



간단 가이드 · 프로세스 · 보고

밤마다 문서의 숫자를 엑셀에 입력하고 계 십니까? 필드가 완성된 표로 들어옵니다.

금액, 만기일과 발신자는 이미 송장과 계약서에 있습니다. 이 간단 가이드는 PaperOffice가 처리 중에 이 값을 필드로 읽고, 목록과 타임라인에 보여 주며, 분석 도구에 표로 또는 API로 넘기는 방법을 보여 줍니다. 관리회계와 경영진을 위한 내용입니다.

이 가이드에서 얻는 것

AI-DMS와 IDP Agent의 필드, 원하는 대로 고른 열, 타임라인의 월별 합계, 그리고 XLSX, CSV, JSON 또는 PDF로 내보내기가 있습니다. 재무 분석은 합계와 기한이 지난 항목을 API로 제공합니다.

01 · 문제 개요

숫자는 문서에 있습니다. 그런데도 또 입력합니다.

송장 금액, 만기일, 공급업체, 비용 센터: 월간 보고서에 필요한 모든 것은 이미 문서에 있습니다. 그런데도 누군가 값을 스프레드시트에 손으로 복사하고, 합계를 다시 확인하고, 질문이 있을 때마다 원본 문서를 찾습니다.

발생 원인

값을 두 번 입력합니다

금액은 송장에 있고 보고서를 위해 다시 입력됩니다. 오타 하나가 합계로 흘러 들어가지만, 처음 보고는 아무도 알아채지 못합니다.

중간 스프레드시트는 금방 낡습니다

숫자를 복사한 것은 다음 문서가 들어 오면 바로 낡은 자료가 됩니다. 월말에는 여러 버전이 돌아다니고, 누가 어떤 버전으로 일하는지 분명하지 않습니다.

출처를 잃어버립니다

경영진이 숫자를 물으면 문서를 찾기 시작합니다. 스프레드시트에는 값만 남고, 문서는 공유 드라이브 어딘가에 있습니다.

알아차리는 방법

- 문서의 값을 손으로 엑셀에 복사합니다.
- 월간 보고서는 저녁에, 업무 시간이 끝난 뒤에 만들어집니다.
- 같은 달에 대해 두 스프레드시트가 서로 다른 합계를 보여 줍니다.
- 숫자에 대한 질문이 오면 바인더에서 문서를 찾아야 합니다.
- 기한이 지난 송장은 독촉장이 도착해서야 드러납니다.

02 · PAPEROFFICE로 해결하는 방법

처리 중에 필드를, 버튼 한 번에 표를.

숫자는 문서를 읽는 바로 그 자리에서 나옵니다. AI-DMS와 IDP Agent가 필드를 제공하고, 문서 목록이 이를 보여 주고 내보내며, REST API와 MCP가 여러분의 도구로 넘깁니다. 각 단계는 앱의 구성 요소를 사용합니다.

1

필드는 읽기에서 나옵니다

AI-DMS Premium은 유형, 발신자, 금액, 통화와 만기일 같은 날짜를 읽습니다. IDP Agent는 비용 센터나 프로젝트처럼 여러분의 필드를 추가하며, 각 필드에는 원본 위치가 붙습니다.

모듈: IDP AGENT

2

원하는 대로 고른 열

문서 목록에서 금액, 통화, 송장 번호와 만기일 같은 열을 고릅니다. 필터로 문서 유형, 기간 또는 상태를 좁힐 수 있습니다.

모듈: 스마트 검색

3

월별 합계

타임라인 은 송장일 또는 만기일을 기준으로 날짜별, 주별 또는 월별로 묶습니다. 각 그룹에는 건수, 유형과, 모든 금액이 하나의 통화일 때 합계가 표시됩니다.

모듈: 타임라인

4

표로 내보내기

내보내기는 선택한 필드를 XLSX, CSV, JSON 또는 PDF로 제공하며, 한 번에 최대 5,000개 문서까지 가능합니다. 문서 ID 필드가 있으면 모든 행이 원본으로 되돌아갑니다.

