

PAPEROFFICE
ENTERPRISE./AI

GHID SCURT · PROCES · PRINCIPIUL CELOR PATRU OCHI

O factură mare, o singură parafă? Peste suma dumneavoastră, verifică două persoane.

Cine aprobă sume mari nu ar trebui să decidă singur. Acest ghid scurt arată cum PaperOffice trimite facturile peste o sumă stabilită de dumneavoastră către un grup, ca sarcină de verificare, și o finalizează abia după două verificări. Pentru contabilitate, achiziții și management.

ESENȚIALUL

Un HITL Agent definește ce facturi se verifică. Peste suma dumneavoastră, regula de sumă mărește numărul verificărilor. Sarcina se încheie când au decis persoane diferite.

01 · PROBLEMA

Unul verifică, altul plătește. Adesea este aceeași persoană.

Multe companii au o regulă: peste o anumită sumă, o a doua persoană contrasemnează. În munca de zi cu zi, factura ajunge pe un teanc, colegul e în ședință, iar până la urmă trebuie să ajungă o parafă prin e-mail. Mai târziu, e greu de arătat cine a verificat ce și când.

DE CE APARE

Limita trăiește pe hârtie

Limita de sumă este scrisă într-o politică, dar nimic nu ține factura. Dacă au verificat două persoane depinde de cineva care își amintește.

A doua persoană este plecată

Concediu, ședințe, timp parțial: dacă aprobarea depinde de o persoană anume, factura așteaptă sau, până la urmă, este validată de o singură persoană.

Văzând bifa, oamenii aprobă din reflex

Dacă al doilea verificator vede deja prima decizie, de multe ori doar aruncă o privire. Astfel rar ia naștere o a doua opinie independentă.

CUM SE OBSERVĂ

- Facturile peste limita dumneavoastră sunt aprobate printr-o parafă în e-mail sau o vorbă în treacăt.
- În concediu sau în concediu medical, o aprobare stă neatinsă zile întregi.
- Cine a introdus factura o aprobă adesea și pe ea.
- La un audit, cineva întreabă cine a confirmat plata și când, iar răspunsul lipsește.
- Dacă o factură nu are suma sau arată o monedă străină, fiecare decide altfel.

02 · MODUL DE LUCRU CU PAPEROFFICE

Stabiliți regula, alegeți grupul, așteptați două voturi.

Facturile curg într-un workspace cu AI-DMS. După procesare, un HITL Agent evaluează regulile dumneavoastră și creează o sarcină de verificare pentru un grup. Regula de sumă stabilește câte persoane decid.

1

Citiți facturile într-un singur loc

Încărcarea, scanerul și căsuța de e-mail livrează într-un singur workspace cu AI-DMS. PaperOffice recunoaște tipul documentului și citește suma totală și moneda.

MODUL: CLASIFICARE

2

Declanșați verificarea

După procesarea AI, un HITL Agent evaluează regulile dumneavoastră, de exemplu pentru fiecare factură sau la încredere scăzută. Un IDP Agent cu coadă de verificare raportează câmpurile obligatorii lipsă ca sarcină.

MODUL: IDP AGENT

3

Mai multe verificări peste suma dumneavoastră

Pentru facturi, chitanțe și note de credit: de la suma unui nivel, verifică atâtea persoane câte alegeți. Dacă suma lipsește sau moneda este diferită, sunt două.

4

O sarcină pentru grup

Sarcina apare pentru toți din grup. Cine a verificat deja nu o poate prelua a doua oară. Cu verificare oarbă, nimeni nu vede dinainte decizia celorlalți.

5

Decide majoritatea

Dacă ambii aprobă, sarcina este finalizată și valorile confirmate sunt stocate pe document. O egalitate sau valori disputate pentru câmpuri încheie revizuirea ca `Escalate`, fără aprobare.

03 · ÎN APLICAȚIE

Cinci pași în aplicație până la a doua verificare.

Așa configurați regula de sumă pentru facturi și parcurgeți o sarcină de verificare. Denumirile corespund aplicației.

1 **Creați un HITL Agent**

Sub `Workflow AI › Agenți HITL`, creați un HITL Agent nou, dați-i un nume și introduceți instrucțiunea pentru verificator, de exemplu: verificați suma, furnizorul și datele bancare.

2 **Declanșatorul pentru facturi**

Pe fila `Declanșator`, alegeți workspace-ul pentru facturi și tipul de document Factură. O regulă de tipul `Întotdeauna` creează o sarcină pentru fiecare factură.

3 **Grupul și regula de sumă**

Pe fila `Atribuire`, alegeți `Grup` și selectați grupul, lăsați `Revizuiri necesare` la 1. Activați `Regulă de sumă` și adăugați un nivel cu suma dumneavoastră și 2 verificări.

4 **Păstrați a doua opinie independentă**

`Revizuire orbă` este presetat: cu 2 sau mai multe verificări, nimeni nu vede decizia, comentariul sau valorile câmpurilor celorlalți până la finalizarea sarcinii.

5 **Parcurgeți sarcina**

Sub `Workflow AI › Sarcini cu Om în Buclă`, preluați sarcina, verificați-o și aprobați, respingeți sau escaladați. Adăugați manual documente individuale în verificare prin `Acțiuni › Agenți și fluxuri de lucru › Trimiteți la revizuirea HITL`.

SFAT DIN PRACTICĂ

Două verificări au nevoie de un grup PaperOffice distribuie mai multe verificări unui grup. Creați un grup cu cel puțin două persoane care pot aproba facturi și atribuiți HITL Agent acestui grup. Cu un utilizator individual, rămâne la o verificare.

04 · UN EXEMPLU

O firmă de inginerie. Semnături la cerere.



