

PAPEROFFICE
ENTERPRISE./AI

KORTE GIDS · PROCES · VIER-OGENPRINCIPE

Een grote factuur, één paraaf? Boven uw bedrag beoordelen twee personen.

Wie grote bedragen goedkeurt, mag niet alleen beslissen. Deze korte gids laat zien hoe PaperOffice facturen boven een bedrag dat u instelt als beoordelingstaak naar een groep stuurt en pas afrondt na twee beoordelingen. Voor boekhouding, inkoop en management.

HET BELANGRIJKSTE IN ÉÉN ZIN

Een HITL Agent bepaalt welke facturen worden beoordeeld. Boven uw bedrag verhoogt de bedragregel het aantal beoordelingen. De taak is afgerond zodra verschillende personen hebben beslist.

01 · HET PROBLEEM

Eén persoon controleert, één betaalt. Vaak is het dezelfde persoon.

Veel bedrijven hebben een regel: boven een bepaald bedrag tekent een tweede persoon mee. In het dagelijks werk belandt de factuur op een stapel, is de collega in vergadering, en uiteindelijk moet een paraaf per e-mail volstaan. Later is moeilijk aan te tonen wie wat wanneer heeft gecontroleerd.

WAAROM HET GEBEURT

De grens staat op papier

De bedraggrens staat in een beleid, maar niets houdt de factuur vast. Of twee personen hebben beoordeeld, hangt af van iemand die het onthoudt.

De tweede persoon is weg

Vakantie, vergaderingen, deeltijd: als goedkeuring afhangt van één bepaalde persoon, wacht de factuur, of wordt hij toch door één persoon doorgelaten.

Wie het vinkje ziet, knikt

Als de tweede beoordelaar de eerste beslissing al ziet, kijkt hij vaak alleen even mee. Een onafhankelijk tweede oordeel komt zo zelden tot stand.

HOE U HET HERKENT

- Facturen boven uw grens worden goedgekeurd met een paraaf in een e-mail of een kort woord in het voorbijgaan.
- Tijdens vakantie of ziekte blijft een goedkeuring dagenlang liggen.
- Wie een factuur heeft ingevoerd, keurt hem vaak ook goed.
- Bij een audit vraagt iemand wie de betaling heeft bevestigd en wanneer, en het antwoord ontbreekt.
- Als een factuur het bedrag mist of een vreemde valuta toont, beslist iedereen anders.

02 · DE AANPAK MET PAPEROFFICE

Stel de regel in, kies de groep, wacht op twee stemmen.

Facturen stromen naar een Workspace met AI-DMS. Na de verwerking beoordeelt een HITL Agent uw regels en maakt een beoordelingstaak voor een groep aan. De bedragregel bepaalt hoeveel personen beslissen.

1

Facturen op één plek lezen

Upload, scanner en postvak leveren in één Workspace met AI-DMS. PaperOffice herkent het documenttype en leest het totaalbedrag en de valuta.

MODULE: CLASSIFICATIE

2

De beoordeling activeren

Na de AI-verwerking beoordeelt een HITL Agent uw regels, bijvoorbeeld voor elke factuur of bij lage betrouwbaarheid. Een IDP Agent met een controlewachtrij meldt ontbrekende verplichte velden als taak.

MODULE: IDP AGENT

3

Meer beoordelingen boven uw bedrag

Voor facturen, bonnen en creditnota's: vanaf het bedrag van een niveau beoordelen zoveel personen als u kiest. Ontbreekt het bedrag of wijkt de valuta af, dan zijn het er twee.

4

Eén taak voor de groep

De taak verschijnt voor iedereen in de groep. Wie al heeft beoordeeld, kan hem niet opnieuw claimen. Bij blindbeoordeling ziet niemand vooraf het besluit van de anderen.

5

De meerderheid beslist

Als beide goedkeuren, is de taak voltooid en worden de bevestigde waarden op het document opgeslagen. Een gelijke stand of betwiste veldwaarden beëindigen de review als `Geëscaleerd`, zonder goedkeuring.

