

PRÁCTICA 5 GESTOR DE CONTENIDOS ALFRESCO

Introducción a los Sistemas de Información





JUAN CUBO BRAVO ISIDRO JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ

ÍNDICE

Introducción sobre Alfresco	3
Funcionalidades básicas de Alfresco	4
Posibilidades de integración con otras herramientas	22
Relación con los gestores documentales y archivo electrónico	23
Conclusión	25
Bibliografía	26

Introducción sobre Alfresco

Alfresco es utilizado como software de gestión documental para documentos (ECM), páginas web, registros, imágenes y desarrollo colaborativo de contenido no sólo ofrece a las empresas herramientas de gestión documental, también se ocupa de la gestión de contenido web, records management, trabajo colaborativo, flujos de trabajo (mediante Activiti o jBoss jBPM), gestión de procesos empresariales, etc.

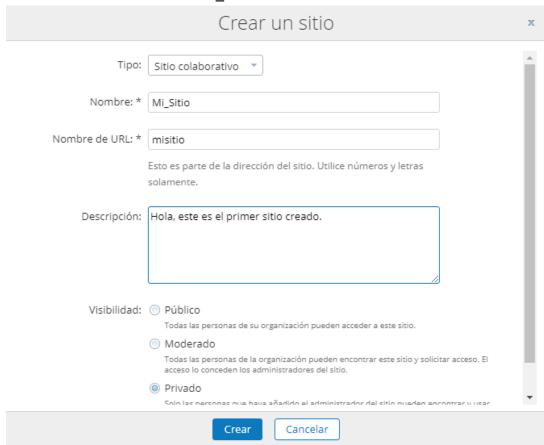
Cabe destacar las siguientes características de Alfresco:

- Gestión documental.
- Escaneo y captura de documentos
- Colaboración ampliada en la empresa.
- Gobierno de la información.
- Gestión de procesos.
- Fácil de integrar y extender.
- Arquitectura preparada para la nube de forma nativa



Funcionalidades básicas de Alfresco

1. Crear un nuevo sitio y configurarlo como privado (Mis Sitios -> Crear un sitio). Creamos un sitio con nombre "Mi_Sitio"

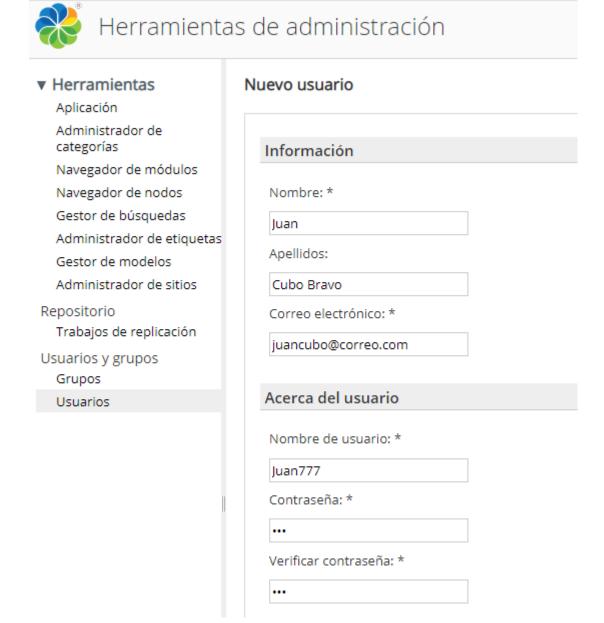


Comprobamos que el sitio ha sido creado correctamente.



2. Dar de alta a algún nuevo usuario (Herramientas de administración -> Usuarios -> Nuevo usuario).

Creamos un nuevo usuario con nombre y apellidos: "Juan Cubo Bravo".



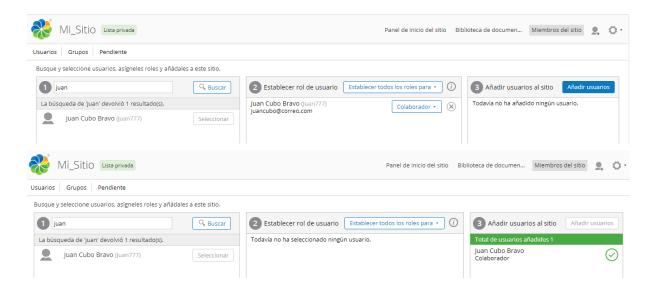
3. Añadir el nuevo usuario al sitio recientemente creado (Sitios -> "Nombre del sitio" -> Añadir usuarios).

