



KRÓTKI PRZEWODNIK · PROBLEM · SKALOWANIE

Każda nowa lokalizacja to nowe stosy dokumentów?

Zespół sprawdza zamiast przepisywać.

Każda nowa lokalizacja, przejęcie firmy i sezon przynoszą więcej dokumentów. Ten krótki przewodnik pokazuje, jak PaperOffice przyjmuje napływające dokumenty, przenosi istniejące archiwa, odczytuje pola bez szablonu dla każdego nadawcy i wskazuje zespołowi dokumenty wymagające weryfikacji.

NAJWAŻNIEJSZE W JEDNYM ZDANIU

Connectors i import wprowadzają pliki, jeden Workspace na lokalizację trzyma je osobno, AI-DMS i IDP Agents je odczytują, Workflow Agents kierują nimi dalej, a zespół zajmuje się tym, co trafia do weryfikacji.

01 · NA CZYM POLEGA PROBLEM

Ilość rośnie. Ręczna praca rośnie razem z nią.

Nowy magazyn, przejęta firma, szczyt sezonu: każda fala przynosi zgłoszenia zwrotów, dowody dostawy i faktury. Jeśli ktoś otwiera, przepisuje i archiwizuje każdy dokument, każde dodatkowe pudło oznacza dodatkowe godziny. Przeszkolenie nowych osób często trwa dłużej niż sam szczyt.

DLACZEGO TAK SIĘ DZIEJE

Każdy dokument obsługuje się osobno

Przesłanie, otwarcie, sortowanie, przepisanie, archiwizacja: nakład pracy wiąże się z każdym pojedynczym dokumentem. Więcej dokumentów oznacza więc więcej godzin pracy zespołu.

Każdy nadawca wygląda inaczej

Nowi dostawcy, nowe formularze, nowy układ po przejęciu. Jeśli pracuje się szablonami dla każdego nadawcy, każdy krok wzrostu oznacza utrzymywanie nowych szablonów.

Lokalizacje mieszają się

Jeśli wszystkie lokalizacje trafiają do jednego folderu, każdy przeszukuje cudze rekordy. Uprawnienia, archiwizacja i odpowiedzialność zacierają się, gdy rośnie ilość.

JAK TO ROZPOZNAĆ

- Po każdym szczycie sezonowym zostaje zaległość, której usunięcie zajmuje tygodnie.
- Nowi dostawcy lub formularze spowalniają wprowadzanie danych, dopóki ktoś ich nie pozna.
- Przejęta firma przynosi pudła starych dokumentów, których nikt nie przegląda.
- Zespół przepisuje pola zamiast wyjaśniać rozbieżności.
- Nikt nie wie dokładnie, ile dokumentów wpływa każdego dnia.

02 · ROZWIĄZANIE Z PAPEROFFICE

Podłączyć napływ, sprawdzać wyjątki.

Ścieżka pozostaje ta sama, czy przychodzi jeden folder dziennie, czy cały archiwum: podłączyć napływ dokumentów, utworzyć jeden Workspace na lokalizację, pozwolić odczytać dokumenty i wskazać zespołowi te, w których czegoś brakuje.

1

Podłączyć napływ dokumentów

Connectors obserwują foldery przez SFTP, WebDAV, S3 lub odwrotny SSH oraz skrzynki przez IMAP. Nowe pliki trafiają do docelowego Workspace w ustawionym interwale, bez ręcznego przesyłania.

MODUŁ: [CONNECTORS](#)

2

Przenieść istniejące archiwa

Kreator importu przyjmuje archiwa ZIP, foldery serwera i skrzynki, do 2 000 plików na zadanie, z podglądem, kontrolą duplikatów SHA-256 i raportem.

MODUŁ: [IMPORT I MIGRACJA](#)

3

Jeden Workspace na lokalizację

Każda lokalizacja lub klient dostaje Workspace z własnym poziomem AI-DMS, własnymi uprawnieniami grupowymi i własnym typem Workspace, wszystko na tym samym koncie.

