



КРАТКО РЪКОВОДСТВО · РИСК · ФАЛШИВИ ДОКУМЕНТИ

Изглежда истински. Но наистина ли е?

Сега решавате с резултат от проверка, не с усещане.

Фишове за заплата, удостоверения, банкови извлечения и потвърждения пристигат като PDF, сканирания или снимки. Това кратко ръководство показва къде фалшификатите се издават и как PaperOffice проверява представените документи, преди да решите. За финансиране, HR, наеми и покупки.

КАКВО ДА ЗАПОМНИТЕ

Фалшификатът трябва да премине три проверки: файла, съдържанието и данните в контекст. PaperOffice проверява и трите и прикачва резултата с мястото му към документа.

01 · СЪЩНОСТТА НА ПРОБЛЕМА

Представя се много. Проверява се външният вид.

Който кандидатства за кредит, апартамент или работа, представя доказателства: фиш за заплата, банков извлечение, удостоверение, потвърждение. Те пристигат като PDF по имейл, като скан или като снимка с телефона. На екрана редактиран документ изглежда като оригинала, а решението се взима въз основа на него.

ЗАЩО СЕ СЛУЧВА

Шаблоните са лесно достъпни

Шаблони за фишове, удостоверения и потвърждения могат да се намерят онлайн. С PDF програма те бързо се превръщат в документи с друго име и други суми.

Малко време за всеки случай

В продажбите, HR или при наеми решенията се очакват бързо. Проверка извън гледането на документа рядко се вмества в процеса.

Оригиналът е неизвестен

Който разглежда фиш от непознат работодател, обикновено няма представа как изглежда оригиналът. Следите във файла така или иначе се виждат само с подходящ инструмент.

КАК СЕ ЗАБЕЛЯЗВА

- Във фиша има брутна сума, но няма нетна, или обратното.
- Копиране от PDF дава различна сума или име от това на страницата.
- Данните си противоречат, например период на заплащане, дата на издаване и начална дата.
- PDF файлът е създаден с онлайн или друг инструмент за оформление, а не със софтуер за заплати или банкиране.
- Логото, шрифтът или оформлението се различават от други документи на същия издател.

02 · ПОДХОДЪТ С PAPEROFFICE

Файл, съдържание, контекст: три проверки, един резултат.

PaperOffice чете представения документ, проверява файла за следи от редакция и сравнява данните помежду им. Всяка констатация се прикачва към документа със страница и откъс от текста. Решението взима човек.

1

Прочетете го, дори сканиранията и снимките

AI-OCR чете PDF файлове, сканирания и снимки с позиция за всеки ред. IDP Agent извлича данните като полета, например издател, период и суми, всяко с мястото си.

МОДУЛ: IDP AGENT

2

Проверете файла

Trust Agent открива покрит и скрит текст, вградени файлове и следи от онлайн или други инструменти за оформление в PDF файлове. От Premium сравнява текстовия слой с видимата страница.

МОДУЛ: TRUST AGENT

3

Профил за всеки вид документ

От Premium профили като Заплатно извлечение, Банков извлечение, Certificate или Заявление / Резюме проверяват типичните белези, например дали са посочени брутно и нетно или работодателят.

МОДУЛ: TRUST AGENT

4

Съдържанието в контекст

С AI-DMS Ultra AI одитът проверява всеки документ, включително сканиранията и снимките: шаблон и лого, противоречия, хронология и задължителни данни.

МОДУЛ: ОДИТЕН ЦЕНТЪР

5

Задръжете и решете

От вашия праг документът отива в карантина. Всяка констатация става задача за екипа с едно натискане, а кой я е прегледал, се записва в документа.

МОДУЛ: ОДИТЕН ЦЕНТЪР

03 · В ПРИЛОЖЕНИЕТО

Проверете една по една или всяко представяне.

Проверете единичен PDF с Trust Agent. Когато документите попадат в Workspace с AI-DMS Ultra, всеки нов документ се чете и проверява. IDP Agent чете данните за вашия файл.

1

Trust Agent с профил

Под **Document AI** > **Trust Agent** > **Създаване на Trust Agent** изберете профил, например **Заплатно извлечение** или **Certificate**, и обхват **Premium** или **Ultra**.

2

Проверете представен PDF

Изберете PDF файла в списъка с документи, после **Действия** > **Агенти и работни процеси** > **Trust** и **Проверете с Trust Agent**. **Преглед на сертификат** показва оценката на риска, преценката и констатациите със страница.

3

Workspace за представянния

Под **Document AI** > **Workspaces** изберете ниво **Ultra** в раздела **AI-DMS**. Всеки нов документ тогава се чете и проверява, включително сканиранията и снимките.

4

Прегледайте констатациите

Разделът **Аудит** на документа показва констатацията, цитата, страницата и препоръката. После **Маркирай като проверено** или **Създаване на задача** за вашия екип.

5

Полета за вашия файл

През **Действия** > **Агенти и работни процеси** > **IDP** създайте IDP Agent, който чете работодателят, период, брутно и нетно като полета с тяхното място.

