****

**Manual de l’administrador**

**Helium - Gestió d’expedients**

**Control documentació**

**Descripció del document**

El present document explica com administrar l’aplicació Helium, és a dir, com administrar les persones, els rols, els entorns i els dies festius.

**Històric de versions**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VERSIÓ | RESPONSABLE | DATA | DESCRIPCIÓ |
| 1.0 | Joan Galmés | 03/05/2010 | Versió original |
| 1.1 | Josep Gayà | 24/09/2010 | Modificacions versió 2.0.1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**INDEX**

[1 Introducció 4](#_Toc273098021)

[2 Menú de configuració 5](#_Toc273098022)

[2.1 Persones 5](#_Toc273098023)

[2.2 Rols 6](#_Toc273098024)

[2.3 Entorn 8](#_Toc273098025)

[2.3.1 Permisos 9](#_Toc273098026)

[2.4 Càrrecs 10](#_Toc273098027)

[2.5 Festius 12](#_Toc273098028)

[2.6 Reassignacions 13](#_Toc273098029)

# Introducció

Per a poder administrar l’aplicació cal ser un usuari amb permisos d’administrador. Una vegada s’entri a Helium amb un usuari amb permisos d’administrador es veurà un menú de configuració de l’aplicació amb quatre o cinc opcions depenent si l’Helium està configurat amb els càrrecs administrats pel propi Helium o si els càrrecs s’insereixen dins el jBPM (Veure ). Aquesta opció es troba configurada dins l’arxiu *global.properties* de l’Helium.

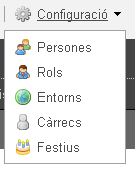


Figura . Menú de configuració amb l’opció dels càrrecs al jBPM

# Menú de configuració

## Persones

Les persones es configuren a nivell d’entorn, i tindran un codi, nom, correu electrònic, accés o no a l’aplicació. Per accedir al menú, cal anar a “Configuració → Persones” (Veure ).



Figura . Accés a la configuració de persones de l'aplicació.

Una vegada dintre, veurem un llistat amb les persones creades dins l’Helium (Veure ) i la possibilitat d’inserir-ne de noves, modificar les que ja hi ha o eliminar-ne alguna.

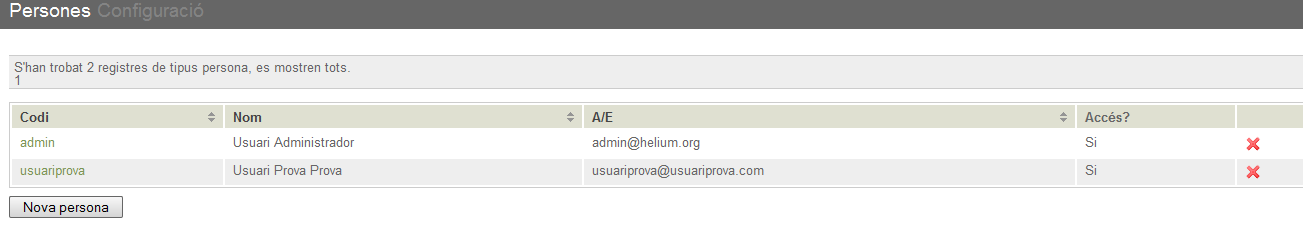


Figura . Llistat de persones de l'Helium.

Per a inserir o modificar un usuari ja creat cal fer clic damunt el botó “Nova persona” o damunt el codi de la persona, respectivament. Una vegada hem accedit a l’opció, ens sortirà un formulari per configurar les dades de la persona en concret (Veure ). Els usuaris amb accés a l’aplicació hauran de tenir els seus permisos configurats:

* HEL\_ADMIN. Permís d’aministrador.
* HEL\_USER. Permís d’usuari.

