



دليل موجز • القطاع • التأمين

نموذج المطالبة والتقارير والصور: أين يوجد كل ملف؟ الآن تبقى المستندات ذات رقم المطالبة نفسه مرتبطة.

تصل نماذج المطالبات والصور وعروض أسعار الإصلاح وتقارير الخبراء والفواتير بالبريد والبريد الإلكتروني ومن موظفي الميدان، وغالبًا مكتوبة بخط اليد. يوضح هذا الدليل الموجز كيف يقرأها PaperOffice، ويربطها عبر أرقام المطالبات المتطابقة، ويفحص ملفات PDF المقدمة. لشركات التأمين والوسطاء ومقيمي المطالبات.

عن ماذا يدور الموضوع

رقم المطالبة ورقم الوثيقة وتاريخ الخسارة كحقوق، والمستندات التي تحمل رقم المطالبة نفسه مرتبطة، والصور في المجلد نفسه، وملفات PDF مفحوصة بحثًا عن محتوى مغطى، وأسئلة عن الملف تُجاب مع المصادر.

مطالبة واحدة، ومرسلون كثيرون. كل مستند يصل وحده.

بعد أضرار المياه يصل نموذج المطالبة مكتوبًا بخط اليد بالبريد، والصور بالبريد الإلكتروني، وعرض سعر الإصلاح من الحرفي، ثم بعد أسابيع تقرير الخبير والفاتورة. ومن يسوّي المطالبة يجمع كل القطع، ويضع عرض السعر والتقارير والفاتورة جنبًا إلى جنب للمقارنة.

لماذا يحدث ذلك

المستندات قابلة للتعديل

يمكن تغيير عرض سعر أو فاتورة بصيغة PDF دون أن يظهر ذلك على الشاشة. والمبالغ المغطاة بالكاد تبرز عند التصفح.

خط اليد والصور

تُملأ نماذج المطالبات يدويًا غالبًا، ويُصور الضرر بالهاتف. يُعاد كتابة رقم الوثيقة وتاريخ الخسارة، ويؤدي الرقم المقلوب إلى وثيقة خاطئة.

مرسلون كثيرون لكل مطالبة

يرسل المؤمن له والحرفي والكراج والمقيّم والوسيط المستندات بصيغهم الخاصة. والرابط المشترك هو رقم المطالبة، إن كان موجودًا على المستند أصلًا.

كيف تلاحظ ذلك

- المستندات الخاصة برقم مطالبة واحد موزعة على صندوق الوارد ومجلد المسح ونظام الوثائق.
- صور مطالبة معلقة على رسائل البريد الإلكتروني بدلًا من أن تكون في ملف المطالبة.
- أرقام الوثائق مكتوبة بشكل مختلف في نموذج المطالبة وفي الوثيقة.
- الفاتورة نفسها لإصلاح وصلت من العميل ومن الكراج وأدخلت مرتين.
- يُحكم على ما إذا كان ملف PDF مقدّمًا قد عُذّل بالنظر وحده.

اقرأ، واربط، وافحص المستندات.

يبقى نظام الوثائق والمطالبات لديكم هو النظام للوثائق والاحتياجات والمدفوعات. يقرأ PaperOffice مستندات كل مطالبة، ويربطها عبر أرقام المطالبات المتطابقة، ويفحص ملفات PDF المقدمة بحثًا عن الشذوذ.

1 استقبال كل شيء، والصور كذلك

يجمع Connector نماذج المطالبات والصور من صندوق بريد المطالبات، ويصبح كل مرفق مستندًا مستقلًا. تصل البريدات بالماسح الضوئي، وتصل صور موظفي الميدان عبر تطبيق الجوال.

الوحدة: CONNECTORS

2 قراءة الكتابة اليدوية

على مستوى Ultra يقرأ AI-OCR أيضًا نماذج المطالبات المكتوبة بخط اليد، سطرًا بسطر مع الموضوع. ويصبح النص بعد ذلك متاحًا في البحث.

الوحدة: AI-OCR

3 بيانات المطالبة كحقول

يقرأ IDP Agent خاص بكم رقم المطالبة ورقم الوثيقة وتاريخ الخسارة والمكان وسير الأحداث. ويأتي قالب وثيقة التأمين بالموثّق له ومبلغ التغطية والاقتطاع.

الوحدة: IDP AGENT

4 الربط برقم المطالبة

من Premium يقرأ AI-DMS أيضًا أرقام المستند والمرجع. وإذا كُتب الرقم نفسه بالطريقة نفسها على نموذج المطالبة والتقارير والفاتورة، يربطها في Knowledge Graph Workspace.

الوحدة: KNOWLEDGE GRAPH

5 فحص ملفات PDF المقدمة

يفحص Trust Agent ملفات PDF المقدمة بحثًا عن نص مخفي ومغفّل وملفات مضمّنة. ومن Premium يقارن طبقة النص بصورة الصفحة، مع ملف تعريف للفواتير أو لبوالص التأمين.

