



GUIDA BREVE · SETTORE · AUTOMOTIVE E MOBILITÀ

Ordine qui, perizia lì, verifica nella casella di posta?

Ora ordine, perizia e fattura stanno fianco a fianco.

Ordini di riparazione, perizie, verifiche delle assicurazioni, fatture e foto arrivano da molti canali, spesso compilati a mano. Questa guida breve mostra come PaperOffice li legge, li collega tramite numeri corrispondenti e li rende facili da interrogare. Per concessionarie, officine indipendenti, carrozzerie e flotte.

DI COSA SI TRATTA

Targa, VIN e importi come campi, ordine e fattura collegati dallo stesso numero, foto e perizia in un'unica cartella, e domande sulla verifica assicurativa con risposte che indicano i documenti come fonti.

01 · IL PROBLEMA

Un sinistro, tanti fogli. Ognuno arriva in modo diverso.

Un'auto danneggiata arriva con un ordine di traino scritto a mano. Poi arrivano la perizia via e-mail, le foto dal telefono, la fattura di riparazione e, settimane dopo, la verifica dell'assicurazione. Chi vuole chiudere le decurtazioni raccoglie tutti i pezzi dalla casella di posta, dagli archivi e dal software dell'officina.

PERCHÉ SUCCEDE

Molti mittenti per sinistro

Servizio di traino, perito, assicurazione, avvocato e cliente inviano documenti nei loro formati. Spesso l'unico filo comune è la targa o un numero d'ordine.

Scrittura a mano al front office

Ordini di traino, verbali di consegna e note sull'ordine sono scritti a mano. Targa e VIN vengono riscritti, e una cifra invertita emerge solo in fatturazione.

Le decurtazioni si nascondono nei dettagli

Una verifica assicurativa elenca voci decurtate, tariffe orarie e motivazioni. Per rispondere, qualcuno mette fianco a fianco perizia, fattura e verifica e le confronta riga per riga.

COME SI RICONOSCE

- I documenti di una stessa targa sono sparsi tra casella di posta, archivio e software dell'officina.
- Un cliente chiama, e trovare la perizia richiede più tempo della telefonata.
- Targa o VIN sono scritti in modo diverso sull'ordine e sulla fattura.
- Una fattura è arrivata dal portale e come allegato di e-mail ed è stata registrata due volte.
- Le scadenze per rispondere alle lettere degli avvocati esistono solo su carta, nel vassoio.

02 · LA SOLUZIONE CON PAPEROFFICE

Leggere, collegare, chiedere.

Il software di officina e concessionaria resta il sistema per ordini e magazzino. PaperOffice legge i documenti che stanno intorno a ogni sinistro, li collega tramite i loro numeri e risponde alle domande indicando i documenti come fonti.

1

Acquisire tutto, anche le foto

Ordini e lettere arrivano per scanner o caricamento, foto e note vanno con l'app mobile direttamente nel Workspace dell'officina. AI-DMS legge anche immagini ed e-mail salvate.

[MODULO: APP MOBILE](#)

2

Leggere la scrittura a mano

Con il livello Ultra, AI-OCR legge anche gli ordini di traino e i verbali di consegna scritti a mano, riga per riga con la posizione. Il testo è poi disponibile nella ricerca.

[MODULO: AI-OCR](#)

3

Dati del veicolo come campi

Un IDP Agent legge targa, VIN, numero d'ordine, righe e importi. Per le immatricolazioni, il modello **Vehicle Registration** riporta targa, VIN, intestatario e prima immatricolazione.

[MODULO: IDP AGENT](#)

4

Collegare tramite il numero

Da AI-DMS Premium, il Knowledge Graph collega i documenti nello stesso Workspace il cui numero documento o numero di riferimento corrisponde, per esempio un ordine e la sua fattura.

[MODULO: KNOWLEDGE GRAPH](#)

5

Domande sulla verifica

Document Chat legge perizia, fattura e verifica assicurativa e risponde a domande come «Quali voci sono state decurtate?». Indica i documenti; ogni cifra la controlla sull'originale.

