



STRUČNÝ PRŮVODCE · TYP DOKUMENTU · FORMULÁŘE

Přepisujete hromady papírových formulářů? Každý formulář je čistý záznam.

Příhlášky, registrace a dotazníky se vracejí vyplněné: naskenované, vyfocené, často ručně psané. Tento krátký průvodce ukazuje, jak PaperOffice čte textová pole, zaškrťovací políčka a rukopis, kontroluje povinné údaje a každý formulář přemění na záznam. Pro spolky, administrativu a vyřizování případů.

HLAVNÍ MYŠLENKA JEDNOU VĚTOU

Jeden agent na formulář: čte textová pole, zaškrťovací políčka jako ano či ne a rukopis, každé se zdrojovým místem, a chybějící povinné údaje předá člověku ke kontrole.

01 · PODSTATA PROBLÉMU

Vyplněno na papíře. Potřeba jako záznam.

Formulář má sbírat údaje jednotným způsobem. Vyplněný na papíře musí někdo pořád přečíst, rozluštit a každý údaj přepsat do tabulky nebo do softwaru. Nečitelná pole, zapomenutá zaškrtnutí a chybějící podpisy se často objeví pozdě.

PROČ K TOMU DOCHÁZÍ

Rukopis zabere čas

Každý píše jinak. Rozluštit jména, adresy a e-mailové adresy v políčkách nebo na linkách trvá déle než jakýkoli tištěný řádek a vede k dotazům zpátky.

Zaškrtnutí potřebuje kontext

Zaškrtnutí dává smysl teprve tehdy, když je jasné, ke které otázce patří. Kdo přepisuje zaškrťovací políčka, přiřazuje každý řádek k otázce a výsledek převádí na ano či ne.

Vráceno neúplné

Povinná pole zůstanou prázdná, chybí podpisy, v oběhu jsou staré verze formuláře. To se často zjistí až při zadávání, když už je formulář v hromádce.

JAK TO POZNÁTE

- Vyplněné formuláře leží v přihrádce dny, než je někdo má čas zadat.
- E-mailové adresy a telefonní čísla přečtená z rukopisu vedou k nedoručeným zprávám a špatným číslům.
- Chybějící podpisy nebo zaškrtnutí se objeví až ve chvíli, kdy má případ jít dál.
- Současně kolují několik verzí téhož formuláře.
- Zadávání dat závisí na jednom člověku, který formuláře a jejich zvláštnosti zná.

02 · POSTUP S PAPEROFFICE

Od papírového formuláře k hotovému záznamu.

Postup je pro každé rozložení stejný: sebrat, rozdělit, přečíst, zkontrolovat, předat dál. Pevné souřadnice polí nastavovat nemusíte; agent čte vaše pole z obsahu.

1

Sbírejte vrácené kusy

Formuláře přicházejí přes síťový skener, nahráním nebo jako fotografie z mobilní aplikace vašeho týmu. Aplikace rozpozná list a opraví perspektivu.

[MODUL: MOBILNÍ APLIKACE](#)

2

Rozdělte hromadu na formuláře

Pokud má každý formulář stejný počet stran, Split Agent hromadu rozdělí podle pravidla `Každých N stran`. Jinak hranice rozpozná z obsahu nebo z krycího listu.

[MODUL: SPLIT AGENT](#)

3

Rozpoznejte typ, spusťte agenta

Klasifikace rozpozná typ, například formulář nebo vlastní typ jako přihláška za člena. IDP Agent nastavený pro tento typ se spustí automaticky.

[MODUL: KLASIFIKACE](#)

4

Pole, zaškrťovací políčka, rukopis

IDP Agent čte textová pole, zaškrťovací políčka jako ano či ne, výběrová pole a rukopis, každé se stranou a místem v originálu.

[MODUL: IDP AGENT](#)

5

Zkontrolujte a předejte

Pokud chybí povinné pole nebo hodnota poruší povinné pravidlo, připojená fronta kontroly vytvoří úkol. Záznamy exportujete jako Excel, CSV nebo JSON.

03 · V APLIKACI

Jak papírový formulář se stane záznamem.

Pět kroků v aplikaci. IDP Agenta můžete použít ve všech tarifech; úkoly ke kontrole jsou součástí tarifu Professional.

1

Vytvořte vlastní typ formuláře

Pod **Document AI** › **Typy dokumentů** vytvořte nový typ, například přihlášku za člena, a stručně ji popište anglicky pro AI.

2

Vytvořte agenta pro rukopis

Vyberte vyplněný formulář, pak **Akce** › **Agenti a pracovní postupy** › **IDP** a **Vytvořit nového agenta**. Pro rukopis a zaškrťovací políčka zvolte **Volná šablona (Vision Pro)** s modelem **Ultra Pro Max**.

3

Určete pole a otestujte

Zaškrťovací políčka nastavte jako ano/ne, výběry s povolenými hodnotami a povinné údaje jako povinné s kontrolou. Potom spusťte **Spustit kompletní testovací běh** na několika formulářích.

4

Přiřadte agenta k typu

U typu pod **Document AI** › **Typy dokumentů** zvolte agenta jako **Výchozí IDP Agent**. Od té chvíle čte každý rozpoznaný formulář automaticky.

5

Zkontrolujte a exportujte

Otevřená pole zkontrolujte pod **Workflow AI** › **Human In The Loop Tasks**, potom je potvrďte nebo opravte. Přes **Sdílet a exportovat** › **Exportovat data** stáhněte záznamy jako Excel, CSV nebo JSON.

TIP Z PRAXE

Formuláře navrhujte tak, aby se dobře četly Pokud mají vaše formuláře vždy stejný počet stran, agent pod **Document AI** › **Split Agent** › **Vytvořit Split Agent** s pravidlem **Každých N stran** rozdělí každou hromadu podle pevného počtu stran. Vytiskněte verzi formuláře do zápatí, a můžete ji číst jako samostatné pole.

