



[GUIDA BREVE](#) · [PROBLEMA](#) · [TASSO DI ERRORE](#)

Una cifra scambiata che nessuno ha notato?

Ogni valore può essere verificato con l'originale.

La digitazione manuale provoca cifre scambiate, campi invertiti e dettagli mancanti. Questa guida breve mostra come PaperOffice legge i valori direttamente dal documento, li verifica rispetto alle Sue regole e affida i valori mancanti o non conformi a una persona. Per contabilità e gestione delle pratiche.

IL PUNTO CHIAVE IN UNA FRASE

Meno errori derivano da meno passaggi manuali: l'IDP Agent legge ogni valore con la sua posizione di origine, le Sue regole per campo segnalano gli scostamenti, e una persona verifica esattamente i campi che lo richiedono.

01 · IL PROBLEMA

L'errore avviene mentre si digita. Viene notato molto più tardi.

Importi, numeri e date passano dalla carta o dal PDF all'ERP, a un foglio di calcolo o a un sistema di pratiche, digitandoli. Ogni passaggio manuale è un'occasione per una cifra scambiata. L'errore spesso emerge solo quando un cliente chiede, in un sollecito o durante una verifica, e allora qualcuno deve trovare da dove proveniva il valore.

PERCHÉ SUCCEDDE

Inserito due volte, due volte a rischio

Il valore è già nel documento e viene comunque digitato una seconda volta. Chi lo ridigita legge, ricorda le cifre e le riscrive, e ognuno di questi passaggi può spostare una cifra.

Controlli a sensazione

I controlli a campione e le seconde letture dipendono da tempo e concentrazione. A fine mese o con grandi volumi si guarda meno attentamente, proprio quando si inserisce di più.

Nessun ritorno alla fonte

Alla fine il sistema conserva il numero. Da dove provenga e chi l'abbia inserito è difficile dirlo in seguito. Ogni correzione inizia quindi con la ricerca dell'originale.

COME SI RICONOSCE

- Le richieste di clienti o fornitori riguardano importi, numeri o date sbagliati.
- Storni e note di credito dovuti a errori di inserimento fanno parte del lavoro quotidiano.
- Per confermare un valore nel sistema, qualcuno deve riesumare l'originale.
- I controlli avvengono a campione, perché non c'è tempo per una revisione completa.
- I dettagli obbligatori mancanti emergono nel passaggio di lavoro successivo, invece che all'arrivo.

02 · LA SOLUZIONE CON PAPEROFFICE

Leggere invece di digitare. Verificare dove conta.

PaperOffice prende i valori direttamente dal documento. Ogni valore conserva la sua posizione di origine, le Sue regole per campo segnalano gli scostamenti, e i dettagli obbligatori mancanti diventano un'attività per una persona. Con AI-DMS Ultra si aggiunge un audit del contenuto.

1

Il tipo di documento sceglie l'agente

La classificazione rileva il tipo, ad esempio fattura o pratica assicurativa. Se per il tipo è impostato un IDP Agent predefinito, questo si avvia automaticamente.

[MODULO: CLASSIFICAZIONE](#)

2

Leggere i valori con la loro origine

L>IDP Agent legge i Suoi campi dal documento, comprese scansioni e foto. Ogni valore viene fornito con pagina e posizione nell'originale, le tabelle riga per riga.

[MODULO: IDP AGENT](#)

3

Regole per campo

Per ogni campo imposta il tipo di campo e, come regola, un modello o valori ammessi. Se un valore viola la regola, il campo viene segnalato, come verifica obbligatoria se lo sceglie.

[MODULO: IDP AGENT](#)

4

Un'attività di verifica per una persona

Se un campo obbligatorio manca o un valore viola una regola obbligatoria, la coda di verifica collegata crea un'attività. Il revisore vede documento e campi affiancati.

5

Controllare il contenuto con Ultra

Con AI-DMS Ultra, l'audit controlla ogni documento in dodici aree di controllo, compresi calcoli e campi obbligatori. Un errore di calcolo compare come risultato con citazione.

[MODULO: CENTRO DI AUDIT](#)

03 · NELL'APP

Come impostare la verifica.

Costruisce un IDP Agent su un documento reale, lo prova, imposta regole per campo e collega una coda di verifica. Le attività di verifica e gli HITL Agent sono inclusi nel Piano Professionale.

1

Costruire l'agente su un campione

Selezioni un documento tipico, poi **Azioni > Agenti e flussi di lavoro > IDP** e **Crea nuovo agente**. Descriva i campi con parole semplici oppure parta da un modello.

2

Provare la stabilità

Avvia test completo mostra risultato, confidenza, pagina e posizione di origine per ogni campo. Ripeta l'esecuzione 3, 5 o 10 volte e confronti i valori.

3

Impostare le regole

Per ogni campo, inserisca un modello o valori ammessi sotto **Validazione avanzata**. Per i campi critici, scelga **Obbligatorio — revisione HITL** per le violazioni.

4

Collegare una coda di verifica

In **Workflow AI > HITL Agenti**, crei un HITL Agent con campi di verifica e assegnazione. Nell>IDP Agent lo selezioni sotto **Coda di verifica quando mancano campi obbligatori**.

5

Lavorare le attività

In **Workflow AI > Human In The Loop Tasks**, verifichi ogni campo accanto alle aree evidenziate, poi lo conferma o lo corregge. **IDP Review** elenca tutti i documenti con campi aperti.

CONSIGLIO DALLA PRATICA

Riservi la verifica obbligatoria ai campi che contano Metta la verifica obbligatoria sui campi in cui un errore ha conseguenze, come importo, numero cliente o coordinate bancarie. Per i campi secondari basta un semplice avviso di verifica sul documento. Così la coda resta corta e ogni attività merita attenzione.

