



STRUČNÝ PRŮVODCE · PROBLÉM · CHYBOVOST

Prohozená číslice, které si nikdo nevšiml? Každou hodnotu lze porovnat s originálem.

Ruční přepisování způsobuje prohozené číslice, zaměněná pole a chybějící údaje. Tento krátký průvodce ukazuje, jak PaperOffice přečte hodnoty přímo z dokumentu, zkontroluje je podle vašich pravidel a chybějící nebo pravidla porušující hodnoty předá člověku. Pro účetnictví a vyřizování případů.

HLAVNÍ MYŠLENKA JEDNOU VĚTOU

Méně chyb přináší méně ručních kroků: IDP Agent přečte každou hodnotu s jejím zdrojovým místem, vaše pravidla pro každé pole označí odchylky a člověk zkontroluje přesně ta pole, která to potřebují.

01 · PODSTATA PROBLÉMU

Chyba vznikne při psaní. Všimne si jí se značným zpožděním.

Částky, čísla a data se z papíru nebo PDF klávesnicí přenášejí do ERP, tabulky nebo spisového systému. Každý ruční krok je šance na prohozenou číslici. Chyba se často ukáže až tehdy, když se zeptá zákazník, při upomínkách nebo během auditu, a pak se musí zjišťovat, odkud hodnota pochází.

PROČ K TOMU DOCHÁZÍ

**Zapsáno dvakrát, dvakrát
riziko**

Hodnota je už v dokumentu a přesto se přepisuje podruhé. Kdo přepisuje, čte, pamatuje si číslice a znovu je píše, a každý z těchto kroků může číslici posunout.

Kontroly podle pocitu

Namátkové kontroly a druhé pohledy závisí na čase a soustředění. Na konci měsíce nebo při velkém objemu se lidé dívají méně pozorně, přesně když se zadává nejvíc.

Žádná cesta zpět ke zdroji

Nakonec systém drží číslo. Odkud pochází a kdo ho zadal, se později špatně zjišťuje. Každá oprava proto začíná hledáním originálu.

JAK TO POZNÁTE

- Dotazy zákazníků nebo dodavatelů se týkají špatných částek, čísel nebo dat.
- Opravné zápisy a dobropisy způsobené chybami při zadávání patří k běžné práci.
- Aby se hodnota v systému potvrdila, musí někdo vyhledat originál.
- Kontroly probíhají namátkově, protože na úplné posouzení není čas.
- Chybějící povinné údaje se ukážou až v dalším pracovním kroku, ne při příjmu.

02 · POSTUP S PAPEROFFICE

Číst místo psaní. Kontrolovat tam, kde na tom záleží.

PaperOffice převezme hodnoty přímo z dokumentu. Každá hodnota si drží své zdrojové místo, vaše pravidla pro každé pole označí odchylky a chybějící povinné údaje se stanou úkolem pro člověka. S AI-DMS Ultra se přidá kontrola obsahu.

1

Typ dokumentu vybere agenta

Klasifikace rozpozná typ, například fakturu nebo pojistnou událost. Pokud je pro typ nastaven výchozí IDP Agent, spustí se automaticky.

[MODUL: KLASIFIKACE](#)

2

Čtete hodnoty s jejich zdrojem

IDP Agent přečte vaše pole z dokumentu, včetně skenů a fotografií. Každá hodnota přichází se stranou a pozicí v originálu, tabulky řádek po řádku.

[MODUL: IDP AGENT](#)

3

Pravidla pro každé pole

U každého pole nastavíte typ pole a jako pravidlo vzor nebo povolené hodnoty. Pokud hodnota pravidlo poruší, pole se označí, případně jako povinné posouzení, pokud to zvolíte.

[MODUL: IDP AGENT](#)

4

Úkol k posouzení pro člověka

Pokud chybí povinné pole nebo hodnota poruší povinné pravidlo, připojená fronta k posouzení vytvoří úkol. Posuzovatel vidí dokument a pole vedle sebe.

