



KRÓTKI PRZEWODNIK · PROCES · ZARZĄDZANIE UMOWAMI

Która umowa serwisowa kiedy się kończy?

Daty końca umów na osi czasu, a nie w segregatorze.

Konserwacja, sprzątanie, najem, oprogramowanie: każda umowa ma własny okres obowiązywania i okres wypowiedzenia, a oba znajdują się gdzieś w tekście. Ten krótki przewodnik pokazuje, jak PaperOffice wprowadza umowy, odczytuje klauzule jako pola i wyświetla daty końca w kolejności. Dla facility managementu, zakupów i administracji.

CO PAŃSTWO WYNOSZĄ Z TEGO PRZEWODNIKA

IDP Agent odczytuje okres obowiązywania, okres wypowiedzenia i odnowienie wraz ze źródłem. Data końca podana w umowie znajduje się przy niej jako pole, oś czasu porządkuje według niej, a podpisywanie odbywa się w tym samym systemie.

01 · NA CZYM POLEGA PROBLEM

Umowy leżą w segregatorach. Terminy są w tekście.

Firma szybko ma dziesiątki umów z usługodawcami, wynajmującymi i dostawcami. Każda jest zbudowana inaczej, a okres i wypowiedzenie znajdują się w punkcie 3 albo w załączniku. Kto chce wiedzieć, co kiedy się kończy, czyta każdą umowę albo prowadzi arkusz ręcznie.

DLACZEGO TAK SIĘ DZIEJE

Każda umowa jest zbudowana inaczej

Umowy konserwacyjne, sprzątające i najmu nazywają ten sam termin różnie: „wypowiedzenie zwykłe”, „koniec okresu” lub „okres minimalny”. Szukanie jednej frazy nigdy nie znajduje ich wszystkich.

Odnowienia dzieją się po cichu

Wiele umów odnawia się, chyba że ktoś złoży wypowiedzenie na czas. Ktoś musi wyliczyć tę datę z okresu, odnowienia i terminu wypowiedzenia.

Arkusz się dezaktualizuje

Terminy wpisuje się raz, a potem się o nich zapomina. Gdy przychodzi aneks albo zmienia się odpowiedzialność, arkusz przestaje zgadzać się z umową.

JAK TO ROZPOZNAĆ

- Przed każdym wypowiedzeniem ktoś najpierw szuka umowy, a potem czyta ją w całości.
- Odnowienie ktoś zauważa, gdy przychodzi kolejna faktura.
- Arkusz terminów prowadzi jedna osoba i tylko ona zna jego stan.
- Aneksy leżą w innym segregatorze niż główna umowa.
- Podpisane kopie wracają pocztą i są potem skanowane.

02 · ROZWIĄZANIE Z PAPEROFFICE

Wprowadzić, wyodrębnić, uporządkować daty końca.

Ścieżka jest taka sama dla każdego typu umowy: wprowadzić zasób, odczytać klauzule jako pola, zobaczyć daty końca w kolejności, zobaczyć terminy według partnera i wysłać nowe umowy do podpisu. Każdy krok korzysta z elementu istniejącego w aplikacji.

1

Wprowadzić zasób

Umowy trafiają do workspace przez przesłanie, skan lub import; starszy zasób jako ZIP. AI-DMS wykrywa typ, np. umowę, umowę najmu, NDA, aneks lub wypowiedzenie.

MODUŁ: KLASYFIKACJA

2

Klauzule jako pola

IDP Agent odczytuje pola opisane przez Państwa zwykłymi słowami: okres obowiązywania, okres wypowiedzenia, odnowienie, odpowiedzialność. Każda wartość ma stronę i miejsce źródłowe w oryginale.

MODUŁ: IDP AGENT

3

Uporządkować daty końca

Od AI-DMS Premium data końca podana w umowie pojawia się jako **Ważne do** przy dokumencie. **Oś czasu** sortuje umowy według niej i grupuje je po dniach, tygodniach lub miesiącach.

