



KRATAK VODIČ • PROCES • UKLJUČIVANJE KUPACA

Proveravate dokumente kupaca stranicu po stranicu?

Nedostajući podaci se pojavljuju kao zadatak za pregled.

Lična karta, dokaz o adresi, izvod iz registra privrednih subjekata i ugovor: pri uključivanju kupaca dokumenti moraju biti potpuni i usklađeni. Ovaj kratki vodič pokazuje kako PaperOffice prepoznaje dokumente, čita podatke kao polja, prijavljuje praznine kao zadatak za pregled i dovodi do potpisivanja ugovora.

ŠTA PONESETE

Svaki dokument sa svojom vrstom, svaki podatak kao polje sa lokacijom izvora, nedostajući obavezni podaci kao zadatak za pregled, jedna fascikla dokumenata po kupcu i ugovor potpisan SMS kodom. Odluku donosi vaš tim.

01 · U ČEMU JE PROBLEM

Tri dokumenta, tri načina pisanja.

Novi kupac šalje ličnu kartu, dokaz o adresi i potpisani obrazac, kao fotografiju, sken i PDF. Na ličnoj karti stoji kućni broj 12, na računu za struju 12a. Da li se to slaže, proverava se ručno, stranicu po stranicu, dok kupac čeka ugovor.

ZAŠTO SE TO DEŠAVA

Svaki dokument stiže na drugačiji način

Fotografije e-poštom, skenovi sa šaltera, PDF-ovi iz obrasca. Pre nego što iko može da proveri, mora prvo da sakupi dokumente jednog kupca.

Podaci stoje na različitim mestima

Lična karta, račun za struju i izvod iz registra navode ime, adresu i datum različito. Ko poredi, čita svaki dokument iznova i lako previdi odstupanje.

Praznine se pojave kasno

Ako nedostaje zadnja strana lične karte ili datum isteka, to često primeti tek onaj ko priprema ugovor. Tada počinje dopisivanje sa kupcem.

KAKO TO PRIMETITI

- Brojevi ličnih karata i adrese se ručno prepisuju u sistem za kupce.
- Dokumenti jednog kupca rasuti su po inboks, arhivi i šalteru.
- Nedostajući dokumenti se otkriju tek kada je ugovor već pripremljen.
- Istekle lične karte primeti samo onaj ko slučajno pogleda datum.
- Kopije ličnih karata leže u fasciklama kojima pristupa mnogo ljudi.

02 · PRISTUP UZ PAPEROFFICE

Prepoznajte, čitajte, grupišite, pa potpišite.

Postupak je isti za svaku vrstu kupca: klasifikacija prepoznaje dokument, IDP Agent čita polja koja definišete, a otvoreni obavezni podaci idu vašem timu kao zadatak. Tek tada ugovor odlazi na potpis.

1

Prepoznajte dokumente

Klasifikacija dodeljuje tip svakom dokumentu: lična karta, pasoš, vozačka dozvola, potvrda o registraciji vozila, obračun komunalnih usluga, izvod iz registra privrednih subjekata ili punomoćje.

MODUL: [KLASIFIKACIJA](#)

2

Čitajte podatke kao polja

Šabloni za ličnu kartu, pasoš i vozačku dozvolu čitaju ime, datum rođenja, broj i važenje, svaki sa lokacijom izvora. Nedostajuće obavezno polje pravi zadatak za pregled.

MODUL: [IDP AGENT](#)

3

Grupišite i upoređujte po kupcu

Dokumente jednog kupca grupišite u fasciklu dokumenata. Tamo agentu postavljate pitanje, na primer da li se ime i adresa poklapaju. Dokumenti se prikazuju ispod odgovora.

MODUL: [CHAT SA DOKUMENTIMA](#)

4

Proverite poslovne kupce

PDV-broj poslovnog kupca proveravate preko REST API-ja prema VIES-u. Provera lažne e-adrese proverava e-adresu na jednokratne domene i poštanski server.

MODUL: [PROVERA PDV BROJA PREKO VIES-A](#)

5

Potpišite ugovor

Uz PaperOffice Sign ugovor odlazi kao zahtev za potpis. Kupac se verifikuje SMS kodom i potpisuje u pregledaču, a sertifikat je deo rezultata.

