



데이터시트 · 이해 · 타임라인

어느 송장의 지급 기한이 가장 빠르나요? 이제 모든 것이 중요한 날짜순으로 정렬됩니다.

타임라인은 Workspace를 일곱 개의 날짜 필드 중 하나로 시간순으로 정렬합니다. 업로드부터 만료까지 모든 날짜가 포함됩니다. 폴더 트리 대신 기한, 납품, 송장을 시간 순서대로 보고 싶은 분을 위한 기능입니다.

한눈에 보기

문서마다 일곱 개의 날짜 필드를 두고, 일, 주 또는 월 단위로 묶어 기간별 문서 수와 합계를 보여 줍니다. 이 중 여섯 개는 AI-DMS가 문서 자체에서 읽습니다.

01 · 개요

기한은 종이 속에 숨어 있습니다. 타임라인이 이를 드러냅니다.

폴더는 주제별로 정렬되고, 기한은 날짜대로 흘러갑니다. 이번 주에 무엇이 만기인지 알려면 문서를 하나하나 열어야 합니다. 타임라인은 AI-DMS가 문서에서 읽은 날짜를 사용해 순서대로 정렬합니다.

날짜 필드

추가일, 송장일, 지급 기한, 납품일, 문서일, 주문일, 유효 기한

목록

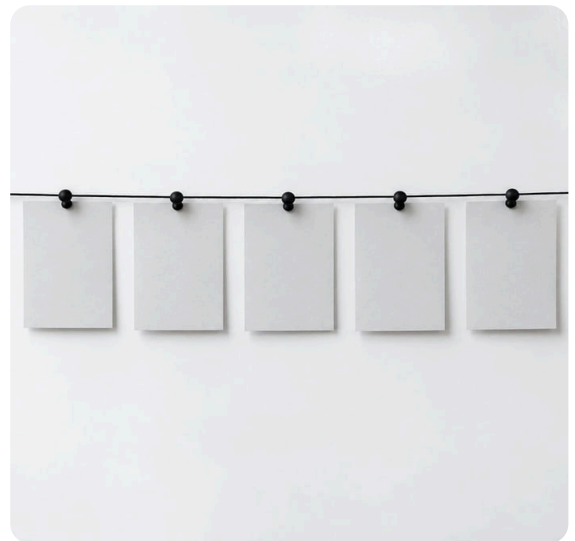
일, 주 또는 월 단위, 최신순

기간별

문서 수, 단일 통화 기준 합계 금액, 문서 유형

접근

문서 목록의 보기, REST API와 MCP 도구



일곱 개의 날짜 필드

시스템은 업로드 시 **추가됨** 날짜를 설정합니다. AI-DMS Premium 이상은 송장일, 지급 기한, 납품일, 문서일, 주문일과 유효 기한을 읽습니다.

중요한 날짜

날짜 필드를 선택할 수 있습니다. **만기일** 보기에는 지급 기한이 있는 문서만 정확히 나타나며, 그 날짜순으로 정렬됩니다.

일, 주, 월

세 가지 목록 방식을 제공하며, 달력 주 번호가 함께 표시됩니다. 각 목록에는 문서 수, 유형, 모든 금액이 같은 통화일 때의 합계가 표시됩니다.

나란히 보는 달력

캘린더에는 문서가 있는 날이 표시되며, 일별 및 월별 분포도 함께 보여 줍니다. 날짜를 클릭하면 해당 기간으로 이동합니다.

항목에서 모두 확인

유형, 발신자, 금액, 수신 또는 발신 방향이 표시됩니다. 클릭하면 문서가 열립니다. 문서 목록의 필터도 여기에 적용됩니다.

문서별 이력

활동 탭에는 메모, 기한과 담당자가 있는 과제, 감사 결과가 들어 있습니다. **자동화 기록**에는 AI-DMS, IDP Agent, 워크플로 실행 내역이 표시됩니다.

