



КРАТКО РЪКОВОДСТВО · ПРОБЛЕМ · РАСТЕЖ

Всеки нов обект носи нови формуляри? Вашият екип проверява, вместо да въвежда.

Всеки нов обект, придобиване и сезон носи повече документи. Това кратко ръководство показва как PaperOffice поема входящия поток, прехвърля съществуващи архиви, чете полетата без шаблон за всеки изпращач и насочва екипа ви към документите, които се нуждаят от проверка.

ОСНОВНОТО В ЕДНО ИЗРЕЧЕНИЕ

Connectors и импортирането довеждат файловете, по един Workspace на обект ги разделя, AI-DMS и IDP Agents ги четат, Workflow Agents ги насочват, а екипът ви се занимава с всичко, което попадне в проверка.

01 · СЪЩНОСТТА НА ПРОБЛЕМА

Обемът расте. Ръчната работа расте с него.

Нов склад, придобит бизнес, пиковият сезон: всяка вълна носи приемателни бележки за връщане, товарителници и фактури. Ако някой отваря, преписва и архивира всеки документ, всяка допълнителна кутия означава допълнителни часове. Обучението на новите хора често отнема повече време от самия пик.

ЗАЩО СЕ СЛУЧВА

Всеки документ се обработва поотделно

Качване, отваряне, сортиране, преписване, архивиране: усилието е свързано с всеки отделен документ. Повече документи означават повече работно време за екипа.

Всеки изпращач изглежда различно

Нови доставчици, нови формуляри, нова структура след придобиване. Ако работите с шаблони за всеки изпращач, всяка стъпка на растеж означава поддръжка на нови шаблони.

Обектите се припокриват

Ако всички обекти попаднат в една папка, всеки търси през чужди записи. Правата, архивирането и отговорността се размиват веднага щом обемът нарасне.

КАК СЕ ЗАБЕЛЯЗВА

- След всеки сезонен пик остава натрупване, което се изчиства с недели.
- Нови доставчици или формуляри забавят въвеждането на данни, докато някой не ги опознае.
- Придобит бизнес носи кутии със стари файлове, които никой не разглежда.
- Екипът ви преписва полета, вместо да разрешава разминавания.
- Никой не знае точно колко документа пристигат всеки ден.

02 · ПОДХОДЪТ С PAPEROFFICE

Свържете входящия поток, проверявайте изключенията.

Пътят остава същият, независимо дали пристига една папка на ден или цял архив: свързвате входящия поток, създавате по един Workspace за обект, документите се четат и насочват екипа си към тези, където нещо липсва.

1

Свържете входящия поток

Connectors следят папки през SFTP, WebDAV, S3 или обратен SSH и пощенски кутии през IMAP. Новите файлове пристигат в целевия Workspace през зададения интервал, без ръчно качване.

МОДУЛ: [CONNECTORS](#)

2

Прехвърлете съществуващите архиви

Светникът за импорт приема ZIP архиви, папки на сървъра и пощенски кутии, до 2 000 файла на задача, с преглед, проверка за дубликати по SHA-256 и протокол.

МОДУЛ: [ИМПОРТ И МИГРАЦИЯ](#)

3

По един Workspace за обект

Всеки обект или клиент получава Workspace със собствено ниво на AI-DMS, собствени групови права и собствен тип Workspace, всичко в същия акаунт.

МОДУЛ: [WORKSPACES](#)

4

Четене без шаблон за всеки изпращач

AI-DMS определя вида на документа. IDP Agents на Workspace-а след това четат вашите полета от съдържанието, като за всяко се показва мястото в документа. Липсващо задължително поле изпраща документа към проверка.

МОДУЛ: [IDP AGENT](#)

5

Насочване по вашата инструкция

Workflow Agents преместват, преименуват и създават задачи, следвайки инструкция с обикновени думи. Всяко изпълнение е изброено със стъпките и продължителността си в изпълненията.

МОДУЛ: [WORKFLOW AGENTS](#)

03 · В ПРИЛОЖЕНИЕТО

От входящия поток до показателите, стъпка по стъпка.

Ето как да подготвите PaperOffice за повече обем. Настройвате Workspaces и Connectors веднъж; след това новите документи пристигат без ръчно качване и се четат.

1

По един Workspace за обект

Под **Document AI > Workspaces** използвайте **Създай ново Workspace**, за да създадете Workspace, и изберете нивото за новите документи в раздел **AI-DMS**, например Premium.

2

Задайте IDP Agents

В същия диалог задайте IDP Agents в раздел **IDP Agent**. Те се изпълняват след AI-DMS в реда, който изберете.

3

Свържете входящия поток

Под **Document AI > Connectors** използвайте **Създаване на конектор**, за да изберете папка на Storage Mount или пощенска кутия, както и целевия Workspace и интервала.

4

Импортирайте съществуващи архиви

Изберете Workspace, посочете **Действия > Импортиране на документи**, изберете източника, проверете броя и размера на файловете в стъпката за преглед и стартирайте.

5

Обем и проверки с един поглед

Analytics AI > Активност и обработка показва качванията по календарен ден и класация на потребителите. Изгледът **IDP Review** в списъка с документи показва документите с отворени полета.

СЪВЕТ ОТ ПРАКТИКАТА

Първо един обект, после останалите Настройте процеса първо за един обект и проследете проверките няколко дни. Когато полетата и нивото съвпадна, създайте останалите Workspaces със същите настройки.

