



STRUČNÝ PRŮVODCE · PROBLÉM · RŮST ZVÝŠUJE ZÁTĚŽ

Každá nová pobočka přináší nové formuláře?

Váš tým kontroluje místo přepisování.

Každá nová pobočka, akvizice i sezóna přinese více dokumentů. Tento krátký průvodce ukazuje, jak PaperOffice přebírá příchozí tok, převádí stávající archivy, čte pole bez šablony pro každého odesílatele a upozorní tým na dokumenty, které potřebují kontrolu.

HLAVNÍ MYŠLENKA JEDNOU VĚTOU

Connectory a import přinášejí soubory, jeden workspace na pobočku je drží odděleně, AI-DMS a IDP Agenti je čtou, Workflow Agenti je směřují a tým zpracuje, co skončí v kontrole.

01 · PODSTATA PROBLÉMU

Objem roste. Ruční práce roste s ním.

Nový sklad, koupená firma, špičková sezóna: každá vlna přinese vratky, dodací listy a faktury. Pokud někdo každý dokument otevře, přepíše a založí, přidá každá další krabice další hodiny. Zaškolení nových lidí často trvá déle než samotná špička.

PROČ K TOMU DOCHÁZÍ

Každý dokument se řeší zvlášť

Nahrání, otevření, třídění, přepsání, založení: úsilí je vázáno na každý jednotlivý dokument. Více dokumentů znamená proto více pracovních hodin týmu.

Každý odesílatel vypadá jinak

Noví dodavatelé, nové formuláře, nové rozložení po akvizici. Pokud pracujete se šablonami pro každého odesílatele, každý krok růstu znamená údržbu nových šablon.

Pobočky si překážejí

Pokud všechny pobočky ukládají do jedné složky, každý hledá v cizích záznamech. Oprávnění, zakládání i odpovědnost se rozmážou, jakmile objem vzroste.

JAK TO POZNÁTE

- Po každé sezónní špičce zůstane nedodělaná práce, jejíž vyřízení trvá týdny.
- Noví dodavatelé nebo formuláře zpomalí zadávání, dokud je někdo nepozná.
- Akvizice přinese krabice starých souborů, které nikdo neprojde.
- Tým přepisuje pole místo řešení nesrovnalostí.
- Nikdo přesně neví, kolik dokumentů denně přichází.

02 · POSTUP S PAPEROFFICE

Připojte příchozí tok, kontrolujte výjimky.

Postup zůstává stejný, ať přichází jedna složka denně, nebo celý archiv: připojte příchozí tok, vytvořte jeden workspace na pobočku, nechte dokumenty přečíst a upozorněte tým na ty, kde něco chybí.

1

Připojte příchozí tok

Connectory sledují složky přes SFTP, WebDAV, S3 nebo reverzní SSH a poštovní schránky přes IMAP. Nové soubory přicházejí do cílového workspace v nastaveném intervalu bez ručního nahrávání.

[MODUL: CONNECTORS](#)

2

Převeďte stávající archivy

Průvodce importem zpracuje archivy ZIP, složky na serveru a poštovní schránky, až 2 000 souborů na úlohu, s náhledem, kontrolou duplicit přes SHA-256 a protokolem.

[MODUL: IMPORT A MIGRATE](#)

3

Jeden workspace na pobočku

Každá pobočka nebo klient dostane workspace s vlastní úrovní AI-DMS, vlastními skupinovými oprávněními a vlastním typem Workspace, vše v jednom účtu.

[MODUL: WORKSPACES](#)

4

Čtení bez šablony pro odesílatele

AI-DMS rozpozná typ dokumentu. IDP Agenti workspace pak přečtou vaše pole z obsahu, každé s místem ve zdroji. Chybějící povinné pole pošle dokument do kontroly.

[MODUL: IDP AGENT](#)

5

Směrování podle vašeho pokynu

Workflow Agenti přesouvají, přejmenovávají a zakládají úkoly podle pokynu v běžných slovech. Každý běh je uveden v provedeních s kroky a dobou trvání.

[MODUL: WORKFLOW AGENTS](#)

03 · V APLIKACI

Od příchozího toku k metrikám krok za krokem.

Takto připravíte PaperOffice na větší objem. Workspaces a Connectory nastavíte jednou; poté nové dokumenty přicházejí bez ručního nahrávání a jsou přečteny.

1

Jeden workspace na pobočku

Pod **Document AI** › **Workspaces** pomocí **Vytvořit nový Workspace** vytvořte workspace a na záložce **AI-DMS** zvolte úroveň pro nové dokumenty, například Premium.

2

Přiřadte IDP Agenty

Ve stejném dialogu nastavte IDP Agenty na záložce **IDP Agent**. Běží po AI-DMS v pořadí, které zvolíte.

3

Připojte příchozí tok

Pod **Document AI** › **Connectors** pomocí **Vytvořit konektor** zvolte složku Storage Mount nebo poštovní schránku, a k tomu cílový workspace a interval.

4

Importujte stávající archivy

Vyberte workspace, zvolte **Akce** › **Importovat dokumenty**, vyberte zdroj, v kroku kontroly ověřte počet a velikost souborů a spusťte.

5

Objem a kontroly na jednom místě

Analytics AI › **Aktivita a zpracování** ukazuje nahrání podle kalendářního dne a žebříček uživatelů. Zobrazení **IDP Review** v seznamu dokumentů ukazuje dokumenty s otevřenými poli.

TIP Z PRAXE

Nejdřív jedna pobočka, potom zbytek Nejdřív nastavte proces pro jednu pobočku a několik dní sledujte kontroly. Až pole a úroveň sedí, vytvořte ostatní workspaces se stejným nastavením.

