



GUÍA BREVE · SECTOR · AUTOMOCIÓN Y MOVILIDAD

¿Orden aquí, peritaje allá, revisión en la bandeja de entrada?

Ahora orden, peritaje y factura están uno al lado del otro.

Órdenes de reparación, peritajes, revisiones de aseguradoras, facturas y fotos llegan por muchos canales, a menudo rellenados a mano. Esta breve guía muestra cómo PaperOffice los lee, los vincula mediante números coincidentes y permite consultarlos fácilmente. Para concesionarios, talleres independientes, chapistas y flotas.

DE QUÉ TRATA

Matrícula, VIN e importes como campos, orden y factura vinculadas por el mismo número, fotos y peritaje en una misma carpeta, y preguntas sobre la revisión de la aseguradora respondidas con los documentos como fuentes.

01 · EL PROBLEMA

Un siniestro, muchos papeles. Cada uno llega de otra forma.

Un coche dañado entra con una orden de grúa escrita a mano. Después llegan el peritaje por correo electrónico, las fotos desde un teléfono, la factura de reparación y, semanas más tarde, la revisión de la aseguradora. Quien quiere cerrar los recortes reúne todas las piezas de la bandeja de entrada, del archivador y del software del taller.

POR QUÉ OCURRE

Muchos remitentes por siniestro

Grúa, perito, aseguradora, abogado y cliente envían documentos en sus propios formatos. Muchas veces el único nexo común es la matrícula o un número de orden.

Escritura a mano en recepción

Las órdenes de grúa, las actas de entrega y las notas sobre la orden se escriben a mano. La matrícula y el VIN se vuelven a teclear, y una cifra mal transpuesta solo aparece en la facturación.

Los recortes se esconden en los detalles

Una revisión de la aseguradora enumera partidas recortadas, tarifas de mano de obra y motivos. Para responder, alguien pone el peritaje, la factura y la revisión uno al lado del otro y los compara línea por línea.

CÓMO SE NOTA

- Los documentos de una misma matrícula están repartidos entre la bandeja de entrada, el archivador y el software del taller.
- Un cliente llama, y encontrar el peritaje tarda más que la llamada.
- La matrícula o el VIN están escritos de forma distinta en la orden y en la factura.
- Una factura llegó por el portal y como adjunto de correo, y se contabilizó dos veces.
- Los plazos de respuesta de las cartas de abogados solo existen en papel, en la bandeja.

02 · LA SOLUCIÓN CON PAPEROFFICE

Leer, vincular, consultar.

Su software de taller y de concesionario sigue siendo el sistema para pedidos y stock. PaperOffice lee los documentos que rodean a cada siniestro, los vincula por sus números y responde preguntas con los documentos como fuentes.

1

Incorporar todo, también las fotos

Órdenes y cartas llegan por escáner o carga; fotos y notas van con la app móvil directamente al Workspace del taller. AI-DMS también lee imágenes y correos guardados.

MÓDULO: APP MÓVIL

2

Leer la escritura a mano

En el nivel Ultra, AI-OCR también lee las órdenes de grúa y las actas de entrega escritas a mano, línea a línea con su posición. El texto queda entonces disponible en la búsqueda.

MÓDULO: AI-OCR

3

Datos del vehículo como campos

Un IDP Agent lee matrícula, VIN, número de orden, partidas e importes. Para los permisos de circulación, la plantilla **Permiso de circulación / Certificado de matriculación** aporta matrícula, VIN, titular y primera matriculación.

MÓDULO: IDP AGENT

4

Vincular por número

Desde AI-DMS Premium, el Knowledge Graph vincula los documentos del mismo Workspace cuyo número de documento o de referencia coincide, como una orden y su factura.

MÓDULO: KNOWLEDGE GRAPH

5

Preguntas sobre la revisión

Chat de documentos lee el peritaje, la factura y la revisión de la aseguradora, y responde preguntas como «¿Qué partidas se recortaron?». Nombra los documentos; usted comprueba cada cifra en el original.

