



GUIDE COURT • SECTEUR • INFORMATIQUE ET LOGICIELS

Licence, abonnement, DPA : quelle fin, quand ?

Désormais, durée et préavis figurent en champs sur le contrat.

Les entreprises informatiques gèrent contrats clients, licences, abonnements logiciels, DPA et preuves de sécurité. Ce guide court montre comment PaperOffice les classe par domaine, lit les durées en champs et répond aux audits clients avec leurs sources. Pour la direction, l'IT et la finance.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Un workspace par domaine, un IDP Agent pour vos champs de contrat et le chat documentaire pour les questions du questionnaire de sécurité. Chaque valeur renvoie à son emplacement dans l'original.

01 · LE PROBLÈME

Des abonnements ici, des contrats là. Où est donc l'échéance ?

Dans les entreprises informatiques, les contrats arrivent de toutes parts : les clients envoient des accords-cadres et des DPA, les éditeurs de logiciels et de cloud envoient leurs conditions d'abonnement, la comptabilité reçoit des factures en euros et en dollars. Chacun classe là où il se trouve. Qui cherche une durée ou un engagement doit demander autour de lui.

POURQUOI CELA ARRIVE

Les contrats s'acceptent d'un clic

De nombreux abonnements logiciels se souscrivent en ligne. Les conditions arrivent en PDF par e-mail et restent dans la boîte de réception de la personne qui a passé la commande. Le dossier central ne les voit souvent jamais.

Chaque éditeur rédige à sa façon

Durée, renouvellement et préavis figurent dans le bon de commande chez l'un, dans les conditions ou une annexe chez l'autre. Parfois en allemand, parfois en anglais, parfois en mois, parfois sous forme de date.

Les clients veulent des preuves

Avant le renouvellement d'un contrat, les clients envoient des questionnaires de sécurité. Les réponses se trouvent dans les DPA, les certificats et les rapports d'audit que différentes équipes conservent.

COMMENT LE REPÉRER

- Un abonnement court une année de plus, car le préavis a été remarqué trop tard.
- La liste des licences dans le tableur décrit depuis longtemps d'autres contrats que les actuels.
- Trois équipes cherchent les mêmes preuves pour un seul questionnaire de sécurité.
- La même facture existe une fois en PDF depuis l'e-mail et une fois en scan.
- Les conditions de contrat en anglais ne sont lues que lorsque l'urgence l'impose.

02 · LA DÉMARCHE AVEC PAPEROFFICE

Classer, extraire, retrouver.

Le contrat client, la licence et le rapport d'audit suivent le même chemin : classer par domaine, reconnaître le type, lire les champs du contrat, relever les dates de fin et répondre aux questions avec leurs sources. Les modules fournis avec chaque workspace suffisent.

1

Un workspace par domaine

Les contrats, la finance et la sécurité ont chacun leur workspace, avec ses propres droits de groupe. À partir de Business, un mot de passe ou un code SMS protège le workspace en plus de la connexion.

MODULE: WORKSPACES

2

Entrée par un Connector

Les contrats arrivent par téléversement ou via un Connector depuis SFTP, S3, WebDAV ou une boîte IMAP. Les pièces jointes d'un e-mail deviennent des documents à part entière.

MODULE: CONNECTORS

3

Reconnaître le type

AI-DMS reconnaît contrat, licence, accord de traitement de données, certificat, rapport d'audit ou facture. À partir de Premium, l'expéditeur, les montants et la fin du contrat s'ajoutent.

MODULE: CLASSIFICATION

4

Lire les champs du contrat

Un IDP Agent lit l'éditeur, la durée, le renouvellement, le préavis, le montant et la devise, décrits avec vos propres mots. Pour chaque valeur, il indique la page et l'endroit exact dans l'original.

MODULE: IDP AGENT

5

Échéances et questions

Trié par **Valide jusqu'au**, le **Chronologie** montre quels abonnements et licences prennent fin à quel mois. Le chat documentaire répond aux questions du questionnaire en s'appuyant sur les documents correspondants.

