



PECTRA BPM *Savia*

BAM Manager  
Manual de usuario

## Tabla de contenido

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Generalidades de BAM Manager.....</b> | <b>4</b>  |
| GENERALIDADES DE BAM MANAGER .....       | 4         |
| INGRESO A BAM MANAGER .....              | 4         |
| <b>Creación de un KPI.....</b>           | <b>6</b>  |
| PASOS DEL ASISTENTE .....                | 6         |
| <b>Modificación de un KPI .....</b>      | <b>15</b> |
| <b>Eliminación de un KPI .....</b>       | <b>17</b> |

La información contenida en este documento se encuentra sujeta a modificaciones sin previo aviso.

Es responsabilidad del usuario el cumplimiento de todas las leyes de derecho de autor u otros derechos de propiedad industrial o intelectual aplicables.

Ninguna parte de este documento puede ser copiada, editada, reproducida, o retransmitida en ningún formato, ya sea electrónico o mecánico, y bajo ningún propósito, sin el consentimiento expreso y por escrito de **PECTRA Technology, Inc.**

© PECTRA Technology, Inc. Todos los Derechos Reservados.

PECTRA Technology® y PECTRA BPM Suite® son marcas registradas o marcas comerciales de PECTRA Technology, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.



## Generalidades de BAM Manager

### Generalidades de BAM Manager

La herramienta BAM Manager (Administrador de Monitoreo de la Actividad del Negocio) permite configurar los indicadores de rendimiento de la compañía (KPI) que, luego, serán consultados desde el servicio "BAM" del Digital Gate. A su vez, permite configurar el envío de mail personalizado, con el resultado que obtenga el indicador al procesarse en el servidor de Pectra.

La herramienta cuenta con un Asistente que facilita la administración de los KPI requeridos, guiando durante el proceso de creación de nuevos KPI, o bien, modificación o eliminación de KPI existentes.

### Ingreso a BAM Manager

Para acceder a BAM Manager deberá conectarse a través de Internet al sitio que brinda el servicio. Para ello, la ruta correspondiente es la siguiente: <http://<ServidorPECTRA>/pectraportal/bammanager>

A continuación, se abrirá la página que se muestra a continuación, solicitando un Usuario y Contraseña de Pectra que tenga los permisos necesarios para crear o modificar KPI.



Luego de ingresar los datos solicitados, presione el botón “>>” que se encuentra a la derecha de este último dato, como muestra el ejemplo. De manera opcional, tilde el campo “Recordar Usuario y Contraseña” para que, en el próximo ingreso, recuerde estos datos de manera automática.



## Creación de un KPI

Luego de acceder a la herramienta, seleccione la opción de menú “Crear KPI” para agregar un nuevo KPI. A continuación, se abrirá el asistente, el cual lo guiará en el proceso de recopilación de la información necesaria para implementar un KPI.

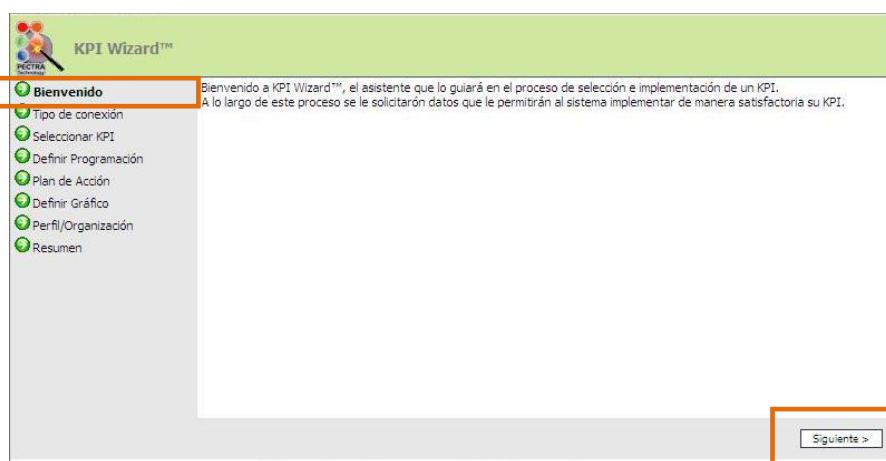
Una vez completados los pasos, el asistente se encargará de generar los datos necesarios para que el servicio “BAM” pueda interpretar el KPI cada *n* cantidad de tiempo, definido en el asistente. A continuación, lea atentamente los pasos del asistente, mencionados de manera secuencial.

