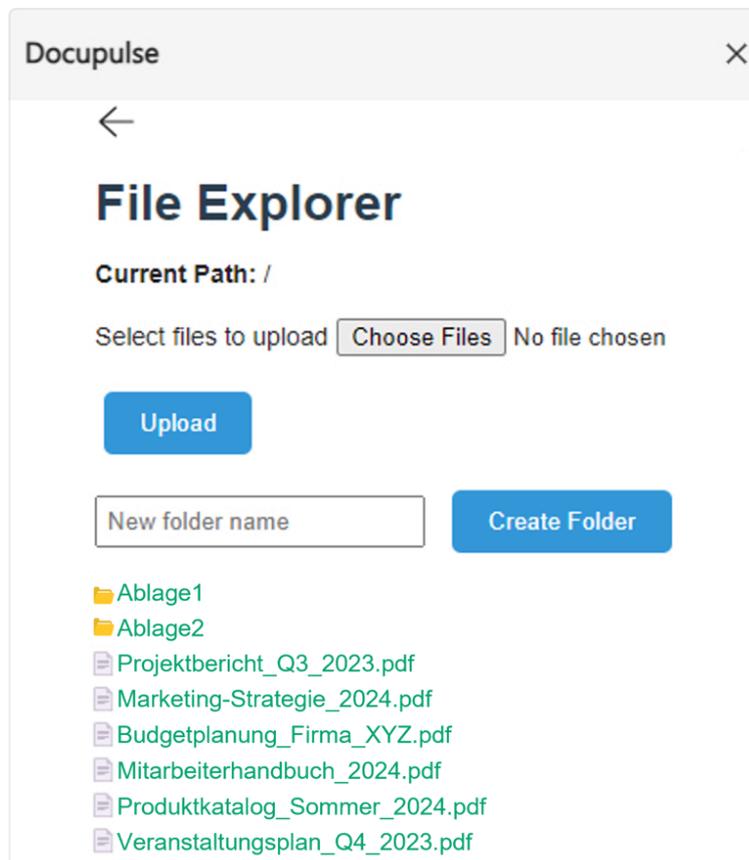


Intro

Bitte kontaktieren Sie uns via contact@docupulse.de für ein Erstgespräch, Demo und Implementierung.

File Explorer

Der File Explorer ermöglicht das Hochladen weiterer Dokumente in den Workspace, das Erstellen von Unter-Ordern und das Navigieren durch den Datenraum.



Intro

Docupulse ermöglicht optimierte Produktivität in Excel

Docupulse ist ein Excel-Add-In, das Finance Professionals die Möglichkeit gibt, mit diversen Dokumenten innerhalb von Excel zu arbeiten.

Folgende Features werden angeboten:

- **Workspaces:** Ein User kann verschiedene Workspaces haben, die voneinander separiert sind und an verschiedene Clouds angebunden sind.
- **Explorer:** User können innerhalb von Excel ihre Datenräume organisieren.
- **View:** User können Positionen in einem Dokument (z.B. eine Seite auf einer Excel) in einer Zelle speichern und beim selektieren mit dem Cursors diese aufrufen und anzeigen.
- **Search&Extract:** User können ihren Workspace semantisch durchsuchen und pro Dokument Ergebnisse erhalten. Des Weiteren können sie per Prompt komplexe Informationen aus mehreren Dokumenten extrahieren.

The image shows a screenshot of the Docupulse interface. At the top, there is a ribbon with various options: Comments, Catch up, Editing, and Share. Below the ribbon, there are several groups of icons for Excel functions: Conditional Formatting, Format As Table, Cell Styles, Insert, Delete, Format Cells, Sum, Sort & Filter, Find & Select, Add-ins, and Docupulse. The main area is split into two panes. The left pane shows an Excel spreadsheet with columns L, M, and N. The right pane, titled 'Docupulse', contains a 'Menu' with five buttons: Workspace, Explorer, View, Search&Extract, and Logout.

Auf den Folgenden Seiten werden alle Features im Einzelnen erklärt.

Search & Extract

Überblick

Das **Search & Extract** Feature lässt den User semantische Suchen ("**Queries**") mit optionalen Datenextrahierung erstellen.

Um einen Query zu erstellen, muss folgender Input gegeben werden:

- **Query Name:** Einen beliebigen Name für die Query
- **Search String:** Einen Suchtext für die semantische Suche in Dokumenten
- Auswahl: "**per File**" oder "**global**": Auswahl ob Ergebnisse pro Dokument oder global gesucht werden sollen.
- [Optional] **Keywords:** Eventuelle Keywords, die in den Suchergebnissen erhalten sein müssen (nur für spezielle Fälle empfohlen).
- [Optional, für Extrahierung] **Prompt:** Einen Prompt zur Analyse oder Extrahierung von Suchergebnissen
- **Search Result Limit:** Suchergebnis-Limit. Wenn "per file" ausgewählt ist, sollte dieser Wert nicht mehr als 2 oder 3 sein, da sonst insgesamt zu viele Ergebnisse gefunden werden.

