



LYHYT OPAS · RISKI · ALV-PETOS

Veroton myynti, virheellinen ALV-tunnus?

Jokainen ALV-tunnus tarkistettu ensin.

Voimassa oleva ALV-tunnus on perusta käännetyille verovelvollisuudelle ja verottomille EU-sisäisille toimituksille. Tämä lyhyt opas näyttää, miten PaperOffice tarkistaa numerot VIESin kautta: yksitellen, erissä ja jokaisesta saapuvasta laskusta. Kirjanpitoon, vientiin ja asiakkaiden liittämiseen.

KESKEINEN OIVALLUS

Rajapinta kysyy VIESiltä ja näyttää, onko tulos tuore. AI-DMS Ultra tarkistaa ALV-tunnuksen jokaisesta saapuvasta laskusta ja raportoi virheelliset numerot huomautuksena tarkastuksessa.

01 · MISTÄ ON KYSE

Numero näyttää oikealta. Kukaan ei ole tarkistanut sitä.

Uusi yrityksenasiakas toisesta EU-maasta tekee tilauksen, ja ALV-tunnus on lomakkeella. Laskulle ilman veroa sen on oltava voimassa. VIES-portaalista haku vie aikaa, ja parhaimmillaankin tulos päättyy tiedostoon kuvakaappauksena. Toimittajien kohdalla kukaan ei useinkaan tarkista.

MIKSI NÄIN KÄY

Lainatut numerot

Petkuttajat käyttävät oikean yrityksen ALV-tunnusta tai numeroa, joka poistettiin rekisteristä kauan sitten. Laskulla ja tilauslomakkeella se näyttää kuten mikä tahansa muu.

Tarkistettu kerran, sitten unohdettu

Joka hakee numeron VIES-portaalista, tarkistaa yleensä kerran asiakkaaksi liittyessä. Jos numero myöhemmin lakkaa olemasta voimassa, se huomataan arjessa harvoin.

Rekisterit, jotka vaikenevat

Jotkin jäsenvaltiot eivät anna VIESin kautta nimeä eikä osoitetta. Silloin ei ole selvää, kuuluuko numero todella tilaavalle yritykselle.

MITEN SEN HUOMAA

- VIESin nimi ei vastaa tilaavaa tai laskuttavaa yritystä.
- Numeron muoto ei vastaa sen maan muotoa tai tarkistusnumero on väärä.
- Toimitusosoite ja ALV-tunnuksen maa eivät täsmää.
- Ainoa todiste numerosta on vanha kuvakaappaus ilman päivämäärää.
- Toimittajan laskussa on ALV-tunnus, jota tiiminne ei ole koskaan tarkistanut.

02 · TOIMINTATAPA PAPEROFFICESSA

Tarkistus ja tallennus.

Myös jokaisessa laskussa.

Lähteissä laskuissa teidän ohjelmistonne tarkistaa numeron rajapinnan kautta ennen kuin laskuttaa verottomana. Saapuvissa laskuissa AI-DMS Ultra tarkistaa lähettäjän ALV-tunnuksen jokaisesta laskusta. Molemmat kysyvät VIESiltä, Euroopan komission järjestelmästä.

1

Ensin muoto

Rajapinta tarkistaa ensin maan muodon. Muodollisesti väärä numero palautuu heti kentällä `format_valid` false, ilman VIES-kyselyä.

MODUULI: ALV-TUNNUKSEN TARKISTUS VIES:N KAUTTA

2

VIESin kysely

Saatte `vies_valid`-tiedon, nimen ja osoitteen siltä osin kuin jäsenvaltio ne ilmoittaa, tarkistusajan ja lähteen. `company_data_status` näyttää, onko tiedot ilmoitettu.

MODUULI: ALV-TUNNUKSEN TARKISTUS VIES:N KAUTTA

3

Tuore vai tallennettu

`cached` näyttää, tulee tulos aiemmasta tarkistuksesta, `force_recheck` pakottaa uuden kyselyn. Vastauksessa käännetty verovelvollisuus koskee vahvistettua numeroa.

MODUULI: ALV-TUNNUKSEN TARKISTUS VIES:N KAUTTA

4

Jokainen saapuva lasku

AI-DMS Ultra lukee lähettäjän ALV-tunnuksen ja tarkistaa sen VIESin kautta. Virheelliset tai muodollisesti väärät numerot ja poikkeavat nimet näkyvät huomautuksena tarkastuksessa.

