



데이터시트 · 이해 · 연락처와 관계

레터헤드에서 연락처를 일일이 옮겨 적나요? 이제 모든 문서가 발신자를 만들어 줍니다.

Relations AI는 처리된 문서의 발신자를 담당자와 연결된 모든 문서가 포함된 조직으로 만듭니다. 문서의 기한은 해당 조직과 함께 표시됩니다. 누구와 무슨 일이 진행 중인지 알고 싶은 팀을 위한 기능입니다.

한눈에 보기

조직과 담당자는 Document AI에서 가져옵니다. 부가가치세 번호, IBAN, 발신자 대장으로 대조하며, 모든 문서는 해당 조직에 연결됩니다.

01 · 개요

발신자 정보는 종이에 있습니다. Relations AI가 그것을 알고 있습니다.

연락처 목록을 손으로 관리하려면 레터헤드에서 정보를 옮겨 적고, 나중에 어느 송장이 어느 공급업체의 것인지 찾아야 합니다. PaperOffice에서는 조직과 담당자가 문서 처리 과정에서 만들어지며, 모든 문서가 발신자에 연결됩니다.

입력

AI-DMS Premium 또는 Ultra로 처리된 문서

결과

담당자, 문서 연결, 기한이 포함된 조직

대조

부가가치세 번호, IBAN, 발신자 대장, 이름으로, 담당자는 이메일로

접근

웹 앱의 Relations AI, REST API, MCP



문서에서 만들어지는 조직

Document AI가 발신자를 인식하면, PaperOffice는 주소와 부가 가치세 번호가 있는 조직으로 만들거나 기존 조직에 연결합니다.

담당자

문서에 발신자 측 인물이 이메일과 함께 나오면, 그 인물을 이름, 이메일, 전화번호와 함께 조직 아래에 만듭니다.

만들기 전 대조

무엇인가를 만들기 전에 PaperOffice는 부가가치세 번호, IBAN, 발신자, 이름으로 조직을 찾습니다. 조직이 있으면 문서는 거기에 연결됩니다.

문서 연결

모든 조직에는 연결된 문서와 가장 최근 문서가 표시됩니다. 한 번의 클릭으로 Document Hub에서 열 수 있습니다.

문서 기한

필드에서 가져온 지급 기한, 계약 종료, 재제출 등의 기한을 마감 일순으로 정렬하여 보여 주며, 기한이 지난 항목의 수도 표시합니다.

발신자 대장

발신자의 문서 수, 도시, 국가, 업종을 보여 주며, 중앙 발행자 데이터베이스와 대조됩니다. 한 번의 클릭으로 문서를 볼 수 있습니다.

02 · 작동 방식

처리하고, 검토하고, 추적합니다.

Relations AI는 처리 과정에서 스스로 최신 상태를 유지합니다. 문서는 평소처럼 처리하면 되고, 조직과 담당자는 그 과정에서 만들어집니다. 결과는 세 영역에서 확인합니다.

1

문서 처리

문서를 선택하고 **작업** > **에이전트 및 워크플로우** > **AI-DMS** 에서 Premium 또는 Ultra 단계를 고릅니다. 발신자와 필드는 이 처리에서 가져옵니다.

2

조직 열기

Relations AI > **조직** 에는 발신자, 담당자, 문서가 있는 조직이 나열됩니다. 연결된 모든 문서를 보려면 **문서 허브에서 열기** 기능을 사용합니다.

3

담당자 찾기

Relations AI > **인물** 에서 모든 조직의 담당자를 이메일, 전화번호, 소속 조직과 함께 검색합니다.

4

네트워크와 기한

Relations AI > **네트워크** 에는 연결 범위, 발행자 인식, 문서 기한이 표시됩니다. 발신자 대장을 열려면 **발행자** 기능을 사용합니다.

기술 데이터

기능	세부 정보
출처	AI-DMS Premium 및 Ultra의 발신자와 당사자 필드
조직	이름, 주소, 부가가치세 번호, 이메일, 발신자 연결, 연결된 문서
담당자	이름, 이메일, 전화번호, 조직 소속
기한	지급 기한, 계약 종료, 재제출, 기타 기한
권한	문서 연결과 기한은 사용자의 Workspace 권한을 따릅니다
API와 MCP	GET /knowledge_graph/partners, /analytics/contact-stats; po_knowledge_graph_partners_get
요금제	Relations AI는 Corporate 요금제에 포함됩니다

03 · 실제 활용

Relations AI가 매일 도움이 되는 곳.

수신함의 새 공급업체

새 공급업체의 첫 송장이 도착합니다. 처리가 끝나면 그 공급업체는 부가가치세 번호와 주소를 가진 조직으로 Relations AI에 들어가고, 송장은 거기에 연결됩니다.

한 거래처의 모든 정보

회의 전에 구매 담당자가 조직을 열면 연결된 문서, 가장 최근 수신 문서, 담당자를 한눈에 볼 수 있습니다.

기한을 한눈에

계약이 끝나 가고 송장의 지급 기한이 다가옵니다. 두 기한 모두 네트워크의 문서 기한에 조직 및 문서와 함께 나타나며, 기한이 지난 항목은 집계됩니다.

자주 묻는 질문

연락처를 직접 만들어야 하나요?

아니요. 조직과 담당자는 Document AI에서 가져옵니다. 처리 과정에서 발신자가 인식되면 PaperOffice가 조직을 만들거나 문서를 기존 조직에 연결합니다. 기존 데이터는 편집할 수 있습니다.

누가 어떤 문서와 기한을 볼 수 있나요?

문서 연결과 기한은 Workspace 권한을 따릅니다. 팀원은 자신이 속한 Workspaces의 문서를 봅니다. 비밀번호 및 SMS로 보호된 Workspaces는 세션에서 잠금이 해제되기 전까지 숨겨집니다.

중복 항목은 어떻게 방지되나요?

무엇인가를 만들기 전에 PaperOffice는 부가가치세 번호, IBAN, 발신자, 이름으로 검색합니다. 부가가치세 번호나 알려진 발신자처럼 명확한 식별자가 있을 때에만 새 조직을 만듭니다. 담당자는 이메일로 대조됩니다.

어떤 처리와 요금제가 필요한가요?

AI-DMS의 Premium 단계부터 발신자와 당사자 필드가 제공됩니다. Relations AI 자체는 Corporate 요금제에 포함됩니다. 처리는 단계에 따라 사용량 기준으로 청구됩니다.

시작하기

문서를 처리하고 연락처가 스스로 만들어지게 하십시오

AI-DMS Premium으로 송장이나 편지를 몇 건 처리한 다음 **Relations AI > 조직** 메뉴를 여십시오. 감지된 발신자가 문서와 함께 그곳에 나열됩니다.

paperoffice.ai/ko/ai-yeonlagcheo-chuchul-gwangye-gwanri



모듈 자세히 보기

paperoffice.ai/ko/ai-yeonlagcheo-chuchul-gwangye-gwanri

요금

paperoffice.ai/en/pricing

문의

paperoffice.ai/ko/munui