

¿Arrastrar cada archivo al chat?

Su asistente de IA consulta el archivo.

Claude, ChatGPT o Cursor trabajan directamente con sus documentos en PaperOffice, con sus derechos y sin subir nada al chat. Esta guía muestra cómo configurar la conexión, limitarla a los Workspaces adecuados y usarla de forma segura.



PRUÉBELO USTED MISMO EN 30 MINUTOS

Cree una clave, conecte Claude y haga la primera pregunta a su archivo. Para probarlo hay un Workspace de demostración, sin necesidad de cuenta.

POR QUÉ ESTA GUÍA

La IA ya forma parte del equipo. Los documentos, todavía no.

Muchos equipos preguntan a Claude o ChatGPT todos los días. Pero los contratos, las facturas y los expedientes sobre los que preguntan están en la gestión documental.



Hasta ahora eso significa: buscar el documento, descargarlo, arrastrarlo al chat y hacer la pregunta. Cada copia queda entonces en un historial de chat, y después nadie sabe qué versión era la correcta.

Con MCP funciona al revés: el asistente consulta a PaperOffice. Busca y lee donde están los documentos, y solo lo que permite su clave. Esta guía muestra la configuración paso a paso, con imágenes de la aplicación, y lo que conviene decidir antes.

Daniel Schönland

Fundador y CEO, PaperOffice

¿PARA QUIÉN ES?

Equipos con Claude o ChatGPT

Quiere responder preguntas sobre contratos, facturas y expedientes directamente en el chat.

TI y protección de datos

Crea claves, limita el acceso y lo bloquea cuando es necesario.

Dirección

Decide qué asistentes pueden trabajar con qué datos.

QUÉ PODRÁ HACER DESPUÉS

Crear una clave para su asistente de IA, limitar el acceso a Workspaces concretos, conectar Claude, ChatGPT o Cursor, hacer buenas preguntas, proteger las acciones de escritura y bloquear el acceso en cualquier momento.

RESUMEN

Índice

01	Una pregunta, un contrato	04
02	Por qué no basta con subir archivos al chat	05
03	El proceso de un vistazo	06
04	En la aplicación: crear una clave	07
05	Limitar el acceso a Workspaces concretos	08
06	Conectar Claude	09
07	La página de conexión de PaperOffice	10
08	ChatGPT, Cursor y otros	11
09	Permitir la lectura, aprobar la escritura	12
10	Buenas preguntas, respuestas verificables	13
11	Escribir con confirmación	14
12	Proteger los datos confidenciales	15
13	Qué preguntan los equipos al empezar	16
14	Pruébelo usted mismo en 30 minutos	17
15	Videos sobre el tema	18
16	Un asistente seguro en cinco días	19
17	Lista de comprobación e inicio	20

DE UN VISTAZO

- Un asistente de IA trabaja directamente en PaperOffice mediante MCP. Busca y lee allí, en lugar de acumular copias en el chat.
- Solo ve lo que permite su clave. Un token de grupo lo limita a los Workspaces de un grupo de usuarios.
- Cada herramienta está marcada como lectura, escritura o eliminación. En el asistente usted decide qué puede ejecutarse sin preguntar.
- Los datos confidenciales permanecen en el archivo: ningún grupo de asistentes recibe acceso a Workspaces con expedientes de personal o datos de salud.
- Una clave bloqueada desconecta al asistente de inmediato.

01 · UNA PREGUNTA, UN CONTRATO

¿Cuándo termina el contrato de mantenimiento? Claude lo consulta por sí mismo.

Kevin Flynn, del departamento de compras de Northstar Industrial Systems, quiere saber, antes de la reunión anual con Kaltwerk, cuánto cuesta el contrato de mantenimiento y cuándo termina.



Hasta ahora busca el contrato en PaperOffice, lo descarga, lo arrastra al chat y allí hace su pregunta. La copia queda en el historial del chat, incluso cuando más tarde llega un anexo.

Con la conexión MCP pregunta directamente a Claude. Claude busca «Kaltwerk» en PaperOffice y encuentra el contrato de mantenimiento WV-2026-118 en el Workspace «Contratos». En él figuran una tarifa plana anual de 4.800 € más IVA y la fecha de fin del contrato, 31.10.2028. Para cada resultado, Claude recibe el nombre del documento, el número y el Workspace, así que cada respuesta se puede comprobar en la aplicación.

EL VERDADERO OBSTÁCULO

Un asistente solo es tan bueno como lo que tiene permiso para ver. La cuestión no es si obtiene acceso, sino a qué, con qué derechos y quién puede retirárselo.

02 · POR QUÉ NO BASTA CON SUBIR ARCHIVOS AL CHAT

Cuatro problemas con las copias. Una conexión los resuelve.

Arrastrar un archivo al chat es rápido. Con documentos que cambian y que no todos pueden ver, eso tiene consecuencias.

Copias en lugar del original

Cada archivo subido es una copia. Cuando llega un anexo, el chat sigue trabajando con la versión antigua.

