



КРАТКО РЪКОВОДСТВО · ВИД ДОКУМЕНТ · БАНКОВИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ

Преписватے банковите извлечения ред по ред? Всяка транзакция на отделен ред, готова за сверяване.

PDF извлеченията, сканиранията, снимките и файловете CAMT.053 изглеждат различно при всяка банка. Това кратко ръководство показва как PaperOffice чете данните за сметката, салдата и всяка транзакция като таблица, като всяка стойност има своето място в източника. За свободни професионалисти, счетоводни отдели и данъчни фирми.

КАКВО СИ ОТНАСЯТЕ

IDP Agent чете сметката, периода, началното и крайното салдо и всички транзакции. PaperOffice чете файловете CAMT.053 директно от XML, а редовете отиват в Excel с едно кликване.

01 · СЪЩНОСТТА НА ПРОБЛЕМА

Всяка банка печата различно. Преписването остава същото.

Банковите извлечения пристигат като PDF от онлайн банкирането, като разпечатки от терминала в клона или като файлове във формат CAMT. За счетоводството важи всеки ред: дата, текст за плащането, сума. Преписването на ръка отнема време и предизвиква разменени цифри.

ЗАЩО СЕ СЛУЧВА

Всяка банка има собствена структура

Колоните, редът и термините се различават от банка към банка. Шаблон, който подхожда на една институция, се проваля при следващата.

Много редове, много страници

Месечното извлечение за бизнес сметка скоро достига няколко страници. Всяка транзакция трябва да се преписва с дата, текст и сума, ред по ред.

Разписката е на друго място

Текстът за плащането често съдържа номера на фактура. За да намери съответстващата фактура, някой трябва да претърси архива и да я отвори.

КАК СЕ ЗАБЕЛЯЗВА

- В края на месеца транзакциите от PDF извлеченията се преписват в таблица.
- Разменена цифра се вижда, когато сборът в края не излиза.
- Всяка банка има собствена рутина или шаблон.
- Номерата на фактури от текста за плащането се търсят в архива един по един.
- Хартиените извлечения стоят непрочетени в папка до компютъра.

02 · ПОДХОДЪТ С PAPEROFFICE

Настройте веднъж. Четете всяко извлечение.

Пътят остава същият за всяка банка: въвеждате извлечението, определяте вида, четете транзакциите като таблица, проверявате спрямо оригинала и го предавате на счетоводството. Всяка стъпка използва блок, който съществува в приложението.

1

Въведете извлеченията

PDF извлеченията чрез качване, хартиените – чрез сканиране или снимка със смартфон, в един Workspace на сметка или клиент. Разпознаването на текст чете сканираните страници при обработката.

МОДУЛ: МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

2

Определете вида

AI-DMS разпознава вида банкова извлечение. За този вид задавате агента си за банкови извлечения, който след това се изпълнява за всяко разпознато извлечение.

МОДУЛ: КЛАСИФИКАЦИЯ

3

Транзакциите като таблица

Шаблонът **Analyze Bank Statement** чете 13 полета: номер на сметка, титуляр, период, банка, начално и крайно салдо и всички транзакции като таблица с дата, текст и сума.

МОДУЛ: IDP AGENT

4

CAMT.053 директно от файла

Ако извлечението идва като файл CAMT.053, PaperOffice взима IBAN, период, салда и всяка транзакция с текст за плащането и контрагент директно от XML.

5

Сверете и предайте

Номерът на фактурата в текста за плащането води до разписката чрез търсене. Транзакциите отиват в Excel с копиране, извеждат се като XLSX, CSV или JSON или през REST API.

МОДУЛ: ИНТЕЛИГЕНТНО ТЪРСЕНЕ

03 · В ПРИЛОЖЕНИЕТО

Един агент за извлеченията. Настройватے веднъж, ползвате винаги.

Така създавате агента и го прилагате. Нужни са ви Workspace и банково извлечение от ежедневната ви работа като образец.

1

Качете извлечение

В Workspace изберете **Добави документ**. За хартиени извлечения използвайте раздел **Мобилни устройства**: сканирайте QR кода и снимките отиват направо в този Workspace.

2

Създайте агента

Изберете извлечението, после **Действия > Агенти и работни процеси > IDP** и **Създаване на нов агент**. Потърсете „банково извлечение“ и изберете **Analyze Bank Statement**.

3

Тествайте и запазете

Стартиране на пълно тестване показва стойност, увереност, страница и място в източника за всяко поле. Ако тестът върви стабилно, запазете. Агентът тогава е готов за всяко извлечение.

4

Вижте транзакциите

В раздел **Полета с данни** приложете агента с **Прилагане на агент**. Транзакциите се показват като таблица, а **Копиране за Excel** копира всички редове в клипборда.

5

Предайте

Под **Действия > Споделяне и експорт** експортирайте полетата с данни като XLSX, CSV или JSON. През REST API извличате същите полета за счетоводния си софтуер.

СЪВЕТ ОТ ПРАКТИКАТА

По един Workspace за сметка Създайте отделен Workspace за всяка сметка или клиент. Така извлеченията остават разделени, а агентът за банкови извлечения се изпълнява автоматично в Workspace след всяка обработка.

