



GUÍA BREVE · TIPO DE DOCUMENTO · FORMULARIOS

¿Teclear pilas de formularios en papel? Cada formulario se convierte en un registro limpio.

Solicitudes, inscripciones y cuestionarios vuelven rellenos: escaneados, fotografiados, a menudo escritos a mano. Esta guía breve muestra cómo PaperOffice lee campos de texto, casillas y escritura a mano, comprueba los datos obligatorios y convierte todo en registros. Para clubes, administración y tramitación.

LO ESENCIAL EN UNA FRASE

Un agente por formulario: lee campos de texto, casillas como sí o no y escritura a mano, cada uno con su ubicación de origen, y entrega los datos obligatorios que faltan a una persona para su revisión.

01 · EL PROBLEMA

Rellenado en papel. Necesario como registro.

Un formulario debe recoger los datos de forma uniforme. Rellenado en papel, alguien tiene que leer, descifrar y pasar a una hoja de cálculo o a un programa cada dato. Campos ilegibles, casillas olvidadas y firmas que faltan suelen detectarse tarde.

POR QUÉ OCURRE

La escritura a mano lleva tiempo

Cada persona escribe de forma distinta. Descifrar nombres, domicilios y direcciones de correo en recuadros o sobre líneas lleva más tiempo que cualquier línea impresa y genera consultas.

Las casillas necesitan contexto

Una marca solo significa algo cuando queda claro a qué pregunta pertenece. Quien pasa a limpio las casillas tiene que asociar cada fila con su pregunta y traducir el resultado a sí o no.

Devueltos incompletos

Los campos obligatorios quedan vacíos, faltan firmas y circulan modelos antiguos. Esto suele notarse solo al registrar los datos, cuando el formulario ya está en la pila.

CÓMO SE NOTA

- Los formularios rellenos permanecen días en la bandeja antes de que alguien tenga tiempo para registrarlos.
- Las direcciones de correo y los números de teléfono leídos de la escritura a mano provocan devoluciones y llamadas erróneas.
- Las firmas o casillas que faltan solo salen a la luz cuando el trámite debería seguir adelante.
- Circulan varias versiones del mismo modelo al mismo tiempo.
- El registro depende de una persona que conoce los formularios y sus particularidades.

02 · LA SOLUCIÓN CON PAPEROFFICE

Del impreso al registro terminado.

El camino es el mismo para cada diseño: recoger, separar, leer, revisar, transmitir. No hace falta configurar coordenadas de campos fijas; el agente lee sus campos según el contenido.

1 Recoger los formularios devueltos

Los impresos llegan por escáner de red, carga o como foto desde la Mobile App de su equipo. La aplicación detecta la hoja y corrige la perspectiva.

MÓDULO: APP MÓVIL

2 Separar el lote en formularios

Si cada formulario tiene el mismo número de páginas, el Split Agent separa el lote con la regla **Cada N páginas**. Si no, detecta los límites por el contenido o por una portada.

MÓDULO: SPLIT AGENT

3 Identificar el tipo, iniciar el agente

La clasificación identifica el tipo, por ejemplo formulario o un tipo propio como solicitud de socio. El IDP Agent asignado a ese tipo se inicia automáticamente.

MÓDULO: CLASIFICACIÓN

4 Campos, casillas, escritura a mano

El IDP Agent lee campos de texto, casillas como sí o no, campos de selección y escritura a mano, cada uno con su página y su posición en el original.

MÓDULO: IDP AGENT

5 Revisar y transmitir

Si falta un campo obligatorio o un valor incumple una regla obligatoria, la cola de revisión asignada crea una tarea. Los registros se exportan como Excel, CSV o JSON.

03 · EN LA APLICACIÓN

Así pasa el impreso a ser un registro.

Cinco pasos en la aplicación. El IDP Agent está disponible en todos los planes; las tareas de revisión están incluidas en el plan Professional.

1

Crear un tipo de formulario propio

En **Document AI > Tipos de documento**, cree un tipo nuevo, por ejemplo solicitud de socio, y descríballo brevemente para la IA en inglés.

2

Crear un agente para la escritura a mano

Marque un formulario relleno y luego **Acciones > Agentes y flujos de trabajo > IDP** y **Crear nuevo agente**. Para la escritura a mano y las casillas, elija **Plantilla libre (Visión Pro)** con el modelo Ultra Pro Max.

3

Definir campos y probar

Configure las casillas como campos de sí/no, las selecciones con valores permitidos y los datos obligatorios como obligatorios con revisión. Después, **Iniciar prueba completa** con varios formularios.

4

Vincular el agente al tipo

En el tipo, en **Document AI > Tipos de documento**, elija el agente como **IDP Agent predeterminado**. A partir de entonces lee automáticamente cada formulario detectado.

5

Revisar y exportar

Revise los campos abiertos en **Workflow AI > Human In The Loop Tasks** y confírmelos o corrijalos. Mediante **Compartir y exportar > Exportar datos**, descargue los registros como Excel, CSV o JSON.

CONSEJO PRÁCTICO

Diseñe los formularios para que se lean bien Si sus formularios siempre tienen el mismo número de páginas, un agente bajo **Document AI > Split Agent > Crear Split Agent** con la regla **Cada N páginas** separa cada lote por un número fijo de páginas. Imprima la versión del formulario en el pie de página y la leerá como un campo propio.

