



ОБЗОР • РЕШЕНИЯ ПО РИСКУ

Бумага не лжет. Некоторые документы уже лгут.

Поддельные документы, отсутствующие подтверждения и непроверенные платежи обычно обнаруживаются только задним числом.

ДЕСЯТЬ РИСКОВ

Выберите риск и посмотрите, какая проверка делает его видимым на ранней стадии.

ДЕСЯТЬ РИСКОВ

Что может пойти не так в потоке документов.

Каждая страница описывает риск, проверку и компоненты, стоящие за ней.

Пробелы в аудите

Отсутствующие доказательства, когда проверка требует видеть квитанции.

paperoffice.ai/ru/resheniya/risk/ai-audit-gap-prevention-compliance-documentation

Нарушения соответствия требованиям

Сроки, права и хранение не могут быть доказаны.

paperoffice.ai/ru/resheniya/risk/ai-compliance-violation-prevention-gdpr-audit

Манипуляция данными

Документы, измененные задним числом, без видимых следов.

paperoffice.ai/ru/resheniya/risk/ai-data-manipulation-detection-document-forensics

Нарушения защиты данных

Персональные данные в неправильном месте.

paperoffice.ai/ru/resheniya/risk/ai-data-protection-gdpr-compliance-pii-detection

Поддельные документы

Измененные PDF-файлы и смонтированные сканы в обращении.

paperoffice.ai/ru/resheniya/risk/ai-fake-document-detection-forgery-prevention

Мошенничество с идентичностью

Фальшивые удостоверения личности, одноразовые адреса и скрытое происхождение.

paperoffice.ai/ru/resheniya/risk/ai-identity-fraud-detection-prevention

Вычислительные ошибки

Суммы, налоговые ставки и скидки не совпадают.

paperoffice.ai/ru/resheniya/risk/ai-calculation-error-detection-invoice-validation

Мошенничество со счетами

Дубликаты, завышенные или вымышленные счета.

paperoffice.ai/ru/resheniya/risk/ai-invoice-fraud-detection-prevention

Мошенничество с платежами

Измененные банковские реквизиты и перенаправленные платежи.

paperoffice.ai/ru/resheniya/risk/ai-payment-fraud-detection-iban-verification

Мошенничество с НДС

Недействительный номер НДС и сомнительные цепочки сделок.

paperoffice.ai/ru/resheniya/risk/ai-vat-fraud-intelligence-global-document-scoring

ВОПРОСЫ О РИСКАХ

Что может проверить PaperOffice.

Как PaperOffice обнаруживает манипулированные документы?

Trust Agent проверяет структуру PDF, метаданные, шрифты и следы изображений на признаки последующей обработки и сообщает о необычных моментах с указанием места.

Что помогает против измененных банковских реквизитов?

Сверка IBAN с основными данными поставщика и утверждение при отклонении перед оплатой.

Как мы доказываем проверку аудиторам?

Каждый запуск находится в журнале аудита с моделью, временной меткой, уверенностью и результатом; каждый документ — с версиями и сроком хранения.

Заменяет ли это судебную экспертизу?

Нет. Проверка — это фильтр, который делает необычное видимым на ранней стадии. Решение принимает человек, а путь проверки фиксирует оба аспекта.

Можем ли мы автоматически проверять номера НДС?

Да, против реестра ЕС, непосредственно в процессе обработки счетов.

Что происходит при совпадении?

Процесс приостанавливается и передается соответствующей роли. Платеж или утверждение продолжают только после решения.

НАЧАТЬ РАБОТУ

Бумага не лжет.

paperoffice.ai/ru/solutions/riski



ОБЗОР ОНЛАЙН

paperoffice.ai/ru/solutions/riski

ЦЕНЫ

paperoffice.ai/ru/tseny

КОНТАКТЫ

paperoffice.ai/ru/kontakt