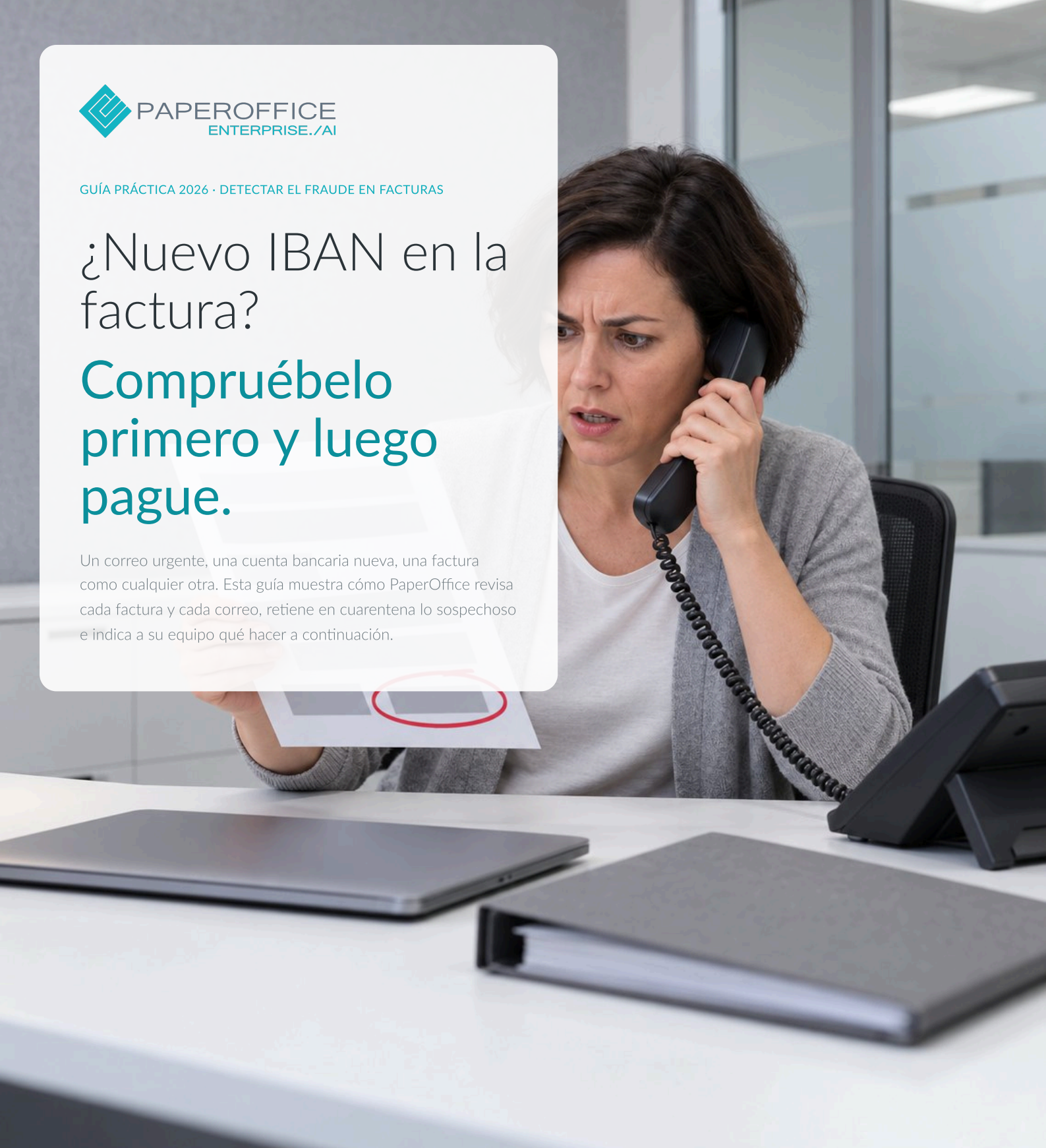


¿Nuevo IBAN en la factura?

Compruébelo primero y luego pague.

Un correo urgente, una cuenta bancaria nueva, una factura como cualquier otra. Esta guía muestra cómo PaperOffice revisa cada factura y cada correo, retiene en cuarentena lo sospechoso e indica a su equipo qué hacer a continuación.



PRUÉBELO USTED MISMO EN 30 MINUTOS

Tres archivos: la factura auténtica pasa, la copia con un IBAN extranjero y el correo urgente con su adjunto acaban en cuarentena. Con un paquete de prueba para que lo repita usted mismo.

POR QUÉ ESTA GUÍA

El fraude llega por la bandeja de entrada de facturas normal.

Las facturas falsas están diseñadas para parecer auténticas. Llegan por los mismos canales y a las mismas personas que las legítimas. Muchas veces, lo único que cambia es el número de cuenta bancaria.



