

PAPEROFFICE
ENTERPRISE./AI

GHID SCURT · PROBLEMĂ · CREȘTERE

Fiecare sediu nou aduce noi formulare? Echipa dumneavoastră verifică în loc să tasteze.

Fiecare sediu nou, fiecare achiziție și fiecare sezon aduce mai multe documente. Acest ghid scurt arată cum preia PaperOffice fluxul de intrare, aduce arhivele existente, citește câmpurile fără un șablon pentru fiecare expeditor și îi indică echipei dumneavoastră documentele care necesită verificare.

ESENȚIALUL ÎNTR-O FRAZĂ

Connectorii și Importul aduc fișierele, câte un Workspace pentru fiecare sediu le ține separate, AI-DMS și IDP Agents le citesc, Workflow Agents le direcționează, iar echipa dumneavoastră se ocupă de ce ajunge în verificare.

01 · PROBLEMA

Volumul crește.
Munca manuală crește odată cu el.

Un depozit nou, o afacere achiziționată, sezonul de vârf: fiecare val aduce bonuri de retur, avize de livrare și facturi. Dacă cineva deschide, retastează și arhivează fiecare document, fiecare cutie în plus înseamnă ore în plus. Instruirea angajaților noi durează adesea mai mult decât sezonul de vârf în sine.

DE CE APARE

Fiecare document este tratat pe rând

Încărcare, deschidere, sortare, retastare, arhivare: efortul depinde de fiecare document în parte. Mai multe documente înseamnă, așadar, mai multe ore de lucru pentru echipă.

Fiecare expeditor arată altfel

Furnizori noi, formulare noi, un alt aspect după o achiziție. Dacă lucrați cu șabloane pentru fiecare expeditor, fiecare pas de creștere înseamnă întreținerea unor șabloane noi.

Sediile se amestecă

Dacă toate sediile ajung într-un singur dosar, toată lumea caută prin dosarele altora. Drepturile, arhivarea și responsabilitatea se estompează imediat ce volumul crește.

CUM SE OBSERVĂ

- După fiecare vârf sezonier rămâne o restanță care durează săptămâni să fie eliminată.
- Furnizorii sau formularele noi încetinesc introducerea datelor până când cineva le cunoaște.
- O afacere achiziționată aduce cutii cu fișiere vechi pe care nimeni nu le parcurge.
- Echipa retastează câmpuri în loc să rezolve neconcordanțele.
- Nimeni nu știe exact câte documente sosesc zilnic.

02 · MODUL DE LUCRU CU PAPEROFFICE

Conectați fluxul de intrare, verificați excepțiile.

Drumul rămâne același, fie că sosește un dosar pe zi, fie o arhivă întreagă: conectați fluxul de intrare, creați câte un Workspace pentru fiecare sediu, lăsați documentele să fie citite și indicați echipei dumneavoastră pe cele la care lipsește ceva.

1

Conectați fluxul de intrare

Connectorii urmăresc dosarele prin SFTP, WebDAV, S3 sau SSH invers și casetele poștale prin IMAP. Fișierele noi ajung în Workspace-ul țintă la intervalul stabilit, fără încărcare manuală.

MODUL: CONNECTORS

2

Aduceți arhivele existente

Asistentul de import preia arhive ZIP, dosare de pe server și casete poștale, până la 2.000 de fișiere pe job, cu previzualizare, verificare a duplicatelor prin SHA-256 și raport.

MODUL: IMPORT ȘI MIGRARE

3

Câte un Workspace pentru fiecare sediu

Fiecare sediu sau client primește un Workspace cu propriul nivel AI-DMS, propriile drepturi de grup și propriul tip de Workspace, toate în același cont.

MODUL: WORKSPACES

4

Citire fără un șablon pentru fiecare expeditor

AI-DMS recunoaște tipul documentului. Agenții IDP ai Workspace-ului citesc apoi câmpurile dumneavoastră din conținut, fiecare cu locul său de sursă. Un câmp obligatoriu lipsă trimite documentul la verificare.

