

Ręczne sortowanie poczty?

Nigdy więcej.

140 e-maili, dwa stosy listów papierowych, jeden skaner i każdego ranka to samo pytanie: kto co dostaje? Ten przewodnik pokazuje, jak PaperOffice rozdziela każdy wpływ, rozpoznaje go i kieruje do odpowiedzialnego zespołu.



WYPRÓBUJ TO SAMODZIELNIE W 30 MINUT

Skan zbiorczy na wejściu, pojedyncze dokumenty na wyjściu, każdy termin wykryty. Z pakietem testowym do samodzielnego wypróbowania.

DLACZEGO TEN PRZEWODNIK

Skrzynka wpływów decyduje o tempie wszystkiego dalej.

Każdy proces zaczyna się od wpływu. Kto go prawidłowo przypisze, oszczędza późniejsze dopytywania.



W wielu firmach punkt wpływu wygląda podobnie: kilka wspólnych skrzynek pocztowych, skaner przy recepcji, foldery na serwerze i pracownicy, którzy każdego ranka decydują, kto co dostaje. To działa, dopóki ktoś nie jest na zwolnieniu lub nie zostanie przeoczony termin.

Ten przewodnik pokazuje drogę, którą zbudowaliśmy w PaperOffice: wszystkie kanały w jednej skrzynce, rozpoznawanie dokumentów zamiast ręcznego sortowania, wyjątki przekazywane ludziom oraz śledzenie historii każdego dokumentu. Każdy krok ilustrują zrzuty ekranu z aplikacji. Dzięki naszemu pakietowi testowemu wypróbują Państwo to samodzielnie w zaledwie 30 minut.

Daniel Schönland

Założyciel i CEO, PaperOffice

DLA KOGO

Biuro i recepcja

Otwierają Państwo, skanują i rozdzielają pocztę i chcą ograniczyć ręczne sortowanie.

Kierownicy zespołów

Księgowość, prawo, sprzedaż lub kadry: chcą Państwo mieć pocztę kompletną i na czas.

IT i organizacja

Podłączają Państwo kanały, nadają uprawnienia i przekazują dane do systemów specjalistycznych.

CO MOGĄ PAŃSTWO OSIĄGNĄĆ POTEM

Połączyć wszystkie kanały w jedną skrzynkę, pozwolić rozdzielać skany zbiorcze automatycznie, formułować reguły własnymi słowami, celowo sprawdzać wyjątki i w ciągu pięciu dni uruchomić pilotaż z mierzalnymi wynikami.

PRZEGLĄD

Spis treści

01	Typowy poniedziałkowy poranek	04
02	Co kosztuje rozproszony punkt wpływu	05
03	Przebieg w skrócie	06
04	Podłączanie kanałów	07
05	Rozdzielanie i odczyt	08
06	W aplikacji: konfiguracja Split Agent	09
07	W aplikacji: podział stosu	10
08	Rozpoznawanie i wyodrębnianie	11
09	Kierowanie według reguł	12
10	Kontrola i wyjątki	13
11	Czego zespoły pytają na starcie	14
12	Przekazanie do systemów głównych i asystentów AI	15
13	Bezpieczeństwo i uprawnienia	16
14	Samodzielne testowanie w 30 minut	17
15	Filmy na temat	18
16	Pierwszy wpływ w pięć dni	19
17	Lista kontrolna i start	20

NA PIERWSZY RZUT OKA

- Wszystkie kanały zbiegają się w jeden punkt wejścia: e-mail, skaner, upload, aplikacja mobilna, foldery na NAS lub serwerze oraz REST API.
- Split Agent rozdziela skany zbiorcze. Każdy dokument jest rozpoznawany po treści, bez szablonu dla nadawcy.
- Reguły własnymi słowami decydują, do którego Workspace należy wpływ i co dzieje się dalej.
- Wszystko, co powinna zobaczyć osoba, trafia do zadania do sprawdzenia.
- Z pakietem testowym zobacz Państwo cały przebieg w zaledwie 30 minut na własnym koncie.

01 · TYPOWY PONIEDZIAŁKOWY PORANEK

Poczta z wszystkich stron. Nikt nie odpowiada.

Poniedziałek, godz. 8. Poczta przychodzi e-mailem, listem i przez skaner przy recepcji. Do południa wszystko powinno trafić do właściwego zespołu.



We wspólnej skrzynce czeka 140 nowych e-maili: faktury, wypowiedzenie z terminem, dwa zgłoszenia rekrutacyjne i zapytanie, które przyszło już w piątek. Przy recepcji leżą dwa stosy listów; skaner zamienił je w jeden plik na sześćdziesiąt stron.

Wezwanie do zapłaty jest dwa razy: raz e-mailem, raz listownie. Kto otworzy je pierwszy, zakłada nową sprawę. Wypowiedzenie leży w złej skrzynce aż do środy.

PRAWDZIWA PRZESZKODA

Punkt wpływu to nie problem sortowania, lecz problem przypisania: kto musi to zobaczyć, do kiedy i czy należy do czegoś, co już trwa?

02 · CO KOSZTUJE ROZPROSZONY PUNKT WPŁYWU

Cztery sposoby obsługi poczty. Tylko jeden naprawdę się sprawdza.

Większość zespołów stosuje jeden z pierwszych trzech sposobów i zna ich wady z codziennej praktyki.

Przekazywać wszystko dalej

Każdy dostaje kopię. Nikt nie wie, kto się tym zajmuje, a terminy przepadają między zakresami odpowiedzialności.

Ręczne sortowanie

Jedna osoba otwiera, czyta i rozdziela. Pochłania to czas każdego ranka i całkowicie zależy od jej obecności lub zastępstwa.

