



DATALEHTI · YMMÄRRÄ · KONTAKTIT JA SUHTEET

Kirjoitatteko kontaktit kirjelomakkeilta käsin?

Nyt jokainen asiakirja luo oman lähettäjänsä.

Relations AI tekee käsiteltyjen asiakirjojen lähettäjistä organisaatioita, joihin kuuluvat yhteyshenkilöt ja kaikki niihin liitetyt asiakirjat. Asiakirjojen määrääjat näkyvät organisaationsa kohdalla. Tiimeille, jotka haluavat tietää, mitä kenenkin kanssa tapahtuu.

YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

Organisaatiot ja henkilöt syntyvät Document AI:sta. Vertailu tehdään ALV-tunnuksen, IBAN-numeron ja lähettäjärekisterin perusteella, ja jokainen asiakirja on linkitetty omaan organisaatioonsa.

01 · MISTÄ ON KYSE

Lähettäjät ovat paperilla. Relations AI tuntee ne.

Kontaktilistaa käsin ylläpitävä kirjoittaa kirjelomakkeet näppäimistöllä ja etsii myöhemmin, mikä lasku kuuluu mihinkin toimittajaan. PaperOffice luo organisaatiot ja henkilöt asiakirjankäsittelystä, ja jokainen asiakirja on kiinnitetty omaan lähettäjäänsä.

SYÖTE

Asiakirjat, jotka käsitellään AI-DMS Premium- tai Ultra-tasolla

TULOS

Organisaatiot yhteyshenkilöineen, asiakirjalinkeineen ja määräaikoineen

VERTAILU

ALV-tunnuksen, IBAN-numeron, lähettäjärekisterin ja nimen perusteella; henkilöt sähköpostin perusteella

PÄÄSY

Web-sovellus Relations AI, REST-API ja MCP

**Organisaatiot asiakirjoista**

Kun Document AI tunnistaa lähettäjän, PaperOffice luo sen organisaationa osoitteen ja ALV-tunnuksen kanssa tai liittää olemassa olevan.

Yhteyshenkilöt

Jos asiakirjassa on lähettäjän henkilö sähköpostiosoitteen kanssa, hänet luodaan organisaation alle nimen, sähköpostin ja puhelinnumeron kanssa.

Vertailu ennen uuden luontia

Ennen jokaista uutta luontia PaperOffice etsii organisaation ALV-tunnuksen, IBAN-numeron, lähettäjän ja nimen perusteella. Jos se on jo olemassa, asiakirja liitetään siihen.

Asiakirjalinkit

Jokainen organisaatio näyttää siihen liitetyt asiakirjat ja viimeksi liitetyn saapuneen asiakirjan. Yhdellä napsautuksella ne avataan Document Hubissa.

Asiakirjojen määräajat

Maksuajat, sopimusten päättymiset, seurantapäivät ja muut määräajat kentistä, lajiteltuina eräpäivän mukaan ja myöhässä olevien määrä.

Lähettäjärekisteri

Tunnistetut lähettäjät asiakirjamäärineen, kaupunkeineen, maineen ja toimialoineen, vertailtuna keskitettyyn Publisher-tietokantaan. Yhdellä napsautuksella näkyvät asiakirjat.

02 · MITEN SE TOIMII

Käsitelkää, tarkistakaa, pitäkää silmällä.

Relations AI päivittyy käsittelystä itsestään. Käsittelette asiakirjat tavalliseen tapaan, ja organisaatiot ja henkilöt syntyvät samalla. Tulokset näette kolmessa osassa.

1

Asiakirjojen käsittely

Merkitkää asiakirjat ja valitkaa kohdasta **Toiminnot** > **Agentit** ja työpolut > **AI-DMS** taso Premium tai Ultra. Lähettäjät ja kentät tulevat tästä käsittelystä.

2

Organisaatioiden avaaminen

Relations AI > **Organisaatiot** listaa organisaatiot lähettäjiin, henkilöineen ja asiakirjoin. Kaikki liitetyt asiakirjat näette painikkeella **Avaa asiakirjakeskuksessa**.

