

Ghost-Vendor / Ghost-Employee Detector

Finance & Accounting

दस्तावेज़ प्रकार : वित्तीय मॉडल / विश्लेषण • तैयार किया गया 27 Aug 2026

यह गाइड बताती है कि यह टूल क्या बनाता है, उसका उपयोग कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखें। टूल का वास्तविक आउटपुट (ड्राफ्ट/रिपोर्ट) टूल पेज पर बनता है।

पृष्ठभूमि

काल्पनिक भुगतान-प्राप्तकर्ता (ghost vendor/employee) पैटर्न-संकेतकों से पकड़े जाते हैं।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

यह टूल ghost-vendor/ghost-employee पहचानकर्ता देता है।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

काल्पनिक भुगतान-प्राप्तकर्ता फ़्लैग करने के लिए उपयोग करें।

इसकी जाँच किससे कराएँ

किसी फ़ॉरेंसिक-लेखाकार/ऑडिटर से, किसी कार्रवाई से पहले फ़्लैग-प्राप्तकर्ता की जाँच कराएँ।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

संकेतक हैं, प्रमाण नहीं; जाँच अनिवार्य है।

साथ के दस्तावेज़

- Forensic Accounting Analysis
- Benford Law Analyzer
- Expense-Fraud Pattern Scanner
- Revenue / Sales Manipulation Detector
- Related-Party Transaction Mapper
- Bank / Cash Embezzlement Indicators

यह एआई-सहायित मार्गदर्शन है। किसी भी बाध्यकारी निर्णय से पहले योग्य पेशेवर से पुष्टि करें। शुल्क, प्राधिकरण और प्रक्रियाएँ राज्य और समय के अनुसार बदलती हैं — अपने राज्य के प्राधिकरण से सत्यापित करें।