



KRÓTKI PRZEWODNIK · PROCES · RAPORTOWANIE

Wpisywać wartości z dokumentów do Excela wieczorem? Pola trafiają jako gotowa tabela.

Kwoty, terminy płatności i nadawcy są już w Państwa fakturach i umowach. Ten krótki przewodnik pokazuje, jak PaperOffice odczytuje te wartości jako pola podczas przetwarzania, wyświetla je na liście i na osi czasu oraz przekazuje do narzędzia analitycznego jako tabelę lub przez API. Dla controllingu i zarządu.

CO PAŃSTWO WYNOŚĄ Z TEGO PRZEWODNIKA

Pola z AI-DMS i IDP Agenta, kolumny według wyboru, sumy miesięczne na osi czasu i eksport jako XLSX, CSV, JSON lub PDF. Analityka finansowa dostarcza sumy i zaległe pozycje przez API.

01 · NA CZYM POLEGA PROBLEM

Liczba jest w dokumencie. A i tak trzeba ją przepisać.

Kwota faktury, termin płatności, dostawca, centrum kosztów: wszystko, czego potrzebuje raport miesięczny, jest już w dokumentach. Mimo to ktoś przepisuje wartości do arkusza ręcznie, sprawdza sumy i przy każdym pytaniu szuka dokumentu źródłowego.

DLACZEGO TAK SIĘ DZIEJE

Wartości są wpisywane dwa razy

Kwota jest na fakturze i trafia do raportu po raz kolejny. Każda literówka wchodzi do sumy, a na pierwszy rzut oka nikt jej nie zauważa.

Pośrednie arkusze się dezaktualizują

Każda kopia danych jest przestarzała już po następnym dokumencie. Pod koniec miesiąca krąży kilka wersji i nie wiadomo, kto z którą pracuje.

Źródło ginie

Gdy zarząd pyta o liczbę, zaczyna się szukanie dokumentu. Arkusz zawiera tylko wartość, a dokument leży gdzieś na wspólnym dysku.

JAK TO ROZPOZNAĆ

- Wartości z dokumentów są przepisywane do Excela ręcznie.
- Raport miesięczny powstaje wieczorem, po godzinach pracy.
- Dwa arkusze pokazują różne sumy za ten sam miesiąc.
- Pytanie o liczbę oznacza przeszukiwanie segregatora w poszukiwaniu dokumentu.
- Zaległe faktury wychodzą na jaw dopiero wtedy, gdy przychodzi wezwanie do zapłaty.

02 · ROZWIĄZANIE Z PAPEROFFICE

Pola podczas przetwarzania, tabela na jedno kliknięcie.

Liczbę pochodzą z miejsca, w którym dokument jest odczytywany. AI-DMS i IDP Agent dostarczają pola, lista dokumentów je wyświetla i eksportuje, a REST API oraz MCP przekazują je do Państwa narzędzia. Każdy krok korzysta z jednego elementu aplikacji.

1

Pola pochodzą z odczytu

AI-DMS Premium odczytuje typ, nadawcę, kwoty, walutę i daty, np. termin płatności. IDP Agent dodaje własne pola, np. centrum kosztów lub projekt, każde z miejscem źródłowym.

MODUŁ: IDP AGENT

2

Kolumny według wyboru

Na liście dokumentów wybierają Państwo kolumny, np. kwotę, walutę, numer faktury i termin płatności. Filtry zawężają wyniki według typu dokumentu, okresu lub statusu.

MODUŁ: INTELIGENTNE WYSZUKIWANIE

3

Sumy na miesiąc

Oś czasu grupuje według daty faktury lub terminu płatności, po dniach, tygodniach lub miesiącach. Każda grupa pokazuje liczbę, typy i sumę, gdy wszystkie kwoty mają jedną walutę.

MODUŁ: OŚ CZASU

4

Jako tabela

Eksport przekazuje wybrane pola jako XLSX, CSV, JSON lub PDF, do 5 000 dokumentów w jednym eksporcie. Dzięki polu ID dokumentu każdy wiersz prowadzi z powrotem do źródła.