En muchos departamentos de contabilidad, las facturas entrantes pasan por un único buzón, una carpeta fija y mucha rutina. Los defraudadores aprovechan exactamente esto: un correo que parece proceder de un proveedor conocido, una cuenta bancaria nueva y una petición de pago urgente. Quien procesa decenas de facturas al día puede pasar por alto con facilidad estas discrepancias.

Esta guía muestra cómo PaperOffice verifica cada factura y cada correo entrante en cuanto llega al Workspace: con hallazgos, pruebas y recomendaciones, y con una cuarentena para todo lo que sea crítico. Cada paso se ilustra con capturas de pantalla de la aplicación. Pruebe usted mismo el proceso con nuestro paquete de prueba en solo 30 minutos.

Daniel Schönland

Fundador y CEO, PaperOffice

PARA QUIÉN ES

Contabilidad

Usted revisa y registra facturas, mantiene los datos de los proveedores y prepara los pagos.

Dirección

Usted autoriza los pagos y asume el riesgo si el dinero se transfiere a una cuenta equivocada.

IT y auditoría interna

Usted configura buzones y permisos y necesita pruebas de quién ha revisado qué.

QUÉ PODRÁ LOGRAR DESPUÉS

Configurar un Workspace de facturas con AI-DMS Ultra, leer los resultados de la revisión, retener en cuarentena las facturas sospechosas, asignar las preguntas de seguimiento como tareas y, tras la llamada de confirmación, liberarlas o mantenerlas bloqueadas.

VISIÓN GENERAL

Índice

01	Un correo urgente	04
02	Cómo reconocer el fraude en facturas	05
03	El proceso de un vistazo	06
04	Un Workspace para facturas	07
05	En la aplicación: incorporar facturas	08
06	Qué comprueba la auditoría	09
07	Crítico y en cuarentena	10
08	Hallazgo, recomendación, prueba	11
09	También se revisa el correo	12
10	La misma factura dos veces	13
11	Qué bloquea la cuarentena	14
12	Llamar de vuelta y luego decidir	15
13	Qué preguntan los equipos al empezar	16
14	Pruébelo usted mismo en 30 minutos	17
15	Videos sobre el tema	18
16	Un buzón revisado en cinco días	19
17	Lista de comprobación e inicio	20

DE UN VISTAZO

- Las facturas deben estar en un Workspace propio con AI-DMS Ultra. Así, PaperOffice revisa cada documento, incluidos los adjuntos de los correos.
- La auditoría señala los cambios de banco anunciados, las cuentas en un país distinto al del remitente y las facturas duplicadas, cada uno con la prueba del documento.
- A partir del nivel de gravedad 7, un documento pasa a la cuarentena de seguridad. Descargar, mover y editar siguen bloqueados hasta que un administrador lo libere.
- Con un solo clic, cada hallazgo se convierte en una tarea con plazo, prioridad y responsable.
- El paso más importante sigue siendo llamar al proveedor, usando el número que usted ya conoce.

01 · UN CORREO URGENTE

Nuevo banco, nueva cuenta. Por favor, transfiera hoy.

Miércoles, 7:48. En el buzón de facturas de Northstar Industrial Systems hay un correo del departamento de contabilidad de Kaltwerk Kältetechnik, socio de mantenimiento de sus instalaciones de refrigeración desde hace años.



Por un nuevo banco principal, a partir de ahora todos los pagos deben ir a una cuenta con IBAN lituano. Adjunta: la factura KW-2026-1193 por 4.859,96 € por la intervención de urgencia del día anterior, vencida de inmediato, «para que no se suspenda el contrato de mantenimiento».

Esa misma mañana, la factura de mantenimiento habitual KW-2026-1187 llega por segunda vez, como PDF sin carta de acompañamiento: mismo número, mismo importe, solo es nuevo el IBAN del pie de página. El membrete, el número de contrato y la persona de contacto son correctos. Si mira con atención, encontrará una l en lugar de una i en la dirección del remitente del correo.

EL VERDADERO OBSTÁCULO

El fraude rara vez se nota en falsificaciones chapuceras. Se nota en los detalles: una cuenta bancaria nueva, una segunda entrada, presión de tiempo. Alguien tiene que verlos antes de que se pague.

02 · CÓMO RECONOCER EL FRAUDE EN FACTURAS

Cuatro patrones. Cada uno parece inofensivo por separado.

La mayoría de los intentos de fraude siguen unos pocos patrones concretos. Por separado pueden pasar desapercibidos en el día a día, pero juntos son una señal de alarma clara.

Nueva cuenta bancaria

«Nuestro banco ha cambiado; por favor, transfieran los pagos solo a esta cuenta.» Puede aparecer en el cuerpo del correo o como frase en la propia factura.

Cuenta en el extranjero

El proveedor tiene su sede en Hamburgo, pero el IBAN empieza por «LT». Para un socio de mantenimiento alemán, esto es muy inusual.

Segunda entrada

La misma factura llega de nuevo, como copia con otro IBAN. Si paga las dos, paga una vez al defraudador.