Añadimos el usuario al sitio que hemos creado en el paso 1 (Mi_Sitio)



4. Asignar el rol "Colaborador" al nuevo usuario y añadirlo al sitio.

Asignamos el rol "Colaborador". Comprobamos que se ha añadido correctamente.

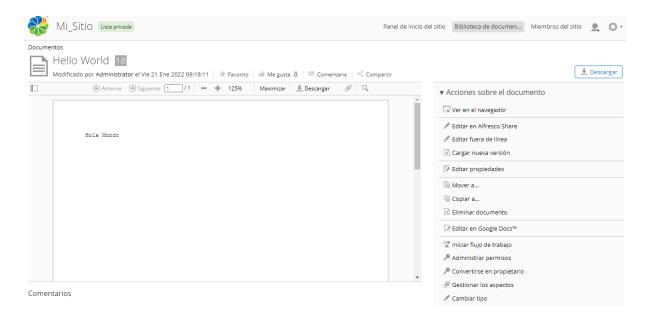


5. Crear o subir un nuevo documento al sitio (En la vista del sitio -> Biblioteca de documentos -> Crear o Cargar).

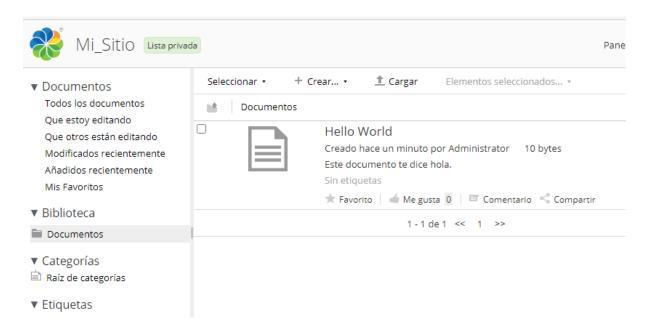
Hemos creado un nuevo documento de texto ("Hello World") con el siguiente contenido:

	`	 	
Nombre: *			
Hello World			
Hola Mundo			
Título:			
Hello World			
Descripción:			
Este documento te dice hola.			
Crear Cancelar			

Podemos editar de nuevo el documento, moverlo, copiarlo, eliminarlo, ver sus características, visualizar su contenido, etc.



Observamos que el documento se ha creado correctamente y se encuentra dentro de "Mi _Sitio"



6. Asignar una tarea al nuevo documento (Seleccionar documento -> Iniciar flujo de trabajo -> Seleccionar un flujo de trabajo (Revisar y aprobar un solo revisor) -> Iniciar flujo de trabajo).



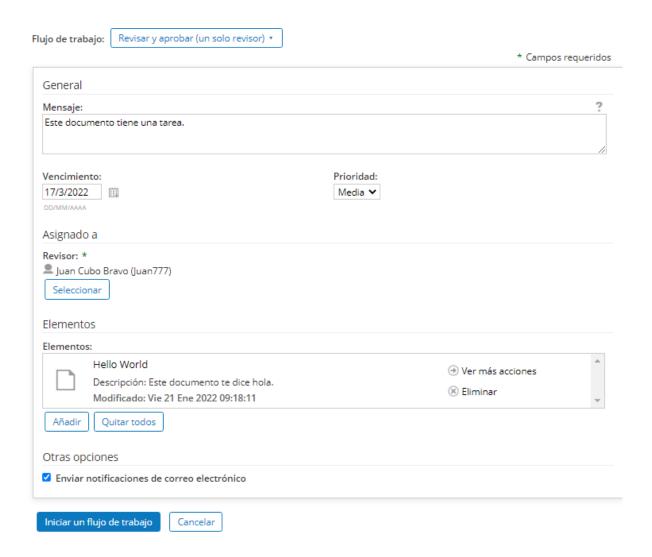
Vamos a asignarle la tarea de revisión a "Juan Cubo Bravo", usuario que hemos creado anteriormente.



Podemos editar distintos apartados de la tarea, como la descripción de la misma, la fecha de vencimiento (hemos asignado 17 de Marzo de 2022), la prioridad (puede ser baja, media o alta).

