



# LIBRA

EVENT DRIVEN ENTERPRISE

**NOVEDADES BPM -  
GESTIÓN DE PROCESOS  
(HASTA 2017)**



## **NOVEDADES BPM - GESTIÓN DE PROCESOS (HASTA 2017)**

© EDISA, 2021

[www.atlaslibra.com](http://www.atlaslibra.com)

NOTA: En este documento se recogen las actualizaciones de LIBRA incorporadas entre los años 2010 y 2017.

ÍNDICE

---

<b>1</b>	<b>Gestión de Procesos (BPM)</b>	<b>4</b>
1.1	Descripción .....	4
1.1.1	Vistazo en 30 segundos .....	4
1.1.2	Detalle en 3 minutos .....	5
1.1.3	Conceptos.....	6
1.2	Novedades.....	7

## 1 GESTIÓN DE PROCESOS (BPM)

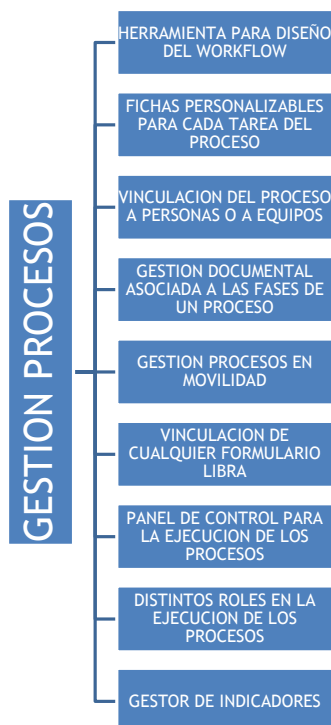
### 1.1 Descripción

#### 1.1.1 Vistazo en 30 segundos

El módulo BPM permite **coordinar cualquier proceso empresarial**, a partir de la definición de la **secuencia de tareas** que lo conforman y la consiguiente vinculación de esas tareas con **programas y responsables de su ejecución** de forma que es el sistema el que canaliza el flujo de trabajo hacia las personas o equipos de personas, automatizando por tanto la ejecución del proceso. Con ello se evitan ineficiencias a nivel de coordinación de personas, por olvidos o mala gestión.

El módulo se compone de una **herramienta que permite diseñar o modelar el flujo del proceso** y de un **gestor que permite la ejecución / secuenciación del proceso** en base al diseño realizado. Si además se establecen unos **indicadores** para cada proceso o tarea, el módulo permite la monitorización del grado de consecución de los mismos, de modo que posibilita la mejora continua.

Se **completa** así el ciclo **diseño-ejecución-control básico en una organización orientada a la gestión por procesos**, optimizando la calidad, plazos y costes con los que éstos se ejecutan.



El BPM facilita la **integración de tareas** que las personas han de realizar tanto **con LIBRA**, como con **otros sistemas de gestión**, ya que permite establecer formularios personalizados en cada una de las etapas del proceso, permitiendo la llamada a cualquier aplicación LIBRA o externa tanto para registrar una determinada información como para introducir datos.

A través del módulo de **Movilidad on-line** existe la posibilidad de gestionar procesos desde dispositivos móviles (tabletas, teléfonos), de forma que un usuario puede asumir tareas o visualizar el estado de un proceso desde fuera de la empresa.

Ejemplos de procesos susceptibles de coordinarse a través del BPM sería cualquier proceso relacionado con el control de calidad de la empresa (reclamaciones de clientes, no conformidades a proveedores, etc.), la gestión de expedientes de exportación, conformación de facturas de compra, etc.

