



GUÍA BREVE · TIPO DE DOCUMENTO · DOCUMENTOS TÉCNICOS

# ¿Buscar valores característicos en una montaña de PDF?

## Desde ahora cada valor llega con su ubicación exacta.

PaperOffice reconoce fichas técnicas, manuales, planos e informes de ensayo por tipo, lee texto y tablas y extrae sus valores característicos como campos. La búsqueda y el chat de documentos encuentran el pasaje adecuado. Para mantenimiento, técnica, compras y calidad.

### LO ESENCIAL EN UNA FRASE

AI-DMS ordena la documentación técnica por tipo, un IDP Agent lee sus valores característicos con página y ubicación, y la búsqueda y el chat de documentos llevan directamente al lugar correcto del manual.

## 01 · EL PROBLEMA

# La respuesta está en el manual. La pregunta es: ¿en qué página?

Las fichas técnicas, los manuales, los planos y los informes de ensayo proceden de muchos fabricantes, cada uno con su diseño. Están en unidades de red, en correos electrónicos y en carpetas. Quien necesita un par de apriete, una presión de servicio o un número de recambio abre PDF tras PDF y va pasando páginas.

## POR QUÉ OCURRE

**Cada fabricante, un diseño distinto**

Los valores característicos aparecen a veces en una tabla, otras veces en texto corrido o en el cajetín de un plano. Una plantilla fija por proveedor apenas puede seguir el ritmo de los nuevos fabricantes.

**Archivo disperso**

Los manuales están en la unidad de red, las fichas técnicas en el buzón y los informes de ensayo en carpetas. Para buscar, primero hay que saber dónde está un documento y cómo se llama.

**Las revisiones se adelantan unas a otras**

Un fabricante envía una nueva edición y la antigua sigue en circulación. Qué versión es la válida se distingue a menudo con dificultad por el nombre del archivo.

## CÓMO SE NOTA

- Para un solo valor abre varios PDF y los recorre página por página.
- Los compañeros preguntan dónde está el manual de una máquina concreta.
- Los valores de las fichas técnicas se pasan a mano a los planes de mantenimiento o a los datos maestros.
- Los documentos antiguos escaneados faltan en todas las listas de resultados de la búsqueda en la unidad de red.
- Circulan varios archivos de la misma ficha técnica, y no está claro qué versión rige.

## 02 · LA SOLUCIÓN CON PAPEROFFICE

# Catalogarlo una vez, luego encontrar lo preciso.

PaperOffice incorpora el fondo documental a un Workspace, reconoce el tipo de documento, lee texto y tablas y extrae los valores característicos que usted define. Se encuentra mediante la búsqueda o preguntando al chat de documentos.

1

**Incorporar el fondo documental**

El asistente de importación incorpora archivos ZIP, carpetas de un Storage Mount o un buzón a un Workspace, con vista previa y comprobación de duplicados. Las placas de características llegan mediante la Mobile App.

MÓDULO: IMPORTACIÓN Y MIGRACIÓN

2

**Reconocer el tipo de documento**

AI-DMS asigna a cada documento un tipo, por ejemplo ficha técnica, manual, plano técnico, informe de ensayo o certificado. Los tipos propios los describe con palabras.

MÓDULO: CLASIFICACIÓN

3

**Leer texto y tablas**

AI-OCR lee también escaneos y fotos. En el nivel Ultra, las tablas llegan con filas y columnas como datos estructurados, y el idioma se detecta por página.

MÓDULO: AI-OCR

4

**Valores característicos como campos**

Un IDP Agent lee sus campos, como número de pieza, presión de servicio o material, y las tablas fila por fila. Cada valor llega con su página y su ubicación en el original.

MÓDULO: IDP AGENT

5

**Encontrar y preguntar**

A partir de tres palabras o de una pregunta, la búsqueda trabaja también por significado y resalta el pasaje. El chat de documentos responde con los documentos encontrados.

