

PAPEROFFICE
ENTERPRISE./AI

GHID SCURT · RISC · FRAUDĂ TVA

Livrare scutită de TVA, cod de TVA invalid?
Fiecare cod de TVA verificat mai întâi.

Un cod de TVA valid este baza taxării inverse și a livrărilor scutite de TVA în UE. Acest ghid scurt arată cum verifică PaperOffice codurile prin VIES: câte unul, în loturi și la fiecare factură primită. Pentru contabilitate, export și integrarea clienților.

CONCLUZIA PRINCIPALĂ

API-ul interoghează VIES și arată dacă rezultatul este proaspăt. AI-DMS Ultra verifică codul de TVA la fiecare factură primită și raportează numerele invalide ca notă în audit.

01 · PROBLEMA

Numărul pare corect. Nimeni nu l-a verificat.

Un client nou, firmă din altă țară UE, plasează o comandă, iar codul de TVA se află pe formular. Pentru o factură fără TVA, acesta trebuie să fie valid. Verificarea pe portalul VIES durează, iar în cel mai bun caz rezultatul ajunge ca o captură de ecran în dosar. La furnizori, adesea nu se verifică nimic.

DE CE APARE

Numere împrumutate

Falsificatorii folosesc codul de TVA al unei firme reale sau un număr radiat de mult timp. Pe factură și pe formularul de comandă arată ca oricare altul.

Verificat o dată, apoi uitat

Cine verifică pe portalul VIES verifică de obicei o singură dată, la integrare. Dacă numărul devine invalid mai târziu, rareori se observă în munca de zi cu zi.

Registre care tac

Unele state membre nu comunică prin VIES nici numele, nici adresa. Atunci nu este clar dacă numărul aparține cu adevărat firmei care plasează comanda.

CUM SE OBSERVĂ

- Numele din VIES nu corespunde firmei care plasează comanda sau care emite factura.
- Numărul are un format greșit pentru țara sa sau o cifră de control greșită.
- Adresa de livrare și țara codului de TVA nu se potrivesc.
- Singura dovadă pentru număr este o captură de ecran veche, fără dată.
- O factură de la un furnizor poartă un cod de TVA pe care echipa dumneavoastră nu l-a verificat niciodată.

02 · MODUL DE LUCRU CU PAPEROFFICE

Verificați și păstrați. Și la fiecare factură.

Pentru facturile emise, software-ul dumneavoastră verifică numărul prin API înainte de a factura netul. Pentru facturile primite, AI-DMS Ultra verifică codul de TVA al expeditorului la fiecare factură. Ambele rulează față de VIES, sistemul Comisiei Europene.

1

Mai întâi formatul

API-ul verifică mai întâi formatul țării. Un număr greșit formal revine imediat cu format_valid false, fără interogare VIES.

MODUL: VERIFICAREA CODULUI DE TVA PRIN VIES

2

Interogați VIES

Primiți vies_valid, numele și adresa în măsura în care le comunică statul membru, ora verificării și sursa. company_data_status arată dacă datele au fost comunicate.

MODUL: VERIFICAREA CODULUI DE TVA PRIN VIES

3

Proaspăt sau stocat

cached arată dacă rezultatul provine dintr-o verificare anterioară, force_recheck forțează o nouă interogare. Taxarea inversă se aplică în răspuns pentru un număr confirmat.

MODUL: VERIFICAREA CODULUI DE TVA PRIN VIES

4

Fiecare factură primită

AI-DMS Ultra citește codul de TVA al expeditorului și îl verifică prin VIES. Numerele invalide sau greșite formal și numele diferite apar ca notă în audit.

MODUL: AUDIT CENTER

5

Adăugați documentul și partenerul

Trust Agent verifică PDF-ul facturii pentru modificări. Relations AI potrivește expeditorii cu o organizație după codul de TVA, cu toate documentele legate.

MODUL: TRUST AGENT

03 · ÎN APLICAȚIE

De la cheie la verificare în cinci pași.

Verificarea codului de TVA o folosiți prin REST API sau MCP, iar facturile primite sunt verificate în Workspace. Denumirile corespund aplicației.

1

Creați o cheie API

Sub `API și dezvoltator › Chei API`, folosiți `Creați o cheie nouă` pentru a crea un `Cheie API`. Puteți copia cheia de acolo oricând.

2

Verificați un număr

POST /vat/validate cu vat_id, din magazinul, ERP-ul sau integrarea clientului. Pentru mulți clienți deodată, POST /vat/batch cu până la 100 de numere.

3

Stocați rezultatul la client

Stocați vies_valid, vies_request_date, source și cached împreună cu fișa clientului. Astfel rămâne trasabil când a fost verificat fiecare număr și cum.

4

Verificați facturile primite

Sub `Editare Workspace › AI-DMS`, alegeți nivelul Ultra. Notele despre codul de TVA apar apoi în fila `Audit` a facturii, iar `Creare sarcină` transmite urmărirea mai departe.

5

Uitați-vă la expeditor și la PDF

`Relations AI › Organizații` arată expeditorul cu codul de TVA și documentele. Pentru fișier: selectați factura, apoi `Acțiuni › Agenți și fluxuri de lucru › Trust` și `Verificare cu Trust Agent`.

SFAT DIN PRACTICĂ

Reînnoiți periodic starea Un număr poate deveni invalid mai târziu. Trimiteți baza de clienți la /vat/batch aproximativ o dată pe trimestru și lămuriți direct cu clientul fiecare număr cu vies_valid false.

04 · UN EXEMPLU

Un expeditor de piese de schimb. Un client nou din străinătate.