MODUL: [PAPEROFFICE SIGN](#)

03 · U APLIKACIJI

Jedan agent po dokumentu, jedna fascikla po kupcu.

Definišite jednom koja polja vaš onboarding zahteva. Povežite svakog agenta sa njegovim tipom dokumenta tako da radi na vašem nalogu, ili ga primenite ručno. Zadaci pregleda su uključeni iz plana Professional.

1

Napravite agenta iz šablona

Izaberite ličnu kartu, zatim **Akcije > Agenti i radni tokovi > IDP** i **Kreiraj novog agenta**. Odaberite šablon lične karte, označite datum isteka i broj kao obavezna polja i izaberite red za pregled.

2

Dodajte još dokumenata

Za dokaz o adresi koristite šablon **Račun za komunalije**. Za izvod iz registra ili punomoćje opišite polja, kao što su naziv firme ili zastupanje, svojim rečima.

3

Pregledajte otvorene stavke

Kartica **Polja podataka** prikazuje vrednosti sa njihovim izvornim mestom; izvezite ih putem **Akcije > Deljenje i izvoz > Izvezi podatke**. **IDP Review** prikuplja otvorena obavezna polja.

4

Grupišite po kupcu

Izaberite dokumente i kreirajte fasciklu putem **Akcije > Folder dokumenata > Novi folder**. Sa **Pitajte agenta** i **Trenutna mapa dokumenta** u kontekstu agenta, možete specifično pitati o neslaganjima.

5

Potpišite i zaštitite

Ugovor kupcu šaljete preko **Akcije > Potpis > Pošalji na potpis**. Kopije ličnih karata stavite u zaseban Workspace sa **Zaštita pristupa** putem lozinke ili SMS koda.

SAVET IZ PRAKSE

Obavezna polja birajte promišljeno Kao obavezne označite podatke bez kojih ne biste potpisali ugovor, na primer ime, datum rođenja, broj lične karte i datum isteka. Tako u red za pregled dospevaju isključivo stvarne praznine.

04 · PRIMER

Kompanija za lizing automobila na šalteru za kupce.



Kompanija za lizing poslovnih i privatnih vozila sa dvoje zaposlenih u uključivanju kupaca. Novi kupci šalju ličnu kartu, dokaz o adresi i, za firme, izvod iz registra privrednih subjekata e-poštom ili ga donose na šalter. Tek tada nastaje ugovor.

PRE

- Kopije ličnih karata i dokazi stižu e-poštom, kao fotografije i na papiru.
- Ime, adresa i broj lične karte ručno se unose u sistem za kupce.
- Da li se adresa na ličnoj karti i na računu za struju poklapa, proverava se stranicu po stranicu.
- Ugovor odlazi poštom tek kada su svi dokumenti na okupu.

UZ PAPEROFFICE

- Klasifikacija prepoznaje ličnu kartu, obračun komunalnih usluga i izvod iz registra.
- IDP Agenti čitaju podatke kao polja, a nedostajuća obavezna polja postaju zadatak za pregled.
- Dokumenti jednog kupca nalaze se u fascikli dokumenata, a agent odgovara na pitanja o njima.
- Ugovor odlazi kao zahtev za potpis, a kupac potvrđuje SMS kodom.

Izmišljen primer radi ilustracije. Koje dokumente morate tražiti i koliko dugo smete da čuvate kopije ličnih karata, procenjujete vi ili vaš savetnik za usklađenost.

05 · KONTROLNA LISTA

Deset tačaka za uključivanje vaših kupaca.

Prođite ove tačke za svoje poslovanje. Svaka se može potvrditi sa da ili ne i pokazuje gde treba poboljšati.

