Conectar el correo de Microsoft

Registrar la aplicación en Microsoft, conectar buzones y buzones compartidos, asumir y categorías de Outlook. Los mismos textos están en el Centro de ayuda de TrevantAI.

¿De qué trata esto?

Con la conexión de correo, los archivos adjuntos (y, si se desea, los propios correos) de un buzón se convierten automáticamente en una fuente en TrevantAI. Los buzones de Microsoft (Microsoft 365 de una empresa o un centro educativo, Outlook.com y Hotmail) no se conectan con una contraseña, sino iniciando sesión en la propia Microsoft. TrevantAI recibe entonces una clave de acceso que **solo permite leer**: no envía, no mueve ni elimina nada, y los correos siguen sin leer.

Esta guía está dirigida tanto al administrador como a los usuarios:

- **El administrador** registra una sola vez una aplicación en Microsoft (unos diez minutos) y la configura en TrevantAI.
- **Los usuarios** conectan después su propio buzón y, si ya tienen acceso a él en Outlook, un buzón compartido, por ejemplo para facturas.

En Single-user, el propio usuario es el administrador.

Qué se necesita

- Una cuenta con la que se pueda registrar una aplicación en **Microsoft Entra** (entra.microsoft.com). En una organización suele ser el administrador de Microsoft 365 (el rol *Application Developer* o superior). Para *Grant admin consent* se necesita un administrador con el rol *Cloud Application Administrator* o *Global Administrator*.
- La dirección con la que se abre TrevantAI en el navegador (por ejemplo `https://trevantai.bedrijf.nl:3443`). TrevantAI la muestra en Administración para copiarla.
- Para cuentas personales (Outlook.com, Hotmail) sin organización: una cuenta de Azure propia (gratuita) para registrar la aplicación. Más adelante habrá una aplicación central de TrevantAI, de modo que esto ya no será necesario.

TrevantAI no incluye claves propias ni guarda ningún secreto de la aplicación: la aplicación es un *cliente público* con un código de control adicional en cada inicio de sesión (PKCE). Un secreto caducaría como mucho al cabo de dos años, y entonces todas las conexiones dejarían de funcionar de repente.

Paso 1: registrar la aplicación en Microsoft Entra

Los nombres que figuran a continuación están en inglés, tal como Microsoft Entra los muestra de forma predeterminada. Si Entra está en otro idioma, los botones se llaman de otra manera; el orden es el mismo.

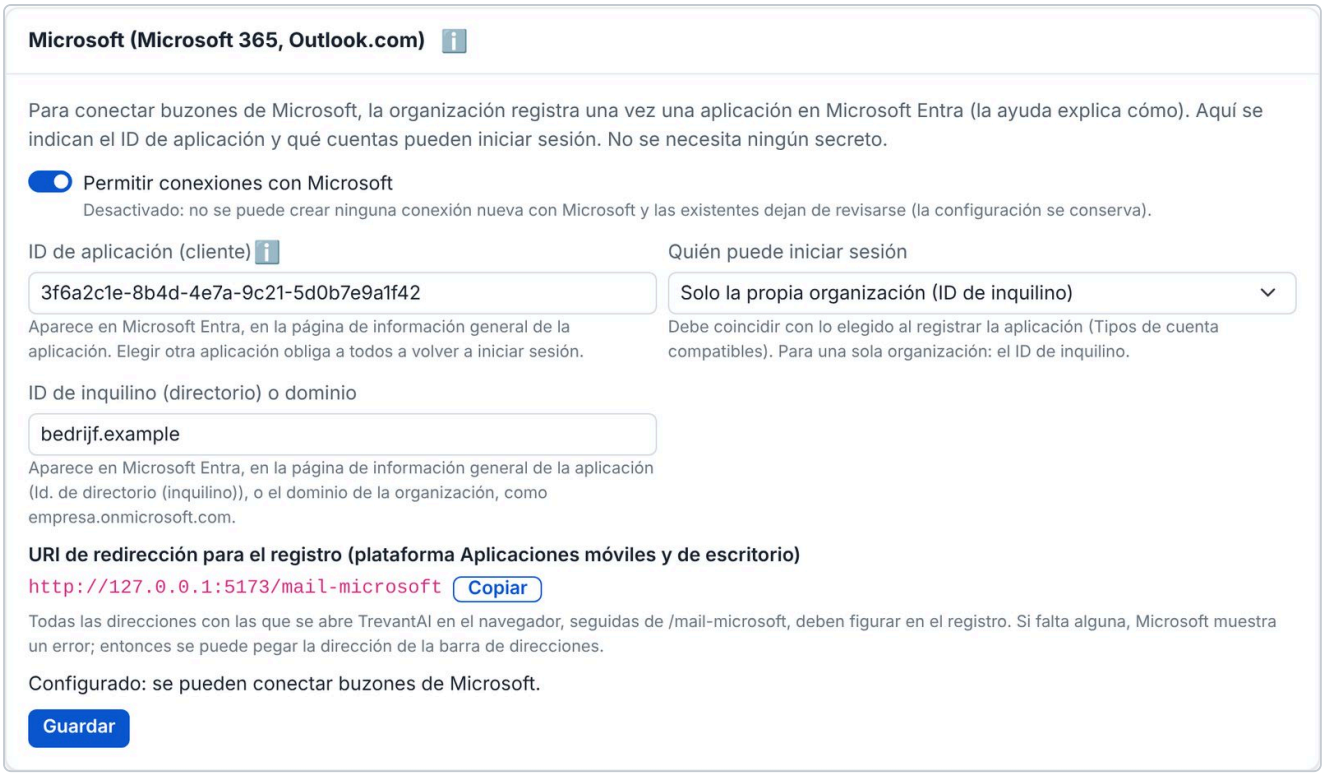
1. Se va a **entra.microsoft.com** y se inicia sesión como administrador. A la izquierda se elige *Identity* > *Applications* > *App registrations* y después **New registration**.

