



KRÓTKI PRZEWODNIK · BRANŻA · MOTORYZACJA I MOBILNOŚĆ

Zlecenie tu, protokół szkody tam, weryfikacja w skrzynce? Teraz zlecenie, protokół szkody i faktura leżą obok siebie.

Zlecenia naprawy, protokoły szkód, weryfikacje ubezpieczycieli, faktury i zdjęcia docierają wieloma kanałami, często wypełniane ręcznie. Ten krótki przewodnik pokazuje, jak PaperOffice je odczytuje, łączy po zgodnych numerach i ułatwia zadawanie pytań. Dla salonów, niezależnych warsztatów, zakładów blacharsko-lakierniczych i flot.

O CO CHODZI

Tablica rejestracyjna, VIN i kwoty jako pola, zlecenie i faktura połączone tym samym numerem, zdjęcia i protokół szkody w jednym folderze oraz odpowiedzi na pytania o weryfikację ubezpieczyciela ze wskazaniem dokumentów jako źródeł.

01 · NA CZYM POLEGA PROBLEM

Jedna szkoda, wiele papierów. Każdy przychodzi inaczej.

Uszkodzony samochód przyjeżdża z odręcznym zleceniem holowania. Potem przychodzą protokół szkody e-mailem, zdjęcia z telefonu, faktura za naprawę i po tygodniach weryfikacja ubezpieczyciela. Kto chce rozliczyć obniżki, zbiera wszystkie elementy ze skrzynki, szafy z dokumentami i programu warsztatowego.

DLACZEGO TAK SIĘ DZIEJE

Wielu nadawców jednej szkody

Firma holownicza, rzeczoznawca, ubezpieczyciel, prawnik i klient wysyłają dokumenty we własnych formatach. Często jedynym wspólnym elementem jest tablica rejestracyjna lub numer zlecenia.

Pismo ręczne przy okienku obsługi

Zlecenia holowania, protokoły przekazania i notatki do zlecenia są pisane ręcznie. Tablica i VIN są przepisywane na nowo, a przestawiona cyfra wychodzi na jaw dopiero przy rozliczeniu.

Obniżki kryją się w szczegółach

Weryfikacja ubezpieczyciela wymienia obniżone pozycje, stawki za robociznę i powody. Żeby odpowiedzieć, układa się obok siebie protokół szkody, fakturę i weryfikację, i porównuje je wiersz po wierszu.

JAK TO ROZPOZNAĆ

- Dokumenty jednej tablicy są rozrzucone po skrzynce, szafie i programie warsztatowym.
- Klient dzwoni, a znalezienie protokołu szkody trwa dłużej niż rozmowa.
- Tablica lub VIN są zapisane inaczej na zleceniu i na fakturze.
- Faktura przyszła z portalu i jako załącznik e-mailowy, i została zaksięgowana dwa razy.
- Terminy odpowiedzi z pism prawników istnieją tylko na papierze w koszu.

02 · ROZWIĄZANIE Z PAPEROFFICE

Odczytaj, połącz, zapytaj.

Państwa program warsztatowy i dealerski pozostaje systemem dla zleceń i magazynu. PaperOffice odczytuje dokumenty wokół każdej szkody, łączy je po numerach i odpowiada na pytania, podając dokumenty jako źródła.

1

Przyjmowanie wszystkiego, także zdjęć

Zlecenia i pisma trafiają skanerem lub przesłaniem, zdjęcia i notatki aplikacją mobilną prosto do Workspace warsztatu. AI-DMS czyta także obrazy i zapisane e-maile.

MODUŁ: [MOBILE APP](#)

2

Odczyt pisma ręcznego

W wersji Ultra AI-OCR odczytuje także odręczne zlecenia holowania i protokoły przekazania, wiersz po wierszu z pozycją. Tekst jest potem dostępny w wyszukiwaniu.

MODUŁ: [AI-OCR](#)

3

Dane pojazdu jako pola

IDP Agent odczytuje tablicę, VIN, numer zlecenia, pozycje i kwoty. Przy dowodach rejestracyjnych szablon **Vehicle Registration** podaje tablicę, VIN, właściciela i pierwszą rejestrację.

MODUŁ: [IDP AGENT](#)

4

Łączenie po numerze

Od AI-DMS Premium Knowledge Graph łączy dokumenty w tym samym Workspace, których numer dokumentu lub numer referencyjny się zgadza, np. zlecenie i jego faktura.

