

PAPEROFFICE
ENTERPRISE./AI

FIȘĂ TEHNICĂ · ÎNȚELEGERE · ANALIZĂ FINANCIARĂ

# Adunați manual totalurile chitanțelor? Acum cifrele vin direct din documentele dumneavoastră.

Analiza financiară lucrează cu câmpurile pe care AI-DMS le citește din facturi și chitanțe: sume, monedă, scadență și expeditor. Prin REST API și MCP, pentru controlling, conducere și propriile tablouri de bord.

PE SCURT

Totaluri pe perioadă și monedă, cei zece cei mai mari parteneri, elemente restante cu zilele de întârziere și fluxuri de bani pe partener. Fiecare element trimite înapoi la documentul său.

01 · DESPRE CE ESTE VORBA

# Cifrele sunt pe chitanțe. API-ul le adună.

Ca să vadă ce a intrat în trimestrul trecut sau ce este restant, oamenii introduc adesea sumele într-o foaie de calcul. Totuși, AI-DMS a citit deja suma, moneda, scadența și expeditorul. Analiza financiară lucrează cu acestea, fără introducere manuală.

INTRARE

Sumă, monedă, scadență, expeditor și tip din AI-DMS

REZULTAT

Totaluri pe monedă, cei mai mari parteneri, elemente restante, fluxuri de bani ca JSON

PERIOADĂ

7, 30, 90 sau 365 de zile ori tot timpul, pe workspace sau pe toate

ACCES

REST API și instrumente MCP, de exemplu în Claude, ChatGPT și Cursor



### Sumar

Total, număr, medie, cea mai mică și cea mai mare sumă pe perioadă, plus cei zece parteneri cu cele mai mari sume.

### Monede separate

Fiecare monedă primește propriul total. Euro și dolarii nu se unesc niciodată într-un singur număr fără un curs de schimb.

### Elemente restante

Documente a căror scadență este înainte de astăzi, cu sumă, partener, tip și zile de întârziere, cele mai vechi primele.

### Fluxuri de bani

Sume de la partener, prin tipul documentului, până la workspace, pregătite ca noduri și legături pentru o diagramă de flux.

### Înapoi la document

Fiecare element are ID-ul documentului și numele fișierului. Tabloul dumneavoastră de bord duce direct la original.

### Câmpurile proprii

Analiza folosește câmpurile AI-DMS. Un administrator poate mapa propriile câmpuri IDP pentru sumă, partener sau scadență.

02 · CUM FUNCȚIONEAZĂ

# Citiți, numărați, interogați.

Analiza financiară nu cere nicio introducere. Lucrează cu ceea ce AI-DMS citește deja din documentele dumneavoastră și livrează rezultatul instrumentelor dumneavoastră.

1 **Procesați documentele**

Selectați facturi și chitanțe și procesați-le cu Premium sau Ultra sub `Acțiuni › Agenți și fluxuri de lucru › AI-DMS`.

2 **Creați o cheie**

Creați o cheie API sub `API și dezvoltator › Chei API`. Rămâne vizibilă și copiabilă acolo.

3 **Interogați**

Apelați analytics/financial-summary cu perioada și workspace-ul sau cereți totalurile lui Claude.

4 **Folosiți rezultatul**

Transmiteți răspunsul JSON în propriul tablou de bord și legați elementele de document după ID.

## DATE TEHNICE

| CARACTERISTICĂ | DETALII |
|---|---|
| Puncte finale | analytics/financial-summary, -overdue, -flow, -due-dates, -recent, contact-stats-financial |
| Filtre | Perioadă 7d, 30d, 90d, 365d sau toate (după încărcare), workspace |
| Sume | O sumă pe document, însumată pe monedă; notele de credit raportate separat |
| Câmpuri de date | AI-DMS Premium și peste: sumă, monedă, scadență, expeditor, tip de document |
| MCP | po_analytics_financial_summary_get, _overdue_get, _flow_get, po_analytics_contacts_financial_get |
| Plan | Sumarul și elementele restante în toate planurile, celelalte puncte finale în planul Corporate |
| Facturare | În funcție de utilizare |

03 · ÎN PRACTICĂ

# Cifrele pe care altfel le-ați strânge bucată cu bucată.

### Vederea lunară a conducerii

Un tablou de bord trage în fiecare dimineață sumarul pentru ultimele 30 de zile: totaluri pe monedă și cei zece cei mai mari parteneri, fiecare cifră legată de documentul său.

### Pregătirea reamintirilor

Contabilitatea îl întreabă pe Claude ce facturi sunt restante. Răspunsul listează, pentru fiecare, suma, partenerul și zilele de întârziere, cu ID-ul documentului.

### Unde ajung banii

Fluxul de bani arată ce parteneri au cele mai mari sume, pe ce tipuri de documente și în ce workspaces, sub forma unei diagrame de flux în propriul instrument BI.

## ÎNTREBĂRI FRECVENTE

### De unde vin cifrele?

Din câmpurile pe care AI-DMS Premium și peste le citește din facturi și chitanțe: sumă, monedă, scadență, expeditor și tip de document. Nu introduceți nimic manual.

### Înlocuiește software-ul meu de contabilitate?

Îl completează. Analiza financiară arată ce spun documentele procesate. Contabilitatea rămâne în software-ul dumneavoastră de contabilitate.

### Când este un element restant?

Când scadența lui este înainte de astăzi. Răspunsul indică zilele de întârziere. Dacă a fost plătit, decide sistemul dumneavoastră de contabilitate.

### Cum se facturează?

În funcție de utilizare. Condițiile actuale le găsiți pe pagina de prețuri.

ÎNCEPEȚI

## Cereți documentelor dumneavoastră totalurile.

Procesați câteva facturi cu AI-DMS Premium, creați o cheie API sub `API și dezvoltator › Chei API` și apelați analytics/financial-summary.

paperoffice.ai/ro/ai-financial-analytics-analiza-financiara-documente-raportare

MAI MULTE DESPRE MODUL

paperoffice.ai/ro/ai-financial-analytics-analiza-financiara-documente-raportare

PREȚURI

paperoffice.ai/en/pricing

CONTACT

paperoffice.ai/ro/contact