

# Zahlen für den Monatsbericht abtippen?

## Ab jetzt kommen die Werte als fertige Tabelle.

Beträge, Fälligkeiten, Lieferanten und Kostenstellen stehen schon in Ihren Rechnungen. Dieser Leitfaden zeigt Schritt für Schritt, wie PaperOffice diese Werte beim Verarbeiten als Felder liest, Beträge in Tabelle und Zeitstrahl zeigt und alle Werte als Export oder per API an Ihr Auswertungswerkzeug gibt.



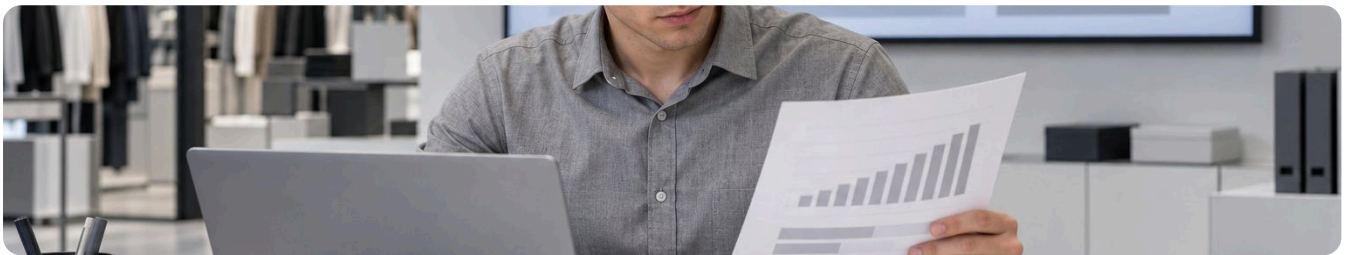
### SELBST TESTEN, IN 45 MINUTEN

Ein Monatsbericht in acht Rechnungen: sieben Lieferanten, zwei Monate, Euro und Dollar und eine Rechnung ohne Kostenstelle. Mit Testpaket zum Nachmachen.

## WARUM DIESER LEITFADEN

# Der Bericht ist schnell gebaut. Das Abtippen davor dauert.

Für den Monatsbericht steht jede Zahl schon in einem Dokument. Bevor jemand auswerten kann, überträgt jemand anderes die Werte von Hand.



In vielen Controlling-Teams beginnt der Monatsbericht mit Abtippen. Beträge, Daten und Kostenstellen wandern aus PDF-Rechnungen in eine Tabelle, Summen werden nachgerechnet, und bei jeder Rückfrage beginnt die Suche nach dem Beleg.

Dieser Leitfaden zeigt, wie PaperOffice diese Arbeit übernimmt: AI-DMS liest die Standardfelder, ein IDP Agent Ihre eigenen Kennwerte, Tabelle und Zeitstrahl zeigen Beträge je Beleg und je Monat, Export und REST-API geben alle Werte weiter. Mit unserem Testpaket probieren Sie den ganzen Weg in 45 Minuten selbst aus.

**Daniel Schönland**

Gründer und CEO, PaperOffice

## FÜR WEN

**Controlling**

Sie bauen Monatsberichte und wollen Werte prüfen, statt sie zu tippen.

**Buchhaltung**

Sie verarbeiten die Rechnungen und liefern die Zahlen für den Bericht.

**Geschäftsführung**

Sie lesen den Bericht und wollen wissen, woher eine Zahl kommt.

## WAS SIE DANACH KÖNNEN

Einen Workspace für die Berichtsbelege einrichten, eigene Kennwerte wie die Kostenstelle mit einem IDP Agent lesen, Werte am Beleg prüfen, den Berichtsmonat filtern, im Zeitstrahl je Monat zählen und summieren, als XLSX, CSV, JSON oder PDF exportieren und Summen per REST-API abrufen.

## ÜBERBLICK

# Inhalt

|    |                                             |    |
|----|---------------------------------------------|----|
| 01 | Der Monatsbericht am Abend                  | 04 |
| 02 | Was Berichte aufhält                        | 05 |
| 03 | Der Weg im Überblick                        | 06 |
| 04 | Ein Workspace für die Berichtsbelege        | 07 |
| 05 | Eigene Kennwerte: die Kostenstelle          | 08 |
| 06 | Testen und mitlaufen lassen                 | 09 |
| 07 | Werte am Beleg prüfen                       | 10 |
| 08 | Den Berichtsmonat eingrenzen                | 11 |
| 09 | Die Tabelle im Excel-Stil                   | 12 |
| 10 | Monate vergleichen im Zeitstrahl            | 13 |
| 11 | Export als Tabelle                          | 14 |
| 12 | Übergabe per REST-API und MCP               | 15 |
| 13 | Was Controlling und Geschäftsführung fragen | 16 |
| 14 | Selbst testen in 45 Minuten                 | 17 |
| 15 | Weiterlesen: Datenblätter und Kurzleitfaden | 18 |
| 16 | In fünf Tagen zum ersten Bericht            | 19 |
| 17 | Checkliste und Start                        | 20 |

## AUF EINEN BLICK

- AI-DMS Premium liest Typ, Absender, Beträge, Währung, Dokumentnummer und Datumsfelder wie Rechnungs- und Fälligkeitsdatum.
- Eigene Kennwerte wie Kostenstelle oder Projekt liest ein IDP Agent, jeden Wert mit seiner Fundstelle im Beleg.
- Die Ansicht Tabelle zeigt die Dokumente im Excel-Stil, der Zeitstrahl zählt und summiert je Tag, Woche oder Monat.
- Der Export liefert die gewählten Felder als XLSX, CSV, JSON oder PDF, mit der Dokument-ID als Weg zurück zum Beleg.
- Summen je Währung und Posten mit Fälligkeit vor heute liefert die Finanzanalyse per REST-API und MCP.

01 · DER MONATSBERICHT AM ABEND

# Acht Rechnungen, ein Bericht. Und morgen früh die Sitzung.

Donnerstag, 19:40 Uhr. Katrin Wessel, Controllerin der Lindenhain Handels GmbH, sitzt noch am Monatsbericht für Oktober: Eingangsrechnungen je Lieferant und je Kostenstelle.



Lindenhain betreibt drei Filialen und ein Lager. Die Rechnungen liegen als PDF im Postfach und im Laufwerk: Leuchten für die Filiale Markt, die Reinigung der Filiale Hafen, Strom für die Verwaltung, die Spedition für das Lager, Büromaterial, Werbetechnik. Eine Rechnung kommt aus den USA, in Dollar.

