



GUÍA BREVE • PROBLEMA • ESCALADO

¿Cada nueva sede trae nuevas pilas de papeles?

Su equipo revisa en lugar de teclear.

Con cada sede, cada adquisición y cada temporada llegan más documentos. Esta guía breve muestra cómo PaperOffice recibe la entrada, incorpora los archivos existentes, lee los campos sin plantilla por remitente y dirige a su equipo hacia los documentos que requieren una revisión.

LO ESENCIAL EN UNA FRASE

Connectors e Importación traen los archivos, un Workspace por sede los separa, AI-DMS y los IDP Agents los leen, los Workflow Agents los distribuyen, y su equipo trabaja lo que llega a revisión.

01 · EL PROBLEMA

El volumen crece. El trabajo manual crece con él.

Un almacén nuevo, una empresa adquirida, la temporada alta: cada oleada trae albaranes de devolución, albaranes de entrega y facturas. Si alguien abre, vuelve a teclear y archiva cada documento, cada caja adicional supone horas extra. Formar a personas nuevas suele durar más que el propio pico.

POR QUÉ OCURRE

Cada documento se trabaja uno a uno

Cargar, abrir, clasificar, volver a teclear, archivar: el esfuerzo depende de cada documento. Más documentos significan, por tanto, más horas de trabajo para el equipo.

Cada remitente tiene un aspecto distinto

Nuevos proveedores, nuevos formularios, un nuevo diseño tras la adquisición. Quien trabaja con plantillas por remitente mantiene nuevas plantillas en cada paso de crecimiento.

Las sedes se mezclan

Si todas las sedes van a parar a una misma carpeta, cada cual busca entre documentos ajenos. Permisos, archivo y responsabilidades se difuminan en cuanto aumenta el volumen.

CÓMO SE NOTA

- Tras cada pico de temporada queda un atraso que tarda semanas en resolverse.
- Los nuevos proveedores o formularios ralentizan la captura hasta que alguien los conoce.
- Una empresa adquirida trae cajas con expedientes antiguos que nadie revisa.
- Su equipo teclea campos en lugar de aclarar discrepancias.
- Nadie sabe con exactitud cuántos documentos entran al día.

02 · LA SOLUCIÓN CON PAPEROFFICE

Conectar la entrada, revisar las excepciones.

El camino es el mismo, llegue una carpeta al día o un archivo completo: conectar la entrada, crear un Workspace por sede, dejar que se lean los documentos y dirigir a su equipo hacia aquellos en los que falta algo.

1

Conectar la entrada

Los Connectors vigilan carpetas por SFTP, WebDAV, S3 o Reverse-SSH y buzones por IMAP. Los archivos nuevos llegan al Workspace de destino en el intervalo configurado, sin carga manual.

MÓDULO: [CONNECTORS](#)

2

Incorporar archivos existentes

El asistente de importación se encarga de archivos ZIP, carpetas de servidor y buzones, hasta 2.000 archivos por trabajo, con vista previa, comprobación de duplicados por SHA-256 e informe.

MÓDULO: [IMPORTACIÓN Y MIGRACIÓN](#)

3

Un Workspace por sede

Cada sede o cliente recibe un Workspace con su propio nivel de AI-DMS, sus propios derechos de grupo y su propio tipo de Workspace, todo en la misma cuenta.

MÓDULO: [WORKSPACES](#)

4

Lectura sin plantilla por remitente

AI-DMS detecta el tipo de documento. Después, los IDP Agents del Workspace leen sus campos a partir del contenido, cada uno con su ubicación en el documento. Si falta un campo obligatorio, el documento pasa a revisión.

MÓDULO: [IDP AGENT](#)

5

Distribuir según su instrucción

Los Workflow Agents mueven documentos, los renombran y crean tareas, según una instrucción en palabras propias. Cada ejecución aparece con sus pasos y su duración en las ejecuciones.

MÓDULO: [WORKFLOW AGENTS](#)

03 · EN LA APLICACIÓN

De la entrada a la cifra clave, paso a paso.

Así prepara PaperOffice para más volumen. Configura los Workspaces y los Connectors una sola vez; a partir de entonces, los documentos nuevos entran sin carga manual y se leen.

1

Un Workspace por sede

En **Document AI > Workspaces**, use **Crear nuevo Workspace** para crear un Workspace y elija en la pestaña **AI-DMS** el nivel para los documentos nuevos, por ejemplo Premium.

2

Asignar IDP Agents

En el mismo diálogo, defina los IDP Agents en la pestaña **IDP Agent**. Se ejecutan tras AI-DMS en el orden que usted elija.

3

Conectar la entrada

En **Document AI > Connectors**, use **Crear conector** para elegir la carpeta de un Storage Mount o un buzón, además del Workspace de destino y el intervalo.

4

Importar archivos existentes

Seleccione el Workspace, elija **Acciones > Importar documentos**, indique el origen, compruebe el número y el tamaño de los archivos en el paso Revisar e inicie la importación.

5

Volumen y revisiones de un vistazo

Analytics AI > Actividad y procesamiento muestra las cargas por día natural y un ranking de usuarios. Los documentos con campos abiertos aparecen en la vista **IDP Review** de la lista de documentos.

CONSEJO PRÁCTICO

Primero una sede, luego las demás Configure el proceso primero para una sede y revise las revisiones durante unos días. Cuando los campos y el nivel encajen, cree los demás Workspaces con los mismos ajustes.

04 · UN EJEMPLO

Un segundo almacén antes de la temporada.



