

PAPEROFFICE
ENTERPRISE./AI

GHID SCURT · RISC · ERORI DE CALCUL

Calculată greșit și plătită oricum? Acum diferența apare pe document înainte de plată.

Multe facturi greșite nu sunt falsuri, ci doar calculate greșit: o linie, o sumă de taxă, un total. Acest ghid scurt arată unde verifică PaperOffice calculele și potrivește documentele. Pentru contabilitatea furnizorilor, achiziții și gestionarea șantierelor.

CE REȚINEȚI

PaperOffice verifică calculele în mai multe locuri: în auditul AI din AI-DMS Ultra, față de regulile de bază din EN 16931 pentru facturile electronice și în potrivirea cu comanda de achiziție și avizul de livrare.

01 · PROBLEMA

Totalul este tipărit îngroșat. Nimeni nu a făcut calculul.

O factură are multe locuri în care cifrele se pot deplasa: cantitatea înmulțită cu prețul unitar, suma pozițiilor, reducerile, taxa pe cotă, suma finală. În munca de zi cu zi, oamenii citesc suma finală și o compară cu intuiția. O eroare dintr-o singură linie iese rareori în evidență, iar ceea ce se plătește este suma de jos.

DE CE APARE

Facturile sunt adesea făcute manual

Mulți furnizori scriu facturi în tabele sau în șabloane de text. O linie copiată, o formulă greșită sau o reducere uitată rămân ușor neobservate.

Verificarea calculelor cere timp

Cine aprobă multe facturi verifică eșantioane sau suma finală. O eroare dintr-o singură linie sau în suma taxei are cele mai mici șanse să iasă în evidență acolo.

Comanda și factura sunt ținute separat

Comanda de achiziție, avizul de livrare și factura sosesc în momente diferite și ajung la persoane diferite. Dacă cantitatea și prețul corespund comenzii, de multe ori nu verifică nimeni.

CUM SE OBSERVĂ

- Netul plus taxa dă o altă sumă decât brutul declarat.
- Pozițiile se adună la un subtotal diferit de cel de pe factură.
- Factura facturează o cantitate mai mare decât cea livrată, arătată pe avizul de livrare.
- Prețul unitar de pe factură diferă de prețul din comanda de achiziție.
- Întrebările despre sume apar abia după plată, din partea furnizorului sau a contabilității.

02 · MODUL DE LUCRU CU PAPEROFFICE

Verificați și potriviți înainte ca ceva să fie aprobat.

PaperOffice citește sumele și pozițiile din factură și le verifică în mai multe locuri. Fiecare diferență este atașată documentului, cu cifrele, pagina sau poziția. Cine aprobă factura vede punctul contestat, în loc să-l caute.

1

Citiți pozițiile și totalurile

AI-DMS citește netul, taxa, brutul, moneda și scadența, iar cu Ultra și pozițiile. Un IDP Agent citește tabelele rând cu rând, fiecare valoare cu locul ei.

MODUL: IDP AGENT

2

Verificați calculul

Cu AI-DMS Ultra, auditul AI verifică sumele pozițiilor, netul, taxa și brutul. O eroare de calcul arată calculul, de exemplu 410.00 + 77.90 ≠ 497.90, cu pagina și citatul.

MODUL: AUDIT CENTER

3

Facturile electronice după reguli fixe

Pentru XRechnung, ZUGFeRD și Factur-X, PaperOffice verifică regulile de bază din EN 16931: totalul liniei, netul după reduceri și taxe suplimentare, netul plus taxa egal cu brutul.

4

Cu comanda și avizul de livrare

Când factura, comanda de achiziție și avizul de livrare poartă aceeași referință de comandă, PaperOffice le potrivește în Workspace: suma din antet, cantitățile, prețurile unitare și cantitatea livrată.

5

Rețineți și clarificați

De la pragul dumneavoastră, factura intră în carantină. Constatarea devine dintr-un clic o sarcină pentru echipa dumneavoastră, iar cine a revizuit-o se consemnează pe document.