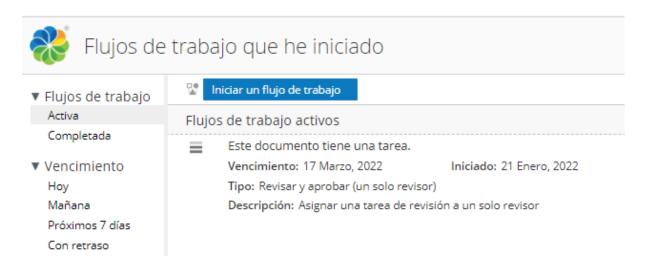
Vemos también que "Juan Cubo Bravo" está asignado a revisor.

El documento aparece como elemento dentro de la tarea.



7. Chequear la lista de flujos de trabajo iniciados (Tareas -> Flujos de trabajo que he iniciado -> Activo).

Vemos que aparece como tarea activa la tarea que acabamos de crear asignándole al documento "Hello World" que hemos creado anteriormente.



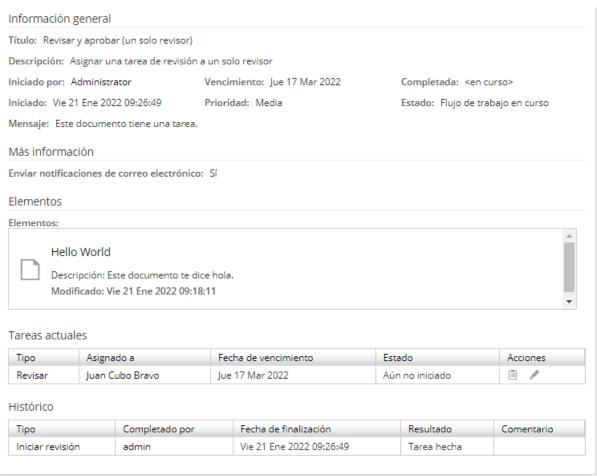
Podemos ver cierta información detallada de la tarea que hemos creado.



Detalles de flujo de trabajo

Detalles: Este documento tiene una tarea. (Iniciar revisión)





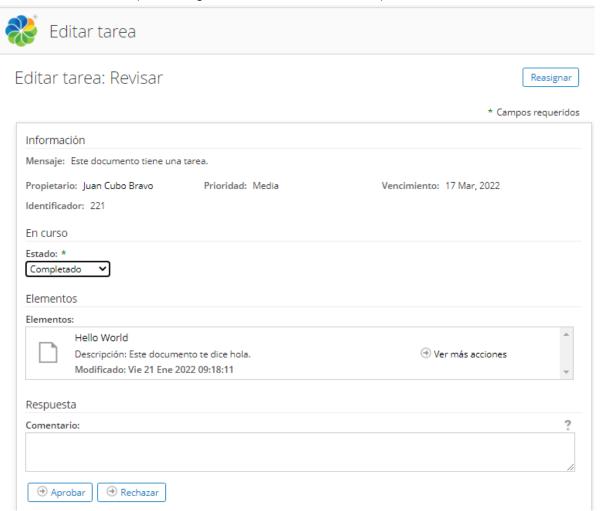
8. Comprobar el diagrama BPMN (Seleccionar flujo de trabajo -> Ver diagrama de proceso).

Vemos que el diagrama de este proceso es bastante sencillo. Consta de 3 tareas.



9. Completar el flujo de trabajo activo (Seleccionar flujo de trabajo -> Tareas actuales -> Acciones -> Editar tarea -> Cambiar estado a "Completado" -> Aprobar). Volver a seleccionar el flujo de trabajo -> Editar tarea -> Tarea hecha.

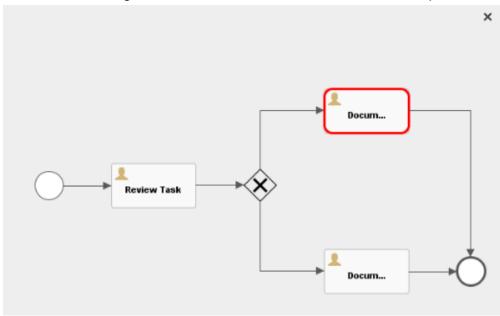
Vamos a editar la tarea para que aparezca que se ha realizado correctamente. Se completa esta tarea de revisar (tarea asignada a "Juan Cubo Bravo")



Observamos que en la tabla "Histórico" aparece que la tarea ha sido completada. Sin embargo sigue quedando otra tarea sin realizar.



Observamos el diagrama actualmente. Todavía no ha acabado el proceso.



