



PRZEGLĄD · ROZWIĄZANIA WEDŁUG RYZYKA

Papier nie kłamie. Niektóre dokumenty już tak.

Zmodyfikowane dowody, brakujące potwierdzenia i nieprzebadane płatności zwykle ujawniają się dopiero z opóźnieniem.

DZIESIĘĆ ZAGROŻEŃ

Proszę wybrać ryzyko i zobaczyć, która kontrola czyni je widocznym we wczesnym etapie.

DZIESIĘĆ ZAGROŻEŃ

Co może pójść nie tak w przepływie dokumentów.

Każda strona opisuje ryzyko, kontrolę i elementy stojące za nią.

Luki w audycie

Brakujące dowody, gdy kontrola wymaga zobaczenia dokumentów.

paperoffice.ai/pl/solutions/ryzyko/ai-zapobieganie-lukom-audytu-zgodnosc-dokumentacja

Naruszenia zgodności

Terminy, prawa i przechowywanie nieudokumentowane.

paperoffice.ai/pl/solutions/ryzyko/ai-zapobieganie-naruszeniom-zgodnosc-audit

Manipulacja danymi

Dokumenty zmieniane później bez widocznej śladu.

paperoffice.ai/pl/solutions/ryzyko/ai-manipulacja-danymi-wykrywanie-kryminalistyka-dokumentow

Naruszenia ochrony danych

Dane osobowe w niewłaściwym miejscu.

paperoffice.ai/pl/solutions/ryzyko/ai-ochrona-danych-gdpr-zgodnosc-wykrywanie-pii

Sfałszowane dokumenty

Przetworzone pliki PDF i montowane skany w obiegu.

paperoffice.ai/pl/solutions/ryzyko/ai-falszywe-dokumenty-wykrywanie-zapobieganie

Oszustwa tożsamościowe

Fałszywe dokumenty tożsamości, adresy jednorazowe i ukryte pochodzenie.

paperoffice.ai/pl/solutions/ryzyko/ai-oszustwo-tozsamosci-wykrywanie-zapobieganie

Błędy rachunkowe

Sumy, stawki podatkowe i rabaty nie zgadzają się.

paperoffice.ai/pl/solutions/ryzyko/ai-bledy-obliczen-wykrywanie-walidacja-faktur

Oszustwa fakturowe

Podwójne, zawyżone lub wymyślone faktury.

paperoffice.ai/pl/solutions/ryzyko/ai-oszustwo-faktur-wykrywanie-zapobieganie

Oszustwa płatnościowe

Zmienione dane bankowe i przekierowane płatności.

paperoffice.ai/pl/solutions/ryzyko/ai-oszustwo-platnicze-wykrywanie-weryfikacja-iban

Oszustwa VAT

Nieprawidłowy numer VAT UE i wątpliwe transakcje trójstronne.

paperoffice.ai/pl/solutions/ryzyko/ai-vat-fraud-intelligence-globalny-scoring

PYTANIA DOTYCZĄCE RYZYKA

Co PaperOffice może sprawdzić.

Jak PaperOffice wykrywa zmodyfikowane dokumenty?

Trust Agent sprawdza strukturę PDF, metadane, czcionki i ślady obrazu pod kątem wskazówek na późniejszą edycję i sygnalizuje anomalie z lokalizacją.

Co pomaga przeciwko zmienionym danym bankowym?

Porównanie IBAN z danymi podstawowymi dostawcy i zatwierdzenie przy odchyleniu, przed dokonaniem płatności.

Jak udokumentujemy kontrolę przed audytorami?

Każdy przebieg znajduje się w śladzie audytu z modelem, czasem, ufnością i wynikiem; każdy dokument z wersjami i okresem przechowywania.

Czy to zastępuje badanie forensyczne?

Nie. Kontrola to filtr, który wczesnym etapem czyni widocznym anomalie. Decyzję podejmuje człowiek, a ścieżka kontroli rejestruje oba aspekty.

Czy możemy automatycznie sprawdzać numery VAT UE?

Tak, przeciwko rejestrowi UE, bezpośrednio w procesie przetwarzania faktur.

Co się dzieje przy trafieniu?

Sprawa jest zatrzymywana i przekazywana do odpowiedniej roli. Płatność lub zatwierdzenie kontynuują się dopiero po decyzji.

ROZPOCZNIJ

Papier nie kłamie.

paperoffice.ai/pl/solutions/ryzyka

**PRZEGLĄD ONLINE**

paperoffice.ai/pl/solutions/ryzyka

CENNIK

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/pl/kontakt