



Automation Lifecycle Management 5.0

Guía del usuario

Revisión del documento: 1.0



Marcas comerciales y derechos de autor

La información que contiene este documento es confidencial y pertenece a Blue Prism Limited y no debe divulgarse a terceros sin el consentimiento por escrito de un representante autorizado de Blue Prism. Ninguna parte de este documento puede reproducirse o transmitirse de ninguna forma ni por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, sin el permiso por escrito de Blue Prism Limited.

© 2023 Blue Prism Limited

“Blue Prism”, el logotipo de “Blue Prism” y el dispositivo Prism son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Blue Prism Limited y sus filiales. Todos los derechos reservados.

Mediante el presente, se reconocen todas las marcas comerciales y se usan para el beneficio de sus respectivos propietarios.

Blue Prism no es responsable del contenido de sitios web externos a los que este documento hace referencia.

Blue Prism Limited, 2 Cinnamon Park, Crab Lane, Warrington, WA2 0XP, Reino Unido.
Registrado en Inglaterra: Número de registro 4260035. Tel.: +44 370 879 3000. Web:
www.blueprism.com

Contenido

Automation Lifecycle Management (ALM)	4
Descripción general	4
Abra el complemento	5
Aplicaciones	6
Agregar una aplicación	6
Editar una aplicación	7
Retirar y restablecer una aplicación	7
Establecer permisos en una aplicación	8
Utilice los filtros de la página de Descripción general de aplicaciones	9
Definiciones de procesos	10
Control de versiones	11
Agregar una definición de proceso	12
Importar un archivo JSON de Capture	14
Secciones	16
Pasos	17
Agregar una excepción a una definición de proceso	27
aprobación de la definición del proceso	30
Otras características	33
Eliminar una definición de proceso	33
Utilice los filtros de la página Definiciones de proceso	34
Excepciones	36
Crear una excepción	36
Excepción predeterminada	37
Eliminar una excepción	38
Utilice los filtros de la página Excepciones	38
Plantillas	40
Exportar una sección como plantilla	40
Usar una plantilla en una definición de proceso	41
Eliminar una plantilla	41
Notificaciones activadas	43

Automation Lifecycle Management (ALM)

Esta guía describe la funcionalidad y el uso del complemento Automation Lifecycle. Al utilizar ALM, los analistas empresariales pueden capturar y documentar las definiciones de los procesos empresariales junto con las aplicaciones correspondientes y cualquier excepción empresarial. Como parte de esta guía, se supone que el usuario está familiarizado con los trabajadores digitales de Blue Prism y tiene experiencia con componentes como Hub y Blue Prism.

Descripción general

Blue Prism Digital Workers proporcionan un conjunto de habilidades y capacidades incomparables con más casos de uso accesibles con cada lanzamiento nuevo. Si bien la capacidad es importante, se ha prestado la misma atención a la facilidad de uso durante el ciclo de entrega, lo que garantiza que las empresas reciban protecciones para garantizar que se cumplan las mejores prácticas. Las industrias de automatización robótica de procesos (Robotic Process Automation, RPA) y de automatización inteligente (Intelligent Automation, IA) tienen una diversidad de metodologías y modelos operativos; sin embargo, se encuentran solo en documentos y materiales de capacitación. Con el desarrollo de la capacidad de Blue Prism Automation Lifecycle Management (ALM) en SS&C | Blue Prism® Hub, las empresas se benefician desde el comienzo de sus procesos de RPA/AI gracias a los controles impulsados por la aplicación, que les permiten garantizar el cumplimiento de los hitos clave de una entrega exitosa.

Abra el complemento


Para utilizar el complemento Automation Lifecycle Management (ALM), un administrador de SS&C | Blue Prism® Hub debe instalarlo y proporcionarle acceso.

Se puede acceder a ALM a través del menú de Automation Lifecycle desde el menú de la barra lateral.



Las siguientes opciones están disponibles:

- [Aplicaciones](#)
- [Definiciones de procesos](#)
- [Excepciones](#)
- Wireframer, para más información consulte la [Guía del usuario de Wireframer](#).

 Para usar la funcionalidad completa de Wireframer, se requiere Blue Prism 6.4.0 o posterior.

El flujo típico a través de las funciones de Automation Lifecycle Management es el siguiente:

1. Identificar los procesos empresariales de la organización y determinar si son candidatos adecuados para la automatización.
2. Capturar las aplicaciones que utilizan estos procesos.
3. Definir el proceso usando definiciones de procesos.
4. Capturar los pasos de bajo nivel del proceso.

Se realizan excepciones que se pueden aplicar a uno o más de los procesos empresariales.

Aunque este es un flujo típico, una vez que se han capturado y definido varios elementos, ALM permite la reutilización de partes de un proceso. Esto significa que los elementos comunes pueden definirse como plantillas y reutilizarse según sea necesario. Por ejemplo, el proceso de inicio de sesión en Salesforce es el mismo ya sea que esté creando un nuevo usuario o una nueva cuenta. Por lo tanto, los pasos del proceso definidos para *iniciar sesión en Salesforce* pueden definirse como una plantilla y utilizarse en ambos procesos.

Aplicaciones

La opción **Aplicaciones** habilita la definición de aplicaciones.

Una vez creada una aplicación, se puede ver, editar o retirar utilizando los íconos de la página.

ID	Name	Description	Version	Owner	Availability	Connectivity method	Timeouts	Active	Actions
12	all						12:00:00	Live	

La página Descripción general de las aplicaciones le proporciona las siguientes funciones e información:

- Editar vista:** define las columnas que se muestran. Luego puede mostrar u ocultar las columnas con los conmutadores de alternancia.
- Filtrar:** filtra la información que se muestra. Puede activar los [filtros requeridos](#) e ingresar o seleccionar la información adecuada para mostrar, por ejemplo, puede activar el Filtro **Activar**.
- Guardar vista:** guarda la configuración actual de columnas. Puede ingresar un nombre para su vista a fin de identificarla fácilmente cuando carga las vistas.
- Cargar vista:** carga una vista guardada. Puede seleccionar la vista requerida y hacer clic en **Aplicar**.
- Agregar nueva:** agrega una [aplicación nueva](#).
- Editar:** [edita los detalles](#) de la aplicación seleccionada.
- Retirar/restablecer:** una marca de verificación le permite activar una aplicación retirada y una cruz le permite retirar una aplicación. Consulte [Retirar y restablecer una aplicación](#) para obtener más información.

Agregar una aplicación

- En la página Automation lifecycle, haga clic en **Aplicaciones** y luego haga clic en **Agregar nueva**. Aparece la página Crear aplicación.
- Complete los siguientes campos:
 - Id.:** un número único para identificar la aplicación. Las empresas pueden definir su propio sistema de identificación que podría ayudar en la identificación de aplicaciones dentro de diferentes departamentos, por ejemplo, Finanzas, Ventas, etc., o simplemente una identificación única en las aplicaciones de la organización en general.
 - Nombre:** el nombre de la aplicación.
 - Descripción:** una descripción opcional de la aplicación.
 - Versión:** el número de versión de la aplicación.
 - Propietario:** la persona de su organización responsable de la versión implementada y en funcionamiento. Podría ser el Director de Finanzas para aplicaciones específicas del equipo de Finanzas y no solo una persona que supervisa la TI.

- **Disponibilidad:** la disponibilidad de la aplicación. Puede configurar la aplicación para que esté disponible constantemente o limitar su disponibilidad a un día u hora específicos. Por ejemplo, solo entre las 09:00 y las 17:30 en días hábiles. Esto se puede utilizar para garantizar que las copias de seguridad y los períodos de mantenimiento se incluyan en la definición de la aplicación.
- **Método de conectividad:** el método de acceso para la aplicación. Las opciones incluyen:
 - Acceso web (Internet Explorer)
 - Acceso web (Chrome)
 - Aplicación de escritorio
 - Citrix (aplicación)
 - Citrix (aplicación de escritorio)
 - Aplicación remota
 - Aplicación de escritorio remota
 - Otro
- **Tiempo límite:** el período de tiempo después del cual la aplicación expirará y se cerrará si no se utiliza.

3. Haga clic en **Crear aplicación** para almacenar la información en la base de datos de Hub.

Se muestra una notificación para confirmar que la aplicación se creó correctamente. La aplicación se agrega a la lista en la página Descripción general de la aplicación.

Editar una aplicación

1. En la página Descripción general de las aplicaciones, seleccione el ícono de **lápiz** de la aplicación requerida.
2. Edite la información según sea necesario.
3. Haga clic en **Guardar**.

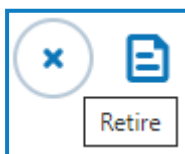
Retirar y restablecer una aplicación

1. En la página Descripción general de las aplicaciones, seleccione el ícono de **retirar/restablecer** de la aplicación requerida.

Si la aplicación está:

- Activa, el ícono de **retirar/restablecer** cambia a una cruz.
- Retirada, el ícono de **retirar/restablecer** cambia a una marca de verificación.

2. Para retirar una aplicación:
 - a. Haga clic en la cruz.

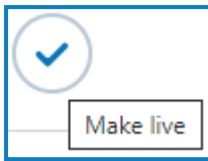


Aparece un mensaje que le pide que confirme.

- b. Haga clic en **Sí**.

La aplicación se retira y el ícono de la cruz cambia a una marca de verificación.

3. Para activar una aplicación retirada, haga clic en la marca de verificación.



La aplicación se restablece instantáneamente y la cruz cambia a una marca de verificación.



