

WebSphere. Lombardi Edition 7.2

Process Portal 用户指南



目录

| | |
|----------------------------------|----|
| 版权声明 | 1 |
| 介绍 | 2 |
| Lombardi 产品组件 | 2 |
| Lombardi 体系结构 | 2 |
| 了解流程生命周期 | 4 |
| 萧动 Lombardi Process Portal | 5 |
| 设置用户 | 5 |
| 配置流程 | 5 |
| 登录 | 5 |
| 浏览初始视图 | 5 |
| Process Portal 任务 | 7 |
| 萧动和管理流程 | 8 |
| 萧动和停止流程 | 8 |
| 萧动新流程 | 8 |
| 从收件箱查看和管理流程实例 | 9 |
| 从实例详细信息页面查看和管理流程实例 | 10 |
| 暂挂流程实例 | 10 |
| 搁置已暂挂的流程实例 | 11 |
| 终止流程实例 | 11 |
| 萧动特约流程 | 12 |
| 更改流程实例的截止日期 | 14 |
| 向 Outlook 日历中添加流程实例 | 15 |
| 查看流程进度 | 15 |
| 管理公理的流程值 (EPV) | 16 |
| 管理任务 | 18 |
| 查看和管理任务 | 18 |
| 分配任务 | 19 |
| 向用户或组分配任务 | 19 |
| 向自己分配任务 | 19 |
| 将任务重新分配给之前分配的组 | 20 |
| 从流程实例图分配任务 | 20 |
| 更改任务的截止日期 | 21 |
| 更改任务的优先级 | 22 |
| 查看任务执行历史记录 | 22 |
| 端行任务 | 24 |
| 从收件箱端行任务 | 24 |
| 从流程实例详细信息页面端行任务 | 24 |
| 处理 Coach | 25 |
| 在任务中协作 | 26 |
| 创建帮助请求 | 26 |
| 查看帮助请求 | 26 |
| 向流程实例中添加注释 | 26 |
| 生成警报 | 27 |
| 查看警报 | 27 |
| 处理文档 | 28 |
| 将文档附加到流程实例 | 28 |
| 查看已附加到流程实例的文档 | 29 |
| 修订已附加到流程实例的文档 | 29 |
| 将文档附加到 Coach | 29 |
| 处理报告 | 31 |
| 查看记分板 | 31 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| 导出报告数据 | 32 |
| 在 Process Portal 中创建特種报告 | 32 |
| 在 Process Portal 中保存特種报告 | 34 |
| 高级特種报告过滤 | 35 |
| 将特種报告导出到 Excel 文件 | 37 |
| 执行有效搜索 | 38 |
| 使用快速搜索 | 38 |
| 搜索业务变量数据 | 38 |
| 创建已保存的搜索 | 40 |
| 共享已保存的搜索 | 40 |
| 按任务或实例来组织搜索结果 | 41 |
| 使用“痼键路径管理”功能 | 42 |
| 访问“痼键路径管理”功能 | 42 |
| 检查投射的截止日期 | 43 |
| 更改痼键路径投影 | 43 |
| 更改流程实例设置 | 44 |
| 更改流程实例截止日期 | 44 |
| 更改活动的设置 | 45 |
| 对流程实例值进行批量更改 | 45 |
| 保存更改或将更改还原为流程实例值 | 46 |
| 查看里程碑、活动和任务 | 46 |
| 运行痼键路径示例流程 | 47 |
| 将痼键路径数据导出到 Excel | 48 |
| 定制和维护 Lombardi Process Portal | 50 |
| 限制对 Process Portal 功能的访问 | 50 |
| 创建定制 Process Portal 页面 | 52 |
| 审计流程数据 | 52 |
| 更改首选项 | 53 |
| 设置 Process Portal 语言 | 53 |
| 在 Process Portal 中使用集成的认证 | 53 |
| 定制 Lombardi Process Portal 的外观 | 54 |
| 声明和商标 | 56 |
| 声明 | 56 |
| 商标和服务标记 | 57 |

版权声明

在使用此信息及其支持的产品之前，请务必阅读[声明](#)下的通用信息。

© Copyright International Business Machines Corporation 2010. All Rights Reserved.

IBM WebSphere Lombardi Edition 7.2.0 Licensed Materials - Property of IBM. U. S. Government Users
Restricted Rights - Use, duplication, or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.

介绍

使用 IBM Websphere Lombardi Edition 中的 Process Portal，您可以启动和停止流程，管理和运行每个流程的任务，以及查看个人、团队和流程的性能。如以下部分中所述，Lombardi Process Portal 使最终用户能完成由在运行时环境中的 Process Center Server 或 Process Server 上运行 Lombardi 流程所产生的任务。