MODUL: IDP AGENT

5

Direcționare după instrucțiunea dumneavoastră

Agenții de flux de lucru mută, redenumesc și creează sarcini, urmând o instrucțiune formulată în cuvinte simple. Fiecare rulare este listată cu pașii și durata în executări.

MODUL: WORKFLOW AGENTS

03 · ÎN APLICAȚIE

De la fluxul de intrare la indicatori, pas cu pas.

Iată cum pregătiți PaperOffice pentru un volum mai mare. Configurați Workspaces-urile și Connectorii o singură dată; după aceea, documentele noi intră fără încărcări manuale și sunt citite.

1

Câte un Workspace pentru fiecare sediu

Sub `Document AI › Workspaces`, folosiți `Creare Workspace nou` pentru a crea un Workspace și alegeți nivelul pentru documentele noi în fila `AI-DMS`, de exemplu Premium.

2

Atribuiți IDP Agents

În aceeași casetă de dialog, setați IDP Agents în fila `IDP Agent`. Ei rulează după AI-DMS, în ordinea pe care o alegeți.

3

Conectați fluxul de intrare

Sub `Document AI › Connectors`, folosiți `Creare conector` pentru a alege un dosar Storage Mount sau o casetă poștală, plus Workspace-ul țintă și intervalul.

4

Importați arhivele existente

Selectați Workspace-ul, alegeți `Acțiuni › Importați documente`, selectați sursa, verificați numărul și dimensiunea fișierelor în pasul de verificare și porniți.

5

Volum și verificări dintr-o privire

`Analytics AI › Activitate și procesare` arată încărcările pe zi calendaristică și clasamentul utilizatorilor. Vizualizarea `IDP Review` din lista documentelor arată documentele cu câmpuri deschise.

SFAT DIN PRACTICĂ

Întâi un sediu, apoi restul Configurați procesul întâi pentru un singur sediu și urmăriți verificările câteva zile. Odată ce câmpurile și nivelul se potrivesc, creați celelalte Workspaces-uri cu aceleași setări.

04 · UN EXEMPLU

Un al doilea depozit înainte de sezon.



Un comerciant online de articole sportive cu 60 de angajați deschide un al doilea depozit. Bonurile de retur, avizele de livrare ale curierilor și facturile sosesc prin scaner și e-mail. Șeful echipei din departamentul de retururi lucrează cu cinci persoane, iar sezonul de vârf se apropie.

ÎNAINTE

- Scanările din ambele depozite ajung într-un singur dosar comun.
- Fiecare bon de retur este deschis și retastat într-o listă.
- Cineva din echipă trebuie mai întâi să explice formularele noi ale curierilor.
- Pentru sezon sosesc angajați temporari, care trebuie instruiți mai întâi.

CU PAPEROFFICE

- Un Connector per depozit aduce scanările în propriul Workspace.
- Un IDP Agent citește numărul comenzii, articolul și motivul returnării, împreună cu sursa lor.
- Dacă lipsește un câmp obligatoriu, documentul ajunge la verificare.
- Șeful echipei vede încărcările pe zi și împarte verificările în echipă.

Un exemplu inventat, cu scop ilustrativ. Verificați cu propriile documente ce câmpuri ar trebui să fie obligatorii și ce nivel AI-DMS au nevoie înregistrările dumneavoastră.

05 · LISTĂ DE VERIFICARE

Pregătit pentru următorul val de documente?

Este ideal să clarificați aceste puncte înainte de următorul sediu, următoarea achiziție sau următorul sezon.