Reguły dla każdego nadawcy

Klasyczne systemy wymagają szablonu dla każdego nadawcy. Nowi nadawcy i nowe formularze nieuchronnie przepadają.

Kontrolowany wpływ

Wszystkie kanały w jednym punkcie wejścia, rozpoznawanie po treści, reguły zdefiniowane prostym językiem i wyjątki obsługiwane przez ludzi.

POLICZĄ PAŃSTWO SAMI

Wpływy dziennie × Minuty na wpływ × Dni robocze w roku ÷ 60 = godzin w roku

„Minuty na wpływ” oznaczają: otwarcie, przeczytanie, decyzję, przekazanie, odłożenie. Przykład: 150 wpływów × 3 minuty × 220 dni ÷ 60 = 1 650 godzin rocznie, wyłącznie na rozdzielanie.

Do tego dochodzi koszt przeoczonego terminu lub podwójnie zapłaconego wezwania do zapłaty.

TRZY TYPOWE SCHEMATY BŁĘDÓW**Podwójne przetwarzanie**

To samo wezwanie do zapłaty przychodzi e-mailem i listownie. Dwie osoby zajmują się sprawą, w najgorszym razie zapłata następuje dwukrotnie.

Przeoczony termin

Wypowiedzenie ginie we wspólnej skrzynce wśród licznych faktur. Zanim ktoś je przeczyta, termin jest prawie minięty.

W złym dziale

Podanie o pracę trafia do księgowości, a korespondencja urzędowa do sprzedaży. Każde przekazanie kosztuje cały dzień.

03 · PRZEBIEG W SKRÓCIE

Pięć etapów. Jeden proces.

Każdy dokument przechodzi tę samą drogę, niezależnie od kanału, którym nadszedł.



ETAP	TĘ CZĘŚĆ WYKONUJE PAPEROFFICE	OKREŚLA PAŃSTWA ZESPÓŁ
Przyjęcie	samodzielnie pobiera nowe dokumenty ze wszystkich podłączonych kanałów	które skrzynki, skanery i foldery do nich należą
Rozpoznawanie	typ dokumentu, nadawca, data, terminy i kwoty	własne typy dokumentów, jeśli istniejące nie wystarczają
Przekazywanie	stosuje reguły do każdego wpływu	same reguły i to, kto jest odpowiedzialny
Sprawdzenie	zaznacza niejasne wpływy z odniesieniem do miejsca w dokumencie	kto obsługuje zadania do sprawdzenia i podejmuje decyzje



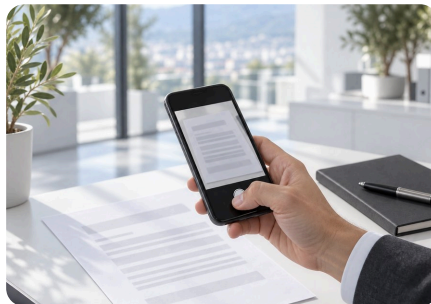
04 · PODŁĄCZANIE KANAŁÓW

Wszystkie drogi prowadzą do jednego punktu wejścia.

Każdy kanał dostarcza do tego samego Workspace wpływów.



Skanery i urządzenia wielofunkcyjne



Aplikacja mobilna: fotografowanie papieru w drodze



Foldery na NAS lub serwerze

KANAŁ	JAK JEST PODŁĄCZONY	WARTO WIEDZIEĆ
Skrzynka e-mail	Connector przez IMAP; pobieranie domyślnie co 15 minut, można skrócić do 5 minut	Pobierane są nieprzeczytane wiadomości; załączniki stają się osobnymi dokumentami. Logowanie hasłem, hasłem aplikacji lub przez Microsoft 365 i Google.
Skaner sieciowy	Skaner wysyła przez SFTP lub FTP do wpływów PaperOffice, folder docelowy /inbox	Nowe skany pojawiają się w oknie uploadu pod „Skaner”. Connector może je na życzenie importować automatycznie.
Upload	w aplikacji webowej, przez przeciągnij i upuść lub Ctrl + V	Także zapisane e-maile (.eml): załączniki stają się osobnymi dokumentami.
Aplikacja mobilna	Parowanie przez kod QR, bez sklepu z aplikacjami: aplikacja trafia od razu na ekran główny	Fotografują Państwo papier w drodze i wysyłają go od razu do wpływów.
Folder na NAS lub serwerze	Connector przez SFTP lub WebDAV; serwer za zaporą przez Reverse SSH	Import pobiera nowe pliki z folderu; potem plik źródłowy pozostaje, zostaje przeniesiony lub usunięty.
REST API	Państwa własne aplikacje przesyłają dokumenty i pobierają wyniki	Dostępne we wszystkich planach, z identycznym przetwarzaniem.

SPRAWDZĄ PAŃSTWO SAMI

Który kanał przynosi Państwu najwięcej poczty? Od niego warto zacząć; kolejne kanały trafią później do tego samego punktu wpływu.

05 · ROZDZIELANIE I ODCZYT

Stos na wejściu. Pojedyncze dokumenty na wyjściu.

Skaner zamienia stos listów w jeden plik. Split Agent zamienia go z powrotem w pojedyncze dokumenty.



Split Agent

Rozpoznaje po treści, nadawcy, dacie i układzie, gdzie kończy się dokument. Załączniki i strony dalsze zostają przy dokumencie; każda część dostaje nazwę.

AI-OCR

Czyni skany, zdjęcia i PDF-y czytelnymi w ponad 120 językach, zachowując położenie każdej linii. Tabele przetwarza tryb Ultra.