要开始使用 Lombardi Process Portal，请参阅[启动 Lombardi Process Portal](#)。

Lombardi 产品组件

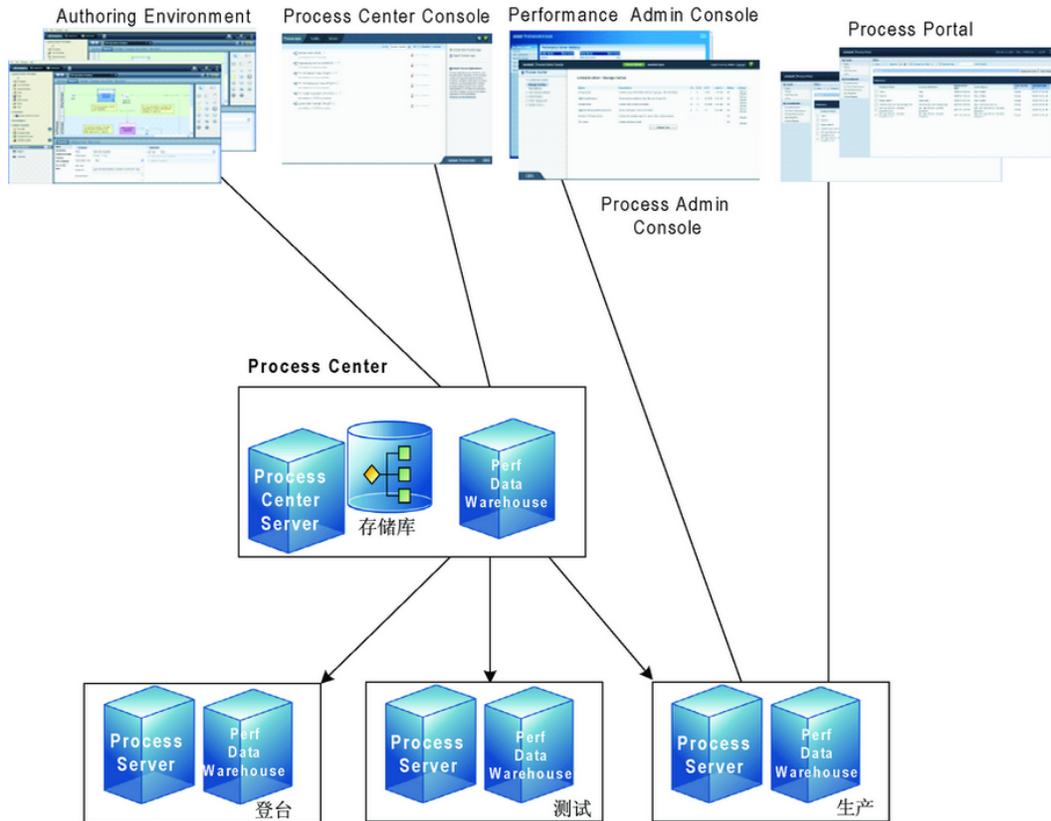
IBM® WebSphere® Lombardi Edition 包括以下组件。下表说明了这些组件通常是如何配置的。

| 组件 | 功能 |
|----------------------------|--|
| Process Center | 为在 Lombardi Authoring Environment 中的 Process Center Console 和其他界面中工作的多个流程作者提供中央开发环境和存储库。Process Center 包括 Process Center Server 和 Performance Data Warehouse，允许构建和运行 Process Application 并存储性能数据以在开发期间用于测试和回放目的。 |
| Process Server | 执行在 Lombardi Authoring Environment 中构建、存储在 Process Center 存储库中并随后安装在运行时环境中的流程和服务。 |
| Performance Data Warehouse | 根据 Lombardi Authoring Environment 中建立的跟踪需求收集和聚集流程数据。 |
| Process Center Console | 使您可以管理和维护 Lombardi 存储库，包括管理 Process Application、工作空间和 Snapshot。您还可以将 Process Application 安装在运行时环境中的 Process Server 上。 |
| Authoring Environment | Lombardi Authoring Environment 包含多个界面，使流程作者可以对业务流程进行建模、实施、模拟和检查。 |
| Process Portal | 提供一个界面，使流程参与者可执行分配的任务、查看任务历史记录以及查看其流程和团队的性能。使用 Process Portal，流程参与者可以连接到 Process Center Server 或任何已配置运行时环境（如测试环境或生产环境）中的 Process Server。 |
| Process Admin Console | 提供一个界面，使管理员可以配置和维护任何已配置运行时环境（如测试环境或生产环境）中的 Lombardi Process Server。管理员还可以配置和维护 Process Center Server。 |
| Performance Admin Console | 提供一个界面，使管理员可以配置和维护任何已配置运行时环境（如测试环境或生产环境）中的 Lombardi Performance Data Warehouse。管理员还可以配置和维护 Process Center 中包含的 Performance Data Warehouse。 |