- [ ] Prin ce canale ajung astăzi documentele: scaner, NAS, casetă poștală, încărcare, bucket?
- [ ] Ce nivel AI-DMS au nevoie documentele din fiecare Workspace?
- [ ] Cine se ocupă de documentele la care lipsește un câmp obligatoriu?
- [ ] Originalele trebuie să rămână pe propria dumneavoastră stocare? Atunci un Connector în modul Index este potrivit.
- [ ] Ce pași după citire poate prelua un Workflow Agent?
- [ ] Ce sedii, departamente sau clienți au nevoie de drepturi separate?
- [ ] Ce câmpuri trebuie să furnizeze fiecare document și care dintre ele sunt obligatorii?
- [ ] Ce arhive existente trebuie aduse și în ce Workspaces?
- [ ] Ce trebuie să se întâmple cu fișierul sursă după import: se păstrează, se mută sau se șterge?
- [ ] Cine verifică regulat volumul de intrare și verificările deschise?

06 · ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Ce trebuie clarificat înainte de a crește.

Ce se întâmplă în timpul unui vârf?

Connectorii preiau fișierele noi la intervalul stabilit, începând de la un minut în modul Import. Fiecare fișier trece prin nivelul AI-DMS al Workspace-ului său, iar echipa lucrează prin verificări în ritmul ei.

Funcționează aceasta la scară, pe sedii și clienți?

Da, prin Workspaces. Fiecare are propriul nivel AI-DMS, propriile drepturi de grup și un tip de Workspace de la Standard până la Compliance. Un sediu nou este încă un Workspace în același cont.

Pot fișierele să rămână pe propria noastră stocare?

Da. Un Connector în modul Index lasă originalele pe stocarea dumneavoastră, le face căutabile și urmărește fiecare modificare, până la 200.000 de fișiere per sincronizare.

Cum intră o arhivă existentă?

Prin asistentul de import: un ZIP de până la 5 GB, un dosar Storage Mount sau o casetă poștală, până la 2.000 de fișiere pe job. Împărțiți arhivele mai mari în mai multe joburi, fiecare cu propriul raport.

Au nevoie furnizorii noi de un șablon nou?

Un IDP Agent citește câmpurile din conținut, iar dumneavoastră le descrieți în cuvinte simple. `Pornire executare test completă` arată dacă citește constant, de până la 10 ori la rând pe același document, dacă doriți.

Cum vedem volumul de lucru?

`Analytics AI › Activitate și procesare` arată încărcările pe zi calendaristică, zilele active și clasamentul utilizatorilor, cu export CSV. Paginile, stocarea și tendințele vin din REST API. Analytics AI este inclus în planul Corporate.

07 · CUM SE ÎNCEPE

Începeți cu sediul care aduce cele mai multe hârtii

Creați un Workspace pentru acel sediu, conectați intrarea lui printr-un Connector și lăsați să fie citite primele documente. Facturarea se face în funcție de utilizare; pagina de prețuri conține detaliile.

Citiți fișele tehnice

Connectorii, Importul, Workspaces-urile, IDP Agent, Workflow Agents și Analytics AI au fiecare propria fișă tehnică, cu căile din meniu.

Testați cu o arhivă veche

Un ZIP mic cu documente tipice este suficient pentru un prim import și arată ce citește AI-DMS din el.

Planificați împreună

Pentru mai multe sedii sau clienți, ne face plăcere să planificăm împreună structura Workspace-urilor, prin pagina de contact.

FIȘE TEHNICE PE ACEASTĂ TEMĂ

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

Import și migrare
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-import-migration-ro.pdf

Workspaces
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workspaces-ro.pdf

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

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

Analytics AI
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-analytics-dashboard-ro.pdf

MAI MULTE DESPRE ACEASTĂ TEMĂ

Creștere

paperoffice.ai/ro/solutions/problema/solutie-scalare-automatizare-crestere-ai

MAI MULTE DESPRE ACEASTĂ TEMĂ

paperoffice.ai/ro/solutions/problema/solutie-scalare-automatizare-crestere-ai

PREȚURI

paperoffice.ai/en/pricing

CONTACT

paperoffice.ai/ro/contact