



STRUČNÝ PRŮVODCE · PROBLÉM · ZTRÁTA ZNALOSTÍ

Kolega odejde. Kdo teď zná historii? Zeptejte se dokumentů. Odpověď ukáže zdroje.

Když odejdou zkušení lidé, často s nimi odejde i kontext: která dodatek platí, co se s zákazníkem dohodlo, proč se to vyřešilo tak. Tento krátký průvodce ukazuje, jak PaperOffice propojuje dokumenty, dělá je zodpovědnými a zachycuje to, co lidé vědí.

HLAVNÍ MYŠLENKA JEDNOU VĚTOU

Číst, propojit, ptát se: AI-DMS rozpozná firmy, osoby a čísla, Knowledge Graph spojuje dokumenty, které k sobě patří, a chat odpovídá na otázky s dokumenty, z nichž vycházejí.

01 · PODSTATA PROBLÉMU

Znalosti žijí v hlavách. A v roztroušených poznámkách.

Kdo se léta stará o zákazníka, zná jeho historii: dohody, dodatky, zvláštní ujednání. Mnoho z toho je v dokumentech, ale rozptýleno po složkách, schránkách a sešitech. Když ten člověk odejde, nástupce začne hledáním a ptáním se kolem.

PROČ K TOMU DOCHÁZÍ

Souvislosti nejsou nikde zapsané

Smlouva, dodatek a protokol o převzetí leží v různých složkách. Ví o nich, že patří k sobě, jen ten, kdo je založil.

Poznámky jsou soukromé

Nastavení strojů, telefonické dohody a figle z praxe leží v sešitech, na lístcích nebo v osobní schránce. Ostatní je nevidí.

Předání je krátké

Zaškolení často trvá jen několik dní. Co se v té době nezmíní, musí nástupce později zjistit sám.

JAK TO POZNÁTE

- U některých zákazníků zná details přesně jeden člověk.
- Po odchodu někoho se stejné otázky vracejí znovu a znovu.
- Noví kolegové dlouho hledají historii případu.
- Rozhodnutí se dělají znovu, protože starou úvahu nelze najít.
- Ručně psané poznámky leží v šuplících a při potřebě se fotí.

Zakládání se mění v kontext.

Znalosti zůstanou, když se zapíší, dají se najít a jsou propojené se správnými dokumenty. PaperOffice čte dokumenty, spojuje je do případů a odpovídá na otázky k nim. To, co lidé znají z paměti, patří do znalostní báze.

1

Sbírejte a zpřístupněte

Smlouvy, protokoly, soubory e-mailů a skeny se do workspace dostanou nahráním, connectorem nebo importem. AI-OCR čte skeny, v úrovni Ultra i rukopis.

[MODUL: AI-OCR](#)

2

Firmy, osoby, čísla

Od AI-DMS Premium čte PaperOffice z každého dokumentu firmy, osoby, data, částky, čísla faktur a smluv a sjednocuje různé zápisy téže firmy.

[MODUL: ENTITY](#)

3

Rozpoznávejte případy

Knowledge Graph spojuje dokumenty se stejným referenčním číslem, od stejného obchodního partnera a s podobným obsahem. Vlastní propojení přidáte přetažením.

[MODUL: KNOWLEDGE GRAPH](#)

4

Ptát se místo hledání

Chat odpovídá na otázky napříč jedním, více nebo všemi workspaces a sám čte odpovídající dokumenty. Pod odpovědí jsou uvedeny nalezené dokumenty.

[MODUL: DOKUMENTOVÝ CHAT](#)

5

Zachyťte, co lidé vědí

Ve znalostní bázi váš tým píše články, FAQ a úryvky, i ve více jazycích. Vaši vlastní chatovací agenti odpovídají také ze znalostníchází, které jim přiřadíte.

[MODUL: ZNALOSTNÍ BÁZE](#)

03 · V APLIKACI

Od hromádky poznámek k dokumentům, na které lze ptát.

Každý krok funguje ve webové aplikaci. Knowledge Graph, entity a časová osa jsou dostupné i přes REST API a jako nástroje MCP, například pro Claude nebo Cursor.

1

Zpracujte s Premium

Vyberte dokumenty, zvolte **Akce** › **Agenti a pracovní postupy** › **AI-DMS** a nastavte úroveň Premium nebo Ultra. Entity a vztahy vzniknou při tomto zpracování.

2

Zobrazte případy

V seznamu dokumentů zvolte pod **Možnosti** › **Konfigurovat zobrazení** › **zobrazení** › **Transakce**. Stejný referenční údaj, stejný partner a podobnost se zobrazí jako barevné čáry.

3

Propojte je sami

Přetáhněte jeden dokument na druhý a zvolte **Propojit dokumenty**, s typem vztahu a poznámkou. Dokumenty zůstanou tam, kde jsou.

4

Historie v pořadí

Zobrazení › **Časová osa** řadí dokumenty podle data. Uvnitř dokumentu drží záložka **Aktivity** poznámky a úkoly s termínem a přiřazenou osobou.

5

Ptejte se a zachycujte

Ptejte se přes **Zeptejte se agenta**; lišta **Zdroje** ukazuje dokumenty za odpovědí. Pod **Knowledge Base AI** › **Články** spustí **Vytvořit** nový článek pro znalostní bázi.

TIP Z PRAXE

Předání plánujte jako otázky Dřív než někdo odejde, sepište otázky, které se nástupce bude ptát. Co chat odpoví z dokumentů, je zajištěno. Zbytek zkušený člověk zapíše jako články do znalostní báze.