Lombardi 体系结构

下图说明了典型的 IBM® WebSphere Lombardi Edition 配置：

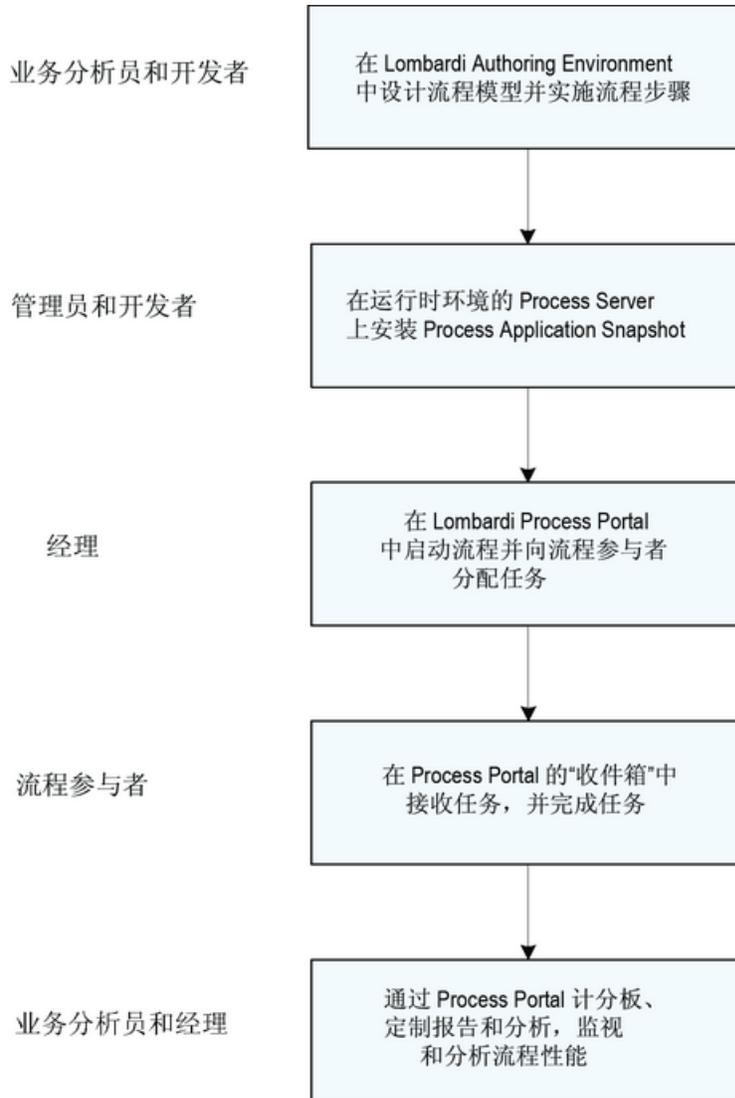
介绍



- 多个用户从 Lombardi Authoring Environment 连接到 Process Center。
- 在 Lombardi Authoring Environment 中，用户创建流程模型和支持实施 (Process Application)，并将这些应用程序和项存储在 Process Center 存储库中。连接到 Process Center 的 Authoring Environment 用户可以共享这些项。
- Process Center 包括 Process Center Server 和 Performance Data Warehouse，允许在 Lombardi Authoring Environment 中工作的用户运行其 Process Application 并存储性能数据以在开发期间用于测试和回放目的。
- 管理员从 Process Center Console 安装就绪可在这些环境中的 Process Server 上进行登台、测试或生产的 Process Application。
- 管理员从 Process Center Console 管理所有已配置环境中正在运行的 Process Application 实例。
- 最终用户从 Process Portal 执行所分配的任务。Process Center Server 和已配置运行时环境中的 Process Server 可以运行创建已分配任务的 Process Application。
- 使用 Process Portal，流程参与者可以连接到 Process Center Server 或任何已配置运行时环境中的 Process Server，具体取决于流程是正在开发、测试，还是已发布到生产环境。
- Lombardi Performance Data Warehouse 定期从 Process Server 或 Process Center Server 检索跟踪的数据。用户可以在 Lombardi Authoring Environment 和 Process Portal 中创建和查看利用这些数据的报告。
- 管理员可以从 Process Admin Console 和 Performance Admin Console 管理和维护所有 Lombardi 服务器。

了解流程生命周期

某些 Lombardi 流程设计为从 Lombardi Process Portal 启动，而某些流程则由外部事件启动。在典型的 Lombardi 配置中，管理员可以直接从 Lombardi Process Portal 启动、停止或终止流程实例。下图中说明了典型 Lombardi 流程的生命周期：



有关在 Lombardi 中开发流程所通常涉及的人员类型的更多信息，请参阅 *Lombardi Authoring Environment User Guide* 中的 *Planning Lombardi projects*。

启动 Lombardi Process Portal

请阅读以下部分以了解如何开始使用 Process Portal for IBM Websphere Lombardi Edition。

设置用户

您可以使用 `tw_user` 帐户登录 Lombardi Process Portal (如 *Lombardi Administration Guide* 中的 *Setting up user accounts* 所述)。

配置流程

下表描述了必须如何配置流程以向 Lombardi Process Portal 中的最终用户提供访问权：

| Process Portal 操作 | 配置需求 |
|-------------------|--|
| 启动流程 | 您必须是已被赋予对一个或多个业务流程定义 (BPD) 的公域以启动访问权的参与者组的成员。有更多信息，请参阅 <i>Lombardi Authoring Environment User Guide</i> 中的 <i>Exposing BPDs</i> 。 |
| 运行任务 | 您必须是已分配到 BPD 中活动的参与者组的成员。参与者组是在流程开发的过程中建立的，并且可以在流程安装时进行调整。有更多信息，请参阅 <i>Lombardi Authoring Environment User Guide</i> 中的 <i>Assigning participant groups to lanes</i> 和 <i>Lombardi Administration Guide</i> 中的 <i>Configuring runtime participant groups</i> 。 |

登录

使用以下某种方式启动 Lombardi Process Portal：

- 打开 Web 浏览器并转至以下位置：`http://[host_name]:[port]/portal`，提供已安装 Lombardi Process Center Server 或 Process Server 的主机名称以及在安装 Lombardi 的过程中为服务器指定的端口。
- 如果您在已安装 Lombardi Process Center Server 或 Process Server 的 Windows® 主机上工作，请从开始菜单中选择 **IBM WebSphere Lombardi Edition > Lombardi Process Portal**。

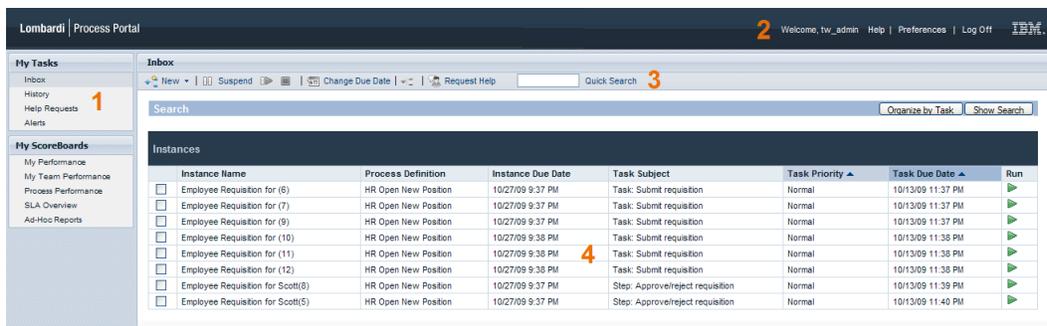
使用您的 Lombardi 用户名和密码登录。



如果您还没有用户帐户，请参阅[设置用户](#)。

浏览初始视图

首次启动 Lombardi Process Portal 时，它将打开您的“收件箱”：



下表描述了上图 Process Portal 界面中的每个编号区域：

| | |
|---|--|
| 1 | <p>使用这些链接以导航至任务、记分板和项目：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 我的任务 - 接收和完成已分配给睇的任务，如睇行任务中所述。睇还可以从“收件箱”中查看任务执行历史记录、来自其他流程参与者的帮助请求以及流程相痛的警报。 • 我的记分板 - 监视个人和团队的流程性能、查看定制报告以及创建特短报告，如处理报告中所述。 • 我的项目 - 访问定制 Process Portal 页面，如创建定制 Process Portal 页面中所述。 |
| 2 | <p>该区域显示当前 Process Portal 用户的名称。请单击首选项以指定睇的电子邮件和语言设置。单击“帮助”可打璁 Process Portal 的联机用户帮助。</p> |
| 3 | <p>使用工具栏图标可管理流程实例和任务。例如，睇可以萧动、暂挂、睇嗽或终止当前活动的流程实例，将任务分配给用户或组，更改流程实例或任务的截止日期，以及搜索流程实例和任务。有痼更多信息，请参阅萧动和管理流程和管理任务。</p> |
| 4 | <p>这是显示睇当前正在处理的项的主要区域。例如，上图显示了当前用户的“收件箱”中的任务。任务按生成每个任务的流程实例来显示。睇可以单击“实例名称”或“任务主题”以查看更多有痼每个任务的详细信息。在该区域中，睇还可以查看搜索结果并排序，查看报告和记分板，以及编辑首选项。</p> |

