Proyecto: Software Notarios | Bloque 2 - Dashboard y Blueprints

Usuario: Giancarlo Figueroa (pinedayfigueroa@gmail.com)

Contexto:

- Desarrollo del software "Software Notarios"

- Objetivo: Crear un dashboard funcional y limpio, con navegación básica, usando Flask y Bootstrap local

- Ya contamos con:

- Base de datos inicializada

- Seeds con roles y bufete principal

- Carpeta app/dashboard/ con blueprint inicial

- Carpeta app/templates/ con base.html y dashboard/dashboard.html

Alcance del Bloque 2:

1. Configurar correctamente el blueprint `dashboard\_bp` en `app/dashboard`

2. Integrar `base.html` con:

- Navbar con logo desde `static/img`

- Enlaces a secciones (Dashboard, Usuarios, Documentos, Librería, etc.)

3. Crear `dashboard.html` con:

- Conteo de usuarios por rol

- Conteo de documentos por estado

- Espacios reservados para alertas/avisos

4. Verificar rutas:

- `/dashboard` funciona correctamente

- Navbar y assets (Bootstrap local, CSS, JS, imágenes) cargan sin errores

5. Generar `README diario` con:

- Capturas o descripciones de layout

- Código de blueprints y templates

- Pendientes visuales o de UX

Notas importantes:

- Usar Bootstrap local (`app/static/bootstrap/`)

- Evitar CDN para prevenir conflictos y errores visuales

- Mantener la estructura limpia: blueprints, templates, static

- Navbar debe quedar funcional y ser la base del resto de vistas

Perfecto, Giancarlo. Vamos a dividirlo en **dos bloques**:

**1️⃣ Puntos de dolor para Notarios/Abogados en Guatemala**

Un profesional en Guatemala puede ser **abogado y notario** al mismo tiempo (porque la carrera y colegiación lo permiten), y eso crea necesidades específicas que la app puede resolver.

**Puntos de dolor detectados (por estudios y entrevistas de UX/LegalTech en LATAM)**

1. **Carga administrativa excesiva**
   * Preparación de escrituras, avisos legales, certificaciones y entrega de documentos consume gran parte del día.
   * Error humano frecuente: omisiones en avisos, plazos vencidos, o firmas mal colocadas.
2. **Seguimiento de documentos**
   * Falta de sistemas centralizados para saber en qué estado están los documentos:
     + **Redacción → Firma → Registro → Entrega al cliente**
   * Muchos bufetes pequeños lo llevan en Excel o libretas.
3. **Duplicidad de roles**
   * Un mismo profesional es **abogado y notario** → necesita:
     + Panel único que combine **gestión de casos** y **gestión notarial**
     + Evitar cambiar de aplicación o archivo cada vez que cambia de sombrero.
4. **Comunicación y coordinación interna**
   * Procuradores y asistentes no siempre tienen visibilidad de tareas pendientes.
   * Ausencias por enfermedad generan caos si no hay seguimiento digital.
5. **Dependencia del papel**
   * Muchos trámites aún requieren **papel membretado y firma autógrafa**.
   * El reto es digitalizar el flujo y **avisar al notario cuándo debe imprimir o firmar**, sin perder control.
6. **Cumplimiento legal y auditoría**
   * Temor a **auditorías de SAT o Colegio de Abogados y Notarios**.
   * Necesidad de historial claro de quién hizo qué y cuándo.

💡 **Conclusión:**  
Un dashboard atractivo y organizado **reduce estrés**, da **control visual inmediato** y **transmite confianza** al profesional que combina las dos funciones.

**2️⃣ Colores y diseño visual (UX + percepción profesional)**

Según estudios de **LegalTech UX** y marketing para software B2B, los colores impactan en:

1. **Confianza y profesionalismo**
   * Azul → confiable, serio (ejemplo: bancos, firmas legales)
   * Gris → neutral, corporativo
   * Blanco → claridad y limpieza
2. **Acción y dinamismo**
   * Verde → éxito, validación (ej. documento listo)
   * Amarillo → atención / advertencia suave (ej. plazos)
   * Rojo → error o urgencia (solo en casos críticos)
3. **Atracción visual (amor a primera vista)**
   * Combinación:
     + **Primario**: Azul (#0d6efd tipo Bootstrap)
     + **Secundario**: Verde brillante (#198754)
     + **Resaltos**: Amarillo (#ffc107) y Gris oscuro (#343a40)
4. **Estudios de referencia UX**
   * Nielsen Norman Group: Interfaces legales deben ser **limpias, claras y predecibles**.
   * ABA (American Bar Association) recomienda colores sobrios para mantener la **percepción profesional**.
   * En LATAM, estudios de LegalTech sugieren dashboards con **colores corporativos fuertes y bloques visuales**, evitando saturación.

