



GUIDA BREVE · SETTORE · IT E SOFTWARE

Licenza, abbonamento, DPA: cosa scade quando?

D'ora in poi durata e termine di disdetta stanno nel contratto come campi.

Le aziende IT e del software gestiscono contratti con i clienti, licenze, abbonamenti software, DPA e prove di sicurezza. Questa guida breve mostra come PaperOffice li archivia per area, legge le durate come campi e risponde alle domande degli audit dei clienti con le fonti. Per direzione, IT e finanza.

COSA RESTA

Un Workspace per area, un IDP Agent per i campi contrattuali e Document Chat per le domande del questionario di sicurezza. Ogni valore riporta al suo punto nell'originale.

01 · IL PROBLEMA

Abbonamenti qui, contratti là. Quindi dov'è la scadenza?

Nelle aziende IT i contratti arrivano da molte parti: i clienti inviano accordi quadro e DPA, i fornitori di software e cloud inviano le condizioni di abbonamento, l'ufficio acquisti invia fatture in euro e in dollari. Ognuno archivia dove si trova a lavorare. Chi cerca una durata o un impegno chiede in giro.

PERCHÉ SUCCEDE

I contratti si firmano con un clic

Molti abbonamenti software si stipulano online. Le condizioni arrivano come PDF via e-mail e restano nella casella di chi ha fatto l'ordine. Il fascicolo centrale spesso non le vede mai.

Ogni fornitore lo scrive in modo diverso

Durata, rinnovo e termine di disdetta stanno nel modulo d'ordine per un fornitore e nelle condizioni o in un allegato per un altro. A volte in tedesco, a volte in inglese, a volte in mesi, a volte come data.

I clienti vogliono delle prove

Prima del rinnovo di un contratto, i clienti inviano questionari di sicurezza. Le risposte si trovano in DPA, certificati e report di audit che i diversi team conservano.

COME SI RICONOSCE

- Un abbonamento prosegue per un altro anno perché il termine di disdetta è stato notato troppo tardi.
- L'elenco delle licenze nel foglio di calcolo descrive da tempo altri contratti rispetto a quelli attuali.
- Tre team cercano le stesse prove per un unico questionario di sicurezza.
- La stessa fattura esiste una volta come PDF dalla e-mail e una volta come scansione.
- Le condizioni contrattuali in inglese vengono lette solo quando c'è urgenza.

02 · LA SOLUZIONE CON PAPEROFFICE

Archiviare, estrarre, ritrovare.

Contratto con il cliente, licenza e report di audit seguono lo stesso percorso: archiviare per area, riconoscere il tipo, leggere i campi contrattuali, ordinare le date di scadenza e rispondere alle domande con le fonti. Bastano gli elementi che ogni Workspace include.

1

Un Workspace per area

Contratti, finanza e sicurezza hanno ciascuno il proprio Workspace con permessi di gruppo propri. Nei Workspace Business, una password o un codice SMS protegge il Workspace oltre al login.

[MODULO: WORKSPACES](#)

2

Acquisizione tramite connector

I contratti arrivano per caricamento oppure tramite un connector da SFTP, S3, WebDAV o una casella IMAP. Gli allegati di un'e-mail diventano documenti autonomi.

[MODULO: CONNECTORS](#)

3

Riconoscere il tipo

AI-DMS riconosce contratto, licenza, accordo sul trattamento dei dati, certificato, report di audit o fattura. Da Premium si aggiungono mittente, importi e fine del contratto.

[MODULO: CLASSIFICAZIONE](#)

4

Leggere i campi contrattuali

Un IDP Agent legge fornitore, durata, rinnovo, termine di disdetta, importo e valuta, descritti con parole sue. Per ogni valore mostra la pagina e il punto nell'originale.

[MODULO: IDP AGENT](#)

5

Date di scadenza e domande

Ordinato per **Valido fino al**, il **Cronologia** mostra quali abbonamenti e licenze scadono in quale mese. Document Chat risponde alle domande del questionario con i documenti corrispondenti.

