



AI AUTOMATION

5 jel, hogy egy üzleti folyamat alkalmas lehet AI-automatizációra

Gyakorlati útmutató dokumentumfeldolgozási, képfelismerési és AI-asszisztens use case-ek felismeréséhez.

Dokumentum- és képfeldolgozás

TB-papírok, műszakjelentések, számlák, szállítólevelek és vizuális adatok feldolgozása.

AI-asszisztensek

Időpont-egyeztetés, belső asszisztens, dokumentumszkenelés és ismétlődő kérdések támogatása.

EUDR- és ESG-folyamatok

EUDR-kérdések, kitöltési segítség és ESG-kimutatók előkészítése.

5 jel, hogy egy üzleti folyamat alkalmas lehet AI-automatizációra

Gyakorlati útmutató dokumentumfeldolgozási, képfelismerési és AI-asszisztens use case-ek felismeréséhez

Az AI-automatizáció akkor működik jól, ha nem általános technológiai ötletként indul, hanem egy konkrét üzleti problémára ad gyakorlati segítséget.

Az AIBoost elsősorban olyan folyamatokban tud értéket teremteni, ahol sok a kézi feldolgozás, ismétlődő ellenőrzés, dokumentumértelmezés, adatgyűjtés vagy adminisztratív előkészítés. Ilyen lehet például TB-papírok, műszakjelentések, számlák vagy szállítólevelek feldolgozása, képek alapján történő felismerés, AI-asszisztenssel támogatott ügyintézés, EUDR-hez kapcsolódó kérdések kezelése vagy ESG-kimutatások előkészítése.

Az AI szerepe ezekben az esetekben nem az, hogy kontroll nélkül döntéseket hozzon. Sokkal inkább az, hogy gyorsítsa az információ feldolgozását, csökkentse a kézi munkát, egységesítse a folyamatokat, és előkészítse azokat a lépéseket, amelyeket ember vagy üzleti szabályrendszer ellenőriz.

Miért fontos jól kiválasztani az első AI-use case-t?

Egy sikeres AI-projekt általában nem azzal kezdődik, hogy „mindent automatizálni kell”. Sokkal jobb egy olyan konkrét folyamattal indulni, ahol már ma is látszik a probléma:

- sok dokumentumot kell átnézni,
- sok adatot kell kézzel rögzíteni,
- több rendszerből kell információt összegyűjteni,
- gyakran ismétlődnek ugyanazok a kérdések,
- vagy a folyamat lassú, nehezen átlátható és könnyen hibázható.

Az alábbi öt jel segíthet felismerni, hogy egy folyamat alkalmas lehet-e AI-támogatott automatizációra.

Az 5 jel röviden

JEL 01	Sok ismétlődő dokumentum vagy adat	A csapat rendszeresen hasonló dokumentumokat, adatokat vagy riport-előkészítési feladatokat kezel.
JEL 02	Sok kézi keresés és egyeztetés	A munka jelentős része információk keresése, másolása, ellenőrzése vagy több forrás összevetése.
JEL 03	Képek vagy vizuális adatok is érintettek	A folyamatban dokumentumfotók, beszkenelt iratok vagy képek alapján kell adatot előkészíteni.
JEL 04	Sok hasonló kérdés érkezik	Az AI-asszisztens ismétlődő kérdések, adminisztratív lépések vagy kitöltési folyamatok támogatásában segíthet.
JEL 05	Több rendszer és jóváhagyási pont kapcsolódik	A folyamat több dokumentum, adatforrás, rendszer vagy ellenőrzési pont között halad.

1. Sok ismétlődő dokumentumot vagy adatot kell feldolgozni

Az egyik legerősebb jel, ha a csapat rendszeresen hasonló típusú dokumentumokkal dolgozik.

Ilyen lehet például:

- TB-papírok feldolgozása,
- műszakjelentések értelmezése,
- számlák adatainak kinyerése,
- szállítólevelek ellenőrzése,
- beérkező dokumentumok rendszerezése,
- ESG-kimutatásokhoz szükséges adatok összegyűjtése.

Ezeknél a folyamatoknál gyakran nem az a legnagyobb érték, hogy az AI „okos döntést” hoz, hanem az, hogy gyorsabban felismeri, rendszerezi és előkészíti az információt.

Ha egy dokumentumtípus rendszeresen visszatér, hasonló adatokat tartalmaz, és jelenleg sok kézi ellenőrzést igényel, akkor jó jelölt lehet AI-alapú feldolgozásra.

2. A munkatársak sok időt töltenek kézi kereséssel, másolással vagy egyeztetéssel

Sok üzleti folyamatban a munka jelentős része nem valódi szakmai döntés, hanem előkészítő adminisztráció.