Puede utilizar el [filtro Activar](#) para filtrar la lista de aplicaciones retiradas.

Establecer permisos en una aplicación



Para la versión local del producto, la capacidad de acceso y permisos no funciona. Esta funcionalidad se reintroducirá en una versión posterior.

Una vez que se haya agregado una aplicación, se pueden definir los derechos de acceso.

1. En la página Descripción general de aplicaciones, haga clic en **Acceso y permiso**.
Aparece la página Acceso y permisos de aplicaciones.
2. Haga clic en **Agregar nueva**.
Aparece la página Crear acceso de aplicaciones.
3. Complete los siguientes campos:
 - **Nombre de la aplicación:** le permite seleccionar una aplicación definida.
 - **Autenticación integrada:** si el inicio de sesión único está habilitado para los Digital Workers, esta opción debe estar marcada. Esto permitirá que el Digital Worker se autentique directamente dentro de la aplicación sin la necesidad de completar los campos de nombre de usuario.
 - **Entorno:** le permite seleccionar el entorno al que se aplican las credenciales, es decir, Producción, Desarrollo, entre otros.
 - **Digital Workers:** le permite seleccionar los Digital Workers que accederán a la aplicación.
 - **Período de vencimiento:** el período que define la frecuencia con la que se actualiza la contraseña. La mayoría de las organizaciones utilizan Directorio Activo y la directiva de grupo para definir una fecha de vencimiento de la contraseña; este campo se utiliza para notificar el período de vencimiento de la contraseña.
 - **Notas:** le permite capturar cualquier información adicional relacionada con el acceso o los permisos de la aplicación.
4. Haga clic en **Crear proceso de aplicación**.



No podrá realizar este paso, ya que la funcionalidad no está operativa.

Utilice los filtros de la página de Descripción general de aplicaciones

Los filtros le permiten buscar fácilmente un usuario específico en función de los criterios seleccionados.

1. En la página Descripción general de aplicaciones, haga clic en **Filtro** para abrir el panel Filtro.
2. Utilice el botón de alternancia para activar el filtro requerido y completar la información a fin de encontrar la aplicación. Puede aplicar varios filtros al mismo tiempo.

Los filtros disponibles son los siguientes:

Filtro	Descripción
Id.	Ingrese el identificador completo o parcial de la aplicación.
Nombre	Escriba el nombre completo o parcial de la aplicación.
Descripción	Ingrese un término o una palabra para buscar en el texto de la descripción de la aplicación.
Versión	Ingrese el número de versión de la aplicación. También se filtrará contra coincidencias parciales, por ejemplo, si ingresa 1, el filtro también mostrará aplicaciones que tienen versiones como 1.0 y 10.
Propietario	Ingrese el nombre de usuario o parte de su nombre de usuario.
Disponibilidad	Ingrese el texto completo o parcial para que coincida con la disponibilidad de la aplicación.
Método de conectividad	Seleccione el método de conectividad de la lista desplegable. Las opciones disponibles son las mismas que las disponibles al agregar la aplicación. Para obtener más información, consulte Agregar una aplicación en la página 6 .
Tiempos límite	Ingrese un rango de horas. La hora debe tener el formato hh:mm:ss.
Activo	<p>Seleccione el estado de la aplicación entre las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En vivo: muestra las aplicaciones activas. Estas son aplicaciones que no se han retirado. • Retirado: muestra las aplicaciones que ha retirado un administrador.

La información de la página Descripción general de las aplicaciones se filtra de inmediato, y muestra cualquier coincidencia que contengan el texto y los criterios configurados en los filtros.



Si configuró los filtros, pero desea ver la información sin volver a filtrar, haga clic en **Restablecer filtros** en el panel, desactive los filtros necesarios o elimine cualquier configuración del filtro para que quede en blanco.

3. Haga clic en **Cerrar cajón** para cerrar el panel Filtro.

Definiciones de procesos

La opción **Definiciones de procesos** en ALM permite la creación de versiones electrónicas del documento de definición de procesos y sus atributos.

Una definición de proceso es un documento, ya sea un documento físico o una versión electrónica, que describe en detalle un proceso empresarial. Un documento de definición de procesos debe consistir en lo siguiente:

- Un resumen del proceso general y la solución.
- Definiciones de lenguaje único utilizado dentro del proceso empresarial.
- Alcance y expectativas de lo que debe lograr la automatización.
- Volumen: cuántas instancias de esta tarea se ejecutarán cada día.
- Diseño de Interact para especificar cómo se verá la solución.
- Una lista de aplicaciones con las que interactuará su automatización, y sus versiones.
- Un mapa de proceso de alto nivel del objetivo.
- Pasos de bajo nivel, detalles del proceso a nivel de pulsación de teclas.
- Entradas, disparadores y salidas relevantes para la automatización.
- Excepciones: cualquier situación diferente que deba prever y tendrá que controlar.

La definición del proceso es la herramienta principal para el rol de desarrollador de automatización. Su precisión y consistencia marcarán la diferencia entre una automatización promedio y una excelente, por lo que debe asegurarse de que la información esté completa antes de comenzar su trabajo. La creación de una automatización no debe comenzar sin una definición de proceso por lo que Blue Prism enfatiza la importancia de este documento.

En la página Definiciones de procesos en ALM, se muestran los siguientes atributos para una definición de proceso:

- **Nombre del proceso:** nombre de la definición del proceso.
- **Versión:** el número de versión de la definición del proceso. Consulte [Control de versiones en la página siguiente](#) para obtener más información.
- **Nota de actualización:** la nota guardada en una definición de proceso cuando se guardó la última actualización de la versión principal/secundaria.
- **Actualizado por:** el último usuario que actualizó la definición del proceso.
- **Fecha de actualización:** la última fecha en la que se actualizó la definición del proceso.
- **Secciones:** diferentes secciones que conforman la definición del proceso.
- **Bloqueado por:** el usuario que actualmente tiene la definición de proceso “abierta”, si corresponde.
- **Mi acceso:** el acceso que tiene el usuario actual en la definición del proceso.

De manera predeterminada, la página Definiciones de procesos muestra la última versión de cada definición de proceso. Si desea ver todas las versiones, abra los **Filtros y** desactive el filtro **Última**. Para obtener más información sobre los filtros, consulte [Utilice los filtros de la página Definiciones de proceso en la página 34](#).

Control de versiones

El control de versiones es el método utilizado para manejar la creación y administración de múltiples lanzamientos de definiciones de procesos. A medida que se desarrollan, mejoran, actualizan o personalizan, los usuarios pueden guardar versiones para capturarlas en determinados momentos.

Hay dos niveles de versiones: versiones secundarias y principales. Se captura una versión secundaria de la definición del proceso cada vez que usted guarda el documento. Solamente un propietario o colaborador puede actualizar la versión principal. Esta se utilizaría normalmente cuando se haya alcanzado un hito y la definición del proceso se envíe para su revisión. Encontrará más información sobre el control de versiones en [aprobación de la definición del proceso en la página 30](#).

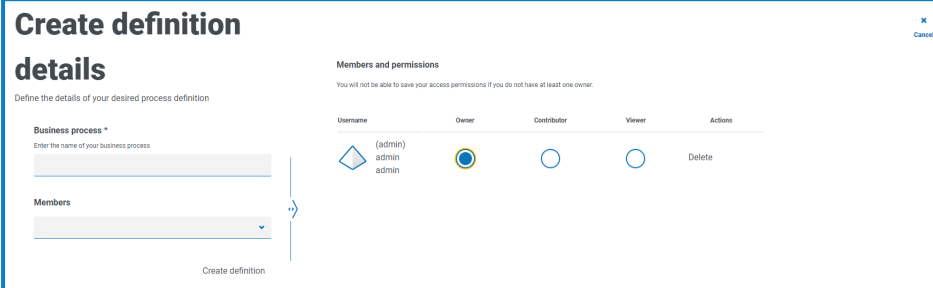
The screenshot shows the 'Process definitions' interface. On the left, there is a sidebar with a 'Filter' icon and three categories: 'Production' (selected), 'Templates', and 'Signed off'. The main area displays two process definitions. The first is 'Adding product' with version '0.0' (highlighted in a red box). It was last updated by 'admin' on 26/01/2021 01:29 PM. The second is 'Adding orders' with version '0.2' (highlighted in a red box). It was last updated by 'admin' on 26/01/2021 01:10 PM. The interface also shows a 'Rows per page' dropdown set to 5, and navigation buttons for 'Previous' and 'Next'.

De manera predeterminada, el filtro **Última** está activado y solo se muestra la última versión de cada definición de proceso. Las versiones anteriores están ocultas para proporcionar una vista clara. Haga clic en **Filtro** para mostrar los filtros y desactive el filtro **Última** para ver las versiones guardadas anteriormente.

Agregar una definición de proceso

1. En la página Ciclo de vida de la automatización, haga clic en **Definiciones de procesos** y luego haga clic en **Crear definición**.

Aparece la página de detalles de Crear definición.



The screenshot shows the 'Create definition details' page. On the left, there is a 'Business process' field with a placeholder 'Enter the name of your business process' and a 'Members' dropdown menu. Below these is a 'Create definition' button. On the right, there is a 'Members and permissions' table. The table has columns for 'Username', 'Owner', 'Contributor', 'Viewer', and 'Actions'. The 'admin' user is listed with a blue diamond icon, and the 'Owner' role is selected with a blue circle. The 'Actions' column shows a 'Delete' button.

