



FICHA TÉCNICA · COMPRENDER · LÍNEA TEMPORAL

¿Qué factura vence primero? Ahora todo se ordena por la fecha que importa.

La línea temporal ordena un workspace cronológicamente según uno de siete campos de fecha, desde la carga hasta la caducidad. Para quien quiere ver plazos, entregas y facturas en orden temporal y no en un árbol de carpetas.

DE UN VISTAZO

Siete campos de fecha por documento, agrupados por día, semana o mes, con número de documentos y total por período. AI-DMS lee seis de ellos del propio documento.

01 · DE QUÉ TRATA

Los plazos se esconden en el papel. La línea temporal los saca a la luz.

Las carpetas ordenan por tema, los plazos por fecha. Para saber qué vence esta semana, tendría que abrir cada documento. La línea temporal usa las fechas que AI-DMS lee de sus documentos y las pone en orden.

CAMPOS DE FECHA

Fecha de alta, de factura, de vencimiento, de entrega, del documento y de pedido, válido hasta

AGRUPACIÓN

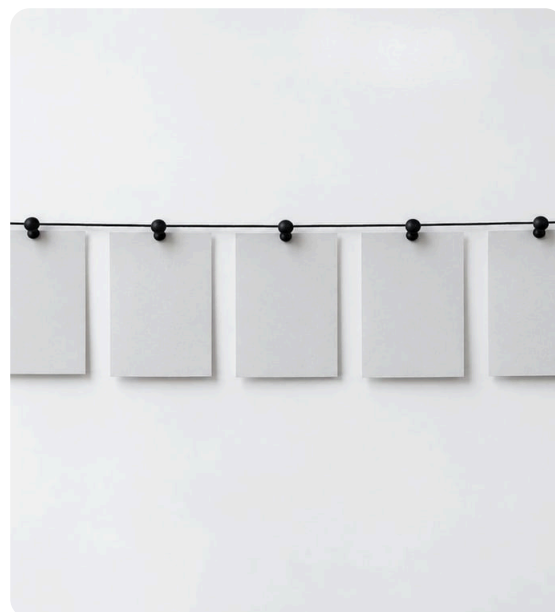
Por día, semana o mes, los más recientes primero

POR PERÍODO

Número de documentos, importe total en una sola moneda, tipos de documento

ACCESO

Vista en la lista de documentos, mediante API REST y herramienta MCP



Siete campos de fecha

El sistema asigna **Añadido** al cargar. AI-DMS Premium y superiores leen la fecha de factura, de vencimiento, de entrega, del documento y de pedido, además de válido hasta.

La fecha que importa

Usted elige el campo de fecha. La vista

Fecha de vencimiento muestra exactamente los documentos que tienen fecha de vencimiento, ordenados por esa fecha.

Día, semana, mes

Tres agrupaciones, con números de semana natural. Cada grupo muestra el número de documentos, los tipos y el total cuando todos los importes están en la misma moneda.

Calendario al lado

El **Calendario** muestra qué días tienen documentos, además de la distribución diaria y mensual. Haga clic en un día para ir a ese período.

Todo en la entrada

Tipo, remitente, importe y dirección, entrante o saliente. Un clic abre el documento. Los filtros de la lista de documentos también se aplican aquí.

Historial por documento

La pestaña **Actividades** recoge notas, tareas con plazo y responsable, y resultados de auditoría. El

Historial de automatización muestra las ejecuciones de AI-DMS, IDP Agent y de los flujos de trabajo.

02 · CÓMO FUNCIONA

Fecha, orden, seguimiento.

La línea temporal no necesita mantenimiento. Utiliza los campos de fecha creados al cargar y al leer el documento con AI-DMS. Usted solo elige la vista, el campo de fecha y la agrupación.

1

Abra un workspace

En la lista de documentos, elija la vista **Cronología** en **Opciones > Configurar la vista**.

2

Elija un campo de fecha

Seleccione un campo de fecha en la parte superior de la vista, por ejemplo **Fecha de vencimiento**, para todo lo que deba pagarse pronto.

3

Agrupe

Elija día, semana o mes. Cada grupo muestra número, tipos y total.

4

Abra el documento

Una entrada abre el documento. En la pestaña **Actividades** añada una tarea con plazo.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	DETALLES
Campos de fecha	7: Alta (sistema) y 6 del documento (AI-DMS Premium y superiores)
Agrupación	Día, semana (con número de semana), mes
Por período	Número de documentos, tipos, total en una sola moneda
Barra lateral	Calendario con documentos por día, distribución diaria y mensual, períodos
Por entrada	Tipo, remitente, importe, entrante o saliente, hora
API REST	knowledge_graph/timeline con rango de fechas y workspace, estadísticas por mes, tipo y socio
MCP	po_knowledge_graph_timeline_get, po_documents_automation_timeline (Claude, Cursor)

03 · EN LA PRÁCTICA

Cuando el orden es la respuesta.

Pagos de esta semana

Contabilidad elige

Fecha de vencimiento y agrupa por semana. Cada semana natural enumera las facturas con vencimiento, con remitente e importe, y el total arriba.

Seguimiento de entregas

Compras cambia a la fecha de entrega y ve los albaranes día a día. Un clic en el calendario lleva al día en cuestión.

Contratos que caducan

Con válido hasta y agrupación mensual, la línea temporal muestra qué contratos y presupuestos terminan en cada mes.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿De dónde proceden las fechas?

El sistema asigna **Añadido** al cargar. AI-DMS Premium y superiores leen las otras seis fechas del documento. Puede corregir cualquier fecha en el documento.

¿Se suman importes en distintas monedas?

El total por período aparece cuando todos los importes están en una sola moneda. Así, euros y dólares nunca acaban en un mismo número.

¿Qué documentos muestra la vista de un campo de fecha?

Los documentos que tienen esa fecha. Con **Fecha de vencimiento** ve todo lo que tiene fecha de vencimiento, y el orden se mantiene limpio. Cambie a **Añadido** para volver a ver todos los documentos.

¿Hay API?

Sí. El endpoint `knowledge_graph/timeline` devuelve documentos por fecha, con estadísticas por mes, tipo y socio. En Claude y Cursor, la herramienta es `po_knowledge_graph_timeline_get`.

EMPEZAR

Vea su workspace como línea temporal.

Abra un workspace en la aplicación, elija la vista **Cronología** en **Opciones > Configurar la vista** y ponga el campo de fecha en **Fecha de vencimiento**.

paperoffice.ai/es/ai-timeline-linea-tiempo-documentos-vista-cronologica



MÁS SOBRE EL MÓDULO

paperoffice.ai/es/ai-timeline-linea-tiempo-documentos-vista-cronologica

PRECIOS

paperoffice.ai/es/precios

CONTACTO

paperoffice.ai/es/contacto