MODUŁ: [KNOWLEDGE GRAPH](#)

5

Pytania o weryfikację

Czat dokumentów czyta protokół szkody, fakturę i weryfikację ubezpieczyciela i odpowiada na pytania, np. „Które pozycje zostały obniżone?”. Wskazuje dokumenty; każdą kwotę sprawdza się w oryginale.

MODUŁ: [CZAT Z DOKUMENTAMI](#)

03 · W APLIKACJI

Jak zlecenie i faktura łączą się w całość.

Tak obsługa i biuro ustawiają proces. Podstawą jest Workspace warsztatu z AI-DMS Premium; ręcznie pisane zlecenia przetwarzają się w wersji Ultra.

1

Pismo ręczne w Ultra

Zaznacz odręczne zlecenia, wybierz **Akcje** > **Agenci i przepływy pracy** > **AI-DMS** i ustaw poziom Ultra. Drukowane faktury i protokoły szkód przechodzą przez Premium.

2

Odczytaj dane pojazdu

Zaznacz dowód rejestracyjny, otwórz **Akcje** > **Agenci i przepływy pracy** > **IDP** i utwórz agenta z szablonu **Vehicle Registration**. Dla zleceń zbuduj osobnego agenta z tablicą, VIN i numerem zlecenia.

3

Zobacz transakcję

Na liście dokumentów wybierz widok **Transakcje** w **Opcje**. Zlecenie i faktura z tym samym numerem są ze sobą powiązane; dwukrotne kliknięcie otwiera każdy dokument.

4

Połącz zdjęcia z protokołem

Przeciągnij zdjęcie na protokół szkody i wybierz **Utwórz folder dokumentów**. Obrazy, protokół i weryfikacja ubezpieczyciela jednej szkody są wtedy widoczne razem.

5

Pytaj i ustawiaj terminy

Użyj **Zapytaj agenta**, aby pytać o weryfikację ubezpieczyciela. Do odpowiedzi dla ubezpieczyciela dodaj zadanie z terminem i osobą odpowiedzialną na zakładce **Aktywności**.

PORADA Z PRAKTYKI

Umieść numer zlecenia na każdej fakturze Wydrukuj numer zlecenia na fakturze i kosztorysie i poproś rzeczoznawców o jego przeniesienie. Knowledge Graph połączy wtedy dokumenty jednej szkody już podczas przetwarzania.

04 · PRZYKŁAD

Lakiernia i blacharnia ma każdą szkodę w zasięgu wzroku.



Blacharnia i lakiernia z 22 pracownikami naprawia pojazdy po wypadkach, głównie na zlecenie kierowców z ubezpieczeniem. Doradca serwisowy przyjmuje pojazdy, zleca rzeczoznawców, wystawia faktury i odpowiada na weryfikacje ubezpieczycieli, często między dwoma rozmowami telefonicznymi.

PRZED

- Odręczne zlecenie holowania leży w koszu przy okienku obsługi.
- Protokół szkody i zdjęcia są w skrzynce, a faktura w programie warsztatowym.
- Przy weryfikacji ubezpieczyciela układa się trzy wydruki obok siebie i zaznacza wiersze.
- Termin odpowiedzi dla ubezpieczyciela jest zapisany na karteczce na ekranie.

Z PAPEROFFICE

- Zlecenie, protokół szkody, zdjęcia i weryfikacja ubezpieczyciela leżą w Workspace warsztatu.
- Ultra odczytuje zlecenie holowania, a IDP Agent przejmuje tablicę i numer zlecenia.
- W widoku **Transakcje** faktura wiąże się ze zleceniem przez numer zlecenia.
- Pytania o obniżki zadaje się czatowi, wynik sprawdza w oryginale i dodaje zadanie z terminem.

Wymyślony przypadek z warsztatu na potrzeby ilustracji. Sprawdź samodzielnie, jakie numery pojawiają się na Państwa dokumentach, kto ocenia weryfikacje ubezpieczycieli i jak postępuje się z danymi klientów.

05 · LISTA KONTROLNA

Czy Państwa warsztat jest gotowy na połączone dokumenty?

Te punkty pomogą przygotować okienko obsługi i biuro. Im więcej numerów mają wspólnych Państwa dokumenty, tym więcej PaperOffice połączy.

