



KRÓTKI PRZEWODNIK · PROCES · PRZETWARZANIE FAKTUR

Otwierać, wpisywać i przekazywać każdą fakturę?

Faktury przychodzą odczytane i gotowe do zatwierdzenia.

Faktury przychodzą e-mailem, ze skanera, jako zdjęcia i jako e-faktury. Ten krótki przewodnik pokazuje, jak PaperOffice zbiera je w jednym Workspace, odczytuje dane nagłówka i pozycje, porównuje je z zamówieniem i dowodem dostawy oraz przekazuje zespołowi jako zadanie do sprawdzenia.

NAJWAŻNIEJSZA INFORMACJA W JEDNYM ZDANIU

Jeden Workspace dla skrzynki, skanera i przesyłania, pola z miejscem źródłowym, porównanie z zamówieniem i dowodem dostawy przez numer PO, ostrzeżenia o duplikatach oraz zadanie do sprawdzenia od wybranej przez Państwa kwoty.

01 · NA CZYM POLEGA PROBLEM

Każda faktura przechodzi przez wiele rąk.

Otworzyć kopertę, zeskanować fakturę, wpisać dostawcę, kwotę i numer PO, poszukać dowodu dostawy, przekazać fakturę do zatwierdzenia. Przy wielu fakturach miesięcznie czas idzie mniej na czytanie, a bardziej na szukanie, porównywanie i dopytywanie.

DLACZEGO TAK SIĘ DZIEJE

Wiele wejść, brak wspólnego miejsca

Faktury przychodzą pocztą, na osobiste skrzynki, jako PDF-y i e-faktury. Kto je przetwarza, musi najpierw je zebrać, zanim zacznie właściwą pracę.

Zamówienie i dowód dostawy leżą gdzie indziej

Czy ilość i cena są prawidłowe, wychodzi dopiero po porównaniu z zamówieniem i dowodem dostawy. Te leżą w dziale zakupów, w magazynie albo w innym folderze.

Zatwierdzenia krążą po korytarzu

Faktura wędruje do centrum kosztów i z powrotem. Gdy ktoś jest nieobecny, obieg staje, a nikt nie wie dokładnie, gdzie faktura znajduje się w tej chwili.

JAK TO ROZPOZNAĆ

- Dostawcę, kwotę i numer faktury przepisuje się do systemu księgowego ręcznie.
- Przy każdej fakturze ktoś szuka pasującego zamówienia i dowodu dostawy.
- Ta sama faktura przychodzi pocztą i e-mailem i prawie zostaje wprowadzona dwa razy.
- Zatwierdzenia stoją, bo faktura leży na złym biurku.
- Pytanie o fakturę uruchamia szukanie po kilku folderach.

02 · ROZWIĄZANIE Z PAPEROFFICE

Zebrać, odczytać, porównać, a potem zatwierdzić.

Wszystkie wejścia trafiają do jednego Workspace faktur. AI-DMS odczytuje każdą fakturę, IDP Agent dodaje pozycje, dopasowanie znajduje zamówienie i dowód dostawy, a zadanie do sprawdzenia przekazuje fakturę zespołowi.

1

Zebrać wejścia

Konektor pobiera załączniki ze skrzynki z fakturami przez IMAP, a skaner dostarcza dokumenty przez SFTP. Do tego dochodzi przesyłanie i aplikacja mobilna. Wszystko trafia do Workspace faktur.

MODUŁ: CONNECTORS

2

Rozpoznać i odczytać

Klasyfikacja rozdziela fakturę, notę kredytową, dowód dostawy, zamówienie i przypomnienie o płatności. Od AI-DMS Premium wystawca, kwoty i numer PO są dostępne jako pola.

MODUŁ: KLASYFIKACJA

3

Porównać z zamówieniem i dowodem dostawy

Szablon 3-way matching odczytuje pozycje faktury. Jeśli faktura, zamówienie i dowód dostawy mają ten sam numer PO, PaperOffice sprawdza kwotę oraz ilości i ceny według numeru pozycji.

MODUŁ: IDP AGENT

4

Pokazywać i wstrzymywać to, co odstaje

Od AI-DMS Premium PaperOffice oznacza możliwe duplikaty. Przy AI-DMS Ultra audyt sprawdza dane bankowe i numer VAT względem VIES, a kwarantanna następuje od poziomu ważności 7 (domyślnie).

