



دليل موجز • المخاطر • احتيال VAT

بيع معفى من الضريبة، ورقم VAT غير صالح؟ كل رقم VAT يُفحص أولاً.

رقم VAT الصالح هو أساس عكس الضريبة والتوريدات المعفاة من الضريبة داخل الاتحاد الأوروبي. يوضح هذا الدليل الموجز كيف يفحص PaperOffice الأرقام عبر VIES: واحدًا تلو الآخر، وعلى دفعات، وعلى كل فاتورة واردة. للمحاسبة والتصدير وتسجيل العملاء الجدد.

الخلاصة الأساسية

تستعلم الواجهة البرمجية من VIES وتُظهر ما إذا كانت النتيجة حديثة. يفحص AI-DMS Ultra رقم VAT على كل فاتورة واردة، ويبلغ عن الأرقام غير الصالحة كملاحظة في التدقيق.

الرقم يبدو صحيحًا. لكن لم يتحقق منه أحد.

عميل تجاري جديد من دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي يقدم طلبًا، ورقم VAT مذكور في الاستمارة. بالنسبة لفاتورة بلا ضريبة، يجب أن يكون الرقم صالحًا. البحث عنه في بوابة VIES يستغرق وقتًا، وفي أحسن الأحوال تنتهي النتيجة كلقطة شاشة في الملف. أما بالنسبة للموردين فغالبًا لا ينظر أحد.

لماذا يحدث ذلك

سجلات صامتة

بعض الدول الأعضاء لا تُفصح عبر VIES لا عن الاسم ولا عن العنوان. عندها لا يتضح ما إذا كان الرقم فعلاً يخص الشركة التي تقدم الطلب.

يُفحص مرة ثم يُنسى

من يبحث عنه في بوابة VIES يفحص عادةً مرة واحدة عند التسجيل. إذا أصبح الرقم غير صالح لاحقًا، فنادرًا ما يُلاحظ ذلك في العمل اليومي.

أرقام مستعارة

يستخدم المحتالون رقم VAT لشركة حقيقية أو رقمًا أُلقي تسجيله منذ زمن. على الفاتورة واستمارة الطلب يبدو كأني رقم آخر.

كيف تلاحظ ذلك

-
-
-
-
-

الاسم في VIES لا يطابق الشركة التي تقدم الطلب أو تكتب الفاتورة.
الرقم بتنسيق خاطئ لبلده، أو برقم تحقق خاطئ.
عنوان التسليم وبلد رقم VAT لا يتطابقان.
الدليل الوحيد على الرقم هو لقطة شاشة قديمة بلا تاريخ.
فاتورة مورد تحمل رقم VAT لم يفحصه فريقكم قط.

افحصوا واحفظوا. وعلى كل فاتورة أيضًا.

بالنسبة للفواتير الصادرة، يفحص برنامجكم الرقم عبر API قبل أن يفوتر الصافي. وبالنسبة للفواتير الواردة، يفحص AI-DMS Ultra رقم VAT للمرسل على كل فاتورة. يعمل الاثنان مقابل VIES، نظام المفوضية الأوروبية.

1 التنسيق أولاً

تفحص الواجهة أولاً تنسيق البلد. يعود الرقم الخاطئ شكلياً فوراً مع `format_valid false`، دون استعلام VIES.

الوحدة: فحص رقم ضريبة القيمة المضافة عبر VIES

2 الاستعلام من VIES

تحصلون على `vies_valid` والاسم والعنوان بقدر ما تُفصح عنه الدولة العضو، ووقت الفحص والمصدر. يُظهر `company_data_status` ما إذا كانت البيانات قد أُفصح عنها.

الوحدة: فحص رقم ضريبة القيمة المضافة عبر VIES

3 تحديث أم محفوظ

يُظهر `cached` ما إذا كانت النتيجة من فحص سابق، ويفرض `force_recheck` استعلاماً جديداً. ينطبق عكس الضريبة في الرد على رقم مؤكد.

الوحدة: فحص رقم ضريبة القيمة المضافة عبر VIES

4 كل فاتورة واردة

يقرأ AI-DMS Ultra رقم VAT للمرسل ويفحصه عبر VIES. تظهر الأرقام غير الصالحة أو الخاطئة شكلياً والأسماء المختلفة كملاحظة في التدقيق.

الوحدة: مركز التدقيق

5 أضيفوا المستند والشريك

يفحص Trust Agent ملف الفاتورة PDF بحثاً عن التلاعب. يطابق Relations AI المرسلين مع منظمة عبر رقم VAT، مع كل المستندات المرتبطة.

