



데이터시트 · 이해 · 재무 분석

영수증 합계를 손으로 더하나요? 이제 숫자가 문서에서 바로 나옵니다.

재무 분석은 AI-DMS가 송장과 영수증에서 읽는 필드, 즉 금액, 통화, 지급 기한, 발신자를 활용합니다. REST API와 MCP를 통해 관리, 경영진 보고, 자체 대시보드에 활용할 수 있습니다.

한눈에 보기

기간별, 통화별 합계, 금액이 가장 큰 거래처 열 곳, 지급 기한이 지난 항목과 연체 일수, 거래
처별 금전 흐름을 보여 줍니다. 모든 항목은 원래 문서로 되돌아갈 수 있습니다.

01 · 개요

숫자는 영수증에 있습니다. API가 이를 합산합니다.

지난 분기에 무엇이 들어왔는지, 무엇이 연체되었는지 알아보려고 사람들은 흔히 금액을 스프레드시트에 직접 입력합니다. 하지만 AI-DMS는 이미 금액, 통화, 지급 기한, 발신자를 읽었습니다. 재무 분석은 이 정보를 수작업 입력 없이 활용합니다.

입력

AI-DMS에서 가져온 금액, 통화, 지급 기한, 발신자와 유형

결과

통화별 합계, 상위 거래처, 연체 항목, 금전 흐름을 JSON으로

기간

7, 30, 90 또는 365일, 또는 전체. Workspace별 또는 전체 통합

접근

REST API와 MCP 도구, 예: Claude, ChatGPT, Cursor에서



요약

기간별 총액, 건수, 평균, 최소 및 최대 금액과 함께 금액이 가장 큰 거래처 열 곳을 보여 줍니다.

통화별로 분리

통화마다 별도의 합계를 냅니다. 환율 없이 유로와 달러를 하나의 숫자로 합치는 일은 결코 없습니다.

연체 항목

지급 기한이 오늘 이전인 문서를 금액, 거래처, 유형, 연체 일수와 함께 오래된 순으로 보여 줍니다.

금전 흐름

거래처에서 문서 유형을 거쳐 Workspace까지 이어지는 금액을 흐름도의 노드와 링크로 보여 줍니다.

원본 문서로 돌아가기

모든 항목에는 문서 ID와 파일 이름이 있습니다. 대시보드에서 원본 문서로 바로 연결됩니다.

자체 필드

분석은 AI-DMS 필드를 사용합니다. 관리자는 금액, 거래처 또는 지급 기한에 대해 자체 IDP 필드를 매핑할 수 있습니다.

02 · 작동 방식

읽고, 집계하고, 조회합니다.

재무 분석은 입력이 필요 없습니다. AI-DMS가 문서에서 이미 읽은 정보를 사용하고, 결과를 사용하는 도구로 전달합니다.

1

문서 처리

송장과 영수증을 선택하고 **작업** > **에이전트 및 워크플로우** > AI-DMS 에서 Premium 또는 Ultra로 처리합니다.

2

키 만들기

API 및 개발자 > API 키 에서 API 키를 만듭니다. 키는 그곳에서 계속 볼 수 있고 복사할 수 있습니다.

3

조회

기간과 Workspace를 지정해 analytics/financial-summary를 호출하거나, Claude에 합계를 물어봅니다.

4

결과 활용

JSON 응답을 자체 대시보드에 넣고, 항목을 ID로 문서와 연결합니다.

기술 데이터

기능	세부 정보
엔드포인트	엔드포인트: analytics/financial-summary, -overdue, -flow, -due-dates, -recent, contact-stats-financial
필터	기간 7d, 30d, 90d, 365d 또는 전체(업로드 기준), Workspace
금액	문서당 금액 하나, 통화별로 합산, 크레딧 노트는 따로 표시
데이터 필드	AI-DMS Premium 이상: 금액, 통화, 지급 기한, 발신자, 문서 유형
MCP	po_analytics_financial_summary_get, _overdue_get, _flow_get, po_analytics_contacts_financial_get
요금제	요약과 연체 항목은 모든 요금제에서, 추가 엔드포인트는 Corporate 요금제에서 제공
청구	사용량 기준

03 · 실제 활용

그렇지 않으면 직접 맞춰야 할 숫자들.

경영진의 월간 보기

대시보드가 매일 아침 최근 30일의 요약
을 가져옵니다. 통화별 합계와 상위 거래
처 열 곳이 표시되며, 각 수치는 해당 문
서로 연결됩니다.

지급 독촉 준비

회계팀이 Claude에 어떤 송장이 연체되
었는지 묻습니다. 답변에는 각 항목의 금
액, 거래처, 연체 일수가 문서 ID와 함께
나열됩니다.

돈이 어디로 가는지

금전 흐름은 어떤 거래처가 어떤 문서 유
형과 Workspaces에서 가장 큰 금액을
차지하는지 보여 줍니다. 자체 BI 도구에
서 흐름도로 볼 수 있습니다.

자주 묻는 질문

숫자는 어디에서 오나요?

AI-DMS Premium 이상이 송장과 영수증에서 읽는 필드에서 옵니다. 금
액, 통화, 지급 기한, 발신자, 문서 유형입니다. 직접 입력하는 것은 없습니
다.

항목은 언제 연체되나요?

지급 기한이 오늘 이전일 때입니다. 응답에는 연체 일수가 포함됩니다.
지급 여부는 회계 시스템에서 결정됩니다.

회계 소프트웨어를 대체하나요?

보완합니다. 재무 분석은 처리된 문서가 말하는 내용을 보여 줍니다. 장
부 기록은 여전히 회계 소프트웨어에서 합니다.

요금은 어떻게 청구되나요?

사용량 기준입니다. 현재 조건은 요금 페이지에서 확인할 수 있습니다.

시작하기

문서에 합계를 물어보십시오.

AI-DMS Premium으로 송장을 몇 건 처리하고, **API 및 개발자 > API 키** 에서 API 키를 만든 다음
analytics/financial-summary를 호출하십시오.

paperoffice.ai/ko/ai-financial-analytics-jaemubunseoek-munseo-bogoseo



모듈 자세히 보기

paperoffice.ai/ko/ai-financial-analytics-jaemubunseoek-munseo-bogoseo

요금

paperoffice.ai/en/pricing

문의

paperoffice.ai/ko/munui