- | | |
|---|--|
| ☐ Warsztat, sprzedaż i flota mają własny Workspace z odpowiednimi uprawnieniami. | ☐ Workspace warsztatu działa na AI-DMS Premium, odrębne zlecenia na Ultra. |
| ☐ Faktura i kosztorys noszą numer zlecenia danej szkody. | ☐ Pola zleceń są ustawione: tablica, VIN, numer zlecenia, data, klient. |
| ☐ Agent zleceń został przetestowany na trzech prawdziwych zleceniach, w tym na jednym odręcznym. | ☐ Smartfony przy okienku obsługi są sparowane, a zdjęcia trafiają do Workspace warsztatu. |
| ☐ Ktoś regularnie sprawdza faktury oznaczone jako możliwy duplikat. | ☐ Odpowiedzi dla ubezpieczycieli i terminy z pism prawników mają zadania z terminem. |
| ☐ Osoba oceniająca weryfikację ubezpieczycieli sprawdza każdą liczbę z odpowiedzi czatu w oryginale. | ☐ Dla umów sprzedaży z danymi klientów Workspace wymaga hasła lub kodu SMS przy otwarciu. |

06 · NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czego najpierw pytają kierownicy serwisu i biuro.

Jak PaperOffice współpracuje z naszym oprogramowaniem warsztatowym?

Zlecenia, stan magazynowy pojazdów i księgowość pozostają w Państwa systemach. PaperOffice odczytuje dokumenty wokół nich. Tablice, kwoty i terminy można przenieść do Państwa oprogramowania jako eksport lub przez REST API, a asystenci AI pytają przez MCP.

Czy można znaleźć wszystkie dokumenty dla tablicy rejestracyjnej?

Wpisz tablicę w pasku wyszukiwania. Wyszukiwanie znajduje ją w tekście wszystkich dokumentów, także w skanach i zdjęciach, i zaznacza miejsce na stronie. Przeszukiwane są te Workspace'y, do których ma się uprawnienia.

Czy PaperOffice odczyta komunikaty producentów po angielsku?

Tak. Rozpoznawanie tekstu ustala język każdej strony samodzielnie. W IDP Agent wybiera się język wyjściowy wraz z formatem daty, numeru i waluty, dzięki czemu pola przychodzą w jednej, spójnej formie.

Czy PaperOffice znajduje obniżki w weryfikacji ubezpieczyciela?

Zapytaj Czat dokumentów, które pozycje ubezpieczyciel obniżył i z jakiego powodu. Czat czyta dokumenty i wskazuje je jako źródła. Czy się sprzeciwić, decyduje się po sprawdzeniu oryginału.

Co się dzieje z fakturami przychodzącymi dwa razy?

Przy AI-DMS Premium PaperOffice sprawdza, czy treść lub numer dokumentu wystawcy już istnieje na koncie. Zgodność pojawia się jako **Możliwy duplikat dokumentu** z podaniem powodu. Decyzja należy do Państwa, zanim cokolwiek zostanie zaksięgowane dwukrotnie.

Jak śledzić terminy z pism prawników?

IDP Agent odczytuje typ terminu i datę terminu jako pola wraz z miejscem w dokumencie. Przy piśmie dodaje się zadanie z terminem i osobą odpowiedzialną na zakładce **Aktywności**. Ocenę prawną pozostawia się Państwa prawnikowi.

07 · JAK ZACZĄĆ

Połącz następną szkodę.

Założ konto na app.paperoffice.ai, wczytaj zlecenie, protokół szkody i fakturę jednej szkody i przetwórz je w AI-DMS Premium. Płaci się za to, co przetworzone; poziomy znajdują się na stronie cennika.

Przetestuj zamkniętą szkodę

Wczytaj dokumenty zakończonej szkody. Zobacz Państwo, które dokumenty Knowledge Graph łączy i gdzie brakuje wspólnego numeru.

Uzgodnij pola z obsługą

Ustal z obsługą i biurem, jakie pola ma dostarczać każde zlecenie, i przetestuj agenta na łatwych i trudno czytelnych zleceniach.

Przypisz terminy

Ustal, kto zajmuje się odpowiedziami dla ubezpieczycieli i terminami z pism prawników, i dodaj dla nich zadania z terminem przy dokumencie.

KARTY TECHNICZNE NA TEN TEMAT

Mobile Apppaperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-mobile-app-pl.pdf**AI-OCR**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-ocr-pl.pdf**IDP Agent**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-pl.pdf**Knowledge Graph**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-knowledge-graph-pl.pdf**Czat z dokumentami**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-chat-pl.pdf**Inteligentne wyszukiwanie**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-smart-search-pl.pdf

WIĘCEJ NA TEN TEMAT

Motoryzacja i mobilnośćpaperoffice.ai/pl/solutions/branza/ai-motoryzacja-i-mobilnosc-zarządzanie-dokumentami

WIĘCEJ NA TEN TEMAT

paperoffice.ai/pl/solutions/branza/ai-motoryzacja-i-mobilnosc-zarządzanie-dokumentami

CENNIK

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/pl/kontakt