### 1.1.2 Detalle en 3 minutos

- Herramienta para diseñar los procesos, que aporta las siguientes funcionalidades:
  - Opción de establecer tareas secuenciales y en paralelo.
  - Opción de definir fichas personalizadas para la recogida de información en cada tarea, mediante un formulario que puede contener los campos que se requieran en cada caso. Dichos campos pueden ser abiertos o campos en los que se recoja información procedente de alguno de los ficheros de LIBRA, tanto de ficheros maestros como de ficheros de transacciones.
  - Opción de exportar o importar procesos y opción de partir de procesos ya definidos para adaptarlos o ajustarlos.
  - Opción de anidar unos procesos dentro de otros más amplios.
  - Opción de integrar cualquier programa de cualquier módulo LIBRA como parte integrante de un proceso.
  - Opción de vincular tareas del proceso tanto a personas como a equipos de personas.
  - Gestión documental asociada al diseño del flujo, para poder adjuntar documentos relevantes a cada proceso (ej.: instrucciones de trabajo, diagramas de flujo, etc.).
- Gestor de tareas:
  - El gestor de tareas lleva a cabo la ejecución del proceso de acuerdo al diseño realizado.
  - Cada usuario dispone de un panel de procesos pendientes de ejecutar que le da acceso directo a la lista de tareas que podrá asumir y realizar.
  - El sistema permite diferentes funciones asociadas a los distintos roles que puede tener un usuario (responsable de grupo o usuario normal). De este modo, un usuario con la debida autorización puede reasignar o quitar una tarea del panel de otro usuario.
  - Se aprovecha la información recogida en tareas del proceso previas, evitando tener que introducir nuevamente datos que el BPM ya tiene.
  - Existe la opción de supervisión de los procesos, que nos permite visualizar el estado de cada uno de ellos: las fases por las que ha pasado, los usuarios que han participado en el mismo, la situación en la que se encuentra actualmente, etc.
- Opción de establecer indicadores de seguimiento a nivel de proceso y tarea:

- Se facilita el control de indicadores de gestión de procesos como pueden ser tiempos de ejecución, tiempos de espera, número de procesos en cada uno de los estados, etc.

### 1.1.3 Conceptos

- **Alerta:** Automatismo que ofrece LIBRA para informar o alertar al usuario sobre un determinado evento. Las alertas en LIBRA se pueden establecer en función de cualquier dato existente en la base de datos, lo que permite definir cualquier tipo de condición que pueda requerirse. Las alertas se pueden mostrar al usuario por pantalla o bien mediante el envío de un mensaje al móvil o de un correo electrónico. LIBRA dispone de un módulo que permite la definición de alertas.
- **Equipo de trabajo o usuario:** Forma de agrupar usuarios en LIBRA orientada a la gestión de procesos, que permite asignar tareas a un grupo, de tal modo que dichas tareas puedan ser realizadas por cualquier persona de dicho grupo, aunque se establezcan distintos roles, que permitan por ejemplo el que una persona del grupo puedan tener acceso a reasignar la tarea.
- **Estado de un proceso:** LIBRA permite definir diferentes estados de un proceso, para facilitar su gestión. Se facilita de este modo el poder realizar consultas.
- **Expediente:** Denominación interna utilizada para almacenar la información sobre la ejecución de un proceso.
- **Flujo:** Secuencia de actividades que conforman el proceso. La descripción de los flujos de procesos se suele realizar mediante un flujograma gráfico.
- **Indicador:** Variable utilizada para medir algún aspecto de la gestión. LIBRA dispone de un módulo específico para poder definir indicadores, ordenarlos y extraer la información concreta de cada uno de dichos indicadores, con una presentación muy visual que utiliza códigos de color o formatos condicionales para llamar la atención del usuario sobre determinados datos en función de condiciones definibles por el usuario.
- **Organización por procesos:** Forma de organización que se centra en la coordinación de los procesos, más que en una visión departamental de la empresa.
- **Plantillas de un proceso:** Se refiere a los formularios utilizados para recoger la información de cada una de las fases de un proceso determinado.
- **Proceso:** Secuencia de actividades definidas por un flujo, que tiene unas entradas o inputs y genera unas salidas u outputs, para cubrir una determinada función u objetivo.
- **Reglas de negocio:** Expresión que hace referencia al sistema de trabajo de una organización y a las políticas de gestión de la misma.
- **Subproceso, actividad y tarea:** Un proceso puede subdividirse en unidades menores que pueden denominarse subprocesos, actividades o tareas. Para no generar un debate terminológico, los términos que se están describiendo se considerarán sinónimos, ya que en el lenguaje cotidiano se utilizan indistintamente. Lo que se pretende indicar es que un proceso puede desglosarse en subprocesos o tareas, que a su vez pueden dividirse en otras tareas de mayor nivel de detalle, con una estructura jerárquica.

