



KISA REHBER · RİSK · KDV DOLANDIRICILIĞI

KDV'siz satış, geçersiz KDV numarası mı? Her KDV numarası önce kontrol edilir.

Geçerli bir KDV numarası, AB içinde tersine vergilendirme ve KDV'siz tedarikler için temeldir. Bu rehber, PaperOffice'in numaraları VIES üzerinden nasıl kontrol ettiğini gösterir: tek tek, toplu olarak ve gelen her faturada. Muhasebe, ihracat ve müşteri onboarding'i için.

TEMEL ÇIKARIM

API, VIES'i sorgular ve sonucun güncel olup olmadığını gösterir. AI-DMS Ultra gelen her faturadaki KDV numarasını kontrol eder ve geçersiz numaraları denetimde not olarak bildirir.

01 · SORUN NEDİR

Numara doğru görünüyor. Ama kimse kontrol etmedi.

AB'nin başka bir ülkesinden yeni bir kurumsal müşteri sipariş veriyor, KDV numarası formda yazılı. KDV'siz bir fatura için numaranın geçerli olması gerekir. VIES portalında bakmak zaman alır ve en iyi ihtimalle sonuç, dosyada bir ekran görüntüsü olarak kalır. Tedarikçilerde ise çoğu zaman kimse bakmaz.

NEDEN OLUR

Ödünç alınmış numaralar

Dolandırıcılar gerçek bir şirketin KDV numarasını ya da uzun zaman önce kaydı silinmiş bir numarayı kullanır. Faturada ve sipariş formunda diğerleri gibi görünür.

Bir kez kontrol edilir, sonra unutulur

VIES portalında bakan kişi genellikle onboarding sırasında bir kez kontrol eder. Numara sonradan geçersiz olursa, bu günlük işte nadiren fark edilir.

Sessiz kalan kayıtlar

Bazı üye devletler VIES üzerinden ne ad ne adres paylaşır. O zaman numaranın gerçekten siparişi veren şirkete ait olup olmadığı belli değildir.

NASIL FARK EDİLİR

- VIES'teki ad, siparişi veren ya da faturayı yazan şirketle eşleşmiyor.
- Numara, ülkesi için yanlış bir biçime ya da yanlış bir kontrol basamağına sahip.
- Teslimat adresi ile KDV numarasının ülkesi eşleşmiyor.
- Numara için tek kanıt, tarihi olmayan eski bir ekran görüntüsü.
- Bir tedarikçi faturası, ekibinizin hiç kontrol etmediği bir KDV numarası taşıyor.

02 · PAPEROFFICE İLE YAKLAŞIM

Kontrol edin ve saklayın. Her faturada da.

Giden faturalar için yazılımınız faturalandırmadan önce numarayı API ile kontrol eder. Gelen faturalar için AI-DMS Ultra her faturada göndericinin KDV numarasını kontrol eder. İkisi de Avrupa Komisyonu'nun sistemi olan VIES'e karşı çalışır.

1

Önce biçim

API önce ülke biçimini kontrol eder. Biçimce yanlış bir numara, VIES sorgusu yapılmadan hemen format_valid false ile döner.

MODÜL: VIES İLE KDV KİMLİK NO. KONTROLÜ

2

VIES'i sorgulayın

Üye devletin açıkladığı ölçüde vies_valid, ad ve adres, kontrol zamanı ve kaynak alırsınız. company_data_status verinin açıklanıp açıklanmadığını gösterir.

MODÜL: VIES İLE KDV KİMLİK NO. KONTROLÜ

3

Güncel mi, saklanan mı?

cached sonucun önceki bir kontrolden gelip gelmediğini gösterir, force_recheck yeni bir sorgu zorlar. Onaylanmış bir numara için yanıtta tersine vergilendirme uygulanır.

MODÜL: VIES İLE KDV KİMLİK NO. KONTROLÜ

4

Gelen her fatura

AI-DMS Ultra göndericinin KDV numarasını okur ve VIES üzerinden kontrol eder. Geçersiz ya da biçimce yanlış numaralar ve farklı adlar denetimde not olarak görünür.

MODÜL: DENETİM MERKEZİ

5

Belge ve iş ortağını ekleyin

Trust Agent fatura PDF'ini tahrifata karşı kontrol eder. Relations AI göndericileri KDV numarasıyla bir kuruluşla eşleştirir; bağlı tüm belgelerle birlikte.