MODUŁ: CENTRUM AUDYTU

5

Sprawdzić i przekazać

Gdy pasuje reguła wyzwająca, agent HITL tworzy zadanie do sprawdzenia, dla kilku osób od ustawionej przez Państwa kwoty. Pola pobierają Państwo jako Excel, CSV lub JSON albo przez REST API.

03 · W APLIKACJI

Od skrzynki do zadania do sprawdzenia.

Tak konfiguruje się przebieg faktur. Zadania do sprawdzenia z agentami HITL są dostępne od planu Professional.

1

Podłączyć wejścia

W **Document AI** > **Connectors** utworzyć konektor dla skrzynki z fakturami, z **Workspace** faktur jako celem. Wejście skanera skonfigurować w **Document AI** > **Storage Mounts**; konektor dostarczy je tam.

2

Głębokość odczytu i pozycje

W **Edytuj Workspace** > **AI-DMS** wybrać poziom **Premium** lub **Ultra**. W kreatorze agentów w **Akcje** > **Agenci i przepływy pracy** > **IDP** > **proces** > **Procurement / 3-Way Matching** instaluje agentów dla zamówienia, dowodu dostawy i faktury.

3

Przeglądać sprawy

Na liście dokumentów wybrać **Grupuj według** > **Referencja zamówienia (PO)**. Każda grupa pokazuje zamówienie, dowód dostawy i fakturę z wynikiem dopasowania.

4

Odczytać rozbieżność

Karta **Audyt** faktury pokazuje reguły dopasowania i odstające pozycje, z przyciskami otwierającymi zamówienie i dowód dostawy.

5

Skonfigurować weryfikację

W **Workflow AI** > **HITL Agenci** utworzyć agenta HITL dla **Workspace** z regułą wyzwalającą, przypisać grupę i ustawić kwotę w **Reguła kwotowa**. Decyzje podejmuje się w **Workflow AI** > **Zadania Human In The Loop**.

PORADA Z PRAKTYKI

Numer PO musi być na każdym dokumencie Dopasowanie łączy dokumenty z tym samym numerem PO w **Workspace**, paruje pozycje po numerze pozycji i porównuje ilości jako liczby. Proszę poprosić dostawców o podanie Państwa numerów PO, numerów pozycji i ilości w Państwa jednostce.

04 · PRZYKŁAD

Grupa hoteli w dziale zobowiązań.



Grupa hoteli z pięcioma obiektami, której dział zobowiązań obsługuje centralnie trzech pracowników. Dostawcy żywności, bielizny i usług technicznych wysyłają faktury pocztą i e-mailem, a dowody dostawy trafiają do hoteli. Zatwierdzać musi kierownictwo każdego hotelu.

PRZED

- Faktury przychodzą pocztą i na trzy skrzynki, i są otwierane centralnie.
- Dział zobowiązań wpisuje dostawcę, kwotę i numer PO ręcznie.
- Przy każdej fakturze pyta się hotel o dowód dostawy.
- Do zatwierdzenia faktura idzie do kierownictwa pocztą wewnętrzną.

Z PAPEROFFICE

- Konektor pobiera faktury ze skrzynki z fakturami, a papier przechodzi przez skaner.
- AI-DMS odczytuje wystawcę, kwoty i numer PO, a szablon odczytuje pozycje.
- Hotele skanują dowody dostawy do tego samego Workspace, a dopasowanie pokazuje rozbieżności.
- Agent HITL tworzy zadanie do sprawdzenia dla dwóch osób od ustalonej kwoty.

Przykład zmyślony, do zilustrowania. Progi zatwierdzania i zasady przechowywania faktur ustalają Państwo samodzielnie, a kwestie podatkowe proszę uzgodnić z doradcą podatkowym.

05 · LISTA KONTROLNA

Czy Państwa przyjmowanie faktur jest gotowe na jeden przebieg?

Proszę przejść przez te punkty z księgowością i zakupami. Każdy można oznaczyć jako tak lub nie, a pokazują one, gdzie można się poprawić.

