



LYHYT OPAS · PROSESSI · LASKUJEN KÄSITTELY

Avaatteko, kirjaatteko ja välitättekö jokaisen laskun eteenpäin? Laskut tulevat luettuina ja hyväksyntään valmiina.

Laskut tulevat sähköpostilla, skannerilta, valokuvina ja sähköisinä laskuina. Tämä lyhyt opas näyttää, miten PaperOffice kerää ne yhteen Workspaceen, lukee otsaketiedot ja rivit, vertaa ne ostotilaukseen ja lähetteeseen ja antaa tiimille tarkistustehtävänä.

TÄRKEIN ASIA YHDESSÄ LAUSEESSA

Yksi Workspace saapuneille, skannerille ja lataukselle, kentät lähteineen, vertailu ostotilaukseen ja lähetteeseen PO-viitteen kautta, kaksoiskappaleilmoitukset ja tarkistustehtävä teidän asettamastanne summasta.

01 · MISTÄ ON KYSE

Jokainen lasku kulkee monen käden kautta.

Kirjekuori avataan, lasku skannataan, toimittaja, summa ja ostotilausnumero kirjataan, lähete etsitään ja lasku välitetään hyväksyttäväksi. Kun laskuja tulee kuukaudessa paljon, aika kuluu vähemmän lukemiseen kuin etsimiseen, vertailuun ja perään kyselyyn.

MIKSI NÄIN KÄY

Paljon tulopaikkoja, ei yhteistä paikkaa

Laskut tulevat postitse, henkilökohtaisiin postilaatikoihin, PDF-tiedostoina ja sähköisinä laskuina. Niiden käsittelijän on ensin koottava ne yhteen, ennen kuin varsinainen työ alkaa.

Ostotilaus ja lähete ovat muualla

Määrä ja hinta ovat oikein vain, kun ne vertaa ostotilaukseen ja läheteeseen. Ne ovat hankinnassa, varastossa tai toisessa kansiossa.

Hyväksynnot kiertävät käytävää pitkin

Lasku menee kustannuspaikalle ja takaisin. Poissa oleva pysäyttää kierron, eikä kukaan tiedä tarkalleen, missä lasku on juuri nyt.

MITEN SEN HUOMAA

- Toimittaja, summa ja laskunumero kopioidaan kirjanpitojärjestelmään käsin.
- Jokaisen laskun kohdalla joku etsii vastaavan ostotilauksen ja lähetteen.
- Sama lasku tulee postitse ja sähköpostilla, ja se melkein kirjataan kahdesti.
- Hyväksynnot pysähtyvät, koska lasku on väärällä pöydällä.
- Laskua koskeva kysymys käynnistää haun useiden kansiodien läpi.

02 · TOIMINTATAPA PAPEROFFICESSA

Keruu, luku, vertailu, sitten hyväksyntä.

Kaikki tulot virtaavat yhteen laskun Workspaceen. Siellä AI-DMS lukee jokaisen laskun, IDP Agent lisää rivit, vertailu löytää ostotilauksen ja lähetteen, ja tarkistustehtävä tuo laskun tiimille.

1

Tulojen keruu

Connector hakee liitteet laskujen postilaatikosta IMAP-yhteydellä, ja skanneri toimittaa SFTP:n kautta. Lataus ja Mobile App tulevat lisäksi. Kaikki päätyy laskun Workspaceen.

MODUULI: CONNECTORS

2

Tunnistaminen ja lukeminen

Luokittelu erottaa laskun, hyvityslaskun, lähetteen, ostotilauksen ja maksumuistutuksen. AI-DMS Premiumista alkaen laskuttaja, summat ja PO-viite ovat saatavilla kenttinä.

MODUULI: LUOKITTELU

3

Ostotilauksen ja lähetteen vertailu

3-way matching -malli lukee rivit. Jos lasku, ostotilaus ja lähete kantavat saman PO-viitteen, PaperOffice tarkistaa summan sekä määrät ja hinnat tuotenumeroittain.

MODUULI: IDP AGENT

4

Poikkeamien näyttäminen ja pidättäminen

AI-DMS Premium -paketista alkaen PaperOffice merkitsee mahdolliset kaksoiskappaleet. AI-DMS Ultra -paketilla tarkastus vertaa pankkitiedot ja ALV-tunnuksen VIESiin, ja karanteeni seuraa vakavuusluokasta 7 alkaen (oletus).

