

PAPEROFFICE
ENTERPRISE./AI

GHID SCURT · PROBLEMĂ · PROCESE LENTE

Cereri care stau zile întregi?
Următorul pas începe de la sine.

Un proces rareori devine lent pentru că lucrul durează mult. Devine lent pentru că stă între doi pași. Acest ghid scurt arată cum preiau Connectors, AI-DMS și Workflow Agents predarea între pași și unde aprobă echipa dumneavoastră cu un termen. Pentru achiziții, contabilitate și echipele de business.

PUNCTUL ESENȚIAL, ÎNTR-O PROPOZIȚIE

Fișierul intră de la sine, AI-DMS îl citește, un Workflow Agent gestionează pașii, iar acolo unde trebuie să decidă o persoană, o sarcină cu termen așteaptă în aplicația web și pe smartphone.

01 · PROBLEMA

Lucrul durează minute. Așteptarea durează zile.

O cerere de achiziție se verifică repede. Aprobarea ei durează însă zile: stă într-o căsuță de e-mail, așteaptă scanarea, redirecționarea, semnătura șefului și arhivarea. Fiecare predare este încă un birou în care procesul se oprește.

DE CE APARE

Cineva trebuie să-l pornească

Un document ajunge prin poștă, e-mail sau scaner. Înainte ca ceva să se întâmple, cineva trebuie să-l găsească, să-l deschidă și să-l trimită la locul potrivit. Dacă acea persoană lipsește, procesul așteaptă.

Mai întâi citiți, apoi decideți

Cine este responsabil este scris în document: tip, sumă, departament, termen. Atâta timp cât cineva scoate asta manual, fiecare traseu depinde de o persoană care întâmplător are timp.

Aprobări fără termen

O aprobare ajunge într-o căsuță printre multe alte mesaje. Nimeni nu vede cât timp a stat acolo, iar urmărirea se face prin telefon și discuții pe coridor.

CUM SE OBSERVĂ

- Prima întrebare este „Unde este cererea asta?”, iar căutarea începe.
- Aprobările sunt urmărite prin e-mail, adesea de mai multe ori.
- Documentele stau în tava de intrare până când cineva are timp să le trimită mai departe.
- Aceleași date sunt rescrise la fiecare pas.
- Doar memento-ul de plată arată că o factură nu a fost niciodată aprobată.

02 · MODUL DE LUCRU CU PAPEROFFICE

Predarea o preiau regulile, decizia rămâne la oameni.

PaperOffice închide golurile dintre pași: fișierele intră de la sine, AI-DMS le citește, iar un Workflow Agent pornește imediat ce un document a fost procesat. Oamenii intervin acolo unde decideți dumneavoastră.

1

Preluare fără efort

Un Connector verifică periodic dosarele NAS, SFTP, S3, WebDAV sau o căsuță de e-mail și pune fiecare fișier nou în Workspace-ul țintă. Un URL de webhook pornește o sincronizare promptă.

MODUL: CONNECTORS

2

Citiți în loc să rescrieți

AI-DMS detectează tipul documentului, limba și direcția, iar din Premium și expeditorul și sumele. Prin tipul documentului, un Workflow Agent stabilește ce documente îi pornesc procesul.

MODUL: CLASIFICARE

3

Câmpuri cu sursa lor

Un IDP Agent citește apoi câmpurile de care are nevoie procesul, precum suma, centrul de cost sau numărul comenzii, fiecare cu pagina și locul sursă. Un câmp obligatoriu lipsă creează o sarcină de revizuire.

MODUL: IDP AGENT

4

Agentul gestionează pașii

Un Workflow Agent pornește când AI-DMS a terminat. Lucrează după instrucțiunea dumneavoastră în cuvinte simple: mutare, setare de câmpuri, redenumire, creare de sarcini. Fiecare rulare este înregistrată.

MODUL: WORKFLOW AGENTS

5

Aprobare cu termen, și pe mobil

Cu aprobarea execuției, o persoană confirmă înainte ca agentul să continue. Sarcina are un termen și așteaptă în aplicația web și în căsuța aplicației mobile.

MODUL: APLICAȚIA MOBILĂ

03 · ÎN APLICAȚIE

Un proces în aplicație, pas cu pas.

Iată cum configurați un proces care pornește la preluare și se termină cu aprobarea șefului. Workflow AI este inclus în planul Professional.

1 **Conectați preluarea**

Sub `Document AI › Connectors`, creați un Connector pentru dosarul sau căsuța de intrare și alegeți Workspace-ul țintă.

2 **Creați agentul**

Sub `Workflow AI › Workflow Agents`, folosiți `Creați un nou Workflow Agent` pentru a alege un nume și un nivel de model, cu `După finalizarea AI-DMS` drept declanșator, restrâns la un Workspace sau un tip de document.

3 **Descrieți procesul**

În `Prompt Studio`, descrieți în cuvinte simple ce ar trebui să se întâmple, de exemplu „mută cererile de achiziție în Workspace-ul Achiziții și trimite-le spre aprobare".

4 **Testați și aprobați**

`Porniți dry-run` rulează instrucțiunea pe un document de test fără să modifice nimic. Apoi activați `Aprobare execuție`, setați termenul și porniți automatizarea.

5 **Sarcini și rulări dintr-o privire**

Sub `Workflow AI › Sarcini cu Om în Buclă`, aprobările deschise sunt listate cu termenul lor, iar cele restante sunt marcate; `Redirecționați` predă o sarcină altei persoane. Fiecare rulare apare sub `Workflow AI › Execuții ale agenților`.

