



FICHE TECHNIQUE • COMPRENDRE • CONTACTS ET RELATIONS

Recopier les contacts à partir des entêtes de courrier ?

Désormais, chaque document crée son expéditeur.

Relations AI transforme les expéditeurs des documents traités en organisations, avec leurs interlocuteurs et tous les documents liés. Les échéances figurant dans les documents apparaissent avec leur organisation. Pour les équipes qui veulent savoir ce qui se passe avec qui.

EN UN COUP D'ŒIL

Les organisations et les personnes naissent de Document AI. Rapprochement par numéro de TVA, IBAN et registre des expéditeurs ; chaque document est relié à son organisation.

01 · DE QUOI IL S'AGIT

Les expéditeurs figurent sur papier. Relations AI les connaît.

Qui tient une liste de contacts à la main recopie les en-têtes et cherche plus tard quelle facture appartient à quel fournisseur. Chez PaperOffice, les organisations et les personnes naissent du traitement des documents, et chaque document est rattaché à son expéditeur.

ENTRÉE

Documents traités avec AI-DMS Premium ou Ultra

RÉSULTAT

Organisations avec interlocuteurs, liens vers les documents et échéances

RAPPROCHEMENT

Par numéro de TVA, IBAN, registre des expéditeurs et nom ; personnes par e-mail

ACCÈS

Relations AI dans l'application web, l'API REST et MCP

**Organisations issues des documents**

Lorsque Document AI reconnaît un expéditeur, PaperOffice le crée comme organisation avec son adresse et son numéro de TVA, ou rattache l'organisation existante.

Interlocuteurs

Si une personne de l'expéditeur figure dans le document avec une adresse e-mail, elle est créée sous l'organisation avec son nom, son e-mail et son téléphone.

Rapprochement avant création

Avant de créer quoi que ce soit, PaperOffice recherche l'organisation par numéro de TVA, IBAN, expéditeur et nom. Si elle existe, le document y est rattaché.

Liens vers les documents

Chaque organisation affiche ses documents liés et le plus récent. Un clic les ouvre dans le Document Hub.

Échéances des documents

Dates de paiement, fins de contrat, relances et autres échéances issues des champs, triées par date, avec le nombre d'échéances dépassées.

Registre des expéditeurs

Expéditeurs détectés avec nombre de documents, ville, pays et secteur, rapprochés de la base centrale des éditeurs. Un clic affiche les documents.

02 · FONCTIONNEMENT

Traiter, vérifier, suivre.

Relations AI se tient à jour grâce au traitement. Vous traitez les documents comme d'habitude, et les organisations et les personnes sont créées au fil de l'eau. Vous voyez le résultat dans trois espaces.

1

Traiter les documents

Sélectionnez des documents et choisissez le niveau Premium ou Ultra sous **Actions » Agents et workflows » AI-DMS**. Les expéditeurs et les champs proviennent de ce traitement.

2

Ouvrir les organisations

Relations AI » Organisations liste les organisations avec leur expéditeur, leurs personnes et leurs documents. Utilisez **Ouvrir dans le Document Hub** pour voir tous les documents liés.

3

Trouver des personnes

Relations AI » Personnes recherche les interlocuteurs de toutes les organisations, avec e-mail, téléphone et organisation.

4

Réseau et échéances

Relations AI » Réseau présente la couverture, la détection des éditeurs et les échéances des documents. Utilisez **Editeurs** pour ouvrir le registre des expéditeurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FONCTIONNALITÉ	DÉTAILS
Source	Champs expéditeur et partie issus d'AI-DMS Premium et Ultra
Organisation	Nom, adresse, numéro de TVA, e-mail, lien vers l'expéditeur, documents liés
Personne	Nom, e-mail, téléphone, rattachement à l'organisation
Échéances	Paiement dû, fin de contrat, relance, autre échéance
Droits	Les liens vers les documents et les échéances suivent les droits du workspace de l'utilisateur
API et MCP	GET /knowledge_graph/partners, /analytics/contact-stats ; po_knowledge_graph_partners_get
Formule	Relations AI est incluse dans la formule Corporate

03 · EN PRATIQUE

Là où Relations AI vous aide au quotidien.

Nouveau fournisseur dans la boîte de réception

La première facture d'un nouveau fournisseur arrive. Après traitement, le fournisseur figure dans Relations AI comme organisation avec son numéro de TVA et son adresse, et la facture y est rattachée.

Tout sur un même partenaire

Avant une réunion, l'acheteur ouvre l'organisation et voit d'un coup d'œil les documents liés, le dernier document entrant et les interlocuteurs.

Échéances sous les yeux

Un contrat arrive à terme, une facture approche de son échéance. Les deux échéances apparaissent dans le réseau, sous les échéances des documents, avec l'organisation et le document, et les échéances dépassées sont comptées.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Dois-je créer moi-même les contacts ?

Non. Les organisations et les personnes proviennent de Document AI. Lorsque le traitement reconnaît un expéditeur, PaperOffice crée l'organisation ou rattache le document à celle qui existe. Vous pouvez modifier les données de base.

Qui voit quels documents et quelles échéances ?

Les liens vers les documents et les échéances suivent les droits des workspaces. Un membre de l'équipe voit les documents de ses workspaces. Les workspaces protégés par mot de passe ou par SMS restent masqués tant qu'ils ne sont pas déverrouillés dans la session.

Comment éviter les doublons ?

Avant toute création, PaperOffice recherche par numéro de TVA, IBAN, expéditeur et nom. Une nouvelle organisation est créée lorsqu'un identifiant clair existe, comme un numéro de TVA ou un expéditeur connu. Les personnes sont rapprochées par e-mail.

Quel traitement et quelle formule faut-il ?

AI-DMS fournit les champs expéditeur et partie à partir du niveau Premium. Relations AI elle-même est incluse dans la formule Corporate. Le traitement est facturé à l'usage, selon le niveau.

COMMENCER

Traitez des documents et laissez les contacts se constituer seuls.

Traitez quelques factures ou courriers avec AI-DMS Premium, puis ouvrez

Relations AI > Organisations. Les expéditeurs détectés y sont listés avec leurs documents.

paperoffice.ai/fr/ai-extraction-contacts-gestion-relations



EN SAVOIR PLUS SUR LE MODULE

paperoffice.ai/fr/ai-extraction-contacts-gestion-relations

TARIFS

paperoffice.ai/fr/tarifs

CONTACT

paperoffice.ai/fr/contact