Aún nos queda otra tarea (<u>Aprobadas</u>). Vamos a completarla manualmente como hemos hecho con la tarea de <u>revisión</u>.

Editar tarea: Aprobadas

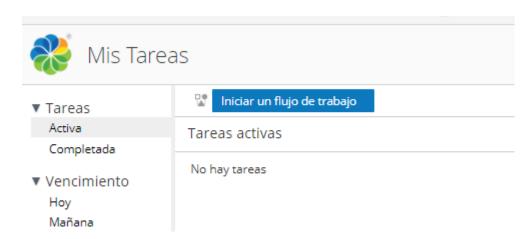


					* Campos requeridos
Información					
Mensaje: Se ha rev	visado y aprobado e	el document	0.		
Propietario: Admir	nistrator	Priorida	d: Media	Vencimiento: 17 Mar	, 2022
Identificador: 266					
En curso					
Estado: * Completado					
Elementos					
Elementos:					
	ción: Este document		ola.	→ Ver más a	cciones
Modific	ado: Vie 21 Ene 202	22 09:18:11			▼
Respuesta					
Comentario:					?
					-
① Tarea hecha]				
Guardar y cerrar	Cancelar				
areas actuales					
Tipo Asigna	ado a	Fecha de	vencimiento	Estado	Acciones
No hay tareas					
istórico					
-	Completado po	or	Fecha de finalización	Resultado	Comentario
Tipo					
Tipo Aprobadas	admin		Vie 21 Ene 2022 09:35:23	Tarea hecha	
•			Vie 21 Ene 2022 09:35:23 Vie 21 Ene 2022 09:32:00 Vie 21 Ene 2022 09:26:49	Tarea hecha Aprobada Tarea hecha	

Vemos que hemos terminado las tareas actuales. El proceso ha acabado y todas las tareas han sido completadas.

10. Comprobar que no quedan más tareas activas (se pueden consultar las tareas terminadas pinchando en Tareas -> Mis Tareas -> Completado).

Observamos que en tareas activas, no hay tareas. Eso es porque el proceso ha concluido.

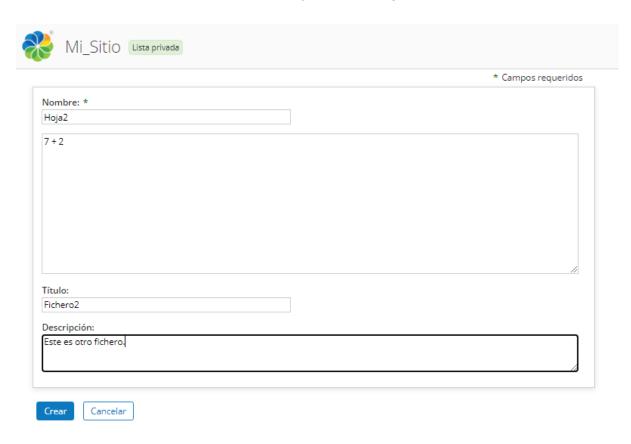


Comprobamos que en la tabla de tareas completadas aparecen las dos tareas que hemos completado manualmente. Son las dos tareas: Revisar y Aprobadas.

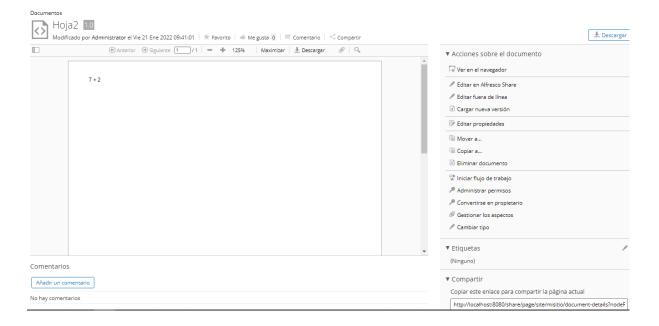


11. Gestión de documentos (Subir o crear un nuevo documento -> Seleccionar el nuevo documento -> Cargar nueva versión -> Seleccionar un nuevo fichero).

