

# Contenido

<b><u>AUTODESK CONSTRUCTION CLOUD BIM COLLABORATE PRO</u></b>	<b>6</b>
<b><u>Administración</u></b>	<b>6</b>
<b><u>Administración de cuentas</u></b>	<b>6</b>
<u>Administrar los miembros de las cuentas</u>	6
<u>Añadir miembros a la cuenta</u>	6
<u>Editar miembros de la cuenta</u>	7
<u>Eliminar miembros de la cuenta</u>	8
<b><u>Administración de proyectos</u></b>	<b>8</b>
<u>Crear y configurar un proyecto</u>	9
<u>Administrar los miembros del proyecto</u>	10
<u>Añadir miembros al proyecto</u>	10
<u>Editar miembros del proyecto</u>	11
<u>Eliminar miembros del proyecto</u>	12
<b><u>Autodesk Design Collaboration</u></b>	<b>12</b>
<u>Funciones de Design Collaboration</u>	13
<u>Collaboration for AutoCAD Plant 3D</u>	13
<u>Compartir un proyecto de Plant 3D en Construction Cloud</u>	13
<u>Abrir un proyecto de Plant 3D almacenado en Construction Cloud</u>	15
<u>Opciones de colaboración de Plant 3D</u>	16
<u>Compartir un nuevo dibujo</u>	17
<u>Extraer dibujos de una carpeta o proyecto</u>	18
<u>Deshacer la extracción de un dibujo</u>	19
<u>Compartir modificaciones a los dibujos de una carpeta o proyecto</u>	20
<u>Eliminar un dibujo del proyecto</u>	21
<u>Vincular referencias en un dibujo desde Construction Cloud</u>	22
<u>Actualizar las referencias de un dibujo en Construction Cloud</u>	23
<u>Actualizar la ruta de referencia de un dibujo desde Construction Cloud</u>	24
<u>Flujo de trabajo y configuración de Design Collaboration</u>	26
<u>Administración del acceso a los miembros del proyecto a Design Collaboration</u>	27
<u>Creación y administración de equipos</u>	28
<u>Configurar una carpeta compartida y añadir equipos</u>	28
<u>Desactivar equipos</u>	31
<u>Suprimir equipos</u>	32
<u>Administrar miembros del equipo</u>	32
<u>Espacio de equipo</u>	34
<u>Notificaciones por correo electrónico</u>	34
<u>Modelo del Proyecto</u>	35
<u>Abrir el modelo del proyecto desde el espacio de equipo</u>	35
<u>Abrir el modelo del proyecto mientras se explora un paquete</u>	36
<u>Navegar por el modelo del proyecto</u>	37
<u>Estado del proyecto</u>	38
<u>Trabajo con modelos DWG</u>	38
<u>Cargar archivos DWG</u>	38

<a href="#">Trabajar con referencias externas</a>	39
<a href="#">Transformar los modelos</a>	41
<a href="#">Permisos para la función Transformar</a>	41
<a href="#">Acceder a la función Transformar</a>	41
<a href="#">Utilizar las opciones de Transformar</a>	42
<a href="#">Secuencia temporal</a>	44
<a href="#">Controlador de la secuencia temporal</a>	45
<a href="#">Seleccionar el equipo por defecto</a>	46
<a href="#">Filtrar modelos en la secuencia temporal</a>	46
<a href="#">Nodos de secuencia temporal</a>	47
<a href="#">Paquetes</a>	48
<a href="#">Crear un paquete</a>	48
<a href="#">Editar un paquete abierto</a>	51
<a href="#">Compartir un paquete</a>	52
<a href="#">Consumir un paquete de otro equipo</a>	53
<a href="#">Volver a utilizar un paquete existente</a>	54
<a href="#">Revisión y gestión de cambios en el diseño</a>	56
<a href="#">Interfaz de Cambiar visualización</a>	57
<a href="#">Comparar cambios</a>	58
<a href="#">Trabajar con grupos de inspección</a>	61
<a href="#">Crear y administrar incidencias con Design Collaboration</a>	65
<a href="#">Crear incidencias en Design Collaboration</a>	66
<a href="#">Incidencias publicas frente a privadas</a>	68
<a href="#">Buscar, ordenar y filtrar incidencias</a>	68
<a href="#">Visualizar y modificar incidencias</a>	69
<a href="#">Publicar y cancelar la publicación de incidencias</a>	70
<a href="#">Suprimir una incidencia</a>	71
<a href="#">Exportar incidencias</a>	72
<a href="#">Reuniones</a>	73
<a href="#">Crear reuniones</a>	74
<a href="#">Durante la reunión</a>	77
<b><a href="#">Autodesk Model Coordination</a></b>	<b>77</b>
<a href="#">Funciones de Model Coordination</a>	77
<a href="#">Flujo de trabajo de Model Coordination</a>	78
<a href="#">Administración del acceso a los miembros del proyecto a Model Coordination</a>	79
<a href="#">Crear espacios de coordinación</a>	79
<a href="#">Cargar modelos para la coordinación</a>	81
<a href="#">Ver y filtrar modelos</a>	81
<a href="#">Trabajo con vistas</a>	83
<a href="#">Crear una vista</a>	83
<a href="#">Actualizar una vista</a>	84
<a href="#">Ver, filtrar e investigar conflictos</a>	86
<a href="#">Ver conflictos</a>	86
<a href="#">Filtrar conflictos</a>	87
<a href="#">Investigar conflictos</a>	88
<a href="#">Definir conflictos como no incidencias</a>	89
<a href="#">Reactivar conflictos cerrados</a>	90
<a href="#">Creación y gestión de incidencias</a>	91
<a href="#">Crear incidencias</a>	91
<a href="#">Revisar y responder las incidencias</a>	93
<b><a href="#">Insight</a></b>	<b>94</b>

<a href="#"><u>Inicio del proyecto</u></a>	95
<a href="#"><u>Personalizar el inicio del proyecto</u></a>	96
<a href="#"><u>Flujo de trabajo y configuración de Insight</u></a>	97
<a href="#"><u>Administración del acceso a los miembros del proyecto a Insight</u></a>	97
<a href="#"><u>Informes en Insight</u></a>	98

## Bienvenido a tu curso

Autodesk Construction Cloud Design Collaborate y Plant 3D

Al finalizar este curso podrás estar preparado para gestionar y administrar los modelos y planos de un proyecto de diseño de una planta industrial. Además comprenderás el procedimiento de colaboración a través de Design Collaboration y AutoCAD Plant 3D y podrás integrar diferentes modelos para realizar revisiones de interferencias.

[Preguntas frecuentes sobre nuestros Cursos Presenciales](#)

[Preguntas frecuentes sobre nuestros Cursos Online](#)

## Derechos reservados

© Todos los derechos reservados Darco©

Todos los materiales contenidos en este sitio (incluyendo, pero no limitado a, texto, logotipos, contenido, imágenes [animadas y estáticas], iconos videos y fotografías, entre otros) están protegidos por las leyes de Derechos de Autor y Propiedad Industrial, tanto nacionales como internacionales.

En relación con todo lo contenido en esta guía de estudio, se prohíbe la reproducción, uso, copia, impresión, distribución, publicación, traducción, adaptación, reordenación y cualquier otro uso o modificación total o parcial de los datos y obras contenidos en esta página, por cualquier medio y de cualquier forma.

Para cualquier asunto relacionado con este aviso, por favor contacte a [darco@darco.com.mx](mailto:darco@darco.com.mx)

### Aviso de Privacidad

La privacidad de sus datos personales es de gran importancia para Darco por lo que hacemos de su conocimiento nuestro Aviso de Privacidad en [www.darco.com.mx/privacidad](http://www.darco.com.mx/privacidad)

Darco© es una marca registrada

Autodesk© es una marca registrada<sup>[06]</sup>

# Autodesk Construction Cloud Collaborate y Plant 3D

Permite a los equipos de proyecto alinear y ejecutar los diseños según lo previsto mediante la gestión completa del flujo de trabajo de colaboración y coordinación desde una única solución, con el fin de reducir las repeticiones de trabajo, mejorar la productividad y acelerar la entrega de proyectos.

## Administración

Autodesk BIM Collaborate Pro cuenta con una experiencia de administración en dos niveles:

- Administración de cuentas
- Administración de proyectos

## Administración de cuentas

En este nivel, los administradores de cuentas pueden administrar o crear proyectos y plantillas de proyecto, gestionar los miembros de las cuentas de la organización y administrar la configuración de cuentas básica. El módulo Account Admin permite gestionar y ver las funciones, las aplicaciones, las empresas y el análisis de nivel de cuenta de la organización. Los administradores de cuentas también pueden limitar las funciones del administrador de proyecto.

### Administrar los miembros de las cuentas

Los administradores de cuentas pueden administrar todos los miembros de la cuenta y sus respectivas propiedades desde la herramienta Miembros en el módulo Account Admin. Las propiedades incluyen:

- Empresa
- Función
- Nivel de acceso
- Suscripciones

### Añadir miembros a la cuenta

Para añadir miembros a una cuenta:

1. En el módulo Account Admin, hacer clic en Miembros ubicado en el panel de navegación de la izquierda.
2. En la herramienta Miembros, hacer clic en Añadir miembros.



3. En el cuadro de diálogo Añadir miembros de la cuenta, introducir la dirección de correo electrónico de los miembros. Se pueden añadir 200 miembros a la vez separados por comas, tabuladores, espacios o puntos y coma.
4. Seleccionar una Empresa o una Función para los miembros.
5. Seleccionar el nivel de acceso que se le otorgará a los nuevos miembros:
  - a. **Administrador de cuentas:** los miembros se añaden como administradores de cuentas.
  - b. **Ejecutivo:** los miembros contarán con acceso a los paneles principales específicos de la cuenta en Insight.
  - c. **No asignar nivel de acceso:** los miembros se añaden a la cuenta y quedan disponibles para ser añadidos a un proyecto.
6. Hacer clic en Añadir.

Añadir miembros de la cuenta

Introduzca o copie y pegue direcciones de correo electrónico \*

persona01@darco.com.mx

Empresa: Dibujo Arquitectonico por Computadora SA de CV

Función por defecto: Administrador de VDC

Nivel de acceso

Los administradores de proyectos pueden invitar a un proyecto a los miembros sin nivel de acceso añadidos, pero estos no recibirán todavía la invitación.

Administrador de cuenta  
Añada administradores para administrar su cuenta.

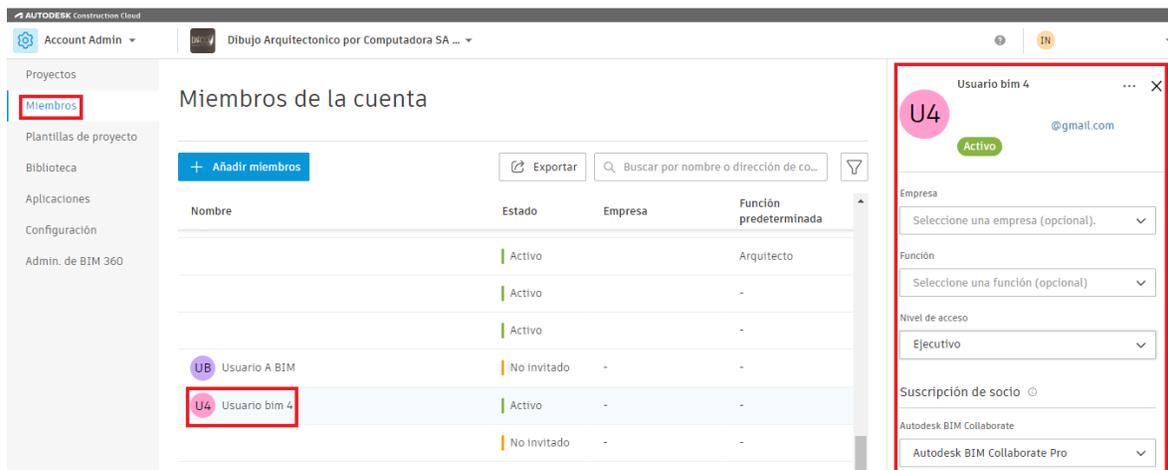
Ejecutivo  
Añada ejecutivos para acceder a los paneles principales de una cuenta específica.

Cancelar | Añadir

## Editar miembros de la cuenta

Para editar la empresa, función, nivel de acceso o acceso a los productos de los miembros de una cuenta:

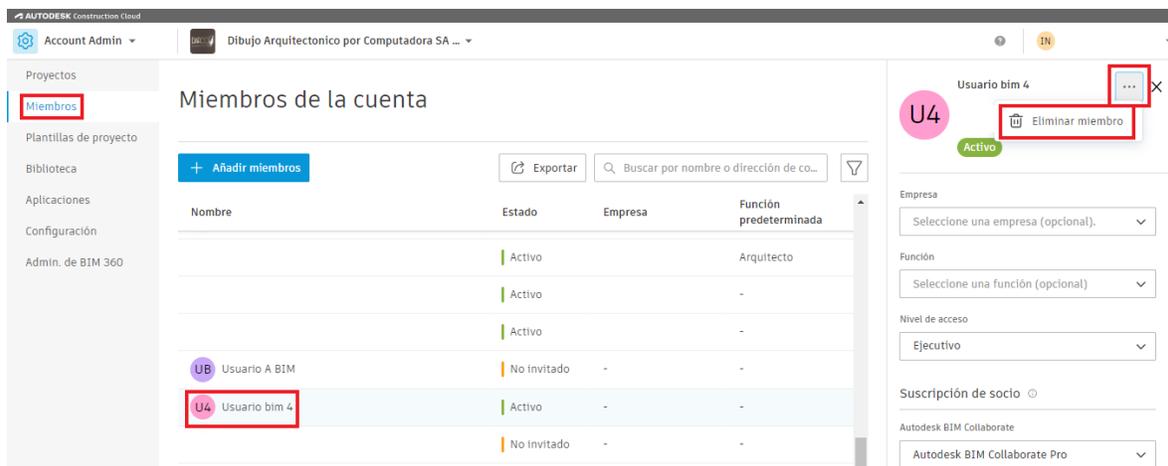
1. En la herramienta Miembros, hacer clic en el nombre del miembro.
2. En el perfil del miembro ubicado a la derecha, definir los datos que desean editarse.



## Eliminar miembros de la cuenta

Para eliminar un miembro de la cuenta:

1. En la herramienta Miembros, hacer clic en el nombre del miembro.
2. En el perfil del miembro ubicado a la derecha, hacer clic en el botón **...** y seleccionar Eliminar miembro.



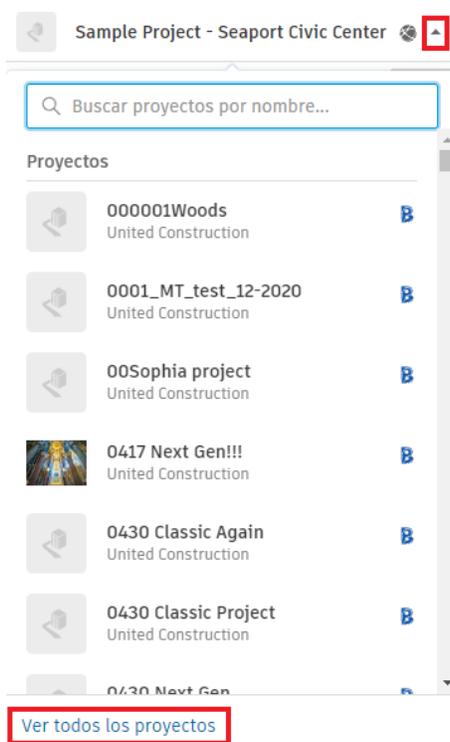
## Administración de proyectos

En este nivel, los administradores de proyectos pueden administrar miembros del proyecto, permisos, detalles del proyecto, ubicaciones y todos los parámetros de notificación de los miembros. Los administradores de proyectos también pueden crear proyectos desde la lista de proyectos.

## Crear y configurar un proyecto

Para crear un proyecto:

1. En el selector de proyectos, hacer clic en Ver todos los proyectos en la parte inferior del menú.



2. En la Lista de proyectos, hacer clic en la pestaña Proyectos.
3. Hacer clic en Crear Proyecto.

## Lista de proyectos



4. En el cuadro de diálogo Crear proyecto, introducir los detalles del proyecto.
5. Hacer clic en Crear proyecto.

Crear proyecto

Nombre de proyecto \*

Proyecto Plant 3D

Número de proyecto

0001

Cuenta \*

Dibujo Arquitectonico por Computadora SA de CV

Tipo de proyecto \*

Manufactura / Fábrica

Plantilla

Seleccionar una plantilla de proyecto

Dirección [Introducir dirección manualmente](#)

Introduzca una ubicación

Zona horaria ⓘ

Cancelar **Crear proyecto**

## Administrar los miembros del proyecto

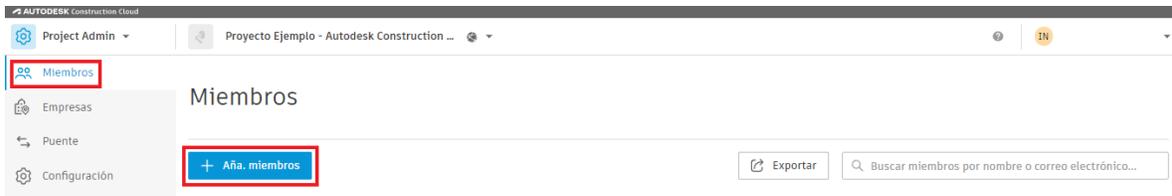
Los administradores de proyectos pueden administrar todos los miembros del proyecto y sus respectivas propiedades desde la herramienta Miembros en el módulo Project Admin. Las propiedades incluyen:

- Empresa
- Función
- Nivel de acceso
- Acceso a los productos

## Añadir miembros al proyecto

Para añadir miembros a un proyecto:

1. En el módulo Project Admin, hacer clic en Miembros ubicado en el panel de navegación de la izquierda.
2. En la herramienta Miembros, hacer clic en Añadir miembros.

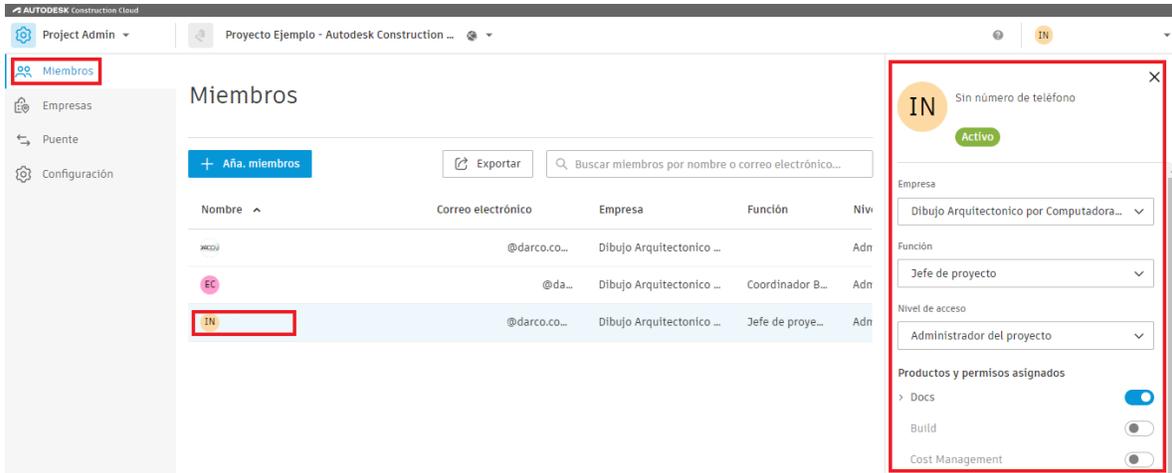


3. En el cuadro de diálogo Añadir miembros del proyecto, introducir la dirección de correo electrónico de los miembros. Se pueden añadir 200 miembros a la vez separados por comas, tabuladores, espacios o puntos y coma.
4. Seleccionar una Empresa o una Función para los miembros.
5. Seleccionar el nivel de acceso que se le otorgará a los nuevos miembros:
  - a. **Miembro del proyecto:** los miembros se añaden como miembros del proyecto con acceso de visualización a menos que se defina de otro modo según la función.
  - b. **Administrador del proyecto:** a los miembros se le concede acceso administrativo al proyecto, lo que les permite crear y administrar proyectos.
6. Seleccionar el nivel de acceso a los productos para controlar cuales pueden ser utilizados por los miembros.
7. Hacer clic en Añadir.

## Editar miembros del proyecto

Para editar la empresa, función, nivel de acceso o acceso a los productos de los miembros del proyecto:

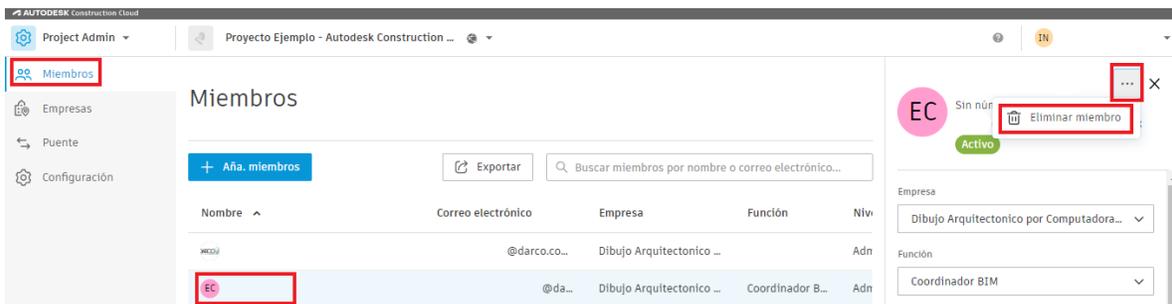
1. En la herramienta Miembros, hacer clic en el nombre del miembro.
2. En el perfil del miembro ubicado a la derecha, definir los datos que desean editarse.



## Eliminar miembros del proyecto

Para eliminar un miembro del proyecto:

1. En la herramienta Miembros, hacer clic en el nombre del miembro.
2. En el perfil del miembro ubicado a la derecha, hacer clic en el botón **...** y seleccionar Eliminar miembro.



## Autodesk Design Collaboration

Design Collaboration mejora considerablemente la capacidad de los equipos de proyectos entre varias empresas para satisfacer las demandas de un proyecto de construcción actual.

Cada proyecto requiere enfoques únicos y tiene diferentes dinámicas entre los equipos encargados de completar el trabajo a tiempo y dentro del presupuesto.

En función de esta diversidad, Design Collaboration permite a los equipos de trabajo elegir como colaboran con otros equipos. A veces necesitan estar constantemente sincronizados, mientras que en otros casos necesitan controlar el intercambio de información entre ellos.

### **Funciones de Design Collaboration**

Design Collaboration incluye las siguientes funciones que facilitan la navegación y el uso compartido de los datos del proyecto:

- Una secuencia temporal del proyecto informa visualmente del intercambio de entregas entre equipos.
- Una experiencia de visualización automatizada y siempre actualizada permite que todos los miembros del equipo del proyecto conozcan el estado actual del mismo, así como la forma en que ha cambiado con el tiempo.
- Un proceso administrado de intercambio de datos entre equipos mediante paquetes permite que estos seleccionen la información más pertinente en relación con sus últimos esfuerzos, y a los equipos consumidores identificar esas actualizaciones de forma visual y procesable.
- A medida que explora los datos intercambiados entre los equipos, puede comparar las versiones más recientes y anteriores para identificar qué ha cambiado en el diseño.

### **Collaboration for AutoCAD Plant 3D**

Autodesk Collaboration for AutoCAD Plant 3D permite a los equipos de proyecto colaborar en proyectos de Plant 3D mediante Design Collaboration en Autodesk Construction Cloud.

Para utilizar Autodesk Collaboration for AutoCAD Plant 3D se requiere lo siguiente:

- AutoCAD Plant 3D 2021 y versiones posteriores
- Suscripción a BIM Collaborate Pro
- Acceso a BIM Collaborate Pro y a Autodesk Collaboration para AutoCAD Plant 3D
- Membresía en la cuenta de la organización, una invitación al proyecto o permiso para acceder a una carpeta del proyecto.

### **Compartir un proyecto de Plant 3D en Construction Cloud**

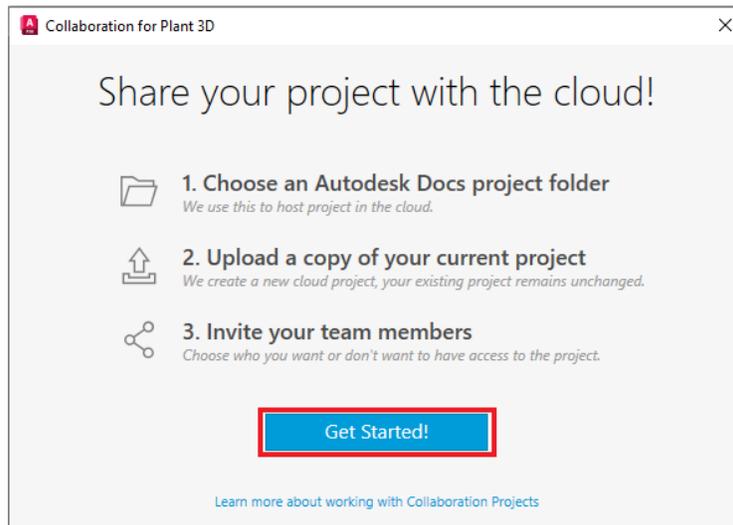
Para compartir un proyecto de Plant 3D en Autodesk Construction Cloud:

1. En Autodesk AutoCAD Plant 3D, abrir el proyecto que se desea compartir en Autodesk Docs.

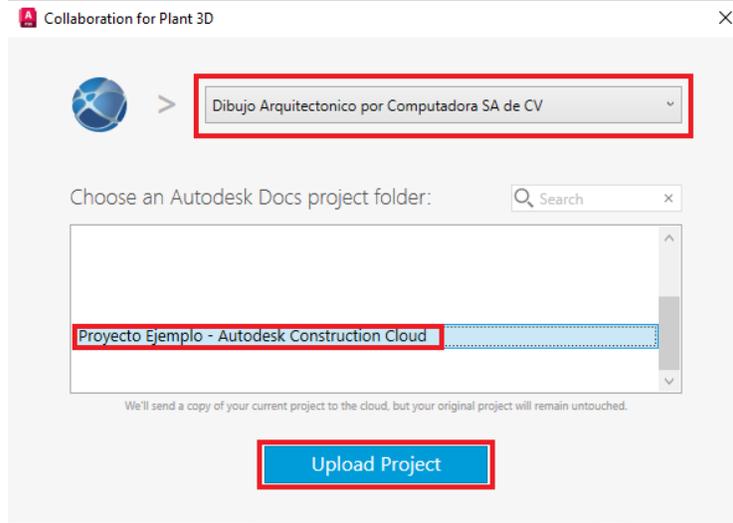
2. En la cinta de opciones, hacer clic en la Pestaña Collaborate Panel Plant Collaboration Herramienta Share Project .



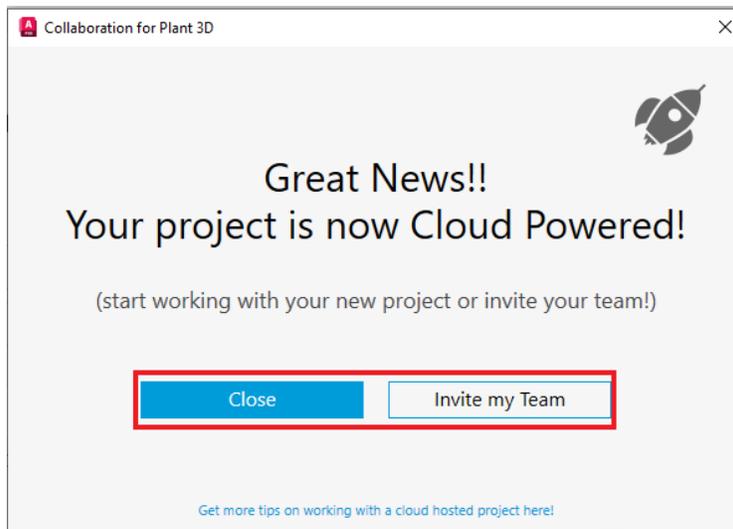
3. En el cuadro de diálogo Collaboration for Plant 3D, hacer clic en Get Started!



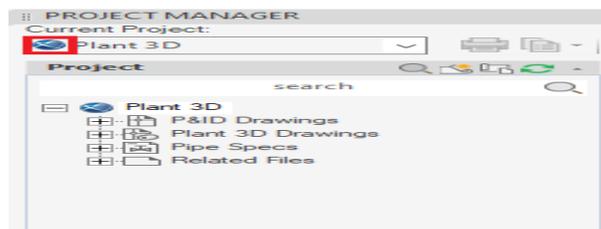
4. En la lista desplegable, seleccionar la cuenta y carpeta del proyecto de Autodesk Docs en la que se desea trabajar.
5. Hacer clic en Upload Project. Una vez que la carga se haya completado, el software enviará un aviso sobre la carga exitosa a la nube.



6. Finalmente, hacer clic en Invite my Team para añadir más miembros al proyecto o hacer clic en Close para comenzar a trabajar en el proyecto almacenado en la nube.



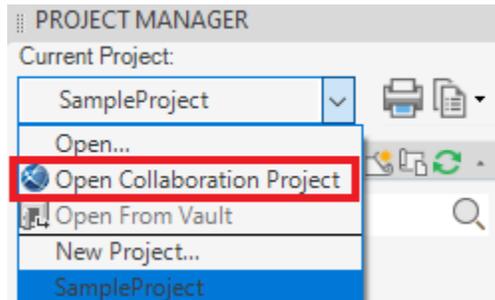
Nota: Automáticamente el proyecto local abierto se cerrará y el software mostrará el nuevo proyecto alojado en la nube. El icono que aparece junto al proyecto cambia para indicar que se trata de un proyecto de colaboración.



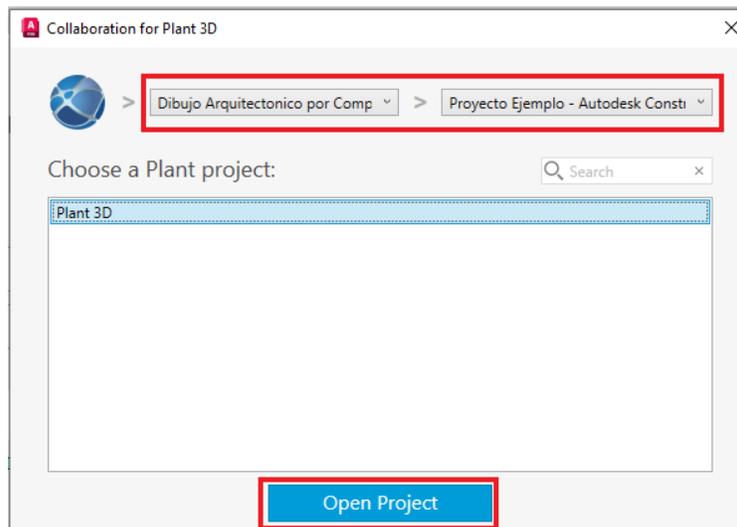
## Abrir un proyecto de Plant 3D almacenado en Construction Cloud

Para abrir un proyecto de Plant 3D almacenado en Construction Cloud:

1. En Autodesk AutoCAD Plant 3D, hacer clic en Open Collaboration Project desde el Project Manager.

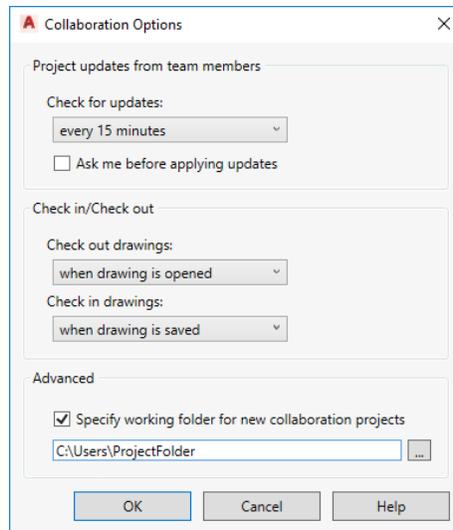


2. En el cuadro de diálogo Collaboration for Plant 3D, seleccionar la cuenta y carpeta del proyecto de Autodesk Docs en la que se desea trabajar.
3. Seleccionar el proyecto y hacer clic en Open Project.



## Opciones de colaboración de Plant 3D

AutoCAD Plant 3D cuenta con una herramienta que permite especificar la configuración del proyecto para las actualizaciones de este en la nube.

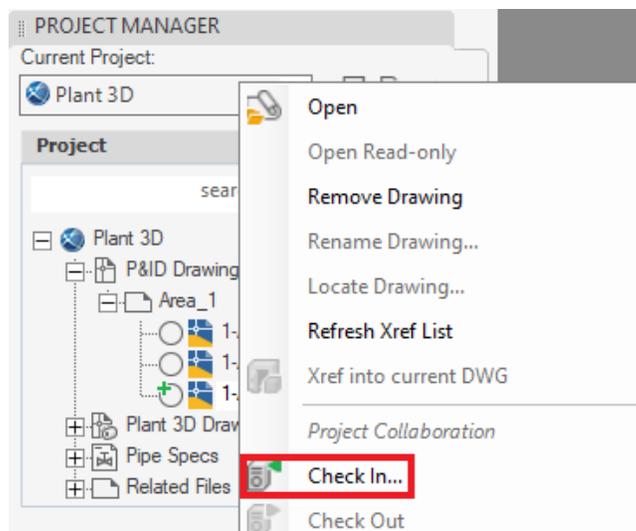


- **Check for updates.** Esta herramienta permite comprobar las actualizaciones realizadas en el proyecto a través de las opciones:
  - a. **Time Interval:** comprueba el servidor para descargar los archivos y la información del proyecto que han sido actualizados por los miembros del equipo en el intervalo especificado. Por defecto, el proyecto se actualiza automáticamente en el intervalo especificado.
  - b. **Manually:** no aplica ninguna actualización automática y es necesario comprobar las actualizaciones del proyecto mediante la herramienta Refresh from Project.
  - c. **Ask me before applying updates:** las actualizaciones del proyecto no se aplican automáticamente. En su lugar, se muestra un globo de notificación en la esquina inferior derecha cuando hay nuevas actualizaciones por sincronizar.
- **Check out drawings.** Esta herramienta permite extraer los dibujos de la nube a través de las opciones:
  - a. **When drawing is opened:** el dibujo se extrae automáticamente para editarlo al abrirlo. Esta es la configuración recomendada.
  - b. **Manually:** el dibujo no se extrae automáticamente y es necesario activarlo manualmente mediante la herramienta Check Out.
- **Check in drawings.** Esta herramienta permite sincronizar las modificaciones a los dibujos en la nube a través de las opciones:
  - a. **When drawing is saved:** las modificaciones se actualizan en la nube cuando se guarda el dibujo. Esta es la configuración recomendada ya que el dibujo continuará abierto para su posterior edición.
  - b. **When drawing is closed:** el dibujo se actualiza automáticamente en la nube cuando se cierra el dibujo.
  - c. **Manually:** desactiva el registro automático y es necesario registrar el dibujo mediante la herramienta Check In.
- **Specify working folder for new collaboration projects.** Permite especificar la carpeta del espacio de trabajo local para que todos los proyectos en la nube se almacenen localmente.

