

CUADERNO DE FORMACIÓN / MÓDULO 03

BUSINESS WORKSPACES DE OPENTEXT xECM

Diseñar expedientes con sentido.
Conectar documentos y negocio.
Comprobar que las reglas se cumplen.

Ocho fichas con explicaciones, modelos de diseño y ejercicios resueltos.
Del Workspace individual a su creación y mantenimiento controlados.

08

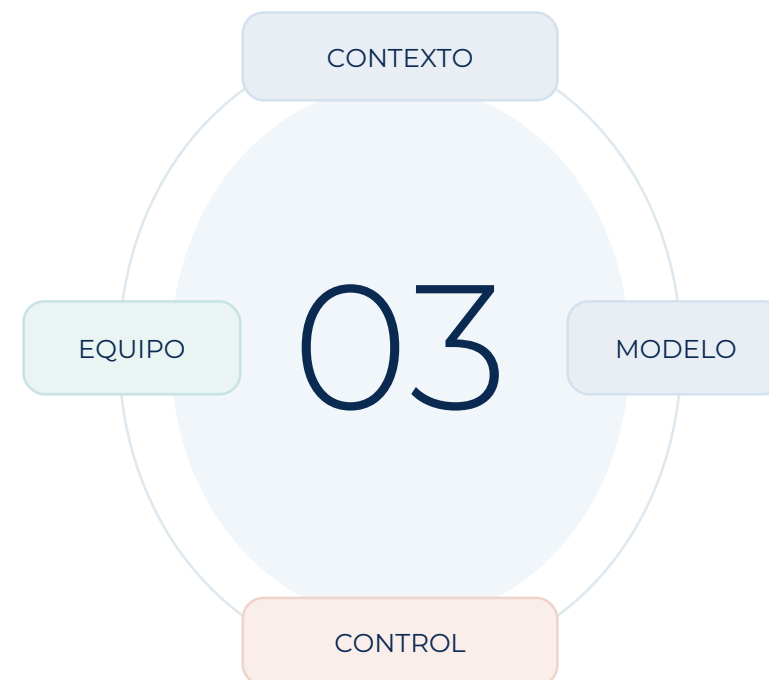
FICHAS
TEMÁTICAS

24

PÁGINAS DE
DESARROLLO

01

CASO
INTEGRADOR



Anatomía · Workspace Types · Templates
Objetos de negocio · Roles · Estructura
Creación automática · Metadatos

ANTES DE EMPEZAR / OBJETIVOS

Del concepto a un expediente que funciona

El objetivo es diseñar un modelo coherente y explicar cómo se comprueba; no memorizar una lista de pantallas.

Al terminar, deberías poder...

Descomponer un Business Workspace en identidad, datos, contenido, equipo y relaciones. Distinguir qué pertenece al modelo, qué nace de una plantilla y qué corresponde a un expediente concreto.

Convertir una necesidad en reglas

Elegir tipos y plantillas, distribuir los documentos, definir accesos y establecer qué sistema mantiene cada dato. Justificar la decisión con un ejemplo de negocio, no solo con una posibilidad técnica.

Prever cambios y comprobar resultados

Razonar qué ocurre ante una nueva plantilla, una baja de usuario, un reintento de creación o un cambio de proveedor. Pedir evidencias antes de dar el expediente por correcto.

A • Comprender

Aprende las diferencias entre las piezas y los límites de cada mecanismo. Reformula la idea con tus palabras.

B • Aplicar

Sigue un diseño resuelto del caso Bahía Ingeniería. Los esquemas son modelos didácticos, no capturas del producto.

C • Practicar

Resuelve las cuatro situaciones de cada ficha antes de leer sus soluciones. Explica también qué comprobarías.

Uso recomendado: 6 horas orientativas, con ejercicios y debate. Requiere los módulos 1 y 2; no exige un sistema. Los menús, permisos y mecanismos disponibles deben contrastarse con la versión implantada.



ANTES DE EMPEZAR / ÍNDICE

El recorrido del módulo

Cada ficha ocupa tres páginas: comprender, aplicar y practicar. Los títulos del índice son navegables.

18	Anatomía de un Business Workspace Reconocer las piezas del expediente.	05	19	Workspace Types Separar familia, variante e instancia.	08
20	Templates Diseñar y evolucionar las plantillas.	11	21	Workspace y objeto de negocio Definir identidad y relaciones.	14
22	Roles del Workspace Traducir tareas en accesos verificables.	17	23	Estructuras documentales Decidir dónde vive cada documento.	20
24	Creación automática de Workspaces Controlar altas, reintentos y errores.	23	25	Herencia y propagación de metadatos Distinguir copia, sincronización e índice.	26

Para consolidar: caso integrador, pp. 29-31; evaluación y soluciones, pp. 32-33; glosario, pp. 34-35; guía del formador, p. 36; referencias, pp. 37-38.

CASO TRANSVERSAL / BAHÍA INGENIERÍA

El mismo negocio; ahora diseñamos el expediente

Todos los nombres, códigos, documentos y decisiones de este caso son ficticios.

Lo que ya sabemos

Ana, de Compras, trabaja con el proveedor Talleres Bahía. Luis revisa sus contratos desde Jurídico y Marta consulta las condiciones operativas. El proveedor y el pedido tienen su origen maestro en SAP; **no suponemos un objeto SAP de contrato ya integrado.**

La nueva necesidad

Los expedientes deben nacer con una estructura consistente, relaciones comprensibles y acceso limitado a cada tarea. Un contrato no debe confundirse con otro, aunque ambos pertenezcan al mismo proveedor.

Añadimos una regla de acceso

Elena, de Tesorería, gestiona el certificado bancario. Para este módulo, ese documento no será accesible para Compras, Jurídico ni Operaciones. Esta restricción se suma al caso; no se deduce del nombre de la carpeta.

DATOS QUE CONSERVAMOS

Sistema de origen	ERP-PRO-100
Proveedor	0001042 · Talleres Bahía
Contrato principal	CT-2026-018
Otro contrato	CT-2026-027
Pedido	4500000318
Workspace proveedor	Node ID 31042

Regla de diseño del caso: un Workspace por proveedor y por origen; contratos con expediente propio y relación con el proveedor. Es una decisión didáctica, no una cardinalidad universal de xECM.

Anatomía: cinco piezas y una vista

Un Business Workspace representa un asunto del negocio; su valor está en las relaciones y reglas, no solo en las carpetas.

Empieza por la identidad

Antes de mirar documentos, pregunta qué representa el expediente. En el caso, Talleres Bahía es un proveedor concreto, identificado por una clave y un origen. Su nombre ayuda a reconocerlo, pero no es una clave fiable para enlazar sistemas.

Después, sitúa el trabajo

Los metadatos describen el contexto. El contenido conserva las evidencias. El equipo reparte responsabilidades y accesos. Las relaciones conectan el proveedor con sus contratos y pedidos sin obligar a copiar toda su documentación.

La **perspectiva** organiza la presentación: qué bloques o widgets aparecen y cómo se distribuyen. No debe confundirse la vista con la información almacenada ni con la autorización para acceder a ella.

Identidad y metadatos

Responden a qué expediente es y qué sabemos de él.
Un identificador de repositorio y una clave de proveedor
cumplen funciones distintas.

Contenido y equipo

Reúnen lo que se utiliza y quiénes participan. Ser miembro de un equipo no debe interpretarse como acceso irrestricto a todo.

