



*Connected for smarter healthcare*

# Manual de Administración

Suite Invox Medical

VERSIÓN 1.1

---

INCLUYE ACTUALMENTE    Invox Genesis · Invox Aura

PRÓXIMAMENTE        *Invox Dictation*

---

Documento interno para administradores de organización · Septiembre 2026

# Índice

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Objetivo del manual</b>             | <b>3</b>  |
| <b>2. Acceso a la herramienta</b>         | <b>4</b>  |
| <b>3. Gestión de accesos</b>              | <b>5</b>  |
| 3.1 Gestión de Grupos                     | 5         |
| 3.2 Gestión de Usuarios                   | 5         |
| <b>4. Servicios avanzados</b>             | <b>7</b>  |
| 4.1 Configuración y edición de plantillas | 7         |
| 4.2 Almacenamiento externo                | 8         |
| 4.3 Gestión de webhooks                   | 9         |
| <b>5. Productos</b>                       | <b>10</b> |

# 1. Objetivo del manual

---

Este manual tiene como objetivo orientar a los administradores de la suite de Invox Medical en el conocimiento y gestión de todas las funcionalidades incluidas en la plataforma y sus opciones de configuración. Aquí se detallan los pasos necesarios para administrar usuarios, grupos, licencias y servicios avanzados de la plataforma, como la generación y edición de plantillas, la gestión de webhooks y la gestión de servicios de almacenamiento externo.

## 2. Acceso a la herramienta

---

Para acceder a Invox Medical es necesario disponer de:

- Un usuario creado en la plataforma.
- Una contraseña asociada (recibida por invitación al correo electrónico).

La URL de acceso es común para usuarios y administradores: [www.suite.invoxmedical.com](http://www.suite.invoxmedical.com)

## 3. Gestión de accesos

### 3.1 Gestión de Grupos

Los grupos permiten organizar a los usuarios según criterios como especialidad, rol o área de trabajo.

#### Cómo crear un nuevo grupo

- Acceder a la sección Grupos.
- Pulsar el botón "Añadir nuevo grupo".
- Asignar un nombre.
- Seleccionar si se quiere activar la "Valoración obligatoria".
- Seleccionar si se quiere permitir la "Descarga de recursos e informes generados".

**Nota** — Si se activa la valoración obligatoria, aparecerá un pop-up al finalizar la consulta para que el usuario proporcione su feedback.

**Nota** — La descarga de recursos se habilita de forma completa (audio, informe y transcripción). No es posible habilitar la descarga de un único recurso, como por ejemplo solo el informe.

#### Cómo asignar licencias

Una vez creado el grupo, es imprescindible asignarle un paquete de licencias para habilitar las funcionalidades de la suite.

1. Dentro del apartado **Grupos**, localizar el grupo correspondiente.
2. Ir a la columna de **Acciones**, hacer clic en el icono de los **tres puntos** y seleccionar **Asignar licencias**.
3. Marcar el *check* del producto correspondiente y hacer clic en **Confirmar**.

**Nota** — Si no se asignan licencias, los usuarios no podrán usar los productos disponibles en la suite. Es necesario contar con licencias suficientes para cubrir a todos los integrantes del grupo antes de realizar la asignación.

### 3.2 Gestión de Usuarios

Este módulo permite crear y eliminar usuarios, así como editar el rol y el grupo al que pertenece cada uno. Además, desde este módulo el administrador puede obtener la trazabilidad de las acciones realizadas por cada usuario dentro de la plataforma de Invox Medical.

La vista principal cuenta con un buscador y columnas estructuradas para auditar rápidamente el **Estado** (Activo / Invitación pendiente), el **Rol**, el **Grupo**, si el usuario se encuentra **Deshabilitado** y la fecha del **Último inicio de sesión**.

#### Cómo crear un nuevo usuario

Hacer clic en el botón "**Crear nuevo usuario**" y completar la siguiente información:

- **Nombre completo** (*obligatorio*).
- **Correo electrónico** (*obligatorio*).

