



KISA REHBER · BELGE TÜRÜ · BANKA HESAP EKSTRELERİ

Hesap ekstrelerini satır satır mı yazıyorsunuz? Her işlem bir satır olarak, mutabakata hazır.

PDF ekstreler, taramalar, fotoğraflar ve CAMT.053 dosyaları her bankada farklı görünür. Bu kısa rehber, PaperOffice'in hesap verilerini, bakiyeleri ve her işlemi bir tablo olarak, her değeri kaynak konumuyla birlikte nasıl okuduğunu gösterir. Serbest meslek sahipleri, muhasebe ekipleri ve vergi büroları için.

YANINIZDA KALACAKLAR

Bir IDP Agent hesabı, dönemi, açılış ve kapanış bakiyesini ve tüm işlemleri okur. PaperOffice CAMT.053 dosyalarını doğrudan XML'den okur ve satırlar tek tıklamayla Excel'e gider.

01 · SORUN NEDİR

Her banka farklı yazdırır. Yazma işi aynı kalır.

Banka ekstreleri, online bankacılıktan PDF olarak, şube terminalinden çıktı olarak ya da CAMT biçiminde dosyalar olarak gelir. Muhasebe için her satır sayılır: tarih, açıklama metni, tutar. Bunları elle kopyalamak zaman alır ve ters yazılmış rakamları davet eder.

NEDEN OLUR

Her bankanın kendi düzeni vardır

Sütunlar, sıra ve terimler bankadan bankaya değişir. Bir kuruma uyan bir şablon, bir sonrakinde başarısız olur.

Çok satır, çok sayfa

Bir iş hesabının aylık ekstresi kısa sürede birkaç sayfaya çıkar. Her işlem tarih, metin ve tutarıyla satır satır kopyalanmalıdır.

Fiş başka bir yerde

Açıklama metni çoğu zaman fatura numarasını içerir. Eşleşen faturayı bulmak için biri arşivde arama yapmak ve açmak zorundadır.

NASIL FARK EDİLİR

- Ay sonunda PDF ekstrelerdeki işlemler bir tabloya kopyalanır.
- Sondaki toplam tutmadığında ters yazılmış bir rakam ortaya çıkar.
- Her bankanın kendine özgü bir rutini ya da şablonu vardır.
- Açıklama metnindeki fatura numaraları arşivde tek tek aranır.
- Kâğıt ekstreler, bilgisayarın yanında bir klasörde okunmadan durur.

02 · PAPEROFFICE İLE YAKLAŞIM

Bir kez kurun. Her ekstreyi okuyun.

Yol her banka için aynı kalır: ekstreyi içeri alın, türü algılayın, işlemleri bir tablo olarak okuyun, orijinalle karşılaştırın ve muhasebeye iletin. Her adım uygulamada var olan bir yapı taşıdır.

1

Ekstreleri içeri alın

PDF ekstreler yükleme ile, kâğıt ekstreler tarama ya da akıllı telefon fotoğrafıyla, hesap ya da müşteri başına bir Workspace'e. İşleme sırasında metin tanıma taranmış sayfaları okur.

MODÜL: MOBİL UYGULAMA

2

Türü algılayın

AI-DMS belgeyi banka ekstresi türü olarak tanır. Belge türünde banka ekstresi ajanınızı ayarlarsınız; bu ajan tanınan her ekstre için çalışır.

MODÜL: SINIFLANDIRMA

3

İşlemler tablo olarak

Analyze Bank Statement şablonu 13 alanı okur: hesap numarası, hesap sahibi, dönem, banka, açılış ve kapanış bakiyesi ve tarih, metin ve tutarla bir tablo olarak tüm işlemler.

MODÜL: IDP AGENT

4

CAMT.053 doğrudan dosyadan

Ekstre bir CAMT.053 dosyası olarak geliyorsa PaperOffice IBAN'ı, dönemi, bakiyeleri ve açıklama metni ile karşı tarafı içeren her işlemi doğrudan XML'den alır.

