

发票与凭据异常清单

🔒 脱敏示意样本

一致性核对 + 待核验项 · 财务经理(AI Staff) 出品

用途	付款前发票/凭据一致性预检	场景	付款前 · 演示
范围	发票/合同/收款账户/验收 一致性	状态	异常清单 / 待核验
数据口径	脱敏演示样本	保密	公开可见样本

01 待核验项

- 发票抬头、税号、金额、日期需与合同主体核对一致
- 合同 / 订单 / 验收 / 发票 / 付款账户之间的不一致项
- 收款账户与合同供应商主体是否一致

02 一致性核对矩阵

核对对	关注点	风险
发票 ↔ 合同主体	名称/税号一致	主体不符,发票无效或错付
发票金额 ↔ 付款金额	金额/税率匹配	多付/少付/税率错
收款账户 ↔ 供应商主体	账户户名与合同主体一致	打款到无关账户风险
验收 ↔ 付款节点	交付确认支撑本次付款	未验收先付款

03 异常处置

发现不一致项先挂起、标注、回退补齐,不带疑点放行;补齐或澄清后再进入付款流程。

04 边界

仅列预检异常与待核验项,不做发票真伪最终判断;发票验真与税务判断由财务与税务顾问负责,AI 只做异常提示与留痕。

附:脱敏说明 本文为对外展示的脱敏示意样本,其中主体名称、比例、金额、通过率、指标等均为演示数据,不对应任何真实客户或真实业务结果。实际项目的口径、数值与结论以对应负责人与客户共同确认为准;相关业务与决策权始终在客户与相应负责人,AI 只做辅助与留痕。