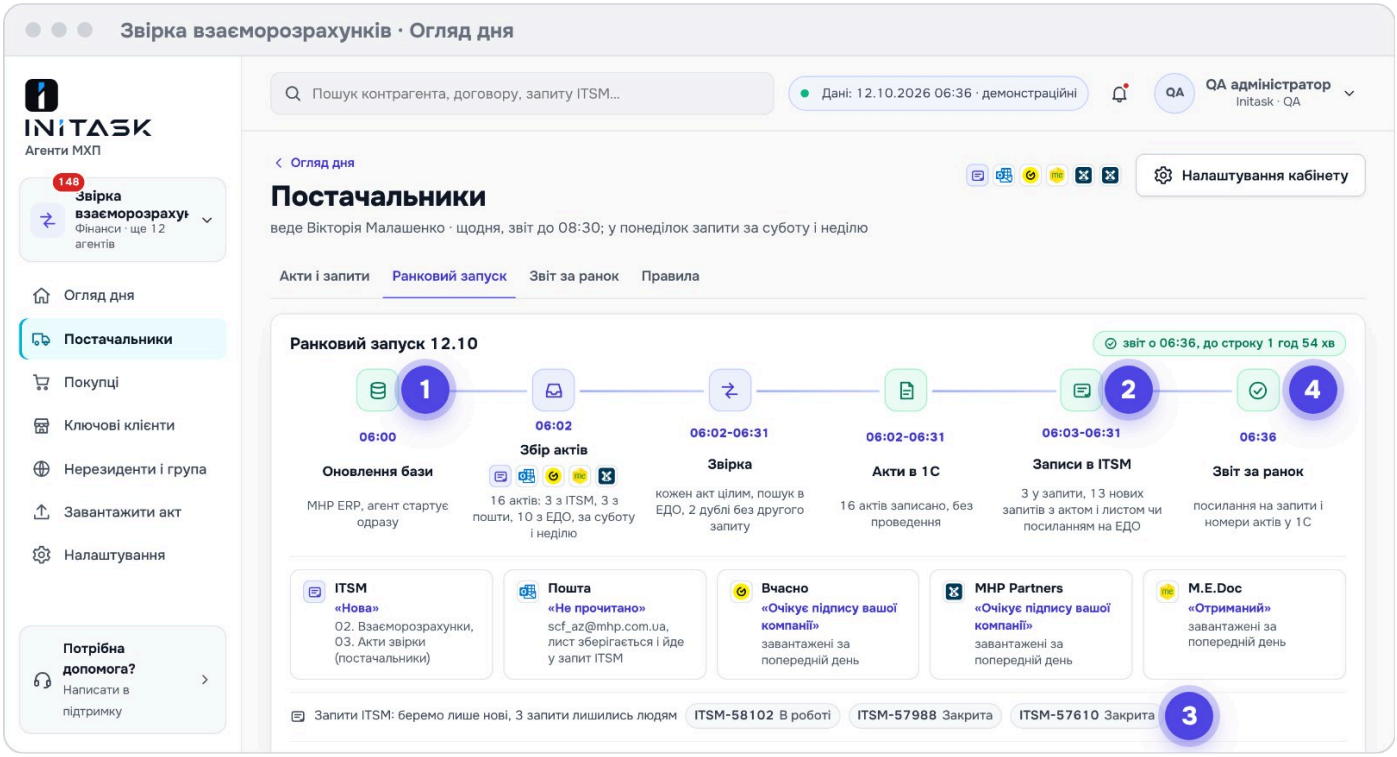
✦ Initask

Агент звірки з постачальниками для МХП

ТЗ 2.0 · 15.10.2026 · за зустріччю 14.10

01 ЕКРАН 1

Ранок до 08:30



1 Ранковий запуск
старт одразу після оновлення MHP ERP, звіт до 08:30*

2 Записи в ITSM
результат у запит або новий запит, без ручного підтвердження

3 Лише нові запити
