



KRÓTKI PRZEWODNIK · PROBLEM · WOLNE PROCESY

Wnioski czekają całymi dniami? Kolejny krok rusza sam.

Proces rzadko zwalnia dlatego, że praca trwa długo. Zwalnia, bo utyka między dwoma krokami. Ten krótki przewodnik pokazuje, jak Connectory, AI-DMS i Workflow Agents przejmują przekazywanie zadań i gdzie zespół zatwierdza z terminem. Dla zakupów, księgowości i zespołów biznesowych.

NAJWAŻNIEJSZE W JEDNYM ZDANIU

Plik wpływa sam, AI-DMS go odczytuje, Workflow Agent obsługuje kroki, a tam, gdzie decyzję powinna podjąć osoba, czeka zadanie z terminem w aplikacji webowej i na smartfonie.

01 · NA CZYM POLEGA PROBLEM

Praca zajmuje minuty. Czekanie zajmuje dni.

Wniosek zakupowy sprawdza się szybko. Jego zatwierdzenie zajmuje dni: leży w skrzynce, czeka na skan, na przekazanie, na podpis kierownika i na archiwizację. Każde przekazanie to kolejne biurko, na którym proces się zatrzymuje.

DLACZEGO TAK SIĘ DZIEJE

Ktoś musi to uruchomić

Dokument przychodzi pocztą, e-mailem lub ze skanera. Zanim cokolwiek się wydarzy, ktoś musi go znaleźć, otworzyć i wysłać we właściwe miejsce. Gdy ta osoba jest nieobecna, proces czeka.

Najpierw przeczytaj, potem decyduj

Kto jest odpowiedzialny, zapisane jest w dokumencie: typ, kwota, dział, termin. Dopóki ktoś wyciąga to ręcznie, każda ścieżka zależy od osoby, która akurat ma czas.

Zatwierdzenia bez terminu

Zatwierdzenie ląduje w skrzynce wśród wielu innych wiadomości. Nikt nie widzi, jak długo tam leży, a przypomnienia odbywają się telefonicznie i na korytarzu.

JAK TO ROZPOZNAĆ

- Pytanie „Gdzie jest ten wniosek?” zaczyna poszukiwania.
- Zatwierdzenia ściga się e-mailami, często więcej niż raz.
- Dokumenty leżą w koszu przychodzących, aż ktoś znajdzie czas, by je przekazać.
- Te same dane przepisuje się przy każdym kroku.
- Dopiero przypomnienie o płatności pokazuje, że faktura nigdy nie została zatwierdzona.

Przekazywanie oddaj regułom, decyzje zostaw ludziom.

PaperOffice zamyka luki między krokami: pliki wpływają same, AI-DMS je odczytuje, a Workflow Agent startuje, gdy dokument zostanie przetworzony. Ludzie pojawiają się tam, gdzie ustala się decyzję.

1

Przyjęcie bez ruchu palcem

Connector sprawdza według harmonogramu foldery NAS, SFTP, S3, WebDAV lub skrzynkę i wkłada każdy nowy plik do docelowego Workspace. Adres URL webhooka uruchamia synchronizację promptu.

MODUŁ: [CONNECTORS](#)

2

Czytaj zamiast przepisywać

AI-DMS rozpoznaje typ dokumentu, język i kierunek, a od Premium także nadawcę i kwoty. Poprzez typ dokumentu Workflow Agent ustala, które dokumenty uruchamiają jego proces.

MODUŁ: [KLASYFIKACJA](#)

3

Pola ze źródłem

IDP Agent odczytuje następnie pola potrzebne procesowi, np. kwotę, centrum kosztów lub numer zamówienia, każde ze stroną i miejscem źródłowym. Brakujące wymagane pole tworzy zadanie przeglądu.

MODUŁ: [IDP AGENT](#)

4

Agent obsługuje kroki

Workflow Agent startuje, gdy AI-DMS skończy. Działa według instrukcji zwykłymi słowami: przenieś, ustaw pola, zmień nazwę, utwórz zadania. Każde uruchomienie jest rejestrowane.

