



PECTRA BPM *Savia*

BPMN Designer
Manual de usuario



Tabla de contenido

Introducción.....	5
DESCRIPCIÓN GENERAL.....	5
PREPARACIÓN DEL ENTORNO.....	6
CONEXIÓN A SERVIDOR DE PECTRA	9
Elementos BPMN.....	11
OBJETOS DE FLUJO	11
Eventos	12
Actividades.....	15
Gateways	18
CONECTORES	24
SWIMLINES	24
Construcción de la red	26
CONSTRUCCIÓN.....	26
DOCUMENTACIÓN.....	27
<i>Documentación de atributos y perfiles</i>	29
GENERACIÓN DE DOCUMENTACIÓN	30
EXPORTACIÓN A XPDL	35
EXPORTACIÓN A PORTAPEPES.....	36
EXPORTACIÓN A IMAGEN	37
IMPORTAR XPDL	38
Administrador de reglas de negocio	40
CARACTERÍSTICAS GENERALES.....	40
<i>Opciones generales</i>	41
DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS	42
<i>Solapa “reglas de negocio”</i>	42
<i>Solapa “tipos de reglas”</i>	45
<i>Solapa “atributos”</i>	46
Redes, atributos, perfiles y conectores.....	48
REDES	48





ATRIBUTOS	48
PERFILES	50
FILTROS DE BANDEJA	54
CONECTORES	56
Sincronización	58
ORGANIZACIONES Y PERFILES	59
VERSIONES	60
ADMINISTRADOR DE PROCESOS	61





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.



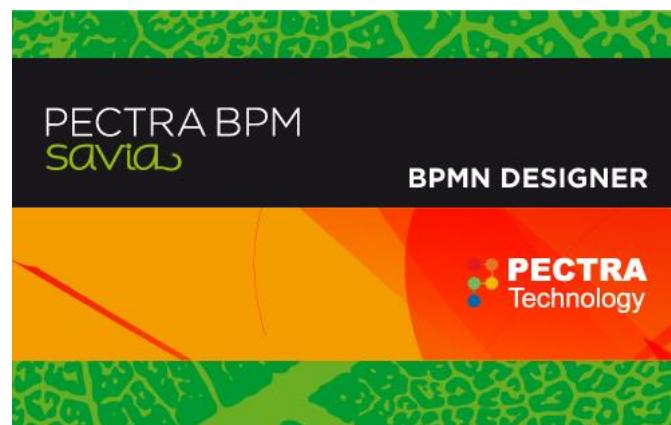


Introducción

Descripción general

En este capítulo se describirá, detalladamente, el entorno de Business Process Designer BPMN y las funcionalidades del mismo, lo cual permitirá adecuarnos a su utilización y preparar la Aplicación para comenzar a utilizarla.

Para ingresar a la aplicación, presione "Inicio / Todos los Programas / Pectra BPM Suite / Business Process Designer BPMN". A continuación, verá la Presentación del Producto.



Con esta aplicación usted podrá:

- Construir el modelo del Proceso en forma gráfica.
- Definir las propiedades y configuraciones de los objetos del modelo.
- Asignar perfiles a las actividades del Proceso.
- Agregar atributos al Río de Datos.
- Crear Reglas de Negocio que incidirán en el Proceso.
- Documentar el modelo.
- Sincronizar los Procesos contra el Servidor por Versiones.
- Administrar los Procesos de Negocio.
- Generar documentación de los Procesos de negocio.





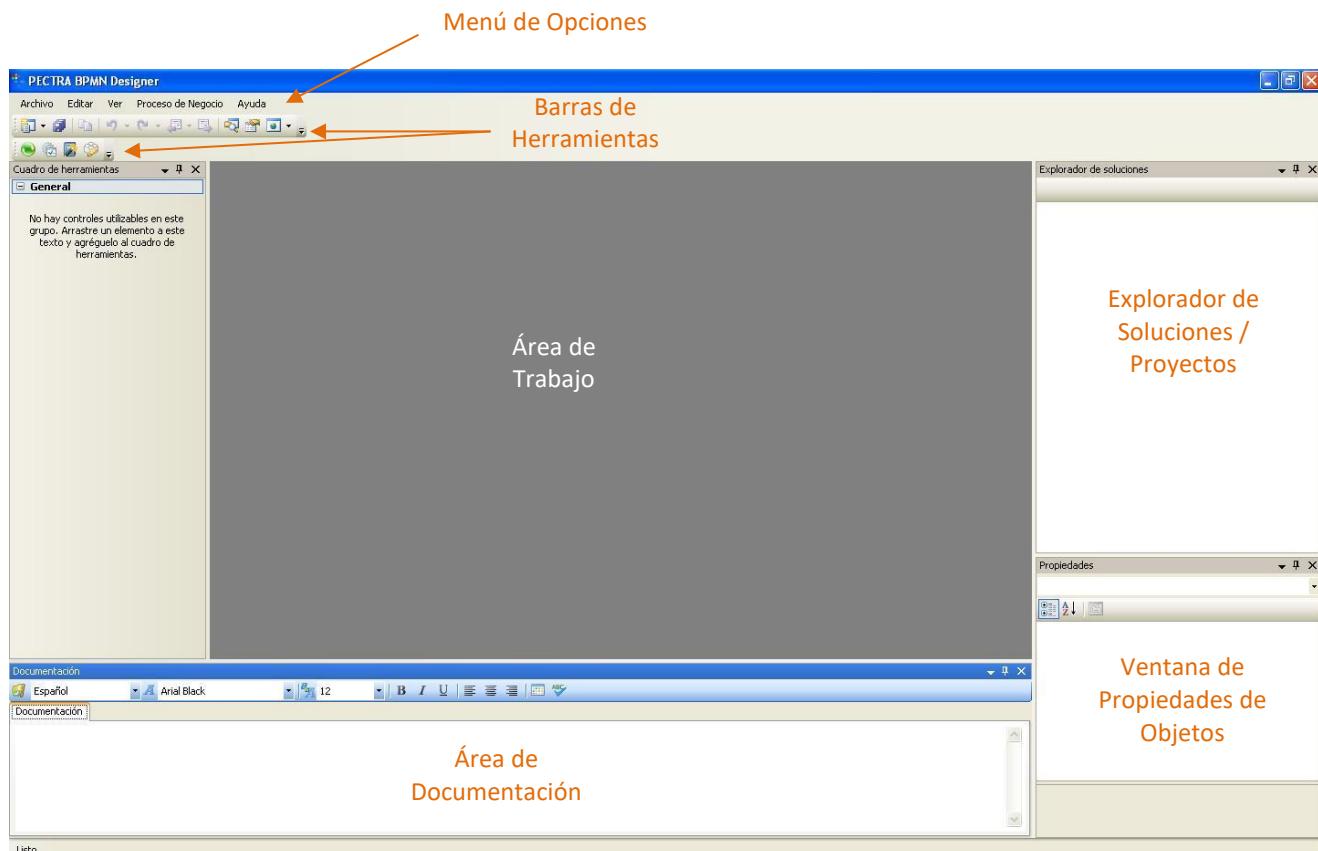
- Exportar los Procesos a XPDL, a imagen y a portapapeles.

Nota:

Si usted posee Procesos de Negocio construidos mediante la versión "Business Process Designer Petri", no podrá abrirlos con "Business Process Designer BPMN". Cabe aclarar que podrá tener ambas aplicaciones abiertas a la vez.

Preparación del entorno

Una vez activada la licencia, al iniciar la aplicación, se presenta la primera pantalla, en la cual se pueden observar las distintas partes que la componen, expuestas a continuación:



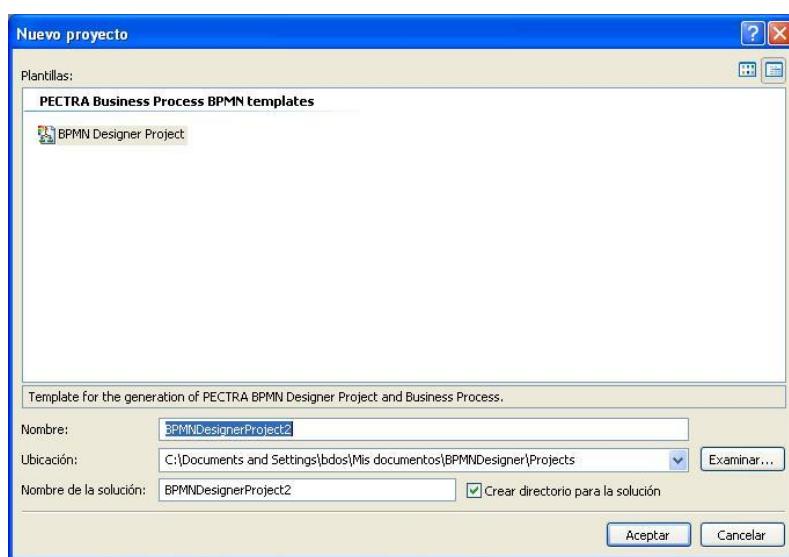
A lo largo del presente manual, se irán presentando las distintas herramientas de Pectra, a las cuales se accede desde el menú, desde los íconos de la Barra de Herramientas, o bien, desde ambos.



Para comenzar a trabajar, deberá contar con un Proyecto / Solución al cual quedará asociado el Proceso de Negocio a definir.

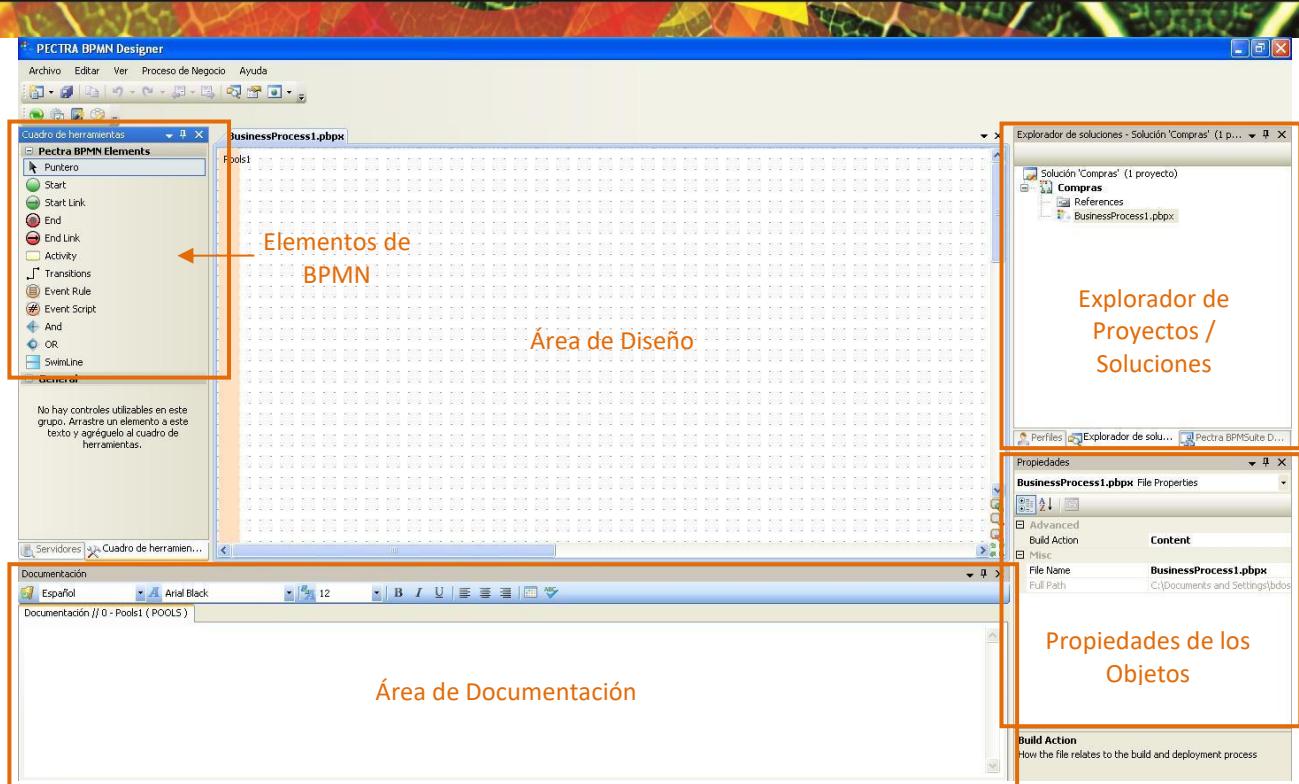
Nota: Por cada Proceso de Negocio que desee diseñar deberá crear un Proyecto / Solución diferente, es decir, sólo podrá asociar un Proceso de Negocio a cada Proyecto / Solución.

Para crear un nuevo Proyecto, acceda al menú "Archivo / Nuevo / Proyecto..." e indique el nombre y la ubicación física que tendrán los archivos sobre los cuales trabajará hasta tanto sincronice el Proceso contra el Servidor (para luego poder implementarlo), como muestra la siguiente imagen:



Si desea trabajar sobre un Proyecto existente, acceda al menú "Archivo / Abrir / Proyecto o Solución...", o bien "Archivo / Proyectos recientes", y luego seleccione la ubicación y el archivo con extensión .pbdsln, correspondiente a la Solución de Business Process Designer BPMN

Una vez abierto el Proyecto / Solución, estarán disponibles las áreas y herramientas para diseñar, documentar e implementar sus Procesos de Negocio. El entorno de diseño cuenta con las siguientes Áreas / Herramientas:



Al crear un nuevo Proyecto, automáticamente, se agrega un Proceso de Negocio con extensión .pbpx y el elemento "SwimLine" (Pool), por defecto, para poder comenzar a diseñar. Para ello, haga doble click sobre el Proceso de Negocio, el cual se abrirá en el Área de Diseño.

Nota:

Todo Proceso de Negocio debe iniciarse con un elemento "SwimLine", sobre el cual se podrán agregar más elementos de diseño para ir conformando el gráfico.

En el siguiente capítulo se detallan las propiedades y características de los Elementos BPMN que utilizará luego para construir la Red.



Conexión a servidor de Pectra

Antes de continuar, abordaremos la herramienta que permite realizar la conexión a un Servidor de Pectra y establecerlo por Defecto para luego trabajar sobre el mismo ya que, es conveniente que quede configurado previo al comienzo de la construcción de la red. De todas maneras, puede ser realizado, según la necesidad del usuario, durante el diseño.

Para activar el Explorador de Servidores, acceda al menú "Proceso de Negocio / Explorador de Servidores...", y aparecerá la ventana correspondiente, junto al Cuadro de Herramientas, desde la cual podrá:

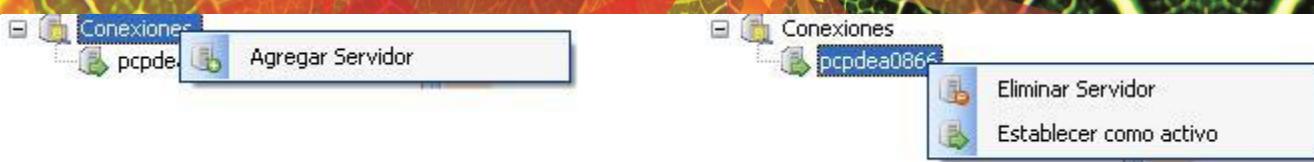
- Agregar un Servidor de Pectra
- Quitar un Servidor de Pectra
- Establecer por defecto un Servidor de Pectra existente en la lista

Observe las opciones en la siguiente imagen:

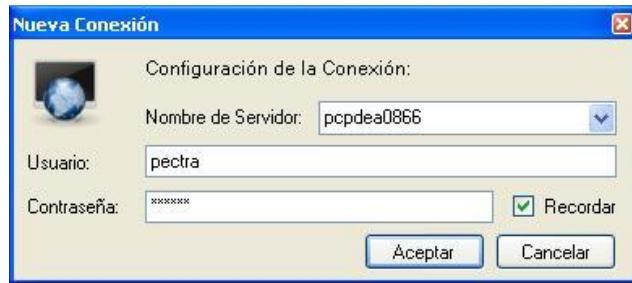


De la misma manera, podrá realizar la acción deseada utilizando el menú contextual que se despliega al hacer clic derecho sobre el nodo requerido, ya sea una nueva conexión, o bien, eliminar o establecer por defecto una conexión existente, como muestran las siguientes imágenes:





Al agregar un nuevo Servidor, éste se agregará debajo del nodo "Conexiones". Para agregar un Servidor de Pectra, seleccione la opción "Agregar Servidor" y se desplegará la pantalla que figura a continuación, la cual le solicitará los datos necesarios para establecer la conexión. Indique el Nombre del Servidor, el Usuario y la Contraseña correspondientes. Si desea que el Usuario y Contraseña del Servidor sean recordados cada vez que agregue dicha conexión, tilde la opción "Recordar". Para confirmar la operación, presione el botón "Aceptar".



