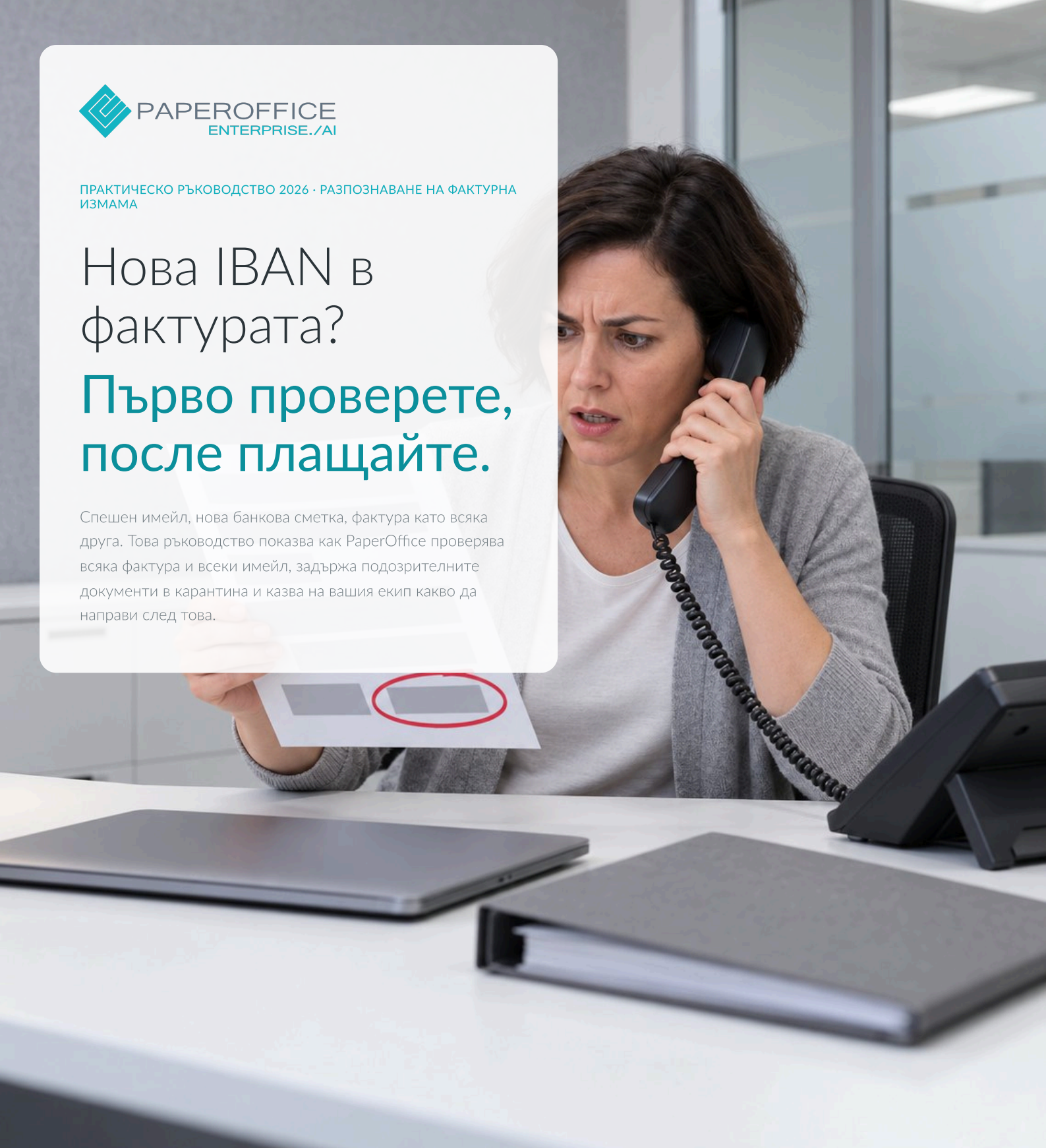


Нова IBAN в фактурата?

Първо проверете, после плащайте.

Спешен имейл, нова банкова сметка, фактура като всяка друга. Това ръководство показва как PaperOffice проверява всяка фактура и всеки имейл, задържа подозрителните документи в карантина и казва на вашия екип какво да направи след това.



ОПИТАЙТЕ ГО САМИ ЗА 30 МИНУТИ

Три файла на входа: истинската фактура минава, копието с чужда IBAN и спешният имейл с приложението попадат в карантина. С тестов пакет, за да опитате сами.

ЗАЩО ТОВА РЪКОВОДСТВО

Измамата идва през обичайния входящ поток на фактури.

Фалшивите фактури са създадени така, че да изглеждат истински. Те идват по същите канали и попадат при същите хора като законните. Често единствената разлика е номерът на банковата сметка.



В много счетоводства входящите фактури минават през една пощенска кутия, определена папка и голяма рутина. Точно това използват измамниците: имейл, който изглежда като от познат доставчик, нова банкова сметка и спешно искане за плащане. Който обработва всеки ден десетки фактури, лесно пропуска такива несъответствия.

Това ръководство показва как PaperOffice проверява всяка входяща фактура и всеки имейл в момента, в който пристигнат в Workspace: с констатация, доказателство и препоръка, плюс карантина за всичко критично. Всяка стъпка е илюстрирана със снимки от приложението. С нашия тестов пакет можете да го изпробвате сами за 30 минути.

Daniel Schönland

Основател и изпълнителен директор, PaperOffice

ЗА КОГО Е

Счетоводство

Вие проверявате и отразявате фактури, поддържате данните за доставчици и подготвяте плащанията.

