



STRUČNÝ PRŮVODCE · PROCES · PRINCIP ČTYŘ OČÍ

# Velká faktura, jediná parafa? Nad vaší částkou prověří dva lidé.

Ten, kdo schvaluje velké částky, by neměl rozhodovat sám. Tento krátký průvodce ukazuje, jak PaperOffice posílá faktury nad nastavenou částku skupině jako úkol k revizi a dokončí ho až po dvou revizích. Pro účetnictví, nákup a vedení.

## HLAVNÍ MYŠLENKA

HITL Agent určuje, které faktury se prověřují. Nad vaší částkou pravidlo pro částku zvýší počet revizí. Úkol je hotový, až rozhodnou různí lidé.

## 01 · PODSTATA PROBLÉMU

# Jeden kontroluje, jeden platí. Často je to stejný člověk.

Mnoho firem má pravidlo: nad určitou částku podepisuje druhý člověk. V každodenní práci faktura skončí na hromádce, kolega je na poradě a nakonec musí stačit paraфа e-mailem. Později je těžké doložit, kdo co a kdy kontroloval.

## PROČ K TOMU DOCHÁZÍ

**Limit žije na papíře**

Limit částky je zapsaný v směrnici, ale nic faktury nedrží. Zda ji prověřili dva lidé, závisí na tom, že si na to někdo vzpomene.

**Druhý člověk je pryč**

Dovolená, porady, zkrácený úvazek: pokud schválení závisí na jedné konkrétní osobě, faktura čeká, nebo ji nakonec odsouhlasí jeden člověk.

**Když vidí fajfku, lidé přikyvuají**

Pokud druhý prověřující vidí první rozhodnutí, často jen letmo nahlédne. Nezávislé druhé stanovisko tak vzniká zřídka.

**JAK TO POZNÁTE**

- Faktury nad limitem schvaluje paraфа v e-mailu nebo rychlé slovo mimochodem.
- Během dovolené nebo nemoci schválení leží dny nedotčené.
- Kdo fakturu zadal, ji často také schvaluje.
- Při auditu se někdo ptá, kdo platbu potvrdil a kdy, a odpověď chybí.
- Pokud faktury chybí částka nebo je v cizí měně, každý rozhodne jinak.

## 02 · POSTUP S PAPEROFFICE

# Nastavte pravidlo, vyberte skupinu, počkejte na dva hlasy.

Faktury tečou do Workspace s AI-DMS. Po zpracování HITL Agent vyhodnotí vaše pravidla a vytvoří úkol k revizi pro skupinu. Pravidlo pro částku určí, kolik lidí rozhoduje.

1

## Čtete faktury na jednom místě

Nahrávání, skener a schránka doručují do jednoho Workspace s AI-DMS. PaperOffice rozpozná typ dokumentu a načte celkovou částku a měnu.

MODUL: KLASIFIKACE

2

## Spustíte revizi

Po zpracování AI vyhodnotí HITL Agent vaše pravidla, například u každé faktury nebo při nízké jistotě. IDP Agent s frontou ke kontrole hlásí chybějící povinná pole jako úkol.

MODUL: IDP AGENT

3

## Více revizí nad vaší částkou

U faktur, účtenek a dobropisů: od částky dané úrovně prověřit tolik lidí, kolik zvolíte. Pokud částka chybí nebo se měna liší, jsou to dva.

4

## Jeden úkol pro skupinu

Úkol se zobrazí všem ve skupině. Kdo už úkol prověřil, si jej nemůže převzít znovu. Při slepé revizi nikdo předem nevidí rozhodnutí ostatních.

5

## Rozhoduje většina

Pokud oba schválí, úkol je hotový a potvrzené hodnoty se uloží na dokument. Remíza nebo sporné hodnoty polí ukončí kontrolu jako **Eskalováno**, bez schválení.

## 03 · V APLIKACI

# Pět kroků v aplikaci k druhé revizi.

Takhle nastavíte pravidlo pro částku u faktur a provedete úkol k revizi. Názvy odpovídají aplikaci.

