

PAPEROFFICE
ENTERPRISE./AI

GHID SCURT · PROBLEMĂ · RATA DE ERORI

O cifră inversată pe care nimeni n-a observat-o?
Fiecare valoare poate fi verificată față de original.

Rescrierea manuală provoacă cifre inversate, câmpuri schimbate și detalii lipsă. Acest ghid scurt arată cum citește PaperOffice valorile direct din document, le verifică față de regulile dumneavoastră și predă unei persoane valorile lipsă sau care încalcă regulile. Pentru contabilitate și gestionarea dosarelor.

PUNCTUL ESENȚIAL, ÎNTR-O PROPOZIȚIE

Mai puține erori vin din mai puțini pași manuali: IDP Agent citește fiecare valoare cu locul ei sursă, regulile dumneavoastră pe câmp semnalează abaterile, iar o persoană revizuiește exact câmpurile care au nevoie de asta.

01 · PROBLEMA

Eroarea apare la tastare. Se observă mult mai târziu.

Sume, numere și date trec de pe hârtie sau din PDF în ERP, într-un tabel sau într-un sistem de dosare, prin tastatură. Fiecare pas manual este o șansă pentru o cifră inversată. Eroarea apare adesea abia când întreabă un client, într-o rulare de notificări de plată sau la un audit, iar atunci cineva trebuie să afle de unde provine valoarea.

DE CE APARE

Introdus de două ori, riscat de două ori

Valoarea se află deja în document și totuși este tastată a doua oară. Cine o rescrie citește, reține cifre și le scrie din nou, iar oricare dintre acești pași poate muta o cifră.

Verificări după intuiție

Verificările pe eșantion și a doua privire depind de timp și de atenție. La sfârșit de lună sau la volum mare, oamenii se uită mai puțin atent, tocmai când se introduce cel mai mult.

Nicio cale înapoi la sursă

În final, sistemul conține cifra. De unde provine și cine a introdus-o este greu de stabilit mai târziu. Orice corectură începe, așadar, cu o căutare a originalului.

CUM SE OBSERVĂ

- Întrebările clienților sau furnizorilor privesc sume, numere sau date greșite.
- Corecturile și notele de credit cauzate de erori de introducere fac parte din munca de zi cu zi.
- Pentru a confirma o valoare din sistem, cineva trebuie să scoată originalul.
- Verificările se fac pe eșantion, pentru că nu există timp pentru o revizuire completă.
- Detaliile obligatorii lipsă apar în pasul următor de lucru, nu la sosire.

02 · MODUL DE LUCRU CU PAPEROFFICE

Citiți în loc să tastați. Revizuiți acolo unde contează.

PaperOffice preia valorile direct din document. Fiecare valoare își păstrează locul sursă, regulile dumneavoastră pe câmp semnalează abaterile, iar detaliile obligatorii lipsă devin o sarcină pentru o persoană. Cu AI-DMS Ultra se adaugă un audit al conținutului.

1

Tipul documentului alege agentul

Clasificarea detectează tipul, de exemplu factură sau dosar de daună de asigurare. Dacă pentru tip este setat un IDP Agent implicit, acesta pornește automat.

MODUL: CLASIFICARE

2

Citiți valorile cu sursa lor

IDP Agent citește câmpurile dumneavoastră din document, inclusiv scanările și fotografiile. Fiecare valoare vine cu pagina și poziția din original, iar tabelele rând cu rând.

MODUL: IDP AGENT

3

Reguli pe câmp

Pentru fiecare câmp setați tipul câmpului și, ca regulă, un model sau valori permise. Dacă o valoare încalcă regula, câmpul este semnalat, ca revizuire obligatorie dacă alegeți acest lucru.

MODUL: IDP AGENT

4

O sarcină de revizuire pentru o persoană

Dacă un câmp obligatoriu lipsește sau o valoare încalcă o regulă obligatorie, coada de revizuire atașată creează o sarcină. Revizorul vede documentul și câmpurile unul lângă altul.

