



GUIDA BREVE • PROBLEMA • PROCESSI LENTI

Richieste ferme per giorni? Il passo successivo parte da solo.

Un processo raramente rallenta perché il lavoro richiede tempo. Rallenta perché resta fermo tra due passaggi. Questa guida breve mostra come Connector, AI-DMS e Workflow Agent assumono i passaggi di consegna e dove il Suo team approva con una scadenza. Per acquisti, contabilità e team commerciali.

IL PUNTO CHIAVE IN UNA FRASE

Il file arriva da solo, AI-DMS lo legge, un Workflow Agent gestisce i passaggi, e dove una persona deve decidere attende un'attività con scadenza nell'app web e sullo smartphone.

01 · IL PROBLEMA

Il lavoro richiede minuti. L'attesa richiede giorni.

Una richiesta d'acquisto viene verificata rapidamente. Ottenerne l'approvazione richiede comunque giorni: resta in una casella di posta, aspetta la scansione, l'inoltro, la firma del responsabile e l'archiviazione. Ogni passaggio è una scrivania in più in cui il processo si ferma.

PERCHÉ SUCCEDE

Qualcuno deve avviarlo

Un documento arriva per posta, e-mail o scanner. Prima che succeda qualcosa, qualcuno deve trovarlo, aprirlo e inviarlo al posto giusto. Se quella persona è assente, il processo aspetta.

Prima leggere, poi decidere

Chi è responsabile è scritto nel documento: tipo, importo, reparto, scadenza. Finché qualcuno lo ricava a mano, ogni percorso dipende da una persona che per caso ha tempo.

Approvazioni senza scadenza

Un'approvazione finisce in una casella di posta tra molti altri messaggi. Nessuno vede da quanto tempo è lì, e i solleciti avvengono per telefono e a voce.

COME SI RICONOSCE

- La prima domanda «Dov'è questa richiesta?» avvia una ricerca.
- Le approvazioni vengono sollecitate via e-mail, spesso più di una volta.
- I documenti restano nel vassoio della posta finché qualcuno ha tempo di inoltrarli.
- Gli stessi dati vengono riscritti a mano per ogni passaggio.
- Solo il sollecito di pagamento mostra che una fattura non è mai stata approvata.

02 · LA SOLUZIONE CON PAPEROFFICE

Affidare i passaggi a regole, lasciare le decisioni alle persone.

PaperOffice colma i vuoti tra i passaggi: i file arrivano da soli, AI-DMS li legge, e un Workflow Agent parte non appena un documento è stato elaborato. Le persone entrano in gioco dove Lei decide.

1

Acquisizione senza alzare un dito

Un Connector controlla secondo la sua pianificazione cartelle NAS, SFTP, S3, WebDAV o una casella di posta e inserisce ogni nuovo file nel workspace di destinazione. Un URL webhook avvia una sincronizzazione immediata.

[MODULO: CONNECTORS](#)

2

Leggere invece di riscrivere

AI-DMS riconosce tipo di documento, lingua e direzione, e a partire da Premium anche mittente e importi. Tramite il tipo di documento, un Workflow Agent stabilisce quali documenti avviano il suo processo.

[MODULO: CLASSIFICAZIONE](#)

3

Campi con la loro origine

Un IDP Agent legge poi i campi di cui il Suo processo ha bisogno, come importo, centro di costo o numero d'ordine, ciascuno con pagina e posizione di origine. Un campo obbligatorio mancante crea un'attività di verifica.

[MODULO: IDP AGENT](#)

4

L'agente gestisce i passaggi

Un Workflow Agent parte quando AI-DMS ha terminato. Lavora secondo la Sua istruzione in parole semplici: spostare, impostare campi, rinominare, creare attività. Ogni esecuzione viene registrata.

[MODULO: WORKFLOW AGENTS](#)

5

Approvazione con scadenza, anche da mobile

Con approvazione dell'esecuzione, una persona conferma prima che l'agente prosegua. L'attività ha una scadenza e attende nell'app web e nella casella di posta dell'app mobile.

[MODULO: APP MOBILE](#)

03 · NELL'APP

Un processo nell'app, passo dopo passo.

Ecco come impostare un processo che parte dall'acquisizione e termina con l'approvazione del responsabile. Workflow AI è incluso nel Piano Professionale.

1

Collegare l'acquisizione

In **Document AI > Connectors**, crei un Connector per la Sua cartella o casella di posta in entrata e scelga il workspace di destinazione.

2

Creare l'agente

In **Workflow AI > Workflow Agents**, usi **Creare un nuovo Workflow Agent** per scegliere un nome e un livello di modello, con **Dopo il completamento di AI-DMS** come trigger, limitato a un workspace o a un tipo di documento.

3

Descrivere il processo

In **Prompt Studio**, descriva con parole semplici cosa deve accadere, ad esempio «sposta le richieste d'acquisto nel workspace Acquisti e le invia per approvazione».

4

Provare e approvare

Avvia simulazione esegue l'istruzione su un documento di prova senza modificare nulla. Poi attivi **Approvazione esecuzione**, imposti la scadenza e accenda l'automazione.

5

Attività ed esecuzioni a colpo d'occhio

In **Workflow AI > Human In The Loop Tasks** vengono elencate le approvazioni aperte con la loro scadenza, e quelle scadute sono segnalate; **Inoltra** passa un'attività a un'altra persona. Ogni esecuzione compare sotto **Workflow AI > Esecuzioni degli agenti**.

CONSIGLIO DALLA PRATICA

Verifichi prima il processo, poi automatizzi Faccia funzionare l'agente con **Approvazione esecuzione** per i primi giorni. Una persona conferma così ogni esecuzione prima che l'agente prosegua. Quando i risultati sono stabili, decida se l'approvazione resta.

