



DATALEHTI · YMMÄRRÄ · TALOUSANALYYSI

Lasketaanko kuittien summat käsin yhteen? Nyt luvut tulevat suoraan asiakirjoista.

Talousanalyysi laskee niiden kenttien perusteella, jotka AI-DMS lukee laskuista ja tositteista: summat, valuutta, eräpäivä ja lähettäjä. REST-API:n ja MCP:n kautta kontrollointiin, johdolle ja omille kojelaudoille.

YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

Summat jaksoittain ja valuutoittain, kymmenen suurinta kumppania, erääntyneet erät päivinä eräpäivästä sekä rahavirrat kumppaneittain. Jokainen erä viittaa omaan tositteeseensa.

01 · MISTÄ ON KYSE

Luvut ovat tositteissa. API laskee ne yhteen.

Kun haluaa tietää, mitä tuli sisään viime neljänneksellä tai mikä on erääntynyt, summat kirjoitetaan usein taulukkoon. AI-DMS on kuitenkin jo lukenut summan, valuutan, eräpäivän ja lähettäjän. Talousanalyysi laskee niiden perusteella ilman käsin tehtävää syöttöä.

SYÖTE

Summa, valuutta, eräpäivä, lähettäjä ja tyyppi AI-DMS:stä

TULOS

Summat valuutoittain, karkikumppanit, erääntyneet erät ja rahavirrat JSON-muodossa

JAKSO

7, 30, 90 tai 365 päivää tai kaikki, Workspace-kohtaisesti tai kaikista

PÄÄSY

REST-API ja MCP-työkalut, esimerkiksi Claudessa, ChatGPT:ssä ja Cursorissa

**Yhteenveto**

Summa, lukumäärä, keskiarvo, pienin ja suurin summa jaksoittain sekä kymmenen kumppania, joilla on suurimmat summat.

Valuutat erillään

Jokaisella valuutalla on oma summansa. Euroja ja dollareita ei koskaan yhdistetä yhdeksi luvuksi ilman kurssia.

Erääntyneet erät

Asiakirjat, joiden eräpäivä on ennen tänään, summan, kumppanin, tyypin ja eräpäivästä kuluneiden päivien kanssa, vanhimmat ensin.

Rahavirrat

Summat kumppanilta asiakirjatyypin kautta Workspaceen, valmiina solmuina ja yhteyksinä virtauskaaviota varten.

Takaisin tositteeseen

Jokaisessa erässä on asiakirjatunnus ja tiedostonimi. Kojelautanne linkittää suoraan alkuperäiseen.

Omat kentät

Analyysi käyttää AI-DMS:n kenttiä. Ylläpitäjä voi liittää omat IDP-kentät summalle, kumppanille tai eräpäivälle.

02 · MITEN SE TOIMII

Lukekaa, laskekaa, kysykää.

Talousanalyysi ei vaadi syöttöä. Se laskee sen, minkä AI-DMS lukee asiakirjoista joka tapauksessa, ja toimittaa tuloksen työkaluillenne.

1

Tositteiden käsittely

Merkitkää laskut ja tositteet ja käsitelkää ne Premium- tai Ultra-tasolla kohdasta [Toiminnot > Agentit ja työpolut > AI-DMS](#).

2

API-avaimen luominen

Luokaa API-avain kohdasta [API ja kehittäjä > API-avaimet](#). Se pysyy siellä näkyvissä ja kopioitavissa.

3

Kysely

Kutsukaa analytics/financial-summary jakson ja Workspacen kanssa tai kysykää Claudelta summat.

4

Käsittelyn jatkaminen

Siirtäkää JSON-vastaus omaan kojelautaanne ja linkittäkää erät tositteeseen tunnuksella.

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUS	TIEDOT
Päätepiisteet	analytics/financial-summary, -overdue, -flow, -due-dates, -recent, contact-stats-financial
Suodattimet	Jakso 7d, 30d, 90d, 365d tai all (latauksen mukaan), Workspace
Summat	Yksi summa asiakirjaa kohden, summattuna valuutoittain, hyvitykset ilmoitettu erikseen
Datakentät	AI-DMS Premium -tasolta alkaen: summa, valuutta, eräpäivä, lähettäjä, asiakirjatyyppi
MCP	po_analytics_financial_summary_get, _overdue_get, _flow_get, po_analytics_contacts_financial_get
Paketti	Yhteenveto ja erääntyneet erät kaikissa paketeissa, muut päätepiisteet Corporate-paketissa
Laskutus	Käytön mukaan

03 · KÄYTÄNNÖSSÄ

Luvut, jotka muuten kokoaisitte itse.

Johdon kuukausinäkömä

Kojelauta hakee joka aamu viimeisen 30 päivän yhteenvedon: summa valuutoittain ja kymmenen suurinta kumppania, jokainen luku linkitettyinä tositteseen.

Muistutuslistan valmistelu

Kirjanpito kysyy Claudelta, mitkä laskut ovat erääntyneet. Vastaus nimeää jokaisen tosittteen summan, kumppanin ja eräpäivästä kuluneet päivät tunnuksen kanssa asiakirjaan.

Mihin rahat menevät

Rahavirta näyttää, mitkä kumppanit saavat suurimmat summat missäkin asiakirjatyyeissä ja Workspaceissa virtauskaaviona omassa BI-työkalussanne.

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Mistä luvut tulevat?

AI-DMS lukee ne laskuista ja tosittteista Premium-tasolta alkaen kentistä: summa, valuutta, eräpäivä, lähettäjä ja asiakirjatyyppi. Mitään ei syötetä käsin.

Korvaako talousanalyysi kirjanpito-ohjelmani?

Se täydentää sitä. Talousanalyysi näyttää, mitä käsiteltyt asiakirjat kertovat. Kirjaaminen tehdään edelleen kirjanpito-ohjelmassanne.

Milloin erä on erääntynyt?

Kun sen eräpäivä on ennen tänään. Vastaus kertoo eräpäivästä kuluneet päivät. Sen, onko maksettu, päätätte kirjanpidossanne.

Miten laskutus tapahtuu?

Käytön mukaan. Ajantasaiset ehdot löydätte hinnastosivulta.

ALOITA

Kysykää asiakirjoiltanne summat.

Käsitelkää muutama lasku AI-DMS Premium -tasolla, luokaa kohdassa [API ja kehittäjä](#) > [API-avaimet](#) API-avain ja kutsukaa analytics/financial-summary.

paperoffice.ai/fi/ai-financial-analytics-taloudellinen-analyysi-asiakirjat-raportointi



LISÄTIETOA MODUULISTA

paperoffice.ai/fi/ai-financial-analytics-taloudellinen-analyysi-asiakirjat-raportointi

HINNAT

paperoffice.ai/en/pricing

YHTEYSTIEDOT

paperoffice.ai/fi/yhteystiedot