



SCHEDA TECNICA · COMPRENDERE · ANALISI FINANZIARIA

Sommare a mano i totali delle ricevute? Ora i numeri arrivano direttamente dai Suoi documenti.

L'analisi finanziaria lavora con i campi che AI-DMS legge da fatture e ricevute: importi, valuta, scadenza e mittente. Tramite API REST e MCP, per il controllo di gestione, la direzione e le Sue dashboard personali.

IN SINTESI

Totali per periodo e valuta, i dieci partner principali, le voci scadute con i giorni di ritardo e i flussi di denaro per partner. Ogni voce rimanda al proprio documento.

01 · DI COSA SI TRATTA

I numeri sono sulle ricevute. L'API li somma.

Per capire che cosa è entrato il trimestre scorso o che cosa è scaduto, spesso si digitano gli importi in un foglio di calcolo. Eppure AI-DMS ha già letto importo, valuta, scadenza e mittente. L'analisi finanziaria lavora su questi dati, senza inserimento manuale.

INPUT

Importo, valuta, scadenza, mittente e tipo da AI-DMS

RISULTATO

Totali per valuta, partner principali, voci scadute, flussi di denaro come JSON

PERIODO

7, 30, 90 o 365 giorni oppure tutto il periodo, per Workspace o per tutti

ACCESSO

API REST e strumenti MCP, ad esempio in Claude, ChatGPT e Cursor

**Riepilogo**

Totale, numero, media, importo minimo e massimo per periodo, più i dieci partner con gli importi più alti.

Valute tenute separate

Ogni valuta ha il proprio totale. Euro e dollari non vengono mai sommati in un unico numero senza un tasso di cambio.

Voci scadute

Documenti la cui scadenza è anteriore a oggi, con importo, partner, tipo e giorni di ritardo, dal più vecchio.

Flussi di denaro

Importi dal partner attraverso il tipo di documento fino al Workspace, pronti come nodi e collegamenti per un diagramma di flusso.

Di nuovo al documento

Ogni voce riporta l'ID del documento e il nome del file. La Sua dashboard porta direttamente all'originale.

I Suoi campi

L'analisi utilizza i campi di AI-DMS. Un amministratore può mappare i Suoi campi IDP personalizzati per importo, partner o scadenza.

02 · COME FUNZIONA

Legga, conti, interroghi.

L'analisi finanziaria non richiede alcun input. Lavora con ciò che AI-DMS legge già dai Suoi documenti e consegna il risultato ai Suoi strumenti.

1

Elabori i documenti

Selezioni fatture e ricevute e le elabori con Premium o Ultra in [Azioni](#) › [Agenti e flussi di lavoro](#) › [AI-DMS](#) .

2

Crei una chiave

Crei una chiave API in [API e Sviluppatore](#) › [Chiavi API](#) . Lì resta visibile e copiabile.

3

Interroghi

Richiami analytics/financial-summary con periodo e Workspace, oppure chiedi a Claude i totali.

4

Utilizzi il risultato

Inserisca la risposta JSON nella Sua dashboard e colleghi le voci al documento tramite ID.

DATI TECNICI

CARATTERISTICA	DETTAGLI
Endpoint	analytics/financial-summary, -overdue, -flow, -due-dates, -recent, contact-stats-financial
Filtri	Periodo 7d, 30d, 90d, 365d oppure tutto (per caricamento), Workspace
Importi	Un importo per documento, sommato per valuta; le note di credito sono riportate separatamente
Campi dati	AI-DMS Premium e superiori: importo, valuta, scadenza, mittente, tipo di documento
MCP	po_analytics_financial_summary_get, _overdue_get, _flow_get, po_analytics_contacts_financial_get
Piano	Riepilogo e voci scadute in tutti i piani, altri endpoint nel piano Corporate
Fatturazione	In base all'utilizzo

03 · IN PRATICA

Numeri che altrimenti dovrebbe ricomporre da sé.

La visione mensile della direzione

Una dashboard recupera ogni mattina il riepilogo degli ultimi 30 giorni: totali per valuta e i dieci partner principali, con ogni cifra collegata al proprio documento.

Preparare i solleciti

La contabilità chiede a Claude quali fatture sono scadute. La risposta elenca per ciascuna importo, partner e giorni di ritardo, con l'ID del documento.

Dove va il denaro

Il flusso di denaro mostra quali partner hanno gli importi maggiori in quali tipi di documento e Workspaces, come diagramma di flusso nel Suo strumento BI.

DOMANDE FREQUENTI

Da dove provengono i numeri?

Dai campi che AI-DMS Premium e superiori leggono da fatture e ricevute: importo, valuta, scadenza, mittente e tipo di documento. Lei non inserisce nulla a mano.

Sostituisce il mio software di contabilità?

Lo integra. L'analisi finanziaria mostra ciò che dicono i documenti elaborati. La contabilità resta nel Suo software di contabilità.

Quando una voce è scaduta?

Quando la sua scadenza è anteriore a oggi. La risposta indica i giorni di ritardo. Se sia stata pagata, lo decide il Suo sistema di contabilità.

Come viene fatturata?

In base all'utilizzo. Le condizioni attuali si trovano nella pagina dei prezzi.

INIZIA ORA

Chieda ai Suoi documenti i totali.

Elabori alcune fatture con AI-DMS Premium, crei una chiave API in [API e Sviluppatore > Chiavi API](#) e richiami `analytics/financial-summary`.

paperoffice.ai/it/ai-financial-analytics-analisi-finanziaria-documenti-report



MAGGIORI INFORMAZIONI SUL MODULO

paperoffice.ai/it/ai-financial-analytics-analisi-finanziaria-documenti-report

PREZZI

paperoffice.ai/en/pricing

CONTATTI

paperoffice.ai/it/contatto