

PAPEROFFICE
ENTERPRISE./AI

GHID SCURT · PROBLEMĂ · INTRODUCERE MANUALĂ A DATELOR

Mai transcrieți manual chitanțe și comenzi?
De acum, câmpurile sosesc deja citite.

Valorile din avizele de livrare, comenzi și chitanțe ajung adesea în ERP, într-un tabel sau într-un sistem de dosare prin tastatură. Acest ghid scurt arată cum intră documentele fără ocolișuri, cum citește un IDP Agent câmpurile dumneavoastră și cum merg mai departe datele. Pentru expediere, preluarea comenzilor și contabilitate.

PUNCTUL ESENȚIAL, ÎNTR-O PROPOZIȚIE

Descrieți o singură dată ce câmpuri vă trebuie: de atunci, PaperOffice le citește din fiecare document nou, le stochează ca și câmpuri de date și le transmite prin export, REST API sau MCP.

01 · PROBLEMA

Datele există deja. Totuși, cineva le tastează.

Avizele de livrare, confirmările de comandă și chitanțele sosesc pe hârtie, ca scanări sau prin e-mail. Ca valorile să ajungă în sistem, cineva citește fiecare document și tastează numere, cantități și date. Asta ia timp de la clienți și de la trasee și creează greșeli de tastare.

DE CE APARE

Fiecare machetă este diferită

Fiecare furnizor și fiecare transportator trimite propriul formular. Șabloanele fixe pe expeditor cer efort de întreținere, așa că rescrierea rămâne cel mai mic numitor comun.

Multe intrări, niciun flux unic

Hârtie la recepție, scanări într-un dosar, atașamente în căsuța de e-mail. Înainte să înceapă orice tastare, cineva trebuie să adune documentele și să le separe.

Tabelele sunt muncă manuală

Câmpurile din antet se introduc repede, pozițiile iau timp. Transferul pozițiilor, cantităților și unităților rând cu rând costă cel mai mult timp și este cel mai ușor de greșit.

CUM SE OBSERVĂ

- La sfârșit de lună sau după un traseu, se adună documente care încă așteaptă să fie introduse.
- Angajații cu experiență petrec ore întregi rescriind în loc să expedieze sau să vorbească cu clienții.
- Pozițiile sunt scurtate sau unite, pentru că nu există timp pentru fiecare rând.
- Când o persoană este în concediu sau bolnavă, introducerea datelor se blochează.
- Aceleași valori sunt tastate în mai multe sisteme sau tabele.

02 · MODUL DE LUCRU CU PAPEROFFICE

Descrieți o dată.
De atunci, se citește.

Drumul merge de la preluare, prin câmpuri denumite, până în sistemul dumneavoastră: documentele sosesc prin scaner, căsuța de e-mail, dosar sau smartphone, PaperOffice citește textul și tabelele, iar un IDP Agent livrează câmpurile dumneavoastră ca date.

1

Preluare fără ocolișuri

Un connector preia fișierele dintr-un dosar prin SFTP, WebDAV sau S3, dintr-o căsuță IMAP sau din Scanner Endpoint și le plasează într-un Workspace țintă.

MODUL: CONNECTORS

2

Separați teancul

Dacă un teanc întreg sosește ca un singur PDF, Split Agent îl separă în documente individuale, chiar și fără foi separatoare, și arhivează fiecare parte cu un nume clar.

MODUL: SPLIT AGENT

3

Citiți text și tabele

AI-OCR citește scanările, fotografiile și PDF-urile, cu poziția fiecărei linii. Ultra adaugă tabelele și scrisul de mână, de exemplu notițele de pe avizele de livrare.

MODUL: AI-OCR

4

Câmpurile dumneavoastră ca date

Un IDP Agent citește câmpurile pe care le descrieți, precum numărul avizului, data livrării și pozițiile. În Workspace, rulează automat după procesarea AI-DMS.

