



STRUČNÝ PRŮVODCE · RIZIKO · CHYBY VE VÝPOČTECH

Špatně spočteno, a přesto zaplaceno? Teď se rozdíl ukáže na dokumentu dřív, než zaplatíte.

Mnoho chybných faktur nejsou falšovaná, jsou prostě špatně spočítaná: položka, daňová částka, součet. Tento krátký průvodce ukazuje, kde PaperOffice kontroluje výpočty a páruje doklady. Pro účetní oddělení pro závazky, nákup a řízení staveb.

CO SI ODNESETE

PaperOffice kontroluje počty na několika místech: v AI auditu AI-DMS Ultra, proti základním pravidlům EN 16931 pro e-faktury a při párování s objednávkou a dodacím listem.

01 · PODSTATA PROBLÉMU

Celková částka je vytištěna tučně. Nikdo nepočítal.

Faktura má mnoho míst, kde se čísla mohou posunout: množství krát jednotková cena, součet položek, slevy, daň podle sazby, konečná částka. V každodenní práci se čte konečná částka a porovná se s pocitem. Chyba v jediném řádku zřídka vyskočí a zaplatí se konečný součet.

PROČ K TOMU DOCHÁZÍ

Faktury se často dělají ručně

Mnoho dodavatelů píše faktury v tabulkách nebo textových šablonách. Zkopírovaný řádek, špatný vzorec nebo zapomenutá sleva snadno zůstanou na svém místě.

Kontrola počtů zabere čas

Kdo uvolňuje mnoho faktur, kontroluje vzorky nebo konečnou částku. Chyba v jediném řádku nebo v daňové částce tam vyskočí nejméně pravděpodobně.

Objednávka a faktura jsou odděleny

Objednávka, dodací list a faktura přicházejí v různou dobu a končí u různých lidí. Zda množství a cena odpovídají objednávce, pak často nekontroluje nikdo.

JAK TO POZNÁTE

- Čistá částka plus daň dává jinou částku, než je uvedená hrubá částka.
- Položky se sečtou na jiný mezisoučet, než je uvedený na faktuře.
- Faktura účtuje větší množství, než ukazuje dodací list jako dodané.
- Jednotková cena na faktuře se liší od ceny v objednávce.
- Otázky k částkám se objeví až po zaplacení, od dodavatele nebo od účetnictví.

02 · POSTUP S PAPEROFFICE

Zkontrolujte a porovnejte, dřív než cokoli uvolníte.

PaperOffice čte z faktury částky a položky a kontroluje je na několika místech. Každý rozdíl je připojen k dokumentu s čísly, stranou nebo položkou. Kdo fakturu uvolňuje, vidí sporné místo místo toho, aby ho hledal.

1

Přečtěte položky a součty

AI-DMS čte čistou částku, daň, hrubou částku, měnu a splatnost, s Ultra i položky. IDP Agent čte tabulky řádek po řádku, každou hodnotu s jejím umístěním.

[MODUL: IDP AGENT](#)

2

Zkontrolujte počty

S AI-DMS Ultra AI audit kontroluje součty položek, čistou částku, daň a hrubou částku. Chyba ve výpočtu ukáže počet, například $410.00 + 77.90 \neq 497.90$, se stranou a citací.

[MODUL: CENTRUM AUDITU](#)

3

E-faktury podle pevných pravidel

Pro XRechnung, ZUGFeRD a Factur-X PaperOffice kontroluje základní pravidla EN 16931: součet řádku, čistou částku po slevách a poplatcích, čistou částku plus daň rovná se hrubé částce.

4

S objednávkou a dodacím listem

Když faktura, objednávka a dodací list nesou stejný odkaz na objednávku, PaperOffice je spáruje ve Workspace: částku v záhlaví, množství, jednotkové ceny a dodané množství.

5

Podržte a vyjasněte

Od vašeho prahu jde faktura do karantény. Nález se jedním kliknutím stane úkolem pro váš tým a na dokumentu se zaznamená, kdo ho zkontroloval.

[MODUL: CENTRUM AUDITU](#)

03 · V APLIKACI

Kde najít rozdíl v aplikaci.

Výsledky kontroly faktury jsou v záložce **Audit** dokumentu: nálezy AI auditu, **Protokol o elektronické faktuře** a porovnání s objednávkou. Audit Center ukazuje všechny nálezy napříč dokumenty.

1

Zpracujte s Ultra

Vyberte faktury a zvolte úroveň Ultra pod **Akce › Agenti a pracovní postupy › AI-DMS**, nebo nastavte Workspace pro faktury na Ultra. Kontrola běží po načtení.

2

Přečtěte nález

Záložka **Audit** ukazuje nález, citaci, stranu a doporučení. Potom zvolte **Označit jako zkontrolované**, nebo použijte **Vytvořit úkol** a předejte následný úkol svému týmu.

3

Zkontrolujte e-fakturu

U XML faktur ukazuje **Protokol o elektronické faktuře** ve stejné záložce, zda jsou splněna základní pravidla, a vypíše každé neobstojící pravidlo.

4

Spárujte případ

V seznamu dokumentů zvolte **Seskupit podle › Reference objednávky (PO)**. **Trojcestná shoda** ukáže částky v záhlaví, položky a výsledek každé kontroly pro každý případ.

5

Zobrazte všechny nálezy

Analytics AI › Auditní centrum vypíše dokumenty s nálezy podle závažnosti, s filtry podle kategorie a stavu kontroly, a seznam exportuje jako CSV. Zahrnuto v tarifu Corporate.

TIP Z PRAXE

Nastavte práh karantény podle sebe Výchozí hodnota 7 podrží závažné nálezy, jako je přesměrování platby. Při jednom testu dostala chyba ve výpočtu závažnost 5. Pokud chcete takové faktury zadržet také, zvolte nižší práh pod **Nastavení organizace › Karanténa auditu dokumentů**.

