



KRÓTKI PRZEWODNIK · RYZYKO · OSZUSTWA VAT

Sprzedaż bez VAT, nieważny numer VAT-UE?

Każdy numer VAT-UE najpierw sprawdzony.

Ważny numer VAT-UE to podstawa odwrotnego obciążenia i dostaw bez VAT w obrębie UE. Ten krótki przewodnik pokazuje, jak PaperOffice sprawdza numery przez VIES: pojedynczo, w partiach i przy każdej przychodzącej fakturze. Dla księgowości, eksportu i wdrażania klientów.

NAJWAŻNIEJSZE

API odpytuje VIES i pokazuje, czy wynik jest aktualny. AI-DMS Ultra sprawdza numer VAT-UE na każdej przychodzącej fakturze i zgłasza nieprawidłowe numery jako notatkę w audycie.

01 · NA CZYM POLEGA PROBLEM

Numer wygląda poprawnie. Nikt go nie sprawdził.

Nowy klient biznesowy z innego kraju UE składa zamówienie, a numer VAT-UE jest na formularzu. Przy fakturze bez VAT musi on być ważny. Sprawdzenie go w portalu VIES zajmuje czas, a wynik najczęściej łąduje w pliku jako zrzut ekranu. U dostawców często nikt tego nie robi.

DLACZEGO TAK SIĘ DZIEJE

Pożyczone numery

Oszuści używają numeru VAT-UE prawdziwej firmy albo numeru dawno wyrejestrowanego. Na fakturze i formularzu zamówienia wygląda on jak każdy inny.

Sprawdzone raz, potem zapomniane

Kto sprawdza numer w portalu VIES, zwykle robi to raz przy wdrożeniu. Jeśli numer później straci ważność, w codziennej pracy rzadko się to zauważa.

Rejestry milczące

Niektóre państwa członkowskie nie udostępniają przez VIES ani nazwy, ani adresu. Wtedy nie wiadomo na pewno, czy numer należy do firmy składającej zamówienie.

JAK TO ROZPOZNAĆ

- Nazwa w VIES nie zgadza się z firmą, która składa zamówienie lub wystawia fakturę.
- Numer ma niewłaściwy format dla swojego kraju albo błędną cyfrę kontrolną.
- Adres dostawy i kraj numeru VAT-UE do siebie nie pasują.
- Jedynym dowodem numeru jest stary zrzut ekranu bez daty.
- Faktura dostawcy zawiera numer VAT-UE, którego zespół nigdy nie sprawdzał.

02 · ROZWIĄZANIE Z PAPEROFFICE

Sprawdź i zapisz. Także na każdej fakturze.

Przy fakturach wychodzących oprogramowanie sprawdza numer przez API, zanim wystawi fakturę netto. Przy fakturach przychodzących AI-DMS Ultra sprawdza numer VAT-UE nadawcy na każdej fakturze. Oba działają w oparciu o VIES, system Komisji Europejskiej.

1

Najpierw format

API najpierw sprawdza format kraju. Formalnie błędny numer wraca od razu z `format_valid` false, bez zapytania do VIES.

MODUŁ: [SPRAWDZENIE NUMERU VAT UE PRZEZ VIES](#)

2

Zapytanie do VIES

Otrzymuje się `vies_valid`, nazwę i adres, o ile państwo członkowskie je ujawnia, czas sprawdzenia i źródło. `company_data_status` pokazuje, czy dane zostały ujawnione.

MODUŁ: [SPRAWDZENIE NUMERU VAT UE PRZEZ VIES](#)

3

Świeży czy zapisany

`cached` pokazuje, czy wynik pochodzi z wcześniejszego sprawdzenia, `force_recheck` wymusza nowe zapytanie. W odpowiedzi odwrotne obciążenie ma zastosowanie przy potwierdzonym numerze.

MODUŁ: [SPRAWDZENIE NUMERU VAT UE PRZEZ VIES](#)

4

Każda przychodząca faktura

AI-DMS Ultra odczytuje numer VAT-UE nadawcy i sprawdza go przez VIES. Nieprawidłowe lub błędne formalnie numery oraz różniące się nazwy pojawiają się jako notatka w audycie.

