

Kleer MCP – Kom-igång-guide och Prompt-bibliotek

Denna guide hjälper dig att komma igång med Kleer MCP, en koppling som låter ditt AI-verktyg, som, t.ex. Claude eller Copilot, hämta data direkt från Kleer när du ställer en fråga.

MCP står för Model Context Protocol och fungerar som en bro mellan ditt AI-verktyg och Kleers system. Istället för att du ska behöva exportera rapporter, klippa och klistra siffror eller skriva egna SQL-frågor, kan du fråga AI:n genom att prompta direkt i verktyget, och få ett svar baserat på din faktiska Kleer-data. Vår MCP är under upplärande och det ställer en del krav på hur du promptar. Det är det vi vill hjälpa dig med i den här guiden.

För att följa guiden behöver du:

- Ett AI-verktyg med MCP-stöd
- En aktiverad Kleer MCP-koppling ([Läs hur du kopplar på den här](#))
- Ditt bolags-ID i Kleer.

Så fungerar MCP:n

Kleers MCP består av en uppsättning så kallade verktyg. Varje verktyg är ett färdigt anrop som hämtar en specifik typ av data ur Kleer, t.ex. en resultatrapport, en lönekörning, en lista över obetalda kundfakturor eller dina banktransaktioner. Verktygen har tekniska namn (`getResultReport`, `listClientInvoices`, `listPayrollRuns`) som återkommer i snabbreferensen och prompt-mallarna längre ner. Du behöver inte memorera dem, AI:n väljer själv rätt verktyg baserat på din fråga, men det är bra att känna igen namnen när de dyker upp.

Innehåll:

Denna guide hjälper dig att komma igång med Kleer MCP, en koppling som låter ditt AI-verktyg, som Claude eller Copilot, hämta data direkt från Kleer när du ställer en fråga.

Guiden innehåller tre delar:

1. Fem viktiga saker att tänka på innan du skriver en prompt
2. En snabbreferens som matchar din fråga med rätt anrop i Kleer
3. Färdiga prompt-mallar du kan kopiera och klistra in i ditt AI-verktyg

Innan du sätter igång

Kleers MCP är fortfarande under uppträning. Den vet hur den ska hämta rådatan ur Kleer, men den vet inte alltid hur datan ska tolkas innan den visas för dig och där behöver du som användare ofta hjälpa till.

De fyra reglerna nedan beskriver de vanligaste fallgroparna när AI-verktyget tolkar Kleer-data.