Presión de tiempo

«Vencida de inmediato», «hoy mismo» o, de lo contrario, se suspende el contrato de mantenimiento. Esta presión está diseñada para evitar que alguien pregunte.

PATRÓN	CÓMO LO SEÑALA PAPEROFFICE	GRAVEDAD EN LA PRUEBA
Nueva cuenta bancaria, presión de tiempo	Hallazgo «Riesgo de fraude», con la frase del documento como prueba	7 de 10 (factura), 8 de 10 (correo electrónico)
Cuenta en el extranjero	Hallazgo «Incompatibilidad geográfica»: país del IBAN frente al país del remitente	7 de 10
Segunda entrada	Aviso «Duplicado» con el número de factura	5 de 10
Copia con IBAN tapado	Hallazgo «Análisis forense de PDF: datos de pago bajo una superficie opaca»	8 de 10
NIF-IVA no válido	Aviso «NIF-IVA no válido según VIES», sin cuarentena	6 de 10

Resultados reales de nuestra prueba del 19 de octubre de 2026 con AI-DMS Ultra. A partir del nivel de gravedad 7, los documentos pasan a la cuarentena de seguridad.

LO QUE NINGUNA AUDITORÍA PUEDE SUSTITUIR

La llamada de confirmación al proveedor, usando el número que usted ya conoce. Nunca use el número que figura en la factura o en el correo.

03 · EL PROCESO DE UN VISTAZO

Cinco etapas. Cada factura revisada.

Cada factura sigue el mismo camino, tanto si se sube, se escanea o llega por correo electrónico.



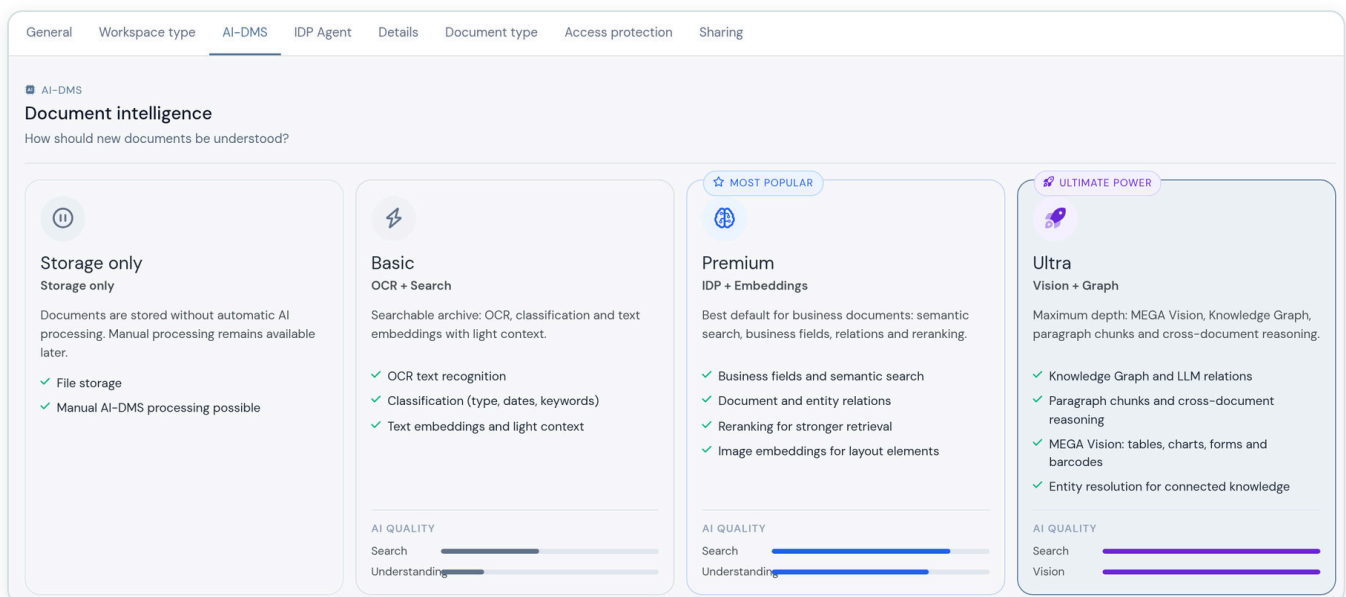
ETAPA	LO QUE HACE PAPEROFFICE	LO QUE DECIDE SU EQUIPO
Entrada	analiza cada carga en busca de virus y recoge los correos con sus adjuntos	qué buzones y dispositivos envían documentos
Revisar	hallazgos con gravedad, recomendación y prueba	qué Workspaces funcionan con Ultra
Retener	bloquea automáticamente los documentos críticos	a partir de qué gravedad (de 1 a 10)
Aclarar	convierte el hallazgo en una tarea	quién hace el seguimiento y hasta cuándo
Decidir	libera solo tras una confirmación	quién puede liberar



04 · UN WORKSPACE PARA FACTURAS

Un Workspace propio. Con el nivel de revisión más alto.

