



GUIDA BREVE • RISCHIO • DOCUMENTI FALSI

# Sembra autentico. Ma lo è? Ora decide con un risultato di controllo, non con l'istinto.

Buste paga, certificati, estratti conto e conferme arrivano come PDF, scansioni o foto. Questa guida breve mostra dove le falsificazioni non reggono e come PaperOffice controlla i documenti presentati prima che Lei decida. Per finanziamenti, HR, locazioni e acquisti.

## COSA PORTA CON SÉ

Una falsificazione deve superare tre controlli: il file, il contenuto e i dati nel contesto. PaperOffice verifica tutti e tre e allega il risultato con la sua posizione al documento.

## 01 · IL PROBLEMA

# Viene presentato molto. Ma si controlla l'aspetto.

Chi chiede un prestito, un appartamento o un posto di lavoro presenta delle prove: busta paga, estratto conto, certificato, conferma. Arrivano come PDF via e-mail, come scansione o come foto dal telefono. Sullo schermo un documento modificato sembra l'originale, e la decisione si basa su di esso.

## PERCHÉ SUCCEDE

**I modelli sono facili da trovare**

Modelli di buste paga, certificati e conferme si trovano online. Con un programma PDF diventano in fretta documenti con un altro nome e altri importi.

**Poco tempo per ogni caso**

In vendita, HR o nelle locazioni si prevedono decisioni rapide. Un controllo che va oltre la semplice lettura del documento raramente rientra nel processo.

**L'originale non è noto**

Chi guarda una busta paga di un datore di lavoro sconosciuto di solito non sa come appare l'originale. Le tracce nel file, del resto, si vedono solo con lo strumento giusto.

## COME SI RICONOSCE

- Una busta paga mostra un importo lordo ma nessun netto, o viceversa.
- Copiando dal PDF si ottiene un importo o un nome diverso da quello sulla pagina.
- I dati si contraddicono, ad esempio periodo di paga, data di emissione e data di inizio.
- Il PDF proviene da uno strumento online o di impaginazione invece che da un software paghe o bancario.
- Logo, carattere o impaginazione differiscono da altri documenti dello stesso emittente.

## 02 · LA SOLUZIONE CON PAPEROFFICE

# File, contenuto, contesto: tre controlli, un risultato.

PaperOffice legge il documento presentato, controlla il file per tracce di modifica e confronta i dati tra loro. Ogni risultato è collegato al documento con pagina ed estratto di testo. La decisione spetta a una persona.

1

**Leggerlo, anche scansioni e foto**

AI-OCR legge PDF, scansioni e foto con una posizione per ogni riga. Un IDP Agent estrae i dati come campi, ad esempio emittente, periodo e importi, ciascuno con la sua posizione.

[MODULO: IDP AGENT](#)

2

**Controllare il file**

Trust Agent individua testo coperto e nascosto, file incorporati e tracce di strumenti online o di impaginazione nei PDF. A partire da Premium confronta il livello di testo con la pagina visibile.

[MODULO: TRUST AGENT](#)

3

**Un profilo per tipo di documento**

A partire da Premium, profili come Busta paga, Estratto conto, Certificate o Candidatura / Curriculum Vitae verificano caratteristiche tipiche, ad esempio se compaiono lordo e netto o il datore di lavoro.

[MODULO: TRUST AGENT](#)

4

**Contenuto nel contesto**

Con AI-DMS Ultra, l'audit IA controlla ogni documento, comprese scansioni e foto: modello e logo, contraddizioni, sequenze temporali e dati obbligatori.

[MODULO: CENTRO DI AUDIT](#)

5

**Trattenere e decidere**

Dalla Sua soglia, il documento va in quarantena. Ogni risultato diventa con un clic un'attività per il Suo team, e chi lo ha esaminato viene registrato sul documento.