STRONY	ROZPOZNANO JAKO	NAZWA NADANA PRZEZ SPLIT AGENT
1	Wezwanie do zapłaty / upomnienie	Payment_Reminder_2026-10-14_Nordlicht_Energie_GmbH
2-3	Umowa	Maintenance_Contract_2026-10-01_Kaltwerk_Kältetechnik_GmbH
4	Wypowiedzenie	Termination_Notice_2026-10-13_Lagerhaus_Süd_GmbH_&_Co_KG
5	Zapytanie ofertowe	Inquiry_2026-10-13_...

Rzeczywisty wynik naszego testu z 16.10.2026 z użyciem stosu z pakietu testowego: 5 stron, 4 dokumenty.

WARTO WIEDZIEĆ

Państwo decydują, kiedy rozdzielić: wystarczy jedno kliknięcie w „Split”, a oryginalny stos pozostaje zachowany. Kolejne dwie strony pokazują to w aplikacji.

06 · W APLIKACJI: KONFIGURACJA SPLIT AGENT

Utworzyć raz. Używać przy każdym stosie.

Tak skonfigurowaliśmy agenta dla pakietu testowego. Znajdą go Państwo w [Document AI](#) > [Split Agent](#) > [Utwórz Split Agent](#).

Language for AI output
Summaries, filenames, document types and status are written in this language. The PDF itself does not have to be in this language.

English (United States)

SPLIT AGENT INTELLIGENCE TIER

Basic

Fast and cost-efficient for simple digital PDFs with clear boundaries.

- ✓ Reliable page splitting
- ✓ Best for clear digital PDFs
- No AI metadata for filenames

Speed: [Progress bar]

Understanding: [Progress bar]

Vision: [Progress bar]

Reasoning: [Progress bar]

Premium

Recommended

Best default for mixed batches, templates, filenames and reliable document types.

- ✓ Document type, date and sender
- ✓ Smart filename fields and templates
- No detailed split reasoning

Speed: [Progress bar]

Understanding: [Progress bar]

Vision: [Progress bar]

Reasoning: [Progress bar]

Ultra

Maximum

Highest accuracy for difficult scans, mixed archives, tables and complex attachments.

- ✓ Everything from Premium
- ✦ Detailed AI reasoning for review
- ✦ Best for scans and complex archives

Speed: [Progress bar]

Understanding: [Progress bar]

Vision: [Progress bar]

Reasoning: [Progress bar]

1 **Ogólne.** Nazwa „Inbox Stack”, język wyników AI „Polski (Polska)”, poziom Premium: zalecany wybór dla mieszanych stosów i skanów.

General Split method Filename & metadata Storage target AI-DMS IDP Agent

Rule shortcuts

Automatic Entity file Case cover Doc type Separator Every N pages Custom

2 **Metoda podziału.** Skróć reguły „Automatyczny”. Dla przypadków szczególnych dostępne są: okładka sprawy, separator, typ dokumentu, co N stron oraz reguła własna.

TARGET WORKSPACE

Choose whether split results go into a new Workspace or an existing Workspace you can access.

New Workspace

Create one Workspace for all extracted PDFs from this split run.

Existing Workspace

Import split results into a Workspace you already have access to.

Search Workspaces...

Search Workspaces...

SELECTED WORKSPACE: Inbox Guide

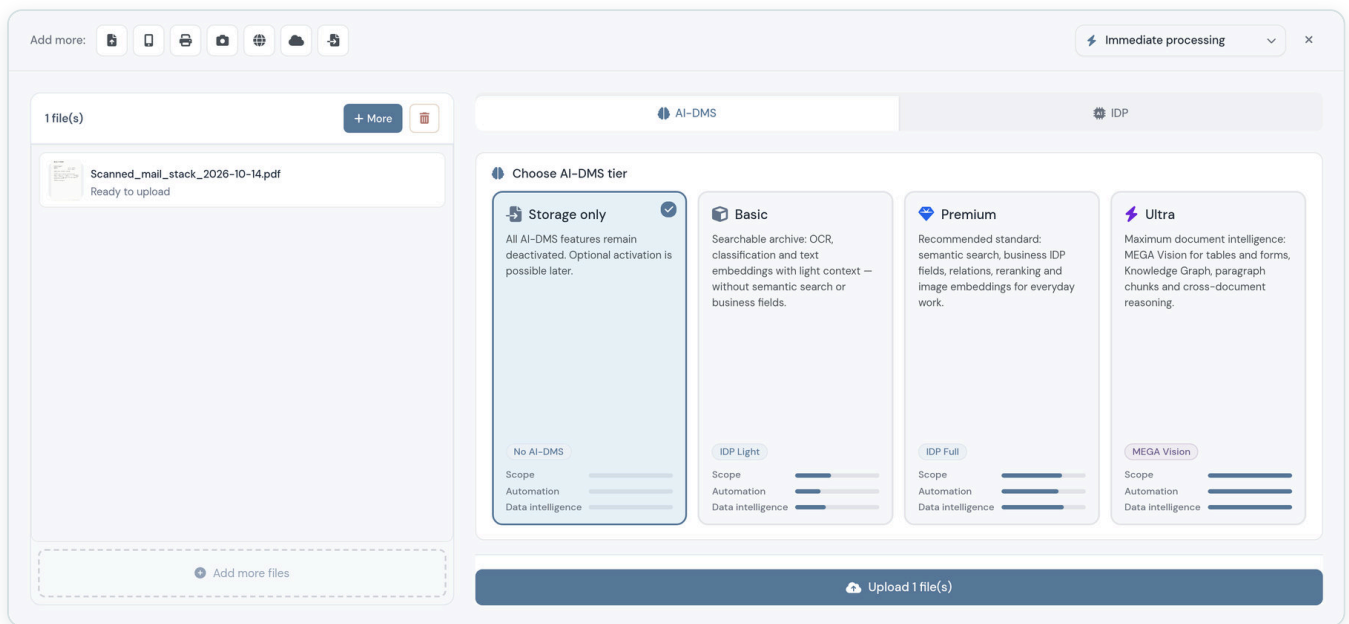
3 **Miejsce zapisu.** „Istniejący Workspace”, tutaj „Inbox Guide”. Tam trafiają podzielone dokumenty i przechodzą przetwarzanie AI. Następnie „Save changes”.

