



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО · ОТРАСЛЬ · ИТ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Лицензия, подписка, DPA: что и когда заканчивается?

Отныне срок и срок уведомления видны в договоре как поля.

Компании в сфере ИТ и программного обеспечения управляют договорами с клиентами, лицензиями, подписками на ПО, соглашениями об обработке данных (DPA) и доказательствами безопасности. В этом кратком руководстве показано, как PaperOffice раскладывает их по направлениям, считывает сроки как поля и отвечает на вопросы клиентских аудитов со ссылками на источники. Для руководства, ИТ и финансов.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

Один Workspace на направление, IDP Agent для полей ваших договоров и Чат с документами для вопросов из опросника по безопасности. Каждое значение ведёт к своему месту в оригинале.

01 · СУТЬ ПРОБЛЕМЫ

Подписки здесь, договоры там. Так где же срок?

В IT-компаниях договоры приходят с разных сторон: клиенты присылают рамочные соглашения и DPA, поставщики программ и облачных сервисов присылают условия подписки, закупки получают счета в евро и долларах. Каждый складывает документы там, где ему удобнее. Кто ищет срок или обязательство, спрашивает у коллег.

ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ

Договоры принимаются одним кликом

Многие подписки на ПО оформляются онлайн. Условия приходят PDF-файлом по электронной почте и остаются во входящих того, кто оформил заказ. Центральная папка их часто так и не видит.

Каждый поставщик пишет по-своему

Срок, продление и срок уведомления у одного поставщика указаны в форме заказа, у другого в условиях или приложении. Иногда по-немецки, иногда по-английски, иногда в месяцах, иногда датой.

Клиенты хотят подтверждений

Перед продлением договора клиенты присылают опросники по безопасности. Ответы лежат в DPA, сертификатах и отчётах аудита, которые ведут разные команды.

КАК ЭТО ЗАМЕТИТЬ

- Подписка продлевается ещё на год, потому что срок уведомления заметили слишком поздно.
- Список лицензий в таблице давно описывает другие договоры, а не действующие.
- Три команды ищут одни и те же доказательства для одного опросника по безопасности.
- Один и тот же счёт существует дважды: как PDF из письма и как скан.
- Условия английских договоров читают только тогда, когда всё срочно.

02 · ПОДХОД С PAPEROFFICE

Положить в архив, извлечь, найти.

Договор с клиентом, лицензия и отчёт аудита проходят один путь: положить по направлению, распознать тип, считать поля договора, увидеть даты окончания и отвечать на вопросы со ссылками на источники. Для этого достаточно модулей, которые есть в каждом Workspace.

1

Один Workspace на направление

Договоры, финансы и безопасность получают каждый свой Workspace с собственными групповыми правами. Начиная с Business, Workspace защищается паролем или кодом SMS поверх входа.

МОДУЛЬ: WORKSPACES

2

Приём через коннектор

Договоры поступают загрузкой или через коннектор из SFTP, S3, WebDAV или почтового ящика IMAP. Вложения письма становятся самостоятельными документами.

МОДУЛЬ: CONNECTORS

3

Распознать тип

AI-DMS распознаёт договор, лицензию, соглашение об обработке данных, сертификат, отчёт аудита или счёт. Начиная с Premium добавляются отправитель, суммы и окончание договора.

МОДУЛЬ: КЛАССИФИКАЦИЯ

4

Считать поля договора

IDP Agent считывает поставщика, срок, продление, срок уведомления, сумму и валюту, описанные вашими словами. Для каждого значения показаны страница и место в оригинале.

МОДУЛЬ: IDP AGENT

5

Даты окончания и вопросы

Отсортированный по Действительно до вид Хронология показывает, какие подписки и лицензии заканчиваются в каком месяце. Чат с документами отвечает на вопросы опросника подходящими документами.

МОДУЛЬ: ЧАТ ПО ДОКУМЕНТАМ

03 · В ПРИЛОЖЕНИИ

Три Workspace, один агент для договоров.

Так вы настраиваете архив договоров. Нужны Workspace с AI-DMS Premium и несколько типичных договоров для образца, например подписка на ПО, лицензия и договор с клиентом с DPA.

1

Создать направления

В разделе **Document AI > Workspaces** создайте по одному Workspace на направление, тип Business, AI-DMS Premium. Загрузите имеющиеся договоры, выделите их и обработайте через **Действия > Агенты и рабочие процессы > AI-DMS**.

2

Создать агента для договоров

Выделите договор, затем **Действия > Агенты и рабочие процессы > IDP** и **Создать нового агента**. Создайте поля своими словами, например «срок уведомления в месяцах» или «продлевается автоматически: да или нет».

3

Протестировать и запустить

Запустить полный тестовый прогон показывает значение, страницу и место в документе для каждого поля. Когда значения верны, назначьте агента на Workspace, чтобы он считывал каждый новый договор.

4

Смотреть даты окончания

В списке документов выберите вид **Хронология** с полем даты **Действительно до** и сгруппируйте по месяцу. В договоре добавьте задачу со сроком на вкладке **Активности**.

5

Искать доказательства

Нажмите сверху **Спросить агента**, выберите Workspace договоров и безопасности как область поиска и задайте вопрос из опросника. Документы появятся под ответом.

СОВЕТ ИЗ ПРАКТИКИ

Окончание договора и срок уведомления рядом **Действительно до** это окончание договора. Срок уведомления считывайте как отдельное поле, чтобы оба значения находились в договоре и вы успели вовремя направить уведомление. Продлённые договоры сверяйте с оригиналом.