- **Rol en la organización** (*obligatorio*).
- **Grupo al que pertenece** (*obligatorio, debe estar creado previamente*).
- **Cargo en el trabajo** (*opcional*).

| PERFIL               | PERMISOS                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Propietario</b>   | Cuenta principal de la organización. Tiene control total sobre el módulo de Acceso (creación de usuarios/grupos), Servicios avanzados y acceso global a las estadísticas de uso de Invox Medical. |
| <b>Administrador</b> | Mismos permisos de gestión, configuración y lectura que el perfil Propietario.                                                                                                                    |
| <b>Usuario</b>       | Perfil operativo regular. Da acceso al uso de las diferentes aplicaciones de la suite según las licencias asignadas al grupo al que pertenece.                                                    |

**Nota de invitación** — El sistema envía automáticamente un correo electrónico con un código temporal válido por **7 días**. Si el código expira antes de que el usuario configure su contraseña, el administrador deberá reenviar la invitación desde el panel.

### Acciones disponibles para cada usuario

Haciendo clic en el botón de los **tres puntos** (columna de Acciones de la tabla de usuarios), el administrador puede ejecutar:

- **Editar usuario:** modificar nombre, rol y grupo asignado.
- **Ver registros de autenticación:** auditoría de seguridad que muestra el navegador, dirección IP, sistema operativo, fecha y hora de los accesos del usuario.
- **Ver historial de acciones:** registro de consultas y acciones del usuario en la plataforma, filtrable por rangos de 30, 90 o 180 días.
- **Estadísticas de uso (tablero individual):** permite analizar el rendimiento de un usuario específico mediante:
  - Duración de consultas en tiempo real (grabación directa de audio para informe).
  - Duración de consultas pregrabadas (archivos de audio subidos a la plataforma).
  - Número de informes médicos generados en el mes actual (el contador se reinicia el día 1 de cada mes).
  - Detalle de consultas del día (tipo, fecha de creación y duración).
  - Histórico mensualizado de minutos grabados e informes generados.
- **Deshabilitar usuario:** suspende el acceso del usuario de forma temporal sin borrar sus datos. Libera la licencia para reasignarla a otro colaborador mientras se mantiene la trazabilidad histórica de la cuenta.
- **Eliminar usuario:** borra de forma definitiva el registro del usuario y sus credenciales de acceso.

## 4. Servicios avanzados

### 4.1 Configuración y edición de plantillas

Las plantillas estructuran la información médica capturada. Los administradores pueden crearlas, editarlas y asignarlas de manera centralizada a los distintos grupos.

#### Creación de nuevas plantillas

1. Pulsar el botón **"Añadir nueva plantilla"**.
2. Completar los campos requeridos: **Nombre**, **Idioma** (el informe se generará en función del idioma seleccionado, independientemente del idioma de la conversación) y **Grupos autorizados**. Opcionalmente se puede incluir una descripción de la plantilla a nivel informativo.
3. Tras crear la plantilla, hay que configurar su estructura. Para ello, acceder al segundo botón de la columna de acciones (**Campos de la plantilla**) y añadir tantos campos como deban incluirse:
  1. Hacer clic en **"Añadir nuevo campo"**. Para cada campo se debe definir:
    1. **Nombre del campo** (ej. "Motivo de consulta").
    2. **Tipo de campo**.
    3. **Descripción** (instrucciones sobre la información que se quiere capturar; útil para indicar formato o extensión al médico).

#### Acciones y funciones en el módulo de Plantillas

- **Reordenar:** permite arrastrar y soltar los campos de una plantilla para modificar su orden visual.
- **Acciones dentro de la plantilla:** editar o eliminar campos individuales de forma independiente.
- **Acciones desde el menú general de plantillas:**
  1. **Editar:** modificar metadatos (nombre, grupos asignados, descripción).
  2. **Campos:** gestionar la estructura interna de la plantilla.
  3. **Eliminar:** borrado completo de la plantilla.
  4. **Opciones avanzadas (tres puntos):** duplicar la plantilla (clonado rápido) o descargarla (exportación en formato .txt).

**Control de accesos** — El rol "Usuario" puede visualizar y seleccionar las plantillas para sus informes en consulta, pero no tiene permisos para editarlas, estructurarlas o eliminarlas. Estas acciones quedan restringidas a Administradores y Propietarios.