[MODULO: CENTRO DI AUDIT](#)

## 03 · NELL'APP

# Controlli uno per uno o ogni presentazione.

Controlli un singolo PDF con un Trust Agent. Quando i documenti arrivano in un Workspace con AI-DMS Ultra, ogni nuovo documento viene letto e controllato. Un IDP Agent legge i dati per il Suo fascicolo.

1

## Trust Agent con un profilo

In **Document AI > Trust Agent > Creare Trust Agent**, scelga un profilo come Busta paga o Certificate e l'ambito Premium o Ultra.

2

## Controllare un PDF presentato

Selezioni il PDF nell'elenco documenti, poi **Azioni > Agenti e flussi di lavoro > Trust** e **Controllo con Trust Agent**. **Visualizza certificato** mostra punteggio di rischio, valutazione e risultati con pagina.

3

## Workspace per le presentazioni

In **Document AI > Workspaces**, scelga il livello Ultra nella scheda **AI-DMS**. Ogni nuovo documento viene poi letto e controllato, comprese scansioni e foto.

4

## Esaminare i risultati

La scheda **Audit** del documento mostra risultato, citazione, pagina e raccomandazione. Poi **Contrassegni come verificato** oppure **Crea attività** per il Suo team.

5

## Campi per il Suo fascicolo

Tramite **Azioni > Agenti e flussi di lavoro > IDP**, crei un IDP Agent che legge datore di lavoro, periodo, lordo e netto come campi con la loro posizione.

### CONSIGLIO DALLA PRATICA

**Chieda il file originale invece di una foto** Un PDF generato direttamente dal software paghe o bancario contiene un livello di testo e una struttura di file, ed è proprio ciò che controlla Trust Agent. Chieda quindi il file ove possibile. L'audit IA di AI-DMS Ultra controlla le foto in base al loro contenuto.

## 04 · UN ESEMPIO

# Una concessionaria d'auto controlla una busta paga.



Una concessionaria d'auto con 35 dipendenti organizza finanziamenti. Per ogni richiesta il cliente presenta buste paga ed estratti conto, per lo più in PDF via e-mail. Il consulente per il finanziamento le esamina e inoltra la pratica. Un giorno una busta paga sembra troppo perfetta.

**PRIMA**

- Le buste paga si guardano sullo schermo e si stampano.
- Così è difficile notare se un PDF è stato modificato.
- Datore di lavoro e importo netto vengono copiati a mano nella pratica.
- Chi ha controllato cosa viene annotato, nel migliore dei casi, in un promemoria.

**CON PAPEROFFICE**

- I documenti presentati arrivano in un Workspace con AI-DMS Ultra.
- Trust Agent con il profilo Busta paga mostra i risultati con pagina ed estratto di testo.
- Un IDP Agent legge datore di lavoro, periodo e importi come campi con la loro posizione.
- In presenza di un risultato, il consulente crea un'attività per il responsabile del team, che decide.

Un esempio inventato a scopo illustrativo. Verifichi da sé quali documenti richiede, quale livello attraversano e chi decide su un risultato.

## 05 · CHECKLIST

# Dieci punti per i documenti presentati.

Verifichi i punti con tutti coloro che accettano documenti di prova e decidono in base ad essi. Ogni punto può avere risposta sì o no.

- |                                                                                                                       |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Sappiamo quali documenti di prova richiediamo in quali processi.                             | <input type="checkbox"/> Ove possibile, chiediamo il file originale invece di una foto.                               |
| <input type="checkbox"/> I documenti presentati arrivano in un Workspace dedicato.                                    | <input type="checkbox"/> Questo Workspace elabora i nuovi documenti con un livello AI-DMS adeguato.                   |
| <input type="checkbox"/> Un Trust Agent con un profilo corrispondente è impostato per i tipi di documento più comuni. | <input type="checkbox"/> La quarantena è attiva e la soglia è una scelta deliberata.                                  |
| <input type="checkbox"/> I risultati vengono letti prima che una pratica vada avanti.                                 | <input type="checkbox"/> È chiaro chi decide su un sospetto e come si pongono le domande di approfondimento.          |
| <input type="checkbox"/> Dati come emittente e periodo vengono confrontati con ciò che già si sa.                     | <input type="checkbox"/> La conservazione e la cancellazione dei documenti presentati sono disciplinate internamente. |

