



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО · ПРОЦЕСС · ОТЧЁТНОСТЬ

Ночами вводить цифры из документов в Excel? Поля приходят готовой таблицей.

Суммы, сроки оплаты и отправители уже есть в ваших счетах и договорах. Это короткое руководство показывает, как PaperOffice считывает эти значения как поля при обработке, выводит их в списке и на ленте времени и передаёт вашему инструменту анализа таблицей или через API. Для контроллинга и руководства.

ЧТО ВЫ УНОСИТЕ С СОБОЙ

Поля из AI-DMS и IDP Agent, столбцы на ваш выбор, итоги по месяцам на ленте времени и экспорт в XLSX, CSV, JSON или PDF. Финансовая аналитика выдаёт итоги и просроченные позиции через API.

01 · СУТЬ ПРОБЛЕМЫ

Цифра есть в документе. Её всё равно печатают вручную.

Сумма счёта, срок оплаты, поставщик, центр затрат: всё, что нужно для ежемесячного отчёта, уже есть в документах. Тем не менее кто-то переписывает значения в таблицу вручную, перепроверяет итоги и при каждом вопросе ищет исходный документ.

ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ

Значения фиксируются дважды

Сумма есть в счёте и вводится снова для отчёта. Каждая опечатка попадает в итог, и сразу её никто не замечает.

Промежуточные таблицы устаревают

Каждая копия цифр становится неактуальной с появлением следующего документа. К концу месяца в обращении несколько версий, и неясно, кто с какой работает.

Источник теряется

Когда руководство спрашивает о цифре, начинается поиск документа. В таблице хранится только значение, а сам документ лежит где-то на общем диске.

КАК ЭТО ЗАМЕТИТЬ

- Значения из документов вручную переписываются в Excel.
- Ежемесячный отчёт собирается вечером, после окончания рабочего дня.
- Две таблицы показывают разные итоги за один и тот же месяц.
- Вопрос о цифре означает поиск документа в папке.
- Просроченные счета выясняются только тогда, когда приходит письмо с напоминанием.

02 · ПОДХОД С PAPEROFFICE

Поля при обработке, таблица по нажатию кнопки.

Цифры берутся оттуда, где читается документ. AI-DMS и IDP Agent выдают поля, список документов показывает и экспортирует их, а REST API и MCP передают их вашему инструменту. Каждый шаг использует готовый элемент приложения.

1

Поля берутся из чтения

AI-DMS Premium считывает тип, отправителя, суммы, валюту и даты, например срок оплаты. IDP Agent добавляет ваши собственные поля, например центр затрат или проект, каждое с указанием места в документе.

МОДУЛЬ: IDP AGENT

2

Столбцы на ваш выбор

В списке документов вы выбираете столбцы, например сумму, валюту, номер счёта и срок оплаты. Фильтры сужают выборку по типу документа, периоду или статусу.

МОДУЛЬ: УМНЫЙ ПОИСК

3

Итоги по месяцам

Временная Шкала группирует по дате счёта или сроку оплаты по дням, неделям или месяцам. Каждая группа показывает количество, типы и итог, если все суммы в одной валюте.

МОДУЛЬ: ХРОНОЛОГИЯ

4

Вывод в виде таблицы

Экспорт выдаёт выбранные поля в XLSX, CSV, JSON или PDF, до 5 000 документов за один экспорт. С полем ID документа каждая строка ведёт к исходному документу.

5

Ключевые показатели через API

Финансовая аналитика возвращает итоги по валютам, десять крупнейших партнёров и позиции со сроком до сегодняшнего дня, каждая с ID документа. Доступ через REST API и MCP.

МОДУЛЬ: ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА

03 · В ПРИЛОЖЕНИИ

От первого документа до готовой таблицы.

Так настраивается анализ. Нужны Workspace с AI-DMS Premium, обработанные счета и список значений для вашего отчёта. Вид таблицы и лента времени показывают до 500 документов, поэтому сначала фильтруйте по периоду.

1

Определите собственные поля

Выберите документ, откройте **Действия > Агенты и рабочие процессы > IDP** и **Создать нового агента**, опишите поля, например центр затрат или проект, простыми словами, проверьте и дайте агенту работать в Workspace.

2

Настройте столбцы

В разделе **Параметры > Настроить вид** выберите вид **Таблица** и используйте **Настроить столбцы**, чтобы добавить столбцы, например сумму, валюту и срок оплаты. Ячейки копируются, как в Excel.

3

Сравните месяцы

В разделе **Параметры > Настроить вид** выберите **Временная Шкала**, задайте **Дата счета** как поле даты и месяц как группировку. Каждый месяц показывает количество, типы и итог.

4

Экспортируйте таблицу

Отфильтруйте и выберите документы, откройте **Действия > Обмен и экспорт > Экспортировать данные**, выберите **Только данные**, отметьте поля и задайте формат XLSX, CSV, JSON или PDF.

5

Смотрите активность

Analytics AI > Активность и обработка показывает загрузки по дням и рейтинг пользователей; оба можно экспортировать в CSV. Analytics AI входит в тариф Corporate.

