



간단 가이드 · 업종 · 보험

보험금 청구서, 감정서, 사진: 어느 파일에 무엇이 있나요? 이제 같은 보험금 청구 번호의 문서들이 계속 연결되어 있습니다.

보험금 청구서, 사진, 수리 견적서, 감정서와 청구서가 우편, 이메일과 현장 직원을 통해 도착하며, 종종 손으로 작성되어 있습니다. 이 간단 가이드는 PaperOffice가 이것들을 어떻게 읽고, 같은 보험금 청구 번호로 연결하며, 제출된 PDF를 확인하는지 보여 줍니다. 보험사, 중개인과 손해사정인을 위한 자료입니다.

주요 내용

보험금 청구 번호, 보험증권 번호와 사고일이 필드로 들어오고, 같은 보험금 청구 번호의 문서들이 연결되며, 사진은 같은 폴더에 있고, PDF는 숨겨진 내용을 검사하며, 파일에 대한 질문은 출처와 함께 답합니다.

01 · 문제 개요

보험금 청구 하나, 발신자는 여럿. 문서는 하나씩 옵니다.

누수 피해 후 보험금 청구서는 우편으로 손으로 작성되어 옵니다. 사진은 이메일로, 수리 견적서는 시공업체에서, 몇 주 뒤에는 감정서와 청구서가 옵니다. 보험금을 정산하는 사람은 모든 조각을 모아 견적서, 감정서와 청구서를 나란히 놓고 비교합니다.

발생 원인

보험금 청구마다 발신자가 많음

계약자, 시공업체, 정비소, 손해사정인과 중개인이 각자의 양식으로 문서를 보냅니다. 공통된 실마리는 보험금 청구 번호인데, 그것이 문서에 있거나 하다면 말입니다.

손글씨와 사진

보험금 청구서는 종종 손으로 작성되고, 피해는 휴대폰으로 촬영됩니다. 보험증권 번호와 사고일을 다시 옮겨 적는데, 뒤바뀐 숫자는 잘못된 보험증권으로 이어집니다.

문서를 고칠 수 있음

PDF로 된 견적서나 청구서는 화면에 드러나지 않게 바꿀 수 있습니다. 보상 금액은 훑어볼 때 거의 눈에 띄지 않습니다.

알아차리는 방법

- 한 보험금 청구 번호의 문서들이 받은편지함, 스캔 폴더와 보험 시스템에 흩어져 있습니다.
- 보험금 청구의 사진이 보험금 청구 파일이 아니라 이메일에 달려 있습니다.
- 보험증권 번호가 보험금 청구서와 보험증권에 다르게 적혀 있습니다.
- 같은 수리 청구서가 고객과 정비소에서 모두 와서 두 번 입력되었습니다.
- 제출된 PDF를 고쳤는지는 눈으로만 판단합니다.

02 · PAPEROFFICE로 해결하는 방법

읽고, 연결하고, 문서를 검사합니다.

보험증권, 지급준비금과 지급을 위한 시스템은 그대로 귀사의 보험 시스템입니다. PaperOffice는 각 보험금 청구의 문서를 읽고, 같은 보험금 청구 번호로 연결하며, 제출된 PDF를 이상 여부에 대해 검사합니다.

1

사진까지 모두 받기

커넥터가 보험금 청구 사서함에서 보험금 청구서와 사진을 가져오며, 첨부 파일마다 별도 문서가 됩니다. 우편은 스캐너로, 현장 직원의 사진은 모바일 앱으로 들어옵니다.

모듈: CONNECTORS

2

손글씨 읽기

Ultra 등급에서 AI-OCR은 손으로 작성된 보험금 청구서도 위치와 함께 한 줄씩 읽습니다. 그 후 텍스트는 검색에서 찾을 수 있습니다.

모듈: AI-OCR

3

보험금 청구 데이터를 필드로

직접 만든 IDP Agent가 보험금 청구 번호, 보험증권 번호, 사고일, 장소와 경위를 읽습니다. **보험 증권** 템플릿은 계약자, 보상 한도와 자기부담금을 가져옵니다.

모듈: IDP AGENT

4

보험금 청구 번호로 연결

Premium부터 AI-DMS는 문서 번호와 참조 번호도 읽습니다. 보험금 청구서, 보고서와 청구서에 같은 번호가 같은 철자로 적혀 있으면 Knowledge Graph가 Workspace에서 이들을 연결합니다.

모듈: KNOWLEDGE GRAPH

5

제출된 PDF 검사

Trust Agent는 제출된 PDF 파일에 숨겨지거나 덮여 있는 텍스트와 임베딩된 파일을 검사합니다. Premium부터는 텍스트 레이어와 페이지 이미지를 비교하며, 송장 또는 정책용 프로필이 제공됩니다.

