

Propuesta de
M-Files Online CSP para
DATA SOLUTIONS
CLIENTE FINAL: LOZANO ASESORES
PROYECTO: GESTOR DOCUMENTAL Y FLUJO DE PROCESOS
VERSIÓN DE PROPUESTA: 1.0
25 de mayo de 2022

Presentado por:



M-Files®

M-Files Corporation
5050 Quorum Drive, Suite 600
Dallas,
TX 75254
USA
tel. +1 972.516.4210

Inteli8 Ecuador
Ignacio San María E3-30 y Juan González,
Edificio Metrópoli
Oficina 805
Quito – Ecuador
tel. +593 2-2250.770
cel. +593 9-99734.111

www.m-files.com

m-files@inteli8.com
www.inteli8.com



[Esta página está intencionalmente en blanco]

25 de mayo de 2022

Señor Ingeniero.
Adrián Flores
Ejecutivo Comercial
Data Solutions
Quito, Ecuador

Estimado Adrián:

INTELI8 Ecuador, como representante autorizado y único certificado para entrega de soluciones M-Files en Ecuador y Perú ([Certified Delivery Partners | M-Files Catalog](#)), y único representante autorizado y certificado para entrega de soluciones ABBYY en Ecuador y Perú, está gustoso de presentar esta propuesta para la continuación de uso de infraestructura de software M-Files para Administración Inteligente de Información y ABBYY FlexiCapture para captura y extracción inteligente de datos. Esta propuesta versión 1.0 reemplaza a cualquier otra propuesta verbal o escrita presentada por parte de INTELI8 Ecuador anteriormente, respecto a su versión mayor.

Esta solución incluye el costo para el desarrollo específico del alcance ilustrado más adelante y está basado en nuestro actual entendimiento de sus requerimientos. Estaremos gustosos de emitir una propuesta económica rectificadora si los requerimientos debiesen cambiar durante la etapa de planificación de nuestro desarrollo.

Si usted tiene preguntas o quisiera programar una revisión de la propuesta, por favor contácteme al número 09-99734.111 o al email esteban.sansur@inteli8.com.

Cordialmente,

Esteban Sansur Holguín
Gerente General



Esta propuesta y sus precios expiran a los 60 días.

[Esta página está intencionalmente en blanco]



Salud SA tras la evaluación en concurso de varios oferentes seleccionó a Inteli8 Ecuador para la implementación de M-Files como su gestor documental integrado con su sistema de negocio para permitir el acceso a toda su fuerza de servicio al cliente a documentos relacionados de clientes.



Aldeas Infantiles SOS Ecuador luego de una exhaustiva evaluación de soluciones en el mercado, selección a Inteli8 Ecuador para la implementación de M-Files como su gestor documental y para la automatización del proceso de reembolso de gastos al personal de la organización.



Almacenes TIA seleccionó a Inteli8 Ecuador para la implementación de M-Files para el proceso de gestión de contratos de arrendamiento junto con ABBYY FlexiCapture para la automatización de la captura de datos desde facturas y documentos derivados de la relación contractual de arriendos.



Inteli8 Ecuador como socio estratégico de negocios de FESA Ecuador, implementó M-Files en un cliente del sector finanzas para dar soporte a un proceso de negocio crediticio. Por la facilidad y seguridad que presenta M-Files para la gestión de workflow, fue la solución de valor agregado que FESA seleccionó para su cliente.



Uninova apalanca su proceso de negocio crediticio con flujos de trabajo de M-Files, permitiendo a los usuarios acceder a un expediente organizado y relacionado a cada operación de crédito, así como a documentación propia de cada cliente.



Panasa evaluó y seleccionó a Inteli8 para la implementación de M-Files como su gestor de información empresarial junto a la contratación del procesamiento de facturas como servicio.

[Esta página está intencionalmente en blanco]



TABLA DE CONTENIDO

1 Ventajas de M-Files Online	10
2 Qué hace único a M-Files	12
2.1 Solución a los Caos y Silos de Información	12
2.2 Interface Familiar para una Rápida Adopción de los Usuarios	12
2.3 <i>Qué en lugar de Dónde</i>	12
2.4 Une la Brecha entre el Sistema de Negocio y el Contenido	12
2.5 Rápida Implementación	12
2.6 Flujo de Trabajo Nativamente Integrado	12
2.7 Seguro y Confiable	13
2.8 Independiente de la Localización	13
2.9 Integración transparente con aplicaciones existentes	13
2.10 Bóveda y Metadatos Personalizables	13
2.11 Búsqueda Rápida y Vistas Dinámicas que Ahorran Tiempo	13
2.12 Sistema Configurable e Interconectable	13
2.13 Asignación Dinámica de Privilegios	13
2.14 Acceso Móvil	13
2.15 Plantillas de Documentos	14
2.16 Firmas Electrónicas (eSign)	14
2.17 Modo Sin Conexión (<i>Off Line</i>)	14
2.18 Por quinto año consecutivo: Visionario desde 2016 hasta 2020	14
2.19 Líder en 2019 y 2020 según Nucleus Research	15
3 Extensiones para Servidor de M-Files (M-Files Add-Ons)	16
3.1 Advanced Workflow and Versión Control	16
3.2 Advanced Content Control	16
3.3 Advanced Security	16
3.4 Advanced Rendering	16
4 Modalidades de Suscripción a Software M-Files Online	17
4.1 Modelo de Software por Suscripción en la Infraestructura del Cliente	17
4.2 Términos Generales para el Software por Suscripción	17
5 Tabla de Alcance de Proyecto	18
6 Precio, Términos y Condiciones	19
6.1 Propuesta de Suscripción a Software M-Files Online y Servicios Profesionales	19
6.1.1. Particularidades de la suscripción a M-Files Online.	19
6.1.2. Resumen de Cargos por Suscripción a Software	20
6.1.3. Resumen de Cargos por Suscripción a Módulos M-Files	21
6.1.4. Resumen de Cargos por Servicios de Personalización	21
6.2 Opciones de Escáneres	22
6.3 Términos y Condiciones	23
7 Material de Soporte	24

[Esta página está intencionalmente en blanco]



Acerca de M-Files Online

M-Files Online ofrece administración de información potenciada con inteligencia artificial tanto en la nube, en su infraestructura local o de manera híbrida, permitiéndole gozar de conexión directa con sus almacenes de información existentes desde carpetas de red compartidas, SharePoint u otros repositorios de información sin necesidad alguna de migración.

