



## Capítulo 3: BIZUIT Dashboard

En este capítulo, exploraremos BIZUIT Dashboard, una poderosa herramienta que simplifica la manera en que gestionamos nuestras actividades diarias. Diseñado para adaptarse a las necesidades específicas de cada organización, este portal de trabajo nos ofrece un acceso centralizado a aplicaciones de negocio clave, herramientas analíticas avanzadas y una configuración intuitiva que fomenta la eficiencia y la productividad. Con BIZUIT Dashboard, no solo organizamos nuestras tareas, sino que también obtenemos una visión clara de los procesos en tiempo real, lo que nos permite anticiparnos a los desafíos y tomar decisiones informadas.

A lo largo de este capítulo, descubriremos cómo esta plataforma se convierte en un aliado indispensable para administradores, analistas y usuarios finales, proporcionando una experiencia adaptada a sus roles específicos. Desde la personalización de vistas y menús hasta la configuración de notificaciones y el monitoreo detallado, el BIZUIT Dashboard está pensado para transformar nuestra forma de trabajar y mejorar nuestra capacidad de respuesta ante los retos del día a día.

### **Audiencia Ideal**

Este capítulo diseñado para profesionales interesados en la gestión y desarrollo de proyectos BPM (Business Process Management), incluyendo analistas de procesos, diseñadores de procesos y desarrolladores BPM, quienes buscan profundizar en las prácticas y herramientas necesarias para optimizar la gestión de procesos empresariales.

### **Objetivos**

1. Gestionar el Portal de Trabajo de BIZUIT Dashboard: Aprende a administrar el portal donde los usuarios interactúan con las aplicaciones de negocio, gestionan tareas y monitorean procesos.
2. Monitorear y administrar procesos empresariales en tiempo real: Descubre cómo supervisar y gestionar la ejecución de procesos de negocio en el Dashboard.
3. Configurar usuarios, roles y permisos en el Dashboard: Aprende a establecer y gestionar roles y permisos de usuarios para un acceso seguro y adecuado en el portal.



## Unidad 1: Introducción a BIZUIT Dashboard

Bienvenidos a la primera unidad sobre Bizuit Dashboard. Esta unidad está dedicada a presentarnos el portal de trabajo de nuestra plataforma, una herramienta diseñada para optimizar nuestras actividades diarias. Bizuit Dashboard nos abre las puertas a un universo de posibilidades, permitiéndonos acceder a las aplicaciones de negocio relevantes para nuestros roles y gestionarlas de manera eficiente y organizada. Desde la creación de casos hasta el monitoreo en tiempo real, cada función está pensada para simplificar y mejorar nuestra experiencia laboral.

A lo largo de esta unidad, exploraremos cómo esta plataforma no solo organiza nuestras tareas, sino que también ofrece herramientas analíticas y configuraciones avanzadas para cubrir las necesidades específicas de cada usuario, desde administradores hasta analistas y usuarios finales. Bizuit Dashboard es más que un simple portal; es una solución integral que transforma la manera en que trabajamos y tomamos decisiones dentro de nuestras organizaciones.

### BIZUIT Dashboard

Desde este portal, tenemos acceso a las aplicaciones de negocio relevantes para nuestro rol. Esto significa que podemos gestionar nuestros procesos, ya sean aquellos en los que tenemos tareas pendientes o los que podemos iniciar, facilitando así la gestión de nuestras actividades diarias de manera rápida y organizada.

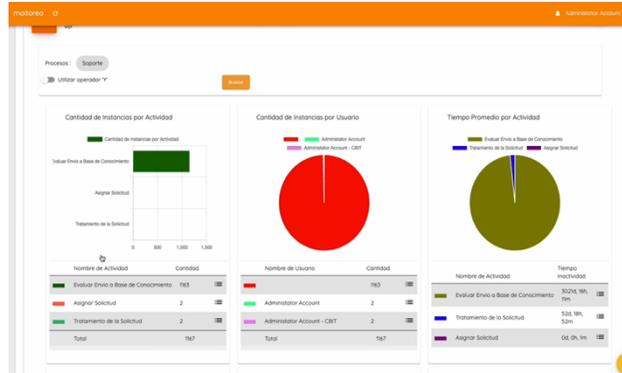
Nuestras tareas activas están organizadas de manera que podamos filtrar por estado de la solicitud, prioridad, fechas de vencimiento o cualquier otro tipo de filtro personalizado. Esto agiliza significativamente nuestra toma de decisiones y el seguimiento de nuestras responsabilidades. Crear un caso es un proceso simple: seleccionamos el tipo de proceso, ingresamos los datos necesarios, y el sistema lo incorpora automáticamente en el flujo. Esto permite que nuestras tareas se distribuyan de manera eficiente, optimizando nuestro tiempo.



