



КРАТКО РЪКОВОДСТВО · ПРОЦЕС · ПРИНЦИП НА ЧЕТИРИТЕ ОЧИ

Голяма фактура, а само един подпис? Над вашата сума проверяват двама души.

Който одобрява големи суми, не бива да решава сам. Този кратък справочник показва как PaperOffice изпраща фактури над зададена от вас сума към група като задача за преглед и я приключва едва след два прегледа. За счетоводството, снабдяването и ръководството.

ОСНОВНОТО

HITL Agent определя кои фактури се преглеждат. Над вашата сума правилото за сума увеличава броя на прегледите. Задачата е приключена, когато са решили различни хора.

01 · СЪЩНОСТТА НА ПРОБЛЕМА

Един проверява, друг плаща. Често е същият човек.

Много фирми имат правило: над определена сума втори човек подписва като втора оценка. В ежедневната работа фактурата остава на купчина, колегата е на среща и в крайна сметка се налага парафа по имейл. По-късно е трудно да се покаже кой какво е проверил и кога.

ЗАЩО СЕ СЛУЧВА

Ограничението живее на хартия

Лимитът за сума е записан в правилник, но нищо не държи фактурата. Дали две души са я прегледали, зависи от това някой да си спомни.

Вторият човек отсъства

Отпуск, срещи, работа на непълен работен ден: ако одобрението зависи от един определен човек, фактурата чака или в крайна сметка една личност я пропуска.

Виждайки отметката, хората кимат

Ако вторият проверяващ вижда вече първото решение, често просто хвърля бегъл поглед. Независима втора оценка по този начин рядко се получава.

КАК СЕ ЗАБЕЛЯЗВА

- Фактурите над лимита се одобряват с парафа в имейл или с бърза дума в движение.
- По време на отпуск или болничен одобрение стои непокътното дни наред.
- Който е въвел фактурата, често я одобрява и сам.
- При одит някой пита кой е потвърдил плащането и кога, а отговор няма.
- Ако във фактура липсва сумата или е в чуждестранна валута, всеки решава различно.

02 · ПОДХОДЪТ С PAPEROFFICE

Задайте правилото, изберете групата, чакайте два гласа.

Фактурите влизат в Workspace с AI-DMS. След обработката HITL Agent оценява вашите правила и създава задача за преглед за група. Правилото за сума определя колко души решават.

1

Четете фактурите на едно място

Качването, скенерът и пощенската кутия доставят в един Workspace с AI-DMS. PaperOffice разпознава вида документ и чете общата сума и валутата.

[МОДУЛ: КЛАСИФИКАЦИЯ](#)

2

Задействайте прегледа

След обработката с AI HITL Agent оценява вашите правила, например за всяка фактура или при ниска увереност. IDP Agent с опашка за преглед докладва липсващите задължителни полета като задача.

[МОДУЛ: IDP AGENT](#)

3

Повече прегледи над вашата сума

За фактури, разписки и кредитни известия: от сумата на дадено ниво проверяват толкова души, колкото изберете. Ако сумата липсва или валутата е различна, са двама.

4

Една задача за групата

Задачата се показва на всички в групата. Който вече я е прегледал, не може да я поеме втори път. При сляп преглед никой не вижда предварително решението на другите.

5

Решава мнозинството

Ако и двамата одобрят, задачата е завършена и потвърдените стойности се съхраняват в документа. При равен глас или оспорвани стойности на полето прегледът приключва като **Ескалирано**, без одобрение.

03 · В ПРИЛОЖЕНИЕТО

Пет стъпки в приложението до вторият преглед.

Ето как се настройва правилото за сума за фактури и как се работи със задача за преглед. Имената съвпадат с приложението.

1

Създайте HITL Agent

През **Workflow AI > HITL Агенти** създайте нов HITL Agent, дайте му име и въведете инструкцията за проверяващия, например: проверете сумата, доставчика и банковите данни.

2

Задействане за фактури

В раздела **Тригер** изберете **Workspace** за фактури и вид документ **Invoice**. Правило от вид **Винаги** създава задача за всяка фактура.

3

Група и правило за сума

В раздела **Присвояване** изберете **Група** и групата, оставете **Изисквани рецензии** на 1. Включете **Правило за сума** и добавете ниво със сумата си и 2 прегледа.

4

Запазете втората оценка независима

Сляп преглед е предварително зададено: при 2 или повече прегледа никой не вижда решението, коментара или стойностите на полетата на другите, докато задачата не е приключена.

5

Работете по задачата

През **Workflow AI > Human In The Loop задачи** поемете задачата, прегледайте я и одобрете, отхвърлете или ескалирайте. Единични документи добавяте ръчно в прегледа през **Действия > Агенти и работни процеси > Изпратете за преглед от човек (HITL)**.

СЪВЕТ ОТ ПРАКТИКАТА

Два прегледа изискват група PaperOffice разпределя няколко прегледа към група. Създайте група с поне двама души, които могат да одобряват фактури, и назначете HITL Agent към тази група. При един отделен потребител остава един преглед.

04 · ПРИМЕР

Инженерна фирма. Подписи по искане.