Username	Owner	Contributor	Viewer	Actions
(admin) admin	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Delete

2. Ingrese el nombre de su proceso empresarial en el campo **Proceso empresarial**. El nombre del proceso empresarial debe ser único. Dos definiciones de proceso no pueden tener el mismo nombre de proceso empresarial.
3. Seleccione los usuarios que desee agregar a la definición utilizando cualquiera de las siguientes opciones:
 - Seleccione un usuario del campo desplegable **Miembros**.
 - Escriba directamente en el campo de búsqueda **Miembros** para buscar un usuario específico. La lista de usuarios se ajusta de forma automática para filtrar los miembros a medida que escribe.
4. Establezca los permisos en el nivel requerido. De manera predeterminada, el creador será el propietario y todos los demás serán miembros. Puede cambiar cualquier permiso, pero debe tener al menos un propietario asignado:

Nivel de acceso	Descripción
Propietario	<p>Con este nivel de acceso, el usuario puede leer, escribir, eliminar e iniciar la aprobación de la definición del proceso. El usuario que creó la definición del proceso recibirá automáticamente los derechos de propietario. En detalle, puede realizar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Editar definición: permite al usuario editar la definición del proceso si no está bloqueada por otro usuario. • Aumentar principal: permite al usuario aumentar la versión principal de la definición del proceso. • Ver: permite que el usuario vea la definición del proceso; no podrá editar la definición del proceso en este modo. • Editar control de acceso: el usuario puede modificar los privilegios de acceso de los diferentes miembros. Se alerta a los miembros sobre su cambio de acceso a través de una notificación. • Opciones de aprobación: esto le da al usuario tres opciones: <ul style="list-style-type: none"> • Enviar para aprobación: envía una notificación a los miembros informándoles que deben aprobar la definición del proceso. • Editar aprobación: el propietario puede editar la aprobación. • Aprobación del miembro: vea los diferentes miembros que han aprobado y que no lo han hecho. • Ver nota de actualización: permite al usuario ver la última nota de actualización, la fecha en que se actualizó y el usuario que la actualizó. • Eliminar: revierte la definición del proceso a la versión anterior. Si es la versión más antigua, se elimina la definición del proceso por completo.
Colaborador	<p>Con este nivel de acceso, el usuario puede leer y editar la definición del proceso. En detalle, puede hacer lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Editar definición: permite al usuario editar la definición del proceso si no está bloqueada por otro usuario. • Aumentar principal: permite al usuario aumentar la versión principal de la definición del proceso. • Ver: permite que el usuario vea la definición del proceso; no podrá editar la definición del proceso en este modo. • Ver nota de actualización: permite al usuario ver la última nota de actualización, la fecha en que se actualizó y el usuario que la actualizó.
Visor	<p>Con este nivel de acceso, el usuario puede leer la definición del proceso. En detalle, puede hacer lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ver: permite que el usuario vea la definición del proceso; no podrá editar la definición del proceso en este modo. • Ver nota de actualización: permite al usuario ver la última nota de actualización, la fecha en que se actualizó y el usuario que la actualizó.

5. Haga clic en **Crear definición**.

Se muestra una notificación que confirma que la definición se guardó y se muestra la página Editar definición. Ahora está listo para agregar secciones.


Importar un archivo JSON de Capture

Puede importar un archivo JSON de Capture a ALM que se ha exportado desde Blue Prism® Capture. Esto le permite transferir procesos rápidamente y definir mejor su definición de proceso en ALM.

Los siguientes detalles se toman del archivo JSON de Capture y se utilizan para completar la definición del proceso:

- Nombres de sucursales
- Números de paso
- Acciones de paso
- Notas del paso
- Imágenes con cuadros delimitadores y áreas ocultas
- Pasos de decisión (hasta 15 opciones personalizadas por paso de decisión)

Todas las aplicaciones utilizadas en Blue Prism® Capture que aún no estén enumeradas en la [página Aplicaciones](#) en ALM se agregan durante la importación y se les asigna automáticamente un nombre (el nombre de la aplicación al que se hace referencia en Capture) y una id.

 Puede importar archivos JSON desde las versiones de Capture 1.0, 2.0 y 2.1.

1. En la página Definiciones de proceso, haga clic en **Importar JSON de Capture**.
Aparece el cuadro de diálogo Abrir.
2. Navegue hasta el archivo JSON requerido y haga clic en **Abrir**.

- Si se le solicita, haga clic en **Sí** para confirmar que desea agregar las aplicaciones definidas en el archivo JSON de Capture. Todas las aplicaciones nuevas se agregan a la [página Aplicaciones](#) y se pueden seleccionar cuando se agrega un paso de acción a una definición de proceso. Para obtener más información, consulte [Acción](#).

Solo se le solicitará si está agregando nuevas aplicaciones que no están ya definidas en ALM.


Adding applications

The following new application(s) will be added:

- # Windows Explorer
- # Search application
- # Google Chrome
- # Centrix Data Solutions
- # Microsoft Excel

They can be renamed by going to Applications in Automation Lifecycle Management.

No **Yes**

 Para cambiar el nombre y editar las aplicaciones importadas en la página Aplicaciones, consulte [Aplicaciones en la página 6](#).

Aparece la página Importar definición.


- Ingrese el nombre de su proceso empresarial en el campo **Proceso empresarial**. El nombre del proceso empresarial debe ser único.
- Seleccione los usuarios que desee agregar a la definición utilizando cualquiera de las siguientes opciones:
 - Seleccione el usuario en el campo desplegable **Miembros**.
 - Escriba directamente en el campo de búsqueda **Miembros** para buscar un usuario específico. La lista de usuarios se ajusta de forma automática para filtrar los miembros a medida que escribe.
- Establezca los permisos en el nivel requerido. De manera predeterminada, el creador será el propietario y todos los demás serán miembros. Puede cambiar cualquier permiso, pero debe tener al menos un propietario asignado.

Cada rol brinda un nivel de acceso diferente. Consulte [Agregar una definición de proceso](#) para obtener más detalles.

- Haga clic en **Importar definición**.

Aparece una notificación que confirma que se creó la definición del proceso.


Aparece la página Editar definición. Ahora puede editar, agregar, eliminar y reordenar secciones y pasos de acción según sea necesario. Consulte [Secciones](#) y [Pasos](#).

 Si no se carga ninguna imagen, se muestra un mensaje de advertencia. Si esto sucede, anote los números de paso afectados, edite los pasos y cargue las imágenes que falten de forma manual.

Para cargar una imagen a un paso de forma manual, haga lo siguiente:

1. En la página Definiciones del proceso, haga clic en **Producción**.
2. Navegue hasta la definición del proceso relevante, haga clic en **Opciones** y luego haga clic en **Editar definición**.

Aparece la página Editar definición.

3. Navegue hasta el paso requerido y haga clic en el ícono .

Aparece el cajón Editar paso de acción.


4. Navegue hasta el área de carga. Puede arrastrar un archivo de imagen al área de carga o hacer clic en **Cargar** para seleccionar un archivo de su máquina.
5. Haga clic en **Guardar**.

Secciones

Una sección es un grupo de pasos que describen una parte combinada del proceso, por ejemplo, los “Pasos de inicio de sesión” en una aplicación. El uso de este enfoque estructurado permite a los usuarios crear secciones “reutilizables” que pueden almacenarse como plantillas y reutilizarse en otras definiciones de procesos. Consulte [Plantillas en la página 40](#) para obtener más información.

Agregar secciones a una definición de proceso

Si acaba de crear una nueva definición de proceso y ahora desea agregar secciones, vaya al paso 2.

 No puede editar una definición de proceso que se envió para aprobación. Al hacer clic en **Opciones**, verá que la opción **Editar definición** está inactiva. Para obtener más información, consulte [aprobación de la definición del proceso en la página 30](#).

1. En la página Definiciones de procesos, haga clic en **Opciones** junto al proceso requerido y haga clic en **Editar definición**.

Aparece la página Editar definición.

- Haga clic en **Agregar sección**.
Aparece el panel Crear sección.

- Ingrese un nombre y una descripción opcional de la sección que se está creando. Como alternativa, puede hacer clic en **Plantilla** y seleccionar una plantilla para la sección.
- Haga clic en **Guardar**.
La sección se agrega a la definición del proceso.

A medida que se agregan más secciones, el orden se puede modificar arrastrando la sección al lugar requerido. Los íconos junto a la sección le permiten editar la sección, exportar a una plantilla o eliminarla de la definición del proceso.

- Repita este proceso para agregar más secciones.
Ahora ya puede agregar pasos a sus secciones; consulte [Pasos abajo](#).
- Haga clic en **Guardar** en la página Editar definición para asignar las secciones a la definición del proceso.

Pasos

Los pasos son las tareas que el trabajador humano realizaría para desempeñar el proceso empresarial. Son las acciones, por ejemplo, ingresar el nombre de usuario, ingresar la contraseña, hacer clic en el botón de inicio de sesión y luego una decisión para verificar que las credenciales sean correctas. Hay cuatro tipos de pasos que puede usar, estos son:

- Acción:** esto le permite definir una acción para su aplicación.
- Decisión:** esto le permite insertar condiciones verdaderas/falsas o múltiples.
- Correo electrónico:** esto le permite incluir un paso de correo electrónico dentro de su proceso.
- Objeto:** esto le permite agregar un objeto de Blue Prism a la definición del proceso.

Acción

Las acciones se utilizan para configurar los pasos que un usuario realizaría en una pantalla, como ingresar datos en un campo, hacer clic en un botón o cerrar una aplicación.

