
**FICHA TÉCNICA MÓDULO BPM
SGDEA CONTROLDOC® CODIGO
CO-SBESB_LV1**



Toda la información contenida y transmitida en este documento y sus anexos tiene el carácter de confidencial y es para uso exclusivo de su destinatario. Cualquier divulgación requiere de la autorización previa y expresa por escrito de Control Online International SAS, so pena de incurrir en las sanciones de carácter civil, comercial y penal que su violación con trae.

Contenido

INTRODUCCIÓN.....	3
OBJETIVO.....	3
1. FICHA TÉCNICA MÓDULO BPM	4

FICHA TÉCNICA LICENCIA MÓDULO CONTROLDOC_MODULO BPMS, SGDEA CONTROLDOC®

INTRODUCCIÓN

Control Online International S.A.S. ha venido evolucionando en el crecimiento de su portafolio de soluciones digitales, facilitando a nuestros clientes la gestión de sus procesos y el control de los documentos electrónicos de archivo.

OBJETIVO

Presentar la ficha técnica del módulo BPM Licencia módulo ControlDoc_BPMS, SGDEA.



Nombre	Licencia módulo BPMS, SGDEA	Compra	licenciamiento	a
Producto		perpetuidad		
Código de parte	CO-SBESB_LV1	Uso Vitalicio		

FICHA TÉCNICA MÓDULO BPM, SGDEA

A continuación, se presenta el ejemplo de la ficha técnica del BPMN.

Item
Sistema de Modelamiento de Procesos (BPM – BPMS – iBPMS)
Definición BPM: Dentro del presente proceso contractual se entenderá el BPM como el software que se encarga de la gestión sistemática de los procesos de negocio. Se aceptan los términos BPMS, iBPMS para referirse al software que se encarga de tal fin.
La solución debe contar con un BPMN que permita modelar y gestionar los flujos de procesos, reglas y sus correspondientes contenidos o funcionalidad para los procesos procesos del CLIENTE
El BPM ofrecido debe cumplir con el estándar de modelamiento BPMN 2.0
El BPM ofrecido debe contar con un conjunto de API de servicios.
El BPM ofrecido debe permitir integración a través de directorio de servicios y/o un bus de servicios (ESB)
Diagramación de procesos. El sistema debe cumplir con lo siguiente:
Los flujos de trabajo pueden ser diseñados gráficamente
Incluye un modelador de procesos completamente integrado
Diagrama de estados de Alto Nivel (para usuarios de negocio) (uml)
Diagrama técnico detallado (para implementadores)
Arrastrar y soltar componentes de flujo de trabajo
Puede ser diseñado por usuarios “no técnicos”
Se requiere contar un IDE (Entorno de desarrollo integrado) propia de la solución ofrecida.

Item
Diseño almacenado en un repositorio estructurado.
La solución debe proporcionar instrucciones personalizadas que son mostradas dentro de la aplicación de flujo de trabajo, informando al usuario final sobre qué funcionalidad puede o debe ejecutar.
Diseño del flujo de trabajo y flujo electrónico. El sistema debe cumplir con lo siguiente:
Las fechas y horas objetivo pueden ser asignadas a pasos individuales del flujo de trabajo.
Soporta actividades basadas en condiciones
La solución debe proporcionar un panel de flujo de trabajo nativo y configurable para controlar en tiempo real, la carga de trabajo de los usuarios finales. Esto debería crear una notificación visual automática dentro de ese panel cuando se ha superado el umbral de un proceso.
Basado en la excepción identificada, la solución debe enrutar automáticamente los elementos de excepción desde el informe de excepción a un flujo de proceso para la resolución adecuada. Esto debe lograrse sin ningún tipo de codificación.
La solución debe permitir configurar un flujo de captura dependiendo de las necesidades de cada proceso.
La solución debe permitir la creación, administración y ejecución de flujos de trabajo y flujos electrónicos
La solución permitir diagramar y modelar flujos de trabajo y flujos electrónicos
La solución debe proporcionar en un proceso o procedimiento de gestión documental las siguientes:
● Debe permitir diagramar las tareas que componen el proceso o procedimiento
● Debe permitir parametrizar los tiempos de ejecución y respuesta de los procesos ejecutados
● Debe permitir contener múltiples versiones de un mismo proceso o procedimiento.
● Debe permitir al administrador seleccionar la última versión de proceso o procedimiento.
La solución debe permitir crear workflow flexibles para la gestión de los procesos
Debe permitir la composición de documentos basados en información previamente cargada en formularios electrónicos
Debe tener utilidades personalizables para generar eventos de tránsito o modificación de estados en los flujos de trabajo
El sistema no debe limitar el ingreso de acciones que componen cada flujo de trabajo y flujo electrónico
El sistema debe generar los flujos de trabajo y flujos electrónicos en un formato estándar
El sistema debe generar un identificador único para cada flujo de trabajo y flujo electrónico
Modelo de Datos: El sistema debe cumplir con lo siguiente

