



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ · ПОНИМАНИЕ · ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА

Складываете суммы чеков вручную? Теперь цифры берутся прямо из ваших документов.

Финансовая аналитика работает с полями, которые AI-DMS считывает из счетов и чеков: суммы, валюта, срок оплаты и отправитель. Через REST API и MCP, для контроллинга, руководства и собственных дашбордов.

КОРОТКО

Итоги по периодам и валютам, десять крупнейших партнёров, просроченные позиции с количеством дней просрочки и денежные потоки по партнёрам. Каждая позиция ведёт к своему документу.

01 · О ЧЁМ РЕЧЬ

Цифры лежат на чеках. API их складывает.

Чтобы узнать, что поступило за последний квартал или что просрочено, суммы часто вбивают в таблицу. Между тем AI-DMS уже считал сумму, валюту, срок оплаты и отправителя. Финансовая аналитика работает с этими данными без ручного ввода.

ВХОД

Сумма, валюта, срок оплаты, отправитель и тип из AI-DMS

РЕЗУЛЬТАТ

Итоги по валютам, крупнейшие партнёры, просроченные позиции, денежные потоки в JSON

ПЕРИОД

7, 30, 90 или 365 дней либо всё время, по Workspace или по всем

ДОСТУП

REST API и инструменты MCP, например в Claude, ChatGPT и Cursor

**Сводка**

Итог, количество, среднее, наименьшая и наибольшая сумма за период, а также десять партнёров с самыми большими суммами.

Валюты раздельно

Каждая валюта получает свой итог. Евро и доллары никогда не объединяются в одно число без курса обмена.

Просроченные позиции

Документы, срок оплаты которых истёк до сегодняшнего дня, с суммой, партнёром, типом и количеством дней просрочки, сначала самые старые.

Денежные потоки

Суммы от партнёра через тип документа до Workspace, готовые как узлы и связи для диаграммы потоков.

Возврат к документу

Каждая позиция содержит ID документа и имя файла. Ваш дашборд ведёт прямо к исходному документу.

Ваши собственные поля

Анализ использует поля AI-DMS. Администратор может сопоставить ваши собственные поля IDP для суммы, партнёра или срока оплаты.

02 · КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Считайте, суммируйте, запрашивайте.

Финансовая аналитика не требует ввода. Она работает с тем, что AI-DMS уже считывает из ваших документов, и передаёт результат в ваши инструменты.

1

Обработайте документы

Выберите счета и чеки и обработайте их с Premium или Ultra в разделе [Действия > Агенты и рабочие процессы > AI-DMS](#).

2

Создайте ключ

Создайте API-ключ в разделе [API и разработчик > Ключи API](#). Он остаётся там видимым и доступным для копирования.

3

Запросите

Вызовите analytics/financial-summary с периодом и Workspace или попросите Claude показать итоги.

4

Используйте результат

Передайте ответ JSON в ваш собственный дашборд и свяжите позиции с документом по ID.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ФУНКЦИЯ	ПОДРОБНОСТИ
Конечные точки	analytics/financial-summary, -overdue, -flow, -due-dates, -recent и contact-stats-financial
Фильтры	Период 7d, 30d, 90d, 365d или все (по загрузке), Workspace
Суммы	Одна сумма на документ, суммируется по валютам, кредит-ноты показываются отдельно
Поля данных	AI-DMS Premium и выше: сумма, валюта, срок оплаты, отправитель, тип документа
МСР	po_analytics_financial_summary_get, _overdue_get, _flow_get, po_analytics_contacts_financial_get
Тариф	Сводка и просроченные позиции во всех тарифах, остальные конечные точки в тарифе Corporate
Оплата	По фактическому использованию

03 · НА ПРАКТИКЕ

Цифры, которые иначе пришлось бы собирать по крупицам.

Ежемесячный обзор для руководства

Дашборд каждое утро получает сводку за последние 30 дней: итоги по валютам и десять крупнейших партнёров, каждая цифра ведёт к своему документу.

Подготовка напоминаний

Бухгалтерия спрашивает у Claude, какие счета просрочены. Ответ перечисляет для каждого сумму, партнёра и количество дней просрочки, с ID документа.

Куда уходят деньги

Денежный поток показывает, у каких партнёров самые большие суммы в каких типах документов и Workspaces, в виде диаграммы потоков в вашем собственном BI-инструменте.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Откуда берутся цифры?

Из полей, которые AI-DMS Premium и выше считывает из счетов и чеков: сумма, валюта, срок оплаты, отправитель и тип документа. Вручную вы ничего не вводите.

Заменяет ли это мою бухгалтерскую программу?

Нет, оно дополняет её. Финансовая аналитика показывает, что говорят обработанные документы. Бухгалтерский учёт остаётся в вашей бухгалтерской программе.

Когда позиция считается просроченной?

Когда её срок оплаты наступил раньше сегодняшнего дня. Ответ содержит количество дней просрочки. Оплачена ли позиция, решается в вашей бухгалтерской системе.

Как это оплачивается?

По фактическому использованию. Актуальные условия вы найдёте на странице тарифов.

НАЧАТЬ РАБОТУ

Спросите у своих документов итоги.

Обработайте несколько счетов с AI-DMS Premium, создайте API-ключ в разделе [API и разработчик](#) > [Ключи API](#) и вызовите `analytics/financial-summary`.

paperoffice.ai/ru/ai-financial-analytics-finansovyyj-analiz-dokumentov-otchetnost



ПОДРОБНЕЕ О МОДУЛЕ

paperoffice.ai/ru/ai-financial-analytics-finansovyyj-analiz-dokumentov-otchetnost

ЦЕНЫ

paperoffice.ai/ru/tseny

КОНТАКТЫ

paperoffice.ai/ru/kontakt