

PAPEROFFICE
ENTERPRISE./AI

KORTE GIDS · PROBLEEM · TRAGE PROCESSEN

Zaken die dagenlang blijven liggen? De volgende stap start vanzelf.

Een zaak wordt zelden traag omdat het werk lang duurt, maar omdat hij tussen twee stappen blijft liggen. Deze korte gids laat zien hoe Connectors, AI-DMS en Workflow Agents de overdrachten overnemen en waar uw team met termijn vrijgeeft. Voor inkoop, boekhouding en vakafdelingen.

HET BELANGRIJKSTE IN ÉÉN ZIN

Het bestand komt vanzelf binnen, het AI-DMS leest het, een Workflow Agent voert de stappen uit, en waar een persoon moet beslissen, wacht een taak met termijn in de webapp en op de smartphone.

01 · HET PROBLEEM

Het werk duurt minuten. Het wachten duurt dagen.

Een inkoopaanvraag is snel gecontroleerd. Toch duurt het dagen voordat ze is goedgekeurd: ze ligt in het postvak, wacht op de scan, op het doorsturen, op de handtekening van de leidinggevende en op het archiveren. Elke overdracht is een extra bureau waar de zaak stil blijft staan.

WAAROM HET GEBEURT

Iemand moet de zaak in gang zetten

Een document komt per post, e-mail of scanner binnen. Voordat er iets gebeurt, moet iemand het vinden, openen en naar de juiste plek sturen. Is die persoon er niet, dan wacht de zaak.

Eerst lezen, dan beslissen

Wie verantwoordelijk is, staat in het document: type, bedrag, afdeling, termijn. Zolang iemand dat met de hand eruit haalt, hangt elke route af van een persoon die toevallig tijd heeft.

Goedkeuringen zonder termijn

Een goedkeuring belandt in een postvak tussen veel andere berichten. Niemand ziet hoe lang ze er al ligt, en navragen gebeurt per telefoon en op de gang.

HOE U HET HERKENT

- Op de vraag “Waar staat de zaak?” volgt eerst een zoektocht.
- Goedkeuringen worden per e-mail nagestuurd, vaak meerdere keren.
- Documenten blijven in de inbakbak liggen tot iemand tijd heeft om ze door te sturen.
- Dezelfde gegevens worden voor elke stap opnieuw overgetikt.
- Pas de herinnering laat zien dat een factuur nooit is goedgekeurd.

02 · DE AANPAK MET PAPEROFFICE

Overdrachten aan regels overlaten, beslissingen bij mensen laten.

PaperOffice dicht de gaten tussen de stappen: bestanden komen vanzelf binnen, het AI-DMS leest ze, en een Workflow Agent start zodra een document is verwerkt. Mensen komen erin waar u dat bepaalt.

1

Binnenkomst zonder handwerk

Een connector controleert NAS-mappen, SFTP, S3, WebDAV of een postvak volgens het ingestelde interval en zet elk nieuw bestand in de doelworkspace. Een webhook-URL start de synchronisatie snel.

MODULE: CONNECTORS

2

Lezen in plaats van overtikken

Het AI-DMS herkent documenttype, taal en richting, vanaf Premium ook afzender en bedragen. Via het documenttype bepaalt een Workflow Agent welke documenten het proces van die agent in gang zetten.

MODULE: CLASSIFICATIE

3

Velden met vindplaats

Daarna leest een IDP Agent de velden die uw proces nodig heeft, zoals bedrag, kostenplaats of bestelnummer, elk met pagina en vindplaats. Ontbreekt een verplicht veld, dan ontstaat een controletaak.

MODULE: IDP AGENT

4

De agent voert de stappen uit

De Workflow Agent start wanneer het AI-DMS klaar is. Hij volgt uw instructie in eigen woorden: verplaatsen, velden invullen, hernoemen, taken aanmaken. Elke uitvoering wordt bijgehouden.

MODULE: WORKFLOW AGENTS

5

Goedkeuring met termijn, ook mobiel

Met de uitvoeringsgoedkeuring bevestigt een persoon voordat de agent verdergaat. De taak krijgt een termijn en wacht in de webapp en in de inbox van de mobiele app.

MODULE: MOBIELE APP

03 · IN DE APP

Een proces in de app, stap voor stap.

Zo richt u een proces in dat bij de binnenkomst begint en eindigt met de goedkeuring van uw leidinggevende. Workflow AI is inbegrepen in het plan Professional.

1

Binnenkomst koppelen

Maak onder `Document AI › Connectors` een connector voor uw inkomende map of postvak aan en kies de doelworkspace.

2

Agent aanmaken

Kies onder `Workflow AI › Workflow Agents` met `Nieuwe Workflow Agent aanmaken` een naam en modelniveau, als trigger `Nadat AI-DMS is afgerond`, beperkt tot een workspace of documenttype.

3

Proces beschrijven

Beschrijf in `Prompt Studio` in eigen woorden wat er moet gebeuren, bijvoorbeeld “inkoopaanvragen naar de workspace Inkoop verplaatsen en ter goedkeuring voorleggen”.

4

Testen en goedkeuren

`Droge run starten` doorloopt de instructie op een testdocument zonder iets te wijzigen. Zet daarna `Uitvoeringsgoedkeuring` aan, stel de termijn in en schakel de automatisering in.

5

Taken en runs in het oog houden

Onder `Workflow AI › Human In The Loop Tasks` staan open goedkeuringen met termijn, verlopen zijn gemarkeerd; `Doorsturen` geeft een taak aan een andere persoon. Elke run staat onder `Workflow AI › Agent-uitvoeringen`.