- 1. Alla belopp är i öre, dela med 100 för att få kronor.** Kleer lagrar alla belopp (löner, fakturor, verifikationer, banktransaktioner) som heltal i öre istället för kronor med decimaler. Det är standard i bokföringssystem och gör att avrundningsfel inte kan uppstå när belopp adderas eller divideras. För dig som användare betyder det att alla siffror du får ur MCP:n är 100 gånger större än de "riktiga" kronbeloppen. En lön på 35 000 kr visas som 3 500 000 i rådatan, och en faktura på 1 500 500 öre är alltså 15 005 kr. Påminn alltid ditt AI-verktyg i prompten om att dela alla belopp med 100 innan de presenteras.
- 2. Intäkter visas som negativa tal i rådatan. Vänd på tecknet innan du presenterar dem.** I bokföringen (BAS-kontoplanen) registreras intäkter i 3xxx-serien som negativa belopp. Det är en konsekvens av hur dubbel bokföring fungerar: när en kund betalar en faktura ökar bankkontot (debet) samtidigt som intäktskontot krediteras – och kreditbelopp lagras med negativt tecken. Samma sak gäller skulder (2xxx-serien) och eget kapital. I en resultatrapport vill du dock se intäkter som positiva tal och kostnader som negativa, så att marginalen blir lätt att läsa. Be därför ditt AI-verktyg att multiplicera alla belopp på konton som börjar med 3 med -1 innan de visas. Exempel: en intäktspost som ligger som -250 000 i rådatan ska presenteras som 2 500 kr i rapporten (efter både teckenvändning och öre-konvertering).
- 3. Låt AI-verktyget hämta datan själv, klistra inte in siffror manuellt.** Hela poängen med MCP är att ditt AI-verktyg ska kunna prata direkt med din data i Kleer. Om du själv exporterar en rapport, kopierar siffror och klistrar in dem i prompten, tappar du tre saker: datan blir snabbt inaktuell, AI:n kan inte följa upp med fördjupande frågor, och du riskerar att klippa in felaktiga eller ofullständiga belopp. Skriv i stället prompter som ber AI:n att själv anropa rätt verktyg. Till exempel: "Hämta resultaträkningen för bolag XXXX via getResultReport och sammanfatta intäkterna per månad." AI:n hämtar då rådatan, räknar om till kronor, vänder tecknet på intäkterna och presenterar resultatet åt dig, allt i ett svep.
- 4. Var tydlig med vilket ID-system du menar, foreignId eller internalId.** Många objekt i Kleer (kunder, leverantörer, fakturor, projekt) har två olika ID-nummer: InternalId är Kleers eget numeriska ID, t.ex. 48721. Det skapas automatiskt när posten läggs in i Kleer. ForeignId är det ID som kommer från något annat system som ett CRM, t.ex. "CUST-123" eller "2024-0457". Det används för att koppla ihop poster mellan systemen. Om du frågar AI:n om "kund 48721" kan den missförstå och leta efter foreignId 48721 (som kanske inte finns), eller tvärtom. Var därför tydlig i prompten, till exempel: "Visa fakturor för kunden med foreignId CUST-123" eller "Hämta projekt med internalId 48721". Om du är osäker på vilket ID du har framför dig, be AI:n att slå upp kunden på namn istället, så slipper du gissa.

Snabbpreferens: "Vad vill du veta?"

Tabellen nedan är en uppslagslista som matchar vanliga affärsfrågor mot rätt MCP-verktyg. Den är tänkt som ett första steg när du inte vet var datan finns – hittar du din fråga i vänsterspalten ser du direkt vilket verktyg AI:n behöver anropa för att svara. Du behöver inte själv köra anropet eller komma ihåg det exakta namnet. Det räcker att du formulerar din fråga och ber AI:n att använda rätt verktyg, t.ex. "Vilka kundfakturor är obetalda? Använd

listClientInvoices och filtrera på obetald status.” AI:n hämtar då datan, räknar om beloppen till kronor och presenterar svaret åt dig.

Om du vill veta...	Börja med att köra...	Verktuget tittar på
Vilket bolag är jag inloggad på?	whoami	Vilka bolag du är kopplad till, om i t ex har flera bolag i en koncern
Hur går det ekonomiskt just nu?	getResultReport	Resultaträkning / P&L
Hur mycket har vi på bankkontot?	listBankAccounts + getBankTransactions	Saldo och transaktioner
Vilka kundfakturer är obetalda?	listClientInvoices	Filtrera på obetald status
Vad är vi skyldiga våra leverantörer?	getPayableSupplierInvoices	Utestående leverantörsskulder
Hur ser lönekostnaderna ut?	listPayrollRuns	Lönekörningar per period
Hur mycket tid har rapporterats?	listEvents	Filtrera på användare eller period
Vilka projekt går med förlust?	getActiveProjectMetadata	Lönsamhet per aktivt projekt
Finns det kvitton som inte bokförts?	getOpenExpenseEntries + getOpenExpenseFiles	Öppna utlägg och kvittofiler
Är bokföringsperioden låst?	getAccountingYearRestrictions	Status på räkenskapsperioder

Färdiga Prompt-mallar (Kopiera & Klistra in)

Här hittar du sex färdiga prompt-mallar som täcker de vanligaste användningsfallen för en controller eller ekonomichef. En bred utforskningsprompt, en CFO-dashboard, en lönerapport, en cash flow-prognos, en projektlönsamhetsanalys och en sanity-check inför bokslut. Mallarna är skrivna för Claude och Kleer MCP, och innehåller redan påminnelser om öre-konvertering, teckenvändning på intäktskonton och standardparametrar.