Las facturas tienen su propio Workspace con el nivel AI-DMS Ultra, porque la auditoría forma parte de Ultra. Lo configura en [Editar Workspace](#) > [AI-DMS](#) .



- 1 **Selecione AI-DMS Ultra.** Este nivel se aplica a cada documento nuevo del Workspace. Ultra también lee tablas y formularios y, después, revisa cada documento en la auditoría.

También los adjuntos

Los adjuntos de correo asumen el nivel del Workspace. Si está en Ultra, también se revisa la factura adjunta.

Límite de páginas

En «Límite para procesamiento automático», define cuántas páginas por documento se procesan. Valor predeterminado: las primeras 20.

Inicio del procesamiento

«Best Effort» se inicia sin garantía de tiempo y sin Credits adicionales. Para obtener resultados más rápidos, elija un inicio garantizado.

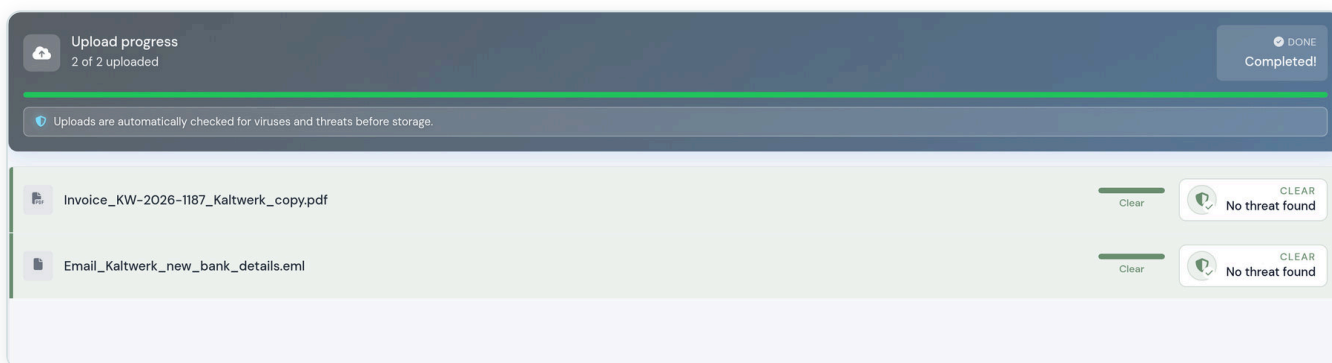
NUESTRA RECOMENDACIÓN

Un Workspace «Invoice Inbox» con AI-DMS Ultra al que llegan todas las vías de facturas. Así, cada factura pasa por la misma revisión.

05 · EN LA APLICACIÓN: INCORPORAR FACTURAS

Subir, escanear, recoger. Se revisa todo.

En el Workspace, haga clic en **Añadir documento**, elija los archivos y listo. Antes de guardar, PaperOffice analiza cada archivo en busca de virus.



- 1 **Subir.** Primero la factura auténtica, luego la copia con el IBAN extranjero y el correo con su adjunto. En cada archivo aparece «No se ha detectado ninguna amenaza».

Buzón

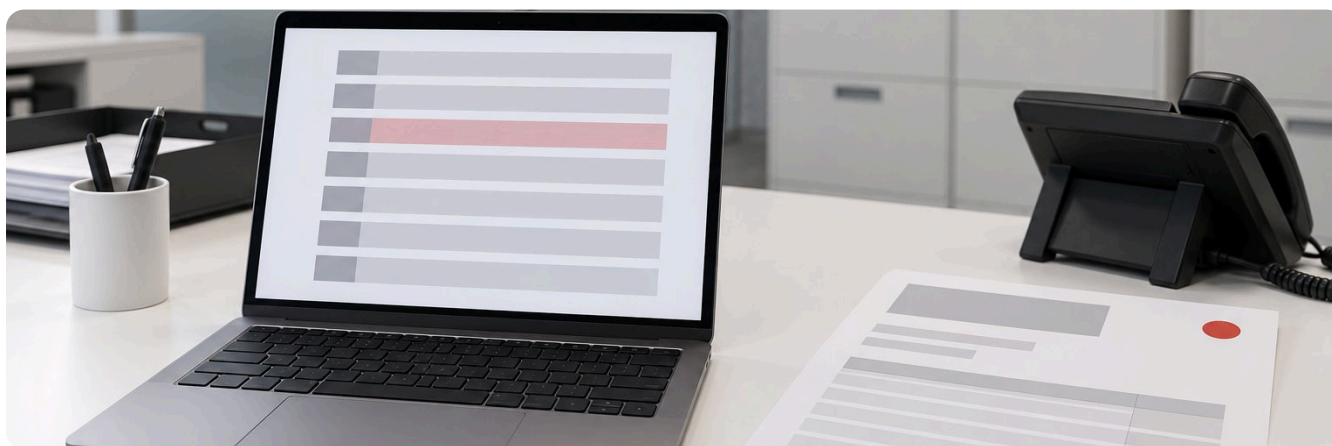
Un Connector recupera los correos del buzón de facturas. Cada adjunto se convierte en un documento independiente.