### Pasos del asistente

El asistente se compone de ocho (8) pasos intuitivos, los cuales se detallan a continuación:

#### 1. Bienvenida

Lea el mensaje de bienvenida, el cual lo invita a continuar con el proceso de creación del KPI. Para continuar, presione el botón “Siguiente”.





## 2. Tipo de conexión

Seleccione el origen de datos desde el cual, el servicio "BAM", obtendrá los datos para actualizar el estado del KPI. Las opciones se muestran en la siguiente imagen:



- Original de Pectra: permite seleccionar un KPI de una lista de KPI predefinidos (plantillas).
- Origen Externo: permite obtener datos desde una Base de Datos, mediante algún Procedimiento Almacenado alojado en la misma, o bien, una consulta Transact SQL personalizada.
- Servicio Web: permite obtener datos desde un Servicio Web que se encuentre en el mismo u otro servidor.

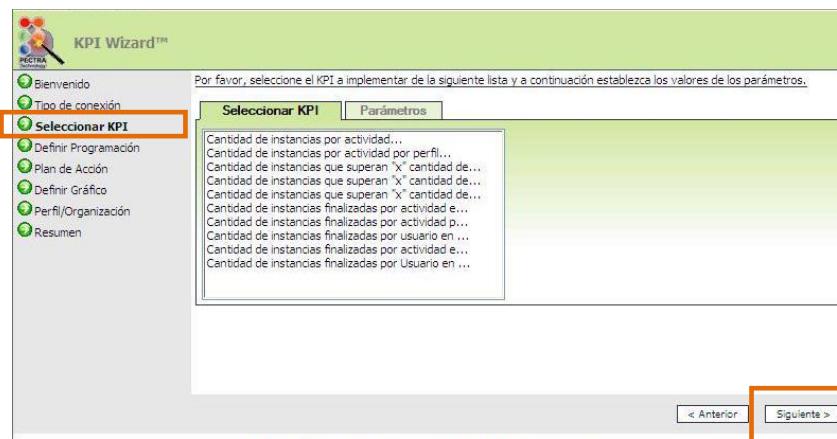
Para continuar, presione el botón "Siguiente".



### 3. Seleccionar KPI / Crear conexión / Configurar WebService

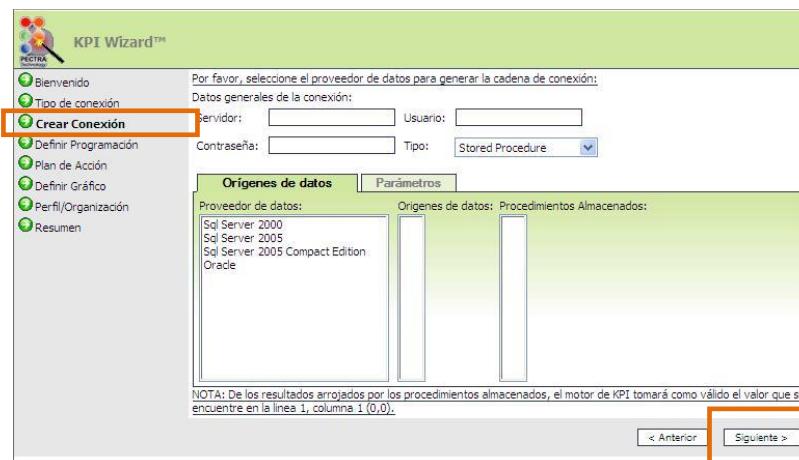
La configuración a realizar en este paso dependerá, directamente, de la opción que haya seleccionado en el paso anterior. Según sea el caso, seleccione un KPI, especifique una cadena de conexión con una Base de Datos o ingrese la URL del Servicio Web, indicando los parámetros del KPI / Stored Procedure / Método, en caso de ser necesario. Las siguientes imágenes muestran las tres posibilidades mencionadas, contando con una explicación más detallada para cada caso:

#### Seleccionar KPI



Al seleccionar un KPI, puede observar la función del mismo, del lado derecho de la pantalla. De ser necesario, seleccione la solapa "Parámetros" para indicar los valores solicitados por el KPI.

