



GUÍA BREVE · TIPO DE DOCUMENTO · DOCUMENTOS DE IDENTIDAD

# ¿Teclear los datos del documento a partir de la copia?

## De la foto del documento directamente al registro de datos.

Documentos de identidad, pasaportes y permisos de conducir llegan como foto, escaneo o PDF. PaperOffice reconoce el tipo de documento, lee el nombre, el número y la validez como campos y oculta los datos que van más allá del trámite. Para recepción, incorporación, alquiler y personal.

### LO QUE SE LLEVA

Detección de bordes al fotografiar, plantillas para documento de identidad, pasaporte y permiso de conducir, cada campo con su ubicación de origen, una tarea de revisión si faltan campos obligatorios y una copia ocultada para el expediente.

## 01 · EL PROBLEMA

# Una copia, muchos más datos de los necesarios.

Para un contrato de arrendamiento, una incorporación o el check-in suele bastar el nombre, la fecha de nacimiento, el número y la validez. La copia contiene además la foto, el domicilio, el número de acceso de la tarjeta (CAN) y la zona de lectura mecánica (MRZ). Los datos se teclean a mano y se archiva la copia entera, a menudo en una carpeta a la que pueden acceder todos.

## POR QUÉ OCURRE

**Cada documento tiene otro aspecto**

Los países, los años de emisión y los tipos de documento sitúan los campos en lugares distintos. Quien teclea busca en cada copia de nuevo el número, la autoridad y la fecha de caducidad.

**Fotos en lugar de escaneos**

Las copias llegan fotografiadas en ángulo, con reflejos o con el borde recortado. Eso dificulta la lectura y favorece errores de tecleo en números y fechas.

**La copia entera acaba en el expediente**

Solo hacen falta algunos datos, pero se archiva todo: foto, domicilio, número de acceso. La copia queda entonces junto a otros documentos, visible para muchas personas.

**CÓMO SE NOTA**

- Los números de documento se transfieren a mano al sistema de destino y luego se corrigen.
- Las copias llegan por correo electrónico, mensajería y correo postal, y acaban en tres archivos distintos.
- Los documentos caducados solo se notan cuando alguien mira la fecha por casualidad.
- Las copias completas de documentos están en carpetas a las que tienen acceso muchas personas.
- Ante una consulta de protección de datos, nadie sabe cuántas copias de documentos están almacenadas.

## 02 · LA SOLUCIÓN CON PAPEROFFICE

# Capturar, leer, conservar lo necesario.

El proceso es el mismo para cada tipo de documento. Un IDP Agent lee los campos que usted define, una persona revisa los campos obligatorios abiertos y la copia se oculta antes de archivarla.

1

## Fotografiar el documento

La Mobile App detecta los bordes del documento y corrige la perspectiva. Como alternativa, suba fotos, escaneos o PDF, o transmítalos mediante la REST API.

MÓDULO: APP MÓVIL

2

## Identificar el tipo de documento

La clasificación de AI-DMS asigna el documento a un tipo, por ejemplo documento de identidad, pasaporte, permiso de conducir o visado.

MÓDULO: CLASIFICACIÓN

3

## Leer los campos

Las plantillas para documento de identidad, pasaporte y permiso de conducir leen, según el documento, el nombre, la fecha de nacimiento, el número, la autoridad, la validez y la MRZ como texto, cada campo con su ubicación de origen.

MÓDULO: IDP AGENT

4

## Revisar los huecos

Si falta un campo obligatorio, como la fecha de caducidad, se crea una tarea de revisión en su cola. La vista **IDP Review** muestra todos los documentos con campos abiertos.

MÓDULO: IDP AGENT

5

## Ocultar y archivar por separado

Antes de archivar, oculte los datos sobrantes, por ejemplo el número de acceso o la foto. La copia se guarda en un Workspace propio con derechos de grupo y protección de acceso.

