



간단 가이드 · 프로세스 · 송장 처리

송장을 열고, 입력하고, 넘기는 일을 매번 하고 계십니까? 송장이 읽힌 상태로 승인 준비가 되어 들어 옵니다.

송장은 이메일로, 스캐너에서, 사진으로 그리고 전자 송장으로 도착합니다. 이 간단 가이드는 PaperOffice가 이를 하나의 Workspace에 모으고, 머릿글 정보와 품목을 읽고, 구매 주문과 납품서와 대조하며, 검토 작업으로 팀에 넘기는 방법을 보여 줍니다.

한 문장으로 핵심

받은편지함, 스캐너와 업로드를 위한 하나의 Workspace, 원본 위치가 있는 필드, PO 참조로 구매 주문과 납품서와 대조, 중복 알림, 그리고 금액에 따른 검토 작업이 있습니다.

01 · 문제 개요

모든 송장이 많은 사람의 손을 거칩니다.

봉투를 열고, 송장을 스캔하고, 공급업체, 금액과 PO 번호를 입력하고, 납품서를 찾고, 승인을 위해 송장을 넘깁니다. 한 달에 송장이 많으면 시간은 읽는 데보다 찾고, 비교하고, 후속 조치하는 데 더 많이 들어갑니다.

발생 원인

입력은 많은데 모이는 곳이 없습니다

송장은 우편으로, 개인 받은편지함으로, PDF로, 그리고 전자 송장으로 옵니다. 처리하는 사람은 실제 업무를 시작하기 전에 먼저 이를 모아야 합니다.

PO와 납품서는 다른 곳에 있습니다

수량과 가격이 맞는지는 구매 주문과 납품서를 비교할 때에야 드러납니다. 이 문서들은 구매부, 창고나 다른 폴더에 있습니다.

승인이 복도를 따라 오갑니다

송장은 비용 센터로 갔다가 돌아옵니다. 자리를 비운 사람이 진행을 막고, 송장이 지금 정확히 어디에 있는지는 아무도 모릅니다.

알아차리는 방법

- 공급업체, 금액과 송장 번호를 회계 시스템에 손으로 옮겨 적습니다.
- 송장마다 누군가 짝이 되는 구매 주문과 납품서를 찾습니다.
- 같은 송장이 우편과 이메일로 모두 도착해 거의 두 번 입력될 뻔합니다.
- 송장이 잘못된 책상에 놓여 있어 승인이 멈춥니다.
- 송장에 대한 질문 하나가 여러 폴더를 뒤지는 검색을 불러옵니다.

02 · PAPEROFFICE로 해결하는 방법

모으고, 읽고, 대조한 뒤, 승인합니다.

모든 입력은 하나의 송장 Workspace로 흘러 들어갑니다. 그곳에서 AI-DMS가 모든 송장을 읽고, IDP Agent가 품목을 추가하며, 대조가 구매 주문과 납품서를 찾고, 검토 작업이 송장을 여러분의 팀에 전달합니다.

1 입력 모으기

커넥터가 IMAP으로 송장 받은편지함의 첨부 파일을 가져오고, 스캐너는 SFTP로 전달합니다. 업로드와 모바일 앱도 추가할 수 있습니다. 모든 것이 송장 Workspace에 들어옵니다.

모듈: [CONNECTORS](#)

2 인식하고 읽기

분류는 송장, 크레딧 노트, 납품서, 구매 주문 및 지급 고지를 구분합니다. AI-DMS Premium부터 발행자, 금액 및 PO 참조 항목을 필드로 사용할 수 있습니다.

모듈: [문서 분류](#)

3 PO와 납품서와 대조

3-way 매칭 템플릿이 품목을 읽습니다. 송장, PO와 납품서에 같은 PO 참조가 있으면 PaperOffice는 금액과 품목 번호별 수량 및 가격을 확인합니다.

모듈: [IDP AGENT](#)

4 눈에 띄는 것은 표시하고 보류하기

AI-DMS Premium부터 PaperOffice는 중복 가능성을 표시합니다. AI-DMS Ultra에서는 감사가 은행 정보와 VAT ID를 VIES와 대조하며, 심각도 7(기본값)부터 격리가 이어집니다.

