

Nuovo IBAN sulla fattura?

Prima verifichi, poi paghi.

Un'e-mail urgente, un nuovo conto bancario, una fattura come le altre. Questa guida mostra come PaperOffice verifica ogni fattura e ogni e-mail, tiene in quarantena gli elementi sospetti e indica al Suo team cosa fare subito.



PROVI LEI STESSO IN 30 MINUTI

Tre file in entrata: la fattura autentica passa, la copia con IBAN estero e l'e-mail urgente con allegato finiscono in quarantena. Con un pacchetto di test da provare Lei stesso.

PERCHÉ QUESTA GUIDA

La frode arriva attraverso la normale casella delle fatture.

Le fatture false sono progettate per sembrare autentiche. Arrivano attraverso gli stessi canali e raggiungono le stesse persone di quelle legittime. Spesso l'unica differenza è il numero del conto bancario.



In molti uffici contabili le fatture in entrata passano da un'unica casella di posta, da una cartella dedicata e da una routine intensa. I truffatori sfruttano proprio questo: un'e-mail che sembra provenire da un fornitore noto, un nuovo conto bancario e una richiesta di pagamento urgente. Chi elabora ogni giorno decine di fatture può facilmente non notare queste incongruenze.

Questa guida mostra come PaperOffice verifica ogni fattura ed e-mail in entrata non appena arriva nel Workspace: fornendo riscontri, prove e raccomandazioni, con una quarantena per tutto ciò che è critico. Ogni passaggio è illustrato con screenshot dell'app. Provi Lei stesso in soli 30 minuti con il nostro pacchetto di test.

Daniel Schönland

Fondatore e CEO, PaperOffice

A CHI SI RIVOLGE

Contabilità

Verifica e registra le fatture, mantiene i dati dei fornitori e prepara i pagamenti.

Direzione

Autorizza i pagamenti e si assume il rischio se il denaro viene trasferito sul conto sbagliato.

IT e revisione

Configura le caselle di posta e i diritti e ha bisogno di prove su chi ha verificato cosa.

COSA POTRÀ FARE DOPO

Configurare un Workspace per le fatture con AI-DMS Ultra, leggere i risultati delle verifiche, tenere in quarantena le fatture sospette, assegnare le domande di chiarimento come attività e, dopo la richiamata, farle sbloccare o restare bloccate.

PANORAMICA

Indice

01	Un'e-mail urgente	04
02	Come riconoscere la frode sulle fatture	05
03	Il processo in sintesi	06
04	Un Workspace per le fatture	07
05	Nell'app: far entrare le fatture	08
06	Cosa controlla l'audit	09
07	Critico e in quarantena	10
08	Riscontro, raccomandazione, prova	11
09	Anche l'e-mail viene verificata	12
10	Stessa fattura due volte	13
11	Cosa blocca la quarantena	14
12	Richiamare, poi decidere	15
13	Cosa chiedono i team all'inizio	16
14	Provarlo da soli in 30 minuti	17
15	Video sull'argomento	18
16	Una casella verificata in cinque giorni	19
17	Checklist e avvio	20

IN SINTESI

- Le fatture appartengono a un Workspace dedicato con AI-DMS Ultra. In questo modo PaperOffice verifica ogni documento, compresi gli allegati delle e-mail.
- I report di audit segnalano le modifiche bancarie annunciate, i conti in un Paese diverso da quello del mittente e le fatture duplicate, ciascuno con la prova tratta dal documento.
- Dal livello di gravità 7 in poi, un documento viene messo in quarantena di sicurezza. Scaricare, spostare e modificare restano bloccati finché un amministratore non lo sblocca.
- Con un clic, ogni riscontro diventa un'attività con scadenza, priorità e responsabile assegnato.
- Il passaggio più importante resta la richiamata al fornitore, usando il numero che Lei già conosce.

01 · UN'E-MAIL URGENTE

Nuova banca, nuovo conto. Vi preghiamo di bonificare oggi stesso.

Mercoledì, ore 7:48. Nella casella delle fatture di Northstar Industrial Systems c'è un'e-mail del reparto contabilità di Kaltwerk Kältetechnik, da anni partner di manutenzione per gli impianti frigoriferi.



A causa di una nuova banca di riferimento, tutti i pagamenti devono ora essere effettuati su un conto con IBAN lituano. In allegato: la fattura KW-2026-1193 di 4.859,96 € per l'intervento d'emergenza del giorno precedente, scadenza immediata, «affinché il contratto di manutenzione non venga sospeso».

Lo stesso mattino, la regolare fattura di manutenzione KW-2026-1187 arriva una seconda volta, come PDF senza lettera di accompagnamento: stesso numero, stesso importo, solo l'IBAN nel piè di pagina è nuovo. Intestazione, numero di contratto e referente sono corretti. Guardando bene, si trova una l al posto di una i nell'indirizzo del mittente dell'e-mail.

