



GUÍA BREVE · SECTOR · TI Y SOFTWARE

# ¿Licencia, suscripción, DPA: qué vence cuándo?

## A partir de ahora, plazo y preaviso constan en el contrato como campos.

Las empresas de TI y de software gestionan contratos de clientes, licencias, suscripciones de software, DPA y pruebas de seguridad. Esta breve guía muestra cómo PaperOffice los archiva por área, lee los plazos como campos y responde a las preguntas de las auditorías de clientes con fuentes. Para dirección, TI y finanzas.

### LO QUE SE LLEVA

Un Workspace por área, un IDP Agent para los campos de sus contratos y Chat de documentos para las preguntas del cuestionario de seguridad. Cada valor remite a su lugar en el original.

## 01 · EL PROBLEMA

# Suscripciones aquí, contratos allí. Entonces, ¿dónde está el plazo?

En las empresas de TI, los contratos llegan desde muchos frentes: los clientes envían contratos marco y DPA, los proveedores de software y de nube envían sus condiciones de suscripción, y compras envía facturas en euros y dólares. Cada uno lo archiva donde trabaja. Quien busca un plazo o un compromiso tiene que preguntar a los demás.

## POR QUÉ OCURRE

**Los contratos se aceptan con un clic**

Muchas suscripciones de software se contratan en línea. Las condiciones llegan como PDF por correo electrónico y se quedan en la bandeja de entrada de quien hizo el pedido. El archivo central muchas veces nunca las ve.

**Cada proveedor lo escribe de otra manera**

El plazo, la renovación y el preaviso aparecen en el formulario de pedido de un proveedor y en las condiciones o en un anexo de otro. A veces en alemán, a veces en inglés, a veces en meses, a veces como fecha.

**Los clientes quieren pruebas**

Antes de renovar un contrato, los clientes envían cuestionarios de seguridad. Las respuestas están en DPA, certificados e informes de auditoría que guardan distintos equipos.

## CÓMO SE NOTA

- Una suscripción se renueva otro año porque el preaviso se notó demasiado tarde.
- La lista de licencias de la hoja de cálculo describe desde hace tiempo otros contratos distintos de los actuales.
- Tres equipos buscan las mismas pruebas para un único cuestionario de seguridad.
- La misma factura existe una vez como PDF del correo y otra vez como escaneo.
- Las condiciones contractuales en inglés solo se leen cuando hay urgencia.

## 02 · LA SOLUCIÓN CON PAPEROFFICE

# Archivar, extraer, consultar.

El contrato con el cliente, la licencia y el informe de auditoría siguen el mismo camino: archivar por área, reconocer el tipo, leer los campos del contrato, ordenar las fechas de vencimiento y responder preguntas con fuentes. Basta con los módulos que incluye cada Workspace.

1

## Un Workspace por área

Contratos, finanzas y seguridad tienen cada uno su Workspace con sus propios permisos de grupo. Desde Business, una contraseña o un código SMS protege el Workspace además del inicio de sesión.

MÓDULO: WORKSPACES

2

## Entrada a través de un Connector

Los contratos llegan por carga o a través de un Connector desde SFTP, S3, WebDAV o un buzón IMAP. Los adjuntos de un correo se convierten en documentos propios.

MÓDULO: CONNECTORS

3

## Reconocer el tipo

AI-DMS reconoce contrato, licencia, contrato de encargo de tratamiento de datos, certificado, informe de auditoría o factura. Desde Premium se añaden remitente, importes y fin del contrato.

MÓDULO: CLASIFICACIÓN

4

## Leer los campos del contrato

Un IDP Agent lee proveedor, plazo, renovación, preaviso, importe y moneda, descritos con sus propias palabras. Para cada valor muestra la página y el lugar en el original.

MÓDULO: IDP AGENT

5

## Fechas de vencimiento y preguntas

Ordenado por **Válido hasta**, la vista **Cronología** muestra qué suscripciones y licencias vencen en cada mes. Chat de documentos responde las preguntas del cuestionario con los documentos correspondientes.

