



Rev.01 del 10/10/2022

Manuale Utente - Suggest Document Lines with AI

Rev.02 del 03/03/2025

Manuale Utente

Suggest Document Lines with AI

Preparato da
Alterna

SOMMARIO

1	PREMESSA	3
2	PREREQUISITI	4
3	SETUP	5
4	FUNZIONAMENTO	6
4.1	Istruzioni utente	6
4.1.1	Creare nuove righe	7
4.1.2	Consigli sulla formulazione del prompt.....	8
4.2	Contenuto generato	8
5	SOTTOSCRIZIONE APP	10

1 PREMESSA

Il presente documento contiene una guida al setup ed utilizzo dell'app **Suggest Document Lines with AI**. Quest'app utilizza le capacità delle IA, e in particolare dell'assistente *Copilot*, per consentire la creazione di righe per i propri documenti in linguaggio naturale.

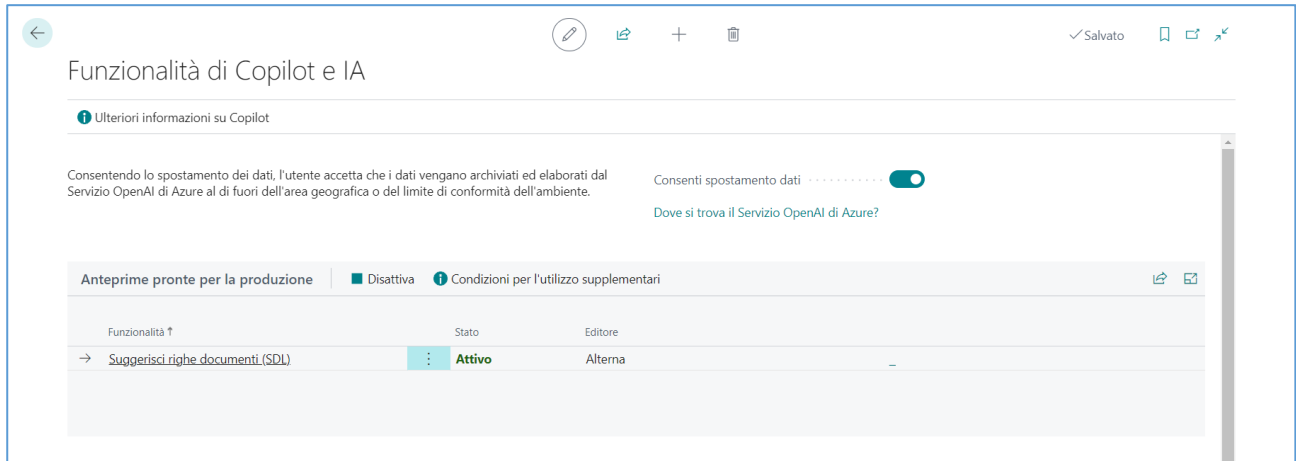
La funzionalità è supportata sui seguenti documenti:

- **Vendita:** offerte, ordini, fatture, note credito, ordini di reso, ordini programmati
- **Acquisto:** offerte, ordini, fatture, note credito, ordini di reso, ordini programmati
- **Trasferimento:** ordini

2 PREREQUISITI

Affinché sia possibile comunicare con Copilot per avere suggerimenti e inserire nuove righe nei propri documenti, sarà prima necessario abilitare tale funzionalità sul proprio ambiente Business Central.

Nella barra di ricerca, inserire **“Funzionalità di Copilot e IA”** e aprire la pagina corrispondente.



Abilitare il campo **“Consenti spostamento dati”** e assicurarsi che nella sezione **“Anteprime pronte per la produzione”** vi sia presente la funzionalità **“Suggerisci righe documenti (SDL)”** in stato Attivo.

Qualora la funzionalità fosse in stato Inattivo, sarà necessario attivarla premendo sul tasto **“Attiva”** che comparirà in alto.

La funzionalità di **“Suggerisci righe documenti (SDL)”** è supportata solamente per ambienti di tipo SaaS.

3 SETUP

La funzionalità di **"Suggerisci righe documenti (SDL)"** integrata nell'app consente la comunicazione con un modello di GPT creato su Azure, e tramite l'invio di istruzioni e di una richiesta da parte dell'utente, consente di ottenere un suggerimento sulle righe da aggiungere ai propri documenti.

