



دليل موجز • عملية • مبدأ العين الأربع

فاتورة كبيرة، وتوقيع أولي واحد فقط؟ فوق مبلغكم، يراجعها شخصان.

من يوافق على مبالغ كبيرة لا ينبغي أن يقرر وحده. يوضح هذا الدليل الموجز كيف يرسل PaperOffice الفواتير التي تتجاوز مبلغًا تحدّدونه إلى مجموعة كمهمة مراجعة، ولا يكتمل إلا بعد مراجعتين. للمحاسبة والمشتريات والإدارة.

الخلاصة الأساسية

يحدد HITL Agent الفواتير التي تُراجع. وفوق مبلغكم، ترفع قاعدة المبلغ عدد المراجعات. تنتهي المهمة بعد أن يقرر أشخاص مختلفون.

شخص يتحقق، وآخر يدفع. وغالبًا ما يكون الشخص نفسه.

لدى كثير من الشركات قاعدة: فوق مبلغ معين، يوقع شخص ثانٍ بالمصادقة. في العمل اليومي، تنتهي الفاتورة في كومة، والزميل في اجتماع، وفي النهاية يكفي توقيع أولي بالبريد الإلكتروني. ولاحقًا يصعب إثبات من تحقق من ماذا ومتى.

لماذا يحدث ذلك

حين يرى المراجع علامة الصح،

يومئ

إذا كان المراجع الثاني يرى القرار الأول،
غالبًا ما ينظر نظرة سريعة فقط. ولا
يحدث رأي ثانٍ مستقل بهذه الطريقة
في العادة.

الشخص الثاني غائب

الإجازة والاجتماعات والدوام الجزئي: إذا
كانت الموافقة تعتمد على شخص
بعينه، تنتظر الفاتورة، أو يمررها شخص
واحد في النهاية.

الحد يعيش على الورق

حد المبلغ مكتوب في السياسة، لكن لا
شيء يمسك الفاتورة. وما إذا راجعها
شخصان يعتمد على تذكر أحدهم.

كيف تلاحظ ذلك

- تُعتمد الفواتير فوق حدكم بتوقيع أولي في بريد إلكتروني أو كلمة عابرة.
- أثناء الإجازة أو المرض، تبقى الموافقة بلا حراك لأيام.
- من أدخل الفاتورة يوافق عليها غالبًا أيضًا.
- أثناء التدقيق، يسأل أحد من وافق على الدفع ومتى، والجواب غير موجود.
- إذا كانت الفاتورة بلا مبلغ أو بعملة أجنبية، يقرر كل شخص بطريقته.

حدّدوا القاعدة، واختاروا المجموعة، وانتظروا صوتين.

تتدفق الفواتير إلى Workspace مع AI-DMS. بعد المعالجة، يقيّم HITL Agent قواعدكم وينشئ مهمة مراجعة لمجموعة. وقاعدة المبلغ تحدد عدد الأشخاص الذين يقررون.

1 اقرأوا الفواتير في مكان واحد

يصل الرفع والماسح الضوئي وصندوق البريد إلى Workspace واحد مع AI-DMS. يتعرف PaperOffice على نوع المستند ويقرأ المبلغ الإجمالي والعملة.

الوحدة: التصنيف

2 شغلوا المراجعة

بعد معالجة AI، يقيّم HITL Agent قواعدكم، مثلاً لكل فاتورة أو عند انخفاض الثقة. ويبلغ IDP Agent بطابور مراجعة عن الحقول الإلزامية الناقصة كمهمة.

الوحدة: IDP AGENT

3 مراجعات أكثر فوق مبلغكم

بالنسبة للفواتير وإشعارات المصروفات وإشعارات الدائن: من مبلغ الشريحة، يراجع عدد الأشخاص الذي تختارونه. وإذا كان المبلغ مفقوداً أو كانت العملة مختلفة، يكون العدد 2.

4 مهمة واحدة للمجموعة

تظهر المهمة لكل أفراد المجموعة. ومن راجعها بالفعل لا يستطيع أخذها مرة ثانية. ومع المراجعة العمياء، لا يرى أحد قرار الآخرين مسبقاً.

5 الأغلبية تقرر

إذا وافق الاثنان، تُنجز المهمة وتُحفظ القيم المؤكدة في المستند. التعادل أو قيم الحقول المتنازع عليها تُنهي المراجعة كـ **تم التصعيد** دون موافقة.