[MODULO: CHAT SUI DOCUMENTI](#)

03 · NELL'APP

Come ordine e fattura si ricongiungono.

Ecco come il front office e l'ufficio configurano il processo. La base è un Workspace dell'officina con AI-DMS Premium; gli ordini scritti a mano si elaborano con Ultra.

1

Scrittura a mano con Ultra

Selezioni gli ordini scritti a mano, scelga **Azioni › Agenti e flussi di lavoro › AI-DMS** e imposti il livello Ultra. Le fatture stampate e le perizie vengono elaborate con Premium.

2

Leggere i dati del veicolo

Selezioni un libretto di circolazione, apra **Azioni › Agenti e flussi di lavoro › IDP** e crei un agente dal modello **Vehicle Registration**. Per gli ordini, crei un agente separato con targa, VIN e numero d'ordine.

3

Vedere la transazione

Nell'elenco dei documenti scelga la vista **Transazioni** sotto **Cambia vista**. Ordine e fattura con lo stesso numero restano collegati; un doppio clic apre ciascun documento.

4

Raggruppare foto e perizia

Trascini una foto sulla perizia e scelga **Creare cartella documenti**. Immagini, perizia e verifica assicurativa di un sinistro restano così visibilmente insieme.

5

Chiedere e fissare le scadenze

Usi **Chiedi all'agente** per domandare della verifica assicurativa. Per la risposta all'assicurazione, aggiunga un'attività con scadenza e responsabile nella scheda **Attività**.

CONSIGLIO DALLA PRATICA

Metta il numero d'ordine su ogni fattura Stampi il numero d'ordine su fattura e preventivo, e chieda ai periti di riportarlo. Il Knowledge Graph collega poi i documenti di un sinistro durante l'elaborazione.

04 • UN ESEMPIO

Una carrozzeria tiene sotto controllo ogni sinistro.



Una carrozzeria e verniciatura con 22 dipendenti ripara veicoli incidentati, per lo più per conto di conducenti assicurati. Il consulente di assistenza accoglie i veicoli, incarica i periti, scrive le fatture e risponde alle verifiche assicurative, spesso tra due telefonate.

PRIMA

- L'ordine di traino scritto a mano resta nel vassoio del front office.
- Perizia e foto sono nella casella di posta, la fattura nel software dell'officina.
- Per una verifica assicurativa, lei mette fianco a fianco tre stampe e segna le righe.
- La scadenza per rispondere all'assicurazione è su un post-it sullo schermo.

CON PAPEROFFICE

- Ordine, perizia, foto e verifica assicurativa stanno nel Workspace dell'officina.
- Ultra legge l'ordine di traino, e l>IDP Agent prende targa e numero d'ordine.
- Nella vista **Transazioni**, la fattura è collegata all'ordine tramite il numero d'ordine.
- Chiede alla chat delle decurtazioni, controlla l'originale e aggiunge un'attività con scadenza.

Un caso di officina inventato a scopo illustrativo. Verifichi personalmente quali numeri compaiono sui suoi documenti, chi valuta le verifiche assicurative e come gestisce i dati dei clienti.

05 · CHECKLIST

La sua officina è pronta per documenti collegati?

Usi questi punti per preparare il front office e l'ufficio. Più numeri i suoi documenti hanno in comune, più PaperOffice collega.

