



GUÍA BREVE · PROBLEMA · DOCUMENTOS QUE NO SE ENCUENTRAN

¿Olvidó el nombre del archivo o el compañero está de vacaciones? Desde ahora lo encuentra con sus propias palabras.

Quien busca un documento suele recordar su contenido, pero rara vez su nombre de archivo. Esta guía breve muestra cómo la búsqueda inteligente encuentra documentos a través del texto completo, el texto OCR, las entidades y el significado, y cómo el chat responde preguntas citando las fuentes. Para quien busca archivos a diario.

LO ESENCIAL EN UNA FRASE

Una sola barra de búsqueda para todo su fondo documental: texto completo, texto OCR de escaneos, entidades y significado en un mismo ranking, marcado en el documento y limitado a los Workspaces a los que tiene acceso.

01 · EL PROBLEMA

El documento está ahí. Falta el camino hasta él.

La búsqueda en el sistema de archivos conoce los nombres de archivo y las carpetas. Si se ha olvidado el nombre o si otra persona archivó el documento, se busca a mano: abrir carpetas, hojear archivos, preguntar a los compañeros. En los escaneos ayuda poco incluso una búsqueda de texto completo, porque un escaneo es, en primer lugar, una imagen.

POR QUÉ OCURRE

El nombre dice poco

Scan_0042.pdf, Document1.docx, final_neu.pdf: los nombres de archivo se crean con prisas. Quien busca después recuerda al remitente, un importe o el contenido, rara vez el nombre.

Los escaneos son imágenes

Para la búsqueda de archivos, un papel escaneado es una imagen. Sin reconocimiento de texto no encuentra en él ni nombres ni números.

Otras palabras, la misma cosa

Uno busca «contrato de arrendamiento de almacén», el documento dice «acuerdo de uso de la nave 3». Una búsqueda por palabras clave pura solo encuentra lo que aparece literalmente.

CÓMO SE NOTA

- Para encontrar un documento abre varias carpetas antes de dar con él.
- La búsqueda pasa por compañeros que saben quién archivó qué.
- Los recibos escaneados ni siquiera aparecen en la búsqueda de archivos.
- Se vuelve a pedir el mismo documento porque no se encuentra el antiguo.
- Cuando hay vacaciones o baja, el trabajo se detiene porque el archivo está en la cabeza de una sola persona.

02 · LA SOLUCIÓN CON PAPEROFFICE

Describir en lugar de adivinar palabras clave.

Un documento se puede encontrar al archivarlo. AI-DMS lee cada documento y añade al índice el texto OCR, el tipo y los embeddings; desde Premium también las entidades. La búsqueda usa todo a la vez.

1

Todo en un mismo fondo

Carga, archivo de correo electrónico, entrada del escáner o Connector: los documentos nuevos llegan al Workspace. Un Connector en modo Índice hace también buscables los archivos de su NAS.

MÓDULO: [CONNECTORS](#)

2

Leer al archivar

AI-OCR lee escaneos y fotos durante el procesamiento de AI-DMS. El texto OCR forma parte del índice, y los PDF escaneados se encuentran igual que los documentos digitales.

MÓDULO: [AI-OCR](#)

3

Tipo, empresas, números

La clasificación reconoce el tipo de documento. Desde Premium se añaden entidades: empresas, personas, importes, números de factura y de contrato, IBAN.

MÓDULO: [CLASIFICACIÓN](#)

4

Buscar con sus propias palabras

Una barra de búsqueda y un ranking de texto completo, OCR, entidades y significado. Ante una pregunta o a partir de tres palabras, la aplicación busca también por significado.

MÓDULO: [BÚSQUEDA INTELIGENTE](#)

5

Preguntar en lugar de buscar

El chat responde preguntas sobre uno, varios o todos los Workspaces. Bajo la respuesta aparecen los documentos encontrados; un clic abre el original.

MÓDULO: [CHAT DE DOCUMENTOS](#)

03 · EN LA APLICACIÓN

Del término de búsqueda al pasaje correcto.

La búsqueda no necesita configuración: trabaja con el índice de AI-DMS. La misma búsqueda está disponible a través de la REST API y como herramienta MCP, por ejemplo para Claude o Cursor.

1

Introducir el término de búsqueda

Escriba en la barra de búsqueda una palabra, un número o una frase, o dígalolo con **Entrada de voz**. Defina el ámbito con **Este Workspace** o **Todos los Workspaces**.

2

Acotar

En **Filtros**, acote por tipo de documento, palabras clave, estado, región, período o firma. **Guardar filtro actual** guarda la selección.

3

Ver el pasaje

Abra un resultado: el término de búsqueda aparece resaltado en la página. **Coincidencia siguiente** salta al siguiente lugar y la lista de resultados indica las páginas.

4

Preguntar al chat

Haga clic en **Preguntar al agente** en la parte superior de la aplicación o pulse Alt+A, elija los Workspaces en **Contexto del agente** y formule su pregunta con sus propias palabras.

5

Comprobar la respuesta

La barra **Fuentes** muestra los documentos en los que se basa la respuesta. Un clic abre el original, así puede contrastar cada afirmación con su fuente.

CONSEJO PRÁCTICO

Las frases completas encuentran más Describa el documento con tres o más palabras o como pregunta, por ejemplo «contrato con la empresa de limpieza para la nave 3». Entonces la aplicación busca también por significado. Para un número de factura basta con el número.