[MODULO: CHAT SUI DOCUMENTI](#)

03 · NELL'APP

Tre Workspace, un agente per i contratti.

Ecco come configurare l'archivio dei contratti. Servono Workspace con AI-DMS Premium e alcuni contratti tipici come campioni, per esempio un abbonamento software, una licenza e un contratto con il cliente con DPA.

1

Creare le aree

In **Document AI > Workspaces** crei un Workspace per area, tipo Business, AI-DMS Premium. Carichi i contratti esistenti, li selezioni e li elabori tramite **Azioni > Agenti e flussi di lavoro > AI-DMS**.

2

Creare l'agente per i contratti

Selezioni un contratto, poi **Azioni > Agenti e flussi di lavoro > IDP** e **Crea nuovo agente**. Crei i campi con parole tue, per esempio «termine di disdetta in mesi» oppure «si rinnova automaticamente, sì o no».

3

Verificarlo e lasciarlo funzionare

Avvia test completo mostra valore, pagina e posizione della fonte per ogni campo. Quando i valori sono corretti, assegna l'agente al Workspace in modo che legga ogni nuovo contratto.

4

Visualizzare le date di scadenza

Nell'elenco dei documenti scegli la vista **Cronologia** con il campo data **Valido fino al** e raggruppi per mese. Sul contratto aggiungi un'attività con scadenza nella scheda **Attività**.

5

Cercare le prove

Clicchi in alto su **Chiedi all'agente**, scegli come ambito i Workspace Contratti e Sicurezza e ponga la domanda del questionario. I documenti compaiono sotto la risposta.

CONSIGLIO DALLA PRATICA

Scadenza del contratto e termine di disdetta fianco a fianco **Valido fino al** è la scadenza del contratto. Legga il termine di disdetta come campo a sé, così entrambi stanno sul contratto e può fissare l'attività abbastanza presto per dare la disdetta in tempo. Controlli i contratti rinnovati sull'originale.

04 · UN ESEMPIO

Una software house prima del rinnovo di un contratto.



Una software house con 60 dipendenti serve clienti nel commercio e nell'industria e usa a sua volta circa 40 abbonamenti software. L'amministratore IT tiene licenze e durate in un foglio di calcolo. Prima di rinnovare il suo accordo quadro, un grande cliente invia un questionario di sicurezza.

PRIMA

- Le condizioni degli abbonamenti restano nelle caselle dei colleghi che hanno fatto gli ordini.
- Inserisce a mano durata e termine di disdetta nel foglio di calcolo.
- Legge le condizioni contrattuali in inglese solo quando una disdetta è urgente.
- Per il questionario raccoglie DPA, certificati e report da tre team.

CON PAPEROFFICE

- Abbonamenti, licenze e contratti con i clienti stanno nel Workspace della loro area.
- L'agente per i contratti legge durata e termine di disdetta, e i valori arrivano nella sua lingua.
- Nel **Cronologia** vede quali contratti scadono in quale mese.
- Document Chat indica, per ogni domanda, i documenti da cui proviene la risposta.

Un caso fittizio a scopo illustrativo. Verifichi con i propri contratti di abbonamento e di licenza se scadenza e termine di disdetta sono corretti, e controlli ogni risposta della chat sull'originale.

05 · CHECKLIST

Dieci punti per l'archivio dei contratti.

Usi questi punti per verificare se archiviazione, campi contrattuali e prove reggono nel lavoro quotidiano.

