

Trascinare ogni file nella chat?

Il suo assistente IA interroga l'archivio.

Claude, ChatGPT o Cursor lavorano direttamente con i suoi documenti in PaperOffice, con i suoi diritti e senza caricare nulla nella chat. Questa guida mostra come configurare il collegamento, limitarlo ai Workspace giusti e usarlo in modo sicuro.

PROVI LEI STESSO IN 30 MINUTI

Crei una chiave, colleghi Claude, faccia la prima domanda al suo archivio. Per provare c'è un Workspace demo, senza bisogno di un account.

PERCHÉ QUESTA GUIDA

L'IA fa già parte del team. I documenti, invece, no.

Molti team chiedono ogni giorno a Claude o ChatGPT. Ma i contratti, le fatture e i fascicoli su cui verte la domanda si trovano nella gestione documentale.



Finora significava: cercare il documento, scaricarlo, trascinarlo nella chat, porre la domanda. Ogni copia finisce così nella cronologia della chat, e in seguito nessuno sa più quale versione fosse quella giusta.

Con MCP accade il contrario: l'assistente interroga PaperOffice. Cerca e legge dove si trovano i documenti, e solo ciò che la sua chiave consente. Questa guida mostra la configurazione passo dopo passo, con immagini dell'app, e che cosa dovrebbe decidere in anticipo.

Daniel Schönland

Fondatore e CEO, PaperOffice

PER CHI

Team con Claude o ChatGPT

Vuole rispondere direttamente in chat a domande su contratti, fatture e fascicoli.

IT e protezione dei dati

Crea le chiavi, limita l'accesso e, se necessario, lo blocca.

Direzione

Decide quali assistenti possono lavorare con quali dati.

CHE COSA POTRÀ FARE DOPO

Creare una chiave per il suo assistente IA, limitare l'accesso a determinati Workspace, collegare Claude, ChatGPT o Cursor, porre buone domande, proteggere le azioni di scrittura e bloccare l'accesso in qualsiasi momento.

PANORAMICA

Indice

01	Una domanda, un contratto	04
02	Perché caricare nella chat non basta	05
03	Il percorso in breve	06
04	Nell'app: creare una chiave	07
05	Limitare l'accesso a determinati Workspace	08
06	Collegare Claude	09
07	La pagina di collegamento di PaperOffice	10
08	ChatGPT, Cursor e altri	11
09	Consentire la lettura, approvare la scrittura	12
10	Buone domande, risposte verificabili	13
11	Scrittura con conferma	14
12	Proteggere i dati riservati	15
13	Che cosa chiedere all'avvio	16
14	Provarlo da soli in 30 minuti	17
15	Video sul tema	18
16	Un assistente sicuro in cinque giorni	19
17	Checklist e avvio	20

IN SINTESI

- Un assistente IA lavora direttamente in PaperOffice tramite MCP. Cerca e legge lì, invece di raccogliere copie nella chat.
- Vede solo ciò che la sua chiave permette. Un token di gruppo lo limita ai Workspace di un gruppo di utenti.
- Ogni strumento è contrassegnato come lettura, scrittura o cancellazione. Nell'assistente stabilisce che cosa può essere eseguito senza chiedere.
- I dati riservati restano nell'archivio: nessun gruppo di assistenti riceve accesso ai Workspace con fascicoli del personale o dati sanitari.
- Una chiave bloccata disconnette immediatamente l'assistente.

01 · UNA DOMANDA, UN CONTRATTO

Quando scade il contratto di manutenzione? Claude lo verifica da solo.

Kevin Flynn, ufficio acquisti di Northstar Industrial Systems, prima del colloquio annuale con Kaltwerk vuole sapere quanto costa il contratto di manutenzione e quando scade.



Finora cerca il contratto in PaperOffice, lo scarica, lo trascina nella chat e lì pone la sua domanda. La copia resta nella cronologia della chat, anche quando in seguito arriva un'appendice.

Con il collegamento MCP chiede direttamente a Claude. Claude cerca Kaltwerk in PaperOffice e trova il contratto di manutenzione WV-2026-118 nel Workspace «Contratti». Vi risultano un canone forfettario annuo di 4.800 € più IVA e la data di scadenza del contratto, 31.10.2028. Per ogni risultato Claude riceve nome del documento, numero e Workspace, così ogni risposta può essere verificata nell'app.

L'OSTACOLO VERO

Un assistente vale solo quanto ciò che è autorizzato a vedere. La domanda non è se ottiene l'accesso, ma a che cosa, con quali diritti e chi può revocarglielo.

02 · PERCHÉ CARICARE NELLA CHAT NON BASTA

Quattro problemi con le copie. Un collegamento li risolve.

Trascinare un file nella chat è rapido. Con documenti che cambiano e che non tutti possono vedere, ciò ha delle conseguenze.

Copie al posto dell'originale

Ogni file caricato è una copia. Se arriva un'appendice, la chat continua a lavorare con la versione vecchia.

