



ورقة بيانات المنتج • فهم • التحليل المالي

هل تجمع مجاميع الإيصالات يدويًا؟ الآن تأتي الأرقام مباشرةً من مستنداتك.

يعمل التحليل المالي بالحقول التي يقرأها AI-DMS من الفواتير والإيصالات: المبالغ والعملة وتاريخ الاستحقاق والمرسل. عبر REST API وMCP، للرقابة المالية والإدارة ولوحات المعلومات الخاصة بك.

نظرة سريعة

الإجماليات لكل فترة وعملة، وأكبر عشرة شركاء، والبنود المتأخرة مع عدد أيام التأخير، وتدفقات الأموال لكل شريك. كل بند يشير إلى مستنده الأصلي.

الأرقام موجودة على الإيصالات. والواجهة تجمعها.

لمعرفة ما وصل في الربع الماضي أو ما تأخر سداده، يكتب الناس المبالغ في جدول بيانات في الغالب. ومع ذلك قرأ AI-DMS بالفعل المبلغ والعملة وتاريخ الاستحقاق والمرسل. ويعمل التحليل المالي بهذه البيانات دون أي إدخال يدوي.



الإدخال

المبلغ والعملة وتاريخ الاستحقاق والمرسل والنوع من AI-DMS

النتيجة

إجماليات لكل عملة، وأهم الشركاء، والبنود المتأخرة، وتدفقات الأموال بصيغة JSON

الفترة

7 أو 30 أو 90 أو 365 يومًا أو كل الوقت، لكل Workspace أو لجميعها

الوصول

REST API وأدوات MCP، مثلًا في Claude و ChatGPT و Cursor

العملات منفصلة

تحصل كل عملة على إجمالي خاص بها. لا تُدمج اليورو والدولار في رقم واحد دون سعر صرف أبداً.

الملخص

الإجمالي والعدد والمتوسط وأصغر مبلغ وأكبره لكل فترة، إضافةً إلى أعلى عشرة شركاء من حيث المبالغ.

تدفقات الأموال

المبالغ من الشريك عبر نوع المستند إلى Workspace، جاهزة كعُقد وروابط لمخطط تدفق.

بنود متأخرة

المستندات التي يسبق تاريخ استحقاقها اليوم، مع المبلغ والشريك والنوع وعدد أيام التأخير، والأقدم أولاً.

حقوقك الخاصة

يعتمد التحليل على حقوق AI-DMS. ويستطيع المسؤول ربط حقوق IDP الخاصة بك للمبلغ أو الشريك أو تاريخ الاستحقاق.

العودة إلى المستند

كل بند يحمل معرف المستند واسم الملف. ولوحة معلوماتك تنتقل مباشرةً إلى الأصل.

قراءة، وعدّ، واستعلام.

لا يحتاج التحليل المالي إلى أي إدخال. يعمل بما يقرؤه AI-DMS من مستنداتك بالفعل، ويسلّم النتيجة إلى أدواتك.

1 معالجة المستندات

حدّد الفواتير والإيصالات وعالجها باستخدام Premium أو Ultra ضمن الإجراءات، وكلاء وسير عمل، AI-DMS.

2 إنشاء مفتاح

أنشئ مفتاح API ضمن واجهة برمجة التطبيقات والمطور، مفاتيح API. يبقى مرئيًا وقابلًا للنسخ هناك.

3 الاستعلام

استدع analytics/financial-summary مع الفترة Workspace، أو اطلب من Claude الإجماليات.

4 استخدام النتيجة

أدخل استجابة JSON إلى لوحة معلوماتك، واربط البنود بالمستند عبر المعرّف.

البيانات الفنية

الميزة	التفاصيل
النقاط	analytics/financial-summary، وoverdue، و-flow، و-due-dates، و-recent، وcontact-stats-financial
المرشحات	الفترة 7d أو 30d أو 90d أو 365d أو الكل (حسب الرفع)، Workspace
المبالغ	مبلغ واحد لكل مستند، يُجمع لكل عملة، وتُعرض الإشعارات الدائنة بشكل منفصل
حقول البيانات	AI-DMS Premium فما فوق: المبلغ والعملة وتاريخ الاستحقاق والمرسل ونوع المستند
MCP	po_analytics_financial_summary_get، وpo_analytics_financial_overdue_get، وpo_analytics_financial_flow_get، وpo_analytics_contacts_financial_get
الباقة	الملخص والبنود المتأخرة في كل الباقيات، والنقاط الأخرى في باقة Corporate
الفوترة	حسب الاستخدام

أرقام كنت ستجمعها بنفسك. من المستندات نفسها.

إلى أين تذهب الأموال

يُظهر تدفق الأموال الشركاء الذين لديهم أكبر المبالغ في أي أنواع مستندات Workspaces، كمخطط تدفق في أداة BI الخاصة بك.

تحضير التذكيرات

يسأل قسم المحاسبة Claude أي الفواتير متأخرة. تعرض الإجابة المبلغ والشريك وعدد أيام التأخير لكل منها، مع معرفّ المستند.

عرض الإدارة الشهري

تسحب لوحة معلومات الملخص لآخر 30 يومًا كل صباح: الإجماليات لكل عملة وأكبر عشرة شركاء، مع ربط كل رقم بمستنده.

الأسئلة الشائعة

متى يُعد البند متأخرًا؟

عندما يسبق تاريخ استحقاقه اليوم. تعرض الاستجابة عدد أيام التأخير. أما هل تم الدفع فيُحدّد في نظام المحاسبة لديك.

من أين تأتي الأرقام؟

من الحقول التي يقرؤها AI-DMS Premium فما فوق من الفواتير والإيصالات: المبلغ والعملة وتاريخ الاستحقاق والمرسل ونوع المستند. لا تُدخل شيئًا يدويًا.

كيف يتم احتساب الرسوم؟

حسب الاستخدام. ستجد الشروط الحالية في صفحة الأسعار.

هل تحل محل برنامج المحاسبة لديك؟

إنها تكمله. يعرض التحليل المالي ما تقوله المستندات المعالجة، وتبقى المحاسبة في برنامج المحاسبة لديك.



ابدأ الآن

اسأل مستنداتك عن الإجماليات.

عالج عددًا من الفواتير باستخدام AI-DMS Premium، وأنشئ مفتاح API ضمن واجهة برمجة التطبيقات والمطور ، مفاتيح API ، واستدع analytics/financial-summary.

paperoffice.ai/ar/ai-financial-analytics-tahlil-mali-wathaeq-taqarir

اتصل بنا

paperoffice.ai/ar/ittisaal

الأسعار

paperoffice.ai/en/pricing

المزيد حول الوحدة

paperoffice.ai/ar/ai-financial-analytics-tahlil-mali-wathaeq-taqarir