





Taller de Capacitación

Kissflow

 **Intermedio**

SESIÓN 1

TRANSFORMAR AHORA,
trascender siempre

Sobre el docente



Heriberto Juan Linares Huapalla

- Ingeniero Mecánico de la PUCP
- Magister en Administración
- Gerente General de Integrando Tecnologías SAC
- Experiencia laborando en empresas como : Mobil, ExxonMobil, Repsol, Exsa(Orica).
- Experiencia con plataformas como SAP, JD Edwards, etc.
- Experiencia con aplicaciones de IA de Google (Vertex, Gemini, NotebookLM)



Partner de Kissflow y Usuario de Kissflow desde 2017 (Versión 2)



Desarrollo de aplicaciones de automatización en diferentes escenarios de negocios (infraestructura, salud, servicios, comercio, etc.)



Brindando soporte a la PUCP desde desde 2023



Usuario de Kissflow Low Code desde 2024

Estructura del programa

Sesión 1 : Aplicaciones con Campos Avanzados

- Aplicaciones
- Campo Buscar
- Campo Agrupación
- Campo Geolocalización
- Campo Escáner
- Campo Archivo adjunto inteligente

Sesión 2 : Generador de Documentos

- Aplicaciones
- Plantillas
- Configuración de Plantillas
- Generación de Documentos
- Ejecución

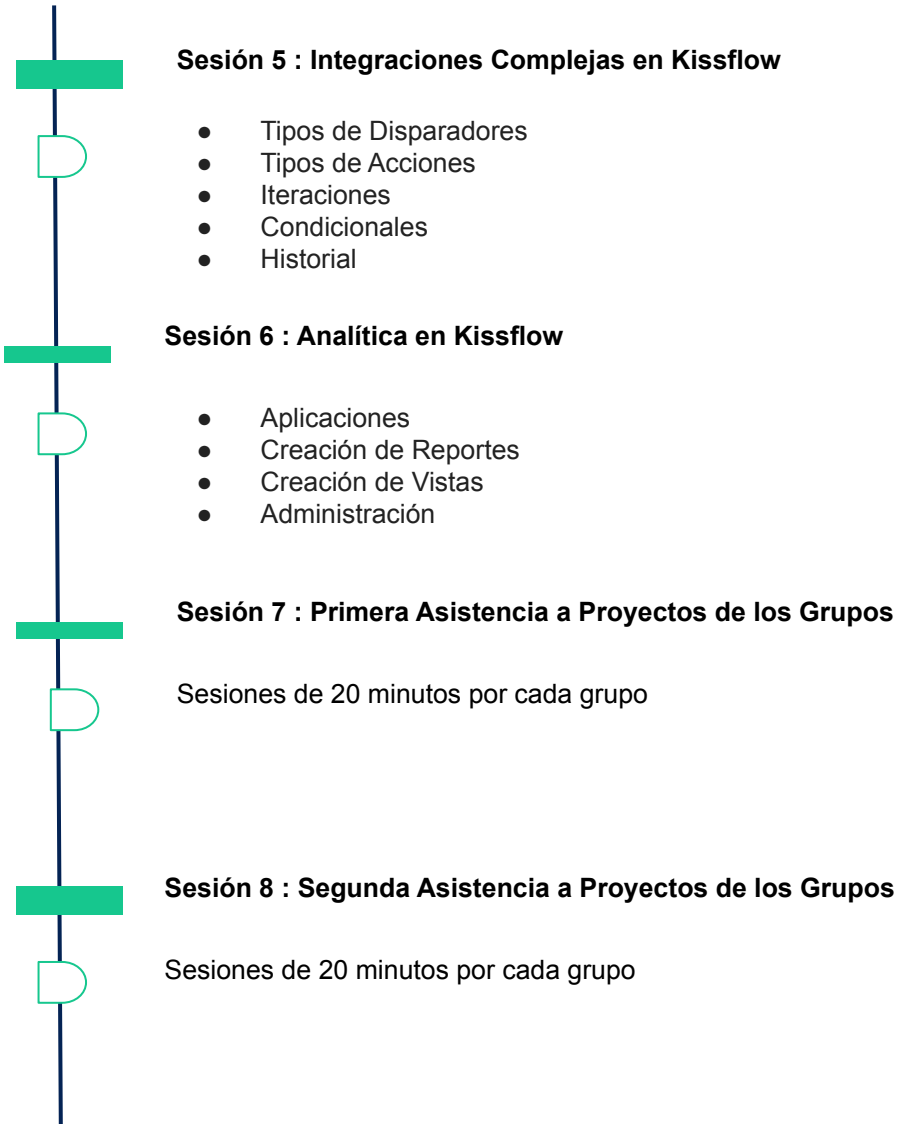
Sesión 3 : Configurando Paneles en Kissflow

