



KISA REHBER · SÜREÇ · RAPORLAMA

Geceleri belgelerdeki rakamları Excel'e mi yazıyorsunuz?

Alanlar hazır bir tablo olarak gelir.

Tutarlar, vade tarihleri ve gönderenler faturalarınızda ve sözleşmelerinizde zaten var. Bu kısa rehber, PaperOffice'in bu değerleri işleme sırasında alan olarak nasıl okuduğunu, listede ve zaman çizelgesinde nasıl gösterdiğini ve analiz aracınıza tablo olarak ya da API üzerinden nasıl aktardığını gösterir. Kontrolling ve yönetim için.

BU REHBERDEN AKLINIZDA KALACAKLAR

AI-DMS ve IDP Agent'tan alanlar, seçtiğiniz sütunlar, zaman çizelgesinde aylık toplamlar ve XLSX, CSV, JSON ya da PDF olarak dışa aktarım. Financial Analytics toplamaları ve vadesi geçmiş kalemleri API üzerinden sunar.

01 · SORUN NEDİR

Rakam belgededir. Yine de elle yazılır.

Fatura tutarı, vade tarihi, tedarikçi, maliyet merkezi: aylık rapora gereken her şey belgelerde zaten var. Yine de biri değerleri elle bir tabloya kopyalar, toplamaları yeniden kontrol eder ve her soruda kaynak belgeyi arar.

NEDEN OLUR

Değerler iki kez girilir

Tutar faturada yazar ve rapor için yeniden girilir. Her yazım hatası toplama girer ve ilk bakışta kimse fark etmez.

Ara tablolar eskir

Rakamların her kopyası bir sonraki belgeyle eskir. Ay sonunda birkaç sürüm dolaşır ve kimin hangisiyle çalıştığı belli olmaz.

Kaynak kaybolur

Yönetim bir rakamı sorduğunda belge arama başlar. Tabloda yalnızca değer durur; belge paylaşılan bir sürücüde bir yerdedir.

NASIL FARK EDİLİR

- Belgelerdeki değerler elle Excel'e kopyalanır.
- Aylık rapor akşam, mesai dışında hazırlanır.
- İki tablo aynı ay için farklı toplamalar gösterir.
- Bir rakam sorusu, belgeyi bulmak için bir klasörü karıştırmak demektir.
- Vadesi geçmiş faturalar ancak ihtar mektubu geldiğinde ortaya çıkar.

02 · PAPEROFFICE İLE YAKLAŞIM

İşleme sırasında alanlar, bir düğmeyle tablo.

Rakamlar belgenin okunduğu yerden gelir. AI-DMS ve IDP Agent alanları sağlar, belge listesi bunları gösterir ve dışa aktarır; REST API ve MCP ise bunları aracınıza iletir. Her adımda uygulamanın bir yapı taşı kullanılır.

1

Alanlar okumadan gelir

AI-DMS Premium türü, göndereni, tutarları, para birimini ve vade tarihi gibi tarihleri okur. Bir IDP Agent, maliyet merkezi ya da proje gibi kendi alanlarınızı kaynak konumlarıyla birlikte ekler.

[MODÜL: IDP AGENT](#)

2

Seçtiğiniz sütunlar

Belge listesinde tutar, para birimi, fatura numarası ve vade tarihi gibi sütunları seçersiniz. Filtreler belge türü, dönem ya da duruma göre daraltır.

[MODÜL: AKILLI ARAMA](#)

3

Aylık toplamlar

Zaman Çizelgesi, faturaları ya da vade tarihlerini gün, hafta veya ay bazında gruplar. Her grup adedi, türleri ve tüm tutarlar tek bir para biriminde olduğunda toplamı gösterir.

[MODÜL: ZAMAN ÇİZELGESİ](#)

4

Tablo olarak dışarı

Dışa aktarım seçilen alanları XLSX, CSV, JSON ya da PDF olarak verir; dışa aktarım başına en fazla 5.000 belge. Belge kimliği alanıyla her satır kaynağa geri götürür.

5

API üzerinden temel rakamlar

Financial Analytics para birimi bazında toplamaları, en büyük on ortağı ve bugünden önce vadesi gelen kalemleri, her biri belge kimliğiyle birlikte döndürür. Erişim REST API ve MCP üzerinden.