04 · UN ESEMPIO

Un team acquisti con vassoi traboccanti.



Un produttore di macchine per il confezionamento con 180 dipendenti. Le richieste d'acquisto arrivano come PDF dai reparti in una casella acquisti. Sopra un certo importo firma la responsabile di divisione, che spesso è presso i clienti. Il responsabile acquisti vuole sapere a che punto si trova ogni richiesta.

PRIMA

- Un collega controlla ogni mattina la casella di posta e inoltra a mano ogni richiesta.
- Importo e centro di costo vengono riscritti nell'elenco delle approvazioni.
- La responsabile di divisione firma su carta quando è in ufficio.
- Scoprire a che punto è una richiesta richiede un giro di telefonate.

CON PAPEROFFICE

- Un Connector porta ogni nuova e-mail con il suo allegato nel workspace Acquisti.
- AI-DMS e un IDP Agent leggono tipo, importo e centro di costo con la loro origine.
- Un Workflow Agent invia la richiesta per approvazione, e la responsabile approva dal telefono.
- Le approvazioni aperte mostrano la loro scadenza nell'elenco delle attività, e ogni esecuzione è nel registro.

Un esempio inventato a scopo illustrativo. Verifichi da sé in quale punto del Suo processo una persona deve decidere e chi deve ricevere le attività.

05 · CHECKLIST

Verifichi il Suo processo prima di automatizzarlo.

Percorra una richiesta tipica dall'acquisizione all'archiviazione. Ogni punto in cui esita indica un luogo in cui oggi si perde tempo.

- | | |
|--|--|
| ☐ Attraverso quali canali arrivano i documenti: posta, e-mail, scanner, cartella? | ☐ Chi avvia oggi il processo, e cosa succede quando quella persona è assente? |
| ☐ Quali valori decidono il percorso, come tipo, importo, reparto o scadenza? | ☐ Quali passaggi sono semplici consegne che potrebbero seguire una regola? |
| ☐ Dove una persona deve davvero decidere? | ☐ Quale scadenza è giusta per ogni approvazione? |
| ☐ Chi subentra in un'approvazione quando il responsabile è in trasferta? | ☐ Dove deve finire il risultato, e chi deve esserne informato? |
| ☐ Quale documento di prova userà per controllare il processo prima di andare in produzione? | ☐ Chi controlla regolarmente le attività aperte e scadute? |

06 · DOMANDE FREQUENTI

Cosa chiedono acquisti e IT prima di iniziare.

Dobbiamo scrivere codice?

Descrive il processo con parole semplici in **Prompt Studio**, e questo diventa l'istruzione dell'agente. Anche gli sviluppatori possono creare agenti tramite REST API o MCP ed eseguirli su singoli documenti.

Cosa succede se nessuno approva?

L'esecuzione attende finché una persona non decide. L'attività ha una scadenza; una volta superata, l'elenco delle attività la segnala come scaduta. Con **Inoltra**, subentra un'altra persona.

Possiamo vedere a che punto si trova una richiesta?

Sotto **Workflow AI > Esecuzioni degli agenti** ogni esecuzione è elencata con stato, documento e durata, più la cronologia dei passaggi e una cronologia degli strumenti che mostra ogni modifica. Le approvazioni aperte con la loro scadenza si trovano sotto **Workflow AI > Human In The Loop Tasks**.

Cosa avvia un Workflow Agent?

Il completamento dell'elaborazione AI-DMS, un metacampo modificato, un'attività completata, un'approvazione o una firma completata. Può anche avviarlo con un pulsante, tramite REST API o MCP.

Possiamo prima provare il processo?

Sì. **Avvia simulazione** esegue l'istruzione su un documento di prova. Le azioni che modificano i dati vengono simulate, e il documento resta invariato. L'automazione può essere attivata quando il prompt è approvato e una prova è riuscita.

Come arriva il risultato agli altri sistemi?

I target webhook segnalano ogni esecuzione riuscita o fallita a n8n o al Suo URL, firmata e con fino a 10 nuovi tentativi. Il Suo sistema verifica la firma e recupera i dati tramite REST API.

07 · COME INIZIARE

Inizi dalla richiesta che resta ferma più a lungo

Scelga una richiesta frequente, colleghi la sua acquisizione con un Connector e descriva il processo sotto **Workflow AI > Workflow Agents**. Workflow AI è incluso nel Piano Professionale, e la fatturazione avviene in base all'utilizzo.

Leggere le schede tecniche

Le schede tecniche su Workflow Agent, Connector e IDP Agent mostrano in dettaglio funzioni, limiti e percorsi dei menu.

Iniziare con un documento di prova

Carichi un documento tipico e faccia eseguire l'istruzione in una simulazione prima che l'automazione prenda il controllo.

Impostarlo insieme

Per il Suo primo processo siamo lieti di consigliarLa tramite la pagina dei contatti, anche su quale piano Le si addice.

SCHEDE TECNICHE SU QUESTO TEMA

Workflow Agentspaperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workflow-agents-it.pdf**Connectors**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-connectors-it.pdf**Classificazione**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-it.pdf**IDP Agent**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-it.pdf**App mobile**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-mobile-app-it.pdf

ALTRI APPROFONDIMENTI SU QUESTO TEMA

Processi lentipaperoffice.ai/it/solutions/problema/ai-processi-lenti-accelerazione-automazione

ALTRI APPROFONDIMENTI SU QUESTO TEMA

paperoffice.ai/it/solutions/problema/ai-processi-lenti-accelerazione-automazione**PREZZI**paperoffice.ai/en/pricing**CONTATTI**paperoffice.ai/it/contatto