



GUÍA BREVE · RIESGO · ERRORES DE CÁLCULO

¿Mal calculada y pagada igualmente? Ahora la diferencia aparece en el documento antes de pagar.

Muchas facturas erróneas no son falsificaciones, simplemente están mal calculadas: una línea, un importe de impuesto, un total. Esta guía breve muestra dónde PaperOffice comprueba las operaciones y cruza los documentos. Para cuentas a pagar, compras y dirección de obra.

LO QUE SE LLEVA

PaperOffice comprueba las operaciones en varios lugares: en la auditoría de IA de AI-DMS Ultra, frente a las reglas básicas de EN 16931 para facturas electrónicas y en el cruce con el pedido y el albarán de entrega.

01 · EL PROBLEMA

El total aparece en negrita. Nadie hizo la cuenta.

Una factura tiene muchos puntos donde los números pueden desplazarse: cantidad por precio unitario, la suma de las líneas, descuentos, impuesto por tipo, el importe final. En el día a día, se lee el importe final y se compara con la intuición. Un error en una sola línea rara vez llama la atención, y lo que se paga es el total.

POR QUÉ OCURRE

Las facturas a menudo se hacen a mano

Muchos proveedores escriben las facturas en hojas de cálculo o plantillas de texto. Una línea copiada, una fórmula mal puesta o un descuento olvidado se quedan fácilmente en la factura.

Comprobar las operaciones lleva tiempo

Quien aprueba muchas facturas revisa muestras o el importe final. Un error en una sola línea o en el importe del impuesto es lo que menos probablemente salta a la vista.

Pedido y factura se tramitan por separado

El pedido de compra, el albarán de entrega y la factura llegan en momentos distintos y caen en manos de personas distintas. Si la cantidad y el precio coinciden con el pedido, a menudo no lo comprueba nadie.

CÓMO SE NOTA

- Neto más impuesto da un importe distinto del importe bruto indicado.
- Las líneas suman un subtotal distinto del que aparece en la factura.
- La factura cobra una cantidad mayor de la que indica como entregada el albarán.
- El precio unitario de la factura difiere del precio del pedido de compra.
- Las dudas sobre los importes solo surgen después del pago, por parte del proveedor o de contabilidad.

02 · LA SOLUCIÓN CON PAPEROFFICE

Compruebe y cruce antes de liberar nada.

PaperOffice lee los importes y las líneas de la factura y los comprueba en varios lugares. Cada diferencia se adjunta al documento, con cifras, página o línea. Quien libera la factura ve el punto en discusión en lugar de tener que buscarlo.

1 Lea las líneas y los totales

AI-DMS lee neto, impuesto, bruto, moneda y fecha de vencimiento, y con Ultra también las líneas. Un IDP Agent lee las tablas fila por fila, con cada valor y su ubicación.

MÓDULO: IDP AGENT

2 Compruebe las operaciones

Con AI-DMS Ultra, la auditoría de IA comprueba las sumas de línea, el neto, el impuesto y el bruto. Un error de cálculo muestra la operación, por ejemplo $410.00 + 77.90 \neq 497.90$, con página y cita.

MÓDULO: CENTRO DE AUDITORÍA

3 Facturas electrónicas según reglas fijas

Para XRechnung, ZUGFeRD y Factur-X, PaperOffice comprueba las reglas básicas de EN 16931: total de línea, neto tras descuentos y cargos, y neto más impuesto igual a bruto.

4 Con pedido y albarán

Cuando factura, pedido de compra y albarán llevan la misma referencia de pedido, PaperOffice los cruza en el Workspace: importe de cabecera, cantidades, precios unitarios y cantidad entregada.

5 Retenga y aclare

A partir de su umbral, la factura pasa a cuarentena. El hallazgo se convierte en una tarea para su equipo con un solo clic, y en el documento queda registrado quién lo revisó.

MÓDULO: CENTRO DE AUDITORÍA

03 · EN LA APLICACIÓN

Dónde encontrar la diferencia en la aplicación.

Los resultados de la comprobación de una factura están en la pestaña **Auditoría** del documento: hallazgos de la auditoría de IA, el **Protocolo de factura electrónica** y el cruce con el pedido de compra. El Centro de Auditoría muestra todos los hallazgos de todos los documentos.

1

Procese con Ultra

Seleccione las facturas y elija el nivel Ultra en **Acciones › Agentes y flujos de trabajo › AI-DMS**, o establezca el Workspace de facturas en Ultra. La comprobación se ejecuta tras la lectura.

2

Lea el hallazgo

La pestaña **Auditoría** muestra hallazgo, cita, página y recomendación. Después, **Marcar como revisado**, o use **Crear tarea** para trasladar un seguimiento a su equipo.

3

Compruebe una factura electrónica

Para las facturas en XML, el **Protocolo de factura electrónica** de la misma pestaña muestra si se cumplen las reglas básicas y enumera cada regla incumplida.

4

Cruce un caso

En la lista de documentos, elija **Agrupar por › Referencia de pedido (PO)**. El **conciliación a tres vías** muestra, para cada caso, los importes de cabecera, las líneas y el resultado de cada comprobación.

5

Vea todos los hallazgos

Analytics AI › Centro de Auditoría enumera los documentos con hallazgos por gravedad, con filtros por categoría y estado de revisión, y exporta la lista como CSV. Incluido en el plan Corporate.

CONSEJO PRÁCTICO

Elija el umbral de cuarentena adecuado El valor predeterminado de 7 retiene hallazgos graves, como un desvío de pago. En una prueba, un error de cálculo recibió la gravedad 5. Si quiere retener también estas facturas, elija un umbral más bajo en **Configuración de la organización › Cuarentena de auditoría documental**.