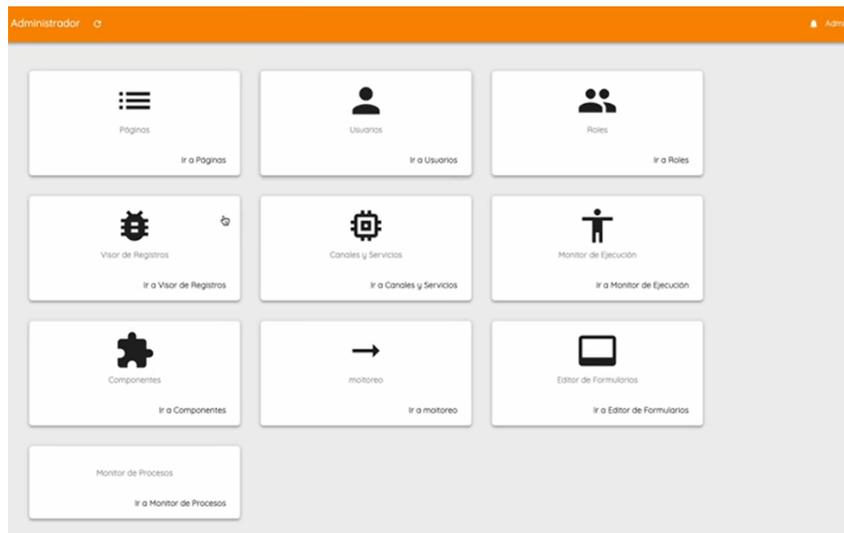
The screenshot displays the BIZUIT dashboard interface. At the top, there is a navigation bar with the text 'Tareas del Proceso Acciones Correctivas Preventivas y de Mejora' and a search bar. Below this, a main content area shows a table of process actions. The table has columns for 'Nro Registro', 'Fec.Reg', 'Identif. Por', 'Fec.Ident', 'Tipo', 'Cliente - Proyecto', and 'Area - Funcion'. Below the table, there is a 'Solicitud de Soporte Inicial' form. The form includes fields for 'Empresa' (TYCON), 'Tipo de Solicitud' (Consulta), 'Prioridad' (Baja), and 'Fecha de Solicitud' (22/10/2024). There is also a 'Titulo' field with the placeholder text 'Este es un ejemplo' and a 'Descripción' field with the placeholder text 'Descripcion del ejemplo'. A file upload area shows a PDF icon and the text 'Habitaz-Un fin en mente.pdf' with a 'Seleccionar' button. The BIZUIT logo is visible in the bottom right corner of the form area.

Nro Registro	Fec.Reg	Identif. Por	Fec.Ident	Tipo	Cliente - Proyecto	Area - Funcion
202404	12/12/2023 12:42:29	Auditor Externo	2023-12-1212:42:29	QM	SGC	Gestor del conocimiento
202403	12/12/2023 12:37:30	Auditor Externo	2023-12-1212:37:30	QM	SGC	Administracion
202402	12/12/2023 12:33:37	Auditor Externo	2023-12-1212:33:37	QM	SGC	Comercial
202401	12/12/2023 12:28:09	Auditor Externo	2023-12-1212:28:09	QM	SGC	Direccion
202307	15/09/2023 15:56:14	Revisión por Dirección	2023-09-1515:56:14	NC	TYCON	DESARROLLO
202306	03/09/2023 15:56:14	Auditor Externo	2023-09-0315:56:14	QM	SGC	Calidad
202305	03/09/2023 15:56:14	Auditor Externo	2023-09-0315:56:14	QM	SGC	DESARROLLO
202304	03/09/2023 15:56:14	auditor externo	2023-09-0315:56:14	QM	SGC	TI/IT
202303	03/09/2023 15:56:14	Auditor Externo	2023-09-0315:56:14	QM	SGC	Auditorias Internas
202302	03/09/2023 15:56:14	Auditor Externo	2023-09-0315:56:14	QM	SGC	COMUNICACION

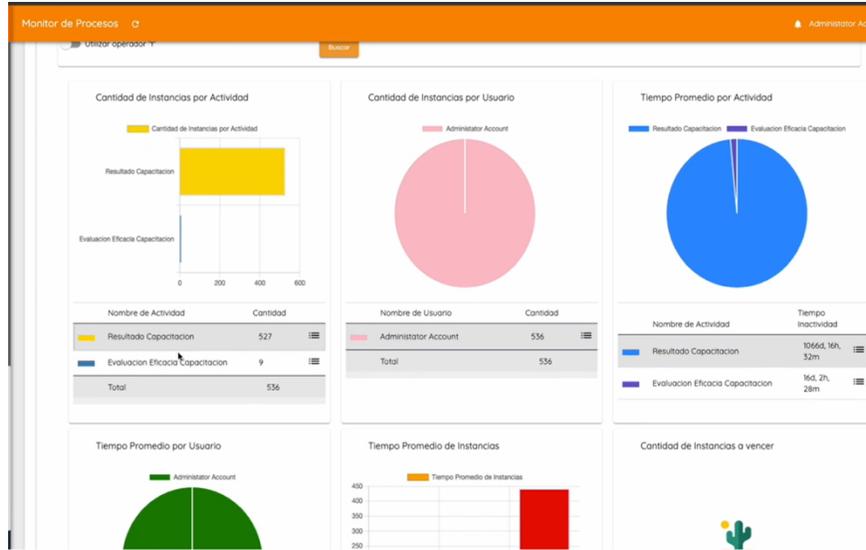
BIZUIT también nos proporciona monitoreo en tiempo real, lo que nos permite mantener una visión clara del estado de cada proceso. De este modo, podemos identificar fácilmente cualquier posible retraso o cuello de botella que pueda surgir en nuestras operaciones. Este nivel de visión nos asegura que podamos actuar de manera proactiva ante cualquier eventualidad.



