

WebSphere. Lombardi Edition 7.2

Guia do Usuário do Process Portal



Índice

Aviso de Copyright	1
Introdução	2
Componentes do Produto Lombardi	2
Arquitetura do Lombardi	2
Entendendo o Ciclo de Vida do Processo	4
Iniciando o Lombardi Process Portal	6
Configurando os Usuários	6
Configurando os Processos	6
Efetuando Login	6
Navegando pelas Visualizações Iniciais	6
Tarefas do Process Portal	8
Iniciando e Gerenciando os Processos	9
Iniciando e Parando os Processos	9
Iniciando um Novo Processo	9
Visualizando e Gerenciando as Instâncias do Processo da Caixa de Entrada	10
Visualizando e Gerenciando as Instâncias de Processo a Partir da Página Detalhes da Instância	11
Suspendendo uma Instância de Processo	12
Continuando uma Instância de Processo Suspensa	12
Terminando uma Instância de Processo	13
Iniciando Processos Ad hoc	14
Alterando o Prazo Final de uma Instância de Processo	16
Incluindo uma Instância de Processo em um Calendário do Outlook	17
Visualizando o Progresso do Processo	18
Gerenciando Valores de Processos Expostos (EPVs)	19
Gerenciando as Tarefas	21
Visualizando e Gerenciando as Tarefas	21
Designando Tarefas	22
Designando uma Tarefa a um Usuário ou a um Grupo	22
Designando uma Tarefa para Si	23
Redesignando uma Tarefa para um Grupo Anteriormente Designado	23
Designando Tarefas a partir de um Diagrama da Instância de Processo	24
Alterando o Prazo Final de uma Tarefa	25
Alterando a Prioridade de uma Tarefa	25
Visualizando o Histórico de Execução da Tarefa	26
Executando Tarefas	28
Executando uma Tarefa a partir da Caixa de Entrada	28
Executando uma Tarefa na Página de Detalhes da Instância de Processo	28
Trabalhando com Coaches	29
Colaborando com Tarefas	30
Criando um Pedido de Ajuda	30
Visualizando Pedidos de Ajuda	31
Incluindo um Comentário em uma Instância de Processo	31
Gerando Alertas	32
Visualizando Alertas	32
Trabalhando com Documentos	33
Anexando os Documentos a uma Instância de Processo	33
Visualizando Documentos que Sejam Anexados a uma Instância de Processo	34
Revisando Documentos que Estão Anexados a Uma Instância de Processo	34
Anexando Documentos a um Coach	35
Trabalhando com Relatórios	37

Visualizando os Quadros de Pontuação	37
Exportando os Dados do Relatório	38
Criando Relatórios Ad-hoc no Process Portal	39
Salvando um Relatório ad-hoc no Process Portal	41
Filtragem de Relatório Ad-hoc Avançado	42
Exportando um Relatório Ad-hoc para um Arquivo Excel	44
Executando Procuras Efetivas	45
Usando a Procura Rápida	45
Procurando Dados da Variável de Negócios	45
Criando uma Procura Salva	47
Compartilhando as Procuras Salvas	48
Organizando os Resultados de Procura por Tarefa ou por Instância	49
Usando Recursos do Gerenciamento de Caminho Crítico	50
Acessando Recursos do Gerenciamento de Caminho Crítico	50
Verificando o Prazo Final Projetado	51
Alterando a Projeção de Caminho Crítico	51
Alterando as Configurações da Instância de Processo	53
Alterando o Prazo Final de uma Instância de Processo	53
Alterando Configurações de Atividades	54
Fazendo Alterações em Massa em Valores de Instância de Processo	54
Salvando ou Revertendo Alterações para Valores de Instância de Processo	56
Visualizando Acontecimentos, Atividades e Tarefas	56
Executando o Processo de Amostra do Caminho Crítico	57
Exportando Dados do Caminho Crítico para o Excel	58
Customizando e Mantendo o Lombardi Process Portal	60
Restringindo o Acesso às Funções do Process Portal	60
Criando Páginas Customizadas do Process Portal	62
Auditando Dados do Processo	63
Alterando as Preferências	64
Configurando o Idioma do Process Portal	64
Usando o Integrated Authentication no Process Portal	64
Customizando a Aparência do Lombardi Process Portal	65
Avisos e Marcas Registradas	67
Avisos	67
Marcas registradas e marcas de serviços	69

Aviso de Copyright

Antes de usar estas informações e o produto que elas suportam, certifique-se de ler as informações gerais em [Avisos](#).

© Copyright International Business Machines Corporation 2010. Todos os Direitos Reservados.

IBM WebSphere Lombardi Edition 7.2.0 Materiais Licenciados - Propriedade da IBM. Direitos Restritos aos Usuários do Governo dos EUA - Uso, duplicação e divulgação restritos pelo documento GSA ADP Schedule Contract com a IBM Corp.

Introdução

Usando o Process Portal no IBM Websphere Lombardi Edition, é possível iniciar e parar os processos, gerenciar e executar as tarefas para cada processo e visualizar o desempenho dos indivíduos, equipes e processos. Conforme descrito nas seguintes seções, o Lombardi Process Portal permite que os usuários finais concluam as tarefas que resultam na execução dos processos Lombardi no Process Center Server ou um Process Server em um ambiente de tempo de execução.

Para introdução no Lombardi Process Portal, consulte [Iniciando o Lombardi Process Portal](#).

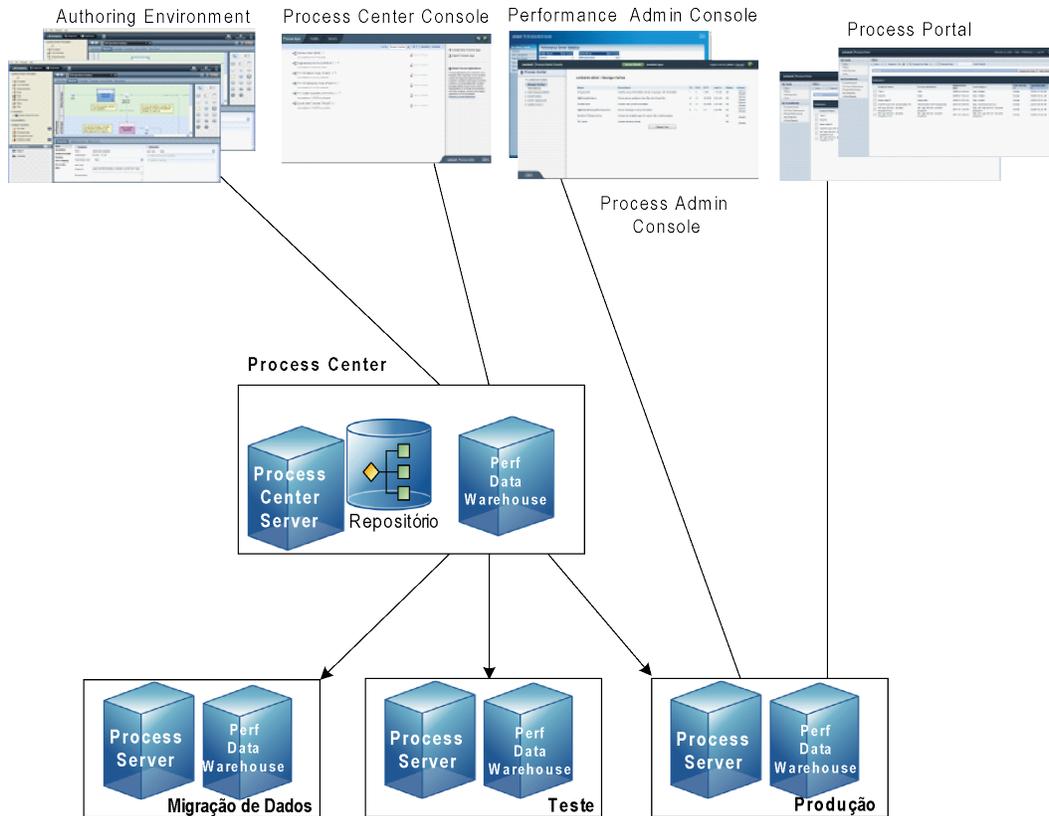
Componentes do Produto Lombardi

O IBM® WebSphere® Lombardi Edition inclui os componentes a seguir. O diagrama a seguir ilustra como esses componentes são geralmente configurados.

Componente	Função
Process Center	Fornecer um ambiente de desenvolvimento e um repositório centrais para múltiplos autores de processos que trabalham no Process Center Console e em outras interfaces no Lombardi Authoring Environment. O Process Center inclui um Process Center Server e um Performance Data Warehouse, permitindo a construção e a execução de aplicativos de processos, além do armazenamento de dados de desempenho para fins de teste e reprodução durante os esforços de desenvolvimento.
Process Server	Executa os processos e serviços construídos no Lombardi Authoring Environment, armazenados no repositório do Process Center e, em seguida, instalados em um ambiente de tempo de execução.
Performance Data Warehouse	Coleta e agrega dados de processos de acordo com requisitos de acompanhamento estabelecidos no Lombardi Authoring Environment.
Process Center Console	Permite gerenciar e manter o repositório do Lombardi, incluindo o gerenciamento de aplicativos de processos, áreas de trabalho e capturas instantâneas. Também permite a instalação de aplicativos de processos em Process Servers em ambientes de tempo de execução.
Authoring Environment	O Lombardi Authoring Environment consiste em várias interfaces para que autores de processos possam modelar, implementar, simular e inspecionar processos de negócios.
Process Portal	Fornecer uma interface que permite que participantes do processo executem tarefas designadas, visualizem o histórico de tarefas e visualizem o desempenho de seus processos e equipes. Usando o Process Portal, os participantes do processo podem conectar-se ao Process Center Server ou a um Process Server em qualquer ambiente de tempo de execução configurado, como ambientes de teste ou de produção.
Process Admin Console	Fornecer uma interface que permite que os administradores configurem e mantenham Process Servers do Lombardi em qualquer ambiente de tempo de execução configurado, como ambientes de teste ou de produção. Também permite que os administradores configurem e mantenham o Process Center Server.
Performance Admin Console	Fornecer uma interface que permite que os administradores configurem e mantenham Performance Data Warehouses do Lombardi em qualquer ambiente de tempo de execução configurado, como ambientes de teste ou de produção. Também permite que os administradores configurem e mantenham o Performance Data Warehouse incluído no Process Center.

Arquitetura do Lombardi

O diagrama a seguir ilustra uma configuração típica do IBM WebSphere Lombardi Edition:



- No Lombardi Authoring Environment, múltiplos usuários se conectam ao Process Center.
- No Lombardi Authoring Environment, os usuários criam modelos de processos e implementações de suporte (aplicativos de processos) e armazenam esses aplicativos e itens associados no repositório do Process Center. Usuários do Authoring Environment conectados ao Process Center podem compartilhar itens.
- O Process Center inclui um Process Center Server e um Performance Data Warehouse, permitindo que usuários que trabalham no Lombardi Authoring Environment executem seus aplicativos de processos e armazenem dados de desempenho para fins de teste e reprodução durante os esforços de desenvolvimento.
- No Process Center Console, os administradores instalam aplicativos de processos que estão prontos para migração de dados, teste ou produção nos Process Servers nesses ambientes.
- No Process Center Console, os administradores gerenciam instâncias em execução de aplicativos de processos em todos os ambientes configurados.
- No Process Portal, os usuários finais executam tarefas designadas. O Process Center Server e os Process Servers de ambientes de tempo de execução configurados podem executar os aplicativos de processos que criam as tarefas designadas.
- Usando o Process Portal, os participantes do processo podem conectar-se ao Process Center Server ou a um Process Server em qualquer ambiente de tempo de execução configurado, dependendo de um processo estar sendo desenvolvido, testado ou ter sido liberado para um ambiente de produção.

- O Performance Data Warehouse do Lombardi recupera dados controlados do Process Server ou do Process Center Server em intervalos regulares. Os usuários podem criar e visualizar relatórios que aproveitam esses dados no Lombardi Authoring Environment e no Process Portal.
- No Process Admin Console e no Performance Admin Console, os administradores podem gerenciar e manter todos os servidores Lombardi.

Entendendo o Ciclo de Vida do Processo

Alguns processos do Lombardi foram projetados para serem iniciados a partir do Lombardi Process Portal e alguns são iniciados por um evento externo. Em uma configuração típica do Lombardi, os gerenciadores podem iniciar, parar ou terminar as instâncias de processo diretamente do Lombardi Process Portal. A figura a seguir ilustra o ciclo de vida de um processo típico do Lombardi:

Para obter informações adicionais sobre os tipos de pessoas que normalmente estão envolvidas no desenvolvimento de um processo no Lombardi, consulte *Planejando Projetos Lombardi* no *Guia do Usuário do Lombardi Authoring Environment*.

Iniciando o Lombardi Process Portal

Leia as seguintes seções para saber sobre como iniciar no Process Portal para IBM Websphere Lombardi Edition.

Configurando os Usuários

É possível efetuar login no Lombardi Process Portal usando a conta `tw_user` conforme explicado em *Configurando Contas do Usuário no Guia de Administração do Lombardi*.

Configurando os Processos

A tabela a seguir descreve como os processos devem ser configurados para fornecer acesso aos usuários finais no Lombardi Process Portal:

Ação do Process Portal	Requisitos de configuração
Iniciando um Processo	Você deve ser membro de um grupo de participantes que tenha recebido acesso Expor para Iniciar para uma ou mais definições de processo de negócios (BPDs). Para obter informações adicionais, consulte <i>Expondo BPDs no Guia do Usuário do Lombardi Authoring Environment</i> .
Executando Tarefas	Você deve ser membro de um grupo de participantes designado à atividade em um BPD. Os membros do grupo de participante são estabelecidos durante o desenvolvimento de processo e podem ser ajustados quando um processo é instalado. Para obter informações adicionais, consulte <i>Designando Grupos de Participantes nas Linhas no Guia do Usuário do Lombardi Authoring Environment</i> e <i>Configurando Grupos de Participantes de Tempo de Execução no Guia de Administração Lombardi</i> .

Efetuando Login

Inicie o Lombardi Process Portal de uma das seguintes maneiras:

- Abra o seu navegador da Web no seguinte local: `http://[host_name]:[port]/portal`, fornecendo o nome do host no qual o Lombardi Process Center Server ou o Process Server está instalado e a porta designada para o servidor durante a instalação Lombardi.
- Se você estiver trabalhando em um host Windows® no qual o Lombardi Process Center Server ou o Process Server esteja instalado, escolha **IBM WebSphere Lombardi Edition > Lombardi Process Portal** no menu **Iniciar**.

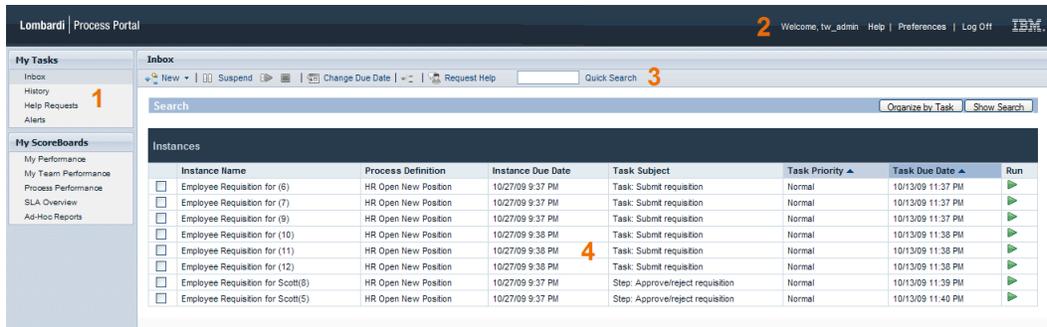
Efetue login usando o nome do usuário e a senha do Lombardi.



Consulte [Configurando Usuários](#), se você ainda não tiver uma conta de usuário.

Navegando pelas Visualizações Iniciais

Na primeira vez em que inicia o Lombardi Process Portal, ele é aberto na sua Caixa de Entrada:



A tabela a seguir descreve cada área numerada na imagem anterior da interface do Process Portal:

1	<p>Use os links para navegar nas tarefas, nos quadros de pontuação e nos projetos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minhas Tarefas - Receba e conclua as tarefas designadas a você, conforme descrito em Executando Tarefas. Na Caixa de Entrada, também é possível visualizar o histórico de execução de tarefas, solicitar ajuda de outros participantes do processo e alertas relacionados ao processo. • Meus Quadros de Pontuação - Monitore o desempenho de processo do indivíduo e da equipe, visualize os relatórios customizados e crie relatórios ad-hoc, conforme descrito em Trabalhando com Relatórios. • Meus Projetos - Acesse as páginas customizadas do Process Portal conforme descrito em Criando Páginas Customizadas do Process Portal.
2	<p>Esta área exibe o nome do usuário atual do Process Portal. Clique em Preferências para especificar as suas configurações de e-mail e de idioma. Clique em Ajuda para abrir a assistência do usuário on-line para o Process Portal.</p>
3	<p>Use os ícones de barra de ferramentas para gerenciar as instâncias de processo e as tarefas. Por exemplo, é possível iniciar, suspender, continuar ou terminar as instâncias de processo atualmente ativas, designar tarefas aos usuários ou grupos, alterar o prazo final de uma instância de processo ou de uma tarefa e procurar pelas instâncias de processo e pelas tarefas. Para obter informações adicionais, consulte Iniciando e Gerenciando os Processos e Gerenciando as Tarefas.</p>
4	<p>Esta é a área principal que exibe os itens com os quais você está trabalhando atualmente. Por exemplo, a imagem anterior mostra as tarefas na Caixa de Entrada do usuário atual. As tarefas são exibidas de acordo com a instância de processo que geram cada tarefa. É possível criar em um Nome de Instância ou no Assunto da Tarefa para ver informações mais detalhadas sobre cada tarefa. Nesta área, também é possível visualizar e classificar os resultados de procura, visualizar os relatórios e quadros de pontuação e editar as preferências.</p>

Para aprender mais sobre as tarefas que os usuários podem executar no Lombardi Process Portal, consulte [Tarefas do Process Portal](#).

Tarefas do Process Portal

A tabela a seguir lista os tipos de tarefas que você pode executar no Process Portal para IBM Websphere Lombardi Edition e fornece links para tópicos que contêm instruções detalhadas.

Tarefa	Consulte...
Iniciar os processos e monitorar o progresso de cada instância de processo para assegurar que sejam concluídas no prazo.	Iniciando e Gerenciando os Processos
Alocar as tarefas entre os participantes do processo e ajustar o prazo final ou a prioridade de cada tarefa, conforme necessário.	Gerenciando as Tarefas
Concluir as tarefas designadas, preenchendo um formulário ou colaborando com outros participantes do processo.	Executando Tarefas
Anexar os documentos a uma tarefa ou ler os documentos anexados por outros participantes do processo. Os documentos permitem que você forneça informações importantes sobre as tarefas que estão sendo concluídas.	Trabalhando com Documentos
Analisar o desempenho individual e o da equipe para cada instância de processo.	Trabalhando com Relatórios
Criar e compartilhar as procuras de dados de negócios customizados para as instâncias de processo ativas e inativas e para as tarefas.	Executando Procuras Efetivas
Editar as configurações do sistema, auditar os dados do processo e customizar a aparência do Lombardi Process Portal.	Customizando e Mantendo o Lombardi Process Portal

Iniciando e Gerenciando os Processos

Leia as seguintes seções para saber como é possível usar o Process Portal para IBM Websphere Lombardi Edition para iniciar, parar, monitorar e controlar os processos.

Antes de executar qualquer uma das seguintes tarefas:

- Você precisa ser membro do grupo participante designado às atividades em uma definição de processo de negócios (BPD) conforme descrito em [Configurando Processos](#).
- Você deve ter permissão para usar as funções de gerenciamento de processo no Lombardi Process Portal conforme descrito em [Restringindo o Acesso às Funções do Process Portal](#).
- Efetue login no Lombardi Process Portal conforme explicado em [Iniciando o Lombardi Process Portal](#).

Consulte os seguintes tópicos para saber mais sobre o início e o gerenciamento das instâncias de processo:

Para saber como...	Consulte...
Iniciar, suspender, retomar ou terminar as instâncias do processo.	Iniciando e Parando os Processos
Alterar o prazo final de uma instância de processo.	Alterando o Prazo Final de uma Instância de Processo
Incluir uma instância de processo no calendário do Microsoft® Outlook para que a instância de processo se torne um compromisso no calendário do Outlook.	Incluindo uma Instância de Processo em um Calendário do Outlook
Visualizar o diagrama do processo para ver as informações sobre a instância de processo atual.	Visualizando o Progresso do Processo
Gerenciar e editar os valores de processo expostos (EPVs) para afetar o fluxo de tarefa do processo e as designações.	Gerenciando Valores de Processos Expostos (EPVs)

Iniciando e Parando os Processos

Leia as seguintes seções para saber sobre como iniciar, suspender, continuar ou terminar as instâncias de processo no Lombardi Process Portal:

- [Iniciando um Novo Processo](#)
- [Visualizando e Gerenciando as Instâncias do Processo da Caixa de Entrada](#)
- [Visualizando e Gerenciando as Instâncias de Processo a Partir da Página Detalhes da Instância](#)
- [Suspendendo uma Instância de Processo](#)
- [Continuando uma Instância de Processo Suspensa](#)
- [Terminando uma Instância de Processo](#)
- [Iniciando Processos Ad hoc](#)

Iniciando um Novo Processo

Iniciar um processo gera uma instância do processo na qual os participantes do processo podem executar todas as tarefas que devem ser concluídas para alcançar o objetivo do processo. É possível executar

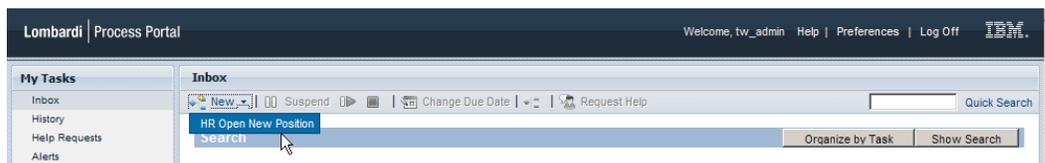
processos diferentes ao mesmo tempo e é possível executar múltiplas instâncias simultâneas do mesmo processo.