- Aplicaciones
- Creación de un Panel
- Configuración del Formulario
- Configuración de los Estados
- Configuración de Permisos

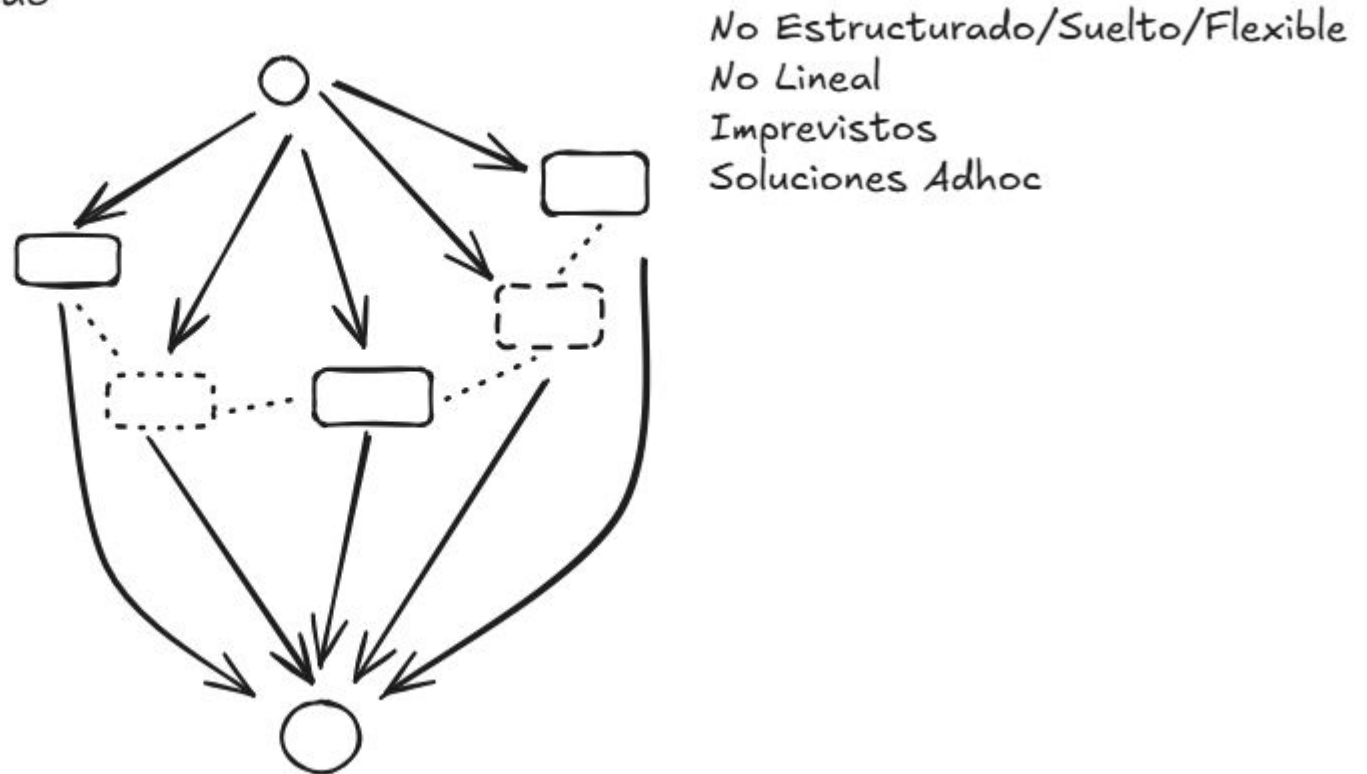
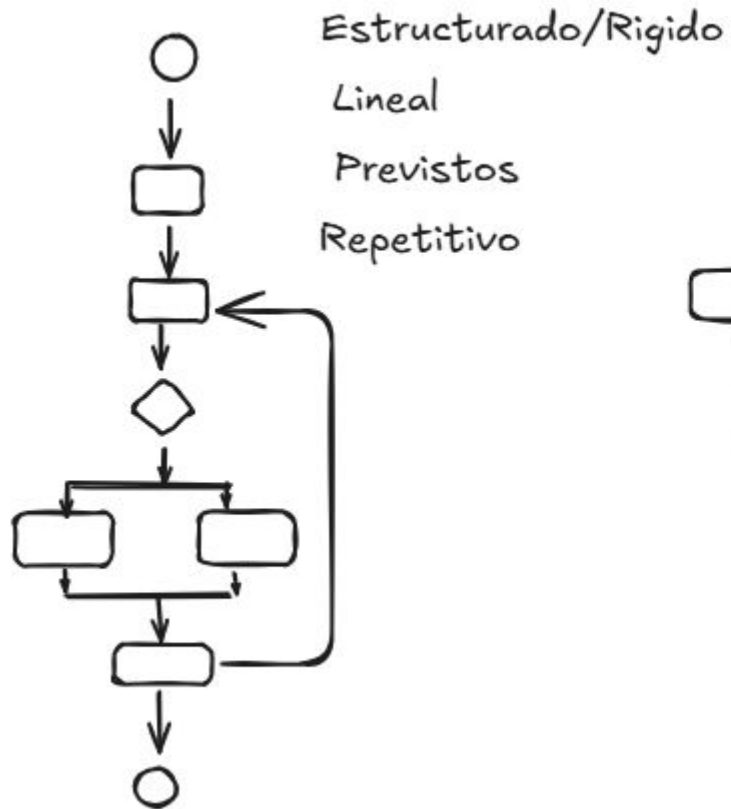
Sesión 4 : Configurando un Paneles en Kissflow

