

# UMOWNIK

---

**PREZENTACJA SYSTEMU**



## → Zaawansowany generator dokumentów

Automatyczne generowanie dokumentów w oparciu o dane z Umownika lub pobrane z innego systemu.

## → Inteligentne treści

Automatyczne tworzenie dokumentów zależnych, definiowanie zakresów danych wprowadzanych w umowach przez pracowników.

## → Dedykowany system powiadomień

Przypomnienie o konieczności wystawienia rachunku lub podpisania protokołu, alert o wygasającym kontrakcie.

# Czym jest Umownik?

Umownik to system do zarządzania obiegiem umów i innych dokumentów prawnych w przedsiębiorstwie: **tworzenie** dokumentów, **podpisywanie** umów z wykorzystaniem różnych form podpisu elektronicznego, **generowanie** dokumentów zależnych (np. protokołów, rachunków) oraz **archiwizacja** w bezpiecznym, chmurowym repozytorium wykorzystującym najwyższe standardy bezpieczeństwa ANSI-4.

Zarządzaj wewnętrznymi procesami administracyjnymi, kadrowymi i operacyjnymi w organizacji oraz stwórz wygodne warunki dla Klientów i Kontrahentów.

## → Kontrola nad prawdziwością danych

Umownik to doskonałe cyfrowe źródło zweryfikowanych i zatwierdzonych danych bezpośrednio z dokumentów prawnych przedsiębiorstwa.

## → Automatyzm w cyfryzacji

Bezobsługowe zasilanie danymi cyfrowych procesów obsługiwanych przez zewnętrzne systemy firmy takie jak ERP, CRM z wykorzystaniem API.

## → Możliwość uzyskania danych z każdej aktywności w systemie

Dostęp do zatwierdzonych danych przez 24/7 umożliwia szybsze uruchomienie kolejnych procesów od nich zależnych.

# Co wyróżnia Umownik?

Umownik to system który generuje dokument w **dwóch typach egzemplarzy. Przyjaznym dla człowieka i dla maszyny.**



Dla człowieka to plik .pdf opatrzony wybranym podpisem elektronicznym i zaawansowaną pieczęcią elektroniczną. Łatwo go odczytać.

Drugi to zapis w formacie prostym do dalszego przetwarzania elektronicznego.



Obejmuje dane stanowiące treść dokumentu, w tym parametry przydatne dla automatyzacji procesów:

- status procesu tworzenia lub zatwierdzania dokumentu,
- dane o okolicznościach i dokładnym czasie zatwierdzenia dokumentu,
- osobach uczestniczących w procesie i ich rolach,
- kompletny zapis kroków prowadzenia negocjacji, doręczeń dokumentów i wiele innych.



Oba obiekty trafiają do wspólnego bezpiecznego repozytorium stanowiąc jednolity rekord przyjazny użytkownikowi.

# Korzyści cyfrowego obiegu dokumentów



Wzrost szybkości  
procesów oraz  
obsługi



Zminimalizowane  
ryzyko  
popętniania  
błędów



Zwiększony  
komfort pracy  
dla zespołu



Redukcja  
kosztów  
utrzymania  
biura do 80%

# Korzyści dla Twoich kontrahentów





# 6 najważniejszych funkcji aplikacji

## Twórz

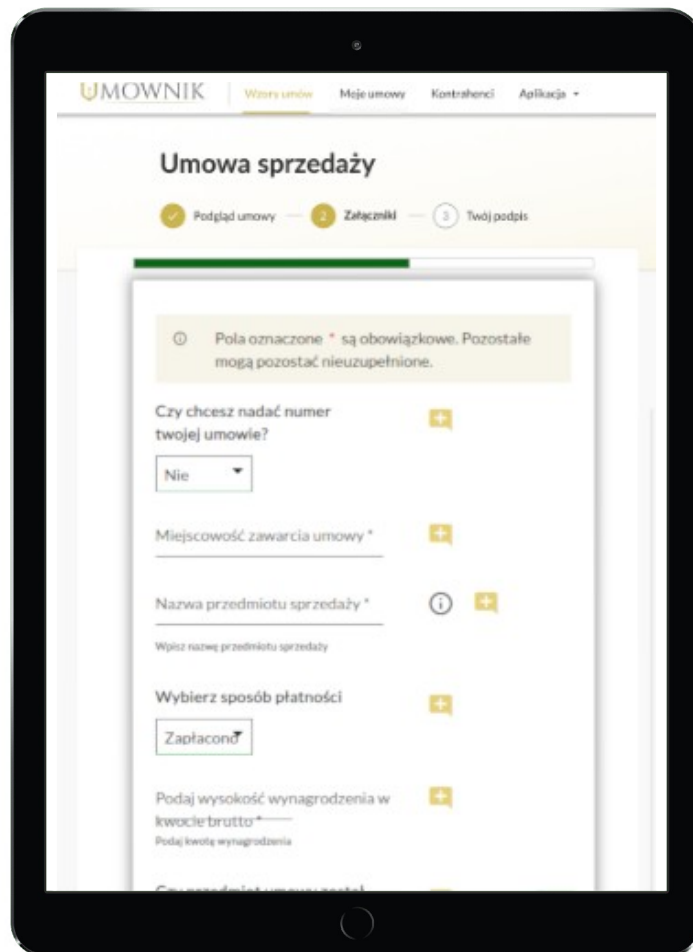
Skorzystaj z ponad 30 gotowych wzorów umów i innych dokumentów lub stwórz umowę o dowolnej treści. Na życzenie wgramy szablon z treścią Twojej umowy.