MÓDULO: WORKSPACES

## 03 · EN LA APLICACIÓN

# Un agente para todos los trámites con documentos de identidad.

Defina una vez qué campos necesita su trámite. Después, el mismo agente funciona para un documento en recepción y para una carpeta entera de copias.

1

## Vincular el smartphone

En **Centro de seguridad**, haga clic en **Añadir teléfono inteligente** y escanee con el teléfono el código QR. Al fotografiar, ajuste las esquinas usted mismo con **Ajustar esquinas** si es necesario.

2

## Crear el agente

Marque un documento, luego **Acciones > Agentes y flujos de trabajo > IDP** y **Crear nuevo agente**. Elija una plantilla de documento de identidad y conserve exactamente los campos que necesita su trámite.

3

## Probar

**Iniciar prueba completa** muestra por campo el resultado, la confianza, la página y la ubicación de origen. Pruebe documentos de distintos países y años de emisión.

4

## Aplicar y revisar

En la pestaña **Campos de datos** lea el resultado y expórtelo como JSON, CSV o Excel. **IDP Review** reúne los documentos con campos obligatorios abiertos.

5

## Ocultar la copia

Mediante **Acciones > Agentes y flujos de trabajo > Redact**, elija la categoría **Números de identificación** y añada en la vista previa la foto o la MRZ con un rectángulo. Guarde la copia en el Workspace de destino.

### CONSEJO PRÁCTICO

**Anverso y reverso en un solo archivo** En el documento de identidad alemán, la dirección, la autoridad y la fecha de expedición figuran en el reverso. Suba las dos caras como un único PDF; así el agente lee los campos de ambas caras en una sola ejecución.

## 04 · UN EJEMPLO

# Datos de documentos de identidad en la recepción del hotel.



Un hotel urbano con 60 habitaciones recibe en recepción los documentos de identidad de los huéspedes, y las agencias de viajes envían copias por correo electrónico. Los datos se teclean a mano en el sistema del hotel, y las copias están en una carpeta compartida.

**ANTES**

- En recepción se fotocopia el documento y la copia se archiva.
- El nombre, el número y la validez se teclean a mano en el sistema del hotel.
- Las copias de las agencias de viajes se quedan en el buzón de recepción.
- Las copias completas están en una carpeta para todo el equipo.

**CON PAPEROFFICE**

- El documento se fotografía con la Mobile App, que detecta los bordes.
- Un IDP Agent lee los campos necesarios, y la REST API los envía al sistema del hotel.
- Si falta la fecha de caducidad, el documento pasa como tarea de revisión a la jefatura de turno.
- Se guarda una copia ocultada en un Workspace con protección de acceso.

Ejemplo ficticio con fines ilustrativos. Qué datos de los documentos de identidad recoge y cuánto tiempo puede conservar las copias es algo que usted debe valorar, o hacerlo con su asesoría de protección de datos.

## 05 · LISTA DE CONTROL

# Diez puntos para su captura de documentos de identidad.

Repase los puntos para su propia organización. Cada uno puede responderse con sí o no y muestra dónde debe mejorar.

- |                                                                                                                          |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Hemos definido para cada trámite qué campos del documento de identidad necesitamos realmente.   | <input type="checkbox"/> Los documentos se fotografían con detección de bordes en lugar de en ángulo.                           |
| <input type="checkbox"/> El anverso y el reverso llegan como un solo archivo.                                            | <input type="checkbox"/> Nuestro agente lee exactamente los campos definidos, cada uno con su ubicación de origen.              |
| <input type="checkbox"/> La fecha de caducidad y el número de documento están marcados como campos obligatorios.         | <input type="checkbox"/> Una persona revisa los documentos con campos obligatorios abiertos antes de que sigan adelante.        |
| <input type="checkbox"/> La fecha de caducidad se compara con la fecha del día antes de usar los datos.                  | <input type="checkbox"/> Los datos sobrantes, como el número de acceso o la foto, se ocultan antes del archivo.                 |
| <input type="checkbox"/> Las copias de documentos de identidad están en un Workspace propio con contraseña o código SMS. | <input type="checkbox"/> Sabemos cuánto tiempo podemos conservar las copias de documentos de identidad, y lo hemos documentado. |

