



FICHA TÉCNICA · AGENTES · ACCESO TELEFÓNICO

¿Llaman los socios y nadie está en la oficina?

El workspace responde sus preguntas por teléfono.

Con el acceso telefónico, los destinatarios invitados consultan un workspace por teléfono: buscan documentos, escuchan el contenido y reciben archivos por correo electrónico protegido. Para socios, clientes y personal de campo que necesitan sus documentos sin app ni inicio de sesión.

DE UN VISTAZO

Llame, introduzca el PIN en el teclado y pregunte. El agente responde a partir exclusivamente del workspace que ha compartido y envía los documentos a la dirección guardada.

01 · DE QUÉ TRATA

Las preguntas llegan cuando nadie está. El workspace responde por sí mismo.

Un socio necesita el plazo de un contrato, un comercial de campo necesita una dirección de entrega y en la oficina nadie descuelga. Con el acceso telefónico, el destinatario llama, se identifica con el número de llamada y el PIN, y pregunta al agente con sus propias palabras. La respuesta procede del workspace compartido.

IDENTIFICACIÓN

Llamada desde el número móvil guardado, PIN de 4 a 6 dígitos en el teclado

ÁMBITO

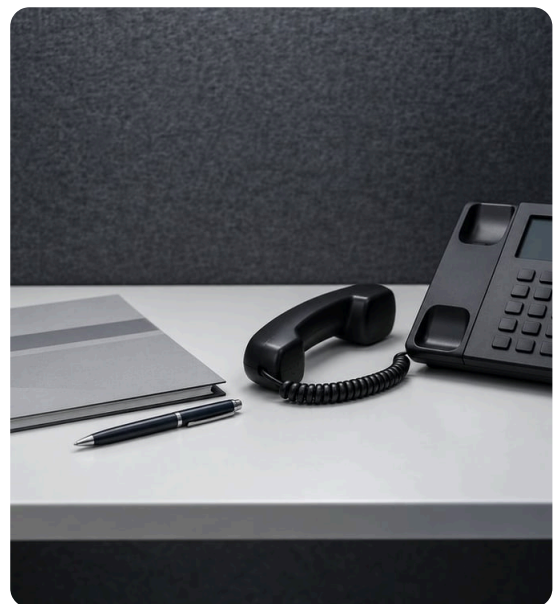
Exactamente un workspace compartido de tipo Business

RESULTADO

Respuestas a partir de los documentos y, si se solicita, hasta 10 documentos por correo electrónico

CONFIGURACIÓN

Compartir en la aplicación web; también se gestiona mediante API REST y MCP

**Identificación con número y PIN**

La llamada debe proceder de un número guardado, y quien llama escribe el PIN. Tras tres intentos fallidos, el recurso compartido queda bloqueado durante 15 minutos.

Un workspace y nada más

El agente busca y lee exclusivamente en el workspace compartido. Los demás workspaces y el resto de la cuenta permanecen cerrados para quien llama.

Envío seguro de documentos

Si se solicita, el agente envía hasta 10 documentos como PDF protegidos. La contraseña llega por correo electrónico o por SMS a un número guardado.

Dirección del recurso compartido

Usted establece la dirección de destino en el recurso compartido. Por teléfono, el agente nunca la pregunta ni la cambia, aunque quien llama lo pida.

Idioma y voz por recurso compartido

Usted elige el idioma, la voz y una instrucción adicional para cada recurso compartido. Sin una elección propia, se aplican los valores predeterminados de la línea de entrada.

Teléfono, correo electrónico o ambos

Un recurso compartido usa el teléfono por sí solo o junto con el acceso por correo electrónico. Válido durante 7, 30 o 90 días, un año o sin fecha de fin.

02 · CÓMO FUNCIONA

Compartir una vez. Luego, basta con que llamen.

El acceso telefónico forma parte de un recurso compartido de workspace. Quién puede llamar, con qué número y PIN, y adónde van los documentos se configura todo en ese recurso compartido.

1

Abrir el recurso compartido

En [Document AI > Workspaces > Editar Workspace > Compartir](#), haga clic en [Nueva compartición externa](#).

2

Elegir el canal telefónico

Elija el canal [Teléfono](#) e introduzca [Número móvil del destinatario](#) y [PIN \(4–6 dígitos\)](#). Usted mismo debe comunicar el PIN al destinatario.

3

Configurar el envío

Introduzca [Correo electrónico para entrega de documentos](#) y elija si la contraseña del PDF llega por correo electrónico o por SMS. Después, [Guardar y activar el uso compartido](#).

4

Dejar que llamen

El destinatario marca el número de entrada, escribe el PIN y la tecla de almohadilla, y hace una pregunta con sus propias palabras.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	DETALLES
Identificación	Número de llamada guardado y PIN de 4 a 6 dígitos en el teclado, terminado en #
Protección	3 intentos fallidos, luego bloqueo de 15 minutos; las llamadas con número oculto se rechazan
Ámbito	Un workspace de tipo Business, acceso Ver + Descargar
Agente en la llamada	Buscar documentos, leer texto y secciones, resumen del workspace, envío
Envío	Hasta 10 documentos a la dirección del recurso compartido, contraseña del PDF por correo electrónico o SMS
Validez	7, 30 o 90 días, 1 año o sin fecha de fin; valor predeterminado: 30 días
API y MCP	POST /paperoffice_account/share_workspace; po_workspaces_share_create, po_workspaces_shares_list

03 · EN LA PRÁCTICA

Dónde el acceso telefónico ahorra la devolución de llamada.

Un despacho de socios pregunta por plazos

Usted comparte el workspace de Contratos con un despacho de abogados socio. El despacho llama: «¿Cuándo termina el contrato de mantenimiento?». El agente indica la duración y, si se lo piden, envía el contrato por correo electrónico.

Ventas de campo en el coche

Un recurso compartido solo por teléfono para el equipo de campo. Antes de una cita, el comercial pide el último albarán y lo recibe en la dirección guardada.

Propietarios que piden sus documentos

Un administrador de fincas comparte un workspace por propietario. Quien necesite la liquidación de gastos de comunidad llama y la recibe como PDF protegido, con la contraseña por SMS.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Quién puede llamar?

Los destinatarios de un recurso compartido con canal telefónico, desde un número guardado y con su PIN. Sin ambos, el agente no da información del workspace.

¿Adónde van los documentos enviados?

A la dirección de correo electrónico que establece en el recurso compartido. Cada PDF está protegido con una contraseña que llega por correo electrónico o por SMS a un número guardado.

¿Necesitan las personas que llaman una app o una cuenta?

No. Basta con un teléfono y el PIN. Si al compartir elige solo el canal telefónico, el recurso compartido se activa de inmediato, sin invitación por correo electrónico.

¿Saben quienes llaman que habla un agente de IA?

Sí. Antes de la petición del PIN, un anuncio indica que habla un asistente de IA y que las llamadas pueden grabarse. Si quien llama se opone, se detiene la grabación de audio y se elimina el audio de esta llamada.

EMPEZAR

Comparta su primer workspace para el teléfono.

Abra **Document AI > Workspaces > Editar Workspace > Compartir**, elija el canal **Teléfono** e introduzca número y PIN. Después, llame usted mismo desde ese número y escuche lo que responde el agente.

paperoffice.ai/es/ai-phone-agent-workspace-share-gateway



MÁS SOBRE EL MÓDULO

paperoffice.ai/es/ai-phone-agent-workspace-share-gateway

PRECIOS

paperoffice.ai/es/precios

CONTACTO

paperoffice.ai/es/contacto