



DATABLAD · FÖRSTÅ · FINANSANALYS

Summerar du kvittobelopp för hand? Nu kommer siffrorna direkt från dina dokument.

Finansanalys arbetar med de fält som AI-DMS läser från fakturor och kvitton: belopp, valuta, förfallodatum och avsändare. Via REST-API och MCP, för controlling, ledning och egna instrumentpaneler.

ÖVERBLICK

Summer per period och valuta, de tio största partnerna, förfallna poster med dagar efter förfall och penningflöden per partner. Varje post pekar tillbaka på sitt dokument.

01 · VAD DET HANDLAR OM

Siffrorna står på kvittona. API:et summerar dem.

För att se vad som kom in förra kvartalet eller vad som förfallit skriver man ofta in belopp i ett kalkylblad. Men AI-DMS har redan läst belopp, valuta, förfalldatum och avsändare. Finansanalys bygger på det, utan manuell inmatning.

INDATA

Belopp, valuta, förfalldatum, avsändare och typ från AI-DMS

RESULTAT

Summor per valuta, största partners, förfallna poster, penningflöden som JSON

PERIOD

7, 30, 90 eller 365 dagar eller hela tiden, per Workspace eller för alla

ÅTKOMST

REST-API och MCP-verktyg, till exempel i Claude, ChatGPT och Cursor

**Sammanfattning**

Summa, antal, medelvärde, minsta och största belopp per period, plus de tio partner med högst belopp.

Valutor hålls isär

Varje valuta får en egen summa. Euro och dollar slås aldrig ihop till ett tal utan växelkurs.

Förfallna poster

Dokument vars förfalldatum är före i dag, med belopp, partner, typ och dagar efter förfall, äldst först.

Penningflöden

Belopp från partner via dokumenttyp till Workspace, färdiga som noder och länkar för ett flödesdiagram.

Tillbaka till dokumentet

Varje post bär dokument-ID och filnamn. Din instrumentpanel länkar direkt till originalet.

Egna fält

Analysen använder AI-DMS-fälten. En administratör kan koppla dina egna IDP-fält för belopp, partner eller förfalldatum.

02 · SÅ FUNGERAR DET

Läs, räkna, fråga.

Finansanalys kräver ingen inmatning. Den arbetar med det AI-DMS redan läser i dina dokument och levererar resultatet till dina verktyg.

1

Behandla dokument

Markera fakturor och kvitton och behandla dem med Premium eller Ultra under [Åtgärder > Agenter och arbetsflöden > AI-DMS](#).

2

Skapa en nyckel

Skapa en API-nyckel under [API & Utvecklare > API-Schlüssel](#). Den förblir synlig och kopierbar där.

3

Fråga

Anropa analytics/financial-summary med period och Workspace, eller be Claude om summorna.

4

Använd resultatet

Mata JSON-svaret till din egen instrumentpanel och länka posterna till dokumentet via ID.

TEKNISKA DATA

FUNKTION	DETALJER
Endpoints	analytics/financial-summary, -overdue, -flow, -due-dates, -recent, contact-stats-financial
Filter	Period 7d, 30d, 90d, 365d eller alla (efter uppladdning), Workspace
Belopp	Ett belopp per dokument, summerat per valuta, kreditnotor redovisas separat
Datafält	AI-DMS Premium och högre: belopp, valuta, förfallodatum, avsändare, dokumenttyp
MCP	po_analytics_financial_summary_get, _overdue_get, _flow_get, po_analytics_contacts_financial_get
Paket	Sammanfattning och förfallna poster i alla paket, övriga endpoints i Corporate-paketet
Debitering	Efter användning

03 · I PRAKTIKEN

Siffror som du annars skulle behöva pussla ihop.

Ledningens månadsöversikt

En instrumentpanel hämtar sammanfattningen för de senaste 30 dagarna varje morgon: summor per valuta och de tio största partnerna, där varje siffra länkar till sitt dokument.

Förbereda påminnelser

Bokföringen frågar Claude vilka fakturor som är förfallna. Svaret listar belopp, partner och dagar efter förfall för var och en, med dokument-ID.

Vart pengarna tar vägen

Penningflödet visar vilka partner som har de största beloppen i vilka dokumenttyper och Workspaces, som ett flödesdiagram i ditt eget BI-verktyg.

VANLIGA FRÅGOR

Varifrån kommer siffrorna?

Från fälten som AI-DMS Premium och högre läser från fakturor och kvitton: belopp, valuta, förfalldatum, avsändare och dokumenttyp. Du matar inte in något för hand.

Ersätter det mitt bokföringsprogram?

Det kompletterar det. Finansanalys visar vad de behandlade dokumenten säger. Bokföringen sker kvar i ditt bokföringsprogram.

När är en post förfallen?

När förfalldatumet är före i dag. Svaret anger dagarna efter förfall. Om den är betald avgörs i ditt bokföringssystem.

Hur debiteras det?

Efter användning. Aktuella villkor hittar du på prissidan.

KOM IGÅNG

Fråga dina dokument efter summorna.

Behandla några fakturor med AI-DMS Premium, skapa en API-nyckel under [API & Utvecklare > API-Schlüssel](#) och anropa `analytics/financial-summary`.

paperoffice.ai/sv/ai-financial-analytics-finansiell-analys-dokument-rapportering



MER OM MODULEN

paperoffice.ai/sv/ai-financial-analytics-finansiell-analys-dokument-rapportering

PRISER

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/sv/kontakt