02 · 작동 방식

날짜를 정하고, 정렬하고, 후속 조치합니다.

타임라인은 관리가 필요 없습니다. 업로드 시와 AI-DMS가 문서를 읽을 때 만들어진 날짜 필드를 사용합니다. 보기, 날짜 필드, 묶기 방식만 고르면 됩니다.

1

Workspace 열기

문서 목록에서 **옵션** > **보기 구성** 아래의 **타임라인** 보기를 선택합니다.

2

날짜 필드 고르기

보기 상단에서 날짜 필드를 선택합니다. 예를 들어 곧 지급해야 할 모든 항목에는 **만기일** 필드를 고릅니다.

3

묶기

일, 주 또는 월을 선택합니다. 각 묶음에 개수, 유형, 합계가 표시됩니다.

4

문서 열기

항목을 열면 문서가 열립니다. **활동** 탭에서 기한이 있는 과제를 추가합니다.

기술 데이터

기능	세부 정보
날짜 필드	7개: 추가(시스템) 및 문서에서 읽는 6개(AI-DMS Premium 이상)
묶기	일, 주(주 번호 포함), 월
기간별	문서 수, 유형, 단일 통화 기준 합계
사이드바	문서별 일일 달력, 일별 및 월별 분포, 기간
항목별	유형, 발신자, 금액, 수신 또는 발신, 시간
REST API	knowledge_graph/timeline, 날짜 범위와 Workspace 지정, 월, 유형, 거래처별 통계
MCP	po_knowledge_graph_timeline_get, po_documents_automation_timeline (Claude, Cursor)

03 · 실제 활용

순서가 곧 답이 되는 순간.

이번 주 지급

회계팀은 만기일 필드를 선택하고 주 단위로 묶습니다. 각 달력 주에 지급할 송장이 발신자와 금액과 함께 나열되며, 위에 합계가 표시됩니다.

납품 추적

구매팀은 납품일로 전환하여 납품서를 날짜별로 봅니다. 달력에서 클릭하면 해당 날짜로 이동합니다.

만료되는 계약

유효 기간과 월별 묶기를 사용하면, 타임라인에서 어느 달에 어떤 계약과 견적이 끝나는지 보입니다.

자주 묻는 질문

날짜는 어디에서 오나요?

업로드 시 추가된 날짜가 시스템에 설정됩니다. AI-DMS Premium 이상은 문서에서 나머지 여섯 개의 날짜를 읽습니다. 문서에서 어떤 날짜든 수정할 수 있습니다.

서로 다른 통화의 금액도 합산되나요?

기간별 합계는 모든 금액이 같은 통화일 때에만 나타납니다. 그래서 유로와 달러가 하나의 숫자로 합쳐지는 일은 없습니다.

날짜 필드 보기에는 어떤 문서가 나타나나요?

그 날짜를 가진 문서만 나타납니다. 만기일 필드를 고르면 지급 기한이 있는 모든 문서가 보이며, 목록이 깔끔하게 유지됩니다. 모든 문서를 다시 보려면 추가된 필드로 전환하십시오.

API가 있나요?

예. knowledge_graph/timeline 엔드포인트는 날짜별 문서를 월, 유형, 거래처별 통계와 함께 반환합니다. Claude와 Cursor에서는 po_knowledge_graph_timeline_get 도구를 사용합니다.

시작하기

Workspace를 타임라인으로 보십시오.

앱에서 Workspace를 열고 옵션 > 보기 구성 아래의 타임라인 보기를 선택한 뒤, 날짜 필드를 만기일 필드로 설정하십시오.

paperoffice.ai/ko/ai-timeline-munseo-tailmrain-sigan-sunbyeol-bogi



모듈 자세히 보기

paperoffice.ai/ko/ai-timeline-munseo-tailmrain-sigan-sunbyeol-bogi

요금

paperoffice.ai/en/pricing

문의

paperoffice.ai/ko/munui