## Wprowadzaj zmiany

Zmieniaj i akceptuj treści, dodawaj lub usuwaj załączniki. Zapisujemy całą historię zmian by odtworzyć je gdy zajdzie taka potrzeba.

## Wysyłaj

Twój kontrahent nie musi posiadać konta by podpisać umowę! Możesz również wygenerować PDF i podpisać umowę tradycyjnie.



The screenshot displays the 'Umowa sprzedaży' (Sales Agreement) form in the MOWNIK application. The interface is in Polish and includes a progress bar at the top with three steps: '1. Podgląd umowy' (checked), '2. Załączniki', and '3. Twój podpis'. The form contains several fields: a dropdown menu for 'Czy chcesz nadać numer swojej umowie?' (set to 'Nie'), a text field for 'Miejscowość zawarcia umowy \*', a text field for 'Nazwa przedmiotu sprzedaży \*' with a help icon, a dropdown for 'Wybierz sposób płatności' (set to 'Zapłacon'), and a text field for 'Podaj wysokość wynagrodzenia w kwocie brutto \*' with a sub-label 'Podaj kwotę wynagrodzenia'. A yellow warning box at the top states: 'Pola oznaczone \* są obowiązkowe. Pozostałe mogą pozostać nieuzupełnione.'

## Zawieraj

Wybierz formę potwierdzenia zawarcia umowy według Twoich potrzeb. Zgodność z prawem krajowym (forma dokumentowa) i unijnym (rozporządzenie EIDAS)

## Przechowuj

Wgrywaj skany twoich starych umów by mieć je zarchiwizowane w jednym miejscu. Wszystkie dokumenty są przechowywane na serwerach Beyond.pl posiadających najwyższe standardy bezpieczeństwa wg certyfikacji ANSI.

## Pracuj dalej

Twórz kolejne dokumenty powiązane z głównym: faktury, rachunki, aneksy, protokoły, oświadczenia. Oszczędzisz czas na wprowadzanie tych samych danych.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

# Twórz

Umownik pozwala na **tworzenie dowolnych dokumentów** na podstawie udostępnionych użytkownikowi kreatorów lub przesłanych do aplikacji za pomocą API danych. Dzięki elastyczności kreatorów możemy wdrożyć dedykowaną dla Państwa umowę (i dokumenty powiązane) oraz ustalić jej przepływy zgodnie z Waszymi potrzebami oraz wewnętrznymi standardami.

UMOWNIK Wzory umów Moje umowy Lista kontrahentów Spółka Aplikacja Pesel Prawidłowy

## UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU

STRONY UMOWY WARUNKI UMOWY PODGLĄD UMOWY PŁATNOŚĆ TWÓJ PODPIS

### Warunki umowy

Zapisz jako szablon Importuj z szablonu Podgląd wzoru

**Autor umowy**  
Rola Sprzedający  
Występuje jako: Osoba fizyczna

**Kontrahent**  
Rola Kupujący  
Występuje jako: Osoba fizyczna

○ Pola oznaczone \* są obowiązkowe. Pozostałe mogą pozostać nieuzupełnione.