5

Verificați conținutul cu Ultra

Cu AI-DMS Ultra, auditul verifică fiecare document în douăsprezece domenii de control, inclusiv calcule și câmpuri obligatorii. O eroare de calcul apare ca o constatare cu un citat.

MODUL: AUDIT CENTER

03 · ÎN APLICAȚIE

Cum configurați revizuirea.

Construiți un IDP Agent pe un document real, îl testați, setați reguli pe câmp și atașați o coadă de revizuire. Sarcinile de revizuire și HITL Agents sunt incluse în planul Professional.

1

Construiți agentul pe un exemplu

Selectați un document tipic, apoi `Acțiuni › Agenți și fluxuri de lucru › IDP` și `Creare agent nou`. Descrieți câmpurile în cuvinte simple sau porniți de la un șablon.

2

Testați stabilitatea

`Pornire executare test completă` arată rezultatul, nivelul de încredere, pagina și locul sursă pentru fiecare câmp. Repetați rularea de 3, 5 sau 10 ori și comparați valorile.

3

Setați regulile

Pentru fiecare câmp, introduceți un model sau valori permise sub `Validare avansată`. Pentru câmpurile critice, alegeți `Obligatoriu — revizuire HITL` pentru încălcări.

4

Atașați o coadă de revizuire

Sub `Workflow AI › Agenți HITL`, creați un HITL Agent cu câmpuri de revizuire și atribuire. În IDP Agent, selectați-l sub `Coadă de revizuire când lipsesc câmpurile obligatorii`.

5

Lucrați prin sarcini

Sub `Workflow AI › Sarcini cu Om în Buclă`, revizuiți fiecare câmp lângă zonele marcate, apoi confirmați sau corectați. `IDP Review` listează toate documentele cu câmpuri deschise.

SFAT DIN PRACTICĂ

Rezervați revizuirea obligatorie pentru câmpurile care contează Puneți revizuirea obligatorie pe câmpurile la care o eroare are consecințe, precum suma, numărul clientului sau datele bancare. Pentru câmpurile secundare, este suficient un semnal de revizuire moale pe document. Așa coada rămâne scurtă, iar fiecare sarcină merită atenție.

04 · UN EXEMPLU

Un broker de asigurări revizuiește în loc să tasteze.



Un broker de asigurări cu 25 de angajați se ocupă de cereri și de dosare de daună care sosesc prin poștă, scanare și e-mail. Până acum, back office-ul tastează numele, numărul poliței, data daunei și suma în software-ul de broker. Erorile ies la iveală când asigurătorul întreabă înapoi.

ÎNAINTE

- Fiecare dosar de daună este tastat manual în software-ul de broker, câmp cu câmp.
- Un coleg verifică pe eșantion introducerile când mai rămâne timp la sfârșitul zilei.
- Detaliile lipsă ies la iveală doar când asigurătorul trimite dosarul înapoi.
- Pentru fiecare întrebare, cineva caută originalul într-un biblioraft sau în căsuța de e-mail.

CU PAPEROFFICE

- Un IDP Agent pentru tipul de dosar de daună citește automat câmpurile după preluare.
- Un model verifică numărul poliței; dacă data daunei lipsește, se creează o sarcină.
- Back office-ul lucrează prin aceste sarcini, câmp lângă sursă, și confirmă sau corectează.
- Valorile revizuite merg în software-ul de broker ca export CSV.

Un exemplu cu scop ilustrativ, nu un client real. Verificați ce câmpuri sunt obligatorii în afacerea dumneavoastră și cum preia sistemul țintă datele din CSV sau prin API.

05 · LISTĂ DE VERIFICARE

Unde apar erorile în afacerea dumneavoastră?

Folosiți aceste puncte pentru a afla unde sunt transferate valorile manual și ce revizuire aduce cel mai repede beneficii.