MODUL: AUDIT CENTER

03 · ÎN APLICAȚIE

Unde găsiți diferența în aplicație.

Rezultatele verificării unei facturi se află în fila Audit a documentului: constatările auditului AI, Protocol factură electronică și potrivirea cu comanda de achiziție. Audit Center arată toate constatările din documente.

1 **Procesați cu Ultra**

Selectați facturile și alegeți nivelul Ultra sub Acțiuni › Agenți și fluxuri de lucru › AI-DMS, sau setați Workspace-ul facturilor la Ultra. Verificarea rulează după citire.

2 **Citiți constatarea**

Fila Audit arată constatarea, citatul, pagina și recomandarea. Apoi Marcați ca revizuit sau folosiți Creare sarcină pentru a transmite o sarcină de urmărire echipei dumneavoastră.

3 **Verificați o factură electronică**

Pentru facturile XML, Protocol factură electronică din aceeași filă arată dacă sunt îndeplinite regulile de bază și listează fiecare regulă nerespectată.

4 **Potriviți un caz**

În lista de documente, alegeți Grupare după › Referință comandă (PO). Potrivire în trei etape arată sumele din antet, pozițiile și rezultatul fiecărei verificări pentru fiecare caz.

5 **Vedeți toate constatările**

Analytics AI › Centru de audit listează documentele cu constatări după gravitate, cu filtre pe categorie și stare de revizuire, și exportă lista ca CSV. Inclus în planul Corporate.

SFAT DIN PRACTICĂ

Alegeți pragul de carantină potrivit Valoarea implicită 7 reține constatările grave, precum o deviere a plății. Într-un test, o eroare de calcul a primit gravitatea 5. Dacă doriți să rețineți și astfel de facturi, alegeți un prag mai scăzut sub Setările organizației › Carantină audit documente.

04 · UN EXEMPLU

O firmă de construcții, o linie în plus.



O firmă de construcții cu 50 de angajați comandă materiale pentru mai multe șantiere. Comenzile de achiziție, avizele de livrare și facturile sosesc pe e-mail și prin poștă, iar șeful de șantier aprobă facturile. O factură facturează mai multe panouri din plasă decât au fost livrate, iar suma taxei este și ea greșită.

ÎNAINTE

- Șeful de șantier reverifică facturile cu calculatorul, atunci când are timp.
- Avizele de livrare rămân în biroul de șantier, facturile în biroul central.
- Dacă cantitatea și prețul corespund comenzii, de regulă nu verifică nimeni.
- Erorile ies la iveală doar când întreabă cineva întâmplător.

CU PAPEROFFICE

- Comanda de achiziție, avizul de livrare și factura ajung în același Workspace cu AI-DMS Ultra.
- Potrivirea arată: cantitatea facturată este mai mare decât cantitatea livrată.
- Auditul AI raportează suma greșită a taxei ca o constatare, cu pagina și citatul.
- Contabilitatea creează o sarcină din constatare și lămurește factura cu furnizorul.

Un exemplu inventat, cu scop ilustrativ. Verificați singur dacă documentele dumneavoastră poartă o referință de comandă de achiziție, prin ce nivel trec și cine lămurește diferențele.

05 · LISTĂ DE VERIFICARE

Zece puncte pentru verificările facturilor.

Parcurgeți punctele împreună cu toți cei care verifică și aprobă facturi. Fiecare punct poate primi un răspuns da sau nu.