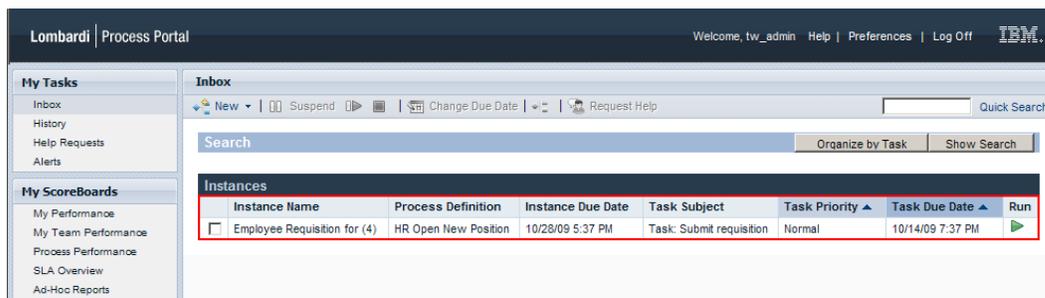
Antes de executar o seguinte procedimento, as definições de processo de negócios (BPDs) dos processos que você deseja iniciar a partir do Lombardi Process Portal devem ser expostas conforme descrito em [Configurando Processos](#).

1. Na barra de ferramentas, clique no ícone **Novo** conforme mostrado na seguinte imagem.
2. Na lista suspensa de processos, selecione o nome do processo que você deseja iniciar.

No exemplo a seguir, o usuário atual está iniciando um processo denominado **Nova Posição Aberta HR**.



3. O Lombardi Process Portal inicia o processo e envia as tarefas para as caixas de entrada dos participantes do processo que poderão concluir a primeira atividade (etapa) no processo, conforme mostrado na seguinte imagem.



Se você iniciar um processo e também for membro do grupo de participantes designado a concluir a primeira atividade no processo, receberá um aviso de que o processo foi iniciado e o Process Portal gerará uma tarefa na Caixa de Entrada. Se não executar a tarefa, a tarefa permanecerá na Caixa de Entrada e o ícone Executar (triângulo verde) indicará que a tarefa não foi iniciada por qualquer um dos usuários designados.

Se você iniciar um processo e não for membro do grupo de participantes designado a concluir a primeira tarefa, receberá um aviso de que o processo foi iniciado. Além disso, a primeira tarefa aparecerá na Caixa de Entrada de cada participante do processo que concluir a tarefa.

Para obter informações adicionais sobre o gerenciamento das instâncias do processo, consulte [Visualizando e Gerenciando as Instâncias do Processo da Caixa de Entrada](#) e [Visualizando e Gerenciando as Instâncias do Processo na Página de Detalhes da Instância](#). Para obter informações adicionais sobre o gerenciamento das tarefas a partir da página de detalhes da instância de processo, consulte [Gerenciando as Tarefas](#).

Visualizando e Gerenciando as Instâncias do Processo da Caixa de Entrada

Na Caixa de Entrada do Lombardi Process Portal, é possível visualizar e executar as tarefas que são designadas a você ou a um grupo de participantes do qual você seja membro. Para visualizar a Caixa de

Entrada, selecione **Minhas Tarefas > Caixa de Entrada**. O exemplo a seguir mostra uma lista de diversas tarefas na Caixa de Entrada. As tarefas são exibidas de acordo com a instância do processo que gerou cada tarefa. É possível clicar no nome de uma coluna para classificar os dados na coluna. Para iniciar uma tarefa para uma instância do processo, clique no ícone Executar (triângulo verde).



Para visualizar as tarefas designadas a outros usuários e grupos, use o quadro de pontuação Desempenho da Minha Equipe conforme descrito em [Visualizando os Quadros de Pontuação](#).

Se você tiver permissão para usar as funções de gerenciamento do processo (consulte [Restringindo o Acesso às Funções do Process Portal](#)), será possível gerenciar as instâncias de processo que geraram as tarefas em sua Caixa de Entrada. Para gerenciar uma instância de processo a partir dessa visualização, você precisa selecionar a caixa de opção junto à instância de processo e escolher o ícone de barra de ferramentas para a função que deseja executar. Por exemplo, é possível suspender a instância de processo ou solicitar ajuda de outros participantes do processo. Para algumas funções, é possível selecionar múltiplas instâncias de processo e aplicar simultaneamente a função específica a todas as instâncias de processo selecionadas. Por exemplo, é possível alterar simultaneamente o prazo final de múltiplas instâncias de processo.

The screenshot shows the 'My Tasks' section of the IBM Process Portal. The 'Inbox' contains a table with the following data:

Instance Name	Process Definition	Instance Due Date	Task Subject	Task Priority	Task Due Date	Run
<input type="checkbox"/> Employee Requisition for (4)	HR Open New Position	10/28/09 5:37 PM	Task: Submit requisition	Normal	10/14/09 7:37 PM	
<input type="checkbox"/> Employee Requisition for (5)	HR Open New Position	10/28/09 5:43 PM	Task: Submit requisition	Normal	10/14/09 7:43 PM	
<input checked="" type="checkbox"/> Employee Requisition for (6)	HR Open New Position	10/28/09 5:43 PM	Task: Submit requisition	Normal	10/14/09 7:43 PM	
<input type="checkbox"/> Employee Requisition for (7)	HR Open New Position	10/28/09 5:43 PM	Task: Submit requisition	Normal	10/14/09 7:43 PM	

Visualizando e Gerenciando as Instâncias de Processo a Partir da Página Detalhes da Instância

Para visualizar as informações detalhadas sobre uma instância de processo, em **Minhas Tarefas > Caixa de Entrada** clique no nome da instância de processo na Caixa de Entrada para exibir sua página de detalhes. Na página de detalhes da instância de processo, é possível executar todas as funções disponíveis na Caixa de Entrada, tais como suspender a instância de processo ou solicitar ajuda de outros participantes do processo. A página de detalhes da instância de processo permite executar funções adicionais que não podem ser executadas na Caixa de Entrada, tais como designar as tarefas aos participantes do processo, alterar o prazo final de uma tarefa e alterar a prioridade de uma tarefa. A imagem a seguir mostra os ícones da barra de ferramentas para as funções adicionais que podem ser executadas a partir da página de detalhes da instância de processo.

The screenshot shows the 'Instance Details' page for 'HR Open New Position (Employee Requisition for Bob Smith(14))'. The page includes a toolbar with icons for 'Assign to Me', 'Change Due Date', 'Audit', and 'Add to Calendar'. Below the toolbar, the 'Instance Details' section shows:

- Process Definition: HR Open New Position
- Instance Name: Employee Requisition for Bob Smith(14)
- Instance ID: 14
- Status: Active
- Due Date: 10/28/09 6:04 PM

The 'Tasks' section shows a table with the following data:

Activity Name	Status	Participant	Priority	Due Date	Run
<input checked="" type="checkbox"/> Approve/reject requisition	Received	GeneralManagers	Normal	10/14/09 8:06 PM	

Below the tasks section, there are sections for 'Collaboration' and 'Documents'.

A página de detalhes da instância de processo contém as seguintes seções:

Detalhes da Instância	Inclui o nome da definição de processo de negócios (BPD), o nome da instância de processo, o ID da instância, o status atual (por exemplo, ativo ou suspenso) e o prazo final pelo qual a instância do processo deve ser concluída.
Tarefas	Lista as tarefas que estão associadas à instância de processo. É possível optar por mostrar todas as tarefas ou apenas as tarefas abertas (pendentes). Para cada tarefa aberta, é possível clicar no ícone Executar (triângulo verde) para iniciá-la. É possível ver o nome da atividade no BPD que está associado a cada tarefa, o status da tarefa (por exemplo, recebido ou concluído), o usuário ou o grupo para quem a tarefa é designada, a prioridade de tarefa (por exemplo, baixa, normal ou alta) e o prazo final pelo qual o usuário ou o grupo designado deve concluir a tarefa. Clique no nome da atividade para visualizar os detalhes da tarefa. Para obter informações adicionais, consulte Gerenciando as Tarefas .
Colaboração	Visualize os pedidos de ajuda e os comentários postados pelos participantes do processo. Para obter informações adicionais, consulte Colaborando com Tarefas .
Documentos	Faça upload dos documentos que estão relacionados à instância de processo. Para obter informações adicionais, consulte Trabalhando com Documentos .

Suspendendo uma Instância de Processo

É possível suspender uma instância de processo para desativar temporariamente a instância de processo. Quando suspensa, a instância de processo e suas tarefas relacionadas não podem ser concluídas. Por exemplo, talvez seja necessário interromper o trabalho em uma instância de processo por um curto período de tempo para ajustar os prazos finais da instância de processo e as tarefas. A instância de processo suspensa permanece inativa até que você retome a instância de processo.



Para suspender uma instância de processo, você deve ter permissão, conforme descrito em [Restringindo o Acesso às Funções do Process Portal](#).

1. Em **Minhas Tarefas > Caixa de Entrada**, clique no nome da instância de processo que você deseja suspender.
2. Na página de detalhes da instância de processo, clique em **Suspender** na barra de ferramentas, conforme mostrado na seguinte imagem.



3. A instância de processo é desativada e o status é alterado para suspenso. O ícone Executar (triângulo verde) para a tarefa atual é desativado. A tarefa atual permanece na Caixa de Entrada dos participantes do processo para quem a tarefa está designada.



Na Caixa de Entrada, é possível selecionar e suspender múltiplas instâncias de processo, conforme descrito em [Visualizando e Gerenciando as Instâncias de Processos na Caixa de Entrada](#).

Continuando uma Instância de Processo Suspensa

É possível continuar um instância de processo suspensa para restaurar a instância de processo para um estado ativo. Quando continuada, a instância de processo e suas tarefas relacionadas podem ser concluídas.



Para continuar uma instância de processo, você deve ter permissão, conforme descrito em [Restringindo o Acesso às Funções do Process Portal](#).

1. Em **Minhas Tarefas > Caixa de Entrada**, clique no nome da instância de processo suspensa que você deseja retomar.
2. Na página de detalhes da instância de processo, clique no ícone **Continuar** na barra de ferramentas conforme mostrado na seguinte imagem.



3. O status da instância de processo muda para ativo e o ícone Executar (triângulo verde) para a tarefa atual é ativado nas caixas de entrada dos participantes do processo para quem a tarefa está designada.



Na Caixa de Entrada, é possível selecionar e continuar as múltiplas instâncias de processo suspensas simultaneamente, conforme descrito em [Visualizando e Gerenciando as Instâncias de Processos na Caixa de Entrada](#).

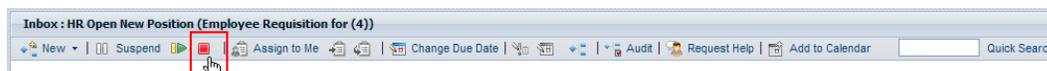
Terminando uma Instância de Processo

É possível terminar permanentemente uma instância de processo para que os participantes do processo não possam mais acessar as tarefas associadas e a instância do processo não possa ser concluída. Por exemplo, talvez seja necessário terminar o processo se ocorrer um problema na implementação da definição do processo de negócios (BPD) ou na execução de seus serviços subjacentes.



Para terminar uma instância de processo, você deve ter permissão, conforme descrito em [Restringindo o Acesso às Funções do Process Portal](#).

1. Em **Minhas Tarefas > Caixa de Entrada**, clique no nome da instância de processo que você deseja terminar.
2. Na página de detalhes da instância de processo, clique no ícone **Terminar** na barra de ferramentas conforme mostrado na seguinte imagem.



3. A instância de processo se move de sua Caixa de Entrada para o Histórico e o status muda para terminado. O ícone Executar (triângulo verde) para a tarefa atual está permanentemente desativado e a instância de processo é removida das caixas de entrada de todos os participantes do processo para quem a tarefa atual está atribuída.

Instance Name	Process Definition	Instance Status	Task Subject	Task Priority	Task Due Date	Run
<input type="checkbox"/> Employee Requisition for bob(3)	HR Open New Position	Terminated	Step: Approve/reject requisition	Normal	10/14/09 7:35 PM	
<input type="checkbox"/> Employee Requisition for Bob Smith(14)	HR Open New Position	Terminated	Task: Submit requisition	Normal	10/14/09 8:04 PM	



Na Caixa de Entrada, é possível selecionar e terminar múltiplas instâncias do processo simultaneamente, conforme descrito em [Visualizando e Gerenciando Instâncias do Processo da Caixa de Entrada](#).

Iniciando Processos Ad hoc

É possível iniciar um processo ad hoc em qualquer ponto durante a execução de uma instância de processo. Um processo ad hoc possui acesso a todos os dados da instância de processo de execução e também pode manipular seu fluxo do processo.



A definição do processo de negócios (BPD) deve incluir um Evento Start Ad-hoc para ativar a execução de um processo ad hoc. Para obter informações adicionais, consulte *Modelando Eventos* no *Guia do Usuário do Lombardi Authoring Environment*.

Os padrões comuns do processo ad hoc incluem:

- Executar uma etapa adicional de aprovação.
- Relatar o status de um pedido de ordem.
- Cancelar uma ordem do cliente a qualquer momento.

Para iniciar um processo ad-hoc em uma instância de processo:



Para iniciar os processos ad-hoc no Lombardi Process Portal, você deve ter permissão conforme descrito em [Restringindo o Acesso às Funções do Process Portal](#).

1. Em **Minhas Tarefas > Caixa de Entrada**, clique no nome da instância de processo.
2. Na página de detalhes da instância de processo, clique no ícone **Mostrar Diagrama da Instância de Processo** na barra de ferramentas conforme mostrado na seguinte imagem.



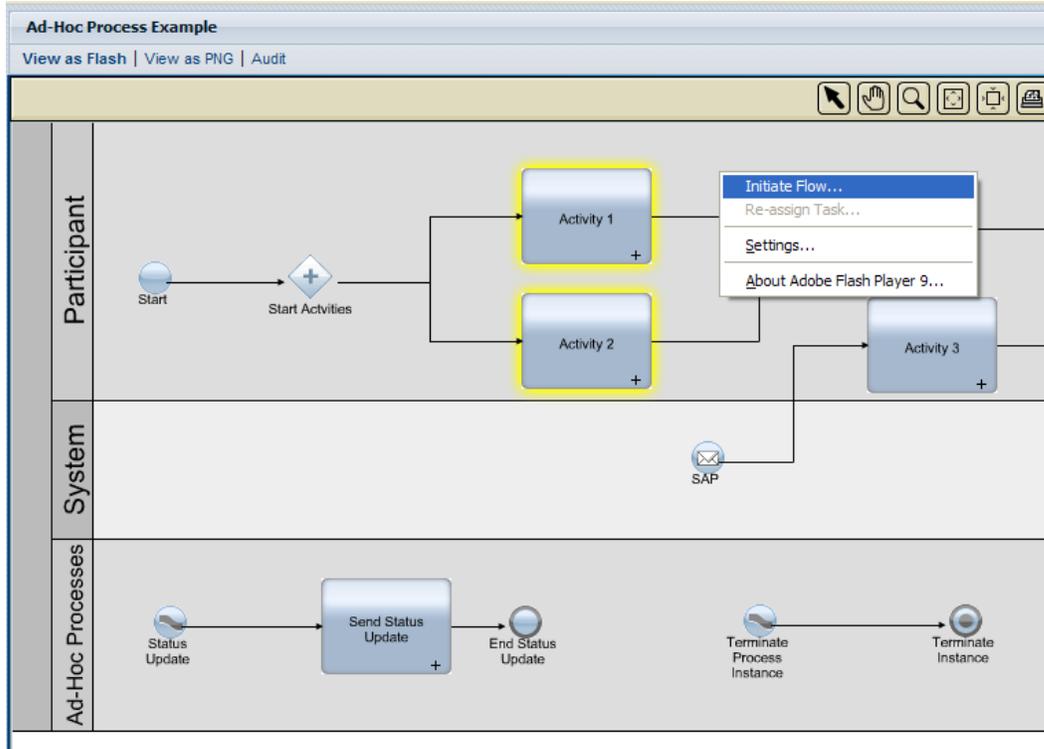
Para obter informações adicionais sobre a visualização dos diagramas da instância de processo, consulte [Visualizando o Progresso do Processo](#).



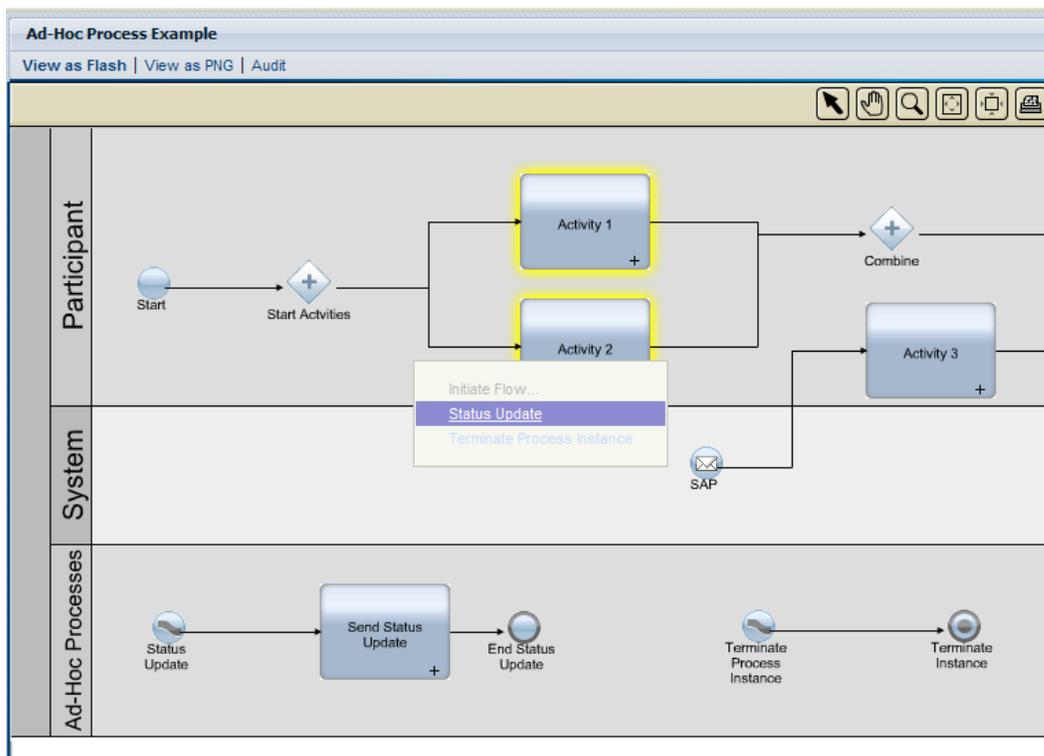
3. Clique em **Visualizar Como Flash** na parte superior da janela.
4. Clique com o botão direito dentro do diagrama e selecione **Iniciar Fluxo** para iniciar um ou mais processos ad hoc disponíveis.



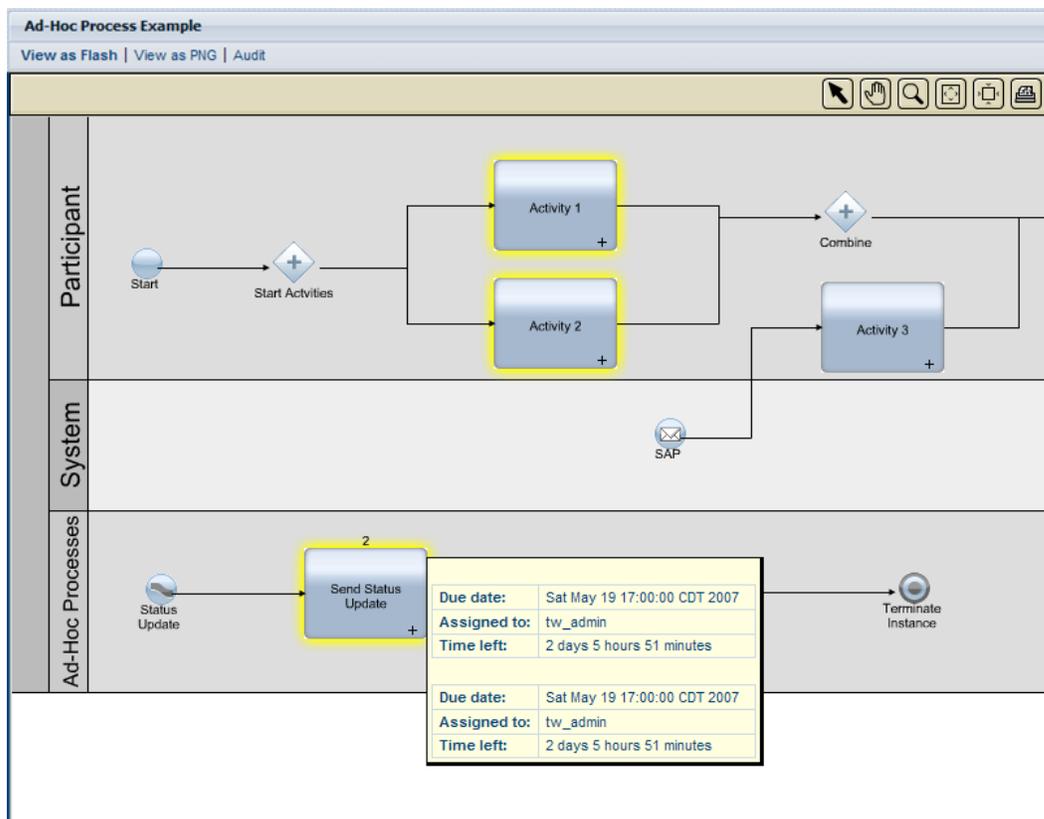
A opção **Iniciar Fluxo** não estará disponível se o BPD que você está visualizando não incluir um Evento Start Ad-hoc.



- Um menu é aberto com uma lista de processos ad hoc. Selecione o processo ad-hoc que você deseja iniciar. No seguinte exemplo, o processo ad-hoc denominado **Atualização de Status** é selecionado no menu.



6. Isso inicia uma instância dos processos ad-hoc. No seguinte exemplo, a atividade denominada **Enviar Atualização de Status** (realçada em amarelo) gera uma tarefa que contém o status da instância de processo regular. É possível passar o ponteiro do mouse sobre a atividade para visualizar os detalhes da tarefa.



