



KURZLEITFADEN · BRANCHE · IT UND SOFTWARE

Lizenz, Abo, AVV: Wann endet was? Ab jetzt stehen Laufzeit und Frist als Feld am Vertrag.

IT- und Softwarefirmen verwalten Kundenverträge, Lizenzen, Software-Abos, AVV und Sicherheitsnachweise. Dieser Kurzleitfaden zeigt, wie PaperOffice sie je Bereich ablegt, Laufzeiten als Felder liest und Fragen aus Kundenaudits mit Quellen beantwortet. Für Geschäftsführung, IT und Finanzen.

DAS NEHMEN SIE MIT

Ein Workspace je Bereich, ein IDP Agent für Ihre Vertragsfelder und der Dokumenten-Chat für Fragen aus dem Sicherheitsfragebogen. Jeder Wert führt zurück zur Stelle im Original.

01 · DAS PROBLEM

Abos hier, Verträge dort. Und wo steht die Frist?

In IT-Firmen kommen Verträge aus vielen Richtungen: Kunden schicken Rahmenverträge und AVV, Anbieter von Software und Cloud-Diensten ihre Abo-Bedingungen, der Einkauf Rechnungen in Euro und Dollar. Jeder legt ab, wo er gerade arbeitet. Wer eine Laufzeit oder eine Zusage sucht, fragt herum.

WARUM ES PASSIERT

Verträge entstehen per Klick

Viele Software-Abos werden online abgeschlossen. Die Bedingungen kommen als PDF per E-Mail und bleiben im Postfach der Person, die bestellt hat. Die zentrale Ablage sieht sie oft nie.

Jeder Anbieter schreibt anders

Laufzeit, Verlängerung und Kündigungsfrist stehen beim einen im Bestellformular, beim anderen in den AGB oder einer Anlage. Mal auf Deutsch, mal auf Englisch, mal in Monaten, mal als Datum.

Kunden wollen Nachweise

Vor einer Vertragsverlängerung schicken Kunden Sicherheitsfragebögen. Die Antworten stecken in AVV, Zertifikaten und Prüfberichten, die verschiedene Teams aufbewahren.

WORAN SIE ES MERKEN

- Ein Abo läuft ein weiteres Jahr, weil die Kündigungsfrist zu spät auffiel.
- Die Lizenzliste in der Tabelle passt längst zu anderen Verträgen als den aktuellen.
- Für einen Sicherheitsfragebogen suchen drei Teams dieselben Nachweise.
- Dieselbe Rechnung liegt einmal als PDF aus der Mail und einmal als Scan vor.
- Englische Vertragsbedingungen werden erst gelesen, wenn es eilt.

02 · DER WEG MIT PAPEROFFICE

Ablegen, auslesen, nachschnagen.

Für Kundenvertrag, Lizenz und Prüfbericht gilt derselbe Weg: getrennt nach Bereich ablegen, den Typ erkennen, Vertragsfelder lesen, Laufzeitenden ordnen und Fragen mit Quellen beantworten. Dafür reichen die Bausteine, die jeder Workspace mitbringt.

1

Ein Workspace je Bereich

Verträge, Finanzen und Sicherheit bekommen eigene Workspaces mit eigenen Gruppenrechten. Ab Business schützt ein Passwort oder SMS-Code den Workspace zusätzlich zur Anmeldung.

[MODUL: WORKSPACES](#)

2

Eingang über Connector

Verträge kommen per Upload oder über einen Connector aus SFTP, S3, WebDAV oder einem IMAP-Postfach. Anhänge einer Mail werden dabei zu eigenen Dokumenten.

[MODUL: CONNECTORS](#)

3

Typ erkennen

AI-DMS erkennt Vertrag, Lizenz, Auftragsverarbeitungsvertrag, Zertifikat, Prüfungsbericht oder Rechnung. Ab Premium kommen Absender, Beträge und das Vertragsende dazu.

[MODUL: KLASSIFIKATION](#)

4

Vertragsfelder lesen

Ein IDP Agent liest Anbieter, Laufzeit, Verlängerung, Kündigungsfrist, Betrag und Währung, beschrieben in Ihren Worten. Zu jedem Wert zeigt er Seite und Stelle im Original.

[MODUL: IDP AGENT](#)

5

Laufzeitenden und Fragen

Nach **Gültig bis** sortiert zeigt der **Zeitstrahl**, welche Abos und Lizenzen in welchem Monat enden. Fragen aus dem Fragebogen beantwortet der Dokumenten-Chat mit den passenden Dokumenten.