Item
Incluye un Modelador de Datos totalmente integrado para modelos de datos Entidad- Relación estructurados.
Soporte a Modelos de datos Entidad-Relación estructurados
El Modelo de Datos puede ser compartido y reutilizado entre procesos
El Modelo de Datos puede ser diseñado gráficamente
Formas. El sistema debe cumplir con lo siguiente:
Incluye un diseñador de formas totalmente integrado
Diseñador de formas basado en arrastrar y soltar
Los datos pueden ser mostrados o esconderse, de acuerdo a condiciones de negocio
Los datos pueden ubicarse en cualquier lugar de la interfaz de usuario
Los usuarios pueden pulsar botones para iniciar acciones predefinidas.
Los botones de acción pueden ser habilitados /deshabilitados
Resaltar campos requeridos
Información del tiempo de ejecución del proceso.
Arrastrar y soltar el modelo de datos a la forma
Las formas pueden organizarse manualmente
Objetos definidos por el usuario con posibilidad de reuso en diferentes proyectos.
Reglas de Negocio. El sistema debe cumplir con lo siguiente:
Incluye un Motor de Reglas de Negocio totalmente integrado.
Las reglas pueden ser modificadas en tiempo real.
Acceso a APIs para integración de programa
Alertas de notificación para los participantes responsables de pasos del flujo de trabajo.
Los mecanismos de notificación del flujo de trabajo se integran con productos de escritorio como correo de Gmail de la suite de Google.
Es posible notificar a los usuarios de manera inmediata cuando ocurre un evento configurado para disparar la notificación
La solución evita que el usuario deshabilite las notificaciones
Notifica o escala acciones vencidas del flujo de trabajo
Notificaciones de recordatorio para tareas programadas al acercarse a fechas límite

Item
Soporte a copias y copias ocultas
Es posible enviar copias de correos a un administrador
Llamados a Web Services
Llamados API
Asignación de tareas. El sistema debe cumplir con lo siguiente:
Asistente para definición de asignaciones
No necesidad de programación para definición de asignaciones
Posibilidad para Liberar / Reasignar una tarea
Notificar a las partes responsables vía e-mail
Documentos de proceso (Opciones de documentación en la solución ofrecida)
Todos los elementos del proceso pueden ser documentados
La documentación de procesos puede ser exportada como un archivo de Word
La documentación de procesos puede ser exportada como un archivo de PDF
Corrector de ortografía
Soporta la creación de plantillas y formularios para documentación sin necesidad de programación
Soporta la generación de archivos PDF dinámicos sin datos de procesos sin necesidad de programación.
Produce archivos PDF con imagen corporativa, sin necesidad de programación
Soporta la generación de archivos de Excel dinámicos con datos de proceso, sin necesidad de programación.
Soporta la generación de archivos de Word dinámicos con datos de proceso, sin necesidad de programación.
Soporta la generación de archivos de texto (.txt) dinámicos con datos de proceso, sin necesidad de programación.
Permite imprimir la información de cualquier tarea
El sistema debe proporcionar al usuario maneras flexibles de imprimir los documentos de archivo y sus correspondientes metadatos
EL Sistema debe proporcionar una herramienta de edición / diseño de plantillas que permite a administradores de sistema, crear plantillas de acuerdo a las necesidades del CLIENTE
Simulación de procesos. El sistema debe cumplir con lo siguiente:

Item
Los documentos cargados deberán ingresar a un flujo de trabajo para su respectiva distribución, trámite y firmas entre áreas.
Debe permitir la creación de plantillas precargadas para la composición de documentos
Los administradores del flujo de trabajo pueden bloquear un diagrama de proceso para evitar cambios posteriores
Los diseñadores del flujo pueden visualizar todas las versiones de un flujo de trabajo que están disponibles para descargar
Los diseñadores del flujo pueden bloquear una versión del flujo de trabajo en particular.
Control de acceso a ambiente de desarrollo para evitar cambios no autorizados
Ejecución de procesos. El sistema debe cumplir con lo siguiente:
100% habilitado para web
Soporte a ejecución de motor BPMN
Integridad End-to-end del proceso
El Portal de trabajo se puede personalizar para mostrar la imagen corporativa
BPM. El sistema debe cumplir con lo siguiente
Impulsado por tareas graficado de flujo procesos o procedimientos documentales
Permite el rastreo del estado del flujo de trabajo
Los flujos de trabajo pueden tener múltiples estados concurrentes
Los flujos de trabajo pueden ser re enrutados manualmente
Los flujos de trabajo pueden ser re enrutados automáticamente con base en el tiempo
Los pasos subsiguientes del flujo de trabajo son activados de manera automática tras completar los pasos anteriores
El calendario del sistema distingue entre días de trabajo, feriados/vacaciones e inicio/final de jornadas laborales
El motor del flujo de trabajo puede ser impulsado programáticamente
El flujo de trabajo no requiere de un motor/plug-in adicional
Iniciación del flujo de trabajo. El sistema debe cumplir con lo siguiente:
Los flujos de trabajo pueden ser iniciados programáticamente
Los flujos de trabajo pueden ser excluidos de iniciación manual

Item
Los flujos de trabajo sólo pueden ser iniciados por los usuarios seleccionados
Los flujos de trabajo sólo pueden ser iniciados por usuarios autenticados
Los flujos de trabajo pueden ser iniciados a través de un enlace en una página web externa.
Los flujos de trabajo pueden iniciarse a través de registros de datos, enlazando el registro de datos y la instancia
La activación del uso de un formulario deberá activar automáticamente un proceso de flujo de trabajo.
Debe permitir la configuración de flujos de trabajo para la distribución de los documentos de manera electrónica al área o usuario correspondiente
Debe permitir que los flujos de trabajo se acoplen a las necesidades personalizadas de los procesos de la entidad.
Debe permitir que los flujos de trabajo conserven trazabilidad de todos los eventos realizados con los documentos
Lista de pendientes. El sistema debe cumplir con lo siguiente:
Todas las tareas
Tareas vencidas
Tareas diarias vencidas
Tareas semanales vencidas
Tareas mensuales vencidas
Búsqueda y Consulta. El sistema debe cumplir con lo siguiente:
Los usuarios pueden buscar tareas por nombre de tarea
Los usuarios pueden buscar tareas por nombre del flujo de trabajo
Los usuarios pueden buscar tareas por estado
Los usuarios pueden buscar tareas por fecha de inicio
Los usuarios pueden buscar tareas por fecha de vencimiento
Los usuarios pueden buscar tareas por fecha de finalización
Los usuarios pueden ejecutar consultas ad-hoc con base en datos arbitrarios de proceso
Las consultas pueden ser restringidas para acceso a ciertas personas o roles
Alertas visuales. El sistema debe cumplir con lo siguiente:
Todas las tareas

