

PAPEROFFICE
ENTERPRISE./AI

GHID SCURT · SECTOR · IT ȘI SOFTWARE

Licență, abonament, DPA: ce expiră când?

De acum, durata și preavizul stau pe contract ca câmpuri.

Firmele de IT și software gestionează contractele cu clienții, licențele, abonamentele software, DPA-urile și dovezile de securitate. Acest ghid arată cum PaperOffice le arhivează pe domenii, citește duratele ca date structurate și răspunde cu surse la întrebările din auditurile clienților. Pentru management, IT și contabilitate.

CE RĂMÂNE DE REȚINUT

Un Workspace per domeniu, un IDP Agent pentru câmpurile contractuale și Chat documente pentru întrebările din chestionarul de securitate. Fiecare valoare duce înapoi la locul ei din original.

01 · PROBLEMA

Abonamente aici, contracte acolo. Deci unde este termenul?

În firmele de IT, contractele vin din mai multe direcții: clienții trimit acorduri-cadru și DPA-uri, furnizorii de software și cloud își trimit condițiile de abonament, achizițiile trimit facturi în euro și dolari. Fiecare arhivează unde apucă. Cine caută o durată sau un angajament întreabă pe la colegi.

DE CE APARE

Contractele se acceptă dintr-un clic

Multe abonamente software se încheie online. Condițiile sosesc ca PDF pe e-mail și rămân în căsuța celui care a plasat comanda. Arhiva centrală nu le vede adesea deloc.

Fiecare furnizor le scrie altfel

Durata, reînnoirea și preavizul stau în formularul de comandă la un furnizor și în condiții sau un anexă la altul. Uneori în germană, uneori în engleză, uneori în luni, alteori ca dată.

Clienții cer dovezi

Înainte de reînnoirea unui contract, clienții trimit chestionare de securitate. Răspunsurile se află în DPA-uri, certificate și rapoarte de audit, pe care le păstrează echipe diferite.

CUM SE OBSERVĂ

- Un abonament rulează încă un an, pentru că preavizul a fost observat prea târziu.
- Lista de licențe din tabel descrie de multă vreme alte contracte decât cele actuale.
- Trei echipe caută aceleași dovezi pentru un singur chestionar de securitate.
- Aceeași factură există o dată ca PDF din e-mail și o dată ca scanare.
- Condițiile contractuale în engleză sunt citite abia când lucrurile devin urgente.

02 · MODUL DE LUCRU CU PAPEROFFICE

Arhivați, extrageți, căutați.

Contractul cu clientul, licența și raportul de audit urmează același drum: arhivare pe domeniu, recunoașterea tipului, citirea câmpurilor contractuale, termenele de sfârșit și răspunsuri cu surse. Elementele de bază pe care le aduce fiecare Workspace sunt suficiente.

1

Un Workspace per domeniu

Contractele, finanțele și securitatea primesc fiecare propriul Workspace, cu propriile drepturi de grup. Din Business, o parolă sau un cod SMS protejează Workspace-ul pe lângă autentificare.

MODUL: WORKSPACES

2

Preluare printr-un connector

Contractele sosesc prin încărcare sau printr-un connector din SFTP, S3, WebDAV ori o căsuță IMAP. Atașamentele unui e-mail devin documente proprii.

MODUL: CONNECTORS

3

Recunoașteți tipul

AI-DMS recunoaște contractul, licența, acordul de prelucrare a datelor, certificatul, raportul de audit sau factura. Din Premium se adaugă expeditorul, sumele și data de sfârșit a contractului.

MODUL: CLASIFICARE

4

Citiți câmpurile contractuale

Un IDP Agent citește furnizorul, durata, reînnoirea, preavizul, suma și moneda, descrise în cuvintele dumneavoastră. Pentru fiecare valoare arată pagina și locul din original.

MODUL: IDP AGENT

5

Date de sfârșit și întrebări

Sortate după `Valabil până la`, `Cronologie` arată ce abonamente și licențe expiră în ce lună. Chat documente răspunde la întrebările din chestionar cu documentele potrivite.