Für jede Rechnung tippt sie Betrag, Datum, Fälligkeit und Kostenstelle in ihre Tabelle. Auf einer Rechnung steht keine Kostenstelle, also fragt sie im Einkauf nach. Und die Summe für September passt nicht, weil Euro und Dollar in einer Spalte stehen.

## DIE EIGENTLICHE HÜRDE

Auswerten kann sie erst, wenn jede Zahl in der Tabelle steht und zum Beleg passt. Bis dahin vergeht der Abend.

## 02 · WAS BERICHTE AUFHÄLT

# Vier Zeitfresser. Jeder für sich klein.

Kaum eine Zahl ist schwer zu finden. Zeit kostet, dass jede zweimal erfasst, abgeglichen und am Ende belegt werden muss.

## Zweimal erfasst

Der Betrag steht auf der Rechnung und wird für den Bericht noch einmal getippt. Jeder Tippfehler wandert in die Summe.

## Was fehlt, fällt spät auf

Eine Rechnung ohne Kostenstelle bemerkt man erst beim Zuordnen, meist am Monatsende.

## Summen über Währungen

Euro und Dollar in einer Spalte ergeben eine Zahl, die niemand erklären kann.

## Die Herkunft geht verloren

Fragt die Geschäftsführung nach einer Zahl, beginnt die Suche nach dem Beleg dahinter.

| ZEITFRESSER           | SO HILFT PAPEROFFICE                                                               | IM TESTPAKET                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Zweimal erfasst       | AI-DMS Premium und ein IDP Agent lesen die Werte beim Verarbeiten                  | 8 Rechnungen mit Betrag, Währung, Daten und Kostenstelle |
| Was fehlt             | Pflichtfeld mit HITL-Prüfung, Ansicht „IDP Review“                                 | Rechnung von Werbetechnik Sonnenhang ohne Kostenstelle   |
| Summen über Währungen | Summe je Monat, wenn alle Beträge dieselbe Währung haben; Finanzanalyse je Währung | September mit Euro und Dollar                            |
| Herkunft              | Fundstelle an jedem Wert, Dokument-ID (POFID) als Exportfeld                       | jede Exportzeile mit POFID                               |

So ist das Testpaket aufgebaut. Welche Werte Sie in Ihrem eigenen Lauf erwarten können, steht in Kapitel 14.

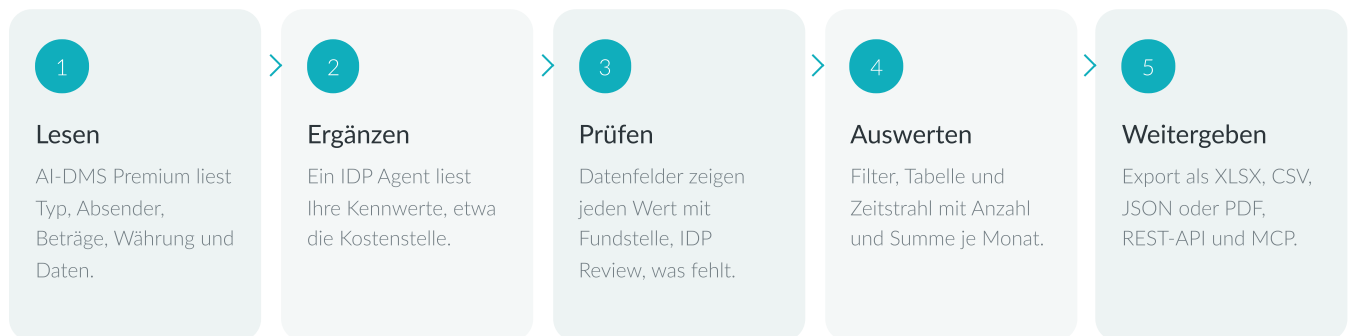
## WAS BEI IHNEN BLEIBT

Die Bewertung der Zahlen, das Buchen und der Bericht selbst. PaperOffice liest die Werte und gibt sie weiter. Ob eine Rechnung bezahlt ist, steht in Ihrer Buchhaltung.

03 · DER WEG IM ÜBERBLICK

# Fünf Stationen. Vom PDF bis zur Tabelle.

Jede Rechnung läuft denselben Weg, egal von welchem Lieferanten sie kommt und wie sie aufgebaut ist.



| STATION     | DAS MACHT PAPEROFFICE                        | DAS LEGEN SIE FEST                      |
|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Lesen       | liest die Standardfelder jeder Rechnung      | Workspace und AI-DMS-Stufe              |
| Ergänzen    | liest eigene Felder, jedes mit Fundstelle    | welche Kennwerte, welcher Schlüsselname |
| Prüfen      | zeigt Werte, Fundstellen und fehlende Felder | wer prüft und wann                      |
| Auswerten   | zählt und summiert je Zeitraum               | Filter, Datumsfeld und Gruppierung      |
| Weitergeben | liefert Tabelle und Summen                   | Format, Felder und Abrufrhythmus        |



## 04 · EIN WORKSPACE FÜR DIE BERICHTSBELEGE

# Ein Workspace für die Rechnungen. Mit AI-DMS Premium.

Legen Sie die Belege, über die Sie berichten, in einen eigenen Workspace, im Beispiel „Eingangsrechnungen Lindenhain“. Unter [Workspace bearbeiten](#) > [AI-DMS](#) wählen Sie Premium.

**Workspace bearbeiten**

Allgemein | Workspace-Typ | **AI-DMS** | IDP Agent | Details | Dokument-Typ | Zugriffsschutz | Freigabe

**AI-DMS**  
**Dokumentintelligenz**  
Wie sollen neue Dokumente verstanden werden?

- Nur Speicherung**  
Nur speichern  
Dokumente werden ohne automatische AI-Verarbeitung gespeichert. Eine manuelle Verarbeitung bleibt später möglich.  
✓ Dateispeicherung
- Basic**  
OCR + Suche  
Durchsuchbares Archiv: OCR, Klassifizierung und Text-Embeddings mit leichtem Kontext.  
✓ OCR-Texterkennung  
✓ Klassifizierung (Typ, Daten, Keywords)
- Premium** (AM BELIEBTESTEN)  
IDP + Embeddings  
Beste Standardeinstellung für Geschäftsdokumente: semantische Suche, Geschäftsfelder, Beziehungen und Reranking.  
✓ Geschäftsfelder und semantische Suche
- Ultra** (MAXIMALE LEISTUNG)  
Vision + Graph  
Maximale Tiefe: MEGA Vision, Knowledge Graph, Absatz-Chunks und dokumentübergreifendes Reasoning.  
✓ Knowledge Graph und LLM-Beziehungen