M-Files está enfocado en la administración de información y sus soluciones están interrumpiendo el mercado de ECM al eliminar los silos de información y proveer acceso rápido y fácil al contenido correcto desde cualquier aplicación de negocio y desde cualquier dispositivo. M-Files logra altos niveles en adopción del usuario lo que resulta en un rápido retorno sobre la inversión con un enfoque único e intuitivo para gestionar la información basado en **qué es** versus **dónde está** almacenado.

M-Files está listo para ser inmediatamente aprovisionado en la nube o implementado también en sitio o de modo híbrido. M-Files pone el poder de un ECM en manos de un usuario de negocio a la vez que reduce la demanda de recursos de TI habilitando a que los más cercanos a las necesidades del negocio accedan y controlen el contenido basado en sus requerimientos.

M-Files brinda un enfoque más inteligente, flexible y neutral para administrar la información haciendo que cualquier organización esté preparada para la nube. Este enfoque nuevo unifica la información, las políticas y procesos relacionados con otros sistemas y repositorios que usa la organización, incluyendo el mismo sistema M-Files, archivos compartidos, sistemas ERP, sistemas CRM, DMS, Dropbox, SharePoint y más, que proporcionan acceso inmediato a la información existente sin proyectos de migración de datos masivos y especializados.

Las empresas se están moviendo o considerando la nube como parte de su estrategia de TI. Según AIIM (Asociación para la Administración Inteligente de Información), sobre el 80% de los profesionales de administración de información están planeando usar soluciones que al menos estén parcialmente en la nube. Muchas tecnologías de vanguardia, especialmente en torno a la inteligencia artificial, requieren de recursos computacionales elásticos que por lo general están en la nube, sin embargo, se encuentran obstáculos comunes para su adopción como los procesos de migración masiva de datos, la dependencia de sistemas heredados y aspectos de seguridad y regulación. **M-Files Online** elimina estos obstáculos al abarcar perfectamente los entornos de nube y local.

M-Files Online ofrece un enfoque nuevo y muy dinámico llamado gestión inteligente de la información el que aprovecha de la inteligencia artificial para reunir información de silos heredados que contienen “**data oscura**”. M-Files al poder ser implementado de manera híbrida con una misma licencia de software, permite que el cliente se beneficie de servicios modernos basados en nube a la vez que el cliente mantiene los datos que elige detrás de su firewall corporativo.

M-Files brinda un punto de vista enfocado en los metadatos, evitando la navegación basada en carpetas y el esquema organizacional que ha dominado la industria de ECM. La integración bidireccional con otras aplicaciones empresariales clave tales como Salesforce o SAP es facilitada con el uso de frameworks que aprovechan los datos estructurados en todos los sistemas. El soporte móvil es un punto crucial en M-Files, usando aplicaciones nativas para las mayores plataformas, así como también la integración con la mayoría de las herramientas de administración de dispositivos móviles. Capacidades de sincronización y compartición de archivos son nativas en M-Files, permitiendo una distribución segura de documentos a usuarios internos y externos.

1 Ventajas de M-Files Online

Listo en Nube de Manera Instantánea. M-Files Online incluye la habilidad para combinar repositorios locales y en nube bajo la misma suscripción de software.

Potenciado con Metadatos de Inteligencia Artificial. La inteligencia artificial identifica y reúne información de silos heredados que contienen información oscura, proporcionando acceso inmediato a información crítica.

Conexión a Repositorios de Archivos Compartidos y SharePoint. M-Files Online puede conectarse con una variedad de sistemas y repositorios como carpetas de red, SharePoint, servicios de compartición de archivos como Dropbox, Box, sistemas existentes DMS y ECM, ERP y CRM sin necesidad de migración de datos.

Administración de Contenido en su Contexto. M-Files le permite administrar información de acuerdo con lo que es, en lugar de en donde está localizada. Su enfoque basado en metadatos y repositorio neutral permite administrar y organizar el contenido en su contexto en lugar de la ubicación en donde se guarda, de modo que buscar información nunca ha sido tan simple.

Clasificación Automática de Contenido. Con el uso de inteligencia artificial, M-Files puede analizar, categorizar y etiquetar información de manera automática. Esto ayuda a usuarios a archivar datos con metadatos correctos que la búsqueda de información crítica de negocio sea rápida. También permite administrar toda clase de registros de negocio como clientes, casos, proyectos, proveedores y no solo documentos. M-Files permite que sus colaboradores se enfoquen en el negocio en lugar de solo documentos.

Fácil de Mantener. Con M-Files Online no será necesario lidiar con las actualizaciones de manera manual, M-Files se actualiza por sí mismo con nuevas características, correcciones y parches de seguridad que estarán disponibles de manera inmediata. Las actualizaciones futuras no requieren involucramiento del departamento de TI.



Mayor Valor del Producto. La suscripción a M-Files Online incluye características como las sugerencias de metadatos, el módulo para conexión a carpetas de red y el servicio de analítica de texto y coincidencia.