04 · ПРИМЕР

Компания-разработчик ПО перед продлением договора.



Компания-разработчик ПО с 60 сотрудниками обслуживает клиентов из торговли и промышленности и сама использует около 40 подписок на ПО. IT-администратор ведёт лицензии и сроки в таблице. Перед продлением рамочного соглашения крупный клиент присылает опросник по безопасности.

ДО

- Условия подписок лежат во входящих коллег, которые оформили заказы.
- Срок и срок уведомления она вручную вносит в таблицу.
- Английские условия договоров она читает, только когда отмена срочна.
- Для опросника она собирает DPA, сертификаты и отчёты от трёх команд.

С PAPEROFFICE

- Подписки, лицензии и договоры с клиентами лежат в Workspace своего направления.
- Агент для договоров считывает срок и срок уведомления, а значения приходят на её языке.
- В Хронология она видит, какие договоры заканчиваются в каком месяце.
- Чат с документами называет для каждого вопроса документы, на которых основан ответ.

Вымышленный случай для иллюстрации. Проверьте на своих подписках и лицензионных договорах, верны ли окончание договора и срок уведомления, и сверяйте каждый ответ чата с оригиналом.

05 · ЧЕК-ЛИСТ

Десять пунктов для архива договоров.

Используйте эти пункты, чтобы проверить, выдерживают ли архивирование, поля договоров и доказательства повседневную работу.

- ☐ Решено, какие направления получают собственный Workspace, например договоры, финансы и безопасность.
- ☐ Workspace с договорами настроены на AI-DMS Premium.
- ☐ Агент для договоров протестирован на подписке, лицензии и договоре с клиентом.
- ☐ Подтверждения подписок из почтовых ящиков попадают в Workspace через коннектор или загрузкой.
- ☐ DPA, сертификаты и отчёты аудита лежат в Workspace безопасности, чтобы чат мог их найти.
- ☐ Для каждого Workspace есть понятное правило, какая группа может смотреть, загружать или делать всё.
- ☐ Список полей согласован: поставщик, срок, продление, срок уведомления, сумма, валюта.
- ☐ Агент назначен на Workspace и считывает также новые договоры.
- ☐ У каждого важного окончания договора есть задача со сроком и ответственным.
- ☐ Уведомления о возможных дубликатах просматривает кто-то до того, как что-либо оплачивается.

06 · ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Что хотят знать руководство и IT.

Как PaperOffice сочетается с нашей системой тикетов и лицензий?

Тикеты, биллинг и разработка продолжают работать в ваших инструментах. PaperOffice хранит документы вокруг них, извлекает данные и делает их доступными для поиска. Поля передаются в JSON, CSV или Excel либо через REST API.

Как держать в поле зрения автоматические продления?

AI-DMS Premium считывает окончание договора как Действительно до, а IDP Agent добавляет срок уведомления и продление как поля. В Хронология вы сортируете по дате окончания, а в договоре добавляете задачу со сроком на вкладке Активности.

Можно ли работать с английскими договорами и отчётами?

Да. AI-OCR определяет язык каждой страницы, а IDP Agent выдаёт значения на языке, который вы задали для агента. Отдельные фрагменты проходят через AI-перевод, а технические термины вы защищаете в глоссарии.

Помогает ли PaperOffice с опросником по безопасности клиента?

В поиске информации. Чат с документами ищет по DPA, сертификатам и отчётам аудита и называет документы, на которых основан ответ. Ответы в опроснике вы пишете и отвечаете за них сами.

Что происходит, если счёт пришёл дважды?

Если у него тот же номер документа от того же выставителя или тот же текст, документ показывает Возможный дубликат документа с причиной и ссылкой на первый. Решаете вы, дубликат ли это. Побайтно идентичные файлы помечаются уже при загрузке.

Как направления разделены?

Через отдельные Workspace. Права назначаются по группам и Workspace, а в Business добавляется пароль или код SMS. Список, поиск, чат и MCP показывают каждому только те Workspace, на которые у него есть права.

07 · КАК НАЧАТЬ

Считайте первый лицензионный договор.

Создайте учётную запись на app.paperoffice.ai, настройте Workspace договоров и загрузите типичную подписку на ПО. Оплата идёт по использованию, цены указаны на странице с ценами.

Определите направления

Согласуйте с руководством и финансами, какие направления разделяются и какая группа видит какой Workspace.

Выберите три образца договоров

Подписка на ПО, лицензия, договор с клиентом с DPA: проверьте на них агента для договоров, прежде чем подключать остальные файлы.

Соберите доказательства

Положите DPA, сертификаты и отчёты аудита в Workspace безопасности. На следующем опроснике сначала спросите чат.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ ПО ТЕМЕ

IDP Agent

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

Хронология

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

Чат по документам

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

Workspaces

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

Классификация

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

Connectors

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

ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕМЕ

IT и программное обеспечение

paperoffice.ai/ru/solutions/otrasl/iskusstvennyy-intellekt-it-i-programmnoe-obespechenie-upravleniye-dokumentami



ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕМЕ

paperoffice.ai/ru/solutions/otrasl/iskusstvennyy-intellekt-it-i-programmnoe-obespechenie-upravleniye-dokumentami

ЦЕНЫ

paperoffice.ai/ru/tseny

КОНТАКТЫ

paperoffice.ai/ru/kontakt