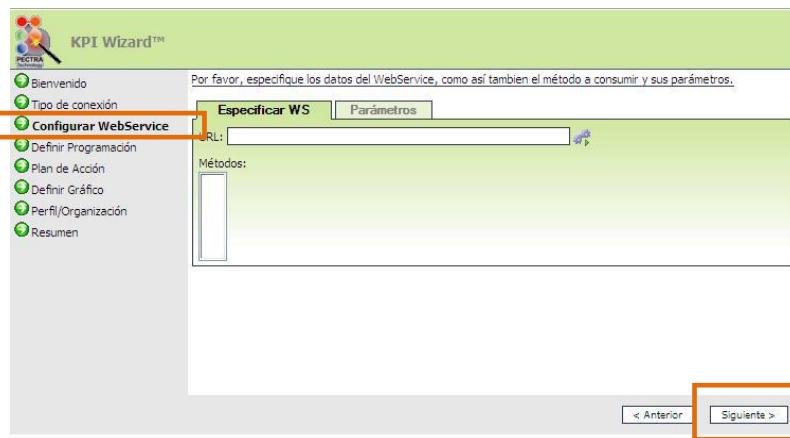
#### Crear conexión





Indique un Servidor de Base de Datos, Usuario y Contraseña (de ser necesario), y el tipo de operación a realizar para obtener la consulta, ya sea "Consulta Personalizada" (código), o bien, "Procedimiento Almacenado". De ser necesario, seleccione la solapa "Parámetros" para indicar los valores solicitados por la operación.

### Configurar Web Service



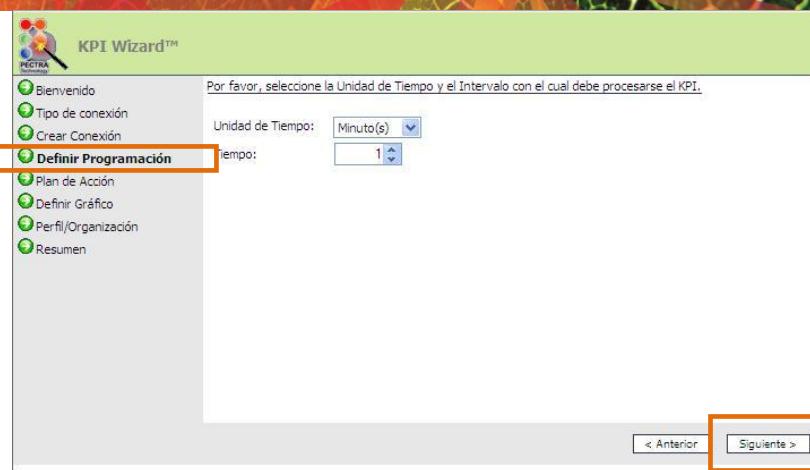
Ingrese la URL del Servicio Web y, al descubrirlo, se listarán los métodos contenidos en el mismo. A continuación, seleccione el método requerido y, de ser necesario, seleccione la solapa "Parámetros" para indicar los valores solicitados por el mismo.

Al finalizar, para cualquiera de las opciones, presione el botón "Siguiente" para avanzar en el Asistente.

#### 4. Definir programación

Defina la unidad de tiempo y el intervalo en el cual el servicio "BAM" debe obtener y procesar los datos de los Orígenes de Datos, definidos anteriormente. Para continuar, presione el botón "Siguiente".