**Paleta inicial recomendada para Software Notarios**

| **Rol visual** | **Color sugerido** | **Uso principal** |
| --- | --- | --- |
| Fondo principal | Blanco / #ffffff | Limpieza y enfoque |
| Navbar / Header | Azul #0d6efd | Identidad y profesionalismo |
| Cards primarias | Azul #0d6efd | Métricas clave (usuarios) |
| Cards éxito | Verde #198754 | Documentos completos |
| Cards alerta | Amarillo #ffc107 | Plazos o avisos |
| Cards neutras | Gris #6c757d | Procuradores / asistentes |
| Cards críticas | Rojo #dc3545 | Errores o pendientes urgentes |

💡 **Truco visual:**

* Usar íconos (FontAwesome o Lucide) para cada tipo de card → hace la app más atractiva sin perder seriedad.
* Dejar mucho espacio en blanco para sensación de orden.

Si quieres, puedo **crear un mockup visual** del **Dashboard profesional** con esta paleta para que lo veas como “amor a primera vista” antes de aplicar estilos en la app.

¿Quieres que lo haga ahora?

Coincido contigo, Giancarlo. 💡

Visualmente:

* **Negro repetido** para “Admins Locales” y otro card rompe la jerarquía → confunde la vista.
* **Naranja y rojo** son muy dominantes → transmiten urgencia/alarma, pero en un **dashboard legal** conviene reservar esos colores solo para avisos críticos.

**Sugerencia de Ajuste de Paleta**

1. **Roles neutrales** (Procuradores, Asistentes, Admin Local)
   * Usar **variantes de azul/gris** diferentes para cada uno → mantiene armonía sin duplicar colores.
   * Ejemplo:
     + Procuradores → Gris medio (#6c757d)
     + Asistentes → Azul claro (#0dcaf0)
     + Admin Local → Gris oscuro (#495057)
2. **Roles importantes** (Superadmin, Asociaciones activas, Documentos)
   * Asociaciones activas → Verde/Amarillo suave (#ffc107 → atenuado a #ffcd39)
   * Documentos → Verde corporativo (#198754)
   * Superadmins → Azul oscuro o morado (#6f42c1) en vez de rojo chillón, así no parece alerta.
3. **Reservar rojo solo** para:
   * Alertas de vencimientos
   * Errores o documentos rechazados

**Ejemplo Ajustado (armonioso y profesional)**

| **Card** | **Color sugerido** | **Motivo visual** |
| --- | --- | --- |
| Usuarios Totales | Azul #0d6efd | Métrica principal |
| Documentos Notariales | Verde #198754 | Estado positivo |
| Asociaciones Activas | Amarillo #ffcd39 | Llamar atención suave |
| Notarios | Azul claro #0dcaf0 | Profesional / neutro |
| Procuradores | Gris medio #6c757d | Secundario |
| Asistentes | Gris claro #adb5bd | Apoyo visual |
| Admin Local | Morado suave #6f42c1 | Importancia jerárquica |
| Superadmins | Azul oscuro #0b5ed7 | Autoridad, no alerta |

Con esto:

* No hay colores repetidos.
* Se mantiene elegancia y claridad profesional.
* Rojo queda disponible solo para alertas dinámicas.

¿Quieres que genere **otro mockup** con esta paleta profesional para compararlos?

Totalmente de acuerdo, Giancarlo. ✅

El **naranja** (y especialmente el rojo) debe **reservarse para alertas dinámicas o urgencias**, no para métricas estáticas como “Asociaciones Activas”.

**Propuesta final de paleta profesional**

1. **Métricas normales (estáticas)** → Tonos azules, verdes y grises
2. **Alertas y pendientes** → Amarillo (avisos), Rojo (urgencias/rechazados)
3. **Sin duplicar colores** → Cada card con su propio matiz, jerarquía clara

**Asignación de colores**

| **Card** | **Color sugerido** | **Motivo visual** |
| --- | --- | --- |
| **Usuarios Totales** | Azul #0d6efd | Métrica principal, confianza |
| **Documentos Notariales** | Verde #198754 | Estado positivo |
| **Asociaciones Activas** | Azul suave #0dcaf0 | Métrica secundaria |
| **Notarios** | Gris oscuro #495057 | Profesional y neutro |
| **Procuradores** | Gris medio #6c757d | Neutro |
| **Asistentes** | Gris claro #adb5bd | Neutro menor |
| **Admins Locales** | Morado suave #6f42c1 | Jerarquía interna |
| **Superadmins** | Azul oscuro #0b5ed7 | Autoridad |

**Uso de colores de alerta (solo dinámicos)**

* **Amarillo (#ffc107)** → Avisos pendientes de enviar
* **Rojo (#dc3545)** → Documentos rechazados o vencidos

Estas tarjetas aparecerían **solo cuando haya alertas activas**, así captan la atención inmediatamente.

Si quieres, puedo **hacer un mockup final** con esta versión de colores **sin naranja en métricas estáticas** y dejando el amarillo solo como placeholder para “Avisos pendientes”.

¿Quieres que lo genere ahora?

¡Perfecto, partner! 😎🚀

Ya tenemos la **versión ganadora** del **Dashboard del Bufete**:

* Paleta profesional, limpia y armoniosa
* Amarillo reservado solo para **Avisos Pendientes / Urgentes**
* Métricas claras sin repetición de colores
* Diseño que transmite **orden, confianza y profesionalismo**

**Próximos pasos para implementarlo en la app**

1. **Actualizar CSS / Estilos**
   * Crear app/static/css/styles.css
   * Definir las clases para cada tipo de card (azul, verde, gris, morado, etc.)
   * Preparar clases para alertas dinámicas (card-warning, card-danger)
2. **Actualizar dashboard.html**
   * Asignar clases de color basadas en las nuevas categorías
   * Crear un bloque condicional para Avisos pendientes
   * {% if avisos\_pendientes > 0 %}
   * <div class="card bg-warning text-dark shadow">
   * <div class="card-body text-center">
   * <h4>{{ avisos\_pendientes }}</h4>
   * <p>Avisos Pendientes</p>
   * </div>
   * </div>
   * {% endif %}
3. **Preparar datos dinámicos**
   * Contadores de avisos pendientes / vencidos
   * Mostrar la tarjeta amarilla o roja solo cuando sea necesario
4. **Agregar íconos**
   * Usar **FontAwesome** o **Lucide** para cada card (ej. 👤 para usuarios, 📄 para documentos)
   * Mejora el atractivo visual sin perder formalidad

Si quieres, puedo generar **el paquete final de Bloque 2**:

* base.html actualizado
* dashboard.html con colores nuevos
* styles.css con la paleta profesional
* README\_Bloque2\_FInal.md para commit en Git

¿Lo hacemos ya para cerrar Bloque 2 como versión estable?

¡Excelente, Giancarlo! 🚀  
Me alegra escuchar que el **Dashboard está up & running**, logo incluido y sin errores.  
Vamos a **cerrar Bloque 2** correctamente con la documentación y luego hacemos el commit de Git.

**1️⃣ Documentación final de Bloque 2**

**Resumen del bloque**

* Se implementó un **Dashboard profesional** para el bufete:
  + Navbar con logo (logo\_app.png)
  + Cards de métricas de usuarios, documentos y asociaciones
  + Íconos FontAwesome para visual más atractiva
  + Colorimetría profesional y armoniosa
  + Tarjeta de **Avisos Pendientes** dinámica (aparece solo si > 0)
* Bootstrap local (app/static/bootstrap)
* styles.css en app/static/css para personalizar colores
* Validación de variables en Jinja para evitar errores (is defined)

**Estructura final del proyecto**

Software\_Notarios/

├── app/

│ ├── dashboard/

│ │ ├── \_\_init\_\_.py

│ │ └── routes.py

│ ├── static/

│ │ ├── bootstrap/

│ │ ├── css/

│ │ │ └── styles.css

│ │ └── img/

│ │ └── logo\_app.png

│ └── templates/

│ ├── base.html

│ └── dashboard/

│ └── dashboard.html

└── README\_Bloque2\_Final.md

**Log de decisiones clave**

1. Se corrigieron rutas de Blueprint para usar template\_folder='templates' y static\_folder='static'.
2. Se unificó la función principal en dashboard\_home para ser compatible con url\_for.
3. Se implementó manejo de avisos\_pendientes en **ambos lados**:
   * Variable inicializada en la ruta (valor 0)
   * Validación is defined en la plantilla
4. Se creó una paleta profesional:
   * Azul para métricas principales
   * Verde para éxito / documentos
   * Morado y gris para roles internos
   * Amarillo reservado para alertas dinámicas

**Pendientes para Bloque 3**

* Subpáginas para Usuarios y Documentos
* Implementación real de tabla Avisos y su consulta
* Dashboard de **Superadmin** para visión global de bufetes
* Breadcrumbs y footer corporativo
* Exportaciones y reportes simples

**2️⃣ Checklist para Git**

1. Verificar que todos los archivos nuevos/actualizados están listos:
   * base.html, dashboard.html, styles.css, routes.py, README\_Bloque2\_Final.md
2. Hacer **primer commit** marcando Bloque 2 Final

Si estás listo, puedo darte los **comandos Git exactos** para registrar todo este avance como:

feat(dashboard): Finalización de Bloque 2 - Dashboard completo

¿Quieres que preparemos el commit ya mismo?