Si desea quitar un Servidor de la lista, seleccione el Servidor correspondiente y luego, la opción "Eliminar Servidor". Como resultado, el servidor se quitará de la lista, pudiendo ser agregado nuevamente cuando así lo requiera.

Si tiene más de un Servidor en la lista, seleccione aquél que desea establecer como activo, y luego seleccione la opción "Establecer Por Defecto". Esta configuración permitirá trabajar con dicho Servidor durante el diseño, en las instancias que requieran conexión con el Servidor.

Las instancias que requieren conexión con el Servidor de Pectra, durante el diseño, corresponden a:

- Administrar Reglas de Negocio que serán incorporadas a los Procesos de Negocio
- Obtener Perfiles existentes en el Servidor
- Definir Organizaciones/Perfiles a los cuales se relacionará el Proceso de Negocio
- Sincronizar el Proceso de Negocio
- Administrar las Versiones y Activaciones de los Procesos de Negocio sincronizados.

**Nota:**

El Servidor de Pectra con el cual se desea establecer conexión, debe tener la versión Pectra BPM Suite SAVIA, para funcionar correctamente.

Elementos BPMN

A continuación, se mencionan los elementos gráficos BPMN de diseño y sus funciones dentro de un Proceso de Negocio, agrupados según sus características. Dichos elementos están contenidos en el Cuadro de Herramientas, como muestra la siguiente imagen:



Objetos de flujo

Se conectan entre sí, en un orden determinado, para definir el flujo de un Proceso de Negocio. Entre ellos encontramos *Eventos*, *Actividades* y *Gateways*, los cuales tienen funciones determinadas, que se explican a continuación:

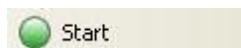


Eventos

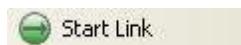
Son desencadenadores o resultados que afectan el flujo. Éstos pueden ser Iniciales, Intermedios o Finales.

Los tipos de eventos se describen a continuación:

Iniciales



Inicia un Proceso de Negocio. Incorpora automáticamente al dibujo una Actividad Inicial desde la cual se deberán lanzar instancias manualmente.



Inicia automáticamente el Proceso de Negocio cuando otro Proceso finaliza. Para ello, debe ser enlazado desde un Proceso de Negocio que tenga un elemento "End Link" (Ver elemento "End Link"), al realizar su configuración correspondiente. Incorpora automáticamente al dibujo una Actividad Normal, la cual podrá ser configurada como Manual o Automática (Ver elemento "Activity").





Intermedios

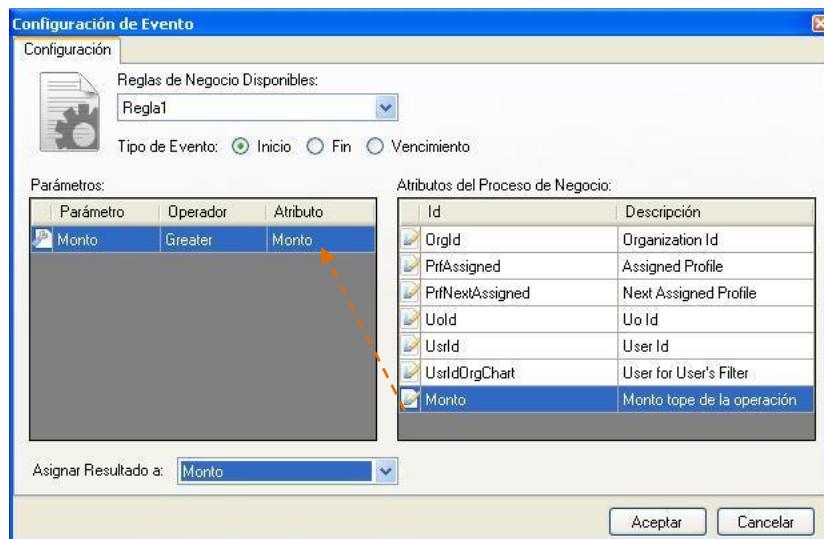
Se incorporan al dibujo adjuntos al borde de una Actividad Normal y pueden interrumpirla. Su comportamiento varía según sean configurados al Inicio, Fin o Vencimiento de la Actividad (*Ver pantallas de Configuración*):

- Inicio: la evaluación se realiza antes de ejecutar la Actividad
- Fin: la evaluación se realiza luego de ejecutar la Actividad, antes de finalizarla.
- Vencimiento: la evaluación se realiza mediante el Vencimiento configurado en la Actividad (*Ver elemento "Activity", solapa "Vencimiento"*)

Los eventos Intermedios disponibles en el Cuadro de Herramientas son los siguientes:



Comprueba una Regla de Negocio, asociada a una Actividad, y la condiciona. Para configurar el elemento, haga doble clic sobre el mismo, y se abrirá una ventana que permite seleccionar, de una lista desplegable, una Regla de Negocio del Servidor y asociar los Atributos de la misma (*sección "Parámetros"*) con los Atributos del Proceso de Negocio que está diseñando (*sección "Atributos del Proceso de Negocio"*). Para ello, arrastre el ícono del Atributo de Proceso hacia la columna "Atributo" del parámetro correspondiente, como muestra la siguiente imagen:

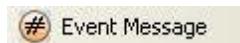




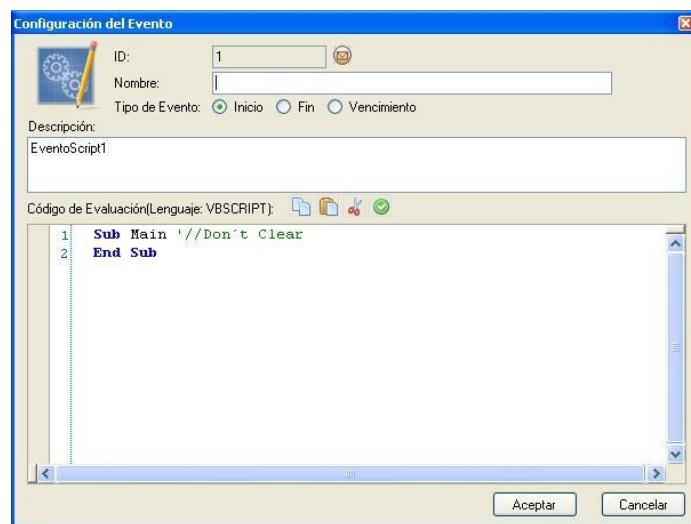
Al finalizar, presione el botón "Aceptar".

Nota:

Las Reglas de Negocio se configuran desde la herramienta Business Rules Manager, la cual se explica en detalle en el Capítulo 4 del presente manual.



Permite ejecutar código, escrito por el usuario. Para configurar el elemento, haga doble clic sobre el mismo, y se abrirá la ventana que observa a continuación. Escriba el código, compruebe la sintaxis y, luego, presione el botón "Aceptar".



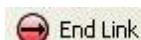
Finales

Indican que una instancia ha llegado al final del Proceso, es decir, a partir allí no se podrá procesar la instancia hacia una nueva Actividad.

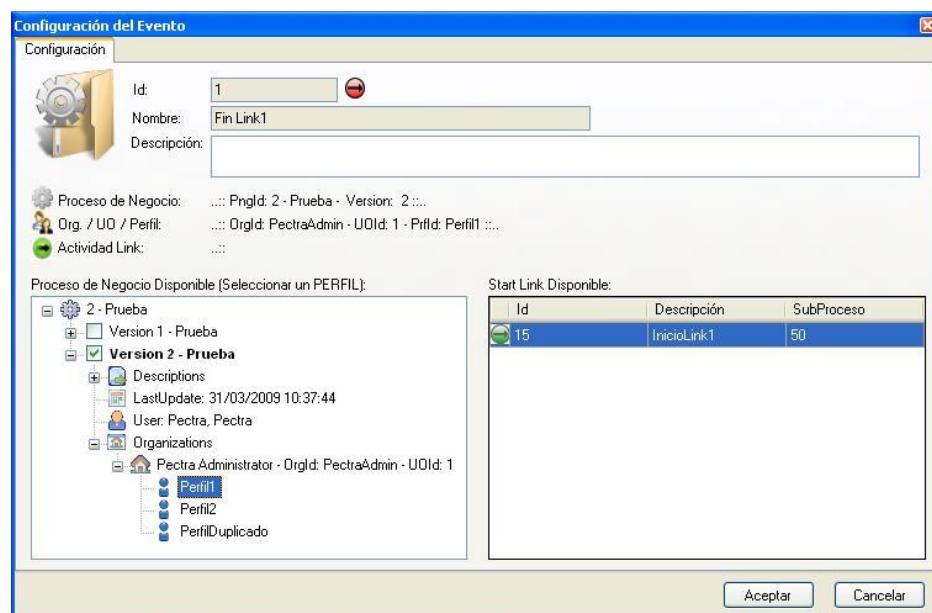


Finaliza el Proceso de Negocio.





Finaliza un Proceso de Negocio e inicia otro. Permite seleccionar del Servidor de Pectra conectado, uno de los Procesos de Negocio que comienzan con un elemento "Start Link" , el cual dependerá de su finalización. Para ello, haga doble clic sobre el mismo y se abrirá una ventana que muestra los Procesos de Negocio existentes en el Servidor conectado. Luego, despliegue el Proceso de Negocio de interés, seleccione la versión correspondiente, despliegue las Organizaciones para las que se encuentra sincronizado el Proceso y, por último, seleccione el Perfil que quedará relacionado con la Actividad Inicial.



Actividades

Representan un tipo de trabajo a realizar dentro del Proceso de Negocio. Éstas pueden ser configuradas como Manuales o Automáticas. Las Actividades Manuales dependen de la ejecución de un conector por parte de la acción de un usuario. Las Actividades Automáticas realizan un fin de actividad automático pasando a la instancia siguiente del Proceso.

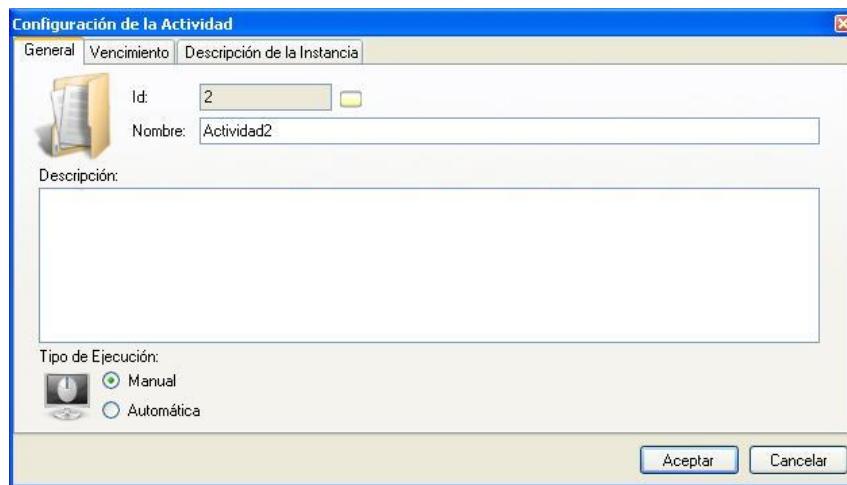
Nota:

Toda Actividad Manual debe ser asociada a un Perfil de Usuario y a un Conector que permita ejecutarla.

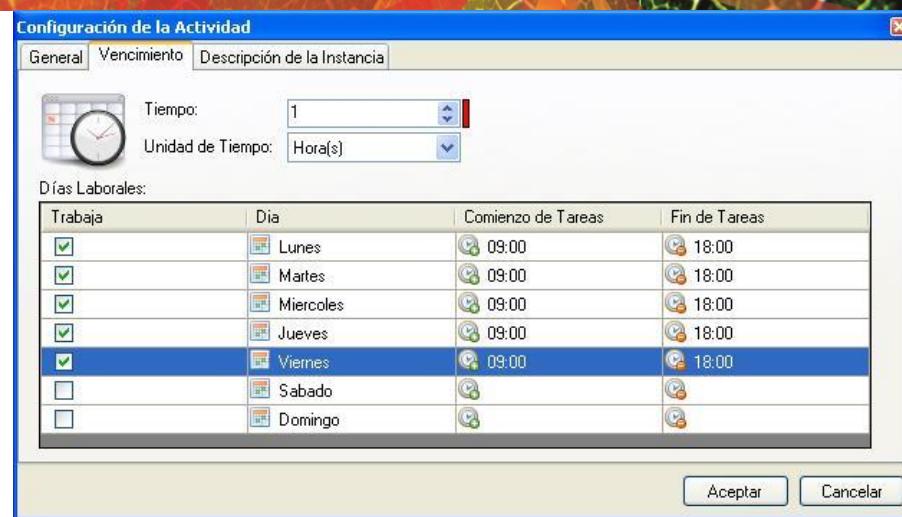
Activity

El elemento Activity puede ser configurado. Para ello, haga doble clic sobre el elemento, y se abrirá la ventana de configuración que presenta las opciones que se mencionan a continuación:

- General: permite editar el Nombre de la Actividad, asignarle una Descripción detallada acerca de su funcionalidad y determinar si será de Tipo Manual o Automática. Para confirmar la configuración, presione el botón "Aceptar". La solapa "General" se observa en la siguiente imagen:

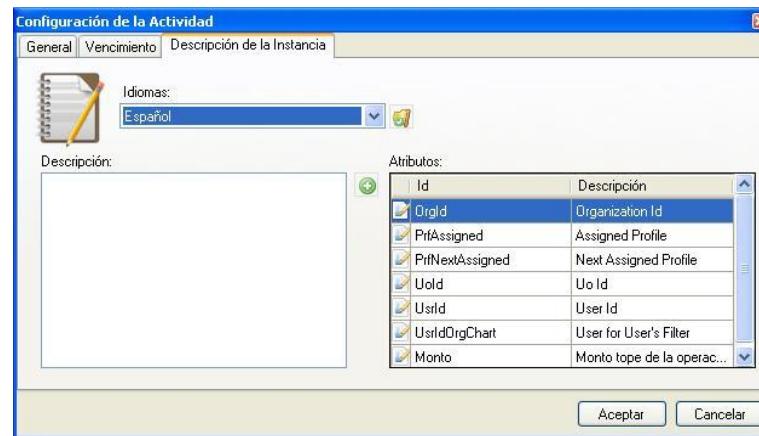


- Vencimiento: permite fijar tiempos de vencimiento para la ejecución de la Actividad. Esta ficha es de utilidad sólo para el caso en que se tome alguna acción, mediante un elemento de tipo Event, cuando se concrete el vencimiento. Al finalizar, presione el botón "Aceptar". La solapa "Vencimiento" se observa en la siguiente imagen:

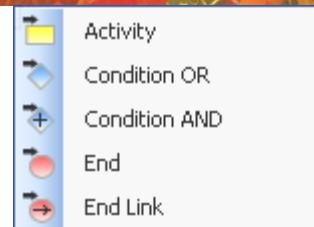


- Descripción de Instancias: permite especificar la descripción que mostrará la Instancia cuando sea generada por la Actividad. Las Instancias son cada una de las tareas que verá el usuario en su bandeja de entrada del Digital Gate.