## 06 · DOMANDE FREQUENTI

# Domande frequenti sui controlli di autenticità.

## Il controllo sostituisce la verifica di un documento d'identità?

PaperOffice controlla il file presentato e il suo contenuto. L'identità di una persona la conferma nel modo consueto, ad esempio con l'originale. Chiarisca con i Suoi consulenti quali controlli richiede il Suo processo.

## Funziona con le foto del telefono?

Sì. AI-OCR legge foto e scansioni, e con AI-DMS Ultra l'audit IA ne controlla il contenuto. Il controllo di struttura di Trust Agent si applica ai file PDF, per questo vale la pena chiedere il file originale.

## Cosa succede in presenza di un sospetto?

Dalla Sua soglia, il documento va in quarantena. Il Suo team legge il risultato, lo contrassegna come esaminato o crea un'attività. Il rilascio avviene nella scheda **Audit**.

## Come individua il controllo una falsificazione?

Tramite tracce di modifica e contraddizioni: testo sotto un'area opaca, un livello di testo diverso dalla pagina, caratteristiche tipiche del tipo di documento assenti o dati che si escludono a vicenda.

## Servono modelli per ogni emittente?

Il controllo funziona senza modelli per emittente. I profili portano le caratteristiche di ogni tipo di documento, e Lei descrive con parole proprie i campi di un IDP Agent.

## Un risultato equivale a una falsificazione?

Un risultato è un'indicazione per la Sua verifica. Il salvataggio ripetuto, ad esempio, è spesso innocuo. Il punteggio di rischio da 0 a 100 riassume i risultati, e la decisione spetta a una persona.

## 07 · COME INIZIARE

# Controlli Lei stesso la prossima presentazione

Crei un account su [app.paperoffice.ai](https://app.paperoffice.ai), salvi sotto **Document AI › Trust Agent › Creare Trust Agent** un Trust Agent con un profilo corrispondente e controlli un PDF presentato. La fatturazione avviene in base all'utilizzo e dipende dal livello.

**Controllare un documento**

Parta da una busta paga o un certificato presentato e guardi il punteggio di rischio e i risultati.

**Impostare un Workspace**

Crei un Workspace per le presentazioni, scelga AI-DMS Ultra e attivi la quarantena.

**Definire i campi**

Crei un IDP Agent per i dati che servono al Suo fascicolo e lo verifichi in una prova.

## SCHEDE TECNICHE SU QUESTO TEMA

**Trust Agent**

[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-integrity-check-it.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-integrity-check-it.pdf)

**IDP Agent**

[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-it.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-it.pdf)

**AI-OCR**

[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-ocr-it.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-ocr-it.pdf)

**Centro di audit**

[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-audit-center-it.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-audit-center-it.pdf)

**Workspaces**

[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workspaces-it.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workspaces-it.pdf)

## ALTRI APPROFONDIMENTI SU QUESTO TEMA

**Documenti falsi**

[paperoffice.ai/it/solutions/rischio/ai-documenti-falsi-rilevamento-prevenzione](https://paperoffice.ai/it/solutions/rischio/ai-documenti-falsi-rilevamento-prevenzione)



## ALTRI APPROFONDIMENTI SU QUESTO TEMA

[paperoffice.ai/it/solutions/rischio/ai-documenti-falsi-rilevamento-prevenzione](https://paperoffice.ai/it/solutions/rischio/ai-documenti-falsi-rilevamento-prevenzione)

**PREZZI**

[paperoffice.ai/en/pricing](https://paperoffice.ai/en/pricing)

**CONTATTI**

[paperoffice.ai/it/contatto](https://paperoffice.ai/it/contatto)