5

Mutabakat ve devir

Açıklama metnindeki fatura numarası, arama yoluyla fişe götürür. İşlemler kopyalama ile Excel'e, XLSX, CSV veya JSON olarak dışa aktarımla ya da REST API üzerinden gider.

MODÜL: AKILLI ARAMA

03 · UYGULAMADA

Ekstreler için bir ajan. Bir kez kurun, hep kullanın.

Ajanı böyle oluşturur ve uygularsınız. Örnek olarak bir Workspace ve günlük işinizden bir banka ekstresi gerekir.

1

Bir ekstre yükleyin

Workspace'te **Belge ekle** öğesini seçin. Kâğıt ekstreler için **Mobil** sekmesini kullanın: QR kodunu tarayın, fotoğraflar doğrudan bu Workspace'e gider.

2

Ajanı oluşturun

Ekstreği seçin, ardından **Eylemler > Ajanlar ve İş Akışları > IDP** ve **Yeni ajan oluşturun** öğelerini seçin. „Banka ekstresi“ diye arayın ve **Analyze Bank Statement** seçin.

3

Test edin ve kaydedin

Tüm test çalışmasını başlat her alan için değeri, güveni, sayfa ve kaynak konumunu gösterir. Test düzenli çalışırsa kaydedin. Ajan bundan sonra her ekstre için hazırdır.

4

İşlemleri görün

Veri Alanları sekmesinde ajanı **Aracıyı uygula** ile uygulayın. İşlemler tablo olarak görünür ve **Excel için kopyala** tüm satırları panoya kopyalar.

5

Devredin

Eylemler > Paylaş ve dışa aktar altında veri alanlarını XLSX, CSV veya JSON olarak dışa aktarın. REST API üzerinden aynı alanları muhasebe yazılımınız için alırsınız.

UYGULAMADAN BİR İPUCU

Her hesap için bir Workspace Her hesap ya da müşteri için ayrı bir Workspace oluşturun. Ekstreler böylece ayrı kalır ve banka ekstresi ajanı her işlemeden sonra Workspace'te otomatik çalışır.

04 · BİR ÖRNEK

Bir tasarımcı, iki hesap, on iki ay.



Serbest çalışan bir grafik tasarımcı, bir iş hesabı ve bir tasarruf hesabı yönetiyor. Her ay, vergi danışmanı için PDF ekstrelerdeki işlemleri bir tabloya kopyalıyor ve eşleşen faturaları arıyor.

ÖNCE

- Online bankacılıktan her ekstreyi indirir ve satırları işaretlemek için yazdırır.
- Her işlemin tarihini, metnini ve tutarını bir tabloya yazar.
- Açıklama metnindeki fatura numaralarını klasöründe tek tek arar.
- Kapanış bakiyesine göre her satırın geçip geçmediğini elle kontrol eder.

PAPEROFFİCE İLE

- Her iki hesabın ekstreleri kendi Workspace'ine düşer.
- Banka ekstresi ajanı her işlemi tarih, metin ve tutarla bir satır olarak okur.
- Excel için kopyala ile satırlar vergi danışmanı için tablosuna gider.
- Fatura numarasını açıklama metninden arama yoluyla bulur.

Bir örnek; kişi kurgusaldır. Kendi bankalarınızdan gelen ekstrelerle, tüm işlemlerin ve her iki bakiyenin eksiksiz okunup okunmadığını kontrol edin.

05 · KONTROL LİSTESİ

İlk ekstre işlenmeden önce kontrol edin.

Banka ekstrelerinin muhasebeye temiz ve eksiksiz ulaşmasına yardımcı olan on nokta.