- **Tipos de expediente:** Equivalente a tipos de proceso. Con este concepto LIBRA permite categorizar los procesos en función de la tipología, pudiendo asociar usuarios en función del tipo de proceso, facilitando de este modo la gestión.

## 1.2 Novedades

---

A continuación se indican las principales novedades incorporadas a este módulo, comenzando por las de más reciente incorporación:

### **Año 2017:**

- Nuevo gestor de procesos BPM: Con el entorno, CRM y movilidad versión 6.2.9 se incorpora un nuevo programa de gestión de procesos que se apoya en el interface de usuario del programa de movilidad. El programa únicamente utiliza la parte de la movilidad para hacer la presentación de la información al usuario y todos los procesos del BPM se ejecutan en Forms, por lo tanto todas las personalizaciones y PL/SQL funcionan exactamente igual. Este programa se abrirá por defecto cuando el usuario acceda al gestor de procesos si se dan las siguientes condiciones:
  - Se utiliza Forms 12c con el cliente de LIBRA.
  - Está configurada la movilidad en parámetros generales de menú.
  - El usuario tiene el programa “mw1.crmmebpm” en su menú.
- Se ha mejorado la Integración del módulo de Gestión de Procesos (BPM) con el de movilidad.
- Incorporada la posibilidad de soportar prioridades codificadas según una lista de valores.
- Incorporado un editor PL/SQL avanzado para el diseño del flujo de trabajo del BPM.
- Se ha incorporado la posibilidad de añadir descripción a la prioridad según el tipo de expediente relacionado con una entidad de CRM.

### **Año 2016:**

- Se ha incorporado la posibilidad de permitir llamadas desde interface web.
- Se ha añadir plug-in para poder incorporar traducciones.
- Se ha añadido la opción de multi-selección de registros en detalle.
- Se ha añadir la integración con ADF, para permitir su uso como escritorio en menú ADF integrado en Forms.
- Se permite añadir la marca de control de objetivos a los estados de las tareas para codificar los estados en el que se encuentra cada tarea del flujo de tareas.
- Añadida la funcionalidad para permitir llamadas a programas usando la opción de menú con el prefijo MN:.

- Añadido el soporte para contemplar opciones de menú en códigos de programa al diseñar el flujo de trabajo del BPM.
- Se ha añadido la opción de ejecutar automáticamente al iniciar, en el diseño del flujo de trabajo del BPM.
- Se han incorporado controles para indicar si el usuario puede borrar la tarea de la secuencia y si puede modificar la fecha prevista en el diseño del flujo de trabajo del BPM.
- Se ha incorporado una opción para asumir y ejecutar automáticamente tras crear una tarea.
- Se ha incorporado la posibilidad de contemplar plantillas de procesos.
- Se ha contemplado la posibilidad de incorporar variables en tipo de expediente en la plantilla de procesos.
- Se ha añadido un desglose por plantillas de procesos para el diseño del flujo de trabajo del BPM.
- Se ha mejorado el control de borrado de secuencias, no se puede borrar una secuencia que está siendo usada como plantilla de otro proceso.
- Se ha añadido la posibilidad de contemplar la empresa de destino al hacer el desglose manual de expedientes.
- Se ha incorporado un plug-in que permita modificar de forma masiva la cantidad en el programa de imputación automática de facturación (VHMIMPAUT).