MÓDULO: CHAT DE DOCUMENTOS

03 · EN LA APLICACIÓN

Cómo se juntan orden y factura.

Así configuran la recepción y la oficina el proceso. La base es un Workspace de taller con AI-DMS Premium; las órdenes escritas a mano se procesan con Ultra.

1

Escritura a mano con Ultra

Seleccione las órdenes escritas a mano, elija **Acciones > Agentes y flujos de trabajo > AI-DMS** y configure el nivel Ultra. Las facturas impresas y los peritajes se procesan con Premium.

2

Leer los datos del vehículo

Seleccione un permiso de circulación, abra **Acciones > Agentes y flujos de trabajo > IDP** y cree un agente a partir de la plantilla **Permiso de circulación / Certificado de matriculación**. Para las órdenes, cree un agente aparte con matrícula, VIN y número de orden.

3

Ver la operación

En la lista de documentos, elija la vista **Transacciones** dentro de **Cambiar vista**. La orden y la factura con el mismo número aparecen juntas; un doble clic abre cada documento.

4

Agrupar fotos y peritaje

Arrastre una foto sobre el peritaje y elija **Crear carpeta de documentos**. Las imágenes, el peritaje y la revisión de la aseguradora de un siniestro quedan entonces juntos a la vista.

5

Preguntar y fijar plazos

Use **Preguntar al agente** para preguntar por la revisión de la aseguradora. Para la respuesta a la aseguradora, añada una tarea con fecha límite y responsable en la pestaña **Actividades**.

CONSEJO PRÁCTICO

Ponga el número de orden en cada factura Imprima el número de orden en la factura y en el presupuesto, y pida a los peritos que lo trasladen. El Knowledge Graph vincula entonces los documentos de un siniestro durante el procesamiento.

04 · UN EJEMPLO

Un taller de chapa y pintura tiene cada siniestro a la vista.



Un taller de chapa y pintura con 22 empleados repara vehículos siniestrados, sobre todo por encargo de conductores asegurados. La asesora de servicio recibe los vehículos, encarga peritos, emite facturas y responde a las revisiones de las aseguradoras, a menudo entre dos llamadas.

ANTES

- La orden de grúa escrita a mano queda en la bandeja de recepción.
- El peritaje y las fotos están en la bandeja de entrada, la factura en el software del taller.
- Para una revisión de la aseguradora, ella pone tres impresiones una al lado de otra y marca líneas.
- El plazo de respuesta a la aseguradora está en una nota adhesiva en la pantalla.

CON PAPEROFFICE

- Orden, peritaje, fotos y revisión de la aseguradora están en el Workspace del taller.
- Ultra lee la orden de grúa, y el IDP Agent se encarga de la matrícula y del número de orden.
- En la vista **Transacciones**, la factura cuelga de la orden por el número de orden.
- Pregunta al chat por los recortes, comprueba el original y añade una tarea con fecha límite.

Un caso de taller inventado con fines ilustrativos. Compruebe por su cuenta qué números aparecen en sus documentos, quién valora las revisiones de las aseguradoras y cómo trata los datos de los clientes.

05 · LISTA DE CONTROL

¿Está su taller preparado para documentos vinculados?

Use estos puntos para preparar la recepción y la oficina. Cuantos más números compartan sus documentos, más vinculará PaperOffice.

