



GUIDA BREVE • PROCESSO • ELABORAZIONE FATTURE

Aprire, digitare e inoltrare ogni fattura? Le fatture arrivano lette e pronte per l'approvazione.

Le fatture arrivano via e-mail, dallo scanner, come foto e come fatture elettroniche. Questa guida mostra come PaperOffice le raccoglie in un unico Workspace, legge intestazione e voci, le confronta con ordine di acquisto e documento di consegna e le consegna al team come attività di revisione.

IL PUNTO CHIAVE IN UNA FRASE

Un unico Workspace per posta in arrivo, scanner e caricamento, campi con la loro fonte, confronto con ordine di acquisto e documento di consegna tramite il riferimento PO, avvisi di duplicato e un'attività di revisione dal Suo importo.

01 · IL PROBLEMA

Ogni fattura passa per molte mani.

Aprire la busta, scansionare la fattura, digitare fornitore, importo e numero PO, cercare il documento di consegna, inoltrare la fattura per l'approvazione. Con molte fatture al mese, il tempo va meno nella lettura che nella ricerca, nel confronto e nei solleciti.

PERCHÉ SUCCEDDE

Tanti canali, nessun punto comune

Le fatture arrivano per posta, su caselle personali, come PDF e come fatture elettroniche. Chi le elabora deve prima raccoglierle, prima che inizi il vero lavoro.

Ordine e documento di consegna sono altrove

Se quantità e prezzo sono corretti, si vede solo confrontando con l'ordine di acquisto e il documento di consegna. Questi si trovano negli acquisti, in magazzino o in un'altra cartella.

Le approvazioni girano per i corridoi

La fattura va al centro di costo e torna indietro. Chi è assente blocca il percorso, e nessuno sa esattamente dove si trovi ora una fattura.

COME SI RICONOSCE

- Fornitore, importo e numero di fattura vengono copiati a mano nel sistema contabile.
- Per ogni fattura qualcuno cerca l'ordine di acquisto e il documento di consegna corrispondenti.
- La stessa fattura arriva per posta e per e-mail e rischia di essere registrata due volte.
- Le approvazioni si bloccano perché la fattura è sulla scrivania sbagliata.
- Una domanda su una fattura fa partire una ricerca tra più cartelle.

02 · LA SOLUZIONE CON PAPEROFFICE

Raccogliere, leggere, confrontare, poi approvare.

Tutti gli input confluiscono in un unico Workspace delle fatture. Lì AI-DMS legge ogni fattura, un IDP Agent aggiunge le voci, il confronto trova ordine e documento di consegna, e un'attività di revisione porta la fattura al Suo team.

1

Raccogliere gli input

Un connettore recupera gli allegati dalla casella delle fatture via IMAP, e lo scanner consegna via SFTP. Si aggiungono il caricamento e l'app mobile. Tutto arriva nel Workspace delle fatture.

[MODULO: CONNECTORS](#)

2

Riconoscere e leggere

La classificazione separa fattura, nota di credito, bolla di consegna, ordine d'acquisto e sollecito di pagamento. A partire da AI-DMS Premium, emittente, importi e riferimento all'ordine sono disponibili come campi.

[MODULO: CLASSIFICAZIONE](#)

3

Confronto con PO e documento di consegna

Il modello 3-way matching legge le voci. Se fattura, PO e documento di consegna riportano lo stesso riferimento PO, PaperOffice verifica importo più quantità e prezzi per codice articolo.

[MODULO: IDP AGENT](#)

4

Mostrare e trattenere ciò che emerge

Dal piano AI-DMS Premium PaperOffice segnala possibili duplicati. Con AI-DMS Ultra l'audit verifica coordinate bancarie e partita IVA tramite VIES, e la quarantena scatta dalla gravità 7 (valore predefinito).

[MODULO: CENTRO DI AUDIT](#)

5

Revisione e consegna

Quando una regola di attivazione corrisponde, un HITL Agent crea l'attività di revisione, per più persone a partire da un importo da Lei impostato. Recupera i campi come Excel, CSV o JSON, oppure tramite la REST API.