СЪВЕТ ОТ ПРАКТИКАТА

Поискайте оригиналния файл, а не снимка PDF файл, излязъл директно от софтуер за заплати или банкиране, съдържа текстов слой и структура на файла, а точно това проверява Trust Agent. Затова поискайте файла, където е възможно. AI одитът в AI-DMS Ultra проверява снимките по съдържанието им.

04 · ПРИМЕР

Автокъща проверява фиш за заплата.



Автокъща с 35 служители урежда финансиране. За всяко искане клиентът представя фишове за заплата и банкови извлечения, най-често като PDF по имейл. Консултантът по финансиране ги разглежда и предава искането нататък. Един ден един фиш изглежда твърде перфектен.

ПРЕДИ

- Фишовете се гледат на екрана и се разпечатват.
- Дали PDF файлът е редактиран, така почти не се вижда.
- Работодателят и нетната сума се преписват в искането на ръка.
- Кой какво е проверил, в най-добрия случай се записва в бележка.

С PAPEROFFICE

- Представените документи попадат в Workspace с AI-DMS Ultra.
- Trust Agent с профил Заплатно извлечение показва констатациите със страница и откъс от текста.
- IDP Agent чете работодателя, периода и сумите като полета с тяхното място.
- При констатация консултантът създава задача за ръководителя на екипа, който решава.

Измислен пример за илюстрация. Проверете сами кои документи изисквате, през кое ниво минават и кой решава по дадена констатация.

05 · КОНТРОЛЕН СПИСЪК

Десет точки за представените документи.

Преминете през точките с всеки, който приема документи за доказване и взима решения по тях. Всяка точка може да се отговори с да или не.

- | | |
|--|---|
| ☐ Знаем кои доказателствени документи изискваме в кои процеси. | ☐ Където е възможно, искаме оригиналния файл, а не снимка. |
| ☐ Представените документи попадат в отделен Workspace. | ☐ Този Workspace обработва новите документи с подходящо ниво на AI-DMS. |
| ☐ Trust Agent с подходящ профил е настроен за често срещаните видове документи. | ☐ Карантината е включена, а прагът е съзнателен избор. |
| ☐ Констатациите се прочитат, преди искането да продължи. | ☐ Ясно е кой решава по подозрение и как се задават допълнителните въпроси. |
| ☐ Данните, например издател и период, се сверяват с това, което вече знаете. | ☐ Съхранението и изтриването на представените документи са уредени вътрешно. |

06 · ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Често задавани въпроси за проверките на автентичност.

Проверката замества ли проверката на самоличност?

PaperOffice проверява представения файл и съдържанието му. Самоличността на човека потвърждавате по обичайния си начин, например с оригинала. Уточнете със съветниците си кои проверки изисква вашият процес.

Работи ли със снимки от телефон?

Да. AI-OCR чете снимки и сканирания, а с AI-DMS Ultra AI одитът проверява съдържанието им. Проверката на структурата на Trust Agent важи за PDF файлове, затова си струва да поискате оригиналния файл.

Какво се случва при подозрение?

От вашия праг документът отива в карантина. Екипът ви прочита констатацията, я маркира като прегледана или създава задача. Освобождаването става в раздела **Аудит**.

Как проверката открива фалшификат?

По следи от редакция и по противоречия: текст под непрозрачна област, текстов слой, който се различава от страницата, липсващи типични белези за вида документ или данни, които се изключват взаимно.

Трябват ли ни шаблони за всеки издател?

Проверката работи без шаблони за всеки издател. Профилите носят белезите на всеки вид документ, а полетата на IDP Agent описват със свои думи.

Констатацията равнозначна ли е на фалшификат?

Констатацията е насока за вашата преценка. Многократното записване например често е безвредно. Оценката на риска от 0 до 100 обобщава констатациите, а решението взема човек.

07 · КАК ДА ЗАПОЧНЕТЕ

Проверете сами следващото представяне.

Създайте акаунт на app.paperoffice.ai, запазете Trust Agent с подходящ профил под Document AI > Trust Agent > Създаване на Trust Agent и проверете един представен PDF. Таксуването е според използването и зависи от нивото.

Проверете един документ

Започнете с представен фиш за заплата или удостоверение и вижте оценката на риска и констатациите.

Настройте Workspace

Създайте Workspace за представянето, изберете AI-DMS Ultra и включете карантината.

Определете полетата

Създайте IDP Agent за данните, които трябва да бъдат на вашия файл, и го проверете в тестово изпълнение.

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТОВЕ ПО ТЕМАТА

Trust Agent

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-integrity-check-bg.pdf

IDP Agent

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-bg.pdf

AI-OCR

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-ocr-bg.pdf

Одитен център

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-audit-center-bg.pdf

Workspaces

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workspaces-bg.pdf

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Фалшиви документи

paperoffice.ai/bg/solutions/rizik/otkrivane-na-falshivi-dokumenti-s-izkustven-intelekt-pre-dotvratyavane-na-falshifikatsii



ОЩЕ ПО ТЕМАТА

paperoffice.ai/bg/solutions/rizik/otkrivane-na-falshivi-dokumenti-s-izkustven-intelekt-predotvratyavane-na-falshifikatsii

ЦЕНИ

paperoffice.ai/en/pricing

КОНТАКТ

paperoffice.ai/bg/kontakt