



ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ · РАЗБИРАНЕ · ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

Сумираме ръчно сумите от разписките? Сега числата идват директно от вашиите документи.

Финансовият анализ работи с полетата, които AI-DMS чете от фактури и разписки: суми, валута, падеж и подател. През REST API и MCP — за контролинг, ръководство и вашите собствени табла.

НА ЕДИН ПОГЛЕД

Суми по период и валута, десетте най-големи партньори, просрочени записи с дни след падежа и парични потоци по партньор. Всеки елемент води обратно към документа си.

01 · ЗА КАКВО СТАВА ДУМА

Числата са на разписките. API ги сумира.

За да видите какво е постъпило през последното тримесечие или какво е просрочено, хората често въвеждат суми в електронна таблица. А AI-DMS вече е прочел сумата, валутата, падежа и подателя. Финансовият анализ работи с тях, без ръчно въвеждане.

ВХОДНИ ДАННИ

Сума, валута, падеж, подател и вид от AI-DMS

РЕЗУЛТАТ

Суми по валута, водещи партньори, просрочени записи, парични потоци като JSON

ПЕРИОД

7, 30, 90 или 365 дни или всичко, по Workspace или за всички

ДОСТЪП

REST API и MCP инструменти, например в Claude, ChatGPT и Cursor

**Обобщение**

Общо, брой, средна, най-малка и най-голяма сума за период, плюс десетте партньори с най-големи суми.

Валутите се пазят отделно

Всяка валута има собствена сума. Евро и долари никога не се сливат в едно число без валутен курс.

Просрочени записи

Документи, чийто падеж е преди днес, със сума, партньор, вид и дни след падежа, най-старите първи.

Парични потоци

Суми от партньор през вид документ до Workspace, готови като възли и връзки за диаграма на потоците.

Обратно към документа

Всеки елемент носи идентификатора на документа и името на файла. Вашето табло води директно към оригинала.

Собствени полета

Анализът използва полетата на AI-DMS. Администратор може да съпостави собствените си IDP полета за сума, партньор или падеж.

02 · КАК РАБОТИ

Четене, броене, заявка.

Финансовият анализ не изисква въвеждане. Работи с това, което AI-DMS вече чете от документите ви, и предава резултата към вашите инструменти.

1

Обработете документи

Изберете фактури и разписки и ги обработете с Premium или Ultra в Действия > Агенти и работни процеси > AI-DMS .

2

Създайте ключ

Създайте API ключ в API и разработчик > API ключове . Там той остава видим и за копиране.

3

Заявете

Извикайте analytics/financial-summary с период и Workspace или поискайте от Claude сумите.

4

Използвайте резултата

Подайте JSON отговора към вашето собствено табло и свържете елементите с документа по идентификатор.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ФУНКЦИЯ	ПОДРОБНОСТИ
Крайни точки	крайни точки: analytics/financial-summary, -overdue, -flow, -due-dates, -recent, contact-stats-financial
Филтри	Период 7d, 30d, 90d, 365d или всичко (по качване), Workspace
Суми	Една сума на документ, сумирана по валута, кредитни известия се отчитат отделно
Полета с данни	AI-DMS Premium и по-високо: сума, валута, падеж, подател, вид документ
МСР	po_analytics_financial_summary_get, _overdue_get, _flow_get, po_analytics_contacts_financial_get
План	Обобщението и просрочените записи във всички планове, останалите крайни точки в план Corporate
Таксуване	По използване

03 · НА ПРАКТИКА

Числата, които иначе бихте сглобявали ръчно.

Месечната картина на ръководството

Табло всяка сутрин извлича обобщението за последните 30 дни: суми по валута и десетте най-големи партньори, всяка цифра свързана с документа си.

Подготовка на напомния

Счетоводството пита Claude кои фактури са просрочени. Отговорът изброява сума, партньор и дни след падежа за всяка, с идентификатора на документа.

Къде отиват парите

Паричният поток показва кои партньори имат най-големите суми в кои видове документи и Workspaces, като диаграма на потоците в собствения ви BI инструмент.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Откъде идват числата?

От полетата, които AI-DMS Premium и по-високите нива четат от фактури и разписки: сума, валута, падеж, подател и вид документ. Нищо не въвеждате ръчно.

Заменя ли се с моя счетоводен софтуер?

Допълва го. Финансовият анализ показва какво казват обработените документи. Счетоводството остава във вашия счетоводен софтуер.

Кога даден елемент е просрочен?

Когато падежът му е преди днес. Отговорът дава дните след падежа. Дали е платен, решава вашата счетоводна система.

Как се таксува?

По използване. Актуалните условия намирате на страницата с цените.

ЗАПОЧНЕТЕ

Попитайте документите си за сумите.

Обработете няколко фактури с AI-DMS Premium, създайте API ключ в [API и разработчик > API ключове](#) и извикайте `analytics/financial-summary`.

paperoffice.ai/bg/ai-financial-analytics-finansov-analiz-dokumenti-otchetnost



ПОВЕЧЕ ЗА МОДУЛА

paperoffice.ai/bg/ai-financial-analytics-finansov-analiz-dokumenti-otchetnost

ЦЕНИ

paperoffice.ai/en/pricing

КОНТАКТ

paperoffice.ai/bg/kontakt