- Activación de Subprocesos
- Publicación
- Configuración de Vistas
- Administración
- Compartiendo el Panel

Estructura del programa



Kissflow Intermedio



Kissflow Intermedio



Procesos (Flujos de Trabajo)

- Estructurados: secuencia pre establecida de inicio a fin
- Situaciones repetitivas y frecuentes
- Mayor control y menor flexibilidad
- Control de los pasos y las asignaciones
- Inicio y fin claramente definidos
- Ejemplos: solicitudes, aprobaciones, notificaciones, asignaciones, selecciones, etc., etc., etc.

Kissflow Intermedio



Paneles (Casos)

- Menos Estructurados
- Pasos no predefinidos
- Flexibilidad en las asignaciones y estados
- La Importancia se centra en la solución de los casos más que en seguir un flujo de trabajo
- Ejemplos : solución de reclamos, atención de clientes, coordinación de eventos, priorización de iniciativas, monitoreo de proyectos, monitoreo de desempeño, etc.,etc.,etc.

Kissflow Intermedio



Una combinación de ambos

- Flujos de Trabajo que en alguno de sus pasos contengan una o más gestión de casos
- Casos que dentro de alguno de sus estados contengan uno o más Flujos de Trabajo
- Ejemplos : Gestión de Proyectos, Contratos, Mantenimiento de Equipos, Presupuesto y muchos más...

