



КРАТКО РЪКОВОДСТВО · СЕКТОР · КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ

Къде пише какво сме обещали на клиента?

Досието на проекта отговаря, с ИЗТОЧНИК.

Консултантските фирми и доставчиците на услуги събират оферти, споразумения за обем на работа, таблици с работното време, протоколи и разписки от командировки по проект. Това кратко ръководство показва как PaperoOffice ги архивира по проект, чете сумите като полета и отговаря на въпроси към досието на проекта. За съдружници, ръководители на проекти и административния екип.

КАКВО ДА ВЗЕМЕТЕ СЪС СЕБЕ СИ

По един Workspace за всеки проект, разписки с мобилното приложение, стойности като полета и Чат с документи за въпроса за статуса. Всеки отговор назовава документите, от които идва.

01 · СЪЩНОСТТА НА ПРОБЛЕМА

Докладът е изпратен. Коя беше версията?

Проектите създават много документи: оферта, споразумение за обем на работа, протоколи, заявки за промяна, таблици с работното време, фактури и разписки от командировки в чужбина. Те стоят в имейли, на лаптопи и в проектната папка. Който иска да изясни статуса, търси на трите места.

ЗАЩО СЕ СЛУЧВА

Проектите минават през много канали

Ангажиментите са в протоколите, промените — в имейл нишка, цената — в офертата. Всеки документ остава там, където случайно е бил създаден.

Разписките се създават на път

Фактури от хотели в Париж, такси разписки от Варшава, билети за влак като PDF. Идват на няколко езика и в различни валути и често се подават седмици по-късно.

Екипите се сменят

Този, който е създавал проекта, отдавна е минал към следващия ангажимент. Новият ръководител на проекта знае историята от папки, които е създавал някой друг.

КАК СЕ ЗАБЕЛЯЗВА

- Преди заседанието на ръководния комитет някой търси в имейлите последния протокол.
- Въпросът за статуса на една заявка за промяна отнема цял следобед.
- Фактура от хотел е подадена два пъти — веднъж от хотела и веднъж от портала за резервации.
- Човекодните от споразумението за обем на работа се въвеждат наново за всяка фактура.
- Разписките от командировки на чужд език стоят необработени, докато някой може да ги прочете.

02 · ПОДХОДЪТ С PAPEROFFICE

Досие на проекта, което дава отговори.

Споразумение за обем на работа, таблица с работното време или разписка от командировка: всеки документ отива в Workspace на проекта, бива прочетен и после може да се търси в него.

Проектите и клиентите остават ясно разделени през цялото време.

1

Един Workspace за проект

Всеки проект или клиент получава собствен Workspace. Груповите права определят кой може да преглежда, качва или има пълен достъп, а от Business нататък SMS код защитава поверените ангажименти.

МОДУЛ: WORKSPACES

2

Разписки от пътя

Мобилното приложение сканира разписките с откриване на краищата, страница по страница в пакетен режим, и ги изпраща в избрания Workspace. Офлайн сканиранията чакат, докато има мрежа.

МОДУЛ: МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

3

Вид, език, полета

AI-DMS разпознава оферта, таблица с работното време, протокол, фактура или разписка и езика. IDP Agent чете човекодните, периода на услугата, сумата и валутата с мястото в източника.

МОДУЛ: IDP AGENT

4

Историята на проекта на една линия

Времева линия подрежда офертите, протоколите, заявките за промяна и приемането по Дата на документ , групирано по седмица или месец. Едно щракване отваря документа.

МОДУЛ: ХРОНОЛОГИЯ

5

Въпроси към досието на проекта

Чатът с документи отговаря на въпроси като „Какво реши ръководният комитет по CR-03?“ и показва документите под отговора. Търсенето намира и текст в сканирания.

МОДУЛ: ДОКУМЕНТЕН ЧАТ

03 · В ПРИЛОЖЕНИЕТО

От стартирането на проекта до първия отговор.

Ето как се настройва досието на проекта. Нужни са ви Workspace с AI-DMS Premium и документи от работещ проект, чието съдържание познавате добре.

1

Създаване на Workspace за проекта

В **Document AI > Workspaces** създайте Workspace за проекта и задайте AI-DMS на Premium. Качете съществуващите документи, маркирайте ги и ги обработете през **Действия > Агенти и работни процеси > AI-DMS**.

2

Вид за заявките за промяна

В **Document AI > Типове документи** създайте нов вид „Change Request“ и опишете кратко на английски как да се разпознава, например номер, причина и усилие.

3

Четене на проектните полета

Маркирайте споразумение за обем на работа, отворете **Действия > Агенти и работни процеси > IDP** и създайте агент с човекодни, период, сума и валута. **Стартиране на пълно тестване** показва стойност и място в източника за всяко поле.

4

Преглед на историята

В списъка с документи изберете изгледа **Времева линия** с полето за дата **Дата на документ**. Протоколите, заявките за промяна и фактурите се показват един под друг за всеки месец.

5

Въпрос към досието на проекта

Щракнете върху **Попитай агента**, изберете Workspace на проекта в **Контекст на агента** и задайте въпроса си. Намерените документи се показват под отговора и се отварят с щракване.

СЪВЕТ ОТ ПРАКТИКАТА

Дайте на заявките за промяна фиксиран номер Дайте на всяка заявка за промяна фиксиран номер, например CR-03, и го използвайте в имейлите и протоколите. Търсенето тогава точно улавя номера, а чатът намира всеки документ за същата заявка за промяна.

