



دليل موجز • عملية • إعداد التقارير

هل تكتبون الأرقام من المستندات في Excel ليلاً؟ الحقول تصل كجدول جاهز.

المبالغ وتواريخ الاستحقاق والمرسلون موجودون بالفعل في فواتيركم وعقودكم. يوضح هذا الدليل الموجز كيف يقرأ PaperOffice هذه القيم كحقول أثناء المعالجة، ويعرضها في القائمة وعلى الجدول الزمني، ويسلمها لأداة التحليل لديكم كجدول أو عبر API. للمراقبة المالية والإدارة.

ما الذي تخرجون به

حقول من AI-DMS و IDP Agent، وأعمدة من اختياركم، ومجاميع شهرية على الجدول الزمني، وتصدير بصيغة XLSX أو CSV أو JSON أو PDF. وتوفر Financial Analytics المجاميع والبنود المتأخرة عبر API.

الرقم موجود في المستند. ومع ذلك يُكتب يدويًا.

مبلغ الفاتورة وتاريخ الاستحقاق والمورد ومركز التكلفة: كل ما يحتاجه التقرير الشهري موجود بالفعل في المستندات. ومع ذلك، ينسخ أحد القيم إلى جدول بيانات يدويًا، ويعيد حساب المجاميع، ويبحث عن المستند الأصلي مع كل سؤال.

لماذا يحدث ذلك

يضيع المصدر

عندما تسأل الإدارة عن رقم، يبدأ البحث عن المستند. فجدول البيانات يحفظ القيمة فقط، أما المستند فموجود في مكان ما على محرك مشترك.

جداول البيانات المؤقتة تصبح

قديمة

كل نسخة من الأرقام تصبح قديمة مع المستند التالي. وبحلول نهاية الشهر، تتداول عدة نسخ، ولا يُعرف من يعمل على أيها.

تُسجّل القيم مرتين

المبلغ موجود على الفاتورة ويُكتب من جديد للتقرير. كل خطأ مطبعي ينتقل إلى المجموع، ولا يلاحظه أحد من النظرة الأولى.

كيف تلاحظ ذلك

- تُنسخ القيم من المستندات إلى Excel يدويًا.
- يُعد التقرير الشهري مساءً، بعد ساعات العمل.
- يُظهر جدول بيانات مجاميع مختلفة للشهر نفسه.
- السؤال عن رقم يعني البحث في ملف ورقي عن المستند.
- لا تتضح الفواتير المتأخرة إلا عند وصول خطاب التذكير.

حقوق أثناء المعالجة، وجداول بضغط زر.

تأتي الأرقام من المكان الذي يُقرأ فيه المستند. يوفر AI-DMS و IDP Agent الحقوق، وتعرضها قائمة المستندات وتصدرها، وتمررها REST API و MCP إلى أدواتكم. وكل خطوة تستخدم وحدة بناء من التطبيق.

1 الحقوق تأتي من القراءة

يقرأ AI-DMS Premium النوع والمرسل والمبالغ والعملة والتواريخ مثل تاريخ الاستحقاق. ويضيف IDP Agent حقوقكم الخاصة، مثل مركز التكلفة أو المشروع، ولكل منها موضع مصدره.

الوحدة: IDP AGENT

2 أعمدة من اختياركم

في قائمة المستندات، تختارون الأعمدة، مثل المبلغ والعملة ورقم الفاتورة وتاريخ الاستحقاق. وتضيّق المرشحات النتائج حسب نوع المستند أو الفترة أو الحالة.

الوحدة: البحث الذكي

3 مجاميع شهرية

يجمع خط زمني الفواتير حسب تاريخ الفاتورة أو الاستحقاق لكل يوم أو أسبوع أو شهر. تعرض كل مجموعة العدد والأنواع والمجموع عندما تشترك كل المبالغ في عملة واحدة.

الوحدة: الخط الزمني

4 جدول للخروج

يسلم التصدير الحقوق المحددة بصيغة XLSX أو CSV أو JSON أو PDF، حتى 5,000 مستند لكل تصدير. وبوجود حقل معرّف المستند (document ID)، يعود كل صف إلى المصدر.