خمس خطوات في التطبيق حتى المراجعة الثانية.

هكذا تضبطون قاعدة المبلغ للفواتير وتعالجون مهمة المراجعة. الأسماء مطابقة للتطبيق.

1 أنشئوا HITL Agent

ضمن Workflow AI ، وكلاء HITL ، أنشئوا HITL Agent جديدًا، وأعطوه اسمًا، وأدخلوا التعليمات للمراجع، مثلًا: تحقق من المبلغ والمورد وبيانات البنك.

2 المشغل للفواتير

في تبويب المشغل ، اختاروا Workspace الفواتير ونوع المستند Invoice. تنشئ قاعدة من نوع دائماً مهمة لكل فاتورة.

3 المجموعة وقاعدة المبلغ

في تبويب التعيين ، اختاروا مجموعة واختاروا المجموعة، وتركوا المراجعات المطلوبة على 1. فَعَلُوا قاعدة المبلغ وأضيفوا شريحة بمبلغكم و2 من المراجعات.

4 اجعلوا الرأي الثاني مستقلاً

مراجعة عمياء مُفَعَّل مسبقًا مع مراجعتين أو أكثر، لا يرى أحد قرار الآخرين أو تعليقاتهم أو قيم الحقول حتى تكتمل المهمة.

5 عالجوا المهمة

ضمن Workflow AI ، مهام Human In The Loop ، اطلبوا المهمة، وراجعوها، ثم وافقوا أو ارفضوا أو صدّوا. وتضيفون مستندات فردية إلى المراجعة يدويًا عبر الإجراءات ، الوكلاء وسير العمل ، إرسال لمراجعة HITL .

نصيحة من الواقع العملي

المراجعتان تحتاجان مجموعة توزع PaperOffice المراجعات المتعددة على مجموعة. أنشئوا مجموعة من شخصين على الأقل مخولين بالموافقة على الفواتير، وعيّنوا HITL Agent لتلك المجموعة. مع مستخدم فردي، تبقى المراجعة واحدة.

شركة هندسية. توقيعات عند الطلب.

شركة هندسية بـ 60 موظفًا تدفع فواتير المقاولين الفرعيين والمختبرات وموردي البرمجيات. القاعدة الإدارية: فوق مبلغ ثابت، يوقع شخص ثانٍ. عمليًا، يعتمد ذلك على مساعدة تطبع الفواتير وتجمع التوقيعات.



مع PAPEROFFICE

- تتدفق الفواتير إلى Workspace الفواتير الواردة، وينشئ HITL Agent المهمة.
- فوق المبلغ المحدد، تشترط قاعدة المبلغ مراجعتين من مجموعة الاعتماد.
- مع المراجعة العمياء، يقرر الشخص الثاني دون معرفة القرار الأول.
- القرارات في سجل المهمة، والقيم المؤكدة على المستند.

قبل

- تطبع المساعدة كل فاتورة كبيرة وتضعها على مكتب المدير.
- إذا كان المدير غائبًا، تنتظر الفاتورة أو تُعتمد بتوقيع أولي في بريد إلكتروني.
- يرى الشخص الثاني التوقيع الأولي ويوقع عادةً أيضًا.
- من راجع ماذا ومتى يُسجّل على الورق في ملف.

مثال للتوضيح؛ الشركة والعملية خياليتان. تحققوا بأنفسكم من المبلغ الذي تراجع فوّه شخصان في شركتكم، ومن ينتمي إلى مجموعة الاعتماد.

عشر نقاط لقاعدة الموافقة لديكم.

راجعوا هذه النقاط مع المحاسبة والإدارة. يمكن التحقق من كل نقطة في عملكم.

- | | |
|--|---|
| ☐ كل قنوات الفواتير تصب في Workspace واحد مع AI- DMS: الرفع والماسح الضوئي وصندوق البريد. | ☐ حد المبلغ للمراجعتين مكتوب ومعروف للإدارة. |
| ☐ تذهب المهمة إلى مجموعة من شخصين على الأقل مؤولين بالموافقة. | ☐ HITL Agent نشط ومرتبطة بهذا Workspace ونوع المستند Invoice. |
| ☐ تتطابق عملة قاعدة المبلغ مع الفواتير التي تتلقونها عادة. | ☐ ضمن قاعدة المبلغ ، توجد شريحة بمبلغ وعدد مراجعات لكل حد. |
| ☐ من يعيد تقديم الفواتير المصعدة محدد بوضوح. | ☐ مراجعة عمياء مُفعّل حتى يبقى الرأي الثاني مستقلاً. |
| ☐ لا يتم الدفع إلا بعد أن تُعلّم مهمة المراجعة كمنجزة. | ☐ تعليمات HITL Agent تبين بوضوح ما يجب فحصه: المبلغ والمورد وبيانات البنك. |

ما الذي تريد الفرق معرفته قبل البدء.

