



DATABLAD · FÅNGA UPP · KLASSIFICERING

Måste man läsa varje brev bara för att arkivera det?

Dokumenttypen är satt innan någon tittar.

AI-DMS-klassificeringen identifierar dokumenttyp, språk och riktning vid varje bearbetningskörning och föreslår lagringssökvägar, från Premium även avsändare och mottagare. Du beskriver egna typer med ord, utan träning.

PÅ EN BLICK

En typ per dokument, från systemkatalogen eller från egna typer. För varje typ anger du bevarandetid, rättslig grund och en standard-IDP Agent som startar efter igenkänningen.

01 · VAD DET HANDLAR OM

Varje inkommande handling måste läsas. Typen är redan satt.

Faktura, kontoutdrag, skatteavi eller avtal: innan ett dokument hamnar i rätt mapp eller går vidare till nästa steg måste någon läsa och sortera det. Klassificeringen gör det vid varje AI-DMS-bearbetningskörning, från nivån Basic och uppåt.

INDATA

Varje dokument som en workspace bearbetar med AI-DMS

RESULTAT FRÅN BASIC

Dokumenttyp, språk och region, riktning, sammanfattning, nyckelord, lagringssökvägar

FRÅN PREMIUM

Plus avsändare, mottagare och belopp; visuella kännetecken för egna typer

ÅTKOMST

Webbapp, MCP-verktygen `po_documents_document_types_*` och `po_document_analysis_analysis_dms`

**En typ per dokument**

AI:n väljer den passande typen ur systemkatalogen och dina egna typer. Räcker ingen med tillräcklig säkerhet, stannar dokumentet under Övrigt / Okategoriserat.

Egna typer, ingen träning

Ett namn och en instruktion till AI:n på engelska: typiska kännetecken och hur typen skiljs från liknande typer. Instruktionen används vid klassificeringen.

Lagringssökvägar och namn

För varje dokument föreslår AI-DMS lagringssökvägar och ett beskrivande namn. I dokumentlistan fungerar sökvägarna som filter.

Bevarandetid per typ

Per typ anges bevarandeår, jurisdiktion och rättslig grund, till exempel GoBD. När ett dokument läses som manipulationssäkert gäller perioden för dess typ.

Standard-IDP Agent

När AI-DMS identifierar en typ lägger PaperOffice automatiskt i kö den IDP Agent som valts där, utöver Workspace-kedjan.

Utlösare i arbetsflöden

I starthändelsen för en Workflow Agent fungerar dokumenttypen som filter, så att varje faktura till exempel startar godkännandet.

02 · SÅ FUNGERAR DET

Beskriv, bearbeta, granska, vidarebefordra.

Klassificeringen körs vid varje AI-DMS-bearbetningskörning. Du underhåller typkatalogen, låter dokument bearbetas och rättar vid behov.

1

Öppna typkatalogen

Under `Document AI > Dokumenttyper` ser du system- och egna typer med jurisdiktion, bevarandetid och IDP Agent.

2

Skapa en egen typ

Med `Ny dokumenttyp` anger du ett visningsnamn och `Instruktion för AI:n`, ställer in period och rättslig grund på fliken `Behållande` och väljer vid behov en `Standard IDP Agent`.

3

Bearbeta dokument

Den workspace klassificerar nya uppladdningar från AI-DMS Basic. För befintliga dokument markerar du dem, väljer `Åtgärder > Agenter och arbetsflöden > AI-DMS` och ställer in nivån.

4

Granska resultatet

Typ och datafält visas på dokumentet. Du rättar typen på fliken `Egenskaper` eller via MCP med `po_documents_update_index`.

TEKNISKA DATA

FUNKTION	DETALJER
Nivåer	Basic: typ, språk, riktning, lagringssökvägar · Premium: plus avsändare, mottagare, belopp
Katalog	Systemtyper per jurisdiktion och globalt, samt egna typer
Egen typ	Visningsnamn, beskrivning, instruktion till AI:n på engelska, bevarandetid, IDP Agent
Bevarandetid	År, jurisdiktion, rättslig grund; läge Compliance (WORM) eller Ingen
Reservtyp	Övrigt / Okategoriserat
MCP-verktyg	<code>po_documents_document_types_list/_create/_update/_delete</code> , <code>po_document_analysis_analysis_dms</code>
Debitering	Efter användning, beroende på nivå

03 · I PRAKTIKEN

Där dokumenttypen styr arbetet.

Kvitton på revisionsbyrån

I testkörningen för vår guide för skatterådgivare identifierade AI-DMS faktura, kvitto / verifikation, kontoutdrag och skattebeslut. Med en IDP Agent på typen kontoutdrag följer transaktionerna efter.

En egen typ för serviceprotokoll

Ett serviceföretag skapar typen Serviceprotokoll och beskriver den på engelska: en teknikers rapport med datum, objekt och signatur. Den identifieras från nästa dokument och framåt.

Fakturor till godkännande

En Workflow Agent filtrerar sin starthändelse på typen Faktura. Varje igenkänd faktura startar då godkännandet, medan avtal och brev passerar förbi.

VANLIGA FRÅGOR

Måste jag träna klassificeringen?

Nej. Systemtyper identifieras från det första dokumentet. För en egen typ anger du ett namn och en kort instruktion till AI:n på engelska, utan några exempeldokument.

Vad gör jag om ett dokument fått fel typ?

Du ändrar typen på fliken Egenskaper på dokumentet eller via MCP. Läser du dokumentet som manipulationssäkert senare gäller perioden och den rättsliga grunden för den nya typen.

Vad identifieras förutom typen?

Från Basic: språk och region, riktning, sammanfattning, nyckelord, datum, ett namnförslag och lagringssökvägar. Premium lägger till avsändare, mottagare och belopp, och klassificeringen utvärderar också visuella kännetecken.

Hur hänger dokumenttyp och IDP Agent ihop?

Du anger en standard-IDP Agent på typen. När AI-DMS identifierar typen lägger PaperOffice automatiskt in agenten i kö, utöver Workspace-kedjan; dubbletter av agenter slås ihop.

KOM IGÅNG

Låt nästa inkommande dokument klassificeras.

Skapa ett konto på app.paperoffice.ai, välj en workspace med AI-DMS Basic eller högre och ladda upp dokument. Du skapar egna typer under **Document AI > Dokumenttyper**.

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



MER OM MODULEN

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

PRISER

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/sv/kontakt