Relaciones y perspectiva

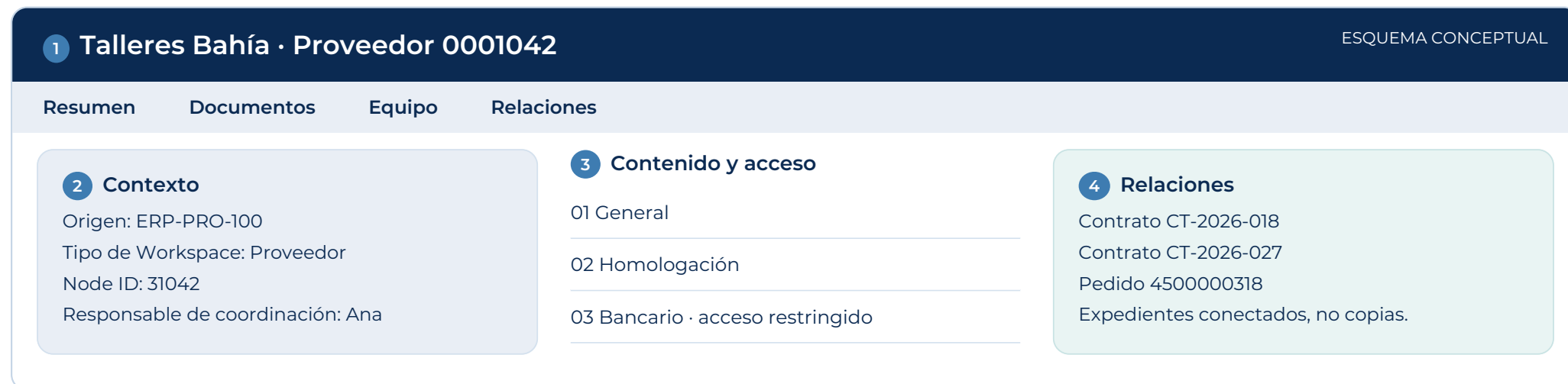
Las relaciones dan contexto entre expedientes; la perspectiva facilita recorrerlo. Ocultar un bloque no equivale a proteger sus documentos.

Pregunta de control: si cambias el diseño visual del Workspace, ¿ha cambiado también el proveedor representado? No: identidad, información y presentación deben distinguirse.

[1], [2], [3]. Descomposición didáctica; no todas las vistas muestran los mismos bloques. Referencias en pp. 37-38.

Lee un Workspace sin perder el contexto

La composición siguiente explica funciones. No reproduce una pantalla real ni los permisos de un usuario concreto.



Qué recorre Ana

Confirma proveedor y origen en la cabecera. Revisa los datos del expediente y entra en el contrato correcto a través de su relación. No necesita otro contrato.pdf en una carpeta personal para poder localizarlo.

El Node ID 31042 identifica este elemento en Content Server. No sustituye a la referencia del proveedor en la integración.

Qué comprueba el diseñador

Verifica que los datos describen al proveedor correcto, que las relaciones llegan al expediente previsto y que los accesos responden a cada perfil. El área bancaria se prueba con Elena y también con un usuario que no debe verla.

La vista puede variar por configuración; la restricción debe mantenerse también al intentar abrir el documento directamente.

Resultado esperado: Ana reconoce al proveedor, llega a sus contratos y no abre el certificado bancario. Una pantalla atractiva sin estas comprobaciones no valida el diseño.

Practica: reconoce la pieza que falla

No atribuyas todos los problemas a la estructura de carpetas. Localiza primero qué responsabilidad está implicada.

Resuelve antes de mirar	Solución razonada
01. Dos Workspaces se llaman Talleres Bahía. ¿Cómo decidirías cuál corresponde al proveedor del caso?	Compara origen y clave de negocio; después, la referencia enlazada y el Node ID. La coincidencia de nombre no demuestra que representen la misma entidad ni que uno pueda eliminarse.
02. Marta deja de ver el bloque Bancario, pero abre el certificado desde un enlace guardado. ¿Qué falta?	Falta una restricción efectiva sobre el contenido. Ocultar el bloque solo cambia la presentación. Deben revisarse permisos, grupos y roles y repetir la prueba con la identidad de Marta.
03. Ana necesita el contrato CT-2026-027 desde el expediente del proveedor. Propone copiar sus archivos.	Antes de copiar, comprueba si basta una relación con el Workspace del contrato. Así conserva su contexto y contenido de referencia; el acceso al destino debe comprobarse por separado.
04. El diseño de la pantalla cambia y un widget ya no aparece. ¿Se han borrado sus documentos?	No puede deducirse. Revisa el contenido por una ruta autorizada y comprueba la configuración de la perspectiva. Ausencia de un bloque visual y ausencia de un elemento son hechos diferentes.

Autoevaluación: deberías haber separado identidad, presentación, contenido y relaciones. Si solo has respondido «crear otra carpeta», revisa la ficha.

Workspace Type: la familia, no el expediente

Tipo, plantilla e instancia responden a preguntas diferentes; no conviene utilizarlos como sinónimos.

Qué representa el tipo

Un Workspace Type identifica una familia de espacios y agrupa propiedades de su configuración. En nuestro modelo, Proveedor, Contrato y Pedido son familias distintas porque representan asuntos diferentes. El tipo no es un proveedor concreto ni el archivo de su contrato.

Dónde encaja la plantilla

Una plantilla concreta cómo nace un expediente de esa familia. Un mismo tipo puede disponer de varias plantillas cuando existen variantes justificadas. La instancia es el Workspace creado para un caso real: por ejemplo, el proveedor 0001042.

Antes de crear otro tipo, comprueba si cambia el significado del expediente o solo una característica, como país, responsable o modalidad. Multiplicar tipos para cada valor puede hacer más difícil mantener el modelo.

Tipo: Proveedor

Define la familia que estamos gestionando. No necesita repetirse por cada proveedor.

Plantilla: PRV-Mantenimiento

Prepara una variante inicial de estructura, categorías y equipo para esa familia.

Instancia: proveedor 0001042

Es el expediente que tiene datos, participantes y documentos propios. Su Node ID del caso es 31042.

No confundas dos tipos: Workspace Type pertenece al modelo documental; Business Object Type identifica la clase de objeto de una aplicación de negocio. La integración debe relacionarlos, no darlos por equivalentes.

[1], [3], [4]. Las reglas concretas de creación y selección de plantillas se validan en cada entorno.

Diseña familias que puedan mantenerse

Partimos de tres entidades del caso. No creamos un tipo por usuario, año o proveedor.

Entidad y necesidad	Tipo propuesto	Plantilla inicial	Criterio de separación
Documentación estable de cada proveedor.	Proveedor	PRV-Mantenimiento	Varios contratos comparten el proveedor; el expediente no termina cuando cierra uno de ellos.
Negociación y seguimiento de un acuerdo.	Contrato	CTR-Servicios	Cada acuerdo tiene identidad, revisión y cierre propios. En este caso se gestiona localmente.
Documentos de una compra identificada en SAP.	Pedido	PED-Compra	El pedido tiene su propia clave y evidencias; se relaciona con el proveedor y, si procede, con el contrato.

Una variante no obliga a otro tipo

Si un proveedor de otro país necesita una acreditación adicional, estudia si un atributo y una variante de plantilla resuelven el caso. Otro tipo solo se justifica si aporta una distinción funcional que deba mantenerse.

La selección de plantilla no debe depender de una decisión improvisada de cada usuario.

La decisión deja evidencias

Registra para cada familia su significado, clave, responsable, ubicación de creación, plantillas permitidas y relación con otros expedientes. Un ejemplo de alta debe demostrar que esa definición se aplica.

Los nombres usados aquí son convenciones del caso, no tipos técnicos estándar de SAP.

Prueba de coherencia: crear 200 proveedores no exige 200 tipos. Exige 200 instancias identificables del modelo acordado.

Practica: tipo, variante o dato

Elige la pieza y explica por qué. La respuesta no depende del parecido entre los nombres.

Resuelve antes de mirar	Solución razonada
01. Se dan de alta 1.200 proveedores con las mismas reglas. ¿Cuántos tipos necesitas por este hecho?	Un tipo Proveedor puede representar esa familia. Los 1.200 casos serían instancias, no tipos diferentes. Solo nuevas necesidades funcionales justificarían subdividir el modelo.
02. Cambia el país de un proveedor y se exige un certificado adicional. ¿Crearías otro tipo inmediatamente?	No. Primero analizaría un atributo, una regla de documentos requeridos o una variante de plantilla. Hay que comprobar el efecto sobre expedientes existentes; cambiar el dato no garantiza una reestructuración automática.
03. La aplicación llama al objeto Vendor y el Workspace Type se llama Proveedor. ¿Es un error?	No por sus nombres. Deben existir una correspondencia y una configuración de integración válidas. Lo importante es que origen, tipo de objeto, clave y familia documental se relacionen correctamente.
04. Un usuario no encuentra la opción para crear un Workspace de Proveedor. ¿Demuestra que falta el tipo?	No. Comprueba su existencia, plantillas habilitadas, ubicación de creación y privilegios del usuario. El catálogo de opciones visible no equivale a un inventario completo de la configuración.

