



КРАТКО РЪКОВОДСТВО · СЕКТОР · ИТ И СОФТУЕР

Лиценз, абонамент, DPA: кога какво изтича? От сега нататък срокът и предизвестието стоят в договора като полета.

ИТ и софтуерните компании управляват договори с клиенти, лицензи, софтуерни абонаменти, DPA и доказателства за сигурност. Това кратко ръководство показва как PaperOffice ги архивира по област, чете сроковете като полета и отговаря на въпросите от одитите на клиентите с източници. За ръководство, ИТ и финанси.

КАКВО ДА ВЗЕМЕТЕ СЪС СЕБЕ СИ

По един Workspace за всяка област, IDP Agent за полетата в договорите и Чат с документи за въпросите от въпросника за сигурност. Всяка стойност води обратно към мястото си в оригинала.

01 · СЪЩНОСТТА НА ПРОБЛЕМА

Абонаменти тук, договори там. Така къде е крайният срок?

В ИТ компаниите договорите идват от много посоки: клиентите изпращат рамкови споразумения и DPA, доставчиците на софтуер и облак изпращат условията си за абонамент, а финансите получават фактури в евро и долари. Всеки ги архивира там, където е работил. Който търси срок или ангажимент, пита насам-натам.

ЗАЩО СЕ СЛУЧВА

Договорите се подписват с едно кликане

Много софтуерни абонаменти се сключват онлайн. Условията пристигат като PDF по имейл и остават в пощата на този, който е поръчал. Централното досие често никога не ги вижда.

Всеки доставчик го пише по различен начин

Срокът, подновяването и предизвестие са в поръчката при един доставчик, а при друг — в общите условия или в приложение. Понякога на немски, понякога на английски, понякога в месеци, понякога като дата.

Клиентите искат доказателства

Преди подновяване на договор клиентите изпращат въпросници за сигурност. Отговорите са в DPA, сертификати и одитни доклади, които различни екипи пазят поотделно.

КАК СЕ ЗАБЕЛЯЗВА

- Абонаментът продължава още една година, защото предизвестие е подадено твърде късно.
- Списъкът с лицензите в таблицата отдавна описва други договори, а не актуалните.
- Три екипа търсят едно и също доказателство за един въпросник за сигурност.
- Същата фактура съществува веднъж като PDF от имейла и веднъж като скенер.
- Английските условия в договорите се четат само когато нещо е спешно.

02 · ПОДХОДЪТ С PAPEROFFICE

Архивирайте, извлечете, намерете.

Договорът с клиент, лицензът и одитният доклад следват един и същ път: архивиране по област, разпознаване на вида, четене на полетата в договора, откриване на крайните срокове и отговори на въпроси с източници. Градивните елементи, с които идва всеки Workspace, са достатъчни.

1

Един Workspace за област

Договорите, финансите и сигурността получават всеки свой Workspace със собствени групови права. От Business нататък парола или SMS код защитава Workspace над входа.

МОДУЛ: WORKSPACES

2

Приемане през Connector

Договорите пристигат чрез качване или през Connector от SFTP, S3, WebDAV или пощенска кутия IMAP. Прикачените файлове на имейл стават самостоятелни документи.

МОДУЛ: CONNECTORS

3

Разпознаване на вида

AI-DMS разпознава договор, лиценз, споразумение за обработка на данни, сертификат, одитен доклад или фактура. От Premium нататък добавя изпращач, суми и края на договора.

МОДУЛ: КЛАСИФИКАЦИЯ

4

Четене на полетата в договора

IDP Agent чете доставчик, срок, подновяване, предизвестие, сума и валута, описани с ваши думи. За всяка стойност показва страницата и мястото в оригинала.

МОДУЛ: IDP AGENT

5

Крайни срокове и въпроси

Подредени по **Валиден до**, **Времева линия** показва кои абонаменти и лицензи изтичат в кой месец. Чатът с документи отговаря на въпроси от въпросника с подходящите документи.

МОДУЛ: ДОКУМЕНТЕН ЧАТ

03 · В ПРИЛОЖЕНИЕТО

Три Workspace, един агент за договори.

Ето как се настройва архивът на договорите. Нужни са ви Workspaces с AI-DMS Premium и няколко типични договора като примери — например софтуерен абонамент, лиценз и договор с клиент с ДРА.

1

Създаване на областите

В **Document AI > Workspaces** създайте по един Workspace за област, вид Business, AI-DMS Premium. Качете съществуващите договори, маркирайте ги и ги обработете през **Действия > Агенти и работни потоци > AI-DMS**.

2

Създаване на агента за договори

Маркирайте договор, след това **Действия > Агенти и работни потоци > IDP** и **Създаване на нов агент**. Създайте полета с ваши думи, например „предизвестие в месеци“ или „подновява се автоматично, да или не“.

3

Тест и автоматично изпълнение

Стартиране на пълно тестване показва стойност, страница и място в източника за всяко поле. Когато стойностите са верни, присвоете агента към Workspace, за да чете всеки нов договор.

4

Преглед на крайните срокове

В списъка с документи изберете изгледа **Времева линия** с полето за дата **Валиден до** и групирайте по месец. В договора добавете задача със срок в раздел **Дейности**.

5

Търсене на доказателство

Щракнете върху **Попитай агент** в горната част, като обхват изберете Workspaces за договори и сигурност, и задайте въпроса от въпросника. Документите се показват под отговора.

