



KORT GUIDE · PROBLEM · LÅNGSAMMA PROCESSER

Ansökningar som ligger still i dagar? Nästa steg startar av sig själv.

En process blir sällan långsam för att arbetet tar lång tid. Den blir långsam för att den ligger mellan två steg. Den här korta guiden visar hur Connectors, AI-DMS och Workflow Agents tar över överlämningarna och var ditt team godkänner med en deadline. För inköp, redovisning och affärsteam.

HUVUDPOÄNGEN I EN MENING

Filen kommer in av sig själv, AI-DMS läser den, en Workflow Agent sköter stegen, och där en person ska besluta väntar en uppgift med deadline i webbappen och i smarttelefonen.

01 · PROBLEMET

Arbetet tar minuter. Väntan tar dagar.

En inköpsförfrågan granskas snabbt. Att få den godkänd tar ändå dagar: den ligger i en postlåda, väntar på skanningen, på vidarebefordran, på chefs signatur och på arkiveringen. Varje överlämning är ett skrivbord till där processen stannar.

VARFÖR DET HÄNDER

Någon måste sätta igång den

Ett dokument kommer med post, e-post eller skanner. Innan något händer måste någon hitta det, öppna det och skicka det till rätt ställe. Om den personen är borta väntar processen.

Läs först, besluta sedan

Vem som ansvarar står i dokumentet: typ, belopp, avdelning, deadline. Så länge någon plockar ut det för hand är varje väg beroende av en person som råkar ha tid.

Godkännanden utan deadline

Ett godkännande hamnar i en inkorg bland många andra meddelanden. Ingen ser hur länge det har legat, och uppföljningen sker per telefon och i korridoren.

SÅ MÄRKER DU DET

- Att först fråga "Var är den här förfrågan?" startar ett letande.
- Godkännanden jagas via e-post, ofta mer än en gång.
- Dokument ligger i inkorgen tills någon får tid att vidarebefordra dem.
- Samma uppgifter skrivs om för varje steg.
- Först påminnelsen om betalning visar att en faktura aldrig godkändes.

02 · SÅ GÖR DU MED PAPEROFFICE

Lämna överlämningarna till regler, behåll besluten hos människor.

PaperOffice stänger luckorna mellan stegen: filer kommer in av sig själva, AI-DMS läser dem, och en Workflow Agent startar så snart ett dokument har bearbetats. Människor kommer in där du bestämmer.

1

Intag utan att lyfta ett finger

En Connector kontrollerar NAS-mappar, SFTP, S3, WebDAV eller en postlåda enligt schema och lägger varje ny fil i mål-Workspace. En webhook-URL startar en omedelbar synkronisering.

[MODUL: CONNECTORS](#)

2

Läs i stället för att skriva om

AI-DMS identifierar dokumenttyp, språk och riktning, och från Premium även avsändare och belopp. Via dokumenttypen anger en Workflow Agent vilka dokument som startar dess process.

[MODUL: KLASSIFICERING](#)

3

Fält med deras källa

En IDP Agent läser sedan de fält som din process behöver, till exempel belopp, kostnadsställe eller ordernummer, var och en med sida och källplats. Ett saknat obligatoriskt fält skapar en granskningsuppgift.

[MODUL: IDP AGENT](#)

4

Agenten sköter stegen

En Workflow Agent startar när AI-DMS är klar. Den arbetar utifrån din instruktion med vanliga ord: flytta, ange fält, byt namn, skapa uppgifter. Varje körning loggas.

[MODUL: WORKFLOW AGENTS](#)

5

Godkännande med deadline, även i mobilen

Med körningsgodkännande bekräftar en person innan agenten fortsätter. Uppgiften bär en deadline och väntar i webbappen och i inkorgen i mobilappen.

[MODUL: MOBILAPPEN](#)

03 · I APPEN

En process i appen, steg för steg.

Så här ställer du in en process som startar vid intaget och slutar med din chefs godkännande. Workflow AI ingår i Professional-planen.

1

Anslut intaget

Under **Document AI > Connectors** skapar du en Connector för din inkommande mapp eller postlåda och väljer mål-Workspace.

2

Skapa agenten

Under **Workflow AI > Workflow Agents** använder du **Skapa ny Workflow Agent** för att välja ett namn och en modellnivå, med **Efter att AI-DMS har slutförts** som utlösare, avgränsad till ett Workspace eller en dokumenttyp.

3

Beskriv processen

I **Prompt Studio** beskriver du med vanliga ord vad som ska hända, till exempel "flytta inköpsförfrågningar till Workspace Inköp och skicka dem för godkännande".

4

Testa och godkänn

Starta **torrkörning** spelar igenom instruktionen på ett testdokument utan att ändra något. Slå sedan på **Körningsgodkännande**, ange deadline och aktivera automatiseringen.

5

Uppgifter och körningar i överblick

Under **Workflow AI > Human In The Loop Tasks** listas öppna godkännanden med deadline, och försenade flaggas; **Vidarebefordra** överlämnar en uppgift till en annan person. Varje körning visas under **Workflow AI > Agentkörningar**.

TIPS FRÅN PRAKTIKEN

Kontrollera processen först, automatisera sedan Kör agenten med **Körningsgodkännande** de första dagarna. En person bekräftar då varje körning innan agenten fortsätter. När resultaten är stabila avgör du om godkännandet ska bli kvar.

