



KISA REHBER · SÜREÇ · FATURA İŞLEME

Her faturayı açmak, girmek ve iletmek mi?

Faturalar okunmuş ve onaya hazır gelir.

Faturalar e-postayla, tarayıcıdan, fotoğraf olarak ve e-fatura olarak gelir. Bu kısa rehber, PaperOffice'in bunları tek bir Workspace'te nasıl topladığını, başlık verilerini ve kalemleri nasıl okuduğunu, satınalma siparişi ve irsaliye ile nasıl eşleştirdiğini ve ekibinize bir inceleme görevi olarak nasıl ilettiğini gösterir.

TEK CÜMLEDE EN ÖNEMLİ NOKTA

Gelen kutusu, tarayıcı ve yükleme için tek bir Workspace; kaynak konumlu alanlar; PO referansı üzerinden satınalma siparişi ve irsaliye ile eşleştirme; yinelenen kayıt bildirimleri ve tutarınıza göre bir inceleme görevi.

01 · SORUN NEDİR

Her fatura birçok elden geçer.

Zarfı açın, faturayı tarayın, tedarikçiyi, tutarı ve PO numarasını girin, irsaliyeyi arayın, faturayı onaya gönderin. Ayda çok sayıda fatura olduğunda zaman, okumaktan çok aramaya, karşılaştırmaya ve takibe gider.

NEDEN OLUR

Çok girdi, ortak bir yer yok

Faturalar posta ile, kişisel gelen kutularına, PDF olarak ve e-fatura olarak gelir. Bunları işleyen kişi asıl işe başlamadan önce önce toplamak zorundadır.

PO ve irsaliye başka yerde durur

Miktar ve fiyatın doğru olup olmadığı yalnızca satınalma siparişi ve irsaliyeyle karşılaştırıldığında görülür. Bunlar satınalmada, depoda ya da başka bir klasörde durur.

Onaylar koridorda dolaşır

Fatura maliyet merkezine gider ve geri gelir. Yerinde olmayan kişi süreci bekletir ve bir faturanın tam olarak nerede olduğunu kimse bilmez.

NASIL FARK EDİLİR

- Tedarikçi, tutar ve fatura numarası muhasebe sistemine elle kopyalanır.
- Her fatura için biri eşleşen satınalma siparişini ve irsaliyeyi arar.
- Aynı fatura hem posta hem e-postayla gelir ve neredeyse iki kez girilecektir.
- Fatura yanlış masada olduğu için onaylar takılır.
- Bir fatura hakkındaki soru birkaç klasörde arama başlatır.

02 · PAPEROFFICE İLE YAKLAŞIM

Topla, oku, eşleştir, sonra onayla.

Tüm girdiler tek bir fatura Workspace'ine akar. Orada AI-DMS her faturayı okur, bir IDP Agent kalemleri ekler, eşleştirme satınalma siparişini ve irsaliyeyi bulur ve bir inceleme görevi faturayı ekibinize getirir.

1

Girdileri toplayın

Bir bağlayıcı fatura gelen kutunuzdaki ekleri IMAP ile alır, tarayıcı SFTP üzerinden iletir. Yükleme ve Mobil Uygulama da eklenir. Hepsi fatura Workspace'ine düşer.

MODÜL: [CONNECTORS](#)

2

Tanıyın ve okuyun

Sınıflandırma faturayı, kredi notunu, irsaliyeyi, satınalma siparişini ve ödeme hatırlatmasını ayırır. AI-DMS Premium'dan itibaren düzenleyen, tutarlar ve PO referansı alan olarak kullanılabilir.

MODÜL: [SINIFLANDIRMA](#)

3

PO ve irsaliye ile eşleştirin

3 yönlü eşleştirme şablonu kalemleri okur. Fatura, PO ve irsaliye aynı PO referansını taşıyorsa, PaperOffice tutarı ile kalem numarası bazında miktar ve fiyatları kontrol eder.

MODÜL: [IDP AGENT](#)

4

Öne çıkanı gösterin ve tutun

AI-DMS Premium'dan itibaren PaperOffice olası yinelenen kayıtları işaretler. AI-DMS Ultra ile denetim banka bilgilerini ve KDV numarasını VIES'e karşı kontrol eder; karantina önem derecesi 7'den (varsayılan) itibaren uygulanır.

MODÜL: [DENETİM MERKEZİ](#)

5

İnceleyin ve devredin

Bir tetikleyici kuralı eşleştğinde bir HITL Agent inceleme görevi oluşturur; belirlediğiniz bir tutardan itibaren birden fazla kişi için. Alanları Excel, CSV veya JSON olarak ya da REST API üzerinden alırsınız.