[MODUL: DOKUMENTEN-CHAT](#)

03 · IN DER APP

Drei Workspaces, ein Vertrags-Agent.

So richten Sie die Vertragsablage ein. Sie brauchen Workspaces mit AI-DMS Premium und einige typische Verträge als Beispiel, etwa ein Software-Abo, eine Lizenz und einen Kundenvertrag mit AVV.

1

Bereiche anlegen

Unter **Document AI** > **Workspaces** je Bereich einen Workspace anlegen, Typ Business, AI-DMS Premium. Vorhandene Verträge hochladen, markieren und über **Aktionen** > **Agents & Workflows** > **AI-DMS** verarbeiten.

2

Vertrags-Agent bauen

Einen Vertrag markieren, dann **Aktionen** > **Agents & Workflows** > **IDP** und **Neuen Agent erstellen**. Felder in eigenen Worten anlegen, etwa „Kündigungsfrist in Monaten“ oder „verlängert sich automatisch, ja oder nein“.

3

Testen und mitlaufen lassen

Kompletten Testlauf starten zeigt je Feld Wert, Seite und Fundstelle. Stimmen die Werte, hinterlegen Sie den Agenten im Workspace, dann liest er jeden neuen Vertrag mit.

4

Laufzeitenden ansehen

In der Dokumentliste die Ansicht **Zeitstrahl** mit dem Datumsfeld **Gültig bis** wählen und nach Monat gruppieren. Am Vertrag im Reiter **Aktivitäten** eine Aufgabe mit Frist anlegen.

5

Nachweise erfragen

Oben **Agent fragen** klicken, als Bereich die Workspaces Verträge und Sicherheit wählen und die Frage aus dem Fragebogen stellen. Unter der Antwort stehen die Dokumente.

TIPP AUS DER PRAXIS

Vertragsende und Kündigungsfrist nebeneinander **Gültig bis** ist das Vertragsende. Lesen Sie die Kündigungsfrist als eigenes Feld mit, dann stehen beide am Vertrag, und Sie legen die Aufgabe so, dass Zeit für die Kündigung bleibt. Verlängerte Verträge prüfen Sie am Original.

04 · EIN BEISPIEL

Ein Softwarehaus vor der Vertragsverlängerung.



Ein Softwarehaus mit 60 Mitarbeitenden betreut Kunden aus Handel und Industrie und nutzt selbst rund 40 Software-Abos. Die IT-Administratorin pflegt Lizenzen und Laufzeiten in einer Tabelle. Ein Großkunde schickt vor der Verlängerung seines Rahmenvertrags einen Sicherheitsfragebogen.

VORHER

- Abo-Bedingungen liegen in den Postfächern der Kollegen, die bestellt haben.
- Laufzeit und Kündigungsfrist trägt sie von Hand in die Tabelle ein.
- Englische Vertragsbedingungen liest sie erst, wenn eine Kündigung eilt.
- Für den Fragebogen sammelt sie AVV, Zertifikate und Berichte aus drei Teams.

MIT PAPEROFFICE

- Abos, Lizenzen und Kundenverträge liegen im Workspace ihres Bereichs.
- Der Vertrags-Agent liest Laufzeit und Kündigungsfrist, die Werte kommen auf Deutsch.
- Im Zeitstrahl sieht sie, welche Verträge in welchem Monat enden.
- Der Dokumenten-Chat nennt zu jeder Frage die Dokumente, aus denen die Antwort stammt.

Ein erfundener Fall zur Veranschaulichung. Prüfen Sie an eigenen Abo- und Lizenzverträgen, ob Vertragsende und Kündigungsfrist stimmen, und lesen Sie jede Chat-Antwort am Original nach.

05 · CHECKLISTE

Zehn Punkte für die Vertragsablage.

Mit diesen Punkten prüfen Sie, ob Ablage, Vertragsfelder und Nachweise im Alltag tragen.

