



Microsoft®

AuraPortal®

BPM

Control total de la empresa con

BPM CON REGLAS DE NEGOCIO

INTRANET CON PLATAFORMA DE WORKFLOW

GESTIÓN DOCUMENTAL CON SHAREPOINT

PORTALES PARA COMERCIO ELECTRÓNICO

VISTA DE PÁJARO

Véalo en: www.auraportal.com

Podrá solicitar contraseña para probarlo en modo real y gratuito en su casa. Para ello, cuando se encuentre en el sitio web, pulse primero sobre 'Ver Producto' y, a continuación, sobre 'Solicitar Contraseña'.



Certifica que *AuraPortal* ha obtenido la calificación de “**VERIFIED FOR WINDOWS 2003**”

AuraPortal es una aplicación de software empresarial que aglutina en un único sistema las funcionalidades de cuatro entornos situados en la vanguardia de la tecnología para la gestión de las empresas:

- **BPM CON REGLAS DE NEGOCIO**
- **INTRANET CON PLATAFORMA DE WORKFLOW**
- **GESTIÓN DOCUMENTAL CON MS SHAREPOINT**
- **PORTALES PARA COMERCIO ELECTRÓNICO**

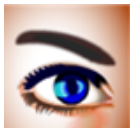
AuraPortal ha sido desarrollado por Grupo AuraPortal y Microsoft.

AuraPortal es un producto incluido en el

'CATÁLOGO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS' DE MICROSOFT

Esta publicación pertenece al Servicio de Documentación de Grupo AuraPortal (SDGAP) y todos sus derechos quedan reservados. No está permitida la reproducción total o parcial de este documento sin el permiso por escrito del SDGAP.

ATENCIÓN:



Para visitar *AuraPortal* en modo real y gratuito visite **www.aurportal.com** y una vez dentro del sitio web pulse sobre 'Ver Producto' y a continuación sobre 'Solicitar Contraseña'.

Fecha de impresión: Noviembre 2005

CONTENIDO

	Página
1. ASPECTOS DESTACABLES	5
1.1. Qué es AuraPortal BPM	5
1.2. Sus Características	6
1.3. Su BPM	8
1.4. Su Workflow	12
1.5. Su Gestión Documental	14
1.6. Sus Beneficios	15
1.7. AuraPortal vs. Desarrollo propio de Intranet	15
2. GENERALIDADES	17
2.1. Areas de Aplicación	17
2.2. Rentabilidad y Facilidad de Uso	18
2.3. Entidad	18
2.4. Seguridad	18
2.5. Administradores Delegados	19
2.6. Inscritos	19
2.7. Usuarios	19
2.8. Portales en AuraPortal	19
2.8.1. Portal de Empleados	19
2.8.2. Portales Externos	20
2.8.3. La Acción Bell	20
2.8.4. Portales Públicos	21

	Página
3. LAS 7 FAMILIAS	22
3.1. Arboles y Clases	22
3.2. Elementos. Fichas	23
3.3. Anexos	23
3.4. Familia: Empleados	24
3.5. Familia: Tareas	25
3.5.1. Tareas: Naturalezas	25
3.5.2. Tareas: Flujos	26
3.5.3. Tareas: Grupos de Usuarios	27
3.5.4. Tareas: Ventana de Trabajo	28
3.6. Familia: Documentos	28
3.6.1. Documentos: Enlaces con Tareas y Otros	28
3.6.2. Documentos: Protección y Permisos	30
3.7. Familia: Cuentas	31
3.8. Familia: Ítems	31
3.9. Familia: Proyectos	32
3.10. Familia: Ambitos	33
3.11. Costes e Ingresos. Ejemplo	33
4. INTERFAZ DE USUARIO	35
4.1. Funciones Personales ('Mis')	36
4.2. Funciones Generales	37
4.3. Otras Funciones	38

1. ASPECTOS DESTACABLES

1.1. QUÉ ES AURAPORTAL BPM

CUATRO EN UNO. *AuraPortal BPM* es un sistema de Gestión Empresarial que ofrece, en un solo paquete, lo que normalmente hay que buscar por separado:

1. BPM con Reglas de Negocio
2. Intranet con Plataforma de Workflow
3. Gestión Documental con SharePoint
4. Portales para Comercio Electrónico

1. BPM (Gestión por Procesos) de alto nivel con Reglas de Negocio

La más moderna tecnología para la gestión de la empresa. Control de todos sus detalles. Modelización, Orquestación, Monitorización, Reglas de Negocio.... Sin necesidad de programar.

2. Intranet con Plataforma de Workflow innovador

Entorno de comunicación entre empleados vía un innovador workflow de gran potencia. Con el workflow de AuraPortal BPM dejará de usar el correo electrónico dentro de su empresa y disfrutará de una transmisión de información con total seguridad y privacidad. Utilizará la Acción Bell que le avisa de las tareas pendientes aunque esté desconectado del sistema, el Registro histórico de las tareas, los Controles de fechas, los Plannings semanal, mensual, trimestral, la Gestión de sus 7 Familias: Empleados, Tareas, Documentos, Cuentas (Clientes, Proveedores, etc.), Items (Productos, Servicios, Existencias e Inmovilizado), Proyectos (Centros de Coste e Ingreso), Ambitos (Areas Productivas en la empresa).... Podrá llevar automáticamente su CRM, RRHH, los Procedimientos de Calidad ISO 9001, 14001, etc.

3. Gestión Documental de gran potencia con Microsoft SharePoint

Controle todos los documentos que se generan y se manejan en su empresa. Basado en Microsoft SharePoint ofrece uno de los más completos sistemas para gestionar los documentos y sus ciclos (Archivística, Aprobaciones, Versionado, Firma Digital, Suscripciones para avisos de cambios, Búsquedas por contenido, Discusiones, Vigilancia, Traza para Auditoría, etc.). Seguridad garantizada mediante permisos independientes de acceso a lectura, edición, aprobación, etc. La plataforma que proporciona MS SharePoint garantiza todas las ventajas del entorno Microsoft, como su integración con Word, Excel, FrontPage, etc.

4. Portales para Comercio Electrónico

El nombre AuraPortal BPM no es fortuito. Además de contener el sistema BPM, la Gestión Documental y la Intranet con su extraordinario workflow, AuraPortal BPM es una plataforma de generación de Portales listos para usar que constituyen un marco perfecto de Extranet para comunicar, de manera on-line, constante y controlada, con sus Clientes y Proveedores. Las comunicaciones B2E (Business to

Employees), y el comercio electrónico B2B (Business to Business) y B2C (Business to Customers) están a su alcance.... Y además, puede Ud. crear y mantener su propia página Web desde AuraPortal BPM, que se convierte así en un Portal de comunicación activa para mostrar al público la información que desee sobre su actividad, productos, servicios, precios e incluso cesta de compra para la oferta y venta on-line de sus productos.

1.2. SUS CARACTERÍSTICAS



1. **Avalado por sus desarrolladores: Microsoft y Grupo AuraPortal.** Microsoft, aparte de ser el autor de SharePoint, ha intervenido activamente en el desarrollo de *AuraPortal*. En cuanto al Grupo AuraPortal, con un capital social superior a 1.000 Millones de pesetas, aglutina varias empresas, algunas de las cuales llevan a sus espaldas más de 20 años de experiencia en el desarrollo y comercialización de aplicaciones informáticas de gran éxito.
2. **Para empresas de entre 5 y 100.000 empleados.** La concepción técnica de *AuraPortal* le capacita para responder de manera perfecta en organizaciones de cualquier tamaño. El mínimo son 5 usuarios, pero está preparado para funcionar con eficacia y seguridad en entornos con 100.000 usuarios o más.
3. **Plataforma MS SharePoint.** *AuraPortal* es una aplicación incluida en el catálogo internacional de productos Microsoft. Ha sido desarrollado desde el principio en entorno Web sobre SharePoint, la plataforma de colaboración y gestión documental más importante de Microsoft, basado en base de datos MS SQL y con programación adicional en ASP.net, C-Sharp y JavaScript. Posee la calificación 'Verified for Windows 2003', lo que le confiere total compatibilidad interna y las máximas garantías de compatibilidad con las futuras versiones de sistemas operativos de Microsoft. Además ofrece los sistemas de seguridad más fiables del mercado.
4. **Entorno Web.** Trabajar en entorno Web significa que cualquier usuario de *AuraPortal* puede trabajar en modo real desde cualquier parte del mundo, (en cualquier oficina de la empresa, en un hotel, de visita en un cliente, de viaje en cualquier país o desde su domicilio particular), las 24 horas del día de forma interactiva e instantánea, sin siquiera necesitar su propio ordenador. Cualquier PC de un hotel o de un cyber-café o prestado con conexión a Internet basta. Lo único necesario es conocer el nombre y contraseña para entrar.
5. **La más alta tecnología.** Ninguna otra aplicación similar del mercado internacional supera a *AuraPortal* en la incorporación de las más modernas técnicas de programación y enfoque tecnológico.
6. **Seguridad.** Este es un aspecto muy importante, pues los ataques de todo tipo (virus, gusanos, hackers, crackers, etc.) son cada vez más frecuentes en cualquier organización y estar bien protegido contra ellos es esencial. Microsoft ha dedicado grandes recursos desarrollando blindajes de sus sistemas para estar en vanguardia en este delicado aspecto. Y *AuraPortal* se beneficia de los mejores sistemas de seguridad desarrollados por Microsoft.
7. **Compatibilidad.** Al estar dentro del entorno de Microsoft Office, la facilidad para el transvase informativo dentro del sistema está garantizada. Documentos de Word, Excel, Power Point, etc. así como el correo electrónico (Exchange, Outlook) se encuentran en su ambiente natural. Instruccio-

nes como Copiar (ctrl+c) y Pegar (ctrl+v), así como arrastrar con el ratón, se pueden utilizar para llevar la información de uno a otro sitio dentro de *AuraPortal*.

8. **Modular.** Aplicaciones de gran actualidad se encuentran semi-preparadas formando módulos específicos listos para usar con poco trabajo de preparación. Por ejemplo:
 - 8.1. **Calidad ISO 9000, ISO 14000, etc.** El seguimiento de los procedimientos de calidad ISO se lleva a cabo mediante plantillas on-line que se pueden definir con facilidad y se integran en el workflow.
 - 8.2. **CRM.** La relación con los clientes y proveedores se realiza enlazando la información que figura y se genera en la familia de 'Cuentas' con el workflow.
 - 8.3. **Recursos Humanos.** Los procedimientos de selección y reclutamiento de personal, contrataciones, evaluaciones, control de ausencias, permisos, vacaciones, etc. se controlan con gran facilidad enlazando la familia de 'Empleados' con el workflow.
 - 8.4. **Protección de Datos.** *AuraPortal* es idóneo para asegurar el cumplimiento de la normativa referente a la protección de datos. Los procedimientos para ello, incluyendo las tareas programadas que lo controlan, ya están diseñados básicamente en el sistema para su puesta en marcha inmediata.
9. **Integración con correo electrónico (Outlook y Exchange).** Los correos recibidos (o enviados), tanto en el PC privado (Outlook) como en el servidor (Exchange) son detectados dentro de *AuraPortal* y pueden integrarse con cuentas, tareas, etc. y hacerles partícipes de la gestión de la empresa. Esto es de gran utilidad.
10. **Integración con ERP existente.** Si la empresa lleva su gestión (producción, facturación, contabilidad, etc.) con sistemas basados en Microsoft SQL, IBM AS-400, DB-2, OS-2, Oracle, Informix, Progress, Unix, o cualquier plataforma ODBC, la integración con *AuraPortal* es muy sencilla pues éste ya cuenta con los interfaces necesarios que producen la conexión, dejando un sistema global de funcionamiento empresarial.
11. **Ampliable por el cliente.** El sistema permite la adición y modificación de sus funciones, bien a través de sus sistemas de configuración o mediante programación realizada por especialistas de la empresa usuaria o del Grupo AuraPortal.
12. **Portal de Clientes, Portal de Proveedores, etc.** Además del Portal Privado Interno (Portal de Empleados), *AuraPortal* permite la creación de Portales Privados Externos (para clientes, proveedores, etc.). Estos portales, con sus bibliotecas, su workflow y sus proyectos, los crea el propio usuario y los adapta a su medida mediante las herramientas de creación que se incluyen.
13. **Panel de Comunicados.** El sistema lleva un panel de comunicados que pueden ser generados fácilmente por la dirección de la empresa o por los usuarios de *AuraPortal* y pueden ser dirigidos a los empleados o al público general a través de la Web. El sistema controla automáticamente los permisos y aprobaciones.
14. **Acción Bell.** La acción Bell es un mecanismo que avisa automáticamente a los usuarios externos (clientes, proveedores, etc.), aunque no estén conectados a *AuraPortal*, cuando un documento de

su interés (listas de precios, promociones, comunicados, etc.) ha sido modificado o ingresado en una biblioteca o cuando se le ha asignado una tarea. Es un mecanismo muy valioso de fidelización y contacto automático con clientes y proveedores.

