



КРАТКО РЪКОВОДСТВО · РИСК · ГРЕШКИ В ИЗЧИСЛЕНИЯТА

Сметнато грешно, а платено все пак? Сега разликата се вижда в документа, преди да платите.

Много грешни фактури не са фалшификати, а просто са сметнати неправилно: един ред, данъчна сума или общ сбор. Това кратко ръководство показва къде PaperOffice проверява сметките и сверява документите. За счетоводство, покупки и строителни обекти.

КАКВО ДА ЗАПОМНИТЕ

PaperOffice проверява сметките на няколко места: в AI одита на AI-DMS Ultra, спрямо основните правила на EN 16931 за електронни фактури и при сверяването с поръчката и складовата разписка.

01 · СЪЩНОСТТА НА ПРОБЛЕМА

Общата сума е отпечатана удебелено. Никой не е проверил сметката.

Във фактурата има много места, където числата могат да се разминат: количество по единична цена, сумата на редовете, отстъпки, данък по ставка, крайната сума. В ежедневната работа хората гледат крайната сума и я сравняват с усещането си. Грешка в един ред рядко изпъква, а се плаща именно крайната сума.

ЗАЩО СЕ СЛУЧВА

Фактурите често се правят на ръка

Много доставчици пишат фактури в таблици или текстови шаблони. Копиран ред, грешна формула или забравена отстъпка лесно остават на място.

Проверката на сметките отнема време

Който одобрява много фактури, проверява проби или крайната сума. Грешка в един ред или в данъчната сума там най-малко вероятно изпъква.

Поръчката и фактурата са разделени

Поръчката, складовата разписка и фактурата пристигат в различно време и при различни хора. Дали количеството и цената съвпадат с поръчката, често не проверява никой.

КАК СЕ ЗАБЕЛЯЗВА

- Нетото плюс данъкът дават друга сума от посочената брутна.
- Редовете се сумират до друга междинна сума от тази във фактурата.
- Фактурата таксува по-голямо количество от доставеното, посочено в складовата разписка.
- Единичната цена във фактурата се различава от цената в поръчката.
- Въпроси за суми се появяват едва след плащането, от доставчика или от счетоводството.

02 · ПОДХОДЪТ С PAPEROFFICE

Проверете и сверете, преди нещо да бъде одобрено.

PaperOffice чете сумите и редовете от фактурата и ги проверява на няколко места. Всяка разлика се прикачва към документа с цифрите, страницата или реда. Който одобрява фактурата, вижда спорното място, вместо да го търси.

1

Прочетете редовете и сумите

AI-DMS чете нето, данък, брутно, валута и падеж, а с Ultra и редовете. IDP Agent чете таблиците ред по ред, всяка стойност с мястото си.

МОДУЛ: IDP AGENT

2

Проверете сметката

С AI-DMS Ultra AI одитът проверява сумите на редовете, нетото, данъка и брутното. Грешка в изчисление показва сметката, например $410.00 + 77.90 \neq 497.90$, със страница и цитат.

МОДУЛ: ОДИТЕН ЦЕНТЪР

3

Електронни фактури по фиксирани правила

За XRechnung, ZUGFeRD и Factur-X PaperOffice проверява основните правила на EN 16931: сума на ред, нето след отстъпки и такси, нето плюс данък равно на брутно.

4

С поръчката и складовата разписка

Когато фактурата, поръчката и складовата разписка носят една и съща референция към поръчката, PaperOffice ги сверява в Workspace-a: сума в заглавието, количества, единични цени и доставено количество.

5

Задръжете и изяснете

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

МОДУЛ: ОДИТЕН ЦЕНТЪР

03 · В ПРИЛОЖЕНИЕТО

Къде се вижда разликата в приложението.

Резултатите от проверката за фактура са в раздела **Аудит** на документа: констатациите от AI одита, **Протокол за електронна фактура** и сверяването с поръчката. Центърът за одит показва всички констатации по документи.

1

Обработка с Ultra

Изберете фактури и използвайте ниво Ultra под **Действия > Агенти и работни процеси > AI-DMS** или задайте Workspace-а за фактури на Ultra. Проверката се изпълнява след четенето.

2

Прочетете констатацията

Разделът **Аудит** показва констатацията, цитата, страницата и препоръката. После **Маркирай като проверено**, или използвайте **Създаване на задача**, за да предадете последващата работа на екипа.

3

Проверете електронна фактура

За XML фактури **Протокол за електронна фактура** в същия раздел показва дали основните правила са спазени и изброява всяко неуспешно правило.

4

Сверете случай

В списъка с документи изберете **Групиране по > Референция поръчка (PO)**. **Тристранно съвпадение** показва сумите в заглавието, редовете и резултата от всяка проверка за всеки случай.

5

Вижте всички констатации

Analytics AI > Център за одит показва документите с констатации по тежест, с филтри за категория и статус на преглед, и експортира списъка като CSV. Включено в корпоративния план.

СЪВЕТ ОТ ПРАКТИКАТА

Задайте подходящ праг за карантината Стандартният праг 7 задържа сериозни констатации, например пренасочване на плащане. В тест грешка в изчисление получи тежест 5. Ако искате да задържате и такива фактури, задайте по-нисък праг под **Настройки на организацията > Карантина за одит на документи**.