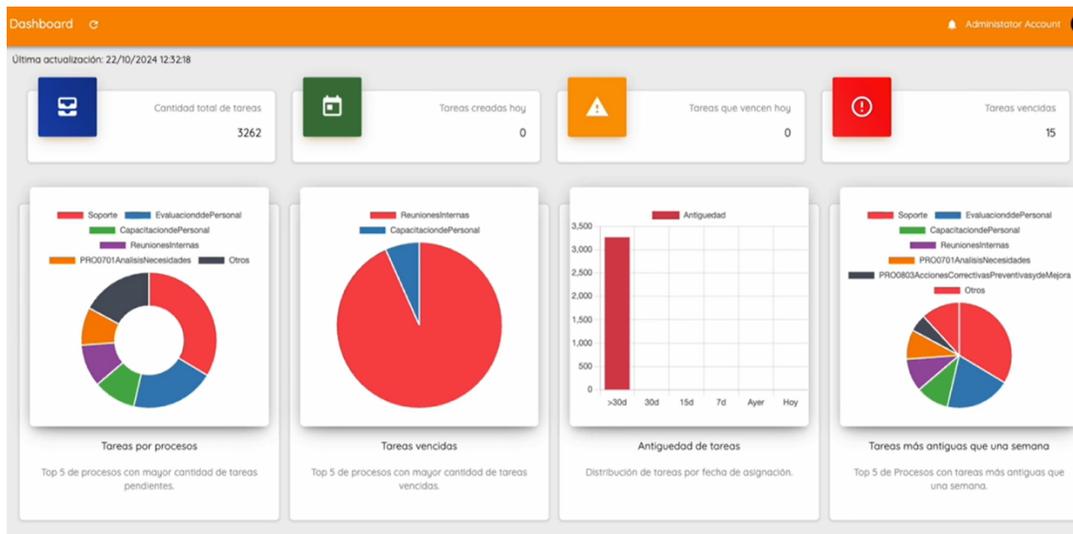
Además, BIZUIT Dashboard es una herramienta poderosa que maximiza nuestro potencial. Aquellos de nosotros que tenemos roles administrativos podemos configurar y gestionar la plataforma, incluyendo aspectos como seguridad, roles, permisos y los registros de traza del sistema.



Para los analistas de procesos BIZUIT Dashboard ofrece herramientas analíticas integradas que permiten un seguimiento detallado de los procesos.



Finalmente, los usuarios finales tienen acceso a nuestras estadísticas y reportes personalizados, que ayudan a medir el desempeño y a gestionar su carga de trabajo de manera efectiva.



El portal de trabajo en BIZUIT Dashboard no solo nos brinda visibilidad y control sobre los procesos, sino que también facilita la toma de decisiones en todos los niveles de nuestra organización. Este es solo el inicio del camino para comprender cómo BIZUIT puede transformar nuestra manera de trabajar.



## Resumen

En resumen, BIZUIT Dashboard es una plataforma que nos permite optimizar nuestra gestión diaria al ofrecer acceso organizado a procesos clave, herramientas analíticas, y monitoreo en tiempo real. Es una solución integral que potencia nuestra productividad, fomenta una toma de decisiones informada y nos proporciona las herramientas necesarias para superar cualquier desafío operativo.

Te invitamos a continuar con nosotros en la Unidad 2, donde exploraremos en detalle las Páginas y Módulos en BIZUIT Dashboard.