Criterio: una familia estable se explica en una frase. Si necesitas describir a un proveedor concreto para definir el tipo, probablemente estás mezclando niveles.

Una plantilla define un punto de partida

Estandarizar la creación evita improvisaciones; no elimina la necesidad de gobernar los expedientes ya creados.

Qué diseñamos antes del alta

La plantilla de Workspace prepara el contenido inicial y su organización, con categorías, valores y equipo según la configuración. Se relaciona con un tipo y con las condiciones que permiten utilizarla. No es lo mismo que una plantilla Word para redactar un contrato.

Qué ocurre después

La instancia incorpora sus propios documentos, datos y participantes. Cuando cambia el diseño, hay que separar los elementos de configuración compartidos de aquello que ya fue creado en cada expediente. **No presupongas que editar la plantilla actualiza todas las instancias.**

Para los expedientes existentes se define el alcance del cambio, sus excepciones, la prueba y la reversión. Si un contrato ya está firmado, la evolución del modelo no autoriza a reescribir su contenido.

Dependencias preparadas

Categorías, clasificaciones cuando procedan, tipo, ubicación de creación y privilegios deben ser coherentes.

Valores y equipo seguros

Los valores iniciales no deben contener datos de un cliente real. Los participantes y permisos requieren una revisión deliberada.

Cambio controlado

Documenta qué cambia para las nuevas altas y qué se hará con las instancias existentes. La misma prueba no cubre ambos grupos.

Distinción esencial: «esta plantilla crea la carpeta Seguros» no significa «todos los Workspaces existentes tendrán esa carpeta desde hoy».

[1], [3], [10]. El tratamiento del cambio es una propuesta de gobierno del diseño, no una promesa de propagación nativa.

Una plantilla que se puede revisar y probar

PRV-Mantenimiento es el nombre didáctico de la plantilla. Las revisiones 1.0 y 1.1 pertenecen a nuestro registro de diseño.

Elemento	Decisión para la revisión 1.0
Tipo y destino	Proveedor; ubicación corporativa de proveedores.
Categorías	Identidad del proveedor y control documental, con campos y responsables definidos.
Contenido inicial	General, Homologación y Bancario. Sin documentos reales de otro proveedor.
Equipo	Coordinación, consulta y gestión bancaria separadas; accesos restringidos probados.
Nombre inicial	Código de proveedor y denominación; la clave de enlace se guarda por separado.

Antes de ponerla en uso

Crea una instancia de prueba con un proveedor ficticio. Revisa estructura, datos obligatorios y participantes. Comprueba las operaciones permitidas y las que deben fallar con usuarios ordinarios.

Después llega la revisión 1.1

El negocio pide la carpeta Seguros. Las nuevas altas utilizarán el diseño aprobado. Para 150 expedientes existentes, primero inventariamos cuáles la necesitan y si ya tienen un equivalente.

El cambio se prueba en una muestra, preservando documentos y accesos. Se registra el resultado por Workspace; los casos con excepciones se revisan, no se fuerzan.

Criterio de salida: prueba de alta nueva + prueba de cambio sobre una instancia existente + verificación de la restricción bancaria. El registro de revisiones no sustituye las funciones de despliegue del entorno.

Practica: cambia el modelo sin dañar el trabajo

Distingue la configuración de la plantilla, las instancias y las evidencias que ya se han generado.

Resuelve antes de mirar	Solución razonada
01. Para ganar tiempo, se propone convertir el Workspace de un proveedor real en la nueva plantilla.	Puede arrastrar datos, archivos, participantes y accesos del proveedor. Antes de usarlo como base se requiere una copia de diseño depurada y una revisión completa. Nunca debe reutilizarse sin ese control.
02. La plantilla 1.1 añade Seguros. Hay 150 expedientes anteriores. ¿Das el cambio por terminado?	No. Comprueba el resultado de las nuevas altas y planifica por separado los existentes. Hay que detectar carpetas equivalentes, decidir qué instancias cambian, probar permisos y registrar excepciones antes de una aplicación masiva.
03. Se hace obligatorio un nuevo campo, pero la integración no sabe informarlo. ¿Qué debe revisarse?	El contrato de datos de creación y actualización: origen, validación, valor por defecto admisible y tratamiento del error. Publicar solo la plantilla puede dejar un formulario manual correcto y un alta automática fallida.
04. Luis puede editar la plantilla. ¿Debe por ello consultar todos los contratos creados con ella?	No debe deducirse. El mantenimiento de plantillas y el acceso a instancias son responsabilidades distintas. Revisa los roles especiales de plantilla y los permisos efectivos del Workspace concreto.

Pregunta de cierre: ¿puedes identificar una prueba para las nuevas altas y otra distinta para los expedientes ya existentes?

La relación con el negocio necesita una clave

Un enlace fiable identifica una entidad. El nombre del Workspace y su ubicación no bastan para hacerlo.

Tres datos para no mezclar entidades

En la integración, identifica el **sistema externo**, el **tipo de objeto de negocio** y la **clave del objeto**. La misma clave puede existir en otro sistema o entorno. Si el origen utiliza ceros iniciales, conserva la representación acordada en el contrato de integración.

Los roles, las responsabilidades

La clave 0001042 permite reconocer al proveedor en su origen. El Node ID 31042 permite localizar su Workspace en Content Server. Registrar la relación entre ambos es distinto de escribir «0001042» en el nombre de una carpeta.

El modelo del caso establece una instancia por proveedor y origen. La plataforma puede representar escenarios con varias referencias de negocio; la cardinalidad debe diseñarse y comprobarse, no deducirse de un ejemplo sencillo.

Sistema externo

ERP-PRO-100 identifica el origen configurado en este caso. No es la URL del navegador ni un nombre elegido libremente en cada alta.

Tipo y clave

Proveedor + 0001042 identifican la entidad del ejemplo.
El tipo técnico real debe obtenerse de la configuración
SAP aplicable.

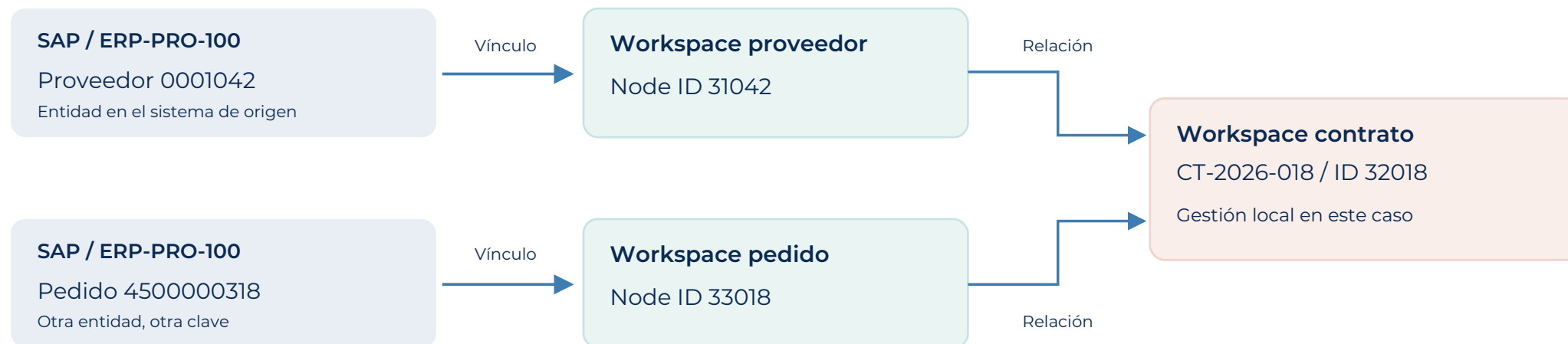
Relación no es ubicación

Un contrato puede relacionarse con el proveedor sin estar físicamente dentro de su Workspace. Relacionar no significa copiar contenido ni conceder acceso.

