



STRUČNÝ PRŮVODCE · ODVĚTVÍ · AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL A MOBILITA

Zakázka tady, protokol o škodě tam, posudek ve schránce? Zakázka, protokol o škodě a faktura leží vedle sebe.

Zakázky na opravy, protokoly o škodách, posudky pojišťoven, faktury a fotografie přicházejí mnoha cestami, často vyplněné ručně. Tento krátký průvodce ukazuje, jak je PaperOffice čte, propojuje podle shodných čísel a usnadňuje dotazy na ně. Pro autosalony, nezávislé autodílny, karosárny a vozové parky.

O ČEM TO JE

Registrační značka, VIN a částky jako pole, zakázka a faktura propojené stejným číslem, fotky a protokol o škodě v jedné složce a dotazy na posouzení pojišťovnou zodpovězené s dokumenty jako zdroji.

01 · PODSTATA PROBLÉMU

Jedna pojistná událost, mnoho papírů. Každý přichází jinak.

Poškozené auto přijede s ručně psaným příkazem k odtahu. Pak přijde protokol o škodě e-mailem, fotky z telefonu, faktura za opravu a o několik týdnů později posouzení pojišťovny. Kdo chce vyřídit krácení, sbírá všechny kusy z e-mailu, ze šanonu i ze softwaru dílny.

PROČ K TOMU DOCHÁZÍ

Mnoho odesílatelů u jedné události

Odtahová služba, posuzovatel, pojišťovna, advokát a zákazník posílají dokumenty ve svých formátech. Často je jediným společným prvkem registrační značka nebo číslo zakázky.

Ručně psané na servisním pultu

Příkazy k odtahu, předávací protokoly a poznámky k zakázce se píšou ručně. Registrační značka a VIN se přepisují znovu a překlep se projeví až při fakturaci.

Krácení se skrývá v detailech

Posouzení pojišťovny uvádí krácené položky, hodinové sazby práce a důvody. Aby se dalo odpovědět, někdo položí protokol, fakturu a posouzení vedle sebe a porovnává řádek po řádku.

JAK TO POZNÁTE

- Dokumenty k jedné registrační značce jsou rozházené mezi e-mailem, šanonem a softwarem dílny.
- Zákazník zavolá a najít protokol o škodě trvá déle než samotný hovor.
- Registrační značka nebo VIN jsou na zakázce a na faktuře napsané jinak.
- Faktura přišla z portálu i jako příloha e-mailu a zaúčtovala se dvakrát.
- Termíny k odpovědi na dopisy advokátů existují jen na papíře v přihrádce.

02 · POSTUP S PAPEROFFICE

Přečíst, propojit, zeptat se.

Váš software dílny a autosalonu zůstává systémem pro zakázky a sklad. PaperOffice čte dokumenty kolem každé pojistné události, propojuje je podle jejich čísel a odpovídá na otázky s dokumenty jako zdroji.

1

Přijměte vše, i fotky

Zakázky a dopisy přicházejí skenerem nebo nahráním, fotky a poznámky jdou mobilní aplikací rovnou do Workspace dílny. AI-DMS čte i obrázky a uložené e-maily.

[MODUL: MOBILNÍ APLIKACE](#)

2

Čtení rukopisu

Na úrovni Ultra AI-OCR čte i ručně psané příkazy k odtahu a předávací protokoly, řádek po řádku s polohou. Text je pak k dispozici ve vyhledávání.

[MODUL: AI-OCR](#)

3

Údaje o vozidle jako pole

IDP Agent čte registrační značku, VIN, číslo zakázky, položky a částky. U dokladů o registraci vozidla přinese šablona **Technický průkaz vozidla / osvědčení o registraci** značku, VIN, vlastníka a první registraci.

[MODUL: IDP AGENT](#)

4

Propojení podle čísla

Od AI-DMS Premium Knowledge Graph propojuje dokumenty ve stejném Workspace, jejichž číslo dokladu nebo referenční číslo se shoduje, například zakázku a její fakturu.