## Unidad 2: Páginas y Módulos en BIZUIT Dashboard

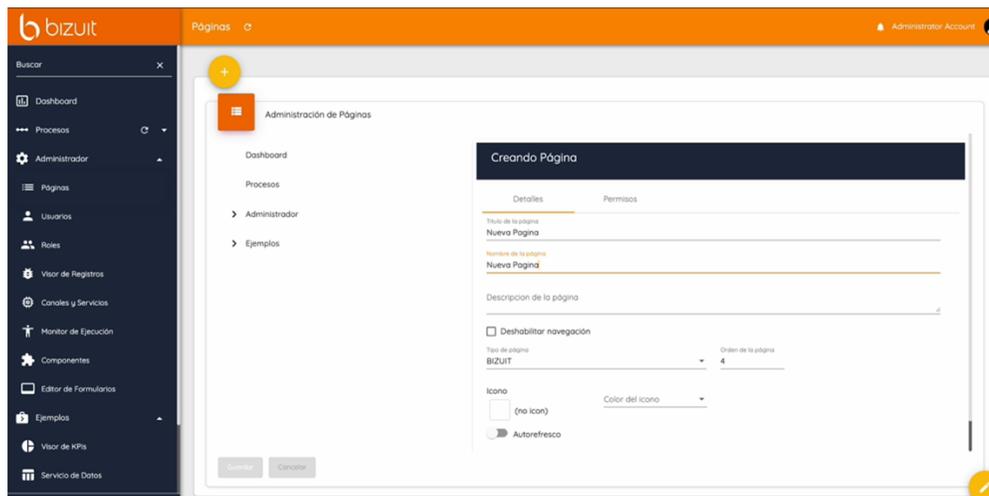
BIZUIT Dashboard se presenta como una herramienta esencial para la gestión de información y procesos dentro de equipos de trabajo modernos. Nos permite centralizar y personalizar nuestras operaciones diarias, brindando acceso rápido a datos relevantes y funcionalidades clave.

En esta unidad veremos cómo navegar y configurar páginas y módulos en BIZUIT Dashboard.

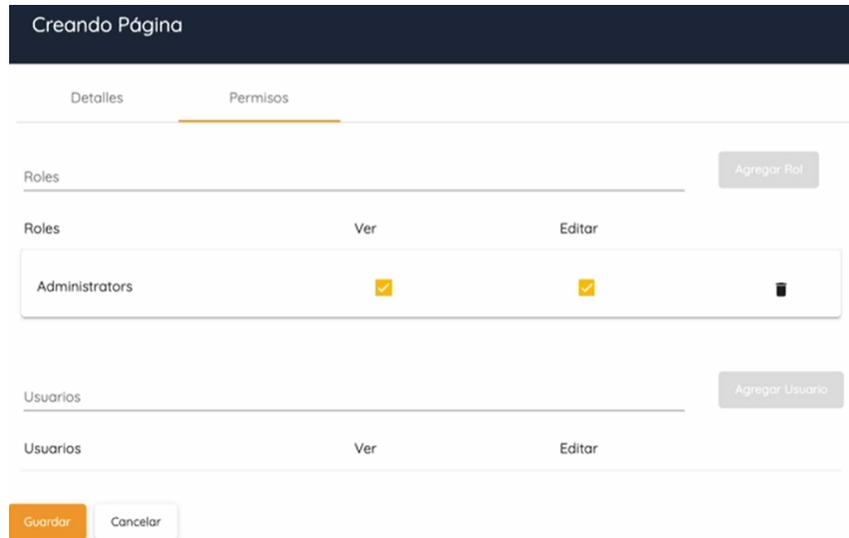
### Personalizando Páginas y Módulos en BIZUIT Dashboard

Cada página, provista por BIZUIT Dashboard de manera predeterminada, está diseñada para brindarnos un acceso rápido a información relevante, como reportes, consultas, KPIs, estadísticas de procesos o listas de tareas diarias.

BIZUIT Dashboard nos ofrece la posibilidad de crear páginas personalizadas, adaptando la interfaz según nuestras necesidades como equipo.

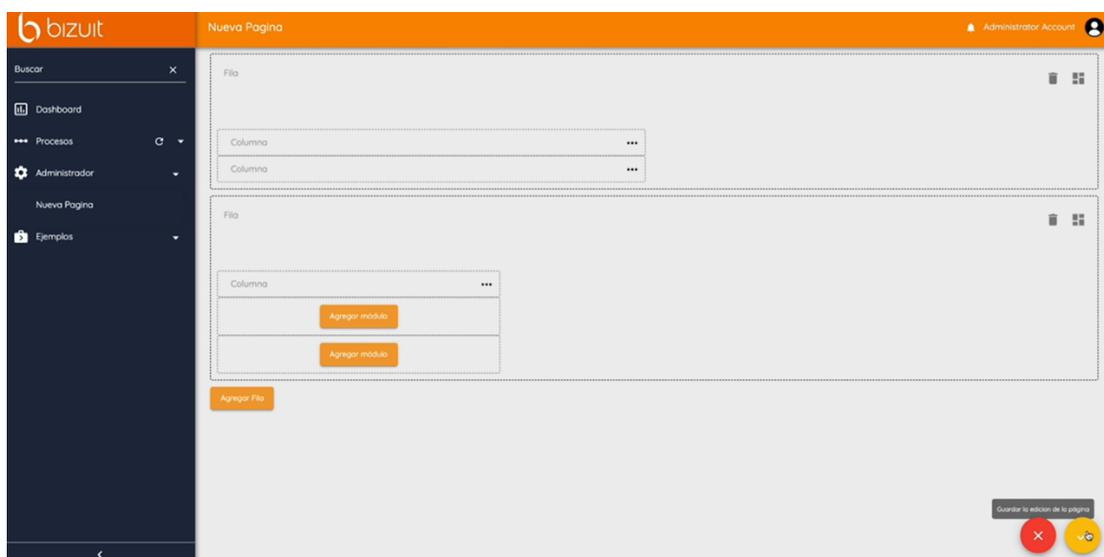


Cada página puede tener un conjunto predeterminado de roles y usuarios con accesos tanto para visualización como para edición.



