



KORT GUIDE · BRANSCH · IT OCH MJUKVARA

Licens, prenumeration, DPA: vad löper ut när?

Från och med nu står löptid och uppsägningstid i avtalet som fält.

IT- och mjukvaruföretag hanterar kundavtal, licenser, mjukvaruprenumerationer, DPA:er och säkerhetsbevis. Den här korta guiden visar hur PaperOffice arkiverar dem per område, läser löptider som fält och svarar på frågor från kundrevisioner med källor. För ledning, IT och ekonomi.

DET TAR DU MED DIG

Ett Workspace per område, en IDP Agent för dina avtalsfält och Dokumentchatt för frågor från säkerhetsenkäten. Varje värde leder tillbaka till sin plats i originalet.

01 · PROBLEMET

Prenumerationer här, avtal där. Så var är fristen?

I IT-företag kommer avtalen från många håll: kunder skickar ramavtal och DPA:er, mjukvaru- och molnleverantörer skickar sina prenumerationsvillkor och inköpet skickar fakturor i euro och dollar. Var och en arkiverar där de råkar sitta. Den som letar efter en löptid eller ett åtagande frågar runt omkring sig.

VARFÖR DET HÄNDER

Avtal godkänns med ett klick

Många mjukvaruprenumerationer tecknas online. Villkoren kommer som PDF per e-post och stannar i inkorgen hos den som lade beställningen. Den centrala akten får dem ofta aldrig se.

Varje leverantör skriver det på sitt sätt

Löptid, förnyelse och uppsägningstid står i beställningsformuläret hos en leverantör och i villkoren eller en bilaga hos en annan. Ibland på tyska, ibland på engelska, ibland i månader, ibland som datum.

Kunder vill ha bevis

Före en avtalsförnyelse skickar kunder säkerhetsenkäter. Svaren finns i DPA:er, certifikat och revisionsrapporter som olika team förvarar.

SÅ MÄRKER DU DET

- En prenumeration förlängs ett år till, eftersom uppsägningstiden upptäcktes för sent.
- Licenslistan i kalkylbladet beskriver sedan länge andra avtal än de gällande.
- Tre team letar efter samma bevis för en och samma säkerhetsenkät.
- Samma faktura finns en gång som PDF från e-posten och en gång som skanning.
- Engelska avtalsvillkor läses först när det brådskar.

02 · SÅ GÖR DU MED PAPEROFFICE

Arkivera, extrahera, slå upp.

Kundavtal, licens och revisionsrapport följer samma väg: arkivera per område, känn igen typen, läs avtalsfälten, sortera slutdatum och besvara frågor med källor. De byggstenar som följer med varje Workspace räcker.

1

Ett Workspace per område

Avtal, ekonomi och säkerhet får var sitt Workspace med egna gruppbehörigheter. Från Business skyddar ett lösenord eller en SMS-kod Workspace utöver inloggningen.

[MODUL: WORKSPACES](#)

2

Insläpp via en Connector

Avtal kommer in genom uppladdning eller via en Connector från SFTP, S3, WebDAV eller en IMAP-brevlåda. Bilagor till ett e-postmeddelande blir egna dokument.

[MODUL: CONNECTORS](#)

3

Känn igen typen

AI-DMS känner igen avtal, licens, DPA, certifikat, revisionsrapport eller faktura. Från Premium läggs avsändare, belopp och avtalets slut till.

[MODUL: KLASSIFICERING](#)

4

Läs avtalsfälten

En IDP Agent läser leverantör, löptid, förnyelse, uppsägningstid, belopp och valuta, beskrivna med egna ord. För varje värde visar den sidan och platsen i originalet.

[MODUL: IDP AGENT](#)

5

Slutdatum och frågor

Sorterad efter: **Giltig till** visar **Tidslinje** vilka prenumerationer och licenser som löper ut i vilken månad. Dokumentchatt besvarar frågor från enkäten med de matchande dokumenten.

[MODUL: DOKUMENTCHATT](#)

03 · I APPEN

Tre Workspaces, en avtalsagent.

Så här sätter du upp avtalsarkivet. Du behöver Workspaces med AI-DMS Premium och några typiska avtal som prov, till exempel en mjukvaruprenumeration, en licens och ett kundavtal med DPA.

1

Skapa områdena

Under **Document AI > Workspaces** skapar du ett Workspace per område, typ Business, AI-DMS Premium. Ladda upp befintliga avtal, markera dem och bearbeta dem via **Åtgärder > Agenter & arbetsflöden > AI-DMS**.

2

Bygg avtalsagenten

Markera ett avtal, sedan **Åtgärder > Agenter & arbetsflöden > IDP** och **Skapa ny agent**. Skapa fält med egna ord, till exempel "uppsägningstid i månader" eller "förnyas automatiskt, ja eller nej".

3

Testa och låt den köra

Starta fullständig testkörning visar värde, sida och källplats för varje fält. När värdena stämmer tilldelar du agenten till Workspace så att den läser varje nytt avtal.

4

Visa slutdatum

I dokumentlistan väljer du vyn **Tidslinje** med datumfältet **Giltig till** och grupperar efter månad. På avtalet lägger du till en uppgift med frist på fliken **Aktiviteter**.

5

Slå upp bevis

Klicka på **Fråga agent** överst, välj Workspaces för avtal och säkerhet som sökomfång och ställ frågan från enkäten. Dokumenten visas under svaret.

TIPS FRÅN PRAKTIKEN

Avtalets slut och uppsägningstid sida vid sida **Giltig till** är avtalets slut. Läs uppsägningstiden som ett eget fält, så att båda står i avtalet och du kan sätta uppgiften tillräckligt tidigt för att säga upp. Kontrollera förnyade avtal mot originalet.