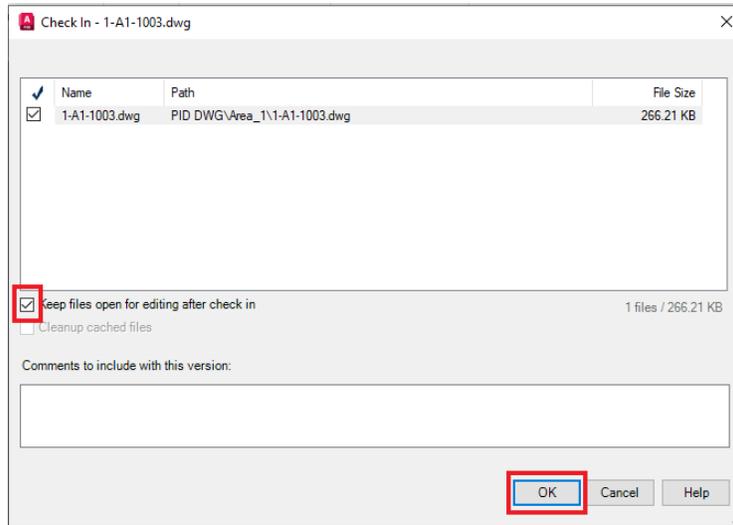
## Compartir un nuevo dibujo

Al crear un nuevo dibujo en un proyecto de Plant 3D almacenado en Construction Cloud, este se añade al espacio de trabajo local y no es visible para otros miembros del proyecto. Para permitir que otros miembros del proyecto vean el dibujo, es necesario seguir los siguientes pasos:

1. En AutoCAD Plant 3D, crear el nuevo dibujo dentro del proyecto almacenado en la nube.
2. Guardar los cambios realizados en el dibujo.
3. En el Project Manager, hacer clic derecho sobre el dibujo y seleccionar la herramienta Check In.



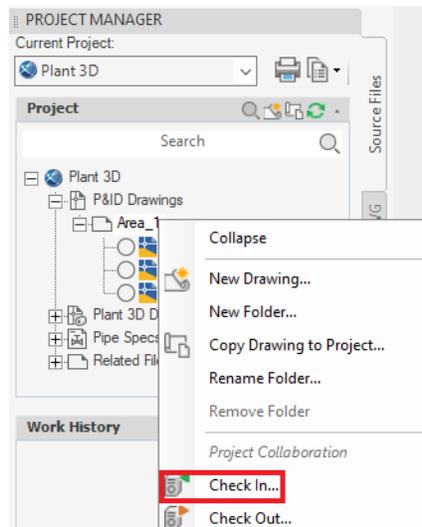
4. En el cuadro de diálogo Check In, activar la opción Keep files open for editing after check in.
5. Hacer clic en OK para confirmar la visibilidad del dibujo en la nube.



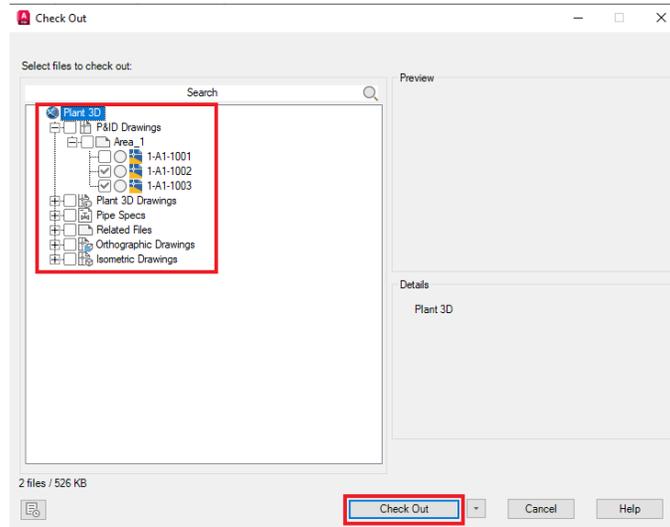
## Extraer dibujos de una carpeta o proyecto

Para extraer todos los dibujos de una carpeta o proyecto de Plant 3D almacenado en Construction Cloud:

1. En el Project Manager, hacer clic derecho en el nodo de la carpeta o del proyecto.
2. Seleccionar la herramienta Check Out.



3. En el cuadro de diálogo Check Out, seleccionar los dibujos que se desean extraer.
4. Hacer clic en Check Out.

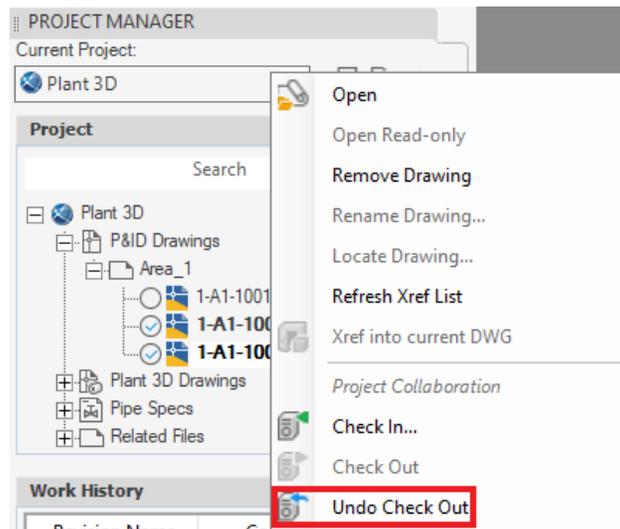


Nota: La herramienta Check Out Comment  permite extraer los dibujos y añadir notas.

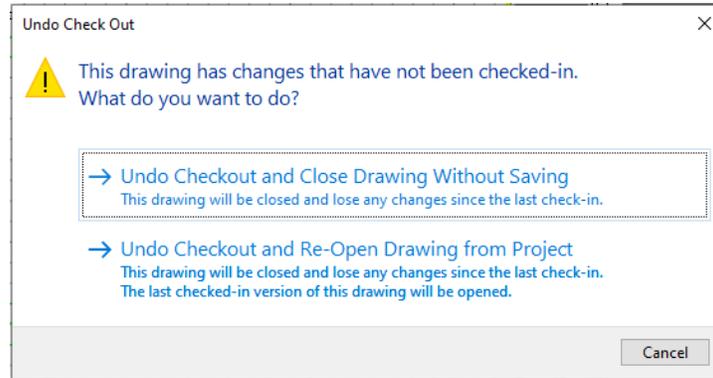
## Deshacer la extracción de un dibujo

Para deshacer la extracción de un dibujo de una carpeta o proyecto de Plant 3D almacenado en Construction Cloud:

1. En el Project Manager, hacer clic derecho en el nodo del dibujo.
2. Seleccionar la herramienta Undo Check Out.



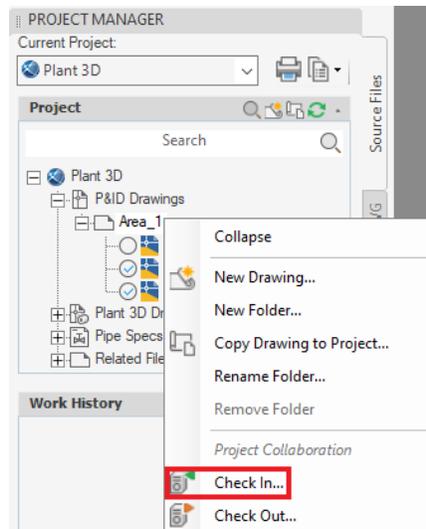
Nota: Al ejecutar esta acción los cambios realizados en el archivo de la carpeta local se sobrescriben y la extracción se cancela. Si el dibujo se encuentra abierto, el software mostrará un aviso para cancelar la extracción y cerrar el dibujo.



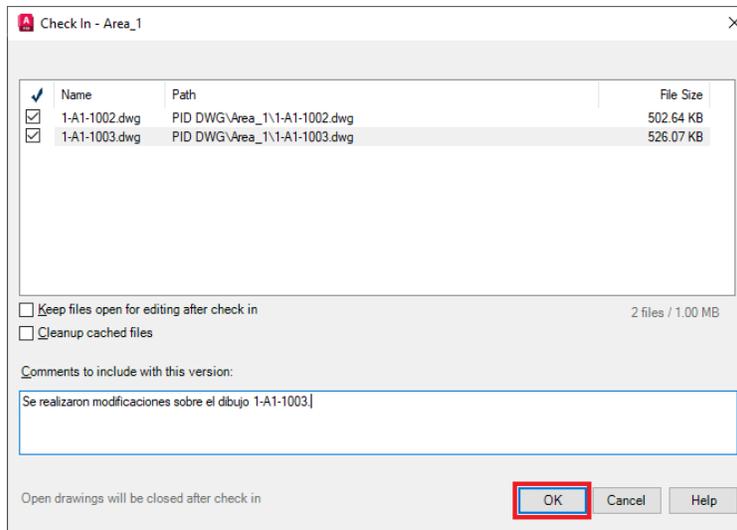
## Compartir modificaciones a los dibujos de una carpeta o proyecto

Para compartir las modificaciones realizadas en todos los dibujos de una carpeta o proyecto de Plant 3D almacenado en Construction Cloud:

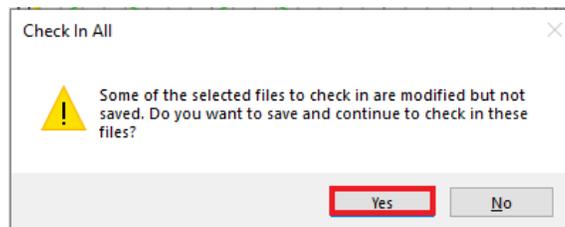
1. En el Project Manager, hacer clic derecho en el nodo de la carpeta o del proyecto.
2. Seleccionar la herramienta Check In.



3. En el cuadro de diálogo Check In, seleccionar las opciones deseadas y, si es necesario, escribir un comentario para esta versión del archivo.
4. Hacer clic en OK.



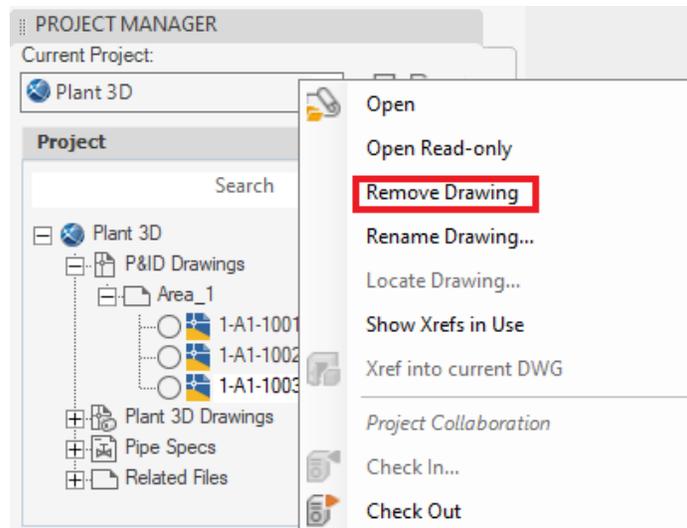
5. Hacer clic en Yes para guardar los cambios realizados en los dibujos y confirmar el Check In.



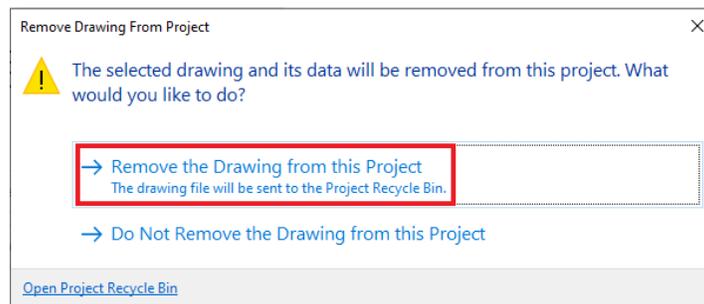
## Eliminar un dibujo del proyecto

Para eliminar un dibujo del proyecto de Plant 3D almacenado en Construction Cloud:

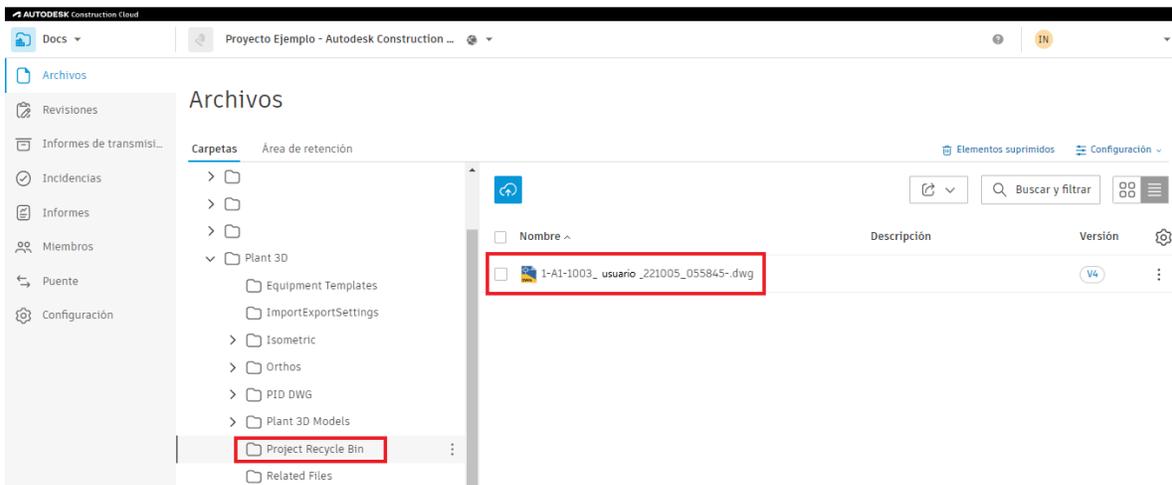
1. En el Project Manager, hacer clic derecho en el dibujo que se desea eliminar.
2. Seleccionar Remove Drawing.



3. En el cuadro de diálogo Remove Drawing From Project, seleccionar la opción Remove the Drawing from this Project.



Nota: El dibujo se elimina del árbol del proyecto y se carga en la papelera de reciclaje del proyecto de Docs.



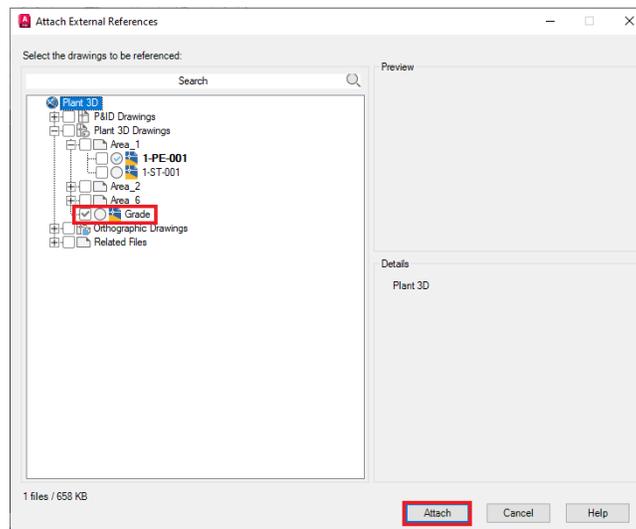
## Vincular referencias en un dibujo desde Construction Cloud

Para referenciar un dibujo desde Construction Cloud en un dibujo del proyecto de Plant 3D:

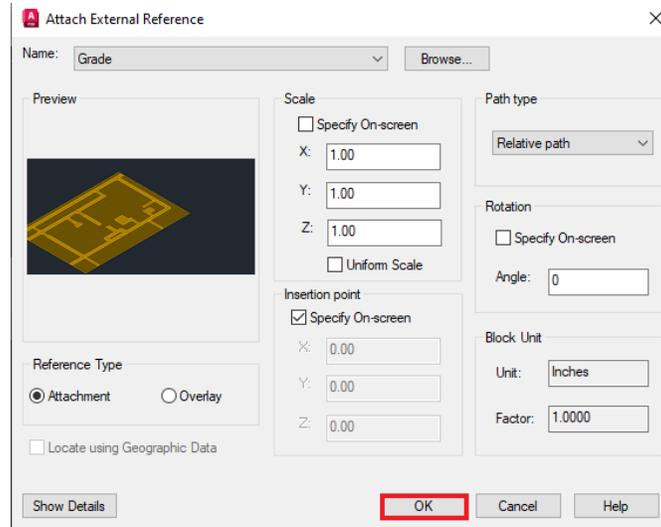
1. En Plant 3D, activar el dibujo donde se desea cargar la referencia.
2. En la cinta de opciones, hacer clic en la Pestaña Collaborate Panel Plant Collaboration Herramienta Attach .



3. En el cuadro de diálogo Attach External References, seleccionar el dibujo.
4. Hacer clic en Attach.



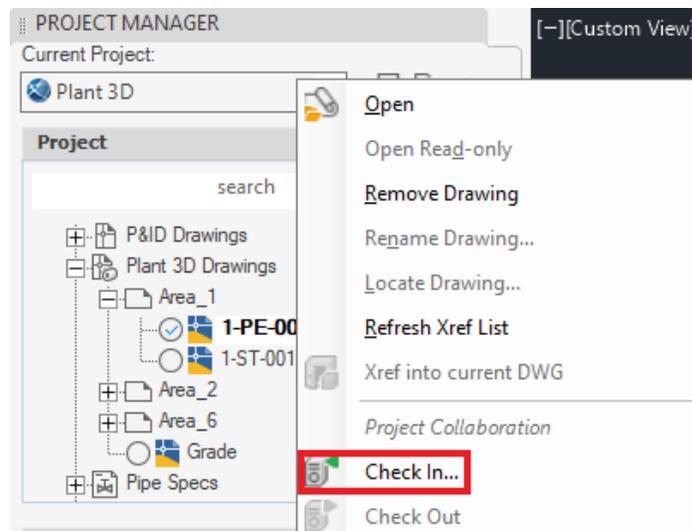
5. Definir las opciones de referencia.
6. Hacer clic en OK.



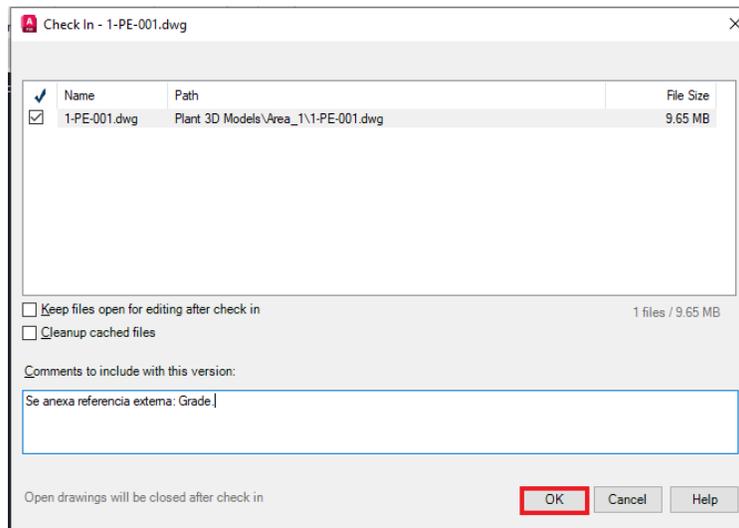
## Actualizar las referencias de un dibujo en Construction Cloud

Para actualizar las referencias de un dibujo del proyecto de Plant 3D en Construction Cloud:

1. En el Project Manager, hacer clic derecho en el nodo del dibujo.
2. Seleccionar la herramienta Check In.



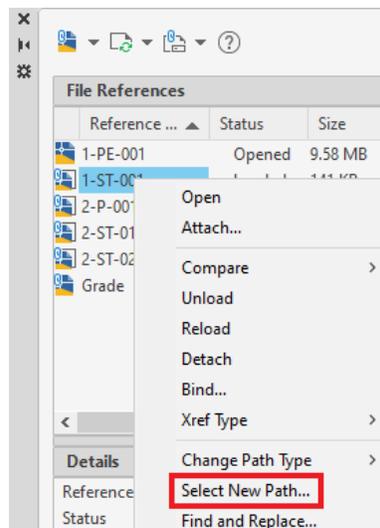
3. En el cuadro de diálogo Check In, seleccionar las opciones deseadas y, si es necesario, escribir un comentario para esta versión del dibujo.
4. Hacer clic en OK.



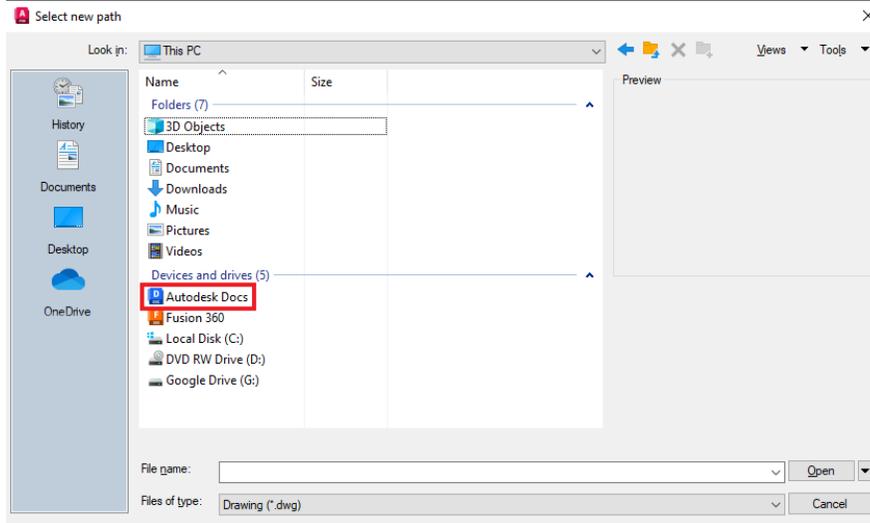
## Actualizar la ruta de referencia de un dibujo desde Construction Cloud

Para actualizar las rutas de referencia de un dibujo del proyecto de Plant 3D en Construction Cloud:

1. En Plant 3D, ingresar al listado de las referencias externas del dibujo.
2. En el cuadro de diálogo External References, hacer clic derecho sobre la referencia que se desea actualizar.
3. Seleccionar la opción Select New Path.

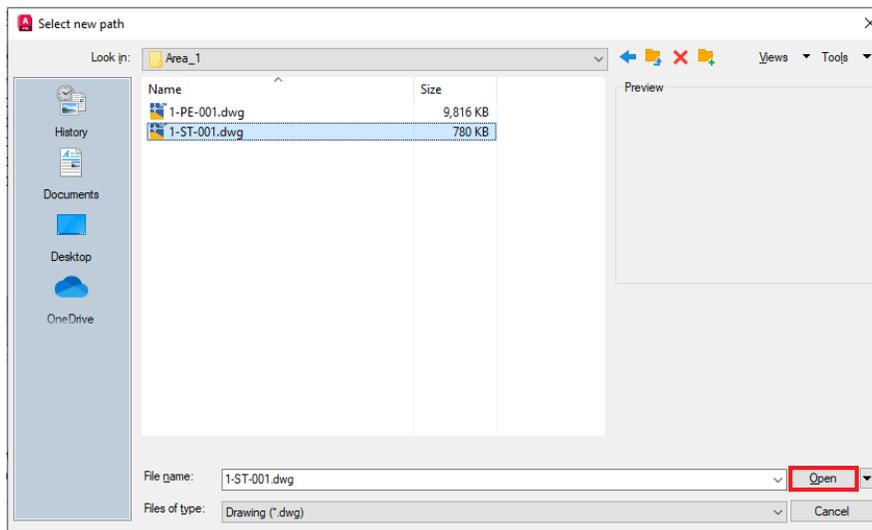


4. En el cuadro de diálogo Select new path, seleccionar Autodesk Docs para acceder al proyecto almacenado en Construction Cloud.



Nota: Esta operación requiere acceso a Autodesk Desktop Connector.

5. Navegar a través de las carpetas del proyecto para seleccionar el archivo de referencia del cual se desea actualizar la ruta.
6. Hacer clic en Open.

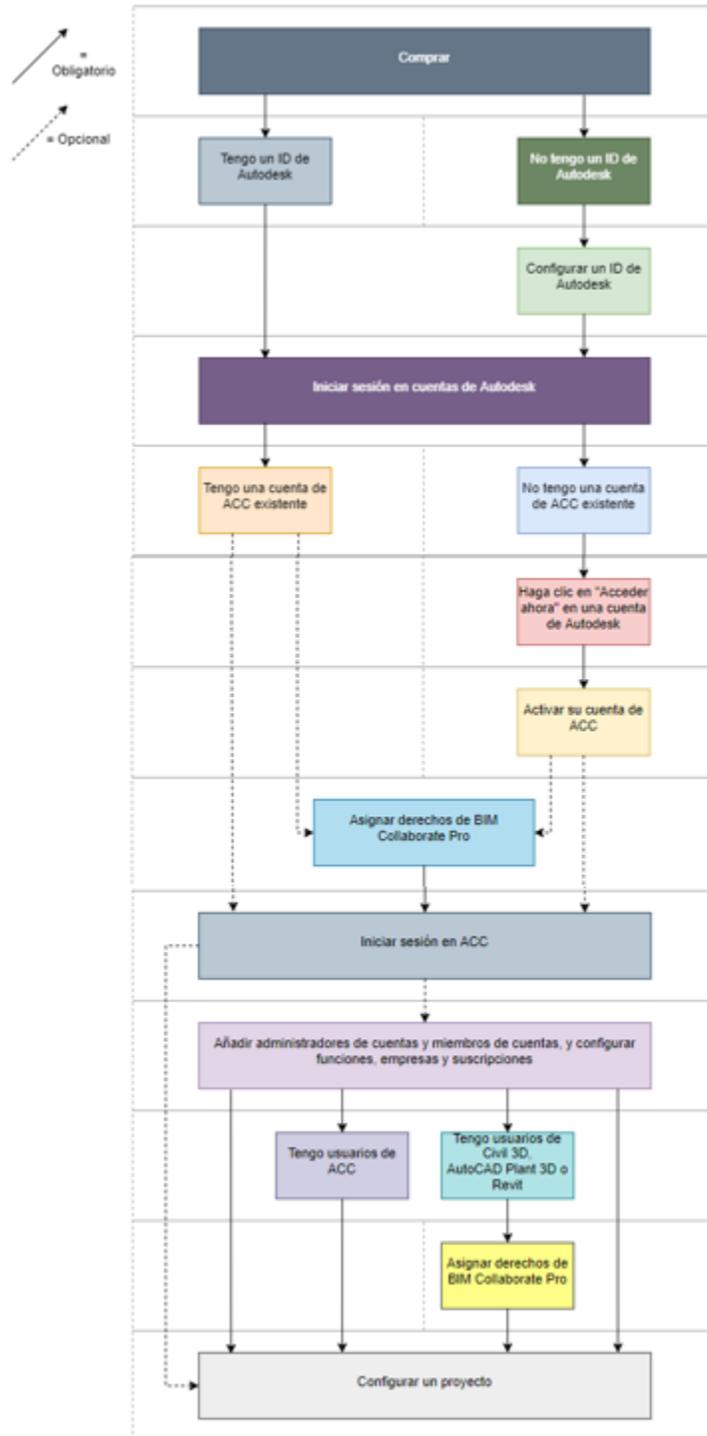


7. Actualice las referencias del dibujo en Construction Cloud.

## Flujo de trabajo y configuración de Design Collaboration

Es importante verificar que la cuenta de Autodesk Construction Cloud está activada para BIM Collaborate Pro y que los usuarios de Plant 3D tengan los derechos correctos.

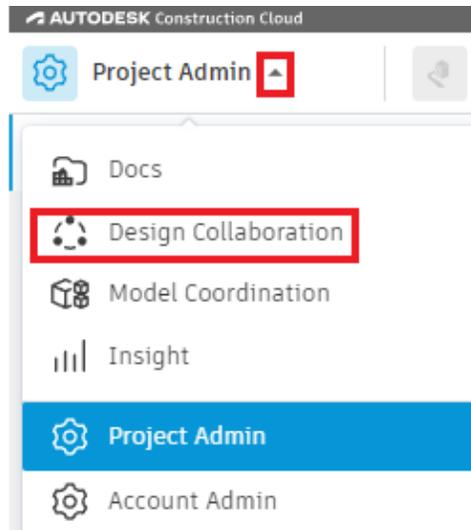
A continuación se presenta un esquema visual del flujo de trabajo requerido para la configuración de la cuenta:



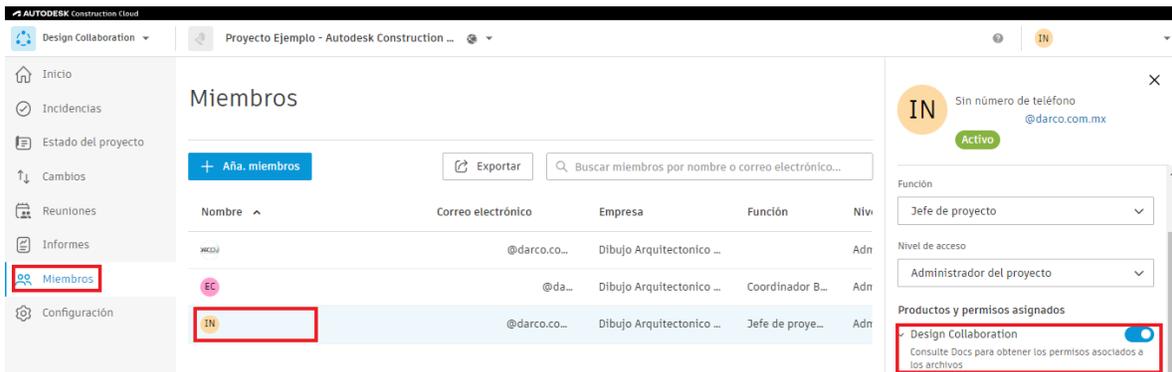
## Administración del acceso a los miembros del proyecto a Design Collaboration

Para otorgar acceso a los miembros del proyecto a Design Collaboration:

1. En el menú de navegación de la izquierda, abrir el módulo Design Collaboration.



2. En el módulo Design Collaboration, hacer clic en Miembros ubicado en el panel de navegación de la izquierda.
3. En la herramienta Miembros, hacer clic en el nombre del miembro.
4. En el perfil del miembro ubicado a la derecha, activar el permiso correspondiente al producto Design Collaboration.



## Creación y administración de equipos

Los equipos proporcionan a los miembros del proyecto espacios designados para almacenar diseños y trabajar con ellos, ver el estado del proyecto y ofrecer un proceso para controlar como se comparten los datos con otros equipos mediante el uso de carpetas consumidas y compartidas. Estas carpetas son fundamentales para los flujos de trabajo de intercambio de datos de Design Collaboration y no se deben suprimir.

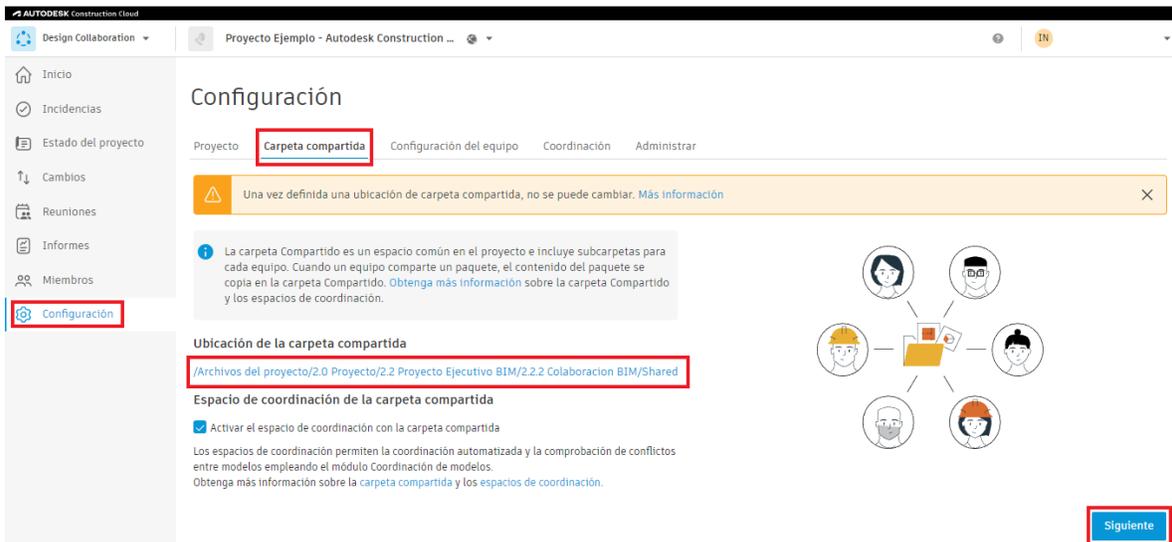
## Configurar una carpeta compartida y añadir equipos

La carpeta compartida (Shared) es un espacio común del proyecto e incluye subcarpetas para cada equipo. Cuando un equipo comparte un paquete, su contenido se copia en la carpeta compartida.

