



FICHA TÉCNICA · COMPRENDER · ANÁLISIS FINANCIERO

¿Sumar a mano los totales de los justificantes?

Ahora las cifras salen directamente de sus documentos.

El análisis financiero trabaja con los campos que AI-DMS lee de facturas y justificantes: importes, moneda, fecha de vencimiento y remitente. Mediante API REST y MCP, para control de gestión, dirección y sus propios cuadros de mando.

DE UN VISTAZO

Totales por periodo y moneda, los diez socios de mayor importe, partidas vencidas con días de retraso y flujos de dinero por socio. Cada partida remite a su documento.

01 · DE QUÉ TRATA

Las cifras están en los justificantes. La API las suma.

Para saber qué entró el último trimestre o qué está vencido, a menudo se escriben los importes en una hoja de cálculo. Sin embargo, AI-DMS ya ha leído importe, moneda, fecha de vencimiento y remitente. El análisis financiero trabaja con ello, sin introducción manual.

ENTRADA

Importe, moneda, fecha de vencimiento, remitente y tipo desde AI-DMS

RESULTADO

Totales por moneda, socios principales, vencidos, flujos de dinero como JSON

PERIODO

7, 30, 90 o 365 días o todo el tiempo, por workspace o en todos

ACCESO

API REST y herramientas MCP, por ejemplo en Claude, ChatGPT y Cursor


Resumen

Total, número, promedio, importe mínimo y máximo por periodo, además de los diez socios con mayores importes.

Monedas por separado

Cada moneda tiene su propio total. Euros y dólares nunca se unen en un solo número sin un tipo de cambio.

Partidas vencidas

Documentos cuya fecha de vencimiento es anterior a hoy, con importe, socio, tipo y días de retraso, primero las más antiguas.

Flujos de dinero

Importes desde el socio, pasando por el tipo de documento, hasta el workspace, listos como nodos y enlaces para un diagrama de flujo.

De vuelta al documento

Cada partida lleva el ID del documento y el nombre del archivo. Su cuadro de mando enlaza directamente con el original.

Sus propios campos

El análisis usa los campos de AI-DMS. Un administrador puede asignar sus propios campos IDP para importe, socio o fecha de vencimiento.

02 · CÓMO FUNCIONA

Leer, contar, consultar.

El análisis financiero no necesita introducción de datos. Trabaja con lo que AI-DMS ya lee de sus documentos y entrega el resultado a sus herramientas.

1

Procesar documentos

Seleccione facturas y justificantes y procéselos con Premium o Ultra en [Acciones](#) › [Agentes y flujos de trabajo](#) › [AI-DMS](#) .

2

Crear una clave

Cree una clave de API en [API y Desarrollador](#) › [Claves API](#) . Allí permanece visible y copiable.

3

Consultar

Llame a `analytics/financial-summary` con periodo y workspace, o pida a Claude los totales.

4

Usar el resultado

Introduzca la respuesta JSON en su propio cuadro de mando y enlace cada partida con el documento por su ID.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	DETALLES
Endpoints	<code>analytics/financial-summary</code> , <code>-overdue</code> , <code>-flow</code> , <code>-due-dates</code> , <code>-recent</code> , <code>contact-stats-financial</code>
Filtros	Periodo 7d, 30d, 90d, 365d o todo (por carga), workspace
Importes	Un importe por documento, sumado por moneda; las notas de abono se muestran por separado
Campos de datos	AI-DMS Premium y superiores: importe, moneda, fecha de vencimiento, remitente, tipo de documento
MCP	<code>po_analytics_financial_summary_get</code> , <code>_overdue_get</code> , <code>_flow_get</code> , <code>po_analytics_contacts_financial_get</code>
Plan	Resumen y partidas vencidas en todos los planes; otros endpoints en el plan Corporate
Facturación	Según consumo

03 · EN LA PRÁCTICA

Cifras que de otro modo tendría que reunir a mano.

Vista mensual para la dirección

Un cuadro de mando consulta cada mañana el resumen de los últimos 30 días: totales por moneda y los diez socios de mayor importe, cada cifra enlazada a su documento.

Preparar recordatorios

Contabilidad pregunta a Claude qué facturas están vencidas. La respuesta enumera importe, socio y días de retraso de cada una, con el ID del documento.

Adónde va el dinero

El flujo de dinero muestra qué socios tienen los mayores importes en qué tipos de documento y workspaces, como diagrama de flujo en su propia herramienta de BI.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿De dónde proceden las cifras?

De los campos que AI-DMS Premium y superiores leen de facturas y justificantes: importe, moneda, fecha de vencimiento, remitente y tipo de documento. Usted no introduce nada a mano.

¿Sustituye a mi software de contabilidad?

Lo complementa. El análisis financiero muestra lo que dicen los documentos procesados. La contabilidad se lleva en su software de contabilidad.

¿Cuándo está vencida una partida?

Cuando su fecha de vencimiento es anterior a hoy. La respuesta indica los días de retraso. Si se ha pagado, lo decide su sistema de contabilidad.

¿Cómo se factura?

Según consumo. Encontrará las condiciones vigentes en la página de precios.

EMPEZAR

Pida a sus documentos los totales.

Procese algunas facturas con AI-DMS Premium, cree una clave de API en [API y Desarrollador > Claves API](#) y llame a `analytics/financial-summary`.

`paperoffice.ai/es/ai-financial-analytics-analisis-financiero-documentos-informes`



MÁS SOBRE EL MÓDULO

paperoffice.ai/es/ai-financial-analytics-analisis-financiero-documentos-informes

PRECIOS

paperoffice.ai/es/precios

CONTACTO

paperoffice.ai/es/contacto