MODUULI: AUDIT-KESKUS

5

Asiakirjan ja kumppanin lisääminen

Trust Agent tarkistaa laskun PDF:n muokkauksen varalta. Relations AI yhdistää lähettäjät organisaatioon ALV-tunnuksen perusteella kaikkine liitettyine asiakirjoinen.

MODUULI: TRUST AGENT

03 · SOVELLUKSESSA

Avaimesta tarkistukseen viidessä vaiheessa.

ALV-tunnuksen tarkistusta käyttäte REST API:n tai MCP:n kautta, saapuvia laskuja tarkistetaan Workspacessa. Nimet vastaavat sovelluksen nimiä.

1

API-avaimen luominen

Kohdassa [API ja kehittäjä > API-Schlüssel](#) voitte käyttää [Luo uusi avain](#) -toimintoa ja luoda [API-avain](#) . Voitte kopioida avaimen sieltä milloin tahansa.

2

Numeron tarkistus

POST [/vat/validate](#) vat_id-kentällä kaupastanne, ERP:stä tai asiakkaan liittämistä. Monelle asiakkaalle kerralla POST [/vat/batch](#) enintään 100 numerolla.

3

Tuloksen tallennus asiakkaaseen

Tallentakaa vies_valid, vies_request_date, source ja cached asiakastietueeseen. Silloin jää jäljitettäväksi, milloin ja miten kukin numero tarkistettiin.

4

Saapuvien laskujen tarkistus

Valitkaa kohdasta [Muokkaa Workspacea > AI-DMS](#) Ultra-taso. ALV-tunnuksen huomautukset näkyvät sitten laskun välilehdellä [Tarkastus](#) , ja [Luo tehtävä](#) välittää jatkotoimet eteenpäin.

5

Lähettiläjä ja PDF

[Relations AI > Organisaatiot](#) näyttää lähettäjän ALV-tunnuksen ja asiakirjat. Tiedostoa varten valitkaa lasku ja sitten [Toiminnot > Agentit ja työpolut > Trust](#) ja [Tarkista Trust Agentilla](#) .

VINKKI KÄYTÄNNÖSTÄ

Tilan säännöllinen uusiminen Numero voi lakata olemasta voimassa myöhemmin. Lähettäkää asiakaskantanne kerran neljänneksessä kohtaan [/vat/batch](#) ja selvittäkää jokainen numero, jonka vies_valid on false, suoraan asiakkaan kanssa.

04 · ESIMERKKI

Varaosalähettäjä. Uusi asiakas ulkomailla.



Konekaupan varaosalähettäjässä, jossa on 25 työntekijää, toimitetaan verstaalle useisiin EU-maihin. Uusi yrityksenasiakas tilaa lomakkeella, syöttää ALV-tunnuksen ja haluaa laskun ilman veroa. Lisäksi ulkomaisten toimittajien laskuja tulee joka viikko.

ENNEN

- Lähetystiimi tarkistaa numeron VIES-portaalista ja tallentaa kuvakaappauksen.
- Kukaan ei tarkista puolen vuoden päästä, onko numero yhä voimassa.
- Toimittajalaskut kirjataan katsomatta ALV-tunnusta.
- Verotarkastuksessa tiimi etsii vanhoja kuvakaappauksia.

PAPEROFFICELLA

- Tilauslomake lähettää numeron kohtaan /vat/validate, ja tulos tallennetaan asiakkaaseen.
- Kerran neljänneksessä asiakaskanta käy /vat/batchin läpi, ja poikkeamat menevät myyntiin.
- Saapuvat laskut kulkevat AI-DMS Ultralla, ja virheelliset numerot näkyvät huomautuksena tarkastuksessa.
- Jokainen tarkistus tallennetaan tuloksen, ajan ja lähteen kanssa.

Esimerkki havainnollistamiseen, yritys ja prosessit ovat keksittyjä. Se, onko toimitus verovapaa, riippuu muustakin kuin numerosta. Selvittääkää se veroneuvojanne kanssa.

05 · TARKISTUSLISTA

Kymmenen kohtaa ALV-tunnusten tarkistukseen.

Käykää kohdat läpi kirjanpidon, myynnin ja veroneuvojanne kanssa. Jokaisen voi tarkistaa omassa liiketoiminnassanne.