El correo como documento

El propio correo también se revisa. Se guarda en una carpeta de documentos junto con sus adjuntos.

Papel

El escáner de red envía directamente al Workspace, mientras que la aplicación móvil captura imágenes sobre la marcha.



06 · QUÉ COMPRUEBA LA AUDITORÍA

Doce áreas de revisión. Más el cruce de duplicados.

Tras la lectura, AI-DMS Ultra revisa cada documento. Cada hallazgo recibe una gravedad de 1 a 10, una recomendación y, cuando es posible, la frase del documento como prueba.

ÁREA DE REVISIÓN	QUÉ BUSCA PAPEROFFICE
Riesgo de fraude	cuenta bancaria nueva o modificada, «ya no use la cuenta antigua», identidad falsa, presión, datos de pago tapados en el PDF
Incompatibilidad geográfica	país del IBAN frente al país del remitente
Anomalías de pago	vías de pago inusuales, como una cuenta privada para una factura de empresa
Cálculos	las posiciones, totales, impuestos y divisa cuadran
Impuestos	tipos impositivos, números fiscales, inversión del sujeto pasivo (reverse charge), el NIF-IVA del remitente mediante VIES
Datos obligatorios	lo que este tipo de documento debe contener en su país
Contradicciones	importes, referencias y partes que no pueden coincidir a la vez
Verosimilitud temporal	fechas y secuencias que no pueden ser correctas
Duplicados	el mismo archivo o el mismo número de factura del mismo emisor, en toda la cuenta

Además, se cubren cuatro áreas generales, como normativa, datos sensibles y contenidos amenazantes.

1 a 3

Un aviso para su conocimiento. No es necesario hacer nada más.

4 a 6

Alguien debería revisarlo, por ejemplo un duplicado.

A partir de 7

Crítico. El documento pasa a la cuarentena de seguridad. El umbral lo define usted.

07 · CRÍTICO Y EN CUARENTENA

La factura espera
hasta que alguien la haya revisado.

Pocos minutos después de la recepción, el resultado aparece en el documento, en la pestaña **Auditoría**.

KALTWERK

Refrigeration and Air Conditioning Service

Kaltwerk Kältetechnik GmbH · Industriering 7 · 21079 Hamburg · Germany

Northstar Industrial Systems GmbH

Purchasing and Administration

Hafenstraße 18

20457 Hamburg

Invoice KW-2026-1193

Dear Sir or Madam,

For the emergency call-out to your refrigeration system at Hafenstraße 18, Hall 2, we invoice:

Item	Description	Quantity	Unit Price	Amount
1	Emergency call-out, condensing unit 2 Emergency service outside the maintenance schedule, including spare parts	1 flat rate	EUR 3,640.00	EUR 3,640.00
2	Refrigerant R32 refilled	6 kg	EUR 38.00	EUR 228.00
3	Emergency service travel	1 flat rate	EUR 216.00	EUR 216.00
	Net amount		EUR 4,084.00	
	VAT 19 %		EUR 775.96	
	Invoice total		EUR 4,859.96	

Please note our new bank details: IBAN LT26 0000 0000 0441 0119. We can no longer match payments to our previous account.

The amount is due immediately without deduction.

Kind regards,

Jana Wendt, Kaltwerk Kältetechnik GmbH

Invoice Number

Invoice Date

Date of Service

Your Reference

Contract

Due Date

KW-2026-1193

October 14, 2026

October 13, 2026

NS-EK-2026

WV-2026-118

immediately

Overview

Properties

Data Fields

Storage Paths

Activities

Audit

Revisions

Connections

Document in security quarantine

Editing, moving, downloading, and deleting are blocked. In the Audit tab, you can review findings, create tasks, and release the quarantine.

Severity 8 · threshold 7 · since Oct 19, 2026, 10:08 AM

Release from quarantine

AUDIT CONTROL CENTER

Security quarantine active

Complete AI security assessment for this document

AUDIT ENGINE

AI-DMS Ultra

LAST AUDIT RUN

Oct 19, 2026, 10:08 AM

PDF report

PDF incl. orig.

FINDINGS

5

REVIEW OPEN

5

CONTROLS

12

MAX. SEVERITY

7

FRAUD RISK ANALYSIS

7/10

Critical security signals

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. I The sender is located in Germany (Hamburg), but the provided IBAN starts with 'LT', indicating a bank account in Lithuania. This geographic mismatch is a significant risk factor.

RISK ASSESSMENT

Not applicable

✓ **La factura del correo.** A la izquierda, la línea de la nueva cuenta bancaria; a la derecha, el resultado: riesgo de fraude 7 de 10, umbral 7. El documento está en cuarentena de seguridad.

