

PAPEROFFICE
ENTERPRISE./AI

GHID SCURT · PROCES · PROCESAREA FACTURILOR

Deschideți, introduceți și transmiteți fiecare factură manual? Facturile sosesc citite și gata de aprobare.

Facturile sosesc prin e-mail, de la scaner, ca fotografii și ca e-facturi. Acest ghid scurt arată cum PaperOffice le adună într-un singur Workspace, citește datele de antet și elementele de rând, le compară cu comanda de achiziție și nota de livrare și le transmite echipei dumneavoastră ca sarcină de verificare.

ESENȚIALUL ÎNTR-O PROPOZIȚIE

Un singur Workspace pentru căsuța de intrare, scaner și încărcare, câmpuri cu locul sursei, comparare cu comanda de achiziție și nota de livrare prin referința PO, notificări de duplicate și o sarcină de verificare pornind de la suma dumneavoastră.

01 · PROBLEMA

Fiecare factură trece prin multe mâini.

Deschideți plicul, scanați factura, introduceți furnizorul, suma și numărul comenzii, căutați nota de livrare, apoi transmiteți factura spre aprobare. Când sunt multe facturi pe lună, timpul se duce mai puțin pe citire și mai mult pe căutare, comparare și urmărire.

DE CE APARE

Multe intrări, fără un loc comun

Facturile sosesc prin poștă, în căsuțele personale, ca PDF-uri și ca e-facturi. Cine le procesează trebuie mai întâi să le strângă, înainte să înceapă munca propriu-zisă.

Comanda și nota de livrare sunt în alt loc

Dacă cantitatea și prețul sunt corecte se vede doar la comparația cu comanda de achiziție și nota de livrare. Acestea se află în achiziții, în depozit sau într-un alt folder.

Aprobările circulă pe coridor

Factura merge la centrul de cost și înapoi. Cine lipsește blochează procesul, iar nimeni nu știe exact unde se află acum o factură.

CUM SE OBSERVĂ

- Furnizorul, suma și numărul facturii sunt copiate manual în sistemul contabil.
- Pentru fiecare factură, cineva caută comanda de achiziție și nota de livrare corespunzătoare.
- Aceeași factură sosește prin poștă și prin e-mail și aproape este introdusă de două ori.
- Aprobările se blochează pentru că factura se află pe biroul greșit.
- O întrebare despre o factură declanșează o căutare prin mai multe foldere.

02 · MODUL DE LUCRU CU PAPEROFFICE

Adunați, citiți, comparați, apoi aprobați.

Toate intrările curg într-un singur Workspace pentru facturi. Acolo, AI-DMS citește fiecare factură, un IDP Agent adaugă elementele de rând, comparația găsește comanda de achiziție și nota de livrare, iar o sarcină de verificare aduce factura la echipa dumneavoastră.

1

Adunați intrările

Un connector preia atașamentele din căsuța de facturi prin IMAP, iar scanerul livrează prin SFTP. Încărcarea și aplicația mobilă se adaugă. Totul ajunge în Workspace-ul pentru facturi.

MODUL: CONNECTORS

2

Recunoașteți și citiți

Clasificarea separă factura, nota de credit, avizul de livrare, comanda de cumpărare și notificarea de plată. Începând cu AI-DMS Premium, emitentul, sumele și referința PO sunt disponibile ca câmpuri.

MODUL: CLASIFICARE

3

Comparați cu PO și nota de livrare

Șablonul 3-way matching citește elementele de rând. Dacă factura, comanda PO și nota de livrare poartă aceeași referință PO, PaperOffice verifică suma plus cantitățile și prețurile pe numărul articolului.

MODUL: IDP AGENT

4

Arătați și rețineți ce iese în evidență

De la AI-DMS Premium, PaperOffice semnalează posibile duplicate. Cu AI-DMS Ultra, auditul verifică datele bancare și codul de TVA față de VIES, iar carantina urmează de la severitatea 7 (implicit).

MODUL: AUDIT CENTER

5

Verificați și predați

Când se potrivește o regulă de declanșare, un HITL Agent creează sarcina de verificare, pentru mai multe persoane de la o sumă stabilită de dumneavoastră. Preluați câmpurile ca Excel, CSV sau JSON ori prin REST API.

