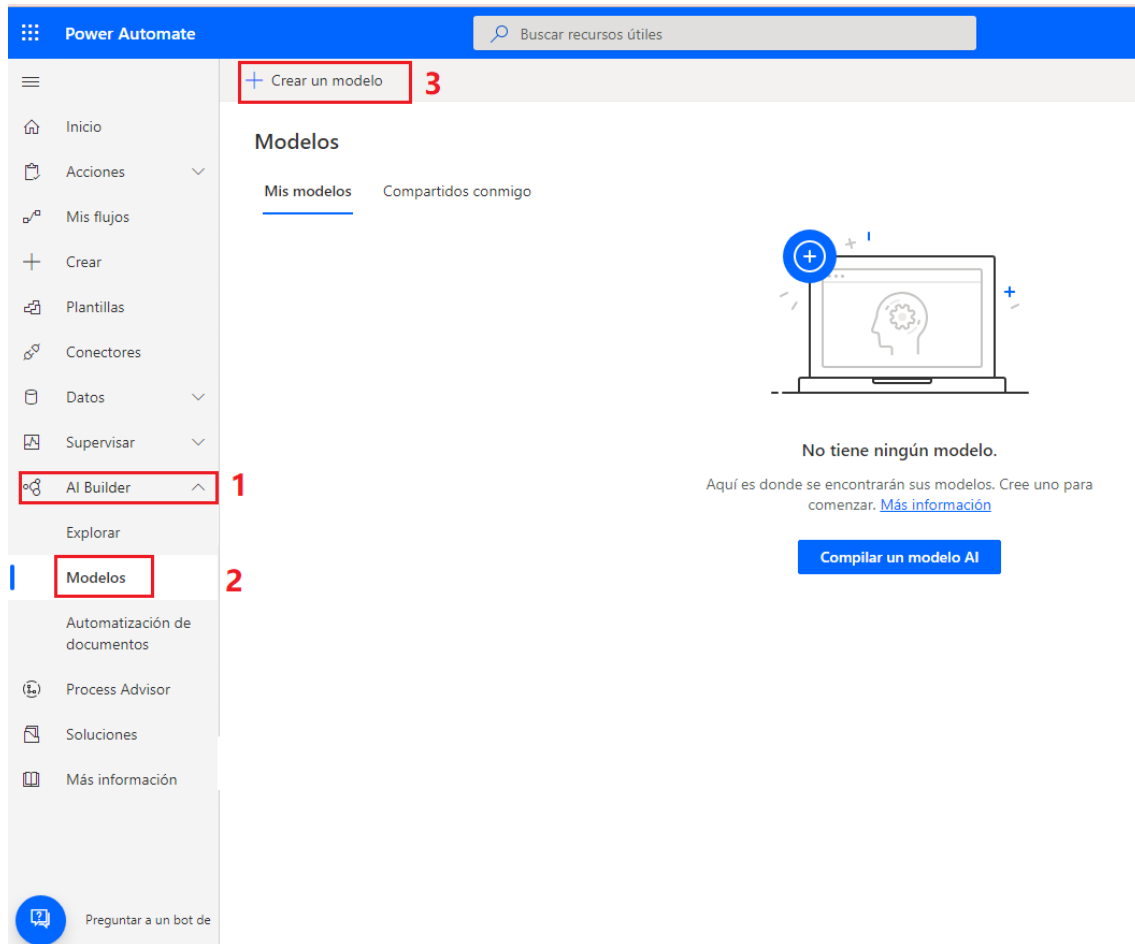


# Crear un flujo de procesamiento de formularios

Empiece en Power Automate y seleccione **AI Builder** en el menú vertical y, luego, seleccione **Modelos**. Luego seleccione **+ Crear un modelo**.



Hay muchos modelos disponibles entre los que puede elegir. Dedique un momento y lea las descripciones para familiarizarse con los diversos modelos. En este módulo se utiliza el modelo **Procesamiento de formularios**, que lee la información de los documentos para extraer los detalles pertinentes. Elija el modelo apropiado para continuar.

## Agregar inteligencia a su negocio

Automatice los procesos, busque información y conclusiones y haga que las aplicaciones sean más productivas. Elija entre modelos de IA predefinidos y personalizables, o aproveche los modelos que su empresa ya ha compilado.

Ver un video de 90 segundos

Probar las capacidades de IA con cada tipo de datos

[Todo](#)
[Documentos](#)
[Texto](#)
[Datos estructurados](#)
[Imágenes](#)

Procesamiento de facturas  
Extraer información de facturas

Reconocimiento de texto  
Extraer todo el texto en fotos y documentos PDF (OCR)

Procesamiento de recibos  
Extraer información de recibos

Lector de documentos de identidad  
Extraer información de documentos de identidad

Lector de tarjetas de visita  
Extraer información de tarjetas de visita

Procesamiento de formularios  
Extraer información personalizada de documentos

¿No ve lo que necesita?  
[Sugerir una idea](#) y ayúdenos a decidir qué capacidad de IA agregar a continuación. Además, compruebe [disponibilidad de características por región](#) si no ve ninguna funcionalidad de AI Builder existente.

Tutoriales [Ver todo](#)

Introducción a AI Builder  
Principiante 30 min

Usar AI Builder en Power Automate  
Intermedio 1 h

Introducción a las licencias con AI Builder  
Principiante 40 min

Administrar modelos en AI Builder  
Principiante 17 min

Introducción al procesamiento de...  
Principiante 10 min

Introducción al procesamiento de...  
Principiante 37 min

Seleccione **Comenzar**.

### Extraer información personalizada de documentos

Cree, entrene y publique fácilmente su propio modelo personalizado para extraer información como texto, tablas, números, texto escrito a mano, casillas, etc. Los modelos personalizados se entrenan con sus propios datos, para que se adapten a sus formularios. Eche un vistazo al [módulo de aprendizaje](#) para empezar a crear un modelo de procesamiento de formularios personalizado.

En el siguiente ejemplo se entrenó el modelo para extraer información clave, como texto manuscrito, casillas y elementos de línea.