04 · UN EJEMPLO

Un despacho de ingeniería encuentra sus informes periciales de nuevo.



Un despacho de ingeniería con 25 empleados. Informes periciales, informes de inspección y correspondencia de muchos años están en carpetas en el pasillo de archivo y como escaneos en el servidor. Normalmente se busca por un proyecto de obra, un cliente o un número de inspección.

ANTES

- Quien necesita un informe antiguo pregunta primero a la compañera que lo archivó en su día.
- Los escaneos del servidor se llaman según la fecha y el dispositivo, rara vez según el contenido.
- La búsqueda de archivos no encuentra ni el cliente ni el número de inspección en los escaneos.
- En el pasillo de archivo se abre carpeta tras carpeta.

CON PAPEROFFICE

- La carpeta de escaneos llega a un Workspace mediante el asistente de importación y allí se lee.
- La búsqueda encuentra el cliente y el número de inspección en el texto OCR de los escaneos.
- Quien ha olvidado el nombre describe el proyecto de obra en una frase.
- El chat indica los informes correspondientes a una pregunta; un clic abre el original.

Ejemplo ilustrativo con un despacho ficticio. Compruebe con sus propios documentos qué nivel de AI-DMS necesitan sus escaneos y cómo delimitar sus Workspaces.

05 · LISTA DE CONTROL

¿Listo para una búsqueda que conozca el contenido?

Con estos puntos compruebe si sus documentos serán encontrables y si los derechos de acceso encajan con la búsqueda.

- ☐ Los lugares de archivo más importantes están conectados o importados como archivos heredados.
- ☐ Para escaneos y fotos se ha elegido un nivel de AI-DMS que encaja con sus documentos.
- ☐ Quien busca empresas, importes o IBAN trabaja en Workspaces con Premium o Ultra.
- ☐ El equipo sabe: introducir un número directamente, describir un tema con una frase completa.
- ☐ El equipo sabe que el chat responde preguntas sobre varios Workspaces y muestra fuentes.
- ☐ Cada Workspace en el que se busque procesa los documentos nuevos con AI-DMS.
- ☐ Los documentos existentes se han procesado una vez con AI-DMS.
- ☐ Los derechos de grupo por Workspace están revisados, porque la búsqueda muestra todo lo que una persona puede ver.
- ☐ Las acotaciones frecuentes se guardan con **Guardar filtro actual**.
- ☐ Cada respuesta del chat se comprueba en el original enlazado antes de seguir adelante.

06 · PREGUNTAS FRECUENTES

Lo que preguntan los usuarios antes del cambio.

¿Tenemos que conocer las palabras clave correctas?

No. Describa el documento como se lo describiría a una compañera. Ante una pregunta o a partir de tres palabras, la aplicación busca también por significado, y encuentra los números directamente.

¿Se encuentran los archivos de nuestro servidor de archivos?

Sí, en cuanto un Connector en modo Índice lee la carpeta. Los originales permanecen en su almacenamiento, y PaperOffice lee cada documento para la búsqueda y el chat.

¿Qué ayuda cuando hay demasiados resultados?

La lista es un ranking común de todas las fuentes. Acote en **Filtros** por tipo, período o estado, elija **Este Workspace** en lugar de **Todos los Workspaces**, o pida al chat un resumen.

¿Se encuentran los escaneos y las fotos?

Sí. El texto OCR del procesamiento de AI-DMS forma parte del índice. Los PDF escaneados y las fotos se encuentran como documentos digitales, y el pasaje aparece resaltado en el documento abierto.

¿Entonces cada uno lo ve todo?

Cada uno ve resultados de los Workspaces a los que tiene acceso, en la aplicación, a través de la API y mediante MCP. Los Workspaces protegidos quedan fuera de los resultados hasta que se desbloqueen.

¿Se encuentran los documentos antiguos del Workspace?

Sí, en cuanto se procesan con AI-DMS. Seleccione los documentos, elija **Acciones › Agentes y flujos de trabajo › AI-DMS** y defina el nivel. Después están en el índice con su texto OCR.

07 · CÓMO EMPEZAR

Encuentre su próximo documento con sus propias palabras.

Inicie sesión en la aplicación, abra un Workspace y describa en la barra de búsqueda lo que busca. La facturación se realiza según el consumo; la página de precios contiene los detalles.

Buscar con una frase de prueba

Tome un documento que hace poco costó mucho encontrar y descríbalolo en una frase.

Hacer legibles los archivos heredados

Procese con AI-DMS una carpeta de escaneos antiguos y compruebe si se encuentran nombres y números.

Leer las fichas técnicas

Las fichas técnicas siguientes describen en detalle la búsqueda, AI-OCR, la clasificación, las entidades, el chat de documentos y los Connectors.

FICHAS TÉCNICAS SOBRE ESTE TEMA

Búsqueda inteligentepaperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-smart-search-es.pdf**AI-OCR**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-ocr-es.pdf**Clasificación**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-es.pdf**Entidades**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-entities-es.pdf**Chat de documentos**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-chat-es.pdf**Connectors**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-connectors-es.pdf

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Documentos que no se encuentran

paperoffice.ai/es/solutions/problema/ai-documentos-no-encontrables-busqueda-solucion



MÁS SOBRE ESTE TEMA

paperoffice.ai/es/solutions/problema/ai-documentos-no-encontrables-busqueda-solucion

PRECIOS

paperoffice.ai/es/precios

CONTACTO

paperoffice.ai/es/contacto