



LYHYT OPAS · PROSESSI · RAPORTOINTI

Kirjoitatteko lukuja asiakirjoista Exceliin öisin? Kentät tulevat valmiina taulukkona.

Summat, eräpäivät ja lähettäjät ovat jo laskuissa ja sopimuksissa. Tämä lyhyt opas näyttää, miten PaperOffice lukee nämä arvot kentiksi käsittelyn aikana, näyttää ne luettelossa ja aikajanalla ja antaa ne analyysityökalulle taulukkona tai API:n kautta. Controllingille ja johdolle.

MITÄ JÄÄ KÄTEEN

Kentät AI-DMS:stä ja IDP Agentilta, valitsemanne sarakkeet, kuukausittaiset yhteissummat aikajanalla ja vienti XLSX-, CSV-, JSON- tai PDF-muodossa. Talousanalytiikka toimittaa yhteissummat ja erääntyneet kohteet API:n kautta.

01 · MISTÄ ON KYSE

Luku on asiakirjassa. Se kirjoitetaan silti käsin.

Laskun summa, eräpäivä, toimittaja, kustannuspaikka: kaikki, mitä kuukausiraportti tarvitsee, on jo asiakirjoissa. Silti joku kopioi arvot taulukkolaskentaan käsin, tarkistaa summat uudelleen ja etsii lähdeasiakirjan jokaiseen kysymykseen.

MIKSI NÄIN KÄY

Arvot kirjataan kahdesti

Summa on laskussa ja kirjoitetaan raporttiin uudelleen. Jokainen kirjoitusvirhe päättyy yhteissummaan, eikä sitä huomaa ensi silmäyksellä.

Välitaulukot vanhenevat

Jokainen lukujen kopio on vanhentunut seuraavan asiakirjan myötä. Kuukauden lopussa kiertää useita versioita, eikä ole selvää, kuka työskentelee minkä kanssa.

Lähde katoaa

Kun johto kysyy jostakin luvusta, alkaa asiakirjan etsintä. Taulukkolaskentaan jää vain arvo; asiakirja on jossain jaetulla levyllä.

MITEN SEN HUOMAA

- Asiakirjojen arvot kopioidaan Exceliin käsin.
- Kuukausiraportti kootaan illalla, työajan jälkeen.
- Kaksi taulukkolaskentaa näyttää saman kuukauden eri yhteissummat.
- Lukua koskeva kysymys tarkoittaa asiakirjan etsimistä sidoksesta.
- Erääntyneet laskut paljastuvat vasta, kun muistutuskirje saapuu.

02 · TOIMINTATAPA PAPEROFFICESSA

Kentät käsittelyn aikana, taulukko yhdellä painalluksella.

Luvut tulevat siitä kohdasta, josta asiakirja luetaan. AI-DMS ja IDP Agent tuottavat kentät, asiakirjaluettelo näyttää ja vie ne, ja REST API sekä MCP välittävät ne työkalulenne. Jokainen vaihe käyttää sovelluksen yhtä rakennuspalikkaa.

1

Kentät tulevat lukemisesta

AI-DMS Premium lukee tyytin, lähettäjän, summat, valuutan ja päivämäärät, kuten eräpäivän. IDP Agent lisää teidän omat kentät, kuten kustannuspaikan tai projektin, kukin lähteen sijaintitietoineen.

MODUULI: [IDP AGENT](#)

2

Haluamanne sarakkeet

Asiakirjaluettelossa valitsette sarakkeet, kuten summan, valuutan, laskunumeron ja eräpäivän. Suodattimet rajaavat asiakirjatyytin, jakson tai tilan mukaan.

MODUULI: [ÄLYKÄS HAKU](#)

3

Yhteissummat kuukaudessa

Aikajana ryhmittelee laskut lasku- tai eräpäivän mukaan päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. Jokainen ryhmä näyttää määrän, tyytin ja yhteissumman, kun kaikilla summilla on sama valuutta.

MODUULI: [AIKAJANA](#)

4

Taulukkona ulos

Vienti toimittaa valitut kentät XLSX-, CSV-, JSON- tai PDF-muodossa, enintään 5 000 asiakirjaa kerrallaan. Asiakirjan ID - kentän avulla jokainen rivi johtaa lähteeseen.

