



GUIDE COURT • PROCESSUS • REPORTING

Saisir les chiffres des documents dans Excel le soir ?

Les champs arrivent sous forme de tableau prêt à l'emploi.

Montants, échéances et expéditeurs figurent déjà dans vos factures et contrats. Ce guide court montre comment PaperOffice lit ces valeurs comme champs pendant le traitement, les affiche dans la liste et sur la frise chronologique, et les transmet à votre outil d'analyse sous forme de tableau ou via API. Pour le contrôle de gestion et la direction.

CE QUE VOUS RETENEZ

Des champs issus d'AI-DMS et de l'IDP Agent, des colonnes au choix, des totaux mensuels sur la frise et un export en XLSX, CSV, JSON ou PDF. Financial Analytics fournit les totaux et les postes échus via API.

01 · LE PROBLÈME

Le chiffre figure dans le document. Il est pourtant ressaisi.

Montant de la facture, échéance, fournisseur, centre de coûts : tout ce dont le rapport mensuel a besoin se trouve déjà dans les documents. Pourtant, quelqu'un recopie les valeurs à la main dans un tableur, revérifie les totaux et cherche le document source à chaque question.

POURQUOI CELA ARRIVE

Les valeurs sont saisies deux fois

Le montant figure sur la facture et est ressaisi pour le rapport. Chaque erreur de frappe se répercute dans le total, et personne ne la repère au premier coup d'œil.

Les tableaux intermédiaires deviennent obsolètes

Chaque copie des chiffres est dépassée dès le document suivant. En fin de mois, plusieurs versions circulent, et l'on ne sait plus qui travaille avec laquelle.

La source se perd

Quand la direction pose une question sur un chiffre, la recherche du document commence. Le tableur ne contient que la valeur ; le document se trouve quelque part sur un lecteur partagé.

COMMENT LE REPÉRER

- Les valeurs des documents sont recopiées à la main dans Excel.
- Le rapport mensuel se construit le soir, en dehors des heures de travail.
- Deux tableurs affichent des totaux différents pour le même mois.
- Une question sur un chiffre oblige à chercher le document dans un classeur.
- Les factures échues ne sont découvertes qu'à l'arrivée de la lettre de relance.

02 · LA DÉMARCHE AVEC PAPEROFFICE

Des champs pendant le traitement, un tableau en un clic.

Les chiffres viennent de l'endroit où le document est lu. AI-DMS et l'IDP Agent fournissent les champs, la liste des documents les affiche et les exporte, et la REST API et MCP les transmettent à votre outil. Chaque étape repose sur un élément de construction de l'application.

1

Les champs viennent de la lecture

AI-DMS Premium lit le type, l'expéditeur, les montants, la devise et les dates comme l'échéance. Un IDP Agent ajoute vos propres champs, comme le centre de coûts ou le projet, chacun avec son emplacement source.

MODULE: IDP AGENT

2

Des colonnes au choix

Dans la liste des documents, vous choisissez les colonnes, comme le montant, la devise, le numéro de facture et l'échéance. Les filtres restreignent par type de document, période ou statut.

MODULE: RECHERCHE INTELLIGENTE

3

Totaux par mois

La **Chronologie** regroupe par date de facture ou d'échéance, par jour, semaine ou mois. Chaque groupe affiche le nombre, les types et le total lorsque tous les montants partagent une même devise.

MODULE: CHRONOLOGIE

4

Sortie sous forme de tableau

L'export livre les champs sélectionnés en XLSX, CSV, JSON ou PDF, jusqu'à 5 000 documents par export. Avec le champ ID de document, chaque ligne renvoie à sa source.

5

Chiffres clés via API

Financial Analytics renvoie les totaux par devise, les dix plus grands partenaires et les postes échus avant aujourd'hui, chacun avec son ID de document. Accès via REST API et MCP.

MODULE: ANALYSE FINANCIÈRE

03 · DANS L'APPLICATION

Du premier document à un tableau finalisé.

Voici comment configurer l'analyse. Il vous faut un workspace avec AI-DMS Premium, des factures traitées et la liste des valeurs de votre rapport. La vue Tableau et la frise chronologique affichent jusqu'à 500 documents : filtrez donc d'abord par période.

1

Définir vos propres champs

Sélectionnez un document, choisissez **Actions > Agents et workflows > IDP** et **Créer un nouvel agent**, décrivez en termes simples des champs comme le centre de coûts ou le projet, testez et laissez l'agent tourner dans le workspace.

2

Configurer les colonnes

Sous **Options > Configurer l'affichage**, choisissez la vue **Tableau** et utilisez **Personnaliser les colonnes** pour ajouter des colonnes comme le montant, la devise et l'échéance. Vous copiez les cellules comme dans Excel.

3

Comparer les mois

Sous **Options > Configurer l'affichage**, choisissez la **Chronologie**, définissez **Date de facture** comme champ de date et le mois comme regroupement. Chaque mois affiche le nombre, les types et le total.

4

Exporter le tableau

Filtrez et sélectionnez les documents, ouvrez **Actions > Partager et exporter > Exporter les données**, choisissez **Données uniquement**, sélectionnez les champs et réglez le format sur XLSX, CSV, JSON ou PDF.

5

Consulter l'activité

Analytics AI > Activité et traitement affiche les téléversements par jour et le classement des utilisateurs, exportables tous deux en CSV. Analytics AI est inclus dans le forfait Corporate.