Kissflow Intermedio

◆ Gemini Alpha



El archivo "KISSFLOW INTERMEDIO.csv" contiene una lista de solicitudes de personal de la PUCP para implementar o mejorar procesos utilizando la plataforma Kissflow. Los procesos que desean abordar incluyen:

- **Gestión de insumos e inventario:** Integración con el stock real, seguimiento de entradas y salidas.
- **Procesos administrativos:** Solicitudes de comprobantes, reembolsos, matrículas, retiros de cursos, titulaciones, contratación de personal, gestión de licencias, entre otros.
- **Procesos académicos:** Gestión de movilidades, seguimiento académico de estudiantes, gestión de eventos, procesos de graduación y matrícula, procesos de sustentación, solicitudes de estudiantes, seguimiento documentario de postulantes.
- **Comunicación y publicidad:** Gestión de pautas publicitarias, liquidación de pautas, portal de pedidos de comunicaciones.
- **Otros procesos específicos:** Confirmación de asistencia a eventos, gestión de requerimientos internos, gestión de servicios de consultoría y capacitación, gestión de inventario de materiales y equipos, reservas de espacios y equipos, procesos del área de secretaría académica.

El objetivo principal es automatizar y optimizar estos procesos para reducir tiempos, errores, uso de papel y mejorar la trazabilidad y eficiencia en general. También se busca mejorar la experiencia de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Kissflow Intermedio

◆ Gemini Alpha



Kissflow. La columna "Beneficio" describe las ventajas esperadas de la implementación de estos procesos, que incluyen:

- **Mejora en la gestión de inventario:** Un mejor manejo del inventario y la integración con el stock real.
- **Reducción de tiempo y recursos:** Disminución de horas hombre, reprocesos, tiempos de atención y validaciones, lo que optimiza la utilización de recursos.
- **Automatización de procesos:** Automatización de diversas tareas, como planillas de movilidad, procesos de titulación, emisión de comprobantes, seguimiento académico, solicitudes de estudiantes y otros procesos administrativos.
- **Mayor eficiencia y trazabilidad:** Mejora de la eficiencia y efectividad de las operaciones, mayor trazabilidad de los procesos, mejor comunicación interna y seguimiento automatizado.
- **Reducción de errores y documentos físicos:** Disminución de errores humanos, eliminación de documentos en físico y reducción del uso de papel.
- **Mejor toma de decisiones:** Generación de informes en tiempo real para facilitar la toma de decisiones y contar con datos actualizados sobre el estado de los procesos.
- **Optimización de la atención:** Agilización de la atención, mejor experiencia para estudiantes, docentes y personal administrativo, y reducción de la demanda de atención de correos.
- **Centralización de procesos:** Centralización de procesos, solicitudes y gestiones, lo que reduce la duplicidad de funciones.
- **Transparencia y agilidad:** Generación de procesos más transparentes, ágiles y trazables, además de un entorno de trabajo más amigable y monitoreable.

En general, los beneficios esperados se centran en la automatización y optimización de procesos, la reducción de tiempos y errores, la mejora de la eficiencia y la transparencia, y una mejor experiencia para todos los involucrados.

Sesión 1

Aplicaciones con Campos Avanzados





Agenda

- Aplicaciones
- Campo Buscar
- Campo Agrupación
- Campo Geolocalización
- Campo Escáner
- Campo Archivo adjunto inteligente



Aplicaciones

- Buscar información en Conjuntos de Datos, Procesos y sus Tablas y Paneles y sus Tablas
- Buscar sobre la base de filtros
- Buscar con un orden predeterminado
- Buscar automáticamente la primera ocurrencia
- En formularios públicos no permite ver adjuntos e imágenes