15. **Coste Reducido.** Muy ventajoso económicamente en comparación con los demás productos de similares prestaciones que se encuentran en el mercado.
16. **Instalación e implantación rápida y económica.** Dado que *AuraPortal* lleva ya resueltas muchas operativas empresariales y que incorpora un mecanismo de instalación y configuración muy potente, tanto la instalación como los primeros pasos para comenzar a trabajar son muy rápidos (horas o días, dependiendo del cliente), lo que se traduce en un considerable ahorro en costes de consultoría. Esta es una característica diferenciadora frente a la competencia.
17. **Servicio impecable.** Los clientes que utilizan *AuraPortal* son atendidos con esmero y pueden solicitar desarrollos particulares para resolver procedimientos singulares de su operativa específica.

1.3. Su BPM

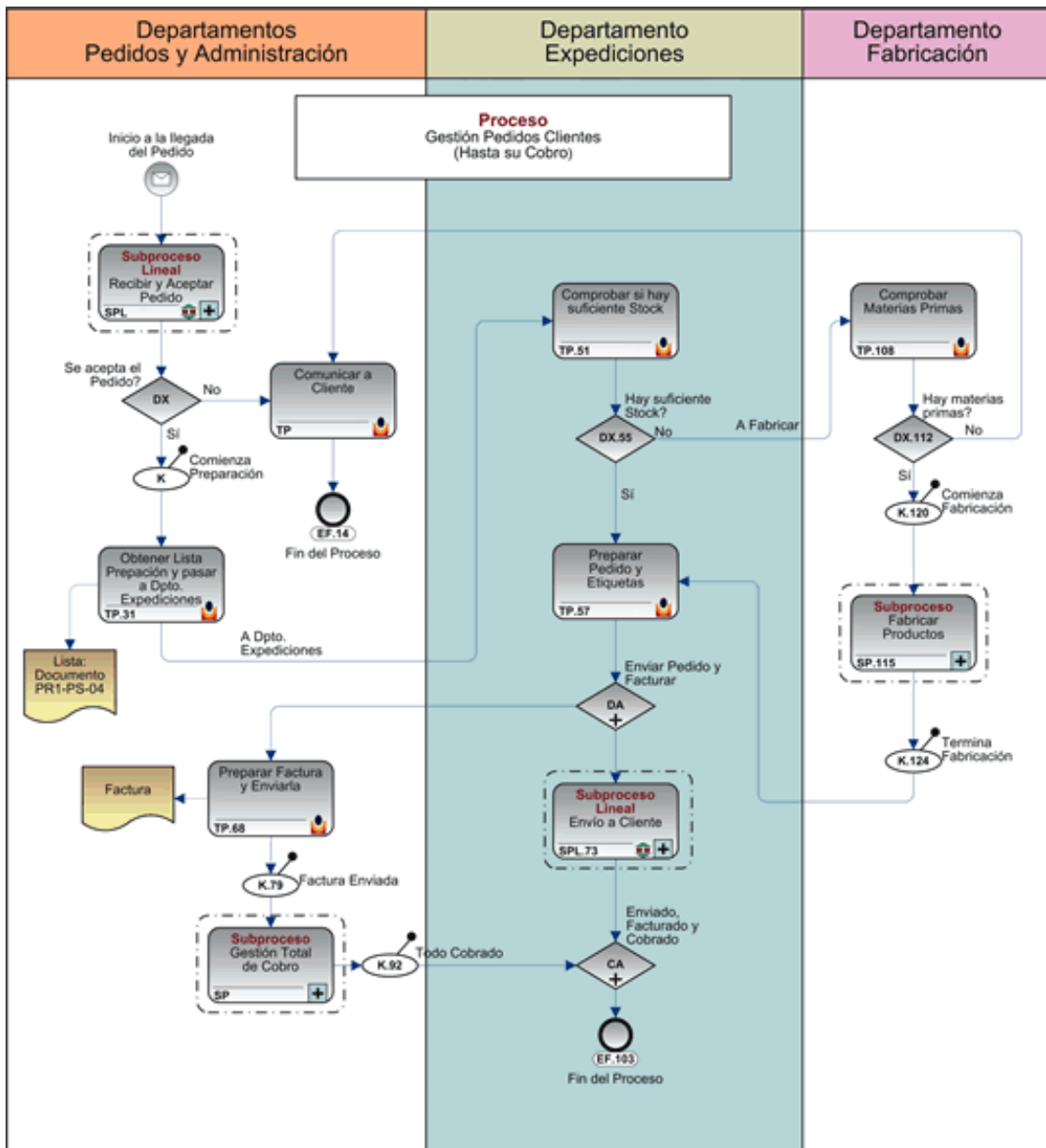
Los sistemas BPM (Business Process Management), también llamados en español 'Gestión por Procesos' constituyen el más moderno y ambicioso esfuerzo de la técnica de software empresarial para abordar la automatización y optimización del funcionamiento de las empresas y organizaciones de toda índole ante la necesidad de dotarse de una eficacia que permita sobrevivir, prosperar y dar el adecuado servicio en el mundo actual de intensa competencia y constantes cambios.



La finalidad de un BPM es descomponer la actividad global de una empresa u organización en un conjunto de 'Procesos', entidades de funcionamiento relativamente independiente, aunque conectadas con las demás, que pueden ser analizadas con detalle y cuyas acciones repetitivas puedan ser automatizadas, tanto en lo concerniente a los sistemas como a las personas que intervienen, para optimizar tiempos, oportunidades y costes, sin perder la capacidad de adaptación constante y rápida a los cambios y conservando la coexistencia de métodos seguros con la necesaria flexibilidad para facilitar la intervención activa y fundamental de las personas en los procesos.

Los BPM se potencian grandemente cuando se combinan con un sistema de Reglas de Negocio (Business Rules) independiente. Ello da mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios.

El ciclo completo de un sistema BPM abarca cuatro etapas: **Modelización, Ejecución-Orquestación, Monitorización y Optimización.**



1. **Modelización.** Analiza los Procesos y Reglas del Negocio y utiliza el Modelizador para plasmar gráficamente la estructura y diagrama de flujos de los Procesos. Esta representación gráfica se llama Modelo de la Clase de Procesos.

AuraPortal BPM ha adoptado para la modelización de sus Clases de Procesos el más moderno Standard internacional, llamado BPMN (Business Process Modeling Notation) de OMG. Esta notación permite ser 'mapeada' a BPEL4WS (Business Process Execution Lenguaje for Web Services), también llamado BPEL, que es el lenguaje XML standard para la ejecución de procesos. Esta posibilidad de conversión a BPEL es interesante por mantener los estándares y se encuentra disponible para los usuarios, pero aquí no se utiliza porque las mecánicas de ejecución automática de los Procesos en AuraPortal BPM son mucho más potentes y van mucho más allá de lo que BPEL ofrece.

2. **Ejecución-Orquestación.** El Orquestador (dispositivo encargado del arranque y orquestación de todos los Procesos) regula los inicios y finales de los Procesos que funcionan concurrentemente, controlados, cada uno, por su propio Motor. Los Motores tienen en cuenta las Reglas de Negocio que se hayan definido en la empresa y activan los workflows de los usuarios para que cada uno reciba el encargo de realizar las tareas de las que es responsable en el sitio y momento oportunos y con el formato y formularios listos para realizar fácilmente su labor.

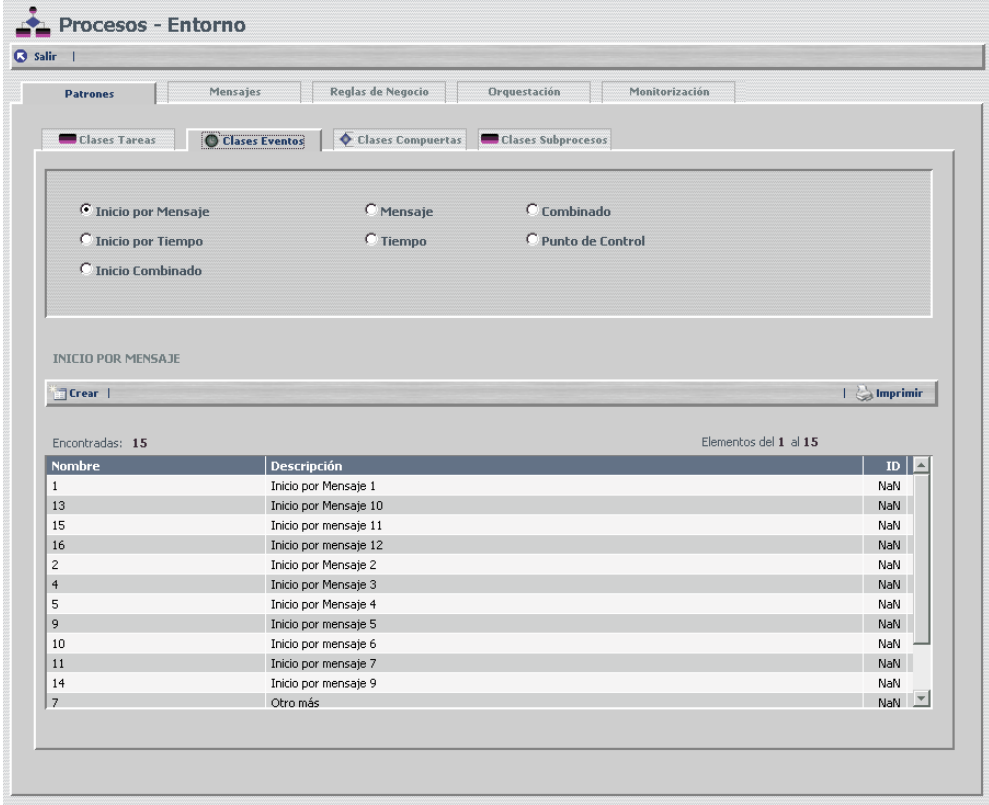
AuraPortal BPM incluye un programa exclusivo e innovador llamado Generatriz, que se encarga de generar automáticamente a partir del Modelo, los motores de control de los Procesos sin necesidad de programación. Esta característica es netamente diferenciadora y constituye un importante atractivo del producto.

Además, hay que contar también con otras funcionalidades de gran interés como es la integración del workflow de los Procesos con otra plataforma de workflow abierto que permite la adición por el asignado de una tarea y sobre la marcha, de tareas diferentes enlazadas que, sin afectar al desarrollo del Proceso principal, añaden funcionalidades y flexibilidad lo cual permite tratar los asuntos relacionados con bloqueos, conflictos, consultas, etc. no contemplados en el desarrollo original del Proceso. Con esto queda completamente resuelto un problema ampliamente comentado de los BPM: la excesiva rigidez en algunos casos en los que, debido a situaciones imprevistas o de difícil plasmación en el Modelo, los procesos requieren más flexibilidad de la que ofrece el diseño original. Aquí AuraPortal BPM aporta una solución radicalmente innovadora y definitiva.

En cuanto a las Actividades que componen un Proceso, a modo de muestra cabe mencionar los siguientes aspectos diferenciadores de AuraPortal BPM.

- a. Permite ingresar información específica mediante formularios que se diseñan por la empresa sin necesidad de programar. Esta información se va ingresando durante el Proceso en su lugar adecuado y está disponible para consultas, para integrarse en ejecuciones de otros Procesos y como traza para auditorías.
- b. Ofrece gran flexibilidad para definir y adaptar los Perfiles o Roles a los Grupos de Usuarios, permitiendo una acceso muy filtrado a las distintas partes de los Procesos a través del Gestor de Peticiones.
- c. Dispone de un sistema exclusivo de gestión de Reglas de Negocio, encaminado a una perfecta integración con los Procesos sin perder su independencia.
- d. Incorpora, como novedad, los Subprocesos Lineales (bidireccionales) adicionalmente a los Subprocesos normales. En ellos, las Tareas especiales que los forman permiten un flujo secuencial bidireccional pudiendo avanzar (Cursar) y retroceder (Rechazar) de una Tarea a otra. Esta posibilidad de ir adelante y atrás dentro de una Clase especial de Subprocesos con solo pulsar un botón tiene aplicaciones muy interesantes (por ejemplo, en los circuitos de Tareas que requieren aprobaciones de documentos) y representa una aportación importante pues permite simplificar los flujos en el Modelo y al mismo tiempo dar mayor riqueza informativa al registrar en un histórico los comentarios entre las Tareas.
- e. Permite desviar temporalmente el workflow hacia otros empleados para recabar información o solicitar acciones mediante la creación sobre la marcha de Tareas de workflow abierto mencionadas más arriba. Esto resulta de gran utilidad para aplicar en los Procesos ciertas Reglas de Negocio que por su complejidad o su componente subjetivo resultan de imposible aplicación automática.