MODUULI: AUDIT-KESKUS

5

Tarkistaminen ja luovuttaminen

Kun laukaisusääntö täsmää, HITL Agent luo tarkistustehtävän usealle henkilölle teidän asettamastanne summasta. Kentät voidaan hakea Exceliin, CSV- tai JSON-muodossa tai REST API:n kautta.

03 · SOVELLUKSESSA

Saapuneista tarkistustehtävään.

Näin laskuajo otetaan käyttöön. HITL Agentin tarkistustehtävät sisältyvät Professional-paketista alkaen.

1

Tulojen yhdistäminen

Kohdassa **Document AI > Connectors** luodaan Connector laskujen postilaatikolle ja kohteeksi lasku-Workspace. Skannerin syöte määritetään kohdassa **Document AI > Storage Mounts**, ja Connector vie sen sinne.

2

Lukusyvyyys ja rivit

Kohdassa **Muokkaa Workspacea > AI-DMS** valitaan Premium- tai Ultra-taso. Agenttien luojassa kohdassa **Toiminnot > Agentit ja työpolut > IDP** prosessi **Procurement / 3-Way Matching** asentaa agentit ostotilaukselle, läheteelle ja laskulle.

3

Tapausten tarkastelu

Asiakirjaluettelossa valitaan **Ryhmittelä > Ostotilausviite (PO)**. Jokainen ryhmä näyttää ostotilauksen, läheteen ja laskun sekä vertailun tuloksen.

4

Poikkeaman lukeminen

Laskun välilehdeltä **Tarkastus** näkyvät vertailusäännöt ja poikkeavat rivit, ja painikkeilla avataan ostotilaus ja lähete.

5

Tarkistuksen määrittäminen

Kohdassa **Workflow AI > HITL Agentit** luodaan Workspacelle HITL Agent, jolla on laukaisusääntö, valitaan ryhmä ja asetetaan summa kohdassa **Summasääntö**. Päätökset tehdään kohdassa **Workflow AI > Human In The Loop -tehtävät**.

VINKKI KÄYTÄNNÖSTÄ

PO-viite kuuluu jokaiseen asiakirjaan Vertailu yhdistää Workspacen samalla PO-viitteellä olevat asiakirjat, parittaa rivit tuotenumeron mukaan ja vertaa määriä lukuina. Toimittajilta kannattaa pyytää omat ostotilausnumerot sekä tuotenumerot ja määrät omassa yksikössä.

04 · ESIMERKKI

Hotelliketju ostoreskontrassa.



Viiden hotellin ketju, jonka ostoreskontraa hoitaa keskitetysti kolme työntekijää. Ruoan, pyykin ja teknisten palvelujen toimittajat lähettävät laskuja postitse ja sähköpostilla, ja lähetteet tulevat hotelleihin. Jokaisen hotellin johdon on hyväksyttävä.

ENNEN

- Laskut tulevat postitse ja kolmeen postilaatikkoon, ja ne avataan keskitetysti.
- Ostoreskontra kirjaa toimittajan, summan ja ostotilausnumeron käsin.
- Jokaisesta laskusta pyydetään hotellilta lähete.
- Hyväksyttäväksi lasku menee johdolle sisäpostina.

PAPEROFFICELLA

- Connector hakee laskut laskujen postilaatikosta, ja paperi kulkee skannerin kautta.
- AI-DMS lukee laskuttajan, summat ja PO-viitteen, ja malli lukee rivit.
- Hotellit skannaavat lähetteet samaan Workspaceen, ja vertailu näyttää poikkeamat.
- HITL Agent luo tarkistustehtävän kahdelle henkilölle tietystä summasta.

Keksitty esimerkki havainnollistamista varten. Hyväksymisrajat ja laskujen säilytysajat määrittää teidän itse, ja verokysymykset ratkaistaan yhdessä veroneuvojanne kanssa.

05 · TARKISTUSLISTA

Onko laskujen vastaanotto valmis yhteen ajoin?

Kohdat kannattaa käydä läpi kirjanpidon ja hankinnan kanssa. Jokaiseen voi vastata kyllä tai ei, ja vastaukset näyttävät, missä on parannettavaa.

