



KRÓTKI PRZEWODNIK · PROBLEM · WSKAŹNIK BŁĘDÓW

Przestawiona cyfra, której nikt nie zauważył?

Każdą wartość można sprawdzić z oryginałem.

Ręczne przepisywanie powoduje przestawione cyfry, zamienione pola i brakujące dane. Ten krótki przewodnik pokazuje, jak PaperOffice odczytuje wartości wprost z dokumentu, sprawdza je według ustalonych reguł i przekazuje brakujące lub niezgodne z regułami wartości osobie. Dla księgowości i obsługi spraw.

NAJWAŻNIEJSZE W JEDNYM ZDANIU

Mniej błędów to mniej ręcznych kroków: IDP Agent odczytuje każdą wartość wraz z miejscem źródłowym, reguły dla pól wychwytyują odchylenia, a osoba przegląda dokładnie te pola, które tego wymagają.

01 · NA CZYM POLEGA PROBLEM

Błąd powstaje przy pisaniu. Zauważa się go znacznie później.

Kwoty, numery i daty przechodzą z papieru lub PDF do ERP, arkusza lub systemu spraw przez klawiaturę. Każdy ręczny krok to szansa na przestawioną cyfrę. Błąd często wychodzi na jaw dopiero, gdy klient zapyta, przy wezwaniu do zapłaty lub podczas kontroli, a wtedy trzeba ustalić, skąd wzięła się wartość.

DLACZEGO TAK SIĘ DZIEJE

**Wpisane dwa razy, dwa razy
ryzyko**

Wartość już jest w dokumencie, a mimo to zostaje wpisana po raz drugi. Kto ją przepisuje, czyta, zapamiętuje cyfry i pisze je ponownie, a każdy z tych kroków może przesunąć cyfrę.

Kontrole na wycucie

Kontrole próbkowe i drugie spojrzenie zależą od czasu i skupienia. Na koniec miesiąca lub przy dużej liczbie dokumentów ludzie patrzą mniej uważnie, dokładnie wtedy, gdy wprowadza się najwięcej.

**Brak drogi powrotnej do
źródła**

Ostatecznie system przechowuje liczbę. Skąd się wzięła i kto ją wpisał, trudno ustalić później. Każda korekta zaczyna się więc od szukania oryginału.

JAK TO ROZPOZNAĆ

- Zapytania klientów lub dostawców dotyczą błędnych kwot, numerów lub dat.
- Korekty i noty kredytowe wynikające z błędów wpisu to część codziennej pracy.
- Aby potwierdzić wartość w systemie, ktoś musi wygrzebać oryginał.
- Kontrole odbywają się próbkowo, bo nie ma czasu na pełny przegląd.
- Brakujące wymagane dane wychodzą na jaw dopiero w kolejnym kroku pracy, a nie przy wpływie.

02 · ROZWIĄZANIE Z PAPEROFFICE

Odczytuj zamiast pisać. Sprawdzaj tam, gdzie to się liczy.

PaperOffice pobiera wartości wprost z dokumentu. Każda wartość zachowuje swoje miejsce źródłowe, reguły dla pól wychwytyją odchylenia, a brakujące wymagane dane stają się zadaniem dla osoby. Przy AI-DMS Ultra dochodzi kontrola treści.

1

Typ dokumentu wybiera agenta

Klasyfikacja wykrywa typ, np. fakturę lub zgłoszenie szkody. Jeśli dla typu ustawiono domyślnego IDP Agent, uruchamia się on automatycznie.

[MODUŁ: KLASYFIKACJA](#)

2

Odczytaj wartości ze źródłem

IDP Agent odczytuje pola z dokumentu, także ze skanów i zdjęć. Każda wartość ma stronę i położenie w oryginale, a tabele odczytywane są wiersz po wierszu.

[MODUŁ: IDP AGENT](#)

3

Reguły dla pól

Dla każdego pola ustawia się typ pola oraz, jeśli trzeba, wzorzec lub dozwolone wartości. Gdy wartość łamie regułę, pole zostaje oflagowane, jako wymagany przegląd, jeśli tak wybrano.

[MODUŁ: IDP AGENT](#)

4

Zadanie przeglądu dla osoby

Jeśli wymagane pole brakuje lub wartość łamie wymaganą regułę, podpięta kolejka kontroli tworzy zadanie. Osoba sprawdzająca widzi dokument i pola obok siebie.