#### Tipos de campos de las plantillas

Existen actualmente cinco tipos de campo disponibles para las plantillas:

##### Texto

Bloque alfanumérico libre. Ideal para descripciones abiertas e historias clínicas sin limitaciones de formato.

Ej.: "Paciente con antecedentes de HTA..."

##### Número

Admite exclusivamente valores numéricos (enteros o decimales según parametrización). Facilita el análisis cuantitativo.

*Ej.: edad, valores de laboratorio.*

### Lista

Permite capturar múltiples ítems en formato de lista (un elemento por línea), sin opciones predefinidas. Ideal para desgloses.

*Ej.: medicación habitual, antecedentes personales.*

### Sí / No

Campo de respuesta binaria estandarizada para flujos de descarte rápido.

*Ej.: ¿fumador?, ¿alergias?*

### Opciones

Desplegable de alternativas predefinidas y cerradas. Garantiza la homogeneidad de los datos clínicos; puede configurarse para selección única o múltiple.

*Ej.: tipo de consulta (Primera / Sucesiva / Urgente).*

## 4.2 Almacenamiento externo

Invox Medical permite externalizar y respaldar de forma automatizada los archivos generados por la organización en infraestructuras cloud propias del cliente.

### Opción A: Conexión con AWS S3 (Amazon Simple Storage Service)

Para activar la integración con un bucket de Amazon S3, habilitar la opción en el panel y configurar los siguientes parámetros:

- **Nombre del bucket:** identificador único global del contenedor en AWS.
- **Nombre de la carpeta** (*opcional*): subdirectorio específico para la organización interna de los archivos.
- **Clave de API (Access Key ID):** credencial pública generada mediante AWS IAM.
- **Clave secreta (Secret Access Key):** llave privada de autenticación asociada al ID de acceso.
- **AWS Region:** región geográfica donde se aloja el bucket (ej.: eu-west-3).

### Opción B: Conexión con Microsoft SharePoint

Para integrar las bibliotecas de documentos corporativas de Microsoft, configurar las credenciales de Azure Active Directory (Azure AD):

- **Client ID:** identificador de la aplicación registrada en el panel de Azure AD.
- **Client Secret:** clave secreta de la aplicación de Azure.
- **Tenant ID:** identificador único del inquilino de Azure AD de la organización.
- **Site / Domain:** nombre del sitio de SharePoint y subdominio asociado (ej.: empresa.sharepoint.com).
- **Drive y ubicación específica:** unidad documental y ruta exacta de la carpeta de destino.

**Importante** — Las credenciales deben tener el siguiente permiso en Microsoft Graph: **Site.ReadWrite.All**. La aplicación registrada en Azure debe contar con permisos para leer y escribir en todos los sitios de SharePoint; de lo contrario, la integración no funcionará.

## 4.3 Gestión de webhooks

Los webhooks permiten integrar los eventos de Invox Genesis con los sistemas de información del cliente (como el software de Historia Clínica Electrónica — HCE), notificando de forma automática y en tiempo real cuando ocurren determinados eventos.

Puede obtenerse más información sobre los eventos disponibles en el portal para desarrolladores:

[developer.invoxmedical.com/webhooks/introduction](https://developer.invoxmedical.com/webhooks/introduction)

### Capa de seguridad: pares de claves

Para blindar la comunicación, el sistema dispone del botón "Generar claves". Estas claves firman digitalmente las peticiones salientes desde Invox Medical hacia el servidor del cliente, garantizando que los datos recibidos por el sistema externo son legítimos y provienen de una fuente de confianza. Se recomienda encarecidamente su uso en entornos de producción médica.

## 5. Productos

---

Para que cualquier usuario —incluyendo los perfiles de Administrador o Propietario— pueda visualizar y acceder a los productos en el menú lateral, es requisito indispensable que el grupo al que pertenece tenga una licencia activa y correctamente asignada. Los perfiles de administración siguen exactamente la misma lógica de licenciamiento que los usuarios regulares para poder utilizar las aplicaciones de la suite.

La explicación detallada sobre el funcionamiento, las características técnicas o las guías de uso de los diferentes productos y aplicaciones de la suite no entra dentro del alcance de este manual. Toda esta documentación interactiva está disponible de forma centralizada en nuestro [Centro de Aprendizaje](#).