СОВЕТ ИЗ ПРАКТИКИ

Одно имя ключа на каждое значение Давайте одному и тому же полю одинаковое имя ключа во всех IDP Agent, например cost_center. Тогда значение попадает в один столбец экспорта, из какого бы типа документа оно ни пришло.

04 · ПРИМЕР

Один контроллер, один ежемесячный отчёт.



Торговая компания с 80 сотрудниками каждый месяц отчитывается о входящих счетах по поставщикам и центрам затрат. Контроллер собирает отчёт из PDF-счетов и вручную переписывает значения в Excel.

ДО

- Он вручную переписывает сумму, поставщика и срок оплаты каждого счёта.
- Центр затрат он ищет в тексте счёта или спрашивает у закупок.
- На любой вопрос он ищет документ на общем диске.
- Отчёт готов, когда уже пришли следующие счета.

С PAPEROFFICE

- Счета проходят через AI-DMS Premium и IDP Agent для центра затрат.
- В представлении Таблица отображаются отправитель и сумма, а при экспорте добавляется центр затрат.
- В конце месяца он экспортирует отфильтрованные счета в XLSX с ID документа.
- Временная Шкала показывает количество и итог счетов по месяцам.

Пример для наглядности; компания и люди вымышлены. Прежде чем строить отчёты, проверьте на собственных документах, правильно ли считываются суммы, даты и ваши собственные поля.

05 · ЧЕК-ЛИСТ

Перед первым отчётом из PaperOffice.

Эти десять пунктов помогут чисто настроить анализ и доверять цифрам.

- ☐ Вы решили, какие значения нужны отчёту и из каких видов документов они берутся.
- ☐ Ваши собственные поля, например центр затрат или проект, описаны и проверены в IDP Agent.
- ☐ Обязательные поля отмечены, а при очереди проверки отсутствующие значения создают задачу.
- ☐ Экспорт включает ID документа, поэтому каждая строка ведёт к своему источнику.
- ☐ Для доступа к REST API есть API-ключ, и он хранится в вашем инструменте.
- ☐ Workspace со счетами работает на AI-DMS Premium.
- ☐ Одно и то же поле имеет одно и то же имя ключа во всех агентах.
- ☐ Столбцы вида Таблица настроены под отчёт.
- ☐ Выборочные проверки сравнивают экспортированные значения с оригиналом.
- ☐ Суммы в разных валютах анализируются отдельно.

06 · ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Что спрашивают контроллинг и руководство.

Нужно ли вести данные дважды?

Поля берутся из обработки: AI-DMS считывает тип, отправителя, суммы и даты, а IDP Agent — ваши собственные поля. Исправления вы вносите в документ, и они попадают в следующий экспорт.

Есть ли ключевые показатели по суммам?

Да, через REST API и MCP. Финансовая аналитика выдаёт итоги по валютам за 7, 30, 90 или 365 дней с момента загрузки, называет десять крупнейших партнёров и перечисляет позиции со сроком до сегодняшнего дня. Статус оплаты хранится в вашей бухгалтерии.

Кто видит какие цифры?

Список и экспорт показывают документы из тех Workspace, на которые у пользователя есть права. В Analytics AI члены команды видят цифры своего активного Workspace, владельцы и администраторы — все доступные им Workspace.

Откуда берётся цифра в экспорте?

Каждая строка может содержать ID документа (POFID). В документе IDP Agent показывает для каждого значения страницу и место в оригинале, так что любую цифру можно сверить с источником.

Как данные попадают в наш BI-инструмент?

Экспортом в XLSX, CSV или JSON либо через REST API: documents-export возвращает таблицу, а analytics/financial-summary — итоги в формате JSON. Ваш инструмент забирает оба по собственному расписанию.

Можно ли спросить о цифрах у Claude или Cursor?

Да, через MCP. Инструменты, такие как po_analytics_overview_get и po_analytics_financial_summary_get, возвращают обзор и итоги, а po_analytics_financial_overdue_get — позиции со сроком до сегодняшнего дня.

07 · КАК НАЧАТЬ

Постройте первый отчёт на реальных документах

Создайте аккаунт на app.paperoffice.ai, обработайте несколько счетов с AI-DMS Premium, выберите столбцы и экспортируйте таблицу. Оплата идёт по использованию; цены указаны на странице с ценами.

Определите значения

Запишите, какие значения нужны вашему отчёту и в каких документах они находятся.

Добавьте поля

Опишите дополнительные значения как собственные поля в IDP Agent и проверьте их на трёх образцах.

Автоматизируйте выгрузку

Когда таблица правильная, ваш BI-инструмент забирает те же данные через REST API по собственному расписанию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ ПО ТЕМЕ

IDP Agent

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

Умный поиск

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

Хронология

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

Финансовая аналитика

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

Analytics AI

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

ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕМЕ

Отчётность

paperoffice.ai/ru/resheniya/process/ai-automated-reporting-analytics-dashboards



ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕМЕ

paperoffice.ai/ru/resheniya/process/ai-automated-reporting-analytics-dashboards

ЦЕНЫ

paperoffice.ai/ru/tseny

КОНТАКТЫ

paperoffice.ai/ru/kontakt