



DATALEHTI · KIRJAA · LUOKITTELU

Pitääkö jokainen kirje lukea vain, jotta se voidaan arkistoida?

Asiakirjatyyppi on määritetty ennen kuin kukaan katsoo.

AI-DMS-luokittelu tunnistaa asiakirjatyyppin, kielen ja suunnan jokaisessa käsittelyajossa ja ehdottaa tallennuspolkuja. Premium-tasosta lähtien myös lähettäjän ja vastaanottajan. Omat tyypit kuvataan sanoin, ilman koulutusta.

YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

Yksi tyyppi asiakirjaa kohden, järjestelmäluettelosta tai omista tyypeistä. Jokaiselle tyyppille asetetaan säilytysaika, laillinen peruste ja Oletus IDP Agent, joka käynnistyy tunnistuksen jälkeen.

01 · MISTÄ ON KYSE

Jokainen saapuva kohde pitää lukea. Sen tyyppi on jo määritetty.

Lasku, pankkitiliote, verotuspäätös tai sopimus: ennen kuin asiakirja on oikeassa kansiossa tai siirtyy seuraavaan vaiheeseen, joku lukee ja lajittelee sen. Luokittelu tekee sen jokaisessa AI-DMS-käsittelyajossa Basic-tasosta alkaen.

SYÖTE

Jokainen Workspacen AI-DMS:llä käsittelemä asiakirja

TULOS ALKAEN BASIC

Asiakirjatyyppejä, kieli ja alue, suunta, yhteenveto, avainsanat, tallennuspolut

PREMIUMISTA ALKAEN

Lisäksi lähettäjä, vastaanottaja ja summat; visuaaliset tunnusmerkit omille tyypeille

KÄYTTÖ

Web-sovellus, MCP-työkalut `po_documents_document_types_*` ja `po_document_analysis_analysis_dms`



Yksi tyyppi asiakirjaa kohden

AI valitsee sopivan tyyppin järjestelmäluettelosta ja omista tyypeistä. Jos mikään ei sovi riittävällä varmuudella, asiakirja jää kohtaan Muu / Luokittelematon.

Omat tyypit ilman koulutusta

Nimi ja ohje tekoälylle englanniksi: tyypilliset tunnusmerkit ja erottelu samankaltaisista tyypeistä. Ohje syötetään luokitteluun.

Tallennuspolut ja nimi

Jokaiselle asiakirjalle AI-DMS ehdottaa tallennuspolut ja kuvaavan nimen. Asiakirjaluettelossa polut toimivat suodattimena.

Säilytysaika tyypeittäin

Tyypeittäin määritetään säilytysvuodet, lainkäyttöalue ja laillinen peruste, esimerkiksi GoBD. Kun asiakirja lukitaan väärentämättömäksi, sovelletaan sen tyyppin säilytysaikaa.

Oletus IDP Agent

Kun AI-DMS tunnistaa tyyppin, PaperOffice jonottaa siinä valitun IDP Agentin automaattisesti Workspacen käsittelyjonon lisäksi.

Työnkulun käynnistimet

Workflow Agentin aloitustapahtumassa asiakirjatyyppejä toimii suodattimena, joten esimerkiksi jokainen lasku käynnistää hyväksynnän.

02 · MITEN SE TOIMII

Kuvatkaa, käsitelkää, tarkistakaa, välittäkää eteenpäin.

Luokittelu ajetaan jokaisen AI-DMS-käsittelyajon yhteydessä. Tyyppiluettoa ylläpidetään, asiakirjat käsitellään ja tarvittaessa korjataan.

1

Tyyppiluetellon avaaminen

Kohdassa **Document AI** > **Asiakirjatyytit** näkyvät järjestelmä- ja omat tyypit lainkäyttöalueineen, säilytysaikoineen ja IDP Agenteineen.

2

Oman tyytin luominen

Painikkeella **Uusi dokumenttityyppi** annetaan näyttönimi ja **Ohjeistus AI:lle** , asetetaan ajanjakso ja laillinen peruste välilehdellä **Säilytys** ja valitaan halutessa **Oletusarvoinen IDP Agent** .