MODUŁ: [WORKFLOW AGENTS](#)

5

Zatwierdzenie z terminem, także na telefonie

Przy zatwierdzeniu wykonania osoba potwierdza, zanim agent pójdzie dalej. Zadanie ma termin i czeka w aplikacji webowej oraz w skrzynce aplikacji mobilnej.

MODUŁ: [MOBILE APP](#)

03 · W APLIKACJI

Jeden proces w aplikacji, krok po kroku.

Tak konfiguruje się proces, który startuje przy przyjęciu, a kończy zatwierdzeniem przez kierownika. Workflow AI wchodzi w skład planu Professional.

1

Podłącz przyjęcie

W **Document AI > Connectors** utwórz Connector dla folderu lub skrzynki przychodzącej i wybierz docelowy Workspace.

2

Utwórz agenta

W **Workflow AI > Workflow Agents** użyj **Utwórzcie nowego Workflow Agent**, aby wybrać nazwę i poziom modelu, z **Po zakończeniu AI-DMS** jako wyzwalaczem, zawężonym do Workspace lub typu dokumentu.

3

Opisz proces

W **Studio Promptów** opisz zwykłymi słowami, co ma się stać, np. „przenieś wnioski zakupowe do Workspace Zakupy i wyślij je do zatwierdzenia”.

4

Przetestuj i zatwierdź

Rozpocznij suchy test **przeprowadza instrukcję na dokumencie testowym bez zmieniania czegokolwiek**. Następnie włącza się **Zatwierdzenie wykonania**, ustawia termin i włącza automatyzację.

5

Zadania i przebiegi w skrócie

W **Workflow AI > Human In The Loop Tasks** widać otwarte zatwierdzenia z terminem, a przeterminowane są oznaczone; **Przełącz dalej** przekazuje zadanie innej osobie. Każde uruchomienie pojawia się w **Workflow AI > Wykonania agentów**.

PORADA Z PRAKTYKI

Najpierw sprawdzić proces, potem automatyzować Przez pierwsze dni uruchamia się agenta z **Zatwierdzenie wykonania**. Osoba potwierdza wtedy każde wykonanie, zanim agent pójdzie dalej. Gdy wyniki będą stabilne, decyduje się, czy zatwierdzenie pozostaje.

04 · PRZYKŁAD

Dział zakupów z przepełnionymi kosztami.



Producent maszyn pakujących z 180 pracownikami. Wnioski zakupowe przychodzą jako PDF z działów do skrzynki zakupów. Powyżej określonej kwoty podpisuje dyrektorka działu, która często jest u klientów na miejscu. Kierownik zakupów chce wiedzieć, na jakim etapie jest każdy wniosek.

PRZED

- Koleżanka sprawdza skrzynkę co rano i ręcznie przekazuje każdy wniosek.
- Kwota i centrum kosztów są przepisywane do listy zatwierdzeń.
- Dyrektorka podpisuje na papierze, gdy jest w biurze.
- Ustalenie, na jakim etapie jest wniosek, wymaga serii telefonów.

Z PAPEROFFICE

- Connector przenosi każdy nowy e-mail z załącznikiem do Workspace Zakupy.
- AI-DMS i IDP Agent odczytują typ, kwotę i centrum kosztów wraz ze źródłem.
- Workflow Agent zgłasza wniosek do zatwierdzenia, a dyrektorka zatwierdza na telefonie.
- Otwarte zatwierdzenia pokazują termin na liście zadań, a każde uruchomienie jest w dzienniku.

Przykład wymyślony, ilustracyjny. Warto sprawdzić, w którym miejscu procesu osoba musi decydować i kto ma otrzymywać zadania.

05 · LISTA KONTROLNA

Proces najpierw sprawdzić, potem automatyzować.

Warto przejść typowy wniosek od przyjęcia do archiwizacji. Każdy punkt, w którym się waha, wskazuje miejsce, gdzie czas ucieka już dziś.

