



FICHA TÉCNICA • CAPTURAR • WORKSPACES

¿Todos los documentos en un mismo saco, visibles para todos? Cada tarea tiene su propio nivel de seguridad.

Un Workspace separa los documentos por cliente, departamento o proyecto. Define hasta qué profundidad lee AI-DMS, quién tiene acceso, cómo se protege y con quién se comparte. Pensado para despachos jurídicos y fiscales, departamentos y cualquiera que mantenga archivos sensibles bien separados.

DE UN VISTAZO

Tres tipos de Workspace, de Standard a Compliance, un nivel de AI-DMS por Workspace, una contraseña, un código SMS o una aprobación de 2 personas, y recursos compartidos externos con fecha de caducidad.

01 · DE QUÉ TRATA

Todo está en un mismo saco. Cada área tiene sus límites.

Expedientes de RR. HH. junto a facturas entrantes, cliente A junto a cliente B, una sola carpeta para todos. Quien busca ve demasiado. Un Workspace traza la línea: su propio tipo, su propio procesamiento, sus propios derechos y su propia protección de acceso, en la app, mediante API REST y a través de MCP.

TIPOS DE WORKSPACE

Standard, Business y Compliance, ampliables en cualquier momento

AI-DMS

Por Workspace: solo almacenamiento, Basic, Premium o Ultra

PROTECCIÓN DE ACCESO

Desde Business: contraseña y código SMS, además de aprobación de 2 personas en Compliance

ALMACENAMIENTO

Nube de PaperOffice o su propio almacenamiento SFTP (BYOS), fijado al crear

**Tres tipos de Workspace**

Standard para almacenar y encontrar, Business para compartir, proteger y restaurar, Compliance para pruebas y preparación para auditorías.

Papelera desde Business

En Business y Compliance, los documentos eliminados van a la papelera y pueden restaurarse. Los Workspaces Standard eliminan de forma permanente.

AI-DMS por Workspace

Cada Workspace define hasta qué profundidad se leen los documentos nuevos. Después, los IDP Agents seleccionados se ejecutan en un orden fijo.

Protección de acceso

Una contraseña de Workspace además del inicio de sesión, un código SMS de 6 dígitos cada vez que se abre y, en Compliance, también aprobación de 2 personas con dos códigos SMS.

Compartir externamente

Comparta Workspaces Business por correo electrónico, teléfono o ambos, para ver y descargar o también para subir. La revocación surte efecto de inmediato.

Marcas de agua en Compliance

Las vistas previas y las descargas en PDF de los Workspaces Compliance llevan una marca de agua personal con el usuario y la hora de acceso.

02 · CÓMO FUNCIONA

Un solo diálogo, ocho pestañas. Después, el límite se mantiene.

Todo lo que define un Workspace se configura en un único diálogo. Puede elevar el tipo más adelante y ajustar el nivel de AI-DMS. El modo de almacenamiento queda fijado una vez creado el Workspace.

1

Crear el Workspace

En **Document AI > Workspaces**, haga clic en **Crear nuevo Workspace**. En la pestaña **General**, introduzca un nombre y elija un tipo, como cliente, departamento o proyecto.

2

Definir tipo y procesamiento

En la pestaña **Tipo de Workspace**, elija Standard, Business o Compliance, y en la pestaña **AI-DMS**, el nivel para los documentos nuevos.

3

Configurar la protección

En la pestaña **Protección de acceso**, defina una contraseña, un código SMS o una aprobación de 2 personas, además de cuánto tiempo sigue válido el acceso tras la aprobación por SMS.

4

Compartir y almacenamiento

En la pestaña **Compartir**, invite a destinatarios externos. Para su propio almacenamiento, elija **Almacenamiento Propio (BYOS)**; a partir de entonces, el modo de almacenamiento se aplica de forma permanente.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	DETALLES
Tipos de Workspace	Standard, Business, Compliance; ampliable en cualquier momento, los tipos disponibles dependen de su plan
Niveles de AI-DMS	Solo almacenamiento, Basic, Premium, Ultra; puede fijarse un límite de las primeras páginas
Protección de acceso	Contraseña de 4 caracteres o más, código SMS de 6 dígitos válido durante 5 minutos; aprobación de 2 personas
Validez del acceso	Business: 1 hora tras la aprobación por SMS; Compliance: de 1 a 24 horas; tiempo de espera por inactividad
Compartir externamente	Business: correo electrónico, teléfono o ambos; caduca a los 7, 30 o 90 días, 1 año o sin fecha de fin
Derechos de grupo	Por Workspace: Ver + Descargar, más Subir, o Acceso completo
Acceso	Aplicación web, API REST, herramientas MCP po_workspaces_* y po_workspaces_share_*

03 · EN LA PRÁCTICA

Tres formas de separar. Cómo los equipos mantienen las cosas separadas.

Un Workspace por cliente

El despacho crea un Workspace de tipo «Cliente» para cada cliente, tipo Business, AI-DMS Premium. El cliente recibe un recurso compartido externo con derecho a subir sus recibos.

Expedientes de RR. HH. en Compliance

Los expedientes de personal están en un Workspace Compliance con aprobación de 2 personas. Las descargas llevan marca de agua, y solo el grupo de RR. HH. tiene acceso completo.

Buzón y departamentos

Un Workspace Business recibe el correo, y contabilidad, jurídico y ventas tienen sus propios Workspaces. Los Workflow Agents llevan cada documento al adecuado.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué diferencia a Standard, Business y Compliance?

Standard almacena y encuentra, y eliminar es permanente. Business añade la papelera, los detalles, un tipo de documento predeterminado, la protección de acceso y el uso compartido externo. Compliance añade marcas de agua y aprobación de 2 personas.

¿Las reglas también se aplican por API y MCP?

Sí. El servidor comprueba los derechos y la protección de acceso en cada llamada, ya sea desde la app, la API REST o MCP. Un asistente de IA ve lo que puede ver la clave conectada, Workspace por Workspace.

¿Puedo cambiar el tipo más adelante?

Sí, hacia arriba: un Workspace puede ampliarse en cualquier momento. Al pasar a Compliance, terminan los recursos compartidos externos existentes, porque compartir es para los Workspaces Business.

¿Dónde se almacenan los documentos de un Workspace?

En la nube de PaperOffice o, con Almacenamiento Propio (BYOS), como archivos cifrados en su servidor SFTP. El modo de almacenamiento queda fijado una vez creado el Workspace.

EMPEZAR

Cree hoy mismo su primer Workspace

Cree una cuenta en app.paperoffice.ai, haga clic en [Crear nuevo Workspace](#) en [Document AI > Workspaces](#) y defina el tipo, el nivel de AI-DMS y la protección. La página de precios indica qué tipos incluye su plan.

paperoffice.ai/es/ai-workspaces-espacios-trabajo-niveles-seguridad-proteccion-documentos



MÁS SOBRE EL MÓDULO

paperoffice.ai/es/ai-workspaces-espacios-trabajo-niveles-seguridad-proteccion-documentos

PRECIOS

paperoffice.ai/es/precios

CONTACTO

paperoffice.ai/es/contacto