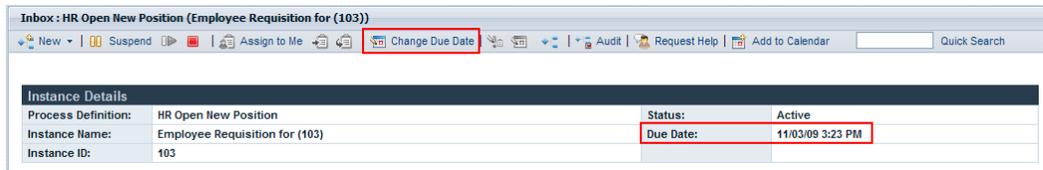
Alterando o Prazo Final de uma Instância de Processo

Conforme os progressos da instância de processo atual e os participantes do processo concluem suas tarefas, é possível modificar o prazo final da instância de processo de acordo com o surgimento dos problemas ou de acordo com as mudanças na disponibilidade dos participantes do processo. Por exemplo, se os participantes do processo estiverem concluindo suas tarefas antes do planejamento, é possível mover o prazo final da instância de processo para cima. Em contraposição, se os participantes do processo não estiverem concluindo suas tarefas no prazo, é possível trazer de volta o prazo final da instância do processo. Quando um prazo final é alterado, todos os usuários que tiverem as tarefas da instância de processo afetadas poderão ver a nova data em suas Caixas de Entrada.



Para alterar o prazo final de uma instância de processo, é necessário ter permissão conforme descrito em [Restringindo o Acesso às Funções do Process Portal](#).

1. Em **Minhas Tarefas > Caixa de Entrada**, clique no nome da instância de processo cujo prazo final você deseja alterar.
2. Na página de detalhes da instância de processo, clique no ícone **Alterar Prazo Final** na barra de ferramentas conforme mostrado na seguinte imagem.



3. Na caixa de diálogo Escolher Novo Prazo Final e Hora, especifique um novo prazo final e hora e, em seguida, clique em **OK**.



Selecione a opção **Permitir Alterações Mesmo se Estiverem em Conflito com Planejamentos de Trabalho de Usuários Designados**, se desejar permitir mudanças de data e hora mesmo se estiverem em conflito com os planejamentos de trabalho estabelecidos para o BPD e suas atividades em Lombardi Authoring Environment. (Consulte *Configurando o Planejamento de Trabalho para um BPD no Guia do Usuário do Lombardi Authoring Environment* para obter informações adicionais.)

4. As novas datas e horas são exibidas na seção Detalhes da Instância da página de detalhes da instância do processo.

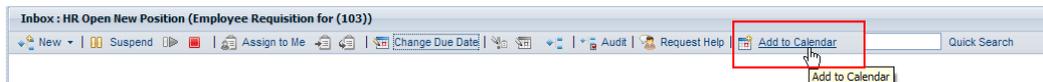


Alterar o prazo final de uma instância de processo não afeta os prazos finais de tarefas que ainda não foram concluídas. Se você alterar o prazo final de uma instância de processo, também pode ser necessário alterar os prazos finais das tarefas restantes. Para obter mais informações, consulte [Alterando o Prazo Final de uma Tarefa](#).

Incluindo uma Instância de Processo em um Calendário do Outlook

Se você estiver executando o Lombardi Process Portal no Windows com Microsoft Outlook, é possível incluir uma instância de processo no calendário do Outlook para que a instância de processo se torne um compromisso no seu calendário. Isso permite monitorar os prazos finais da instância de processo no cliente Outlook. Por exemplo, se for necessário aprovar os relatórios de despesas e cada relatório recebido for representado por uma instância de processo, será possível criar um compromisso para cada relatório recebido para que você receba um lembrete quando cada instância estiver perto de seu prazo final.

1. Em **Minhas Tarefas > Caixa de Entrada**, clique no nome da instância de processo que deseja incluir no calendário do Outlook.
2. Na página de detalhes da instância de processo, clique no ícone **Incluir no Calendário** na barra de ferramentas conforme mostrado na seguinte imagem.



3. Faça download do arquivo do calendário (`getCalendar.do`) quando solicitado pelo navegador da Web.
4. Um novo compromisso é criado no cliente do Microsoft Outlook. O nome do compromisso e o nome do assunto são iguais ao nome da instância do processo.

É possível especificar um horário de início e horário de encerramento para o lembrete do Outlook. O campo da mensagem do compromisso inclui um hyperlink que conduz você diretamente para a instância

de processo no Lombardi Process Portal quando a instância estiver perto da data de vencimento. Salve e feche o lembrete ao concluir.

Visualizando o Progresso do Processo

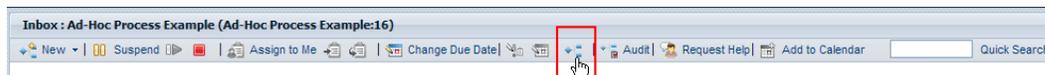
Para cada instância de processo em sua Caixa de Entrada, é possível visualizar um diagrama do processo e ver a etapa atualmente em execução. Conforme os participantes do processo concluem suas tarefas designadas, a instância de processo avança de etapa a etapa ao longo do diagrama do processo. O Lombardi Process Portal usa Adobe Flash Player para renderizar uma visualização interativa do diagrama do processo, permitindo acessar facilmente os dados atuais em cada etapa do processo.



Para visualizar os diagramas do processo, você deve ter permissão, conforme descrito em [Restringindo o Acesso às Funções do Process Portal](#).

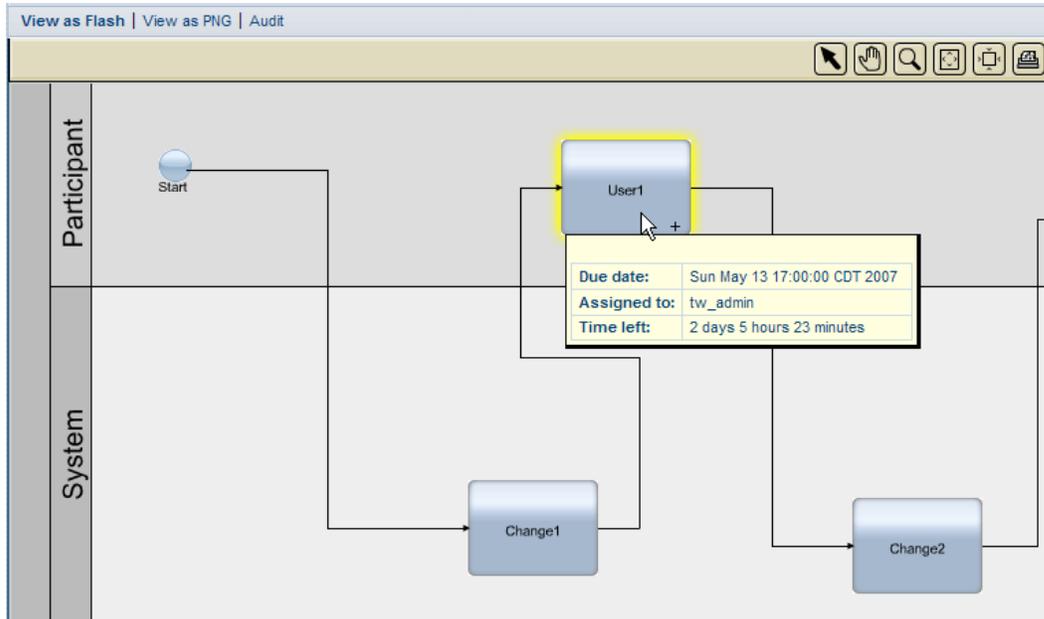
Para visualizar o diagrama do processo para uma instância de processo:

1. Em **Minhas Tarefas > Caixa de Entrada**, clique no nome da instância de processo que você deseja visualizar.
2. Na página de detalhes da instância de processo, clique no ícone **Mostrar Diagrama da Instância de Processo** na barra de ferramentas conforme mostrado na seguinte imagem.



O diagrama do processo se abre em uma nova janela.

3. Clique em **Visualizar Como Flash** na parte superior da janela. A atividade atual do diagrama do processo é realçada em amarelo.
4. Passe o ponteiro do mouse sobre a atividade no diagrama para visualizar seu status. Uma dica de ferramenta mostra informações, como prazo final da atividade, o participante do processo designado a executar a(s) tarefa(s) associada(s) à atividade e o tempo restante para a atividade a ser concluída.



5. Clique em **Visualizar como PNG** na parte superior da janela para visualizar um arquivo de imagem que você pode salvar em seu sistema de arquivos.



É possível clicar em **Auditoria** na parte superior da janela para exibir os dados da variável de negócios para a instância de processo. Para obter informações adicionais, consulte [Auditando Dados do Processo](#).

Gerenciando Valores de Processos Expostos (EPVs)

Os Valores de Processos Expostos (EPVs) são variáveis que certos usuários podem alterar quando os processos estão em execução. Alterar esses valores pode afetar o fluxo das instâncias de processo, designações de tarefa e assim por diante no Lombardi Process Portal. Por exemplo, certos usuários podem ter permissão para alterar as quantidades em dólar para os gastos que requerem aprovação, impactando assim os gastos que passam por uma etapa de aprovação e quem deve executar a aprovação. Para obter informações adicionais, consulte *Criando Valores de Processo Expostos (EPVs) no Guia do Usuário do Lombardi Authoring Environment*.

No Lombardi Process Portal, é possível alterar os EPVs que são incluídos em um relatório Lombardi. Se um relatório Lombardi incluir um ou mais EPVs, a opção Gerenciar EPVs será exibida na parte superior do relatório.



Se o EPV que você deseja gerenciar não estiver incluído em um relatório, será possível alterar os valores de EPVs configurados e configurar a data e a hora nas quais deseja que cada novo valor entre em vigor no Process Admin Console. Consulte *Gerenciando os Valores de Processos Expostos (EPVs) no Guia de Administração Lombardi* para obter informações adicionais.

1. Clique na opção **Gerenciar EPVs** na parte superior do relatório.
2. Usando o menu suspenso, selecione a captura instantânea do aplicativo de processo que contém o EPV que deseja modificar.
3. Usando o menu suspenso, selecione o EPV que deseja editar.

O Process Portal exibe os valores de variáveis no EPV que podem ser modificados conforme mostrado na seguinte imagem:

The screenshot shows the 'Manage Exposed Process Values' interface. At the top, there is a header 'Manage Exposed Process Values' and a 'Feedback' button. Below this is a section titled 'Exposed Process Values' containing a form with three fields: 'Snapshot' (set to 'Modeling Example (ME) - Import 1234196572413'), 'Name' (set to 'erApprovalThresholds'), and 'Description' (which is currently blank). Below the form is a 'Variable List' table with the following data:

Variable Name	Description	Current Value
director	Expense level requiring director approval	1000
executive	Expense level requiring executive approval	5000
vp	Expense level requiring vp approval	2000

4. Clique na linha da variável que você deseja alterar e, em seguida, clique no botão **Novo** mostrado na seguinte imagem.
5. Na janela pop-up Valor de Processo Exposto, insira um novo valor, configure a data e a hora na qual deseja que o novo valor entre em vigor e clique no botão **OK**.
6. Repita as etapas 5 e 6 para cada variável que deseja modificar. É possível inserir vários valores para a mesma variável, cada um entrando em vigor em um momento diferente.

O Process Portal exibe todas as modificações para cada variável em uma tabela separada conforme mostrado na seguinte imagem:

This screenshot shows the same 'Manage Exposed Process Values' interface as above, but with the 'executive' row highlighted in the 'Variable List' table. Below the table is a 'Schedule Change / View Details' section with a table of modifications:

Effective Date	Value	Modified By	Modified Date
04/16/2009 16:00:55	7000	tw_admin	02/11/2009 10:06:19
02/13/2009 16:01:16	6000	tw_admin	02/11/2009 10:07:34

At the bottom of this section are three buttons: 'New', 'Edit', and 'Delete'.

7. Clique em uma linha e, em seguida, use os botões Editar e Excluir para alterar ou remover suas modificações, se necessário.

Gerenciando as Tarefas

Leia as seguintes seções para saber sobre como gerenciar as tarefas geradas por uma instância do processo em execução no Process Portal para IBM Websphere Lombardi Edition.

Antes de executar qualquer uma das seguintes tarefas:

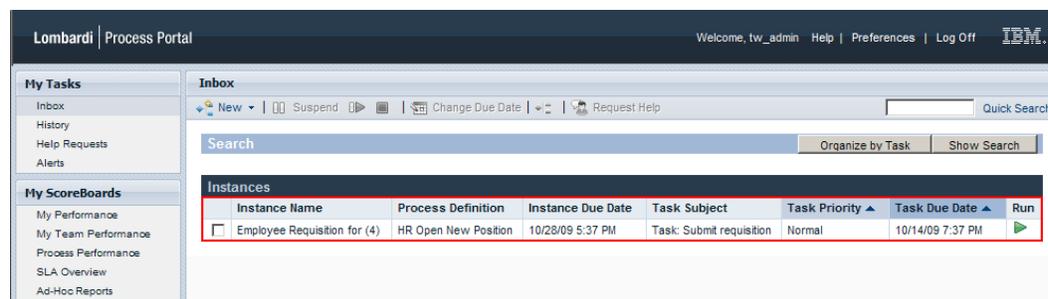
- Você precisa ser membro do grupo participante designado às atividades em uma definição de processo de negócios (BPD) conforme descrito em [Configurando Processos](#).
- Você deve ter permissão para usar as funções de gerenciamento de tarefa no Lombardi Process Portal conforme descrito em [Restringindo o Acesso às Funções do Process Portal](#).
- Efetue login no Lombardi Process Portal conforme explicado em [Iniciando o Lombardi Process Portal](#).
- Pelo menos uma instância de um BPD do qual você é participante deve estar em execução conforme descrito em [Iniciando e Gerenciando os Processos](#).

Consulte os seguintes tópicos para saber mais sobre o gerenciamento das tarefas:

Para saber como...	Consulte...
Visualizar e gerenciar as tarefas na página de detalhes da instância de processo.	Visualizando e Gerenciando as Tarefas
Designar as tarefas a si mesmo ou designar as tarefas a outros usuários ou grupos Lombardi.	Designando Tarefas
Alterar os prazos finais da tarefa para assegurar que todas as tarefas necessárias para concluir uma instância de processo são executadas no período de tempo especificado.	Alterando o Prazo Final de uma Tarefa
Alterar a prioridade de uma tarefa conforme necessário para escalar ou remover a escala da tarefa.	Alterando a Prioridade de uma Tarefa
Visualizar o histórico de tarefas que residiam anteriormente na sua Caixa de Entrada, mas que não estão mais ativas.	Visualizando o Histórico de Execução da Tarefa

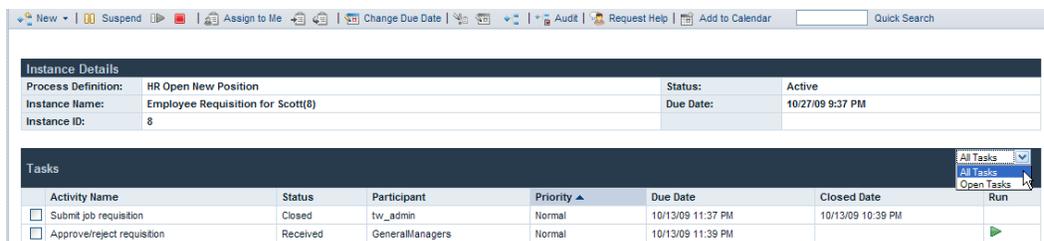
Visualizando e Gerenciando as Tarefas

Quando uma instância de processo é iniciada, o Lombardi Process Portal envia as tarefas para as caixas de entrada dos participantes do processo que poderão concluir a primeira atividade (etapa) no processo, conforme mostrado na seguinte imagem. Em **Minhas Tarefas > Caixa de Entrada**, é possível visualizar e executar as tarefas que são designadas a você ou a um grupo de participantes do qual você seja membro. As tarefas são exibidas de acordo com a instância do processo que gerou cada tarefa. Para iniciar uma tarefa para uma instância do processo, clique no ícone Executar (triângulo verde).



Se você tiver permissão para usar as funções de gerenciamento da tarefa (consulte [Restringindo o Acesso às Funções do Process Portal](#)), será possível gerenciar as tarefas em sua Caixa de Entrada. Clique no nome de uma tarefa em sua Caixa de Entrada para abrir a página de detalhes da instância de processo. Na seção Tarefas da página de detalhes da instância de processo, é possível ver o nome da atividade no BPD que está associado a cada tarefa, o status da tarefa (por exemplo, recebido ou concluído), o usuário ou o grupo para quem a tarefa é designada, a prioridade de tarefa (por exemplo, baixa, normal ou alta) e o prazo final pelo qual o usuário ou o grupo designado deve concluir a tarefa. Para cada tarefa aberta, é possível clicar no ícone Executar (triângulo verde) para iniciá-la. Cada tarefa concluída mostra a data e a hora em que a tarefa foi fechada.

Para gerenciar uma tarefa a partir dessa visualização, você precisa selecionar a caixa de opção junto à tarefa e escolher o ícone de barra de ferramentas para a função que deseja executar. Por exemplo, é possível designar uma tarefa a um usuário ou grupo Lombardi diferente. Para algumas funções, é possível selecionar múltiplas tarefas e aplicar simultaneamente a função específica a todas as tarefas selecionadas. Por exemplo, é possível alterar simultaneamente o prazo final de múltiplas tarefas. As seguintes seções fornecem instruções detalhadas para concluir essas funções para tarefas Lombardi.



Instance Details						
Process Definition:	HR Open New Position	Status:	Active			
Instance Name:	Employee Requisition for Scott(8)	Due Date:	10/27/09 9:37 PM			
Instance ID:	8					

Tasks						
Activity Name	Status	Participant	Priority	Due Date	Closed Date	Run
<input type="checkbox"/> Submit job requisition	Closed	tw_admin	Normal	10/13/09 11:37 PM	10/13/09 10:39 PM	
<input type="checkbox"/> Approve/reject requisition	Received	GeneralManagers	Normal	10/13/09 11:39 PM		



Nesta visualização, é possível clicar em um nome da atividade para visualizar detalhes adicionais sobre cada tarefa.

Designando Tarefas

Leia as seguintes seções para saber sobre como designar as tarefas para os usuários e os grupos do Lombardi.



Para designar as tarefas, é necessário ter as permissões descritas em [Restringindo o Acesso às Funções do Process Portal](#).

Designando uma Tarefa a um Usuário ou a um Grupo

Ao designar uma tarefa em sua Caixa de Entrada para um grupo, todos os usuários membros do grupo poderão acessar e executar a tarefa. Ao designar uma tarefa em sua Caixa de Entrada para um usuário diferente, o usuário poderá acessar e executar a tarefa. Se você designar uma tarefa para um grupo, a tarefa aparecerá na Caixa de Entrada de cada usuário que for membro do grupo.

1. Em **Minhas Tarefas > Caixa de Entrada**, clique no nome da tarefa.
2. Na seção Tarefas da página de detalhes da instância de processo, selecione a caixa de opção junto à tarefa que deseja designar.
3. Clique no ícone **Redesignar Tarefa a um Usuário ou Grupo** na barra de ferramentas conforme mostrado na seguinte imagem.



- Na caixa de diálogo Escolher um Novo Usuário ou Grupo, especifique o nome do usuário ou grupo Lombardi para o qual a instância de processo será designada e, em seguida, clique em **OK**.

O nome do novo representante é exibido no campo Participante na seção Tarefas da página de detalhes da instância de processo.



Também é possível designar as tarefas a um usuário ou grupo ao visualizar o diagrama da instância de processo, conforme descrito em [Designando Tarefas a partir de um Diagrama de Instância de Processo](#).

Designando uma Tarefa para Si

Se uma tarefa estiver atualmente designada para um grupo e você for membro do grupo, será possível designar a tarefa para si de modo que seja possível executar apenas a tarefa.

- Em **Minhas Tarefas > Caixa de Entrada**, clique no nome da tarefa.
- Na seção Tarefas da página de detalhes da instância de processo, selecione a caixa de opção junto à tarefa que deseja designar.
- Clique no ícone **Designar para Mim** na barra de ferramentas conforme mostrado na seguinte imagem.



O nome do novo representante é exibido no campo Participante na seção Tarefas da página de detalhes da instância de processo.



Ao executar uma tarefa atualmente designada a um grupo e você for membro do grupo, a tarefa será automaticamente designada para você.

Redesignando uma Tarefa para um Grupo Anteriormente Designado

Se uma tarefa estiver atualmente designada a você, será possível designar a tarefa para o grupo ao qual a tarefa foi anteriormente designada.

- Em **Minhas Tarefas > Caixa de Entrada**, clique no nome da tarefa.
- Na seção Tarefas da página de detalhes da instância de processo, selecione a caixa de opção junto à tarefa designada a você.
- Clique no ícone **Redesignar a Tarefa de Volta ao Grupo** na barra de ferramentas conforme mostrado na seguinte imagem.



O nome do novo representante é exibido no campo Participante na seção Tarefas da página de detalhes da instância de processo.

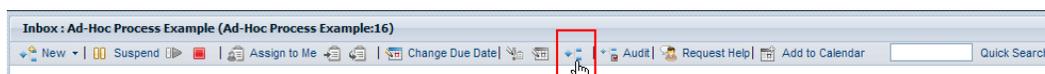


Também é possível designar uma tarefa a um grupo ao visualizar o diagrama da instância de processo, conforme descrito em [Designando Tarefas a partir de um Diagrama de Instância de Processo](#).