закриті й ті, що в роботі, лишаються професіоналам

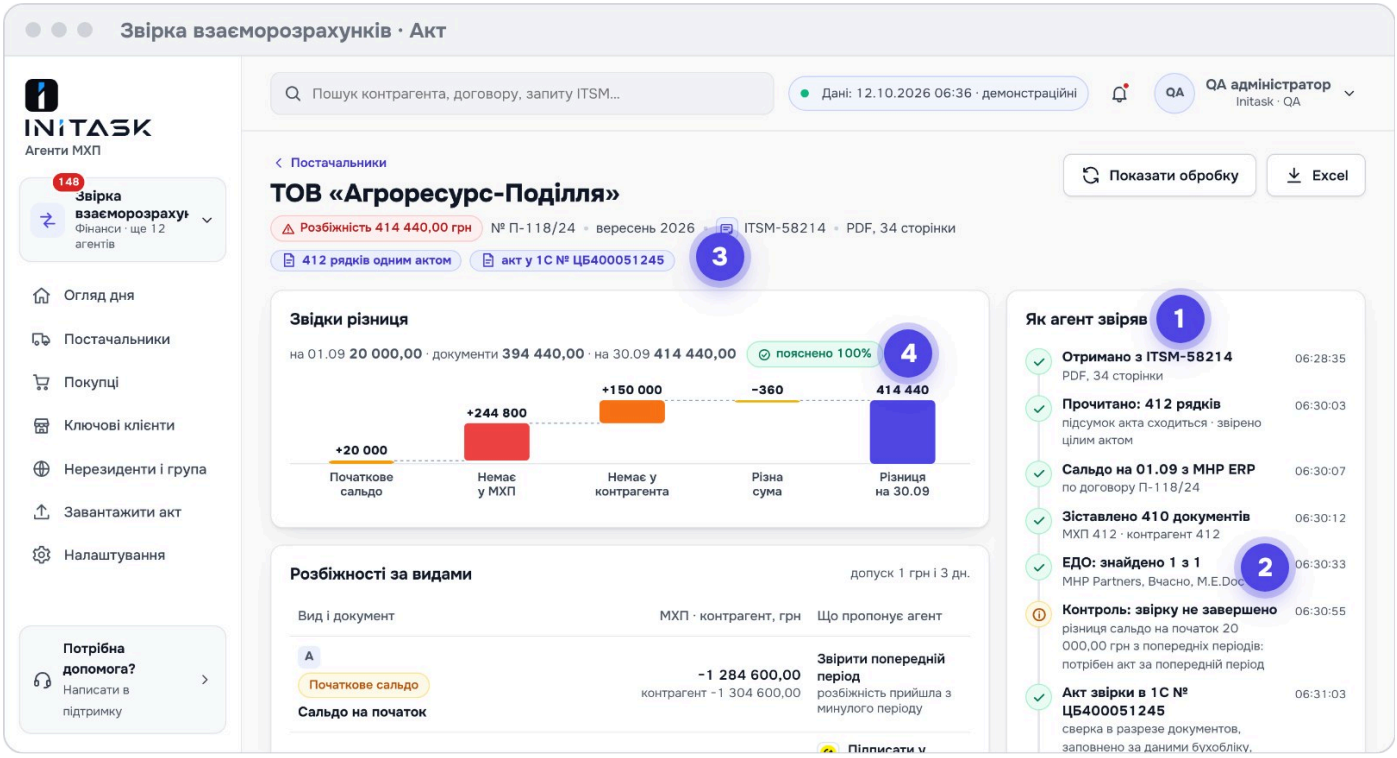
4 Звіт за ранок
один перелік по всіх запитах ранку

бухгалтер звірок | керівник групи | щодня до 08:30

Дані на екранах умовні: ранок 12.10, 16 актів, з них 3 з ITSM, 3 з пошти, 10 з ЕДО. * стартове значення від нас, змінюється в налаштуваннях

