



[GUIDA BREVE](#) · [TIPO DI DOCUMENTO](#) · [MODULI](#)

Trascrivere pile di moduli cartacei? Ogni modulo diventa un record pulito.

Domande di iscrizione, registrazioni e questionari tornano compilati: scansionati, fotografati, spesso scritti a mano. Questa guida breve mostra come PaperOffice legge campi di testo, caselle di controllo e scrittura a mano, verifica i dati obbligatori e trasforma ogni modulo in un record. Per associazioni, amministrazione e gestione delle pratiche.

IL PUNTO ESSENZIALE IN UNA FRASE

Un agente per modulo: legge campi di testo, caselle di controllo come sì o no e scrittura a mano, ciascuno con la sua posizione nel documento, e consegna a una persona per la revisione i dati obbligatori mancanti.

01 · IL PROBLEMA

Compilato su carta. Necessario come record.

Un modulo serve a raccogliere dati in modo uniforme. Compilato su carta, qualcuno deve comunque leggere, decifrare e trasferire ogni voce in un foglio di calcolo o in un software. Campi illeggibili, spunte dimenticate e firme mancanti emergono spesso tardi nel processo.

PERCHÉ SUCCEDE

La scrittura a mano richiede tempo

Ognuno scrive in modo diverso. Decifrare nomi, indirizzi e indirizzi e-mail in caselle o su righe richiede più tempo di qualsiasi riga stampata e porta a domande di chiarimento.

Le spunte hanno bisogno di contesto

Una spunta ha senso solo quando è chiaro a quale domanda appartiene. Chi trascrive le caselle di controllo abbina ogni riga alla sua domanda e traduce il risultato in sì o no.

Restituiti incompleti

I campi obbligatori restano vuoti, le firme mancano, circolano vecchie versioni del modulo. Spesso ci si accorge solo durante l'inserimento, quando il modulo è già nella pila.

COME SI RICONOSCE

- I moduli compilati restano nel vassoio per giorni prima che qualcuno abbia il tempo di inserirli.
- Indirizzi e-mail e numeri di telefono letti dalla scrittura a mano portano a messaggi respinti e numeri sbagliati.
- Firme o spunte mancanti emergono solo quando la pratica dovrebbe andare avanti.
- Più versioni dello stesso modulo circolano contemporaneamente.
- L'inserimento dei dati dipende da una sola persona che conosce i moduli e le loro particolarità.

02 · LA SOLUZIONE CON PAPEROFFICE

Dal modulo cartaceo al record completo.

Il percorso è lo stesso per ogni layout: raccogliere, separare, leggere, revisionare, trasmettere. Per questo non si impostano coordinate fisse dei campi; l'agente legge i Suoi campi dal contenuto.

1

Raccogliere i moduli compilati

I moduli arrivano tramite scanner di rete, caricamento o come foto dall'app mobile del Suo team. L'app riconosce il foglio e corregge la prospettiva.

MODULO: APP MOBILE

2

Separare la pila in moduli

Se ogni modulo ha lo stesso numero di pagine, lo Split Agent separa la pila con la regola `Ogni N pagine`. Altrimenti riconosce i confini dal contenuto o da una copertina.

MODULO: SPLIT AGENT

3

Riconoscere il tipo, avviare l'agente

La classificazione riconosce il tipo, come modulo o un tipo personalizzato come domanda di iscrizione. L>IDP Agent impostato per quel tipo si avvia automaticamente.

MODULO: CLASSIFICAZIONE

4

Campi, caselle, scrittura a mano

L>IDP Agent legge campi di testo, caselle di controllo come sì o no, campi di selezione e scrittura a mano, ciascuno con la sua pagina e la sua posizione nell'originale.

MODULO: IDP AGENT

5

Revisionare e trasmettere

Se manca un campo obbligatorio o un valore viola una regola obbligatoria, la coda di revisione collegata crea un'attività. Esporta i record come Excel, CSV o JSON.

03 · NELL'APP

Come un modulo cartaceo diventa un record.

Cinque passaggi nell'app. L>IDP Agent è utilizzabile in tutti i piani; le attività di revisione sono incluse nel piano Professional.

1

Crei un tipo di modulo proprio

In **Document AI** > **Tipi di documento** crei un nuovo tipo, per esempio domanda di iscrizione, e lo descrivi brevemente in inglese per l'IA.

2

Costruisca un agente per la scrittura a mano

Selezioni un modulo compilato, poi **Azioni** > **Agenti e flussi di lavoro** > **IDP** e **Crea nuovo agente**. Per la scrittura a mano e le caselle di controllo scelga **Modello libero (Vision Pro)** con il modello Ultra Pro Max.

3

Definisca i campi e verifichi

Imposti le caselle di controllo come campi sì/no, le selezioni con valori consentiti e i dati obbligatori come obbligatori con revisione. Poi avvii **Avvia test completo** su più moduli.

4

Collegli l'agente al tipo

Nel tipo sotto **Document AI** > **Tipi di documento** scelga l'agente come **IDP Agent predefinito**. Da quel momento legge automaticamente ogni modulo riconosciuto.

5

Revisioni ed esporti

Revisioni i campi aperti sotto **Workflow AI** > **Human In The Loop Tasks**, poi confermi o corregga. Tramite **Condividi ed esporta** > **Esporta dati** scarichi i record come Excel, CSV o JSON.

CONSIGLIO DALLA PRATICA

Progetti i moduli in modo che siano facili da leggere Se i Suoi moduli hanno sempre lo stesso numero di pagine, un agente sotto **Document AI** > **Split Agent** > **Creare Split Agent** con la regola **Ogni N pagine** divide ogni pila per un numero fisso di pagine. Stampi la versione del modulo nel piè di pagina, e potrà leggerla come campo separato.