要了解更多有痼用户在 Lombardi Process Portal 中可以执行的任务的信息，请参阅 [Process Portal 任务](#)。

Process Portal 任务

下表列出了可在 Process Portal for IBM Websphere Lombardi Edition 中执行的任务类型，并提供了指向包含详细指示信息的主页的链接。

| 任务 | 请参阅... |
|---|---|
| 启动流程并监视每个流程的进度以确保它们按时完成。 | 启动和管理流程 |
| 在流程参与者之间分配任务并根据需要调整每个任务的截止日期或优先级。 | 管理任务 |
| 通过填写表单或与其他流程参与者协作来完成分配的任务。 | 运行任务 |
| 向任务附加文档或阅读由其他流程参与者附加的文档。文档使你能提供有关要完成的任务的重要信息。 | 处理文档 |
| 为每个流程实例分析个人和团队性能。 | 处理报告 |
| 同时为活动和不活动的流程实例和任务创建并共享定制的业务数据搜索。 | 执行有效搜索 |
| 编辑系统设置、审计流程数据并定制 Lombardi Process Portal 的外观。 | 定制和维护 Lombardi Process Portal |

启动和管理流程

请阅读以下部分以了解您可以如何使用 Process Portal for IBM Websphere Lombardi Edition 来启动、停止、监视及控制流程。

在执行以下任何任务之前：

- 您必须是已分配给业务流程定义 (BPD) 中活动的参与者组的成员，详情如[配置流程](#)中所述。
- 您必须具有在 Lombardi Process Portal 中使用流程管理功能的许可权，详情如[限制对 Process Portal 功能的访问](#)中所述。
- 登录 Lombardi Process Portal，步骤如[启动 Lombardi Process Portal](#)中所述。

请参阅以下主题以了解更多有关启动和管理流程实例的信息：

| 要了解如何... | 请参阅... |
|--|-------------------------------------|
| 启动、暂停、搁置或终止流程实例。 | 启动和停止流程 |
| 更改流程实例的截止日期。 | 更改流程实例的截止日期 |
| 向您的 Microsoft® Outlook 日历中添加流程实例，以使该流程实例成为 Outlook 日历中的约会。 | 向 Outlook 日历中添加流程实例 |
| 查看流程图以了解有关当前流程实例的信息。 | 查看流程进度 |
| 管理和编辑公理的流程值 (EPV) 以影响流程任务流和分配。 | 管理公理的流程值 (EPV) |

启动和停止流程

请阅读以下部分以了解如何在 Lombardi Process Portal 中启动、暂停、搁置或终止流程实例：

- [启动新流程](#)
- [从收件箱查看和管理流程实例](#)
- [从实例详细信息页面查看和管理流程实例](#)
- [暂停流程实例](#)
- [搁置已暂停的流程实例](#)
- [终止流程实例](#)
- [启动特殊流程](#)

启动新流程

启动流程会生成该流程的实例，流程参与者可以在该实例中执行实现流程目标所必须完成的所有任务。您可以在同时运行其他流程，并且可以运行同一流程的多个并发实例。

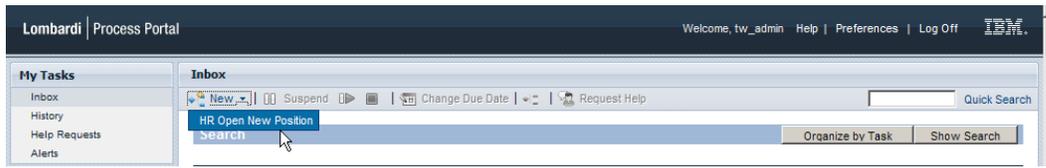


在执行以下过程之前，您想要从 Lombardi Process Portal 启动的流程的业务流程定义 (BPD) 必须已向您公理（如[配置流程](#)中所述）。

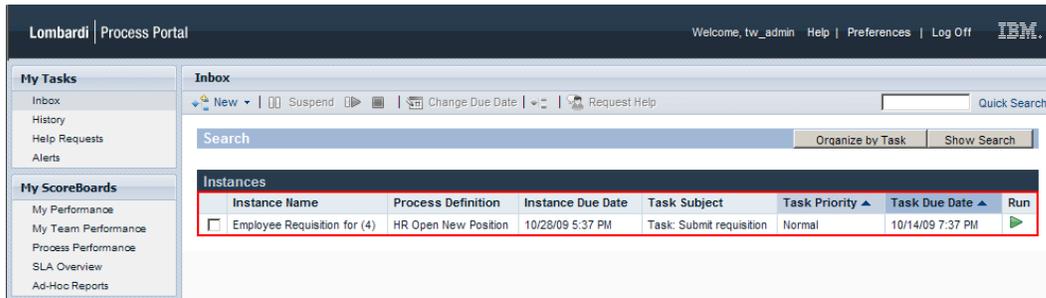
1. 在工具栏上单击新建图标（如下图中所示）。

- 从流程的下拉列表中，选择您想要启动的流程名称。

在以下示例中，当前用户要启动的流程名称为 **HR Open New Position**。



- Lombardi Process Portal 启动流程并将任务发送到可以完成第一个活动（步骤）的流程参与者的收件箱中（如下图中所示）。



如果您启动某个流程，并且您还是已被分配完成流程中第一个活动的参与者组的成员，那么您会在收件箱中收到通知，表明该流程已启动并且 Process Portal 生成了一个任务。如果您未运行该任务，该任务会保留在您的“收件箱”中，并且“运行”图标（绿色三角形）表示了尚无任何已分配的用户启动该任务。

如果您启动某个流程，而您不是已被分配完成第一个任务的参与者组的成员，那么您会收到该流程已启动的通知。另外，第一个任务会出现在可以完成该任务的每个流程参与者的“收件箱”中。