La descripción se podrá definir tanto en inglés como en español. Al finalizar, presione el botón "Aceptar". La solapa "Descripción de la Instancia" se observa en la siguiente imagen:



Los elementos con los que puede conectarse una Actividad son:

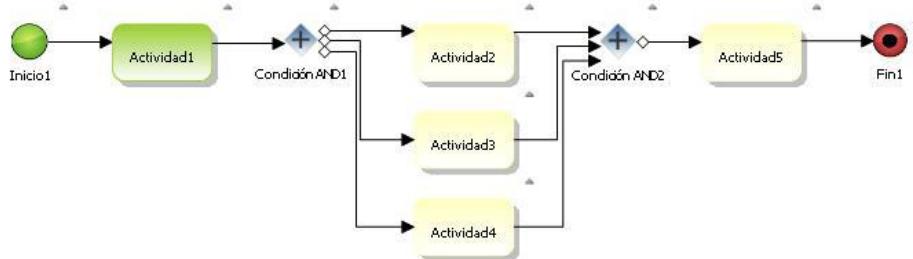


Gateways

Determinan decisiones que controlan el Flujo, como bifurcaciones, fusiones o uniones de caminos. Los Gateways disponibles en el Cuadro de Herramientas se mencionan a continuación:

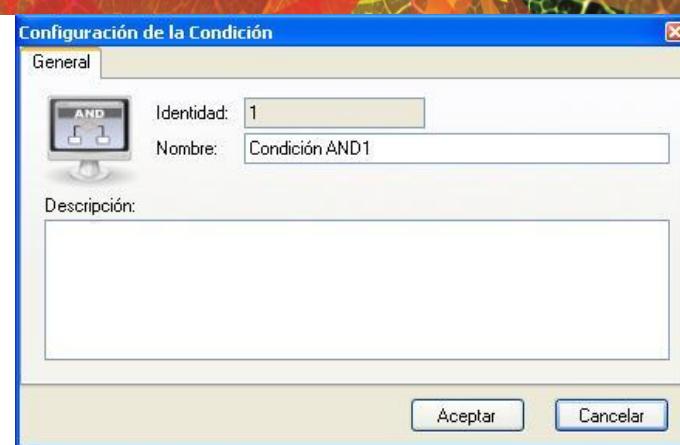


Condiciona que los caminos deben cumplirse, simultáneamente, para ejecutar una acción. A continuación se muestra un Proceso de Negocio que ejemplifica la condición AND:



El elemento AND puede ser configurado. Para ello, haga doble clic sobre el elemento y se abrirá la ventana de configuración que se muestra a continuación:

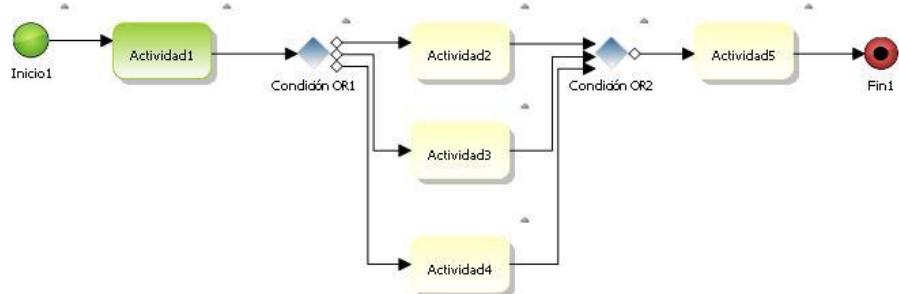
- General: permite cambiarle el nombre al elemento y asignarle una Descripción detallada acerca de su funcionalidad, como muestra la siguiente imagen:



Para confirmar la configuración realizada, presione el botón "Aceptar".



Establece que al menos uno de los caminos debe cumplirse para ejecutar una acción. A continuación se muestra un Proceso de Negocio que ejemplifica la condición OR:



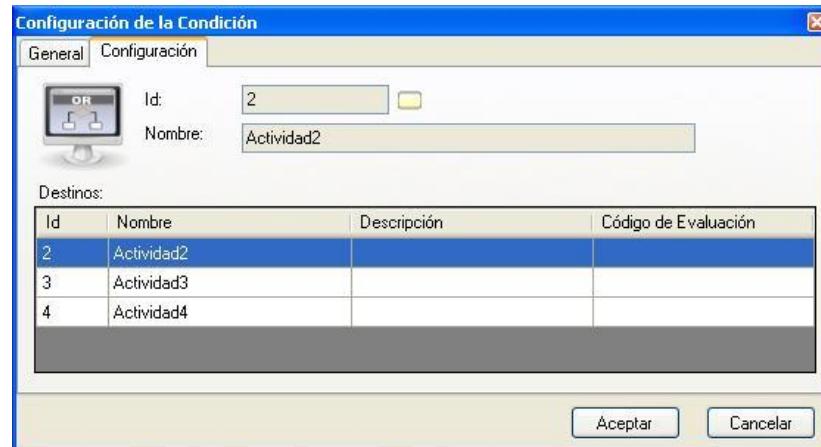
El elemento OR puede ser configurado. Para ello, haga doble clic sobre el elemento y se abrirá la ventana de configuración que presenta las opciones que se mencionan a continuación:

- General: permite cambiarle el nombre al elemento y asignarle una Descripción detallada acerca de su funcionalidad. La solapa "General" se observa en la siguiente imagen:

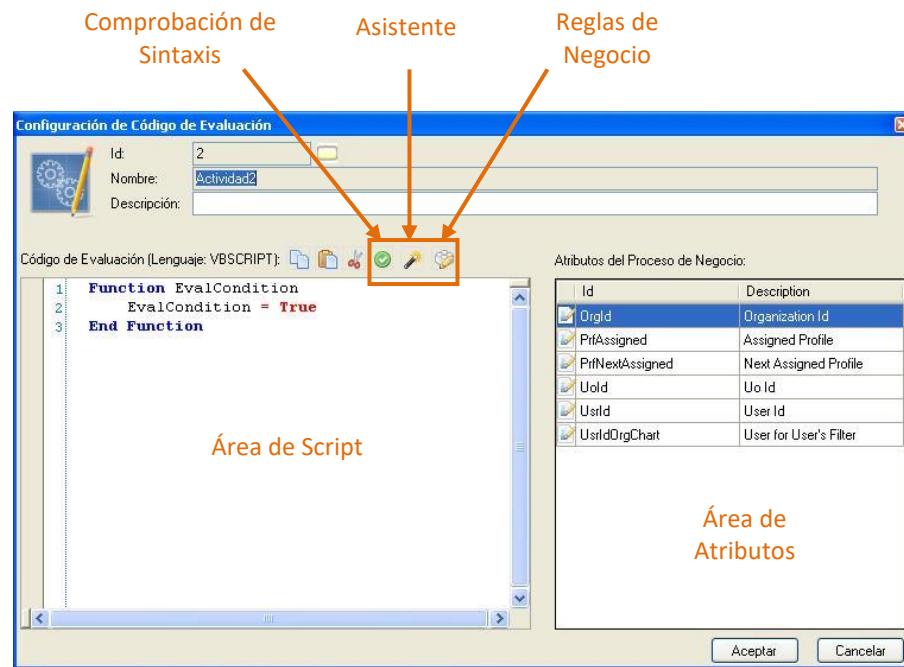


Para continuar, seleccione la solapa "Configuración".

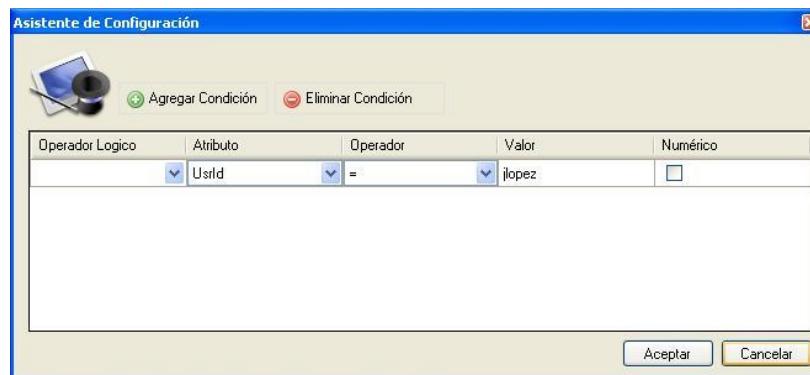
- Configuración: lista en una grilla las Actividades relacionadas a la condición. A continuación, haga doble clic sobre una de las Actividades y a continuación se abrirá la pantalla de configuración "Configuración de Código de Evaluación", para especificar la condición. La solapa "Configuración" se observa en la siguiente imagen:



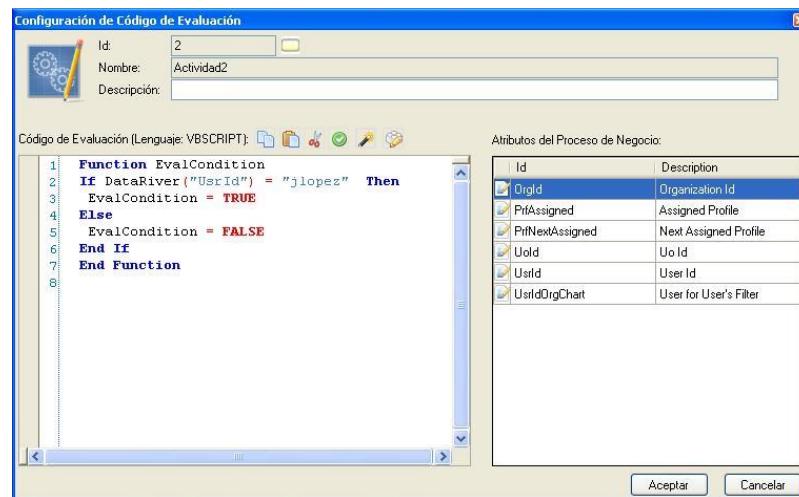
- Configuración de Código de Evaluación: permite especificar, en el Área de Script, el código a evaluar por la condición para ejecutar o no la Actividad. Al escribir código puede comprobar la sintaxis. Para obtener ayuda para escribir código puede utilizar el Asistente. Para establecer Reglas de Negocio puede utilizar la pantalla correspondiente. Estas opciones se indican en la siguiente imagen, y se explican a continuación:



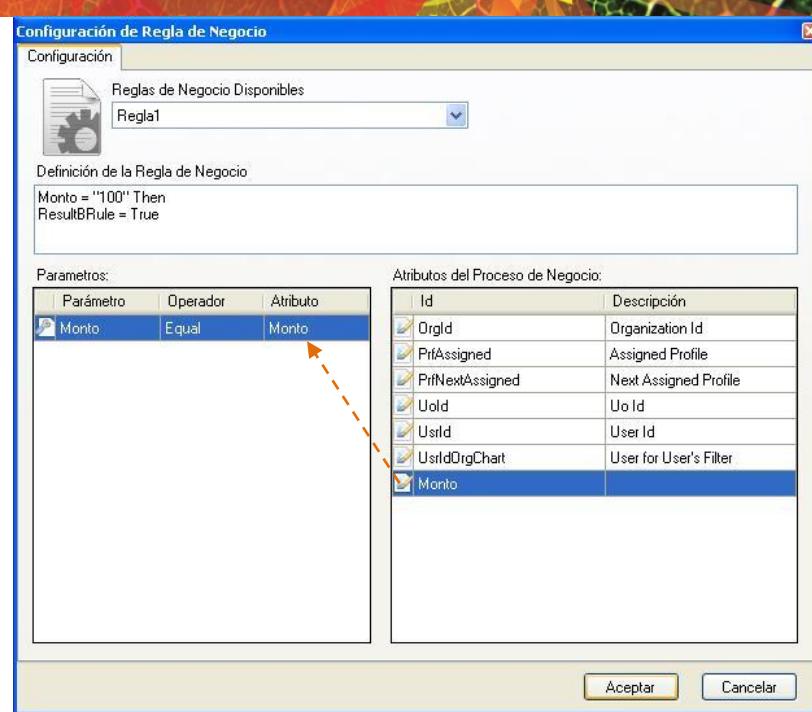
- Comprobación de sintaxis: realiza un recorrido por el código haciendo un chequeo de coherencia del mismo.
- Asistente: permite establecer condiciones a evaluar, mediante la comparación de valores con los Atributos del Río de Datos. Al acceder, presione el botón “Aregar Condición” y se agregará una línea a la grilla, que le permitirá seleccionar Atributo, Operador, Valor, y evaluación como Numérico (si o no). Agregue tantas condiciones como sea necesario. Al finalizar, presione el botón “Aceptar”. La pantalla se muestra a continuación:



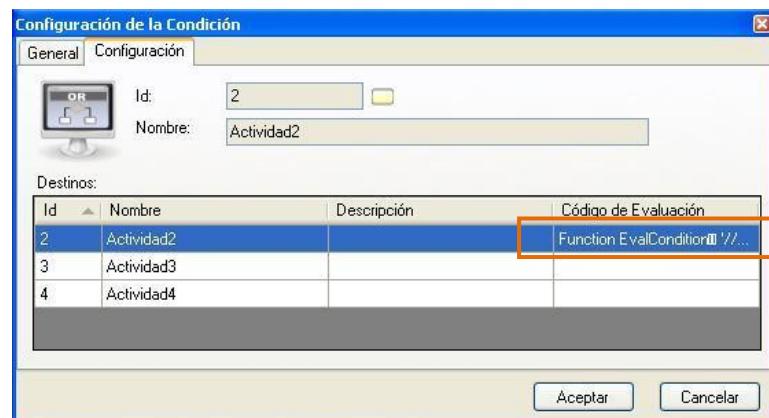
De esta manera, el código se agregará al Área de Script de la pantalla de configuración de la Actividad:



- o Reglas de Negocio: permite utilizar Reglas de Negocio existentes en el Servidor de Pectra (*creadas con Business Rules Manager – Capítulo 4*), y mapear los parámetros de la Regla de Negocio con los Atributos del Río de Datos, para establecer las condiciones a evaluar. Para ello, seleccione la Regla de Negocio correspondiente y, luego, asocie los atributos de la Regla de Negocio (*grilla “Parámetros”*) con atributos respectivos del Proceso de Negocio (*grilla “Atributos del Proceso”*), arrastrando el ícono del Atributo de Proceso hacia la columna “Atributo” del parámetro correspondiente. Al finalizar, presione el botón “Aceptar”. La pantalla se muestra a continuación:

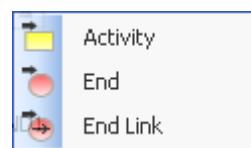


La configuración realizada para la evaluación de código, ya sea a través del Asistente, o bien, de Reglas de Negocio, se verá reflejada en la pantalla principal de configuración, en la columna “Código de Evaluación” de la grilla, como muestra la siguiente imagen:



Realice el mismo procedimiento para cada una de las Actividades relacionadas a la condición “OR”.

Los elementos con los que pueden conectarse los Gateways son:



Conectores

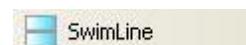
Conectan Eventos, Actividades y Gateways.



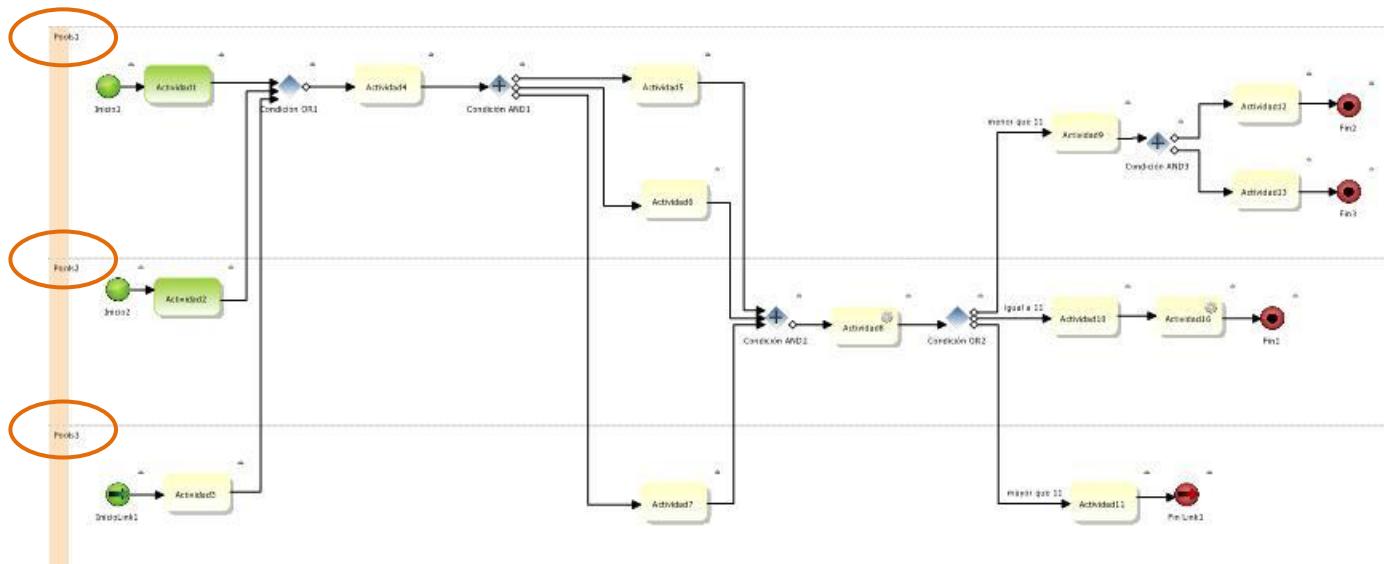
Establecen el orden en que se ejecutarán los elementos en un Proceso de Negocio.