02 ЕКРАН 2

Акт: різниця і запис в ITSM



1 Кроки агента з часом
отримано, прочитано, сальдо, зіставлено

2 Пошук в ЕДО
документа немає у МХП: де він у M.E.Doc, Вчасно, МНР Partners

3 Запис в ITSM
агент записав сам, статус «Призначена»*

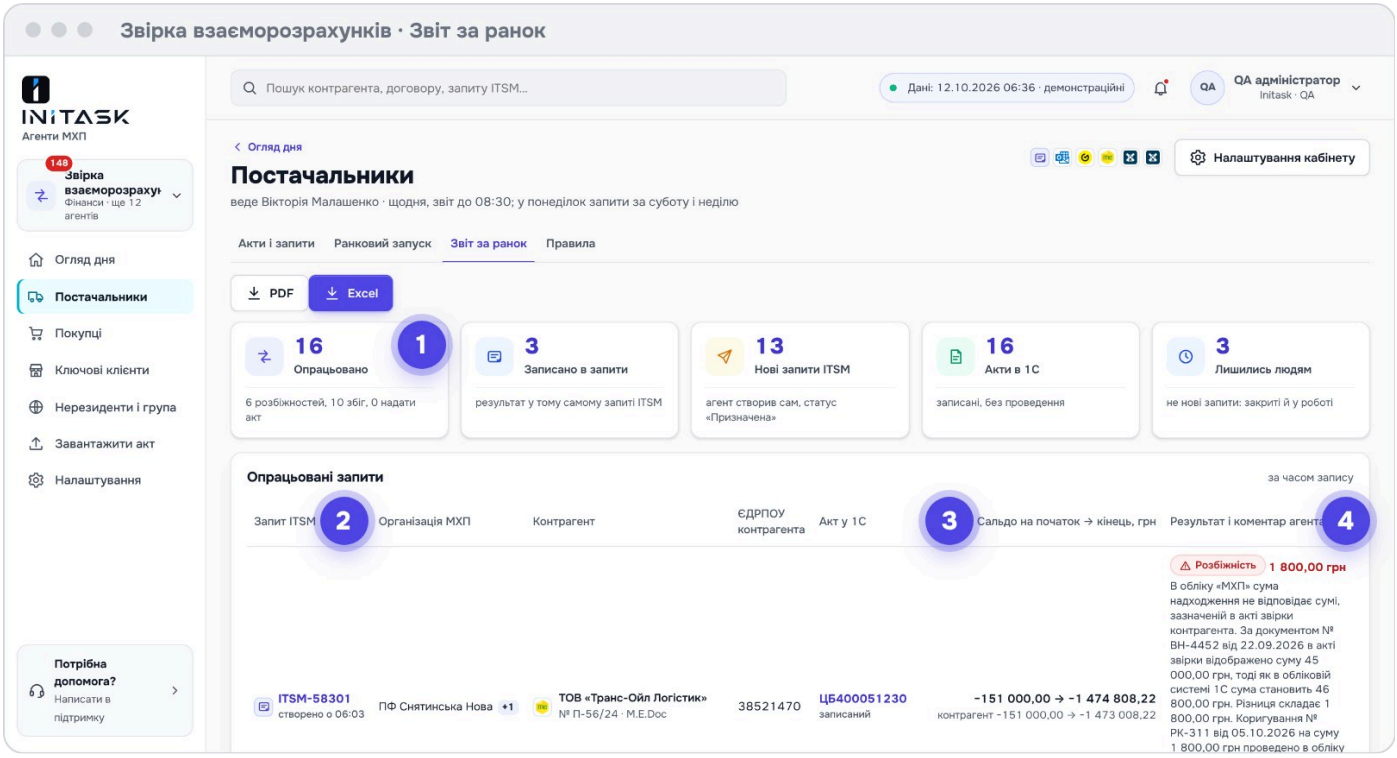
4 Звідки різниця
сума видів дорівнює різниці сальдо, пояснено 100%

бухгалтер звірок · професіонал на запиті · запис без підтвердження

Акт на 34 сторінки і 412 рядків звіряється цілим; акт на 52 сторінки і 1 186 рядків так само дає один результат по акту.

