**Explicación del Funcionamiento de Procesos para ser Automatizados**

|  |  |
| --- | --- |
| Case Tracker  (Nombre del Proceso: Process Case Tracker Process Map.pm) | |
| Concepto | Esta opción (Case Tracker) permite a un usuario externo ingresar a Processmaker con el objetivo de revisar el avance de los casos. |
| Usuarios | Los grupos en el proceso ya están asignados |
| Debug | Verificar que el Debug este habilitado en el proceso, para obtener el pin del caso.  Otra forma de obtener el PIN del caso, es mediante la variable @@#PIN, esa información puede ser enviada al usuario externo mediante una notificación. |
| New Case | Iniciar un caso y anotar o copiar el PIN generado para ese caso, además de copiar el número de caso y derivar el mismo a la tarea dos. |
| URL | Ingresar con toda esta información al siguiente enlace: http://<IP-ADDRESS>/sys<WORKSPACE>/<LANG>/<SKIN>/tracker/login |
| Case tracker | Ingresar el código de caso que es el número de caso y el PIN. |
| Case Tracker | Comprobar que la vista de etapas del caso sea el correcto.  Comprobar que la vista de objetos (output Document e Input Document se puedan visualizar).  Comprobar que el historial del caso este de acuerdo a todo el avance del mismo.  Verificar el historial de mensajes enviados. |

|  |  |
| --- | --- |
| Case Tracker  (Nombre del Proceso: Process Case Tracker – Stage Map.pm) | |
| Concepto | Esta opción (Case Tracker-Stage Map) permite a un usuario externo ingresar a Processmaker con el objetivo de ver una secuencia de eventos configurados para el proceso. |
| Usuarios | Los grupos en el proceso ya están asignados |
| Debug | Verificar que el Debug este habilitado en el proceso, para obtener el pin del caso.  Otra forma de obtener el PIN del caso, es mediante la variable @@#PIN, esa información puede ser enviada al usuario externo mediante una notificación. |
| New Case | Iniciar un caso y anotar o copiar el PIN generado para ese caso, además de copiar el número de caso y derivar el mismo a la tarea dos. |
| URL | Ingresar con toda esta información al siguiente enlace: http://<IP-ADDRESS>/sys<WORKSPACE>/<LANG>/<SKIN>/tracker/login |
| Case tracker | Ingresar el código de caso que es el numero del caso y el PIN obtenido. |
| Case Tracker | Verificar que solo existen dos Stages que fueron creados, el primer stage corresponde a la tarea 1 y el segundo Stage corresponde a la tarea 4. Entonces el Primer Stage debería esta de color verde y el segundo en rojo.  Comprobar que la vista de etapas del caso sea el correcto.  Comprobar que la vista de objetos (output Document e Input Document se puedan visualizar).  Comprobar que el historial del caso este de acuerdo a todo el avance del mismo.  Verificar el historial de mensajes enviados. |

|  |  |
| --- | --- |
| Debug  (Nombre del Proceso: Process Debug.pm) | |
| Concepto | Esta opción (Debug), permite a un usuario proporcionar el marco adecuado para visualizar el funcionamiento de cada variable en el proceso como de los triggers asignados. |
| Usuarios | Los grupos en el proceso ya están asignados. |
| Debug | Verificar que el Debug este habilitado en el proceso, para visualizar que todos los triggers se están ejecutando. |
| New Case | Iniciar un caso y en la parte derecha de su pantalla abrir la pestana Triggers, es ahí donde se revisara la ejecución de todos los Triggers. |
| Triggers | Los trigger que se ejecutan son:   * Before Dynaform: Se ejecuta antes de mostrar un Dynaform. * After Dynaform: Se ejecuta al pasar y enviar los datos al siguiente formulario. * Before Assignment: Se ejecuta antes de que ProcessMaker seleccione a la persona a quien se derivara/asignara el caso. * Before Routing: Se ejecuta después de tener el usuario seleccionado, pero antes de asignarle el caso. * After Routing: Se ejecuta después de que se asigna al siguiente caso. |

