



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО · ОТРАСЛЬ · ПРАВО И ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ

Двадцать дел клиентов, одна стопка почты?

Каждое дело получает собственный Workspace.

Процессуальные документы, судебные определения, доверенности и почта клиентов приходят вперемешку, хотя каждый документ относится ровно к одному делу. В этом кратком руководстве показано, как PaperOffice раскладывает их по делам, читает, позволяет задавать по ним вопросы и безопасно передавать дальше. Для юридических фирм и юридических отделов.

ЧТО ВАЖНО

Один Workspace на дело с собственными правами, типом и справочным номером из каждого входящего документа, ответы из дела с найденными документами и копии с скрытыми данными, которые уходят по ссылке с паролем.

01 · СУТЬ ПРОБЛЕМЫ

Почта приходит вперемешку. Дело требует её по отдельности.

Каждый день в юридическую фирму поступают процессуальные документы, судебные определения, доверенности, договоры и почта клиентов: на бумаге, по факсу и по электронной почте. Каждый документ относится ровно к одному делу, и все материалы конфиденциальны. Сортировка, поиск и передача документов каждый день отнимают время.

ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ

Много каналов, одно дело

Письма, факсы, электронная почта и документы клиентов поступают в разные места. Пока всё не окажется у нужного дела, оно проходит через несколько рук.

Ответы спрятаны в деле

Что сказала противоположная сторона или когда изменили договор, написано где-то в процессуальных документах и приложениях. Кто хочет это узнать, листает всё дело.

Передача требует аккуратности

Эксперты, страховщики и противоположная сторона получают документы, но не банковские реквизиты и адреса третьих лиц. Закрывать их вручную занимает время, и одно место легко пропустить.

КАК ЭТО ЗАМЕТИТЬ

- Процессуальный документ день лежит во входящей корзине, прежде чем попадает в дело.
- На вопрос клиента приходится пролистывать всё дело.
- Одно и то же судебное определение лежит в деле, в почтовом ящике и в папке сканов.
- Копии для эксперта закрывают вручную и сканируют заново.
- Кто может видеть какое дело, определяется структурой папок на общем диске.

02 · ПОДХОД С PAPEROFFICE

Каждое дело отдельно, каждый ответ с источником.

Путь одинаков для процессуального документа, судебного определения и договора: поместить в Workspace дела, распознать, прочитать поля, задать вопрос делу и безопасно передать. Для каждого шага в приложении есть свой модуль.

1

Один Workspace на дело

Права назначаете для каждого Workspace и группы. Business-Workspace по желанию открываются только с паролем или кодом SMS, а в Compliance-Workspace к каждой загрузке добавляется водяной знак.

МОДУЛЬ: WORKSPACES

2

Распознавание входящих

AI-DMS определяет тип, например судебный документ, доверенность, мировое соглашение, предупреждение о нарушении или факс, и кратко излагает содержание. Начиная с Premium добавляются отправитель, получатель и справочный номер.

МОДУЛЬ: КЛАССИФИКАЦИЯ

3

Прочитать номер дела и сроки

Шаблон `Analyze Legal Document` читает номер дела, клиента, противоположную сторону, предмет и сроки, каждое значение с указанием места в документе. Собственные поля вы описываете своими словами.

МОДУЛЬ: IDP AGENT

4

Задать вопрос делу

Чат с документами ищет в Workspace дела по смыслу, тексту и полям данных, читает подходящие документы и показывает их под ответом.

МОДУЛЬ: ЧАТ ПО ДОКУМЕНТАМ

5

Передать копию с скрытыми данными

Сценарий `Судебные разбирательства` скрывает контактные данные третьих лиц, а белый список оставляет видимыми участников процесса. Копия уходит по ссылке с собственным паролем, каждый доступ фиксируется в журнале.

МОДУЛЬ: ЗАЩИЩЁННАЯ ОТПРАВКА

03 · В ПРИЛОЖЕНИИ

От первого дела к делу, которое можно спросить.

Как завести дело и работать с ним. Нужны учётная запись, Workspace и несколько типичных процессуальных документов этого дела.

1

Создать Workspace

В разделе **Document AI** > **Workspaces** создайте Workspace для каждого дела, выберите тип **Business** или **Compliance** и включите **AI-DMS Premium** для новых документов.

2

Обработать имеющиеся документы

Загрузите имеющиеся процессуальные документы в Workspace, отметьте их и выберите уровень **Premium** в разделе **Действия** > **Агенты и рабочие процессы** > **AI-DMS**. После этого у документа появятся тип, отправитель и справочный номер.

3

Создать агента для полей

Выделите процессуальный документ, откройте **Действия** > **Агенты и рабочие процессы** > **IDP** и создайте агента из шаблона **Analyze Legal Document**. Сравните тестовый запуск с документом поле за полем и сохраните.

4

Задать вопрос делу

Откройте чат через **Спросить агента**, выберите дело в разделе **Область поиска** и задайте вопрос своими словами. Щелчок по документу под ответом открывает оригинал.

5

Скрыть и отправить

В разделе **Действия** > **Агенты и рабочие процессы** > **Redact** скройте данные с предпросмотром, сценарий **Судебные разбирательства**. Отправьте копию через **Действия** > **Обмен и экспорт** > **Отправить по электронной почте**, при желании пароль по SMS.

СОВЕТ ИЗ ПРАКТИКИ

Сверяйте каждый срок с документом Рядом со значением поле данных показывает фрагмент документа. Проверьте там начало и конец срока и создайте на вкладке **Активности** задачу со сроком и ответственным.

