



SCHEDA TECNICA · COMPRENDERE · CONTATTI E RELAZIONI

Trascrivere i contatti dalle intestazioni delle lettere? Ora ogni documento crea il proprio mittente.

Relations AI trasforma i mittenti dei documenti elaborati in organizzazioni, con referenti e tutti i documenti collegati. Le scadenze presenti nei documenti compaiono insieme alla loro organizzazione. Per i team che vogliono sapere che cosa succede e con chi.

IN SINTESI

Organizzazioni e persone nascono dal Document AI. Il confronto avviene tramite partita IVA, IBAN e il registro dei mittenti, e ogni documento è collegato alla propria organizzazione.

01 · DI COSA SI TRATTA

I mittenti stanno sulla carta. Relations AI li conosce.

Chi tiene a mano un elenco di contatti trascrive le intestazioni e poi cerca quale fattura appartiene a quale fornitore. In PaperOffice organizzazioni e persone nascono dall'elaborazione dei documenti, e ogni documento è collegato al proprio mittente.

INPUT

Documenti elaborati con AI-DMS Premium o Ultra

RISULTATO

Organizzazioni con referenti, collegamenti ai documenti e scadenze

CONFRONTO

Tramite partita IVA, IBAN, registro dei mittenti e nome; le persone tramite e-mail

ACCESSO

Relations AI nell'app web, tramite API REST e MCP

**Organizzazioni dai documenti**

Quando Document AI riconosce un mittente, PaperOffice lo crea come organizzazione con indirizzo e partita IVA, oppure collega quella già esistente.

Referenti

Se nel documento compare una persona del mittente con un'e-mail, viene creata sotto l'organizzazione con nome, e-mail e telefono.

Confronto prima della creazione

Prima di creare qualsiasi cosa, PaperOffice cerca l'organizzazione tramite partita IVA, IBAN, mittente e nome. Se esiste, il documento vi viene collegato.

Collegamenti ai documenti

Ogni organizzazione mostra i documenti collegati e il più recente. Un clic li apre nel Document Hub.

Scadenze dei documenti

Termini di pagamento, fine dei contratti, rappresentazioni e altre scadenze dai campi, ordinati per data, con il conteggio di quelle scadute.

Registro dei mittenti

Mittenti rilevati con numero di documenti, città, paese e settore, confrontati con la banca dati centrale degli editori. Un clic mostra i documenti.

02 · COME FUNZIONA

Elaborare, verificare, tenere sotto controllo.

Relations AI si aggiorna da sola durante l'elaborazione. Lei elabora i documenti come di consueto, e organizzazioni e persone vengono create nel frattempo. Il risultato lo vede in tre aree.

1

Elabori i documenti

Selezioni i documenti e scelga il livello Premium o Ultra in **Azioni › Agenti e flussi di lavoro › AI-DMS**. Mittenti e campi derivano da questa elaborazione.

2

Apra le organizzazioni

Relations AI › Organizzazioni elenca le organizzazioni con mittente, persone e documenti. Usi **Apri nel Document Hub** per vedere tutti i documenti collegati.

3

Trovi le persone

Relations AI › Persone cerca i referenti di tutte le organizzazioni, con e-mail, telefono e organizzazione.

4

Rete e scadenze

Relations AI › Rete mostra la copertura, il riconoscimento degli editori e le scadenze dei documenti. Usi **Editori** per aprire il registro dei mittenti.

DATI TECNICI

CARATTERISTICA	DETTAGLI
Fonte	Campi di mittente e parti da AI-DMS Premium e Ultra
Organizzazione	Nome, indirizzo, partita IVA, e-mail, collegamento al mittente, documenti collegati
Persona	Nome, e-mail, telefono, assegnazione all'organizzazione
Scadenze	Pagamento, fine contratto, ripresentazione, altra scadenza
Autorizzazioni	Collegamenti ai documenti e scadenze seguono le autorizzazioni del Workspace dell'utente
API e MCP	GET /knowledge_graph/partners, /analytics/contact-stats; po_knowledge_graph_partners_get
Piano	Relations AI è incluso nel piano Corporate

03 · IN PRATICA

Dove Relations AI aiuta ogni giorno.

Nuovo fornitore in entrata

Arriva la prima fattura di un nuovo fornitore. Dopo l'elaborazione, il fornitore è in Relations AI come organizzazione con partita IVA e indirizzo, e la fattura vi è collegata.

Tutto su un partner

Prima di una riunione, l'acquirente apre l'organizzazione e vede a colpo d'occhio i documenti collegati, l'ultimo documento in entrata e i referenti.

Scadenze sotto controllo

Un contratto sta per terminare, una fattura sta per scadere. Entrambe le scadenze compaiono nella rete tra le scadenze dei documenti, con organizzazione e documento, e le voci scadute vengono conteggiate.

DOMANDE FREQUENTI

Devo creare io stesso i contatti?

No. Organizzazioni e persone nascono dal Document AI. Quando l'elaborazione riconosce un mittente, PaperOffice crea l'organizzazione oppure collega il documento a quella esistente. I dati anagrafici si possono modificare.

Chi vede quali documenti e scadenze?

I collegamenti ai documenti e le scadenze seguono le autorizzazioni del Workspace. Un collaboratore vede i documenti dei propri Workspaces. I Workspaces protetti da password e SMS restano nascosti finché non vengono sbloccati nella sessione.

Come si evitano i duplicati?

Prima di creare qualsiasi cosa, PaperOffice cerca tramite partita IVA, IBAN, mittente e nome. Una nuova organizzazione viene creata quando c'è un identificativo chiaro, come una partita IVA o un mittente noto. Le persone vengono riconosciute tramite e-mail.

Quale elaborazione e quale piano mi servono?

AI-DMS fornisce i campi di mittente e parti dal livello Premium. Relations AI stesso è incluso nel piano Corporate. L'elaborazione viene fatturata in base all'utilizzo, a seconda del livello.

INIZIA ORA

Elabori i documenti e lasci che i contatti si creino da soli.

Elabori alcune fatture o lettere con AI-DMS Premium, poi apra **Relations AI > Organizzazioni**. I mittenti rilevati vi compaiono con i loro documenti.

paperoffice.ai/it/ai-estrazione-contatti-gestione-relazioni



MAGGIORI INFORMAZIONI SUL MODULO

paperoffice.ai/it/ai-estrazione-contatti-gestione-relazioni

PREZZI

paperoffice.ai/en/pricing

CONTATTI

paperoffice.ai/it/contatto