هل هناك مبلغ يورو ثابت؟

لا. تحددون المبلغ لكل شريحة بأنفسكم، إلى جانب عدد المراجعات من 2 إلى 10. ومع عدة شرائح، تُطبّق أعلى شريحة يصلها المبلغ. العملة مضبوطة مسبقًا على EUR.

على أي مستندات تنطبق قاعدة المبلغ؟

على الفواتير وإشعارات المصروفات وإشعارات الدائن؛ وبالنسبة لإشعارات الدائن، يُحتسب المبلغ دون إشارته. أما أنواع المستندات الأخرى فتبقى على عدد المراجعات المحدد في HITL Agent.

ماذا يحدث إذا كان المبلغ مفقودًا؟

عندها يراجع شخصان، وينطبق الأمر نفسه على عملة غير تلك المحددة في القاعدة. ويظهر السبب كملاحظة في المهمة، فيعرف الاثنان لماذا يراجعان كزوج.

هل يستطيع شخص واحد أن يراجع مرتين؟

لا. من راجع مهمة بالفعل لا يستطيع أخذها مرة ثانية. ومع مراجعتين أو أكثر، لا تُحتسب إلا المراجعات البشرية، فلا تُحتسب المراجعة عبر تكامل معين ثانية.

ماذا لو اختلف المراجعان؟

عند تعادل الأصوات أو وجود حقل متنازع عليه، تنتهي المراجعة كـ **تم التصعيد**، مع تدوين الحقول المتنازع عليها. لاتخاذ قرار جديد، أرسلوا المستند إلى المراجعة مرة أخرى. وإذا اختار مراجع "Escalate"، تتولى مجموعة التصعيد الأمر.

ما علاقة هذا بالحجر الأمني؟

يفحص AI-DMS Ultra الفواتير بحثًا عن أنماط غير معتادة مثل بيانات بنك جديدة، ويحتفظ بالمستندات الحرجة في الحجر الأمني. والإفراج عن مستند من الحجر الأمني خطوة منفصلة، أما المراجعتان فيتعامل معهما HITL Agent.

اضبطوا المراجعة الثانية لفاتورتكم التالية.

أنشئوا حسابًا على app.paperoffice.ai، ووجّهوا الفواتير إلى Workspace مع AI-DMS، واحفظوا HITL Agent مع قاعدة مبلغ. HITL Agents مُدرجة ضمن خطة Professional، والتفاصيل في صفحة الأسعار.

ابدأوا باختبار

ارفعوا فاتورة واحدة أدنى من مبلغكم وأخرى أعلى منه، ثم تحققوا ضمن Workflow AI مهام Human In The Loop من المهمة التي تعرض الإجماع .

حددوا المبلغ والشرائح

اتفقوا مع الإدارة على المبلغ الذي تراجع فوقيه شخصان، والمبلغ الذي يراجع فوقيه ثلاثة، ثم أدخلوا الشرائح في قاعدة المبلغ .

أنشئوا مجموعة اعتماد

أنشئوا مجموعة مستخدمين تضم الأشخاص الذين يحق لهم اعتماد الفواتير، شخصين على الأقل، وشخصًا آخر للتصعيد.

أوراق البيانات المتعلقة بهذا الموضوع

التصنيف

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

Workspaces

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

مركز التدقيق

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-audit-center-ar.pdf

IDP Agent

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



المزيد حول هذا الموضوع

مبدأ العين الأربع

paperoffice.ai/ar/ai-human-in-the-loop-al-ensan-fi-al-daera-al-thakaa-al-asnai-al-tawtheeq-wa-jaydat-al-moraqaba

اتصل بنا

paperoffice.ai/ar/ittisaal

الأسعار

paperoffice.ai/en/pricing

المزيد حول هذا الموضوع

paperoffice.ai/ar/ai-human-in-the-loop-al-ensan-fi-al-daera-al-thakaa-al-asnai-al-tawtheeq-wa-jaydat-al-moraqaba