03 • NELL'APP

Dalla casella all'attività di revisione.

Ecco come impostare il ciclo delle fatture. Le attività di revisione con HITL Agent sono incluse dal piano Professional.

1

Collegare gli input

Sotto **Document AI** > **Connectors** crei un connettore per la casella delle fatture con il Workspace delle fatture come destinazione. Configuri l'input dello scanner sotto **Document AI** > **Storage Mounts**, e un connettore lo porta lì.

2

Profondità di lettura e voci

Sotto **Modifica Workspace** > **AI-DMS** scegli il livello Premium o Ultra. Nel creatore di agenti sotto **Azioni** > **Agenti e flussi di lavoro** > **IDP**, il processo **Procurement / 3-Way Matching** installa agenti per ordine di acquisto, documento di consegna e fattura.

3

Visualizzare i casi

Nell'elenco documenti scegli **Raggruppa per** > **Riferimento ordine (PO)**. Ogni gruppo mostra ordine di acquisto, documento di consegna e fattura con il risultato del confronto.

4

Leggere una difformità

La scheda **Audit** della fattura elenca le regole di confronto e le voci difformi, con pulsanti per aprire ordine e documento di consegna.

5

Impostare la revisione

Sotto **Workflow AI** > **HITL Agenti** crei un HITL Agent per il Workspace con una regola di attivazione, assegna un gruppo e imposti l'importo in **Regola sull'importo**. Le decisioni si prendono sotto **Workflow AI** > **Attività Human In The Loop**.

CONSIGLIO DALLA PRATICA

Il riferimento PO va su ogni documento Il confronto collega i documenti con lo stesso riferimento PO nel Workspace, abbina le voci per codice articolo e confronta le quantità come numeri. Chiedi ai fornitori il Suo numero PO, i codici articolo e le quantità nella Sua unità.

04 · UN ESEMPIO

Un gruppo alberghiero nella contabilità fornitori.



Un gruppo alberghiero con cinque strutture, la cui contabilità fornitori è gestita centralmente da tre dipendenti. I fornitori di alimentari, biancheria e servizi tecnici inviano fatture per posta e e-mail, e i documenti di consegna arrivano negli hotel. La direzione di ciascun hotel deve approvare.

PRIMA

- Le fatture arrivano per posta e su tre caselle e vengono aperte centralmente.
- La contabilità fornitori digita a mano fornitore, importo e numero PO.
- Per ogni fattura chiede all'hotel il documento di consegna.
- Per l'approvazione la fattura va alla direzione tramite posta interna.

CON PAPEROFFICE

- Un connettore recupera le fatture dalla casella, e la carta passa dallo scanner.
- AI-DMS legge emittente, importi e riferimento all'ordine; il modello legge le voci di riga.
- Gli hotel scansionano i documenti di consegna nello stesso Workspace, e il confronto mostra le differenze.
- L'HITL Agent crea l'attività di revisione, per due persone a partire da un importo stabilito.

Esempio inventato a scopo illustrativo. Le soglie di approvazione e la conservazione delle fatture le definisce Lei stesso, e le questioni fiscali insieme al Suo consulente fiscale.

05 · CHECKLIST

La Sua acquisizione fatture è pronta per un unico ciclo?

Esamini questi punti con contabilità e acquisti. Ognuno si può confermare con sì o no e mostra dove migliorare.