MÓDULO: CHAT DE DOCUMENTOS

## 03 · EN LA APLICACIÓN

# Tres Workspaces, un agente de contratos.

Así se configura el archivo de contratos. Necesita Workspaces con AI-DMS Premium y algunos contratos típicos como muestra, por ejemplo una suscripción de software, una licencia y un contrato de cliente con DPA.

1

## Crear las áreas

En **Document AI > Workspaces**, cree un Workspace por área, de tipo Business, con AI-DMS Premium. Suba los contratos existentes, selecciónelos y procéselos mediante **Acciones > Agentes y flujos de trabajo > AI-DMS**.

2

## Crear el agente de contratos

Seleccione un contrato y, después, **Acciones > Agentes y flujos de trabajo > IDP** y **Crear nuevo agente**. Cree campos con sus propias palabras, como «preaviso en meses» o «se renueva automáticamente, sí o no».

3

## Probarlo y dejarlo funcionar

**Iniciar prueba completa** muestra valor, página y lugar de origen para cada campo. Una vez correctos los valores, asigne el agente al Workspace para que lea cada contrato nuevo.

4

## Ver las fechas de vencimiento

En la lista de documentos, elija la vista **Cronología** con el campo de fecha **Válido hasta** y agrupe por mes. En el contrato, añada una tarea con fecha límite en la pestaña **Actividades**.

5

## Buscar pruebas

Pulse **Preguntar al agente** arriba, elija como ámbito los Workspaces de Contratos y Seguridad y haga la pregunta del cuestionario. Los documentos aparecen debajo de la respuesta.

### CONSEJO PRÁCTICO

**Fin del contrato y preaviso, uno al lado del otro** **Válido hasta** es el fin del contrato. Lea el preaviso como campo propio, así ambos datos constan en el contrato y puede crear la tarea con tiempo suficiente para dar el aviso. Compruebe los contratos renovados con el original.

## 04 · UN EJEMPLO

# Una empresa de software antes de una renovación.



Una empresa de software con 60 empleados atiende a clientes del comercio minorista y de la industria, y utiliza unas 40 suscripciones de software propias. La administradora de TI lleva las licencias y los plazos en una hoja de cálculo. Antes de renovar su contrato marco, un cliente importante envía un cuestionario de seguridad.

**ANTES**

- Las condiciones de las suscripciones están en las bandejas de entrada de los compañeros que hicieron los pedidos.
- Ella escribe a mano el plazo y el preaviso en la hoja de cálculo.
- Solo lee las condiciones en inglés cuando una cancelación es urgente.
- Para el cuestionario reúne DPA, certificados e informes de tres equipos.

**CON PAPEROFFICE**

- Las suscripciones, licencias y contratos de clientes están en el Workspace de su área.
- El agente de contratos lee plazo y preaviso, y los valores llegan en su idioma.
- En la vista **Cronología** ve qué contratos vencen en cada mes.
- Chat de documentos indica, para cada pregunta, los documentos de los que procede la respuesta.

Un caso ficticio con fines ilustrativos. Compruebe con sus propios contratos de suscripción y de licencia si el fin del contrato y el preaviso son correctos, y contraste cada respuesta del chat con el original.

## 05 · LISTA DE CONTROL

# Diez puntos para el archivo de contratos.

Use estos puntos para comprobar si el archivo, los campos de los contratos y las pruebas funcionan en el trabajo diario.

- |                                                                                                                                           |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Está acordado qué áreas tienen su propio Workspace, como contratos, finanzas y seguridad.                        | <input type="checkbox"/> Cada Workspace tiene una regla clara sobre qué grupo puede ver, subir o hacerlo todo.      |
| <input type="checkbox"/> Los Workspaces con contratos están configurados con AI-DMS Premium.                                              | <input type="checkbox"/> La lista de campos está acordada: proveedor, plazo, renovación, preaviso, importe, moneda. |
| <input type="checkbox"/> El agente de contratos se ha probado con una suscripción, una licencia y un contrato de cliente.                 | <input type="checkbox"/> El agente está asignado al Workspace y también lee los contratos nuevos.                   |
| <input type="checkbox"/> Las confirmaciones de suscripción de los buzones llegan al Workspace a través de un Connector o por carga.       | <input type="checkbox"/> Cada fecha de vencimiento importante tiene una tarea con fecha límite y responsable.       |
| <input type="checkbox"/> Los DPA, certificados e informes de auditoría están en el Workspace de Seguridad para que el chat los encuentre. | <input type="checkbox"/> Alguien revisa los avisos de posibles duplicados antes de que se pague nada.               |