MÓDULO: CHAT DE DOCUMENTOS

## 03 · EN LA APLICACIÓN

# Cinco pasos en la aplicación. Del archivo al valor.

Así incorpora la documentación técnica, lee los valores característicos automáticamente y vuelve a encontrar pasajes en los manuales. La base es un Workspace con AI-DMS.

1

## Importar el fondo documental

En **Document AI > Workspaces**, marque el Workspace de destino y elija **Acciones > Importar documentos**. Defina el origen, compruebe la vista previa e inicie la importación.

2

## Un agente para fichas técnicas

Marque una ficha técnica, cree un agente en **Acciones > Agentes y flujos de trabajo > IDP** y describa los campos con sus propias palabras. **Iniciar prueba completa** muestra por campo el valor, la página y la ubicación.

3

## Automático por tipo

En **Document AI > Tipos de documento**, elija para el tipo Ficha técnica **Asociar IDP Agent**. A partir de entonces, el agente lee cada ficha técnica nueva reconocida tras el procesamiento de AI-DMS.

4

## Preguntar en el fondo

Haga clic en **Preguntar al agente**, elija Workspaces y pregunte, por ejemplo: «¿Qué presión de servicio rige para la bomba P-200?». Los documentos encontrados aparecen bajo la respuesta.

5

## Archivar una nueva edición

En el documento, abra **Versiones** y elija **Subir nueva versión**. La versión anterior se conserva, y una comparación muestra las páginas modificadas y la similitud del texto.

### CONSEJO PRÁCTICO

**Probar los campos con una ficha técnica difícil** Para su primer agente, tome una ficha técnica con una gran tabla de valores y un escaneo. Repita la prueba varias veces: si los valores se mantienen, el agente está listo para todo el fondo documental.

## 04 · UN EJEMPLO

# Un equipo de mantenimiento, muchos fabricantes, un solo archivo.



Un transformador de plásticos con 120 empleados opera máquinas de inyección, bombas y enfriadoras de muchos fabricantes. El mantenimiento trabaja con manuales, fichas técnicas e informes de ensayo que están en una unidad de red, en buzones y en carpetas del taller.

## ANTES

- Para pares de apriete o cantidades de aceite, primero hay que buscar el manual adecuado y luego hojearlo.
- El equipo pasa a mano los valores de las fichas técnicas al plan de mantenimiento.
- Las nuevas ediciones de un manual están junto a las antiguas en la unidad de red.
- Los documentos antiguos escaneados son invisibles para la búsqueda en la unidad de red.

## CON PAPEROFFICE

- El fondo documental se incorporó una vez a un Workspace con AI-DMS mediante importación.
- Un IDP Agent lee automáticamente cada ficha técnica nueva, y los valores pasan como CSV.
- El técnico pregunta al chat de documentos y abre en la tableta el documento que este menciona.
- Las nuevas ediciones quedan como versión del mismo documento, y la versión anterior se conserva.

Ejemplo inventado con fines ilustrativos. Compruebe con sus propias fichas técnicas qué valores se leen de forma fiable antes de pasar valores a los datos maestros o a los planes de mantenimiento.

## 05 · LISTA DE CONTROL

# Lista de verificación para su documentación técnica

Con estos puntos compruebe si su documentación técnica está lista para la búsqueda y la extracción automática.

- |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Sabe dónde están hoy los manuales, fichas técnicas, planos e informes de ensayo.                             | <input type="checkbox"/> Para cada tipo de documento está claro qué valores característicos necesita con regularidad. |
| <input type="checkbox"/> Los campos están descritos con sus propias palabras, por ejemplo «presión de servicio con unidad».           | <input type="checkbox"/> Se ha realizado una prueba con fichas técnicas de varios fabricantes y un escaneo.           |
| <input type="checkbox"/> Los campos obligatorios están definidos, de modo que los valores faltantes aparecen como tareas de revisión. | <input type="checkbox"/> La documentación de proveedores y los planos confidenciales están en Workspaces propios.     |
| <input type="checkbox"/> Los derechos de grupo por Workspace están asignados: ver, subir o acceso completo.                           | <input type="checkbox"/> Las nuevas ediciones se archivan como versión del documento existente.                       |
| <input type="checkbox"/> Está decidido cómo llegan los valores característicos a sus datos maestros: por exportación o REST API.      | <input type="checkbox"/> Para los certificados está asignado quién vigila las fechas de caducidad en la cronología.   |

