



GUIA RÁPIDO • SETOR • TI E SOFTWARE

Licença, assinatura, DPA: o que termina quando?

Daqui em diante, prazo e aviso prévio ficam nos campos do contrato.

Empresas de TI e de software gerenciam contratos com clientes, licenças, assinaturas de software, DPAs e evidências de segurança. Este guia rápido mostra como a PaperOffice os arquiva por área, lê os prazos como campos e responde a perguntas de auditorias de clientes com fontes. Para gestão, TI e finanças.

O QUE VOCÊ LEVA

Um Workspace por área, um IDP Agent para os campos dos seus contratos e o Chat de documentos para as perguntas do questionário de segurança. Cada valor leva de volta ao seu lugar no original.

01 · O PROBLEMA

Assinaturas aqui, contratos ali. Então onde está o prazo?

Em empresas de TI, os contratos chegam de várias direções: clientes enviam contratos-quadro e DPAs, fornecedores de software e de nuvem enviam as condições de assinatura, e o setor de compras envia faturas em euros e dólares. Cada um arquiva onde está trabalhando. Quem procura um prazo ou um compromisso pergunta por aí.

POR QUE ACONTECE

Contratos são aceitos com um clique

Muitas assinaturas de software são contratadas online. As condições chegam como PDF por e-mail e ficam na caixa de entrada de quem fez o pedido. O arquivo central muitas vezes nunca as vê.

Cada fornecedor escreve de um jeito

Prazo, renovação e aviso prévio estão no formulário de pedido de um fornecedor e nas condições ou em um anexo de outro. Às vezes em alemão, às vezes em inglês, às vezes em meses, às vezes como data.

Clientes querem comprovação

Antes da renovação de um contrato, os clientes enviam questionários de segurança. As respostas estão em DPAs, certificados e relatórios de auditoria que equipes diferentes guardam.

COMO SE RECONHECE

- Uma assinatura roda mais um ano porque o aviso prévio foi percebido tarde demais.
- A lista de licenças na planilha descreve há tempos outros contratos, não os atuais.
- Três equipes procuram a mesma comprovação para um único questionário de segurança.
- A mesma fatura existe uma vez como PDF do e-mail e uma vez como digitalização.
- Condições contratuais em inglês só são lidas quando o caso é urgente.

02 · A ABORDAGEM COM A PAPEROFFICE

Arquivar, extrair, consultar.

Contrato com cliente, licença e relatório de auditoria seguem o mesmo caminho: arquivar por área, reconhecer o tipo, ler os campos, ordenar os fins de contrato e responder com fontes. Para isso bastam os blocos de construção que todo Workspace traz.

1

Um Workspace por área

Contratos, finanças e segurança recebem cada um o seu próprio Workspace, com permissões de grupo próprias. A partir do Business, uma senha ou código por SMS protege o Workspace além do login.

MÓDULO: WORKSPACES

2

Entrada por um Connector

Os contratos chegam por upload ou por um Connector a partir de SFTP, S3, WebDAV ou de uma caixa IMAP. Os anexos de um e-mail se tornam documentos próprios.

MÓDULO: CONNECTORS

3

Reconhecer o tipo

O AI-DMS reconhece contrato, licença, acordo de processamento de dados, certificado, relatório de auditoria ou fatura. A partir do Premium, acrescenta remetente, valores e fim do contrato.

MÓDULO: CLASSIFICAÇÃO

4

Ler os campos do contrato

Um IDP Agent lê fornecedor, prazo, renovação, aviso prévio, valor e moeda, descritos com as suas próprias palavras. Para cada valor, mostra a página e o ponto no original.

MÓDULO: IDP AGENT

5

Fins de contrato e perguntas

Ordenado por **Válido até**, o **Linha do Tempo** mostra quais assinaturas e licenças terminam em que mês. O Chat de documentos responde perguntas do questionário com os documentos correspondentes.

MÓDULO: CHAT DE DOCUMENTOS

03 · NO APP

Três Workspaces, um agente de contratos.

Assim você monta o arquivo de contratos. Você precisa de Workspaces com AI-DMS Premium e de alguns contratos típicos como amostra, como uma assinatura de software, uma licença e um contrato com cliente com DPA.

1

Criar as áreas

Em **Document AI > Workspaces**, crie um Workspace por área, do tipo Business, com AI-DMS Premium. Carregue os contratos existentes, selecione-os e processe-os por **Ações > Agentes e fluxos de trabalho > AI-DMS**.

2

Montar o agente de contratos

Selecione um contrato e depois **Ações > Agentes e fluxos de trabalho > IDP** e **Criar novo agente**. Crie campos com as suas próprias palavras, como "aviso prévio em meses" ou "renova automaticamente, sim ou não".

3

Testar e deixar rodar

Após **Iniciar execução completa do teste**, cada campo mostra valor, página e local de origem. Quando os valores estiverem certos, atribua o agente ao Workspace para que ele leia cada novo contrato.

4

Ver os fins de contrato

Na lista de documentos, escolha a visualização **Linha do Tempo** com o campo de data **Válido até** e agrupe por mês. No contrato, adicione uma tarefa com prazo na aba **Atividades**.

5

Buscar comprovações

Clique em **Pergunte ao Agente** no alto, escolha os Workspaces Contratos e Segurança como escopo e faça a pergunta do questionário. Os documentos aparecem abaixo da resposta.

DICA DA PRÁTICA

Fim do contrato e aviso prévio lado a lado **Válido até** é o fim do contrato. Leia o aviso prévio como um campo próprio, assim os dois ficam no contrato e você cria a tarefa cedo o bastante para dar o aviso. Confira os contratos renovados com o original.

