



TEKNİK VERİ SAYFASI • ANLA • FİNANSAL ANALİZ

Fiş tutarlarını elle toplamak mı? Artık rakamlar doğrudan belgelerinizden gelir.

Finansal analiz, AI-DMS'in faturalardan ve fişlerden okuduğu alanlarla çalışır: tutarlar, para birimi, vade tarihi ve gönderici. REST API ve MCP üzerinden; kontrol, yönetim ve kendi panelleriniz için.

BİR BAKIŞTA

Döneme ve para birimine göre toplamalar, en büyük on iş ortağı, geçen gün sayısı ile vadesi geçmiş kalemler ve iş ortağı başına para akışları. Her kalem kendi belgesine geri işaret eder.

01 · KONUSU

Rakamlar fişlerin üzerinde. API bunları toplar.

Geçen çeyrekte ne geldiğini ya da neyin vadesinin geçtiğini görmek için insanlar çoğu zaman tutarları bir tabloya yazar. Oysa AI-DMS tutarı, para birimini, vade tarihini ve göndericiyi zaten okumuştur. Finansal analiz bunlarla çalışır; elle giriş gerekmez.

GİRDİ

AI-DMS'ten tutar, para birimi, vade tarihi, gönderici ve tür

SONUÇ

Para birimine göre toplamlar, en önemli iş ortakları, vadesi geçen kalemler, para akışları JSON olarak

DÖNEM

7, 30, 90 veya 365 gün ya da tüm zamanlar; Workspace başına veya hepsinde

ERİŞİM

REST API ve MCP araçları, örneğin Claude, ChatGPT ve Cursor'da



Özet

Dönem başına toplam, adet, ortalama, en küçük ve en büyük tutar; ayrıca en yüksek tutarlı on iş ortağı.

Para birimleri ayrı tutulur

Her para birimi kendi toplamını alır. Euro ve dolar, bir kur olmadan hiçbir zaman tek bir sayıda birleştirilmez.

Vadesi geçen kalemler

Vade tarihi bugünden önce olan belgeler; tutar, iş ortağı, tür ve geçen gün sayısı, en eskisi önce.

Para akışları

Tutarlar iş ortağından belge türü üzerinden Workspace'e akar; bir akış diyagramı için düğüm ve bağlantılar olarak hazır.

Belgeye geri dönüş

Her kalem belge kimliğini ve dosya adını taşır. Paneliniz doğrudan orijinal belgeye bağlanır.

Kendi alanlarınız

Analiz AI-DMS alanlarını kullanır. Bir yönetici tutar, iş ortağı veya vade tarihi için kendi IDP alanlarınızı eşleyebilir.

02 · NASIL ÇALIŞIR

Okuyun, sayın, sorgulayın.

Finansal analiz girdi gerektirmez. AI-DMS'in belgelerinizden zaten okuduklarıyla çalışır ve sonucu araçlarınıza iletir.

1

Belgeleri işleyin

Faturaları ve fişleri seçin ve **Eylemler > Ajanlar ve iş akışları > AI-DMS** altında Premium veya Ultra ile işleyin.

2

Bir anahtar oluşturun

API ve Geliştirici > API Anahtarları altında bir API anahtarı oluşturun. Anahtar orada görünür kalır ve kopyalanabilir.

3

Sorgulayın

Dönem ve Workspace'le analytics/financial-summary çağırın ya da Claude'a toplamları sorun.

4

Sonucu kullanın

JSON yanıtını kendi panelinize aktarın ve kalemleri kimlikleriyle belgeye bağlayın.

TEKNİK VERİLER

ÖZELLİK	AYRINTILAR
Uç noktalar	analytics/financial-summary, -overdue, -flow, -due-dates, -recent, contact-stats-financial
Filtreler	Dönem 7d, 30d, 90d, 365d veya all (yüklemeye göre), Workspace
Tutarlar	Belge başına bir tutar, para birimine göre toplanır; iade faturaları ayrı raporlanır
Veri alanları	AI-DMS Premium ve üzeri: tutar, para birimi, vade tarihi, gönderici, belge türü
MCP	po_analytics_financial_summary_get, _overdue_get, _flow_get, po_analytics_contacts_financial_get
Paket	Özet ve vadesi geçen kalemler tüm paketlerde, diğer uç noktalar Corporate pakette
Faturalandırma	Kullanıma göre

03 · UYGULAMADA

Aksi halde bir araya getirmeniz gereken rakamlar.

Yönetimin aylık görünümü

Bir panel her sabah son 30 günün özetini çeker: para birimine göre toplamlar ve en büyük on iş ortağı; her rakam kendi belgesine bağlıdır.

Hatırlatmaları hazırlamak

Muhasebe, Claude'a hangi faturaların vadesinin geçtiğini sorar. Yanıt her biri için tutarı, iş ortağını ve geçen gün sayısını belge kimliğiyle birlikte listeler.

Para nereye gidiyor

Para akışı, hangi iş ortaklarının hangi belge türlerinde ve Workspaces'te en büyük tutarlara sahip olduğunu kendi BI aracınızda bir akış diyagramı olarak gösterir.

SIK SORULAN SORULAR

Rakamlar nereden geliyor?

AI-DMS Premium ve üzerinin faturalardan ve fişlerden okuduğu alanlardan: tutar, para birimi, vade tarihi, gönderici ve belge türü. Elle hiçbir şey girmezsiniz.

Muhasebe yazılımının yerini alır mı?

Onu tamamlar. Finansal analiz, işlenen belgelerin ne söylediğini gösterir. Muhasebe kayıtları muhasebe yazılımınızda kalır.

Bir kalem ne zaman vadesi geçmiş sayılır?

Vade tarihi bugünden önceyse. Yanıt geçen gün sayısını verir. Ödenip ödenmediği muhasebe sisteminizde belirlenir.

Nasıl faturalandırılır?

Kullanıma göre. Geçerli koşulları fiyatlandırma sayfasında bulabilirsiniz.

BAŞLAYIN

Belgelerinize toplamları sorun.

AI-DMS Premium ile birkaç fatura işleyin, [API ve Geliştirici > API Anahtarları](#) altında bir API anahtarı oluşturun ve analytics/financial-summary çağırın.

paperoffice.ai/tr/ai-financial-analytics-finansal-analiz-belge-raporlama



MODÜL HAKKINDA DAHA FAZLA

paperoffice.ai/tr/ai-financial-analytics-finansal-analiz-belge-raporlama

FİYATLANDIRMA

paperoffice.ai/en/pricing

İLETİŞİM

paperoffice.ai/tr/iletisim