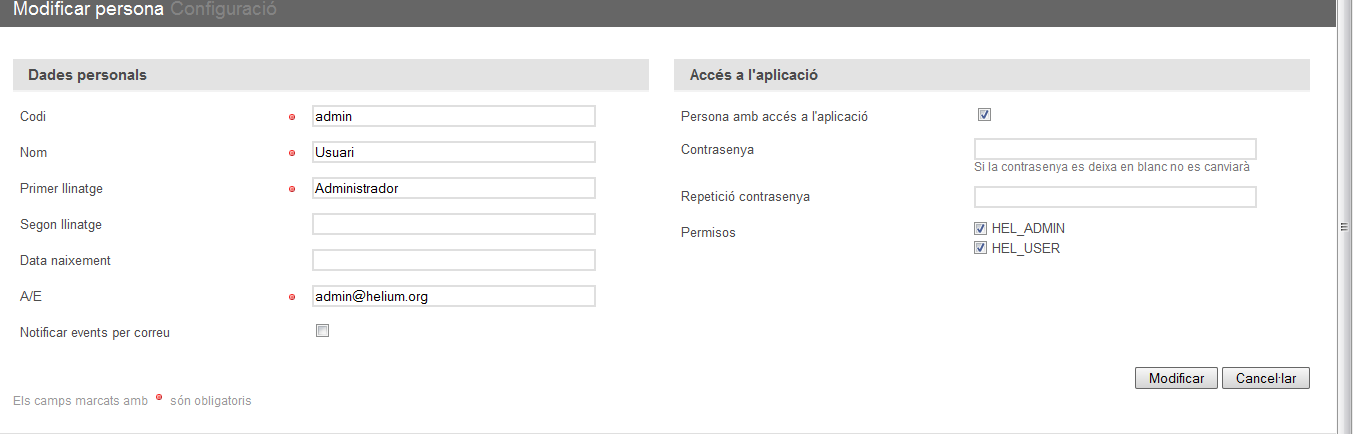


Figura . Formulari per configurar una persona.

Al formulari tindrà els següents camps:

* Codi: codi únic de la persona. Serà el nom que es demanarà a l’hora d’iniciar sessió.
* Nom: nom de la persona.
* Primer llinatge: primer llinatge de la persona.
* Segon llinatge: segon llinatge de la persona.
* Data naixement: data de naixement de la persona.
* A/E: correu electrònic de la persona.
* Notificar events per correu: si la persona té un correu configurat, aquesta opció ens permet notificar els events dirigits a ella.
* Persona amb accés a l’aplicació: indica si la persona té accés a l’aplicació o no.
* Contrasenya: contrasenya per entrar a l’aplicació.
* Repetició contrasenya: contrasenya per entrar a l’aplicació. S’ha de tornar a introduir per motius de seguretat.
* Permisos: s’han de seleccionar els permisos que té l’usuari.

Per eliminar una persona, cal fer clic damunt la creu vermella (Veure ) i aleshores Helium ens mostrarà un missatge per veure si estam segurs d’eliminar-la. Si premem acceptar, s’eliminarà la persona dels usuaris Helium.

## Rols

Per accedir a l’opció per a configurar els rols que tenen els usuaris hem d’anar a “Configuració → Rols” (Veure ).



Figura . Opció de menú per accedir als rols.

Una vegada dintre veurem un llistat dels rols de l’aplicació (Veure ). Aquí apareixeran dos rols que no es poden esborrar i que sempre hi apareixeran: HEL\_ADMIN i HEL\_USER que són els rols d’administració i d’usuari respectivament.



Figura . Llistat de rols de l'aplicació.

En aquest llistat tindrem la possibilitat d’inserir, modificar o eliminar els rols. Per inserir o modificar un rol cal fer clic damunt el botó “Nou rol” o damunt el codi del rol, respectivament. Una vegada dintre, veurem un formulari que haurem d’emplenar per inserir o modificar el rol (Veure ).



Figura . Formulari per modificar rols de l'Helium.

## Entorn

L’entorn engloba un conjunt de tipus d’expedient on tots els usuaris configurats dins aquest entorn tindran accés a aquest tipus d’expedient. Per accedir a l’opció hem d’anar a “Configuració → Entorns” (Veure ).

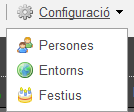


Figura . Opció de menú per accedir als entorns.