- f. Se pueden producir avisos que llegan automáticamente y siempre a la persona o personas adecuadas (según el tipo de aviso producido) cuando ocurre una emergencia o problema no previsto.
- g. Controla los tiempos, tanto por fechas como por duración, estableciendo límites si se desea y asegurando que los empleados oportunos reciban alertas y alarmas cuando esos límites están a punto de sobrepasarse o se han sobrepasado. El control de fechas y tiempos conjuga simultáneamente tres escalas: el tiempo GMT (UTC), el tiempo del servidor del sistema y el tiempo local del usuario de la terminal. De esa manera, aunque el proceso involucre a usuarios simultáneos situados en distantes partes del mundo con diferentes franjas horarias, el control se efectúa siempre de manera correcta y homogénea.
- h. Recibe y genera Mensajes para comunicar con el exterior vía correo electrónico Exchange y Outlook.
- i. Permite asociar los Procesos a Proyectos para ejercer un control más estructurado permitiendo la gestión de Costes e Ingresos asociada a los tres niveles: Proyectos, Procesos y Actividades. Estas asociaciones se pueden ampliar también a las otras 6 familias de AuraPortal: Empleados, Otros Procesos, Documentos, Cuentas, Ítems y Ámbitos.



Procesos - Entorno

Salir

Patrones | Mensajes | Reglas de Negocio | Orquestación | Monitorización

Clases Tareas | Clases Eventos | Clases Compuertas | Clases Subprocesos

Inicio por Mensaje
 Mensaje
 Combinado
 Inicio por Tiempo
 Tiempo
 Punto de Control
 Inicio Combinado

INICIO POR MENSAJE

Crear | Imprimir

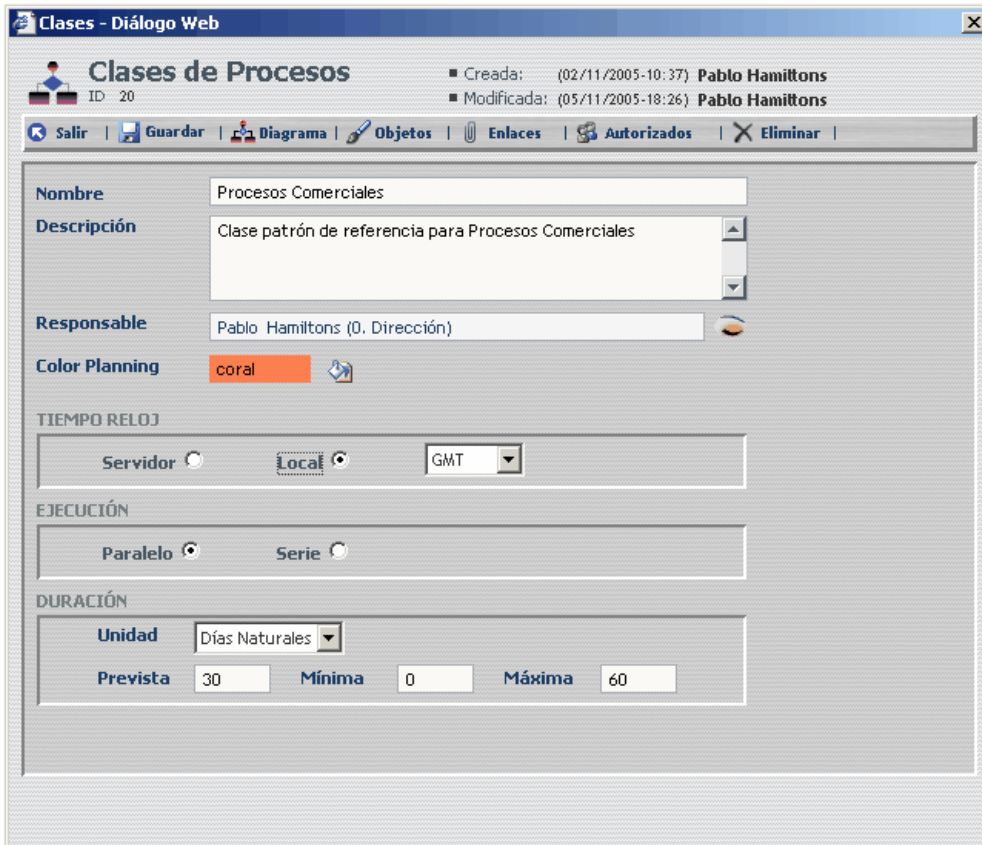
Encontradas: 15 Elementos del 1 al 15

Nombre	Descripción	ID
1	Inicio por Mensaje 1	NaN
13	Inicio por Mensaje 10	NaN
15	Inicio por mensaje 11	NaN
16	Inicio por mensaje 12	NaN
2	Inicio por Mensaje 2	NaN
4	Inicio por Mensaje 3	NaN
5	Inicio por Mensaje 4	NaN
9	Inicio por mensaje 5	NaN
10	Inicio por mensaje 6	NaN
11	Inicio por mensaje 7	NaN
14	Inicio por mensaje 9	NaN
7	Otro más	NaN

3. **Monitorización.** Se encarga de registrar y mostrar a los responsables de los Procesos y a la gerencia de la empresa las situaciones reales (tiempos, retrasos o adelantos, desvíos respecto a patrones, costes, etc.) de todos los Procesos mientras éstos se ejecutan, sin esperar a auditorías posteriores. Para ello utiliza la información recopilada por los Puntos de Control de los Procesos. Esta información se vierte en el Cuadro de Mando que permite realizar el monitoreo o

BAM (Business Activity Monitoring), y puede también enlazarse con sistemas de BI (Business Intelligence).

4. **Optimización.** A la vista de los resultados registrados en la Monitorización, se determinan los cambios que conviene realizar en los Procesos para su mejora.



1.4. SU WORKFLOW

El workflow de *AuraPortal* es posiblemente el más potente y flexible que puede encontrarse hoy en el mercado. Algunas de sus características son:



1. **Fácil de manejar.** Muy fácil de aprender. En un solo día de práctica los usuarios del workflow aprenderán a utilizarlo correctamente.
2. **Clases.** Las tareas se organizan por clases y éstas se ubican en un árbol de clases de tareas único para todo el sistema de workflow.
3. **Naturalezas.** Combina las Actividades (Tareas y Subprocesos) de los Procesos con las tareas de la Plataforma Abierta de asignación libre.
4. **Plantillas.** Las tareas, tanto de los Procesos como del Workflow Abierto, llevan sus correspondientes instrucciones de trabajo para el asignado de la misma, así como las plantillas, formularios, documentos y otros elementos enlazados para facilitar su realización.

5. **Flujos.** Permite flujos en serie y en paralelo, flujos verticales (con cambio de tarea) y horizontales (dentro de una misma tarea).
6. **Histórico.** Lleva un histórico que registra todas las acciones y los comentarios introducidos por cada asignado de cada tarea.
7. **Acciones del flujo.** El flujo de tareas se realiza mediante las acciones de enviar, responder, cursar, rechazar, delegar, reclamar, terminar con o sin éxito, mantener en estado latente y otras.
8. **Privacidad.** El flujo de las tareas está protegido por un sistema de seguridad que asegura que solo las personas que tienen permiso pueden acceder en cada momento a las tareas filtradas.
9. **Enlaces.** Cada tarea puede enlazarse sin limitación con: otras tareas, empleados, documentos y formularios, cuentas, ítems, proyectos y ámbitos lo que permite desarrollar verdaderos sistema de gestión a través de procesos.
10. **Prioridad.** Las tareas llevan indicadores de prioridad relativa (3 niveles) y rango (90 niveles), este último para organizar el conjunto de tareas de un usuario según sus criterios personales.
11. **Control de fechas.** Cada tarea acepta indicación de fechas y horas para su inicio y finalización, tanto previstas como reales.
12. **Costes e Ingresos.** Se puede llevar un exhaustivo control de costes e ingresos por tareas, con introducción manual o automática de los costes e ingresos asociados a cada acción de la tarea.
13. **Proyectos.** Las tareas pueden agruparse por proyectos o expedientes y acumular en éstos los costes de las mismas.
14. **Planning.** Se lleva automáticamente un planning de tareas mediante gráficos Gantt.
15. **Tareas Múltiples.** Se pueden asignar tareas a grupos de usuarios, tanto a título individual como colectivo.
16. **Observadores.** Puede haber también observadores que reciben las tareas a título informativo sin poder actuar sobre ellas. Estos observadores pueden ser visibles u ocultos.
17. **Workflow externo.** Existen flujos que se realizan con tareas que se asignan o provienen de usuarios externos (clientes, proveedores, agentes, etc.). Estas tareas se engloban dentro de un sistema diferenciado con los lógicos sistemas de seguridad, aunque integrado en el workflow general de AuraPortal BPM. Ello permite que los usuarios externos, a través de los Portales Externos de AuraPortal BPM, participen del workflow, estableciendo canales seguros para las comunicaciones de toda índole y para el comercio electrónico. Los Portales Externos (tantos como se quiera), los crea el propio usuario de AuraPortal BPM de forma sencilla utilizando el configurador que se suministra con la aplicación.
18. **Flexibilidad y Auditoría.** Todo el workflow de *AuraPortal*, aún con sus automatismos y dispositivos de seguridad, es muy flexible y permite deshacer acciones realizadas incorrectamente. No obstante las correcciones efectuadas, el sistema anota todos los sucesos, incluidas las correcciones, en un registro histórico que no puede modificarse. Esto permite las auditorías y análisis posteriores.

1.5. SU GESTIÓN DOCUMENTAL



La **Gestión Documental** de *AuraPortal* es la de **Microsoft SharePoint** mejorada con algunas funciones para facilitar su manejo y ampliar sus posibilidades de enlace con otros elementos informativos. El control de documentos de SharePoint es uno de los más potentes, completos y flexibles que existen en el mundo y además, cuenta con la ventaja de ser de Microsoft, lo que garantiza, tanto la optimización dentro del sistema operativo Windows como las futuras evoluciones al más alto nivel. Algunas funciones y aspectos de la misma se citan a continuación.

1. **Creación automática de bibliotecas.** La creación y ubicación automática de bibliotecas es una herramienta exclusiva de *AuraPortal BPM*.
2. **Gran capacidad.** Soporta un número prácticamente ilimitado de documentos: hasta 2 millones de documentos por biblioteca y hasta 1.000 bibliotecas. Todo ello en un solo Sitio. Si fuese necesario se pueden crear más Sitios dentro de *AuraPortal BPM*.
3. **Creación, revisión e ingreso de documentos.** Los documentos se pueden crear con cualquier sistema, tanto mediante un editor como mediante el lector+OCR (scanner + reconocedor de caracteres) que lleva incluido *AuraPortal*. Su incorporación a las correspondientes bibliotecas es inmediata.
4. **Multitud de formatos.** Los documentos no han de ser necesariamente textos e imágenes. Se manejan igualmente las plantillas, formularios, listas, tablas, etc.
5. **Revisión y Aprobación.** Se pueden establecer circuitos de revisión y aprobación, tanto simples como múltiples y tanto en serie como en paralelo. Los sistemas que proporciona *AuraPortal* para esta circulación son innovadores y ofrecen singulares ventajas.
6. **Visados con firmas digitales en los documentos.** Incorpora la mecánica de la firma digital.
7. **Archivística.** El archivo de los documentos en las bibliotecas permite múltiples clasificaciones, tanto preconfiguradas como definibles por el usuario. Ello permite definir y utilizar diversas vistas para localizar al instante los documentos buscados en función de las características diferenciadoras utilizadas.
8. **Enlaces.** Tanto los documentos a título individual como las bibliotecas se pueden enlazar con otros elementos informativos, por ejemplo, otros documentos, proyectos, expedientes, empleados, cuentas, ficheros, tareas, etc.
9. **Suscripción.** Si un documento en una biblioteca sufre una modificación, el sistema envía un aviso de manera automática a los usuarios incluidos en la lista de suscriptores de esa biblioteca para que puedan revisar el nuevo documento.
10. **Versionado.** Existe un seguimiento automático de versiones si se desea.
11. **Discusiones.** También es posible mantener discusiones sobre un documento entre varios usuarios mientras se elabora.

