



КРАТКО РЪКОВОДСТВО · ПРОЦЕС · ОТЧЕТНОСТ

Преписватے цифри от документи в Excel през нощта? Полетата пристигат като готова таблица.

Суми, падежи и податели вече са във вашите фактури и договори. Този кратък справочник показва как PaperOffice чете тези стойности като полета по време на обработката, показва ги в списъка и в хронологията и ги предава на вашия инструмент за анализ като таблица или през API. За контролинга и ръководството.

КАКВО ДА ЗАПОМНИТЕ

Полета от AI-DMS и IDP Agent, колони по ваш избор, месечни суми в хронологията и експорт като XLSX, CSV, JSON или PDF. Financial Analytics предоставя сумите и просрочените позиции през API.

01 · СЪЩНОСТТА НА ПРОБЛЕМА

Цифрата е в документа. Въпреки това се въвежда.

Сума на фактура, падеж, доставчик, разходен център: всичко, което месечният отчет трябва, вече е в документите. Въпреки това някой преписва стойностите на ръка в електронна таблица, проверява отново сумите и при всеки въпрос търси първоизточника.

ЗАЩО СЕ СЛУЧВА

**Стойностите се въвеждат
два пъти**

Сумата е на фактурата и се въвежда отново за отчета. Всяка грешка в писането отива в сумата и никой не я забелязва на пръв поглед.

**Междинните таблици
остаряват**

Всяко копие на цифрите е остаряло с идването на следващия документ. До края на месеца циркулират няколко версии и не е ясно кой с коя работи.

Първоизточникът се губи

Когато ръководството пита за цифра, започва търсенето на документа. Таблицата съдържа само стойността; документът е някъде в споделено хранилище.

КАК СЕ ЗАБЕЛЯЗВА

- Стойностите от документите се преписват на ръка в Excel.
- Месечният отчет се съставя вечер, извън работното време.
- Две електронни таблици показват различни суми за един и същ месец.
- При въпрос за цифра се търси документът в папка.
- Просрочените фактури се откриват едва когато пристигне писмото за напомняне.

02 · ПОДХОДЪТ С PAPEROFFICE

Полетата при обработката, таблица с едно натискане.

Цифрите идват оттам, където се чете документът. AI-DMS и IDP Agent доставят полетата, списъкът с документи ги показва и експортира, а REST API и MCP ги предават на вашия инструмент. Всяка стъпка използва отделен градивен елемент на приложението.

1

Полетата идват от четенето

AI-DMS Premium чете вид, подател, суми, валута и дати като падежа. IDP Agent добавя собствени полета, например разходен център или проект, като всяко е с мястото си в документа.

МОДУЛ: IDP AGENT

2

Колони по ваш избор

В списъка с документи избирате колоните, например сума, валута, номер на фактура и падеж. Филтрите стесняват по вид документ, период или статус.

МОДУЛ: ИНТЕЛИГЕНТНО ТЪРСЕНЕ

3

Суми по месеци

Времева линия **г** групира по дата на фактура или падеж по ден, седмица или месец. Всяка група показва брой, видове и сумата, когато всички суми са в една валута.

МОДУЛ: ХРОНОЛОГИЯ

4

Навън като таблица

Експортът предава избраните полета като XLSX, CSV, JSON или PDF, до 5 000 документа на експорт. С полето ID на документа всеки ред води обратно към първоизточника.

5

Ключови показатели през API

Financial Analytics връща суми по валута, десетте най-големи партньори и позициите с падеж преди днес, всяка с ID на документа. Достъпът е през REST API и MCP.

МОДУЛ: ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

03 · В ПРИЛОЖЕНИЕТО

От първия документ до готова таблица.

Ето как се настройва анализът. Нужни са ви Workspace с AI-DMS Premium, обработени фактури и списъкът със стойности за отчета. Изгледът Таблица и хронологията показват до 500 документа, затова филтрирайте първо по период.

1

Определете собствени полета

Изберете документ, изберете Действия > Агенти и работни процеси > IDP и Създаване на нов агент, опишете полета като разходен център или проект с обикновени думи, тествайте и оставете агента да работи в Workspace.

2

Настройте колоните

През Опции > Настройки на изгледа изберете изглед Таблица и използвайте Персонализиране на колони, за да добавите колони като сума, валута и падеж. Копирате клетки както в Excel.

3

Сравнявайте месеци

През Опции > Настройки на изгледа изберете Времева линия, задайте Дата на фактура като поле за дата и месец като групиране. Всеки месец показва брой, видове и сума.

4

Експортирайте таблицата

Филтрирайте и изберете документите, отворете Действия > Споделяне и експорт > Експортиране на данни, изберете Само данни, посочете полетата и задайте формат XLSX, CSV, JSON или PDF.

5

Преглеждайте активността

Analytics AI > Активност и обработка показва качванията по дни и класацията на потребителите, като и двете могат да се експортират като CSV. Analytics AI е включен в план Corporate.

СЪВЕТ ОТ ПРАКТИКАТА

Един ключ за име на всяка стойност Дайте на едно и също поле едно и също име на ключ във всеки IDP Agent, например cost_center. Стойността тогава попада в една колона на експорта, независимо от вида документ, от който идва.