1 **Stufe für neue Dokumente.** „Wie sollen neue Dokumente verstanden werden?“ Premium liest Geschäftsfelder wie Beträge, Nummern und Daten. Dokumente, die schon im Workspace liegen, verarbeiten Sie über [Aktionen](#) > [Agents & Workflows](#) > [AI-DMS](#).

| DAS LIEST AI-DMS PREMIUM                  | DAFÜR IM BERICHT                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Dokumenttyp                               | Rechnungen von anderen Belegen trennen |
| Absender                                  | Bericht je Lieferant                   |
| Brutto-, Netto- und Steuerbetrag, Währung | Summen, getrennt nach Währung          |
| Dokumentnummer                            | Rückfrage beim Lieferanten             |
| Rechnungs- und Fälligkeitsdatum           | Berichtsmonat und Zahlungsplanung      |

### Ein Workspace je Berichtskreis

Die Finanzanalyse der API zählt alle Belege mit Betrag im gewählten Workspace. Ein eigener Workspace für Rechnungen hält die Summen sauber.

### Rechte je Workspace

Liste, Export und API zeigen Dokumente aus den Workspaces, für die jemand Rechte hat.

### Verarbeitungssprache

Sie bestimmt, in welcher Sprache Typ, Zusammenfassung und Feldwerte erscheinen.

## 05 · EIGENE KENNWERTE: DIE KOSTENSTELLE

# Ihre Kennwerte als Felder. In eigenen Worten beschrieben.

Kostenstelle, Projekt oder Bestellnummer stehen auf der Rechnung und gehören in Ihren Bericht. Ein IDP Agent liest sie. Eine Rechnung markieren, dann **Aktionen** > **Agents & Workflows** > **IDP**, „Neuen Agent erstellen“.

The screenshot shows the 'IDP-Agent-Editor' interface. On the left, a preview of a document titled 'LEUCHTENHAUS MORGENROT' is visible, containing a table with invoice details. The main area on the right is the 'Felder zum Extrahieren' (Fields to Extract) section. A new field is being created with the label 'Kostenstelle' and the key '4110 Filiale Markt'. The field type is set to 'TEXT'. Below the field name, a 'PROMPT' is defined: 'Kostenstelle aus dem Referenzblock, vierstellig'. The 'REGEL' (Rule) is set to 'Pflicht — HITL-Prüfung'. The field is associated with the key '\_kostenstelle' and has a value of '24'.

- 1 Ein Feld, vier Angaben. Feldbezeichnung „Kostenstelle“, Schlüsselname „kostenstelle“ (die App zeigt „\_kostenstelle“), Feldtyp „Text“ und ein Prompt in eigenen Worten, etwa „Kostenstelle aus dem Referenzblock, vierstellig“. Regel: „Pflicht — HITL-Prüfung“.
- 1 **Vorlage wählen:** im Katalog „Freie Vorlage (Leer)“ für ein eigenes Schema, dann „Agent erstellen“.
- 2 **Feld anlegen:** im Agent-Editor „Neues Feld“, dann Feldbezeichnung, Schlüsselname, Feldtyp und Prompt eintragen.
- 3 **Regel festlegen:** „Pflicht — HITL-Prüfung“ für Werte, ohne die der Bericht unvollständig wäre. Fehlt der Wert, erscheint die Rechnung in der Ansicht „IDP Review“.

### TIPP: EIN SCHLÜSSELNAME JE KENNWERT

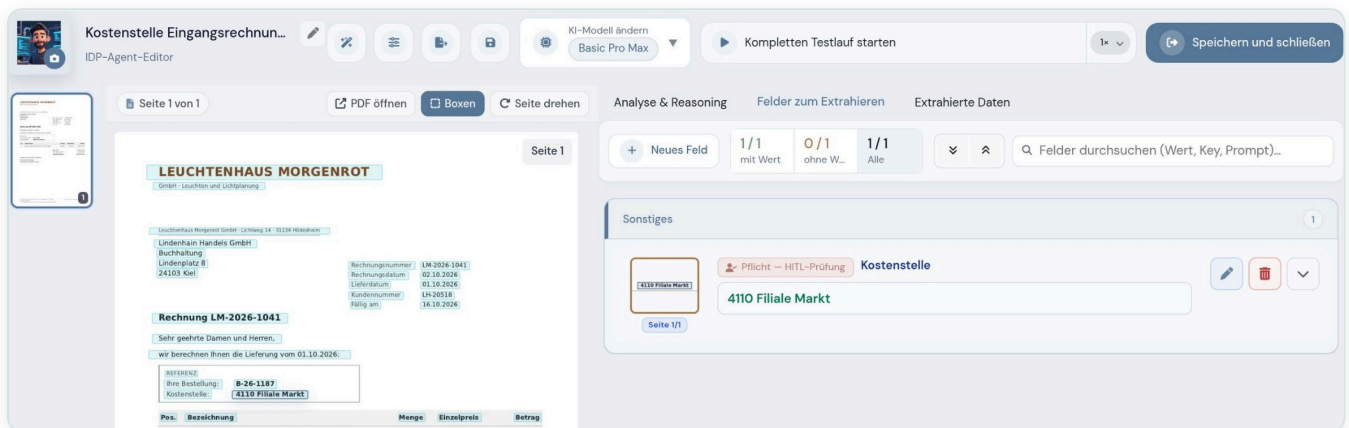
Geben Sie demselben Feld in allen IDP Agents denselben Schlüsselnamen, etwa kostenstelle. PaperOffice führt es als ein Feld, und im Export steht der Wert in einer Spalte, egal aus welcher Belegart er kommt.