Create action step 1.1 Reset form Close drawer

Application *

Screen name *
Type to find an existing screen name or create a new one

Action *

Element name *
Type to find an existing element name or create a new one

Route to *
Next step

Drop or paste the image
Max file size: 5MB
Upload

Description/summary
B / I / U
500 Characters remaining

× Create another
Save

Un paso de acción se configura mediante los siguientes campos:

- **Aplicación:** seleccione la acción requerida de la lista desplegable. Cada aplicación definida actualmente está disponible.
- **Nombre de pantalla:** el nombre de la pantalla en la aplicación en la que se realizará la acción. Cuando comience a escribir el nombre de la pantalla, aparecerá una lista de posibles nombres que se crearon anteriormente. Si está reutilizando un nombre de pantalla existente, puede seleccionarlo de la lista. Si es un nombre nuevo, escriba el nombre y luego pase al siguiente campo para crear el nuevo nombre de pantalla.

- **Acción:** el tipo de acción que realizará el paso:
 - **Ingresar:** ingresa datos en un campo.
 - **Presionar tecla:** presiona una tecla del teclado.
 - **Leer:** lee datos de un formulario o campo.
 - **Seleccionar:** selecciona una opción, por ejemplo, un elemento del menú desplegable.
 - **Iniciar:** inicia una aplicación.
 - **Cerrar:** cierra una aplicación.
 - **Arrastrar y soltar:** permite mover un elemento de datos entre dos aplicaciones.
 - **Hacer clic:** presiona un botón o elemento del menú de archivo.
 - **Mantener presionado:** hace clic y mantiene presionado un botón o elemento en la pantalla.
 - **Liberar clic:** libera un botón o elemento retenido actualmente por la acción **Mantener presionado**.
 - **Hacer clic tres veces:** hace triple clic en un botón o elemento de la pantalla.
 - **Hacer doble clic:** hace doble clic en un botón o elemento de la pantalla.
 - **Hacer clic derecho:** hace clic derecho en un botón o elemento de la pantalla.
 - **Finalizar:** finaliza la aplicación después de una excepción.
 - **Personalizado:** le permite crear una acción personalizada ingresando un nombre en el campo **Nombre personalizado**.
- **Nombre de elemento:** ingrese un nombre para el elemento que permitirá que el desarrollador de la automatización reconozca el campo con el que interactuará la automatización, por ejemplo, nombre de usuario, contraseña o botón de inicio de sesión.
- **Redirigir a:** determina lo que sucede cuando el paso está completo:
 - **Siguiente paso:** pasa al siguiente paso del proceso.
 - **A confirmar:** un marcador de posición que es útil si el paso requerido aún no se configuró.
 - **Fin:** el final del proceso. Cada proceso debe terminar con un paso que se dirija al final.
- **Imagen:** toma una instantánea de la aplicación que muestra los campos y los botones. El desarrollador de la automatización luego puede revisarla durante la compilación para asegurarse de que esté en la pantalla correcta dentro de la aplicación. Esto también garantiza que pueda reconocer campos y botones correctamente.
- **Descripción/resumen:** una descripción opcional del paso.

Para agregar rápidamente el siguiente paso en el proceso, seleccione **Crear otro** antes de guardar. Cuando hace clic en **Guardar**, el cuadro de diálogo se actualiza y le permite configurar rápidamente la acción.

Decisión

Una decisión determina qué opción debe elegirse si hay más de un resultado disponible. El proceso puede continuar con el siguiente paso u otro paso definido. En el siguiente ejemplo, se agregó una decisión después de presionar el botón de inicio de sesión. La decisión comprueba si se muestra el diálogo de nombre de usuario o contraseña incorrecto. Si no aparece ninguno, se debe tomar una decisión con respecto al siguiente paso que se debe seguir.


The screenshot shows the configuration interface for a decision step in Blue Prism. It is divided into three main sections:

- 1: What kind of decision are you making?**
 - Type of decision:
 - True/false
 - Custom choice
 - Decision name:
 - Description/summary: (396 Characters remaining)
- 1.1: On true**
 - Choose an option:
 - Route to
 - Exception
 - Route to:
- 1.2: On false**
 - Choose an option:
 - Route to
 - Exception
 - Route to:

At the bottom right, there is a "Create step" button.

Un paso de decisión se configura mediante los siguientes campos:

- **Tipo de decisión:** las opciones que están disponibles para la decisión. Este podría ser verdadero/falso o una opción personalizada.
- **Lista de opciones:** las opciones disponibles. Una vez seleccionado, configure lo que sucederá cuando se produzca el resultado de la elección, como el progreso a una fase especificada.

 Puede agregar hasta 15 opciones personalizadas por paso de decisión.

Correo electrónico

Si un proceso empresarial incluye enviar un correo electrónico, configure el contenido y los destinatarios en un paso de correo electrónico.

Create email step 1.5

Reset form
 Close drawer

To *
Separate with (,) semi-colon.

Cc
Separate with (,) semi-colon.

Bcc
Separate with (,) semi-colon.

Subject *

Body *

500 Characters remaining

Description

B / **I** / **U** **A**

500 Characters remaining

Route to *

Next step
▼

x
Create another

Save

Objeto

Incorpora objetos de negocio de Blue Prism en la captura del proceso.

Create object step 1.6

Environment *

Utility *


Action *

Next step

Max file size: 5MB

Upload

Notes

B I U  A

500 Characters remaining

Create another

Create step

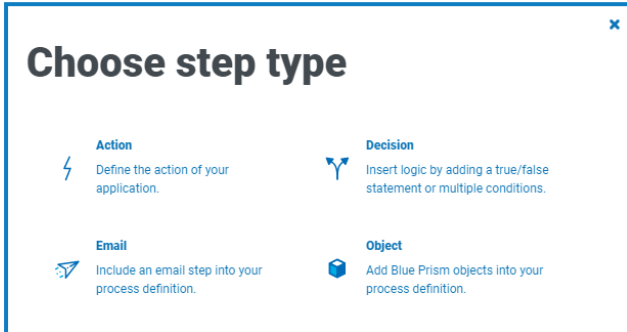
Un paso de objeto se configura mediante los siguientes campos:

- **Entorno:** el entorno de Blue Prism en el que se encuentra el objeto de negocio/archivo de utilidad.
- **Utilidad:** el nombre del objeto de negocio/archivo de utilidad que el desarrollador de la automatización utilizará para llamar a la acción requerida.
- **Acción:** la acción requerida que el desarrollador utilizará del objeto de negocio/archivo de utilidad.
- **Redirigir a:** determina lo que sucede cuando el paso está completo.

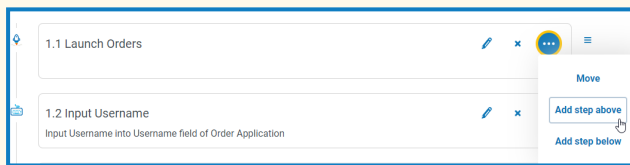
Agregar pasos a una definición de proceso

- Desde la página Editar definición, navegue hasta la sección requerida de la definición del proceso, luego haga clic en el ícono de puntos suspensivos dentro de la sección y seleccione **Crear paso**.

Aparece el cuadro de diálogo Elegir tipo de paso.



También puede agregar pasos arriba o abajo de un paso existente al hacer clic en el ícono de puntos suspensivos dentro de un paso existente y seleccionar **Agregar paso anterior** o **Agregar paso siguiente**.

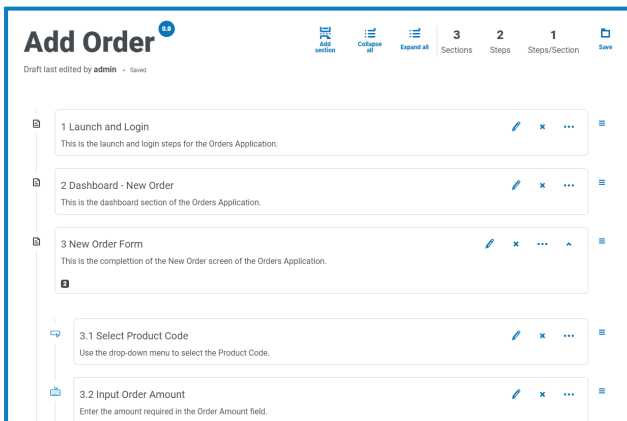


- Seleccione el tipo de paso requerido:

- Acción
- Decisión
- Correo electrónico
- Objeto

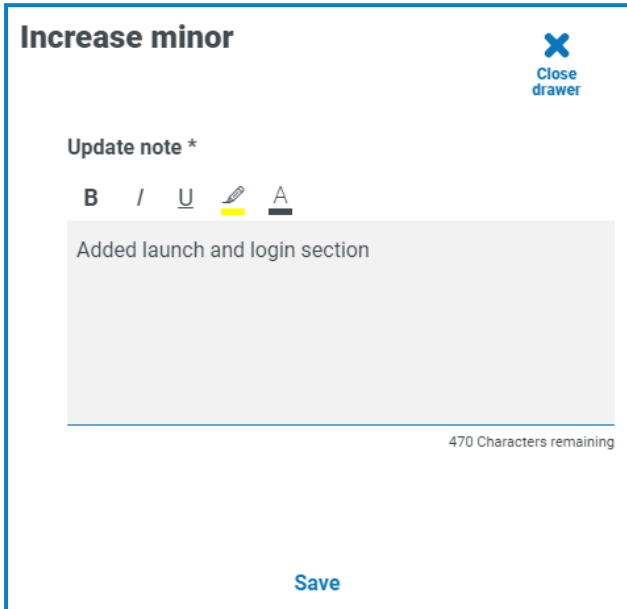
- Configure el paso.