Fecha mas reciente

15/08/2024

Precio mas reciente

66.467

Fecha de menor cotizacion

22/09/2023

Precio de menor cotizacion

1333

Fecha de mayor cotizacion

13/02/2023

Precio de mayor cotizacion

491.229

Aplicaciones



- Cálculos básicos en una tabla contenida en un proceso o panel
- Cálculos básicos sobre registros de Conjuntos de Datos, Procesos y Paneles y sus Tablas
- Suma, Promedio, Máximo, Mínimo, Conteo dependiendo del tipo de campo : número y divisa, fecha y texto.
- Permite filtros

Buscar Servicio para Agrupación

Auditoría financiera externa

Conteo Proveedores

37

Total Adquirido

37.988.762,00

Aplicaciones



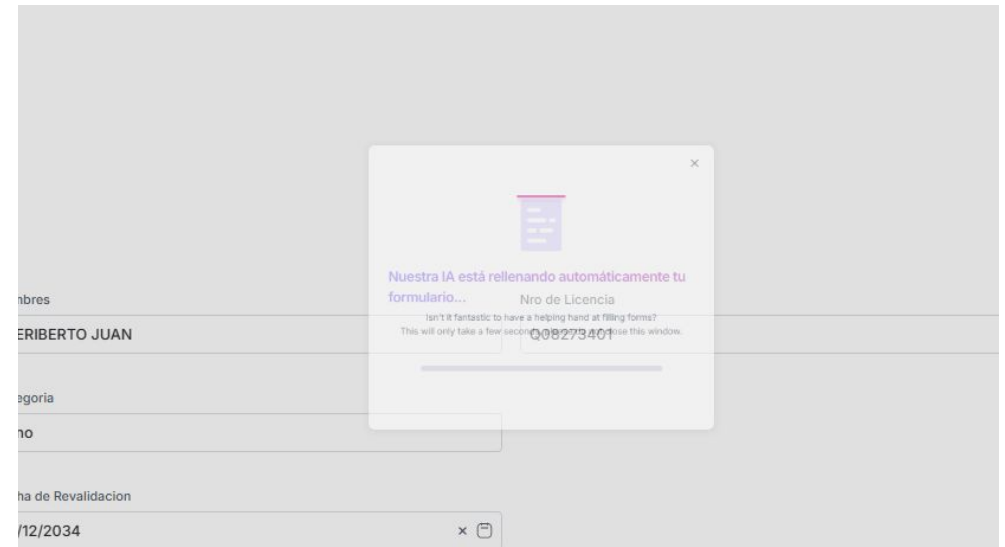
- Leer códigos de barras
- Leer códigos QR (Quick response)
- En procesos, paneles y sus tablas
- La lectura devuelve una cadena de texto que es preciso descomponer con fórmulas para obtener la información final
- Revisar los diferentes estándares en :
<https://community.kissflow.com/t/83h4azd/scanner-field>