Modelo personalizado

Premium

Información extraída

**Nombre**

Audrey Dumoulin

**Número de pedido de entrega**

6011925

**Dirección**

12 Bahnhofstrasse, 87117 Zurich

**Fecha**

09/28/2021

**Teléfono**

555-0199

**Envío con prioridad**

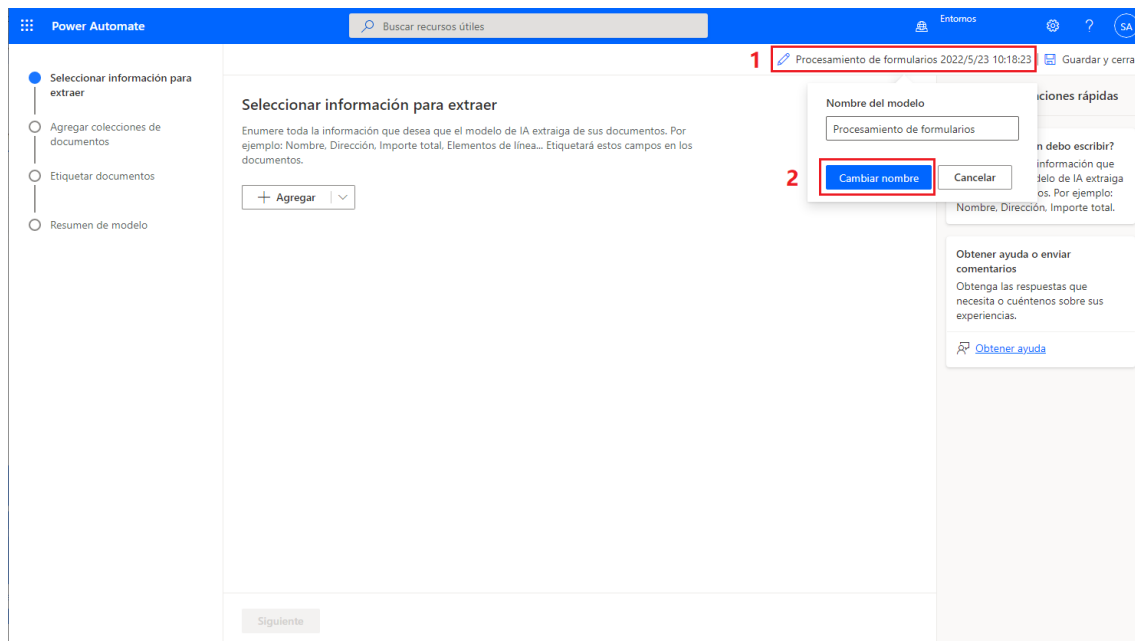
true

[Ver documentación](#)

**Comenzar**

Aparecerá una nueva pantalla en la que se le explicará el proceso de creación y entrenamiento de su modelo.

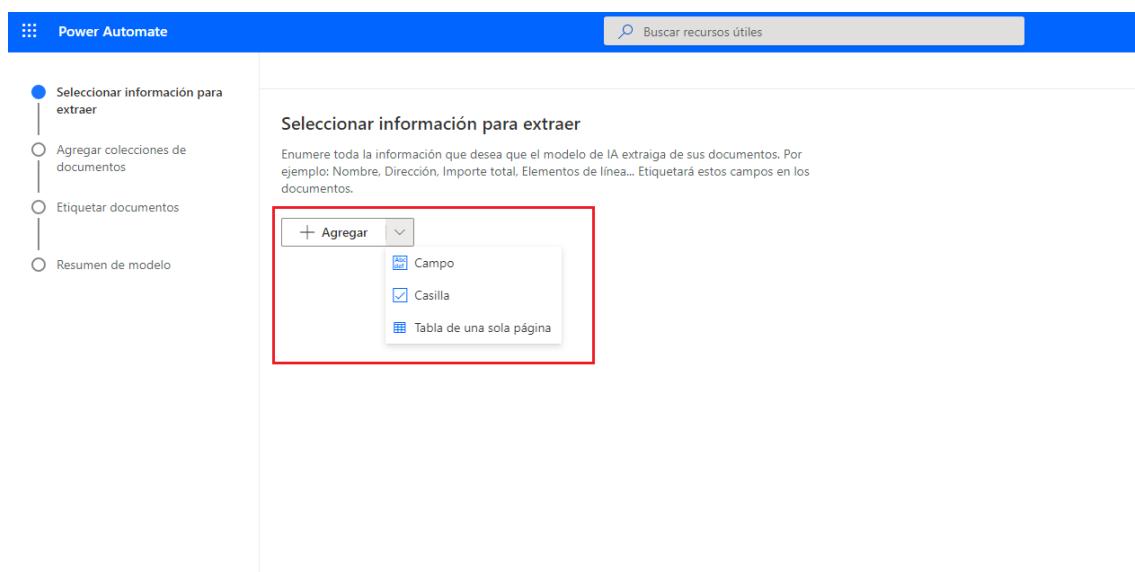
Seleccione el lápiz para cambiar el nombre al formulario.