12. **Búsquedas.** Todo tipo de búsquedas: Por nombre o parte de él, por campos o características (autor, fecha de creación o modificación, destinatario, tamaño, etc.) por contenido (basta indicar la porción de texto buscada), y además mediante filtrados personalizados definidos por el usuario.
13. **Activación y vigilancia** de las acciones y responsabilidades de los empleados involucrados en los procedimientos.
14. **Histórico de tareas** que permite conocer todo lo que ha ocurrido con cada documento aunque esa información no figure en el texto ni características del documento.
15. **Agrupación de los documentos por expedientes**, proyectos y ámbitos con posibilidad de control de los costes asociados.
16. **Seguridad.** El acceso a las bibliotecas está controlado y restringido a los usuarios que exhiban los correspondientes permisos. Se establecen 5 niveles de acceso (pueden ampliarse o reducirse): Lector, Agregador, Editor, Aprobador y Responsable.

1.6. SUS BENEFICIOS



La implantación de *AuraPortal* se traduce en un inmediato ahorro de los costes fijos de la empresa (hasta un 30% de los costes totales y un 70% de los costes administrativos), por lo que es económicamente muy rentable. El ROI (retorno sobre la inversión) es tremendo y en ningún caso inferior al 400%.

Por otro lado, en contra de quien piense que la implantación de *AuraPortal* puede significar un proceso largo, complejo y costoso, la experiencia ha demostrado que su instalación y puesta en marcha es rápida y muy sencilla y que los empleados pronto se encuentran en un entorno de trabajo muy amigable y eficaz que les incita a realizar bien sus funciones hasta el punto que ya no desearán trabajar de otra manera. Esto está garantizado.

1.7. AURAPORTAL VS. DESARROLLO PROPIO DE INTRANET



Las siguientes consideraciones sirven para valorar las ventajas de adquirir *AuraPortal* frente a la posibilidad de realizar un desarrollo de una Intranet dentro de la empresa con programadores propios.

1. El desarrollo de *AuraPortal* ha sido llevado a cabo por un equipo de alrededor de 30 personas, de las cuales 20 son expertos y sobresalientes programadores con muy destacada calificación. A esto hay que añadir la colaboración de los programadores de Microsoft que han trabajado también en *AuraPortal* con parte del desarrollo y han aportado su inestimable conocimiento de aspectos sutiles y poco conocidos de los entornos operativos de Microsoft. Ello sin contar el inestimable valor de MS Sharepoint que *AuraPortal* lleva incluido.
2. El coste de los recursos humanos utilizados durante tres años (aparte de SharePoint) para llegar a disponer de la aplicación *AuraPortal* en el estado en que se lanzó al mercado sobrepasa ampliamente los 3 millones de euros, sólo en su vertiente técnica. Por tanto, si una empresa decide desarrollar con programadores privados su propia Intranet, al mismo nivel que se encuentra *AuraPortal*, - téngase en cuenta que todo lo que contiene *AuraPortal* es útil eficientemente aplicable a cualquier

empresa -, deberá anotar un coste de no menos de 3 millones de euros y una espera de 3 años, contando con que dispone de SharePoint y de la misma colaboración que Microsoft prestó (y presta) al Grupo AuraPortal. Y ello sin la certeza de que finalmente tendrá una aplicación de calidad, sólida, garantizada y probada como es el caso de *AuraPortal*.

3. Aún en el caso de que la empresa, para ahorrar tiempo y costes, optase por un desarrollo de Intranet con mucho menor alcance en comparación con lo que ofrece *AuraPortal*, el coste de adquirir este último siempre sería una fracción mínima del coste de desarrollo interno de la Intranet y dispondría de él para utilizarlo en modo real al cabo de solo unos días. Además, Grupo AuraPortal garantiza la evolución futura de la aplicación de manera que siempre incorporará y ofrecerá los adelantos técnicos que surjan.
4. El desarrollo propio de una Intranet no aporta ninguna ventaja frente a la implantación de *AuraPortal*. Éste es un sistema abierto que permite ampliaciones y adaptaciones que pueden ser realizadas por programadores de la empresa usuaria pues su plataforma operativa (Windows 2003, MS SQL y MS Sharepoint) es la más universal y conocida del mundo y por tanto al alcance de muchos programadores. La empresa usuario podrá continuar desarrollando por su cuenta a partir de lo que ya le ha proporcionado *AuraPortal*.

En la siguiente tabla comparativa se resumen las consideraciones mencionadas.

CARACTERÍSTICAS	IMPLANTAR AURAPORTAL	DESARROLLO PROPIO INTRANET
Coste de la aplicación	Desde 4.000 €	3 Millones de €
Plazo de disponibilidad	1 Semana	3 Años
Utilización de la más alta tecnología	SI	Improbable
Altas prestaciones garantizadas	SI	NO
Posibilidad de verlo/probarlo antes de invertir en su coste	SI	NO
Garantía de que llegará a buen fin	SI	NO
Probada solidez	SI	NO
Adaptable a las necesidades de la empresa	SI	Sin garantías
Independencia futura de los programadores de la empresa	SI	NO
Independencia futura del proveedor	SI	SI
Libertad de añadir/adaptar la aplicación por programadores de la empresa	SI	SI

2. GENERALIDADES

2.1. ÁREAS DE APLICACIÓN

AuraPortal es una herramienta de trabajo lista para usar. Se puede empezar a trabajar con ella de manera real y efectiva al cabo de solo unas horas de comenzar su instalación. Ello no significa que se trate de un software preparado para un determinado sector. Al contrario, debido a su concepción abierta, *AuraPortal* es el medio idóneo para organizar, gestionar y controlar prácticamente todas las actividades de cualquier entidad y en cualquier área económica, social o política.



Su campo de acción abarca **Empresas y Corporaciones** de toda índole y tamaño tanto local como internacional. Es aplicable a los siguientes sectores:

- Educación
- Financiero
- Salud
- Legal
- Fabricación
- Distribución
- Venta Mayor y Menor
- Medios de Difusión y Entretenimiento
- Asociaciones y Clubs
- Colegios Profesionales
- Organizaciones Sociales y Religiosas
- Ayuntamientos, Comunidades, Organismos y Departamentos de la Administración del Estado
- Instituciones Oficiales y Privadas
- Gabinetes Profesionales (Abogados, Asesores, etc.)
- Partidos Políticos, ONG

Y en general cualquier entidad que tenga una presencia activa en la comunidad social.

2.2. RENTABILIDAD Y FACILIDAD DE USO

La implantación de *AuraPortal* significa un salto cualitativo en la utilización de las últimas tecnologías de información y comunicación, lo que se traduce en un inmediato ahorro de costes fijos (hasta del 30% de los costes fijos totales de la empresa y hasta un 70% de los costes administrativos) por lo que es económicamente muy rentable (ROI > 400%).

La puesta en marcha de *AuraPortal* es mucho más sencilla de lo que se pueda imaginar. En contra de la suposición generalizada de que escribirlo todo en el ordenador es un trabajo engorroso que muchos rechazan, la experiencia está demostrando que escribir y leer en el PC toda la información relativa a las tareas y documentos dentro de *AuraPortal* se convierte en una actividad muy agradable y eficaz y los beneficios son tan grandes e inimaginados que los empleados ya no desearán trabajar de otra manera. ¡Esto está garantizado!

2.3. ENTIDAD

AuraPortal puede contener y controlar dentro de su sistema una o varias empresas u organizaciones, todas ellas pertenecientes al mismo grupo siempre que se integren en una única **Entidad**. Las empresas que no pertenecen a la Entidad pero que tienen relación comercial con la misma como los Clientes, Proveedores, Colaboradores, etc., son **Cuentas** dentro de *AuraPortal*. Cuando en este documento aparece el nombre 'Empresa', si no hay aclaraciones adicionales, debe entenderse la Entidad propietaria de *AuraPortal*.

La Entidad obligatoriamente debe tener un **Organigrama** funcional en el que aparecen jerarquizadas las distintas funciones en que se divide la acción empresarial con su codificación en árbol, definición de los cargos y nombres de las personas que los ejercen. El Organigrama puede ser muy complejo, con muchos niveles, o muy simple (por ejemplo, un gerente y todos los demás empleados al mismo nivel) según convenga. *AuraPortal* permite cambios posteriores del Organigrama, tanto de funciones o cargos como de personas. El sistema se encarga de reconstruir internamente y de manera automática la situación de las tareas, permisos, accesos, etc. cuando se producen cambios en el Organigrama.

2.4. SEGURIDAD

La información contenida en *AuraPortal* está protegida en sus dos vertientes:



- A. **Seguridad Fronteriza o Perimetral**. Evita el acceso al sistema de personas ajenas, es decir, externas a la red local en donde se encuentra *AuraPortal*. Se encarga fundamentalmente de impedir las acciones de Hacking, Cracking, Spoofing, Sniffing, Hijacking, etc. Los sistemas empleados son los ofrecidos por Microsoft, que en este momento es la empresa que dedica más recursos a la seguridad, y son: Kerberos, https (SSL), VPN, IPsec Certificados Digitales, Firewall y MS ISA Server 2004.
- B. **Seguridad Interna**. La proporciona el sistema de Permisos de Acceso dentro de *AuraPortal* y se encarga de restringir el acceso de manera selectiva a cada usuario interno en función de la información solicitada o acción específica pretendida y su rol o la autorización que se le haya otorgado.

2.5. ADMINISTRADORES DELEGADOS



El control total sobre la información de *AuraPortal* lo detenta el Administrador de *AuraPortal* que recibe el nombre de **Adminportal**. Este Administrador puede a su vez delegar funciones de alto rango (por ejemplo, crear y modificar el organigrama de la Entidad, o crear los árboles y las clases de Cuentas, Tareas, etc.) en diversas secciones de *AuraPortal*, a otros usuarios, que reciben el título de **Administradores Delegados**.

2.6. INSCRITOS

Toda persona que figura dentro de *AuraPortal*, sea empleado de la Entidad o personal de una Cuenta (Clientes, Proveedores, Colaboradores, etc.) recibe el nombre de **Inscrito**.

Los Inscritos internos son todos los empleados de la Entidad que figuran en su Organigrama y reciben el nombre de **Empleados**. Los Inscritos externos son personas ajenas a la Entidad y reciben el nombre de **Externos**.

Como se explica a continuación, los inscritos no necesariamente son usuarios de *AuraPortal*.

2.7. USUARIOS



Se llama **Usuario** a todo Inscrito que tenga derecho de iniciar sesión en *AuraPortal*, es decir, todo aquel que dispone de una contraseña para entrar. No todos los Inscritos son Usuarios. En realidad, es frecuente que haya Empleados de la Entidad (que siempre son Inscritos) sin entrada a *AuraPortal*, y por tanto no son Usuarios.

2.8. PORTALES EN AURAPORTAL

AuraPortal puede abarcar muchos portales, siendo éstos los marcos de entrada de los diferentes colectivos de usuarios o visitantes que acceden a él. Se distinguen tres tipos de portales:

- A. **Portal Privado Interno** (para Empleados). Se le llama comúnmente **Portal de Empleados**.
- B. **Portales Externos** (para Clientes, Proveedores, Partners, etc. con login y contraseña).
- C. **Portales Públicos** (para el Público General)

Según el Portal por el que se accede a *AuraPortal*, los permisos de acceso a la información son diferentes y se adaptan a sus necesidades particulares y a la garantía de protección y privacidad general.

2.8.1. PORTAL DE EMPLEADOS



A él acceden los Usuarios Internos que son los Empleados de la Empresa.

Su función es gestionar los **Documentos**, el **Workflow** y las actividades relacionadas con la propia **Función Empresarial**. Los módulos de que consta para realizar su cometido son:

Módulo	Incluye
MOTOR	<ul style="list-style-type: none"> • Empleados • Tareas • Gestión Documental • Ítems • Ámbitos • Agendas • Comunicados • Cuentas • Conexión con Externos • Proyectos y Costes

2.8.2. PORTALES EXTERNOS

Son los que utilizan los Usuarios Externos de *AuraPortal*, por ejemplo, los Clientes, Proveedores, Agentes, etc. Estos portales se encargan de establecer un robusto canal de comunicación entre dichos Usuarios Externos y la Empresa, gracias al Workflow de *AuraPortal* y a su potente Gestión Documental.

Se pueden construir varios Portales Privados Externos, uno para cada colectivo de Usuarios Externos que quiera diferenciarse, por ejemplo, uno para Clientes, otro para Proveedores, otro para Agentes, etc. Los Portales Privados Externos se configuran de forma independiente, así que no solamente sus contenidos, sino también su navegación y botoneras de opciones son específicos para cada portal y adecuados al colectivo que lo usa.

Las comunicaciones son bi-direccionales, es decir, que igual que los Usuarios Internos desde el Portal de Empleados pueden crear tareas y asignarlas a los Usuarios Externos, éstos pueden, desde su Portal Externo crear tareas y asignarlas a los Usuarios Internos. Los Usuarios Externos pueden también manipular los documentos y otra información contenida en *AuraPortal*, siempre dentro de los permisos que se concedan a cada uno.

