

PAPEROFFICE
ENTERPRISE./AI

SCHEDA TECNICA · CREARE · CREATOR AGENT

Ogni preventivo inizia con una pagina bianca?
Ora l'agente scrive la bozza dalle Sue fonti.

Il Creator Agent scrive preventivi, lettere e certificati sul Suo modello. Prende prezzi e regole dalle Sue basi di conoscenza, il destinatario da Relations AI e il mittente dal profilo aziendale. Per vendite, amministrazione e chiunque crei documenti secondo uno schema.

IN SINTESI

Descrive il documento con parole Sue. L'agente mostra un'anteprima con filigrana e pone domande di approfondimento. Il PDF viene creato non appena Lei lo conferma.

01 · DI COSA SI TRATTA

I preventivi si scrivono a mano. L'agente scrive la bozza.

Per ogni preventivo qualcuno copia i prezzi dal listino, cerca l'indirizzo del cliente e riscrive il testo. Il Creator Agent si fa carico di questo lavoro: conosce il Suo modello e le Sue fonti, chiede quando mancano dettagli e archivia il PDF finito nel workspace.

INGRESSO
Una richiesta con parole Sue: cliente, voci, quantità, date

FONTI
Fino a 20 basi di conoscenza, 30 articoli fissati, Relations AI, profilo aziendale

RISULTATO
PDF nel workspace scelto, con numerazione progressiva se lo desidera

ACCESSO
App web, API e MCP, incluso nel piano Corporate



Dati di fatto dalle Sue fonti

Fino a 20 basi di conoscenza per agente e fino a 30 articoli fissati, come il listino prezzi. Se lo desidera, l'agente legge anche i Suoi documenti.

Destinatario e mittente

Indirizzo e persona di contatto provengono da voci corrispondenti in Relations AI; i dati della Sua azienda dal profilo aziendale nelle impostazioni dell'account.

Cifre con una fonte

Per impostazione predefinita l'agente compila i campi numerici esclusivamente con importi e quantità presenti in una fonte, in un valore fisso o nella Sua richiesta.

Domande invece di supposizioni

Se manca un dettaglio, come la persona di contatto, l'agente lo chiede con l'anteprima. Se più aziende corrispondono al nome, chiede quale intende.

Anteprima con filigrana

L'anteprima mostra il layout finito e non archivia nulla nel workspace. Resta valida per 24 ore; dopodiché ne va creata una nuova.

Numeri e regole di scrittura

Numerazione progressiva secondo il Suo schema, ad esempio A-2026-0042. Inoltre tono, forma di cortesia, lingua e un'istruzione fino a 8.000 caratteri.

02 · COME FUNZIONA

Lo configuri una volta. Dopodiché basta una frase.

Un Creator Agent appartiene a un modello e a un workspace di destinazione. Lo configura una volta; dopodiché descrive ogni nuovo documento come farebbe con un collega.

1 **Crei l'agente**

In Document AI › Creator Agent clicchi su Crea Creator Agent, scelga modello e workspace e colleghi le basi di conoscenza nella scheda Conoscenza.

2 **Imposti le regole**

Scelga tono, forma di cortesia, lingua e livello AI. Nella scheda Numeri e valori fissi configuri la numerazione e i valori fissi.

3 **Descriva la richiesta**

Clicchi su Crea documento sull'agente, inserisca cliente, voci e quantità con parole Sue, poi Crea anteprima.

4 **Verifichi e crei**

Nella scheda Anteprima e domande risponde alle domande e controlla il PDF. Crea documento lo archivia nel workspace.

DATI TECNICI

CARATTERISTICA	DETTAGLI
Uscita	PDF nel workspace dell'agente; anteprima come PDF con filigrana
Modelli	Modelli HTML con versioni; modelli iniziali per preventivo, fattura, lettera, certificato (DE, EN)
Fonti	Basi di conoscenza, articoli fissati, Relations AI, profilo aziendale, Documenti (sola lettura)
Livelli AI	Basic, Premium o Ultra, scelti per ogni agente
Approvazione	Verifica dell'anteprima (predefinito) oppure creazione diretta una volta completati tutti i dettagli
Fatturazione	In base all'utilizzo, a seconda del livello AI
API e MCP	POST /document_generation/creator-agent-preview e .../creator-agent-run; po_documents_creator_agent_run

03 · IN PRATICA

Dove il Creator Agent scrive nel lavoro quotidiano.

Preventivo dal listino

Vendite scrive: «Preventivo per Nordlicht Energie, pacchetto di manutenzione standard, 12 mesi.» L'agente prende i prezzi dal listino fissato e chiede la persona di contatto.

Certificati di partecipazione

Nome del corso e data sono memorizzati nell'agente come valori fissi. Per ogni certificato basta il nome del partecipante; la numerazione prosegue da sola.

Lettere ai clienti con un tono uniforme

L'amministrazione imposta una volta tono e forma di cortesia, più un'istruzione come «Menziona sempre la nostra linea di assistenza nella chiusura.» Da quel momento ogni lettera suona allo stesso modo.

DOMANDE FREQUENTI

Da dove provengono le cifre nel documento?

Dalle Sue fonti: articoli fissati, basi di conoscenza, valori fissi e la Sua richiesta. Per impostazione predefinita, i campi numerici senza fonte restano vuoti. Controlli comunque l'anteprima prima di creare il documento.

Il documento viene archiviato subito?

Nell'app web vede prima l'anteprima con filigrana, che non archivia nulla nel workspace. Il PDF viene creato con Crea documento . Per API e MCP si può attivare la creazione diretta.

L'agente invia i documenti?

L'agente lavora con diritti di lettura: archivia il PDF nel workspace, ma non invia, modifica né elimina nulla. Il documento lo invia Lei stesso al destinatario.

Quali modelli posso usare?

Il Suo modello HTML con versioni. Per iniziare ci sono modelli per preventivo, fattura, lettera e certificato in tedesco e inglese. Un modello si può anche creare da un file DOCX, ODT, RTF, HTML o TXT nel DMS.

INIZIA ORA

Crei il Suo primo Creator Agent.

Apra Document AI › Creator Agent , scelga un modello iniziale e fissi il Suo listino prezzi. La prima anteprima mostra cosa ne ricava l'agente.

paperoffice.ai/it/ai-creator-agent-offerte-lettere-commerciali-certificati

MAGGIORI INFORMAZIONI SUL MODULO

paperoffice.ai/it/ai-creator-agent-offerte-lettere-commerciali-certificati

PREZZI

paperoffice.ai/en/pricing

CONTATTI

paperoffice.ai/it/contatto