I diritti restano indietro

In PaperOffice gruppi e Workspace regolano chi vede cosa. Una copia nella chat non conosce queste regole.

Un file, una domanda

Chi vuole discutere di venti fatture carica venti file e spera che non ne manchi nessuno.

Nessuna visione d'insieme

In seguito nessuno sa più quali documenti si trovano in quali chat.

MCP IN DUE FRASI

MCP (Model Context Protocol) è uno standard aperto con cui gli assistenti IA utilizzano gli strumenti di altri programmi. PaperOffice mette a disposizione un server MCP: l'assistente cerca, legge e lavora tramite esso, nei limiti dei diritti della sua chiave.

CHE COSA PUÒ FARE L'ASSISTENTE	ESEMPI DAL CATALOGO DEGLI STRUMENTI
Cercare	Testo completo, campi riconosciuti e significato, nei Workspace che può vedere
Leggere	Contenuto, campi riconosciuti come importi e scadenze, riassunto, esiti dei controlli
Aggiungere	Creare note e commenti sul documento
Organizzare	Rinominare o spostare documenti, lavorare su attività

03 · IL PERCORSO IN BREVE

Cinque passaggi. Uno di questi è il blocco.

La configurazione richiede pochi minuti. La decisione più importante va presa prima: che cosa può vedere l'assistente.



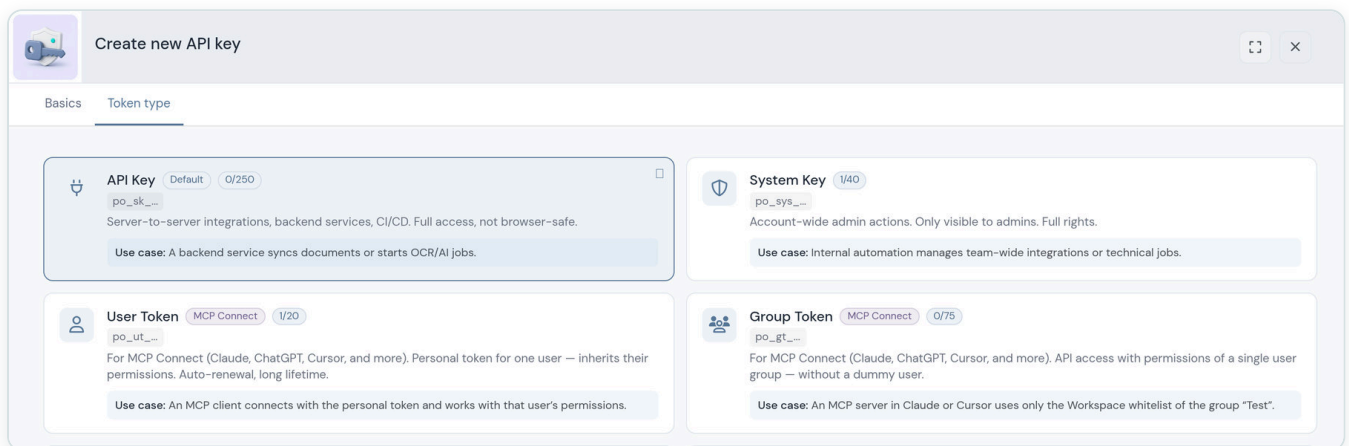
PASSAGGIO	CHE COSA FA PAPEROFFICE	CHE COSA DECIDE IL SUO TEAM
Chiave	genera il token, copiabile in qualsiasi momento dall'elenco	chi riceve una chiave
Limitare	applica i diritti del gruppo a ogni richiesta	quali Workspace sono autorizzati
Collegare	verifica il token a ogni connessione	quali assistenti sono ammessi
Lavorare	contrassegna ogni strumento come lettura, scrittura o cancellazione	che cosa può essere eseguito senza chiedere
Bloccare	rifiuta un token bloccato alla richiesta successiva	quando una chiave scade



04 · NELL'APP: CREARE UNA CHIAVE

Una chiave per l'assistente. I suoi diritti oppure quelli di un gruppo.

Nella barra laterale destra, [API e Sviluppatore](#) > [Chiavi API](#) > [Crea nuova chiave](#), poi la scheda [Tipo di token](#).



- 1 **Scelga Tipo di token.** Per Claude, ChatGPT o Cursor una delle due schede contrassegnate con «MCP Connect»: il token utente eredita i diritti della persona, il token di gruppo quelli di un gruppo di utenti.

Token utente

Per il suo assistente personale.
Vede esattamente ciò che vede lei.
Per il titolare dell'account significa tutto.

Token di gruppo

Per i team e per tutto ciò che deve essere limitato. Possono crearlo gli amministratori; il gruppo deve esistere già.

Come una password

È possibile copiare il token in qualsiasi momento dall'elenco di Chiavi API. Si prega di trattarlo come una password.