## 5. Rango de evaluación/Plan de acción

Como primera medida, es necesario configurar el rango de evaluación, para lo cual es necesario completar los intervalos de evaluación deseados. La aplicación le mostrará por defecto un intervalo en estado Normal (el cual puede ser modificado), al cual es necesario configurarle los extremos (Mínimo y Máximo). Para agregar nuevos estados del KPI, presione "Agregar Nuevo". A continuación, se incorporará una nueva fila a la grilla, en la cual deberá seleccionar si el estado será Normal, Alerta o Crítico, y el rango de valores entre los cuales adoptará dicho estado. Configure, de ser necesario, el envío de mail a una o más personas, a las cuales deberá dirigirse la notificación del resultado del KPI cuando se cumpla la coincidencia entre los valores mínimos y máximos definidos en la grilla de estados, como muestra la siguiente imagen:



The screenshot shows the KPI Wizard interface with the 'Plan de Acción' (Action Plan) step selected. The 'Envío de Mail' (Email Send) tab is active. The form includes fields for 'De:', 'Para:', 'CC:', 'CCO:', 'Asunto:', 'Prioridad:' (Priority), and 'Mensaje:' (Message). Buttons for 'Enviar eMail' (Send Email) and 'Lanzar Script' (Run Script) are visible. A preview window on the right shows the email message. Navigation buttons '< Anterior' and 'Siguiente >' are at the bottom.

En caso de ser necesario, BAM Manager le ofrece la posibilidad de configurar Planes de Acción asociados a cambios de estados. Es por esto que primero se debe seleccionar el estado deseado y asociado al mismo, podemos:

#### *Configurar envío de mail*

Una vez seleccionado el estado, habilite la opción Enviar eMail y complete los campos que se encuentran dentro de la solapa correspondiente. Los campos a completar son:

De: dirección de correo del emisor del mail.

Para: corresponde a la/s direcciones de correo de los destinatarios del mail.

CC: direcciones de destinatarios en copia.

CCO: direcciones de destinatarios en copia oculta.

Asunto: título del mail

Prioridad: prioridad de envío del mail (sin importancia, normal, muy importante).

Mensaje: cuerpo del mensaje.

Cabe destacar que el mail se enviará en el momento en el cual la medición del KPI asume el valor para el cual se está configurando. Por ejemplo, si configuro el envío de mail para el estado Alerta, el mail se enviará en el momento en que el KPI tome ese valor.



Otro punto importante es el envío de mails en estado crítico. Si se habilita el envío de mails para el estado Crítico, también es posible enviar dicho mail cada cierto tiempo configurable desde la herramienta Service Manager. Por ejemplo, si se configura el parámetro nombrado en el servidor con el valor X, el mail se enviará cada X minutos durante el período en el cual el KPI se mantuvo en estado crítico.

Se recomienda que este valor "X" del Service Manager, sea múltiplo del valor ingresado en Definir Programación, ya que de esta manera el envío de mail será exacto, en caso contrario sólo será un tiempo aproximado de envío del mail.

Para mayor información respecto al parámetro a configurar, consulte el manual de la herramienta Service Manager perteneciente a la Suite de Pectra BPM Savia.

#### *Configurar lanzamiento de script*

Una vez seleccionado el estado, habilite la opción Lanzar Script e ingrese el script que desea asociar al cambio de estado.

Es importante que el cuerpo del script se ingrese entre las cláusulas SubMain/EndSub y que las mismas no sean borradas.

Por otro lado, también tendrá la posibilidad de evaluar el código ingresado, presionando el botón Validar Script.

Plan de Acción

Tipo: Normal

Por favor, defina el script a ejecutar.

Habilitado

Código (VBScript):