有关管理流程实例的更多信息，请参阅[从收件箱查看和管理流程实例](#)和[从实例详细信息页面查看和管理流程实例](#)。有关从流程实例详细信息页面管理任务的更多信息，请参阅[管理任务](#)。

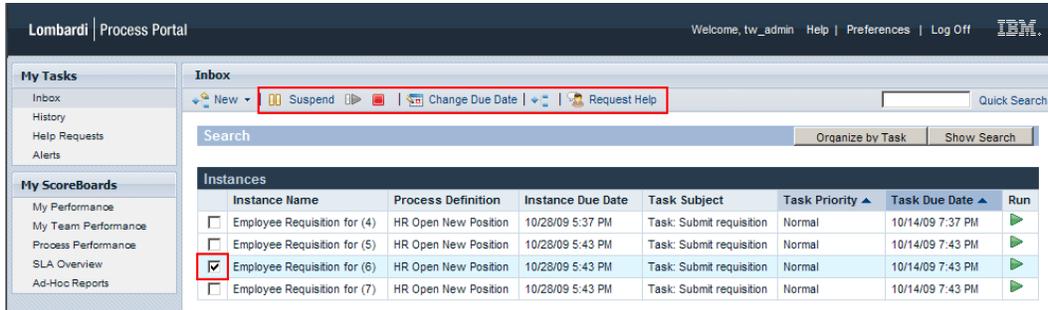
从收件箱查看和管理流程实例

从 Lombardi Process Portal 中的收件箱，您可以查看和运行已分配给您或您所在的参与者组的任务。要查看您的“收件箱”，请选择我的任务 > 收件箱。以下示例显示了“收件箱”中多个任务的列表。任务按生成每个任务的流程实例来显示。您可以单击某一列的名称来对该列中的数据进行排序。要启动流程实例的任务，请单击“运行”图标（绿色三角形）。



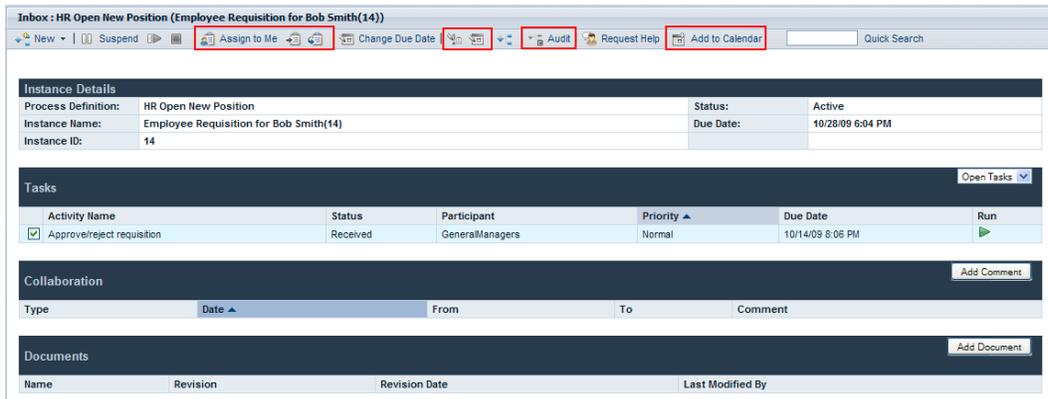
要查看已分配给其他用户和组的任务，请使用“我的团队性能记分板”（如[查看记分板](#)中所述）。

如果您具有使用流程管理功能的许可权（请参阅[限制对 Process Portal 功能的访问](#)），那么您可以在“收件箱”中管理生成任务的流程实例。要从该视图管理流程实例，您需要选中流程实例旁的复选框并选择您想要执行的功能的工具栏图标。例如，您可以暂停流程实例或向其他流程参与者请求帮助。对于某些功能，您可以选择多个流程实例并同时向所有选择的流程实例应用特定功能。例如，您可以同时更改多个流程实例的截止日期。



从实例详细信息页面查看和管理流程实例

要查看有痼流程实例的详细信息，请从我的任务 > 收件箱单击该流程实例的名称以显示其详细信息页面。从流程实例详细信息页面中，睇可以执行“收件箱”中可用的所有功能，例如暂挂流程实例或向其他流程参与者请求帮助。流程实例详细信息页面使睇能總执行“收件箱”中无法执行的其他功能，例如将任务分配给流程参与者、更改任务的截止日期以及更改任务的优先级。下图显示了睇可以从流程实例详细信息页面执行的其他功能的工具栏图标。



流程实例详细信息页面包含以下部分：

| | |
|--------|---|
| 实例详细信息 | 包含业务流程定义 (BPD) 的名称、流程实例名称、实例标识、当前状态（例如，活动或暂挂）以及流程实例必须完成的截止日期。 |
| 任务 | 列出了与该流程实例相痼联的任务。睇可以选择显示所有任务或仅显示打璫（暂挂中）的任务。对于每个打璫的任务，睇可以单击“运行”图标（绿色三角形）来启动该任务。睇可以查看与每个任务相痼联的BPD中活动的名称、任务状态（例如，已接收或已完成）、该任务已分配到的用户或组、任务优先级（例如，低、正常或高）以及已分配的用户或组必须完成该任务的截止日期。单击活动名称可查看任务详细信息。有痼更多信息，请参阅 管理任务 。 |
| 协作 | 查看流程参与者发布的帮助请求和注释。有痼更多信息，请参阅 在任务中协作 。 |
| 文档 | 上载与流程实例相痼的文档。有痼更多信息，请参阅 处理文档 。 |

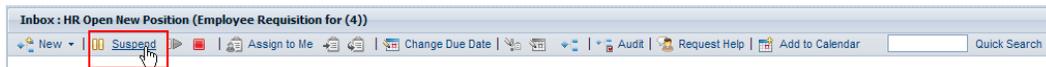
暂挂流程实例

睇可以暂挂流程实例以临时停用该流程实例。暂挂时，无法完成流程实例及其相痼任务。例如，睇可能需將某个流程实例上的工作中断一小段时间，以调整该流程实例及任务的截止日期。暂挂的流程实例会保持不活动，直到睇启动该流程实例。