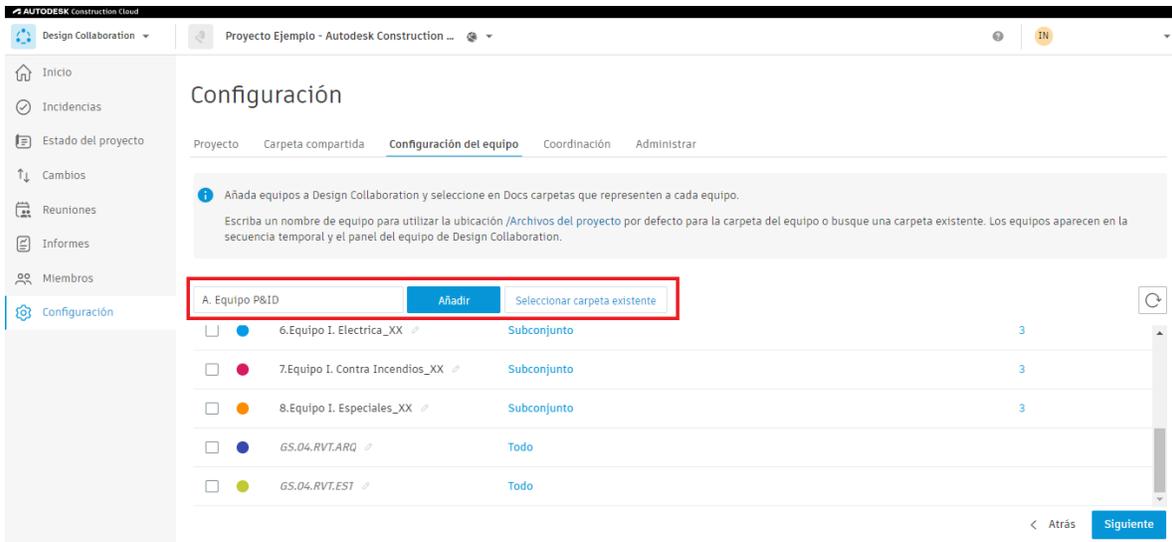
Los administradores del proyecto pueden especificar la ubicación de la carpeta compartida, crear equipos y especificar las ubicaciones de la carpeta del equipo.

Para configurar una carpeta compartida y añadir equipos:

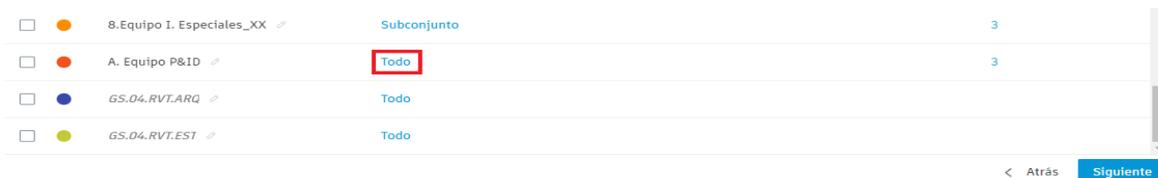
1. Crear y configurar un proyecto.
2. En el módulo Design Collaboration, hacer clic en Configuración ubicado en el panel de navegación de la izquierda.
3. En la herramienta Configuración, hacer clic en la pestaña Carpeta compartida.
4. En el apartado Ubicación de la carpeta compartida, definir la ubicación para la carpeta compartida ejecutando alguna de las siguientes acciones:
  - a. Seleccionar la ubicación por defecto; la carpeta Archivos del proyecto.
  - b. Buscar y seleccionar una carpeta en Docs.
5. Hacer clic en Siguiente. Esta acción automáticamente abrirá la pestaña Configuración del equipo.



6. En la ficha Configuración del equipo, crear un equipo ejecutando alguna de las siguientes acciones:
  - a. Escribir un nombre de equipo y hacer clic en Añadir para utilizar la ubicación por defecto en Archivos del proyecto.
  - b. Hacer clic en Seleccionar carpeta existente y definir la carpeta de Docs deseada.



7. En el listado de equipos, ubicar el equipo creado y hacer clic en Todo en la columna Carpetas incluidas.



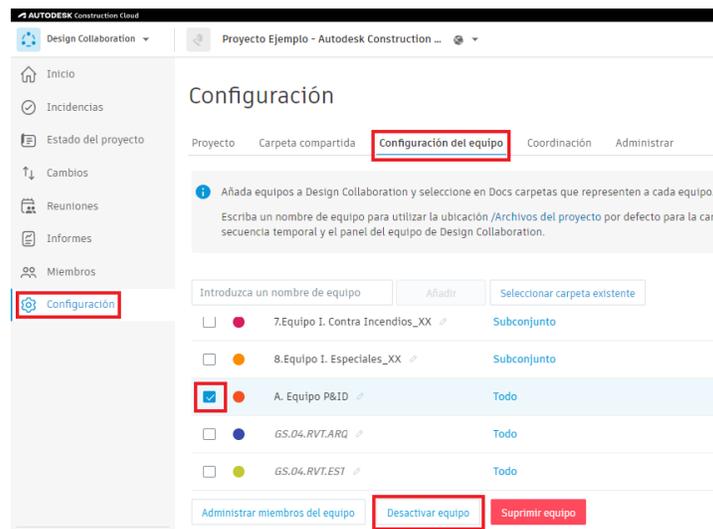
8. En el cuadro de diálogo Administrar carpetas de contenido, especificar las subcarpetas de las carpetas del equipo desde las que se desea incluir contenido en el espacio correspondiente:
  - a. **Incluir todas las carpetas:** incluye los datos de la carpeta de nivel superior y todas las subcarpetas. Esta opción se activa por defecto.
  - b. **Seleccionar carpetas:** permite utilizar un árbol de carpetas para elegir las carpetas de las que se desea incluir datos. En este caso se deben seleccionar la carpeta principal y las carpetas secundarias deseadas de forma manual.
9. Hacer clic en Guardar.



## Desactivar equipos

Para desactivar un equipo:

1. En la herramienta Configuración, hacer clic en la pestaña Configuración del equipo.
2. En la pestaña Configuración del equipo, activar la casilla de verificación del equipo que se desea desactivar.
3. Hacer clic en Desactivar equipo.

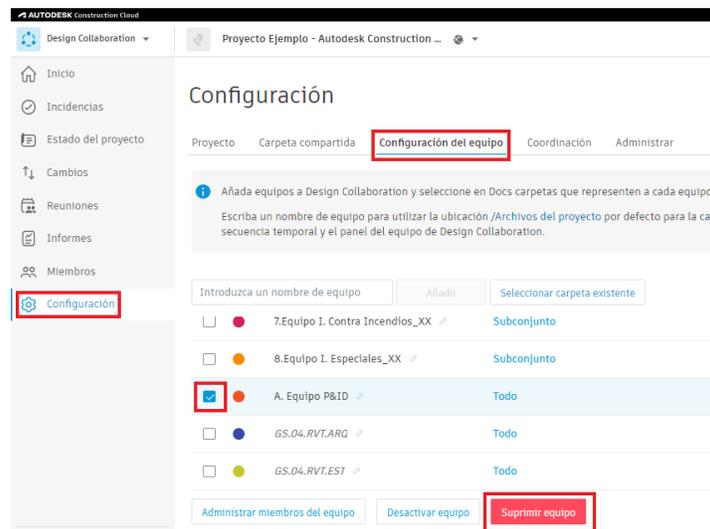


4. En el cuadro de diálogo Desactivar equipos, hacer clic en Desactivar para confirmar.

## Suprimir equipos

Si un equipo no ha consumido ni compartido ningún paquete, los administradores de proyecto pueden suprimir dicho equipo. Para suprimir un equipo:

1. En la herramienta Configuración, hacer clic en la pestaña Configuración del equipo.
2. En la pestaña Configuración del equipo, activar la casilla de verificación del equipo que se desea suprimir.
3. Hacer clic en Suprimir equipo.



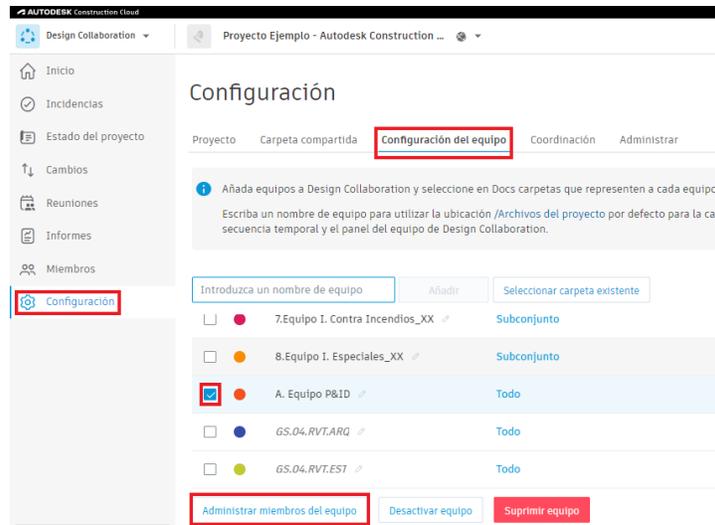
4. En el cuadro de diálogo ¿Suprimir equipo?, hacer clic en Suprimir para confirmar.

## Administrar miembros del equipo

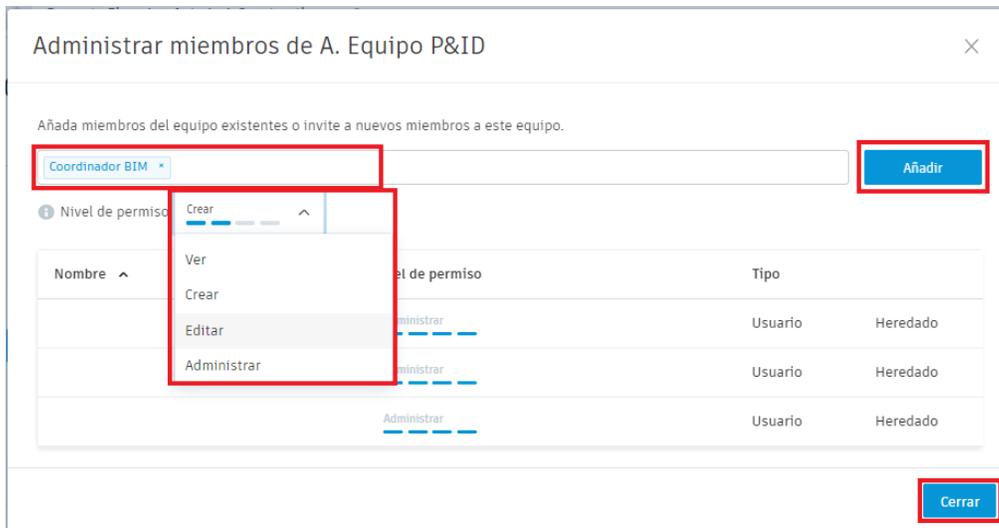
Cuando se han configurado equipos en Design Collaboration, los administradores de proyectos pueden añadir miembros a cada equipo y administrar sus niveles de permiso. Los permisos de los distintos miembros de un equipo se utilizan para controlar quién puede ver, editar y compartir el trabajo con otros equipos.

Para administrar a los miembros de un equipo:

1. En la herramienta Configuración, hacer clic en la pestaña Configuración del equipo.
2. En la pestaña Configuración del equipo, activar la casilla de verificación del equipo que se desea administrar.
3. Hacer clic en Administrar miembros del equipo.

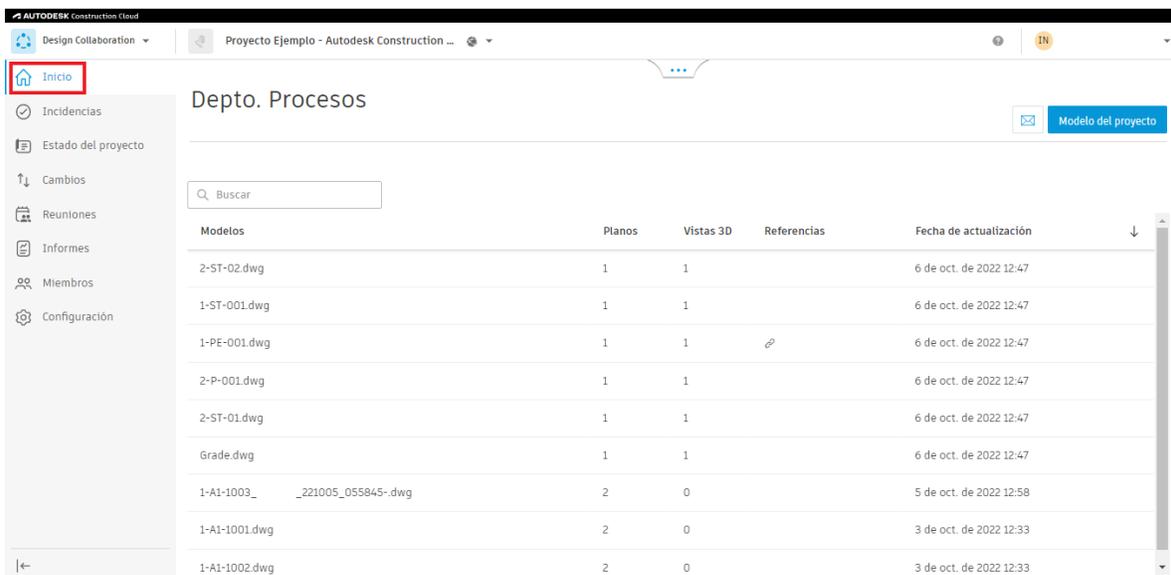


4. En el cuadro de diálogo Administrar miembros de, añadir y ajustar el nivel de permiso para la función, empresa o persona que se desea invitar al equipo. Los permisos disponibles son:
  - a. **Ver:** permite ver las carpetas WIP del equipo correspondiente. Los permisos de visualización se añaden a la carpeta compartida global y a la carpeta del equipo en Document Management.
  - b. **Crear:** permite publicar desde Document Management en la carpeta WIP del equipo correspondiente, crear y actualizar paquetes WIP y utilizar paquetes de otros equipos. Esto se suma a los permisos de solo lectura. Los permisos de visualización se añaden a la carpeta compartida global y los permisos de creación se añaden a la carpeta del equipo en Document Management.
  - c. **Editar:** permite compartir paquetes con otros equipos, además de los permisos de creación. Los permisos de visualización se añaden a la carpeta compartida global y los permisos de edición se añaden a la carpeta del equipo y a la carpeta compartida del equipo Document Management.
  - d. **Gestionar:** permite añadir el contenido de un paquete a un conjunto de documentos en Document Management y programar la publicación periódica de un paquete. Los permisos de visualización se añaden a la carpeta compartida global y los permisos de gestión se añaden a la carpeta del equipo y la carpeta compartida del equipo en Document Management.
5. Hacer clic en Cerrar para confirmar.



## Espacio de equipo

El Espacio de equipo se encuentra en la herramienta Inicio del módulo Design Collaboration y es el portal principal para un equipo. Proporciona una experiencia de visualización actualizada del estado actual del modelo. Al acceder por primera vez a la herramienta Inicio, aparecerá la lista de los conjuntos, los planos, las vistas y los modelos más recientes que el equipo ha publicado.

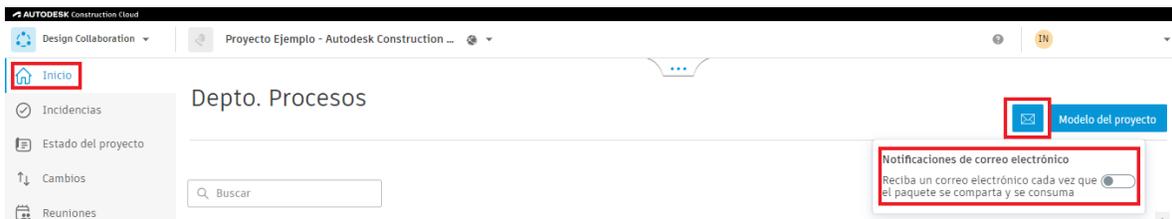


## Notificaciones por correo electrónico

El Espacio de equipo cuenta con una herramienta que permite recibir correos electrónicos para notificar cada vez que se comparte o se consume un paquete para su equipo.

Para activar o desactivar las notificaciones personales del correo electrónico:

1. En el módulo Design Collaboration, activar la herramienta Inicio.
2. En la herramienta Inicio, hacer clic sobre la herramienta Notificaciones de correo electrónico.
3. Activar o desactivar la opción Reciba un correo electrónico cada vez que el paquete se comparta y se consuma según se requiera.



## Modelo del Proyecto

La función Modelo del proyecto permite examinar, comparar y analizar una vista agregada de los modelos de las carpetas de contenido seleccionadas del equipo, con los modelos más recientes consumidos en el espacio de equipo o con el contenido de un paquete. Además, proporciona una vista holística de estos modelos y muestra el modelo principal de cada equipo por defecto. Todos los modelos 3D y los archivos de referencia disponibles se pueden activar y desactivar para personalizar la vista agregada según sea necesario.

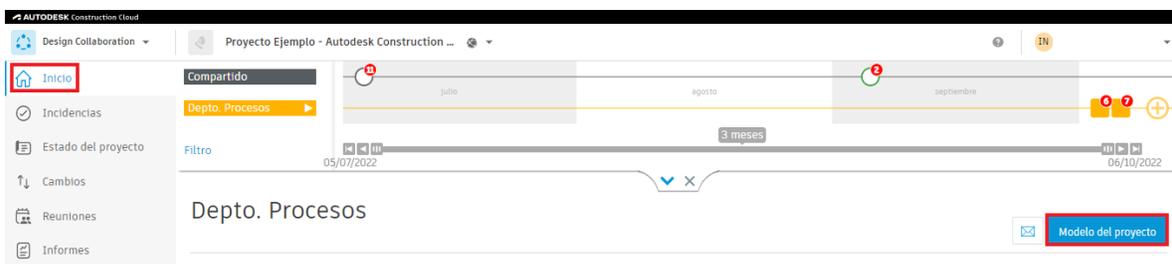
## Abrir el modelo del proyecto desde el espacio de equipo

Para visualizar los diseños de trabajo en curso del equipo con los modelos más recientes consumidos en el espacio del equipo:

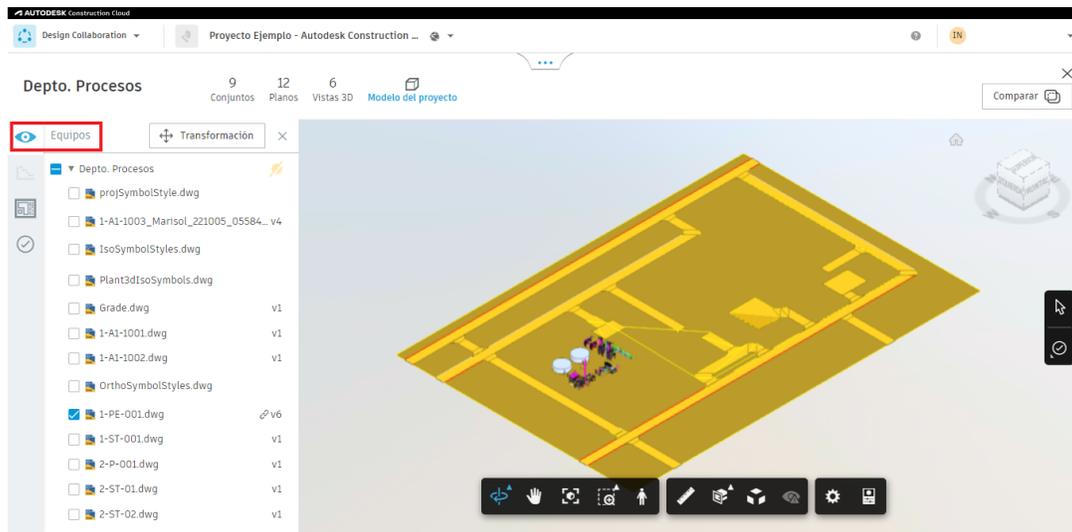
1. En el módulo Design Collaboration, activar la herramienta Inicio.
2. En la herramienta Inicio, abrir el espacio de equipo deseado.

Nota: Si se cuenta con acceso a varios equipos, es importante asegurarse de que se ha seleccionado el adecuado en la secuencia temporal.

3. Hacer clic en Modelo del proyecto.



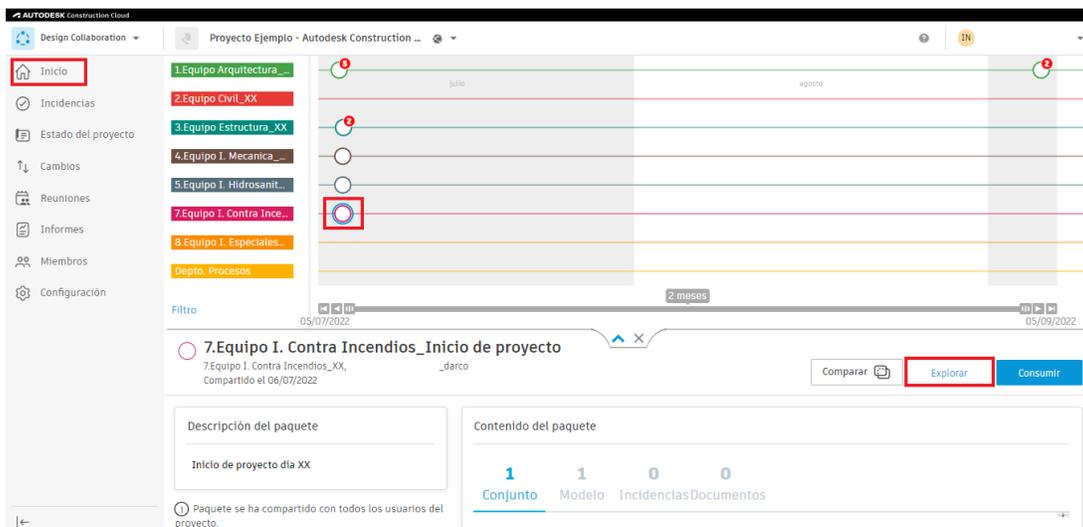
Nota: Los modelos se abren en el visor, con la ficha Equipos  seleccionada por defecto.



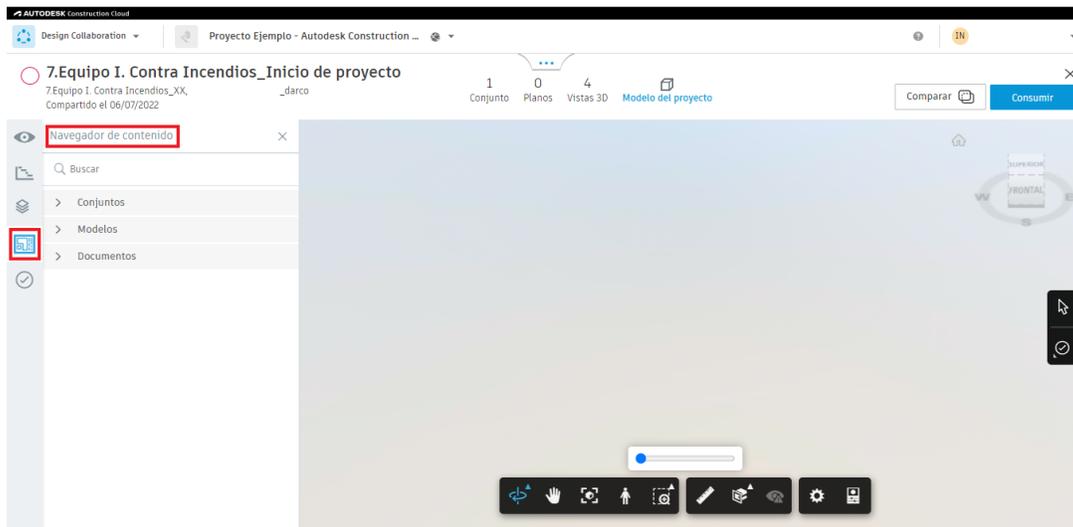
## Abrir el modelo del proyecto mientras se explora un paquete

Para visualizar los cambios entre diferentes paquetes antes de consumirlos en el espacio del equipo:

1. En el módulo Design Collaboration, activar la herramienta Inicio.
2. En la herramienta Inicio, expandir la secuencia temporal y seleccionar un nodo que represente un paquete no consumido.
3. Hacer clic en Explorar.



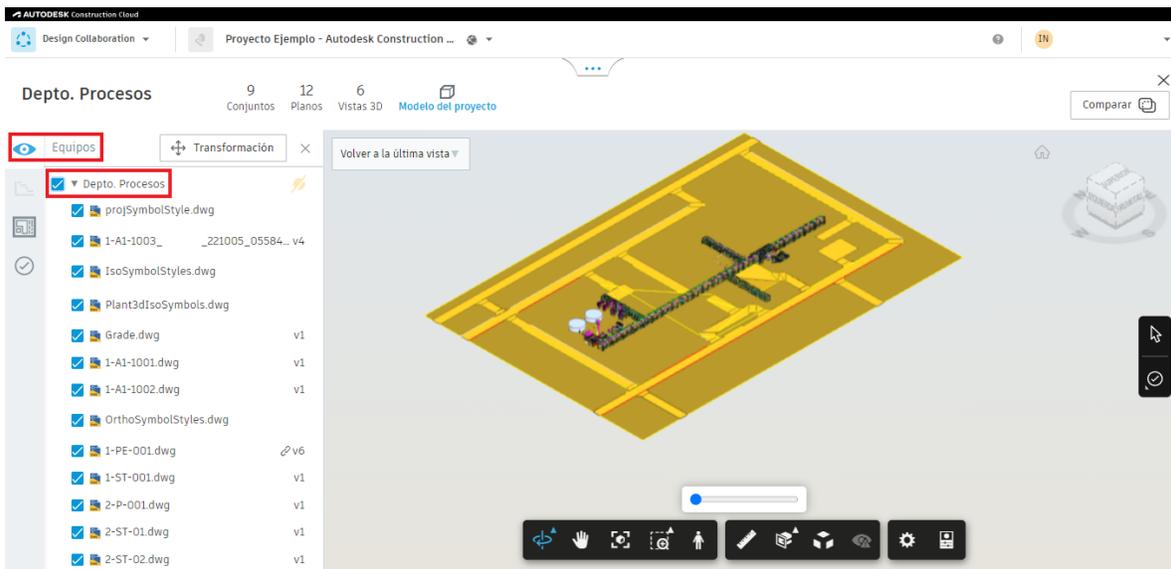
Nota: El contenido del paquete se abre en la vista Modelo del proyecto, con la ficha Navegador de contenido  seleccionada por defecto.



## Navegar por el modelo del proyecto

La vista Modelo del proyecto cuenta con un panel de navegación que permite aislar y visualizar los datos con los siguientes filtros y fichas:

-  **Equipos:** filtra los modelos en función del equipo de proyecto participante.



-  **Fases:** filtra el modelo por fases del proyecto.

-  **Niveles:** filtra el modelo por niveles de suelo.

Nota: Los filtros Fases y Niveles no se encuentran disponibles para proyectos de Plant 3D.

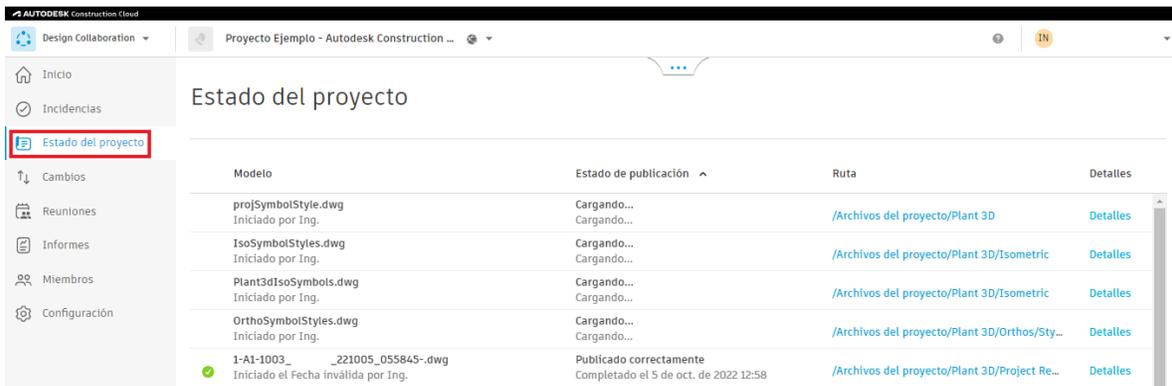
## Estado del proyecto

La herramienta Estado del proyecto permite ver:

- El estado de todos los modelos publicados en el proyecto
- Quién publicó los modelos
- Cuando se publicaron los modelos
- La ubicación de los modelos

Para visualizar el estado del proyecto:

1. En el módulo Design Collaboration, activar la herramienta Estado del proyecto.



Modelo	Estado de publicación	Ruta	Detalles
projSymbolStyle.dwg Iniciado por Ing.	Cargando... Cargando...	/Archivos del proyecto/Plant 3D	Detalles
IsoSymbolStyles.dwg Iniciado por Ing.	Cargando... Cargando...	/Archivos del proyecto/Plant 3D/Isometric	Detalles
Plant3dIsoSymbols.dwg Iniciado por Ing.	Cargando... Cargando...	/Archivos del proyecto/Plant 3D/Isometric	Detalles
OrthoSymbolStyles.dwg Iniciado por Ing.	Cargando... Cargando...	/Archivos del proyecto/Plant 3D/Orthos/Sty...	Detalles
1-A1-1003_..._221005_055845-.dwg Iniciado el Fecha inválida por Ing.	Publicado correctamente Completado el 5 de oct. de 2022 12:58	/Archivos del proyecto/Plant 3D/Project Re...	Detalles

## Trabajo con modelos DWG

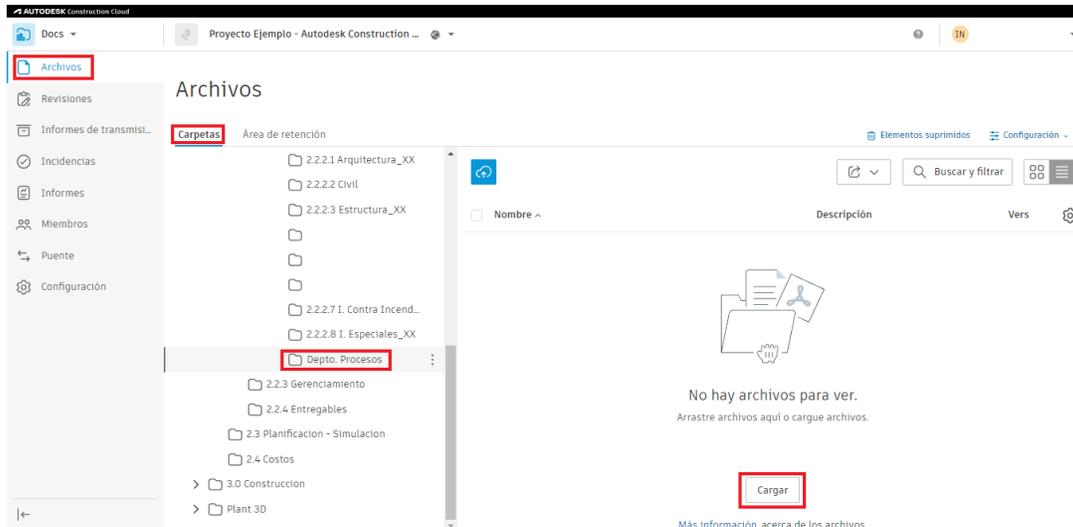
Los equipos pueden utilizar Design Collaboration para compartir archivos DWG y referencias externas asociadas con ellos, con otros equipos de proyecto. Esto incluye:

- La visualización del archivo como un único modelo o como parte del modelo del proyecto agregado.
- La creación de un paquete.
- Vista previa de paquetes compartidos de archivos DWG mediante nodos de secuencia temporal.
- Comparación de cambios entre archivos DWG.
- Creación de incidencias en archivos DWG.

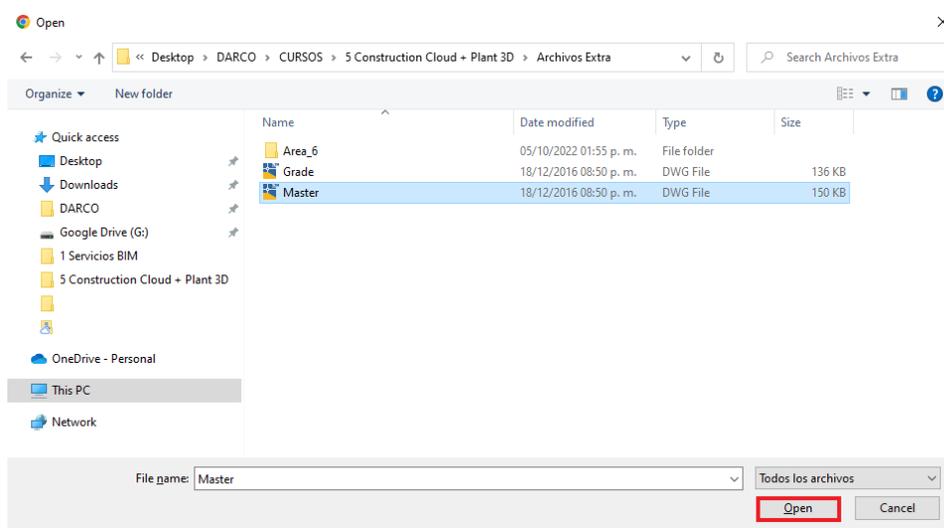
## Cargar archivos DWG

Los archivos DWG se cargan directamente en el módulo Docs de Autodesk Construction Cloud. El proceso para cargar archivos DWG es el siguiente:

1. En el módulo Docs, seleccionar la herramienta Archivos y activar la pestaña Carpetas.
2. Seleccionar la carpeta del equipo donde se desean compartir los archivos DWG.
3. Hacer clic en Cargar.