03 · ÎN APLICAȚIE

De la căsuța de intrare la sarcina de verificare.

Iată cum configurați procesul pentru facturi. Sarcinile de verificare cu HITL Agents sunt incluse din planul Professional.

1 Conectați intrările

Sub `Document AI › Connectors`, creați un connector pentru căsuța dumneavoastră de facturi, cu Workspace-ul pentru facturi drept destinație. Configurați intrarea de la scaner sub `Document AI › Storage Mounts`, iar un connector o aduce acolo.

2 Adâncimea citirii și elementele de rând

Sub `Editare Workspace › AI-DMS`, alegeți nivelul Premium sau Ultra. În creatorul de agenți, sub `Acțiuni › Agenți și fluxuri de lucru › IDP`, procesul `Procurement / 3-Way Matching` instalează agenți pentru comanda de achiziție, nota de livrare și factură.

3 Vedeți cazurile

În lista de documente, alegeți `Grupare după › Referință comandă (PO)`. Fiecare grup arată comanda de achiziție, nota de livrare și factura, cu rezultatul comparației.

4 Citiți o abatere

Fila `Audit` a facturii listează regulile de comparație și elementele de rând care se abat, cu butoane pentru a deschide comanda de achiziție și nota de livrare.

5 Configurați verificarea

Sub `Workflow AI › Agenți HITL`, creați pentru Workspace un HITL Agent cu o regulă de declanșare, atribuiți un grup și setați suma în `Regulă de sumă`. Deciziile se iau sub `Workflow AI › Sarcini cu Om în Buclă`.

SFAT DIN PRACTICĂ

Referința PO trebuie să fie pe fiecare document Comparația leagă documentele cu aceeași referință PO din Workspace, asociază elementele de rând după numărul articolului și compară cantitățile ca numere. Cereți furnizorilor numărul dumneavoastră de comandă, numerele articolelor și cantitățile în unitatea dumneavoastră.

04 · UN EXEMPLU

Un grup hotelier în departamentul de creditori.



Un grup hotelier cu cinci unități, a cărui contabilitate pentru creditori este condusă centralizat de trei angajați. Furnizorii de alimente, lenjerie și servicii tehnice trimit facturi prin poștă și e-mail, iar notele de livrare ajung la hoteluri. Conducerea fiecărui hotel trebuie să aprobe.

ÎNAINTE

- Facturile sosesc prin poștă și în trei căsuțe de e-mail și sunt deschise centralizat.
- Departamentul de creditori introduce manual furnizorul, suma și numărul comenzii.
- Pentru fiecare factură, cer hotelului nota de livrare.
- Pentru aprobare, factura merge la conducere prin corespondența internă.

CU PAPEROFFICE

- Un connector aduce facturile din căsuța de facturi, iar hârtia trece prin scaner.
- AI-DMS citește emitentul, sumele și referința PO; șablonul citește liniile de articol.
- Hotelurile scanează notele de livrare în același Workspace, iar comparația arată abaterile.
- HITL Agent creează sarcina de verificare, pentru două persoane, de la o sumă stabilită.

Un exemplu inventat, pentru ilustrare. Limitele de aprobare și modul în care păstrați facturile le stabiliți dumneavoastră, iar întrebările fiscale le clarificați împreună cu consultantul dumneavoastră fiscal.

05 · LISTĂ DE VERIFICARE

Este intrarea dumneavoastră de facturi pregătită pentru o singură rulare?

Parcurgeți aceste puncte împreună cu contabilitatea și achizițiile. Fiecare poate primi răspuns da sau nu și arată unde trebuie să îmbunătățiți.

