

PAPEROFFICE
ENTERPRISE./AI

KORTE GIDS · PROCES · RAPPORTAGE

's Avonds cijfers uit documenten in Excel overtypen?

De velden komen binnen als kant-en-klare tabel.

Bedragen, vervaldata en afzenders staan al in uw facturen en contracten. Deze korte gids laat zien hoe PaperOffice die waarden tijdens de verwerking als velden leest, ze toont in de lijst en op de tijdlijn, en ze als tabel of via API aan uw analysetool doorgeeft. Voor controlling en management.

WAT U MEENEEMT

Velden van AI-DMS en de IDP Agent, kolommen naar keuze, maandtotalen op de tijdlijn en een export als XLSX, CSV, JSON of PDF. Financial Analytics levert totalen en achterstallige posten via API.

01 · HET PROBLEEM

Het cijfer staat in het document. Toch wordt het overgetypt.

Factuurbedrag, vervaldatum, leverancier, kostenplaats: alles wat het maandrapport nodig heeft, staat al in de documenten. Toch kopieert iemand de waarden met de hand naar een spreadsheet, controleert de totalen opnieuw en zoekt bij elke vraag het brondocument op.

WAAROM HET GEBEURT

Waarden worden twee keer ingevoerd

Het bedrag staat op de factuur en wordt voor het rapport opnieuw getypt. Elke tikfout stroomt door naar het totaal, en niemand ziet die in één oogopslag.

Tussentijdse spreadsheets raken verouderd

Elke kopie van de cijfers is bij het volgende document alweer verouderd. Aan het eind van de maand circuleren meerdere versies, en onduidelijk is wie met welke werkt.

De bron raakt kwijt

Wanneer het management naar een cijfer vraagt, begint het zoeken naar het document. De spreadsheet bevat alleen de waarde; het document staat ergens op een gedeelde schijf.

HOE U HET HERKENT

- Waarden uit documenten worden met de hand in Excel overgenomen.
- Het maandrapport wordt 's avonds na werktijd gemaakt.
- Twee spreadsheets tonen verschillende totalen voor dezelfde maand.
- Een vraag over een cijfer betekent zoeken naar het document in een ordner.
- Achterstallige facturen komen pas aan het licht wanneer de aanmaning binnenkomt.

02 · DE AANPAK MET PAPEROFFICE

Velden tijdens de verwerking, een tabel op één klik.

De cijfers komen van waar het document wordt gelezen. AI-DMS en de IDP Agent leveren de velden, de documentlijst toont en exporteert ze, en de REST API en MCP geven ze door aan uw tool. Elke stap gebruikt een bouwsteen van de app.

1

Velden komen uit het lezen

AI-DMS Premium leest type, afzender, bedragen, valuta en data zoals de vervaldatum. Een IDP Agent voegt eigen velden toe, zoals kostenplaats of project, elk met zijn bronlocatie.

MODULE: IDP AGENT

2

Kolommen naar keuze

In de documentlijst kiest u de kolommen, zoals bedrag, valuta, factuurnummer en vervaldatum. Filters beperken op documenttype, periode of status.

MODULE: SLIM ZOEKEN

3

Totalen per maand

De Tijdlijn groepeert op factuur- of vervaldatum per dag, week of maand. Elke groep toont aantal, typen en het totaal wanneer alle bedragen dezelfde valuta hebben.

MODULE: TIJDLIJN

4

Eruit als tabel

De export levert de gekozen velden als XLSX, CSV, JSON of PDF, tot 5.000 documenten per export. Met het veld document-ID leidt elke rij terug naar de bron.

5

Kerncijfers via API

Financial Analytics geeft totalen per valuta, de tien grootste partners en posten die vóór vandaag vervallen, elk met hun document-ID. Toegang via de REST API en MCP.

MODULE: FINANCIËLE ANALYSE

03 · IN DE APP

Van het eerste document tot een kant-en-klare tabel.

Zo richt u de analyse in. U hebt een Workspace met AI-DMS Premium nodig, verwerkte facturen en de lijst met waarden voor uw rapport. De tabelweergave en de tijdlijn tonen tot 500 documenten, dus filter eerst op periode.

1 **Eigen velden definiëren**

Selecteer een document, kies Acties › Agenten en workflows › IDP en Nieuwe agent maken, beschrijf velden zoals kostenplaats of project in gewone woorden, test en laat de agent in de Workspace draaien.

2 **Kolommen instellen**

Kies onder Opties › Weergave configureren de weergave Tabel en gebruik Kolommen aanpassen om kolommen toe te voegen, zoals bedrag, valuta en vervaldatum. U kopieert cellen zoals in Excel.

3 **Maanden vergelijken**

Kies onder Opties › Weergave configureren de Tijdlijn, stel Factuurdatum in als datumveld en maand als groepering. Elke maand toont aantal, typen en totaal.

4 **De tabel exporteren**

Filter en selecteer documenten, open Acties › Delen en exporteren › Gegevens exporteren, kies Alleen data, kies de velden en stel het formaat in op XLSX, CSV, JSON of PDF.

5 **Activiteit bekijken**

Analytics AI › Activiteit en verwerking toont uploads per dag en de gebruikersranglijst, beide exporteerbaar als CSV. Analytics AI is opgenomen in het Corporate-abonnement.

TIP UIT DE PRAKTIJK

Eén sleutelnaam per waarde Geef hetzelfde veld in elke IDP Agent dezelfde sleutelnaam, zoals cost_center. De waarde komt dan in één exportkolom terecht, uit welk documenttype die ook komt.