W „Nazwa pliku i metadane” określają Państwo, jak nazywają się części. Domyślnie jest to typ dokumentu, data i nadawca.

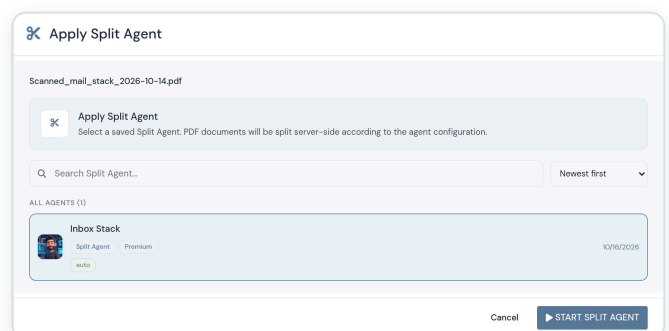
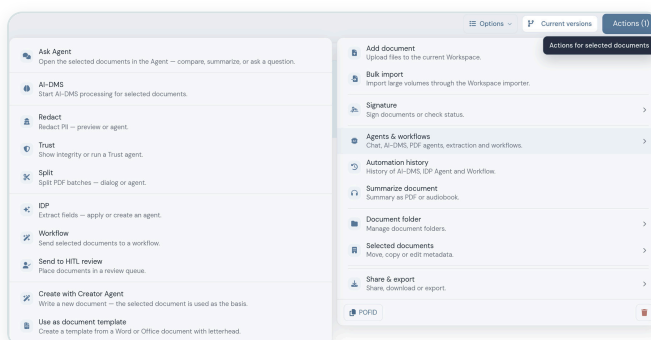
07 · W APLIKACJI: PODZIAŁ STOSU

Wgrać, zaznaczyć, uruchomić podział.

Trzy kroki na stos. Po około minucie pojedyncze dokumenty są w Workspace.



- 1 **Wgrywanie.** Dodaj dokument i wybierają Państwo stos. Poziom „Tylko przechowywanie”: sam stos nie musi być odczytywany, każda część jest odczytywana po podziale. To oszczędza Credits.



- 2 **Zaznaczyć i uruchomić.** Zaznaczyć stos, następnie Akcje › Agenci i przepływy pracy › Split .
- 3 **Wybrać agenta.** „Uruchom przez Split Agent”, następnie „Inbox Stack” i Start Split Agent .

BEZ ZAPISANEGO AGENTA

Przy jednym stosie można też działać interaktywnie: w tym samym menu wybrać „Okno dialogowe ad-hoc” i samodzielnie ustawić punkty podziału.

08 · ROZPOZNAWANIE I WYODRĘBNIANIE

Rozpoznane po treści. Nie po szablonie.

Przetwarzanie AI czyta każdy dokument, aby określić typ, nadawcę, datę, terminy i kwoty. Szablon dla każdego nadawcy nie jest potrzebny.

Inbox Guide						
Options Current versions Add document						
DOCUMENT	DOCUMENT TYPE	KEYWORDS	DOCUMENT STATUS	ADDED	AUTOMATION	
 Payment_Reminder_2026-10-14_Nordlicht_En... First Payment Reminder for Invoice RE-2026-0847 Nordlicht Energie GmbH sends a payment reminder to Northstar Industrial Systems GmbH regarding an outstanding invoice amount of EUR 1,284.50 due by October 24, 2026.	Payment Reminder / Dunning	Nordlicht Energie Northstar Industrial Syste... Payment Reminder Accounts Receiv... +4	Unpaid	4 minutes ago 10/16/2026, 09:39 PM	AI-DMS Premium	
 Maintenance_Contract_2026-10-01_Kaltwerk_... Maintenance Contract for Refrigeration and Air Conditioning Systems This document is a maintenance contract issued by Kaltwerk Kältetechnik GmbH to Northstar Industrial Systems GmbH for servicing refrigeration and air conditioning systems at Hafenstraße 18, Hall 2. The...	Contract	Kaltwerk Kältetechnik Gm... Northstar Industrial Syste... Maintenance Contract Refrigeration Sys... +4		4 minutes ago 10/16/2026, 09:39 PM	AI-DMS Premium	
 Termination_Notice_2026-10-13_Lagerhaus_S... Notice of Termination for the Lease Agreement Regarding Storage Area Hall 3 Lagerhaus Süd GmbH & Co. KG issues a notice to Northstar Industrial Systems GmbH to terminate the lease agreement MV-HALLE3-2019 for storage area Hall 3, effective March 31, 2027.	Termination Notice	Lagerhaus Süd Northstar Industrial Syste... Termination Notice Lease Agreement +4		4 minutes ago 10/16/2026, 09:39 PM	AI-DMS Premium	
 Inquiry_2026-10-13_Northstar_Industrial_Syst... Inquiry: Quotation for four geared motors with installation Brandtner Logistik sends an inquiry to Northstar Industrial Systems requesting a quotation for four 1.5 kW geared motors including installation and commissioning for their warehouse in Kiel.	Request for Quotation	Brandtner Logistik Northstar Industrial Syste... geared motors quotation request +4		4 minutes ago 10/16/2026, 09:39 PM	AI-DMS Premium	
 Payment Reminder RE-2026-0847 Nordlicht En... First Payment Reminder for Invoice RE-2026-0847 Nordlicht Energie GmbH sends a payment reminder to Northstar Industrial Systems GmbH regarding an outstanding invoice amount of EUR 1,284.50 due by October 24, 2026.	Payment Reminder / Dunning	Nordlicht Energie Northstar Industrial Syste... Payment Reminder Accounts Receiv... +4	Unpaid	3 hours ago 10/16/2026, 07:02 PM	AI-DMS Premium	

