



FICHA TÉCNICA · CAPTURAR · CLASIFICACIÓN

¿Leer cada carta solo para archivarla? El tipo de documento está definido antes de que nadie lo mire.

La clasificación de AI-DMS detecta tipo de documento, idioma y dirección en cada procesamiento y propone rutas de almacenamiento; desde Premium, también remitente y destinatario. Usted describe sus propios tipos con palabras, sin entrenamiento.

DE UN VISTAZO

Un tipo por documento, del catálogo del sistema o de sus propios tipos. Para cada tipo define la conservación, la base jurídica y un IDP Agent predeterminado que se inicia tras el reconocimiento.

01 · DE QUÉ TRATA

Cada entrada hay que leerla. Su tipo ya está asignado.

Factura, extracto bancario, notificación fiscal o contrato: antes de que un documento esté en la carpeta correcta o pase al siguiente paso, alguien tiene que leerlo y clasificarlo. La clasificación hace eso con cada procesamiento de AI-DMS, desde el nivel Basic en adelante.

ENTRADA

Cada documento que un workspace procesa con AI-DMS

RESULTADO DESDE BASIC

Tipo de documento, idioma y región, dirección, resumen, palabras clave, rutas de almacenamiento

DESDE PREMIUM

Además remitente, destinatario e importes; rasgos visuales para sus propios tipos

ACCESO

App web, herramientas MCP `po_documents_document_types_*` y `po_document_analysis_analysis_dms`

**Un tipo por documento**

La IA elige el tipo que corresponde del catálogo del sistema y de sus propios tipos. Si ninguno encaja con suficiente confianza, el documento queda en Otros / Sin categoría.

Sus propios tipos, sin entrenamiento

Un nombre y una instrucción para la IA en inglés: rasgos típicos y cómo distinguirlo de tipos parecidos. La instrucción alimenta la clasificación.

Rutas de almacenamiento y nombre

Para cada documento, AI-DMS propone rutas de almacenamiento y un nombre descriptivo. En la lista de documentos, las rutas funcionan como filtro.

Conservación por tipo

Por tipo: años de conservación, jurisdicción y base jurídica, como GoBD. Cuando un documento se bloquea como inalterable, se aplica el plazo de su tipo.

IDP Agent predeterminado

Cuando AI-DMS reconoce un tipo, PaperOffice pone en cola automáticamente el IDP Agent elegido allí, además del flujo del workspace.

Disparadores de flujos

En el evento de inicio de un Workflow Agent, el tipo de documento actúa como filtro, de modo que cada factura inicia, por ejemplo, la aprobación.

02 · CÓMO FUNCIONA

Describa, procese, revise y derive.

La clasificación se ejecuta con cada procesamiento de AI-DMS. Usted mantiene el catálogo de tipos, hace procesar los documentos y corrige donde sea necesario.

1

Abrir el catálogo de tipos

En **Document AI** > **Tipos de documento** ve los tipos del sistema y los propios, con jurisdicción, conservación y IDP Agent.

2

Crear un tipo propio

Con **Nuevo tipo de documento**, indique un nombre visible y la **Instrucción para la IA**, defina el plazo y la base jurídica en la pestaña **Retención** y, si lo desea, asigne un **IDP Agent predeterminado**.

3

Procesar documentos

El workspace clasifica las nuevas cargas desde AI-DMS Basic. Para documentos existentes, selecciónelos, elija **Acciones** > **Agentes y flujos de trabajo** > **AI-DMS** y defina el nivel.

4

Revisar el resultado

El tipo y los campos de datos aparecen en el documento. Corrija el tipo en la pestaña **Propiedades** o a través de MCP con `po_documents_update_index`.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	DETALLES
Niveles	Basic: tipo, idioma, dirección, rutas de almacenamiento · Premium: además remitente, destinatario, importes
Catálogo	Tipos del sistema por jurisdicción y globales, además de sus propios tipos
Tipo propio	Nombre visible, descripción, instrucción para la IA en inglés, conservación, IDP Agent
Conservación	Años, jurisdicción, base jurídica; modo Compliance (WORM) o Ninguno
Tipo de reserva	Otros / Sin categoría
Herramientas MCP	<code>po_documents_document_types_list/_create/_update/_delete</code> , <code>po_document_analysis_analysis_dms</code>
Facturación	Según el uso, en función del nivel

03 · EN LA PRÁCTICA

Donde el tipo de documento dirige el trabajo.

Justificantes en un despacho fiscal

En la prueba para nuestra guía para asesores fiscales, AI-DMS reconoció factura, recibo / justificante, extracto bancario y notificación fiscal. Con un IDP Agent en el tipo extracto bancario, a continuación se leen los movimientos.

Un tipo propio para informes de servicio

Una empresa de servicios crea el tipo Informe de mantenimiento y lo describe en inglés: un informe del técnico con fecha, activo y firma. Se reconoce a partir del siguiente documento.

Facturas a la aprobación

Un Workflow Agent filtra su evento de inicio por el tipo Factura. Cada factura reconocida inicia entonces la aprobación, mientras los contratos y las cartas siguen su curso.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Tengo que entrenar la clasificación?

No. Los tipos del sistema se reconocen desde el primer documento. Para un tipo propio, usted introduce un nombre y una breve instrucción para la IA en inglés, sin necesidad de documentos de muestra.

¿Qué pasa si a un documento se le asigna el tipo equivocado?

Usted cambia el tipo en la pestaña Propiedades del documento o a través de MCP. Si más adelante bloquea el documento como inalterable, se aplican el plazo y la base jurídica del nuevo tipo.

¿Qué se reconoce además del tipo?

Desde Basic: idioma y región, dirección, resumen, palabras clave, fechas, una propuesta de nombre y rutas de almacenamiento. Premium añade remitente, destinatario e importes, y la clasificación también evalúa rasgos visuales.

¿Cómo encajan el tipo de documento y el IDP Agent?

Usted define un IDP Agent predeterminado en el tipo. Cuando AI-DMS reconoce ese tipo, PaperOffice pone en cola el agente automáticamente, además del flujo del workspace; los agentes duplicados se fusionan.

EMPEZAR

Deje que su próxima entrada se clasifique.

Cree una cuenta en app.paperoffice.ai, elija un workspace con AI-DMS Basic o superior y suba documentos. Usted crea sus propios tipos en [Document AI > Tipos de documento](#).

paperoffice.ai/es/ai-classification-clasificacion-automatica-de-documentos-con-ai



MÁS SOBRE EL MÓDULO

paperoffice.ai/es/ai-classification-clasificacion-automatica-de-documentos-con-ai

PRECIOS

paperoffice.ai/es/precios

CONTACTO

paperoffice.ai/es/contacto