



STRUČNÝ PRŮVODCE · ODVĚTVÍ · IT A SOFTWARE

Licence, předplatné, DPA: co a kdy končí?

Od teď jsou doba trvání a výpovědní lhůta ve smlouvě jako pole.

Firmy z oblasti IT a softwaru spravují smlouvy se zákazníky, licence, předplatná softwaru, DPA a doklady o zabezpečení. Tento krátký průvodce ukazuje, jak PaperOffice tyto dokumenty ukládá podle oblastí, čte doby trvání jako pole a odpovídá na otázky z auditů zákazníků s uvedením zdrojů. Pro vedení, IT a finance.

CO SI Z TOHO ODNESETE

Jeden workspace na oblast, IDP Agent pro pole vašich smluv a Dokumentový chat pro otázky z bezpečnostního dotazníku. Každá hodnota vede zpět na své místo v originále.

01 · PODSTATA PROBLÉMU

Předplatné tady, smlouvy tam. Kde je tedy termín?

V IT firmách přicházejí smlouvy z mnoha stran: zákazníci posílají rámcové smlouvy a DPA, dodavatelé softwaru a cloudu posílají podmínky předplatného, nákup posílá faktury v eurech i dolarech. Každý je ukládá tam, kde zrovna pracuje. Kdo hledá dobu trvání nebo závazek, ptá se kolegů.

PROČ K TOMU DOCHÁZÍ

Smlouvy se podepisují jedním kliknutím

Mnoho předplatných softwaru se sjednává online. Podmínky přijdou e-mailem jako PDF a zůstanou ve schránce toho, kdo objednávku zadal. Centrální spis je často nevidí.

Každý dodavatel to píše jinak

Doba trvání, obnovení a výpovědní lhůta jsou u jednoho dodavatele v objednávkovém formuláři, u jiného v podmínkách nebo v příloze. Někdy německy, někdy anglicky, někdy v měsících, někdy jako datum.

Zákazníci chtějí doklady

Před obnovením smlouvy posílají zákazníci bezpečnostní dotazníky. Odpovědi jsou v DPA, certifikátech a auditních zprávách, které vedou různé týmy.

JAK TO POZNÁTE

- Předplatné běží o další rok, protože výpovědní lhůta se zjistila pozdě.
- Seznam licencí v tabulce dávno popisuje jiné smlouvy, než jsou aktuální.
- Tři týmy hledají kvůli jednomu bezpečnostnímu dotazníku tytéž doklady.
- Stejná faktura existuje jednou jako PDF z e-mailu a jednou jako sken.
- Anglické podmínky smluv se čtou, až když je věc naléhavá.

02 · POSTUP S PAPEROFFICE

Založit, vytěžit, rychle najít.

Smlouva se zákazníkem, licence a auditní zpráva jdou stejnou cestou: zařadit podle oblasti, rozpoznat typ, přechíst pole smlouvy, sledovat konce platností a odpovídat na otázky s uvedením zdrojů. K tomu stačí stavební prvky, které má každý workspace.

1

Jeden workspace na oblast

Smlouvy, finance a bezpečnost mají každé vlastní workspace s vlastními oprávněními skupin. Od Business chrání workspace heslo nebo SMS kód nad rámec přihlášení.

[MODUL: WORKSPACES](#)

2

Příjem přes connector

Smlouvy přicházejí nahráním nebo přes connector z SFTP, S3, WebDAV nebo e-mailové schránky IMAP. Přílohy e-mailu se stávají samostatnými dokumenty.

[MODUL: CONNECTORS](#)

3

Rozpoznat typ

AI-DMS rozpozná smlouvu, licenci, smlouvu o zpracování údajů, certifikát, auditní zprávu nebo fakturu. Od Premium přidává odesílatele, částky a konec smlouvy.

[MODUL: KLASIFIKACE](#)

4

Přechíst pole smlouvy

IDP Agent čte dodavatele, dobu trvání, obnovení, výpovědní lhůtu, částku a měnu, popsané vlastními slovy. U každé hodnoty ukáže stranu a místo v originálu.

