



DATASHEET • VASTLEGGEN • CLASSIFICATIE

Elke brief lezen alleen om te archiveren? Het documenttype is vastgesteld voordat iemand kijkt.

AI-DMS-classificatie herkent bij elke verwerkingsrun het documenttype, de taal en de richting, en stelt opslagpaden voor; vanaf Premium ook afzender en ontvanger. U beschrijft uw eigen typen in woorden, zonder training.

IN ÉÉN OOGOPSLAG

Eén type per document, uit de systeemcatalogus of uit uw eigen typen. Per type stelt u bewaartermijn, rechtsgrondslag en een standaard IDP Agent in die start na de herkenning.

01 · WAAR HET OVER GAAT

Elk binnenkomend stuk moet gelezen worden. Het type staat al vast.

Factuur, bankafschrift, belastingaanslag of contract: voordat een document in de juiste map ligt of naar de volgende stap gaat, moet iemand het lezen en sorteren. Classificatie doet dat bij elke AI-DMS-verwerkingsrun, vanaf het niveau Basic.

INVOER

Elk document dat een Workspace met AI-DMS verwerkt

RESULTAAT VANAF BASIC

Documenttype, taal en regio, richting, samenvatting, trefwoorden, opslagpaden

VANAF PREMIUM

Plus afzender, ontvanger en bedragen; visuele kenmerken voor uw eigen typen

TOEGANG

Webapp, MCP-tools `po_documents_document_types_*` en `po_document_analysis_analysis_dms`

**Eén type per document**

De AI kiest het passende type uit de systeemcatalogus en uw eigen typen. Past er geen met voldoende zekerheid, dan blijft het document onder Overig / Niet gecategoriseerd.

Eigen typen, geen training

Een naam en een instructie voor de AI in het Engels: typische kenmerken en hoe het zich onderscheidt van vergelijkbare typen. De instructie gaat in de classificatie mee.

Opslagpaden en naam

Voor elk document stelt AI-DMS opslagpaden en een beschrijvende naam voor. In de documentlijst werken de paden als filter.

Bewaartermijn per type

Per type bewaartermijn in jaren, rechtsgebied en rechtsgrondslag, zoals GoBD. Wordt een document als onveranderbaar vergrendeld, dan geldt de termijn van zijn type.

Standaard IDP Agent

Herkent AI-DMS een type, dan zet PaperOffice de daar gekozen IDP Agent automatisch in de wachtrij, naast de pipeline van de Workspace.

Workflow-triggers

In het startevenement van een Workflow Agent werkt het documenttype als filter, zodat bijvoorbeeld elke factuur de goedkeuring start.

02 · ZO WERKT HET

Beschrijven, verwerken, controleren, doorgeven.

Classificatie draait bij elke AI-DMS-verwerkingsrun. U onderhoudt de typencatalogus, laat documenten verwerken en corrigeert waar nodig.

1

De typencatalogus openen

Onder **Document AI** > **Documenttypen** ziet u systeem- en eigen typen met rechtsgebied, bewaartermijn en IDP Agent.

2

Een eigen type maken

Met **Nieuwe documentsoort** voert u een weergavenaam en de **Instructie voor de AI** in, stelt u op het tabblad **Bewaartermijn** de termijn en rechtsgrondslag in, en kiest u eventueel een **Standaard IDP Agent**.

3

Documenten verwerken

De Workspace classificeert nieuwe uploads vanaf AI-DMS Basic. Bestaande documenten selecteert u, kiest **Acties** > **Agenten en workflows** > **AI-DMS** en stelt het niveau in.

4

Het resultaat controleren

Type en datavelden verschijnen op het document. U corrigeert het type op het tabblad **Eigenschappen** of via MCP met `po_documents_update_index`.

TECHNISCHE GEGEVENS

KENMERK	DETAILS
Niveaus	Basic: type, taal, richting, opslagpaden · Premium: plus afzender, ontvanger, bedragen
Catalogus	Systeemtypen per rechtsgebied en wereldwijd, plus uw eigen typen
Eigen type	Weergavenaam, omschrijving, instructie voor de AI in het Engels, bewaartermijn, IDP Agent
Bewaartermijn	Jaren, rechtsgebied, rechtsgrondslag; modus Compliance (WORM) of Geen
Terugvaltype	Overig / Niet gecategoriseerd
MCP-tools	<code>po_documents_document_types_list/_create/_update/_delete</code> , <code>po_document_analysis_analysis_dms</code>
Facturering	Op basis van gebruik, afhankelijk van het niveau

03 · IN DE PRAKTIJK

Waar het documenttype het werk verdeelt.

Bonnetjes bij een belastingkantoor

In de testrun voor onze gids voor belastingadviseurs herkende AI-DMS factuur, bon / bewijsstuk, bankafschrift en belastingaanslag. Met een IDP Agent op het type bankafschrift volgen daarna de transacties.

Een eigen type voor serviceraporten

Een dienstverlener maakt het type Onderhoudsrapport aan en beschrijft het in het Engels: een rapport van een monteur met datum, object en handtekening. Vanaf het volgende document wordt het herkend.

Facturen naar goedkeuring

Een Workflow Agent filtert zijn startevenement op het type Factuur. Elke herkende factuur start dan de goedkeuring, terwijl contracten en brieven voorbijgaan.

VEELGESTELDE VRAGEN

Moet ik de classificatie trainen?

Nee. Systeemtypen worden vanaf het eerste document herkend. Voor een eigen type voert u een naam en een korte instructie voor de AI in het Engels in, zonder voorbeelddocumenten.

Wat als een document het verkeerde type krijgt?

U wijzigt het type op het tabblad Eigenschappen van het document of via MCP. Vergrendelt u het document later als onveranderbaar, dan gelden de termijn en rechtsgrondslag van het nieuwe type.

Wat wordt naast het type herkend?

Vanaf Basic: taal en regio, richting, samenvatting, trefwoorden, datums, een naamsuggestie en opslagpaden. Premium voegt afzender, ontvanger en bedragen toe, en de classificatie beoordeelt ook visuele kenmerken.

Hoe passen documenttype en IDP Agent samen?

U stelt op het type een standaard IDP Agent in. Herkent AI-DMS dat type, dan zet PaperOffice de agent automatisch in de wachtrij, naast de pipeline van de Workspace; dubbele agents worden samengevoegd.

AAN DE SLAG

Laat uw volgende binnenkomende document classificeren.

Maak een account aan op app.paperoffice.ai, kies een Workspace met AI-DMS Basic of hoger en upload documenten. Uw eigen typen maakt u onder **Document AI > Documenttypen**.

paperoffice.ai/nl/ai-classification-documentclassificatie-en-automatische-categorisatie



MEER OVER DE MODULE

paperoffice.ai/nl/ai-classification-documentclassificatie-en-automatische-categorisatie

PRIJZEN

paperoffice.ai/en/pricing

CONTACT

paperoffice.ai/nl/contact