04 · ПРИМЕР

Юридическая фирма по строительному праву, триста открытых дел.



Юридическая фирма по строительному и арендному праву с 14 сотрудниками ведёт около 300 открытых дел. Почта приходит письмом, факсом и по электронной почте. Каждое утро помощник юриста раскладывает её по делам и готовит копии для экспертов.

ДО

- Каждое утро он раскладывает стопку почты по делам вручную.
- Для уточняющего вопроса он листает процессуальные документы и приложения дела.
- Сроки из документа он переписывает в календарь вручную.
- Копии для экспертов он закрывает вручную и сканирует заново.

С PAPEROFFICE

- Он сканирует почту в Workspace нужного дела, AI-DMS определяет тип и отправителя.
- Номер дела, противоположная сторона и сроки отображаются как поля с указанием места в документе.
- На уточняющие вопросы отвечает Чат с документами, найденные документы показаны ниже.
- Для эксперта уходит копия с скрытыми данными по ссылке с паролем.

Вымышленный пример для иллюстрации: фирма и её сотрудники придуманы. Проверьте на собственных документах, правильно ли считываются номера дел и сроки.

05 · ЧЕК-ЛИСТ

Прежде чем первое дело попадёт в Workspace.

Уточните эти пункты с адвокатами и секретариатом. Большинство из них можно проверить на одном деле.

- | | |
|---|---|
| ☐ Решено, создаёте ли вы Workspace на каждое дело или на каждую область права. | ☐ Для каждого дела определено, какие группы могут читать, загружать или делать всё. |
| ☐ Дела с особо чувствительными документами находятся в Business- или Compliance-Workspace. | ☐ Путь почты определён: загрузка, сканер, почтовый ящик или входящий Workspace. |
| ☐ Новые документы обрабатываются с AI-DMS Premium, чтобы считывались отправитель и справочный номер. | ☐ Список полей для процессуальных документов согласован, например номер дела, противоположная сторона и сроки. |
| ☐ Агент протестирован на трёх процессуальных документах разных судов. | ☐ Каждый считанный срок проверяется по оригиналу и фиксируется по правилам вашей фирмы. |
| ☐ Для экспертов и противоположной стороны задан сценарий скрытия с белым списком. | ☐ Документы уходят через безопасную передачу с паролем, а PDF-подтверждение попадает в дело. |

06 · ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Что хотят знать адвокаты и секретариат.

Как PaperOffice сочетается с нашей программой для юристов?

Ведение дел, биллинг и календарь остаются в вашей программе для юристов. PaperOffice работает с документами: распознаёт, читает, отвечает на вопросы и безопасно передаёт. Считанные поля передаются в ваши системы в виде XLSX, CSV или JSON либо запрашиваются через REST API.

Распознаются ли сроки в процессуальных документах?

Шаблон **Analyze Legal Document** читает сроки как поле с указанием места в документе. Контроль сроков вы ведёте по правилам вашей фирмы и добавляете к документу на вкладке **Активности** задачу со сроком и ответственным.

Как скрывать данные перед передачей?

В разделе **Действия** > **Агенты и рабочие процессы** > **Redact** с предпросмотром: сценарий **Судебные разбирательства** отмечает контактные данные третьих лиц, а вы добавляете или убираете области щелчком. Текст под скрытием удаляется из копии, оригинал остаётся без изменений.

Как почта попадает в нужное дело?

Вы загружаете её прямо в Workspace дела. Или входящий Workspace принимает всё, а Workflow Agent перемещает каждый обработанный документ согласно вашей инструкции. Workflow Agents входят в тариф Professional.

Может ли чат отвечать на вопросы по всему делу?

Да. В разделе **Область поиска** вы выбираете Workspace дела, и чат ищет среди его обработанных документов. Найденные документы появляются под ответом и по щелчку открываются в оригинале. Правовая оценка остаётся за адвокатами.

Как дела остаются разделёнными?

Через отдельные Workspace с правами по группам: просмотр и скачивание, плюс загрузка или полный доступ. Сервер проверяет эти права при каждом запросе, из приложения, через REST API или по MCP.

07 · КАК НАЧАТЬ

Создайте Workspace для вашего следующего дела.

Зарегистрируйтесь на app.paperoffice.ai, настройте Workspace для открытого дела и отсканируйте туда следующую почту. Оплата по фактическому использованию, подробности на странице с ценами.

Выберите дело

Возьмите открытое дело со смешанной почтой и создайте для него первый Workspace.

Согласуйте список полей

Решите с адвокатами, какие поля должен давать каждый процессуальный документ и кто их проверяет.

Изучите модули

Описания Workspace, IDP Agent, Чата с документами и безопасной передачи подробно объясняют каждый модуль.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ ПО ТЕМЕ

Workspacespaperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workspaces-ru.pdf**Классификация**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-ru.pdf**IDP Agent**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-ru.pdf**Чат по документам**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-chat-ru.pdf**Защищённая отправка**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-audit-safe-email-delivery-ru.pdf**Workflow Agents**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workflow-agents-ru.pdf

ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕМЕ

Право и юридические фирмы

paperoffice.ai/ru/solutions/otrasl/iskusstvennyy-intellekt-yuridicheskie-uslugi-i-advokatskie-byuro-upravleniye-dokumentami



ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕМЕ

paperoffice.ai/ru/solutions/otrasl/iskusstvennyy-intellekt-yuridicheskie-uslugi-i-advokatskie-byuro-upravleniye-dokumentami

ЦЕНЫ

paperoffice.ai/ru/tseny

КОНТАКТЫ

paperoffice.ai/ru/kontakt