MODUL: CHAT CU DOCUMENTE

03 · ÎN APLICAȚIE

Trei Workspace-uri, un agent pentru contracte.

Așa configurați arhiva de contracte. Aveți nevoie de Workspace-uri cu AI-DMS Premium și de câteva contracte tipice ca exemple, de exemplu un abonament software, o licență și un contract cu un client cu DPA.

1 Creați domeniile

Sub `Document AI › Workspaces`, creați câte un Workspace per domeniu, de tip Business, cu AI-DMS Premium. Încărcați contractele existente, selectați-le și procesați-le prin `Acțiuni › Agenți și fluxuri de lucru › AI-DMS`.

2 Construiți agentul pentru contracte

Selectați un contract, apoi `Acțiuni › Agenți și fluxuri de lucru › IDP` și `Creare agent nou`. Creați câmpuri în cuvintele dumneavoastră, de exemplu „preaviz în luni” sau „se reînnoiește automat, da sau nu”.

3 Testați și lăsați-l să ruleze

`Pornire executare test completă` arată valoarea, pagina și locul din sursă pentru fiecare câmp. Odată ce valorile sunt corecte, atribuiți agentul Workspace-ului, ca să citească fiecare contract nou.

4 Vedeți datele de sfârșit

În lista de documente, alegeți vizualizarea `Cronologie` cu câmpul de dată `Valabil până la` și grupați pe luni. Pe contract adăugați o sarcină cu termen în fila `Activități`.

5 Căutați dovezi

Apăsați sus pe `Întrebați agentul`, alegeți ca domeniu Workspace-urile Contracte și Securitate și puneți întrebarea din chestionar. Documentele apar sub răspuns.

SFAT DIN PRACTICĂ

Sfârșitul contractului și preavizul, alături `Valabil până la` este sfârșitul contractului. Citiți preavizul ca un câmp separat, astfel încât ambele să stea pe contract și să puteți seta sarcina suficient de devreme pentru a trimite preavizul. Verificați contractele reînnoite cu originalul.

04 · UN EXEMPLU

O firmă de software înainte de reînnoirea unui contract.



O firmă de software cu 60 de angajați deservește clienți din comerț și industrie și folosește ea însăși circa 40 de abonamente software. Administratoarea IT ține licențele și duratele într-un tabel. Înainte de reînnoirea acordului-cadru, un client important trimite un chestionar de securitate.

ÎNAINTE

- Condițiile abonamentelor stau în căsuțele colegilor care au plasat comenzile.
- Ea trece manual durata și preavizul în tabel.
- Citește condițiile contractuale în engleză doar când o reziliere devine urgentă.
- Pentru chestionar strânge DPA-uri, certificate și rapoarte de la trei echipe.

CU PAPEROFFICE

- Abonamentele, licențele și contractele cu clienții stau în Workspace-ul domeniului lor.
- Agentul pentru contracte citește durata și preavizul, iar valorile ajung în limba ei.
- În `Cronologie` vede ce contracte expiră în ce lună.
- Chat documente numește, pentru fiecare întrebare, documentele din care provine răspunsul.

Un caz fictiv pentru ilustrare. Verificați cu propriile contracte de abonament și licență dacă sfârșitul contractului și preavizul sunt corecte și confirmați fiecare răspuns din chat cu originalul.

05 · LISTĂ DE VERIFICARE

Zece puncte pentru arhiva de contracte.

Folosiți aceste puncte ca să verificați dacă arhivarea, câmpurile contractuale și dovezile funcționează în lucrul de zi cu zi.