모듈: [감사 센터](#)

5 검토하고 넘기기

트리거 규칙이 맞으면 HITL Agent가 검토 작업을 만듭니다. 여러분이 정한 금액부터는 여러 사람에게 전달할 수 있습니다. 필드는 Excel, CSV 또는 JSON으로 가져오거나 REST API로 받을 수 있습니다.

03 · 앱에서

받은편지함에서 검토 작업까지.

송장 처리를 설정하는 방법입니다. HITL Agent를 사용하는 검토 작업은 Professional 플랜부터 포함됩니다.

1 입력 연결하기

Document AI > Connectors 아래에서 송장 받은편지함용 커넥터를 만들고 대상을 송장 Workspace로 지정하십시오. 스캐너 입력은 Document AI > Storage Mounts 아래에서 설정하면 커넥터가 그곳으로 가져옵니다.

2 읽기 깊이와 품목

Workspace 편집 > AI-DMS 아래에서 Premium 또는 Ultra 등급을 고르십시오. 작업 > 에이전트 및 워크플로우 > IDP 아래의 에이전트 생성기에서 Procurement / 3-Way Matching 프로세스는 구매 주문, 납품서와 송장용 에이전트를 설치합니다.

3 사례 보기

문서 목록에서 그룹화 기준 > 구매 주문 참조 (PO) 을 고르십시오. 각 그룹에는 구매 주문, 납품서와 송장이 대조 결과와 함께 표시됩니다.

4 차이 읽기

송장의 감사 탭에는 대조 규칙과 차이가 나는 품목이 나열되며, 구매 주문과 납품서를 여는 버튼이 있습니다.

5 검토 설정하기

Workflow AI > HITL 에이전트 아래에서 Workspace용 HITL Agent를 만들고 트리거 규칙을 정한 뒤 그룹을 지정하고 금액 규칙 에서 금액을 설정하십시오. 결정은 Workflow AI > Human In The Loop 작업 아래에서 내려집니다.

실무 팁

모든 문서에는 PO 참조가 있어야 합니다 대조는 Workspace 안에서 같은 PO 참조를 가진 문서를 연결하고, 품목 번호로 품목을 짝짓고, 수량을 숫자로 비교합니다. 공급업체에 여러분의 PO 번호, 품목 번호와 단위에 맞는 수량을 요청하십시오.

04 · 사례

호텔 그룹의 채권 회계 사례.



숙박 시설 다섯 곳을 운영하는 호텔 그룹으로, 채권 회계는 직원 세 명이 중앙에서 맡습니다. 식품, 린넨과 기술 서비스 공급업체는 송장을 우편과 이메일로 보내고, 납품서는 각 호텔에 도착합니다. 각 호텔의 관리자가 승인해야 합니다.

도입 전

- 송장은 우편과 세 개의 받은편지함으로 도착하며, 중앙에서 열어 봅니다.
- 채권 회계 담당자가 공급업체, 금액과 PO 번호를 손으로 입력합니다.
- 송장마다 호텔에 납품서를 요청합니다.
- 승인을 위해 송장은 사내 우편으로 관리자에게 갑니다.

PAPEROFFICE 도입 후

- 커넥터가 송장 받은편지함에서 송장을 가져오고, 종이 서류는 스캐너를 통해 들어옵니다.
- AI-DMS는 발행자, 금액, PO 참조를 읽으며, 템플릿은 품목 내역을 읽습니다.
- 호텔은 같은 Workspace에 납품서를 스캔하고, 대조는 차이를 보여 줍니다.
- HITL Agent가 정해진 금액부터 두 명을 위한 검토 작업을 만듭니다.

설명을 위해 만든 가상의 예시입니다. 승인 한도와 송장 보관 방식은 여러분이 직접 정하고, 세금 관련 질문은 세무 전문가와 함께 판단하십시오.

05 · 체크리스트

송장 접수가 한 번의 처리 준비가 되었습니까?

회계 및 구매팀과 함께 이 항목들을 점검하십시오. 각 항목은 예 또는 아니요로 답할 수 있으며, 어디를 개선해야 하는지 보여 줍니다.

