



简明指南 · 流程 · 合同管理

哪份服务合同在何时到期？ 合同到期日在时间线上一目了然，无需 翻查活页夹。

维护、清洁、租赁、软件：每份合同都有自己的期限和通知期，而两者都藏在正文某处。本简明指南说明 PaperOffice 如何导入合同，将条款读取为字段，并按顺序显示到期日。适用于设施管理、采购和行政部门。

您将带走的要点

IDP Agent 读取期限、通知期和续约条款，并附有来源。合同中注明的到期日作为字段显示在文件上，时间线按其排序，签署也在同一系统中完成。

01 · 问题所在

合同都放在活页夹里， 期限却藏在正文中。

一家企业很快就会有几十份与服务商、房东和供应商签订的合同。每份合同的结构各不相同，期限和通知期可能位于第 3 条或附件中。想知道什么时候会有哪份合同到期的人，只能逐份通读合同，或者手动维护一张表格。

成因

每份合同的结构都不同

维护、清洁和租赁合同对同一个期限的表述各异：“普通解约”、“期满”或“最短期限”。搜索某一个词，永远找不全。

续约在悄无声息地发生

许多合同在未及时通知的情况下会自动续约。需要有人根据期限、续约条款和通知期算出那个日期。

表格很快过时

期限只录入一次，之后就被遗忘。补充协议一到，或负责人一变，表格就与合同对不上了。

如何察觉

- 每次解约前，都要先找到合同，再从头到尾通读。
- 续约是在下一张账单到达时才被发现的。
- 只有一个人维护期限表格，只有他知道其状态。
- 补充协议与主合同存放在不同的活页夹中。
- 签回的合同通过邮寄送回，之后再扫描。

02 · PAPEROFFICE 的解决方式

导入、提取， 将到期日排列有序。

每种合同类型的路径都相同：导入现有合同，将条款读取为字段，按顺序查看到期日，按合作方查看期限，并将新合同发出签署。每一步都使用应用中已有的构建模块。

1

导入现有合同

合同通过上传、扫描或导入进入 Workspace，较早的存量合同可以 ZIP 形式导入。AI-DMS 识别类型，例如合同、租赁协议、保密协议、补充协议或解约通知。

模块: 分类

2

条款作为字段

IDP Agent 读取您用通俗语言描述的字段：期限、通知期、续约、责任。每个值都附有其原件中的页码和来源位置。

模块: IDP AGENT

3

将到期日排列有序

从 AI-DMS Premium 起，合同中注明的到期日会以 **有效期至** 的形式显示在文件上。**时间线** 按此日期对合同排序，并可按日、周或月分组。

模块: 时间线

4

按合作方查看期限

Relations AI 将合同与发件方组织关联起来。Relations AI › **网络** 显示来自文件的、最先到期的期限，并统计已逾期的数量。包含在 Corporate 套餐中。

模块: 联系人关系

5

签署与访问

新合同通过 PaperOffice Sign 发出签署，每位签署人都通过短信验证码确认。每个 Workspace 的权限决定谁能看到哪些合同。

模块: PAPEROFFICE SIGN

03 · 应用中的操作

从第一份合同到有序的总览。

以下是如何设置该流程。您需要一个启用 AI-DMS Premium 的合同 Workspace，以及一份您熟悉的典型合同作为样本。

1

创建合同代理

选择一份合同，然后选择 **操作**，**代理与 workflow**，**IDP** 和 **创建新代理**。从 **Analyze Legal Document** 模板开始，并将期限、通知期和续约添加为您自己的字段。

2

测试并让其运行

启动完整测试运行 会显示每个字段的结果、页码和来源位置。在 Workspace 中设置完成后，代理会在每份新合同处理完成后读取它。

3

查看到期日

在 **选项**，**配置视图** 下，选择 **时间线**；每次打开时，在其上方栏中设置 **有效期至** 和月份。最新的截止日期位于顶部。

4

按组织查看期限

Relations AI，**网络** 显示来自文件的、最先到期的期限，包括组织和文件，以及已逾期的数量。单击一次即可打开合同。

5

发出签署

选择新合同，打开 **操作**，**签名**，**发送签名**，输入签署人的手机号码并发送。在 **活动** 选项卡中，以任务的形式记录各自的职责。

实践经验

从十份最重要的合同开始 先在成本最高或通知期最短的合同上测试代理。在处理全部存量之前，请对照原件检查这些合同的到期日和续约情况。

04 · 案例

一个商业园区， 一百二十份合同。



一家商业园区的管理方处理约 120 份合同，涉及维护、清洁、除雪、安保和能源。设施经理把它们存放在活页夹中，期限记在一张表格里；较早的合同只有纸质版。

使用前

- 每次谈判前，她都要在活页夹中找到合同，并从头到尾通读。
- 她手动把期限和通知期录入表格。
- 补充协议放在第二个活页夹里，与主合同分开保存。
- 签署时，她把合同邮寄出去，回来后再扫描。