MODULE: CHAT DOCUMENTAIRE

03 · DANS L'APPLICATION

Trois workspaces, un agent pour les contrats.

Voici comment configurer le classement des contrats. Il vous faut des workspaces avec AI-DMS Premium et quelques contrats types en exemple, par exemple un abonnement logiciel, une licence et un contrat client avec DPA.

1

Créer les domaines

Sous **Document AI > Workspaces**, créez un workspace par domaine, de type Business, avec AI-DMS Premium. Téléversez les contrats existants, sélectionnez-les et traitez-les via **Actions > Agents et workflows > AI-DMS**.

2

Créer l'agent contrat

Sélectionnez un contrat, puis **Actions > Agents et workflows > IDP** et **Créer un nouvel agent**. Créez des champs avec vos propres mots, par exemple « préavis en mois » ou « renouvellement automatique, oui ou non ».

3

Tester et laisser tourner

Lancer l'exécution complète du test affiche la valeur, la page et l'emplacement dans le texte pour chaque champ. Une fois les valeurs justes, affectez l'agent au workspace afin qu'il lise chaque nouveau contrat.

4

Voir les dates de fin

Dans la liste des documents, choisissez la vue **Chronologie** avec le champ de date **Valide jusqu'au** et regroupez par mois. Sur le contrat, ajoutez une tâche avec échéance dans l'onglet **Activités**.

5

Chercher des preuves

Cliquez sur **Demander à l'Agent** en haut, choisissez les workspaces Contrats et Sécurité comme périmètre et posez la question du questionnaire. Les documents apparaissent sous la réponse.

CONSEIL DE TERRAIN

Fin du contrat et préavis côte à côte Valide jusqu'au correspond à la fin du contrat. Lisez le préavis comme champ à part, de sorte que les deux figurent sur le contrat et que vous puissiez fixer la tâche assez tôt pour donner le préavis. Vérifiez les contrats renouvelés par rapport à l'original.

04 · UN EXEMPLE

Une entreprise de logiciels, avant un renouvellement de contrat.



Une entreprise de logiciels de 60 salariés sert des clients du commerce de détail et de l'industrie, et utilise elle-même environ 40 abonnements logiciels.

L'administratrice informatique tient les licences et les durées dans un tableur. Avant de renouveler son accord-cadre, un grand client envoie un questionnaire de sécurité.

AVANT

- Les conditions d'abonnement se trouvent dans les boîtes de réception des collègues qui ont passé les commandes.
- Elle saisit à la main la durée et le préavis dans le tableur.
- Elle ne lit les conditions de contrat en anglais que lorsqu'une résiliation est urgente.
- Pour le questionnaire, elle rassemble les DPA, certificats et rapports auprès de trois équipes.

AVEC PAPEROFFICE

- Abonnements, licences et contrats clients se trouvent dans le workspace de leur domaine.
- L'agent contrat lit la durée et le préavis, et les valeurs arrivent dans sa langue.
- Dans le **Chronologie**, elle voit quels contrats prennent fin à quel mois.
- Le chat documentaire indique, pour chaque question, les documents dont provient la réponse.

Cas fictif à des fins d'illustration. Vérifiez avec vos propres contrats d'abonnement et de licence si la fin du contrat et le préavis sont corrects, et contrôlez chaque réponse du chat par rapport à l'original.

05 · LISTE DE CONTRÔLE

Dix points pour le classement des contrats.

Utilisez ces points pour vérifier que le classement, les champs de contrat et les preuves tiennent dans le travail quotidien.