[MODUL: IDP AGENT](#)

5

Konce platností a otázky

Podle **Platné do** seřazený **Časová osa** ukazuje, která předplatná a licence v kterém měsíci končí. Dokumentový chat odpovídá na otázky z dotazníku s odpovídajícími dokumenty.

[MODUL: DOKUMENTOVÝ CHAT](#)

03 · V APLIKACI

Tři workspace, jeden agent pro smlouvy.

Takto nastavíte spis smluv. Potřebujete workspace s AI-DMS Premium a několik typických smluv jako vzorky, například předplatné softwaru, licenci a smlouvu se zákazníkem s DPA.

1

Založte oblasti

V nabídce **Document AI › Workspaces** vytvořte jeden workspace na oblast, typ Business, AI-DMS Premium. Nahrajte existující smlouvy, označte je a zpracujte přes **Akce › Agenti a pracovní postupy › AI-DMS**.

2

Vytvořte agenta pro smlouvy

Označte smlouvu, pak **Akce › Agenti a pracovní postupy › IDP** a **Vytvořit nového agenta**. Vytvořte pole vlastními slovy, například „výpovědní lhůta v měsících“ nebo „obnovuje se automaticky, ano nebo ne“.

3

Vyzkoušejte a nechte běžet

Spustit kompletní testovací běh ukáže u každého pole hodnotu, stranu a místo ve zdroji. Až jsou hodnoty správné, přiřadte agenta k workspace, aby četl každou novou smlouvu.

4

Zobrazte konce platností

V seznamu dokumentů zvolte pohled **Časová osa** s datovým polem **Platné do** a seskupte podle měsíce. U smlouvy přidejte úkol s termínem na záložce **Aktivita**.

5

Vyhledejte doklady

Nahoře klikněte na **Zeptejte se agenta**, jako rozsah zvolte workspace Smlouvy a Bezpečnost a položte otázku z dotazníku. Dokumenty se zobrazí pod odpovědí.

TIP Z PRAXE

Konec smlouvy a výpovědní lhůta vedle sebe Platné do je konec smlouvy. Výpovědní lhůtu čtete jako samostatné pole, aby obojí bylo na smlouvě a mohli jste úkol nastavit dost brzy, abyste stihli výpověď. Obnovené smlouvy porovnejte s originálem.

04 · PŘÍKLAD

Softwarová firma před obnovením smlouvy.



Softwarová firma se 60 zaměstnanci obsluhuje zákazníky z maloobchodu a průmyslu a sama používá zhruba 40 softwarových předplatných. IT administrátorka vede licence a doby trvání v tabulce. Před obnovením rámcové smlouvy posílá velký zákazník bezpečnostní dotazník.

PŘEDTÍM

- Podmínky předplatných leží ve schránkách kolegů, kteří objednávky zadali.
- Doby trvání a výpovědní lhůtu přepisuje do tabulky ručně.
- Anglické podmínky smluv čte, až když je výpověď naléhavá.
- Pro dotazník shromažďuje DPA, certifikáty a zprávy od tří týmů.

S PAPEROFFICE

- Předplatná, licence a smlouvy se zákazníky leží ve workspace své oblasti.
- Agent pro smlouvy čte dobu trvání a výpovědní lhůtu a hodnoty přicházejí v jejím jazyce.
- V Časová osa vidí, které smlouvy v kterém měsíci končí.
- Dokumentový chat u každé otázky uvede, ze kterých dokumentů odpověď vychází.

Smyslený případ pro ilustraci. Ověřte na svých předplatných a licenčních smlouvách, zda jsou konec smlouvy a výpovědní lhůta správně, a každou odpověď chatu porovnejte s originálem.

05 · KONTROLNÍ SEZNAM

Deset bodů pro spis smluv.

Pomocí těchto bodů ověřte, zda ukládání, pole smluv a doklady ob stojí v každodenní práci.

