



FICHA TÉCNICA • CAPTURAR • HOLDDED

¿Factura abierta o pagada? ¿Volver a buscarlo?

Ahora su agente informa al cliente del estado.

La conexión lee pedidos de venta, facturas, facturas rectificativas y productos de Holded. Tras una comprobación, el chat de la web y el agente de conversación informan a sus clientes del estado. Para empresas que facturan con Holded. Basta con una clave de API.

DE UN VISTAZO

Cinco estados de factura: abierta, pagada, vencida, anulada, factura rectificativa emitida. Además, el estado de envío de cada pedido. Si se solicita, los documentos nuevos se archivan una vez como PDF en un workspace.

01 · DE QUÉ TRATA

Los clientes preguntan por sus facturas. El agente lo consulta en Holded.

«¿Se ha pagado mi factura?» «¿Cuándo llega mi pedido?» Hoy, cada una de estas preguntas significa que alguien abre Holded y busca el documento. Con la conexión, PaperOffice refleja pedidos y facturas, y su agente indica el estado por sí mismo una vez que el cliente ha verificado su identidad.

FUENTE

API de Holded v2 en api.holded.com, conectada con su clave de API

QUÉ SE LEE

Pedidos de venta, facturas, facturas rectificativas, productos y contactos

RESPUESTAS

En el chat de la web y por teléfono, tras la comprobación que aporta el cliente

ACCESO

Solo lectura: cada llamada es un GET, nada cambia en Holded

**Basta con una clave de API**

Usted introduce la clave; la dirección api.holded.com está integrada. PaperOffice guarda la clave cifrada.

Facturas y facturas rectificativas

Con número, fecha, fecha de vencimiento, importe y estado: abierta, pagada, vencida, anulada o factura rectificativa emitida.

Pedidos de venta

Pedidos con estado de envío y fecha de entrega. Si un pedido tiene número de seguimiento, se convierte en un envío en el espejo.

Comprobación mediante contactos

El código postal, el teléfono y el correo electrónico vienen de los contactos de Holded. Los clientes se verifican con número de factura o de pedido más código postal, código SMS o número de llamada.

Actualizado en el momento de la comprobación

Si un pedido falta en el espejo o tiene más de 15 minutos, PaperOffice lo consulta directamente en Holded durante la comprobación.

Documentos como PDF en el archivo

Si se solicita, PaperOffice archiva una vez como PDF las facturas, facturas rectificativas y pedidos nuevos en un workspace. El estado permanece en el espejo.

02 · CÓMO FUNCIONA

Clave, vista previa, respuestas.

Configure la fuente usted mismo en la aplicación web. Tras la vista previa, la sincronización se ejecuta según su intervalo, y sus agentes de conversación responden a preguntas sobre facturas y pedidos.

1

Crear una clave de API

Cree una clave de API en Holded. Es todo lo que necesita la conexión.

2

Añadir la fuente

En **Knowledge Base AI > Fuentes operativas**, haga clic en **Agregar fuente**, elija Holded como conexión e introduzca la clave en el campo **Clave API**.

3

Vista previa y sincronización

Con un número de factura o de pedido como referencia, la pestaña **Vista previa** prueba la conexión. Después, guarde y elija **Sincronizar ahora**.

4

Comprobación y respuestas

En la pestaña **Prueba**, elija las comprobaciones permitidas. Su agente indica después el estado en el **Chat del sitio web** y por teléfono.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	DETALLES
Conexión	API de Holded v2 (api.holded.com), inicio de sesión con clave de API; cada ruta se comprueba
Qué se lee	Pedidos de venta, facturas, facturas rectificativas, productos y contactos para la comprobación
Estado de factura	abierta, pagada, vencida, anulada, factura rectificativa emitida
Sincronización	Cada 180 minutos por defecto, ajustable de 15 minutos a 7 días, además de Sincronizar ahora
Comprobación	Número de factura o de pedido + código postal, código SMS de un solo uso o número de llamada; válida durante 15 minutos
Archivo en PDF	Opcional: facturas, facturas rectificativas y pedidos con número de documento desde el guardado, una vez por documento
Plan	Fuentes operativas desde el plan Plus; respuestas en el chat y por teléfono desde el plan Professional

03 · EN LA PRÁCTICA

Dónde la conexión ayuda a diario.

Consulta sobre una factura

Un cliente pregunta en el chat de la web si su factura sigue abierta. Introduce el número de factura y el código postal, y el agente indica el estado según Holved, como pagada o vencida.

Llamada sobre un pedido

Una cliente llama para preguntar por su pedido. Tras el código SMS, el agente indica el estado de envío y la fecha de entrega según Hoved.

Documentos archivados automáticamente

Desde el momento en que guarda, cada factura y factura rectificativa nueva llega una vez como PDF al workspace elegido. Allí PaperOffice la procesa como cualquier otro documento de ese workspace.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué datos lee PaperOffice de Hoved?

Pedidos de venta, facturas, facturas rectificativas y productos. El código postal, el teléfono y el correo electrónico para la comprobación proceden de los contactos. Los pedidos con número de seguimiento se convierten en envíos en el espejo.

¿Qué actualidad tienen los datos?

La sincronización se ejecuta con el intervalo que usted fija, cada 180 minutos por defecto. Durante una comprobación, PaperOffice también verifica: si el pedido falta en el espejo o tiene más de 15 minutos, se obtiene directamente de Hoved.

¿PaperOffice cambia algo en Hoved?

No. Cada llamada es un GET de solo lectura a la API de Hoved, y cada ruta se comprueba antes de la llamada. También en el archivo en PDF, PaperOffice lee los documentos sin modificarlos.

¿Cómo llegan los documentos al archivo como PDF?

Elija un workspace en el campo

Espacio de trabajo para los documentos . Desde el momento en que guarda, PaperOffice archiva una vez como PDF las facturas y facturas rectificativas nuevas, y, si se solicita, también los pedidos con número de documento. El mismo archivo nunca entra dos veces.

EMPEZAR

Conecte Hoved y transfiera las consultas de estado

Inicie sesión en la aplicación web y, en **Knowledge Base AI > Fuentes operativas** , añada una fuente con la conexión de Hoved. La vista previa muestra de inmediato si la clave funciona.

paperoffice.ai/es/ai-hoved-integracion-estado-factura-pedido-agente



MÁS SOBRE EL MÓDULO

paperoffice.ai/es/ai-hoved-integracion-estado-factura-pedido-agente

PRECIOS

paperoffice.ai/es/precios

CONTACTO

paperoffice.ai/es/contacto