5

Kluczowe liczby przez API

Analityka finansowa zwraca sumy według walut, dziesięciu największych partnerów i pozycje z terminem płatności przed dzisiejszą datą, każdą z ID dokumentu. Dostęp przez REST API i MCP.

MODUŁ: ANALITYKA FINANSOWA

03 · W APLIKACJI

Od pierwszego dokumentu do gotowej tabeli.

Tak konfiguruje się analizę. Potrzebny jest Workspace z AI-DMS Premium, przetworzone faktury i lista wartości do raportu. Widok tabeli i oś czasu pokazują do 500 dokumentów, dlatego najpierw proszę zawęzić wyniki według okresu.

1

Zdefiniować własne pola

Wybrać dokument, a następnie **Akcje > Agenci i przepływy pracy > IDP** i **Utwórz nowego agenta**. Opisać pola, np. centrum kosztów lub projekt, zwykłymi słowami, przetestować je i pozwolić agentowi działać w Workspace.

2

Ustawić kolumny

W **Opcje > Konfiguruj widok** wybrać widok **Tabela** i użyć **Dostosuj kolumny**, aby dodać kolumny, np. kwotę, walutę i termin płatności. Komórki kopią Państwo jak w Excelu.

3

Porównać miesiące

W **Opcje > Konfiguruj widok** wybrać **Oś czasu**, ustawić **Data faktury** jako pole daty, a miesiąc jako grupowanie. Każdy miesiąc pokazuje liczbę, typy i sumę.

4

Wyeksportować tabelę

Przefiltrować i zaznaczyć dokumenty, otworzyć **Akcje > Udostępnij i eksportuj > Eksportuj dane**, wybrać **Tylko dane**, wskazać pola i ustawić format XLSX, CSV, JSON lub PDF.

5

Sprawdzić aktywność

Analytics AI > Aktywność i przetwarzanie pokazuje przesłane pliki dziennie oraz ranking użytkowników, oba do wyeksportowania jako CSV. Analytics AI jest dostępne w planie Corporate.

PORADA Z PRAKTYKI

Jedna nazwa klucza dla każdej wartości Tej samej wartości proszę nadać tę samą nazwę klucza w każdym IDP Agencji, np. cost_center. Wartość trafi wtedy do jednej kolumny eksportu, niezależnie od typu dokumentu, z którego pochodzi.

04 · PRZYKŁAD

Jeden controller, jeden raport miesięczny.



Firma handlowa z 80 pracownikami raportuje co miesiąc przychodzące faktury według dostawcy i centrum kosztów. Controller buduje raport z faktur PDF i wpisuje wartości do Excela ręcznie.

PRZED

- On przepisuje kwotę, dostawcę i termin płatności każdej faktury ręcznie.
- Centrum kosztów szuka w tekście faktury albo pyta dział zakupów.
- Przy każdym pytaniu przeszukuje wspólny dysk w poszukiwaniu dokumentu.
- Raport jest gotowy, gdy kolejne faktury już przyszły.

Z PAPEROFFICE

- Faktury przechodzą przez AI-DMS Premium i IDP Agenta dla centrum kosztów.
- Widok **Tabela** pokazuje nadawcę i kwotę, a eksport dodaje centrum kosztów.
- Na koniec miesiąca eksportuje przefiltrowane faktury jako XLSX z ID dokumentu.
- **Oś czasu** pokazuje liczbę i sumę faktur za każdy miesiąc.

Przykład do zilustrowania; firma i osoby są zmyślane. Proszę sprawdzić na własnych dokumentach, czy kwoty, daty i własne pola są odczytywane poprawnie, zanim zbuduje się na nich raporty.

05 · LISTA KONTROLNA

Zanim pierwszy raport powstanie w PaperOffice.

Te dziesięć punktów pomaga czysto ustawić analizę i ufać liczbom.