- [ ] Știm ce furnizori scriu facturi manual sau din tabele.
- [ ] Comenzile noastre de achiziție poartă un număr pe care furnizorii îl copiază pe factură și pe avizul de livrare.
- [ ] Pragul de carantină este setat astfel încât erorile de calcul să iasă în evidență.
- [ ] Există o persoană numită pentru întrebările de urmărire către furnizori.
- [ ] Regulile nerespectate din protocolul facturii electronice sunt lămurite cu furnizorul.
- [ ] Facturile furnizorilor trec printr-un nivel AI-DMS care verifică calculele.
- [ ] Comanda de achiziție, avizul de livrare și factura unui caz ajung în același Workspace.
- [ ] Constatările din fila `Audit` sunt citite înainte de aprobare.
- [ ] Furnizorii care folosesc facturarea electronică trimit XRechnung, ZUGFeRD sau Factur-X.
- [ ] Există o regulă internă pentru tratarea diferențelor de rotunjire de câțiva cenți.

06 · ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Întrebări frecvente despre verificarea calculelor.

Unde verifică PaperOffice calculele?

Cu AI-DMS Ultra, auditul AI verifică fiecare factură pentru sumele pozițiilor, netul, taxa și brutul. PaperOffice verifică facturile electronice față de regulile fixe EN 16931. Din Premium, Trust Agent cu profilul Factură verifică netul plus TVA față de brut.

Am nevoie de un șablon pentru fiecare furnizor?

Verificarea funcționează fără șabloane pentru fiecare furnizor. AI-DMS citește documentul după conținutul său, iar câmpurile unui IDP Agent le descrieți cu propriile cuvinte.

Ce se întâmplă cu diferențele de rotunjire?

Pentru facturile electronice se aplică o toleranță fixă, mică, astfel încât sumele în cenți rezultate din rotunjire să nu încalce o regulă. Auditul AI raportează erorile reale de calcul, iar separatorii diferiți de mii și zecimale sunt considerați corecți.

Pot verifica facturile față de comanda noastră de achiziție?

Da, dacă factura, comanda de achiziție și avizul de livrare poartă aceeași referință de comandă și se află în același Workspace. Potrivirea compară cantitățile și prețurile unitare după ce pozițiile sunt citite, de exemplu cu AI-DMS Ultra.

Ce se întâmplă cu o factură defectuoasă?

Constatarea apare în fila `Audit` cu cifrele și pagina. Echipa dumneavoastră o marchează ca revizuită sau creează o sarcină. De la pragul dumneavoastră, factura rămâne în carantină până când o eliberează cineva.

Cum ajung valorile în contabilitatea noastră?

Exportați câmpurile unui IDP Agent ca JSON, CSV sau Excel sau preluați-le prin REST API. Contabilitatea se ține în software-ul dumneavoastră de contabilitate.

07 · CUM SE ÎNCEPE

Verificați următoarea factură

Creați un cont pe app.paperoffice.ai, încărcați o factură de la un furnizor și procesați-o cu nivelul Ultra sub `Acțiuni › Agenți și fluxuri de lucru › AI-DMS`. Constatările apar apoi în fila `Audit`. Facturarea se bazează pe utilizare.

Verificați o factură

Începeți cu o factură a cărei eroare o cunoașteți și uitați-vă la constatarea din fila `Audit`.

Adunați un caz

Puneți comanda de achiziție, avizul de livrare și factura unui caz într-un Workspace și uitați-vă la potrivire.

Stabiliți aprobările

Setați pragul de carantină și decideți cine citește constatările și cine adresează furnizorilor întrebările de urmărire.

FIȘE TEHNICE PE ACEASTĂ TEMĂ

Audit Center
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-audit-center-ro.pdf

IDP Agent
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-ro.pdf

Trust Agent
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-integrity-check-ro.pdf

Workspaces
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workspaces-ro.pdf

MAI MULTE DESPRE ACEASTĂ TEMĂ

Erori de calcul

paperoffice.ai/ro/solutions/risc/detectie-erori-calcul-ai-validare-facturi

MAI MULTE DESPRE ACEASTĂ TEMĂ
paperoffice.ai/ro/solutions/risc/detectie-erori-calcul-ai-validare-facturi

PREȚURI
paperoffice.ai/en/pricing

CONTACT
paperoffice.ai/ro/contact