Aplicaciones



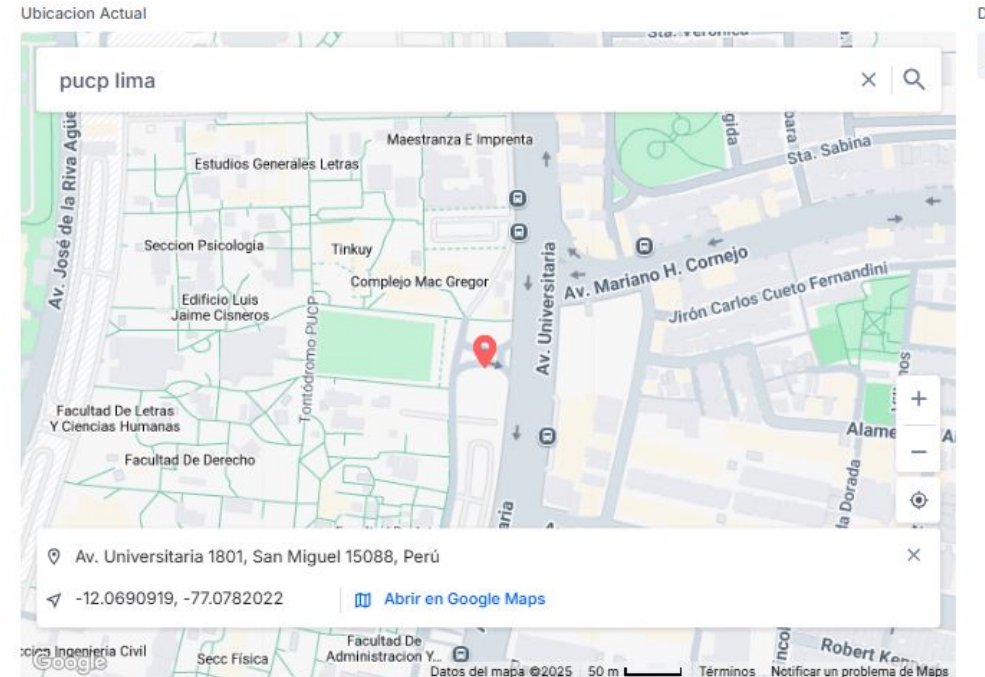
- Archivos con formato PDF, JPEG, or PNG que no exceda 20MB en tamaño
- De momento sólo en el formulario de procesos
- Permite configurar una guía de lectura del tipo de documento a adjuntar



Aplicaciones

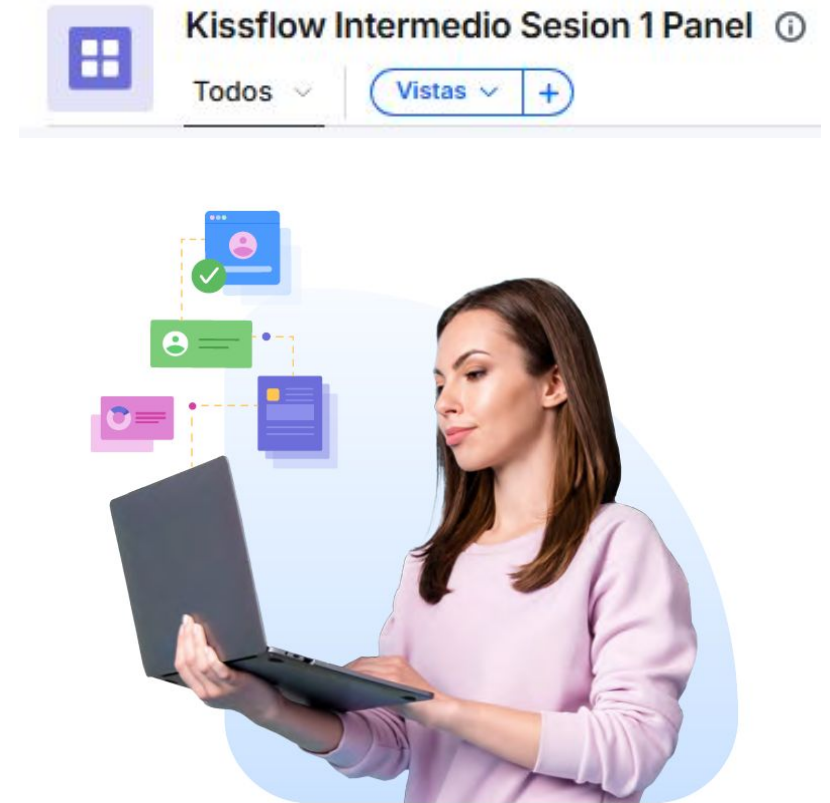
Geolocalización

- Ubicaciones desde Google Maps
- Tres modos : actual, predeterminada, personalizada
- Permite extraer : dirección, ciudad, país, latitud, longitud, estado y código zip
- Sólo en el formulario de procesos y paneles