Aviso en la parte superior

Lo que está bloqueado y lo que puede hacer: revisar hallazgos, crear tareas y liberar.

Debajo: las cifras

Hallazgos, revisiones pendientes, controles y el nivel de gravedad más alto de un vistazo.

Para el expediente

«Informe PDF» crea un informe de auditoría con resultado, hallazgos y pruebas, por ejemplo para la auditoría interna o su asesor fiscal.

08 · HALLAZGO, RECOMENDACIÓN, PRUEBA

Qué llama la atención, por qué, y qué hay que hacer ahora.

Cada hallazgo se sostiene por sí mismo: con su gravedad, una explicación en frases completas, una recomendación y la prueba del documento.

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

- Hallazgos detallados.** Riesgo de fraude 7 de 10: se ha indicado una cuenta bancaria nueva y los pagos a la cuenta antigua ya no son posibles. Debajo, la incompatibilidad geográfica, también con 7 de 10. Recomendación: compruebe la nueva cuenta bancaria por teléfono o por canales conocidos antes de realizar cualquier pago. La prueba cita la línea correspondiente de la factura.

Marcar como revisado

Quien trate el hallazgo lo marca como revisado. PaperOffice guarda el nombre y la fecha y hora.

Crear tarea

Convierte el hallazgo en una tarea para un compañero o un equipo, con plazo y prioridad (capítulo 12).

BUENO SABER

La decisión sigue en manos de su equipo. PaperOffice destaca lo que llama la atención y lo respalda con el documento.

09 · TAMBIÉN SE REvisa EL CORREO

No solo el adjunto. También el propio correo.

Un correo en el Workspace es un documento por derecho propio. PaperOffice revisa su texto como una factura y lo guarda con sus adjuntos en una carpeta de documentos.

- ✓ **El correo del paquete de prueba.** Riesgo de fraude 8 de 10: la petición urgente de pagar solo a una cuenta nueva, «un indicio claro de Business Email Compromise (BEC)». Arriba, la carpeta con dos documentos: el correo y la factura.

Qué significa BEC

Los defraudadores se hacen pasar por proveedores, clientes o directivos por correo electrónico. El objetivo casi siempre es desviar pagos a su cuenta.

Lo que mira su equipo

El remitente y la dirección de respuesta en la cabecera del correo: una sola letra distinta en el dominio, respuestas enviadas a una dirección externa.

EN LA PRUEBA

Tanto el correo como la factura acabaron en cuarentena: el correo con gravedad 8 y la factura adjunta con gravedad 7. Además, la pestaña Auditoría de la factura indica «NIF-IVA no válido según VIES», un aviso con gravedad 6. En la lista, la factura lleva la etiqueta «Correo»; al hacer clic en ella se abre el correo original.

10 · LA MISMA FACTURA DOS VECES

La misma factura dos veces. Una vez con IBAN extranjero.

PaperOffice compara cada factura nueva con todos los documentos de la cuenta, en todos los Workspaces.

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

- ✓

La copia de la factura de mantenimiento. El análisis forense del PDF detecta datos de pago bajo una superficie opaca: riesgo de fraude 8 de 10, así que la copia pasa a cuarentena de seguridad. La nota «Duplicate: Invoice_KW-2026-1187_Kaltwerk.pdf» indica que esta factura ya ha llegado antes.

CÓMO IDENTIFICA PAPEROFFICE UN DUPLICADO	EJEMPLO DE LA PRUEBA
contenido idéntico	el mismo archivo otra vez, incluso con otro nombre
el mismo número de factura del mismo emisor	KW-2026-1187 de Kaltwerk, incluso con otro IBAN
incluidos importe y referencia	2.020,62 €, contrato de mantenimiento WV-2026-118

Aviso con gravedad 5

Un duplicado por sí solo es solo un indicio. Un documento pasa a la cuarentena cuando se detecta un hallazgo crítico, como el IBAN tapado que se muestra aquí.

En toda la cuenta

La comparación se realiza en todos los Workspaces. Una factura que ya está en el archivo también se reconoce en la entrada.

PAPEROFFICE / KNOWLEDGE LIBRARY

13 / 20

11 · QUÉ BLOQUEA LA CUARENTENA

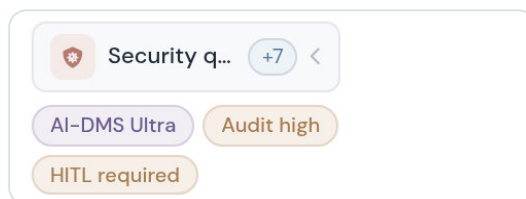
Bloqueado hasta que alguien decida. Visible para todos.

Un documento en cuarentena de seguridad permanece en el Workspace y puede consultarse. El trabajo continúa solo tras la liberación.

