



KRATAK VODIČ • DELATNOST • KONSALTING I USLUGE

Gde piše šta smo obećali klijentu? Arhiva projekta odgovara, sa izvorom.

Konsultantske kuće i pružaoci usluga po projektu prikupljaju ponude, ugovore o obimu rada, evidencije sati, zapisnike i račune za put. Ovaj kratki vodič pokazuje kako ih PaperOffice arhivira po projektu, čita iznose kao polja i odgovara na pitanja iz arhive projekta. Za partnere, vode projekata i back office.

ŠTA PONIJETI

Jedan Workspace po projektu, računi preko mobilne aplikacije, vrednosti kao polja i Časkanje o dokumentima za pitanje o statusu. Svaki odgovor navodi dokumente iz kojih potiče.

01 · U ČEMU JE PROBLEM

Izveštaj je poslat. Koja je bila verzija?

Projekti stvaraju mnogo dokumenata: ponudu, ugovor o obimu rada, zapisnike, zahteve za promenu, evidencije sati, fakture i račune za put iz inostranstva. Nalaze se u e-pošti, na laptopima i na projektnom disku. Ko želi da razjasni status, pretražuje sva tri mesta.

ZAŠTO SE TO DEŠAVA

Projekti idu kroz mnogo kanala

Obaveze su u zapisnicima, izmene u nizu e-poruka, cena u ponudi. Svaki dokument ostaje tamo gde je nastao.

Računi nastaju na putu

Hotelski računi iz Pariza, taksi računi iz Varšave, karte za voz kao PDF. Stižu na više jezika i u više valuta i često se predaju nedeljama kasnije.

Timovi se menjaju

Ko je pokrenuo projekat, odavno je prešao na sledeći angažman. Novi vođa projekta zna istoriju iz fascikli koje je neko drugi napravio.

KAKO TO PRIMETITI

- Pre sastanka upravnog odbora neko pretražuje e-poštu za poslednji zapisnik.
- Pitanje o statusu zahteva za promenu traži jedno popodne.
- Hotelski račun se predaje dvaput, jednom od hotela i jednom preko portala za rezervacije.
- Čovek-dani iz ugovora o obimu rada kucaju se ponovo za svaku fakturu.
- Računi za put na stranom jeziku leže nedirnuti dok neko ne može da ih pročita.

02 · PRISTUP UZ PAPEROFFICE

Arhiva projekta koja daje odgovore.

Ugovor o obimu rada, evidencija sati ili račun za put: svaki dokument ide u Workspace svog projekta, čita se i zatim može da se pretražuje. Projekti i klijenti pri tom ostaju jasno odvojeni.

1

Jedan Workspace po projektu

Svaki projekat ili klijent dobija sopstveni Workspace. Grupna prava određuju ko sme da pregleda, učitava ili radi sve, a od tipa Business SMS kod štiti poverljive angažmane.

MODUL: [WORKSPACES](#)

2

Računi sa puta

Mobilna aplikacija skenira račune uz prepoznavanje ivica, stranicu po stranicu u režimu serije, i šalje ih u izabrani Workspace. Bez veze skenovi čekaju dok se mreža ne vrati.

MODUL: [MOBILNA APLIKACIJA](#)

3

Vrsta, jezik, polja

AI-DMS prepoznaje ponudu, evidenciju sati, zapisnik, fakturu ili račun i jezik. IDP Agent čita čovek-dane, period usluge, iznos i valutu sa mestom u dokumentu.

MODUL: [IDP AGENT](#)

4

Istorija projekta u jednom redu

Vremenska linija sortira ponude, zapisnike, zahteve za promenu i prihvatanje po Datum dokumenta , grupisano po nedelji ili mesecu. Jedan klik otvara dokument.

MODUL: [VREMENSKA LINIJA](#)

5

Pitanja arhivi projekta

Časkanje o dokumentima odgovara na pitanja poput „Šta je upravni odbor odlučio o CR-03?“ i navodi dokumente ispod odgovora. Pretraga nalazi i tekst u skenovima.