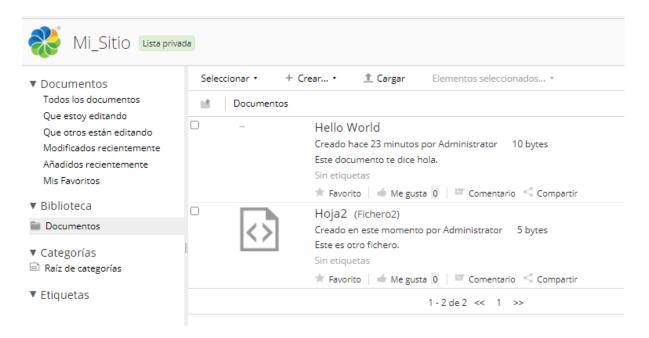
Creo otro fichero. En este caso un XML ("Hoja2") con el siguiente contenido.



De nuevo podemos observar las características del documento, editarlo, moverlo, visualizar su contenido, etc.

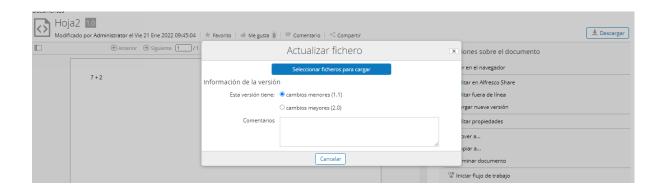


Vemos que nuestro nuevo documento aparece en la biblioteca de documentos asociada a nuestro sitio "Mi_Sitio".



12. Comprobar el histórico de versiones (Seleccionar el documento -> Hacer scroll hacia abajo para ver la información de versiones -> Pinchar en "Ver propiedades" de cualquiera de las versiones anteriores).

Descargamos el fichero ("Hoja2"), lo modificamos y subimos una nueva versión.



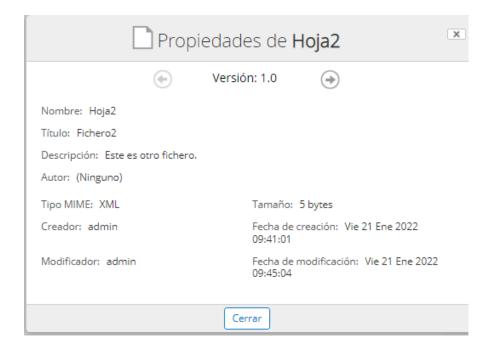
Podemos visualizar el nuevo contenido del fichero.



En el menú de la derecha, como hemos podido hacer con todos los documentos, podemos visualizar el contenido del fichero, editarlo, moverlo, etc. Podemos ver el historial de versiones del mismo. Consiste en un historial donde vemos cuándo se ha modificado o actualizado el fichero.

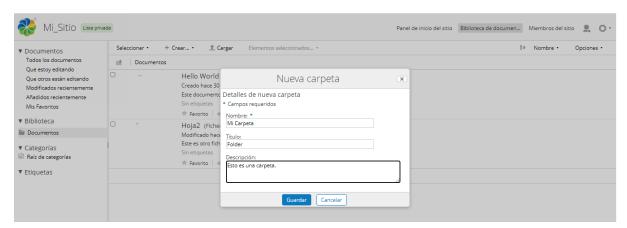


Veamos las propiedades de la versión antigua:

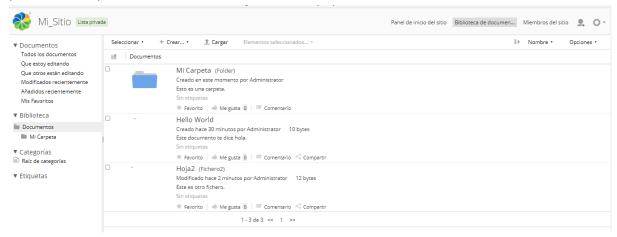


13. Mostrar y probar reglas de conversión (Crear una carpeta -> Seleccionar la carpeta -> Más -> Gestionar reglas -> Crear reglas).

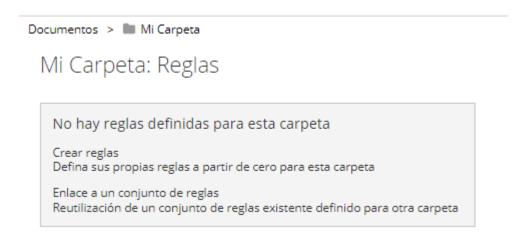
Vamos a crear una nueva carpeta con nombre "Mi Carpeta".