Los derechos se quedan atrás

En PaperOffice, los grupos y los Workspaces regulan quién ve qué. Una copia en el chat no conoce estas reglas.

Un archivo, una pregunta

Quien quiere hablar de veinte facturas sube veinte archivos y espera que no falte ninguno.

Sin visión de conjunto

Después, nadie sabe qué documentos están en qué chats.

MCP EN DOS FRASES

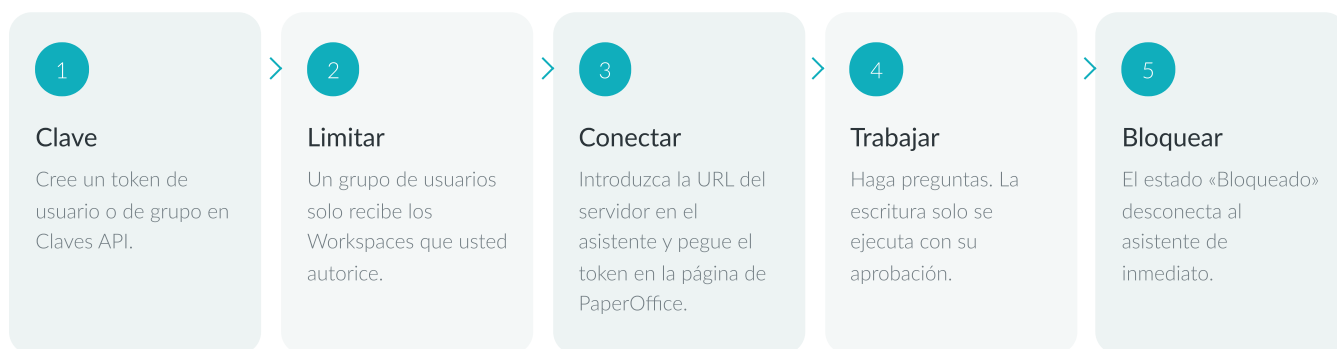
MCP (Model Context Protocol) es un estándar abierto mediante el cual los asistentes de IA utilizan las herramientas de otros programas. PaperOffice ofrece un servidor MCP: el asistente busca, lee y trabaja a través de él, dentro de los derechos de su clave.

QUÉ PUEDE HACER EL ASISTENTE	EJEMPLOS DEL CATÁLOGO DE HERRAMIENTAS
Buscar	Texto completo, campos reconocidos y significado, en los Workspaces que puede ver
Leer	Contenido, campos reconocidos como importes y plazos, resumen, resultados de revisión
Añadir	Crear notas y comentarios en el documento
Ordenar	Renombrar o mover documentos, trabajar en tareas

03 · EL PROCESO DE UN VISTAZO

Cinco pasos. Uno de ellos es el bloqueo.

La configuración lleva unos minutos. La decisión más importante se toma antes: qué puede ver el asistente.



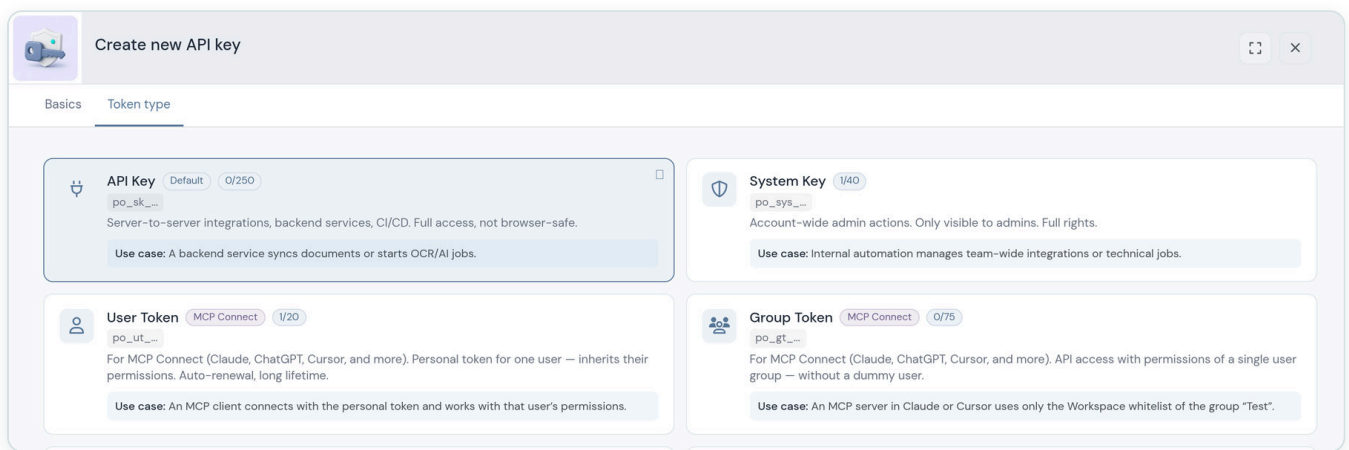
PASO	LO QUE HACE PAPEROFFICE	LO QUE DECIDE SU EQUIPO
Clave	genera el token, copiable en cualquier momento en la lista	quién recibe una clave
Limitar	aplica los derechos del grupo a cada llamada	qué Workspaces están permitidos
Conectar	comprueba el token en cada conexión	qué asistentes están permitidos
Trabajar	marca cada herramienta como lectura, escritura o eliminación	qué puede ejecutarse sin preguntar
Bloquear	rechaza un token bloqueado en la siguiente llamada	cuándo caduca una clave