04 · PŘÍKLAD

Dílna zajišťuje znalosti hlavního strojníka.



Rodinná strojní dílna s 18 zaměstnanci. Hlavní strojník odchází do důchodu za rok. Nastavení strojů, dohody se zákazníky a poznámky k opravám leží v jeho sešitech, v pořadačích a v jeho schránce. Převzít to má mladý kolega.

PŘEDTÍM

- Dotazy k pravidelným zákazníkům míří na hlavního strojníka, často telefonem z dílny.
- Jeho sešity jsou řazené podle jeho vlastního systému.
- Zakázky, výkresy a navazující dotazy leží v oddělených pořadačích.
- Zaškolování probíhá pozorováním a ptaním se.

S PAPEROFFICE

- Sešity se naskenují a přečtou přes AI-DMS Ultra, včetně rukopisu.
- Knowledge Graph spojí dokumenty se stejným číslem zakázky do jednoho případu.
- Co nikde není zapsané, hlavní strojník sepiše jako články spolu s kolegou.
- Kolega se zeptá chatu a otevře dokumenty za odpovědí.

Příklad pro názornost s vymyšleným podnikem. Vyzkoušejte se svými poznámkami, jak dobře se čtou, a rozhodněte, které znalosti patří do znalostní báze.

05 · KONTROLNÍ SEZNAM

Připravení na další odchod?

Tyto body pomáhají před odchodem někoho a stejně tak v běžné práci. Ukazují, kde znalosti dnes leží a jak se stanou zodpovědnými.

- ☐ U každé klíčové osoby víte, které zákazníky, stroje nebo případy vede sama.
- ☐ Workspaces s případovými dokumenty se zpracovávají přes AI-DMS Premium nebo Ultra.
- ☐ Složky a schránky dané osoby jsou přes connector nebo import ve workspace.
- ☐ Otázky nástupce se sesbírají a jednou se položí v chatu.
- ☐ Interní znalostní báze jsou oddělené od veřejných a přiřazené jen interním agentům.
- ☐ Sešity, poznámky a složky těchto lidí jsou sebrány a naskenovány.
- ☐ Ručně psané dokumenty běží přes AI-DMS Ultra, aby se rukopis přečetl.
- ☐ Dokumenty, které k sobě patří bez společného čísla, se propojí ručně.
- ☐ Co nikde není zapsané, se zachytí jako článek v interní znalostní bázi.
- ☐ Skupinová práva zajistí, že nástupce vidí stejné workspaces.

06 · ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Co vyřešit před dalším odchodem.

Musíme dokumenty označovat ručně?

Ne. Od AI-DMS Premium vznikají entity a vztahy při zpracování. Vlastní propojení přidáte tam, kde chcete zaznamenat obchodní souvislost.

Funguje to se starými skeny a rukopisem?

Ano. AI-OCR čte naskenované stránky při zpracování AI-DMS a text OCR je poté vyhledatelný. V úrovni Ultra AI-OCR rozpoznává i rukopis.

Vidí pak každý úplně všechno?

Ne. Chat a Knowledge Graph ukazují workspaces, ke kterým má přihlášení přístup. Chráněné workspaces zůstanou v chatu zamčené, dokud nebudou odemčeny.

A co znalosti, které nejsou v žádném dokumentu?

Váš tým je zapíše do znalostní báze: články pro postupy, FAQ pro krátké odpovědi, úryvky pro textové bloky. Znalostní bázi přiřadíte vlastnímu chatovacímu agentovi.

Jak spolehlivé jsou odpovědi?

Nalezené dokumenty jsou uvedeny pod každou odpovědí a jedno kliknutí otevře originál. Každé tvrzení tak ověříte na zdroji, než s ním budete pracovat.

Co se stane s dokumenty, když někdo odejde?

Zůstanou ve workspace. Když se účet týmu odstraní, PaperOffice smaže přístupy, relace a členství ve skupinách daného účtu. Dokumenty ve workspace zůstanou nedotčené.

07 · JAK ZAČÍT

Začněte případem, který dnes zná jen jeden člověk.

Přihlaste se do aplikace, vložte dokumenty jednoho případu do workspace s AI-DMS Premium a položte chatu první otázku. Účtuje se podle spotřeby, podrobnosti ukazuje stránka s ceníkem.

Pojmenujte klíčové znalosti

Sepište, které zákazníky, stroje nebo případy dnes drží jediný člověk.

Vyzkoušejte jeden případ

Nahrajte smlouvu, dodatky a korespondenci jednoho případu a otevřete pak zobrazení **Transakce**.

Přečtěte si datové listy

Datové listy níže popisují podrobně AI-OCR, entity, Knowledge Graph, chat nad dokumenty, znalostní bázi a časovou osu.

DATOVÉ LISTY K TÉMATU

AI-OCRpaperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-ocr-cs.pdf**Entity**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-entities-cs.pdf**Knowledge Graph**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-knowledge-graph-cs.pdf**Dokumentový chat**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-chat-cs.pdf**Znalostní báze**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-knowledge-base-cs.pdf**Časová osa**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-timeline-cs.pdf

VÍCE K TÉMATU

Ztráta znalostípaperoffice.ai/cs/solutions/problem/ai-ztraty-vedomosti-zachovani-prevence

VÍCE K TÉMATU

paperoffice.ai/cs/solutions/problem/ai-ztraty-vedomosti-zachovani-prevence

CENÍK

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/cs/kontakt