



RESUMEN · SOLUCIONES POR RIESGO

El papel no miente. Algunos documentos ya sí.

Los comprobantes manipulados, las pruebas faltantes y los pagos no verificados suelen detectarse solo a posteriori.

DIEZ RIESGOS

Seleccione el riesgo y vea qué verificación lo hace visible temprano.

DIEZ RIESGOS

Lo que sale mal en el flujo documental.

Cada página describe el riesgo, la verificación y los componentes subyacentes.

Lagunas de auditoría

Pruebas faltantes cuando la verificación requiere ver comprobantes.

paperoffice.ai/es/solutions/riesgo/ai-prevencion-brechas-auditoria-compliance-documentacion

Violaciones de cumplimiento normativo

Plazos, derechos y almacenamiento no demostrables.

paperoffice.ai/es/solutions/riesgo/ai-prevencion-infracciones-compliance-auditoria

Manipulación de datos

Documentos modificados posteriormente sin rastro visible.

paperoffice.ai/es/solutions/riesgo/ai-manipulacion-datos-deteccion-false-documentos

Violaciones de protección de datos

Datos personales en el lugar incorrecto.

paperoffice.ai/es/solutions/riesgo/ai-proteccion-datos-gdpr-compliance-deteccion-pii

Documentos falsificados

PDFs retocados y escaneos montados en circulación.

paperoffice.ai/es/solutions/riesgo/ai-documentos-falsos-deteccion-prevencion

Fraude de identidad

Identificaciones falsas, direcciones desechables y origen oculto.

paperoffice.ai/es/solutions/riesgo/ai-fraude-identidad-deteccion-prevencion

Errores de cálculo

Las sumas, tipos impositivos y descuentos no coinciden.

paperoffice.ai/es/solutions/riesgo/ai-errores-calculo-deteccion-validacion-facturas

Fraude en facturas

Facturas duplicadas, infladas o inventadas.

paperoffice.ai/es/solutions/riesgo/ai-fraude-facturas-deteccion-prevencion

Fraude en pagos

Datos bancarios modificados y pagos desviados.

paperoffice.ai/es/solutions/riesgo/ai-fraude-pagos-deteccion-verificacion-iban

Fraude en IVA

NIF-IVA inválido y operaciones en cadena cuestionables.

paperoffice.ai/es/solutions/riesgo/ai-vat-fraud-intelligence-puntuacion-global

PREGUNTAS SOBRE RIESGOS

Lo que PaperOffice puede verificar.

¿Cómo detecta PaperOffice documentos manipulados?

El Trust Agent verifica la estructura PDF, metadatos, fuentes y rastros de imagen buscando indicios de edición posterior e informa anomalías con su ubicación.

¿Qué ayuda contra cambios en los datos bancarios?

La cotejación del IBAN contra los datos maestros del proveedor y la aprobación solo tras desviación, antes de pagar.

¿Cómo demostramos la verificación a los auditores?

Cada ejecución está en la pista de auditoría con modelo, marca temporal, confianza y resultado; cada documento con versiones y plazo de conservación.

¿Sustituye esto a una verificación forense?

No. La verificación es un filtro que hace visibles las anomalías temprano. La decisión la toma una persona, y la ruta de verificación registra ambos aspectos.

¿Podemos verificar el NIF-IVA automáticamente?

Sí, contra el registro de la UE, directamente en el flujo de procesamiento de facturas.

¿Qué ocurre ante un hallazgo positivo?

El proceso se detiene y pasa al rol competente. El pago o la aprobación continúan solo tras la decisión.

EMPEZAR

El papel no miente.

paperoffice.ai/es/solutions/riesgos

**RESUMEN EN LÍNEA**

paperoffice.ai/es/solutions/riesgos

PRECIOS

paperoffice.ai/es/precios

CONTACTO

paperoffice.ai/es/contacto