Ръководство

Вие разрешавате плащанията и носите риска, ако парите отидат на грешна сметка.

ИТ и одит

Вие настройвате пощенските кутии и правата и се нуждаете от доказателство кой какво е проверил.

КАКВО МОЖЕТЕ ДА ПОСТИГНЕТЕ СЛЕД ТОВА

Да настроите Workspace за фактури с AI-DMS Ultra, да четете резултатите от проверката, да държите подозрителните фактури в карантина, да възлагате уточняващите въпроси като задачи и след обаждането обратно да ги освободите или да ги оставите блокирани.

ПРЕГЛЕД

Съдържание

01	Спешен имейл	04
02	Как се разпознава фактурна измама	05
03	Процесът накратко	06
04	Workspace за фактури	07
05	В приложението: въвеждане на фактури	08
06	Какво проверява одитът	09
07	Критично и в карантина	10
08	Констатация, препоръка, доказателство	11
09	Имейлът също се проверява	12
10	Една и съща фактура два пъти	13
11	Какво блокира карантината	14
12	Първо обаждане, после решение	15
13	Какво да попитат екипите в началото	16
14	Тест за 30 минути	17
15	Видеа по темата	18
16	Проверен входящ поток за пет дни	19
17	Контролен списък и старт	20

НА ЕДИН ПОГЛЕД

- Фактурите трябва да са в собствен Workspace с AI-DMS Ultra. Така PaperOffice проверява всеки документ, включително приложенията към имейлите.
- Одитът съобщава за промени на банкови данни, сметки в държава, различна от държавата на подателя, и дублирани фактури, като всяка констатация е придружена от доказателство от документа.
- От степен на тежест 7 нагоре документът попада в сигурностна карантина. Изтеглянето, преместването и редактирането остават блокирани, докато администратор не го освободи.
- С едно кликане всяка констатация става задача със срок, приоритет и определен отговорник.
- Най-важната стъпка остава обаждането обратно на доставчика, на номера, който вече знаете.

01 · СПЕШЕН ИМЕЙЛ

Нова банка, нова сметка. Моля, преведете днес.

Сряда, 7:48 ч. Във входящата пощенска кутия за фактури на Northstar Industrial Systems има имейл от счетоводството на Kaltwerk Kältetechnik, години наред сервизен партньор за хладилните инсталации.



Поради нова основна банка всички плащания трябва отсега нататък да отиват на сметка с литовска IBAN. Приложена е фактура KW-2026-1193 за 4 859,96 € за аварийния сервиз от предишния ден, незабавно платима, „за да не бъде спрян сервизният договор“.

Същата сутрин редовната сервизна фактура KW-2026-1187 пристига за втори път, като PDF без придружително писмо: същият номер, същата сума, само IBAN във футъра е нова. Бланката, номерът на договора и лицето за контакт са верни. Ако се вгледате внимателно, в адреса на подателя на имейла ще намерите I вместо i.

ИСТИНСКАТА ПРЕЧКА

Измамата рядко личи в лоши фалшификати. Тя личи в детайлите: нова банкова сметка, втори входящ документ, времеви натиск. Някой трябва да ги забележи, преди да бъде платено.

02 · КАК СЕ РАЗПОЗНАВА ФАКТУРНА ИЗМАМА

Четири модела. Всеки сам по себе си изглежда безобиден.

Повечето опити за измама следват няколко определени модела. Поотделно в ежедневието те лесно остават незабелязани, но заедно са ясен предупредителен знак.

Нова банкова сметка

„Нашата банка е сменена; моля, плащайте само на тази сметка.“ Понякога това стои в текста на имейла, понякога като изречение във самата фактура.

Чужда сметка

Доставчикът е от Хамбург, но IBAN започва с „LT“. За немски сервизен партньор това е необичайно.

Втори входящ документ

Същата фактура пристига отново, като копие с друга IBAN. Ако платите и двете, плащате веднъж на измамник.

Времеви натиск

„Незабавно платима“, „най-късно днес“, иначе сервизният договор ще бъде прекратен. Този натиск е целенасочен, за да не се задават въпроси.

МОДЕЛ	КАК ГО ДОКЛАДВА PAPEROFFICE	СТЕПЕН НА ТЕЖЕСТ В ТЕСТА
Нова банкова сметка, времеви натиск	Констатация „Риск от измама“, със изречението от документа като доказателство	7 от 10 (фактура), 8 от 10 (имейл)
Чужда сметка	Констатация „Географско несъответствие“: държава на IBAN спрямо държава на подателя	7 от 10
Втори входящ документ	Забележка „Дубликат“ с номера на фактурата	5 от 10
Копие със закрыта IBAN	Констатация „PDF криминалистика: данни за плащане под непрозрачна област“	8 от 10
Невалиден ДДС номер	Забележка „ДДС номерът е невалиден според VIES“, без карантин	6 от 10

Реални резултати от нашия тестов пуск от 19.10.2026 с AI-DMS Ultra. От степен на тежест 7 нагоре документите се преместват в сигурностна карантин.