04 · PŘÍKLAD

Sportovní klub zachycuje bez přepisování.



Sportovní klub s 900 členy přijímá přihlášky za členy na papíře, v klubovně, na tréninku i na akcích. Dobrovolník přepisuje jméno, adresu, datum narození, oddíl a údaje SEPA do softwaru pro členy, obvykle o víkendech.

PŘEDTÍM

- Přihlášky se hromadí ve složce a zadávají se jednou týdně.
- Ručně psané e-mailové adresy se odhadují a nedoručené zprávy se vrátí později.
- Chybějící zaškrtnutí nebo datum narození se zjistí až při přepisování.
- Zadávání závisí na jednom člověku a jeho volných víkendech.

S PAPEROFFICE

- Hromada se naskenuje a Split Agent ji rozdělí na přihlášky po dvou stranách.
- IDP Agent s Ultra Pro Max čte jméno, adresu, oddíl a zaškrtačovací políčka jako ano či ne.
- Pokud chybí datum narození nebo jiné povinné pole, přihláška jde výboru jako úkol.
- Zkontrolované záznamy jdou do softwaru pro členy jako CSV.

Příklad pro názornost, nejde o skutečného zákazníka. Ověřte, které údaje jsou povinné, jak váš software importuje CSV a jak nakládáte s osobními údaji.

05 · KONTROLNÍ SEZNAM

Jsou vaše formuláře připraveny ke čtení?

Těmito body připravte svůj první typ formuláře a zjistěte, kde má kontrola začít.

- | | |
|---|---|
| ☐ Které formuláře se vracejí vyplněné a kolik jich je měsíčně? | ☐ Které údaje jsou povinné, než se přihláška může zpracovat? |
| ☐ Která pole jsou ručně psaná a která jsou zaškrťovací políčka? | ☐ Má každý formulář stejný počet stran, nebo odděluje krycím listem? |
| ☐ Které verze formuláře kolují a je na nich vytištěná verze? | ☐ Které pole mají pevné hodnoty, například oddíl nebo sazbu? |
| ☐ Jaký formát váš software potřebuje pro data, čísla a hodnoty ano/ne? | ☐ Kdo kontroluje neúplné formuláře a kdo dostává úkoly ke kontrole? |
| ☐ Který workspace má formuláře držet a kdo ho smí otevřít? | ☐ Máte tři vyplněné vzorové formuláře pro první zkušební běh? |

06 · ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Co je dobré vědět o formulářích dřív, než začnete.

Musím nastavovat souřadnice polí?

Ne. Každé pole popíšete běžnými slovy a IDP Agent ho přečte z obsahu. Když se formulář změní, agenta ověříte ve zkušebním běhu na nové verzi, místo abyste kreslili šablonu znovu.

Jak se zaškrťovací políčka dostanou do záznamu?

Jako pole typu ano či ne, u více možností jako výběr s povolenými hodnotami. Formuláře s opravami nebo dvojitými zaškrtnutími zkoušejte přímo ve zkušebním běhu, dřív než půjdou do provozu.

Zůstávají data z formulářů v jejich vlastní oblasti?

Dejte formuláře do vlastního workspace. Workspaces oddělují dokumenty podle oddělení nebo postupu a od typu Business výš je chrání i heslo nebo SMS kód při otevření.

Čtou se ručně vyplněné údaje?

Ano. **Volná šablona (Vision Pro)** s modelem Ultra Pro Max je určena pro rukopis a zaškrťovací políčka. Každá hodnota přichází se místem zdroje, takže nejisté údaje ověříte proti originálu.

Co se stane s neúplnými přihláškami?

U každého pole rozhodnete, co se stane, když hodnota chybí: povinné s kontrolou, příznak kontroly, výchozí hodnota, nebo prázdné povoleno. S připojenou frontou kontroly vznikne u povinných polí úkol.

Jak se data dostanou do našeho softwaru?

Jako export vybraných dokumentů v Excelu, CSV, JSON nebo PDF, přes REST API nebo přes MCP. Jazyk hodnot a formát data, čísla a měny nastavíte v agentovi.

07 · JAK ZAČÍT

Přečtete první hromadu formulářů agentem

Vytvořte účet na app.paperoffice.ai, nahrajte tři vyplněné formuláře a vytvořte prvního agenta přes Akce › Agenti a pracovní postupy › IDP . Účtuje se podle spotřeby a závisí na úrovni modelu.

Vyberte jeden formulář

Začněte formulářem, který se vrací nejčastěji, a vytvořte pro něj vlastní typ dokumentu.

Testujte na skutečných formulářích

Do zkušebního běhu zařadte snadno čitelné i špatně čitelné formuláře, včetně oprav. Až hodnoty sedí, přiřadte agenta k typu.

Rozhodněte o kontrole a exportu

Rozhodněte, kdo kontroluje neúplné formuláře, a export vyzkoušejte se svým softwarem, dříve než poběží celá hromada.

DATOVÉ LISTY K TÉMATU

IDP Agent

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

AI-OCR

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

Klasifikace

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-cs.pdf

Split Agent

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-pdf-split-cs.pdf

Mobilní aplikace

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-mobile-app-cs.pdf

Síťový skener

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-integration-network-scanner-cs.pdf

VÍCE K TÉMATU

Formuláře

paperoffice.ai/cs/solutions/dokument/ai-rozpoznani-formularu-ocr-automatizace



VÍCE K TÉMATU

paperoffice.ai/cs/solutions/dokument/ai-rozpoznani-formularu-ocr-automatizace

CENÍK

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/cs/kontakt