5

Zkontrolujte obsah s Ultra

S AI-DMS Ultra audit kontroluje každý dokument ve dvanácti kontrolních oblastech, včetně výpočtů a povinných polí. Chyba ve výpočtu se objeví jako nález s citací.

[MODUL: CENTRUM AUDITU](#)

03 · V APLIKACI

Jak nastavit posouzení.

IDP Agentu vytvoříte na skutečném dokumentu, otestujete ho, nastavíte pravidla pro každé pole a připojíte frontu k posouzení. Úlohy k posouzení a HITL Agenti jsou zahrnuty v tarifu Professional.

1

Vytvořte agenta na vzorku

Vyberte typický dokument a potom **Akce > Agenti a pracovní postupy > IDP** a **Vytvořit nového agenta**. Popište pole obvyčejnými slovy, nebo začněte ze šablony.

2

Otestujte stabilitu

Spustit kompletní testovací běh ukáže výsledek, spolehlivost, stranu a místo zdroje u každého pole. Běh opakujte 3, 5 nebo 10krát a hodnoty porovnejte.

3

Nastavte pravidla

U každého pole zadejte vzor nebo povolené hodnoty pod **Rozšířená validace**. U kritických polí zvolte pro porušení **Povinné — kontrola HITL**.

4

Připojte frontu k posouzení

Pod **Workflow AI > HITL Agenti** vytvořte HITL Agentu s poli k posouzení a přiřazením. V IDP Agentovi ho vyberte pod **Přehled k revizi, když chybí povinná pole**.

5

Vyřizujte úkoly

Pod **Workflow AI > Human In The Loop Tasks** posuďte každé pole vedle označených oblastí a potom ho potvrďte, nebo opravte. **IDP Review** vypíše všechny dokumenty s otevřenými poli.

TIP Z PRAXE

Povinné posouzení vyhradte pro pole, na kterých záleží Povinné posouzení nastavte u polí, kde chyba má následky, například částka, číslo zákazníka nebo bankovní údaje. U vedlejších polí stačí měkké označení dokumentu k posouzení. Fronta tak zůstane krátká a každý úkol stojí za pozornost.

04 · PŘÍKLAD

Pojišťovací makléř posuzuje místo psaní.



Pojišťovací makléř s 25 zaměstnanci vyřizuje žádosti a hlášení pojistných událostí, které přicházejí poštou, jako sken i e-mailem. Dosud back office přepisuje jméno, číslo pojistky, datum události a částku do softwaru makléře. Chyby se objeví tehdy, když se pojišťovna zeptá zpět.

PŘEDTÍM

- Každé hlášení pojistné události se přepisuje do softwaru makléře ručně, pole po poli.
- Kolega namátkově kontroluje zápisy, když na konci dne zbývá čas.
- Chybějící údaje se ukážou až tehdy, když pojišťovna případ vrátí.
- Při každém dotazu někdo hledá originál ve složce nebo ve schránce.

S PAPEROFFICE

- IDP Agent pro typ pojistné události přečte pole automaticky po příjmu.
- Vzor kontroluje číslo pojistky; pokud chybí datum události, vytvoří se úkol.
- Back office vyřizuje tyto úkoly, pole vedle zdroje, a potvrzuje nebo opravuje.
- Posouzené hodnoty se do softwaru makléře dostanou jako export CSV.

Příklad pro ilustraci, není to skutečný zákazník. Ověřte, která pole jsou ve vaší firmě povinná a jak váš cílový systém přijímá data z CSV nebo přes API.

05 · KONTROLNÍ SEZNAM

Kde ve vaší firmě vznikají chyby?

Pomocí těchto bodů zjistíte, kde se hodnoty přenášejí ručně a které posouzení se vyplatí nejdříve.