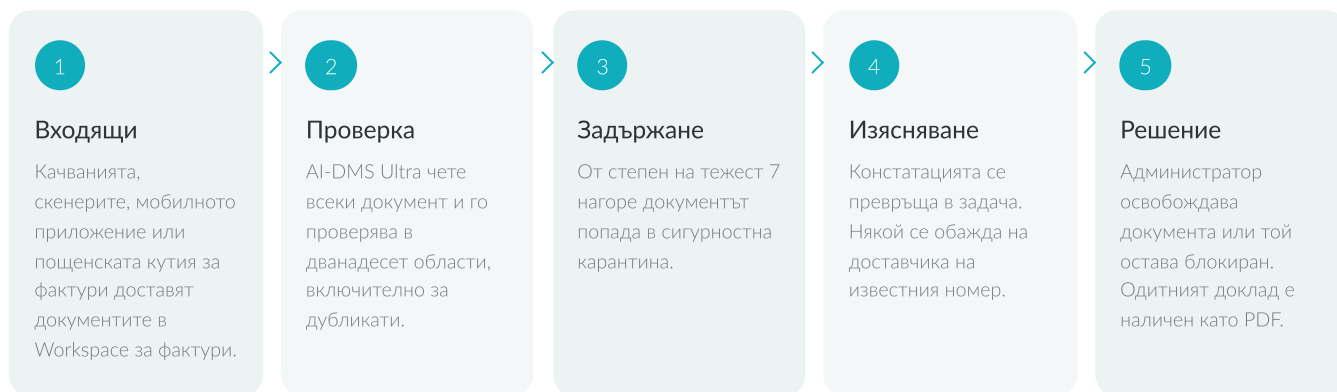
КАКВО НЕ МОЖЕ ДА ЗАМЕНИ НИКОЯ ПРОВЕРКА

Обаждането обратно на доставчика, на номера, който вече знаете. Никога на номера от фактурата или от имейла.

03 · ПРОЦЕСЪТ НАКРАТКО

Пет етапа. Всяка фактура проверена.

Всяка фактура минава по един и същи път, независимо дали е качена, сканирана или получена по имейл.



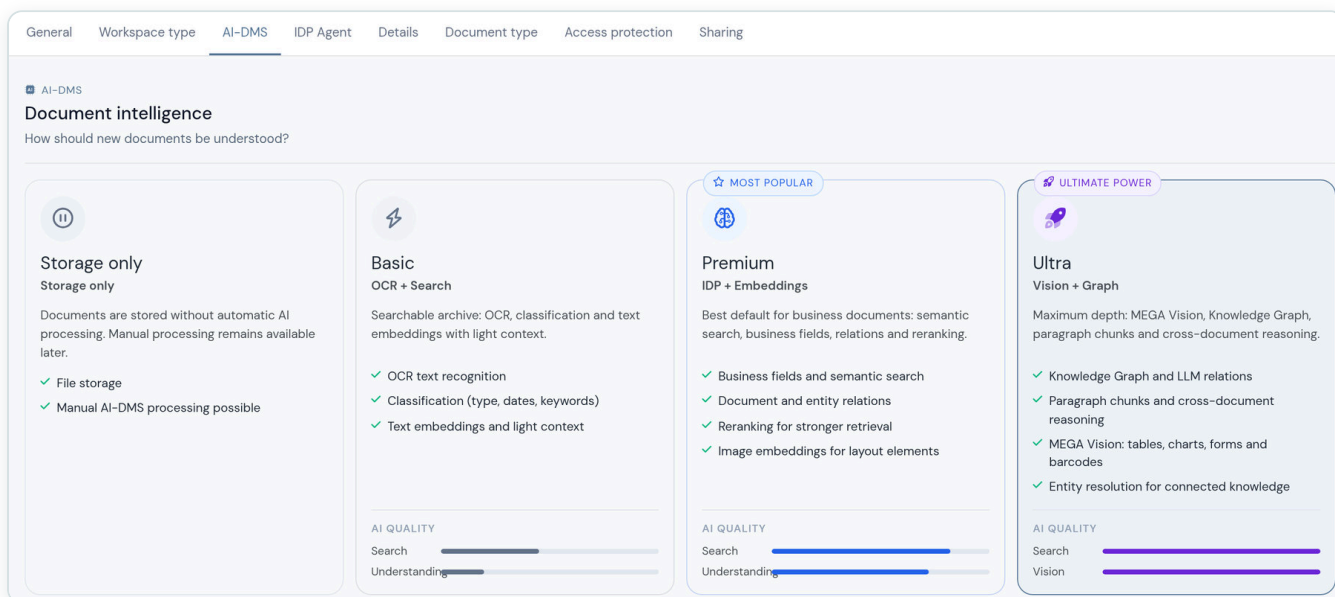
ЕТАП	КАКВО ПРАВИ PAPEROFFICE	КАКВО РЕШАВА ВАШИЯТ ЕКИП
Входящи	проверява всяко качване за вируси и събира имейлите заедно с приложенията им	кои пощенски кутии и устройства доставят
Проверка	констатации със степен на тежест, препоръка и доказателство	кои Workspace работят с Ultra
Задържане	автоматично блокира критичните документи	от коя степен на тежест (от 1 до 10)
Изясняване	превръща констатацията в задача	кой се обажда обратно и до кога
Решение	освобождава само след потвърждаваща заявка	кой може да освобождава



04 · WORKSPACE ЗА ФАКТУРИ

Собствен Workspace. С най-високото ниво на проверка.

Фактурите получават собствен Workspace с ниво AI-DMS Ultra, защото одитът е част от Ultra. Задават го в [Редактиране на Workspace](#) > [AI-DMS](#).



- 1 Изберете AI-DMS Ultra. Това ниво важи за всеки нов документ в Workspace. Ultra чете и таблици и формуляри, след което проверява всеки документ в одита.

Включително приложенията

Приложенията към имейлите приемат нивото на Workspace. Ако той е на Ultra, се проверява и фактурата в приложението.

Лимит на страниците

В „Лимит за автоматична обработка“ задават колко страници на документ се обработват. По подразбиране: първите 20.