SwimLines

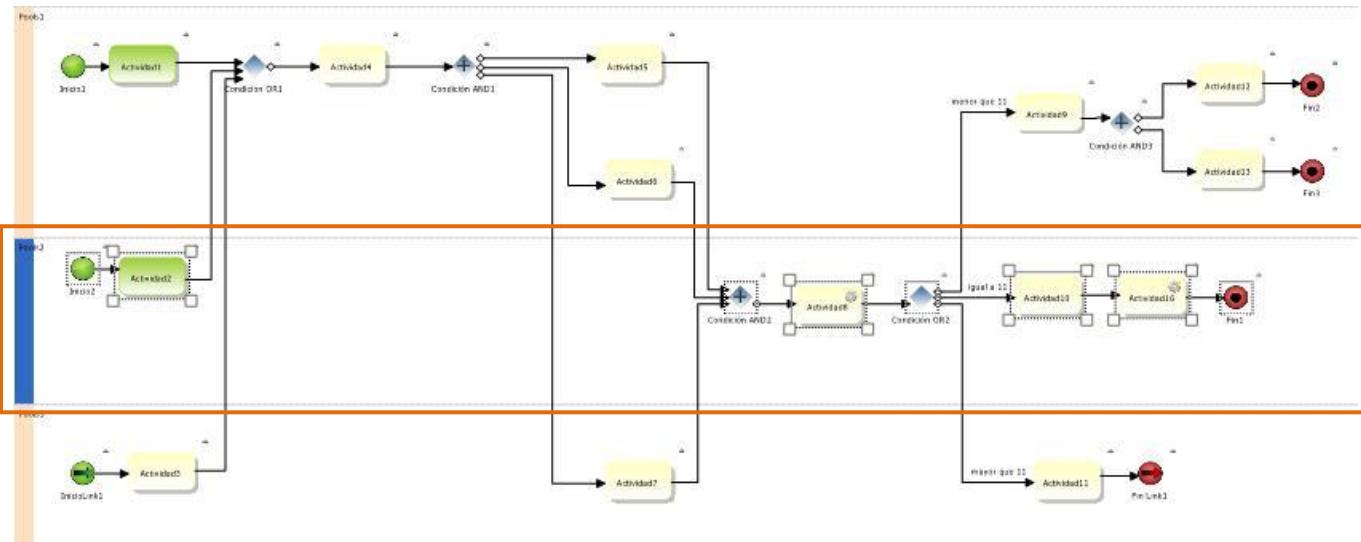
Responden a mecanismos visuales de organización de diferentes Actividades, dentro de la misma funcionalidad.



Enmarca, visualmente, un contexto dentro de un Proceso de Negocio. Para separar diferentes contextos en el mismo Proceso de Negocio, agregue un elemento SwimLine debajo de otro, como muestra la siguiente imagen:



Al seleccionar sobre la barra de un elemento "Pool", se seleccionarán todos los elementos contenidos en el mismo, pudiendo suprimirlos del gráfico, moverlos hacia otra posición del gráfico, o bien, asignar las Actividades a un Perfil determinado, de forma masiva.



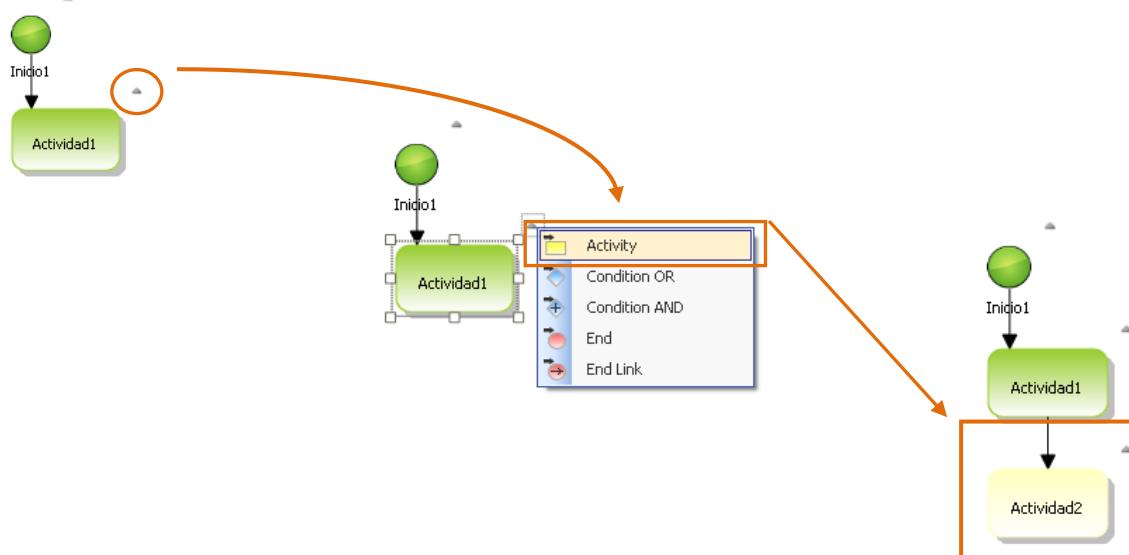


Construcción de la red

Construcción

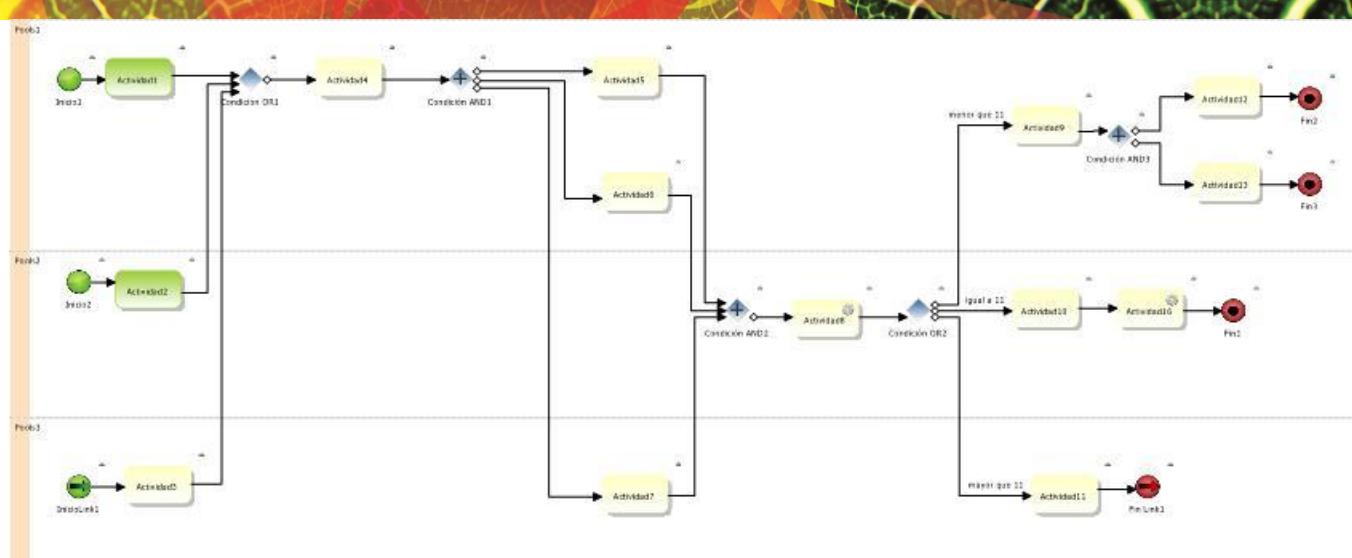
Para comenzar a dibujar la Red, una vez preparado el entorno, haga doble clic sobre el elemento de diseño "Start" , o bien arrastre el mismo hacia el Área de Diseño, quedando preparado para conectarse con Actividades o Gateways. Luego, presione la flecha que figura junto al elemento y, a continuación, se desplegará una lista con los elementos posibles de conectar, como muestra la siguiente imagen:

Seleccione una de las opciones de la lista y, automáticamente, se agregará el elemento, vinculado al

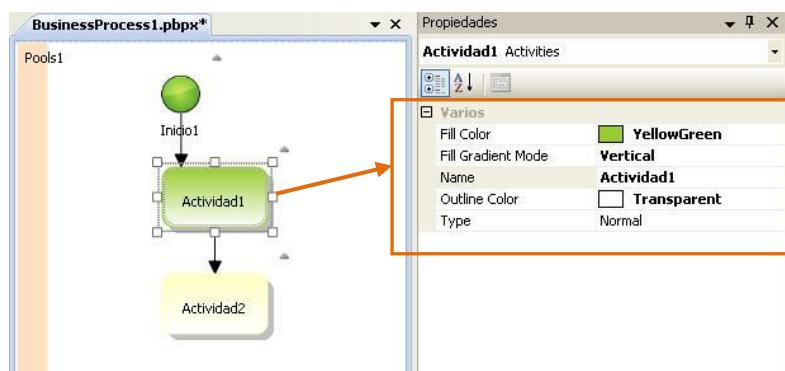


elemento de Inicio. Asimismo, agregue los demás elementos, o bien, arrastre desde el Cuadro de Herramientas hacia el Área de Diseño, y vincule unos con otros a través del elemento "Transitions" , cada vez.

De esta manera, complete el dibujo que formará su Proceso de Negocio, como muestra la siguiente imagen:



Si desea modificar las propiedades de un elemento, haga clic sobre éste y aparecerán sus atributos en la ventana "Propiedades", donde podrá realizar el cambio, como se muestra a continuación:



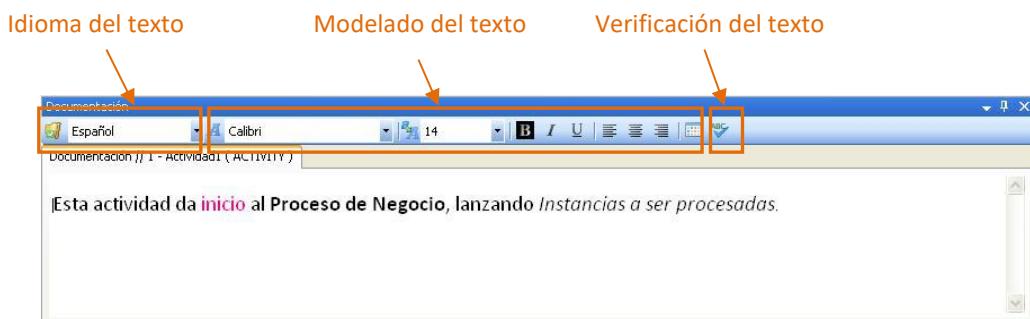
Documentación

A medida que va creando la red, Business Process Designer BPMN permite realizar anotaciones, constantemente, tanto de la misma Red como de cada uno de los elementos que la componen.

Al comenzar a diseñar, se activa, en la parte inferior de la pantalla, el Área de Documentación, con sus respectivas herramientas para clasificar, modelar y verificar el texto volcado. De no ser así, podrá activarla desde menú "Proceso de Negocio / Documentación..."



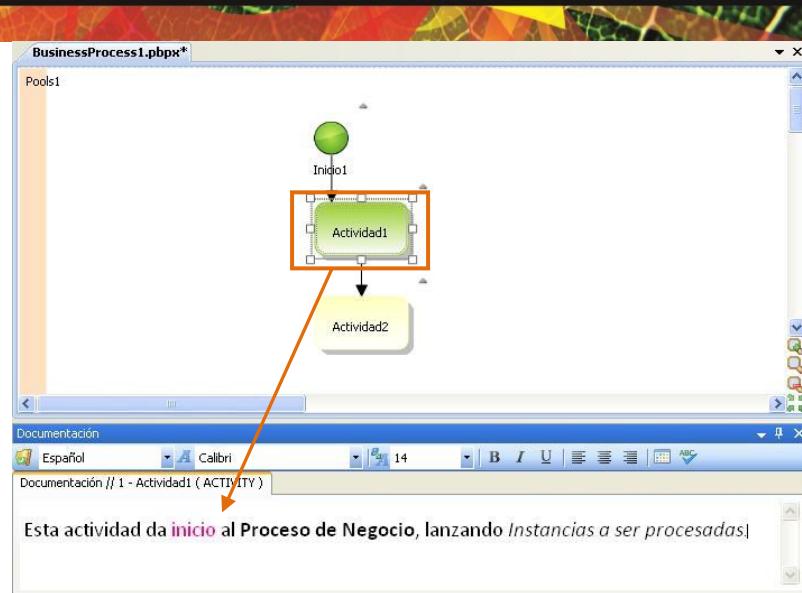
Las herramientas son descriptas a continuación:



- Idioma: presenta una lista desplegable con los idiomas inglés o español para documentar en ambos idiomas si fuese necesario.
- Modelado: estas herramientas permiten aplicar formato al texto (tipo de letra, tamaño, negrita, cursiva, subrayado, color), como así también definir la posición del párrafo.
- Verificación: esta herramienta realiza un escaneo del texto, identificando errores ortográficos y brindando opciones para su corrección.

