



产品数据表 · 理解 · 财务分析

还要手动加总收据金额？ 现在，数字直接来自您的文档。

财务分析使用 AI-DMS 从发票和收据中读取的字段：金额、货币、到期日和发件方。可通过 REST API 和 MCP 使用，适用于管控、管理层以及您自己的仪表盘。

一览

按期间和货币统计的合计、十大合作伙伴、带逾期天数的逾期项目，以及按合作伙伴划分的资金流向。每一项都可追溯到其原始文档。

01 · 内容概述

数字就在收据上。 API 负责加总。

若要了解上个季度收到了哪些款项，或哪些款项已逾期，人们常常将金额手动输入电子表格。然而，AI-DMS 早已读取了金额、货币、到期日和发件方。财务分析基于这些数据工作，无需手动录入。

输入

来自 AI-DMS 的金额、货币、到期日、发件方和类型

结果

按货币的合计、主要合作伙伴、逾期项目、资金流向，均以 JSON 返回

期间

7、30、90 或 365 天，或全部时间；可按 Workspace 或跨所有 Workspace 统计

访问方式

REST API 和 MCP 工具，例如在 Claude、ChatGPT 和 Cursor 中使用



汇总

每个期间的合计、笔数、平均值、最小和最大金额，以及金额最高的十个合作伙伴。

货币分开统计

每种货币都有各自的合计。没有汇率的情况下，欧元和美元绝不会合并为一个数字。

逾期项目

到期日早于今天的文档，包含金额、合作伙伴、类型和逾期天数，最早的排在最前。

资金流向

金额从合作伙伴经文档类型流向 Workspace，可直接作为节点和连线用于流向图。

回溯到文档

每一项都带有文档 ID 和文件名。您的仪表盘可直接链接到原始文档。

您自己的字段

分析使用 AI-DMS 字段。管理员可以为金额、合作伙伴或到期日映射您自己的 IDP 字段。

02 · 工作原理

读取、统计， 查询。

财务分析无需任何输入。它基于 AI-DMS 已从您的文档中读取的内容工作，并将结果提供给您的工具。

1

处理文档

选择发票和收据，并在 [操作](#) > [代理与工作流](#) > [AI-DMS](#) 下使用 [Premium](#) 或 [Ultra](#) 进行处理。

2

创建密钥

在 [API和开发者](#) > [API 密钥](#) 下创建 [API 密钥](#)。密钥会一直在那里显示，并可复制。

3

查询

调用 `analytics/financial-summary` 并指定期间和 [Workspace](#)，或请 [Claude](#) 提供合计。

4

使用结果

将 JSON 响应导入您自己的仪表盘，并通过 ID 将各项链接到文档。

技术数据

功能	详情
端点	<code>analytics/financial-summary</code> 、 <code>-overdue</code> 、 <code>-flow</code> 、 <code>-due-dates</code> 、 <code>-recent</code> 、 <code>contact-stats-financial</code>
筛选	期间 <code>7d</code> 、 <code>30d</code> 、 <code>90d</code> 、 <code>365d</code> 或 <code>全部</code> （按上传时间）， Workspace
金额	每份文档一个金额，按货币汇总，贷记单单独列示
数据字段	AI-DMS Premium 及以上：金额、货币、到期日、发件方、文档类型
MCP	<code>po_analytics_financial_summary_get</code> 、 <code>_overdue_get</code> 、 <code>_flow_get</code> ， <code>po_analytics_contacts_financial_get</code>
套餐	汇总和逾期项目适用于所有套餐，其余端点包含在 Corporate 套餐中
计费	按用量计费

03 · 实际应用

原本需要自己拼凑的数字。

管理层的月度视图

仪表盘每天早上拉取最近 30 天的汇总：按货币的合计和十大合作伙伴，每个数字都链接到其文档。

准备催款

财务人员询问 Claude 哪些发票已逾期。回答会逐一列出每张发票的金额、合作伙伴和逾期天数，并附带文档 ID。

资金去向

资金流向显示哪些合作伙伴在哪些文档类型和 Workspaces 中的金额最大，并可在您自己的 BI 工具中以流向图呈现。

常见问题

数字从何而来？

来自 AI-DMS Premium 及以上等级从发票和收据中读取的字段：金额、货币、到期日、发件方和文档类型。您无需手动输入任何内容。

它会取代我的会计软件吗？

它是对会计软件的补充。财务分析显示已处理文档所载的内容，记账仍在您的会计软件中进行。

何时算作逾期？

到期日早于今天时。响应会给出逾期天数。是否已付款，则由您的会计系统决定。

如何计费？

按用量计费。当前条款请查看价格页面。

开始使用

向您的文档查询合计。

使用 AI-DMS Premium 处理几张发票，在 [API和开发者](#) 下创建 API 密钥，然后调用 `analytics/financial-summary`。

paperoffice.ai/zh/ai-financial-analytics-caiwu-fenxi-wendang-baogao



了解更多模块

paperoffice.ai/zh/ai-financial-analytics-caiwu-fenxi-wendang-baogao

价格

paperoffice.ai/en/pricing

联系我们

paperoffice.ai/zh/lianxi