



GUIDA BREVE · SETTORE · CONSULENZA E SERVIZI

Dove c'è scritto cosa abbiamo promesso al cliente?

Il fascicolo di progetto risponde, con la fonte.

Società di consulenza e fornitori di servizi raccolgono per progetto offerte, statement of work, fogli presenze, verbali e scontrini di viaggio. Questa guida breve mostra come PaperOffice li archivia per progetto, legge gli importi come campi e risponde alle domande sul fascicolo di progetto. Per soci, responsabili di progetto e back office.

COSA RESTA

Un Workspace per progetto, scontrini tramite app mobile, valori come campi e Document Chat per la domanda sullo stato. Ogni risposta indica i documenti da cui proviene.

01 • IL PROBLEMA

Il report è stato inviato. Quale versione era?

I progetti producono molti documenti: offerta, statement of work, verbali, richieste di modifica, fogli presenze, fatture e scontrini di viaggio dall'estero. Si trovano nelle e-mail, sui portatili e nell'unità di progetto condivisa. Chi vuole chiarire lo stato di avanzamento cerca in tutti e tre i posti.

PERCHÉ SUCCEDE

I progetti passano per molti canali

Gli impegni sono nei verbali, le modifiche nella discussione via e-mail, il prezzo nell'offerta. Ogni documento resta dove è stato creato.

Gli scontrini nascono in trasferta

Fatture di hotel da Parigi, ricevute di taxi da Varsavia, biglietti del treno in PDF. Arrivano in più lingue e valute e vengono spesso presentati settimane dopo.

I team cambiano

Chi ha avviato il progetto è passato da tempo al prossimo incarico. Il nuovo responsabile conosce la storia dalle cartelle create da altri.

COME SI RICONOSCE

- Prima del comitato di pilotaggio, qualcuno cerca nelle e-mail gli ultimi verbali.
- La domanda sullo stato di una richiesta di modifica occupa un intero pomeriggio.
- Una fattura di hotel viene presentata due volte, una dall'hotel e una dal portale di prenotazione.
- I giorni-uomo dello statement of work vengono digitati di nuovo per ogni fattura.
- Gli scontrini di viaggio in lingua straniera restano fermi finché qualcuno non riesce a leggerli.

02 · LA SOLUZIONE CON PAPEROFFICE

Un fascicolo di progetto che dà risposte.

Statement of work, foglio presenze o scontrino di viaggio: ogni documento finisce nel Workspace del proprio progetto, viene letto e può poi essere interrogato. Progetti e clienti restano nettamente separati lungo il percorso.

1

Un Workspace per progetto

Ogni progetto o cliente ha un proprio Workspace. I permessi di gruppo definiscono chi può visualizzare, caricare o avere pieno accesso, e dal livello Business un codice SMS protegge gli incarichi riservati.

MODULO: WORKSPACES

2

Scontrini dalla trasferta

L'app mobile scansiona gli scontrini con rilevamento dei bordi, pagina per pagina in modalità batch, e li invia al Workspace scelto. Offline, le scansioni attendono che la rete torni disponibile.

MODULO: APP MOBILE

3

Tipo, lingua, campi

AI-DMS riconosce offerta, foglio presenze, verbale, fattura o scontrino, e anche la lingua. Un IDP Agent legge giorni-uomo, periodo di servizio, importo e valuta con la posizione nella fonte.

MODULO: IDP AGENT

4

La storia del progetto in una riga

Il **Cronologia** ordina offerta, verbali, richieste di modifica e accettazione per **Data del documento**, raggruppati per settimana o per mese. Un clic apre il documento.

MODULO: CRONOLOGIA

5

Domande al fascicolo di progetto

Document Chat risponde a domande come «Cosa ha deciso il comitato di pilotaggio sulla CR-03?» ed elenca i documenti sotto la risposta. La ricerca trova anche il testo nelle scansioni.

MODULO: CHAT SUI DOCUMENTI

03 • NELL'APP

Dall'avvio del progetto alla prima risposta.

Ecco come configurare un fascicolo di progetto. Servono un Workspace con AI-DMS Premium e documenti di un progetto in corso di cui conosce bene il contenuto.

1

Creare il Workspace del progetto

In **Document AI > Workspaces** crei un Workspace per il progetto e imposti AI-DMS su Premium. Carichi i documenti esistenti, li selezioni e li elabori tramite **Azioni > Agenti e flussi di lavoro > AI-DMS**.

2

Tipo per le richieste di modifica

In **Document AI > Tipi di documento** crei un nuovo tipo «Change Request» e descriva brevemente in inglese come riconoscerlo, per esempio numero, motivo e impegno.

3

Leggere i campi di progetto

Selezioni uno statement of work, apra **Azioni > Agenti e flussi di lavoro > IDP** e crei un agente con giorni-uomo, periodo, importo e valuta. **Avvia test completo** mostra valore e posizione della fonte per ogni campo.

4

Consultare la storia

Nell'elenco dei documenti scegli la vista **Cronologia** con il campo data **Data del documento**. Verbalì, richieste di modifica e fatture compaiono uno sotto l'altro per ogni mese.

5

Interrogare il fascicolo di progetto

Clicchi su **Chiedi all'agente**, scegli il Workspace del progetto in **Ambito di ricerca** e ponga la domanda. I documenti trovati compaiono sotto la risposta e si aprono con un clic.

CONSIGLIO DALLA PRATICA

Dia alle richieste di modifica un numero fisso Assegna a ogni richiesta di modifica un numero fisso come CR-03 e lo usi nelle e-mail e nei verbalì. La ricerca troverà il numero con precisione, e la chat troverà ogni documento sulla stessa richiesta di modifica.

04 • UN ESEMPIO

Una società di consulenza gestionale prima del comitato di pilotaggio.



