

PAPEROFFICE
ENTERPRISE./AI

FIȘĂ TEHNICĂ · ÎNȚELEGERE · CONTACTE ȘI RELAȚII

Copiați contactele de pe antetele scrisorilor?
Acum, fiecare document își creează expeditorul.

Relations AI transformă expeditorii documentelor procesate în organizații, cu persoane de contact și toate documentele legate. Termenele din documente apar alături de organizația lor. Pentru echipele care vor să știe ce se întâmplă cu cine.

PE SCURT

Organizațiile și persoanele apar din Document AI. Potrivirea se face prin codul de TVA, IBAN și registrul expeditorilor, iar fiecare document este legat de organizația sa.

01 · DESPRE CE ESTE VORBA

Expeditorii stau pe hârtie. Relations AI îi cunoaște.

Cine ține o listă de contacte manual copiază antetele scrisorilor și caută mai târziu ce factură aparține cărui furnizor. În PaperOffice, organizațiile și persoanele apar din procesarea documentelor, iar fiecare document este legat de expeditorul său.

INTRARE
Documente procesate cu AI-DMS Premium sau Ultra

REZULTAT
Organizații cu persoane de contact, legături la documente și termene

POTRIVIRE
Prin codul de TVA, IBAN, registrul expeditorilor și nume; persoanele prin e-mail

ACCES
Relations AI în aplicația web, prin REST API și MCP



Organizații din documente

Atunci când Document AI recunoaște un expeditor, PaperOffice îl creează ca organizație, cu adresă și cod de TVA, sau leagă organizația existentă.

Persoane de contact

Dacă o persoană din partea expeditorului apare în document cu un e-mail, este creată în cadrul organizației, cu nume, e-mail și telefon.

Potrivire înainte de creare

Înainte de a crea ceva, PaperOffice caută organizația după codul de TVA, IBAN, expeditor și nume. Dacă există, documentul este legat acolo.

Legături la documente

Fiecare organizație arată documentele legate și cel mai recent dintre ele. Un clic le deschide în Document Hub.

Termene din documente

Scadențe de plată, sfârșituri de contract, reprezentări și alte termene din câmpuri, sortate după dată, cu numărul celor depășite.

Registrul expeditorilor

Expeditori detectați, cu numărul de documente, oraș, țară și sector, potriviți cu baza centrală de editori. Un clic arată documentele.

02 · CUM FUNCȚIONEAZĂ

Procesați, verificați, urmăriți.

Relations AI se actualizează singur din procesare. Procesați documentele ca de obicei, iar organizațiile și persoanele se creează pe parcurs. Rezultatul îl vedeți în trei zone.

1 **Procesați documentele**

Selectați documente și alegeți nivelul Premium sau Ultra sub `Acțiuni › Agenți și fluxuri de lucru › AI-DMS`. Expeditorii și câmpurile provin din această procesare.

2 **Deschideți organizațiile**

`Relations AI › Organizații` listează organizațiile cu expeditor, persoane și documente. Folosiți `Deschidere în Centrul de Documente` pentru a vedea toate documentele legate.

3 **Găsiți persoane**

`Relations AI › Persoane` caută printre persoanele de contact din toate organizațiile, cu e-mail, telefon și organizație.

4 **Rețeaua și termenele**

`Relations AI › Rețea` arată acoperirea, detectarea editorilor și termenele documentelor. Folosiți `Editori` pentru a deschide registrul expeditorilor.

DATE TEHNICE

CARACTERISTICĂ	DETALII
Sursă	Câmpuri de expeditor și de părți din AI-DMS Premium și Ultra
Organizație	Nume, adresă, cod de TVA, e-mail, legătură cu expeditorul, documente legate
Persoană	Nume, e-mail, telefon, atribuire la organizație
Termene	Scadență de plată, sfârșit de contract, reprezentare, alt termen
Permisiuni	Legăturile la documente și termenele urmează permisiunile workspace-ului utilizatorului
API și MCP	GET /knowledge_graph/partners, /analytics/contact-stats; po_knowledge_graph_partners_get
Plan	Relations AI este inclus în planul Corporate

03 · ÎN PRACTICĂ

Unde ajută Relations AI în fiecare zi.

Furnizor nou în căsuța de intrare

Prima factură de la un furnizor nou sosește. După procesare, furnizorul apare în Relations AI ca organizație, cu codul de TVA și adresa, iar factura este legată de el.

Totul despre un partener dintr-o privire

Înainte de o întâlnire, cumpărătorul deschide organizația și vede dintr-o privire documentele legate, cel mai recent document primit și persoanele de contact.

Termene în vedere

Un contract se apropie de sfârșit, o factură ajunge la scadență. Ambele termene apar în rețea, la termenele documentelor, cu organizația și documentul, iar elementele depășite sunt numărate.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Trebuie să creez eu contactele?

Nu. Organizațiile și persoanele provin din Document AI. Când procesarea recunoaște un expeditor, PaperOffice creează organizația sau leagă documentul de cea existentă. Datele de bază le puteți edita.

Cine vede ce documente și ce termene?

Legăturile la documente și termenele urmează permisiunile workspace-ului. Un membru al echipei vede documentele din workspaces sale. Workspaces protejate prin parolă și SMS rămân ascunse până sunt deblocate în sesiune.

Cum se evită înregistrările duplicate?

Înainte de a crea ceva, PaperOffice caută după codul de TVA, IBAN, expeditor și nume. O organizație nouă se creează când există un identificator clar, precum un cod de TVA sau un expeditor cunoscut. Persoanele se potrivesc după e-mail.

Ce procesare și ce plan am nevoie?

AI-DMS oferă câmpurile de expeditor și de părți din nivelul Premium. Relations AI în sine este inclus în planul Corporate. Procesarea se facturează în funcție de utilizare și de nivel.

ÎNCEPEȚI

Procesați documente și lăsați contactele să se creeze singure

Procesați câteva facturi sau scrisori cu AI-DMS Premium, apoi deschideți `Relations AI › Organizații`. Expeditorii detectați sunt listați acolo, împreună cu documentele lor.

paperoffice.ai/ro/ai-extractie-contacte-management-relatii

MAI MULTE DESPRE MODUL

paperoffice.ai/ro/ai-extractie-contacte-management-relatii

PREȚURI

paperoffice.ai/en/pricing

CONTACT

paperoffice.ai/ro/contact