- ☐ È stabilito quali aree avranno un Workspace proprio, per esempio contratti, finanza e sicurezza.
- ☐ I Workspace con contratti sono impostati su AI-DMS Premium.
- ☐ L'agente per i contratti è stato testato su un abbonamento, una licenza e un contratto con il cliente.
- ☐ Le conferme di abbonamento dalle caselle di posta arrivano al Workspace tramite un connector o per caricamento.
- ☐ DPA, certificati e report di audit stanno nel Workspace Sicurezza, in modo che la chat li possa trovare.
- ☐ Ogni Workspace ha una regola chiara su quale gruppo può visualizzare, caricare o avere pieno accesso.
- ☐ La lista dei campi è concordata: fornitore, durata, rinnovo, termine di disdetta, importo, valuta.
- ☐ L'agente è assegnato al Workspace e legge anche i nuovi contratti.
- ☐ Ogni scadenza contrattuale importante ha un'attività con scadenza e responsabile.
- ☐ Qualcuno controlla gli avvisi di possibili duplicati prima che si paghi qualsiasi cosa.

06 · DOMANDE FREQUENTI

Cosa vogliono sapere direzione e IT.

Come si integra PaperOffice con il nostro sistema di ticket e licenze?

Ticket, fatturazione e sviluppo continuano a girare negli strumenti già in uso. PaperOffice archivia i documenti che stanno intorno, li estrae e li rende ritrovabili. I campi passano come JSON, CSV o Excel oppure tramite la REST API.

Come teniamo sotto controllo i rinnovi automatici?

AI-DMS Premium legge la scadenza del contratto come **Valido fino al**, e un IDP Agent aggiunge termine di disdetta e rinnovo come campi. Nel **Cronologia** ordina per data di scadenza e sul contratto aggiunge un'attività con scadenza nella scheda **Attività**.

Possiamo lavorare con contratti e report in inglese?

Sì. AI-OCR riconosce la lingua di ogni pagina, e l>IDP Agent restituisce i valori nella lingua impostata sull'agente. I singoli passaggi passano dalla traduzione IA, e i termini tecnici li protegge nel glossario.

PaperOffice aiuta con il questionario di sicurezza di un cliente?

Nella ricerca. Document Chat cerca tra DPA, certificati e report di audit e indica i documenti su cui si basa la sua risposta. Le risposte nel questionario le scrive e se ne assume la responsabilità lei stesso.

Cosa succede se una fattura arriva due volte?

Se riporta lo stesso numero documento dello stesso emittente o lo stesso testo, il documento mostra **Possibile duplicato** con il motivo e un collegamento al primo. Decide lei se si tratta di un duplicato. I file identici al byte vengono già segnalati al caricamento.

Come vengono tenute separate le aree?

Con Workspace separati. Lei concede i permessi per gruppo e per Workspace, e dal livello Business si aggiunge una password o un codice SMS. Elenco, ricerca, chat e MCP mostrano a ciascuno solo i Workspace per cui ha i permessi.

07 · COME INIZIARE

Faccia leggere il suo primo contratto di licenza.

Crei un account su app.paperoffice.ai, configuri un Workspace Contratti e carichi un tipico abbonamento software. La fatturazione segue l'utilizzo, e la pagina dei prezzi elenca i costi.

Definisca le aree

Concordi con direzione e finanza quali aree vengono tenute separate e quale gruppo può vedere quale Workspace.

Scelga tre contratti campione

Un abbonamento software, una licenza, un contratto con il cliente con DPA: li usi per testare l'agente per i contratti prima che seguano gli altri file.

Raccolga le prove

Inserisca DPA, certificati e report di audit nel Workspace Sicurezza. Alla prossima richiesta di questionario, chiedi prima alla chat.

SCHEDE TECNICHE SU QUESTO TEMA

IDP Agent

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

Cronologia

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

Chat sui documenti

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

Workspaces

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

Classificazione

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

Connectors

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

ALTRI APPROFONDIMENTI SU QUESTO TEMA

IT e software

paperoffice.ai/it/solutions/settore/ai-it-software-gestione-documenti



ALTRI APPROFONDIMENTI SU QUESTO TEMA

paperoffice.ai/it/solutions/settore/ai-it-software-gestione-documenti

PREZZI

paperoffice.ai/en/pricing

CONTATTI

paperoffice.ai/it/contatto