- | | |
|---|--|
| ☐ Taller, ventas y flota tienen cada uno un Workspace propio con los derechos adecuados. | ☐ El Workspace del taller funciona con AI-DMS Premium; las órdenes escritas a mano, con Ultra. |
| ☐ La factura y el presupuesto llevan el número de orden del siniestro. | ☐ Los campos de las órdenes están configurados: matrícula, VIN, número de orden, fecha, cliente. |
| ☐ El agente de órdenes se ha probado con tres órdenes reales, una de ellas escrita a mano. | ☐ Los smartphones de la recepción están vinculados, y las fotos llegan al Workspace del taller. |
| ☐ Alguien revisa con regularidad las facturas marcadas como posible duplicado. | ☐ Las respuestas a las aseguradoras y los plazos de las cartas de abogados tienen tareas con fecha límite. |
| ☐ Quien valora las revisiones de las aseguradoras comprueba en el original cada cifra de una respuesta del chat. | ☐ En los contratos de venta con datos de clientes, el Workspace pide una contraseña o un código SMS al abrirse. |

06 · PREGUNTAS FRECUENTES

Lo que preguntan primero los responsables de servicio y la oficina.

¿Cómo trabaja PaperOffice con nuestro software de taller?

Los pedidos, el stock de vehículos y la contabilidad siguen en sus sistemas. PaperOffice lee los documentos que los rodean. Usted lleva matrículas, importes y plazos a su software como exportación o a través de la REST API, y los asistentes de IA consultan mediante MCP.

¿Podemos encontrar todos los documentos de una matrícula?

Introduzca la matrícula en la barra de búsqueda. La búsqueda la encuentra en el texto de todos los documentos, también en escaneos y fotos, y marca el lugar en la página. Busca en los Workspaces para los que tiene derechos.

¿Lee PaperOffice avisos de fabricantes en inglés?

Sí. El reconocimiento de texto determina por sí solo el idioma de cada página. En el IDP Agent elige el idioma de salida junto con el formato de fecha, número y moneda, de modo que los campos lleguen con una forma uniforme.

¿Encuentra PaperOffice los recortes en una revisión de la aseguradora?

Pregunte al Chat de documentos qué partidas recortó la aseguradora y por qué motivo. Lee los documentos y los cita como fuentes. Si usted se opone o no, es decisión suya, tras revisar el original.

¿Qué pasa con las facturas que llegan dos veces?

Con AI-DMS Premium, PaperOffice comprueba si el contenido o el número de documento del emisor ya existen en la cuenta. Una coincidencia aparece como **Posible duplicado** con su motivo. Usted decide antes de que se contabilice dos veces algo.

¿Cómo llevamos el control de los plazos de las cartas de abogados?

Un IDP Agent lee como campos el tipo de plazo y la fecha límite, con su ubicación de origen. En la carta, añada una tarea con fecha límite y responsable en la pestaña **Actividades**. La valoración jurídica sigue en manos de su abogado.

07 · CÓMO EMPEZAR

Vincule su próximo siniestro.

Cree una cuenta en app.paperoffice.ai, suba la orden, el peritaje y la factura de un siniestro y procéselos con AI-DMS Premium. Paga por lo que procesa; la página de precios enumera los niveles.

Pruebe un siniestro cerrado

Suba los documentos de un siniestro terminado. Verá qué documentos vincula el grafo y dónde falta un número común.

Acuerde los campos con la recepción

Decida con la recepción y la oficina qué campos debe entregar cada orden, y pruebe el agente con órdenes fáciles y difíciles de leer.

Asigne los plazos

Decida quién se ocupa de las respuestas a las aseguradoras y de los plazos de las cartas de abogados, y añada para ellos tareas con fecha límite en el documento.

FICHAS TÉCNICAS SOBRE ESTE TEMA

App móvilpaperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-mobile-app-es.pdf**AI-OCR**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-ocr-es.pdf**IDP Agent**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-es.pdf**Knowledge Graph**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-knowledge-graph-es.pdf**Chat de documentos**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-chat-es.pdf**Búsqueda inteligente**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-smart-search-es.pdf

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Automoción y movilidadpaperoffice.ai/es/solutions/industria/ai-automocion-y-movilidad-gestion-documentos

MÁS SOBRE ESTE TEMA

paperoffice.ai/es/solutions/industria/ai-automocion-y-movilidad-gestion-documentos

PRECIOS

paperoffice.ai/es/precios

CONTACTO

paperoffice.ai/es/contacto