모듈: TRUST AGENT

03 · 앱에서

보험금 청구의 문서가 함께 모이는 방법.

보험금 청구 처리와 우편실은 다음과 같이 절차를 설정합니다. 기반은 사업 분야마다 하나씩 두는 AI-DMS Premium Workspace이며, 손으로 작성된 보험금 청구서는 Ultra로 처리합니다.

1

Ultra로 손글씨 처리

손으로 작성된 보험금 청구서를 선택하고 **작업 > 에이전트 및 워크플로우 > AI-DMS** 을 선택한 뒤 Ultra 등급을 설정합니다. 인쇄된 보고서와 청구서는 Premium에서 처리합니다.

2

보험금 청구 데이터 읽기

보험금 청구서를 선택하고 **작업 > 에이전트 및 워크플로우 > IDP** 를 열어 보험금 청구 번호, 보험증권 번호, 사고일과 장소가 있는 에이전트를 만듭니다. 보험증권에는 **보험 증권** 템플릿을 선택합니다.

3

보험금 청구 보기

문서 목록에서 **옵션** 에서 **거래** 보기를 선택합니다. 같은 문서 번호나 참조 번호가 감지된 문서들이 함께 묶여 보이며, 두 번 클릭하면 각 문서가 열립니다.

4

사진 배정하기

사진을 보험금 청구서로 끌어 놓고 **문서 폴더 생성** 을 선택합니다. 추가 사진과 보고서를 폴더로 끌어 놓으면 눈에 띄게 함께 놓입니다.

5

PDF 검사하기

Document AI > Trust Agent > Trust Agent 생성 에서 확인 수준이 Premium인 에이전트 각각과 송장 또는 정책용 프로필을 생성합니다. 그런 다음 PDF 파일을 선택하고 **작업 > 에이전트 및 워크플로우 > Trust > Trust Agent로 검사** 을 선택하십시오.

실무 팁

보험금 청구 번호는 모든 서신에 모든 접수 확인서에 보험금 청구 번호를 적고, 정비소, 손해사정인과 고객에게 그것을 정확히 그대로 옮기도록 요청하십시오. AI-DMS가 참조로 인식하면, Knowledge Graph가 처리 중에 문서들을 연결합니다.

04 · 사례

재산보험사가 모든 보험금 청구를 한눈에 봅니다.



직원 120명 규모의 지역 재산보험사는 누수, 폭풍과 자동차 보험금 청구를 정산합니다. 보험금 담당자는 보험금 청구서를 접수하고, 손해사정인을 의뢰하며, 수리 견적서와 청구서를 확인하고, 고객과 중개인의 질문에 답합니다.

도입 전

- 손으로 작성된 보험금 청구서가 들어온 우편함에 놓여 있습니다.
- 사진과 수리 견적서는 이메일에, 감정서는 보험 시스템에 있습니다.
- 정산하려면 인쇄된 견적서, 감정서와 청구서를 나란히 놓습니다.
- 제출된 PDF를 고쳤는지는 눈으로 판단합니다.

PAPEROFFICE 도입 후

- 보험금 청구서, 사진, 견적서와 감정서가 사업 분야의 Workspace에 함께 있습니다.
- Ultra가 보험금 청구서를 읽고, IDP Agent가 보험금 청구 번호와 보험증권 번호를 말합니다.
- 거래 보기에서 같은 보험금 청구 번호의 문서들이 함께 묶이고, 사진은 폴더에 있습니다.
- Trust Agent가 제출된 PDF를 검사하고, 담당자는 채팅으로 차이를 묻고 원본을 확인합니다.

설명을 위해 지어낸 보험금 청구입니다. 귀사의 문서에 어떤 번호가 나오는지, 누가 감정서와 판단을 평가하는지, 건강 정보와 고객 데이터를 어떻게 다루는지는 직접 확인하십시오.

05 · 체크리스트

보험금 청구 부서가 연결된 문서를 받을 준비가 되셨습니까?

다음 항목으로 우편실과 보험금 처리를 준비하십시오. 문서에 보험금 청구 번호가 자주 나올수록 PaperOffice가 더 많이 연결합니다.