Ahora en "Mi_Sitio" tendremos: la carpeta creada ("Mi carpeta"), la hoja ("Hoja2) y el fichero ("Hello World")

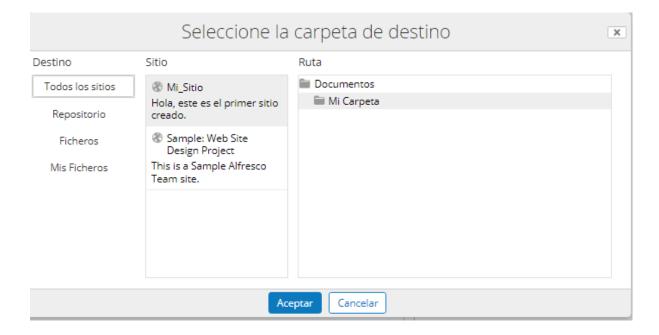


Vemos que nuestra carpeta no tiene ninguna regla específica asignada.



14. Crear una nueva regla que convierta en PDF cada documento que se cree o se mueva dentro de la carpeta, siempre que el documento original sea de texto plano.

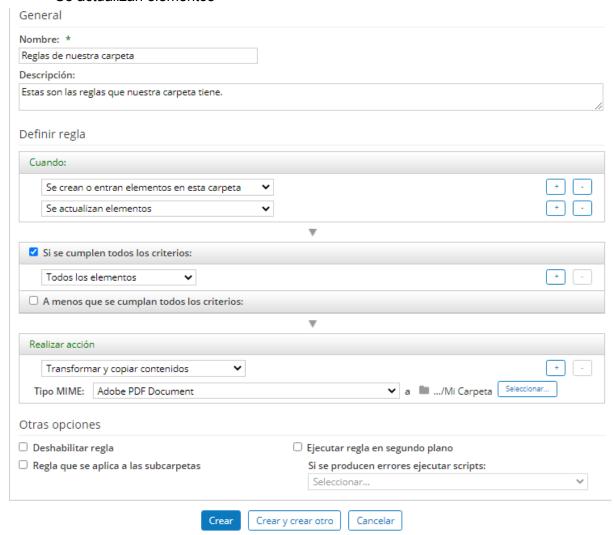
Vamos a crear una nueva regla. Se la asignaremos a la carpeta "Mi Carpeta".



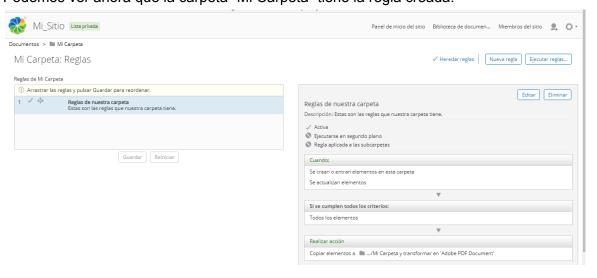
La nueva regla consistirá en que por cada fichero que movamos a esa carpeta, se creará una copia en formato <u>Adobe PDF Documents</u>.

Además vamos a definir una serie de reglas:

- Se crean o entran elementos en esta carpeta
- Se actualizan elementos

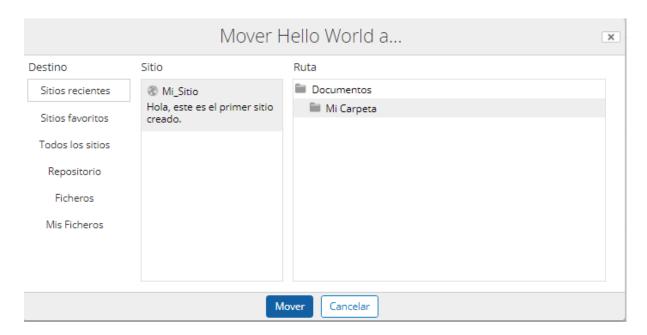


Podemos ver ahora que la carpeta "Mi Carpeta" tiene la regla creada.

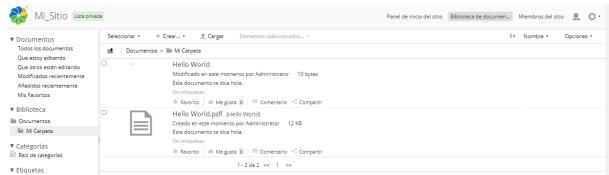


15. Probar la regla anterior.

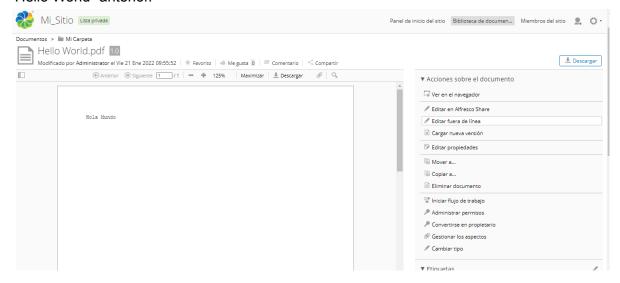
Para comprobar el funcionamiento de la regla que hemos creado vamos a mover el fichero "Hello World" dentro de la carpeta "Mi Carpeta".