Czy nadać numer umowy? Nie

Miejscowość zawarcia umowy \*

Podaj cenę \*

Określ sposób płatności Zapłacono

Określ sposób przekazania pojazdu. Wydanie nastąpi w dni

Podaj markę pojazdu \*

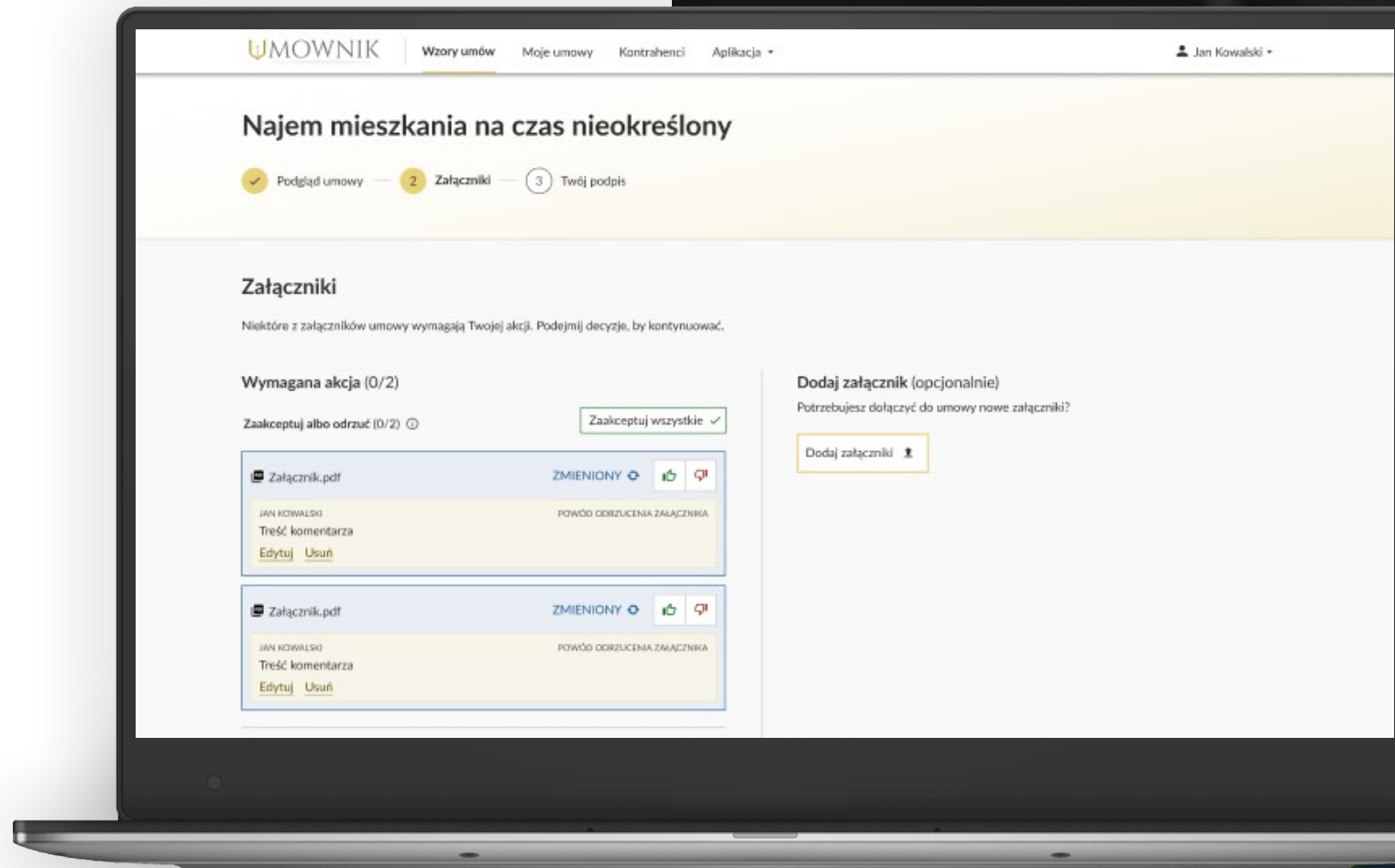
Podaj numer rejestracyjny \*

Anuluj Wstecz Dalej

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

# Wprowadzaj zmiany

W Umowniku istnieje opcjonalna możliwość **wspólnej pracy nad dokumentem** przy jej tworzeniu oraz wchodzenia w interakcje z drugą stroną podczas procesu podpisywania umowy. Umownik umożliwia **komentowanie zapisów, dodawanie lub edycję załączników** oraz negocjacje online na każdym etapie tworzenia umowy. Każda zmiana jest odnotowywana, zapisywana i utrwalana a tym samym możliwa do odtworzenia.



