



KARTA TECHNICZNA · ZROZUMIENIE · KONTAKTY I RELACJE

Przepisywanie kontaktów z nagłówek listownych? Teraz każdy dokument tworzy swojego nadawcę.

Relations AI zamienia nadawców przetworzonych dokumentów w organizacje, z osobami kontaktowymi i wszystkimi powiązanymi dokumentami. Terminy z dokumentów pojawiają się przy ich organizacji. Dla zespołów, które chcą wiedzieć, co dzieje się z kim.

NA PIERWSZY RZUT OKA

Organizacje i osoby pochodzą z Document AI. Dopasowanie po numerze VAT, IBAN i rejestrze nadawców; każdy dokument trafia do swojej organizacji.

01 · O CZYM TO JEST

Nadawcy są na papierze. Relations AI ich zna.

Prowadzenie listy kontaktów ręcznie oznacza przepisywanie z nagłówek listownych, a potem szukanie, która faktura należy do którego dostawcy. W PaperOffice organizacje i osoby pochodzą z przetwarzania dokumentów, a każdy dokument jest powiązany ze swoim nadawcą.

WEJŚCIE

Dokumenty przetworzone w AI-DMS Premium lub Ultra

WYNIK

Organizacje z osobami kontaktowymi, powiązaniem dokumentów i terminami

DOPASOWANIE

Po numerze VAT, IBAN, rejestrze nadawców i nazwie; osoby po adresie e-mail

DOSTĘP

Relations AI w aplikacji webowej, przez REST API i MCP

**Organizacje z dokumentów**

Gdy Document AI rozpoznaje nadawcę, PaperOffice tworzy go jako organizację z adresem i numerem VAT albo łączy z istniejącą.

Osoby kontaktowe

Jeśli w dokumencie pojawia się osoba od nadawcy z adresem e-mail, zostaje utworzona w ramach organizacji z imieniem, e-mailem i telefonem.

Dopasowanie przed utworzeniem

Zanim cokolwiek zostanie utworzone, PaperOffice szuka organizacji po numerze VAT, IBAN, nadawcy i nazwie. Jeśli istnieje, dokument zostaje przypięty do niej.

Powiązania dokumentów

Każda organizacja pokazuje powiązane dokumenty i najnowszy z nich. Jedno kliknięcie otwiera je w Document Hub.

Terminy dokumentów

Terminy płatności, końce umów, ponowne przedstawienia i inne terminy z pól, posortowane według terminu, z liczbą przeterminowanych.

Rejestr nadawców

Wykryci nadawcy z liczbą dokumentów, miastem, krajem i branżą, dopasowani do centralnej bazy wydawców. Jedno kliknięcie pokazuje dokumenty.

02 · JAK TO DZIAŁA

Przetwarzanie, przegląd, śledzenie.

Relations AI aktualizuje się sam podczas przetwarzania. Dokumenty przetwarza się jak zwykle, a organizacje i osoby powstają po drodze. Wynik widać w trzech obszarach.

1

Przetwarzanie dokumentów

Zaznacza się dokumenty i wybiera poziom Premium lub Ultra w sekcji **Akcje › Agenci i przepływy pracy › AI-DMS**. Nadawcy i pola pochodzą z tego przetwarzania.

2

Otwarcie organizacji

Relations AI › Organizacje wyświetla organizacje z nadawcą, osobami i dokumentami. **Otwórz w Document Hub** pokazuje wszystkie powiązane dokumenty.

3

Wyszukiwanie osób

Relations AI › Osoby przeszukuje osoby kontaktowe wszystkich organizacji, z adresem e-mail, telefonem i organizacją.

4

Sieć i terminy

Relations AI › Sieć pokazuje pokrycie, wykrywanie wydawców i terminy dokumentów. Rejestr nadawców otwiera się przez **Publikatorzy**.

DANE TECHNICZNE

FUNKCJA	SZCZEGÓŁY
Źródło	Pola nadawcy i stron z AI-DMS Premium i Ultra
Organizacja	Nazwa, adres, numer VAT, e-mail, powiązanie z nadawcą, powiązane dokumenty
Osoba	Imię i nazwisko, e-mail, telefon, przypisanie do organizacji
Terminy	Płatność, koniec umowy, ponowne przedstawienie, inny termin
Uprawnienia	Powiązania dokumentów i terminy zgodne z uprawnieniami użytkownika w Workspace
API i MCP	GET /knowledge_graph/partners, /analytics/contact-stats; po_knowledge_graph_partners_get
Pakiet	Relations AI jest zawarte w pakiecie Corporate

03 · W PRAKTYCE

Gdzie Relations AI pomaga na co dzień.

Nowy dostawca w skrzynce

Pierwsza faktura od nowego dostawcy przychodzi. Po przetworzeniu dostawca jest w Relations AI jako organizacja z numerem VAT i adresem, a faktura jest do niego przypięta.

Wszystko o jednym partnerze

Przed spotkaniem kupujący otwiera organizację i od razu widzi powiązane dokumenty, najnowszy dokument przychodzący i osoby kontaktowe.

Terminy pod kontrolą

Umowa się kończy, faktura zbliża się do terminu płatności. Oba terminy pojawiają się w sieci w terminach dokumentów, z organizacją i dokumentem, a przeterminowane pozycje są liczone.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy muszę sam tworzyć kontakty?

Nie. Organizacje i osoby pochodzą z Document AI. Gdy przetwarzanie rozpozna nadawcę, PaperOffice tworzy organizację albo przypina dokument do istniejącej. Dane główne można edytować.

Kto widzi, które dokumenty i terminy?

Powiązania dokumentów i terminy są zgodne z uprawnieniami w Workspace. Członek zespołu widzi dokumenty ze swoich Workspace. Workspace chronione hasłem i SMS-em pozostają ukryte, dopóki nie zostaną odblokowane w sesji.

Jak unika się duplikatów?

Zanim cokolwiek zostanie utworzone, PaperOffice szuka po numerze VAT, IBAN, nadawcy i nazwie. Nowa organizacja powstaje, gdy istnieje jednoznaczny identyfikator, np. numer VAT lub znany nadawca. Osoby dopasowuje się po adresie e-mail.

Jakie przetwarzanie i pakiet są potrzebne?

AI-DMS dostarcza pola nadawcy i stron od poziomu Premium. Relations AI jest zawarte w pakiecie Corporate. Przetwarzanie jest rozliczane według zużycia, zależnie od poziomu.

ROZPOCZNIJ

Przetworzą Państwo dokumenty, a kontakty powstaną same

Przetworzą Państwo kilka faktur lub pism w AI-DMS Premium, a następnie otworzą Relations AI > Organizacje . Wykryci nadawcy są tam wymienieni wraz z dokumentami.

paperoffice.ai/pl/ai-ekstrakcja-kontaktow-zarządzanie-relacjami



WIĘCEJ O MODULE

paperoffice.ai/pl/ai-ekstrakcja-kontaktow-zarządzanie-relacjami

CENNIK

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/pl/kontakt