Ilyen lehet például:

- adatok kikeresése PDF-ekből,
- számlaadatok összevetése más nyilvántartásokkal,
- szállítólevél-adatok ellenőrzése,
- műszakjelentésekből fontos információk kiemelése,
- ESG-riporthoz szükséges adatok összegyűjtése több forrásból,
- EUDR-hez kapcsolódó dokumentumok vagy válaszok előkészítése.

Ezek a feladatok sokszor időigényesek, ismétlődők és hibalehetőséget hordoznak. Az AI ilyenkor segíthet az első feldolgozási lépésekben: felismerheti a dokumentum típusát, kiemelheti a fontos adatokat, összefoglalhatja a tartalmat, vagy előkészítheti a következő munkalépést.

3. A folyamatban képek vagy vizuális információk alapján kell felismerni valamit

Nem csak szöveges dokumentumok lehetnek alkalmasak AI-támogatásra. Az AIBoost esetében képalapú felismerési use case-ek is megjelenhetnek.

Ilyen lehet például:

- képek alapján történő adatfeldolgozás,
- dokumentumfotók feldolgozása,
- beszkennelt iratok értelmezése,
- képből vagy dokumentumból származó adatok előkészítése.

Ezekben az esetekben az AI segíthet abban, hogy a vizuális információból feldolgozható adat legyen. Ez csökkentheti a kézi rögzítést, gyorsíthatja az ellenőrzést, és pontosabb nyilvántartást eredményezhet.

A lényeg itt sem az, hogy az AI teljesen önállóan működjön. A cél inkább az, hogy előkészítse az információt, amit a munkatársak gyorsabban tudnak ellenőrizni vagy felhasználni.

4. Sok hasonló kérdés, kérés vagy adminisztratív feladat érkezik

Az AI-asszisztensek és chatbotok ott lehetnek hasznosak, ahol gyakran ismétlődnek hasonló kérdések vagy egyszerű ügyintézési lépések.

Ilyen lehet például:

- időpont-egyeztető asszisztens,
- okos belső asszisztens,
- dokumentumszkenneléshez kapcsolódó segítség,
- munkavállalói vagy belső kérdések kezelése,
- EUDR-rel kapcsolatos általános kérdések megválaszolása,
- kérdés-válasz alapú kitöltési segítség.

Ezekben az esetekben az AI nem helyettesíti a teljes ügyintézkést, hanem tehermentesíti a munkatársakat az ismétlődő, egyszerűbb kérdésekben. Segíthet gyorsabban megtalálni az információt, egységesebb válaszokat adni, vagy a megfelelő folyamat felé irányítani a felhasználót.

Ez különösen akkor hasznos, ha a válaszok tudásanyaghoz, belső szabályokhoz vagy előre meghatározott folyamatokhoz kapcsolódnak.

5. A folyamat több rendszer, dokumentum vagy jóváhagyási pont között halad

Az AI-automatizáció akkor is értékes lehet, ha egy feladat több helyről származó információt igényel.

Ilyen lehet például:

- egy számla feldolgozásához kapcsolódhat rendelés, teljesítés és jóváhagyás,
- egy ESG-kimutatás több adatforrásból állhat össze,
- egy EUDR-folyamatnál kérdések, dokumentumok és megfelelőségi információk kapcsolódhatnak egymáshoz,
- egy belső ügyintézésnél dokumentumok, szabályzatok és jóváhagyási lépések is érintettek lehetnek.

Ha egy folyamat több rendszer, dokumentum, kép, adatforrás vagy jóváhagyási pont között mozog, akkor könnyen lassúvá és nehezen átláthatóvá válhat.

Az AI itt abban segíthet, hogy összegyűjtse, rendszerezze és előkészítse az információkat. Így a munkatársaknak nem nulláról kell keresniük, másolniuk vagy ellenőrizniük mindent.

Mit érdemes először felmérni?

Egy AIBoost felmérésnél érdemes végignézni:

- milyen dokumentumokkal dolgozik a csapat,
- vannak-e visszatérő dokumentumtípusok,
- mely adatok kerülnek kézzel rögzítésre,
- milyen képek vagy beszkenelt anyagok jelennek meg a folyamatban,
- mely kérdések ismétlődnek gyakran,

- milyen rendszerekből kell adatot gyűjteni,
- hol vannak jóváhagyási vagy ellenőrzési pontok,
- és miben mérhető a javulás.

Ha ezekre a kérdésekre van válasz, akkor a folyamat már elég jól körülhatárolható ahhoz, hogy AI-támogatott automatizációs lehetőségként vizsgálható legyen.

Javasolt következő lépés

Egy AIBoost felmérés segíthet azonosítani, hogy a meglévő üzleti folyamatokban hol lehet valódi értéke az AI-támogatott automatizációnak. A cél nem egy előre meghatározott megoldás bevezetése, hanem a leginkább releváns és reálisan megvalósítható lehetőségek feltérképezése.