- [ ] Toate canalele de facturi duc într-un singur Workspace: căsuța de intrare, scanerul, încărcarea și aplicația mobilă.
- [ ] Nota de livrare și factura poartă comanda PO și numerele articolelor dumneavoastră și aceeași unitate de măsură pentru cantitate.
- [ ] Un IDP Agent citește elementele de rând acolo unde comparați cantitățile și prețurile.
- [ ] Este stabilit de la ce sumă verifică două persoane.
- [ ] O factură din carantină este eliberată de cineva care a verificat cu furnizorul.
- [ ] Nivelul AI-DMS pentru Workspace-ul de facturi este o alegere deliberată, cel puțin Premium.
- [ ] Comenzile de achiziție și notele de livrare se află în același Workspace ca facturile.
- [ ] Cineva verifică notificările de posibile duplicate înainte de plată.
- [ ] Fiecare grup de verificare are membri și un grup de escaladare pentru întrebări.
- [ ] Predarea către contabilitatea dumneavoastră este lămurită: export, REST API sau webhook.

06 · ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Ce vrea contabilitatea să știe mai întâi.

Se procesează și e-facturile?

Da. Din ZUGFeRD și Factur-X, PaperOffice citește XML-ul încorporat, iar XRechnung și alte fișiere UBL sau CII direct. Protocolul e-facturii de pe fila Audit arată dacă sunt respectate regulile de bază EN 16931.

Ce se întâmplă în cazul unei abateri?

Fila Audit a facturii arată regula care nu a fost îndeplinită și elementele de rând care se abat, de exemplu un preț unitar peste prețul din comandă. Dacă aprobați oricum, decide echipa dumneavoastră în sarcina de verificare.

Cine aprobă și când verifică două persoane?

Când se potrivește o regulă de declanșare, HITL Agent creează sarcina de verificare pentru un grup. Cu Regulă de sumă, mai multe persoane verifică facturile, chitanțele și notele de credit de la suma dumneavoastră în sus; dacă suma lipsește sau moneda este diferită, verifică două persoane.

Cum funcționează comparația cu PO și nota de livrare?

Dacă factura, comanda de achiziție și nota de livrare poartă aceeași referință PO în același Workspace, PaperOffice verifică dacă toate documentele sunt prezente, dacă suma se potrivește cu comanda și dacă cantitățile și prețurile pe numărul articolului coincid.

Cum depistează PaperOffice facturile duplicate?

De la AI-DMS Premium, PaperOffice caută documente anterioare cu același conținut sau același număr de document de la același emitent. O potrivire apare ca notificare pe document, iar alarmele false le marcați printr-un singur clic.

Cum ajung datele în contabilitatea noastră?

Ca export al listei de documente în Excel, CSV sau JSON, prin REST API sau prin webhook-ul document.processed, cu câmpurile citite. Înregistrarea se face în sistemul dumneavoastră contabil.

07 · CUM SE ÎNCEPE

Conectați căsuța dumneavoastră de facturi

Sub Document AI › Connectors, creați un connector pentru căsuța de facturi, alegeți AI-DMS Premium sub Editare Workspace › AI-DMS și lăsați să fie citite primele facturi. Facturarea se face în funcție de utilizare, iar pagina de prețuri arată detaliile.

Citiți fișele tehnice

Connectorii, scanerul de rețea, clasificarea, IDP Agent, Audit Center și verificarea codului de TVA sunt descrise fiecare cu căi de meniu.

Configurați achizițiile

Instalați procesul Procurement / 3-Way Matching în creatorul de agenți și depuneți comenzile de achiziție și notele de livrare în Workspace-ul pentru facturi.

Conectați contabilitatea

Preluați câmpurile citite prin REST API sau lăsați ca fiecare document procesat să vă fie raportat prin webhook.

FIȘE TEHNICE PE ACEASTĂ TEMĂ

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

Scanner de rețea
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-integration-network-scanner-ro.pdf

Clasificare
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-ro.pdf

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

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

Verificarea codului de TVA prin VIES
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-vat.pdf

MAI MULTE DESPRE ACEASTĂ TEMĂ

Procesarea facturilor

paperoffice.ai/ro/solutions/proces/automatizare-procesare-facturi-ai-ocr

MAI MULTE DESPRE ACEASTĂ TEMĂ

paperoffice.ai/ro/solutions/proces/automatizare-procesare-facturi-ai-ocr

PREȚURI

paperoffice.ai/en/pricing

CONTACT

paperoffice.ai/ro/contact