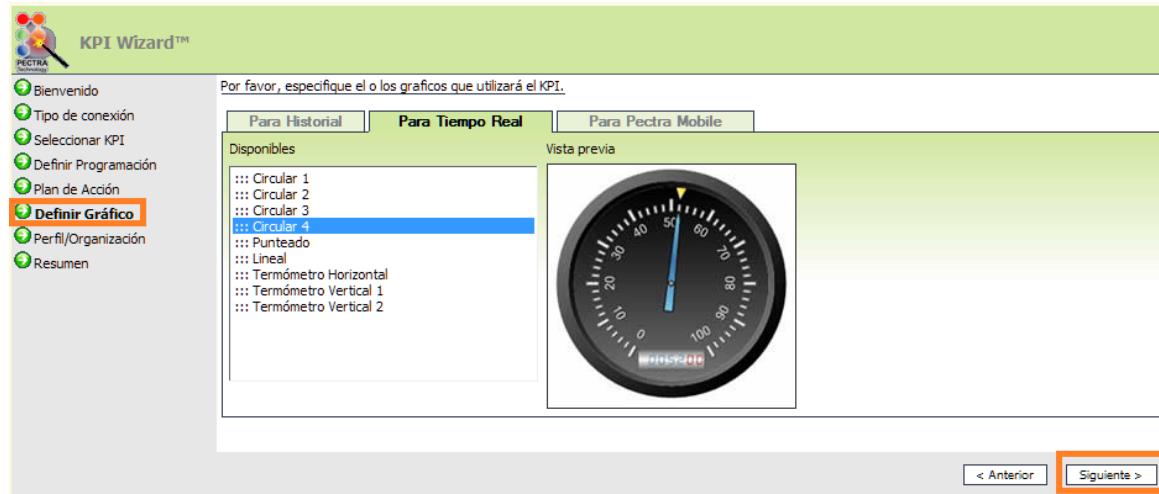
```
Sub Main '//No Borrar
End Sub
```

Cabe destacar que el script se lanzará en el momento en el cual la medición del KPI asume el valor para el cual se está configurando. Por ejemplo, si configuro el lanzamiento del Script para el estado Alerta, el mail se enviará en el momento que el KPI tome ese valor.

Para continuar, presione el botón "Siguiente".

## 6. Definir gráfico

Defina el tipo de gráfico que utilizará el KPI, para representar, de manera visual, el estado resultante de su procesamiento, tanto para consultas de tiempo real como históricas. La siguiente imagen muestra uno de los tipos de gráfico seleccionado:

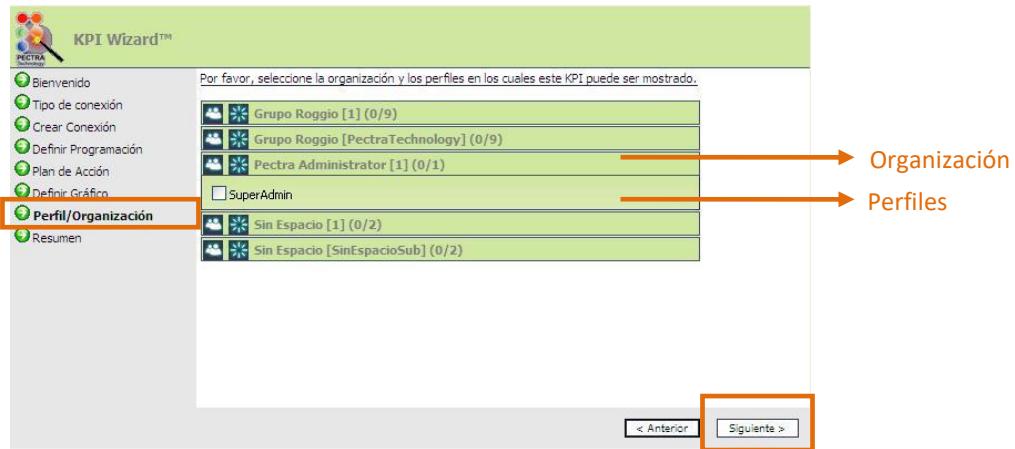




Para continuar, presione el botón "Siguiente".

