



**ACTUALIZACIONES
LIBRA VERSIÓN 6.2**

GESTIÓN DE PROCESOS (BPM)



ACTUALIZACIONES LIBRA VERSIÓN 6.2

GESTIÓN DE PROCESOS (BPM)

© EDISA, 2024

www.atlaslibra.com

ÍNDICE

Gestión de Procesos (BPM)	5
1 Descripción del módulo.....	5
1.1 Vistazo en 30 segundos.....	5
1.2 Detalle en 3 minutos.....	6
1.3 Conceptos.....	7
2 Novedades incorporadas.....	8
2.1 Nuevas posibilidades de asociación de documentos a un BPM.....	8
2.2 Mejora de los mensajes de error que se retornan en cola de eventos.....	9
2.3 Edición de tareas cerradas en el BPM/CRM.....	9
2.4 Pasar datos a entrada de apuntes desde una tarea del BPM.....	9
2.5 Nuevos campos de uso libre para el detalle de expedientes BPM.....	9

GESTIÓN DE PROCESOS (BPM)

1 Descripción del módulo

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 una persona usuaria 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 procesos 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.

1.2 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, una persona usuaria con la debida autorización puede reasignar o quitar una tarea del panel de otra persona usuaria.
 - 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.

1.3 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.

2 Novedades incorporadas

A continuación, se indican las principales novedades incorporadas a este módulo en esta versión.

2.1 Nuevas posibilidades de asociación de documentos a un BPM

Se ha incorporado una nueva funcionalidad para poder asociar nuevos documentos o entidades de LIBRA ERP a un expediente BPM. La asociación se realiza mediante un código interno de identificación (ID_CRM) en los documentos o entidades.

Estos nuevos documentos que se pueden asociar a un expediente BPM son:

- Órdenes de taller
- Artículos
- Proveedores
- Clientes
- Cartas de crédito
- Aplicaciones de cartas de crédito

Para ello, se han modificado también los programas que gestionan estos documentos o entidades de LIBRA ERP de modo que permitan ser ejecutados con el parámetro "CRM_NUMERO_EXPEDIENTE" que invoca la creación de un nuevo registro asociado al expediente BPM desde el que se llama.

En concreto, los programas modificados para incorporar este parámetro de llamada son:

- Entrada orden de taller (programa A_ENTOT)
- Mantenimiento de órdenes de taller en movilidad (programa MWL.MANT)
- Artículos (programa A_MARTIC)
- Proveedores (programa PROVEED)
- Clientes (programa CLIENTES)
- Mantenimiento Cartas Crédito (programa CRD_CARTAS)

Consecuentemente, se han añadido los procedimientos necesarios en el paquete de base de datos PKCRMEXPEDIENTES para asociar dichos documentos o entidades.

2.2 Mejora de los mensajes de error que se retornan en cola de eventos

Se ha mejorado la gestión de los errores que generan las colas de eventos, pudiendo así trasladar el verdadero error en la notificación que se genera y no un error que resulte complejo de entender al usuario.

2.3 Edición de tareas cerradas en el BPM/CRM

Se ha habilitado un nuevo parámetro en el mantenimiento de Parámetros Generales del CRM que permite editar tareas finalizadas.

2.4 Pasar datos a entrada de apuntes desde una tarea del BPM

Se ha desarrollado la posibilidad de pasar parámetros desde la ejecución de una tarea de BPM al programa de Entrada de apuntes contables (programa EN_APUNM)

2.5 Nuevos campos de uso libre para el detalle de expedientes BPM

Se han añadido nuevos campos reservados de uso libre en la tabla "CRMEXPEDIENTES_CAB_DETALLE".

LATINOAMÉRICA

COLOMBIA

ECUADOR

MÉXICO

REP. DOMINICANA

ESPAÑA

MADRID

BARCELONA

VALENCIA

VIGO

OVIEDO

LAS PALMAS

OURENSE (CENTRO I+D)