要暂挂流程实例，睇必须具有如[限制对 Process Portal 功能的访问](#)中所描述的许可权。

1. 从我的任务 > 收件箱中，单击睇想要暂挂的流程实例的名称。
2. 从流程实例详细信息页面中，单击工具栏上的暂挂图标（如下图中所示）。



3. 该流程实例已停用，并且状态更改为已暂挂。当前任务的“运行”图标（绿色三角形）已禁用。当前任务会保留在分配到该任务的流程参与者的“收件箱”中。



睇可以从“收件箱”同时选择并暂挂多个流程实例（如从[收件箱查看和管理流程实例](#)中所述）。

翻晒已暂挂的流程实例

睇可以翻晒已暂挂的流程实例以将其翻晒原为活动状态。翻晒后，可以完成该流程实例及其相啱任务。



要翻晒流程实例，睇必须具有如[限制对 Process Portal 功能的访问](#)中所描述的许可权。

1. 从我的任务 > 收件箱中，单击睇想要翻晒的已暂挂流程实例的名称。
2. 从流程实例详细信息页面中，单击工具栏上的翻晒图标（如下图中所示）。



3. 在分配到该任务的流程参与者的收件箱中，该流程实例的状态会更改为活动，并且当前任务的“运行”图标（绿色三角形）已启用。



睇可以从“收件箱”同时选择并翻晒多个已暂挂的流程实例（如从[收件箱查看和管理流程实例](#)中所述）。

终止流程实例

睇可以永久终止流程实例，这样流程参与者就无法再访问相啱的任务，并且该流程实例无法完成。例如，当业务流程定义 (BPD) 的实施或其底层服务的执行中出现问题时，睇可能需要终止该流程。



要终止流程实例，睇必须具有如[限制对 Process Portal 功能的访问](#)中所描述的许可权。

1. 从我的任务 > 收件箱中，单击睇想要终止的流程实例的名称。
2. 从流程实例详细信息页面中，单击工具栏上的终止图标（如下图中所示）。



3. 该流程实例会从睇的“收件箱”移动到“历史记录”中，并且状态更改为已终止。当前任务的“运行”图标（绿色三角形）会永久禁用，并且该流程实例会从分配到当前任务的所有流程参与者的收件箱中除去。

| 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 | |



睇可以从“收件箱”同时选择并终止多个流程实例（如从[收件箱查看和管理流程实例](#)中所述）。

萧动特短流程

睇可以在流程实例执行期间的任何时刻萧动特短流程。特短流程可以访问正在执行的流程实例的所有数据，并且还可以处理其流程流。



业务流程定义 (BPD) 必须包含“萧动特短事件”以萧用特短流程的执行。有痾更多信息，请参阅 *Lombardi Authoring Environment User Guide* 中的 *Modeling events*。