- | | |
|--|--|
| ☐ Za svaki tip kupca smo definisali koje dokumente tražimo. | ☐ Za svaki dokument smo definisali koja polja zaista treba. |
| ☐ Datum isteka i broj lične karte označeni su kao obavezna polja. | ☐ Prednja i zadnja strana lične karte stižu kao jedna datoteka. |
| ☐ Osoba pregleda svaki dokument sa otvorenim obaveznim poljima pre nego što ugovor ode. | ☐ Datum isteka upoređuje se sa današnjim datumom pre odobrenja. |
| ☐ Dokumenti jednog kupca grupisani su u fasciklu dokumenata. | ☐ PDV-brojevi poslovnih kupaca proveravaju se preko VIES-a i rezultat se čuva. |
| ☐ Kopije ličnih karata nalaze se u Workspace-u sa zaštitom pristupa i sopstvenim grupnim pravima. | ☐ Dokumentovali smo koje provere traži naša dubinska provera (due diligence) i ko je za to odgovoran. |

06 · ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Šta treba rešiti pre prvog novog kupca.

Koje dokumente PaperOffice prepoznaje?

Klasifikacija prepoznaje, između ostalog, ličnu kartu, pasoš, vozačku dozvolu, vizu, potvrdu o registraciji vozila, obračun komunalnih usluga, izvod iz registra privrednih subjekata i punomoćje. Sopstvene tipove dodajete kratkim uputstvom.

Da li ovo zamenjuje proveru identiteta po zakonu o sprečavanju pranja novca?

O tome odlučuje vaš tim za usklađenost. PaperOffice čita dokumente, čuva svaki podatak sa lokacijom izvora i prijavljuje nedostajuće obavezne podatke. Da li je potrebna i video ili bankarska identifikacija, odlučujete vi.

Kako kupac potpisuje ugovor?

Preko zahteva za potpis uz PaperOffice Sign, to jest prostim elektronskim potpisom. Kupac se verifikuje SMS kodom i potpisuje u pregledaču. Rezultat sadrži sertifikat sa logom revizije i vremenskim žigom.

Koja polja čita IDP Agent?

Šabloni za ličnu kartu čitaju ime, datum rođenja, broj, organ izdavanja i važenje, a neki i zonu za mašinsko čitanje. Šablon **Račun za komunalije** čita kupca, adresu usluge i datum. Dodatna polja opisujete sami.

Da li PaperOffice proverava da li je lična karta original?

PaperOffice čita ono što je odštampano na ličnoj karti i čuva svaku vrednost sa lokacijom izvora. Autentičnost proveravate sopstvenim postupkom, na primer u odnosu na original na licu mesta.

Kako podaci stižu u naš sistem za kupce?

Preko **Akcije › Deljenje i izvoz › Izvezi podatke**, izvozite polja kao JSON, CSV ili Excel. Preko REST API, POST /documents/idp-agent-run pokreće agenta, a preko MCP alat po_documents_idp_agent_run.

07 · KAKO DA POČNETE

Pročitajte dokumente sledećeg novog kupca uz agenta

Otpremite ličnu kartu, napravite agenta iz šablona za ličnu kartu preko [Akcije > Agenti i radni tokovi > IDP](#) sa [Kreiraj novog agenta](#) i postavite obavezna polja. Naplata se zasniva na upotrebi, a na stranici sa cenama su detalji.

Workspace za uključivanje

Poseban Workspace tipa Business ili Compliance sa grupnim pravima i [Zaštita pristupa](#) drži podatke sa ličnih karata odvojeno od ostalih vaših dokumenata.

Pročitajte tehničke listove

Klasifikacija, IDP Agent, časkanje o dokumentu, provera PDV-broja, PaperOffice Sign i Workspaces su opisani, svaki sa putanjom kroz meni.

Povežite svoj sistem

Polja preuzimate kao JSON preko REST API-ja, a poslovne kupce proveravate preko POST /vat/validate i POST /fakeemail/check.

TEHNIČKI LISTOVI O OVOJ TEMI

Klasifikacija

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-sr.pdf

IDP Agent

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-sr.pdf

Chat sa dokumentima

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-chat-sr.pdf

Provera PDV broja preko VIES-a

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-vat.pdf

PaperOffice Sign

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-esignature-sr.pdf

Workspaces

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workspaces-sr.pdf

VIŠE O OVOJ TEMI

Uključivanje kupaca

paperoffice.ai/sr/solutions/proces/automatsko-ai-onboarding-korisnika-kyc



VIŠE O OVOJ TEMI

paperoffice.ai/sr/solutions/proces/automatsko-ai-onboarding-korisnika-kyc

CENE

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/sr/kontakt