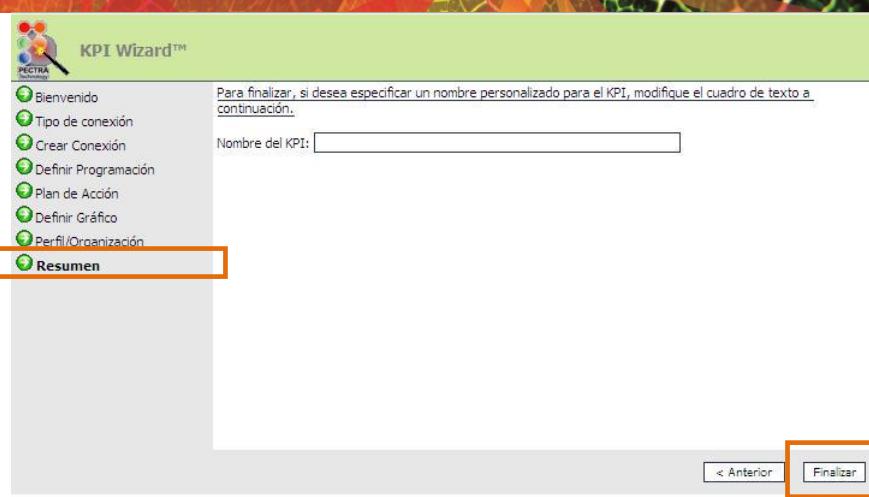
## 7. Perfil / Organización

Defina las relaciones "Organización / Perfil" para las cuales va a estar disponible el KPI, cuyos usuarios podrán consultar al mismo. Al finalizar, presione el botón "Siguiente".



## 8. Resumen

Indique un nombre descriptivo para el KPI a generar. Para concretar la creación del KPI, presione el botón "Finalizar".



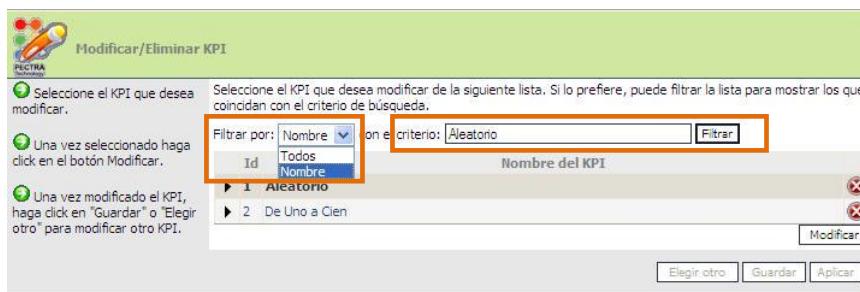
De esta manera, el KPI se encontrará disponible para ser procesado por el motor de Pectra y generar información de gestión que, junto a los KPI que defina, permitirá realizar un monitoreo eficiente de la *performance* de la Organización y, por consiguiente, tomar decisiones acertadas en el momento indicado.

## Modificación de un KPI

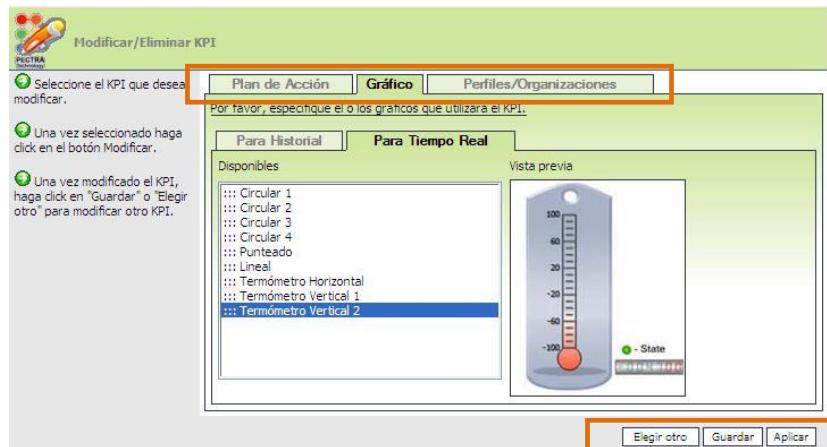
Seleccione la opción de menú “Modificar/Eliminar KPI” y, a continuación, se abrirá el asistente que lo guiará para realizar la acción deseada. Al ingresar, la pantalla lista los KPI existentes, mostrando, por cada uno de ellos, los botones “▶” (Seleccionar) y “✖” (Eliminar).



De manera opcional, para agilizar la búsqueda del KPI a eliminar, defina un filtro específico, ya sea por “Nombre”, indicando el mismo en el campo “Criterio”, o bien, por “Todos” (restaura la lista mostrando todos los KPI). Una vez definido el filtro, presione el botón “Filtrar” para aplicarlo. A su vez, la lista incluye paginación en caso de que la lista supere los cinco (5) registros.