Старт на обработката

„Best Effort“ започва без времева гаранция и без допълнителни Credits. За по-бързи резултати изберете гарантиран старт.

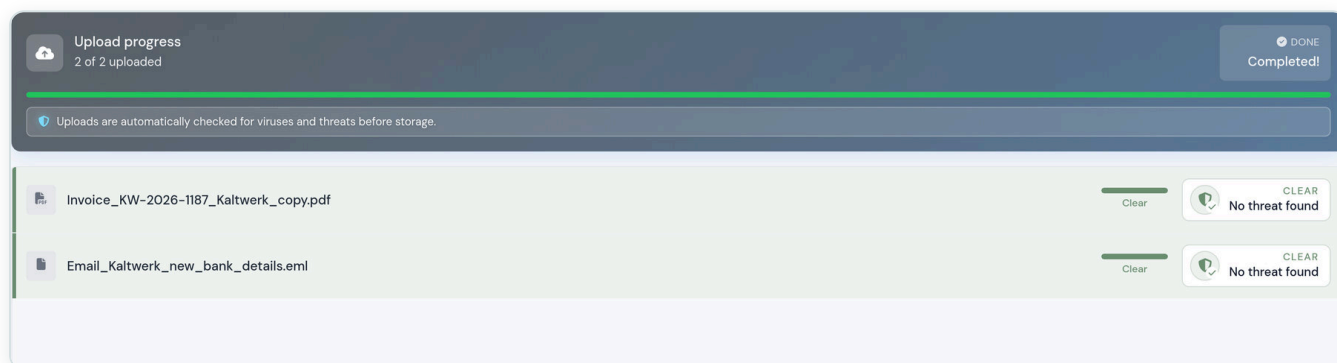
НАШАТА ПРЕПОРЪКА

Един Workspace „Invoice Inbox“ с AI-DMS Ultra, в който се насочват всички канали за фактури. Така всяка фактура минава през една и съща проверка.

05 · В ПРИЛОЖЕНИЕТО: ВЪВЕЖДАНЕ НА ФАКТУРИ

Качете, сканирайте, изтеглете. Всичко се проверява.

В Workspace кликнете на **Добави документ**, изберете файловете и готово. Преди запазване PaperOffice проверява всеки файл за вируси.



- 1 Качване.** Първо истинската фактура, после копието с чужда IBAN и имейла с приложението. При всеки файл се показва „Не е открита заплаха“.

Пощенска кутия

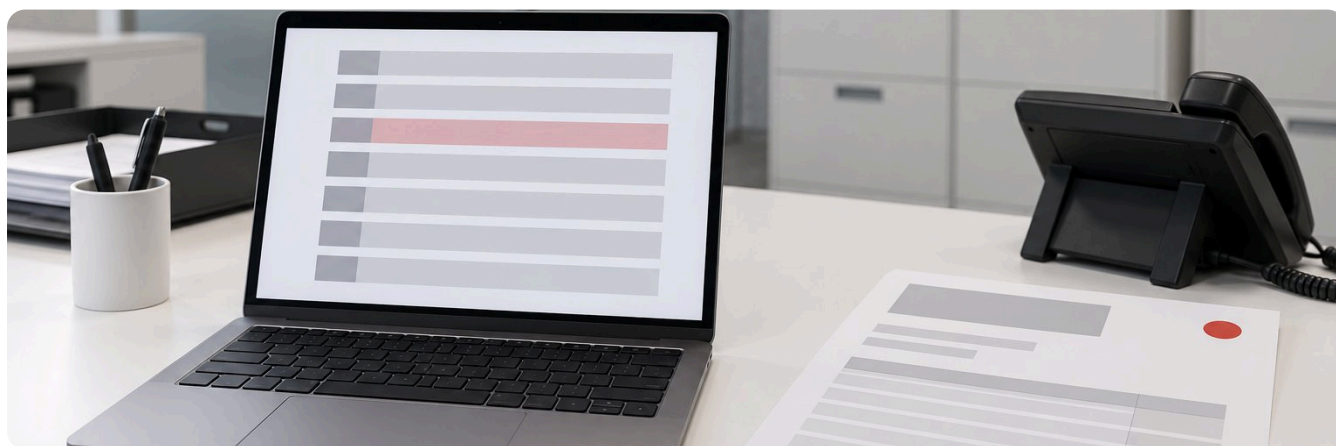
Конектор изтегля имейлите от пощенската кутия за фактури. Всяко приложение става отделен документ.

Имейлът като документ

Самият имейл също се проверява. Той се съхранява в папка за документи заедно с приложенията си.

Хартия

Мрежовият скенер изпраща директно в Workspace, а мобилното приложение заснема снимки в движение.



06 · КАКВО ПРОВЕРЯВА ОДИТЪТ

Дванадесет области на проверка. Плюс сравнение за дубликати.

След четенето AI-DMS Ultra проверява всеки документ. Всяка констатация получава степен на тежест от 1 до 10, препоръка и, когато е възможно, изречението от документа като доказателство.

ОБЛАСТ НА ПРОВЕРКА	КАКВО ТЪРСИ PAPEROFFICE
Риск от измама	нова или променена банкова сметка, „старата сметка вече да не се използва“, фалшива самоличност, натиск, закрити платежни данни в PDF
Географско несъответствие	държава на IBAN спрямо държавата на подателя
Признаци при плащане	необичайни платежни пътища, например личната сметка за фирмена фактура
Изчисления	позиции, суми, данък и валута съвпадат
Данък	данъчни ставки, данъчни номера, обратно начисляване, ДДС номерът на подателя чрез VIES
Задължителни реквизити	задължителното съдържание за този вид документ във вашата държава
Противоречия	суми, препратки и страни, които не могат да съвпадат едновременно
Времева правдоподобност	дати и последователности, които не могат да са верни
Дубликати	същият файл или същият номер на фактура от същия издател в целия акаунт

Освен това се покриват четири общи области, например нормативни изисквания, чувствителни данни и заплашително съдържание.

