AI AGENT · NO. 17 / 47 ⇄ REKONSILIASI & PENCOCOKAN

17

Invoice Matching Agent

Mengotomatiskan invoice matching di sistem ERP.

BUSINESS FUNCTION
Finance

DOMAIN / PLATFORM
ERP

INDUSTRI
Semua industri

TEKNOLOGI
ERP

01 · RINGKASAN

Agent yang membantu staf accounts payable memeriksa dan melakukan invoice matching. Mengotomatiskan analisis dan panduan, mempercepat pemrosesan, mengurangi error, dan memberi staf AP tindakan langsung serta langkah lanjutan.

☼ CARA KERJA

Staf AP membuka invoice yang tertahan lalu bertanya lewat panel asisten. Agent memanggil fungsi standar ERP untuk mengambil header dan baris invoice, purchase order, serta product receipt terkait, lalu memeriksa status matching sesuai kebijakan. Bila ada selisih harga, kuantitas, atau receipt yang belum diposting, agent menjelaskan penyebabnya dan menyarankan langkah berikut beserta pihak yang perlu dihubungi.

SEKILAS

3	5	3	4
fitur utama	tahap inti agent	sistem bisnis terhubung	kontrol tata kelola

ISI DOKUMEN

01 Ringkasan & cara kerja 1
02 Tantangan & solusi 2
03 Arsitektur solusi 3
04 Prototipe & implementasi 4

02 · TANTANGAN & SOLUSI

Masalah yang diselesaikan

Hambatan yang umum dihadapi tim, kemampuan inti agent untuk mengatasinya, dan nilai bisnis yang dihasilkan.

TANTANGAN

Tantangan bisnis

Kondisi saat ini sebelum agent diterapkan.

01 Invoice matching di ERP memakan banyak waktu karena pengecekan manual, penyebab mismatch yang tidak jelas, dan koordinasi antar departemen.

SOLUSI · INVOICE MATCHING AGENT

Mengotomatiskan invoice matching di sistem ERP.

KEMAMPUAN

Fitur utama

3 kemampuan inti yang dijalankan agent.

01
Standard ERP functions

Memakai fungsi bawaan ERP untuk mengambil detail invoice, mengecek status match, dan melakukan matching.

02
Mismatch explanation

Menjelaskan perbedaan antar dokumen dan penyebabnya.

03
Action-oriented guidance

Memberi saran jelas dan langkah tindak lanjut, termasuk pihak yang bertanggung jawab.

NILAI

Manfaat

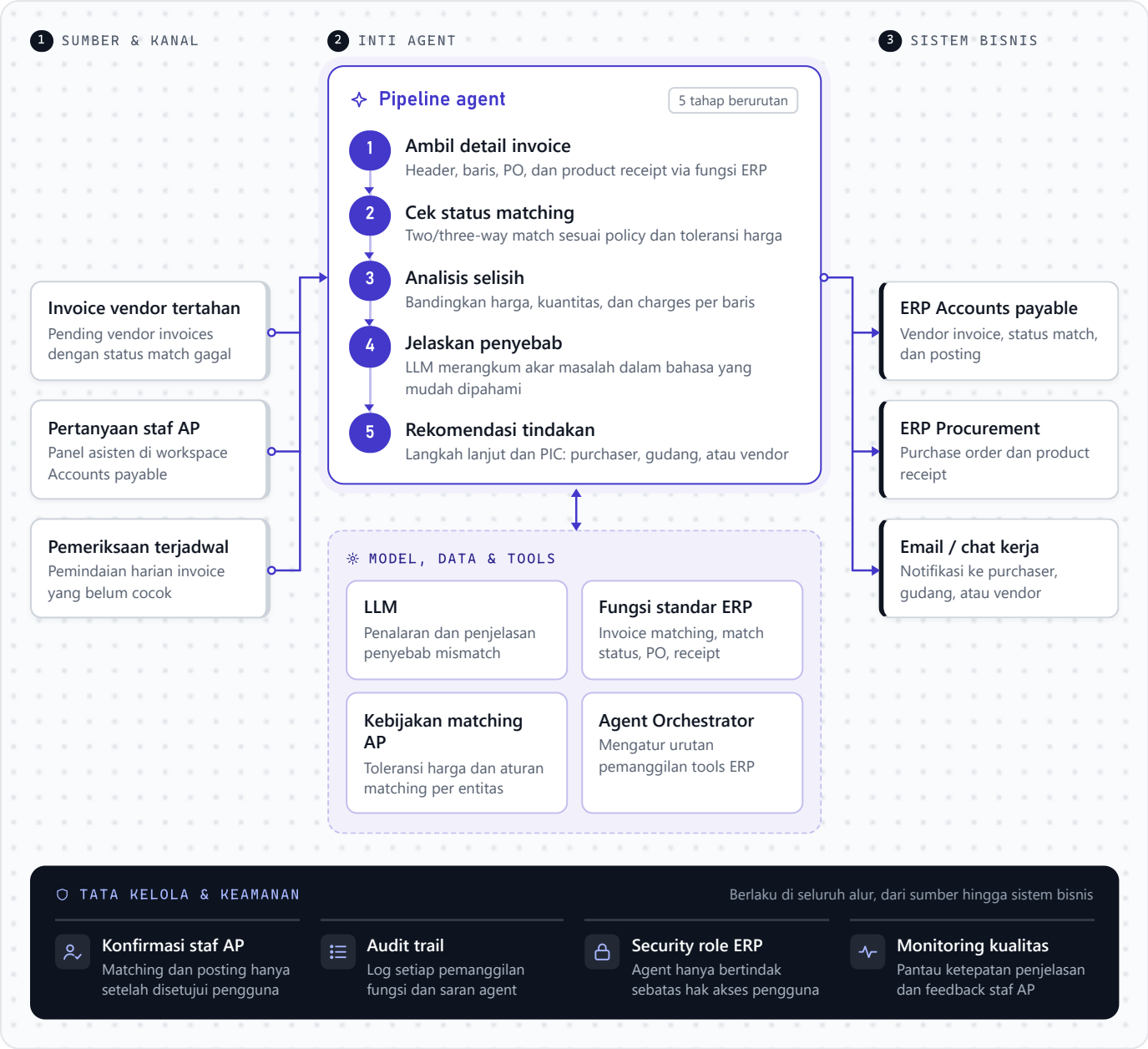
Nilai bisnis yang dapat diharapkan.