04 · EN LA APLICACIÓN: CREAR UNA CLAVE

Una clave para el asistente. Sus derechos o los de un grupo.

En la barra lateral derecha, [API y Desarrollador](#) > [Claves API](#) > [Crear nueva clave](#), y luego la pestaña [Tipo de Token](#).



- 1 **Elija Tipo de Token.** Para Claude, ChatGPT o Cursor, una de las dos tarjetas marcadas con «MCP Connect»: el token de usuario hereda los derechos de la persona; el token de grupo, los derechos de un grupo de usuarios.

Token de usuario

Para el asistente propio. Ve exactamente lo que ve usted. Para el titular de la cuenta, eso es todo.

Token de grupo

Para equipos y para todo lo que deba estar limitado. Los administradores pueden crearlo; el grupo debe existir antes.

Como una contraseña

Puede copiar el token en cualquier momento en la lista de Claves API. Trátelo como una contraseña.

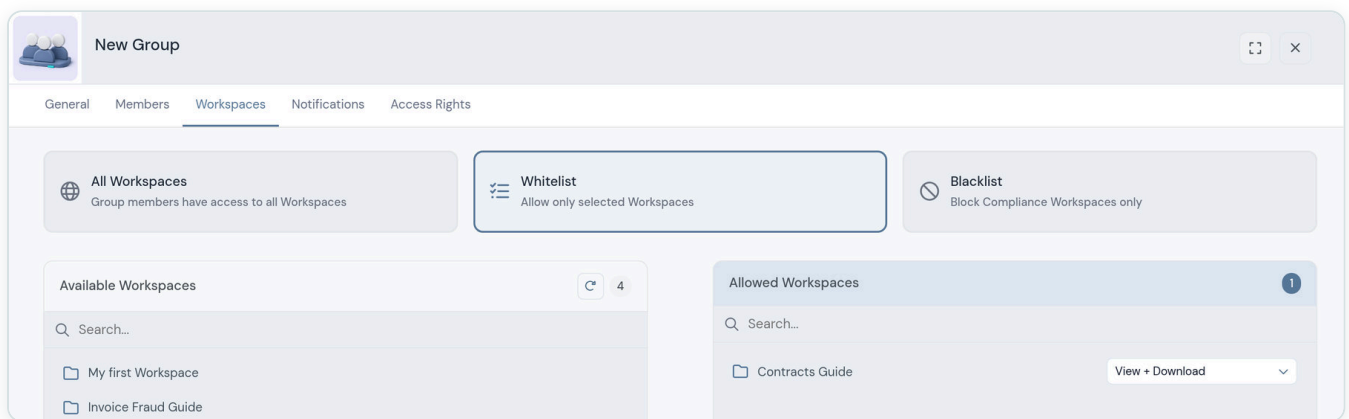
LA VÍA MÁS RÁPIDA

En [Ayuda y aprendizaje](#) > [Configurar PaperOffice](#) > [Conectar asistente de IA](#), «Crear token» crea un token de usuario. Junto a él figuran la URL del servidor y los pasos para su asistente (capítulo 06).

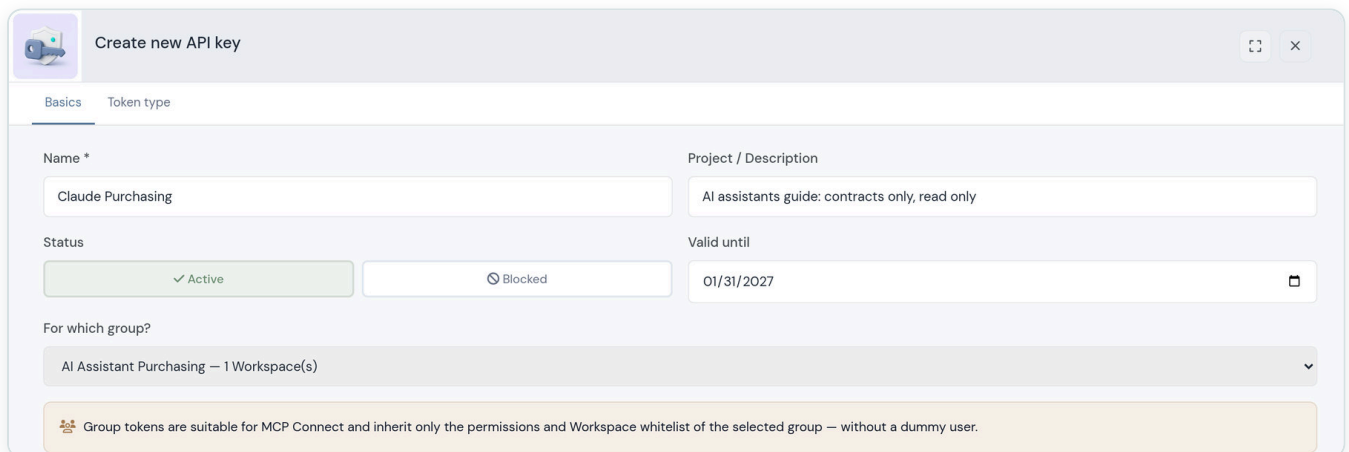
05 · LIMITAR EL ACCESO A WORKSPACES CONCRETOS