Beispiel

Das folgende Beispielt macht eine Abfrage eines Datenraums mit Arbeitsverträgen: Es sucht pro Dokument ("**per file**") semantisch nach Inhalten über "Position" und "Stelle" und gibt als Prompt "Nenne die Position des Arbeitnehmers". Da es eine Stelle pro Dokument sucht (*Search result limit* = 1) gibt die Tabelle für jedes Dokument eine Zeile aus und beantwortet in der Response-Spalte die Frage bzgl. der Position:

Book1 | Search for tools, help, and more (Alt + Q)

File Home Insert Share Page Layout Formulas Data Review View Automate Help Draw

Comments Catch up Editing Share

PivotTable Table Forms Pictures Shapes Checkboxes Recommended Columns Line Scatter Pie Bar Statistical Combo Other Charts Slicer Link New Comment Text Box

A1 Query ID

Query ID	Query Name	Document Description	Relevance	Question	Response	Page	Document Link
1	Get Position	Arbeitsvertrag Lukas Müller	0,96	Nenne die Position	Geschäftsführer (CEO)	1	dp:contract_35.pdf#page=1
2	1 Get Position	Arbeitsvertrag Hannah Schri	0,95	Nenne die Position	Buchhalter (Accountant)	1	dp:contract_36.pdf#page=1
3	1 Get Position	Arbeitsvertrag Felix Schneid	0,93	Nenne die Position	Personalreferent (HR Specialist)	1	dp:contract_37.pdf#page=1
4	1 Get Position	Arbeitsvertrag Emma Fische	0,95	Nenne die Position	Vertriebsleiter (Sales Manager)	1	dp:contract_38.pdf#page=1
5	1 Get Position	Arbeitsvertrag Leon Weber	0,96	Nenne die Position	Marketing Manager (Marketing Manager)	1	dp:contract_39.pdf#page=1
6	1 Get Position	Arbeitsvertrag Sophia Meyer	0,93	Nenne die Position	IT-Spezialist (IT Specialist)	1	dp:contract_60.pdf#page=1
7	1 Get Position	Arbeitsvertrag Paul Wagner	0,99	Nenne die Position	Projektmanager (Project Manager)	1	dp:contract_51.pdf#page=1
8	1 Get Position	Arbeitsvertrag Lena Becker	0,95	Nenne die Position	Sekretär (Secretary)	1	dp:contract_62.pdf#page=1
9	1 Get Position	Arbeitsvertrag Jonas Hoffma	0,91	Nenne die Position	Kundenbetreuer (Customer Service Representative)	1	dp:contract_63.pdf#page=1
10	1 Get Position	Arbeitsvertrag Mia Schäfer	1,00	Nenne die Position	Finanzanalyst (Financial Analyst)	1	dp:contract_64.pdf#page=1
11	1 Get Position	Arbeitsvertrag Noah Köhler	0,95	Nenne die Position	Produktmanager (Product Manager)	1	dp:contract_65.pdf#page=1
12	1 Get Position	Arbeitsvertrag Lea Bauer	0,98	Nenne die Position	Einkäufer (Purchasing Manager)	1	dp:contract_66.pdf#page=1
13	1 Get Position	Arbeitsvertrag Maximilian Ri	0,97	Nenne die Position	Büroleiter (Office Manager)	1	dp:contract_67.pdf#page=1
14	1 Get Position	Arbeitsvertrag Anna Wolf	0,92	Nenne die Position	Logistikkoordinator (Logistics Coordinator)	1	dp:contract_68.pdf#page=1
15	1 Get Position	Arbeitsvertrag Elias Neumar	0,99	Nenne die Position	Controller (Controller)	1	dp:contract_69.pdf#page=1
16	1 Get Position	Arbeitsvertrag Julia Braun	0,98	Nenne die Position	Assistent der Geschäftsführung (Executive Assistant)	1	dp:contract_70.pdf#page=1
17	1 Get Position	Arbeitsvertrag Ben Lehmann	0,90	Nenne die Position	Datenanalyst (Data Analyst)	1	dp:contract_71.pdf#page=1
18	1 Get Position	Arbeitsvertrag Laura Weiß	0,90	Nenne die Position	Qualitätsmanager (Quality Manager)	1	dp:contract_72.pdf#page=1
19	1 Get Position						
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							

Docupulse

Search

Query

Get Position

Position: Stelle

Per file
 Global

Keywords

Nenne die Position des Arbeitnehmers

Search result limit

1

Search

Sheet1 Sheet2

View

Im **View** Modus können Dokumente angesehen werden.

