

PAPEROFFICE
ENTERPRISE./AI

GHID SCURT · PROCES · INTEGRAREA CLIENȚILOR

Verificați documentele clienților pagină cu pagină?
Datele lipsă apar ca sarcină de verificare.

Carte de identitate, dovada adresei, extrasul din registrul comerțului și contractul: la integrarea clienților, documentele trebuie să fie complete și coerente. Acest ghid scurt arată cum PaperOffice recunoaște documentele, citește datele ca și câmpuri, semnalează lacunele ca sarcină de verificare și face semnarea contractului.

CE RĂMÂNE DE REȚINUT

Fiecare document cu tipul său, fiecare dată ca un câmp cu locul sursei, datele obligatorii lipsă ca sarcină de verificare, un folder de documente pe fiecare client și contractul semnat prin cod SMS. Echipa dumneavoastră decide.

01 · PROBLEMA

Trei documente, trei forme de scriere.

Un client nou trimite o carte de identitate, dovada adresei și formularul semnat, sub formă de fotografie, scanare și PDF. Cartea de identitate indică numărul 12, factura la electricitate indică 12a. Dacă se potrivesc, se verifică manual, pagină cu pagină, în timp ce clientul așteaptă contractul.

DE CE APARE

Fiecare document sosește altfel

Fotografii prin e-mail, scanări de la ghișeu, PDF-uri din formular. Înainte ca cineva să poată verifica, trebuie mai întâi să strângă documentele unui singur client.

Datele se află în locuri diferite

Cartea de identitate, factura la electricitate și extrasul din registru aranjează altfel numele, adresa și data. Cine compară citește fiecare document din nou și poate trece cu ușurință cu vederea o neconcordanță.

Lacunele se observă târziu

Dacă lipsește verso-ul cărții de identitate sau data de expirare, de multe ori observă asta abia cel care pregătește contractul. Abia atunci începe corespondența cu clientul.

CUM SE OBSERVĂ

- Numerele cărților de identitate și adresele sunt copiate manual în sistemul de clienți.
- Documentele unui client sunt împrăștiate între căsuța de e-mail, arhivă și ghișeu.
- Documentele lipsă ies la iveală după ce contractul a fost deja pregătit.
- Cărțile de identitate expirate sunt observate doar de cine se uită întâmplător la dată.
- Copiile cărților de identitate stau în foldere la care au acces mulți oameni.

02 · MODUL DE LUCRU CU PAPEROFFICE

Recunoaștem, citim, grupăm, apoi semnăm.

Procesul este același pentru fiecare tip de client: clasificarea recunoaște documentul, un IDP Agent citește câmpurile pe care le definiți, iar datele obligatorii deschise ajung la echipa dumneavoastră ca sarcină. Abia apoi contractul pleacă la semnare.

1

Recunoașteți documentele

Clasificarea atribuie un tip fiecărui document: carte de identitate, pașaport, permis de conducere, certificat de înmatriculare, factură de utilități, extras din registrul comerțului sau procură.

MODUL: CLASIFICARE

2

Citiți datele ca și câmpuri

Șabloanele pentru cartea de identitate, pașaport și permisul de conducere citesc numele, data nașterii, numărul și valabilitatea, fiecare cu locul sursei. Un câmp obligatoriu lipsă creează o sarcină de verificare.

MODUL: IDP AGENT

3

Grupați și comparați pe client

Grupați documentele unui client într-un folder de documente. Acolo îi puneți agentului întrebări, de exemplu dacă numele și adresa se potrivesc. Documentele apar sub răspuns.

MODUL: CHAT CU DOCUMENTE

4

Verificați clienții business

Verificați codul de TVA al unui client business prin REST API față de VIES. Detectarea adreselor de e-mail false verifică adresa de e-mail pentru domenii de unică folosință și pentru un server de mail.

MODUL: VERIFICAREA CODULUI DE TVA PRIN VIES

5

Semnați contractul

Cu PaperOffice Sign, contractul pleacă ca solicitare de semnătură. Clientul se verifică prin cod SMS și semnează în browser, iar certificatul face parte din rezultat.