1

## Vytvořte HITL Agenti

V **Workflow AI** > **HITL Agenti** vytvořte nového HITL Agenti, dejte mu název a zadejte pokyn pro prověřujícího, například: zkontrolovat částku, dodavatele a bankovní údaje.

2

## Spouštěč pro faktury

Na záložce **Spouštěč** zvolte Workspace pro faktury a typ dokumentu Faktura. Pravidlo typu **Vždy** vytvoří úkol pro každou fakturu.

3

## Skupina a pravidlo pro částku

Na záložce **Přiřazení** zvolte **Skupina** a vyberte skupinu, **Požadované revize** nechte na 1. Zapněte **Pravidlo pro částku** a přidejte úroveň s vaší částkou a 2 revizemi.

4

## Druhé stanovisko nechte nezávislé

**Slepá revize** je předvolená: při 2 a více revizích nikdo nevidí rozhodnutí, komentář ani hodnoty polí ostatních, dokud úkol není dokončen.

5

## Zpracujte úkol

Na **Workflow AI** > **Human In The Loop úkoly** si úkol převezměte, prověřte a schvalte, zamítněte nebo eskalujte. Jednotlivé dokumenty přidáváte do revize ručně přes **Akce** > **Agenti a pracovní postupy** > **Odeslat k revizi HITL**.

### TIP Z PRAXE

**Dvě revize potřebují skupinu** PaperOffice rozděluje více revizí mezi skupinu. Vytvořte skupinu s alespoň dvěma lidmi, kteří smějí faktury schvalovat, a HITL Agenti přiřadte této skupině. U jednotlivého uživatele zůstane jedna revize.

## 04 · PŘÍKLAD

# Inženýrská firma. Podpisy na vyžádání.



Inženýrská firma se 60 zaměstnanci platí faktury od subdodavatelů, laboratoří a dodavatelů softwaru. Pravidlo vedení zní: nad pevnou částku podepisuje druhý člověk. V praxi to závisí na asistentce, která faktury tiskne a sbírá podpisy.

## PŘEDTÍM

- Asistentka vytiskne každou velkou fakturu a položí ji na stůl vedoucího.
- Pokud je vedoucí pryč, faktura čeká nebo se schválí parafou v e-mailu.
- Druhý člověk vidí první parafu a obvykle podepíše také.
- Kdo co a kdy kontroloval, je zapsáno na papíře ve složce.

## S PAPEROFFICE

- Faktury tečou do Workspace Příchozí faktury a HITL Agent vytvoří úkol.
- Nad nastavenou částkou pravidlo pro částku vyžaduje dvě revize ze skupiny Schválení.
- Při slepé revizi druhý člověk rozhoduje, aniž zná první rozhodnutí.
- Rozhodnutí jsou v historii úkolu, potvrzené hodnoty na dokumentu.

Příklad pro ilustraci, firma i proces jsou smyšlené. Ve vaší firmě ověřte, nad jakou částkou prověřují dva lidé a kdo patří do skupiny pro schválení.

## 05 · KONTROLNÍ SEZNAM

# Deset bodů pro vaše pravidlo schvalování.

Projděte tyto body s účetním oddělením a vedením. Každý lze ověřit ve vaší firmě.

- |                                                                                                                |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Limit částky pro dvě revize je zapsaný a vedení jej zná.                              | <input type="checkbox"/> Všechny kanály faktur doručují do jednoho Workspace s AI-DMS: nahrávání, skener a schránka. |
| <input type="checkbox"/> Aktivní HITL Agent je nastaven na toto Workspace a typ dokumentu Faktura.             | <input type="checkbox"/> Úkol jde skupině s alespoň dvěma lidmi oprávněnými ke schválení.                            |
| <input type="checkbox"/> Na <b>Pravidlo pro částku</b> je pro každý limit úroveň s částkou a počtem revizí.    | <input type="checkbox"/> Měna pravidla pro částku odpovídá fakturám, které obvykle dostáváte.                        |
| <input type="checkbox"/> <b>Slepá revize</b> je zapnutá, aby druhé stanovisko zůstalo nezávislé.               | <input type="checkbox"/> Je jasné, kdo eskalované faktury znovu předkládá.                                           |
| <input type="checkbox"/> Pokyn v HITL Agentovi jasně říká, co kontrolovat: částku, dodavatele, bankovní údaje. | <input type="checkbox"/> Platba proběhne až ve chvíli, kdy je úkol k revizi označen jako hotový.                     |

