



KURZLEITFADEN · PROZESS · REPORTING

Zahlen aus Belegen abends in Excel abtippen? Die Felder kommen als fertige Tabelle.

Beträge, Fälligkeiten und Absender stehen schon in Rechnungen und Verträgen. Dieser Kurzleitfaden zeigt, wie PaperOffice diese Werte beim Verarbeiten als Felder liest, sie in Liste und Zeitstrahl zeigt und als Tabelle oder per API an Ihr BI-Werkzeug gibt. Für Controlling und Geschäftsführung.

DAS NEHMEN SIE MIT

Felder aus AI-DMS und IDP Agent, Spalten nach Wahl, Summen je Monat im Zeitstrahl und ein Export als XLSX, CSV, JSON oder PDF. Summen und überfällige Posten liefert die Finanzanalyse per API.

01 · DAS PROBLEM

Die Zahl steht im Beleg. Getippt wird sie trotzdem.

Rechnungsbetrag, Fälligkeit, Lieferant, Kostenstelle: Für den Monatsbericht steht alles schon in den Dokumenten. Trotzdem überträgt jemand die Werte von Hand in eine Tabelle, prüft Summen nach und sucht bei jeder Rückfrage den Beleg dahinter.

WARUM ES PASSIERT

Werte werden zweimal erfasst

Der Betrag steht auf der Rechnung und wird für den Bericht noch einmal eingetippt. Jeder Tippfehler wandert in die Summe, und niemand sieht ihn auf den ersten Blick.

Zwischentabellen veralten

Jede Kopie der Zahlen ist mit dem nächsten Beleg alt. Am Monatsende kursieren mehrere Fassungen, und wer mit welcher rechnet, bleibt unklar.

Die Herkunft geht verloren

Fragt die Geschäftsführung nach einer Zahl, beginnt die Suche nach dem Beleg. In der Tabelle steht nur der Wert, das Dokument dazu liegt irgendwo im Laufwerk.

WORAN SIE ES MERKEN

- Belegwerte werden von Hand in Excel übertragen.
- Der Monatsbericht entsteht abends nach Feierabend.
- Zwei Tabellen zeigen für denselben Monat unterschiedliche Summen.
- Für eine Rückfrage zu einer Zahl wird der Beleg im Ordner gesucht.
- Überfällige Rechnungen fallen erst mit der Mahnung auf.

02 · DER WEG MIT PAPEROFFICE

Felder beim Verarbeiten, Tabelle auf Knopfdruck.

Die Zahlen entstehen dort, wo das Dokument gelesen wird. AI-DMS und IDP Agent liefern die Felder, die Dokumentliste zeigt und exportiert sie, REST-API und MCP geben sie an Ihr Werkzeug weiter. Jeder Schritt nutzt einen Baustein der App.

1

Felder entstehen beim Lesen

AI-DMS Premium liest Typ, Absender, Beträge, Währung und Daten wie die Fälligkeit. Ein IDP Agent ergänzt eigene Felder, etwa Kostenstelle oder Projekt, jeweils mit Fundstelle.

[MODUL: IDP AGENT](#)

2

Spalten nach Wahl

In der Dokumentliste wählen Sie die Spalten, etwa Betrag, Währung, Rechnungsnummer und Fälligkeitsdatum. Filter grenzen nach Dokumenttyp, Zeitraum oder Status ein.

[MODUL: INTELLIGENTE SUCHE](#)

3

Summen je Monat

Der **Zeitstrahl** gruppiert nach Rechnungs- oder Fälligkeitsdatum je Tag, Woche oder Monat. Je Gruppe stehen Anzahl, Typen und die Summe, wenn alle Beträge dieselbe Währung haben.

[MODUL: ZEITLEISTE](#)

4

Als Tabelle hinaus

Der Export liefert die gewählten Felder als XLSX, CSV, JSON oder PDF, bis 5.000 Dokumente je Export. Mit dem Feld Dokument-ID führt jede Zeile zurück zum Beleg.

5

Kennzahlen per API

Die Finanzanalyse liefert Summen je Währung, die zehn größten Partner und Posten mit Fälligkeit vor heute, jeder mit Dokumentkennung. Abruf per REST-API und MCP.