04 · ПРИМЕР

Строителна фирма, един ред в повече.



Строителна фирма с 50 служители поръчва материали за няколко обекта. Поръчките, складовите разписки и фактурите пристигат по имейл и по пощата, а строителният ръководител подписва фактурите. Една фактура таксува повече мрежести панели, отколкото са доставени, а данъчната сума също е грешна.

ПРЕДИ

- Строителният ръководител преизчислява фактурите с калкулатор, когато има време.
- Складовите разписки остават в офиса на обекта, фактурите – в централния офис.
- Дали количеството и цената съвпадат с поръчката, обикновено не проверява никой.
- Грешките излизат наяве, когато някой случайно попита.

С PAPEROFFICE

- Поръчката, складовата разписка и фактурата попадат в един и същ Workspace с AI-DMS Ultra.
- Сверяването показва: таксуваното количество е по-голямо от доставеното.
- AI одитът докладва грешната данъчна сума като констатация със страница и цитат.
- Счетоводството създава задача от констатацията и уточнява фактурата с доставчика.

Измислен пример за илюстрация. Проверете сами дали вашите документи носят референция към поръчка, през кое ниво минават и кой изяснява разликите.

05 · КОНТРОЛЕН СПИСЪК

Десет точки за проверката на фактурите ви.

Преминете през точките с всеки, който проверява и одобрява фактури. Всяка точка може да се отговори с да или не.

- | | |
|---|--|
| ☐ Знаем кои доставчици пишат фактури на ръка или в таблици. | ☐ Фактурите на доставчици минават през ниво на AI-DMS, което проверява сметките. |
| ☐ Нашите поръчки носят номер, който доставчиците копират във фактурата и разписката. | ☐ Поръчката, складовата разписка и фактурата на един случай попадат в един и същ Workspace. |
| ☐ Прагът на карантината е зададен така, че грешките в изчисленията да изпъкват. | ☐ Констатациите в раздела Аудит се прочитат преди одобрение. |
| ☐ Има определен човек за последващи въпроси към доставчиците. | ☐ Доставчиците, които работят с електронни фактури, изпращат XRechnung, ZUGFeRD или Factur-X. |
| ☐ Неуспешните правила в протокола за електронни фактури се уточняват с доставчика. | ☐ Има вътрешно правило за разликите от закръгляне от няколко стотинки. |

06 · ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Често задавани въпроси за проверката на сметките.

Къде PaperOffice проверява сметките?

С AI-DMS Ultra AI одитът проверява всяка фактура за сумите на редовете, нетото, данъка и брутното. PaperOffice проверява електронните фактури спрямо фиксираните правила на EN 16931. От Premium Trust Agent с профил Фактура проверява нето плюс ДДС спрямо брутното.

Какво става с разликите от закръгляне?

За електронни фактури се прилага малка фиксирана толеранция, така че стотинките от закръгляне да не нарушават правило. AI одитът докладва реални грешки в изчисленията, а различните разделители за хиляди и десетични знаци се считат за правилни.

Какво става с грешна фактура?

Констатацията се показва в раздела **Аудит** с цифрите и страницата. Екипът ви я маркира като прегледана или създава задача. От вашия праг фактурата остава в карантина, докато някой не я освободи.

Трябва ли ни шаблон за всеки доставчик?

Проверката работи без шаблони за всеки доставчик. AI-DMS чете документа според съдържанието му, а полетата на IDP Agent описвате със свои думи.

Могат ли фактурите да се проверят спрямо нашата поръчка?

Да, ако фактурата, поръчката и складовата разписка носят една и съща референция към поръчката и са в един и същ Workspace. Свръвяването сравнява количествата и единичните цени, след като редовете са прочетени, например с AI-DMS Ultra.

Как стойностите стигат до нашето счетоводство?

Експортирайте полетата на IDP Agent като JSON, CSV или Excel или ги извлечете през REST API. Счетоводното отчитане се извършва във вашия счетоводен софтуер.

07 · КАК ДА ЗАПОЧНЕТЕ

Проверете следващата фактура още сега.

Създайте акаунт на app.paperoffice.ai, качете фактура на доставчик и я обработете с ниво Ultra под Действия > Агенти и работни процеси > AI-DMS . Констатациите тогава се появяват в раздела Аудит . Таксуването е според използването.

Проверете една фактура

Започнете с фактура, чиято грешка познавате, и вижте констатацията в раздела Аудит .

Съберете един случай

Сложете поръчката, складовата разписка и фактурата на един случай в Workspace и разгледайте сверяването.

Уговорете одобренията

Задайте прага на карантината и решете кой чете констатациите и кой задава последващите въпроси на доставчиците.

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТОВЕ ПО ТЕМАТА

Одитен център

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

IDP Agent

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

Trust Agent

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

Workspaces

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

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Грешки в изчисленията

paperoffice.ai/bg/solutions/rizik/otkrivane-na-aritmetichni-grehki-s-izkustven-intelekt-validatsiya-na-fakturi



ОЩЕ ПО ТЕМАТА

paperoffice.ai/bg/solutions/rizik/otkrivane-na-aritmetichni-grehki-s-izkustven-intelekt-validatsiya-na-fakturi

ЦЕНИ

paperoffice.ai/en/pricing

КОНТАКТ

paperoffice.ai/bg/kontakt