



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО · ПРОЦЕСС · ПРИНЦИП ДВУХ ГЛАЗ

Крупный счёт, одна подпись? Выше вашей суммы проверяют два человека.

Тот, кто утверждает крупные суммы, не должен решать в одиночку. Это короткое руководство показывает, как PaperoOffice отправляет счета выше заданной вами суммы группе как задачу на проверку и завершает её только после двух проверок. Для бухгалтерии, закупок и руководства.

ГЛАВНОЕ

HITL Agent определяет, какие счета проверяются. Выше вашей суммы правило по сумме увеличивает число проверок. Задача считается выполненной, когда решили разные люди.

01 · СУТЬ ПРОБЛЕМЫ

Один проверяет, другой платит. Часто это один и тот же человек.

Во многих компаниях действует правило: выше определённой суммы счёт подписывает второй человек. В повседневной работе счёт оказывается в стопке, коллега на совещании, и в итоге вместо проверки достаточно парафа в письме. Потом трудно доказать, кто что проверил и когда.

ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ

Ограничение живёт на бумаге

Предел суммы записан в регламенте, но ничто не удерживает счёт. Проверили ли его два человека, зависит от того, помнит ли кто-то об этом.

Второй человек отсутствует

Отпуск, совещания, неполный рабочий день: если согласование зависит от одного конкретного человека, счёт ждёт или в итоге его пропускает один человек.

Увидев отметку, соглашаются

Если второй проверяющий уже видит первое решение, он часто лишь бегло смотрит. Независимое второе мнение так получается редко.

КАК ЭТО ЗАМЕТИТЬ

- Счета выше вашего лимита одобряются парафом в письме или коротким словом в коридоре.
- Во время отпуска или болезни согласование лежит нетронутым несколько дней.
- Тот, кто ввёл счёт, часто его же и утверждает.
- При аудите спрашивают, кто подтвердил оплату и когда, и ответа нет.
- Если в счёте нет суммы или указана иностранная валюта, каждый решает по-своему.

02 · ПОДХОД С PAPEROFFICE

Задайте правило, выберите группу, ждите двух решений.

Счета поступают в Workspace с AI-DMS. После обработки HITL Agent проверяет ваши правила и создаёт задачу на проверку для группы. Правило по сумме определяет, сколько человек принимают решение.

1

Читайте счета в одном месте

Загрузка, сканер и почтовый ящик доставляют всё в один Workspace с AI-DMS. PaperOffice распознаёт тип документа и считывает общую сумму и валюту.

МОДУЛЬ: КЛАССИФИКАЦИЯ

2

Запустите проверку

После обработки ИИ HITL Agent проверяет ваши правила, например для каждого счёта или при низкой уверенности. IDP Agent с очередью проверки передаёт недостающие обязательные поля как задачу.

МОДУЛЬ: IDP AGENT

3

Больше проверок выше вашей суммы

Для счетов, квитанций и кредит-нот: начиная с суммы определённого уровня проверяет столько человек, сколько вы выбрали. Если сумма не указана или валюта другая, проверяют двое.

4

Одна задача для группы

Задача видна всем в группе. Тот, кто уже проверил её, не может взять её повторно. При слепой проверке никто заранее не видит решения других.

5

Решает большинство

Если оба согласны, задача завершается, а подтвержденные значения сохраняются в документе. При равенстве голосов или разногласиях по значениям полей обзор завершается как **Эскалировано** без одобрения.

03 · В ПРИЛОЖЕНИИ

Пять шагов в приложении до второй проверки.

Так вы настраиваете правило по сумме для счетов и проходите задачу на проверку. Названия совпадают с приложением.

1

Создайте HITL Agent

В разделе **Workflow AI** > **HITL Агенты** создайте новый HITL Agent, дайте ему название и введите инструкцию для проверяющего, например: проверить сумму, поставщика и банковские реквизиты.

2

Триггер для счетов

На вкладке **Триггер** выберите Workspace со счетами и тип документа «Счёт». Правило типа **Всегда** создаёт задачу для каждого счёта.

3

Группа и правило по сумме

На вкладке **Назначение** выберите **Группа** и укажите группу; значение **Требуемые рецензии** оставьте 1. Включите **Правило по сумме** и добавьте уровень с вашей суммой и 2 проверками.

4

Сохраните независимость второго мнения

Слепая рецензия включено по умолчанию: при 2 и более проверках никто не видит решение, комментарий или значения полей других, пока задача не выполнена.

5

Пройдите задачу

В разделе **Workflow AI** > **Задачи Human In The Loop** возьмите задачу, проверьте её и утвердите, отклоните или эскалируйте. Отдельные документы в проверку вы добавляете вручную через **Действия** > **Агенты и рабочие процессы** > **Отправить на проверку HITL**.

СОВЕТ ИЗ ПРАКТИКИ

Для двух проверок нужна группа PaperOffice распределяет несколько проверок по группе. Создайте группу из не менее двух человек, которые могут утверждать счета, и назначьте HITL Agent этой группе. С одним отдельным пользователем проверка остаётся одной.

04 · ПРИМЕР

Инженерная фирма. Подписи по запросу.