2.8.3. LA ACCIÓN BELL



La **Acción Bell** es una función de gran valor pues se encarga de avisar a los Usuarios Externos (e Internos si se desea) cuando se produce una información que deben conocer... aunque no estén conectados a *AuraPortal*. Ofrece interesantes atributos como:

- Se activa de manera automática. Cuando es añadido, eliminado o modificado un documento de una biblioteca de *AuraPortal* que tenga relación con el usuario receptor u ocurre un evento de interés, la acción Bell genera una tarea informándole de la existencia de tal novedad en una pequeña ventana que aparece en su pantalla de manera automática, con independencia de dónde se encuentra.

- Se lee siempre pues el usuario receptor sabe que se trata de algo que le interesa.
- Permite enviar la información en tareas de *AuraPortal*, que son elementos informativos mucho más ricos que los mensajes de e-mail por su contenido informativo y su conocido empuje imparable característico del workflow de *AuraPortal* que obliga a realizar correctamente y con rapidez todas las actividades.

La acción Bell es muy efectiva para producir la hoy tan difícil y sin embargo tan necesaria fidelización de clientes. En efecto, facilita el envío de la información pertinente a cada cliente de manera individual en el momento justo, -para anunciar un nuevo producto, un servicio específico o para comunicarle el estado de su pedido, etc.- y todo de manera automática y proporcionándole el acceso inmediato a toda la información complementaria a través de su **Portal Externo**.

2.8.4. PORTALES PÚBLICOS



Un **Portal Público** es un **Sitio Web** que forma parte integrante de *AuraPortal* y cuyo contenido se alimenta con la información que reside en las bibliotecas Web creadas para tal fin dentro del sistema general de documentos de *AuraPortal* y que puede tener cualquier formato: Word, Excel, HTML, PowerPoint, Flash, Adobe, Mensajes de correo, Hipervínculos, etc. Conforme los documentos de las bibliotecas Webs se van actualizando, bien manualmente o automáticamente a partir de información interna de la empresa o de enlaces externos, si son aprobados, quedan publicados en el Sitio Web.

A diferencia de los **Usuarios**, cuya identificación les permite acceder a los Portales Privados de *AuraPortal* (los Usuarios Internos al Portal de Empleados y los Usuarios Externos a los Portales Externos), se llaman **Visitantes** a las personas que acceden a los Portales Públicos. Hay dos clases de visitantes: a) **Visitantes Públicos**, es decir, todo el mundo sin necesidad de identificación y b) **Visitantes Privados**, que son los visitantes que acceden, mediante una contraseña genérica igual para todos, a una zona restringida del Portal Público en donde hay información de carácter reservado para ellos.



3. LAS 7 FAMILIAS

AuraPortal maneja Elementos Informativos que se agrupan por su naturaleza en las siguientes 7 familias:

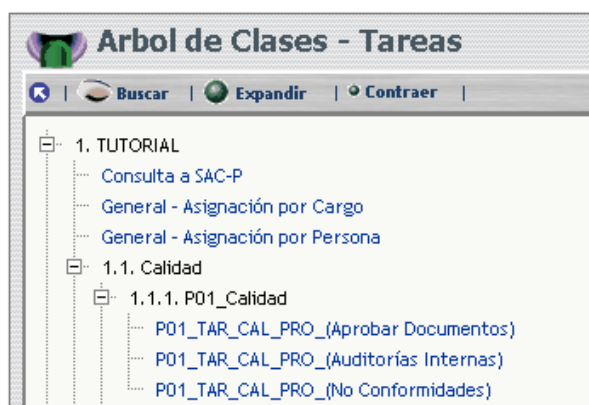
- A. Empleados
- B. Tareas
- C. Documentos
- D. Cuentas
- E. Items
- F. Proyectos
- G. Ambitos

3.1. ARBOLES Y CLASES

Cada una de estas familias de **Elementos** se divide en **Clases** (a excepción de la familia Empleados), y estas clases se ubican en las ramas de un **Arbol de Clases**, habiendo un árbol de clases para cada familia (por ejemplo, árbol de clases de tareas, árbol de clases de proyectos, etc.).

La localización de un elemento puede hacerse por dos procedimientos o caminos diferentes:

- **Búsqueda Filtrada**. Indicar una porción de su nombre o del de la clase a que pertenece.
- **Búsqueda por Arbol**. Invocar el árbol de clases, seleccionar la clase a la que pertenece y buscar el elemento dentro de la clase.



La combinación de ambas posibilidades proporciona el más sencillo, potente y rápido método de localización, permitiendo elegir uno u otro camino según convenga en cada caso.

El sistema de árboles de clases que incorpora *AuraPortal* es de tipo virtual, lo que quiere decir que sus ramas se tratan dentro del sistema con independencia de las clases que alojan.

Esto es muy interesante pues ocurre con frecuencia que las empresas necesitan revisar y modificar sus estructuras operativas para incorporar modelos más adecuados a las nuevas situaciones comerciales, productivas, estratégicas, etc., lo cual puede incidir directamente en el formato adecuado para sus estructuras de información.

En *AuraPortal* esto no es un problema pues en cualquier momento, y aunque haya muchos datos ingresados, los árboles pueden renombrarse, redefinirse, modificarse y cambiar el alojamiento de las clases en sus ramas sin que sea necesario recomponer ni renombrar la información existente en el sistema.

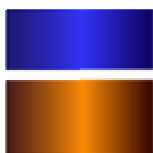
Como puede comprobarse, el sistema de árboles de clases, al admitir niveles de sus ramas sin limitación, es mucho más potente que los sistemas de clasificación y jerarquización por categorías y subcategorías que se ven en otros sistemas.

3.2. ELEMENTOS. FICHAS

Dentro de las clases están los elementos. Cada elemento se visualiza mediante su **Ficha** que muestra los datos que lo identifican y describen.

Los datos que aparecen en cada ficha son los que se introducen o se generan automáticamente por la aplicación y responden a definiciones o campos previamente diseñados, como por ejemplo, en la ficha de cuenta, la razón social, el nombre comercial, las personas de contacto, etc. Estos campos se han seleccionado por ser de aplicación general.

3.3. ANEXOS



Pero es frecuente que una empresa que utiliza *AuraPortal* para su gestión empresarial necesite controlar otra información específica de su actividad y prácticas operativas y que sin embargo no se encuentra incluida en el diseño original del sistema.

AuraPortal aporta una magnífica solución a estas necesidades mediante su opción de **Anexos**.

Un **Anexo** es una estructura o formulario que permite recibir información adicional a la que figura en la ficha de un elemento de cualquier familia. Sus prestaciones son equivalentes a las de añadir programación para incluir en *AuraPortal* nuevas funciones con datos y operativas adaptados a las necesidades de la empresa pero sin necesidad de programar. Permite almacenar información específica, tanto para su tratamiento independiente como para integrar *AuraPortal* con la información residente en las bases de datos de las aplicaciones ERP (Suministros, Producción, Comercial, Facturación, Contabilidad, etc.) existentes, e incluso para suplir muchas funciones de ellas.

Dentro de cada **clase** de elementos de las familias, (por ejemplo: en la clase de cuentas 'Clientes nacionales') se pueden definir tantos **Anexos** como se desee. Una vez definidos, quedan disponibles para todos los elementos de la clase.

Los **Anexos** tienen una operativa muy potente basada en el tratamiento de listas de SharePoint. La combinación de dichas listas con las tareas (workflow) y las demás familias de elementos de *AuraPortal*

permite generar un verdadero sistema de gestión empresarial, a la medida de las necesidades de la empresa, que aporte modernidad y acceso por Intranet/Internet a aquellos procesos que se quieran ejecutar dentro de *AuraPortal* en lugar de a través del ERP tradicional.

Conforme la empresa progresa en el uso de *AuraPortal* a lo largo del tiempo, los **Anexos** se van convirtiendo en una de las partes más valiosas del sistema pues responden exactamente a lo que la empresa necesita en cada momento.

3.4. FAMILIA: EMPLEADOS

Los **Empleados** no se agrupan en clases como ocurre con las demás familias, sino que están directamente ligados a su árbol que en este caso recibe el nombre de **Organigrama**.



Cada empleado tiene una ficha en donde figuran sus datos de carácter general. Desde esa ficha se puede acceder a los **datos privados** pulsando la acción correspondiente, pero este acceso solo está permitido al propio empleado y a su supervisor.

En *AuraPortal* cada empleado tiene dos naturalezas: una por el cargo que ocupa en la empresa y otra que representa su persona física. Esta doble naturaleza es muy importante como se verá después al explicar las tareas.

3.5. FAMILIA: TAREAS

La palabra inglesa **workflow**, comúnmente traducida como '**Flujos de Trabajo**' indica el conjunto de actividades que se llevan a cabo en una empresa, organización o entidad, para la consecución del objetivo perseguido.

Por tanto, la gestión de los flujos de trabajo tiene aplicación universal ya que cualquier entidad 'activa' funciona mediante 'actividades' susceptibles de ser identificadas y controladas. Estas actividades reciben el nombre genérico de 'Tareas'.

Como ya se ha dicho, las tareas se agrupan en clases de acuerdo con sus características para facilitar la operativa, y estas clases se ubican en las respectivas ramas del árbol de clases de tareas que es único para todo el conjunto de ellas. De esa manera, para crear una tarea, el sistema solicita en primer lugar la clase de tarea en la que se va a encuadrar, lo cual permite una clasificación racional y facilita las búsquedas posteriores de la misma.

El árbol de clases de tareas, así como las propias clases y sus ubicaciones en el mismo, han sido creados previamente como parte de la *Estructura de AuraPortal*, por el correspondiente **Administrador Delegado** y su aspecto difiere mucho de unas empresas a otras dependiendo de su actividad.

3.5.1. TAREAS: NATURALEZAS

Las tareas pueden ser de dos naturalezas: Abierta y Programada.

- 1) **Abierta**. En ellas el creador de la tarea determina libremente el asignado y todos los demás datos de la tarea. Las tareas de naturaleza abierta pueden ser de dos tipos:
 - a) **Abierta por Cargo**. Contiene las tareas cuyo asignado lo es en función de sus responsabilidades empresariales que vienen definidas por su posición o cargo en el organigrama. Un ejemplo de tarea por cargo es la orden, creada por un supervisor y asignada a su subordinado, de preparar una campaña comercial.
 - b) **Abierta por Persona**. Contiene las tareas relacionadas, no con la función o cargo que ostenta, sino con la persona física a quien van asignadas. Un ejemplo de tarea por persona es una tarea informando sobre la posibilidad de contratar un seguro médico individual, que lógicamente tiene relación con la persona pero no con el cargo que ocupa la persona en la empresa.

Cuando una persona es trasladada de cargo, al asignarle una nueva posición en el organigrama, las tareas por cargo que se encuentran activas (no terminadas) son asignadas al nuevo responsable del cargo, mientras que las tareas por persona siguen perteneciendo a la persona trasladada, con independencia de su nuevo cargo. *AuraPortal* se encarga de efectuar los cambios pertinentes de manera automática.

- 2) **Programada**. Las tareas de naturaleza programada se componen de un número de **fases** sucesivas. Cada fase tiene su asignado y las instrucciones sobre lo que éste debe realizar en dicha fase. Tanto









el asignado como las instrucciones y otra información esencial, aparecen automáticamente en la pantalla del asignado en cada fase, pues fueron definidos al configurar la clase a la que pertenece la tarea.

Las tareas programadas son siempre por cargo (no por persona), y constituyen la base estructural de los BPM (**Business Process Management**) que se encargan de organizar y gestionar el proceso empresarial en su conjunto.