LA VERA DIFFICOLTÀ

La frode raramente si riconosce da falsificazioni grossolane. Si riconosce dai dettagli: un nuovo conto bancario, un secondo invio, la pressione dei tempi. Qualcuno deve notarli prima che si paghi.

02 · COME RICONOSCERE LA FRODE SULLE FATTURE

Quattro schemi. Ognuno sembra innocuo da solo.

La maggior parte dei tentativi di frode segue pochi schemi ricorrenti. Presi singolarmente possono passare inosservati nella routine quotidiana, ma insieme sono un chiaro segnale d'allarme.

Nuove coordinate bancarie

«La nostra banca è cambiata: la preghiamo di pagare solo su questo conto.» Può comparire nel testo dell'e-mail oppure come frase sulla fattura stessa.

Conto all'estero

Il fornitore ha sede ad Amburgo, eppure l'IBAN inizia con «LT». Per un partner di manutenzione tedesco è molto insolito.

Secondo invio

La stessa fattura arriva di nuovo come copia con un IBAN diverso. Pagare entrambe significa pagare una volta al truffatore.

Pressione dei tempi

«Scadenza immediata», «entro oggi», altrimenti il contratto di manutenzione viene sospeso. Questa pressione serve a impedire che qualcuno chieda chiarimenti.

SCHEMA	COME LO SEGNA LA PAPEROFFICE	GRAVITÀ NEL TEST
Nuova coordinata bancaria, pressione dei tempi	Riscontro «Rischio di frode», con la frase del documento come prova	7 su 10 (fattura), 8 su 10 (e-mail)
Conto all'estero	Riscontro «Disallineamento geografico»: Paese dell'IBAN rispetto al Paese del mittente	7 su 10
Secondo invio	Avviso «Duplicato» con il numero di fattura	5 su 10
Copia con IBAN coperto	Riscontro «PDF-forensics: dati di pagamento sotto un'area opaca»	8 su 10
Partita IVA non valida	Avviso «Partita IVA non valida secondo VIES», senza quarantena	6 su 10

Risultati reali del nostro test del 19 ottobre 2026 con AI-DMS Ultra. Dal livello di gravità 7 un documento viene spostato in quarantena di sicurezza.

CIÒ CHE NESSUNA VERIFICA PUÒ SOSTITUIRE

La richiamata al fornitore tramite il numero che Lei già conosce. Mai usare il numero indicato sulla fattura o nell'e-mail.

03 · IL PROCESSO IN SINTESI

Cinque fasi. Ogni fattura verificata.

Ogni fattura segue lo stesso percorso, che sia caricata, scansionata o ricevuta via e-mail.



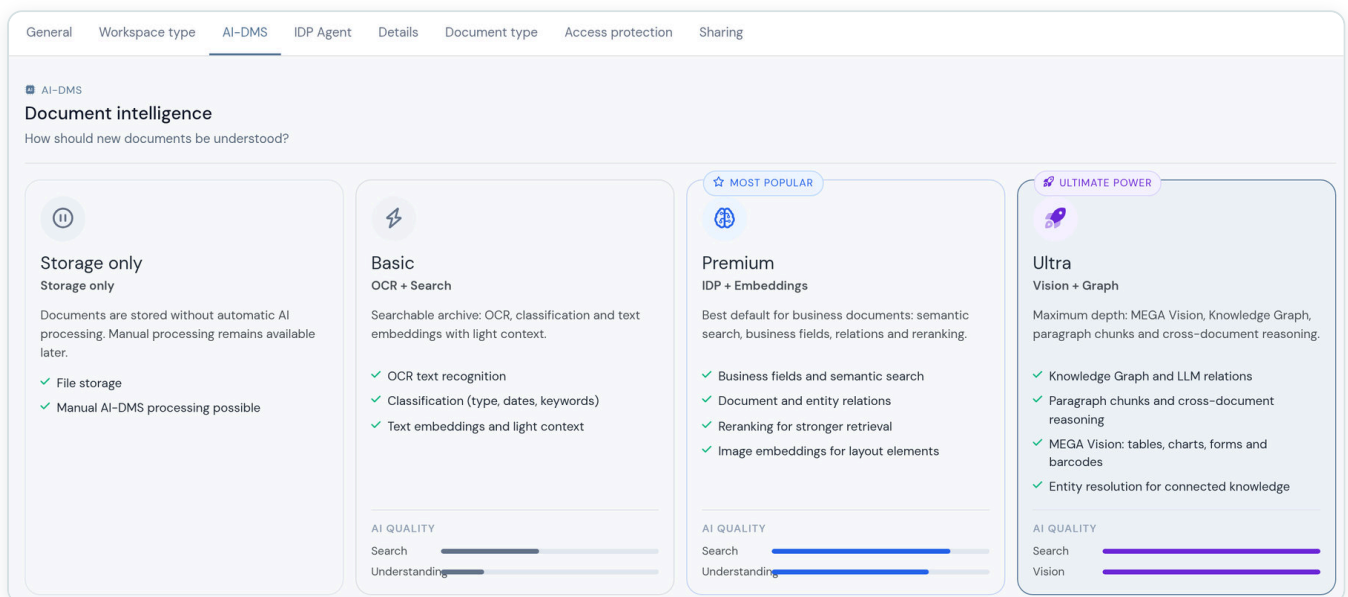
FASE	COSA FA PAPEROFFICE	COSA DECIDE IL SUO TEAM
Ingresso	analizza ogni caricamento alla ricerca di virus e recupera le e-mail con i relativi allegati	quali caselle di posta e dispositivi trasmettono
Verifica	riscontri con gravità, raccomandazione e prova	quali Workspace funzionano con Ultra
Sospensione	blocca automaticamente i documenti critici	da quale gravità (da 1 a 10)
Chiarimento	trasforma il riscontro in un'attività	chi richiama e entro quando
Decisione	sblocca solo dopo una richiesta di conferma	chi può sbloccare