Инженерная фирма с 60 сотрудниками оплачивает счета субподрядчиков, лабораторий и поставщиков ПО. Правило руководства: выше определённой суммы счёт подписывает второй человек. На практике это зависит от ассистента, который печатает счета и собирает подписи.

ДО

- Ассистент печатает каждый крупный счёт и кладёт его на стол руководителя.
- Если руководитель в отъезде, счёт ждёт или утверждается парафом в письме.
- Второй человек видит первый параф и обычно тоже просто подписывает.
- Кто что проверил и когда, записывается на бумаге в папке.

С PAPEROFFICE

- Счета поступают в Workspace «Входящие счета», и HITL Agent создаёт задачу.
- Выше заданной суммы правило по сумме требует две проверки от группы утверждения.
- При слепой проверке второй человек решает, не зная первого решения.
- Решения находятся в истории задачи, подтверждённые значения — в документе.

Пример для наглядности; фирма и процесс вымышлены. Проверьте сами, выше какой суммы в вашей компании проверяют два человека и кто входит в группу утверждения.

05 · ЧЕК-ЛИСТ

Десять пунктов для вашего правила согласования.

Пройдите эти пункты вместе с бухгалтерией и руководством. Каждый можно проверить в собственной компании.

- | | |
|---|--|
| ☐ Предел суммы для двух проверок записан и известен руководству. | ☐ Все каналы счетов доставляют в один Workspace с AI-DMS: загрузка, сканер и почтовый ящик. |
| ☐ Активный HITL Agent привязан к этому Workspace и типу документа «Счёт». | ☐ Задача поступает группе из не менее двух человек с правом утверждения. |
| ☐ В разделе Правило по сумме для каждого предела есть уровень с суммой и числом проверок. | ☐ Валюта правила по сумме совпадает с валютой счетов, которые вы обычно получаете. |
| ☐ Слепая рецензия включено, чтобы второе мнение оставалось независимым. | ☐ Ясно, кто повторно отправляет эскалированные счета-фактуры. |
| ☐ Инструкция в HITL Agent чётко говорит, что проверять: сумму, поставщика, банковские реквизиты. | ☐ Оплата происходит только после того, как задача на проверку отмечена как выполненная. |

06 · ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Что хотят знать команды до старта.

Есть ли фиксированная сумма в евро?

Нет. Сумму для каждого уровня вы задаёте сами вместе с числом проверок от 2 до 10. При нескольких уровнях применяется самый высокий уровень, до которого доходит сумма. Валюта по умолчанию — EUR.

Что происходит, если сумма не указана?

Тогда проверяют двое, то же касается валюты, отличной от валюты в правиле. Причина указывается примечанием в задаче, так что оба знают, почему проверяют парами.

Что, если два проверяющих расходятся?

При одном голосе «за» и одном «против» или при разногласиях по полю обзор завершается как **Эскалировано**, с фиксацией спорных полей. Для принятия нового решения отправьте документ на повторный обзор. Если рецензент выбирает «Эскалировать», эскалационная группа берет задачу в работу.

На какие документы действует правило по сумме?

На счета, квитанции и кредит-ноты; для кредит-нот сумма учитывается без знака. Для других типов документов сохраняется число проверок, заданное в HITL Agent.

Может ли один человек проверить дважды?

Нет. Тот, кто уже проверил задачу, не может взять её повторно. При двух и более проверках учитываются только люди, поэтому проверка через интеграцию не считается вторым мнением.

Как это связано с карантином?

AI-DMS Ultra также проверяет счета на аномалии, например новые банковские реквизиты, и держит критичные документы в карантине. Выпуск документа из карантина — отдельный шаг; обе проверки ведёт HITL Agent.

07 · КАК НАЧАТЬ

Настройте вторую проверку для следующего счёта.

Создайте аккаунт на app.paperoffice.ai, направьте счета в Workspace с AI-DMS и сохраните HITL Agent с правилом по сумме. HITL Agents входят в тариф Professional, подробности — на странице с ценами.

Создайте группу согласования

Создайте группу пользователей из людей, которые могут утверждать счета, не меньше двух, плюс отдельную группу для эскалаций.

Задайте сумму и уровни

Согласуйте с руководством, выше какой суммы проверяют два человека и выше какой — три, затем введите уровни в [Правило по сумме](#).

Начните с проверки

Загрузите один счет-фактуру ниже и один выше Вашей суммы, затем проверьте в разделе [Workflow AI > Задачи Human In The Loop](#), какая задача отображает [Консенсус](#).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ ПО ТЕМЕ

Workspaces

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

Классификация

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

IDP Agent

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

Центр аудита

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

ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕМЕ

Принцип двух глаз

paperoffice.ai/ru/ai-human-in-the-loop-chelovek-v-tsikle-proverka-i-kontrol-kachestva



ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕМЕ

paperoffice.ai/ru/ai-human-in-the-loop-chelovek-v-tsikle-proverka-i-kontrol-kachestva

ЦЕНЫ

paperoffice.ai/ru/tseny

КОНТАКТЫ

paperoffice.ai/ru/kontakt