



KORT GUIDE • PROCESS • RAPPORTERING

Skriver du in siffror från dokument i Excel på kvällen? Fälten kommer som en färdig tabell.

Belopp, förfallodatum och avsändare finns redan i dina fakturor och avtal. Den här korta guiden visar hur PaperOffice läser dessa värden som fält under bearbetningen, visar dem i listan och på tidslinjen och lämnar dem till ditt analysverktyg som tabell eller via API. För controlling och ledning.

DET HÄR TAR DU MED DIG

Fält från AI-DMS och IDP Agent, kolumner efter eget val, månadssummor på tidslinjen och export som XLSX, CSV, JSON eller PDF. Financial Analytics levererar summor och förfallna poster via API.

01 · PROBLEMET

Siffran står i dokumentet. Den skrivs ändå av.

Fakturabelopp, förfallodatum, leverantör, kostnadsställe: allt som den månatliga rapporten behöver finns redan i dokumenten. Ändå kopierar någon värdena för hand till ett kalkylblad, kontrollerar summorna igen och letar efter källdokumentet vid varje fråga.

VARFÖR DET HÄNDER

Värden registreras två gånger

Beloppet står på fakturan och skrivs in igen för rapporten. Varje skrivfel slår igenom i summan, och ingen upptäcker det vid första anblick.

Mellanliggande kalkylblad blir gamla

Varje kopia av siffrorna är inaktuell redan med nästa dokument. Vid månadsskiftet cirkulerar flera versioner, och det är oklart vem som arbetar med vilken.

Källan försvinner

När ledningen frågar om en siffra börjar sökandet efter dokumentet. Kalkylbladet innehåller bara värdet; dokumentet ligger någonstans på en delad enhet.

SÅ MÄRKER DU DET

- Värden från dokument kopieras för hand in i Excel.
- Den månatliga rapporten byggs på kvällen, efter arbetstid.
- Två kalkylblad visar olika summor för samma månad.
- En fråga om en siffra innebär att man letar i en pärm efter dokumentet.
- Förfallna fakturor kommer i dagen först när påminnelsebrevet kommer.

02 · SÅ GÖR DU MED PAPEROFFICE

Fält under bearbetningen, en tabell med ett knapptryck.

Siffrorna kommer från där dokumentet läses. AI-DMS och IDP Agent levererar fälten, dokumentlistan visar och exporterar dem, och REST API och MCP skickar dem vidare till ditt verktyg. Varje steg använder en byggsten i appen.

1

Fälten kommer från läsningen

AI-DMS Premium läser typ, avsändare, belopp, valuta och datum som förfallodatum. En IDP Agent lägger till egna fält, till exempel kostnadsställe eller projekt, var och ett med sin källfundstelle.

MODUL: IDP AGENT

2

Kolumner efter eget val

I dokumentlistan väljer du kolumnerna, till exempel belopp, valuta, fakturanummer och förfallodatum. Filter begränsar efter dokumenttyp, period eller status.

MODUL: SMART SÖKNING

3

Summor per månad

Tidslinje grupperar efter faktura- eller förfallodatum per dag, vecka eller månad. Varje grupp visar antal, typer och summan när alla belopp har samma valuta.

MODUL: TIDSLINJE

4

Ut som tabell

Exporten levererar de valda fälten som XLSX, CSV, JSON eller PDF, upp till 5 000 dokument per export. Med fältet dokument-ID leder varje rad tillbaka till källan.

5

Nyckeltal via API

Financial Analytics returnerar summor per valuta, de tio största parterna och poster som förfaller före i dag, var och en med sitt dokument-ID. Åtkomst via REST API och MCP.

MODUL: FINANSANALYS

03 · I APPEN

Från det första dokumentet till en färdig tabell.

Så här ställer du in analysen. Du behöver ett workspace med AI-DMS Premium, bearbetade fakturor och listan med värden för din rapport. Tabellvyn och tidslinjen visar upp till 500 dokument, så filtrera först efter period.

1

Definiera egna fält

Markera ett dokument, välj **Åtgärder > Agenter & arbetsflöden > IDP** och **Skapa ny agent**, beskriv fält som kostnadsställe eller projekt med egna ord, testa och låt agenten köra i workspacet.

2

Ställ in kolumner

Under **Alternativ > Konfigurera vy** väljer du vyn **Tabell** och använder **Anpassa kolumner** för att lägga till kolumner som belopp, valuta och förfallodatum. Du kopierar celler som i Excel.

3

Jämför månader

Under **Alternativ > Konfigurera vy** väljer du **Tidslinje**, anger **Fakturadatum** som datumfält och månad som gruppering. Varje månad visar antal, typer och summa.

4

Exportera tabellen

Filtrera och markera dokument, öppna **Åtgärder > Dela och exportera > Exportera data**, välj **Endast data**, markera fälten och ställ in formatet till XLSX, CSV, JSON eller PDF.

5

Visa aktivitet

Analytics AI > Aktivitet och bearbetning visar uppladdningar per dag och användarrankingen, båda exporterbara som CSV. Analytics AI ingår i Corporate-planen.

