



GUIA RÁPIDO · RISCO · ERROS DE CÁLCULO

Calculado mal e pago na mesma? Agora a diferença aparece no documento antes de pagar.

Muitas faturas erradas não são falsificações, apenas estão mal calculadas: uma linha, um valor de imposto, um total. Este guia rápido mostra onde a PaperOffice verifica as contas e confronta os documentos. Para contas a pagar, compras e gestão de obras.

O ESSENCIAL

A PaperOffice verifica as contas em vários pontos: na auditoria por IA do AI-DMS Ultra, contra as regras essenciais da EN 16931 para faturas eletrônicas, e na comparação com o pedido de compra e a nota de entrega.

01 · O PROBLEMA

O total está impresso em negrito. Ninguém fez as contas.

Uma fatura tem muitos pontos onde os números podem mudar: quantidade vezes preço unitário, a soma das linhas, descontos, imposto por alíquota, o valor final. No dia a dia, as pessoas leem o valor final e o comparam com a intuição. Um erro em uma única linha raramente se destaca, e o que se paga é o valor final.

POR QUE ACONTECE

As faturas são muitas vezes feitas à mão

Muitos fornecedores escrevem faturas em planilhas ou modelos de texto. Uma linha copiada, uma fórmula errada ou um desconto esquecido fica facilmente no lugar.

Verificar as contas toma tempo

Quem aprova muitas faturas verifica amostras ou o valor final. Um erro em uma única linha ou no valor do imposto é, aí, o que menos provavelmente se nota.

Pedido e fatura ficam separados

O pedido de compra, a nota de entrega e a fatura chegam em momentos diferentes e caem em mãos diferentes. Se a quantidade e o preço batem com o pedido, muitas vezes ninguém verifica.

COMO SE RECONHECE

- Líquido mais imposto dá um valor diferente do valor bruto indicado.
- As linhas somam um subtotal diferente do que consta na fatura.
- A fatura cobra uma quantidade maior do que a nota de entrega indica como entregue.
- O preço unitário na fatura difere do preço no pedido de compra.
- Dúvidas sobre valores só surgem depois do pagamento, por parte do fornecedor ou da contabilidade.

02 · A ABORDAGEM COM A PAPEROFFICE

Verificar e comparar antes de liberar qualquer valor.

A PaperOffice lê os valores e as linhas da fatura e os verifica em vários pontos. Cada diferença fica anexada ao documento, com valores, página ou linha. Quem libera a fatura vê o ponto contestado em vez de precisar procurá-lo.

1

Ler linhas e totais

O AI-DMS lê líquido, imposto, bruto, moeda e data de vencimento, e com o Ultra também as linhas. Um IDP Agent lê as tabelas linha a linha, cada valor com sua localização.

MÓDULO: IDP AGENT

2

Verificar as contas

Com o AI-DMS Ultra, a auditoria por IA verifica somas de linhas, líquido, imposto e bruto. Um erro de cálculo mostra a conta, por exemplo $410.00 + 77.90 \neq 497.90$, com página e citação.

MÓDULO: CENTRO DE AUDITORIA

3

Faturas eletrônicas por regras fixas

Para XRechnung, ZUGFeRD e Factur-X, a PaperOffice verifica as regras essenciais da EN 16931: total da linha, líquido após descontos e encargos, líquido mais imposto igual a bruto.

4

Com o pedido de compra e a nota de entrega

Quando a fatura, o pedido de compra e a nota de entrega levam o mesmo número de pedido, a PaperOffice os compara no Workspace: valor do cabeçalho, quantidades, preços unitários e quantidade entregue.

5

Reter e esclarecer

A partir do seu limite, a fatura vai para quarentena. A constatação vira uma tarefa para sua equipe com um clique, e fica registrado no documento quem a analisou.

MÓDULO: CENTRO DE AUDITORIA

03 · NO APP

Onde encontrar a diferença no aplicativo.

Os resultados da verificação de uma fatura estão na aba **Auditoria** do documento: constatações da auditoria por IA, o **Protocolo de fatura eletrônica** e a comparação com o pedido de compra. A Central de Auditoria mostra todas as constatações de todos os documentos.

1

Processar com o Ultra

Selecione as faturas e escolha o nível Ultra em **Ações > Agentes e Fluxos de Trabalho > AI-DMS**, ou defina o Workspace das faturas como Ultra. A verificação roda após a leitura.

2

Ler a constatação

A aba **Auditoria** mostra a constatação, a citação, a página e a recomendação. Depois, **Marcar como revisado**, ou use **Criar tarefa** para passar um acompanhamento à sua equipe.

3

Verificar uma fatura eletrônica

Para faturas em XML, o **Protocolo de fatura eletrônica** na mesma aba mostra se as regras essenciais são cumpridas e indica cada regra que falhou.

4

Comparar um caso

Na lista de documentos, escolha **Agrupar por > Referência do pedido (PO)**. O **Conferência de três vias** mostra os valores do cabeçalho, as linhas e o resultado de cada verificação, para cada caso.

5

Ver todas as constatações

Analytics AI > Centro de Auditoria lista os documentos com constatações por gravidade, com filtros por categoria e status de análise, e exporta a lista em CSV. Incluído no plano Corporate.

DICA DA PRÁTICA

Escolha o limite da quarentena adequado O valor padrão de 7 retém constatações graves, como um desvio de pagamento. Em um teste, um erro de cálculo recebeu gravidade 5. Se também quiser reter essas faturas, escolha um limite mais baixo em **Definições da organização > Quarentena de auditoria de documentos**.