04 · UN EJEMPLO

Una constructora, una línea de más.



Una empresa constructora con 50 empleados encarga material para varias obras. Los pedidos de compra, los albaranes y las facturas llegan por correo electrónico y por correo postal, y el jefe de obra firma las facturas. Una factura cobra más paneles de malla de los que se entregaron, y además el importe del impuesto es incorrecto.

ANTES

- El jefe de obra vuelve a comprobar las facturas con calculadora cuando tiene tiempo.
- Los albaranes se quedan en la oficina de obra, las facturas en la oficina central.
- Si la cantidad y el precio coinciden con el pedido, normalmente no lo comprueba nadie.
- Los errores salen a la luz cuando alguien pregunta por casualidad.

CON PAPEROFFICE

- El pedido de compra, el albarán y la factura llegan al mismo Workspace con AI-DMS Ultra.
- El cruce muestra que la cantidad facturada es mayor que la cantidad entregada.
- La auditoría de IA señala el importe de impuesto erróneo como hallazgo con página y cita.
- Contabilidad crea una tarea a partir del hallazgo y aclara la factura con el proveedor.

Un ejemplo inventado con fines ilustrativos. Compruebe usted en su empresa si sus documentos llevan referencia de pedido de compra, por qué nivel pasan y quién aclara las diferencias.

05 · LISTA DE CONTROL

Diez puntos para sus comprobaciones de facturas.

Repáselos con todas las personas que comprueban y liberan facturas. Cada punto se puede responder con sí o no.

- | | |
|--|---|
| ☐ Sabemos qué proveedores escriben las facturas a mano o desde hojas de cálculo. | ☐ Las facturas de proveedores pasan por un nivel de AI-DMS que comprueba las operaciones. |
| ☐ Nuestros pedidos de compra llevan un número que los proveedores copian en la factura y en el albarán. | ☐ El pedido de compra, el albarán y la factura de un caso llegan al mismo Workspace. |
| ☐ El umbral de cuarentena está establecido para que los errores de cálculo llamen la atención. | ☐ Los hallazgos de la pestaña Auditoría se leen antes de la liberación. |
| ☐ Hay una persona con nombre para las preguntas de seguimiento a los proveedores. | ☐ Los proveedores que usan facturación electrónica envían XRechnung, ZUGFeRD o Factur-X. |
| ☐ Las reglas incumplidas en el protocolo de la factura electrónica se aclaran con el proveedor. | ☐ Existe una regla interna para tratar las diferencias de redondeo de unos pocos céntimos. |

06 · PREGUNTAS FRECUENTES

Preguntas frecuentes sobre la comprobación de operaciones.

¿Dónde comprueba PaperOffice las operaciones?

Con AI-DMS Ultra, la auditoría de IA comprueba cada factura en cuanto a sumas de línea, neto, impuesto y bruto. PaperOffice comprueba las facturas electrónicas frente a las reglas fijas de EN 16931. Desde Premium, Trust Agent con el perfil Factura comprueba neto más IVA frente al bruto.

¿Qué pasa con las diferencias de redondeo?

En las facturas electrónicas se aplica una pequeña tolerancia fija, para que los importes en céntimos por redondeo no incumplan una regla. La auditoría de IA señala los errores de cálculo reales, y los distintos separadores de miles y decimales se consideran correctos.

¿Qué pasa con una factura defectuosa?

El hallazgo aparece en la pestaña **Auditoría** con cifras y página. Su equipo lo marca como revisado o crea una tarea. A partir de su umbral, la factura permanece en cuarentena hasta que alguien la libere.

¿Necesito una plantilla para cada proveedor?

La comprobación funciona sin plantillas por proveedor. AI-DMS lee el documento según su contenido, y usted describe los campos de un IDP Agent con sus propias palabras.

¿Se pueden comprobar las facturas frente a nuestro pedido de compra?

Sí, si factura, pedido de compra y albarán llevan la misma referencia de pedido y están en el mismo Workspace. El cruce compara cantidades y precios unitarios una vez leídas las líneas, por ejemplo con AI-DMS Ultra.

¿Cómo llegan los valores a nuestra contabilidad?

Exporte los campos de un IDP Agent como JSON, CSV o Excel, o recupérellos mediante la API REST. La contabilización se realiza en su software de contabilidad.

07 · CÓMO EMPEZAR

Haga comprobar la próxima factura

Cree una cuenta en app.paperoffice.ai, suba una factura de proveedor y procésela con el nivel Ultra en **Acciones › Agentes y flujos de trabajo › AI-DMS**. Los hallazgos aparecen después en la pestaña **Auditoría**. La facturación se basa en el uso.

Compruebe una factura

Empiece con una factura cuyo error conozca y mire el hallazgo en la pestaña **Auditoría**.

Reúna un caso

Ponga el pedido de compra, el albarán y la factura de un caso en un Workspace y mire el cruce.

Acuerden las liberaciones

Establezca el umbral de cuarentena y decidan quién lee los hallazgos y quién hace las preguntas de seguimiento a los proveedores.

FICHAS TÉCNICAS SOBRE ESTE TEMA

Centro de auditoríapaperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-audit-center-es.pdf**IDP Agent**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-es.pdf**Trust Agent**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-integrity-check-es.pdf**Workspaces**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workspaces-es.pdf

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Errores de cálculopaperoffice.ai/es/solutions/riesgo/ai-errores-calculo-deteccion-validacion-facturas

MÁS SOBRE ESTE TEMA

paperoffice.ai/es/solutions/riesgo/ai-errores-calculo-deteccion-validacion-facturas

PRECIOS

paperoffice.ai/es/precios

CONTACTO

paperoffice.ai/es/contacto