04 · UN WORKSPACE PER LE FATTURE

Un Workspace dedicato. Con il livello di controllo più alto.

Le fatture ottengono un Workspace dedicato con il piano AI-DMS Ultra, perché l'audit fa parte di Ultra. Lo imposta in [Modifica Workspace](#) > [AI-DMS](#).



1 **Selezioni AI-DMS Ultra.** Il livello vale per ogni nuovo documento nel Workspace. Ultra legge anche tabelle e moduli e poi controlla ogni documento nell'audit.

Anche gli allegati

Gli allegati delle e-mail assumono il livello del Workspace. Se è impostato su Ultra, viene verificata anche la fattura in allegato.

Limite di pagine

In «Limite per elaborazione automatica» stabilisce quante pagine per documento vengono elaborate. Predefinito: le prime 20.

Avvio dell'elaborazione

«Best Effort» parte senza garanzia di tempi e senza Credits aggiuntivi. Per risultati più rapidi scegli un avvio garantito.

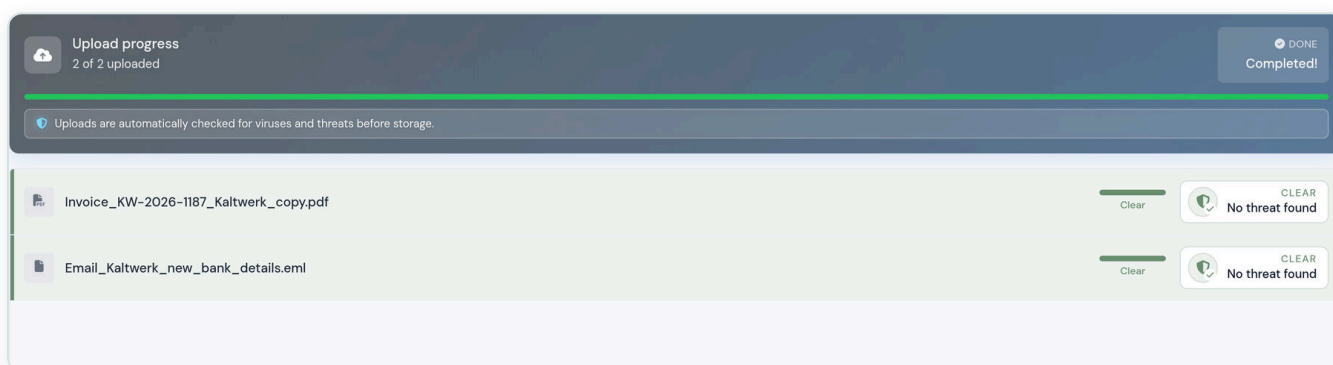
LA NOSTRA RACCOMANDAZIONE

Un Workspace «Invoice Inbox» con AI-DMS Ultra, in cui confluiscono tutti i canali delle fatture. Così ogni fattura passa attraverso la stessa verifica.

05 · NELL'APP: FAR ENTRARE LE FATTURE

Caricare, scansionare, ritirare. Tutto viene verificato.

Nel Workspace si clicca su **Aggiungi documento**, si scelgono i file, fatto. Prima di salvare, PaperOffice controlla ogni file alla ricerca di virus.



- 1 Caricamento.** I tre file del pacchetto di test: la fattura autentica, la copia con IBAN estero e l'e-mail con allegato. Su ogni file compare «Nessuna minaccia rilevata».

