



简明指南 · 流程 · 四眼原则

一张大额发票，只有一个人签字？ 超过您的金额，由两人审核。

批准大额款项的人不应单独做决定。本简明指南说明 PaperOffice 如何将超过您所设金额的发票，作为审核任务发送给一个组，并且只有经过两次审核后才会完成。适用于会计、采购和管理层。

核心要点

HITL Agent 决定哪些发票需要审核。超过您设定的金额后，金额规则会提高审核次数。只有不同的人作出决定后，任务才算完成。

01 · 问题所在

一人核对，一人付款。 往往是同一个人。

许多公司都有这样的规定：超过一定金额，须由第二人会签。在日常工作中，发票堆在一边，同事在开会，最后只能靠一封邮件里的简签了事。事后很难说明谁在何时核对了什么。

成因

限额只存在于纸面上

金额限额写在制度里，但没有任何东西能真正把发票留住。发票是否经过两人审核，取决于有没有人记得。

第二个人不在

休假、开会、兼职：如果审批依赖某个特定的人，发票就会等待，或者最终由一个人草草放行。

看到勾选，人们就点头

如果第二位审核人已经看到第一个决定，往往只是匆匆一瞥。这样很难得到独立的第二意见。

如何察觉

- 超过限额的发票靠邮件里的一个简签，或者路过时的一句话获得批准。
- 休假或病假期间，审批会搁置数日无人处理。
- 录入发票的人，往往也是批准这张发票的人。
- 审计时有人问谁在何时确认了付款，答案却找不到。
- 如果发票缺少金额或使用外币，每个人的决定都不一样。

02 · PAPEROFFICE 的解决方式

设定规则，选定组， 等待两票。

发票流入一个启用 AI-DMS 的 Workspace。处理完成后，HITL Agent 会评估您的规则，并为一个组创建审核任务。金额规则决定有多少人参与决定。

1

在一处读取发票

上传、扫描仪和邮箱都将文件送入一个启用 AI-DMS 的 Workspace。PaperOffice 识别文档类型，并读取总金额和币种。

模块: 分类

2

触发审核

AI 处理完成后，HITL Agent 会评估您的规则，例如对每张发票都触发，或在置信度较低时触发。带有审核队列的 IDP Agent 会把缺失的必填字段报告为任务。

模块: IDP AGENT

3

超过金额即增加审核人数

对于发票、收据和贷项通知单：从某个层级的金额起，审核人数可由您选择。如果金额缺失或币种不同，则为两人。

4

组内一个任务

该任务会显示给组内的每个人。已经审核过的人，不能再次领取。开启盲审后，任何人事先都看不到其他人的决定。

5

多数决定

若双方均批准，任务即告完成，确认的值将存储于文档中。平局或存在争议的字段值将以 **已升级** 结束审查，且未获批准。

03 · 应用中的操作

应用中的五个步骤，直到第二次审核。

以下是如何为发票设置金额规则，并完成一项审核任务。名称与应用中一致。

1

创建 HITL Agent

在 **Workflow AI > HITL 智能体** 下新建一个 HITL Agent，为其命名，并输入给审核人的说明，例如：核对金额、供应商和银行详情。

2

发票的触发条件

在 **触发器** 选项卡中，选择发票 **Workspace** 和文档类型“发票”。类型为 **始终** 的规则会为每张发票创建一项任务。

3

分组与金额规则

在 **分配** 选项卡中，选择 **组** 并挑选该组，将 **所需审核次数** 保持为 1。开启 **金额规则**，并添加一个层级，填入您的金额和 2 次审核。

4

保持第二意见的独立性

盲审 已预先设置：当审核次数为 2 次或以上时，在任务完成之前，任何人都看不到其他人的决定、评论或字段值。

5

处理审核任务

在 **Workflow AI > Human In The Loop 任务** 下，领取任务，进行审核，然后批准、拒绝或升级。您还可以通过 **操作 > 代理与工作流 > 发送至 HITL 审核** 手动将单份文档加入审核。

实践经验

两次审核需要一个组 PaperOffice 会将多次审核分配给一个组。请创建一个至少包含两人、且有权批准发票的组，并将 HITL Agent 分配给该组。若只分配给单个用户，则审核次数保持为一次。