СЪВЕТ ОТ ПРАКТИКАТА

Край на договора и предизвестие един до друг **Валиден до** е край на договора. Четете предизвестието като самостоятелно поле, така че и двете да стоят в договора и да можете да зададете задачата навреме, за да подадете предизвестие. Подновените договори проверявайте с оригинала.

04 · ПРИМЕР

Софтуерна компания преди подновяване на договор.



Софтуерна компания с 60 служители обслужва клиенти от търговията и индустрията и сама използва около 40 софтуерни абонамента. ИТ администраторката води лицензите и сроковете в таблица. Преди да поднови рамковото си споразумение, голям клиент изпраща въпросник за сигурност.

ПРЕДИ

- Условието на абонаментите стоят в пощите на колегите, които са поръчали.
- Срока и предизвестие то тя преписва на ръка в таблицата.
- Английските условия в договорите четат само когато прекратяването е спешно.
- За въпросника събира DPA, сертификати и доклади от три екипа.

С PAPEROFFICE

- Абонаментите, лицензите и договорите с клиенти стоят в Workspace на съответната си област.
- Агентът за договори чете срока и предизвестие то, а стойностите идват на нейния език.
- В Времева линия вижда кои договори изтичат в кой месец.
- Чатът с документи посочва за всеки въпрос документите, от които идва отговорът.

Измислен случай за илюстрация. Проверете с вашите собствени абонаменти и лицензионни договори дали краят на договора и предизвестие то са верни, а всеки отговор на чата сверявайте с оригинала.

05 · КОНТРОЛЕН СПИСЪК

Десет точки за архива на договорите.

Използвайте тези точки, за да проверите дали архивирането, полетата в договорите и доказателствата работят в ежедневието.

- ☐ Уговорено е кои области получават собствен Workspace, например договори, финанси и сигурност.
- ☐ Workspaces с договори са настроени на AI-DMS Premium.
- ☐ Агентът за договори е тестван с абонамент, лиценз и договор с клиент.
- ☐ Потвърждения за абонаменти от пощенските кутии стигат до Workspace през Connector или чрез качване.
- ☐ DPA, сертификатите и одитните доклади са в Workspace за сигурност, за да ги намира чатът.
- ☐ Всеки Workspace има ясно правило коя група може да преглежда, качва или има пълен достъп.
- ☐ Списъкът с полета е съгласуван: доставчик, срок, подновяване, предизвестие, сума, валута.
- ☐ Агентът е присвоен към Workspace и чете и новите договори.
- ☐ Всеки важен край на договор има задача със срок и отговорник.
- ☐ Някой проверява известията за възможни дубликати, преди нещо да бъде платено.

06 · ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Какво искат ръководството и ИТ да знаят.

Как PaperOffice се вписва с нашата система за тикети и лицензи?

Тикетите, фактурирането и разработката продължават да работят във вашите инструменти. PaperOffice архивира документите около тях, извлича ги и ги прави откриваеми. Полетата излизат като JSON, CSV или Excel или през REST API.

Как да следим автоматичните подновявания?

AI-DMS Premium чете края на договора като **Валиден до**, а IDP Agent добавя предизвестие и подновяването като полета. В **Времева линия** подреждате по крайна дата, а в договора добавяте задача със срок в раздел **Дейности**.

Можем ли да работим с английски договори и доклади?

Да. AI-OCR определя езика на всяка страница, а IDP Agent доставя стойностите на езика, зададен при агента. Отделни пасажии минават през AI превод, а техническите термини защитават в речника.

PaperOffice помага ли с въпросник за сигурност на клиент?

С търсенето на информация. Чатът с документи търси в DPA, сертификати и одитни доклади и посочва документите, на които се основава отговорът. Самите отговори във въпросника пишете и поемате отговорност за тях вие.

Какво става, когато една фактура пристигне два пъти?

Ако носи същия номер на документ от същия издател или същия текст, документът показва **Възможно дублиране** с причината и връзка към първия. Вие решавате дали е дубликат. Побайтово идентичните файлове вече се маркират при качването.

Как се разделят областите?

Чрез отделни Workspaces. Правата задавате по група и Workspace, а от Business нататък се добавя парола или SMS код. Списъкът, търсенето, чатът и MCP показват на всеки човек само Workspaces, за които има права.

07 · КАК ДА ЗАПОЧНЕТЕ

Прочетете първия си лицензионен договор.

Създайте акаунт на app.paperoffice.ai, настройте Workspace за договори и качете типичен софтуерен абонамент. Таксуването следва употребата, а страницата с цени изброява цените.

Определете областите

Уговорете с ръководството и финансите кои области се разделят и коя група може да вижда кой Workspace.

Изберете три примерни договора

Софтуерен абонамент, лиценз, договор с клиент с DPA: използвайте ги да тествате агента за договори, преди останалите файлове.

Съберете доказателствата

Поставете DPA, сертификати и одитни доклади в Workspace за сигурност. При следващия въпросник първо питайте чата.

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТОВЕ ПО ТЕМАТА

IDP Agent

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-bg.pdf

Хронология

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-timeline-bg.pdf

Документен чат

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-chat-bg.pdf

Workspaces

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workspaces-bg.pdf

Класификация

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-bg.pdf

Connectors

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-connectors-bg.pdf

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

ИТ и софтуер

paperoffice.ai/bg/solutions/industriya/ai-it-i-softuer-upravlenie-na-dokumenti



ОЩЕ ПО ТЕМАТА

paperoffice.ai/bg/solutions/industriya/ai-it-i-softuer-upravlenie-na-dokumenti

ЦЕНИ

paperoffice.ai/en/pricing

КОНТАКТ

paperoffice.ai/bg/kontakt