Facilidad para Trabajo Móvil. Trabaje desde donde sea, cuando quiera y con cualquier dispositivo. Los repositorios en nube están siempre habilitados para acceso web y móvil. Una aplicación nativa para Android & iOS está disponible para conectar su dispositivo móvil hacia su servidor de M-Files Online, tanto en la nube como en su instalación local.

Rápida Implementación a Producción. M-Files Online permite poner en producción el sistema en tiempos muy cortos, ofreciendo agilidad para administrar requerimientos cambiantes de negocio inclusive sin el apoyo de TI.

Tome el Control de toda su Información. Dado que la cantidad de datos se duplica cada 2 años, presentándose en diferentes formatos y almacenándose en diferentes sistemas y repositorios, M-Files Online le permite tomar el control de toda esa abrumadora carga de información permitiendo administrarla a través de sistemas y repositorios.

Mejora el Cumplimiento. El motor de flujo electrónico de trabajo incluido nativamente en M-Files Online, le permite reducir el riesgo regulatorio y el cumplimiento de estándares de la industria o políticas de la compañía, minimizando los errores humanos.

Colabore con Facilidad. Colaborar es simple con M-Files. Puede compartir el vínculo de una versión de un documento con un interesado interno o externo al negocio, lo que significa que no hay más problemas con la gestión de versiones ya que todos los comentarios y correcciones estarán en un solo sitio. Con la ayuda de flujos de procesos se asegurará de que una acción de aprobación será llevada a cabo a tiempo de acuerdo con el nivel de servicio de su compañía.

Proteja Información Confidencial. Proteger la información confidencial en una organización es vital, y M-Files le permite de manera automática fijar el acceso y derechos de usuario basado en roles y metadatos. M-Files se toma en serio la seguridad y cuenta con certificaciones que lo prueban.

Colabore con Facilidad. Colaborar es simple con M-Files. Puede compartir el vínculo de una versión de un documento con un interesado interno o externo al negocio, lo que significa que no hay más problemas con la gestión de versiones ya que todos los comentarios y correcciones estarán en un solo sitio. Con la ayuda de flujos de procesos se asegurará de que una acción de aprobación será llevada a cabo a tiempo de acuerdo con el nivel de servicio de su compañía.

Menor costo de arranque para nuevas licencias. El modelo de suscripción de M-Files Online es un atractivo para la organización, dado que se moverá de un esquema de gasto de capital (CAPEX) hacia uno de gasto de operación (OPEX).

2 Qué hace único a M-Files

2.1 Solución a los Caos y Silos de Información

La administración de información de negocio es altamente complicada. La cantidad de datos crece exponencial y frecuentemente es almacenada en varios y diferentes sistemas o dispersada en unidades compartidas de red, haciendo difícil la búsqueda y control. La existencia de múltiples interfaces que el usuario debe aprender a usar reduce su tiempo de adopción y reducen su productividad, dando como resultado un ambiente de información caótico, complicado y demandante de recursos de TI para poder mantenerlos, de manera proporcional al tamaño de su negocio.

M-Files evita los problemas en el versionamiento de documentos al usar de forma nativa las características de protección/desprotección de documentos (check-in/check-out), preservación de versiones antiguas, bitácoras de cambios y nombramiento automático de versiones y opciones de numeración.



2.2 Interface Familiar para una Rápida Adopción de los Usuarios

Con cada nuevo sistema existe una nueva interface para ser aprendida, de modo que los usuarios inician a trabajar con el sistema generando más caos. La percepción es que sus interfaces son complicadas y difíciles de aprender a usar, y en muchos casos esto lamentablemente es cierto. ¿No sería mejor que la información de múltiples sistemas pueda ser accedida y administrada con una única interface unificada que ya le es familiar a los usuarios? M-Files es intuitivo y a los usuarios simplemente les gusta por que funciona.

M-Files se integra directamente con la interface del Explorador de Windows de modo que no existe curva de aprendizaje y esta interface se muestra de forma idéntica cuando el usuario accede a M-Files desde la web con cualquier explorador. Como usuario puede acceder al repositorio de documentos tal como accede a una unidad de disco, arrastrar y solar archivos dentro y fuera de M-Files en segundos y abrir archivos de forma rápida inclusive con conexiones de red lentas o poco fiables.



2.3 Qué en lugar de Dónde

El antiguo enfoque de los sistemas ECM se fundamenta respecto a dónde se guarda la información, en cuál carpeta, librería o sitio, complicando de manera dramática al tratarse de múltiples sistemas a integrar. El enfoque moderno de un ECM no se preocupa de la ubicación de la información, sino solamente del contexto en el cual es requerido y el contexto para la tarea en cuestión. Un ECM como M-Files es dinámico y personalizable, muestra la información de manera diferente según los roles, equipos e individuos diferentes, es intuitivo y deja saber al usuario en lo que el realmente trabaja.



2.4 Une la Brecha entre el Sistema de Negocio y el Contenido

Los sistemas ECM tradicionalmente se han enfocado en administrar documentos y otro contenido como contratos, propuestas, facturas y demás, normalmente conocidos como contenido no estructurado. Los sistemas de negocio como CRM, ERP, HR, HIS, entre otros, contienen también información vital para la administración de documentos y otro contenido. El nuevo enfoque de un ECM abarca estos sistemas núcleo para crear una vista unificada de 360° de información, sin importar que sistema esté usando y permitiéndole a Usted que siempre encuentre lo que necesita.



2.5 Rápida Implementación

M-Files es simple y rápido para implementar indistintamente si lo implementa por su cuenta o usa nuestros servicios profesionales para soporte adicional, que le permitirán estar en funcionamiento de forma rápida y eficiente. Una vez configurado, notará que M-Files es único en cuanto su facilidad para adaptarse y parar crecer con sus cambiantes necesidades de negocio, sin la necesidad de recursos dedicados de TI.

M-Files también está disponible en la nube lo que elimina la necesidad de comprar y configurar su propio servidor.



