



GUÍA BREVE · PROBLEMA · PROCESOS LENTOS

¿Solicitudes que llevan días paradas? El siguiente paso empieza solo.

Un proceso rara vez se vuelve lento porque el trabajo sea largo. Se vuelve lento porque se queda entre dos pasos. Esta guía breve muestra cómo los Connectors, AI-DMS y los Workflow Agents asumen los traspasos y dónde su equipo aprueba con una fecha límite. Para compras, contabilidad y equipos de negocio.

EL PUNTO CLAVE EN UNA FRASE

El archivo entra solo, AI-DMS lo lee, un Workflow Agent gestiona los pasos y, allí donde debe decidir una persona, una tarea con fecha límite espera en la aplicación web y en el smartphone.

01 · EL PROBLEMA

El trabajo lleva minutos. La espera lleva días.

Una solicitud de compra se revisa con rapidez. Conseguir que se apruebe sigue llevando días: se queda en un buzón, espera el escaneo, el reenvío, la firma del responsable y el archivo. Cada traspaso es una mesa más donde el proceso se detiene.

POR QUÉ OCURRE

Alguien tiene que ponerlo en marcha

Un documento llega por correo postal, correo electrónico o escáner. Antes de que pase algo, alguien tiene que encontrarlo, abrirlo y enviarlo al lugar correcto. Si esa persona no está, el proceso espera.

Primero leer, después decidir

Quién es responsable figura en el documento: tipo, importe, departamento, plazo. Mientras alguien lo saque a mano, cada recorrido depende de una persona que casualmente tenga tiempo.

Aprobaciones sin fecha límite

Una aprobación llega a una bandeja entre otros muchos mensajes. Nadie ve cuánto tiempo lleva allí, y el seguimiento se hace por teléfono y en los pasillos.

CÓMO SE NOTA

- Preguntar “¿Dónde está esta solicitud?” es lo primero que pone en marcha una búsqueda.
- Las aprobaciones se reclaman por correo electrónico, a menudo más de una vez.
- Los documentos se quedan en la bandeja de entrada hasta que alguien tiene tiempo para reenviarlos.
- Los mismos datos se vuelven a escribir en cada paso.
- Solo el recordatorio de pago muestra que una factura nunca fue aprobada.

02 · LA SOLUCIÓN CON PAPEROFFICE

Confíe los traspasos a reglas, las decisiones, a las personas.

PaperOffice cierra los huecos entre los pasos: los archivos entran solos, AI-DMS los lee, y un Workflow Agent arranca en cuanto un documento ha sido procesado. Las personas intervienen allí donde usted decida.

1

Entrada sin mover un dedo

Un Connector revisa según su horario las carpetas NAS, SFTP, S3, WebDAV o un buzón, y coloca cada archivo nuevo en el Workspace de destino. Una URL de webhook inicia una sincronización de prompt.

[MÓDULO: CONNECTORS](#)

2

Leer en lugar de volver a escribir

AI-DMS detecta el tipo de documento, el idioma y la dirección, y desde Premium también el remitente y los importes. Mediante el tipo de documento, un Workflow Agent define qué documentos inician su proceso.

[MÓDULO: CLASIFICACIÓN](#)

3

Campos con su origen

Después, un IDP Agent lee los campos que necesita su proceso, como importe, centro de coste o número de pedido, cada uno con página y ubicación de origen. Un campo obligatorio que falte crea una tarea de revisión.

[MÓDULO: IDP AGENT](#)

4

El agente gestiona los pasos

Un Workflow Agent arranca cuando AI-DMS termina. Trabaja según su instrucción en palabras sencillas: mover, establecer campos, renombrar, crear tareas. Cada ejecución queda registrada.

[MÓDULO: WORKFLOW AGENTS](#)

5

Aprobación con fecha límite, también en el móvil

Con la aprobación de ejecución, una persona confirma antes de que el agente continúe. La tarea lleva una fecha límite y espera en la aplicación web y en la bandeja de la aplicación móvil.

[MÓDULO: APP MÓVIL](#)

03 · EN LA APLICACIÓN

Un proceso en la aplicación, paso a paso.

Así se configura un proceso que empieza en la entrada y termina con la aprobación de su responsable. Workflow AI está incluido en el plan Professional.

1

Conecte la entrada

En **Document AI > Connectors**, cree un Connector para su carpeta o buzón de entrada y elija el Workspace de destino.

2

Cree el agente

En **Workflow AI > Workflow Agents**, use **Crear un nuevo Workflow Agent** para elegir un nombre y un nivel de modelo, con **Después de que AI-DMS haya finalizado** como disparador, limitado a un Workspace o a un tipo de documento.

3

Describa el proceso

En **Estudio de Prompts**, describa en palabras sencillas qué debe pasar, por ejemplo “mover las solicitudes de compra al Workspace de Compras y enviarlas a aprobación”.

4

Pruebe y apruebe

Iniciar simulación de prueba ejecuta la instrucción sobre un documento de prueba sin cambiar nada. Después active **Aprobación de ejecución**, establezca la fecha límite y active la automatización.

5

Tareas y ejecuciones de un vistazo

En **Workflow AI > Human In The Loop Tasks** se enumeran las aprobaciones abiertas con su fecha límite, y las vencidas aparecen marcadas; **Reenviar** traslada una tarea a otra persona. Cada ejecución aparece en **Workflow AI > Ejecuciones de agentes**.

CONSEJO PRÁCTICO

Compruebe primero el proceso y después automatice Ejecute el agente con **Aprobación de ejecución** durante los primeros días. Así una persona confirma cada ejecución antes de que el agente continúe. Cuando los resultados sean estables, decida si la aprobación se mantiene.

