

PAPEROFFICE
ENTERPRISE./AI

GHID SCURT · SECTOR · ASIGURĂRI

Formular de daună, raport, fotografii: care fișier unde este?

De acum, documentele cu același număr de daună rămân legate.

Formularele de daună, fotografiile, devizele de reparație, rapoartele de expertiză și facturile sosesc pe poștă, prin e-mail și de la agenții de teren, adesea scrise de mână. Acest ghid scurt arată cum PaperOffice le citește, le leagă prin numere de daună identice și verifică PDF-urile trimise. Pentru asigurători, brokeri și experți în daune.

DESPRE CE ESTE VORBA

Numărul de daună, numărul poliței și data producerii daunei ca și câmpuri, documentele cu același număr de daună legate, fotografii în același dosar, PDF-uri verificate pentru conținut acoperit și întrebări despre dosar cu răspunsuri și surse.

01 · PROBLEMA

O daună, mulți expeditori. Fiecare document vine singur.

După o pagubă de apă, formularul de daună sosește scris de mână pe poștă, fotografiile prin e-mail, devizul de reparație de la meseriaș, iar săptămâni mai târziu raportul de expertiză și factura. Cine soluționează dauna adună toate piesele și așază devizul, raportul și factura alături pentru comparație.

DE CE APARE

Mulți expeditori pentru o daună

Asiguratul, meseriașul, service-ul auto, expertul și brokerul trimit documente în formatele lor. Firul comun este numărul de daună, dacă apare deloc pe document.

Scris de mână și fotografii

Formularele de daună sunt adesea completate de mână, iar paguba este fotografiată cu telefonul. Numărul poliței și data producerii daunei se recopiază, iar o cifră inversată duce la polița greșită.

Documentele pot fi modificate

Un deviz sau o factură în PDF poate fi schimbat fără ca acest lucru să se vadă pe ecran. Sumele acoperite se observă greu la răsfoire.

CUM SE OBSERVĂ

- Documentele unui număr de daună sunt împrăștiate între cutia de intrare, dosarul de scanări și sistemul de polițe.
- Fotografiile unei daune atârnă pe e-mailuri în loc să stea în dosarul de daună.
- Numerele poliței sunt scrise altfel pe formularul de daună și pe poliță.
- Aceeași factură de reparație a venit de la client și de la service și a fost introdusă de două ori.
- Dacă un PDF trimis a fost modificat, se judecă doar cu ochiul.

02 · MODUL DE LUCRU CU PAPEROFFICE

Citiți, legați, verificați documentele.

Sistemul dumneavoastră de polițe și daune rămâne sistemul pentru polițe, rezerve și plăți. PaperOffice citește documentele fiecărei daune, le leagă prin numere de daună identice și verifică PDF-urile trimise pentru anomalii.

1

Preluați totul, inclusiv fotografiile

Un connector strânge formularele de daună și fotografiile din cutia poștală a daunelor, fiecare atașament ca document separat. Corespondența sosește prin scaner, fotografiile agenților de teren prin Mobile App.

MODUL: CONNECTORS

2

Citiți scrisul de mână

La nivelul Ultra, AI-OCR citește și formularele de daună scrise de mână, rând cu rând, cu poziție. Textul este apoi disponibil în căutare.

MODUL: AI-OCR

3

Datele dosarului ca și câmpuri

Un IDP Agent propriu citește numărul de daună, numărul poliței, data producerii daunei, locul și desfășurarea evenimentului. Șablonul Poliță de asigurare aduce deținătorul poliței, suma acoperită și franșiza.

MODUL: IDP AGENT

4

Legați după numărul de daună

Din Premium, AI-DMS citește și numerele documentelor și de referință. Dacă același număr este scris identic pe formular, raport și factură, Knowledge Graph le leagă în Workspace.

MODUL: KNOWLEDGE GRAPH

5

Verificați PDF-urile trimise

Verificarea Trust Agent analizează PDF-urile trimise pentru text ascuns sau acoperit și fișiere încorporate. Începând cu Premium, se compară stratul de text cu imaginea paginii, folosind un profil pentru facturi sau polițe.

MODUL: TRUST AGENT

03 · ÎN APLICAȚIE

Cum ajung împreună documentele unei daune.