Comprueba la idea: renombrar Talleres Bahía no debería crear otro proveedor ni otro Workspace. El cambio de nombre es una actualización de datos; no una identidad nueva.

Conecta entidades sin duplicar expedientes

Las flechas representan vínculos de negocio. No indican herencia de permisos ni una jerarquía física de carpetas.



Lo que demuestra el esquema

Proveedor y pedido tienen referencias externas distintas. El contrato conserva una identidad documental propia y se relaciona con ambos. No inventamos una referencia SAP de contrato para completar el dibujo.

Si el proveedor tiene un segundo contrato, CT-2026-027, se crea su expediente según el modelo y se añade otra relación.

Lo que debe probarse

Desde el proveedor se llega al contrato correcto; desde el pedido no se abre el contrato equivocado. El destino se consulta solo con la autorización correspondiente, aunque el usuario conozca su enlace.

Una restauración o promoción de entorno exige revisar las referencias:
coincidir en nombre no convierte PRE y PRO en el mismo origen.

Referencia estable: el proveedor puede cambiar de denominación sin modificar su clave ni la relación documental. Un cambio real de identidad requiere una decisión distinta, no un simple renombrado.

Practica: no confundas nombre, clave y vínculo

Para cada situación, indica qué identificadores compararías y qué conservarías.

Resuelve antes de mirar	Solución razonada
01. Dos proveedores comparten nombre, pero sus claves son 0001042 y 0002077. ¿Unificarías sus Workspaces?	No por el nombre. Representan claves diferentes y pueden ser entidades distintas. Cualquier fusión requeriría una decisión del negocio, evidencias y un tratamiento controlado de documentos y relaciones.
02. Una prueba usa la clave 0001042 y encuentra un Workspace de producción. ¿Se puede reutilizar?	No en el diseño de entornos aislados del caso. Compara el sistema externo configurado y el entorno destino. Una coincidencia de clave no autoriza a enlazar datos de prueba con un expediente productivo.
03. SAP cambia Talleres Bahía por Talleres Bahía Servicios, manteniendo la identidad del proveedor.	Debe actualizarse el dato vigente conforme al mapeo, conservando la referencia y el Workspace. No se reescribe por ello el contenido de los contratos firmados ni se interpreta el nuevo nombre como otro proveedor.
04. El contrato CT-2026-027 necesita permisos y cierre propios. ¿Debe quedar como una carpeta sin identidad?	No necesariamente. En el modelo acordado es un Workspace de Contrato relacionado con el proveedor. Así se mantiene su contexto. La ubicación y el acceso deben configurarse sin suponer que la relación los resuelve.

Control final: explica por qué 0001042, 31042 y Talleres Bahía pueden referirse al mismo caso, pero no son intercambiables.

Un rol describe una tarea; el permiso la limita

El equipo del Workspace debe reflejar quién trabaja en ese expediente y con qué alcance.

Persona, grupo y rol no son lo mismo

El usuario identifica a una persona o cuenta. Un grupo reúne identidades. Un rol del Workspace representa una participación en el expediente, como Revisión jurídica. A ese rol se le asignan participantes y permisos según el diseño.

De la necesidad al acceso efectivo

Define primero la operación: consultar, aportar, modificar o administrar accesos. Después identifica qué contenido abarca. «Trabajar en el proveedor» no justifica por sí solo abrir su certificado bancario ni modificar todos sus contratos.

Comprueba el acceso con la identidad del usuario, considerando sus demás grupos, roles y permisos aplicables. Retirar una participación puede no retirar otra concesión. No uses una cuenta administradora para validar la experiencia de un usuario ordinario.

Coordinación no es control total

Ana puede mantener documentos generales sin recibir capacidad para ampliar accesos al área bancaria.

Participación local

Luis puede revisar un contrato concreto sin que esa asignación signifique acceso a cualquier expediente de la organización.

Mínimo privilegio

Cada persona y cuenta de servicio recibe solo lo necesario para su tarea. Los cambios de puesto y las bajas también requieren pruebas.

Recuerda M02: la autenticación reconoce quién eres; la autorización decide qué puedes hacer aquí. Una sesión válida no demuestra acceso a un documento.

Convierte responsabilidades en una matriz

Esta matriz expresa requisitos del caso; después deben traducirse a roles y permisos concretos del entorno.

Área o contenido	Ana Compras	Luis Jurídico	Marta Operaciones	Elena Tesorería
Proveedor: documentos generales	G	C	-	C
Proveedor: certificado bancario	-	-	-	G
Contrato: borradores de negociación	C	G	-	-
Contrato: evidencia firmada	C	C	C	C
Contrato: instrucciones operativas	G	C	C	-

C: consultar. G: aportar y modificar contenido conforme a su política; no incluye administrar accesos ni alterar evidencias firmadas. -: sin acceso previsto; no representa una entrada técnica de denegación.

Cómo se lleva al modelo

Define roles por responsabilidad y asígnalos al Workspace correspondiente. Protege Bancario sin heredar una concesión general incompatible. La gestión del equipo o de sus permisos se reserva a quien tenga esa responsabilidad explícita.

Cómo se valida

Prueba un acceso permitido y uno no permitido por perfil. Repite la apertura por enlace directo y revisa grupos adicionales. Las reglas sobre evidencia firmada necesitan controles documentales propios; no dependen solo de la letra C.

Prueba crítica: Elena abre el certificado; Ana, Luis y Marta no. Después de cualquier cambio de rol o movimiento de contenido, vuelve a comprobar esta restricción.

Practica: prueba también lo que debe fallar

Una configuración de seguridad solo se entiende al considerar sus accesos efectivos, no sus etiquetas.

Resuelve antes de mirar	Solución razonada
01. Se retira a Marta de un rol, pero sigue abriendo el certificado. ¿Ha fallado necesariamente esa retirada?	No necesariamente. Puede conservar acceso por otro grupo, rol o permiso. Hay que identificar todas las concesiones aplicables y eliminar las incompatibles con la matriz, sin dar por hecho un mecanismo de denegación.
02. La carpeta se llama Confidencial y no aparece en la vista principal. ¿Está protegida?	Ni el nombre ni la ausencia del widget lo prueban. Verifica permisos del contenedor y del documento con cuentas ordinarias, incluyendo acceso directo y búsqueda. La presentación no sustituye al control de acceso.
03. Luis es revisor en CT-2026-018. Se le añade al grupo de acceso a todos los contratos para simplificar.	La solución amplía su alcance sin necesidad demostrada. Debe justificarse con el negocio o limitarse al expediente previsto. La comodidad de asignación no basta para conceder acceso global.
04. Todas las pruebas de carga y consulta se realizan con la cuenta administradora y funcionan.	Eso acredita ese recorrido con privilegios elevados, no el de cada perfil. Repite operaciones con usuarios de prueba equivalentes a Ana, Luis, Marta y Elena, y comprueba también las restricciones esperadas.

Autoevaluación: una buena respuesta nombra el recurso, la identidad, la operación y el resultado esperado. «Revisar permisos» sin concretarlos es insuficiente.

La estructura debe explicar dónde trabajar

Una buena jerarquía reduce dudas; no intenta guardar cada dimensión del negocio dentro de una ruta.

Agrupar por significado y uso

La estructura inicial debe ayudar a decidir dónde aportar un documento y quién lo necesita. General, Homologación y Bancario expresan funciones estables en el proveedor. Una carpeta con el nombre de una persona puede perder sentido cuando cambia el equipo.

No conviertas cada dato en un nivel

Año, estado, país o responsable pueden describirse mediante metadatos y usarse para filtrar. Crear una jerarquía por todas sus combinaciones complica la navegación y multiplica decisiones de ubicación. La profundidad debe responder a una necesidad, no a una costumbre.

Los tipos documentales y las reglas configuradas pueden guiar la incorporación de contenido. No debe suponerse que cualquier PDF se clasifica o se encamina correctamente solo porque existe una carpeta con su nombre.

Un contenido de referencia

El certificado bancario pertenece al proveedor. Sus contratos no necesitan copias independientes para recordar que existe.