Una vegada dins l’opció, veurem un llistat dels entorns disponibles (Veure ) així com la possibilitat de crear un nou entorn, modificar-ne un d’existent o eliminar-ne un. També hi ha la possibilitat de modificar els permisos de l’entorn.



Figura . Llistat d'entorns.

Per a inserir o modificar un entorn cal fer clic damunt el botó “Nou entorn” o damunt el nom de l’entorn. Una vegada hem accedit a l’opció, ens sortirà un formulari per configurar les dades de l’entorn en concret (Veure ).

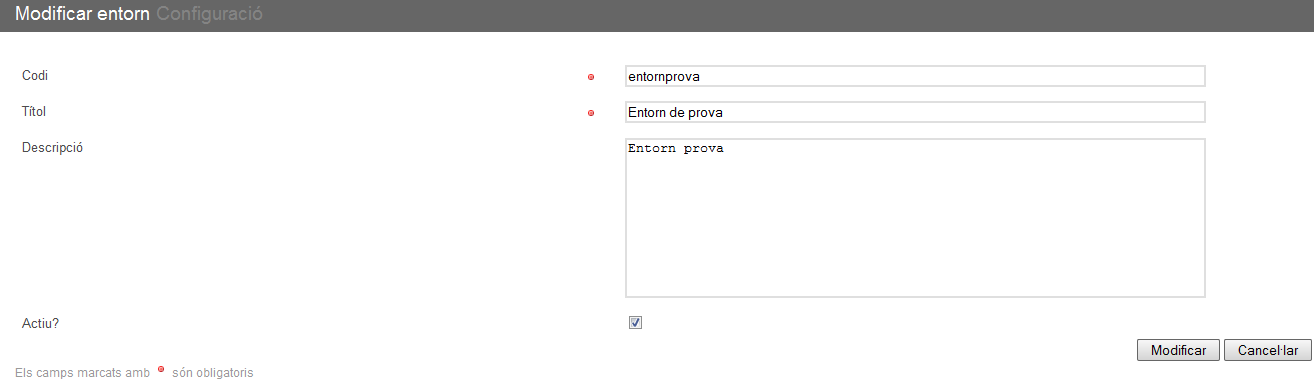


Figura . Formulari de configuració de l'entorn.

Al formulari haurem d’emplenar els següents camps:

* Codi: codi de l’entorn
* Títol: descripció curta de l’entorn
* Descripció: detall de l’entorn
* Actiu: activar o no l’entorn.

### Permisos

Per a modificar els permisos de l’entorn, hem de fer clic damunt el botó “Permisos” del llistat d’entorns (Veure ). Aleshores, se’ns obrirà una pantalla amb els permisos que hi ha a aquell entorn, així com la possibilitat d’inserir-ne de nous, modificar-ne o eliminar-ne (Veure ). Per afegir un permís a l’entorn, només cal emplenar el formulari inferior i pitjar damunt el botó “Afegir”.

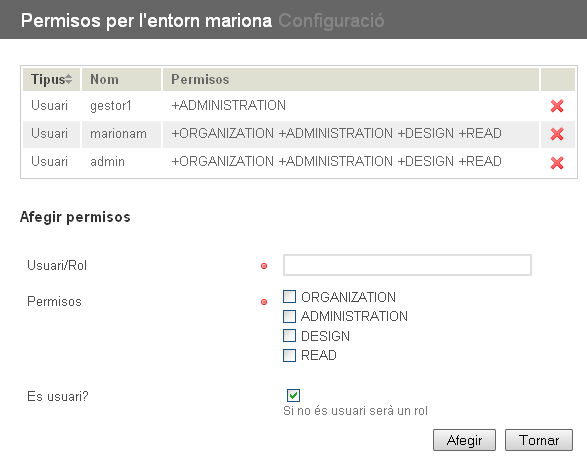


Figura . Llistat de permisos de l'entorn.