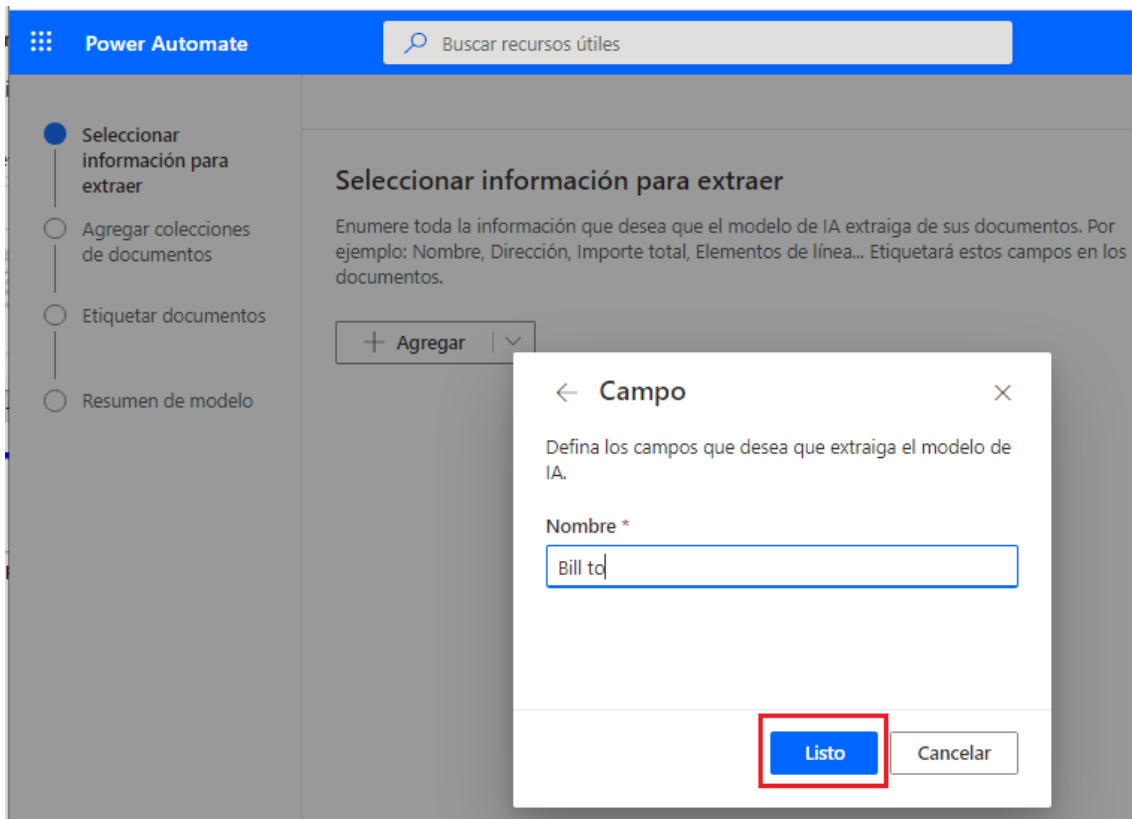


# Agregar campos y colecciones de documentos

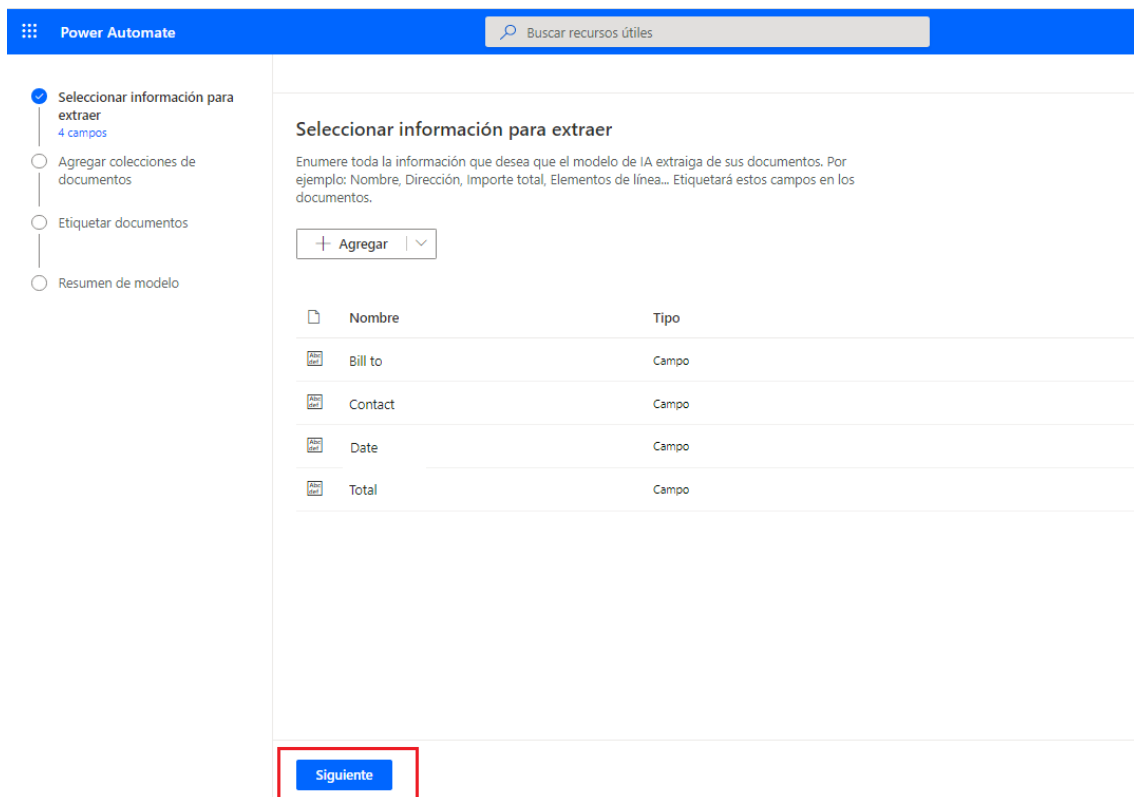
Una vez que se ha inicializado un modelo, el primer paso hacia la personalización es elegir la información que se va a extraer, denominada campos. Más adelante, puede utilizar campos en los flujos dentro de las acciones para contribuir a su RPA. En este caso, usaremos los campos para completar las variables de entrada de un flujo de escritorio.

Para agregar campos, haga clic en la flecha desplegable junto a **+ Agregar** y seleccione **Campo**, indique el nombre del campo en el cuadro de texto proporcionado y haga clic en **Hecho**. La siguiente captura de pantalla muestra el campo **Facturar a**. Siga el mismo proceso para **Contacto**, **Fecha**, y **Total**.



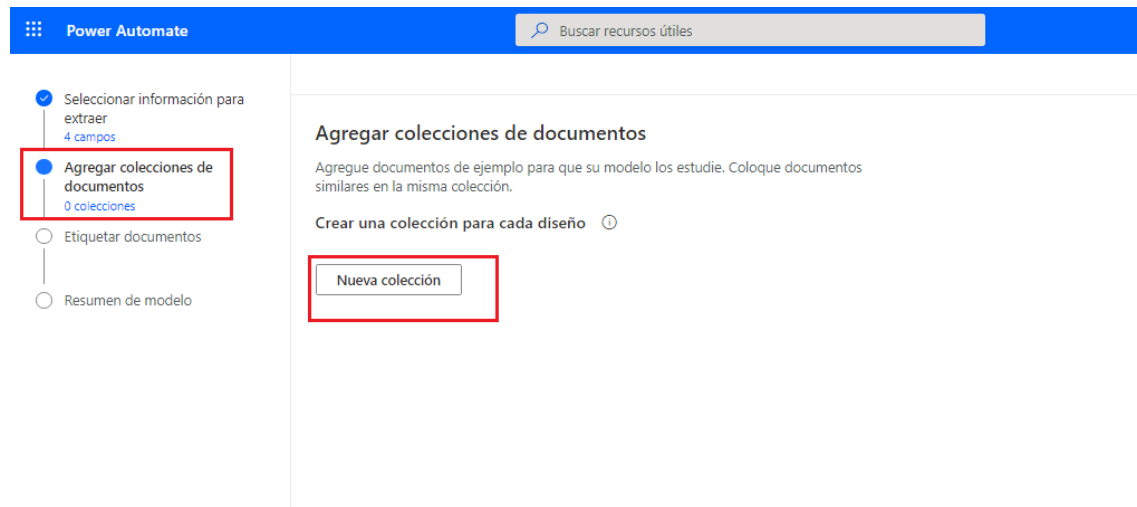


Seleccione **Siguiente** para continuar.