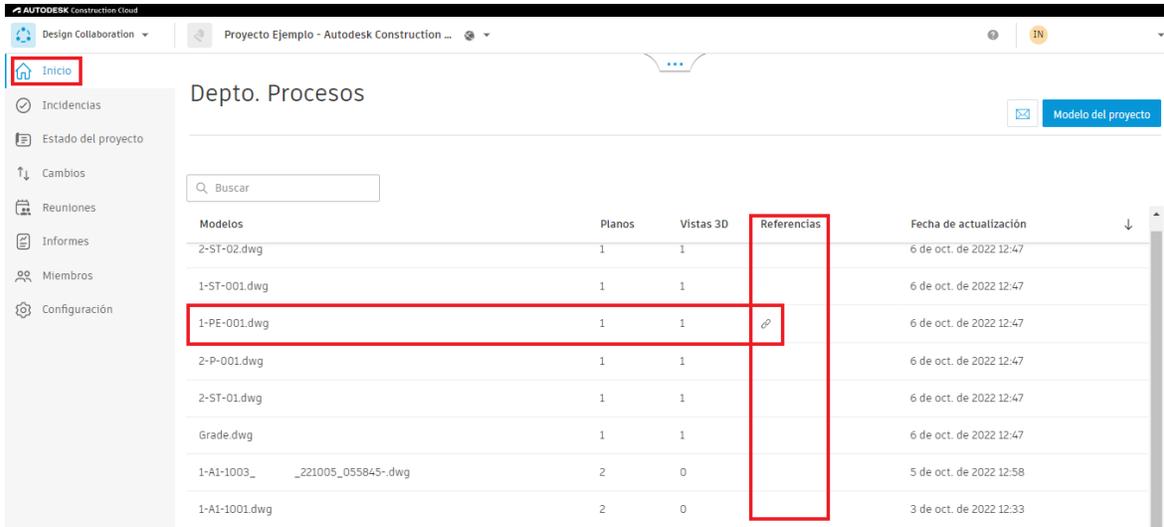


4. En el cuadro de diálogo Open, seleccionar los archivos DWG deseados.
5. Hacer clic en Open.



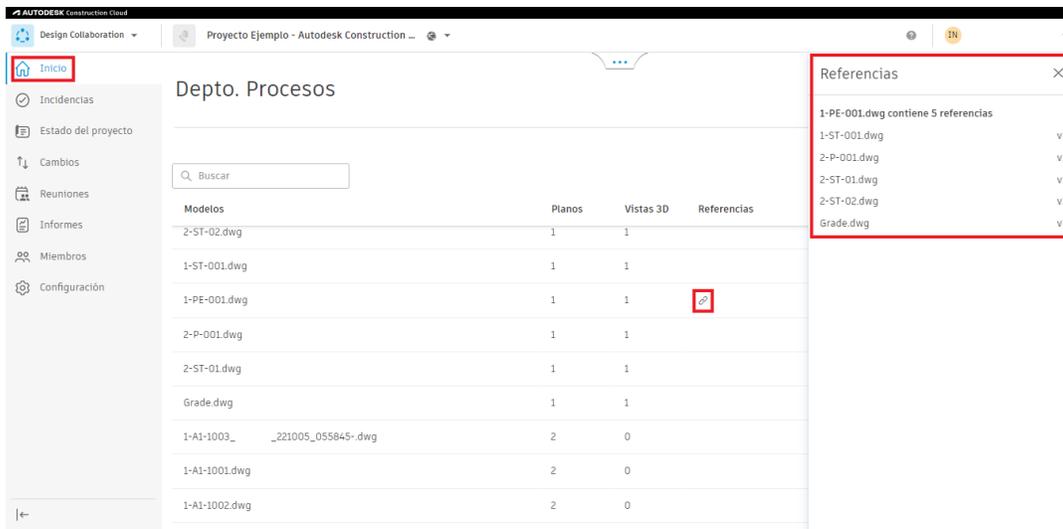
## Trabajar con referencias externas

Cuando los archivos DWG están cargados en las carpetas del equipo en Docs, la herramienta Inicio de Design Collaboration muestra un icono que indica los archivos con referencias externas. Este icono aparece en el espacio del equipo en la columna Referencias.

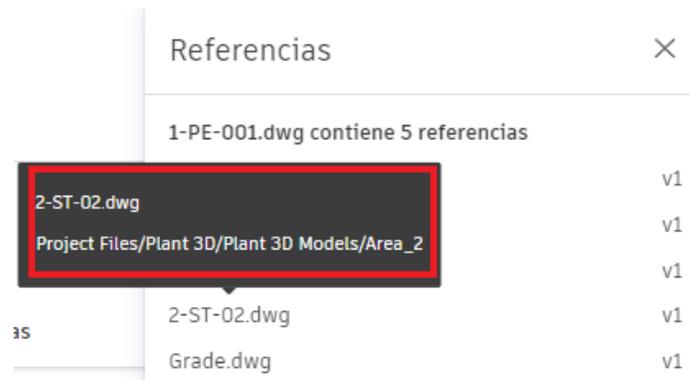


Para visualizar las referencias externas de un archivo DWG:

1. En el módulo Design Collaboration, activar la herramienta Inicio.
2. En la herramienta Inicio, abrir el espacio de equipo deseado.
3. En la columna Referencias, hacer clic sobre el icono Referencias. El software automáticamente mostrará el panel Referencias, el cual muestra los nombres y las versiones de las referencias externas del archivo.



4. Desplace el cursor sobre un archivo para ver su ubicación



## Transformar los modelos

La visualización de varios modelos con el modelo de proyecto en Design Collaboration permite comprender cómo se ajustan diferentes disciplinas y sectores, a menudo representados como modelos independientes. Esto permite el desarrollo colaborativo de los diseños. Por tanto, el posicionamiento preciso del modelo es importante para garantizar que los cambios en el diseño sean precisos y válidos.

La función Transformar permite comprobar la alineación de modelos del proyecto y editar su posición y rotación. Después de transformar los modelos, se utilizan las posiciones nuevas en cualquier momento en que los modelos se visualizan en el contexto del proyecto.

Nota: La posición transformada del modelo solo se guarda en el proyecto de Autodesk Construction Cloud. La posición del modelo original en Plant 3D no se ve afectada.

## Permisos para la función Transformar

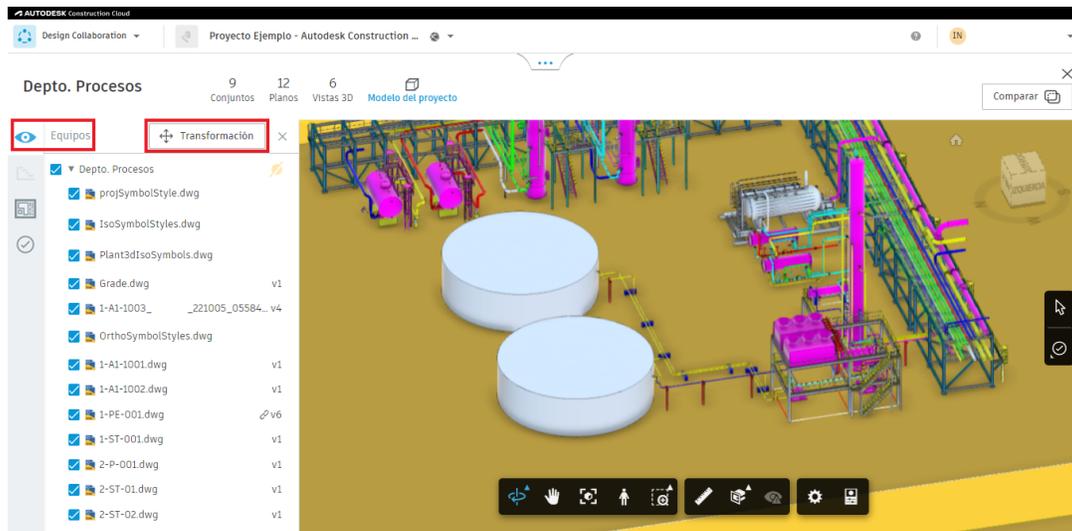
Para utilizar la función Transformar de Design Collaboration se requieren permisos Editar o Administrar para la carpeta del equipo en la que se encuentran los modelos de trabajo en curso (WIP). Si no se disponen de esos permisos, la función no será visible.

Nota: Las transformaciones solo se pueden realizar en modelos WIP, no en modelos que se encuentran en la carpeta compartida (Shared).

## Acceder a la función Transformar

Para abrir la función Transformar:

1. En el módulo Design Collaboration, activar la herramienta Inicio.
2. En la herramienta Inicio, activar el espacio de equipo deseado en la secuencia temporal.
3. Abrir el modelo del proyecto.
4. En el panel de navegación, hacer clic en Equipos.
5. Hacer clic en Transformación.

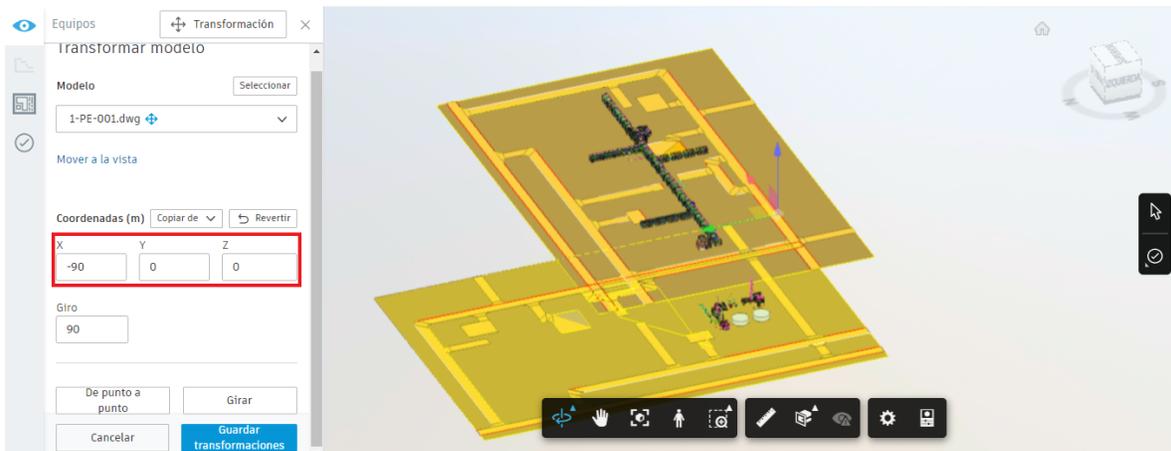


Nota: La función Transformar no está visible si está explorando un paquete o si está visualizando una vista 3D o un modelo único. Además, la función se desactiva si se abre una vista vacía o una que contiene modelos que no pertenecen al equipo.

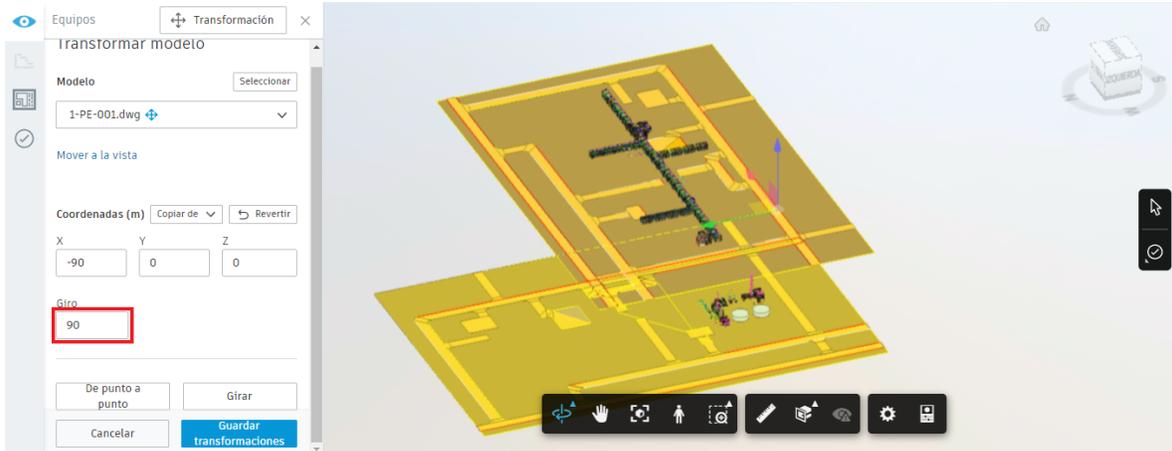
## Utilizar las opciones de Transformar

La función Transformar cuenta con diferentes herramientas que permiten mover o girar un modelo:

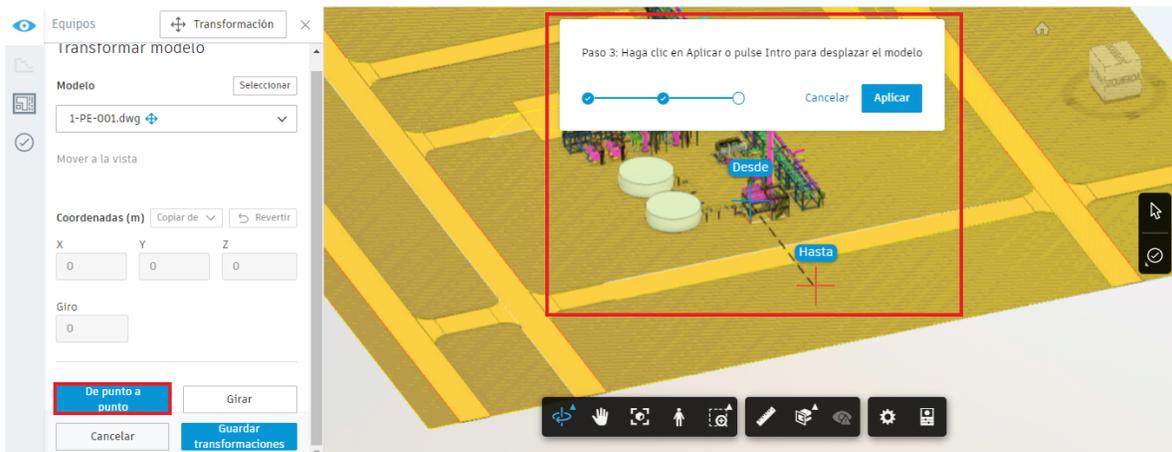
- **Coordenadas:** Muestra las coordenadas actuales del modelo seleccionado, las cuales están en función del archivo generado en Plant 3D. Permite editar las coordenadas escribiendo en los campos, o colocando el cursor sobre los campos y aumentando o disminuyendo las coordenadas de unidad en unidad a través de las flechas.



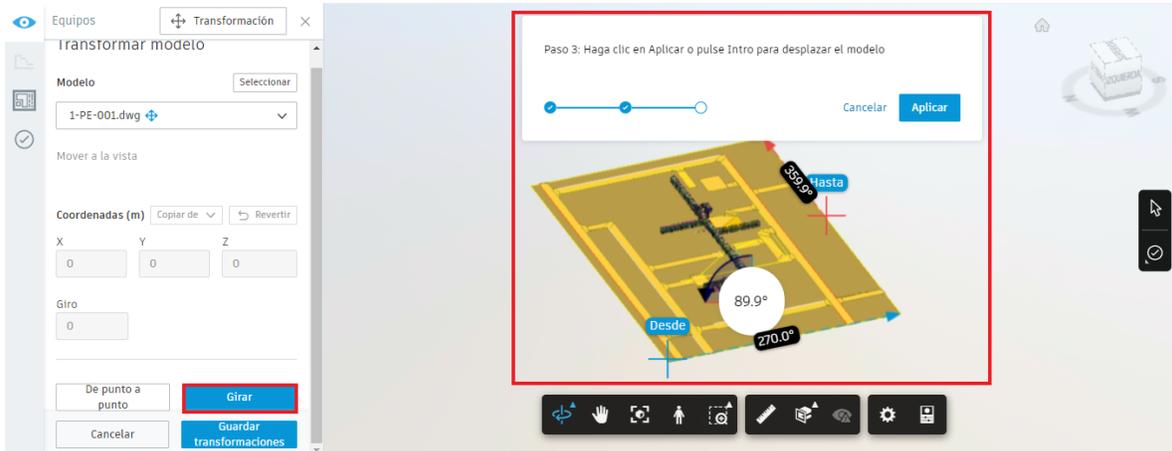
- **Giro:** Muestra la posición de rotación actual del modelo seleccionado en función de las coordenadas del archivo generado en Plant 3D. Permite editar la rotación escribiendo en el campo, o colocando el cursor sobre el campo y aumentando o disminuyendo la rotación de unidad en unidad a través de las flechas.



- **De punto a punto:** Permite mover el modelo seleccionado a través de puntos específicos: punto de referencia y punto de posición al que se desea mover el modelo.

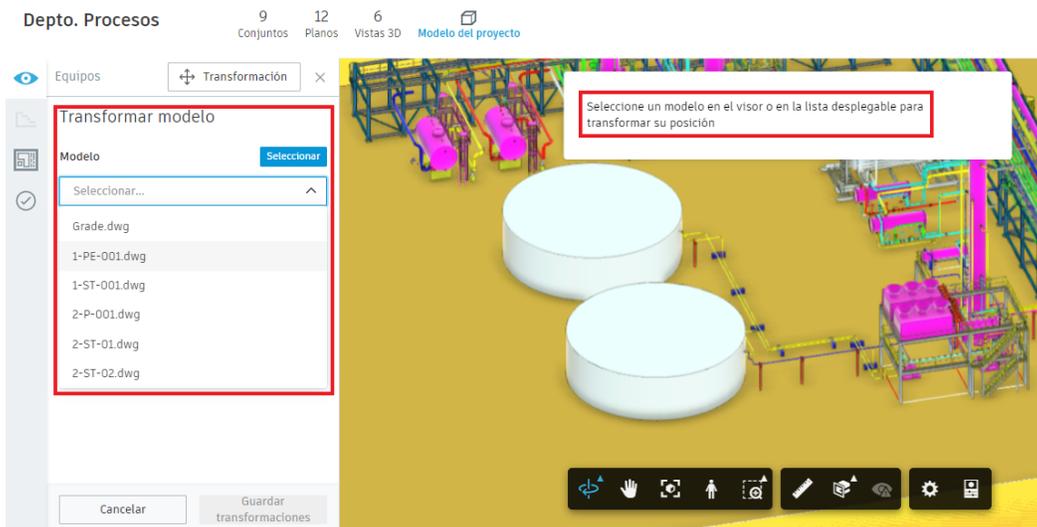


- **Girar:** Permite rotar el modelo seleccionado alineando dos aristas.

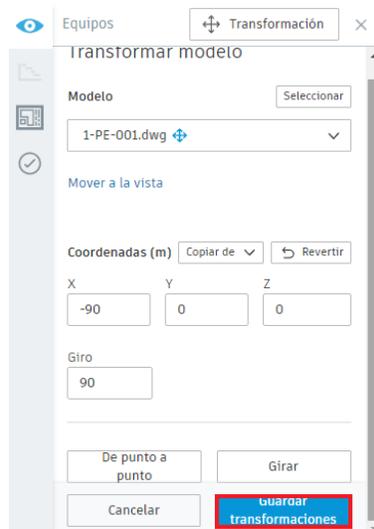


Para utilizar las opciones de Transformar:

1. Acceder a la función Transformar.
2. Seleccionar el modelo que se desea transformar desde la lista desplegable del panel Transformar modelo o desde el visor.

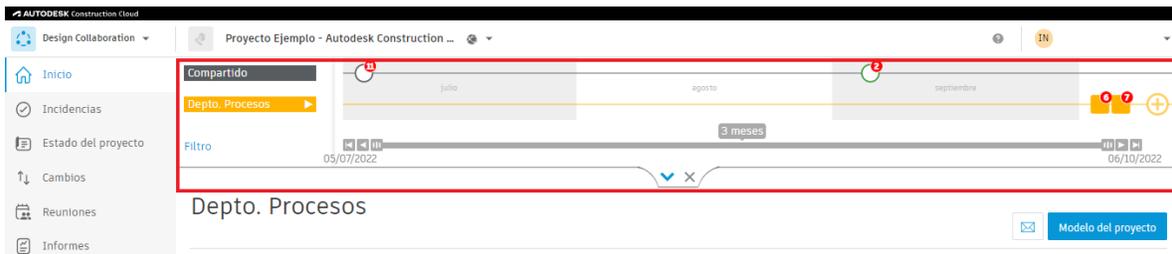


3. Transformar el modelo mediante las herramientas de la función según se requiera.
4. Hacer clic en Guardar transformaciones para guardar los cambios realizados.



## Secuencia temporal

La secuencia temporal en la parte superior de la pantalla de la herramienta Inicio permite realizar un seguimiento de los paquetes que los equipos colaboradores han compartido y consumido a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. Básicamente, la secuencia temporal es el registro oficial del intercambio de las entregas a lo largo del proyecto. No solo muestra los eventos de intercambio de paquetes, sino que también permite que los jefes de diseño vean, creen, modifiquen y consuman paquetes desde una interfaz optimizada

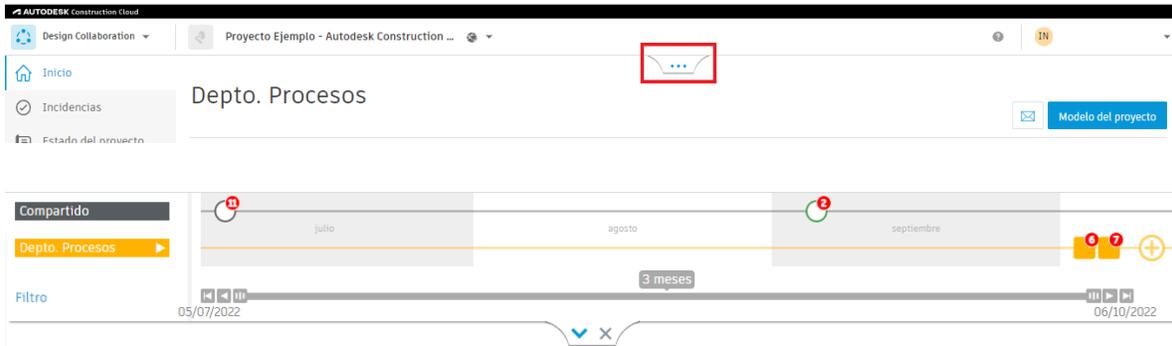


## Controlador de la secuencia temporal

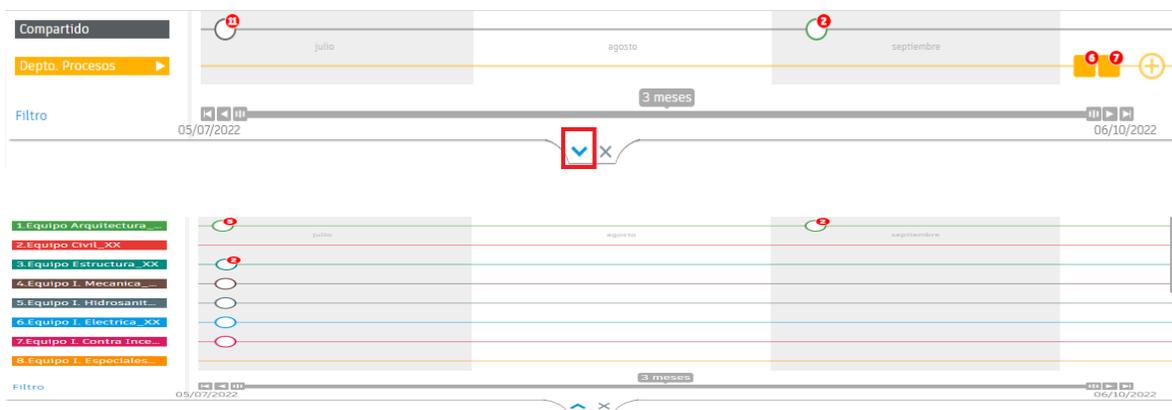
El controlador de la secuencia temporal se ajusta de forma dinámica para proporcionar comandos adicionales. Esto permite expandir, contraer o cerrar rápidamente la secuencia temporal con un solo clic.

El controlador cuenta con las siguientes herramientas:

- 
 : Permite abrir la secuencia temporal para su visualización en pantalla. La secuencia temporal mostrará los paquetes del equipo en la línea inferior, y una recopilación de todos los paquetes de los demás equipos en la línea Compartido.



- : Permite expandir la línea Compartido para poder visualizar todos los equipos del proyecto.

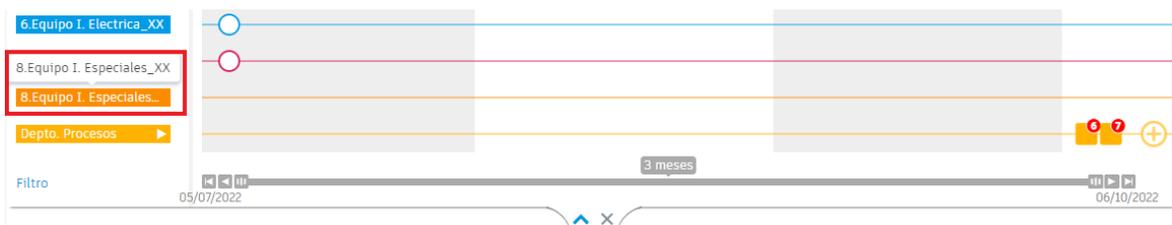


- : Permite contraer la secuencia temporal.
- : Permite ocultar la secuencia temporal de la vista.

### Seleccionar el equipo por defecto

Los administradores de proyectos u otros miembros que formen parte de varios equipos pueden establecer el equipo por defecto que aparece en la secuencia temporal cada vez que se inicie sesión en el producto. Para ello:

1. Abrir la secuencia temporal.
2. Expandir la línea Compartido para visualizar todos los equipos del proyecto.
3. Hacer clic en el equipo que se desea configurar por defecto. El software abrirá el espacio de ese equipo y lo establecerá como el equipo por defecto.





## Filtrar modelos en la secuencia temporal

Por defecto, la secuencia temporal muestra una combinación de paquetes y modelos del equipo, así como los compartidos por otros equipos. La secuencia temporal puede filtrarse para ocultar los modelos vinculados de su equipo o los de otros equipos. Para ello:

1. Abrir la secuencia temporal.
2. En la secuencia temporal, del lado izquierdo de la pantalla y debajo de los equipos, hacer clic en Filtro.
3. Desactive la opción deseada:
  - a. **Modelos de mi equipo:** oculta los modelos vinculados de su equipo. Los paquetes de su equipo se muestran siempre.
  - b. **Otros modelos:** oculta modelos vinculados de otros equipos. Los paquetes compartidos por otros equipos se muestran siempre.



## Nodos de secuencia temporal

Los nodos de la secuencia temporal representan paquetes (círculos) o modelos de autónomos (cuadrados). Las interacciones básicas con los nodos de secuencia temporal incluyen la vista preliminar, explorar los detalles o información de cambios entre un nodo y el siguiente.

A continuación se muestra la simbología de los estados disponibles para los paquetes y los modelos independientes en la secuencia temporal:

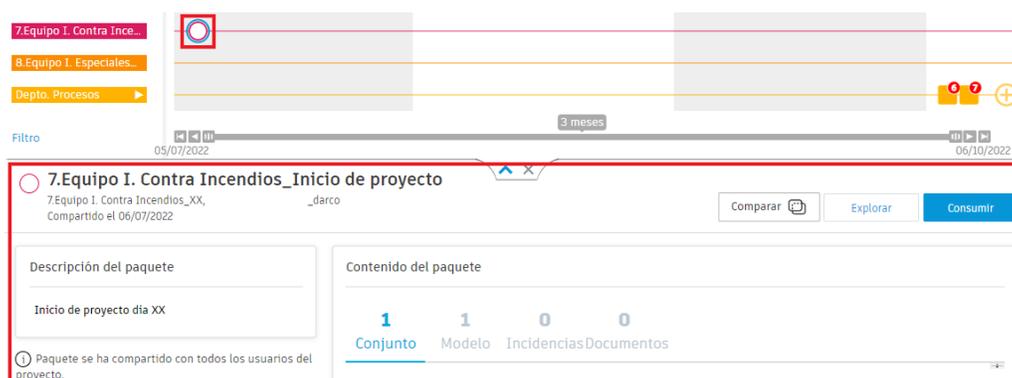
Tipo de nodo	Descripción
	Un círculo vacío en la secuencia de otro equipo representa un paquete que se ha compartido, pero que no ha compartido su equipo.
	Un círculo relleno en la secuencia de otro equipo representa un paquete que su equipo ha consumido.
	Un círculo relleno en la secuencia de su equipo representa un paquete que ha compartido.
	Un círculo con una línea de puntos en la secuencia de su equipo representa el inicio de un nuevo paquete que aún no ha compartido.
	Un distintivo numerado con un círculo representa un grupo de paquetes. El color de dos tonos indica que algunos se han consumido y otros no. Haga clic o amplíe la vista para expandir el grupo.
	Un distintivo numerado con un círculo vacío representa varios paquetes que no se han consumido. Haga clic o amplíe la vista para expandir.
	Un distintivo numerado con un círculo relleno representa varios paquetes que se han consumido. Haga clic o amplíe la vista para expandir.
	Un cuadrado representa un modelo cargado en la carpeta del equipo en la herramienta Archivos (en Docs o Build).
	Un distintivo numerado con un cuadrado representa un grupo de modelos. Haga clic o amplíe la vista para expandir.
	Un distintivo numerado con una forma híbrida de cuadrado y círculo representa un grupo de modelos y paquetes. Haga clic o amplíe la vista para expandir.
	Un distintivo numerado con una forma híbrida de cuadrado y círculo representa un grupo de modelos y paquetes. El color de dos tonos indica que algunos se han consumido y otros no. Haga clic o amplíe la vista para expandir el grupo.
	El nodo con el signo más permite crear un nuevo paquete para compartir el trabajo del equipo.

Para visualizar un nodo de forma preliminar:

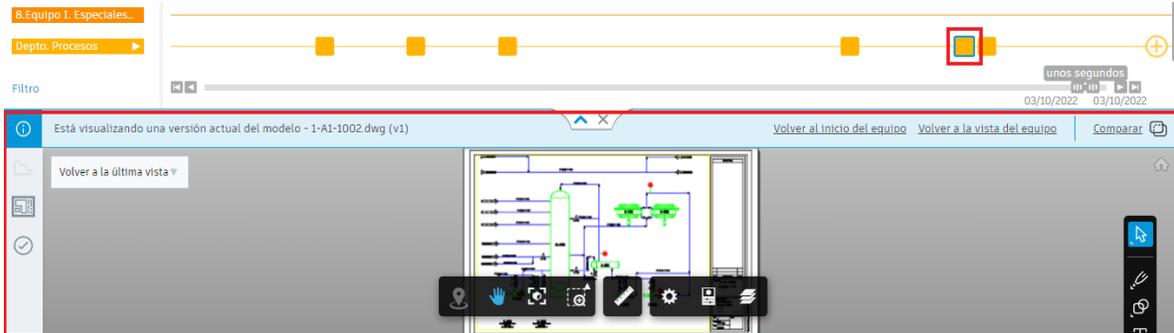
- Colocar el cursor sobre un nodo de secuencia temporal para ver información sobre él.



- Hacer clic en el nodo de secuencia temporal para ver una descripción general del contenido:
  - Paquete:** Si se hace clic en un paquete, el software mostrará el nombre, información de versión, la descripción y la colección de elementos que contiene.



- b. **Modelo vinculado:** Si se hace clic en un modelo vinculado, el software mostrará el modelo en pantalla.



## Paquetes

Un paquete es un contenedor que permite agrupar los modelos, vistas, conjuntos de planos y documentación complementaria del equipo para compartirlos con otros equipos. Al controlar el uso compartido de este modo, puede asegurarse de que su trabajo esté listo para los demás equipos. Los equipos pueden obtener una vista preliminar del paquete y decidir cuándo desean consumirlo en su entorno de diseño. Esto reduce la alteración que provocan los cambios constantes y permite a todos los equipos interrumpir temporalmente las entregas en una determinada versión.

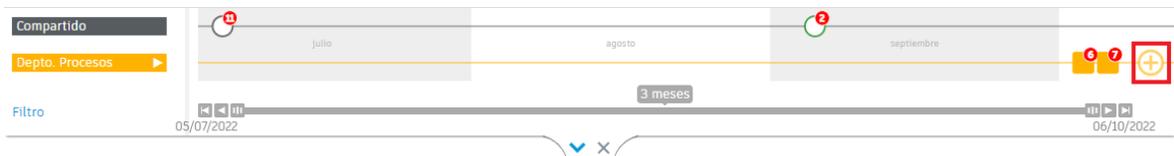
### Crear un paquete

Para crear y editar paquetes es necesario tener permisos de Crear para la carpeta del equipo. Los pasos para crear un paquete son:

1. El creador del paquete debe asegurarse que los autores del modelo hayan publicado los modelos y los conjuntos más recientes desde Plant 3D.

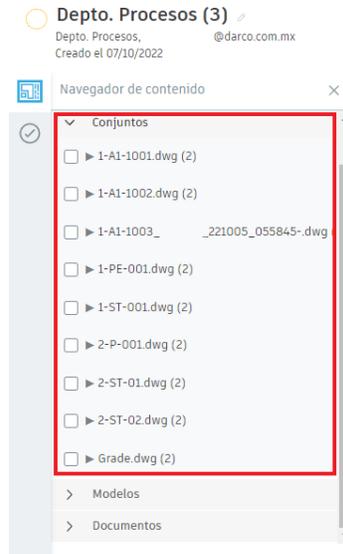
Nota: No se pueden compartir paquetes que contengan archivos DWG bloqueados.

