



OBT IA CRAWLER · MANUAL DE USUARIO

Manual de usuario

Del informe inicial a las salidas para la migración

Producto	OBT IA Crawler
Documento	Manual de usuario v3.0
Fecha	2026-10-03
Sustituye a	Versión 2.0 (julio de 2026)
Aplicación	OBT IA Crawler para Windows (escritorio)
Emite	OBTechnologies (Eduardo Ortega Busutil)

OBTechnologies

Eduardo Ortega Busutil · empresario individual (autónomo) · nombre comercial OBTechnologies

Índice

La aplicación de un vistazo	3
1. Lanzar el informe inicial.....	3
2. Leer el resultado.....	3
3. Clasificar con IA	3
4. Fases siguientes.....	4
5. Preguntas frecuentes	4
Soporte	4

La aplicación de un vistazo

OBT IA Crawler analiza un origen documental en **solo lectura**: no mueve, no borra ni modifica nada. Todo lo que propone (qué migrar, qué archivar, qué metadatos poner) sale en informes y en ficheros de resultados.

Sección	Para qué
Analizar	Elegir el origen y lanzar el informe inicial
Trabajos	Ver cada análisis, su avance, sus descargas y las fases siguientes
Conexiones	Las conexiones a carpetas, SharePoint y OneDrive
Qué puedo hacer	Qué incluye tu licencia y cuánto saldo queda
Ajustes	Licencia, idioma por defecto de los informes y datos de esta instalación

Para practicar sin datos reales, en **Trabajos** está la **demostración**, con un análisis de ejemplo completo.

1. Lanzar el informe inicial

1. Abre **Analizar**.
2. **Origen**: elige la conexión. En SharePoint puedes analizar un sitio, varios o todos los del tenant; en una carpeta, la carpeta completa.
3. **Informe**: el nombre del cliente que saldrá en la portada, el tipo de organización, el **idioma del informe** (español, inglés, francés o alemán) y cuántos documentos se leen por dentro para la muestra.
4. Opciones: buscar datos personales, recomendaciones de prevención de fugas (DLP) y si se propone una sola biblioteca o un solo tipo de contenido.
5. En SharePoint, **Comprobar volumen** (pre-chequeo) dice cuánto hay y cuánto tardará, antes de lanzar nada. No lee documentos.
6. Pulsa **Generar informe**.

El análisis sigue en **Trabajos**, con su porcentaje y lo que está haciendo en cada momento.

2. Leer el resultado

Cada trabajo muestra:

- **Proceso**: en qué paso del proceso completo estás y qué falta (los mismos seis pasos en toda la aplicación).
- **Resultado**: los indicadores principales (documentos, volumen, duplicados, obsoletos, datos personales).
- **Descargas**: el informe en **PDF** (para la dirección), **Excel** (el detalle, documento a documento) y **JSON** (para integraciones).
- **Salidas para OBT Migrator**: la arquitectura propuesta y los ficheros que OBT Migrator puede aplicar al migrar.

3. Clasificar con IA

Desde un informe terminado, **Clasificar con IA** recorre los documentos y propone para cada uno el tipo, el área, la sensibilidad y los metadatos de negocio.

- Los documentos se leen en tu equipo; a la IA solo viaja un extracto del texto, que se procesa en la Unión Europea.
- Cada documento clasificado descuenta del paquete de tu licencia. Los ficheros técnicos (código, ficheros de sistema...) se resuelven en el equipo y no cuentan.
- Si se interrumpe, al repetirla continúa donde se quedó: no se vuelven a cobrar los documentos ya clasificados.
- Si el saldo del proyecto se agota, la clasificación se detiene y la aplicación te indica que contactes con OBTechnologies para ampliarlo.

Al terminar se genera el **informe final**: arquitectura, tipos de contenido y taxonomía calculados con todos los documentos clasificados. La aplicación lo destaca en el trabajo para que no quede entre las descargas.

4. Fases siguientes

Desde el trabajo del informe se abren, dentro de la misma ventana:

Fase	Qué haces
Metadatos y revisión	Solo lo que la IA no resolvió con seguridad, agrupado por carpeta y tipo: confirmas o corriges un grupo entero de una vez y tocas solo las excepciones
Saneamiento	Duplicados, obsoletos y triviales en grupos: decides qué no migrar, qué archivar y qué conservar. Las decisiones sobre contenido sensible piden una nota
Buscador con IA	Preguntas en lenguaje natural sobre los documentos analizados, con filtros por tipo, cliente, área y sensibilidad
Gobierno continuo	Compara cada informe con el anterior y avisa de lo que ha cambiado: nuevas carpetas de riesgo, más datos personales...

Nada de esto toca el origen: lo aprobado sale en ficheros (por ejemplo `saneamiento-aprobado.json`) que OBT Migrator aplica al migrar. Cada decisión queda registrada con quién la tomó.

Las fases disponibles dependen de tu licencia. En **Qué puedo hacer** ves cuáles incluye.

5. Preguntas frecuentes

¿Se modifica algo en el origen? No. La aplicación solo lee.

¿Puedo cerrar la aplicación mientras analiza? Es mejor dejarla abierta. Si se cierra, el análisis se puede repetir y la clasificación continúa donde se quedó.

¿Por qué el informe dice «muestra»? Para el informe inicial se lee por dentro una muestra de documentos; del resto se usan el nombre, el tamaño y las fechas. La clasificación con IA sí lee cada documento.

Un certificado caduca pronto: ¿qué hago? La aplicación avisa 60 días antes. Pulsa **Configurar SharePoint en un clic** para renovarlo.

¿Dónde están mis análisis? En `%APPDATA%\OBT IA Crawler`. Las descargas se abren desde cada trabajo.

Soporte

soporte@obtechnologies.com