04 · PŘÍKLAD

Stavební firma, o jednu položku navíc.



Stavební firma s 50 zaměstnanci objednává materiál pro několik staveb. Objednávky, dodací listy a faktury přicházejí e-mailem a poštou a faktury schvaluje stavbyvedoucí. Jedna faktura účtuje víc svařovaných sítí, než bylo dodáno, a daňová částka je navíc špatně.

PŘEDTÍM

- Stavbyvedoucí kontroluje faktury s kalkulačkou, když je čas.
- Dodací listy zůstávají v kanceláři na stavbě, faktury v hlavní kanceláři.
- Zda množství a cena odpovídají objednávce, obvykle nekontroluje nikdo.
- Chyby vyjdou najevo, až se na ně někdo náhodou zeptá.

S PAPEROFFICE

- Objednávka, dodací list a faktura přistávají ve stejném Workspace s AI-DMS Ultra.
- Párování ukazuje: účtované množství je větší než dodané množství.
- AI audit nahlásí špatnou daňovou částku jako nález se stranou a citací.
- Účetnictví z nálezu vytvoří úkol a s dodavatelem fakturu vyjasní.

Vymyšlený příklad pro ilustraci. Ověřte si sami, zda vaše dokumenty nesou odkaz na objednávku, jakou úroveň procházejí a kdo rozdíly vyjasňuje.

05 · KONTROLNÍ SEZNAM

Deset bodů pro vaše kontroly faktur.

Projděte body se všemi, kdo faktury kontrolují a uvolňují. Na každý bod lze odpovědět ano nebo ne.

- | | |
|--|---|
| ☐ Víme, kteří dodavatelé píší faktury ručně nebo z tabulek. | ☐ Faktury dodavatelů procházejí úrovní AI-DMS, která kontroluje počty. |
| ☐ Naše objednávky nesou číslo, které dodavatelé opisují na fakturu a dodací list. | ☐ Objednávka, dodací list a faktura jednoho případu přistávají ve stejném Workspace. |
| ☐ Práh karantény je nastaven tak, aby chyby ve výpočtech vynikly. | ☐ Nálezy v záložce Audit se čtou před uvolněním. |
| ☐ Existuje jmenovaná osoba pro následné dotazy k dodavatelům. | ☐ Dodavatelé s e-fakturací posílají XRechnung, ZUGFeRD nebo Factur-X. |
| ☐ Neobstojící pravidla v protokolu e-faktury se vyjasňují s dodavatelem. | ☐ Existuje interní pravidlo pro zaokrouhlovací rozdíly v řádu několika haléřů. |

06 · ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Časté otázky ke kontrole počtů.

Kde PaperOffice kontroluje výpočty?

S AI-DMS Ultra AI audit kontroluje každou fakturu na součty položek, čistou částku, daň a hrubou částku. E-faktury PaperOffice kontroluje podle pevných pravidel EN 16931. Od Premium Trust Agent s profilem Faktura kontroluje čistou částku plus DPH proti hrubé částce.

Co zaokrouhlovací rozdíly?

U e-faktur platí malá pevná tolerance, aby centové částky ze zaokrouhlení nerozbily pravidlo. AI audit hlásí skutečné chyby ve výpočtech a různé oddělovače tisíců a desetinných míst se počítají jako správné.

Co se stane s chybnou fakturou?

Nález se objeví v záložce **Audit** s čísly a stranou. Váš tým ho označí jako zkontrolovaný nebo vytvoří úkol. Od vašeho prahu zůstane faktura v karanténě, dokud ji někdo neuvolní.

Potřebuji šablonu pro každého dodavatele?

Kontrola funguje bez šablon pro jednotlivé dodavatele. AI-DMS čte dokument podle jeho obsahu a pole IDP Agentu popisujete vlastními slovy.

Dají se faktury kontrolovat proti naší objednávce?

Ano, pokud faktura, objednávka a dodací list nesou stejný odkaz na objednávku a jsou ve stejném Workspace. Porovnání porovná množství a jednotkové ceny, jakmile jsou položky přečteny, například s AI-DMS Ultra.

Jak se hodnoty dostanou do našeho účetnictví?

Pole IDP Agentu exportujte jako JSON, CSV nebo Excel, nebo je načtěte přes REST API. Účetnictví probíhá ve vašem účetním softwaru.

07 · JAK ZAČÍT

Nechte zkontrolovat další fakturu.

Vytvořte účet na app.paperoffice.ai, nahrajte fakturu dodavatele a zpracujte ji úrovní Ultra pod

Akce › Agenti a pracovní postupy › AI-DMS . Nálezy se pak objeví v záložce Audit . Fakturace probíhá podle využití.

Zkontrolujte jednu fakturu

Začněte fakturou, jejíž chybu znáte, a podívejte se na nálezy v záložce

Audit .

Spojte jeden případ

Dejte objednávku, dodací list a fakturu jednoho případu do Workspace a podívejte se na porovnání.

Domluvte uvolňování

Nastavte práh karantény a rozhodněte, kdo čte nálezy a kdo dodavatelům klade následné dotazy.

DATOVÉ LISTY K TÉMATU

Centrum auditu

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

IDP Agent

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

Trust Agent

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

Workspaces

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

VÍCE K TÉMATU

Chyby ve výpočtech

paperoffice.ai/cs/solutions/riziko/detekce-chyb-ve-vypoctech-validate-faktur



VÍCE K TÉMATU

paperoffice.ai/cs/solutions/riziko/detekce-chyb-ve-vypoctech-validate-faktur

CENÍK

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/cs/kontakt