



简明指南 · 行业 · IT 与软件

许可证、订阅、DPA：什么时候到期？ 从现在起，合同期限和通知期作为字段 存放在合同上。

IT 与软件企业管理客户合同、许可证、软件订阅、DPA 以及安全证明文件。本简明指南展示 PaperOffice 如何按领域归档这些文件，将合同期限读取为字段，并附上出处回答客户审计中的问题。适用于管理层、IT 部门和财务部门。

您将获得的收益

每个领域一个 Workspace，用于合同字段的 IDP Agent，以及用于回答安全问卷问题的文档聊天。每个值都能追溯到原件中的位置。

01 · 问题所在

订阅在这里，合同在那里。 那么期限到底在哪里？

在 IT 企业中，合同来自多个方向：客户发来框架协议和 DPA，软件和云服务商发来订阅条款，采购部门则寄来欧元和美元的发票。每个人都把文件存在自己工作的地方。要找某项合同期限或承诺，就得四处打听。

成因

合同一点即签

许多软件订阅都是在线办理的。条款以 PDF 形式通过电子邮件送达，并留在下单人的收件箱中。中央文件夹往往根本看不到它们。

每家供应商的写法都不同

一家供应商的合同期限、续约和通知期写在订单表格中，另一家则写在条款或附件里。有时是德语，有时是英语，有时以月数表示，有时则是一个日期。

客户要求证据

在合同续签前，客户会发来安全问卷。答案分散在不同团队保管的 DPA、证书和审计报告中。

如何察觉

- 因为通知期未及时注意到，订阅又延长了一年。
- 电子表格中的许可证清单，早已描述的是其他合同，而非现行合同。
- 三个团队为同一份安全问卷搜寻同样的证明材料。
- 同一张发票既以邮件中的 PDF 形式存在，又以扫描件形式存在。
- 英文合同条款只有在情况紧急时才会有人去读。

02 · PAPEROFFICE 的解决方式

归档、提取， 随时查找。

客户合同、许可证和审计报告遵循相同的路径：按领域归档，识别类型，读取合同字段，计算到期日，并附上出处回答问题。每个 Workspace 自带的功能模块便足以完成这些工作。

1

每个领域一个 Workspace

合同、财务和安全各自拥有独立的 Workspace 及其组别权限。从 Business 类型起，可在登录之外再以密码或短信验证码保护该 Workspace。

模块: WORKSPACES

2

通过 Connector 接收

合同可以通过上传接收，也可以通过 Connector 从 SFTP、S3、WebDAV 或 IMAP 邮箱获取。电子邮件的附件会成为独立的文件。

模块: CONNECTORS

3

识别类型

AI-DMS 能识别合同、许可证、数据处理协议、证书、审计报告或发票。从 Premium 起，还会补充发件人、金额和合同到期日。

模块: 分类

4

读取合同字段

IDP Agent 会读取供应商、合同期限、续约、通知期、金额和货币，字段以您自己的语言描述。对于每个值，它都会显示原件中的页码和具体位置。

模块: IDP AGENT

5

到期日与问题

按 有效期至 排序后，时间线 会显示哪些订阅和许可证将在哪个月到期。文档聊天则根据问卷，结合相关文件回答问题。

模块: 文档问答

03 · 应用中的操作

三个 Workspace， 一个合同代理。

以下是如何设置合同文件库。您需要启用 AI-DMS Premium 的 Workspace，以及几份典型合同作为样本，例如一份软件订阅、一份许可证，以及一份附有 DPA 的客户合同。

1

创建各个领域

在 Document AI › Workspaces 下，为每个领域创建一个 Workspace，类型选择 Business，并启用 AI-DMS Premium。上传现有合同，选中后通过 操作 › 代理与工作流 › AI-DMS 进行处理。

2

创建合同代理

选中一份合同，然后依次打开 操作 › 代理与工作流 › IDP 和 创建新代理。用您自己的语言创建字段，例如“以月为单位的通知期”或“是否自动续约，是或否”。

3

测试并让其自动运行

启动完整测试运行 会显示每个字段的值、页码和出处位置。确认数值正确后，将代理分配给该 Workspace，以便它读取每一份新合同。

4

查看到期日

在文件列表中，选择带有日期字段 有效期至 的时间线 视图，并按月分组。在合同上，于 活动 选项卡中添加一项带期限的任务。

5

查找证据

点击顶部的 询问助手，将合同和安全 Workspace 设为搜索范围，然后提出问卷中的问题。相关文件会显示在答案下方。

实践经验

合同到期日与通知期并排查看 有效期至 即合同到期日。将通知期作为独立字段读取，这样两者都会存放在合同上，您便能及早设置任务，及时发出通知。续约后的合同请与原件核对。

