



简明指南 · 流程 · 报表

夜里还在把单据上的数字逐个敲进 Excel? 字段直接形成一张完整的表格。

金额、到期日和发件人已经存在于您的发票和合同中。本简明指南说明 PaperOffice 如何在处理过程中将这些数值读取为字段，在列表和时间线上显示它们，并以表格形式或通过 API 交给您的分析工具。适用于财务控制和管理层。

您将带走的要点

来自 AI-DMS 和 IDP Agent 的字段，列由您选择，时间线上显示每月合计，并可导出为 XLSX、CSV、JSON 或 PDF。财务分析通过 API 提供合计和逾期项目。

01 · 问题所在

数字就在单据里， 却还要人工敲一遍。

发票金额、到期日、供应商、成本中心：月度报表所需的一切，都已经在单据中。但仍有人要把数值手动复制到电子表格中，反复核对合计，并且每次有问题都要去找原始单据。

成因

数值被录入两次

金额在发票上，又要为报表重新录入一次。每个错字都会计入合计，而且乍看之下无人察觉。

中间表格很快过时

数字的每一份副本，都会随着下一份单据而过时。到月末，市面上流传着好几个版本，也不清楚谁在用哪一个。

数据来源丢失

管理层询问某个数字时，就要开始查找单据。电子表格里只有数值，单据则躺在共享盘的某个角落。

如何察觉

- 单据上的数值被手动复制到 Excel 中。
- 月度报表要在晚上、下班后才能做完。
- 两个电子表格对同一个月份显示的合计不同。
- 关于某个数字的问题，意味着要在活页夹里找单据。
- 逾期发票只有在催款函寄达时才会被发现。

02 · PAPEROFFICE 的解决方式

处理过程中读取字段， 一键生成表格。

数字来自读取单据的那一步。AI-DMS 与 IDP Agent 提供字段，文档列表显示并导出它们，REST API 和 MCP 则将它们传送到您的工具中。每一步都使用应用的一个构建模块。

1

字段来自读取

AI-DMS Premium 读取类型、发件人、金额、币种以及到期日等日期。IDP Agent 可添加您自己的字段，例如成本中心或项目，每个字段都附有来源位置。

模块: IDP AGENT

2

列由您选择

在文档列表中，您可以选择列，例如金额、币种、发票号和到期日。筛选器可按文档类型、期间或状态缩小范围。

模块: 智能搜索

3

每月合计

时间线 按发票日期或到期日，以日、周或月分组。当所有金额使用同一币种时，每组都会显示数量、类型和合计。

模块: 时间线

4

以表格形式导出

导出功能可将所选字段输出为 XLSX、CSV、JSON 或 PDF，每次最多 5,000 份文档。借助文档 ID 字段，每一行都可以追溯到来源。

5

通过 API 获取关键数字

财务分析会返回各币种的合计、十大往来方，以及截至今日到期的项目，每项都附有其文档 ID。可通过 REST API 和 MCP 访问。

模块: 财务分析

03 · 应用中的操作

从第一份单据到完成的表格。

以下是如何设置分析。您需要一个启用 AI-DMS Premium 的 Workspace、已处理的发票，以及报表所需的数值清单。表格视图和时间线最多显示 500 份文档，因此请先按期间进行筛选。

1 定义自己的字段

选择一份文档，选择 **操作**，**代理与工作流**，IDP 和 **创建新代理**，用通俗的语言描述成本中心或项目等字段，进行测试，然后让代理在 Workspace 中运行。

2 设置列

在 **选项**，**配置视图** 下，选择 **表格** 视图，并使用 **自定义列** 添加金额、币种和到期日等列。您可以像在 Excel 中一样复制单元格。

3 比较月份

在 **选项**，**配置视图** 下，选择 **时间线**，将 **发票日期** 设为日期字段，并以月份作为分组依据。每个月份都会显示数量、类型和合计。

4 导出表格

筛选并选择文档，打开 **操作**，**分享与导出**，**导出数据**，选择 **仅数据**，挑选字段，并将格式设为 XLSX、CSV、JSON 或 PDF。

5 查看活动

Analytics AI，**活动与处理** 显示每日上传数量和用户排名，两者均可导出为 CSV。Analytics AI 包含在 Corporate 套餐中。

实践经验

每个数值使用同一个键名 在每个 IDP Agent 中，为同一个字段使用相同的键名，例如 cost_center。这样，无论该数值来自哪种文档类型，都会落入导出的同一列中。

