



GUÍA BREVE • PROBLEMA • TASA DE ERRORES

¿Un dígito cambiado que nadie notó? Cada valor se puede comprobar con el original.

Volver a escribir a mano provoca dígitos cambiados, campos intercambiados y datos que faltan. Esta guía breve muestra cómo PaperOffice lee los valores directamente del documento, los compara con sus reglas y entrega los valores que faltan o incumplen una regla a una persona. Para contabilidad y tramitación de expedientes.

EL PUNTO CLAVE EN UNA FRASE

Menos errores con menos pasos manuales: el IDP Agent lee cada valor con su ubicación de origen, sus reglas por campo señalan las desviaciones y una persona revisa exactamente los campos que lo necesitan.

01 · EL PROBLEMA

El error ocurre al escribir. Se nota mucho más tarde.

Importes, números y fechas pasan del papel o del PDF al ERP, a una hoja de cálculo o a un sistema de expedientes mediante el teclado. Cada paso manual es una oportunidad para un dígito cambiado. El error suele aparecer solo cuando un cliente pregunta, en un recordatorio de pago o durante una auditoría, y entonces alguien tiene que averiguar de dónde procedía el valor.

POR QUÉ OCURRE

**Introducido dos veces,
arriesgado dos veces**

El valor ya está en el documento y aun así se vuelve a escribir. Quien lo transcribe lee, recuerda los dígitos y los escribe de nuevo, y cualquiera de estos pasos puede desplazar un dígito.

Controles a ojo

Las comprobaciones por muestreo y las segundas miradas dependen del tiempo y de la concentración. A final de mes o con mucho volumen se mira con menos atención, justo cuando más se introduce.

Sin vuelta al origen

Al final, el sistema contiene el número. Después cuesta saber de dónde procedía y quién lo introdujo. Por eso cada corrección empieza con una búsqueda del original.

CÓMO SE NOTA

- Las consultas de clientes o proveedores se refieren a importes, números o fechas incorrectos.
- Las correcciones de asientos y las notas de abono por errores de introducción forman parte del trabajo diario.
- Para confirmar un valor en el sistema, alguien tiene que desenterrar el original.
- Las comprobaciones se hacen por muestreo porque no hay tiempo para una revisión completa.
- Los datos obligatorios que faltan aparecen en el siguiente paso de trabajo en lugar de al llegar.

02 · LA SOLUCIÓN CON PAPEROFFICE

Leer en lugar de escribir. Revisar donde importa.

PaperOffice toma los valores directamente del documento. Cada valor conserva su ubicación de origen, sus reglas por campo señalan las desviaciones y los datos obligatorios que faltan se convierten en una tarea para una persona. Con AI-DMS Ultra se añade una auditoría de contenido.

1 El tipo de documento elige el agente

La clasificación detecta el tipo, por ejemplo factura o parte de siniestro. Si hay un IDP Agent predeterminado para ese tipo, se inicia automáticamente.

MÓDULO: CLASIFICACIÓN

2 Lea los valores con su origen

El IDP Agent lee sus campos del documento, incluidos escaneos y fotos. Cada valor llega con su página y su posición en el original; las tablas, fila por fila.

MÓDULO: IDP AGENT

3 Reglas por campo

Para cada campo define el tipo de campo y, como regla, un patrón o valores permitidos. Si un valor incumple la regla, el campo se marca; como revisión obligatoria, si usted lo elige.

MÓDULO: IDP AGENT

4 Una tarea de revisión para una persona

Si falta un campo obligatorio o un valor incumple una regla obligatoria, la cola de revisión asociada crea una tarea. La persona que revisa ve el documento y los campos uno al lado del otro.

5 Compruebe el contenido con Ultra

Con AI-DMS Ultra, la auditoría revisa cada documento en doce áreas de control, incluidos cálculos y campos obligatorios. Un error de cálculo aparece como hallazgo con una cita.

MÓDULO: CENTRO DE AUDITORÍA

03 · EN LA APLICACIÓN

Cómo configurar la revisión.

Construya un IDP Agent con un documento real, pruébelo, defina reglas por campo y asocie una cola de revisión. Las tareas de revisión y los HITL Agents están incluidos en el plan Professional.

1

Construya el agente con una muestra

Seleccione un documento típico y después **Acciones > Agentes y flujos de trabajo > IDP** y **Crear nuevo agente**. Describa los campos con palabras sencillas o parta de una plantilla.

2

Pruebe la estabilidad

Iniciar prueba completa muestra el resultado, la confianza, la página y la ubicación de origen de cada campo. Repita la ejecución 3, 5 o 10 veces y compare los valores.

3

Defina las reglas

Para cada campo, introduzca un patrón o valores permitidos en **Validación avanzada**. Para los campos críticos, elija **Obligatorio — revisión HITL** en caso de incumplimiento.

4

Asocie una cola de revisión

En **Workflow AI > HITL Agentes**, cree un HITL Agent con campos de revisión y asignación. En el IDP Agent, selecciónelo en **Cola de revisión cuando faltan campos obligatorios**.

5

Trabaje las tareas

En **Workflow AI > Human In The Loop Tasks**, revise cada campo junto a las zonas marcadas y después confírmelo o corríjalo. **IDP Review** enumera todos los documentos con campos abiertos.

CONSEJO PRÁCTICO

Reserve la revisión obligatoria para los campos que importan Ponga la revisión obligatoria en los campos donde un error tiene consecuencias, como el importe, el número de cliente o los datos bancarios. Para los campos secundarios basta con una marca de revisión flexible en el documento. Así la cola se mantiene corta y cada tarea merece la pena.