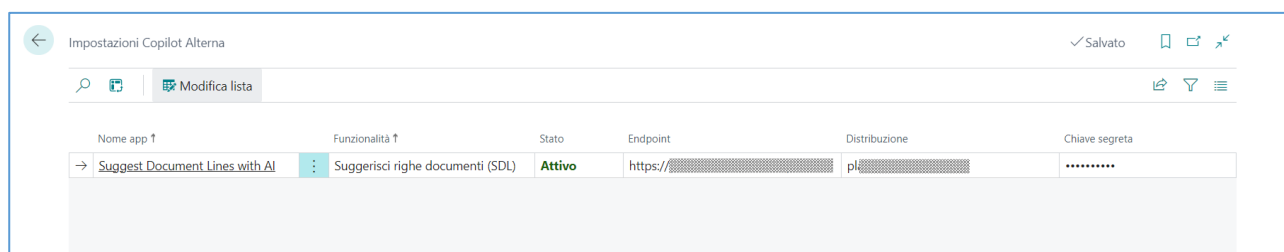
La scelta del modello da interrogare non è banale, e soggetta a costi di gestione/utilizzo che variano in base alla potenza del modello stesso, alla sua posizione geografica, ed al carico di lavoro massimo supportato (misurato in nr. di richieste al minuto).

Per questo motivo, ogni cliente può avere la necessità di creare un proprio modello, o di utilizzarne uno particolare, a propria discrezione.

Ogni modello GPT creato su Azure è caratterizzato da 3 valori:

- **Endpoint:** specifica l'url della sottoscrizione in cui è stato creato il modello.
- **Distribuzione:** specifica il nome del modello.
- **Chiave segreta:** specifica una stringa segreta necessaria per ottenere un output dal modello.

Tramite la pagina **"Impostazioni Copilot Alterna"** è possibile specificare, per ogni funzionalità Copilot sviluppata da Alterna, i dati del modello da utilizzare.



Nome app ↑	Funzionalità ↑	Stato	Endpoint	Distribuzione	Chiave segreta
→ Suggest Document Lines with AI	Suggerisci righe documenti (SDL)	Attivo	https://[redacted]	pl[redacted]	*****

Per ogni coppia **App-Funzionalità** sarà necessario compilare i campi sopra citati prendendoli da un proprio modello GPT.

Quando tutti i campi saranno compilati, la funzionalità sarà pronta per essere utilizzata sul proprio ambiente.

4 FUNZIONAMENTO

L'app supporta il suggerimento delle righe allo stesso modo per tutti i documenti supportati. Vediamo un esempio di utilizzo su un nuovo ordine di vendita.

Dopo aver creato un nuovo ordine dalla pagina “**Ordini vendita**” e aver specificato un cliente, nella sezione “**Righe**” sarà possibile avere dei suggerimenti da Copilot sulla creazione delle righe del nuovo ordine.

Per avviare il processo di conversazione con il modello GPT ed avere dei suggerimenti sulle righe da creare, cliccare su “**Suggerisci righe (SDL)**”.

