

PAPEROFFICE
ENTERPRISE./AI

KORTE GIDS · PROCES · FACTUURVERWERKING

Elke factuur openen, intoetsen en doorgeven?
Facturen komen gelezen en klaar voor goedkeuring binnen.

Facturen komen binnen per e-mail, van de scanner, als foto en als e-factuur. Deze korte gids laat zien hoe PaperOffice ze in één Workspace verzamelt, kop- en regelgegevens leest, ze afstemt op inkooporder en pakbon en ze als beoordelingstaak aan uw team overdraagt.

HET KERNPUNT IN ÉÉN ZIN

Eén Workspace voor inbox, scanner en upload, velden met hun bronlocatie, afstemming op inkooporder en pakbon via de PO-referentie, meldingen bij dubbele facturen en een beoordelingstaak vanaf uw bedrag.

01 · HET PROBLEEM

Elke factuur gaat langs veel handen.

Open de envelop, scan de factuur, toets leverancier, bedrag en PO-nummer in, zoek de pakbon op en geef de factuur door voor goedkeuring. Bij veel facturen per maand gaat de tijd minder naar lezen dan naar zoeken, vergelijken en opvolgen.

WAAROM HET GEBEURT

Veel invoerkanalen, geen gemeenschappelijke plek

Facturen komen binnen per post, in persoonlijke inboxen, als pdf en als e-factuur. Wie ze verwerkt, moet ze eerst verzamelen voordat het echte werk begint.

PO en pakbon liggen elders

Of hoeveelheid en prijs kloppen, blijkt pas bij vergelijking met inkooporder en pakbon. Die liggen bij inkoop, in het magazijn of in een andere map.

Goedkeuringen gaan rond via de gang

De factuur gaat naar de kostenplaats en weer terug. Wie er niet is, houdt de rondgang tegen, en niemand weet precies waar een factuur op dit moment ligt.

HOE U HET HERKENT

- Leverancier, bedrag en factuurnummer worden met de hand in het boekhoudsysteem overgenomen.
- Bij elke factuur zoekt iemand naar de bijbehorende inkooporder en pakbon.
- Dezelfde factuur komt per post en per e-mail binnen en wordt bijna dubbel ingevoerd.
- Goedkeuringen stagneren omdat de factuur op het verkeerde bureau ligt.
- Een vraag over een factuur zet een zoektocht door meerdere mappen in gang.

02 · DE AANPAK MET PAPEROFFICE

Verzamelen, lezen, afstemmen, dan goedkeuren.

Alle invoer stroomt naar één factuur-Workspace. Daar leest AI-DMS elke factuur, voegt een IDP Agent de regels toe, vindt de afstemming inkooporder en pakbon, en brengt een beoordelingstaak de factuur bij uw team.

1 **De invoer bundelen**

Een connector haalt bijlagen uit uw factuur-inbox via IMAP op, en de scanner levert via SFTP. Upload en de Mobile App komen erbovenop. Alles belandt in de factuur-Workspace.

MODULE: CONNECTORS

2 **Herkennen en lezen**

Classificatie scheidt factuur, creditfactuur, leveringsbon, inkooporder en betalingsherinnering. Vanaf AI-DMS Premium zijn uitgever, bedragen en PO-referentie beschikbaar als velden.

MODULE: CLASSIFICATIE

3 **Afstemmen op PO en pakbon**

Het sjabloon voor 3-way matching leest de regels. Dragen factuur, PO en pakbon dezelfde PO-referentie, dan controleert PaperOffice het bedrag plus hoeveelheden en prijzen per artikelnummer.

MODULE: IDP AGENT

4 **Tonen en vasthouden wat opvalt**

Vanaf AI-DMS Premium markeert PaperOffice mogelijke dubbelen. Met AI-DMS Ultra controleert de Audit Center bankgegevens en het btw-nummer tegen VIES, en quarantaine volgt vanaf ernst 7 (standaard).