03 · IN DE APP

Vijf stappen in de app naar de tweede beoordeling.

Zo stelt u de bedragregel voor facturen in en werkt u een beoordelingstaak af. De namen komen overeen met de app.

1

Een HITL Agent maken

Maak onder `Workflow AI › HITL Agenten` een nieuwe HITL Agent aan, geef hem een naam en voer de instructie voor de beoordelaar in, bijvoorbeeld: controleer bedrag, leverancier en bankgegevens.

2

Trigger voor facturen

Kies op het tabblad `Trigger` de factuur-Workspace en het documenttype Factuur. Een regel van het type `Altijd` maakt voor elke factuur een taak aan.

3

Groep en bedragregel

Kies op het tabblad `Toewijzing` `Groep` en kies de groep, laat `Beoordelingen vereist` op 1 staan. Schakel de `Bedragregel` in en voeg een niveau toe met uw bedrag en 2 beoordelingen.

4

Houd het tweede oordeel onafhankelijk

`Blinde beoordeling` staat standaard aan: bij 2 of meer beoordelingen ziet niemand het besluit, de opmerking of de veldwaarden van de anderen totdat de taak is afgerond.

5

De taak afwerken

Claim de taak onder `Workflow AI › Human In The Loop-taken`, beoordeel hem en keur goed, wijs af of escaleer. Afzonderlijke documenten voegt u handmatig aan de beoordeling toe via `Acties › Agenten en workflows › Verzenden naar HITL-beoordeling`.

TIP UIT DE PRAKTIJK

Twee beoordelingen vragen om een groep PaperOffice verdeelt meerdere beoordelingen over een groep. Maak een groep aan met minstens twee personen die facturen mogen goedkeuren en wijs de HITL Agent aan die groep toe. Bij een afzonderlijke gebruiker blijft het bij één beoordeling.

04 · EEN VOORBEELD

Een ingenieursbureau. Handtekeningen op verzoek.



Een ingenieursbureau met 60 medewerkers betaalt facturen van onderaannemers, laboratoria en softwareleveranciers. De regel van de directie: boven een vast bedrag tekent een tweede persoon mee. In de praktijk hangt dat af van een assistent die facturen print en handtekeningen verzamelt.

VOOR

- De assistent print elke grote factuur uit en legt hem op het bureau van de manager.
- Is de manager weg, dan wacht de factuur of wordt hij met een paraaf in een e-mail goedgekeurd.
- De tweede persoon ziet de eerste paraaf en tekent meestal ook gewoon.
- Wie wat en wanneer heeft gecontroleerd, staat op papier in een ordner.

MET PAPEROFFICE

- Facturen stromen naar de Workspace Inkomende facturen, en een HITL Agent maakt de taak aan.
- Boven het ingestelde bedrag vereist de bedragregel twee beoordelingen van de goedkeuringsgroep.
- Bij blindbeoordeling beslist de tweede persoon zonder het eerste besluit te kennen.
- De besluiten staan in de taakgeschiedenis, de bevestigde waarden op het document.

Voorbeeld ter illustratie; het bureau en het proces zijn verzonnen. Controleer zelf boven welk bedrag in uw bedrijf twee personen beoordelen en wie bij de goedkeuringsgroep hoort.

05 · CHECKLIST

Tien punten voor uw goedkeuringsregel.

Loop deze punten door met administratie en management. Elk punt is in uw eigen bedrijf na te gaan.