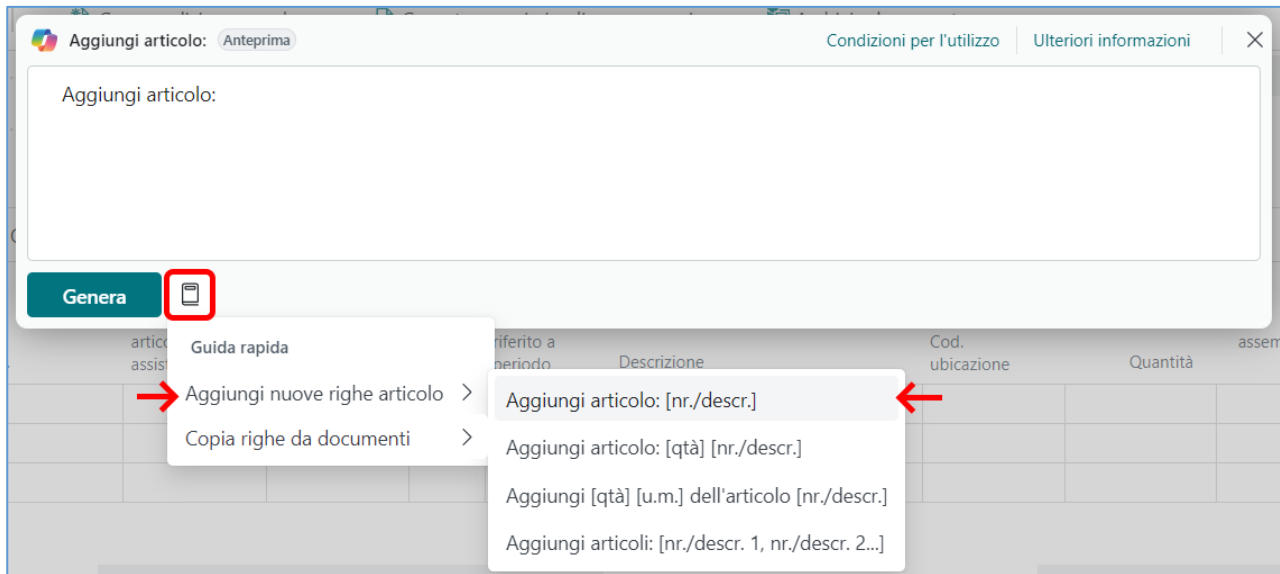
4.1 Istruzioni utente

La procedura di creazione righe con Copilot inizia con la finestra sottostante, dov'è possibile utilizzare il linguaggio naturale e istruire il modello su *quali righe si vogliono aggiungere al documento*.

Nella casella di testo possono essere inserite istruzioni su:

- **Nuove righe da creare utilizzando le anagrafiche disponibili:** ad esempio “aggiungi 3 pezzi dell'articolo 1896-S”, oppure “crea una riga con l'addebito Trasporto”.
 - È possibile scegliere tra tutti i tipi di riga supportati dal documento. Per ulteriori dettagli sui dati che Copilot può interpretare consultare la sezione 0.
- **Righe esistenti su altri documenti da copiare:** ad esempio “copia le righe dell'offerta di vendita 1001”, oppure “aggiungi il contenuto acquistato con l'ordine 106007”.
 - È possibile scegliere tra tutti i tipi di documento supportati dall'app, oltre alle fatture/note credito registrate di acquisto e vendita.

Tramite il tasto a forma di guida è possibile visualizzare una lista di prompt con i suggerimenti più comuni. Cliccandone uno tra quelli disponibili, il messaggio verrà sovrascritto con quello selezionato.



Una volta inserite le istruzioni necessarie per creare le righe del documento, premendo su “**Genera**” l’input utente verrà inviato a Copilot, che processerà il messaggio e genererà un elenco di righe da aggiungere al documento.

Attenzione! Il contenuto generato dalle IA non è da ritenersi “esatto”: i modelli GPT non sono deterministici, quindi il contenuto della risposta potrebbe essere errato, o non corrispondere alle aspettative dell’utente.

4.1.1 Creare nuove righe

Quando si istruisce Copilot con dei dati relativi a nuove righe da creare, sarà necessario specificare delle “parole chiave” che permettano al modello di riconoscere quale entità dell’ambiente corrisponde a quella voluta dall’utente.

Qui di seguito viene fornito un elenco di entità che possono essere ricercate da Copilot per essere inserite come nuove righe o come proprietà delle righe aggiunte, insieme ad un elenco di campi dell’entità che il modello utilizzerà ricercarla.

I campi verranno utilizzati nell’ordine in cui sono inseriti qui, il primo che produrrà un match con la stringa dell’utente verrà utilizzato dal modello nella riga suggerita.

Entità di Business Central	Campi entità utilizzati per la ricerca
Articolo	- Nr. - Descrizione - Descrizione ricerca
Risorsa	- Nr. - Nome - Nome ricerca
Conto C/G	- Nr. - Nome - Nome ricerca
Cespite	- Nr. - Descrizione - Descrizione ricerca
Addebito articolo	- Nr. - Descrizione - Descrizione ricerca
Variante articolo	- Codice - Descrizione
Valore dimensione	Codice

	Nome
Progetto	- Nr. - Descrizione - Descrizione ricerca
Attività di progetto	- Nr. attività di progetto - Descrizione
Unità di misura	Descrizione

4.1.2 Consigli sulla formulazione del prompt

Alcune volte le istruzioni fornite potrebbero sembrare chiare a chi le scrive, ma risultare difficili da interpretare per il modello. Questo capita quando l'utente dà per scontato (e non scrive) alcune cose nel proprio prompt, lasciando al modello troppo margine di "improvvisazione", e aumentando la probabilità che esso restituisca risultati errati.

