



GUIDA BREVE · PROCESSO · PRINCIPIO DEI QUATTRO OCCHI

Una fattura grande, una sola sigla? Sopra il Suo importo, rivedono in due.

Chi approva importi elevati non dovrebbe decidere da solo. La guida mostra come PaperOffice invia le fatture sopra un importo da Lei impostato a un gruppo come attività di revisione e la completa solo dopo due revisioni. Per contabilità, acquisti e direzione.

PUNTO CHIAVE

Un HITL Agent definisce quali fatture vengono riviste. Sopra il Suo importo, la regola sull'importo aumenta il numero di revisioni. L'attività è conclusa quando hanno deciso persone diverse.

01 • IL PROBLEMA

Uno controlla, uno paga. Spesso è la stessa persona.

Molte aziende hanno una regola: sopra una certa somma, una seconda persona controfirma. Nel lavoro quotidiano la fattura finisce in una pila, il collega è in riunione, e alla fine basta una sigla via e-mail. Più tardi è difficile dimostrare chi ha verificato cosa e quando.

PERCHÉ SUCCEDE

Il limite vive su carta

Il limite d'importo è scritto in una policy, ma nulla trattiene la fattura. Se due persone l'hanno rivista dipende dal ricordo di qualcuno.

La seconda persona è assente

Ferie, riunioni, part-time: se l'approvazione dipende da una persona precisa, la fattura attende oppure finisce per essere approvata comunque da una sola persona.

Vedendo la spunta, si annuisce

Se il secondo revisore vede già la prima decisione, spesso dà solo un'occhiata. Così raramente nasce un secondo parere indipendente.

COME SI RICONOSCE

- Le fatture sopra il Suo limite vengono approvate con una sigla in un'e-mail o un rapido cenno a voce.
- Durante le ferie o la malattia, un'approvazione resta ferma per giorni.
- Chi ha registrato una fattura spesso la approva anche.
- In un audit qualcuno chiede chi ha confermato il pagamento e quando, e la risposta manca.
- Se una fattura non riporta l'importo o è in valuta estera, ognuno decide in modo diverso.

02 · LA SOLUZIONE CON PAPEROFFICE

Stabilire la regola, scegliere il gruppo, attendere due voti.

Le fatture confluiscono in un workspace con AI-DMS. Dopo l'elaborazione, un HITL Agent valuta le Sue regole e crea un'attività di revisione per un gruppo. La regola sull'importo determina quante persone decidono.

1

Leggere le fatture in un unico luogo

Caricamento, scanner e casella confluiscono in un unico workspace con AI-DMS. PaperOffice riconosce il tipo di documento e legge l'importo totale e la valuta.

MODULO: CLASSIFICAZIONE

2

Attivare la revisione

Dopo l'elaborazione con IA, un HITL Agent valuta le Sue regole, ad esempio per ogni fattura o in caso di bassa affidabilità. Un IDP Agent con coda di revisione segnala come attività i campi obbligatori mancanti.

MODULO: IDP AGENT

3

Più revisioni sopra il Suo importo

Per fatture, ricevute e note di credito: a partire dall'importo di uno scaglione, rivedono tante persone quante Lei sceglie. Se l'importo manca o la valuta è diversa, sono due.

4

Un'attività per il gruppo

L'attività compare a tutti nel gruppo. Chi ha già rivisto non può prenderla di nuovo. Con la revisione cieca nessuno vede prima la decisione degli altri.

5

Decide la maggioranza

Se entrambi approvano, il compito è completato e i valori confermati vengono archiviati nel documento. Un pareggio o valori di campo contestati terminano la revisione come **Inoltrato**, senza approvazione.

03 · NELL'APP

Cinque passaggi nell'app fino alla seconda revisione.

Ecco come impostare la regola sull'importo per le fatture e lavorare un'attività di revisione. I nomi corrispondono all'app.

1

Creare un HITL Agent

Sotto **Workflow AI > HITL Agenti** crei un nuovo HITL Agent, gli dai un nome e inserisci l'istruzione per il revisore, ad esempio: verifichi importo, fornitore e coordinate bancarie.

2

Trigger per le fatture

Nella scheda **Trigger** scegli il workspace delle fatture e il tipo di documento Fattura. Una regola di tipo **Sempre** crea un'attività per ogni fattura.

3

Gruppo e regola sull'importo

Nella scheda **Assegnazione** scegli **Gruppo** e il gruppo, lasci **Revisioni richieste** a 1. Attivi **Regola sull'importo** e aggiungi uno scaglione con il Suo importo e 2 revisioni.

4

Mantenere indipendente il secondo parere

Revisione cieca è preimpostata: con 2 o più revisioni, nessuno vede la decisione, il commento o i valori dei campi degli altri fino alla conclusione dell'attività.

5

Lavorare l'attività

Sotto **Workflow AI > Attività Human In The Loop** prendi in carico l'attività, la rivedi e approvi, respingi o inoltri. Aggiunge singoli documenti alla revisione a mano tramite **Azioni > Agenti e flussi di lavoro > Invia alla revisione HITL**.

CONSIGLIO DALLA PRATICA

Due revisioni richiedono un gruppo PaperOffice distribuisce più revisioni a un gruppo. Crei un gruppo con almeno due persone autorizzate ad approvare fatture e assigni l'HITL Agent a quel gruppo. Con un singolo utente resta a una revisione.

04 · UN ESEMPIO

Uno studio di ingegneria. Firme su richiesta.



