



DATOVÝ LIST · ROZUMĚNÍ · FINANČNÍ ANALÝZA

Sčítáte součty účtenek ručně? Teď čísla přicházejí přímo z vašich dokumentů.

Finanční analýza pracuje s poli, které AI-DMS čte z faktur a účtenek: částky, měna, splatnost a odesílatel. Přes REST API a MCP, pro controlling, vedení a vaše vlastní přehledy.

NA PRVNÍ POHLED

Součty podle období a měny, deset největších partnerů, nesplacené položky s počtem dní po splatnosti a peněžní toky podle partnera. Každá položka ukazuje zpět na svůj dokument.

01 · O ČEM TO JE

Čísla jsou na účtenkách. API je sečte.

Abyste zjistili, co přišlo za poslední čtvrtletí nebo co je po splatnosti, lidé často přepisují částky do tabulky. Přitom AI-DMS už přečetl částku, měnu, splatnost i odesílatele. Finanční analýza s tím pracuje bez ručního zadávání.

VSTUP

Částka, měna, splatnost, odesílatel a typ z AI-DMS

VÝSLEDEK

Součty podle měny, přední partneři, nesplacené položky, peněžní toky jako JSON

OBDOBÍ

7, 30, 90 nebo 365 dní nebo celkem, na Workspace nebo napříč všemi

PŘÍSTUP

REST API a MCP nástroje, například v Claude, ChatGPT a Cursoru

**Souhrn**

Součet, počet, průměr, nejmenší a největší částka za období, plus deset partnerů s nejvyššími částkami.

Měny odděleně

Každá měna má vlastní součet. Eura a dolary se nikdy nesloučí do jednoho čísla bez kurzu.

Nesplacené položky

Dokumenty, jejichž splatnost je před dneškem, s částkou, partnerem, typem a počtem dní po splatnosti, nejstarší první.

Peněžní toky

Částky od partnera přes typ dokumentu až po Workspace, připravené jako uzly a vazby pro diagram toků.

Zpět k dokumentu

Každá položka nese ID dokumentu a název souboru. Váš přehled odkazuje přímo na originál.

Vlastní pole

Analýza používá pole AI-DMS. Správce může namapovat vlastní pole IDP pro částku, partnera nebo splatnost.

02 · JAK TO FUNGUJE

Přečíst, sečíst, dotazovat se.

Finanční analýza nevyžaduje žádný vklad. Pracuje s tím, co AI-DMS už z vašich dokumentů přečetl, a výsledek předá vašim nástrojům.

1

Zpracujte dokumenty

Vyberte faktury a účtenky a zpracujte je s Premium nebo Ultra v části [Akce](#) > [Agenti a pracovní postupy](#) > [AI-DMS](#) .

2

Vytvořte klíč

Vytvořte klíč API v části [API a vývojář](#) > [API klíče](#) . Zůstane tam viditelný a kopírovatelný.

3

Dotazujte se

Zavolejte analytics/financial-summary s obdobím a Workspace, nebo požádejte Claude o součty.

4

Využijte výsledek

Odpověď JSON vložte do svého přehledu a položky propojte s dokumentem podle ID.

TECHNICKÉ ÚDAJE

FUNKCE	PODROBNOSTI
Koncové body	analytics/financial-summary, -overdue, -flow, -due-dates, -recent, contact-stats-financial
Filtiry	Období 7d, 30d, 90d, 365d nebo vše (podle nahrání), Workspace
Částky	Jedna částka na dokument, sčítaná podle měny, dobropisy vykazované zvlášť
Datová pole	AI-DMS Premium a vyšší: částka, měna, splatnost, odesílatel, typ dokumentu
MCP	po_analytics_financial_summary_get, _overdue_get, _flow_get, po_analytics_contacts_financial_get
Tarif	Souhrn a nesplacené položky ve všech tarifech, další koncové body v tarifu Corporate
Účtování	Podle spotřeby

03 · V PRAXI

Čísla, která byste jinak skládali dohromady.

Měsíční přehled pro vedení

Přehled každé ráno stáhne souhrn za posledních 30 dní: součty podle měny a deset největších partnerů, každé číslo odkazuje na svůj dokument.

Příprava upomínek

Účetní se ptá Claude, které faktury jsou po splatnosti. Odpověď u každé uvede částku, partnera a počet dní po splatnosti s ID dokumentu.

Kam peníze tečou

Peněžní tok ukazuje, kteří partneři mají největší částky v kterých typech dokumentů a Workspace, jako diagram toků ve vašem vlastním BI nástroji.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Odkud čísla pocházejí?

Z polí, která AI-DMS Premium a vyšší čte z faktur a účtenek: částka, měna, splatnost, odesílatel a typ dokumentu. Ručně nezadáváte nic.

Nahrazuje můj účetní software?

Doplňuje ho. Finanční analýza ukazuje, co říkají zpracované dokumenty. Účetnictví zůstává ve vašem účetním softwaru.

Kdy je položka po splatnosti?

Když je její splatnost před dneškem. Odpověď uvádí počet dní po splatnosti. Zda byla uhrazena, rozhodne váš účetní systém.

Jak se účtuje?

Podle spotřeby. Aktuální podmínky najdete na stránce s ceníkem.

ZAČÍT

Zeptejte se svých dokumentů na součty.

Zpracujte několik faktur s AI-DMS Premium, vytvořte klíč API v části [API a vývojář](#) › [API klíče](#) a zavolejte `analytics/financial-summary`.

`paperoffice.ai/cs/ai-financial-analytics-financni-analyza-dokumentu-reporty`



VÍCE O MODULU

paperoffice.ai/cs/ai-financial-analytics-financni-analyza-dokumentu-reporty

CENÍK

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/cs/kontakt