



КРАТКО РЪКОВОДСТВО · ПРОБЛЕМ · БАВНИ ПРОЦЕСИ

Заявки, които стоят с дни? Следващата стъпка започва сама.

Един процес рядко се бави, защото работата отнема дълго. Бави се, защото стои между две стъпки. Това кратко ръководство показва как Connectors, AI-DMS и Workflow Agents поемат предаванията и къде вашият екип одобрява със срок. За покупки, счетоводство и бизнес екипи.

ОСНОВНАТА ИДЕЯ В ЕДНО ИЗРЕЧЕНИЕ

Файлът пристига сам, AI-DMS го чете, Workflow Agent поема стъпките, а там, където трябва да реши човек, задача със срок чака в уеб приложението и на смартфона.

01 · СЪЩНОСТТА НА ПРОБЛЕМА

Работата отнема минути. Чакането – дни.

Заявка за покупка се проверява бързо. Одобрението ѝ обаче продължава дни: тя стои в пощенска кутия, чака сканиране, препращане, подпис на ръководителя и архивиране. Всяко предаване е още едно бюро, където процесът спира.

ЗАЩО СЕ СЛУЧВА

Някой трябва да я стартира

Документът пристига по пощата, имейл или от скенера. Преди нещо да се случи, някой трябва да го намери, отвори и изпрати на правилното място. Ако този човек отсъства, процесът чака.

Първо прочети, после решавай

Кой отговаря, е написано в документа: вид, сума, отдел, срок. Докато някой го извлича на ръка, всеки маршрут зависи от човек, който случайно има време.

Одобрения без срок

Одобрението попада в пощенската кутия сред много други съобщения. Никой не вижда колко дълго е стояло, а напомнянията минават по телефона и в разговори в коридора.

КАК СЕ ЗАБЕЛЯЗВА

- Първият въпрос „Къде е тази заявка?“ започва търсене.
- Одобренията се преследват по имейл, често повече от веднъж.
- Документите стоят в тавата за входящи, докато някой има време да ги препрати.
- Едни и същи данни се преписват при всяка стъпка.
- Едва напомнянето за плащане показва, че дадена фактура никога не е била одобрена.

02 · ПОДХОДЪТ С PAPEROFFICE

Предай предаванията на правила, решенията остават при хората.

PaperOffice затваря празнините между стъпките: файловете пристигат сами, AI-DMS ги чете, а Workflow Agent стартира веднага щом документът е обработен. Хората се включват там, където вие решите.

1

Прием без усилие

Connector проверява по график папки на NAS, SFTP, S3, WebDAV или пощенска кутия и поставя всеки нов файл в целевия Workspace. Webhook URL стартира синхронизация на подканите.

МОДУЛ: [CONNECTORS](#)

2

Четете, вместо да преписвате

AI-DMS разпознава вида документ, езика и посоката, а от Premium – и подателя и сумите. Чрез вида документ Workflow Agent определя кои документи стартират процеса му.

МОДУЛ: [КЛАСИФИКАЦИЯ](#)

3

Полета с техния източник

След това IDP Agent чете полетата, от които се нуждае процесът, например сума, разходен център или номер на поръчка, всяко със страница и местоположение в източника. Липсващо задължително поле създава задача за преглед.

МОДУЛ: [IDP AGENT](#)

4

Агентът поема стъпките

Workflow Agent стартира, когато AI-DMS приключи. Работи по вашата инструкция с обикновени думи: преместване, задаване на полета, преименуване, създаване на задачи. Всяко изпълнение се записва.

МОДУЛ: [WORKFLOW AGENTS](#)

5

Одобрение със срок, и на мобилното устройство

С одобрение за изпълнение човек потвърждава, преди агентът да продължи. Задачата носи срок и чака в уеб приложението и във входящите на мобилното приложение.

МОДУЛ: [МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ](#)

03 · В ПРИЛОЖЕНИЕТО

Един процес в приложението, стъпка по стъпка.

Ето как се настройва процес, който започва при приема и завършва с одобрението на ръководителя. Workflow AI е включен в плана Professional.

1

Свържете приема

Под **Document AI > Connectors** създайте Connector за входящата папка или пощенска кутия и изберете целевия Workspace.

2

Създайте агента

Под **Workflow AI > Workflow Agents** използвайте **Създаване на нов Workflow Agent**, за да изберете име и ниво на модел, с **След като AI-DMS приключи** като задействане, ограничено до Workspace или вид документ.

3

Опишете процеса

В **Студио за промпти** опишете с обикновени думи какво трябва да се случи, например „премествай заявките за покупка в Workspace Покупки и ги изпращай за одобрение“.

4

Тествайте и одобрете

Стартиране на сухо изпълнение изпълнява инструкцията върху тестов документ, без да променя нищо. После включете **Одобрение на изпълнението**, задайте срока и активирайте автоматизацията.

5

Задачи и изпълнения на един поглед

Под **Workflow AI > Human In The Loop Tasks** се показват отворените одобрения със срока им, а просрочените се отбелязват; **Препратете** предава задача на друг човек. Всяко изпълнение се появява под **Workflow AI > Изпълнения на агенти**.