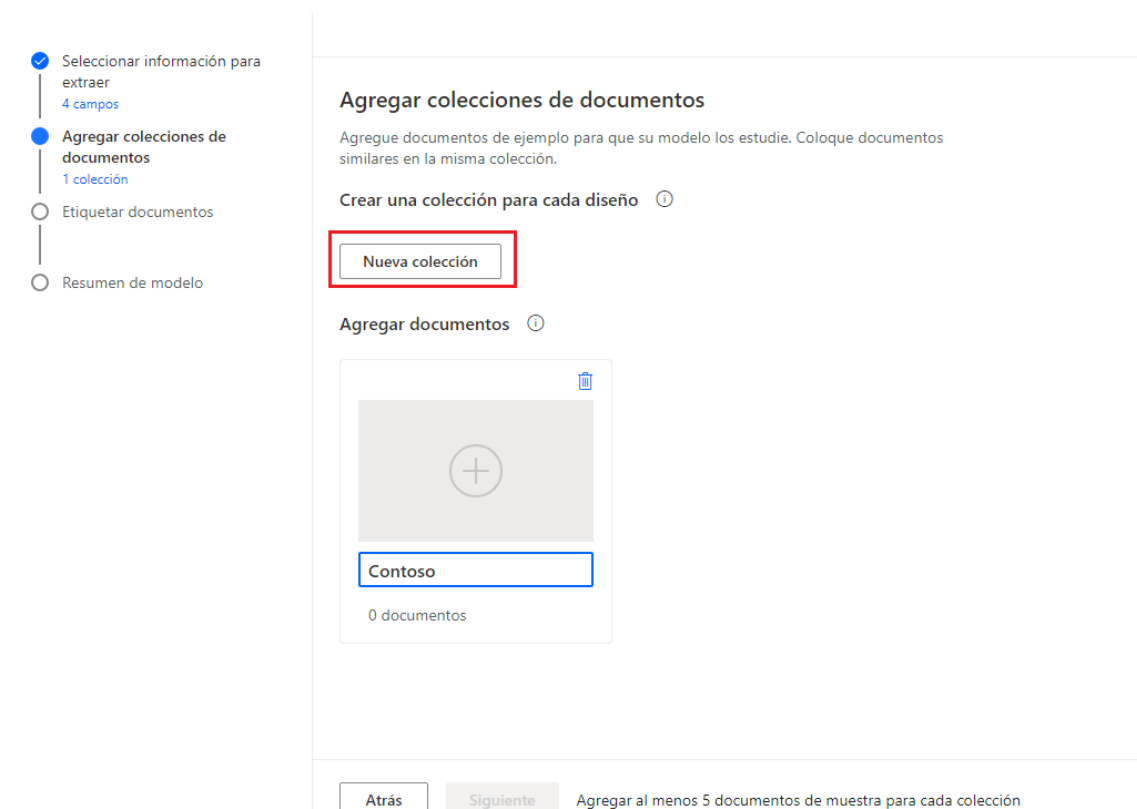


A continuación, agregará colecciones de documentos para que su modelo los estudie. Las colecciones le permiten agrupar documentos con diferentes

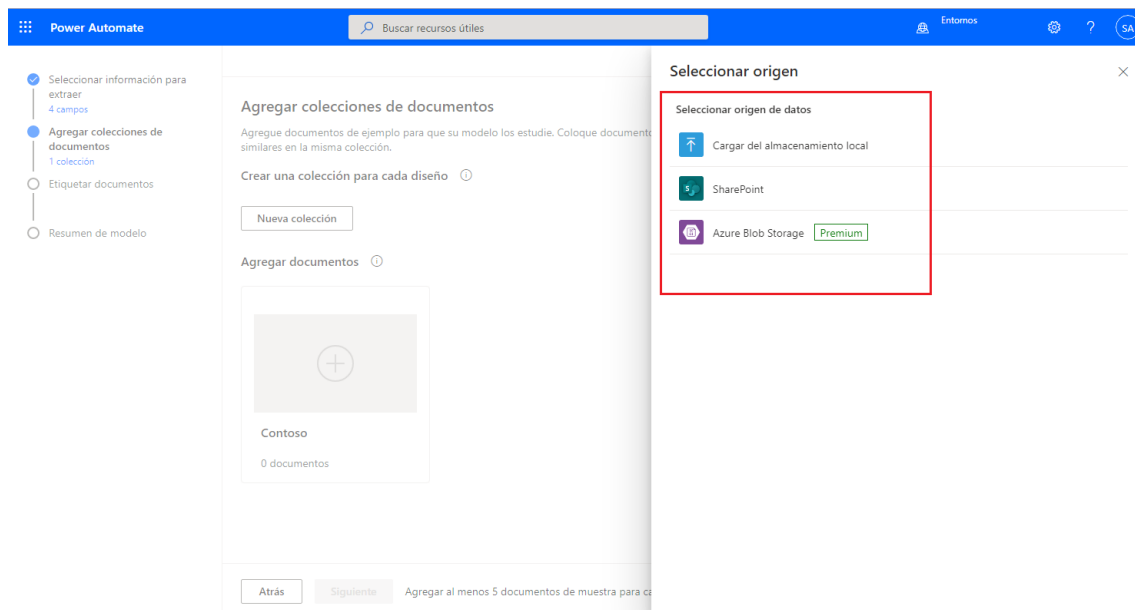
diseños, por ejemplo, si hay clientes u organizadores que tienen diferentes diseños para facturación u otra documentación repetida. El mismo modelo puede procesar hasta 100 colecciones distintas.



Para agregar una nueva colección, seleccione **Nueva colección**. Para cambiar el nombre de la colección recién creada, haga doble clic en el nombre de la colección automatizada (en este caso, **Colección 1**).



En este ejemplo, se ha cambiado el nombre de la colección a **Contoso** y se han agregado cinco documentos de factura, como se muestra en la siguiente imagen. Para agregar documentos, seleccione el signo más (+), **Agregar documentos** y, a continuación, el origen de datos que desee.



Seleccione los documentos que desea. Aparecerá una pantalla de carga con los documentos que ha elegido. Seleccione **Cargar documentos**; una pantalla mostrará el estado de cada documento. Una vez que finalice la carga, seleccione **Cerrar**.

### Cargar documentos

Estos documentos se usarán para entrenar el modelo.

✓ Se han cargado correctamente 5 de 5 documentos.

