



KRÓTKI PRZEWODNIK · BRANŻA · IT I OPROGRAMOWANIE

Licencja, subskrypcja, DPA: co kończy się kiedy?

Od teraz czas trwania umowy i okres wypowiedzenia są w umowie jako pola.

Firmy IT i oprogramowania zarządzają umowami z klientami, licencjami, subskrypcjami oprogramowania, umowami DPA i dowodami bezpieczeństwa. Ten krótki przewodnik pokazuje, jak PaperOffice porządkuje je według obszarów, odczytuje okresy obowiązywania umów jako pola i odpowiada na pytania z audytów klientów, podając źródła. Dla zarządu, działu IT i finansów.

CO Z TEGO WYNIKA

Jeden Workspace na obszar, agent IDP dla pól umów i Czat dokumentów dla pytań z kwestionariusza bezpieczeństwa. Każda wartość prowadzi z powrotem do miejsca w oryginale.

01 · NA CZYM POLEGA PROBLEM

Subskrypcje tu, umowy tam. Więc gdzie jest termin?

W firmach IT umowy napływają z wielu stron: klienci przysyłają umowy ramowe i DPA, dostawcy oprogramowania i chmury swoje warunki subskrypcji, a dział zakupów faktury w euro i dolarach. Każdy zapisuje dokumenty tam, gdzie akurat pracuje. Kto szuka okresu obowiązywania albo zobowiązania, pyta po kolegach.

DLACZEGO TAK SIĘ DZIEJE

Umowy zawiera się jednym kliknięciem

Wiele subskrypcji oprogramowania zamawia się online. Warunki przychodzą e-mailem jako PDF i zostają w skrzynce osoby, która złożyła zamówienie. Centralne archiwum często ich nigdy nie widzi.

Każdy dostawca pisze inaczej

Czas trwania umowy, odnowienie i okres wypowiedzenia znajdują się u jednego dostawcy w formularzu zamówienia, u innego w warunkach zamówienia lub aneksie. Raz po niemiecku, raz po angielsku, raz w miesiącach, raz jako data.

Klienci chcą dowodów

Przed odnowieniem umowy klienci wysyłają kwestionariusze bezpieczeństwa. Odpowiedzi znajdują się w umowach DPA, certyfikatach i raportach z audytów, które prowadzą różne zespoły.

JAK TO ROZPOZNAĆ

- Subskrypcja biegnie kolejny rok, bo wypowiedzenie zauważono za późno.
- Lista licencji w arkuszu od dawna opisuje inne umowy niż obowiązujące.
- Trzy zespoły szukają tych samych dowodów do jednego kwestionariusza bezpieczeństwa.
- Ta sama faktura istnieje raz jako PDF z e-maila i raz jako skan.
- Angielskie warunki umów czyta się dopiero wtedy, gdy sprawa jest pilna.

02 · ROZWIĄZANIE Z PAPEROFFICE

Zapisz, odczytaj, wyszukaj.

Umowa z klientem, licencja i raport z audytu idą tą samą drogą: zapisz według obszaru, rozpoznaj typ, odczytaj pola umowy, wyświetl daty końca i zadawaj pytania ze źródłami. Wystarczają elementy, które ma każdy Workspace.

1

Jeden Workspace na obszar

Umowy, finanse i bezpieczeństwo mają własne Workspace'y z własnymi uprawnieniami grup. Przy typie Business hasło lub kod SMS chroni Workspace ponad logowaniem.

MODUŁ: [WORKSPACES](#)

2

Przyjmowanie przez connector

Umowy trafiają przez przesyłanie lub przez connector z SFTP, S3, WebDAV albo skrzynki IMAP. Załączniki e-maila stają się osobnymi dokumentami.

MODUŁ: [CONNECTORS](#)

3

Rozpoznawanie typu

AI-DMS rozpoznaje umowę, licencję, umowę powierzenia przetwarzania danych, certyfikat, raport z audytu lub fakturę. Od poziomu Premium dodaje nadawcę, kwoty i koniec umowy.

MODUŁ: [KLASYFIKACJA](#)

4

Odczyt pól umowy

IDP Agent odczytuje dostawcę, czas trwania umowy, odnowienie, okres wypowiedzenia, kwotę i walutę, opisane Państwa własnymi słowami. Przy każdej wartości pokazuje stronę i miejsce w oryginale.