Además, cada página nos permite definir la estructura de su contenido mediante filas y columnas. Cada celda dentro de esta estructura es configurable a través de módulos que nos proporcionan el contenido y la funcionalidad que deseamos.

BIZUIT Dashboard nos permite agregar distintos módulos disponibles en la plataforma, como listas de tareas, trazas, gráficos, reportes o indicadores clave de desempeño, así como módulos diseñados y desarrollados por terceros utilizando los mecanismos de extensibilidad que nos ofrece BIZUIT. Cada módulo incluye opciones de configuración específicas que nos permiten personalizarlo según nuestras necesidades.



La personalización de páginas y módulos es una herramienta clave para que podamos adaptar cada espacio de BIZUIT Dashboard a nuestras preferencias y flujo de trabajo. Esto no solo



mejora la productividad del equipo, sino que también incrementa el nivel de personalización, permitiéndonos optimizar cada detalle para ajustarlo a nuestras necesidades específicas.

Con estas opciones, nuestro equipo puede optimizar su espacio de trabajo y maximizar su eficiencia de manera intuitiva y efectiva. BIZUIT Dashboard nos brinda un universo de posibilidades para transformar nuestras ideas en un entorno funcional y hecho a medida.

## Resumen

BIZUIT Dashboard es una herramienta esencial que nos permite centralizar y personalizar nuestras operaciones diarias, ofreciendo acceso rápido a información relevante y funcionalidades clave. Este capítulo nos ha guiado a través de las principales características que hacen de esta plataforma un aliado imprescindible en la gestión de datos y tareas.

Hemos explorado cómo navegar y configurar páginas, estructurándolas con filas y columnas, y personalizándolas mediante módulos como listas de tareas, gráficos o indicadores clave de desempeño. La capacidad de ajustar estas herramientas según nuestras necesidades asegura una experiencia adaptada que mejora la productividad y eficiencia del equipo.

Ahora que comprendemos estas bases, te invitamos a que continúes con la próxima unidad donde nos centraremos en Usuarios y Roles en BIZUIT Dashboard, para profundizar en la gestión de accesos y permisos que garantizan un uso eficiente y seguro de esta plataforma.

## Unidad 3: Usuarios y Roles en BIZUIT Dashboard

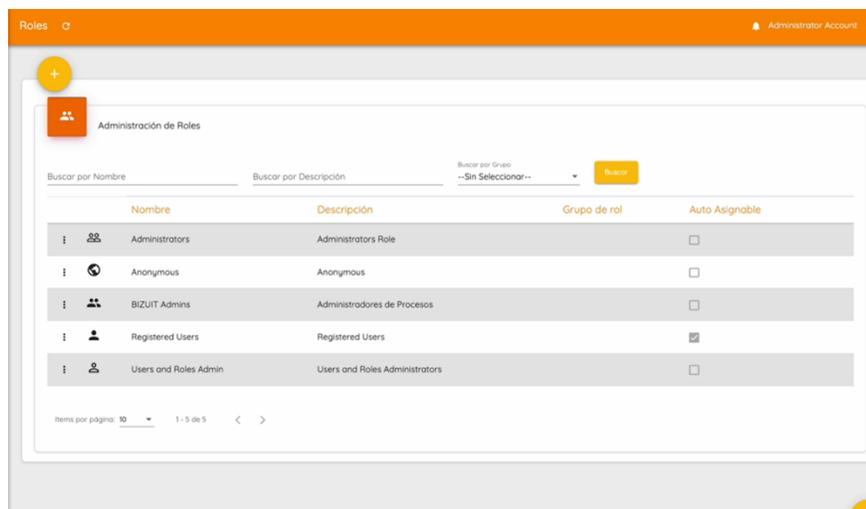
La gestión de usuarios y roles es un pilar fundamental para cualquier organización que utilice BIZUIT Dashboard. En esta unidad, nos enfocaremos en cómo administrar de manera efectiva los accesos y permisos dentro de la plataforma, garantizando un entorno de trabajo seguro y alineado con las necesidades del equipo. La configuración adecuada de roles nos permite determinar qué información y funcionalidades son accesibles para cada colaborador, asegurando un flujo de trabajo eficiente y bien organizado.

Desde la creación de roles personalizados hasta la asignación de permisos específicos, exploraremos las herramientas disponibles para adaptar la plataforma a los requerimientos de nuestra organización. Este conocimiento no solo nos permitirá optimizar el uso de BIZUIT Dashboard, sino también sentar las bases para una administración más ordenada y productiva.