04 · UM EXEMPLO

Uma empresa de construção, uma linha a mais.



Uma empresa de construção com 50 funcionários encomenda material para vários canteiros de obras. Pedidos de compra, notas de entrega e faturas chegam por e-mail e pelo correio, e o encarregado de obra aprova as faturas. Uma fatura cobra mais painéis de malha do que os entregues, e o valor do imposto também está errado.

ANTES

- O encarregado de obra volta a verificar as faturas com uma calculadora quando tem tempo.
- As notas de entrega ficam no escritório do canteiro, as faturas no escritório central.
- Se a quantidade e o preço batem com o pedido, normalmente ninguém verifica.
- Os erros só vêm à tona quando alguém, por acaso, pergunta.

COM A PAPEROFFICE

- O pedido de compra, a nota de entrega e a fatura chegam ao mesmo Workspace com o AI-DMS Ultra.
- A comparação mostra: a quantidade cobrada é maior do que a quantidade entregue.
- A auditoria por IA sinaliza o imposto errado como constatação, com página e citação.
- A contabilidade cria uma tarefa a partir da constatação e esclarece a fatura com o fornecedor.

Exemplo fictício para ilustração. Verifique você mesmo se seus documentos levam um número de pedido de compra, por qual nível eles passam e quem esclarece as diferenças.

05 · LISTA DE VERIFICAÇÃO

Dez pontos para suas verificações de faturas.

Percorra os pontos com todos que verificam e liberam faturas. Cada ponto pode ser respondido com sim ou não.

- | | |
|--|---|
| ☐ Sabemos que fornecedores escrevem faturas à mão ou em planilhas. | ☐ As faturas de fornecedores passam por um nível do AI-DMS que verifica as contas. |
| ☐ Nossos pedidos de compra levam um número que os fornecedores copiam para a fatura e para a nota de entrega. | ☐ O pedido de compra, a nota de entrega e a fatura de um caso chegam ao mesmo Workspace. |
| ☐ O limite da quarentena está definido de modo que os erros de cálculo se destaquem. | ☐ As constatações na aba Auditoria são lidas antes da liberação. |
| ☐ Há uma pessoa identificada para as perguntas de acompanhamento aos fornecedores. | ☐ Os fornecedores que usam faturamento eletrônico enviam XRechnung, ZUGFeRD ou Factur-X. |
| ☐ As regras que falham no protocolo de faturamento eletrônico são esclarecidas com o fornecedor. | ☐ Existe uma regra interna para tratar diferenças de arredondamento de alguns centavos. |

06 · PERGUNTAS FREQUENTES

Perguntas frequentes sobre a verificação das contas.

Onde a PaperOffice verifica as contas?

Com o AI-DMS Ultra, a auditoria por IA verifica cada fatura quanto a somas de linhas, líquido, imposto e bruto. A PaperOffice verifica as faturas eletrônicas contra regras fixas da EN 16931. A partir do Premium, o Trust Agent com o perfil Fatura verifica líquido mais IVA contra o bruto.

E as diferenças de arredondamento?

Em faturas eletrônicas, aplica-se uma pequena tolerância fixa, para que valores de centavos resultantes de arredondamentos não violem uma regra. A auditoria por IA informa os erros de cálculo reais, e separadores de milhar e de decimal diferentes contam como corretos.

O que acontece com uma fatura com erro?

A constatação aparece na aba **Auditoria** com valores e página. Sua equipe a marca como analisada ou cria uma tarefa. A partir do seu limite, a fatura fica em quarentena até alguém liberá-la.

Preciso de um modelo para cada fornecedor?

A verificação funciona sem modelos por fornecedor. O AI-DMS lê o documento pelo seu conteúdo, e você descreve os campos de um IDP Agent com suas próprias palavras.

As faturas podem ser comparadas com o nosso pedido de compra?

Sim, se a fatura, o pedido de compra e a nota de entrega levarem o mesmo número de pedido e estiverem no mesmo Workspace. A comparação verifica quantidades e preços unitários depois que as linhas são lidas, por exemplo com o AI-DMS Ultra.

Como os valores chegam à nossa contabilidade?

Exporte os campos de um IDP Agent como JSON, CSV ou Excel, ou obtenha-os pela REST API. O lançamento contábil é feito no seu software de contabilidade.

07 · COMO COMEÇAR

Verifique a próxima fatura.

Crie uma conta em app.paperoffice.ai, envie uma fatura de fornecedor e processe-a com o nível Ultra em **Ações › Agentes e Fluxos de Trabalho › AI-DMS**. As constatações aparecem então na aba **Auditoria**. O faturamento é baseado no uso.

Verificar uma fatura

Comece com uma fatura cujo erro você conhece e veja a constatação na aba **Auditoria**.

Reunir um caso

Coloque o pedido de compra, a nota de entrega e a fatura de um caso em um Workspace e veja a comparação.

Combinar as liberações

Defina o limite da quarentena e decida quem lê as constatações e quem faz as perguntas de acompanhamento aos fornecedores.

FICHAS TÉCNICAS SOBRE ESTE TEMA

Centro de auditoria

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

IDP Agent

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

Trust Agent

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

Workspaces

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

MAIS SOBRE ESTE TEMA

Erros de cálculo

paperoffice.ai/pt/solutions/risco/ai-erros-calculo-detecao-validacao-faturas



MAIS SOBRE ESTE TEMA

paperoffice.ai/pt/solutions/risco/ai-erros-calculo-detecao-validacao-faturas

PREÇOS

paperoffice.ai/en/pricing

CONTATO

paperoffice.ai/pt/contato