

PAPEROFFICE
ENTERPRISE./AI

FIȘĂ TEHNICĂ · CAPTURARE · CLASIFICARE

Citiți fiecare scrisoare doar ca s-o arhivați?
Tipul documentului este stabilit înainte ca cineva să se uite.

Clasificarea AI-DMS recunoaște tipul, limba și direcția documentului la fiecare rulare de procesare și propune căi de arhivare; de la Premium și expeditorul și destinatarul. Tipurile proprii le descrieți în cuvinte, fără antrenare.

PE SCURT

Un singur tip pe document, din catalogul sistemului sau din tipurile proprii. Pentru fiecare tip setați păstrarea, baza legală și un IDP Agent implicit, care pornește după recunoaștere.

01 · DESPRE CE ESTE VORBA

Fiecare document trebuie citit. Tipul lui e deja stabilit.

Factură, extras de cont, decizie fiscală sau contract: înainte ca un document să ajungă în dosarul potrivit sau să treacă la pasul următor, cineva trebuie să-l citească și să-l sorteze. Clasificarea face asta la fiecare rulare de procesare AI-DMS, începând cu nivelul Basic.

INTRARE

Fiecare document pe care un workspace îl procesează cu AI-DMS

REZULTAT DE LA BASIC

Tipul documentului, limba și regiunea, direcția, rezumatul, cuvintele cheie, căile de arhivare

DE LA PREMIUM

Plus expeditorul, destinatarul și sumele; trăsături vizuale pentru tipurile dumneavoastră

ACCES

Aplicația web, uneltele MCP po_documents_document_types_* și po_document_analysis_analysis_dms



Un tip pe document

AI alege tipul potrivit din catalogul sistemului și din tipurile dumneavoastră. Dacă niciunul nu se potrivește cu suficientă încredere, documentul rămâne la Altele / Necategorizat.

Tipuri proprii, fără antrenare

Un nume și o instrucțiune pentru AI, în engleză: trăsături tipice și cum se deosebește de tipuri asemănătoare. Instrucțiunea intră în clasificare.

Căi de arhivare și nume

Pentru fiecare document, AI-DMS propune căi de arhivare și un nume descriptiv. În lista de documente, căile funcționează ca filtru.

Păstrare pe tip

Pe tip: ani de păstrare, jurisdicție și bază legală, de exemplu GoBD. Când un document este blocat ca protejat la modificări, se aplică perioada tipului său.

IDP Agent implicit

Când AI-DMS recunoaște un tip, PaperOffice pune automat în coadă IDP Agent ales acolo, pe lângă pipeline-ul workspace-ului.

Declanșatori de flux

În evenimentul de start al unui Workflow Agent, tipul documentului acționează ca filtru, astfel încât fiecare factură pornește, de exemplu, aprobarea.

02 · CUM FUNCȚIONEAZĂ

Descrieți, procesați, verificați, transmiteți.

Clasificarea rulează la fiecare procesare AI-DMS. Dumneavoastră întrețineți catalogul de tipuri, lăsați documentele să fie procesate și corectați acolo unde este nevoie.

1 **Deschideți catalogul de tipuri**

Sub `Document AI › Tipuri de documente` vedeți tipurile de sistem și cele proprii, cu jurisdicție, păstrare și IDP Agent.

2 **Creați un tip propriu**

Cu `Nou tip de document`, introduceți un nume afișat și `Instrucțiuni pentru AI`, setați perioada și baza legală în fila `Retenție` și, opțional, alegeți un `Implicit IDP Agent`.

3 **Procesați documentele**

Workspace-ul clasifică noile încărcări de la AI-DMS Basic. Pentru documentele existente, selectați-le, alegeți `Acțiuni › Agenți și fluxuri de lucru › AI-DMS` și setați nivelul.

4 **Verificați rezultatul**

Tipul și câmpurile de date apar pe document. Corectați tipul în fila `Proprietăți` sau prin MCP cu po_documents_update_index.

DATE TEHNICE

CARACTERISTICĂ	DETALII
Niveluri	Basic: tip, limbă, direcție, căi de arhivare · Premium: plus expeditor, destinatar, sume
Catalog	Tipuri de sistem pe jurisdicție și globale, plus tipurile dumneavoastră
Tip propriu	Nume afișat, descriere, instrucțiune pentru AI în engleză, păstrare, IDP Agent
Păstrare	Ani, jurisdicție, bază legală; mod Compliance (WORM) sau fără
Tip de rezervă	Altele / Necategorizat
Unelte MCP	po_documents_document_types_list/_create/_update/_delete, po_document_analysis_analysis_dms
Facturare	După utilizare, în funcție de nivel

03 · ÎN PRACTICĂ

Unde tipul documentului direcționează lucrul.

Chitanțe la un birou fiscal

În testul de rulare pentru ghidul nostru pentru consultanții fiscali, AI-DMS a recunoscut factură, chitanță / document justificativ, extras de cont și decizie fiscală. Cu un IDP Agent pe tipul extras de cont, tranzacțiile urmează.

Un tip propriu pentru rapoarte de service

O companie de servicii creează tipul Raport de întreținere și îl descrie în engleză: un raport al tehnicianului cu dată, echipament și semnătură. Este recunoscut de la următorul document încolo.

Facturi către aprobare

Un Workflow Agent filtrează evenimentul de start pe tipul Factură. Fiecare factură recunoscută pornește apoi aprobarea, în timp ce contractele și scrisorile trec mai departe.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Trebuie să antrenez clasificarea?

Nu. Tipurile de sistem sunt recunoscute din primul document. Pentru un tip propriu introduceți un nume și o scurtă instrucțiune pentru AI, în engleză, fără documente-exemplu.

Ce se recunoaște pe lângă tip?

De la Basic: limba și regiunea, direcția, rezumatul, cuvintele cheie, datele, o propunere de nume și căile de arhivare. Premium adaugă expeditorul, destinatarul și sumele, iar clasificarea evaluează și trăsăturile vizuale.

Ce se întâmplă dacă un document primește tipul greșit?

Schimbați tipul pe fila Proprietăți a documentului sau prin MCP. Dacă blocați ulterior documentul ca protejat la modificări, se aplică perioada și baza legală ale noului tip.

Cum se potrivesc tipul de document și IDP Agent?

Setați un IDP Agent implicit pe tip. Când AI-DMS recunoaște acel tip, PaperOffice pune agentul în coadă automat, pe lângă pipeline-ul workspace-ului; agenții dubli sunt uniți.

ÎNCEPEȚI

Lăsați următorul document primit să fie clasificat.

Creați un cont la app.paperoffice.ai, alegeți un workspace cu AI-DMS Basic sau superior și încărcați documente. Tipurile proprii le creați sub `Document AI › Tipuri de documente`.

paperoffice.ai/ro/ai-classification-clasificare-documente-categorizare-automata

MAI MULTE DESPRE MODUL

paperoffice.ai/ro/ai-classification-clasificare-documente-categorizare-automata

PREȚURI

paperoffice.ai/en/pricing

CONTACT

paperoffice.ai/ro/contact