3

Henkilöiden löytäminen

Relations AI > **Henkilöt** hakee kaikkien organisaatioiden yhteyshenkilöt sähköpostilla, puhelinnumerolla ja organisaatiolla.

4

Verkosto ja määrääjat

Relations AI > **Verkko** näyttää kattavuuden, Publisher-tunnistuksen ja asiakirjojen määrääjat. Kohdasta **Julkaisijat** avaatte lähettäjärekisterin.

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUS	TIEDOT
Lähde	Lähettäjä- ja osapuolilentät AI-DMS Premium- ja Ultra-tasolta
Organisaatio	Nimi, osoite, ALV-tunnus, sähköposti, lähettäjäliitos, liitetyt asiakirjat
Henkilö	Nimi, sähköposti, puhelin, kuulumuus organisaatioon
Määrääjat	Maksuaika, sopimuksen päättymisen, seuranta päivä, muu määräaika
Oikeudet	Asiakirjalinkit ja määrääjat noudattavat käyttäjän Workspace-oikeuksia
API ja MCP	GET /knowledge_graph/partners, /analytics/contact-stats; po_knowledge_graph_partners_get
Paketti	Relations AI sisältyy Corporate-pakettiin

03 · KÄYTÄNNÖSSÄ

Missä Relations AI auttaa arjessa.

Uusi toimittaja saapuu

Uuden toimittajan ensimmäinen lasku saapuu. Käsittelyn jälkeen toimittaja on Relations AI:ssä organisaationa ALV-tunnuksella ja osoitteella, ja lasku on liitetty siihen linkillä.

Kaikki yhdestä kumppanista

Ennen palaveria ostaja avaa organisaation ja näkee liitetyt asiakirjat, viimeisimmän saapuneen asiakirjan ja yhteyshenkilöt yhdellä silmäyksellä.

Määräajat hallinnassa

Sopimus on päättymässä, lasku erääntyy. Molemmat määräajat näkyvät verkostossa asiakirjojen määräaikojen kohdalla, organisaation ja asiakirjan kanssa, ja myöhässä olevat on laskettu.

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Pitääkö minun luoda kontaktit itse?

Ei. Organisaatiot ja henkilöt syntyvät Document AI:sta. Kun käsittely tunnistaa lähettäjän, PaperOffice luo organisaation tai liittää asiakirjan olemassa olevaan. Perustietoja voitte muokata.

Kuka näkee mitkäkin asiakirjat ja määräajat?

Asiakirjalinkit ja määräajat noudattavat Workspace-oikeuksia. Tiimin jäsen näkee asiakirjat omista Workspaceistaan. Salasanalla ja SMS:llä suojatut Workspacet pysyvät piilossa, kunnes ne on avattu istunnossa.

Miten päällekkäiset merkinnät vältetään?

Ennen jokaista uutta luontia PaperOffice etsii ALV-tunnuksen, IBAN-numeron, lähettäjän ja nimen perusteella. Uusi organisaatio luodaan selkeän tunnisteeseen, kuten ALV-tunnuksen tai tunnetun lähettäjän, perusteella. Henkilöt yhdistetään sähköpostin perusteella.

Mitä käsittelyä ja mitä pakettia tarvitsen?

AI-DMS toimittaa lähettäjä- ja osapuolikentät Premium-tasosta alkaen. Relations AI itse sisältyy Corporate-pakettiin. Käsittely laskutetaan käytön mukaan tasosta riippuen.

ALOITA

Käsitelkää asiakirjat ja antakaa kontaktien syntyä itsestään.

Käsitelkää muutama lasku tai kirje AI-DMS Premium -tasolla ja avatkaa sen jälkeen [Relations AI > Organisaatiot](#) . Siellä ovat tunnistetut lähettäjät asiakirjoineen.

paperoffice.ai/fi/ai-kontaktien-poiminta-suhteiden-hallinta



LISÄTIETOA MODUULISTA

paperoffice.ai/fi/ai-kontaktien-poiminta-suhteiden-hallinta

HINNAT

paperoffice.ai/en/pricing

YHTEYSTIEDOT

paperoffice.ai/fi/yhteystiedot