Designando Tarefas a partir de um Diagrama da Instância de Processo

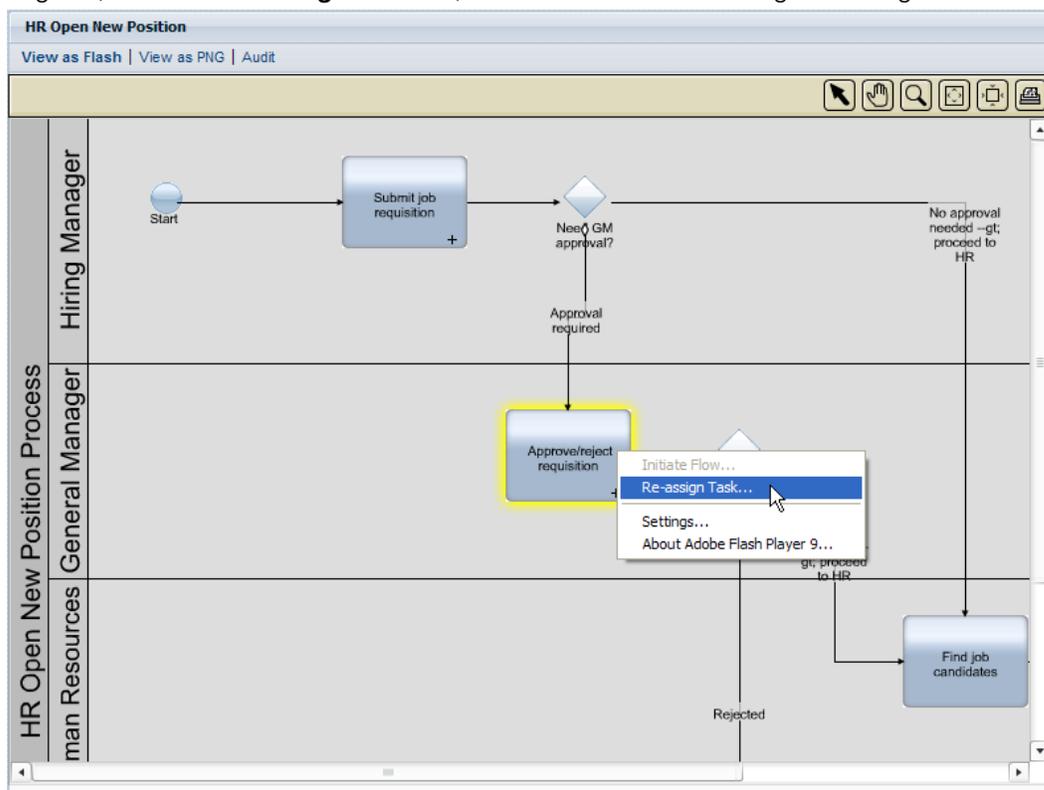
O Lombardi Process Portal também permite designar as tarefas para os usuários e grupos a partir da visualização Flash de um diagrama de instância de processo, conforme descrito no seguinte procedimento.

1. Em **Minhas Tarefas > Caixa de Entrada**, clique no nome da tarefa.
2. Na página de detalhes da instância de processo, clique no ícone **Mostrar Diagrama da Instância de Processo** na barra de ferramentas conforme mostrado na seguinte imagem.



O diagrama do processo se abre em uma nova janela.

3. Clique em **Visualizar Como Flash** na parte superior da janela.
4. Clique com o botão direito na atividade atual (realçada em amarelo) no diagrama do processo e, em seguida, selecione **Redesignar Tarefa**, conforme mostrado na seguinte imagem.



5. No menu pop-up, selecione uma das seguintes opções:

Redesignar Tarefa de Volta para o Grupo	Designa a tarefa para o grupo ao qual a tarefa foi anteriormente designada.
Redesignar Tarefa a um Usuário ou Grupo	Especifique o nome do usuário ou grupo ao qual deseja designar a tarefa e, em seguida, clique em Submeter .



Para obter informações adicionais sobre a visualização dos diagramas da instância de processo, consulte [Visualizando o Progresso do Processo](#).

Alterando o Prazo Final de uma Tarefa

O prazo final de uma tarefa especifica a data e a hora nas quais o usuário ou o grupo para quem a tarefa está designada deve concluir a tarefa. O prazo final inicial de cada tarefa é determinado pela definição do processo de negócios (BPD). É possível alterar os prazos finais da tarefa conforme necessário para assegurar que todas as tarefas necessárias para concluir uma instância de processo são executadas no período de tempo especificado.



Para alterar o prazo final de uma tarefa, é necessário ter permissão conforme descrito em [Restringindo o Acesso às Funções do Process Portal](#). Alterar o prazo final de uma tarefa em uma instância de processo não afeta o prazo final da instância de processo geral ou os prazos finais de outras tarefas. Se você alterar o prazo final de uma tarefa, também pode ser necessário alternar o prazo final de outras tarefas restantes ou o prazo final da instância de processo, conforme descrito em [Alterando o Prazo Final de uma Instância de Processo](#).

1. Em **Minhas Tarefas > Caixa de Entrada**, clique no nome da tarefa.
2. Na seção Tarefas da página de detalhes da instância de processo, selecione a caixa de opção junto à tarefa cujo prazo final você deseja alterar.
3. Clique no ícone **Alterar Prazo Final da Tarefa** na barra de ferramentas conforme mostrado na seguinte imagem.

The screenshot shows the 'Change Due Date' icon in the toolbar, which is a calendar icon with a pencil. Below the toolbar, the 'Instance Details' section shows the process definition 'HR Open New Position' and the instance name 'Employee Requisition for (103)'. The 'Tasks' section contains a table with the following data:

Activity Name	Status	Participant	Priority	Due Date	Run
Submit job requisition	New	tw_admin	Normal	10/20/09 4:23 PM	<input type="checkbox"/>

4. Na caixa de diálogo Escolher um Novo Prazo Final e Hora, selecione novo prazo final e hora e clique em **OK**. Selecione a opção **Permitir Alterações Mesmo se Estiverem em Conflito com Planejamntos de Trabalho de Usuários Designados**, se desejar permitir mudanças de data e hora mesmo se estiverem em conflito com os planejamentos de trabalho estabelecidos para o BPD e suas atividades em Lombardi Authoring Environment. (Consulte *Configurando o Planejamento de Trabalho para um BPD* no *Guia do Usuário do Lombardi Authoring Environment* para obter informações adicionais.)

Os novos prazos finais e hora são exibidos no campo Prazo Final na seção Tarefas da página de detalhes da instância de processo.

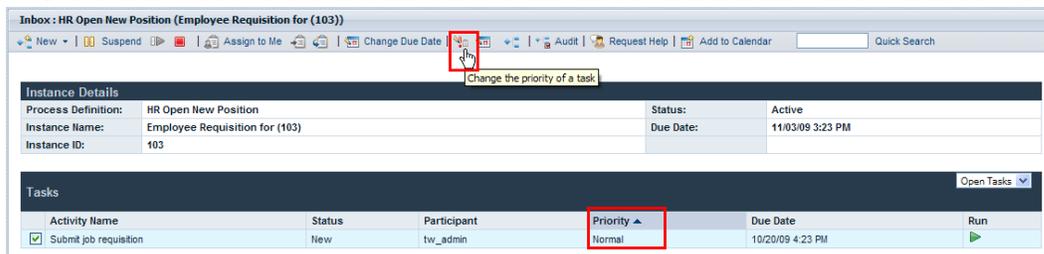
Alterando a Prioridade de uma Tarefa

É possível alterar a prioridade de uma tarefa conforme necessário para escalar ou remover a escala da tarefa. Isso será especialmente útil, se um grupo de participantes do processo tiver várias tarefas abertas e você precisar orientá-los na decisão sobre as tarefas a serem executadas primeiro. Por exemplo, ao responder a um bilhete de um cliente que contenha vários problemas, um gerenciador de suporte ao cliente pode escalar a prioridade de tarefas específicas para que os problemas mais críticos do cliente sejam endereçados o mais rápido possível.



Para alterar a prioridade de uma tarefa, é necessário ter permissão conforme descrito em [Restringindo o Acesso às Funções do Process Portal](#). Ao alterar a prioridade de uma tarefa, também pode ser necessário alterar o prazo final da tarefa para que reflita sua nova prioridade conforme descrito em [Alterando o Prazo Final de uma Tarefa](#).

1. Em **Minhas Tarefas > Caixa de Entrada**, clique no nome da tarefa.
2. Na seção Tarefas da página de detalhes da instância de processo, selecione a caixa de opção junto à tarefa cuja prioridade você deseja alterar.
3. Clique no ícone **Alterar Prioridade** na barra de ferramentas conforme mostrado na seguinte imagem.



4. Na caixa de diálogo Escolher Nova Prioridade, selecione a nova prioridade (mais alta, alta, normal, baixa ou mais baixa) na lista suspensa e, em seguida, clique em **OK**.

O novo nível de prioridade é exibido no campo Prioridade na seção Tarefas da página de detalhes da instância de processo e também nas caixas de entrada de todos os participantes designados.

Visualizando o Histórico de Execução da Tarefa

Para visualizar o histórico das suas tarefas, selecione **Minhas Tarefas > Histórico**. O Process Portal exibe a lista de tarefas que residiam anteriormente na sua Caixa de Entrada, mas não estão mais ativas. As tarefas são exibidas de acordo com a instância do processo que gerou cada tarefa. É possível clicar no nome de uma instância de processo para visualizar a página de detalhes da instância de processo. As tarefas listadas no Histórico não precisam de sua ação e o ícone Executar (triângulo verde) é desativado para cada tarefa, conforme mostrado na seguinte imagem.

Instance Name	Process Definition	Instance Status	Task Subject	Task Priority	Task Due Date	Run
<input type="checkbox"/> Employee Requisition for Scott(3)	HR Open New Position	Completed	Task: Submit requisition	Normal	10/13/09 10:48 PM	
<input type="checkbox"/> Employee Requisition for Scott(4)	HR Open New Position	Completed	Task: Submit requisition	Normal	10/13/09 11:08 PM	
<input type="checkbox"/> Employee Requisition for Scott(5)	HR Open New Position	Active	Task: Submit requisition	Normal	10/13/09 11:37 PM	
<input type="checkbox"/> Employee Requisition for bob(6)	HR Open New Position	Active	Task: Submit requisition	Normal	10/13/09 11:37 PM	
<input type="checkbox"/> Employee Requisition for Scott(8)	HR Open New Position	Active	Task: Submit requisition	Normal	10/13/09 11:37 PM	
<input type="checkbox"/> ReportBPD:153	ReportBPD with Track	Completed	Task: Enter data	Normal	10/20/09 8:32 PM	
<input type="checkbox"/> ReportBPD:154	ReportBPD with Track	Completed	Task: Enter data	Normal	10/20/09 8:35 PM	
<input type="checkbox"/> ReportBPD:155	ReportBPD with Track	Completed	Task: Enter data	Normal	10/20/09 8:36 PM	
<input type="checkbox"/> ReportBPD:156	ReportBPD with Track	Completed	Task: Enter data	Normal	10/20/09 8:36 PM	
<input type="checkbox"/> ReportBPD:157	ReportBPD with Track	Completed	Task: Enter data	Normal	10/20/09 8:37 PM	

A tabela a seguir descreve diferentes tipos de status do processo que você pode ver em seu Histórico:

Status da Instância de Processo	Descrição
Concluído	Todas as tarefas relacionadas à instância de processo foram concluídas e nenhuma ação adicional é necessária para qualquer participante do processo.

Status da Instância de Processo	Descrição
Ativo	A instância de processo está em andamento atualmente e contém tarefas abertas. Apenas as tarefas inativas são visíveis no Histórico. Certifique-se de verificar sua Caixa de Entrada e o seu Histórico para assegurar-se de estar ciente de todas as tarefas associadas às instâncias do processo ativo. Se você já concluiu as tarefas associadas a uma instância de processo ativo, mas ainda precisa concluir as tarefas adicionais designadas a você, as tarefas pendentes serão exibidas em sua Caixa de Entrada e as tarefas concluídas serão exibidas em seu Histórico.
Terminado	As instâncias de processo e suas tarefas associadas foram terminadas permanentemente. Para obter informações adicionais, consulte Terminando uma Instância de Processo .
Falha	Uma instância de processo pode falhar se ocorrer um problema com a implementação da definição do processo de negócios (BPD) ou de seus serviços subjacentes e, portanto, as tarefas relacionadas não estão mais ativas.

Executando Tarefas

Leia as seguintes seções para saber sobre como executar as tarefas no Process Portal para IBM Websphere Lombardi Edition.

Antes que possa executar as tarefas a partir do Lombardi Process Portal:

- Você precisa ser membro do grupo participante designado às atividades em uma definição de processo de negócios (BPD) conforme descrito em [Configurando Processos](#).
- Efetue login no Lombardi Process Portal conforme explicado em [Iniciando o Lombardi Process Portal](#).
- Pelo menos uma tarefa deve ser designada a você em uma instância do processo em execução conforme descrito em [Designando Tarefas](#).

Consulte os seguintes tópicos para saber mais sobre a execução das tarefas.

Para saber como...	Consulte...
Iniciar uma tarefa para uma instância de processo a partir da Caixa de Entrada do Process Portal.	Executando uma Tarefa a partir da Caixa de Entrada
Iniciar uma tarefa para uma instância de processo ao visualizar a tarefa a partir da página de detalhes da instância de processo.	Executando uma Tarefa na Página de Detalhes da Instância de Processo
Fornecer as informações necessárias em um Coach ou série de Coaches para concluir uma tarefa.	Trabalhando com Coaches
Trocar informações com outros participantes do processo para concluir as tarefas designadas.	Colaborando com Tarefas

Executando uma Tarefa a partir da Caixa de Entrada

Em sua Caixa de Entrada, é possível executar as tarefas que são designadas a você ou a um grupo de participantes do qual você seja membro.

1. Selecione **Minhas Tarefas > Caixa de Entrada**. Na Caixa de Entrada, as tarefas são exibidas de acordo com a instância de processo que geraram cada tarefa.
2. Clique no ícone Executar (triângulo verde) para a tarefa que você deseja iniciar. A tarefa gera um Coach que você pode preencher para concluir a tarefa, conforme descrito em [Trabalhando com Coaches](#).



Se você executar uma tarefa mas não concluir a tarefa, a tarefa permanecerá na Caixa de Entrada e o ícone Executar (triângulo verde) indicará que a tarefa não foi concluída. Ao executar uma tarefa atualmente designada a um grupo e você for membro do grupo, a tarefa será automaticamente designada para você.

Executando uma Tarefa na Página de Detalhes da Instância de Processo

Antes de executar uma tarefa, talvez você queira visualizar os detalhes adicionais sobre a tarefa. É possível iniciar uma tarefa para uma instância de processo ao visualizar a tarefa a partir da página de detalhes da instância de processo.

1. Selecione **Minhas Tarefas > Caixa de Entrada**. Na Caixa de Entrada, as tarefas são exibidas de acordo com a instância de processo que geraram cada tarefa.
2. Clique no nome da tarefa que você deseja iniciar.
3. Na seção Tarefas da página de detalhes da instância de processo, clique no nome da atividade para ver os detalhes adicionais sobre a tarefa.

Quando estiver pronto, clique no ícone Executar (triângulo verde) para iniciar a tarefa. A tarefa gera um Coach que você pode preencher para concluir a tarefa, conforme descrito em [Trabalhando com Coaches](#).

Instance Details	
Process Definition:	HR Open New Position
Instance Name:	Employee Requisition for Scott(8)
Instance ID:	8
Status:	Active
Due Date:	10/27/09 9:37 PM

Task Details	
Participant	GeneralManagers
Status:	Received
Due Date:	10/13/09 11:39 PM
Priority:	Normal
Activity Name:	Approve/reject requisition
Subject:	Step: Approve/reject requisition
Received Date:	10/13/09 10:39 PM
Date Read:	
Closed By:	
Closed Date:	
Run Task:	



Se você executar uma tarefa mas não concluir a tarefa, a tarefa permanecerá na seção e o ícone Executar (triângulo verde) indicará que a tarefa não foi concluída. Ao executar uma tarefa atualmente designada a um grupo e você for membro do grupo, a tarefa será automaticamente designada para você.

Trabalhando com Coaches

Os coaches são interfaces baseadas na Web em que os participantes do processo realizam o trabalho que é necessário para concluir cada tarefa. Os coaches podem incluir informações sobre a tarefa ou processo e diversos controles, como listas suspensas, caixas de edição, caixas de opção e botões de opções que permitem fornecer sua própria entrada no processo. Os Coaches para as tarefas em uma instância de processo são gerados pelos serviços subjacentes para as atividades na definição de processos de negócios (BPD). Para obter informações adicionais, consulte *Construindo Coaches no Guia do Usuário do Lombardi Authoring Environment*.

Ao executar uma tarefa no Lombardi Process Portal, a tarefa abre um Coach em uma nova janela. Para cada tarefa, pode ser necessário concluir um Coach ou uma série de Coaches. Preencha as informações necessárias para concluir o Coach e, em seguida, submeta as informações.

No exemplo a seguir, uma tarefa gera uma série de Coaches que permitem a um gerente de contratação criar uma requisição de tarefa:

1. O gerente de contratação preenche as informações de requisição e, em seguida, clica no botão **Avançar**.

Job Requisition Information	
Requisition number:	001
Date:	10-13-2009
Hiring manager:	Scott
Department:	Finance
Employment status:	Full time
Number of employees needed:	1
Location:	Boston
Job title:	Accountant
Position type:	New

2. O gerente de contratação revisa as informações no Coach e, em seguida, clica no botão **Submit** para concluir a tarefa.

Ao concluir uma tarefa, a tarefa se move de sua Caixa de Entrada para o seu Histórico conforme descrito em [Visualizando o Histórico de Execução da Tarefa](#). Outra tarefa pode ser gerada na mesma instância do processo ou a instância de processo pode ser concluída dependendo do progresso geral da instância do processo.

Colaborando com Tarefas

Os participantes do processo podem colaborar com as tarefas para assegurar que sejam concluídos no prazo e que os objetivos da instância de processo sejam atendidos. Leia as seguintes seções para aprender a solicitar ajuda de outros participantes do processo, visualizar os pedidos de ajuda recebidos de outros participantes do processo, incluir comentários em uma instância de processo e gerar e visualizar os alertas relacionados à tarefa.

Criando um Pedido de Ajuda

Os participantes do processo podem colaborar com uma instância de processo e suas tarefas relacionadas, submetendo os pedidos de ajuda entre si. Por exemplo, se você não entender uma tarefa específica ou não puder concluir a tarefa, é possível solicitar ajuda de outros participantes do processo. Se você receber um pedido de ajuda de outro participante do processo, é possível responder ou ignorar o pedido de ajuda.



Para criar um pedido de ajuda, você deve ter permissão conforme descrito em [Restringindo o Acesso às Funções do Process Portal](#).

1. Em **Minhas Tarefas > Caixa de Entrada**, clique no nome da instância de processo para a qual deseja solicitar ajuda.
2. Na página de detalhes da instância de processo, clique no ícone **Solicitar Ajuda** na barra de ferramentas conforme mostrado na seguinte imagem.



3. Na caixa de diálogo Incluir Pedido de Ajuda, digite o nome de usuário Lombardi da pessoa que receberá o pedido de ajuda no campo **Para**. Inclua um comentário no pedido de ajuda e, em seguida, clique em **Salvar**.



Para enviar um pedido de ajuda a um grupo, insira `ROLE:<nome do grupo>` no campo **Para**, em que `<nome do grupo>` é o nome do grupo de segurança Lombardi, como `tw_authors`. O pedido de ajuda será enviado a todos os membros do grupo especificado.

- O pedido de ajuda é postado na seção Colaboração da página de detalhes da instância de processo, conforme descrito em [Visualizando Pedidos de Ajuda](#).

Visualizando Pedidos de Ajuda

Se você receber um pedido de ajuda de outro participante do processo, é possível responder ou ignorar o pedido de ajuda.



Para responder um pedido de ajuda, você deve ter permissão conforme descrito em [Restringindo o Acesso às Funções do Process Portal](#).

- Em **Minhas Tarefas > Pedidos de Ajuda**, clique no nome da instância de processo ou na tarefa que contém o pedido de ajuda que deseja visualizar.
- A seção Colaboração na página de detalhes da instância de processo lista os pedidos de ajuda que foram enviados e recebidos, incluindo a data, o emissor, o destinatário e a mensagem de ajuda. Clique no pedido de ajuda para visualizar seus detalhes.
- Na caixa de diálogo Visualizar Pedido de Ajuda, clique em **Responder** para responder o pedido de ajuda ou clique em **Ignorar** para ignorar o pedido de ajuda. Se você estiver respondendo, inclua sua mensagem na caixa de diálogo Responder ao Pedido de Ajuda e, em seguida, clique em **Salvar**.
- Sua resposta ao pedido de ajuda é postada na seção Colaboração da página de detalhes da instância de processo em que o emissor do pedido de ajuda pode visualizar sua resposta.

Incluindo um Comentário em uma Instância de Processo

Os participantes do processo podem colaborar com uma instância de processo e suas tarefas relacionadas, incluindo comentários na instância do processo. Por exemplo, é possível usar os comentários para comunicar as atualizações de status a outros participantes do processo. Diferente dos pedidos de ajuda, os comentários geralmente são informativos e não precisam de uma resposta.



Para incluir um comentário em uma instância de processo, é necessário ter permissão conforme descrito em [Restringindo o Acesso às Funções do Process Portal](#).

- Em **Minhas Tarefas > Caixa de Entrada**, clique no nome da instância de processo sobre a qual deseja comentar.
- Na página de detalhes da instância de processo, clique no botão **Incluir Comentário** na seção Colaboração conforme mostrado na seguinte imagem.

The screenshot shows the 'Instance Details' page for 'HR Open New Position'. The 'Collaboration' section is visible, featuring a table with columns for 'Type', 'Date', 'From', 'To', and 'Comment'. An 'Add Comment' button is highlighted with a red box in the top right corner of this section. Other sections like 'Tasks' and 'Documents' are also visible.

3. Na caixa de diálogo Incluir Comentário, **Todos** é especificado no campo **Para**, por padrão. Inclua um comentário e, em seguida, clique em **Salvar**.



Não é possível especificar um usuário ou grupo Lombardi no campo **Para**.

4. O comentário é postado na seção Colaboração da página de detalhes da instância de processo. Todos os outros participantes do processo podem visualizar o comentário.

Gerando Alertas

Os participantes do processo podem colaborar com uma instância de processo e suas tarefas relacionadas, gerando alertas relacionados à tarefa. Os alertas são diretivas que são enviadas automaticamente a um usuário ou grupo específico quando um participante do processo executar uma tarefa para uma atividade em uma definição do processo de negócios (BPD) cujo serviço subjacente contenha um componente Enviar Alerta. Os alertas são semelhantes aos comentários uma vez que são informativos e não precisam de uma resposta.

Os destinatários, a prioridade, o assunto e a mensagem de um alerta são determinados pelo componente Enviar Alerta no serviço subjacente. Quando o alerta é gerado, os destinatários do alerta podem visualizar o alerta no Lombardi Process Portal, conforme descrito em [Visualizando Alertas](#).

Para obter informações adicionais sobre a configuração de um componente Enviar Alerta para um serviço, consulte *Entendendo os Componentes do Serviço* no *Guia do Usuário do Lombardi Authoring Environment*.

Visualizando Alertas

Para visualizar o alerta relacionado à tarefa:

1. Selecione **Minhas Tarefas > Alertas**.
2. Clique no nome da instância que contém o alerta que você deseja visualizar.

A seção Narrativa da Tarefa da página de detalhes da instância de processo exibe a mensagem de alerta. A seção Colaboração da página de detalhes da instância de processo exibe a data do alerta, o emissor, o destinatário e também a mensagem de alerta. O participante do processo que iniciou a tarefa que gerou o alerta é o emissor do alerta.