MODUŁ: [CENTRUM AUDYTU](#)

5

Dodaj dokument i partnera

Trust Agent sprawdza plik faktury pod kątem manipulacji. Relations AI dopasowuje nadawców do organizacji po numerze VAT-UE, wraz ze wszystkimi powiązanymi dokumentami.

MODUŁ: [TRUST AGENT](#)

03 · W APLIKACJI

Od klucza do kontroli w pięciu krokach.

Sprawdzenie numeru VAT-UE działa przez REST API lub MCP, a przychodzące faktury są sprawdzane w Workspace. Nazwy zgadzają się z aplikacją.

1

Utwórz klucz API

W **API i deweloper** > **Klucze API** użyj **Utwórz nowy klucz**, aby utworzyć **Klucz API**. Klucz można w każdej chwili skopiować.

2

Sprawdź numer

POST **/vat/validate** z **vat_id**, z poziomu sklepu, ERP lub wdrożenia klienta. Dla wielu klientów naraz POST **/vat/batch** z maksymalnie 100 numerami.

3

Zapisz wynik przy kliencie

Zapisz **vies_valid**, **vies_request_date**, **source** i **cached** w karcie klienta. Dzięki temu wiadomo, kiedy i jak sprawdzono każdy numer.

4

Sprawdzaj przychodzące faktury

W **Edytuj Workspace** > **AI-DMS** wybierz poziom **Ultra**. Uwagi o numerze VAT-UE pojawią się wtedy w zakładce **Audyt faktury**, a **Utworzenie zadania** przekazuje dalsze działania.

5

Spójrz na nadawcę i PDF

Relations AI > **Organizacje** pokazuje nadawcę z numerem VAT-UE i dokumentami. W przypadku pliku: zaznacz fakturę, potem **Akcje** > **Agenci i przepływy pracy** > **Trust** i **Sprawdź z Trust Agentem**.

PORADA Z PRAKTYKI

Odświeżaj status regularnie Numer może z czasem stracić ważność. Bazę klientów wysyłaj do **/vat/batch** mniej więcej raz na kwartał i wyjaśniaj bezpośrednio z klientem każdy numer z **vies_valid false**.

04 · PRZYKŁAD

Wysyłka części zamiennych, nowy klient za granicą.



Firma wysyłająca części zamienne do maszyn, z 25 pracownikami, dostarcza do warsztatów w kilku krajach UE. Nowy klient biznesowy składa zamówienie przez formularz, wpisuje numer VAT-UE i chce otrzymać fakturę netto. Do tego co tydzień przychodzą faktury od zagranicznych dostawców.

PRZED

- Zespół wysyłki sprawdza numer w portalu VIES i zapisuje zrzut ekranu.
- Nikt nie sprawdza, czy numer nadal jest ważny sześć miesięcy później.
- Faktury dostawców księguje się bez spojrzenia na numer VAT-UE.
- Podczas kontroli podatkowej zespół szuka starych zrzutów ekranu.

Z PAPEROFFICE

- Formularz zamówienia wysyła numer do /vat/validate, a wynik zapisuje się przy kliencie.
- Raz na kwartał baza klientów przechodzi przez /vat/batch, a nietypowe przypadki trafiają do sprzedaży.
- Przychodzące faktury przechodzą przez AI-DMS Ultra, a nieprawidłowe numery pojawiają się jako notatka w audycie.
- Każde sprawdzenie zapisuje się z wynikiem, czasem i źródłem.

Przykład ilustracyjny, firma i procesy są zmyślone. To, czy dostawa jest wolna od VAT, zależy od więcej niż numeru. Należy to wyjaśnić z doradcą podatkowym.

05 · LISTA KONTROLNA

Dziesięć punktów dla kontroli numerów VAT-UE.

Te punkty warto przejść z księgowością, sprzedażą i doradcą podatkowym. Każdy można sprawdzić we własnej firmie.