El asistente ve los contratos. No los expedientes de personal.

Los derechos se asignan una vez, mediante un grupo de usuarios. El token de grupo asume exactamente sus derechos.



- 1 **Grupo con lista blanca.** En **Grupos de Usuarios**, cree un grupo, por ejemplo «AI Assistant Purchasing». En la pestaña «Workspaces», elija «Lista blanca» y permita solo los Workspaces que el asistente debe ver. «Ver + Descargar» significa solo lectura.



- 2 **Crear un token de grupo.** En «¿Para qué grupo?», elija el nuevo grupo. Con «Válido hasta», la clave caduca por sí sola.

Workspaces protegidos

Las contraseñas y los códigos SMS de los Workspaces protegidos nunca deben ir al chat: a través de Claude y ChatGPT, la conexión ni siquiera los acepta. El desbloqueo se hace en la aplicación.

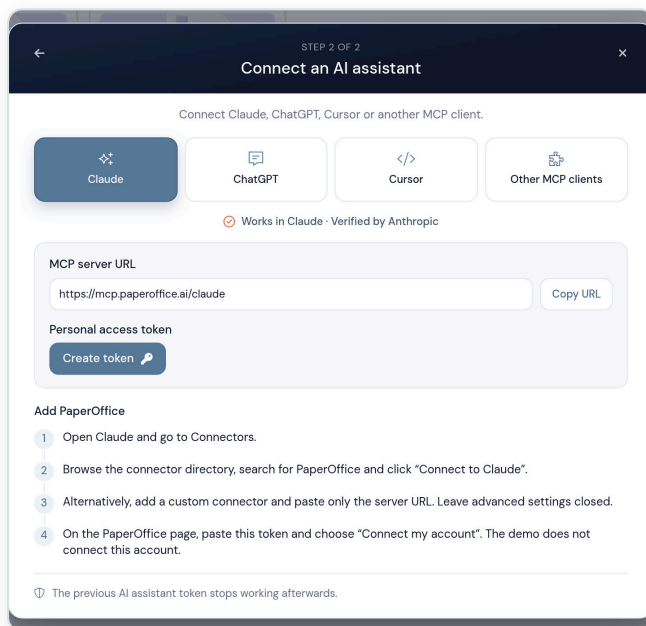
Una clave por cada fin

Compras, contabilidad y ventas reciben cada uno su propio grupo y su propio token. Así, cada uno puede bloquearse por separado.

06 · CONECTAR CLAUDE

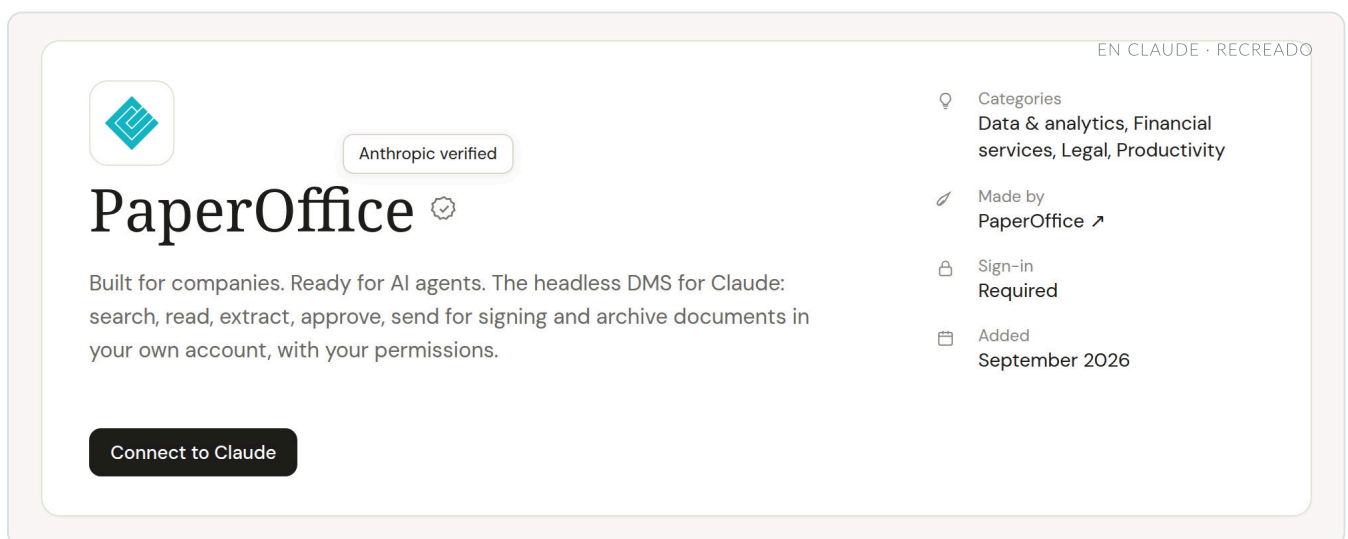
URL del servidor, token, listo. La aplicación muestra cada paso.