5

Luvut API:n kautta

Talousanalytiikka palauttaa yhteissummat valuuttakohtaisesti, kymmenen suurinta yhteistyökumppania ja ennen tätä päivää erääntyneet kohteet, kukin asiakirjan ID:llä. Pääsy REST API:n ja MCP:n kautta.

MODUULI: [TALOUSANALYYSI](#)

03 · SOVELLUKSESSA

Ensimmäisestä asiakirjasta valmiiseen taulukkoon.

Näin analyysi rakennetaan. Tarvitaan Workspace, jossa on AI-DMS Premium, käsitellyt laskut ja luettelo raporttinne arvoista. Taulukkonäkymä ja aikajana näyttävät enintään 500 asiakirjaa, joten jakso rajataan ensin.

1

Omien kenttien määrittäminen

Valitaan asiakirja, valitaan **Toiminnot > Agentit ja työpolut > IDP** ja **Luo uusi agentti**, kuvataan kentät, kuten kustannuspaikka tai projekti, tavallisin sanoin, testataan ne ja annetaan agentin toimia Workspacessa.

2

Sarakkeiden asettaminen

Kohdassa **Asetukset > Määritä näkymä** valitaan näkymä **Taulukko** ja käytetään kohtaa **Muokkaa sarakkeita** sarakkeiden, kuten summan, valuutan ja eräpäivän, lisäämiseen. Soluja voi kopioida kuten Excelissä.

3

Kuukausien vertailu

Kohdassa **Asetukset > Määritä näkymä** valitaan **Aikajana**, asetetaan päivämääräkentäksi **Laskun päivämäärä** ja ryhmittelyksi kuukausi. Jokainen kuukausi näyttää määrän, tyytit ja yhteissumman.

4

Taulukon vieminen

Suodatetaan ja valitaan asiakirjat, avataan **Toiminnot > Jaa ja vie > Vie dataa**, valitaan **Vain data**, valitaan kentät ja asetetaan muodoksi XLSX, CSV, JSON tai PDF.

5

Toiminnan tarkastelu

Analytics AI > Toiminta ja käsittely näyttää lataukset päivittäin ja käyttäjäjärjestyksen, ja molemmat voi viedä CSV-muodossa. Analytics AI sisältyy Corporate-pakettiin.

VINKKI KÄYTÄNNÖSTÄ

Yksi avainnimi kutakin arvoa kohden Sama kenttä annetaan jokaisessa IDP Agentissa samalla avainnimellä, kuten cost_center. Arvo päättyy silloin yhteen vientisarakeeseen, mistä asiakirjatyyppistä tahansa se tulee.

04 · ESIMERKKI

Yksi controller, yksi kuukausiraportti.



Kauppayritys, jossa on 80 työntekijää, raportoi joka kuukausi saapuvat laskut toimittajittain ja kustannuspaikoittain. Controller kokoaa raportin PDF-laskuista ja kirjoittaa arvot Exceliin käsin.

ENNEN

- Hän kopioi jokaisen laskun summan, toimittajan ja eräpäivän käsin.
- Kustannuspaikan hän etsii laskun tekstistä tai kysyy hankinnalta.
- Jokaiseen kysymykseen hän etsii asiakirjan jaetulta levyltä.
- Raportti valmistuu, kun seuraavat laskut ovat jo saapuneet.

PAPEROFFICELLA

- Laskut kulkevat AI-DMS Premiumin ja kustannuspaikan IDP Agentin kautta.
- Taulukko -näkyvä näyttää lähettäjän ja summan, ja vienti lisää kustannuspaikan.
- Kuukauden lopussa hän vie suodatetut laskut XLSX-muodossa asiakirjan ID:n kanssa.
- Aikajana näyttää laskujen määrän ja yhteissumman kuukausittain.

Esimerkki havainnollistamista varten; yritys ja henkilöt ovat keksittyjä. Ennen kuin raporteja rakennetaan niiden varaan, on syytä tarkistaa omilla asiakirjoilla, että summat, päivämäärät ja omat kentät luetaan oikein.

05 · TARKISTUSLISTA

Ennen ensimmäistä PaperOffice-raporttia.

Nämä kymmenen kohtaa auttavat rakentamaan analyysin siististi ja luottamaan lukuihin.

