



DATABLAD · FORSTÅ · TIDSLINJE

Hvilken faktura forfalder først? Nu stilles alt op efter den dato, der betyder noget.

Tidslinjen sætter et workspace i kronologisk rækkefølge efter et af syv datofelter, fra upload til udløb. Til dem, der vil se frister, leveringer og fakturaer i tidsrækkefølge i stedet for et mappetræ.

ET OVERBLIK

Syv datofelter pr. dokument, grupperet pr. dag, uge eller måned, med antal dokumenter og total pr. periode. AI-DMS læser seks af dem fra selve dokumentet.

01 · HVAD DET HANDLER OM

Fristerne gemmer sig i papir. Tidslinjen får dem frem.

Mapper sorteres efter emne, frister løber efter dato. For at vide, hvad der forfalder denne uge, skulle du åbne hvert dokument. Tidslinjen bruger de datoer, AI-DMS læser fra dine dokumenter, og stiller dem i rækkefølge.

DATOFELTER

Oprettet, faktura-, forfalds-, leverings- og dokumentdato samt gyldig til

GRUPPERING

Pr. dag, uge eller måned, nyeste først

PR. PERIODE

Antal dokumenter, samlet beløb i én valuta, dokumenttyper

ADGANG

Visning i dokumentlisten, via REST API og MCP-værktøj

**Syv datofelter**

Systemet sætter **Tilføjet** ved upload. AI-DMS Premium og højere læser faktura-, forfalds-, leverings- og dokumentdato samt gyldig til.

Den dato, der betyder noget

Du vælger datofeltet. Visningen **Forfaldsdato** viser præcis de dokumenter, der har en forfaldsdato, sorteret efter den dato.

Dag, uge, måned

Tre grupperinger med kalenderugenumre. Hver gruppe viser antal dokumenter, typer og totalen, når alle beløb har samme valuta.

Kalender ved siden af

Kalender viser, hvilke dage der har dokumenter, samt fordeling pr. dag og pr. måned. Et klik på en dag springer til den periode.

Alt på posten

Type, afsender, beløb og retning, indgående eller udgående. Et klik åbner dokumentet. Dokumentlistens filtre gælder også her.

Historik pr. dokument

Fanen **Aktiviteter** indeholder noter, opgaver med frist og ansvarlig samt revisionsresultater. **Automatiseringshistorik** viser AI-DMS-, IDP Agent- og workflowkørsler.

02 · SÅDAN FUNGERER DET

Dato, sortér, følg op.

Tidslinjen kræver ingen vedligeholdelse. Den bruger datofelterne, der oprettes ved upload, og når AI-DMS læser dokumentet. Du vælger kun visningen, datofeltet og grupperingen.

1

Åbn et workspace

Vælg visningen **Tidslinje** under **Indstillinger** > **Konfigurer visning** i dokumentlisten.

2

Vælg et datofelt

Vælg et datofelt øverst i visningen, fx **Forfaldsdato** for alt, der skal betales snart.

3

Gruppér

Vælg dag, uge eller måned. Hver gruppe viser antal, typer og total.

4

Åbn dokumentet

En post åbner dokumentet. På fanen **Aktiviteter** tilføjer du en opgave med frist.

TEKNISKE DATA

FUNKTION	DETALJER
Datofelter	7: Oprettet (system) og 6 fra dokumentet (AI-DMS Premium og højere)
Gruppering	Dag, uge (med ugenummer), måned
Pr. periode	Antal dokumenter, typer, total i én valuta
Sidepanel	Kalender med dokumenter pr. dag, fordeling pr. dag og måned, perioder
Pr. post	Type, afsender, beløb, indgående eller udgående, tidspunkt
REST API	knowledge_graph/timeline med datointerval og et workspace, statistik pr. måned, type og partner
MCP	po_knowledge_graph_timeline_get, po_documents_automation_timeline (Claude, Cursor)

03 · I PRAKSIS

Når rækkefølgen er svaret.

Denne uges betalinger

Regnskabet vælger **Forfaldsdato** og grupperer pr. uge. Hver kalenderuge viser de fakturaer, der forfalder, med afsender og beløb, og totalen øverst.

Opfølgning på leveringer

Indkøb skifter til leveringsdato og ser følgesedler dag for dag. Et klik i kalenderen springer til den pågældende dag.

Kontrakter, der udløber

Med gyldig til og månedlig gruppering viser tidslinjen, hvilke kontrakter og tilbud der udløber i hvilken måned.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvor kommer datoerne fra?

Systemet sætter **Tilføjet** ved upload. AI-DMS Premium og højere læser de øvrige seks datoer fra dokumentet. Du kan rette enhver dato i dokumentet.

Lægges beløb i forskellige valutaer sammen?

Totalen pr. periode vises, når alle beløb har samme valuta. Så havner euro og dollar aldrig i ét tal.

Hvilke dokumenter viser et datofelt?

De dokumenter, der har netop den dato. Med **Forfaldsdato** ser du alt, der har en forfaldsdato, og rækkefølgen forbliver overskuelig. Skift til **Tilføjet** for at se alle dokumenter igen.

Findes der en API?

Ja. Endpointet `knowledge_graph/timeline` returnerer dokumenter efter dato med statistik pr. måned, type og partner. I Claude og Cursor hedder værktøjet `po_knowledge_graph_timeline_get`.

KOM I GANG

Se dit workspace som en tidslinje.

Åbn et workspace i appen, vælg visningen **Tidslinje** under **Indstillinger > Konfigurer visning**, og sæt datofeltet til **Forfaldsdato**.

paperoffice.ai/da/ai-timeline-dokument-tidslinje-kronologisk-visning



MERE OM MODULET

paperoffice.ai/da/ai-timeline-dokument-tidslinje-kronologisk-visning

PRISER

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/da/kontakt