



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО · ПРОЦЕСС · ОБРАБОТКА СЧЕТОВ

Открывать, вводить и передавать каждый счёт вручную? Счета приходят прочитанными и готовыми к утверждению.

Счета приходят по электронной почте, со сканера, в виде фото и электронных счетов. Это короткое руководство показывает, как PaperOffice собирает их в одном Workspace, считывает реквизиты и позиции, сверяет с заказом на закупку и товарной накладной и передаёт вашей команде как задачу на проверку.

ГЛАВНОЕ В ОДНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ

Один Workspace для почтового ящика, сканера и загрузки, поля с указанием места в документе, сверка с заказом на закупку и товарной накладной по ссылке РО, уведомления о дубликатах и задача на проверку начиная с вашей суммы.

01 · СУТЬ ПРОБЛЕМЫ

Каждый счёт проходит через много рук.

Вскрыть конверт, отсканировать счёт, ввести поставщика, сумму и номер РО, найти товарную накладную, передать счёт на утверждение. При большом количестве счетов в месяц время уходит не столько на чтение, сколько на поиск, сверку и напоминания.

ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ

Много входов, нет общего места

Счета приходят по почте, на личные ящики, в виде PDF и электронных счетов. Тот, кто их обрабатывает, сначала должен собрать их, и только потом начинается настоящая работа.

РО и накладная лежат в других местах

Правильны ли количество и цена, видно только при сравнении с заказом на закупку и товарной накладной. Они лежат в закупках, на складе или в другой папке.

Согласования ходят по коридорам

Счёт уходит в центр затрат и возвращается обратно. Если кто-то в отъезде, процесс стоит, и никто точно не знает, где счёт находится прямо сейчас.

КАК ЭТО ЗАМЕТИТЬ

- Поставщик, сумма и номер счёта переписываются в бухгалтерскую систему вручную.
- Для каждого счёта кто-то ищет подходящий заказ на закупку и товарную накладную.
- Один и тот же счёт приходит по почте и по электронной почте и едва не вводится дважды.
- Согласования застревают, потому что счёт лежит не на том столе.
- Вопрос о счёте запускает поиск по нескольким папкам.

02 · ПОДХОД С PAPEROFFICE

Собрать, прочитать, сверить, затем утвердить.

Все входы попадают в один Workspace для счетов. Там AI-DMS читает каждый счёт, IDP Agent добавляет позиции, сопоставление находит заказ на закупку и товарную накладную, а задача на проверку передаёт счёт вашей команде.

1

Соберите входы

Коннектор забирает вложения из ящика для счетов по IMAP, а сканер передаёт файлы по SFTP. Сверху добавляются загрузка и мобильное приложение. Всё попадает в Workspace для счетов.

МОДУЛЬ: CONNECTORS

2

Распознайте и прочитайте

Классификация отделяет счёт, кредит-ноту, товарную накладную, заказ на закупку и напоминание об оплате. Начиная с AI-DMS Premium отправитель, суммы и ссылка PO доступны как поля.

МОДУЛЬ: КЛАССИФИКАЦИЯ

3

Сверка с PO и товарной накладной

Шаблон трёхстороннего сопоставления (3-way) считывает позиции. Если счёт, PO и товарная накладная несут одну и ту же ссылку PO, PaperOffice проверяет сумму, а также количество и цену по каждой позиции по номеру товара.

МОДУЛЬ: IDP AGENT

4

Показывайте и удерживайте отклонения

Начиная с AI-DMS Premium PaperOffice отмечает возможные дубликаты. С AI-DMS Ultra аудит проверяет банковские реквизиты и ИНН/НДС по VIES, а карантин начинается с серьёзности 7 (по умолчанию).

МОДУЛЬ: ЦЕНТР АУДИТА

5

Проверка и передача

Когда срабатывает правило триггера, HITL Agent создаёт задачу на проверку, для нескольких человек — начиная с заданной вами суммы. Поля вы получаете в Excel, CSV или JSON или через REST API.

03 · В ПРИЛОЖЕНИИ

От почтового ящика до задачи на проверку.

Так настраивается обработка счетов. Задачи на проверку с HITL Agents входят в тариф Professional.

1

Подключите входы

В разделе **Document AI** › **Connectors** создайте коннектор для ящика со счетами с Workspace для счетов в качестве цели. Вход со сканера задайте в разделе **Document AI** › **Storage Mounts**, и коннектор доставит его туда.

2

Глубина чтения и позиции

В разделе **Редактировать Workspace** › **AI-DMS** выберите уровень Premium или Ultra. В конструкторе агентов в разделе **Действия** › **Агенты и рабочие процессы** › **IDP** процесс **Procurement / 3-Way Matching** устанавливает агентов для заказа на закупку, товарной накладной и счёта.

3

Просмотрите случаи

В списке документов выберите **Группировать по** › **Ссылка на заказ (PO)**. Каждая группа показывает заказ на закупку, товарную накладную и счёт с результатом сопоставления.

4

Прочитайте расхождение

На вкладке **Аудит** счёта перечислены правила сопоставления и отклоняющиеся позиции, с кнопками для открытия заказа на закупку и товарной накладной.

5

Настройте проверку

В разделе **Workflow AI** › **HITL Агенты** создайте HITL Agent для Workspace с правилом триггера, назначьте группу и задайте сумму в **Правило по сумме**. Решения принимаются в разделе **Workflow AI** › **Human In The Loop Tasks**.

СОВЕТ ИЗ ПРАКТИКИ

Ссылка PO нужна на каждом документе Сопоставление связывает документы с одинаковой ссылкой PO внутри Workspace, сопоставляет позиции по номеру товара и сравнивает количества как числа. Попросите поставщиков указывать ваш номер PO, номера позиций и количество в вашей единице измерения.

