

PAPEROFFICE
ENTERPRISE./AI

GHID SCURT · TIP DE DOCUMENT · FORMULARE

Stive de formulare pe hârtie de transcris? Fiecare formular devine o înregistrare curată.

Cererile, înscrierile și chestionarele revin completate: scanate, fotografiate, adesea scrise de mână. Acest ghid scurt arată cum citește PaperOffice câmpurile de text, casetele de bifare și scrisul de mână, verifică datele obligatorii și transformă fiecare formular într-o înregistrare. Pentru cluburi, administrație și gestionarea dosarelor.

ESENȚIALUL ÎNTR-O FRAZĂ

Un agent pentru fiecare formular: citește câmpurile de text, casetele de bifare ca da sau nu și scrisul de mână, fiecare cu locul său de sursă, iar datele obligatorii lipsă le predă unei persoane pentru verificare.

01 · PROBLEMA

Completate pe hârtie. Necesare ca înregistrare.

Un formular are rostul de a colecta datele într-un mod uniform. Completat pe hârtie, cineva trebuie totuși să citească, să descifreze și să transfere fiecare intrare într-o foaie de calcul sau într-un program. Câmpurile ilizibile, bifele uitate și semnăturile lipsă apar adesea târziu în proces.

DE CE APARE

Scrisul de mână ia timp

Fiecare scrie diferit. Descifrarea numelor, adreselor și adreselor de e-mail din casete sau de pe linii durează mai mult decât orice rând tipărit și duce la întrebări ulterioare.

Bifele au nevoie de context

O bifă are sens abia când este clar la ce întrebare se referă. Cine transcrie casetele de bifare potrivește fiecare rând cu întrebarea și traduce rezultatul în da sau nu.

Returnate incomplete

Câmpurile obligatorii rămân goale, semnăturile lipsesc, versiuni vechi ale formularului circulă. Acest lucru este adesea observat abia la introducerea datelor, când formularul este deja în teanc.

CUM SE OBSERVĂ

- Formularele completate stau zile întregi în tavă, până când cineva are timp să le introducă.
- Adresele de e-mail și numerele de telefon citite din scrisul de mână duc la mesaje returnate și numere greșite.
- Semnăturile sau bifele lipsă ies la iveală abia când dosarul ar trebui să avanseze.
- Mai multe versiuni ale aceluiași formular circulă în același timp.
- Introducerea datelor depinde de o singură persoană, care cunoaște formularele și particularitățile lor.

02 · MODUL DE LUCRU CU PAPEROFFICE

De la formularul de hârtie la înregistrarea finalizată.

Drumul este același pentru fiecare machetă: colectați, separați, citiți, verificați, predați mai departe. Nu configurați coordonate fixe pentru câmpuri; agentul citește câmpurile dumneavoastră din conținut.

1

Colectați returnările

Formularele sosesc prin scanerul de rețea, prin încărcare sau ca fotografie din aplicația mobilă a echipei dumneavoastră. Aplicația detectează foaia și corectează perspectiva.

MODUL: APLICAȚIA MOBILĂ

2

Separați teancul în formulare

Dacă fiecare formular are același număr de pagini, Split Agent separă teancul cu regula `La fiecare N pag.`. Altfel, detectează limitele din conținut sau dintr-o foaie de copertă.

MODUL: SPLIT AGENT

3

Detectați tipul, porniți agentul

Clasificarea detectează tipul, de exemplu formular sau un tip propriu, precum cerere de membru. IDP Agent setat pentru acel tip pornește automat.

MODUL: CLASIFICARE

4

Câmpuri, casete de bifare, scris de mână

IDP Agent citește câmpurile de text, casetele de bifare ca da sau nu, câmpurile de selecție și scrisul de mână, fiecare cu pagina și poziția sa din original.

MODUL: IDP AGENT

5

Verificați și predați mai departe

Dacă lipsește un câmp obligatoriu sau o valoare încalcă o regulă obligatorie, coada de verificare atașată creează o sarcină. Exportați înregistrările ca Excel, CSV sau JSON.

03 · ÎN APLICAȚIE

Cum devine un formular de hârtie o înregistrare.

Cinci pași în aplicație. Puteți folosi IDP Agent în toate planurile; sarcinile de verificare sunt incluse în planul Professional.

1

Creați propriul tip de formular

Sub `Document AI › Tipuri de documente`, creați un tip nou, de exemplu cerere de membru, și descrieți-l pe scurt în engleză pentru AI.

2

Construiți un agent pentru scrisul de mână

Selectați un formular completat, apoi `Acțiuni › Agenți și fluxuri de lucru › IDP` și `Creare agent nou`. Pentru scrisul de mână și casetele de bifare, alegeți `Șablon liber (Viziune Pro)` cu modelul Ultra Pro Max.

3

Definiți câmpurile și testați

Setați casetele de bifare ca câmpuri da/nu, selecțiile cu valori permise și datele obligatorii ca obligatorii cu verificare. Apoi `Pornire executare test completă` pe mai multe formulare.

4

Legați agentul de tip

Pe tipul de sub `Document AI › Tipuri de documente`, alegeți agentul ca `Implicit IDP Agent`. De atunci, citește automat fiecare formular detectat.

5

Verificați și exportați

Verificați câmpurile deschise sub `Workflow AI › Sarcini cu Om în Buclă`, apoi confirmați-le sau corectați-le. Prin `Partajare și export › Export date`, descărcați înregistrările ca Excel, CSV sau JSON.

SFAT DIN PRACTICĂ

Concepeți formularele astfel încât să fie ușor de citit Dacă formularele dumneavoastră au mereu același număr de pagini, un agent sub `Document AI › Split Agent › Creați Split Agent` cu regula `La fiecare N pag.` împarte fiecare teanc după un număr fix de pagini. Tipăriți versiunea formularului în subsol și o puteți citi ca un câmp separat.