3. Clique no alerta na seção Colaboração da página de detalhes da instância de processo para visualizar os detalhes do alerta na caixa de diálogo Visualizar Alerta.

Trabalhando com Documentos

Às vezes, os participantes do processo podem precisar de informações adicionais para concluir suas tarefas ou podem precisar fornecer informações específicas a um processo. Os documentos permitem que você forneça informações importantes sobre as tarefas que estão sendo concluídas. O Process Portal para IBM Websphere Lombardi Edition permite anexar os documentos, incluindo arquivos e URLs, a uma instância de processo e gerenciar os documentos conforme necessário para concluir o processo. Por exemplo, ao gravar uma proposta de concessão para envio a um doador em potencial, você pode começar com um modelo de documento e, em seguida, anexar diversas versões do documento à instância de processo conforme a proposta é revista e revisada. Conforme cada documento é revisado, é possível fazer upload das novas versões do documento e visualizar o histórico de revisão do documento.

Antes de executar qualquer uma das seguintes tarefas:

- Você precisa ser membro do grupo participante designado às atividades em uma definição de processo de negócios (BPD) conforme descrito em [Configurando Processos](#).
- Efetue login no Lombardi Process Portal conforme explicado em [Iniciando o Lombardi Process Portal](#).
- Pelo menos uma instância de um BPD do qual você é participante deve estar em execução conforme descrito em [Iniciando e Gerenciando os Processos](#).

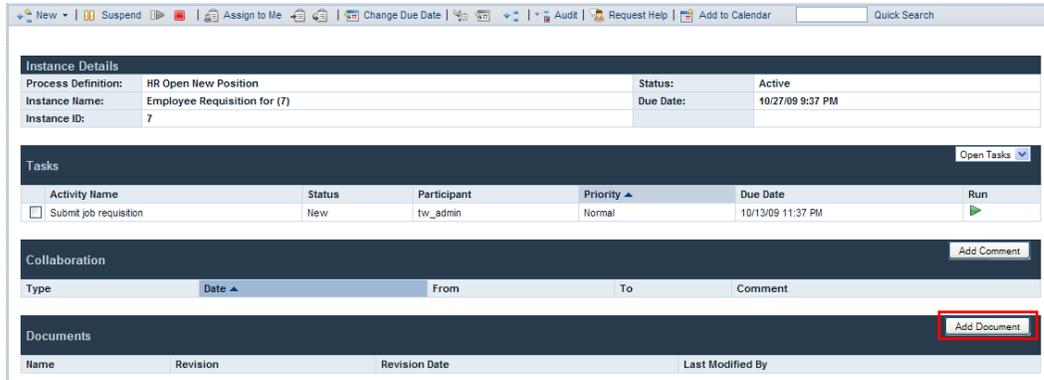
Consulte os seguintes tópicos para saber mais sobre o trabalho com documentos:

Para saber como...	Consulte...
Fazer upload de um documento para uma instância de processo a partir da página de detalhes da instância de processo.	Anexando os Documentos a uma Instância de Processo
Visualizar os documentos que os participantes do processo anexaram a uma instância de processo.	Visualizando Documentos que Sejam Anexados a uma Instância de Processo
Fazer upload de uma nova versão de um documento existente para uma instância do processo e visualizar o histórico de revisão do documento.	Revisando documentos que estão anexados a uma instância de processo
Fazer upload e gerenciar documentos de um Coach ao concluir uma tarefa.	Anexando Documentos a um Coach

Anexando os Documentos a uma Instância de Processo

Para anexar um documento a uma instância de processo:

1. Em **Minhas Tarefas > Caixa de Entrada**, clique no nome da instância de processo.
2. Na seção Documentos da página de detalhes da instância de processo, clique no botão **Incluir Documento** conforme mostrado na seguinte imagem.



3. Na caixa de diálogo Incluir Documento, especifique um nome para o documento no campo **Nome do Documento**. Na lista suspensa **Tipo de Documento**, selecione **Arquivo** ou **URL**.
4. Se você estiver incluindo um arquivo, clique no botão **Procurar** e selecione o arquivo. Se você estiver incluindo uma URL (por exemplo, `http://www.myserver.com`), especifique a URL. Clique em **Submeter** para fazer upload do documento.
5. O documento transferido por upload é postado na seção Documentos da página de detalhes de instância do processo. O nome que você especificou no campo Nome do Documento na caixa de diálogo Incluir Documento é exibido na coluna Nome.

Documents			
Name	Revision	Revision Date	Last Modified By
Job Requirements	1	10/20/09 10:00 PM	Internal TW Admin user

Visualizando Documentos que Sejam Anexados a uma Instância de Processo

Para visualizar um documento que está anexado a uma instância de processo:

1. Em **Minhas Tarefas > Caixa de Entrada**, clique no nome da instância de processo.
2. Na seção Documentos da página de detalhes da instância de processo, clique no nome do documento que você deseja visualizar.
3. Clique no nome do arquivo ou na URL para abrir o documento.

Revisando Documentos que Estão Anexados a Uma Instância de Processo

Para incluir uma nova versão de um documento existente em uma instância do processo:

1. Em **Minhas Tarefas > Caixa de Entrada**, clique no nome da instância de processo.
2. Na seção Documentos da página de detalhes da instância de processo, clique no nome do documento que você deseja atualizar.
3. Clique no botão **Incluir Versão do Documento** conforme mostrado na seguinte imagem.

Documents				
Version	Filename	Type	Modified By	Last Modified Date
1	elements.txt	File	Internal TW Admin user	10/20/2009 10:26 PM

- Na caixa de diálogo Incluir Versão do Documento, especifique o tipo de documento e o nome do arquivo ou URL e, em seguida, clique em **Submeter** para fazer upload do documento.
- A lista de documentos é atualizada, exibindo a nova versão do documento, o número da versão, o nome do arquivo, o tipo de documento, o usuário que modificou o documento por último e a última data de modificação.



Ao incluir uma nova versão de documento em uma instância do processo, o nome do arquivo e o tipo de documento da nova versão não precisam corresponder aos nomes de arquivo e tipos de documento das versões anteriores.

Documents				
Version	Filename	Type	Modified By	Last Modified Date
2	elements.txt	File	Internal TW Admin user	10/20/2009 10:27 PM
1	elements.txt	File	Internal TW Admin user	10/20/2009 10:26 PM

Anexando Documentos a um Coach

Alguns Lombardi Coaches permitem fazer upload dos documentos e visualizá-los ao concluir uma tarefa para uma instância de processo.



Antes de executar as seguintes tarefas, um desenvolvedor no Lombardi Authoring Environment deve ter ativado o upload do documento para o Coach. A visualização e o upload dos documentos a partir do Coach podem ser restritos dependendo das propriedades que o desenvolvedor especificou para o Coach. Para obter informações adicionais, consulte *Anexando Documentos a um Coach* no *Guia do Usuário do Lombardi Authoring Environment*.

Para fazer upload de um documento a partir do Coach:

- Clique no botão **Incluir Documento**, conforme mostrado na seguinte imagem.



- Especifique um nome para o documento no campo **Título**. Na lista suspensa **Tipo**, selecione **Arquivo** ou **URL**. Se você estiver incluindo um arquivo, clique no botão **Procurar** e selecione o arquivo. Se você estiver incluindo uma URL (por exemplo, `http://www.myserver.com`), especifique a URL. Clique em **OK** para fazer upload do documento.



Você deve especificar um nome de documento no campo **Título** ao fazer upload de um documento a partir de um Coach.

Supporting Documents

No Documents Attached

Upload Document

Type

File

Title

Para incluir uma nova versão de um documento existente em um Coach:

1. Clique na opção **Atualizar** para o documento, conforme mostrado na seguinte imagem.

Supporting Documents

Title/Name	File Name/URL	Revision	Revision Date	Last Modified By	
Job Requirements	elements..txt	1	2009-10-20 10:42 PM	Internal TW Admin user	<input type="button" value="Update"/>

2. Clique no botão **Procurar** para escolher a versão atualizada do arquivo. Clique em **OK** para fazer upload do documento.

A lista de documentos é atualizada, exibindo o número da nova versão, o usuário que modificou o documento por último e a data da revisão.

Trabalhando com Relatórios

Os relatórios permitem analisar o desempenho de instâncias de processos e os participantes do processo que concluem as tarefas nessas instâncias. Consulte os seguintes tópicos para aprender sobre o uso dos relatórios para analisar o desempenho de processo no Process Portal para IBM Websphere Lombardi Edition:

Para saber como...	Consulte...
Analisar o desempenho de processo, visualizando os relatórios customizados e os quadros de pontuação, bem como quadros de pontuação padrão.	Visualizando os Quadros de Pontuação
Exportar o desempenho e os dados do relatório para um arquivo de valor separado por vírgula (CSV) para uso em programas externos.	Exportando os Dados do Relatório
Criar os relatórios customizados a partir dos dados da variável de negócios usando o Assistente de Relatório Ad-Hoc.	Criando Relatórios Ad-hoc no Process Portal

Visualizando os Quadros de Pontuação

No Lombardi Process Portal, é possível visualizar os quadros de pontuação padrão prontos para uso bem como os relatórios customizados e os quadros de pontuação criados usando os dados de desempenho do Lombardi.

Consulte a seção Relatório do *Guia do Usuário Lombardi Authoring Environment* para aprender a:

- Configurar o Lombardi para exibir os quadros de pontuação padrão prontos para uso no Process Portal.
- Criar os relatórios customizados usando os dados de desempenho rastreados.

Os quadros de pontuação padrão do Lombardi incluem:

Quadro de Pontuação	Descrição
Meu Desempenho	Mostra o status atual das suas tarefas Lombardi para um grupo específico do Lombardi ou todos os grupos dos quais você seja membro. Você também pode escolher um processo de negócios específico a ser analisado ou visualizar os dados para todos os processos dos quais participa.
Desempenho da Minha Equipe	Mostra o status atual das tarefas Lombardi dos grupos Lombardi para os quais você está designado como gerente de equipe.
Desempenho do Processo	Mostra o status atual das instâncias ativas dos processos específicos em sua organização. Os processos específicos que estão incluídos no quadro de pontuação do Desempenho de Processo podem ser configurados conforme explicados na seção Relatório do <i>Guia do Usuário do Lombardi Authoring Environment</i> .
Visão Geral do SLA	Se os SLAs tiverem sido definidos, o quadro de pontuação da Visão Geral do SLA exibirá uma tabela que lista o nome, a descrição e o status atual de SLAs específicos. Os SLAs específicos que estão incluídos no quadro de pontuação da Visão Geral SLA podem ser configurados conforme explicados na seção Relatório do <i>Guia do Usuário do Lombardi Authoring Environment</i> .



Para aprender a configurar os quadros de pontuação padrão prontos para uso para que incluam as informações que você deseja e estejam expostos aos grupos de usuários apropriados, consulte *Usando Quadros de Pontuação Prontos para Uso* na seção Relatório do *Guia do Usuário do Lombardi Authoring Environment*.

Para visualizar os relatórios customizados e os relatórios que eles incluem, você deve ser membro do grupo de participantes para quem o quadro de pontuação é exposto.

Para visualizar os quadros de pontuação:

1. Em **Meus Quadros de Pontuação**, clique no nome do quadro de pontuação que você deseja visualizar.



Para visualizar os quadros de pontuação no Lombardi Process Portal, você deve ser membro do grupo de participantes para quem o quadro de pontuação é exposto.

2. Para os quadros de pontuação padrão, é possível filtrar os dados exibidos da seguinte maneira:

Meu Desempenho	Para filtrar os resultados pelas equipes às quais você pertence, use a lista suspensa Filtro da Equipe. Para filtrar os resultados por processo, use a lista suspensa Filtro do Processo.
Desempenho da Minha Equipe	Para filtrar os resultados pelas equipes que se reportam para você, use a lista suspensa Filtro de Equipe. Para filtrar os resultados por processo, use a lista suspensa Filtro do Processo.
Desempenho do Processo	Nenhum filtro disponível no quadro de pontuação, mas é possível configurar os processos que são incluídos conforme descrito na seção Relatório de <i>Guia do Usuário do Lombardi Authoring Environment</i> .
Visão Geral do SLA	Filtre os resultados por um intervalo de tempo específico usando a lista suspensa de Hora na parte inferior do quadro de pontuação.



As opções de filtro para os quadros de pontuação customizados são determinadas pelo usuário que cria o relatório customizado conforme descrito em *Criando um Relatório Customizado Mais Avançado* no *Guia do Usuário do Lombardi Authoring Environment*.

3. Ao concluir a visualização de um quadro de pontuação, selecione o nome de outro quadro de pontuação em **Meus Quadros de Pontuação** ou continue executando outras tarefas no Lombardi Process Portal.

Exportando os Dados do Relatório

Com o Lombardi Process Portal, é possível exportar os dados de alguns quadros de pontuação como um arquivo de valor separado por vírgula (CSV) para uso em programas externos.

1. Em **Meus Quadros de Pontuação**, clique no nome do quadro de pontuação a partir do qual deseja exportar os dados.
2. Clique em um dos elementos de relatório, tais como uma das partes do gráfico de setores circulares ou uma coluna em um gráfico de barras. Se a exportação dos dados estiver disponível para o quadro de pontuação selecionado, o quadro de pontuação será atualizado, exibindo o ícone de dados de exportação na parte superior da página.
3. Clique no ícone de exportação  [Export](#).
4. Na caixa de diálogo **Abrindo reportdata.csv**, é possível abrir o arquivo CSV ou salvar o arquivo para um destino.

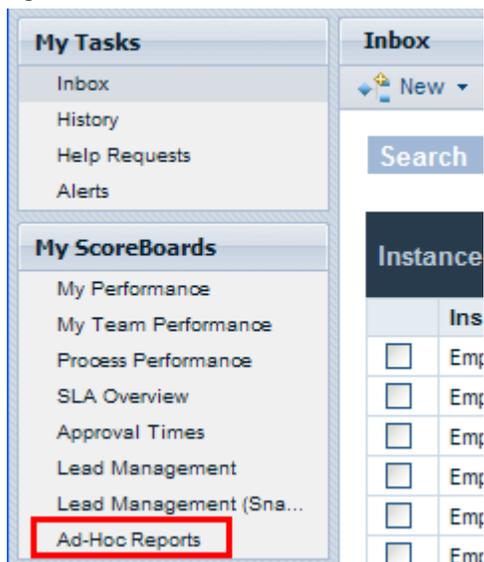
Criando Relatórios Ad-hoc no Process Portal

Com o Lombardi Process Portal é possível criar relatórios customizados usando os dados da variável de negócios de seus processos. Usando a opção Relatório Ad-Hoc, é possível:

- Criar e compartilhar relatórios ad-hoc a partir do Process Portal, sem ter que criar primeiro um relatório no Designer no Lombardi Authoring Environment.
- Gerar relatórios dinâmicos em vários formatos de exibição (gráficos de setores circulares, gráficos de barras e assim por diante).
- Ligar dados da variável de negócios para elementos de gráfico para customizar suas exibições de relatório.
- Exportar os dados do relatório para um arquivo do Microsoft Excel.

Para criar um relatório usando a opção Relatório Ad-Hoc no Lombardi Process Portal:

1. Clique no link **Relatórios Ad-Hoc** em **Meus Quadros de Pontuação** conforme mostrado na seguinte figura.

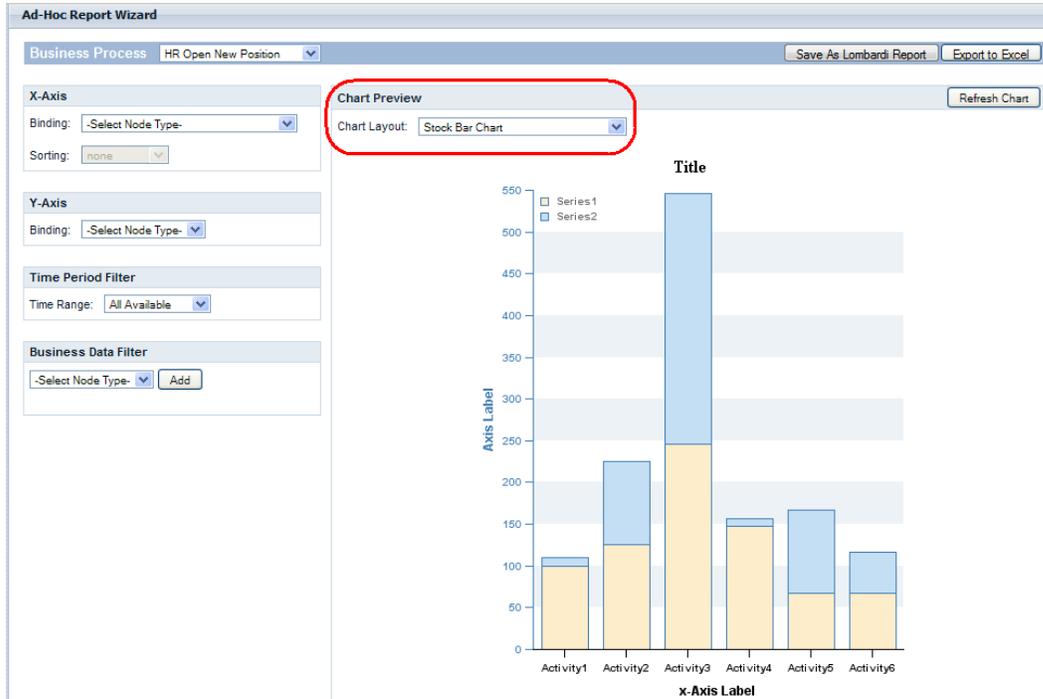


2. Na página **Relatórios Ad-Hoc**, clique no botão **Novo Relatório Ad-Hoc**, conforme mostrado na seguinte imagem.



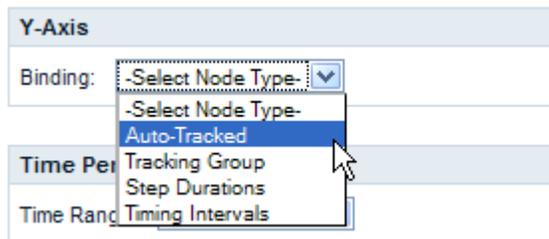
O botão **Novo Relatório Ad-Hoc** fica disponível apenas se você for membro de um ou mais grupos de participantes para quem um BPD esteja exposto (configuração *Exportar Dados de Negócios*). Para obter informações adicionais, consulte *Expondo BPDs* no *Guia do Usuário Lombardi Authoring Environment* ou na ajuda on-line.

3. Na lista suspensa na parte superior da página, selecione o nome da definição do processo de negócios (BPD) do qual extrair os dados para o relatório, conforme mostrado na seguinte figura.
4. Escolha um **Layout de Gráfico** (por exemplo, gráfico de barras, gráfico de setores circulares, etc.) na lista suspensa em **Visualização do Gráfico**.



- Para especificar quais variáveis serão exibidas em um gráfico de relatório, você deve ligar as variáveis ao gráfico selecionado.

Para ligar uma variável a um eixo, por exemplo, simplesmente selecione o nome da variável da lista suspensa, conforme mostrado na seguinte figura. Ao selecionar um tipo **Ligação** (por exemplo, Rastreado Automaticamente, Grupo de Rastreamento, Durações da Etapa, Intervalos de Tempo, etc.), aparece uma segunda lista suspensa exibindo as variáveis que estão associadas ao tipo de ligação que você selecionou, conforme mostrado na seguinte figura.



Apenas as variáveis para as quais o Rastreamento está ativado no BPD são exibidas na lista suspensa. Por exemplo, se você escolher **Rastreado Automaticamente** para Ligação e nenhuma variável estiver sendo rastreada no Lombardi Authoring Environment, o Process Portal exibirá **Nenhum Item Rastreado** na lista suspensa. E, algumas ligações não aparecerem como opções no Process Portal até que sejam configuradas para o BPD selecionado no Lombardi Authoring Environment e os dados de desempenho rastreados sejam capturados no Performance Data Warehouse. Consulte a seção Relatório no *Guia do Usuário do Lombardi Authoring Environment* ou na ajuda on-line para obter informações adicionais sobre o rastreamento dos dados e a configuração dos relatórios.

- Selecione as variáveis as serem ligadas ao eixo X e ao eixo Y de um gráfico de barras, conforme mostrado na seguinte imagem.

X-Axis

Binding:

Sorting:

Y-Axis

Binding:

7. Clique no botão **Atualizar Gráfico** para visualizar os dados na visualização do gráfico.

Salvando um Relatório ad-hoc no Process Portal

Salvar um relatório ad-hoc no Lombardi Process Portal permite que você e outros usuários visualizem o relatório a qualquer momento.



Ao salvar um relatório ad-hoc no Lombardi Process Portal, não é possível modificar o relatório salvo. Certifique-se de que o seu relatório esteja configurado corretamente antes de salvá-lo, porque não é possível editar as configurações de relatório no Process Portal depois de salvar o relatório.

Para salvar um relatório ad-hoc:

1. Clique no botão **Salvar Como Relatório Lombardi**, conforme mostrado na seguinte figura.

2. Selecione o grupo de segurança Lombardi cujos membros devem conseguir visualizar o relatório salvo, digite um nome para o relatório no campo **Detalhes do Relatório Salvo** e, em seguida, clique no botão **Salvar Relatório**, conforme mostrado na seguinte figura.

3. É possível visualizar os relatórios salvos, clicando em Relatórios Ad-Hoc em Meus Quadros de Pontuação e, em seguida, selecionando o nome do relatório da lista suspensa **Relatórios Ad-Hoc Salvos** conforme mostrado na seguinte imagem.



Também é possível remover o relatório, clicando no botão **Excluir Relatório**.

Filtragem de Relatório Ad-hoc Avançado

Ao escolher quais variáveis de negócios serão exibidas em um gráfico de relatório ad-hoc, é possível customizar os seguintes filtros para refinar os dados do relatório:

- Classificando no eixo X
- Funções no eixo Y
- Filtro do Período de Tempo
- Filtro de Dados de Negócios

Classificando no Eixo X

Para algumas variáveis de negócios, é possível selecionar uma opção **Classificação** (por exemplo, Ordem Crescente ou Ordem Decrescente) na lista suspensa para determinar como os dados são exibidos no eixo X, conforme mostrado na seguinte figura.

