



КРАТКО РЪКОВОДСТВО · ПРОБЛЕМ · ПРОЦЕНТ ГРЕШКИ

Разменена цифра, която никой не е забелязал?

Всяка стойност може да се провери спрямо оригинала.

Ръчното преписване води до разменени цифри, разместени полета и липсващи данни. Това кратко ръководство показва как PaperoOffice чете стойностите директно от документа, проверява ги спрямо вашите правила и предава липсващите или нарушаващите правилата стойности на човек. За счетоводство и обработка на случаи.

ОСНОВНАТА ИДЕЯ В ЕДНО ИЗРЕЧЕНИЕ

По-малко грешки идват от по-малко ръчни стъпки: IDP Agent чете всяка стойност с мястото ѝ в източника, вашите правила по поле отбелязват отклоненията, а човек преглежда точно полетата, които го изискват.

01 · СЪЩНОСТТА НА ПРОБЛЕМА

Грешката се случва при писане. Забелязва се много по-късно.

Суми, номера и дати се прехвърлят от хартия или PDF в ERP, таблица или система за случаи с клавиатура. Всяка ръчна стъпка е шанс за разменена цифра. Грешката често се вижда едва когато клиент попита, при напомнителен цикъл или по време на одит, и тогава някой трябва да търси откъде е дошла стойността.

ЗАЩО СЕ СЛУЧВА

**Въвеждане два пъти,
рисково два пъти**

Стойността вече е в документа и пак се въвежда отново. Който я преписва, чете, запомня цифри и ги записва отново, а всяка от тези стъпки може да измести цифра.

Проверки по усещане

Случайните проверки и вторият поглед зависят от времето и вниманието. В края на месеца или при голям обем хората гледат по-невнимателно точно когато се въвежда най-много.

**Няма връщане към
източника**

В крайна сметка системата съхранява числото. Откъде е дошло и кой го е въвел, по-късно е трудно да се каже. Затова всяка корекция започва с търсене на оригинала.

КАК СЕ ЗАБЕЛЯЗВА

- Запитванията от клиенти или доставчици са за грешни суми, номера или дати.
- Коригиращите записи и кредитните известия, причинени от грешки при въвеждане, са част от ежедневието.
- За да се потвърди стойност в системата, някой трябва да извади оригинала.
- Проверките се правят на случаен принцип, защото няма време за пълен преглед.
- Липсващи задължителни данни се виждат в следващата работна стъпка, а не при получаването.

02 · ПОДХОДЪТ С PAPEROFFICE

Чети вместо да пишеш. Преглеждай там, където има значение.

PaperOffice взима стойностите директно от документа. Всяка стойност запазва мястото си в източника, вашите правила по поле отбелязват отклоненията, а липсващите задължителни данни стават задача за човек. С AI-DMS Ultra се добавя одит на съдържанието.

1

Видът документ избира агента

Класификацията открива вида, например фактура или застрахователна претенция. Ако за вида е зададен стандартен IDP Agent, той стартира автоматично.

МОДУЛ: КЛАСИФИКАЦИЯ

2

Четете стойностите с техния източник

IDP Agent чете вашите полета от документа, включително сканиранията и снимките. Всяка стойност идва със страницата и позицията си в оригинала, таблиците ред по ред.

МОДУЛ: IDP AGENT

3

Правила по поле

За всяко поле задавате вида му и, като правило, шаблон или допустими стойности. Ако стойност наруши правилото, полето се отбелязва – като задължителен преглед, ако изберете.

МОДУЛ: IDP AGENT

4

Задача за преглед за човек

Ако задължително поле липсва или стойност наруши задължително правило, прикачената опашка за преглед създава задача. Проверяващият вижда документа и полетата един до друг.

5

Проверете съдържанието с Ultra

С AI-DMS Ultra одитът проверява всеки документ в дванайсет контролни области, включително изчисления и задължителни полета. Грешка в изчисление се показва като констатация с цитат.

МОДУЛ: ОДИТЕН ЦЕНТЪР

03 · В ПРИЛОЖЕНИЕТО

Как се настройва прегледът.

Създавате IDP Agent върху истински документ, тествате го, задавате правила по поле и прикачвате опашка за преглед. Задачите за преглед и HITL агентите са включени в плана Professional.

1

Създайте агента върху пример

Изберете типичен документ, после Действия > Агенти и работни процеси > IDP и Създаване на нов агент . Опишете полетата с обикновени думи или започнете от шаблон.

2

Тествайте за стабилност

Стартиране на пълно тестване показва резултата, увереността, страницата и местоположението в източника за всяко поле. Повторете изпълнението 3, 5 или 10 пъти и сравнете стойностите.

3

Задайте правила

За всяко поле въведете шаблон или допустими стойности под Разширена валидация . За критичните полета изберете Задължително — HITL преглед при нарушения.

4

Прикачете опашка за преглед

Под Workflow AI > HITL Агенти създайте HITL Agent с полета за преглед и назначаване. В IDP Agent го изберете под Преглед на опашката, когато липсват задължителни полета .

5

Обработвайте задачите

Под Workflow AI > Human In The Loop Tasks прегледайте всяко поле до отбелязаните области, после го потвърдете или коригирайте. IDP Review показва всички документи с отворени полета.