|  |  |
| --- | --- |
| Notifications Email  (Nombre del Proceso: Process Notification Email.pm) | |
| Concepto | Esta opción permite al usuario el envió de notificaciones vía email, en este proceso están configurados dos tipos de notificaciones. La primera son las Notificaciones vía triggers, estos son enviados usando la función PMFSendMessage(), y el otro tipo de envió de email es vía notificaciones propias de PM. |
| Usuarios | Los grupos en el proceso ya están asignados. |
| Email | Verificar que email este correctamente configurado en admin/setting/email, con la cuenta [qatest@colosa.com](mailto:qatest@colosa.com) y con copia a [qatest1@colosa.com](mailto:qatest1@colosa.com) |
| New Case | Iniciar un caso y verificar que al enviar el caso a la tarea dos, se envié una notificación vía trigger. Ejecutar la tarea dos y al finalizar el mismo verificar que se envió la notificación propia de PM, a los correos anteriormente mencionados. |

|  |  |
| --- | --- |
| Process Permissions  (Nombre del Proceso: Process Permissions.pm) | |
| Concepto | Esta opción (Process Permission), permite a un usuario específico ver diferentes objetos, como por ejemplo (Dynaform, Output Document e Input Document). Esto ayuda a ofrecer un control avanzado sobre como los usuarios participan en un proceso y la información que pueden ver y en que momento. |
| Usuarios | Los grupos en el proceso ya están asignados. |
| Process Permissions | Se adicionaron dos permisos al proceso.  El primero: Se ejecuta al llegar a la tarea 4, donde el usuario solo tendrá permisos si |
| New Case | Iniciar un caso y en el formulario de la primera tarea elegir la opción “Task 3 o Task 4” y dejar el caso en la bandeja del usuario de la tarea 4. |
| Primer Permiso | Cuando la tarea esta en la bandeja del usuario 4 pero el mismo haya pasado por la tarea tres se activara el permiso para el grupo “Administrators”, para poder visualizar solamente los dynaform. |
| Segundo Permiso | Cuando la tarea esta en la bandeja del usuario 4 pero el mismo haya pasado por la tarea dos se activara el permiso para el grupo “Administrators”, para poder visualizar los Dynaforms, Inputs Documents y Output Document. |
| Tercer Permiso | Cuando se completen todas las tareas el grupo Administrator ya no podrá visualizar ningún tipo de permisos, es decir no podrá ver ni los dynaforms, Input document y Output Document, ya que el mismos estará bloqueado. |
| Revision | Revisar los mismos en Tipos de permiso en Home/Documents, Participated/Sumamaryn Advanced Search/Information/(Seleccionar tipo de Permiso). |

|  |  |
| --- | --- |
| Web Entry  (Nombre del Proceso: Process Webentry.pm) | |
| Concepto | Esta opción permite a los usuarios externos iniciar nuevos casos desde una página externa sin la necesidad de ingresar en forma manual a Processmaker. |
| Usuarios | Los grupos en el proceso ya están asignados. |
| ProcessMap | Verificar que el Wen Entry exista, haciendo clic derecho sobre la parte blanca de PM, seleccionar Web Entry y verificar que este el enlace. Si no estuviera tendría que volver a regenerarlo. |
| New Case | Ingresar al link, descrito en el anterior punto, llenar los datos y anotar el número de caso generado y a que usuario se esta derivando el mismo.  Ingresar con el usuario al que fue derivado el caso, y verificar si los datos son correctos, los mismos están en modo vista. |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Derivation Screen  (Nombre del Proceso: Process Derivation Screen) | |
| Concepto | Esta opción permite crear una plantilla personalizada ya sea para un proceso o para una determinada tarea particular. Esta es opción es muy utilizada para los usuarios externos que no necesitan conocer información sobre le usuario siguiente o incluso la tarea. |
| Usuarios | Los grupos en el proceso ya están asignados. |
| New Case | Iniciar un nuevo caso y hacer click en submit del primer formulario y verificar que despliega un templete donde no debe mostrarse la información de a que usuario y tarea se esta derivando el caso. Presionar Continue. |
| Usuario Derivado | Para saber a que usuario fue derivado el caso, puede verlo en Home/Participated/(Selecciona el caso, click derecho sobre el mismo)/Summary. |