MODUL: [CHAT SA DOKUMENTIMA](#)

03 · U APLIKACIJI

Od početka projekta do prvog odgovora.

Evo kako da podesite arhivu projekta. Potreban vam je Workspace sa AI-DMS Premium i dokumenti iz aktivnog projekta čiji sadržaj dobro poznajete.

1

Napravite Workspace projekta

Pod **Document AI** › **Workspaces** napravite Workspace za projekat i podesite AI-DMS na Premium. Učitajte postojeće dokumente, izaberite ih i obradite preko **Akcije** › **Agenti i radni tokovi** › **AI-DMS**.

2

Tip za zahteve za promenu

Pod **Document AI** › **Tipovi dokumenata** napravite novi tip „Change Request“ i kratko na engleskom opišite kako da ga prepozna, na primer broj, razlog i obim.

3

Čitajte polja projekta

Izaberite ugovor o obimu rada, otvorite **Akcije** › **Agenti i radni tokovi** › **IDP** i napravite agenta sa čovek-danima, periodom, iznosom i valutom. **Pokreni kompletan testni pokretanje** prikazuje vrednost i mesto u dokumentu za svako polje.

4

Pogledajte istoriju

U listi dokumenata izaberite prikaz **Vremenska linija** sa poljem datuma **Datum dokumenta**. Zapisnici, zahtevi za promenu i fakture se za svaki mesec pojavljuju jedni ispod drugih.

5

Pitajte arhivu projekta

Kliknite **Pitajte agenta**, izaberite Workspace projekta u **Kontekst agenta** i postavite pitanje. Pronađeni dokumenti se pojavljuju ispod odgovora i otvaraju klikom.

SAVET IZ PRAKSE

Zahtevima za promenu dajte stalan broj Svakom zahtevu za promenu dajte stalan broj, kao CR-03, i koristite ga u e-porukama i zapisnicima. Pretraga tada tačno pogađa broj, a časkanje pronalazi svaki dokument o istoj promeni.

04 · PRIMER

Konsultantska kuća za menadžment, pre sastanka upravnog odbora.



Konsultantska kuća za menadžment sa 35 konsultanata vodi projekat lanca snabdevanja za industrijskog klijenta, sa angažmanima u Parizu i Varšavi. Projektni folder na disku, e-pošta u nekoliko sandučića, računi za put u kovertama. Pre sastanka upravnog odbora partner želi da zna status dva zahteva za promenu.

PRE

- Zapisnici i zahtevi za promenu leže u sandučićima članova projekta.
- Back office ručno kuca čovek-dane iz ugovora o obimu rada u svaku fakturu.
- Neko proverava hotelske račune na francuskom i poljskom uz rečnik.
- Da bi saznao status zahteva za promenu, partner zove trojicu kolega.

UZ PAPEROFFICE

- Svi dokumenti projekta nalaze se u Workspace-u projekta, a računi stižu mobilnom aplikacijom.
- Projektni agent čita čovek-dane, period, iznos i valutu sa izvorom.
- Vremenska linija prikazuje ponudu, zahteve za promenu i zapisnike po datumu.
- Časkanje odgovara na pitanje o statusu i navodi zapisnik i e-poruku iza odgovora.

Izmišljen slučaj koji pokazuje pristup. Proverite sa dokumentima jednog od vaših projekata da li su vrste i polja ispravni, a svaki odgovor iz časkanja uporedite sa originalom.

05 · KONTROLNA LISTA

Arhiva projekta ostaje potpuna.

Deset tačaka koje treba rešiti pre prvog projekta i redovno proveravati posle.

