



STRUČNÝ PRŮVODCE · PROBLÉM · POMALÉ PROCESY

Žádosti, které leží celé dny? Další krok se spustí sám.

Proces zpomalí zřídka proto, že práce trvá dlouho. Zpomalí, protože leží mezi dvěma kroky. Tento krátký průvodce ukazuje, jak Connectory, AI-DMS a Workflow Agenti přebírají předávání a kde váš tým schvaluje s termínem. Pro nákup, účetnictví a obchodní týmy.

HLAVNÍ MYŠLENKA JEDNOU VĚTOU

Soubor přijde sám, AI-DMS ho přečte, Workflow Agent zvládne kroky a všude tam, kde má rozhodnout člověk, čeká úkol s termínem ve webové aplikaci i v chytrém telefonu.

01 · PODSTATA PROBLÉMU

Práce trvá minuty. Čekání trvá dny.

Žádost o nákup se zkontroluje rychle. Schválení ale stále trvá dny: leží ve schránce, čeká na sken, na přeposlání, na podpis vedoucího a na založení. Každé předání je další stůl, u něhož se proces zastaví.

PROČ K TOMU DOCHÁZÍ

Někdo ho musí rozběhnout

Dokument přijde poštou, e-mailem nebo ze skeneru. Než se cokoli stane, musí ho někdo najít, otevřít a poslat na správné místo. Pokud je ten člověk pryč, proces čeká.

Nejprve přečíst, pak rozhodnout

Kdo za věc odpovídá, je napsáno v dokumentu: typ, částka, oddělení, termín. Dokud to někdo vytahuje ručně, každá cesta závisí na člověku, který zrovna má čas.

Schválení bez termínu

Schválení přistane v doručené poště mezi mnoha dalšími zprávami. Nikdo nevidí, jak dlouho tam leží, a připomínání probíhá telefonem a na chodbě.

JAK TO POZNÁTE

- Otázka „Kde je tahle žádost?“ jako první spustí hledání.
- Schválení se připomínají e-mailem, často víckrát.
- Dokumenty leží v přihrádce doručené pošty, dokud někdo nemá čas je přeposlat.
- Stejná data se přepisují pro každý krok znovu.
- Až upomínka k platbě ukáže, že faktura nikdy nebyla schválena.

02 · POSTUP S PAPEROFFICE

Předávání svěřte pravidlům, rozhodnutí nechte lidem.

PaperOffice zavírá mezery mezi kroky: soubory přicházejí samy, AI-DMS je čte a Workflow Agent se spustí, jakmile je dokument zpracován. Lidé přicházejí do hry tam, kde rozhodnete vy.

1

Příjem bez zvednutí prstu

Connector kontroluje podle plánu složky NAS, SFTP, S3, WebDAV nebo schránku a každý nový soubor vloží do cílového pracovního prostoru. Webhook URL spustí synchronizaci promptu.

[MODUL: CONNECTORS](#)

2

Čist místo přepisování

AI-DMS rozpozná typ dokumentu, jazyk a směr a od Premium také odesílatele a částky. Přes typ dokumentu Workflow Agent určí, které dokumenty spustí jeho proces.

[MODUL: KLASIFIKACE](#)

3

Pole s jejich zdrojem

IDP Agent pak přečte pole, která váš proces potřebuje, například částku, nákladové středisko nebo číslo objednávky, každé se stranou a zdrojovým místem. Chybějící povinné pole vytvoří úkol k posouzení.

[MODUL: IDP AGENT](#)

4

Agent zvládne kroky

Workflow Agent se spustí, když je AI-DMS hotová. Pracuje podle vaší instrukce obvyčejnými slovy: přesunout, nastavit pole, přejmenovat, vytvořit úkoly. Každý běh se zaznamená.

[MODUL: WORKFLOW AGENTS](#)

5

Schválení s termínem i na mobilu

S potvrzením provedení člověk potvrdí, než agent pokračuje. Úkol nese termín a čeká ve webové aplikaci i v doručené poště mobilní aplikace.

[MODUL: MOBILNÍ APLIKACE](#)

03 · V APLIKACI

Jeden proces v aplikaci, krok za krokem.

Takto nastavíte proces, který začíná příjmem a končí schválením vedoucím. Workflow AI je zahrnuto v tarifu Professional.

1

Připojte příjem

Pod **Document AI › Connectors** vytvořte Connector pro vaši příchozí složku nebo schránku a zvolte cílový Workspace.

2

Vytvořte agenta

Pod **Workflow AI › Workflow Agents** použijte **Vytvořte nový Workflow Agent**, zvolte název a úroveň modelu a jako spouštěč **Po dokončení AI-DMS**, zúžený na Workspace nebo typ dokumentu.

3

Popište proces

V **Studio promptů** popište obvyčejnými slovy, co se má stát, například „přesuň žádosti o nákup do Workspace Nákup a předej je ke schválení“.

4

Otestujte a schvalte

Spustit suchý běh **projde** instrukci na zkušebním dokumentu bez jakékoli změny. Potom zapněte **Schválení provádění**, nastavte termín a zapněte automatizaci.

5

Úkoly a běhy na jednom místě

Pod **Workflow AI › Human In The Loop Tasks** se vypisují otevřená schválení s jejich termínem a překročené se označí; **Předat** předá úkol jinému člověku. Každý běh se zobrazí pod **Workflow AI › Spuštění agentů**.