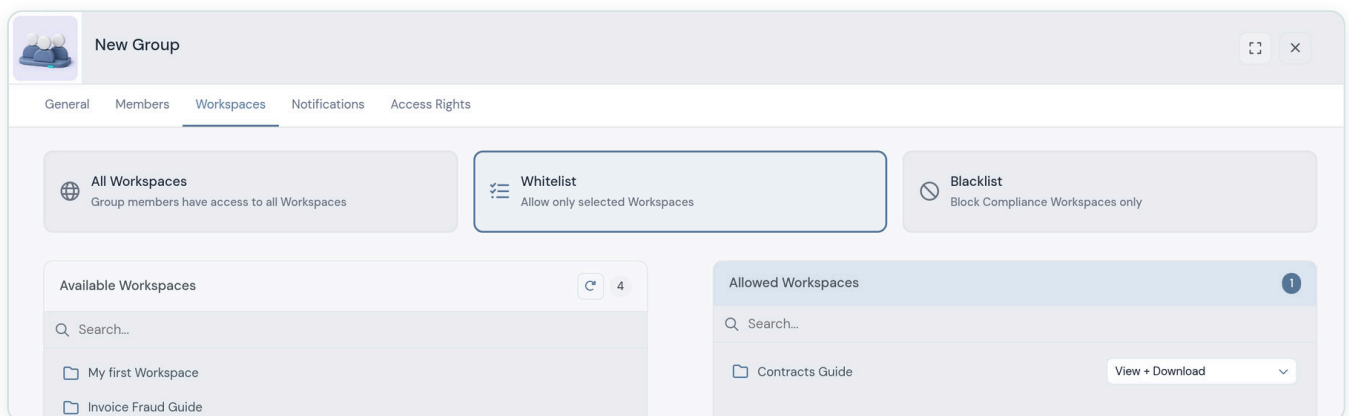
IL MODO PIÙ RAPIDO

Sotto [Aiuto e apprendimento](#) > [Configurazione di PaperOffice](#) > [Collega l'assistente AI](#), «Creare token» crea un token utente. Accanto ci sono l'URL del server e i passaggi per il suo assistente (capitolo 06).

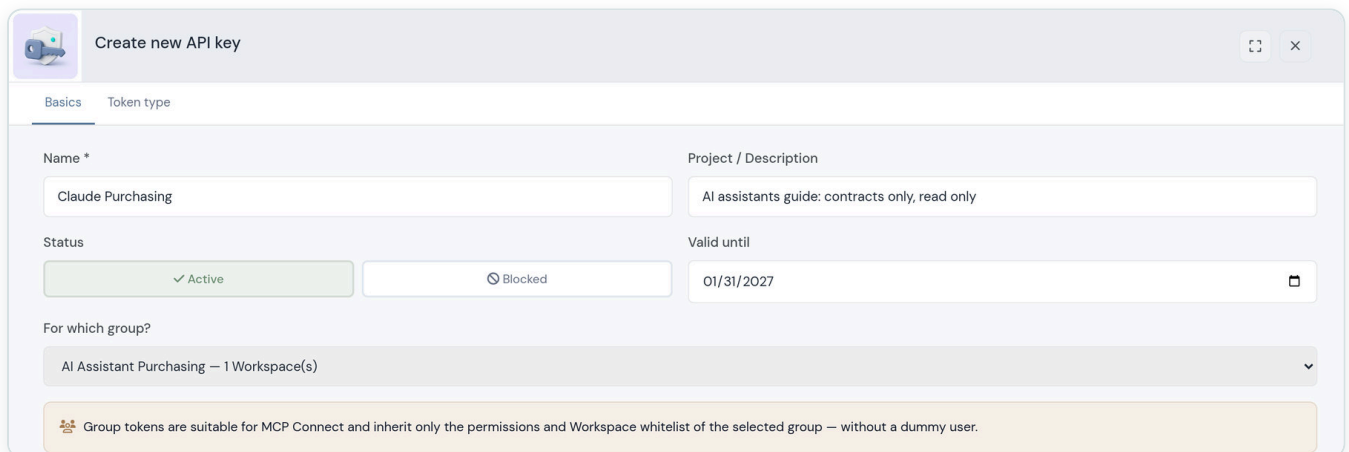
05 · LIMITARE L'ACCESSO A DETERMINATI WORKSPACE

L'assistente vede i contratti. Non i fascicoli del personale.

I diritti si assegnano una volta sola, tramite un gruppo di utenti. Il token di gruppo assume esattamente i suoi diritti.



- 1 **Gruppo con whitelist.** In **Gruppi utenti** crei un gruppo, ad esempio «AI Assistant Purchasing». Nella scheda «Workspace» scegli «Elenco bianco» e consenta solo i Workspace che l'assistente deve vedere. «Visualizza + Scarica» significa: solo lettura.



- 2 **Crei un token di gruppo.** In «Per quale gruppo?» scegli il nuovo gruppo. Con «Valido fino al» la chiave scade automaticamente.

Workspace protetti

Password e codici SMS dei Workspace protetti non devono mai finire nella chat: tramite Claude e ChatGPT il collegamento non li accetta nemmeno. Lo sblocco avviene nell'app.