✓ **Wynik w Workspace.** Na górze cztery dokumenty ze stosu, poniżej wezwanie do zapłaty z e-maila, na samym dole oryginalny stos. Oba wezwania są rozpoznane i mają status „Nieopłacono”.

POZYCJA	ROZPOZNANE W WEZWANIU DO ZAPŁATY	GDZIE TO PAŃSTWO WIDZĄ
Typ dokumentu i status	Wezwanie do zapłaty / upomnienie, nieopłacone	List and Properties
Nadawca i temat	Nordlicht Energie GmbH, pierwsze wezwanie do zapłaty faktury RE-2026-0847	List and Properties
Termin płatności	24.10.2026	Właściwości, Połączenia
Kwota i numer faktury	1 284,50 EUR, RE-2026-0847	Eksport, REST API, Webhook, MCP

Wynik naszego testu z AI-DMS Premium. Dla stałych pól z miejscem w oryginalnym dokumencie, takich jak IBAN lub numer zamówienia, utworzą Państwo dodatkowo IDP Agent.

Określają Państwo, dokąd mają trafiać dokumenty. Agent będzie stosował Państwa polecenia.

Reguły przekazywania formułują Państwo własnymi słowami. Workflow Agents stosują je, gdy dokument jest w pełni przetworzony.



ZESPÓŁ	TYPY DOKUMENTÓW	REGUŁA WŁASNYMI SŁOWAMI
Księgowość	Faktura, wezwanie do zapłaty, wyciąg bankowy	„Przenieś wezwania do zapłaty do Workspace Księgowość i wyślij je e-mailem kierownikowi zespołu.”
Prawo	Umowa, wypowiedzenie, korespondencja urzędowa	„Przenieś wypowiedzenia do Workspace Prawo i przekaz je do sprawdzenia działowi prawnemu.”
Sprzedaż	Zapytanie, zamówienie, reklamacja	„Przenieś zapytania do Workspace Sprzedaż, reklamacje przekaz do sprawdzenia.”

Jak działa agent

Wyzwalacz, instrukcja i narzędzia: ustawić typ dokumentu, przenieść dokumenty, przekazać do sprawdzenia lub wysłać e-mailem.

Najpierw test

Studio Promptów przepuszcza regułę przez dokument testowy, zanim wejdzie ona w życie. Działania zapisu są przy tym tylko symulowane.

Plan

Workflow Agents są zawarte w planie Professional. Zadania pojawiają się w aplikacji webowej i w aplikacji mobilnej.

Niejasne przypadki sprawdza człowiek, a nie zły zespół.

Reguła jest tak dobra, jak jej obsługa wyjątków. Dlatego osąd człowieka pozostaje niezbędny wszędzie tam, gdzie naprawdę ma znaczenie.

Zadanie do sprawdzenia z odniesieniem

HITL Agent tworzy zadanie do sprawdzenia, gdy brakuje pola obowiązkowego lub gdy Workflow Agent kieruje dokument do sprawdzenia. Osoba sprawdzająca widzi każde pole na jego miejscu w oryginale i może je zatwierdzić lub poprawić.

Duplikaty

PaperOffice porównuje numer faktury, nadawcę, kwotę i referencję ze wszystkimi dokumentami, do których mają Państwo dostęp. W teście rozpoznało wezwanie do zapłaty z e-maila jako duplikat tego ze stosu. Oba zostają zachowane, a w zadaniu do sprawdzenia widać trafienie.



WYZWALACZ	JAK TRAFIA DO SPRAWDZENIA	DLACZEGO
Brak pola obowiązkowego	Szablon „Brak wymaganego pola” w IDP Agent	Bez odniesienia nie da się bezpiecznie przypisać.
Wypowiedzenie z terminem	Workflow Agent kieruje do sprawdzenia	Przeoczony termin kosztuje więcej niż dodatkowe pytanie.
Nowe dane bankowe	Workflow Agent kieruje do sprawdzenia	Nowy IBAN to najczęstszy schemat w oszustwach płatniczych.
Brak pasującego typu	Workflow Agent kieruje do sprawdzenia	Błędny typ kieruje dokument do złego zespołu.

Przykład. Instrukcje formułują Państwo sami. Podobnie jak Workflow Agents, HITL Agents są zawarte w planie Professional.

KONTROLA POZOSTAJE PO PAŃSTWA STRONIE

Terminy, płatności i wypowiedzenia zatwierdza człowiek, zanim ktokolwiek podejmie działanie. Reszta działa sama.

Siedem pytań przed przełączeniem.



Czy każdego nadawcę trzeba zakładać ręcznie?

Nie. Nasza AI analizuje treść i układ, aby automatycznie określić typ, nadawcę, datę i terminy, bez szablonu dla każdego nadawcy.

Co dzieje się z nieznanymi typami dokumentów?

Własne typy dokumentów zakładają Państwo w Document AI › Typy dokumentów. Co nie pasuje do żadnego typu, Workflow Agent kieruje do sprawdzenia.