04 · ПРИМЕР

Един дизайнер, две сметки, дванадесет месеца.



Самоосигуряващ се графичен дизайнер води бизнес сметка и спестовна сметка. Всеки месец тя преписва транзакциите от PDF извлеченията в таблица за своя данъчен консултант и търси съответстващите фактури.

ПРЕДИ

- Тя сваля всяко извлечение от онлайн банкирането и го разпечатва, за да маркира редове.
- Дата, текст и сума на всяка транзакция тя въвежда в таблица.
- Номерата на фактурите от текста за плащането търси в папката си един по един.
- Ръчно проверява спрямо крайното салдо дали всеки ред е попаднал.

С PAPEROFFICE

- Извлеченията от двете сметки попадат в собствен Workspace.
- Агентът за банкови извлечения чете всяка транзакция като ред с дата, текст и сума.
- С Копиране за Excel редовете отиват в нейната таблица за данъчния консултант.
- Номера на фактурата от текста за плащането тя намира чрез търсене.

Пример за илюстрация; лицето е измислено. Проверете с извлеченията на вашите собствени банки дали всички транзакции и двете салда се четат напълно.

05 · КОНТРОЛЕН СПИСЪК

Преди първото извлечение да мине.

Десет точки, които помагат банковите извлечения да стигат до счетоводството чисто и пълно.

- | | |
|--|---|
| ☐ Решили сте кои сметки и банки се четат първи. | ☐ Всяка сметка или клиент има собствен Workspace. |
| ☐ Банките, които предлагат изтегляне на CAMT.053, доставят файла вместо PDF. | ☐ Агентът с шаблона Analyze Bank Statement е създаден и тестван. |
| ☐ Тестът е минал с извлечения от поне две различни банки. | ☐ Агентът се изпълнява автоматично в Workspace след всяка обработка. |
| ☐ При сверяване началното и крайното салдо се проверяват спрямо сумата на транзакциите. | ☐ Хартиените извлечения влизат в Workspace със смартфон или скенер. |
| ☐ Уточнено е кой предава транзакциите на счетоводството или на данъчната фирма. | ☐ Пътят към вашия счетоводен софтуер е определен: Excel, експорт или REST API. |

06 · ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Какво питат счетоводните отдели преди да започнат.

Нужен ли ми е отделен шаблон за всяка банка?

IDP Agent чете според съдържанието, така че един агент може да чете извлечения от различни банки. Тествайте го с извлечения от вашите банки, преди да свържете всички сметки.

Всяка транзакция ли се улавя отделно?

Да. Шаблонът **Analyze Bank Statement** чете транзакциите като таблица с дата, текст и сума на ред, плюс броя транзакции и началното и крайното салдо като отделни полета.

Какво става, ако липсва поле?

Полетата на шаблона са зададени като задължителни с проверка. Ако липсва стойност, се създава задача за проверка. Задачите за проверка са включени в план Professional.

Кои формати чете PaperOffice?

PDF извлечения, сканирания и снимки като PDF, JPG, PNG или TIFF. PaperOffice чете файлове CAMT.053 по ISO 20022 директно от XML, без разпознаване на текст.

Как да намеря фактурата за дадена транзакция?

Ако номерът на фактурата се появява в текста за плащането, търсенето намира разписката. От AI-DMS Premium търсенето намира и IBAN и суми, разпознати като ентитети.

Как транзакциите влизат в нашето счетоводство?

С **Копиране за Excel** в таблица, като експорт в XLSX, CSV или JSON или през REST API. Пътят е същият за едно извлечение и за дванадесет месеца.

07 · КАК ДА ЗАПОЧНЕТЕ

Прочетете първото си извлечение

Създайте акаунт на app.paperoffice.ai, настройте Workspace, качете банково извлечение и създайте агента от шаблона. Таксуването е според употребата; цените са на страницата с цени.

Тествайте един месец

Вземете един месец извлечения и сравнете прочетените транзакции с текущата си таблица.

Добавете още банки

Тествайте агента с извлечения от всяка допълнителна банка, преди да го включите в ежедневната работа.

Уредете предаването

Решете дали транзакциите стигат до счетоводството през Excel, експорт или REST API.

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТОВЕ ПО ТЕМАТА

IDP Agent

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-bg.pdf

Класификация

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-bg.pdf

AI-OCR

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-ocr-bg.pdf

Мобилно приложение

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-mobile-app-bg.pdf

Интелигентно търсене

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-smart-search-bg.pdf

Същности

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-entities-bg.pdf

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Банкови извлечения

paperoffice.ai/bg/solutions/dokumenti/ai-obrabotka-na-bankovi-izstizheniya-ocr-avtomatizirane



ОЩЕ ПО ТЕМАТА

paperoffice.ai/bg/solutions/dokumenti/ai-obrabotka-na-bankovi-izstizheniya-ocr-avtomatizirane

ЦЕНИ

paperoffice.ai/en/pricing

КОНТАКТ

paperoffice.ai/bg/kontakt