Casella di posta

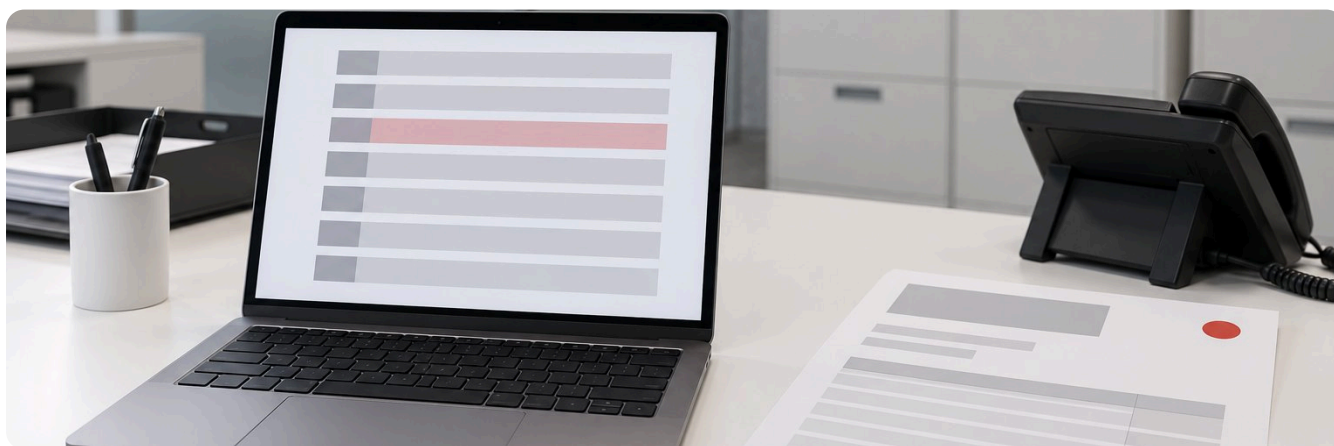
Un Connector recupera le e-mail dalla casella delle fatture. Ogni allegato diventa un documento separato.

L'e-mail come documento

Anche l'e-mail stessa viene verificata. Viene archiviata in una cartella documenti insieme ai suoi allegati.

Carta

Lo scanner di rete invia direttamente nel Workspace, mentre l'app mobile acquisisce le immagini in mobilità.



06 · COSA CONTROLLA L'AUDIT

Dodici ambiti di controllo. Più il confronto dei duplicati.

Dopo la lettura, AI-DMS Ultra verifica ogni documento. Ogni riscontro riceve un livello di gravità da 1 a 10, una raccomandazione e, dove possibile, la frase del documento come prova.

AMBITO DI CONTROLLO	COSA CONTROLLA PAPEROFFICE
Rischio di frode	Coordinate bancarie nuove o modificate, «non usare più il vecchio conto», identità falsa, pressione, dati di pagamento coperti nel PDF
Disallineamento geografico	Paese dell'IBAN rispetto al Paese del mittente
Anomalie di pagamento	percorsi di pagamento insoliti, ad esempio un conto privato per una fattura aziendale
Calcoli	posizioni, totali, imposte e valuta tornano
Imposte	Aliquote, numeri fiscali, reverse charge, la partita IVA del mittente tramite VIES
Dati obbligatori	il contenuto richiesto per questo tipo di documento nel Suo Paese
Incongruenze	importi, riferimenti e parti che non possono coesistere
Plausibilità temporale	date e sequenze che non possono essere corrette
Duplicati	stesso file o stesso numero di fattura dello stesso emittente, in tutto il conto

Inoltre vengono coperte quattro aree generali, ad esempio normative, dati sensibili e contenuti minacciosi.

da 1 a 3

Un avviso per conoscenza. Non serve altro.

da 4 a 6

Qualcuno dovrebbe esaminarlo, ad esempio un duplicato.

Da 7 in poi

Critico. Il documento viene messo in quarantena di sicurezza. La soglia la imposta Lei.

07 · CRITICO E IN QUARANTENA

La fattura attende finché qualcuno non l'ha verificata.

Pochi minuti dopo l'arrivo, il risultato compare nel documento, nella scheda **Audit**.

KALTWERK
Refrigeration and Air Conditioning Service

Kaltwerk Kältetechnik GmbH · Industriering 7 · 21079 Hamburg · Germany
Northstar Industrial Systems GmbH
Purchasing and Administration
Hafenstraße 18
20457 Hamburg

Invoice Number: KW-2026-1193
Invoice Date: October 14, 2026
Date of Service: October 13, 2026
Your Reference: NS-EK-2026
Contract: WV-2026-118
Due Date: immediately

Invoice KW-2026-1193
Dear Sir or Madam,
For the emergency call-out to your refrigeration system at Hafenstraße 18, Hall 2, we invoice:

Item	Description	Quantity	Unit Price	Amount
1	Emergency call-out, condensing unit 2 Emergency service outside the maintenance schedule, including spare parts	1 flat rate	EUR 3,640.00	EUR 3,640.00
2	Refrigerant R32 refilled	6 kg	EUR 38.00	EUR 228.00
3	Emergency service travel	1 flat rate	EUR 216.00	EUR 216.00
Net amount:				EUR 4,084.00
VAT 19 %:				EUR 775.96
Invoice total				EUR 4,859.96

Please note our new bank details: IBAN LT26 0000 0000 0441 0119. We can no longer match payments to our previous account.
The amount is due immediately without deduction.