2.6 Flujo de Trabajo Nativamente Integrado

Con M-Files puede crear asignaciones para colaboración ad-hoc o también diseñar flujos de trabajo avanzados para automatizar procesos de negocio importantes como aprobación de contratos, contenido controlado, compras y facturación, facilitando la colaboración con equipos de trabajo tanto internos como con socios externos, con características de protección/desprotección de documentos, coautoría para edición simultánea por parte de miembros múltiples de equipos de trabajo y la publicación y replicación inteligente de datos a la nube. M-Files monitorea cada paso del flujo de trabajo y envía una notificación cuando algo es requerido de ser atendido.

2.7 Seguro y Confiable

Controle la visibilidad de los datos al esconder documentos sensibles a la vez que mantiene una única localización para almacenamiento, de modo que todo esté ahí pero solo lo que usted permita sea visualizado. Puede configurar permisos para reducir el error humano, programar respaldos de datos automáticos e inclusive integrarse con Active Directory.



2.8 Independiente de la Localización

Visualice, cree, edite y almacene documentos en cualquier lugar, inclusive en modo fuera de línea o en dispositivos móviles con sincronización automática. Las conexiones remotas son notablemente rápidas y la replicación acelera el manejo de documentos en diferentes sitios.

Puede también establecer el acceso web para permitir que cualquier usuario y desde cualquier lugar acceda a M-Files, inclusive desde ambientes Mac y Linux.



2.9 Integración transparente con aplicaciones existentes

M-Files se integra con todas las plataformas Windows incluyendo Office, CAD, soluciones de contabilidad e inventario. Acceda a bóvedas de datos usando comandos estándar tales como *Abrir* o *Guardar como*. Soporta todos los formatos de archivos incluyendo documentos de Microsoft Office como Word, Excel, PowerPoint, Outlook, archivos PDF, modelos y dibujos CAD, imágenes, documentos digitalizados, correos electrónicos y sus adjuntos. Además, ofrece integración con componentes propios hacia sistemas SAP, Salesforce, Microsoft Dynamics CRM, SharePoint y DocuSign.



2.10 Bóveda y Metadatos Personalizables

La arquitectura avanzada basada en metadatos proporciona un entorno extremadamente flexible para adaptar el sistema a las necesidades específicas de su negocio. Usted escoge los tipos de documentos e información que necesita administrar y las propiedades que requiere rastrear. Literalmente, cualquier tipo de objeto puede ser creado y administrado en M-Files, no solo documentos, sino también, proyectos, clientes, contactos e inclusive objetos específicos de la industria como casos y auditorías. Adicionalmente a esto, M-Files soporta relacionamiento entre los documentos, documentos multi archivo, colecciones de documentos y plantillas documentales.



2.11 Búsqueda Rápida y Vistas Dinámicas que Ahorran Tiempo

Encuentre el documento o información adecuada fácilmente y de forma inmediata usando las capacidades de búsqueda simple o avanzada. Busque en los metadatos, en el texto completo o en ambas, usando filtros dinámicos y funciones de ordenamiento que le aseguran encontrar la información correcta cuando lo necesita. M-Files deja de lado la caótica estructura de carpetas al usar vistas dinámicas basadas en metadatos las mismas que actúan como búsquedas reusables personalizadas que habilitan que los documentos e información se muestren en múltiples localizaciones sin la creación confusa de duplicados.



2.12 Sistema Configurable e Interconectable

Defina vínculos activos hacia bases de datos externas tales como de sistemas ERP, CRM, sistemas contables y de pago y vínculos de importación de archivos desde ubicaciones de red existentes. Escanee documentos, importe mensajes de correo electrónico desde su servidor de correo o use la interface para programación de aplicaciones API para cubrir necesidades especiales de integración.



2.13 Asignación Dinámica de Privilegios

La administración de políticas complejas para control de acceso es abrumadora en la mayoría de sistemas. M-Files provee un control ilimitado sobre cualquier tipo de objeto a la vez que lo hace simple, dado que los permisos son asignados basado en lo que el objeto representa ser en lugar de hacerlo respecto a la ubicación en donde está almacenado. Esta administración de permisos basado en los metadatos de un objeto es un enfoque revolucionario sin precedentes que provee mayor poder y flexibilidad para administrar y controlar el acceso a los usuarios, llegando a definir permisos para clases enteras de objetos, objetos individuales, permisos según la versión para un mismo objeto, niveles de acceso según roles de asignación a usuarios o grupos de usuarios.



2.14 Acceso Móvil

M-Files Mobile le permite tener acceso a las bóvedas de M-Files, incluyendo documentos y procesos de flujo electrónico documental desde cualquier lugar, inclusive fuera de la oficina. La aplicación está disponible para plataformas Android, iOS y Windows Phone.



2.15 Plantillas de Documentos

Elimine la innecesaria creación de documentos al usar la funcionalidad de plantillas documentales de M-Files, la que llenará con información automática a partir de los metadatos e información relacionada de sus objetos en documentos comunes como acuerdos, contratos y más. Lo mejor de todo, es que siempre estará creando nuevos documentos comunes a partir de la última versión válida del documento, sin tener que introducir datos repetitivos y sin preocuparse por saber quién fue el último que hizo los cambios a un modelo de contrato o acuerdo,



2.16 Firmas Electrónicas (eSign)

N-Files suporta el firmado electrónico de documentos y objetos con firmas electrónicas y digitales, eliminando el uso innecesario de papel, manteniendo políticas y regulaciones de cumplimiento y notificando al usuario cuando un documento requiere ser firmado.



M-Files Mobile habilita a los negocios a mantener el cumplimiento fuera de la oficina. La característica de eSignature integrada en M-Files permite a negocios regulados aprobar y monitorear procesos, inclusive desde un dispositivo móvil.