3.5.2. TAREAS: FLUJOS

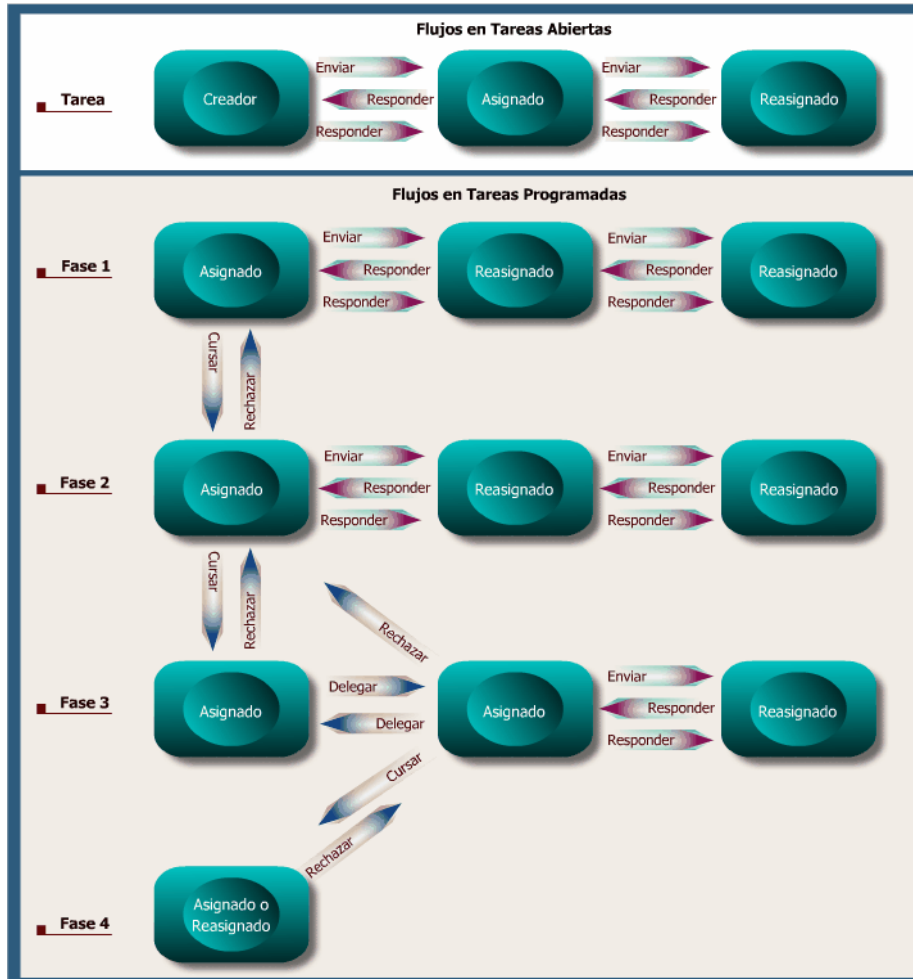
Una tarea puede ser creada por cualquier usuario que por tanto es llamado **Creador** de la tarea. Para crearla, en primer lugar el creador selecciona la clase a la que ha de pertenecer la nueva tarea y al hacerlo aparece la ventana para crearla.

Hay distintas acciones que se pueden llevar a cabo durante la vida de una tarea. Estas acciones se muestran en la **Barra de Acciones** y se activan y desactivan automáticamente en función del estado y naturaleza de cada tarea o fase de la misma. Para comprender las extensas posibilidades que ofrece el workflow de *AuraPortal* hay que consultar el manual de usuario. Aquí se enumeran con carácter ilustrativo las principales acciones:

- Enviar ()
- Responder ()
- Cursar ()
- Rechazar ()
- Delegar ()
- Reclamar ()
- Terminar ()
- Eliminar ()

Cada una de estas acciones tiene una función específica y las múltiples combinaciones que permiten, abarcan toda la casuística imaginable en un flujo de tareas. En general, se distinguen dos tipos básicos de flujo que se combinan entre sí en el workflow: Flujo Vertical, que es el que ocurre durante la sucesión de las fases de las tareas programadas y Flujo Horizontal, que es el que describen las tareas abiertas y los movimientos intra-fase (sin salir de la fase) en las tareas programadas.

En la siguiente imagen se muestra un esquema de ambos flujos.



3.5.3. TAREAS: GRUPOS DE USUARIOS

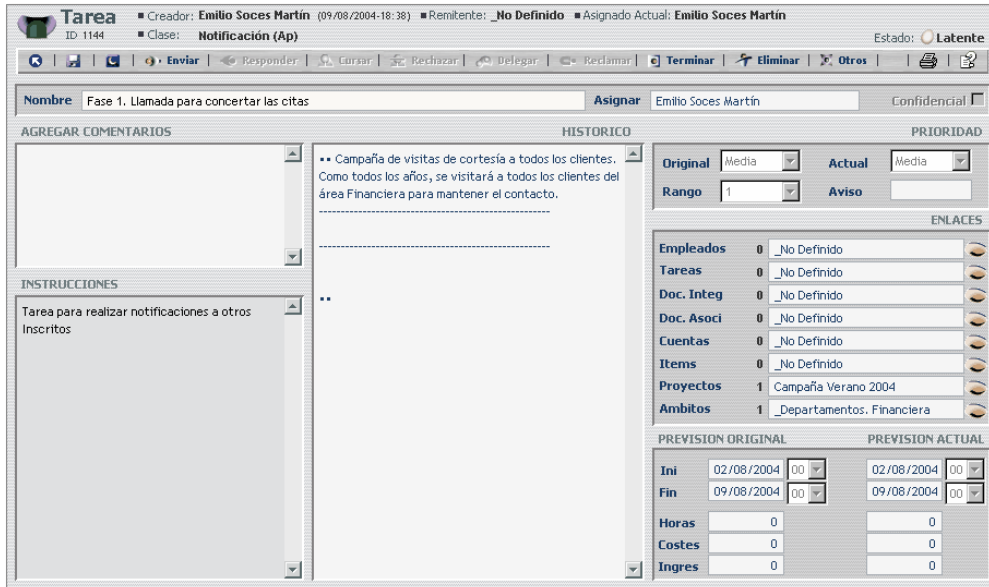
Una tarea puede ser enviada a un usuario (Asignado) o a un grupo de usuarios. Este grupo puede haber sido previamente definido como tal, o puede ser un conjunto de usuarios que se seleccionan al cursar o enviar la tarea.



También puede determinarse, dentro del grupo, qué usuarios son **Destinatarios**, (los que reciben la tarea para realizar alguna acción), y cuales son **Observadores**, (los que la reciben únicamente a modo informativo pero sin poder actuar sobre ella). Además, entre los **Observadores** puede haber los **Visibles** y los **Ocultos**. A diferencia de los observadores visibles, los observadores ocultos reciben la tarea sin que los demás receptores sean notificados de ello.

3.5.4. TAREAS: VENTANA DE TRABAJO

El aspecto de la ventana de las tareas se muestra en la siguiente imagen.



Tarea ID 1144

■ Creador: Emilio Soces Martín (09/08/2004 18:38) ■ Remitente: **No Definido** ■ Asignado Actual: Emilio Soces Martín

■ Clase: **Notificación (Ap)** Estado: **Latente**

Nombre: Fase 1. Llamada para concertar las citas Asignar: Emilio Soces Martín Confidencial

AGREGAR COMENTARIOS HISTORICO PRIORIDAD

Original: Media Actual: Media

Rango: 1 Aviso:

ENLACES

Empleados	0	_No Definido
Tareas	0	_No Definido
Doc. Integ	0	_No Definido
Doc. Asoci	0	_No Definido
Cuentas	0	_No Definido
Items	0	_No Definido
Proyectos	1	Campaña Verano 2004
Ambitos	1	_Departamentos. Financiera

PREVISION ORIGINAL PREVISION ACTUAL

Ini	02/08/2004 00	02/08/2004 00
Fin	09/08/2004 00	09/08/2004 00
Horas	0	0
Costes	0	0
Ingres	0	0

3.6. FAMILIA: DOCUMENTOS

La potente gestión documental que contiene *AuraPortal* se basa en Microsoft **SharePoint 2003** al que se le ha añadido programación para simplificar y estructurar el acceso y mejorar la personalización de los sistemas de permisos y protección, como más adelante se explica.

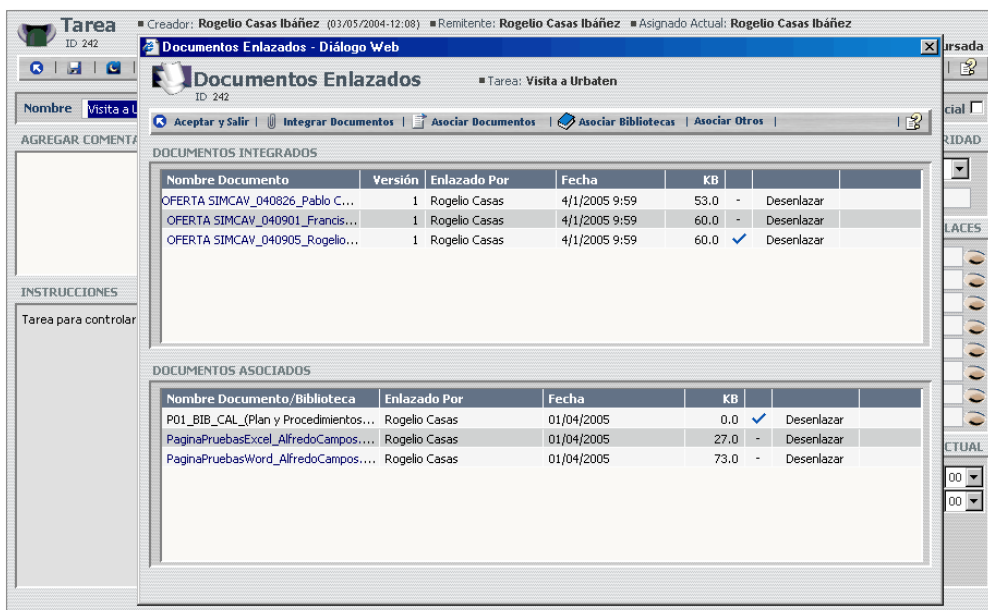
Los **Documentos** se agrupan en **Bibliotecas** que son el equivalente de las clases definidas más arriba para las otras familias de elementos (Tareas, Cuentas, Items, Proyectos y Ambitos). Las bibliotecas se ubican en las correspondientes ramas del **Arbol de Bibliotecas**.

El **Arbol de Bibliotecas** se ha diseñado expresamente de forma integrada con las funciones de **SharePoint 2003** lo cual otorga la máxima potencia, flexibilidad y simplicidad de manejo.

3.6.1. DOCUMENTOS: ENLACES CON TAREAS Y OTROS

Una tarea puede estar enlazada con uno o varios documentos e incluso con bibliotecas enteras mediante dos procedimientos distintos: **Integración** y **Asociación**.

Si un documento se **integra** con la tarea, dicho documento, denominado **Documento Integrado**, forma parte consustancial de la tarea y va donde ella vaya. Si se elimina la tarea también queda eliminado el documento.



Tarea ID: 242 ■ Creador: Rogelio Casas Ibáñez (03/05/2004-12:08) ■ Remitente: Rogelio Casas Ibáñez ■ Asignado Actual: Rogelio Casas Ibáñez

Documentos Enlazados ■ Tarea: Visita a Urbaten
ID: 242

Aceptar y Salir | Integrar Documentos | Asociar Documentos | Asociar Bibliotecas | Asociar Otros

DOCUMENTOS INTEGRADOS

Nombre Documento	Versión	Enlazado Por	Fecha	KB		
OFERTA SIMCAV_040826_Pablo C...	1	Rogelio Casas	4/1/2005 9:59	53.0	-	Desenlazar
OFERTA SIMCAV_040901_Francis...	1	Rogelio Casas	4/1/2005 9:59	60.0	-	Desenlazar
OFERTA SIMCAV_040905_Rogelio...	1	Rogelio Casas	4/1/2005 9:59	60.0	✓	Desenlazar

DOCUMENTOS ASOCIADOS

Nombre Documento/Biblioteca	Enlazado Por	Fecha	KB		
P01_BIB_CAL_(Plan y Procedimientos...	Rogelio Casas	01/04/2005	0.0	✓	Desenlazar
PaginaPruebasExcel_AlfredoCampos....	Rogelio Casas	01/04/2005	27.0	-	Desenlazar
PaginaPruebasWord_AlfredoCampos....	Rogelio Casas	01/04/2005	73.0	-	Desenlazar

Por el contrario si un documento se **asocia** con una tarea, el documento, que ahora se denomina **Documento Asociado**, no va con ella sino que se mantiene residente y vivo en alguna de las bibliotecas de documentos de *AuraPortal* o en otra parte. En este caso la tarea contiene el enlace para poder consultar el documento en cualquier momento pero si la tarea se elimina, el documento permanece en su biblioteca.

Si el documento asociado es modificado con posterioridad a su enlace con la tarea, las modificaciones del documento aparecerán cuando éste se invoque desde la tarea. Esto no ocurre con los documentos integrados pues no pueden modificarse una vez se han integrado en la tarea.

EJEMPLO

Si a una tarea se le **integra** un documento tomado de la contabilidad, que contiene el saldo de un cliente que en aquel momento es de 2.000 Euros, cuando en el futuro se consulte el documento desde la tarea, mostrará siempre el mismo saldo de 2.000 Euros. Ello es debido a que en el momento de la integración se efectuó una copia del documento contable original residente en la biblioteca y esta copia quedó solidificada con la tarea sin posibilidad de ulteriores modificaciones. Por el contrario si el mismo documento tomado de la contabilidad se **asocia** con la tarea, el saldo que mostrará cuando se abra desde la tarea será el que figure en ese momento en el documento.

El enlace de la tarea con un documento asociado se materializa a través de su dirección de acceso (URL), por tanto puede asociarse también a la tarea cualquier información cuya dirección de acceso se conozca, aunque no se encuentre en *AuraPortal*, por ejemplo, Sitios Web.