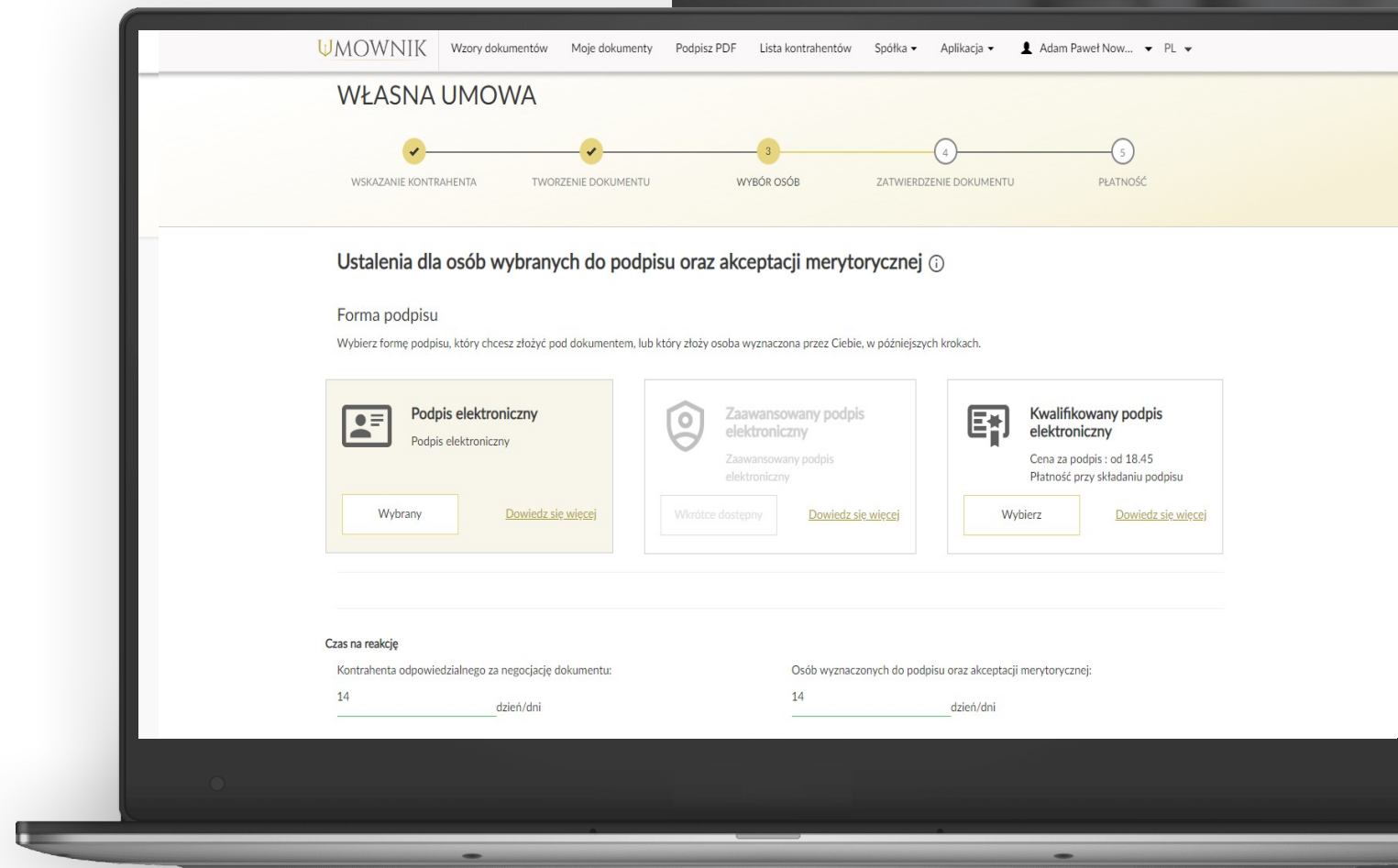


NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

# Podpisuj

Systematycznie rozszerzamy możliwości zawarcia umowy w różnych formach: podpis elektroniczny zwykły, zaawansowany i kwalifikowany, by umożliwić **wykorzystanie Umownika w każdej sytuacji biznesowej.**

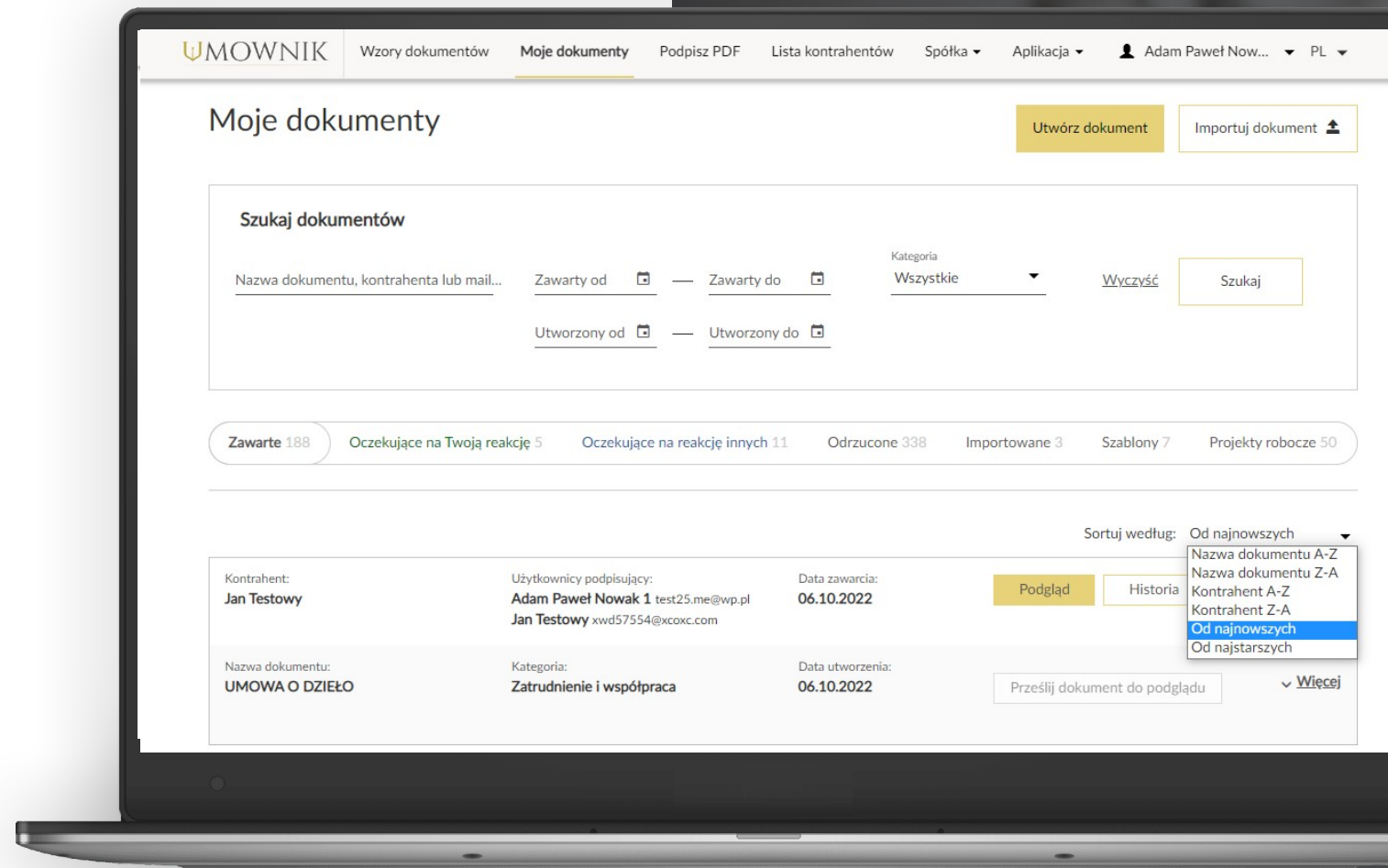
Udostępniamy podpisy kwalifikowane najważniejszych polskich dostawców w tym podpis kwalifikowany, którego certyfikat przechowywany jest w chmurze, a także **jednorazowy podpis kwalifikowany** (więcej na stronie 17).