[MODUL: FINANZANALYSE](#)

03 · IN DER APP

Vom ersten Beleg zur fertigen Tabelle.

So richten Sie die Auswertung ein. Sie brauchen einen Workspace mit AI-DMS Premium, verarbeitete Rechnungen und die Liste der Werte für Ihren Bericht. Tabelle und Zeitstrahl zeigen bis 500 Dokumente: Filtern Sie vorher nach Zeitraum.

1

Eigene Felder festlegen

Beleg markieren, **Aktionen** > **Agents & Workflows** > **IDP** und **Neuen Agent erstellen** wählen, Felder wie Kostenstelle oder Projekt in eigenen Worten beschreiben, testen und im Workspace mitlaufen lassen.

2

Spalten einrichten

Unter **Optionen** > **Ansicht konfigurieren** die Ansicht **Tabelle** wählen und mit **Spalten anpassen** Spalten wie Betrag, Währung und Fälligkeitsdatum hinzufügen. Zellen kopieren Sie wie in Excel.

3

Monate vergleichen

Unter **Optionen** > **Ansicht konfigurieren** den **Zeitstrahl** wählen, als Datumsfeld **Rechnungsdatum** und als Gruppierung Monat. Je Monat stehen Anzahl, Typen und Summe.

4

Tabelle exportieren

Dokumente filtern und markieren, **Aktionen** > **Teilen & Export** > **Daten exportieren** öffnen, **Nur Daten** wählen, die Felder auswählen und als Format XLSX, CSV, JSON oder PDF festlegen.

5

Aktivität ansehen

Analytics AI > **Aktivität & Verarbeitung** zeigt Uploads je Tag und das Benutzer-Ranking, beides als CSV exportierbar. Analytics AI ist im Plan Corporate enthalten.

TIPP AUS DER PRAXIS

Ein Schlüsselname je Kennwert Geben Sie demselben Feld in allen IDP Agents denselben Schlüsselnamen, etwa kostenstelle. Dann steht der Wert im Export in einer Spalte, egal aus welcher Belegart er kommt.

04 · EIN BEISPIEL

Ein Controller, ein Monatsbericht.



Ein Handelsunternehmen mit 80 Mitarbeitenden berichtet jeden Monat über Eingangsrechnungen je Lieferant und Kostenstelle. Der Controller baut den Bericht aus PDF-Rechnungen, die Werte trägt er von Hand in Excel ein.

VORHER

- Betrag, Lieferant und Fälligkeit jeder Rechnung überträgt er von Hand.
- Die Kostenstelle sucht er im Rechnungstext oder fragt im Einkauf nach.
- Für eine Rückfrage sucht er den Beleg im Laufwerk.
- Der Bericht ist fertig, wenn schon die nächsten Rechnungen da sind.

MIT PAPEROFFICE

- Rechnungen laufen durch AI-DMS Premium und einen IDP Agent für die Kostenstelle.
- Die Ansicht **Tabelle** zeigt Absender und Betrag, die Kostenstelle liefert der Export.
- Zum Monatsende exportiert er die gefilterten Rechnungen als XLSX mit Dokument-ID.
- Der **Zeitstrahl** zeigt Anzahl und Summe der Rechnungen je Monat.

Beispiel zur Veranschaulichung, Firma und Personen sind erfunden. Prüfen Sie mit eigenen Belegen, ob Beträge, Daten und eigene Felder richtig gelesen werden, bevor Sie Berichte darauf bauen.

05 · CHECKLISTE

Bevor der erste Bericht aus PaperOffice kommt.

Diese zehn Punkte helfen, die Auswertung sauber aufzusetzen und den Zahlen zu trauen.

