



GUIDA BREVE · PROCESSO · REPORTING

Digitare cifre dai documenti in Excel di notte?

I campi arrivano come tabella pronta.

Importi, scadenze e mittenti sono già nelle Sue fatture e nei Suoi contratti. Questa guida mostra come PaperOffice legge questi valori come campi durante l'elaborazione, li mostra nell'elenco e nella cronologia e li consegna al Suo strumento di analisi come tabella o via API. Per controllo di gestione e direzione.

CIÒ CHE SI PORTA A CASA

Campi da AI-DMS e dall'IDP Agent, colonne a scelta, totali mensili nella cronologia ed esportazione in XLSX, CSV, JSON o PDF. Financial Analytics fornisce totali e scaduti via API.

01 • IL PROBLEMA

La cifra è nel documento. Viene digitata comunque.

Importo della fattura, scadenza, fornitore, centro di costo: tutto ciò che serve al report mensile è già nei documenti. Eppure qualcuno copia i valori in un foglio di calcolo a mano, ricontrolla i totali e cerca il documento d'origine a ogni domanda.

PERCHÉ SUCCEDE

I valori si acquisiscono due volte

L'importo sta sulla fattura e viene digitato di nuovo per il report. Ogni errore di battitura entra nel totale, e a prima vista nessuno se ne accorge.

I fogli intermedi diventano obsoleti

Ogni copia delle cifre è superata con il documento successivo. A fine mese circolano più versioni, e non è chiaro chi lavora con quale.

La fonte si perde

Quando la direzione chiede di una cifra, inizia la ricerca del documento. Il foglio contiene solo il valore; il documento si trova da qualche parte su un'unità condivisa.

COME SI RICONOSCE

- I valori dei documenti vengono copiati a mano in Excel.
- Il report mensile viene preparato la sera, fuori orario.
- Due fogli di calcolo mostrano totali diversi per lo stesso mese.
- Una domanda su una cifra significa cercare il documento in un raccoglitore.
- Le fatture scadute emergono solo quando arriva la lettera di sollecito.

02 • LA SOLUZIONE CON PAPEROFFICE

Campi durante l'elaborazione, una tabella con un clic.

Le cifre arrivano dal punto in cui il documento viene letto. AI-DMS e l'IDP Agent forniscono i campi, l'elenco documenti li mostra ed esporta, e la REST API e MCP li passano al Suo strumento. Ogni passo usa un blocco dell'app.

1

I campi arrivano dalla lettura

AI-DMS Premium legge tipo, mittente, importi, valuta e date come la scadenza. Un IDP Agent aggiunge i Suoi campi, come centro di costo o progetto, ciascuno con la sua fonte.

[MODULO: IDP AGENT](#)

2

Colonne a scelta

Nell'elenco documenti sceglie le colonne, come importo, valuta, numero di fattura e scadenza. I filtri restringono per tipo di documento, periodo o stato.

[MODULO: RICERCA INTELLIGENTE](#)

3

Totali per mese

La **Cronologia** raggruppa per data di fattura o di scadenza, per giorno, settimana o mese. Ogni gruppo mostra numero, tipi e totale, quando tutti gli importi hanno la stessa valuta.

[MODULO: CRONOLOGIA](#)

4

In uscita come tabella

L'esportazione fornisce i campi selezionati come XLSX, CSV, JSON o PDF, fino a 5.000 documenti per esportazione. Con il campo ID documento, ogni riga riconduce al documento d'origine.

5

Cifre chiave via API

Financial Analytics restituisce totali per valuta, i dieci partner più grandi e le voci scadute prima di oggi, ciascuna con il proprio ID documento. Accesso via REST API e MCP.

[MODULO: ANALISI FINANZIARIA](#)

03 · NELL'APP

Dal primo documento a una tabella finita.

Ecco come impostare l'analisi. Servono un workspace con AI-DMS Premium, fatture elaborate e l'elenco dei valori per il Suo report. La vista Tabella e la cronologia mostrano fino a 500 documenti, quindi filtri prima per periodo.

1

Definire i propri campi

Selezioni un documento, scelga **Azioni > Agenti e flussi di lavoro > IDP** e **Crea nuovo agente**, descriva a parole Sue campi come centro di costo o progetto, li provi e lasci girare l'agente nel workspace.

2

Impostare le colonne

Sotto **Opzioni > Configura la vista** scelga la vista **Tabella** e usi **Personalizza colonne** per aggiungere colonne come importo, valuta e scadenza. Copia le celle come in Excel.

3

Confrontare i mesi

Sotto **Opzioni > Configura la vista** scelga la **Cronologia**, imposti **Data fattura** come campo data e il mese come raggruppamento. Ogni mese mostra numero, tipi e totale.

4

Esportare la tabella

Filtri e selezioni i documenti, apra **Azioni > Condividi ed esporta > Esporta dati**, scelga **Solo dati**, indichi i campi e imposti il formato XLSX, CSV, JSON o PDF.

5

Vedere l'attività

Analytics AI > Attività ed elaborazione mostra i caricamenti per giorno e la classifica degli utenti, entrambi esportabili come CSV. Analytics AI è incluso nel piano Corporate.

CONSIGLIO DALLA PRATICA

Un nome chiave per ogni valore Dia allo stesso campo lo stesso nome chiave in ogni IDP Agent, come cost_center. Il valore finisce allora in un'unica colonna di esportazione, qualunque sia il tipo di documento da cui proviene.