2. **Name**: por ejemplo `TrevantAI`. Los usuarios ven este nombre al iniciar sesión.
3. **Supported account types**:
   - solo la propia organización: *Accounts in this organizational directory only* (recomendado);
   - también otras organizaciones: *Accounts in any organizational directory*;
   - también cuentas personales (Outlook.com, Hotmail): *Accounts in any organizational directory and personal Microsoft accounts*.
4. **Redirect URI**: se elige la plataforma **Public client/native (mobile & desktop)** y se indica la dirección que TrevantAI muestra en Administración > Tareas programadas > Correo. Siempre termina en `/mail-microsoft`. Después se elige **Register**.
5. En la página **Overview** figuran el **Application (client) ID** y el **Directory (tenant) ID**. Esos dos datos se introducen en TrevantAI (paso 2).
6. En **Authentication**: se añaden las demás direcciones con las que se abre TrevantAI en el navegador (un segundo nombre, una dirección IP, `http://localhost:…` en el propio ordenador de TrevantAI), cada una seguida de `/mail-microsoft`. *Allow public client flows* se deja en *No*; no es necesario.
7. En **API permissions**: *Add a permission* > *Microsoft Graph* > *Delegated permissions*, y se marcan:
   - `Mail.Read` (leer el correo);
   - `User.Read` (nombre y dirección de la cuenta);
   - `offline_access` (mantener la sesión iniciada, para que TrevantAI pueda revisar automáticamente cada cuarto de hora);
   - `Mail.Read.Shared` (leer el correo de buzones compartidos; solo es necesario si los usuarios conectan un buzón compartido). A continuación se elige **Grant admin consent for …**. Así no es necesario que cada usuario dé su consentimiento, y también funciona si los usuarios no pueden hacerlo en la organización.
8. En **Certificates & secrets** no hay que hacer nada: TrevantAI no utiliza ningún secreto.

No se deben solicitar otros permisos. Al iniciar sesión, TrevantAI solo pide lo indicado arriba; `Mail.Read.Shared`, únicamente con el primer buzón compartido de un usuario.