03 · UYGULAMADA

Gelen kutusundan inceleme görevine.

Fatura akışının kurulumu şöyle. HITL Agent ile inceleme görevleri Professional paketinden itibaren dahildir.

1

Girdileri bağlayın

Document AI > Connectors altında fatura gelen kutunuz için, hedefi fatura Workspace'i olan bir bağlayıcı oluşturun. Tarayıcı girdisini Document AI > Storage Mounts altında tanımlayın; bir bağlayıcı bunu oraya getirir.

2

Okuma derinliği ve kalemler

Workspace düzenle > AI-DMS altında Premium ya da Ultra katmanını seçin. Ajan oluşturun. Eylemler > Ajanlar ve iş akışları > IDP altında Procurement / 3-Way Matching süreci satınalma siparişi, irsaliye ve fatura için ajanları kurar.

3

Vakaları görüntüleyin

Belge listesinde Grupla > Satın alma referansı (PO) seçin. Her grup satınalma siparişini, irsaliyeyi ve faturayı eşleştirme sonucuyla birlikte gösterir.

4

Bir sapmayı okuyun

Faturanın Denetim sekmesi eşleştirme kurallarını ve sapan kalemleri listeler; satınalma siparişini ve irsaliyeyi açan düğmelerle birlikte.

5

İncelemeyi kurun

Workflow AI > HITL Ajanları altında Workspace için bir tetikleyici kuralıyla bir HITL Agent oluşturun, bir grup atayın ve tutarı Tutar kuralı içinde belirleyin. Kararlar Workflow AI > Human In The Loop görevleri altında verilir.

UYGULAMADAN BİR İPUCU

PO referansı her belgede olmalı Eşleştirme, Workspace içinde aynı PO referansını taşıyan belgeleri bağlar, kalemleri kalem numarasına göre eşleştirir ve miktarları sayı olarak karşılaştırır. Tedarikçilerden PO ve kalem numaralarınızı ve miktarları kendi biriminizle istemeyi unutmayın.

04 · BİR ÖRNEK

Bir otel grubu, muhassebede.



Beş tesisi olan bir otel grubu; muhasebe işleri üç çalışan tarafından merkezi olarak yürütülüyor. Yiyecek, çamaşır ve teknik hizmet tedarikçileri faturalarını posta ve e-postayla gönderiyor; irsaliyeler otellere geliyor. Her otelin yönetimi onaylamak zorunda.

ÖNCE

- Faturalar posta ile ve üç gelen kutusuna gelir ve merkezi olarak açılır.
- Muhasebe tedarikçiyi, tutarı ve PO numarasını elle girer.
- Her fatura için otelden irsaliye istenir.
- Onay için fatura iç posta ile yönetime gider.

PAPEROFFICE İLE

- Bir bağlayıcı faturaları fatura gelen kutusundan alır; kağıt belgeler tarayıcıdan geçer.
- AI-DMS düzenleyen, tutarlar ve PO referansını okur; şablon kalemleri okur.
- Oteller irsaliyeleri aynı Workspace'e tarar; eşleştirme sapmaları gösterir.
- HITL Agent, belirlenmiş bir tutardan itibaren iki kişi için inceleme görevi oluşturur.

Açıklama amaçlı uydurulmuş bir örnek. Onay limitlerini ve faturaları nasıl sakladığınızı kendiniz belirlersiniz; vergi soruları vergi danışmanınızla birlikte ele alınmalıdır.

05 · KONTROL LİSTESİ

Fatura girişiniz tek bir akış için hazır mı?

Bu noktaları muhasebe ve satınalma ile birlikte gözden geçirin. Her biri evet ya da hayır ile yanıtlanabilir ve nerede iyileştirme gerektiğini gösterir.

- | | |
|---|--|
| ☐ Tüm fatura kanalları tek bir Workspace'e çıkar: gelen kutusu, tarayıcı, yükleme ve Mobil Uygulama. | ☐ Fatura Workspace'i için AI-DMS katmanı bilerek seçildi; en az Premium. |
| ☐ İrsaliye ve fatura, sizin PO ve kalem numaralarınızı ve aynı miktar birimini taşıyor. | ☐ Satınalma siparişleri ve irsaliyeler faturalarla aynı Workspace'te duruyor. |
| ☐ Miktar ve fiyatları eşleştirdiğiniz yerlerde bir IDP Agent kalemleri okuyor. | ☐ Ödemeden önce olası yinelenen kayıt bildirimlerine biri bakıyor. |
| ☐ Hangi tutardan itibaren iki kişinin inceleyeceği tanımlı. | ☐ Her inceleme grubunun üyeleri ve sorular için bir yükseltme grubu var. |
| ☐ Karantinadaki bir fatura, tedarikçiyle görüşmüş biri tarafından serbest bırakılıyor. | ☐ Muhasebenize devir netleşmiş: dışa aktarma, REST API ya da webhook. |

06 · SIK SORULAN SORULAR

Muhasebenin ilk olarak bilmek istediği şeyler.