03 ЕКРАН 3

Звіт за ранок



1 Підсумок ранку
опрацьовано, записано, нові запити, на підписання

2 Номер запиту ITSM
записано чи створено і о котрій

3 Сальдо на початок і кінець
МХП і контрагента в одному рядку

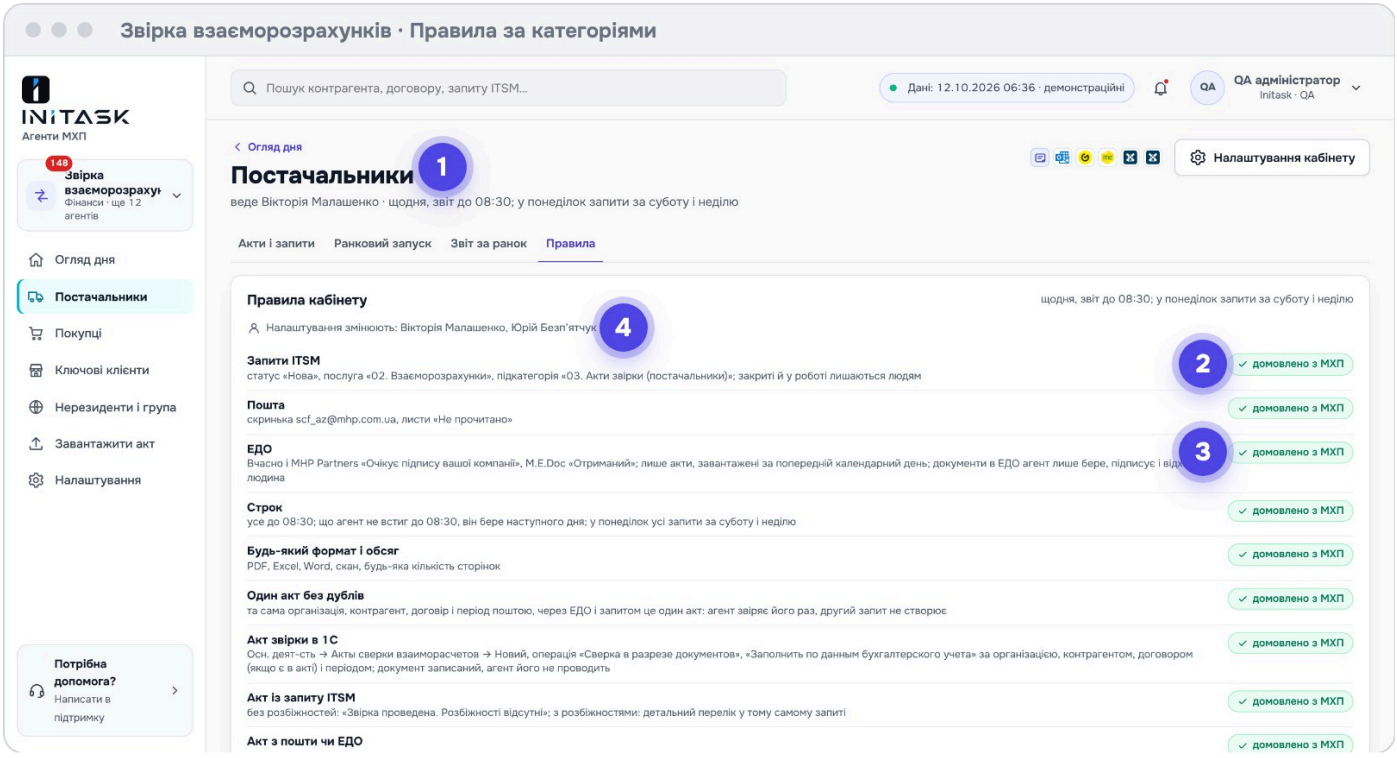
4 Коментар агента
коротко, що звірено, і посилання на акт

керівник групи | бухгалтер звірок | Excel і PDF

Формат запису в ITSM і звіту замінимо на ваш чинний зразок, щойно отримаємо приклади.

04 ЕКРАН 4

Правила за категоріями



1 Постачальники окремо
свої канали, свій розклад, свої правила

2 Домовлено 14.10
лише нові запити, запис в ITSM агентом

3 Документа немає у МХП
пошук в ЕДО: знайдено чи ні і в якому стані

4 Хто змінює правила
Вікторія Малашенко і Юрій Безп'ятчук

провідний бухгалтер | керівник групи | зміни без розробника

Покупці, ключові клієнти, нерезиденти і група мають свої картки правил; їхні ТЗ йдуть окремими документами.

