

CFGS ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN · 2.º · GAI · UNIDAD 9

Capturar, clasificar y recuperar documentos

Elementos del sistema, captura y reconocimiento de texto, metadatos y clasificación, búsqueda, custodia y sostenibilidad

9

PARA EMPEZAR

En esta unidad aprenderás a…

- Dibujar los componentes de un sistema de gestión documental.
- Digitalizar tres documentos ficticios y cotejarlos con el original.
- Definir campos obligatorios y valores permitidos.
- Realizar consultas por identificador y estado.
- Comparar la impresión evitada con el almacenamiento duplicado.

SITUACIÓN DE PARTIDA · CASO FICTICIO

Una situación de partida



Martes 23 de marzo de 2027. Mateo y Hugo, de Vértice (empresa ficticia), escanean tres documentos del registro de partida: E01 (pedido), E02 (albarán) y E03 (factura). Caso ficticio. Al revisar el resultado, descubren tres problemas:

Al terminar la unidad tendrás un repositorio de muestra con captura, metadatos y recuperación verificados.

❓ ¿Una carpeta compartida es un sistema de gestión documental?

❓ ¿El reconocimiento de texto de un escáner puede equivocarse?

❓ ¿Cómo buscarías un documento concreto entre miles?

MAPA DE LA UNIDAD

Lo que vamos a ver

- **9.1** Elementos del sistema
- **9.2** Captura y OCR
- **9.3** Metadatos y clasificación
- **9.4** Búsqueda y recuperación
- **9.5** Custodia y sostenibilidad

Registro de partida

ID	TIPO	ESTADO	RESPONSABLE
E01	Pedido P01	Recibido	Operaciones
E02	Albarán A01	Por cotejar	Operaciones
E03	Factura F01	Por revisar	Administración
E04	Contrato de mantenimiento	Borrador	Revisión jurídica

CLAVE

Seis documentos en total, con metadatos.

El OCR no autentica

Lo que hace

- Convierte la imagen en texto
- Hace buscable el documento

VS

Lo que no hace

- No garantiza las cifras
- No autentica la copia

CLAVE

1.200 se leyó como 12.000: se coteja con el original.

Los metadatos



Identificador

E02



Tipo

Albarán A01



Estado

Por cotejar



Acceso

Restringido

CLAVE

Un archivo sin metadatos existe, pero no se puede gestionar.

Antes y después

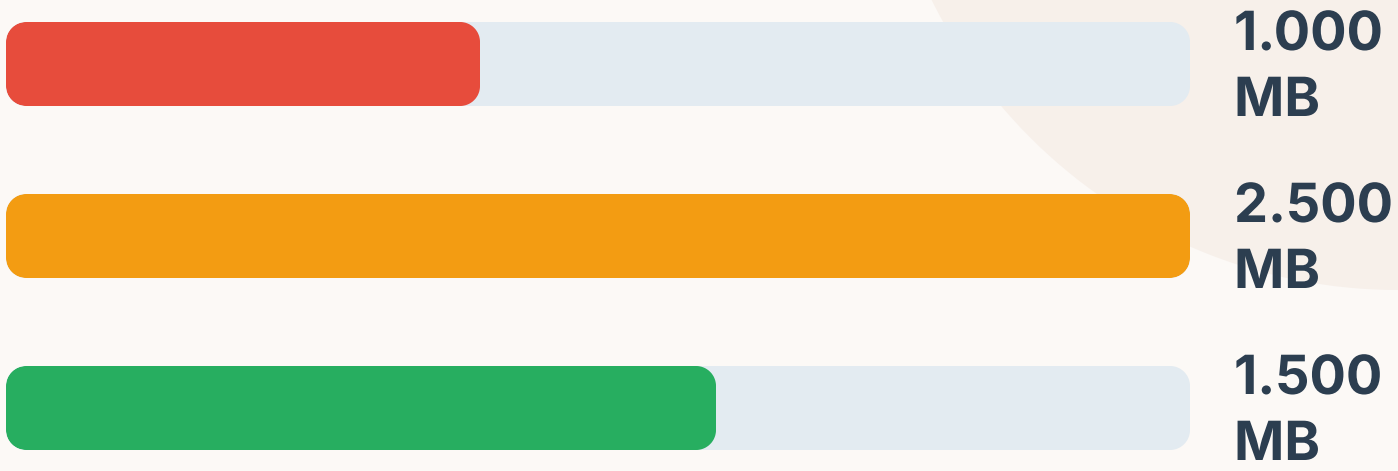
ELEMENTO	ANTES	DESPUÉS
Cifra de E02	12.000	1.200, cotejada con el papel
Nombre	nuevo.pdf	UD09_P09_albaran_v01
Metadatos	Ninguno	Identificador, tipo, fecha, estado y acceso
Recuperación	Sin probar	E02 recuperado por identificador

CLAVE

Tres controles: cotejo, metadatos y recuperación.

Almacenamiento sobrante

100 expedientes de 5 MB cada uno.



Cálculo didáctico de Vértice Documenta.

CLAVE

Más copias no son más seguridad si no son independientes.

CASO RESUELTO · PASO A PASO

Caso · El cero que añadió la máquina



Hugo

Se detuvo en una cifra: 12.000.

1. **Hallazgo** El papel dice 1.200.
2. **Corrección** Se anota la revisión.
3. **Pregunta** ¿Cuántos más están mal leídos?
4. **Metadatos** Buscar por estado.
5. **Regla** Cotejar las cifras importantes.

✔️ **El fallo no fue del escáner, sino de no comprobar.**

🙋 PREGUNTA PARA LA CLASE

El OCR leyó 12.000 donde el papel dice 1.200. La cifra era...

A 10 veces mayor

B 100 veces mayor

C igual

✔️ 12.000 / 1.200 = 10.

REPASO

Ideas clave

- **Elementos del sistema.** Metadatos. Son los datos que describen un documento: identificador, tipo, fecha, versión, responsable y nivel de acceso. Permiten encontrarlo y controlar quién lo ve. Sin metadatos suficientes, un documento es difícil de clasificar y controlar.
- **Captura y OCR.** Capturar con calidad. La captura convierte un papel en imagen digital.
- **Metadatos y clasificación.** Campos obligatorios. Un registro útil exige un identificador único, el tipo de documento, la fecha, el estado y el acceso.
- **Búsqueda y recuperación.** Buscar por campos. Con metadatos se puede consultar por identificador, que devuelve un único documento, o por estado, que devuelve un grupo.
- **Custodia y sostenibilidad.** Custodiar es proteger y poder devolver. La custodia reúne tres cosas: quién accede, cuántas copias hay y cuánto tiempo se conserva.

PARA TERMINAR

Para pensar

1. ¿Qué documentos de tu entorno no se podrían encontrar por falta de datos?
2. ¿Qué cifras cotejarías siempre con el original?
3. ¿Dónde guardas la copia de seguridad que no depende del original?



¡Ahora te toca a ti!

Repasa, practica y comprueba lo que has aprendido.

📝 **Resumen**

✅ **Test**

👆 **Interactivos**

Libro, presentaciones, resúmenes y tests gratis en **josesande.com**