



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО · ОТРАСЛЬ · КОНСАЛТИНГ И УСЛУГИ

Где написано, что мы обещали клиенту?

Папка проекта отвечает, с указанием источника.

Консалтинговые и сервисные компании собирают по каждому проекту коммерческие предложения, технические задания, таблицы, протоколы и командировочные чеки. В этом кратком руководстве показано, как PaperOffice раскладывает их по проектам, считывает суммы как поля и отвечает на вопросы по папке проекта. Для партнёров, руководителей проектов и бэк-офиса.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

Один Workspace на проект, чеки через мобильное приложение, значения как поля и Чат с документами для вопроса о статусе. Каждый ответ называет документы, на которых он основан.

01 · СУТЬ ПРОБЛЕМЫ

Отчёт уже отправлен. Какая это была версия?

Проекты порождают много документов: коммерческое предложение, техническое задание, протоколы, запросы на изменение, таблицы, счета и командировочные чеки из-за границы. Они лежат в почте, на ноутбуках и на общем диске проекта. Кто хочет уточнить статус, ищет сразу в трёх местах.

ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ

Проекты идут по многим каналам

Обязательства лежат в протоколах, изменения в переписке, цена в коммерческом предложении. Каждый документ остаётся там, где был создан.

Чеки возникают в дороге

Счета из гостиниц в Париже, чеки за такси в Варшаве, железнодорожные билеты в виде PDF. Они на нескольких языках и в разных валютах и часто подаются спустя недели.

Команды меняются

Тот, кто создал проект, давно перешёл к следующему заказу. Новый руководитель проекта знает историю по папкам, которые создавал кто-то другой.

КАК ЭТО ЗАМЕТИТЬ

- Перед заседанием руководящего комитета кто-то ищет в почте последний протокол.
- Вопрос о статусе запроса на изменение отнимает полдня.
- Счёт из гостиницы подан дважды: один раз от гостиницы, другой раз с портала бронирования.
- Человеко-дни из технического задания вводятся заново для каждого счёта.
- Командировочные чеки на иностранном языке лежат без движения, пока кто-нибудь не сможет их прочитать.

02 · ПОДХОД С PAPEROFFICE

Папка проекта, которая отвечает.

Техническое задание, табель или командировочный чек: каждый документ попадает в Workspace своего проекта, считывается и потом доступен для запросов. Проекты и клиенты при этом остаются аккуратно разделены.

1

Один Workspace на проект

Каждый проект или клиент получает собственный Workspace. Групповые права определяют, кто может смотреть, загружать или делать всё, а с уровня Business код SMS защищает конфиденциальные проекты.

МОДУЛЬ: WORKSPACES

2

Чеки из командировок

Мобильное приложение сканирует чеки с автоматическим определением краёв, постранично в пакетном режиме, и отправляет их в выбранный Workspace. Без сети сканы ждут, пока связь не появится.

МОДУЛЬ: МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

3

Тип, язык, поля

AI-DMS распознаёт коммерческое предложение, табель, протокол, счёт или чек, а также язык. IDP Agent считывает человеко-дни, период оказания услуг, сумму и валюту с указанием места в документе.

МОДУЛЬ: IDP AGENT

4

История проекта в одной линии

Хронология упорядочивает предложения, протоколы, запросы на изменение и приёмку по Дата документа , сгруппированные по неделям или месяцам. Один щелчок открывает документ.

МОДУЛЬ: ХРОНОЛОГИЯ

5

Вопросы к папке проекта

Чат с документами отвечает на вопросы вроде «Что руководящий комитет решил по CR-03?» и выводит документы под ответом. Поиск находит и текст в сканах.

МОДУЛЬ: ЧАТ ПО ДОКУМЕНТАМ

03 · В ПРИЛОЖЕНИИ

От старта проекта до первого ответа.

Так вы настраиваете папку проекта. Нужны Workspace с AI-DMS Premium и документы действующего проекта, содержание которых вам хорошо известно.

1

Создать Workspace проекта

В разделе **Document AI > Workspaces** создайте Workspace для проекта и переключите AI-DMS на Premium. Загрузите имеющиеся документы, выделите их и обработайте через **Действия > Агенты и рабочие процессы > AI-DMS**.

2

Тип для запросов на изменение

В разделе **Document AI > Типы документов** создайте новый тип «Change Request» и кратко опишите на английском, как его распознавать, например по номеру, причине и трудозатратам.

3

Считывать поля проекта

Выделите техническое задание, откройте **Действия > Агенты и рабочие процессы > IDP** и создайте агента с человеко-днями, периодом, суммой и валютой. **Запустить полный тестовый прогон** показывает значение и место в документе для каждого поля.

4

Смотреть историю

В списке документов выберите вид **Хронология** с полем даты **Дата документа**. Протоколы, запросы на изменение и счета появляются друг под другом по каждому месяцу.

5

Спросить папку проекта

Нажмите **Спросить агента**, выберите Workspace проекта в разделе **Область поиска** и задайте вопрос. Найденные документы появятся под ответом и открываются щелчком.

СОВЕТ ИЗ ПРАКТИКИ

Дайте запросам на изменение фиксированный номер Присвойте каждому запросу на изменение фиксированный номер, например CR-03, и используйте его в письмах и протоколах. Поиск тогда попадает в номер точно, а чат находит все документы о том же запросе на изменение.

04 · ПРИМЕР

Консалтинговая фирма по управлению, перед заседанием руководящего комитета.