MODUL: IDP AGENT

5

Transmiteți în loc să rescrieți

Valorile stau pe document ca și câmpuri de date. Le exportați ca Excel, CSV sau JSON sau trimiteți un document prin REST API și primiți înapoi câmpurile ca JSON.

MODUL: IDP AGENT

03 · ÎN APLICAȚIE

De la aviz de livrare la înregistrare în aplicație.

Cinci pași, de la scaner până la export. IDP Agent este inclus în toate planurile; facturarea se bazează pe utilizare.

1 Conectați scanerul

Sub `Document AI › Storage Mounts`, adăugați un Storage Mount ca sursă de import și alegeți `Furnizați ca punct final pentru scanner`. Pe scaner, introduceți ținta SFTP cu gazda, utilizatorul și parola din aplicație.

2 Automatizați preluarea

Sub `Document AI › Connectors`, creați un connector pentru Scanner Endpoint sau pentru o căsuță de e-mail și alegeți Workspace-ul țintă. Fișierele noi intră periodic.

3 Construiți și testați agentul

Selectați un aviz de livrare, apoi `Acțiuni › Agenți și fluxuri de lucru › IDP` și `Creare agent nou`. Alegeți un șablon de aviz sau descrieți câmpurile, apoi `Pornire executare test completă`.

4 Rulați-l în Workspace

Sub `Document AI › Workspaces`, deschideți fila `IDP Agent` a Workspace-ului și adăugați agentul la comandă. De atunci rulează după fiecare procesare AI-DMS.

5 Recuperați și exportați

Selectați documentele mai vechi și citiți-le cu `Aplicare agent existent`. Prin `Partajare și export › Export date`, descărcați tabelul de date ca Excel, CSV sau JSON.

SFAT DIN PRACTICĂ

Începeți cu un singur furnizor și un singur tabel Alegeți expeditorul cu cele mai multe documente și verificați întâi tabelul pozițiilor în testul de probă, deoarece acolo se tastează cea mai mare parte. Puteți adăuga mai târziu câmpuri la agent, fără să începeți de la zero.

04 · UN EXEMPLU

Un agent de transport începe să rescrie.



Un agent de transport cu 60 de angajați primește în fiecare zi avize de livrare înapoi, adesea șifonate și cu notițe scrise de mână. Dispeceratul tastează numărul avizului, data și pozițiile în software-ul de transport înainte ca factura să poată pleca spre client.

ÎNAINTE

- Șoferii lasă seara avizele la birou, adunate într-o cutie.
- Dispeceratul tastează fiecare aviz în software-ul de transport, rând cu rând.
- Notițele ilizibile duc la apeluri înapoi către șofer sau client.
- Până când fiecare aviz este introdus, factura către client așteaptă.

CU PAPEROFFICE

- Seara, teancul trece prin scanerul din rețea direct în Workspace-ul avizelor de livrare.
- Split Agent separă teancul, iar un IDP Agent citește numărul, data și pozițiile.
- În nivelul Ultra, agentul citește notițele șoferilor ca un câmp separat.
- Dispeceratul exportă datele ca CSV și verifică documentele cu câmpuri deschise.

Un exemplu cu scop ilustrativ, nu un client real. Verificați ce câmpuri are nevoie software-ul dumneavoastră, dacă acceptă CSV sau un API și cum trimit scanerele dumneavoastră fișierele.

05 · LISTĂ DE VERIFICARE

Cât mai este tastat manual?

Aceste puncte arată unde vă costă timp rescrierea și ce preluare aduce cel mai repede beneficii.