CONSEIL DE TERRAIN

Un seul nom de clé par valeur Donnez le même nom de clé au même champ dans chaque IDP Agent, par exemple `cost_center`. La valeur atterrit alors dans une seule colonne d'export, quel que soit le type de document d'origine.

04 · UN EXEMPLE

Un contrôleur de gestion, un rapport mensuel.



Une entreprise commerciale de 80 salariés établit chaque mois un rapport sur les factures entrantes par fournisseur et par centre de coûts. Le contrôleur construit le rapport à partir de factures PDF et ressaisit les valeurs à la main dans Excel.

AVANT

- Il recopie à la main le montant, le fournisseur et l'échéance de chaque facture.
- Il cherche le centre de coûts dans le texte de la facture ou le demande aux achats.
- Pour chaque question, il cherche le document sur le lecteur partagé.
- Le rapport est terminé quand les factures suivantes sont déjà arrivées.

AVEC PAPEROFFICE

- Les factures passent par AI-DMS Premium et un IDP Agent pour le centre de coûts.
- La vue **Tableau** affiche l'expéditeur et le montant, et l'exportation ajoute le centre de coûts.
- En fin de mois, il exporte les factures filtrées en XLSX avec l'ID de document.
- La **Chronologie** affiche le nombre et le total des factures par mois.

Exemple à titre d'illustration ; l'entreprise et les personnes sont fictives. Vérifiez avec vos propres documents que les montants, dates et vos champs propres sont correctement lus avant de construire des rapports dessus.

05 · LISTE DE CONTRÔLE

Avant le premier rapport issu de PaperOffice.

Ces dix points vous aident à configurer proprement l'analyse et à faire confiance aux chiffres.

- ☐ Vous avez décidé quelles valeurs le rapport doit contenir et de quels types de documents elles proviennent.
- ☐ Vos propres champs, comme le centre de coûts ou le projet, sont décrits et testés dans un IDP Agent.
- ☐ Les champs obligatoires sont marqués et, avec une file de contrôle, les valeurs manquantes créent une tâche.
- ☐ L'export inclut l'ID de document afin que chaque ligne mène à sa source.
- ☐ Pour l'accès à la REST API, une clé API existe et est conservée dans votre outil.
- ☐ Les workspaces contenant des factures fonctionnent avec AI-DMS Premium.
- ☐ Le même champ porte le même nom de clé dans chaque agent.
- ☐ Les colonnes de la vue **Tableau** sont configurées pour le rapport.
- ☐ Des contrôles par sondage comparent les valeurs exportées à l'original.
- ☐ Les montants en devises différentes sont analysés séparément.

06 · QUESTIONS FRÉQUENTES

Ce que demandent le contrôle de gestion et la direction.

Devons-nous saisir les données deux fois ?

Les champs proviennent du traitement : AI-DMS lit le type, l'expéditeur, les montants et les dates, et un IDP Agent lit vos propres champs. Vous corrigez le document, et l'export suivant en tient compte.

Existe-t-il des chiffres clés pour les montants ?

Oui, via REST API et MCP. Financial Analytics totalise par devise pour 7, 30, 90 ou 365 jours depuis le téléversement, nomme les dix plus grands partenaires et liste les postes échus avant aujourd'hui. Le statut de paiement reste dans votre comptabilité.

Qui voit quels chiffres ?

La liste et l'export affichent les documents des workspaces auxquels une personne a des droits. Dans Analytics AI, les membres de l'équipe voient les chiffres de leur workspace actif, les propriétaires et administrateurs voient tous les workspaces auxquels ils ont accès.

D'où vient un chiffre de l'export ?

Chaque ligne peut porter l'ID de document (POFID). Sur le document, l'IDP Agent indique pour chaque valeur la page et l'emplacement source dans l'original, afin que vous puissiez vérifier n'importe quel chiffre par rapport à sa source.

Comment les données arrivent-elles dans notre outil BI ?

Sous forme d'export en XLSX, CSV ou JSON, ou via la REST API : documents-export renvoie le tableau et analytics/financial-summary les totaux au format JSON. Votre outil récupère les deux selon son propre calendrier.

Peut-on interroger Claude ou Cursor sur les chiffres ?

Oui, via MCP. Des outils comme po_analytics_overview_get et po_analytics_financial_summary_get renvoient l'inventaire et les totaux, et po_analytics_financial_overdue_get les postes échus avant aujourd'hui.

07 · COMMENT COMMENCER

Construisez votre premier rapport à partir de vrais documents

Créez un compte sur app.paperoffice.ai, traitez quelques factures avec AI-DMS Premium, choisissez les colonnes et exportez le tableau. La facturation se fait à l'usage ; les prix figurent sur la page tarifs.

Définir les valeurs

Notez les valeurs dont votre rapport a besoin et les documents dans lesquels elles se trouvent.

Ajouter des champs

Décrivez les autres valeurs comme vos propres champs dans un IDP Agent et testez-les sur trois exemples.

Automatiser la récupération

Une fois le tableau au point, votre outil BI récupère les mêmes données via la REST API selon son propre calendrier.

FICHES TECHNIQUES SUR CE SUJET

IDP Agent

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

Recherche intelligente

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

Chronologie

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

Analyse financière

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

Analytics AI

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

POUR ALLER PLUS LOIN

Reporting

paperoffice.ai/fr/solutions/processus/ai-rapports-automatisees-tableaux-bord-analytics



POUR ALLER PLUS LOIN

paperoffice.ai/fr/solutions/processus/ai-rapports-automatisees-tableaux-bord-analytics

TARIFS

paperoffice.ai/fr/tarifs

CONTACT

paperoffice.ai/fr/contact