



SCHEDA TECNICA · ACQUISIRE · CLASSIFICAZIONE

Leggere ogni lettera solo per archivarla? Il tipo di documento è fissato prima che qualcuno guardi.

La classificazione di AI-DMS riconosce a ogni elaborazione tipo di documento, lingua e direzione e propone percorsi di archiviazione, da Premium anche mittente e destinatario. I tipi propri li descrive Lei con parole proprie, senza addestramento.

A COLPO D'OCCHIO

Un tipo per documento, dal catalogo di sistema o dai Suoi tipi propri. Per ogni tipo imposta conservazione, base giuridica e un IDP Agent standard che parte dopo il riconoscimento.

01 · DI COSA SI TRATTA

Ogni arrivo vuole essere letto. Il tipo è già fissato.

Fattura, estratto conto, provvedimento o contratto: prima che un documento sia nella cartella giusta o passi alla fase successiva, qualcuno deve leggerlo e classificarlo. La classificazione lo fa a ogni elaborazione AI-DMS, a partire dal livello Basic.

INGRESSO

Ogni documento che un workspace elabora con AI-DMS

RISULTATO DA BASIC

Tipo di documento, lingua e regione, direzione, riepilogo, parole chiave, percorsi di archiviazione

DA PREMIUM

In più mittente, destinatario e importi; caratteristiche visive per i tipi propri

ACCESSO

Web app, strumenti MCP `po_documents_document_types_*` e `po_document_analysis_analysis_dms`

**Un tipo per documento**

L'IA sceglie il tipo corrispondente dal catalogo di sistema e dai tipi propri. Se nessuno è abbastanza sicuro, il documento resta in Altro / Non assegnato.

Tipi propri senza addestramento

Nome e un'istruzione per l'IA in inglese: caratteristiche tipiche e distinzione dai tipi simili. L'istruzione entra nella classificazione.

Percorsi di archiviazione e nome

Per ogni documento AI-DMS propone percorsi di archiviazione e un nome significativo. Nell'elenco documenti i percorsi servono da filtro.

Conservazione per tipo

Per tipo: anni di conservazione, ambito giuridico e base giuridica, ad esempio GoBD. Se un documento viene bloccato come a prova di manomissione, vale il termine del suo tipo.

IDP Agent standard

Quando AI-DMS riconosce un tipo, PaperOffice accoda automaticamente l>IDP Agent scelto lì, in aggiunta alla pipeline del workspace.

Attivazione dei workflow

Nell'evento di avvio di un Workflow Agent il tipo di documento funge da filtro, ad esempio affinché ogni fattura avvii l'approvazione.

02 · COME FUNZIONA

Descrivere, elaborare, verificare, inoltrare.

La classificazione viene eseguita a ogni elaborazione AI-DMS. Lei cura il catalogo dei tipi, fa elaborare i documenti e corregge dove serve.

1

Aprire il catalogo dei tipi

Sotto **Document AI** > **Tipi di documento** vede tipi di sistema e propri, con ambito giuridico, conservazione e IDP Agent.

2

Creare un tipo proprio

Con **Nuovo tipo di documento** inserisca il nome visualizzato e **Istruzione per l'AI** ; nella scheda **Conservazione** imposti termine e base giuridica e, facoltativamente, scelga un **IDP Agent** predefinito .

3

Elaborare i documenti

Il workspace classifica i nuovi caricamenti a partire da AI-DMS Basic. Per i documenti esistenti li selezioni, scelga **Azioni** > **Agenti e flussi di lavoro** > **AI-DMS** e imposti il livello.

4

Verificare il risultato

Sul documento compaiono tipo e campi dati. Il tipo lo corregge nella scheda **Proprietà** oppure via MCP con `po_documents_update_index`.

DATI TECNICI

CARATTERISTICA	DETTAGLI
Livelli	Basic: tipo, lingua, direzione, percorsi di archiviazione · Premium: più mittente, destinatario, importi
Catalogo	Tipi di sistema per ambito giuridico e globali, più i tipi propri
Tipo proprio	Nome visualizzato, descrizione, istruzione per l'IA in inglese, conservazione, IDP Agent
Conservazione	Anni, ambito giuridico, base giuridica; modalità Compliance (WORM) oppure Nessuna
Tipo di riserva	Altro / Non assegnato
Strumenti MCP	<code>po_documents_document_types_list/_create/_update/_delete</code> , <code>po_document_analysis_analysis_dms</code>
Fatturazione	In base al consumo, a seconda del livello

03 · IN PRATICA

Dove il tipo di documento distribuisce il lavoro.

Documenti di uno studio fiscale

Nel test della nostra guida per consulenti fiscali, AI-DMS ha riconosciuto fattura, ricevuta / documento giustificativo, estratto conto e avviso fiscale. Con un IDP Agent sul tipo estratto conto seguono i movimenti.

Tipo proprio per i rapporti di manutenzione

Un'impresa di servizi crea il tipo Rapporto di manutenzione e lo descrive in inglese: rapporto di un tecnico con data, impianto e firma. Dal documento successivo viene riconosciuto.

Fatture nell'approvazione

Un Workflow Agent filtra il proprio evento di avvio sul tipo Fattura. Ogni fattura riconosciuta avvia così l'approvazione, mentre contratti e lettere ne restano fuori.

DOMANDE FREQUENTI

Deve addestrare la classificazione?

No. I tipi di sistema vengono riconosciuti dal primo documento. Per un tipo proprio inserisce un nome e una breve istruzione per l'IA in inglese, senza bisogno di documenti di esempio.

Cosa succede se a un documento è assegnato il tipo sbagliato?

Lei cambia il tipo nel documento, nella scheda Proprietà oppure via MCP. Se in seguito blocca il documento come a prova di manomissione, si applicano termine e base giuridica del nuovo tipo.

Cosa viene riconosciuto oltre al tipo?

Da Basic: lingua e regione, direzione, riepilogo, parole chiave, date, un suggerimento di nome e percorsi di archiviazione. Da Premium si aggiungono mittente, destinatario e importi, e la classificazione valuta anche le caratteristiche visive.

Come si collegano tipo di documento e IDP Agent?

Sul tipo imposta un IDP Agent standard. Quando AI-DMS riconosce questo tipo, PaperOffice accoda automaticamente l'agente, in aggiunta alla pipeline del workspace; gli agenti doppi vengono uniti.

INIZIA ORA

Faccia classificare il Suo prossimo arrivo.

Crei un account su app.paperoffice.ai, scelga un workspace con AI-DMS Basic o superiore e carichi documenti. I tipi propri li crea sotto **Document AI > Tipi di documento**.

paperoffice.ai/it/ai-classification-classificazione-automatica-documenti-con-ai



MAGGIORI INFORMAZIONI SUL MODULO

paperoffice.ai/it/ai-classification-classificazione-automatica-documenti-con-ai

PREZZI

paperoffice.ai/en/pricing

CONTATTI

paperoffice.ai/it/contatto