2. Expandir la secuencia temporal y hacer clic en el nodo  ubicado en el extremo derecho.

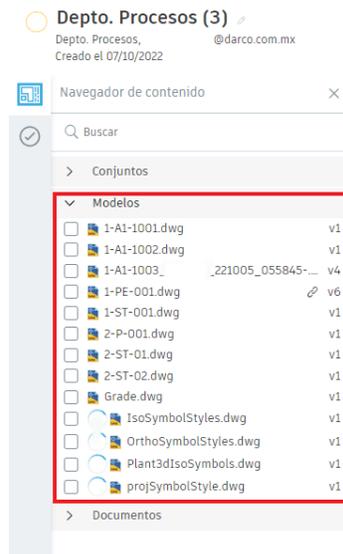


3. Utilizar las listas desplegables del Navegador de contenido para seleccionar los elementos que se desea incluir en el paquete:

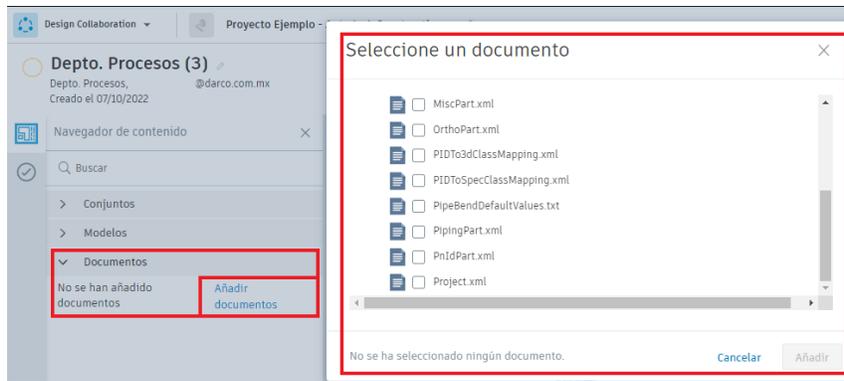
- a. **Lista desplegable Conjuntos:** permite examinar la vista o los conjuntos de dibujos creados en Plant 3D, seleccionar vistas o dibujos específicos, o bien activar los conjuntos para incluir todas las vistas y todos los dibujos que contienen.



- b. **Lista desplegable Modelos:** permite incluir los modelos en el paquete. Si algún modelo está dentro de un conjunto seleccionado en la lista desplegable Conjuntos, se seleccionará por defecto.



- c. **Lista desplegable Documentos:** permite añadir documentación complementaria al paquete para proporcionar contexto adicional al mismo. Los archivos complementarios deben almacenarse en la carpeta del equipo para que estén disponibles para su selección al crear un paquete.

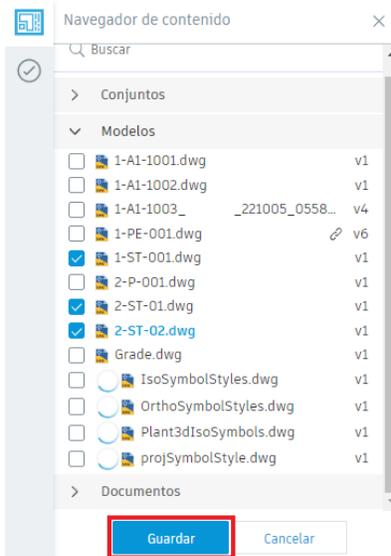


Nota: En la tabla se enumeran los tipos de archivo que no están disponibles para su uso como documentación complementaria.

#### Extensión de nombre de archivo

.dwg
.iam
.idw
.ifc
.ipt
.iwm
.rvt
.sldasm
.sldprt

4. Hacer clic en Guardar para confirmar el contenido del paquete.



Nota: Los paquetes creados únicamente se guardan pero no se comparten con otros equipos de trabajo. La herramienta considera que el paquete es trabajo en progreso (WIP) y lo mantiene abierto.

### Editar un paquete abierto

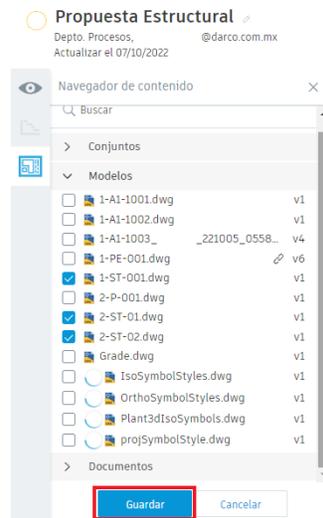
Un paquete permanece abierto hasta que lo comparte en un proyecto. Aparece un nodo vacío con una línea de puntos en la secuencia del equipo que indica un paquete en curso.

Para editar el contenido del paquete y revisar los elementos que ha seleccionado anteriormente:

1. En la secuencia temporal, hacer clic en el nodo del paquete en curso.
2. Editar el nombre del paquete y añadir una descripción según sea necesario.



3. Hacer clic en Editar y utilizar el Navegador de contenido para seleccionar el contenido del paquete.
4. Hacer clic en Guardar.

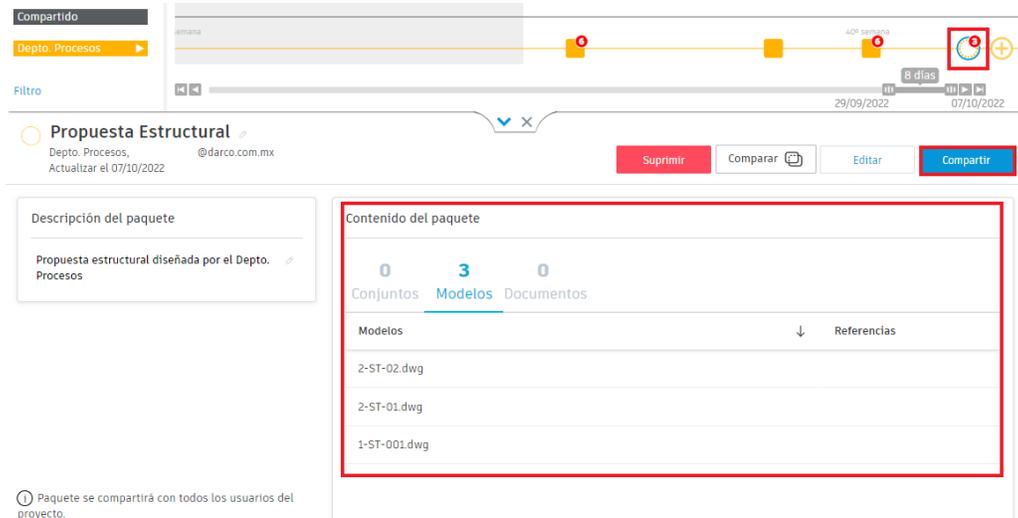


Nota: Si deja el paquete abierto durante unos días, los autores de Plant 3D pueden compartir nuevos modelos, vistas, conjuntos de dibujos o documentación complementaria que sustituya a los que ya se han seleccionado como parte del paquete. La plataforma mostrará una notificación que indica que la versión del archivo se ha actualizado desde la última vez en la que se modificó el paquete. Se puede conservar la versión que ya se ha examinado o actualizar el paquete con las versiones más recientes.

## Compartir un paquete

Para compartir paquetes, se necesita permisos de Editar para la carpeta del equipo. Los pasos para compartir un paquete son:

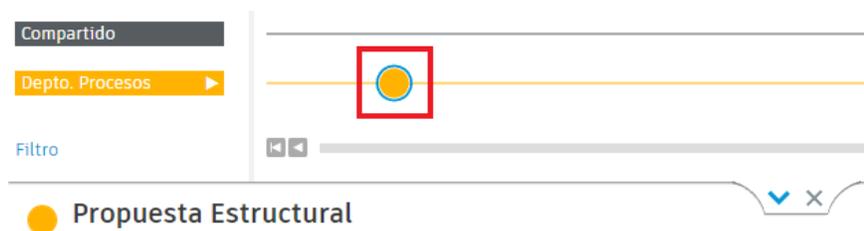
1. En la secuencia temporal, hacer clic en el nodo del paquete en curso.
2. Comprobar el contenido del paquete.
3. Hacer clic en Compartir.



4. En el cuadro de diálogo Compartir paquete, agregar o editar el nombre del paquete o la descripción según sea necesario.
5. Hacer clic en Compartir.



En la secuencia temporal, el nodo del paquete aparecerá relleno con el color del equipo. Este nodo de paquete ahora se muestra a otros equipos en la línea Compartido para que puedan inspeccionarlo y consumirlo.



## Consumir un paquete de otro equipo

Consumir un paquete significa que ha incluido el paquete de otro equipo en su entorno. El objetivo no es obtener la propiedad o responsabilizarse de este paquete, sino combinarlo con su trabajo y con el trabajo del resto de equipos.

Los paquetes se muestran en la secuencia temporal de paquetes según su estado e indican la cantidad de cada uno que ha consumido su equipo. Puede resultar útil explorar los paquetes de otros equipos antes de elegir consumirlos.

Cuando el responsable del equipo de trabajo crea que ya conoce el paquete del otro equipo y que su equipo es capaz de absorber los nuevos cambios, este puede consumirlo. Para ello es necesario:

1. En la secuencia temporal, hacer clic en el nodo del paquete que se desea consumir.
2. Seleccionar Consumir para incorporar las entregas a su espacio de equipo.

The screenshot shows a software interface with a timeline at the top. The timeline has three months: julio, agosto, and septiembre. A red circle highlights a package node in the 'septiembre' section. Below the timeline, there is a section titled 'Propuesta Estructural' with the following details: 'Depto. Procesos, @darco.com.mx, Compartido el 07/10/2022'. To the right of this section are three buttons: 'Comparar', 'Explorar', and 'Consumir' (highlighted in red). Below these buttons, there are two main panels. The left panel is titled 'Descripción del paquete' and contains the text: 'Propuesta estructural diseñada por el Depto. Procesos'. The right panel is titled 'Contenido del paquete' and shows a summary of the package content: '0 Conjuntos, 3 Modelos, 0 Incidencias, 0 Documentos'. Below this summary is a table with the following content:

Modelos	Referencias
2-ST-02.dwg	
2-ST-01.dwg	
1-ST-001.dwg	

At the bottom left of the interface, there is a note: 'Paquete se ha compartido con todos los usuarios del proyecto.'

3. En el cuadro de diálogo Consumir paquete, hacer clic en Consumir.

The screenshot shows a dialog box titled 'Consumir paquete' with a close button (X) in the top right corner. The main text inside the dialog reads: 'Está a punto de consumir este paquete, lo que lo llevará al espacio de equipo y actualizará cualquier vínculo de Revit al que su equipo haya hecho referencia en los modelos de este espacio.' At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Cancelar' and 'Consumir' (highlighted in red).

## Volver a utilizar un paquete existente

Si el usuario tiene un paquete existente, como una publicación semanal, que utiliza contenido similar cada vez, se puede volver a utilizarlo como base para un nuevo paquete.

Para reutilizar un paquete:

1. En la secuencia temporal, hacer clic en el nodo de un paquete compartido anteriormente.
2. Hacer clic en Reutilizar para iniciar un nuevo paquete en función de la configuración anterior.

Nota: El nuevo paquete selecciona automáticamente las versiones más recientes de los modelos, los conjuntos, las vistas, los planos y la documentación complementaria que se han compartido anteriormente.

The screenshot shows a software interface with a timeline at the top and a package content view below. The timeline has a red box around a node. The package content view shows a list of models and a 'Reutilizar' button.

Compartido

Depto. Procesos

Filtro

Propuesta Estructural

Depto. Procesos, @darco.com.mx

Compartido el 07/10/2022

Comparar Explorar Reutilizar

Descripción del paquete

Propuesta estructural diseñada por el Depto. Procesos

Contenido del paquete

0 3 0 0

Conjuntos Modelos Incidencias Documentos

Modelos ↓ Referencias

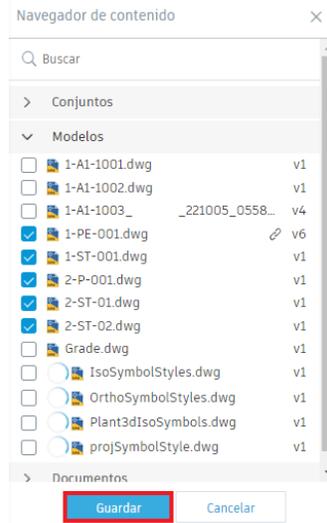
2-ST-02.dwg

2-ST-01.dwg

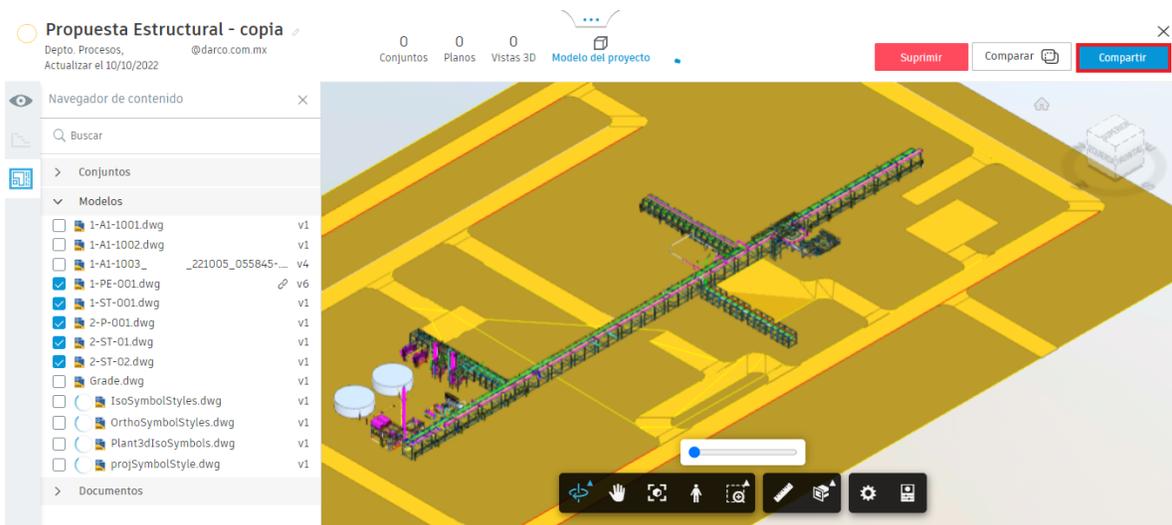
1-ST-001.dwg

Paquete se ha compartido con todos los usuarios del proyecto.

3. En el Navegador de contenido, ajustar y guardar el contenido del paquete.



4. Hacer clic en Compartir para generar el nuevo paquete.



5. En el cuadro de diálogo Compartir paquete, editar el nombre del paquete o la descripción según sea necesario.
6. Hacer clic en Compartir.

Compartir paquete

Está a punto de compartir este paquete, por lo que estará disponible para todos los equipos del proyecto.

Nombre del paquete \*

Propuesta Estructural - copia

Descripción del paquete

Propuesta estructural diseñada por el Depto. Procesos

Se está procesando el contenido de este paquete. Los modelos vinculados se actualizarán, pero el contenido en sí no se podrá ver hasta que se complete el procesamiento.

Cancelar **Compartir**

## Revisión y gestión de cambios en el diseño

En Design Collaboration, la herramienta Cambios contiene dos flujos de trabajo para ayudar a analizar y comprender los cambios realizados en los modelos y documentos.

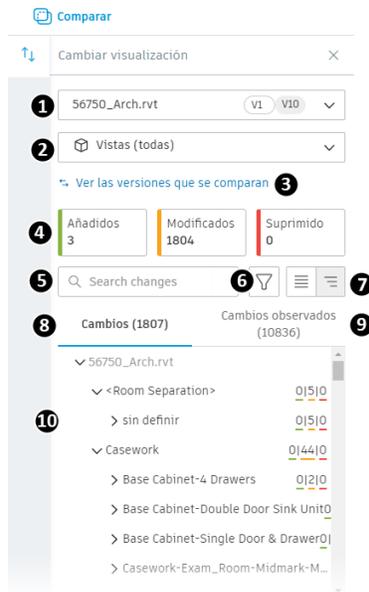
- **Comparar:** esta función permite comparar fácilmente los cambios entre dos versiones del modelo o documento.
- **Grupos de inspección:** esta función permite inspeccionar cambios en modelos o elementos específicos.

## Interfaz de Cambiar visualización

La interfaz de Cambiar visualización ayuda a los equipos de varias empresas a comprender los cambios de diseño en los modelos 3D de una manera eficiente. Los gestores de proyectos y los jefes de diseño que trabajan en proyectos de varias empresas ya no necesitan realizar procedimientos manuales lentos ni usar marcas de revisión de PDF para comprender los cambios de diseño.

La interfaz de Cambiar visualización proporciona un enfoque visual automatizado que permite a los equipos comprender los cambios recientes de forma eficaz y responder lo antes posible.

La interfaz de Cambiar visualización contiene las siguientes funciones:

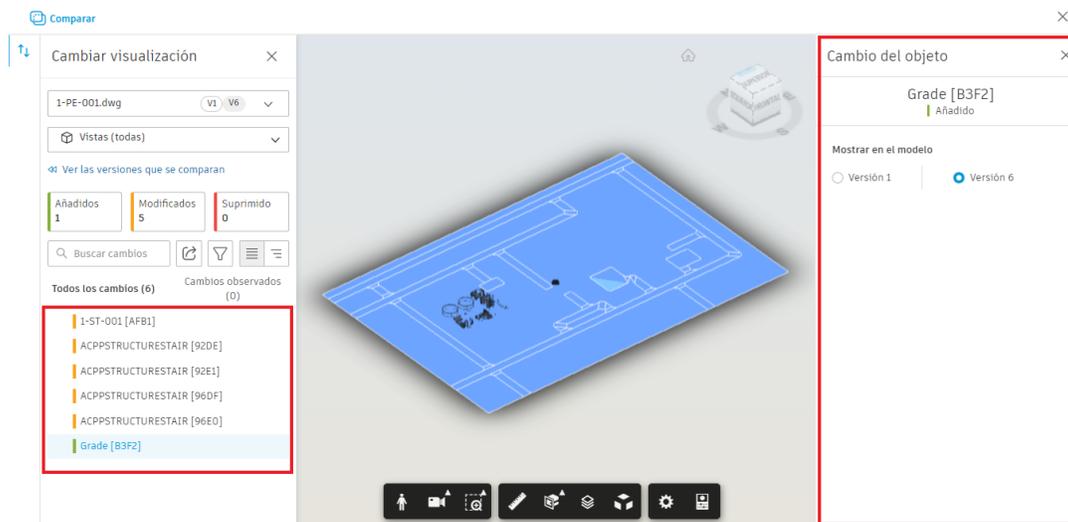


1. **Lista desplegable Modelos y versiones:** permite seleccionar los modelos para los que desean visualizar los cambios.
2. **Lista desplegable Vistas y planos:** permite seleccionar las vistas y los planos para los que desean visualizar los cambios. Las vistas y los planos que se muestran son los de los modelos seleccionados en la lista desplegable Modelos y versiones.
3. **Ver versiones que se van a comparar:** al hacer clic en este vínculo el cuadro de diálogo Comparar permite revisar y editar los modelos y versiones que se desean comparar para ver si se han realizado cambios.
4. **Sección de resumen de cambios:** proporciona una descripción rápida del número de cambios entre las versiones seleccionadas. Los cuadros Añadidos, Modificados y Suprimido actúan como conmutadores para ocultar o mostrar los resultados en las fichas Todos los cambios o Cambios inspeccionados:
  - a. **Añadido:** los elementos que se han añadido desde la versión seleccionada se representan en la lista con una banda verde.
  - b. **Eliminado:** los elementos que se han eliminado desde la versión seleccionada se representan en la lista con una banda roja.
  - c. **Modificado:** los elementos que se han modificado desde la versión seleccionada se representan en la lista con una banda naranja.
5. **Cuadro Buscar:** en función del tipo de modelo que tenga abierto, permite buscar cambios por nombre de objeto, ID, categoría o familia.
6. **Botón Filtrar:** muestra filtros que ayudan a identificar y refinar rápidamente los cambios mostrados.
  - a. **Tipo de modificación:** permite seleccionar el tipo de cambio específico deseado: Forma, Transformación o Propiedad.
  - b. **Categoría:** selecciona la categoría de objeto de modelo deseado.
7. **Botones Lista de resultados sencilla y Resultado como árbol:** muestra los cambios en un formato de vista de lista o en un formato de árbol que refleja la jerarquía del modelo.

8. **Ficha Todos los cambios:** muestra todos los cambios recientes entre las versiones del modelo seleccionadas.
9. **Ficha Cambios observados:** muestra los cambios realizados en determinados elementos o modelos que se han añadido a los grupos de inspección.
10. **Lista de cambios:** muestra una lista de cambios en función de los criterios de búsqueda y filtrado aplicados y de la ficha seleccionada.

Para ver información más detallada sobre los cambios mostrados en la lista de cambios:

1. En la lista de cambios, hacer clic en un elemento para abrir los detalles de los cambios en el panel derecho.
2. En la parte inferior del panel, utilizar los botones para alternar entre las versiones seleccionadas, y visualizar el cambio en el modelo.
3. Hacer clic en el icono Cerrar  para cerrar el panel.



## Comparar cambios

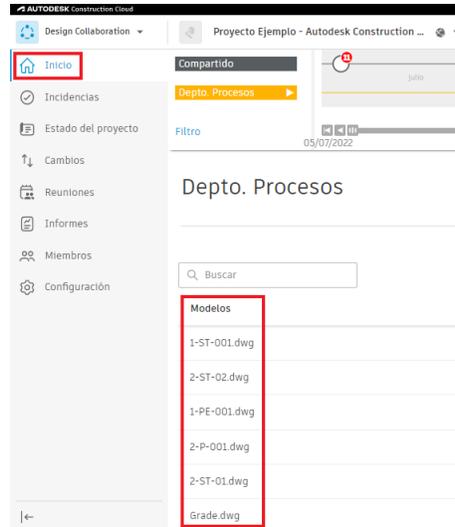
Design Collaboration ejecuta un análisis de cambios automatizado de todos los datos del proyecto en cuanto se cargan y publican en Docs. El análisis identifica los datos añadidos, modificados y suprimidos en comparación con las versiones anteriores.

La función Comparar permite comparar estos cambios entre dos versiones del modelo cualesquiera, mediante la interfaz de Cambiar visualización.

Existen varias formas de acceder a la función Comparar para comparar cambios entre los modelos o documentos.

Para comparar los cambios entre dos versiones:

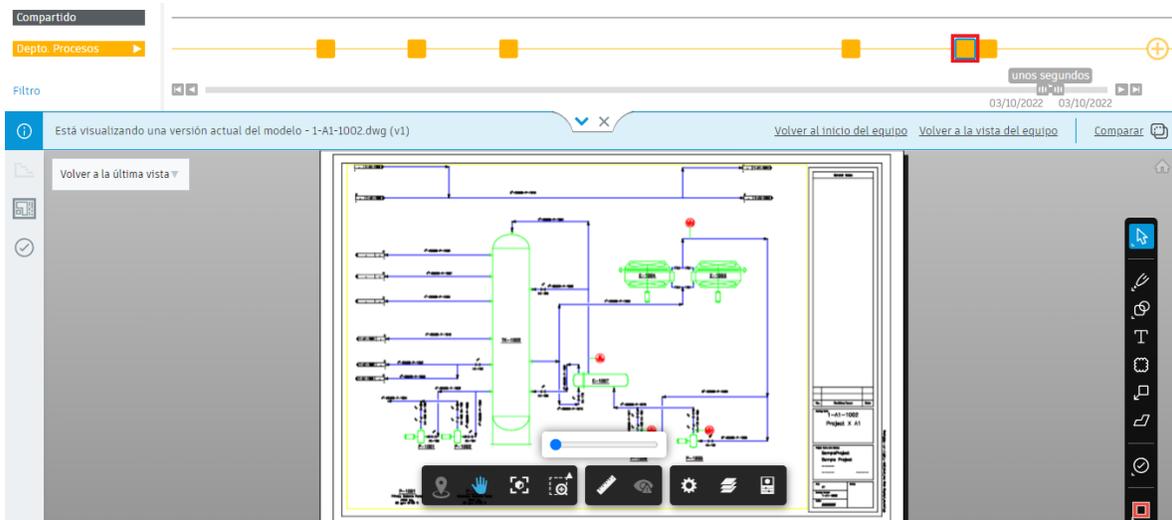
1. Abrir un modelo en el que se desee comparar los cambios mediante cualquiera de las siguientes opciones:
  - a. Hacer clic en un modelo o documento en la lista de Modelos de la herramienta Inicio.



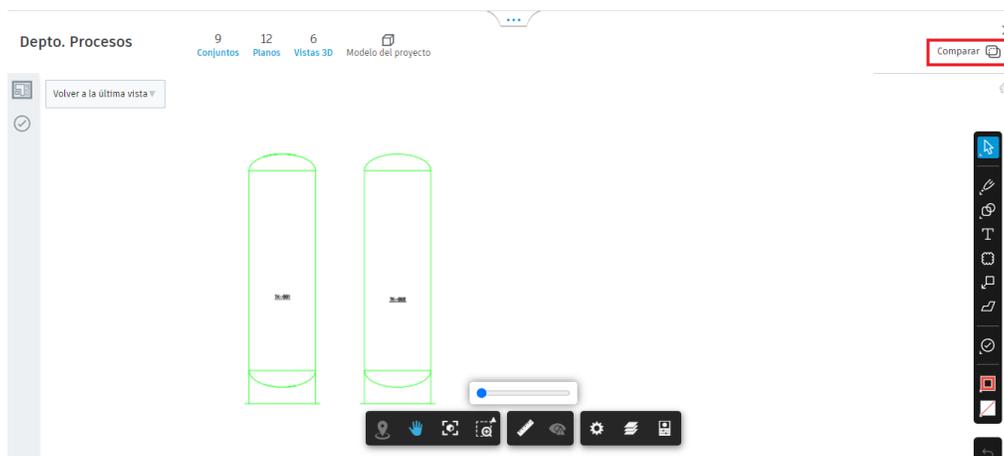
- b. Hacer clic en el botón Modelo del proyecto para abrir la vista del modelo de proyecto agregada.



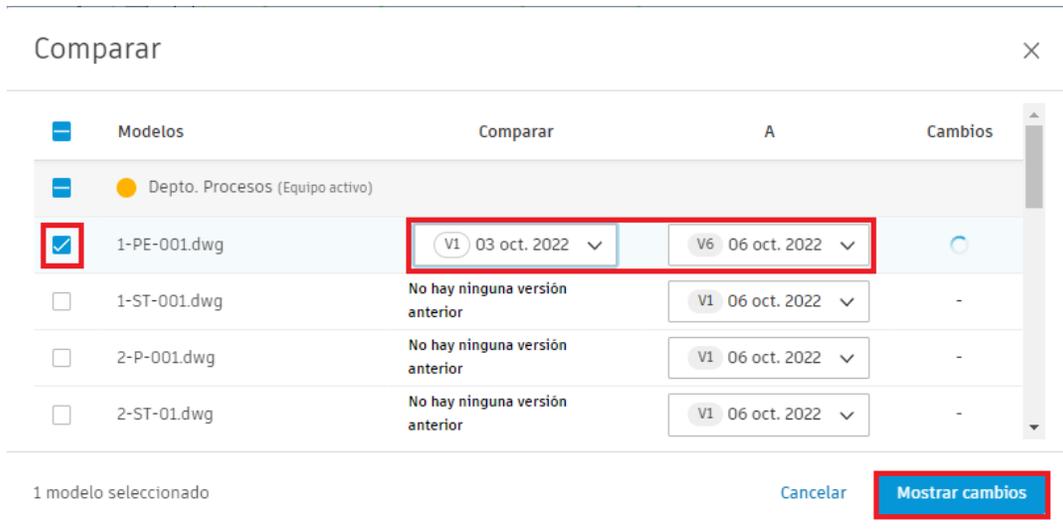
- c. Abrir la secuencia temporal y abrir o explorar un paquete.



2. Hacer clic en el botón Comparar en la parte superior derecha de la página.



3. En el cuadro de diálogo Comparar, seleccionar los modelos o documentos que se desean comparar.
4. Utilizar las listas desplegables para seleccionar las versiones del modelo o documento que se desean comparar.
5. Hacer clic en Mostrar cambios.



6. Utilizar la interfaz Cambiar visualización para revisar los cambios.

## Trabajar con grupos de inspección

Design Collaboration comprueba automáticamente todos los datos del proyecto para detectar cambios cuando se cargan y publican en Docs. Los cambios detectados incluyen las adiciones, modificaciones o supresiones en comparación con las versiones anteriores.

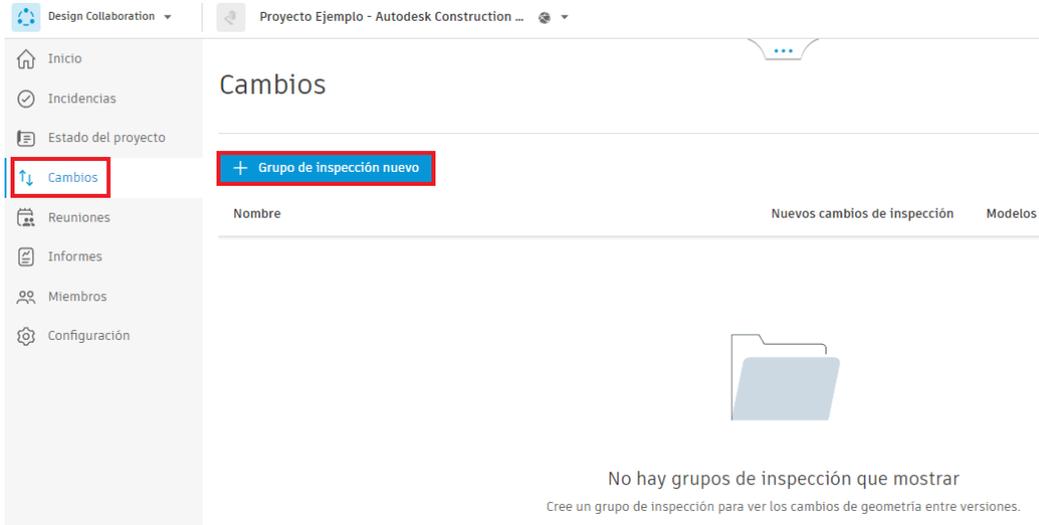
La función de grupos de inspección de la herramienta Cambios permite seleccionar modelos o elementos específicos y guardarlos como un grupo de inspección. Los miembros del equipo pueden desplazarse a estos grupos de inspección para explorar y comprender de forma rápida y sencilla los cambios de diseño más relevantes para ellos.

Nota: Actualmente, la función de grupo de inspección solo admite archivos RVT y DWG 3D, así como archivos IFC exportados desde Revit, ArchiCAD y Tekla. Además, el soporte IFC está limitado a aquellos que consisten en un único proyecto, sitio o edificio.

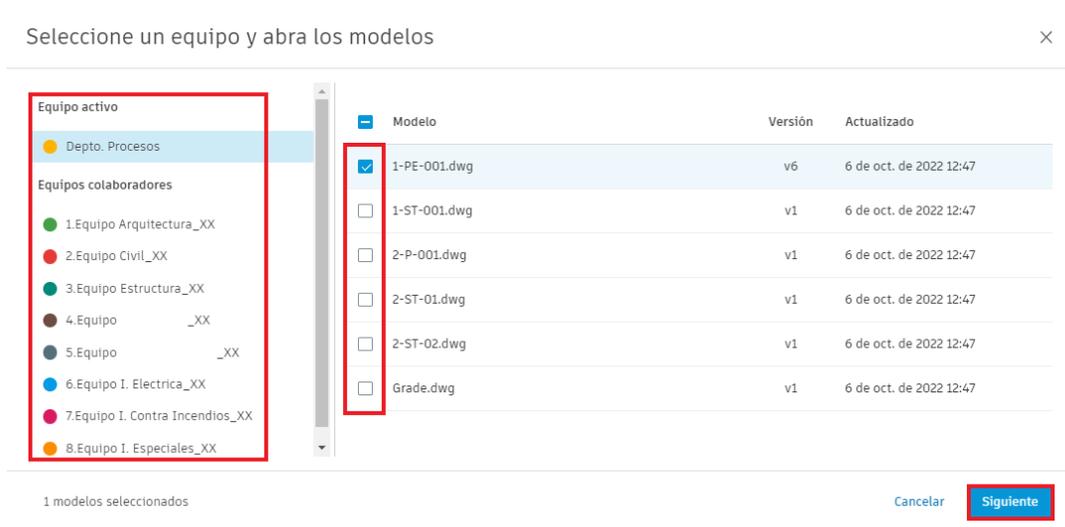
## Añadir elementos a un grupo de inspección

Para añadir elementos o modelos a grupos de inspección:

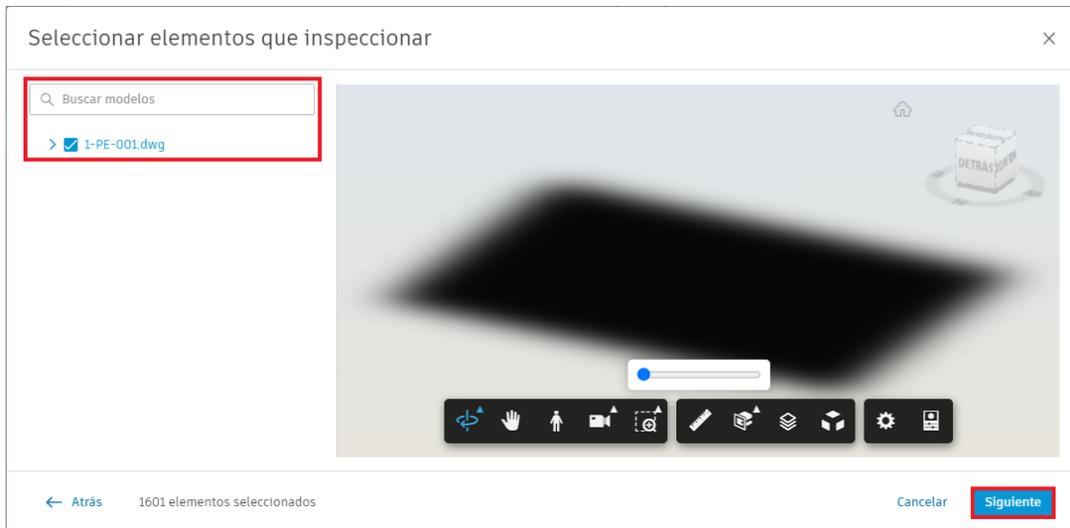
1. Hacer clic en la herramienta Cambios.
2. Hacer clic en Grupo de inspección nuevo.