04 · ETT EXEMPEL

Ett mjukvaruföretag före en avtalsförnyelse.



Ett mjukvaruföretag med 60 anställda levererar till kunder inom handel och industri och använder själv cirka 40 mjukvaruprenumerationer. IT-administratören för licenser och löptider i ett kalkylblad. Innan en större kund förnyar sitt ramavtal skickar den en säkerhetsenkät.

FÖRE

- Prenumerationsvillkoren ligger i inkorgarna hos kollegorna som lade beställningarna.
- Hon skriver in löptid och uppsägningstid i kalkylbladet för hand.
- Hon läser engelska avtalsvillkor först när en uppsägning brådskar.
- Till enkäten samlar hon DPA:er, certifikat och rapporter från tre team.

MED PAPEROFFICE

- Prenumerationer, licenser och kundavtal ligger i Workspace för sitt område.
- Avtalsagenten läser löptid och uppsägningstid, och värdena kommer på hennes språk.
- I Tidslinje ser hon vilka avtal som löper ut i vilken månad.
- Dokumentchatt anger för varje fråga vilka dokument svaret bygger på.

Ett påhittat fall för illustration. Kontrollera med dina egna prenumerations- och licensavtal om avtalets slut och uppsägningstid stämmer, och kontrollera varje chattsvar mot originalet.

05 · CHECKLISTA

Tio punkter för avtalsarkivet.

Använd dessa punkter för att kontrollera att arkivering, avtalsfält och bevis håller i vardagen.

- ☐ Det är klart vilka områden som får ett eget Workspace, till exempel avtal, ekonomi och säkerhet.
- ☐ Workspaces med avtal är inställda på AI-DMS Premium.
- ☐ Avtalsagenten är testad på en prenumeration, en licens och ett kundavtal.
- ☐ Prenumerationsbekräftelser från brevlådor når Workspace via en Connector eller genom uppladdning.
- ☐ DPA:er, certifikat och revisionsrapporter ligger i säkerhets-Workspace så att chatten kan hitta dem.
- ☐ Varje Workspace har en tydlig regel för vilken grupp som får visa, ladda upp eller göra allt.
- ☐ Fältlistan är överenskommen: leverantör, löptid, förnyelse, uppsägningstid, belopp, valuta.
- ☐ Agenten är tilldelad Workspace och läser även nya avtal.
- ☐ Varje viktigt avtalsslut har en uppgift med frist och ansvarig.
- ☐ Någon tittar på meddelanden om möjliga dubletter innan något betalas.

06 · VANLIGA FRÅGOR

Vad ledningen och IT vill veta.

Hur passar PaperOffice ihop med vårt ärende- och licenssystem?

Ärenden, fakturering och utveckling fortsätter i dina verktyg. PaperOffice arkiverar dokumenten runt dem, extraherar dem och gör dem sökbara. Fälten går vidare som JSON, CSV eller Excel eller via REST API.

Hur håller vi koll på automatiska förnyelser?

AI-DMS Premium läser avtalets slut som **Giltig till**, och en IDP Agent lägger till uppsägningstid och förnyelse som fält. I **Tidslinje** sorterar du på slutdatum, och på avtalet lägger du till en uppgift med frist på fliken **Aktiviteter**.

Kan vi arbeta med engelska avtal och rapporter?

Ja. AI-OCR identifierar språket på varje sida, och IDP Agent levererar värdena på det språk du ställer in för agenten. Enskilda stycken går genom AI-översättning, och tekniska termer skyddas i ordlistan.

Hjälper PaperOffice till med en kunds säkerhetsenkät?

Med att slå upp uppgifter. Dokumentchatt söker i DPA:er, certifikat och revisionsrapporter och anger vilka dokument svaret bygger på. Svaren i enkäten skriver och står du själv för.

Vad händer när en faktura kommer två gånger?

Om den har samma dokumentnummer från samma utfärdare eller samma text visar dokumentet **Möjlig dublett** med skälet och en länk till den första. Du avgör om det är en dublett. Filer som är identiska byts för byte flaggas redan vid uppladdningen.

Hur hålls områdena åtskilda?

Genom separata Workspaces. Du ger rättigheter per grupp och Workspace, och från Business läggs ett lösenord eller en SMS-kod till. Lista, sök, chatt och MCP visar varje person de Workspaces som hen har rättigheter till.

07 · SÅ HÄR BÖRJAR DU

Låt ditt första licensavtal läsas

Skapa ett konto på app.paperoffice.ai, sätt upp ett Workspace för avtal och ladda upp en typisk mjukvaruprenumeration. Faktureringen följer användningen, och prissidan visar priserna.

Definiera områdena

Kom överens med ledning och ekonomi om vilka områden som hålls åtskilda och vilken grupp som får se vilket Workspace.

Välj tre exempelavtal

En mjukvaruprenumeration, en licens och ett kundavtal med DPA: använd dem för att testa avtalsagenten innan resten av akterna följer.

Samla bevisen

Lägg DPA:er, certifikat och revisionsrapporter i säkerhets-Workspace. Vid nästa enkät frågar du chatten först.

DATABLAD OM DETTA ÄMNE

IDP Agent

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

Tidslinje

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

Dokumentchatt

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

Workspaces

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

Klassificering

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

Connectors

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

MER OM DETTA ÄMNE

IT och mjukvara

paperoffice.ai/sv/solutions/bransch/ai-it-mjukvara-dokumenthantering



MER OM DETTA ÄMNE

paperoffice.ai/sv/solutions/bransch/ai-it-mjukvara-dokumenthantering

PRISER

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/sv/kontakt