



KRATAK VODIČ · PROCES · IZVEŠTAVANJE

Noću unosite brojke iz dokumenata u Excel?

Polja stižu kao gotova tabela.

Iznosi, rokovi dospeća i pošiljaoci već su u vašim fakturama i ugovorima. Ovaj kratki vodič pokazuje kako PaperOffice čita te vrednosti kao polja tokom obrade, prikazuje ih u listi i na vremenskoj liniji i predaje ih vašem alatu za analizu kao tabelu ili preko API-ja. Za kontroling i menadžment.

ŠTA PONESETE

Polja iz AI-DMS-a i IDP Agent, kolone po izboru, mesečni zbrovi na vremenskoj liniji i izvoz kao XLSX, CSV, JSON ili PDF. Financial Analytics isporučuje zbrove i dospele stavke preko API-ja.

01 · U ČEMU JE PROBLEM

Brojka je u dokumentu. Ipak se unosi ručno.

Iznos fakture, rok dospeća, dobavljač, centar troškova: sve što mesečni izveštaj treba već je u dokumentima. Ipak, neko vrednosti prepisuje u tabelu ručno, ponovo proverava zbrove i traži izvorni dokument uz svako pitanje.

ZAŠTO SE TO DEŠAVA

Vrednosti se unose dvaput

Iznos je na fakturi i ponovo se unosi za izveštaj. Svaka greška u kucanju ulazi u zbir, a na prvi pogled je niko ne primeti.

Međutabele brzo zastare

Svaka kopija brojki zastari sa sledećim dokumentom. Do kraja meseca kruži više verzija i nije jasno ko radi sa kojom.

Izvor se gubi

Kada rukovodstvo pita za brojku, počinje traženje dokumenta. Tabela sadrži samo vrednost, a dokument stoji negde na deljenom disku.

KAKO TO PRIMETITI

- Vrednosti iz dokumenata ručno se kopiraju u Excel.
- Mesečni izveštaj se sastavlja uveče, van radnog vremena.
- Dve tabele pokazuju različite zbrove za isti mesec.
- Pitanje o brojci znači pretragu registratora za dokument.
- Dospele fakture izađu na videlo tek kada stigne opomena.

02 · PRISTUP UZ PAPEROFFICE

Polja tokom obrade, tabela na dugme.

Brojke dolaze odakle se dokument čita. AI-DMS i IDP Agent isporučuju polja, lista dokumenata ih prikazuje i izvozi, a REST API i MCP ih prosleđuju vašem alatu. Svaki korak koristi jedan gradivni element aplikacije.

1

Polja dolaze iz čitanja

AI-DMS Premium čita tip, pošiljaoca, iznose, valutu i datume, kao što je rok dospeća. IDP Agent dodaje vaša polja, na primer centar troškova ili projekat, svako sa lokacijom izvora.

MODUL: IDP AGENT

2

Kolone po izboru

U listi dokumenata birate kolone, na primer iznos, valutu, broj fakture i rok dospeća. Filteri sužavaju po tipu dokumenta, periodu ili statusu.

MODUL: PAMETNA PRETRAGA

3

Zbirovi po mesecu

Vremenska linija grupiše po datumu fakture ili roku dospeća po danu, nedelji ili mesecu. Svaka grupa prikazuje broj, tipove i zbir kada svi iznosi imaju jednu valutu.

MODUL: VREMENSKA LINIJA

4

Van kao tabela

Izvoz isporučuje izabrana polja kao XLSX, CSV, JSON ili PDF, do 5.000 dokumenata po izvozu. Uz polje ID dokumenta, svaki red vodi nazad do izvora.

5

Ključne brojke preko API-ja

Financial Analytics vraća zbrove po valuti, deset najvećih partnera i stavke dospele pre danas, svaku sa ID-jem dokumenta. Pristup preko REST API-ja i MCP-a.

MODUL: FINANSIJSKA ANALIZA

03 · U APLIKACIJI

Od prvog dokumenta do gotove tabele.

Evo kako podešavate analizu. Potrebni su vam Workspace sa AI-DMS Premium nivoom, obrađene fakture i spisak vrednosti za izveštaj. Prikaz tabele i vremenska linija prikazuju do 500 dokumenata, zato prvo filtrirajte po periodu.

1

Definišite sopstvena polja

Izaberite dokument, izaberite **Akcije › Agenti i tokovi rada › IDP** i **Kreiraj novog agenta**, opišite polja kao što su centar troškova ili projekat običnim rečima, isprobajte i pustite agenta da radi u Workspace-u.

2

Podesite kolone

Pod **Opcije › Konfiguriši prikaz** izaberite prikaz **Tabela** i koristite **Prilagodi kolone** da dodate kolone kao što su iznos, valuta i rok dospeća. Čelije kopirate kao u Excelu.

3

Uporedite mesece

Pod **Opcije › Konfiguriši prikaz** izaberite **Vremenska linija**, postavite **Datum fakture** kao datumsko polje i mesec kao grupisanje. Svaki mesec prikazuje broj, tipove i zbir.

4

Izvezite tabelu

Filtrirajte i izaberite dokumente, otvorite **Akcije › Deljenje i izvoz › Izvezi podatke**, izaberite **Samo podaci**, odaberite polja i postavite format na XLSX, CSV, JSON ili PDF.

5

Pregledajte aktivnost

Analytics AI › Aktivnost i obrada prikazuje otpremanja po danu i rang korisnika, a oba se mogu izvesti kao CSV. Analytics AI je uključen u Corporate plan.