1 до 3

Бележка за сведение. Не е нужно друго действие.

4 до 6

Някой трябва да я прегледа, например дубликат.

От 7 нагоре

Критично. Документът попада в сигурностна карантина. Прагът определяте сами.

Фактурата чака
докато някой я провери.

Audit

✓ **Фактурата от имейла.** Вляво редът за новата банкова сметка; вдясно резултатът: Риск от измама 7 от 10, праг 7. Документът е в сигурностна карантина.

Какво е блокирано и какво можете да направите: проверка на констатациите, създаване на задачи и освобождаване.

Констатации, чакащи одити,
контроли и най-високата степен
на тежест на един поглед.

„PDF доклад“ създава одитен доклад с резултат, констатации и доказателства, например за вътрешния одит или данъчния консултант.

08 · КОНСТАТАЦИЯ, ПРЕПОРЪКА, ДОКАЗАТЕЛСТВО

Какво прави впечатление, защо и какво трябва да се направи сега.

Всяка констатация е самостоятелна: със степен на тежест, ясно обяснение с пълни изречения, препоръка и доказателство от документа.

Detailed findings & recommendations

5 FINDINGS

SEVERITY	FINDING	STATUS
7/10	Fraud Risk FRAUD RISK The document contains new bank details and explicitly states that payments can no longer be matched to the previous account. This is a common pattern in Business Email Compromise (BEC) or invoice fraud. Recommendation: Verify the new bank account details with the vendor via a known, trusted phone number or separate communication channel before making any payment. Evidence: "Please note our new bank details: IBAN LT26 0000 0000 0441 0119. We can no longer match payments to our previous account."	REVIEW REQUIRED ✓ Mark as reviewed 📌 Create task
7/10	Geographic Mismatch GEOGRAPHIC MISMATCH	REVIEW REQUIRED

- Подробни констатации.** Риск от измама 7 от 10: предоставена е нова банкова сметка и плащанията към старата вече не са възможни. Под нея географското несъответствие, също 7 от 10. Препоръка: проверете новите банкови данни по телефона или по известни канали, преди да превеждате каквото и да е. Доказателството цитира съответния ред от фактурата.

Маркиране като проверено

Лицето, което обработва констатацията, я маркира като проверена. PaperOffice записва името и времето.

Създаване на задача

Превръща констатацията в задача за колега или екип, със срок и приоритет (глава 12).

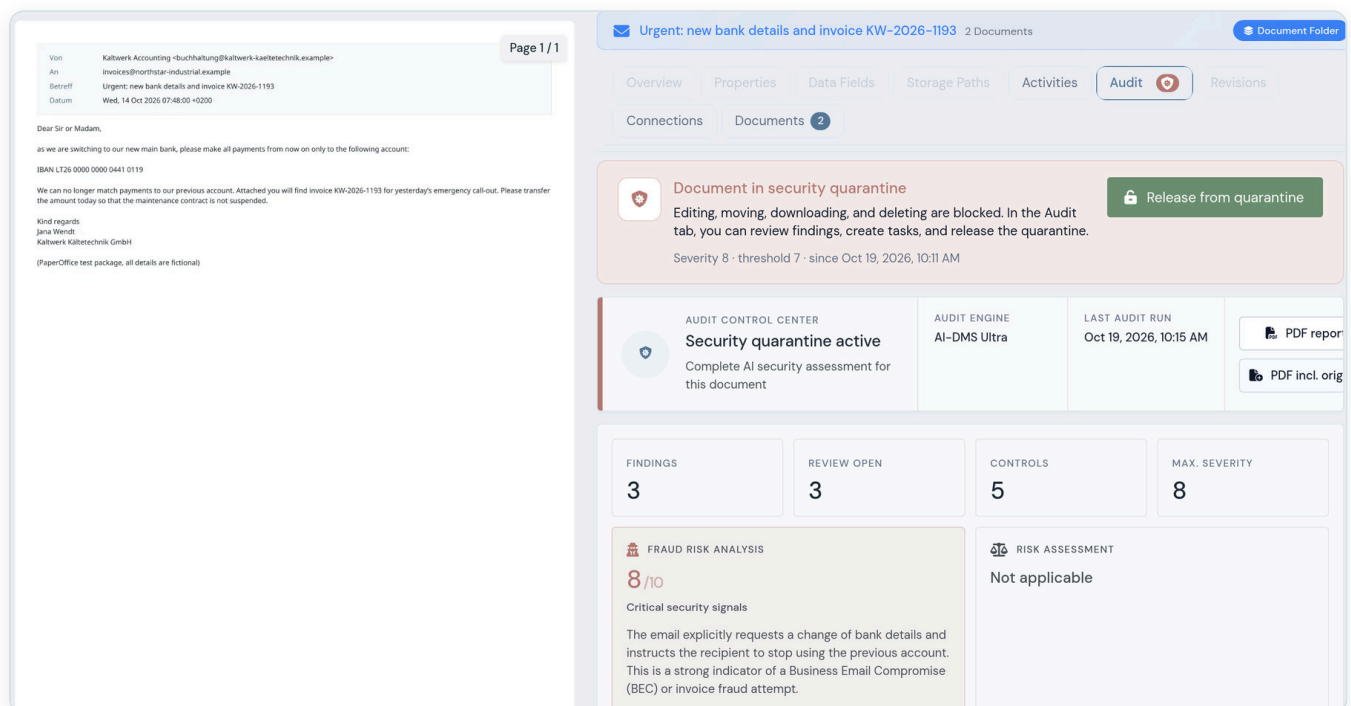
ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ

Решението остава за вашия екип. PaperOffice показва какво прави впечатление и го подкрепя с документа.