MODUŁ: OŚ CZASU

4

Terminy według partnera

Relations AI łączy umowy z organizacją nadawcy. **Relations AI > Sieć** pokazuje terminy z dokumentów, które wypadają najwcześniej, i liczy te przeterminowane. Dostępne w planie Corporate.

MODUŁ: KONTAKTY I RELACJE

5

Podpis i dostęp

Nowe umowy idą do podpisu przez PaperOffice Sign, z kodem SMS dla każdego podpisującego. Prawa w każdym workspace decydują, kto widzi które umowy.

MODUŁ: PAPEROFFICE SIGN

03 · W APLIKACJI

Od pierwszej umowy do uporządkowanego przeglądu.

Tak konfiguruje się proces. Potrzebny jest workspace na umowy z AI-DMS Premium i typowa umowa, którą Państwo dobrze znają, jako próbka.

1

Utworzyć agenta umów

Wybrać umowę, a następnie **Akcje** > **Agenci i przepływy pracy** > **IDP** i **Utwórz nowego agenta**. Zacząć od szablonu **Analyze Legal Document** i dodać okres obowiązywania, okres wypowiedzenia oraz odnowienie jako własne pola.

2

Przetestować i uruchomić

Uruchom pełny test pokazuje wynik, stronę i miejsce źródłowe dla każdego pola. Po ustawieniu w workspace agent odczytuje każdą nową umowę po przetworzeniu.

3

Zobaczyć daty końca

Pod **Opcje** > **Konfiguruj widok** wybrać **Oś czasu**; przy każdym otwarciu ustawić **Ważne do** i miesiąc na pasku nad nim. Najpóźniejsza data końca jest na górze.

4

Terminy według organizacji

Relations AI > **Sieć** pokazuje terminy z dokumentów, które wypadają najwcześniej, z organizacją i dokumentem, oraz liczbę przeterminowanych. Jedno kliknięcie otwiera umowę.

5

Wysłać do podpisu

Wybrać nową umowę, utworzyć **Akcje** > **Podpis** > **Wyślij do podpisu**, wpisać podpisujących z numerami komórkowymi i wysłać. Odpowiedzialności zapisać jako zadanie na karcie **Aktywności**.

PORADA Z PRAKTYKI

Zacząć od dziesięciu najważniejszych umów Test agenta proszę przeprowadzić na umowach o najwyższych kosztach lub najkrótszych okresach wypowiedzenia. Tam, przed przetworzeniem całego zasobu, proszę sprawdzić koniec i odnowienie umowy z oryginałem.

04 · PRZYKŁAD

Jeden park biznesowy, sto dwadzieścia umów.



Zarząd parku biznesowego obsługuje około 120 umów na konserwację, sprząatanie, odśnieżanie, ochronę i energię. Facility manager trzyma je w segregatorach, a terminy w arkuszu; starsze umowy istnieją tylko na papierze.

PRZED

- Przed każdymi negocjacjami ona szuka umowy w segregatorze i czyta ją w całości.
- Okres obowiązywania i wypowiedzenie wpisuje ręcznie do arkusza.
- Aneksy leżą w drugim segregatorze, osobno od głównej umowy.
- Do podpisu wysyła umowy pocztą i skanuje je po powrocie.

Z PAPEROFFICE

- Starszy zasób zostaje zeskanowany, a każda umowa jest klasyfikowana według typu.
- Okres, wypowiedzenie i odnowienie są przy umowie jako pola wraz ze źródłem.
- Oś czasu pokazuje umowy według daty Ważne do , pogrupowane miesiącami.
- Nowe umowy trafiają na smartfon usługodawcy przez PaperOffice Sign.

Przykład do zilustrowania; firma i osoby są zmyślane. Proszę sprawdzić na własnych umowach, czy koniec umowy, okres wypowiedzenia i odnowienie są odczytywane poprawnie.

05 · LISTA KONTROLNA

Zanim załadują Państwo swój zasób umów.

Te dziesięć punktów pomaga czysto ustawić proces i używać go na co dzień.