- Agregue y defina todos los pasos necesarios hasta que haya desarrollado el proceso completo.



El paso final en un proceso empresarial deben ser los pasos necesarios para salir de la aplicación y el paso final debe incluir una ruta al final.

- Haga clic en **Guardar** para crear una versión secundaria de la definición del proceso. Consulte [Control de versiones](#) para obtener más información.
Aparece el panel Aumentar menor.
- Ingrese una descripción para recordar en qué parte del proceso se encuentra y haga clic en **Guardar**.

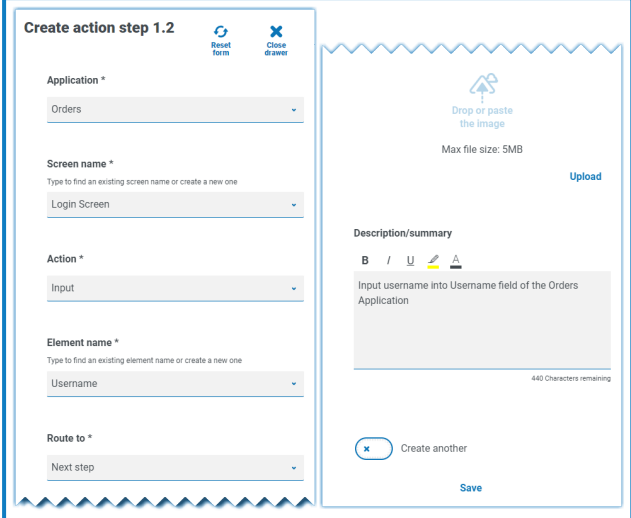
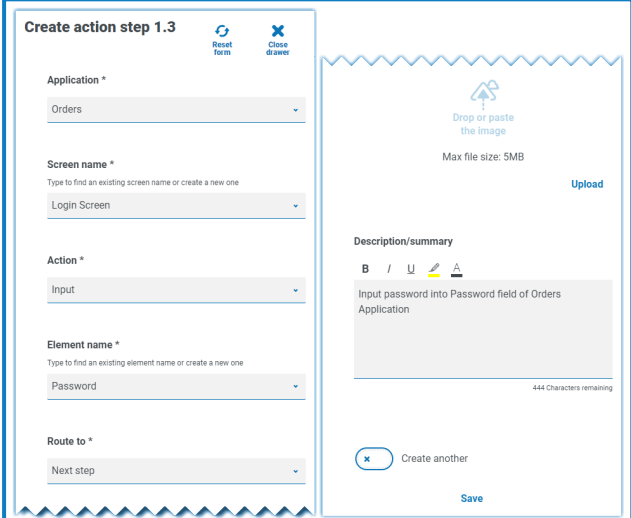
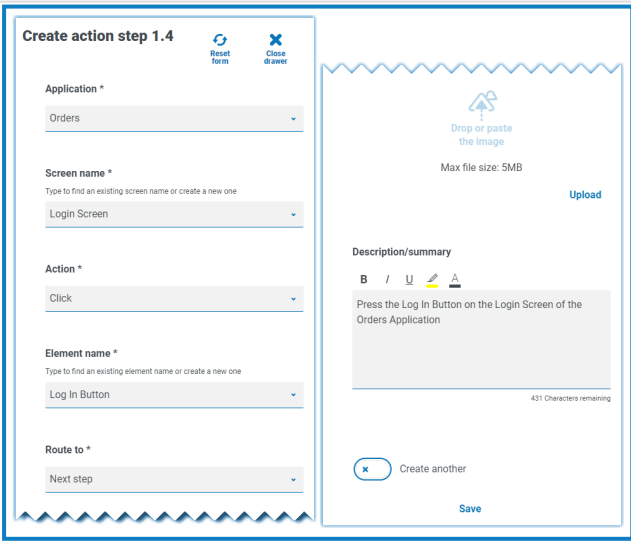


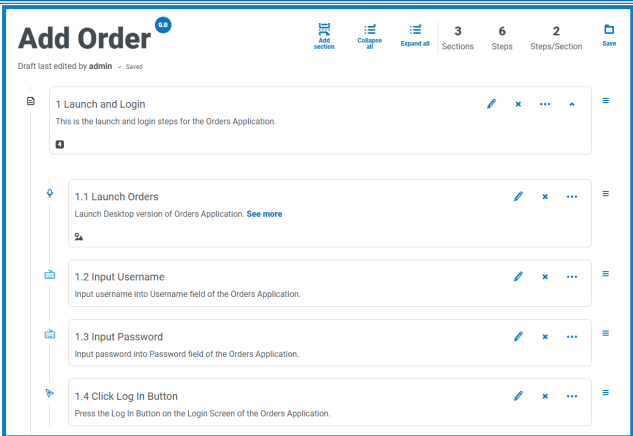
Aparece la pantalla Definición del proceso, actualizada para mostrar la última versión de la definición del proceso.

Ejemplo: Agregar una sección de inicio de sesión

Este ejemplo demuestra cómo crear los pasos para un inicio de sesión de aplicación simple.

Paso	Pantalla de ejemplo	Detalles
1		<p>Iniciar la aplicación</p> <p>Abra la aplicación seleccionada en la pantalla de inicio de sesión y continúe con el siguiente paso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acción: inicio • Aplicación: según sea necesario • Redirigir a: siguiente paso


Paso	Pantalla de ejemplo	Detalles
2		<p>Ingresar un nombre de usuario</p> <p>Ingrese un nombre de usuario en el campo Nombre de usuario en la pantalla Inicio de sesión y continúe con el siguiente paso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acción: entrada • Aplicación: según sea necesario • Nombre de pantalla: pantalla de inicio de sesión • Nombre del elemento: nombre de usuario • Redirigir a: siguiente paso
3		<p>Ingrese una contraseña</p> <p>Ingrese una contraseña en el campo Contraseña en la pantalla Inicio de sesión y continúe con el siguiente paso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acción: entrada • Aplicación: según sea necesario • Nombre de pantalla: pantalla de inicio de sesión • Nombre del elemento: contraseña • Redirigir a: siguiente paso
4		<p>Haga clic en el botón Iniciar sesión</p> <p>Haga clic en el botón Iniciar sesión y continúe con el siguiente paso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acción: hacer clic • Aplicación: según sea necesario • Nombre de pantalla: pantalla de inicio de sesión • Nombre del elemento: botón Iniciar sesión • Redirigir a: siguiente paso

Paso	Pantalla de ejemplo	Detalles
5		<p>Proceso completado</p> <p>Todas las acciones requeridas se completaron y se enumeran en la página Editar definición.</p>

Reorganizar secciones y pasos

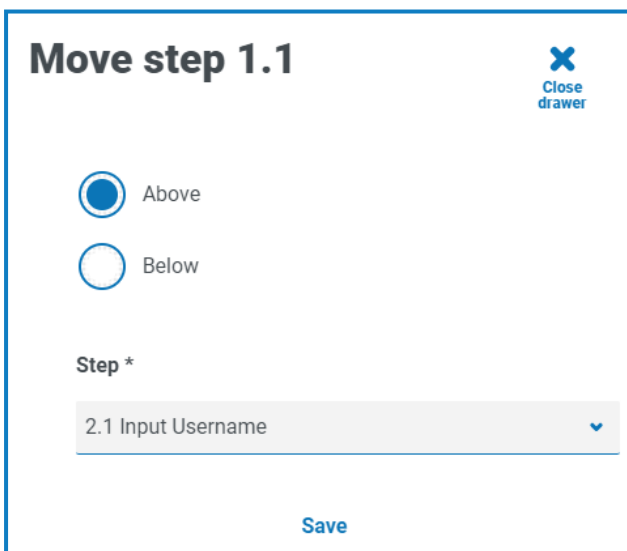
Puede arrastrar un paso a una nueva posición en su sección actual o arrastrarlo a una nueva sección. También puede arrastrar secciones para reordenarlas.

Para hacer clic y arrastrar una sección o un paso a una nueva posición, haga lo siguiente:

1. Haga clic y mantenga presionado el ícono  (agarre) junto a una sección o paso.
2. Arrastre la sección o el paso a una nueva posición.

Para mover una sección o un paso a una posición específica, haga lo siguiente:

1. Haga clic en el ícono de puntos suspensivos en una sección o paso y haga clic en **Mover**. Aparece el cuadro de diálogo Mover (sección o paso).



2. Haga clic en **Anterior** o **Siguiente** y luego haga clic en la flecha desplegable **Sección** o **Paso** y seleccione la posición. Puede mover la sección o el paso seleccionado arriba o abajo de todas las secciones y los pasos disponibles en la definición del proceso que se muestran en la lista desplegable.

3. Haga clic en **Guardar**.

La sección o el paso se mueven a la posición especificada.

Agregar una excepción a una definición de proceso

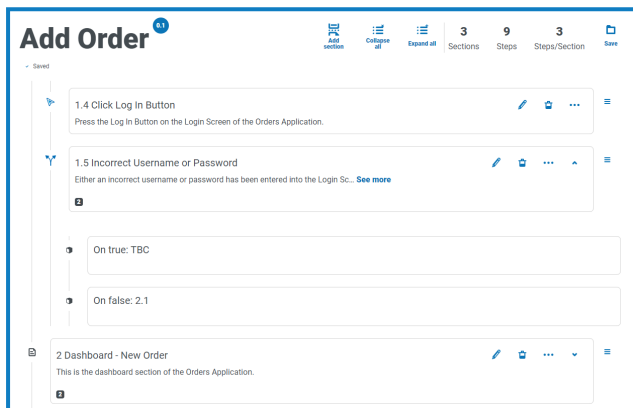
Se pueden agregar excepciones a un proceso para abordar ocurrencias inesperadas al ejecutar un proceso. Deberá haber creado al menos una excepción antes de seguir el proceso siguiente.


