



STRUČNÝ PRŮVODCE · PROCES · REPORTING

Přepisujete v noci údaje z dokumentů do Excelu?

Údaje přijdou jako hotová tabulka.

Částky, splatnosti a odesílatelé jsou už ve vašich fakturách a smlouvách. Tento krátký průvodce ukazuje, jak PaperOffice tyto hodnoty během zpracování načte jako pole, zobrazí je v seznamu a na časové ose a předá je vašemu analytickému nástroji jako tabulku nebo přes API. Pro controlling a vedení.

CO SI ODNESETE

Pole z AI-DMS a IDP Agenta, sloupce podle vaší volby, měsíční součty na časové ose a export jako XLSX, CSV, JSON nebo PDF. Finanční analytika dodává součty a položky po splatnosti přes API.

01 · PODSTATA PROBLÉMU

Údaj je v dokumentu. Přesto se přepisuje.

Částka faktury, datum splatnosti, dodavatel, středisko: vše, co měsíční výkaz potřebuje, už je v dokumentech. Přesto někdo hodnoty kopíruje do tabulky ručně, znovu kontroluje součty a při každém dotazu hledá zdrojový dokument.

PROČ K TOMU DOCHÁZÍ

Hodnoty se zapisují dvakrát

Částka je na faktuře a pro výkaz se přepisuje znovu. Každý překlep se propíše do součtu a na první pohled si ho nikdo nevšimne.

Mezitablečky rychle zastarávají

Každá kopie údajů je s dalším dokumentem zastaralá. Ke konci měsíce koluje několik verzí a není jasné, kdo pracuje s kterou.

Zdroj se ztrácí

Když se vedení zeptá na konkrétní údaj, začne hledání dokumentu. Tabulka obsahuje jen hodnotu, dokument leží někde na sdíleném disku.

JAK TO POZNÁTE

- Hodnoty z dokumentů se do Excelu přepisují ručně.
- Měsíční výkaz se sestavuje večer, mimo pracovní dobu.
- Dvě tabulky ukazují pro stejný měsíc různé součty.
- Dotaz na údaj znamená hledání dokumentu ve složce.
- Fakturu po splatnosti zjistíte až s upomínkou.

02 · POSTUP S PAPEROFFICE

Pole během zpracování, tabulka jedním kliknutím.

Údaje pocházejí z místa, kde se dokument čte. AI-DMS a IDP Agent dodají pole, seznam dokumentů je zobrazí a exportuje a REST API a MCP je předají vašemu nástroji. Každý krok využívá stavební prvek aplikace.

1

Pole pocházejí ze čtení

AI-DMS Premium čte typ, odesílatele, částky, měnu a data, například datum splatnosti. IDP Agent přidá vaše vlastní pole, například středisko nebo projekt, každé se zdrojovým místem.

MODUL: IDP AGENT

2

Sloupce podle vaší volby

V seznamu dokumentů zvolíte sloupce, například částku, měnu, číslo faktury a datum splatnosti. Filtry zužují podle typu dokumentu, období nebo stavu.

MODUL: CHYTRÉ HLEDÁNÍ

3

Součty po měsících

Časová osa seskupuje podle data faktury nebo splatnosti po dnech, týdnech nebo měsících. Každá skupina ukazuje počet, typy a součet, pokud mají všechny částky jednu měnu.

MODUL: ČASOVÁ OSA

4

Ven jako tabulka

Export doručí vybraná pole jako XLSX, CSV, JSON nebo PDF, až 5 000 dokumentů na jeden export. S polem ID dokumentu každý řádek vede zpět ke zdroji.

5

Klíčová čísla přes API

Finanční analytika vrací součty podle měny, deset největších obchodních partnerů a položky splatné před dnešním dnem, každou s ID dokumentu. Přístup přes REST API a MCP.

MODUL: FINANČNÍ ANALÝZA

03 · V APLIKACI

Od prvního dokumentu ke hotové tabulce.

Takhle nastavíte analýzu. Potřebujete Workspace s AI-DMS Premium, zpracované faktury a seznam hodnot pro váš výkaz. Pohled Tabulka a časová osa zobrazují až 500 dokumentů, proto nejdřív filtrujte podle období.

1

Definujte vlastní pole

Vyberte dokument, zvolte **Akce › Agenti a pracovní postupy › IDP** a **Vytvořit nového agenta**, popište pole jako středisko nebo projekt obvyčejnými slovy, otestujte a nechte agenta běžet ve Workspace.

2

Nastavte sloupce

V **Možnosti › Konfigurovat zobrazení** zvolte pohled **Tabulka** a přes **Přizpůsobit sloupce** přidejte sloupce, například částku, měnu a datum splatnosti. Buňky kopírujete jako v Excelu.

3

Porovnejte měsíce

V **Možnosti › Konfigurovat zobrazení** zvolte **Časová osa**, nastavte **Datum faktury** jako datové pole a seskupení po měsících. Každý měsíc ukazuje počet, typy a součet.

4

Exportujte tabulku

Vyfiltrujte a vyberte dokumenty, otevřete **Akce › Sdílet a exportovat › Exportovat data**, zvolte **Pouze data**, vyberte pole a nastavte formát XLSX, CSV, JSON nebo PDF.

5

Zobrazte aktivitu

Analytics AI › Aktivita a zpracování ukazuje nahrání za den a žebříček uživatelů, oboje lze exportovat jako CSV. Analytics AI je zahrnut v tarifu Corporate.