[MODUL: KNOWLEDGE GRAPH](#)

5

Dotazy k posouzení

Dokumentový chat čte protokol o škodě, fakturu a posouzení pojišťovny a odpovídá na otázky typu „Které položky byly kráceny?“. Uvádí dokumenty jako zdroje; každou částku ověřte v originálu.

[MODUL: DOKUMENTOVÝ CHAT](#)

03 · V APLIKACI

Jak se zakázka a faktura spojí.

Takto si servisní pult a kancelář nastaví postup. Základem je workspace dílny s AI-DMS Premium; ručně psané zakázky zpracujete přes Ultra.

1

Ručně psané přes Ultra

Označte ručně psané zakázky, zvolte **Akce** › **Agenti a pracovní postupy** › **AI-DMS** a nastavte úroveň Ultra. Tištěné faktury a protokoly o škodě běží na Premium.

2

Čtete údaje o vozidle

Označte registrační doklad, otevřete **Akce** › **Agenti a pracovní postupy** › **IDP** a vytvořte agenta ze šablony **Technický průkaz vozidla / osvědčení o registraci**. Pro zakázky vytvořte zvlášť agenta s registrační značkou, VIN a číslem zakázky.

3

Zobrazte transakci

V seznamu dokumentů zvolte pohled **Transakce** v nabídce **Možnosti**. Zakázka a faktura se stejným číslem k sobě patří; dvojklikem se otevře každý dokument.

4

Spojte fotky a protokol

Přetáhněte fotku na protokol o škodě a zvolte **Vytvořit složku dokumentů**. Obrázky, protokol o škodě a posouzení pojišťovny jedné události pak leží viditelně pohromadě.

5

Ptejte se a nastavte termíny

Pomocí **Zeptejte se agenta** se ptejte na posouzení pojišťovny. Pro odpověď pojišťovně přidejte na záložce **Aktivita** úkol s termínem a řešitelem.

TIP Z PRAXE

Číslo zakázky na každou fakturu Na fakturu i na kalkulaci opravy vytiskněte číslo zakázky a požádejte posuzovatele, aby je přenesli. Knowledge Graph pak propojí dokumenty jedné události při zpracování.

04 · PŘÍKLAD

Karosárna drží každou událost pod kontrolou.



Karosárna a lakovna s 22 zaměstnanci opravuje havarovaná vozidla, většinou pro pojištěné řidiče. Servisní poradce přijímá vozidla, objednává posuzovatele, píše faktury a odpovídá na posouzení pojišťoven, často mezi dvěma telefonáty.

PŘEDTÍM

- Ručně psaný příkaz k odtahu leží na servisním pultě v přihrádce.
- Protokol o škodě a fotky jsou v e-mailu, faktura v softwaru dílny.
- Při posouzení pojišťovny rozloží tři výtisky vedle sebe a označuje řádky.
- Termín odpovědi pojišťovně je na lepicím papírku na obrazovce.

S PAPEROFFICE

- Zakázka, protokol o škodě, fotky a posouzení pojišťovny jsou ve Workspace dílny.
- Ultra čte příkaz k odtahu a IDP Agent převezme registrační značku a číslo zakázky.
- V pohledu **Transakce** visí faktura na zakázce přes číslo zakázky.
- Na krácení se ptá chatu, ověří originál a přidá úkol s termínem.

Smyslený dílenský případ pro ilustraci. Ověřte si sami, která čísla se objevují na vašich dokumentech, kdo posuzuje posouzení pojišťoven a jak nakládáte s údaji zákazníků.

05 · KONTROLNÍ SEZNAM

Je vaše dílna připravena na propojené dokumenty?

Těmito body připravte servisní pult a kancelář. Čím více čísel vaše dokumenty sdílejí, tím víc PaperOffice propojí.