WSZYSTKIE UMOWY W JEDNYM MIEJSCU

# Repozytorium

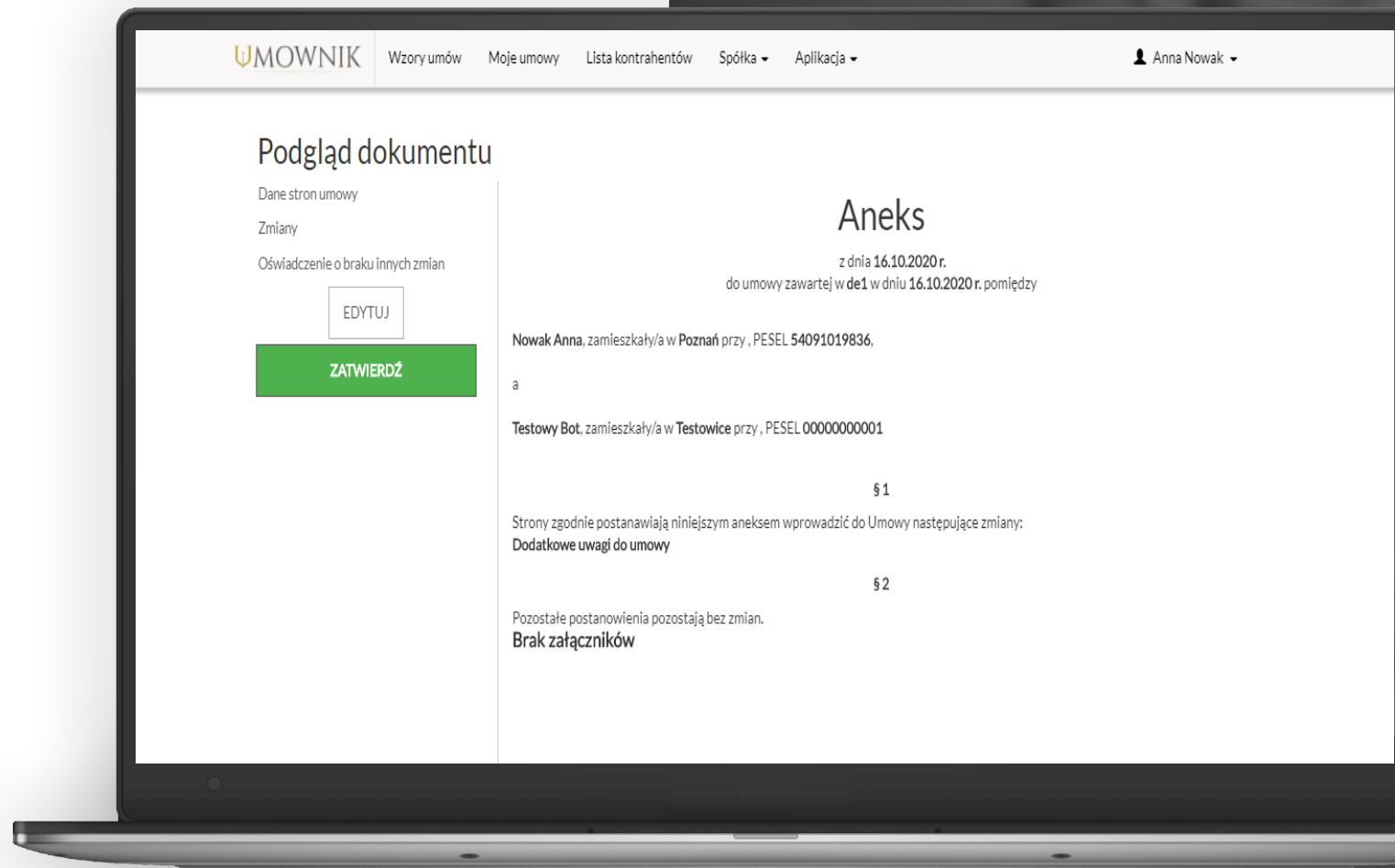
- 1. Kluczowy element systemu.** To tutaj w sposób bezpieczny i uporządkowany agregujemy wszystkie dane o dokumencie. Dzięki prostemu interfejsowi użytkownik nie dostrzega ogromu operacji na danych kryjących się za prostymi narzędziami w menu.
2. Repozytorium możemy uczynić kompletnym zbiorem dokumentów zawierającym m.in. wszystkie zawarte przez firmę umowy, także w wersji papierowej.
3. Umożliwiamy **import dokumentów zawartych poza systemem w formie PDF**. Można je **opisać po nazwie**, kontrahencie, dacie zawarcia, kategorii – dzięki czemu możemy **wyszukiwać je równie szybko** jak umowy stworzone w Umowniku.