Para obtener información sobre cómo crear excepciones, consulte [Excepciones en la página 36](#).

1. En la página Definiciones de procesos, haga clic en **Opciones** junto al proceso requerido y haga clic en **Editar definición**.

Aparece la página Editar definición.

2. Localice el paso que requiere una excepción.



3. Haga clic en el ícono de edición  junto al paso.

La página Editar aparece para el tipo de paso, por ejemplo, la página Editar decisión.

4. Seleccione la excepción requerida para esta opción. Puede hacer lo siguiente:

- **Usar una excepción existente:** seleccione una excepción de la lista desplegable.

En el siguiente ejemplo, la excepción Credenciales suministradas incorrectas se agrega al paso de Nombre de usuario o Contraseña incorrectos.

The screenshot shows a configuration window for a decision. It is divided into three main sections:

- 1. What kind of decision are you making?**: Contains radio buttons for 'True/false' (selected) and 'Custom choice'. There is an 'Upload' button and a text input for 'Decision name *' with the value 'Incorrect Username or Password'.
- 1.1 On true**: This section is highlighted with a red border. It contains:
 - 'Choose an option' with radio buttons for 'Route to' and 'Exception' (selected).
 - 'Exception *' dropdown menu with the selected value 'E002: Incorrect Credentials Supplied'.
 - 'Description/summary' text area with the text: 'Either an incorrect username or password has been entered into the Login Screen of the Order Application'. It includes a character count: '396 Characters remaining'.
- 1.2 On false**: Contains:
 - 'Choose an option' with radio buttons for 'Route to' (selected) and 'Exception'.
 - 'Route to *' dropdown menu with the selected value '2.1 Click New Order'.

A 'Save' button is located at the bottom center of the window.

- **Ingresar una nueva excepción:** si la excepción requerida aún no se creó, puede generar la estructura de una excepción seleccionando **Agregar nueva excepción** e ingresando un nuevo nombre.

Para obtener más información, consulte [Excepción pendiente abajo](#).

5. Haga clic en **Guardar**.

Excepción pendiente

Si seleccionó **Agregar nueva excepción** para una opción de paso, cuando guarde el paso, se agregará una marca al paso en la definición del proceso para mostrar que hace referencia a una excepción que aún no se completó.

Haga clic en el enlace **Haga clic aquí** en el paso marcado y configure la excepción como se describe en [Excepciones en la página 36](#).

aprobación de la definición del proceso

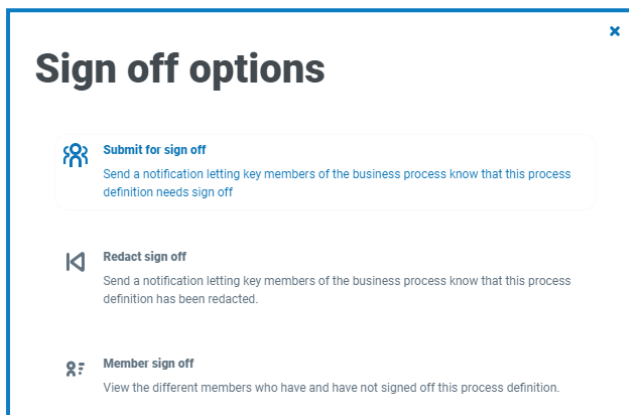
En el complemento Automation Lifecycle, los usuarios con el rol de propietario de la definición del proceso pueden iniciar el procedimiento de aprobación. Este flujo de trabajo generalmente ocurre cuando se han capturado todas las secciones y los pasos de un proceso empresarial.

Enviar para aprobación

Una vez que se configuró completamente una definición de proceso, puede enviarla para que las personas correspondientes de su organización la aprueben. Cada persona debe tener un inicio de sesión válido para que se la pueda seleccionar a fin de aprobar la definición del proceso.

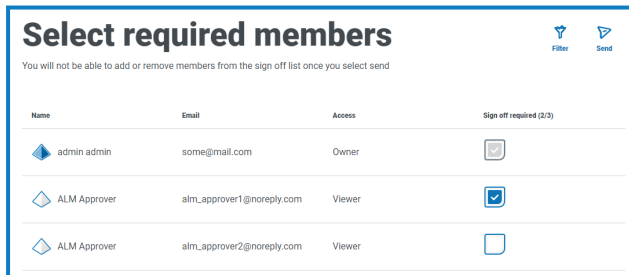
1. En la página Definiciones de procesos, haga clic en **Opciones** junto al proceso requerido y haga clic en **Opciones de aprobación**.

Aparece el cuadro de diálogo Opciones de aprobación.



2. Haga clic en **Enviar para aprobación**.

Aparece la página Seleccionar miembros requeridos.



3. Seleccione los miembros que son responsables de aprobar la definición del proceso. No podrá cambiar los signatarios una vez que haya enviado la definición del proceso para su aprobación, a menos que [edite el proceso de aprobación](#).
4. Haga clic en **Enviar**.

Los usuarios seleccionados reciben una [notificación](#) que les indica que la definición del proceso debe aprobarse.

Aprobar una definición de proceso

Cuando el propietario de un proceso empresarial inicia el procedimiento de aprobación, los miembros requeridos reciben una notificación en el producto que les informa que se requiere la aprobación.

Una vez aprobada, tiene la opción de editar la definición hasta que se complete el proceso de aprobación. Una vez que cada miembro haya aprobado y cerrado sesión, ya no tendrá esta opción. Solo el propietario de la definición del proceso podrá editar la aprobación en ese momento.

Para aprobar la definición del proceso:

1. En la página Ciclo de vida de la automatización, haga clic en **Definiciones de procesos** para ver todas las definiciones.



Para limitar la lista de definiciones de procesos a aquellas que requieren aprobación, haga clic en **Filtros** y establezca el filtro **Aprobación en Obligatoria**.

2. Haga clic en **Opciones** junto al proceso requerido y haga clic en **Aprobar definición del proceso**.

The screenshot shows the 'Process definitions' page in the Automation Lifecycle Management 5.0 interface. The main area displays a process definition for 'Add Order' (version 0.1), which was updated for a 4.4 screenshot. The last update was by 'admin' on 03/08/2021 at 10:19 AM. The process has 3 sections and 9 steps. A 'Process definition options' drawer is open on the right, showing actions like 'Edit definition', 'Increase major', 'View', 'Edit access control', 'Sign off options', 'View update note', and 'Delete'. The 'Add Order' process is currently selected, and the 'Owner' is visible.

Aparece el cuadro de diálogo Aprobar que le pide que confirme que revisó la definición del proceso de acuerdo con las mejores prácticas y que desea aprobarla.

The 'Sign off' dialog box asks: 'Are you sure you want to sign off? Important: it is good practice to review the process definition before signing it off.' There are two buttons: 'No' and 'Yes'.

3. Haga clic en **Sí**.

La definición del proceso se aprueba y aparece un mensaje de notificación. También se envía una notificación a los propietarios del proceso empresarial.

Editar aprobación

Cuando se envía una definición de proceso para su revisión, se bloquea para la edición. Solo un propietario puede editar este proceso. Sin embargo, un revisor puede editar su propia revisión, siempre que esto se haga antes de que todos los demás revisores completen su revisión. Una vez que todos los revisores hayan aprobado o rechazado el proceso de aprobación, la única persona que puede eliminar el bloqueo, ya sea mediante edición o aceptación, es el propietario de la definición del proceso.

Para editar la revisión:



Para limitar la lista de definiciones de procesos a aquellas que aprobó, haga clic en **Filtros** y establezca el filtro **Aprobación** en **Aprobada**.

1. En la página Definiciones de procesos, haga clic en **Opciones** junto al proceso requerido y haga clic en **Editar aprobación**.
Aparece el cuadro de diálogo Edición de definición del proceso que le pide que confirme su edición.
2. Haga clic en **Sí**.
Se edita su aprobación y aparece un mensaje de notificación.

Para editar el proceso de revisión, esto debe ser realizado por el propietario de la definición del proceso:

1. En la página Definiciones de procesos, haga clic en **Opciones** junto al proceso requerido y haga clic en **Opciones de aprobación**.
Aparece el cuadro de diálogo Opciones de aprobación.
2. Haga clic en **Editar aprobación**.
Aparece el cuadro de diálogo Editar definición que le pide que confirme la edición.
3. Haga clic en **Sí**.
Se edita la aprobación y se muestra un mensaje de notificación.

Aprobación del miembro

Esta opción le permite realizar un seguimiento de la aprobación y verificar el estado de la aprobación para cada miembro. La página muestra el nombre del miembro, la dirección de correo electrónico, el estado de aprobación y la fecha y hora de aprobación. Hay tres estados de aprobación posibles:

- **En espera de aprobación:** el miembro aún no realizó la aprobación.
- **Aprobación editada:** el miembro había realizado la aprobación; sin embargo, eligió editar la aprobación inicial.
- **Aprobado:** el miembro realizó la aprobación.