Nombre	Tamaño	Estado
Contoso 1.pdf	18.3 KB	Cargado
Contoso 2.pdf	14.9 KB	Cargado
Contoso 3.pdf	13.5 KB	Cargado
Contoso 4.pdf	17.8 KB	Cargado
Contoso 5.pdf	19.1 KB	Cargado



Ahora que ha completado su colección y agregado sus campos, está listo para analizar y entrenar su modelo. Basta con que haga clic en **Siguiente**.

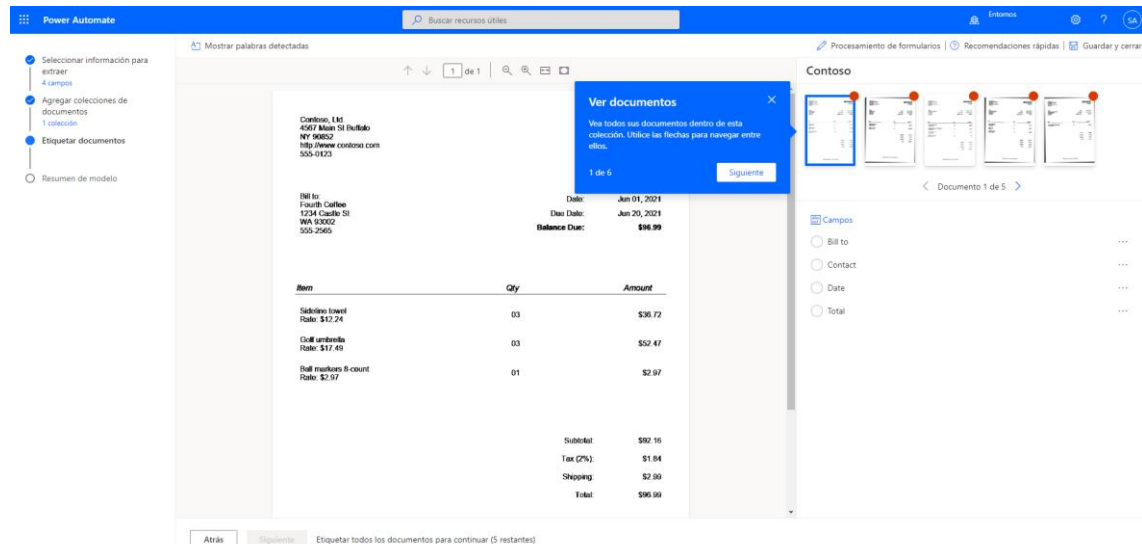
The screenshot shows the 'Agregar colecciones de documentos' step in the Power Automate interface. On the left, a navigation pane shows four steps: 'Seleccionar información para extraer' (4 campos), 'Agregar colecciones de documentos' (1 colección), 'Etiquetar documentos', and 'Resumen de modelo'. The main area has the title 'Agregar colecciones de documentos' and instructions: 'Agregue documentos de ejemplo para que su modelo los estudie. Coloque documentos similares en la misma colección.' Below this is a button 'Nueva colección' and a section 'Agregar documentos' with a document preview and the text 'Contoso' and '5 documentos'. At the bottom, there are 'Atrás' and 'Siguiente' buttons, with 'Siguiente' highlighted by a red box. To the right of the 'Siguiente' button is the text 'Agregar al menos 5 documentos de muestra para cada colección'.

## Analizar y entrenar un modelo

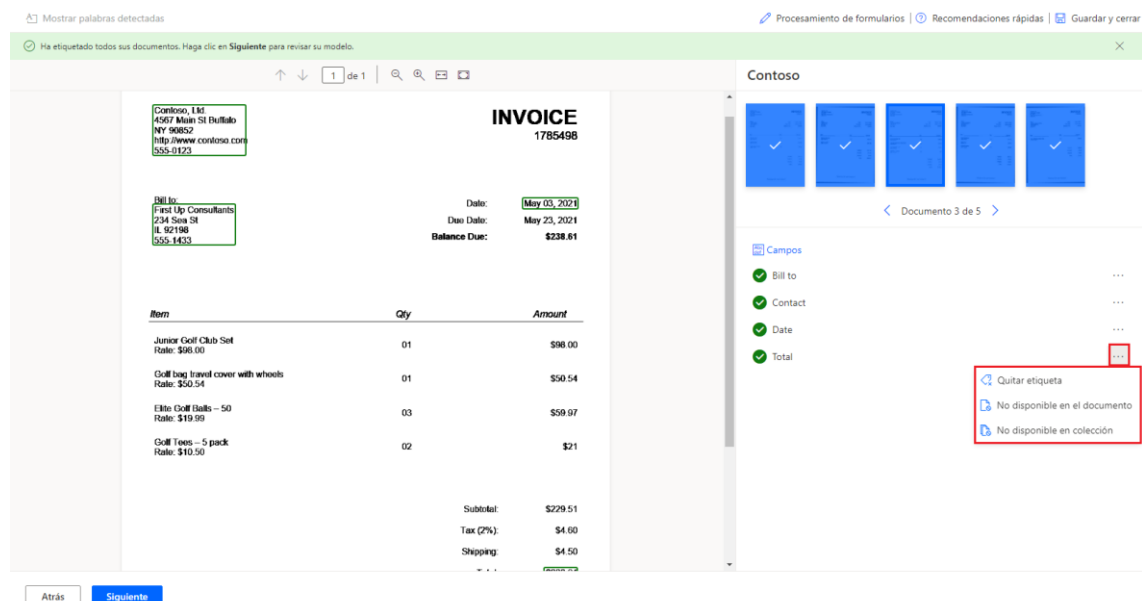
Una vez que sus colecciones estén completas y que se hayan cargado todos sus documentos, seleccione **Siguiente** para solicitar a Power Automate que analice sus documentos para identificar su estructura general, detectar campos de formulario y extraer valores.

This screenshot is identical to the one above, showing the 'Agregar colecciones de documentos' step in the Power Automate interface. The 'Siguiente' button is highlighted with a red box, and the text 'Agregar al menos 5 documentos de muestra para cada colección' is visible to its right.

Una vez finalizado el análisis, sus documentos aparecerán organizados por colección. En el documento, puede usar el mouse para seleccionar y arrastrar los valores que desea capturar. Una vez que haya realizado una selección, aparecerá una ventana emergente con los campos que agregó anteriormente. Seleccione el campo **Facturar a**, como se muestra en la captura de pantalla siguiente. Aparecerá una marca de verificación verde en el panel derecho a medida que localiza e identifica los distintos campos.