Para modificar un KPI, presione el botón "Seleccionar" del registro correspondiente. Una vez seleccionado el KPI, presione el botón "Modificar" que se encuentra debajo de la lista de KPI existentes y, a continuación, se mostrarán en pantalla los datos editables del KPI, entre los cuales se encuentran: "Plan de Acción", "Gráficos" y "Organizaciones/Perfiles", como muestra la siguiente imagen:

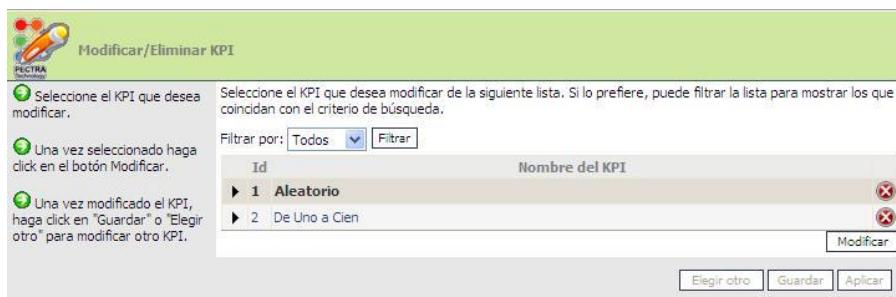


Una vez realizados los cambios, presione el botón "Aplicar" para que los mismos queden almacenados en memoria hasta ser guardados, definitivamente. Para guardar los cambios, presione el botón "Guardar", ubicado en la parte inferior de la ventana. A continuación, se emitirá un mensaje informando que la actualización se realizó de forma satisfactoria.

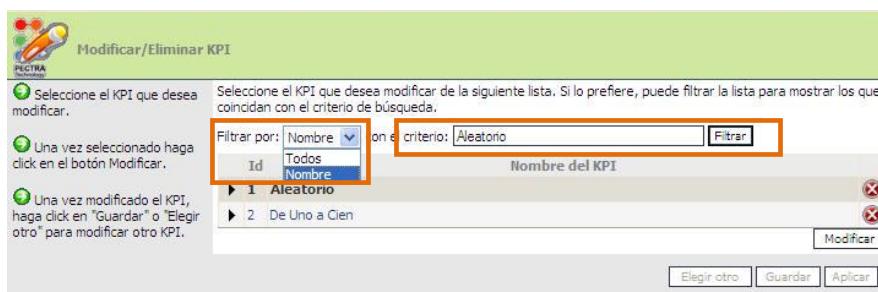
Si desea modificar otro KPI, antes de salir, presione el botón "Elegir otro" y el asistente volverá a la lista de KPI existentes para que pueda seleccionar uno diferente. En caso de que no haya guardado los cambios del KPI que estaba modificando, al presionar el botón "Elegir otro", el asistente omitirá los cambios realizados.

## Eliminación de un KPI

Seleccione la opción de menú “Modificar/Eliminar KPI” y, a continuación, se abrirá el asistente que lo guiará para realizar la acción deseada. Al ingresar, la pantalla lista los KPI existentes, mostrando, por cada uno de ellos, los botones “▶” (Seleccionar) y “✖” (Eliminar).



De manera opcional, para agilizar la búsqueda del KPI a eliminar, defina un filtro específico, ya sea por “Nombre”, indicando el mismo en el campo “Criterio”, o bien, por “Todos” (restaura la lista mostrando todos los KPI). Una vez definido el filtro, presione el botón “Filtrar” para aplicarlo. A su vez, la lista incluye paginación en caso de que la lista supere los cinco (5) registros.



Para eliminar un KPI, presione el botón “Eliminar” del registro correspondiente y se desplegará un mensaje solicitando la confirmación de la acción. Para hacer efectiva la eliminación, presione el botón “Si” del mensaje y el KPI se borrará de la lista.

Nota:

Al eliminar un KPI, en el Digital Gate al seleccionar la ventana de Servicios BAM se muestra en el lugar correspondiente al mismo el mensaje "KPI Eliminado" (ver la siguiente imagen)