Kind regards,
Jana Wendt, Kaltwerk Kältetechnik GmbH

Overview
Properties
Data Fields
Storage Paths
Activities
Audit
Revisions

Connections

Document in security quarantine
Editing, moving, downloading, and deleting are blocked. In the Audit tab, you can review findings, create tasks, and release the quarantine.
Severity 8 · threshold 7 · since Oct 19, 2026, 10:08 AM

Release from quarantine

AUDIT CONTROL CENTER
Security quarantine active
Complete AI security assessment for this document

AUDIT ENGINE
AI-DMS Ultra

LAST AUDIT RUN
Oct 19, 2026, 10:08 AM

PDF report
PDF incl. orig.

FINDINGS
5

REVIEW OPEN
5

CONTROLS
12

MAX. SEVERITY
7

FRAUD RISK ANALYSIS
7/10
Critical security signals
The document contains new bank details and explicitly states that payments can no longer be matched to the previous account. This is a common pattern in Business Email Compromise (BEC) or invoice fraud. The sender is located in Germany (Hamburg), but the provided IBAN starts with 'LT', indicating a bank account in Lithuania. This geographic mismatch is a significant risk factor.

RISK ASSESSMENT
Not applicable

✓ **La fattura dall'e-mail.** A sinistra la riga per la nuova coordinata bancaria; a destra il risultato: rischio di frode 7 su 10, soglia 7. Il documento è in quarantena di sicurezza.

Avviso in alto

Cosa è bloccato e cosa può fare:
esaminare i riscontri, creare attività,
sbloccare.

Sotto: i numeri

Riscontri, verifiche in sospeso,
controlli e il livello di gravità più alto
a colpo d'occhio.

Per la documentazione

«Rapporto PDF» crea un report di
audit con risultato, riscontri e prove,
ad esempio per la revisione interna
o il Suo consulente fiscale.

08 · RISCONTRO, RACCOMANDAZIONE, PROVA

Cosa salta all'occhio, perché, e cosa va fatto ora.

Ogni riscontro sta da solo: con un livello di gravità, una spiegazione chiara in frasi complete, una raccomandazione e la prova tratta dal documento.


Detailed findings & recommendations

5 FINDINGS

SEVERITY	FINDING	STATUS
7/10	 Fraud Risk FRAUD RISK The document contains new bank details and explicitly states that payments can no longer be matched to the previous account. This is a common pattern in Business Email Compromise (BEC) or invoice fraud.  Recommendation: Verify the new bank account details with the vendor via a known, trusted phone number or separate communication channel before making any payment.  Evidence: "Please note our new bank details: IBAN LT26 0000 0000 0441 0119. We can no longer match payments to our previous account."	REVIEW REQUIRED ✓ Mark as reviewed 📌 Create task
7/10	 Geographic Mismatch GEOGRAPHIC MISMATCH	REVIEW REQUIRED

- Riscontri dettagliati.** Rischio di frode 7 su 10: è stata indicata una nuova coordinata bancaria, e i pagamenti sul vecchio conto non sono più possibili. Sotto, il disallineamento geografico, anch'esso 7 su 10. Raccomandazione: verifichi la nuova coordinata bancaria per telefono o tramite canali noti prima di effettuare qualsiasi pagamento. La prova cita la riga rilevante della fattura.

Contrassegnare come verificato

Chi ha gestito il riscontro lo contrassegna come verificato. PaperOffice registra nome e data e ora.

Crea attività

Trasforma il riscontro in un'attività per un collega o un team, con scadenza e priorità (capitolo 12).

UTILE DA SAPERE

La decisione resta al Suo team. PaperOffice evidenzia ciò che salta all'occhio e lo documenta con il documento.

09 · ANCHE L'E-MAIL VIENE VERIFICATA

Non solo l'allegato. Anche l'e-mail stessa.

Un'e-mail nel Workspace è a sua volta un documento. PaperOffice ne verifica il testo come una fattura e la archivia con i suoi allegati in una cartella documenti.

The screenshot displays the PaperOffice interface. On the left, an email document is shown with the following content:

Page 1 / 1

Von: Kaltwerk Accounting <buchhaltung@kaltwerk-kaetetechnik.example>
An: invoices@northstar-industrial.example
Betreff: Urgent: new bank details and invoice KW-2026-1193
Datum: Wed, 14 Oct 2026 07:48:00 +0200

Dear Sir or Madam,

as we are switching to our new main bank, please make all payments from now on only to the following account:
IBAN LT26 0000 0000 0441 0119

We can no longer match payments to our previous account. Attached you will find invoice KW-2026-1193 for yesterday's emergency call-out. Please transfer the amount today so that the maintenance contract is not suspended.

