



KRÓTKI PRZEWODNIK · RYZYKO · BŁĘDY W OBLICZENIACH

Źle policzone, a mimo to zapłacone? Teraz różnica widoczna jest w dokumencie przed płatnością.

Wiele błędnych faktur to nie fałszerstwa, tylko zwykłe błędy rachunkowe: pozycja, kwota podatku, suma. Ten krótki przewodnik pokazuje, gdzie PaperOffice sprawdza rachunki i porównuje dokumenty. Dla rozrachunków z dostawcami, zakupów i kierowników budów.

CO WARTO ZAPAMIĘTAĆ

PaperOffice sprawdza rachunki w kilku miejscach: w audycie AI w AI-DMS Ultra, według podstawowych reguł EN 16931 dla e-faktur oraz w dopasowaniu do zamówienia zakupu i dowodu dostawy.

01 · NA CZYM POLEGA PROBLEM

Suma jest wydrukowana pogrubieniem. Nikt nie sprawdził rachunku.

Faktura ma wiele miejsc, w których liczby mogą się rozjechać: ilość razy cena jednostkowa, suma pozycji, rabaty, podatek według stawki, kwota końcowa. W codziennej pracy czyta się kwotę końcową i porównuje ją z przeczuciem. Błąd w jednej pozycji rzadko rzuca się w oczy, a płaci się za kwotę na dole.

DLACZEGO TAK SIĘ DZIEJE

Faktury często powstają ręcznie

Wielu dostawców pisze faktury w arkuszach lub szablonach tekstowych. Skopiowana pozycja, błędna formuła lub zapomniany rabat łatwo pozostają na miejscu.

Sprawdzenie rachunku zajmuje czas

Kto zatwierdza wiele faktur, sprawdza próbki albo kwotę końcową. Błąd w jednej pozycji lub w kwocie podatku najrzadziej się tam ujawnia.

Zamówienie i faktura są rozdzielone

Zamówienie zakupu, dowód dostawy i faktura przychodzą w różnym czasie i trafiają do różnych osób. Czy ilość i cena zgadzają się z zamówieniem, często nie sprawdza wtedy nikt.

JAK TO ROZPOZNAĆ

- Netto plus podatek daje inną kwotę niż podana kwota brutto.
- Pozycje sumują się do innej sumy częściowej niż ta na fakturze.
- Faktura obciąża większą ilością, niż pokazuje dowód dostawy jako dostarczony.
- Cena jednostkowa na fakturze różni się od ceny w zamówieniu zakupu.
- Pytania o kwoty pojawiają się dopiero po płatności, od dostawcy lub księgowości.

02 · ROZWIĄZANIE Z PAPEROFFICE

Sprawdź i dopasuj, zanim cokolwiek zostanie zwolnione.

PaperOffice odczytuje kwoty i pozycje z faktury i sprawdza je w kilku miejscach. Każda różnica jest dołączana do dokumentu wraz z liczbami, stroną lub pozycją. Kto zwalnia fakturę, widzi sporne miejsce zamiast go szukać.

1

Odczytaj pozycje i sumy

AI-DMS odczytuje netto, podatek, brutto, walutę i termin płatności, a przy Ultra także pozycje. IDP Agent odczytuje tabele wiersz po wierszu, każdą wartość z jej położeniem.

MODUŁ: IDP AGENT

2

Sprawdź rachunek

Przy AI-DMS Ultra audyt AI sprawdza sumy pozycji, netto, podatek i brutto. Błąd rachunkowy pokazuje obliczenie, np. $410.00 + 77.90 \neq 497.90$, ze stroną i cytatem.

MODUŁ: CENTRUM AUDYTU

3

E-faktury według stałych reguł

Dla XRechnung, ZUGFeRD i Factur-X PaperOffice sprawdza podstawowe reguły EN 16931: sumę pozycji, netto po opustach i opłatach, netto plus podatek równa się brutto.

4

Z zamówieniem i dowodem dostawy

Gdy faktura, zamówienie zakupu i dowód dostawy mają ten sam numer zamówienia, PaperOffice dopasowuje je w Workspace: kwotę nagłówka, ilości, ceny jednostkowe i ilość dostarczoną.