MODÜL: TRUST AGENT

03 · UYGULAMADA

Anahtardan kontrole beş adımda.

KDV numarası kontrolünü REST API veya MCP üzerinden kullanırsınız; gelen faturalar ise workspace'te kontrol edilir. Adlar uygulamayla eşleşir.

1

Bir API anahtarı oluşturun

API ve Geliştirici > API Anahtarları altında Yeni anahtar oluşturun seçeneğini kullanarak bir API Anahtarı oluşturun. Anahtarı istediğiniz zaman oradan kopyalayabilirsiniz.

2

Bir numara kontrol edin

vat_id ile birlikte POST /vat/validate, mağazanızdan, ERP'nizden veya müşteri onboarding'inden. Çok sayıda müşteri için aynı anda, en fazla 100 numarayla POST /vat/batch.

3

Sonucu müşteriyle birlikte saklayın

vies_valid, vies_request_date, source ve cached değerlerini müşteri kaydıyla birlikte saklayın. Böylece her numaranın ne zaman ve nasıl kontrol edildiği izlenebilir kalır.

4

Gelen faturaların kontrol edilmesi

Workspace düzenle > AI-DMS altında Ultra seviyesini seçin. Ardından KDV numarasına ilişkin notlar faturanın Denetim sekmesinde görünür ve Görev oluşturun takip işini devreder.

5

Göndericiye ve PDF'e bakın

Relations AI > Organizasyonlar göndericiyi KDV numarası ve belgeleriyle gösterir. Dosya için faturayı seçin, ardından Eylemler > Ajanlar ve iş akışları > Trust ve Trust Agent ile kontrol edin seçeneklerini kullanın.

UYGULAMADAN BİR İPUCU

Durumu düzenli yenileyin Bir numara sonradan geçersiz olabilir. Müşteri tabanınızı yaklaşık üç ayda bir /vat/batch'e gönderin ve vies_valid değeri false olan her numarayı doğrudan müşteriyle netleştirin.

04 · BİR ÖRNEK

Bir yedek parça sevkiyatçısı. Yurt dışında yeni bir müşteri.



25 çalışanı olan bir makine yedek parçası sevkiyatçısı, birkaç AB ülkesindeki atölyelere tedarik ediyor. Yeni bir kurumsal müşteri bir formla sipariş veriyor, bir KDV numarası giriyor ve KDV'siz (net) faturalandırılmak istiyor. Ayrıca her hafta yabancı tedarikçilerden faturalar geliyor.

ÖNCE

- Sevkiyat ekibi numarayı VIES portalında kontrol eder ve bir ekran görüntüsü kaydeder.
- Numaranın altı ay sonra hâlâ geçerli olup olmadığını kimse kontrol etmez.
- Tedarikçi faturaları KDV numarasına bakılmadan kaydedilir.
- Bir vergi incelemesinde ekip eski ekran görüntülerini arar.

PAPEROFFİCE İLE

- Sipariş formu numarayı /vat/validate adresine gönderir ve sonuç müşteriyle birlikte saklanır.
- Çeyrekte bir kez müşteri tabanı /vat/batch'ten geçer; alışılmadık her şey satışa gider.
- Gelen faturalar AI-DMS Ultra ile çalışır, geçersiz numaralar denetimde not olarak görünür.
- Her kontrol, sonuç, zaman ve kaynakla birlikte saklanır.

Örnek niteliğindedir; şirket ve süreçler uydurulmuştur. Bir teslimin KDV'den muaf olup olmadığı numaradan fazlasına bağlıdır. Bunu vergi danışmanınızla netleştirin.

05 · KONTROL LİSTESİ

On madde

KDV numarası kontrolleriniz için.

Maddeleri muhasebe, satış ve vergi danışmanınızla birlikte gözden geçirin. Her biri kendi işletmenizde kontrol edilebilir.

- ☐ Bir iş müşterisinin her yeni KDV numarası, ilk net faturadan önce kontrol edilir.
- ☐ Önceki bir kontrolden gelen sonuçlar öyle tanınabilir ve gerektiğinde yeniden sorgulanır.
- ☐ vies_valid değeri false olan numaralar, açıklama için sabit bir iletişim kişisine gider.
- ☐ Bir VIES kesintisinde numara sonra yeniden kontrol edilir; eski sonuca güvenilmez.
- ☐ Denetimdeki KDV numarası notları ödmeden önce tedarikçiyle netleştirilir.
- ☐ Her kontrol için vies_valid, kontrol zamanı ve kaynak müşteri kaydıyla birlikte saklanır.
- ☐ Müşteri tabanı, sabit aralıklarla toplu olarak kontrolden geçer.
- ☐ Bir üye devlet şirket bilgilerini açıklamıyorsa, ad ve adres başka bir yolla doğrulanır.
- ☐ Gelen faturalar AI-DMS Ultra'lı bir workspace'te çalışır.
- ☐ Tek tek olaylarda vergi değerlendirmesi vergi danışmanınıza aittir.