04 · UN EJEMPLO

Un corredor de seguros revisa en lugar de escribir.



Un corredor de seguros con 25 empleados gestiona solicitudes y partes de siniestro que llegan por correo postal, escáner y correo electrónico. Hasta ahora, la back office escribe nombre, número de póliza, fecha del siniestro e importe en el software del corredor. Los errores salen a la luz cuando la aseguradora pregunta.

ANTES

- Cada parte de siniestro se escribe a mano en el software del corredor, campo a campo.
- Una compañera comprueba por muestreo las introducciones cuando le queda tiempo al final del día.
- Los datos que faltan solo salen a la luz cuando la aseguradora devuelve el expediente.
- Para cada consulta, alguien busca el original en una carpeta o en el buzón.

CON PAPEROFFICE

- Un IDP Agent del tipo de parte de siniestro lee los campos automáticamente tras la entrada.
- Un patrón comprueba el número de póliza; si falta la fecha del siniestro, se crea una tarea.
- La back office trabaja esas tareas, campo junto al origen, y confirma o corrige.
- Los valores revisados pasan al software del corredor como exportación CSV.

Un ejemplo ilustrativo, no un cliente real. Compruebe qué campos son obligatorios en su empresa y cómo su sistema de destino recibe los datos desde CSV o mediante API.

05 · LISTA DE CONTROL

¿Dónde se producen los errores en su empresa?

Use estos puntos para saber dónde se transfieren valores a mano y qué revisión compensa primero.

- | | |
|---|---|
| ☐ ¿Qué documentos se escriben hoy a mano, y quién lo hace? | ☐ ¿Qué campos provocan más consultas o correcciones? |
| ☐ ¿Qué campos son obligatorios antes de que un expediente pueda avanzar? | ☐ ¿Qué campos siguen un patrón fijo, como un número de póliza o de cliente? |
| ☐ ¿Qué campos tienen una lista fija de valores permitidos, como ramo o estado? | ☐ ¿Quién revisa hoy, y quién debería recibir las tareas de revisión en el futuro? |
| ☐ ¿Tiene un documento de muestra típico por tipo de documento para la primera prueba? | ☐ ¿Cómo recibe su sistema de destino los datos: importación desde CSV o Excel, o mediante la API REST? |
| ☐ ¿Qué tipos de documento deberían recibir además una comprobación de contenido, por ejemplo por errores de cálculo? | ☐ ¿Cómo mide hoy los errores, para poder compararlos después del arranque? |

06 · PREGUNTAS FRECUENTES

Lo que preguntan los equipos sobre las tasas de error antes de empezar.

¿Necesitamos una plantilla por remitente o por versión de formulario?

No. Usted describe los campos con palabras sencillas y el IDP Agent los lee del contenido. Para empezar, propone campos a partir de un documento de muestra, y un catálogo de plantillas ayuda con los documentos estándar.

¿Qué pasa cuando falta un campo obligatorio?

Usted decide por campo: obligatorio con revisión, marca de revisión flexible, valor predeterminado o vacío permitido. Con una cola de revisión asociada se crea una tarea. Allí nadie confirma a ciegas un valor que falta; tiene que introducirse.

¿Quién trabaja en las tareas de revisión?

En el HITL Agent define qué campos se revisan y quién es responsable, un usuario o un grupo. Sin selección, la tarea va al propietario de la organización. Cada tarea tiene un plazo.

¿Cómo veo de dónde procede un valor?

Cada valor llega con su página y su posición en el original. En la pestaña **Campos de datos**, el fragmento del que procede aparece junto al valor. En la tarea de revisión puede mostrar las zonas marcadas en el documento.

¿PaperOffice también comprueba si las cifras cuadran?

Con AI-DMS Ultra, tras la lectura se ejecuta una auditoría en doce áreas de control, que incluyen cálculos, campos obligatorios y coherencia. Un error de cálculo aparece como hallazgo con página y cita, y muestra la operación, por ejemplo $410.00 + 77.90 \neq 497.90$.

¿Cómo llegan los valores revisados a nuestro sistema?

Exporte los documentos seleccionados como Excel, CSV, JSON o PDF, o use la API REST o MCP. Los valores también quedan guardados en el documento como campos de datos.

07 · CÓMO EMPEZAR

Pruebe la revisión con su documento más propenso a errores.

Cree una cuenta en app.paperoffice.ai, suba un documento típico y cree su primer agente mediante [Acciones](#) › [Agentes y flujos de trabajo](#) › [IDP](#). La facturación se basa en el uso; los precios están en la página de precios.

Un tipo de documento, tres campos obligatorios

Empiece con el documento que causa más consultas y ponga la revisión obligatoria en sus tres campos más importantes.

Repita la prueba

Ejecute la prueba varias veces e incluya escaneos y fotos. Si los valores se mantienen, active el agente en el Workspace.

Asigne a los revisores

Cree un HITL Agent, elija quién es responsable y asócielo al IDP Agent. A partir de entonces, los valores que faltan llegan como tareas al equipo.

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

Centro de auditoría

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-audit-center-es.pdf

Clasificación

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

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Tasa de errores

paperoffice.ai/es/solutions/problema/ai-tasa-error-reduccion-precision



MÁS SOBRE ESTE TEMA

paperoffice.ai/es/solutions/problema/ai-tasa-error-reduccion-precision

PRECIOS

paperoffice.ai/es/precios

CONTACTO

paperoffice.ai/es/contacto