



DATABLAD · FÖRSTÅ · KONTAKTER OCH RELATIONER

Skriver du av kontakter från brevhuvuden? Nu skapar varje dokument sin avsändare.

Relations AI gör avsändarna i behandlade dokument till organisationer, med kontaktpersoner och alla kopplade dokument. Förfallodatum från dokumenten visas tillsammans med sin organisation. För team som vill veta vad som händer med vem.

ÖVERBLICK

Organisationer och personer kommer från Document AI. Matchning sker via momsnummer, IBAN och avsändarregistret, och varje dokument kopplas till sin organisation.

01 · VAD DET HANDLAR OM

Avsändarna står på papper. Relations AI känner dem.

Att föra en kontaktlista för hand innebär att skriva av brevhuvuden och senare leta reda på vilken faktura som hör till vilken leverantör. I PaperOffice kommer organisationer och personer från dokumentbehandlingen, och varje dokument kopplas till sin avsändare.

INDATA

Dokument som behandlats med AI-DMS Premium eller Ultra

RESULTAT

Organisationer med kontaktpersoner, dokumentkopplingar och förfallodatum

MATCHNING

Via momsnummer, IBAN, avsändarregister och namn, personer via e-post

ÅTKOMST

Relations AI i webbappen, REST-API och MCP

**Organisationer från dokument**

När Document AI känner igen en avsändare skapar PaperOffice den som organisation med adress och momsnummer, eller kopplar den befintliga.

Kontaktpersoner

Om en person från avsändaren står i dokumentet med e-post skapas hen under organisationen med namn, e-post och telefon.

Matchning före skapande

Innan något skapas letar PaperOffice upp organisationen via momsnummer, IBAN, avsändare och namn. Finns den, kopplas dokumentet dit.

Dokumentkopplingar

Varje organisation visar sina kopplade dokument och det senaste. Ett klick öppnar dem i Document Hub.

Förfallodatum i dokument

Betalningsförfall, avtalsslut, uppföljningar och andra datum från fälten, sorterade efter förfall, med antal förfallna.

Avsändarregister

Upptäckta avsändare med antal dokument, stad, land och bransch, matchade mot den centrala databasen över utgivare. Ett klick visar dokumenten.

02 · SÅ FUNGERAR DET

Behandla, granska, håll koll.

Relations AI håller sig uppdaterad genom behandlingen. Du behandlar dokument som vanligt, och organisationer och personer skapas på vägen. Du ser resultatet i tre områden.

1

Behandla dokument

Markera dokument och välj nivån Premium eller Ultra under **Åtgärder** > **Agenter och arbetsflöden** > **AI-DMS**. Avsändare och fält kommer från den här behandlingen.

2

Öppna organisationer

Relations AI > **Organisationer** listar organisationer med avsändare, personer och dokument. Använd **Öppna i dokumenthubben** för att se alla kopplade dokument.

3

Hitta personer

Relations AI > **Personer** söker bland kontaktpersonerna i alla organisationer, med e-post, telefon och organisation.

4

Nätverk och förfalldatum

Relations AI > **Nätverk** visar täckning, identifiering av utgivare och dokumentens förfalldatum. Använd **Utgivare** för att öppna avsändarregistret.

TEKNISKA DATA

FUNKTION	DETALJER
Källa	Avsändar- och partsfält från AI-DMS Premium och Ultra
Organisation	Namn, adress, momsnummer, e-post, avsändarkoppling, kopplade dokument
Person	Namn, e-post, telefon, tillhörighet till organisationen
Förfalldatum	Betalning förfaller, avtalsslut, uppföljning, annat datum
Behörigheter	Dokumentkopplingar och förfalldatum följer användarens behörigheter i Workspace
API och MCP	GET /knowledge_graph/partners, /analytics/contact-stats; po_knowledge_graph_partners_get
Paket	Relations AI ingår i Corporate-paketet

03 · I PRAKTIKEN

Där Relations AI hjälper varje dag.

Ny leverantör i inkorgen

Den första fakturan från en ny leverantör kommer in. Efter behandlingen finns leverantören i Relations AI som organisation med momsnummer och adress, och fakturan är kopplad till den.

Allt om en partner på ett ställe

Inför ett möte öppnar köparen organisationen och ser på en gång de kopplade dokumenten, det senaste inkommande dokumentet och kontaktpersonerna.

Förfallodatum i sikte

Ett avtal håller på att gå ut, en faktura är på väg att förfalla. Båda datumen syns i nätverket under dokumentens förfallodatum, med organisation och dokument, och förfallna poster räknas.

VANLIGA FRÅGOR

Måste jag skapa kontakter själv?

Nej. Organisationer och personer kommer från Document AI. När behandlingen känner igen en avsändare skapar PaperOffice organisationen eller kopplar dokumentet till den befintliga. Du kan redigera stamdata.

Hur undviker man dubletter?

Innan något skapas söker PaperOffice via momsnummer, IBAN, avsändare och namn. En ny organisation skapas när det finns en tydlig identifierare, till exempel ett momsnummer eller en känd avsändare. Personer matchas via e-post.

Vem ser vilka dokument och förfallodatum?

Dokumentkopplingar och förfallodatum följer behörigheterna i Workspace. En teammedlem ser dokumenten från sina Workspaces. Lösenords- och SMS-skyddade Workspaces förblir dolda tills de låsts upp i sessionen.

Vilken behandling och vilket paket behöver jag?

AI-DMS levererar avsändar- och partsfält från nivån Premium. Relations AI ingår i Corporate-paketet. Behandlingen debiteras efter användning, beroende på nivå.

KOM IGÅNG

Behandla dokument och låt kontakterna byggas upp själva

Behandla några fakturor eller brev med AI-DMS Premium och öppna sedan

Relations AI > Organisationer . De upptäckta avsändarna visas där med sina dokument.

paperoffice.ai/sv/ai-kontakt-extraktion-relationshantering



MER OM MODULEN

paperoffice.ai/sv/ai-kontakt-extraktion-relationshantering

PRISER

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/sv/kontakt