Paso 2: configurar la aplicación en TrevantAI

En **Administración > Tareas programadas > Correo** se encuentra la tarjeta **Microsoft**:



La tarjeta Microsoft en Administración > Tareas programadas > Correo

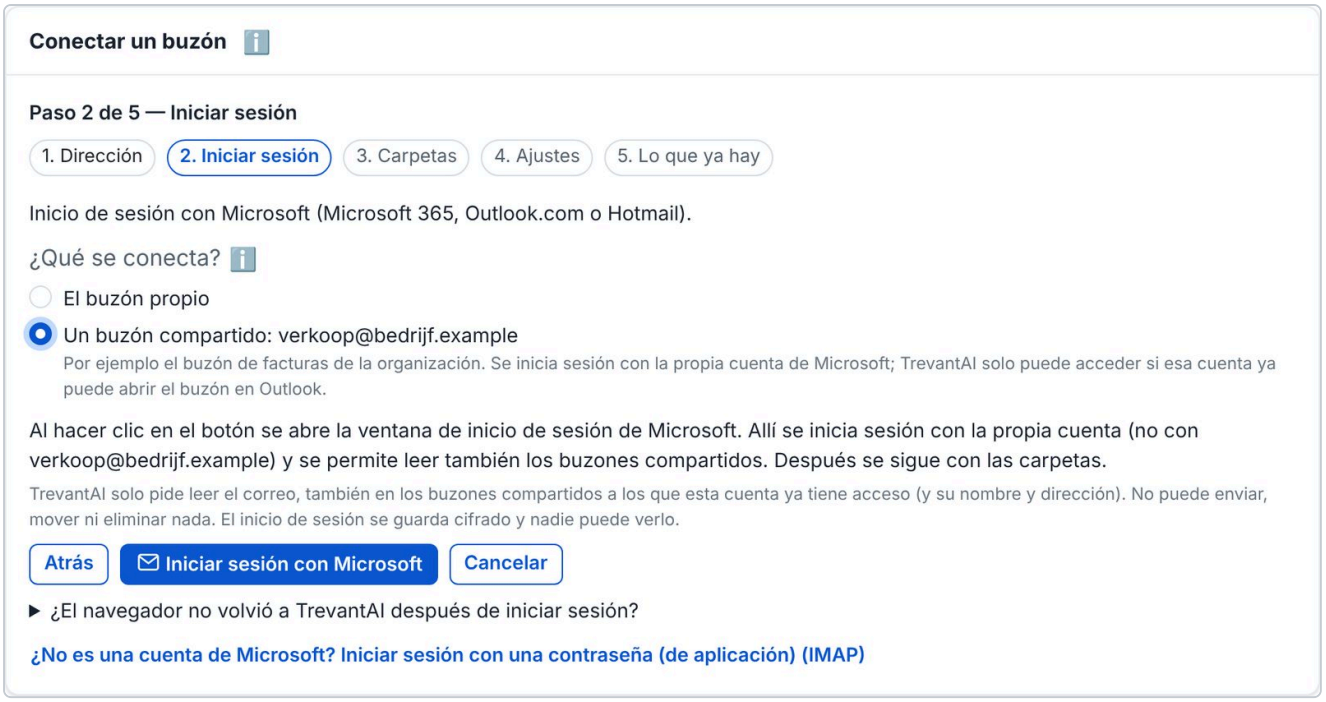
- **Permitir conexiones con Microsoft**: activado o desactivado, para todos. Desactivado significa que no hay conexiones nuevas y que las existentes dejan de revisarse (los ajustes se conservan).
- **ID de aplicación (cliente)**: el *Application (client) ID* del paso 1.
- **Quién puede iniciar sesión**: la misma opción que en *Supported account types*. Para una sola organización: el ID de inquilino (*Directory (tenant) ID*) o el dominio, como `bedrijf.onmicrosoft.com`.
- **URI de redirección**: las direcciones que hay que incluir en el registro, con un botón para copiarlas. Debajo aparece la dirección que este navegador utiliza ahora.

Se elige **Guardar**. Un ID de aplicación o un inquilino distinto implica más adelante que todos tengan que volver a iniciar sesión.

Conectar un buzón

En la pestaña **Fuentes > Explorar y añadir fuentes > Correo** se elige **Conectar un buzón**. El asistente tiene cinco pasos: dirección, iniciar sesión, carpetas, ajustes y lo que ya hay.

Si TrevantAI reconoce una dirección de Microsoft, aparece *Iniciar sesión con Microsoft*; con un dominio propio se elige uno mismo *¿Una cuenta de Microsoft? Iniciar sesión con Microsoft*. En el paso 2 se elige qué se conecta: **el buzón propio** o **un buzón compartido**.