Observamos que dentro de la carpeta "Mi Carpeta" no sólo aparece el fichero "Hello World". También aparece una copia del mismo en formato Adobe PDF Documents.



Vamos a visualizar el contenido del PDF creado. Es el mismo contenido que en el fichero "Hello World" anterior.



Posibilidades de integración con otras herramientas

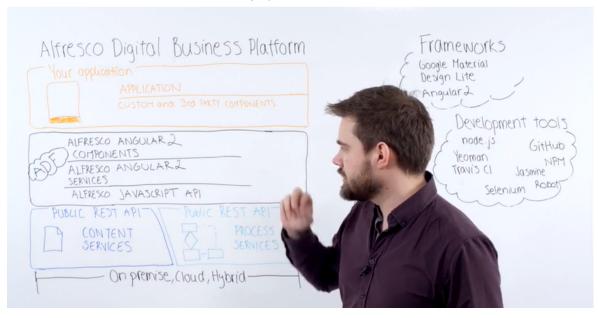
Alfresco Digital Business Platform al tener un diseño abierto, con arquitectura modular, permite que se integre a la perfección con aplicaciones líderes del mercado.

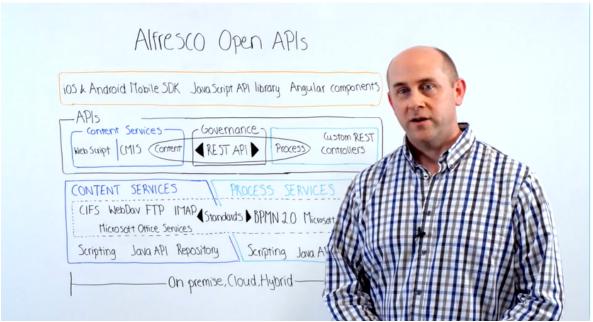
Alfresco está integrado con Google Docs, Microsoft Office, Google Drive, Ephesoft, Outlook, Salesforce, CloudFront, Dox...

Alfresco se basa en código abierto y tiene APIs abiertas que permite su integración y personalización en base de lo que se necesite. Esta API es pública y abierta en todos sus niveles para todas las plataformas.

Alfresco ofrece su Application Development Framework. el cual utiliza Angular para los componentes de servicios de contenido y proceso. También utiliza generadores Angular CLI y Yeoman para poder crear proyectos de aplicaciones de forma rápida y sencilla.

La API de Alfresco se basa en JavaScript, nos brinda muchas herramientas de desarrollo, es independiente del entorno de trabajo y nos permite el uso de su API REST.





Relación con los gestores documentales y archivo electrónico

Alfresco es utilizado como software de gestión documental para documentos, páginas web, registros, imágenes y desarrollo colaborativo de contenido.

En teoría hemos visto que los **gestores documentales** son herramientas que facilitan la <u>creación</u>, <u>edición</u> y <u>compartición</u> de documentos electrónicos, permitiendo modificarlos y borrarlos

- Manejan documentos vivos que pueden cambiar como resultado del trabajo diario
- Pueden conservarse distintas <u>versiones</u> de un mismo documento, mantener duplicados así como almacenar cualquier documentación de apoyo.
- Suelen integrar Sistemas de Gestión de Flujo de Trabajo para automatizar procesos.

En este aspecto, Alfresco cumple con todas estas características.

Podemos relacionar con la teoría también los <u>metadatos</u> de cada fichero, carpeta, regla que creamos. Es necesario que los usuarios <u>describan y etiqueten</u> la información generada (metadatos)

Los **metadatos** son información complementaria, asociada al documento, que permite <u>categorizarlo y situar los contenidos</u> dentro de un contexto que facilite su comprensión. Tipos:

- **Descriptivos:** información sobre aspectos genéricos del documento Ej: autor, título, fecha de creación, fecha de publicación, etc.
- Técnicos: informan de las características de los soportes electrónicos, proporcionando datos sobre <u>aspectos tecnológicos</u> para el procesado del fichero.
 Ej: imágenes (formato, tamaño en píxeles, resolución, color), audio (formato, duración), texto (fuentes, formato)
- Preservación: se orientan a garantizar la integridad y accesibilidad de los contenidos.