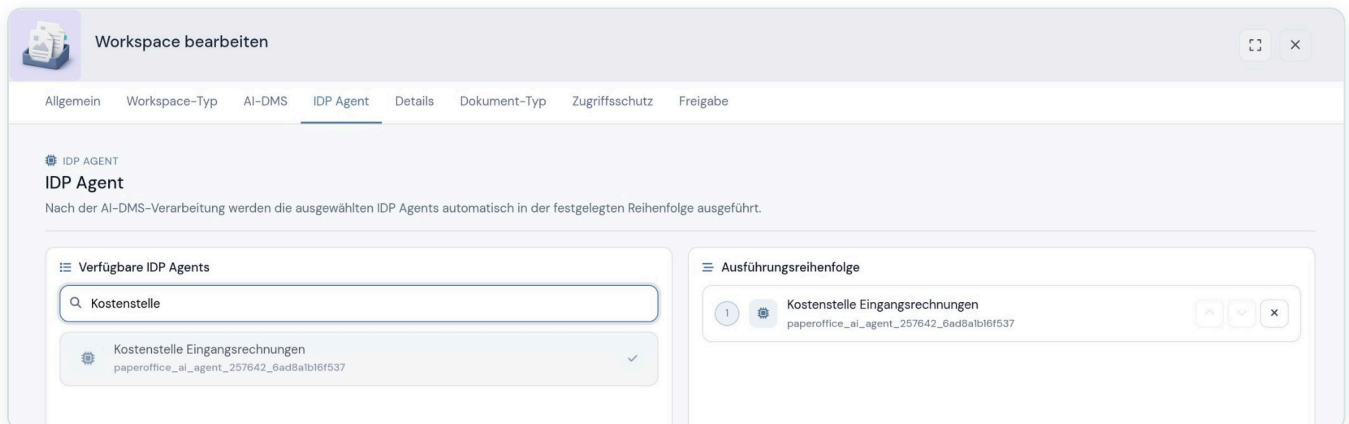
## 06 · TESTEN UND MITLAUFEN LASSEN

# Erst testen. Dann läuft der Agent mit.

Im Agent-Editor prüfen Sie das Feld an der markierten Rechnung, bevor Sie speichern. Danach hängen Sie den Agenten an den Workspace.



- 1 „Kompletten Testlauf starten“. Je Feld stehen Ergebnis und Seite, im Beleg links ist die Fundstelle markiert. An der Rechnung LM-2026-1041 liest der Agent „4110 Filiale Markt“. Soll nur die vierstellige Nummer im Feld stehen, schärfen Sie den Prompt und testen erneut. Wiederholen Sie den Lauf 3-, 5- oder 10-mal und vergleichen Sie, ob der Wert gleich bleibt. Dann „Speichern und schließen“.



- 2 **Workspace bearbeiten** > **IDP Agent**. Links „Verfügbare IDP Agents“, rechts die „Ausführungsreihenfolge“. Nach der AI-DMS-Verarbeitung laufen die gewählten Agents automatisch in dieser Reihenfolge.

### Rechnungen, die schon da sind

Markieren, Aktionen > Agents & Workflows > IDP, „Vorhandenen Agent anwenden“.

### Ein einzelnes Dokument

Im Reiter „Datenfelder“ mit „Agent anwenden“, etwa nachdem Sie den Prompt geschärft haben.

## 07 · WERTE AM BELEG PRÜFEN

# Die Werte mit Fundstelle. Was fehlt, zeigt eine Ansicht.

Öffnen Sie eine Rechnung und den Reiter **Datenfelder**. Dort stehen die Werte von AI-DMS und vom IDP Agent, die Werte von AI-DMS mit dem Ausschnitt aus dem Beleg.

| Empfänger:                      | Lindenhai Handels GmbH   | AI |
|---------------------------------|--------------------------|----|
| Gesamtbetrag:                   | 4069.8                   | AI |
| Herausgeber:                    | Spedition Haldenweg GmbH | AI |
| Kostenstelle:                   | 4200                     | AI |
| Mehrwertsteuer-Aufschlüsselung: | (79'649.8)               | AI |
| Mehrwertsteuerbetrag:           | 649.8                    | AI |
| Nettobetrag:                    | 3420                     | AI |

- Die Rechnung der Spedition Haldenweg. Links die Rechnung, rechts unter anderem Gesamtbetrag 4069.8, Herausgeber Spedition Haldenweg GmbH, Kostenstelle 4200 und Nettobetrag 3420. Neben den Werten von AI-DMS steht der Ausschnitt, aus dem der Wert stammt; die Kostenstelle kommt aus dem IDP Agent. Bruttobetrag und Dokumentnummer stehen weiter oben, die Währung weiter unten in der Liste.

| DOKUMENT                                    | DOKUMENT-TYP | SCHLÜSSELWÖRTER                                                                          | DOKUMENT-STATUS | HINZUGEFÜGT                         | AUTOMATISIERUNG                      |
|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Rechnung WS-2026-412 Lindenhai Handels G... | Rechnung     | Werbetechnik Sonnenhang<br>Lindenhai Handels<br>Schaufensterbeklebung<br>Herbstaktion +4 |                 | vor 15 Minuten<br>21.10.2026, 13:48 | AI-DMS Premium<br>AI-DMS Premium IDP |

- Ansicht „IDP Review“. Unter **Optionen** > **Ansicht konfigurieren** zeigt sie Dokumente mit fehlenden oder unvollständigen IDP-Feldern. Im Testpaket ist das die Rechnung von Werbetechnik Sonnenhang, auf der keine Kostenstelle steht.

### Am Dokument korrigieren

Ist ein Wert falsch gelesen, korrigieren Sie ihn in den Datenfeldern. Der nächste Export enthält den korrigierten Wert.

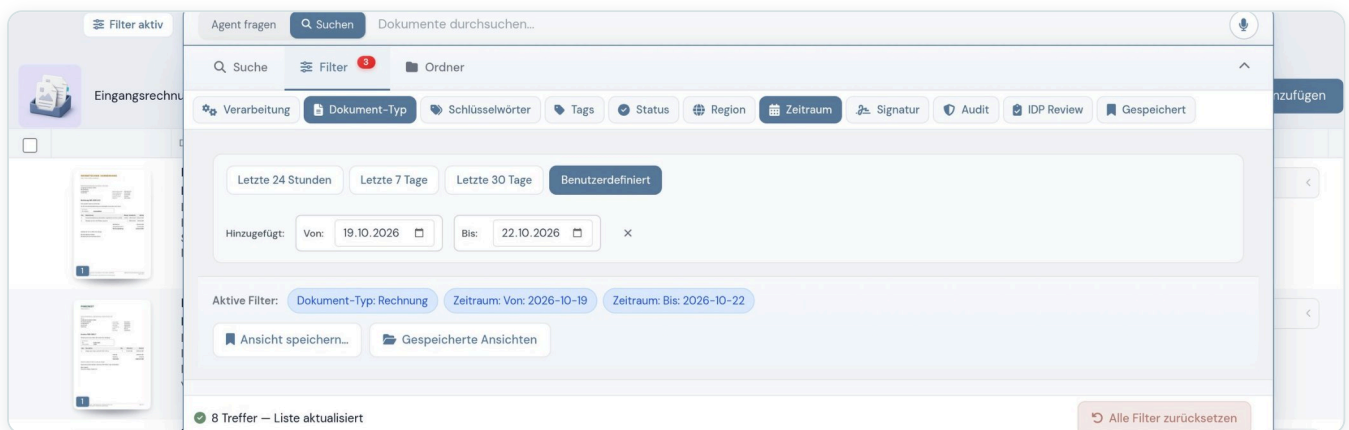
### Prüfaufgaben

Mit einer „Prüfwarteschlange bei fehlenden Pflichtfeldern“ im Agenten legt ein fehlender Wert eine Aufgabe an. Prüfaufgaben sind im Plan Professional enthalten.