Els camps del formulari a emplenar són els següents:

* Usuari/Rol: usuari o rol al qual s’aplicaran els permisos.
* Permisos: permís del que disposarà l’usuari o el rol.
* És usuari?: indica si el camp introduït al camp “Usuari/Rol” es tracta d’un usuari. En cas de no està marcada aquesta opció, es sobreentendrà que es tracta d’un rol.

En el cas que es vulguin emprar els rols HEL\_USER i HEL\_ADMIN per a configurar els permisos d’un entorn s’ha de tenir en compte que els noms del rol a emprar hauran de ser ROLE\_USER i ROLE\_ADMIN respectivament. Això és degut a que HEL\_USER i HEL\_ADMIN no són realment els noms dels rols que empra internament l’aplicació i només s’empren per a definir la seguretat a dins el descriptor de l’aplicació.

## Càrrecs

Aquesta opció només es trobarà disponible si els càrrecs es creen dins les taules del jBPM (aquesta opció es configura a l’arxiu *global.properties* de l’Helium). En aquest cas, una vegada creats els càrrecs a dins la taula corresponent de base de dades, l’administrador haurà de configurar els càrrecs.

Per a configurar els càrrecs simplement, s’ha d’anar a l’opció de menú “Configuració → Càrrecs” (Veure ).



Figura . Opció de menú per accedir a la gestió dels càrrecs del jBPM

Una vegada a dins es veurà un llistat amb tots els càrrecs que s’han creat dins la base de dades del jBPM i es destriaran entre “Configurats” i “Sense configurar” (Veure ). Els càrrecs de la pipella “Sense configurar” cal configurar-los per tal de poder-los emprar i els càrrecs de la pipella “Configurats” estaran disponibles.

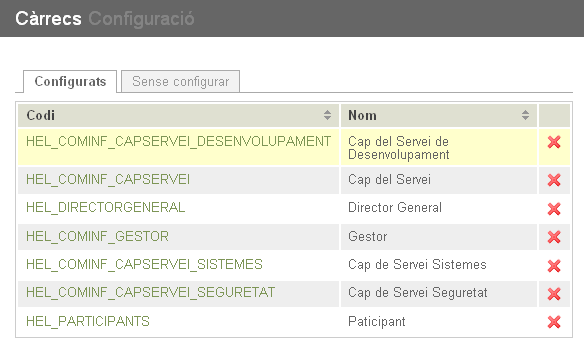


Figura . Llistat de càrrecs configurats procedents del jBPM

Tant una pipella com altra, podem modificar l’opció del càrrec fent clic damunt el seu codi i ens apareixerà un formulari (Veure ).

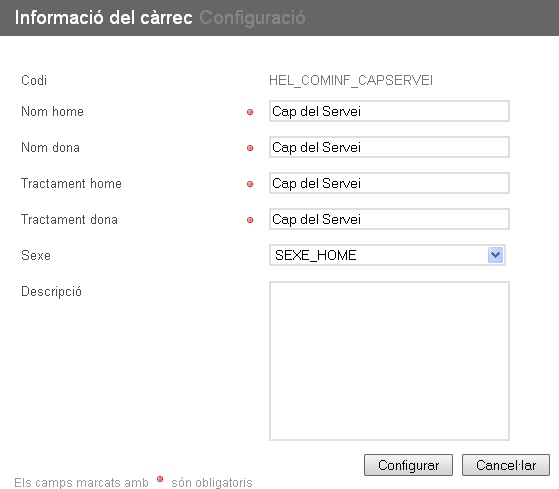


Figura . Formulari de configuració d'un càrrec procedent del jBPM.

Els camps del formulari a emplenar són els següents:

* Codi: codi únic del càrrec.
* Nom home: nom del càrrec quan la persona assignada sigui un home.
* Nom dona: nom del càrrec quan la persona assignada sigui una dona.
* Tractament home: tractament que correspon al càrrec quan la persona assignada sigui un home.
* Tractament dona: tractament que correspon al càrrec quan la persona assignada sigui una dona.
* Sexe: sexe corresponent al càrrec.
* Descripció: descripció del càrrec.