Använd dem så här

1. kopiera hela prompt-blocket (texten mellan beskrivningen och VIKTIGA REGLER)
2. byt ut platshållare (texten inom hakparenteser, t.ex. [Fyll i ämne] eller bolags-ID:t) mot dina egna värden
3. klistra in i ditt AI-verktyg, och kör iväg frågan

Mallarna är tänkta som utgångspunkt, anpassa gärna perioden, vilka nyckeltal du vill se eller hur resultatet ska presenteras.

1. Discovery-prompt (När du inte vet vilket verktyg som passar din fråga)

Använd denna prompt när du har en fråga men inte vet vilket MCP-verktyg som svarar på den. AI:n hittar rätt verktyg åt dig och berättar vad det heter, så du vet vad du kan be om direkt nästa gång.

Jag vill veta mer om [Fyll i ämne, t.ex. företagets kunder].

Börja med att använda verktyget "read_api_doc" för att hitta rätt verktyg, läs igenom dess parametrar och kör sedan anropet för **[bolags-ID]**

Berätta för mig vilket verktyg du valde och varför.

2. CFO Dashboard (YTD 2026)

Använd denna prompt när du snabbt behöver en helhetsbild av företagets ekonomiska läge, t.ex. inför ett ledningsmöte, en månadsrapport eller en styrelseuppdatering.

Du är företagets CFO. Skapa en omfattande CFO-Dashboard för bolag [**bolags-ID**] för perioden [**t.ex. YTD 2026, från 2026-01-01 till dagens datum**]:

Utför följande steg genom att anropa Kleers MCP-verktyg:

1. Hämta resultaträkningen via "getResultReport".
2. Hämta alla leverantörsfakturer via "listSupplierInvoices" och gruppera de 5 största leverantörerna efter kostnad.
3. Hämta kundfakturer via "listClientInvoices" och identifiera de 5 största kunderna baserat på fakturerat belopp.
4. Hämta utestående leverantörsskulder via "getPayableSupplierInvoices".
5. Kontrollera kassapositionen genom att lista bankkonton via "listBankAccounts" samt senaste transaktioner.

VIKTIGA REGLER:

- Alla belopp i rådatan är i öre. Dela alla belopp med 100 för att visa dem i kronor (SEK).
- Resultatkonton i 3xxx-serien (intäkter) är lagrade med negativt tecken. Vänd på tecknet så att intäkter presenteras som positiva tal.
- Strukturera och visualisera slutresultatet som en professionell, lättläst dashboard med tydliga tabeller och nyckeltal (Kassa, Totala Intäkter, Totala Kostnader, Resultat, Kundreskontra och Leverantörsreskontra).

3. Lönerapport & trendanalys (När du vill följa upp lönekostnader per period)

Använd denna prompt när du behöver en överblick över lönekostnaderna för en specifik period, t.ex. inför en kvartalsrapport, för att följa upp lönetrenden över tid eller för att jämföra brutto- mot nettolöner.

Skapa en detaljerad lönerapport för bolag [**bolags-ID**] för perioden [**t.ex. Q1 2026, från 2026-01-01 till 2026-03-31**]:

Hämta data genom att:

1. Lista alla lönekörningar under perioden med "listPayrollRuns".
2. För varje lönekörning, hämta detaljer om totalbelopp, utbetalningsdatum samt antal anställda.
3. Sammanställ och visa trenden månad för månad (Januari, Februari, Mars).
4. Redovisa det totala bruttobeloppet kontra nettobeloppet för hela kvartalet.