- | | |
|--|--|
| ☐ Které dokumenty se dnes přepisují ručně a kým? | ☐ Která pole způsobují nejvíc dotazů nebo oprav? |
| ☐ Která pole jsou povinná, než může případ dál? | ☐ Která pole se řídí pevným vzorem, například číslem pojistky nebo zákazníka? |
| ☐ Která pole mají pevný seznam povolených hodnot, například obor nebo stav? | ☐ Kdo dnes posuzuje a kdo by měl v budoucnu dostávat úkoly k posouzení? |
| ☐ Máte pro první zkušební běh typický vzorový dokument na každý typ dokumentu? | ☐ Jak váš cílový systém přijímá data: import z CSV nebo Excelu, nebo přes REST API? |
| ☐ Které typy dokumentů by měly dostat i kontrolu obsahu, například kvůli chybám ve výpočtech? | ☐ Jak dnes měříte chyby, abyste mohli po zavedení porovnat? |

06 · ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Na co se týmy ptají ohledně chybovosti dřív, než začnou.

Potřebujeme šablonu pro každého odesílatele nebo verzi formuláře?

Ne. Pole popisujete obvyčejnými slovy a IDP Agent je přečte z obsahu. Na začátek navrhne pole ze vzorového dokumentu a katalog šablon pomůže se standardními dokumenty.

Co se stane, když chybí povinné pole?

Rozhodujete u každého pole: povinné s posouzením, měkké označení, výchozí hodnota, nebo prázdné povoleno. S připojenou frontou k posouzení se vytvoří úkol. Chybějící hodnotu tam nikdo nepotvrzuje naslepo; musí se zadat.

Kdo pracuje s úkoly k posouzení?

V HITL Agentovi nastavíte, která pole se posuzují a kdo za ně odpovídá, uživatel nebo skupina. Bez výběru jde úkol vlastníkovu organizace. Každý úkol má termín.

Jak uvidím, odkud hodnota pochází?

Každá hodnota přichází se stranou a pozicí v originálu. V záložce **Datová pole** sedí úryvek, ze kterého pochází, vedle hodnoty. V úkolu k posouzení můžete v dokumentu zobrazit označené oblasti.

Kontroluje PaperOffice i to, zda čísla sedí?

S AI-DMS Ultra po přečtení běží audit ve dvanácti kontrolních oblastech, včetně výpočtů, povinných polí a konzistence. Chyba ve výpočtu se objeví jako nález se stranou a citací a ukáže počet, například $410.00 + 77.90 \neq 497.90$.

Jak se posouzené hodnoty dostanou do našeho systému?

Vybrané dokumenty exportujte jako Excel, CSV, JSON nebo PDF, nebo použijte REST API či MCP. Hodnoty zůstávají uložené i u dokumentu jako datová pole.

07 · JAK ZAČÍT

Vyzkoušejte posouzení na dokumentu, kde se chyby dějí nejčastěji.

Vytvořte účet na app.paperoffice.ai, nahrajte typický dokument a vytvořte prvního agenta přes Akce › Agenti a pracovní postupy › IDP . Fakturace probíhá podle využití; ceny jsou na stránce s ceníkem.

Jeden typ dokumentu, tři povinná pole

Začněte dokumentem, který způsobuje nejvíc dotazů, a dejte povinné posouzení na jeho tři nejdůležitější pole.

Zopakujte zkušební běh

Spusťte test několikrát a zahrňte skeny a fotografie. Pokud hodnoty zůstanou stejné, zapněte agenta ve Workspace.

Přiřadte posuzovatele

Vytvořte HITL Agentu, zvolte odpovědné osoby a připojte ho k IDP Agentovi. Od té chvíle chybějící hodnoty přicházejí týmu jako úkoly.

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

Centrum auditu

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

Klasifikace

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

VÍCE K TÉMATU

Chybovost

paperoffice.ai/cs/solutions/problem/ai-snizeni-chybovosti-presnost



VÍCE K TÉMATU

paperoffice.ai/cs/solutions/problem/ai-snizeni-chybovosti-presnost

CENÍK

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/cs/kontakt