Консалтинговая фирма по управлению с 35 консультантами ведёт проект по цепочке поставок для промышленного клиента, с выездами в Париж и Варшаву. Папка проекта на диске, письма в нескольких ящиках, командировочные чеки в конвертах. Перед заседанием руководящего комитета партнёр хочет узнать статус двух запросов на изменение.

ДО

- Протоколы и запросы на изменение лежат во входящих участников проекта.
- Бэк-офис вручную переносит человеко-дни из технического задания в каждый счёт.
- Счета из гостиниц на французском и польском языках проверяют со словарём.
- Чтобы узнать статус запроса на изменение, партнёр звонит трём коллегам.

С PAPEROFFICE

- Все документы проекта лежат в его Workspace, а чеки приходят через мобильное приложение.
- Агент проекта считывает человеко-дни, период, сумму и валюту с указанием источника.
- **Хронология** показывает предложение, запросы на изменение и протоколы по датам.
- Чат отвечает на вопрос о статусе и называет протокол и письмо, на которых он основан.

Вымышленный случай, показывающий подход. Проверьте на документах одного из ваших проектов, верны ли типы и поля, и сверяйте каждый ответ чата с оригиналом.

05 · ЧЕК-ЛИСТ

Как вести папку проекта в полном виде.

Десять пунктов, которые стоит согласовать до первого проекта и регулярно проверять после.

- | | |
|---|---|
| ☐ У каждого действующего проекта есть собственный Workspace с понятными групповыми правами. | ☐ Workspace проекта настроен на AI-DMS Premium. |
| ☐ Консультанты привязали мобильное приложение и при сканировании выбирают Workspace проекта. | ☐ Письма проекта попадают в Workspace через коннектор из почтового ящика IMAP. |
| ☐ Запросы на изменение имеют собственный тип документа с коротким описанием. | ☐ Агент проекта протестирован на техническом задании, таблице и счёте. |
| ☐ Человеко-дни и суммы кто-то сверяет с оригиналом, прежде чем они попадают в биллинг. | ☐ Уведомления о возможных дубликатах просматриваются перед каждым возмещением. |
| ☐ Новые версии отчёта добавляются как версия к существующему документу. | ☐ Положение о командировках лежит в Workspace, чтобы чат находил его по запросу. |

06 · ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Что партнёры и руководители проектов хотят знать в первую очередь.

Как PaperOffice сочетается с учётом времени и выставлением счетов?

Учёт времени, планирование и выставление счетов остаются в ваших инструментах. PaperOffice занимается документами, которые они порождают, и передаёт извлечённые поля как экспорт или через REST API.

Как держать в поле зрения бюджет проекта?

Человеко-дни из технического задания и суммы из счетов приходят как поля по каждому проекту и могут быть экспортированы. Итоги и оценка остаются в вашем проектном контроллинге, а PaperOffice предоставляет документы с указанием источника.

Как отслеживать запросы на изменение?

С собственным типом документа AI-DMS распознаёт их при приёме. В **Хронология** они появляются вместе с протоколами и письмами по датам, а чат отвечает на вопросы о статусе с документами, на которых основан ответ.

Может ли PaperOffice читать командировочные чеки из-за границы?

Да. AI-OCR определяет язык каждой страницы, в том числе для фото из мобильного приложения. IDP Agent выдаёт сумму и валюту как поля на языке вывода, который вы задали для агента.

Что происходит со счётом из гостиницы, поданным дважды?

Тот же номер документа от того же выставителя или тот же текст: документ показывает

Возможный дубликат документа с причиной и ссылкой на первый экземпляр. Вы смотрите оба и решаете, прежде чем что-либо возмещать.

Видят ли все консультанты все проекты?

Каждый видит Workspace, на которые у его группы есть права, в списке, в поиске, в чате и через MCP. Для конфиденциальных проектов пароль или код SMS защищает Workspace и с уровня Business.

07 · КАК НАЧАТЬ

Начните с текущего проекта.

Создайте учётную запись на app.paperoffice.ai, настройте Workspace действующего проекта и загрузите техническое задание, протоколы и чеки. Оплата по использованию, цены на странице с ценами.

Выберите проект

Возьмите проект, историю которого вы знаете. По первым вопросам к чату сразу видно, верны ли ответы.

Согласуйте поля

Решите с руководителем проекта и бэк-офисом, какие значения должно выдавать каждое техническое задание и каждый счёт.

Подключите консультантов

Привяжите мобильное приложение к телефонам команды. Тогда командировочные чеки попадают в Workspace проекта в день поездки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ ПО ТЕМЕ

Workspacespaperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workspaces-ru.pdf**Мобильное приложение**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-mobile-app-ru.pdf**IDP Agent**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-ru.pdf**Хронология**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-timeline-ru.pdf**Чат по документам**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-chat-ru.pdf**Умный поиск**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-smart-search-ru.pdf

ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕМЕ

Консалтинг и услугиpaperoffice.ai/ru/solutions/otrasl/iskusstvennyy-intellekt-konsalting-i-uslugi-upravleniye-dokumentami

ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕМЕ

paperoffice.ai/ru/solutions/otrasl/iskusstvennyy-intellekt-konsalting-i-uslugi-upravleniye-dokumentami

ЦЕНЫ

paperoffice.ai/ru/tseny

КОНТАКТЫ

paperoffice.ai/ru/kontakt