- | | |
|---|--|
| ☐ Officina, vendite e flotta hanno ciascuna un Workspace proprio con diritti adeguati. | ☐ Il Workspace dell'officina funziona con AI-DMS Premium, gli ordini scritti a mano con Ultra. |
| ☐ Fattura e preventivo riportano il numero d'ordine del sinistro. | ☐ I campi per gli ordini sono impostati: targa, VIN, numero d'ordine, data, cliente. |
| ☐ L'agente per gli ordini è stato testato su tre ordini reali, di cui uno scritto a mano. | ☐ Gli smartphone del front office sono abbinati, e le foto arrivano nel Workspace dell'officina. |
| ☐ Qualcuno controlla regolarmente le fatture segnalate come possibile duplicato. | ☐ Le risposte alle assicurazioni e le scadenze delle lettere degli avvocati hanno attività con scadenza. |
| ☐ Chi valuta le verifiche assicurative controlla ogni cifra di una risposta della chat sull'originale. | ☐ Per i contratti di vendita con dati dei clienti, il Workspace chiede una password o un codice SMS all'apertura. |

06 • DOMANDE FREQUENTI

Cosa chiedono per primi i responsabili di officina e l'ufficio.

Come lavora PaperOffice con il nostro software per l'officina?

Ordini, magazzino veicoli e contabilità restano nei sistemi già in uso. PaperOffice legge i documenti che stanno intorno. Targhe, importi e scadenze li riporta nel suo software come esportazione o tramite la REST API, e gli assistenti IA chiedono tramite MCP.

Possiamo trovare ogni documento di una targa?

Inserisca la targa nella barra di ricerca. La ricerca la trova nel testo di tutti i documenti, comprese scansioni e foto, ed evidenzia il punto nella pagina. Cerca nei Workspace per cui ha i diritti.

PaperOffice legge le comunicazioni dei costruttori in inglese?

Sì. Il riconoscimento del testo determina da solo la lingua di ogni pagina. Nell'IDP Agent sceglie la lingua di output insieme al formato di data, numero e valuta, così i campi arrivano in una forma uniforme.

PaperOffice trova le decurtazioni in una verifica assicurativa?

Chieda a Document Chat quali voci l'assicurazione ha decurtato e per quale motivo. Legge i documenti e li indica come fonti. Se contestare o meno è una sua decisione, dopo aver consultato l'originale.

Cosa succede alle fatture che arrivano due volte?

Con AI-DMS Premium, PaperOffice verifica se il contenuto o il numero documento dell'emittente esiste già nell'account. Una corrispondenza compare come **Possibile duplicato** con il motivo. Decide lei prima che qualcosa venga registrato due volte.

Come teniamo sotto controllo le scadenze delle lettere degli avvocati?

Un IDP Agent legge tipo di scadenza e data di scadenza come campi con la loro posizione nella fonte. Sulla lettera aggiunge un'attività con scadenza e responsabile nella scheda **Attività**. La valutazione giuridica resta al suo avvocato.

07 · COME INIZIARE

Colleghi il suo prossimo sinistro.

Crei un account su app.paperoffice.ai, carichi ordine, perizia e fattura di un sinistro e li elabori con AI-DMS Premium. Paga per ciò che elabora; la pagina dei prezzi elenca i livelli.

Provi un sinistro chiuso

Carichi i documenti di un sinistro concluso. Vedrà quali documenti collega il grafo e dove manca un numero comune.

Concordi i campi con il front office

Decida con il front office e l'ufficio quali campi ogni ordine deve fornire, e provi l'agente su ordini facili e difficili da leggere.

Assegni le scadenze

Decida chi si occupa delle risposte alle assicurazioni e delle scadenze delle lettere degli avvocati, e aggiunga per loro attività con scadenza sul documento.

SCHEDE TECNICHE SU QUESTO TEMA

App mobilepaperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-mobile-app-it.pdf**AI-OCR**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-ocr-it.pdf**IDP Agent**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-it.pdf**Knowledge Graph**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-knowledge-graph-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

Automotive e mobilitàpaperoffice.ai/it/solutions/settore/ai-automotive-e-mobilita-gestione-documenti

ALTRI APPROFONDIMENTI SU QUESTO TEMA

paperoffice.ai/it/solutions/settore/ai-automotive-e-mobilita-gestione-documenti**PREZZI**paperoffice.ai/en/pricing**CONTATTI**paperoffice.ai/it/contatto