- | | |
|--|--|
| ☐ Kaikki laskukanavat johtavat yhteen Workspaceen: postilaatikko, skanneri, lataus ja Mobile App. | ☐ Laskun Workspacen AI-DMS-taso on tietoinen valinta, vähintään Premium. |
| ☐ Lähetä ja lasku kantavat omat ostotilaus- ja tuotenumeronne sekä saman mittayksikön. | ☐ Ostotilaukset ja lähetteet ovat samassa Workspacessa kuin laskut. |
| ☐ IDP Agent lukee rivit aina, kun määriä ja hintoja vertaillaan. | ☐ Joku katsoo mahdollisten kaksoiskappaleiden ilmoitukset ennen maksua. |
| ☐ On määritetty, mistä summasta alkaen kaksi henkilöä tarkistaa laskun. | ☐ Jokaisella tarkistusryhmällä on jäseniä ja kysymyksiä varten eskalointiryhmä. |
| ☐ Karanteenissa olevan laskun vapauttaa henkilö, joka on tarkistanut asian toimittajan kanssa. | ☐ Luovutus kirjanpitoon on sovittu: vienti, REST API tai webhook. |

06 · USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Mitä kirjanpito haluaa tietää ensin.

Käsitelläänkö myös sähköiset laskut?

Kyllä. ZUGFeRD- ja Factur-X-laskuista PaperOffice lukee upotetun XML:n, ja XRechnung sekä muut UBL- tai CII-tiedostot suoraan. Välilehden **Tarkastus** sähköisen laskun pöytäkirja näyttää, täyttyvätkö EN 16931 -ydinsäännöt.

Mitä tapahtuu poikkeamalle?

Laskun välilehdellä **Tarkastus** näkyy rikkoutunut sääntö ja poikkeavat rivit, esimerkiksi yksikköhinta yli tilaushinnan. Hyväksytäänkö lasku silti, päättää tiiminne tarkistustehtävässä.

Kuka hyväksyy ja milloin kaksi henkilöä tarkistaa?

Kun laukaisusääntö täsmää, HITL Agent luo tarkistustehtävän ryhmälle. Kohdan **Summasääntö** avulla useampi henkilö tarkistaa laskut, kuitit ja hyvityslaskut teidän asettamastanne summasta alkaen; jos summa puuttuu tai valuutta on eri, tarkistaa kaksi.

Miten vertailu ostotilaukseen ja läheteeseen toimii?

Jos lasku, ostotilaus ja lähete kantavat saman PO-viitteen samassa Workspacessa, PaperOffice tarkistaa, ovatko kaikki asiakirjat mukana, sopiiko summa tilaukseen ja täsmäävätkö määrät ja hinnat tuotenumeroittain.

Miten PaperOffice tunnistaa kaksoiskappaleet?

AI-DMS Premium -paketista alkaen PaperOffice etsii aiempia asiakirjoja, joilla on sama sisältö tai sama asiakirjanumero samalta lähettäjältä. Osuma näkyy asiakirjalla ilmoituksena, ja väärät hälytykset merkitsette yhdellä napsautuksella.

Miten tiedot siirtyvät kirjanpitoomme?

Asiakirjaluettelon viennin Excel-, CSV- tai JSON-muodossa, REST API:n kautta tai document.processed-webhookin kautta luetuilla kentillä. Kirjaaminen tapahtuu kirjanpitojärjestelmässänne.

07 · NÄIN ALOITETAAN

Laskujen postilaatikon yhdistäminen

Kohdassa [Document AI > Connectors](#) luodaan Connector laskujen postilaatikon, kohdassa [Muokkaa Workspacea > AI-DMS](#) valitaan AI-DMS Premium ja ensimmäiset laskut luetaan. Laskutus perustuu käyttöön, ja hinnoittelusivulla on tarkemmat tiedot.

Datalehtien lukeminen

Connectorit, verkkoskanneri, luokittelu, IDP Agent, Audit Center ja ALV-tunnuksen tarkistus ovat kukin kuvattuina valikkopolkuineen.

Hankinnan käyttöönotto

Prosessi

[Procurement / 3-Way Matching](#)
asennetaan agenttien luojaan, ja ostotilaukset ja lähetteet arkistoidaan lasku-Workspaceen.

Kirjanpidon yhdistäminen

Luetut kentät haetaan REST API:n kautta tai jokaisesta käsittelystä asiakirjasta ilmoitetaan webhookilla.

AIHEEN DATALEHDET

Connectors

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

Verkkoskanneri

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

Luokittelu

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

IDP Agent

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

Audit-keskus

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

ALV-tunnuksen tarkistus VIES:n kautta

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

LISÄÄ AIHEESTA

Laskujen käsittely

paperoffice.ai/fi/solutions/prosessi/tekoly-laskunksittely-automaatio-ocr



LISÄÄ AIHEESTA

paperoffice.ai/fi/solutions/prosessi/tekoly-laskunksittely-automaatio-ocr

HINNAT

paperoffice.ai/en/pricing

YHTEYSTIEDOT

paperoffice.ai/fi/yhteystiedot