MODUL: PAPEROFFICE SIGN

03 · ÎN APLICAȚIE

Un agent pe document, un folder pe client.

Definiți o dată ce câmpuri are nevoie onboarding-ul dumneavoastră. Legați fiecare agent la tipul său de document astfel încât să ruleze în contul dumneavoastră, sau aplicați-l manual. Sarcinile de revizuire sunt incluse din planul Professional.

1

Creați un agent dintr-un șablon

Selectați o carte de identitate, apoi alegeți `Acțiuni › Agenți și fluxuri de lucru › IDP` și `Creare agent nou`. Alegeți un șablon pentru cartea de identitate, marcați data de expirare și numărul ca și câmpuri obligatorii și alegeți o coadă de verificare.

2

Adăugați alte documente

Pentru dovada adresei, folosiți șablonul `Factură de utilități`. Pentru un extras din registru sau o procură, descrieți câmpuri precum denumirea companiei sau reprezentarea, cu propriile cuvinte.

3

Verificați elementele deschise

Fila `Câmpuri de date` afișează valorile împreună cu locația lor sursă; exportați-le prin `Acțiuni › Partajare și export › Export date`. `IDP Review` colectează câmpurile necesare deschise.

4

Grupați pe client

Selectați documentele și creați un dosar prin `Acțiuni › Dosar de documente › Dosar nou`. Cu `Întrebați agentul` și `Dosarul documentului curent` în contextul agentului, puteți întreba specific despre discrepanțe.

5

Semnați și protejați

Trimiteți contractul clientului prin `Acțiuni › Semnătură › Trimitere pentru semnare`. Puneți copiile cărților de identitate într-un Workspace separat, cu `Protecția accesului` prin parolă sau cod SMS.

SFAT DIN PRACTICĂ

Alegeți deliberat câmpurile obligatorii Marcați ca obligatorii datele fără de care nu veți semna un contract, de exemplu numele, data nașterii, numărul cărții de identitate și data de expirare. Astfel, în coada de verificare ajung doar lacune reale.

04 · UN EXEMPLU

O companie de leasing auto la ghișeul clienților.



O companie de leasing pentru vehicule business și private, cu doi angajați în integrarea clienților. Clienții noi trimit prin e-mail cartea de identitate, dovada adresei și, pentru companii, extrasul din registrul comerțului sau le aduc la ghișeu. Abia după aceea există un contract.

ÎNAINTE

- Copiile cărților de identitate și dovezile sosesc prin e-mail, ca fotografii și pe hârtie.
- Numele, adresa și numărul cărții de identitate sunt scrise manual în sistemul de clienți.
- Dacă adresa de pe cartea de identitate și cea de pe factura la electricitate coincid, se verifică pagină cu pagină.
- Contractul pleacă prin poștă după ce toate documentele sunt adunate.

CU PAPEROFFICE

- Clasificarea recunoaște cartea de identitate, factura de utilități și extrasul din registru.
- IDP Agents citesc datele ca și câmpuri, iar câmpurile obligatorii lipsă devin sarcină de verificare.
- Documentele unui client stau într-un folder de documente, iar agentul răspunde la întrebări despre ele.
- Contractul pleacă ca solicitare de semnătură, iar clientul confirmă prin cod SMS.

Un exemplu inventat, pentru ilustrare. Ce documente trebuie să cereți și cât timp puteți păstra copiile cărților de identitate revine dumneavoastră sau consilierului dumneavoastră de conformitate să stabilească.

05 · LISTĂ DE VERIFICARE

Zece puncte pentru integrarea clienților.

Parcurgeți aceste puncte pentru propria dumneavoastră afacere. Fiecare poate primi răspuns da sau nu și arată unde trebuie să îmbunătățiți.

