



DATENBLATT · ERSTELLEN · DOKUMENTE AUS VORLAGEN

Jedes Angebot neu in Word zusammenkopiert? Ab jetzt füllt die API Ihre Vorlage mit Daten.

Dokumente aus Vorlagen macht aus Ihrer HTML-Vorlage mit Platzhaltern und Ihren Daten ein PDF und legt es im gewählten Workspace ab. Für Entwickler und Teams, die Angebote, Rechnungen, Briefe oder Bescheinigungen aus eigenen Systemen erzeugen: per REST-API und per MCP.

AUF EINEN BLICK

Platzhalter, Listen und Rechenhelfer in der Vorlage, geprüfte Pflichtfelder und ein PDF, das wie ein Upload im Workspace liegt. In jedem Plan per REST-API und MCP.

01 · WORUM ES GEHT

Kopieren, anpassen, exportieren. Oder: einmal Vorlage, dann Daten.

Angebote und Briefe entstehen oft aus der letzten Datei: kopieren, Namen ersetzen, Summen nachrechnen, als PDF speichern, ablegen. Mit Dokumenten aus Vorlagen legen Sie das Layout einmal an. Danach senden Sie je Dokument nur noch die Daten, und das PDF liegt im Workspace.

EINGABEN

HTML-Vorlage mit Platzhaltern und Variablen als JSON, oder Markdown/HTML bis 5 MB

ERGEBNIS

PDF im gewählten Workspace, abgelegt wie ein Upload; die Antwort nennt die pdfid

ZUGANG

REST-API /document_generation/... und MCP-Tools po_templates_* und po_documents_create_from_*

SEITE

A4, A3, A5, Letter oder Legal, hoch oder quer, Ränder in mm, Kopf- und Fußzeile


Platzhalter und Listen

{{variable}} setzt Werte HTML-sicher ein, {{#each}} wiederholt einen Block je Eintrag und {{@number}} zählt mit, etwa für Positionen.

Rechnen in der Vorlage

sum, sum_product, multiply und calculate bilden Summen und Formeln, format_number und format_date formatieren Zahlen und Datum.

Pflichtfelder geprüft

Fehlt ein Feld aus variables_schema.required, antwortet die API mit MISSING_REQUIRED_VARIABLES und nennt es. Es entsteht dann kein Dokument.

Ablage wie ein Upload

Vor dem Ablegen prüft PaperOffice das Upload-Recht und die Sicherheitsstufe des Workspaces. Das PDF liegt verschlüsselt wie jedes Dokument.

Sicherer Renderer

Skripte, Formulare, iframes, SVG und externe Quellen werden entfernt. Der Renderer lädt nichts von außen nach.

Versionen und Vorschau

Im Plan Corporate enthalten: die Seite **Dokumentvorlagen** mit Startervorlagen, Vorschau mit Beispieldaten, Prüfung, Bedingungen und Versionen.

02 · SO FUNKTIONIERT ES

Vorlage anlegen, Daten senden. Das PDF im Workspace finden.

Zwei Wege führen zum PDF: Markdown oder HTML direkt rendern oder eine gespeicherte Vorlage mit Variablen füllen. Beide legen das Ergebnis im Workspace ab.

1

Vorlage anlegen

Mit POST /document_generation/template-create eine HTML-Vorlage mit Platzhaltern, Seitenformat, Rändern und Pflichtfeldern speichern.

2

Daten senden

create-from-template mit template_id, workspace_id und den Variablen als JSON aufrufen, Listen für Positionen inklusive.

3

PDF im Workspace

Die Antwort kommt mit 201 Created und der pofid. Eine AI-DMS-Automatik im Workspace verarbeitet das PDF wie jeden Upload.

4

In der App pflegen

Im Plan Corporate auf der Seite **Dokumentvorlagen** : **Aus Startervorlage** anlegen, **Vorlage prüfen** , in **Vorschau** testen und ältere Fassungen unter **Versionen** wiederherstellen.

TECHNISCHE DATEN

MERKMAL	DETAILS
Ausgabeformat	PDF
Platzhalter	{{variable}}, {{#each}} mit {{@index}} und {{@number}}, today, now, year, month, day, time
Seitenlayout	A4, A3, A5, Letter, Legal; hoch oder quer; Ränder 0 bis 100 mm; Kopf- und Fußzeile je Vorlage
Inhalt	Markdown oder HTML bis 5 MB, eigenes CSS, Kopf- und Fußzeile bis 512 KB
Wiederholbarkeit	idempotency_key (8 bis 128 Zeichen) liefert 24 Stunden dasselbe Ergebnis ohne zweites Dokument
REST-API	/document_generation/: create-from-content, create-from-template, templates-list, template-create
MCP-Tools	po_documents_create_from_template, po_documents_create_from_content, po_templates_list, _get, _create, _update

03 · IM EINSATZ

Aus Daten werden Dokumente. Im eigenen Layout, im Workspace.

Angebote aus dem Shop oder CRM

Ein Programm sendet Kundennummer, Positionen und Gültigkeit an create-from-template. Das Angebot mit Summen liegt als PDF im Workspace Vertrieb, die pofid geht zurück ins CRM.

Bescheinigungen in Serie

Die Personalabteilung erzeugt Bescheinigungen aus einer Vorlage. Je Person ändern sich nur Name und Daten, Layout, Kopf- und Fußzeile bleiben gleich.

Dokumente per KI-Assistent

In Claude oder Cursor erstellt po_documents_create_from_template ein Anschreiben aus Ihrer Vorlage und legt es im gewünschten Workspace ab.

HÄUFIGE FRAGEN

Was unterscheidet create-from-content und create-from-template?

create-from-content rendert Markdown oder HTML, das Sie mitschicken. create-from-template füllt eine gespeicherte Vorlage mit Ihren Variablen und nutzt deren Seitenformat, Ränder sowie Kopf- und Fußzeile.

Gibt es fertige Vorlagen zum Start?

Ja, im Plan Corporate: Startervorlagen für Angebot, Rechnung, Anschreiben und Bescheinigung, jeweils auf Deutsch und Englisch. Auf der Seite [Dokumentvorlagen](#) legen Sie daraus mit [Aus Startervorlage](#) eine eigene Vorlage an.

Wo wird das PDF gespeichert?

In dem Workspace, den Sie mit workspace_id angeben, so wie ein Upload. Sie brauchen dort Upload-Recht. Ist im Workspace eine AI-DMS-Automatik eingestellt, verarbeitet sie das PDF wie jedes neue Dokument.

Wer darf Vorlagen anlegen und ändern?

Das Hauptkonto und Admins. template-delete deaktiviert eine Vorlage, template-update mit is_active aktiviert sie wieder.

JETZT STARTEN

Bauen Sie Ihre erste Vorlage und erzeugen Sie das erste PDF.

Legen Sie in Ihrem PaperOffice-Konto einen API-Schlüssel an und senden Sie Ihre Vorlage an template-create. Abgerechnet wird nach Verbrauch.

paperoffice.ai/de/ki-document-generation-pdf-vorlagen-api



MEHR ZUM MODUL

paperoffice.ai/de/ki-document-generation-pdf-vorlagen-api

PREISE

paperoffice.ai/de/preise

KONTAKT

paperoffice.ai/de/kontakt