faktury, papír prochází skenerem.
- AI-DMS čte vystavitele, částky a referenci PO, šablona čte položky.
- Hotely naskenují dodací listy do stejného Workspace a porovnání ukáže odchylky.
- HITL Agent vytvoří kontrolní úkol pro dva lidi od nastavené částky.

Vymyšlený příklad pro ilustraci. Limity schválení a dobu uchovávání faktur nastavujete sami a daňové otázky řešte s daňovým poradcem.

05 · KONTROLNÍ SEZNAM

Je váš příjem faktur připraven na jeden oběh?

Projděte tyto body s účetním a nákupním oddělením. Na každý lze odpovědět ano nebo ne a ukáže, kde se zlepšit.

- | | |
|--|---|
| ☐ Všechny kanály faktur vedou do jednoho Workspace: schránka, skener, nahrávání a mobilní aplikace. | ☐ Úroveň AI-DMS pro Workspace faktur je vědomá volba, nejméně Premium. |
| ☐ Dodací list a faktura nesou vaše čísla PO a čísla položek a stejnou jednotku množství. | ☐ Objednávky a dodací listy jsou ve stejném Workspace jako faktury. |
| ☐ IDP Agent čte položky všude tam, kde porovnáváte množství a ceny. | ☐ Před platbou se někdo podívá na upozornění na možné duplicity. |
| ☐ Je určeno, od které částky kontrolují dva lidé. | ☐ Každá kontrolní skupina má členy a eskalační skupinu pro dotazy. |
| ☐ Fakturu v karanténě uvolní někdo, kdo to ověřil s dodavatelem. | ☐ Předání do účetnictví je ujasněno: export, REST API nebo webhook. |

06 · ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Co se účetní nejdřív zeptá.

Zpracují se i e-faktury?

Ano. Z ZUGFeRD a Factur-X PaperOffice čte vloženou XML část, XRechnung a další soubory UBL nebo CII přímo. Protokol e-faktury na záložce **Audit** ukazuje, zda jsou splněna základní pravidla EN 16931.

Co se stane s odchylkou?

Záložka **Audit** u faktury ukazuje pravidlo, které nebylo splněno, a odchylné položky, například jednotkovou cenu nad cenou v objednávce. Zda ji přesto schválíte, rozhodne váš tým v kontrolním úkolu.

Kdo schvaluje a kdy kontrolují dva lidé?

Když se shoduje spouštěcí pravidlo, HITL Agent vytvoří kontrolní úkol pro skupinu. S **Pravidlo pro částku** kontrolují faktury, účtenky a dobropisy více lidí od nastavené částky; pokud částka chybí nebo se měna liší, kontrolují dva.

Jak funguje porovnání s PO a dodacím listem?

Pokud faktura, objednávka a dodací list nesou ve stejném Workspace stejnou referenci PO, PaperOffice kontroluje, zda jsou všechny dokumenty přítomny, zda částka odpovídá objednávce a zda množství a ceny podle čísla položky sedí.

Jak PaperOffice odhalí duplicitní faktury?

Od tarifu AI-DMS Premium PaperOffice hledá dřívější dokumenty se stejným obsahem nebo stejným číslem dokladu od stejného vystavitele. Shoda se objeví jako upozornění u dokumentu a planý poplach označíte jedním kliknutím.

Jak se data dostanou do našeho účetnictví?

Jako export seznamu dokumentů v Excelu, CSV nebo JSON, přes REST API nebo přes webhook document.processed s načtenými poli. Zaúčtování probíhá ve vašem účetním systému.

07 · JAK ZAČÍT

Připojte svou schránku pro faktury

V **Document AI > Connectors** vytvořte konektor pro schránku s fakturami, v **Upravit Workspace > AI-DMS** zvolte AI-DMS Premium a nechte přechíst první faktury. Účtuje se podle využití, ceník ukazuje podrobnosti.

Přečtěte si datové listy

Connectors, síťový skener, klasifikace, IDP Agent, Audit Center a kontrola DIČ jsou popsány vždy s cestami v menu.

Nastavte nákup

V tvorbě agentů nainstalujte proces **Procurement / 3-Way Matching** a ukládejte objednávky a dodací listy do Workspace pro faktury.

Propojte účetnictví

Načtená pole stáhněte přes REST API, nebo si nechte každý zpracovaný dokument hlásit webhookem.

DATOVÉ LISTY K TÉMATU

Connectors

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

Síťový skener

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

Klasifikace

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

IDP Agent

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

Centrum auditu

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

Kontrola DIČ přes VIES

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

VÍCE K TÉMATU

Zpracování faktur

paperoffice.ai/cs/solutions/proces/automatizace-zpracovani-faktur-ocr



VÍCE K TÉMATU

paperoffice.ai/cs/solutions/proces/automatizace-zpracovani-faktur-ocr

CENÍK

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/cs/kontakt