El conjunto de ambos sistemas de enlace: **Integración** y **Asociación** confiere gran potencia informativa.

NOTA: La descripción de los enlaces de documentos con las tareas es aplicable exactamente igual a los enlaces de documentos con las demás familias de elementos (Empleados, Cuentas, Items, Proyectos y

Ambitos). Cualquier elemento de estas familias puede llevar un número ilimitado de documentos enlazados, tanto integrados como asociados.

3.6.2. DOCUMENTOS: PROTECCIÓN Y PERMISOS



Como se ha dicho, los documentos en *AuraPortal* se basan en la gestión documental que ofrece SharePoint 2003 de Microsoft con programación añadida que simplifica y mejora los accesos a los documentos y amplía sus posibilidades de enlace con los demás elementos informativos de *AuraPortal* (Empleados, Tareas, Cuentas, Items, Proyectos y Ambitos).

Los documentos dentro de *AuraPortal*, se agrupan en **Bibliotecas**. Para establecer la privacidad y protección de los documentos, los accesos a los mismos se establecen mediante los **Permisos de Usuario**.

Cada uno de estos permisos concede al usuario que lo ostenta el mismo acceso a todos los documentos de una biblioteca dada, sin distinguir entre los documentos individuales dentro de dicha biblioteca. Es decir que los permisos se otorgan por biblioteca y no por documento. Si un usuario tiene permiso de lectura de un documento, tiene también permiso de lectura para todos los demás documentos de la misma biblioteca. Esta aparente limitación no es tal en cuanto se utiliza el **Arbol de Bibliotecas**, pues éste permite organizar las bibliotecas con gran detalle jerárquico, dando amplias posibilidades de establecer los permisos de acceso para adaptarse a las necesidades de la organización.

El sistema de protección documental de *AuraPortal* se basa en la combinación de los permisos de acceso individuales por usuario y biblioteca con los emanantes de los Grupos de Sitio.

GRUPOS DE SITIO

Los **Grupos de Sitio** determinan los derechos concedidos a una lista de usuarios para interactuar con los documentos de una biblioteca.

En *AuraPortal* se contemplan, para cada biblioteca, **5 niveles** de permiso en sentido creciente, otorgando cada nivel los mismos derechos del nivel anterior más un derecho nuevo. El número de cada nivel por tanto, también representa el número de derechos que otorga dicho nivel.

Los **5 niveles** de permiso de usuario para cada biblioteca son:

1. **Lector** (1 derecho): Este nivel da derecho a Leer todos los documentos de una biblioteca.
2. **Agregador** (2 derechos): Da derecho a Leer + Agregar documentos a una biblioteca. No permite modificar ni eliminar documentos.
3. **Editor** (3 derechos): Da derecho a Leer + Agregar + Editar (editar es modificar, pero no eliminar) documentos en una biblioteca.
4. **Aprobador** (4 derechos): Da derecho a Leer + Agregar + Editar + Aprobar documentos en una biblioteca.
5. **Responsable** (5 derechos): Da derecho a Leer + Agregar + Editar + Aprobar + Eliminar documentos en una biblioteca.

La conjunción de estos niveles con determinadas listas de usuarios configura los **Grupos de Sitio**.

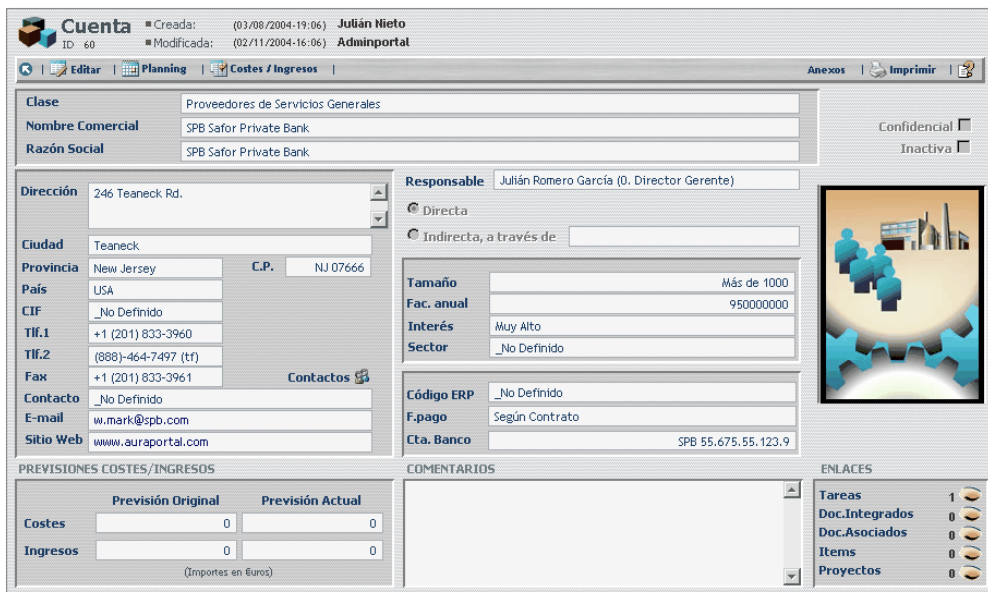
Por encima de estos niveles de permiso de usuario existe el nivel especial de **Administrador Delegado** que tiene todo el poder sobre los documentos, incluidos la creación y edición de Bibliotecas y del Arbol de Bibliotecas.

3.7. FAMILIA: CUENTAS

Cuentas son las personas jurídicas y físicas externas que mantienen relaciones comerciales con la Entidad. Son cuentas típicas: un Cliente, un Proveedor, un Agente, un Colaborador, un Organismo del Estado, etc. Las cuentas se agrupan en clases para registrar su diferente índole, tratamiento, permisos de acceso etc. y como ya se ha dicho, las clases de cuentas se ubican en las ramas del árbol de clases de cuentas. Tanto las clases como el árbol los crea y mantiene el correspondiente **Administrador Delegado**.

Las **Cuentas**, como ocurre con los elementos de las 7 familias, aceptan una gran variedad de enlaces con los elementos de las otras familias.

La imagen siguiente muestra la ventana en donde se gestiona la ficha de una cuenta.



Cuenta ID: 60

■ Creada: (03/08/2004-19:06) **Julían Nieto**
 ■ Modificada: (02/11/2004-16:06) **Adminportal**

Editar | Planning | Costes / Ingresos | Anexos | Imprimir

Clase: Proveedores de Servicios Generales

Nombre Comercial: SPB Safor Private Bank

Razón Social: SPB Safor Private Bank

Dirección: 246 Teaneck Rd.

Ciudad: Teaneck

Provincia: New Jersey **C.P.:** NU 07666

País: USA

CIF: _No Definido

Tlf.1: +1 (201) 833-3960

Tlf.2: (888)-464-7497 (tf)

Fax: +1 (201) 833-3961

Contacto: _No Definido

E-mail: w.mark@spb.com

Sitio Web: www.auraportal.com

Responsable: Julián Romero García (0. Director Gerente)

Directa

Indirecta, a través de: _____

Tamaño: Más de 1000

Fac. anual: 950000000

Interés: Muy Alto

Sector: _No Definido

Código ERP: _No Definido

F.pago: Según Contrato

Cta. Banco: SPB 55.675.55.123.9

PREVISIONES COSTES/INGRESOS

	Previsión Original	Previsión Actual
Costes	0	0
Ingresos	0	0

(Importes en Euros)

COMENTARIOS

ENLACES

Tareas	1
Doc.Integrados	0
Doc.Asociados	0
Items	0
Proyectos	0

3.8. FAMILIA: ITEMS

Se llama **Item** a un artículo, un producto, una parte del inmovilizado, un recurso, un concepto de coste, etc. Los **Items** pueden enlazarse con los demás elementos de *AuraPortal*, lo cual permite controlar su uso y destino y efectuar análisis muy importantes, como los artículos que se están vendiendo a un cliente, los recursos empresariales en manos de un empleado, los costes asociados a un proyecto, etc.

Item ID: 57
 Creado: (30/11/2004-10:53) Emilio Soces
 Modificado: (15/02/2005-17:44) Adminportal

Editar | Planning | Anexos | Imprimir

Clase: Viajes de empresa
 Nombre: Viajes. Coste Dietas

Confidencial

Fecha Inicio:
 Fecha Fin:

DESCRIPCIÓN: Coste de Dietas en viajes de empresa.

RESPONSABLE: Pilar Angulo Sánchez (4.1. Facturación)

AUTORIZADOS:

COMENTARIOS:

Valor Nominal: 24
 Concepto de Coste: 0
 Concepto de Ingreso: 0
 (Importes en euros)

NATURALEZA:
 Material Común Material Único Inmaterial

ENLACES:

Tareas	0
Doc.Integrados	0
Doc.Asociados	0
Empleados	0
Cuentas	0
Proyectos	0
Ambitos	0

3.9. FAMILIA: PROYECTOS

Puesto que las tareas pueden llevar asociados los costes y los ingresos reales que se imputan mediante la opción Coste / Ingreso dentro de la propia tarea, esta información económica se puede trasladar a los Proyectos o centros de coste e ingreso. El valor acumulado de los costes e ingresos de las tareas enlazadas a un proyecto se puede comparar con el presupuesto de coste (partida presupuestaria) o ingreso asignado inicialmente a dicho proyecto y comprobar desviaciones y márgenes de maniobra.

Proyecto ID: 2
 Creado: (14/07/2004-17:13) Pablo Casas
 Modificado: (02/11/2004-16:10) Adminportal

Editar | Planning | Costes / Ingresos | Anexos | Imprimir

Clase: Promociones Inmobiliarias
 Nombre: Edificio Los Madroños
 Cuenta: _No Definido

Confidencial

Fecha Inicio: 10/05/2004
 Fecha Fin: 31/12/2004

DESCRIPCIÓN: Promoción del Edificio los Madroños. C/ Los Madroños, 34. Madrid. 16 Viviendas. Edificación libre.

RESPONSABLE: Javier Martínez Andrés (2.2.1. Lanzamiento y Venta)

Autorizados:

COMENTARIOS:

PREVISIONES COSTES/INGRESOS:

	Previsión Original	Previsión Actual
Costes	0	2300
Ingresos	0	0

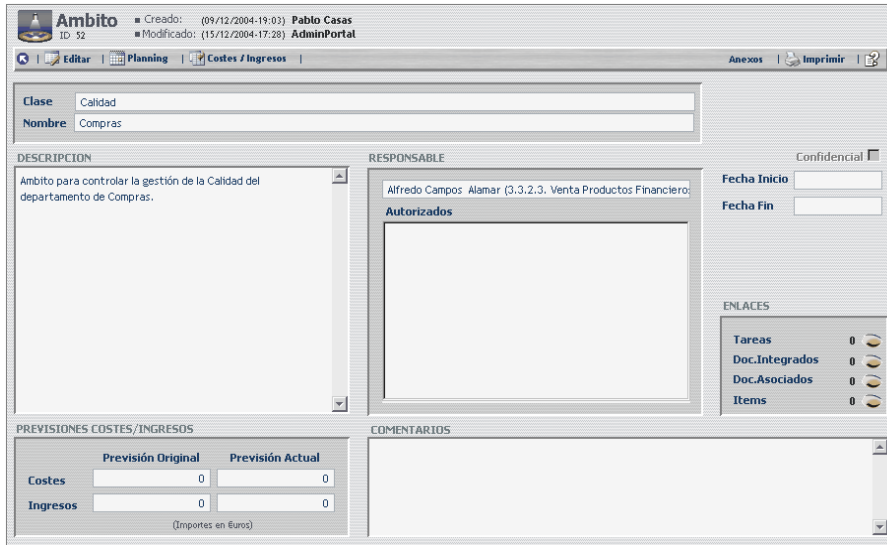
(Importes en euros)

ENLACES:

Tareas	5
Doc.Integrados	0
Doc.Asociados	0
Items	0

3.10. FAMILIA: AMBITOS

Ambitos son los Departamentos, Centros de Producción o simplemente conceptos de homogeneidad o similitud. Así como los **Proyectos** representan generalmente los destinos o fines de las tareas, los **Ambitos** identifican los orígenes de los recursos dedicados a las tareas. Las intersecciones entre proyectos y ambitos determinan las posiciones de las tareas en el espacio económico.



Ambito ID: 52
Creado: (09/12/2004-19:03) Pablo Casas
Modificado: (15/12/2004-17:28) AdminPortal

Editar | Planning | Costes / Ingresos | Anexos | Imprimir

Clase: Calidad
Nombre: Compras

DESCRIPCION: Ambito para controlar la gestión de la Calidad del departamento de Compras.