DALSZA PRACA NAD UMOWAMI

# Pracuj dalej

1. Aplikacja umożliwia **tworzenie dokumentów zależnych** od zawartej umowy oraz powiązanych z jej treścią. Dzięki temu z łatwością, w każdym momencie, można wygenerować do umowy aneks, oświadczenie, protokół, fakturę lub inny dokument dopasowany do potrzeb organizacji.
2. Wygenerowanie kolejnego dokumentu może być wywołane bezobsługowo, gdy tylko spełni się określone w umowie zdarzenie.



## OBIEG DOKUMENTÓW

# Wyznaczanie osób do akceptacji merytorycznej oraz złożenia podpisów

1. Wybór kolejności działań nad umową dla wyznaczonych osób.
2. Różne formy działania – podpis lub akceptacja merytoryczna.
3. Dodawanie osób spoza Twojej organizacji.

Lista osób do podpisu albo akceptacji merytorycznej

W Twojej organizacji

Osoby wybrane przez Ciebie do akceptacji merytorycznej nie będą widoczne dla Twojego kontrahenta.

Chcę by osoby podpisywały dokument według ustalonej kolejności.  
By zmienić kolejność składania podpisów wystarczy przeciągnąć element w pożądane miejsce.

E-mail	Nazwa firmy	Rodzaj interakcji	Funkcja w firmie
test26.me@wp.pl	Spółka nowa testowa	Akceptacja merytoryczna	Członek zarządu
test25.me@wp.pl	Spółka nowa testowa	Podpis	Prezes zarządu

Po stronie kontrahenta

Możesz opcjonalnie dodać osoby, które po stronie kontrahenta będą odpowiedzialne za podpisanie dokumentu. Kontrahent będzie miał możliwość zmiany tych osób.

Chcę by kontrahent nie miał możliwości zmiany osób do podpisu.

E-mail	Nazwa firmy	Rodzaj interakcji	Funkcja w firmie
test1.lawbiz@wp.pl	.....	Podpis	.....

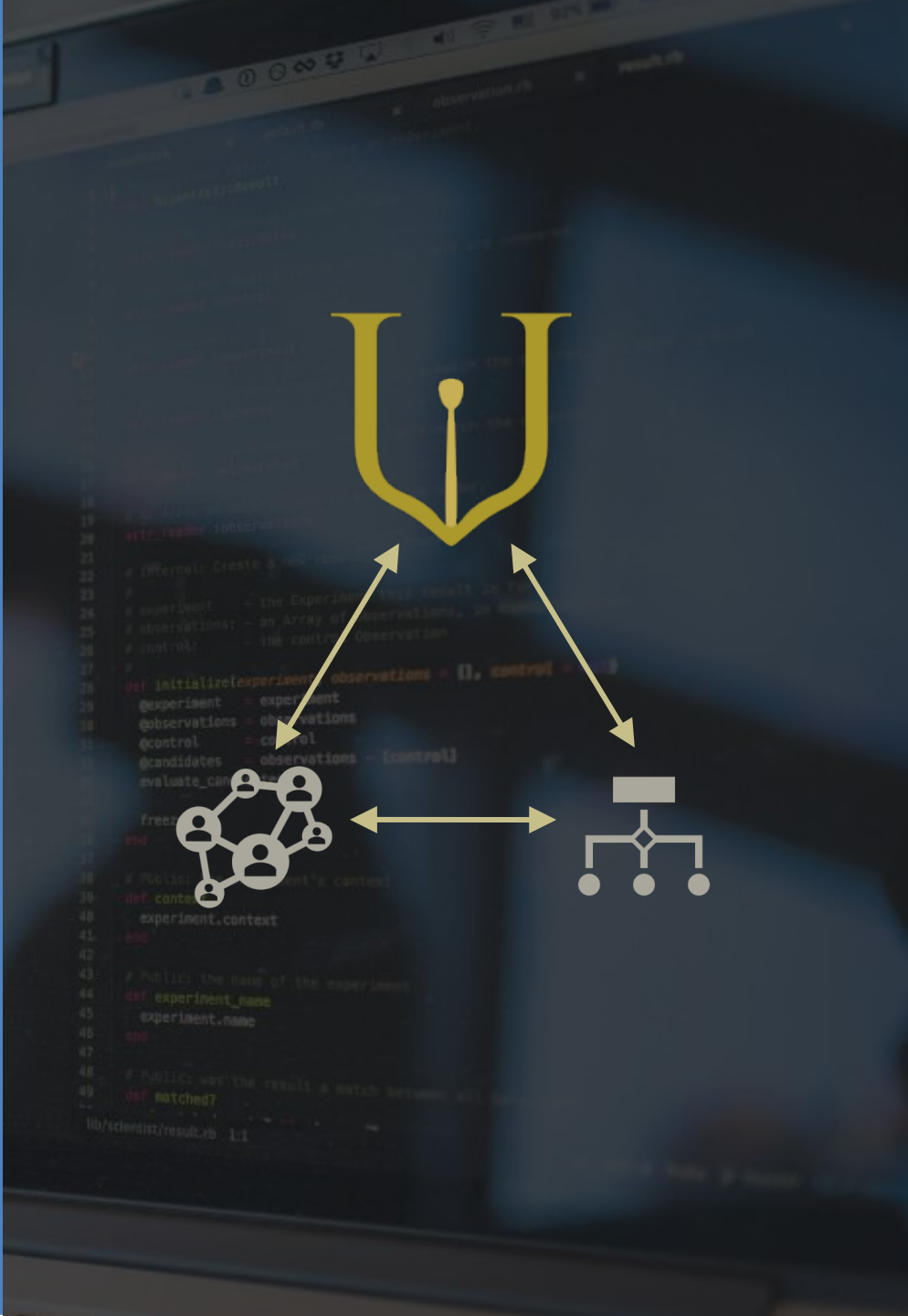
UMOWNIK DLA CYFROWYCH FIRM

# Połącz się ze swoimi systemami IT

Aplikacja umożliwia obustronną wymianę danych wprowadzanych do umowy z wykorzystaniem API / web service z dowolnym systemem informatycznym wspierającym tę technologię.