الوحدة: TRUST AGENT

كيف تجتمع مستندات المطالبة معًا.

هكذا تُعدّ معالجة المطالبات وغرفة البريد العملية. الأساس Workspace لكل فرع تأمين مع AI-DMS Premium؛ وتُعالج نماذج المطالبات المكتوبة بخط اليد بـ Ultra.

1 الكتابة اليدوية مع Ultra

حدّدوا نماذج المطالبات المكتوبة بخط اليد، واختاروا الإجراءات، الوكلاء وسير العمل، AI-DMS واضبطوا مستوى Ultra. وتعمل التقارير والفواتير المطبوعة على Premium.

2 قراءة بيانات المطالبة

حدّدوا نموذج مطالبة، وافتحوا الإجراءات، الوكلاء وسير العمل، IDP وأنشئوا وكيلًا برقم المطالبة ورقم الوثيقة وتاريخ الخسارة والمكان. وللوئائى اختاروا قالب وثيقة التأمين.

3 عرض المطالبة

في قائمة المستندات اختاروا عرض المعاملات ضمن خيارات. تبقى المستندات التي تحمل رقم المستند أو المرجع نفسه متصلة؛ ويفتح النقر المزدوج كل واحد منها.

4 تعيين الصور

اسحبوا صورة فوق نموذج المطالبة واختاروا إنشاء مجلد المستندات. واسحبوا الصور الأخرى والتقارير إلى المجلد، فتبقى ظاهرة معًا.

5 فحص ملفات PDF

ضمن Trust Agent > Document AI إنشاء Trust Agent أنشئوا وكيلًا واحدًا لكلٍّ منهما على مستوى Premium، مع ملف تعريف للفواتير وآخر لبوالص التأمين. ثم حدّدوا ملفات PDF واختاروا الإجراءات، الوكلاء وسير العمل، Trust التحقق باستخدام Trust Agent.

نصيحة من الواقع العملي

رقم المطالبة يجب أن يكون على كل رسالة اذكروا رقم المطالبة في كل إشعار استلام، واطلبوا من الكراج والمقيم والعميل نقله دون تغيير. وإذا اكتشفه AI-DMS كمرجع، يربط Knowledge Graph المستندات أثناء المعالجة.

شركة تأمين ممتلكات تُبقي كل مطالبة تحت النظر.

شركة تأمين ممتلكات إقليمية لدى 120 موظفًا تسوّي مطالبات المياه والعواصف والسيارات. تستقبل موظفة المطالبات نماذج المطالبات، وتكلف المقيمين، وتفحص عروض أسعار الإصلاح والفواتير، وتجيب عن أسئلة العملاء والوسطاء.



مع PAPEROFFICE

- يبقى نموذج المطالبة والصور وعرض السعر والتقارير في Workspace فرع التأمين.
- يقرأ Ultra نموذج المطالبة، ويتولى IDP Agent رقم المطالبة ورقم الوثيقة.
- في عرض المعاملات تبقى المستندات التي تحمل رقم المطالبة نفسه متصلة، وتبقى الصور في المجلد.
- يفحص Trust Agent ملفات PDF المقدمة؛ وتُسأل هي المحادثة عن الفروق وتتحقق من الأصل.

قبل

- نموذج المطالبة المكتوب بخط اليد موجود في صينية البريد الوارد.
- الصور وعرض سعر الإصلاح في رسائل البريد الإلكتروني، والتقارير الخبير في نظام الوثائق.
- للتسوية تضع عرض السعر والتقارير والفاتورة المطبوعة جنبًا إلى جنب.
- تحكم بالنظر على ما إذا كان ملف PDF مقدّمًا قد عُذّل.

مطالبة متخيلة للتوضيح. تحققوا بأنفسكم من الأرقام الظاهرة على مستنداتكم، ومن يقيم التقارير والنتائج، وكيف تتعاملون مع البيانات الصحية وبيانات العملاء.

هل قسم المطالبات لديكم جاهز لمستندات مرتبطة؟

استخدموا هذه النقاط لتجهيز غرفة البريد ومعالجة المطالبات. كلما ظهر رقم المطالبة على المستندات أكثر، ربط PaperOffice أكثر.