Excel Zellen beginnend mit "**dp::**" werden als Docupulse Links erkannt. Beim Selektieren mit dem Cursor, wird das dahinterliegende Dokument im Add-In angezeigt.

eine optionale Endung "**#page=X**" lässt das Dokumente auf einer beliebigen Seite öffnen.

ID	Name	Start Datum	Position	Document Link
1	Lukas Müller	01.01.2019	Geschäftsführer (CEO)	dp::contract_55.pdf#page=1
2	Hannah Schmidt	19.10.2019	Buchhalter (Accountant)	dp::contract_56.pdf#page=1
3	Felix Schneider	08.03.2019	Personalleferent (HR Specialist)	dp::contract_57.pdf#page=1
4	Emma Fischer	02.11.2019	Vertriebsleiter (Sales Manager)	dp::contract_58.pdf#page=1
5	Leon Weber	20.04.2020	Marketing Manager (Marketing Manager)	dp::contract_59.pdf#page=1
6	Sophia Meyer	25.02.2019	IT-Spezialist (IT Specialist)	dp::contract_60.pdf#page=1
7	Paul Wagner	14.09.2020	Projektmanager (Project Manager)	dp::contract_61.pdf#page=1
8	Lena Becker	04.10.2019	Sekretär (Secretary)	dp::contract_62.pdf#page=1
9	Jonas Hoffmann	21.08.2019	Kundenbetreuer (Customer Service Representative)	dp::contract_63.pdf#page=1
10	Mia Schäfer	25.01.2020	Finanzanalyst (Financial Analyst)	dp::contract_64.pdf#page=1
11	Noah Köhler	15.07.2019	Produktmanager (Product Manager)	dp::contract_65.pdf#page=1
12	Lea Bauer	09.12.2020	Einkäufer (Purchasing Manager)	dp::contract_66.pdf#page=1
13	Maximilian Richter	27.03.2019	Büroleiter (Office Manager)	dp::contract_67.pdf#page=1
14	Anna Wolf	21.10.2019	Logistikkoordinator (Logistics Coordinator)	dp::contract_68.pdf#page=1
15	Elias Neumann	29.01.2020	Controlller (Controller)	dp::contract_69.pdf#page=1
16	Julia Braun	31.08.2019	Assistent der Geschäftsführung (Executive Assistant)	dp::contract_70.pdf#page=1
17	Ben Lehmann	11.05.2020	Datenanalyst (Data Analyst)	dp::contract_71.pdf#page=1
18	Laura Weiß	29.11.2019	Qualitätsmanager (Quality Manager)	dp::contract_72.pdf#page=1

Workspaces

Synchronisierung

Ein Workspace ist ein separierter Datenraum, der an externe Quellen verknüpft werden kann.

Es sind folgende Verknüpfungen möglich

- Klassischer **File Upload** von mehreren Dokumenten
- Verknüpfung von lokalen virtuellen Laufwerk via **Azure Files Share**
- Verknüpfung mit OneDrive
- Verknüpfung mit GDrive
- Verknüpfung mit Dropbox

Beim Onboarding wird die passende Verknüpfung manuell angelegt um alle Sicherheitsstandards zu erfüllen.

Workspace Einstellung

In Version 1 bietet die Workspace-Einstellung zwei Features:

- **Get all files** listet alle Dokumente im Workspace in einer Tabelle auf mit dem entsprechenden Link, der immer mit "**dp:.**" startet.
- **Show and pick workspace** bietet die Möglichkeit, zwischen Workspaces zu wechseln.

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet with a Docupulse sidebar. The spreadsheet has two columns: 'Path' and 'Link'. The 'Path' column contains file names, and the 'Link' column contains corresponding file paths. The Docupulse sidebar is open on the right side of the spreadsheet, showing the current workspace as 'test_workspace'. There are two buttons: 'Get all files' and 'Show and pick workspace'. Below the buttons, there is a dropdown menu labeled 'Select a workspace:' with 'test_workspace' selected.

Path	Link
./data/Jahresabschluss_2022.pdf	dp::./data/test_workspace/./data/Jahresabschluss_2022.pdf
./data/Compliance_Handbuch.pdf	dp::./data/test_workspace/./data/Compliance_Handbuch.pdf
./data/Vertraulichkeitserklaerung.pdf	dp::./data/test_workspace/./data/Vertraulichkeitserklaerung.pdf
./data/Mitarbeiterbefragung_2023.pdf	dp::./data/test_workspace/./data/Mitarbeiterbefragung_2023.pdf
./data/Projektplan_Q4_2024.pdf	dp::./data/test_workspace/./data/Projektplan_Q4_2024.pdf

Docupulse

Current workspace: test_workspace

Get all files

Show and pick workspace

Select a workspace: test_workspace