#### **Año 2015:**

- Añadida la posibilidad de crear tareas en el BPM de ámbito multiempresa.
- Mejora en la funcionalidad de autorización extendiéndola a nivel de línea de solicitud.
- Añadida la posibilidad de llamar al programa de traspasos (A\_MSOLTR) desde el módulo de BPM pasando como parámetros el campo NUMERO\_SOLICITUD.
- Se ha añadido un parámetro para permitir liberar cuando la tarea tiene equipo asignado según el flujo de trabajo del BPM.
- Generación automática de notas de crédito por descuento pronto pago.
- Añadida la posibilidad de indicar fecha de validez en el proceso de modificación de márgenes.
- Incorporado el control de autorizadores de órdenes de compra por responsabilidad. En concreto, en el mantenimiento de Autorizadores por Almacén, se considera la responsabilidad por usuario para la autorización de los pedidos de compras.
- Incorporada la posibilidad de realizar auditoría de tablas de LIBRA, guardando en un log las modificaciones que los usuarios realizan en las diferentes tablas (INSERT/UPDATE/DELETE).



- Incorporada la funcionalidad de borrado programado de tablas de importación de documentos.
- Mejora de la gestión multiempresa de proyectos u obras.
- Mejora en la gestión de una obra o proyecto permitiendo la supervisión de la misma por varias personas independientes de modo que cada uno lleve la gestión de cada capítulo (o tramo) de forma independiente en determinados procesos, existiendo también la posibilidad de que varios usuarios puedan entrar a realizar el mismo proceso a la vez para diferentes capítulos.
- Incorporada la posibilidad de contemplar los parámetros de la configuración del proceso que indican, si al ejecutar programas desde el gestor de procesos, éste debe de quedar a la espera de que termine la ejecución.
- Se ha incorporado un nuevo parámetro “esperar\_fin\_programa\_llamado” que permite mejorar el flujo de trabajo en secuencias de tareas BPM y en más acciones que necesiten ser llamadas para el flujo de trabajo.
- Se ha añadir un parámetro para indicar si una determinada secuencia puede o no puede ser liberada.

#### **Año 2014:**

- Al configurar procesos BPM, cuando se definen “Más Acciones” (el equivalente a los plug-in en los programas) se permite incluir llamadas al generador de informes.
- Se mejora la gestión de cierre de los procesos de forma que, si un proceso se queda sin líneas abiertas, se puede indicar un estado de cierre por defecto para que la cabecera del proceso sea cerrada de forma automática con ese estado.
- Si una tarea lanza procesos hijos de forma síncrona, se puede indicar que, una vez finalicen todos los procesos síncronos lanzados, se cierre la tarea que los ha lanzado con un estado de cierre prefijado.
- Se mejoran las notificaciones: ahora, desde el código PL/SQL que invoca la notificación se puede alterar el texto del asunto y el cuerpo de correo.
- Se permiten realizar asignaciones automáticas de tareas en base a grupos de asignación. Estos grupos de asignación independizan a los procesos de los equipos y usuarios de forma que, modificando un grupo de asignación, se modifica el comportamiento de todos los flujos BPM asociados a ese grupo. También permite que ciertas tareas, dependiendo de la entidad asociada al proceso, se asignen a un determinado equipo o usuarios.
- En los estados de cierre de tareas, se puede indicar si el estado de cierre debe estar disponible para todos los flujos que no tengan definidos estados de cierre específicos. De esta forma, se pueden crear nuevos estados de cierre con la seguridad de que no van a afectar a ningún flujo que ya esté siendo utilizado.

**Año 2013:**

- Al definir procesos, se puede indicar que el proceso debe ser gestionado por el menú BPM. En el caso de no ser gestionado por el menú BPM deberá ser gestionado mediante programas externos, usando el API de programación de flujos.
- Se incorporan a los expedientes los campos “Organización CRM” y “Centro Contable”, y se contemplan autorizaciones en el BPM por esos campos.
- Al configurar un proceso e indicar los estados posibles de cierre de una tarea, se permite indicar cuál debe ser la siguiente acción a realizar y con qué estado debe iniciarse.
- Se añade un nuevo tipo de notificación “ASIGNACION\_TAREA”. Esa notificación se enviará al usuario asignado a la tarea o, en su defecto, a todos los usuarios del equipo asignado que puedan asumir tareas.
- A nivel de tarea se añade una check para poder indicar que, una vez asignada una tarea a un usuario, ésta no pueda ser liberada por ese usuario.