Paso 2 del asistente: el buzón propio o un buzón compartido

Al hacer clic en **Iniciar sesión con Microsoft** se abre la ventana de inicio de sesión de Microsoft. Se inicia sesión (con el segundo paso que exija la organización) y se da el consentimiento. Después, el navegador vuelve automáticamente a TrevantAI, a la selección de carpetas.

¿El navegador no vuelve? Si se trabaja en otro ordenador o mediante una dirección que no figura en el registro, el navegador muestra a veces una página de error. La dirección de la barra de direcciones sigue conteniendo entonces el código. Copiar esa dirección y pegarla en el asistente, en *¿El navegador no volvió a TrevantAI después de iniciar sesión?*, completa el inicio de sesión (válido 15 minutos, una sola vez, solo para quien lo inició).

Un buzón compartido

Un buzón compartido de Microsoft 365, por ejemplo `facturen@bedrijf.nl`, se conecta con el inicio de sesión **propio**. Quien ya puede abrir el buzón en Outlook puede conectarlo también en TrevantAI; TrevantAI no puede hacer más que esa cuenta. Quién puede abrir qué buzón lo determina el administrador de Microsoft 365 (en el centro de administración de Exchange: *Full Access* o *Read*), no TrevantAI.

Hay dos maneras:

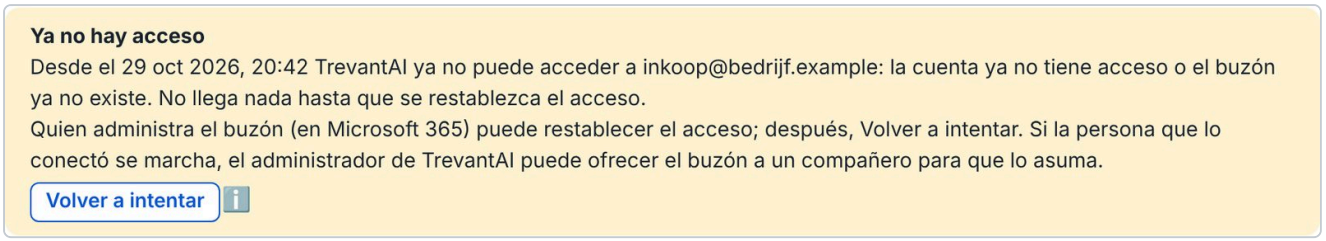
- en el asistente, eligiendo en el paso 2 **Un buzón compartido** (véase más arriba): se inicia sesión con la propia cuenta, no con la dirección del buzón;
- en un buzón de Microsoft que ya esté conectado: **Añadir buzón compartido**, indicar la dirección y **Conectar**. En ese caso no hace falta un nuevo inicio de sesión.



Añadir buzón compartido en un buzón conectado

La primera vez, TrevantAI solicita a Microsoft el permiso `Mail.Read.Shared`; para ello se vuelve a iniciar sesión una vez. TrevantAI comprueba enseguida si la cuenta puede acceder al buzón. Si no es así, no se guarda nada y TrevantAI indica el motivo.

Ya no hay acceso. Si la cuenta pierde más adelante el acceso (o el buzón desaparece), junto al buzón aparece *Ya no hay acceso*, con un aviso en el sobre de la barra superior y por correo. El buzón propio sigue funcionando con normalidad. Una vez restablecido el acceso: **Volver a intentar**. No se pierde nada: los correos permanecen en el buzón y TrevantAI recupera después todo lo pendiente.



Ya no hay acceso a un buzón compartido

Un inicio de sesión, varios buzones

El buzón propio y cada buzón compartido son conexiones independientes en la lista, cada una con sus propias carpetas, reglas y «Enviados», pero comparten **un único inicio de sesión** en Microsoft:

- **Volver a iniciar sesión** (por ejemplo, tras un cambio de contraseña) vale para todos; TrevantAI menciona los demás buzones.
- Al **Desconectar** el buzón propio, TrevantAI pregunta si también deben desconectarse los buzones compartidos con el mismo inicio de sesión. Sin la casilla marcada, siguen conectados.



Desconectar, con la pregunta sobre los buzones compartidos

También es posible conectar solo un buzón compartido, sin el buzón propio.