04 · ПРИМЕР

Консултантска фирма за управление, преди ръководния комитет.



Консултантска фирма за управление с 35 консултанти води проект за веригата на доставки за промишлен клиент, с ангажименти в Париж и Варшава. Проектна папка на устройството, имейли в няколко пощенски кутии, разписки от командировки в пликкове. Преди заседанието на ръководния комитет съдружникът иска да знае статуса на две заявки за промяна.

ПРЕДИ

- Протоколите и заявките за промяна стоят в пощенските кутии на членовете на проекта.
- Административният екип преписва човекодните от споразумението във всяка фактура.
- Някой проверява фактури от хотели на френски и полски с речник.
- За да научи статуса на заявка за промяна, съдружникът се обажда на трима колеги.

С PAPEROFFICE

- Всички документи на проекта стоят в Workspace на проекта, а разписките пристигат с мобилното приложение.
- Агентът на проекта чете човекодните, периода, сумата и валутата с източника.
- Времева линия показва офертата, заявките за промяна и протоколите по дата.
- Чатът отговаря на въпроса за статуса и назовава протокола и имейла зад него.

Измислен случай, който показва подхода. Проверете с документи от един от собствените си проекти дали видовете и полетата са верни, а всеки отговор на чата сверявайте с оригинала.

05 · КОНТРОЛЕН СПИСКЪК

Поддържане на досието на проекта пълно.

Десет точки, които да уредите преди първия проект и да проверявате редовно след това.

- | | |
|--|--|
| ☐ Всеки работещ проект има собствен Workspace с ясни групови права. | ☐ Workspace на проекта е настроен на AI-DMS Premium. |
| ☐ Консултантите са сдвоили мобилното приложение и при сканиране избират Workspace на проекта. | ☐ Имейлите по проекта стигат до Workspace през Connector от пощенска кутия IMAP. |
| ☐ Заявките за промяна имат собствен вид документ с кратко описание. | ☐ Агентът на проекта е тестван със споразумение за обем на работа, таблица с работното време и фактура. |
| ☐ Някой проверява човекодните и сумите спрямо оригинала, преди да отидат във фактурирането. | ☐ Известията за възможни дубликати се разглеждат преди всяко възстановяване на разходи. |
| ☐ Новите версии на доклад се добавят като версия към съществуващия документ. | ☐ Правилата за командировки стоят в Workspace, за да ги намира чатът при запитване. |

06 · ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Какво първо искат да знаят съдружниците и ръководителите на проекти.

Как PaperOffice се вписва с отчитането на времето и фактурирането?

Отчитането на времето, планирането и фактурирането остават във вашите инструменти. PaperOffice се грижи за документите, които те създават, и предава извлечените полета като експорт или през REST API.

Как да следим бюджета на проекта?

Човекодните от споразумението за обем на работа и сумите от фактурите идват като полета за всеки проект и могат да се експортират. Общите суми и оценката остават в контрола на вашия проект, а PaperOffice доставя документите с източника.

Как следим заявките за промяна?

С вид документ, който е техен собствен, AI-DMS ги разпознава при приемането. В **Времева линия** те се показват с протоколите и имейлите по дата, а чатът отговаря на въпроси за статуса с документите зад него.

Може ли PaperOffice да чете разписки от командировки в чужбина?

Да. AI-OCR определя езика на всяка страница, включително при снимки от мобилното приложение. IDP Agent доставя сумата и валутата като полета на езика, зададен при агента.

Какво става с фактура от хотел, подадена два пъти?

Същият номер на документ от същия издател или същият текст: документът показва **Възможно дублиране** с причината и връзка към първото копие. Преглеждате и двете и решавате, преди нещо да бъде възстановено.

Всички консултанти ли виждат всички проекти?

Всеки вижда Workspaces, за които групата му има права — в списъка, в търсенето, в чата и през MCP. За поверени ангажименти парола или SMS код защитава Workspace и от Business нататък.

07 · КАК ДА ЗАПОЧНЕТЕ

Започнете с текущия си проект

Създайте акаунт на app.paperoffice.ai, настройте Workspace за работещ проект и качете споразумението за обем на работа, протоколите и разписките. Таксуването е според употребата, а страницата с цени показва цените.

Изберете проект

Вземете проект, чиято история познавате. С първите въпроси към чата веднага ще видите дали отговорите са верни.

Съгласувайте полетата

Решете с ръководителя на проекта и административния екип кои стойности трябва да дава всяко споразумение за обем на работа и всяка фактура.

Въвлечете консултантите

Сдвоете мобилното приложение на телефоните в екипа. Разписките от командировки тогава попадат в Workspace на проекта в деня на пътуването.

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТОВЕ ПО ТЕМАТА

Workspacespaperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workspaces-bg.pdf**Мобилно приложение**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-mobile-app-bg.pdf**IDP Agent**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-bg.pdf**Хронология**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-timeline-bg.pdf**Документен чат**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-chat-bg.pdf**Интелигентно търсене**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-smart-search-bg.pdf

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Консултации и услугиpaperoffice.ai/bg/solutions/industriya/ai-konsultatsii-i-uslugi-upravlenie-na-dokumenti

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

paperoffice.ai/bg/solutions/industriya/ai-konsultatsii-i-uslugi-upravlenie-na-dokumenti

ЦЕНИ

paperoffice.ai/en/pricing

КОНТАКТ

paperoffice.ai/bg/kontakt