



KORT GUIDE · PROCES · REPORTING

Skriver du tal fra dokumenter ind i Excel om aftenen?

Felterne kommer som en færdig tabel.

Beløb, forfaldsdatoer og afsendere står allerede i dine fakturaer og kontrakter. Denne korte guide viser, hvordan PaperOffice læser disse værdier som felter under behandlingen, viser dem i listen og på tidslinjen og overgiver dem til dit analyseværktøj som tabel eller via API. Til controlling og ledelse.

DET TAGER DU MED

Felter fra AI-DMS og IDP Agenten, kolonner efter eget valg, månedlige summer på tidslinjen og eksport som XLSX, CSV, JSON eller PDF. Finansanalyse leverer summer og forfaldne poster via API.

01 · PROBLEMET

Tallet står i dokumentet. Det bliver alligevel skrevet af.

Fakturabeløb, forfaldsdato, leverandør, omkostningssted: alt, den månedlige rapport har brug for, står allerede i dokumenterne. Alligevel kopierer nogen værdierne ind i et regneark i hånden, kontrollerer summerne igen og leder efter kildedokumentet ved hvert spørgsmål.

HVORFOR DET SKER

Værdier indfanges to gange

Beløbet står på fakturaen og skrives igen ind til rapporten. Hver tastefejl slår igennem i summen, og ingen opdager den ved første blik.

Mellemregneark bliver forældede

Hver kopi af tallene er forældet med næste dokument. Ved månedens slutning cirkulerer flere versioner, og det er uklart, hvem der arbejder med hvilken.

Kilden går tabt

Når ledelsen spørger til et tal, begynder jagten på dokumentet. Regnearket rummer kun værdien; dokumentet ligger et sted på et fælles drev.

SÅDAN OPDAGER DU DET

- Værdier fra dokumenter kopieres i hånden ind i Excel.
- Den månedlige rapport bygges om aftenen, uden for arbejdstid.
- To regneark viser forskellige summer for samme måned.
- Et spørgsmål til et tal betyder, at man søger i en mappe efter dokumentet.
- Forfaldne fakturaer kommer først frem, når rykkerbrevet ligger på bordet.

02 · FREMGANGSMÅDEN MED PAPEROFFICE

Felter under behandlingen, en tabel med et enkelt tryk.

Tallene kommer fra det sted, hvor dokumentet læses. AI-DMS og IDP Agenten leverer felterne, dokumentlisten viser og eksporterer dem, og REST API og MCP sender dem videre til dit værktøj. Hvert trin bruger en byggesten fra appen.

1

Felterne kommer fra aflæsningen

AI-DMS Premium læser type, afsender, beløb, valuta og datoer som forfaldsdatoen. En IDP Agent tilføjer dine egne felter, fx omkostningssted eller projekt, hver med sin kildeplacering.

[MODUL: IDP AGENT](#)

2

Kolonner efter eget valg

I dokumentlisten vælger du kolonnerne, fx beløb, valuta, fakturanummer og forfaldsdato. Filtrene indsnævrer efter dokumenttype, periode eller status.

[MODUL: SMART-SØGNING](#)

3

Summer pr. måned

Tidslinje grupperer efter faktura- eller forfaldsdato pr. dag, uge eller måned. Hver gruppe viser antal, typer og summen, når alle beløb har samme valuta.

[MODUL: TIDSLINJE](#)

4

Ud som tabel

Eksporten leverer de valgte felter som XLSX, CSV, JSON eller PDF, op til 5.000 dokumenter pr. eksport. Med feltet dokument-ID fører hver række tilbage til kilden.

5

Nøgletal via API

Finansanalyse returnerer summer pr. valuta, de ti største partnere og poster, der forfalder før i dag, hver med sit dokument-ID. Adgang via REST API og MCP.

[MODUL: FINANSANALYSE](#)

03 · I APPEN

Fra det første dokument til en færdig tabel.

Sådan opsætter du analysen. Du har brug for et Workspace med AI-DMS Premium, behandlede fakturaer og listen over værdier til din rapport. Tabelvisningen og tidslinjen viser op til 500 dokumenter, så filtrér først efter periode.

1

Definer egne felter

Vælg et dokument, vælg **Handlinger** > **Agenter og arbejdsgange** > **IDP** og **Opret ny agent**, beskriv felter som omkostningssted eller projekt med egne ord, test og lad agenten køre i Workspace.

2

Opsæt kolonner

Under **Indstillinger** > **Konfigurer visning** vælger du visningen **Tabel** og bruger **Tilpas søjler** til at tilføje kolonner som beløb, valuta og forfaldsdato. Du kopierer celler som i Excel.

3

Sammenlign måneder

Under **Indstillinger** > **Konfigurer visning** vælger du **Tidslinje**, sætter **Fakturadato** som datofelt og måned som gruppering. Hver måned viser antal, typer og summen.

4

Eksportér tabellen

Filtrér og vælg dokumenter, åbn **Handlinger** > **Del og eksporter** > **Eksporter data**, vælg **Kun data**, vælg felterne og sæt formatet til XLSX, CSV, JSON eller PDF.

5

Se aktivitet

Analytics AI > **Aktivitet og behandling** viser uploads pr. dag og brugerrangeringen, begge kan eksporteres som CSV. Analytics AI er inkluderet i Corporate-planen.