Kind regards
Jana Wendt
Kaltwerk's Kältetechnik GmbH
(PaperOffice test package, all details are fictional)

On the right, the interface shows a document titled "Urgent: new bank details and invoice KW-2026-1193" with 2 documents. The "Audit" tab is active, showing a "Document in security quarantine" alert. The alert states: "Editing, moving, downloading, and deleting are blocked. In the Audit tab, you can review findings, create tasks, and release the quarantine." A "Release from quarantine" button is visible. Below the alert, the "AUDIT CONTROL CENTER" shows "Security quarantine active" and "Complete AI security assessment for this document". The "AUDIT ENGINE" is "AI-DMS Ultra". The "LAST AUDIT RUN" was on "Oct 19, 2026, 10:15 AM". A "PDF report" button is available. The "FINDINGS" section shows 3 findings, with a "FRAUD RISK ANALYSIS" of 8/10. The "REVIEW OPEN" section shows 3 items. The "CONTROLS" section shows 5 controls. The "MAX. SEVERITY" is 8. The "RISK ASSESSMENT" is "Not applicable".

✓ **L'e-mail dal pacchetto di test.** Rischio di frode 8 su 10: la richiesta urgente di pagare solo su un nuovo conto, «un forte indizio di Business Email Compromise (BEC)». In alto la cartella con due documenti: l'e-mail e la fattura.

Cosa significa BEC

I truffatori si fingono via e-mail fornitori, clienti o dirigenti. L'obiettivo è quasi sempre dirottare un pagamento sul proprio conto.

Cosa osserva il Suo team

Mittente e indirizzo di risposta nell'intestazione dell'e-mail: una sola lettera diversa nel dominio, risposte inviate a un indirizzo esterno.

NEL TEST

Sia l'e-mail sia la fattura sono finite in quarantena: l'e-mail con gravità 8, la fattura allegata con gravità 7. Inoltre la scheda Audit della fattura segnala «Partita IVA non valida secondo VIES», un avviso con gravità 6. Nell'elenco la fattura porta il contrassegno «E-mail»; un clic su di esso apre l'e-mail originale.

10 · STESSA FATTURA DUE VOLTE

La stessa fattura due volte. Una volta con IBAN estero.

PaperOffice confronta ogni nuova fattura con tutti i documenti del conto, in tutti i Workspace.

5/10

?

Plausibility Check

PLAUSIBILITY CHECK

REVIEW REQUIRED

✓

Mark as reviewed

✓

Create task

Duplicate: Invoice_KW-2026-1187_Kaltwerk.pdf (Invoice Fraud Guide)

🔍

Evidence: KW-2026-1187

8/10

!

Fraud Risk

FRAUD RISK

REVIEW REQUIRED

✓

Mark as reviewed

✓

Create task

PDF forensics: Payment data under an opaque area

💡

Recommendation: Check the PDF manually and compare it with the visible document content.

🔍

Evidence: DE75 0000 0000 4410 0011 87 → LT26 0000 0000 0441 0119

✓ **La copia della fattura di manutenzione.** L'analisi forense del PDF rileva dati di pagamento sotto un'area opaca: rischio di frode 8 su 10, la copia finisce in quarantena di sicurezza. La nota «Duplicate: Invoice_KW-2026-1187_Kaltwerk.pdf» indica che questa fattura è già stata ricevuta.

COME PAPEROFFICE RICONOSCE UN DUPLICATO	ESEMPIO DAL TEST
contenuto identico	lo stesso file ancora una volta, anche con un altro nome
lo stesso numero di fattura dello stesso emittente	KW-2026-1187 di Kaltwerk, anche con un IBAN diverso
inclusi importo e riferimento	2.020,62 €, contratto di manutenzione WV-2026-118

Avviso con gravità 5

Un duplicato da solo è solo un indizio. In quarantena finisce un documento con un riscontro critico, come qui l'IBAN coperto.

In tutto il conto

Il confronto avviene su tutti i Workspace. Una fattura già presente nell'archivio viene riconosciuta anche nell'ingresso.

11 · COSA BLOCCA LA QUARANTENA

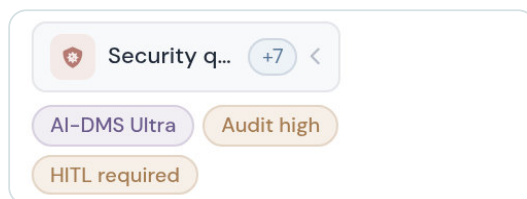
Bloccato finché qualcuno decide. Visibile a tutti.

Un documento in quarantena di sicurezza resta nel Workspace e può essere consultato. Il lavoro prosegue solo dopo lo sblocco.

BLOCCATO FINO ALLO SBLOCCO	ANCORA POSSIBILE
Scaricare, aprire, esportare	Visualizzare nell'app
Modificare, rinominare, spostare, copiare	Commenti e note
Condividere, firmare, modificare tag e tipo di documento	Esaminare riscontri, creare attività
Eliminare, rielaborare con l'IA	Visualizzare collegamenti, sbloccare

Nell'elenco

Il contrassegno «Quarantena di sicurezza», più «HITL richiesto»: una persona deve esaminare il riscontro.



Contrassegni nell'elenco dei documenti

Nella panoramica

Per ogni Workspace, il numero di documenti in quarantena, più il filtro «Quarantena di sicurezza».