## 08 · DEN BERICHTSMONAT EINGRENZEN

# Erst filtern. Dann zählen.

Tabelle und Zeitstrahl rechnen mit den Dokumenten der Liste, bis zu 500 Stück. Grenzen Sie die Liste deshalb im Suchfeld oben unter **Filter** ein, bevor Sie auswerten.



- Filter für den Bericht.** Unter „Dokument-Typ“ Rechnung, unter „Zeitraum“ mit „Benutzerdefiniert“ Von und Bis. Darunter stehen die aktiven Filter, unten die Zahl der Treffer, hier alle 8 Rechnungen. Der Zeitraum gilt für das Upload-Datum, in der App „Hinzugefügt“.



### Etwas weiter fassen

Rechnungen vom Monatsende kommen oft erst im Folgemonat. Wählen Sie den Zeitraum einige Tage länger als den Berichtsmonat. Der Zeitstrahl ordnet danach nach Rechnungsdatum.

### Filter speichern

„Ansicht speichern...“ hält die Auswahl in Ihrem Browser fest. Im nächsten Monat rufen Sie sie unter „Gespeicherte Ansichten“ wieder auf.

### GUT ZU WISSEN

Stehen mehr als 500 Dokumente in der Liste, zeigen Tabelle und Zeitstrahl die ersten 500 und melden „zeige erste 500“. Anzahl und Summe gelten dann für diese 500. Bei mehr als 2.000 Dokumenten bleibt die App in der Ansicht Liste. Mit Filter bleiben Sie darunter.

09 · DIE TABELLE IM EXCEL-STIL

# Zeilen und Spalten. Kopieren wie in Excel.

Unter **Optionen** > **Ansicht konfigurieren** wählen Sie „Tabelle“. Jede Zeile ist ein Dokument. Sie markieren Zellbereiche und kopieren sie mitsamt Spaltenköpfen.

Eingangsrechnungen Lindenhain

Optionen

Aktuelle Stände

Dokument hinzufügen

Kopiert!

|   | NAME                                                                 | TYP      | ABSENDER                      | DATUM    | BETRAG       | STATUS |
|---|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|--------------|--------|
| 1 | Rechnung WS-2026-412 Lindenhain Handels GmbH 2026-10-19.pdf          | Rechnung | Werbetechnik Sonnenhang GmbH  | 21.10.26 | 2.320,50 EUR | - 1    |
| 2 | Rechnung PDS-30917 Lindenhain Handels GmbH 2026-09-22.pdf            | Rechnung | Pinecrest Display Supply Inc. | 21.10.26 | 2.860,00 USD | - 1    |
| 3 | Rechnung BK-88213 Bürobedarf Kranich OHG 2026-10-14.pdf              | Rechnung | Bürobedarf Kranich OHG        | 21.10.26 | 371,76 EUR   | - 1    |
| 4 | Rechnung SH-26-5531 Lindenhain Handels GmbH 2026-10-09.pdf           | Rechnung | Spedition Haldenweg GmbH      | 21.10.26 | 4.069,80 EUR | - 1    |
| 5 | Rechnung SK-26-338104 Stadtenergie Kornfeld GmbH 2026-10-01.pdf      | Rechnung | Stadtenergie Kornfeld GmbH    | 21.10.26 | 2.558,50 EUR | - 1    |
| 6 | Rechnung KB-10-2026-077 Reinigungsdienst Klarblick KG 2026-10-06.pdf | Rechnung | Reinigungsdienst Klarblick KG | 21.10.26 | 809,20 EUR   | - 1    |
| 7 | Rechnung LM-2026-0977 Lindenhain Handels GmbH 2026-09-18.pdf         | Rechnung | Leuchtenhaus Morgenrot GmbH   | 21.10.26 | 1.023,40 EUR | - 1    |
| 8 | Rechnung LM-2026-1041 Lindenhain Handels GmbH 2026-10-02.pdf         | Rechnung | Leuchtenhaus Morgenrot GmbH   | 21.10.26 | 1.475,60 EUR | - 1    |

- 1 Die acht Rechnungen als Tabelle. Spalten Name, Typ, Absender, Datum (des Uploads), Betrag, Status und Seiten. Markiert sind Absender, Datum und Betrag von drei Zeilen; mit Strg+C kopiert („Kopiert!“), fügen Sie den Bereich in Ihre Tabellenkalkulation ein.

Spalten anpassen

Erklärung anzeigen

PRO WORKSPACE

Liste

Tabelle

Absender

AKTIVE SPALTEN 8

VERFÜGBARE FELDER

Zum Sortieren ziehen

rownum

Name

Typ

Absender/Publisher (5)

Absender-Name

Absender-Adresse

Absender-E-Mail

- 2 „Spalten anpassen“. Oben der Wechsel zwischen Liste und Tabelle, links die aktiven Spalten zum Sortieren per Drag & Drop, rechts die verfügbaren Felder nach Kategorien wie Finanzdaten oder Absender/Publisher; die Suche, hier „Absender“, grenzt sie ein. Die Auswahl gilt je Workspace und wird im Browser gespeichert.