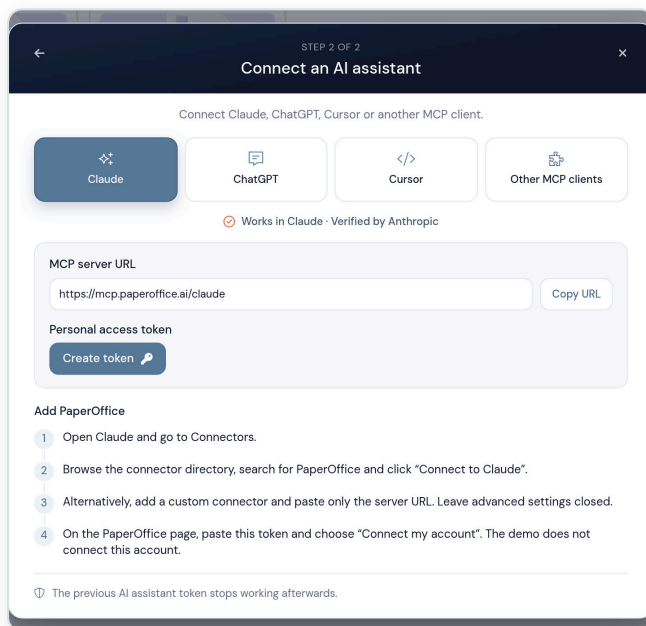
Una chiave per ogni scopo

Acquisti, contabilità e vendite ricevono ciascuno un proprio gruppo e un proprio token. In questo modo ognuno può essere bloccato separatamente.

06 · COLLEGARE CLAUDE

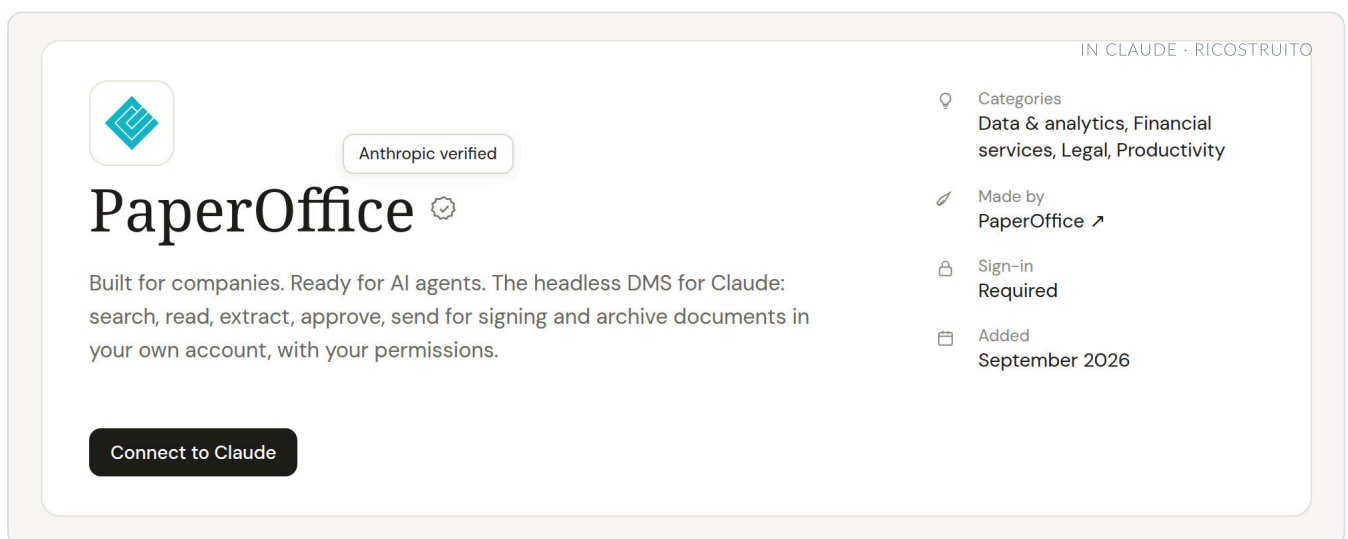
URL del server, token, fatto. L'app mostra ogni passaggio.

Sotto [Aiuto e apprendimento](#) › [Configurazione di PaperOffice](#) › [Collega l'assistente AI](#) scegli il suo assistente. L'app mostra l'URL del server corrispondente e i passaggi.



- 1 URL del server: <https://mcp.paperoffice.ai/claude>
- 2 Token: «Creare token» crea un token utente. Un token creato in precedenza in questo modo non vale più.
- 3 In Claude: sotto «Personalizza» › «Connettori» scegli PaperOffice nella directory oppure aggiunga un connettore personalizzato con l'URL del server.
- 4 Accesso: nella pagina di PaperOffice incolli il token e scegli «Connect my account» (capitolo 07).

- 1 In PaperOffice. Scheda «Claude»: copi l'URL del server, poi «Creare token».



