



GUIDA BREVE · PROCESSO · GESTIONE CONTRATTI

Quale contratto di servizio scade quando?

Date di fine contratto su una cronologia, non in un raccoglitore.

Manutenzione, pulizie, locazioni, software: ogni contratto ha una propria durata e un preavviso, e entrambi stanno nel testo. La guida mostra come PaperOffice acquisisce i contratti, legge le clausole come campi e ordina le date di fine. Per facility management, acquisti e amministrazione.

CIÒ CHE SI PORTA A CASA

Un IDP Agent legge durata, preavviso e rinnovo con la loro fonte. La data di fine indicata nel contratto vi compare come campo, la cronologia la ordina, e la firma avviene nello stesso sistema.

01 · IL PROBLEMA

I contratti sono nei raccoglitori. Le scadenze sono nel testo.

Un'azienda ha presto decine di contratti con fornitori di servizi, locatori e fornitori. Ognuno è costruito in modo diverso, e durata e preavviso stanno nella sezione 3 o in un allegato. Chi vuole sapere cosa scade quando legge ogni contratto o tiene a mano un foglio di calcolo.

PERCHÉ SUCCEDDE

Ogni contratto è costruito in modo diverso

Contratti di manutenzione, pulizia e locazione indicano la stessa scadenza in modo diverso: «disdetta ordinaria», «fine della durata» o «durata minima». Una ricerca di una sola formula non li trova tutti.

I rinnovi avvengono in silenzio

Molti contratti si rinnovano se nessuno dà disdetta in tempo. Qualcuno deve ricavare quella data da durata, rinnovo e preavviso.

Il foglio di calcolo diventa obsoleto

Le scadenze vengono digitate una volta e poi dimenticate. Quando arriva un'integrazione o cambia la responsabilità, il foglio non corrisponde più al contratto.

COME SI RICONOSCE

- Prima di ogni disdetta qualcuno cerca prima il contratto e poi lo legge per intero.
- Un rinnovo si nota quando arriva la fattura successiva.
- Una sola persona tiene il foglio delle scadenze, e solo lei conosce lo stato.
- Le integrazioni vengono archiviate in un raccoglitore diverso dal contratto principale.
- I contratti firmati tornano per posta e vengono scansionati dopo.

02 · LA SOLUZIONE CON PAPEROFFICE

Acquisire, estrarre, ordinare le date di fine.

Il percorso è lo stesso per ogni tipo di contratto: acquisire il patrimonio, leggere le clausole come campi, vedere le date di fine in ordine, vedere le scadenze per partner e inviare i nuovi contratti per la firma. Ogni passo usa un blocco già presente nell'app.

1

Acquisire il patrimonio

I contratti arrivano in un workspace via caricamento, scansione o importazione; i contratti più vecchi come ZIP. AI-DMS riconosce il tipo, come contratto, contratto di locazione, NDA, integrazione o disdetta.

MODULO: CLASSIFICAZIONE

2

Clausole come campi

Un IDP Agent legge i campi che Lei descrive a parole: durata, preavviso, rinnovo, responsabilità. Ogni valore arriva con la sua pagina e posizione nell'originale.

MODULO: IDP AGENT

3

Date di fine in ordine

Da AI-DMS Premium una data di fine indicata nel contratto compare come **Valido fino al** sul documento. La **Cronologia** ordina i contratti per essa e li raggruppa per giorno, settimana o mese.

MODULO: CRONOLOGIA

4

Scadenze per partner

Relations AI collega i contratti all'organizzazione del mittente. **Relations AI > Rete** mostra le scadenze dei documenti in arrivo più presto e conta quelle scadute. Incluso nel piano Corporate.

MODULO: CONTATTI E RELAZIONI

5

Firma e accesso

I nuovi contratti vanno in firma con PaperOffice Sign, con codice SMS per ogni firmatario. I diritti per workspace decidono chi vede quali contratti.

MODULO: PAPEROFFICE SIGN

03 · NELL'APP

Dal primo contratto a una panoramica in ordine.

Ecco come impostare il processo. Servono un workspace per i contratti con AI-DMS Premium e un contratto tipico che Lei conosce bene come esempio.

1

Creare l'agente per i contratti

Selezioni un contratto, poi **Azioni > Agenti e flussi di lavoro > IDP** e **Crea nuovo agente**, Parta dal modello **Analyze Legal Document** e aggiunga durata, preavviso e rinnovo come campi propri.

2

Provare e lasciar girare

Avvia test completo mostra risultato, pagina e posizione nell'originale per ogni campo. Una volta impostato nel workspace, l'agente legge ogni nuovo contratto dopo l'elaborazione.

3

Visualizzare le date di fine

In **Opzioni > Configura la vista**, scegliere il **Cronologia**; ogni volta che lo si apre, impostare **Valido fino al** e il mese nella barra superiore. La data di scadenza più recente si trova in alto.

4

Scadenze per organizzazione

Relations AI > Rete mostra le scadenze dei documenti in arrivo più presto, con organizzazione e documento, più il numero di quelle scadute. Un clic apre il contratto.

5

Inviare per la firma

Selezioni il nuovo contratto, apra **Azioni > Firma > Invia per firma**, inserisca i firmatari con i numeri di cellulare e invii. Registri le responsabilità come attività nella scheda **Attività**.

CONSIGLIO DALLA PRATICA

Inizi con i Suoi dieci contratti più importanti Provi l'agente sui contratti con i costi più alti o i preavvisi più brevi. Li verifichi fine e rinnovo del contratto con l'originale, prima di elaborare l'intero patrimonio.