- ☐ Ustalił Państwo, które typy umów idą pierwsze, np. konserwacja, sprzątanie i najem.
- ☐ Workspace na umowy działa na AI-DMS Premium.
- ☐ Pola wymagane są oznaczone, a przy kolejce weryfikacji brakujące wartości tworzą zadanie.
- ☐ Koniec umowy i odnowienie zostały sprawdzone z oryginałem dla kluczowych umów.
- ☐ Każda umowa ma właściciela, zapisanego jako zadanie na karcie **Aktywności**.
- ☐ Lista pól jest uzgodniona: partner, początek, okres, wypowiedzenie, odnowienie.
- ☐ Agent umów został przetestowany na trzech typowych umowach.
- ☐ Agent działa w workspace po każdym przetworzeniu.
- ☐ Ktoś regularnie kontroluje **Oś czasu** z polem daty **Ważne do**.
- ☐ Aneksy mają numer umowy głównej.

06 · NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Co pytają facility management i zakupy, zanim zaczną.

Czy potrzebujemy szablonu dla każdego typu umowy?

Pola opisują Państwo zwykłymi słowami albo zaczynają od **Analyze Legal Document**. IDP Agent odczytuje według treści, więc jeden agent może odczytywać umowy konserwacyjne, sprzątające i najmu. Test proszę przeprowadzić na własnych próbkach.

Czy to działa ze starymi umowami papierowymi?

Tak. Rozpoznawanie tekstu odczytuje skany i zdjęcia podczas przetwarzania, a IDP Agent odczytuje pola tak samo jak z cyfrowego PDF. Obsługiwane formaty to PDF, JPG, PNG i TIFF.

Jak działa podpisywanie?

Przez PaperOffice Sign jako prosty podpis elektroniczny (SES). Każdy podpisujący potwierdza kodem SMS i podpisuje w przeglądarce na smartfonie. Certyfikat zawiera SHA-256 i znacznik czasu.

Skąd wiemy, co wkrótce się kończy?

AI-DMS Premium odczytuje w umowie datę końca jako **Ważne do**. Na karcie **Oś czasu** umowy są sortowane według tej daty, a te kończące się wkrótce są na dole. **Relations AI > Sieć** pokazuje terminy według organizacji. Po odnowieniu widoczna data to koniec podany w tekście; proszę ją sprawdzić z oryginałem.

Kto widzi jakie umowy?

Prawa obowiązują dla każdego workspace, dla grup użytkowników od przeglądania do pełnego dostępu. Od typu Workspace Business hasło lub kod SMS mogą dodać ochronę przy otwieraniu workspace.

Jak pola trafiają do naszego systemu?

Jako eksport w XLSX, CSV lub JSON, przez REST API z POST /documents/idp-agent-run albo przez narzędzia MCP, np. po_documents_idp_agent_run.

07 · JAK ZACZĄĆ

Zbudować agenta umów na prawdziwej umowie

Utworzyć konto na app.paperoffice.ai, wgrać typową umowę i utworzyć pierwszego IDP Agenta. Rozliczenie odbywa się według zużycia; ceny są na stronie cennika.

Wybrać próbkę umowy

Proszę wybrać umowę, którą Państwo dobrze znają. Przebieg testowy pokaże wtedy od razu, czy każda wartość jest poprawna.

Uzgodnić pola

Z zakupami i administracją proszę ustalić, jakie klauzule każda umowa powinna dostarczać i które są wymagane.

Przetworzyć zasób

Gdy agent czyta wiarygodnie, proszę przetworzyć starsze umowy i pozwolić mu działać przy nowych umowach w workspace.

KARTY TECHNICZNE NA TEN TEMAT**IDP Agent**

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

Klasyfikacja

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

Oś czasu

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

Kontakty i relacje

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

PaperOffice Sign

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

Workspaces

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

WIĘCEJ NA TEN TEMAT**Zarządzanie umowami**

paperoffice.ai/pl/solutions/proces/ai-zarządzanie-umowami-automatyzacja

**WIĘCEJ NA TEN TEMAT**

paperoffice.ai/pl/solutions/proces/ai-zarządzanie-umowami-automatyzacja

CENNIK

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/pl/kontakt