5

API로 핵심 수치

재무 분석은 통화별 합계, 상위 열 개 거래처와 오늘 이전에 만기된 항목을 각각 문서 ID와 함께 돌려줍니다. REST API와 MCP로 접근합니다.

모듈: 재무 분석

03 · 앱에서

첫 문서에서 완성된 표까지.

분석을 설정하는 방법입니다. AI-DMS Premium이 있는 Workspace, 처리된 송장과 보고서에 쓸 값의 목록이 필요합니다. 표 보기와 타임라인은 최대 500개 문서를 보여 주므로, 먼저 기간으로 거르십시오.

1

여러분만의 필드 정의하기

문서 하나를 선택하고 **작업 > 에이전트 및 워크플로우 > IDP** 과 **새 에이전트 생성** 을 고른 뒤, **비용 센터**나 **프로젝트** 같은 필드를 평이한 말로 설명하고, 테스트한 다음 에이전트를 Workspace에서 실행하십시오.

2

열 설정하기

옵션 > 보기 구성 아래에서 **표** 보기를 고르고, **열 사용자 지정** 을 사용해 금액, 통화와 만기일 같은 열을 추가하십시오. 엑셀처럼 셀을 복사할 수 있습니다.

3

월 비교하기

옵션 > 보기 구성 아래에서 **타임라인** 을 고르고, 날짜 필드로 **송장 날짜** 을 지정한 뒤 묶기 기준을 월로 설정하십시오. 각 월에 건수, 유형과 합계가 표시됩니다.

4

표 내보내기

문서를 거르고 선택한 다음 **작업 > 공유 및 내보내기 > 데이터 내보내기** 을 열어 **데이터만** 을 고르고, 필드를 지정한 뒤 형식을 XLSX, CSV, JSON 또는 PDF로 정하십시오.

5

활동 보기

Analytics AI > **활동 및 처리** 에는 날짜별 업로드 수와 사용자 순위가 나오며, 둘 다 CSV로 내보낼 수 있습니다. Analytics AI는 Corporate 플랜에 포함됩니다.

실무 팁

값마다 키 이름은 하나로 모든 IDP Agent에서 같은 필드에는 같은 키 이름을 주십시오. 예를 들어 cost_center입니다. 그러면 어떤 문서 유형에서 왔든 값이 하나의 내보내기 열로 들어갑니다.

04 · 사례

관리회계 담당자 한 명, 월간 보고서 하나.



직원 80명의 무역 회사로, 공급업체와 비용 센터별 수신 송장을 매달 보고합니다. 관리회계 담당자는 PDF 송장으로 보고서를 만들고 값을 엑셀에 손으로 입력합니다.

도입 전

- 그는 송장마다 금액, 공급업체와 만기일을 손으로 복사합니다.
- 비용 센터는 송장 본문에서 찾거나 구매팀에 묻습니다.
- 질문이 있을 때마다 공유 드라이브에서 문서를 찾습니다.
- 다음 송장이 이미 도착했을 때 보고서가 끝납니다.

PAPEROFFICE 도입 후

- 송장은 AI-DMS Premium과 비용 센터용 IDP Agent를 거칩니다.
- 표 뷰에서는 발신자 및 금액이 표시되며, 내보내기에는 비용 센터가 추가됩니다.
- 월말에 그는 필터링된 송장을 문서 ID와 함께 XLSX로 내보냅니다.
- 타임라인 에는 월별 송장 건수와 합계가 나타납니다.

설명을 위한 예시이며, 회사와 인물은 가상입니다. 보고서를 만들기 전에 여러분의 문서로 금액, 날짜와 여러분만의 필드가 올바르게 읽히는지 확인하십시오.

05 · 체크리스트

첫 보고서가 PaperOffice에서 나오기 전에.

이 열 개 항목은 분석을 깔끔하게 설정하고 숫자를 신뢰하는 데 도움이 됩니다.