TIP UIT DE PRAKTIJK

Eerst het proces controleren, dan automatiseren Laat de agent de eerste dagen draaien met `Uitvoeringsgoedkeuring`. Dan bevestigt een persoon elke uitvoering voordat de agent verdergaat. Zijn de resultaten stabiel, dan beslist u of de goedkeuring blijft.

04 · EEN VOORBEELD

Een inkoopafdeling met volle postbakken.



Een fabrikant van verpakkingsmachines met 180 medewerkers. Inkoopaanvragen komen als pdf vanuit de afdelingen binnen in een postvak van de inkoop. Boven een waardegrens tekent de divisiedirecteur, die vaak bij klanten ter plaatse is. De inkoopmanager wil weten waar elke aanvraag staat.

VOOR

- Een collega bekijkt 's ochtends het postvak en stuurt elke aanvraag met de hand door.
- Bedrag en kostenplaats worden voor de goedkeuringslijst overgetikt.
- De divisiedirecteur tekent op papier als ze in het gebouw is.
- Om te weten waar een aanvraag staat, is een ronde telefoontjes nodig.

MET PAPEROFFICE

- Een connector haalt elke nieuwe e-mail met bijlage in de workspace Inkoop.
- Het AI-DMS en een IDP Agent lezen type, bedrag en kostenplaats met vindplaats.
- Een Workflow Agent legt de aanvraag ter goedkeuring voor, de directeur keurt goed op de smartphone.
- Open goedkeuringen staan met termijn in de takenlijst, elke run in het logboek.

Verzonnen voorbeeld ter illustratie. Bepaal zelf op welke punten in uw proces een persoon moet beslissen en wie de taken moet krijgen.

05 · CHECKLIST

Controleer uw proces, voordat u automatiseert.

Loop een typische zaak door, van binnenkomst tot archivering. Elk punt waarbij u aarzelt, wijst op een plek waar nu tijd verloren gaat.

- [ ] Via welke kanalen komen de documenten van de zaak binnen: post, e-mail, scanner, map?
- [ ] Welke waarden bepalen de route, zoals type, bedrag, afdeling of termijn?
- [ ] Op welke punten moet echt een persoon beslissen?
- [ ] Wie neemt een goedkeuring over als de verantwoordelijke persoon onderweg is?
- [ ] Met welk testdocument controleert u het proces vóór de start?
- [ ] Wie zet de zaak nu in gang, en wat gebeurt er als die persoon er niet is?
- [ ] Welke stappen zijn louter doorgeven en zouden volgens een regel kunnen lopen?
- [ ] Welke termijn past bij elke goedkeuring?
- [ ] Waar moet het resultaat uiteindelijk terechtkomen, en wie moet ervan weten?
- [ ] Wie kijkt regelmatig naar open en verlopen taken?

06 · VEELGESTELDE VRAGEN

Wat inkoop en IT vóór de start vragen.

Moeten we daarvoor programmeren?

U beschrijft het proces in eigen woorden in Prompt Studio, en daaruit ontstaat de instructie van de agent. Ontwikkelaars kunnen agents daarnaast via de REST API of MCP aanmaken en op afzonderlijke documenten laten draaien.

Wat gebeurt er als niemand goedkeurt?

De run wacht tot een persoon beslist. De taak heeft een termijn; is die verstreken, dan markeert de takenlijst de taak als verlopen. Met Doorsturen neemt een andere persoon het over.

Zien we waar een zaak staat?

Onder Workflow AI › Agent-uitvoeringen staat elke run met status, document en duur, daarnaast het verloop van de stappen en een tooltijdlijn met elke wijziging. Open goedkeuringen met hun termijn ziet u onder Workflow AI › Human In The Loop Tasks.

Wat start een Workflow Agent?

Het afronden van de AI-DMS-verwerking, een gewijzigd metaveld, een afgeronde taak, een voltooide goedkeuring of ondertekening. Daarnaast start u hem met een knop, de REST API of MCP.

Kunnen we het proces vooraf testen?

Ja. Droge run starten doorloopt de instructie op een testdocument. Wijzigende acties worden gesimuleerd en het document blijft ongewijzigd. De automatisering kan pas worden ingeschakeld als de prompt is goedgekeurd en een test is geslaagd.

Hoe komt het resultaat bij andere systemen?

Webhook-doelen melden elke geslaagde of mislukte run aan n8n of een eigen URL, ondertekend en met maximaal 10 herhalingen. Uw systeem controleert de handtekening en haalt de gegevens op via de REST API.

07 · ZO BEGINT U

Begin met de zaak die nu het langst blijft liggen

Kies een veelvoorkomende zaak, koppel de binnenkomst met een connector en beschrijf het proces onder Workflow AI › Workflow Agents. Workflow AI is inbegrepen in het plan Professional, afgerekend wordt naar gebruik.

Datasheets lezen

De datasheets over Workflow Agents, Connectors en IDP Agent tonen functies, grenswaarden en menupaden in detail.

Starten met een testdocument

Upload een typisch document en doorloop de instructie in de dry-run voordat de automatisering het overneemt.

Samen inrichten

Voor uw eerste proces adviseren wij u graag via de contactpagina, ook over de vraag welk abonnement bij u past.

DATASHEETS OVER DIT ONDERWERP

Workflow Agents
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workflow-agents-nl.pdf

Connectors
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-connectors-nl.pdf

Classificatie
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-nl.pdf

IDP Agent
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-nl.pdf

Mobiele app
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-mobile-app-nl.pdf

MEER OVER DIT ONDERWERP

Trage processen

paperoffice.ai/nl/solutions/probleem/ai-trage-processen-versnelling-automatisering

MEER OVER DIT ONDERWERP

paperoffice.ai/nl/solutions/probleem/ai-trage-processen-versnelling-automatisering

PRIJZEN

paperoffice.ai/en/pricing

CONTACT

paperoffice.ai/nl/contact