



DATENBLATT · VERSTEHEN · KONTAKTE UND BEZIEHUNGEN

Kontakte von Briefköpfen abtippen? Ab jetzt legt jedes Dokument seinen Absender an.

Relations AI macht aus den Absendern verarbeiteter Dokumente Organisationen, mit Ansprechpartnern und allen verknüpften Dokumenten. Fristen aus den Dokumenten erscheinen mit ihrer Organisation. Für Teams, die wissen wollen, was mit wem läuft.

AUF EINEN BLICK

Organisationen und Personen entstehen aus Document AI. Abgleich über USt-IdNr., IBAN und die Absender-Registry, jedes Dokument hängt als Link an seiner Organisation.

01 · Worum es geht

Absender stehen auf Papier. Relations AI kennt sie.

Wer eine Kontaktliste von Hand pflegt, tippt Briefköpfe ab und sucht später, welche Rechnung zu welchem Lieferanten gehört. In PaperOffice entstehen Organisationen und Personen aus der Dokumentverarbeitung, und jedes Dokument hängt an seinem Absender.

EINGANG

Dokumente, die mit AI-DMS Premium oder Ultra verarbeitet werden

ERGEBNIS

Organisationen mit Ansprechpartnern, Dokument-Links und Fristen

ABGLEICH

Über USt-IdNr., IBAN, Absender-Registry und Name, Personen über die E-Mail

ZUGANG

Web-App Relations AI, REST-API und MCP

**Organisationen aus Dokumenten**

Erkennt Document AI einen Absender, legt PaperOffice ihn als Organisation an, mit Anschrift und USt-IdNr., oder verknüpft die vorhandene.

Ansprechpartner

Steht eine Person des Absenders mit E-Mail im Dokument, entsteht sie unter der Organisation, mit Name, E-Mail und Telefon.

Abgleich vor der Neuanlage

Vor jeder Neuanlage sucht PaperOffice die Organisation über USt-IdNr., IBAN, Absender und Name. Ist sie schon da, wird das Dokument dort verknüpft.

Dokument-Links

Jede Organisation zeigt ihre verknüpften Dokumente und den zuletzt verknüpften Eingang. Ein Klick öffnet sie im Document Hub.

Dokument-Fristen

Zahlungsfristen, Vertragsenden, Wiedervorlagen und sonstige Fristen aus den Feldern, nach Fälligkeit sortiert, mit Zahl der überfälligen.

Absender-Registry

Erkannte Absender mit Dokumentzahl, Ort, Land und Branche, abgeglichen mit der zentralen Publisher-Datenbank. Ein Klick zeigt die Dokumente.

02 · SO FUNKTIONIERT ES

Verarbeiten, prüfen, im Blick behalten.

Relations AI pflegt sich aus der Verarbeitung. Sie verarbeiten Dokumente wie gewohnt, die Organisationen und Personen entstehen dabei. Was entstanden ist, sehen Sie in drei Bereichen.

1

Dokumente verarbeiten

Dokumente markieren und unter **Aktionen** › **Agents & Workflows** › **AI-DMS** die Stufe Premium oder Ultra wählen. Absender und Felder kommen aus dieser Verarbeitung.

2

Organisationen öffnen

Relations AI › **Organisationen** listet die Organisationen mit Absender, Personen und Dokumenten. Mit **Im Document Hub öffnen** sehen Sie alle verknüpften Dokumente.

3

Personen finden

Relations AI › **Personen** durchsucht die Ansprechpartner aller Organisationen, mit E-Mail, Telefon und Organisation.

4

Netzwerk und Fristen

Relations AI › **Netzwerk** zeigt Abdeckung, Publisher-Erkennung und die Dokument-Fristen. Über **Publisher** öffnen Sie die Absender-Registry.

TECHNISCHE DATEN

MERKMAL	DETAILS
Quelle	Absender- und Parteifelder aus AI-DMS Premium und Ultra
Organisation	Name, Anschrift, USt-IdNr., E-Mail, Absender-Verknüpfung, verknüpfte Dokumente
Person	Name, E-Mail, Telefon, Zuordnung zur Organisation
Fristen	Zahlungsfrist, Vertragsende, Wiedervorlage, sonstige Frist
Rechte	Dokument-Links und Fristen folgen den Workspace-Rechten des Nutzers
API und MCP	GET /knowledge_graph/partners, /analytics/contact-stats; po_knowledge_graph_partners_get
Plan	Relations AI ist im Plan Corporate enthalten

03 · IM EINSATZ

Wo Relations AI im Alltag hilft.

Neuer Lieferant im Eingang

Die erste Rechnung eines neuen Lieferanten kommt herein. Nach der Verarbeitung steht er als Organisation mit USt-IdNr. und Anschrift in Relations AI, die Rechnung hängt als Link daran.

Alles zu einem Partner

Vor einem Gespräch öffnet die Einkäuferin die Organisation und sieht die verknüpften Dokumente, den letzten Eingang und die Ansprechpartner auf einen Blick.

Fristen im Blick

Ein Vertrag läuft aus, eine Rechnung wird fällig. Beide Fristen stehen im Netzwerk unter den Dokument-Fristen, mit Organisation und Dokument, Überfälliges ist gezählt.

HÄUFIGE FRAGEN

Muss ich Kontakte selbst anlegen?

Nein. Organisationen und Personen entstehen aus Document AI. Erkennt die Verarbeitung einen Absender, legt PaperOffice die Organisation an oder verknüpft das Dokument mit der vorhandenen. Die Stammdaten können Sie bearbeiten.

Wer sieht welche Dokumente und Fristen?

Dokument-Links und Fristen folgen den Workspace-Rechten. Ein Teammitglied sieht die Dokumente aus seinen Workspaces. Passwort- und SMS-geschützte Workspaces bleiben ausgeblendet, bis sie in der Sitzung entsperrt sind.

Wie werden doppelte Einträge vermieden?

Vor jeder Neuanlage sucht PaperOffice nach USt-IdNr., IBAN, Absender und Name. Neu angelegt wird eine Organisation bei eindeutiger Kennung, etwa einer USt-IdNr. oder einem bekannten Absender. Personen gleicht PaperOffice über die E-Mail ab.

Welche Verarbeitung und welchen Plan brauche ich?

Absender und Partiefelder liefert AI-DMS ab der Stufe Premium. Relations AI selbst ist im Plan Corporate enthalten. Abgerechnet wird die Verarbeitung nach Verbrauch, abhängig von der Stufe.

JETZT STARTEN

Dokumente verarbeiten, Kontakte entstehen lassen

Verarbeiten Sie einige Rechnungen oder Briefe mit AI-DMS Premium und öffnen Sie danach **Relations AI > Organisationen**. Dort stehen die erkannten Absender mit ihren Dokumenten.

paperoffice.ai/de/ki-kontakt-extraktion-beziehungsmanagement



MEHR ZUM MODUL

paperoffice.ai/de/ki-kontakt-extraktion-beziehungsmanagement

PREISE

paperoffice.ai/de/preise

KONTAKT

paperoffice.ai/de/kontakt