Una società di consulenza gestionale con 35 consulenti segue un progetto di supply chain per un cliente industriale, con incarichi a Parigi e Varsavia. Una cartella di progetto sull'unità condivisa, e-mail in più caselle, scontrini di viaggio nelle buste. Prima del comitato di pilotaggio il socio vuole sapere lo stato di due richieste di modifica.

PRIMA

- Verbali e richieste di modifica restano nelle caselle dei membri del progetto.
- Il back office digita i giorni-uomo dello statement of work in ogni fattura.
- Qualcuno controlla con un dizionario le fatture di hotel in francese e polacco.
- Per sapere lo stato di una richiesta di modifica, il socio telefona a tre colleghi.

CON PAPEROFFICE

- Tutti i documenti di progetto stanno nel Workspace del progetto, e gli scontrini arrivano tramite app mobile.
- L'agente di progetto legge giorni-uomo, periodo, importo e valuta con la fonte.
- Il Cronologia mostra offerta, richieste di modifica e verbali per data.
- La chat risponde alla domanda sullo stato e indica il verbale e l'e-mail su cui si basa.

Un caso inventato che mostra l'approccio. Verifichi con documenti di uno dei suoi progetti se tipi e campi sono corretti, e controlli ogni risposta della chat sull'originale.

05 • CHECKLIST

Mantenere completo il fascicolo di progetto.

Dieci punti da chiarire prima del primo progetto e da controllare regolarmente in seguito.

- | | |
|--|---|
| ☐ Ogni progetto in corso ha un Workspace proprio con permessi di gruppo chiari. | ☐ Il Workspace del progetto è impostato su AI-DMS Premium. |
| ☐ I consulenti hanno abbinato l'app mobile e scelgono il Workspace del progetto durante la scansione. | ☐ Le e-mail di progetto arrivano al Workspace tramite un connector da una casella IMAP. |
| ☐ Le richieste di modifica hanno un tipo di documento proprio con una breve descrizione. | ☐ L'agente di progetto è stato testato su uno statement of work, un foglio presenze e una fattura. |
| ☐ Qualcuno controlla giorni-uomo e importi sull'originale prima che entrino nella fatturazione. | ☐ Gli avvisi di possibili duplicati vengono controllati prima di ogni rimborso. |
| ☐ Le nuove versioni di un report vengono aggiunte come versione al documento esistente. | ☐ La policy di viaggio sta nel Workspace, in modo che la chat la trovi quando serve. |

06 · DOMANDE FREQUENTI

Cosa vogliono sapere per primo soci e responsabili di progetto.

Come si integra PaperOffice con la rilevazione delle ore e la fatturazione?

Rilevazione delle ore, pianificazione e fatturazione restano negli strumenti già in uso. PaperOffice si occupa dei documenti che producono e trasmette i campi estratti come esportazione o tramite la REST API.

Come teniamo sotto controllo il budget di progetto?

I giorni-uomo dello statement of work e gli importi delle fatture arrivano come campi per progetto e possono essere esportati. Totali e valutazioni restano nel controllo di gestione del progetto, mentre PaperOffice fornisce i documenti con la loro fonte.

Come seguiamo le richieste di modifica?

Con un tipo di documento proprio, AI-DMS le riconosce all'arrivo. Nel **Cronologia** compaiono con verbali ed e-mail per data, e la chat risponde alle domande sullo stato con i documenti su cui si basa.

PaperOffice può leggere gli scontrini di viaggio dall'estero?

Sì. AI-OCR riconosce la lingua di ogni pagina, anche per le foto dell'app mobile. L>IDP Agent restituisce importo e valuta come campi, nella lingua di output impostata sull'agente.

Cosa succede con una fattura di hotel presentata due volte?

Stesso numero documento dello stesso emittente o stesso testo: il documento mostra **Possibile duplicato** con il motivo e un collegamento alla prima copia. Esamina entrambe e decide prima di qualsiasi rimborso.

Tutti i consulenti vedono tutti i progetti?

Ciascuno vede i Workspace per cui il proprio gruppo ha permessi, nell'elenco, nella ricerca, nella chat e tramite MCP. Per gli incarichi riservati, dal livello Business una password o un codice SMS protegge anche il Workspace.

07 • COME INIZIARE

Inizi con il suo progetto attuale.

Crei un account su app.paperoffice.ai, configuri un Workspace per un progetto in corso e carichi statement of work, verbali e scontrini. La fatturazione si basa sull'utilizzo, e la pagina dei prezzi mostra i prezzi.

Scelga un progetto

Prenda un progetto di cui conosce la storia. Con le prime domande alla chat vedrà subito se le risposte sono corrette.

Concordi i campi

Decida con il responsabile di progetto e il back office quali valori deve fornire ogni statement of work e ogni fattura.

Coinvolga i consulenti

Abbini l'app mobile ai telefoni del team. Gli scontrini di viaggio arrivano così nel Workspace del progetto il giorno stesso della trasferta.

SCHEDE TECNICHE SU QUESTO TEMA

Workspacespaperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workspaces-it.pdf**App mobile**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-mobile-app-it.pdf**IDP Agent**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-it.pdf**Cronologia**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-timeline-it.pdf**Chat sui documenti**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-chat-it.pdf**Ricerca intelligente**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-smart-search-it.pdf

ALTRI APPROFONDIMENTI SU QUESTO TEMA

Consulenza e servizipaperoffice.ai/it/solutions/settore/ai-consulenza-servizi-gestione-documenti

ALTRI APPROFONDIMENTI SU QUESTO TEMA

paperoffice.ai/it/solutions/settore/ai-consulenza-servizi-gestione-documenti**PREZZI**paperoffice.ai/en/pricing**CONTATTI**paperoffice.ai/it/contatto