5

Sprawdź treść z Ultra

Przy AI-DMS Ultra audyt sprawdza każdy dokument w dwunastu obszarach kontroli, w tym obliczenia i wymagane pola. Błąd rachunkowy pojawia się jako wynik z cytatem.

[MODUŁ: CENTRUM AUDYTU](#)

03 · W APLIKACJI

Jak skonfigurować przegląd.

Buduje się IDP Agenta na prawdziwym dokumencie, testuje go, ustawia reguły dla pól i podcina kolejkę kontroli. Zadania przeglądu i agenci HITL wchodzi w skład planu Professional.

1

Zbuduj agenta na próbce

Wybierz typowy dokument, a następnie **Akcje > Agenci i przepływy pracy > IDP** i **Utwórz nowego agenta**. Opisz pola zwykłymi słowami lub zacznij od szablonu.

2

Sprawdź stabilność

Uruchom pełny test **Utwórz nowego agenta** pokazuje wynik, pewność, stronę i miejsce źródłowe dla każdego pola. Powtórz przebieg 3, 5 lub 10 razy i porównaj wartości.

3

Ustaw reguły

Dla każdego pola wpisz wzorec lub dozwolone wartości w **Utwórz nowego agenta > Zaawansowana walidacja**. Dla krytycznych pól wybierz przy naruszeniu **Wymagane — przegląd HITL**.

4

Podcpnij kolejkę kontroli

W **Workflow AI > HITL Agenci** utwórz HITL Agent z polami przeglądu i przydziałem. W IDP Agencie wybierz go w **Przebieg** i przesuń, gdy brakuje wymaganych pól.

5

Przerabiaj zadania

W **Workflow AI > Human In The Loop Tasks** przegląda się każde pole obok zaznaczonych obszarów, a następnie je potwierdza lub poprawia. **IDP Review** wyświetla wszystkie dokumenty z otwartymi polami.

PORADA Z PRAKTYKI

Wymagany przegląd tylko dla pól, które się liczą Wymagany przegląd ustaw przy polach, w których błąd ma skutki, np. kwota, numer klienta lub dane bankowe. Przy polach drugorzędnych wystarczy miękka flaga przeglądu w dokumencie. Dzięki temu kolejka jest krótka, a każde zadanie warte uwagi.

04 · PRZYKŁAD

Pośrednik ubezpieczeniowy sprawdza zamiast przepisywać.



Pośrednik ubezpieczeniowy z 25 pracownikami obsługuje wnioski i zgłoszenia szkód, które przychodzą pocztą, jako skan i e-mailem. Dotąd back office przepisyuje do oprogramowania pośrednika imię i nazwisko, numer polisy, datę szkody i kwotę. Błędy wychodzą na jaw, gdy zakład ubezpieczeń o nie zapyta.

PRZED

- Każde zgłoszenie szkody przepisyuje się ręcznie do oprogramowania pośrednika, pole po polu.
- Koleżanka sprawdza wpisy próbkowo, gdy pod koniec dnia zostaje czas.
- Brakujące dane wychodzą na jaw dopiero wtedy, gdy zakład odsyła sprawę.
- Przy każdym zapytaniu ktoś szuka oryginału w segregatorze lub w skrzynce.

Z PAPEROFFICE

- IDP Agent dla typu zgłoszenia szkody odczytuje pola automatycznie po przyjęciu.
- Wzorzec sprawdza numer polisy; gdy brakuje daty szkody, tworzy się zadanie.
- Back office przerabia te zadania, pole obok źródła, i potwierdza lub poprawia.
- Zweryfikowane wartości trafiają do oprogramowania pośrednika jako eksport CSV.

Przykład ilustracyjny, nie rzeczywisty klient. Warto sprawdzić, jakie pola są wymagane w Państwa firmie i jak docelowy system przyjmuje dane z CSV lub przez API.

05 · LISTA KONTROLNA

Gdzie powstają błędy w Państwa firmie?

Te punkty pomogą ustalić, gdzie wartości są przenoszone ręcznie i który przegląd zwróci się najszybciej.