- [ ] Ce tipuri de documente se rescriu astăzi și câte pe lună?
- [ ] Ce câmpuri are întotdeauna nevoie sistemul dumneavoastră țintă și care doar uneori?
- [ ] Sosesc teancuri ca un singur PDF, care trebuie mai întâi separat?
- [ ] Ce expeditor sau ce formular reprezintă cea mai mare parte?
- [ ] Cine revizuiește valorile extrase înainte să meargă mai departe?
- [ ] Prin ce canale sosesc: hârtie, scaner, căsuță de e-mail, dosar sau smartphone?
- [ ] Există tabele de poziții care se transferă rând cu rând?
- [ ] Documentele conțin scris de mână, precum notițe, semnături sau corecturi de cantitate?
- [ ] Cum preia sistemul dumneavoastră datele: import din Excel sau CSV, sau prin REST API?
- [ ] Ce dispozitiv de rețea ar trebui să scaneze direct în PaperOffice pe viitor?

06 · ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Ce întreabă echipele despre introducerea datelor înainte de start.

Avem nevoie de un șablon pentru fiecare furnizor?

Nu. Descrieți câmpurile o singură dată, în cuvinte simple, iar IDP Agent le citește din conținut, chiar și când se schimbă machetele. Șabloanele, de exemplu pentru facturi și avize de livrare, ușurează începutul.

Ce se întâmplă cu fotografiile și scrisul de mână?

AI-OCR citește scanările, fotografiile și PDF-urile, iar cu nivelul Ultra și scrisul de mână. Pentru formulare cu scris de mână și casete de bifat, catalogul de agenți oferă un șablon gratuit cu modelul Ultra Pro Max.

Ce se întâmplă cu documentele în alte limbi?

AI-OCR detectează automat limba fiecărei pagini. Stabiliți denumirile câmpurilor în agent, precum și limba valorilor extrase și formatul numerelor, datelor și monedei.

Pozițiile sunt citite rând cu rând?

Da. Un câmp de tip tabel returnează fiecare poziție ca un rând propriu, cu coloanele pe care le definiți, precum articolul, cantitatea și unitatea. Un singur buton copiază toate rândurile pentru Excel.

Putem adăuga mai târziu câmpuri?

Da. Adăugați câmpul la agent, iar el este inclus din următoarea rulare. Recuperați documentele deja arhivate selectându-le și aplicând din nou agentul.

Cum ajung datele în sistemul nostru?

Ca export al documentelor selectate în Excel, CSV, JSON sau PDF, prin REST API sau prin MCP. Prin API trimiteți un document și primiți înapoi câmpurile ca JSON, de exemplu dintr-un flux de lucru n8n.

07 · CUM SE ÎNCEPE

Scanați următorul aviz de livrare direct în PaperOffice.

Creați un cont pe app.paperoffice.ai, încărcați un document și construiți primul agent prin Acțiuni › Agenți și fluxuri de lucru › IDP. Conectați apoi scanerul. Facturarea se bazează pe utilizare; detaliile sunt pe pagina cu prețuri.

Alegeți preluarea

Decideți de unde vin documentele: scanerul din rețea, căsuța de e-mail, un dosar de pe server sau aplicația mobilă pentru fotografii în deplasare.

Construiți primul agent

Luați cel mai frecvent document, descrieți câmpurile și verificați în testul de probă dacă sunt corecte câmpurile din antet și pozițiile.

Stabiliți predarea

Convenți cu IT-ul dumneavoastră dacă datele intră în sistem prin export sau prin REST API și testați cu o zi de intrări.

FIȘE TEHNICE PE ACEASTĂ TEMĂ

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

AI-OCR
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-ocr-ro.pdf

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

Scanner de rețea
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-integration-network-scanner-ro.pdf

Split Agent
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-pdf-split-ro.pdf

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

MAI MULTE DESPRE ACEASTĂ TEMĂ

Introducere manuală a datelor

paperoffice.ai/ro/solutions/problema/eliminare-automatizare-introducere-manuala-date-ai

MAI MULTE DESPRE ACEASTĂ TEMĂ

paperoffice.ai/ro/solutions/problema/eliminare-automatizare-introducere-manuala-date-ai

PREȚURI

paperoffice.ai/en/pricing

CONTACT

paperoffice.ai/ro/contact