



DATABLAD · OPTAGE · KLASSIFIKATION

Skal du læse hvert brev bare for at arkivere det?

Dokumenttypen er sat, før nogen kigger.

AI-DMS-klassifikation genkender dokumenttype, sprog og retning ved hver behandling og foreslår lagringsstier, fra Premium også afsender og modtager. Du beskriver dine egne typer med ord, uden træning.

ET OVERBLIK

Én type pr. dokument, fra systemkataloget eller fra dine egne typer. For hver type angiver du opbevaringstid, retsgrundlag og en standard-IDP Agent, der starter efter genkendelsen.

01 · HVAD DET HANDLER OM

Hvert indgående dokument skal læses. Dets type er allerede sat.

Faktura, kontoudtog, skatteafgørelse eller kontrakt: før et dokument ligger i den rigtige mappe eller går videre til næste trin, skal nogen læse og sortere det. Klassifikation gør det ved hver AI-DMS-behandling, fra Basic-niveauet og op.

INPUT

Hvert dokument en workspace behandler med AI-DMS

RESULTAT FRA BASIC

Dokumenttype, sprog og region, retning, resumé, nøgleord, lagringsstier

FRA PREMIUM

Plus afsender, modtager og beløb; visuelle kendetegn for dine egne typer

ADGANG

Webapp, MCP-værktøjerne `po_documents_document_types_*` og `po_document_analysis_analysis_dms`


En type pr. dokument

AI'en vælger den passende type fra systemkataloget og dine egne typer. Passer ingen med tilstrækkelig sikkerhed, bliver dokumentet under Andet / Ukategoriseret.

Dine egne typer, ingen træning

Et navn og en instruktion til AI'en på engelsk: typiske kendetegn og hvordan den adskiller sig fra lignende typer. Instruktionen indgår i klassifikationen.

Lagringsstier og navn

For hvert dokument foreslår AI-DMS lagringsstier og et beskrivende navn. I dokumentlisten fungerer stierne som filter.

Opbevaring pr. type

Pr. type angives opbevaringsår, jurisdiktion og retsgrundlag, fx GoBD. Når et dokument låses som manipulationssikkert, gælder perioden for dets type.

Standard-IDP Agent

Når AI-DMS genkender en type, sætter PaperOffice den dér valgte IDP Agent i kø automatisk, ud over workspace-forløbet.

Workflow-udlødere

I startbegivenheden for en Workflow Agent fungerer dokumenttypen som filter, så fx hver faktura starter godkendelsen.

02 · SÅDAN FUNGERER DET

Beskriv, behandl, kontrollér, videregiv.

Klassifikation kører ved hver AI-DMS-behandling. Du vedligeholder typekataloget, lader dokumenter behandle og retter, hvor det er nødvendigt.

1

Åbn typekataloget

Under `Document AI` › `Dokumenttyper` ser du system- og egne typer med jurisdiktion, opbevaring og IDP Agent.

2

Opret din egen type

Med `Ny dokumenttype` angiver du et visningsnavn og `Instruktion til AI'en`, sætter periode og retsgrundlag på fanen `Opbevaring` og vælger eventuelt en `Standard IDP Agent`.

3

Behandl dokumenter

Workspace klassificerer nye uploads fra AI-DMS Basic. For eksisterende dokumenter vælger du dem, vælger `Handlinger` › `Agenter og arbejdsgange` › `AI-DMS` og angiver niveauet.

4

Kontrollér resultatet

Type og datafelter vises på dokumentet. Du retter typen på fanen `Egenskaber` eller via MCP med `po_documents_update_index`.

TEKNISKE DATA

FUNKTION	DETALJER
Niveauer	Basic: type, sprog, retning, lagringsstier · Premium: plus afsender, modtager, beløb
Katalog	Systemtyper pr. jurisdiktion og globalt, plus dine egne typer
Egen type	Visningsnavn, beskrivelse, instruktion til AI'en på engelsk, opbevaring, IDP Agent
Opbevaring	År, jurisdiktion, retsgrundlag; tilstand Compliance (WORM) eller Ingen
Reservetype	Andet / Ukategoriseret
MCP-værktøjer	<code>po_documents_document_types_list/_create/_update/_delete</code> , <code>po_document_analysis_analysis_dms</code>
Fakturering	Efter forbrug, afhængigt af niveauet

03 · I PRAKSIS

Hvor dokumenttypen styrer arbejdet.

Kvitteringer hos et revisorkontor

I testkørslen for vores vejledning til revisorer genkendte AI-DMS faktura, kvittering / bilag, kontoudtog og skatteansættelse. Med en IDP Agent på typen kontoudtog følger transaktionerne efter.

En egen type til serviceraporter

Et serviceselskab opretter typen Vedligeholdelsesrapport og beskriver den på engelsk: en teknikers rapport med dato, anlæg og underskrift. Den genkendes fra det næste dokument.

Fakturaer til godkendelse

En Workflow Agent filtrerer sin startbegivenhed på typen Faktura. Hver genkendt faktura starter så godkendelsen, mens kontrakter og breve går forbi.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Skal jeg træne klassifikationen?

Nej. Systemtyper genkendes fra det første dokument. Til en egen type angiver du et navn og en kort instruktion til AI'en på engelsk; der skal ikke bruges eksempeldokumenter.

Hvad hvis et dokument får den forkerte type?

Du ændrer typen under dokumentets fane Egenskaber eller via MCP. Låser du dokumentet som manipulationssikkert senere, gælder perioden og retsgrundlaget for den nye type.

Hvad genkendes ud over typen?

Fra Basic: sprog og region, retning, resumé, nøgleord, datoer, et navneforslag og lagringsstier. Premium tilføjer afsender, modtager og beløb, og klassifikationen vurderer også visuelle kendetegn.

Hvordan hænger dokumenttype og IDP Agent sammen?

Du angiver en standard-IDP Agent på typen. Når AI-DMS genkender typen, sætter PaperOffice agenten i kø automatisk, ud over workspace-forløbet; dubletter af agenter sammenlægges.

KOM I GANG

Lad dit næste indgående dokument blive klassificeret.

Opret en konto på app.paperoffice.ai, vælg en workspace med AI-DMS Basic eller højere og upload dokumenter. Du opretter dine egne typer under **Document AI > Dokumenttyper**.

paperoffice.ai/da/ai-classification-dokumentklassificering-automatisk-kategorisering



MERE OM MODULET

paperoffice.ai/da/ai-classification-dokumentklassificering-automatisk-kategorisering

PRISER

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/da/kontakt