- | | |
|--|---|
| ☐ تعمل Workspaces على AI-DMS Premium، ونماذج المطالبات المكتوبة بخط اليد على Ultra. | ☐ لكل فرع تأمين Workspace خاص به مع حقوق مجموعات مناسبة. |
| ☐ الحقول الخاصة بنماذج المطالبات مُعدّة: رقم المطالبة ورقم الوثيقة وتاريخ الخسارة والمكان وسير الأحداث. | ☐ تذكر إشعارات الاستلام رقم المطالبة، وتطلب من المرسلين نقله. |
| ☐ صندوق بريد المطالبات مُعدّ كـ Connector، وتصبح المرفقات مستندات مستقلة. | ☐ جُرب وكيل نموذج المطالبة على نماذج مطالبات حقيقية، بما فيها المكتوبة بخط اليد. |
| ☐ من يفحص الفواتير يراقب تنبيه نسخة مكررة محتملة على المستند. | ☐ تم إعداد Trust Agent واحد لكل من الفواتير وبوالص التأمين على مستوى Premium. |
| ☐ للمطالبات التي تحمل بيانات صحية يطلب Workspace كلمة مرور أو رمز SMS عند الفتح. | ☐ من يسوّي المطالبة يتحقق من كل رقم في جواب المحادثة مقابل الأصل. |

ما الذي تسأله إدارة المطالبات والتدقيق الداخلي أولاً.

هل يقارن PaperOffice عرض السعر والتقرير والفاتورة؟

استخدموا **اسأل الوكيل** لطرح سؤال على محادثة المستندات حول البنود المختلفة بين عرض السعر والتقرير والفاتورة. تقرأ المحادثة المستندات وتعرض ما وجدته أسفل الإجابة. وتقررون بشأن التسوية بعد الاطلاع على الأصل.

ماذا يحدث للفواتير المقدمة مرتين؟

مع AI-DMS Premium يتحقق PaperOffice مما إذا كان المحتوى أو رقم مستند المٌصدر موجودًا مسبقًا في الحساب لنفس نوع المستند. يظهر التطابق على المستند كـ **نسخة مكررة محتملة** مع سببه. تقرررون قبل تسوية أي شيء مرتين.

من يستطيع رؤية ملفات المطالبات؟

المجموعات التي لها حقوق على Workspace، بالتساوي في القائمة والبحث والمحادثة ومCP. ومن نوع Business تحمي كلمة مرور أو رمز SMS الفتح؛ وتضيف Workspaces من نوع Compliance علامة مائية في المعاينة وتنزيل PDF.

كيف يعمل PaperOffice مع نظام الوثائق لدينا؟

تبقى الوثائق والاحتياطات والمدفوعات في أنظمتكم. يقرأ PaperOffice المستندات المحيطة بها. تسحبون أرقام المطالبات والمبالغ والتواريخ إلى نظامكم كتصدير أو عبر REST API، ويطرح مساعدو الذكاء الاصطناعي أسئلتهم عبر MCP.

كيف يفحص PaperOffice المستندات المقدمة؟

يفحص Trust Agent ملفات PDF بحثًا عن نص مخفي ومغطى وملفات مضمّنة، ومن Premium التناقضات بين طبقة النص وصورة الصفحة. ويبعد درجة مخاطر ونتائج مع الصفحة. ويقيّم مراجعوكم كل نتيجة مقابل الأصل.

هل تُقرأ نماذج المطالبات المكتوبة بخط اليد؟

نعم، مع AI-DMS Ultra. يقرأ AI-OCR الكتابة اليدوية سطرًا بسطر مع موضعها، ويتولى IDP Agent الحقول مع مصدرها. وإذا كان للوكيل قائمة مراجعة، فإن القيمة المطلوبة الناقصة تُنشئ مهمة مراجعة، مشمولة في خطة Professional.

أدخلوا مطالبتكم التالية في عرض واحد.

أنشئوا حسابًا على app.paperoffice.ai، وارفعوا نموذج مطالبة وتقريرها وفاتورتها، وعالجوها مع AI-DMS Premium. تدفعون مقابل ما تعالجونه؛ وتعرض صفحة الأسعار المستويات.

حدّدوا الفحوصات

قرّروا أي المستندات يفحصها Trust Agent، ومن يقيّم النتائج والتنبيهات المتعلقة بالمكرر.

اتفقوا على الحقوق مع موظفي

المطالبات

قرّروا أي الحقوق ينبغي أن يقدمها كل نموذج مطالبة، واختبروا الوكيل على نماذج سهلة القراءة وصعبة القراءة.

اختبروا مطالبة مسوّاة

ارفعوا مستندات مطالبة مغلقة. سترون أي المستندات يربطها الرسم البياني، وأين يغيب رقم المطالبة.

أوراق البيانات المتعلقة بهذا الموضوع

AI-OCR

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-ocr-ar.pdf

Connectors

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-connectors-ar.pdf

Knowledge Graph

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-knowledge-graph-ar.pdf

IDP Agent

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-ar.pdf

دردشة المستندات

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-chat-ar.pdf

Trust Agent

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-integrity-check-ar.pdf



المزيد حول هذا الموضوع

التأمين

paperoffice.ai/ar/hulul/industry/ai-insurance-claims-processing-automation

اتصل بنا

paperoffice.ai/ar/ittisaal

الأسعار

paperoffice.ai/en/pricing

المزيد حول هذا الموضوع

paperoffice.ai/ar/hulul/industry/ai-insurance-claims-processing-automation