Member sign off status				
Here you can check the sign off status of the members assigned to this definition				
Name	Email	Access	Sign off status	Sign off date/time
admin admin	some@mail.com	Owner	✓ Signed off	26/01/2021 13:36:18
ALM Approver	alm_approver1@noreply.com	Contributor	✗ Redacted sign off	26/01/2021 13:38:25
ALM Approver	alm_approver2@noreply.com	Viewer	✓ Signed off	26/01/2021 13:39:07

La definición del proceso no aparecerá en la carpeta Aprobada en la página Definiciones de procesos hasta que todos los miembros hayan aprobado el proceso. Si algún miembro edita su aprobación, la definición del proceso aparecerá en la carpeta Producción.

Para ver la aprobación del miembro:

1. En la página Definiciones de procesos, haga clic en **Opciones** junto al proceso requerido y haga clic en **Opciones de aprobación**.
Aparece el cuadro de diálogo Opciones de aprobación.
2. Haga clic en **Aprobación del miembro**.
Aparece la página Estado de aprobación del miembro.

Otras características

Existen otras características disponibles cuando visualiza y edita definiciones de procesos, como se describe a continuación:


- Expanda o contraiga secciones individuales haciendo clic en ellas.
- Los íconos **Contraer todo** y **Expandir todo** expanden o contraen todas las secciones.

Además de las características enumeradas anteriormente, las siguientes características están disponibles cuando edita definiciones de procesos:

- Seleccionar el ícono ☰ junto al paso o la sección le permite arrastrar y soltar el elemento en otro lugar para actualizar el orden.
- Los íconos que se encuentran en la sección o el paso le permiten editar, exportar a la plantilla (secciones solamente) o eliminar los pasos o las secciones. Si elimina una sección, se eliminarán los pasos que haya en ella.
- Si deja la definición de negocio sin guardarla, cualquier cambio que haya realizado se almacena como borrador. Estos estarán disponibles la próxima vez que regrese para editar la definición.

Eliminar una definición de proceso

Puede eliminar permanentemente cualquier versión de una definición de proceso, por ejemplo, puede eliminar la versión 0.4 de una definición de proceso para volver a la estructura que estaba usando en la versión 0.3, o puede eliminar por completo una definición de proceso obsoleta. Solo puede eliminar una definición de proceso que lo defina como propietario y que no esté siendo editada por otro usuario en ese momento (no se muestra como bloqueada).

 Si elimina una definición de proceso, lo hará de forma permanente. No puede restaurar una definición de proceso eliminada.

Para eliminar una definición de proceso, haga lo siguiente:

1. En la página Definiciones de procesos, haga clic en **Opciones** junto a la definición de proceso requerida y haga clic en **Eliminar**.
Aparece un mensaje que le pide que confirme que desea eliminar esa versión.
2. Haga clic en **Sí**.
Si seleccionó:
 - La versión 0.1 o 0.0 de una definición de proceso, se elimina completamente.
 - La versión 0.2 o una superior de una definición de proceso, esa versión se elimina y la definición de proceso se revierte a la versión anterior.


3. Si es necesario, repita los pasos 1 y 2 hasta que haya eliminado completamente la definición de proceso.

Utilice los filtros de la página Definiciones de proceso

Los filtros le permiten buscar con facilidad una definición de proceso específica en función de los criterios seleccionados.

1. En la página Definiciones de procesos, haga clic en **Filtro** para abrir el panel Filtro.
2. Utilice el botón de alternancia para activar el filtro requerido y completar la información a fin de encontrar la definición de proceso requerido. Puede aplicar varios filtros al mismo tiempo.

Los filtros disponibles son los siguientes:

Filtro	Descripción
Nombre del proceso	Ingrese el nombre de la definición de proceso o parte del nombre.
Versión	Ingrese el número de versión de la definición de proceso. También se filtrará contra coincidencias parciales, por ejemplo, si ingresa 1, el filtro también mostrará definiciones que tienen versiones como 1.0 y 10.
Secciones	Ingrese el nombre de la sección que aparece en la definición de proceso o parte del nombre.
Colaboradores	Ingrese el nombre de usuario o parte de su nombre de usuario.
Propietarios	Ingrese el nombre de usuario o parte de su nombre de usuario.
Bloqueado por	Ingrese el nombre de usuario o parte de su nombre de usuario.
Más reciente	<p>Seleccione si desea ver solo la última versión de la definición de proceso o versiones anteriores; las opciones son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sí: muestra solo la última versión de la definición de proceso. Esta es la configuración predeterminada. • No: muestra solo las versiones anteriores de la definición de proceso y no la versión más reciente. <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> De manera predeterminada, el filtro Más reciente ya está activado. Puede desactivar esto si desea ver todas las versiones de las definiciones de proceso.</p> </div>
Actualizado por	Ingrese el nombre de usuario o parte de su nombre de usuario.
Fecha actualizada	<p>Ingrese un rango de fechas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el primer campo, seleccione la fecha más próxima. • En el segundo campo, seleccione la fecha más alejada. • Si es necesario, ajuste los campos de hora. De manera predeterminada, la fecha más próxima tiene la hora 00:00:00 y la fecha más alejada tiene la hora 23:59:59, por lo que incluye el día completo. <p>Esto muestra cualquier excepción actualizada durante este período de tiempo.</p>

Filtro	Descripción
Aprobado	<p>Seleccione la configuración de aprobado entre las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ninguno: muestra las definiciones de proceso que aún no se han enviado para el cierre de datos. • Requerido: muestra las definiciones de proceso que se han enviado para aprobación, pero que aún no han sido aprobadas por los revisores. • Aprobado: muestra las definiciones de proceso que se han enviado para aprobación y aprobación.
Estado de aprobación	<p>Seleccione el estado aprobación dentro de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sí: muestra las definiciones de proceso que han sido aprobadas por uno o más miembros. • No: muestra las definiciones de proceso que no han sido aprobadas por ningún miembro.
Mi acceso	<p>Seleccione su nivel de acceso en la lista desplegable. Las opciones son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Propietario: muestra las definiciones de proceso de las cuales usted es propietario. • Colaborador: muestra las definiciones de proceso para las que usted es colaborador. • Visualizador: muestra las definiciones de proceso para las que es visualizador. <p>Para obtener más información sobre los niveles de acceso, consulte Agregar una definición de proceso en la página 12.</p>

La información de la página Definiciones de proceso se filtra de inmediato, y muestra cualquier coincidencia que contengan el texto y los criterios configurados en los filtros.



Si configuró los filtros, pero desea ver la información sin volver a filtrar, haga clic en **Restablecer filtros** en el panel, desactive los filtros necesarios o elimine cualquier configuración del filtro para que quede en blanco.

3. Haga clic en **Cerrar cajón** para cerrar el panel Filtro.

Excepciones

La opción **Excepciones** en ALM permite la creación de excepciones y sus atributos.

Crear una excepción

1. En la página Excepciones, haga clic en **Crear excepción**.
Aparece la página Crear excepción. El sistema asigna y completa automáticamente el código de excepción.
2. Ingrese una descripción para la excepción en el campo **Nombre**.
3. Haga clic en **Crear excepción**.
Aparece una notificación que confirma que se creó la excepción.
4. Haga clic en **Agregar sección** para agregar las secciones y los pasos necesarios que deben realizarse si se produce la excepción.
El panel Crear sección se desliza hacia afuera desde el costado.
5. Ingrese la información requerida y haga clic en **Guardar** en la parte inferior del panel Crear sección.
La sección se muestra en la excepción.
6. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios en la excepción.
El panel Aumentar secundaria se desliza hacia afuera desde el costado.
7. Ingrese una nota sobre los cambios en la excepción y haga clic en **Guardar**.
Los cambios se guardan y se incrementa el número de versión de la excepción.

La excepción ahora se puede utilizar en los pasos de un documento de definición de procesos como se describe en [Agregar una excepción a una definición de proceso en la página 27](#).

Excepción predeterminada

La primera excepción se crea automáticamente y es la “Excepción no planificada” predeterminada y se utiliza como una captura general cuando sucede algo inesperado.

The screenshot shows a dashboard for exceptions. At the top, there are icons for 'Filter' and 'Create exception', and a 'Rows per page' dropdown set to 5. Below this, there are navigation tabs for 'Production' (selected) and 'Templates'. The main content area displays 'E001 - Unplanned Exception' with a version indicator '0.0' and an 'Options' link. Below the title, it shows 'Last updated: 14/01/2021 04:21 PM'. On the right side, there are three statistics: 'Sections: 0', 'Steps: 0', and 'Steps/Section: 0'.

Dado que esta es la excepción de captura general, debe modificarse cada vez que se agrega una nueva aplicación para respaldar el proceso de terminación. Las excepciones subsiguientes deben ser específicas para el proceso empresarial y el error que ocurrió.

En este ejemplo, se crea lo siguiente para manejar las credenciales incorrectas que se agregan.


The 'Create exception' form has a title 'Create exception' and a subtitle 'Define the details of your desired exception'. It contains two main input fields: 'Exception code *' with the value 'E002' and 'Name *' with the value 'Incorrect Credentials Supplied'. Below the name field, it indicates '70 Characters remaining'. At the bottom right, there is a 'Create exception' button.

The 'Create section 1' form has a title 'Create section 1' and a 'Close drawer' button. It features two tabs: 'New' (selected) and 'Template'. Below the tabs, there are two main input fields: 'Name *' with the value 'Incorrect Credentials' and 'Description' with the value 'Incorrect Username or Password has been supplied for the Orders Application.'. Below the description field, it indicates '424 Characters remaining'. At the bottom, there is a 'Create another' button and a 'Save' button.

Eliminar una excepción

Puede eliminar la última versión de una excepción. La opción **Eliminar** solo está habilitada en los siguientes casos:

- La excepción no se utiliza en un documento de definición de procesos, plantilla u otra excepción.
- La excepción no está bloqueada por otro usuario.