Jak wykrywane są duplikaty?

Po numerze faktury, nadawcy, kwocie i referencji, we wszystkich Workspace, do których mają Państwo dostęp. Nic nie jest usuwane automatycznie.

Jak papierowa poczta trafia do systemu?

Przez skaner sieciowy lub aplikację mobilną. Stos dzieli Split Agent: zaznaczyć go, następnie Akcje › Agenci i przepływy pracy › Split.

Kto dowiaduje się o wpływie?

Ustalają Państwo to w każdej regule: agent przenosi wpływ do Workspace zespołu, kieruje go do sprawdzenia przez wybraną grupę albo przesyła e-mailem.

Czy można zacząć od jednej skrzynki?

Tak. Kolejne kanały można podłączyć później do tego samego wpływu, a istniejące reguły będą miały do nich zastosowanie.

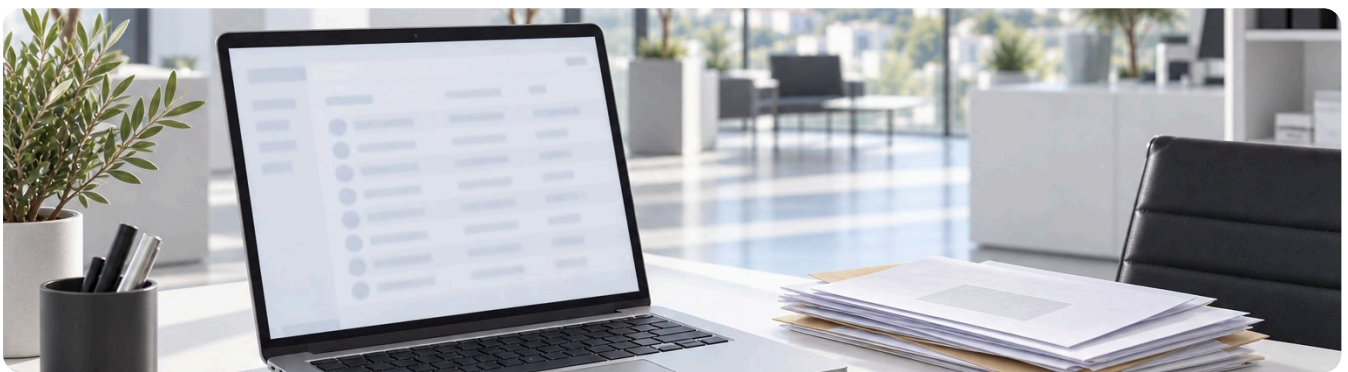
Jak dane trafiają do naszego systemu głównego?

Przez eksport, REST API, webhook lub narzędzia automatyzacji, takie jak n8n. Więcej na następnej stronie.

12 · PRZEKAZANIE DO SYSTEMÓW GŁÓWNYCH I ASYSTENTÓW AI

Dokument pozostaje w Workspace. Państwa system otrzymuje dane.

Zweryfikowane wpływy trafiają wraz ze swoimi danymi do ERP, CRM lub systemu zgłoszeń. Oryginał pozostaje w PaperOffice.



Eksport

Rekordy jako XLSX, CSV, JSON lub PDF; oryginały jako ZIP.

REST API

Odpytywanie lub przesyłanie dokumentów i pól. Dostępne we wszystkich planach.

Webhooks

Zdarzenie document.processed przekazuje pola, podpisane HMAC-SHA256.

n8n i inne

Standardowe węzły HTTP Request i Webhook; Make i Zapier przez ich moduły HTTP.

```
// Przykład: webhook po przetworzeniu (skrótowy, wartości z pakietu testowego)
{
  "event": "document.processed",
  "document_type": "Payment Reminder / Dunning",
  "key_fields": {
    "sender_name": "Nordlicht Energie GmbH",
    "invoice_number": "RE-2026-0847",
    "total_amount": 1284.50,
    "due_date": "2026-10-24"
  }
}
```

PYTANIE DO CLAUDE I CHATGPT

Asystenci AI odpytują Państwa wpływy przez MCP: „Które wezwania do zapłaty przyszyły w tym tygodniu?” Asystent działa z Państwa uprawnieniami i widzi tylko to, do czego mają Państwo dostęp.

Przez punkt wpływu przechodzi wszystko.

Także informacje poufne.

Umowy, reklamacje, korespondencja urzędowa i podania o pracę przychodzą tymi samymi kanałami. Dlatego solidne prawa dostępu i ścisłe rozdzielanie są od początku wbudowane.



Rozdzielenie według mandanta

Spółki, oddziały lub działy otrzymują własne Workspaces z własnymi regułami i uprawnieniami.

Poziomy bezpieczeństwa

Workspaces występują w trzech poziomach: Standard, Business i Compliance. Workspace Compliance otwierają się wyłącznie kodem SMS lub po zatwierdzeniu przez dwie osoby; pobrane pliki zawierają znak wodny.

Oddzielna obsługa poufnej poczty

Podania o pracę i dokumenty medyczne Workflow Agent przenosi do Workspace widocznego tylko dla odpowiedzialnej grupy. Przed przekazaniem Redact Agent zaciemnia dane osobowe.

Identyfikowalność

Każdy dokument ma historię automatyzacji. Zatwierdzenia mają własny dziennik, a dokumenty zgodne z zasadami audytu dodatkowo dziennik każdej zmiany.

WORKSPACE	POZIOM	KTO MA DOSTĘP
Wpływy	Business	Recepcja i sprawdzenie
Księgowość	Business	Zespół księgowości
Prawo i umowy	Compliance	Dział prawny, zarząd
Kadry	Compliance	Dział kadr

Przykład podziału. Uprawnienia przydzielają Państwo dla każdego Workspace.