09 · ИМЕЙЛЪТ СЪЩО СЕ ПРОВЕРЯВА

Не само приложението. И самият имейл.

Имейлът в Workspace е документ сам по себе си. PaperOffice проверява текста му като фактура и го съхранява заедно с приложенията си в папка за документи.



The screenshot displays the PaperOffice Workspace interface. On the left, an email document is shown with the following content:

Von: Kaltwerk Accounting <buchhaltung@kaltwerk-kaetetechnik.example>
 An: invoices@northstar-industrial.example
 Betreff: Urgent: new bank details and invoice KW-2026-1193
 Datum: Wed, 14 Oct 2026 07:48:00 +0200

Dear Sir or Madam,

as we are switching to our new main bank, please make all payments from now on only to the following account:
 IBAN: LT26 0000 0000 0441 0119

We can no longer match payments to our previous account. Attached you will find invoice KW-2026-1193 for yesterday's emergency call-out. Please transfer the amount today so that the maintenance contract is not suspended.

Kind regards,
 Jana Wendt
 Kaltwerk's Kältetechnik GmbH
 (PaperOffice test package, all details are fictional)

On the right, the document is shown in the 'Urgent: new bank details and invoice KW-2026-1193' folder. The interface includes tabs for Overview, Properties, Data Fields, Storage Paths, Activities, Audit, and Revisions. A prominent red banner indicates 'Document in security quarantine' with a 'Release from quarantine' button. Below this, the 'AUDIT CONTROL CENTER' shows 'Security quarantine active' and 'Complete AI security assessment for this document'. A summary table displays the following metrics:

FINDINGS	REVIEW OPEN	CONTROLS	MAX. SEVERITY
3	3	5	8

Below the table, the 'FRAUD RISK ANALYSIS' section shows a score of 8/10 and identifies 'Critical security signals'. The 'RISK ASSESSMENT' section is marked as 'Not applicable'.

✓ **Имейлът от тестовия пакет.** Риск от измама 8 от 10: спешната молба да се плаща само на нова сметка, „силен признак за Business Email Compromise (BEC)“. Гореподобната с два документа: имейлът и фактурата.

Какво означава BEC

Измамниците се представят по имейл за доставчици, клиенти или ръководители. Целта почти винаги е пренасочване на плащане към тяхната сметка.

Какво гледа вашият екип

Подателя и адреса за отговор в заглавната част на имейла: една буква различие в домейна, отговори към външен адрес.

В ТЕСТОВИЯ ПУСК

И имейлът, и фактурата попаднаха в карантина: имейлът със степен на тежест 8, а приложената фактура със степен 7. Освен това в раздела Audit на фактурата се съобщава „ДДС номерът е невалиден според VIES“, подсказка със степен 6. В списъка фактурата носи етикета „Имейл“; при клик се отваря оригиналният имейл.

10 · ЕДНА И СЪЩА ФАКТУРА ДВА ПЪТИ

Една и съща фактура два пъти. Веднъж с чужда IBAN.

PaperOffice сравнява всяка нова фактура с всички документи в акаунта, във всички Workspace.

5/10

?

Plausibility Check

PLAUSIBILITY CHECK

REVIEW REQUIRED

✓

Mark as reviewed

✓

Create task

Duplicate: Invoice_KW-2026-1187_Kaltwerk.pdf (Invoice Fraud Guide)

🔍

Evidence: KW-2026-1187

8/10

!

Fraud Risk

FRAUD RISK

REVIEW REQUIRED

✓

Mark as reviewed

✓

Create task

PDF forensics: Payment data under an opaque area

💡

Recommendation: Check the PDF manually and compare it with the visible document content.

🔍

Evidence: DE75 0000 0000 4410 0011 87 → LT26 0000 0000 0441 0119

✓ **Копието на сервизната фактура.** PDF криминалистиката открива данни за плащане под непрозрачна област; риск от измама 8 от 10, затова копието попада в сигурностна карантина. Бележката „Duplicate: Invoice_KW-2026-1187_Kaltwerk.pdf“ показва, че тази фактура вече е получена.

КАК PAPEROFFICE ОТКРИВА ДУБЛИКАТ	ПРИМЕР ОТ ТЕСТА
същото съдържание	същият файл отново, дори под друго име
същият номер на фактура от същия издател	KW-2026-1187 от Kaltwerk, дори с друга IBAN
включително сума и референция	2 020,62 €, сервизен договор WV-2026-118

Забележка със степен на тежест 5

Самият дубликат е само индикация. Документ попада в сигурностна карантина при открит критичен признак, като показаната тук закрита IBAN.

В целия акаунт

Сравнението обхваща всички Workspace. Фактура, която вече е в архива, се разпознава и във входящите.

11 · КАКВО БЛОКИРА КАРАНТИНАТА

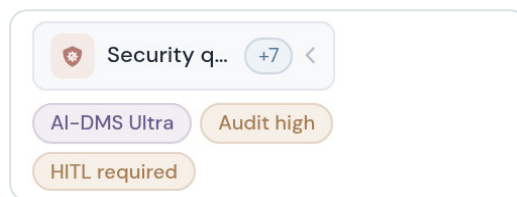
Блокирано, докато някой реши. Видимо за всички.

