



GUÍA BREVE · PROCESO · REPORTING

¿Escribir por la noche en Excel las cifras de los documentos?

Los campos llegan como tabla terminada.

Importes, fechas de vencimiento y remitentes ya figuran en sus facturas y contratos. Esta guía breve muestra cómo PaperOffice lee estos valores como campos durante el procesamiento, los muestra en la lista y en la línea temporal, y los entrega a su herramienta de análisis como tabla o mediante API. Para control de gestión y dirección.

LO QUE SE LLEVA

Campos de AI-DMS y del IDP Agent, columnas a su elección, totales mensuales en la línea temporal y una exportación como XLSX, CSV, JSON o PDF. Análisis financiero entrega totales y partidas vencidas mediante API.

01 · EL PROBLEMA

La cifra está en el documento. Igualmente hay que teclearla.

Importe de la factura, fecha de vencimiento, proveedor, centro de costes: todo lo que necesita el informe mensual ya está en los documentos. Aun así, alguien copia los valores a mano en una hoja de cálculo, vuelve a comprobar los totales y busca el documento original con cada pregunta.

POR QUÉ OCURRE

Los valores se capturan dos veces

El importe está en la factura y se vuelve a teclear para el informe. Cada errata llega al total, y nadie la ve a primera vista.

Las hojas de cálculo intermedias quedan obsoletas

Cada copia de las cifras queda desfasada con el siguiente documento. Al final del mes circulan varias versiones, y no está claro quién trabaja con cuál.

Se pierde la fuente

Cuando la dirección pregunta por una cifra, empieza la búsqueda del documento. La hoja de cálculo solo contiene el valor; el documento está en algún lugar de una unidad compartida.

CÓMO SE NOTA

- Los valores de los documentos se copian a mano en Excel.
- El informe mensual se elabora por la tarde, fuera del horario laboral.
- Dos hojas de cálculo muestran totales distintos para el mismo mes.
- Una pregunta sobre una cifra implica buscar el documento en una carpeta de anillas.
- Las facturas vencidas solo salen a la luz cuando llega la carta de reclamación de pago.

02 · LA SOLUCIÓN CON PAPEROFFICE

Campos durante el procesamiento, una tabla con solo pulsar un botón.

Las cifras proceden del lugar donde se lee el documento. AI-DMS y el IDP Agent entregan los campos, la lista de documentos los muestra y exporta, y la REST API y MCP los pasan a su herramienta. Cada paso utiliza un bloque de la aplicación.

1

Los campos proceden de la lectura

AI-DMS Premium lee el tipo, el remitente, los importes, la moneda y fechas como la de vencimiento. Un IDP Agent añade sus propios campos, como el centro de costes o el proyecto, cada uno con su ubicación en el original.

MÓDULO: IDP AGENT

2

Columnas a su elección

En la lista de documentos elige las columnas, como importe, moneda, número de factura y fecha de vencimiento. Los filtros acotan por tipo de documento, período o estado.

MÓDULO: BÚSQUEDA INTELIGENTE

3

Totales por mes

La **Cronología** agrupa por fecha de factura o de vencimiento, por día, semana o mes. Cada grupo muestra el número, los tipos y el total cuando todos los importes tienen la misma moneda.

MÓDULO: LÍNEA TEMPORAL

4

Salida como tabla

La exportación entrega los campos seleccionados como XLSX, CSV, JSON o PDF, hasta 5.000 documentos por exportación. Con el campo ID del documento, cada fila conduce de nuevo a la fuente.

5

Cifras clave mediante API

Análisis financiero devuelve totales por moneda, los diez mayores socios comerciales y las partidas vencidas antes de hoy, cada una con su ID de documento. Acceso mediante REST API y MCP.

MÓDULO: ANÁLISIS FINANCIERO

03 · EN LA APLICACIÓN

Desde el primer documento hasta una tabla terminada.

Así configura el análisis. Necesita un workspace con AI-DMS Premium, facturas procesadas y la lista de valores para su informe. La vista Tabla y la línea temporal muestran hasta 500 documentos, así que filtre primero por período.

1

Definir sus propios campos

Seleccione un documento, elija **Acciones > Agentes y flujos de trabajo > IDP** y **Crear nuevo agente**, describa en lenguaje sencillo campos como el centro de costes o el proyecto, pruebe y deje que el agente se ejecute en el workspace.

2

Configurar columnas

En **Opciones > Configurar la vista**, elija la vista **Tabla** y use **Personalizar columnas** para añadir columnas como importe, moneda y fecha de vencimiento. Copia celdas como en Excel.

3

Comparar meses

En **Opciones > Configurar la vista**, elija la **Cronología**, defina **Fecha de factura** como campo de fecha y el mes como agrupación. Cada mes muestra el número, los tipos y el total.

4

Exportar la tabla

Filtre y seleccione documentos, abra **Acciones > Compartir y exportar > Exportar datos**, elija **Solo datos**, marque los campos y defina el formato como XLSX, CSV, JSON o PDF.

5

Ver la actividad

Analytics AI > Actividad y procesamiento muestra las cargas por día y el ranking de usuarios, ambos exportables como CSV. Analytics AI está incluido en el plan Corporate.