- ☐ Jokaisen yrityksenasiakkaan uusi ALV-tunnus tarkistetaan ennen ensimmäistä laskua ilman veroa.
- ☐ Aiemman tarkistuksen tulos tunnistetaan sellaiseksi ja kysellään uudelleen tarvittaessa.
- ☐ Numerot, joiden vies_valid on false, menevät kiinteälle yhteyshenkilölle selvitettäväksi.
- ☐ VIESin häiriön aikana numero tarkistetaan myöhemmin sen sijaan, että luotettaisiin vanhaan tulokseen.
- ☐ Tarkastuksen ALV-tunnusta koskevat huomautukset selvitetään toimittajan kanssa ennen maksua.
- ☐ Jokaisen tarkistuksen vies_valid, tarkistusaika ja lähde tallennetaan asiakastietueeseen.
- ☐ Asiakaskanta käy tarkistuksen läpi erissä kiintein väliajoin.
- ☐ Jos jäsenvaltio pidättää yrityksen tiedot, joku vahvistaa nimen ja osoitteen toisella tavalla.
- ☐ Saapuvat laskut ajetaan Workspacessa, jossa on AI-DMS Ultra.
- ☐ Yksittäisten tapausten verotuksesta vastaa veroneuvojanne.

06 · USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Mitä kirjanpitiitit kysyvät ennen aloittamista.

Mitä rekisteriä tarkistetaan?

VIES, Euroopan komission ALV-tietojenvaihtojärjestelmä. source kertoo, mistä tulos tuli, vies_request_date kyselyn ajankohdan.

Mitä tapahtuu, jos VIES on alhaalla?

Rajapinta kokeilee varalähdettä. Jos vanhempi tulos on saatavilla, se tulee varoituksella ja cache_source-arvolla database_stale, ja käännetty verovelvollisuus lasketaan vahvistamattomaksi. Muuten palautuu VIES_UNAVAILABLE.

Tarkistetaanko saapuvat laskut automaattisesti?

Kyllä, AI-DMS Ultralla. Lähettäjän ALV-tunnus tarkistetaan VIESin kautta. Virheelliset tai muodollisesti väärät numerot ja VIESin poikkeava nimi näkyvät huomautuksena välilehdellä **Tarkastus**.

Miksi nimi ja osoite puuttuvat joskus?

Koska jotkin jäsenvaltiot pidättävät ne VIESin kautta. Kelvollisella numerolla company_data_status erottaa disclosed_by_member_state-tilan tilasta not_disclosed_by_member_state.

Arvioiko PaperOffice liikekumppanejani?

PaperOffice raportoi sen, mitä VIES palauttaa, sekä rekisteröintimaan signaalit kolmesta julkisesta tilastosta: EU:n ALV-kuilu, korruptioindeksi ja Euroopan syyttäjänviraston tutkimukset. Kumppanista päätätte te.

Auttaako tämä karusellipetosta vastaan?

Tarkistus alkaa omista kumppaneistanne: jokainen numero palautuu ajan ja lähteen kanssa, laskujen virheelliset numerot erottuvat, ja tiiminne selvittää ne ennen maksua tai toimitusta ilman veroa.

07 · NÄIN ALOITETAAN

Seuraavan ALV-tunnuksen tarkistus ohjelmistostanne.

Luokaa tili osoitteessa app.paperoffice.ai, luokaa API-avain kohdassa [API ja kehittäjä > API-Schlüssel](#) ja tarkistakaa ensimmäinen numero POST `/vat/validate` -kutsulla. Laskutus perustuu käyttöön, tiedot löytyvät hinnoittelusivulta.

Ensimmäisen numeron tarkistaminen

Lähetätkää tunnettu asiakasnumero kohtaan `/vat/validate` ja katsokaa `vies_valid`, `company_data_status` ja `source`.

Asiakaskannan läpikäynti

Lähetätkää yrityksenasiakkaiden ALV-tunnukset kohtaan `/vat/batch` 100 numeron erissä ja selvittääkää numerot, joiden `vies_valid` on false.

Saapuvien laskujen siirto Ultralle

Asettakaa saapuvien laskujen Workspace kohdassa

[Muokkaa Workspace > AI-DMS Ultra](#)-tasolle. Jokaisen lähettäjän ALV-tunnus tarkistetaan sen jälkeen VIESin kautta.

AIHEEN DATALEHDET

ALV-tunnuksen tarkistus VIES:n kautta

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

Audit-keskus

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

Trust Agent

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

Kontaktit ja suhteet

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

LISÄÄ AIHEESTA

ALV-petos

paperoffice.ai/fi/solutions/riski/tekoly-alv-petos-tiedustelu-globaali-asiakirjapisteitys



LISÄÄ AIHEESTA

paperoffice.ai/fi/solutions/riski/tekoly-alv-petos-tiedustelu-globaali-asiakirjapisteitys

HINNAT

paperoffice.ai/en/pricing

YHTEYSTIEDOT

paperoffice.ai/fi/yhteystiedot