Un expeditor de piese de schimb pentru mașini cu 25 de angajați livrează ateliere din mai multe țări UE. Un client nou, firmă, comandă printr-un formular, introduce un cod de TVA și dorește să fie facturat fără TVA. În plus, în fiecare săptămână sosesc facturi de la furnizori din străinătate.

ÎNAINTE

- Echipa de expediere verifică numărul pe portalul VIES și salvează o captură de ecran.
- Nimeni nu verifică dacă numărul mai este valid după șase luni.
- Facturile furnizorilor se înregistrează fără să se verifice codul de TVA.
- La un control fiscal, echipa caută capturi de ecran vechi.

CU PAPEROFFICE

- Formularul de comandă trimite numărul la /vat/validate, iar rezultatul se stochează la client.
- O dată pe trimestru, baza de clienți trece prin /vat/batch, iar orice neobișnuit merge la vânzări.
- Facturile primite rulează cu AI-DMS Ultra, numerele invalide apar ca notă în audit.
- Fiecare verificare se stochează cu rezultat, oră și sursă.

Exemplu cu scop ilustrativ, compania și procesele sunt inventate. Dacă o livrare este scutită de TVA depinde de mai mult decât numărul. Lămuriți acest lucru cu consultantul dumneavoastră fiscal.

05 · LISTĂ DE VERIFICARE

Zece puncte pentru verificarea codurilor de TVA.

Parcurgeți aceste puncte împreună cu contabilitatea, vânzările și consultantul fiscal. Fiecare poate fi verificat în propria dumneavoastră afacere.

- [ ] Fiecare cod de TVA nou al unui client firmă este verificat înainte de prima factură netă.
- [ ] Rezultatele unei verificări anterioare sunt recognoscibile ca atare și se interoghează din nou atunci când este nevoie.
- [ ] Numerele cu vies_valid false merg la un contact fix pentru lămurire.
- [ ] În timpul unei pene a VIES, numărul se verifică din nou mai târziu, în loc să se bazeze pe rezultatul vechi.
- [ ] Notele despre codul de TVA din audit sunt lămurite cu furnizorul înainte de plată.
- [ ] Pentru fiecare verificare, vies_valid, ora verificării și sursa sunt stocate la fișa clientului.
- [ ] Baza de clienți trece prin verificare ca lot, la intervale fixe.
- [ ] Dacă un stat membru reține datele firmei, cineva verifică numele și adresa pe altă cale.
- [ ] Facturile primite rulează într-un Workspace cu AI-DMS Ultra.
- [ ] Evaluarea fiscală a cazurilor individuale revine consultantului dumneavoastră fiscal.

06 · ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Ce întreabă echipele de contabilitate înainte să înceapă.

Ce registru se verifică?

VIES, sistemul de schimb de informații privind TVA al Comisiei Europene. source denumește de unde provine rezultatul, vies_request_date ora interogării.

Ce se întâmplă dacă VIES nu funcționează?

API-ul încearcă o sursă de rezervă. Dacă există un rezultat mai vechi, vine cu warning și cache_source database_stale, iar taxarea inversă se consideră neconfirmată. Altfel returnează VIES_UNAVAILABLE.

Facturile primite sunt verificate automat?

Da, cu AI-DMS Ultra. Codul de TVA al expeditorului se verifică prin VIES. Numerele invalide sau greșite formal și un nume diferit în VIES apar ca notă în fila Audit.

De ce lipsesc uneori numele și adresa?

Pentru că unele state membre le reține prin VIES. Pentru un număr valid, company_data_status diferențiază disclosed_by_member_state de not_disclosed_by_member_state.

PaperOffice evaluează partenerii mei de afaceri?

PaperOffice raportează ce returnează VIES, plus semnale despre țara de înregistrare din trei statistici publice: decalajul TVA al UE, un indice al corupției și anchetele Parchetului European. Decizia privind partenerul o luați dumneavoastră.

Ajută aceasta împotriva fraudei carusel?

Verificarea pornește de la propriii dumneavoastră parteneri: fiecare număr revine cu oră și sursă, numerele invalide de pe facturi ies în evidență, iar echipa dumneavoastră urmărește înainte de plată sau de livrare cu net.

07 · CUM SE ÎNCEPE

Verificați următorul cod de TVA direct din software-ul dumneavoastră.

Creați un cont pe app.paperoffice.ai, generați o cheie API sub `API și dezvoltator › Chei API` și verificați primul număr cu POST /vat/validate. Facturarea se face pe măsura utilizării; detaliile sunt pe pagina cu prețuri.

Verificați un prim număr

Trimiteți un număr cunoscut al unui client la /vat/validate și uitați-vă la vies_valid, company_data_status și source.

Verificați baza de clienți

Trimiteți codurile de TVA ale clienților firmă la /vat/batch, în pachete de 100, și lămuriți numerele cu vies_valid false.

Treceți facturile primite pe Ultra

Setați Workspace-ul facturilor primite la Ultra sub `Editare Workspace › AI-DMS`. Codul de TVA al fiecărui expeditor se verifică apoi prin VIES.

FIȘE TEHNICE PE ACEASTĂ TEMĂ

Verificarea codului de TVA prin VIES
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-vat.pdf

Audit Center
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-audit-center-ro.pdf

Trust Agent
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-integrity-check-ro.pdf

Contacte și relații
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-contacts-relations-ro.pdf

MAI MULTE DESPRE ACEASTĂ TEMĂ

Fraudă TVA

paperoffice.ai/ro/solutions/risc/inteligenta-fraude-tva-ai-scor-documente-globale

MAI MULTE DESPRE ACEASTĂ TEMĂ

paperoffice.ai/ro/solutions/risc/inteligenta-fraude-tva-ai-scor-documente-globale

PREȚURI

paperoffice.ai/en/pricing

CONTACT

paperoffice.ai/ro/contact