[MODÜL: FİNANSAL ANALİZ](#)

03 · UYGULAMADA

İlk belgeden bitmiş bir tabloya.

Analizi şöyle kurarsınız. AI-DMS Premium'lu bir workspace, işlenmiş faturalar ve raporunuz için değer listesi gerekir. Tablo görünümü ve zaman çizelgesi en fazla 500 belge gösterir; bu yüzden önce döneme göre filtreleyin.

1

Kendi alanlarınızı tanımlayın

Bir belge seçin, **Eylemler** > **Ajanlar ve iş akışları** > **IDP** ve **Yeni ajan oluştur** seçeneklerine gidin, maliyet merkezi ya da proje gibi alanları sade sözcüklerle tarif edin, test edin ve ajanın workspace'te çalışmasına izin verin.

2

Sütunları ayarlayın

Seçenekler > **Görünümü yapılandır** altında **Tablo** görünümünü seçin ve tutar, para birimi ve vade tarihi gibi sütunları eklemek için **Sütunları Özelleştir** kullanın. Hücreleri Excel'deki gibi kopyalarsınız.

3

Ayları karşılaştırın

Seçenekler > **Görünümü yapılandır** altında **Zaman Çizelgesi** seçeneğini seçin, tarih alanı olarak **Fatura tarihi** belirleyin ve grupta ayı seçin. Her ay adedi, türleri ve toplamı gösterir.

4

Tabloyu dışa aktarın

Belgeleri filtreleyip seçin, **Eylemler** > **Paylaş & Dışa Aktar** > **Verileri Dışa Aktar** seçeneğini açın, **Sadece veri** seçeneğini belirleyin, alanları seçin ve biçimi XLSX, CSV, JSON ya da PDF olarak ayarlayın.

5

Etkinliği görüntüleyin

Analytics AI > **Etkinlik ve işleme** her gün yapılan yüklemeleri ve kullanıcı sıralamasını gösterir; her ikisi de CSV olarak dışa aktarılabilir. Analytics AI, Corporate paketine dahildir.

UYGULAMADAN BİR İPUCU

Her değer için tek bir anahtar adı Aynı alana her IDP Agent'ta aynı anahtar adını verin, örneğin cost_center. Değer, hangi belge türünden gelirse gelsin tek bir dışa aktarım sütununa düşer.

04 · BİR ÖRNEK

Bir kontrolör, bir aylık rapor.



80 çalışanlı bir ticaret şirketi, her ay tedarikçi ve maliyet merkezi bazında gelen faturaları raporlar. Kontrolör raporu PDF faturalardan hazırlar ve değerleri elle Excel'e yazar.

ÖNCE

- Her faturanın tutarını, tedarikçisini ve vade tarihini elle kopyalar.
- Maliyet merkezini fatura metninde arar ya da satınalmaya sorar.
- Her soru için paylaşılan sürücüde belgeyi arar.
- Rapor, sonraki faturalar çoktan gelmişken biter.

PAPEROFFICE İLE

- Faturalar AI-DMS Premium ve maliyet merkezi için bir IDP Agent'tan geçer.
- Tablo görünümünde gönderen ve tutar gösterilir; dışa aktarımda ise maliyet merkezi eklenir.
- Ay sonunda filtrelenmiş faturaları belge kimliğiyle XLSX olarak dışa aktarır.
- Zaman Çizelgesi , ay bazında fatura adedini ve toplamını gösterir.

Açıklama amaçlı bir örnek; şirket ve kişiler kurgusaldır. Üzerine rapor kurmadan önce, kendi belgelerinizle tutarların, tarihlerin ve kendi alanlarınızın doğru okunup okunmadığını kontrol edin.

05 · KONTROL LİSTESİ

PaperOffice'ten ilk rapor gelmeden önce.

Bu on nokta analizi temiz kurmanıza ve rakamlara güvenmenize yardımcı olur.