- ☐ Hangi hesapların ve bankaların önce okunacağına karar verdiniz.
- ☐ CAMT.053 indirmesi sunan bankalar, PDF yerine dosyayı teslim eder.
- ☐ Test, en az iki farklı bankadan ekstrelerle çalıştırıldı.
- ☐ Mutabakatta açılış ve kapanış bakiyesi, işlemlerin toplamıyla karşılaştırılır.
- ☐ İşlemlerin muhasebeye ya da vergi bürosuna kimin ilettiği belli.
- ☐ Her hesabın ya da müşterinin kendi Workspace'i var.
- ☐ Analyze Bank Statement şablonlu ajan oluşturuldu ve test edildi.
- ☐ Ajan, Workspace'te her işlemeden sonra otomatik çalışır.
- ☐ Kâğıt ekstreler akıllı telefon ya da tarayıcı ile Workspace'e girer.
- ☐ Muhasebe yazılımınıza giden yol belirlendi: Excel, dışa aktarım ya da REST API.

06 · SIK SORULAN SORULAR

Muhasebe ekiplerinin başlamadan önce sorduğu şeyler.

Her banka için ayrı bir şablon gerekir mi?

IDP Agent içeriğe göre okur, bu yüzden tek bir ajan farklı bankaların ekstrelerini okuyabilir. Tüm hesapları bağlamadan önce kendi bankalarınızın ekstreleriyle test edin.

Her işlem ayrı ayrı yakalanıyor mu?

Evet. **Analyze Bank Statement** şablonu işlemleri, satır başına tarih, metin ve tutarla bir tablo olarak; ayrıca işlem sayısı ve açılış ile kapanış bakiyesini ayrı alanlar olarak okur.

Bir alan eksikse ne olur?

Şablonun alanları inceleme ile zorunlu alanlar olarak ayarlanır. Bir değer eksikse bir inceleme görevi oluşturulur. İnceleme görevleri Professional pakete dahildir.

PaperOffice hangi biçimleri okur?

PDF ekstreleri, taramaları ve fotoğrafları PDF, JPG, PNG veya TIFF olarak. PaperOffice ISO 20022 altındaki CAMT.053 dosyalarını metin tanıma olmadan doğrudan XML'den okur.

Bir işlemin faturasını nasıl bulurum?

Fatura numarası açıklama metninde yer alıyorsa arama fişi bulur. AI-DMS Premium'dan itibaren arama, varlık olarak tanınan IBAN'ları ve tutarları da bulur.

İşlemler muhasebemize nasıl gelir?

Excel için kopyala ile bir tabloya, XLSX, CSV veya JSON olarak dışa aktarımla ya da REST API üzerinden. Yol, tek bir ekstre için de on iki ay için de aynıdır.

07 · NASIL BAŞLANIR

İlk ekstrenizin okunmasını sağlayın.

app.paperoffice.ai adresinde bir hesap oluşturun, bir Workspace kurun, bir banka ekstresi yükleyin ve şablondan ajanı oluşturun. Faturalandırma kullanıma göre yapılır; fiyatlar fiyatlandırma sayfasındadır.

Bir ay test edin

Bir aylık ekstreleri alın ve okunan işlemleri mevcut tablonuzla karşılaştırın.

Daha fazla banka ekleyin

Günlük işin parçası yapmadan önce, eklediğiniz her ek bankanın ekstreleriyle ajanı test edin.

Devri belirleyin

İşlemlerin muhasebenize Excel, dışa aktarım ya da REST API üzerinden ulaşip ulaşmayacağına karar verin.

BU KONUYLA İLGİLİ TEKNİK VERİ SAYFALARI

IDP Agent

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

Sınıflandırma

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

AI-OCR

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

Mobil uygulama

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

Akıllı arama

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

Varlıklar

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

BU KONUDA DAHA FAZLASI

Banka hesap ekstreleri

paperoffice.ai/tr/solutions/belge/yapay-zeka-banka-ekstre-isleme-ocr-otomasyonu



BU KONUDA DAHA FAZLASI

paperoffice.ai/tr/solutions/belge/yapay-zeka-banka-ekstre-isleme-ocr-otomasyonu

FİYATLANDIRMA

paperoffice.ai/en/pricing

İLETİŞİM

paperoffice.ai/tr/iletisim