



FICHA TÉCNICA · COMPREENDER · CONTATOS E RELAÇÕES

Copiar à mão os contatos dos cabeçalhos das cartas? Agora cada documento cria o seu remetente.

O Relations AI transforma os remetentes dos documentos processados em organizações, com pessoas de contato e todos os documentos associados. Os prazos dos documentos aparecem junto da respectiva organização. Para equipes que querem saber o que se passa com quem.

EM RESUMO

Organizações e pessoas surgem do Document AI. Correspondência por número de IVA, IBAN e registro de remetentes, e cada documento fica associado à sua organização.

01 · DO QUE SE TRATA

Os remetentes estão em papel. O Relations AI conhece-os.

Manter uma lista de contatos à mão significa copiar os cabeçalhos das cartas e, mais tarde, procurar a que fornecedor pertence cada fatura. No PaperOffice, as organizações e as pessoas surgem do processamento de documentos, e cada documento fica ligado ao seu remetente.

ENTRADA

Documentos processados com o AI-DMS Premium ou Ultra

RESULTADO

Organizações com pessoas de contato, ligações a documentos e prazos

CORRESPONDÊNCIA

Por número de IVA, IBAN, registro de remetentes e nome; pessoas por e-mail

ACESSO

Relations AI na aplicação Web, API REST e MCP

**Organizações a partir de documentos**

Quando o Document AI reconhece um remetente, o PaperOffice cria-o como organização, com endereço e número de IVA, ou associa a existente.

Pessoas de contato

Se uma pessoa do remetente aparecer no documento com e-mail, é criada por baixo da organização, com nome, e-mail e telefone.

Correspondência antes de criar

Antes de criar qualquer coisa, o PaperOffice procura a organização por número de IVA, IBAN, remetente e nome. Se já existir, o documento fica ligado a ela.

Ligações a documentos

Cada organização mostra os documentos associados e o mais recente. Um clique abre-os no Document Hub.

Prazos dos documentos

Datas de pagamento, fins de contrato, reapresentações e outros prazos dos campos, ordenados por data limite, com o número de vencidos.

Registro de remetentes

Remetentes detectados com número de documentos, localidade, país e setor, confrontados com a base de dados central de editores. Um clique mostra os documentos.

02 · COMO FUNCIONA

Processe, verifique, acompanhe.

O Relations AI se mantém atualizado a partir do processamento. Processa os documentos como de costume, e as organizações e as pessoas são criadas pelo caminho. Vê o resultado em três áreas.

1

Processar documentos

Selecione documentos e escolha o nível Premium ou Ultra em **Ações › Agentes e Fluxos de Trabalho › AI-DMS**. Os remetentes e os campos vêm deste processamento.

2

Abrir organizações

Relations AI › Organizações lista as organizações com remetente, pessoas e documentos. Com **Abrir no Hub de Documentos** vê todos os documentos associados.

3

Encontrar pessoas

Relations AI › Pessoas pesquisa as pessoas de contato de todas as organizações, com e-mail, telefone e organização.

4

Rede e prazos

Relations AI › Rede mostra a cobertura, a detecção de editores e os prazos dos documentos. Através de **Editores** abre o registro de remetentes.

DADOS TÉCNICOS

FUNCIONALIDADE	DETALHES
Origem	Campos de remetente e de parte do AI-DMS Premium e Ultra
Organização	Nome, endereço, número de IVA, e-mail, ligação ao remetente, documentos associados
Pessoa	Nome, e-mail, telefone, atribuição à organização
Prazos	Data de pagamento, fim de contrato, reapresentação, outro prazo
Permissões	As ligações a documentos e os prazos seguem as permissões de workspace do usuário
API e MCP	GET /knowledge_graph/partners, /analytics/contact-stats; po_knowledge_graph_partners_get
Plano	O Relations AI está incluído no plano Corporate

03 · NA PRÁTICA

Onde o Relations AI ajuda no dia a dia.

Novo fornecedor na caixa de entrada

Chega a primeira fatura de um novo fornecedor. Após o processamento, o fornecedor fica no Relations AI como organização com número de IVA e endereço, e a fatura fica ligada a ele.

Tudo sobre um parceiro

Antes de uma reunião, a compradora abre a organização e vê, de relance, os documentos associados, a última entrada e as pessoas de contato.

Prazos à vista

Um contrato está terminando, uma fatura está vencendo. Ambos os prazos aparecem na rede, nos prazos dos documentos, com a organização e o documento, e os itens vencidos ficam contados.

PERGUNTAS FREQUENTES

Tenho de criar os contatos eu próprio?

Não. As organizações e as pessoas surgem do Document AI. Quando o processamento reconhece um remetente, o PaperOffice cria a organização ou associa o documento à existente. Pode editar os dados mestres.

Quem vê que documentos e prazos?

As ligações a documentos e os prazos seguem as permissões de workspace. Um membro da equipe vê os documentos dos seus workspaces. Os workspaces protegidos por senha e por SMS continuam ocultos até serem desbloqueados na sessão.

Como se evitam entradas duplicadas?

Antes de criar qualquer coisa, o PaperOffice pesquisa por número de IVA, IBAN, remetente e nome. Uma organização é criada quando há um identificador inequívoco, como um número de IVA ou um remetente conhecido. As pessoas são comparadas pelo e-mail.

Que processamento e que plano preciso?

O AI-DMS fornece campos de remetente e de parte a partir do nível Premium. O próprio Relations AI está incluído no plano Corporate. O processamento é faturado conforme o consumo e o nível.

COMEÇAR

Processe documentos e deixe que os contatos se criem sozinhos

Processe algumas faturas ou cartas com o AI-DMS Premium e, depois, abra **Relations AI > Organizações**. Os remetentes detectados ficam listados aí com os respectivos documentos.

paperoffice.ai/pt/ai-extracao-contatos-gestao-relacoes



MAIS SOBRE O MÓDULO

paperoffice.ai/pt/ai-extracao-contatos-gestao-relacoes

PREÇOS

paperoffice.ai/en/pricing

CONTATO

paperoffice.ai/pt/contato