



产品数据表 · 理解 · 联系人关系

还在从信头上手动录入联系人？ 现在，每份文档都会自动建立其发件方。

Relations AI 将已处理文档的发件方转化为组织机构，并附上联系人和所有关联文档。文档中的截止日期会与其所属组织机构一同显示。适合希望随时掌握与各方往来情况的团队。

一览

组织机构和人员来自 Document AI。通过增值税号、IBAN 和发件方登记库进行匹配，每份文档都会关联到其组织机构。

01 · 内容概述

发件方的信息印在纸上。 Relations AI 已经掌握。

手动维护联系人清单，意味着要从信头上逐一录入，之后还得翻找哪张发票属于哪位供应商。在 PaperOffice 中，组织机构和人员来自文档处理，每份文档都关联到其发件方。

输入

使用 AI-DMS Premium 或 Ultra 处理的文档

结果

包含联系人、文档关联和截止日期的组织机构

匹配

通过增值税号、IBAN、发件方登记库和名称匹配；人员通过电子邮件匹配

访问方式

网页应用中的 Relations AI、REST API 和 MCP



从文档中生成组织机构

当 Document AI 识别出发件方时，PaperOffice 会将其创建为包含地址和增值税号的组织机构，或关联到已有的组织机构。

联系人

若文档中出现发件方的人员并附有电子邮件，该人员将在其组织机构下创建，包含姓名、电子邮件和电话。

创建前先匹配

在创建任何内容之前，PaperOffice 会通过增值税号、IBAN、发件方和名称查找组织机构。若已存在，则将文档关联到该组织机构。

文档关联

每个组织机构都会显示其关联文档及最新的一份。点击一次即可在 Document Hub 中打开。

文档截止日期

付款到期日、合同期满日、重新提交日期以及字段中的其他截止日期，按到期日排序，并显示逾期项目的数量。

发件方登记库

已识别的发件方会显示文档数量、城市、国家和行业，并与中央发件方数据库进行匹配。点击一次即可查看其文档。

处理、审核，持续跟踪。

Relations AI 会随文档处理自动保持更新。您照常处理文档，组织机构和人员会在过程中自动创建。您可在三个区域查看结果。

1

处理文档

选择文档，并在 **操作** > **代理与工作流** > **AI-DMS** 下选择 **Premium** 或 **Ultra** 等级。发件方和字段信息来自此次处理。

2

打开组织机构

Relations AI > **组织** 列出组织机构及其发件方、人员和文档。使用 **在文档中心打开** 可查看所有关联文档。

3

查找人员

Relations AI > **人员** 可搜索所有组织机构的联系人，并显示电子邮件、电话和所属组织机构。

4

网络与截止日期

Relations AI > **网络** 显示覆盖范围、发件方识别情况以及文档截止日期。使用 **发布者** 可打开发件方登记库。

技术数据

功能	详情
来源	AI-DMS Premium 和 Ultra 中的发件方与相关方字段
组织机构	名称、地址、增值税号、电子邮件、发件方关联、关联文档
人员	姓名、电子邮件、电话、所属组织机构
截止日期	付款到期、合同期满、重新提交、其他截止日期
权限	文档关联和截止日期遵循用户在 Workspace 中的权限
API 与 MCP	GET /knowledge_graph/partners、/analytics/contact-stats；po_knowledge_graph_partners_get
套餐	Relations AI 包含在 Corporate 套餐中

03 · 实际应用

Relations AI 每天发挥作用的地方。

收件箱中出现新供应商

来自新供应商的第一张发票到达。处理完成后，该供应商会以组织机构的形式出现在 Relations AI 中，包含增值税号和地址，发票也已关联到它。

一个合作伙伴的全部信息

会议前，采购人员打开该组织机构，即可一目了然地看到关联文档、最新收到的文档以及联系人。

截止日期一目了然

一份合同即将到期，一张发票即将到期。两项截止日期都会在网络视图的文档截止日期下显示，并附带组织机构和文档，逾期项目会被计数。

常见问题

我需要自己创建联系人吗？

不需要。组织机构和人员来自 Document AI。当处理识别出发件方时，PaperOffice 会创建组织机构，或将文档关联到已有的组织机构。您可以编辑主数据。

如何避免重复录入？

在创建任何内容之前，PaperOffice 会通过增值税号、IBAN、发件方和名称进行搜索。当存在明确的标识符（例如增值税号或已知发件方）时，才会创建新的组织机构。人员则通过电子邮件进行匹配。

谁可以看到哪些文档和截止日期？

文档关联和截止日期遵循 Workspace 权限。团队成员只能看到其所在 Workspaces 中的文档。受密码和短信保护的 Workspaces 在会话中解锁之前会保持隐藏。

我需要哪种处理方式和套餐？

AI-DMS 从 Premium 等级起提供发件方和相关方字段。Relations AI 本身包含在 Corporate 套餐中。处理按用量计费，费用取决于等级。

开始使用

处理文档，让联系人自动建立

使用 AI-DMS Premium 处理几张发票或信件，然后打开 Relations AI 组织。已识别的发件方及其文档都会列在那里。

paperoffice.ai/zh/ai-lianxiren-tiqu-guanxi-guanli



了解更多模块

paperoffice.ai/zh/ai-lianxiren-tiqu-guanxi-guanli

价格

paperoffice.ai/en/pricing

联系我们

paperoffice.ai/zh/lianxi