Para realizar las anotaciones requeridas, seleccione el elemento que desea documentar, del Área de Diseño. Luego, en el Área de Documentación, debe seleccionar primero el idioma y, a continuación, determine el formato y vuelque las descripciones necesarias, o bien, escriba el texto y luego seleccione la porción a la cual desea aplicar formato. Asimismo, seleccione los distintos elementos y proceda de la misma manera. Observe la imagen que se muestra a continuación:

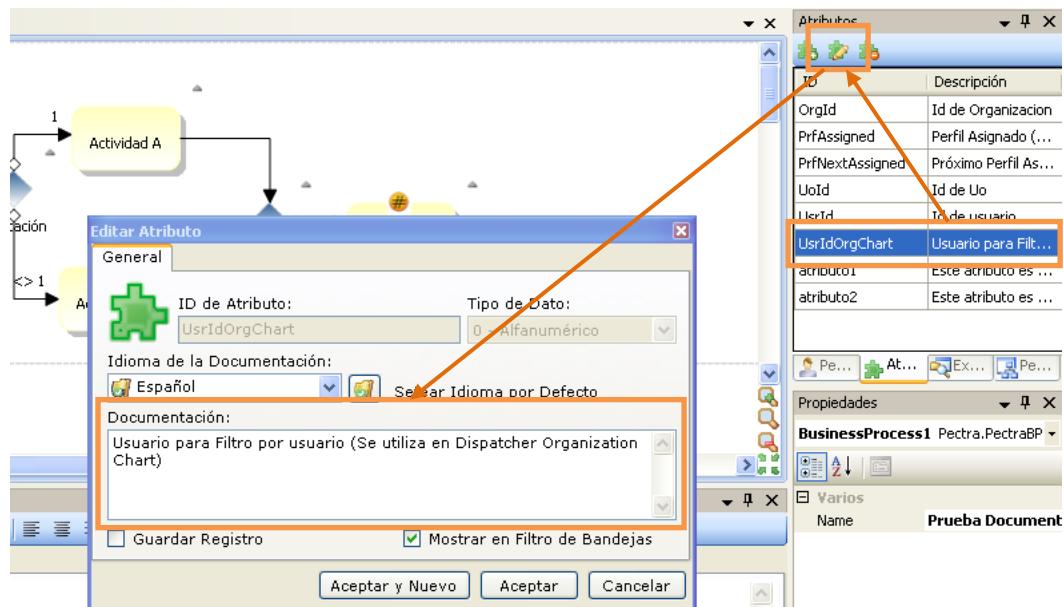




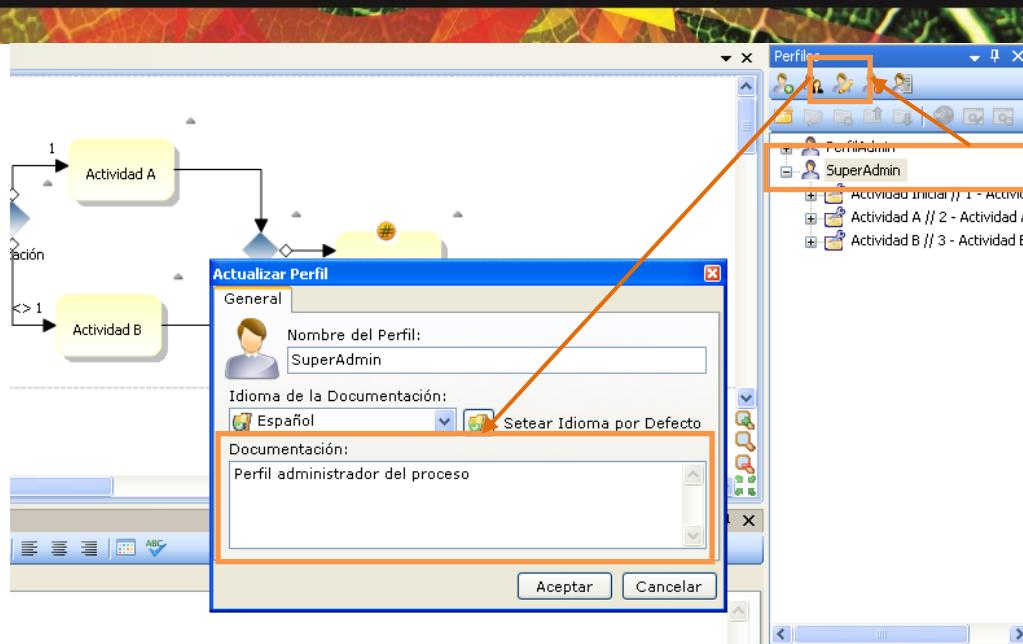
Documentación de atributos y perfiles

Para documentar Atributos y Perfiles, seleccione el elemento que desea documentar respectivamente, y presione la opción Editar. Dentro de dicha opción, dispondrá de un campo de texto llamado Documentación para ingresar la información correspondiente.

En caso que esté creando un Nuevo Atributo y/o Perfil, también tendrá disponible el campo de texto Documentación para documentarlos en ese momento.



Documentación de atributos



Documentación de perfiles

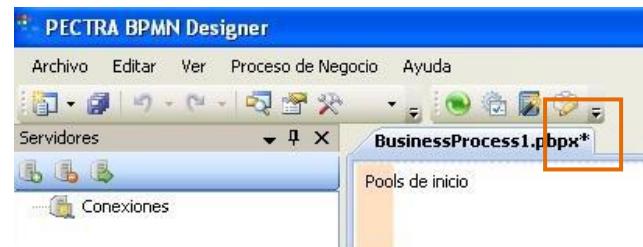
Nota:

La documentación queda registrada en la herramienta al pasar de un elemento a otro; sin embargo, para que la información no se pierda al cerrar la aplicación, debe grabar todo antes de salir, desde el menú "Archivo / Guardar Todo".

Generación de documentación

Una vez construida y documentada la red del proceso, es posible generar un documento con toda la información contenida en la misma.

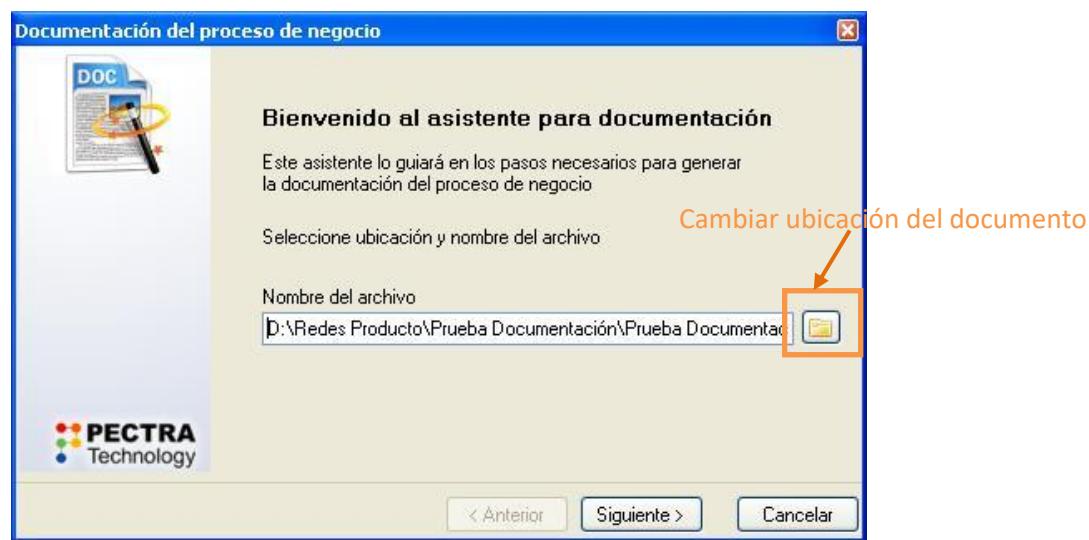
Para acceder a la opción de generación de documentación, diríjase al menú Proceso de Negocio / Generar documentación (Ver *Documentación1*) o bien a través de la barra de herramientas Pectra Tool Bar (Ver *Documentación2*).



A continuación, se presentará el Asistente que lo irá guiando en el proceso de generación de documentación.

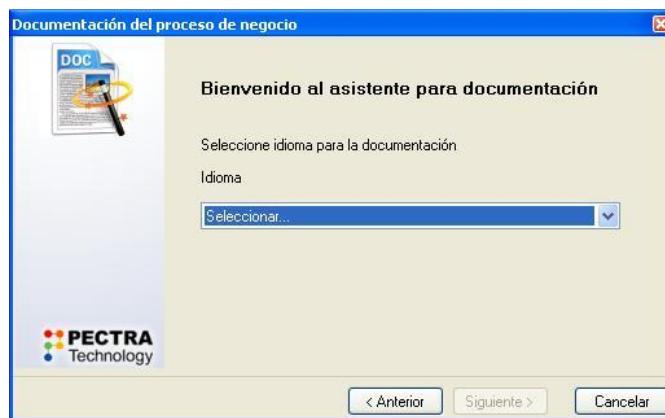
En el primer paso, el asistente mostrará un mensaje de bienvenida y solicitará que se seleccione la ubicación y el nombre del archivo a generar. Por defecto, el archivo llevará el nombre del proceso con extensión .docx y lo almacenará en el último directorio dónde haya guardado un documento de este tipo.

Si desea cambiar el directorio de destino haga clic sobre el ícono que se muestra en la siguiente imagen.



Asistente para la generación de Documentación – Paso 1

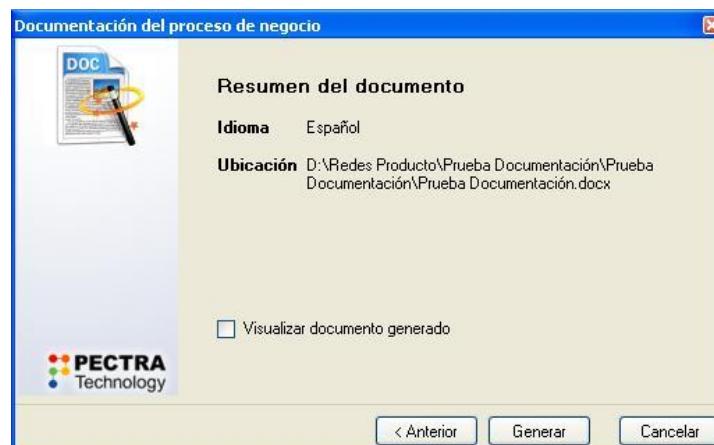
Para continuar presione Siguiente. Luego, el asistente solicitará que seleccione el idioma en el que desea que se genere el documento.



Asistente para la generación de Documentación – Paso 2

Por último, podrá visualizar un resumen del documento y para generarlo presione Finalizar.

En caso de que desee visualizar el archivo generado, tilde la opción Visualizar documento generado.



Asistente para la generación de Documentación – Paso 3

La opción Anterior, le permite volver a la pantalla anterior del asistente y Cancelar, permite abandonar el asistente sin finalizar la generación del documento.

El documento generado presentará el siguiente formato y estructura:



Carátula documento





Índice documento

● ● ● ● ●

Índice

INICIO	2
1 - INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO	2
Documentación del Proceso	2
Propiedades Generales del Proceso	2
2 - COMPONENTES DEL PROCESO	3
Redes del Proceso	3
Eventos del Proceso	3
Eventos de inicio: Start	3
Eventos de inicio: Start Link	4
Eventos intermedios: Inicio	4
Eventos intermedios: Vencimiento	4
Eventos intermedios: Fin	4
Eventos de fin: End	4
Eventos de fin: End Link	4
Actividades del proceso	4
Condicionales del proceso	5
And	5
Or	5
Perfiles del Proceso	6
Atributos del Proceso	6
Swimlanes – Pool del Proceso	6
3 - MODELO De MARCHAS Y CONEXIONES	7
4 - GRÁFICO De LA RED DEL PROCESO	8

Documentación del Proceso de Negocio
Página 2

 PECTRA
Technology







Contenido documento

1 - Información General del Proceso

Documentación del Proceso

Objetivo: el objetivo de este proceso es...

Alcance: El alcance de este proceso es...

Propiedades Generales del Proceso

- Author: Pectra Designer 6.0 SAVIA
- Fecha de Creación: miércoles, 14 de octubre de 2009

2 - Componentes del Proceso

Redes del Proceso

✓ Prueba Documentación

Eventos del Proceso

Eventos de inicio: Start

Identificador	Nombre	Descripción
1	Evento de inicio	Este evento es propio de BPMN y es único para representar el comienzo de un proceso.

Documentación del Proceso de Negocio
Página 2

PECTRA Technology

Exportación a XPDL

Una vez construida la Red, Business Process Designer BPMN permite exportar el dibujo a un archivo con formato XPDL, el cual podrá ser leído con otras herramientas de diseño de Procesos de Negocio que utilicen el estándar.

Para exportar el Proceso de Negocio a XPDL, acceda al menú "Archivo / Exportar a XPDL..." y, a continuación, podrá seleccionar el lugar físico donde se almacenará el archivo .xpdl, e indicar el nombre, como muestra la siguiente imagen:





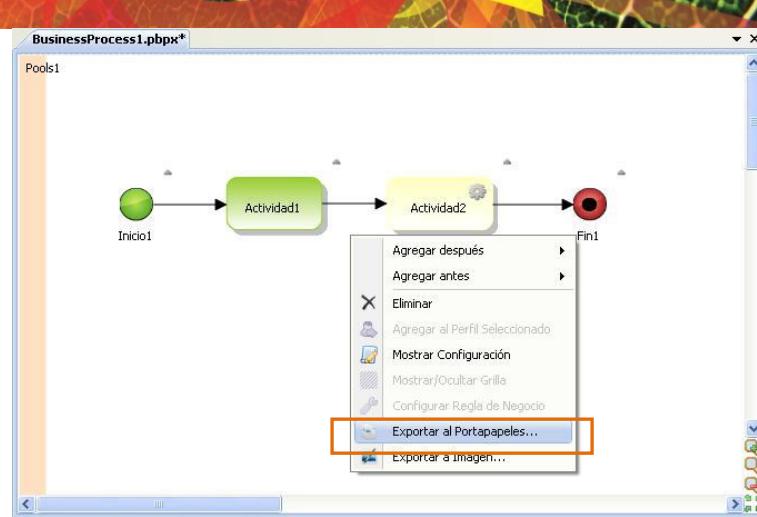
Presione el botón "Guardar" y la aplicación mostrará un mensaje indicando que la exportación fue exitosa. A continuación, busque el archivo en el lugar indicado y estará listo para ser leído por cualquier diseñador de Procesos de Negocio que utilice el estándar.

Exportación a portapapeles

A su vez, Business Process Designer BPMN permite exportar el dibujo al portapapeles de Windows, quedando disponible en memoria para ser utilizado inmediatamente en cualquier documento, como imagen.

Para exportar el Proceso de Negocio al portapapeles, acceda al menú contextual del Proceso de Negocio, haciendo clic derecho con el mouse sobre el área del dibujo. A continuación, seleccione la opción "Exportar al Portapapeles...", como muestra la siguiente imagen:

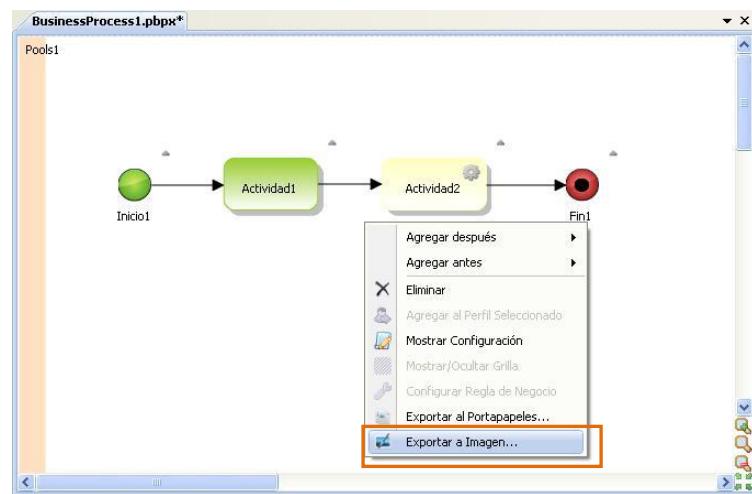


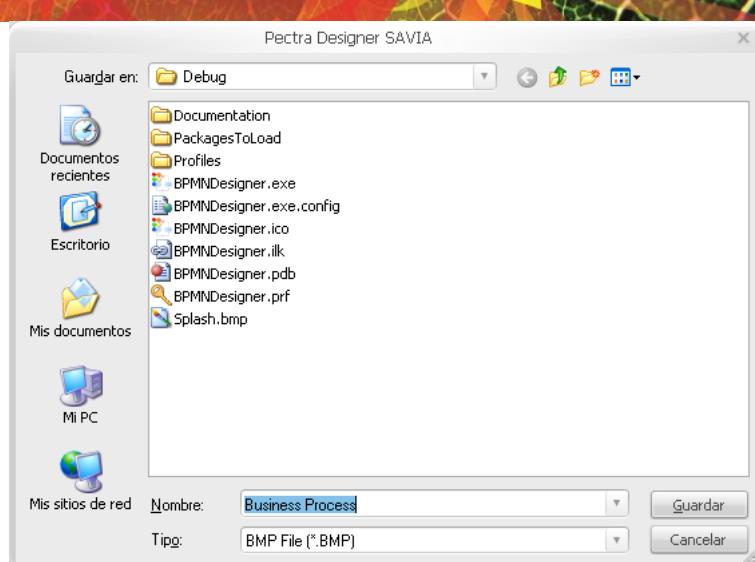


Exportación a imagen

De manera similar a la anterior, Business Process Designer BPMN permite exportar el dibujo a un archivo con formato de imagen, para que quede guardado en disco y ser utilizado cuando así lo requiera.