04 · PŘÍKLAD

Druhý sklad před sezónou.



Online prodejce sportovního oblečení se 60 zaměstnanci otevírá druhý sklad. Lístky k vratkám, dodací listy dopravců a faktury přicházejí skenerem a e-mailem. Vedoucí oddělení vratek pracuje s pěti lidmi a blíží se špičková sezóna.

PŘEDTÍM

- Skeny z obou skladů přistávají v jedné sdílené složce.
- Každý lístek k vratce se otevře a přepíše do seznamu.
- Někdo v týmu musí nejdřív vysvětlit nové formuláře dopravců.
- Na sezónu přicházejí dočasní pracovníci, které je třeba nejdřív zaškolit.

S PAPEROFFICE

- Jeden Connector na sklad přivede skeny do jeho vlastního workspace.
- IDP Agent přečte číslo objednávky, položku a důvod vratky i se zdrojem.
- Pokud chybí povinné pole, dokument jde do kontroly.
- Vedoucí týmu vidí nahrání podle dne a rozděljuje kontroly v týmu.

Vymyšlený příklad pro názornost. Na vlastních dokumentech ověřte, která pole mají být povinná a jakou úroveň AI-DMS vaše záznamy potřebují.

05 · KONTROLNÍ SEZNAM

Přípravení na další vlnu dokumentů?

Ideálně tyto body vyřešte dříve, než přijde další pobočka, další akvizice nebo další sezóna.

- | | |
|---|--|
| ☐ Jakými kanály dnes dokumenty přicházejí: skener, NAS, schránka, nahrání, bucket? | ☐ Které pobočky, oddělení nebo klienti potřebují oddělená oprávnění? |
| ☐ Jakou úroveň AI-DMS potřebují dokumenty v jednotlivých workspaces? | ☐ Která pole musí každý dokument obsahovat a které z nich jsou povinné? |
| ☐ Kdo řeší dokumenty, kde chybí povinné pole? | ☐ Které stávající archivy se mají převést a do kterých workspaces? |
| ☐ Mají originály zůstat na vašem úložišti? Pak se hodí Connector v režimu Index. | ☐ Co se má po importu stát se zdrojovým souborem: ponechat, přesunout, nebo smazat? |
| ☐ Které kroky po čtení může převzít Workflow Agent? | ☐ Kdo pravidelně sleduje příchozí objem a otevřené kontroly? |

06 · ČASTO Kladené DOTAZY

Co vyřešit dřív, než porostete.

Co se děje během špičky?

Connectory stahují nové soubory v nastaveném intervalu, v režimu Import už od jedné minuty. Každý soubor projde úrovní AI-DMS svého workspace a váš tým zpracovává kontroly svým tempem.

Škáluje to napříč pobočkami a klienty?

Ano, přes workspaces. Každý má vlastní úroveň AI-DMS, vlastní skupinová oprávnění a typ Workspace od Standard po Compliance. Nová pobočka je jeden další workspace ve stejném účtu.

Mohou soubory zůstat na našem úložišti?

Ano. Connector v režimu Index ponechá originály na vašem úložišti, zpřístupní je k prohledávání a sleduje každou změnu, až 200 000 souborů na synchronizaci.

Jak se dostane do aplikace stávající archiv?

Přes průvodce importem: ZIP až 5 GB, složku Storage Mount nebo poštovní schránku, až 2 000 souborů na úlohu. Větší archivy rozdělte do několika úloh, každou s vlastním protokolem.

Potřebují noví dodavatelé novou šablonu?

IDP Agent čte pole z obsahu a vy je popíšete běžnými slovy.

Spustit kompletní testovací běh ukazuje, zda čte konzistentně, pokud chcete až 10krát po sobě na témže dokumentu.

Jak sledujeme zátěž?

Analytics AI › Aktivita a zpracování ukazuje nahrání podle kalendářního dne, aktivní dny a žebříček uživatelů, s exportem do CSV. Stránky, úložiště a trendy poskytuje REST API. Analytics AI je součástí plánu Corporate.

07 · JAK ZAČÍT

Začněte pobočkou, která přináší nejvíc papíru

Vytvořte workspace pro tu pobočku, propojte její příjem přes Connector a nechte přechít první dokumenty. Účtuje se podle spotřeby, podrobnosti ukazuje stránka s ceníkem.

Přečtěte si datové listy

Connectory, Import, Workspaces, IDP Agent, Workflow Agenti a Analytics AI mají každý vlastní datový list s cestami v menu.

Vyzkoušejte se starým archivem

Pro první import a ukázkou toho, co z něj AI-DMS přečte, stačí malý ZIP typických dokumentů.

Naplánujte to společně

Pro více poboček nebo klientů rádi naplánujeme s vámi rozložení workspaces přes kontaktní stránku.

DATOVÉ LISTY K TÉMATU

Connectorspaperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-connectors-cs.pdf**Import a migrace**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-import-migration-cs.pdf**Workspaces**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workspaces-cs.pdf**IDP Agent**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-cs.pdf**Workflow Agents**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workflow-agents-cs.pdf**Analytics AI**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-analytics-dashboard-cs.pdf

VÍCE K TÉMATU

Růst zvyšuje zátěžpaperoffice.ai/cs/solutions/problem/ai-skalovani-automatizace-rustu-reseni

VÍCE K TÉMATU

paperoffice.ai/cs/solutions/problem/ai-skalovani-automatizace-rustu-reseni

CENÍK

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/cs/kontakt