En [Ayuda y aprendizaje](#) › [Configurar PaperOffice](#) › [Conectar asistente de IA](#), elija su asistente. La aplicación muestra la URL del servidor correspondiente y los pasos.



- 1 **URL del servidor:** <https://mcp.paperoffice.ai/claude>
- 2 **Token:** «Crear token» crea un token de usuario. Un token creado antes de este modo deja de funcionar.
- 3 **En Claude:** en «Personalizar» › «Conectores», elija PaperOffice en el directorio o añada un conector personalizado con la URL del servidor.
- 4 **Iniciar sesión:** en la página de PaperOffice, pegue el token y elija «Connect my account» (capítulo 07).

- 1 **En PaperOffice.** La pestaña «Claude»: copie la URL del servidor y luego «Crear token».



- 2 **En Claude.** PaperOffice en el directorio, con el sello «Verificado por Anthropic». «Conectar con Claude» abre la página de conexión de PaperOffice.

07 · LA PÁGINA DE CONEXIÓN DE PAPEROFFICE

Cuenta propia o demo. Usted decide en una sola página.

Al conectar, su asistente abre la página «Connect ... to PaperOffice AI». Está en inglés y ofrece dos vías.

Utilice su propia cuenta de PaperOffice

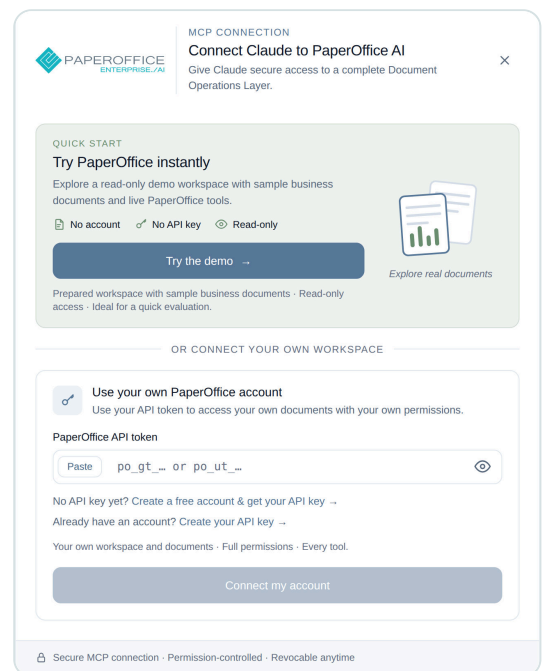
Pegue el token de usuario o de grupo y elija «Connect my account». El asistente trabajará entonces con los derechos de esta clave.

Probar la demo

Un Workspace de demostración con documentos de ejemplo, sin cuenta ni clave, solo de lectura. Ideal para una primera impresión.

«Full permissions · Every tool»

Se refiere a todos los derechos de la clave introducida. Límitelos con el token de grupo (capítulo 05).



La página de conexión para Claude

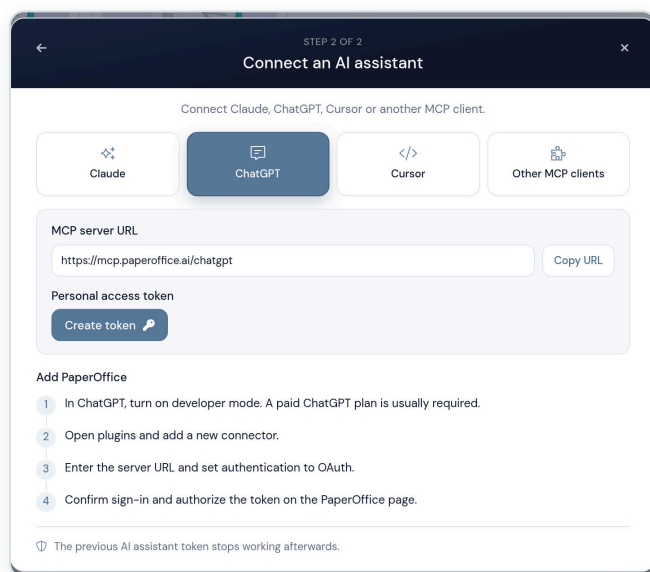
BUENO SABER

Claude no recibe su token, sino una clave de conexión propia. Si bloquea el token en PaperOffice, la conexión también termina.