Dzięki temu dane niezbędne podczas tworzenia umowy mogą być pobierane z zewnętrznego systemu (CRM, formularz zapisów, inne elektroniczne bazy danych), a informacja o zawartej umowie i jej cyfrowa kopia może być przesyłana do zewnętrznych systemów takich jak systemy księgowo lub ERP.

To maksymalne przyspieszenie procesu obiegu umów w przedsiębiorstwie. Aplikacja pozwala na ponowne użycie danych zamieszczonych w umowie i tworzenia dokumentów powiązanych.





# Przebieg procesu dla MŚP - rozpoczynających cyfryzację



Wprowadzenie danych niezbędnych do stworzenia umowy do Umownika

.....①.....



Wygenerowanie treści umowy

.....②.....



Wysyłka projektu do kontrahenta

.....③.....



Wysyłka podpisanej umowy do CRM

.....⑥.....



Zawarcie umowy

.....⑤.....



Weryfikacja tożsamości / poprawności podpisu elektronicznego

.....④.....

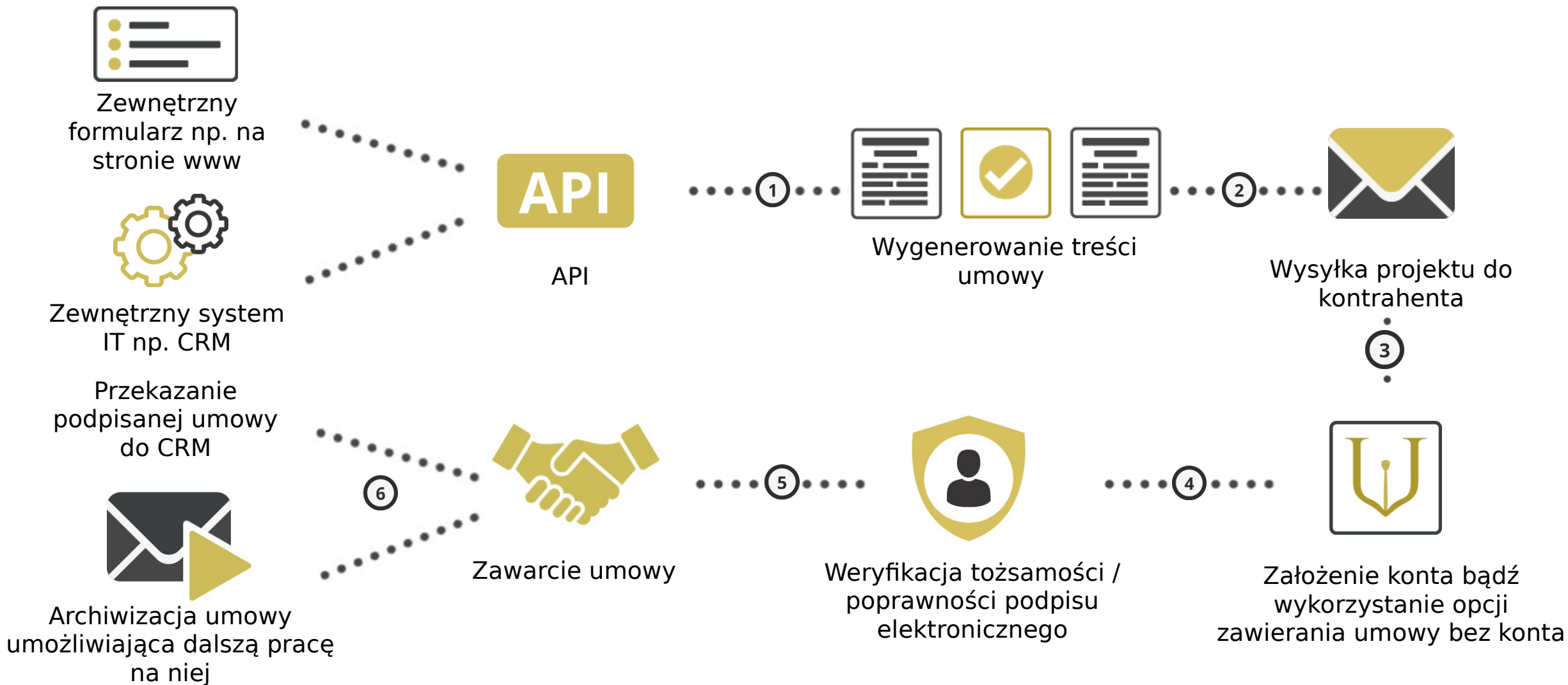


Założenie konta bądź wykorzystanie opcji zawierania umowy bez konta

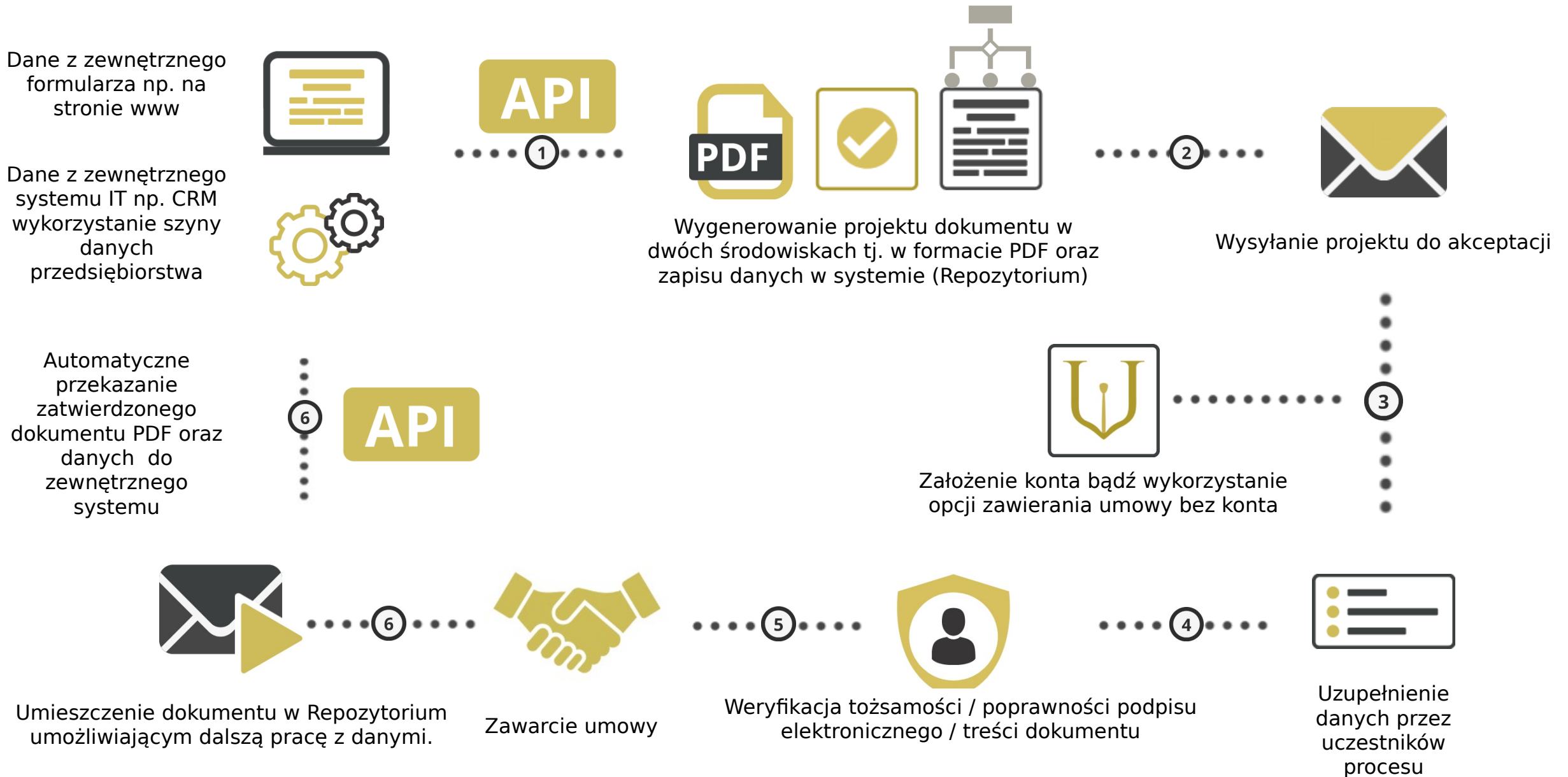


Archiwizacja umowy umożliwiająca dalszą pracę na niej

