



DATOVÝ LIST · ROZUMĚNÍ · KONTAKTY A VZTAHY

Přepisujete kontakty z hlaviček dopisů? Teď každý dokument vytvoří svého odesílatele.

Relations AI promění odesílatele zpracovaných dokumentů v organizace s kontaktními osobami a všemi navázanými dokumenty. Termíny z dokumentů se objeví u jejich organizace. Pro týmy, které chtějí vědět, co se děje s kým.

NA PRVNÍ POHLED

Organizace a osoby pocházejí z Document AI. Párování podle DIČ, IBAN a registru odesílatelů a každý dokument se propojí se svou organizací.

01 · O ČEM TO JE

Odesílatelé jsou na papíře. Relations AI je zná.

Vést seznam kontaktů ručně znamená přepisovat údaje z hlaviček dopisů a později hledat, který doklad patří ke kterému dodavateli. V PaperOffice pocházejí organizace a osoby ze zpracování dokumentů a každý dokument je navázán na svého odesílatele.

VSTUP

Dokumenty zpracované s AI-DMS Premium nebo Ultra

VÝSLEDEK

Organizace s kontaktními osobami, odkazy na dokumenty a termíny

PÁROVÁNÍ

Podle DIČ, IBAN, registru odesílatelů a názvu, osoby podle e-mailu

PŘÍSTUP

Relations AI ve webové aplikaci, přes REST API a MCP

**Organizace z dokumentů**

Když Document AI rozpozná odesílatele, PaperOffice ho založí jako organizaci s adresou a DIČ, nebo propojí stávající.

Kontaktní osoby

Pokud se v dokumentu objeví osoba odesílatele s e-mailem, vytvoří se pod organizací se jménem, e-mailem a telefonem.

Párování před založením

Před založením čehokoli PaperOffice hledá organizaci podle DIČ, IBAN, odesílatele a názvu. Pokud existuje, dokument se propojí s ní.

Odkazy na dokumenty

Každá organizace ukazuje své propojené dokumenty a ten nejnovější. Jedním kliknutím je otevřete v Document Hubu.

Termíny z dokumentů

Termíny úhrady, konce smluv, opětovného předložení a další termíny z polí, seřazené podle data splatnosti, s počtem prošlých.

Registr odesílatelů

Zjištění odesílatelů s počtem dokumentů, městem, zemí a oborem, porovnání s centrální databází vydavatelů. Jedním kliknutím zobrazíte dokumenty.

02 · JAK TO FUNGUJE

Zpracovat, zkontrolovat, mít přehled.

Relations AI se aktualizuje sám ze zpracování. Dokumenty zpracováváte jako obvykle a organizace i osoby vznikají průběžně. Výsledek uvidíte ve třech oblastech.

1

Zpracujte dokumenty

Vyberte dokumenty a zvolte stupeň Premium nebo Ultra v části **Akce** › **Agenti a pracovní postupy** › **AI-DMS** . Odesílatelé a pole pocházejí z tohoto zpracování.

2

Otevřete organizace

Relations AI › **Organizace** vypisuje organizace s odesílatelem, osobami a dokumenty. Pomocí **Otevřít v centru dokumentů** zobrazíte všechny propojené dokumenty.

3

Najděte osoby

Relations AI › **Osoby** vyhledává kontaktní osoby všech organizací, s e-mailem, telefonem a organizací.

4

Síť a termíny

Relations AI › **Síť** ukazuje pokrytí, rozpoznání vydavatelů a termíny dokumentů. Pomocí **Publikující** otevřete registr odesílatelů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

FUNKCE	PODROBNOSTI
Zdroj	Pole odesílatele a stran z AI-DMS Premium a Ultra
Organizace	Název, adresa, DIČ, e-mail, odkaz na odesílatele, propojené dokumenty
Osoba	Jméno, e-mail, telefon, přiřazení k organizaci
Termíny	Splatnost úhrady, konec smlouvy, opětovné předložení, jiný termín
Oprávnění	Odkazy na dokumenty a termíny se řídí oprávněními uživatele ve Workspace
API a MCP	GET /knowledge_graph/partners, /analytics/contact-stats; po_knowledge_graph_partners_get
Tarif	Relations AI je součástí tarifu Corporate

03 · V PRAXI

Kde Relations AI pomáhá každý den.

Nový dodavatel v doručené poště

Přijde první faktura od nového dodavatele. Po zpracování je dodavatel v Relations AI jako organizace s DIČ a adresou a faktura je k němu připojena.

Vše o jednom partnerovi

Před schůzkou kupující otevře organizaci a na první pohled vidí propojené dokumenty, nejnovější došlý dokument a kontaktní osoby.

Termíny na očích

Končí smlouva, blíží se splatnost faktury. Oba termíny se zobrazí v síti v části termínů dokumentů, s organizací a dokumentem, a prošlé položky se počítají.

ČASTO Kladené DOTAZY

Musím kontakty zakládat sám?

Ne. Organizace a osoby pocházejí z Document AI. Když zpracování rozpozná odesílatele, PaperOffice založí organizaci nebo připojí dokument k existující. Hlavní údaje můžete upravit.

Kdo vidí které dokumenty a termíny?

Odkazy na dokumenty a termíny se řídí oprávněními ve Workspace. Člen týmu vidí dokumenty ze svých Workspace. Chráněné Workspace s heslem nebo SMS zůstávají skryté, dokud nejsou v relaci odemčené.

Jak se předchází duplicitám?

Před založením čehokoli PaperOffice hledá podle DIČ, IBAN, odesílatele a názvu. Nová organizace vznikne tehdy, když existuje jasný identifikátor, například DIČ nebo známý odesílatel. Osoby se párují podle e-mailu.

Jaké zpracování a tarif potřebuji?

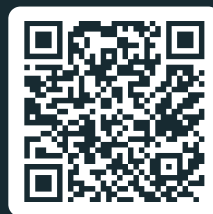
AI-DMS dodává pole odesílatele a stran od stupně Premium. Samotné Relations AI je součástí tarifu Corporate. Zpracování se účtuje podle spotřeby a podle stupně.

ZAČÍT

Zpracujte dokumenty a kontakty se vytvoří samy.

Zpracujte s AI-DMS Premium několik faktur nebo dopisů a poté otevřete **Relations AI > Organizace**. Zjištění odesílatele jsou tam uvedeni i s dokumenty.

paperoffice.ai/cs/ai-extrakce-kontaktu-rizeni-vztahu



VÍCE O MODULU

paperoffice.ai/cs/ai-extrakce-kontaktu-rizeni-vztahu

CENÍK

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/cs/kontakt