CONSEJO PRÁCTICO

Un nombre de clave para cada valor Dé al mismo campo el mismo nombre de clave en cada IDP Agent, como `cost_center`. El valor llegará entonces a una sola columna de exportación, sea cual sea el tipo de documento del que proceda.

04 · UN EJEMPLO

Un controller, un informe mensual.



Una empresa comercial con 80 empleados informa cada mes sobre las facturas recibidas por proveedor y centro de costes. El controller elabora el informe a partir de facturas en PDF y teclea los valores a mano en Excel.

ANTES

- Copia a mano el importe, el proveedor y la fecha de vencimiento de cada factura.
- Busca el centro de costes en el texto de la factura o pregunta a compras.
- Para cualquier pregunta, busca el documento en la unidad compartida.
- El informe está terminado cuando ya han llegado las facturas siguientes.

CON PAPEROFFICE

- Las facturas pasan por AI-DMS Premium y por un IDP Agent para el centro de costes.
- La vista de **Tabla** muestra el remitente y el importe, y la exportación añade el centro de coste.
- A final de mes exporta las facturas filtradas como XLSX con el ID del documento.
- La **Cronología** muestra el número y el total de facturas por mes.

Un ejemplo con fines ilustrativos; la empresa y las personas son ficticias. Compruebe con sus propios documentos si los importes, las fechas y sus propios campos se leen correctamente antes de elaborar informes sobre ellos.

05 · LISTA DE CONTROL

Antes del primer informe que sale de PaperOffice.

Estos diez puntos le ayudan a configurar el análisis con limpieza y a confiar en las cifras.

- ☐ Ha decidido qué valores necesita el informe y de qué tipos de documento proceden.
- ☐ Los workspaces con facturas funcionan con AI-DMS Premium.
- ☐ Sus propios campos, como el centro de costes o el proyecto, están descritos y probados en un IDP Agent.
- ☐ El mismo campo tiene el mismo nombre de clave en todos los agentes.
- ☐ Los campos obligatorios están marcados y, con una cola de revisión, los valores que faltan crean una tarea.
- ☐ Las columnas de la vista **Tabla** están configuradas para el informe.
- ☐ La exportación incluye el ID del documento para que cada fila lleve a su fuente.
- ☐ Las comprobaciones por muestreo comparan los valores exportados con el original.
- ☐ Para el acceso a la REST API existe una clave API y está guardada en su herramienta.
- ☐ Los importes en monedas distintas se analizan por separado.

06 · PREGUNTAS FRECUENTES

Lo que preguntan control de gestión y la dirección.

¿Tenemos que mantener los datos dos veces?

Los campos proceden del procesamiento: AI-DMS lee el tipo, el remitente, los importes y las fechas, y un IDP Agent lee sus propios campos. Usted corrige en el documento, y la siguiente exportación las incluye.

¿Hay cifras clave de importes?

Sí, mediante REST API y MCP. Análisis financiero calcula totales por moneda para 7, 30, 90 o 365 días desde la carga, nombra los diez mayores socios comerciales y lista las partidas vencidas antes de hoy. El estado de pago está en su contabilidad.

¿Quién ve qué cifras?

La lista y la exportación muestran los documentos de los workspaces a los que alguien tiene derechos. En Analytics AI, los miembros del equipo ven las cifras de su workspace activo; los propietarios y administradores, todos los workspaces a los que tienen acceso.

¿De dónde procede una cifra de la exportación?

Cada fila puede llevar el ID del documento (POFID). En el documento, el IDP Agent muestra para cada valor la página y la ubicación en el original, de modo que puede comprobar cualquier cifra frente a su fuente.

¿Cómo llegan los datos a nuestra herramienta de BI?

Como exportación en XLSX, CSV o JSON, o mediante la REST API: documents-export devuelve la tabla y analytics/financial-summary los totales en JSON. Su herramienta los obtiene por sí misma según su propia programación.

¿Podemos preguntar a Claude o a Cursor por las cifras?

Sí, mediante MCP. Herramientas como po_analytics_overview_get y po_analytics_financial_summary_get devuelven el inventario y los totales, y po_analytics_financial_overdue_get las partidas vencidas antes de hoy.

07 · CÓMO EMPEZAR

Elabore su primer informe con documentos reales

Cree una cuenta en app.paperoffice.ai, procese algunas facturas con AI-DMS Premium, elija las columnas y exporte la tabla. La facturación se basa en el uso; los precios están en la página de precios.

Defina los valores

Anote qué valores necesita su informe y en qué documentos están.

Añada campos

Describa otros valores como sus propios campos en un IDP Agent y pruébelos con tres muestras.

Automatice la extracción

Cuando la tabla sea correcta, su herramienta de BI obtendrá los mismos datos mediante la REST API según su propia programación.

FICHAS TÉCNICAS SOBRE ESTE TEMA

IDP Agent

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-es.pdf

Búsqueda inteligente

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-smart-search-es.pdf

Línea temporal

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

Análisis financiero

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-financial-analytics-es.pdf

Analytics AI

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-analytics-dashboard-es.pdf

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Reporting

paperoffice.ai/es/solutions/proceso/ai-informes-automatizados-paneles-analytics



MÁS SOBRE ESTE TEMA

paperoffice.ai/es/solutions/proceso/ai-informes-automatizados-paneles-analytics

PRECIOS

paperoffice.ai/es/precios

CONTACTO

paperoffice.ai/es/contacto