- 2 In Claude. PaperOffice nella directory, con il sigillo «Verificato da Anthropic». «Collega a Claude» apre la pagina di collegamento di PaperOffice.

07 · LA PAGINA DI COLLEGAMENTO DI PAPEROFFICE

Account proprio o demo. Decide in un'unica pagina.

Durante il collegamento il suo assistente apre la pagina «Connect ... to PaperOffice AI». È in inglese e offre due modalità.

Usare il proprio account PaperOffice

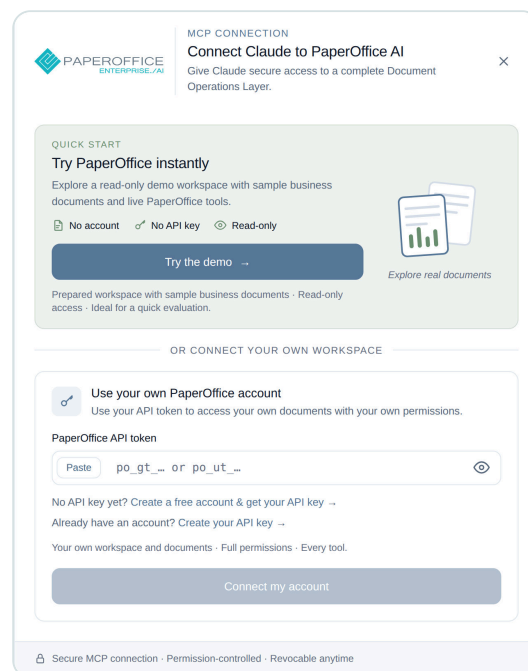
Incolli il token utente o di gruppo e scegli «Connect my account».
L'assistente lavora poi con i diritti di questa chiave.

Provi la demo

Un Workspace demo con documenti di esempio, senza account né chiave, solo in lettura. Ideale per una prima impressione.

«Full permissions · Every tool»

Si intendono tutti i diritti della chiave incollata. Li limiti tramite il token di gruppo (capitolo 05).



La pagina di collegamento per Claude

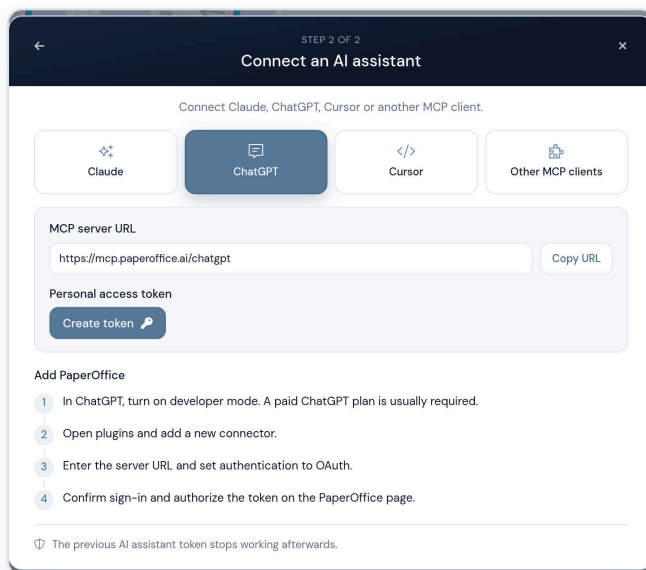
UTILE DA SAPERE

Claude non riceve il suo token ma una chiave di collegamento propria. Se blocca il token in PaperOffice, anche il collegamento termina.

08 · CHATGPT, CURSOR E ALTRI

Ogni assistente ha il proprio indirizzo. La chiave resta la stessa.

Nella stessa finestra ci sono le schede «ChatGPT», «Cursor» e «Altri client MCP», ciascuna con il proprio URL del server e i propri passaggi.



- 1 **Modalità sviluppatore:** attivi la modalità sviluppatore in ChatGPT. Di solito è necessario un piano ChatGPT a pagamento.
- 2 **Connettore:** crei un nuovo connettore, inserisca l'URL del server, autenticazione «OAuth».
- 3 **Accesso:** nella pagina di PaperOffice incollì il token e si colleghi.

- 1 **ChatGPT.** URL del server <https://mcp.paperoffice.ai/chatgpt>.

ASSISTENTE	URL DEL SERVER	STRUMENTI
Claude	mcp.paperoffice.ai/claude	il catalogo completo, circa 350 strumenti
ChatGPT	mcp.paperoffice.ai/chatgpt	una selezione di 56 strumenti composta per ChatGPT
Cursor	mcp.paperoffice.ai/cursor	voce in mcp.json; l'app mostra il blocco
Altri client MCP	mcp.paperoffice.ai/dms	inserire il token come bearer token

