



TEHNIČKI LIST • RAZUMEVANJE • FINANSIJSKA ANALIZA

Ručno sabirate iznose sa računa? Sada brojevi dolaze direktno iz vaših dokumenata.

Finansijska analiza radi sa poljima koja AI-DMS čita iz faktura i računa: iznosima, valutom, rokom plaćanja i pošiljaocem. Preko REST API-ja i MCP-a, za kontroling, menadžment i vaše sopstvene kontrolne table.

NA PRVI POGLED

Zbirovi po periodu i valuti, deset najvećih partnera, dospele stavke sa danima kašnjenja i tokovi novca po partneru. Svaka stavka vodi nazad do svog dokumenta.

01 · O ČEMU SE RADI

Brojevi su na računima. API ih sabira.

Da biste videli šta je stiglo prošlog kvartala ili šta kasni, ljudi često unose iznose u tabelu. A AI-DMS je već pročitao iznos, valutu, rok plaćanja i pošiljaoca. Finansijska analiza radi sa tim, bez ručnog unosa.

ULAZ

Iznos, valuta, rok plaćanja, pošiljalac i vrsta iz AI-DMS-a

REZULTAT

Zbirovi po valuti, najveći partneri, dospele stavke, tokovi novca kao JSON

PERIOD

7, 30, 90 ili 365 dana ili ceo period, po workspace-u ili za sve

PRISTUP

REST API i MCP alati, na primer u Claude-u, ChatGPT-u i Cursor-u

**Sažetak**

Ukupno, broj, prosek, najmanji i najveći iznos po periodu, plus deset partnera sa najvećim iznosima.

Valute odvojeno

Svaka valuta dobija svoj zbir. Evri i dolari se nikada ne spajaju u jedan broj bez kursa.

Dospele stavke

Dokumenti čiji je rok pre danas, sa iznosom, partnerom, vrstom i danima kašnjenja, najstariji prvi.

Tokovi novca

Iznosi od partnera preko vrste dokumenta do workspace-a, spremni kao čvorovi i veze za dijagram toka.

Nazad do dokumenta

Svaka stavka nosi ID dokumenta i naziv datoteke. Vaša kontrolna tabla vodi direktno do originala.

Vaša polja

Analiza koristi polja AI-DMS-a. Administrator može da mapira vaša IDP polja za iznos, partnera ili rok plaćanja.

02 · KAKO FUNKCIONIŠE

Čitajte, brojte, upitujte.

Finansijska analiza ne traži unos. Radi sa onim što AI-DMS već čita iz vaših dokumenata i isporučuje rezultat vašim alatima.

1

Obradite dokumente

Izaberite fakture i račune i obradite ih sa Premium ili Ultra pod [Akcije](#) › [Agenti](#) i tokovi rada › [AI-DMS](#) .

2

Napravite ključ

Napravite API ključ pod [API i razvoj](#) › [API ključevi](#) . Ostaje vidljiv i može se kopirati tamo.

3

Upitajte

Pozovite analytics/financial-summary sa periodom i workspace-om, ili pitajte Claude za zbiove.

4

Iskoristite rezultat

Ubacite JSON odgovor u svoju kontrolnu tablu i povežite stavke sa dokumentom preko ID-a.

TEHNIČKI PODACI

FUNKCIJA	DETALJI
Krajnje tačke	analytics/financial-summary, -overdue, -flow, -due-dates, -recent, contact-stats-financial
Filteri	Period 7d, 30d, 90d, 365d ili sve (po otpremanju), workspace
Iznosi	Jedan iznos po dokumentu, sabran po valuti, kreditne fakture prijavljene odvojeno
Podaci	AI-DMS Premium i iznad: iznos, valuta, rok plaćanja, pošiljalac, vrsta dokumenta
MCP	po_analytics_financial_summary_get, _overdue_get, _flow_get, po_analytics_contacts_financial_get
Paket	Zbir i dospele stavke u svim paketima, dalje krajnje tačke u paketu Corporate
Naplata	Prema potrošnji

03 · U PRAKSI

Brojevi koje biste inače sastavljali ručno.

Mesečni pregled za menadžment

Kontrolna tabla svakog jutra povlači sažetak za poslednjih 30 dana: zbrove po valuti i deset najvećih partnera, svaki broj povezan sa dokumentom.

Priprema podsetnika

Računovodstvo pita Claude koje su fakture dospele. Odgovor za svaku navodi iznos, partnera i dane kašnjenja, sa ID-em dokumenta.

Kuda ide novac

Tok novca pokazuje koji partneri imaju najveće iznose u kojim vrstama dokumenata i workspaces, kao dijagram toka u vašem sopstvenom BI alatu.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Odakle dolaze brojevi?

Iz polja koja AI-DMS Premium i iznad čita iz faktura i računa: iznos, valuta, rok plaćanja, pošiljalac i vrsta dokumenta. Ručno ne unosite ništa.

Zamenjuje li moj računovodstveni softver?

Dopunjuje ga. Finansijska analiza pokazuje šta kažu obrađeni dokumenti. Knjiženje ostaje u vašem računovodstvenom softveru.

Kada je stavka dospela?

Kada je njen rok plaćanja pre današnjeg dana. Odgovor daje dane kašnjenja. Da li je plaćena, odlučuje se u vašem sistemu za računovodstvo.

Kako se naplaćuje?

Prema potrošnji. Aktuelne uslove pronaći ćete na stranici sa cenama.

POČNITE

Pitajte svoje dokumente za zbrove.

Obradite nekoliko faktura sa AI-DMS Premium, napravite API ključ pod [API i razvoj](#) › [API ključevi](#) i pozovite `analytics/financial-summary`.

paperoffice.ai/sr/ai-financial-analytics-finansijska-analiza-dokumenata-izvestavanje



VIŠE O MODULU

paperoffice.ai/sr/ai-financial-analytics-finansijska-analiza-dokumenata-izvestavanje

CENE

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/sr/kontakt