Uno studio di ingegneria con 60 dipendenti paga fatture di subappaltatori, laboratori e fornitori di software. La regola della direzione: sopra un importo fisso, una seconda persona controfirma. In pratica dipende da un'assistente che stampa le fatture e raccoglie le firme.

PRIMA

- L'assistente stampa ogni fattura importante e la mette sulla scrivania del responsabile.
- Se il responsabile è assente, la fattura attende o viene approvata con una sigla via e-mail.
- Il secondo firmatario vede la prima sigla e di solito firma allo stesso modo.
- Chi ha verificato cosa e quando è annotato su carta in un raccoglitore.

CON PAPEROFFICE

- Le fatture confluiscono nel workspace delle fatture in entrata, e un HITL Agent crea l'attività.
- Sopra l'importo fissato, la regola richiede due revisioni del gruppo Approvazione.
- Con la revisione cieca, la seconda persona decide senza conoscere la prima decisione.
- Le decisioni sono nella cronologia dell'attività, i valori confermati sul documento.

Esempio a scopo illustrativo; studio e processo sono inventati. Verifichi da sé sopra quale importo nella Sua azienda due persone rivedono e chi appartiene al gruppo di approvazione.

05 · CHECKLIST

Dieci punti per la Sua regola di approvazione.

Esamini questi punti con contabilità e direzione. Ognuno si può verificare nella Sua attività.

- | | |
|--|--|
| ☐ Il limite d'importo per due revisioni è scritto e noto alla direzione. | ☐ Tutti i canali delle fatture confluiscono in un workspace con AI-DMS: caricamento, scanner e casella. |
| ☐ Un HITL Agent attivo è collegato a questo workspace e al tipo di documento Fattura. | ☐ L'attività va a un gruppo con almeno due persone autorizzate ad approvare. |
| ☐ Sotto Regola sull'importo c'è uno scaglione con importo e numero di revisioni per ogni limite. | ☐ La valuta della regola sull'importo corrisponde alle fatture che di solito riceve. |
| ☐ Revisione cieca è attivata, così il secondo parere resta indipendente. | ☐ È chiaro chi rispedisce le fatture in escalation. |
| ☐ Nell'istruzione dell'HITL Agent è scritto chiaramente cosa verificare: importo, fornitore, coordinate bancarie. | ☐ Il pagamento avviene solo quando l'attività di revisione è contrassegnata come conclusa. |

06 · DOMANDE FREQUENTI

Cosa vogliono sapere i team prima di iniziare.

C'è un importo fisso in euro?

No. Lei imposta l'importo per ogni scaglione, insieme al numero di revisioni da 2 a 10. Con più scaglioni vale quello più alto raggiunto dall'importo. La valuta è preimpostata su EUR.

Cosa succede se manca l'importo?

Allora rivedono in due, e lo stesso vale per una valuta diversa da quella della regola. Il motivo compare come nota nell'attività, così entrambi sanno perché rivedono in coppia.

Cosa succede se i due revisori non concordano?

Con un voto paritario o un campo contestato, la revisione termina come **Inoltrato**, con i campi contestati annotati. Per una nuova decisione, inviare nuovamente il documento alla revisione. Se un revisore sceglie "Escalate", il gruppo di escalation subentra.

A quali documenti si applica la regola sull'importo?

A fatture, ricevute e note di credito; per le note di credito l'importo vale senza segno. Gli altri tipi di documento mantengono il numero di revisioni impostato nell'HITL Agent.

Una persona può rivedere due volte?

No. Chi ha già rivisto un'attività non può prenderla di nuovo. Con due o più revisioni contano solo le persone, quindi una revisione tramite integrazione non vale come secondo parere.

Che rapporto c'è con la quarantena?

AI-DMS Ultra controlla anche le fatture per anomalie come nuove coordinate bancarie e trattiene in quarantena i documenti critici. Rilasciare un documento dalla quarantena è un passaggio separato; le due revisioni le gestisce l'HITL Agent.

07 · COME INIZIARE

Imposti il secondo parere per la Sua prossima fattura.

Crei un account su app.paperoffice.ai, indirizzi le fatture in un workspace con AI-DMS e salvi un HITL Agent con una regola sull'importo. Gli HITL Agent sono inclusi nel piano Professional; i dettagli sono nella pagina dei prezzi.

Creare un gruppo di approvazione

Crei un gruppo utenti con le persone che possono approvare fatture, almeno due, più un altro gruppo per le escalation.

Impostare importo e scaglioni

Concordi con la direzione sopra quale importo due persone rivedono e sopra quale ne rivedono tre, poi inserisca gli scaglioni in [Regola sull'importo](#).

Iniziare con un test

Caricare una fattura sotto e una sopra l'importo indicato, quindi verificare sotto [Workflow AI > Attività Human In The Loop](#) quale attività mostra [Consenso](#).

SCHEDE TECNICHE SU QUESTO TEMA

Workspaces

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

Classificazione

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

IDP Agent

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

Centro di audit

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

ALTRI APPROFONDIMENTI SU QUESTO TEMA

Principio dei quattro occhi

paperoffice.ai/it/ai-human-in-the-loop-validazione-umana-nel-ciclo-ai-e-controllo-qualita



ALTRI APPROFONDIMENTI SU QUESTO TEMA

paperoffice.ai/it/ai-human-in-the-loop-validazione-umana-nel-ciclo-ai-e-controllo-qualita

PREZZI

paperoffice.ai/en/pricing

CONTATTI

paperoffice.ai/it/contatto