- [ ] Am definit pe fiecare tip de client ce documente cerem.
- [ ] Data de expirare și numărul cărții de identitate sunt marcate ca și câmpuri obligatorii.
- [ ] O persoană verifică fiecare document cu câmpuri obligatorii deschise înainte ca un contract să plece.
- [ ] Documentele unui client sunt grupate într-un folder de documente.
- [ ] Copiile cărților de identitate stau într-un Workspace cu protecție a accesului și propriile permisiuni de grup.
- [ ] Pentru fiecare document, am definit ce câmpuri avem cu adevărat nevoie.
- [ ] Fața și verso-ul unei cărți de identitate sosesc ca un singur fișier.
- [ ] Data de expirare este comparată cu data de astăzi înainte de aprobare.
- [ ] Codurile de TVA ale clienților business sunt verificate față de VIES, iar rezultatul este arhivat.
- [ ] Am documentat ce verificări cere procedura noastră de diligență și cine este responsabil.

06 · ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Ce trebuie lămurit înainte de primul client nou.

Ce documente recunoaște PaperOffice?

Clasificarea cunoaște, printre altele, cartea de identitate, pașaportul, permisul de conducere, viza, certificatul de înmatriculare, factura de utilități, extrasul din registrul comerțului și procura. Adăugați propriile tipuri cu o scurtă instrucțiune.

Ce câmpuri citește IDP Agent?

Șabloanele pentru cărțile de identitate citesc numele, data nașterii, numărul, autoritatea emitentă și valabilitatea, unele cu zona citibilă de mașină. Șablonul `Factură de utilități` citește clientul, adresa de prestare și data. Pe celelalte câmpuri le descrieți singur.

Aceasta înlocuiește verificarea identității conform legii privind spălarea banilor?

Aceasta este decizia echipei dumneavoastră de conformitate. PaperOffice citește documentele, stochează fiecare dată cu locul sursei și semnalează datele obligatorii lipsă. Dacă este nevoie și de verificare prin video sau prin identificare bancară, decideți dumneavoastră.

Verifică PaperOffice dacă o carte de identitate este autentică?

PaperOffice citește ce este tipărit pe cartea de identitate și stochează fiecare valoare cu locul sursei. Autenticitatea o verificați cu propria procedură, de exemplu față de originalul de la fața locului.

Cum semnează clientul contractul?

Printr-o solicitare de semnătură cu PaperOffice Sign, o semnătură electronică simplă. Clientul se verifică prin cod SMS și semnează în browser. Rezultatul include un certificat cu jurnal de audit și marcaj de timp.

Cum ajung datele în sistemul nostru de clienți?

Prin `Acțiuni › Partajare și export › Export date`, exportați câmpurile ca JSON, CSV sau Excel. Prin intermediul REST API, POST /documents/idp-agent-run pornește un agent, iar prin intermediul MCP instrumentul po_documents_idp_agent_run.

07 · CUM SE ÎNCEPE

Citiți documentele următorului client nou cu un agent

Încărcați o carte de identitate, creați un agent dintr-un șablon pentru cartea de identitate prin Acțiuni › Agenți și fluxuri de lucru › IDP cu Creare agent nou și setați câmpurile obligatorii. Facturarea se face în funcție de utilizare, iar pagina de prețuri are detaliile.

Un Workspace pentru integrare

Un Workspace separat de tip Business sau Compliance, cu permisiuni de grup și cu Protecția accesului, ține datele cărților de identitate separate de restul fișierelor dumneavoastră.

Citiți fișele tehnice

Clasificarea, IDP Agent, chatul pe documente, verificarea codului de TVA, PaperOffice Sign și Workspaces sunt descrise fiecare cu căi de meniu.

Conectați-vă sistemul

Preluați câmpurile ca JSON prin REST API și verificați clienții business cu POST /vat/validate și POST /fakeemail/check.

FIȘE TEHNICE PE ACEASTĂ TEMĂ

Clasificare
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-ro.pdf

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

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

Verificarea codului de TVA prin VIES
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-vat.pdf

PaperOffice Sign
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-esignature-ro.pdf

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

MAI MULTE DESPRE ACEASTĂ TEMĂ

Integrarea clienților

paperoffice.ai/ro/solutions/proces/automatizare-onboarding-client-ai-kyc

MAI MULTE DESPRE ACEASTĂ TEMĂ

paperoffice.ai/ro/solutions/proces/automatizare-onboarding-client-ai-kyc

PREȚURI

paperoffice.ai/en/pricing

CONTACT

paperoffice.ai/ro/contact