

PAPEROFFICE
ENTERPRISE./AI

DATASHEET · BEGRIJPEN · CONTACTEN EN RELATIES

Contacten van briefhoofden overtypen? Nu maakt elk document zijn afzender aan.

Relations AI maakt van de afzenders van verwerkte documenten organisaties, met contactpersonen en alle gekoppelde documenten. Termijnen uit de documenten verschijnen bij hun organisatie. Voor teams die willen weten wat er met wie loopt.

IN ÉÉN OOGOPSLAG

Organisaties en personen ontstaan uit Document AI. Afstemming via btw-id, IBAN en het afzenderregister; elk document hangt als link aan zijn organisatie.

01 · WAAR HET OVER GAAT

Afzenders staan op papier. Relations AI kent ze.

Wie een contactlijst met de hand bijhoudt, typt briefhoofden over en zoekt later uit welke factuur bij welke leverancier hoort. In PaperOffice ontstaan organisaties en personen uit de documentverwerking, en elk document hangt aan zijn afzender.

INVOER

Documenten die met AI-DMS Premium of Ultra zijn verwerkt

RESULTAAT

Organisaties met contactpersonen, documentlinks en termijnen

KOPPELING

Via btw-id, IBAN, afzenderregister en naam; personen via het e-mailadres

TOEGANG

Relations AI in de webapp, REST-API en MCP



Organisaties uit documenten

Herkent Document AI een afzender, dan maakt PaperOffice die aan als organisatie met adres en btw-id, of koppelt de bestaande.

Contactpersonen

Staat er in het document een persoon van de afzender met e-mailadres, dan wordt die onder de organisatie aangemaakt, met naam, e-mail en telefoon.

Afstemmen voor het aanmaken

Voordat er iets wordt aangemaakt, zoekt PaperOffice de organisatie op via btw-id, IBAN, afzender en naam. Bestaat ze, dan wordt het document daar gekoppeld.

Documentlinks

Elke organisatie toont haar gekoppelde documenten en het meest recente. Met één klik opent u ze in de Document Hub.

Termijnen in documenten

Betaaltermijnen, contracteindes, wiedervorlagen en andere termijnen uit de velden, gesorteerd op vervaldatum, met het aantal verlopen termijnen.

Afzenderregister

Herkende afzenders met aantal documenten, plaats, land en branche, afgestemd op de centrale uitgeverdatabase. Met één klik ziet u de documenten.

02 · ZO WERKT HET

Verwerken, nakijken, bijhouden.

Relations AI houdt zichzelf actueel via de verwerking. U verwerkt documenten zoals gewoonlijk, en onderweg ontstaan organisaties en personen. Het resultaat ziet u in drie onderdelen.

1 **Documenten verwerken**

Selecteer documenten en kies onder `Acties › Agenten en workflows › AI-DMS` het niveau Premium of Ultra. Afzenders en velden komen uit deze verwerking.

2 **Organisaties openen**

`Relations AI › Organisaties` toont organisaties met afzender, personen en documenten. Gebruik `Openen in Document Hub` om alle gekoppelde documenten te zien.

3 **Personen zoeken**

`Relations AI › Mensen` zoekt de contactpersonen van alle organisaties, met e-mail, telefoon en organisatie.

4 **Netwerk en termijnen**

`Relations AI › Netwerk` toont dekking, uitgeverdetectie en documenttermijnen. Gebruik `Uitgevers` om het afzenderregister te openen.

TECHNISCHE GEGEVENS

KENMERK	DETAILS
Bron	Afzender- en partijvelden uit AI-DMS Premium en Ultra
Organisatie	Naam, adres, btw-id, e-mail, afzenderkoppeling, gekoppelde documenten
Persoon	Naam, e-mail, telefoon, toewijzing aan de organisatie
Termijnen	Betaaltermijn, contracteinde, wiedervorlage, andere termijn
Rechten	Documentlinks en termijnen volgen de Workspace-rechten van de gebruiker
API en MCP	GET /knowledge_graph/partners, /analytics/contact-stats; po_knowledge_graph_partners_get
Abonnement	Relations AI is inbegrepen in het Corporate-abonnement

03 · IN DE PRAKTIJK

Waar Relations AI elke dag helpt.

Nieuwe leverancier in de inbox

De eerste factuur van een nieuwe leverancier komt binnen. Na de verwerking staat de leverancier als organisatie met btw-id en adres in Relations AI, en de factuur is eraan gekoppeld.

Alles over één relatie

Vóór een gesprek opent de inkoper de organisatie en ziet hij of zij in één oogopslag de gekoppelde documenten, het laatst binnengekomen document en de contactpersonen.

Termijnen in beeld

Een contract loopt af, een factuur vervalt binnenkort. Beide termijnen verschijnen in het netwerk onder documenttermijnen, met organisatie en document, en verlopen punten worden geteld.

VEELGESTELDE VRAGEN

Moet ik contacten zelf aanmaken?

Nee. Organisaties en personen komen uit Document AI. Herkent de verwerking een afzender, dan maakt PaperOffice de organisatie aan of koppelt het document aan de bestaande. De stamgegevens kunt u wijzigen.

Wie ziet welke documenten en termijnen?

Documentlinks en termijnen volgen de Workspace-rechten. De documenten uit de Workspaces van een teamlid zijn voor dat teamlid zichtbaar. Met wachtwoord of sms beveiligde Workspaces blijven verborgen tot ze in de sessie zijn ontgrendeld.

Hoe worden dubbele invoer voorkomen?

Voordat er iets wordt aangemaakt, zoekt PaperOffice op btw-id, IBAN, afzender en naam. Een nieuwe organisatie wordt aangemaakt als er een duidelijk kenmerk is, zoals een btw-id of een bekende afzender. Personen worden gekoppeld op e-mailadres.

Welke verwerking en welk abonnement heb ik nodig?

AI-DMS levert afzender- en partijvelden vanaf het niveau Premium. Relations AI zelf is inbegrepen in het Corporate-abonnement. De verwerking wordt op basis van gebruik gefactureerd, afhankelijk van het niveau.

AAN DE SLAG

Verwerk documenten en laat contacten zichzelf opbouwen

Verwerk een paar facturen of brieven met AI-DMS Premium en open daarna `Relations AI › Organisaties`. De herkende afzenders staan daar met hun documenten.

paperoffice.ai/nl/ai-contact-extractie-relatiebeheer

MEER OVER DE MODULE

paperoffice.ai/nl/ai-contact-extractie-relatiebeheer

PRIJZEN

paperoffice.ai/en/pricing

CONTACT

paperoffice.ai/nl/contact