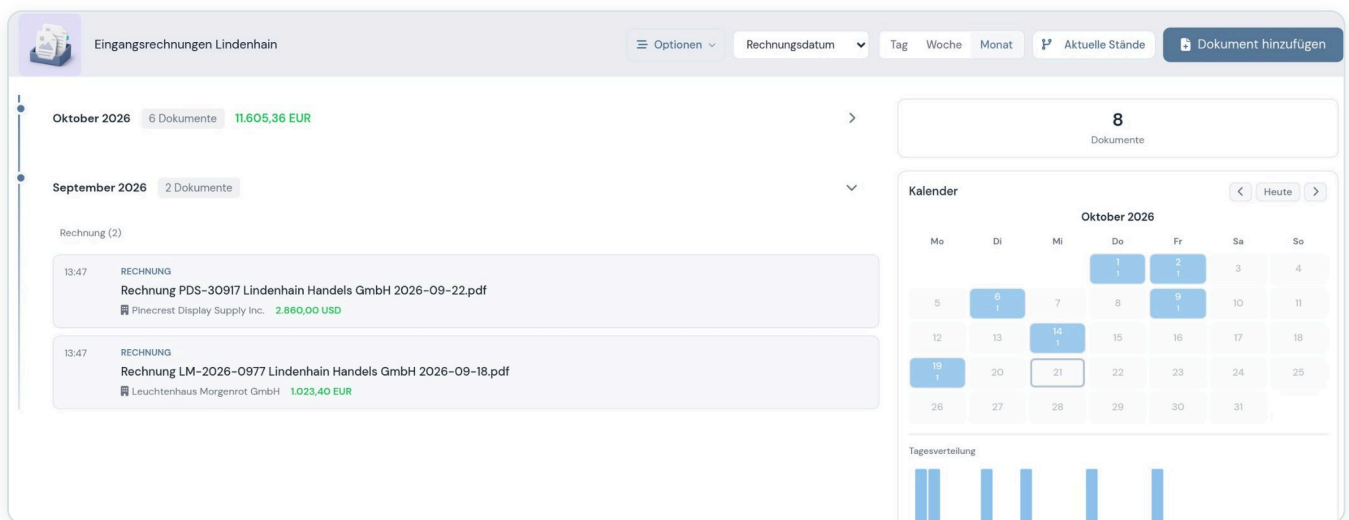
## KENNWERTE AUS DEM IDP AGENT

Die Kostenstelle und andere eigene Felder stehen am Dokument und im Export. Für den Bericht je Kostenstelle nutzen Sie deshalb den Export aus Kapitel 11.

## 10 · MONATE VERGLEICHEN IM ZEITSTRAHL

# Je Monat Anzahl und Summe. Nach dem Datum, das zählt.

Unter **Optionen** > **Ansicht konfigurieren** „Zeitstrahl“ wählen. Oben stellen Sie das Datumsfeld auf „Rechnungsdatum“ und die Gruppierung auf „Monat“.



- 1 Oktober und September 2026. Oktober: 6 Dokumente, Summe in Euro 11.605,36. September aufgeklappt: Rechnung (2), eine in Dollar über 2.860,00 und eine in Euro über 1.023,40, deshalb ohne Summe. Rechts der Kalender mit den Tagen, an denen Rechnungen liegen.

| DATUMSFELD                                   | GUT FÜR                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Rechnungsdatum                               | Monatsbericht nach Rechnungsmonat                       |
| Fälligkeitsdatum                             | was in welcher Woche zu zahlen ist, Gruppierung „Woche“ |
| Hinzugefügt                                  | was im Monat eingegangen ist, alle Dokumente            |
| Liefer-, Dokument-, Bestelldatum, Gültig bis | Lieferungen, Bestellungen und Laufzeiten                |

### Eine Währung je Summe

Die Summe erscheint, wenn alle Beträge eines Zeitraums dieselbe Währung haben. So entsteht nie eine Zahl aus Euro und Dollar.

### Dokumente mit Datum

In der Ansicht eines Datumsfelds stehen die Dokumente, die dieses Datum tragen. Mit „Hinzugefügt“ sehen Sie wieder alle.

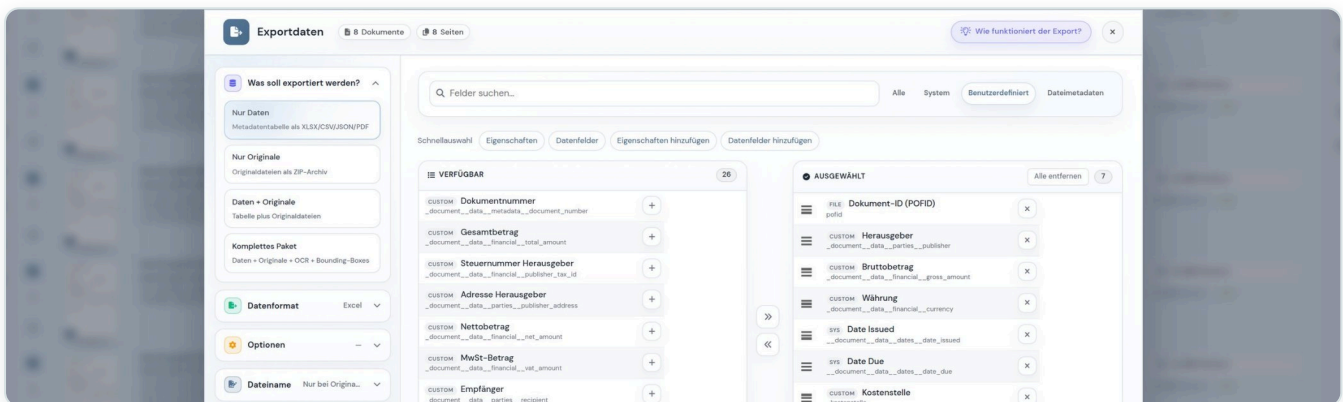
### Ein Klick zum Beleg

Jeder Eintrag zeigt Typ, Absender und Betrag und öffnet mit einem Klick das Dokument.

## 11 · EXPORT ALS TABELLE

# Die Felder Ihrer Wahl. Als XLSX, CSV, JSON oder PDF.

In der Ansicht „Liste“ die gefilterten Rechnungen markieren, dann **Aktionen** > **Teilen & Export** > **Daten exportieren**. Ein Export umfasst bis zu 5.000 Dokumente.



- Der Export für den Monatsbericht. „Nur Daten“ liefert die Metadatentabelle, als Format „Excel“. Die Feldliste filtert nach „System“, „Benutzerdefiniert“ und „Dateimetadaten“. Ausgewählt sind Dokument-ID (POFID), Herausgeber (der Absender), Bruttobetrag, Währung, Date Issued (Rechnungsdatum), Date Due (Fälligkeitsdatum) und Kostenstelle mit dem Schlüssel \_kostenstelle.

| MODUS             | WAS HERAUSKOMMT                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Nur Daten         | Metadatentabelle als XLSX, CSV, JSON oder PDF |
| Daten + Originale | Tabelle plus Originaldateien                  |
| Nur Originale     | Originaldateien als ZIP-Archiv                |
| Komplettes Paket  | Daten, Originale, OCR und Bounding-Boxes      |



### Dokument-ID mitnehmen

Wählen Sie das Feld Dokument-ID (POFID). Dann führt jede Zeile zurück zum Beleg, auch Monate später.

