



简明指南 · 风险 · 计算错误

算错了，却照样付款？ 现在，付款前就能在文件上看到差异。

许多错误的发票并非伪造，只是计算有误：某一行、税额或合计。本简明指南展示 PaperOffice 在哪些地方核对计算并匹配文件。适用于应付账款、采购和工地管理。

您将获得的要点

PaperOffice 在多个环节核对计算：在 AI-DMS Ultra 的 AI 审计中，依据电子发票的 EN 16931 核心规则，以及与采购订单和送货单的匹配。

01 · 问题所在

合计金额印得很醒目， 但没有人去核算。

一张发票上有许多可能出错的数字：数量乘以单价、各行合计、折扣、各税率的税额、最终金额。在日常工作中，人们只看最终金额，并凭感觉与之比对。单行中的错误很少引人注意，而最终被付款的是总额。

成因

发票常常是手工制作的

许多供应商用电子表格或文本模板开具发票。一行被复制、一个公式出错或一个折扣被遗忘，都很容易被保留下来。

核对计算需要时间

需要放行大量发票的人，通常只检查样本或最终金额。单行或税额中的错误，在这种情况下最不容易被发现。

订单与发票分开保存

采购订单、送货单和发票在不同时间到达，由不同的人接收。数量和价格是否与订单一致，往往无人核对。

如何察觉

- 净额加税额与所列的含税总额不符。
- 各行加总得出的小计与发票上的数字不同。
- 发票所列数量多于送货单上显示的已交付数量。
- 发票上的单价与采购订单中的价格不一致。
- 关于金额的疑问只有在付款后才出现，无论是来自供应商还是财务部门。

02 · PAPEROFFICE 的解决方式

核对并匹配， 然后才能放行。

PaperOffice 从发票中读取金额和各行明细，并在多个环节进行核对。每一处差异都会连同数字、页码或行项目一并附在文件上。负责放行发票的人会直接看到有争议的位置，而无需四处寻找。

1

读取各行明细和合计

AI-DMS 读取净额、税额、含税总额、货币和到期日，使用 Ultra 时还会读取各行明细。IDP Agent 逐行读取表格，每个数值都带有其位置。

模块: IDP AGENT

2

核对计算

使用 AI-DMS Ultra 时，AI 审计会核对各行合计、净额、税额和含税总额。计算错误会显示算式，例如 $410.00 + 77.90 \neq 497.90$ ，并附带页码和引文。

模块: 审计中心

3

依据固定规则检查电子发票

对于 XRechnung、ZUGFeRD 和 Factur-X，PaperOffice 检查 EN 16931 的核心规则：行合计、扣除折让和附加费后的净额，以及净额加税额等于含税总额。

4

与订单和送货单比对

当发票、采购订单和送货单带有相同的订单编号时，PaperOffice 会在 Workspace 中对它们进行匹配：表头金额、数量、单价和已交付数量。

5

暂存并澄清

达到您设定的阈值后，发票进入隔离。发现项可一键转为团队的任务，并且谁审阅过该发现会记录在文件上。

模块: 审计中心

03 · 应用中的操作

在应用中 找到差异所在。

发票的检查结果位于文件的 **审计** 标签中：AI 审计的发现项、**电子发票协议** 以及与采购订单的匹配。审计中心会显示所有文件的全部发现项。

1 使用 Ultra 处理

选择发票，并在 **操作** > **代理与工作流** > **AI-DMS** 下选择 **Ultra** 层级，或将发票 **Workspace** 设为 **Ultra**。检查在读取之后运行。

2 阅读发现项

审计 标签会显示发现项、引文、页码和建议。然后点击 **标记为已审核**，或使用 **创建任务** 将后续事项转交给团队。

3 检查电子发票

对于 XML 发票，同一标签中的 **电子发票协议** 会显示是否满足核心规则，并列出一条未通过的规则。

4 匹配一个案例

在文件列表中选择 **分组依据** > **采购订单参考 (PO)**。**三单匹配** 会为每个案例显示表头金额、各行明细以及每项检查的结果。

5 查看所有发现项

Analytics AI > **审计中心** 会按严重程度列出存在发现项的文件，可按类别和审阅状态筛选，并可将列表导出为 CSV。包含在 **企业版套餐** 中。

实践经验

合理选择隔离阈值 默认值 7 会拦截付款转移等严重发现项。在一次测试中，计算错误获得的严重程度为 5。如果您也想拦截此类发票，请在 **组织设置** > **文档审计隔离** 下选择更低的阈值。