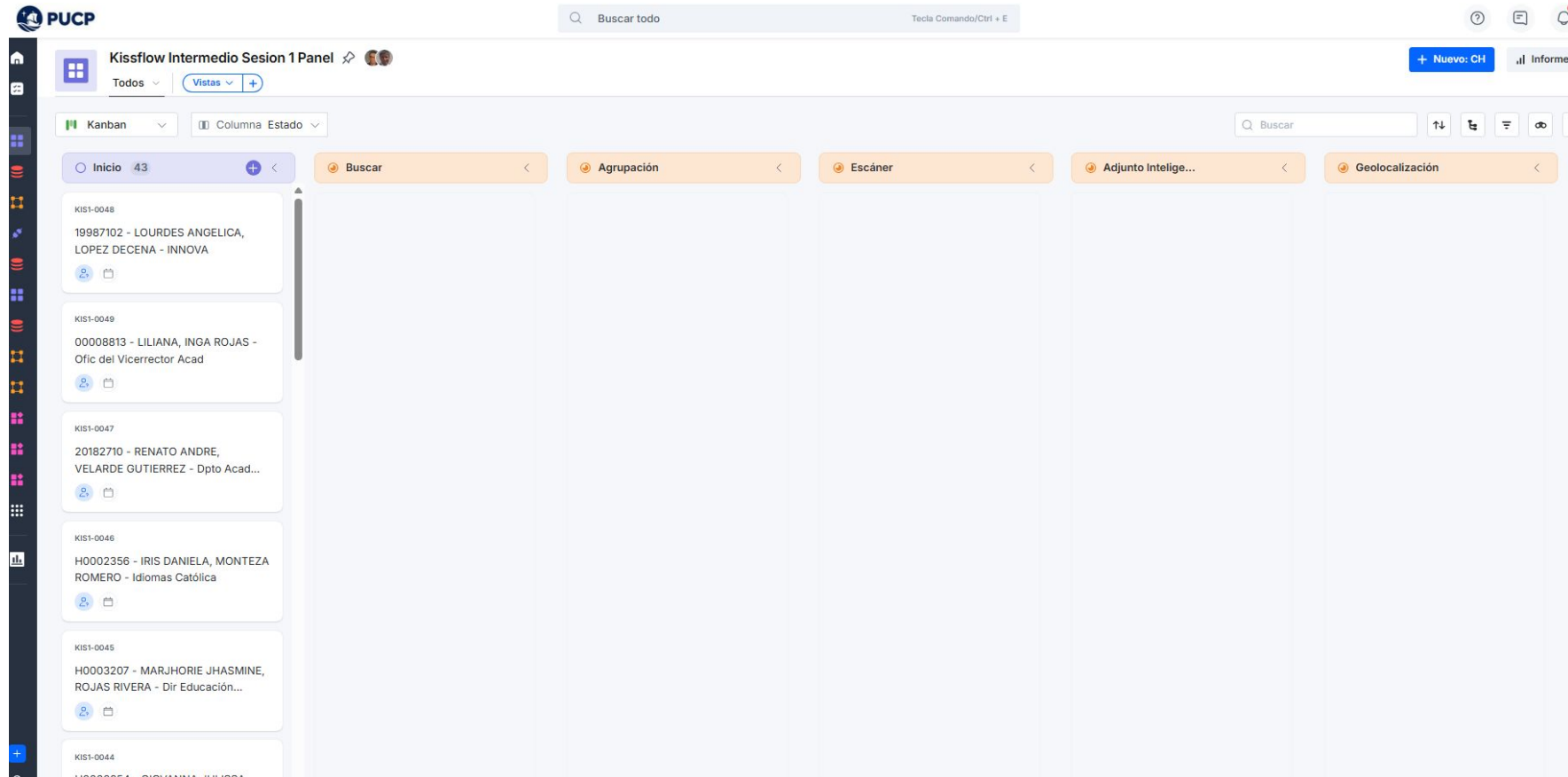


Práctica con Campos Avanzados

- Mediante un Panel
- Visualizar e identificar el uso de cada campo
- Visualizar la configuración
- Probar la configuración de los campos