 Si elimina una excepción, se elimina de forma permanente. No puede restaurar una excepción eliminada.

Para eliminar la última versión de una excepción, haga lo siguiente:

1. En la página Descripción general de captura de excepciones, busque la excepción que desea eliminar y haga clic en **Opciones**.
2. Haga clic en **Eliminar**.
Aparece un mensaje que le pide que confirme si desea eliminar la excepción.
3. Haga clic en la opción **Sí** para eliminar la última versión de la excepción.

Si seleccionó:

- La versión 0.1 o 0.0 de un formulario se elimina completamente.
- La versión 0.2, o una versión posterior, de un formulario se elimina y el formulario se revierte a la versión anterior.


Utilice los filtros de la página Excepciones

Los filtros le permiten buscar fácilmente una excepción específica en función de los criterios seleccionados.

1. En la página Excepciones, haga clic en **Filtro** para abrir el panel Filtro.
2. Utilice el botón de alternancia para activar el filtro requerido y completar la información a fin de encontrar la excepción requerida. Puede aplicar varios filtros al mismo tiempo.

Los filtros disponibles son los siguientes:

Filtro	Descripción
Código de excepción	Ingrese el código completo o parcial para la excepción.
Nombre de excepción	Ingrese el nombre de la excepción o parte del nombre.
Versión	Ingrese el número de versión de la excepción. También se filtrará en función de coincidencias parciales, por ejemplo, si ingresa 1, el filtro también mostrará excepciones que tienen versiones como 1.0 y 10.
Procesos	Escriba el nombre completo o parcial de la definición de proceso con la que está asociada la excepción.

Filtro	Descripción
Más reciente	<p>Seleccione si desea ver la última versión de la excepción o versiones anteriores; las opciones son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sí: muestra solo la versión más reciente de la excepción. Esta es la configuración predeterminada. • No: muestra solo las versiones anteriores de la excepción y no la versión más reciente. <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin-top: 10px;">  De manera predeterminada, el filtro Más reciente ya está activado. Puede desactivar esta opción si desea ver todas las versiones de las excepciones. </div>
Secciones	Ingrese el nombre de la sección que aparece en la excepción o parte del nombre.
Bloqueado por	Ingrese el nombre de usuario o parte de su nombre de usuario.
Actualizado hasta	Ingrese el nombre de usuario o parte de su nombre de usuario.
Fecha actualizada	<p>Ingrese un rango de fechas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el primer campo, seleccione la fecha más próxima. • En el segundo campo, seleccione la fecha más alejada. • Si es necesario, ajuste los campos de hora. De manera predeterminada, la fecha más próxima tiene la hora 00:00:00 y la fecha más alejada tiene la hora 23:59:59, por lo que incluye el día completo. <p>Esto muestra cualquier excepción actualizada durante este período de tiempo.</p>

La información de la página Excepciones se filtra inmediatamente, y muestra cualquier coincidencia que contengan el texto y los criterios configurados en los filtros.



Si configuró los filtros, pero desea ver la información sin volver a filtrar, haga clic en **Restablecer filtros** en el panel, desactive los filtros necesarios o elimine cualquier configuración del filtro para que quede en blanco.

3. Haga clic en **Cerrar cajón** para cerrar el panel Filtro.

Plantillas

Existen plantillas en las opciones de definiciones de proceso y excepciones del complemento Automation Lifecycle. Las plantillas le permiten reutilizar secciones de una definición de proceso o excepción como un bloque repetible. Por ejemplo, una sección de inicio de sesión se puede utilizar en varios procesos y usar una plantilla significa que no tendrá que volver a crear la sección de inicio de sesión para cada uno.

Exportar una sección como plantilla

1. En la página Editar definición, haga clic en el ícono de puntos suspensivos de la sección correspondiente y haga clic en **Exportar**.

El panel Exportar a plantilla se desplaza hacia afuera, mostrando el nombre y la descripción de la sección que eligió.

The screenshot shows the 'Export to template' dialog box in the Automation Lifecycle Management interface. The main window displays a process definition titled 'Adding orders' with a version number '0.2'. The process steps are:

- 1 Launch and Login: This is the Launch and login steps for the Blue Prism Order Application.
- 1.1 Launch Orders
- 1.2 Input Username: Input Username into Username field of Order Application
- 1.3 Input Password: Input Password into Password field of Order Application
- 1.4 Click Login Button: Press the Login Button on the Login Screen of the Order Application

The 'Export to template' panel on the right shows the following fields:

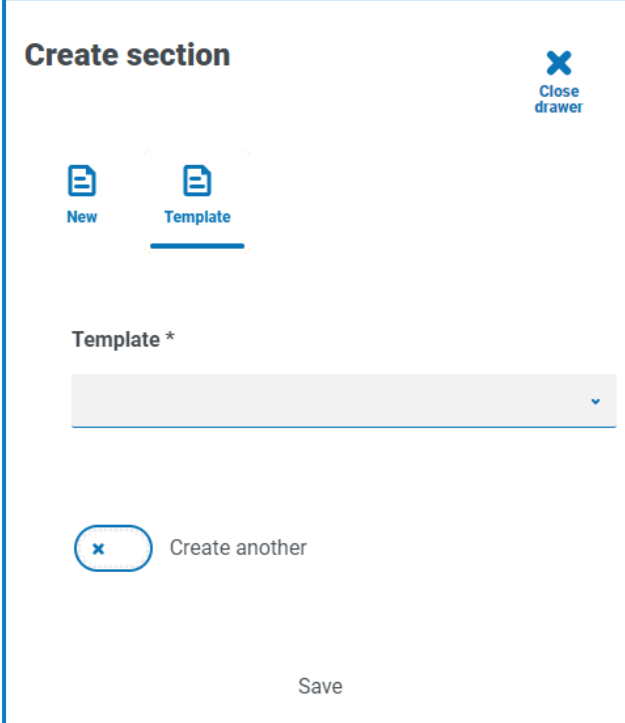
- Name ***: Launch and Login
- Description**: This is the Launch and login steps for the Blue Prism Order Application
- 435 Characters remaining
- Save** button

2. Actualice el nombre y la descripción si es necesario.
3. Haga clic en **Guardar**.


La sección se guarda como plantilla.

Usar una plantilla en una definición de proceso

1. Cree una definición de la manera normal (consulte [nueva definición de proceso](#)).
2. Cuando cree una sección, seleccione **Plantilla** en lugar de crear una nueva sección desde cero.




3. Seleccione la plantilla requerida de la lista desplegable.
4. Haga clic en **Guardar** para crear la sección del proceso a partir de la plantilla guardada.

 Las plantillas también se pueden utilizar en [Excepciones](#) de la misma manera.

Eliminar una plantilla

Puede eliminar la versión más reciente de una plantilla. La opción **Eliminar** solo está habilitada en los siguientes casos:

- La plantilla no se utiliza en un documento de definición de procesos o una excepción.
- La plantilla no está bloqueada por otro usuario.

 Si elimina un formulario, lo hará de forma permanente. No puede restaurar una plantilla eliminada.

Puede eliminar la versión más reciente de una plantilla:

1. En las páginas de descripción general Definiciones de procesos o Excepciones de Capture, haga clic en **Plantillas**.
2. Busque la plantilla que desee eliminar y haga clic en **Opciones**.
3. Haga clic en **Eliminar**.

Aparece un mensaje que le pide que confirme si desea eliminar la plantilla.

4. Haga clic en **Sí** para eliminar la versión más reciente de la plantilla.

Si seleccionó:

- Versión 0.1 o 0.0 de un formulario: todas las versiones del formulario se eliminan por completo.
- La versión 0.2, o una versión posterior, de un formulario: esta se elimina y el formulario se revierte a la versión anterior.

5. Si es necesario, repita los pasos 1-4 hasta que haya eliminado el formulario por completo.

Notificaciones activadas

Hay varios disparadores incorporados que notifican a los usuarios sobre eventos específicos a lo largo del ciclo de vida de la automatización. Para ver estas notificaciones, seleccione el ícono de la campana ubicado en la esquina superior derecha de su pantalla. Si no tiene notificaciones, la bandeja de notificaciones estará vacía. Este ícono también se utiliza para revisar cualquier anuncio futuro del sistema.

La tabla siguiente describe cada tipo de notificación.

Notificación	Disparador	Destinatarios
Aprobación de la definición de proceso	El propietario del proceso empresarial inicia una aprobación de la definición del proceso.	Miembros que necesitan aprobar la definición del proceso.
Definición de proceso aprobada	Todos los miembros requeridos han aprobado una definición de proceso.	Propietarios del proceso empresarial.
Aprobación de la definición de proceso editada	Un miembro del proceso empresarial requerido ha editado una definición de proceso que aprobó previamente.	Propietarios del proceso empresarial.
Aprobación de la definición del proceso por parte del propietario del proceso empresarial	Un propietario del proceso empresarial edita el proceso de aprobación.	Miembros que necesitan aprobar la definición del proceso.
Todos los miembros requeridos han aprobado	Todos los miembros del proceso empresarial requerido han aprobado una definición de proceso.	Propietarios del proceso empresarial.
Definición de proceso creada	Se ha creado una definición de proceso.	Miembros de la definición del proceso.
Definición de proceso eliminada	Se ha eliminado una definición de proceso.	Miembros de la definición del proceso.
Eliminado de un proceso empresarial	Se elimina un miembro de un proceso empresarial.	El miembro que se ha eliminado del proceso empresarial.