



GUIDA BREVE • PROBLEMA • CRESCITA

Ogni nuova sede porta nuove pile di documenti?

Il Suo team controlla invece di digitare.

Ogni nuova sede, acquisizione e stagione porta più documenti. Questa guida breve mostra come PaperOffice accoglie il flusso in entrata, importa gli archivi esistenti, legge i campi senza un modello per ogni mittente e indica al Suo team i documenti che richiedono una verifica.

IL PUNTO ESSENZIALE IN UNA FRASE

Connector e Import portano dentro i file, un workspace per sede li tiene separati, AI-DMS e gli IDP Agent li leggono, i Workflow Agent li instradano e il Suo team gestisce ciò che finisce in revisione.

01 • IL PROBLEMA

Il volume cresce. Con esso cresce il lavoro manuale.

Un nuovo magazzino, un'azienda acquisita, la stagione di punta: ogni ondata porta bollette di reso, documenti di consegna e fatture. Se qualcuno apre, riscrive e archivia ogni documento, ogni scatola in più significa ore in più. La formazione di nuovo personale richiede spesso più tempo del picco stesso.

PERCHÉ SUCCEDE

Ogni documento viene trattato uno per uno

Caricamento, apertura, smistamento, riscrittura, archiviazione: lo sforzo è legato a ogni singolo documento. Più documenti significano quindi più ore di lavoro per il team.

Ogni mittente appare diverso

Nuovi fornitori, nuovi moduli, un nuovo layout dopo un'acquisizione. Se si lavora con modelli per mittente, ogni passo di crescita significa mantenere nuovi modelli.

Le sedi si sovrappongono

Se tutte le sedi finiscono in un'unica cartella, ognuno cerca tra le registrazioni altrui. Permessi, archiviazione e responsabilità si confondono appena il volume aumenta.

COME SI RICONOSCE

- Dopo ogni picco stagionale resta un arretrato che richiede settimane per essere smaltito.
- Nuovi fornitori o moduli rallentano l'inserimento dei dati finché qualcuno non li conosce.
- Un'azienda acquisita porta scatole di vecchi file che nessuno esamina.
- Il team riscrive i campi invece di risolvere le discrepanze.
- Nessuno sa esattamente quanti documenti arrivano ogni giorno.

02 · LA SOLUZIONE CON PAPEROFFICE

Colleghi il flusso in entrata, verifichi le eccezioni.

Il percorso resta lo stesso, che arrivi una cartella al giorno o un intero archivio: colleghi il flusso in entrata, crei un workspace per sede, lasci leggere i documenti e indichi al Suo team quelli in cui manca qualcosa.

1

Colleghi il flusso in entrata

I Connector controllano le cartelle tramite SFTP, WebDAV, S3 o reverse SSH e le caselle di posta tramite IMAP. I nuovi file arrivano nel workspace di destinazione all'intervallo impostato, senza caricamento manuale.

[MODULO: CONNECTORS](#)

2

Importi gli archivi esistenti

La procedura guidata di importazione accetta archivi ZIP, cartelle del server e caselle di posta, fino a 2.000 file per lavoro, con anteprima, controllo dei duplicati SHA-256 e rapporto.

[MODULO: IMPORTAZIONE E MIGRAZIONE](#)

3

Un workspace per sede

Ogni sede o cliente ottiene un workspace con il proprio livello AI-DMS, i propri permessi di gruppo e il proprio tipo di workspace, tutti nello stesso account.

[MODULO: WORKSPACES](#)

4

Lettura senza un modello per mittente

AI-DMS riconosce il tipo di documento. Gli IDP Agent del workspace leggono poi i Suoi campi dal contenuto, ciascuno con la sua posizione nel documento. Un campo obbligatorio mancante invia il documento in revisione.

[MODULO: IDP AGENT](#)

5

Instradamento secondo la Sua istruzione

I Workflow Agent spostano, rinominano e creano attività, seguendo un'istruzione in parole semplici. Ogni esecuzione è elencata con i suoi passaggi e la durata nelle esecuzioni.

[MODULO: WORKFLOW AGENTS](#)

03 · NELL'APP

Dal flusso in entrata alle metriche, passo dopo passo.

Ecco come preparare PaperOffice a un volume maggiore. Imposta workspace e Connector una volta; dopo, i nuovi documenti arrivano senza caricamenti manuali e vengono letti.

1

Un workspace per sede

In **Document AI > Workspaces** usi **Crea nuovo Workspace** per creare un workspace e scelga il livello per i nuovi documenti nella scheda **AI-DMS**, per esempio Premium.

2

Assegna gli IDP Agent

Nella stessa finestra imposti gli IDP Agent nella scheda **IDP Agent**. Vengono eseguiti dopo AI-DMS nell'ordine che sceglie.

3

Collegli il flusso in entrata

In **Document AI > Connectors** usi **Crea connettore** per scegliere una cartella Storage Mount o una casella di posta, oltre al workspace di destinazione e all'intervallo.

4

Importi gli archivi esistenti

Selezioni il workspace, scelga **Azioni > Importa documenti**, indichi la fonte, controlli il numero di file e la dimensione nel passaggio di verifica e avvii.

5

Volumi e revisioni a colpo d'occhio

Analytics AI > Attività ed elaborazione mostra i caricamenti per giorno di calendario e una classifica degli utenti. La vista **IDP Review** nell'elenco documenti mostra i documenti con campi aperti.

CONSIGLIO DALLA PRATICA

Prima una sede, poi le altre Configuri il processo prima per una sede e controlli le revisioni per alcuni giorni. Una volta che campi e livello sono adeguati, crei gli altri workspace con le stesse impostazioni.