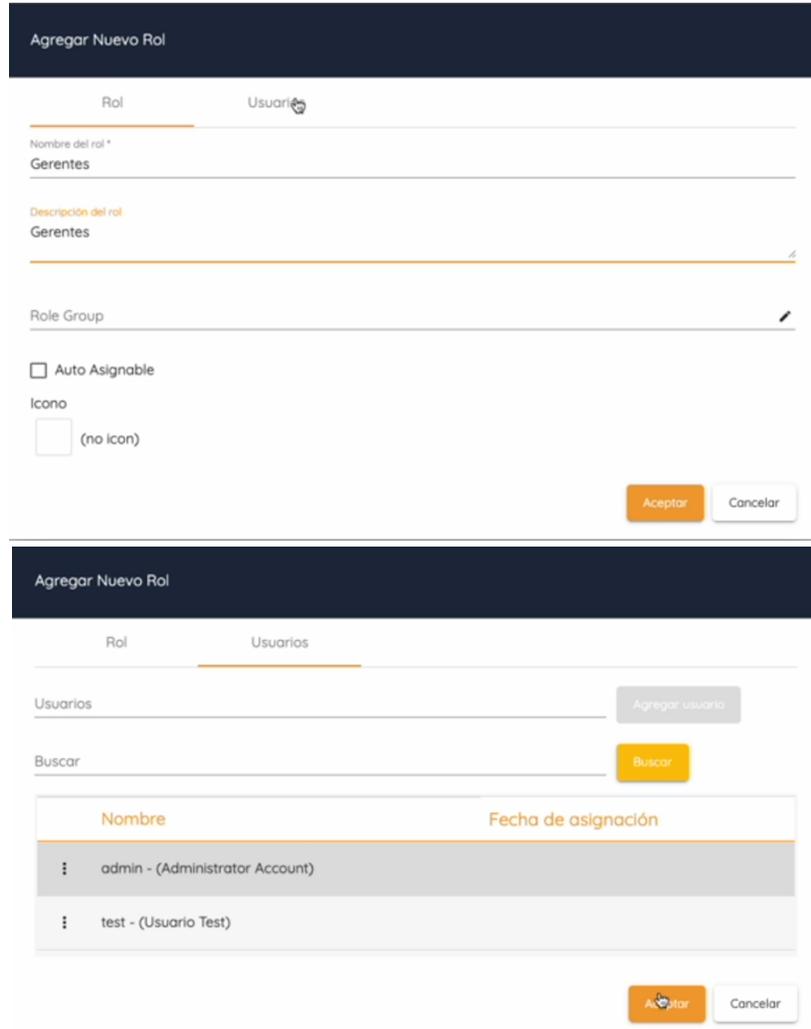
### Gestionando Usuarios y Roles en BIZUIT Dashboard

Desde el panel de administrador, los administradores tienen la capacidad de añadir usuarios, asignar roles específicos o realizar modificaciones cuando sea necesario. Esto nos permite adaptar los permisos de manera dinámica según las necesidades cambiantes de nuestro equipo.

Los roles en BIZUIT Dashboard determinan qué tareas, módulos y datos estarán disponibles para cada colaborador. De esta forma, garantizamos que cada usuario acceda únicamente a la información y funcionalidades que necesita para desempeñar su trabajo de manera eficiente. Aunque el sistema incluye algunos roles predeterminados, tenemos la posibilidad de crear tantos roles como sean necesarios para reflejar las particularidades de nuestra organización.



Una vez que hemos creado un rol, asignamos los usuarios correspondientes. Este proceso también puede realizarse desde la perspectiva opuesta: al ingresar al perfil de un usuario, podemos asignarle uno o más roles adecuados. Esta flexibilidad nos permite administrar de forma sencilla las responsabilidades y accesos de cada miembro del equipo.



The image displays two screenshots of the BIZUIT dashboard interface for role management.

The top screenshot, titled "Agregar Nuevo Rol", shows the "Rol" tab selected. It contains the following fields and options:

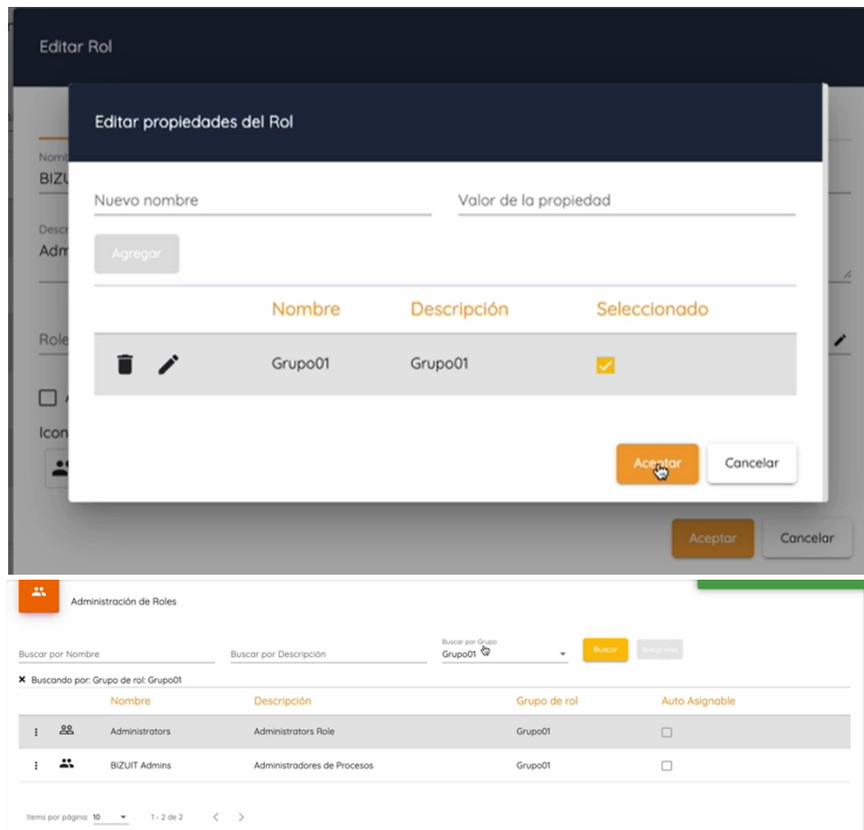
- Nombre del rol \***: Gerentes
- Descripción del rol**: Gerentes
- Role Group**: (empty)
- Auto Asignable
- Icono**: (no icon)
- Buttons: **Aceptar** (orange) and **Cancelar** (white)

The bottom screenshot, also titled "Agregar Nuevo Rol", shows the "Usuarios" tab selected. It contains the following elements:

- Usuarios**: (empty) with an **Agregar usuario** button.
- Buscar**: (empty) with a **Buscar** button.
- Table of users:**

Nombre	Fecha de asignación
admin - (Administrator Account)	
test - (Usuario Test)	
- Buttons: **Aceptar** (orange) and **Cancelar** (white)

Otra funcionalidad importante es la creación de grupos de roles. Estos grupos nos ayudan a organizar mejor los permisos, agrupando roles similares o relacionados para facilitar su búsqueda y asignación. Al asignar grupos de roles a los usuarios o a otros roles, optimizamos el tiempo de configuración y garantizamos una administración más ordenada.



La buena gestión de roles y usuarios no solo afecta los permisos de los módulos y páginas dentro de BIZUIT Dashboard, sino también el acceso a tareas y procesos específicos de nuestra organización. Esta organización jerárquica de permisos asegura que el flujo de trabajo se mantenga eficiente y que la información sensible esté protegida.

## Resumen

En esta unidad, aprendimos cómo gestionar usuarios y roles en BIZUIT Dashboard, desde la creación de roles personalizados hasta la asignación de permisos y agrupaciones. Esta gestión es esencial para mantener un entorno de trabajo seguro, organizado y adaptado a las necesidades específicas del equipo.

Te invitamos a que continúes tu aprendizaje en la siguiente unidad donde veremos la configuración de BIZUIT Dashboard.

## Unidad 4: Configuración de BIZUIT Dashboard

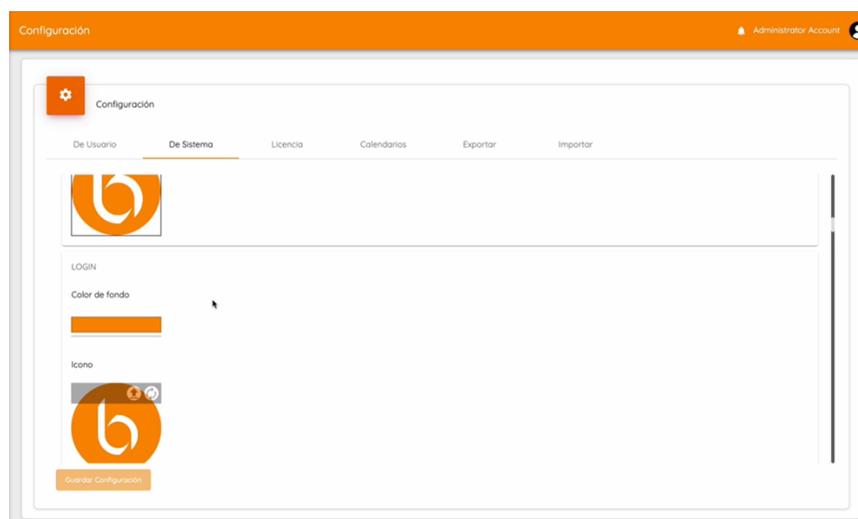
Bienvenidos a esta unidad dedicada a la configuración de BIZUIT Dashboard. En este espacio aprenderemos juntos a personalizar el dashboard para alinearlo con las necesidades específicas de nuestra organización.

