



КРАТКО РЪКОВОДСТВО · ПРОЦЕС · УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРИ

Кой договор за услуги кога изтича? Крайните дати на договорите в хронология, не в папка.

Поддръжка, почистване, наем, софтуер: всеки договор има собствен срок и срок за прекратяване, и двата са някъде в текста. Този кратък справочник показва как PaperOffice въвежда договорите, четете клаузите като полета и показва крайните дати в ред. За управлението на имоти, снабдяването и администрацията.

КАКВО ДА ЗАПОМНИТЕ

IDP Agent чете срока, срока за прекратяване и подновяването с техния източник. Крайната дата, посочена в договора, стои към него като поле, хронологията я подрежда, а подписването се извършва в същата система.

01 · СЪЩНОСТТА НА ПРОБЛЕМА

Договорите са в папки. Сроковете са в текста.

Един бизнес бързо има десетки договори с доставчици на услуги, наемодатели и доставчици. Всеки е изготвен по различен начин, а срокът и срокът за прекратяване стоят в раздел 3 или в приложение. Който иска да знае кое кога изтича, чете всеки договор или води електронна таблица на ръка.

ЗАЩО СЕ СЛУЧВА

Всеки договор е изготвен по различен начин

Договорите за поддръжка, почистване и наем назовават един и същи срок по различен начин: „редовно прекратяване“, „край на срока“ или „минимален срок“. Търсене по една фраза никога не ги намира всичките.

Подновяванията стават тихо

Много договори се подновяват, освен ако някой не се откаже навреме. Някой трябва да изчисли тази дата от срока, подновяването и срока за прекратяване.

Електронната таблица остарява

Сроковете се въвеждат веднъж и после се забравят. Когато пристигне анекс или се смени отговорникът, таблицата вече не съвпада с договора.

КАК СЕ ЗАБЕЛЯЗВА

- Преди всяко прекратяване някой първо търси договора и после го чете цял.
- Подновяването се забелязва, когато пристигне следващата фактура.
- Един човек поддържа таблицата със сроковете и само той знае статуса ѝ.
- Анексите се съхраняват в друга папка, различна от основния договор.
- Подписаните екземпляри се връщат по пощата и после се сканират.

02 · ПОДХОДЪТ С PAPEROFFICE

Въвеждане, извличане, подреждане на крайните дати.

Пътят е един и същ за всеки вид договор: въвеждате наличните договори, четете клаузите като полета, преглеждате крайните дати в ред, виждате сроковете по партньор и изпращате новите договори за подпис. Всяка стъпка използва градивен елемент, който съществува в приложението.

1

Въвеждане на наличните договори

Договорите пристигат в Workspace чрез качване, сканиране или импорт, по-старите – като ZIP архив. AI-DMS определя вида, например договор, наемен договор, NDA, анекс или известие за прекратяване.

МОДУЛ: КЛАСИФИКАЦИЯ

2

Клаузите като полета

IDP Agent чете полетата, които описват с обикновени думи: срок, срок за прекратяване, подновяване, отговорност. Всяка стойност идва със страницата и мястото си в оригинала.

МОДУЛ: IDP AGENT

3

Крайните дати в ред

От AI-DMS Premium крайната дата, посочена в договора, се появява като **Валиден до** в документа. **Времева линия** подрежда договорите по нея и ги групира по ден, седмица или месец.

МОДУЛ: ХРОНОЛОГИЯ

4

Сроковете по партньор

Relations AI свързва договорите с организацията на подателя. **Relations AI > Мрежа** показва сроковете от документите, които изтичат първи, и брой просрочените. Включено в план Corporate.

МОДУЛ: КОНТАКТИ И ВРЪЗКИ

5

Подписване и достъп

Новите договори излизат за подпис с PaperOffice Sign, с SMS код за всеки подписващ. Правата по Workspace определят кой вижда кои договори.

МОДУЛ: PAPEROFFICE SIGN

03 · В ПРИЛОЖЕНИЕТО

От първия договор до подреден преглед.

Ето как се настройва процесът. Нужни са ви Workspace за договори с AI-DMS Premium и типичен договор, който познавате добре, като пример.

1

Създайте агента за договори

Изберете договор, после Действия > Агенти и работни процеси > IDP и Създаване на нов агент. Започнете от шаблона Analyze Legal Document и добавете срок, срок за прекратяване и подновяване като собствени полета.

2

Тествайте и оставете да работи

Стартиране на пълно тестване показва резултата, страницата и мястото в оригинала за всяко поле. След като е настроен в Workspace, агентът чете всеки нов договор след обработката.

3

Преглеждайте крайните дати

В Опции > Настройки на изгледа изберете Времева линия; всеки път, когато го отворите, задайте Валиден до и месеца в лентата над него. Най-късната крайна дата е най-отгоре.

4

Сроковете по организация

Relations AI > Мрежа показва сроковете от документите, които изтичат първи, с организацията и документа, плюс броя на просрочените. Едно щракване отваря договора.

5

Изпратете за подпис

Изберете новия договор, отворете Действия > Подпис > Изпратете за подпис, въведете подписващите с мобилни номера и изпратете. Отговорностите записвайте като задача в раздела Дейности.

