



FICHA TÉCNICA · AGENTES · CHAT AGENT

¿Abrir cinco carpetas para una sola respuesta?

Pregunte una vez. La respuesta llega con su fuente.

El Chat Agent responde a preguntas sobre sus documentos y bases de conocimiento, muestra las fuentes y se encarga del siguiente paso de inmediato: una nota, una etiqueta, un traslado o un envío. Para todos los que trabajan a diario en PaperOffice, en el escritorio y sobre la marcha.

DE UN VISTAZO

Una pregunta por texto o voz, una respuesta con los documentos que hay detrás y los siguientes pasos justo debajo. En la aplicación web, en la app móvil y mediante MCP.

01 · DE QUÉ TRATA

El conocimiento está en carpetas. El agente lo saca a la luz.

Quien busca un plazo, un importe o una cláusula contractual abre un workspace tras otro y lee por encima. El Chat Agent busca en los workspaces que usted puede ver, lee por sí mismo los documentos pertinentes y responde con fuentes. Después, cuando usted lo pide, se encarga del siguiente paso.

ENTRADA

Texto o voz, más hasta 3 PDF o imágenes por mensaje

ÁMBITO

Todos o determinados workspaces, una carpeta, documentos seleccionados, bases de conocimiento

RESULTADO

Respuesta con fuentes, seguida de siguientes pasos como el envío por correo electrónico o compartir

ACCESO

Aplicación web con Alt+A, app móvil y servidor MCP

**Respuestas con fuentes**

Debajo de la respuesta ve los documentos encontrados; el panel de fuentes muestra los resultados de esta respuesta. Un clic abre el documento.

Workspaces y conocimiento

El agente busca en sus workspaces y lee por sí mismo los documentos pertinentes. Las bases de conocimiento ancladas y los archivos del chat también cuentan.

Acciones directas

Notas, etiquetas, comentarios, traslados, copias y cambios de nombre: el agente los realiza directamente cuando usted se lo pide.

Eliminar solo tras su confirmación

El agente elimina o revoca solo cuando usted lo acepta de forma expresa en su siguiente mensaje. Hasta entonces, todo queda como está.

Elegir agente

Estándar para el trabajo diario, agentes principales por sector o agentes propios con instrucciones y bases de conocimiento. Un agente se aplica a todo el chat.

Los mismos derechos que en la aplicación

El agente trabaja con su inicio de sesión y ve los workspaces que usted puede ver. Los workspaces protegidos permanecen bloqueados hasta que los desbloquee.

02 · CÓMO FUNCIONA

Preguntar, revisar y resolver.

El chat se encuentra junto a sus documentos. Lo abre con un clic, decide dónde busca y revisa cada respuesta en los documentos de los que procede.

1

Abrir el agente

Haga clic en **Preguntar al agente** en la parte superior de la aplicación o pulse Alt+A. Para documentos seleccionados, **Acciones > Preguntar al agente** abre el chat con exactamente esa selección.

2

Elegir el ámbito

En **Contexto del agente** decide dónde busca el agente: en todos los workspaces, en determinados workspaces o en la carpeta actual.

3

Preguntar

Por texto o manteniendo pulsado el botón del micrófono. Arrastre los PDF y las imágenes directamente al chat.

4

Revisar y actuar

El panel **Fuentes** muestra los documentos detrás de la respuesta. Después puede pedir al agente, por ejemplo, que asigne una etiqueta.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	DETALLES
Entrada	Texto, entrada de voz; PDF, PNG, JPG, WEBP de hasta 10 MB, hasta 3 archivos por mensaje
Contexto del agente	Todos los workspaces, determinados workspaces, documento actual, carpeta, documentos seleccionados
Modo de respuesta	Agent Basic, Agent Premium, Agent Ultra
Acciones directas	Notas, etiquetas, comentarios, campos, traslado, copia, cambio de nombre
Con su consentimiento	Eliminación, revocación, liberación de retención legal, inicio de un procesamiento en AI-DMS
Historial	Chats listados durante 30 días, anclar, renombrar, buscar por título
Acceso	Aplicación web (Alt+A), app móvil (Chat con agente), herramienta MCP <code>po_agents_ask</code>

03 · EN LA PRÁCTICA

Dónde el Chat Agent ahorra tiempo.

Encontrar y marcar un plazo contractual

Pregunta: «¿Cuándo termina el contrato de mantenimiento con Nordlicht?». El agente indica la duración y el plazo de preaviso citando el contrato como fuente y, si se lo pide, asigna la etiqueta «Revisar rescisión».

Comparar facturas seleccionadas

Seleccione tres facturas en la lista y elija **Acciones › Preguntar al agente**. Ante la pregunta «¿En qué se diferencian los importes?», el agente lee las tres y responde citando los documentos como fuente.

Sobre la marcha en la app móvil

En **Chat con agente**, fotografíe un albarán y pregunte si el pedido correspondiente está en el workspace. La pregunta también puede dictarla y hacer que le lean la respuesta en voz alta.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿De dónde proceden las respuestas?

De los documentos de sus workspaces, de las bases de conocimiento ancladas y de los archivos del chat. La búsqueda abarca lo que AI-DMS ha procesado; la selección de ámbito muestra qué parte de ello se puede buscar.

¿Ve el agente todos los documentos de la cuenta?

Trabaja con su inicio de sesión y ve los workspaces que usted puede ver. Los Workspaces protegidos por contraseña o SMS permanecen bloqueados hasta que los desbloquee.

¿Qué hace el agente sin preguntar antes?

Acciones reversibles como notas, etiquetas, comentarios, traslados, copias y cambios de nombre. Elimina o revoca solo cuando usted lo acepta de forma expresa en su siguiente mensaje.

¿Cuánto tiempo se conservan los chats?

El historial muestra sus chats durante 30 días. Puede anclarlos, renombrarlos y buscarlos por título. Para usar otro agente, inicie un chat nuevo.

EMPEZAR

Haga su primera pregunta al agente.

Cree una cuenta, suba documentos a un workspace y abra el agente con Alt+A. La respuesta muestra de qué documentos procede.

paperoffice.ai/es/ai-chat-agent-agente-chat-ai-rag-2000-expertos



MÁS SOBRE EL MÓDULO

paperoffice.ai/es/ai-chat-agent-agente-chat-ai-rag-2000-expertos

PRECIOS

paperoffice.ai/es/precios

CONTACTO

paperoffice.ai/es/contacto