Item
Tareas vencidas
Tareas diarias vencidas
Tareas semanales vencidas
Tareas mensuales vencidas
Alarmas y notificaciones. El sistema debe cumplir con lo siguiente:
Emails disponibles en caso de eventos
Alarmas configurables por usuarios finales
Monitoreo de casos. El sistema debe cumplir con lo siguiente:
Hay una consola gráfica de monitoreo
Los usuarios pueden monitorear la actividad de cualquier tarea determinada.
Los usuarios pueden monitorear la actividad de una sección de un proceso en particular
Los usuarios pueden analizar la carga de trabajo por flujo de proceso
Tareas Ad hoc. El sistema debe cumplir con lo siguiente:
Procesos o actividades Ad hoc
Actividades Ad hoc en paralelo
Actividades Ad hoc secuenciales
Asignación directa de usuarios a actividades Ad hoc
Seguimiento de actividades Ad hoc
Reuso de actividades o procesos Ad hoc
Datos. El sistema debe cumplir con lo siguiente:
Los usuarios pueden cambiar las reglas de negocio en el ambiente de producción
Los usuarios pueden cambiar parámetros en el ambiente de producción
Los usuarios pueden modificar la información de las entidades en el ambiente de producción
Vista de datos diferenciados para tipos de usuario
Usuarios. El sistema debe cumplir con lo siguiente:
Comparar carga de trabajo entre usuarios
Administración de cuentas de usuario
Los usuarios pueden cambiar su contraseña

Item
Los usuarios pueden cambiar su zona horaria
El sistema provee una fecha de expiración para cada contraseña o, de manera alterna, un período durante el cual las contraseñas de usuario son válidas (bajo especificación del administrador del sistema)
Los usuarios pueden estar relacionados a varios roles de trabajo
Los usuarios pueden habilitarse o deshabilitarse
Posibilidad de habilitar modo Vacaciones
El sistema debe mantener una bitácora de auditoría de cada vez que el usuario ingresa o sale del sistema
Soporte a bloqueo de contraseñas por intentos errados
Soporte a expiración de contraseña
Soporte a longitud mínima, restricción a la frecuencia de reutilización y contraseñas únicas
Debe permitir manejar los siguientes estados para las cuentas de usuario:
Habilitado, deshabilitado, bloqueado, suspendido
Debe desconectar a los usuarios que hayan permanecido inactivos en el sistema durante un tiempo definido mediante un parámetro que se especifique en el sistema
Gobernabilidad. El sistema debe cumplir con lo siguiente
La solución debe permitir a un administrador, crear entradas personalizadas del registro de auditoría conectadas al progreso de flujo de trabajo con el fin de generar informes de proceso de negocio.
La solución debe permitir monitorear en tiempo real el estado de los flujos de trabajo implementados. La configuración, cambios y monitoreo de los flujos de trabajo se deberá realizar de manera gráfica, con una interfaz amigable para el usuario y permitir realizar estos cambios sin necesidad de realizar cambios en el código fuente.
Análisis de proceso. El sistema debe cumplir con lo siguiente
Histogramas de duración media de procesos en intervalos de tiempo determinados
Análisis de carga de trabajo
Análisis de tareas. El sistema debe cumplir con lo siguiente
Estadísticas y gráficos de duración de las tareas
Análisis de carga de trabajo
Reportes de tareas vencidas en diferentes intervalos de tiempo
Reportes de tareas en riesgo

Item
Reportes. El sistema debe cumplir con lo siguiente:
Reportes del flujo de trabajo por tipo, contenido o colecciones del objeto de contenido.
Seguridad. El sistema debe cumplir con lo siguiente:
Control de acceso basado en roles
Administración de roles
A cada usuario se le asigna un ID único
El ID único de usuario nunca es expuesto a los usuarios finales
Creación de controles de acceso para individuos
Creación de privilegios de usuario para individuos
Notificación de recepción del trámite documental del BPM