TIP FRA PRAKSIS

Ét nøglenavn pr. værdi Giv det samme felt det samme nøglenavn i hver IDP Agent, fx cost_center. Værdien havner så i én eksportkolonne, uanset hvilken dokumenttype den kommer fra.

04 · ET EKSEMPEL

Én controller, én månedlig rapport.



Et handelsselskab med 80 medarbejdere rapporterer hver måned om indgående fakturaer pr. leverandør og omkostningssted. Controlleren bygger rapporten ud fra PDF-fakturaer og skriver værdierne ind i Excel i hånden.

FØR

- Han kopierer beløb, leverandør og forfaldsdato fra hver faktura i hånden.
- Han leder efter omkostningsstedet i fakturateksten eller spørger indkøb.
- Ved ethvert spørgsmål søger han efter dokumentet på det fælles drev.
- Rapporten er færdig, når de næste fakturaer allerede er kommet.

MED PAPEROFFICE

- Fakturaerne kører gennem AI-DMS Premium og en IDP Agent for omkostningsstedet.
- Visningen af **Tabel** viser afsender og beløb, og eksporten tilføjer omkostningsstedet.
- Ved månedens slutning eksporterer han de filtrerede fakturaer som XLSX med dokument-ID.
- **Tidslinje** viser antal og summen af fakturaer pr. måned.

Et eksempel til illustration; virksomheden og personerne er opdigtede. Kontroller med dine egne dokumenter, om beløb, datoer og egne felter læses korrekt, før du bygger rapporter på dem.

05 · TJEKLISTE

Før den første rapport kommer fra PaperOffice.

Disse ti punkter hjælper dig med at opsætte analysen rent og stole på tallene.

- ☐ Du har besluttet, hvilke værdier rapporten har brug for, og hvilke dokumenttyper de kommer fra.
- ☐ Dine egne felter, fx omkostningssted eller projekt, er beskrevet og testet i en IDP Agent.
- ☐ Påkrævede felter er markeret, og med en gennemgangskø opretter manglende værdier en opgave.
- ☐ Eksporten indeholder dokument-ID, så hver række fører til sin kilde.
- ☐ Til REST API-adgang findes en API-nøgle, og den er gemt i dit værktøj.
- ☐ Workspaces med fakturaer kører på AI-DMS Premium.
- ☐ Det samme felt har det samme nøglenavn i hver agent.
- ☐ Kolonnerne i visningen **Tabel** er opsat til rapporten.
- ☐ Stikprøver sammenligner eksporterede værdier med originalen.
- ☐ Beløb i forskellige valutaer analyseres hver for sig.

06 · OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvad controlling og ledelsen spørger om.

Skal vi vedligeholde data to gange?

Felterne kommer fra behandlingen: AI-DMS læser type, afsender, beløb og datoer, og en IDP Agent læser dine egne felter. Du retter på dokumentet, og næste eksport indeholder rettelsen.

Findes nøgletal for beløb?

Ja, via REST API og MCP. Finansanalyse summerer pr. valuta for 7, 30, 90 eller 365 dage siden upload, nævner de ti største partnere og lister poster, der forfalder før i dag. Betalingsstatus ligger i dit regnskab.

Hvem ser hvilke tal?

Liste og eksport viser dokumenter fra de Workspaces, man har rettigheder til. I Analytics AI ser teammedlemmer tallene for deres aktive Workspace, mens ejere og administratorer ser alle Workspaces, de har adgang til.

Hvor kommer et tal i eksporten fra?

Hver række kan have dokument-ID'et (POFID). På dokumentet viser IDP Agenten side og kildeplacering i originalen for hver værdi, så du kan kontrollere ethvert tal mod kilden.

Hvordan kommer dataene ind i vores BI-værktøj?

Som eksport i XLSX, CSV eller JSON, eller via REST API: documents-export returnerer tabellen, og analytics/financial-summary summerer som JSON. Dit værktøj henter begge dele på sin egen plan.

Kan vi spørge Claude eller Cursor om tal?

Ja, via MCP. Værktøjer som po_analytics_overview_get og po_analytics_financial_summary_get returnerer beholdning og summer, og po_analytics_financial_overdue_get de poster, der forfalder før i dag.

07 · SÅDAN KOMMER DU I GANG

Byg din første rapport ud fra rigtige dokumenter

Opret en konto på app.paperoffice.ai, behandl nogle fakturaer med AI-DMS Premium, vælg kolonner og eksportér tabellen. Faktureringen sker efter forbrug; priserne står på prissiden.

Definer værdierne

Skriv ned, hvilke værdier din rapport har brug for, og i hvilke dokumenter de står.

Tilføj felter

Beskriv yderligere værdier som egne felter i en IDP Agent, og test dem på tre prøver.

Automatiser hentningen

Når tabellen er rigtig, henter dit BI-værktøj de samme data via REST API på sin egen plan.

DATABLADE OM EMNET

IDP Agent

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-da.pdf

Smart-søgning

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-smart-search-da.pdf

Tidslinje

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-timeline-da.pdf

Finansanalyse

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-financial-analytics-da.pdf

Analytics AI

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-analytics-dashboard-da.pdf

MERE OM EMNET

Reporting

paperoffice.ai/da/solutions/proces/ai-automatiseret-rapportering-analyse-dashboards



MERE OM EMNET

paperoffice.ai/da/solutions/proces/ai-automatiseret-rapportering-analyse-dashboards

PRISER

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/da/kontakt