الوحدة: TRUST AGENT

من المفتاح إلى الفحص في خمس خطوات.

تستخدمون فحص رقم VAT عبر REST API أو MCP، بينما تُفحص الفواتير الواردة في Workspace. الأسماء تطابق التطبيق.

1 أنشئوا مفتاح API

ضمن واجهة برمجة التطبيقات والمطور، مفاتيح API استخدموا إنشاء مفتاح جديد لإنشاء مفتاح API. يمكنك نسخ المفتاح من هناك في أي وقت.

2 افحصوا رقمًا

POST /vat/validate مع vat_id، من متجرهم أو ERP أو تسجيل العملاء الجدد. لعدد كبير من العملاء دفعة واحدة، POST /vat/batch مع حتى 100 رقم.

3 احفظوا النتيجة مع العميل

احفظوا vies_valid و vies_request_date و source و cached مع سجل العميل. هكذا يبقى قابلاً للتتبع متى فُحص كل رقم وكيف.

4 افحصوا الفواتير الواردة

ضمن تعديل AI-DMS Workspace اختاروا مستوى Ultra. تظهر الملاحظات عن رقم VAT بعد ذلك في التبويب تدقيق الخاص بالفاتورة، ويمرر إنشاء مهمة المتابعة.

5 انظروا إلى المرسل وملف PDF

يعرض Relations AI المنظمات المرسل مع رقم VAT والمستندات. أما الملف: حددوا الفاتورة، ثم الإجراءات، الوكلاء وسير العمل Trust و التحقق باستخدام Trust Agent.

نصيحة من الواقع العملي

جَدِّدوا الحالة بانتظام قد يصبح رقم ما غير صالح لاحقًا. أرسلوا قاعدة عملائكم إلى vat/batch/ مرة كل ربع سنة تقريبًا، وتوضحوا مباشرة مع العميل كل رقم فيه vies_valid false.

مرسل قطع غيار. عميل جديد في الخارج.

مرسل قطع غيار للآلات يضم 25 موظفًا يزود ورش عمل في عدة دول في الاتحاد الأوروبي. يطلب عميل تجاري جديد عبر استمارة، ويدخل رقم VAT ويريد أن تُفوتر له بالصافي. إضافة إلى ذلك تصل فواتير من موردين أجانب كل أسبوع.



مع PAPEROFFICE

- ترسل استمارة الطلب الرقم إلى /vat/validate/، وتُحفظ النتيجة مع العميل.
- مرة كل ربع سنة تمر قاعدة العملاء عبر /vat/batch/، وما هو غير معتاد يذهب إلى المبيعات.
- تعمل الفواتير الواردة مع AI-DMS Ultra، وتظهر الأرقام غير الصالحة كملاحظة في التدقيق.
- يُحفظ كل فحص مع النتيجة والوقت والمصدر.

قبل

- يفحص فريق الشحن الرقم على بوابة VIES ويحفظ لقطة شاشة.
- لا يتحقق أحد بعد ستة أشهر مما إذا كان الرقم ما زال صالحًا.
- تُسجل فواتير الموردين دون النظر إلى رقم VAT.
- أثناء تدقيق ضريبي يبحث الفريق عن لقطات شاشة قديمة.

مثال للتوضيح، والشركة والعمليات من نسج الخيال. هل التوريد معفى من الضريبة يتوقف على أكثر من الرقم. وصّحوا ذلك مع مستشاركم الضريبي.

عشر نقاط لفحوص رقم VAT لديكم.

راجعوا هذه النقاط مع المحاسبة والمبيعات ومستشاركم الضريبي. يمكن فحص كل نقطة في نشاطكم.

- | | |
|--|---|
| ☐ يُفحص كل رقم VAT جديد لعميل تجاري قبل أول فاتورة بالصادف. | ☐ لكل فحص تُحفظ vies_valid ووقت الفحص والمصدر مع سجل العميل. |
| ☐ النتائج من فحص سابق معروفة كذلك، وتُستعلم من جديد عند الحاجة. | ☐ قاعدة العملاء تمر عبر الفحص كدفعة على فترات ثابتة. |
| ☐ الأرقام التي فيها vies_valid false تذهب إلى جهة اتصال ثابتة للتوضيح. | ☐ إذا حُجبت دولة عضو بيانات الشركة، يتحقق أحد من الاسم والعنوان بطريقة أخرى. |
| ☐ أثناء انقطاع VIES يُعاد فحص الرقم لاحقاً بدلاً من الاعتماد على النتيجة القديمة. | ☐ الفواتير الواردة تعمل في Workspace مع AI-DMS Ultra. |
| ☐ الملاحظات عن رقم VAT في التدقيق تُوضّح مع المورد قبل الدفع. | ☐ تقييم الضريبة للحالات الفردية يبقى لدى مستشاركم الضريبي. |

ما يسأل عنه فريق المحاسبة قبل البدء.