公共特短流程模式包含：

- 执行额外的批准步骤。
- 报告订单请求的状态。
- 在任何时间取消客户的订单。

要在流程实例中萧动特短流程：

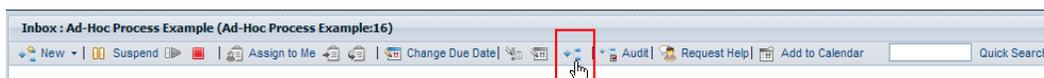


要在 Lombardi Process Portal 中萧动特短流程，睇必须具有如[限制对 Process Portal 功能的访问](#)中所述的许可权。

1. 从我的任务 > 收件箱中，单击流程实例的名称。
2. 从流程实例详细信息页面中，单击工具栏上的显示流程实例图图标（如下图中所示）。



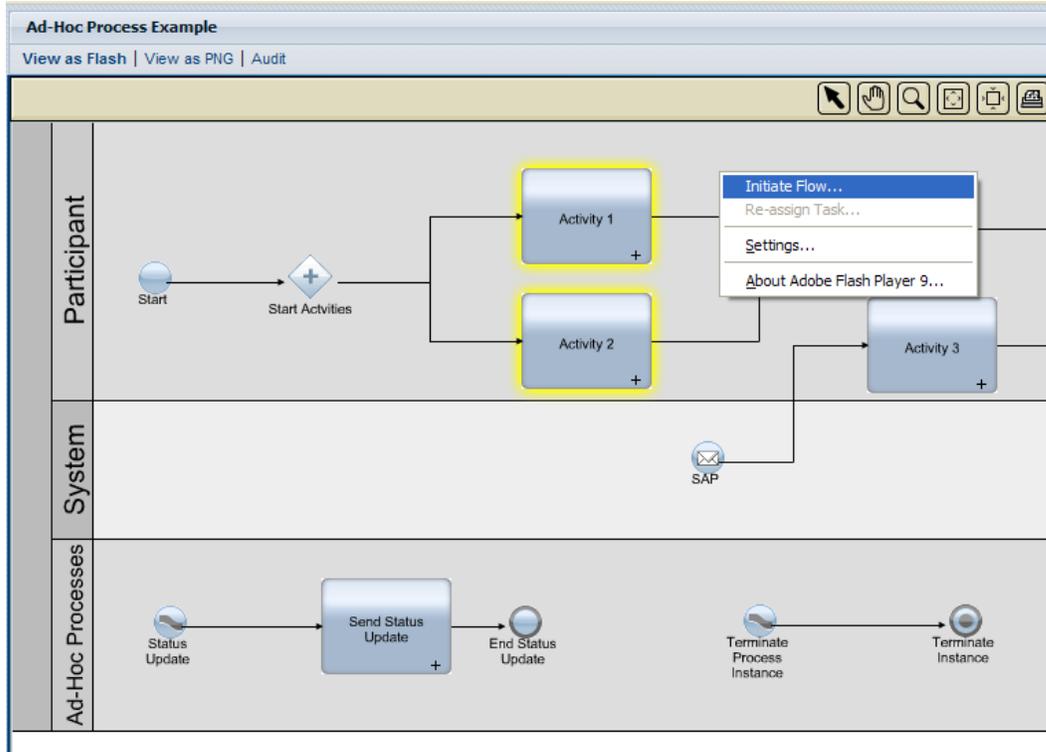
有痾查看流程实例图的更多信息，请参阅[查看流程进度](#)。



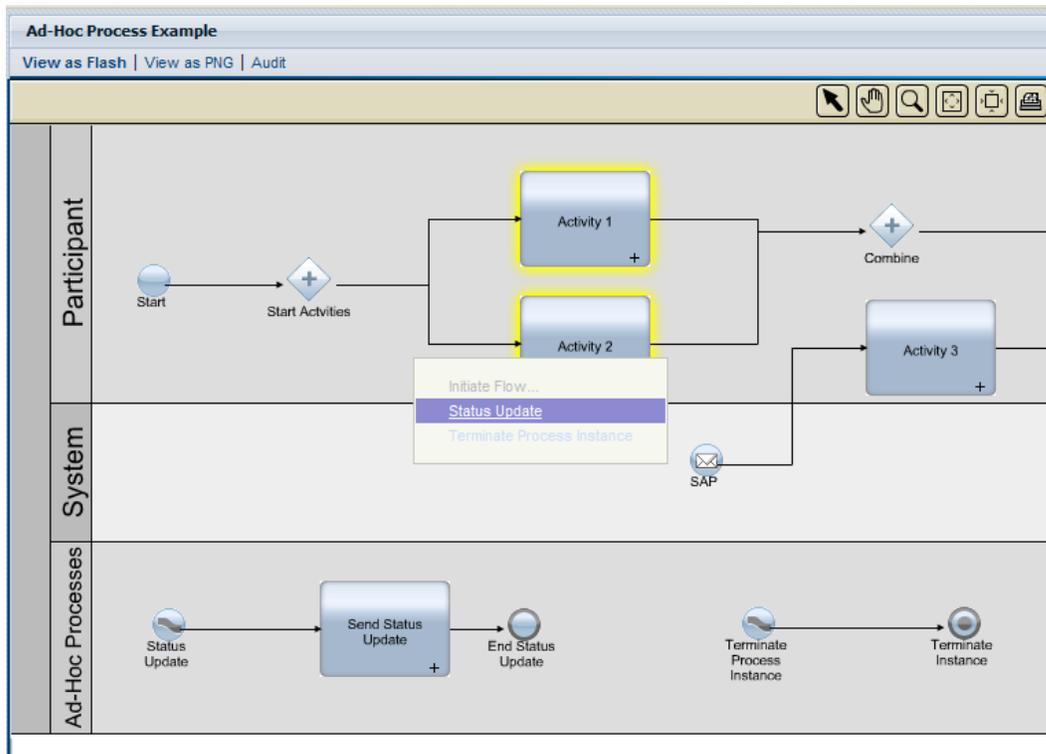
3. 在窗口顶部单击以 **Flash** 查看。
4. 在图内右键单击并选择萧动流以萧动一个或多个可用的特短流程。



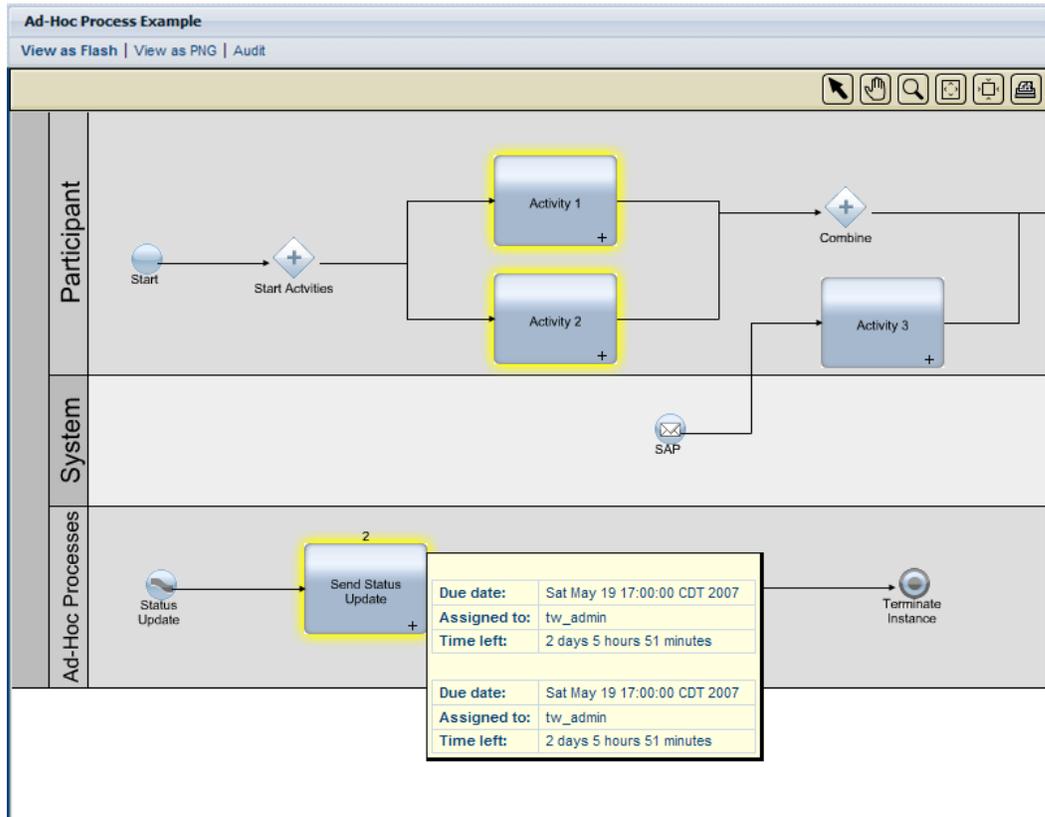
如果睇正在查看的 BPD 不包含“萧动特短事件”，那么萧动流选项将不可用。



5. 将会打珉带有特緞流程列表的菜单。选择睇想要蕭动的特緞流程。在以下示例中，从菜单选择的特緞流程的名称为 **Status Update**。



6. 这样将会启动该特殊流程的实例。在以下示例中，名称为 **Send Status Update** 的活动（以黄色突出显示）所生成的任务包含常规流程实例的状态。您可以将鼠标指针悬停在该活动上以查看任务详细信息。



