



GUÍA BREVE · PROBLEMA · INTRODUCCIÓN MANUAL DE DATOS

# ¿Seguir transcribiendo justificantes y pedidos a mano?

## A partir de ahora, los campos llegan ya leídos.

Los valores de albaranes, pedidos y justificantes llegan a menudo al ERP, a una hoja de cálculo o a un sistema de expedientes mediante el teclado. Esta guía breve muestra cómo los documentos entran sin rodeos, cómo un IDP Agent lee sus campos y cómo los datos siguen su camino. Para expedición, recepción de pedidos y contabilidad.

### EL PUNTO CLAVE EN UNA FRASE

Describe una vez qué campos necesita: a partir de entonces, PaperOffice los lee de cada documento nuevo, los guarda como campos de datos y los transmite mediante exportación, API REST o MCP.

## 01 · EL PROBLEMA

# Los datos ya están ahí. Aun así, alguien los escribe.

Albaranes, confirmaciones de pedido y justificantes llegan en papel, como escaneos o por correo electrónico. Para que los valores entren en el sistema, alguien lee cada documento y escribe números, cantidades y fechas. Eso quita tiempo a los clientes y a las rutas, y genera erratas.

## POR QUÉ OCURRE

**Cada formato es distinto**

Cada proveedor y cada transportista envía su propio formulario. Mantener plantillas fijas por remitente cuesta esfuerzo, así que volver a escribir sigue siendo el mínimo común denominador.

**Muchas entradas, ningún flujo único**

Papel en recepción, escaneos en una carpeta, adjuntos en el buzón. Antes de empezar a escribir, alguien tiene que reunir los documentos y separarlos.

**Las tablas son trabajo manual**

Los campos de cabecera se introducen rápido; las líneas, no. Trasladar artículos, cantidades y unidades fila por fila es lo que más tiempo consume y lo que más fácilmente sale mal.

## CÓMO SE NOTA

- A final de mes, o tras una ruta, se acumulan documentos pendientes de introducir.
- El personal con experiencia pasa horas escribiendo en lugar de despachar o hablar con los clientes.
- Las líneas se acortan o se unen porque no hay tiempo para cada fila.
- Cuando una persona está de vacaciones o de baja, la introducción de datos se paraliza.
- Los mismos valores se escriben en varios sistemas u hojas de cálculo.

## 02 · LA SOLUCIÓN CON PAPEROFFICE

# Descríbalo una vez. A partir de entonces, se lee.

El camino va desde la entrada, pasando por campos con nombre, hasta su sistema: los documentos llegan por escáner, buzón, carpeta o smartphone; PaperOffice lee texto y tablas, y un IDP Agent entrega sus campos como datos.

1

**Entrada sin rodeos**

Un connector recoge archivos de una carpeta mediante SFTP, WebDAV o S3, de un buzón IMAP o del Scanner Endpoint, y los coloca en un Workspace de destino.

MÓDULO: CONNECTORS

2

**Separe la pila**

Si una pila completa llega como un único PDF, el Split Agent la separa en documentos individuales, incluso sin hojas separadoras, y archiva cada parte con un nombre claro.

MÓDULO: SPLIT AGENT

3

**Lea texto y tablas**

AI-OCR lee escaneos, fotos y PDF con la posición de cada línea. Ultra añade tablas y escritura a mano, como las notas en los albaranes.

MÓDULO: AI-OCR

4

**Sus campos como datos**

Un IDP Agent lee los campos que usted describe, como número de albarán, fecha de entrega y líneas. En el Workspace se ejecuta automáticamente tras el procesamiento de AI-DMS.

MÓDULO: IDP AGENT

5

**Transmita en lugar de volver a escribir**

Los valores quedan en el documento como campos de datos. Los exporta como Excel, CSV o JSON, o envía un documento mediante la API REST y recibe los campos de vuelta como JSON.

MÓDULO: IDP AGENT

## 03 · EN LA APLICACIÓN

# Del albarán al registro en la aplicación.

Cinco pasos desde el escáner hasta la exportación. El IDP Agent está incluido en todos los planes; la facturación se basa en el uso.

1

## Conecte el escáner

En **Document AI > Storage Mounts**, añada un Storage Mount como fuente de importación y elija **Proporcionar como Scanner Endpoint**. En el escáner, introduzca el destino SFTP con host, usuario y contraseña de la aplicación.

2

## Automatice la entrada

En **Document AI > Connectors**, cree un connector para el Scanner Endpoint o un buzón y elija el Workspace de destino. Los archivos nuevos entran según un horario.

3

## Cree y pruebe el agente

Seleccione un albarán y después **Acciones > Agentes y flujos de trabajo > IDP** y **Crear nuevo agente**. Elija una plantilla de albarán o describa los campos, y luego **Iniciar prueba completa**.

4

## Ejecútelo en el Workspace

En **Document AI > Workspaces**, abra la pestaña **IDP Agent** del Workspace y añada el agente al pedido. A partir de entonces se ejecuta tras cada procesamiento de AI-DMS.

5

## Ponga al día y exporte

Seleccione los documentos antiguos y léalos con **Aplicar agente existente**. Mediante **Compartir y exportar > Exportar datos**, descargue la tabla de datos como Excel, CSV o JSON.

### CONSEJO PRÁCTICO

**Empiece con un proveedor y una tabla** Elija el remitente con más documentos y revise primero la tabla de líneas en la prueba, porque ahí está la mayor parte de la escritura. Más adelante puede añadir campos al agente sin empezar de nuevo.

