



DATASHEET • BEGRIJPEN • FINANCIËLE ANALYSE

Bontotalen met de hand optellen? Nu komen de cijfers rechtstreeks uit uw documenten.

Financiële analyse werkt met de velden die AI-DMS uit facturen en bonnen leest: bedragen, valuta, vervaldatum en afzender. Via REST-API en MCP, voor controlling, management en uw eigen dashboards.

IN ÉÉN OOGOPSLAG

Totalen per periode en valuta, de tien grootste partners, achterstallige posten met het aantal dagen na vervaldatum en geldstromen per partner. Elke post verwijst terug naar zijn document.

01 · WAAR HET OVER GAAT

De cijfers staan op de bonnen. De API telt ze op.

Om te zien wat vorig kwartaal binnenkwam of wat achterstallig is, typen mensen bedragen vaak over in een spreadsheet. Toch heeft AI-DMS bedrag, valuta, vervaldatum en afzender al gelezen. Financiële analyse werkt daarmee, zonder handmatige invoer.

INVOER

Bedrag, valuta, vervaldatum, afzender en type uit AI-DMS

RESULTAAT

Totalen per valuta, grootste partners, achterstallige posten, geldstromen als JSON

PERIODE

7, 30, 90 of 365 dagen, alle tijd; per Workspace of alles samen

TOEGANG

REST-API en MCP-tools, bijvoorbeeld in Claude, ChatGPT en Cursor

**Samenvatting**

Totaal, aantal, gemiddelde, kleinste en grootste bedrag per periode, plus de tien partners met de hoogste bedragen.

Valuta's apart

Elke valuta krijgt een eigen totaal. Euro's en dollars worden nooit zonder koers in één getal samengevoegd.

Achterstallige posten

Documenten waarvan de vervaldatum vóór vandaag ligt, met bedrag, partner, type en dagen na vervaldatum, oudste eerst.

Geldstromen

Bedragen van partner via documenttype naar Workspace, klaar als knooppunten en verbindingen voor een stroomdiagram.

Terug naar het document

Elke post draagt het document-ID en de bestandsnaam. Uw dashboard linkt rechtstreeks naar het origineel.

Eigen velden

De analyse gebruikt de velden van AI-DMS. Een beheerder kan uw eigen IDP-velden voor bedrag, partner of vervaldatum koppelen.

02 · ZO WERKT HET

Lezen, tellen, bevragen.

De financiële analyse vraagt niets extra. Ze werkt met wat AI-DMS al uit uw documenten leest en levert het resultaat aan uw tools.

1

Documenten verwerken

Selecteer facturen en bonnen en verwerk ze met Premium of Ultra onder [Acties › Agenten en workflows › AI-DMS](#).

2

Een sleutel aanmaken

Maak onder [API & Ontwikkelaar › API-sleutels](#) een API-sleutel aan. Die blijft daar zichtbaar en kopieerbaar.

3

Bevragen

Roep analytics/financial-summary aan met periode en Workspace, of vraag Claude om de totalen.

4

Het resultaat gebruiken

Voer het JSON-antwoord in uw eigen dashboard en koppel posten via het ID aan het document.

TECHNISCHE GEGEVENS

KENMERK	DETAILS
Eindpunten	analytics/financial-summary, -overdue, -flow, -due-dates, -recent, contact-stats-financial
Filters	Periode 7d, 30d, 90d, 365d of alle (op uploaddatum), Workspace
Bedragen	Één bedrag per document, opgeteld per valuta, creditnota's apart gerapporteerd
Gegevensvelden	AI-DMS Premium en hoger: bedrag, valuta, vervaldatum, afzender, documenttype
MCP	po_analytics_financial_summary_get, _overdue_get, _flow_get, po_analytics_contacts_financial_get
Abonnement	Samenvatting en achterstallige posten in alle abonnementen, verdere eindpunten in het Corporate-abonnement
Facturering	Op basis van gebruik

03 · IN DE PRAKTIJK

Cijfers die u anders zelf bij elkaar zoekt.

Het maandoverzicht voor het management

Een dashboard haalt elke ochtend de samenvatting van de laatste 30 dagen op: totalen per valuta en de tien grootste partners, elk cijfer gekoppeld aan zijn document.

Herinneringen voorbereiden

De administratie vraagt Claude welke facturen achterstallig zijn. Het antwoord geeft per factuur bedrag, partner en dagen na vervaldatum, met het document-ID.

Waar het geld naartoe gaat

De geldstroom toont welke partners de grootste bedragen hebben in welke documenttypen en Workspaces, als stroomdiagram in uw eigen BI-tool.

VEELGESTELDE VRAGEN

Waar komen de cijfers vandaan?

Uit de velden die AI-DMS Premium en hoger uit facturen en bonnen leest: bedrag, valuta, vervaldatum, afzender en documenttype. U voert niets met de hand in.

Vervangt het mijn boekhoudsoftware?

Het vult die aan. De financiële analyse toont wat de verwerkte documenten zeggen. De boekhouding blijft in uw boekhoudsoftware.

Wanneer is een post achterstallig?

Wanneer de vervaldatum vóór vandaag ligt. Het antwoord geeft het aantal dagen na vervaldatum. Of er is betaald, wordt bepaald in uw boekhoudsysteem.

Hoe wordt het gefactureerd?

Op basis van gebruik. De actuele voorwaarden vindt u op de prijspagina.

AAN DE SLAG

Vraag uw documenten om de totalen.

Verwerk een paar facturen met AI-DMS Premium, maak onder [API & Ontwikkelaar > API-sleutels](#) een API-sleutel aan en roep analytics/financial-summary aan.

paperoffice.ai/nl/ai-financial-analytics-document-financiele-analyse-rapportage



MEER OVER DE MODULE

paperoffice.ai/nl/ai-financial-analytics-document-financiele-analyse-rapportage

PRIJZEN

paperoffice.ai/en/pricing

CONTACT

paperoffice.ai/nl/contact