MODUŁ: [IDP AGENT](#)

5

Daty końca i pytania

Widok [Oś czasu](#) posortowany według [Ważne do](#) pokazuje, które subskrypcje i licencje kończą się w którym miesiącu. Czat dokumentów odpowiada na pytania z kwestionariusza, wskazując pasujące dokumenty.

MODUŁ: [CZAT Z DOKUMENTAMI](#)

03 · W APLIKACJI

Trzy Workspace'y, jeden agent umów.

Tak konfiguruje się plik umów. Potrzebne są Workspace'y z AI-DMS Premium i kilka typowych umów jako próbki, np. subskrypcja oprogramowania, licencja i umowa z klientem z DPA.

1

Utwórz obszary

W **Document AI > Workspaces** utwórz po jednym Workspace na obszar, typ Business, AI-DMS Premium. Wczytaj istniejące umowy, zaznacz je i przetwórz przez **Akcje > Agenci i przepływy pracy > AI-DMS**.

2

Utwórz agenta umów

Zaznacz umowę, następnie **Akcje > Agenci i przepływy pracy > IDP** i **Utwórz nowego agenta**. Utwórz pola własnymi słowami, np. „okres wypowiedzenia w miesiącach” albo „odnawia się automatycznie: tak czy nie”.

3

Przetestuj i uruchom

Uruchom pełny test pokazuje wartość, stronę i miejsce w dokumencie przy każdym polu. Gdy wartości są poprawne, przypisz agenta do Workspace, aby odczytywał każdą nową umowę.

4

Sprawdź daty końca

Na liście dokumentów wybierz widok **Oś czasu** z polem daty **Ważne do** i grupuj według miesiąca. Przy umowie dodaj zadanie z terminem na zakładce **Aktywności**.

5

Wyszukaj dowody

Kliknij u góry **Zapytaj agenta**, wybierz jako zakres Workspace'y Umowy i Bezpieczeństwo oraz zadaj pytanie z kwestionariusza. Dokumenty pojawią się pod odpowiedzią.

PORADA Z PRAKTYKI

Koniec umowy i okres wypowiedzenia obok siebie **Ważne do** to koniec umowy. Okres wypowiedzenia odczytaj jako osobne pole, aby oba znajdowały się w umowie i można było ustawić zadanie na tyle wcześniej, by zdążyć z wypowiedzeniem. Odnowione umowy sprawdzaj z oryginałem.

04 · PRZYKŁAD

Firma oprogramowania przed odnowieniem umowy.



Firma oprogramowania z 60 pracownikami obsługuje klientów z handlu i przemysłu i sama korzysta z około 40 subskrypcji oprogramowania. Administratorka IT prowadzi licencje i okresy obowiązywania umów w arkuszu. Przed odnowieniem umowy ramowej duży klient wysłał kwestionariusz bezpieczeństwa.

PRZED

- Warunki subskrypcji leżą w skrzynkach kolegów, którzy składali zamówienia.
- Czas trwania umowy i okres wypowiedzenia wpisuje ręcznie do arkusza.
- Angielskie warunki umów czyta tylko wtedy, gdy wypowiedzenie jest pilne.
- Do kwestionariusza zbiera umowy DPA, certyfikaty i raporty od trzech zespołów.

Z PAPEROFFICE

- Subskrypcje, licencje i umowy z klientami leżą w Workspace swojego obszaru.
- Agent umów odczytuje czas trwania umowy i okres wypowiedzenia, a wartości pojawiają się w jej języku.
- W Oś czasu widzi, które umowy kończą się w którym miesiącu.
- Czat dokumentów przy każdym pytaniu wskazuje dokumenty, z których pochodzi odpowiedź.

Przykład fikcyjny, na potrzeby ilustracji. Sprawdź na własnych umowach subskrypcyjnych i licencyjnych, czy koniec umowy i okres wypowiedzenia są prawidłowe, a każdą odpowiedź czatu zweryfikuj z oryginałem.

Dziesięć punktów dla pliku umów.

Na podstawie tych punktów sprawdź, czy zapisywanie, pola umów i dowody sprawdzają się w codziennej pracy.