Una vez que haya identificado todos los campos necesarios, puede seleccionar el siguiente documento. Los documentos completados se resaltarán en azul con una marca de verificación blanca. El modelo puede escoger algunos campos automáticamente, y si esto ocurre, debe mirar cada documento para asegurarse de que todos los campos sean correctos. Puede ver qué campo está relacionado con qué valor colocando el cursor sobre el nombre del campo. Si un campo es incorrecto o no está en el documento, seleccione los puntos suspensivos (...) junto al nombre del campo para revelar más acciones.









Si tiene dificultades para seleccionar un valor, puede usar las lupas en la parte superior de la pantalla para ajustar el zoom.

Una vez que haya terminado de identificar los valores para cada campo en cada documento, seleccione **Siguiente**.

↑ ↓ 1 de 1



4567 Main St. Buffalo  
NY 90852  
<http://www.contoso.com>  
555-0123

**INVOICE**  
1785498

Bill to:  
First Up Consultants  
234 Sea St  
IL 92198  
555-1433

Date: May 03, 2021  
Due Date: May 23, 2021  
Balance Due: \$238.61

Item	Qty	Amount
Junior Golf Club Set Rate: \$98.00	01	\$98.00
Golf bag travel cover with wheels Rate: \$50.54	01	\$50.54
Elite Golf Balls – 50 Rate: \$19.99	03	\$59.97
Golf Tees – 5 pack Rate: \$10.50	02	\$21

Atrás

Siguiente

Seleccione **Entrenar** para comenzar a entrenar el modelo. Este proceso puede tardar unos minutos.

● Seleccionar información para extraer  
4 campos

● Agregar colecciones de documentos  
1 colección

● Etiquetar documentos  
5 documentos etiquetados

● Resumen de modelo


## Resumen de modelo

Revise los detalles del modelo a continuación. Si todo parece correcto, seleccione Entrenar. [Más información sobre el entrenamiento](#)


Información general

Propietario System Administrator	Tipo de modelo Procesamiento de formularios	Colecciones 1
-------------------------------------	--	------------------

Orígenes de documentos

Origen de datos	Número de documentos
 Mi dispositivo	5 documentos

Información para extraer

Tipo	Detalles
 Campos	<div>Bill toContactDateTotal</div>

Atrás

Entrenar

Una vez realizado el proceso, seleccione **Ir a la página de detalles** y seleccione **Publicar** en la siguiente pantalla.

**Resumen de modelo**


Revise los detalles del modelo a continuación. Si todo parece correcto, seleccione Entrenar. [Más información sobre el entrenamiento](#)

**Información general**

Propietario  
System Administrator


**Orígenes de documentos**


Origen de datos

 Mi dispositivo

**Información para extraer**

Tipo

 Campos



Se está entrenando el modelo.

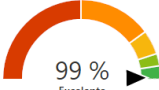
Esto puede tardar unos minutos según el tamaño de los datos de entrenamiento. Puede cerrar esta ventana y volver más tarde.

[Ir a modelos](#)

Modelos > **Form Processing**

Procesamiento de documento • No publicada • MOD Administrator

**Puntuación de precisión** ⓘ [Más detalles](#)











99 %  
Excelente


Este modelo pronosticó correctamente 99 % de los resultados reales y es posible que esté listo para usarse. Para mejorar la puntuación de precisión, [revisar evaluación completa](#).


[Publicar](#) [Prueba rápida](#)

**Información para extraer** [Más detalles](#)

	Bill to	99	
	Contact	99	
	Date	99	
	Total	99	

**Cómo usar el modelo**

 Power Automate  
El modelo no se ha publicado.

 Power Apps  
El modelo no se ha publicado.

Cuando vea **Usar modelo**, podrá usar el modelo en Microsoft Power Apps o Power Automate.

## Integrar el modelo en un flujo de nube

Ahora que ha creado y personalizado su modelo de IA, puede integrarlo en un flujo de nube. El flujo que se incluye en este ejemplo es un flujo de nube dependiente de la solución, lo que significa que está empaquetado en una solución. Para crearlo, seleccione **Soluciones** y, a continuación, **+ Nueva solución**.

The screenshot displays the Microsoft Power Automate web interface. The top navigation bar is blue with the 'Power Automate' logo and a search bar labeled 'Buscar rec'. Below this, a light gray sidebar on the left contains a menu with icons and labels: 'Inicio', 'Acciones', 'Mis flujos', 'Crear', 'Plantillas', 'Conectores', 'Datos', 'Supervisar', 'AI Builder', 'Process Advisor', 'Soluciones', and 'Más información'. The 'Soluciones' item is highlighted with a red box and a red number '1'. The main content area has a top bar with three buttons: '+ Solución nueva' (highlighted with a red box and a red number '2'), 'Importar', and 'Abrir AppSource'. Below this bar, the title 'Soluciones' is followed by a table with a single header row 'Nombre para mostrar' and ten data rows listing various solutions: 'Microsoft Flow Approvals', 'Microsoft Flow Approvals Core Solution', 'AI Sample Data', 'Asset Checkout', 'Innovation Challenge', 'Fundraiser', 'Power Apps Checker Base', 'Power Apps Checker', 'Contextual Help Base', and 'Contextual Help'.

Nombre para mostrar
Microsoft Flow Approvals
Microsoft Flow Approvals Core Solution
AI Sample Data
Asset Checkout
Innovation Challenge
Fundraiser
Power Apps Checker Base
Power Apps Checker
Contextual Help Base
Contextual Help

Rellene los campos como se muestra a continuación y haga clic en **Crear**.

## Solución nueva



Nombre para mostrar \*

Nombre \*

Editor \*



+ Nuevo editor

Versión \*

Más opciones ▾

Crear

Cancelar

Seleccione la nueva **Solución** que acaba de crear.

<a href="#">+ Solución nueva</a> <a href="#">← Importar</a> <a href="#">📁 Abrir AppSource</a> <a href="#">🗨️ Publicar todas las personalizaciones</a> <a href="#">🕒 Ver el historial</a>		
Soluciones		
Nombre para mostrar		Nombre Creado ↓
Invoice processing solution	...	Invoiceprocessingsol... 5/20/2022
Microsoft Flow Approvals	...	msdyn_FlowApprovals 4/23/2022
Microsoft Flow Approvals Core Solution	...	msdyn_FlowApprova... 4/23/2022
AI Sample Data	...	msdyn_AIBuilderSam... 3/26/2022
Asset Checkout	...	AssetCheckout 3/26/2022
Innovation Challenge	...	InnovationHub 3/26/2022
Fundraiser	...	msdyn_SampleApp 3/26/2022
Power Apps Checker Base	...	msdyn_PowerAppsC... 3/26/2022
Power Apps Checker	...	msdyn_PowerAppsC... 3/26/2022
Contextual Help Base	...	msdyn_ContextualH... 3/26/2022
Contextual Help	...	msdyn_ContextualH... 3/26/2022

Primero haga clic en **Todas (0)** y luego en **+Nueva**. En **Automatizar**, seleccione **Flujo de nube** y después **Automatizado**.

