



GUIA RÁPIDO · PROCESSO · PROCESSAMENTO DE FATURAS

Abrir, digitar e encaminhar cada fatura? Faturas chegam lidas e prontas para aprovação.

Faturas chegam por e-mail, do scanner, como fotos e como faturas eletrônicas. Este guia rápido mostra como a PaperOffice as reúne em um só Workspace, lê os dados de cabeçalho e os itens, faz a conciliação com a ordem de compra e a nota de entrega e as entrega à sua equipe como tarefa de revisão.

O ESSENCIAL EM UMA FRASE

Um só Workspace para caixa de entrada, scanner e upload, campos com a sua localização na fonte, conciliação com ordem de compra e nota de entrega pela referência PO, avisos de duplicidade e uma tarefa de revisão a partir do seu valor.

01 · O PROBLEMA

Cada fatura passa por muitas mãos.

Abrir o envelope, digitalizar a fatura, digitar fornecedor, valor e número do PO, procurar a nota de entrega e encaminhar a fatura para aprovação. Com muitas faturas por mês, o tempo vai menos para a leitura e mais para procurar, comparar e fazer o acompanhamento.

POR QUE ACONTECE

Muitas entradas, nenhum lugar comum

As faturas chegam pelo correio, em caixas de e-mail pessoais, como PDFs e como faturas eletrônicas. Quem as processa primeiro precisa reuni-las antes de o trabalho de fato começar.

O PO e a nota de entrega estão em outro lugar

Se a quantidade e o preço estão certos só aparece na comparação com a ordem de compra e a nota de entrega. Elas ficam em Compras, no estoque ou em outra pasta.

As aprovações percorrem o corredor

A fatura vai ao centro de custo e volta. Quem está ausente trava o andamento, e ninguém sabe exatamente onde a fatura está agora.

COMO SE RECONHECE

- Fornecedor, valor e número da fatura são copiados à mão para o sistema contábil.
- Para cada fatura, alguém procura a ordem de compra e a nota de entrega correspondentes.
- A mesma fatura chega pelo correio e por e-mail e quase é lançada duas vezes.
- As aprovações travam porque a fatura está na mesa errada.
- Uma dúvida sobre uma fatura dispara uma busca em várias pastas.

02 · A ABORDAGEM COM A PAPEROFFICE

Reunir, ler, conciliar, e depois aprovar.

Todas as entradas fluem para um só Workspace de faturas. Ali, o AI-DMS lê cada fatura, um IDP Agent acrescenta os itens, a conciliação encontra a ordem de compra e a nota de entrega, e uma tarefa de revisão leva a fatura à sua equipe.

1

Reunir as entradas

Um conector busca os anexos da sua caixa de entrada de faturas via IMAP, e o scanner entrega via SFTP. O upload e o aplicativo móvel completam a lista. Tudo cai no Workspace de faturas.

MÓDULO: [CONNECTORS](#)

2

Reconhecer e ler

A classificação separa fatura, nota de crédito, aviso de entrega, ordem de compra e lembrete de pagamento. A partir do AI-DMS Premium, editor, valores e referência da OC estão disponíveis como campos.

MÓDULO: [CLASSIFICAÇÃO](#)

3

Conciliar com PO e nota de entrega

O modelo de 3-way matching lê os itens. Se fatura, PO e nota de entrega trazem a mesma referência PO, a PaperOffice confere o valor, além das quantidades e dos preços por número de item.

MÓDULO: [IDP AGENT](#)

4

Mostrar e reter o que se destaca

A partir do AI-DMS Premium, a PaperOffice sinaliza possíveis duplicatas. Com o AI-DMS Ultra, a auditoria confere os dados bancários e o ID de VAT no VIES, e a quarentena vale a partir da gravidade 7 (padrão).

MÓDULO: [CENTRO DE AUDITORIA](#)

5

Revisar e repassar

Quando uma regra de gatilho é atendida, um HITL Agent cria a tarefa de revisão, para várias pessoas a partir de um valor que você define. Você busca os campos como Excel, CSV ou JSON, ou pela REST API.