3

Asiakirjojen käsittely

Workspace luokittelee uudet lataukset AI-DMS Basicista. Olemassa oleville asiakirjoille valitaan ne, otetaan käyttöön **Toiminnot** > **Agentit ja työpolut** > **AI-DMS** ja asetetaan taso.

4

Tuloksen tarkistus

Tyyppi ja datakentät näkyvät asiakirjalla. Tyyppiä korjataan välilehdellä **Ominaisuudet** tai MCP:n kautta työkalulla `po_documents_update_index`.

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUS	TIEDOT
Tasot	Basic: tyyppi, kieli, suunta, tallennuspolut · Premium: lisäksi lähettäjä, vastaanottaja, summat
Luettelo	Järjestelmätyypit lainkäyttöalueittain ja yleisinä sekä omat tyypit
Oma tyyppi	Näyttönimi, kuvaus, ohje tekoälylle englanniksi, säilytysaika, IDP Agent
Säilytysaika	Vuodet, lainkäyttöalue, laillinen peruste; tila Compliance (WORM) tai None
Varatyyppi	Muu / Luokittelematon
MCP-työkalut	<code>po_documents_document_types_list/_create/_update/_delete</code> , <code>po_document_analysis_analysis_dms</code>
Laskutus	Käytön mukaan, tasosta riippuen

03 · KÄYTÄNNÖSSÄ

Missä asiakirjatyyppi ohjaa työn kulkua.

Kuitit verotoimistossa

Veroneuvojan oppaan testiajossa AI-DMS tunnisti laskun, kuitin / tositteen, pankkitiliotteen ja verotuspäätöksen. Kun pankkitiliotteen tyyppi on asetettu IDP Agent, tapahtumat seuraavat.

Oma tyyppi huoltoraportteille

Palveluyritys luo tyypin Huoltoraportti ja kuvaa sen englanniksi: teknikon raportti, jossa on päiväys, kohde ja allekirjoitus. Seuraavasta asiakirjasta alkaen se tunnistetaan.

Laskut hyväksyntään

Workflow Agentin aloitustapahtuma suodattaa tyypin Lasku mukaan. Jokainen tunnistettu lasku käynnistää hyväksynnän, kun sopimukset ja kirjeet menevät ohi.

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Pitääkö luokittelua kouluttaa?

Ei. Järjestelmätyypit tunnistetaan jo ensimmäisestä asiakirjasta. Omalle tyyppiä annetaan nimi ja lyhyt ohje tekoälylle englanniksi, eikä näytedokumentteja tarvita.

Mitä tehdään, jos asiakirjalle on annettu väärä tyyppi?

Tyyppi vaihdetaan asiakirjan Ominaisuudet-välilehdeltä tai MCP:n kautta. Jos asiakirja lukitaan myöhemmin väärentämättömäksi, sovelletaan uuden tyypin ajanjaksoa ja laillista perustetta.

Mitä muuta tunnistetaan tyypin lisäksi?

Basicista alkaen kieli ja alue, suunta, yhteenveto, avainsanat, päivämäärät, nimiehdotus ja tallennuspolut. Premium lisää lähettäjän, vastaanottajan ja summat, ja luokittelu arvioi myös visuaalisia tunnusmerkkejä.

Miten asiakirjatyypit ja IDP Agent liittyvät toisiinsa?

Oletus IDP Agent asetetaan tyyppiä. Kun AI-DMS tunnistaa tyypin, PaperOffice jonottaa agentin automaattisesti Workspacen käsittelyjonon lisäksi; päällekkäiset agentit yhdistetään.

ALOITA

Antakaa seuraavan saapuvan asiakirjan luokittua.

Luokaa tili osoitteessa app.paperoffice.ai, valitkaa Workspace, jossa on AI-DMS Basic tai korkeampi, ja ladatkaa asiakirjoja. Omat tyypit luodaan kohdassa [Document AI > Asiakirjatyypit](#).

paperoffice.ai/fi/ai-classification-asiakirjalukittelu-automaattinen-kategorisointi



LISÄTIETOA MODUULISTA

paperoffice.ai/fi/ai-classification-asiakirjalukittelu-automaattinen-kategorisointi

HINNAT

paperoffice.ai/en/pricing

YHTEYSTIEDOT

paperoffice.ai/fi/yhteystiedot