05 ВАШІ КОМЕНТАРІ 14.10

Що змінили після зустрічі

Ваш коментар	Як працює агент	Де видно
Агент сам пише в ITSM, без ручного підтвердження	Результат акта з ITSM іде в той самий запит, статус «Призначена»*; далі запит бере професіонал	екран 2, мітка 3
Акт з пошти чи ЕДО без запиту	За розбіжністю агент сам створює запит ITSM; акт без розбіжностей іде в лист «акти звірено, можна підписувати»	екран 1, мітка 2
Брати лише нові запити	Закриті запити й ті, що в роботі, агент повторно не відкриває; вони видні окремим рядком	екран 1, мітка 3
Звірка одразу після оновлення бази, результат до 08:30	Старт через 2 хвилини* після оновлення MHP ERP; на демо звіт о 06:36	екран 1, мітка 1
Зведений звіт: номери запитів, сальдо, коментар, посилання	Сторінка «Звіт за ранок» і вивантаження в Excel і PDF	екран 3
Документ контрагента є в ЕДО, а у МХП не проведений	Агент шукає його в M.E.Doc, Вчасно, MHP Partners і пише, знайдено чи ні і в якому стані	екран 2, мітка 2
Договір в акті не вказано	Звірка по всіх договорах контрагента в MHP ERP	акт «Агро-Партнер Сервіс»
Великий акт, тисяча рядків і більше	Акт звіряється цілим, документ шукається по всьому акту, результат один по акту	акт «Агро-Логістик Груп»
Різні правила для постачальників, покупців, резидентів	Окрема картка правил на кожну категорію зі станом «домовлено», «стартове», «чекаємо»	екран 4
Формат результату як зараз	Беремо ваш чинний зразок звіту і запису в ITSM як стандарт	від вас

* стартове значення від нас, змінюється в налаштуваннях

06 РОЛІ

Хто що бачить і вирішує

	Бухгалтер звірок свої запити	Провідний бухгалтер правила і допуски	Керівник групи уся черга і звіт	Відповідальний за підпис акти на підписання	IT МХП доступи
Бачить акти, кроки агента і результат	✓	✓	✓	◉	○
Отримує звіт за ранок	✓	✓	✓	✓	○
Бере запит ITSM у роботу після агента	✓	✓	✓	○	○
Отримує лист «можна підписувати»	◉	✓	✓	✓	○
Пише правила і винятки категорії	○	✓	✓	○	○
Змінює допуски, строки і розклад	◉	✓	✓	○	○
Перевіряє свій акт у кабінеті	✓	✓	✓	○	○
Видає доступи ITSM, пошти і ЕДО	○	○	○	○	✓
Бачить журнал агента	✓	✓	✓	◉	✓

✓ може ◉ лише перегляд ○ недоступно

07 МЕЖА САМОСТІЙНОСТІ

Довіра росте поетапно

ЕТАП 1 · НАЛАШТУВАННЯ

Копія даних

✓ Вивантаження МНР ERP і архів актів
✓ Ваші правила і винятки
✓ Звірка і звіт у кабінеті
✓ Системи МХП лише читаються

ЕТАП 2 · ПАРАЛЕЛЬНИЙ МІСЯЦЬ

Тестова черга ITSM

✓ Акти з пошти, ЕДО і ITSM щодня
✓ Агент пише в тестову чергу
✓ Звіт за ранок до 08:30
✓ Порівняння з ручною звіркою

ЕТАП 3 · РОБОТА

Запис у робочий ITSM

✓ Результат у запит сам
✓ Нові запити за розбіжностями сам
✓ Лист «можна підписувати» сам
✓ Проведення в МНР ERP за людиною