- | | |
|--|---|
| ☐ Olette päättäneet, mitä arvoja raportti tarvitsee ja mistä asiakirjatyypeistä ne tulevat. | ☐ Laskuja sisältävät Workspacet toimivat AI-DMS Premiumilla. |
| ☐ Omat kentät, kuten kustannuspaikka tai projekti, on kuvattu ja testattu IDP Agentissa. | ☐ Sama kenttä kantaa samaa avainnimeä jokaisessa agentissa. |
| ☐ Pakolliset kentät on merkitty, ja tarkistusjonon kanssa puuttuvat arvot luovat tehtävän. | ☐ Kohdan Taulukko näkymän sarakkeet on asetettu raporttia varten. |
| ☐ Vienti sisältää asiakirjan ID:n, jotta jokainen rivi johtaa lähteeseensä. | ☐ Satunnaistarkistuksissa viedyt arvot verrataan alkuperäiseen. |
| ☐ REST API:n käyttöön on olemassa API-avain, ja se on tallennettu työkaluunne. | ☐ Eri valuutoissa olevat summat analysoidaan erikseen. |

06 · USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Mitä controlling ja johto kysyvät.

Pitääkö tietoja ylläpitää kahdesti?

Kentät tulevat käsittelystä: AI-DMS lukee tyypin, lähettäjän, summat ja päivämäärät, ja IDP Agent lukee teidän omat kentät. Korjaukset teette asiakirjalle, ja seuraava vienti sisältää ne.

Onko summille tunnuslukuja?

On, REST API:n ja MCP:n kautta. Talousanalytiikka laskee yhteissummat valuuttakohtaisesti 7, 30, 90 tai 365 päivältä lataamisesta, nimeää kymmenen suurinta yhteistyökumppania ja listaa ennen tätä päivää erääntyneet kohteet. Maksutilanne on kirjanpidossanne.

Ketkä näkevät mitkäkin luvut?

Luettelo ja vienti näyttävät asiakirjat Workspaceista, joihin kenellä on oikeudet. Analytics AI:ssa tiimin jäsenet näkevät aktiivisen Workspacensa luvut, omistajat ja ylläpitäjät kaikki käytettävissään olevat Workspacet.

Mistä vientiin tuleva luku on peräisin?

Jokaisella rivillä voi olla asiakirjan ID (POFID). Asiakirjalla IDP Agent näyttää jokaiselle arvolle sivun ja lähteen sijainnin alkuperäisessä, joten minkä tahansa luvun voi tarkistaa lähteestään.

Miten tiedot siirtyvät BI-työkaluumme?

Vientinä XLSX-, CSV- tai JSON-muodossa tai REST API:n kautta: documents-export palauttaa taulukon ja analytics/financial-summary yhteissummat JSON-muodossa. Työkalunne hakee molemmat omalla aikataulullaan.

Voimmeko kysyä lukuja Claudelta tai Cursorilta?

Kyllä, MCP:n kautta. Työkalut, kuten po_analytics_overview_get ja po_analytics_financial_summary_get, palauttavat yleiskuvan ja yhteissummat, ja po_analytics_financial_overdue_get ennen tätä päivää erääntyneet kohteet.

07 · NÄIN ALOITETAAN

Ensimmäisen raportin rakentaminen oikeista asiakirjoista

Tili luodaan osoitteessa app.paperoffice.ai, muutama lasku käsitellään AI-DMS Premiumilla, valitaan sarakkeet ja viedään taulukko. Laskutus perustuu käyttöön, ja hinnat ovat hinnoittelusivulla.

Arvojen määrittely

Kirjataan ylös, mitä arvoja raportti tarvitsee ja missä asiakirjoissa ne ovat.

Kenttien lisääminen

Kuvataan muut arvot omina kenttinään IDP Agentissa ja testataan ne kolmella näytteellä.

Haun automatisointi

Kun taulukko on kunnossa, BI-työkalunne hakee saman tiedon REST API:n kautta omalla aikataulullaan.

AIHEEN DATALEHDET

IDP Agent

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

Älykäs haku

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

Aikajana

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

Talousanalyysi

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

Analytics AI

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

LISÄÄ AIHEESTA

Raportointi

paperoffice.ai/fi/solutions/prosessi/tekoly-automaattinen-raportointi-analytiikka-koontinytt



LISÄÄ AIHEESTA

paperoffice.ai/fi/solutions/prosessi/tekoly-automaattinen-raportointi-analytiikka-koontinytt

HINNAT

paperoffice.ai/en/pricing

YHTEYSTIEDOT

paperoffice.ai/fi/yhteystiedot