### Als Profil speichern

Unter „Exportprofile“ hält „Aktuelle Konfiguration als Profil speichern“ Felder, Modus und Format in Ihrem Browser fest. Im nächsten Monat genügt das Profil.

## 12 · ÜBERGABE PER REST-API UND MCP

# Ihr Werkzeug holt die Zahlen. Im eigenen Rhythmus.

Für wiederkehrende Berichte ruft Ihr BI-Werkzeug dieselben Daten per REST-API ab. Den API-Schlüssel legen Sie unter [API & Entwickler](#) > [API-Keys](#) mit „Neuen Key erstellen“ an. Er bleibt dort sichtbar und kopierbar.

```
GET https://api.paperooffice.ai/latest/analytics/financial-summary?period=30d&workspace_id=...
Authorization: Bearer poai_...
// Antwort, gekürzt, erwartet für das Testpaket
{
  "summary": { "total_amount": null, "total_amount_scope": "not_computed_mixed_currency" },
  "by_currency": [
    { "currency": "EUR", "total_amount": 12628.76, "document_count": 7 },
    { "currency": "USD", "total_amount": 2860.0, "document_count": 1 } ],
  "top_partners": [ { "name": "Spedition Haldenweg GmbH", "total_amount": 4069.8, ... } ]
}
```

| WEG          | AUFRUF                                                                         | LIEFERT                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tabelle      | documents/documents-export mit selected_pofids, selected_fields, export_format | dieselbe Tabelle wie der Export, bis 5.000 Dokumente         |
| Summen       | analytics/financial-summary, period 7d, 30d, 90d, 365d oder all                | Summe und Anzahl je Währung, die zehn größten Partner        |
| Fälligkeiten | analytics/financial-overdue, limit bis 100                                     | Posten mit Fälligkeit vor heute, Tage seit Fälligkeit, pofid |
| MCP          | po_analytics_financial_summary_get, po_analytics_financial_overdue_get         | dieselben Zahlen im Gespräch mit Claude oder Cursor          |

## ZEITRAUM NACH UPLOAD

period zählt ab dem Upload-Datum, Standard sind 30 Tage. Für einen Monatsbericht nach Rechnungsdatum nehmen Sie Zeitstrahl oder Export, für alle Fälligkeiten period=all. Ob ein Posten bezahlt ist, steht in Ihrer Buchhaltung.

# Sieben Fragen vor dem ersten Bericht.



## 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.

## Woher stammt eine Zahl im Export?

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

## Werden Euro und Dollar addiert?

Der Zeitstrahl zeigt eine Summe, wenn alle Beträge dieselbe Währung haben. Die Finanzanalyse rechnet je Währung und lässt die Gesamtsumme bei gemischten Währungen leer.

## 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.

## Wer sieht welche Zahlen?

Liste, Export und API zeigen Dokumente aus den Workspaces, für die jemand Rechte hat. Das gilt auch über MCP.

## Sehen wir überfällige Rechnungen?

Per REST-API und MCP listet die Finanzanalyse Posten mit Fälligkeit vor heute, mit Betrag, Partner und Tagen seit Fälligkeit. Ob bezahlt ist, sehen Sie in Ihrer Buchhaltung.

## Was kostet das?

Abgerechnet wird nach Verbrauch, je nach AI-DMS-Stufe und Modell. Die Preise stehen auf der Preisseite: [paperoffice.ai/de/preise](https://paperoffice.ai/de/preise).

# Testpaket laden. Einen Berichtsmonat durchspielen.

Acht erfundene Rechnungen an die Lindenhain Handels GmbH, einen deutschen Händler, zeigen den Weg vom Feld Kostenstelle bis zur Summe je Währung. Sieben sind auf Deutsch, eine auf Englisch.

## TESTPAKET REPORTING

### Acht Rechnungen und eine Anleitung (LIESMICH.txt)

Rechnung\_LM-2026-1041\_Leuchtenhaus\_Morgenrot.pdf Oktober, Kostenstelle 4110  
 Rechnung\_LM-2026-0977\_Leuchtenhaus\_Morgenrot.pdf September, Kostenstelle 4130  
 Rechnung\_KB-10-2026-077\_Klarblick.pdf Reinigung, Kostenstelle 4120  
 Rechnung\_SK-26-338104\_Stadtenergie\_Kornfeld.pdf Strom, Kostenstelle 4100  
 Rechnung\_SH-26-5531\_Spedition\_Haldenweg.pdf Fracht, Kostenstelle 4200  
 Rechnung\_BK-88213\_Kranich.pdf Büromaterial, Kostenstelle 4100  
 Invoice\_PDS-30917\_Pinecrest\_Display\_Supply.pdf September, in Dollar  
 Rechnung\_WS-2026-412\_Werbetechnik\_Sonnenhang.pdf ohne Kostenstelle  
[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-testpaket-prozess-reporting.zip](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-testpaket-prozess-reporting.zip)



- 1 **Workspace:** auf app.paperoffice.ai „Eingangsrechnungen Lindenhain“ anlegen, AI-DMS Premium (Kapitel 04).
- 2 **Agent:** LM-2026-1041 hochladen, daran den IDP Agent mit dem Feld Kostenstelle anlegen, testen und im Workspace hinterlegen (05, 06).
- 3 **Hochladen:** die übrigen sieben Rechnungen über „Dokument hinzufügen“, für LM-2026-1041 „Vorhandenen Agent anwenden“.
- 4 **Auswerten:** „IDP Review“, Tabelle und Zeitstrahl mit Rechnungsdatum und Monat (07 bis 10).
- 5 **Export und API:** alle acht als Excel mit Dokument-ID und kostenstelle, optional financial-summary (11, 12).

| SCHRITT           | DAS SOLLTEN SIE SEHEN                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Datenfelder       | Typ Rechnung, Absender, Bruttobetrag und Währung, sieben Kostenstellen |
| IDP Review        | Werbetechnik Sonnenhang, Kostenstelle fehlt                            |
| Zeitstrahl, Monat | Oktober 6 Dokumente, Summe 11.605,36; September 2, ohne Summe          |
| Export            | 8 Zeilen mit POFID und Spalte kostenstelle                             |
| financial-summary | Euro 12.628,76 aus 7 Belegen, Dollar 2.860,00 aus einem                |

Die Werte sind die Beträge der erfundenen Rechnungen; was PaperOffice liest, prüfen Sie am Beleg. Firmen, Namen, Adressen und Bankdaten sind erfunden. Was der Test kostet, zeigt die Preisseite: [paperoffice.ai/de/preise](https://paperoffice.ai/de/preise).