**Año 2012:**

- El módulo de gestión de procesos permite automatizar procesos de negocio, interaccionando con los usuarios y aplicaciones LIBRA. Se trata de conseguir coordinar los procesos estableciendo un flujo automatizado de trabajo en base a unas reglas de negocio y esquema operativo de la empresa. Este módulo permite:
  - Posibilidad de establecer un diagrama de procesos y subprocesos, y relacionarlos con usuarios y programas LIBRA.
  - Posibilidad de monitorizar el estado de los indicadores relativos a cada uno de los procesos.
- Mediante este módulo es posible automatizar procesos que impliquen a uno o varios usuarios LIBRA, reduciendo los errores y permitiendo el control de la situación de los procesos en todo momento. El requisito fundamental para poder avanzar en la implantación de este módulo pasa por tener clara la definición de los procesos que se pretenden llevar a cabo. Nuestra experiencia nos indica que son muchas las oportunidades de implantación para este módulo. Algunos de los posibles procesos que pueden automatizarse son los siguientes:
  - La totalidad de los procesos definidos en los procedimientos de calidad de la empresa. Con frecuencia estos procesos se gestionan manualmente (mediante hojas Excel en las que se recogen los datos correspondientes en cada caso), suponiendo un esfuerzo importante tanto su gestión como la elaboración de los indicadores que exigen las normas de calidad.
  - Procesos como la reclamación de clientes o las no conformidades de proveedores, suelen ser procesos en los que intervienen varios departamentos y que suelen tener múltiples opciones en función de cada caso concreto.
  - La conformación de facturas de compra.

- Gestión documental de exportaciones, que suele llevar implícita la gestión completa de un expediente, con sus correspondientes documentos modelo para cada uno de los pasos del expediente.
- La apertura de los ficheros maestros de LIBRA en la que con frecuencia se requiere la grabación de datos por parte de personas diferentes o en momentos diferentes.
- La baja de un inmovilizado.
- Cualquier actividad que en la empresa requiera una coordinación, es susceptible de ser tratada como un proceso, aportando este módulo la ventaja de registrar toda la información, adjuntar los documentos asociados y automatizar el flujo para que las tareas vayan a los usuarios que las deben realizar en el momento adecuado.
- Se muestra el nombre del equipo que tiene la tarea en el gestor de procesos.
- Se añade la opción a las tareas de “ejecutar una tarea” sin llegar a ser asumida por el usuario, de forma que si hay varios integrantes en el equipo que están viendo la tarea en el gestor de procesos y uno de ellos la ejecuta, todos los integrantes del equipo continúan viendo la tarea en su listado de tareas.
- Una tarea que tenga asociados textos / archivos se marca en color naranja en el gestor de procesos para poder identificar de forma fácil aquellas tareas que tienen documentación asociada.
- Si las acciones asociadas a una tarea son 5 o menos, se muestran como botones, de forma que se reduce el número de pulsaciones de ratón para ejecutarlas. Este comportamiento se activa o desactiva por parametrización.
- Si los procesos que puede inicializar el usuario son 6 o menos se muestran como botones. Este comportamiento se activa o desactiva por parametrización.
- Se permite definir filtros de visualización personalizados, en caso de ser 6 o menos se muestran como botón de radio y si son más como list-item.
- Se permite el uso de listas de valores de grupos.

**Año 2011:**

- Optimización del gestor, permitiendo seleccionar la información sobre el proceso que se presenta en el panel de control.
- Posibilidad de libre configuración del panel de tareas que hasta ahora era fijo.
- Posibilidad que un responsable de equipo vea tareas asumidas por usuarios.
- La principal mejora añadida al módulo respecto a las versiones anteriores es el paso del mismo a resolución 1024, lo que ha supuesto el rediseño de la totalidad de las pantallas del mismo y un ajuste para mejorar la visualización de la información en pantalla, con la consiguiente mejora del interface del usuario.

LATINOAMÉRICA

COLOMBIA

ECUADOR

MÉXICO

REP. DOMINICANA

ESPAÑA

MADRID

BARCELONA

VALENCIA

VIGO

OVIEDO

LAS PALMAS

OURENSE (CENTRO I+D)