

## TEMARIO FORMA DATA MANAGEMENT

Las funciones incluidas en este producto facilitan la organización y clasificación de los modelos del proyecto y sus planos de manera eficiente, además podrás cargar documentos de formato pdf agregándoles metadatos para automatizar las búsquedas y la ubicación de los archivos que contengan información de planos. Los flujos de trabajo de gestión de documentos para aprobación o revisión te permitirán rastrear los documentos y saber si los usuarios a cargo de las actividades de revisión o aprobación están atendiendo las incidencias o requerimientos de información. A través de los dispositivos móviles los usuarios podrán tener acceso a los documentos, planos y modelos desde cualquier lugar, a cualquier hora y solo necesitan una conexión a internet.

### OBJETIVO GENERAL

Al finalizar este curso podrás estar preparado para gestionar y administrar los modelos y planos de un proyecto BIM, además de identificar las funciones que te permitirán controlar los flujos de trabajo de los documentos del proyecto para gestionar aprobación, reportar incidencias utilizando equipos de escritorio y móviles.

### A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso está dirigido a profesionales o usuarios que desempeñen actividades relacionadas con la administración, organización y gestión de documentos, planos y modelos de proyectos de arquitectura, ingeniería y construcción.

### REQUISITOS

Conocimientos de Windows, manejo de dispositivos móviles smartphone o tablets con sistemas operativos IOS o Android. Recomendado conocimientos básicos aplicaciones de dibujo CAD (ejemplo; Revit, AutoCAD, Civil 3D o Plant 3D)

### DURACIÓN

16 horas

## TEMARIO

### ADMINISTRACIÓN

Identifica como administrar el nivel de acceso de los usuarios y configurar el perfil de la organización en Autodesk Forma, la cual debe realizarse por el administrador principal de Autodesk Forma.

- Activar la cuenta de Autodesk Forma
- Administración del perfil de la cuenta
- Asignar unidades de negocio
- Añadir administradores y otros miembros a la cuenta
- Administrar los miembros de la cuenta
- Consultar las estadísticas de la cuenta
- Plantillas de proyecto en Docs
- Ver la actividad administrativa de la cuenta
- Definición de funciones
- Permisos por defecto basados en funciones
- Trabajo con empresas

### CREACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

Crea un proyecto y define todas las configuraciones, además asigna el acceso a los servicios de Autodesk Forma.

- Crear un proyecto
- Activar servicios de proyectos
- Añadir administradores de proyectos
- Editar un perfil del proyecto
- Trabajar con el registro de actividad del proyecto
- Administración de miembros en el proyecto
- Administrar funciones de miembros en el proyecto
- Información sobre el cierre de sesión y permisos de administración

### DOCS

Familiarízate con el entorno de trabajo para la creación y organización de carpetas del proyecto, prepara y carga los archivos del proyecto que pueden estar en diferentes formatos.

- Compatibilidad y requisitos del sistema
- Iniciar sesión con Docs
- Interfaz de usuario
- Acerca de la administración de los proyectos

- Gestión de planos y archivos de proyecto
- Trabajo con carpetas del proyecto
- Añadir atributos y administrar permisos de carpetas
- Compartir archivos y carpetas
- Exportación de registro de archivos

### CARGAR Y PUBLICAR DOCUMENTOS

Se explicarán las opciones disponibles en Docs para cargar documentos y las implicaciones de clasificarlos como planos o archivos de proyecto según la extensión, además podrás crear paquetes de documentos para descarga o buscar documentos basados en sus atributos.

- Carga de archivos de diferentes formatos
- Trabajar con cuadros de rotulación
- Crear conjuntos de documentos
- Revisar el registro de publicación
- Búsqueda de documentos
- Exportar o descargar documentos
- Compartir entre proyectos
- Trabajo con transmisiones
- Normas de nomenclatura de archivo
- Configuración avanzada de archivos

### MARCAS DE REVISIÓN Y VÍNCULOS

Las marcas de revisión facilitan compartir observaciones con otros miembros del equipo y lograr una mejor comunicación registrando a través de las marcas de revisión cualquier comentario que facilite la corrección, o mejora en el diseño.

- Trabajo con marcas de revisión
- Medir o calibrar distancias
- Vínculos en documentos

### VISUALIZACIÓN DE DISEÑOS EN 2D Y 3D

Descubre las herramientas para visualización de documentos 2D y 3D combinadas con el uso de marcas de revisión e hipervínculos.

- Controlar la visualización de archivos PDF
- Utilizar el modo de vista dividida
- Utilizar el Explorador de modelos
- Trabajar con orientaciones de vista

- Ver las propiedades de los objetos
- Seleccionar elementos 3D
- Utilizar mini mapas
- Comparación de versiones de archivos

## REVISIÓN DE DOCUMENTOS

Forma Data Management incluye un grupo de funcionalidades que permiten generar diferentes flujos de trabajo para documentos, cada uno de estos puede utilizarse según el requerimiento, que puede ser; revisión y aprobación, reporte de problemas o incidencias.

- Configuración de un flujo de trabajo de revisión y aprobación de documentos
- Creación y seguimiento de un flujo de revisión y aprobación de documentos
- Configuración para trabajar con incidencias
- Creación y seguimiento de incidencias del proyecto
- Creación y seguimiento de incidencias en documentos
- Reportes de incidencias

## DESKTOP CONNECTOR

Utiliza Desktop connector para actualizar y cargar documentos desde el explorador de Windows.

- ¿Qué es Desktop Connector para Construction Cloud?
- Instalar Desktop Connector para Construction Cloud
- Acceder a Construction Cloud 0 desde el escritorio de Windows
- Trabajo con archivos y carpetas en Construction Cloud desde Desktop connector
- Conectar los flujos de trabajo locales a Construction Cloud

## BRIDGE (Puente)

Trabaja con Bridge para controlar los conjuntos de datos de proyectos y compartir hojas, carpetas y archivos seleccionados con colaboradores sin tener que compartir toda la información del proyecto.

- Conectar proyectos a través de un puente
- Definir la automatización de puentes para actualizaciones
- Puentes entrantes y salientes

## DOCS TEMPLATE

Configura plantillas y los permisos en Forma Data Management personalizando las plantillas.

- Configuraciones y permisos
- Agregar plantillas
- Trabajar con opción files
- Configuraciones para Revisiones e Issues

## TRABAJO CON APLICACIONES MÓVILES

Utiliza los dispositivos móviles para sacar provecho de las ventajas de tener acceso a los documentos del proyecto en cualquier momento y lugar.

- Trabajo con aplicaciones para móviles iOS o Android Construction Cloud
- Explorar modelos (dispositivos móviles iOS o Android)
- Trabajar con incidencias (iOS o Android móvil)
- Trabajar con marcas de revisión (iOS o Android móvil)
- Controlar los parámetros de sincronización (iOS o Android móvil)

**Importante:** los dispositivos móviles utilizados deben ser propiedad de los alumnos. Darco no se responsabiliza de proveer ningún dispositivo móvil para los ejercicios de este módulo.

## INTRODUCCIÓN A FIRMAS ELECTRÓNICAS

Familiarízate con el manejo de firmas electrónicas para documentos pdf desde la aplicación Adobe Sign, lo cual facilita el rastreo, aprobación, verificación y legalidad de los documentos electrónicos firmados, que luego podrás cargar como parte de la documentación importante del proyecto a Forma Data Management.

- ¿Qué es una firma electrónica?
- Tipos de firmas electrónicas
- Explicación general acerca de firmar de documentos con Adobe Sign