- ☐ Każdy nowy numer VAT-UE klienta biznesowego jest sprawdzany przed pierwszą fakturą netto.
- ☐ Wyniki z wcześniejszego sprawdzenia są rozpoznawalne jako takie i w razie potrzeby sprawdzane ponownie.
- ☐ Numery z vies_valid false trafiają do ustalonej osoby kontaktowej w celu wyjaśnienia.
- ☐ Podczas awarii VIES numer sprawdza się ponownie później, zamiast polegać na starym wyniku.
- ☐ Uwagi o numerze VAT-UE w audycie są wyjaśniane z dostawcą przed płatnością.
- ☐ Przy każdym sprawdzeniu w karcie klienta zapisuje się vies_valid, czas sprawdzenia i źródło.
- ☐ Baza klientów przechodzi przez sprawdzenie w partii w stałych odstępach.
- ☐ Jeśli państwo członkowskie wstrzymuje dane firmy, ktoś weryfikuje nazwę i adres inną drogą.
- ☐ Przychodzące faktury przechodzą przez Workspace z AI-DMS Ultra.
- ☐ Ocena podatkowa poszczególnych przypadków należy do doradcy podatkowego.

06 · NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

O co zespoły księgowe pytają przed startem.

Jaki rejestr jest sprawdzany?

VIES, System Wymiany Informacji o VAT Komisji Europejskiej. source wskazuje, skąd pochodzi wynik, a vies_request_date czas zapytania.

Co się dzieje, gdy VIES nie działa?

API próbuje źródła zapasowego. Jeśli dostępny jest starszy wynik, przychodzi z ostrzeżeniem i cache_source database_stale, a odwrotne obciążenie liczy się jako niepotwierdzone. W przeciwnym razie zwraca VIES_UNAVAILABLE.

Czy przychodzące faktury są sprawdzane automatycznie?

Tak, przez AI-DMS Ultra. Numer VAT-UE nadawcy sprawdza się przez VIES. Nieprawidłowe lub błędne formalnie numery oraz różniące się nazwa w VIES pojawiają się jako notatka w zakładce **Audyt**.

Dlaczego nazwa i adres czasem brakują?

Ponieważ niektóre państwa członkowskie wstrzymują je w VIES. Przy ważnym numerze company_data_status rozróżnia disclosed_by_member_state od not_disclosed_by_member_state.

Czy PaperOffice ocenia moich partnerów biznesowych?

PaperOffice podaje to, co zwraca VIES, oraz sygnały o kraju rejestracji z trzech publicznych statystyk: luka VAT w UE, indeks korupcji i postępowania Prokuratury Europejskiej. O partnerze decyduje się samodzielnie.

Czy to pomaga przeciwko oszustwom karuzelowym?

Sprawdzenie zaczyna się od własnych partnerów: każdy numer wraca z czasem i źródłem, nieprawidłowe numery na fakturach się wyróżniają, a zespół wyjaśnia sprawę przed zapłatą lub dostawą netto.

07 · JAK ZACZĄĆ

Sprawdź kolejny numer VAT-UE prosto z oprogramowania.

Założ konto na app.paperoffice.ai, wygeneruj klucz API w [API i deweloper > Klucze API](#) i sprawdź pierwszy numer przez POST `/vat/validate`. Rozliczenie: płatność za zużycie, szczegóły są na stronie cennika.

Sprawdź pierwszy numer

Wyślij znany numer klienta do `/vat/validate` i przyjrzyj się `vies_valid`, `company_data_status` oraz `source`.

Przepuść bazę klientów

Wyślij numery VAT-UE klientów biznesowych do `/vat/batch` w paczkach po 100 i wyjaśnij numery z `vies_valid` false.

Przełącz faktury przychodzące na Ultra

Ustaw Workspace dla faktur przychodzących na Ultra w [Edytuj Workspace > AI-DMS](#). Numer VAT-UE każdego nadawcy będzie wtedy sprawdzany przez VIES.

KARTY TECHNICZNE NA TEN TEMAT

Sprawdzenie numeru VAT UE przez VIES

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

Centrum audytu

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

Trust Agent

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

Kontakty i relacje

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

WIĘCEJ NA TEN TEMAT

Oszustwa VAT

paperoffice.ai/pl/solutions/ryzyko/ai-vat-fraud-intelligence-globalny-scoring



WIĘCEJ NA TEN TEMAT

paperoffice.ai/pl/solutions/ryzyko/ai-vat-fraud-intelligence-globalny-scoring

CENNIK

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/pl/kontakt