



DATABLAD · FÖRSTÅ · TIDSLINJE

Vilken faktura förfaller först? Nu ordnas allt efter det datum som spelar roll.

Tidslinjen ordnar ett Workspace i kronologisk ordning efter ett av sju datumfält, från uppladdning till utgång. För dig som vill se tidsfrister, leveranser och fakturor i tidsordning i stället för ett mappträd.

ÖVERBLICK

Sju datumfält per dokument, grupperade per dag, vecka eller månad, med antal dokument och summa per period. AI-DMS läser sex av dem från dokumentet självt.

01 · VAD DET HANDLAR OM

Förfallodatum gömmer sig i papper. Tidslinjen tar fram dem.

Mappar sorteras efter ämne, förfallodatum löper efter datum. För att veta vad som förfaller den här veckan skulle du behöva öppna varje dokument. Tidslinjen använder de datum som AI-DMS läser från dina dokument och sätter dem i ordning.

DATUMFÄLT

Tillagd, faktura-, förfallo-, leverans-, dokument- och orderdatum, giltig till

GRUPPERING

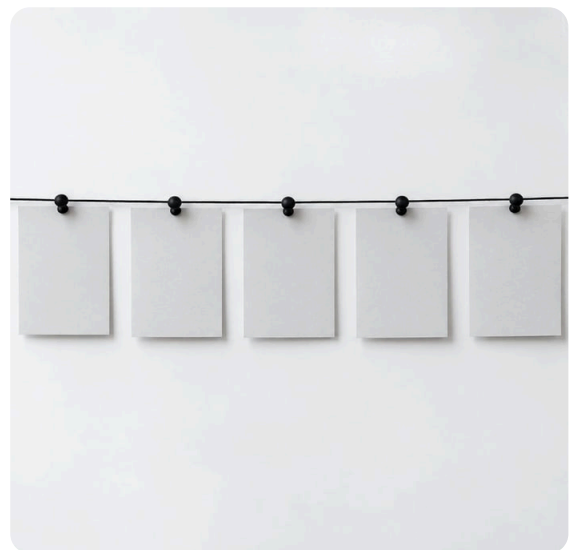
Per dag, vecka eller månad, nyast först

PER PERIOD

Antal dokument, summa i en och samma valuta, dokumenttyper

ÅTKOMST

Vy i dokumentlistan, via REST-API och MCP-verktyg

**Sju datumfält**

Systemet sätter **Lagdad** vid uppladdning. AI-DMS Premium och högre läser faktura-, förfallo-, leverans-, dokument- och orderdatum samt giltig till.

Datumet som spelar roll

Du väljer datumfältet. Vyn **Förfallodatum** visar exakt de dokument som har ett förfallodatum, sorterade efter det datumet.

Dag, vecka, månad

Tre grupperingar, med kalenderveckonummer. Varje grupp visar antal dokument, typer och summan när alla belopp har samma valuta.

Kalender vid sidan

Kalender visar vilka dagar som har dokument, plus fördelning per dag och månad. Klicka på en dag för att hoppa till den perioden.

Allt på posten

Typ, avsändare, belopp och riktning, inkommande eller utgående. Ett klick öppnar dokumentet. Dokumentlistans filter gäller här också.

Historik per dokument

Fliken **Aktiviteter** innehåller noteringar, uppgifter med förfallodatum och ansvarig samt granskningsresultat. **Automationshistorik** visar körningar av AI-DMS, IDP Agent och arbetsflöden.

02 · SÅ FUNGERAR DET

Datum, sortering, uppföljning.

Tidslinjen kräver inget underhåll. Den använder datumfälten som skapas vid uppladdning och när AI-DMS läser dokumentet. Du väljer bara vyn, datumfältet och grupperingen.

1

Öppna ett Workspace

Välj vyn **Tidslinje** under **Alternativ** > **Konfigurera vy** i dokumentlistan.

2

Välj ett datumfält

Välj ett datumfält överst i vyn, till exempel **Förfalldatum** för allt som snart ska betalas.

3

Gruppera

Välj dag, vecka eller månad. Varje grupp visar antal, typer och summa.

4

Öppna dokumentet

En post öppnar dokumentet. I fliken **Aktiviteter** lägger du till en uppgift med förfalldatum.

TEKNISKA DATA

FUNKTION	DETALJER
Datumfält	7: Tillagd (system) och 6 från dokumentet (AI-DMS Premium och högre)
Gruppering	Dag, vecka (med veckonummer), månad
Per period	Antal dokument, typer, summa i en och samma valuta
Sidopanel	Kalender med dokument per dag, fördelning per dag och månad, perioder
Per post	Typ, avsändare, belopp, inkommande eller utgående, tid
REST-API	knowledge_graph/timeline med datumintervall och Workspace, statistik per månad, typ och partner
MCP	po_knowledge_graph_timeline_get, po_documents_automation_timeline (Claude, Cursor)

03 · I PRAKTIKEN

När ordningen är svaret.

Veckans betalningar

Bokföringen väljer `Förfallodatum` och grupperar per vecka. Varje kalendervecka listar de fakturor som förfaller med avsändare och belopp, med summan överst.

Följa leveranser

Inköpet byter till leveransdatum och ser följesedlarna dag för dag. Ett klick i kalendern hoppar till den aktuella dagen.

Avtal som går ut

Med giltig till och månadsgruppering visar tidslinjen vilka avtal och offerter som löper ut i vilken månad.

VANLIGA FRÅGOR

Varifrån kommer datumen?

Systemet sätter `Lagdad` vid uppladdning. AI-DMS Premium och högre läser de övriga sex datumen från dokumentet. Du kan rätta vilket datum som helst i dokumentet.

Summeras belopp i olika valutor?

Summan per period visas när alla belopp har samma valuta. Så hamnar euro och dollar aldrig i ett och samma tal.

Vilka dokument visar en datumfältsvy?

De dokument som har just det datumet. Med `Förfallodatum` ser du allt som har ett förfallodatum, och ordningen blir ren. Byt till `Lagdad` för att se alla dokument igen.

Finns det ett API?

Ja. Endpointen `knowledge_graph/timeline` returnerar dokument efter datum med statistik per månad, typ och partner. I Claude och Cursor heter verktyget `po_knowledge_graph_timeline_get`.

KOM IGÅNG

Se ditt Workspace som en tidslinje.

Öppna ett Workspace i appen, välj vyn `Tidslinje` under `Alternativ > Konfigurera vy` och ställ in datumfältet på `Förfallodatum`.

paperoffice.ai/sv/ai-timeline-dokument-tidslinje-kronologisk-vy



MER OM MODULEN

paperoffice.ai/sv/ai-timeline-dokument-tidslinje-kronologisk-vy

PRISER

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/sv/kontakt