СЪВЕТ ОТ ПРАКТИКАТА

Първо проверете процеса, после автоматизирайте Пускайте агента с **Одобрение на изпълнението** за първите няколко дни. Тогава човек потвърждава всяко изпълнение, преди агентът да продължи. Когато резултатите са стабилни, решете дали одобрението остава.

04 · ПРИМЕР

Екип по покупки с препълнени табли.



Производител на машини за опаковане със 180 служители. Заявките за покупка идват като PDF от отделите в пощенска кутия за покупки. Над определена стойност подписва ръководителят на направлението, а тя често е на място при клиенти. Мениджърът по покупки иска да знае къде е всяка заявка.

ПРЕДИ

- Колега проверява пощенската кутия всяка сутрин и препраща всяка заявка на ръка.
- Сумата и разходният център се преписват в списъка за одобрение.
- Ръководителят подписва на хартия, когато е в офиса.
- Да се разбере къде е дадена заявка, отнема серия телефонни обаждания.

С PAPEROFFICE

- Connector прехвърля всеки нов имейл с прикачения файл в Workspace-а Покупки.
- AI-DMS и IDP Agent четат вида, сумата и разходния център с техния източник.
- Workflow Agent изпраща заявката за одобрение, а ръководителят одобрява от телефона си.
- Отворените одобрения показват срока си в списъка със задачи, а всяко изпълнение е в дневника.

Измислен пример за илюстрация. Проверете сами къде в процеса ви човек трябва да реши и кой трябва да получава задачите.

05 · КОНТРОЛЕН СПИСЪК

Проверете процеса си преди да го автоматизирате.

Преминете през типична заявка от приема до архивирането. Всяка точка, в която се колебаете, е място, където днес се губи време.

- | | |
|--|---|
| ☐ През кои канали пристигат документите: поща, имейл, скенер, папка? | ☐ Кой стартира процеса днес и какво става, когато този човек отсъства? |
| ☐ Кой стойности определят маршрута, например вид, сума, отдел или срок? | ☐ Кой стъпки са чисти предавания, които биха могли да следват правило? |
| ☐ Къде човек наистина трябва да реши? | ☐ Какъв срок е подходящ за всяко одобрение? |
| ☐ Кой поема одобрението, когато отговорният човек е на път? | ☐ Къде трябва да стигне резултатът и кой трябва да знае за него? |
| ☐ Кой тестов документ ще използвате, за да проверите процеса преди пускане? | ☐ Кой редовно преглежда отворените и просрочените задачи? |

06 · ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Какво питат покупките и ИТ преди старта.

Трябва ли да пишем код?

Описвате процеса с обикновени думи в [Студио за промпти](#), което се превръща в инструкция за агента. Разработчиците могат да създават агенти и през REST API или MCP и да ги пускат върху отделни документи.

Какво става, ако никой не одобри?

Изпълнението чака, докато човек реши. Задачата има срок; след изтичането му списъкът със задачи я отбелязва като просрочена. С [Препратете](#) друг човек поема задачата.

Можем ли да видим къде е дадена заявка?

Под [Workflow AI > Изпълнения на агенти](#) всяко изпълнение е изброено със статус, документ и продължителност, заедно с историята на стъпките и времева линия на инструментите, която показва всяка промяна. Отворените одобрения със срока им са под [Workflow AI > Human In The Loop Tasks](#).

Какво стартира Workflow Agent?

Приключване на обработката с AI-DMS, променено метаполе, завършена задача, завършено одобрение или подпис. Можете да го стартирате и с бутон, през REST API или MCP.

Можем ли първо да тестваме процеса?

Да. [Стартиране на сухо изпълнение](#) изпълнява инструкцията върху тестов документ. Действията, които променят нещо, се симулират, а документът остава непроменен. Автоматизацията може да се включи, след като подканата е одобрена и тестът е успешен.

Как резултатът стига до други системи?

Целите на webhook докладват всяко успешно или неуспешно изпълнение към n8n или към вашия собствен URL, подписано и с до 10 повторни опита. Вашата система проверява подписа и извлича данните през REST API.

07 · КАК ДА ЗАПОЧНЕТЕ

Започнете със заявката, която стои най-дълго.

Изберете честа заявка, свържете нейния прием с Connector и опишете процеса под **Workflow AI > Workflow Agents**. Workflow AI е включен в плана Professional, а таксуването е според използването.

Прочетете техническите листове

Техническите листове за Workflow Agents, Connectors и IDP Agent описват подробно функциите, лимитите и пътищата в менюто.

Започнете с тестов документ

Качете типичен документ и изпълнете инструкцията в сух тест, преди автоматизацията да поеме работата.

Настройте го заедно

За първия си процес с удоволствие ще ви консултираме през страницата за контакт, включително кой план ви подхожда.

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТОВЕ ПО ТЕМАТА

Workflow Agentspaperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workflow-agents-bg.pdf**Connectors**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-connectors-bg.pdf**Класификация**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-bg.pdf**IDP Agent**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-bg.pdf**Мобилно приложение**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-mobile-app-bg.pdf

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Бавни процесиpaperoffice.ai/bg/solutions/problem/ai-bavnite-procesi-uskoryavane-avtomatizirane

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

paperoffice.ai/bg/solutions/problem/ai-bavnite-procesi-uskoryavane-avtomatizirane

ЦЕНИ

paperoffice.ai/en/pricing

КОНТАКТ

paperoffice.ai/bg/kontakt