VIKTIGA REGLER:

- Dela alla belopp med 100 eftersom rådatan är i öre.
- Presentera rapporten i en snygg tabell följt av en sammanfattande analys av lönetrenden.

4. Cash Flow-prognos (När du vill veta hur likviditeten utvecklas den närmaste tiden)

Använd denna prompt när du behöver en framåtblickande analys av kassaflödet, t.ex. inför ett styrelsemöte, för att planera större utbetalningar eller för att upptäcka likviditetsrisker i tid.

Gör en cash flow-prognos för bolag [**bolags-ID**] för de kommande [**t.ex. 30**] dagarna:

Samla in följande underlag via MCP:

1. Hämta aktuellt banksaldo och senaste transaktioner via "listBankAccounts".
2. Hämta alla certifierade och förfallande leverantörsfakturer med utestående belopp via "getPayableSupplierInvoices" (detta representerar det garanterade utflödet).
3. Hämta alla obetalda kundfakturer som förfaller inom de närmaste 30 dagarna via "listClientInvoices" med filter på obetald status (detta representerar det förväntade inflödet).

VIKTIGA REGLER:

- Kom ihåg att konvertera öre till kronor (dela med 100).
- Presentera en tidslinje (vecka för vecka) över förväntat kassaflöde.
- Flagga för eventuella likviditetsrisker (om utflödet under en specifik vecka överstiger ingående kassa + inflöde) och ge rekommendationer på åtgärder.

5. Projektmarginal & Lönsamhetsanalys (När du vill se vilka projekt som tjänar pengar)

Använd denna prompt när du vill ha en överblick över lönsamheten i pågående projekt, t.ex. inför ett projektmöte, för att identifiera projekt som behöver omförhandlas eller för att ranka projekt efter marginal.

Jag vill ha en lönsamhetsrapport över aktiva projekt för bolag **[bolags-ID]**:

Gör följande:

1. Använd "getActiveProjectMetadata" för att hämta aggregerad ekonomisk data för alla pågående projekt.
2. Sortera listan i fallande ordning baserat på marginalprocent.
3. Räkna fram och jämför fakturerade intäkter mot de interna timkostnaderna (använd "getInternalHourlyCosts" om tillgängligt, eller utgå från projektets registrerade kostnader).
4. Presentera resultatet i en tabell. Flagga projekt med negativ marginal eller marginal under 15% i röd text eller med en varningssymbol.

VIKTIGA REGLER:

- Konvertera alla belopp från öre till kronor (dela med 100).
- Räkna marginalen som $(\text{intäkter} - \text{kostnader}) / \text{intäkter} * 100$ så att jämförelsen mellan projekt blir konsekvent.

6. Sanity-check & Felsökning av bokföringen (När du förbereder bokslut eller månadsavstämning)

Använd denna prompt när du vill hitta felaktigheter eller missade underlag i bokföringen, t.ex. inför ett årsbokslut, en månadsavstämning eller en revisionsförberedelse.

Gör en sanity-check och felsökning av bokföringen för räkenskapsåret [t.ex. 2025] i bolag [bolags-ID]:

Kontrollera följande via Kleer MCP:

1. Finns det några bokföringsperioder som fortfarande är öppna men som borde vara låsta? Använd "getAccountingYearRestrictions".
2. Finns det oavstämda banktransaktioner? Kontrollera via "getOpenBankTransactions".
3. Finns det registrerade leverantörsfakturor som väntar på att certifieras/godkännas? Använd "getCertifiableSupplierInvoices".
4. Har vi öppna utläggsposter (expenses) eller kvittofiler som är äldre än 30 dagar och som inte har bokförts än? Kontrollera via "getOpenExpenseEntries" och "getOpenExpenseFiles".

VIKTIGA REGLER:

- Sammanställ eventuella avvikelser i en „Att åtgärda-lista“ med tydliga rekommendationer för respektive punkt.
- Sortera listan efter allvarlighetsgrad så att det som måste åtgärdas innan bokslut kommer först.