RESPONSABLE: Alfredo Campos Alamar (3.3.2.3. Venta Productos Financiero)

Autorizados

Confidencial

Fecha Inicio:
Fecha Fin:

ENLACES

Tareas	0
Doc.Integrados	0
Doc.Asociados	0
Items	0

PREVISIONES COSTES/INGRESOS

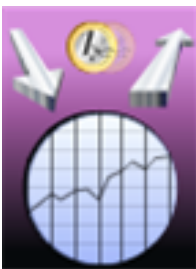
	Previsión Original	Previsión Actual
Costes	0	0
Ingresos	0	0

(Importes en Euro)

COMENTARIOS

3.11. COSTES E INGRESOS. EJEMPLO

Como ejemplo para el control de costes e ingresos puede tomarse un **hospital** en el que se definen los **Ambitos** y los **Proyectos** como sigue:



Los **Ambitos** (orígenes de los recursos) serían los departamentos del hospital, por ejemplo, quirófano, farmacia, admisión, etc. y los **Proyectos** (destino de las actividades de las tareas) serían los pacientes ingresados identificados por las habitaciones que ocupan.

Al crear una tarea que refleja, por ejemplo, una intervención quirúrgica, se enlaza la tarea con el **Ambito quirófano** y con el **Proyecto paciente de la habitación 26**.

En esta tarea se anotan los costes de uso del quirófano, -lo cual es muy sencillo gracias a los automatismos que suministra *AuraPortal* mediante las operaciones con la familia de **Items**, incluyendo las horas de uso de instalaciones, horas u honorarios del cirujano, del personal ayudante, consumo de medicinas, etc. También se pueden usar valores medios representativos. Todos estos costes quedan registrados en la tarea.

Quando se quieran conocer los costes asociados a la estancia de dicho paciente en esa habitación, basta con ver el detalle y la acumulación de los **costes de todas las tareas** que han sido enlazadas con ese **Proyecto (paciente de la habitación 26)**, mientras el paciente estuvo hospitalizado.

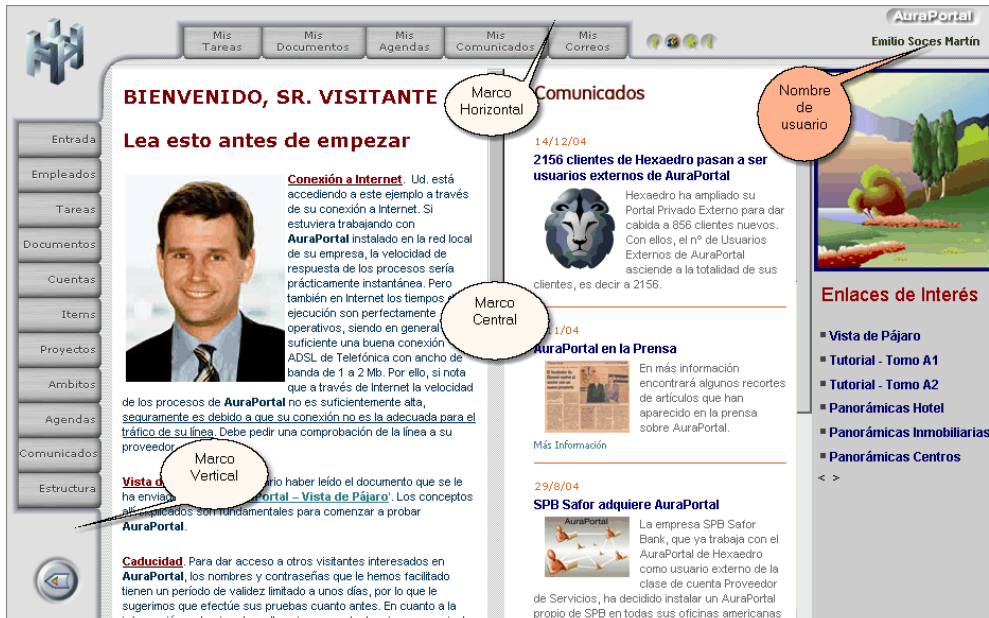
Por otro lado, si se quiere conocer con detalle el coste de utilización del quirófano en un período dado, se pueden ver los **costes de todas las tareas** enlazadas con el **Ambito quirófano** en ese período.

En este ejemplo, la **Cuenta**, a la cual también se enlazan las tareas sería la compañía aseguradora de dicho paciente, con la que el hospital tiene su contrato de servicios y a la cual se le facturan los mismos como cliente del hospital. Las tareas enlazadas a la **Cuenta** dan la información completa y automática de los servicios prestados a la misma (es decir, a sus asegurados) con sus costes asociados y los ingresos previstos. Los costes pueden compararse con los ingresos reales obtenidos de la **Cuenta** y calcular los márgenes operativos, lo cual es de vital importancia para gestionar eficazmente el negocio.

NOTA. Este ejemplo se ha escogido por la sencillez de presentación. El lector podrá fácilmente extrapolar el ejemplo a otras situaciones más adecuadas a su experiencia empresarial.



4. INTERFAZ DE USUARIO



En la pantalla del ordenador se presentan tres marcos:

- Marco Horizontal
- Marco Vertical
- Marco Central

Los marcos horizontal y vertical albergan los botones que conceden entrada a las funciones de *AuraPortal*. El marco central es el que muestra el contenido y la zona de trabajo para dichas funciones.

En el marco horizontal aparecen los botones relacionados con funciones del usuario que inició sesión, y por ello van precedidos de la palabra 'Mis'. Son éstos:

Mis Tareas - Mis Documentos - Mis Agendas - Mis Comunicados - Mis Correos.

También aparecen en este marco los botones de acceso a las funciones auxiliares:

Ayuda - Usuarios Activos - Favoritos - Información.

El marco vertical contiene los botones de entrada a las familias de elementos informativos y a las opciones, no estrictamente ligadas al usuario que inició sesión. En este marco aparecen los botones siguientes:

Entrada - Empleados - Tareas - Documentos - Cuentas - Items - Proyectos - Ambitos - Agendas - Comunicados - Estructura - Portales Externos.

4.1. FUNCIONES PERSONALES ('Mis')

MIS TAREAS



Es la opción probablemente más utilizada en la operativa diaria. En ella se crean y se gestionan todas las tareas que tienen relación con el usuario.

MIS DOCUMENTOS



Pulsando en esta opción se accede a los documentos que ha creado el usuario y que se encuentran en las bibliotecas de *AuraPortal*. Por tanto son accesibles también a través de Internet.

MIS AGENDAS

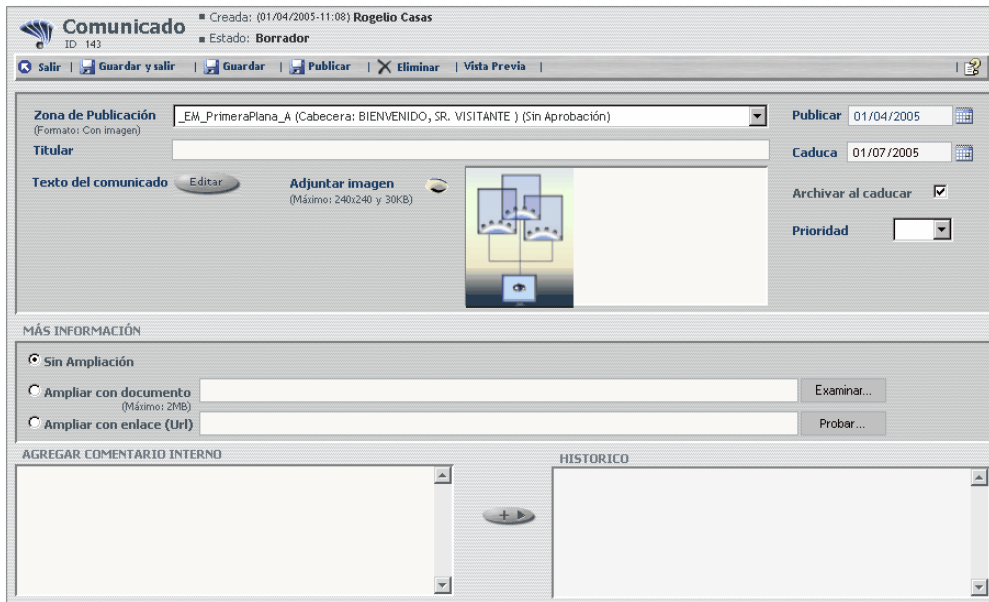


Pulsando aquí se entra en las agendas particulares del usuario. El uso de las agendas es el ofrecido por MS SharePoint y es de gran riqueza en posibilidades, si bien no es éste el sitio adecuado para describirlas.

MIS COMUNICADOS



Los comunicados son notas que un usuario quiere dar a conocer con carácter general a los demás usuarios de *AuraPortal* o ser insertados en la página Web de la empresa. Por aquí se entra al apartado en donde el usuario crea sus comunicados. Los comunicados se crean y gestionan de manera preprogramada de forma que requieran ser aprobados, si se desea, estableciendo además prioridades entre ellos, tiempos de permanencia en el panel de comunicados, etc.



MIS CORREOS



El correo electrónico que reside en el servidor es accesible desde esta opción.

4.2. FUNCIONES GENERALES

ENTRADA

Esta es la primera ventana que ve el usuario de *AuraPortal* al iniciar sesión. Normalmente contiene los comunicados de la empresa y de sus empleados, además de información de interés general y enlaces a otros sitios, foros, encuestas, etc.

EMPLEADOS



Aquí se pueden consultar las fichas con los **Datos Personales** y de cargo de los empleados de la entidad, ver listados filtrados y consultar el organigrama. También pueden verse, si se tiene autorización para ello, los **Datos Privados** (Domicilio Particular, Tel. Privado, Estado Civil, Fecha Nacimiento, Email Privado, etc.). No se pueden ver sin embargo los **Datos Confidenciales**, como salario, evaluaciones de la gerencia, etc. Éstos solo son accesibles por el Administrador Delegado de RRHH.

TAREAS

A diferencia de la opción Mis Tareas de la franja superior, aquí se accede al mundo de las tareas en general sin limitarlo a las tareas relacionadas con el usuario que inició sesión, pero en cualquier caso, solo se podrá acceder a aquella información para la que el usuario tenga permiso.

DOCUMENTOS



Así como en la opción Mis Documentos aparecen los documentos creados por el usuario, en esta opción general se accede a todas las bibliotecas a las que el usuario tenga derecho de acceso. Las posibilidades de manejo del mundo documental en *AuraPortal* son todas las de SharePoint de Microsoft ampliadas con nueva programación.

CUENTAS



Esta opción permite la creación, edición y consulta de cuentas.

ITEMS



Son ítems los artículos, las partes del inmovilizado, conceptos de coste e ingreso, etc. Cualquier concepto es válido como ítem si se ha creado para un fin controlable. La función más general de los ítems es ser enlazados con elementos de las otras familias para analizar posteriormente relaciones cruzadas acumuladas, como por ejemplo, los artículos que consume un determinado cliente, los costes de un proyecto, o el material, instalaciones y equipo que controla un empleado, un ámbito, un proyecto, etc.

PROYECTOS



Ya se ha dado información sobre los proyectos en este documento.

AMBITOS



Aquí se crean, editan y consultan los ámbitos de los cuales ya se ha hablado.

AGENDAS



Desde esta opción se crean, operan y consultan las agendas de *AuraPortal* (que son las mismas de SharePoint) compartidas para determinados colectivos dentro de la Entidad, por ejemplo, para reservar usos de aulas o despachos.

COMUNICADOS



La creación y edición de comunicados es muy sencilla y goza de muchos controles relacionados con prioridades, caducidades, avisos, rutas de aprobación, etc. Desde esta opción se accede a ellos.

ESTRUCTURA



Se llama estructura a la plataforma sobre la que descansan todas las operaciones de *AuraPortal*. La estructura es accesible solo a los Administradores Delegados correspondientes a cada sector y no está por tanto disponible para los usuarios sin tal rango.

4.3. OTRAS FUNCIONES



AYUDA

Una completa ayuda interactiva suministrada con *AuraPortal* permite recibir información de ayuda mediante un sistema muy amigable.

USUARIOS PRESENTES EN SESIÓN

En todo momento pueden conocerse los usuarios que permanecen en sesión.

FAVORITOS

Cada usuario dispone de sus enlaces favoritos a distintas partes de *AuraPortal* o a entradas en aplicaciones externas con acceso inmediato pulsando este botón.

INFORMACIÓN

Pulsando este botón se muestra la presente versión del sistema así como otra información de interés relacionada con el mismo.

PORTALES EXTERNOS



Este botón facilita el acceso a los **Portales Externos** (Clientes, Proveedores, Afiliados, Agentes, etc.), así como a los **Portales Públicos** (Sitios o Páginas Web) de *AuraPortal*.