TIPS FRÅN PRAKTIKEN

Ett nyckelnamn per värde Ge samma fält samma nyckelnamn i varje IDP Agent, till exempel cost_center. Värdet hamnar då i en och samma exportkolumn, oavsett vilken dokumenttyp det kommer från.

04 · ETT EXEMPEL

En controller, en månatlig rapport.



Ett handelsbolag med 80 anställda rapporterar varje månad om inkommande fakturor per leverantör och kostnadsställe. Controllern bygger rapporten av PDF-fakturor och skriver in värdena i Excel för hand.

FÖRE

- Han kopierar belopp, leverantör och förfallodatum för varje faktura för hand.
- Han letar efter kostnadsstället i fakturatexten eller frågar inköpet.
- Vid varje fråga letar han efter dokumentet på den delade enheten.
- Rapporten är klar när nästa fakturor redan har kommit in.

MED PAPEROFFICE

- Fakturorna körs genom AI-DMS Premium och en IDP Agent för kostnadsstället.
- Visningen av **Tabell** visar avsändare och belopp, och exporten lägger till kostnadsstället.
- Vid månadsskiftet exporterar han de filtrerade fakturorna som XLSX med dokument-ID.
- **Tidslinje** visar antal och summa av fakturor per månad.

Ett exempel för illustration; företaget och personerna är fiktiva. Kontrollera med egna dokument att belopp, datum och egna fält läses korrekt innan du bygger rapporter på dem.

05 · CHECKLISTA

Innan den första rapporten kommer från PaperOffice.

Dessa tio punkter hjälper dig att ställa in analysen på ett rent sätt och lita på siffrorna.

- ☐ Du har beslutat vilka värden rapporten behöver och vilka dokumenttyper de kommer från.
- ☐ Egena fält, till exempel kostnadsställe eller projekt, är beskrivna och testade i en IDP Agent.
- ☐ Obligatoriska fält är markerade, och med en granskningskö skapar saknade värden en uppgift.
- ☐ Exporten innehåller dokument-ID, så att varje rad leder till sin källa.
- ☐ För åtkomst till REST API finns en API-nyckel, och den är lagrad i ditt verktyg.
- ☐ Workspacen med fakturor körs på AI-DMS Premium.
- ☐ Samma fält bär samma nyckelnamn i varje agent.
- ☐ Kolumnerna i vyn **Tabell** är inställda för rapporten.
- ☐ Stickprov jämför exporterade värden med originalet.
- ☐ Belopp i olika valutor analyseras var för sig.

06 · VANLIGA FRÅGOR

Det controlling och ledningen frågar.

Måste vi underhålla data två gånger?

Fälten kommer från bearbetningen: AI-DMS läser typ, avsändare, belopp och datum, och en IDP Agent läser dina egna fält. Du rättar på dokumentet, och nästa export innehåller rättelsen.

Finns nyckeltal för belopp?

Ja, via REST API och MCP. Financial Analytics summerar per valuta för 7, 30, 90 eller 365 dagar sedan uppladdningen, anger de tio största parterna och listar poster som förfaller före i dag. Betalningsstatus finns i ert redovisningssystem.

Vem ser vilka siffror?

Listan och exporten visar dokument från de workspaces som någon har rättigheter till. I Analytics AI ser teammedlemmar siffrorna i sitt aktiva workspace, medan ägare och administratörer ser alla workspaces de har åtkomst till.

Varifrån kommer en siffra i exporten?

Varje rad kan bära dokument-ID (POFID). På dokumentet visar IDP Agent sida och källfundstelle i originalet för varje värde, så att du kan kontrollera vilken siffra som helst mot källan.

Hur kommer datan in i vårt BI-verktyg?

Som export i XLSX, CSV eller JSON, eller via REST API: documents-export returnerar tabellen och analytics/financial-summary summorna som JSON. Ditt verktyg hämtar båda enligt sitt eget schema.

Kan vi fråga Claude eller Cursor om siffror?

Ja, via MCP. Verktyg som po_analytics_overview_get och po_analytics_financial_summary_get returnerar inventering och summor, och po_analytics_financial_overdue_get poster som förfaller före i dag.

07 · SÅ HÄR BÖRJAR DU

Bygg din första rapport av riktiga dokument

Skapa ett konto på app.paperoffice.ai, bearbeta några fakturor med AI-DMS Premium, välj kolumner och exportera tabellen. Faktureringen sker utifrån användning; priserna finns på prissidan.

Definiera värdena

Skriv ner vilka värden din rapport behöver och i vilka dokument de finns.

Lägg till fält

Beskriv ytterligare värden som egna fält i en IDP Agent och testa dem på tre exempel.

Automatisera hämtningen

När tabellen stämmer hämtar ditt BI-verktyg samma data via REST API enligt sitt eget schema.

DATABLAD OM DETTA ÄMNE

IDP Agent

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

Smart sökning

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

Tidslinje

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

Finansanalys

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

Analytics AI

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

MER OM DETTA ÄMNE

Rapportering

paperoffice.ai/sv/solutions/process/ai-automatiserad-rapportering-analys-instrumentpaneler



MER OM DETTA ÄMNE

paperoffice.ai/sv/solutions/process/ai-automatiserad-rapportering-analys-instrumentpaneler

PRISER

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/sv/kontakt