



FICHA TÉCNICA · CAPTURAR · DATOS DE NEGOCIO PARA AGENTES DE IA

¿Cada pregunta sobre pedidos llega a su equipo?

Su agente consulta el pedido.

Las fuentes operativas replican pedidos, envíos, facturas y precios de su ERP, tienda o sistema contable. El agente de conversación por teléfono y en el chat del sitio web informa del estado a partir de ellos, y los datos de pedido solo después de que el cliente haya acreditado su identidad.

DE UN VISTAZO

Siete tipos de registros, recetas para JTL-Wawi y Holded, además de push, pull y JSON. Una verificación es válida durante 15 minutos, solo para esa transacción.

01 · DE QUÉ TRATA

¿Dónde está mi pedido?

La respuesta está en el pedido.

Ningún artículo de la base de conocimiento puede responder preguntas sobre el estado de una entrega, una factura o un precio. Hasta ahora, alguien consulta el sistema y devuelve la llamada. Las fuentes operativas ponen el pedido a disposición de su agente, protegido por una verificación, y su sistema no se toca.

REGISTROS

Pedidos, envíos, pedidos a proveedores, precios, presupuestos, facturas, devoluciones

CONEXIONES

Recetas para JTL-Wawi y Holded, push, pull REST, archivo JSON, registros JSON, lista de precios

VERIFICACIÓN

Número de pedido y código postal, código SMS de un solo uso o número de quien llama en el teléfono

LECTORES

Agente de conversación por teléfono y en el chat del sitio web

**Registros, no artículos**

Cada registro tiene una colección, una clave y un estado. Se replica y se busca por su clave, separado del índice de conocimiento.

Verificación antes que información

Número de pedido y código postal, o un código SMS al número del registro o al número de quien llama. Una verificación es válida durante 15 minutos, solo para esa transacción.

Recetas para JTL-Wawi y Holded

La asignación ya está integrada; usted añade el acceso y una referencia para la vista previa. JTL-Wawi funciona como JTL Cloud o instalado en local.

Interfaz universal

Push a una URL de ingesta secreta, pull desde una API JSON por HTTPS, un archivo JSON o registros JSON. Los campos se asignan con rutas JSON de puntos.

Precios de su lista de precios

Precios por SKU o descripción, con descuento o recargo, su propia redacción de precios y términos de búsqueda. Al importar un PDF en el DMS, primero se muestra una vista previa.

Presupuestos y seguimiento

El agente crea presupuestos en PDF con su propio rango de numeración, los archiva en un workspace y los envía por correo si se solicita. Las peticiones especiales llegan a su equipo como ticket.

02 · CÓMO FUNCIONA

Conecte, asigne campos, defina la verificación.

Usted crea una fuente operativa en la app web. La vista previa muestra cómo llegan sus datos antes de guardar, y la pestaña **Prueba** define cómo acreditan los clientes su identidad.

1

Añadir una fuente

En **Knowledge Base AI** > **Fuentes operativas**, use **Agregar fuente** para indicar un nombre y elegir el **Tipo de origen**: receta, push, pull, JSON o lista de precios. Las credenciales se guardan cifradas.

2

Asignar campos y previsualizar

En la pestaña **Mapeo**, defina rutas JSON para los campos de clave, estado y búsqueda. **Vista previa sin guardar** muestra hasta 20 registros.

3

Definir la verificación

En la pestaña **Prueba**, elija al menos un método: número de pedido y código postal, código SMS o número de quien llama.

4

Mantener los datos al día

Las fuentes pull y las recetas se sincronizan según su intervalo, y **Sincronizar ahora** inicia una ejecución. Los sistemas push envían a la **URL de ingestión**.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	DETALLES
Colecciones	orders, shipments, supplier_orders, price_items, quotes, invoices, rma
Sincronización	Intervalo de 15 minutos a 7 días, por defecto 180 minutos; push al llegar
Volumen	Hasta 500 registros por ejecución; push hasta 60 llamadas en 10 minutos por fuente
Verificación por SMS	Código de un solo uso de 6 dígitos, válido durante 10 minutos
Autenticación pull	Token Bearer, clave de API o cabecera personalizada, guardados cifrados
Destinos	Direcciones HTTPS públicas en el puerto 443; los hosts internos y HTTP siguen bloqueados
Acceso y facturación	App web en Knowledge Base AI > Fuentes operativas , registros mediante URL de ingestión ; facturación según el uso

03 · EN LA PRÁCTICA

Donde los datos de negocio ahorran la devolución de llamada.

Estado de la entrega en el chat del sitio web

Un comercio online conecta JTL-Wawi. Cuando un cliente pregunta por su pedido en el chat del sitio web, indica el número de pedido y el código postal, y el agente le informa del estado a partir de la réplica.

Preguntas sobre facturas por teléfono

Una empresa de servicios trabaja con Holded. Por teléfono, tras la verificación, el agente de conversación indica si una factura está abierta o pagada, sin que nadie de la oficina tenga que buscarla.

Precios y presupuestos

Un mayorista mantiene su lista de precios con descuento y redacción de precios. El agente cotiza precios por número de artículo, crea un presupuesto en PDF si se solicita y envía los tamaños especiales a ventas como ticket.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué son las fuentes operativas?

Es el nombre de la función en la app web, dentro de Knowledge Base AI. Replica datos de negocio como registros de los que responde el agente de conversación por teléfono y en el chat del sitio web; los datos de pedido, solo tras una verificación.

¿Qué sistemas puedo conectar?

Hay recetas listas para JTL-Wawi y Holded. Otros sistemas se conectan mediante push a una URL de ingesta, mediante pull desde una API JSON por HTTPS, como archivo JSON por HTTPS o como registros JSON.

¿PaperOffice escribe de vuelta en mi sistema?

No. La fuente se lee y no cambia nada en su ERP, tienda o sistema contable. Si elimina una fuente, PaperOffice también borra sus registros replicados.

¿Qué tan actualizados están los datos?

Las fuentes pull y las recetas se sincronizan con el intervalo que usted elija, entre 15 minutos y 7 días. PaperOffice recibe los datos push al llegar. Con JTL-Wawi y Holded, PaperOffice obtiene un pedido directamente durante la verificación si falta o es más antiguo.

EMPEZAR

Conecte su primera fuente

En la app web, en **Knowledge Base AI > Fuentes operativas**, use **Agregar fuente** para elegir la conexión, compruebe los datos con la vista previa y defina la verificación. Después, su agente de conversación responde a partir de los registros.

paperoffice.ai/es/ai-ops-sources-lista-precios-agentes-estado-pedido



MÁS SOBRE EL MÓDULO

paperoffice.ai/es/ai-ops-sources-lista-precios-agentes-estado-pedido

PRECIOS

paperoffice.ai/es/precios

CONTACTO

paperoffice.ai/es/contacto