



DATABLAD · FORSTÅ · FINANSANALYSE

Lægge kvitteringstotaler sammen i hånden?

Nu kommer tallene direkte fra dine dokumenter.

Finansanalyse arbejder med de felter, AI-DMS læser fra fakturaer og kvitteringer: beløb, valuta, forfaldsdato og afsender. Via REST API og MCP, til controlling, ledelse og dine egne dashboards.

ET OVERBLIK

Totaler pr. periode og valuta, de ti største partnere, forfaldne poster med dage over forfald og pengestrømme pr. partner. Hver post peger tilbage til sit dokument.

01 · HVAD DET HANDLER OM

Tallene står på kvitteringerne. API'et lægger dem sammen.

For at se, hvad der kom ind i sidste kvartal, eller hvad der er forfaldent, taster man ofte beløb ind i et regneark. Men AI-DMS har allerede læst beløb, valuta, forfaldsdato og afsender. Finansanalyse arbejder med det uden manuel indtastning.

INPUT

Beløb, valuta, forfaldsdato, afsender og type fra AI-DMS

RESULTAT

Totaler pr. valuta, største partnere, forfaldne poster, pengestrømme som JSON

PERIODE

7, 30, 90 eller 365 dage eller hele tiden, pr. workspace eller på tværs af alle

ADGANG

REST API og MCP-værktøjer, fx i Claude, ChatGPT og Cursor

**Oversigt**

Total, antal, gennemsnit, mindste og største beløb pr. periode samt de ti partnere med de højeste beløb.

Valutaer holdt adskilt

Hver valuta får sin egen total. Euro og dollar bliver aldrig lagt sammen til ét tal uden en valutakurs.

Forfaldne poster

Dokumenter, hvis forfaldsdato er før i dag, med beløb, partner, type og dage over forfald, de ældste først.

Pengestrømme

Beløb fra partner over dokumenttype til et workspace, klar som noder og forbindelser til et flowdiagram.

Tilbage til dokumentet

Hver post bærer dokument-ID og filnavn. Dit dashboard linker direkte til originalen.

Dine egne felter

Analysen bruger AI-DMS-felterne. En administrator kan kortlægge dine egne IDP-felter for beløb, partner eller forfaldsdato.

02 · SÅDAN FUNGERER DET

Læs, tæl, forespørg.

Finansanalyse kræver ingen indtastning. Den arbejder med det, AI-DMS allerede læser fra dine dokumenter, og leverer resultatet til dine værktøjer.

1

Behandl dokumenter

Vælg fakturaer og kvitteringer, og behandl dem med Premium eller Ultra under

Handlinger › Agenter og arbejdsgange › AI-DMS .

2

Opret en nøgle

Opret en API-nøgle under API & Udvikler › API-nøgler . Den forbliver synlig og kan kopieres dér.

3

Forespørg

Kald analytics/financial-summary med periode og et workspace, eller bed Claude om totalerne.

4

Brug resultatet

Send JSON-svaret til dit eget dashboard, og link poster til dokumentet via ID.

TEKNISKE DATA

FUNKTION	DETALJER
Endpoints	analytics/financial-summary, -overdue, -flow, -due-dates, -recent, contact-stats-financial
Filtre	Periode 7d, 30d, 90d, 365d eller alle (efter upload), et workspace
Beløb	Ét beløb pr. dokument, summeret pr. valuta, kreditnotaer vist særskilt
Datafelter	AI-DMS Premium og højere: beløb, valuta, forfaldsdato, afsender, dokumenttype
MCP	po_analytics_financial_summary_get, _overdue_get, _flow_get, po_analytics_contacts_financial_get
Plan	Oversigt og forfaldne poster i alle planer, øvrige endpoints i Corporate-planen
Afregning	Efter forbrug

03 · I PRAKSIS

Tal, du ellers ville sætte sammen selv.

Ledelsens månedsoverblik

Et dashboard henter oversigten for de seneste 30 dage hver morgen: totaler pr. valuta og de ti største partnere, hvert tal linket til sit dokument.

Forberedelse af rykkere

Regnskabet spørger Claude, hvilke fakturaer der er forfaldne. Svaret viser beløb, partner og dage over forfald for hver, med dokument-ID.

Hvor pengene går hen

Pengestrømmen viser, hvilke partnere der har de største beløb i hvilke dokumenttyper og workspaces, som et flowdiagram i dit eget BI-værktøj.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvor kommer tallene fra?

Fra felterne, som AI-DMS Premium og højere læser fra fakturaer og kvitteringer: beløb, valuta, forfaldsdato, afsender og dokumenttype. Du indtaster intet manuelt.

Erstatter det mit regnskabsprogram?

Det supplerer det. Finansanalyse viser, hvad de behandlede dokumenter siger. Bogføringen forbliver i dit regnskabsprogram.

Hvornår er en post forfalden?

Når forfaldsdatoen er før i dag. Svaret angiver dage over forfald. Om den er betalt, afgøres i dit regnskabssystem.

Hvordan afregnes det?

Efter forbrug. De gældende vilkår finder du på prissiden.

KOM I GANG

Spørg dine dokumenter om totalerne.

Behandl nogle fakturaer med AI-DMS Premium, opret en API-nøgle under [API & Udvikler > API-nøgler](#), og kald analytics/financial-summary.

paperoffice.ai/da/ai-financial-analytics-finansiell-analyse-dokumenter-rapportering



MERE OM MODULET

paperoffice.ai/da/ai-financial-analytics-finansiell-analyse-dokumenter-rapportering

PRISER

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/da/kontakt