Așa configurează procesul gestionarea daunelor și cutia poștală. Baza este un Workspace pentru fiecare linie de afaceri, cu AI-DMS Premium; formularele de daună scrise de mână le procesați cu Ultra.

1

Scris de mână cu Ultra

Selectați formularele de daună scrise de mână, alegeți `Acțiuni › Agenți și fluxuri de lucru › AI-DMS` și setați nivelul Ultra. Rapoartele și facturile tipărite rulează pe Premium.

2

Citiți datele dosarului

Selectați un formular de daună, deschideți `Acțiuni › Agenți și fluxuri de lucru › IDP` și creați un agent cu numărul de daună, numărul poliței, data producerii daunei și locul. Pentru polițe, alegeți șablonul `Poliță de asigurare`.

3

Vedeți dauna

În lista de documente, în `Opțiuni` alegeți vizualizarea `Tranzacții`. Documentele cu același număr de document sau de referință detectat stau împreună; un dublu clic deschide fiecare document.

4

Atribuiți fotografiile

Trageți o fotografie pe formularul de daună și alegeți `Creați dosarul documentelor`. Trageți și celelalte fotografii și raportul pe dosar, și stau vizibil împreună.

5

Verificați PDF-urile

Sub `Document AI › Trust Agent › Creați Trust Agent`, creați câte un agent cu nivelul de verificare Premium și profilul pentru facturi sau pentru polițe. Apoi selectați PDF-urile și alegeți `Acțiuni › Agenți și fluxuri de lucru › Trust › Verificare cu Trust Agent`.

SFAT DIN PRACTICĂ

Numărul de daună trebuie să fie pe fiecare scrisoare Menționați numărul de daună în fiecare confirmare și cereți service-ului auto, expertului și clientului să-l preia exact. Dacă AI-DMS îl detectează ca referință, Knowledge Graph leagă documentele în timpul procesării.

04 · UN EXEMPLU

Un asigurător de bunuri ține fiecare daună sub control.



Un asigurător regional de bunuri, cu 120 de angajați, soluționează daune de apă, de furtună și auto. Gestionara de daune primește formularele de daună, angajează experți, verifică devizele și facturile și răspunde la întrebările clienților și brokerilor.

ÎNAINTE

- Formularul de daună scris de mână stă în tava de corespondență primită.
- Fotografiile și devizul de reparație sunt în e-mailuri, raportul de expertiză în sistemul de polițe.
- Pentru soluționare, ea așază alături devizul, raportul și factura tipărite.
- Judecă doar cu ochiul dacă un PDF trimis a fost modificat.

CU PAPEROFFICE

- Formularul de daună, fotografiile, devizul și raportul stau în Workspace-ul liniei de afaceri.
- Ultra citește formularul de daună, iar IDP Agent preia numărul de daună și al poliței.
- În vizualizarea `Tranzacții`, documentele cu același număr de daună stau împreună, iar fotografiile sunt în dosar.
- Trust Agent verifică PDF-urile trimise; ea întreabă chatul despre diferențe și verifică originalul.

O daună inventată, pentru ilustrare. Verificați singuri ce numere apar pe documentele dumneavoastră, cine evaluează rapoartele și constatările și cum tratați datele de sănătate și ale clienților.

05 · LISTĂ DE VERIFICARE

Este departamentul dumneavoastră de daune pregătit pentru documente legate?

Folosiți aceste puncte pentru a pregăti cutia poștală și gestionarea daunelor. Cu cât numărul de daună apare mai des pe documente, cu atât PaperOffice leagă mai mult.

- [ ] Fiecare linie de afaceri are un Workspace propriu, cu drepturi de grup potrivite.
- [ ] Confirmările menționează numărul de daună și cer expeditorilor să-l preia.
- [ ] Agentul pentru formularul de daună a fost testat pe formulare reale, inclusiv pe cele scrise de mână.
- [ ] Este configurat câte un Trust Agent cu nivelul de verificare Premium pentru facturi și pentru polițe.
- [ ] Cine soluționează o daună verifică fiecare cifră dintr-un răspuns de chat în original.
- [ ] Workspace-urile rulează pe AI-DMS Premium, formularele de daună scrise de mână pe Ultra.
- [ ] Câmpurile pentru formularele de daună sunt stabilite: numărul de daună, numărul poliței, data producerii daunei, locul, desfășurarea evenimentului.
- [ ] Cutia poștală pentru daune este configurată ca connector, iar atașamentele devin documente separate.
- [ ] Cine verifică facturile urmărește indiciul `Posibil duplicat` de pe document.
- [ ] Pentru daunele cu date de sănătate, Workspace-ul cere parolă sau cod SMS la deschidere.

