



GUIA RÁPIDO · RISCO · FRAUDE DE IVA

Venda isenta de IVA, ID de IVA inválido? Cada ID de IVA verificado primeiro.

Um ID de IVA válido é a base do Reverse Charge e das entregas isentas de IVA no espaço da UE. Este guia rápido mostra como a PaperOffice verifica os números pelo VIES: um a um, em lotes e em cada fatura recebida. Para contabilidade, exportação e integração de clientes.

CONCLUSÃO PRINCIPAL

A API consulta o VIES e mostra se o resultado é atual. O AI-DMS Ultra verifica o ID de IVA em cada fatura recebida e sinaliza os números inválidos como nota na auditoria.

01 · O PROBLEMA

O número parece certo. Ninguém o verificou.

Um novo cliente empresarial de outro país da UE faz um pedido, e o ID de IVA consta do formulário. Para uma fatura sem IVA, ele tem que ser válido. Consultar o portal VIES leva tempo e, na melhor das hipóteses, o resultado acaba como captura de tela no arquivo. Com fornecedores, muitas vezes ninguém verifica.

POR QUE ACONTECE

Números emprestados

Os fraudadores usam o ID de IVA de uma empresa real ou um número há muito cancelado. Na fatura e no formulário de pedido, parece igual a qualquer outro.

Verificado uma vez, depois esquecido

Quem consulta o portal VIES costuma verificar uma vez, na integração. Se o número se tornar inválido mais tarde, raramente é percebido no dia a dia.

Registros que ficam em silêncio

Alguns Estados-Membros não divulgam nome nem endereço através do VIES. Então não é claro se o número pertence de fato à empresa que faz o pedido.

COMO SE RECONHECE

- O nome no VIES não corresponde à empresa que faz o pedido ou emite a fatura.
- O número tem um formato errado para o seu país ou um dígito verificador errado.
- O endereço de entrega e o país do ID de IVA não correspondem.
- A única prova do número é uma captura de tela antiga, sem data.
- Uma fatura de fornecedor traz um ID de IVA que sua equipe nunca verificou.

02 · A ABORDAGEM COM A PAPEROFFICE

Verificar e salvar. Em cada fatura, também.

Para as faturas emitidas, seu software verifica o número pela API antes de faturar sem IVA. Para as faturas recebidas, o AI-DMS Ultra verifica o ID de IVA do remetente em cada fatura. Ambos consultam o VIES, o sistema da Comissão Europeia.

1

Primeiro o formato

A API verifica primeiro o formato do país. Um número formalmente errado é retornado de imediato com `format_valid` false, sem consulta ao VIES.

MÓDULO: VERIFICAÇÃO DO NÚMERO DE IVA ATRAVÉS DO VIES

2

Consultar o VIES

Obtém `vies_valid`, nome e endereço na medida em que o Estado-Membro os divulga, hora da verificação e fonte. `company_data_status` indica se os dados foram divulgados.

MÓDULO: VERIFICAÇÃO DO NÚMERO DE IVA ATRAVÉS DO VIES

3

Atual ou salvo

`cached` indica se o resultado vem de uma verificação anterior; `force_recheck` força uma nova consulta. A resposta indica o Reverse Charge para um número confirmado.

MÓDULO: VERIFICAÇÃO DO NÚMERO DE IVA ATRAVÉS DO VIES

4

Cada fatura recebida

O AI-DMS Ultra lê o ID de IVA do remetente e o verifica pelo VIES. Números inválidos ou formalmente errados e nomes diferentes aparecem como nota na auditoria.

MÓDULO: CENTRO DE AUDITORIA

5

Acrescentar documento e parceiro

O Trust Agent verifica a fatura em PDF quanto a adulteração. O Relations AI associa remetentes a uma organização pelo ID de IVA, com todos os documentos vinculados.

MÓDULO: TRUST AGENT

03 · NO APP

Da chave à verificação em cinco passos.

Use a verificação de ID de IVA pela REST API ou pelo MCP, enquanto as faturas recebidas são verificadas no workspace. Os nomes correspondem aos do aplicativo.

1

Criar uma chave de API

Em **API e Desenvolvedor** > **Chaves API**, use **Criar nova chave** para criar uma **Chave de API**. Você pode copiar a chave a qualquer momento.

2

Verificar um número

POST **/vat/validate** com **vat_id**, a partir da sua loja, do ERP ou da integração de clientes. Para muitos clientes de uma vez, POST **/vat/batch** com até 100 números.

3

Salvar o resultado com o cliente

Salve **vies_valid**, **vies_request_date**, **source** e **cached** no cadastro do cliente. Assim fica rastreável quando cada número foi verificado e de que forma.

4

Pedir a verificação das faturas recebidas

Em **Editar Workspace** > **AI-DMS**, escolha o nível **Ultra**. As notas sobre o ID de IVA aparecem então na aba **Auditoria** da fatura, e **Criar tarefa** encaminha o acompanhamento.

5

Ver remetente e PDF

Relations AI > **Organizações** mostra o remetente com ID de IVA e documentos. Para o arquivo: selecione a fatura e depois **Ações** > **Agentes e Fluxos de Trabalho** > **Trust** e **Verificar com o Trust Agent**.

DICA DA PRÁTICA

Renove o status regularmente Um número pode se tornar inválido mais tarde. Envie sua base de clientes para **/vat/batch** cerca de uma vez por trimestre e esclareça diretamente com o cliente cada número com **vies_valid false**.

04 · UM EXEMPLO

Um expedidor de peças de reposição. Um novo cliente no exterior.



