



КРАТКО РЪКОВОДСТВО · РИСК · ИЗМАМА С ДДС

Продажба без ДДС, невалиден ДДС номер? Всеки ДДС номер се проверява първо.

Валиден ДДС номер е основа за обратно начисляване и освободени от ДДС доставки в ЕС. Това кратко ръководство показва как PaperOffice проверява номерата през VIES: по един, на партиди и при всяка входяща фактура. За счетоводство, експорт и въвеждане на клиенти.

ОСНОВНАТА ИДЕЯ

API заявката проверява през VIES и показва дали резултатът е актуален. AI-DMS Ultra проверява ДДС номера при всяка входяща фактура и докладва невалидните номера като бележка в одита.

01 · СЪЩНОСТТА НА ПРОБЛЕМА

Номерът изглежда правилен. Никой не го е проверил.

Нов бизнес клиент от друга държава от ЕС прави поръчка, а ДДС номерът е във формуляра. За фактура без ДДС той трябва да е валиден. Проверката в портала VIES отнема време, а в най-добрия случай резултатът попада във файла като снимка на екрана. При доставчиците често никой не проверява.

ЗАЩО СЕ СЛУЧВА

Заети номера

Измамниците използват ДДС номера на действителна фирма или номер, отдавна заличен от регистъра. На фактурата и на поръчката той изглежда като всеки друг.

Проверен веднъж, после забравен

Който проверява през портала VIES, обикновено го прави веднъж при въвеждането на клиента. Ако номерът стане невалиден по-късно, това рядко се забелязва в ежедневната работа.

Регистри, които мълчат

Някои държави членки не предоставят през VIES нито име, нито адрес. Тогава не е ясно дали номерът наистина принадлежи на фирмата, която подава поръчката.

КАК СЕ ЗАБЕЛЯЗВА

- Името във VIES не съвпада с фирмата, която подава поръчката или издава фактурата.
- Номерът има грешен формат за своята държава или грешна контролна цифра.
- Адресът за доставка и държавата на ДДС номера не съвпадат.
- Единственото доказателство за номера е стара снимка на екрана без дата.
- Фактура от доставчик носи ДДС номер, който екипът ви никога не е проверявал.

02 · ПОДХОДЪТ С PAPEROFFICE

Проверете и съхранете. При всяка фактура също.

За изходящи фактури вашият софтуер проверява номера през API, преди да издаде нетна фактура. За входящи фактури AI-DMS Ultra проверява ДДС номера на подателя при всяка фактура. И двете работят спрямо VIES, системата на Европейската комисия.

1

Първо форматът

API първо проверява формата за държавата. Формално грешен номер се връща веднага с `format_valid false`, без заявка към VIES.

МОДУЛ: ПРОВЕРКА НА ДДС НОМЕР ЧРЕЗ VIES

2

Заявка към VIES

Получавате `vies_valid`, името и адреса, доколкото ги разкрива държавата членка, времето на проверката и източника. `company_data_status` показва дали данните са разкрити.

МОДУЛ: ПРОВЕРКА НА ДДС НОМЕР ЧРЕЗ VIES

3

Актуален или съхранен

`cached` показва дали резултатът идва от по-ранна проверка, `force_recheck` принуждава нова заявка. Обратното начисляване се отбелязва в отговора при потвърден номер.

МОДУЛ: ПРОВЕРКА НА ДДС НОМЕР ЧРЕЗ VIES

4

Всяка входяща фактура

AI-DMS Ultra чете ДДС номера на подателя и го проверява през VIES. Невалидните или формално грешните номера и различаващите се имена се показват като бележка в одита.

МОДУЛ: ОДИТЕН ЦЕНТЪР

5

Добавете документ и партньор

Trust Agent проверява PDF файла на фактурата за манипулация. Relations AI сверява подателите с организация по ДДС номер, заедно с всички свързани документи.

МОДУЛ: TRUST AGENT

03 · В ПРИЛОЖЕНИЕТО

От ключа до проверката в пет стъпки.

Проверката на ДДС номера използвате през REST API или MCP, а входящите фактури се проверяват в Workspace-a. Имената съвпадат с тези в приложението.

1

Създайте API ключ

Под [API и разработчик](#) > [API ключове](#) използвайте [Създайте нов ключ](#), за да създадете [API ключ](#). Ключа можете да копирате там по всяко време.

2

Проверете номер

POST [/vat/validate](#) с [vat_id](#) от вашия магазин, ERP или въвеждане на клиент. За много клиенти наведнъж – POST [/vat/batch](#) с до 100 номера.

3

Съхранете резултата при клиента

Запазете [vies_valid](#), [vies_request_date](#), [source](#) и [cached](#) в картоната на клиента. Така остава проследимо кога и как е проверен всеки номер.

4

Проверявайте входящите фактури

Под [Редактиране на Workspace](#) > [AI-DMS](#) изберете ниво Ultra. Бележките за ДДС номера тогава се появяват в раздела [Аудит](#) на фактурата, а [Създаване на задача](#) предава последващата работа.

5

Погледнете подателя и PDF файла

[Relations AI](#) > [Организации](#) показва подателя с ДДС номер и документите. За файла: изберете фактурата, после [Действия](#) > [Агенти и работни процеси](#) > [Trust](#) и [Проверете с Trust Agent](#).

СЪВЕТ ОТ ПРАКТИКАТА

Подновявайте статуса редовно Един номер може да стане невалиден по-късно. Изпращайте базата си от клиенти към [/vat/batch](#) приблизително веднъж на тримесечие и уточнявайте директно с клиента всеки номер с [vies_valid false](#).