03 · NO APP

Da caixa de entrada até a tarefa de revisão.

Veja como configurar a rodada de faturas. As tarefas de revisão com HITL Agents estão incluídas a partir do plano Profissional.

1

Conectar as entradas

Em **Document AI > Connectors**, crie um conector para a sua caixa de entrada de faturas, com o Workspace de faturas como destino. Configure a entrada do scanner em **Document AI > Storage Mounts**, e um conector a leva até lá.

2

Profundidade de leitura e itens

Em **Editar Workspace > AI-DMS**, escolha o nível Premium ou Ultra. No criador de agentes, em **Ações > Agentes e Fluxos de Trabalho > IDP**, o processo **Procurement / 3-Way Matching** instala agentes para ordem de compra, nota de entrega e fatura.

3

Ver os casos

Na lista de documentos, escolha **Agrupar por > Referência do pedido (PO)**. Cada grupo mostra ordem de compra, nota de entrega e fatura com o resultado da conciliação.

4

Ler uma divergência

A aba **Auditoria** da fatura lista as regras de conciliação e os itens divergentes, com botões para abrir a ordem de compra e a nota de entrega.

5

Configurar a revisão

Em **Workflow AI > HITL Agents**, crie um HITL Agent para o Workspace com uma regra de gatilho, atribua um grupo e defina o valor em **Regra de valor**. As decisões são tomadas em **Workflow AI > Tarefas Human In The Loop**.

DICA DA PRÁTICA

O número PO deve constar em todo documento A conciliação relaciona documentos com a mesma referência PO no Workspace, associa itens pelo número do item e compara quantidades como números. Peça aos fornecedores o seu número de PO, os números dos itens e as quantidades na sua unidade.

04 · UM EXEMPLO

Um grupo hoteleiro no setor de contas a pagar.



Um grupo hoteleiro com cinco unidades, com o contas a pagar conduzido centralmente por três funcionários. Fornecedores de alimentos, roupa de cama e serviços técnicos enviam faturas pelo correio e por e-mail, e as notas de entrega chegam aos hotéis. A gerência de cada hotel precisa aprovar.

ANTES

- As faturas chegam pelo correio e em três caixas de entrada e são abertas de forma centralizada.
- O contas a pagar digita fornecedor, valor e número do PO à mão.
- Para cada fatura, pedem ao hotel a nota de entrega.
- Para aprovação, a fatura vai à gerência por malote interno.

COM A PAPEROFFICE

- Um conector busca as faturas na caixa de entrada de faturas, e o papel passa pelo scanner.
- AI-DMS lê editor, valores, referência da OC; o modelo lê os itens da linha.
- Os hotéis digitalizam as notas de entrega no mesmo Workspace, e a conciliação mostra as divergências.
- O HITL Agent cria a tarefa de revisão para duas pessoas, a partir de um valor definido.

Um exemplo fictício para ilustração. Os limites de aprovação e a forma de guardar as faturas você define por conta própria, e as questões fiscais, com o seu consultor tributário.

05 · LISTA DE VERIFICAÇÃO

Sua entrada de faturas está pronta para uma só rodada?

Passe por estes pontos com a contabilidade e as compras. Cada um pode ser respondido com sim ou não e mostra onde é preciso melhorar.