Um expedidor de peças de reposição para máquinas com 25 funcionários abastece oficinas em vários países da UE. Um novo cliente empresarial faz um pedido por um formulário, informa um ID de IVA e quer ser faturado sem IVA. Além disso, chegam todas as semanas faturas de fornecedores estrangeiros.

ANTES

- A equipe de expedição verifica o número no portal VIES e arquiva uma captura de tela.
- Ninguém verifica se o número ainda é válido seis meses depois.
- As faturas de fornecedores são registradas sem olhar para o ID de IVA.
- Em uma inspeção fiscal, a equipe procura capturas de tela antigas.

COM A PAPEROFFICE

- O formulário de pedido envia o número para /vat/validate, e o resultado fica salvo com o cliente.
- Uma vez por trimestre, a base de clientes passa por /vat/batch; o que for incomum segue para o comercial.
- As faturas recebidas são processadas com o AI-DMS Ultra; números inválidos aparecem como nota na auditoria.
- Cada verificação fica salva com resultado, hora e fonte.

Exemplo ilustrativo; a empresa e os processos são fictícios. Se uma entrega está isenta de IVA depende de mais do que do número. Esclareça isso com seu consultor fiscal.

05 · LISTA DE VERIFICAÇÃO

Dez pontos para suas verificações de ID de IVA.

Percorra estes pontos com a contabilidade, o comercial e seu consultor fiscal. Cada um pode ser verificado no próprio negócio.

- ☐ Cada novo ID de IVA de cliente empresarial é verificado antes da primeira fatura sem IVA.
- ☐ Resultados de uma verificação anterior são reconhecíveis como tal e são consultados novamente quando necessário.
- ☐ Números com vies_valid false seguem para um contato fixo para esclarecimento.
- ☐ Durante uma indisponibilidade do VIES, o número é verificado mais tarde, em vez de confiar no resultado antigo.
- ☐ As notas sobre o ID de IVA na auditoria são esclarecidas com o fornecedor antes do pagamento.
- ☐ Para cada verificação, vies_valid, hora da verificação e fonte ficam salvos no cadastro do cliente.
- ☐ A base de clientes passa pela verificação em lote em intervalos fixos.
- ☐ Se um Estado-Membro reservar os dados da empresa, alguém verifica nome e endereço por outra via.
- ☐ As faturas recebidas são processadas em um workspace com o AI-DMS Ultra.
- ☐ A avaliação fiscal de casos individuais cabe ao seu consultor fiscal.

06 · PERGUNTAS FREQUENTES

O que as equipes de contabilidade perguntam antes de começar.

Que registro é verificado?

O VIES, o Sistema de Intercâmbio de Informações sobre IVA da Comissão Europeia. source indica de onde vem o resultado, vies_request_date a hora da consulta.

O que acontece se o VIES estiver fora do ar?

A API tenta uma fonte alternativa. Se houver um resultado mais antigo disponível, ele vem com warning e cache_source database_stale, e o Reverse Charge conta como não confirmado. Caso contrário, retorna VIES_UNAVAILABLE.

As faturas recebidas são verificadas automaticamente?

Sim, com o AI-DMS Ultra. O ID de IVA do remetente é verificado pelo VIES. Números inválidos ou formalmente errados e um nome diferente no VIES aparecem como nota na aba **Auditoria**.

Por que às vezes faltam o nome e o endereço?

Porque alguns Estados-Membros os retêm através do VIES. Para um número válido, company_data_status distingue disclosed_by_member_state de not_disclosed_by_member_state.

A PaperOffice avalia meus parceiros comerciais?

A PaperOffice informa o que o VIES retorna, além de sinais sobre o país de registro a partir de três estatísticas públicas: a lacuna do IVA na UE, um índice de corrupção e investigações da Procuradoria Europeia. A decisão sobre o parceiro é sua.

Isto ajuda contra a fraude carrossel?

A verificação começa pelos seus próprios parceiros: cada número volta com hora e fonte, números inválidos em faturas saltam aos olhos, e sua equipe faz o acompanhamento antes de pagar ou entregar sem IVA.

07 · COMO COMEÇAR

Verifique o próximo ID de IVA diretamente no seu software.

Crie uma conta em app.paperoffice.ai, gere uma chave de API em **API e Desenvolvedor** > **Chaves API** e verifique o primeiro número com `POST /vat/validate`. O faturamento é feito conforme o uso; os detalhes estão na página de preços.

Verificar um primeiro número

Envie um ID de IVA de cliente conhecido para `/vat/validate` e observe `vies_valid`, `company_data_status` e `source`.

Passar sua base de clientes

Envie os IDs de IVA dos seus clientes empresariais para `/vat/batch` em pacotes de 100 e esclareça os números com `vies_valid false`.

Mudar as faturas recebidas para Ultra

Defina o workspace das faturas recebidas como Ultra em **Editar Workspace** > **AI-DMS**. O ID de IVA de cada remetente passa então a ser verificado pelo VIES.

FICHAS TÉCNICAS SOBRE ESTE TEMA

Verificação do número de IVA através do VIES

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

Centro de auditoria

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

Trust Agent

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

Contatos e relações

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

MAIS SOBRE ESTE TEMA

Fraude de IVA

paperoffice.ai/pt/solutions/risco/ai-vat-fraud-intelligence-pontuacao-global



MAIS SOBRE ESTE TEMA

paperoffice.ai/pt/solutions/risco/ai-vat-fraud-intelligence-pontuacao-global

PREÇOS

paperoffice.ai/en/pricing

CONTATO

paperoffice.ai/pt/contato