- ☐ Ustalono, które obszary dostają własny Workspace, np. umowy, finanse i bezpieczeństwo.
- ☐ Workspace'y z umowami są ustawione na AI-DMS Premium.
- ☐ Agent umów został przetestowany na subskrypcji, licencji i umowie z klientem.
- ☐ Potwierdzenia subskrypcji ze skrzynek trafiają do Workspace przez connector lub przesyłanie.
- ☐ Umowy DPA, certyfikaty i raporty z audytów znajdują się w Workspace Bezpieczeństwo, aby chat mógł je znaleźć.
- ☐ Każdy Workspace ma jasną regułę, która grupa może przeglądać, przysyłać lub mieć pełny dostęp.
- ☐ Lista pól jest uzgodniona: dostawca, czas trwania umowy, odnowienie, okres wypowiedzenia, kwota, waluta.
- ☐ Agent jest przypisany do Workspace i odczytuje także nowe umowy.
- ☐ Każdy ważny koniec umowy ma zadanie z terminem i osobą odpowiedzialną.
- ☐ Ktoś sprawdza powiadomienia o możliwych duplikatach, zanim cokolwiek zostanie zapłacone.

06 · NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czego chcą wiedzieć zarząd i dział IT.

Jak PaperOffice współpracuje z naszym systemem zgłoszeń i licencji?

Zgłoszenia, rozliczenia i rozwój działają dalej w Państwa narzędziach. PaperOffice porządkuje dokumenty wokół nich, odczytuje je i sprawia, że da się je znaleźć. Pola trafiają dalej jako JSON, CSV lub Excel albo przez REST API.

Jak kontrolować automatyczne odnowienia?

AI-DMS Premium odczytuje koniec umowy jako **Ważne do**, a IDP Agent dodaje okres wypowiedzenia i odnowienie jako pola. W **Oś czasu** sortuje się według daty końca, a przy umowie dodaje zadanie z terminem na zakładce **Aktywności**.

Czy możemy pracować z angielskimi umowami i raportami?

Tak. AI-OCR rozpoznaje język każdej strony, a IDP Agent dostarcza wartości w języku ustawionym w agencji. Pojedyncze fragmenty przechodzą przez tłumaczenie AI, a terminy techniczne chroni się w glosariuszu.

Czy PaperOffice pomaga przy kwestionariuszu bezpieczeństwa klienta?

W wyszukiwaniu. Czat dokumentów przeszukuje umowy DPA, certyfikaty i raporty z audytów oraz wskazuje dokumenty, na których opiera się odpowiedź. Odpowiedzi w kwestionariuszu piszą i za nie odpowiadają Państwo sami.

Co się dzieje, gdy faktura przychodzi dwa razy?

Jeśli ma ten sam numer dokumentu od tego samego wystawcy albo ten sam tekst, dokument pokazuje **Możliwy duplikat dokumentu** z powodem i linkiem do pierwszego. To Państwo decydują, czy to duplikat. Pliki identyczne bajt po bajcie są już oznaczane przy przesyłaniu.

Jak oddzielone są obszary?

Przez oddzielne Workspace'y. Uprawnienia nadaje się per grupa i Workspace, a przy typie Business dochodzi hasło lub kod SMS. Lista, wyszukiwanie, czat i MCP pokazują każdej osobie tylko te Workspace'y, do których ma uprawnienia.

07 · JAK ZACZAĆ

Odczytaj pierwszą umowę licencyjną.

Załącz konto na app.paperoffice.ai, utwórz Workspace Umowy i wczytaj typową subskrypcję oprogramowania. Rozliczenie idzie za wykorzystaniem, a ceny znajdują się na stronie cennika.

Określ obszary

Uzgodnij z zarządem i finansami, które obszary mają być rozdzielone i która grupa może zobaczyć który Workspace.

Wybierz trzy umowy próbne

Subskrypcję oprogramowania, licencję, umowę z klientem z DPA: na nich przetestuj agenta umów, zanim przyjdzie reszta plików.

Zbierz dowody

Umowy DPA, certyfikaty i raporty z audytów wczytaj do Workspace Bezpieczeństwo. Przy następnym kwestionariuszu najpierw zapytaj chat.

KARTY TECHNICZNE NA TEN TEMAT

IDP Agent

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

Oś czasu

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

Czat z dokumentami

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

Workspaces

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

Klasyfikacja

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

Connectors

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

WIĘCEJ NA TEN TEMAT

IT i oprogramowanie

paperoffice.ai/pl/solutions/branza/ai-it-i-oprogramowanie-zarzadzanie-dokumentami



WIĘCEJ NA TEN TEMAT

paperoffice.ai/pl/solutions/branza/ai-it-i-oprogramowanie-zarzadzanie-dokumentami

CENNIK

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/pl/kontakt