04 · UN ESEMPIO

Un parco commerciale, centoventi contratti.



La direzione di un parco commerciale gestisce circa 120 contratti per manutenzione, pulizia, sgombero neve, vigilanza ed energia. La responsabile della facility li tiene in raccoglitori e le scadenze in un foglio di calcolo; i contratti più vecchi esistono solo su carta.

PRIMA

- Prima di ogni trattativa cerca il contratto in un raccoglitore e lo legge per intero.
- Digita durata e preavviso in un foglio di calcolo a mano.
- Le integrazioni stanno in un secondo raccoglitore, separate dal contratto principale.
- Per una firma spedisce i contratti per posta e li scansiona al ritorno.

CON PAPEROFFICE

- Il patrimonio più vecchio viene scansionato, e ogni contratto è classificato per tipo.
- Durata, preavviso e rinnovo stanno sul contratto come campi con la loro fonte.
- La **Cronologia** mostra i contratti per la loro data **Valido fino al** , raggruppati per mese.
- I nuovi contratti arrivano sullo smartphone del fornitore di servizi con PaperOffice Sign.

Un esempio a scopo illustrativo; azienda e persone sono fittizie. Verifichi con i Suoi contratti se fine contratto, preavviso e rinnovo vengono letti correttamente.

05 · CHECKLIST

Prima di caricare il patrimonio contrattuale.

Questi dieci punti La aiutano a impostare il processo in modo pulito e a usarlo ogni giorno.

- ☐ Ha deciso quali tipi di contratto vengono prima, come manutenzione, pulizie e locazioni.
- ☐ La lista dei campi è concordata: partner, inizio, durata, preavviso, rinnovo.
- ☐ Il workspace per i contratti funziona con AI-DMS Premium.
- ☐ L'agente per i contratti è stato testato con tre contratti tipici.
- ☐ I campi obbligatori sono contrassegnati e, con una coda di revisione, i valori mancanti creano un'attività.
- ☐ L'agente gira nel workspace dopo ogni elaborazione.
- ☐ Fine contratto e rinnovo sono stati verificati con l'originale per i contratti chiave.
- ☐ Qualcuno controlla regolarmente la **Cronologia** con il campo data **Valido fino al**.
- ☐ Ogni contratto ha un responsabile, registrato come attività nella scheda **Attività**.
- ☐ Le integrazioni riportano il numero di contratto del contratto principale.

06 · DOMANDE FREQUENTI

Cosa chiedono facility e acquisti prima di iniziare.

Ci serve un modello per ogni tipo di contratto?

Descrive i campi a parole oppure parte da

Analyze Legal Document. L>IDP Agent legge in base al contenuto, quindi un solo agente può leggere contratti di manutenzione, pulizia e locazione. Faccia il test con i Suoi campioni.

Funziona anche con vecchi contratti cartacei?

Sì. Il riconoscimento del testo legge scansioni e foto durante l'elaborazione, e l>IDP Agent legge poi i campi come da un PDF digitale. I formati supportati sono PDF, JPG, PNG e TIFF.

Come funziona la firma?

Con PaperOffice Sign come firma elettronica semplice (SES). Ogni firmatario conferma con codice SMS e firma nel browser su uno smartphone. Il certificato contiene SHA-256 e una marca temporale.

Come vediamo cosa scade presto?

AI-DMS Premium legge la data di scadenza nel contratto come

Valido fino al. Il **Cronologia** ordina i contratti in base ad essa, con quelli in scadenza imminente in basso. **Relations AI > Rete** mostra le scadenze per organizzazione. Dopo un rinnovo, la data riportata è quella finale estratta dal testo: verificare tale dato contro l'originale.

Chi vede quali contratti?

I diritti si applicano per workspace e per gruppi di utenti, dalla sola visualizzazione all'accesso completo. Dal tipo di workspace Business si può aggiungere una protezione con password o codice SMS all'apertura del workspace.

Come arrivano i campi nel nostro sistema?

Come esportazione in XLSX, CSV o JSON, tramite la REST API con POST /documents/idp-agent-run, oppure tramite strumenti MCP come po_documents_idp_agent_run.

07 · COME INIZIARE

Crei l'agente per i contratti su un contratto reale

Crei un account su app.paperoffice.ai, carichi un contratto tipico e crei il primo IDP Agent. La fatturazione è a consumo; i prezzi sono nella pagina dei prezzi.

Selga un contratto campione

Selga un contratto che conosce bene. Il test mostra subito se ogni valore è corretto.

Concordare i campi

Decida con acquisti e amministrazione quali clausole deve fornire ogni contratto e quali sono obbligatorie.

Elaborare il patrimonio

Una volta che l'agente legge in modo affidabile, elabori i contratti più vecchi e lo lasci girare per i nuovi contratti nel workspace.

SCHEDE TECNICHE SU QUESTO TEMA

IDP Agent

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

Classificazione

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

Cronologia

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

Contatti e relazioni

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

PaperOffice Sign

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

Workspaces

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

ALTRI APPROFONDIMENTI SU QUESTO TEMA

Gestione contratti

paperoffice.ai/it/solutions/processo/ai-gestione-contratti-automazione



ALTRI APPROFONDIMENTI SU QUESTO TEMA

paperoffice.ai/it/solutions/processo/ai-gestione-contratti-automazione

PREZZI

paperoffice.ai/en/pricing

CONTATTI

paperoffice.ai/it/contatto