04 • UN ESEMPIO

Un controller, un report mensile.



Una società commerciale con 80 dipendenti rendiconta ogni mese le fatture ricevute per fornitore e centro di costo. Il controller costruisce il report da fatture PDF e digita i valori in Excel a mano.

PRIMA

- Copia a mano importo, fornitore e scadenza di ogni fattura.
- Cerca il centro di costo nel testo della fattura o lo chiede agli acquisti.
- Per ogni domanda cerca il documento nell'unità condivisa.
- Il report è pronto quando sono già arrivate le fatture successive.

CON PAPEROFFICE

- Le fatture passano per AI-DMS Premium e per un IDP Agent per il centro di costo.
- La vista **Tabella** mostra il mittente e l'importo, e l'esportazione aggiunge il centro di costo.
- A fine mese esporta le fatture filtrate come XLSX con ID documento.
- La **Cronologia** mostra numero e totale delle fatture per mese.

Un esempio a scopo illustrativo; azienda e persone sono fittizie. Verifichi con i Suoi documenti se importi, date e campi propri vengono letti correttamente prima di costruirvi sopra i report.

05 · CHECKLIST

Prima del primo report da PaperOffice.

Questi dieci punti La aiutano a impostare l'analisi in modo pulito e a fidarsi delle cifre.

- ☐ Ha deciso quali valori servono al report e da quali tipi di documento provengono.
- ☐ I workspace con fatture funzionano con AI-DMS Premium.
- ☐ I Suoi campi propri, come centro di costo o progetto, sono descritti e testati in un IDP Agent.
- ☐ Lo stesso campo porta lo stesso nome chiave in ogni agente.
- ☐ I campi obbligatori sono contrassegnati e, con una coda di revisione, i valori mancanti creano un'attività.
- ☐ Le colonne della vista **Tabella** sono impostate per il report.
- ☐ L'esportazione include l>ID documento, così ogni riga porta alla sua fonte.
- ☐ Controlli a campione confrontano i valori esportati con l'originale.
- ☐ Per l'accesso alla REST API esiste una chiave API, conservata nel Suo strumento.
- ☐ Gli importi in valute diverse vengono analizzati separatamente.

06 · DOMANDE FREQUENTI

Cosa chiedono controllo di gestione e direzione.

Dobbiamo mantenere i dati due volte?

I campi arrivano dall'elaborazione: AI-DMS legge tipo, mittente, importi e date, e un IDP Agent legge i Suoi campi propri. Le correzioni le fa sul documento, e la successiva esportazione le include.

Ci sono cifre chiave per gli importi?

Sì, tramite REST API e MCP. Financial Analytics somma per valuta su 7, 30, 90 o 365 giorni dal caricamento, indica i dieci partner più grandi ed elenca le voci scadute prima di oggi. Lo stato dei pagamenti resta nella Sua contabilità.

Chi vede quali cifre?

Elenco ed esportazione mostrano i documenti dei workspace per cui qualcuno ha diritti. In Analytics AI i membri del team vedono le cifre del loro workspace attivo; proprietari e amministratori tutti i workspace accessibili.

Da dove proviene una cifra nell'esportazione?

Ogni riga può contenere l'ID documento (POFID). Sul documento, l'IDP Agent mostra per ogni valore pagina e posizione nell'originale, così Lei può verificare ogni cifra con la sua fonte.

Come arrivano i dati nel nostro strumento BI?

Come esportazione in XLSX, CSV o JSON, oppure tramite la REST API: documents-export restituisce la tabella e analytics/financial-summary i totali in JSON. Il Suo strumento li recupera secondo la propria pianificazione.

Possiamo chiedere a Claude o Cursor delle cifre?

Sì, tramite MCP. Strumenti come po_analytics_overview_get e po_analytics_financial_summary_get restituiscono inventario e totali, e po_analytics_financial_overdue_get le voci scadute prima di oggi.

07 • COME INIZIARE

Crei il primo report da documenti reali

Crei un account su app.paperoffice.ai, elabori alcune fatture con AI-DMS Premium, scelga le colonne ed esporti la tabella. La fatturazione è a consumo; i prezzi sono nella pagina dei prezzi.

Definire i valori

Annoti quali valori servono al Suo report e in quali documenti si trovano.

Aggiungere campi

Descriva altri valori come campi propri in un IDP Agent e li provi su tre campioni.

Automatizzare il prelievo

Quando la tabella è giusta, il Suo strumento BI recupera gli stessi dati via REST API secondo la propria pianificazione.

SCHEDE TECNICHE SU QUESTO TEMA

IDP Agent

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

Ricerca intelligente

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-smart-search-it.pdf

Cronologia

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

Analisi finanziaria

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-financial-analytics-it.pdf

Analytics AI

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-analytics-dashboard-it.pdf

ALTRI APPROFONDIMENTI SU QUESTO TEMA

Reporting

paperoffice.ai/it/solutions/processo/ai-report-automatizzati-dashboard-analytics



ALTRI APPROFONDIMENTI SU QUESTO TEMA

paperoffice.ai/it/solutions/processo/ai-report-automatizzati-dashboard-analytics

PREZZI

paperoffice.ai/en/pricing

CONTATTI

paperoffice.ai/it/contatto