## Festius

També es poden configurar els festius per tenir-los en compte quan s’utilitzin terminis amb dies hàbils. Per accedir a l’opció cal anar a “Configuració → Festius” (Veure ).

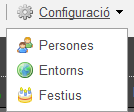


Figura . Opció de menú per a configurar els dies festius.

Una vegada dintre, es mostrarà un calendari (Veure ). Fent clic simplement damunt un dia, aquest es marcarà com a festiu o no.

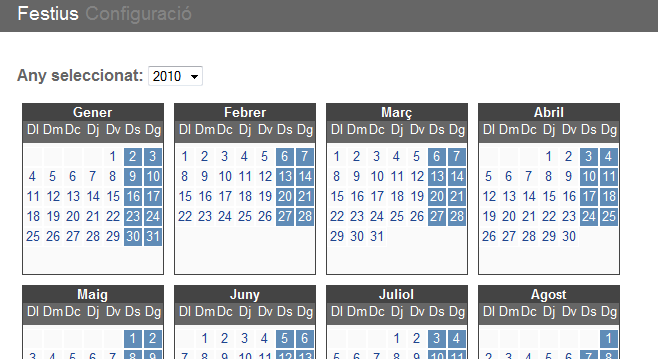


Figura . Calendari per a modificar els dies festius.

## Reassignacions

Aquesta opció ens permet redirigir les tasques d’un usuari entre dues dates. Per a configurar les reassignacions s’ha d’anar a l’opció de menú “Configuració → Reassignacions” (Veure Figura 17).



Figura . Opció de menú per a les reassignacions

Una vegada a dins es veurà un llistat amb les reassignacions donades d’alta fins a aquest moment. En aquesta pantalla tenim la possibilitat de crear una nova reassignació, modificar-ne una d’existent o eliminar-ne una (Veure Figura 18).

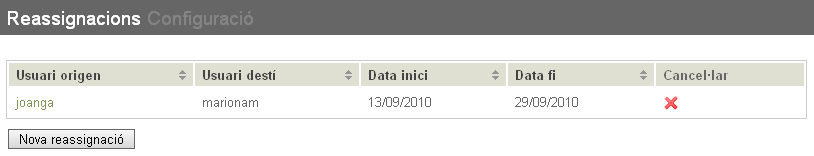


Figura . Llistat de reassignacions

Per a inserir una nova reassignació hem de fer clic damunt el botó “Nova reassignació” i per modificar-ne una hem de fer clic damunt l’usuari orígen. En qualsevol d’ambdós casos, ens sortirà un formulari que haurem d’emplenar (Veure Figura 19).

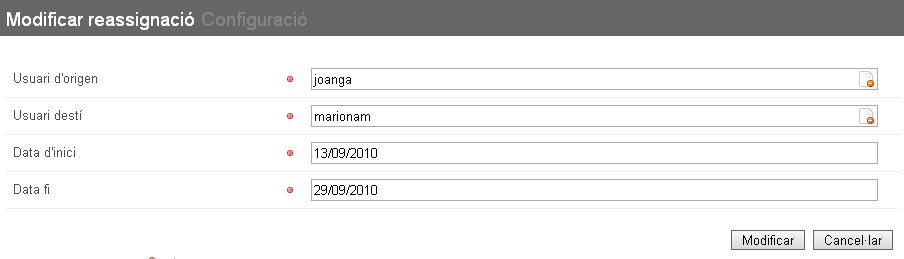


Figura . Formulari per a configurar una reassignació.

Els camps del formulari a emplenar són els següents:

* Usuari d’origen: usuari d’origen per a la reassignació.
* Usuari destí: usuari que serà el destinatari de les tasques.
* Data d’inici: data d’inici de la vigència de la reassignació.
* Data fi: data de fi de la vigència de la reassignació.

Per a esborrar una reassignació cal fer clic damunt la creu vermella (Veure Figura 18). Aleshores, Helium ens demanarà si estam segurs d’eliminar la reassignació (ja que és una acció irreversible). Si és així, premem en acceptar i s’esborrarà la reassignació.