- ☐ 모든 사업 분야에 적절한 그룹 권한을 가진 자체 Workspace가 있습니다.
- ☐ 접수 확인서에는 보험금 청구 번호가 적혀 있고, 발신자에게 그것을 옮기도록 요청합니다.
- ☐ 보험금 청구서 에이전트를 손글씨를 포함한 실제 보험금 청구서로 테스트했습니다.
- ☐ 송장 및 정책용 확인 수준이 Premium인 Trust Agent가 각각 설정됩니다.
- ☐ 보험금을 정산하는 사람은 채팅 답변의 모든 수치를 원본에서 확인합니다.
- ☐ Workspace는 AI-DMS Premium으로, 손으로 작성된 보험금 청구서는 Ultra로 처리합니다.
- ☐ 보험금 청구서 필드가 정해져 있습니다: 보험금 청구 번호, 보험증권 번호, 사고일, 장소, 경위.
- ☐ 보험금 청구 사서함이 커넥터로 설정되어 있고, 첨부 파일은 별도 문서가 됩니다.
- ☐ 청구서를 확인하는 사람은 문서에서 잠재적 중복 문서 안내를 확인합니다.
- ☐ 건강 정보가 있는 보험금 청구의 Workspace는 열 때 비밀번호나 SMS 코드를 요구합니다.

06 · 자주 묻는 질문

보험금 관리와 내부 감사팀이 먼저 물을 것.

PaperOffice는 우리 보험 시스템과 어떻게 함께 작동하나요?

보험증권, 지급준비금과 지급은 귀사의 시스템에 그대로 남습니다. PaperOffice는 그 주변의 문서를 읽습니다. 보험금 청구 번호, 금액과 날짜는 내보내기 또는 REST API를 통해 귀사의 시스템으로 가져올 수 있으며, AI 어시스턴트는 MCP를 통해 질문할 수 있습니다.

PaperOffice는 제출된 문서를 어떻게 검사하나요?

Trust Agent가 PDF에서 숨겨진 텍스트, 가려진 텍스트와 내장 파일을 검사하며, Premium에서는 텍스트 계층과 페이지 이미지 사이의 모순도 검사합니다. 위험 점수와 페이지가 표시된 발견 사항을 돌려줍니다. 검토자는 모든 결과를 원본과 대조해 판단합니다.

손으로 작성된 보험금 청구서도 읽히나요?

예, AI-DMS Ultra를 통해 가능합니다. AI-OCR는 위치 정보를 포함하여 손글씨를 줄 단위로 읽으며, IDP Agent는 소스와 함께 필드를 처리합니다. 에이전트에 검토 대기열이 있는 경우 누락된 필수 값은 검토 작업으로 생성되며, 이는 Professional 계획에 포함됩니다.

PaperOffice가 견적서, 감정서와 청구서를 비교하나요?

에이전트 문의 를 사용하여 문서 채팅에 견적, 보고서 및 송장 간 차이 항목을 문의하십시오. 문서의 내용을 읽고 아래에 찾은 항목을 표시합니다. 원본을 확인한 후 정산을 결정하십시오.

두 번 제출된 청구서는 어떻게 되나요?

AI-DMS Premium는 동일한 문서 유형에 대해 계정 내에 콘텐츠나 발행자의 문서 번호가 이미 존재하는지 검사합니다. 일치하는 경우 문서에 잠재적 중복 문서 로 이유와 함께 표시됩니다. 중복 정산 전에 결정하십시오.

누가 보험금 청구 파일을 볼 수 있나요?

Workspace에 대한 권한이 있는 그룹이 목록, 검색, 채팅과 MCP에서 똑같이 봅니다. Business에서는 비밀번호나 SMS 코드가 열기를 보호하며, Compliance Workspace는 미리보기와 PDF 다운로드에 워터마크를 추가합니다.

07 · 시작하는 방법

다음 보험금 청구를 한 화면에 모으십시오.

app.paperoffice.ai에서 계정을 만들고, 한 보험금 청구의 보험금 청구서, 보고서와 청구서를 업로드한 뒤 AI-DMS Premium으로 처리하십시오. 요금은 처리한 만큼 청구되며, 요금 안내 페이지에 등급이 나와 있습니다.

종결된 보험금 청구 테스트하기

종결된 보험금 청구의 문서를 업로드하십시오. 그래프가 어떤 문서를 연결하는지, 그리고 보험금 청구 번호가 어디에 빠져 있는지 볼 수 있습니다.

보험금 담당 직원과 필드 합의하기

모든 보험금 청구서에서 어떤 필드를 얻어야 하는지 정하고, 읽기 쉬운 보험금 청구서와 어려운 보험금 청구서로 예외를 테스트하십시오.

검사 기준 정하기

Trust Agent가 어떤 문서를 검사할지, 그리고 발견 사항과 중복 힌트를 누가 판단할지 정하십시오.

이 주제의 데이터시트

Connectors

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

AI-OCR

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

IDP Agent

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

Knowledge Graph

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

Trust Agent

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

문서 채팅

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

이 주제 더 보기

보험

paperoffice.ai/ko/haegyeol/industry/ai-insurance-claims-processing-automation



이 주제 더 보기

paperoffice.ai/ko/haegyeol/industry/ai-insurance-claims-processing-automation

요금

paperoffice.ai/en/pricing

문의

paperoffice.ai/ko/munui