- [ ] Ce documente se transcriu astăzi manual și de cine?
- [ ] Ce câmpuri trebuie să fie completate înainte ca un dosar să poată trece mai departe?
- [ ] Ce câmpuri au o listă fixă de valori permise, precum ramura de asigurare sau starea?
- [ ] Aveți un document de probă tipic pentru fiecare tip de document, pentru prima rulare de test?
- [ ] Ce tipuri de documente ar trebui să primească și o verificare a conținutului, de exemplu pentru erori de calcul?
- [ ] Ce câmpuri generează cele mai multe întrebări sau corecturi?
- [ ] Ce câmpuri urmează un model fix, precum un număr de poliță sau de client?
- [ ] Cine revizuiește astăzi și cine ar trebui să primească sarcinile de revizuire în viitor?
- [ ] Cum preia sistemul dumneavoastră țintă datele: import din CSV sau Excel, sau prin REST API?
- [ ] Cum măsurați astăzi erorile, ca să puteți compara după început?

06 · ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Ce întreabă echipele despre ratele de erori înainte de start.

Avem nevoie de un șablon pentru fiecare expeditor sau versiune de formular?

Nu. Descrieți câmpurile în cuvinte simple, iar IDP Agent le citește din conținut. Pentru început, propune câmpuri dintr-un document de probă, iar un catalog de șabloane ajută la documentele standard.

Cum văd de unde provine o valoare?

Fiecare valoare vine cu pagina și poziția din original. În fila `Câmpuri de date`, fragmentul din care provine stă lângă valoare. În sarcina de revizuire, puteți afișa zonele marcate din document.

Ce se întâmplă când lipsește un câmp obligatoriu?

Decideți pe câmp: obligatoriu cu revizuire, semnal moale de revizuire, valoare implicită sau gol permis. Cu o coadă de revizuire atașată, se creează o sarcină. Acolo nimeni nu confirmă orbește o valoare lipsă; ea trebuie introdusă.

PaperOffice verifică și dacă cifrele se adună?

Cu AI-DMS Ultra, după citire rulează un audit în douăsprezece domenii de control, inclusiv calcule, câmpuri obligatorii și coerență. O eroare de calcul apare ca o constatare cu pagina și citatul și arată calculul, de exemplu 410.00 + 77.90 ≠ 497.90.

Cine lucrează la sarcinile de revizuire?

În HITL Agent stabiliți ce câmpuri se revizuiesc și cine este responsabil, un utilizator sau un grup. Fără o selecție, sarcina merge la proprietarul organizației. Fiecare sarcină are un termen.

Cum ajung valorile revizuite în sistemul nostru?

Exportați documentele selectate ca Excel, CSV, JSON sau PDF, sau folosiți REST API sau MCP. Valorile rămân stocate și pe document, ca câmpuri de date.

07 · CUM SE ÎNCEPE

Testați revizuirea pe cel mai predispus la erori document.

Creați un cont pe app.paperoffice.ai, încărcați un document tipic și construiți primul agent prin Acțiuni › Agenți și fluxuri de lucru › IDP. Facturarea se bazează pe utilizare; prețurile sunt pe pagina cu prețuri.

Un tip de document, trei câmpuri obligatorii

Începeți cu documentul care generează cele mai multe întrebări și puneți revizuirea obligatorie pe cele trei câmpuri cele mai importante.

Repetați testul

Rulați testul de mai multe ori și includeți scanări și fotografii. Dacă valorile rămân aceleași, activați agentul în Workspace.

Atribuiți revizorii

Creați un HITL Agent, alegeți cine este responsabil și atașați-l la IDP Agent. De atunci, valorile lipsă ajung ca sarcini pentru echipă.

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

Audit Center
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-audit-center-ro.pdf

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

MAI MULTE DESPRE ACEASTĂ TEMĂ

Rata de erori

paperoffice.ai/ro/solutions/problema/reducere-rata-erori-acuratete-ai

MAI MULTE DESPRE ACEASTĂ TEMĂ
paperoffice.ai/ro/solutions/problema/reducere-rata-erori-acuratete-ai

PREȚURI
paperoffice.ai/en/pricing

CONTACT
paperoffice.ai/ro/contact