



GUÍA BREVE · PROCESO · PROCESAMIENTO DE FACTURAS

¿Abrir, teclear y pasar cada factura? Las facturas llegan leídas y listas para aprobar.

Las facturas llegan por correo electrónico, desde el escáner, como fotos y como facturas electrónicas. Esta guía breve muestra cómo PaperOffice las reúne en un solo Workspace, lee los datos de cabecera y las partidas, las coteja con el pedido de compra y la nota de entrega y las entrega a su equipo como tarea de revisión.

LO ESENCIAL EN UNA FRASE

Un solo Workspace para bandeja de entrada, escáner y carga, campos con su ubicación en el original, cotejo con pedido de compra y nota de entrega mediante la referencia PO, avisos de duplicados y una tarea de revisión a partir de su importe.

01 · EL PROBLEMA

Cada factura pasa por muchas manos.

Abrir el sobre, escanear la factura, teclear proveedor, importe y número de pedido, buscar la nota de entrega, pasar la factura para su aprobación. Con muchas facturas al mes, el tiempo se va menos en leer que en buscar, comparar y hacer seguimiento.

POR QUÉ OCURRE

Muchas entradas, ningún lugar común

Las facturas llegan por correo postal, a buzones personales, como PDF y como facturas electrónicas. Quien las tramita primero tiene que reunir las antes de que empiece el trabajo real.

El pedido y la nota de entrega están en otra parte

Si la cantidad y el precio son correctos, solo se ve al comparar con el pedido de compra y la nota de entrega. Estos documentos están en compras, en el almacén o en otra carpeta.

Las aprobaciones recorren el pasillo

La factura va al centro de costes y vuelve. Quien está ausente retiene el proceso, y nadie sabe exactamente dónde está una factura en este momento.

CÓMO SE NOTA

- El proveedor, el importe y el número de factura se copian a mano en el sistema contable.
- Para cada factura, alguien busca el pedido de compra y la nota de entrega correspondientes.
- La misma factura llega por correo postal y por correo electrónico, y casi se registra dos veces.
- Las aprobaciones se estancan porque la factura está en la mesa equivocada.
- Una pregunta sobre una factura desencadena una búsqueda en varias carpetas.

02 · LA SOLUCIÓN CON PAPEROFFICE

Reunir, leer, cotejar, y después aprobar.

Todas las entradas fluyen a un Workspace de facturas. Allí, AI-DMS lee cada factura, un IDP Agent añade las partidas, el cotejo encuentra el pedido de compra y la nota de entrega, y una tarea de revisión lleva la factura a su equipo.

1

Reunir las entradas

Un conector recupera los adjuntos de su buzón de facturas mediante IMAP, y el escáner entrega mediante SFTP. A esto se suman la carga y la aplicación móvil. Todo llega al Workspace de facturas.

MÓDULO: CONNECTORS

2

Reconocer y leer

La clasificación distingue factura, nota de crédito, nota de entrega, pedido de compra y recordatorio de pago. Desde AI-DMS Premium, remitente, importes y referencia PO están disponibles como campos.

MÓDULO: CLASIFICACIÓN

3

Cotejar con pedido y nota de entrega

La plantilla 3-way matching lee las partidas. Si factura, PO y nota de entrega llevan la misma referencia PO, PaperOffice comprueba el importe y las cantidades y precios por número de artículo.

MÓDULO: IDP AGENT

4

Mostrar y retener lo que destaca

Desde AI-DMS Premium, PaperOffice señala posibles duplicados. Con AI-DMS Ultra, la auditoría comprueba los datos bancarios y el número de IVA frente a VIES, y la cuarentena se activa a partir de la gravedad 7 (valor predeterminado).

MÓDULO: CENTRO DE AUDITORÍA

5

Revisar y entregar

Cuando coincide una regla de activación, un HITL Agent crea la tarea de revisión, para varias personas a partir de un importe que usted define. Los campos los obtiene como Excel, CSV o JSON, o mediante la REST API.

03 · EN LA APLICACIÓN

Desde la bandeja de entrada hasta la tarea de revisión.

Así se configura el proceso de facturas. Las tareas de revisión con HITL Agents están incluidas desde el plan Professional.

1

Conectar las entradas

En **Document AI > Connectors**, cree un conector para su buzón de facturas con el Workspace de facturas como destino. Configure la entrada del escáner en **Document AI > Storage Mounts**, y un conector la llevará hasta allí.

2

Profundidad de lectura y partidas

En **Editar Workspace > AI-DMS**, elija el nivel Premium o Ultra. En el creador de agentes, en **Acciones > Agentes y flujos de trabajo > IDP**, el proceso **Procurement / 3-Way Matching** instala agentes para pedido de compra, nota de entrega y factura.

3

Ver los casos

En la lista de documentos, elija **Agrupar por > Referencia de pedido (PO)**. Cada grupo muestra el pedido de compra, la nota de entrega y la factura con el resultado del cotejo.

4

Leer una desviación

La pestaña **Auditoría** de la factura muestra las reglas de cotejo y las partidas desviadas, con botones para abrir el pedido de compra y la nota de entrega.

5

Configurar la revisión

En **Workflow AI > HITL Agentes**, cree un HITL Agent para el Workspace con una regla de activación, asigne un grupo y defina el importe en la **Regla de importe**. Las decisiones se toman en **Workflow AI > Human In The Loop Tasks**.

CONSEJO PRÁCTICO

La referencia PO debe figurar en cada documento El cotejo vincula los documentos con la misma referencia PO en el Workspace, empareja las partidas por número de artículo y compara las cantidades como números. Pida a sus proveedores su número de pedido de compra, los números de artículo y las cantidades en su unidad.

