



KARTA TECHNICZNA · PRZECHWYTYWANIE · KLASYFIKACJA

Czytać każdy list, żeby go odłożyć? Typ dokumentu jest ustalony, zanim ktokolwiek zajrzy.

Klasyfikacja AI-DMS rozpoznaje typ dokumentu, język i kierunek przy każdym przetwarzaniu i proponuje ścieżki zapisu, a od Premium również nadawcę i odbiorcę. Własne typy opisuje się słowami, bez trenowania.

NA PIERWSZY RZUT OKA

Jeden typ na dokument, z katalogu systemowego lub z własnych typów. Dla każdego typu ustawia się okres przechowywania, podstawę prawną i domyślnego IDP Agent, który startuje po rozpoznaniu.

01 · O CZYM TO JEST

Każdy wpływ trzeba przeczytać. Jego typ jest już ustalony.

Faktura, wyciąg bankowy, decyzja podatkowa czy umowa: zanim dokument trafi do właściwego folderu lub przejdzie dalej, ktoś musi go przeczytać i posortować. Klasyfikacja robi to przy każdym przetwarzaniu AI-DMS, od poziomu Basic w górę.

WEJŚCIE

Każdy dokument, który Workspace przetwarza przez AI-DMS

WYNIK OD BASIC

Typ dokumentu, język i region, kierunek, streszczenie, słowa kluczowe, ścieżki zapisu

OD PREMIUM

Plus nadawca, odbiorca i kwoty; cechy wizualne dla własnych typów

DOSTĘP

Aplikacja webowa, narzędzia MCP po_documents_document_types_* i po_document_analysis_analysis_dms

**Jeden typ na dokument**

AI wybiera pasujący typ z katalogu systemowego i z własnych typów. Jeśli żaden nie pasuje z dostateczną pewnością, dokument pozostaje w kategorii „Inne / Bez kategorii”.

Własne typy bez trenowania

Nazwa i instrukcja dla AI w języku angielskim: typowe cechy i sposób odróżnienia od podobnych typów. Instrukcja wpływa na klasyfikację.

Ścieżki zapisu i nazwa

Dla każdego dokumentu AI-DMS proponuje ścieżki zapisu i opisową nazwę. W liście dokumentów ścieżki działają jako filtr.

Okres przechowywania dla typu

Dla typu ustawia się lata przechowywania, jurysdykcję i podstawę prawną, np. GoBD. Gdy dokument zostanie zablokowany jako odporny na manipulację, obowiązuje okres jego typu.

Domyślny IDP Agent

Gdy AI-DMS rozpozna typ, PaperOffice automatycznie kolejkuje wybranego tam IDP Agent, oprócz potoku Workspace.

Wyzwalacze przepływu

W zdarzeniu startowym Workflow Agent typ dokumentu działa jako filtr, np. tak, że każda faktura uruchamia akceptację.

02 · JAK TO DZIAŁA

Opisać, przetworzyć, sprawdzić, przekazać dalej.

Klasyfikacja działa przy każdym przetwarzaniu AI-DMS. Utrzymuje się katalog typów, zleca przetwarzanie dokumentów i w razie potrzeby koryguje wynik.

1

Otworzyć katalog typów

W **Document AI** > **Typy dokumentów** widać typy systemowe i własne wraz z jurysdykcją, przechowywaniem i IDP Agent.

2

Utworzyć własny typ

Przyciskiem **Nowy typ dokumentu** wpisać nazwę wyświetlaną i **Instrukcja dla sztucznej inteligencji**, ustawić okres i podstawę prawną na karcie **Retencja**, a opcjonalnie wybrać **Domyślna konfiguracja IDP Agent**.

3

Przetworzyć dokumenty

Workspace klasyfikuje nowe wgrania z AI-DMS Basic. Dla istniejących dokumentów zaznacza się je, wybiera **Akcje** > **Agenci i przepływy pracy** > **AI-DMS** i ustawia poziom.

4

Sprawdzić wynik

Typ i pola danych pojawiają się przy dokumencie. Typ koryguje się na karcie **Właściwości** albo przez MCP za pomocą `po_documents_update_index`.

DANE TECHNICZNE

FUNKCJA	SZCZEGÓŁY
Poziomy	Basic: typ, język, kierunek, ścieżki zapisu · Premium: plus nadawca, odbiorca, kwoty
Katalog	Typy systemowe dla jurysdykcji i globalne oraz własne typy
Własny typ	Nazwa wyświetlana, opis, instrukcja dla AI w języku angielskim, przechowywanie, IDP Agent
Przechowywanie	Lata, jurysdykcja, podstawa prawna; tryb Compliance (WORM) lub brak
Typ awaryjny	Inne / Bez kategorii
Narzędzia MCP	<code>po_documents_document_types_list/_create/_update/_delete</code> , <code>po_document_analysis_analysis_dms</code>
Rozliczenie	Według zużycia, zależnie od poziomu

03 · W PRAKTYCE

Gdzie typ dokumentu kieruje pracę.

Paragony w kancelarii podatkowej

W teście do przewodnika dla doradców podatkowych AI-DMS rozpoznał fakturę, paragon / dowód zakupu, wyciąg bankowy i decyzję podatkową. Z IDP Agent przypisanym do typu wyciąg bankowy pozycje idą dalej.

Własny typ dla raportów serwisowych

Firma usługowa tworzy typ Raport serwisowy i opisuje go po angielsku: raport technika z datą, urządzeniem i podpisem. Od następnego dokumentu jest rozpoznawany.

Faktury do akceptacji

Workflow Agent filtruje zdarzenie startowe po typie Faktura. Każda rozpoznana faktura uruchamia wtedy akceptację, a umowy i pisma omijają go.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy trzeba trenować klasyfikację?

Nie. Typy systemowe są rozpoznawane od pierwszego dokumentu. Dla własnego typu wpisuje się nazwę i krótką instrukcję dla AI po angielsku, bez przykładowych dokumentów.

Co, jeśli dokumentowi przypisano zły typ?

Typ zmienia się na karcie Właściwości dokumentu albo przez MCP. Jeśli dokument zostanie później zablokowany jako odporny na manipulacje, obowiązują okres i podstawa prawna nowego typu.

Co jest rozpoznawane oprócz typu?

Od Basic: język i region, kierunek, streszczenie, słowa kluczowe, daty, propozycja nazwy i ścieżki zapisu. Premium dodaje nadawcę, odbiorcę i kwoty, a klasyfikacja ocenia też cechy wizualne.

Jak typ dokumentu łączy się z IDP Agent?

Domyślnego IDP Agent ustawia się przy typie. Gdy AI-DMS rozpozna ten typ, PaperOffice kolejkuje agenta automatycznie, oprócz potoku Workspace; zduplikowani agenci są scalani.

ROZPOCZNIJ

Niech następny wpływ zostanie sklasyfikowany.

Założyć konto na app.paperoffice.ai, wybrać Workspace z AI-DMS Basic lub wyższym i wgrać dokumenty. Własne typy tworzy się w [Document AI > Typy dokumentów](#).

paperoffice.ai/pl/ai-classification-automatyczna-klasyfikacja-dokumentow-ai



WIĘCEJ O MODULE

paperoffice.ai/pl/ai-classification-automatyczna-klasyfikacja-dokumentow-ai

CENNIK

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/pl/kontakt