- ☐ Il est arrêté quels domaines ont leur propre workspace, par exemple contrats, finance et sécurité.
- ☐ Les workspaces avec contrats sont réglés sur AI-DMS Premium.
- ☐ L'agent contrat est testé sur un abonnement, une licence et un contrat client.
- ☐ Les confirmations d'abonnement des boîtes mail parviennent au workspace par un Connector ou par téléversement.
- ☐ Les DPA, certificats et rapports d'audit se trouvent dans le workspace Sécurité, afin que le chat puisse les trouver.
- ☐ Chaque workspace a une règle claire sur le groupe qui peut consulter, téléverser ou tout faire.
- ☐ La liste des champs est convenue : éditeur, durée, renouvellement, préavis, montant, devise.
- ☐ L'agent est affecté au workspace et lit aussi les nouveaux contrats.
- ☐ Chaque fin de contrat importante a une tâche avec échéance et responsable.
- ☐ Quelqu'un examine les avis de doublons possibles avant tout paiement.

06 · QUESTIONS FRÉQUENTES

Ce que la direction et l'informatique veulent savoir.

Comment PaperOffice s'articule-t-il avec notre système de tickets et de licences ?

Les tickets, la facturation et le développement continuent de tourner dans vos outils. PaperOffice classe les documents qui les entourent, les extrait et les rend retrouvables. Les champs sont transmis au format JSON, CSV ou Excel, ou via la REST API.

Comment garder les renouvellements automatiques en vue ?

AI-DMS Premium lit la fin du contrat comme **Valide jusqu'au**, et un IDP Agent ajoute le préavis et le renouvellement comme champs. Dans le **Chronologie**, vous triez par date de fin, et sur le contrat vous ajoutez une tâche avec échéance dans l'onglet **Activités**.

Peut-on travailler avec des contrats et rapports en anglais ?

Oui. AI-OCR détecte la langue de chaque page, et l'IDP Agent fournit les valeurs dans la langue que vous définissez pour l'agent. Certains passages passent par la traduction IA, et vous protégez les termes techniques dans le glossaire.

PaperOffice aide-t-il à répondre au questionnaire de sécurité d'un client ?

Pour retrouver les informations. Le chat documentaire parcourt les DPA, certificats et rapports d'audit, et indique les documents sur lesquels repose sa réponse. Vous rédigez vous-même les réponses du questionnaire et en assumez la responsabilité.

Que se passe-t-il quand une facture arrive deux fois ?

Si elle porte le même numéro de document émis par le même émetteur, ou le même texte, le document affiche **Doublon possible** avec la raison et un lien vers le premier. C'est vous qui décidez s'il s'agit d'un doublon. Les fichiers identiques octet par octet sont déjà signalés au téléversement.

Comment les domaines restent-ils séparés ?

Par des workspaces distincts. Vous accordez des droits par groupe et par workspace, et à partir de Business un mot de passe ou un code SMS s'ajoute. La liste, la recherche, le chat et MCP ne montrent à chacun que les workspaces pour lesquels il a des droits.

07 · COMMENT COMMENCER

Faites lire votre premier contrat de licence.

Créez un compte sur app.paperoffice.ai, configurez un workspace Contrats et téléversez un abonnement logiciel type. La facturation suit l'utilisation, et la page tarifs indique les prix.

Définir les domaines

Convenez avec la direction et la finance des domaines à séparer et du groupe qui peut voir quel workspace.

Choisir trois contrats types

Un abonnement logiciel, une licence, un contrat client avec DPA : servez-vous-en pour tester l'agent contrat avant que le reste des fichiers suive.

Rassembler les preuves

Placez les DPA, certificats et rapports d'audit dans le workspace Sécurité. Au prochain questionnaire, interrogez d'abord le chat.

FICHES TECHNIQUES SUR CE SUJET

IDP Agent

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

Chronologie

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

Chat documentaire

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-chat-fr.pdf

Workspaces

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

Classification

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

Connectors

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-connectors-fr.pdf

POUR ALLER PLUS LOIN

Informatique et logiciels

paperoffice.ai/fr/solutions/industrie/ai-it-logiciel-gestion-documents



POUR ALLER PLUS LOIN

paperoffice.ai/fr/solutions/industrie/ai-it-logiciel-gestion-documents

TARIFS

paperoffice.ai/fr/tarifs

CONTACT

paperoffice.ai/fr/contact