- | | |
|--|--|
| ☐ Jakimi kanałami przychodzą dokumenty: pocztą, e-mailem, skanerem, folderem? | ☐ Kto dziś uruchamia proces i co się dzieje, gdy ta osoba jest nieobecna? |
| ☐ Które wartości decydują o trasie, np. typ, kwota, dział lub termin? | ☐ Które kroki to czyste przekazania, które mogłyby iść według reguły? |
| ☐ Gdzie człowiek naprawdę musi decydować? | ☐ Jaki termin jest właściwy dla każdego zatwierdzenia? |
| ☐ Kto przejmuje zatwierdzenie, gdy odpowiedzialna osoba jest w podróży? | ☐ Gdzie ma trafić wynik i kto musi o nim wiedzieć? |
| ☐ Którego dokumentu testowego użycie do sprawdzenia procesu przed startem? | ☐ Kto regularnie przegląda otwarte i przeterminowane zadania? |

06 · NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

O co pytają zakupy i IT przed startem.

Czy trzeba pisać kod?

Proces opisuje się zwykłymi słowami w **Studio Promptów**, a to staje się instrukcją agenta. Deweloperzy mogą też tworzyć agentów przez REST API lub MCP i uruchamiać ich na pojedynczych dokumentach.

Co się dzieje, gdy nikt nie zatwierdzi?

Przebieg czeka, aż osoba zdecyduje. Zadanie ma termin; gdy minie, lista zadań oznacza je jako przeterminowane. Przez **Przełącz dalej** przejmuje je inna osoba.

Czy widać, na jakim etapie jest wniosek?

W **Workflow AI > Wykonania agentów** każde uruchomienie jest wymienione ze statusem, dokumentem i czasem trwania, a także z historią kroków i osią czasu narzędzi, która pokazuje każdą zmianę. Otwarte zatwierdzenia z terminem znajdują się w **Workflow AI > Human In The Loop Tasks**.

Co uruchamia Workflow Agent?

Zakończenie przetwarzania przez AI-DMS, zmienione metapole, ukończone zadanie, ukończone zatwierdzenie lub podpis. Można go też uruchomić przyciskiem, przez REST API lub MCP.

Czy można najpierw przetestować proces?

Tak. **Rozpocznij suchy test** przeprowadza instrukcję na dokumencie testowym. Działania zmieniające są symulowane, a dokument pozostaje bez zmian. Automatyzację można włączyć, gdy prompt jest zatwierdzony, a test się powiódł.

Jak wynik trafia do innych systemów?

Cele webhook zgłaszają każde udane lub nieudane uruchomienie do n8n lub własnego adresu URL, podpisane i z maksymalnie 10 ponowieniami. System sprawdza podpis i pobiera dane przez REST API.

07 · JAK ZACZAĆ

Zacznij od wniosku, który leży najdłużej

Wybierz częsty wniosek, podłącz jego przyjęcie przez Connector i opisz proces w

Workflow AI › Workflow Agents. Workflow AI wchodzi w skład planu Professional, a rozliczenie opiera się na zużyciu.

Przeczytaj karty techniczne

Karty techniczne o Workflow Agents, Connectors i IDP Agent szczegółowo pokazują funkcje, limity i ścieżki w menu.

Zacznij od dokumentu testowego

Wgraj typowy dokument i przeprowadź instrukcję w suchym teście, zanim automatyzacja przejmie pracę.

Ustalcie to razem

Przy pierwszym procesie chętnie doradzimy przez stronę kontaktu, także w sprawie tego, który plan jest dla Państwa odpowiedni.

KARTY TECHNICZNE NA TEN TEMAT

Workflow Agents

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

Connectors

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

Klasyfikacja

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

IDP Agent

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

Mobile App

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

WIĘCEJ NA TEN TEMAT

Wolne procesy

paperoffice.ai/pl/solutions/problem/ai-wolne-procesy-przyspieszenie-automatyzacja



WIĘCEJ NA TEN TEMAT

paperoffice.ai/pl/solutions/problem/ai-wolne-procesy-przyspieszenie-automatyzacja

CENNIK

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/pl/kontakt