



FICHA TÉCNICA · COMPRENDER · CENTRO DE AUDITORÍA

# ¿Las revisiones por muestreo dejan pasar la factura mala?

## Ahora cada hallazgo llega con su prueba.

Tras leer un documento, AI-DMS Ultra lo revisa en doce áreas de control. El Centro de auditoría reúne los hallazgos con gravedad, cita y recomendación. Para contabilidad, auditoría interna y quien quiera tener certeza antes de pagar.

### DE UN VISTAZO

Cada hallazgo con una gravedad de 1 a 10, una cita literal, la página y una recomendación. Por encima de su umbral, el documento pasa a cuarentena hasta que una persona lo libere.

## 01 · DE QUÉ TRATA

# Muchos justificantes, poco tiempo. Ahora se revisa cada documento.

La revisión manual significa comprobaciones por muestreo. Una factura con una cuenta bancaria nueva o un total erróneo se escapa con facilidad. Con AI-DMS Ultra se revisa cada documento. Lo inusual aparece como hallazgo con prueba en el Centro de auditoría. Su equipo toma la decisión.

**ENTRADA**

Cada documento procesado con AI-DMS Ultra

**RESULTADO**

Hallazgos con gravedad 1-10, cita, página y recomendación

**PROTECCIÓN**

Cuarentena a partir de un umbral de 1 a 10 que usted define (predeterminado 7)

**PRUEBA**

Informe por documento en PDF en 21 idiomas, lista de hallazgos en CSV


**Doce áreas de control**

Cálculo, impuestos, patrones de fraude, datos de país, coherencia de datos, campos obligatorios, cronología, riesgos de pago, autenticidad, normativa, datos sensibles y amenazas.

**Hallazgos con prueba**

Cada hallazgo indica la página y cita el texto literalmente. Un error de cálculo muestra la operación, por ejemplo  $410.00 + 77.90 \neq 497.90$ .

**Niveles de gravedad**

Escala de 1 a 10, que el Centro de auditoría muestra como baja, media, alta y crítica. A partir de la gravedad 4, el hallazgo se marca para revisión.

**Cuarentena**

Por encima de su umbral, la descarga, la exportación, el traslado, el cambio de nombre y la eliminación permanecen bloqueados hasta que alguien libere el documento en la pestaña **Auditoría**.

**Deciden las personas**

Marcar como revisado registra quién lo revisó y cuándo. Con **Crear tarea**, cualquier hallazgo se convierte en una tarea para su equipo.

**Informe y lista**

Un informe de auditoría por documento en PDF, con **PDF incl. original** que incluye el documento original. Exporte la lista de hallazgos filtrada como CSV.

## 02 · CÓMO FUNCIONA

# Revisar, valorar, decidir.

La revisión se ejecuta sola en cuanto un documento se procesa con AI-DMS Ultra. Verá el resultado en el Centro de auditoría y en la pestaña **Auditoría** del documento.

1

## Procesar con Ultra

Seleccione documentos y elija el nivel Ultra en **Acciones > Agentes y flujos de trabajo > AI-DMS** . La revisión se ejecuta tras la lectura.

2

## Revisar los hallazgos

**Analytics AI > Centro de Auditoría** enumera los documentos con hallazgos, ordenados por gravedad, con filtros por categoría y estado de revisión.

3

## Leer la prueba

La pestaña **Auditoría** muestra hallazgo, cita, página y recomendación. Después, **Marcar como revisado** o **Crear tarea** .

4

## Liberar e informar

Libere un documento en cuarentena con **Liberar cuarentena** . Descargue el informe en PDF.

## DATOS TÉCNICOS

| CARACTERÍSTICA       | DETALLES                                                                                                                           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Qué se revisa        | Cada documento procesado con AI-DMS Ultra, en doce áreas de control                                                                |
| Hallazgo             | Categoría, gravedad 1–10, texto del hallazgo, recomendación, cita literal, número de página                                        |
| Cuarentena           | Activada o desactivada, umbral 1–10 (predeterminado 7) en<br>Configuración de la organización > Cuarentena de auditoría documental |
| Exportación          | Informe PDF por documento (opcionalmente con el original), lista de hallazgos en CSV                                               |
| Historial de cambios | Para todos los documentos: campo, valor antiguo y nuevo, usuario y marca de tiempo                                                 |
| API y MCP            | REST analytics/audit-center · MCP po_analytics_audit_center_get, po_documents_audit_report_pdf                                     |
| Plan                 | El Centro de auditoría forma parte de Analytics AI, incluido en el plan Corporate                                                  |

## 03 · EN LA PRÁCTICA

# Dónde los hallazgos ahorran dinero y problemas.

## Factura con una cuenta nueva

Un proveedor le pide que a partir de ahora pague a otra cuenta. La revisión señala un riesgo de fraude de gravedad 7 o superior y el documento pasa a cuarentena. El pago espera a una llamada de comprobación.

## Error de cálculo

El neto más el impuesto no coincide con el importe bruto. El hallazgo muestra la operación:  $410.00 + 77.90 \neq 497.90$ . El equipo lo marca como revisado o crea un seguimiento como tarea.

## Pruebas para los auditores

La auditoría interna pregunta por un justificante inusual. Usted descarga el informe de auditoría en PDF con el original y entrega la lista de hallazgos en CSV.

### PREGUNTAS FRECUENTES

#### ¿Tengo que configurar el Centro de auditoría?

La revisión se ejecuta en cada documento procesado con AI-DMS Ultra. En

Configuración de la organización › Cuarentena de auditoría documental decide si se aplica la cuarentena y a partir de qué gravedad.

#### ¿Qué queda bloqueado mientras un documento está en cuarentena?

La descarga, la exportación, el traslado, la copia, el cambio de nombre y la eliminación permanecen bloqueados. La revisión de hallazgos, las notas y las tareas siguen disponibles. El informe PDF puede generarse en cualquier momento.

#### ¿Quién decide sobre un hallazgo?

Siempre una persona. La IA encuentra y valora. Su equipo lee la prueba, marca el hallazgo como revisado, crea una tarea o libera un documento en cuarentena.

#### ¿Existe una API?

Sí. Los hallazgos, el historial de cambios y el informe PDF están disponibles mediante la API REST, y en Claude y Cursor como herramientas MCP, como `po_analytics_audit_center_get`.

### EMPEZAR

#### Revise su próxima factura con Ultra.

Inicie sesión en la aplicación, seleccione un documento y elija el nivel Ultra en

Acciones › Agentes y flujos de trabajo › AI-DMS . Los hallazgos aparecen después en la pestaña Auditoría .

[paperoffice.ai/es/ai-audit-center-centro-auditoria-registro-cumplimiento](https://paperoffice.ai/es/ai-audit-center-centro-auditoria-registro-cumplimiento)



### MÁS SOBRE EL MÓDULO

[paperoffice.ai/es/ai-audit-center-centro-auditoria-registro-cumplimiento](https://paperoffice.ai/es/ai-audit-center-centro-auditoria-registro-cumplimiento)

### PRECIOS

[paperoffice.ai/es/precios](https://paperoffice.ai/es/precios)

### CONTACTO

[paperoffice.ai/es/contacto](https://paperoffice.ai/es/contacto)