Ej: firma de documentos, trazas de autorías

Observamos que muchos de estos metadatos están a nuestro alcance al utilizar Alfresco.

Podríamos también relacionar las tareas asignadas a los ficheros con el <u>Ciclo de vida de</u> los documentos

- **Documentación activa:** etapa en la que los documentos son producidos o recibidos, su valor administrativo está vigente y su consulta suele ser frecuente.
- **Documentación semi-activa:** etapa en la que el trámite administrativo ha finalizado pero su valor administrativo se mantiene vigente. Su consulta es esporádica
- Documentación inactiva: etapa en la que su valor administrativo ha desaparecido, pero a su vez el documento ha adquirido un valor secundario (histórico)

Podemos relacionar este aspecto con Alfresco en el sentido en que, al asignar una tarea a un fichero, se convierte en documentación activa, ya que se espera que realice la tarea para continuar con el proceso.

Si dicha tarea asociada al documento ha sido realizada, el documento pierde su valor administrativo, ya que no participa activamente en dicho proceso y ha adquirido un valor secundario.

Podemos ver que Alfresco también consiste en un **Archivo electrónico** pues, como su definición dice, se ocupa del almacenamiento y conservación de documentos generados por medios electrónicos.

El contenido que se puede almacenar en Alfresco se corresponde también con los contenidos de los archivos electrónicos

- Documentos creados electrónicamente
- Digitalizaciones de documentos creados en formato papel
- Otros contenidos como registros de bases de datos, justificantes de transacciones electrónicas, etc.
- Correspondencia o comunicaciones electrónicas.

Vemos que Alfresco, como archivo electrónico, tiene una cierta <u>seguridad de la</u> <u>información</u>. Los permisos de cada usuario están controlados por el administrador.

- Control de modificaciones: auditoría de acciones
- Garantizar autenticidad y procedencia
- Mecanismo de autenticación y autorización de acceso

En alfresco se definen también algunos de los <u>aspectos clave de los archivos</u> <u>electrónicos</u>

- Establecimiento de <u>criterios</u> a seguir para la conservación de los contenidos
- Determinación de <u>qué información</u> es obligatorio conservar
- Definición de responsabilidades sobre la preservación de la información electrónica
- Definición de mecanismos para la interoperabilidad con otros sistemas.

Algunos de estos aspectos se cumplen gracias a la figura del administrador, capaz de asignar permisos a los distintos usuarios, asignación de tareas y control de los procesos que se llevan a cabo.

Conclusión

Los software de Gestión Documental o ECM, como Alfresco, se están utilizando cada vez más en muchísimas empresas alrededor del mundo. Esto está ocurriendo debido a la gestión del ciclo de vida de la documentación que hacen las empresas.

Alfresco es más que un Google Docs vitaminado, entre los numerosos beneficios que aporta a una empresa, cabe destacar los siguientes:

- Alfresco permite aumentar la productividad de la empresa, puesto que toda la documentación está localizada en un único repositorio y eso agiliza toda tarea relacionada con la gestión de la información.
- Alfresco permite la estandarización de procesos, puesto que se unifican los procedimientos para realizar todas las tareas, definiendo flujos. Esto permitirá poder cuantificar los resultados de dichas tareas.
- El ahorro de costes al usar Alfresco es más que evidente, eliminando costes relacionados con el papel y su manejo: compra del mismo, combustibles de impresión, almacenaje y mensajería.

Todo esto desemboca en que la colaboración en la organización y manejo de la información es más fluida y segura, algo que es de suma importancia en una empresa hoy en día.

En conclusión, la implementación de Alfresco aporta mucho más beneficios que perjuicios. Si una empresa quiere tener un buen gobierno de toda su documentación (que no es precisamente escasa) deberá confiar en Alfresco o en otro software ECM.

Bibliografía

https://es.wikipedia.org/wiki/Alfresco

https://www.ticportal.es/temas/sistema-gestion-documental/programas-gestion-documental/a lfresco

https://youtu.be/IYTIjSYwXd0

https://www.alfresco.com/es/

https://indaloinnovation.com/gestion-documental-alfresco/

https://www.rootstack.com/es/blog/top-5-beneficios-de-alfresco/