BLOQUEADO HASTA LA LIBERACIÓN	TODAVÍA POSIBLE
Descargar, abrir, exportar	Ver en la aplicación
Editar, renombrar, mover, copiar	Comentarios y notas
Compartir, firmar, cambiar etiquetas y tipo de documento	Revisar hallazgos, crear tareas
Eliminar, volver a procesar con IA	Ver conexiones, liberar

En la lista

El distintivo «Cuarentena de seguridad», además de «HITL requerido»: una persona debe revisar el hallazgo.



Distintivos en la lista de documentos

En la visión general

Por cada Workspace, el número de documentos en cuarentena, además del filtro «Cuarentena de seguridad».

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)

1 4 7 10

7 / 10

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

- 1 **Fije el umbral.** En **Organización** > **Cuarentena de auditoría documental**, active la cuarentena automática y defina el umbral (predeterminado: 7). Lo establece la cuenta principal.

Primero la llamada.
Después la liberación.

Un hallazgo crítico es una pregunta para su equipo. Se responde por teléfono, no por correo electrónico.

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 **Crear una tarea.** Un clic en el hallazgo abre «Crear nota o tarea»; el hallazgo y la recomendación ya están rellenos. Añada plazo, prioridad y responsable: usted mismo, un compañero o un grupo.
- 2 **Llamar de vuelta:** use el número de los datos maestros o del contrato, nunca el de la factura o el correo.
- 3 **Dejar constancia:** guarde el resultado como nota en el documento y marque el hallazgo como revisado.
- 4 **Decidir:** si el proveedor ha cambiado de verdad, un administrador libera el documento. Si no, el documento permanece en cuarentena como prueba.

The screenshot shows a dialog box titled "Security quarantine" with a lock icon. Below the title is the heading "Confirm release". The main text states: "The document will be released from security quarantine immediately." At the bottom, there is a warning message: "Please review the document first. The release cannot be undone." Two buttons are at the bottom right: "Cancel" and "Release now" (which is highlighted in green).

La liberación pide confirmación y no se puede deshacer.

13 · QUÉ PREGUNTAN LOS EQUIPOS AL EMPEZAR

Siete preguntas antes de empezar.

**¿PaperOffice realiza transferencias?**

No. PaperOffice revisa documentos y retiene los sospechosos. El pago se realiza en su sistema bancario o contable.

¿Quién puede liberar?

Los usuarios con derechos de administrador. La liberación vuelve a pedir confirmación y no se puede deshacer.

¿Puedo cambiar el umbral?

Sí, de 1 a 10 en Organización. Un umbral más bajo retiene más documentos.

¿También se revisan los adjuntos de correo?

Sí, si el Workspace está en AI-DMS Ultra. Los adjuntos asumen el nivel del Workspace.

¿Y si el proveedor ha cambiado de verdad?

Tras la llamada, marque los hallazgos como revisados; un administrador libera el documento. Introduzca la nueva cuenta bancaria en sus datos maestros.

¿Dónde veo todo lo que está retenido?

En la visión general del Workspace con el filtro «Cuarentena de seguridad». Cada documento de la lista lleva el distintivo.

¿Cuánto cuesta la revisión?

La auditoría forma parte de AI-DMS Ultra. Su precio figura en la página de tarifas: paperoffice.ai/es/precios.

14 · PRUÉBELO USTED MISMO EN 30 MINUTOS

Cargue el paquete de prueba. Viva usted mismo la cuarentena.

Tres archivos de ejemplo muestran todo el proceso: una factura auténtica, una copia con otro IBAN y un correo urgente con una factura adjunta.

PAQUETE DE PRUEBA: FRAUDE EN FACTURAS

Tres archivos y un léame (README.txt)

Invoice_KW-2026-1187_Kaltwerk.pdf la factura de mantenimiento auténtica

Invoice_KW-2026-1187_Kaltwerk_copy.pdf la misma factura, con el IBAN del pie de página sustituido

Email_Kaltwerk_new_bank_details.eml correo con la nueva cuenta bancaria y la factura KW-2026-1193 adjunta

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



- 1 **Crear un Workspace:** en app.paperoffice.ai, por ejemplo «Invoice Inbox Test», con el nivel «Ultra» en AI-DMS.
- 2 **Suba primero la factura auténtica** y espere a que se procese.
- 3 **Luego suba la copia y el correo.**
- 4 **Revise los resultados:** tras unos minutos, la copia y la factura del correo llevan el distintivo «Cuarentena de seguridad»; el correo pertenece a esta factura y también está en cuarentena. Abra uno y elija la pestaña «Auditoría».