- ☐ Je určeno, které oblasti dostanou vlastní workspace, například smlouvy, finance a bezpečnost.
- ☐ Každý workspace má jasné pravidlo, která skupina smí číst, nahrávat nebo mít plný přístup.
- ☐ Workspace se smlouvami mají nastavené AI-DMS Premium.
- ☐ Seznam polí je dohodnut: dodavatel, doba trvání, obnovení, výpovědní lhůta, částka, měna.
- ☐ Agent pro smlouvy je otestován na předplatném, licenci a smlouvě se zákazníkem.
- ☐ Agent je přiřazen k workspace a čte i nové smlouvy.
- ☐ Potvrzení předplatných ze schránek se do workspace dostanou přes connector nebo nahráním.
- ☐ Každý důležitý konec smlouvy má úkol s termínem a řešitelem.
- ☐ DPA, certifikáty a auditní zprávy leží ve workspace Bezpečnost, aby je chat našel.
- ☐ Někdo se dívá na upozornění na možné duplicity dřív, než se cokoli zaplatí.

06 · ČASTO Kladené DOTAZY

Co chtějí vědět vedení a IT.

Jak PaperOffice zapadá do našeho systému pro tikety a licence?

Tikety, fakturace a vývoj běží dál ve vašich nástrojích. PaperOffice ukládá dokumenty kolem nich, vytěžuje je a činí je dohledatelnými. Pole se přenášejí jako JSON, CSV nebo Excel, nebo přes REST API.

Jak máme přehled o automatickém obnovení?

AI-DMS Premium čte konec smlouvy jako **Platné do** a IDP Agent doplňuje výpovědní lhůtu a obnovení jako pole. V **Časová osa** řadíte podle data konce a u smlouvy přidáte úkol s termínem na záložce **Aktivity**.

Dokážeme pracovat s anglickými smlouvami a zprávami?

Ano. AI-OCR rozpozná jazyk každé stránky a IDP Agent dodá hodnoty v jazyce, který nastavíte u agenta. Jednotlivé pasáže se překládají přes AI a technické termíny chráníte v glosáři.

Pomůže PaperOffice s bezpečnostním dotazníkem zákazníka?

S dohledáváním. Dokumentový chat prohledá DPA, certifikáty a auditní zprávy a uvede dokumenty, na kterých je jeho odpověď založena. Odpovědi v dotazníku píšete a za ně odpovídáte sami.

Co se stane, když přijde faktura dvakrát?

Pokud nese stejné číslo dokladu od stejného vystavitele nebo stejný text, dokument zobrazí **Možná duplikát** s důvodem a odkazem na první. Zda jde o duplicitu, rozhodnete vy. Bajtově shodné soubory se označí už při nahrání.

Jak jsou oblasti od sebe odděleny?

Oddělenými workspace. Oprávnění přidělujete podle skupiny a workspace a od Business se přidává heslo nebo SMS kód. Seznam, hledání, chat a MCP ukazují každému jen ty workspace, na která má oprávnění.

07 · JAK ZAČÍT

Nechte přečíst svou první licenční smlouvu.

Vytvořte si účet na app.paperoffice.ai, založte workspace Smlouvy a nahrajte typické předplatné softwaru. Fakturace se řídí využitím a ceník uvádí ceny.

Určete oblasti

Domluvte se s vedením a financemi, které oblasti jsou od sebe odděleny a která skupina smí vidět který workspace.

Vyberte tři vzorové smlouvy

Předplatné softwaru, licenci, smlouvu se zákazníkem s DPA: na nich vyzkoušejte agenta pro smlouvy dřív, než přijdou ostatní soubory.

Sbírejte doklady

DPA, certifikáty a auditní zprávy vložte do workspace Bezpečnost. Při dalším dotazníku se nejdřív zeptejte chatu.

DATOVÉ LISTY K TÉMATU

IDP Agent

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

Časová osa

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

Dokumentový chat

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

Workspaces

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

Klasifikace

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

Connectors

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

VÍCE K TÉMATU

IT a software

paperoffice.ai/cs/solutions/odvetvi/ai-it-a-software-sprava-dokumentu



VÍCE K TÉMATU

paperoffice.ai/cs/solutions/odvetvi/ai-it-a-software-sprava-dokumentu

CENÍK

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/cs/kontakt