- ✓ Lebih sedikit pencarian manual dan error
- ✓ Pemrosesan invoice lebih cepat
- ✓ Hubungan supplier lebih baik lewat pembayaran tepat waktu
- ✓ Lebih banyak waktu untuk pekerjaan finance bernilai tambah
- ✓ Siap regulasi AI (AI Act, GDPR)

03 · ARSITEKTUR

Arsitektur solusi

Bagaimana data bergerak dari sumber dan kanal, diproses inti agent secara berurutan, hingga tercatat di sistem bisnis.



Alur data langkah demi langkah

6 LANGKAH

LANGKAH 01
Invoice ditandai belum cocok
Invoice vendor masuk antrean pending karena status match gagal, atau staf AP memilih invoice dan membuka panel asisten.

LANGKAH 02
Data diambil dari ERP
Agent memakai fungsi bawaan ERP untuk menarik invoice, PO terkait, product receipt, dan charges tanpa pencarian manual antar layar.

LANGKAH 03
Perbandingan per baris
Harga, kuantitas, dan receipt dibandingkan baris demi baris terhadap toleransi yang diatur di kebijakan matching entitas.

LANGKAH 04
Penyebab dijelaskan
LLM menyusun penjelasan singkat: baris mana yang berbeda, berapa selisihnya, dan apa kemungkinan penyebabnya.

LANGKAH 05
Tindakan dan PIC disarankan
Agent mengusulkan langkah lanjut, misalnya minta gudang memposting receipt atau purchaser mengonfirmasi harga ke vendor.