- ☐ 모든 송장 채널이 하나의 Workspace로 이어집니다: 받은 편지함, 스캐너, 업로드와 모바일 앱.
- ☐ 송장 Workspace의 AI-DMS 등급은 의도적으로 선택했으며, 최소 Premium입니다.
- ☐ 납품서와 송장에 여러분의 PO 번호와 품목 번호가 있고, 수량 단위가 같습니다.
- ☐ 구매 주문과 납품서가 송장과 같은 Workspace에 있습니다.
- ☐ 수량과 가격을 대조하는 곳에서는 IDP Agent가 품목을 읽습니다.
- ☐ 지급 전에 가능한 중복 알림을 확인하는 사람이 있습니다.
- ☐ 정한 금액부터 두 사람이 검토하는지 정해 두었습니다.
- ☐ 모든 검토 그룹에는 구성원과 질문을 위한 상위 그룹이 있습니다.
- ☐ 격리된 송장은 공급업체에 확인한 사람이 해제합니다.
- ☐ 회계로의 전달이 정해져 있습니다: 내보내기, REST API 또는 웹후크.

06 · 자주 묻는 질문

회계 담당자가 먼저 묻는 것들.

전자 송장도 처리합니까?

예. ZUGFeRD와 Factur-X에서는 내장된 XML을, XRechnung 및 기타 UBL 또는 CII 파일은 직접 읽습니다. **감사** 탭의 전자 송장 프로토콜은 EN 16931 핵심 규칙을 충족하는지 보여 줍니다.

차이가 나면 어떻게 됩니까?

송장의 **감사** 탭에는 충족되지 않은 규칙과 차이가 나는 품목이 표시됩니다. 예를 들어 주문 단가보다 높은 단가입니다. 그래도 승인할지는 검토 작업에서 여러분의 팀이 결정합니다.

누가 승인하고, 언제 두 사람이 검토합니까?

트리거 규칙이 맞으면 HITL Agent가 그룹을 위한 검토 작업을 만듭니다. **금액 규칙**을 설정하면, 해당 금액부터 더 많은 사람이 송장, 영수증과 대변 메모를 검토합니다. 금액이 없거나 통화가 다르면 두 사람이 검토합니다.

PO와 납품서와의 대조는 어떻게 작동합니까?

송장, 구매 주문과 납품서가 같은 Workspace에서 같은 PO 참조를 가지면, PaperOffice는 모든 문서가 있는지, 금액이 주문과 맞는지, 품목 번호별 수량과 가격이 일치하는지 확인합니다.

PaperOffice는 중복 송장을 어떻게 찾습니까?

AI-DMS Premium부터 PaperOffice는 같은 발행인이 보낸 같은 내용이나 같은 문서 번호를 가진 이전 문서를 찾습니다. 일치하는 항목은 문서의 알림으로 나타나며, 잘못된 경고는 클릭 한 번으로 표시할 수 있습니다.

데이터는 어떻게 회계로 들어갑니까?

읽은 필드를 문서 목록에서 Excel, CSV 또는 JSON으로 내보내거나, REST API로 받거나, document.processed 웹후크로 받을 수 있습니다. 전기는 여러분의 회계 시스템에서 이루어집니다.

07 · 시작하는 방법

송장 받은편지함 연결하기

Document AI > Connectors 아래에서 송장 받은편지함용 커넥터를 만들고, Workspace 편집 > AI-DMS 아래에서 AI-DMS Premium을 고른 뒤 첫 송장을 읽게 하십시오. 요금은 사용량에 따라 청구되며, 자세한 내용은 요금 페이지에 있습니다.

데이터시트 읽기

커넥터, 네트워크 스캐너, 분류, IDP Agent, Audit Center와 VAT ID 확인은 각각 메뉴 경로와 함께 설명되어 있습니다.

구매 프로세스 설정하기

에이전트 생성기에서 Procurement / 3-Way Matching 프로세스를 설치하고, 구매 주문과 납품서를 송장 Workspace에 보관하십시오.

회계 연결하기

REST API로 읽은 필드를 가져오거나, 처리된 모든 문서를 웹후크로 받도록 설정하십시오.

이 주제와 데이터시트

Connectors

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

네트워크 스캐너

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

문서 분류

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

IDP Agent

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

감사 센터

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

VIES 부가세 번호 검사

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

이 주제 더 보기

송장 처리

paperoffice.ai/ko/solutions/gwa-jeong/ai-seongaes-cheori-donghwa-ocr



이 주제 더 보기

paperoffice.ai/ko/solutions/gwa-jeong/ai-seongaes-cheori-donghwa-ocr

요금

paperoffice.ai/en/pricing

문의

paperoffice.ai/ko/munui