MODULE: AUDIT CENTER

5 **Beoordelen en overdragen**

Wanneer een triggerregel van toepassing is, maakt een HITL Agent de beoordelingstaak aan, voor meerdere personen vanaf een bedrag dat u instelt. U haalt de velden op als Excel, CSV of JSON of via de REST API.

03 · IN DE APP

Van de inbox tot de beoordelingstaak.

Zo richt u de factuurrun in. Beoordelingstaken met HITL Agents zijn inbegrepen vanaf het Professional-abonnement.

1

De invoer koppelen

Maak onder `Document AI › Connectors` een connector aan voor uw factuur-inbox met de factuur-Workspace als doel. Stel de scannerinvoer in onder `Document AI › Storage Mounts`, en een connector brengt die daarheen.

2

Leesdiepte en regels

Kies onder `Workspace bewerken › AI-DMS` het niveau Premium of Ultra. In de agent-maker onder `Acties › Agenten en workflows › IDP` installeert het proces `Procurement / 3-Way Matching` agents voor inkooporder, pakbon en factuur.

3

De zaken bekijken

Kies in de documentlijst `Groepeer op › Bestelreferentie (PO)`. Elke groep toont inkooporder, pakbon en factuur met het resultaat van de afstemming.

4

Een afwijking lezen

Op het tabblad `Audit` van de factuur staan de afstemmingsregels en de afwijkende regels, met knoppen om inkooporder en pakbon te openen.

5

De beoordeling instellen

Maak onder `Workflow AI › HITL Agenten` een HITL Agent voor de Workspace aan met een triggerregel, wijs een groep toe en stel het bedrag in de `Bedragregel` in. Beslissingen worden genomen onder `Workflow AI › Human In The Loop-taken`.

TIP UIT DE PRAKTIJK

De PO-referentie hoort op elk document Afstemming koppelt documenten met dezelfde PO-referentie in de Workspace, koppelt regels op artikelnummer en vergelijkt hoeveelheden als getallen. Vraag leveranciers om uw PO-nummers, artikelnummers en hoeveelheden in uw eenheid.

04 · EEN VOORBEELD

Een hotelgroep bij de crediteurenadministratie.



Een hotelgroep met vijf vestigingen, waarvan de crediteurenadministratie centraal door drie medewerkers wordt gedaan. Leveranciers van voeding, linnengoed en technische diensten sturen facturen per post en e-mail, en pakbonnen komen bij de hotels binnen. De directie van elk hotel moet goedkeuren.

VOOR

- Facturen komen per post en in drie inboxen binnen en worden centraal geopend.
- De crediteurenadministratie toetst leverancier, bedrag en PO-nummer met de hand in.
- Voor elke factuur vragen ze het hotel naar de pakbon.
- Voor goedkeuring gaat de factuur per interne post naar de directie.

MET PAPEROFFICE

- Een connector haalt facturen uit de factuur-inbox op, en papier gaat via de scanner.
- AI-DMS leest uitgever, bedragen, PO-referentie; de sjabloon leest regelitems.
- De hotels scannen pakbonnen in dezelfde Workspace, en de afstemming toont afwijkingen.
- De HITL Agent maakt de beoordelingstaak aan, voor twee personen vanaf een vast bedrag.

Een verzonnen voorbeeld ter illustratie. U stelt zelf de goedkeuringsgrenzen in en bepaalt hoe u facturen bewaart, en belastingvragen bespreekt u met uw belastingadviseur.

05 · CHECKLIST

Is uw factuurinname klaar voor één run?

Loop deze punten door met administratie en inkoop. Elk punt is met ja of nee te beantwoorden en laat zien waar u kunt verbeteren.