Asumir cuando alguien se marcha (Enterprise)

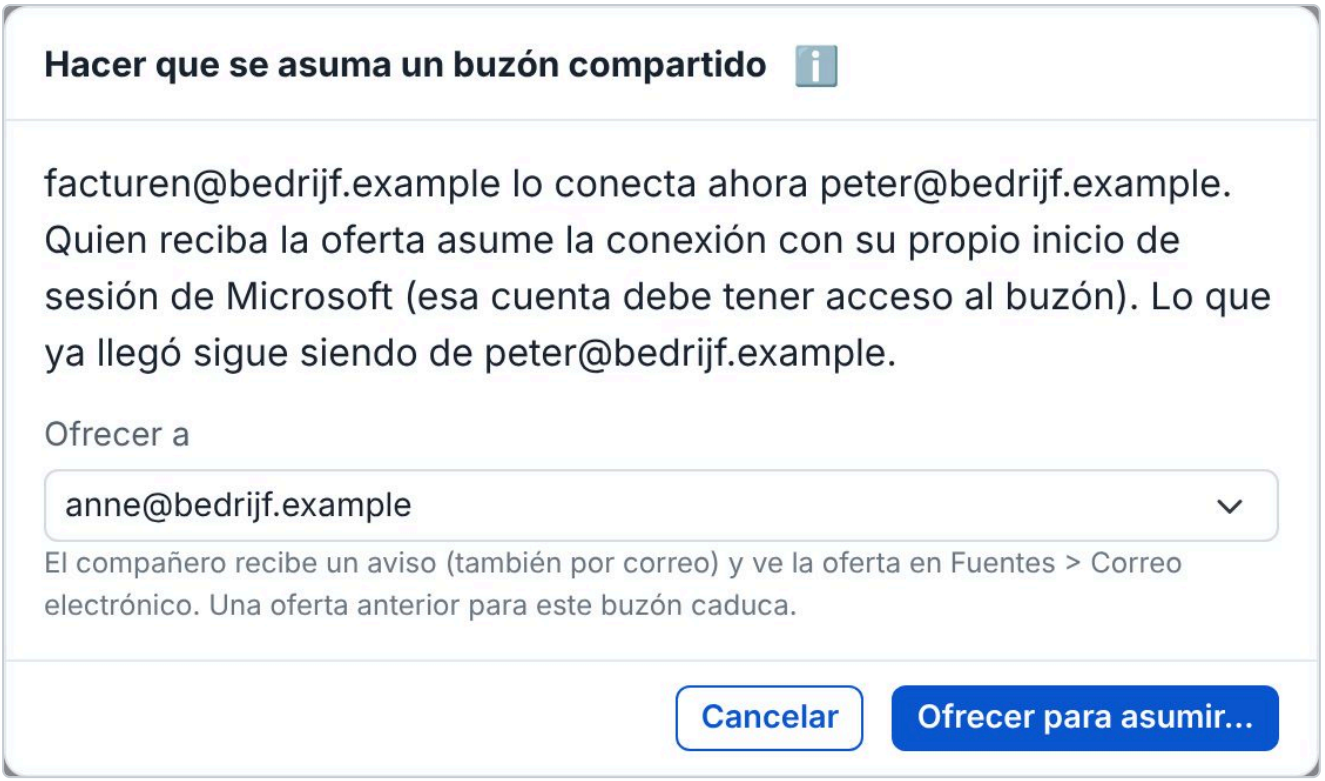
Un buzón compartido funciona con el inicio de sesión de quien lo conectó. Si esa persona se marcha o pierde el acceso, la conexión se detiene. Por eso, en la edición Enterprise el administrador puede ofrecer la conexión a un compañero, incluso antes de que alguien se marche.

En la lista **Buzones conectados** (Administración > Tareas programadas > Correo), junto a un buzón compartido aparece **Ofrecer para asumir...**, y junto a una oferta abierta, **Retirar la oferta**:



Los buzones conectados con Ofrecer para asumir y Retirar la oferta

Se elige al compañero y después **Ofrecer para asumir...**:



La ventana Hacer que se asuma un buzón compartido

El compañero recibe un aviso (también por correo) y ve la oferta en la parte superior de la pestaña Correo, con **Asumir**:



La oferta para asumir, en la vista del compañero

La conexión se asume con el propio inicio de sesión del compañero en Microsoft; esa cuenta debe poder acceder al buzón. A partir de entonces:

- las carpetas, las reglas, «Enviados» y lo que TrevantAI registraba del buzón se transfieren; no entra nada por duplicado;
- lo que ya había llegado (fuentes, conversaciones de correo, encabezados) sigue perteneciendo al propietario anterior, también en los proyectos de equipo;
- lo que llegue después pertenece a quien asume la conexión;
- el proyecto de equipo y la plantilla de documento de una carpeta se mantienen si quien asume la conexión puede utilizarlos; de lo contrario, la carpeta queda sin proyecto y en *Reconocer automáticamente*, y TrevantAI lo indica;
- el propietario anterior y el administrador reciben un aviso; ofrecer, retirar y asumir quedan registrados en el registro de seguridad.

Solo se puede asumir un buzón compartido, no el buzón propio de una persona.

Categorías de Outlook como regla

Muchas personas clasifican en Outlook con **categorías** de colores en lugar de con carpetas. Por eso, en un buzón de Microsoft las reglas de una carpeta también incluyen **La categoría es** y **La categoría no es**:



Las reglas La categoría es y La categoría no es, con las categorías que ya han aparecido

- Varias categorías se separan con comas; basta con una de ellas.
- Cuenta el nombre completo (no las mayúsculas ni los acentos): *Factura* no coincide con *Facturas 2026*.
- Debajo de los campos aparecen las categorías que ya han aparecido; un clic añade una a *La categoría es*.
- Si un correo recibe la categoría más tarde, por ejemplo al clasificarlo en Outlook, entra igualmente en la siguiente revisión (dentro del límite de la carpeta).

Si no funciona

Lo que se ve	Qué ocurre	Qué hacer
El administrador aún no ha configurado la conexión con Microsoft	Todavía no se ha indicado ningún ID de aplicación.	Los pasos 1 y 2 de esta guía.
Esta dirección de TrevantAI no está entre los URI de redirección de la aplicación en Microsoft (AADSTS50011)	La dirección de TrevantAI en el navegador no figura en *Redirect URI*.	Añadir la dirección (con `/mail-microsoft`) en *Authentication*, o pegar la dirección de la barra de direcciones.
Un administrador de la organización en Microsoft debe dar primero su consentimiento a esta aplicación (AADSTS65001, AADSTS90094)	En la organización, los usuarios no pueden dar su consentimiento por sí mismos.	*Grant admin consent* en *API permissions* (paso 1, punto 7).
Microsoft no reconoce esta aplicación (AADSTS700016)	ID de aplicación incorrecto, o un inquilino distinto de aquel en el que está la aplicación.	Revisar el ID de aplicación y *Quién puede iniciar sesión*.
inicio de sesión fallido en un buzón	Contraseña cambiada, consentimiento revocado, cuenta desactivada o un ID de aplicación distinto.	*Volver a iniciar sesión*, con la misma cuenta que antes.
Ya no hay acceso en un buzón compartido	La cuenta ya no puede abrir el buzón, o el buzón ya no existe.	Pedir que se restablezca el acceso en Microsoft 365 y después *Volver a intentar*; o (Enterprise) hacer que otra persona lo asuma.

Lo que se ve	Qué ocurre	Qué hacer
Un buzón compartido solo es posible con una cuenta profesional o educativa	El registro es solo para cuentas personales.	Un registro para cuentas profesionales o educativas.
no accesible	Microsoft o internet fallan.	Nada: TrevantAI vuelve a intentarlo automáticamente y después recupera todo lo pendiente.

Seguridad y privacidad

- TrevantAI solo solicita permisos de lectura y no puede enviar, mover ni eliminar nada.
- La clave de acceso se guarda cifrada en el ordenador de TrevantAI (con `GEHEIM_SLEUTEL`), nadie puede verla, ni siquiera el administrador, y nunca se incluye en un archivo de proyecto ni en una exportación.
- *Desconectar* borra el inicio de sesión en TrevantAI. Quien quiera revocar también el consentimiento en Microsoft lo hace en su propia cuenta de Microsoft (en las aplicaciones con acceso).
- Si la cuenta de un usuario se desactiva en Microsoft, también se pierde el acceso de TrevantAI.
- Los correos y los archivos adjuntos contienen a menudo datos personales de otras personas. El usuario determina por carpeta qué entra; a lo que ocurra después con ello se le aplican las mismas reglas que a otras fuentes.