TIP Z PRAXE

Jeden název klíče pro jednu hodnotu Stejnému poli dejte v každém IDP Agentovi stejný název klíče, například `cost_center`. Hodnota pak skončí v jednom sloupci exportu, ať pochází z jakéhokoli typu dokumentu.

04 · PŘÍKLAD

Jeden controller, jeden měsíční výkaz.



Obchodní firma se 80 zaměstnanci každý měsíc vykazuje přijaté faktury podle dodavatele a střediska. Controller sestavuje výkaz z PDF faktur a hodnoty přepisuje do Excelu ručně.

PŘEDTÍM

- Částku, dodavatele a datum splatnosti každé faktury kopíruje ručně.
- Středisko hledá v textu faktury nebo se ptá nákupu.
- Na každý dotaz hledá dokument na sdíleném disku.
- Výkaz je hotový, až když dorazí další faktury.

S PAPEROFFICE

- Faktury procházejí přes AI-DMS Premium a IDP Agentu pro středisko.
- Pohled **Tabulka** ukazuje odesílatele a částku a export přidává nákladové středisko.
- Ke konci měsíce exportuje vyfiltrované faktury jako XLSX s ID dokumentu.
- Časová osa ukazuje počet a součet faktur za každý měsíc.

Příklad pro ilustraci; firma i osoby jsou smyšlené. Než na údajích postavíte výkazy, ověřte na vlastních dokumentech, zda se částky, data a vaše vlastní pole čtou správně.

05 · KONTROLNÍ SEZNAM

Než přijde první výkaz od PaperOffice.

Těchto deset bodů vám pomůže nastavit analýzu čistě a věřit číslům.

- ☐ Rozhodli jste, jaké hodnoty výkaz potřebuje a z jakých typů dokumentů pocházejí.
- ☐ Vaše vlastní pole, například středisko nebo projekt, jsou popsána a otestována v IDP Agentovi.
- ☐ Povinná pole jsou označena a s frontou ke kontrole vytvoří chybějící hodnoty úkol.
- ☐ Export obsahuje ID dokumentu, takže každý řádek vede ke zdroji.
- ☐ Pro přístup přes REST API existuje API klíč a je uložen ve vašem nástroji.
- ☐ Workspace s fakturami běží na AI-DMS Premium.
- ☐ Stejně pole nese ve všech agentech stejný název klíče.
- ☐ Sloupce pohledu **Tabulka** jsou nastaveny pro výkaz.
- ☐ Namátková kontrola porovnává exportované hodnoty s originálem.
- ☐ Částky v různých měnách se analyzují odděleně.

06 · ČASTO Kladené DOTAZY

Na co se ptají controlling a vedení.

Musíme data udržovat dvakrát?

Pole pocházejí ze zpracování: AI-DMS čte typ, odesílatele, částky a data a IDP Agent čte vaše vlastní pole. Opravy děláte na dokumentu a další export je obsahuje.

Existují klíčová čísla pro částky?

Ano, přes REST API a MCP. Finanční analytika sčítá částky podle měny za 7, 30, 90 nebo 365 dní od nahrání, uvádí deset největších obchodních partnerů a vypisuje položky splatné před dnešním dnem. Stav platby zůstává ve vašem účetnictví.

Kdo vidí které údaje?

Seznam a export ukazují dokumenty z Workspace, ke kterým má někdo práva. V Analytics AI členové týmu vidí údaje svého aktivního Workspace, vlastníci a správci všechna Workspace, ke kterým mají přístup.

Odkud pochází údaj v exportu?

Každý řádek může nést ID dokumentu (POFID). U dokumentu IDP Agent u každé hodnoty ukazuje stránku a zdrojové místo v originálu, takže každé číslo můžete ověřit proti zdroji.

Jak se data dostanou do našeho BI nástroje?

Jako export v XLSX, CSV nebo JSON, nebo přes REST API: documents-export vrací tabulku a analytics/financial-summary součty jako JSON. Váš nástroj obojí stáhne podle vlastního plánu.

Můžeme se na údaje ptát Clauda nebo Cursoru?

Ano, přes MCP. Nástroje jako po_analytics_overview_get a po_analytics_financial_summary_get vracejí přehled a součty a po_analytics_financial_overdue_get položky splatné před dnešním dnem.

07 · JAK ZAČÍT

Sestavte první výkaz z reálných dokumentů

Založte účet na app.paperoffice.ai, zpracujte pár faktur s AI-DMS Premium, zvolte sloupce a exportujte tabulku. Účtuje se podle využití; ceny najdete na stránce ceníku.

Definujte hodnoty

Zapište si, které hodnoty váš výkaz potřebuje a v jakých dokumentech jsou.

Přidejte pole

Další hodnoty popište jako vlastní pole v IDP Agentovi a otestujte je na třech vzorcích.

Automatizujte stahování

Až bude tabulka správně, váš BI nástroj stáhne stejná data přes REST API podle vlastního plánu.

DATOVÉ LISTY K TÉMATU

IDP Agent

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

Chytré hledání

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

Časová osa

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

Finanční analýza

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

Analytics AI

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

VÍCE K TÉMATU

Reporting

paperoffice.ai/cs/solutions/proces/automatizovane-reportovani-analyticke-dashboardy



VÍCE K TÉMATU

paperoffice.ai/cs/solutions/proces/automatizovane-reportovani-analyticke-dashboardy

CENÍK

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/cs/kontakt