## 06 · PREGUNTAS FRECUENTES

# Lo que debe saber antes de empezar.

## ¿Qué documentos lee PaperOffice?

Hay plantillas para el documento de identidad alemán, pasaportes y permisos de conducir, así como una plantilla general para documentos de identidad. Otros campos los describe con sus propias palabras, por ejemplo las clases del permiso de conducir.

## ¿Basta con una foto del smartphone?

Sí. La Mobile App detecta los bordes, corrige la perspectiva y mejora la imagen. Con **Ajustar esquinas** ajusta las esquinas usted mismo si es necesario. Después, el agente lee la imagen como si fuera un escaneo.

## ¿Cómo llegan los datos a nuestro sistema?

En la pestaña **Campos de datos** exporta los campos como JSON, CSV o Excel. Mediante la REST API, POST `/documents/idp-agent-run` inicia un agente; mediante MCP, use la herramienta `po_documents_idp_agent_run`.

## ¿Comprueba PaperOffice si un documento es auténtico?

PaperOffice lee lo que figura en el documento y guarda cada valor con su ubicación de origen. La autenticidad la comprueba usted con su propio procedimiento, por ejemplo con el original en persona.

## ¿Se lee la MRZ?

Sí. Las plantillas para el documento de identidad alemán y el pasaporte británico leen la zona de lectura mecánica como texto. Así ve los valores junto a los campos en texto claro y puede compararlos.

## ¿Cómo protege la copia?

Oculto los datos sobrantes antes de archivar la copia. El Workspace tiene derechos de grupo propios y, desde el tipo Business, protección de acceso con contraseña o código SMS al abrirlo.

## 07 · CÓMO EMPEZAR

# Lea su primer documento de identidad con un agente

Cree una cuenta en [app.paperoffice.ai](https://app.paperoffice.ai), suba un documento de identidad y, mediante

Acciones › Agentes y flujos de trabajo › IDP con [Crear nuevo agente](#), cree un agente a partir de una plantilla de documento de identidad. La facturación se realiza según el consumo; los detalles están en la página de precios.

## Vincular la Mobile App

Vincule el smartphone de recepción con su cuenta mediante el código QR en [Centro de seguridad](#) y añada la aplicación a la pantalla de inicio.

## Configurar un Workspace

Cree un Workspace para documentos de identidad, con el tipo Business o Compliance y derechos de grupo propios.

## Conectar con su sistema

Transmita las capturas mediante la REST API y reciba los campos como JSON, con el mismo agente que usa en la aplicación.

### FICHAS TÉCNICAS SOBRE ESTE TEMA

#### App móvil

[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-mobile-app-es.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-mobile-app-es.pdf)

#### Clasificación

[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-es.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-es.pdf)

#### IDP Agent

[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-es.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-es.pdf)

#### AI-OCR

[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-ocr-es.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-ocr-es.pdf)

#### Workspaces

[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workspaces-es.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workspaces-es.pdf)

### MÁS SOBRE ESTE TEMA

## Documentos de identidad

[paperoffice.ai/es/solutions/documento/ai-verificacion-identidad-ocr-reconocimiento](https://paperoffice.ai/es/solutions/documento/ai-verificacion-identidad-ocr-reconocimiento)



### MÁS SOBRE ESTE TEMA

[paperoffice.ai/es/solutions/documento/ai-verificacion-identidad-ocr-reconocimiento](https://paperoffice.ai/es/solutions/documento/ai-verificacion-identidad-ocr-reconocimiento)

### PRECIOS

[paperoffice.ai/es/precios](https://paperoffice.ai/es/precios)

### CONTACTO

[paperoffice.ai/es/contacto](https://paperoffice.ai/es/contacto)