06 · SIK SORULAN SORULAR

Muhasebe ekiplerinin başlamadan önce sorduğu sorular.

Hangi kayıt kontrol ediliyor?

VIES, Avrupa Komisyonu'nun KDV Bilgi Değişim Sistemi. source sonucun nereden geldiğini, vies_request_date ise sorgunun zamanını gösterir.

VIES çalışmıyorsa ne olur?

API bir yedek kaynak dener. Daha eski bir sonuç varsa, warning ve cache_source database_stale ile gelir ve tersine vergilendirme onaysız sayılır. Aksi halde VIES_UNAVAILABLE döner.

Gelen faturalar otomatik kontrol ediliyor mu?

Evet, AI-DMS Ultra ile. Göndericinin KDV numarası VIES üzerinden kontrol edilir. Geçersiz ya da biçimce yanlış numaralar ve VIES'te farklı bir ad, **Denetim** sekmesinde bir not olarak görünür.

Ad ve adres neden bazen eksik?

Çünkü bazı üye devletler bunları VIES üzerinden paylaşmaz. Geçerli bir numara için company_data_status, disclosed_by_member_state ile not_disclosed_by_member_state arasında ayrım yapar.

PaperOffice iş ortaklarımızı derecelendiriyor mu?

PaperOffice, VIES'in döndürdüğünü bildirir; buna ek olarak kayıtlı olunan ülkeye dair üç kamuya açık istatistikten sinyaller verir: AB KDV açığı, bir yolsuzluk endeksi ve Avrupa Savcılığı'nın (European Public Prosecutor's Office) soruşturmaları. Ortak hakkında kararı siz verirsiniz.

Bu, karusel dolandırıcılığına karşı yardımcı olur mu?

Kontrol kendi iş ortaklarınızla başlar: her numara zaman ve kaynakla birlikte döner, faturalardaki geçersiz numaralar öne çıkar ve ekibiniz ödmeden ya da KDV'siz teslimden önce takip eder.

07 · NASIL BAŞLANIR

Sıradaki KDV numarasını yazılımınızdan kontrol edin.

app.paperoffice.ai adresinde bir hesap oluşturun, **API ve Geliştirici > API Anahtarları** altında bir API anahtarı üretin ve ilk numaranızı POST /vat/validate ile kontrol edin. Faturalandırma kullandıkça ödeme esasına göre yapılır; ayrıntılar fiyatlandırma sayfasındadır.

İlk numarayı kontrol edin

Bilinen bir müşteri numarasını /vat/validate adresine gönderin ve vies_valid, company_data_status ile source değerlerine bakın.

Müşteri tabanınızı çalıştırın

İş müşterilerinizin KDV numaralarını 100'lük paketler halinde /vat/batch adresine gönderin ve vies_valid değeri false olan numaraları netleştirin.

Gelen faturaları Ultra'ya geçirin

Gelen faturalar için workspace'i **Workspace düzenle > AI-DMS** altında Ultra olarak ayarlayın. Her göndericinin KDV numarası bundan sonra VIES üzerinden kontrol edilir.

BU KONUYLA İLGİLİ TEKNİK VERİ SAYFALARI**VIES ile KDV Kimlik No. kontrolü**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-vat.pdf**Denetim Merkezi**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-audit-center-tr.pdf**Trust Agent**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-integrity-check-tr.pdf**Kişiler ve ilişkiler**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-contacts-relations-tr.pdf**BU KONUDA DAHA FAZLASI****KDV dolandırıcılığı**

paperoffice.ai/tr/solutions/risk/yapay-zeka-kdv-dolandiriciligi-istihbarati-global-belge-puani

**BU KONUDA DAHA FAZLASI**

paperoffice.ai/tr/solutions/risk/yapay-zeka-kdv-dolandiriciligi-istihbarati-global-belge-puani

FİYATLANDIRMA

paperoffice.ai/en/pricing

İLETİŞİM

paperoffice.ai/tr/iletisim