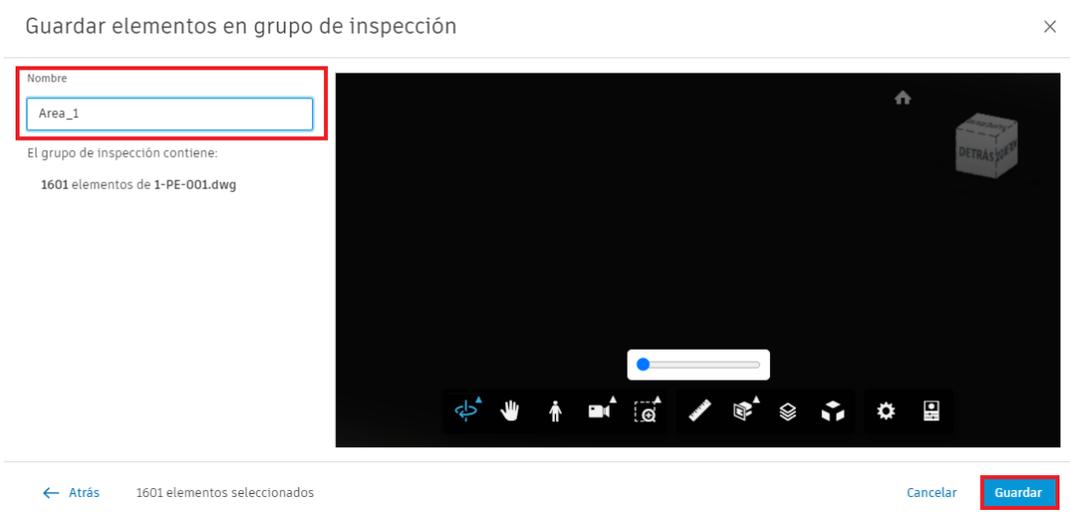
3. En el cuadro de diálogo Seleccione un equipo y abra los modelos, seleccionar el equipo pertinente (lado izquierdo) y los modelos que se desean inspeccionar para ver si hay cambios (lado derecho).
4. Hacer clic en Siguiente.



5. Utilizar el cuadro de diálogo Seleccionar elementos que inspeccionar para seleccionar el modelo completo; o bien utilizar el cuadro de búsqueda o expandir el árbol de modelo para encontrar elementos específicos.
6. Hacer clic en Siguiente.



7. En el cuadro de diálogo Guardar elementos en grupo de inspección, escribir un nombre para el grupo.
8. Hacer clic en Guardar.



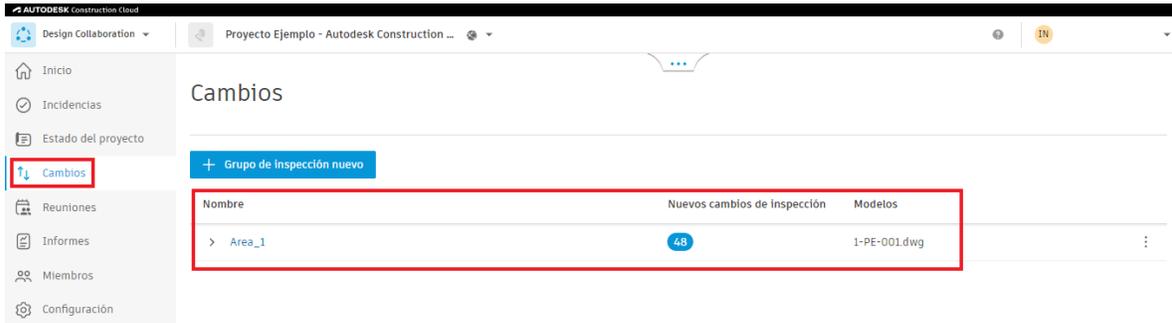
9. Utilizar la interfaz Cambiar visualización para revisar los cambios.

Nota: Es posible que no haya cambios para ver, por ejemplo si el equipo no ha consumido el paquete más reciente que contiene una nueva versión del modelo, si no se ha compartido el modelo de trabajo en curso, o si es la misma versión que el modelo compartido. En este caso, no se muestra la interfaz de Cambiar visualización.

## Ver grupos de inspección

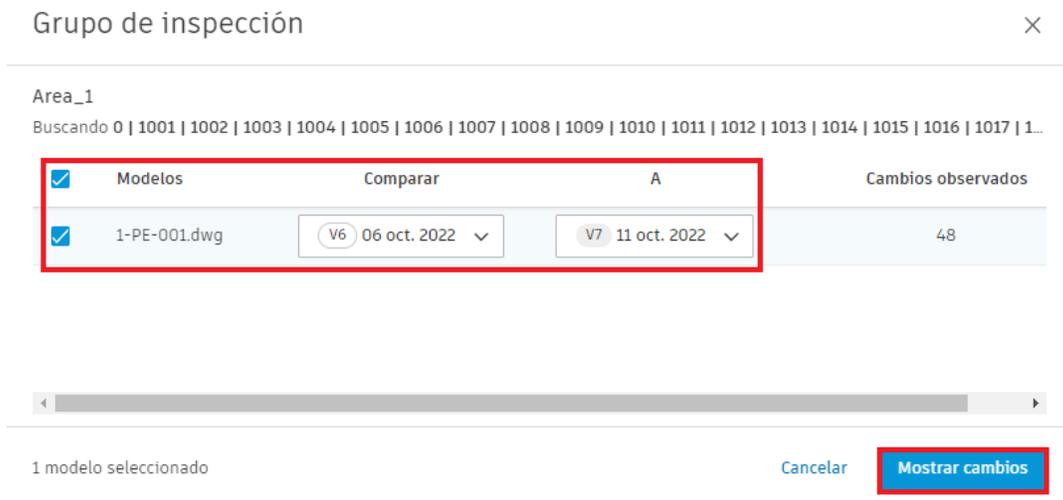
Para ver cualquier grupo de inspección creado por equipos de los que sea miembro:

1. Hacer clic en la herramienta Cambios.
2. Utilizar el panel Cambios para revisar los grupos de inspección.



Nota: El icono del número, ubicado en la columna Nuevos cambios de inspección, indica el número de cambios nuevos para el grupo de inspección.

3. Hacer clic en un nombre de un grupo de inspección para abrir el cuadro de diálogo Grupo de inspección.
4. En el cuadro de diálogo Grupo de inspección, seleccionar los modelos o documentos cuyos cambios se desean comparar.
5. Utilizar las listas desplegables para seleccionar las versiones del modelo o documento que se desean comparar.
6. Hacer clic en Mostrar cambios.



7. Utilizar la interfaz Cambiar visualización para revisar los cambios.

## Editar grupos de inspección

Para cambiar el nombre, editar y suprimir los grupos de inspección:

1. Hacer clic en la herramienta Cambios.

2. Colocar el cursor sobre el nombre de un grupo de inspección y hacer clic en el icono  para cambiar el nombre.

## Cambios

+ Grupo de inspección nuevo			
Nombre	Nuevos cambios de inspección	Modelos	
> Area_1 	48	1-PE-001.dwg	⋮

3. Hacer clic en el menú Más  junto al nombre de un grupo de inspección para editar los modelos o elementos incluidos en el grupo de inspección o para suprimirlo

## Cambios

+ Grupo de inspección nuevo			
Nombre	Nuevos cambios de inspección	Modelos	
> Area_1	48	1-PE-001.dwg	

## Crear y administrar incidencias con Design Collaboration

Design Collaboration cuenta con una herramienta para ver o crear incidencias en los planos y documentos 2D, las vistas 3D o el modelo de proyecto del equipo, ya sea desde el espacio de equipo en la herramienta Inicio o en el contexto de un paquete consumido.

Nota: Se pueden crear incidencias para los principales tipos de archivo de Design Collaboration (archivos RVT, DWG 2D, DWG 3D y archivos IFC 3D). No se pueden crear incidencias en archivos PDF.

Los equipos utilizan las incidencias para identificar y comunicar las áreas que les generan inquietudes o las mejoras necesarias relacionadas con los documentos del proyecto. Con la herramienta Incidencias de Design Collaboration, se pueden crear incidencias directamente en el trabajo del equipo o en el trabajo compartido con usted.

Las incidencias creadas en Design Collaboration se pueden ver en la herramienta Incidencias de Docs, y también se pueden ver las incidencias creadas en Docs en Design Collaboration.

Las incidencias en Design Collaboration se asocian a vistas y planos de trabajo en curso (WIP), al modelo del proyecto o al contenido de un paquete consumido. Al acceder a la herramienta Incidencias en Design Collaboration, se pueden ver y editar los detalles de la incidencia, así como ver la ubicación de la incidencia en el plano o la vista mediante el

visor. El Navegador de contenido también indica todos los planos o vistas que tienen incidencias asociadas, lo que ayuda a identificar rápidamente todas las incidencias relevantes.

La visibilidad de las incidencias del equipo depende del estado compartido del plano o de la vista, y del creador de la incidencia.

## **Crear incidencias en Design Collaboration**

Nota: El administrador de proyectos controla los permisos para ver, crear y editar incidencias mediante el área Configuración en la herramienta Incidencias de Docs. Consulte Permisos de incidencias en la Ayuda de Docs para obtener más información.

Las incidencias se pueden crear en planos y documentos 2D, y vistas 3D, ya sea a partir del contenido WIP del equipo o de paquetes consumidos, o bien en el modelo del proyecto.

Sugerencia: Cuando trabaje en un entorno de confianza baja o media en el que los equipos no puedan acceder a los modelos de trabajo en curso de los demás o al espacio de equipo, se debe comprobar que las incidencias destinadas a otros equipos solo se crean en modelos compartidos.

Para crear una incidencia en Design Collaboration mediante la herramienta Incidencias:

1. Utilizar la herramienta Inicio para abrir un plano, un documento o una vista de la lista, abrir el modelo de proyecto o explorar un paquete desde la línea de tiempo.

Nota: La creación de incidencias en planos 2D y vistas 3D vincula la incidencia a esa vista o ese plano específicos. La creación de incidencias en el modelo del proyecto vincula esa incidencia con el modelo principal. No se pueden crear incidencias en modelos independientes abiertos desde la secuencia temporal.

2. En la barra de herramientas de la izquierda, hacer clic en el icono Incidencias .



3. Hacer clic en el icono Incidencias  en la barra de herramientas derecha del visor y seleccionar un tipo de incidencia en la lista desplegable.



4. Hacer clic en una posición del plano, documento, vista o modelo para colocar un icono de chincheta que represente la incidencia. Si es necesario, hacer clic en la chincheta y arrastrarla para ajustar su posición.
5. En el panel de la izquierda, introducir los siguientes detalles de la incidencia:
  - a. **Título**
  - b. **Estado:** por defecto, el estado de la incidencia se establece en Abierta.

Nota: Solo los creadores de incidencias o los administradores de proyectos pueden cerrar incidencias.

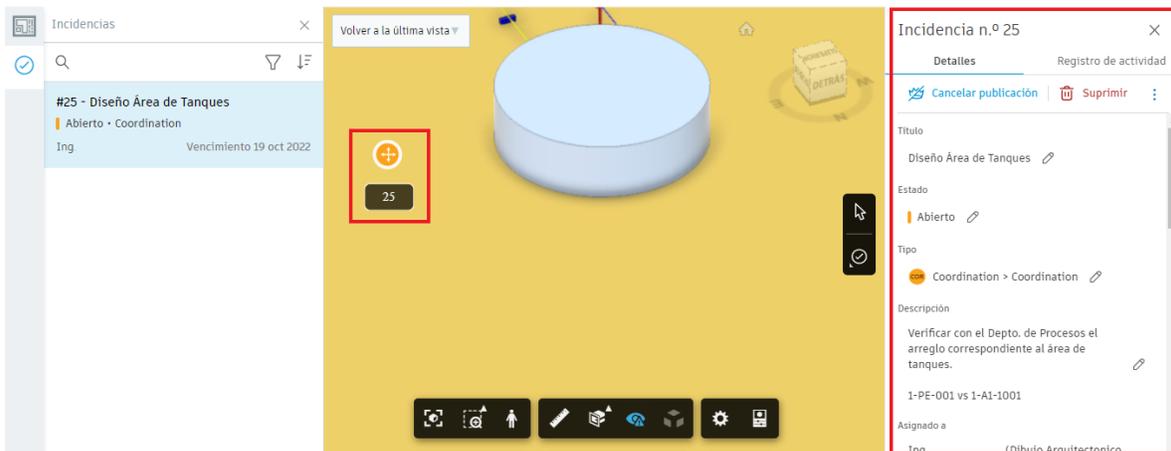
- c. **Descripción**

- d. **Destinatario de asignación:** se puede asignar una incidencia a un usuario, una función o una empresa. Los miembros asignados recibirán una notificación por correo electrónico con el vínculo a la incidencia.
- e. **Observadores:** añade miembros del equipo que deben tomar conocimiento de la incidencia, pero que no se espera que contribuyan a su resolución.
- f. **Ubicación y detalles de ubicación**

Nota: Si el icono de chincheta se coloca en un área definida como ubicación por un administrador de proyectos , el campo de ubicación se rellena automáticamente. Si se desplaza el icono de chincheta a un área no definida, se borrará el campo de ubicación.

- g. **Fecha de vencimiento y fecha de inicio**
- h. **Causa principal**
- i. **Referencias:** añade referencias a fotos, archivos, SDI o componentes relacionados.
- j. **Comentarios:** permite mencionar a un usuario con @ para que se le envíe un mensaje.

Nota: Solo los miembros del proyecto con acceso a la carpeta del documento o del modelo pueden añadir comentarios a una incidencia relacionada. El destinatario de asignación de la incidencia verá todos los comentarios.



La incidencia recién creada aparece en la lista del panel Incidencias de la izquierda. También se puede ver en la herramienta Incidencias de Design Collaboration y Docs.

### **Incidencias publicas frente a privadas**

Las incidencias se clasifican como públicas o privadas según el estado compartido del documento asociado y el creador de la incidencia.

En la siguiente tabla se detallan los distintos escenarios para crear incidencias y si la incidencia es pública o privada por defecto.

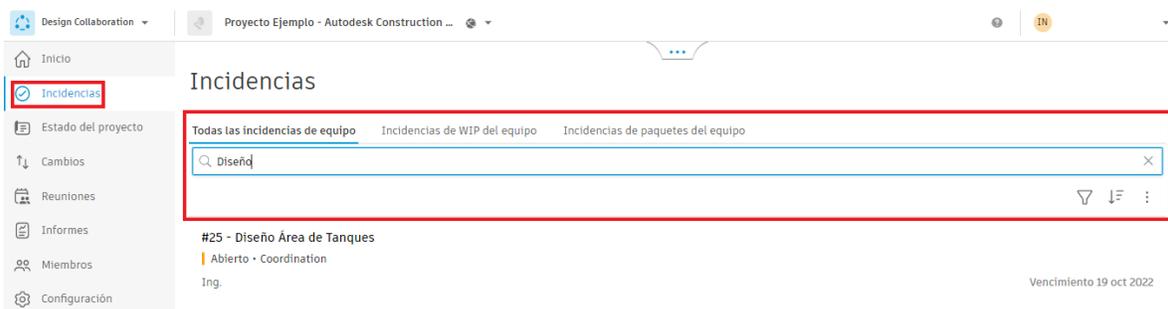
Nota: Las incidencias privadas solo las pueden ver su propio equipo.

Estado del documento	Creador de la incidencia	
	Incidencia creada por mi equipo.	Incidencia creada por otro equipo.
Documento creado por mi equipo, pero no compartido.	Privada; solo mi equipo puede verla.	N/A
Documento creado y compartido por mi equipo.	Pública	Pública
Documento creado y compartido por otro equipo.	Pública	Pública
Documento creado por otro equipo, pero no compartido.	N/A	Privada; solo visible para el equipo que ha creado tanto el documento como la incidencia.

## Buscar, ordenar y filtrar incidencias

Design Collaboration permite utilizar las fichas y las opciones de clasificación y filtro de la herramienta Incidencias para buscar las incidencias que se requiere revisar. Para ello:

1. Abrir la herramienta Incidencias.
2. Utilizar las fichas para controlar las incidencias mostradas. Elegir una de las siguientes opciones:
  - a. **Todas las incidencias de mi equipo:** para ver todas las incidencias creadas en los modelos de trabajo en curso de su equipo y en los modelos compartidos por su equipo.
  - b. **Incidencias de trabajo en curso del equipo:** para ver solo las incidencias creadas en los modelos de trabajo en curso del equipo.
  - c. **Incidencias del paquete de equipo:** para ver solo las incidencias creadas en los modelos compartidos del equipo.
3. Hacer clic en el icono de búsqueda  y utilizar el campo de búsqueda para buscar incidencias por título.
4. Hacer clic en el icono Filtro  y filtrar las incidencias mediante los campos.
5. Hacer clic en el icono Ordenar  para establecer el orden en el que se muestran las incidencias: por estado, ID y fecha de vencimiento.

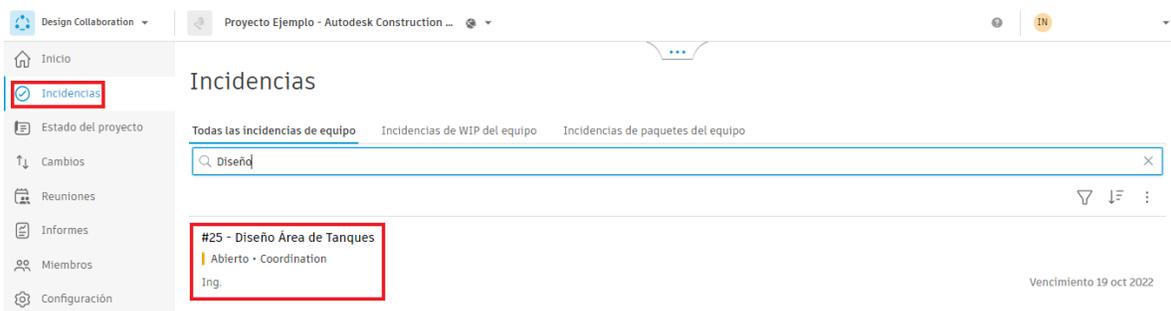


6. Hacer clic en una incidencia para abrirla en el visor.

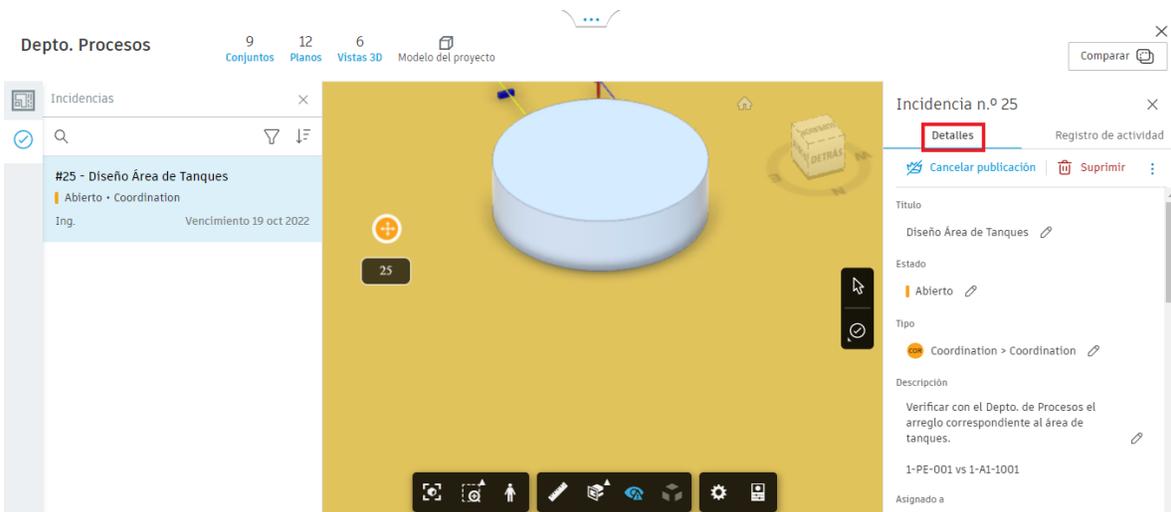
## Visualizar y modificar incidencias

Para visualizar las incidencias en el contexto del plano, documento, vista o paquete en el que se crearon mediante el visor en Design Collaboration, y editar sus detalles según sea necesario:

1. Abrir la herramienta Incidencias.
2. Utilizar las opciones anteriormente descritas para buscar y encontrar la incidencia deseada.
3. Hacer clic en una incidencia en la lista para abrirla.



4. Utilizar el panel derecho para revisar los detalles de la incidencia y el registro de actividad.
5. Utilizar la ficha Detalles para editar la incidencia según sea necesario. En función de sus permisos, puede editar cualquiera de los campos de la incidencia.



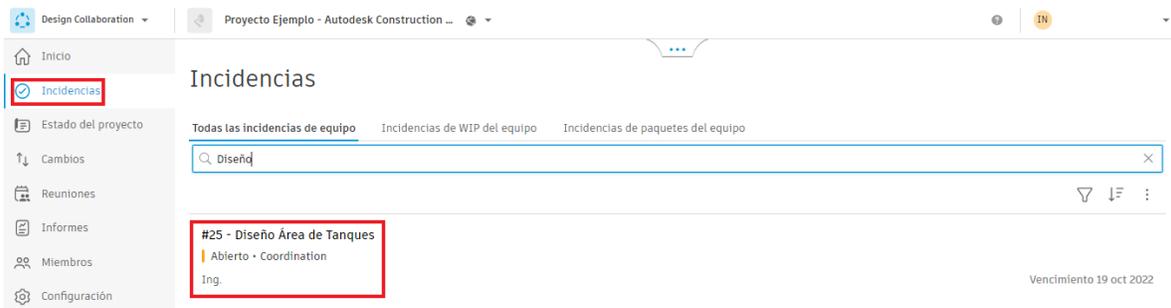
## Publicar y cancelar la publicación de incidencias

Es posible publicar o cancelar la publicación de incidencias. Las incidencias publicadas serán visibles para cualquier persona del proyecto con los permisos correctos. Si se

cancela la publicación de una incidencia, solo el creador y el destinatario de asignación de la incidencia podrán verla en la herramienta Incidencias y en el plano, documento o modelo relevante.

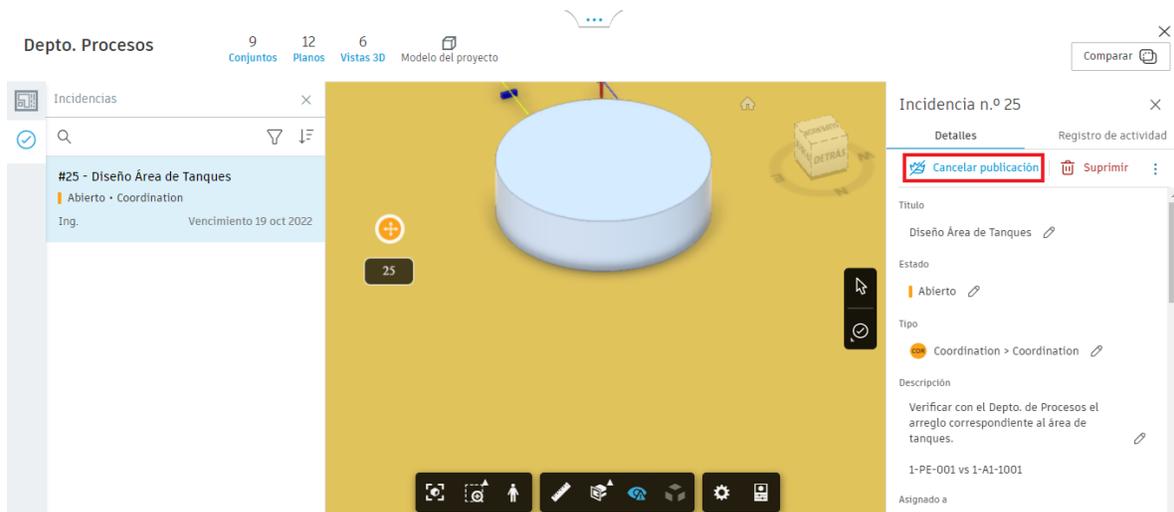
Para publicar o cancelar la publicación de una incidencia:

1. Abrir la herramienta Incidencias.
2. Utilizar las opciones anteriormente descritas para buscar y encontrar la incidencia deseada.
3. Hacer clic en una incidencia en la lista para abrirla.



La incidencia se abre en el visor y la ficha Detalles del panel de la derecha muestra si se publicó o canceló la publicación de la incidencia.

4. Hacer clic en Publicar o en Cancelar publicación para cambiar el estado de la publicación de la incidencia.

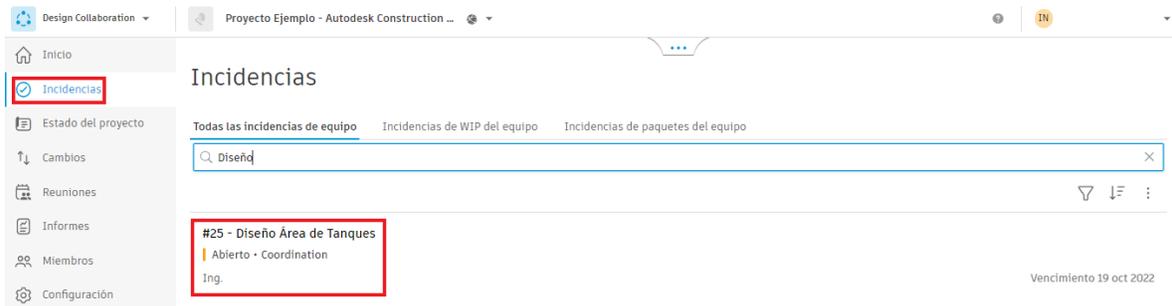


## Suprimir una incidencia

Para suprimir una incidencia del registro de incidencias:

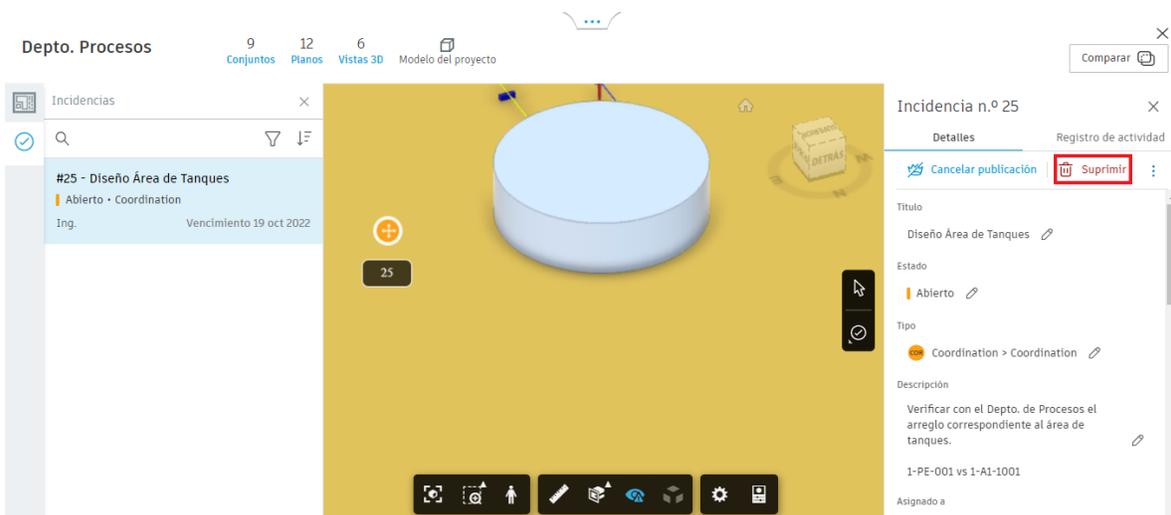
1. Abrir la herramienta Incidencias.

2. Utilizar las opciones anteriormente descritas para buscar y encontrar la incidencia deseada.
3. Hacer clic en una incidencia en la lista para abrirla.



La incidencia se abre en el visor.

4. Hacer clic en Suprimir en la ficha Detalles del panel derecho.



Nota: Todas las referencias a esta incidencia se suprimirán de forma permanente, incluidos los planos, los documentos, las vistas o los modelos donde se haya hecho referencia a la incidencia.

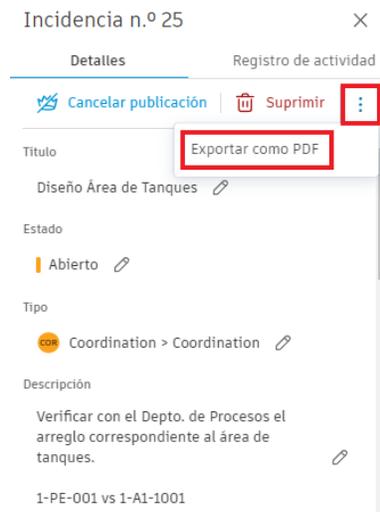
## Exportar incidencias

Para exportar un informe para una incidencia individual o para todas las incidencias del proyecto, para su revisión sin conexión:

1. Ir a la incidencia o las incidencias que se desean exportar en un informe:
  - a. Para exportar un informe de todas las incidencias del proyecto, abra la herramienta Incidencias o vaya al panel Incidencias a la izquierda del visor.
  - b. Para exportar un informe de una incidencia individual, abra la incidencia en el visor.

2. Buscar el menú Más  en la parte superior derecha de la página o el panel desde el que este exportando el informe y hacer clic en Exportar.
3. Introducir un título para el informe exportado.
4. Seleccionar el tipo de informe deseado:
  - a. **Informe detallado:** muestra información detallada sobre cada incidencia.
  - b. **Informe de resumen:** ofrece una descripción general de las incidencias.
5. Elegir entre un formato PDF o XLSX.

Sugerencia: El archivo en formato XLSX se puede abrir y modificar en Excel.



6. Hacer clic en Exportar. La plataforma enviará un vínculo por correo electrónico para descargar el informe, el cual se puede copiar y compartir con cualquier persona. El informe también está disponible para descargar desde la herramienta Informes de Docs.



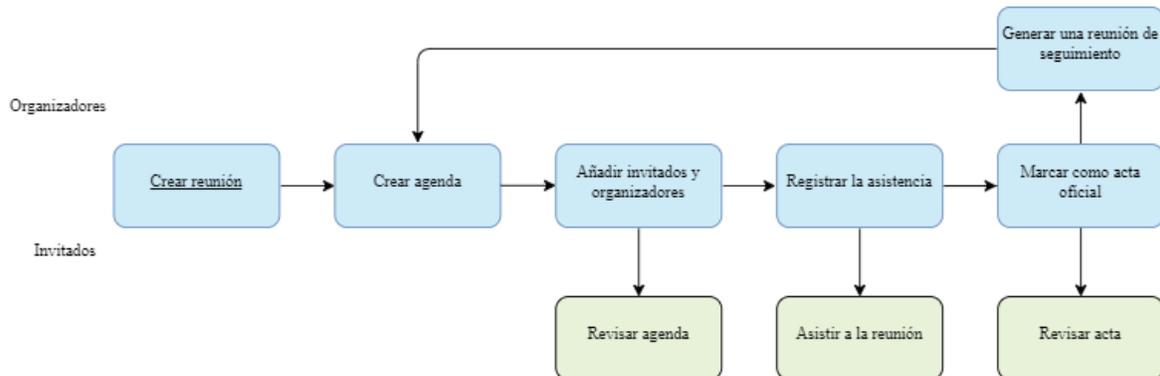
## Reuniones

Design Collaboration cuenta con la función Reuniones, la cual permite:

- Crear reuniones
- Controlar la asistencia

- Crear agendas
- Generar actas de reuniones para decisiones importantes

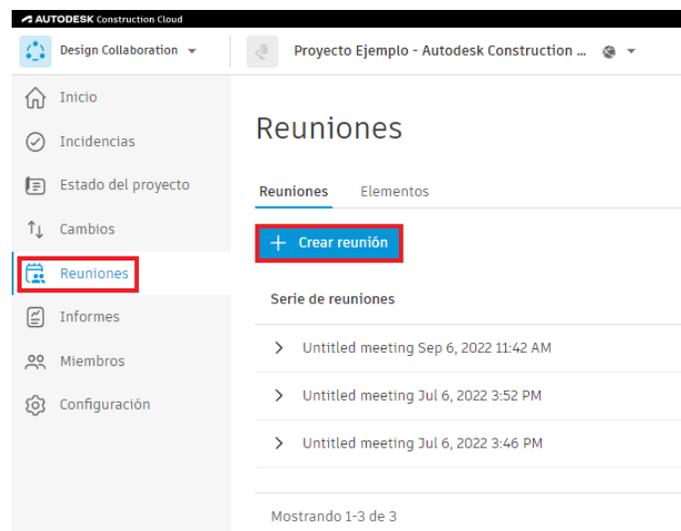
A continuación se presenta el flujo de trabajo para la función Reuniones:



## Crear reuniones

Para crear reuniones:

1. Hacer clic en la herramienta Reuniones en Design Collaboration.
2. Hacer clic en Crear reunión.



3. Preparar la agenda de la reunión antes de invitar a los asistentes.

Reuniones > **Agenda** | 01 | Revisión Propuesta Estructural Area 1 Invitados Referencias

Fecha 18 oct 2022 Hora 10:00 - 12:00 Ubicación Darco - Sala de Juntas 1 Los cambios se guardan automáticamente

Vínculo de videoconferencia Sin especificar [Añadir vínculo](#)

Descripción  
Revisión Propuesta Estructural Area 1

Conversación de la reunión

- Revisión de la propuesta estructural correspondiente al Area 1 elaborada por el Depto. Procesos
  - 1. Presentación de la propuesta estructural Abierto
  - 2. Análisis de la propuesta - Coordinación PE vs ST Abierto
  - 3. Sigüientes Pasos Abierto

[+ Añadir tema](#)

4. Hacer clic en el icono Filtro y filtrar los elementos de la reunión por destinatario de asignación, estado o elementos marcados:
- Mis elementos de acción:** para ver los elementos de la reunión que se le han asignado.
  - Asignado a:** para ver elementos sin asignar o elementos asignados a miembros específicos.
  - Estado:** para filtrar los elementos por estado Abierto, En curso o Cerrado.
  - Elementos marcados:** para mostrar los elementos de la reunión marcados.