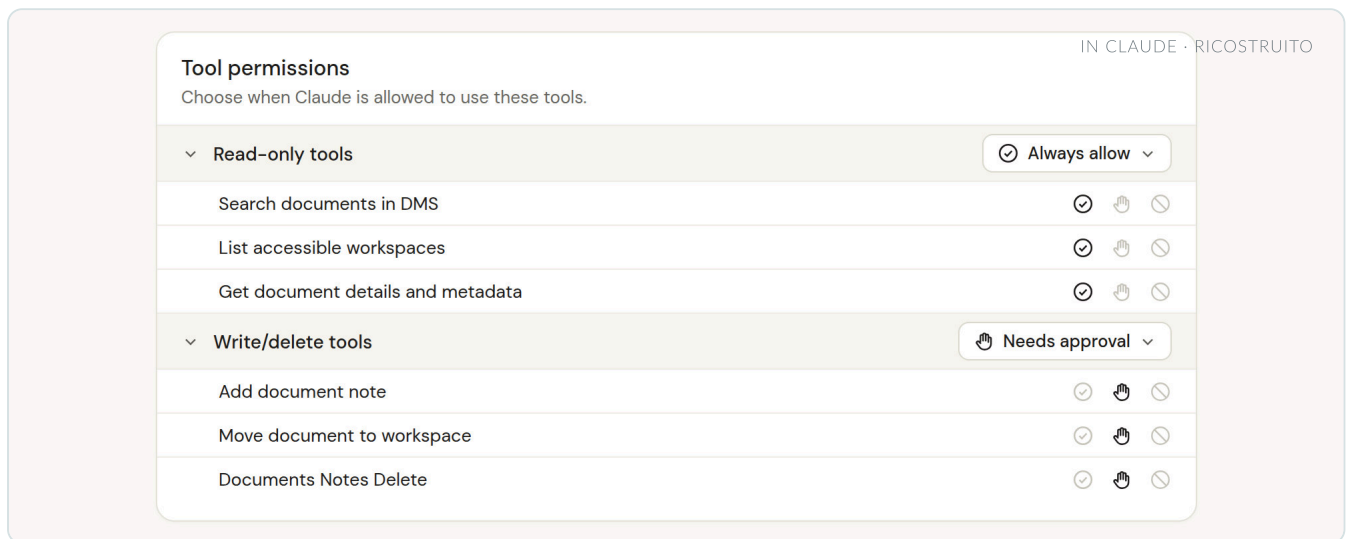
REGOLE DI PROTEZIONE AGGIUNTIVE PER CHATGPT

Per ChatGPT valgono regole di protezione aggiuntive: i dati personali come indirizzo e-mail, numero di telefono, IBAN e numeri di documenti di identità vengono oscurati automaticamente; i documenti del personale, di identità, sanitari e assicurativi restano bloccati.

09 · CONSENTIRE LA LETTURA, APPROVARE LA SCRITTURA

La lettura è consentita subito. Le modifiche attendono il suo clic.

PaperOffice contrassegna ogni strumento. Che cosa può essere eseguito senza chiedere lo imposta nell'assistente.



1 In Claude. Sotto «Personalizza» > «Connettori» > PaperOffice: strumenti di sola lettura su «Always allow», strumenti di scrittura e cancellazione su «Approvazione richiesta». Questa è la nostra raccomandazione.

CONTRASSEGNO	SIGNIFICATO	ESEMPI
READ-ONLY	solo lettura, non modifica nulla	Cercare documenti, leggere dettagli, elencare i Workspace
WRITES DATA	crea o modifica qualcosa	creare una nota, spostare un documento
DESTRUCTIVE	modifica o rimuove qualcosa, oppure raggiunge persone all'esterno	rinominare, eliminare una nota, completare un'attività

Eliminazione solo con approvazione

Imposti nel client gli strumenti di scrittura e cancellazione su «Approvazione richiesta». L'assistente chiede allora prima di ogni modifica e di ogni cancellazione.

Solo lettura, dove basta

Per le semplici informazioni basta il diritto «Visualizza + Scarica». Così l'assistente non modifica né cancella nulla, nemmeno dopo un'approvazione.

10 · BUONE DOMANDE, RISPOSTE VERIFICABILI

Domande concrete. La fonte insieme alla risposta.

Più precisa è la domanda, meno l'assistente deve indovinare. Gli chieda sempre di nominare il documento.

IN CLAUDE · RICOSTRUITO

K

When does the maintenance contract with Kaltwerk end, and what does it cost per year?
Name the document.

◆

Search documents in DMS >

◆

Get document details and metadata >

Maintenance contract WV-2026-118 with Kaltwerk Kältetechnik ends on October 31, 2028. The annual flat fee is EUR 4,800 plus VAT.

The last day to cancel is July 31, 2028, three months before the contract ends.

◆

Source: Maintenance Contract WV-2026-118 - KALTWERK.pdf · Workspace "Contracts Guide"

1 In Claude. Claude cerca, legge il contratto e indica la fonte. Altri esempi: «Quali fatture nel Workspace Guida alla frode sulle fatture sono in quarantena, e perché?» e «Riassuma il contratto di locazione per il Capannone 3: durata, termine di disdetta, locatore.»