Ecco alcuni dei problemi che i modelli più comuni hanno durante l'interpretazione del prompt, insieme a due versioni del messaggio, rispettivamente con una alta e una bassa probabilità di essere male interpretati dal modello.

Problematica	Bad Prompt	Good Prompt
L'entità ricercata non è chiara	"Aggiungi un tavolo grande su J01"	"Aggiungi riga: articolo tavolo, variante grande, progetto J01"
Le descrizioni delle entità sono vaghe	"Aggiungi 2 fagioli rossi"	"Aggiungi 2 lattine di 'fagioli rossi'"

4.2 Contenuto generato

Quando il modello avrà finito di processare l'input utente, nella pagina sarà visibile una lista con la proposta di Copilot delle righe da aggiungere.

Qui sotto è possibile visualizzare un esempio di contenuto generato dalla IA, utilizzando come prompt il seguente messaggio: "Aggiungi il contenuto acquistato con l'ordine 106007. Aggiungi anche 2 cassettiere e un addebito di trasporto."

Aggiungi il cont... Anteprima I contenuti generati dall'intelligenza artificiale potrebbero non essere corretti 👍 👎 [Condizioni per l'utilizzo](#) [Ulteriori informazioni](#)

Righe suggerite ✖ Elimina riga

Tipo	Nr.	Descrizione	Quantità	Cod. unità di misura	Didascalia documento origine
Articolo	1964-S	Sedia ospiti TOKYO, blu	14	PZ	Ordine acquisto 106007
→ <u>Articolo</u>	⋮ 1906-S	Cassettiera ATENE	2	PZ	—
Addebito (...)	V-TRASP	Spese di trasporto (vendite)	1		—

Testata documento Ordine vendita 101016

✓ Salva
🔄 Rigenera
🗑 Ignora

La sezione "**Righe suggerite**" contiene le righe generate dal modello. Tali righe sono da interpretare come una bozza di quelle che potranno essere salvate sul documento. È possibile modificare i valori dei campi delle nuove righe generate, o eliminare quelle che non sono di interesse.

Le righe che originano dalla copia di un altro documento (nel nostro caso l'ordine di acquisto 106007) non sono modificabili, ed hanno disponibile il collegamento al documento originale nel campo "**Didascalia documento origine**". Cliccando sul nr. del documento di origine è possibile visualizzarne la scheda.

Se il risultato proposto da Copilot non fosse affine con quello ricercato, o se si volesse aggiungere altro al prompt, cliccando sull'icona a forma di matita in alto a sinistra sarà possibile modificare il proprio messaggio e ottenere un suggerimento diverso dal modello.

Nella parte bassa della finestra sono disponibili tre azioni:

- **Salva:** convalida tutte le righe presenti nella pagina, le inserisce come righe definitive del documento e chiude la finestra.
- **Rigenera:** aggiorna le righe suggerite inviando lo stesso prompt a Copilot. Talvolta il modello risponde in maniera diversa per lo stesso messaggio, l'utilizzo di questa funzione è consigliato se si è certi della correttezza e chiarezza nelle istruzioni inviate al GPT.
- **Ignora:** chiudi la finestra senza salvare il suggerimento di Copilot.

Cliccando su "**Salva**" nel nostro esempio, possiamo vedere come l'ordine di vendita sia stato aggiornato con le righe suggerite.

Righe 🔍 📄 Gestione Riga Funzioni Ordine 🔗 📄											
	Tipo	Nr.	Nomenclatura combinata articoli in assistenza	Nr. riferimento articolo	Incl... in rep... tran... IVA	Nota credito pagam. ant. riferito a periodo	Descrizione	Cod. ubicazione	Quantità	Qtà per assemblaggio su ordine	Quantit impegnat
→	Articolo	1964-S			☐		Sedia ospiti TOKYO, blu		14		
	Articolo	1906-S			☐		Cassettiera ATENE		2		
	Addebito (articolo)	V-TRASP			☐		Spese di trasporto (vendite)		1		

5 SOTTOSCRIZIONE APP

Ogni funzionalità dell'app richiede una valida sottoscrizione.

Alla prima installazione, il sistema attiva automaticamente un piano di prova.

Dopo questo periodo, è possibile sottoscrivere a livello di prodotto (funzionalità) utilizzando la pagina App Alterna o direttamente dalle notifiche del sistema cliccando sul link che apre la procedura guidata di attivazione del prodotto.