СЪВЕТ ОТ ПРАКТИКАТА

Започнете с десетте най-важни договора Тествайте агента върху договорите с най-високите разходи или с най-кратките срокове за прекратяване. Проверете там крайния срок и подновяването спрямо оригинала, преди да обработите целия наличен фонд.

04 · ПРИМЕР

Един бизнес парк, сто и двадесет договора.



Управлението на бизнес парк работи с около 120 договора за поддръжка, почистване, снегочистване, охрана и енергия. Управителят на имота ги пази в папки, а сроковете – в електронна таблица; по-старите договори съществуват само на хартия.

ПРЕДИ

- Преди всяка преговорка тя търси договора в папка и го чете цял.
- Срока и срока за прекратяване въвежда на ръка в електронна таблица.
- Анексите стоят във втора папка, отделно от основния договор.
- За подпис изпраща договорите по пощата и ги сканира, когато се върнат.

С PAPEROFFICE

- По-старият фонд се сканира и всеки договор се класифицира по вид.
- Срокът, срокът за прекратяване и подновяването стоят в договора като полета с източника си.
- Времева линия показва договорите по дата Валиден до , групирани по месец.
- Новите договори отиват на смартфона на доставчика на услуги с PaperOffice Sign.

Пример за илюстрация; фирмата и хората са измислени. Проверете с вашите собствени договори дали крайният срок, срокът за прекратяване и подновяването се четат правилно.

05 · КОНТРОЛЕН СПИСЪК

Преди да качите наличния си фонд от договори.

Тези десет точки ви помагат да настроите процеса чисто и да го използвате всеки ден.

- ☐ Решили сте кои видове договори са първи, например поддръжка, почистване и наем.
- ☐ Workspace-ът за договори работи на AI-DMS Premium.
- ☐ Задължителните полета са отбелязани, а при опашка за преглед липсващите стойности създават задача.
- ☐ Крайният срок и подновяването са проверени спрямо оригинала при ключовите договори.
- ☐ Всеки договор има собственик, записан като задача в раздела Дейности .
- ☐ Списъкът с полета е съгласуван: партньор, начало, срок, срок за прекратяване, подновяване.
- ☐ Агентът за договори е тестван с три типични договора.
- ☐ Агентът работи в Workspace след всяка обработка.
- ☐ Някой редовно проверява Времева линия по полето за дата Валиден до .
- ☐ Анексите носят номера на основния договор.

06 · ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Какво питат управлението на имоти и снабдяването, преди да започнат.

Нужен ли ни е шаблон за всеки вид договор?

Полетата описвате с обикновени думи или започвате от **Analyze Legal Document**. IDP Agent чете по съдържание, така че един агент може да чете договори за поддръжка, почистване и наем. Тестът минава с вашите собствени примери.

Работи ли това със стари хартиени договори?

Да. Разпознаването на текст чете сканирания и снимки при обработката, а IDP Agent после чете полетата така, както от дигитален PDF. Поддържаните формати са PDF, JPG, PNG и TIFF.

Как работи подписването?

С PaperOffice Sign като прост електронен подпис (SES). Всеки подписващ потвърждава с SMS код и подписва в браузъра на смартфон. Сертификатът съдържа SHA-256 и времеви отпечатък.

Как виждаме кое скоро изтича?

AI-DMS Premium прочита крайната дата в договора като **Валиден до**. **Времева линия** сортира договорите по нея, тези със скорошна изтичаща дата са отдолу. **Relations AI > Мрежа** показва срокове за всяка организация. След подновяването датата там е крайната от текста: проверете я спрямо оригинала.

Кой вижда кои договори?

Правата се задават по Workspace, за групи потребители – от преглед до пълен достъп. При вид Workspace Business парола или SMS код може да добави защита при отварянето на Workspace-a.

Как полетата попадат в нашата система?

Като експорт в XLSX, CSV или JSON, през REST API с POST /documents/idp-agent-run или през MCP инструменти като po_documents_idp_agent_run.

07 · КАК ДА ЗАПОЧНЕТЕ

Създайте агента за договори върху ИСТИНСКИ ДОГОВОР

Създайте профил на app.paperoffice.ai, качете типичен договор и създайте първия си IDP Agent. Таксуването е според употребата; цените са на страницата с цени.

Изберете пробен договор

Изберете договор, който познавате добре. Тестовото изпълнение тогава веднага показва дали всяка стойност е вярна.

Съгласувайте полетата

Решете със снабдяването и администрацията кои клаузи трябва да дава всеки договор и кои са задължителни.

Обработете наличния фонд

Щом агентът чете надеждно, обработете по-старите си договори и оставете го да работи за новите договори в Workspace-a.

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТОВЕ ПО ТЕМАТА

IDP Agent

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

Класификация

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

Хронология

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

Контакти и връзки

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-contacts-relations-bg.pdf

PaperOffice Sign

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-esignature-bg.pdf

Workspaces

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

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Управление на договори

paperoffice.ai/bg/solutions/protsets/avtomatizatsiya-na-upravlениeto-na-dogovori-s-izkus-tven-intelekt



ОЩЕ ПО ТЕМАТА

paperoffice.ai/bg/solutions/protsets/avtomatizatsiya-na-upravlениeto-na-dogovori-s-izkus-tven-intelekt

ЦЕНИ

paperoffice.ai/en/pricing

КОНТАКТ

paperoffice.ai/bg/kontakt