COME FARE BUONE DOMANDE	PERCHÉ
Nominare il Workspace	L'assistente cerca così in modo mirato, invece di scorrere tutti i Workspace.
Chiedere il documento	Per ogni risultato riceve nome, numero e Workspace. Così la risposta si verifica nell'app.
Chiedere i campi	PaperOffice ha riconosciuto importi, date e scadenze durante la lettura. L'assistente li usa invece di stimarli.
Far calcolare, poi verificare	Una data meno il termine di disdetta la calcola da sé l'assistente. Verifichi il risultato sul contratto.

11 · SCRITTURA CON CONFERMA

Una nota sul contratto. Solo dopo la sua approvazione.

Se l'assistente può scrivere, lavora direttamente nel documento: una nota, un commento, un nuovo nome. Con «Approvazione richiesta» chiede prima.

IN CLAUDE · RICOSTRUITO

K

Add a note to maintenance contract WV-2026-118: Check cancellation by July 31, 2028.

I'll add the note to the contract. The tool writes data, so it needs approval.

Claude wants to use a tool from PaperOffice

Tool	Add document note
Document	Maintenance Contract WV-2026-118 – KALTWERK.pdf
Note	Check cancellation by July 31, 2028.

Deny

Allow

1 In Claude. Poiché lo strumento scrive dei dati, Claude chiede prima. Solo dopo la sua approvazione la nota compare sul documento, visibile sotto «Attività».

Aggiungere

Creare e modificare note e commenti.

Organizzare

Rinominare documenti o spostarli in un altro Workspace.

Attività

Assumere, scalare o completare attività.

DECIDERE IN ANTICIPO

Quali Workspace un assistente può modificare è stabilito nel gruppo. Per le semplici informazioni basta «Visualizza + Scarica»; allora non scrive nulla, nemmeno dopo un'approvazione.

12 · PROTEGGERE I DATI RISERVATI

Lei decide che cosa vede l'assistente. I dati riservati restano nell'archivio.

PaperOffice dà all'assistente esattamente ciò che la sua chiave consente. Ciò che recupera viene elaborato dal suo fornitore nella conversazione. Per questo i dati riservati non vanno proprio messi a disposizione.



Tenere i dati riservati nell'archivio

Fascicoli del personale, documentazione sanitaria e documenti d'identità si trovano in Workspace che nessun gruppo di assistenti vede.

Numeri di carta mascherati

I numeri di carta di credito nei risultati sono mascherati, per ogni assistente.

Più protezione per ChatGPT

I dati personali vengono oscurati automaticamente; i documenti del personale, di identità, sanitari e assicurativi restano bloccati.

I suoi accordi

Quale assistente può lavorare con quali dati lo definisce con il fornitore di IA e lo registra nella sua documentazione sulla protezione dei dati.

TRACCIABILITÀ	DOVE
Quale chiave è collegata	Elenco Chiavi API, etichetta «Claude · MCP».
Quali strumenti sono stati richiamati	Registro delle chiamate agli strumenti, consultabile dalla sua IT tramite l'API
Che cosa ha aggiunto l'assistente	Note e commenti sul documento; modifiche ai documenti a prova di revisione nella cronologia di audit

Sette domande prima di iniziare.



L'assistente vede tutti i documenti?

Solo quelli che la sua chiave può vedere. Con un token di gruppo sono i Workspace di quel gruppo.

Può eliminare qualcosa?

Solo se i suoi diritti lo consentono. Imposti nel client gli strumenti di scrittura e cancellazione su «Approvazione richiesta»; allora chiede prima di ogni cancellazione.

Come blocco l'accesso?

Nell'elenco Chiavi API apra la chiave e scelga «Bloccato». La richiesta successiva viene rifiutata. Il suo ultimo token utente lo blocchi solo dopo averne creato un secondo.

Quali assistenti funzionano?

Claude, ChatGPT, Cursor e altri client compatibili con MCP, ciascuno con il proprio URL del server.

Serve un ChatGPT a pagamento?

Per la modalità sviluppatore di solito sì. Claude collega PaperOffice tramite la sua directory di connettori.

Posso provarlo senza account?

Sì. Nella pagina di collegamento scelga «Try the demo»: un Workspace demo con documenti di esempio, solo in lettura.

Quanto costa?

Ogni chiamata costa Credits, come con l'API. La pagina dei prezzi mostra i dettagli: paperoffice.ai/en/pricing.

14 · PROVARELO DA SOLI IN 30 MINUTI

Prima la demo. Poi il proprio archivio.

Due modi per provare: la demo senza account e il proprio account con un pacchetto di prova delle nostre guide.