E-faturalar da işleniyor mu?

Evet. ZUGFeRD ve Factur-X'ten PaperOffice gömülü XML'i okur; XRechnung ve diğer UBL ya da CII dosyalarını doğrudan okur.

Denetim sekmesindeki e-fatura protokolü, EN 16931 çekirdek kurallarının karşılanıp karşılanmadığını gösterir.

Bir sapma olduğunda ne olur?

Faturanın **Denetim** sekmesi karşılanmayan kuralı ve sapan kalemleri gösterir; örneğin sipariş fiyatının üzerindeki bir birim fiyat. Yine de onaylanıp onaylanmayacağına ekibiniz inceleme görevinde karar verir.

Kim onaylar ve iki kişi ne zaman inceler?

Bir tetikleyici kuralı eşleştğinde HITL Agent bir grup için inceleme görevi oluşturur. **Tutar kuralı** ile, tutarınızdan itibaren daha fazla kişi fatura, fiş ve kredi notlarını inceler; tutar eksikse ya da para birimi farklıysa iki kişi inceler.

PO ve irsaliye ile eşleştirme nasıl çalışır?

Fatura, satınalma siparişi ve irsaliye aynı Workspace'te aynı PO referansını taşıyorsa, PaperOffice tüm belgelerin mevcut olup olmadığını, tutarın siparişe uyup uymadığını ve miktar ile fiyatların kalem numarası bazında eşleşip eşleşmediğini kontrol eder.

PaperOffice yinelenen faturaları nasıl fark eder?

AI-DMS Premium'dan itibaren PaperOffice aynı içerikli ya da aynı düzenleyicinin aynı belge numarasını taşıyan daha önceki belgeleri arar. Eşleşme, belgede bir bildirim olarak görünür; yanlış alarmları tek tıklamayla işaretlersiniz.

Veriler muhasebemize nasıl gelir?

Belge listesinin Excel, CSV ya da JSON olarak dışa aktarımı, REST API üzerinden ya da okunan alanlarla birlikte document.processed webhook'u ile. Kayıt, muhasebe sisteminizde yapılır.

07 · NASIL BAŞLANIR

Fatura gelen kutunuzu bağlayın

Document AI › Connectors altında fatura gelen kutusu için bir bağlayıcı oluşturun, Workspace düzenle › AI-DMS altında AI-DMS Premium'u seçin ve ilk faturaların okunmasına izin verin. Faturalama kullanıma göre; ayrıntılar fiyatlandırma sayfasında yer alır.

Veri sayfalarını okuyun

Bağlayıcılar, ağ tarayıcısı, sınıflandırma, IDP Agent, Audit Center ve KDV numarası kontrolü menü yollarıyla birlikte ayrı ayrı anlatılır.

Satınalmayı kurun

Ajan oluşturmada Procurement / 3-Way Matching sürecini kurun ve satınalma siparişlerini ile irsaliyeleri fatura Workspace'ine kaydedin.

Muhasebenizi bağlayın

Okunan alanları REST API üzerinden alın ya da işlenen her belgeyi webhook ile size bildirtin.

BU KONUYLA İLGİLİ TEKNİK VERİ SAYFALARI

Connectors

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

Ağ tarayıcısı

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-integration-network-scanner-tr.pdf

Sınıflandırma

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

IDP Agent

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

Denetim Merkezi

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-audit-center-tr.pdf

VIES ile KDV Kimlik No. kontrolü

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-vat.pdf

BU KONUDA DAHA FAZLASI

Fatura işleme

paperoffice.ai/tr/solutions/surec/yapay-zeka-fatura-isleme-otomasyonu-ocr



BU KONUDA DAHA FAZLASI

paperoffice.ai/tr/solutions/surec/yapay-zeka-fatura-isleme-otomasyonu-ocr

FİYATLANDIRMA

paperoffice.ai/en/pricing

İLETİŞİM

paperoffice.ai/tr/iletisim