



Anatomía de un Business Workspace

La unidad que reúne contexto de negocio y contenido

Un Business Workspace representa un objeto de negocio dentro de OpenText y reúne en un mismo contexto documentos, estructura, metadatos, participantes, permisos y relaciones. No es simplemente una carpeta con otro nombre.

01

CONTEXTO

Identifica el objeto de negocio al que pertenece el espacio: proveedor, empleado, proyecto, contrato u otro.

02

CONTENIDO

Agrupar documentos y subestructuras de forma coherente con el proceso de negocio.

03

GOBIERNO

Aplica metadatos, roles, permisos y reglas de forma consistente sobre el conjunto.

IDEA CLAVE

El Workspace es el contexto documental del negocio.

Su valor no está solo en almacenar documentos, sino en mantenerlos vinculados al objeto, las personas y las reglas que les dan significado.

OBJETO

WORKSPACE

ESTRUCTURA

DOCUMENTOS

GOBIERNO



Workspace Types

Definir qué clase de espacio necesita cada objeto de negocio

El Workspace Type define el modelo funcional de un Business Workspace. Determina qué plantilla, estructura, metadatos, roles y comportamientos deben aplicarse a una determinada clase de objeto de negocio.

01

TIPO

Distingue el modelo de Workspace que corresponde a cada necesidad de negocio.

02

REGLAS

Asocia configuración, plantilla, categorías y comportamiento reutilizable.

03

CONSISTENCIA

Permite que todos los Workspaces del mismo tipo nazcan con una estructura común.

IDEA CLAVE

El tipo define el modelo; el Workspace es la instancia.

Separar ambos conceptos permite diseñar una vez y crear muchos espacios coherentes para objetos de negocio equivalentes.

OBJETO

WORKSPACE TYPE

PLANTILLA

INSTANCIA

USO



Templates

El patrón con el que nace cada Business Workspace

Una plantilla establece la estructura inicial que se reutilizará al crear nuevos Workspaces: carpetas, elementos, categorías, permisos u otros componentes configurados para ese modelo.

01

ESTRUCTURA

Predefine carpetas y organización inicial para evitar construcciones manuales distintas.

02

CONFIGURACIÓN

Puede incorporar categorías, elementos y reglas previstas para el Workspace.

03

REUTILIZACIÓN

Hace repetible el diseño y facilita mantener un patrón común entre instancias.

IDEA CLAVE

La plantilla convierte el diseño en algo repetible.

Una buena plantilla reduce variabilidad y trabajo manual, pero debe diseñarse pensando en el ciclo de vida real del Workspace.

DISEÑO

TEMPLATE

CREACIÓN

WORKSPACE

EVOLUCIÓN



Workspace y objeto de negocio

La relación que da sentido a xECM

El Business Workspace se vincula con un objeto de una aplicación de negocio mediante una identidad o clave. Esa relación permite que el usuario llegue al contenido desde el contexto donde realiza su trabajo.

01

OBJETO

Existe en el sistema de negocio y posee una identidad: empleado, proveedor, proyecto, contrato, etc.

02

VÍNCULO

xECM mantiene la relación entre la identidad del objeto y el Workspace correspondiente.

03

CONTEXTO

El usuario accede al contenido asociado sin tener que conocer la estructura interna del repositorio.

IDEA CLAVE

Sin vínculo con el objeto, se pierde el contexto.

La clave de negocio permite que aplicaciones y OpenText hablen del mismo objeto y encuentren su espacio documental.

SISTEMA

OBJETO + CLAVE

xECM

WORKSPACE

CONTENIDO



Roles del Workspace

Participación y seguridad expresadas en términos de negocio

Los roles permiten describir quién participa en un Workspace por su función dentro del contexto de negocio. Después, usuarios o grupos pueden ocupar esos roles y recibir los permisos previstos.

01

ROL

Expresa una función de negocio dentro del Workspace, no necesariamente una persona concreta.

02

ASIGNACIÓN

Usuarios o grupos se incorporan al rol según las reglas y el contexto de la instancia.

03

PERMISOS

El rol ayuda a aplicar de forma consistente las capacidades previstas sobre contenido y estructura.

IDEA CLAVE

Diseñar por roles desacopla personas y permisos.

La seguridad resulta más mantenible cuando se expresa como responsabilidades de negocio y no como listas de usuarios colocadas documento a documento.

USUARIO / GRUPO

ROL

WORKSPACE

PERMISOS

CONTENIDO



Estructuras documentales

Organizar el contenido según cómo trabaja el negocio

La estructura interna de un Workspace debe facilitar que cada documento tenga un lugar comprensible y predecible. La organización puede apoyarse en carpetas, tipos documentales, metadatos y reglas de clasificación.

01

CARPETAS

Aportan navegación y agrupación cuando una jerarquía resulta útil para el usuario.

02

DOCUMENTOS

Representan las evidencias y contenidos asociados al objeto de negocio.

03

METADATOS

Permiten clasificar y localizar información sin depender exclusivamente de la ubicación física.

IDEA CLAVE

La estructura debe ayudar, no convertirse en burocracia.

Evitar jerarquías profundas y duplicidades facilita la adopción. Los metadatos deben complementar la navegación, no reproducirla innecesariamente.

WORKSPACE

ESTRUCTURA

TIPO DOCUMENTAL

METADATOS

LOCALIZACIÓN



Creación automática de Workspaces

Del evento de negocio al espacio documental preparado

Un Workspace puede crearse como consecuencia de un evento o una acción en el sistema de negocio. xECM utiliza el tipo, la plantilla y los datos disponibles para generar el espacio y vincularlo con el objeto correspondiente.

01

DISPARADOR

Alta, creación o evento sobre un objeto de negocio inicia el proceso previsto.

02

CONSTRUCCIÓN

Se determina el tipo, se aplica la plantilla y se incorporan los datos necesarios.

03

VINCULACIÓN

El nuevo Workspace queda relacionado con el objeto para posteriores accesos y actualizaciones.

IDEA CLAVE

Automatizar evita Workspaces huérfanos o inconsistentes.

La creación debe ser determinista: mismo tipo de objeto, mismas reglas, estructura coherente y vínculo inequívoco con el sistema de negocio.

EVENTO

OBJETO

REGLAS xECM

WORKSPACE

DISPONIBLE



Herencia y propagación de metadatos

Mantener el contexto sin volver a introducir la misma información

Los metadatos del objeto o del Workspace pueden utilizarse para contextualizar documentos y elementos asociados. La propagación controlada reduce captura manual y mantiene coherencia entre el negocio y el repositorio.

01

ORIGEN

Los valores pueden proceder del sistema de negocio, del Workspace o de información introducida en OpenText.

02

PROPAGACIÓN

Las reglas determinan qué valores se trasladan a estructuras o documentos relacionados.

03

CONTROL

Debe definirse qué sistema es responsable de cada dato y cómo se gestionan los cambios posteriores.

IDEA CLAVE

Un dato debe tener un origen responsable.

Propagar no significa duplicar sin control: hay que saber quién gobierna cada atributo, cuándo se actualiza y qué ocurre si cambia.

SISTEMA ORIGEN

WORKSPACE

METADATOS

DOCUMENTOS

COHERENCIA