MODUŁ: [WORKSPACES](#)

4

Odczyt bez szablonu dla każdego nadawcy

AI-DMS rozpoznaje typ dokumentu. IDP Agents danego Workspace odczytują potrzebne pola z treści, każde wraz z miejscem jego występowania. Brakujące pole wymagane kieruje dokument do weryfikacji.

MODUŁ: [IDP AGENT](#)

5

Kierowanie według instrukcji

Workflow Agents przenoszą, zmieniają nazwy i tworzą zadania zgodnie z instrukcją zwykłym językiem. Każde uruchomienie jest widoczne z krokami i czasem trwania w wykonaniach.

MODUŁ: [WORKFLOW AGENTS](#)

03 · W APLIKACJI

Od napływu dokumentów do wskaźników, krok po kroku.

Oto jak przygotować PaperOffice na większą ilość. Workspaces i Connectors ustawia się raz; potem nowe dokumenty wpływają bez ręcznego przesyłania i są odczytywane.

1

Jeden Workspace na lokalizację

W **Document AI** › **Workspaces** użyć **Utwórz nowy Workspace**, aby utworzyć Workspace, i wybrać poziom dla nowych dokumentów na karcie **AI-DMS**, np. Premium.

2

Przypisać IDP Agents

W tym samym oknie ustawić IDP Agents na karcie **IDP Agent**. Działają po AI-DMS w wybranej kolejności.

3

Podłączyć napływ dokumentów

W **Document AI** › **Connectors** użyć **Utwórz połączenie**, aby wybrać folder Storage Mount albo skrzynkę, a także docelowy Workspace i interwał.

4

Zaimportować istniejące archiwa

Wybrać Workspace, wybrać **Akcje** › **Importuj dokumenty**, wskazać źródło, sprawdzić liczbę plików i rozmiar w kroku przeglądu i uruchomić.

5

Ilość i weryfikacje na pierwszy rzut oka

Analytics AI › **Aktywność i przetwarzanie** pokazuje przesłania według dnia kalendarzowego i ranking użytkowników. Widok **IDP Review** na liście dokumentów pokazuje dokumenty z otwartymi polami.

PORADA Z PRAKTYKI

Najpierw jedna lokalizacja, potem reszta Najpierw skonfigurować proces dla jednej lokalizacji i przez kilka dni przeglądać weryfikacje. Gdy pola i poziom będą pasować, utworzyć pozostałe Workspaces z tymi samymi ustawieniami.

04 · PRZYKŁAD

Drugi magazyn przed sezonem.



Internetowy sprzedawca odzieży sportowej z 60 pracownikami otwiera drugi magazyn. Zgłoszenia zwrotów, listy przewozowe przewoźników i faktury przychodzą skanerem i e-mailem. Kierownik działu zwrotów pracuje z pięcioosobowym zespołem, a zbliża się szczyt sezonu.

PRZED

- Skany z obu magazynów trafiają do jednego wspólnego folderu.
- Każde zgłoszenie zwrotu jest otwierane i przepisywane na listę.
- Ktoś z zespołu najpierw musi wyjaśnić nowe formularze przewoźników.
- Na sezon przychodzą pracownicy tymczasowi, których trzeba najpierw przeszkolić.

Z PAPEROFFICE

- Jeden Connector na magazyn przenosi skany do jego własnego Workspace.
- IDP Agent odczytuje numer zamówienia, pozycję i powód zwrotu wraz z miejscem źródłowym.
- Gdy brakuje wymaganego pola, dokument trafia do weryfikacji.
- Kierownik widzi przestania według dnia i rozdziela weryfikacje w zespole.

Przykład wymyślony, do zilustrowania. Na własnych dokumentach sprawdzić, które pola mają być wymagane i jakiego poziomu AI-DMS wymagają zapisy.

05 · LISTA KONTROLNA

Gotowi na następną falę dokumentów?

Najlepiej uporządkować te punkty przed następną lokalizacją, kolejnym przejęciem lub następnym sezonem.