Una evidencia con identidad

Una adenda firmada es un documento relacionado con el contrato. No debe sobrescribir el acuerdo firmado para simular que siempre dijo lo mismo.

Una estructura que no da permisos

Un subnivel llamado Bancario no constituye por sí mismo una restricción. El acceso se configura y prueba de forma específica.

Criterio de diseño: una carpeta se justifica por cómo se trabaja o controla el contenido. Para encontrar por fecha o estado, comprueba antes si basta un atributo y una vista.

[1], [2], [6]. Los criterios de estructura y las decisiones documentales son propuestas didácticas del caso.

Dónde guardar cada documento y por qué

Los árboles son dos expedientes relacionados. No se dibuja el contrato como una carpeta del proveedor.

PROVEEDOR 0001042

01 General

Información común del proveedor.

02 Homologación

Acreditaciones y evidencias.

03 Bancario

Certificado · acceso de Tesorería.

CONTRATO CT-2026-018

01 Negociación

02 Acuerdo y adendas

03 Seguimiento operativo

Documento recibido	Ubicación y tratamiento
Certificado bancario	Proveedor / Bancario. Una referencia controlada, no copias en cada contrato.
Borrador negociado	Contrato / Negociación. Versiones del trabajo en curso según la política.
Contrato firmado	Contrato / Acuerdo y adendas. Evidencia identificada y protegida.
Adenda firmada	Mismo expediente de contrato, como documento propio relacionado con el acuerdo.
Instrucción de mantenimiento	Contrato / Seguimiento operativo. Acceso de Marta conforme a la matriz.

Antes de mover o copiar: decide cuál es la ubicación de referencia y revisa identidad, metadatos, versiones, enlaces y permisos. Una relación con el proveedor no autoriza a copiar su certificado a un área más abierta.

Practica: ordena sin multiplicar copias

Resuelve la necesidad de negocio, no solo el lugar donde dejar temporalmente un archivo.

Resuelve antes de mirar	Solución razonada
01. Elena propone dejar el certificado bancario en General hasta que la carpeta restringida esté preparada.	No es una ubicación provisional aceptable si expone el documento a perfiles no autorizados. Debe utilizarse un destino protegido aprobado y comprobar el traslado antes de ampliar su disponibilidad.
02. El archivo se llama Contrato_final_OK.pdf. ¿Puede tratarse como evidencia firmada?	El nombre no acredita firma, vigencia ni aprobación. Revisa su contenido y evidencias, relación con el contrato y estado documental. El nombre puede ayudar a leer; no sustituye esas comprobaciones.
03. Ana quiere consultar contratos de 2026. Propone duplicarlos en una carpeta llamada 2026.	Evita duplicar el contenido de referencia. Un atributo de fecha y una vista o consulta pueden resolver la necesidad. Si se crea una agrupación de acceso, debe preservar referencias y permisos, no abrir nuevas copias sin control.
04. Se mueve una adenda a otro expediente porque ambos son del mismo proveedor. ¿Es suficiente ese criterio?	No. La adenda corresponde a un contrato concreto. Verifica identidad y relación documental antes del movimiento, y después permisos y metadatos. Compartir proveedor no convierte dos contratos en el mismo asunto.

Criterio: otra forma de encontrar el documento no exige necesariamente otra copia del documento.

Crear automáticamente no es crear sin reglas

La automatización necesita decidir cuándo nace el expediente, con qué identidad y cómo se reconoce su resultado.

Elige un hecho de negocio suficiente

Una alta en el maestro puede no justificar todavía un expediente. En este caso, proponemos crearlo cuando el proveedor está homologado y entra en el alcance documental. El disparador puede llegar por una integración, un proceso programado o una acción controlada; el mecanismo disponible debe confirmarse.

Acuerda el contrato de creación

La petición debe identificar origen, objeto y clave, y disponer de datos válidos para seleccionar el tipo y la plantilla. También se definen permisos de ejecución, tratamiento de campos ausentes, ubicación y resultado que se devuelve al emisor.

Si la comunicación se interrumpe, un reintento no debe convertirse en otro expediente. El diseño debe resolver la identificación de instancias existentes y la concurrencia entre dos peticiones de la misma entidad.

Crear o reutilizar con criterio

Una coincidencia se valida por la referencia completa. No se reutiliza un Workspace solo porque su nombre se parece.

Comprobar antes de confirmar

Existencia, estructura, referencias, metadatos y accesos deben cumplir el contrato acordado. Un identificador devuelto no acredita todo ello.

Reconocer el fallo parcial

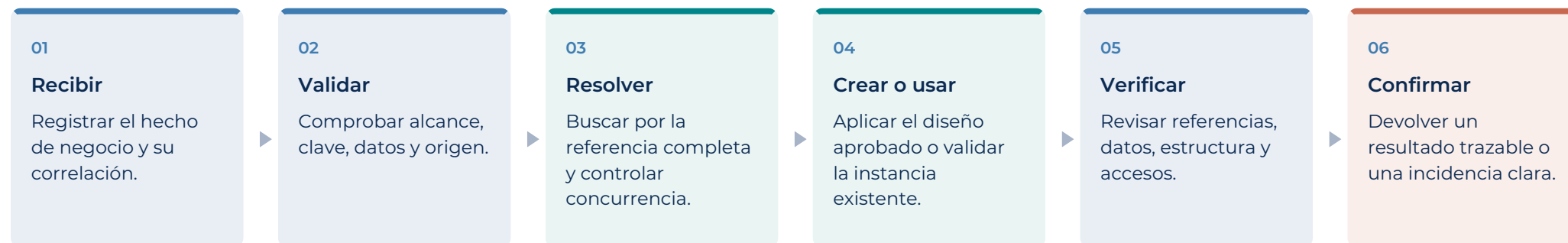
La instancia puede existir aunque no llegue la respuesta. Hay que reconciliar el estado antes de repetir una creación a ciegas.

Idempotencia: repetir una misma solicitud mantiene el efecto de negocio previsto. Debe comprobarse en la operación elegida; no se presupone en cualquier llamada de creación.

[3], [4], [8], [9]. El disparador y la orquestación descritos son un diseño propuesto, no un automatismo universal incluido en xECM.

Diseña el recorrido y el reintento

La secuencia representa obligaciones del proceso; no asegura que todas las acciones sean una transacción única.



Ejemplo: se pierde la respuesta

A las 10:00 se solicita el Workspace del proveedor 0001042. Content Server crea el Node ID 31042, pero el emisor agota su espera antes de recibir la respuesta. A las 10:01 llega la misma solicitud.

La repetición debe comprobar el estado por la referencia de negocio y validar el expediente encontrado. Si está correcto, devuelve esa instancia; si está incompleto, aplica el procedimiento de recuperación acordado.

La consulta previa no basta siempre

Dos peticiones simultáneas pueden consultar, no encontrar nada y crear dos veces. El diseño necesita una garantía de unicidad por clave: por ejemplo, una operación soportada con ese contrato o coordinación externa que evite la carrera.

Un error de permisos o una clave ausente no se soluciona creando en otra carpeta ni reintentando como administrador.

Evidencia que debe quedar: identificador de solicitud, referencia de negocio, resultado, Node ID y motivo de cualquier excepción. No registre contraseñas ni el contenido de documentos sensibles.

Practica: una automatización que no duplique

Diferencia un error de datos, uno de autorización y un resultado desconocido por una interrupción.

Resuelve antes de mirar	Solución razonada
01. Se registra un proveedor todavía no homologado. La regla del caso exige homologación. ¿Debe nacer ya el Workspace?	No según la regla acordada. El evento debe quedar fuera de alcance o pendiente de la condición, con trazabilidad. Un alta técnica en el maestro no equivale por sí sola al inicio del expediente.
02. Dos solicitudes consultan la misma clave y ambas obtienen «no existe». ¿Esa consulta evita duplicados?	No. Existe una carrera entre consulta y creación. Necesitas un control de unicidad o una coordinación por referencia completa, y una prueba concurrente que demuestre una sola instancia válida.
03. La cuenta de integración recibe un error de acceso al destino. Se propone reintentar con administrador.	No debe usarse como solución automática. Revisa permisos y privilegios necesarios en un entorno controlado. Elevar permisos puede ocultar el defecto y crear contenido con un alcance no previsto.
04. La petición no tiene sistema externo configurado, pero sí nombre y código. ¿Creas en el destino por defecto?	No. Falta parte de la identidad y de la configuración de integración. Debe devolverse una incidencia y corregir el origen, no crear un expediente ambiguo que luego pueda asociarse a otra entidad.