# Przebieg procesu dla MŚP posiadających systemy klasy CRM/ERP



# Przebieg procesu dla firmy o wysokim stopniu cyfryzacji



# Podpis kwalifikowany

Dzięki współpracy z zewnętrznymi dostawcami wprowadzamy wszystkie rodzaje podpisów by nasi klienci mogli zawierać umowy online jeszcze szybciej i bezpieczniej.



Ustawianie kolejności oraz czasu reakcji



Składanie podpisu przez wiele osób



Weryfikacja dokumentu przez kilka osób



Ustawienia powiadomień mailowych dostosowane do potrzeb klienta

# Podpis kwalifikowany



Podpis  
kwalifikowany  
w abonamencie

Bezpośrednio z aplikacji Umownik istnieje możliwość **zakupienia abonamentu na podpis kwalifikowany** u zewnętrznego dostawcy tych narzędzi. Jest to świetna propozycja dla wszystkich osób, które wiedzą, że często korzystać będą z podpisu kwalifikowanego.



Jednorazowy podpis  
kwalifikowany  
zapewniany przez  
Umownik

Aplikacja Umownik zapewnia możliwość **wygenerowania jednorazowego podpisu kwalifikowanego** na potrzeby zawarcia umowy.

Jest to alternatywa dla zwykłego podpisu kwalifikowanego, który wymaga inwestycji kosztowej i czasowej w fizyczną weryfikację tożsamości.