## 04 · UN EJEMPLO

# Un transitario deja de volver a escribir.



Un transitario con 60 empleados recibe albaranes cada día, a menudo arrugados y con notas manuscritas. Expedición escribe el número de albarán, la fecha y las líneas en el software de transporte antes de que la factura pueda ir al cliente.

**ANTES**

- Los conductores dejan los albaranes en la oficina por la tarde, reunidos en una caja.
- Expedición escribe cada albarán en el software de transporte, fila por fila.
- Las notas ilegibles llevan a llamadas de vuelta al conductor o al cliente.
- Hasta que no se introduce cada albarán, la factura al cliente espera.

**CON PAPEROFFICE**

- Por la tarde, la pila pasa por el escáner de red directamente al Workspace de albaranes.
- El Split Agent separa la pila, y un IDP Agent lee número, fecha y líneas.
- En el nivel Ultra, el agente lee las notas de los conductores como campo aparte.
- Expedición exporta los datos como CSV y revisa los documentos con campos abiertos.

Un ejemplo ilustrativo, no un cliente real. Compruebe qué campos necesita su software, si acepta CSV o una API y cómo envían los archivos sus escáneres.

## 05 · LISTA DE CONTROL

# ¿Cuánto se sigue escribiendo a mano?

Estos puntos muestran dónde la escritura le cuesta tiempo y qué entrada compensa primero.

- |                                                                                                |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ¿Qué tipos de documento se escriben hoy a mano, y cuántos al mes?     | <input type="checkbox"/> ¿Por qué canales llegan: papel, escáner, buzón, carpeta o smartphone?                        |
| <input type="checkbox"/> ¿Qué campos necesita siempre su sistema de destino, y cuáles a veces? | <input type="checkbox"/> ¿Hay tablas de líneas que se trasladan fila por fila?                                        |
| <input type="checkbox"/> ¿Llegan las pilas como un único PDF que primero hay que separar?      | <input type="checkbox"/> ¿Contienen los documentos escritura a mano, como notas, firmas o correcciones de cantidades? |
| <input type="checkbox"/> ¿Qué remitente o qué formulario supone la mayor parte?                | <input type="checkbox"/> ¿Cómo recibe su sistema los datos: importación desde Excel o CSV, o mediante la API REST?    |
| <input type="checkbox"/> ¿Quién revisa los valores extraídos antes de que avancen?             | <input type="checkbox"/> ¿Qué dispositivo de red debería escanear directamente en PaperOffice en el futuro?           |

## 06 · PREGUNTAS FRECUENTES

# Lo que preguntan los equipos sobre la introducción de datos antes de empezar.

## ¿Necesitamos una plantilla por proveedor?

No. Describe los campos una vez con palabras sencillas, y el IDP Agent los lee del contenido, incluso cuando cambian los formatos. Las plantillas, por ejemplo para facturas y albaranes, facilitan el inicio.

## ¿Y las fotos y la escritura a mano?

AI-OCR lee escaneos, fotos y PDF, y con el nivel Ultra también la escritura a mano. Para formularios con escritura a mano y casillas, el catálogo de agentes ofrece una plantilla gratuita con el modelo Ultra Pro Max.

## ¿Y los documentos en otros idiomas?

AI-OCR detecta automáticamente el idioma de cada página. Usted define los nombres de los campos en el agente, así como el idioma de los valores extraídos y el formato de número, fecha y moneda.

## ¿Las líneas se leen fila por fila?

Sí. Un campo de tipo tabla devuelve cada línea como una fila propia con las columnas que usted define, por ejemplo artículo, cantidad y unidad. Un botón copia todas las filas para Excel.

## ¿Podemos añadir más campos después?

Sí. Añade el campo al agente y se incluye desde la siguiente ejecución. Los documentos ya archivados se ponen al día seleccionándolos y aplicando de nuevo el agente.

## ¿Cómo llegan los datos a nuestro sistema?

Como exportación de los documentos seleccionados en Excel, CSV, JSON o PDF, mediante la API REST o mediante MCP. Con la API, envía un documento y recibe los campos de vuelta como JSON, por ejemplo desde un flujo de n8n.

## 07 · CÓMO EMPEZAR

# Escanee su próximo albarán directamente en PaperOffice.

Cree una cuenta en [app.paperoffice.ai](https://app.paperoffice.ai), suba un documento y cree su primer agente mediante

Acciones › Agentes y flujos de trabajo › IDP . Conecte el escáner después. La facturación se basa en el uso; los detalles están en la página de precios.

## Elija la entrada

Decida de dónde llegan los documentos: escáner de red, buzón, carpeta en un servidor o la aplicación móvil para fotos en ruta.

## Cree el primer agente

Tome el documento más habitual, describa los campos y compruebe en la prueba si los campos de cabecera y las líneas son correctos.

## Decida la entrega

Acuerde con su área de TI si los datos entran en su sistema por exportación o mediante la API REST, y pruébelo con un día de entrada.

### FICHAS TÉCNICAS SOBRE ESTE TEMA

#### 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)

#### Connectors

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

#### Escáner de red

[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-integration-network-scanner-es.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-integration-network-scanner-es.pdf)

#### Split Agent

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

#### App móvil

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

### MÁS SOBRE ESTE TEMA

#### Introducción manual de datos

[paperoffice.ai/es/solutions/problema/ai-entrada-manual-automatizacion-eliminacion](https://paperoffice.ai/es/solutions/problema/ai-entrada-manual-automatizacion-eliminacion)



### MÁS SOBRE ESTE TEMA

[paperoffice.ai/es/solutions/problema/ai-entrada-manual-automatizacion-eliminacion](https://paperoffice.ai/es/solutions/problema/ai-entrada-manual-automatizacion-eliminacion)

### PRECIOS

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

### CONTACTO

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