08 · CHATGPT, CURSOR Y OTROS

Cada asistente tiene su propia dirección. La clave sigue siendo la misma.

El mismo diálogo tiene las pestañas «ChatGPT», «Cursor» y «Otros clientes MCP», cada una con su propia URL de servidor y sus pasos.



- 1 **Modo desarrollador:** active el modo desarrollador en ChatGPT. Por lo general, para ello se necesita un plan de pago de ChatGPT.
- 2 **Conector:** cree un conector nuevo, introduzca la URL del servidor y la autenticación «OAuth».
- 3 **Iniciar sesión:** en la página de PaperOffice, pegue el token y conecte.

- 1 ChatGPT. URL del servidor <https://mcp.paperoffice.ai/chatgpt>.

ASISTENTE	URL DEL SERVIDOR	HERRAMIENTAS
Claude	mcp.paperoffice.ai/claude	el catálogo completo, unas 350 herramientas
ChatGPT	mcp.paperoffice.ai/chatgpt	una selección de 56 herramientas preparada para ChatGPT
Cursor	mcp.paperoffice.ai/cursor	entrada en mcp.json; la aplicación muestra el bloque
Otros clientes MCP	mcp.paperoffice.ai/dms	introducir el token como Bearer-Token

REGLAS DE PROTECCIÓN ADICIONALES PARA CHATGPT

Para ChatGPT rigen reglas de protección adicionales: los datos personales, como la dirección de correo electrónico, el número de teléfono, el IBAN y los números de identificación, se ocultan automáticamente; los documentos de personal, de identidad, de salud y de seguros permanecen bloqueados.

09 · PERMITIR LA LECTURA, APROBAR LA ESCRITURA

La lectura está permitida de inmediato. Los cambios esperan su clic.

PaperOffice identifica cada herramienta. Lo que puede ejecutarse sin preguntar se configura en el asistente.

EN CLAUDE · RECREADO

Tool permissions
Choose when Claude is allowed to use these tools.

Read-only tools

Always allow

Search documents in DMS

✓

✋

✗

List accessible workspaces

✓

✋

✗

Get document details and metadata

✓

✋

✗

Write/delete tools

Needs approval

Add document note

✓

✋

✗

Move document to workspace

✓

✋

✗

Documents Notes Delete

✓

✋

✗

1 **En Claude.** En «Personalizar» > «Conectores» > PaperOffice: las herramientas de solo lectura en «Always allow», las de escritura y eliminación en «Aprobación requerida». Es nuestra recomendación.

DISTINTIVO	SIGNIFICADO	EJEMPLOS
READ-ONLY	solo lee, no cambia nada	Buscar documentos, ver detalles, listar Workspaces
WRITES DATA	crea o cambia algo	crear una nota, mover un documento
DESTRUCTIVE	cambia o elimina algo, o llega a personas externas	cambiar el nombre, eliminar una nota, completar una tarea

Eliminar solo con aprobación

Configure las herramientas de escritura y eliminación del cliente como «Aprobación requerida». Entonces el asistente preguntará antes de cada cambio y cada eliminación.

Solo lectura, cuando basta

Para información pura basta el derecho «Ver + Descargar». Entonces el asistente no cambia ni elimina nada, tampoco tras una aprobación.

10 · BUENAS PREGUNTAS, RESPUESTAS VERIFICABLES

Pregunte de forma concreta. La fuente llega con la respuesta.

Cuanto más precisa es la pregunta, menos tiene que adivinar el asistente. Pídale siempre que cite el documento.

EN CLAUDE · RECREADO

K

When does the maintenance contract with Kaltwerk end, and what does it cost per year?
Name the document.

◆

Search documents in DMS >

◆

Get document details and metadata >

Maintenance contract WV-2026-118 with Kaltwerk Kältetechnik ends on October 31, 2028. The annual flat fee is EUR 4,800 plus VAT.

The last day to cancel is July 31, 2028, three months before the contract ends.

◆

Source: Maintenance Contract WV-2026-118 – KALTWERK.pdf · Workspace "Contracts Guide"

1 En Claude. Claude busca, lee el contrato y cita la fuente. Más ejemplos: «¿Qué facturas del Workspace Fraude en facturas están en cuarentena, y por qué?» y «Resuma el contrato de arrendamiento de la nave 3: duración, plazo de preaviso, arrendador».