5

Wstrzymaj i wyjaśnij

Od ustalonego progu faktura trafia do kwarantanny. Wynik staje się jednym kliknięciem zadaniem dla zespołu, a to, kto go przejrzał, zapisuje się przy dokumencie.

MODUŁ: CENTRUM AUDYTU

03 · W APLIKACJI

Gdzie znaleźć różnicę w aplikacji.

Wyniki kontroli faktury są w zakładce **Audyt** dokumentu: wyniki audytu AI, **Protokół faktury elektronicznej** i dopasowanie do zamówienia zakupu. Audit Center pokazuje wszystkie wyniki ze wszystkich dokumentów.

1

Przetwarzaj z Ultra

Zaznacz faktury i wybierz poziom Ultra w **Akcje › Agenci i przepływy pracy › AI-DMS** albo ustaw Workspace faktur na Ultra. Kontrola działa po odczycie.

2

Odczytaj wynik

Zakładka **Audyt** pokazuje wynik, cytaty, stronę i zalecenie. Następnie **Oznacz jako sprawdzone** albo **Utwórz zadanie**, aby przekazać zadanie zespołowi.

3

Sprawdź e-fakturę

Dla faktur XML zakładka **Protokół faktury elektronicznej** w tym samym miejscu pokazuje, czy podstawowe reguły są spełnione, i wymienia każdą niespełnioną regułę.

4

Dopasuj sprawę

Na liście dokumentów wybierz **Grupuj według › Referencja zamówienia (PO)**. **Weryfikacja trójstronna** pokazuje kwoty nagłówka, pozycje i wynik każdej kontroli dla każdej sprawy.

5

Zobacz wszystkie wyniki

Analytics AI › Centrum audytu wyświetla dokumenty z wynikami według istotności, z filtrami kategorii i statusu przeglądu, i eksportuje listę jako CSV. Wchodzi w skład planu Corporate.

PORADA Z PRAKTYKI

Dobierz próg kwarantanny do swoich potrzeb Domyślny próg 7 wstrzymuje poważne wyniki, np. przekierowanie płatności. W teście błąd rachunkowy otrzymał istotność 5. Jeśli takie faktury również mają być wstrzymywane, warto wybrać niższy próg w **Ustawienia organizacji › Kwarantanna audytu dokumentów**.

04 · PRZYKŁAD

Firma budowlana, o jedną pozycję za dużo.



Firma budowlana z 50 pracownikami zamawia materiał na kilka budów. Zamówienia zakupu, dowody dostawy i faktury przychodzą e-mailem i pocztą, a kierownik budowy zatwierdza faktury. Jedna faktura obciąża za więcej paneli siatkowych, niż dostarczono, a do tego podatek jest błędny.

PRZED

- Kierownik budowy przelicza faktury kalkulatorem, gdy ma czas.
- Dowody dostawy zostają w biurze budowy, faktury w biurze głównym.
- Czy ilość i cena zgadzają się z zamówieniem, zwykle nie sprawdza nikt.
- Błędy wychodzą na jaw, gdy ktoś przypadkiem zapyta.

Z PAPEROFFICE

- Zamówienie zakupu, dowód dostawy i faktura trafiają do tego samego Workspace z AI-DMS Ultra.
- Dopasowanie pokazuje: obciążona ilość jest większa niż dostarczona.
- Audyt AI zgłasza błędną kwotę podatku jako wynik z numerem strony i cytatem.
- Księgowość tworzy zadanie z wyniku i wyjaśnia fakturę z dostawcą.

Przykład wymyślony, ilustracyjny. Warto sprawdzić, czy Państwa dokumenty mają numer zamówienia zakupu, przez jaki poziom przechodzą i kto wyjaśnia różnice.

05 · LISTA KONTROLNA

Dziesięć punktów dla kontroli faktur.

Te punkty warto przejść ze wszystkimi, którzy sprawdzają i zatwierdzają faktury. Na każdy można odpowiedzieć tak lub nie.