- | | |
|--|---|
| ☐ Svaki aktivni projekat ima sopstveni Workspace sa jasnim grupnim pravima. | ☐ Workspace projekta je podešen na AI-DMS Premium. |
| ☐ Konsultanti su uparili mobilnu aplikaciju i pri skeniranju biraju Workspace projekta. | ☐ E-pošta projekta stiže u Workspace preko Connector-a iz IMAP sandučeta. |
| ☐ Zahtevi za promenu imaju sopstveni tip dokumenta sa kratkim opisom. | ☐ Projektni agent je proveren na ugovoru o obimu rada, evidenciji sati i fakturi. |
| ☐ Neko proverava čovek-dane i iznose prema originalu pre nego što idu u fakturisanje. | ☐ Obaveštenja o mogućim duplikatima pregledaju se pre svakog plaćanja troškova. |
| ☐ Nove verzije izveštaja dodaju se kao verzija postojećem dokumentu. | ☐ Pravilnik o putovanjima nalazi se u Workspace-u, da ga časkanje nađe kada se pita. |

06 · ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Šta partneri i vođe projekata žele prvo da znaju.

Kako se PaperOffice uklapa sa evidencijom sati i fakturisanjem?

Evidencija sati, planiranje i fakturisanje ostaju u vašim alatima. PaperOffice se brine o dokumentima koje oni proizvode i prosleđuje izvučena polja kao izvoz ili preko REST API-ja.

Kako da zadržimo pregled nad budžetom projekta?

Čovek-dani iz ugovora o obimu rada i iznosi iz faktura stižu kao polja po projektu i mogu da se izvezu. Zbirovi i procena ostaju u kontroli troškova projekta, a PaperOffice dostavlja dokumente sa njihovim izvorom.

Kako pratimo zahteve za promenu?

Sopstvenim tipom dokumenta koji AI-DMS prepoznaje pri prijemu. U **Vremenska linija** se pojavljuju uz zapisnike i e-poruke po datumu, a časkanje odgovara na pitanja o statusu uz dokumente iza odgovora.

Može li PaperOffice da čita račune za put iz inostranstva?

Da. AI-OCR prepoznaje jezik svake stranice, i za fotografije iz mobilne aplikacije. IDP Agent isporučuje iznos i valutu kao polja, na izlaznom jeziku koji podesite u agentu.

Šta se dešava sa hotelskim računom predatim dvaput?

Isti broj dokumenta od istog izdavaoca ili isti tekst: dokument prikazuje **Mogući duplikat** sa razlogom i linkom ka prvom primerku. Pogledate oba i odlučite pre nego što išta bude nadoknađeno.

Da li svi konsultanti vide sve projekte?

Svako vidi Workspace-e za koje njegova grupa ima prava, u listi, pretrazi, časkanju i preko MCP-a. Za poverljive angažmane, lozinka ili SMS kod takođe štiti Workspace iz tipa Business.

07 · KAKO DA POČNETE

Počnite sa projektom koji je u toku

Napravite nalog na app.paperoffice.ai, podesite Workspace za projekat koji je u toku i učitajte ugovor o obimu rada, zapisnike i račune. Naplata se zasniva na potrošnji, a cene su na stranici sa cenama.

Izaberite projekat

Uzmite projekat čiju istoriju poznajete. Uz prva pitanja časkanju odmah ćete videti da li su odgovori tačni.

Dogovorite polja

Sa vođom projekta i back office-om odlučite koje vrednosti svaki ugovor o obimu rada i svaka faktura treba da daju.

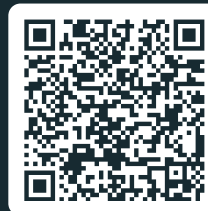
Uključite konsultante

Uparite mobilnu aplikaciju na telefonima tima. Računi za put tada završavaju u Workspace-u projekta na dan putovanja.

TEHNIČKI LISTOVI O OVOJ TEMI

Workspacespaperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workspaces-sr.pdf**Mobilna aplikacija**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-mobile-app-sr.pdf**IDP Agent**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-sr.pdf**Vremenska linija**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-timeline-sr.pdf**Chat sa dokumentima**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-chat-sr.pdf**Pametna pretraga**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-smart-search-sr.pdf

VIŠE O OVOJ TEMI

Konsalting i uslugepaperoffice.ai/sr/solutions/industrija/ai-savetovanje-i-usluge-upravljanje-dokumentima

VIŠE O OVOJ TEMI

paperoffice.ai/sr/solutions/industrija/ai-savetovanje-i-usluge-upravljanje-dokumentima

CENE

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/sr/kontakt