使用 PAPEROFFICE 后

- 较早的存量合同被扫描，每份合同都按类型分类。
- 期限、通知期和续约作为字段附在合同上，并带有来源。
- 时间线 按 有效期至 日期显示合同，并按月分组。
- 新合同通过 PaperOffice Sign 发送到服务商的智能手机上。

这是一个用于说明的示例；公司和人物均为虚构。请用您自己的合同检查合同到期日、通知期和续约是否被正确读取。

05 · 检查清单

在导入您的 合同存量之前。

以下十个要点能帮助您干净利落地设置该流程，并在日常工作中使用它。

- ☐ 您已确定哪些合同类型优先处理，例如维护、清洁和租赁。
- ☐ 合同 Workspace 运行在 AI-DMS Premium 上。
- ☐ 必填字段已标记；设置了审核队列时，缺失的值会生成任务。
- ☐ 关键合同的到期日和续约已对照原件核对。
- ☐ 每份合同都有负责人，并以任务的形式记录在 **活动** 选项卡中。
- ☐ 字段清单已商定：合作方、开始日期、期限、通知期、续约。
- ☐ 合同代理已用三份典型合同测试。
- ☐ 代理在每次处理后都会在 Workspace 中运行。
- ☐ 有人定期使用 **有效期至** 日期字段检查 **时间线**。
- ☐ 补充协议带有主合同的合同编号。

06 · 常见问题

设施部门和采购部门 开始之前会问的问题。

每种合同类型都需要一个模板吗？

您可以用通俗的语言描述字段，或从 `Analyze Legal Document` 开始。IDP Agent 按内容读取，因此一个代理即可读取维护、清洁和租赁合同。请用您自己的样本进行测试。

这适用于旧的纸质合同吗？

适用。处理过程中，文字识别会读取扫描件和照片，之后 IDP Agent 会像读取数字 PDF 那样读取字段。支持的格式为 PDF、JPG、PNG 和 TIFF。

签署如何进行？

通过 PaperOffice Sign 进行简单电子签名（SES）。每位签署人都通过短信验证码确认，并在智能手机的浏览器中签名。证书包含 SHA-256 和时间戳。

我们如何看到即将到期的合同？

AI-DMS Premium 将合同中的截止日期读取为 `有效期至`。

`时间线` 据此对合同进行排序，即将到期的合同位于底部。

`Relations AI` `网络` 显示每个组织的截止日期。续期后，该处的日期即为文本中的截止日期：请对照原件进行核实。

谁能看到哪些合同？

权限按 Workspace 设置，用户组可以从查看到完全访问。在 Business 类型的 Workspace 中，打开 Workspace 时可以添加密码或短信验证码保护。

字段如何进入我们的系统？

可以以 XLSX、CSV 或 JSON 格式导出，通过 REST API 使用 `POST /documents/idp-agent-run`，或通过 MCP 工具（例如 `po_documents_idp_agent_run`）获取。

07 · 如何开始

用一份真实合同搭建合同代理

在 app.paperoffice.ai 创建账户，上传一份典型合同，并创建您的第一个 IDP Agent。费用按用量计算；价格请参见定价页面。

选择一份样本合同

选择您熟悉的一份合同。测试运行会立即显示每个值是否正确。

商定字段

与采购和行政部门一起决定，每份合同应提供哪些条款，哪些为必填。

处理存量

待代理能够稳定读取后，处理您较早的合同，并让它在 Workspace 中为新合同持续运行。

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

分类

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

时间线

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

联系人与关系

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

PaperOffice Sign

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

Workspaces

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

本主题更多内容

合同管理

paperoffice.ai/zh/solutions/guocheng/ai-hetongguanli-zhidonghua



本主题更多内容

paperoffice.ai/zh/solutions/guocheng/ai-hetongguanli-zhidonghua

价格

paperoffice.ai/en/pricing

联系我们

paperoffice.ai/zh/lianxi