04 · ПРИМЕР

Доставчик на резервни части. Нов клиент в чужбина.



Доставчик на резервни части за машини с 25 служители снабдява работилници в няколко държави от ЕС. Нов бизнес клиент поръчва през формуляр, въвежда ДДС номер и иска фактура без ДДС. Освен това всяка седмица пристигат фактури от чужди доставчици.

ПРЕДИ

- Експедиторите проверяват номера в портала VIES и прикачват снимка на екрана.
- Никой не проверява дали номерът е все още валиден шест месеца по-късно.
- Фактурите на доставчици се осчетоводяват, без да се гледа ДДС номерът.
- При данъчна проверка екипът търси стари снимки на екрана.

С PAPEROFFICE

- Формулярът за поръчка изпраща номера към /vat/validate, а резултатът се съхранява при клиента.
- Веднъж на тримесечие базата от клиенти минава през /vat/batch, всичко необичайно отива при продажбите.
- Входящите фактури минават през AI-DMS Ultra, невалидните номера се показват като бележка в одита.
- Всяка проверка се съхранява с резултат, време и източник.

Пример за илюстрация; фирмата и процесите са измислени. Дали една доставка е освободена от ДДС, зависи от повече неща освен номера. Уточнете това с вашия данъчен консултант.

05 · КОНТРОЛЕН СПИСЪК

Десет точки за проверките на ДДС номера.

Преминете през точките със счетоводството, продажбите и вашия данъчен консултант. Всяка може да се провери във вашия собствен бизнес.

- ☐ Всеки нов ДДС номер на бизнес клиент се проверява, преди първата нетна фактура.
- ☐ Резултатите от по-ранна проверка се разпознават като такива и се запитват отново, когато е нужно.
- ☐ Номерата с vies_valid false отиват при определен контакт за изясняване.
- ☐ При изпадане на VIES номерът се проверява отново по-късно, вместо да се разчита на стария резултат.
- ☐ Бележките за ДДС номера в одита се уточняват с доставчика преди плащане.
- ☐ При всяка проверка при картона на клиента се съхраняват vies_valid, времето на проверката и източникът.
- ☐ Базата от клиенти минава през проверката на партида през определени интервали.
- ☐ Ако държава членка скрива данните на фирмата, някой проверява името и адреса по друг начин.
- ☐ Входящите фактури се обработват в Workspace с AI-DMS Ultra.
- ☐ Данъчната преценка на отделните случаи остава при вашия данъчен консултант.

06 · ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Какво първо питат счетоводните екипи.

Коя регистър се проверява?

VIES, Системата за обмен на информация за ДДС на Европейската комисия. source посочва откъде идва резултатът, vies_request_date – времето на заявката.

Какво става, ако VIES не работи?

API опитва резервен източник. Ако има по-стар резултат, той идва с warning и cache_source database_stale, а обратното начисляване се счита за непотвърдено. Иначе връща VIES_UNAVAILABLE.

Входящите фактури се проверяват ли автоматично?

Да, с AI-DMS Ultra. ДДС номерът на подателя се проверява през VIES. Невалидните или формално грешните номера и различното име във VIES се показват като бележка в раздела Аудит .

Защо понякога липсват име и адрес?

Защото някои държави членки ги скриват през VIES. При валиден номер company_data_status разграничава disclosed_by_member_state от not_disclosed_by_member_state.

PaperOffice оценява ли моите бизнес партньори?

PaperOffice докладва това, което връща VIES, плюс сигнали за държавата на регистрация от три публични статистики: разликата в ДДС в ЕС, индекс на корупцията и разследвания на Европейската прокуратура. Решението за партньора вземате вие.

Помага ли това срещу карусел измами?

Проверката започва с вашите собствени партньори: всеки номер идва с време и източник, невалидните номера във фактурите изпъкват, а екипът ви уточнява преди плащане или доставка на нетна основа.

07 · КАК ДА ЗАПОЧНЕТЕ

Проверете следващия ДДС номер директно от вашия софтуер.

Създайте акаунт на app.paperoffice.ai, генерирайте API ключ под [API и разработчик](#) > [API ключове](#) и проверете първия си номер с `POST /vat/validate`. Таксуването е според използването, подробностите са на страницата с цени.

Проверете първия номер

Изпратете познат номер на клиент към `/vat/validate` и вижте `vies_valid`, `company_data_status` и `source`.

Прегледайте базата от клиенти

Изпратете ДДС номерата на бизнес клиентите към `/vat/batch` на пакети от по 100 и уточнете номерата с `vies_valid false`.

Превключете входящите фактури на Ultra

Задайте Workspace-а за входящи фактури на Ultra под [Редактиране на Workspace](#) > [AI-DMS](#). Всеки ДДС номер на подател тогава се проверява през VIES.

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТОВЕ ПО ТЕМАТА

Проверка на ДДС номер чрез VIES

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

Одитен център

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

Trust Agent

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

Контакти и връзки

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

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Измама с ДДС

paperoffice.ai/bg/solutions/rizik/inteligentsiya-za-borba-s-iz-s-dds-s-izkustven-intelekt-globalno-otsenyavane-na-dokumenti



ОЩЕ ПО ТЕМАТА

paperoffice.ai/bg/solutions/rizik/inteligentsiya-za-borba-s-iz-s-dds-s-izkustven-intelekt-globalno-otsenyavane-na-dokumenti

ЦЕНИ

paperoffice.ai/en/pricing

КОНТАКТ

paperoffice.ai/bg/kontakt