- | | |
|--|---|
| ☐ Wszystkie kanały faktur prowadzą do jednego Workspace: skrzynka, skaner, przesyłanie i aplikacja mobilna. | ☐ Poziom AI-DMS dla Workspace faktur jest świadomym wyborem, co najmniej Premium. |
| ☐ Dowód dostawy i faktura mają Państwa numer PO i numery pozycji oraz tę samą jednostkę miary ilości. | ☐ Zamówienia i dowody dostawy znajdują się w tym samym Workspace co faktury. |
| ☐ IDP Agent odczytuje pozycje wszędzie tam, gdzie porównuje się ilości i ceny. | ☐ Ktoś przegląda powiadomienia o możliwych duplikatach przed płatnością. |
| ☐ Ustalono, od jakiej kwoty przegląd wykonują dwie osoby. | ☐ Każda grupa weryfikacyjna ma członków i grupę eskalacji na pytania. |
| ☐ Fakturę w kwarantannie zwalnia osoba, która sprawdziła to u dostawcy. | ☐ Przekazanie do Państwa księgowości jest ustalone: eksport, REST API lub webhook. |

06 · NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Co księgowość chce wiedzieć najpierw.

Czy przetwarzane są też e-faktury?

Tak. Z ZUGFeRD i Factur-X PaperOffice odczytuje osadzony XML, a XRechnung i inne pliki UBL lub CII bezpośrednio. Protokół e-faktury na karcie **Audyt** pokazuje, czy spełnione są reguły podstawowe EN 16931.

Co się dzieje przy rozbieżności?

Karta **Audyt** faktury pokazuje niespełnioną regułę i odstające pozycje, np. cenę jednostkową wyższą od ceny z zamówienia. Czy mimo to zatwierdzić, decyduje Państwa zespół w zadaniu do sprawdzenia.

Kto zatwierdza i kiedy przegląd wykonują dwie osoby?

Gdy pasuje reguła wyzwalająca, agent HITL tworzy zadanie do sprawdzenia dla grupy. Przy **Reguła kwotowa** więcej osób sprawdza faktury, paragony i noty kredytowe od ustalonej kwoty; jeśli kwoty brakuje lub waluta jest inna, sprawdzają dwie osoby.

Jak działa porównanie z zamówieniem i dowodem dostawy?

Jeśli faktura, zamówienie i dowód dostawy mają ten sam numer PO w tym samym Workspace, PaperOffice sprawdza, czy wszystkie dokumenty są obecne, czy kwota pasuje do zamówienia oraz czy ilości i ceny zgadzają się według numeru pozycji.

Jak PaperOffice wykrywa zduplikowane faktury?

Od AI-DMS Premium PaperOffice szuka wcześniejszych dokumentów o tej samej treści lub tym samym numerze dokumentu od tego samego wystawcy. Trafienie pojawia się jako powiadomienie przy dokumencie, a fałszywe alarmy oznacza się jednym kliknięciem.

Jak dane trafiają do naszej księgowości?

Jako eksport listy dokumentów w Excel, CSV lub JSON, przez REST API albo przez webhook document.processed z odczytanymi polami. Księgowanie odbywa się w Państwa systemie księgowym.

07 · JAK ZACZĄĆ

Połączyć skrzynkę z fakturami

W **Document AI > Connectors** utworzyć konektor dla skrzynki z fakturami, w **Edytuj Workspace > AI-DMS** wybrać AI-DMS Premium i pozwolić odczytać pierwsze faktury. Rozliczenie odbywa się według zużycia, a strona cennika podaje szczegóły.

Przeczytać karty techniczne

Konektory, skaner sieciowy, klasyfikacja, IDP Agent, Audit Center i sprawdzanie numeru VAT są opisane każdy wraz ze ścieżkami menu.

Skonfigurować zakupy

Zainstalować proces **Procurement / 3-Way Matching** w kreatorze agentów i składać zamówienia oraz dowody dostawy w Workspace faktur.

Połączyć księgowość

Pobierać odczytane pola przez REST API albo otrzymywać przez webhook informację o każdym przetworzonym dokumencie.

KARTY TECHNICZNE NA TEN TEMAT

Connectors

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

Skaner sieciowy

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

Klasyfikacja

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

IDP Agent

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

Centrum audytu

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

Sprawdzenie numeru VAT UE przez VIES

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

WIĘCEJ NA TEN TEMAT

Przetwarzanie faktur

paperoffice.ai/pl/solutions/proces/ai-przetwarzanie-faktur-automatyzacja-ocr



WIĘCEJ NA TEN TEMAT

paperoffice.ai/pl/solutions/proces/ai-przetwarzanie-faktur-automatyzacja-ocr

CENNIK

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/pl/kontakt