- | | |
|--|---|
| ☐ Dílna, prodej a vozový park mají každý vlastní Workspace s vhodnými právy. | ☐ Workspace dílny běží na AI-DMS Premium, ručně psané zakázky na Ultra. |
| ☐ Faktura a kalkulace nesou číslo zakázky dané události. | ☐ Pole pro zakázky jsou nastavena: registrační značka, VIN, číslo zakázky, datum, klient. |
| ☐ Agent pro zakázky je otestován na třech skutečných zakázkách, včetně jedné ručně psané. | ☐ Chytré telefony servisního pultu jsou spárované a fotky přistávají ve Workspace dílny. |
| ☐ Někdo pravidelně kontroluje faktury označené jako možné duplicity. | ☐ Odpovědi pojišťovnám a termíny z dopisů advokátů mají úkoly s termínem. |
| ☐ Kdo posuzuje posouzení pojišťoven, ověřuje každou částku z odpovědi chatu v originálu. | ☐ U prodejních smluv s údaji zákazníků Workspace při otevření vyžaduje heslo nebo SMS kód. |

06 · ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Na co se nejdříve ptají servisní vedoucí a kancelář.

Jak PaperOffice spolupracuje s naším softwarem pro dílnu?

Zakázky, sklad vozidel a účetnictví zůstávají ve vašich systémech. PaperOffice čte dokumenty kolem nich. Registrační značky, částky a termíny stáhnete do svého softwaru jako export nebo přes REST API a AI asistenti se ptají přes MCP.

Můžeme najít všechny dokumenty k jedné registrační značce?

Zadejte značku do vyhledávacího pole. Hledání ji najde v textu všech dokumentů, včetně skenů a fotek, a zvýrazní místo na stránce. Prohledává Workspace, ke kterým máte práva.

Čte PaperOffice oznámení výrobců v angličtině?

Ano. Rozpoznávání textu určí jazyk každé stránky samo. V IDP Agentovi zvolíte jazyk výstupu spolu s formátem data, čísel a měny, takže pole přicházejí v jednotné podobě.

Najde PaperOffice krácené položky v posouzení pojišťovny?

Zeptejte se Dokumentového chatu, které položky pojišťovna krátila a z jakého důvodu. Přečte dokumenty a uveďte je jako zdroje. Zda budete namítat, rozhodnete vy po nahlédnutí do originálu.

Co se stane s fakturami, které přijdou dvakrát?

S AI-DMS Premium PaperOffice kontroluje, zda obsah nebo číslo dokladu vystavitele už v účtu existuje. Shoda se zobrazí jako **Možná duplikát** s důvodem. O tom, zda se něco zaúčtuje dvakrát, rozhodnete vy.

Jak sledujeme termíny z dopisů advokátů?

IDP Agent čte typ termínu a datum termínu jako pole s uvedeným místem ve zdroji. Na dopis přidáte na záložce **Aktivity** úkol s termínem a řešitelem. Právní posouzení zůstává na vašem advokátovi.

07 · JAK ZAČÍT

Propojte svou další událost.

Vytvořte si účet na app.paperoffice.ai, nahrajte zakázku, protokol o škodě a fakturu jedné události a zpracujte je s AI-DMS Premium. Platíte za to, co zpracujete; úrovně najdete na stránce s ceníkem.

Vyzkoušejte uzavřenou událost

Nahrajte dokumenty dokončené události. Uvidíte, které dokumenty graf propojí a kde chybí sdílené číslo.

Dohodněte pole se servisem

Rozhodněte se servisním pultem a kanceláří, která pole má každá zakázka přinést, a agenta vyzkoušejte na snadno i obtížně čitelných zakázkách.

Přidělte termíny

Určete, kdo vyřizuje odpovědi pojišťovně a termíny z dopisů advokátů, a přidejte jim na dokument úkoly s termínem.

DATOVÉ LISTY K TÉMATU

Mobilní aplikacepaperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-mobile-app-cs.pdf**AI-OCR**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-ocr-cs.pdf**IDP Agent**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-cs.pdf**Knowledge Graph**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-knowledge-graph-cs.pdf**Dokumentový chat**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-chat-cs.pdf**Chytré hledání**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-smart-search-cs.pdf

VÍCE K TÉMATU

Automobilový průmysl a mobilitapaperoffice.ai/cs/solutions/odvetvi/ai-automobily-a-mobilita-sprava-dokumentu

VÍCE K TÉMATU

paperoffice.ai/cs/solutions/odvetvi/ai-automobily-a-mobilita-sprava-dokumentu

CENÍK

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/cs/kontakt