04 · 案例

一家工程公司。 签名要靠催。



一家拥有 60 名员工的工程公司，向分包商、实验室和软件供应商付款。管理层的规定是：超过一定金额，须由第二人会签。实际操作中，全靠一名助理打印发票并收集签名。

使用前

- 助理把每张大额发票打印出来，放到经理的桌上。
- 如果经理不在，发票就等待，或者靠邮件里的一个简签获得批准。
- 第二个人看到第一个简签后，通常也只是跟着签字。
- 谁在何时核对了什么，只以纸质形式记录在活页夹中。

使用 PAPEROFFICE 后

- 发票流入“进项发票”Workspace，由 HITL Agent 创建任务。
- 超过设定金额后，金额规则要求审批组中的两人审核。
- 开启盲审后，第二个人在不知道第一个决定的情况下作出决定。
- 决定记录在任务历史中，经确认的值保存在文档上。

这是一个用于说明的示例，公司和流程均为虚构。请在您的公司中自行确认超过哪个金额需要两人审核，以及谁属于审批组。

05 · 检查清单

您的审批规则 十个要点。

请与会计和管理层一起逐一核对这些要点。每一点都可以在您自己的业务中加以检查。

- ☐ 需要两次审核的金额限额已写明，并为管理层所知。
- ☐ 所有发票渠道都通过 AI-DMS 进入同一个 Workspace：上传、扫描仪和邮箱。
- ☐ 一个启用中的 HITL Agent 已设置在该 Workspace 和文档类型“发票”上。
- ☐ 任务发送给至少两名有权批准的人员组成的组。
- ☐ 在 **金额规则** 下，每个限额都有对应金额和审核次数的层级。
- ☐ 金额规则的币种与您通常收到的发票一致。
- ☐ 已开启 **盲审**，以确保第二意见保持独立。
- ☐ 谁负责重新提交已升级的发票是明确的。
- ☐ HITL Agent 中的说明清楚写明需要核对什么：金额、供应商、银行详情。
- ☐ 只有在审核任务标记为完成后，才会付款。

06 · 常见问题

团队在开始之前最想知道的问题。

有固定的欧元金额吗？

没有。每个层级的金额以及 2 至 10 次的审核次数均由您自行设定。设有多个层级时，适用金额所达到的最高层级。币种默认为欧元（EUR）。

如果金额缺失会怎样？

则由两人审核；如果币种与规则中的不同，也同样适用。原因会以备注的形式显示在任务中，因此两人都知道为何要成对审核。

如果两位审核人意见不一致怎么办？

若出现一票赞成或存在争议字段，审查将以 **已升级** 结束，并记录争议字段。如需重新决策，请将文档再次发送审查。若审阅者选择“升级”，升级组将接管处理。

金额规则适用于哪些文档？

适用于发票、收据和贷项通知单；对于贷项通知单，金额按不带正负号计算。其他文档类型保持 HITL Agent 中设定的审核次数。

同一个人能审核两次吗？

不能。已经审核过某项任务的人，不能再次领取。在设有两次或以上审核时，只计算真人，因此通过集成进行的审核不算作第二双眼睛。

这与隔离有什么关系？

AI-DMS Ultra 还会检查发票是否存在异常，例如新的银行详情，并将关键文档保留在隔离中。将文档从隔离中放行是一个单独的步骤；两次审核由 HITL Agent 处理。

07 · 如何开始

为您的下一张发票设置第二次审核。

在 app.paperoffice.ai 创建账户，将发票导入启用 AI-DMS 的 Workspace，并保存一个带金额规则的 HITL Agent。HITL Agent 包含在 Professional 套餐中，详情请参见定价页面。

创建审批组

创建一个用户组，成员为有权批准发票的人员，至少两人，另外再设一个用于升级处理的组。

设定金额和层级

与管理层商定，超过哪个金额需要两人审核，超过哪个金额需要三人审核，然后在 **金额规则** 中输入各个层级。

先做一次测试

在下方上传一张发票，在上方上传另一张金额不同的发票，然后检查 **Workflow AI > Human In The Loop 任务** 下显示 **共识** 的任务。

本主题相关的产品数据表

Workspaces

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

分类

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

IDP Agent

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

审计中心

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

本主题更多内容

四眼原则

paperoffice.ai/zh/ai-human-in-the-loop-ren-gong-can-yu-yan-zheng-he-zhi-liang-kong-zhi



本主题更多内容

paperoffice.ai/zh/ai-human-in-the-loop-ren-gong-can-yu-yan-zheng-he-zhi-liang-kong-zhi

价格

paperoffice.ai/en/pricing

联系我们

paperoffice.ai/zh/lianxi