



FICHA TÉCNICA · AGENTES · IDP AGENT

¿Sigues escribiendo los valores a mano? Cada campo incluye su ubicación original.

Un IDP Agent lee campos definidos de facturas, extractos bancarios, contratos y formularios, cada uno con su página y su ubicación en el original. Puede describir los campos con sus propias palabras o partir de una plantilla. Para equipos de contabilidad, despachos jurídicos y fiscales y desarrolladores.

DE UN VISTAZO

Sus campos como datos estructurados: con tipo, regla y ubicación de origen para cada valor, y las tablas fila por fila. Si falta un campo obligatorio, el documento pasa a revisión.

01 · DE QUÉ TRATA

Cada diseño es distinto. Sus campos siguen siendo los mismos.

Proveedores, bancos y administraciones envían cada documento con su propio diseño. Escribir los valores a mano o mantener una plantilla por remitente apenas da abasto. Un IDP Agent lee sus campos a partir del contenido, guarda cada valor con su ubicación de origen y muestra lo que falta.

ENTRADA

PDF, JPG, PNG y TIFF, desde su workspace, por carga de archivos o a través de la API REST

RESULTADO

Campos con valor, página y ubicación de origen; tablas fila por fila; exportación en JSON, CSV y Excel

MODELOS

9 niveles, de Basic a Ultra Pro Max, hasta 200 campos por agente

ACCESO

App web, API REST y MCP, incluidos en todos los planes

**Campos en lenguaje natural**

Cada campo recibe una instrucción en lenguaje natural, por ejemplo «importe bruto de la factura», además de una etiqueta, un nombre clave y una categoría.

Plantilla o documento de muestra

Parta de una plantilla, como la de extracto bancario, o deje que el agente proponga campos a partir de un documento de muestra que usted seleccione.

Reglas por campo

15 tipos de campo, desde fecha hasta IBAN, un ámbito de búsqueda en páginas concretas, patrones, valores permitidos y una regla para cuando falta un valor.

Ubicación de origen de cada valor

Cada valor incluye su página y su posición en el original. En los campos de datos, el fragmento de origen aparece junto al valor.

Tablas fila por fila

Las posiciones y los movimientos se leen como tabla. Un botón copia todas las filas para Excel, por ejemplo para compararlas con los justificantes.

Revisar campos obligatorios ausentes

Si falta un campo obligatorio, se crea una tarea en la cola de revisión que usted haya elegido. La vista **IDP Review** muestra todos los documentos con campos abiertos.

02 · CÓMO FUNCIONA

Defínalo una vez. Úselo en cada documento.

Un IDP Agent guarda campos, reglas, modelo e idioma de salida. Antes de guardar, lo comprueba con una prueba completa; después se aplica a un documento, a muchos a la vez o de forma automática en el workspace.

1

Crear el agente

Seleccione un documento de muestra y, después, **Acciones > Agentes y flujos de trabajo > IDP** y **Crear nuevo agente**. Elija una plantilla o describa los campos con sus propias palabras.

2

Definir campos y modelo

Defina tipo, instrucción y regla para cada campo. En **Cambiar modelo de IA**, elija el nivel de modelo que se ajuste al número de campos y páginas.

3

Probar y guardar

Iniciar prueba completa muestra resultado, confianza, página y ubicación de origen de cada campo, si lo desea hasta 10 veces seguidas. Después, **Guardar y cerrar**.

4

Aplicar

En la pestaña **Campos de datos**, use **Aplicar agente** para un documento o **Acciones > Agentes y flujos de trabajo > IDP** para varios, o deje que se ejecute automáticamente en el workspace tras el procesamiento con AI-DMS.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	DETALLES
Formatos de entrada	PDF, JPG, PNG, TIFF
Niveles de modelo	Basic, Premium, Ultra, cada uno con Pro y Pro Max · hasta 10, 25 o, en Ultra Pro, 200 campos
Tipos de campo	15, entre ellos texto, número, importe, fecha, IBAN, dirección, tabla, código de barras y código QR
Salida	value y value_raw (fecha ISO, importe como número), página, cuadro delimitador; exportación en JSON, CSV, .xlsx
Idioma de salida	Idioma de los valores extraídos seleccionable, además de formato de número, fecha y moneda
REST API	POST /documents/idp-agent-run · ad hoc: POST /job/add/workflow, template=document_idp con idp_collection
Herramientas MCP	po_documents_idp_agent_run, po_documents_idp_collections_list, po_extraction_* por plantilla

03 · EN LA PRÁCTICA

Donde importan los campos fijos, el IDP Agent los lee.

Extractos bancarios en un despacho fiscal

La plantilla de extracto bancario lee 13 campos, desde el titular de la cuenta hasta el saldo final. En nuestra prueba, los 13 tuvieron valor y los 8 movimientos llegaron como tabla con fecha, concepto e importe.

Facturas desde n8n

Un flujo de n8n envía cada factura a la API con `idp_collection=invoice`. En la prueba, proveedor, número, importe y fecha de vencimiento se obtuvieron de tres diseños, incluido un escaneo sin capa de texto.

Campos fijos en la entrada de correo

AI-DMS detecta tipo, remitente y plazos. Para los campos fijos con ubicación de origen, como IBAN o número de pedido, un IDP Agent se ejecuta automáticamente en el workspace tras el procesamiento.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Necesito plantillas o datos de entrenamiento?

Puede describir los campos con sus propias palabras o dejar que se propongan a partir de un documento de muestra. El catálogo de plantillas con facturas, albaranes, extractos bancarios, documentos de identidad y formularios fiscales de EE. UU. sirve como punto de partida.

¿Qué pasa si falta un valor?

Usted decide por campo: obligatorio con revisión, aviso de revisión suave, valor por defecto o vacío permitido. Con una cola de revisión seleccionada, se crea una tarea; las tareas de revisión están incluidas en el plan Professional.

¿Cómo sé que el agente lee de forma fiable?

La prueba muestra resultado, confianza, página y ubicación de origen de cada campo. Repítala 3, 5 o 10 veces seguidas y compruebe si los valores se mantienen iguales.

¿Puede un agente ejecutarse automáticamente?

Sí. En el workspace puede elegir los IDP Agents que se ejecutan en su orden tras el procesamiento con AI-DMS. También puede definir un IDP Agent predeterminado por tipo de documento, que se ejecutará igualmente.

EMPEZAR

Cree su primer agente con un documento real

Cree una cuenta en app.paperoffice.ai, suba un documento y cree su primer agente con

Acciones › Agentes y flujos de trabajo › IDP. La facturación se basa en el uso y depende del nivel de modelo.

paperoffice.ai/es/ai-procesamiento-inteligente-de-documentos-idp-automatizacion



MÁS SOBRE EL MÓDULO

paperoffice.ai/es/ai-procesamiento-inteligente-de-documentos-idp-automatizacion

PRECIOS

paperoffice.ai/es/precios

CONTACTO

paperoffice.ai/es/contacto