2.17 Modo Sin Conexión (Off Line)

Acceder a documentos e información importante sin importar en donde se encuentre es vital. El modo sin conexión de M-Files permite ver, editar, guardar documentos inclusive si no cuenta con acceso a una red Wifi o una VPN. No es necesario tener todo disponible para uso offline, por esto puede elegir de forma dinámica qué contenido lo requiere sin conexión como los documentos relacionados a un cliente o proyecto y los tendrá disponibles en su computador. No necesitará jamás copiar un archivo a su escritorio para trabajar durante ese largo viaje y recordar de copiarlo de vuelta cuando pueda conectarse a la oficina.



2.18 Por quinto año consecutivo: Visionario desde 2016 hasta 2020

De acuerdo con el Cuadrante Mágico de Gartner para Administradores de Contenido Empresarial 2016 y 2017, la dinámica del mercado ECM mundial está cambiando. M-Files ofrece un nuevo enfoque, completo y moderno para gestionar la información, uno que se enfoca en el contexto y en **que es** la información en lugar de *en donde* está almacenada, siendo esto una manera exclusiva de organizar, procesar, asegurar, retener y disponer de la información, siendo la definición perfecta de ECM, siendo no solo accesible desde un computador de escritorio sino además desde la web o cualquier dispositivo móvil inteligente, permitiendo que la información relevante esté a la mano sin importar una estructura jerárquica de carpetas.

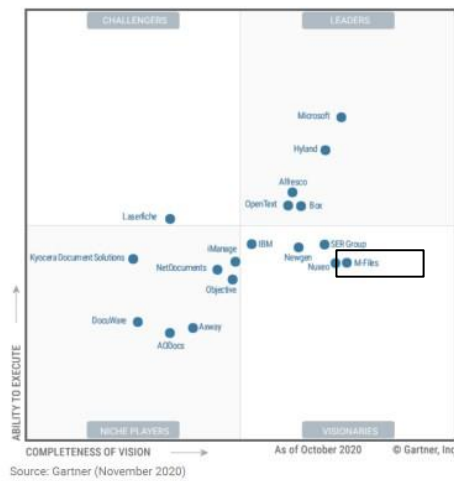
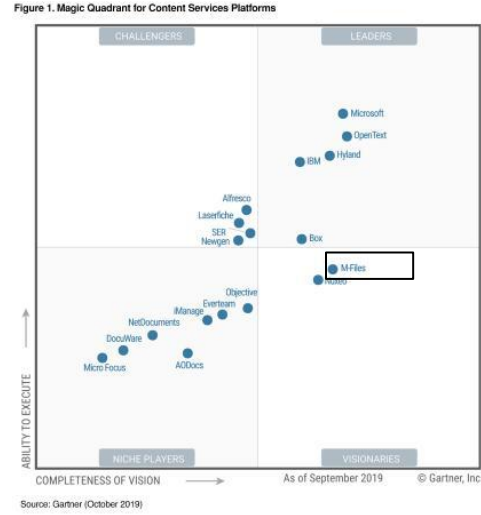
Magic Quadrant

Figure 1. Magic Quadrant for Enterprise Content Management



Figure 1. Magic Quadrant for Content Services Platforms





2.19 Líder en 2019 y 2020 según Nucleus Research

M-Files ofrece una Administración Inteligente de Contenido fundamentada en tres conceptos: Orientado a metadatos; Repositorio neutral y; Potenciado por Inteligencia Artificial. En contraste con los motores de búsqueda tradicionales, la capa de metadatos inteligentes habilita a los usuarios a buscar y encontrar datos basados en lo que es en lugar de en donde están almacenados, opuesto a lo que tradicionalmente otras soluciones de administración de contenidos requieren de su estructura jerárquica e inflexible de taxonomía documental.





3 Extensiones para Servidor de M-Files (M-Files Add-Ons)

Los siguientes módulos se listan como referencia descriptiva y podrían no estar incluidos en la actual propuesta. Los módulos que incluye cada edición de M-Files a la cual el cliente contrata en la suscripción, están listados en la sección de precios.

3.1 Advanced Workflow and Versión Control

Este módulo de extensión incluye:

- Advanced Workflow
- Advanced Version Control
- Training Management.

3.2 Advanced Content Control

Este módulo de extensión incluye:

- Print & Digital Prevention
- Trusted Digital Signatures
- Electronic Signatures
- User Action Log & Event Log

3.3 Advanced Secutiry

- Federated Authentication (Google, Okta, AD FS)
- Azure Key Vault

3.4 Advanced Rendering

- PDF Processor



4 Modalidades de Suscripción a Software M-Files Online

Inteli8 brinda a sus clientes la suite de productos M-Files Online para ser instalada en su propia infraestructura sea esta en sitio o en nube, inclusive pudiendo tener un modelo híbrido.

Se complementa con servicios profesionales y de transferencia de conocimiento entregados de manera directa por personal calificado y certificado de Inteli8, para satisfacer los requerimientos de cada cliente, garantizando su correcta implementación y puesta en funcionamiento de la infraestructura para administración de contenido empresarial.

Esta modalidad ofrece una solución de CSP/ECM personalizada y efectiva en costo, la cual genera al cliente únicamente gastos operacionales (OPEX) respecto al software.

4.1 Modelo de Software por Suscripción en la Infraestructura del Cliente

El licenciamiento por suscripción provee la flexibilidad de instalar y utilizar M-Files Online en la infraestructura propia de hardware del cliente o en su infraestructura en nube, pagando en una frecuencia acordada por el licenciamiento de software que será requerido en cada período anual durante todo el tiempo de suscripción.