- [ ] Este stabilit ce domenii primesc Workspace propriu, de exemplu contracte, finanțe și securitate.
- [ ] Workspace-urile cu contracte sunt setate pe AI-DMS Premium.
- [ ] Agentul pentru contracte este testat pe un abonament, o licență și un contract cu un client.
- [ ] Confirmările de abonament din căsuțele de e-mail ajung în Workspace printr-un connector sau prin încărcare.
- [ ] DPA-urile, certificatele și rapoartele de audit stau în Workspace-ul de securitate, ca chatul să le găsească.
- [ ] Fiecare Workspace are o regulă clară privind grupul care poate vizualiza, încărca sau are acces complet.
- [ ] Lista de câmpuri este convenită: furnizor, durată, reînnoire, preaviz, sumă, monedă.
- [ ] Agentul este atribuit Workspace-ului și citește și contractele noi.
- [ ] Fiecare sfârșit important de contract are o sarcină cu termen și responsabil.
- [ ] Cineva verifică notificările despre posibile dubluri înainte de orice plată.

06 · ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Ce vor să știe managementul și IT-ul.

Cum se integrează PaperOffice cu sistemul nostru de tichete și licențe?

Tichetele, facturarea și dezvoltarea rămân în uneltele dumneavoastră. PaperOffice arhivează documentele din jur, le extrage și le face ușor de găsit. Câmpurile pleacă ca JSON, CSV sau Excel ori se preiau prin REST API.

Cum ținem sub control reînnoirile automate?

AI-DMS Premium citește sfârșitul contractului ca `Valabil până la`, iar un IDP Agent adaugă preavizul și reînnoirea ca câmpuri. În `Cronologie` sortați după data de sfârșit, iar pe contract adăugați o sarcină cu termen în fila `Activități`.

Putem lucra cu contracte și rapoarte în engleză?

Da. AI-OCR detectează limba fiecărei pagini, iar IDP Agent livrează valorile în limba setată pe agent. Anumite pasaje trec prin Traducerea AI, iar termenii tehnici îi protejați în glosar.

PaperOffice ajută la chestionarul de securitate al unui client?

La căutarea informațiilor. Chat documente caută în DPA-uri, certificate și rapoarte de audit și indică documentele pe care se bazează răspunsul. Răspunsurile din chestionar le scrieți și le asumați dumneavoastră.

Ce se întâmplă când o factură sosește de două ori?

Dacă poartă același număr de document de la același emitent sau același text, documentul afișează `Posibil duplicat` cu motivul și un link către primul. Decideți dumneavoastră dacă este duplicat. Fișierele identice bit cu bit sunt semnalate deja la încărcare.

Cum sunt ținute separate domeniile?

Prin Workspace-uri separate. Acordați drepturi pe grup și pe Workspace, iar din Business se adaugă o parolă sau un cod SMS. Lista, căutarea, chatul și MCP arată fiecărei persoane doar Workspace-urile pentru care are drepturi.

07 · CUM SE ÎNCEPE

Citiți primul contract de licență.

Creați un cont la app.paperoffice.ai, configurați un Workspace pentru contracte și încărcați un abonament software tipic. Facturarea urmează consumul, iar pagina de prețuri arată tarifele.

Definiți domeniile

Convenți cu managementul și cu finanțele ce domenii sunt separate și ce grup poate vedea ce Workspace.

Alegeți trei contracte-exemplu

Un abonament software, o licență, un contract cu client cu DPA: folosiți-le pentru a testa agentul pentru contracte înainte de restul documentelor.

Adunați dovezile

Puneți DPA-urile, certificatele și rapoartele de audit în Workspace-ul de securitate. La următorul chestionar, întrebați întâi chatul.

FIȘE TEHNICE PE ACEASTĂ TEMĂ

IDP Agent
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-ro.pdf

Cronologie
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-timeline-ro.pdf

Chat cu documente
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-chat-ro.pdf

Workspaces
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workspaces-ro.pdf

Clasificare
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-ro.pdf

Connectors
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-connectors-ro.pdf

MAI MULTE DESPRE ACEASTĂ TEMĂ

IT și software

paperoffice.ai/ro/solutions/industrie/gestionare-documente-tic-si-software-ai

MAI MULTE DESPRE ACEASTĂ TEMĂ
paperoffice.ai/ro/solutions/industrie/gestionare-documente-tic-si-software-ai

PREȚURI
paperoffice.ai/en/pricing

CONTACT
paperoffice.ai/ro/contact