## 06 · PREGUNTAS FRECUENTES

# Preguntas frecuentes sobre documentos técnicos

## ¿Necesito una plantilla por fabricante?

Describa los campos una vez con sus propias palabras, y el IDP Agent los lee según el contenido, incluso con un diseño nuevo. Además, los campos pueden proponerse a partir de un documento de ejemplo marcado.

## ¿Qué pasa si falta un valor?

Usted lo define por campo: obligatorio con revisión, valor predeterminado o permitir vacío. Con la cola de revisión seleccionada se crea una tarea de revisión; las tareas de revisión están incluidas en el plan Professional.

## ¿Cómo llegan los valores característicos a nuestros datos maestros?

Como exportación en JSON, CSV o Excel, con [Copiar tabla para Excel](#) directamente desde la tabla, o mediante la REST API con POST /documents/idp-agent-run. Mediante MCP está disponible po\_documents\_idp\_agent\_run.

## ¿Se incluyen las unidades y tolerancias?

Describa el campo en consecuencia, por ejemplo «presión de servicio con unidad». La prueba muestra por campo el valor, la página y la ubicación, así que compruebe en el original antes de que el agente se ejecute sobre todo el fondo documental.

## ¿Cómo encuentran los compañeros el lugar correcto en un manual?

A partir de tres palabras o de una pregunta, la búsqueda trabaja también por significado y resalta la coincidencia en la página. El chat de documentos responde preguntas sobre varios Workspaces y nombra los documentos en los que se basa la respuesta.

## ¿Qué pasa con una nueva revisión?

Súbala como nueva versión del documento existente. La versión anterior permanece sin cambios, y puede abrirla, compararla o restaurarla como nueva versión.

## 07 · CÓMO EMPEZAR

# Empiece con su ficha técnica más usada.

Inicie sesión en su cuenta de PaperOffice, suba una ficha técnica a un Workspace y cree el primer IDP Agent. La facturación se realiza según el consumo; la página de precios tiene los detalles.

**Revisar el fondo documental**

Decida qué unidades, buzones y carpetas van a qué Workspace.

**Probar el primer agente**

Describa los campos de una ficha técnica, ejecute la prueba varias veces y compruebe los valores en el original.

**Activar la automatización**

Asigne el agente al tipo de documento Ficha técnica para que cada ficha técnica nueva se lea automáticamente.

## FICHAS TÉCNICAS SOBRE ESTE TEMA

**Importación y migración**[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-import-migration-es.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-import-migration-es.pdf)**Clasificación**[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-es.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-es.pdf)**AI-OCR**[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-ocr-es.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-ocr-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)**Búsqueda inteligente**[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-smart-search-es.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-smart-search-es.pdf)**Chat de documentos**[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-chat-es.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-chat-es.pdf)

## MÁS SOBRE ESTE TEMA

**Documentos técnicos**[paperoffice.ai/es/solutions/documento/ai-documentacion-tecnica-ocr-procesamiento](https://paperoffice.ai/es/solutions/documento/ai-documentacion-tecnica-ocr-procesamiento)

## MÁS SOBRE ESTE TEMA

[paperoffice.ai/es/solutions/documento/ai-documentacion-tecnica-ocr-procesamiento](https://paperoffice.ai/es/solutions/documento/ai-documentacion-tecnica-ocr-procesamiento)

## PRECIOS

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

## CONTACTO

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