



KARTA TECHNICZNA · ZROZUMIENIE · ANALITYKA FINANSOWA

Sumowanie kwot z rachunków ręcznie? Teraz liczby pochodzą prosto z dokumentów.

Analityka finansowa pracuje na polach, które AI-DMS odczytuje z faktur i rachunków: kwotach, walucie, terminie płatności i nadawcy. Przez REST API i MCP, dla controllingu, zarządu i własnych pulpitów.

NA PIERWSZY RZUT OKA

Sumy według okresu i waluty, dziesięciu największych partnerów, pozycje przeterminowane z liczbą dni po terminie oraz przepływy pieniędzy według partnera. Każda pozycja wskazuje z powrotem swój dokument.

01 · O CZYM TO JEST

Liczby są na rachunkach. API je zsumuje.

Żeby sprawdzić, co wpłynęło w zeszłym kwartale albo co jest przeterminowane, ludzie często wpisują kwoty do arkusza. A AI-DMS już odczytało kwotę, walutę, termin płatności i nadawcę. Analityka finansowa pracuje na tych danych bez ręcznego wprowadzania.

WEJŚCIE

Kwota, waluta, termin płatności, nadawca i typ z AI-DMS

WYNIK

Sumy według waluty, główni partnerzy, pozycje przeterminowane, przepływy pieniędzy jako JSON

OKRES

7, 30, 90 lub 365 dni albo cały czas, dla jednego Workspace lub dla wszystkich

DOSTĘP

REST API i narzędzia MCP, np. w Claude, ChatGPT i Cursor

**Podsumowanie**

Suma, liczba, średnia, najmniejsza i największa kwota w okresie, plus dziesięciu partnerów z najwyższymi kwotami.

Waluty osobno

Każda waluta ma własną sumę. Euro i dolary nigdy nie są łączone w jedną liczbę bez kursu wymiany.

Pozycje przeterminowane

Dokumenty, których termin płatności minął przed dniem dzisiejszym, z kwotą, partnerem, typem i liczbą dni po terminie, od najstarszych.

Przepływy pieniędzy

Kwoty od partnera przez typ dokumentu do Workspace, gotowe jako węzły i połączenia do diagramu przepływu.

Z powrotem do dokumentu

Każda pozycja zawiera identyfikator dokumentu i nazwę pliku. Pulpit prowadzi bezpośrednio do oryginału.

Własne pola

Analiza korzysta z pól AI-DMS. Administrator może przypisać własne pola IDP dla kwoty, partnera lub terminu płatności.

02 · JAK TO DZIAŁA

Odczyt, liczenie, zapytanie.

Analityka finansowa nie wymaga wprowadzania danych. Pracuje z tym, co AI-DMS już odczytało z dokumentów, i przekazuje wynik do Państwa narzędzi.

1

Przetwarzanie dokumentów

Zaznacza się faktury i rachunki i przetwarza je w poziomie Premium lub Ultra w sekcji [Akcje > Agenci i przepływy pracy > AI-DMS](#).

2

Utworzenie klucza

Klucz API tworzy się w sekcji [API i deweloper > Klucze API](#). Pozostaje tam widoczny i można go skopiować.

3

Zapytanie

Wywołuje się analytics/financial-summary z okresem i Workspace albo prosi Claude o sumy.

4

Wykorzystanie wyniku

Odpowiedź JSON trafia do własnego pulpitu, a pozycje łączy się z dokumentem po identyfikatorze.

DANE TECHNICZNE

FUNKCJA	SZCZEGÓŁY
Punkty końcowe	analytics/financial-summary, -overdue, -flow, -due-dates, -recent, contact-stats-financial
Filtry	Okres 7d, 30d, 90d, 365d lub wszystkie (wg wgrania), Workspace
Kwoty	Jedna kwota na dokument, sumowana według waluty; faktury korygujące wykazywane osobno
Pola danych	AI-DMS Premium i wyższe: kwota, waluta, termin płatności, nadawca, typ dokumentu
MCP	po_analytics_financial_summary_get, _overdue_get, _flow_get, po_analytics_contacts_financial_get
Pakiet	Podsumowanie i pozycje przeterminowane we wszystkich pakietach, dalsze punkty końcowe w pakiecie Corporate
Rozliczenie	Według zużycia

03 · W PRAKTYCE

Liczby, które inaczej trzeba by składać ręcznie.

Miesięczny przegląd dla zarządu

Pulpit pobiera każdego ranka podsumowanie z ostatnich 30 dni: sumy według waluty i dziesięciu największych partnerów, a każda liczba połączona z dokumentem.

Przygotowanie przypomnień

Księgowość pyta Claude, które faktury są przeterminowane. Odpowiedź wymienia dla każdej kwotę, partnera i liczbę dni po terminie, wraz z identyfikatorem dokumentu.

Dokąd idą pieniądze

Przepływ pieniędzy pokazuje, którzy partnerzy mają największe kwoty w jakich typach dokumentów i Workspace, jako diagram przepływu we własnym narzędziu BI.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Skąd pochodzą liczby?

Z pól, które AI-DMS Premium i wyższe odczytuje z faktur i rachunków: kwoty, waluty, terminy płatności, nadawcy i typy dokumentów. Nic nie wprowadza się ręcznie.

Czy to zastępuje mój program księgowy?

Nie, uzupełnia go. Analityka finansowa pokazuje, co mówią przetworzone dokumenty. Księgowość pozostaje w Państwa programie księgowym.

Kiedy pozycja jest przeterminowana?

Gdy jej termin płatności jest przed dniem dzisiejszym. Odpowiedź podaje liczbę dni po terminie. Czy zapłacono, rozstrzyga system księgowy.

Jak to jest rozliczane?

Według zużycia. Aktualne warunki znajdą Państwo na stronie cennika.

ROZPOCZNIJ

Zapytaj Państwo dokumenty o sumy.

Przetworzą Państwo kilka faktur w AI-DMS Premium, utworzą klucz API w sekcji [API i deweloper > Klucze API](#) i wywołają `analytics/financial-summary`.

paperoffice.ai/pl/ai-financial-analytics-analiza-finansowa-dokumentow-raportowanie



WIĘCEJ O MODULE

paperoffice.ai/pl/ai-financial-analytics-analiza-finansowa-dokumentow-raportowanie

CENNIK

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/pl/kontakt