CÓMO PREGUNTAR BIEN	POR QUÉ
Nombre el Workspace	El asistente busca entonces de forma selectiva, en lugar de recorrer todos los Workspaces.
Pida el documento	Por cada resultado recibe el nombre, el número y el Workspace. Así puede comprobar la respuesta en la aplicación.
Pida campos	PaperOffice reconoció importes, fechas y plazos al leer. El asistente los usa en lugar de estimarlos.
Deje calcular y compruebe	El asistente calcula por sí mismo una fecha menos el plazo de preaviso. Compruebe el resultado en el contrato.

11 · ESCRIBIR CON CONFIRMACIÓN

Una nota en el contrato. Solo tras su aprobación.

Si el asistente puede escribir, trabaja directamente en el documento: una nota, un comentario, un nombre nuevo. Con «Aprobación requerida», pregunta antes.

EN CLAUDE · RECREADO

K Add a note to maintenance contract WV-2026-118: Check cancellation by July 31, 2028.

I'll add the note to the contract. The tool writes data, so it needs approval.

Claude wants to use a tool from PaperOffice

Tool	Add document note
Document	Maintenance Contract WV-2026-118 – KALTWERK.pdf
Note	Check cancellation by July 31, 2028.

Deny
Allow

1 En Claude. Como la herramienta escribe datos, Claude pregunta antes. Solo tras su aprobación la nota queda en el documento, visible en «Actividades».

Añadir

Crear y editar notas y comentarios.

Ordenar

Cambiar el nombre de documentos o moverlos a otro Workspace.

Tareas

Asumir, escalar o completar tareas.

DECIDIR ANTES

Qué Workspaces puede modificar un asistente se fija en el grupo. Para información pura basta «Ver + Descargar»; entonces no escribe nada, tampoco tras una aprobación.

12 · PROTEGER LOS DATOS CONFIDENCIALES

Usted decide qué ve el asistente. Los datos confidenciales permanecen en el archivo.

PaperOffice entrega al asistente exactamente lo que permite su clave. Lo que recupera lo procesa su proveedor en la conversación. Por eso no debe liberarle datos confidenciales en primer lugar.



Mantener los datos confidenciales en el archivo

Los expedientes de personal, los registros de salud y los documentos de identidad están en Workspaces que ningún grupo de asistentes ve.

Números de tarjeta ocultos

Los números de tarjeta de crédito se ocultan en los resultados, para cada asistente.

Más protección para ChatGPT

Los datos personales se ocultan automáticamente; los documentos de personal, de identidad, de salud y de seguros permanecen bloqueados.

Sus acuerdos

Qué asistente puede trabajar con qué datos es algo que usted acuerda con el proveedor de IA y documenta en su documentación de protección de datos.

TRAZABILIDAD	DÓNDE
Qué clave está conectada	Lista de Claves API, distintivo «Claude · MCP»
Qué herramientas se han llamado	Registro de llamadas a herramientas, consultable por su departamento de TI a través de la API
Qué ha añadido el asistente	Notas y comentarios en el documento; cambios en documentos a prueba de auditoría, en el historial de auditoría

13 · QUÉ PREGUNTAN LOS EQUIPOS AL EMPEZAR

Siete preguntas antes de empezar.



¿Ve el asistente todos los documentos?

Solo los que su clave puede ver. Con un token de grupo, son los Workspaces de ese grupo.

¿Puede eliminar algo?

Solo si sus derechos lo permiten. Configure las herramientas de escritura y eliminación del cliente como «Aprobación requerida»; entonces preguntará antes de cada eliminación.

¿Cómo bloqueo el acceso?

En la lista de Claves API, abra la clave y elija «Bloqueado». La siguiente llamada será rechazada. Su último token de usuario propio lo bloquea después de haber creado un segundo.

¿Qué asistentes funcionan?

Claude, ChatGPT, Cursor y otros clientes compatibles con MCP, cada uno con su propia URL de servidor.

¿Necesito un ChatGPT de pago?

Para el modo desarrollador, normalmente sí. Claude conecta PaperOffice a través de su directorio de conectores.

¿Puedo probarlo sin cuenta?

Sí. En la página de conexión, elija «Try the demo»: un Workspace de demostración con documentos de ejemplo, solo de lectura.

¿Cuánto cuesta?

Cada llamada consume Credits, como en la API. La página de precios muestra los detalles: paperoffice.ai/es/precios.

14 · PRUÉBELO USTED MISMO EN 30 MINUTOS

Primero la demo. Después, su propio archivo.

Dos formas de probarlo: la demo sin cuenta y su propia cuenta con un paquete de prueba de nuestras guías.

CLAUDE Y PAPEROFFICE

Configuración, vídeo y demo en una sola página

URL del servidor para Claude <https://mcp.paperoffice.ai/claude>

Demo sin cuenta elegir «Try the demo» en la página de conexión

paperoffice.ai/l/claude



- 1 **Demo:** en Claude, conecte PaperOffice, elija «Try the demo» en la página de conexión y haga una pregunta.
- 2 **Cuenta propia:** en app.paperoffice.ai, cree un Workspace y suba un paquete de prueba, por ejemplo el de la guía «Detección del fraude en facturas».
- 3 **Limitar:** cree un grupo solo con este Workspace, «Ver + Descargar», y un token de grupo.
- 4 **Conectar:** pegue el token de grupo en la página de conexión, «Connect my account».
- 5 **Preguntar:** «¿Qué documentos de este Workspace están en cuarentena, y por qué?»
- 6 **Bloquear:** ponga el token de grupo en «Bloqueado» y vuelva a hacer la misma pregunta.