- [ ] De bedraggrens voor twee beoordelingen is vastgelegd en bekend bij het management.
- [ ] Een actieve HITL Agent is gekoppeld aan deze Workspace en het documenttype Factuur.
- [ ] Onder `Bedragregel` staat per grens een niveau met bedrag en aantal beoordelingen.
- [ ] `Blinde beoordeling` staat aan, zodat het tweede oordeel onafhankelijk blijft.
- [ ] De instructie in de HITL Agent zegt duidelijk wat er moet worden gecontroleerd: bedrag, leverancier, bankgegevens.
- [ ] Alle factuurkanalen leveren in één Workspace met AI-DMS: upload, scanner en postvak.
- [ ] De taak gaat naar een groep met minstens twee personen die bevoegd zijn om goed te keuren.
- [ ] De valuta van de bedragregel komt overeen met de facturen die u gewoonlijk ontvangt.
- [ ] Het is duidelijk wie geëscaleerde facturen opnieuw indient.
- [ ] De betaling gebeurt pas wanneer de beoordelingstaak als afgerond is gemarkeerd.

06 · VEELGESTELDE VRAGEN

Wat teams willen weten voordat ze beginnen.

Is er een vast eurobedrag?

Nee. U stelt het bedrag per niveau zelf in, samen met het aantal beoordelingen van 2 tot 10. Bij meerdere niveaus geldt het hoogste niveau dat het bedrag bereikt. De valuta staat standaard op EUR.

Wat gebeurt er als het bedrag ontbreekt?

Dan beoordelen twee personen, en hetzelfde geldt voor een andere valuta dan die in de regel. De reden staat als notitie in de taak, zodat beiden weten waarom ze in tweetallen beoordelen.

Wat als de twee beoordelaars het oneens zijn?

Bij een gelijkstemming of een betwist veld eindigt de review als `Geëscaleerd`, met de betwiste velden genoteerd. Voor een nieuwe beslissing stuurt u het document opnieuw naar review. Als een reviewer 'Escalate' kiest, neemt de escalatiegroep het over.

Op welke documenten is de bedragregel van toepassing?

Op facturen, bonnen en creditnota's; bij creditnota's telt het bedrag zonder teken. Andere documenttypen houden het aantal beoordelingen dat in de HITL Agent is ingesteld.

Kan één persoon twee keer beoordelen?

Nee. Wie een taak al heeft beoordeeld, kan hem niet opnieuw claimen. Bij twee of meer beoordelingen tellen alleen personen mee, dus een beoordeling via een koppeling telt niet als tweede paar ogen.

Hoe verhoudt dit zich tot quarantaine?

AI-DMS Ultra controleert facturen ook op afwijkingen, zoals nieuwe bankgegevens, en houdt kritieke documenten in quarantaine. Een document uit quarantaine halen is een aparte stap; de twee beoordelingen worden door de HITL Agent afgehandeld.

07 · ZO BEGINT U

Stel de tweede beoordeling in voor uw volgende factuur.

Maak een account aan op app.paperoffice.ai, stuur facturen naar een Workspace met AI-DMS en sla een HITL Agent met een bedragregel op. HITL Agents zijn inbegrepen in het Professional-abonnement; de details staan op de prijspagina.

Maak een goedkeuringsgroep

Maak een gebruikersgroep met de personen die facturen mogen goedkeuren, minstens twee, plus een andere groep voor escalaties.

Stel het bedrag en de niveaus in

Spreek met het management af boven welk bedrag twee personen beoordelen en boven welk bedrag drie, en voer daarna de niveaus in de `Bedragregel` in.

Begin met een test

Upload hieronder één factuur en erboven uw bedrag, en controleer onder `Workflow AI › Human In The Loop-taken` welke taak `Consensus` toont.

DATASHEETS OVER DIT ONDERWERP

Workspaces
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workspaces-nl.pdf

Classificatie
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-nl.pdf

IDP Agent
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-nl.pdf

Audit Center
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-audit-center-nl.pdf

MEER OVER DIT ONDERWERP

Vier-ogenprincipe

paperoffice.ai/nl/ai-human-in-the-loop-validatie-en-kwaliteitscontrole

MEER OVER DIT ONDERWERP

paperoffice.ai/nl/ai-human-in-the-loop-validatie-en-kwaliteitscontrole

PRIJZEN

paperoffice.ai/en/pricing

CONTACT

paperoffice.ai/nl/contact