SAVET IZ PRAKSE

Jedan ključ za jednu vrednost Istom polju dajte isto ime ključa u svakom IDP Agentu, na primer cost_center. Vrednost tada završi u jednoj koloni izvoza, bez obzira na to iz kog tipa dokumenta dolazi.

04 · PRIMER

Jedan kontrolor, jedan mesečni izveštaj.



Trgovinska kompanija sa 80 zaposlenih svakog meseca izveštava o ulaznim fakturama po dobavljaču i centru troškova. Kontrolor pravi izveštaj iz PDF faktura i vrednosti unosi u Excel ručno.

PRE

- Iznos, dobavljača i rok dospeća svake fakture prepisuje ručno.
- Centar troškova traži u tekstu fakture ili pita nabavku.
- Za svako pitanje pretražuje deljeni disk za dokument.
- Izveštaj je gotov kada su već stigle nove fakture.

UZ PAPEROFFICE

- Fakture prolaze kroz AI-DMS Premium i IDP Agentu za centar troškova.
- Prikaz Tabela prikazuje pošiljaoca i iznos, a izvoz dodaje šifru troška.
- Na kraju meseca izvozi filtrirane fakture kao XLSX sa ID-jem dokumenta.
- Vremenska linija prikazuje broj i zbir faktura po mesecu.

Primer radi ilustracije; preduzeće i osobe su izmišljeni. Pre nego što na njima gradite izveštaje, proverite na svojim dokumentima da li se iznosi, datumi i vaša sopstvena polja čitaju ispravno.

05 · KONTROLNA LISTA

Pre prvog izveštaja iz PaperOffice-a.

Ovih deset tačaka pomaže da analizu podesite čisto i da brojkama verujete.

- ☐ Odлучili ste koje vrednosti izveštaj treba i iz kojih tipova dokumenata dolaze.
- ☐ Workspace-i sa fakturama rade na AI-DMS Premium nivou.
- ☐ Vaša sopstvena polja, kao što su centar troškova ili projekat, opisana su i isprobana u IDP Agentu.
- ☐ Isto polje nosi isti ključ u svakom agentu.
- ☐ Obavezna polja su označena, a uz red za pregled nedostajuće vrednosti prave zadatak.
- ☐ Kolone prikaza **Tabela** podešene su za izveštaj.
- ☐ Izvoz sadrži ID dokumenta, pa svaki red vodi do svog izvora.
- ☐ Nasumične provere upoređuju izvezene vrednosti sa originalom.
- ☐ Za pristup REST API-ju postoji API ključ i čuva se u vašem alatu.
- ☐ Iznosi u različitim valutama analiziraju se odvojeno.

06 · ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Šta kontroling i menadžment pitaju.

Moramo li podatke da održavamo dvaput?

Polja dolaze iz obrade: AI-DMS čita tip, pošiljaoca, iznose i datume, a IDP Agent čita vaša sopstvena polja. Ispravke pravite na dokumentu, a sledeći izvoz ih uključuje.

Postoje li ključne brojke za iznose?

Da, preko REST API-ja i MCP-a. Financial Analytics sabira po valuti za 7, 30, 90 ili 365 dana od otpremanja, navodi deset najvećih partnera i izlistava stavke dospele pre danas. Status plaćanja je u vašem računovodstvu.

Ko vidi koje brojke?

Lista i izvoz prikazuju dokumente iz Workspace-a na koje neko ima prava. U Analytics AI članovi tima vide brojke svog aktivnog Workspace-a, vlasnici i administratori sve Workspace-e kojima mogu da pristupe.

Odakle dolazi brojka u izvozu?

Svaki red može da nosi ID dokumenta (POFID). Na dokumentu IDP Agent pokazuje stranicu i lokaciju izvora u originalu za svaku vrednost, pa svaku brojku možete proveriti u odnosu na izvor.

Kako podaci stižu u naš BI alat?

Kao izvoz u XLSX, CSV ili JSON, ili preko REST API-ja: documents-export vraća tabelu, a analytics/financial-summary zbirove kao JSON. Vaš alat preuzima oba po sopstvenom rasporedu.

Možemo li da pitamo Claude ili Cursor o brojkama?

Da, preko MCP-a. Alati kao što su po_analytics_overview_get i po_analytics_financial_summary_get vraćaju pregled i zbirove, a po_analytics_financial_overdue_get stavke dospele pre danas.

07 · KAKO DA POČNETE

Napravite prvi izveštaj iz pravih dokumenata

Napravite nalog na app.paperoffice.ai, obradite nekoliko faktura sa AI-DMS Premium nivoom, izaberite kolone i izvezite tabelu. Naplata se zasniva na upotrebi; cene su na stranici sa cenama.

Definišite vrednosti

Zapišite koje vrednosti vaš izveštaj treba i u kojim dokumentima se nalaze.

Dodajte polja

Ostale vrednosti opišite kao sopstvena polja u IDP Agentu i isprobajte ih na tri uzorka.

Automatizujte preuzimanje

Kada je tabela tačna, vaš BI alat preuzima iste podatke preko REST API-ja po sopstvenom rasporedu.

TEHNIČKI LISTOVI O OVOJ TEMI

IDP Agent

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

Pametna pretraga

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

Vremenska linija

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

Finansijska analiza

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

Analytics AI

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

VIŠE O OVOJ TEMI

Izveštavanje

paperoffice.ai/sr/solutions/proces/automatsko-ai-izvestavanje-analitika-kontrolne-tabele



VIŠE O OVOJ TEMI

paperoffice.ai/sr/solutions/proces/automatsko-ai-izvestavanje-analitika-kontrolne-tabele

CENE

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/sr/kontakt