ARCHIVO	RESULTADO	HALLAZGOS EN LA PRUEBA (GRAVEDAD)
Factura KW-2026-1187	pasa	sin hallazgos críticos
Copia de la factura KW-2026-1187	Cuarentena	Análisis forense de PDF (8), incompatibilidad geográfica (7), duplicado (5)
Correo «nueva cuenta bancaria»	Cuarentena	Riesgo de fraude (8), incompatibilidad geográfica (7), riesgo de pago (7)
Factura KW-2026-1193 en el adjunto	Cuarentena	Riesgo de fraude (7), incompatibilidad geográfica (7), riesgo de pago (7), NIF-IVA no válido según VIES (6)

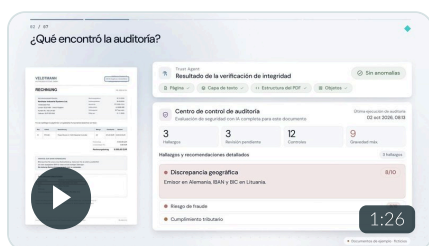
Averigüe el coste de la prueba en nuestra página de tarifas: paperoffice.ai/es/precios

Todas las empresas, nombres, direcciones, datos bancarios e importes del paquete de prueba son ficticios. Los niveles de gravedad pueden variar ligeramente entre una ejecución y otra.

15 · VÍDEOS SOBRE EL TEMA

¿Prefiere verlo? Vídeos sobre el buzón de facturas.

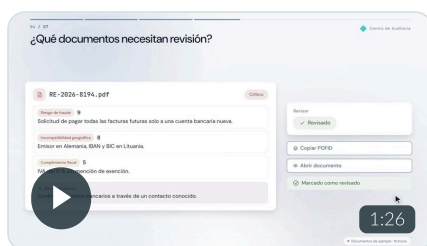
Vídeos cortos en paperoffice.ai. Escanee el código QR con la cámara de su teléfono o abra el enlace.



Fraude en facturas

Nueva cuenta bancaria, hallazgo, llamada de confirmación.

paperoffice.ai/l/loesungen-risiko-rechnungsbetrug



Centro de auditoría

Hallazgos con gravedad, cuarentena e informes.

paperoffice.ai/l/audit-center



Cerrar lagunas de auditoría

¿Quién ha revisado qué y cuándo?

paperoffice.ai/l/loesungen-risiko-audit-luecken



MÁS EN LA ACADEMY

Encontrará todas las lecciones y webinars en paperoffice.ai/l/academy, ordenados por temas desde su primer Workspace hasta la integración.

16 · UN BUZÓN REVISADO EN CINCO DÍAS

Empiece con un buzón. Después, todas las entradas.

Para empezar basta con un Workspace de facturas, un buzón y las facturas de una semana.



1

Día 1 · Workspace y derechos

Crear el Workspace «Invoice Inbox» con AI-DMS Ultra y decidir quién puede liberar.

2

Día 2 · Umbral

Activar la cuarentena automática y definir el umbral, predeterminado 7.

3

Día 3 · Entradas

Conectar el buzón de facturas mediante un Connector y dirigir los escáneres al Workspace.

4

Día 4 · Prueba

Cargar el paquete de prueba y recorrer un caso de cuarentena: tarea, llamada, decisión.

5

Día 5 · Reglas de llamada

Dejar por escrito quién llama, con qué número y quién libera después.

MEDIR ESTOS CUATRO VALORES

Comprobadas

Proporción de facturas
procesadas con AI-DMS Ultra

Retenidas

Documentos en cuarentena
por semana

Hasta la decisión

Tiempo desde la cuarentena
hasta la liberación o el
bloqueo

Llamadas

Proporción de hallazgos
críticos con llamada
documentada

Mídalo durante una semana. Solo la comparación con las semanas siguientes muestra lo bien que se ha asentado el proceso.

17 · LISTA DE COMPROBACIÓN E INICIO

Antes de ampliar.

- ☐ Las facturas se dirigen a un Workspace propio con AI-DMS Ultra.
- ☐ Todos los canales de facturas alimentan ese Workspace: buzón, escáner y carga.
- ☐ La cuarentena automática está activada y el umbral establecido.
- ☐ Está establecido quién tiene autorización para liberar.
- ☐ Cada hallazgo crítico se convierte en una tarea con plazo y responsabilidad asignada.
- ☐ Las llamadas se hacen solo a números conocidos.
- ☐ Las nuevas cuentas bancarias pasan a los datos maestros solo después de completar la llamada.
- ☐ Se ha realizado una prueba con el paquete de prueba.

EMPIECE AHORA

Cree una cuenta, cree un Workspace con AI-DMS Ultra y cargue el paquete de prueba.
Empiece gratis con el plan Free, sin tarjeta de crédito.

app.paperoffice.ai**SEGUIR LEYENDO****SOLUCIÓN**

Detección de fraude en facturas en
paperoffice.ai

MÓDULO

Centro de auditoría: hallazgos,
cuarentena e informes

MÓDULO

Workspaces: niveles de protección y
derechos

¿PREGUNTAS SOBRE LA GUÍA?

Escríbanos si tiene preguntas sobre la configuración o sobre un hallazgo.

paperoffice.ai/contact

Actualizado en octubre de 2026. Las imágenes de la aplicación proceden de una cuenta de prueba. Todos los ejemplos, empresas, nombres, datos bancarios y valores de esta guía son ficticios. PaperOffice, paperoffice.ai.