## 15 · WEITERLESEN: DATENBLÄTTER UND KURZLEITFADEN

# Jeder Baustein im Detail. Als PDF zum Nachlesen.

Die Datenblätter beschreiben die Module, die dieser Leitfaden nutzt, der Kurzleitfaden fasst das Thema auf acht Seiten zusammen. Ein Klick auf eine Karte öffnet das PDF.

**KURZLEITFADEN**

Reporting: das Thema auf acht Seiten

**DATENBLATT**

IDP Agent: eigene Felder mit Fundstelle

**DATENBLATT**

Zeitleiste: Dokumente nach Datum, je Monat

**DATENBLATT**

Finanzanalyse: Summen und Fälligkeiten per API

**DATENBLATT**

Intelligente Suche: Filter und Fundstellen

**DATENBLATT**

Workspaces: Stufen, Rechte und Freigaben

| PDF                     | ADRESSE                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzleitfaden Reporting | <a href="https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-kurzleitfaden-prozess-reporting.pdf">paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-kurzleitfaden-prozess-reporting.pdf</a> |
| IDP Agent               | <a href="https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datenblatt-idp-agent.pdf">paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datenblatt-idp-agent.pdf</a>                       |
| Zeitleiste              | <a href="https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datenblatt-zeitleiste.pdf">paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datenblatt-zeitleiste.pdf</a>                     |
| Finanzanalyse           | <a href="https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datenblatt-finanzanalyse.pdf">paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datenblatt-finanzanalyse.pdf</a>               |
| Intelligente Suche      | <a href="https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datenblatt-suche.pdf">paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datenblatt-suche.pdf</a>                               |
| Workspaces              | <a href="https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datenblatt-workspaces.pdf">paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datenblatt-workspaces.pdf</a>                     |

**REIHENFOLGE ZUM LESEN**

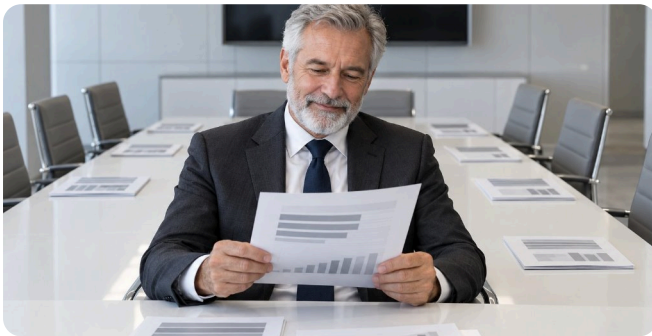
Erst der Kurzleitfaden für den Überblick, dann das Datenblatt IDP Agent für die eigenen Felder. Wer per API anbindet, liest zuletzt die Finanzanalyse.



16 · IN FÜNF TAGEN ZUM ERSTEN BERICHT

# Mit einem Bericht anfangen. Danach jeder weitere.

Für den Einstieg genügen ein Bericht, den Sie jeden Monat bauen, und die Rechnungen eines Monats.



1

## Tag 1 · Kennwerte und Workspace

Festlegen, welche Werte der Bericht braucht und auf welchen Belegen sie stehen. Workspace mit AI-DMS Premium anlegen.

2

## Tag 2 · Eigene Felder

IDP Agent mit Kostenstelle und weiteren Kennwerten anlegen, an drei Rechnungen testen, Schlüsselnamen festlegen.

3

## Tag 3 · Mitlaufen und prüfen

Agent im Workspace unter „IDP Agent“ hinterlegen, einen Monat Rechnungen verarbeiten, „IDP Review“ durchsehen.

4

## Tag 4 · Auswerten

Filter speichern, Tabelle und Zeitstrahl einrichten, Exportprofil anlegen, Stichproben mit dem Original vergleichen.

5

## Tag 5 · Übergabe

API-Schlüssel anlegen, Abruf im BI-Werkzeug einrichten, festlegen, wer den Bericht jeden Monat zieht.

### DIESE VIER WERTE MESSEN

#### Ohne Nacharbeit

Anteil der Rechnungen, die nicht in „IDP Review“ auftauchen

#### Stichproben

Exportwerte, die mit dem Original übereinstimmen

#### Bis zum Bericht

Zeit vom letzten Beleg des Monats bis zum fertigen Bericht

#### Rückfragen

Fragen zu Zahlen, die über die Dokument-ID beantwortet sind

Messen Sie den ersten Monat genau. Erst der Vergleich mit den Monaten danach zeigt, wie viel Abtippen wegfällt.

## 17 · CHECKLISTE UND START

# Bevor Sie ausbauen.

- ☐ Es steht fest, welche Kennwerte der Bericht braucht und auf welchen Belegen sie stehen.
- ☐ Die Rechnungen liegen in einem eigenen Workspace mit AI-DMS Premium.
- ☐ Eigene Felder wie die Kostenstelle sind in einem IDP Agent beschrieben und getestet.
- ☐ Dasselbe Feld trägt in allen Agenten denselben Schlüsselnamen.
- ☐ Der Agent läuft im Workspace unter „IDP Agent“ automatisch mit.
- ☐ Jemand sieht regelmäßig in die Ansicht „IDP Review“.
- ☐ Der Filter für den Berichtsmonat ist gespeichert und bleibt unter 500 Dokumenten.
- ☐ Das Exportprofil enthält die Dokument-ID (POFID).
- ☐ Beträge in verschiedenen Währungen werden getrennt ausgewertet.

**JETZT STARTEN**

Konto anlegen, den Workspace für Ihre Rechnungen erstellen, Testpaket hochladen.  
Abgerechnet wird nach Verbrauch, die Preise stehen auf der Preisseite.

[app.paperooffice.ai](https://app.paperooffice.ai)**DIE LÖSUNG AUF PAPEROFFICE.AI**

## Reporting aus Dokumenten

Alles zum Thema auf einer Seite, mit Testzugang.

[paperooffice.ai/de/loesungen/prozess/ki-automatisiertes-reporting-analytics-dashboards](https://paperooffice.ai/de/loesungen/prozess/ki-automatisiertes-reporting-analytics-dashboards)

**FRAGEN ZUM LEITFADEN?**

Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen zur Einrichtung oder zu Ihren Berichten haben.

[paperooffice.ai/de/kontakt](https://paperooffice.ai/de/kontakt)

Stand Oktober 2026. Die Bilder aus der App stammen aus einem Testkonto. Alle Beispiele, Firmen, Namen, Kostenstellen und Werte in diesem Leitfaden sind erfunden.  
PaperOffice, paperooffice.ai.