The image shows a configuration panel for the X-Axis. It has two main sections: 'X-Axis' and 'Y-Axis'. Under 'X-Axis', there are two dropdown menus. The first is labeled 'Binding' and is set to 'Auto-Tracked'. The second is labeled 'customerName' and is set to 'customerName'. Below these is a 'Sorting' dropdown menu which is currently open, showing three options: 'No order', 'Ascending Order', and 'Descending Order'. The 'Y-Axis' section is partially visible below the 'X-Axis' section.

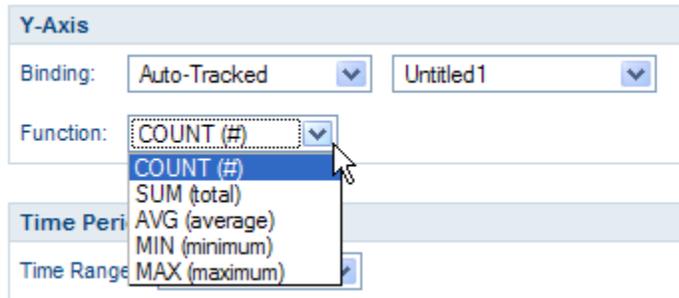
Funções no eixo Y

Para algumas variáveis de negócios, é possível selecionar uma opção **Função** na lista suspensa para determinar como os dados são exibidos no eixo Y, conforme mostrado na seguinte figura:

- **COUNT**: Retorna o número de ocorrências para a variável limite.
- **SUM**: Retorna o número total de todas as ocorrências para a variável limite.
- **AVG**: Retorna a média de todas as ocorrências para a variável limite.
- **MIN**: Retorna o mínimo de todas as ocorrências para a variável limite.
- **MAX**: Retorna o máximo de todas as ocorrências para a variável limite.

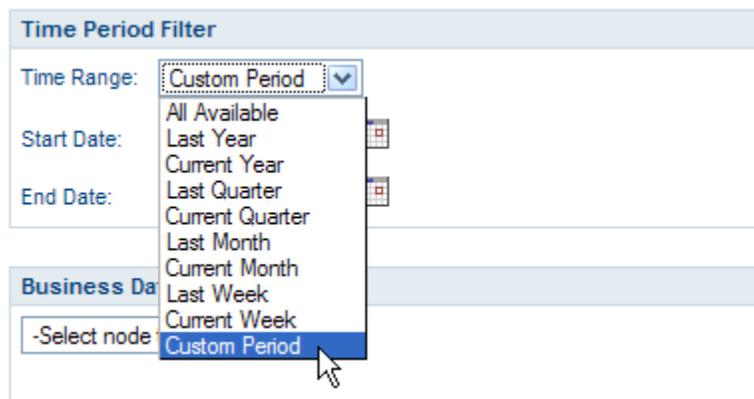


Para Durações de Etapa e Intervalos de Tempo, é possível converter opcionalmente de milissegundos para segundos, minutos, horas ou dias.



Filtro do Período de Tempo

Na lista suspensa **Intervalo de Tempo**, selecione um período de tempo relevante (por exemplo, Ano Passado, Ano Atual, Último Trimestre, Trimestre Atual, etc.) para exibir os dados no gráfico de relatório, conforme mostrado na seguinte figura. Também é possível usar um período de tempo customizado com data de início e data de encerramento específicas. Selecionar **Período Customizado** na lista suspensa **Intervalo de Tempo** ativa os campos **Data de Início** e **Data de Término**, que são ocultos, por padrão. É possível digitar as datas de início e término nos campos diretamente ou clicar nos ícones de calendários para selecionar as datas.



Filtro de Dados de Negócios

O Filtro de Dados de Negócios permite filtrar os dados para uma variável de negócios selecionada ainda mais, fornecendo uma instrução condicional (por exemplo, Igual, Maior Que, Maior Que ou Igual A, Menor Que, Menor Que ou Igual A, etc.) relacionada a algum valor especificado, conforme mostrado na seguinte figura. Clique no botão **Incluir** para construir instruções condicionais para o relatório.

Business Data Filter

Auto-Tracked ▾ balance ▾ Add

balance >= ▾ 11 ✕

balance != ▾ ✕

▾

▾

▾

▾

▾

▾

▾

▾

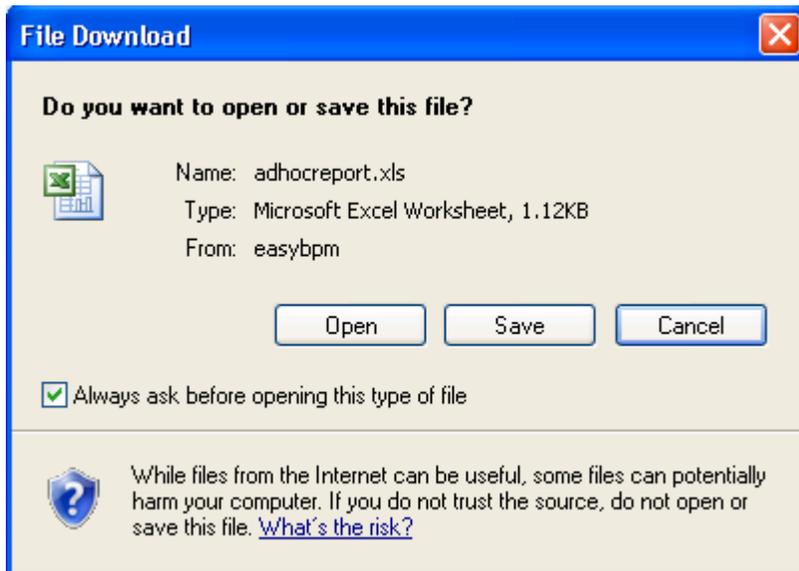
Exportando um Relatório Ad-hoc para um Arquivo Excel

Para exportar os dados de um relatório ad-hoc no Lombardi Process Portal para um arquivo Microsoft Excel (.xls):

1. Clique no botão **Exportar para Excel**, conforme mostrado na seguinte figura.



2. Escolha se é necessário abrir ou salvar o arquivo Excel, conforme mostrado na seguinte figura.



Executando Procuras Efetivas

É possível criar e salvar diversos tipos de procura no Process Portal para IBM Websphere Lombardi Edition. Por exemplo, é possível criar e salvar uma procura que permita visualizar as tarefas ativas designadas aos membros de um determinado grupo. Também é possível executar uma procura rápida para localizar as instâncias do processo por nome.

Consulte os tópicos a seguir para saber mais sobre o uso dos recursos de procura no Lombardi Process Portal:

Para saber como...	Consulte...
Procurar instâncias de processo ativas e inativas para nomes de processo específicos.	Usando a Procura Rápida
Procurar em vários processos e em um processo pai e seus processos aninhados para os dados de negócios específicos.	Procurando Dados da Variável de Negócios
Criar procuras customizadas e salvá-las para uso futuro.	Criando uma Procura Salva
Compartilhar as procuras salvas com outros usuários do Process Portal.  Você deve efetuar login como um administrador do Process Portal para compartilhar as procuras.	Compartilhando as Procuras Salvas
Classificar as instâncias de processo e as tarefas na Caixa de Entrada.	Organizando os Resultados de Procura por Tarefa ou por Instância

Usando a Procura Rápida

Para usar o recurso de Procura Rápida no Lombardi Process Portal:

1. Digite uma cadeia de procura no campo **Procura Rápida** na parte superior da página à direita.
2. Clique no link **Procura Rápida**.

A procura rápida localiza as instâncias de processo com os nomes que correspondem à cadeia que você fornece. Por padrão, a procura rápida procura todas as instâncias de processo atuais e passadas designadas ao usuário atual.

O Process Portal é atualizado, exibindo os resultados de procura.

Procurando Dados da Variável de Negócios

Quando um analista de negócios ou desenvolvedor cria uma definição de processo no Designer no Lombardi Authoring Environment, ele define quais variáveis fazem parte do processo, tais como o nome do cliente, a quantia do empréstimo ou o nível de qualificação do funcionário. Os dados dos negócios são a manifestação do tempo de execução das variáveis em um processo, ou seja, o valor das variáveis. Por exemplo, os dados de negócios para uma instância de processo podem ser uma quantia de empréstimo de \$500.000.



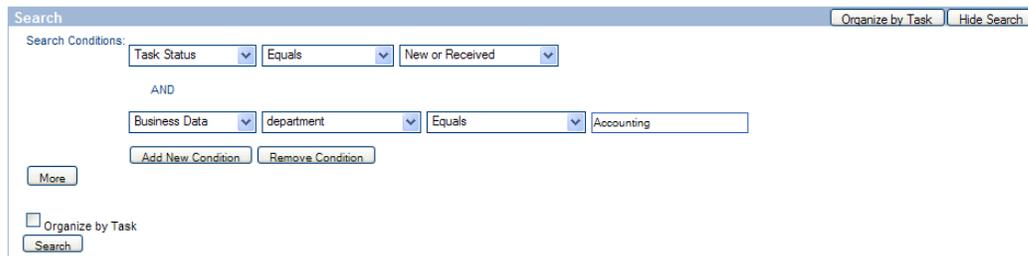
No Lombardi Process Portal, é possível pesquisar em vários processos e em um processo pai e seus processos aninhados para os dados de negócios específicos. Para procurar pelos dados de negócios, primeiro

you must make available the corresponding variables for search. (For additional information, consult *Gerenciando e Mapeando as Variáveis no Guia do Usuário do Lombardi Authoring Environment*.)

1. Inicie o Lombardi Process Portal, selecione **Caixa de Entrada** ou **Histórico** em Minhas Tarefas e clique no botão **Mostrar Procura**:



2. Clique no botão **Incluir Nova Condição**.
3. Escolha **Dados de Negócios** na primeira lista suspensa exibida para a nova condição.
4. Na segunda lista suspensa, escolha uma das variáveis disponíveis e, em seguida, escolha um operador e forneça um valor conforme mostrado na seguinte imagem:



5. Continue incluindo novas condições conforme necessário.
6. Clique no botão **Mais** se desejar escolher as colunas a serem exibidas em seus resultados de procura e as colunas a serem classificadas.

The left text box lists the columns to choose from and the right text box lists the columns to be displayed in the search results. To include a column, click the name of the desired column and, in turn, click the right-pointing arrow icon. Move a column name from the right to the left to remove that column from the displayed results.

It is also possible to configure the primary and secondary columns by which to classify your search results, as well as to specify the order of classification of each (ascending or descending).

To customize the number of **Items per Page**, select a value (for example, 10, 20, 30, 50, 75, 100).

7. Clique no botão **Procurar** para executar a procura. O Process Portal exibe os resultados da procura conforme mostrados na seguinte imagem:

Instance Name	Process Definition	Instance Due Date	Task Subject	Task Priority	Task Due Date	Run
<input type="checkbox"/> Employee Requisition for (103)	HR Open New Position	11/03/09 3:23 PM	Task: Submit requisition	Normal	10/20/09 4:23 PM	
<input type="checkbox"/> Employee Requisition for (160)	HR Open New Position	11/03/09 10:34 PM	Task: Submit requisition	Normal	10/20/09 11:34 PM	
<input type="checkbox"/> Employee Requisition for (161)	HR Open New Position	11/03/09 10:55 PM	Task: Submit requisition	Normal	10/20/09 11:55 PM	

8. Clique no botão **Mostrar Procura** na parte superior dos resultados de procura para retornar às condições de procura.
9. Clique no botão **Salvar Procura** na parte inferior das condições de procura para salvar os parâmetros de procura para uso posterior.
10. Digite um nome para a procura na caixa de texto fornecida e clique em **OK**.

O nome da procura é exibido em **Minhas Tarefas** e é possível clicar no link para acessar a procura salva a qualquer momento.

Ao acessar uma procura salva, é possível clicar no botão **Mostrar Procura** para exibir e revisar as configurações de procura. É possível clicar no botão **Excluir Procura** se você decidir excluir uma procura salva.



As procuras salvas pelos membros do grupo de segurança `tw_portal_admins` podem ser acessadas por todos os outros usuários do Process Portal. Caso contrário, as procuras ficarão disponíveis apenas ao usuário que criar e salvar a procura.

Criando uma Procura Salva

As procuras salvas podem ser compartilhadas pelos membros do grupo de segurança `tw_portal_admins`. Caso contrário, as procuras ficarão disponíveis apenas ao usuário que criar e salvar a procura.

Para salvar uma procura no Lombardi Process Portal:

1. Inicie o Lombardi Process Portal, selecione **Caixa de Entrada** ou **Histórico** em Minhas Tarefas e clique no botão **Mostrar Procura**.
2. Configure as condições de procura. É possível criar as condições adicionais de procura, clicando no botão **Incluir Nova Condição**.
3. Clique no botão **Mais** para escolher as colunas a serem exibidas nos resultados de procura. Clique em um nome de coluna em **Escolher Colunas a Serem Exibidas** e use o ícone de seta para a direita para mover a coluna para a caixa à direita.



É possível selecionar múltiplas colunas contíguas, pressionando a tecla Shift, clicando no primeiro da série e, em seguida, clicando no último da série. Para selecionar múltiplas colunas não contíguas, pressione a tecla Ctrl toda vez que clicar em um nome de coluna.

4. Estabeleça as colunas primárias e secundárias pelas quais classificar seus resultados, bem como a ordem de classificação.
5. Para customizar o número de **Itens por Página**, selecione um valor (por exemplo, 10, 20, 30, 50, 75, 100).
6. Quando tiver terminado de inserir suas condições de procura, clique no botão **Procurar**. O Process Portal exibe resultados de procura como aqueles mostrados na seguinte imagem.

The screenshot shows the Lombardi Process Portal interface. The main content area displays search results for instances. The table below represents the data shown in the screenshot:

Instance Name	Process Definition	Instance Due Date	Task Subject	Task Priority	Task Due Date	Run
<input type="checkbox"/> Employee Requisition for (103)	HR Open New Position	11/03/09 3:23 PM	Task: Submit requisition	Normal	10/20/09 4:23 PM	
<input type="checkbox"/> Employee Requisition for (160)	HR Open New Position	11/03/09 10:34 PM	Task: Submit requisition	Normal	10/20/09 11:34 PM	
<input type="checkbox"/> Employee Requisition for (161)	HR Open New Position	11/03/09 10:55 PM	Task: Submit requisition	Normal	10/20/09 11:55 PM	

- Clique no botão **Mostrar Procura** na parte superior dos resultados de procura para retornar às condições de procura.
- Clique no botão **Salvar Procura** na parte inferior das condições de procura para salvar os parâmetros de procura para uso posterior.
- Digite um nome para a procura na caixa de texto fornecida e clique em **OK**.
- O nome da procura é exibido em **Minhas Tarefas** e é possível clicar no link para acessar a procura salva a qualquer momento.

Ao acessar uma procura salva, é possível clicar no botão **Mostrar Procura** para exibir e revisar as configurações de procura. É possível clicar no botão **Excluir Procura** se você decidir excluir uma procura salva. Consulte [Compartilhando as Procuras Salvas](#) para saber como os administradores do Process Portal podem compartilhar uma procura salva.

Compartilhando as Procuras Salvas

Depois de criar e salvar uma procura customizada no Lombardi Process Portal, os administradores podem compartilhar as procuras customizadas com outros usuários do Lombardi. Isso permite que os administradores criem e compartilhem as procuras que podem ser úteis para certos grupos ou usuários. Quando as procuras customizadas são compartilhadas por meio do Lombardi Process Portal, elas são listadas em **Minhas Tarefas**.



É necessário efetuar login no Lombardi Process Portal como `tw_portal_admin` ou como membro do grupo `tw_portal_admins` para compartilhar as procuras salvas. Consulte o *Guia de Administração do Lombardi* para obter informações adicionais sobre o `tw_portal_admin`.

Para compartilhar uma procura salva do Process Portal:

- Crie e salve uma procura customizada conforme descrito em [Criando uma Procura Salva](#).
- Abra a procura salva clicando no nome da procura em **Minhas Tarefas**.
- Clique no botão **Mostrar Procura** na parte superior dos resultados de procura.
- Clique no botão **Compartilhar Essa Procura** na parte inferior das condições de procura.
- Quando solicitado, clique em **OK** para compartilhar a procura com todos os outros usuários do Lombardi Process Portal.

Quando outros usuários efetuarem login no Lombardi Process Portal, eles poderão acessar a procura a partir do link em **Minhas Tarefas**.

Organizando os Resultados de Procura por Tarefa ou por Instância

Para organizar os resultados da procura por tarefa:

1. No Lombardi Process Portal, exiba os resultados de procura que você deseja organizar. É possível usar o recurso **Procura Rápida** ou usar a procura salva para exibir os resultados de procura.
2. Clique no botão **Organizar por Tarefa** na parte superior dos resultados de procura. A página Process Portal é atualizada, exibindo os resultados de procura organizados por tarefa.



Ao clicar em **Organizar por Tarefa**, o botão Organizar por Instância se torna disponível.

Para organizar os resultados da procura por instância de processo:

1. No Lombardi Process Portal, exiba os resultados de procura que você deseja organizar. É possível usar o recurso **Procura Rápida** ou usar a procura salva para exibir os resultados de procura.
2. Clique no botão **Organizar por Instância**. A página Process Portal é atualizada, exibindo os resultados de procura organizados por instância.

Ao clicar em **Organizar por Instância**, o botão Organizar por Tarefa se torna disponível.

Usando Recursos do Gerenciamento de Caminho Crítico

As ferramentas de análise de caminho crítico no Lombardi Process Portal permitem:

- Determinar se a conclusão da instância do processo em execução está sendo acompanhada.
- Alterar o prazo final de uma instância de processo a qualquer momento durante a vida útil da instância.
- Ajustar os prazos finais das atividades e tarefas em uma instância de processo para que a instância volte a ser controlada.



Para usar ferramentas de análise de caminho crítico no Lombardi Process Portal, você deve ser membro do grupo de usuários designado conforme descrito no tópico *Configurações para Gerenciamento de Caminho Crítico* no *WebSphere Lombardi Edition: Guia de Administração*. Por padrão, esse grupo de usuários é `tw_process_owners`.

A seguinte tabela descreve as tarefas de gerenciamento de caminho crítico que podem ser executadas no Lombardi Process Portal:

Para saber como...	Consulte...
Acessar recursos do Gerenciamento de Caminho Crítico	Acessando Recursos do Gerenciamento de Caminho Crítico
Determinar se uma instância de processo em execução está sendo controlada	Verificando o Prazo Final Projetado
Alterar a projeção do caminho crítico	Alterando a Projeção de Caminho Crítico
Alterar o prazo final de uma instância de processo com base nas projeções	Alterando o Prazo Final de uma Instância de Processo
Alterar prioridade, duração ou prazo final de tarefas ou atividades individuais	Alterando Configurações de Atividades
Fazer alterações em massa nos valores da instância de processo	Fazendo Alterações em Massa em Valores de Instância de Processo
Salvar ou reverter alterações para configurações de instância de processo	Salvando ou Revertendo Alterações para Valores de Instância de Processo
Executar e usar processo de amostra de caminho crítico	Executando o Processo de Amostra do Caminho Crítico
Exportar dados do caminho crítico para o Excel	Exportando Dados do Caminho Crítico para o Excel

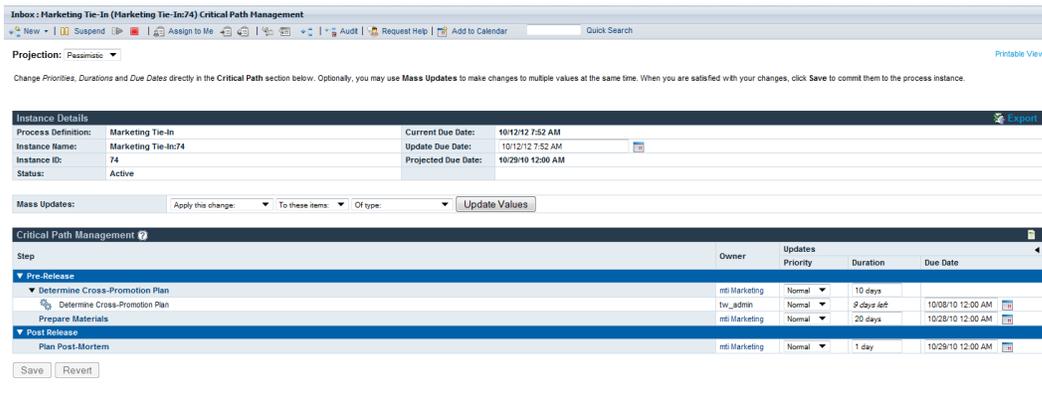
Acessando Recursos do Gerenciamento de Caminho Crítico

Para acessar as ferramentas de análise do caminho crítico de uma instância de processo:

1. Em **Minhas Tarefas > Caixa de Entrada**, clique no nome da instância de processo que deseja analisar.
2. Na página de detalhes da instância de processo, clique em **Caminho Crítico**, na barra de ferramentas, conforme mostrado na seguinte imagem:



O Lombardi Process Portal exibe as informações e as opções de gerenciamento de caminho crítico para a instância escolhida, conforme mostrado na seguinte imagem:



Verificando o Prazo Final Projetado

Quando você exibe as informações de gerenciamento de caminho crítico de uma instância de processo em execução, é possível ver o prazo final projetado exibido na seção Detalhes da Instância da interface. Se a data exibida no campo Prazo Final Projetado for posterior à data exibida no campo Prazo Final Atual, a instância atual não será concluída conforme o planejado de acordo com a projeção atual. A projeção padrão de uma instância é Pessimista. Para saber mais sobre os tipos de projeções disponíveis e como refinar sua análise usando esses tipos, consulte [Alterando a Projeção de Caminho Crítico](#).

Alterando a Projeção de Caminho Crítico

Existem várias rotas ou caminhos que podem ser usados para concluir um processo e o tempo necessário para concluir cada caminho depende de quanto tempo os usuários levam para executar cada tarefa no caminho. Geralmente, o caminho crítico é a rota mais demorada para ser concluída. O tempo necessário para concluir cada caminho é calculado a partir das durações e prazos finais das tarefas no caminho.

Os recursos do Gerenciamento de Caminho Crítico no Lombardi Process Portal permite identificar caminhos diferentes no processo e analisar quanto tempo será necessário para concluir o processo usando as seguintes projeções. Para alterar o caminho projetado para a instância de processo atualmente em execução, selecione uma das seguintes opções na lista suspensa **Projeção**:



Se uma definição de processo de negócios (BPD) não incluir nenhuma decisão, haverá somente um caminho através do processo e os três tipos de projeção serão iguais. Quando um BPD inclui uma ou mais decisões, é possível calcular mais de um caminho através de um processo.

