



SCHEDA TECNICA · ACQUISIRE · WORKSPACES

Ogni documento in un unico calderone,
visibile a tutti?

Ogni ambito ha il proprio livello di
sicurezza.

Un Workspace separa i documenti per cliente, reparto o progetto. Stabilisce quanto a fondo AI-DMS legge, chi vi ha accesso, come viene protetto e con chi viene condiviso. Pensato per studi legali e fiscali, reparti e chiunque tenga separati in modo ordinato i file sensibili.

IN SINTESI

Tre tipi di Workspace da Standard a Compliance, un livello AI-DMS per Workspace, password, codice SMS o approvazione a 2 persone e condivisioni esterne con data di scadenza.

01 · DI COSA SI TRATTA

Tutto nello stesso calderone. Ogni ambito ha i suoi confini.

I fascicoli del personale accanto alle fatture in arrivo, il cliente A accanto al cliente B, una sola cartella per tutti. Chi cerca vede troppo. Un Workspace traccia il confine: un proprio tipo, una propria elaborazione, i propri diritti e una propria protezione dell'accesso, nell'app, tramite REST API e via MCP.

TIPI DI WORKSPACE

Standard, Business e Compliance, aggiornabili in qualsiasi momento

AI-DMS

Per Workspace: solo archiviazione, Basic, Premium o Ultra

PROTEZIONE DELL'ACCESSO

Da Business: password e codice SMS, più approvazione a 2 persone in Compliance

STORAGE

Cloud PaperOffice oppure il Suo storage SFTP proprio (BYOS), fissato alla creazione



Tre tipi di Workspace

Standard per archiviare e ritrovare, Business per condividere, proteggere e ripristinare, Compliance per prove e prontezza per l'audit.

Cestino da Business in su

In Business e Compliance i documenti eliminati vanno nel cestino e possono essere ripristinati. I Workspaces Standard eliminano in modo definitivo.

AI-DMS per Workspace

Ogni Workspace stabilisce quanto a fondo vengono letti i nuovi documenti. Poi gli IDP Agents selezionati vengono eseguiti in un ordine fisso.

Protezione dell'accesso

Una password del Workspace in aggiunta all'accesso, un codice SMS a 6 cifre ad ogni apertura e, in Compliance, anche l'approvazione a 2 persone con due codici SMS.

Condivisione esterna

Condividi i Workspaces Business via e-mail, telefono o entrambi, per visualizzare e scaricare oppure anche per caricare. La revoca ha effetto immediato.

Filigrane in Compliance

Le anteprime e i download PDF dai Workspaces Compliance recano una filigrana personale con utente e ora dell'accesso.

02 · COME FUNZIONA

Una finestra di dialogo, otto schede. Poi il confine è in vigore.

Tutto ciò che definisce un Workspace si imposta in un'unica finestra di dialogo. Il tipo può essere elevato in seguito e il livello AI-DMS adattato. La modalità di storage è fissata una volta creato il Workspace.

1

Crei il Workspace

Sotto **Document AI > Workspaces** clicchi su **Crea nuovo Workspace**. Nella scheda **Generale** inserisci un nome e scegli un tipo, come cliente, reparto o progetto.

2

Imposti tipo ed elaborazione

Nella scheda **Tipo di Workspace** scegli Standard, Business o Compliance, e nella scheda **AI-DMS** il livello per i nuovi documenti.

3

Imposti la protezione

Nella scheda **Protezione accessi** imposti una password, un codice SMS o l'approvazione a 2 persone, più per quanto tempo l'accesso resta valido dopo l'approvazione via SMS.

4

Condivisione e storage

Nella scheda **Condivisione** inviti destinatari esterni. Per il proprio storage scegli **Propria archiviazione (BYOS)**; la modalità di storage vale poi in modo permanente.

DATI TECNICI

CARATTERISTICA	DETTAGLI
Tipi di Workspace	Standard, Business, Compliance; aggiornabili in qualsiasi momento, i tipi disponibili dipendono dal piano
Livelli AI-DMS	Solo archiviazione, Basic, Premium, Ultra; può essere impostato un limite alle prime pagine
Protezione dell'accesso	Password di 4 caratteri o più, codice SMS a 6 cifre valido per 5 minuti; approvazione a 2 persone
Validità dell'accesso	Business 1 ora dopo l'approvazione via SMS, Compliance da 1 a 24 ore, timeout per inattività
Condivisione esterna	Business: e-mail, telefono o entrambi; scade dopo 7, 30, 90 giorni, 1 anno oppure senza scadenza
Diritti di gruppo	Per Workspace: Visualizza + Scarica, più Carica, oppure Accesso completo
Accesso	App web, REST API, strumenti MCP po_workspaces_* e po_workspaces_share_*

03 · IN PRATICA

Tre modi di separare. Come i team tengono le cose separate.

Un Workspace per cliente

Lo studio crea per ogni cliente un Workspace di tipo «Cliente», Workspace Business, AI-DMS Premium. Il cliente riceve una condivisione esterna con diritti di caricamento per le sue ricevute.

Fascicoli del personale in Compliance

I fascicoli del personale stanno in un Workspace Compliance con approvazione a 2 persone. I download recano una filigrana e solo il gruppo risorse umane ha accesso completo.

Posta in arrivo e reparti

Un Workspace Business riceve la posta, e contabilità, ufficio legale e vendite hanno ciascuno i propri Workspaces. I Workflow Agents spostano ogni documento in quello giusto.

DOMANDE FREQUENTI

Cosa distingue Standard, Business e Compliance?

Standard archivia e ritrova, e l'eliminazione è definitiva. Business aggiunge il cestino, i dettagli, un tipo di documento predefinito, la protezione dell'accesso e la condivisione esterna. Compliance aggiunge le filigrane e l'approvazione a 2 persone.

Le regole valgono anche tramite API e MCP?

Sì. Il server verifica diritti e protezione dell'accesso a ogni chiamata, che provenga dall'app, dalla REST API o da MCP. Un assistente AI vede ciò che la chiave collegata può vedere, Workspace per Workspace.

Posso cambiare il tipo in seguito?

Sì, verso l'alto: un Workspace può essere aggiornato in qualsiasi momento. Quando passa a Compliance, le condivisioni esterne esistenti terminano, perché la condivisione è riservata ai Workspaces Business.

Dove sono archiviati i documenti di un Workspace?

Nel cloud PaperOffice oppure, con **Propria archiviazione (BYOS)**, come archivi cifrati sul Suo server SFTP. La modalità di storage è fissata una volta creato il Workspace.

INIZIA ORA

Crei oggi il Suo primo Workspace.

Crei un account su app.paperoffice.ai, clicchi su **Crea nuovo Workspace** sotto **Document AI > Workspaces** e imposti tipo, livello AI-DMS e protezione. La pagina dei prezzi mostra quali tipi include il Suo piano.

paperoffice.ai/it/ai-workspaces-spazi-lavoro-livelli-sicurezza-protezione-documenti



MAGGIORI INFORMAZIONI SUL MODULO

paperoffice.ai/it/ai-workspaces-spazi-lavoro-livelli-sicurezza-protezione-documenti

PREZZI

paperoffice.ai/en/pricing

CONTATTI

paperoffice.ai/it/contatto