Document Audit Quarantine

Documents with critical audit severity are automatically isolated and tagged with "Quarantine". All actions remain blocked until manual release in the Audit tab.

☒ Enable automatic quarantine for critical audit results

Threshold (max. severity)

14

7 / 10

From severity 7 upward, new Ultra DMS documents are isolated and tagged with "Quarantine".

- 1 **Imposti la soglia.** In **Organizzazione** > **Quarantena audit documenti** attiva la quarantena automatica e imposta la soglia (predefinita: 7). La modifica spetta solo all'account principale.

12 · RICHIAMARE, POI DECIDERE

Prima la telefonata. Poi lo sblocco.

Un riscontro critico è una domanda per il Suo team. Si risponde al telefono, non via e-mail.

Content

B

I

U

S

●

●

●

●

●

●

●

●

≡

≡

≡

≡

≡

Audit finding: The document contains new bank details and explicitly states that payments can no longer be matched to the previous account. This is a common pattern in Business Email Compromise (BEC) or invoice fraud.

Recommendation: Verify the new bank account details with the vendor via a known, trusted phone number or separate communication channel before making any payment.

☒ Completion required (create task)

Deadline

TT.MM.JJJJ

Priority

Low

Medium

High

Urgent

Who must complete this?

Unassigned

Me

User

Group

- 1 **Crei un'attività.** Un clic sul riscontro apre «Crea nota o attività»; riscontro e raccomandazione sono già inseriti. Aggiungi scadenza, priorità e responsabile: Lei stesso, un collega o un gruppo.
- 2 **Richiamare:** usi il numero dell'anagrafica o del contratto, mai quello della fattura o dell'e-mail.
- 3 **Documentare:** salvi il risultato come nota sul documento e contrassegni il riscontro come verificato.
- 4 **Decidere:** se il fornitore è davvero cambiato, un amministratore sblocca. Altrimenti il documento resta in quarantena come prova.

Security quarantine

Confirm release
 The document will be released from security quarantine immediately.

Please review the document first. The release cannot be undone.

Cancel

Release now

Lo sblocco chiede una conferma e non può essere annullato.

Sette domande prima dell'avvio.

**PaperOffice effettua bonifici?**

No. PaperOffice esamina i documenti e trattiene quelli sospetti. Il pagamento avviene nel Suo sistema bancario o contabile.

Chi può sbloccare?

Gli utenti con diritti di amministratore. Lo sblocco chiede ancora una conferma e non può essere annullato.

Posso modificare la soglia?

Sì, da 1 a 10 in Organizzazione. Una soglia più bassa trattiene più documenti.

Vengono verificati anche gli allegati delle e-mail?

Sì, se il Workspace è impostato su AI-DMS Ultra. Gli allegati assumono il livello del Workspace.

E se il fornitore è davvero cambiato?

Dopo la richiamata, contrassegni i riscontri come verificati; un amministratore sblocca il documento. Inserisca la nuova coordinata bancaria nell'anagrafica.

Dove vedo tutto ciò che è sospeso?

Nella panoramica del Workspace con il filtro «Quarantena di sicurezza». Ogni documento nell'elenco riporta il contrassegno.

Quanto costa la verifica?

L'audit fa parte di AI-DMS Ultra. Il costo è indicato nella pagina dei prezzi: paperoffice.ai/en/pricing.

14 · PROVARE DA SOLI IN 30 MINUTI

Carichi il pacchetto di test. Provi Lei stesso la quarantena.

Tre file di esempio mostrano l'intero percorso: una fattura autentica, una copia con un IBAN diverso e un'e-mail urgente con fattura in allegato.

PACCHETTO DI TEST: RICONOSCERE LA FRODE SULLE FATTURE

Tre file e una guida (README.txt)

Invoice_KW-2026-1187_Kaltwerk.pdf la fattura di manutenzione autentica

Invoice_KW-2026-1187_Kaltwerk_copy.pdf la stessa fattura, con l'IBAN nel piè di pagina sostituito

Email_Kaltwerk_new_bank_details.eml e-mail con la nuova coordinata bancaria e la fattura KW-2026-1193 in allegato

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-test-package-invoice-fraud.zip



- 1 **Crei un Workspace:** su app.paperoffice.ai, ad esempio «Invoice Inbox Test», con il piano «Ultra» sotto AI-DMS.
- 2 **Carichi per prima la fattura autentica** e attenda che sia elaborata.
- 3 **Poi carichi la copia e l'e-mail.**
- 4 **Verifichi il risultato:** dopo qualche minuto la copia e la fattura dell'e-mail portano il contrassegno «Quarantena di sicurezza»; anche l'e-mail appartiene a questa fattura ed è anch'essa in quarantena. Apra un documento e scelga la scheda «Audit».