- | | |
|---|--|
| ☐ Które dokumenty są dziś przepisywane ręcznie i przez kogo? | ☐ Które pola powodują najwięcej zapytań lub korekt? |
| ☐ Które pola są wymagane, zanim sprawa może przejść dalej? | ☐ Które pola podążają za stałym wzorcem, np. numer polisy lub klienta? |
| ☐ Które pola mają stałą listę dozwolonych wartości, np. dziedzinę działalności lub status? | ☐ Kto sprawdza dziś, a kto powinien dostawać zadania przeglądu w przyszłości? |
| ☐ Czy istnieje typowy przykładowy dokument na każdy typ do pierwszego testu? | ☐ Jak docelowy system przyjmuje dane: import z CSV lub Excel, czy przez REST API? |
| ☐ Które typy dokumentów powinny też dostać kontrolę treści, np. pod kątem błędów rachunkowych? | ☐ Jak dziś mierzy się błędy, abyście mogli porównać wynik po starcie? |

06 · NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

O co pytają zespoły o wskaźniki błędów przed startem.

Czy potrzebujemy szablonu dla każdego nadawcy lub wersji formularza?

Nie. Opisuje się pola zwykłymi słowami, a IDP Agent odczytuje je z treści. Na start proponuje pola z przykładowego dokumentu, a katalog szablonów pomaga przy standardowych dokumentach.

Co się dzieje, gdy wymagane pole brakuje?

Decyduje się osobno dla każdego pola: wymagane z przeglądem, miękka flaga przeglądu, wartość domyślna albo dozwolona pustka. Przy podpisanej kolejce kontroli tworzy się zadanie. Brakującej wartości nikt tam nie potwierdza na ślepo; trzeba ją wpisać.

Kto pracuje nad zadaniami przeglądu?

W HITL Agent ustala się, które pola są sprawdzane i kto odpowiada: użytkownik lub grupa. Bez wyboru zadanie trafia do właściciela organizacji. Każde zadanie ma termin.

Jak zobaczyć, skąd pochodzi wartość?

Każda wartość ma stronę i położenie w oryginale. W zakładce **Pola danych** fragment, z którego pochodzi, znajduje się obok wartości. W zadaniu przeglądu można pokazać zaznaczone obszary w dokumencie.

Czy PaperOffice sprawdza też, czy liczby się zgadzają?

Przy AI-DMS Ultra audyt działa po odczycie w dwunastu obszarach kontroli, w tym obliczenia, wymagane pola i spójność. Błąd rachunkowy pojawia się jako wynik z numerem strony i cytatem oraz pokazuje obliczenie, np. $410.00 + 77.90 \neq 497.90$.

Jak zweryfikowane wartości trafiają do naszego systemu?

Wybrane dokumenty eksportuje się jako Excel, CSV, JSON lub PDF albo korzysta się z REST API lub MCP. Wartości pozostają też zapisane przy dokumencie jako pola danych.

07 · JAK ZACZAĆ

Sprawdź przegląd na dokumencie, który najczęściej zawodzi.

Założ konto na app.paperoffice.ai, wgraj typowy dokument i zbuduj pierwszego agenta przez Akcje › Agenci i przepływy pracy › IDP . Rozliczenie opiera się na zużyciu; ceny są na stronie cennika.

Jeden typ, trzy wymagane pola

Zacznij od dokumentu, który powoduje najczęściej zapytań, i ustaw wymagany przegląd przy jego trzech najważniejszych polach.

Powtórz przebieg testowy

Uruchom test kilka razy i dodaj skany oraz zdjęcia. Jeśli wartości pozostają takie same, włącz agenta w Workspace.

Przydziel osoby sprawdzające

Utwórz HITL Agent, wybierz osobę odpowiedzialną i podepnij go do IDP Agent. Od tej chwili brakujące wartości trafiają jako zadania do zespołu.

KARTY TECHNICZNE NA TEN TEMAT

IDP Agent

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

AI-OCR

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

Centrum audytu

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

Klasyfikacja

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

WIĘCEJ NA TEN TEMAT

Wskaźnik błędów

paperoffice.ai/pl/solutions/problem/ai-wskaznik-bledow-redukcja-dokladnosc



WIĘCEJ NA TEN TEMAT

paperoffice.ai/pl/solutions/problem/ai-wskaznik-bledow-redukcja-dokladnosc

CENNIK

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/pl/kontakt