

PAPEROFFICE
ENTERPRISE./AI

GHID SCURT · PROBLEMĂ · PIERDEREA CUNOȘTINȚELOR

Un coleg pleacă. Cine mai cunoaște istoricul?
Întrebați documentele. Răspunsul arată sursele.

Când pleacă oameni cu experiență, adesea pleacă odată cu ei și contextul: ce amendament se aplică, ce s-a convenit cu clientul, de ce s-a rezolvat așa. Acest ghid scurt arată cum leagă PaperOffice documentele, le face la care se poate răspunde și cum capturează ceea ce știu oamenii.

ESENȚIALUL ÎNTR-O FRAZĂ

Citește, leagă, întreabă: AI-DMS recunoaște firmele, persoanele și cifrele, Knowledge Graph leagă documentele care aparțin împreună, iar chatul răspunde la întrebări cu documentele din spatele lor.

01 · PROBLEMA

Cunoștințele trăiesc în capete. Și în notițe împrăștiate.

Cine s-a ocupat ani de zile de un client cunoaște istoricul: convenții, amendamente, aranjamente speciale. Mare parte se află în documente, dar împrăștiate prin dosare, casete poștale și caiete. Când persoana respectivă pleacă, succesorul începe prin a căuta și a întreba pe ici, pe colo.

DE CE APARE

Legăturile nu sunt scrise nicăieri

Contractul, amendamentul și raportul de recepție stau în dosare diferite. Persoana care le-a arhivat este cea care știe că aparțin împreună.

Notițele sunt private

Setările mașinilor, convențiile telefonice și trucurile meseriei stau în caiete, pe bilețele sau într-o casetă poștală personală. Ceilalți nu le pot vedea.

Predările sunt scurte

Integrarea primește adesea doar câteva zile. Ce nu se menționează în acest timp, succesorul trebuie să afle singur mai târziu.

CUM SE OBSERVĂ

- Pentru anumiți clienți există exact o persoană care cunoaște detaliile.
- După plecarea cuiva, aceleași întrebări revin din nou și din nou.
- Colegii noi petrec mult timp căutând istoricul unui caz.
- Deciziile se iau din nou, pentru că raționamentul vechi nu poate fi găsit.
- Notițele scrise de mână stau în sertare și sunt fotografiate când este nevoie.

02 · MODUL DE LUCRU CU PAPEROFFICE

Arhivarea devine context.

Cunoștințele rămân atunci când sunt notate, pot fi găsite și sunt legate de documentele potrivite. PaperOffice citește documentele, le leagă în cazuri și răspunde la întrebări despre ele. Ce știu oamenii pe de rost intră în baza de cunoștințe.

1

Adunați și faceți lizibil

Contractele, rapoartele, fișierele de e-mail și scanările ajung în Workspace prin încărcare, connector sau import. AI-OCR citește și scanările, iar în nivelul Ultra și scrisul de mână.

MODUL: AI-OCR

2

Firme, persoane, cifre

De la AI-DMS Premium, PaperOffice citește firmele, persoanele, datele, sumele, numerele de factură și de contract din fiecare document și unifică scrierile diferite ale aceleiași firme.

MODUL: ENTITĂȚI

3

Recunoașteți cazurile

Knowledge Graph leagă documentele cu același număr de referință, de la același partener de afaceri și cu conținut similar. Adăugați propriile legături prin glisare și plasare.

MODUL: KNOWLEDGE GRAPH

4

Întrebați în loc să căutați

Chatul răspunde la întrebări în unul, mai multe sau toate Workspaces-urile și citește singur documentele potrivite. Documentele găsite sunt listate sub răspuns.

MODUL: CHAT CU DOCUMENTE

5

Capturați ce știu oamenii

În baza de cunoștințe, echipa dumneavoastră scrie articole, întrebări frecvente și fragmente, și în mai multe limbi. Propriii agenți de chat răspund și ei din bazele de cunoștințe atribuite.

MODUL: BAZA DE CUNOȘTINȚE

03 · ÎN APLICAȚIE

De la un teanc de notițe la documente la care se poate răspunde.

Fiecare pas funcționează în aplicația web. Knowledge Graph, entitățile și cronologia sunt disponibile și prin REST API și ca instrumente MCP, de exemplu pentru Claude sau Cursor.

1

Procesați cu Premium

Selectați documentele, alegeți `Acțiuni › Agenți și fluxuri de lucru › AI-DMS` și setați nivelul Premium sau Ultra. Entitățile și relațiile se creează în timpul acestei procesări.

2

Vedeți cazurile

În lista documentelor, alegeți vizualizarea `Tranzacții` sub `Opțiuni › Configurare vizualizare`. Același număr de referință, același partener și similaritatea apar ca linii colorate.

3

Legați-le singur

Trageți un document peste altul și alegeți `Legare documente`, cu un tip de relație și o notă. Documentele rămân unde sunt.

4

Istoricul în ordine

Vizualizarea `Cronologie` ordonează documentele după dată. În interiorul unui document, fila `Activități` conține notițe și sarcini cu termen și responsabil.

5

Întrebați și capturați

Întrebați cu `Întrebați agentul`; bara `Surse` arată documentele din spatele răspunsului. Sub `Knowledge Base AI › Articole`, `Creare` începe un articol nou pentru baza de cunoștințe.

SFAT DIN PRACTICĂ

Planificați predarea sub formă de întrebări Înainte ca cineva să plece, adunați întrebările pe care le va pune succesorul. Ce răspunde chatul din documente este asigurat. Restul, persoana cu experiență îl notează sub formă de articole în baza de cunoștințe.

04 · UN EXEMPLU

Un atelier asigură cunoștințele maistrului său.