08 ПРИЙМАННЯ

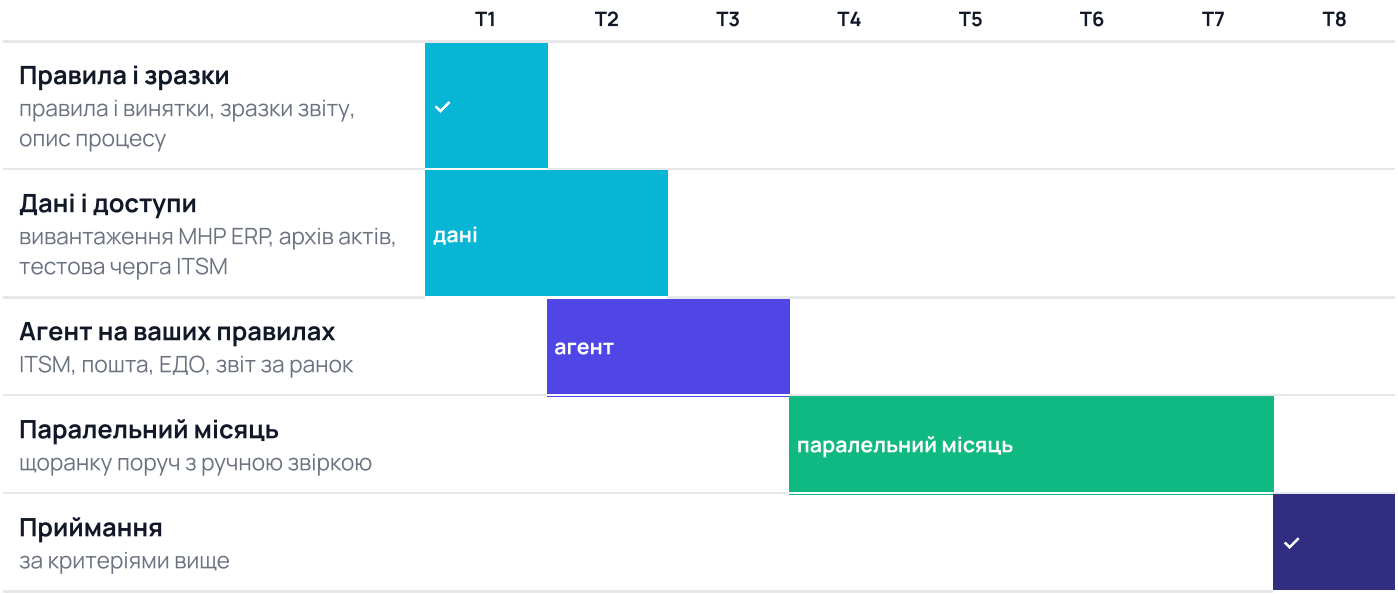
За чим приймаємо агента

Що	Обсяг	Ціль	Як перевіряємо
Лише нові запити	черга ITSM категорії за тиждень	**закриті й у роботі не відкрито**	журнал агента
Строк	щоденний ранковий запуск	**звіт до 08:30***	журнал агента
Запис в ITSM	кожен акт з розбіжністю	**у запиті або новий запит, 100%**	20 запитів з професіоналом
Великий акт	ваш найбільший, від 1 000 рядків	**один результат по акту**	проти ручної звірки
Договір не вказано	5 актів без договору	**звірено по всіх договорах**	проти ручної звірки
Документ в ЕДО	5 випадків з кожної системи	**знайдено чи ні і стан**	M.E.Doc, Вчасно, MHP Partners
Пояснення різниці	10 ваших актів	**сума видів = різниця сальдо**	проти ручної звірки
Звіт за ранок	усі запити ранку	**номер, сальдо, коментар, посилання**	керівник групи

Критерій пройдено, коли результат підтверджує відповідальний бухгалтер МХП на власних документах. * стартове значення від нас, змінюється в налаштуваннях

09 ПЛАН

Вісім тижнів від правил



Т це тиждень від дня, коли є правила постачальників, вивантаження МНР ERP за закритий місяць і тестова черга ITSM.

10 ВІД ВАС

Що потрібно для старту

Зустріч 14.10 і коментарі отримано опрацьовано в цій версії	**Правила і винятки постачальників** чекаємо письмово, Вікторія Малашенко
Приклади чинних звітів чекаємо формат запису в ITSM і зведеного звіту	**Опис поточного процесу** чекаємо як приходить і закривається запит, Юрій Безп'ятчук
Юрособи МХП в актах чекаємо як розуміти «МХП» в акті контрагента	**Вивантаження MHP ERP** чекаємо сальдо і документи за закритий місяць
Архів актів з ручною звіркою чекаємо 20 актів, серед них найбільший	**Доступи ITSM, пошти і ЕДО** чекаємо тестова черга, технічний користувач: рішення IT і ІБ

Можна як є: вивантаження, скани, фото, чернетки, голосовий опис процесу текстом. Ми самі приведемо до ладу.

Робочий кабінет з цими екранами відкривається за логіном і паролем, які менеджер проєкту Initask видає разом із цим документом.