04 · UN EJEMPLO

Un club deportivo registra sin teclear.



Un club deportivo con 900 socios acepta solicitudes de admisión en papel, en la sede del club, en los entrenamientos y en eventos. Una voluntaria teclea nombre, domicilio, fecha de nacimiento, sección y datos SEPA en la gestión de socios, normalmente los fines de semana.

ANTES

- Las solicitudes se acumulan en una carpeta y se registran una vez por semana.
- Las direcciones de correo escritas a mano se adivinan, y las devoluciones llegan más tarde.
- Si falta una casilla o la fecha de nacimiento, eso solo se nota al teclear.
- El registro depende de una persona y de sus fines de semana libres.

CON PAPEROFFICE

- El lote se escanea y el Split Agent lo separa en solicitudes de dos páginas cada una.
- Un IDP Agent con Ultra Pro Max lee nombre, domicilio, sección y las casillas como sí o no.
- Si falta la fecha de nacimiento u otro campo obligatorio, la solicitud pasa como tarea a la junta directiva.
- Los registros revisados pasan a la gestión de socios como CSV.

Ejemplo ilustrativo, no un cliente real. Compruebe usted mismo qué datos son obligatorios, cómo importa su programa el CSV y cómo trata los datos personales.

05 · LISTA DE CONTROL

¿Están sus formularios listos para leerse?

Con estos puntos prepare el primer tipo de formulario y vea por dónde debe empezar la revisión.

- | | |
|--|--|
| ☐ ¿Qué formularios le llegan rellenos y cuántos al mes? | ☐ ¿Qué datos son obligatorios para que una solicitud pueda tramitarse? |
| ☐ ¿Qué campos se escriben a mano y cuáles son casillas? | ☐ ¿Tienen todos los formularios el mismo número de páginas, o separa con una portada? |
| ☐ ¿Qué versiones del modelo están en circulación y figura la versión en el impreso? | ☐ ¿Qué campos tienen valores fijos, por ejemplo sección o tarifa? |
| ☐ ¿Qué formato necesita su programa para fechas, números y valores de sí/no? | ☐ ¿Quién revisa los formularios incompletos y quién recibe las tareas de revisión? |
| ☐ ¿En qué Workspace deben estar los formularios y quién puede abrirlo? | ☐ ¿Tiene tres formularios de muestra rellenos para la primera prueba? |

06 · PREGUNTAS FRECUENTES

Lo que debe saber sobre formularios antes de empezar.

¿Tengo que indicar coordenadas de campos?

No. Usted describe cada campo con sus propias palabras, y el IDP Agent lo lee a partir del contenido. Si cambia un modelo, compruebe el agente en una prueba con el nuevo formulario, en lugar de volver a dibujar una plantilla.

¿Cómo llegan las casillas al registro?

Como campo de tipo booleano con sí o no, o, si hay varias opciones, como selección con valores permitidos. Pruebe específicamente en la prueba los formularios con correcciones o marcas dobles antes de pasar a producción.

¿Los datos de los formularios se mantienen en un ámbito propio?

Guarde los formularios en un Workspace propio. Los Workspaces separan los documentos por departamento o procedimiento, y desde el tipo Business también se protegen al abrirlos con contraseña o código SMS.

¿Se leen las entradas escritas a mano?

Sí. Para la escritura a mano y las casillas está diseñada la **Plantilla libre (Visión Pro)** con el modelo Ultra Pro Max. Cada valor llega con su ubicación de origen, así puede comprobar en el original los puntos inseguros.

¿Qué pasa con las solicitudes incompletas?

Para cada campo decide qué ocurre si falta un valor: obligatorio con revisión, aviso de revisión, valor predeterminado o permitir vacío. Con una cola de revisión asignada, se crea una tarea para los campos obligatorios.

¿Cómo llegan los datos a nuestro programa?

Como exportación de los documentos marcados en Excel, CSV, JSON o PDF, mediante REST API o MCP. En el agente configura el idioma de los valores y el formato de fecha, número y moneda.

07 · CÓMO EMPEZAR

Lea su primer lote de formularios.

Cree una cuenta en app.paperoffice.ai, suba tres formularios rellenados y cree su primer agente mediante **Acciones › Agentes y flujos de trabajo › IDP**. La facturación se realiza según el consumo y depende del nivel del modelo.

Elegir un formulario

Empiece por el formulario que más se devuelve y cree para él un tipo de documento propio.

Probar con formularios reales

Incluya en la prueba formularios bien y mal legibles, también con correcciones. Cuando los valores sean correctos, asigne el agente al tipo.

Definir revisión y exportación

Decida quién revisa los formularios incompletos y pruebe la exportación con su programa antes de que se procese el lote completo.

FICHAS TÉCNICAS SOBRE ESTE TEMA

IDP Agent

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-es.pdf

AI-OCR

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-ocr-es.pdf

Clasificación

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-es.pdf

Split Agent

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-pdf-split-es.pdf

App móvil

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-mobile-app-es.pdf

Escáner de red

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-integration-network-scanner-es.pdf

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Formularios

paperoffice.ai/es/solutions/documento/ai-reconocimiento-formularios-ocr-automatizacion



MÁS SOBRE ESTE TEMA

paperoffice.ai/es/solutions/documento/ai-reconocimiento-formularios-ocr-automatizacion

PRECIOS

paperoffice.ai/es/precios

CONTACTO

paperoffice.ai/es/contacto