Reuniones > **Agenda** | 01 | Revisión Propuesta Estructural Area 1 Invitados Referencias

Fecha 18 oct 2022 Hora 10:00 - 12:00 Ubicación Darco - Sala de Juntas 1 Los cambios se guardan automáticamente

Vínculo de videoconferencia Sin especificar [Añadir vínculo](#)

Descripción  
Revisión Propuesta Estructural Area 1

Conversación de la reunión

- Revisión de la propuesta estructural correspondiente al Area 1 elaborada por el Depto. Procesos
  - 1. Presentación de la propuesta estructural Abierto
  - 2. Análisis de la propuesta - Coordinación PE vs ST Abierto
  - 3. Sigüientes Pasos Abierto

[+ Añadir tema](#)

**Filtros** X

**Mis elementos de acción**

Asignado a

Estado

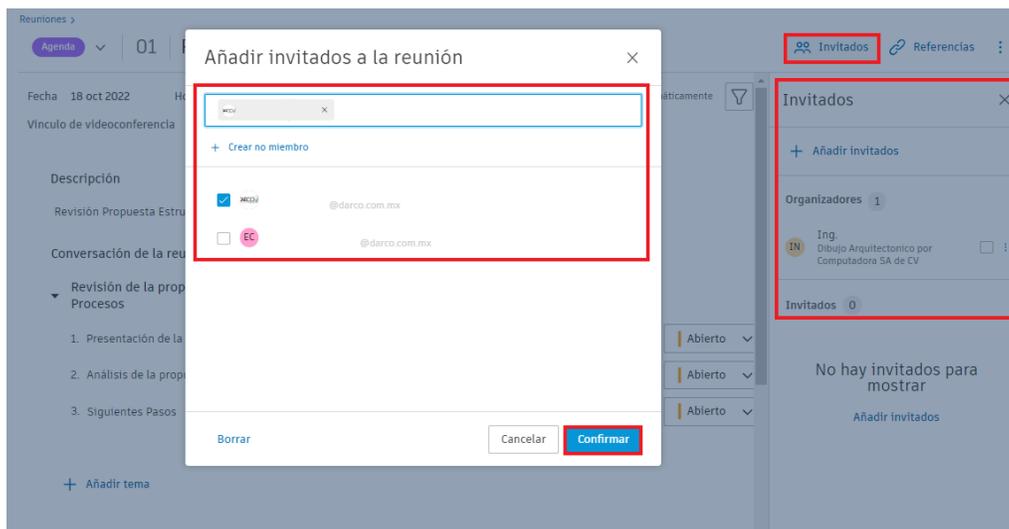
Elementos marcados

5. Hacer clic en Referencias y anexas referencias a documentos, planos, SDI, presentaciones, incidencias existentes en Construction Cloud o documentos externos para tener un fácil acceso a la información relevante durante la reunión. Hay dos tipos de referencias:

- a. **Referencias de la reunión:** documentos o planos, de las herramientas respectivas, relevantes para la reunión, pero no elementos individuales de la reunión.
- b. **Referencias de artículos:** los elementos Archivos, Planos, SDI, Incidencias, Fotos, Presentaciones, Componentes, Formularios, Tabla de planificación y Coste se pueden enlazar a elementos individuales mediante el menú Más .



6. Hacer clic en Invitados y añadir invitados a la reunión.



Nota: Existen tres tipos de niveles de permiso en las reuniones:

- **Organizadores:** pueden editar las agendas, controlar la asistencia, oficializar las actas de una reunión y enviarlas a las personas necesarias.
- **Invitados:** pueden ver la reunión y es posible asignarles elementos de esta.
- **Administradores de proyectos:** pueden ver y editar todas las reuniones.

	Invitado	Organizador	Administrador de proyectos
Ver reunión	✓	✓	✓
Editar reunión	✗	✓	✓
Invitar asistentes	✗	✓	✓
Editar lista de asistentes	✗	✓	✓
Marcar como actas	✗	✓	✓
Exportar PDF	✓	✓	✓
Filtrar reunión	✓	✓	✓
Crear reuniones de seguimiento	✗	✓	✓

## Durante la reunión

La herramienta Reuniones permite:

- **Registrar la asistencia:** a medida que los invitados se unen a la reunión, permite activar o desactivar las casillas de verificación situadas junto a sus nombres en la lista Invitados.
- **Tomar notas:** permite escribir el resumen de la reunión.
- **Añada notas en una nueva línea de un elemento de reunión:** al hacer clic en el elemento y pulsar Intro permite insertar saltos de línea y escribir notas.
- **Asignar fechas de vencimiento y de trabajo de seguimiento para elementos de reuniones:** al hacer clic en el menú Más permite asignar los elementos de la reunión al asistente responsable del trabajo de seguimiento o asignar una fecha de vencimiento.
- **Cerrar elementos de reunión:** utilizar los menús desplegables de estado para cerrar elementos durante la reunión. Las reuniones de seguimiento no incluirán elementos cerrados.
- **Ajustar orden de temas y elementos de reuniones:** permite reordenar temas o elementos de reuniones al hacer clic en el icono del identificador y arrastrar el tema o elemento según sea necesario.
- **Marcar como actas:** una vez completadas las notas de la reunión permite convertir estas a modo solo lectura al abrir la lista desplegable en la esquina superior izquierda de la reunión y seleccionar Actas.

## Autodesk Model Coordination

El módulo Model Coordination proporciona un espacio para cargar y revisar el último conjunto de modelos del proyecto, además de detectar conflictos en relación con este.

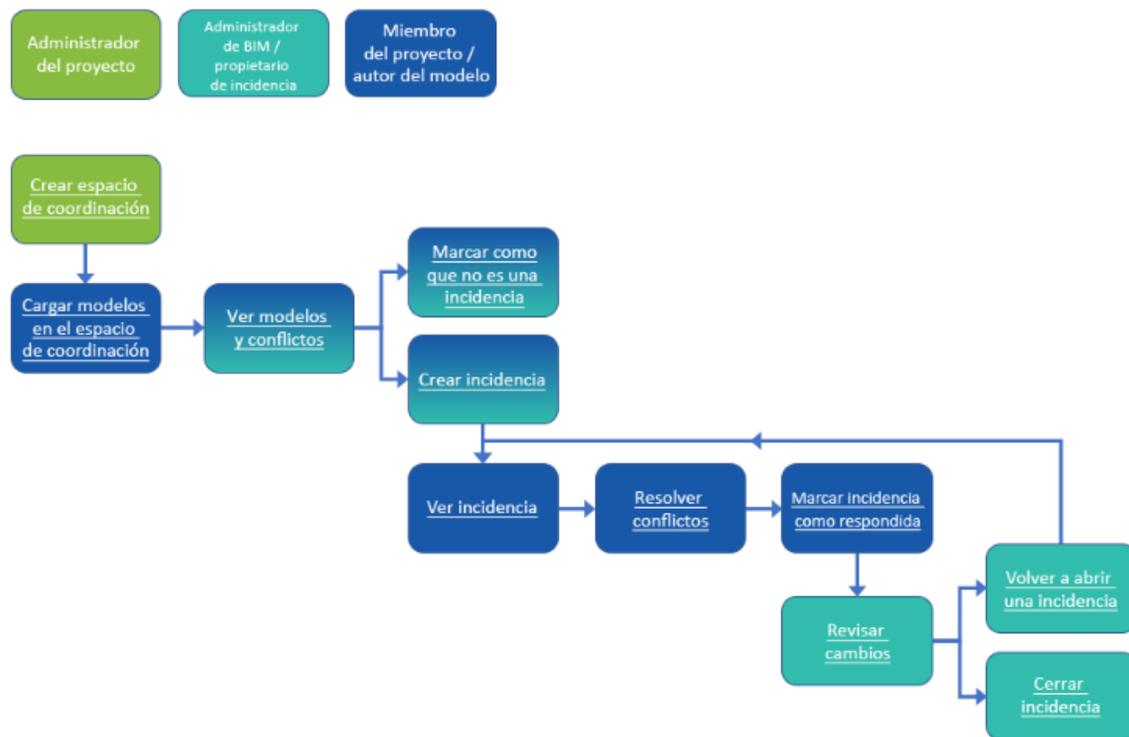
## Funciones de Model Coordination

Model Coordination incluye las siguientes funciones:

- Coordinación de modelos antes de iniciar la construcción para ayudar a garantizar su coherencia.
- Acceso a espacios de coordinación para la revisión y coordinación de conflictos entre los objetos de los modelos.
- Configuración de conflictos y selección de modelos para una detección de conflictos automatizada.
- Creación de vistas unificadas para agilizar los flujos de trabajo de conflictos e incidencias.
- Transformar los modelos para garantizar una alineación correcta antes de realizar revisiones de conflictos y capacidad de construcción.

## Flujo de trabajo de Model Coordination

A continuación se proporciona una descripción general del flujo de trabajo con conflictos e incidencias en Model Coordination:



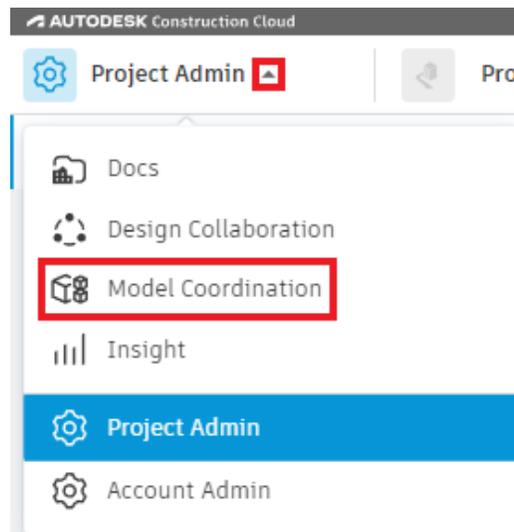
Model Coordination admite diversos formatos de archivo: archivos RVT y DWG 3D; archivos NWC exportados desde Revit y AutoCAD con seguimiento; archivos IFC exportados desde AutoCAD Architecture, MEP y Civil 3D 2018 y versiones posteriores con seguimiento. ARCHICAD, Revit, MagiCAD para Revit y Tekla Structures son todos compatibles con la coordinación y la detección de conflictos. Otros archivos NWC, otros

archivos IFC y los archivos RVM, SKP y VUE son compatibles con la agregación y se pueden ver en combinación con otros formatos de archivo compatibles, pero no admiten la detección de conflictos.

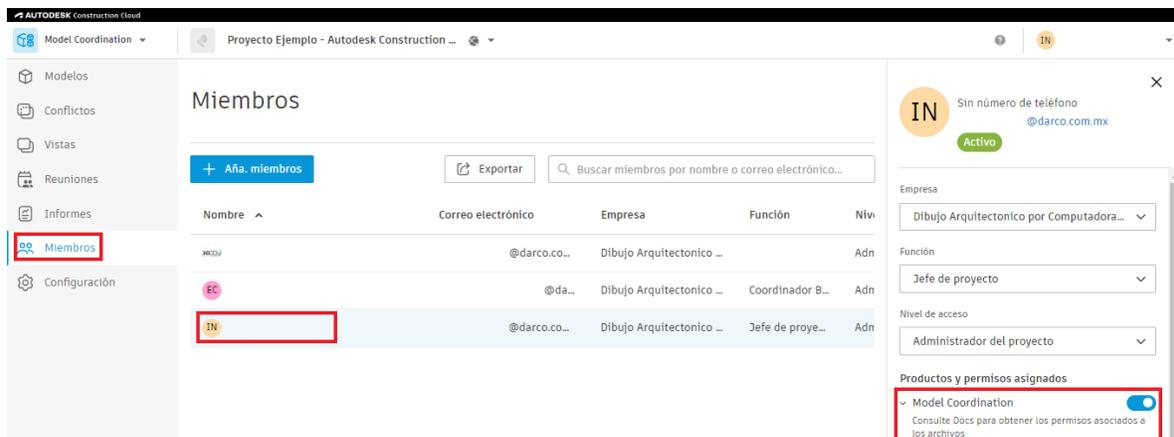
## Administración del acceso a los miembros del proyecto a Model Coordination

Para otorgar acceso a los miembros del proyecto a Model Coordination:

1. En el menú de navegación de la izquierda, abrir el módulo Model Coordination.



2. En el módulo Model Coordination, hacer clic en Miembros ubicado en el panel de navegación de la izquierda.
3. En la herramienta Miembros, hacer clic en el nombre del miembro.
4. En el perfil del miembro ubicado a la derecha, activar el permiso correspondiente al producto Model Coordination.

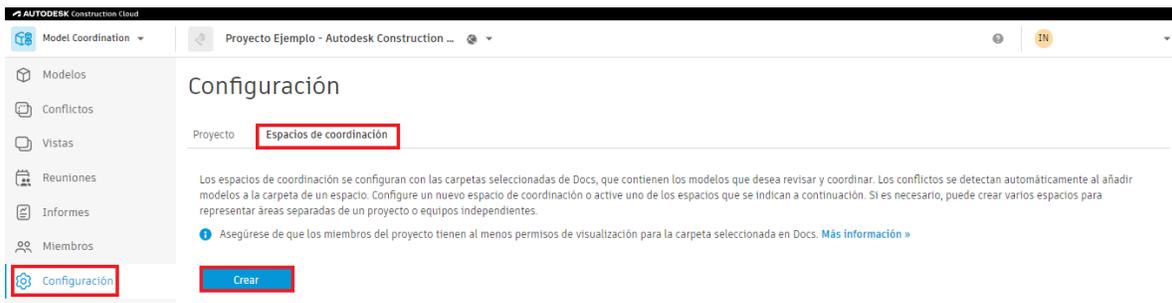


## Crear espacios de coordinación

Un administrador de proyectos puede crear un espacio de coordinación y configurarlo en una carpeta de Document Management. Los modelos cargados en la carpeta se coordinan y se revisan automáticamente para detectar conflictos.

Para crear un espacio de coordinación:

1. Activar el módulo Model Coordination.
2. Hacer clic en la herramienta Configuración.
3. Activar la pestaña Espacios de coordinación.
4. Hacer clic en Crear.



5. Asignar un nombre para el espacio de coordinación.
6. Expandir la carpeta de archivos y seleccionar la carpeta designada para el espacio de coordinación.

Nota: El espacio de coordinación incluye modelos en la carpeta y las subcarpetas seleccionadas. La estructura de carpetas no se replica en el espacio de coordinación; en su lugar, muestra todos los modelos alfabéticamente en una única estructura de repositorio sin formato.

7. Hacer clic en Crear.

Proyecto **Espacios de coordinación**

**Nombre \***  
Asigne un nombre al espacio de coordinación.

Coordinación Plant 3D

**Carpeta de coordinación**  
Seleccione una carpeta para añadir los modelos que desea coordinar y en los que desea ejecutar la detección de conflictos.

- Orígenes
- PID DWG
- Plant 3D Models
- Project Recycle Bin
- Related Files
- ReportTemplates

Cancelar **Crear**

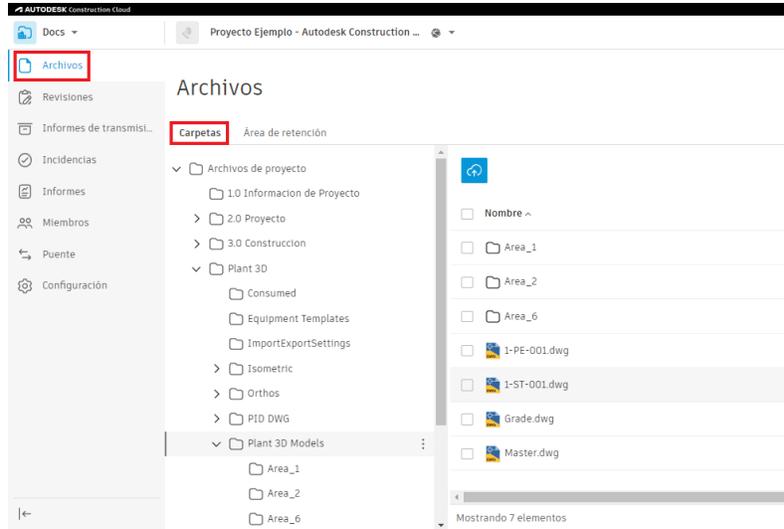
Nota: Se pueden crear varios espacios de coordinación para representar áreas separadas de un proyecto o equipos separados (como los configurados en Design Collaboration). Model Coordination permite tener un máximo de 20 espacios de coordinación activos a la vez. Los espacios de coordinación inactivos durante 60 días o más se desactivan hasta que se carga un nuevo modelo.

### Cargar modelos para la coordinación

El administrador de proyectos debe asegurarse de que los miembros del proyecto tienen los permisos correctos para ver y cargar modelos en la carpeta de coordinación designada en Document Management. Los miembros del proyecto pueden cargar los modelos en la carpeta de coordinación para comprobar si existen conflictos.

Para cargar un modelo en el espacio de coordinación:

1. Activar el módulo Docs.
2. Hacer clic en la herramienta Archivos.
3. Hacer clic en la ficha Carpetas y desplazarse a la carpeta del espacio de coordinación.



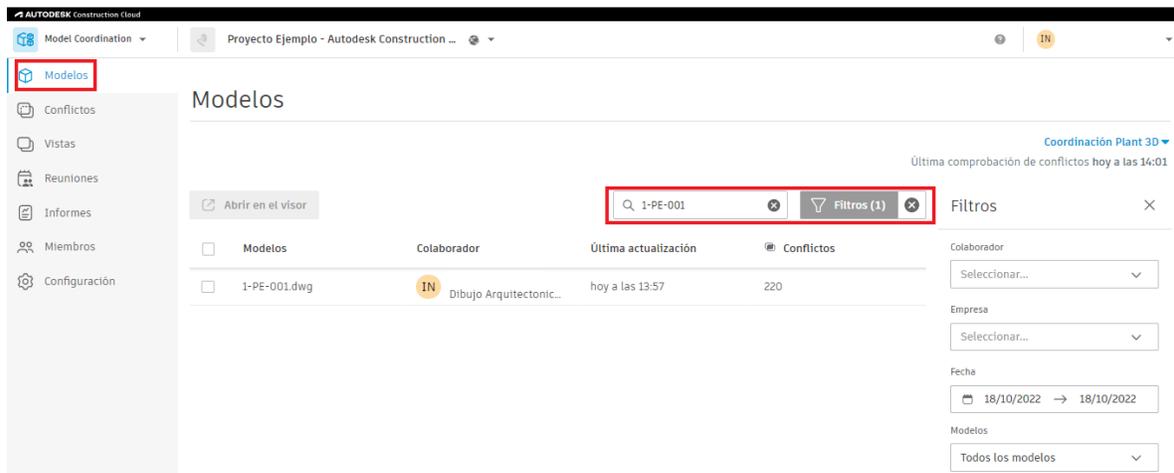
4. Cargar o copiar los modelos deseados en la carpeta.

## Ver y filtrar modelos

Al añadir modelos en una carpeta de coordinación, se detectan automáticamente todos los conflictos entre los modelos.

Para visualizar la lista de los modelos de coordinación, los colaboradores y el número total de conflictos en cada modelo:

1. Activar el módulo Model Coordination.
2. Hacer clic en la herramienta Modelos.
3. Utilizar la función de búsqueda o filtros ubicados en el panel derecho para ajustar de forma más precisa la lista de modelos.



4. Activar la casilla de verificación que aparece junto al nombre de los modelos de la lista y hacer clic en Abrir en el visor.



La plataforma abrirá un visualizador de modelos donde se pueden utilizar los botones Modelos  y Conflictos  ubicados a la izquierda del panel para alternar entre una lista de modelos seleccionados y los grupos de conflictos de cada uno de los modelos. También se puede utilizar el botón Incidencias  para ver todas las incidencias asociadas con los modelos seleccionados.

Además se pueden añadir o eliminar modelos para ajustar los modelos que se muestran en el visor con el botón Añadir/eliminar ...



5. Utilizar la barra de herramientas del visor para controlar la vista, realizar mediciones e inspeccionar las propiedades del modelo.
6. Hacer clic en la X situada en la esquina superior derecha para cerrar el visor y volver a la lista de los modelos.

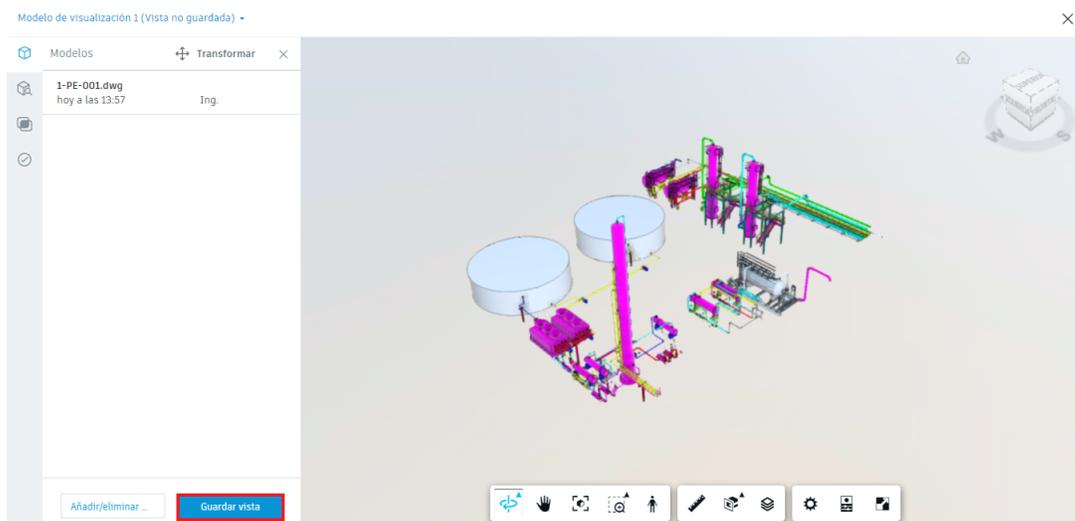
## Trabajo con vistas

Una vista es una colección de modelos que se guardan como un grupo. Las vistas son útiles ya que permiten revisar modelos, detectar conflictos y resolver problemas mediante un subconjunto más pequeño de datos de un espacio de coordinación, como una planta específica de un edificio. Además de combinar modelos completos para crear vistas, los filtros de propiedades de modelo se pueden utilizar para seleccionar solo elementos de modelo específicos, lo que permite centrarse en un área aún más específica, lo que aumenta aún más la eficiencia de los procesos de revisión.

### Crear una vista

Se recomienda crear vistas para agilizar los procesos de revisión de coordinación de modelos. Para ello:

1. Activar el módulo Model Coordination.
2. Hacer clic en la herramienta Modelos, seleccionar y abrir el visualizador del modelo que se desee guardar como vista en el visor. En caso necesario, agregar o quitar modelos para cambiar la presentación de la vista.
3. Hacer clic en Guardar vista.



4. En el cuadro de diálogo Guardar vista, introducir un título y una descripción y, a continuación, seleccionar un estado de privacidad:
  - a. **Público:** las vistas son visibles para todos los miembros del proyecto en el espacio de coordinación.
  - b. **Privado:** las vistas solo son visibles para el creador y los administradores del proyecto.
5. Hacer clic en Guardar vista. La vista se guarda en la herramienta Vistas del módulo Model Coordination.

Guardar vista ×

Título \*

Área 1\_Equipos y Tubería

Privacidad

 PRIVADO ▼ La vista solo estará visible para usted y los administradores de proyectos.

Descripción

Distribución de equipos y tubería correspondiente al Área 1 |

Cancelar Guardar vista

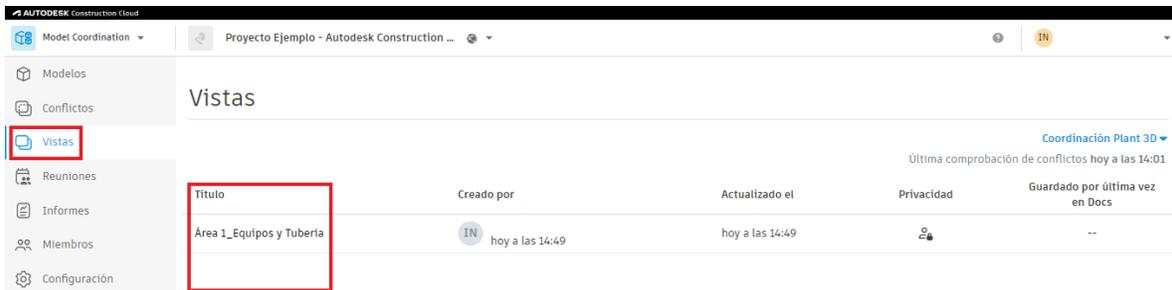
## Actualizar una vista

Cuando una vista está abierta en el visor, se pueden agregar o eliminar modelos de la vista y actualizar los detalles de esta.

Nota: Solo se pueden editar sus propias vistas privadas. Si edita una vista pública creada por otro miembro del proyecto, se crea una copia de la vista de forma predeterminada.

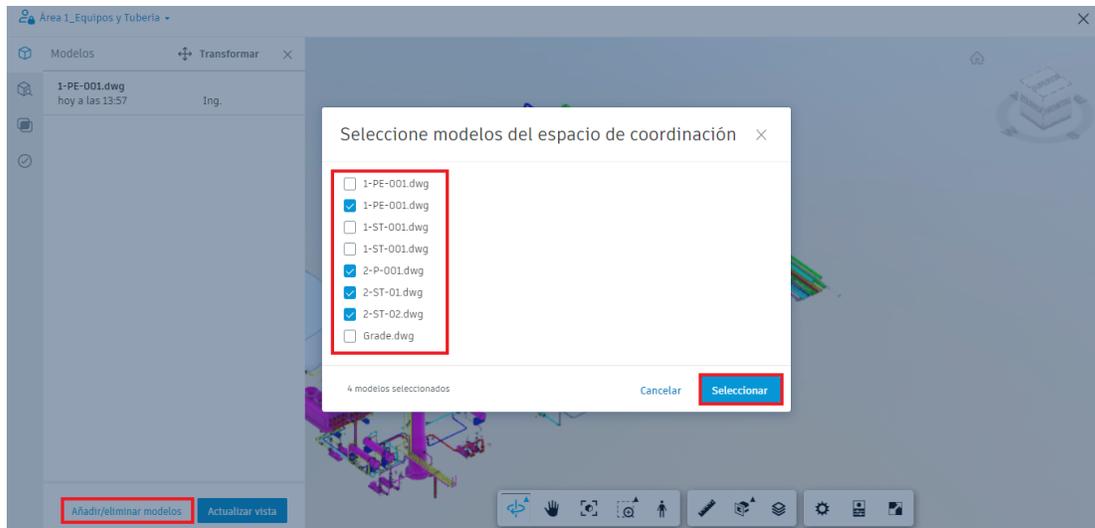
Para actualizar una vista:

1. Activar la herramienta Vistas en el módulo Model Coordination.
2. En el listado de vistas, hacer clic sobre la vista deseada.



Título	Creado por	Actualizado el	Privacidad	Guardado por última vez en Docs
Área 1_Equipos y Tubería	IN hoy a las 14:49	hoy a las 14:49		--

6. En el visor, agregar o quitar modelos según se requiera para actualizar la presentación de la vista.



7. Hacer clic en Actualizar vista.
8. En el cuadro de diálogo Actualizar vista, actualizar el título o la descripción según sea necesario y hacer clic en Actualizar vista.

Actualizar vista
✕

---

**Título \***

**Privacidad**

🔒
PRIVADO
▾

La vista solo estará visible para usted y los administradores de proyectos.

**Descripción**

Distribución general de planta

Guardar como nuevo

Cancelar

Actualizar vista

### Ver, filtrar e investigar conflictos

Cuando se agregan modelos a una carpeta configurada como espacio de coordinación, cualquier conflicto entre los modelos se detecta automáticamente.

Model Coordination detecta conflictos graves, que se definen como conflictos causados por intersecciones reales entre la geometría de dos objetos del modelo.

Nota: Solo los modelos 3D RVT, DWG, IFC y NWC son compatibles con la detección de conflictos.

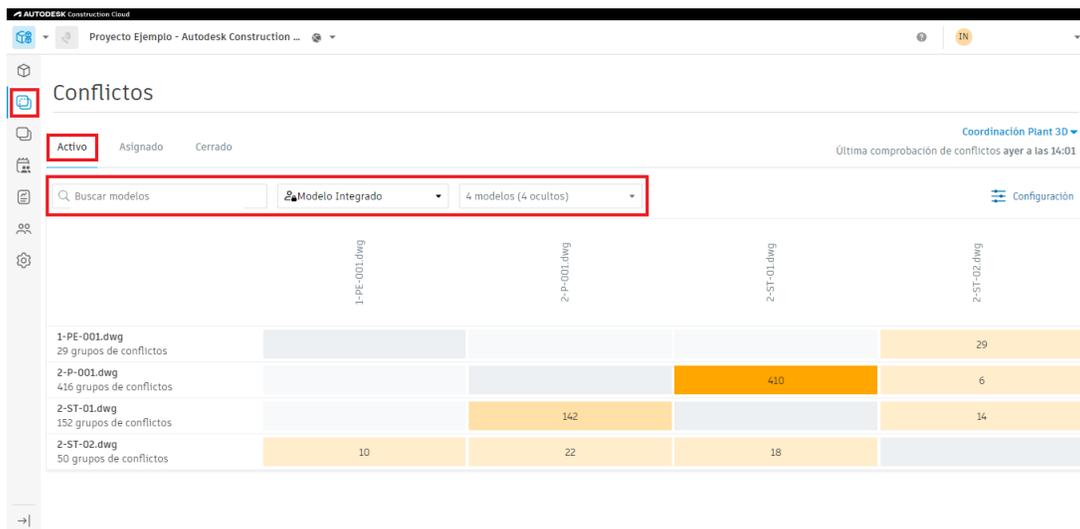
## Ver conflictos

Model Coordination permite visualizar los conflictos detectados entre los modelos mediante la herramienta Conflictos. Para ello:

1. Hacer clic en la herramienta Conflictos del módulo Model Coordination. La plataforma se redireccionará a la pestaña Activo y mostrará una rejilla de todos los conflictos que aún no se han revisado.

Sugerencia: La rejilla de conflictos solo puede mostrar 100 modelos a la vez. Si se cuenta con más de 100 modelos en el espacio de coordinación, se recomienda utilizar los filtros para ajustar los modelos que se muestran.

El número de grupos de conflictos entre cada par de modelos se muestra en la rejilla de conflictos y el número total de grupos de conflictos para cada modelo se muestra debajo del nombre de cada modelo.



Conflicts

Activo Asignado Cerrado

Coordinación Plant 3D

Última comprobación de conflictos ayer a las 14:01

Buscar modelos Modelo Integrado 4 modelos (4 ocultos) Configuración

	1-PE-001.dwg	2-P-001.dwg	2-ST-01.dwg	2-ST-02.dwg
1-PE-001.dwg 29 grupos de conflictos				29
2-P-001.dwg 416 grupos de conflictos			410	6
2-ST-01.dwg 152 grupos de conflictos		142		14
2-ST-02.dwg 50 grupos de conflictos	10	22	18	

Nota: Un grupo de conflictos se define como la cantidad de objetos del modelo principal (que se muestran en la columna vertical) que entran en conflicto con todos los demás modelos de la rejilla. Un conflicto específico se define como el conflicto entre dos objetos de diferentes modelos. Las celdas de color más oscuro indican dónde se producen más conflictos.

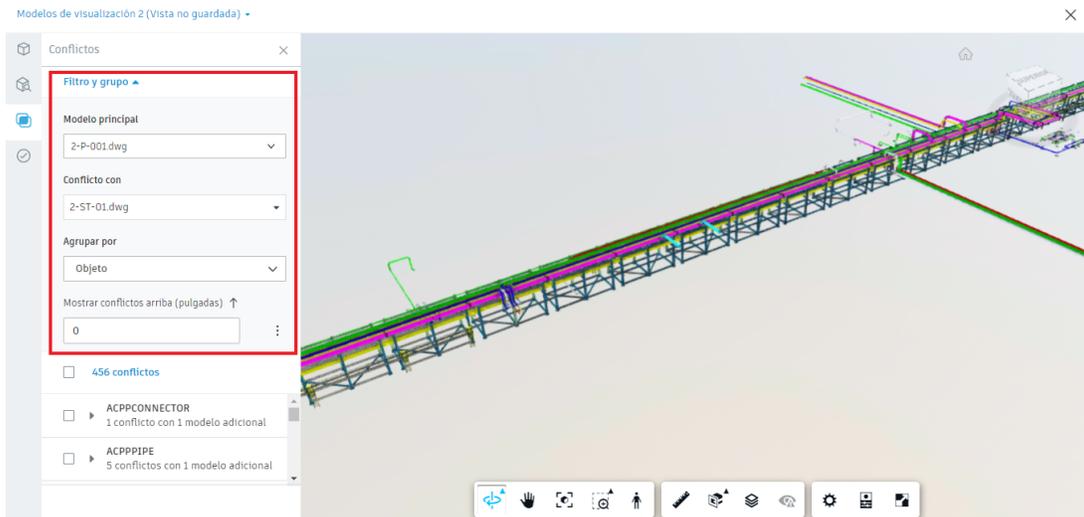
2. Seleccionar una celda de la rejilla para ver los grupos de conflictos entre ese par de modelos. También se puede seleccionar el nombre de un modelo principal que aparece en la columna vertical para ver todos los grupos de conflictos que afectan a ese modelo.