Документ в сигурностна карантина остава в Workspace и може да бъде разгледан. Работата продължава едва след освобождаването.

БЛОКИРАНО ДО ОСВОБОЖДАВАНЕ	ВСЕ ОЩЕ ВЪЗМОЖНО
Изтегляне, отваряне, експорт	Преглед в приложението
Редактиране, преименуване, преместване, копиране	Коментари и бележки
Споделяне, подписване, промяна на етикети и тип на документа	Преглед на констатациите, създаване на задачи
Изтриване, повторна обработка с ИИ	Преглед на връзките, освобождаване

В списъка

Значката „Сигурностен карантина“, плюс „Изисква се HITL“: човек трябва да провери констатацията.



Значки в списъка с документи

В прегледа

За всеки Workspace – броят документи в карантина, плюс филтърът „Сигурностен карантина“.


Document Audit Quarantine

Documents with critical audit severity are automatically isolated and tagged with "Quarantine". All actions remain blocked until manual release in the Audit tab.

☒ Enable automatic quarantine for critical audit results

Threshold (max. severity)

7 / 10

1

4

7

10

 From severity 7 upward, new Ultra DMS documents are isolated and tagged with "Quarantine".

- 1 **Задайте прага.** В **Организация** > **Карантина за одит на документи** включете автоматичната карантина и задайте прага (по подразбиране: 7). Прага може да променя основният акаунт.

Критичната констатация е въпрос към вашия екип. Отговаря се по телефона, не по имейл.

Content

B

I

U

↶

●

●

●

●

●

●

●

●

☰

☰

☰

☰

☰

Audit finding: The document contains new bank details and explicitly states that payments can no longer be matched to the previous account. This is a common pattern in Business Email Compromise (BEC) or invoice fraud.

Recommendation: Verify the new bank account details with the vendor via a known, trusted phone number or separate communication channel before making any payment.

☒ Completion required (create task)

Deadline

TT.MM.JJJJ

📅

Priority

Low

Medium

High

Urgent

Who must complete this?

–

Unassigned

👤

Me

👤

User

👥

Group

- 1 Създайте задача.** Едно кликане върху констатацията отваря „Създаване на бележка или задача“; констатацията и препоръката вече са попълнени. Добавете срок, приоритет и отговорник: себе си, колега или група.
- 2 Обаждаме обратно:** използвайте номера от основните данни или от договора, никога от фактурата или имейла.
- 3 Документиране:** запишете резултата като бележка към документа и маркирайте констатацията като проверена.
- 4 Решение:** ако доставчикът наистина е сменен, администраторт освобождава документа. Иначе документът остава в карантина като доказателство.

The screenshot shows a dialog box titled "Confirm release" under the "Security quarantine" header. The main text states: "The document will be released from security quarantine immediately." Below this, a warning message in a light orange box says: "Please review the document first. The release cannot be undone." At the bottom, there are two buttons: "Cancel" and "Release now" (which has a lock icon).

Освобождаването иска потвърждение и не може да бъде отменено.

13 · КАКВО ДА ПОПИТАТ ЕКИПИТЕ В НАЧАЛОТО

Седем въпроса преди старта.

**Превежда ли PaperOffice средства?**

Не. PaperOffice проверява документите и задържа съмнителните. Плащането се извършва във вашата банкова или счетоводна система.

Кой може да освобождава?

Потребители с администраторско право. Освобождаването иска още едно потвърждение и не може да бъде отменено.

Мога ли да променя прага?

Да, от 1 до 10 в Организация. По-нисък праг задържа повече документи.

Проверяват ли се и приложенията към имейли?

Да, ако Workspace е на AI-DMS Ultra. Приложенията приемат нивото на Workspace.

А ако доставчикът наистина е сменил банката?

След обаждането обратно маркирайте констатациите като проверени; администратор освобождава документа. Новата банкова сметка въвеждате в основните данни.

Къде виждам всичко, което е задържано?

В прегледа на Workspace с филтър „Сигурностен карантин“. Всеки документ в списъка има значка.

Колко струва проверката?

Одитът е част от AI-DMS Ultra. Цената е показана на страницата с цени: paperoffice.ai/en/pricing.

14 · ТЕСТ ЗА 30 МИНУТИ

Заредете тестовия пакет. Изпробвайте карантината сами.

Три примерни файла показват целия процес: истинска фактура, копие с друга IBAN и спешен имейл с фактура в приложение.

ТЕСТОВ ПАКЕТ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ФАКТУРНА ИЗМАМА

Три файла и инструкция (README.txt)

Invoice_KW-2026-1187_Kaltwerk.pdf истинската сервизна фактура

Invoice_KW-2026-1187_Kaltwerk_copy.pdf същата фактура, с променена IBAN във футъра

Email_Kaltwerk_new_bank_details.eml имейл с нова банкова сметка и приложена фактура KW-2026-1193

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-test-package-invoice-fraud.zip



- 1 **Създайте Workspace:** в app.paperoffice.ai, например „Invoice Inbox Test“, със ниво „Ultra“ под AI-DMS.
- 2 **Първо качете истинската фактура** и изчакайте тя да бъде обработена.
- 3 **После качете копието и имейла.**
- 4 **Проверете резултатите:** след няколко минути копието и фактурата от имейла носят значката „Сигурностен карантинa“, имейлът принадлежи към тази фактура и също е в карантинa. Отворете някой документ и изберете раздела „Audit“.