- ☐ Ustalił Państwo, jakie wartości potrzebuje raport i z jakich typów dokumentów pochodzą.
- ☐ Własne pola, np. centrum kosztów lub projekt, są opisane i przetestowane w IDP Agencji.
- ☐ Pola wymagane są oznaczone, a przy kolejce weryfikacji brakujące wartości tworzą zadanie.
- ☐ Eksport zawiera ID dokumentu, aby każdy wiersz prowadził do źródła.
- ☐ Dla dostępu do REST API istnieje klucz API, przechowywany w Państwa narzędziu.
- ☐ Workspace z fakturami działa na AI-DMS Premium.
- ☐ To samo pole ma tę samą nazwę klucza we wszystkich agentach.
- ☐ Kolumny widoku **Tabela** są ustawione pod raport.
- ☐ Kontrole losowe porównują wyeksportowane wartości z oryginałem.
- ☐ Kwoty w różnych walutach są analizowane osobno.

06 · NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Co pytają controlling i zarząd.

Czy trzeba utrzymywać dane dwa razy?

Pola pochodzą z przetwarzania: AI-DMS odczytuje typ, nadawcę, kwoty i daty, a IDP Agent odczytuje Państwa własne pola.

Poprawki wprowadzają Państwo w dokumencie, a kolejny eksport je uwzględni.

Czy są wskaźniki kluczowe dla kwot?

Tak, przez REST API i MCP. Analityka finansowa sumuje według walut za 7, 30, 90 lub 365 dni od przesłania, wymienia dziesięciu największych partnerów i wylicza pozycje z terminem przed dzisiejszą datą. Status płatności znajduje się w Państwa księgowości.

Kto widzi jakie liczby?

Lista i eksport pokazują dokumenty z Workspace, do których dana osoba ma prawa. W Analytics AI członkowie zespołu widzą liczby swojego aktywnego Workspace, a właściciele i administratorzy wszystkie dostępne Workspace.

Skąd pochodzi liczba w eksporcie?

Każdy wiersz może zawierać ID dokumentu (POFID). Przy dokumencie IDP Agent pokazuje dla każdej wartości stronę i miejsce źródłowe w oryginale, dzięki czemu każdą liczbę można sprawdzić z jej źródłem.

Jak dane trafiają do naszego narzędzia BI?

Jako eksport w XLSX, CSV lub JSON albo przez REST API: documents-export zwraca tabelę, a analytics/financial-summary sumy jako JSON. Państwa narzędzie pobiera oba w swoim harmonogramie.

Czy można pytać Claude lub Cursor o liczby?

Tak, przez MCP. Narzędzia takie jak po_analytics_overview_get i po_analytics_financial_summary_get zwracają zestawienie i sumy, a po_analytics_financial_overdue_get pozycje z terminem przed dzisiejszą datą.

07 · JAK ZACZĄĆ

Zbudować pierwszy raport z prawdziwych dokumentów

Utworzyć konto na app.paperoffice.ai, przetworzyć kilka faktur w AI-DMS Premium, wybrać kolumny i wyeksportować tabelę. Rozliczenie odbywa się według zużycia; ceny są na stronie cennika.

Określić wartości

Proszę zapisać, jakie wartości potrzebuje raport i w jakich dokumentach się znajdują.

Dodać pola

Dalsze wartości opisać jako własne pola w IDP Agencji i przetestować je na trzech próbkach.

Zautomatyzować pobieranie

Gdy tabela jest poprawna, Państwa narzędzie BI pobiera te same dane przez REST API w swoim harmonogramie.

KARTY TECHNICZNE NA TEN TEMAT**IDP Agent**

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

Inteligentne wyszukiwanie

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

Oś czasu

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

Analityka finansowa

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

Analytics AI

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

WIĘCEJ NA TEN TEMAT**Raportowanie**

paperoffice.ai/pl/solutions/proces/ai-automatyczne-raporty-panele-analytics

**WIĘCEJ NA TEN TEMAT**

paperoffice.ai/pl/solutions/proces/ai-automatyczne-raporty-panele-analytics

CENNIK

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/pl/kontakt