Un comercio online de ropa deportiva con 60 empleados abre un segundo almacén. Los albaranes de devolución, los albaranes de la empresa de transporte y las facturas llegan por escáner y correo electrónico. La responsable del departamento de devoluciones trabaja con cinco personas, y se acerca la temporada alta.

ANTES

- Los escaneos de ambos almacenes van a parar a una carpeta común.
- Cada albarán de devolución se abre y se vuelve a teclear en una lista.
- Alguien del equipo tiene que explicar primero los nuevos formularios de transporte.
- Para la temporada llegan refuerzos temporales que primero hay que formar.

CON PAPEROFFICE

- Un Connector por almacén trae los escaneos a su propio Workspace.
- Un IDP Agent lee el número de pedido, el artículo y el motivo de devolución con su ubicación en el documento.
- Si falta un campo obligatorio, el documento va a revisión.
- La responsable ve las cargas por día y reparte las revisiones entre el equipo.

Ejemplo inventado con fines ilustrativos. Compruebe con sus propios documentos qué campos deben ser obligatorios y qué nivel de AI-DMS necesitan sus documentos.

05 · LISTA DE CONTROL

¿Preparado para la próxima oleada de documentos?

Aclare estos puntos idealmente antes de la próxima sede, la próxima adquisición o la próxima temporada.

- | | |
|--|---|
| ☐ ¿Por qué vías llegan hoy los documentos: escáner, NAS, buzón, carga, bucket? | ☐ ¿Qué sedes, departamentos o clientes necesitan derechos separados? |
| ☐ ¿Qué nivel de AI-DMS necesitan los documentos de cada Workspace? | ☐ ¿Qué campos debe aportar cada documento y cuáles son obligatorios? |
| ☐ ¿Quién se ocupa de los documentos a los que les falta un campo obligatorio? | ☐ ¿Qué archivos existentes deben incorporarse y en qué Workspaces? |
| ☐ ¿Deben permanecer los originales en su almacenamiento? Entonces encaja un Connector en modo Índice. | ☐ ¿Qué debe pasar con el archivo de origen tras la importación: conservarlo, moverlo o eliminarlo? |
| ☐ ¿Qué pasos tras la lectura puede asumir un Workflow Agent? | ☐ ¿Quién revisa periódicamente el volumen de entrada y las revisiones abiertas? |

06 · PREGUNTAS FRECUENTES

Lo que hay que aclarar antes de crecer.

¿Qué ocurre en un pico de carga?

Los Connectors recogen los archivos nuevos en el intervalo configurado, en modo de importación desde un minuto. Cada archivo pasa por el nivel de AI-DMS de su Workspace, y su equipo trabaja las revisiones a su propio ritmo.

¿Escala esto entre sedes y clientes?

Sí, mediante Workspaces. Cada uno tiene su propio nivel de AI-DMS, sus propios derechos de grupo y un tipo de Workspace desde Standard hasta Compliance. Una nueva sede es un Workspace más dentro de la misma cuenta.

¿Pueden los archivos permanecer en nuestro almacenamiento?

Sí. Un Connector en modo Índice deja los originales en su almacenamiento, los hace buscables y sigue cada cambio, hasta 200.000 archivos por sincronización.

¿Cómo se incorpora un archivo existente?

Mediante el asistente de importación: ZIP de hasta 5 GB, carpeta de un Storage Mount o un buzón, hasta 2.000 archivos por trabajo. Divida los archivos grandes en varios trabajos, cada uno con su propio informe.

¿Los nuevos proveedores necesitan una plantilla nueva?

Un IDP Agent lee los campos a partir del contenido, que usted describe con sus propias palabras. [Iniciar prueba completa](#) muestra si lee de forma coherente, hasta 10 veces seguidas sobre el mismo documento si lo desea.

¿Cómo vemos la carga de trabajo?

[Analytics AI › Actividad y procesamiento](#) muestra las cargas por día natural, los días activos y un ranking de usuarios, con exportación a CSV. Las páginas, el almacenamiento y las tendencias se obtienen mediante la REST API. Analytics AI está incluido en el plan Corporate.

07 · CÓMO EMPEZAR

Empiece por la sede que aporta más papel

Cree un Workspace para esa sede, conecte su entrada con un Connector y deje que se lean los primeros documentos. La facturación se realiza según el consumo; la página de precios muestra los detalles.

Leer las fichas técnicas

Connectors, Importación, Workspaces, IDP Agent, Workflow Agents y Analytics AI tienen cada uno su ficha técnica con rutas de menú.

Probar con un archivo antiguo

Un ZIP pequeño con documentos típicos basta para una primera importación y muestra lo que AI-DMS lee de él.

Planificar juntos

Para varias sedes o clientes, con gusto planificaremos con usted la distribución de los Workspaces a través de la página de contacto.

FICHAS TÉCNICAS SOBRE ESTE TEMA

Connectorspaperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-connectors-es.pdf**Importación y migración**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-import-migration-es.pdf**Workspaces**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workspaces-es.pdf**IDP Agent**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-es.pdf**Workflow Agents**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workflow-agents-es.pdf**Analytics AI**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-analytics-dashboard-es.pdf

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Escaladopaperoffice.ai/es/solutions/problema/ai-escalabilidad-automatizacion-crecimiento

MÁS SOBRE ESTE TEMA

paperoffice.ai/es/solutions/problema/ai-escalabilidad-automatizacion-crecimiento

PRECIOS

paperoffice.ai/es/precios

CONTACTO

paperoffice.ai/es/contacto