- | | |
|---|--|
| ☐ Es steht fest, welche Bereiche einen eigenen Workspace bekommen, etwa Verträge, Finanzen und Sicherheit. | ☐ Je Workspace ist geregelt, welche Gruppe ansehen, hochladen oder alles darf. |
| ☐ Die Workspaces mit Verträgen stehen auf AI-DMS Premium. | ☐ Die Feldliste ist abgestimmt: Anbieter, Laufzeit, Verlängerung, Kündigungsfrist, Betrag, Währung. |
| ☐ Der Vertrags-Agent ist an einem Abo, einer Lizenz und einem Kundenvertrag getestet. | ☐ Der Agent ist im Workspace hinterlegt und liest neue Verträge mit. |
| ☐ Abo-Bestätigungen aus Postfächern kommen über einen Connector oder per Upload in den Workspace. | ☐ Für jedes wichtige Vertragsende gibt es eine Aufgabe mit Frist und Zuständigkeit. |
| ☐ AVV, Zertifikate und Prüfberichte liegen im Workspace Sicherheit, damit der Chat sie findet. | ☐ Hinweise auf mögliche Dubletten sieht sich jemand an, bevor gezahlt wird. |

06 · HÄUFIGE FRAGEN

Was Geschäftsführung und IT wissen wollen.

Wie passt PaperOffice zu unserem Ticket- und Lizenzsystem?

Tickets, Abrechnung und Entwicklung laufen weiter in Ihren Werkzeugen. PaperOffice legt die Dokumente drumherum ab, liest sie aus und macht sie auffindbar. Die Felder gehen als JSON, CSV oder Excel oder per REST-API weiter.

Wie behalten wir automatische Verlängerungen im Blick?

AI-DMS Premium liest das Vertragsende als **Gültig bis**, ein IDP Agent ergänzt Kündigungsfrist und Verlängerung als Felder. Im **Zeitstrahl** sortieren Sie nach dem Ende, am Vertrag legen Sie im Reiter **Aktivitäten** eine Aufgabe mit Frist an.

Können wir englische Verträge und Berichte nutzen?

Ja. AI-OCR erkennt die Sprache jeder Seite, der IDP Agent liefert die Werte in der Sprache, die Sie am Agenten einstellen. Einzelne Passagen überträgt die KI-Übersetzung, Fachbegriffe schützen Sie im Glossar.

Hilft PaperOffice beim Sicherheitsfragebogen eines Kunden?

Beim Nachschlagen. Der Dokumenten-Chat sucht in AVV, Zertifikaten und Prüfberichten und nennt die Dokumente, auf die sich seine Antwort stützt. Die Antworten im Fragebogen formulieren und verantworten Sie selbst.

Was passiert, wenn eine Rechnung doppelt eingeht?

Trägt sie dieselbe Belegnummer vom selben Aussteller oder denselben Text, zeigt das Dokument **Mögliche Dublette** mit Grund und Verweis auf das erste. Sie entscheiden, ob es ein Duplikat ist. Byte-gleiche Dateien meldet schon der Upload.

Wie sind die Bereiche voneinander getrennt?

Über eigene Workspaces. Rechte vergeben Sie je Gruppe und Workspace, ab Business kommt ein Passwort oder SMS-Code dazu. Liste, Suche, Chat und MCP zeigen jedem die Workspaces, für die er Rechte hat.

07 · SO STARTEN SIE

Den ersten Lizenzvertrag lesen lassen

Konto auf app.paperoffice.ai anlegen, einen Workspace Verträge einrichten und ein typisches Software-Abo hochladen. Die Abrechnung richtet sich nach dem Verbrauch, die Preise nennt die Preisseite.

Bereiche festlegen

Klären Sie mit Geschäftsführung und Finanzen, welche Bereiche getrennt liegen und welche Gruppe welchen Workspace sehen darf.

Drei Musterverträge wählen

Ein Software-Abo, eine Lizenz, ein Kundenvertrag mit AVV: An ihnen testen Sie den Vertrags-Agenten, bevor der Bestand folgt.

Nachweise sammeln

Legen Sie AVV, Zertifikate und Prüfberichte in den Workspace Sicherheit. Beim nächsten Fragebogen fragen Sie zuerst den Chat.

DATENBLÄTTER ZUM THEMA

IDP Agentpaperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datenblatt-idp-agent.pdf**Zeitleiste**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datenblatt-zeitleiste.pdf**Dokumenten-Chat**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datenblatt-dokumenten-chat.pdf**Workspaces**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datenblatt-workspaces.pdf**Klassifikation**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datenblatt-klassifikation.pdf**Connectors**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datenblatt-connectors.pdf

MEHR ZUM THEMA

IT und Software

paperoffice.ai/de/loesungen/branche/ki-it-software-dokumentenmanagement

MEHR ZUM THEMA

paperoffice.ai/de/loesungen/branche/ki-it-software-dokumentenmanagement

PREISE

paperoffice.ai/de/preise

KONTAKT

paperoffice.ai/de/kontakt