Control final: si hay un tiempo de espera agotado, pregunta primero «¿qué llegó a ocurrir?». No interpretes automáticamente «no recibí respuesta» como «no se creó nada».

Cuatro mecanismos que no significan lo mismo

Herencia, sincronización, propagación e indexación actúan sobre alcances distintos. El nombre del campo no basta para distinguirlos.

Mecanismo	Qué hace en el modelo	Qué no debes dar por supuesto
Herencia al incorporar contenido	Aplica categorías y valores iniciales desde un contenedor, según su configuración.	No es una suscripción permanente a todos los cambios futuros del padre.
Sincronización del negocio	Actualiza datos del Workspace desde su origen maestro mediante un mapeo.	No implica actualizar todos los documentos ni devolver cambios al origen.
Propagación explícita	Aplica una operación sobre elementos ya existentes, con un alcance y una modalidad definidos.	No todas las modalidades conservan igual los valores locales, excepciones o versiones.
Contexto en el índice	Permite usar atributos del Workspace como metadatos de búsqueda para contenido incluido, si se configura.	Encontrar por ese atributo no demuestra que el valor esté almacenado en la categoría del documento.

Define el significado del dato

Nombre actual del proveedor y nombre que figuraba al firmar no responden a la misma pregunta. El primero puede actualizarse; el segundo describe una evidencia histórica. No deben compartir una regla de sobrescritura indiscriminada.

Define el alcance del cambio

Indica origen, destino, momento de actualización y comportamiento ante valores vacíos. Desactivar una herencia no elimina por sí solo las categorías que ya se aplicaron a elementos existentes.

Regla práctica: antes de «propagar todo», identifica qué valor es vigente, cuál es histórico y qué elementos deben cambiar. Prueba una muestra y conserva evidencias del resultado.

Un cambio de nombre, varios efectos diferentes

Talleres Bahía pasa a llamarse Talleres Bahía Servicios. En el supuesto, su identidad de proveedor no cambia.

Dato	Quién manda	Destino del dato	Regla acordada
Código de proveedor	SAP	Referencia del Workspace	Se conserva 0001042. No se sustituye por el Node ID.
Denominación vigente	SAP	Metadato del proveedor	Se actualiza mediante el mapeo; no por edición local contradictoria.
Denominación al firmar	La evidencia firmada	Contrato y, si existe, su dato histórico	Se preserva. Un cambio maestro no reescribe el documento.
Estado de revisión	Jurídico	Metadato del contrato	Se mantiene con una regla local; SAP no lo sobrescribe por defecto.
Caducidad del certificado	Tesorería, a partir del documento	Metadato del certificado	Se informa y valida para esa evidencia; no se deduce del nombre del proveedor.

Si solo necesitas encontrar

Puede ser suficiente buscar el contenido por el contexto vigente de su Workspace, con la indexación configurada y comprobada. No necesitas crear copias de la denominación actual en cada documento para cualquier necesidad de consulta.

Si necesitas conservar o exportar el valor

Entonces define un atributo propio, su semántica y su regla de mantenimiento. Antes de una actualización masiva, identifica los valores locales que no deben cambiar y cómo detectarás una aplicación parcial.

Prueba completa: comprueba dato maestro, metadato del Workspace, atributo propio del documento y resultado de búsqueda. Pueden mostrar valores distintos por una razón válida; debes poder explicarla.

Practica: decide qué debe cambiar y qué no

Una diferencia de valores puede ser un error, un retraso de procesamiento o una distinción semántica deliberada.

Resuelve antes de mirar	Solución razonada
01. El Workspace tiene el nuevo nombre del proveedor y el contrato firmado conserva el anterior. ¿Es incoherente?	No por ese hecho. Si el documento registra el acuerdo firmado antes del cambio, debe conservar esa evidencia. Comprueba la identidad del proveedor y distingue nombre vigente de nombre histórico antes de corregir nada.
02. Se desactiva la herencia y se espera que desaparezcan las categorías ya aplicadas a 800 documentos.	Desactivar la herencia no equivale a retirar lo existente. Si se desea cambiar esos documentos, hace falta una operación explícita, con análisis de impacto, alcance, permisos y verificación del resultado.
03. Una búsqueda devuelve un documento por un dato del Workspace, pero su categoría propia no contiene ese dato.	Puede corresponder a metadatos suplementarios del índice. Revisa la configuración y el resultado antes de concluir que falta una categoría. La consulta indexada no demuestra dónde está almacenado el valor.
04. El origen envía vacío un campo que ayer tenía valor. ¿Lo borras en todos los documentos?	No sin una regla explícita. Distingue ausencia de dato, falta de autorización de lectura y petición de borrado válida. Aplica el contrato del campo y su alcance; una respuesta incompleta no debe provocar una limpieza indiscriminada.

Criterio de dominio: para cualquier campo, debes responder «qué significa, quién lo mantiene, dónde vive y cuándo cambia».

CASO INTEGRADOR / PROPUESTA DE DISEÑO

Prepara el expediente antes de automatizarlo

Trabaja sin mirar la solución. Entrega un esquema y seis decisiones justificadas; no hace falta acceso a un sistema.

Situación

Bahía Ingeniería quiere activar la creación de expedientes para proveedores homologados. Talleres Bahía, 0001042, ya tiene su Workspace y los contratos CT-2026-018 y CT-2026-027.

Llegan dos notificaciones del mismo proveedor. Se ha aprobado la plantilla revisada con Seguros y SAP comunica una nueva denominación. El contrato CT-2026-018 sigue firmado con el nombre anterior.

Además, Marta puede abrir el certificado bancario a través de un grupo antiguo, aunque ya no aparece en su vista. El equipo propone crear otra instancia para empezar «limpio» y copiarlo todo.

Tu objetivo

Definir una única instancia correcta por identidad del caso, mantener las evidencias y evitar que una mejora del modelo amplíe accesos. No es necesario aceptar la propuesta del equipo.

Seis decisiones que debes entregar

- 1. Modelo.** Separa tipo, plantilla e instancias; explica el tratamiento de la revisión.
- 2. Identidad.** Especifica origen, tipo de objeto y clave; dibuja las relaciones con los contratos.
- 3. Contenido.** Decide dónde quedan el certificado, los acuerdos, las adendas y Seguros.
- 4. Acceso.** Revisa la matriz y explica cómo demostrarás que Marta no abre el certificado.
- 5. Automatización.** Define qué ocurre con las dos notificaciones y con una respuesta perdida.
- 6. Metadatos.** Separa denominación vigente, evidencia histórica y datos utilizados para buscar.

Condición de aceptación: no basta con dibujar carpetas. Cada decisión debe incluir una prueba o evidencia que permita comprobarla. Las pruebas de sistema de la p. 31 son propuestas; no se han ejecutado.

CASO INTEGRADOR / SOLUCIÓN RAZONADA

Una propuesta coherente de principio a fin

No es la única implantación posible. Sí mantiene las reglas y las identidades que hemos acordado para este caso.

1. Conservar el modelo

Proveedor sigue siendo la familia. La plantilla revisada se usa en nuevas altas; el Workspace existente se evalúa para aplicar Seguros sin duplicar lo que ya tenga ni sustituir el resto de su contenido.

2. Mantener la identidad

Se conserva ERP-PRO-100 + tipo de proveedor configurado + 0001042, enlazado con el Node ID 31042. Los dos contratos mantienen sus expedientes y relaciones independientes; no se fusionan por compartir proveedor.

3. Ubicar las evidencias

El certificado queda en Bancario del proveedor. Los acuerdos y adendas permanecen en cada contrato. Seguros se incorpora donde lo define el diseño revisado, tras comprobar equivalencias, acceso y posibles excepciones.