04 · ПРИМЕР

Втори склад преди сезона.



Онлайн търговец на спортно облекло с 60 служители открива втори склад. Приемателните бележки за връщане, товарителниците на куриерите и фактурите пристигат през скенер и имейл. Ръководителят на отдела за връщания работи с пет души, а пиковият сезон наближава.

ПРЕДИ

- Сканиранията от двата склада попадат в една обща папка.
- Всяка приемателна бележка се отваря и се преписва в списък.
- Някой от екипа първо трябва да обясни новите формуляри на куриерите.
- За сезона пристигат временни работници, които първо трябва да се обучат.

С PAPEROFFICE

- Един Connector за склад прехвърля сканиранията в собствения му Workspace.
- IDP Agent чете номера на поръчката, артикула и причината за връщане заедно с източника.
- Ако липсва задължително поле, документът отива към проверка.
- Ръководителят на екипа вижда качванията по дни и разпределя проверките в екипа.

Измислен пример за илюстрация. Проверете с вашите собствени документи кои полета трябва да са задължителни и какво ниво на AI-DMS са нужни за записите ви.

05 · КОНТРОЛЕН СПИСЪК

Готови ли сте за следващата вълна документи?

За предпочитане е да уточните тези точки преди следващия обект, следващото придобиване или следващия сезон.

- | | |
|--|--|
| ☐ По кои канали пристигат документите днес: скенер, NAS, пощенска кутия, качване, bucket? | ☐ Кои обекти, отдели или клиенти се нуждаят от отделни права? |
| ☐ Какво ниво на AI-DMS са нужни за документите във всеки Workspace? | ☐ Кои полета трябва да се попълват във всеки документ и кои от тях са задължителни? |
| ☐ Кой се занимава с документи, при които липсва задължително поле? | ☐ Кои съществуващи архиви трябва да се прехвърлят и в кои Workspaces? |
| ☐ Оригиналите трябва ли да останат във вашето собствено хранилище? Тогава подхожда Connector в режим Index. | ☐ Какво да се случва с изходния файл след импортиране: да се запази, премести или изтрие? |
| ☐ Кои стъпки след четенето може да поеме Workflow Agent? | ☐ Кой редовно преглежда входящия обем и отворените проверки? |

06 · ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Какво да уточните преди да растете.

Какво се случва по време на пик?

Connectors извличат новите файлове през зададения интервал, от една минута в режим Import. Всеки файл минава през нивото AI-DMS на своя Workspace, а екипът обработва проверките със собствено темпо.

Мащабира ли се това при обекти и клиенти?

Да, чрез Workspaces. Всеки има собствено ниво на AI-DMS, собствени групови права и тип Workspace от Standard до Compliance. Нов обект е още един Workspace в същия акаунт.

Могат ли файловете да останат във нашето собствено хранилище?

Да. Connector в режим Index оставя оригиналите във вашето хранилище, прави ги откриваеми и следи всяка промяна, до 200 000 файла на синхронизация.

Как влиза съществуващ архив?

Чрез съветника за импорт: ZIP до 5 GB, папка на Storage Mount или пощенска кутия, до 2 000 файла на задача. По-големите архиви разделете на няколко задачи, всяка със собствен протокол.

Нови доставчици изискват ли нов шаблон?

IDP Agent чете полетата от съдържанието, а вие ги описвате с обикновени думи. **Стартиране на пълно тестване** показва дали четенето е последователно; при желание до 10 пъти подред на същия документ.

Как виждаме натоварването?

Analytics AI › Активност и обработка показва качванията по календарен ден, активните дни и класация на потребителите, с CSV експорт. Страниците, паметта и тенденциите идват от REST API. Analytics AI е включен в план Corporate.

07 · КАК ДА ЗАПОЧНЕТЕ

Започнете с обекта, който носи най-много хартия

Създайте Workspace за този обект, свържете входящия му поток с Connector и оставете първите документи да се прочетат. Таксуването е според употребата, а страницата с цените показва подробностите.

Прочетете техническите листове

Connectors, Import, Workspaces, IDP Agent, Workflow Agents и Analytics AI имат всеки собствен технически лист с пътищата в менюто.

Тествайте със стар архив

Малко ZIP с типични документи е достатъчно за първи импорт и показва какво чете AI-DMS от тях.

Планирайте заедно

При няколко обекта или клиенти с удоволствие ще планираме структурата на Workspaces с вас през страницата за контакт.

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТОВЕ ПО ТЕМАТА

Connectorspaperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-connectors-bg.pdf**Импорт и миграция**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-import-migration-bg.pdf**Workspaces**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workspaces-bg.pdf**IDP Agent**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-bg.pdf**Workflow Agents**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workflow-agents-bg.pdf**Analytics AI**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-analytics-dashboard-bg.pdf

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Растеж

paperoffice.ai/bg/solutions/problem/ai-mashtabiruemost-avtomatizirane-reshenie-za-rastezh



ОЩЕ ПО ТЕМАТА

paperoffice.ai/bg/solutions/problem/ai-mashtabiruemost-avtomatizirane-reshenie-za-rastezh

ЦЕНИ

paperoffice.ai/en/pricing

КОНТАКТ

paperoffice.ai/bg/kontakt