06 · ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Ce întreabă mai întâi managementul daunelor și auditul intern.

Cum lucrează PaperOffice cu sistemul nostru de polițe?

Polițele, rezervele și plățile rămân în sistemele dumneavoastră. PaperOffice citește documentele din jurul lor. Numerele de daună, sumele și datele le trageți în sistemul dumneavoastră ca export sau prin REST API, iar asistenții AI întreabă prin MCP.

Cum verifică PaperOffice documentele trimise?

Trust Agent verifică PDF-urile pentru text ascuns sau acoperit, fișiere încorporate și, din Premium, contradicții între stratul de text și imaginea paginii. Returnează un scor de risc și constatări cu pagina. Verificatorii dumneavoastră evaluează fiecare rezultat față de original.

Se citesc formularele de daună scrise de mână?

Da, cu AI-DMS Ultra. AI-OCR citește scrisul de mână linie cu linie, împreună cu poziția, iar IDP Agent preia câmpurile împreună cu sursa lor. Dacă agentul are o coadă de revizuire, o valoare obligatorie lipsă creează o sarcină de revizuire, inclusă în planul Professional.

Compară PaperOffice devizul, raportul și factura?

Utilizați `Întrebați agentul` pentru a întreba Document Chat care sunt elementele care diferă între estimare, raport și factură. Acesta citește documentele și afișează cele găsite sub răspuns. Decideți asupra decontării după o privire asupra originalului.

Ce se întâmplă cu facturile trimise de două ori?

Cu AI-DMS Premium, PaperOffice verifică dacă conținutul sau numărul documentului emitentului există deja în cont pentru același tip de document. O potrivire apare pe document ca `Posibil duplicat` cu motivul său. Decideți înainte ca orice să fie decontat de două ori.

Cine poate vedea dosarele de daună?

Grupurile cu drepturi asupra Workspace-ului, în mod egal în listă, căutare, chat și MCP. Din Business, o parolă sau un cod SMS protejează deschiderea; Workspace-urile Compliance adaugă un filigran la previzualizare și la descărcarea PDF-ului.

07 · CUM SE ÎNCEPE

Aduceți următoarea daună într-o singură vizualizare.

Creați un cont la app.paperoffice.ai, încărcați formularul de daună, raportul și factura unei daune și procesați-le cu AI-DMS Premium. Plătiți pentru ceea ce procesați; pagina de prețuri arată nivelurile.

Testați o daună soluționată

Încărcați documentele unei daune închise. Veți vedea ce documente leagă graficul și unde lipsește numărul de daună.

Stabiliți câmpurile împreună cu personalul de daune

Decideți ce câmpuri trebuie să livreze fiecare formular de daună și testați agentul pe formulare ușor și greu de citit.

Definiți verificările

Decideți ce documente verifică Trust Agent și cine evaluează constatările și indiciile de duplicat.

FIȘE TEHNICE PE ACEASTĂ TEMĂ

Connectors
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-connectors-ro.pdf

AI-OCR
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-ocr-ro.pdf

IDP Agent
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-ro.pdf

Knowledge Graph
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-knowledge-graph-ro.pdf

Trust Agent
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-integrity-check-ro.pdf

Chat cu documente
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-chat-ro.pdf

MAI MULTE DESPRE ACEASTĂ TEMĂ

Asigurări

paperoffice.ai/ro/solutions/industrie/automatizare-procesare-daune-asigurari-ai

MAI MULTE DESPRE ACEASTĂ TEMĂ

paperoffice.ai/ro/solutions/industrie/automatizare-procesare-daune-asigurari-ai

PREȚURI

paperoffice.ai/en/pricing

CONTACT

paperoffice.ai/ro/contact