14 · SAMODZIELNE TESTOWANIE W 30 MINUT

Pobierają Państwo pakiet testowy. Obserwują Państwo, co się dzieje.

Dwa pliki pokazują cały przebieg: rozdzielanie stosu, rozpoznanie dokumentów, odczyt terminów.

PAKIET TESTOWY · CYFROWY PUNKT WPŁYWU KORESPONDENCJI

Dwa pliki i przewodnik (README.txt)

Scanned_mail_stack_2026-10-14.pdf 5 zeskanowanych stron: wezwanie do zapłaty, umowa serwisowa (2 strony), wypowiedzenie, zapytanie

Payment_reminder_by_email.eml to samo wezwanie do zapłaty jeszcze raz, jako e-mail z załącznikiem PDF
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-test-package-inbox.zip



- 1 Konto i Workspace w app.paperoffice.ai, np. „Inbox Test”.
- 2 Utworzyć Split Agent jak w rozdziale 06: Premium, „Automatyczny”, cel: ten Workspace.
- 3 Wgrać stos na poziomie „Tylko przechowywanie”.
- 4 Rozdzielić: zaznaczyć stos, Akcje › Agenci i przepływy pracy › Split › „Uruchom przez Split Agent”.
- 5 Wgrać e-mail: Payment_reminder_by_email.eml na poziomie „Premium”.
- 6 Sprawdzić wynik: po około pięciu minutach zobaczą Państwo sześć wpisów.

OCZEKIWANY WYNIK	TYP DOKUMENTU	PO CZYM TO POZNAĆ
Wezwanie do zapłaty ... Nordlicht Energie (z e-maila)	Wezwanie do zapłaty / upomnienie	Status „Nieopłacono”
Payment_Reminder_2026-10-14_Nordlicht_...	Wezwanie do zapłaty / upomnienie	1 strona, status „Nieopłacono”
Maintenance_Contract_2026-10-01_Kaltwerk_...	Umowa	2 strony, zachowane razem
Termination_Notice_2026-10-13_Lagerhaus_Süd_...	Wypowiedzenie	Wypowiedzenie na 31.03.2027
Inquiry_2026-10-13_...	Zapytanie ofertowe	1 strona
Scanned_mail_stack_2026-10-14.pdf	Nieklasfikowany	Oryginał, 5 stron

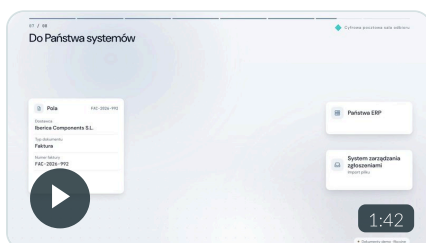
Koszt testu sprawdzą Państwo na stronie z cennikiem: paperoffice.ai/en/pricing

Wskazówka: wgrają Państwo pakiet tylko raz do tego samego Workspace; PaperOffice rozpoznaje identyczne pliki przy wgrywaniu.

15 · FILMY NA TEMAT

Wola Państwo oglądać? Sześć filmów o cyfrowym punkcie wpływu korespondencji.

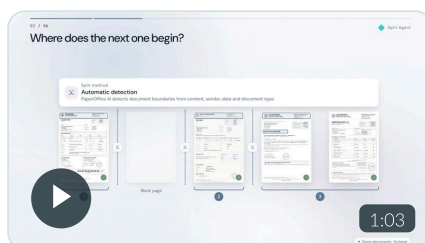
Krótkie filmy na paperoffice.ai; filmy z Academy są w języku angielskim. Zeskanuj Państwo kod QR aparatem w telefonie lub otworzą link.



Cyfrowy punkt wpływu korespondencji

Cały proces w niecałą minutę i pół.

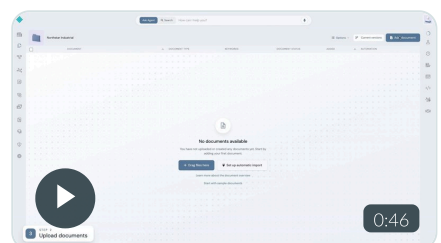
paperoffice.ai/l/loesungen-prozess-po-steingang



Split Agent

Dzieli stopy PDF na pojedyncze dokumenty.

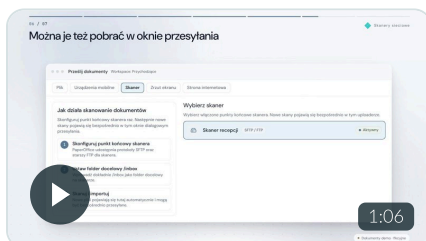
paperoffice.ai/en/academy/05-specjal-agents/pdf-split-agent



Wgrywanie dokumentów

Pierwsze kroki: wgrywanie i import.

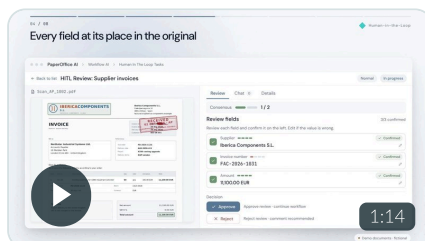
paperoffice.ai/en/academy/01-erste-schritte/dokumente-importieren



Skaner sieciowy

Podłączyć skaner przez SFTP, skany w oknie uploadu.