Para exportar el Proceso de Negocio a imagen, acceda al menú contextual del Proceso de Negocio, haciendo clic derecho con el mouse sobre el área del dibujo. A continuación, seleccione la opción "Exportar a Imagen..." y, a continuación, podrá seleccionar el lugar físico donde se almacenará el archivo, e indicar el nombre, como muestran las siguientes imágenes:



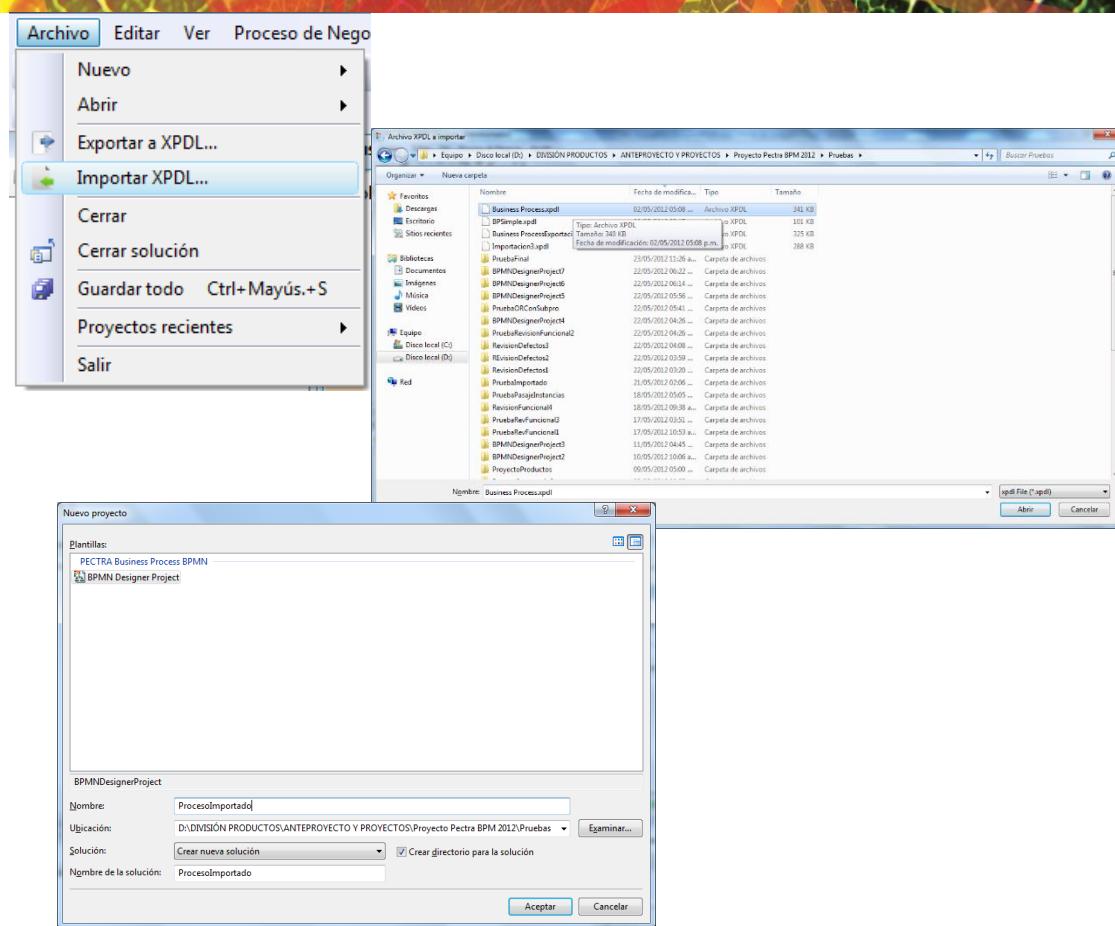


Presione el botón “Guardar” y la aplicación mostrará un mensaje indicando que la exportación fue exitosa. A continuación, busque el archivo en el lugar indicado y estará listo para ser incorporado a cualquier documento como imagen.

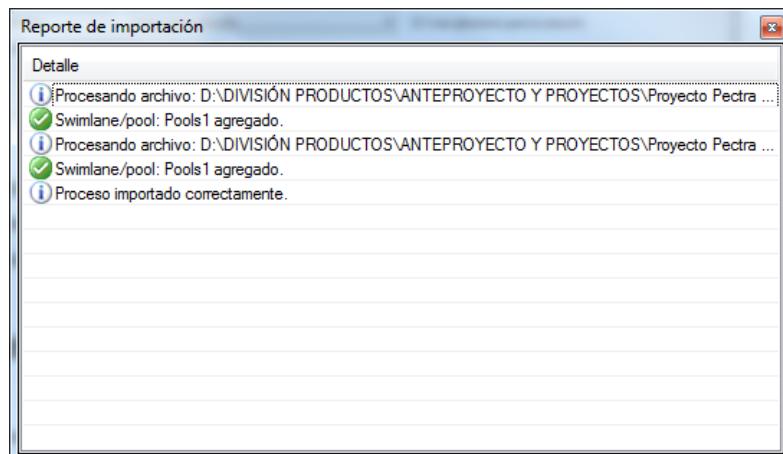
Importar XPDL

Business Process Designer BPMN permite importar un archivo en formato XPDL, ya sea para almacenar el archivo en este estándar de mercado, como así también para poder importar el mismo desde otro diseñador que soporte el estándar.

Para importar un archivo de tipo XPDL, acceda al menú “Archivo / Importar XPDL...” y, a continuación, seleccione el archivo .xpdl. Luego, la herramienta solicitará que ingrese el nombre con el cual desea crear el proceso a partir de dicho archivo. Se muestran a continuación los pasos mencionados:



Luego de realizada la importación, la aplicación mostrará un informe con aquellos elementos que no pudieron ser importados debido a que no son soportados por la herramienta.



Administrador de reglas de negocio

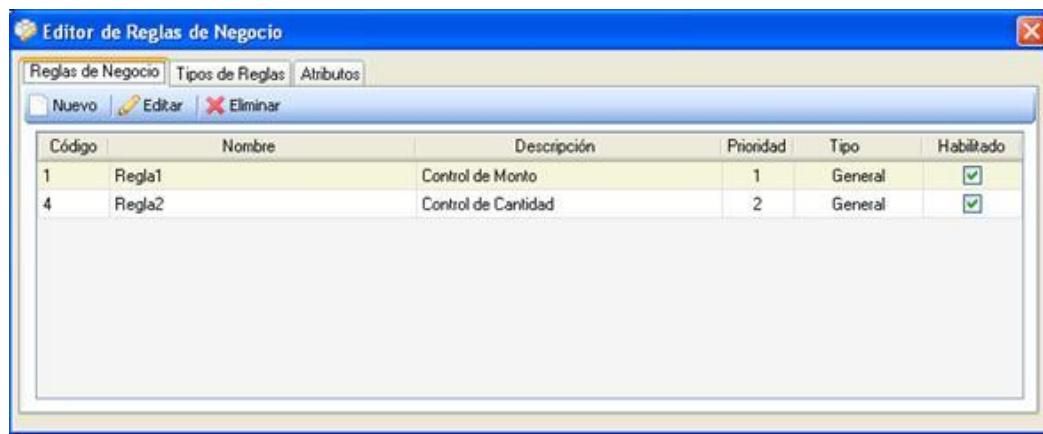
En este capítulo se describen las características y funcionalidades del entorno del Administrador de Reglas de Negocio.

Características generales

Para configurar las Reglas de Negocio, acceda a la aplicación desde el ícono "Administrador de Reglas de Negocio", de la Barra de Herramientas, como señala la siguiente imagen:



Una vez iniciada la aplicación, se presenta la siguiente pantalla:



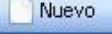
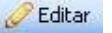
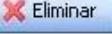
Esta herramienta permite realizar las siguientes tareas:

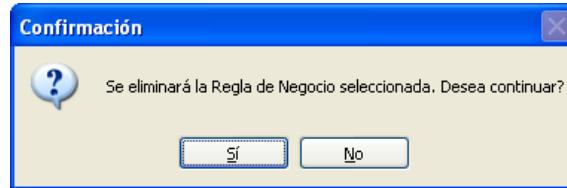
- Administración y Configuración de Reglas de Negocio
- Creación de Tipos de Reglas de Negocio
- Administración de Atributos Globales y asignación de Valores

Las funcionalidades correspondientes a estas tareas se encuentran distribuidas en las solapas que se observan en la imagen anterior.

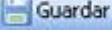
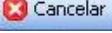
Opciones generales

Todas las solapas contienen Botones que permiten ejecutar su funcionalidad. El modo de utilización de dichos botones se repite en cada una de ellas, y son descriptos a continuación:

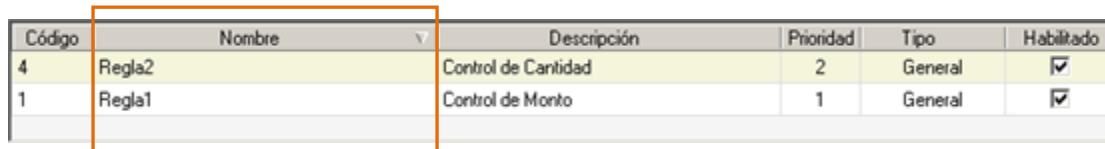
-  **Nuevo** Abre una nueva ventana que permite agregar un nuevo registro.
-  **Editar** Abre una nueva ventana, mostrando los datos del registro seleccionado de la grilla, permitiendo editar los campos posibles.
-  **Eliminar** Permite eliminar un registro existente, solicitando confirmación de la eliminación, como muestra el ejemplo de la siguiente imagen:



En las pantallas correspondientes a las funcionalidades "Nuevo" y "Editar", antes descriptas, se encuentran los siguientes botones de comando:

-  **Guardar** Permite confirmar la operación realizada.
-  **Cancelar** Permite volver atrás una operación, antes de confirmarla.

En cuanto a la utilización de la Grilla de cada solapa, permite visualizar los datos registrados. A su vez, permite ordenarlos según la columna requerida, haciendo clic en el encabezado de dicha columna: 1 clic para el orden Ascendente y otro clic para el orden Descendente, como grafica la siguiente imagen:

A screenshot of a data grid showing two rows of business rules. The first row is highlighted in yellow and contains the values: Código 4, Nombre Regla2, Descripción Control de Cantidad, Prioridad 2, Tipo General, and Habilitado checked. The second row contains: Código 1, Nombre Regla1, Descripción Control de Monto, Prioridad 1, Tipo General, and Habilitado checked. The "Nombre" column header is highlighted with a red box, indicating it is the current sorting column. The "Nombre" column has a small downward arrow icon to its right, indicating it is sorted in ascending order.

Descripción de las herramientas

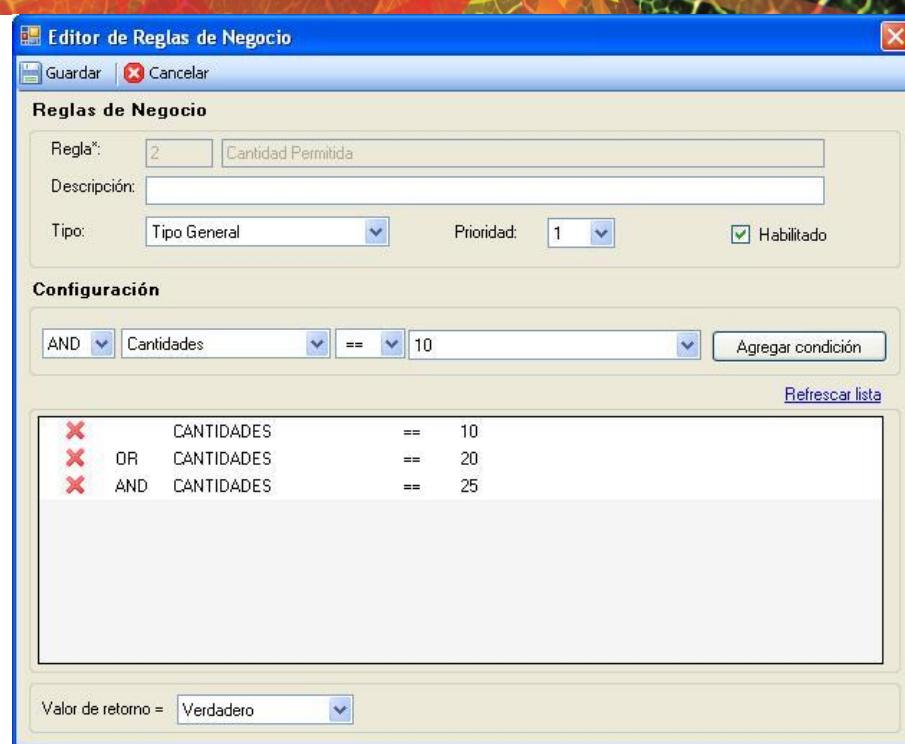
A continuación, se describen detalladamente las funcionalidades de cada una de las solapas que presenta el entorno de Business Rules Manager.

Solapa "reglas de negocio"

Esta solapa permite administrar y configurar las Reglas de Negocio que serán aplicadas luego, durante la ejecución de algún Proceso de Negocio definido por el usuario.



Para crear una nueva Regla de Negocio, o bien, editar una Regla de Negocio existente, el sistema dispone los campos que se muestran y explican a continuación:



- Reglas de negocio: ingrese los datos de cabecera que permitirán identificar, clasificar y habilitar la Regla de Negocio en cuestión. Para ello, complete los siguientes campos:
 - o Regla: ingrese un nombre significativo para la Regla de Negocio. Este valor NO podrá ser editado luego de confirmar la registración de la Regla de Negocio creada. Este campo es obligatorio;
 - o Descripción: ingrese una extensión descriptiva de la función de la Regla de Negocio. Este valor podrá ser editado luego de confirmar la registración de la Regla de Negocio creada. Este campo no es obligatorio;
 - o Tipo: seleccione el tipo de Regla de Negocio, según los tipos que usted haya configurado desde la solapa "Tipos de Reglas". Este valor podrá ser editado luego de confirmar la registración de la Regla de Negocio creada. Si no existen tipos de Reglas de Negocio configurados, no es necesario u obligatorio ingresar algún valor en este campo;
 - o Prioridad: seleccione la prioridad que tendrá esta Regla de Negocio respecto de las demás Reglas posibles de ser ejecutadas en el mismo Proceso de Negocio, de modo tal que el sistema pueda discernir, de ser necesario, cuál tendrá mayor importancia. La prioridad va de



- 1 a 10, siendo el más importante el valor "1". Este valor podrá ser editado luego de confirmar la registración de la Regla de Negocio creada;
- Habilitado: tilde esta casilla si la Regla de Negocio debe quedar habilitada para su utilización. Este valor podrá ser editado luego de confirmar la registración de la Regla de Negocio creada.
- Configuración: configure los parámetros o condiciones que manejará la Regla de Negocio, las cuales serán verificadas por el Proceso de Negocio que ejecute la Regla para cumplir con el fin requerido. Para ello, siga los siguientes pasos:
1. Condición: este campo se verá deshabilitado al ingresar la primer condición de la Regla de Negocio. Luego, seleccione una de las opciones disponibles, ya sea "OR" o "AND", para indicar cómo será analizada la siguiente condición.
 2. Atributo: seleccione uno de los atributos de la lista desplegable, según los que usted haya configurado desde la solapa "Atributos". Este valor podrá ser editado luego de confirmar la registración de la Regla de Negocio creada. Si no existen Atributos configurados, podrá guardar la Regla de Negocio y recuperarla luego para asignarle los Atributos requeridos;
 3. Operador de Comparación: seleccione uno de los operadores de comparación posibles, según las características del Atributo seleccionado;
 4. Valor: seleccione uno de los valores posibles, o bien, ingrese un valor libre, según las características del Atributo seleccionado;
 5. Agregar Condición: presione el botón "Agregar Condición" para que sea incorporado a la lista de condiciones configuradas. Si desea eliminar alguna condición, presione el botón "X" del registro correspondiente y confirme la eliminación.

Repita los paso 1, 2, 3 y 4 tantas veces como condiciones desee agregar a la Regla de Negocio que está configurando.