## 06 · PREGUNTAS FRECUENTES

# Lo que quieren saber dirección y TI.

## ¿Cómo encaja PaperOffice con nuestro sistema de tickets y de licencias?

Los tickets, la facturación y el desarrollo siguen en sus herramientas. PaperOffice archiva los documentos que los rodean, los extrae y los hace localizables. Los campos pasan como JSON, CSV o Excel, o a través de la REST API.

## ¿Cómo mantenemos a la vista las renovaciones automáticas?

AI-DMS Premium lee el fin del contrato como **Válido hasta**, y un IDP Agent añade el preaviso y la renovación como campos. En la vista **Cronología** ordena por fecha de fin, y en el contrato añade una tarea con fecha límite en la pestaña **Actividades**.

## ¿Podemos trabajar con contratos e informes en inglés?

Sí. AI-OCR detecta el idioma de cada página, y el IDP Agent entrega los valores en el idioma que haya configurado en el agente. Los pasajes sueltos pasan por la traducción de IA, y los términos técnicos se protegen en el glosario.

## ¿PaperOffice ayuda con el cuestionario de seguridad de un cliente?

En la búsqueda de información. Chat de documentos busca en DPA, certificados e informes de auditoría y nombra los documentos en los que se basa su respuesta. Las respuestas del cuestionario las redacta y asume usted mismo.

## ¿Qué pasa cuando una factura llega dos veces?

Si tiene el mismo número de documento del mismo emisor o el mismo texto, el documento muestra **Posible duplicado** con el motivo y un enlace al primero. Usted decide si es un duplicado. Los archivos idénticos byte a byte ya se marcan al subirlos.

## ¿Cómo se mantienen separadas las áreas?

Mediante Workspaces separados. Usted concede permisos por grupo y Workspace, y desde Business se añade una contraseña o un código SMS. La lista, la búsqueda, el chat y MCP muestran a cada persona solo los Workspaces para los que tiene permisos.

## 07 · CÓMO EMPEZAR

# Haga leer su primer contrato de licencia.

Cree una cuenta en [app.paperoffice.ai](https://app.paperoffice.ai), configure un Workspace de Contratos y suba una suscripción de software típica. La facturación sigue al uso, y la página de precios muestra los precios.

**Defina las áreas**

Acuerde con dirección y finanzas qué áreas se mantienen separadas y qué grupo puede ver cada Workspace.

**Elija tres contratos de muestra**

Una suscripción de software, una licencia y un contrato de cliente con DPA: úselos para probar el agente de contratos antes de que sigan los demás archivos.

**Reúna las pruebas**

Lleve los DPA, certificados e informes de auditoría al Workspace de Seguridad. En el próximo cuestionario, pregunte primero al chat.

## FICHAS TÉCNICAS SOBRE ESTE TEMA

**IDP Agent**

[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-es.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-es.pdf)

**Línea temporal**

[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-timeline-es.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-timeline-es.pdf)

**Chat de documentos**

[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-chat-es.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-chat-es.pdf)

**Workspaces**

[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workspaces-es.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workspaces-es.pdf)

**Clasificación**

[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-es.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-es.pdf)

**Connectors**

[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-connectors-es.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-connectors-es.pdf)

## MÁS SOBRE ESTE TEMA

## TI y software

[paperoffice.ai/es/solutions/industria/ai-ti-y-software-gestion-documentos](https://paperoffice.ai/es/solutions/industria/ai-ti-y-software-gestion-documentos)



## MÁS SOBRE ESTE TEMA

[paperoffice.ai/es/solutions/industria/ai-ti-y-software-gestion-documentos](https://paperoffice.ai/es/solutions/industria/ai-ti-y-software-gestion-documentos)

## PRECIOS

[paperoffice.ai/es/precios](https://paperoffice.ai/es/precios)

## CONTACTO

[paperoffice.ai/es/contacto](https://paperoffice.ai/es/contacto)