Caminho projetado	Descrição	Dados usados para calcular
Otimista	Quando um ou mais caminhos podem ser calculados para um BPD, o caminho que leva menos tempo para ser concluído é o caminho Otimista.	O caminho mais curto é calculado usando as durações e prazos finais de cada atividade pendente.
Pessimista	Quando um ou mais caminhos podem ser calculados para um BPD, o caminho que leva mais tempo para ser concluído (excluindo loops) é o caminho Pessimista.	O caminho mais longo é calculado usando as durações e prazos finais de cada atividade pendente.
Histórico	Quando um ou mais caminhos podem ser calculados para um BPD, este é o caminho mais provável de ser tomado com base nas execuções anteriores.	A execução de uma projeção histórica requer que o rastreamento automático do processo esteja ativado e que as definições de rastreamento sejam enviadas para o Performance Data Warehouse antes que as instâncias do processo comecem a ser executadas. Consulte <i>Dados de Desempenho do Rastreamento para o Optimizer no Lombardi Authoring Environment: Guia do Usuário</i> para obter informações adicionais. As projeções históricas não serão válidas se os dados não existirem no Performance Data Warehouse do processo atual.



As durações e prazos finais para atividades baseiam-se nas configurações feitas pelo autor do processo no Lombardi Authoring Environment. Consulte *Ativando um Processo para Análise de Caminho Crítico no Lombardi Authoring Environment: Guia do Usuário* para obter informações adicionais.

Quando você seleciona Histórico na lista suspensa **Projeção**, uma lista suspensa adicional **Cenário Histórico** aparece à direita onde é possível selecionar o cenário para usar como a base de sua projeção histórica. Os cenários padrão são listados na seguinte tabela. Se você tiver criado ou tiver acesso a outros cenários de análise históricos (conforme descrito em *Criando Cenários de Análise Históricas no Authoring Environment: Guia do Usuário* ou na ajuda on-line), esses cenários também estarão disponíveis para seleção.

Projeção histórica	Descrição
Esta Semana	A análise é executada usando dados históricos das instâncias de processo concluídas na semana atual.
Último Trimestre	A análise é executada usando dados históricos das instâncias de processo concluídas no trimestre anterior.
Todas Executadas	A análise é executada usando dados históricos de todas as instâncias anteriormente concluídas desse processo.
Todas Disponíveis	A análise é executada usando dados históricos de todas as instâncias do processo, incluindo as atualmente em execução e as concluídas.
Todas em Andamento	A análise é executada usando dados históricos das instâncias atualmente em execução desse processo.
Este Ano	A análise é executada usando dados históricos de todas as instâncias de processo em execução ou concluídas no ano atual.
Este Trimestre	A análise é executada usando dados históricos de todas as instâncias de processo em execução ou concluídas no trimestre atual.
Último Ano	A análise é executada usando dados históricos das instâncias de processo executadas no ano anterior.
Último Mês	A análise é executada usando dados históricos das instâncias de processo executadas no mês anterior.

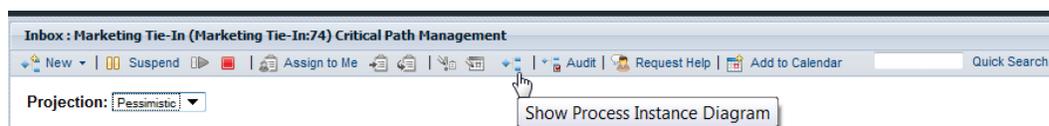
Projeção histórica	Descrição
Este Mês	A análise é executada usando dados históricos de todas as instâncias de processo em execução ou concluídas no mês atual.
Última Semana	A análise é executada usando dados históricos das instâncias de processo executadas na semana anterior.

Quando você altera a projeção, o Prazo Final Projetado é alterado na seção Detalhes da Instância para mostrar o impacto do caminho projetado na duração do processo inteiro. Além disso, a seção Gerenciamento de Caminho Crítico exibe os acontecimentos, atividades e tarefas que são relevantes ao caminho projetado selecionado.



Se apenas um único caminho possível existir em um BPD porque não há nenhuma decisão ou outros gateways, as projeções para Otimista e Pessimista serão as mesmas.

Para visualizar uma representação gráfica do caminho projetado atual, clique no botão **Mostrar Diagrama da Instância de Processo** na barra de ferramentas, conforme mostrado na seguinte imagem:



O Lombardi Process Portal exibe o diagrama da instância de processo no visualizador Flash. A atividade atual na instância do processo em execução é destacada em amarelo e as linhas de sequência do caminho projetado são destacadas em púrpura, da atividade atual até o final do processo. Além disso, se você tiver selecionado um acontecimento ou uma atividade na seção Gerenciamento de Caminho Crítico, esse acontecimento ou atividade será destacada em púrpura e terá uma borda preta grossa.

Alterando as Configurações da Instância de Processo

Depois de analisar as projeções para uma instância de processo, talvez você queira alterar uma configuração específica, como o prazo final da instância geral ou o prazo final de atividades individuais. Os seguintes tópicos descrevem as alterações que você pode fazer nas instâncias de processo usando os recursos do Gerenciamento de Caminho Crítico no Lombardi Process Portal.

Antes de iniciar as seguintes tarefas:

- Você deve acessar a interface de Gerenciamento de Caminho Crítico no Lombardi Process Portal conforme descrito em [Acessando Recursos do Gerenciamento de Caminho Crítico](#).
- Você deve revisar as informações em [Visualizando Acontecimentos, Atividades e Tarefas](#) para assegurar a capacidade de visualizar todas as atualizações pendentes causadas por quaisquer alterações feitas.

Alterando o Prazo Final de uma Instância de Processo

Na seção Detalhes da Instância da interface de Caminho Crítico, é possível alterar o prazo final da instância de processo (a data final do processo inteiro), conforme descrito nas seguintes etapas:

1. Insira a nova data e hora no campo **Atualizar Prazo Final**. Você pode digitar a data e hora ou clicar no ícone Calendário à direita do campo **Atualizar Prazo Final** e selecionar uma data e hora no calendário.
2. Revise as alterações pendentes para os valores na seção Gerenciamento de Caminho Crítico.

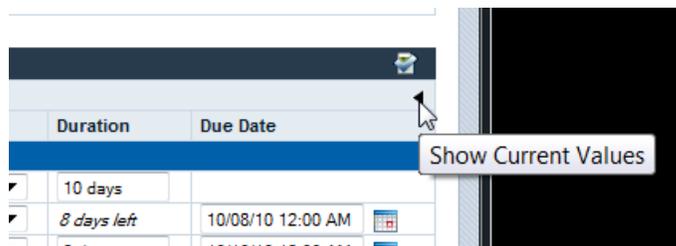
3. Clique no botão **Salvar** para confirmar a alteração.

Alterando Configurações de Atividades

Na interface de Gerenciamento de Caminho Crítico no Lombardi Process Portal, é possível alterar os valores individuais (prioridade, duração, prazo final) das atividades e tarefas em uma instância de processo, conforme descrito nas etapas a seguir.

1. Digite o novo valor diretamente em cada campo a ser atualizado. Quando você altera um valor (como duração ou prazo final) na seção **Atualizações**, o campo fica amarelo para indicar que foi alterado, embora ainda não esteja salvo (ainda é possível revertê-lo).

É possível alterar a prioridade, duração e o prazo final de uma atividade ou tarefa. Para o prazo final, você pode digitar a data e hora ou clicar no ícone Calendário à direita do campo **Prazo Final** e selecionar uma data e hora no calendário. Se você precisar consultar os valores atuais, clique no indicador na parte superior direita da seção Gerenciamento de Caminho Crítico para mostrar (ou ocultar) os valores atuais, conforme mostrado na seguinte imagem:



2. Na seção **Alterações**, revise as alterações pendentes para os valores. Quando você altera a duração ou o prazo final de uma atividade ou tarefa ativa, o WebSphere Lombardi Edition atualiza as durações e prazos finais de todas as atividades e tarefas subsequentes que são afetadas pela alteração.
3. Clique no botão **Salvar** para confirmar as alterações.

Fazendo Alterações em Massa em Valores de Instância de Processo

Se desejar alterar vários valores simultaneamente ao executar a análise de caminho crítico de uma instância de processo, você poderá fazê-lo rapidamente usando as configurações em **Atualizações em Massa**.

1. Escolha as configurações nas listas suspensas no campo **Atualizações em Massa** para implementar as alterações desejadas. A seguinte tabela descreve as configurações disponíveis:

Se você selecionar...	Especifique...	E aplique a atualização em...	Para...
Reconfigurar para Atual	Quais dos seguintes valores você deseja reconfigurar para o valor atual: <ul style="list-style-type: none"> • Duração • Prazo Final • Prioridade 	Valores alterados ou apenas valores de caminho crítico.	Atividades, Tarefas Ativas ou Atividades e Tarefas Ativas

Se você selecionar...	Especifique...	E aplique a atualização em...	Para...
Diminuir Duração em %	A porcentagem numérica pela qual deseja diminuir a duração	Todos os valores, valores alterados, valores inalterados ou apenas valores de caminho crítico	Atividades e Tarefas Ativas
Diminuir Quantia	A configuração que você deseja diminuir (duração ou prazo final) e a quantidade. Para o valor que você especificar, a duração ou o prazo final será diminuído pelo número de dias. Por exemplo, se você especificar 10, a duração ou o prazo final será diminuído em 10 dias.	Todos os valores, valores alterados, valores inalterados ou apenas valores de caminho crítico	Atividades, Tarefas Ativas ou Atividades e Tarefas Ativas
Aumentar Duração em %	A porcentagem numérica pela qual você deseja aumentar a duração	Todos os valores, valores alterados, valores inalterados ou apenas valores de caminho crítico	Atividades e Tarefas Ativas
Aumentar Quantidade	A configuração que você deseja aumentar (duração ou prazo final) e a quantidade. Para o valor que você especificar, a duração ou o prazo final será aumentado por aquele número de dias. Por exemplo, se você especificar 10, a duração ou o prazo final será aumentado em 10 dias.	Todos os valores, valores alterados, valores inalterados ou apenas valores de caminho crítico	Atividades, Tarefas Ativas ou Atividades e Tarefas Ativas
Configurar Valor	A configuração que você deseja alterar (duração, prazo final ou prioridade) e o valor de tal configuração. Para duração e prazo final, é possível especificar dias. Se você especificar apenas um valor, a duração ou o prazo final será configurado para aquele número de dias. Por exemplo, se você especificar 10, a duração ou o prazo final será configurado para 10 dias. Para prioridade, você pode escolher a nova prioridade na lista suspensa.	Todos os valores, valores alterados, valores inalterados ou apenas valores de caminho crítico	Atividades, Tarefas Ativas ou Atividades e Tarefas Ativas

2. Clique no botão **Atualizar Valores**. As alterações são aplicadas pelas configurações escolhidas. É possível ver as alterações na seção Gerenciamento de Caminho Crítico da interface.

3. Revise as alterações pendentes para os valores na seção Gerenciamento de Caminho Crítico. O campo de cada valor atualizado fica amarelo para indicar que ele foi alterado, mas ainda não foi salvo. Quando você altera a duração ou o prazo final de uma atividade ou tarefa, o WebSphere Lombardi Edition atualiza concordemente as durações e prazos finais de todas as atividades e tarefas subsequentes que são afetadas pela alteração.
4. Clique em **Salvar** para confirmar as alterações.

Salvando ou Revertendo Alterações para Valores de Instância de Processo

Quando você altera um valor (como prioridade, duração ou prazo final), cada campo afetado fica amarelo para indicar que foi alterado, mas ainda não foi salvo. Enquanto uma alteração pendente estiver destacada em amarelo, é possível optar entre salvá-la ou revertê-la.

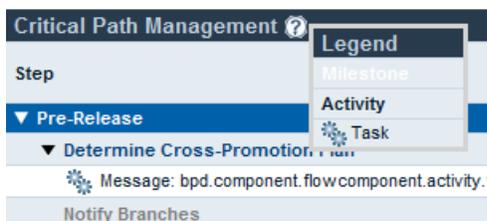


Se houver alterações pendentes, elas serão revertidas caso você altere a projeção de caminho crítico. Se for necessário alterar a projeção, faça-o antes de fazer alterações nos valores da instância de processo ou após já ter salvo suas alterações.

Você pode reverter (desfazer) alterações pendentes clicando no botão **Reverter**. Depois de clicar no botão **Salvar**, todas as alterações pendentes serão confirmadas e não poderão ser revertidas.

Visualizando Acontecimentos, Atividades e Tarefas

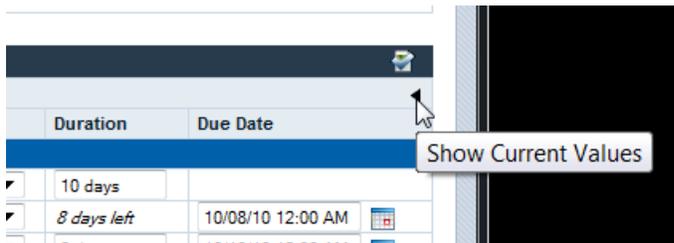
A interface de Gerenciamento de Caminho Crítico exibe os valores (prioridade, duração e prazo final) de atividades e tarefas para a instância de processo selecionada. É possível clicar no ícone de ponto de interrogação próximo à seção Gerenciamento de Caminho Crítico da interface para visualizar ou ocultar a legenda, que fornece uma chave para identificar itens na instância atual, conforme mostrado na seguinte imagem. Cada acontecimento pode conter uma ou mais atividades e cada atividade pode mostrar uma ou mais tarefas geradas.



Na imagem anterior, é possível ver que as atividades estão organizadas por acontecimento. Clique no indicador próximo ao nome de cada acontecimento para visualizar ou ocultar as atividades e tarefas no acontecimento. Similarmente, clique no indicador próximo ao nome de uma atividade para visualizar ou ocultar as tarefas geradas pela atividade. (As atividades no BPD geram tarefas na execução de instâncias daquele BPD.) Atividades não críticas ficam esmaecidas e ocultas por padrão, enquanto atividades críticas aparecem em negrito e são exibidas por padrão. Para mostrar (ou ocultar) atividades não críticas, clique no ícone de página na parte superior direita da seção Gerenciamento de Caminho Crítico, conforme mostrado na seguinte imagem:



Durante a edição das durações e prazos finais das atividades e tarefas na seção Gerenciamento de Caminho Crítico, os valores atuais para as durações e prazos finais de atividades e tarefas são ocultos por padrão. Se você estiver fazendo alterações nos valores e precisar consultar os valores atuais, clique no indicador na parte superior direita da seção Gerenciamento de Caminho Crítico para mostrar (ou ocultar) os valores atuais conforme mostrado na seguinte imagem:



Executando o Processo de Amostra do Caminho Crítico

O WebSphere Lombardi Edition inclui um processo de amostra chamado Marketing Tie-In que você pode usar para experimentar com recursos de análise de caminho crítico. Antes de executar o processo de amostra e analisar as etapas do processo no Lombardi Process Portal, as seguintes tarefas devem ser concluídas:

Tarefa	Consulte...
Importar o aplicativo do processo de amostra: [Lombardi_home]\imports\critical-path-sample.twx	<i>Importando e Exportando Aplicativos do Processo a partir do Process Center Console no Lombardi Authoring Environment: Guia do Usuário</i>
Usar a configuração Expor para Iniciar do Marketing Tie-In BPD para permitir que os usuários do Process Portal executem o BPD de amostra	<i>Expondo BPDs no Lombardi Authoring Environment: Guia do Usuário</i>
Assegure que a opção Permitir Gerenciamento de Caminho Crítico esteja ativada	<i>Ativando a Opção Gerenciamento de Caminho Crítico no Lombardi Authoring Environment: Guia do Usuário</i>

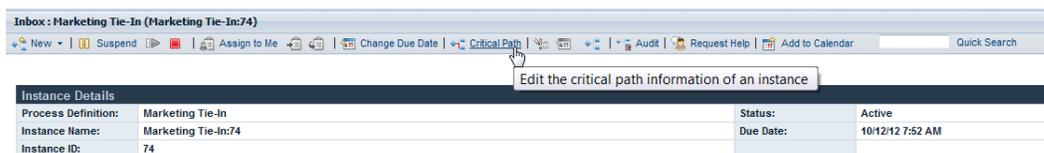
Para executar o processo de amostra Marketing Tie-In:

1. Inicie o processo Marketing Tie-In, conforme descrito em [Iniciando um Novo Processo](#).



Para iniciar o processo de amostra, você deve ser um membro do grupo para quem o processo Marketing Tie-In foi exposto (configuração Expor para Iniciar) no Lombardi Authoring Environment.

- Quando o Lombardi Coach é aberto, feche o Coach e, em seguida, atualize o navegador da Web.
- Na Caixa de Entrada, você pode ver a instância em execução do processo Marketing Tie-In. Clique no nome da instância.
- Na página de detalhes da instância do processo, clique em **Caminho Crítico** na barra de ferramentas, conforme mostrado na seguinte imagem:



- Explore cada uma das opções descritas em [Usando Recursos do Gerenciamento de Caminho Crítico](#).

A definição do processo Marketing Tie-In contém três acontecimentos para lançamento de um plano de marketing do produto:

- Pré-release
- Semana do Release
- Pós-release



Para ver todos os acontecimentos, clique no ícone de página na parte superior direita da seção Gerenciamento de Caminho Crítico, conforme descrito em [Visualizando Acontecimentos, Atividades e Tarefas](#).

O diagrama do processo Marketing Tie-In contém os seguintes caminhos críticos:

- Caminho pessimista: começa com a atividade Determinar Plano de Promoção Cruzada e segue para o gateway de decisão Plano Complexo?, para as atividades Preparar Materiais e Planejar Pós-Morte.
- Caminho otimista: também começa com a atividade Determinar Plano de Promoção Cruzada e segue para o gateway de decisão "Plano Complexo?". A esta altura, no entanto, ele toma uma rota diferente pela atividade Notificar Filiais, passa pela divisão e pelas atividades Analisar Impacto de Demanda, Implementar Plano Nacional Simples, Reduzir Preços (Sempre), passa pela junção e, por fim, pela atividade Planejar Pós-morte.

É importante observar que quando o caminho projetado é calculado, a duração geral (o tempo necessário para chegar ao final do processo em execução a partir do local atual) é o fator mais importante. O caminho otimista não é necessariamente o caminho com o menor número de atividades e o caminho pessimista não é necessariamente o caminho com a maioria das atividades.

Exportando Dados do Caminho Crítico para o Excel

É possível exportar dados brutos do caminho crítico, da interface de Gerenciamento de Caminho Crítico no Lombardi Process Portal a um arquivo .csv do Microsoft Excel, conforme descrito nas seguintes etapas:

- Clique na opção **Exportar** na parte superior direita da seção Detalhes da Instância, conforme mostrado na seguinte imagem:

Instance Details				 Export
Process Definition:	Marketing Tie-In	Current Due Date:	10/12/12 7:52 AM	
Instance Name:	Marketing Tie-In:74	Update Due Date:	10/12/12 7:52 AM 	
Instance ID:	74	Projected Due Date:	10/29/10 12:00 AM	
Status:	Active			

2. Ao ser solicitado pelo navegador da Web, especifique um nome para o arquivo .csv e clique no botão **Salvar**.
3. Abra o arquivo .csv no Microsoft Excel para visualizar os dados exportados. O arquivo .csv inclui os dados brutos das seções Detalhes da Instância e Gerenciamento de Caminho Crítico na interface.

Customizando e Mantendo o Lombardi Process Portal

É possível configurar o Process Portal para IBM Websphere Lombardi Edition de diversas maneiras para atender aos requisitos de seus usuários e seu ambiente. Consulte os seguintes tópicos para saber mais sobre a configuração e manutenção do Lombardi Process Portal:

Para saber como...	Consulte...
Limitar o acesso a certas funções do Process Portal para grupos específicos do Lombardi.	Restringindo o Acesso às Funções do Process Portal
Usar os serviços criados no Lombardi Authoring Environment para criar páginas customizadas.	Criando Páginas Customizadas do Process Portal
Visualizar as mudanças históricas para variáveis rastreadas em uma instância de processo.	Auditando Dados do Processo
Alterar as preferências gerais do Process Portal.	Alterando as Preferências
Customizar as configurações de idioma do Process Portal para o código do idioma de cada usuário.	Configurando o Idioma do Process Portal
Ativar o login automático (Conexão Única) no Process Portal.	Usando o Integrated Authentication no Process Portal
Customizar as aparências para o Lombardi Process Portal.	Customizando a Aparência do Lombardi Process Portal

Restringindo o Acesso às Funções do Process Portal

Se você deseja restringir o acesso às funções específicas no Lombardi Process Portal, um administrador Lombardi poderá editar as definições de configuração padrão.



Ao alterar uma definição de configuração Lombardi, você não deve alterar as configurações padrão em cada arquivo de configuração individual. Em vez disso, você deve incluir a seção do arquivo de configuração que deseja alterar no arquivo `100Custom.xml`. O Lombardi mescla as mudanças que você efetua no arquivo `100Custom.xml` com a configuração original, sobrescrevendo os padrões. Ao incluir suas atualizações de configuração em um único arquivo (`100Custom.xml`) você assegura que consegue reter facilmente essas configurações ao fazer upgrade do Lombardi. Se estiver trabalhando com o Lombardi Process Center Server em seu ambiente de desenvolvimento, será possível acessar esse arquivo em `[Lombardi_home]/process-center/config`. Se você estiver trabalhando em um ambiente de tempo de execução em que o Lombardi Process Server esteja instalado, será possível acessar esse arquivo em `[Lombardi_home]/process-server/config`.

O arquivo de configuração `99Local.xml` Lombardi inclui as definições de configuração que permitem limitar o acesso a certas funções do Process Portal, tais como alterar os prazos finais das instâncias de processo e das tarefas, para grupos de segurança específicos do Lombardi. Se estiver trabalhando com o Lombardi Process Center Server em seu ambiente de desenvolvimento, será possível acessar esse arquivo em `[Lombardi_home]/process-center/config/system`. Se você estiver trabalhando em um ambiente de tempo de execução em que o Lombardi Process Server esteja instalado, será possível acessar esse arquivo em `[Lombardi_home]/process-server/config/system`.

A seção `<default-action-policy>` do arquivo `99Local.xml` permite restringir o acesso às funções do Process Portal, incluindo `<role>[security_group_name]</role>` no tipo de ação que você deseja limitar, conforme mostrado no seguinte exemplo.