04 · UN EJEMPLO

Un equipo de compras con las bandejas desbordadas.



Un fabricante de máquinas para envasado con 180 empleados. Las solicitudes de compra llegan como PDF desde los departamentos a un buzón de compras. Por encima de un límite de importe, firma la directora de división, que a menudo está en el cliente. El responsable de compras quiere saber en qué punto está cada solicitud.

ANTES

- Una compañera revisa cada mañana el buzón y reenvía a mano cada solicitud.
- El importe y el centro de coste se vuelven a escribir en la lista de aprobación.
- La directora de división firma en papel cuando está en la oficina.
- Saber en qué punto está una solicitud exige una ronda de llamadas.

CON PAPEROFFICE

- Un Connector lleva cada correo nuevo con su adjunto al Workspace de Compras.
- AI-DMS y un IDP Agent leen el tipo, el importe y el centro de coste con su origen.
- Un Workflow Agent envía la solicitud a aprobación, y la directora aprueba desde su teléfono.
- Las aprobaciones abiertas muestran su fecha límite en la lista de tareas, y cada ejecución figura en el registro.

Un ejemplo inventado con fines ilustrativos. Compruebe usted en qué punto de su proceso debe decidir una persona y quién debe recibir las tareas.

05 · LISTA DE CONTROL

Revise su proceso antes de automatizarlo.

Recorra una solicitud típica desde la entrada hasta el archivo. Cada punto en el que dude marca un lugar donde hoy se pierde tiempo.

- | | |
|---|---|
| ☐ ¿Por qué canales llegan los documentos: correo postal, correo electrónico, escáner, carpeta? | ☐ ¿Quién pone hoy el proceso en marcha, y qué pasa cuando esa persona no está? |
| ☐ ¿Qué valores deciden el recorrido, como tipo, importe, departamento o plazo? | ☐ ¿Qué pasos son puros traspasos que podrían seguir una regla? |
| ☐ ¿Dónde tiene que decidir realmente una persona? | ☐ ¿Qué plazo es adecuado para cada aprobación? |
| ☐ ¿Quién asume una aprobación cuando el responsable está de viaje? | ☐ ¿Dónde debe acabar el resultado, y quién necesita saberlo? |
| ☐ ¿Qué documento de prueba usará para comprobar el proceso antes de ponerlo en marcha? | ☐ ¿Quién revisa con regularidad las tareas abiertas y vencidas? |

06 · PREGUNTAS FRECUENTES

Lo que preguntan compras y TI antes de empezar.

¿Necesitamos escribir código?

Usted describe el proceso con palabras sencillas en **Estudio de Prompts**, y eso se convierte en la instrucción del agente. Los desarrolladores también pueden crear agentes mediante la API REST o MCP y ejecutarlos en documentos individuales.

¿Qué pasa si nadie aprueba?

La ejecución espera hasta que una persona decida. La tarea lleva una fecha límite; cuando ha pasado, la lista de tareas la marca como vencida. Con **Reenviar**, otra persona asume la tarea.

¿Podemos ver en qué punto está una solicitud?

En **Workflow AI › Ejecuciones de agentes** se enumera cada ejecución con estado, documento y duración, además del historial de pasos y una línea de tiempo de herramientas que muestra cada cambio. Las aprobaciones abiertas con su fecha límite están en **Workflow AI › Human In The Loop Tasks**.

¿Qué pone en marcha un Workflow Agent?

La finalización del procesamiento de AI-DMS, un metacampo modificado, una tarea completada, una aprobación o firma completada. También puede iniciarlo con un botón, mediante la API REST o MCP.

¿Podemos probar primero el proceso?

Sí. **Iniciar simulación de prueba** ejecuta la instrucción sobre un documento de prueba. Las acciones que modifican datos se simulan y el documento permanece sin cambios. La automatización puede activarse cuando el prompt está aprobado y una prueba ha salido bien.

¿Cómo llega el resultado a otros sistemas?

Los destinos de webhook informan de cada ejecución correcta o fallida a n8n o a su propia URL, firmados y con hasta 10 reintentos. Su sistema verifica la firma y recupera los datos mediante la API REST.

07 · CÓMO EMPEZAR

Empiece por la solicitud que más tiempo lleva parada.

Elija una solicitud frecuente, conecte su entrada con un Connector y describa el proceso en **Workflow AI > Workflow Agents**. Workflow AI está incluido en el plan Professional, y la facturación se basa en el uso.

Lea las fichas técnicas

Las fichas técnicas de Workflow Agents, Connectors e IDP Agent muestran en detalle funciones, límites y rutas de menú.

Empiece con un documento de prueba

Suba un documento típico y ejecute la instrucción en una simulación antes de que la automatización tome el control.

Configúrelo en equipo

Para su primer proceso, le asesoramos con gusto a través de la página de contacto, también sobre qué plan le conviene.

FICHAS TÉCNICAS SOBRE ESTE TEMA

Workflow Agentspaperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workflow-agents-es.pdf**Connectors**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-connectors-es.pdf**Clasificación**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-es.pdf**IDP Agent**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-es.pdf**App móvil**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-mobile-app-es.pdf

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Procesos lentospaperoffice.ai/es/solutions/problema/ai-procesos-lentos-aceleracion-automatizacion

MÁS SOBRE ESTE TEMA

paperoffice.ai/es/solutions/problema/ai-procesos-lentos-aceleracion-automatizacion

PRECIOS

paperoffice.ai/es/precios

CONTACTO

paperoffice.ai/es/contacto