04 · EEN VOORBEELD

Één controller, één maandrapport.



Een handelsbedrijf met 80 medewerkers rapporteert elke maand over inkomende facturen per leverancier en kostenplaats. De controller maakt het rapport op basis van pdf-facturen en typt de waarden met de hand in Excel.

VOOR

- Hij kopieert bedrag, leverancier en vervaldatum van elke factuur met de hand.
- Hij zoekt de kostenplaats in de factuurtekst of vraagt het aan inkoop.
- Bij elke vraag zoekt hij het document op de gedeelde schijf.
- Het rapport is klaar wanneer de volgende facturen al zijn binnengekomen.

MET PAPEROFFICE

- Facturen lopen door AI-DMS Premium en een IDP Agent voor de kostenplaats.
- De `Tabel` -weergave toont afzender en bedrag, en de export voegt de kostenplaats toe.
- Aan het eind van de maand exporteert hij de gefilterde facturen als XLSX met document-ID.
- De `Tijdlijn` toont aantal en totaal van de facturen per maand.

Een voorbeeld ter illustratie; het bedrijf en de personen zijn fictief. Controleer met uw eigen documenten of bedragen, data en uw eigen velden goed worden gelezen voordat u er rapporten op bouwt.

05 · CHECKLIST

Voordat het eerste rapport uit PaperOffice komt.

Deze tien punten helpen u de analyse netjes in te richten en de cijfers te vertrouwen.

- [ ] U hebt bepaald welke waarden het rapport nodig heeft en uit welke documenttypen ze komen.
- [ ] Uw eigen velden, zoals kostenplaats of project, zijn beschreven en getest in een IDP Agent.
- [ ] Verplichte velden zijn gemarkeerd, en met een controlewachtrij maken ontbrekende waarden een taak aan.
- [ ] De export bevat het document-ID, zodat elke rij naar de bron leidt.
- [ ] Voor toegang via de REST API bestaat een API-sleutel die in uw tool is opgeslagen.
- [ ] De Workspaces met facturen draaien op AI-DMS Premium.
- [ ] Hetzelfde veld heeft in elke agent dezelfde sleutelnaam.
- [ ] De kolommen van de weergave `Tabel` zijn ingesteld voor het rapport.
- [ ] Steekproeven vergelijken geëxporteerde waarden met het origineel.
- [ ] Bedragen in verschillende valuta worden afzonderlijk geanalyseerd.

06 · VEELGESTELDE VRAGEN

Wat controlling en management vragen.

Moeten we gegevens dubbel onderhouden?

De velden komen uit de verwerking: AI-DMS leest type, afzender, bedragen en data, en een IDP Agent leest uw eigen velden. Correcties maakt u op het document, en de volgende export neemt ze mee.

Zijn er kerncijfers voor bedragen?

Ja, via de REST API en MCP. Financial Analytics totaliseert per valuta voor 7, 30, 90 of 365 dagen sinds upload, noemt de tien grootste partners en geeft de posten die vóór vandaag vervallen. De betaalstatus staat in uw boekhouding.

Wie ziet welke cijfers?

Lijst en export tonen documenten uit de Workspaces waarvoor iemand rechten heeft. In Analytics AI zien teamleden de cijfers van hun actieve Workspace, en eigenaars en beheerders alle Workspaces waartoe ze toegang hebben.

Waar komt een cijfer in de export vandaan?

Elke rij kan het document-ID (POFID) bevatten. Op het document toont de IDP Agent bij elke waarde pagina en bronlocatie in het origineel, zodat u elk cijfer met de bron kunt controleren.

Hoe komen de gegevens in onze BI-tool?

Als export in XLSX, CSV of JSON, of via de REST API: documents-export levert de tabel en analytics/financial-summary de totalen als JSON. Uw tool haalt beide op volgens het eigen schema.

Kunnen we Claude of Cursor over cijfers vragen?

Ja, via MCP. Tools zoals po_analytics_overview_get en po_analytics_financial_summary_get leveren overzicht en totalen, en po_analytics_financial_overdue_get de posten die vóór vandaag vervallen.

07 · ZO BEGINT U

Bouw uw eerste rapport met echte documenten

Maak een account aan op app.paperoffice.ai, verwerk enkele facturen met AI-DMS Premium, kies kolommen en exporteer de tabel. Facturering is gebaseerd op gebruik; de prijzen staan op de prijspagina.

Definieer de waarden

Schrijf op welke waarden uw rapport nodig heeft en in welke documenten ze staan.

Voeg velden toe

Beschrijf verdere waarden als eigen velden in een IDP Agent en test ze op drie voorbeelden.

Automatiseer het ophalen

Zodra de tabel klopt, haalt uw BI-tool dezelfde gegevens via de REST API op volgens het eigen schema.

DATASHEETS OVER DIT ONDERWERP

IDP Agent
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-nl.pdf

Slim zoeken
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-smart-search-nl.pdf

Tijdlijn
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-timeline-nl.pdf

Financiële analyse
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-financial-analytics-nl.pdf

Analytics AI
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-analytics-dashboard-nl.pdf

MEER OVER DIT ONDERWERP

Rapportage

paperoffice.ai/nl/solutions/proces/ai-geautomatiseerde-rapportage-analytics-dashboards

MEER OVER DIT ONDERWERP

paperoffice.ai/nl/solutions/proces/ai-geautomatiseerde-rapportage-analytics-dashboards

PRIJZEN

paperoffice.ai/en/pricing

CONTACT

paperoffice.ai/nl/contact