04 · UN ESEMPIO

Un intermediario assicurativo verifica invece di digitare.



Un intermediario assicurativo con 25 dipendenti gestisce domande e denunce di sinistro che arrivano per posta, scansione ed e-mail. Finora il back office digita nome, numero di polizza, data del sinistro e importo nel software dell'intermediario. Gli errori emergono quando l'assicuratore chiede chiarimenti.

PRIMA

- Ogni denuncia di sinistro viene digitata a mano nel software, campo per campo.
- Un collega controlla a campione gli inserimenti quando a fine giornata resta un po' di tempo.
- I dettagli mancanti emergono solo quando l'assicuratore rinvia la pratica.
- Per ogni richiesta, qualcuno cerca l'originale in un raccoglitore o nella casella di posta.

CON PAPEROFFICE

- Un IDP Agent sul tipo di denuncia di sinistro legge automaticamente i campi dopo l'acquisizione.
- Un modello controlla il numero di polizza; se manca la data del sinistro, viene creata un'attività.
- Il back office lavora queste attività, campo accanto alla fonte, e conferma o corregge.
- I valori verificati vanno al software dell'intermediario come esportazione CSV.

Un esempio a scopo illustrativo, non un cliente reale. Verifichi quali campi sono obbligatori nella Sua attività e come il Suo sistema di destinazione acquisisce i dati da CSV o tramite API.

05 · CHECKLIST

Dove avvengono gli errori nella Sua attività?

Usi questi punti per capire dove i valori vengono trasferiti a mano e quale verifica conviene di più per prima.

- | | |
|--|---|
| ☐ Quali documenti vengono oggi trascritti a mano, e da chi? | ☐ Quali campi causano più richieste o correzioni? |
| ☐ Quali campi sono obbligatori prima che una pratica possa proseguire? | ☐ Quali campi seguono uno schema fisso, come un numero di polizza o di cliente? |
| ☐ Quali campi hanno un elenco fisso di valori ammessi, come ramo o stato? | ☐ Chi verifica oggi, e chi dovrebbe ricevere in futuro le attività di verifica? |
| ☐ Esiste un documento campione tipico per tipo di documento per la prima prova? | ☐ Come acquisisce il Suo sistema di destinazione i dati: importazione da CSV o Excel, oppure tramite REST API? |
| ☐ Quali tipi di documento dovrebbero ricevere anche un controllo del contenuto, ad esempio per errori di calcolo? | ☐ Come misurate oggi gli errori, così da poter confrontare dopo l'avvio? |

06 · DOMANDE FREQUENTI

Cosa chiedono i team sui tassi di errore prima di iniziare.

Serve un modello per ogni mittente o versione del modulo?

No. Lei descrive i campi con parole semplici, e l'IDP Agent li legge dal contenuto. Per iniziare, suggerisce i campi da un documento campione, e un catalogo di modelli aiuta per i documenti standard.

Cosa succede se manca un campo obbligatorio?

Decide per ogni campo: obbligatorio con verifica, avviso di verifica morbido, valore predefinito oppure vuoto ammesso. Con una coda di verifica collegata viene creata un'attività. Lì nessuno conferma alla cieca un valore mancante; va inserito.

Chi lavora sulle attività di verifica?

Nell'HITL Agent imposta quali campi vengono verificati e chi ne è responsabile, un utente o un gruppo. Senza una selezione, l'attività va al titolare dell'organizzazione. Ogni attività ha una scadenza.

Come vedo da dove proviene un valore?

Ogni valore viene fornito con pagina e posizione nell'originale. Nella scheda **Campi dati** il frammento da cui proviene compare accanto al valore. Nell'attività di verifica può mostrare le aree evidenziate nel documento.

PaperOffice controlla anche se i conti tornano?

Con AI-DMS Ultra, dopo la lettura viene eseguito un audit in dodici aree di controllo, compresi calcoli, campi obbligatori e coerenza. Un errore di calcolo compare come risultato con pagina e citazione e mostra il conteggio, come $410.00 + 77.90 \neq 497.90$.

Come arrivano i valori verificati nel nostro sistema?

Esporti i documenti selezionati come Excel, CSV, JSON o PDF, oppure usi REST API o MCP. I valori restano anche memorizzati sul documento come campi dati.

07 · COME INIZIARE

Provi la verifica sul Suo documento più soggetto a errori.

Crei un account su app.paperoffice.ai, carichi un documento tipico e costruisci il primo agente tramite Azioni › Agenti e flussi di lavoro › IDP . La fatturazione avviene in base all'utilizzo; i prezzi sono nella pagina dei prezzi.

Un tipo di documento, tre campi obbligatori

Parta dal documento che causa più richieste e metta la verifica obbligatoria sui suoi tre campi più importanti.

Ripetere la prova

Esegua la prova più volte e includa scansioni e foto. Se i valori restano uguali, attivi l'agente nel workspace.

Assegnare i revisori

Crei un HITL Agent, scelga il responsabile e lo colleghi all'IDP Agent. Da quel momento i valori mancanti arrivano come attività al team.

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

Centro di audit

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-audit-center-it.pdf

Classificazione

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

ALTRI APPROFONDIMENTI SU QUESTO TEMA

Tasso di errore

paperoffice.ai/it/solutions/problema/ai-tasso-errore-riduzione-precisione



ALTRI APPROFONDIMENTI SU QUESTO TEMA

paperoffice.ai/it/solutions/problema/ai-tasso-errore-riduzione-precisione

PREZZI

paperoffice.ai/en/pricing

CONTATTI

paperoffice.ai/it/contatto