04 · 案例

一位财务控制人员， 一份月度报表。



一家拥有 80 名员工的贸易公司，每月按供应商和成本中心报告进项发票。财务控制人员根据 PDF 发票编制报表，并把数值手动敲进 Excel。

使用前

- 他要把每张发票的金额、供应商和到期日手动抄下来。
- 他要在发票文本中寻找成本中心，或询问采购部门。
- 每遇到一个问题，他都要在共享盘上找单据。
- 等报表做完时，下一批发票已经到了。

使用 PAPEROFFICE 后

- 发票经过 AI-DMS Premium 处理，并由 IDP Agent 读取成本中心。
- 表格 视图显示发件人和金额，导出功能会添加成本中心。
- 月底，他将筛选后的发票以带文档 ID 的 XLSX 格式导出。
- 时间线 显示每月发票的数量和合计。

这是一个用于说明的示例；公司和人物均为虚构。在以此编制报表之前，请用您自己的单据检查金额、日期和您自定义的字段是否被正确读取。

05 · 检查清单

在第一份报表 来自 PaperOffice 之前。

以下十个要点能帮助您干净利落地设置分析，并信任其中的数字。

- ☐ 您已确定报表需要哪些数值，以及它们来自哪些文档类型。
- ☐ 您自己的字段，例如成本中心或项目，已在 IDP Agent 中描述并测试。
- ☐ 必填字段已标记；设置了审核队列时，缺失的数值会生成任务。
- ☐ 导出包含文档 ID，使每一行都能追溯到其来源。
- ☐ 若要通过 REST API 访问，已生成 API 密钥，并保存在您的工具中。
- ☐ 包含发票的 Workspace 运行在 AI-DMS Premium 上。
- ☐ 同一个字段在每个代理中都使用相同的键名。
- ☐ 表格 视图的列已为报表设置好。
- ☐ 抽查时，将导出的数值与原件进行比对。
- ☐ 不同币种的金額分别进行分析。

06 · 常见问题

财务控制和管理层会问的问题。

我们是否需要把数据维护两次？

字段来自处理环节：AI-DMS 读取类型、发件人、金额和日期，IDP Agent 读取您自己的字段。您在文档上进行的更正，会包含在下一次导出中。

有没有关于金额的关键数字？

有，可通过 REST API 和 MCP 获取。财务分析会按币种汇总上传后 7、30、90 或 365 天内的合计，列出十大往来方，并列出截至今日到期的项目。付款状态保存在您的会计系统中。

谁能看到哪些数字？

列表和导出只显示某人有权访问的 Workspace 中的文档。在 Analytics AI 中，团队成员看到的是其当前活跃 Workspace 的数字；所有者和管理员则可看到他们有权访问的全部 Workspace。

导出表中的某个数字来自哪里？

每一行都可以带有文档 ID (POFID)。在文档上，IDP Agent 会为每个数值显示其在原件中的页码和来源位置，因此您可以对照来源核对任何数字。

数据如何进入我们的 BI 工具？

可以以 XLSX、CSV 或 JSON 格式导出，或通过 REST API 获取：documents-export 返回表格，analytics/financial-summary 以 JSON 返回合计。您的工具可按自己的时间表获取两者。

我们能否通过 Claude 或 Cursor 询问数字？

可以，通过 MCP。po_analytics_overview_get 和 po_analytics_financial_summary_get 等工具会返回库存和合计，po_analytics_financial_overdue_get 则返回截至今日到期的项目。

07 · 如何开始

用真实单据做出您的第一份报表

在 app.paperoffice.ai 创建账户，用 AI-DMS Premium 处理一些发票，选择列并导出表格。费用按用量计算；价格请参见定价页面。

确定数值

写下报表需要哪些数值，以及它们位于哪些文档中。

添加字段

在 IDP Agent 中将其他数值描述为您自己的字段，并用三份样本进行测试。

自动拉取

表格确认无误后，您的 BI 工具可按自己的时间表，通过 REST API 获取相同的数据。

本主题相关的产品数据表

IDP Agent

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

智能搜索

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

时间线

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

财务分析

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

Analytics AI

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

本主题更多内容

报表

paperoffice.ai/zh/solutions/guocheng/ai-zhidonghua-baogaofenxi-shujutubiao



本主题更多内容

paperoffice.ai/zh/solutions/guocheng/ai-zhidonghua-baogaofenxi-shujutubiao

价格

paperoffice.ai/en/pricing

联系我们

paperoffice.ai/zh/lianxi