4. Corregir la concesión de acceso

Se identifica y retira o limita la concesión incompatible del grupo antiguo. Se prueba con Marta que falla la apertura del certificado y con Elena que funciona. La vista principal no es la prueba de seguridad.

5. Reutilizar sin carrera

Las notificaciones de la misma identidad resuelven la instancia existente. Si hay concurrencia, el proceso mantiene una sola instancia válida mediante el control acordado. Tras un tiempo de espera agotado se reconcilia el estado antes de reintentar.

6. Actualizar lo vigente

La denominación del proveedor se actualiza por el mapeo. El acuerdo firmado conserva su contenido. Se verifican por separado metadatos propios y búsqueda; no se copian valores nuevos a cualquier evidencia sin analizar su significado.

Por qué no crear otro expediente: el problema no es una nueva identidad. Duplicar y copiar todo introduce otra referencia, puede reproducir el fallo de seguridad y dificulta saber dónde continuar el trabajo.

CASO INTEGRADOR / PRUEBAS Y RÚBRICA

Cómo demostrar que el diseño funciona

Plan de pruebas propuesto para un entorno aislado. Guarda identidad usada, entrada, resultado e identificadores obtenidos.

Prueba propuesta	Resultado que debe observarse	Evidencia a conservar
01 · Repetir el mismo evento y simular concurrencia.	Una sola instancia válida para la referencia del proveedor; no aparecen duplicados.	Peticiones, correlación, referencia y Node ID final.
02 · Abrir el certificado con cada perfil.	Elena lo consulta; Ana, Luis y Marta no, también mediante enlace directo.	Identidades, grupos relevantes y resultados de acceso.
03 · Cambiar la denominación en el origen.	Se actualiza el dato vigente; la evidencia firmada mantiene su contenido.	Comparación de datos y verificación del documento.
04 · Crear con la plantilla revisada y revisar una instancia anterior.	Ambos recorridos respetan su plan; no se duplican carpetas ni se amplían accesos.	Revisión de diseño, estructura y excepciones.
05 · Navegar desde proveedor y pedido a cada contrato.	Cada relación conduce al asunto previsto, con la autorización correspondiente.	Claves e identificadores de origen y destino.
06 · Enviar una clave incompleta y simular respuesta perdida.	La entrada inválida no crea un expediente ambiguo; el resultado desconocido se reconcilia.	Incidencia registrada y estado final comprobado.

Rúbrica didáctica: para cada prueba, 0 = no identifica el control; 1 = lo describe, pero no aporta una evidencia concreta; 2 = define entrada, resultado y evidencia. Máximo 12 puntos. Objetivo orientativo: 10/12 y 2 puntos en identidad y acceso (pruebas 01 y 02).

EVALUACIÓN / 10 PREGUNTAS

Comprueba si puedes decidir sin adivinar

Marca una respuesta por pregunta. Después consulta la página siguiente y explica por qué no sirven las otras opciones.

01. ¿Qué representa el Workspace del proveedor 0001042?

- A. Una familia documental.
- B. Una instancia concreta.
- C. Una perspectiva.

02. Se añade Seguros a la plantilla. ¿Qué hay que hacer con los existentes?

- A. Darlos por actualizados.
- B. Borrarlos y recrearlos.
- C. Definir y probar su tratamiento.

03. ¿Qué referencia evita confundir el mismo código entre orígenes?

- A. Sistema, tipo de objeto y clave.
- B. Nombre del proveedor.
- C. Nombre del archivo principal.

04. ¿Ocultar un widget garantiza que no se pueda abrir su contenido?

- A. Sí, siempre.
- B. Sí, si tampoco aparece en búsqueda.
- C. No; hay que comprobar permisos.

05. ¿Qué supone relacionar el contrato con el proveedor en nuestro modelo?

- A. Copiar todo el contrato.
- B. Conectar dos contextos identificados.
- C. Heredar acceso total.

06. Se agota la espera de una creación. ¿Qué pregunta va primero?

- A. ¿Podemos crear como administrador?
- B. ¿Qué llegó a ocurrir?
- C. ¿Borramos la carpeta destino?

07. Dos peticiones consultan y no encuentran la instancia. ¿Qué falta?

- A. Cambiar el nombre visible.
- B. Otro tipo de Workspace.
- C. Controlar la unicidad de la creación.

08. ¿Desactivar la herencia retira las categorías ya aplicadas?

- A. No por sí solo.
- B. Sí, de inmediato.
- C. Sí, al volver a abrir el Workspace.

09. Cambia el nombre vigente del proveedor. ¿Qué hacemos con el contrato firmado?

- A. Lo reescribimos.
- B. Conservamos la evidencia.
- C. Guardamos el nuevo nombre en el PDF.

10. Un documento se encuentra por un dato del Workspace. ¿Qué demuestra?

- A. Que su PDF contiene ese dato.
- B. Que siempre tiene esa categoría.
- C. Que la consulta lo relaciona con ese dato.

EVALUACIÓN / SOLUCIONES

La respuesta correcta importa; la razón, más

Un punto por respuesta correcta. Utiliza los errores para volver a la ficha correspondiente.

01 • B. Es el expediente de una entidad concreta. Proveedor es la familia; la perspectiva es la forma de presentarlo. Si lo confundes, revisa la ficha 19.

02 • C. El cambio de plantilla no permite dar por actualizadas todas las instancias. Deben separarse nuevas altas y tratamiento de expedientes existentes. Revisa la ficha 20.

03 • A. La clave aislada puede repetirse entre orígenes. La referencia completa es la que permite resolver la entidad; el Node ID cumple otra función. Revisa la ficha 21.

04 • C. Una vista puede ocultar un bloque sin retirar acceso. La prueba se realiza con la identidad pertinente y sobre el recurso, también por enlace directo. Revisa la ficha 22.

05 • B. La relación conecta expedientes; no equivale a copia física ni concede acceso por sí sola. El alcance de la autorización se verifica aparte. Revisa las fichas 21 y 23.

06 • B. La instancia puede haberse creado aunque la respuesta no llegase. Debe comprobarse el estado antes de repetir una operación con riesgo de duplicación. Revisa la ficha 24.

07 • C. La consulta previa no es una garantía frente a una carrera. El proceso debe asegurar el resultado único por identidad mediante un mecanismo definido. Revisa la ficha 24.

08 • A. Cambiar la herencia no es una orden para retirar lo existente. La modificación de elementos previos requiere un alcance y una operación explícitos. Revisa la ficha 25.

09 • B. El nombre vigente y lo que constaba al firmar son datos distintos. El cambio maestro no autoriza a reescribir una evidencia histórica. Revisa la ficha 25.

10 • C. El resultado de búsqueda no identifica por sí solo el almacenamiento del atributo. Puede participar el contexto indexado del Workspace; debe comprobarse su configuración. Revisa la ficha 25.

Lectura orientativa: 8-10 aciertos, base consolidada; 6-7, repasar las distinciones falladas; 0-5, rehacer los ejemplos antes de automatizar. Aunque apruebes, corrige cualquier error sobre identidad, acceso o preservación de evidencias.

GLOSARIO / MODELO Y EQUIPO

Diez términos para describir el Workspace

Definiciones de uso en este cuaderno. Las funciones exactas dependen de la versión y del diseño implantado.

Business Workspace

Espacio que organiza el contexto documental de una entidad o asunto. En el caso, proveedor y contrato son contextos diferenciados y relacionados, no el mismo expediente.

Workspace Type

Familia configurada de Workspaces. Permite distinguir qué clase de asunto se representa; no es una instancia, una persona ni una categoría documental.

Workspace Template

Modelo de creación que prepara estructura, contenido inicial y otras reglas de una variante. Su evolución debe distinguirse del tratamiento de los expedientes existentes.

Instancia

Workspace concreto creado para una entidad o asunto. Tiene identificador, datos, participantes y contenido propios, aunque comparta tipo y plantilla de origen con otros.

Categoría y atributo

La categoría agrupa una definición de metadatos; el atributo es uno de sus campos. Definición, valor almacenado e información indexada son conceptos distintos.

Clasificación

Elemento de un sistema de clasificación. Puede participar en la organización y configuración documental; no debe confundirse con el Workspace Type ni con el estado de un contrato.