04 · UN ESEMPIO

Un club sportivo acquisisce senza riscrivere.



Un club sportivo con 900 soci accetta domande di iscrizione su carta, nella sede, agli allenamenti e agli eventi. Una volontaria digita nome, indirizzo, data di nascita, sezione e dati SEPA nel software dei soci, di solito nel fine settimana.

PRIMA

- Le domande si accumulano in una cartella e vengono inserite una volta a settimana.
- Gli indirizzi e-mail scritti a mano vengono indovinati, e i messaggi respinti arrivano dopo.
- Una spunta mancante o una data di nascita mancante si nota solo durante la digitazione.
- L'inserimento dei dati dipende da una persona e dai suoi fine settimana liberi.

CON PAPEROFFICE

- La pila viene scansionata e lo Split Agent la separa in domande di due pagine ciascuna.
- Un IDP Agent con Ultra Pro Max legge nome, indirizzo, sezione e le caselle di controllo come sì o no.
- Se manca la data di nascita o un altro campo obbligatorio, la domanda va al consiglio come attività.
- I record revisionati entrano nel software dei soci come CSV.

Un esempio a scopo illustrativo, non un cliente reale. Verifichi quali dati sono obbligatori, come il Suo software importa i CSV e come gestisce i dati personali.

05 · CHECKLIST

I Suoi moduli sono pronti a essere letti?

Usi questi punti per preparare il primo tipo di modulo e per capire da dove deve iniziare la revisione.

- | | |
|--|--|
| ☐ Quali moduli tornano compilati, e quanti al mese? | ☐ Quali dati sono obbligatori prima che una domanda possa essere trattata? |
| ☐ Quali campi sono scritti a mano, e quali sono caselle di controllo? | ☐ Ogni modulo ha lo stesso numero di pagine, oppure separa con una copertina? |
| ☐ Quali versioni del modulo circolano, e la versione è stampata sul modulo? | ☐ Quali campi hanno valori fissi, come sezione o tariffa? |
| ☐ Quale formato richiede il Suo software per date, numeri e valori sì/no? | ☐ Chi revisiona i moduli incompleti, e chi riceve le attività di revisione? |
| ☐ Quale workspace deve contenere i moduli, e chi può aprirlo? | ☐ Ha tre moduli compilati di esempio per la prima esecuzione di prova? |

06 · DOMANDE FREQUENTI

Cosa sapere sui moduli prima di iniziare.

Devo impostare le coordinate dei campi?

No. Descrive ogni campo in parole semplici e l'IDP Agent lo legge dal contenuto. Se un modulo cambia, verifica l'agente con un'esecuzione di prova sulla nuova versione invece di ridisegnare un modello.

Come finiscono le caselle di controllo nel record?

Come campo di tipo booleano con sì o no, oppure, per più opzioni, come selezione con valori consentiti. Provi nell'esecuzione di prova in particolare i moduli con correzioni o doppie spunte prima di andare in produzione.

I dati dei moduli restano in un'area propria?

Metta i moduli nel proprio workspace. I workspace separano i documenti per reparto o procedura, e dal tipo Business in poi anche una password o un codice SMS li proteggono all'apertura.

Vengono lette le voci scritte a mano?

Sì. Il **Modello libero (Vision Pro)** con il modello Ultra Pro Max è progettato per scrittura a mano e caselle di controllo. Ogni valore è accompagnato dalla sua posizione nell'originale, così può verificare i punti incerti con l'originale.

Cosa succede con le domande incomplete?

Per ogni campo decide cosa accade quando manca un valore: obbligatorio con revisione, segnalazione di revisione, valore predefinito o vuoto ammesso. Con una coda di revisione collegata, per i campi obbligatori viene creata un'attività.

Come arrivano i dati nel nostro software?

Come esportazione dei documenti selezionati in Excel, CSV, JSON o PDF, tramite REST API o MCP. Nell'agente imposta la lingua dei valori e il formato di date, numeri e valuta.

07 · COME INIZIARE

Legga la prima pila di moduli.

Crei un account su app.paperoffice.ai, carichi tre moduli compilati e crei il primo agente tramite **Azioni › Agenti e flussi di lavoro › IDP**. La fatturazione avviene in base all'utilizzo e dipende dal livello del modello.

Scelga un modulo

Inizi dal modulo che torna più spesso e crei per esso un tipo di documento personalizzato.

Provi su moduli reali

Includa nell'esecuzione di prova moduli facili e moduli difficili da leggere, comprese le correzioni. Quando i valori sono corretti, colleghi l'agente al tipo.

Decida revisione ed esportazione

Decida chi revisiona i moduli incompleti e provi l'esportazione con il Suo software prima che l'intera pila venga elaborata.

SCHEDE TECNICHE SU QUESTO TEMA

IDP Agent

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-it.pdf

AI-OCR

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-ocr-it.pdf

Classificazione

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-it.pdf

Split Agent

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-pdf-split-it.pdf

App mobile

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-mobile-app-it.pdf

Scanner di rete

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-integration-network-scanner-it.pdf

ALTRI APPROFONDIMENTI SU QUESTO TEMA

Moduli

paperoffice.ai/it/solutions/documento/ai-riconoscimento-moduli-ocr-automazione



ALTRI APPROFONDIMENTI SU QUESTO TEMA

paperoffice.ai/it/solutions/documento/ai-riconoscimento-moduli-ocr-automazione

PREZZI

paperoffice.ai/en/pricing

CONTATTI

paperoffice.ai/it/contatto