04 · UN EJEMPLO

Un grupo hotelero en cuentas por pagar.



Un grupo hotelero con cinco establecimientos, cuyas cuentas por pagar gestionan centralmente tres empleados. Los proveedores de alimentos, lencería y servicios técnicos envían facturas por correo postal y por correo electrónico, y las notas de entrega llegan a los hoteles. La dirección de cada hotel tiene que aprobar.

ANTES

- Las facturas llegan por correo postal y a tres buzones, y se abren de forma centralizada.
- Cuentas por pagar teclea a mano el proveedor, el importe y el número de pedido.
- Para cada factura, piden al hotel la nota de entrega.
- Para su aprobación, la factura va a la dirección por correo interno.

CON PAPEROFFICE

- Un conector recupera las facturas del buzón de facturas, y el papel pasa por el escáner.
- AI-DMS lee el remitente, los importes y la referencia PO, y la plantilla lee las partidas.
- Los hoteles escanean las notas de entrega en el mismo Workspace, y el cotejo muestra las desviaciones.
- El HITL Agent crea la tarea de revisión para dos personas a partir de un importe fijado.

Un ejemplo inventado con fines ilustrativos. Los límites de aprobación y la forma de conservar las facturas los define usted, y las cuestiones fiscales, junto con su asesor fiscal.

05 · LISTA DE CONTROL

¿Está su entrada de facturas lista para un solo proceso?

Repase estos puntos con contabilidad y compras. Cada uno puede responderse con sí o no y muestra dónde mejorar.

- | | |
|---|--|
| ☐ Todos los canales de facturas llevan a un solo Workspace: bandeja de entrada, escáner, carga y aplicación móvil. | ☐ El nivel de AI-DMS para el Workspace de facturas es una decisión consciente, como mínimo Premium. |
| ☐ La nota de entrega y la factura llevan sus números de pedido y de artículo y la misma unidad de cantidad. | ☐ Los pedidos de compra y las notas de entrega están en el mismo Workspace que las facturas. |
| ☐ Un IDP Agent lee las partidas en todos los casos en que cotejamos cantidades y precios. | ☐ Alguien revisa los avisos de posibles duplicados antes del pago. |
| ☐ Está definido a partir de qué importe revisan dos personas. | ☐ Cada grupo de revisión tiene miembros y un grupo de escalado para las preguntas. |
| ☐ Una factura en cuarentena la libera alguien que ha consultado con el proveedor. | ☐ La entrega a nuestra contabilidad está acordada: exportación, REST API o webhook. |

06 · PREGUNTAS FRECUENTES

Lo primero que quiere saber contabilidad.

¿También se procesan las facturas electrónicas?

Sí. Desde ZUGFeRD y Factur-X, PaperOffice lee el XML incrustado, y XRechnung y otros archivos UBL o CII directamente. El protocolo de factura electrónica en la pestaña **Auditoría** muestra si se cumplen las reglas básicas de la norma EN 16931.

¿Qué pasa con una desviación?

La pestaña **Auditoría** de la factura muestra la regla que no se cumple y las partidas desviadas, como un precio unitario superior al precio del pedido. Si aprueba de todos modos, lo decide su equipo en la tarea de revisión.

¿Quién aprueba y cuándo revisan dos personas?

Cuando coincide una regla de activación, el HITL Agent crea la tarea de revisión para un grupo. Con la **Regla de importe**, más personas revisan facturas, recibos y notas de crédito a partir de su importe; si falta el importe o la moneda es distinta, lo hacen dos.

¿Cómo funciona el cotejo con pedido y nota de entrega?

Si factura, pedido de compra y nota de entrega llevan la misma referencia PO en el mismo Workspace, PaperOffice comprueba si están presentes todos los documentos, si el importe corresponde al pedido y si las cantidades y los precios por número de artículo coinciden.

¿Cómo detecta PaperOffice facturas duplicadas?

Desde AI-DMS Premium, PaperOffice busca documentos anteriores con el mismo contenido o el mismo número de documento del mismo emisor. Una coincidencia aparece como aviso en el documento, y las falsas alarmas se marcan con un clic.

¿Cómo llegan los datos a nuestra contabilidad?

Como exportación de la lista de documentos en Excel, CSV o JSON, mediante la REST API o mediante el webhook document.processed con los campos leídos. La contabilización se realiza en su sistema contable.

07 · CÓMO EMPEZAR

Conecte su buzón de facturas

En **Document AI > Connectors**, cree un conector para el buzón de facturas, elija AI-DMS Premium en **Editar Workspace > AI-DMS** y deje que se lean las primeras facturas. La facturación se basa en el uso, y la página de precios muestra los detalles.

Lea las fichas técnicas

Los conectores, el escáner de red, la clasificación, el IDP Agent, el Audit Center y la comprobación del número de IVA se describen cada uno con rutas de menú.

Configure compras

Instale el proceso **Procurement / 3-Way Matching** en el creador de agentes y archive los pedidos de compra y las notas de entrega en el Workspace de facturas.

Conecte su contabilidad

Obtenga los campos leídos mediante la REST API, o haga que cada documento procesado se le comunique por webhook.

FICHAS TÉCNICAS SOBRE ESTE TEMA

Connectors

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

Escáner de red

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

Centro de auditoría

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

Comprobación de NIF-IVA mediante VIES

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

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Procesamiento de facturas

paperoffice.ai/es/solutions/proceso/ai-procesamiento-facturas-automatizacion-ocr



MÁS SOBRE ESTE TEMA

paperoffice.ai/es/solutions/proceso/ai-procesamiento-facturas-automatizacion-ocr

PRECIOS

paperoffice.ai/es/precios

CONTACTO

paperoffice.ai/es/contacto