أي سجل يُفحص؟

VIIES، نظام تبادل معلومات ضريبة القيمة المضافة التابع للمفوضية الأوروبية. يسمي source مكان أنت النتيجة، ويبين vies_request_date وقت الاستعلام.

لماذا يغيب الاسم والعنوان أحياناً؟

لأن بعض الدول الأعضاء تحجبهما عبر VIIES. بالنسبة لرقم صالح، يميز disclosed_by_member_state بين company_data_status وnot_disclosed_by_member_state.

ماذا يحدث إذا كان VIIES معطلاً؟

تحاول الواجهة مصدرًا احتياطيًا. إذا توفرت نتيجة أقدم، تأتي مع تحذير وcache_source database_stale، ويُعد عكس الضريبة غير مؤكد. وإلا تعيد VIIES_UNAVAILABLE.

هل يقيم PaperOffice شركاء عملي؟

يبلغ PaperOffice بما يعيده VIIES، إضافة إلى إشارات عن بلد التسجيل من ثلاث إحصائيات عامة: فجوة ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي، ومؤشر الفساد، وتحقيقات مكتب المدعي العام الأوروبي. أنتم تقررون بشأن الشريك.

هل تُفحص الفواتير الواردة تلقائيًا؟

نعم، مع AI-DMS Ultra. يُفحص رقم VAT للمرسل عبر VIIES. تظهر الأرقام غير الصالحة أو الخاطئة شكليًا، والاسم المختلف في VIIES، كملاحظة في التبويب تدقيق.

هل يساعد هذا ضد احتيال الدوران (Carousel)؟

يبدأ الفحص بشركائكم أنفسهم: يعود كل رقم مع الوقت والمصدر، وتبرز الأرقام غير الصالحة على الفواتير، ويتابع فريقكم قبل الدفع أو التسليم بالصادق.

افحصوا رقم VAT التالي مباشرة من برنامجكم.

أنشئوا حسابًا على app.paperoffice.ai، وولّدوا مفتاح API ضمن واجهة برمجة التطبيقات والمطور ، مفاتيح API ، وافحصوا أول رقم لكم عبر [POST /vat/validate](https://api.paperoffice.ai/vat/validate). تُحتسب الفوترة حسب الاستخدام، والتفاصيل في صفحة الأسعار.

افحصوا رقمًا أولاً

أرسلوا رقم عميل معروفًا إلى [vat/validate/](https://api.paperoffice.ai/vat/validate/)، وانظروا إلى [vies_valid](https://api.paperoffice.ai/vat/validate/) و [company_data_status](https://api.paperoffice.ai/vat/validate/) و [source](https://api.paperoffice.ai/vat/validate/).

افحصوا قاعدة عملائكم

أرسلوا أرقام VAT لعملائكم التجاريين إلى [vat/batch/](https://api.paperoffice.ai/vat/batch/) على دفعات من 100، وتوضحوا الأرقام التي فيها [vies_valid](https://api.paperoffice.ai/vat/batch/) و [false](https://api.paperoffice.ai/vat/batch/).

انتقلوا بالفواتير الواردة إلى Ultra

اضبطوا Workspace الفواتير الواردة على Ultra ضمن [Workspace](https://app.paperoffice.ai/workspace) > [AI-DMS](https://app.paperoffice.ai/workspace) تعديل . يُفحص بعد ذلك رقم VAT لكل مرسل عبر VIES.

أوراق البيانات المتعلقة بهذا الموضوع

مركز التدقيق

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

فحص رقم ضريبة القيمة المضافة عبر VIES

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-vat.pdf

جهات الاتصال والعلاقات

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-contacts-relations-ar.pdf

Trust Agent

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



المزيد حول هذا الموضوع

احتيال VAT

paperoffice.ai/ar/hulul/risk/ai-vat-fraud-intelligence-global-document-scoring

اتصل بنا

paperoffice.ai/ar/ittisaal

الأسعار

paperoffice.ai/en/pricing

المزيد حول هذا الموضوع

paperoffice.ai/ar/hulul/risk/ai-vat-fraud-intelligence-global-document-scoring