La importancia de un dashboard bien configurado radica en su capacidad para centralizar la información relevante y facilitar el trabajo diario. Con una adecuada personalización, podemos asegurarnos de que todos los usuarios cuenten con un entorno intuitivo y eficiente, diseñado para potenciar su productividad y mantener el enfoque en lo que realmente importa. En este capítulo, exploraremos las opciones disponibles y aprenderemos a sacar el máximo partido a esta poderosa herramienta.

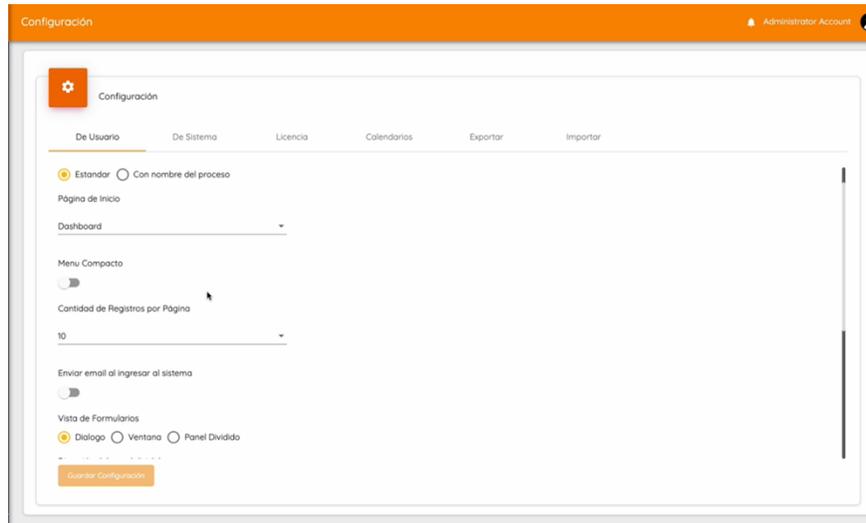
Para comenzar, nos dirigiremos a nuestro perfil y seleccionaremos la opción de configuración.



Este paso inicial nos abrirá un mundo de posibilidades para adaptar el dashboard a nuestra identidad corporativa. Dentro de esta sección, podremos modificar colores, temas y la disposición de los módulos, permitiendo que el entorno visual refleje la esencia y los valores de nuestra empresa.



Una vez dentro, descubriremos una amplia variedad de opciones que podemos ajustar según nuestras necesidades. Además, en la sección de usuario, encontraremos opciones adicionales de personalización. Aquí podremos definir cómo deseamos visualizar el menú, adaptándolo a las preferencias individuales o del equipo. También podremos configurar vistas y filtros personalizados que permitirán a cada usuario enfocarse en los datos más relevantes para su trabajo diario.



Estas herramientas no solo nos ofrecen una experiencia más eficiente, sino también una plataforma que se adapta de manera flexible a las necesidades de cada equipo dentro de nuestra organización. Con BIZUIT, podemos lograr una combinación única de personalización y eficiencia, garantizando que cada miembro de nuestro equipo tenga acceso a la información que realmente importa.

## Resumen

En esta unidad abordamos cómo configurar el dashboard de BIZUIT para adaptarlo a las necesidades específicas de una organización. Visualizamos las opciones para personalizar colores, temas, disposición de módulos y notificaciones, además de herramientas avanzadas como vistas y filtros personalizados. Estas funcionalidades nos permiten centralizar información relevante, mejorar la eficiencia y garantizar que cada usuario tenga acceso a los datos esenciales para su trabajo diario, ofreciendo una experiencia intuitiva y alineada con la identidad corporativa.



## Resumen del Capítulo

En este capítulo, exploramos BIZUIT Dashboard, una poderosa herramienta que simplifica la manera en que gestionamos nuestras actividades diarias. Diseñado para adaptarse a las necesidades específicas de cada organización, este portal de trabajo nos ofrece un acceso centralizado a aplicaciones de negocio clave, herramientas analíticas avanzadas y una configuración intuitiva que fomenta la eficiencia y la productividad. Con BIZUIT Dashboard, no solo organizamos nuestras tareas, sino que también obtenemos una visión clara de los procesos en tiempo real, lo que nos permite anticiparnos a los desafíos y tomar decisiones informadas.

A lo largo de esta unidad, descubrimos cómo esta plataforma se convierte en un aliado indispensable para administradores, analistas y usuarios finales, proporcionando una experiencia adaptada a sus roles específicos. Desde la personalización de vistas y menús hasta el monitoreo detallado, BIZUIT Dashboard está pensado para transformar nuestra forma de trabajar y mejorar nuestra capacidad de respuesta ante los retos del día a día.

Te invitamos a que sigas ampliando tus conocimientos en el siguiente capítulo, donde exploraremos la automatización de procesos básica con BIZUIT.