04 · ETT EXEMPEL

Ett inköpsteam med överfulla korgar.



En tillverkare av förpackningsmaskiner med 180 anställda. Inköpsförfrågningar kommer som PDF-filer från avdelningarna till en inköspostlåda. Över ett beloppsgränsvärde signerar divisionschefen, och hon är ofta ute hos kunder. Inköpschefen vill veta var varje förfrågan står.

FÖRE

- En kollega kontrollerar postlådan varje morgon och vidarebefordrar varje förfrågan för hand.
- Belopp och kostnadsställe skrivs om i godkännandelistan.
- Divisionschefen signerar på papper när hon är på kontoret.
- För att ta reda på var en förfrågan står krävs en runda telefonsamtal.

MED PAPEROFFICE

- En Connector för varje nytt e-postmeddelande med bilaga till Workspace Inköp.
- AI-DMS och en IDP Agent läser typ, belopp och kostnadsställe med deras källa.
- En Workflow Agent skickar förfrågan för godkännande, och chefen godkänner i telefonen.
- Öppna godkännanden visar sin deadline i uppgiftslistan, och varje körning finns i loggen.

Ett påhittat exempel för illustration. Kontrollera själv var i din process en person måste besluta och vem som ska få uppgifterna.

05 · CHECKLISTA

Kontrollera din process innan du automatiserar den.

Gå igenom en typisk förfrågan från intag till arkivering. Varje punkt där du tvekar markerar ett ställe där tid förloras i dag.

- | | |
|--|---|
| ☐ Via vilka kanaler kommer dokumenten: post, e-post, skanner, mapp? | ☐ Vem startar processen i dag, och vad händer när den personen är borta? |
| ☐ Vilka värden avgör vägen, till exempel typ, belopp, avdelning eller deadline? | ☐ Vilka steg är rena överlämningar som kunde följa en regel? |
| ☐ Var måste en person verkligen besluta? | ☐ Vilken deadline passar för varje godkännande? |
| ☐ Vem tar över ett godkännande när den ansvariga är på resa? | ☐ Var ska resultatet hamna, och vem behöver veta om det? |
| ☐ Vilket testdokument använder du för att kontrollera processen före start? | ☐ Vem tittar regelbundet på öppna och försenade uppgifter? |

06 · VANLIGA FRÅGOR

Vad inköp och IT frågar innan start.

Behöver vi skriva kod?

Du beskriver processen med vanliga ord i **Prompt Studio**, och det blir agentens instruktion. Utvecklare kan också skapa agenter via REST API eller MCP och köra dem på enskilda dokument.

Vad händer om ingen godkänner?

Körningen väntar tills en person beslutar. Uppgiften bär en deadline; när den har passerats flaggar uppgiftslistan den som försenad. Med **Vidarebefordra** tar en annan person över.

Kan vi se var en förfrågan står?

Under **Workflow AI > Agentkörningar** listas varje körning med status, dokument och varaktighet, samt steghistoriken och en verktygstidslinje som visar varje ändring. Öppna godkännanden med deras deadline finns under **Workflow AI > Human In The Loop Tasks**.

Vad startar en Workflow Agent?

Att AI-DMS-bearbetningen är klar, ett ändrat metafält, en slutförd uppgift, ett slutfört godkännande eller en signatur. Du kan också starta den med en knapp, REST API eller MCP.

Kan vi testa processen först?

Ja. **Starta torrkörning** spelar igenom instruktionen på ett testdokument. Åtgärder som ändrar något simuleras, och dokumentet förblir oförändrat. Automatiseringen kan slås på när prompten är godkänd och ett test har lyckats.

Hur når resultatet andra system?

Webhook-mål rapporterar varje lyckad eller misslyckad körning till n8n eller din egen URL, signerad och med upp till 10 nya försök. Ditt system verifierar signaturen och hämtar uppgifterna via REST API.

07 · SÅ HÄR BÖRJAR DU

Börja med förfrågan som ligger längst.

Välj en vanlig förfrågan, anslut dess intag med en Connector och beskriv processen under **Workflow AI › Workflow Agents**. Workflow AI ingår i Professional-planen, och faktureringen sker efter användning.

Läs databladet

Databladet om Workflow Agents, Connectors och IDP Agent visar funktioner, gränser och menyvägar i detalj.

Börja med ett testdokument

Ladda upp ett typiskt dokument och spela igenom instruktionen i en testkörning innan automatiseringen tar över.

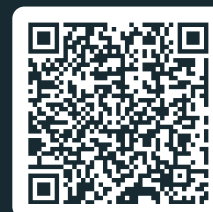
Ställ in det tillsammans

För din första process hjälper vi gärna till via kontaktsidan, inklusive vilket paket som passar dig.

DATABLAD OM DETTA ÄMNE

Workflow Agentspaperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workflow-agents-sv.pdf**Connectors**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-connectors-sv.pdf**Klassificering**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-sv.pdf**IDP Agent**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-sv.pdf**Mobilappen**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-mobile-app-sv.pdf

MER OM DETTA ÄMNE

Långsamma processerpaperoffice.ai/sv/solutions/problem/ai-langsam-process-acceleration-automatisering

MER OM DETTA ÄMNE

paperoffice.ai/sv/solutions/problem/ai-langsam-process-acceleration-automatisering

PRISER

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/sv/kontakt