5 الأرقام الرئيسية عبر API

تعيد Financial Analytics المجاميع لكل عملة، وأكبر عشرة شركاء، والبنود المستحقة قبل اليوم، ولكل منها معرّف مستنده. الوصول عبر REST API و MCP.

الوحدة: التحليل المالي

من أول مستند إلى جدول جاهز.

هكذا تُعدّون التحليل. تحتاجون إلى Workspace مع AI-DMS Premium، وفواتير مُعالجة، وقائمة القيم لتقريركم. ويعرض عرض الجدول والجدول الزمني حتى 500 مستند، لذا صقّوا حسب الفترة أولاً.

1 حددوا حقوقكم الخاصة

اختاروا مستندًا، ثم الإجراءات، الوكلاء وسير العمل، IDP، وإنشاء وكيل جديد، وصفوا حقولاً مثل مركز التكلفة أو المشروع بكلمات بسيطة، واختبروها ودعوا الوكيل يعمل في Workspace.

2 اضبطوا الأعمدة

ضمن خيارات، تكوين العرض، اختاروا عرض جدول واستخدموا تخصيص الأعمدة لإضافة أعمدة مثل المبلغ والعملية وتاريخ الاستحقاق. يمكنكم نسخ الخلايا كما في Excel.

3 قارنوا الأشهر

ضمن خيارات، تكوين العرض، اختاروا خط زمني، واضبطوا تاريخ الفاتورة كحقل التاريخ، والشهر كتجميع. يعرض كل شهر العدد والأنواع والمجموع.

4 صدّروا الجدول

صقّوا المستندات وحددوها، وافتحوا الإجراءات، المشاركة والتصدير، تصدير البيانات، واختاروا البيانات فقط، وحددوا الحقول، واضبطوا الصيغة على XLSX أو CSV أو JSON أو PDF.

5 اطلعوا على النشاط

يعرض Analytics AI النشاط والمعالجة عمليات الرفع لكل يوم وترتيب المستخدمين، ويمكن تصدير الاثنين بصيغة CSV. ويُدرج Analytics AI ضمن خطة Corporate.

نصيحة من الواقع العملي

مفتاح واحد لكل قيمة أعطوا الحقل نفسه اسم المفتاح نفسه في كل IDP Agent، مثل cost_center. عندها تصل القيمة إلى عمود تصدير واحد، أيًا كان نوع المستند الذي جاءت منه.

مراقب مالي واحد، وتقرير شهري واحد.

شركة تجارية بـ 80 موظفًا تُعد كل شهر تقريرًا عن الفواتير الواردة لكل مورد ولكل مركز تكلفة. يُعد المراقب التقرير من فواتير PDF ويكتب القيم في Excel يدويًا.



مع PAPEROFFICE

- تمر الفواتير عبر AI-DMS Premium و IDP Agent لمركز التكلفة.
- يعرض عرض جدول المرسل والمبلغ، ويضيف التصدير مركز التكلفة.
- في نهاية الشهر يصدر الفواتير المصفاة بصيغة XLSX مع معرف المستند.
- يعرض خط زمني عدد الفواتير ومجموعها لكل شهر.

قبل

- ينسخ المبلغ والمورد وتاريخ الاستحقاق لكل فاتورة يدويًا.
- يبحث عن مركز التكلفة في نص الفاتورة أو يسأل المشتريات.
- لأي سؤال، يبحث في المحرك المشترك عن المستند.
- ينتهي التقرير عندما تكون الفواتير التالية قد وصلت بالفعل.

مثال للتوضيح؛ الشركة والأشخاص خياليون. تحققوا من أن المبالغ والتواريخ وحولكم الخاصة تُقرأ بشكل صحيح بمستنداتكم الخاصة قبل أن تبثوا عليها التقارير.

قبل أن يصل التقرير الأول من PaperOffice.

تساعدكم هذه النقاط العشر على إعداد التحليل بشكل نظيف والوثوق بالأرقام.

- | | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|---|
| ☐ | تعمل Workspaces التي فيها الفواتير على AI-DMS Premium. | ☐ | حددتم القيم التي يحتاجها التقرير ومن أي أنواع مستندات تأتي. |
| ☐ | يحمل الحقل نفسه اسم المفتاح نفسه في كل وكيل. | ☐ | حقولكم الخاصة، مثل مركز التكلفة أو المشروع، موصوفة ومُختبرة في IDP Agent. |
| ☐ | أعمدة عرض جدول مُعدّة للتقرير. | ☐ | الحقول الإلزامية مُعلّمة، ومع طابور مراجعة تُنشئ القيم الناقصة مهمة. |
| ☐ | تقارن فحوصات العينات القيم المُصدّرة بالأصل. | ☐ | يتضمن التصدير معرّف المستند حتى يقود كل صف إلى مصدره. |
| ☐ | تُحلّل المبالغ بعمليات مختلفة كل على حدة. | ☐ | لوصول REST API، يوجد مفتاح API ومحفوظ في أدايتكم. |

ما الذي تسأل عنه المراقبة والإدارة.

هل يجب أن تُدخل البيانات مرتين؟

تأتي الحقول من المعالجة: يقرأ AI-DMS النوع والمرسل والمبالغ والتواريخ، ويقرأ IDP Agent حقولكم الخاصة. تُجرون التصحيحات على المستند، ويتضمنها التصدير التالي.

من أين يأتي رقم في التصدير؟

يمكن أن يحمل كل صف معرف المستند (POFID). وعلى المستند، يعرض IDP Agent الصفحة وموضع المصدر في الأصل لكل قيمة، حتى تتمكنوا من التحقق من أي رقم مقابل مصدره.

هل توجد أرقام رئيسية للمبالغ؟

نعم، عبر API REST وMCP. تحسب Financial Analytics المجاميع لكل عملة خلال 7 أو 30 أو 90 أو 365 يومًا منذ الرفع، وتسمى أكبر عشرة شركاء، وتدرج البنود المستحقة قبل اليوم. أما حالة الدفع فتبقى في محاسبتكم.

كيف تصل البيانات إلى أداة BI لدينا؟

كتصدير بصيغة XLSX أو CSV أو JSON، أو عبر API REST: تعيد documents-export الجدول، وتعيد analytics/financial-summary المجاميع كـ JSON. وتجلب أدواتكم الاثنين وفق جدولها الزمني الخاص.

من يرى أي الأرقام؟

تعرض القائمة والتصدير المستندات من Workspaces التي يملك أحد حقوقًا فيها. وفي Analytics AI، يرى أعضاء الفريق أرقام Workspace النشط لديهم، ويرى المالكون والمسؤولون كل Workspaces التي يستطيعون الوصول إليها.

هل يمكننا أن نسأل Claude أو Cursor عن الأرقام؟

نعم، عبر MCP. تعيد أدوات مثل po_analytics_overview_get وpo_analytics_financial_summary_get الجرد والمجاميع، وتعيد po_analytics_financial_overdue_get البنود المستحقة قبل اليوم.

ابنوا أول تقرير لكم من مستندات حقيقية

أنشئوا حسابًا على app.paperoffice.ai، وعالجوا بعض الفواتير بـ AI-DMS Premium، واختاروا الأعمدة وصدّروا الجدول. يُحتسب الاستخدام حسب الاستهلاك، والأسعار موجودة في صفحة الأسعار.

أتمتوا السحب

بمجرد أن يصبح الجدول صحيحًا، تجلب أداة BI لديكم البيانات نفسها عبر REST API وفق جدولها الزمني الخاص.

أضيفوا حقولًا

صفوا قيمًا أخرى كحقولكم الخاصة في IDP Agent، واختبروها على ثلاث عينات.

حددوا القيم

دوّنوا القيم التي يحتاجها تقريركم والمستندات التي توجد فيها.

أوراق البيانات المتعلقة بهذا الموضوع

البحث الذكي

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-smart-search-ar.pdf

IDP Agent

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

التحليل المالي

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-financial-analytics-ar.pdf

الخط الزمني

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-timeline-ar.pdf

Analytics AI

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-analytics-dashboard-ar.pdf



المزيد حول هذا الموضوع

إعداد التقارير

paperoffice.ai/ar/hulul/process/ai-automated-reporting-analytics-dashboards

اتصل بنا

paperoffice.ai/ar/ittisaal

الأسعار

paperoffice.ai/en/pricing

المزيد حول هذا الموضوع

paperoffice.ai/ar/hulul/process/ai-automated-reporting-analytics-dashboards