



产品数据表 · 理解 · 时间线

# 哪张发票最先到期？ 现在，一切都能按真正重要的日期排列。

时间线按七个日期字段之一，将 Workspace 内容按时间顺序排列，范围从上传日期到到期日期。适合希望按时间顺序查看截止日期、交付和发票，而非文件夹树状结构的人员。

一览

每份文档有七个日期字段，可按日、周或月分组，并显示每个期间的文档数量和合计。其中六个日期由 AI-DMS 直接从文档中读取。

01 · 内容概述

# 截止日期藏在纸张里。 时间线将它们呈现出来。

文件夹按主题分类，截止日期则按日期排列。若要知道本周有哪些款项到期，就得逐一打开每份文档。时间线利用 AI-DMS 从您的文档中读取的日期，并将它们按顺序排列。

## 日期字段

添加日期、发票日期、到期日、交付日期、文档日期、订单日期，以及有效期至

## 分组

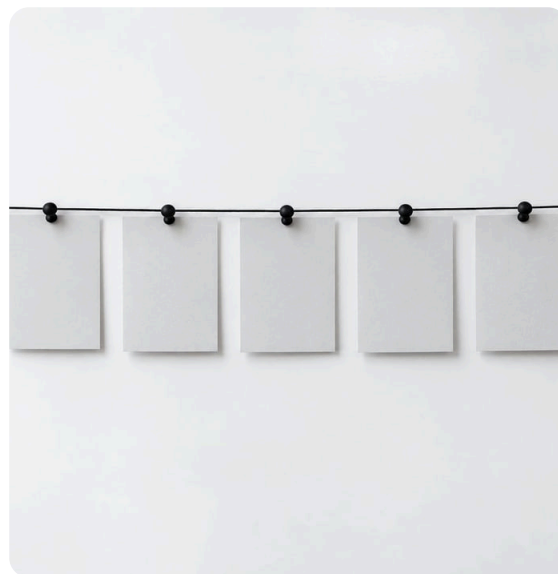
按日、周或月，最新的在前

## 每个期间

文档数量、单一货币的合计金额、文档类型

## 访问方式

文档列表中的视图，通过 REST API 和 MCP 工具



## 七个日期字段

上传时系统会设置 **添加日期**。AI-DMS Premium 及以上等级会读取发票日期、到期日、交付日期、文档日期和订单日期，以及有效期至。

## 真正重要的日期

您可以选择日期字段。 **截止日期** 视图会精确显示带有到期日的文档，并按该日期排序。

## 日、周、月

三种分组方式，并显示日历周号。当所有金额使用同一种货币时，每个分组还会显示文档数量、类型和合计。

## 并排显示日历

**日历** 会显示哪些日期有文档，以及每日和每月的分布情况。点击某一天即可跳转到该期间。

## 条目中的全部信息

包括类型、发件方、金额，以及收入或支出方向。点击即可打开文档。文档列表的筛选条件同样适用于此处。

## 每份文档的历史

**活动** 选项卡包含备注、带截止日期和负责人的任务，以及审计结果。 **自动化历史** 显示 AI-DMS、IDP Agent 和工作流的运行记录。

# 按日期排序，持续跟进。

时间线无需任何维护。它使用上传时以及 AI-DMS 读取文档时生成的日期字段。您只需选择视图、日期字段和分组方式。

1

### 打开 Workspace

在文档列表中，于 选项 配置视图 下选择 时间线 视图。

2

### 选择日期字段

在视图顶部选择一个日期字段，例如选择 截止日期 ，即可查看所有即将付款的项目。

3

### 分组

选择日、周或月。每个分组都会显示数量、类型和合计。

4

### 打开文档

点击条目即可打开文档。在 活动 选项卡中，您可以添加带截止日期的任务。

#### 技术数据

| 功能       | 详情                                                                              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 日期字段     | 7：添加日期（系统）以及文档中的 6 个日期（AI-DMS Premium 及以上）                                      |
| 分组       | 日、周（含周号）、月                                                                      |
| 每个期间     | 文档数量、类型、单一货币的合计                                                                 |
| 侧边栏      | 显示每日文档的日历、每日和每月分布、期间                                                            |
| 每个条目     | 类型、发件方、金额、收入或支出、时间                                                              |
| REST API | knowledge_graph/timeline，按日期范围和 Workspace 筛选，并提供按月、类型和伙伴的统计                     |
| MCP      | po_knowledge_graph_timeline_get、po_documents_automation_timeline（Claude、Cursor） |

03 · 实际应用

# 当顺序就是答案的时候。

## 本周的付款

财务人员选择 **截止日期**，并按周分组。每个日历周会列出到期的发票、发件方和金额，顶部显示合计。

## 跟踪交付

采购人员切换到交付日期，逐日查看送货单。在日历中点击即可跳转到相应的日期。

## 即将到期的合同

通过有效期至字段和按月分组，时间线可显示哪些合同和报价在哪个月到期。

### 常见问题

#### 日期从何而来？

上传时系统会设置 **添加日期**。AI-DMS Premium 及以上等级会从文档中读取其余六个日期。您可以更正文档中的任何日期。

#### 不同货币的金额会被相加吗？

只有当所有金额使用同一种货币时，才会显示该期间的合计。这样，欧元和美元就绝不会合并为一个数字。

#### 日期字段视图会显示哪些文档？

带有该日期的文档。选择 **截止日期** 后，您可以看到所有带到期日的文档，且顺序清晰。切换回 **添加日期** 即可再次查看全部文档。

#### 有 API 吗？

有。knowledge\_graph/timeline 端点可按日期返回文档，并提供按月、类型和伙伴的统计。在 Claude 和 Cursor 中，对应的工具是 po\_knowledge\_graph\_timeline\_get。

### 开始使用

## 以时间线查看您的 Workspace。

在应用中打开一个 Workspace，在 **选项** > **配置视图** 下选择 **时间线** 视图，并将日期字段设为 **截止日期**。

[paperoffice.ai/zh/ai-timeline-wendan-shijianxian-shijianshunxu-shitu](https://paperoffice.ai/zh/ai-timeline-wendan-shijianxian-shijianshunxu-shitu)



### 了解更多模块

[paperoffice.ai/zh/ai-timeline-wendan-shijianxian-shijianshunxu-shitu](https://paperoffice.ai/zh/ai-timeline-wendan-shijianxian-shijianshunxu-shitu)

### 价格

[paperoffice.ai/en/pricing](https://paperoffice.ai/en/pricing)

### 联系我们

[paperoffice.ai/zh/lianxi](https://paperoffice.ai/zh/lianxi)