Práctica con Campos Avanzados



Práctica con Campos Avanzados

KIS1-0048

Inicio

✓

19987102 - LOURDES ANGELICA, LOPEZ DECENA - INNOVA

Participante

Código PUCP*

19987102

Nombres y Apellidos

LOURDES ANGELICA, LOPEZ DECENA

Unidad Académica

INNOVA

Detalles

Estado

Inicio

Inicio

Buscar

Agrupación

Escáner

Adjunto Inteligente

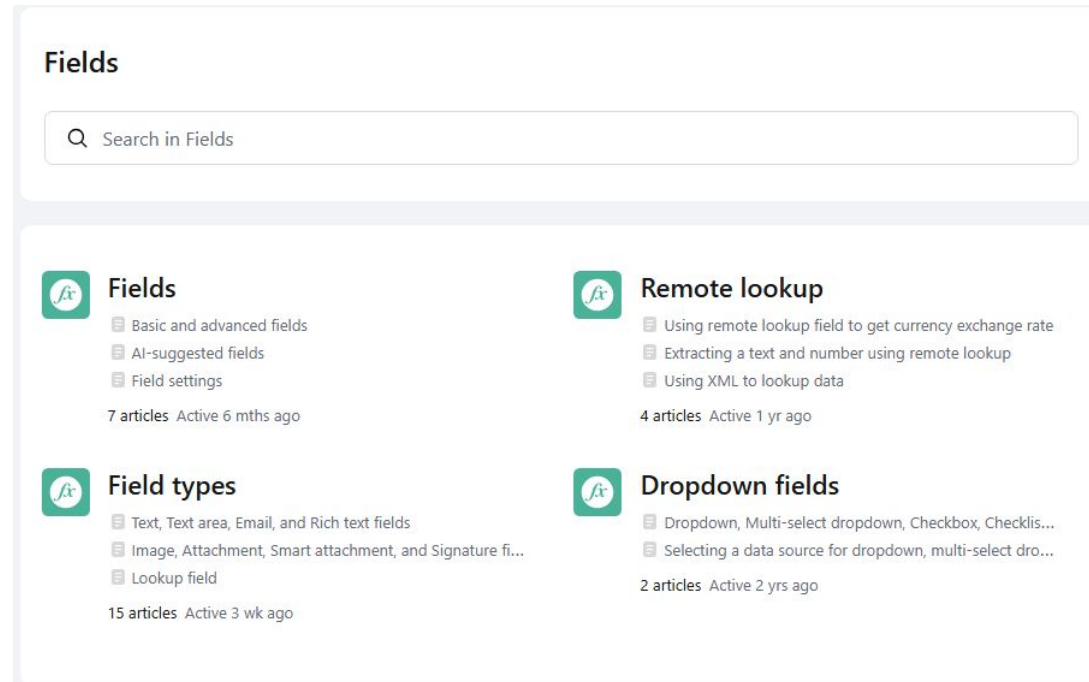
Geolocalización

Resumen Campos Avanzados



Campo	Tipo Proceso	Tipo Usuario	Comentarios
Buscar	Proceso/Panel/Dataset	Nombrado / Público	En Formulario Público sin Lectura Campos Adjuntos e Imágenes
Agrupación	Proceso/Panel	Nombrado / Público	Sin restricciones
Geolocalización	Proceso/Panel	Nombrado / Público	Uno por formulario
Escáner	Proceso/Panel	Nombrado / Público	Identificar el tipo de código a escanear
Archivo Adjunto Inteligente	Proceso	Nombrado	Sólo desde PC. No permite su uso en integraciones

Ayuda de Kissflow



<https://community.kissflow.com/category/fields>

Fin Sesión 1





La *transformación digital*
es parte de nuestro

Plan
Estratégico
Institucional

23
27



Conoce más ↗