En este modelo el cliente no tiene limitación alguna en cuanto al número de bóvedas que requiera crear en el sistema, excepto por el dimensionamiento de almacenamiento que disponga para los objetos del sistema y la base de datos. Normalmente, al tratarse de una corporación, cada compañía que la conforma requerirá de una bóveda preferiblemente, la cual puede tener designado su propio administrador bajo la dirección de un administrador global del sistema.

4.2 Términos Generales para el Software por Suscripción

El costo periódico por concepto del contrato de suscripción de software no contempla costo alguno asociado a los servicios profesionales que sean requeridos de ser entregados por Inteli8 para la implementación de la solución al cliente, entre los que se destacan, y no se limitan a:

- Creación y puesta en funcionamiento de flujos de trabajo documental.
- Creación y puesta en funcionamiento de flujos de trabajo de tareas o procesos no documentales.
- Scripts de lectura o escritura de datos.
- Integración de M-Files con sistemas de negocio del cliente.
- Fuentes externas de datos para importación de objetos.
- Inducción a usuarios finales.
- Entrenamiento / Certificación a usuarios administradores

Todas las actualizaciones de software a la plataforma de M-Files Online están incluidas durante el tiempo del acuerdo de suscripción, siendo requerido que para el modelo de suscripción en la infraestructura del cliente se cuente con conexión a internet para hacer factible las actualizaciones del producto.

El cliente no es el propietario de ninguna de las licencias de software a las cuales está suscrito durante el período de vigencia del contrato o posterior a su finalización, pudiendo hacer uso del producto mientras tenga una suscripción activa.

El producto se desactivará de manera automática cuando el tiempo contratado de suscripción ha sido alcanzado y no se ha realizado previamente la renovación del contrato de suscripción por un nuevo período mínimo de un año.



5 Tabla de Alcance de Proyecto

Elemento del Alcance	Incluido en el Proyecto Inicial	Descripción
PLATAFORMA BASE DE SOFTWARE M-FILES		
Servidor		
M-Files Server Vault	Si	Aprovisionamiento en Microsoft Azure o en las premisas del cliente, según indique la cotización más adelante.
Cliente		
M-Files Named user license	5 licencias mínimo en cualquier combinación	Licencia asignada a un usuario específico. Permite búsqueda, edición, adición de documentos y metadata.
M-Files Concurrent user license		Licencia concurrente para usuarios ocasionales. Permite búsqueda, edición, adición de documentos y metadata.
M-Files Web Access		Un acceso por cada licencia de usuario.
M-Files Mobile Access		Un acceso por cada licencia de usuario.
Solo Lectura		
M-Files Read-Only license	5 licencias mínimo	Licencia asignada a usuarios específicos, permite la visualización y descarga de documentos
Add_On Modules	Refiérase a la tabla de precios para conocer los módulos incluidos en esta propuesta.	
ALCANCE BASE DE LOS SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN M-FILES		
Servicios de Despliegue del Software		
Creación e inicialización de M-Files Vault básico	1 bóveda	
Implementación de Workflow	Hasta 8 estados y 1 proceso	Flujo para administración de documentos generales de clientes.
Scripts de Workflow	Hasta 1	Por definir
Scripts de Eventos servidor M-Files	Hasta 1	Por definir en caso de ser necesario
Localización		
Departamento inicial	1 dpto.	IT, Contratos
Localización de Servidor Central	1 localización	Quito, Ecuador
Núcleo/ Entrenamiento de usuario	1 localización	Quito, Ecuador
ALCANCE AVANZADO DE LOS SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN M-FILES		
Scripts de Servicios Web REST API	No aplica	
Desarrollo externo para consumo de servicios Web en sistema de negocio propio del cliente	No	
Administración de M-Files	En línea o Presencial	Refiérase a la tabla de precios para conocer la inclusión de entrenamiento para el administrador en esta propuesta.
Inducción usuario final M-Files	Sesión presencial tipo Train the Trainer	Refiérase a la tabla de precios para conocer la inclusión de inducción para usuarios finales en esta propuesta.



6 Precio, Términos y Condiciones

6.1 Propuesta de Suscripción a Software M-Files Online y Servicios Profesionales

La siguiente tabla es un resumen de los costos parciales e individuales mostrados en las tablas 6.1.2 y 6.1.4, más adelante y asume la entrega de los servicios profesionales y de transferencia de conocimiento indicados en la tabla de alcance.

M-Files Online - On Premises		
Resumen de Cargos por Suscripción y Servicios de Setup		
COMPONENTE	REF	\$ TOTAL
Cargos Recurrentes (\$1)		
Modalidad de Pago		Anual
Total Suscripción Base a M-Files	TS1	\$ 5,068.00
Total Suscripción M-Files Add-Ons y Otros	TS2	\$ -
Total por Suscripción M-Files Academy	TS3	Incluído
Total por Suscripción ABBYY FlexiCapture	TS4	\$ -
<i>Descuento Aplicado</i>	<i>TDL (0%)</i>	\$ -
Subtotal: Facturación Recurrente Anual		\$ 5,068.00
Cargos de Facturación Única Inicial Período 0		
Servicios Profesionales	TSP	\$ 5,400.00
<i>Descuento Aplicado</i>	<i>TDSP (0%)</i>	\$ -
Servicio de Transferencia de Conocimiento	TTC	\$ 3,285.00
<i>Descuento Aplicado</i>	<i>TDTC (0%)</i>	\$ -
Otros Costos	OC	\$ -
Subtotal: Servicios Iniciales		\$ 8,685.00

Notas:

- Los valores indicados no incluyen IVA vigente.
- Forma de Pago:
 - Cargos de Facturación Recurrente: 100% para iniciar cada período de suscripción.
 - Cargos de Facturación Única: 100% al inicio del contrato o al requerimiento de servicios.
- La frecuencia de pago podrá ser cambiada previamente al vencimiento de un período de servicio.
- Los servicios profesionales para personalización del sistema están calculados en función de nuestro actual entendimiento de necesidades detectadas para la implementación de M-Files Online para cualquiera de las modalidades de suscripción. El valor de servicios profesionales podría variar si el alcance fuera cambiado.
- Los servicios de transferencia de conocimiento pueden variar de acuerdo al número de personas a ser capacitadas.
- El período mínimo de permanencia a una suscripción de software M-Files Online es de un (1) año.
- Cualquier adición de módulos de servidor de M-Files Online podría asociar costos adicionales de servicios profesionales.
- Gastos de movilización/transporte, estadía y alimentación no están incluidos. Aplican gastos prudentes los que serán cubiertos en su totalidad por el cliente bajo modalidad de reembolso contra factura presentada durante la implementación.