04 · UM EXEMPLO

Uma empresa de software antes da renovação de um contrato.



Uma empresa de software com 60 funcionários atende clientes do varejo e da indústria e usa cerca de 40 assinaturas de software. A administradora de TI mantém licenças e durações em uma planilha. Antes de renovar o seu contrato-quadro, um grande cliente envia um questionário de segurança.

ANTES

- As condições das assinaturas ficam nas caixas de entrada dos colegas que fizeram os pedidos.
- Ela digita prazo e aviso prévio na planilha à mão.
- Ela lê condições contratuais em inglês só quando um cancelamento é urgente.
- Para o questionário, reúne DPAs, certificados e relatórios de três equipes.

COM A PAPEROFFICE

- Assinaturas, licenças e contratos com clientes ficam no Workspace da sua área.
- O agente de contratos lê prazo e aviso prévio, e os valores chegam no idioma dela.
- Em **Linha do Tempo** ela vê quais contratos terminam em que mês.
- O Chat de documentos indica, para cada pergunta, os documentos de onde vem a resposta.

Um caso fictício para ilustração. Confira com as suas próprias assinaturas e licenças se o fim do contrato e o aviso prévio estão certos, e verifique cada resposta do chat com o original.

05 · LISTA DE VERIFICAÇÃO

Dez pontos para o arquivo de contratos.

Use estes pontos para conferir se arquivamento, campos de contrato e comprovações se sustentam no dia a dia.

- | | |
|--|--|
| ☐ Está definido quais áreas recebem Workspace próprio, como contratos, finanças e segurança. | ☐ Cada Workspace tem uma regra clara sobre qual grupo pode ver, carregar ou fazer tudo. |
| ☐ Os Workspaces com contratos estão configurados com AI-DMS Premium. | ☐ A lista de campos está combinada: fornecedor, prazo, renovação, aviso prévio, valor, moeda. |
| ☐ O agente de contratos foi testado com uma assinatura, uma licença e um contrato com cliente. | ☐ O agente está atribuído ao Workspace e também lê os contratos novos. |
| ☐ Confirmações de assinatura das caixas de e-mail chegam ao Workspace por um Connector ou por upload. | ☐ Cada fim de contrato importante tem uma tarefa com prazo e responsável. |
| ☐ DPAs, certificados e relatórios de auditoria ficam no Workspace de segurança para que o chat os encontre. | ☐ Alguém confere os avisos de possíveis duplicatas antes de qualquer pagamento. |

06 · PERGUNTAS FREQUENTES

O que a direção e a TI querem saber.

Como a PaperOffice se encaixa no nosso sistema de tickets e licenças?

Tickets, faturamento e desenvolvimento continuam nas suas ferramentas. A PaperOffice arquiva os documentos ao redor deles, extrai os dados e os torna encontráveis. Os campos seguem como JSON, CSV ou Excel ou pela REST API.

Como manter as renovações automáticas à vista?

O AI-DMS Premium lê o fim do contrato como **Válido até**, e um IDP Agent acrescenta aviso prévio e renovação como campos. Na visualização **Linha do Tempo** você ordena pela data de fim, e no contrato adiciona uma tarefa com prazo na aba **Atividades**.

Podemos trabalhar com contratos e relatórios em inglês?

Sim. O AI-OCR detecta o idioma de cada página, e o IDP Agent entrega os valores no idioma definido no agente. Trechos isolados passam pela tradução por IA, e você protege termos técnicos no glossário.

A PaperOffice ajuda com o questionário de segurança de um cliente?

Ajuda a encontrar as informações. O Chat de documentos pesquisa DPAs, certificados e relatórios de auditoria e indica em quais documentos a sua resposta se baseia. As respostas do questionário você escreve e assume a responsabilidade por elas.

O que acontece quando uma fatura chega duas vezes?

Se ela traz o mesmo número de documento do mesmo emissor ou o mesmo texto, o documento mostra **Possível duplicata** com o motivo e um link para a primeira. Você decide se é uma duplicata. Arquivos idênticos byte a byte já são sinalizados no upload.

Como as áreas são mantidas separadas?

Por Workspaces separados. Você concede permissões por grupo e Workspace, e a partir do Business é acrescentado uma senha ou código por SMS. Listagem, pesquisa, chat e MCP mostram a cada pessoa apenas os Workspaces para os quais ela tem permissão.

07 · COMO COMEÇAR

Leia seu primeiro contrato de licença.

Crie uma conta em app.paperoffice.ai, configure um Workspace de Contratos e carregue uma assinatura de software típica. A cobrança segue o uso, e a página de preços traz os valores.

Definir as áreas

Combine com a direção e as finanças quais áreas são separadas e qual grupo pode ver qual Workspace.

Escolher três contratos de amostra

Uma assinatura de software, uma licença, um contrato com cliente com DPA: use-os para testar o agente de contratos antes que os demais arquivos sigam.

Reunir as comprovações

Coloque DPAs, certificados e relatórios de auditoria no Workspace de Segurança. No próximo questionário, pergunte primeiro ao chat.

FICHAS TÉCNICAS SOBRE ESTE TEMA

IDP Agent

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

Cronologia

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

Chat de documentos

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

Workspaces

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

Classificação

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

Connectors

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

MAIS SOBRE ESTE TEMA

TI e software

paperoffice.ai/pt/solutions/setor/ai-ti-software-gestao-documentos



MAIS SOBRE ESTE TEMA

paperoffice.ai/pt/solutions/setor/ai-ti-software-gestao-documentos

PREÇOS

paperoffice.ai/en/pricing

CONTATO

paperoffice.ai/pt/contato