



FICHA TÉCNICA · COMPRENDER · CONTACTOS Y RELACIONES

¿Copiar contactos de los membretes? Ahora cada documento crea a su remitente.

Relations AI convierte a los remitentes de los documentos procesados en organizaciones, con personas de contacto y todos los documentos vinculados. Los plazos de los documentos aparecen junto a su organización. Para equipos que quieren saber qué ocurre con quién.

DE UN VISTAZO

Las organizaciones y personas proceden de Document AI. La coincidencia se realiza por número de IVA, IBAN y el registro de remitentes, y cada documento se vincula a su organización.

01 · DE QUÉ TRATA

Los remitentes están en papel. Relations AI los conoce.

Mantener una lista de contactos a mano significa copiar datos de los membretes y buscar después qué factura corresponde a qué proveedor. En PaperOffice, las organizaciones y las personas proceden del procesamiento de documentos, y cada documento queda vinculado a su remitente.

ENTRADA

Documentos procesados con AI-DMS Premium o Ultra

RESULTADO

Organizaciones con personas de contacto, vínculos con documentos y plazos

COINCIDENCIA

Por número de IVA, IBAN, registro de remitentes y nombre; personas por correo electrónico

ACCESO

Relations AI en la aplicación web, API REST y MCP


Organizaciones a partir de documentos

Cuando Document AI reconoce a un remitente, PaperOffice lo crea como organización con dirección y número de IVA, o vincula la existente.

Personas de contacto

Si una persona del remitente aparece en el documento con correo electrónico, se crea bajo la organización con nombre, correo electrónico y teléfono.

Comprobar antes de crear

Antes de crear nada, PaperOffice busca la organización por número de IVA, IBAN, remitente y nombre. Si existe, el documento se vincula allí.

Vínculos con documentos

Cada organización muestra sus documentos vinculados y el más reciente. Un clic los abre en Document Hub.

Plazos de documentos

Fechas de vencimiento de pago, fines de contrato, reenvíos y otros plazos de los campos, ordenados por fecha límite, con el número de vencidos.

Registro de remitentes

Remitentes detectados con número de documentos, ciudad, país y sector, comparados con la base central de emisores. Un clic muestra los documentos.

02 · CÓMO FUNCIONA

Procesar, revisar, hacer seguimiento.

Relations AI se mantiene actualizado a partir del procesamiento. Usted procesa los documentos como de costumbre, y las organizaciones y personas se crean en el camino. Verá el resultado en tres áreas.

1

Procesar documentos

Seleccione documentos y elija el nivel Premium o Ultra en **Acciones > Agentes y flujos de trabajo > AI-DMS**. Los remitentes y campos proceden de este procesamiento.

2

Abrir organizaciones

Relations AI > Organizaciones lista las organizaciones con remitente, personas y documentos. Use **Abrir en el Centro de documentos** para ver todos los documentos vinculados.

3

Buscar personas

Relations AI > Personas busca entre las personas de contacto de todas las organizaciones, con correo electrónico, teléfono y organización.

4

Red y plazos

Relations AI > Red muestra la cobertura, la detección de emisores y los plazos de documentos. Use **Editores** para abrir el registro de remitentes.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	DETALLES
Fuente	Campos de remitente y de parte de AI-DMS Premium y Ultra
Organización	Nombre, dirección, número de IVA, correo electrónico, vínculo con el remitente, documentos vinculados
Persona	Nombre, correo electrónico, teléfono, asignación a la organización
Plazos	Pago pendiente, fin de contrato, reenvío, otro plazo
Permisos	Los vínculos con documentos y los plazos siguen los permisos del workspace del usuario
API y MCP	GET /knowledge_graph/partners, /analytics/contact-stats; po_knowledge_graph_partners_get
Plan	Relations AI está incluido en el plan Corporate

03 · EN LA PRÁCTICA

Dónde ayuda Relations AI cada día.

Nuevo proveedor en la bandeja de entrada

Llega la primera factura de un proveedor nuevo. Tras el procesamiento, el proveedor figura en Relations AI como organización con número de IVA y dirección, y la factura queda vinculada a él.

Todo sobre un socio

Antes de una reunión, el comprador abre la organización y ve de un vistazo los documentos vinculados, el último documento recibido y las personas de contacto.

Plazos a la vista

Un contrato está por terminar, una factura está por vencer. Ambos plazos aparecen en la red, en los plazos de documentos, con organización y documento, y se cuentan los elementos vencidos.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Tengo que crear los contactos yo mismo?

No. Las organizaciones y personas proceden de Document AI. Cuando el procesamiento reconoce a un remitente, PaperOffice crea la organización o vincula el documento a la existente. Puede editar los datos maestros.

¿Quién ve qué documentos y plazos?

Los vínculos con documentos y los plazos siguen los permisos del workspace. Cada miembro del equipo ve los documentos de sus workspaces. Los workspaces protegidos con contraseña o SMS permanecen ocultos hasta que se desbloquean en la sesión.

¿Cómo se evitan las entradas duplicadas?

Antes de crear nada, PaperOffice busca por número de IVA, IBAN, remitente y nombre. Se crea una organización nueva cuando hay un identificador claro, como un número de IVA o un remitente conocido. Las personas se comparan por correo electrónico.

¿Qué procesamiento y plan necesito?

AI-DMS aporta los campos de remitente y de parte desde el nivel Premium. Relations AI en sí está incluido en el plan Corporate. El procesamiento se factura según el consumo, en función del nivel.

EMPEZAR

Procese documentos y deje que los contactos se creen solos.

Procese algunas facturas o cartas con AI-DMS Premium y abra **Relations AI > Organizaciones**. Allí se listan los remitentes detectados con sus documentos.

paperoffice.ai/es/ai-extraccion-contactos-gestion-relaciones



MÁS SOBRE EL MÓDULO

paperoffice.ai/es/ai-extraccion-contactos-gestion-relaciones

PRECIOS

paperoffice.ai/es/precios

CONTACTO

paperoffice.ai/es/contacto