SFAT DIN PRACTICĂ

Verificați mai întâi procesul, apoi automatizați Rulați agentul cu `Aprobare execuție` timp de primele zile. Atunci o persoană confirmă fiecare execuție înainte ca agentul să continue. Când rezultatele sunt constante, decideți dacă aprobarea rămâne.

04 · UN EXEMPLU

O echipă de achiziții cu tăvi care se revarsă.



Un producător de mașini pentru ambalaje cu 180 de angajați. Cererile de achiziție vin ca PDF-uri de la departamente într-o căsuță de achiziții. Peste o anumită valoare, directoarea diviziei semnează, iar ea este adesea la clienți. Managerul de achiziții vrea să știe unde se află fiecare cerere.

ÎNAINTE

- Un coleg verifică dimineața căsuța și trimite manual mai departe fiecare cerere.
- Suma și centrul de cost sunt rescrise în lista de aprobare.
- Directoarea semnează pe hârtie, când este în birou.
- Aflarea stadiului unei cereri înseamnă o rundă de telefoane.

CU PAPEROFFICE

- Un Connector aduce fiecare e-mail nou cu atașamentul în Workspace-ul Achiziții.
- AI-DMS și un IDP Agent citesc tipul, suma și centrul de cost cu sursa lor.
- Un Workflow Agent trimite cererea spre aprobare, iar directoarea aprobă de pe telefon.
- Aprobările deschise arată termenul în lista de sarcini, iar fiecare rulare este în jurnal.

Un exemplu inventat, cu scop ilustrativ. Verificați singur unde în procesul dumneavoastră trebuie să decidă o persoană și cine ar trebui să primească sarcinile.

05 · LISTĂ DE VERIFICARE

Verificați procesul înainte să-l automatizați.

Parcurgeți o cerere tipică de la preluare până la arhivare. Fiecare punct în care ezitați marchează un loc în care se pierde timp astăzi.

- [ ] Prin ce canale sosesc documentele: poștă, e-mail, scaner, dosar?
- [ ] Ce valori decid traseul, precum tipul, suma, departamentul sau termenul?
- [ ] Unde trebuie cu adevărat să decidă o persoană?
- [ ] Cine preia o aprobare când responsabilul este pe drum?
- [ ] Ce document de test veți folosi pentru a verifica procesul înainte de lansare?
- [ ] Cine pornește procesul astăzi și ce se întâmplă când acea persoană lipsește?
- [ ] Ce pași sunt predări pure care ar putea urma o regulă?
- [ ] Ce termen este potrivit pentru fiecare aprobare?
- [ ] Unde trebuie să ajungă rezultatul și cine trebuie să afle despre el?
- [ ] Cine urmărește în mod regulat sarcinile deschise și restante?

06 · ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Ce întreabă achizițiile și IT-ul înainte de start.

Trebuie să scriem cod?

Descrieți procesul în cuvinte simple în Prompt Studio, iar acesta devine instrucțiunea agentului. Dezvoltatorii pot crea agenți și prin REST API sau MCP și îi pot rula pe documente individuale.

Ce se întâmplă dacă nu aprobă nimeni?

Rularea așteaptă până decide o persoană. Sarcina are un termen; după trecerea lui, lista de sarcini o marchează ca restantă. Cu Redirecționați, alt om preia sarcina.

Putem vedea unde se află o cerere?

Sub Workflow AI › Execuții ale agenților, fiecare rulare este listată cu stare, document și durată, plus istoricul pașilor și o cronologie a instrumentelor care arată fiecare modificare. Aprobările deschise, cu termenul lor, se află sub Workflow AI › Sarcini cu Om în Buclă.

Ce pornește un Workflow Agent?

Încheierea procesării AI-DMS, un metacâmp modificat, o sarcină finalizată, o aprobare sau semnătură finalizată. Îl puteți porni și printr-un buton, prin REST API sau MCP.

Putem testa mai întâi procesul?

Da. Porniți dry-run rulează instrucțiunea pe un document de test. Acțiunile care modifică sunt simulate, iar documentul rămâne neschimbat. Automatizarea poate fi activată după ce promptul este aprobat și un test a reușit.

Cum ajunge rezultatul în alte sisteme?

Țintele de webhook raportează fiecare rulare reușită sau eșuată către n8n sau către propriul URL, semnate și cu până la 10 reîncercări. Sistemul dumneavoastră verifică semnătura și preia datele prin REST API.

07 · CUM SE ÎNCEPE

Începeți cu cererea care stă cel mai mult

Alegeți o cerere frecventă, conectați-i preluarea cu un Connector și descrieți procesul sub Workflow AI › Workflow Agents. Workflow AI este inclus în planul Professional, iar facturarea se bazează pe utilizare.

Citiți fișele tehnice

Fișele tehnice despre Workflow Agents, Connectors și IDP Agent arată în detaliu funcțiile, limitele și căile din meniu.

Începeți cu un document de test

Încărcați un document tipic și rulați instrucțiunea într-un dry-run înainte ca automatizarea să preia controlul.

Configurați-l împreună

Pentru primul dumneavoastră proces, vă consiliem cu plăcere prin pagina de contact, inclusiv despre planul potrivit pentru dumneavoastră.

FIȘE TEHNICE PE ACEASTĂ TEMĂ

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

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

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

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

Aplicația mobilă
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-mobile-app-ro.pdf

MAI MULTE DESPRE ACEASTĂ TEMĂ

Procese lente

paperoffice.ai/ro/solutions/problema/accelerare-automatizare-procese-lent-ai

MAI MULTE DESPRE ACEASTĂ TEMĂ
paperoffice.ai/ro/solutions/problema/accelerare-automatizare-procese-lent-ai

PREȚURI
paperoffice.ai/en/pricing

CONTACT
paperoffice.ai/ro/contact