04 · ПРИМЕР

Един контролор, един месечен отчет.



Търговска компания със 80 служители съставя всеки месец отчет за входящите фактури по доставчик и разходен център. Контролорът съставя отчета от PDF фактури и въвежда стойностите на ръка в Excel.

ПРЕДИ

- Той преписва сумата, доставчика и падежа на всяка фактура на ръка.
- Търси разходния център в текста на фактурата или пита снабдяването.
- За всеки въпрос търси документа в споделеното хранилище.
- Отчетът е готов, когато вече са пристигнали следващите фактури.

С PAPEROFFICE

- Фактурите минават през AI-DMS Premium и IDP Agent за разходния център.
- Изгледът Таблица показва изпращача и сумата, а експортът добавя центъра за разходи.
- В края на месеца той експортира филтрираните фактури като XLSX с ID на документа.
- Времева линия показва брой и сума на фактурите за всеки месец.

Пример за илюстрация; фирмата и хората са измислени. Проверете с вашите собствени документи дали сумите, датите и вашите собствени полета се четат правилно, преди да строите отчети върху тях.

05 · КОНТРОЛЕН СПИСЪК

Преди първия отчет от PaperOffice.

Тези десет точки ви помагат да настроите анализа чисто и да се доверите на цифрите.

- ☐ Решили сте кои стойности са нужни на отчета и от кои видове документи идват.
- ☐ Собствените ви полета, например разходен център или проект, са описани и тествани в IDP Agent.
- ☐ Задължителните полета са отбелязани, а при опашка за преглед липсващите стойности създават задача.
- ☐ Експортът включва ID на документа, така че всеки ред води до първоизточника си.
- ☐ За достъп през REST API има API ключ, който е съхранен във вашия инструмент.
- ☐ Workspace-ите с фактури работят на AI-DMS Premium.
- ☐ Едно и също поле носи едно и също име на ключ във всеки агент.
- ☐ Колоните на изгледа Таблица са настроени за отчета.
- ☐ Проверките на случаен принцип сравняват експортираните стойности с оригинала.
- ☐ Сумите в различни валути се анализират отделно.

06 · ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Какво питат контролингът и ръководството.

Трябва ли да поддържаме данните два пъти?

Полетата идват от обработката: AI-DMS чете вид, подател, суми и дати, а IDP Agent чете вашите собствени полета. Корекциите правите в документа, а следващият експорт ги включва.

Има ли ключови показатели за суми?

Да, през REST API и MCP. Financial Analytics събира суми по валута за 7, 30, 90 или 365 дни след качването, посочва десетте най-големи партньори и изброява позициите с падеж преди днес. Статусът на плащането се води във вашето счетоводство.

Кой вижда кои цифри?

Списъкът и експортът показват документите от Workspace-ите, до които някой има права. В Analytics AI членовете на екипа виждат цифрите на активния си Workspace, а собствениците и администраторите – всички Workspace-и, до които имат достъп.

Откъде идва една цифра в експорта?

Всеки ред може да носи ID на документа (POFID). В документа IDP Agent показва за всяка стойност страницата и мястото ѝ в оригинала, така че всяка цифра можете да проверите с първоизточника ѝ.

Как данните попадат в нашия BI инструмент?

Като експорт в XLSX, CSV или JSON, или през REST API: documents-export връща таблицата, а analytics/financial-summary – сумите като JSON. Вашият инструмент ги взема по собствено разписание.

Можем ли да питаме Claude или Cursor за цифри?

Да, през MCP. Инструменти като po_analytics_overview_get и po_analytics_financial_summary_get връщат обобщение и суми, а po_analytics_financial_overdue_get – позициите с падеж преди днес.

07 · КАК ДА ЗАПОЧНЕТЕ

Съставете първия си отчет от истински документи

Създайте профил на app.paperoffice.ai, обработете няколко фактури с AI-DMS Premium, изберете колоните и експортирайте таблицата. Таксуването е според употребата; цените са на страницата с цени.

Определете стойностите

Запишете кои стойности са нужни на отчета ви и в кои документи се намират.

Добавете полета

Опишете още стойности като собствени полета в IDP Agent и ги тествайте върху три примера.

Автоматизирайте изтеглянето

Щом таблицата е вярна, вашият BI инструмент взема същите данни през REST API по собствено разписание.

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТОВЕ ПО ТЕМАТА

IDP Agent

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

Интелигентно търсене

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

Хронология

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

Финансов анализ

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

Analytics AI

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

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Отчетност

paperoffice.ai/bg/solutions/protses/avtomatizirano-otchetnost-i-analitichni-tablitsi-s-izkustven-intelekt



ОЩЕ ПО ТЕМАТА

paperoffice.ai/bg/solutions/protses/avtomatizirano-otchetnost-i-analitichni-tablitsi-s-izkustven-intelekt

ЦЕНИ

paperoffice.ai/en/pricing

КОНТАКТ

paperoffice.ai/bg/kontakt