6.1.1. Particularidades de la suscripción a M-Files Online.

- Se pueden mezclar cualquier cantidad de licencias para usuarios nombrados y concurrentes bajo una misma suscripción, siendo mínimo 5 la cantidad de arranque en una suscripción.
- El cliente puede subir de segmento (edición) de M-Files para obtener módulos adicionales. Refiérase a <https://www.m-files.com/en/product-editions>
- El cliente podrá agregar usuarios a su suscripción activa pagando la parte proporcional restante al vencimiento del período contratado.
- El cliente podrá reducir usuarios o módulos de servidor a su suscripción activa, sin embargo, no se aplicará una devolución proporcional al vencimiento del contrato correspondiente al valor de la reducción solicitada y cualquier descuento garantizado y otorgado se anulará.
- Una misma licencia de usuario permite la conexión con el servidor de M-Files usando la interfaz de cliente, web y móvil, una a la vez.



6.1.2. Resumen de Cargos por Suscripción a Software

Suscripción a Plataforma M-Files (S1)						
Item	Descripción	Cant	Valor US\$			
MFC	Server Licenses (On-Premises)		Mensual	Trimestral	Semestral	Anual
1	On Premises X Edition Server	1	\$ 250.00	\$ 687.50	\$ 1,312.50	\$ 2,500.00
SLU	Suscripción Usuarios M-Files					
SLU1	Usuario Nombrado (Base Platform)	6	\$ 198.00	\$ 544.50	\$ 1,039.50	\$ 1,980.00
SLU2	Usuario Concurrente (Base Platform)	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SLU3	Usuario Solo Lectura (Base Platform)	7	\$ 58.80	\$ 161.70	\$ 308.70	\$ 588.00
TS1	Total Suscripción Base a M-Files		\$ 506.80	\$ 1,393.70	\$ 2,660.70	\$ 5,068.00

Las características incluidas en cada plataforma de M-Files se detalla a continuación:

Base Platform	Team Platform	Business Platform
Actualizaciones mensuales automáticas	Características de Base Platform y;	Características de Team Platform y;
Arquitectura M-Files sobre Metadatos	Google Drive IML Connector	Advanced Document Compare
Acceso a M-Files Desktop, Web y Movil	Reportería de M-Files	Multi-Server Mode para Bóvedas On-Premises
M-Files for MS Teams	M-Files para DocuSign	M-Files Smart Classifier
M-Files for Salesforce Integration	M-Files para Adobe Sign	M-Files Image Analysis
M-Files for Dynamics CRM Plugin	M-Files para Visma Sign	M-Files Discovery
M-Files for Dynamics 365 for Finance	M-Files Importing Tools	M-Files Smart Migration
Autenticación Azure Active Directory	M-Files Marcher	M-Files Smart Metadata
Aceleradores de Configuración	M-Files Text Analytics	
M-Files co-autoría	Conector a carpetas de red	
Anotaciones	M-Files Ground Link	
Búsqueda de M-Files	Búsqueda Avanzada	
M-Files OCR		
Detección de duplicados		
Control de versiones para objetos y documentos		
Workflow y asignaciones		
Vistas dinámicas		
Importación de archivos		
Compartir vínculos públicos		
M-Files APIs (COM, REST, gRPC)		
M-Files Development Frameworks (UI Extensibility, VAF)		
Standard Office Add-ins		
M-Files Manage		
M-Files Academy		
Soporte de Inteli8 y Comunitario	Soporte 8x5	Soporte 8x5



6.1.3. Resumen de Cargos por Suscripción a Módulos M-Files

Suscripción a Add-Ons (S2)						
Item	Descripción	Incluye	Valor US\$			
MFA	Add-Ons		Mensual	Trimestral	Semestral	Anual
AO1	i8 eSign Uanataca Add-on	NO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AO4	Configuration Accelerators	NO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AO8	ABBYY FlexiCapture 200K Pags/año	NO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AO9	M-Files HubShare (20 users start)	NO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TS2	Total Suscripción M-Files Add-Ons y Otros		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

6.1.4. Resumen de Cargos por Servicios de Personalización

Servicios Profesionales y Transferencia de Conocimiento			
Item	Descripción	Cant	\$ Total
SP	Servicios Profesionales		
SP5	Pool de Horas de Servicios Profesionales	60 horas	\$ 4,800.00
SP6	Soporte Post	10 horas	\$ 600.00
SP7	Otros	U	\$ -
TSP	Subtotal: 'SP'		\$ 5,400.00
TC	Servicio de Transferencia de Conocimiento		
TC1	Inducción M-Files End User	2 usuario(s)	\$ 1,590.00
TC2	Inducción DataCapture End User	usuario(s)	\$ -
TC3	Entrenamiento M-Files Admin	1 usuario(s)	\$ 1,695.00
TC4	Entrenamiento DataCapture Admin	usuario(s)	\$ -
TTC	Subtotal: 'TC'		\$ 3,285.00
OC	Otros Costos		
OC1	Gastos de Movilización y Estadía	usuario(s)	\$ -
TS	Total Servicios		\$ 8,685.00



6.2 Opciones de Escáneres

Todos los escáneres presentados a continuación tienen garantía de 1 año.