- | | |
|---|--|
| ☐ Tutti i canali delle fatture confluiscono in un unico Workspace: posta in arrivo, scanner, caricamento e app mobile. | ☐ Il livello AI-DMS del Workspace delle fatture è una scelta deliberata, almeno Premium. |
| ☐ Documento di consegna e fattura riportano il Suo numero PO, i codici articolo e la stessa unità di quantità. | ☐ Ordini di acquisto e documenti di consegna stanno nello stesso Workspace delle fatture. |
| ☐ Un IDP Agent legge le voci ovunque confronti quantità e prezzi. | ☐ Qualcuno esamina gli avvisi di possibili duplicati prima del pagamento. |
| ☐ È definito da quale importo devono rivedere in due. | ☐ Ogni gruppo di revisione ha dei membri e un gruppo di escalation per le domande. |
| ☐ Una fattura in quarantena viene rilasciata da chi ha verificato con il fornitore. | ☐ Il passaggio alla Sua contabilità è chiarito: esportazione, REST API o webhook. |

06 · DOMANDE FREQUENTI

Cosa vuole sapere per primo il settore contabile.

Si elaborano anche le fatture elettroniche?

Sì. Da ZUGFeRD e Factur-X PaperOffice legge l'XML incorporato, mentre XRechnung e altri file UBL o CII vengono letti direttamente. Il protocollo delle fatture elettroniche nella scheda **Audit** mostra se sono rispettate le regole core EN 16931.

Cosa succede in caso di difformità?

La scheda **Audit** della fattura mostra la regola non rispettata e le voci difformi, come un prezzo unitario superiore al prezzo d'ordine. Se approvare comunque, lo decide il Suo team nell'attività di revisione.

Chi approva e quando in due esaminano?

Quando una regola di attivazione corrisponde, l'HITL Agent crea l'attività di revisione per un gruppo. Con **Regola sull'importo**, da un certo importo in poi più persone esaminano fatture, ricevute e note di credito; se l'importo manca o la valuta è diversa, sono in due.

Come funziona il confronto con PO e documento di consegna?

Se fattura, ordine di acquisto e documento di consegna riportano lo stesso riferimento PO nello stesso Workspace, PaperOffice verifica che tutti i documenti siano presenti, che l'importo corrisponda all'ordine e che quantità e prezzi per codice articolo coincidano.

Come individua PaperOffice le fatture duplicate?

Dal piano AI-DMS Premium PaperOffice cerca documenti precedenti con lo stesso contenuto o lo stesso numero di documento dello stesso emittente. Una corrispondenza compare come avviso sul documento, e i falsi allarmi si segnalano con un clic.

Come arrivano i dati nella nostra contabilità?

Come esportazione dell'elenco documenti in Excel, CSV o JSON, tramite la REST API o tramite il webhook document.processed con i campi letti. La registrazione avviene nel Suo sistema contabile.

07 · COME INIZIARE

Colleghi la casella delle fatture

Sotto **Document AI › Connectors** crei un connettore per la casella delle fatture, scegli AI-DMS Premium sotto **Modifica Workspace › AI-DMS** e faccia leggere le prime fatture. La fatturazione è a consumo, e la pagina dei prezzi ne riporta i dettagli.

Leggere le schede tecniche

Connettori, scanner di rete, classificazione, IDP Agent, Audit Center e verifica della partita IVA sono descritti ciascuno con i percorsi dei menu.

Impostare gli acquisti

Installi il processo **Procurement / 3-Way Matching** nel creatore di agenti e archivi ordini di acquisto e documenti di consegna nel Workspace delle fatture.

Collegare la Sua contabilità

Recuperi i campi letti tramite la REST API, oppure si faccia segnalare ogni documento elaborato tramite webhook.

SCHEDE TECNICHE SU QUESTO TEMA

Connectors

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

Scanner di rete

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

Classificazione

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

IDP Agent

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

Centro di audit

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

Verifica della partita IVA tramite VIES

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

ALTRI APPROFONDIMENTI SU QUESTO TEMA

Elaborazione fatture

paperoffice.ai/it/solutions/processo/ai-elaborazione-fatture-automazione-ocr



ALTRI APPROFONDIMENTI SU QUESTO TEMA

paperoffice.ai/it/solutions/processo/ai-elaborazione-fatture-automazione-ocr

PREZZI

paperoffice.ai/en/pricing

CONTATTI

paperoffice.ai/it/contatto