



FICHA TÉCNICA · CREAR · CREATOR AGENT

¿Cada presupuesto empieza con una hoja en blanco?

Ahora el agente redacta el borrador con sus propias fuentes.

El Creator Agent redacta presupuestos, cartas y certificados con su plantilla. Toma los precios y las reglas de sus bases de conocimiento, el destinatario de Relations AI y el remitente de su perfil de empresa. Para ventas, administración y todos los que crean documentos según un patrón.

DE UN VISTAZO

Describe el documento con sus propias palabras. El agente muestra una vista previa con marca de agua y hace preguntas de seguimiento. El PDF se crea en cuanto lo confirma.

01 · DE QUÉ TRATA

Los presupuestos se redactan a mano. El agente escribe el borrador.

En cada presupuesto, alguien copia precios de la lista, busca la dirección del cliente y reescribe el texto. El Creator Agent asume este trabajo: conoce su plantilla y sus fuentes, pregunta cuando faltan datos y guarda el PDF terminado en el workspace.

ENTRADA

Una solicitud con sus propias palabras: cliente, artículos, cantidades, fechas

FUENTES

Hasta 20 bases de conocimiento, 30 artículos anclados, Relations AI, perfil de empresa

RESULTADO

PDF en el workspace elegido, con numeración correlativa si lo desea

ACCESO

Aplicación web, API y MCP, incluido en el plan Corporate

**Datos de sus fuentes**

Hasta 20 bases de conocimiento por agente y hasta 30 artículos anclados, como la lista de precios. Si lo desea, el agente también lee sus documentos.

Destinatario y remitente

La dirección y la persona de contacto proceden de las fichas coincidentes en Relations AI; los datos de su empresa, del perfil de empresa en los ajustes de la cuenta.

Cifras con fuente

Por defecto, el agente rellena los campos numéricos exclusivamente con importes y cantidades que figuran en una fuente, en un valor fijo o en su solicitud.

Preguntas en lugar de suposiciones

Si falta un dato, como la persona de contacto, el agente lo pregunta con la vista previa. Si varias empresas coinciden con el nombre, pregunta a cuál se refiere.

Vista previa con marca de agua

La vista previa muestra la maquetación terminada y no guarda nada en el workspace. Es válida durante 24 horas; después, hay que crear una nueva.

Numeración y reglas de redacción

Numeración correlativa según su patrón, por ejemplo A-2026-0042. Además, tono, forma de tratamiento, idioma y una instrucción de hasta 8.000 caracteres.

02 · CÓMO FUNCIONA

Configúrelo una vez. Después basta con una frase.

Un Creator Agent pertenece a una plantilla y a un workspace de destino. Lo configura una sola vez; después, describe cada nuevo documento como le daría instrucciones a un compañero.

1

Crear el agente

En **Document AI > Creator Agent**, haga clic en **Crear Creator Agent**, elija plantilla y workspace, y conecte las bases de conocimiento en la pestaña **Conocimiento**.

2

Definir las reglas

Elija tono, forma de tratamiento, idioma y nivel de IA. En la pestaña **Números y valores fijos**, configure la numeración y los valores fijos.

3

Describir la solicitud

Haga clic en **Crear documento** en el agente, introduzca cliente, artículos y cantidades con sus propias palabras, y después **Crear vista previa**.

4

Revisar y crear

En la pestaña **Vista previa y preguntas** responde a las preguntas y revisa el PDF. **Crear documento** lo guarda en el workspace.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	DETALLES
Salida	PDF en el workspace del agente; vista previa como PDF con marca de agua
Plantillas	Plantillas HTML con versiones; plantillas de inicio para presupuesto, factura, carta y certificado (DE, EN)
Fuentes	Bases de conocimiento, artículos anclados, Relations AI, perfil de empresa, Documentos (solo lectura)
Niveles de IA	Basic, Premium o Ultra, elegido por agente
Aprobación	Revisar la vista previa (predeterminado) o crear directamente en cuanto estén completos todos los datos
Facturación	Por uso, según el nivel de IA
API y MCP	POST /document_generation/creator-agent-preview y .../creator-agent-run; po_documents_creator_agent_run

03 · EN LA PRÁCTICA

Dónde el Creator Agent escribe en el trabajo diario.

Presupuesto a partir de la lista de precios

Ventas escribe: «Presupuesto para Nordlicht Energie, paquete de mantenimiento estándar, 12 meses». El agente toma los precios de la lista de precios anclada y pregunta por la persona de contacto.

Certificados de asistencia

El nombre del curso y la fecha se guardan como valores fijos en el agente. Para cada certificado basta con el nombre del participante; la numeración sigue sola.

Cartas a clientes con un mismo tono

Administración configura una vez el tono y la forma de tratamiento, además de una instrucción como «Mencionar siempre nuestra línea directa en el texto de despedida». A partir de entonces, todas las cartas suenan igual.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿De dónde proceden las cifras del documento?

De sus fuentes: artículos anclados, bases de conocimiento, valores fijos y su solicitud. Por defecto, los campos numéricos sin fuente quedan vacíos. Aun así, revise la vista previa antes de crear el documento.

¿Envía el agente los documentos?

El agente trabaja con derechos de lectura: guarda el PDF en el workspace y no envía, modifica ni elimina nada. Después, usted mismo se lo envía al destinatario.

¿Se guarda el documento de inmediato?

En la aplicación web, primero ve la vista previa con marca de agua, que no guarda nada en el workspace. El PDF se crea con **Crear documento**. Para API y MCP, se puede activar la creación directa.

¿Qué plantillas puedo usar?

Su propia plantilla HTML con versiones. Para empezar, hay plantillas de presupuesto, factura, carta y certificado en alemán e inglés. También se puede crear una plantilla a partir de un archivo DOCX, ODT, RTF, HTML o TXT en el DMS.

EMPEZAR

Cree su primer Creator Agent.

Abra **Document AI > Creator Agent**, elija una plantilla de inicio y ancle su lista de precios. La primera vista previa muestra lo que el agente hace con ella.

paperoffice.ai/es/ai-creator-agent-ofertas-cartas-comerciales-certificados



MÁS SOBRE EL MÓDULO

paperoffice.ai/es/ai-creator-agent-ofertas-cartas-comerciales-certificados

PRECIOS

paperoffice.ai/es/precios

CONTACTO

paperoffice.ai/es/contacto