O grupo que você especifica deve ser um grupo de segurança do Lombardi. Para saber mais sobre a criação e a manutenção de grupos de segurança do Lombardi, consulte *Criando e Mantendo os Grupos* no *Guia de Administração do Lombardi*.

```
<action type="ACTION_REASSIGN_TASK_USER_ROLE">
  <role>project_managers</role>
</action>
```

As etapas a seguir descrevem como fazer essa mudança de configuração no `100Custom.xml` sem ter que modificar o `99Local.xml`:

1. Pare o Lombardi Process Server ou o Process Center Server.
2. Abra os arquivos `99Local.xml` e `100Custom.xml` em um editor de texto.
3. Copie a seção de política de ação padrão do portal de `99Local.xml` para `100Custom.xml`.
4. Para cada ação que você deseja restringir, configure o valor do elemento `<role>` para o nome do grupo apropriado conforme mostrado no seguinte exemplo.



O grupo que você especifica deve ser um grupo de segurança do Lombardi. Para saber mais sobre a criação e a manutenção de grupos de segurança do Lombardi, consulte *Criando e Mantendo os Grupos* no *Guia de Administração do Lombardi*.

```
<portal>
  <default-action-policy>
    <action type="ACTION_REASSIGN_TASK_USER_ROLE" merge="replace">
      <role>project_managers</role>
    </action>
  </default-action-policy>
</portal>
```

5. Salve suas alterações.
6. Inicie o Lombardi Process Server ou o Process Center Server.

A tabela a seguir lista as funções para as quais você pode restringir o acesso usando as definições de configuração no `99Local.xml`. Algumas funções são restritas ao grupo `tw_admins`, por padrão.

Função	Descrição	Grupo de segurança padrão
ACTION_ABORT_INSTANCE	Termine permanentemente uma instância de processo conforme descrito em Terminando uma Instância de Processo .	tw_admins
ACTION_SUSPEND_INSTANCE	Desative temporariamente uma instância de processo conforme descrito em Suspendendo uma Instância de Processo .	tw_admins
ACTION_RESUME_INSTANCE	Continue uma instância de processo suspensa conforme descrito em Continuando uma Instância de Processo Suspensa .	tw_admins
ACTION_ADD_COMMENT	Inclua os comentários em uma instância de processo, conforme descrito em Incluindo um Comentário em uma Instância de Processo .	Nenhum; disponível a todos os usuários, por padrão

Função	Descrição	Grupo de segurança padrão
ACTION_ADD_HELP_REQUEST	Solicite ajuda de outros participantes do processo em uma instância de processo ou suas tarefas relacionadas conforme descrito em Criando um Pedido de Ajuda .	Nenhum; disponível a todos os usuários, por padrão
ACTION_RESPOND_HELP_REQUEST	Responda aos pedidos de ajuda de outros participantes do processo conforme descrito em Visualizando Pedidos de Ajuda .	Nenhum; disponível a todos os usuários, por padrão
ACTION_ASSIGN_TASK	Designe uma tarefa a si mesmo para que apenas você possa executar a tarefa conforme descrito em Designando uma Tarefa para Si .	Nenhum; disponível a todos os usuários, por padrão
ACTION_ASSIGN_AND_RUN_TASK	Execute uma tarefa que esteja designada atualmente a um grupo do qual você é membro. A tarefa é automaticamente designada a você.	Nenhum; disponível a todos os usuários, por padrão
ACTION_REASSIGN_TASK	Designe uma tarefa ao grupo ao qual a tarefa foi designada anteriormente conforme descrito em Redesignando uma Tarefa para um Grupo Anteriormente Designado .	Nenhum; disponível a todos os usuários, por padrão
ACTION_REASSIGN_TASK_USER_ROLE	Designe uma tarefa a um usuário diferente ou a um grupo conforme descrito em Designando uma Tarefa a um Usuário ou a um Grupo .	Nenhum; disponível a todos os usuários, por padrão
ACTION_CHANGE_TASK_DUEDATE	Altere o prazo final de uma tarefa conforme descrito em Alterando o Prazo Final de uma Tarefa .	tw_admins
ACTION_CHANGE_INSTANCE_DUEDATE	Altere o prazo final de uma instância de processo conforme descrito em Alterando o Prazo Final de uma Instância de Processo .	tw_admins
ACTION_CHANGE_TASK_PRIORITY	Altere a prioridade de uma tarefa conforme necessário para escalar ou remover a escala da tarefa conforme descrito em Alterando a Prioridade de uma Tarefa .	tw_admins
ACTION_MOVE_TOKEN	Avance a execução de uma instância de processo para a próxima etapa no BPD.	tw_admins
ACTION_INJECT_TOKEN	Inicie os eventos ad-hoc conforme descrito em Iniciando Processos Ad hoc .	tw_admins
ACTION_VIEW_PROCESS_DIAGRAM	Visualize um diagrama do processo e veja a etapa atualmente em execução para cada instância de processo na sua Caixa de Entrada conforme descrito em Visualizando o Progresso do Processo .	tw_admins
ACTION_VIEW_PROCESS_AUDIT	Visualize os dados históricos sobre as variáveis do processo conforme descrito em Auditando Dados do Processo .	tw_admins

Criando Páginas Customizadas do Process Portal

Os serviços humanos que os desenvolvedores criam no Designer no Lombardi Authoring Environment podem ser expostos como Páginas do Process Portal customizadas. Para saber mais sobre os Serviços Humanos e como os expor corretamente para que fiquem disponíveis como Páginas de Projeto no Lombardi Process Portal, consulte os seguintes tópicos no *Guia do Usuário do Lombardi Authoring Environment* ou na ajuda on-line:

- Criando um Serviço

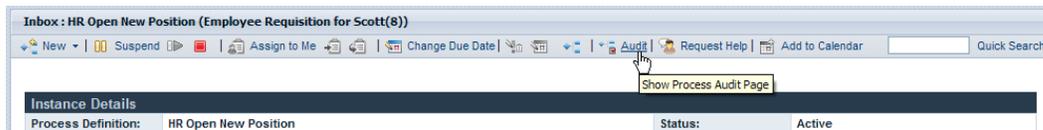
- Construindo um Serviço Humano
- Expondo um Serviço Humano

Um Serviço Humano que é exposto como uma Página de Projeto está disponível aos membros do grupo de participantes selecionados na categoria Meus Projetos. A página de projeto customizado possui o mesmo nome que o serviço exposto.

Auditando Dados do Processo

No Lombardi Process Portal, é possível auditar os dados dos negócios para as instâncias do processo. Antes de iniciar, esteja ciente do seguinte:

- A auditoria dos dados do processo é limitada aos grupos de segurança que foram definidos no arquivo 99Local.xml na seção <action type="ACTION_VIEW_PROCESS_AUDIT">. O grupo padrão é tw_admins. Consulte [Restringindo o Acesso às Funções do Process Portal](#) para obter informações adicionais.
 - É possível auditar apenas as variáveis que foram configuradas para rastreamento no Designer no Lombardi Authoring Environment. Para configurar o rastreamento, abra o BPD no Designer e acesse a guia **Variáveis**. Selecione cada variável que deseja auditar e, em seguida, marque a caixa de opção **Rastrear Este Campo** no **Rastreamento de Desempenho**.
1. Em **Minhas Tarefas > Caixa de Entrada**, clique no nome da instância de processo para a qual deseja auditar os dados.
 2. Na página de detalhes da instância de processo, clique em **Auditoria** na barra de ferramentas, conforme mostrado na seguinte imagem:



3. É possível selecionar as variáveis de negócios na lista suspensa, conforme mostrado na seguinte imagem:

Business Variables Audit						
Variable Name	Who		When	Old Value	New Value	Step
NODE_ID	System	NODE_ID				Start
	tw_admin	rhibranch	10/20/09 7:37 PM		2	Enhance
	System	rhidistrict	10/20/09 7:37 PM	2	3	Track
	System	rhidivision	10/20/09 7:37 PM	3	4	End
	System	rhiregion	10/20/09 7:37 PM	4	5	Enhance
rhibranch	tw_admin	rhizone	10/20/09 7:37 PM		Miami	Enhance
		temperature				

4. Aparece uma lista de variáveis rastreadas para o processo, mostrando as mudanças históricas para cada variável. No relatório de auditoria, é possível ver quem fez a mudança, a hora da mudança, valores novos e antigos e a etapa ou atividade no processo em que ocorreu a mudança, conforme mostrado na seguinte imagem:

Business Variables Audit Show All					
Variable Name	Who	When	Old Value	New Value	Step
rhibranch	tw_admin	10/20/09 7:37 PM		Miami	Enhance
rhidistrict	tw_admin	10/20/09 7:37 PM		NorthEast	Enhance
rhidivision	tw_admin	10/20/09 7:37 PM		Accountemps	Enhance
rhiregion	tw_admin	10/20/09 7:37 PM		Florida	Enhance
rhizone	tw_admin	10/20/09 7:37 PM		US	Enhance
temperature	tw_admin	10/20/09 7:37 PM		Cold	Enhance

Alterando as Preferências

Para alterar as preferências no Lombardi Process Portal:

1. Clique no link **Preferências** na parte superior direita do portal.
2. Para alterar seu endereço de e-mail, insira um novo endereço de e-mail no campo de endereço de e-mail.
3. Para receber um e-mail sempre que uma tarefa for enviada, marque a opção **Receber E-mail no Envio da Tarefa**.
4. Para alterar o idioma da interface, consulte [Configurando o Idioma do Process Portal](#).
5. Para mostrar uma janela de confirmação ao executar uma tarefa e designá-la a si mesmo, marque a opção **Mostrar Janela de Confirmação na Designação e Execução**.
6. Clique no botão **Salvar Mudanças**. A página de preferências é atualizada, exibindo suas novas configurações.

Configurando o Idioma do Process Portal

Para especificar o idioma preferencial para Lombardi Process Portal:

1. Clique no link **Preferências** na parte superior direita do portal.
2. Na caixa de listagem **Idioma da Interface**, selecione seu idioma preferido.

Os pacotes de idiomas selecionados durante a instalação do WebSphere Lombardi estabelecem os idiomas que estão disponíveis nessa lista.

A preferência de código do idioma selecionada se aplica ao usuário que está com login efetuado atualmente. Cada interface do Lombardi iniciada pelo mesmo usuário no mesmo ambiente usa essa configuração de preferência.

3. Clique no botão **Salvar Mudanças**. Sempre que efetuar login no Process Portal, todos os elementos serão exibidos no idioma escolhido.

Usando o Integrated Authentication no Process Portal

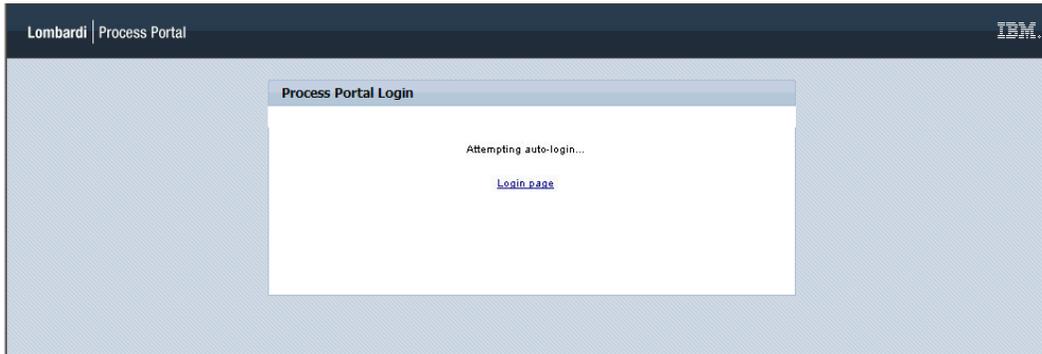
O Lombardi suporta login automático (geralmente referido como conexão única ou SSO), que reduz a sobrecarga de configuração e simplifica o processo de autenticação usando as credenciais do usuário atual do Windows para autenticação no Lombardi. Isso permite que os usuários do Lombardi efetuem login automaticamente no Lombardi Process Portal.



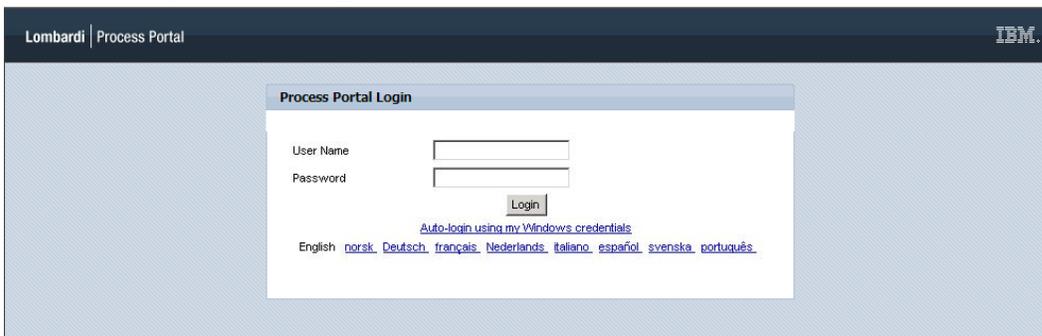
Para efetuar login automaticamente no Lombardi Process Portal conforme descrito neste tópico, a conexão única deve ser configurada corretamente. Para obter instruções, consulte o Guia de Instalação e Configuração do WebSphere Lombardi Edition apropriado para seu ambiente.

Ao usar o Integrated Authentication no Lombardi Process Portal com Internet Explorer:

- Você não precisa efetuar login ao ativar o Process Portal. Uma janela pop-up aparece brevemente quando você abre o Process Portal.



- Ao efetuar logout do Process Portal, é possível clicar no link **Login Automático Usando Credenciais do Windows** para efetuar logon novamente.



Você não verá essas telas se estiver usando um navegador que não seja o Internet Explorer.

Customizando a Aparência do Lombardi Process Portal

O design do Lombardi Process Portal é controlado pelos arquivos Cascading Style Sheet (CSS) agrupados em uma aparência. É possível criar e usar uma aparência customizada se você desejar alterar o aspecto do Lombardi Process Portal para refletir sua identidade corporativa.

Siga estas etapas para aplicar uma aparência customizada como a aparência padrão:

1. Faça uma cópia de backup do arquivo `portal.war` existente e, em seguida, encerre os servidores Lombardi. O arquivo `portal.war` reside no diretório `[Lombardi_home] / [process-center | process-server] / portal-app`.
2. Localize a aparência padrão em `[Lombardi_home] / [process-center | process-server] / portal-app / portal.war / skins / Leapfrog`.



As aparências padrão anteriores estão disponíveis nos diretórios `Default` e `Gray` em `[Lombardi_home]/[process-center|process-server]/portal-app/portal.war/skins`.

3. Faça uma cópia do diretório `Leapfrog`.
4. Customize as imagens e os arquivos CSS no diretório copiado, conforme necessário.



Certifique-se de que o diretório original de aparências do `Leapfrog` permaneça intacto e faça as mudanças apenas na cópia.

5. Salve as suas mudanças nos arquivos CSS e nas imagens.
6. Copie a tag `portal-theme` do arquivo `[Lombardi_home]/[process-center|process-server]/config/system/99Local.xml` para o arquivo `[Lombardi_home]/[process-center|process-server]/config/100Custom.xml`.
7. Altere a tag `portal-theme` para que corresponda ao nome do diretório que contém a nova aparência customizada e salve as mudanças.

Por exemplo, se você simplesmente deseja alterar a aparência padrão anterior, é possível configurar a tag da seguinte maneira: `<portal-theme>Default</portal-theme>`

8. Execute `[Lombardi_home]/[process-center|process-server]/portal-app/redeploy-portal [.cmd ou .sh]`
9. Reinicie os servidores Lombardi e inicie o Lombardi Process Portal conforme descrito em [Iniciando o Lombardi Process Portal](#) para ver o novo design.

Avisos e Marcas Registradas

Avisos

Estas informações foram desenvolvidas para produtos e serviços oferecidos nos Estados Unidos. É possível que IBM não ofereça os produtos, serviços ou recursos discutidos nesta publicação em outros países. Consulte um representante IBM local para obter informações sobre produtos e serviços disponíveis atualmente em sua área. Qualquer referência a produtos, programas ou serviços IBM não significa que somente produtos, programas ou serviços IBM possam ser utilizados. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente, que não infrinja nenhum direito de propriedade intelectual da IBM poderá ser utilizado em substituição a este produto, programa ou serviço. Entretanto, a avaliação e verificação da operação de qualquer produto, programa ou serviço não IBM são de responsabilidade do Cliente.

A IBM pode ter patentes ou solicitações de patentes pendentes relativas a assuntos tratados nesta publicação. O fornecimento desta publicação não lhe garante direito algum sobre tais patentes. Pedidos de licença devem ser enviados, por escrito, para:

*Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM Brasil
Av. Pasteur, 138-146
Botafogo
Rio de Janeiro, RJ
CEP 22290-240*

Para pedidos de licença relacionados a informações de DBCS (Conjuntos de Caracteres de Byte Duplo), entre em contato com o Departamento de Propriedade Intelectual da IBM em seu país, ou envie pedidos de licença, por escrito, para:

*IBM World Trade Asia Corporation
Licensing
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku
Tokyo 106-0032, Japan*

O parágrafo a seguir não se aplica a nenhum país em que tais disposições não estejam de acordo com a legislação local:

A INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA" SEM GARANTIA DE NENHUM TIPO, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS A ELAS NÃO SE LIMITANDO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE NÃO INFRAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns países não permitem a exclusão de garantias expressas ou implícitas em certas transações; portanto, essa disposição pode não se aplicar ao Cliente.

Essas informações podem conter imprecisões técnicas ou erros tipográficos. São feitas alterações periódicas nas informações aqui contidas; tais alterações serão incorporadas em futuras edições desta publicação. A IBM pode, a qualquer momento, aperfeiçoar e/ou alterar os produtos e/ou programas descritos nesta publicação, sem aviso prévio.

Referências nestas informações a Web sites não IBM são fornecidas apenas por conveniência e não representam de forma alguma um endosso a esses Web sites. Os materiais contidos nesses Web sites não fazem parte dos materiais desse produto IBM e a utilização desses Web sites é de inteira responsabilidade do Cliente.

A IBM pode usar ou distribuir as informações fornecidas da forma que julgar apropriada sem incorrer em qualquer obrigação para com o Cliente.

Licenciados deste programa que desejam obter informações sobre este assunto com objetivo de permitir: (i) a troca de informações entre programas criados independentemente e outros programas (incluindo este) e (ii) a utilização mútua das informações trocadas, devem entrar em contato com:

Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM Brasil
Av. Pasteur, 138-146
Botafogo
Rio de Janeiro, RJ
CEP 22290-240

Tais informações podem estar disponíveis, sujeitas a termos e condições apropriadas, incluindo em alguns casos o pagamento de uma taxa.

O programa licenciado descrito nesta publicação e todo o material licenciado disponível são fornecidos pela IBM sob os termos do Contrato com o Cliente IBM, do Contrato Internacional de Licença do Programa IBM ou de qualquer outro contrato equivalente.

Todos os dados de desempenho aqui contidos foram determinados em um ambiente controlado. Portanto, os resultados obtidos em outros ambientes operacionais poderão variar significativamente. Algumas medidas podem ter sido tomadas em sistemas em nível de desenvolvimento e não há garantia de que estas medidas serão iguais em sistemas geralmente disponíveis. Além disso, algumas medidas podem ter sido estimadas por extrapolação. Os resultados reais podem variar. Os usuários deste documento devem verificar os dados aplicáveis para seu ambiente específico.

As informações relativas a produtos não IBM foram obtidas junto aos fornecedores dos respectivos produtos, de seus anúncios publicados ou de outras fontes disponíveis publicamente. A IBM não testou estes produtos e não pode confirmar a precisão de seu desempenho, compatibilidade nem qualquer outra reivindicação relacionada a produtos não IBM. Dúvidas sobre os recursos de produtos não IBM devem ser encaminhadas diretamente a seus fornecedores.

Todas as declarações relacionadas aos objetivos e intenções futuras da IBM estão sujeitas a alterações ou cancelamento sem aviso prévio e representam apenas metas e objetivos.

Estas informações contêm exemplos de dados e relatórios utilizados nas operações diárias de negócios. Para ilustrá-los da forma mais completa possível, os exemplos incluem nomes de indivíduos, empresas, marcas e produtos. Todos estes nomes são fictícios e qualquer semelhança com nomes e endereços utilizados por uma empresa real é mera coincidência.

LICENÇA DE COPYRIGHT:

Estas informações contêm programas de aplicativos de exemplo na idioma de origem, ilustrando as técnicas de programação em diversas plataformas operacionais. O Cliente pode copiar, modificar e distribuir estes programas de exemplo sem a necessidade de pagar à IBM, com objetivos de desenvolvimento, utilização, marketing ou distribuição de programas aplicativos em conformidade com a interface de programação de aplicativo para a plataforma operacional para a qual os programas de exemplo são criados. Esses exemplos não foram testados completamente em todas as condições. Portanto, a IBM não pode garantir ou implicar a confiabilidade, manutenção ou função destes programas.

Cada cópia ou parte destes programas de exemplo ou qualquer trabalho derivado, deve incluir um aviso de copyright com os dizeres:

© (your company name) (year). Portions of this code are derived from IBM Corp. Sample Programs.

© Copyright IBM Corp. _enter the year or years_. All rights reserved.

Se estas informações estiverem sendo exibidas em cópia eletrônica, as fotografias e ilustrações coloridas podem não aparecer.

Marcas registradas e marcas de serviços

IBM, o logotipo IBM e ibm.com são marcas ou marcas registradas da International Business Machines Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Se estes e outros termos de marca registrada da IBM estiverem marcados em sua primeira ocorrência nestas informações com um símbolo de marca registrada (® ou ™), estes símbolos indicarão marcas registradas dos Estados Unidos ou de direito consuetudinário de propriedade da IBM no momento em que estas informações forem publicadas. Estas marcas registradas também podem ser marcas registradas ou de direito consuetudinário em outros países. Uma lista atual de marcas registradas da IBM está disponível na Web em “Copyright and trademark information” em <http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml>.

Linux é uma marca registrada da Linus Torvalds nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

UNIX é uma marca registrada da The Open Group nos Estados Unidos e em outros países.

Java e todas as marcas e logotipos baseados em Java são marcas registradas da Sun Microsystems, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Outros nomes de empresas, produtos ou serviços podem ser marcas registradas ou marcas de serviços de terceiros.