TIP Z PRAXE

Nejprve proces ověřte, pak automatizujte Agentu spouštějte s **Schválení provádění** prvních několik dní. Člověk pak potvrdí každé provedení, než agent pokračuje. Až budou výsledky stálé, rozhodněte, zda schválení zůstane.

04 · PŘÍKLAD

Nákupní tým s přetékajícími přihrádkami.



Výrobce balicích strojů se 180 zaměstnanci. Žádosti o nákup přicházejí jako PDF z oddělení do nákupní schránky. Nad určitou hodnotovou hranici podepisuje vedoucí divize, která je často u zákazníků na místě. Nákupní manažer chce vědět, kde každá žádost stojí.

PŘEDTÍM

- Kolega každé ráno kontroluje schránku a každou žádost ručně přeposílá dál.
- Částka a nákladové středisko se přepisují do seznamu schválení.
- Vedoucí divize podepisuje na papíře, když je v kanceláři.
- Zjištění, kde žádost stojí, znamená kolo telefonátů.

S PAPEROFFICE

- Connector přenese každý nový e-mail i s přílohou do Workspace Nákup.
- AI-DMS a IDP Agent přečtou typ, částku a nákladové středisko ze zdroje.
- Workflow Agent předloží žádost ke schválení a vedoucí schválí z mobilu.
- Otevřená schválení ukazují termín v seznamu úkolů a každý běh je v záznamu.

Vymyšlený příklad pro ilustraci. Ověřte si sami, kde ve vašem procesu musí rozhodnout člověk a kdo má úkoly dostávat.

05 · KONTROLNÍ SEZNAM

Zkontrolujte svůj proces dřív, než ho zautomatizujete.

Projděte typickou žádost od příjmu až po založení. Každé místo, kde váháte, označuje místo, kde se dnes ztrácí čas.

- | | |
|--|--|
| ☐ Jakými kanály dokumenty přicházejí: poštou, e-mailem, skenerem, složkou? | ☐ Kdo proces dnes rozbíhá a co se stane, když ten člověk chybí? |
| ☐ Které hodnoty rozhodují o trase, například typ, částka, oddělení nebo termín? | ☐ Které kroky jsou čistá předání, která by mohla následovat pravidlo? |
| ☐ Kde musí člověk opravdu rozhodnout? | ☐ Jaký termín je pro každé schválení správný? |
| ☐ Kdo převezme schválení, když odpovědný člověk cestuje? | ☐ Kam má výsledek skončit a kdo o něm musí vědět? |
| ☐ Jaký zkušební dokument použijete ke kontrole procesu před spuštěním? | ☐ Kdo pravidelně kontroluje otevřené a překročené úkoly? |

06 · ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Na co se nákup a IT ptají dřív, než začnou.

Potřebujeme psát kód?

Proces popisujete obvyčejnými slovy v **Studio promptů**, což se přemění na instrukci agenta. Vývojáři mohou agenty vytvářet také přes REST API nebo MCP a spouštět je na jednotlivých dokumentech.

Co se stane, když nikdo neschválí?

Běh čeká, dokud člověk nerozhodne. Úkol nese termín; jakmile uplyne, seznam úkolů ho označí jako překročený. Přes **Předat** převezme úkol jiný člověk.

Vidíme, kde žádost stojí?

Pod **Workflow AI › Spuštění agentů** je každý běh uveden se stavem, dokumentem a délkou, plus historie kroků a časová osa nástrojů ukazující každou změnu. Otevřená schválení s termínem jsou pod **Workflow AI › Human In The Loop Tasks**.

Co spustí Workflow Agenta?

Dokončení zpracování AI-DMS, změněné metapole, dokončený úkol, dokončené schválení nebo podpis. Můžete ho spustit také tlačítkem, přes REST API nebo MCP.

Můžeme proces nejprve vyzkoušet?

Ano. **Spustit suchý běh** projde instrukci na zkušebním dokumentu. Měnící akce se simulují a dokument zůstane nezměněný. Automatizaci lze zapnout, až je prompt schválen a test proběhne úspěšně.

Jak se výsledek dostane do jiných systémů?

Cíle webhooku hlásí každý úspěšný nebo neúspěšný běh do n8n nebo na vaši vlastní URL, podepsaný a s až 10 opakováními. Váš systém ověří podpis a data načte přes REST API.

07 · JAK ZAČÍT

Začněte žádostí, která leží nejdéle.

Vyberte častou žádost, připojte její příjem přes Connector a popište proces pod

Workflow AI › Workflow Agents. Workflow AI je zahrnuto v tarifu Professional a fakturace probíhá podle využití.

Přečtěte si datové listy

Datové listy k Workflow Agentům, Connectorům a IDP Agentovi podrobně ukazují funkce, limity a cesty v menu.

Začněte zkušebním dokumentem

Nahrajte typický dokument a projděte instrukci v dry-runu, než automatizace přezveze řízení.

Nastavte to společně

Pro váš první proces rádi poradíme přes kontaktní stránku, včetně toho, který tarif se k vám hodí.

DATOVÉ LISTY K TÉMATU

Workflow Agents

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workflow-agents-cs.pdf

Connectors

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

Klasifikace

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

IDP Agent

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

Mobilní aplikace

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-mobile-app-cs.pdf

VÍCE K TÉMATU

Pomalé procesy

paperoffice.ai/cs/solutions/problem/ai-pomalych-procesu-zrychleni-automatizace



VÍCE K TÉMATU

paperoffice.ai/cs/solutions/problem/ai-pomalych-procesu-zrychleni-automatizace

CENÍK

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/cs/kontakt