



DATOVÝ LIST · ZACHYCENÍ · KLASIFIKACE

Musíte číst každý dopis, abyste ho založili?

Typ dokumentu je určen dřív, než se na něj kdokoli podívá.

Klasifikace v AI-DMS rozpoznává typ dokumentu, jazyk a směr při každém zpracování a navrhuje cesty pro uložení, od Premium také odesílatele a příjemce. Vlastní typy popíšete slovy, bez trénování.

NA PRVNÍ POHLED

Jeden typ na dokument, z katalogu systému nebo z vlastních typů. U každého typu nastavíte uchovávání, právní základ a výchozího IDP Agentu, který se spustí po rozpoznání.

01 · O ČEM TO JE

Každý příchozí kus se musí přečíst. Jeho typ je už určen.

Faktura, bankovní výpis, daňové rozhodnutí nebo smlouva: než dokument skončí ve správné složce nebo přejde na další krok, někdo ho musí přečíst a roztřídit. Klasifikace to dělá při každém zpracování v AI-DMS, od úrovně Basic výše.

VSTUP

Každý dokument, který workspace zpracuje v AI-DMS

VÝSLEDEK OD BASIC

Typ dokumentu, jazyk a region, směr, shrnutí, klíčová slova, cesty pro uložení

OD PREMIUM

Navíc odesílatel, příjemce a částky; vizuální znaky pro vlastní typy

PŘÍSTUP

Webová aplikace, MCP nástroje `po_documents_document_types_*` a `po_document_analysis_analysis_dms`

**Jeden typ na dokument**

AI vybere odpovídající typ z katalogu systému a z vlastních typů. Pokud žádný nesedí s dostatečnou jistotou, dokument zůstane v kategorii Ostatní / Nezařazeno.

Vlastní typy bez trénování

Název a pokyn pro AI v angličtině: typické znaky a jak ho odlišit od podobných typů. Pokyn vstupuje do klasifikace.

Cesty pro uložení a název

U každého dokumentu AI-DMS navrhne cesty pro uložení a popisný název. V seznamu dokumentů fungují cesty jako filtr.

Uchovávání podle typu

U každého typu nastavíte roky uchování, jurisdikci a právní základ, například GoBD. Když je dokument uzamčen jako neměnný, platí lhůta jeho typu.

Výchozí IDP Agent

Když AI-DMS rozpozná typ, PaperOffice do fronty automaticky zařadí IDP Agentu zvoleného u něj, navíc k pipeline workspace.

Spouštěče workflow

V startovní události Workflow Agentu slouží typ dokumentu jako filtr, takže každá faktura například spustí schválení.

02 · JAK TO FUNGUJE

Popište, zpracujte, zkontrolujte, předejte.

Klasifikace běží při každém zpracování v AI-DMS. Vy udržujete katalog typů, necháte dokumenty zpracovat a v případě potřeby opravujete.

1

Otevřete katalog typů

Pod `Document AI` › `Typy dokumentů` vidíte systémové i vlastní typy s jurisdikcí, uchováním a IDP Agentem.

2

Vytvořte vlastní typ

Pomocí `Nový typ dokumentu` zadejte zobrazovaný název a `Pokyn pro AI`, nastavte lhůtu a právní základ na kartě `Uchovávání` a volitelně zvolte `Výchozí IDP Agent`.

3

Zpracujte dokumenty

Workspace klasifikuje nové nahrávky z AI-DMS Basic. U existujících dokumentů je vyberte, zvolte `Akce` › `Agenti a pracovní postupy` › `AI-DMS` a nastavte úroveň.

4

Zkontrolujte výsledek

Typ a datová pole se objeví u dokumentu. Typ opravíte na kartě `Vlastnosti` nebo přes MCP pomocí `po_documents_update_index`.

TECHNICKÉ ÚDAJE

FUNKCE	PODROBNOSTI
Úroveň	Basic: typ, jazyk, směr, cesty pro uložení · Premium: plus odesílatel, příjemce, částky
Katalog	Systémové typy podle jurisdikce a globální, plus vlastní typy
Vlastní typ	Zobrazovaný název, popis, pokyn pro AI v angličtině, uchování, IDP Agent
Uchování	Roky, jurisdikce, právní základ; režim Compliance (WORM), nebo žádný
Záložní typ	Ostatní / Nezařazeno
Nástroje MCP	<code>po_documents_document_types_list/_create/_update/_delete</code> , <code>po_document_analysis_analysis_dms</code>
Fakturace	Podle využití, v závislosti na úrovni

03 · V PRAXI

Kde typ dokumentu směřuje práci.

Účtenky v daňové kanceláři

V testovacím běhu pro průvodce naší daňovou kanceláří AI-DMS rozpoznal fakturu, účtenku nebo doklad, bankovní výpis a daňové rozhodnutí. S IDP Agentem na typu bankovní výpis následují transakce.

Vlastní typ pro servisní zprávy

Servisní firma vytvoří typ Zpráva o údržbě a popíše ho anglicky: zpráva technika s datem, zařízením a podpisem. Od dalšího dokumentu se rozpozná.

Faktury do schválení

Workflow Agent filtruje svou startovní událost na typ Faktura. Každá rozpoznaná faktura pak spustí schválení, zatímco smlouvy a dopisy projdou dál.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Musím klasifikaci trénovat?

Ne. Systémové typy se rozpoznají od prvního dokumentu. U vlastního typu zadáte název a krátký pokyn pro AI v angličtině, ukázkové dokumenty nejsou potřeba.

Co když dokumentu přiřadí špatný typ?

Typ změníte na kartě Vlastnosti dokumentu nebo přes MCP. Pokud dokument později uzamknete jako neměnný, platí lhůta a právní základ nového typu.

Co se kromě typu rozpoznává?

Od Basic: jazyk a region, směr, shrnutí, klíčová slova, data, návrh názvu a cesty pro uložení. Premium přidává odesílatele, příjemce a částky a klasifikace hodnotí také vizuální znaky.

Jak spolu souvisí typ dokumentu a IDP Agent?

Na typu nastavíte výchozího IDP Agentu. Když AI-DMS rozpozná tento typ, PaperOffice agenta automaticky zařadí do fronty navíc k pipeline workspace; duplicitní agenti se sloučí.

ZAČÍT

Nechte klasifikovat svůj příští příchozí dokument.

Založte si účet na app.paperoffice.ai, zvolte workspace s AI-DMS Basic nebo vyšším a nahrajte dokumenty. Vlastní typy vytvoříte pod [Document AI > Typy dokumentů](#).

paperoffice.ai/cs/ai-classification-klasifikace-dokumentu-automacka-kategorizace



VÍCE O MODULU

paperoffice.ai/cs/ai-classification-klasifikace-dokumentu-automacka-kategorizace

CENÍK

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/cs/kontakt