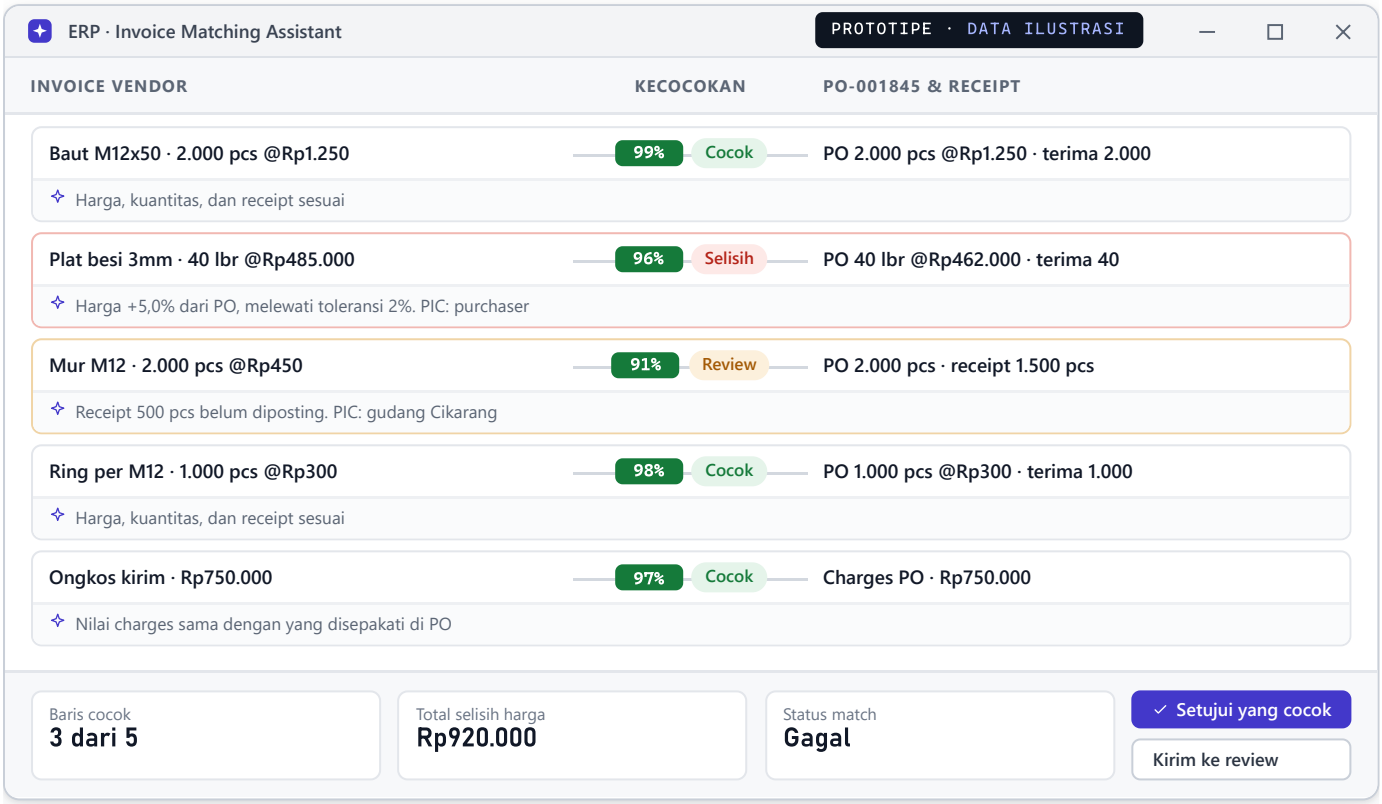
LANGKAH 06
Staf AP memutuskan
Setelah masalah selesai, staf AP menjalankan ulang matching dan memposting invoice. Semua langkah tercatat di audit trail.

04 · PROTOTIPE

Seperti apa di layar

SKENARIO

Invoice INV/SBM/2611/0412 dari PT Sinar Baja Mandiri senilai Rp23.850.000 (sebelum PPN) gagal match terhadap PO-001845. Staf AP meminta agent menjelaskan baris mana yang bermasalah dan siapa yang perlu ditindaklanjuti.



1. Kolom kiri menampilkan baris invoice vendor, kolom kanan baris PO beserta kuantitas product receipt yang sudah diposting.
2. Baris plat besi ditandai mismatch: harga invoice 5% di atas PO dan melewati toleransi harga 2%.
3. Baris mur ditandai review karena 500 pcs belum diposting gudang; agent menyarankan PIC gudang untuk menindaklanjuti.
4. Ringkasan di bawah menunjukkan jumlah baris cocok, total selisih, dan status match invoice saat ini.

Tahapan implementasi

4 FASE

1 Analisis proses AP

Memetakan alur invoice matching, kebijakan toleransi, dan pola mismatch yang paling sering terjadi di ERP.

2 Konfigurasi & integrasi

Menghubungkan agent ke fungsi standar ERP, mengatur security role, dan menyusun aturan penentuan PIC.

3 Uji dengan data nyata

Menguji pada invoice historis yang pernah mismatch bersama staf AP, lalu menyempurnakan penjelasan dan saran.

4 Go-live & pendampingan

Peluncuran bertahap per entitas, pelatihan staf AP, dan pemantauan kualitas penjelasan secara berkala.

Yang perlu disiapkan

- Sistem ERP dengan modul Accounts payable dan invoice matching yang aktif
- Kebijakan matching dan toleransi harga yang terdokumentasi per entitas
- Daftar PIC per kategori masalah (purchaser, gudang, vendor) beserta kontaknya
- Contoh invoice historis yang pernah mismatch untuk pengujian

Metrik yang layak dipantau

- Waktu rata-rata penyelesaian invoice yang mismatch
- Jumlah invoice tertahan di antrean pending
- Persentase pembayaran vendor tepat waktu
- Tingkat penerimaan saran agent oleh staf AP

AI Agent Solutions
Tenaga kerja digital untuk proses bisnis Anda — diskusikan penerapan agent ini untuk proses Anda.