- [ ] Alle factuurkanalen komen uit in één Workspace: inbox, scanner, upload en de Mobile App.
- [ ] Pakbon en factuur dragen uw PO- en artikelnummers en dezelfde hoeveelheidseenheid.
- [ ] Een IDP Agent leest de regels overal waar u hoeveelheden en prijzen afstemt.
- [ ] Is vastgelegd vanaf welk bedrag twee personen beoordelen?
- [ ] Een factuur in quarantaine wordt vrijgegeven door iemand die het met de leverancier heeft nagevraagd.
- [ ] Het AI-DMS-niveau voor de factuur-Workspace is een bewuste keuze, minstens Premium.
- [ ] Inkooporders en pakbonnen staan in dezelfde Workspace als de facturen.
- [ ] Iemand bekijkt meldingen van mogelijke dubbelen vóór de betaling.
- [ ] Elke beoordelingsgroep heeft leden en een escalatiegroep voor vragen.
- [ ] De overdracht naar uw administratie is geregeld: export, REST API of webhook.

06 · VEELGESTELDE VRAGEN

Wat de administratie eerst wil weten.

Worden ook e-facturen verwerkt?

Ja. Vanaf ZUGFeRD en Factur-X leest PaperOffice het ingesloten XML, en XRechnung en andere UBL- of CII-bestanden direct. Het e-factuurprotocol op het tabblad `Audit` toont of de kernregels van EN 16931 zijn nageleefd.

Wat gebeurt er bij een afwijking?

Het tabblad `Audit` van de factuur toont de regel die niet werd gehaald en de afwijkende regels, zoals een stukprijs boven de bestelprijs. Of u toch goedkeurt, beslist uw team in de beoordelingstaak.

Wie keurt goed, en wanneer beoordelen twee personen?

Wanneer een triggerregel van toepassing is, maakt de HITL Agent de beoordelingstaak voor een groep aan. Met de `Bedragregel` beoordelen vanaf uw bedrag meer personen facturen, bonnen en creditnota's; ontbreekt het bedrag of wijkt de valuta af, dan doen twee personen dat.

Hoe werkt de afstemming op PO en pakbon?

Dragen factuur, inkooporder en pakbon dezelfde PO-referentie in dezelfde Workspace, dan controleert PaperOffice of alle documenten aanwezig zijn, of het bedrag bij de bestelling past en of hoeveelheden en prijzen per artikelnummer overeenkomen.

Hoe ziet PaperOffice dubbele facturen?

Vanaf AI-DMS Premium zoekt PaperOffice naar eerdere documenten met dezelfde inhoud of hetzelfde documentnummer van dezelfde afgever. Een overeenkomst verschijnt als melding bij het document, en valse meldingen markeert u met één klik.

Hoe komen de gegevens in onze administratie?

Als export van de documentlijst in Excel, CSV of JSON, via de REST API of via de webhook document.processed met de gelezen velden. Boeken gebeurt in uw boekhoudsysteem.

07 · ZO BEGINT U

Koppel uw factuur-inbox

Maak onder Document AI › Connectors een connector voor de factuur-inbox, kies onder Workspace bewerken › AI-DMS AI-DMS Premium en laat de eerste facturen lezen. Facturering is gebaseerd op gebruik; de prijspagina toont de details.

Lees de datasheets

Connectors, netwerkscanner, classificatie, IDP Agent, Audit Center en btw-nummercontrole worden elk beschreven met menupaden.

Richt inkoop in

Installeer het proces Procurement / 3-Way Matching in de agent-maker en leg inkooporders en pakbonnen vast in de factuur-Workspace.

Koppel uw administratie

Haal de gelezen velden op via de REST API, of laat elk verwerkt document per webhook aan u melden.

DATASHEETS OVER DIT ONDERWERP

Connectors
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-connectors-nl.pdf

Netwerkscanner
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-integration-network-scanner-nl.pdf

Classificatie
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-nl.pdf

IDP Agent
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-nl.pdf

Audit Center
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-audit-center-nl.pdf

Btw-nummercontrole via VIES
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-vat.pdf

MEER OVER DIT ONDERWERP

Factuurverwerking

paperoffice.ai/nl/solutions/proces/ai-factuurverwerking-automatisering-ocr

MEER OVER DIT ONDERWERP

paperoffice.ai/nl/solutions/proces/ai-factuurverwerking-automatisering-ocr

PRIJZEN

paperoffice.ai/en/pricing

CONTACT

paperoffice.ai/nl/contact