The screenshot shows the Power Automate interface. On the left, the 'Todos (0)' (All (0)) option is highlighted in the navigation menu. In the center, the '+ Nuevo' (New) button is clicked, opening a dropdown menu. The 'Automatización' (Automation) option is selected, which opens a sub-menu. In this sub-menu, the 'Flujo de nube' (Cloud flow) option is selected, which opens another sub-menu. In this final sub-menu, the 'Automatizado' (Automated) option is selected. The 'Todos (0)' option in the left sidebar is also highlighted. The 'No se encontró nada para' (Nothing was found for) message is visible at the bottom right.

Escriba **Predecir el correo electrónico de Outlook** en el nombre del flujo. A continuación, busque **Outlook** y seleccione **Cuando llegue un nuevo correo (V3)**. Haga clic en **Crear**.

### Crear un flujo de nube automatizado



Para librarse del trabajo repetitivo, conecte las aplicaciones que ya usa a fin de automatizar alertas, informes y otras tareas.

Ejemplos:

- Recopilar y almacenar datos automáticamente en soluciones de negocio
- Generar informes mediante consultas personalizadas en la base de datos SQL

Nombre de flujo

Predict Outlook email **1**

Elija el desencadenador del flujo \* **2**

Outlook

✓

Cuando llega un nuevo correo electr... Office 365 Outlook

**3**

Office 365 Outlook - Cuando llega un nuevo correo electrónico (V3)

Cuando se marca un correo electrón... Office 365 Outlook

Cuando se marca un correo electrón... Office 365 Outlook

Cuando llega un correo electrónico ... Outlook.com

Cuando se marca un correo electrón... Outlook.com

Cuando llega un correo electrónico ... Office 365 Outlook **4**

Omitir

**Crear**

Cancelar

Haga clic en **Mostrar opciones avanzadas** y en **Incluir datos adjuntos** y **Solo con datos adjuntos** seleccione **Sí**.

Cuando llega un nuevo correo electrónico (V3)

...

Carpeta

Inbox

Mostrar opciones avanzadas

Cuando llega un nuevo correo electrónico (V3)

...

Carpeta

Inbox

A

Direcciones de correo electrónico del destinatario, separadas por sig

CC

Direcciones de correo electrónico del destinatario CC, separadas por

Para o CC

Direcciones de correo electrónico del destinatario Para o CC, separac

De

Direcciones de correo electrónico del remitente, separadas por signc

Incluir datos adjuntos

Sí

Filtro de asunto

Cadena que se buscará en la línea de asunto.

Importancia

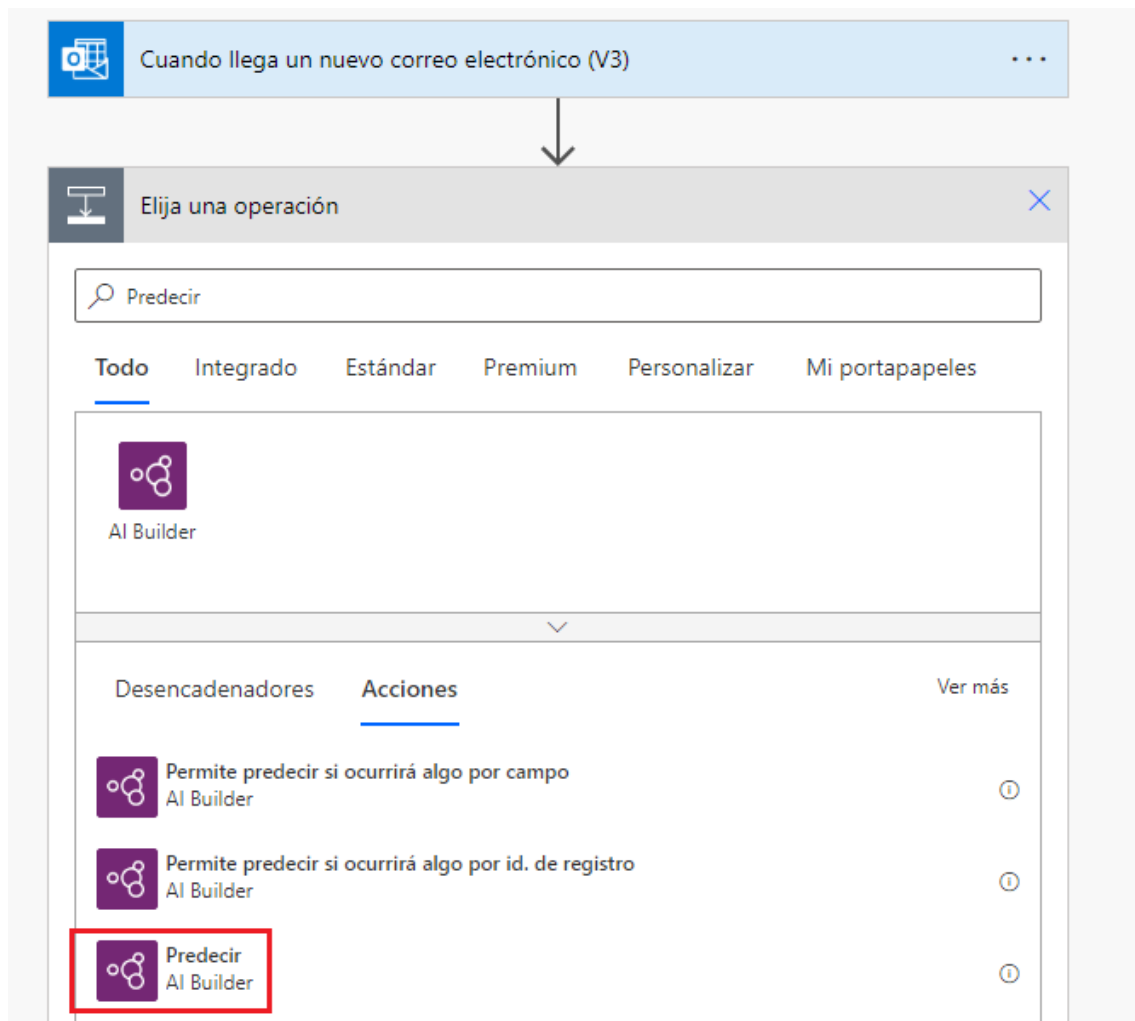
Cualquiera

Solo con datos adjuntos

Sí

Ocultar opciones avanzadas

Seleccione **+ Nuevo paso** y, a continuación, busque y seleccione **Predecir** en AI Builder.