Perspectiva y widget

La perspectiva organiza la presentación de la información. Un widget muestra un bloque de esa vista. Su visibilidad no acredita por sí sola la autorización sobre el contenido.

Rol de equipo

Participación definida en un Workspace con un alcance de acceso asociado. Debe responder a una tarea, como revisar un contrato, y no a una concesión global por comodidad.

Participante

Usuario o grupo asignado a un rol. Una misma persona puede tener otras pertenencias o concesiones que deben considerarse al comprobar su acceso efectivo.

Node ID

Identificador de un elemento en Content Server. En el ejemplo, 31042 identifica al Workspace del proveedor; no sustituye a la clave 0001042 en su sistema de origen.

GLOSARIO / INTEGRACIÓN Y METADATOS

Diez términos para mantener el modelo

Utiliza estas distinciones al diseñar cambios, investigar diferencias y planificar reintentos.

Sistema externo

Origen de negocio configurado en la integración. Su identidad permite diferenciar, entre otros, contextos de aplicaciones o entornos que pueden reutilizar códigos.

Business Object Type

Clase de entidad en el sistema de negocio. Su correspondencia con un Workspace Type se configura; que sus nombres coincidan o difieran no demuestra que el enlace sea correcto.

Clave de objeto

Identificador de una entidad dentro del alcance de su origen y tipo. Debe conservar la representación pactada, incluyendo ceros iniciales cuando formen parte de ella.

Relación entre Workspaces

Vínculo de contexto entre expedientes. No implica necesariamente ubicación anidada, duplicación de documentos o acceso automático al expediente relacionado.

Sincronización

Actualización gobernada por un mapeo entre origen y destino. Debe precisar qué campos cambian, en qué dirección y cómo se interpretan los datos ausentes o vacíos.

Herencia de categorías

Mecanismo configurado para trasladar categorías y valores al incorporar contenido. No debe interpretarse como una sincronización continua de todos los cambios del contenedor.

Propagación explícita

Aplicación de un cambio a elementos existentes. Requiere decidir alcance, modalidad, excepciones y verificación; no es lo mismo que cambiar una regla para nuevas incorporaciones.

Contexto indexado

Información que el buscador utiliza para relacionar contenido con su Workspace. Puede diferir de los atributos propios del documento; se comprueba con la configuración de indexación.

Idempotencia

Propiedad por la que repetir una solicitud conserva el efecto previsto de ejecutarla una vez. No exige una respuesta idéntica ni elimina por sí sola el problema de concurrencia.

Correlación y reconciliación

Correlacionar una las evidencias de una operación. Reconciliar contrasta el estado real con el esperado, por ejemplo cuando el emisor no sabe si se creó el expediente.

GUÍA DEL FORMADOR / CONDUCCIÓN DE LA SESIÓN

Enseñar a diseñar y a demostrar

Plan orientativo de 6 horas, incluidas pausas. Puede dividirse en dos sesiones y no requiere acceso a producción.

Tiempo	Trabajo propuesto
20 min	Recuperar el caso de M01/M02 y comprobar vocabulario inicial.
60 min	Fichas 18-20: anatomía, tipos y plantillas.
40 min	Fichas 21-22: identidad, relaciones y roles.
15 min	Pausa.
50 min	Fichas 23-24: estructura y creación automática.
35 min	Ficha 25: comparar herencia, sincronización e índice.
15 min	Pausa.
65 min	Caso integrador: 25 de trabajo y 40 de debate y pruebas.
30 min	Evaluación individual y corrección razonada.
30 min	Reconstruir el modelo y cerrar dudas.

Durante cada ficha

Pide que el alumno tome una decisión antes de leer la solución. Después cambia una condición: otro origen, una adenda, una persona con dos roles o un evento duplicado. Comprueba si mantiene el razonamiento.

Errores que conviene detener

«La plantilla actualiza todo»; «misma clave, mismo origen»; «no se ve, no se accede»; «si caduca la espera, no existe»; «heredar es sincronizar». No basta con corregir la frase: pide la prueba que la refutaría.

Resultado observable

Cada participante explica la identidad de un expediente, su estructura, sus accesos y el cambio de un dato. Debe proponer al menos una prueba negativa y una comprobación de reintento.

REFERENCIAS / PRODUCTO Y CONFIGURACIÓN

Fuentes para contrastar y profundizar

Consulta documental: 23 de septiembre de 2026. Los enlaces son activos; las referencias numeradas aparecen al pie de las fichas.

[1] OpenText · 2-0108 Business Workspaces

Programa oficial del curso: componentes, dependencias, tipos, plantillas, categorías, perspectivas y equipo. Acredita el alcance funcional, no sustituye la guía de una versión.

[Programa oficial del curso >](#)

[2] OpenText Developer · Content Management

Marco de la plataforma y de sus integraciones. Se utiliza para situar el contexto de Business Workspaces, no como promesa de cualquier automatización sin configuración.

[Página oficial de producto >](#)

[3] OpenText · Business Workspaces REST API 25.1

Operaciones de Workspaces, tipos, roles, formularios y relaciones. La versión se cita como referencia consultada; no se afirma que sea la instalada por el alumno.

[Referencia oficial de API >](#)

[4] OpenText · pyxecm / Content Server

Documentación y código de automatización publicados por OpenText: referencias de negocio, creación, actualización y categorías. No certifican por sí solos una garantía universal de unicidad.

[Documentación del módulo OTCS >](#)

[5] OpenText · REST implementation notes: Categories

Distingue operaciones sobre categorías, valores, herencia y actualización de definiciones. Se consulta como base conceptual; los ejemplos de API deben adaptarse al entorno.

[Notas oficiales de categorías >](#)

[6] OpenText · Content Server REST API 24.2

Documenta por separado la aplicación de categorías a subelementos y la activación de herencia. Esta separación ayuda a no confundir un cambio inicial con una operación sobre lo existente.

[Referencia oficial de API >](#)

Cómo usar las referencias: contrastan funciones y conceptos. Los modelos, matrices, casos, preguntas, soluciones y pruebas son desarrollo didáctico de SANTOSDOCASTRO, no transcripciones de un curso oficial.

REFERENCIAS / CONTROL Y ALCANCE

Lo que debes validar antes de implantar

Este cuaderno enseña a formular y comprobar decisiones; no autoriza cambios sobre un entorno real.

[7] NIST · Least privilege

Definiciones vinculadas, entre otras fuentes, a NIST SP 800-53 Rev. 5. Base del principio de conceder solo las autorizaciones necesarias, no de una configuración concreta de Content Server.

[Definiciones y documentos de origen >](#)

[8] IETF · RFC 9110, apartado 9.2.2

Define la idempotencia y sus implicaciones para reintentos HTTP. Se utiliza como fundamento; una operación de negocio debe demostrar su propio comportamiento ante duplicación y concurrencia.

[Especificación HTTP Semantics >](#)

[9] SAP · KBA 3356193, vista pública

Describe el error de creación por identificador de sistema externo no configurado o habilitado. La vista pública acredita el síntoma, no ofrece toda la resolución del caso.

[Vista pública de SAP Knowledge Base >](#)

[10] Ayuda OpenText · Roles y participantes

Contenido de ayuda de producto alojado en una copia pública de Barnardo's. Explica roles, participantes y roles especiales de plantilla. Versión no confirmada: no se reproduce como procedimiento vigente.

[Copia pública de la ayuda de producto >](#)

[11] Ayuda OpenText · Workspace Type: Advanced

Copia pública de la ayuda sobre contexto indexado del Workspace en sus elementos. Versión no confirmada: se usa para la distinción conceptual y se exige validar configuración y reindexación.

[Copia pública de la ayuda de producto >](#)

Antes de pasar al sistema

Confirma versiones, licencias y guías aplicables; resuelve los tipos técnicos y sus claves; documenta permisos, mapeos y cambios; prueba altas, reintentos y restricciones con identidades ordinarias.

Cierre del módulo: un Workspace está bien diseñado cuando puedes explicar qué representa, quién trabaja en él, qué documentos conserva y cómo se mantiene correcto cuando algo cambia.