Un atelier de mecanică de familie cu 18 angajați. Maistrul mecanic se pensionează peste un an. Setările mașinilor, convențiile cu clienții și notele de reparații stau în caietele lui, în biblioraftul comenzilor și în caseta sa poștală. Un coleg tânăr urmează să-i preia locul.

ÎNAINTE

- Întrebările despre clienții obișnuiți ajung la maistru, adesea telefonic, din atelier.
- Caietele lui sunt sortate după sistemul său propriu.
- Comenzile, desenele și întrebările de urmărire stau în biblioraftări separate.
- Integrarea se face urmărind și întrebând.

CU PAPEROFFICE

- Caietele sunt scanate și citite cu AI-DMS Ultra, inclusiv scrisul de mână.
- Knowledge Graph leagă documentele cu același număr de comandă într-un singur caz.
- Ce nu este scris nicăieri, maistrul scrie împreună cu colegul său sub formă de articole.
- Colegul întreabă chatul și deschide documentele din spatele răspunsului.

Un exemplu ilustrativ, cu o firmă fictivă. Verificați cu propriile notițe cât de bine sunt citite și stabiliți ce cunoștințe aparțin bazei de cunoștințe.

05 · LISTĂ DE VERIFICARE

Pregătit pentru următoarea plecare?

Aceste puncte ajută înainte ca cineva să plece și la fel de mult în activitatea de zi cu zi. Ele arată unde se află cunoștințele astăzi și cum devin la care se poate răspunde.

- [ ] Pentru fiecare persoană-cheie știți ce clienți, mașini sau cazuri gestionează singură.
- [ ] Workspaces-urile cu documente de caz sunt procesate cu AI-DMS Premium sau Ultra.
- [ ] Locurile de arhivare și casetele poștale ale persoanei sunt în Workspace prin connector sau import.
- [ ] Întrebările succesorului sunt adunate și puse o singură dată în chat.
- [ ] Bazele de cunoștințe interne sunt păstrate separat de cele publice și atribuite doar agenților interni.
- [ ] Caietele, notițele și biblioraftările acestor persoane sunt adunate și scanate.
- [ ] Documentele scrise de mână sunt procesate cu AI-DMS Ultra, astfel încât scrisul să fie citit.
- [ ] Documentele care aparțin împreună, fără un număr comun, sunt legate manual.
- [ ] Ce nu este scris nicăieri este capturat ca articol într-o bază de cunoștințe internă.
- [ ] Drepturile de grup asigură că succesorul vede aceleași Workspaces-uri.

06 · ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Ce trebuie clarificat înainte de următoarea plecare.

Trebuie să etichetăm documentele manual?

Nu. De la AI-DMS Premium, entitățile și relațiile se creează în timpul procesării. Adăugați propriile legături acolo unde doriți să înregistrați o legătură de afaceri.

Ce facem cu cunoștințele care nu se află în niciun document?

Echipa dumneavoastră le scrie în baza de cunoștințe: articole pentru instrucțiuni, întrebări frecvente pentru răspunsuri scurte, fragmente pentru blocuri de text. Atribuiți baza de cunoștințe propriului dumneavoastră agent de chat.

Funcționează aceasta cu scanări vechi și scris de mână?

Da. AI-OCR citește paginile scanate în timpul procesării AI-DMS, iar textul OCR poate fi căutat după aceea. În nivelul Ultra, AI-OCR recunoaște și scrisul de mână.

Cât de fiabile sunt răspunsurile?

Documentele găsite sunt listate sub fiecare răspuns, iar un clic deschide originalul. Așa verificați fiecare afirmație în sursa ei, înainte de a lucra cu ea.

Atunci vede toată lumea totul?

Nu. Chatul și Knowledge Graph arată Workspaces-urile la care are acces autentificarea. Workspaces-urile protejate rămân blocate în chat până când sunt deblocate.

Ce se întâmplă cu documentele când pleacă cineva?

Ele rămân în Workspace. Când contul de echipă este eliminat, PaperOffice șterge accesul, sesiunile și apartenențele la grupuri ale acelui cont. Documentele din Workspace rămân neatinse.

07 · CUM SE ÎNCEPE

Începeți cu cazul pe care îl cunoaște astăzi o singură persoană.

Autentificați-vă în aplicație, puneți documentele unui caz într-un Workspace cu AI-DMS Premium și puneți chatului prima întrebare. Facturarea se face în funcție de utilizare; pagina de prețuri conține detaliile.

Numiți cunoștințele-cheie

Notați ce clienți, mașini sau cazuri depind astăzi de o singură persoană.

Testați un caz

Încărcați contractul, amendamentele și corespondența unui caz, apoi deschideți vizualizarea Tranzacții.

Citiți fișele tehnice

Fișele tehnice de mai jos descriu în detaliu AI-OCR, Entități, Knowledge Graph, Chatul cu documente, Baza de cunoștințe și Cronologia.

FIȘE TEHNICE PE ACEASTĂ TEMĂ

AI-OCR
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-ocr-ro.pdf

Entități
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-entities-ro.pdf

Knowledge Graph
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-knowledge-graph-ro.pdf

Chat cu documente
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-chat-ro.pdf

Baza de cunoștințe
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-knowledge-base-ro.pdf

Cronologie
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-timeline-ro.pdf

MAI MULTE DESPRE ACEASTĂ TEMĂ

Pierderea cunoștințelor

paperoffice.ai/ro/solutions/problema/prevenire-retentie-pierdere-cunoastere-ai

MAI MULTE DESPRE ACEASTĂ TEMĂ

paperoffice.ai/ro/solutions/problema/prevenire-retentie-pierdere-cunoastere-ai

PREȚURI

paperoffice.ai/en/pricing

CONTACT

paperoffice.ai/ro/contact