FILE	RISULTATO	RISCONTRI NEL TEST (GRAVITÀ)
Fattura KW-2026-1187	passa	nessun riscontro critico
Copia della fattura KW-2026-1187	Quarantena	Analisi forense PDF (8), Disallineamento geografico (7), Duplicato (5)
E-mail «nuova coordinata bancaria»	Quarantena	Rischio di frode (8), Disallineamento geografico (7), Rischio di pagamento (7)
Fattura KW-2026-1193 in allegato	Quarantena	Rischio di frode (7), Disallineamento geografico (7), Rischio di pagamento (7), Partita IVA non valida secondo VIES (6)

Scopra quanto costa il test sulla pagina dei prezzi: paperoffice.ai/en/pricing

Tutte le aziende, i nomi, gli indirizzi, le coordinate bancarie e gli importi nel pacchetto di test sono fittizi. I livelli di gravità possono variare leggermente tra un'esecuzione e l'altra.

15 · VIDEO SULL'ARGOMENTO

Preferisce guardare? Film sul ricevimento delle fatture.

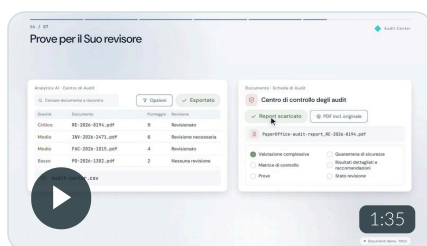
Brevi film su paperoffice.ai. Inquadri il codice QR con la fotocamera del telefono oppure apra il link.



Frode nelle fatture

Nuova coordinata bancaria, riscontro, richiamata.

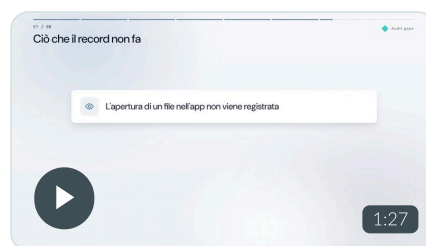
paperoffice.ai/loesungen-risiko-rechnungsbetrug



Audit Center

Riscontri con gravità, quarantena e report.

paperoffice.ai/audit-center



Chiudere le lacune di audit

Chi ha verificato cosa, e quando?

paperoffice.ai/loesungen-risiko-audit-luecken



ALTRO NELL'ACADEMY

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

16 · IN CINQUE GIORNI A UNA CASELLA VERIFICATA

Cominci con una casella. Poi ogni ingresso.

Per iniziare bastano un Workspace per le fatture, una casella di posta e le fatture di una settimana.



1

Giorno 1 · Workspace e diritti

Crei il Workspace «Invoice Inbox» con AI-DMS Ultra e stabilisci chi può sbloccare.

2

Giorno 2 · Soglia

Attivi la quarantena automatica e imposti la soglia, predefinita 7.

3

Giorno 3 · Ingressi

Colleghi la casella delle fatture tramite un Connector e indirizzi gli scanner verso il Workspace.

4

Giorno 4 · Prova

Carichi il pacchetto di test e percorra un caso di quarantena: attività, richiamata, decisione.

5

Giorno 5 · Regola di richiamata

Stabilisci per iscritto chi richiama, con quale numero, e chi sblocca dopo.

MISURI QUESTI QUATTRO VALORI

Verificate

Quota di fatture elaborate con AI-DMS Ultra

In sospeso

Documenti in quarantena a settimana

Tempo fino alla decisione

Tempo dalla quarantena allo sblocco o al blocco

Richiami

Quota dei riscontri critici con richiamata documentata

Misuri per una settimana. Solo il confronto con le settimane successive mostra quanto bene si è consolidato il processo.

17 · CHECKLIST E AVVIO

Prima di ampliare.

- ☐ Le fatture confluiscono in un Workspace dedicato con AI-DMS Ultra.
- ☐ Tutti i canali delle fatture vi confluiscono: casella di posta, scanner e upload.
- ☐ La quarantena automatica è attiva, la soglia è impostata.
- ☐ È stabilito chi è autorizzato a sbloccare.
- ☐ Ogni riscontro critico diventa un'attività con scadenza e responsabilità assegnata.
- ☐ Le richiamate avvengono solo su numeri noti.
- ☐ Le nuove coordinate bancarie entrano nell'anagrafica solo dopo la richiamata.
- ☐ È stato completato un passaggio di prova con il pacchetto di test.

INIZI ORA

Crei un account, crei un Workspace con AI-DMS Ultra e carichi il pacchetto di test. Inizi gratis con il piano Free, senza carta di credito.

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

Riconoscere la frode sulle fatture su paperoffice.ai

MODULO

Audit Center: riscontri, quarantena e report

MODULO

Workspace: livelli di protezione e diritti

DOMANDE SULLA GUIDA?

Ci scriva se ha domande sulla configurazione o su un riscontro.

paperoffice.ai/contact

Stato ottobre 2026. Le immagini dell'app provengono da un account di test. Tutti gli esempi, le aziende, i nomi, le coordinate bancarie e i valori di questa guida sono fittizi. PaperOffice, paperoffice.ai.