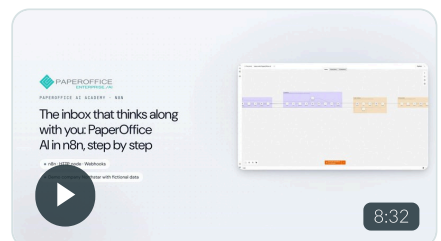
paperoffice.ai/l/integration-network-scanner



Sprawdzić i zatwierdzić

Human-in-the-loop: każde pole na swoim miejscu.

paperoffice.ai/en/academy/04-idp-agents/extraktion-pruefen



Webinar: Skrzynka wpływów, która myśli razem z Państwem

PaperOffice AI w n8n, krok po kroku.

paperoffice.ai/en/academy/07-integration/webinar-n8n



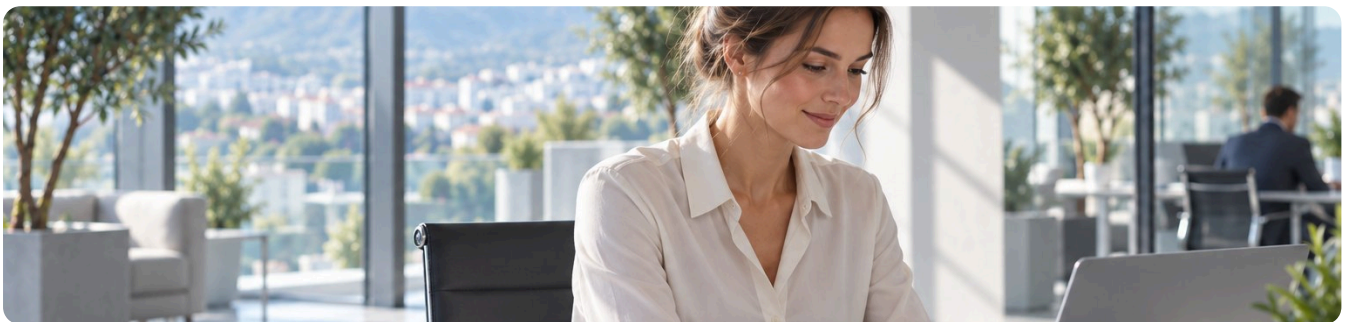
WIĘCEJ W ACADEMY

Wszystkie lekcje i webinaria znajdą Państwo pod paperoffice.ai/l/academy, uporządkowane tematycznie od pierwszego Workspace po pełną integrację.

16 · PIERWSZY WPŁYW W PIĘĆ DNI

Zacząć z małym zakresem. Potem rozwijać świadomie.

Na start wystarczą: Workspace wpływów, jedna skrzynka pocztowa i dwadzieścia typowych wpływów z ostatniego tygodnia.



1

Dzień 1 · Cel i kanały

Które skrzynki i skanery są w to zaangażowane? Kto dziś odpowiada za jaką korespondencję?

2

Dzień 2 · Workspace i uprawnienia

Utworzyć Workspace wpływów i Workspace zespołów, przydzielić uprawnienia.

3

Dzień 3 · Podłączenie kanałów

Podłączyć skrzynkę przez IMAP i skrzynkę skanów, skonfigurować Split Agent dla skanów zbiorczych.

4

Dzień 4 · Reguły i weryfikacja

Sformułować reguły przekazywania własnymi słowami, przetestować je w Studio Promptów i codziennie obsługiwać zadania do sprawdzenia.

5

Dzień 5 · Ocena

Zapisać wskaźniki, dopracować reguły i ustalić kolejny kanał.

ZMIERZĄ PAŃSTWO TE CZTERY WARTOŚCI

Bezpośrednio poprawnie

Udział wpływów, które bez ręcznej kontroli trafiają do właściwego zespołu

Sprawdzone

Udział wymagający przypisania przez człowieka

Czas do zespołu

od wpływu do osoby odpowiedzialnej

Duplikaty

wykryte zduplikowane wpływy zamiast podwójnego przetwarzania

Wcześniej zmierzają Państwo te same wartości ręcznie przez tydzień; dopiero porównanie pokaże efekt.

17 · LISTA KONTROLNA I START

Zanim Państwo rozszerzą zakres.

- ☐ Każdy kanał zasila ten sam punkt wpływu.
- ☐ Skany zbiorcze trafiają jako pojedyncze dokumenty przez Split Agent.
- ☐ Każda reguła ma przypisany zespół i osobę zastępczą.
- ☐ Zadania do sprawdzenia mają osobę odpowiedzialną.
- ☐ Duplikaty wpływów są wykrywane zamiast przetwarzania dwa razy.
- ☐ Poufna poczta trafia do chronionego Workspace.
- ☐ Systemy główne otrzymują tylko zweryfikowane dane.
- ☐ Cztery wskaźniki z pilotażu zostały zapisane.

ZACZĄĆ TERAZ

Założyć konto, utworzyć Workspace, wgrać pakiet testowy. Zacząć za darmo w planie Free, bez karty kredytowej.

app.paperoffice.ai**CZYTAJ DALEJ****ROZWIĄZANIE**

Cyfrowy punkt wpływu na
paperoffice.ai

MODUŁ

Split Agent: rozdzielanie skanów
zbiorczych

MODUŁ

Workflow Agents: reguły własnymi
słowami

PYTANIA DOTYCZĄCE TEGO PRZEWODNIKA?

Prosimy o kontakt, jeśli mają Państwo pytania dotyczące pierwszego wpływu lub reguł.

paperoffice.ai/contact

Stan na październik 2026. Workflow Agents i HITL Agents są zawarte w planie Professional, a Audit i grupy spraw w AI-DMS Ultra. Zrzuty ekranu z aplikacji pochodzą z konta testowego. Wszystkie przykłady, firmy, nazwiska i wartości w tym przewodniku są fikcyjne. PaperOffice, paperoffice.ai.