## 06 · ČASTO Kladené DOTAZY

# Na co se týmy ptají, než začnou.

## Existuje pevná částka v eurech?

Ne. Částku pro každou úroveň nastavujete sami, spolu s počtem revizí od 2 do 10. Při více úrovních platí nejvyšší úroveň, které částka dosáhne. Měna je předvolena na EUR.

## Co se stane, když částka chybí?

Pak prověřují dva lidé, totéž platí pro měnu jinou než v pravidle. Důvod se zobrazí jako poznámka v úkolu, takže oba vědí, proč prověřují ve dvojici.

## Co když se oba prověřující neshodnou?

Při remíze hlasů nebo sporném poli se kontrola ukončí jako **Eskalováno** a sporná pole se poznamenají. Pro nové rozhodnutí odešlete dokument ke kontrole znovu. Pokud prověřující zvolí „Eskalovat“, převezme to eskalační skupina.

## Na které dokumenty se pravidlo pro částku vztahuje?

Na faktury, účtenky a dobropisy; u dobropisů se částka počítá bez znaménka. U ostatních typů dokumentů zůstává počet revizí nastavený v HITL Agentovi.

## Může jeden člověk prověřit dvakrát?

Ne. Kdo už úkol prověřil, si ho nemůže převzít znovu. Při dvou a více revizích se počítají jen lidé, takže revize přes integraci se nepočítá jako druhý pár očí.

## Jak to souvisí s karanténou?

AI-DMS Ultra kontroluje faktury také na anomálie, například nové bankovní údaje, a kritické dokumenty drží v karanténě. Uvolnění dokumentu z karantény je samostatný krok, dvě revize zajišťuje HITL Agent.

## 07 · JAK ZAČÍT

# Nastavte druhou revizi pro svou další fakturu.

Založte účet na [app.paperoffice.ai](https://app.paperoffice.ai), směrujte faktury do Workspace s AI-DMS a uložte HITL Agenta s pravidlem pro částku. HITL Agenti jsou zahrnuti v tarifu Professional, podrobnosti jsou na stránce ceníku.

## Vytvořte skupinu pro schválení

Vytvořte skupinu uživatelů s lidmi, kteří smějí faktury schvalovat, alespoň dva, plus další pro eskalace.

## Nastavte částku a úrovně

S vedením se domluvte, nad jakou částkou prověřují dva lidé a nad jakou tři, a úrovně pak zadejte do

[Pravidlo pro částku](#)

## Začněte zkouškou

Nahrajte jednu fakturu pod a jednu nad vaší částkou a pak v

[Workflow AI](#) › Human In The Loop úkoly zkontrolujte, který úkol zobrazuje

[Shoda](#)

### DATOVÉ LISTY K TÉMATU

#### Workspaces

[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workspaces-cs.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workspaces-cs.pdf)

#### Klasifikace

[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-cs.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-cs.pdf)

#### IDP Agent

[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-cs.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-cs.pdf)

#### Centrum auditu

[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-audit-center-cs.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-audit-center-cs.pdf)

#### VÍCE K TÉMATU

### Princip čtyř očí

[paperoffice.ai/cs/ai-human-in-the-loop-lidsky-dohled-validate-a-kontrola-kvality](https://paperoffice.ai/cs/ai-human-in-the-loop-lidsky-dohled-validate-a-kontrola-kvality)



#### VÍCE K TÉMATU

[paperoffice.ai/cs/ai-human-in-the-loop-lidsky-dohled-validate-a-kontrola-kvality](https://paperoffice.ai/cs/ai-human-in-the-loop-lidsky-dohled-validate-a-kontrola-kvality)

#### CENÍK

[paperoffice.ai/en/pricing](https://paperoffice.ai/en/pricing)

#### KONTAKT

[paperoffice.ai/cs/kontakt](https://paperoffice.ai/cs/kontakt)