ФАЙЛ	РЕЗУЛТАТ	КОНСТАТАЦИИ В ТЕСТА (СТЕПЕН НА ТЕЖЕСТ)
Фактура KW-2026-1187	минава	без критични
Копие на фактура KW-2026-1187	Карантина	PDF криминалистика (8), географско несъответствие (7), дубликат (5)
Имейл „нова банкова сметка“	Карантина	Риск от измама (8), географско несъответствие (7), платежен риск (7)
Фактура KW-2026-1193 в приложение	Карантина	Риск от измама (7), географско несъответствие (7), платежен риск (7), ДДС номерът е невалиден според VIES (6)

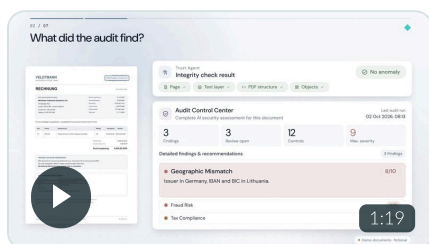
Разберете колко струва тестът на нашата страница с цени: paperoffice.ai/en/pricing

Всички фирми, имена, адреси, банкови данни и суми в тестовия пакет са измислени. Степените на тежест могат леко да се различават между два пуска.

15 · ВИДЕА ПО ТЕМАТА

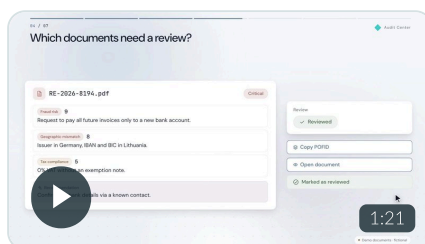
Предпочитате да гледате? Филми за входящите фактури.

Кратки филми на paperoffice.ai. Сканирайте QR кода с камерата на телефона или отворете връзката.



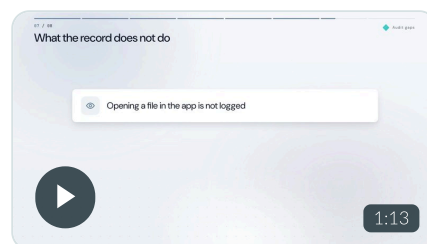
Фактурна измама

Нова банкова сметка,
констатация, обратно обаждане.
paperoffice.ai/l/loesungen-risiko-rechnungsbetrug



Audit Center

Констатации със степен на
тежест, карантина и отчети.
paperoffice.ai/l/audit-center



Затваряне на одитни пропуски

Кой какво е проверил и кога?
paperoffice.ai/l/loesungen-risiko-audit-luecken



ОЩЕ В ACADEMY

Всички уроци и вебинари намирате на paperoffice.ai/l/academy, подредени по теми от първия Workspace до интеграцията.

16 · ПРОВЕРЕН ВХОДЯЩ ПОТОК ЗА ПЕТ ДНИ

Започнете с една пощенска кутия. После всеки входящ поток.

За старта са нужни Workspace за фактури, една пощенска кутия и фактурите за една седмица.



1

Ден 1 • Workspace и права

Създайте Workspace „Invoice Inbox“ с AI-DMS Ultra и определете кой може да освобождава.

2

Ден 2 • Праг

Включете автоматичната карантина и задайте прага, по подразбиране 7.

3

Ден 3 • Входящи

Свържете пощенската кутия за фактури чрез конектор и насочете скенерите към Workspace.

4

Ден 4 • Пробен пуск

Качете тестовия пакет и преминете през един случай в карантина: задача, обаждаване обратно, решение.

5

Ден 5 • Правила за обаждаване обратно

Запишете писмено кой се обажда обратно, на кой номер и кой освобождава след това.

ИЗМЕРЕТЕ ТЕЗИ ЧЕТИРИ СТОЙНОСТИ**Проверени**

Дял на фактурите,
обработени с AI-DMS Ultra

Задържани

Документи в карантина на
седмица

**Време до
решение**

От карантината до
освобождаване или
блокиране

**Обаждания
обратно**

Дял на критичните
констатации с
документирано обаждаване
обратно

Измервайте една седмица. Едва сравнението с следващите седмици показва колко добре се е установил процесът.

17 · КОНТРОЛЕН СПИСЪК И СТАРТ

Преди да разширите.

- ☐ Фактурите се насочват към собствен Workspace с AI-DMS Ultra.
- ☐ Към него се насочват всички канали за фактури: пощенска кутия, скенер и качване.
- ☐ Автоматичната карантина е включена, прагът е зададен.
- ☐ Установено е кой има право да освобождава.
- ☐ Всяка критична констатация става задача със срок и определена отговорност.
- ☐ Обаждания се правят само на известни номера.
- ☐ Нови банкови сметки се добавят в основните данни едва след завършено обаждане обратно.
- ☐ Пробен пуск с тестовия пакет е направен.

ЗАПОЧНЕТЕ СЕГА

Създайте профил, създайте Workspace с AI-DMS Ultra, качете тестовия пакет.
Започнете безплатно с Free плана, без кредитна карта.

app.paperoffice.ai**ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ****РЕШЕНИЕ**

Разпознаване на фактурна измама
на paperoffice.ai

МОДУЛ

Audit Center: констатации,
карантина и отчети

МОДУЛ

Workspaces: нива на защита и
права

ВЪПРОСИ ЗА РЪКОВОДСТВОТО?

Пишете ни, ако имате въпроси относно настройката или относно конкретна констатация.

paperoffice.ai/contact

Състояние октомври 2026. Снимките от приложението са от тестов акаунт. Всички примери, фирми, имена, банкови данни и стойности в това ръководство са измислени. PaperOffice, paperoffice.ai.