6. Valor de retorno: seleccione "Verdadero" o "Falso" de la lista desplegable, según el resultado que deba retornar la Regla de Negocio cuando se cumplan las condiciones configuradas;



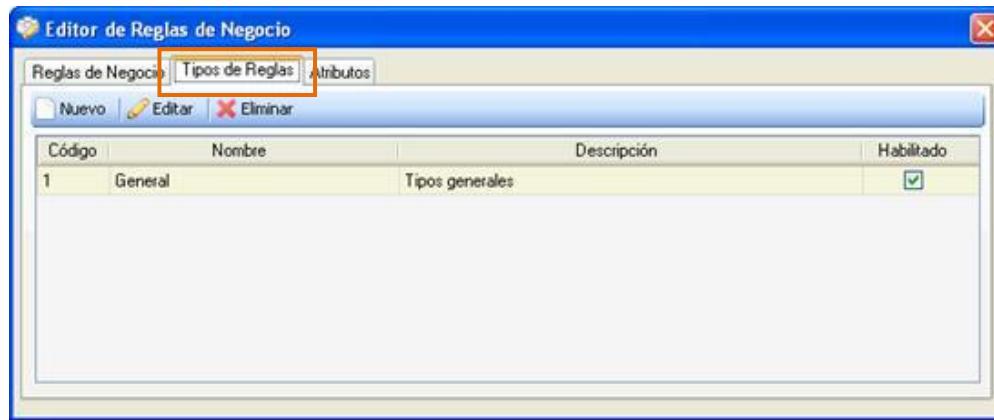
7. Guardar: presione el botón "Guardar" para confirmar la definición.

Al confirmar la creación de la Regla de Negocio, el sistema le asigna un N° de Identidad a la misma, el cual podrá observar luego en la Grilla de datos, en la columna "Código", junto a los demás datos ingresados.

De esta manera quedarán configuradas las Reglas de Negocio para su utilización en Business Process Designer BPMN, al momento de definir los Procesos de Negocio correspondientes.

Solapa "tipos de reglas"

Esta solapa permite crear los tipos de Reglas de Negocio que serán utilizados en la solapa "Reglas de Negocio", a los efectos de clasificar las Reglas de Negocio vigentes.



Para crear un nuevo Tipo de Regla de Negocio, o bien, editar un Tipo ya existente, el sistema dispone los campos que se muestran y explican a continuación:



- Tipos de Reglas: ingrese los datos de cabecera que permitirán identificar y habilitar el Tipo de Regla de Negocio en cuestión. Para ello, complete los siguientes campos:
 - o Tipo de Regla: ingrese un nombre significativo para el Tipo de Regla de Negocio. Este valor NO podrá ser editado luego de confirmar su registración. Este campo es obligatorio;
 - o Descripción: ingrese una extensión descriptiva de la clasificación que representa el Tipo de Regla. Este valor podrá ser editado luego de confirmar su registración. Este campo no es obligatorio;
 - o Habilitado: tilde esta casilla si este Tipo de Regla debe quedar habilitado para su utilización. Este valor podrá ser editado luego de confirmar su registración.

Al confirmar la creación del Tipo de Regla, el sistema le asigna un Nº de Identidad al mismo, el cual podrá observar luego en la Grilla de datos, en la columna "Código", junto a los demás datos ingresados.

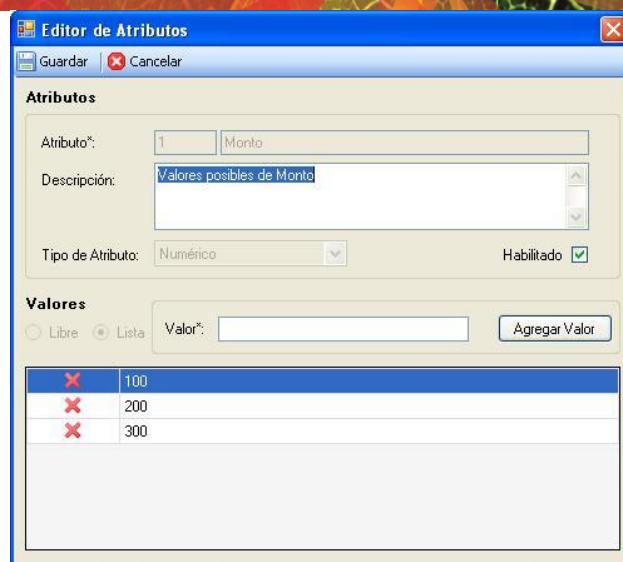
Solapa "atributos"

Esta solapa permite administrar los Atributos que formarán parte de las Reglas de Negocio, y asignarles ya sea, valores fijos, o bien, determinar que utilice valores libres a ser ingresados por los usuarios al momento de la aplicación de la Regla de Negocio en la definición de algún Proceso de Negocio.



Código	Nombre	Descripción	Habilitado	Tipo
1	Monto	Valores posibles de Monto	<input checked="" type="checkbox"/>	Numeric
2	CantidadInscriptos	Cantidad de inscriptos	<input type="checkbox"/>	Numeric
3	AtributoTexto	Atributo alfanumerico	<input type="checkbox"/>	Text
4	Limite	Límite de crédito	<input type="checkbox"/>	Numeric
5	Cantidad	Valores libres para indicar la Cantidad	<input checked="" type="checkbox"/>	Numeric

Para crear un nuevo Atributo, o bien, editar uno existente, el sistema dispone los campos que se muestran y explican a continuación:



- Atributos: ingrese los datos de cabecera que permitirán identificar, clasificar y habilitar el Atributo en cuestión. Para ello, complete los siguientes campos:
 - Atributo: ingrese un nombre significativo para el Atributo. Este valor NO podrá ser editado luego de confirmar la registración del Atributo creado. Este campo es obligatorio;
 - Descripción: ingrese una extensión descriptiva de la función del Atributo. Este valor podrá ser editado luego de confirmar la registración del Atributo creado. Este campo no es obligatorio;
 - Tipo de Atributo: seleccione el Tipo de Atributo, sea "Texto" o "Numérico", según corresponda. Este dato determinará los Operadores de Comparación que podrán ser utilizados al armar las condiciones de las Reglas de Negocio. Este valor NO podrá ser editado luego de confirmar la registración del Atributo creado;
 - Habilitado: tilde la casilla si este Atributo quedará habilitado para su utilización. Este valor podrá ser editado luego de confirmar la registración del Atributo creado.
- Valores: seleccione una de las opciones posibles. Este dato NO podrá ser editado luego de confirmar la registración del Atributo creado:
 - Libre: determina que utilice valores libres a ser ingresados por los usuarios al momento de la aplicación de la Regla de Negocio en la definición de algún Proceso de Negocio.
 - Lista: permite definir los valores fijos que podrán ser utilizados al momento de definir la Regla de Negocio que utilice este Atributo. Ingrese uno a uno los valores posibles y presione el

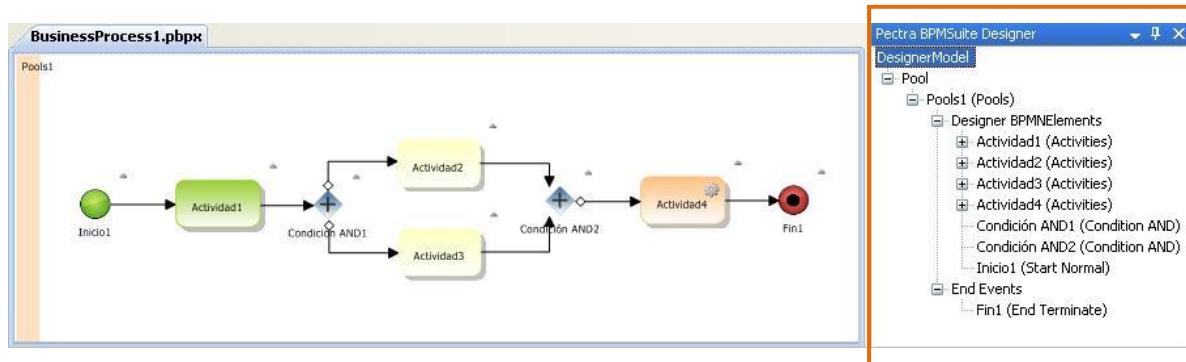
botón “Aregar Valor”, cada vez. Este dato es obligatorio. Si desea eliminar algún valor, presione el botón “” del registro correspondiente y confirme la eliminación.

Al confirmar la creación del Atributo, el sistema le asigna un N° de Identidad al mismo, el cual podrá observar luego en la Grilla de datos, en la columna “Código”, junto a los demás datos ingresados.

Redes, atributos, perfiles y conectores

Redes

Durante el diseño del Proceso de Negocio, es posible observar la red construida en forma de estructura de árbol. Éste muestra la red principal y los distintos elementos, agrupados por Tipo. Para ver esta ventana, acceda al menú “Ver / Otras Ventanas / Pectra BPMSuite Designer” (Explorador del Proceso de Negocio).

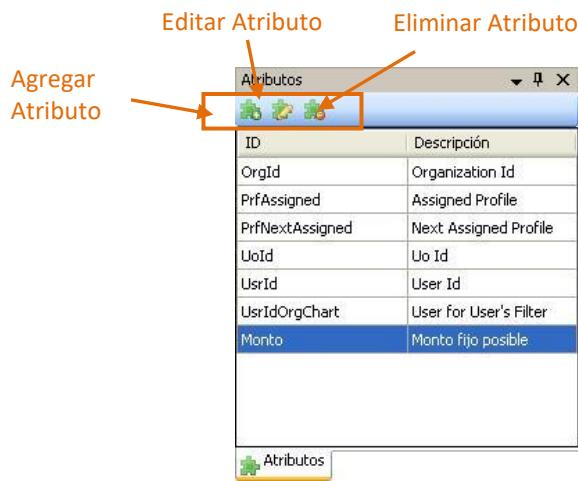


Atributos

Durante el diseño del Proceso de Negocio, es posible administrar los Atributos que intervendrán en su ejecución. Los Atributos son los campos que define el usuario y que se utilizan a lo largo de todo el Proceso de Negocio, conformando el “Río de Datos”, el cual es un espacio virtual que traslada la información desde y a cada punto del Proceso de Negocio. Asimismo, los Atributos permiten el transporte de datos entre Actividades de un Proceso cuyo caudal cruza distintos sistemas de información, alimenta las Actividades, éstas los toman y procesan, pudiendo devolver actualizados los mismos a los sistemas y registrar nuevos datos.



Usted podrá agregar, editar o eliminar aquellos atributos que no formen parte de la definición inicial del Proceso de Negocio. Para ello, acceda al menú "Proceso de Negocio / Atributos..." y, a continuación, se abrirá la ventana que se muestra en la siguiente imagen:



Al agregar un nuevo Atributo, éste se incorporará a la grilla de la ventana "Atributos". Para agregar un Atributo, presione el ícono "Agregar Atributo" y se desplegará la pantalla que se observa a continuación. Ingrese un Id significativo para el Atributo y el Tipo de Dato; luego, seleccione el Idioma, el cual impactará al momento de generar la Documentación (Capítulo 3) y una Descripción, en función del idioma seleccionado. Al finalizar, presione el botón "Aceptar". Si presiona el botón "Aceptar y Nuevo" la Interfaz queda preparada para ingresar un nuevo Atributo. La pantalla se observa en la siguiente imagen:



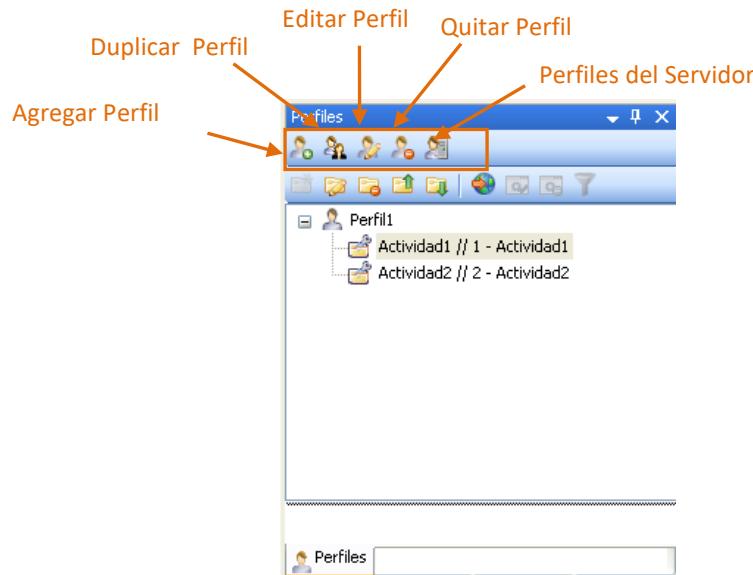


Perfiles

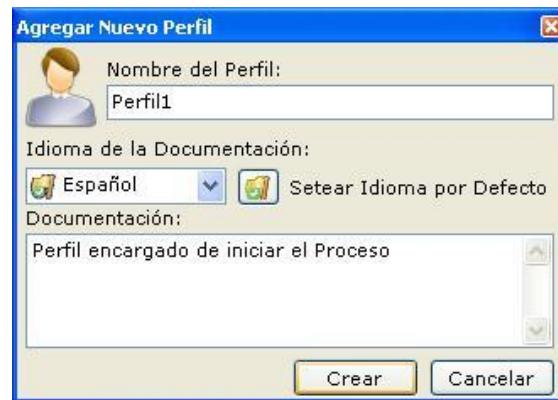
Al comenzar a diseñar, se activa la ventana "Perfiles", la cual le permitirá crear, editar, eliminar o duplicar Perfiles que intervendrán en el Proceso de Negocio, asociándolos a los elementos "Activity" (sólo de tipo Manual). De no activarse, acceda al menú "Proceso de Negocio / Perfiles...".

Asimismo, podrá buscar los Perfiles existentes en algún Servidor de Pectra y agregarlos a la lista, para no tener que volver a crearlos.

Observe las opciones en la siguiente imagen:



Al agregar un nuevo Perfil, éste se incorporará a la ventana "Perfiles". Para agregar un Perfil, presione el ícono "Agregar Perfil" y se desplegará una pantalla que le solicitará el Nombre y una Descripción del Perfil y el idioma requerido. Al finalizar, presione el botón "Crear", como muestra la siguiente imagen:

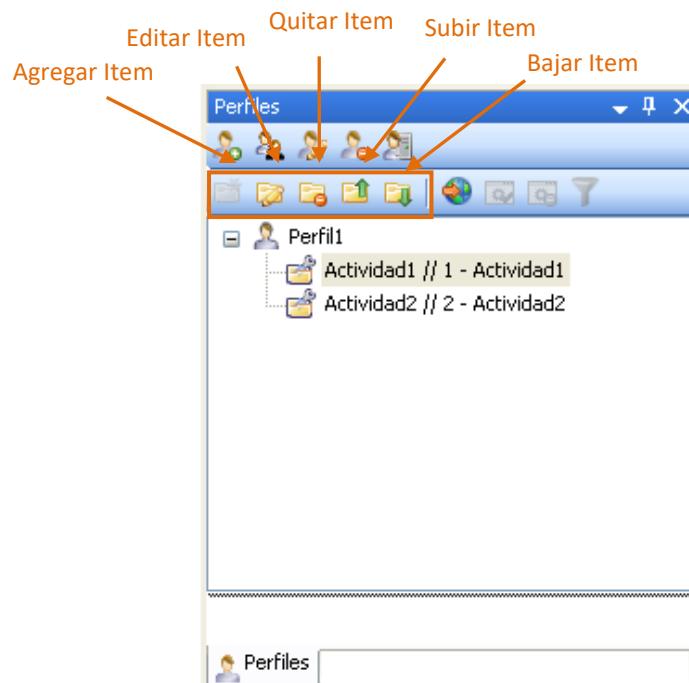


Para buscar los Perfiles en el Servidor de Pectra, presione el ícono "Perfiles del Servidor" y, la herramienta, establecerá conexión, automáticamente, con el Servidor de Pectra establecido por defecto. Luego, mostrará una pantalla con la lista de Perfiles existentes en el Servidor y la opción "Seleccionar Todo" para seleccionar todos los ítems a la vez, como muestra la siguiente imagen. Seleccione los ítems de interés y presione el botón "Aceptar". Los perfiles seleccionados se copiarán en la ventana "Perfiles" de Business Process Designer BPMN.