- | | |
|---|---|
| ☐ Todos os canais de fatura levam a um só Workspace: caixa de entrada, scanner, upload e aplicativo móvel. | ☐ O nível do AI-DMS para o Workspace de faturas é uma escolha deliberada, no mínimo Premium. |
| ☐ Nota de entrega e fatura trazem o seu número PO e os números dos itens, além da mesma unidade de quantidade. | ☐ Ordens de compra e notas de entrega estão no mesmo Workspace que as faturas. |
| ☐ Um IDP Agent lê os itens onde você concilia quantidades e preços. | ☐ Alguém verifica os avisos de possíveis duplicatas antes do pagamento. |
| ☐ Está definido a partir de qual valor duas pessoas revisam. | ☐ Cada grupo de revisão tem membros e um grupo de escalonamento para dúvidas. |
| ☐ Uma fatura em quarentena é liberada por alguém que consultou o fornecedor. | ☐ A entrega para a sua contabilidade está definida: exportação, REST API ou webhook. |

06 · PERGUNTAS FREQUENTES

O que a contabilidade quer saber primeiro.

As faturas eletrônicas também são processadas?

Sim. A partir de ZUGFeRD e Factur-X, a PaperOffice lê o XML incorporado, e lê diretamente XRechnung e outros arquivos UBL ou CII. O protocolo de fatura eletrônica na aba **Auditoria** mostra se as regras centrais da EN 16931 são atendidas.

O que acontece com uma divergência?

A aba **Auditoria** da fatura mostra a regra que não foi atendida e os itens divergentes, como um preço unitário acima do preço do pedido. Se você aprova mesmo assim, quem decide é a sua equipe na tarefa de revisão.

Quem aprova, e quando duas pessoas revisam?

Quando uma regra de gatilho é atendida, o HITL Agent cria a tarefa de revisão para um grupo. Com a **Regra de valor**, mais pessoas revisam faturas, recibos e notas de crédito a partir do seu valor; se o valor estiver faltando ou a moeda for diferente, são duas.

Como funciona a conciliação com PO e nota de entrega?

Se fatura, ordem de compra e nota de entrega trazem a mesma referência PO no mesmo Workspace, a PaperOffice verifica se todos os documentos estão presentes, se o valor corresponde ao pedido e se quantidades e preços por número de item coincidem.

Como a PaperOffice identifica faturas duplicadas?

A partir do AI-DMS Premium, a PaperOffice procura documentos anteriores com o mesmo conteúdo ou o mesmo número de documento do mesmo emissor. Uma coincidência aparece como aviso no documento, e você marca os alarmes falsos com um clique.

Como os dados chegam à nossa contabilidade?

Como exportação da lista de documentos em Excel, CSV ou JSON, pela REST API ou pelo webhook document.processed, com os campos lidos. O lançamento acontece no seu sistema contábil.

07 · COMO COMEÇAR

Conecte a sua caixa de entrada de faturas

Em **Document AI > Connectors**, crie um conector para a caixa de entrada de faturas, escolha o AI-DMS Premium em **Editar Workspace > AI-DMS** e deixe as primeiras faturas serem lidas. A cobrança é feita por uso, e a página de preços mostra os detalhes.

Leia as fichas técnicas

Conectores, scanner de rede, classificação, IDP Agent, Audit Center e verificação de ID de VAT são descritos, cada um, com caminhos de menu.

Configure as compras

Instale o processo **Procurement / 3-Way Matching** no criador de agentes e archive ordens de compra e notas de entrega no Workspace de faturas.

Conecte a sua contabilidade

Busque os campos lidos pela REST API, ou faça com que cada documento processado seja informado a você por webhook.

FICHAS TÉCNICAS SOBRE ESTE TEMA

Connectorspaperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-connectors-pt.pdf**Scanner de rede**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-integration-network-scanner-pt.pdf**Classificação**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-pt.pdf**IDP Agent**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-pt.pdf**Centro de auditoria**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-audit-center-pt.pdf**Verificação do número de IVA através do VIES**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-vat.pdf

MAIS SOBRE ESTE TEMA

Processamento de faturaspaperoffice.ai/pt/solutions/processo/ai-processamento-faturas-automacao-ocr

MAIS SOBRE ESTE TEMA

paperoffice.ai/pt/solutions/processo/ai-processamento-faturas-automacao-ocr

PREÇOS

paperoffice.ai/en/pricing

CONTATO

paperoffice.ai/pt/contato