04 · 案例

一家建筑公司， 多出了一行。



一家拥有 50 名员工的建筑公司为多个工地采购材料。采购订单、送货单和发票通过电子邮件和邮寄到达，由工地主管签字确认发票。其中一张发票所列的网片数量多于实际送达的数量，税额也有误。

使用前

- 工地主管有空时才用计算器重新核对发票。
- 送货单留在工地办公室，发票留在总部办公室。
- 数量和价格是否与订单一致，通常无人核对。
- 错误只有在偶然被问到时才会暴露。

使用 PAPEROFFICE 后

- 采购订单、送货单和发票进入同一个配有 AI-DMS Ultra 的 Workspace。
- 匹配结果显示：所开票的数量大于实际送达的数量。
- AI 审计将错误的税额作为发现项报告，并附带页码和引文。
- 财务部门根据该发现项创建任务，并与供应商澄清这张发票。

为说明而虚构的示例。请您自行确认您的文件是否带有采购订单编号、经过哪个层级处理，以及由谁负责澄清差异。

05 · 检查清单

十个要点 用于您的发票核对。

请与所有核对和放行发票的人逐条核对。每一条都可以用“是”或“否”来回答。

- | | |
|--|--|
| ☐ 我们知道哪些供应商是手工或用电子表格开具发票的。 | ☐ 供应商发票经过核对计算的 AI-DMS 层级处理。 |
| ☐ 我们的采购订单带有编号，供应商会将其抄写到发票和送货单上。 | ☐ 同一案例的采购订单、送货单和发票进入同一个 Workspace。 |
| ☐ 隔离阈值已设定，使计算错误能够显现出来。 | ☐ 放行前已阅读 审计 标签中的发现项。 |
| ☐ 有指定的人员负责向供应商提出后续问题。 | ☐ 使用电子发票的供应商会发送 XRechnung、ZUGFeRD 或 Factur-X。 |
| ☐ 电子发票报告中未通过的规则，已与供应商澄清。 | ☐ 对于数分钱的舍入差异，有内部的处理规则。 |

06 · 常见问题

关于核对计算的常见问题。

PaperOffice 在哪里核对计算？

使用 AI-DMS Ultra 时，AI 审计会核对每张发票的各行合计、净额、税额和含税总额。PaperOffice 依据固定的 EN 16931 规则检查电子发票。从 Premium 起，使用发票配置的 Trust Agent 会核对净额加增值税是否等于含税总额。

舍入差异怎么办？

对于电子发票，适用一个小的固定容差，因此舍入造成的分位金额不会违反规则。AI 审计报告的是真正的计算错误，不同的千分位和小数点符号则视为正确。

有错误的发票会怎样？

发现项会出现在 **审计** 标签中，并附带数字和页码。您的团队将其标记为已审阅，或创建任务。达到您设定的阈值后，发票会留在隔离区，直至有人放行。

每个供应商都需要模板吗？

该检查无需针对每个供应商准备模板即可进行。AI-DMS 根据文件内容读取文件，而您可以用自己的语言描述 IDP Agent 的字段。

能否将发票与我们的采购订单进行核对？

可以，前提是发票、采购订单和送货单带有相同的采购订单编号，并位于同一个 Workspace 中。一旦读取了各行明细，匹配就会比对数量和单价，例如借助 AI-DMS Ultra。

这些数值如何进入我们的会计系统？

将 IDP Agent 的字段导出为 JSON、CSV 或 Excel，或通过 REST API 获取。记账工作在您的会计软件中进行。

07 · 如何开始

让下一张发票接受检查

在 app.paperoffice.ai 创建账户，上传一张供应商发票，并在 [操作 > 代理与 workflows > AI-DMS](#) 下使用 Ultra 层级进行处理。随后发现项会出现在 [审计](#) 标签中。计费按用量进行。

检查一张发票

从一张您已知存在错误的发票开始，在 [审计](#) 标签中查看发现项。

汇集一个案例

将同一案例的采购订单、送货单和发票放入一个 Workspace，并查看匹配结果。

约定放行规则

设定隔离阈值，并决定谁阅读发现项、谁向供应商提出后续问题。

本主题相关的产品数据表

审计中心

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

IDP Agent

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

Trust Agent

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

Workspaces

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

本主题更多内容

计算错误

paperoffice.ai/zh/solutions/fengxian/ai-jisuan-cuowu-jiance-fapiaozhenzheng



本主题更多内容

paperoffice.ai/zh/solutions/fengxian/ai-jisuan-cuowu-jiance-fapiaozhenzheng

价格

paperoffice.ai/en/pricing

联系我们

paperoffice.ai/zh/lianxi