- ☐ Wiemy, którzy dostawcy piszą faktury ręcznie lub w arkuszach.
- ☐ Nasze zamówienia zakupu mają numer, który dostawcy przepisują na fakturę i dowód dostawy.
- ☐ Próg kwarantanny jest ustawiony tak, aby błędy rachunkowe były widoczne.
- ☐ Jest wyznaczona osoba do pytań uzupełniających do dostawców.
- ☐ Niespełnione reguły w protokole e-faktury wyjaśnia się z dostawcą.
- ☐ Faktury dostawców przechodzą przez poziom AI-DMS, który sprawdza rachunek.
- ☐ Zamówienie zakupu, dowód dostawy i faktura jednej sprawy trafiają do tego samego Workspace.
- ☐ Wyniki w zakładce **Audyt** są czytane przed zwolnieniem.
- ☐ Dostawcy stosujący e-fakturowanie wysyłają XRechnung, ZUGFeRD lub Factor-X.
- ☐ Istnieje wewnętrzna zasada postępowania z różnicami zaokrągleń wynoszącymi kilka groszy.

06 · NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Najczęściej zadawane pytania o sprawdzaniu rachunków.

Gdzie PaperOffice sprawdza rachunki?

Przy AI-DMS Ultra audyt AI sprawdza każdą fakturę pod kątem sum pozycji, netto, podatku i brutto. PaperOffice sprawdza e-faktury według stałych reguł EN 16931. Od Premium Trust Agent z profilem Faktura sprawdza netto plus VAT względem brutto.

A różnice zaokrągleń?

Dla e-faktur obowiązuje niewielka stała tolerancja, dzięki czemu grosze wynikające z zaokrągleń nie łamią reguły. Audyt AI zgłasza prawdziwe błędy rachunkowe, a różne separatory tysięcy i dziesiętne są traktowane jako poprawne.

Co się dzieje z wadliwą fakturą?

Wynik pojawia się w zakładce **Audyt** z liczbami i stroną. Zespół oznacza go jako przejrany albo tworzy zadanie. Od ustalonego progu faktura pozostaje w kwarantannie, aż ktoś ją zwolni.

Czy potrzebuję szablonu dla każdego dostawcy?

Kontrola działa bez szablonów dla poszczególnych dostawców. AI-DMS odczytuje dokument po jego treści, a pola IDP Agent opisuje się własnymi słowami.

Czy faktury można sprawdzić względem naszego zamówienia zakupu?

Tak, jeśli faktura, zamówienie zakupu i dowód dostawy mają ten sam numer zamówienia i znajdują się w tym samym Workspace. Dopasowanie porównuje ilości i ceny jednostkowe po odczytaniu pozycji, np. przez AI-DMS Ultra.

Jak wartości trafiają do naszej księgowości?

Pola IDP Agent eksportuje się jako JSON, CSV lub Excel albo pobiera przez REST API. Księgowanie odbywa się w oprogramowaniu księgowym.

07 · JAK ZACZĄĆ

Sprawdź kolejną fakturę

Załącz konto na app.paperoffice.ai, wgraj fakturę dostawcy i przetwórz ją z poziomem Ultra w [Akcje](#) › [Agenci i przepływy pracy](#) › [AI-DMS](#). Wyniki pojawią się wtedy w zakładce [Audyt](#). Rozliczenie opiera się na zużyciu.

Sprawdź jedną fakturę

Zacznij od faktury, której błąd znasz, i przyjrzyj się wynikowi w zakładce [Audyt](#).

Zbierz sprawę razem

Umieść zamówienie zakupu, dowód dostawy i fakturę jednej sprawy w Workspace i sprawdź dopasowanie.

Ustal zasady zwalniania

Ustaw próg kwarantanny i zdecyduj, kto czyta wyniki i kto zadaje dostawcom pytania uzupełniające.

KARTY TECHNICZNE NA TEN TEMAT

Centrum audytu

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

IDP Agent

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

Trust Agent

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

Workspaces

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

WIĘCEJ NA TEN TEMAT

Błędy w obliczeniach

paperoffice.ai/pl/solutions/ryzyko/ai-bledy-obliczen-wykrywanie-walidacja-faktur



WIĘCEJ NA TEN TEMAT

paperoffice.ai/pl/solutions/ryzyko/ai-bledy-obliczen-wykrywanie-walidacja-faktur

CENNIK

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/pl/kontakt