04 · UN ESEMPIO

Un secondo magazzino prima della stagione.



Un commerciante online di abbigliamento sportivo con 60 dipendenti apre un secondo magazzino. Bollette di reso, documenti di consegna dei corrieri e fatture arrivano via scanner e e-mail. La responsabile del reparto resi lavora con cinque persone, e si avvicina la stagione di punta.

PRIMA

- Le scansioni di entrambi i magazzini finiscono in un'unica cartella condivisa.
- Ogni bolletta di reso viene aperta e riscritta in un elenco.
- Qualcuno del team deve prima spiegare i nuovi moduli dei corrieri.
- Per la stagione arrivano personale temporaneo che deve prima essere formato.

CON PAPEROFFICE

- Un Connector per magazzino porta le scansioni nel proprio workspace.
- Un IDP Agent legge numero d'ordine, articolo e motivo del reso con la loro fonte.
- Se manca un campo obbligatorio, il documento va in revisione.
- La responsabile vede i caricamenti giornalieri e ripartisce le revisioni nel team.

Un esempio inventato a scopo illustrativo. Usi i propri documenti per verificare quali campi devono essere obbligatori e quale livello AI-DMS richiedono le sue registrazioni.

05 · CHECKLIST

Pronti per la prossima ondata di documenti?

Idealmente, chiarisca questi punti prima della prossima sede, della prossima acquisizione o della prossima stagione.

- | | |
|--|---|
| ☐ Attraverso quali canali arrivano oggi i documenti: scanner, NAS, casella di posta, caricamento, bucket? | ☐ Quali sedi, reparti o clienti richiedono permessi separati? |
| ☐ Quale livello AI-DMS richiedono i documenti di ogni workspace? | ☐ Quali campi deve fornire ogni documento e quali di essi sono obbligatori? |
| ☐ Chi si occupa dei documenti in cui manca un campo obbligatorio? | ☐ Quali archivi esistenti vanno importati e in quali workspace? |
| ☐ Gli originali devono restare sul Suo storage? In tal caso è adatto un Connector in modalità Indice. | ☐ Cosa deve accadere del file di origine dopo l'importazione: conservarlo, spostarlo o eliminarlo? |
| ☐ Quali passaggi dopo la lettura può assumere un Workflow Agent? | ☐ Chi controlla regolarmente il volume in entrata e le revisioni aperte? |

06 · DOMANDE FREQUENTI

Cosa chiarire prima di crescere.

Cosa succede durante un picco?

I Connector recuperano i nuovi file all'intervallo impostato, a partire da un minuto in modalità Importa. Ogni file passa dal livello AI-DMS del suo workspace, e il Suo team lavora sulle revisioni al proprio ritmo.

Funziona anche su più sedi e clienti?

Sì, tramite i workspace. Ognuno ha il proprio livello AI-DMS, i propri permessi di gruppo e un tipo di workspace da Standard a Compliance. Una nuova sede è un workspace in più nello stesso account.

I file possono restare sul nostro storage?

Sì. Un Connector in modalità Indice lascia gli originali sul Suo storage, li rende ricercabili e segue ogni modifica, fino a 200.000 file per sincronizzazione.

Come entra un archivio esistente?

Tramite la procedura guidata di importazione: uno ZIP fino a 5 GB, una cartella Storage Mount o una casella di posta, fino a 2.000 file per lavoro. Divida gli archivi più grandi in più lavori, ciascuno con il proprio rapporto.

I nuovi fornitori richiedono un nuovo modello?

Un IDP Agent legge i campi dal contenuto, e Lei li descrive in parole semplici. [Avvia test completo](#) mostra se la lettura è coerente, fino a 10 volte di seguito sullo stesso documento, se lo desidera.

Come vediamo il carico di lavoro?

[Analytics AI > Attività ed elaborazione](#) mostra i caricamenti per giorno di calendario, i giorni attivi e una classifica degli utenti, con esportazione CSV. Pagine, storage e tendenze provengono dalla REST API. Analytics AI è incluso nel piano Corporate.

07 • COME INIZIARE

Inizi dalla sede che porta più carta

Crei un workspace per quella sede, colleghi il suo ingresso con un Connector e lasci leggere i primi documenti. La fatturazione avviene in base all'utilizzo; i dettagli sono nella pagina dei prezzi.

Legga le schede tecniche

Connector, Import, Workspace, IDP Agent, Workflow Agent e Analytics AI hanno ciascuno una propria scheda tecnica con i percorsi di menu.

Provi con un archivio vecchio

Per una prima importazione basta un piccolo ZIP di documenti tipici, e mostra cosa legge AI-DMS.

Pianifichiamo insieme

Per più sedi o clienti siamo lieti di pianificare con Lei la struttura del workspace tramite la pagina dei contatti.

SCHEDE TECNICHE SU QUESTO TEMA

Connectorspaperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-connectors-it.pdf**Importazione e migrazione**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-import-migration-it.pdf**Workspaces**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workspaces-it.pdf**IDP Agent**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-it.pdf**Workflow Agents**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workflow-agents-it.pdf**Analytics AI**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-analytics-dashboard-it.pdf

ALTRI APPROFONDIMENTI SU QUESTO TEMA

Crescitapaperoffice.ai/it/solutions/problema/ai-scalabilita-automazione-crescita

ALTRI APPROFONDIMENTI SU QUESTO TEMA

paperoffice.ai/it/solutions/problema/ai-scalabilita-automazione-crescita**PREZZI**paperoffice.ai/en/pricing**CONTATTI**paperoffice.ai/it/contatto