СЪВЕТ ОТ ПРАКТИКАТА

Запазете задължителния преглед за полетата, които са важни Поставете задължителния преглед при полета, където грешката има последици, например сума, клиентски номер или банкови данни. За второстепенните полета е достатъчна мека отметка за преглед на документа. Така опашката остава къса и всяка задача си струва вниманието.

04 · ПРИМЕР

Застрахователен брокер проверява вместо да пише.



Застрахователен брокер с 25 служители обработва заявления и претенции, които пристигат по пощата, като скан и по имейл. Досега задната служба въвежда името, номера на полицата, датата на събитието и сумата в софтуера на брокера. Грешките излизат наяве, когато застрахователят попита.

ПРЕДИ

- Всяко съобщение за претенция се въвежда ръчно в софтуера на брокера, поле по поле.
- Колега прави случайни проверки на въведеното, когато остане време в края на деня.
- Липсващите данни се виждат, едва когато застрахователят върне случая.
- За всяко запитване някой търси оригинала в папка или пощенска кутия.

С PAPEROFFICE

- IDP Agent за вида застрахователна претенция чете полетата автоматично след приемането.
- Шаблон проверява номера на полицата; ако датата на събитието липсва, се създава задача.
- Задната служба обработва задачите, поле до източника, и потвърждава или коригира.
- Прегледаните стойности отиват в софтуера на брокера като CSV експорт.

Пример за илюстрация, не реален клиент. Проверете кои полета са задължителни във вашия бизнес и как целевата ви система приема данни от CSV или през API.

05 · КОНТРОЛЕН СПИСКЪК

Къде се появяват грешките във вашия бизнес?

Използвайте тези точки, за да откриете къде стойностите се прехвърлят на ръка и кой преглед се изплаща първи.

- | | |
|--|--|
| ☐ Кои документи се преписват на ръка днес и от кого? | ☐ Кои полета причиняват най-много запитвания или корекции? |
| ☐ Кои полета са задължителни, преди даден случай да продължи? | ☐ Кои полета следват фиксиран шаблон, например номер на полица или клиентски номер? |
| ☐ Кои полета имат фиксиран списък с допустими стойности, например вид дейност или статус? | ☐ Кой преглежда днес и кой трябва да получава задачите за преглед в бъдеще? |
| ☐ Имате ли типичен примерен документ за всеки вид документ за първото тестово изпълнение? | ☐ Как целевата ви система приема данни: импорт от CSV или Excel, или през REST API? |
| ☐ Кои видове документи трябва да получат и проверка на съдържанието, например за грешки в изчисленията? | ☐ Как измервате грешките днес, за да можете да сравните след стартирането? |

06 · ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Какво питат екипите за процентите грешки преди старта.

Трябва ли ни шаблон за всеки подател или версия на формуляр?

Не. Описвате полетата с обикновени думи, а IDP Agent ги чете от съдържанието. За начало той предлага полета от примерен документ, а каталогът с шаблони помага за стандартните документи.

Какво става, когато задължително поле липсва?

Решавате по поле: задължително с преглед, мека отметка за преглед, стойност по подразбиране или празно е допустимо. Когато е прикачена опашка за преглед, се създава задача. Там никой не потвърждава сляпо липсваща стойност; тя трябва да бъде въведена.

Кой работи по задачите за преглед?

В HITL Agent задавате кои полета се преглеждат и кой отговаря – потребител или група. Без избор задачата отива при собственика на организацията. Всяка задача има срок.

Как виждам откъде е дошла стойността?

Всяка стойност идва със страницата и позицията си в оригинала. В раздела **Полета с данни** до стойността стои откъсът, от който е взета. В задачата за преглед можете да покажете отбелязаните области в документа.

PaperOffice проверява ли дали сумите се събират?

С AI-DMS Ultra след четенето работи одит в дванайсет контролни области, включително изчисления, задължителни полета и съгласуваност. Грешка в изчисление се появява като констатация със страница и цитат и показва сметката, например $410.00 + 77.90 \neq 497.90$.

Как прегледаните стойности стигат до нашата система?

Експортирайте избраните документи като Excel, CSV, JSON или PDF, или използвайте REST API или MCP. Стойностите остават съхранени и в документа като полета с данни.

07 · КАК ДА ЗАПОЧНЕТЕ

Тествайте прегледа върху най-податливия си на грешки документ.

Създайте акаунт на app.paperoffice.ai, качете типичен документ и създайте първия си агент през Действия > Агенти и работни процеси > IDP . Таксуването е според използването; цените са на страницата с цени.

Един вид документ, три задължителни полета

Започнете с документа, който причинява най-много запитвания, и поставете задължителен преглед върху трите му най-важни полета.

Повторете тестовото изпълнение

Изпълнете теста няколко пъти и включете сканирания и снимки. Ако стойностите останат същите, включете агента в Workspace-a.

Назначете проверяващите

Създайте HITL Agent, изберете отговорника и го прикачете към IDP Agent. От този момент липсващите стойности идват като задачи за екипа.

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТОВЕ ПО ТЕМАТА

IDP Agent

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

AI-OCR

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

Одитен център

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-audit-center-bg.pdf

Класификация

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

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Процент грешки

paperoffice.ai/bg/solutions/problem/ai-namalyavane-na-grehki-tochnost



ОЩЕ ПО ТЕМАТА

paperoffice.ai/bg/solutions/problem/ai-namalyavane-na-grehki-tochnost

ЦЕНИ

paperoffice.ai/en/pricing

КОНТАКТ

paperoffice.ai/bg/kontakt