- ☐ Raporun hangi değerlere ihtiyaç duyduğunu ve bunların hangi belge türlerinden geldiğini belirlediniz.
- ☐ Maliyet merkezi ya da proje gibi kendi alanlarınız bir IDP Agent'ta tarif edilmiş ve test edilmiş.
- ☐ Zorunlu alanlar işaretli; bir inceleme kuyruğuyla eksik değerler görev oluşturuyor.
- ☐ Dışa aktarım belge kimliğini içeriyor; böylece her satır kaynağına gider.
- ☐ REST API erişimi için bir API anahtarı var ve aracınızda saklanıyor.
- ☐ Faturaların bulunduğu workspace'ler AI-DMS Premium ile çalışıyor.
- ☐ Aynı alan her ajanda aynı anahtar adını taşıyor.
- ☐ Tablo görünümünün sütunları rapor için ayarlanmış.
- ☐ Rastgele kontrollerde dışa aktarılan değerler orijinalle karşılaştırılıyor.
- ☐ Farklı para birimindeki tutarlar ayrı ayrı analiz ediliyor.

06 · SIK SORULAN SORULAR

Kontrolling ve yönetimin sorduğu sorular.

Verileri iki kez mi tutmamız gerekiyor?

Alanlar işlemeden gelir: AI-DMS türü, göndereni, tutarları ve tarihleri okur; bir IDP Agent kendi alanlarınızı okur. Düzeltmeleri belge üzerinde yaparsınız ve bir sonraki dışa aktarım bunları içerir.

Tutarlar için temel rakamlar var mı?

Evet, REST API ve MCP üzerinden. Financial Analytics, yüklemekten itibaren 7, 30, 90 ya da 365 gün için para birimi bazında toplamaları verir, en büyük on ortağı adlandırır ve bugünden önce vadesi gelen kalemleri listeler. Ödeme durumu muhasebenizde kalır.

Hangi rakamları kim görür?

Liste ve dışa aktarım, kişinin hakları olan workspace'lerdeki belgeleri gösterir. Analytics AI'da ekip üyeleri etkin workspace'inin rakamlarını görür; sahipler ve yöneticiler erişebildikleri tüm workspace'lerin rakamlarını görür.

Dışa aktarımdaki bir rakam nereden geliyor?

Her satır belge kimliğini (POFID) taşıyabilir. Belgede IDP Agent, her değer için orijinaldeki sayfayı ve kaynak konumunu gösterir; böylece her rakamı kaynağıyla karşılaştırabilirsiniz.

Veriler BI aracımıza nasıl gelir?

XLSX, CSV ya da JSON olarak bir dışa aktarım ya da REST API üzerinden: documents-export tabloyu, analytics/financial-summary ise toplamaları JSON olarak döndürür. Aracınız ikisini de kendi zamanlamasına göre çeker.

Claude ya da Cursor'a rakamlar hakkında soru sorabilir miyiz?

Evet, MCP üzerinden. po_analytics_overview_get ve po_analytics_financial_summary_get gibi araçlar envanteri ve toplamaları, po_analytics_financial_overdue_get ise bugünden önce vadesi gelen kalemleri döndürür.

07 · NASIL BAŞLANIR

Gerçek belgelerden ilk raporunuzu oluşturun

app.paperoffice.ai adresinde bir hesap açın, AI-DMS Premium ile birkaç fatura işleyin, sütunları seçin ve tabloyu dışa aktarın. Faturalama kullanıma göredir; fiyatlar fiyatlandırma sayfasında yer alır.

Değerleri tanımlayın

Raporunuzun hangi değerlere ihtiyaç duyduğunu ve bunların hangi belgelerde bulunduğunu yazın.

Alan ekleyin

Diğer değerleri bir IDP Agent'ta kendi alanlarınız olarak tarif edin ve üç örnekte test edin.

Çekmeyi otomatikleştirin

Tablo doğru olduktan sonra BI aracınız aynı verileri REST API üzerinden kendi zamanlamasına göre çeker.

BU KONUYLA İLGİLİ TEKNİK VERİ SAYFALARI**IDP Agent**

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

Akıllı arama

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

Zaman çizelgesi

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

Finansal analiz

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-financial-analytics-tr.pdf

Analytics AI

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-analytics-dashboard-tr.pdf

BU KONUDA DAHA FAZLASI**Raporlama**

paperoffice.ai/tr/solutions/surec/yapay-zeka-otomatik-raporlama-analitik-panolar

**BU KONUDA DAHA FAZLASI**

paperoffice.ai/tr/solutions/surec/yapay-zeka-otomatik-raporlama-analitik-panolar

FİYATLANDIRMA

paperoffice.ai/en/pricing

İLETİŞİM

paperoffice.ai/tr/iletisim