Los modelos se muestran en el visor en una vista de arriba hacia abajo del visor, con todos los conflictos resaltados. Los grupos de conflictos se muestran en el panel Conflictos en orden alfanumérico, con el número total de conflictos en la parte superior.

## Filtrar conflictos

Cuando se haya abierto un modelo en conflicto en el visor, se podrán generar filtros y agrupar los conflictos para centrar el flujo de trabajo. Para ello:

1. Utilizar la lista desplegable Modelo principal para seleccionar el modelo que se utilizará como modelo principal (que se muestra en rojo).
2. Utilizar la lista desplegable Conflicto con para seleccionar el modelo en el que se produce el conflicto (se muestra en verde).
3. Utilizar la lista desplegable Agrupar por y definir si se desea agrupar conflictos por objetos de modelo, propiedad de objeto o por nombre de sistema, tipo o capa.
4. Utilizar la opción Mostrar conflictos... para filtrar los conflictos según un valor de tolerancia especificado:
  - a. Hacer clic en el menú Más  y seleccionar una de las opciones siguientes:
    - **Debajo de un valor:** para mostrar solo aquellos conflictos causados por una intersección menor que un valor especificado.
    - **Encima de un valor:** para mostrar solo aquellos conflictos causados por una intersección mayor que un valor especificado (valor por defecto).
    - **Dentro de un rango:** para mostrar solo los conflictos que se encuentran dentro de un rango especificado de valores de intersección.
    - **Unidades:** seleccione pulgadas o milímetros como unidades.
  - b. Introducir un valor o un rango de valores en el campo de texto para filtrar los conflictos.

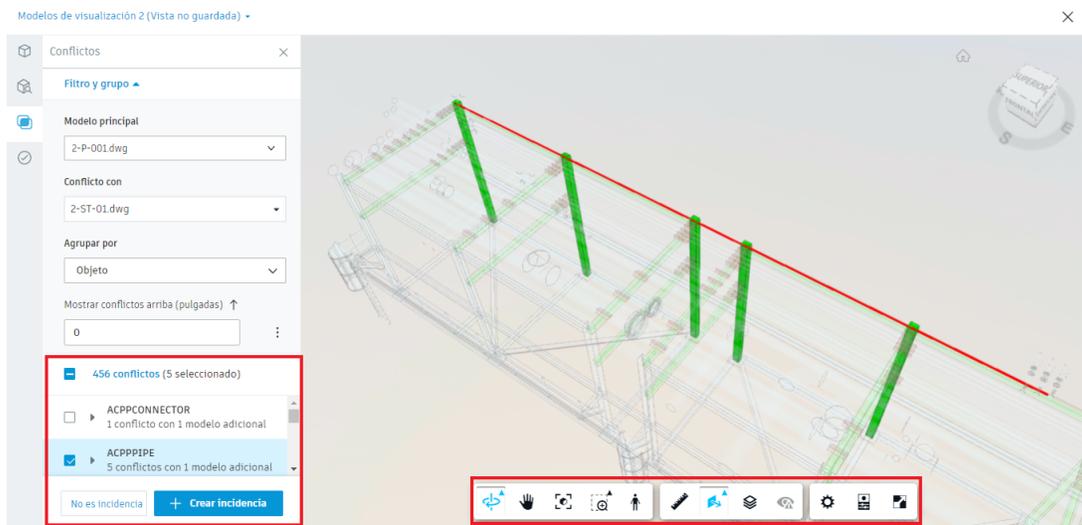


## Investigar conflictos

Cuando se hayan abierto modelos en conflicto en el visor, y se hayan filtrado y agrupado según sea necesario, se pueden utilizar varias herramientas para investigar la geometría

que provoca el conflicto en el contexto de los modelos circundantes. También se puede crear incidencias a partir de conflictos para marcarlas para su posterior investigación o indicar que se necesita un cambio de diseño. Para ello:

1. Utilizar la barra de herramientas del visor para controlar la vista, realizar mediciones e inspeccionar las propiedades del modelo.
2. Seleccionar objetos en el modelo y hacer clic con el botón derecho para utilizar las opciones del menú contextual: aislar, ocultar seleccionados, mostrar todos los objetos, foco, giro, borrar selección, sección.
3. Hacer clic en un conflicto resaltado en el modelo o hacer clic en una casilla de verificación situada junto a un grupo de conflictos, en el panel Conflictos, para seleccionarlo. Si es necesario, expandir un grupo de conflictos para seleccionar conflictos individuales.



4. Hacer clic en la X situada en la esquina superior derecha para cerrar el visor y volver a la rejilla de conflictos.

## Definir conflictos como no incidencias

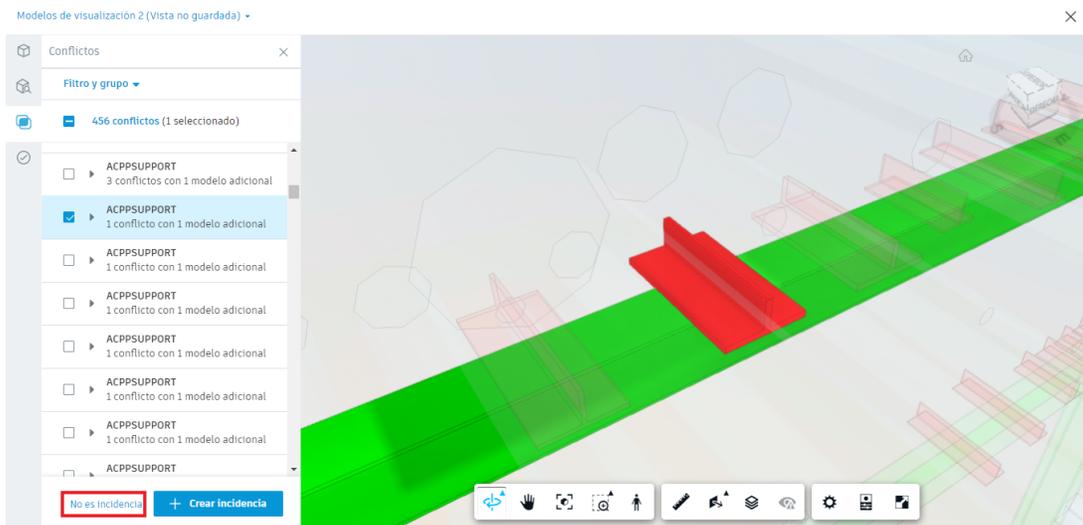
Los proyectos pueden contener miles de conflictos, lo que significa que es fundamental gestionarlos de manera eficaz para garantizar que se identifiquen y resuelvan los que requieren atención.

En algunos casos se puede determinar que un conflicto o grupo de conflictos ya no necesita atención y puede ser marcado como “No es incidencia” y moverlo a la pestaña Cerrado. Eliminar esos conflictos de las vistas ayuda a resolver problemas reales de manera eficiente.

Para indicar que un conflicto no es una incidencia:

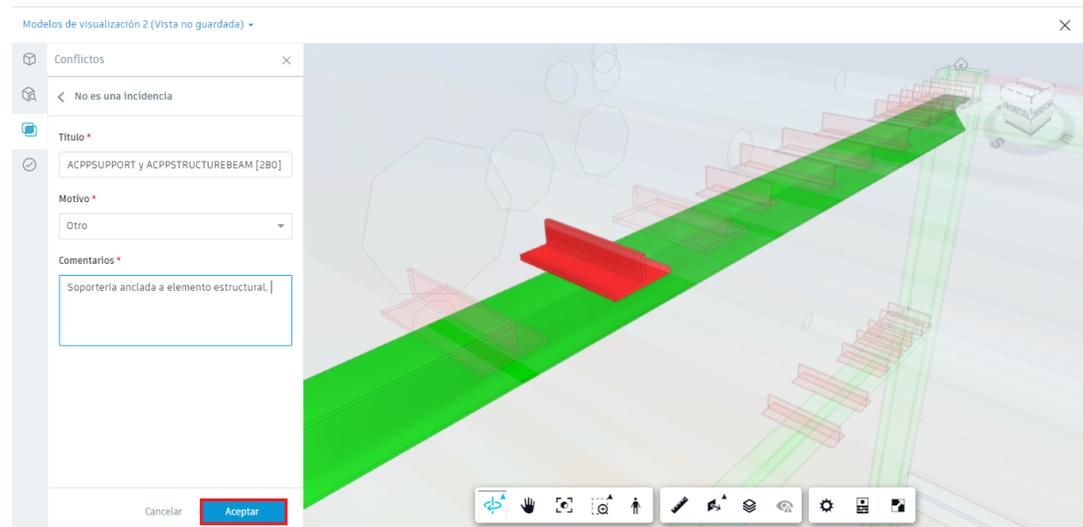
1. Ver, filtrar e investigar los conflictos en el modelo deseado.

2. Hacer clic en No es incidencia en la parte inferior del panel.



3. Escribir un título para la no incidencia.

4. Definir el motivo para marcar el conflicto como No es incidencia en la lista desplegable. Si es necesario, escribir los comentarios pertinentes para brindar contexto sobre la situación.



5. Hacer clic en Aceptar.

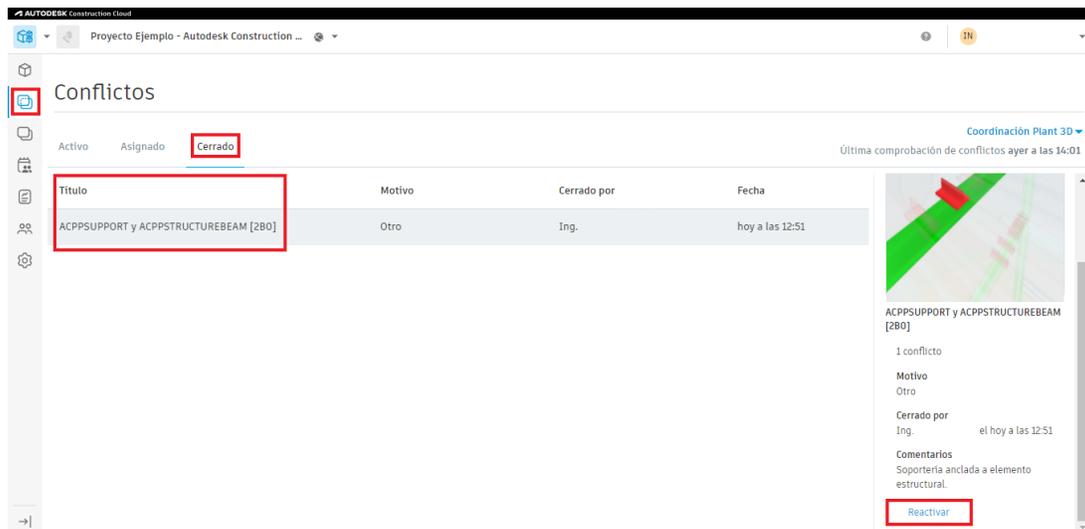
Los conflictos se marcan como No es incidencia y se transfieren a la ficha Cerrado de la rejilla de conflictos. Se muestran el título, el número de conflictos o grupos de conflictos, el motivo del cierre, la persona que lo cerró y la fecha y hora de cierre.

## Reactivar conflictos cerrados

Si un conflicto o un grupo de conflictos es marcado como “No es una incidencia” y, a continuación, se descubre que requiere más atención o que se debe crear una incidencia a partir de él, se puede reactivar.

Para reactivar un conflicto cerrado.

1. Hacer clic en la herramienta Conflictos y activar la pestaña Cerrado.
2. En la pestaña Cerrado, localizar el conflicto o el grupo de conflictos deseado.
3. Seleccionar el conflicto para abrir el panel Detalles.
4. Hacer clic en Reactivar y confirmar que se desea volver a activar el conflicto.



El conflicto se elimina de la ficha Cerrado y se añade de nuevo a la ficha Activo para revisarlo.

## Creación y gestión de incidencias

Los equipos utilizan las incidencias para identificar y comunicar áreas de preocupación o mejoras en relación con los modelos o los archivos del proyecto. Los administradores de proyectos controlan los permisos para ver y crear incidencias en Model Coordination, así como para gestionar tipos y subtipos de incidencias y los atributos de incidencias personalizados.

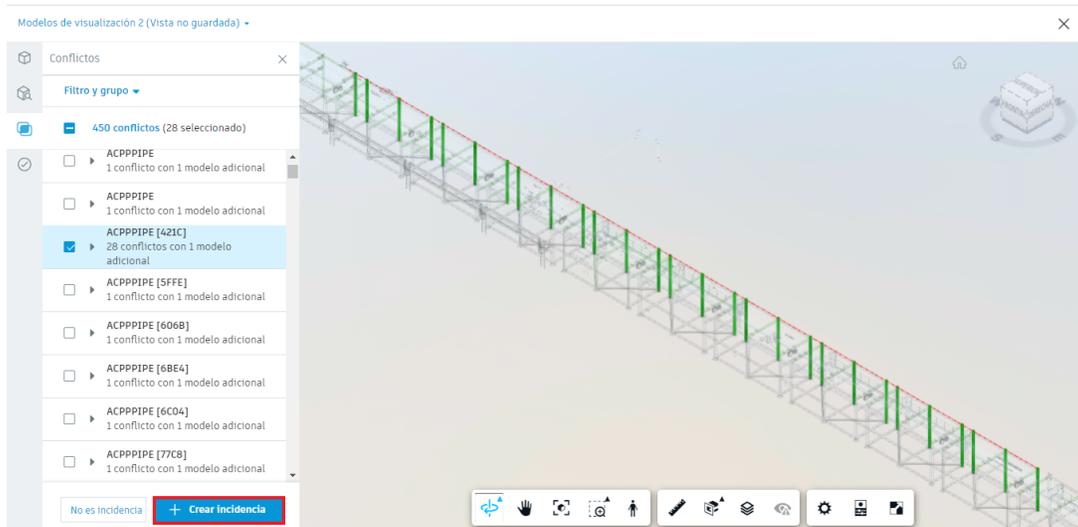
### Crear incidencias

Al revisar conflictos, modelos o vistas de modelos en Model Coordination, se puede crear una incidencia para indicar que algo en el diseño requiere investigación. Las incidencias se pueden crear desde el panel Conflictos o el panel Incidencias en el visor.

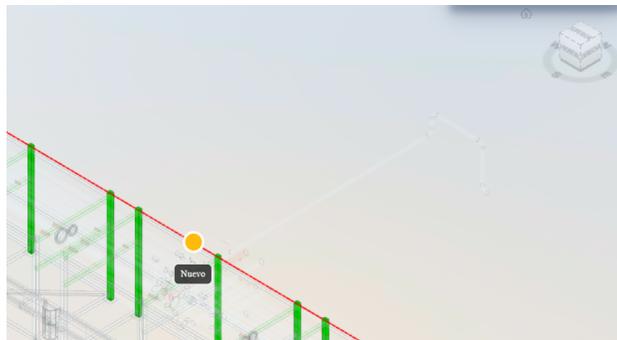
Para indicar que un conflicto es una incidencia:

1. Abrir y visualizar el modelo en conflicto deseado en el visor.

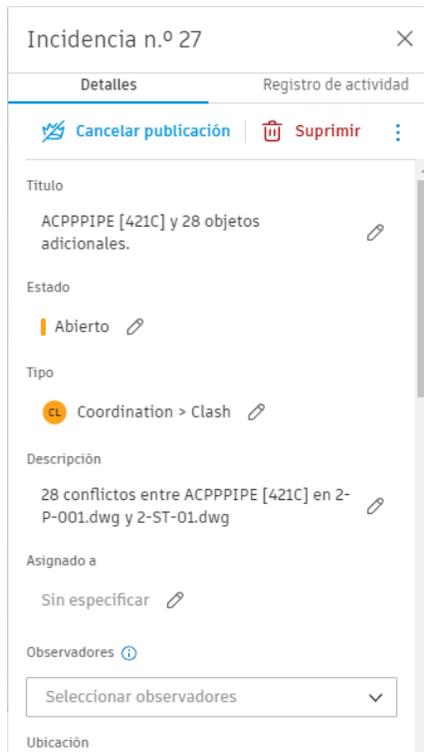
2. Hacer clic en Conflictos  o en Incidencias  para visualizar el panel correspondiente.
3. Filtrar e investigar los conflictos en el modelo.
4. Hacer clic en Crear incidencia.



5. Definir la posición de la incidencia.



6. Definir los detalles correspondientes según lo requerido.



## Revisar y responder las incidencias

Cuando los conflictos se marcan como una incidencia para indicar que debe investigarse un diseño, estos se asignan al miembro del proyecto correspondiente y se mueven de la ficha Activo a la ficha Asignado. Aquí, el destinatario de asignación, el propietario y otros miembros del proyecto pueden ver los detalles de las incidencias y realizar un seguimiento de los cambios que se están realizando para resolver los conflictos.

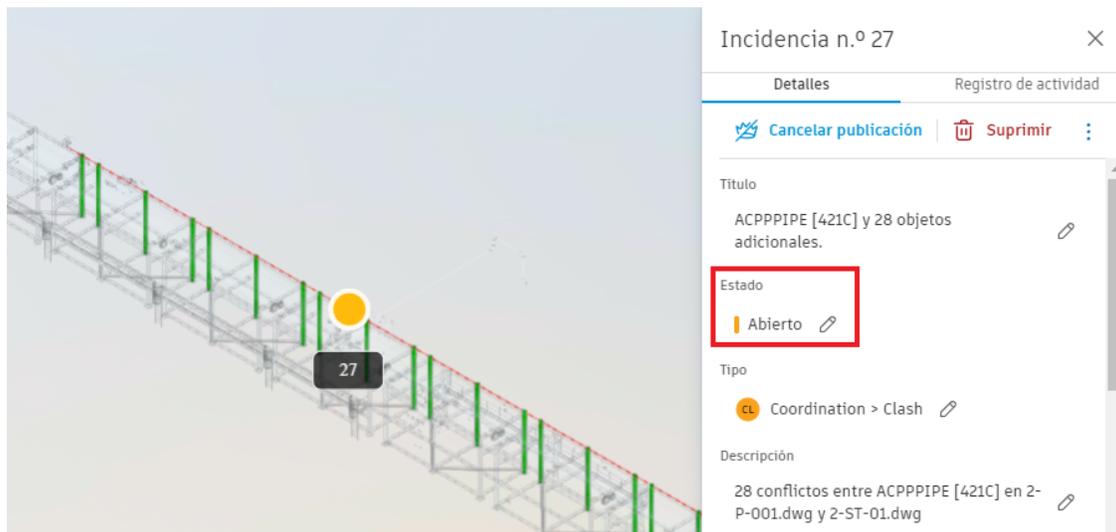
Para responder a una incidencia:

1. Hacer clic en la herramienta Conflictos y activar la ficha Asignado.



2. Buscar la incidencia deseada.
3. Hacer clic en el título de la incidencia para ver el contexto completo de los modelos abiertos cuando se creó la incidencia.

4. Utilizar la barra de herramientas del visor para realizar mediciones e inspeccionar las propiedades del modelo a fin de comprender la incidencia y cómo resolverla.
5. Utilizar el panel derecho para revisar los detalles de la incidencia, incluidas las referencias, los comentarios y el registro de actividad para ver la actividad anterior.
6. Definir la acción que se debe llevar a cabo para resolver los conflictos.
7. Utilizar la lista desplegable Estado para cambiar el estado de la incidencia y reflejar el progreso.

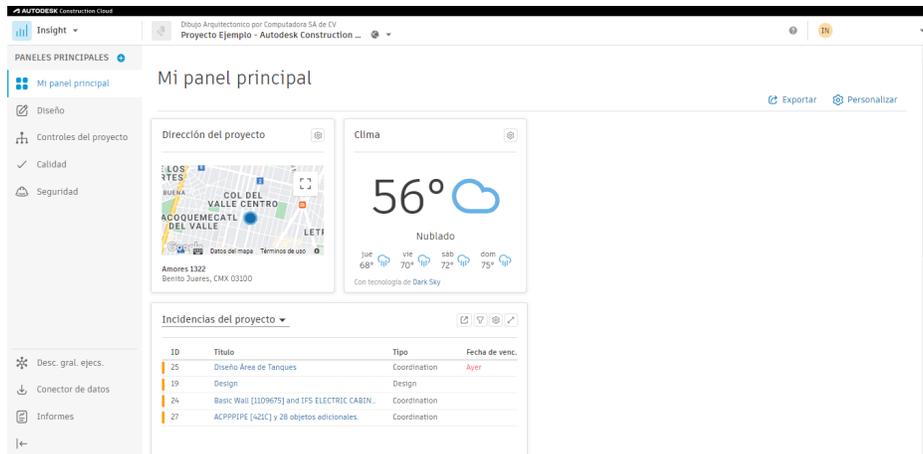


Nota: Solo el propietario del problema o los miembros del proyecto con control total pueden cerrar o anular problemas.

## Insight

Insight es un ecosistema que puede proporcionar análisis, información predictiva y datos unificados en el nivel de proyecto para:

- Permitir estar al tanto de lo que está sucediendo en el proyecto.
- Evaluar tendencias y patrones en los datos del proyecto.
- Identificar desequilibrios y problemas.
- Utilizar datos de riesgo predictivos para mejorar la eficiencia del proyecto.



## Inicio del proyecto

Inicio del proyecto es la página de inicio y panel de Construction Cloud que muestra una única vista del proyecto.

El panel utiliza tarjetas para evaluar rápidamente las áreas que requieren su atención o la de su equipo, y desplazarse fácilmente por los diversos módulos para continuar con el trabajo.

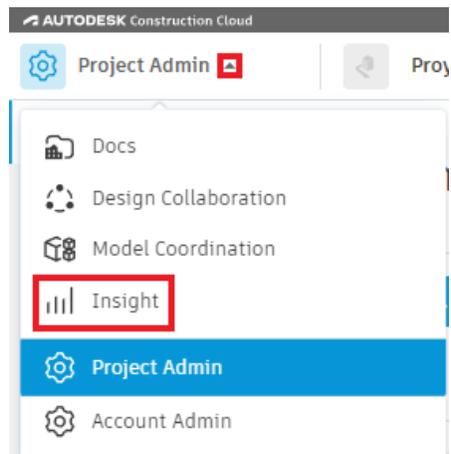
Insight muestra datos de proyectos específicos en a través de las siguientes fichas:

- **Ficha Riesgos:** muestra una descripción general de las métricas relacionadas con los problemas actuales de alto riesgo en su proyecto. Los datos de riesgo del proyecto se agregan en una sola vista, lo que permite monitorear el riesgo de calidad y seguridad, la cantidad y el tipo de problemas de alto riesgo.
- **Ficha Diseño:** muestra una descripción general de las métricas relacionadas con la revisión del diseño y los procesos de coordinación del modelo. La función Diseño proporciona información sobre tendencias y patrones en torno a problemas y revisiones de diseño y coordinación sobresalientes, y qué empresas son responsables de resolverlos. Esto puede ayudar a evitar costosas RFI y la resolución de problemas en etapas tardías que se derivan de problemas de diseño. Los problemas, marcas y revisiones con las tarjetas de diseño se pueden utilizar para mejorar el proceso de revisión del diseño.
- **Ficha Controles del proyecto:** muestra una descripción general de las métricas relacionadas con las RFI y los envíos asociados con el proyecto. Los datos del proyecto se agregan en una vista, lo que permite monitorear y administrar los flujos de trabajo del proyecto a un alto nivel.
- **Ficha Calidad:** muestra una descripción general de las métricas relacionadas con la calidad del proyecto. Los datos de calidad del proyecto se agregan en una sola vista, lo que permite monitorear el estado del problema, la actividad y la causa raíz.
- **Ficha Seguridad:** muestra una descripción general de las métricas relacionadas con la seguridad y el riesgo del proyecto. Los datos de seguridad y riesgo del proyecto se agregan en una sola vista, lo que permite monitorear el estado de los

problemas de seguridad, las observaciones de seguridad, el riesgo de seguridad y los subcontratistas con el mayor riesgo de seguridad diario.

Para visualizar el inicio del proyecto:

1. Hacer clic en el selector de productos.
2. Seleccionar el módulo Insight.

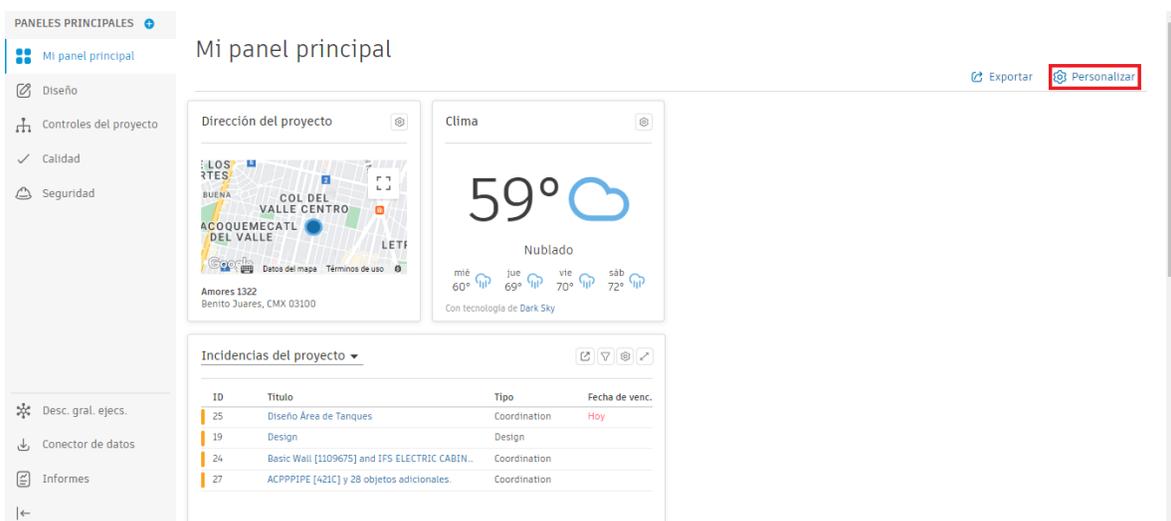


## Personalizar el inicio del proyecto

El panel de Insight permite personalizar la interface agregando, ocultado y ordenado las tarjetas de información.

Para personalizar el inicio de Insight:

1. Activar el módulo Insight.
2. Hacer clic en Personalizar.



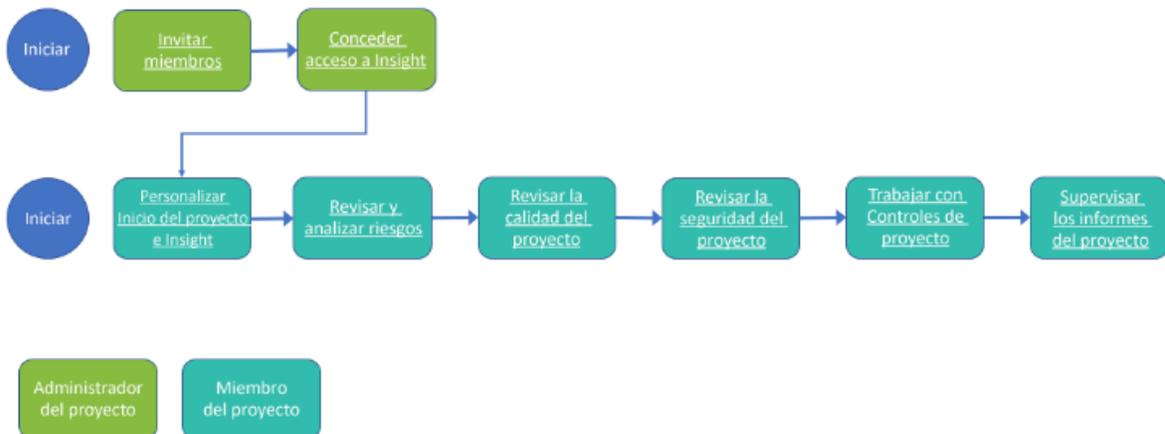
3. Activar la Biblioteca de tarjetas y hacer clic sobre el botón que se desea editar.
4. Seleccionar la tarjeta que se desea añadir al panel de Insight.
5. Hacer clic en Añadir tarjeta.



## Flujo de trabajo y configuración de Insight

Es importante verificar que el administrador de cuentas haya configurado el proyecto, se hayan invitado miembros al proyecto y se hayan proporcionado los accesos correspondientes a Insight.

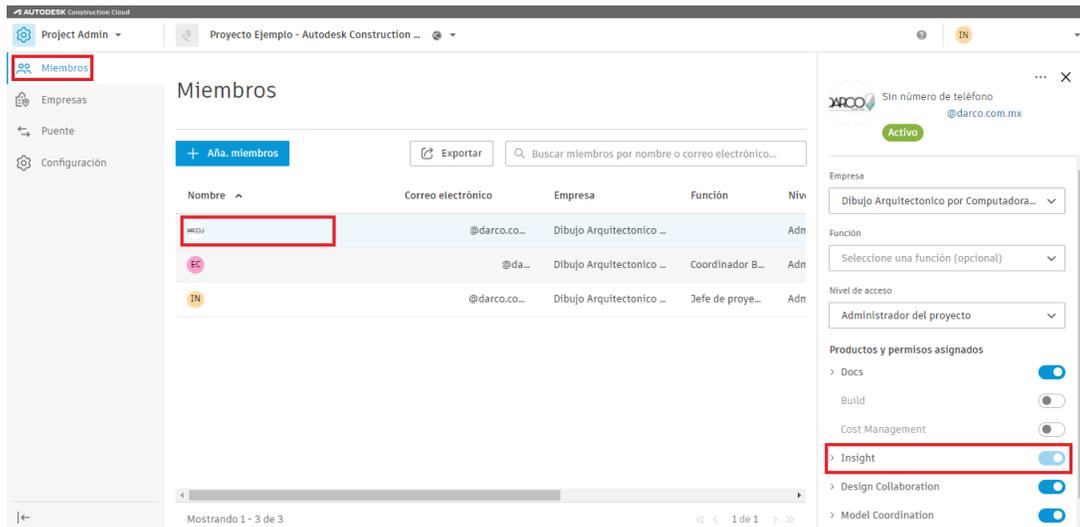
A continuación, se presenta un esquema visual del flujo de trabajo para Insight:



## Administración del acceso a los miembros del proyecto a Insight

Para otorgar acceso a los miembros del proyecto a Insight:

1. En el menú de navegación de la izquierda, abrir el módulo Project Admin.
2. En el módulo Project Admin, hacer clic en Miembros ubicado en el panel de navegación de la izquierda.
3. En la herramienta Miembros, hacer clic en el nombre del miembro.
4. En el perfil del miembro ubicado a la derecha, activar el permiso correspondiente al producto Insight.



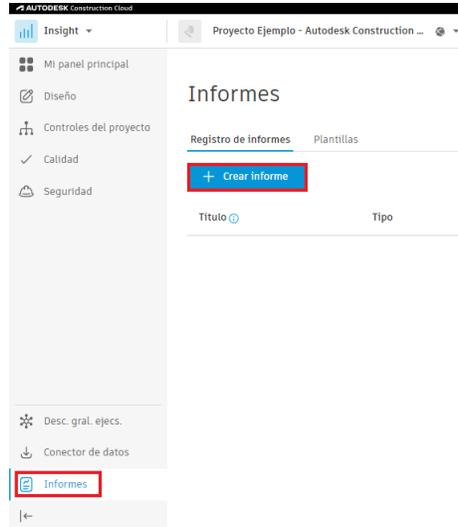
## Informes en Insight

Todos los miembros del proyecto pueden acceder a la herramienta Informes en Insight. Los miembros pueden ver los informes que crearon o se compartieron con ellos en los últimos 30 días, según los productos a los que puedan acceder.

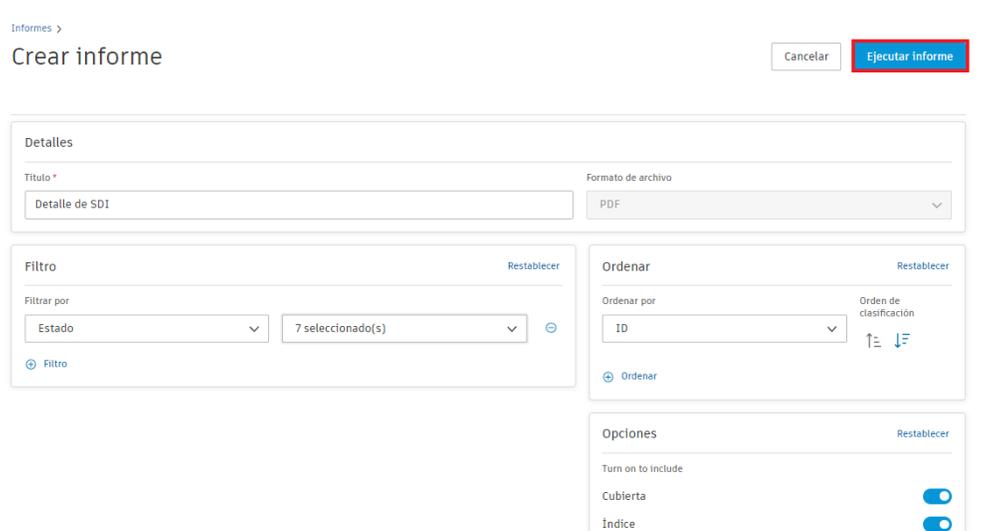
Los miembros con acceso a la descripción general ejecutiva pueden crear informes a nivel de cuenta.

Para crear un informe:

1. Activar el módulo Insight.
2. Seleccionar la herramienta Informes.
3. Hacer clic en Crear informe.



4. Seleccionar el tipo de informe deseado.
5. Definir los datos requeridos para el tipo de informe seleccionado.
6. Hacer clic en Ejecutar informe.



7. Definir si se desea guardar la configuración previa como una plantilla o se desea ejecutar el informe una sola vez.
8. Hacer clic en Ejecutar informe.

¿Guardar también este informe como plantilla? ×

Las plantillas guardadas se pueden ejecutar de nuevo más tarde o bien planificarse

No, ejecutar el informe una sola vez

Sí

Título

Detalle de SDI

Cancelar **Ejecutar informe**

La plataforma le enviará un correo electrónico con el vínculo para descargar el documento generado.