Producto de Hardware / Descripción	Precio unitario US\$
Escáner: Kodak Alaris S2040: Volumen de producción diaria (recomendado): 5.000 páginas/día Velocidad de producción: Blanco y Negro/escala de grises /color: 40 ppm/80 ipm a 300dpi. Panel de operación: LCD a color de 1,5 pulgadas.	720,00
Escáner: Kodak Alaris S2050: Volumen de producción diaria (recomendado): 6.000 páginas/día Velocidad de producción: Blanco y Negro/escala de grises /color: 50 ppm/100 ipm a 300dpi. Panel de operación: LCD a color de 1,5 pulgadas.	774,00
Escáner: Kodak Alaris S2070: Volumen de producción diaria (recomendado): 7.000 páginas/día Velocidad de producción: Blanco y Negro/escala de grises /color: 70 ppm/140 ipm a 300dpi. Panel de operación: LCD a color de 1,5 pulgadas.	999,00
Escáner: Kodak Alaris S2060W: Volumen de producción diaria (recomendado): 7.000 páginas/día Velocidad de producción: Blanco y Negro/escala de grises /color: 60 ppm/120 ipm a 300dpi. Panel de operación: Pantalla táctil LCD a color de 3,5 pulgadas.	1029,00
Escáner: Kodak Alaris S2080W: Volumen de producción diaria (recomendado): 8.000 páginas/día Velocidad de producción: Blanco y Negro/escala de grises /color: 80 ppm/160 ipm a 300dpi. Panel de operación: Pantalla táctil LCD a color de 3,5 pulgadas.	1529,00
Características comunes para escáneres Kodak Alaris serie S20x0 Modos de escaneo: Simplex y Dúplex. Tecnología: CIS Dual e iluminación LED doble RGB y detección ultrasónica de alimentación con protección inteligente de documentos y SurePath para control de alimentación y apilamiento de salida. Resolución de salida: 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 600 y 1200 dpi Grosor/peso de papel: 34 a 413 g/m2; grosor de tarjetas de identificación: hasta 1,25 mm Alimentador: 80 páginas A4 de 75 g/ m2. Gestiona papeles pequeños A8 y tarjetas de identificación y tarjetas duras con relieve. Conectividad: USB 3.2 Gen 1 (compatible con 3.0 y 2.0). Red inalámbrica 802.11 b/g/n y Ethernet 10/100 solo para modelos S2060W y S2080W Controladores incluidos: TWAIN, ISIS. Integración Web API y digitalización con smartphone vía ScanMate + Mobile App (Dispositivos iOS y Android) Procesador de imagen incluido en hardware: Kodak Perfect Page ¹ . Peso: 7.2 lb	

¹ Kodak PerfectPage: iThresholding, umbral de adaptación, enderezado, recorte automático, relativo y fijo, adición/eliminación de bordes, omisión de color, digitalización de doble secuencia, administración de color mejorada, ajuste de color, brillo, contraste, orientación automática, detección de color, suavizado de color de fondo, relleno inteligente de bordes, fusión de imágenes, detección de páginas en blanco, filtro de rayas, relleno de agujeros redondos/rectangulares, filtro de nitidez, brillo automático, balance de blanco automático, omisión de todos los colores, omisión de varios colores, digitalización de documentos largos hasta 4064mm. Para mayor información solicite el catálogo electrónico.



6.3 Términos y Condiciones

1. Los servicios son provistos al cliente tal como se ilustró en la tabla de alcance.
2. Otros módulos opcionales y servicios profesionales para su implementación deberán ser cotizados en caso de ser requeridos.
3. El cliente acepta que Inteli8 brinde soporte usando alguna herramienta para control remoto que las partes convengan cuando así sea requerido por parte del cliente.
4. Los costos fijos por licenciamiento comprenden los valores por concepto de licencia, entrenamiento, inducción y el contrato de soporte y mantenimiento Anual (*SMA para el primer año solamente*). INTELI8 facturará de manera recurrente cada año el valor de SMA calculado en función de las licencias perpetuas en uso por el cliente.
5. Los costos de servicios adicionales se tomarán en cuenta, únicamente si el cliente lo requiere.
6. Forma de Pago:
 - a. Cargos de Facturación Recurrente: 100% para iniciar cada período de suscripción.
 - b. Cargos de Facturación Única:
 - i. 60% al inicio del contrato o al requerimiento de servicios.
 - ii. 40% facturado mensualmente contra reporte de consumo de horas de servicios.

AUTORIZACIÓN DE EJECUCION

Data Solutions – M-Files Project v 1.0

Cliente Final: Lozano Asesores

Los términos declarados aquí en esta propuesta por productos y servicios de Inteli8 son aceptados y aprobados.

Organización:

Nombre:

Título:

Fecha:

Firma:



7 Material de Soporte

- *Acerca de M-Files:* <https://www.inteli8.com/m-files-ecm-metadatos-quito-ecuador>
- *Requerimientos técnicos de M-Files:* [System Requirements and Technical Details \(m-files.com\)](https://www.m-files.com/system-requirements-and-technical-details)
- *Detalles técnicos de M-Files:* [Technical Details \(m-files.com\)](https://www.m-files.com/technical-details)
- *Opciones de Despliegue para M-Files:* [Deployment Options for M-Files Server](https://www.m-files.com/deployment-options-for-m-files-server)
- *Requerimientos técnicos de ABBYY FlexiCapture:* https://help.abbyy.com/en-us/flexicapture/12/admin_guide/ds_requirements
- *Acerca de ABBYY FlexiCapture:* <https://www.inteli8.com/abbyy-flexicapture-quito-captura>