04 · ПРИМЕР

Группа отелей в кредиторской задолженности.



Группа из пяти отелей, где кредиторской задолженностью централизованно занимаются три сотрудника. Поставщики продуктов, белья и технических услуг присылают счета почтой и по электронной почте, а товарные накладные поступают в отели. Руководство каждого отеля должно согласовать счёт.

ДО

- Счета приходят по почте и на три ящика и вскрываются централизованно.
- Кредиторская задолженность вручную вводит поставщика, сумму и номер РО.
- Для каждого счёта они запрашивают товарную накладную у отеля.
- Для согласования счёт отправляется руководству по внутренней почте.

С PAPEROFFICE

- Коннектор забирает счета из ящика для счетов, а бумажные документы проходят через сканер.
- AI-DMS читает отправителя, суммы и ссылку РО, а шаблон считывает позиции.
- Отели сканируют товарные накладные в тот же Workspace, и сопоставление показывает расхождения.
- HITL Agent создаёт задачу на проверку для двух человек начиная с заданной суммы.

Вымышленный пример для наглядности. Пределы согласования и сроки хранения счетов вы устанавливаете сами, налоговые вопросы решаете вместе с налоговым консультантом.

05 · ЧЕК-ЛИСТ

Готов ли ваш приём счетов к одной обработке?

Пройдите эти пункты вместе с бухгалтерией и закупками. На каждый можно ответить «да» или «нет», и так видно, где нужно улучшить процесс.

- | | |
|--|--|
| ☐ Все каналы счетов ведут в один Workspace: почтовый ящик, сканер, загрузка и мобильное приложение. | ☐ Уровень AI-DMS для Workspace счетов выбран осознанно, не ниже Premium. |
| ☐ Товарная накладная и счёт содержат ваши номера РО и номера позиций и одну и ту же единицу измерения количества. | ☐ Заказы на закупку и товарные накладные лежат в том же Workspace, что и счета. |
| ☐ IDP Agent считывает позиции везде, где вы сверяете количества и цены. | ☐ Перед оплатой кто-то просматривает уведомления о возможных дубликатах. |
| ☐ Определено, начиная с какой суммы проверяют два человека. | ☐ В каждой группе проверки есть участники и группа эскалации для вопросов. |
| ☐ Счёт на карантине выпускает тот, кто проверил вопрос с поставщиком. | ☐ Передача в вашу бухгалтерию согласована: экспорт, REST API или webhook. |

06 · ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Что бухгалтерия хочет знать прежде всего.

Обрабатываются ли и электронные счета?

Да. Из ZUGFeRD и Factur-X PaperOffice читает встроенный XML, а XRechnung и другие файлы UBL или CII — напрямую. Протокол электронного счёта на вкладке **Аудит** показывает, выполнены ли основные правила EN 16931.

Что происходит с расхождением?

На вкладке **Аудит** счёта показано правило, которое не выполнено, и отклоняющиеся позиции, например цена за единицу выше цены заказа. Утвердить всё равно или нет, решает ваша команда в задаче на проверку.

Кто утверждает и когда проверяют двое?

Когда срабатывает правило триггера, HITL Agent создаёт задачу на проверку для группы. С **Правило по сумме** счета, квитанции и кредит-ноты проверяют несколько человек начиная с вашей суммы; если сумма не указана или валюта другая, проверяют двое.

Как работает сверка с РО и товарной накладной?

Если счёт, заказ на закупку и товарная накладная несут одну и ту же ссылку РО в одном Workspace, PaperOffice проверяет, все ли документы на месте, соответствует ли сумма заказу и совпадают ли количества и цены по каждому номеру товара.

Как PaperOffice находит повторные счета?

Начиная с AI-DMS Premium PaperOffice ищет более ранние документы с тем же содержанием или тем же номером документа от того же отправителя. Совпадение появляется как уведомление у документа, а ложные срабатывания вы отмечаете одним нажатием.

Как данные попадают в нашу бухгалтерию?

Экспортом списка документов в Excel, CSV или JSON, через REST API или через webhook document.processed с прочитанными полями. Проведение происходит в вашей бухгалтерской системе.

07 · КАК НАЧАТЬ

Подключите ящик для счетов

В разделе **Document AI › Connectors** создайте коннектор для ящика со счетами, выберите AI-DMS Premium в разделе **Редактировать Workspace › AI-DMS** и пусть первые счета будут прочитаны. Оплата идёт по использованию, подробности — на странице с ценами.

Прочитайте описания

Коннекторы, сетевой сканер, классификация, IDP Agent, Audit Center и проверка ИНН/НДС описаны с путями в меню.

Настройте закупки

Установите процесс **Procurement / 3-Way Matching** в конструкторе агентов и сохраняйте заказы на закупку и товарные накладные в Workspace для счетов.

Подключите бухгалтерию

Получайте прочитанные поля через REST API или получайте уведомление о каждом обработанном документе через webhook.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ ПО ТЕМЕ

Connectors

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

Сетевой сканер

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

Классификация

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

IDP Agent

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

Центр аудита

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

Проверка номера НДС через VIES

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

ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕМЕ

Обработка счетов

paperoffice.ai/ru/resheniya/process/ai-invoice-processing-automation-ocr



ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕМЕ

paperoffice.ai/ru/resheniya/process/ai-invoice-processing-automation-ocr

ЦЕНЫ

paperoffice.ai/ru/tseny

КОНТАКТЫ

paperoffice.ai/ru/kontakt