- ☐ 보고서에 필요한 값과 그 값이 들어 있는 문서 유형을 정했습니다.
- ☐ 송장이 있는 Workspace는 AI-DMS Premium으로 실행됩니다.
- ☐ 비용 센터나 프로젝트 같은 여러분만의 필드가 IDP Agent에서 설명되고 테스트되었습니다.
- ☐ 같은 필드는 모든 에이전트에서 같은 키 이름을 가집니다.
- ☐ 필수 필드가 표시되어 있고, 검토 대기열이 있으면 빠진 값은 작업을 만듭니다.
- ☐ 표 보기의 열이 보고서에 맞게 설정되어 있습니다.
- ☐ 내보내기에 문서 ID가 포함되어 모든 행이 출처로 이어집니다.
- ☐ 샘플 점검으로 내보낸 값을 원본과 비교합니다.
- ☐ REST API 접근을 위해 API 키가 있고 여러분의 도구에 저장되어 있습니다.
- ☐ 서로 다른 통화의 금액은 따로 분석합니다.

06 · 자주 묻는 질문

관리회계와 경영진이 묻는 것들.

데이터를 두 번 관리해야 하나요?

필드는 처리에서 나옵니다. AI-DMS는 유형, 발신자, 금액과 날짜를 읽고, IDP Agent는 여러분만의 필드를 읽습니다. 수정은 문서에서 하며, 다음 내보내기에 그 수정이 포함됩니다.

금액에 대한 핵심 수치가 있습니까?

예, REST API와 MCP를 통해서입니다. 재무 분석은 업로드 후 7, 30, 90 또는 365일 기준으로 통화별 합계를 내고, 상위 열 개 거래처를 알려 주며, 오늘 이전에 만기된 항목을 나열합니다. 결제 상태는 여러분의 회계에 있습니다.

누가 어떤 숫자를 봅니까?

목록과 내보내기는 권한이 있는 Workspace의 문서를 보여 줍니다. Analytics AI에서 팀원은 활성 Workspace의 숫자를, 소유자와 관리자는 접근할 수 있는 모든 Workspace의 숫자를 봅니다.

내보내기의 숫자는 어디에서 옵니까?

각 행에는 문서 ID(POFID)를 넣을 수 있습니다. 문서에서 IDP Agent는 모든 값에 대해 원본의 페이지와 위치를 보여 주므로, 어떤 숫자든 출처와 대조할 수 있습니다.

데이터는 BI 도구에 어떻게 들어갑니까?

XLSX, CSV 또는 JSON으로 내보내거나 REST API를 통해서입니다. documents-export는 표를, analytics/financial-summary는 합계를 JSON으로 돌려줍니다. 여러분의 도구가 자체 일정에 따라 둘 다 가져옵니다.

Claude나 Cursor에 숫자를 물어볼 수 있습니까?

예, MCP를 통해서입니다. po_analytics_overview_get과 po_analytics_financial_summary_get 같은 도구는 재고와 합계를 돌려주고, po_analytics_financial_overdue_get은 오늘 이전에 만기된 항목을 돌려줍니다.

07 · 시작하는 방법

실제 문서로 첫 보고서 만들기

app.paperoffice.ai에서 계정을 만들고, AI-DMS Premium으로 송장 몇 건을 처리한 뒤 열을 고르고 표를 내보내십시오. 요금은 사용량에 따라 청구되며, 가격은 요금 페이지에 있습니다.

값 정하기

보고서에 필요한 값이 무엇이며 그 값이 어떤 문서에 있는지 적어 두십시오.

필드 추가하기

그 밖의 값은 IDP Agent에서 여러분만의 필드로 설명하고, 샘플 세 개로 테스트하십시오.

가져오기 자동화하기

표가 맞으면 여러분의 BI 도구가 자체 일정에 따라 REST API로 같은 데이터를 가져옵니다.

이 주제의 데이터시트

IDP Agent

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-ko.pdf

스마트 검색

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-smart-search-ko.pdf

타임라인

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-timeline-ko.pdf

재무 분석

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-financial-analytics-ko.pdf

Analytics AI

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-analytics-dashboard-ko.pdf

이 주제 더 보기

보고

paperoffice.ai/ko/solutions/gwa-jeong/ai-donghwa-bogo-bunseok-daesubodeu



이 주제 더 보기

paperoffice.ai/ko/solutions/gwa-jeong/ai-donghwa-bogo-bunseok-daesubodeu

요금

paperoffice.ai/en/pricing

문의

paperoffice.ai/ko/munui