O firmă de inginerie cu 60 de angajați plătește facturi de la subcontractori, laboratoare și furnizori de software. Regula conducerii: peste o sumă fixă, o a doua persoană contrasemnează. În practică, lucrul acesta depinde de un asistent care printează facturile și adună semnăturile.

ÎNAINTE

- Asistentul printează fiecare factură mare și o pune pe biroul managerului.
- Dacă managerul lipsește, factura așteaptă sau este aprobată printr-o parafă în e-mail.
- A doua persoană vede prima parafă și de obicei semnează și ea.
- Cine a verificat ce și când se consemnează pe hârtie, într-un clasor.

CU PAPEROFFICE

- Facturile curg în workspace-ul Facturi primite, iar un HITL Agent creează sarcina.
- Peste suma stabilită, regula de sumă cere două verificări din grupul Aprobare.
- Cu verificare oarbă, a doua persoană decide fără să cunoască prima decizie.
- Deciziile se află în istoricul sarcinii, iar valorile confirmate pe document.

Exemplu pentru ilustrare; firma și procesul sunt inventate. Verificați singur peste ce sumă verifică două persoane în compania dumneavoastră și cine face parte din grupul de aprobare.

05 · LISTĂ DE VERIFICARE

Zece puncte pentru regula dumneavoastră de aprobare.

Parcurgeți aceste puncte împreună cu contabilitatea și conducerea. Fiecare poate fi verificat în propria dumneavoastră afacere.

- [ ] Limita de sumă pentru două verificări este scrisă și cunoscută de conducere.
- [ ] Un HITL Agent activ este setat pe acest workspace și pe tipul de document Factură.
- [ ] Sub `Regulă de sumă`, există un nivel cu sumă și număr de verificări pentru fiecare limită.
- [ ] `Revizuire orbă` este activată, astfel încât a doua opinie să rămână independentă.
- [ ] Instrucțiunea din HITL Agent spune clar ce se verifică: suma, furnizorul, datele bancare.
- [ ] Toate canalele de facturi livrează într-un singur workspace cu AI-DMS: încărcare, scaner și căsuța de e-mail.
- [ ] Sarcina merge la un grup cu cel puțin două persoane autorizate să aprobe.
- [ ] Moneda regulii de sumă corespunde facturilor pe care le primiți de obicei.
- [ ] Este clar cine retrimite facturile escaladate.
- [ ] Plata are loc abia după ce sarcina de verificare este marcată ca finalizată.

06 · ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Ce vor să știe echipele înainte să înceapă.

Există o sumă fixă în euro?

Nu. Stabiliți singur suma pentru fiecare nivel, împreună cu numărul de verificări de la 2 la 10. Cu mai multe niveluri se aplică cel mai înalt nivel atins de sumă. Moneda este presetată la EUR.

Ce se întâmplă dacă suma lipsește?

Atunci verifică două persoane, iar același lucru se aplică unei monede diferite de cea din regulă. Motivul apare ca notă în sarcină, astfel încât ambii știu de ce verifică în pereche.

Ce se întâmplă dacă cei doi verificatori nu sunt de acord?

Cu un vot de la o persoană la una sau un câmp disputat, revizuirea se încheie ca `Escalate`, cu câmpurile disputate notate. Pentru o nouă decizie, trimiteți documentul din nou la revizuire. Dacă un revizor alege „Escalare”, grupul de escaladare preia controlul.

La ce documente se aplică regula de sumă?

La facturi, chitanțe și note de credit; la notele de credit, suma se ia fără semnul ei. Celelalte tipuri de document păstrează numărul de verificări setat în HITL Agent.

Poate o persoană să verifice de două ori?

Nu. Cine a verificat deja o sarcină nu o poate prelua a doua oară. Cu două sau mai multe verificări, contează doar persoanele, astfel încât o verificare printr-o integrare nu înseamnă a doua pereche de ochi.

Cum se leagă aceasta de carantină?

AI-DMS Ultra verifică și facturile pentru anomalii, cum ar fi date bancare noi, și păstrează în carantină documentele critice. Scoaterea unui document din carantină este un pas separat; cele două verificări sunt gestionate de HITL Agent.

07 · CUM SE ÎNCEPE

Configurați a doua verificare pentru următoarea factură.

Creați un cont pe app.paperoffice.ai, direcționați facturile într-un workspace cu AI-DMS și salvați un HITL Agent cu o regulă de sumă. HITL Agents sunt incluse în planul Professional, detaliile sunt pe pagina de prețuri.

Creați un grup de aprobare

Creați un grup de utilizatori cu persoanele care pot aproba facturi, cel puțin două, plus încă unul pentru escaladări.

Stabiliți suma și nivelurile

Convenți cu conducerea peste ce sumă verifică două persoane și peste ce sumă verifică trei, apoi introduceți nivelurile în `Regulă de sumă`.

Începeți cu un test

Încărcați o factură mai jos și una peste suma dumneavoastră, apoi verificați sub `Workflow AI › Sarcini cu Om în Buclă` ce sarcină afișează `Consens`.

FIȘE TEHNICE PE ACEASTĂ TEMĂ

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

Clasificare
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-ro.pdf

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

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

MAI MULTE DESPRE ACEASTĂ TEMĂ

Principiul celor patru ochi

paperoffice.ai/ro/ai-human-in-the-loop-om-in-bucla-ai-validare-control-calitate

MAI MULTE DESPRE ACEASTĂ TEMĂ

paperoffice.ai/ro/ai-human-in-the-loop-om-in-bucla-ai-validare-control-calitate

PREȚURI

paperoffice.ai/en/pricing

CONTACT

paperoffice.ai/ro/contact