- ☐ Es steht fest, welche Kennwerte der Bericht braucht und aus welchen Belegarten sie kommen.
- ☐ Eigene Felder wie Kostenstelle oder Projekt sind in einem IDP Agent beschrieben und getestet.
- ☐ Pflichtfelder sind markiert, mit Prüfwarteschlange erzeugen fehlende Werte eine Aufgabe.
- ☐ Der Export enthält die Dokument-ID, damit jede Zeile zum Beleg führt.
- ☐ Für Abrufe per REST-API ist ein API-Schlüssel angelegt und im Werkzeug hinterlegt.
- ☐ Die Workspaces mit Rechnungen stehen auf AI-DMS Premium.
- ☐ Dasselbe Feld trägt in allen Agenten denselben Schlüsselnamen.
- ☐ Die Spalten der Ansicht **Tabelle** sind für den Bericht eingerichtet.
- ☐ Stichproben vergleichen Exportwerte mit dem Original.
- ☐ Beträge in verschiedenen Währungen werden getrennt ausgewertet.

06 · HÄUFIGE FRAGEN

Was Controlling und Geschäftsführung fragen.

Müssen wir Daten doppelt pflegen?

Die Felder entstehen beim Verarbeiten: AI-DMS liest Typ, Absender, Beträge und Daten, ein IDP Agent Ihre eigenen Felder. Korrekturen machen Sie am Dokument, der nächste Export enthält sie.

Gibt es Kennzahlen zu Beträgen?

Ja, per REST-API und MCP. Die Finanzanalyse summiert je Währung für 7, 30, 90 oder 365 Tage seit Upload, nennt die zehn größten Partner und listet Posten mit Fälligkeit vor heute. Ob bezahlt ist, sehen Sie in Ihrer Buchhaltung.

Wer sieht welche Zahlen?

Liste und Export zeigen Dokumente aus den Workspaces, für die jemand Rechte hat. In Analytics AI sehen Teammitglieder die Zahlen ihres aktiven Workspace, Inhaber und Administratoren alle Workspaces mit Zugriff.

Woher stammt eine Zahl im Export?

Jede Zeile trägt auf Wunsch die Dokument-ID (POFID). Am Dokument zeigt der IDP Agent zu jedem Wert Seite und Fundstelle im Original, so prüfen Sie jede Zahl am Beleg.

Wie kommen die Daten in unser BI-Werkzeug?

Als Export in XLSX, CSV oder JSON oder per REST-API: documents-export liefert die Tabelle, analytics/financial-summary die Summen als JSON. Ihr Werkzeug ruft beides im eigenen Rhythmus ab.

Können wir Claude oder Cursor nach Zahlen fragen?

Ja, über MCP. Werkzeuge wie po_analytics_overview_get und po_analytics_financial_summary_get liefern Bestand und Summen, po_analytics_financial_overdue_get die Posten mit Fälligkeit vor heute.

07 · SO STARTEN SIE

Den ersten Bericht aus echten Belegen bauen

Konto auf app.paperoffice.ai anlegen, einige Rechnungen mit AI-DMS Premium verarbeiten, Spalten wählen und die Tabelle exportieren. Abgerechnet wird nach Verbrauch, die Preise stehen auf der Preisseite.

Kennwerte festlegen

Schreiben Sie auf, welche Werte Ihr Bericht braucht und in welchen Belegen sie stehen.

Felder ergänzen

Weitere Werte beschreiben Sie als eigenes Feld in einem IDP Agent und testen es an drei Beispielen.

Abruf automatisieren

Steht die Tabelle, holt Ihr BI-Werkzeug dieselben Daten per REST-API im eigenen Rhythmus ab.

DATENBLÄTTER ZUM THEMA

IDP Agentpaperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datenblatt-idp-agent.pdf**Intelligente Suche**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datenblatt-suche.pdf**Zeitleiste**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datenblatt-zeitleiste.pdf**Finanzanalyse**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datenblatt-finanzanalyse.pdf**Analytics AI**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datenblatt-dashboard.pdf

MEHR ZUM THEMA

Reporting

paperoffice.ai/de/loesungen/prozess/ki-automatisiertes-reporting-analytics-dashboards

MEHR ZUM THEMA

paperoffice.ai/de/loesungen/prozess/ki-automatisiertes-reporting-analytics-dashboards

PREISE

paperoffice.ai/de/preise

KONTAKT

paperoffice.ai/de/kontakt