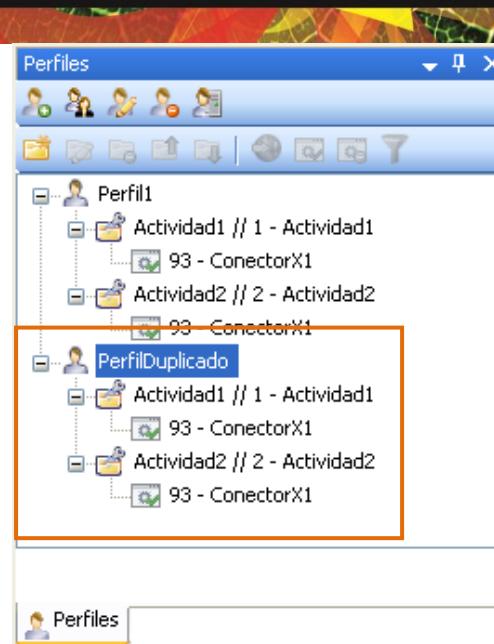
Para facilitar la organización, dentro de los Perfiles, la herramienta permite crear, editar, eliminar y ordenar ítems, los cuales contendrán a las Actividades agregadas al Perfil.

Observe las opciones para administrar Items en la siguiente imagen:



Si desea agregar ítems organizativos dentro de un Perfil existente, seleccione el Perfil correspondiente y presione el ícono "Agregar Item". Luego ingrese el Nombre del Item y presione el botón "Crear". A continuación, el Item se agregará debajo del Perfil seleccionado. A continuación, podrá editar el ítem creado, eliminarlo, o bien, reubicarlo en la estructura organizativa según su necesidad, subiendo o bajando el ítem mediante los íconos correspondientes.

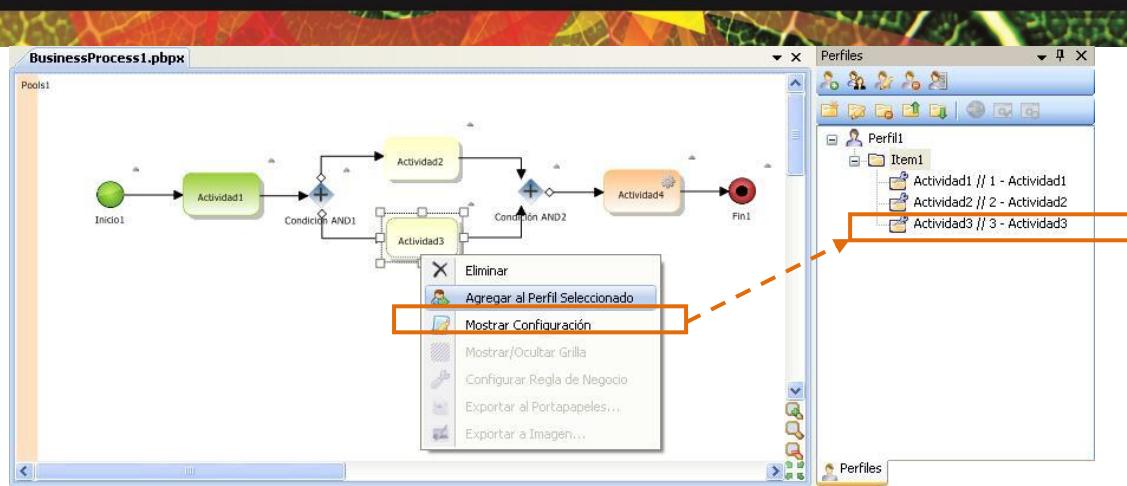
Si desea duplicar un Perfil de la lista, seleccione el Perfil correspondiente y presione el ícono "Duplicar Perfil". Indique un Nombre diferente para el Perfil y presione "Duplicar". Si el Perfil original contiene ítems, Actividades y Conectores asociados, el perfil duplicado también los tendrá, como muestra la siguiente imagen:



Si desea editar un Perfil de la lista, seleccione el Perfil correspondiente y presione el ícono "Editar Perfil", cambie el Nombre y presione el botón "Grabar".

Si desea quitar un Perfil de la lista, seleccione el Perfil correspondiente y presione el ícono "Quitar Perfil". La aplicación mostrará un mensaje de confirmación. Para confirmar presione "SI", y el Perfil se quitará de la lista.

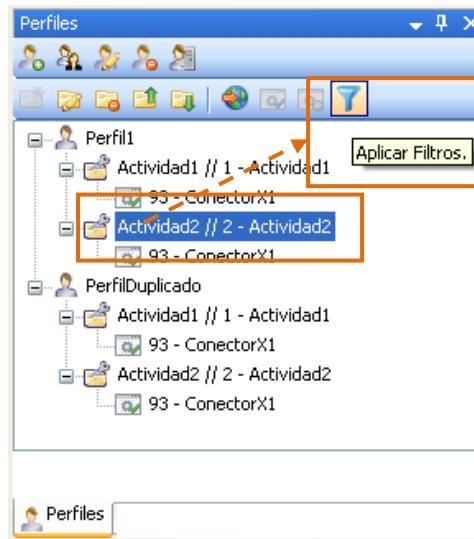
Para asociar un Perfil a una Actividad, seleccione el Perfil / Item correspondiente y luego haga clic derecho sobre la Actividad. A continuación, se desplegará una lista que contiene la opción "Aregar al Perfil Seleccionado". Seleccione dicha opción y luego verá el elemento debajo del Perfil / Item seleccionado, en la ventana "Perfiles", como se muestra a continuación:



Filtros de bandeja

Una vez configuradas las bandejas de cada uno de los perfiles, también tendrá la posibilidad de configurar Filtros de bandeja. Esto le permitirá mostrar sólo aquellas instancias que cumplan con la condición configurada en la herramienta Digital Gate.

Para configurar un Filtro, posiciónese sobre la bandeja que desea configurar y presione la opción "Aplicar Filtros". Debe tener en cuenta que las actividades iniciales no permiten la configuración de filtros, por no contener instancias para filtrar.



A continuación se presentará la siguiente pantalla, la cual permite agregar y eliminar filtros.



Para insertar un filtro, presione la opción "Agregar". La aplicación habilitará la primera fila del filtro a configurar.

Cada uno de los filtros se compone de 3 secciones:

- Atributo: combo que lista los atributos del río de datos
- Condición: combo que lista las condiciones de comparación disponibles
- Valor: campo que permite ingresar el valor contra el cual se desea realizar la comparación. La aplicación sugiere una lista de valores disponibles, pero se podrá ingresar el valor deseado.

De esta forma podrá ir concatenando todas las condiciones que componen el filtro. A continuación se muestra un ejemplo que contiene filtro por usuario (fila 1) y por organización (fila 2):





En la herramienta Digital Gate, el resultado de la ejecución del filtro será una bandeja, que listará sólo aquellas instancias procesadas por el usuario logueado y que pertenezcan a la Organización PectraAdmin.

Luego, para eliminar una condición en particular del filtro, simplemente seleccione la fila y presione el botón "Eliminar".

Una vez configurados los filtros deseados, presione el botón "Aceptar" para salir resguardando los cambios y "Cancelar" para descartarlos.

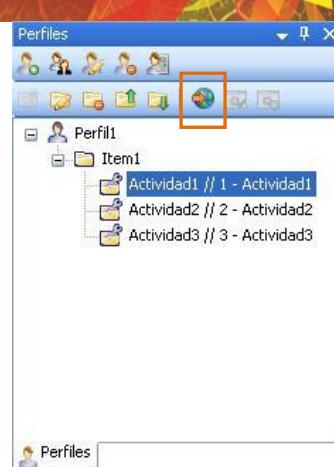
De esta forma, el filtro queda asociado a la Bandeja para ser aplicado desde el Digital Gate, luego de sincronizar el Proceso de Negocio.

Conectores

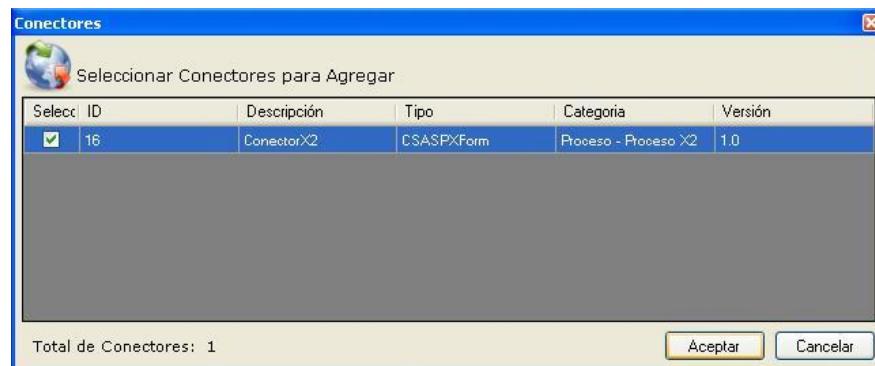
Una vez asociadas las Actividades con los Perfiles correspondientes, estarán dadas las condiciones para poder asignarle conectores a las mismas, los cuales deben haber sido creados, previamente, desde la herramienta Connector Manager.

Para asignar un conector, seleccione una Actividad asignada a algún Perfil, de la ventana "Perfiles" y, en consecuencia, se habilitará el ícono "Conectores", como muestra la siguiente imagen:





Presione el ícono “Conectores” y, a continuación, se abrirá la pantalla “Conectores” con la lista de conectores existentes en el servidor de Pectra que se encuentra establecido por defecto en la aplicación. Tilde el conector que desea asignar a la Actividad seleccionada y presione el botón “Aceptar” para confirmar la asignación. La siguiente imagen muestra la pantalla “Conectores”:



Una vez confirmada la asignación, verá el conector debajo de la Actividad correspondiente, en la ventana “Perfiles” y, al seleccionar el conector, verá información del mismo en la parte inferior de la ventana, como muestra la siguiente imagen:



De esta manera, el conector queda asociado a la Actividad para ser ejecutado desde el Digital Gate, luego de sincronizar el Proceso de Negocio.

Sincronización

Hasta el momento, el Proceso de Negocio creado desde Business Process Designer BPMN es un simple archivo, guardado en una PC. Para disponer del mismo en un entorno de Producción, sincronice el Proceso de Negocio contra el Servidor de Pectra.

Para sincronizar, acceda al menú "Proceso de Negocio / Sincronización de Proceso", o bien, presione el ícono "Sincronización de Proceso", como muestra la imagen:

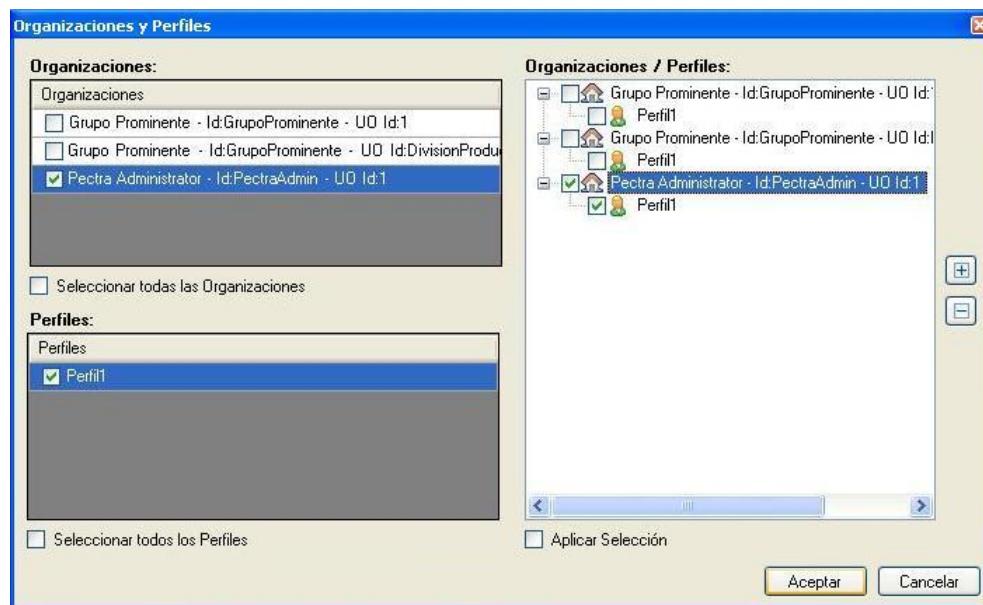


Organizaciones y perfiles

La primera vez que sincronice, la aplicación dispondrá las Organizaciones y Perfiles a relacionar con el Proceso de Negocio, permitiendo seleccionar aquellos de interés. De todas maneras, esta configuración podrá modificarse cada vez que sincronice.

Seleccione de la lista "Organizaciones / Perfiles" los Perfiles y Organizaciones a los que quedará relacionado el Proceso de Negocio. Los usuarios de esos grupos serán quienes puedan acceder al Proceso de Negocio. Las Organizaciones son aquellas existentes en el Servidor contra el cual se sincronizará. Los Perfiles son los que agregó al Diseñador, ya sea creados con la herramienta o traídos del Servidor.

Para seleccionar de un modo más rápido, puede utilizar las listas del lado derecho de la pantalla, seleccionando una vez cada ítem y tildando, luego, la casilla "Aplicar Selección" para reflejar la selección, en el lado izquierdo.



Versiones

Al sincronizar, la aplicación muestra una ventana que permite administrar el versionado del Proceso de Negocio. Las opciones de esta pantalla son:

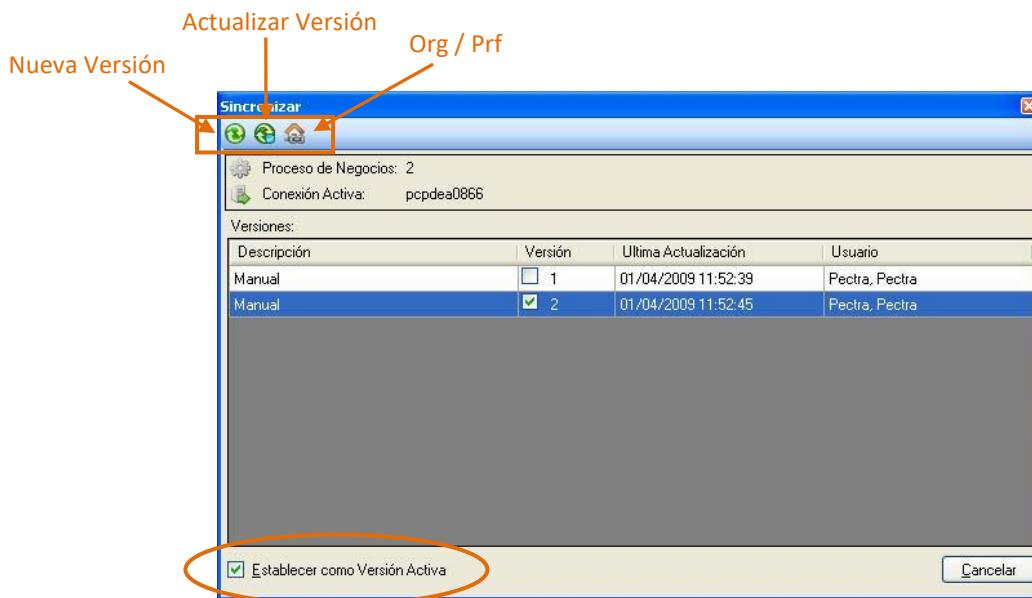
- Nueva versión: sincroniza el Proceso de Negocio como una nueva versión, mostrando el historial en la pantalla.
- Actualización de versión: actualiza sobre la versión seleccionada, mostrando el historial en la pantalla.
- Perfiles y Organizaciones: permite seleccionar los Perfiles y Organizaciones a los cuales se sincronizará, cada vez que se sincronice.

Asimismo, permite definir si la versión seleccionada en la pantalla se configurará como Activa o no.

Nota:

Sólo una versión de un Proceso de Negocio puede permanecer Activa.

La ventana se muestra en la siguiente imagen:





Administrador de procesos

Una vez sincronizados los Procesos contra el Servidor, el Administrador de Procesos permite recuperarlos y poder centralizar su administración. Para acceder a la herramienta presione el ícono "Administrador de Procesos", que se muestra en la imagen:



Las tareas que permite realizar la herramienta son las siguientes:

- Guardar Copia Local: guarda una copia local de la versión seleccionada del Proceso de Negocio
- Establecer como Versión Activa: define la versión que quedará activa del Proceso de Negocio
- Eliminar Versión: elimina la versión seleccionada del Proceso de Negocio
- Actualizar Versión: refresca las versiones de un Proceso de Negocio
- Actualizar todos los Procesos: refresca todos los Procesos de Negocio del Servidor

La pantalla correspondiente se muestra en la siguiente imagen:

