

# Usuario, roles, relaciones y restricciones

Considerando el público objetivo ¿cuántos tipos principales de usuarios crees que son necesarios para interactuar directamente con la plataforma?

- Proveedores, Auditores, Responsables de Decisiones (visualizadores), Administradores

Dentro del tipo de usuario "Proveedores", mencionaste dos roles específicos para la empresa APEX AMERICA: un Jefe responsable del cierre de la auditoría y un rol técnico responsable de la carga de un sitio en particular. ¿Necesitamos diferenciar estos roles como tipos de usuarios separados dentro de la plataforma, o podemos gestionarlos como roles dentro del mismo tipo de usuario "Proveedor"?

- Diferenciarlos como tipos de usuarios separados (ej. "Jefe de Proveedor", "Técnico de Proveedor"). Jefe de Proveedor es quien garantiza para todo la empresa proveedora que lo cargado en los edificios a su cargo por los Técnico de Proveedor es correcto y aprobado para confirmar lo presentado.

Dentro del tipo de usuario "Auditores" (de TELECOM ARGENTINA), mencionaste dos roles con responsabilidades ligeramente diferentes: "Auditores Internos" y "Auditor General". ¿Necesitamos diferenciarlos como tipos de usuarios separados en la plataforma?

- Sí, diferenciarlos como tipos de usuarios separados ("Auditor Interno", "Auditor General")

El tipo de usuario "Responsables de Toma de Decisiones" se describe como gerentes y líderes que visualizan los dashboards. ¿Necesitan tener algún otro tipo de interacción con la plataforma más allá de la visualización de los resultados (por ejemplo, generar reportes específicos, configurar alertas)?

- No, su única función es hacer login e ingresar a la sección para la visualización de dashboards.

Finalmente, tenemos el tipo de usuario "Administrador". ¿Este rol de administrador debe ser único y tener acceso a todas las configuraciones del sistema, o podríamos tener diferentes niveles de administradores con permisos específicos?

- Un único rol de Administrador con acceso total.

De acuerdo a tus respuestas, los tipos de usuarios principales identificados para la plataforma son:

Jefe de Proveedor

Técnico de Proveedor

Auditor Interno

Auditor General

Responsable de Toma de Decisiones

Administrador

Ahora, avancemos a definir los roles, relaciones y restricciones para cada uno de estos tipos de usuarios.

Comencemos con el Jefe de Proveedor. ¿Qué acciones principales debería poder realizar este usuario dentro de la plataforma? Elige las opciones que correspondan:

- Cargar documentación de auditoría para los sitios de su empresa.
- Revisar la documentación cargada por los técnicos de su empresa para los diferentes sitios.
- Aprobar o rechazar la documentación cargada por los técnicos de su empresa antes de ser revisada por los auditores.
- Visualizar el estado de las auditorías de los sitios de su empresa.
- Comunicarse directamente con los auditores internos o el auditor general a través de la plataforma.

Ahora enfoquémonos en el Técnico de Proveedor. ¿Qué acciones principales debería poder realizar este usuario dentro de la plataforma? Elige las opciones que correspondan:

- Cargar documentación de auditoría para los sitios específicos que se le asignen.

- Revisar la documentación que ha cargado.
- Aprobar la documentación cargada (la aprobación final la realiza el Jefe de Proveedor).
- Visualizar el estado de la auditoría del sitio del cual es responsable.
- Comunicarse directamente con los auditores internos o el auditor general sobre la documentación de su sitio.

Pasemos al Auditor Interno. ¿Qué acciones principales debería poder realizar este usuario dentro de la plataforma? Elige las opciones que correspondan:

- Revisar la documentación cargada por los proveedores para los sitios asignados.
- Evaluar y puntuar la documentación cargada por los proveedores.
- Realizar devoluciones o solicitar aclaraciones sobre la documentación a los proveedores.
- Visualizar los resultados de las auditorías que ha realizado.
- Comunicarse directamente con los proveedores.

Pasemos al Auditor General. ¿Qué acciones principales debería poder realizar este usuario dentro de la plataforma? Elige las opciones que correspondan:

- Definir cronogramas de auditoría generales.
- Asignar auditores internos a los diferentes sitios de proveedores.
- Revisar y aprobar los informes finales de auditoría de los auditores internos.
- Visualizar el estado general de las auditorías en curso.
- Generar reportes y análisis de los resultados de las auditorías.
- Comunicarse directamente con los auditores internos o los proveedores.
- Gestionar los pliegos técnicos de auditoría.
- Visualizar el estado de todas auditorías actuales e históricas y sus dashboards.

Ahora consideremos al Responsable de Toma de Decisiones. Su función principal es la visualización de dashboards. ¿Qué tipo de información específica debería poder visualizar en estos dashboards? Elige las opciones que correspondan:

- Estado general de cumplimiento de las auditorías por proveedor.
- Estado general de cumplimiento de las auditorías como un todo (servicio tercerizado).
- Puntuaciones promedio de los proveedores por diferentes criterios de auditoría.
- Identificación de proveedores con bajo rendimiento o incumplimientos.
- Historial de auditorías de un proveedor específico.
- Comparativas entre el rendimiento de diferentes proveedores.
- Posibilidad de filtrar la información por diferentes criterios (ej. proveedor, fecha, tipo de auditoría).
- Generación de informes exportables desde los dashboards.

Finalmente, hablemos del Administrador. Ya definimos que tendrá acceso total. ¿Qué funcionalidades específicas debería tener en su panel de control? Elige las opciones que correspondan:

- Gestión de usuarios (crear, editar, eliminar todos los tipos de usuarios).
- Gestión de roles y permisos dentro de la plataforma.
- Configuración de los pliegos técnicos de auditoría (crear, editar, eliminar criterios, etc.).
- Definición de los flujos de trabajo de las auditorías.
- Configuración general del sistema (notificaciones, seguridad, etc.).
- Monitoreo de la actividad de la plataforma (logs de acceso, acciones de los usuarios).
- Gestión de la información de los proveedores (crear, editar, eliminar información básica).
- Asignación masiva de auditores a sitios.

## En Resumen

Definición de los roles, relaciones y algunas restricciones iniciales para cada tipo de usuario.

Roles, Relaciones y Restricciones:

## **Jefe de Proveedor (Ejemplo: Jefe IT de APEX AMERICA):**

### **Roles:**

- Gestor de la documentación de auditoría a nivel de empresa proveedora.
- Responsable de la aprobación final de la documentación cargada por sus técnicos.
- Punto de contacto principal con el equipo auditor de TELECOM ARGENTINA para el cierre de auditorías.

### **Relaciones:**

- Tiene muchos Técnicos de Proveedor (puede supervisar a varios técnicos).
- Se relaciona con Auditores Internos y el Auditor General (para comunicaciones y cierre de auditorías).
- Visualiza el estado de las auditorías de los sitios de su empresa.

### **Restricciones:**

- No puede modificar la estructura de las auditorías ni los pliegos técnicos.
- Solo puede aprobar/rechazar la documentación cargada por los técnicos de su propia empresa.
- Su capacidad para cargar documentación puede estar limitada a sitios no asignados a técnicos o para correcciones/adiciones.

## **Técnico de Proveedor (Ejemplo: Responsable de carga APEX CORDOBA):**

### **Roles:**

- Responsable de la carga de la documentación de auditoría para los sitios específicos asignados.

### **Relaciones:**

- Pertenece a un Jefe de Proveedor.
- Se relaciona con Auditores Internos y el Auditor General (para consultas sobre la documentación de su sitio).
- Visualiza el estado de la auditoría del sitio del cual es responsable.

### **Restricciones:**

- Solo puede cargar y revisar la documentación de los sitios que le han sido asignados.
- No tiene la capacidad de aprobar la documentación para la revisión por parte de los auditores (esta acción la realiza el Jefe de Proveedor).
- No puede ver información de auditorías de otros sitios de su empresa a menos que esté específicamente autorizado.

## **Auditor Interno (Analista Técnico de TELECOM ARGENTINA):**

### **Roles:**

- Responsable de la revisión, evaluación y puntuación de la documentación cargada por los proveedores para los sitios que le han sido asignados.
- Comunicador de devoluciones y solicitudes de aclaración a los proveedores.

### **Relaciones:**

- Es asignado por el Auditor General a los sitios de los proveedores.
- Se relaciona con los Jefes y Técnicos de Proveedor (para consultas sobre la documentación).
- Reporta a el Auditor General sobre el estado y resultados de las auditorías asignadas.
- Visualiza los resultados de las auditorías que ha realizado.

### **Restricciones:**

- Solo puede acceder a la documentación de los sitios que le han sido asignados.
- No puede modificar los pliegos técnicos ni la estructura de las auditorías.
- La aprobación final de la auditoría para el Responsable de Toma de Decisiones la realiza el Auditor General.

## **Auditor General (Analista Técnico de Telecom Argentina):**

### **Roles:**

- Responsable de la definición de cronogramas de auditoría generales.
- Responsable de la asignación de auditores internos a los sitios de los proveedores.

- Revisor y aprobador final de los informes de auditoría de los auditores internos.
- Supervisor general del proceso de auditoría.

#### **Relaciones:**

- Asigna Auditores Internos a los sitios.
- Se relaciona con Jefes de Proveedor (para temas de cierre general).
- Recibe informes de los Auditores Internos.
- Proporciona información sobre el estado de las auditorías a los Responsables de Toma de Decisiones.
- Visualiza el estado general de las auditorías en curso y los dashboards.

#### **Restricciones:**

- Aunque tiene un rol de supervisión, la gestión de la plataforma y la configuración general son responsabilidad del Administrador.
- Las modificaciones a los pliegos técnicos las realiza el Administrador (o podría tener permisos específicos para ello).

### **Responsable de Toma de Decisiones (Gerentes y Líderes de Telecom Argentina):**

#### **Roles:**

- Usuario de visualización de los dashboards de resultados de auditoría para la toma de decisiones estratégicas.

#### **Relaciones:**

- Visualiza la información generada por el proceso de auditoría (datos ingresados por proveedores y evaluados por auditores).

#### **Restricciones:**

- Solo tiene permisos de visualización. No puede interactuar directamente con la documentación, el proceso de auditoría ni la configuración del sistema.
- Su acceso a los dashboards puede estar restringido a la información relevante para su área o responsabilidad.

### **Administrador:**

**Roles:**

- Gestor total de la plataforma y su configuración.

**Relaciones:**

- Gestiona a todos los demás tipos de usuarios (creación, edición, eliminación).  
Configura todos los aspectos del sistema.

**Restricciones:**

- No tiene restricciones dentro de la plataforma.