CLAUDE E PAPEROFFICE

Configurazione, film e demo in un'unica pagina

URL del server per Claude <https://mcp.paperoffice.ai/claude>

Demo senza account: scegli «Try the demo» nella pagina di collegamento

paperoffice.ai/l/claude



- 1 **Demo:** in Claude colleghi PaperOffice, scegli «Try the demo» nella pagina di collegamento e faccia una domanda.
- 2 **Account proprio:** su app.paperoffice.ai crei un Workspace e carichi un pacchetto di prova, ad esempio quello della guida «Riconoscere la frode sulle fatture».
- 3 **Limitare:** crei un gruppo solo con questo Workspace, «Visualizza + Scarica», più un token di gruppo.
- 4 **Collegare:** incolli il token di gruppo nella pagina di collegamento, «Connect my account».
- 5 **Chiedere:** «Quali documenti in questo Workspace sono in quarantena, e perché?»
- 6 **Bloccare:** imposti il token di gruppo su «Bloccato» e ponga di nuovo la stessa domanda.

COME RICONOSCERLO

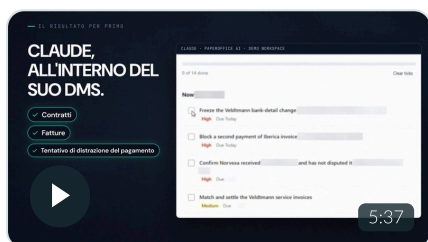
L'assistente cita solo documenti del Workspace autorizzato. Dopo il blocco non riceve più risposte da PaperOffice.

Quanto costa la prova, lo indica la nostra pagina dei prezzi: paperoffice.ai/en/pricing

15 · VIDEO SUL TEMA

Preferisce guardare? Film su Claude, ChatGPT e MCP.

Brevi film su paperoffice.ai. Inquadri il codice QR con la fotocamera del telefono oppure apra il link.



Demo di Claude

Dalla configurazione al risultato.

paperoffice.ai/l/claude



Collegare ChatGPT

Configurazione di PaperOffice in ChatGPT.

paperoffice.ai/l/chatgpt-setup



MCP per sviluppatori

Incolli l'URL del server, nessuna installazione.

paperoffice.ai/l/developer-mcp



ALTRO NELL'ACADEMY

Tutte le lezioni e i webinar si trovano su paperoffice.ai/l/academy, ordinati per argomento dal primo Workspace fino all'integrazione.

16 · UN ASSISTENTE SICURO IN CINQUE GIORNI

Iniziare con un team. Poi gruppo per gruppo.

Per iniziare bastano un team, un Workspace, un gruppo e un token di gruppo.



1

Giorno 1 • Scopo

Stabilire quale team vuole porre quali domande e di quali Workspace ha bisogno.

2

Giorno 2 • Gruppo e chiave

Creare un gruppo con whitelist, diritto «Visualizza + Scarica», token di gruppo con data di scadenza.

3

Giorno 3 • Collegare

Collegare Claude o ChatGPT, consentire gli strumenti di lettura, impostare quelli di scrittura su approvazione.

4

Giorno 4 • Domande

Porre dieci domande reali dal lavoro quotidiano e verificare ogni risposta sul documento.

5

Giorno 5 • Regole

Fissare per iscritto chi crea le chiavi, chi le blocca e che cosa può scrivere un assistente.

MISURARE QUESTI QUATTRO VALORI

Senza download

Quota di domande alle quali si è risposto senza scaricare nulla

Corrette

Quota di risposte che reggono alla verifica sul documento

Tempo per domanda

Dalla domanda alla risposta verificata

Chiavi con scadenza

Quota di chiavi con «Valido fino al»

Misuri prima una volta a mano gli stessi valori; solo il confronto mostra l'effetto.

17 · CHECKLIST E AVVIO

Prima di ampliare.

- ☐ È stabilito quali team usano quale assistente.
- ☐ Ogni team ha un gruppo con whitelist e un proprio token di gruppo.
- ☐ Nessun gruppo di assistenti vede i Workspace sensibili.
- ☐ Ogni chiave ha una data di scadenza.
- ☐ Gli strumenti di lettura vengono eseguiti liberamente; quelli di scrittura e cancellazione solo con approvazione.
- ☐ Per le semplici informazioni il gruppo di assistenti ha il diritto «Visualizza + Scarica».
- ☐ È stabilito chi blocca una chiave quando qualcuno lascia il team.
- ☐ Sono state poste dieci domande reali e verificate sul documento.

INIZI ORA

Crei un account, crei una chiave, colleghi Claude o ChatGPT. Inizi gratis con il piano Free, senza carta di credito.

app.paperoffice.ai**CONTINUA A LEGGERE****SOLUZIONE**

PaperOffice in Claude

CONFIGURAZIONE

PaperOffice in ChatGPT

SVILUPPATORI

Il server MCP di PaperOffice

DOMANDE SULLA GUIDA?

Ci scriva se ha domande su configurazione o su diritti e chiavi.

paperoffice.ai/contact

Stato ottobre 2026. Le immagini dell'app provengono da un account di prova. Le viste di Claude sono ricostruite con le denominazioni reali, i nomi degli strumenti e i documenti di prova. Claude è un prodotto di Anthropic, ChatGPT un prodotto di OpenAI, Cursor un prodotto di Anysphere. Tutti gli esempi, le aziende, i nomi e i valori di questa guida sono inventati. PaperOffice, paperoffice.ai.