ASÍ LO RECONOCE

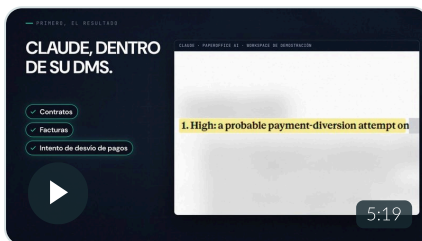
El asistente solo nombra documentos del Workspace permitido. Tras el bloqueo, ya no recibe respuestas de PaperOffice.

Averigüe el coste de la prueba en nuestra página de precios: paperoffice.ai/es/precios

15 · VÍDEOS SOBRE EL TEMA

¿Prefiere verlo? Vídeos sobre Claude, ChatGPT y MCP.

Vídeos breves en paperoffice.ai. Escanee el código QR con la cámara de su móvil o abra el enlace.



Demo de Claude

Desde la configuración hasta el resultado.

paperoffice.ai/l/claude



Conectar ChatGPT

Configurar PaperOffice en ChatGPT.

paperoffice.ai/l/chatgpt-setup



MCP para desarrolladores

Pegue la URL del servidor, sin instalación.

paperoffice.ai/l/developer-mcp



MÁS EN LA ACADEMY

Encontrará todas las lecciones y webinars en paperoffice.ai/l/academy, ordenados por temas desde el primer Workspace hasta la integración.

16 · EN CINCO DÍAS, UN ASISTENTE SEGURO

Empiece con un equipo. Después, grupo a grupo.

Para empezar bastan un equipo, un Workspace, un grupo y un token de grupo.



1

Día 1 · Finalidad

Decidir qué equipo quiere hacer qué preguntas y qué Workspaces necesita para ello.

2

Día 2 · Grupo y clave

Crear un grupo con lista blanca, derecho «Ver + Descargar» y token de grupo con fecha de caducidad.

3

Día 3 · Conectar

Conectar Claude o ChatGPT, permitir las herramientas de lectura y poner las de escritura en aprobación.

4

Día 4 · Preguntas

Hacer diez preguntas reales del trabajo diario y comprobar cada respuesta en el documento.

5

Día 5 · Normas

Dejar por escrito quién crea las claves, quién las bloquea y qué puede escribir un asistente.

MIDA ESTOS CUATRO VALORES

Sin descarga

Proporción de preguntas respondidas sin descargar

Correctas

Proporción de respuestas que superan la comprobación en el documento

Tiempo por pregunta

Desde la pregunta hasta la respuesta comprobada

Claves con caducidad

Proporción de claves con «Válido hasta»

Mida antes una vez los mismos valores a mano; solo la comparación muestra el efecto.

17 · LISTA DE COMPROBACIÓN E INICIO

Antes de ampliar.

- ☐ Está decidido qué equipos usan qué asistente.
- ☐ Cada equipo tiene un grupo con lista blanca y su propio token de grupo.
- ☐ Ningún grupo de asistentes ve los Workspaces sensibles.
- ☐ Cada clave tiene una fecha de caducidad.
- ☐ Las herramientas de lectura funcionan libremente; las de escritura y eliminación solo con aprobación.
- ☐ Para información pura, el grupo de asistentes tiene el derecho «Ver + Descargar».
- ☐ Está decidido quién bloquea una clave cuando alguien abandona el equipo.
- ☐ Se han hecho diez preguntas reales y se han comprobado en el documento.

EMPIECE AHORA

Cree una cuenta, cree una clave y conecte Claude o ChatGPT. Empezar gratis con el plan Free, sin tarjeta de crédito.

app.paperoffice.ai**LEER MÁS****SOLUCIÓN**

PaperOffice en Claude

CONFIGURACIÓN

PaperOffice en ChatGPT

DESARROLLADORES

El servidor MCP de PaperOffice

¿PREGUNTAS SOBRE LA GUÍA?

Escríbanos si tiene preguntas sobre la configuración o sobre derechos y claves.

paperoffice.ai/contact

Situación a octubre de 2026. Las imágenes de la aplicación proceden de una cuenta de prueba. Las vistas de Claude están recreadas con las denominaciones reales, los nombres de herramientas y los documentos de prueba. Claude es un producto de Anthropic, ChatGPT es un producto de OpenAI y Cursor es un producto de Anysphere. Todos los ejemplos, empresas, nombres y valores de esta guía son ficticios. PaperOffice, paperoffice.ai.