04 · UN EXEMPLU

Un club sportiv captureză fără a retasta.



Un club sportiv cu 900 de membri primește cererile de înscriere pe hârtie, la sediul clubului, la antrenamente și la evenimente. Un voluntar tastează numele, adresa, data nașterii, secțiunea și datele SEPA în programul de membri, de obicei în weekend.

ÎNAINTE

- Cererile se adună într-un dosar și sunt introduse o dată pe săptămână.
- Adresele de e-mail scrise de mână sunt ghicite, iar mesajele returnate vin ulterior.
- O bifă sau o dată de naștere lipsă este observată doar în timpul tastării.
- Introducerea datelor depinde de o singură persoană și de weekendurile ei libere.

CU PAPEROFFICE

- Teancul este scanat, iar Split Agent îl separă în cereri de câte două pagini.
- Un IDP Agent cu Ultra Pro Max citește numele, adresa, secțiunea și casetele de bifare ca da sau nu.
- Dacă lipsește data nașterii sau alt câmp obligatoriu, cererea ajunge la comitet ca sarcină.
- Înregistrările verificate intră în programul de membri ca CSV.

Un exemplu ilustrativ, nu un client real. Verificați ce date sunt obligatorii, cum importă programul dumneavoastră fișiere CSV și cum tratați datele personale.

05 · LISTĂ DE VERIFICARE

Sunt formularele dumneavoastră pregătite să fie citite?

Folosiți aceste puncte pentru a pregăti primul dumneavoastră tip de formular și pentru a vedea de unde ar trebui să înceapă verificarea.

- [ ] Ce formulare revin completate și câte pe lună?
- [ ] Ce câmpuri sunt scrise de mână și care sunt casete de bifare?
- [ ] Ce versiuni ale formularului circulă și este versiunea tipărită pe el?
- [ ] Ce format are nevoie programul dumneavoastră pentru date, numere și valori da/nu?
- [ ] Ce Workspace ar trebui să conțină formularele și cine îl poate deschide?
- [ ] Ce date sunt obligatorii înainte ca o cerere să poată fi procesată?
- [ ] Are fiecare formular același număr de pagini sau separați cu o foaie de copertă?
- [ ] Ce câmpuri au valori fixe, de exemplu secțiunea sau tariful?
- [ ] Cine verifică formularele incomplete și cine primește sarcinile de verificare?
- [ ] Aveți trei formulare completate, ca probă, pentru prima rulare de test?

06 · ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Ce trebuie să știți despre formulare înainte să începeți.

Trebuie să setez coordonatele câmpurilor?

Nu. Descrieți fiecare câmp în cuvinte simple, iar IDP Agent îl citește din conținut. Dacă un formular se schimbă, verificați agentul într-o rulare de test pe noua versiune, în loc să redesenați un șablon.

Cum ajung casetele de bifare în înregistrare?

Ca un câmp de tip booleean cu da sau nu sau, pentru mai multe opțiuni, ca selecție cu valori permise. Testați formularele cu corecturi sau cu bife duble în mod special în rularea de test, înainte de a intra în producție.

Rămân datele formularelor în propria lor zonă?

Puneți formularele în propriul Workspace. Workspace-urile separă documentele pe departament sau procedură, iar de la tipul Business în sus, o parolă sau un cod SMS le protejează și la deschidere.

Se citesc și intrările scrise de mână?

Da. Șablon liber (Viziune Pro) cu modelul Ultra Pro Max este conceput pentru scris de mână și casete de bifare. Fiecare valoare vine cu locul ei de sursă, astfel încât puteți verifica punctele incerte în original.

Ce se întâmplă cu cererile incomplete?

Pentru fiecare câmp decideți ce se întâmplă când lipsește o valoare: obligatoriu cu verificare, marcaj de verificare, valoare implicită sau gol permis. Cu o coadă de verificare atașată, se creează o sarcină pentru câmpurile obligatorii.

Cum ajung datele în programul nostru?

Ca export al documentelor selectate în Excel, CSV, JSON sau PDF, prin REST API sau prin MCP. Setați în agent limba valorilor și formatul datei, al numerelor și al monedei.

07 · CUM SE ÎNCEPE

Citiți primul dumneavoastră teanc de formulare.

Creați un cont la app.paperoffice.ai, încărcați trei formulare completate și construiți primul agent prin Acțiuni › Agenți și fluxuri de lucru › IDP. Facturarea se face în funcție de utilizare și depinde de nivelul modelului.

Alegeți un formular

Începeți cu formularul care revine cel mai des și creați pentru el un tip propriu de document.

Testați pe formulare reale

Includeți în rularea de test formulare ușoare și formulare greu de citit, inclusiv corecturi. Odată ce valorile sunt corecte, legați agentul de tip.

Stabiliți verificarea și exportul

Decideți cine verifică formularele incomplete și testați exportul cu programul dumneavoastră, înainte ca întregul teanc să fie procesat.

FIȘE TEHNICE PE ACEASTĂ TEMĂ

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

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

Clasificare
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-ro.pdf

Split Agent
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-pdf-split-ro.pdf

Aplicația mobilă
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-mobile-app-ro.pdf

Scanner de rețea
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-integration-network-scanner-ro.pdf

MAI MULTE DESPRE ACEASTĂ TEMĂ

Formulare

paperoffice.ai/ro/solutions/document/automatizare-recunoastere-formulare-ocr-ai

MAI MULTE DESPRE ACEASTĂ TEMĂ

paperoffice.ai/ro/solutions/document/automatizare-recunoastere-formulare-ocr-ai

PREȚURI

paperoffice.ai/en/pricing

CONTACT

paperoffice.ai/ro/contact