04 · 案例

一家软件公司， 在合同续签前。



一家拥有 60 名员工的软件公司，为零售和工业领域的客户提供服务，自身也使用约 40 项软件订阅。IT 管理员将许可证和合同期限记录在电子表格中。在续签框架协议之前，一位大客户发来了安全问卷。

使用前

- 订阅条款留在下单同事的收件箱里。
- 她手动将合同期限和通知期录入电子表格。
- 只有在需要紧急取消时，她才会阅读英文合同条款。
- 为了完成问卷，她需要向三个团队收集 DPA、证书和报告。

使用 PAPEROFFICE 后

- 订阅、许可证和客户合同都存放在各自领域的 Workspace 中。
- 合同代理读取合同期限和通知期，且数值以她的语言呈现。
- 在 时间线 中，她可以看到哪些合同将在哪个月到期。
- 对于每个问题，文档聊天都会列出答案所依据的文件名称。

这是一个用于说明的虚构案例。请用您自己的订阅和许可证合同检查合同到期日和通知期是否正确，并将每一条聊天答案与原件核对。

05 · 检查清单

合同文件库的 十项要点。

请用这些要点检查归档、合同字段和证据材料在日常工作中是否可靠。

- ☐ 已确定哪些领域各自拥有 Workspace，例如合同、财务和安全。
- ☐ 包含合同的 Workspace 已设置为 AI-DMS Premium。
- ☐ 合同代理已在一份订阅、一份许可证和一份客户合同上测试。
- ☐ 邮箱中的订阅确认通过 Connector 或上传进入 Workspace。
- ☐ DPA、证书和审计报告存放在安全 Workspace 中，以便聊天能够找到它们。
- ☐ 每个 Workspace 都有明确的规则，规定哪个组可以查看、上传或拥有全部权限。
- ☐ 字段清单已商定：供应商、合同期限、续约、通知期、金额、货币。
- ☐ 代理已分配给该 Workspace，并同样读取新合同。
- ☐ 每个重要的合同到期日都有一项带期限和负责人的任务。
- ☐ 在支付任何款项之前，有人会查看可能重复的通知。

06 · 常见问题

管理层和 IT 部门最想知道的问题。

PaperOffice 与我们的工单和许可证系统如何配合？

工单、计费 and 开发仍在您的工具中运行。PaperOffice 负责归档围绕它们产生的文件，提取其内容并使其可被查找。字段可以以 JSON、CSV 或 Excel 形式导出，也可以通过 REST API 获取。

我们如何掌握自动续约？

AI-DMS Premium 会将合同到期日读取为 **有效期至**，IDP Agent 则将通知期和续约作为字段添加。在 **时间线** 中，您可以按到期日排序；在合同上，您可以在 **活动** 选项卡中添加一项带期限的任务。

我们能处理英文合同和报告吗？

可以。AI-OCR 会识别每一页的语言，IDP Agent 会以您在代理中设置的语言提供各项值。个别段落可通过 AI 翻译处理，技术术语则可以在术语表中加以保护。

PaperOffice 能协助处理客户的安全问卷吗？

能帮助查找资料。文档聊天会搜索 DPA、证书和审计报告，并指出其答案所依据的文件。问卷中的回答仍需由您自己撰写并承担责任。

同一张发票收到两次会怎样？

如果它带有相同出票方的相同单据编号或相同文本，该文件会显示 **可能的重复项**，并附上原因和指向第一份文件的链接。是否属于重复项由您决定。内容完全相同的文件在上传时即已被标记。

各个领域如何相互隔离？

通过独立的 Workspace。您可以按组别和 Workspace 分配权限，而且从 Business 类型起，还可以增加密码或短信验证码。列表、搜索、聊天和 MCP 都只向每个人显示其有权限的 Workspace。

07 · 如何开始

让您的第一份许可证合同完成读取。

请在 app.paperoffice.ai 创建账户，设置一个合同 Workspace，并上传一份典型的软件订阅。费用按使用量计算，价格页面列有具体价格。

确定各个领域

与管理层和财务部门商定哪些领域需要分开管理，以及哪个组可以查看哪个 Workspace。

挑选三份样本合同

一份软件订阅、一份许可证、一份附有 DPA 的客户合同：在其余文件跟进之前，用它们测试合同代理。

收集证据

将 DPA、证书和审计报告放入安全 Workspace。下次收到问卷时，先向聊天提问。

本主题相关的产品数据表

IDP Agent

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

时间线

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

文档问答

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

Workspaces

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

分类

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

Connectors

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

本主题更多内容

IT 与软件

paperoffice.ai/zh/solutions/hangye/ai-it-software-document-management



本主题更多内容

paperoffice.ai/zh/solutions/hangye/ai-it-software-document-management

价格

paperoffice.ai/en/pricing

联系我们

paperoffice.ai/zh/lianxi