- | | |
|--|--|
| ☐ Przez jakie kanały dokumenty trafiają dziś: skaner, NAS, skrzynka, przesłanie, bucket? | ☐ Które lokalizacje, działy lub klienci potrzebują osobnych uprawnień? |
| ☐ Jakiego poziomu AI-DMS wymagają dokumenty w każdym Workspace? | ☐ Które pola musi dostarczać każdy dokument i które z nich są wymagane? |
| ☐ Kto zajmuje się dokumentami, w których brakuje wymaganego pola? | ☐ Które istniejące archiwa mają być przeniesione i do jakich Workspaces? |
| ☐ Czy oryginały mają pozostać na własnej pamięci? Wtedy pasuje Connector w trybie Indeks. | ☐ Co ma się stać z plikiem źródłowym po imporcie: zachować, przenieść czy usunąć? |
| ☐ Które kroki po odczycie może przejąć Workflow Agent? | ☐ Kto regularnie sprawdza napływ dokumentów i otwarte weryfikacje? |

06 · NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Co uporządkować przed rozrostem.

Co się dzieje w szczycie?

Connectors pobierają nowe pliki w ustawionym interwale, w trybie Import nawet co minutę. Każdy plik przechodzi przez poziom AI-DMS swojego Workspace, a zespół przerabia weryfikacje we własnym tempie.

Czy to się skaluje między lokalizacjami i klientami?

Tak, przez Workspaces. Każdy ma własny poziom AI-DMS, własne uprawnienia grupowe i typ Workspace od Standard do Compliance. Nowa lokalizacja to kolejny Workspace na tym samym koncie.

Czy pliki mogą pozostać na własnej pamięci?

Tak. Connector w trybie Indeks zostawia oryginały na własnej pamięci, czyni je przeszukiwalnymi i śledzi każdą zmianę, do 200 000 plików na synchronizację.

Jak wprowadza się istniejące archiwum?

Przez kreatora importu: ZIP do 5 GB, folder Storage Mount albo skrzynkę, do 2 000 plików na zadanie. Większe archiwa dzielić na kilka zadań, każde z własnym raportem.

Czy nowi dostawcy potrzebują nowego szablonu?

IDP Agent odczytuje pola z treści, a opisuje się je zwykłym językiem. **Uruchom pełny test** pokazuje, czy odczyt jest spójny, nawet do 10 razy z rzędu na tym samym dokumencie, jeśli ktoś tego chce.

Jak sprawdzić obciążenie?

Analytics AI › Aktywność i przetwarzanie pokazuje przesłania według dnia kalendarzowego, aktywne dni i ranking użytkowników, z eksportem CSV. Strony, pamięć i trendy pochodzą z REST API. Analytics AI jest w pakiecie Corporate.

07 · JAK ZACZAĆ

Zacząć od lokalizacji, która przynosi najwięcej papieru

Utworzyć Workspace dla tej lokalizacji, podłączyć jej wejście przez Connector i pozwolić odczytać pierwsze dokumenty. Rozliczenie odbywa się według zużycia, szczegóły pokazuje strona cennika.

Przeczytać karty danych

Connectors, Import, Workspaces, IDP Agent, Workflow Agents i Analytics AI mają każdy własną kartę danych ze ścieżkami menu.

Przetestować na starym archiwum

Mały ZIP typowych dokumentów wystarczy do pierwszego importu i pokazuje, co AI-DMS z niego odczytuje.

Zaplanować razem

Przy kilku lokalizacjach lub klientach chętnie zaplanujemy układ Workspaces przez stronę kontaktową.

KARTY TECHNICZNE NA TEN TEMAT

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

WIĘCEJ NA TEN TEMAT

Skalowaniepaperoffice.ai/pl/solutions/problem/ai-skalowalnosc-automatyzacja-wzrost

WIĘCEJ NA TEN TEMAT

paperoffice.ai/pl/solutions/problem/ai-skalowalnosc-automatyzacja-wzrost

CENNIK

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/pl/kontakt