Инженерна фирма с 60 служители плаща фактури на подизпълнители, лаборатории и доставчици на софтуер. Правилото на ръководството: над фиксирана сума втори човек подписва. На практика това зависи от асистент, който печата фактурите и събира подписите.

ПРЕДИ

- Асистентът печата всяка голяма фактура и я слага на бюрото на мениджъра.
- Ако мениджърът отсъства, фактурата чака или се одобрява с парафа по имейл.
- Вторият човек вижда първия парафа и обикновено също подписва.
- Кой какво е проверил и кога се записва на хартия в папка.

С PAPEROFFICE

- Фактурите влизат в Workspace „Входящи фактури“, а HITL Agent създава задачата.
- Над зададената сума правилото за сума изисква два прегледа от групата за одобрение.
- При сляп преглед вторият човек решава, без да знае първото решение.
- Решенията са в историята на задачата, а потвърдените стойности – в документа.

Пример за илюстрация; фирмата и процесът са измислени. Проверете сами над коя сума във вашата компания двама души прегледат и кой принадлежи към групата за одобрение.

05 · КОНТРОЛЕН СПИСКЪК

Десет точки за вашето правило за одобрение.

Преминете през тези точки със счетоводството и ръководството. Всяка може да се провери във вашия бизнес.

- ☐ Лимитът за сума за два прегледа е записан и известен на ръководството.
- ☐ Активен HITL Agent е свързан с този Workspace и вид документ Invoice.
- ☐ В раздела **Правило за сума** има ниво със сума и брой прегледи за всеки лимит.
- ☐ **Сляп преглед** е включено, така че втората оценка остава независима.
- ☐ Инструкцията в HITL Agent ясно казва какво се проверява: сума, доставчик, банкови данни.
- ☐ Всички канали за фактури доставят в един Workspace с AI-DMS: качване, скенер и пощенска кутия.
- ☐ Задачата отива към група с поне двама души, оторизирани да одобряват.
- ☐ Валутата на правилото за сума съвпада с фактурите, които обикновено получавате.
- ☐ Ясно е кой подава повторно ескалираните фактури.
- ☐ Плащането става едва след като задачата за преглед е отбелязана като приключена.

06 · ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Какво искат да знаят екипите преди да започнат.

Има ли фиксирана сума в евро?

Не. Сумата за всяко ниво задавате сами, заедно с броя прегледи от 2 до 10. При няколко нива се прилага най-високото ниво, до което достига сумата. Валутата е предварително зададена на EUR.

Какво става, ако сумата липсва?

Тогава проверяват двама души, същото важи и за валута, различна от тази в правилото. Причината се показва като бележка в задачата, така че и двамата знаят защо преглеждат по двойки.

Какво става, ако двамата проверяващи не са съгласни?

При равен глас или оспорвано поле прегледът приключва като **Ескалирано**, като оспорваните полета са отбелязани. За ново решение изпратете документа за преглед отново. Ако рецензент избере „Ескалирай“, ескалационната група поема контрола.

За кои документи важи правилото за сума?

За фактури, разписки и кредитни известия; при кредитните известия сумата се брои без знака. За други видове документи остава броят прегледи, зададен в HITL Agent.

Може ли един човек да прегледа два пъти?

Не. Който вече е прегледал задача, не може да я поеме втори път. При два или повече прегледа се броят само хора, така че преглед през интеграция не се брои като втори чифт очи.

Как това се отнася до карантината?

AI-DMS Ultra проверява фактурите и за аномалии, например нови банкови данни, и задържа критичните документи в карантина. Освобождаването на документ от карантина е отделна стъпка; двата прегледа се обработват от HITL Agent.

07 · КАК ДА ЗАПОЧНЕТЕ

Настройте втория преглед за следващата си фактура.

Създайте профил на app.paperoffice.ai, насочете фактурите към Workspace с AI-DMS и запазете HITL Agent с правило за сума. HITL агентите са включени в Професионален план; подробностите са на страницата с цени.

Създайте група за одобрение

Създайте потребителска група с хората, които могат да одобряват фактури – поне двама, плюс още един за ескалации.

Задайте сумата и нивата

Съгласувайте с ръководството над коя сума проверяват двама души и над коя – трима, после въведете нивата в

[Правило за сума](#).

Започнете с тест

Качете една фактура под вашата сума и една над нея, след което проверете под

[Workflow AI › Human In The Loop задачи](#)
коя задача показва [Консенсус](#).

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТОВЕ ПО ТЕМАТА

Workspaces

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

Класификация

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

IDP Agent

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

Одитен център

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

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Принцип на четирите очи

paperoffice.ai/bg/ai-human-in-the-loop-chovek-v-tsikla-ai-validatsiya-i-kontrol-na-kachestvoto



ОЩЕ ПО ТЕМАТА

paperoffice.ai/bg/ai-human-in-the-loop-chovek-v-tsikla-ai-validatsiya-i-kontrol-na-kachestvoto

ЦЕНИ

paperoffice.ai/en/pricing

КОНТАКТ

paperoffice.ai/bg/kontakt