Seleccione el modelo que desea usar, que en este caso es **Procesamiento de formularios**. Después de seleccionar el modelo, aparecerán más campos. Para el modelo de procesamiento de formularios, se requiere un documento. Dado que este flujo se desencadena al recibir un correo electrónico con un archivo adjunto, puede especificar dicho archivo adjunto con contenido dinámico. En el tipo de documento, busque y seleccione **Tipo de contenido de datos adjuntos** en el menú **Contenido dinámico**.



Quando llega un nuevo correo electrónico (V3)

Predecir

\* Modelo: Procesamiento de formularios

\* Document type: image/jpeg,image/png,application/pdf,image/tiff,image/bmp

Agregar contenido dinámico

\* Document:

Pages: Enter page range (Ex: 1 or 3-5). Only returns results of a single form.

+ Nuevo paso Guardar

Agregue contenido dinámico de las aplicaciones y Ocultar conectores que se usan en este flujo.

Contenido dinámico Expresión

Datos

Quando llega un nuevo correo electrónico (V3)

- Datos adjuntos Id. de datos adjuntos
- Datos adjuntos Nombre
- Datos adjuntos Contenido
- Datos adjuntos Content-Type
- Datos adjuntos Fecha y hora de la última modificación
- Datos adjuntos Id. de contenido
- Tiene datos adjuntos.
- Datos adjuntos Insertado

Esta selección pondrá su acción **Predecir** dentro de una acción **Aplicar a cada uno** para que el modelo se ejecute para cada adjunto, si existe más de uno. Es posible que deba volver a abrir la acción **Predecir** para especificar el contenido dinámico **Contenido de archivo adjunto** para el documento. Seleccione **Guardar**.

Quando llega un nuevo correo electrónico (V3)

Aplicar a cada uno

\* Seleccionar una salida de los pasos anteriores

Datos adjuntos x

Predecir

\* Modelo Enter invoice information AI model

\* Document type Datos adjuntos... x

\* Document Datos adjuntos... x

Agregar una acción

+ Nuevo paso

Guardar

Mientras se encuentra en la acción **Aplicar a cada uno**, seleccione **Agregar una acción**. Busque y agregue la acción **Enviar un correo electrónico (V2)**. Utilice la pestaña **Contenido dinámico** para establecer el campo **Para** para el remitente del correo electrónico introduciendo **De** en la búsqueda del campo.



Quando llega un nuevo correo electrónico (V3) ...

Aplicar a cada uno ...

\* Seleccionar una salida de los pasos anteriores

Datos adjuntos x

Predecir ...

Enviar correo electrónico (V2) ...

\* A De x

\* Asunto Thanks for sending the invoice

\* Cuerpo

Font 12 B I U [Rich Text Editor Icons]

We received an invoice with below details:

Total : Total value x

Date : Date value x

Contact : Contact value x

Bill to : Bill to value x

Mostrar opciones avanzadas v

Agregar una acción

+ Nuevo paso

Guardar

Seleccione **Probar** en la esquina superior derecha de la pantalla, elija la opción **Manualmente** y, a continuación, **Guardar y probar**.

### Probar flujo

☒ Manualmente

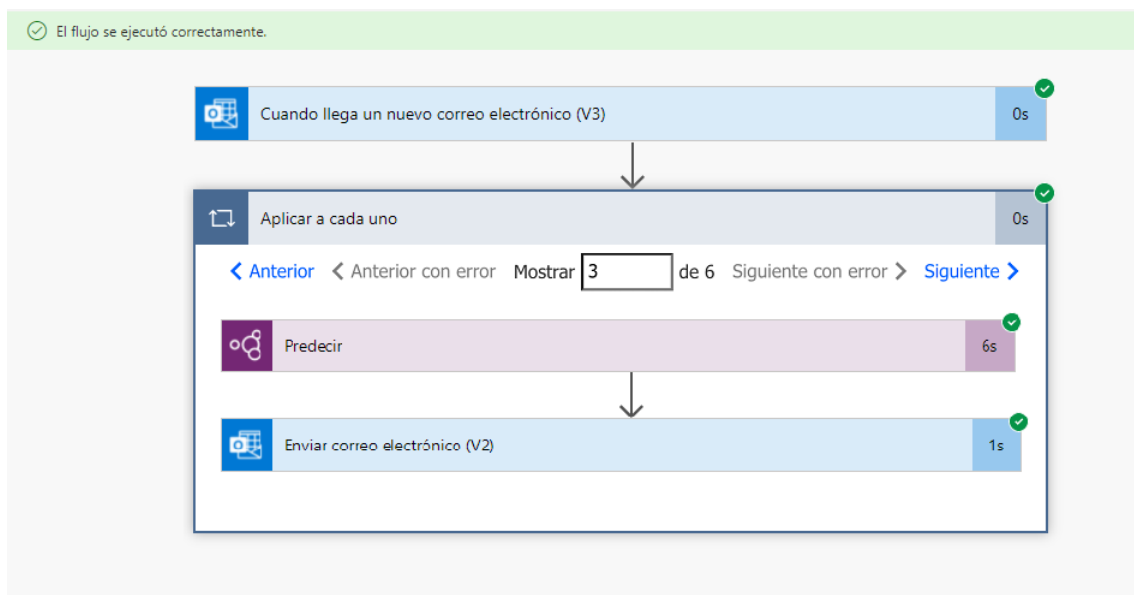
Envíe un nuevo correo electrónico a su bandeja de entrada para desencadenarlo.

☐ Automáticamente

Guardar y probar

Cancelar

Envíese a usted mismo un correo electrónico con un archivo adjunto (en formato de archivo .pdf o .jpg) que coincida con el diseño de una de las colecciones del modelo y una línea de asunto de "Nueva factura". El flujo aparecerá con indicaciones en cada paso para mostrarle dónde se encuentra el flujo en el proceso. Cuando se complete la prueba, aparecerá la pantalla siguiente, que indicará que el flujo se ha ejecutado correctamente.




---

Thanks for sending the invoice



System Administrator  
Para System Administrator

 Mensaje enviado con importancia Baja.

We received an invoice with below details:

**Total :\$454.66**

**Date :Nov 03, 2021**

**Contact :Contoso, Ltd. 4567 Main St Buffalo NY 90852 <http://www.contoso.com> 555-0123**

**Bill to :Wingtip Toys [587 Forest St MD 98054](#) 555-5652**

Thanks,  
Contoso