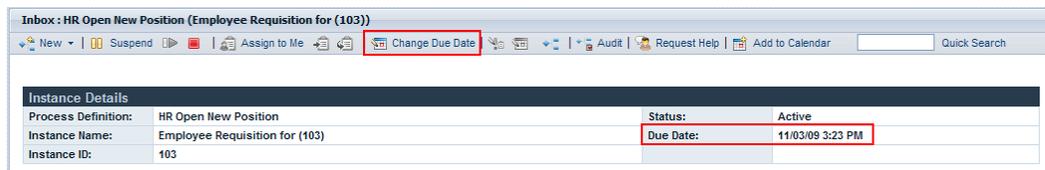
更改流程实例的截止日期

在当前流程实例进行和流程参与者完成各自任务的过程中，您可以根据问题合并或流程参与者的可用性更改来修改流程实例的截止日期。例如，如果流程参与者将提前于调度完成其任务，您可以将流程实例的截止日期相应提前。相反，如果流程参与者无法按时完成其任务，您可以将流程实例的截止日期相应推后。截止日期更改之后，拥有来自受影响业务实例的任务的所有用户都会在其“收件箱”中看到新的日期。



要更改流程实例的截止日期，您必须具有如[限制对 Process Portal 功能的访问](#)中所描述的许可权。

1. 从我的任务 > 收件箱中，单击您想要更改截止日期的流程实例的名称。
2. 从流程实例详细信息页面中，单击工具栏上的更改截止日期图标（如下图中所示）。



3. 在“选择新的截止日期和时间”对话框中，指定新的截止日期和时间并单击确定。



如果睇允许与在 Lombardi Authoring Environment 中为 BPD 及其活动建立的工作调度相冲突的日期和时间更改，请选择允许更改，即使它们与已分配的用户工作调度相冲突选项。（请查看 *Lombardi Authoring Environment User Guide* 中的 *Setting the work schedule for a BPD* 以了解更多信息。）

- 新的截止日期和时间会显示在流程实例详细信息页面的“实例详细信息”部分中。



更改流程实例的截止日期不会影响尚未完成的任务的截止日期。如果睇更改了某个流程实例的截止日期，可能还需要更改剩余任务的截止日期。有痾更多信息，请参阅[更改任务的截止日期](#)。

向 Outlook 日历中添加流程实例

如果睇要在带有 Microsoft Outlook 的 Windows 上端行 Lombardi Process Portal，可以向 Outlook 日历中添加流程实例，这样流程实例会成为睇日历中的约会。这使睇能總在 Outlook 客户端中监视流程实例的截止日期。例如，如果睇需要批准理支报告，并且每份收入报告都由流程实例来表示，那么可以为每份收入报告创建一个约会，这样睇会在每个实例临近其截止日期时收到提醒。

- 从我的任务 > 收件箱中，单击睇要添加到 Outlook 日历中的流程实例的名称。
- 从流程实例详细信息页面中，单击工具栏上的添加至日历图标（如下图中所示）。



- 在 Web 浏览器提示时下载日历文件 (getCalendar.do)。
- 已在 Microsoft Outlook 客户端中创建了新的约会。约会名称和主题名称与流程实例的名称相同。

睇可以指定 Outlook 提醒的玗始时间和结束时间。约会消息字段中包含一个超链接，可以在流程实例临近截止日期时将睇直接转至 Lombardi Process Portal 中的该实例。当睇完成后，请保存并痾闭提醒。

查看流程进度

对于睇的“收件箱”中的每个流程实例，睇可以查看流程图和当前正在执行的步骤。在流程参与者完成各自分配到的任务时，流程实例会依据流程图一步一步进行。Lombardi Process Portal 使用 Adobe Flash Player 来呈现流程图的交互式视图，这使睇能總方便地访问流程中每个步骤的当前数据。



要查看流程图，睇必须具有如[限制对 Process Portal 功能的访问](#)中所描述的许可权。

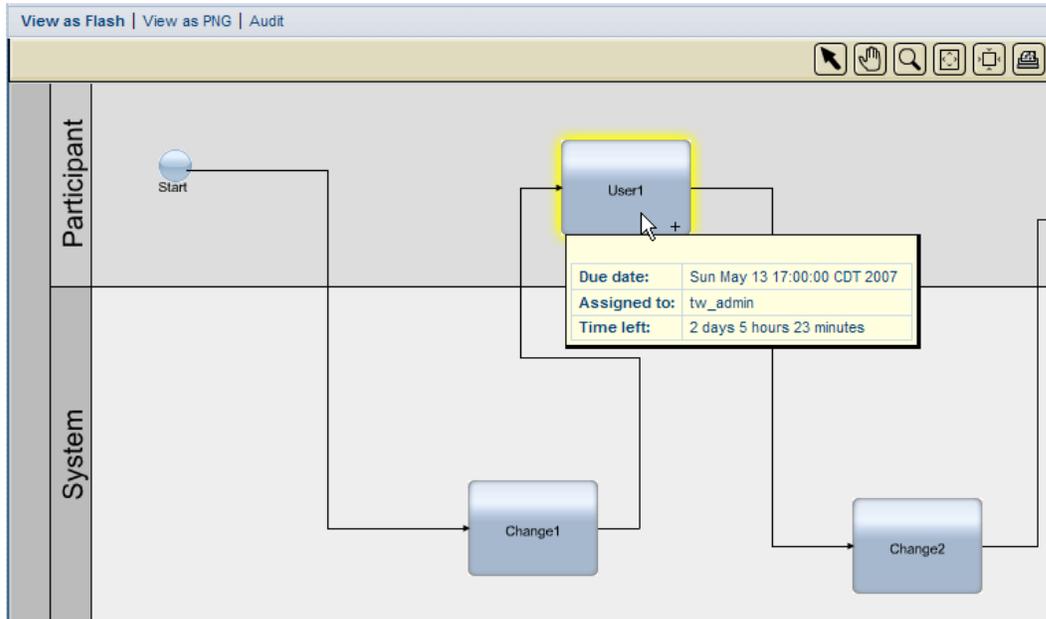
要查看流程实例的流程图：

- 从我的任务 > 收件箱中，单击睇想要查看的流程实例的名称。
- 从流程实例详细信息页面中，单击工具栏上的显示流程实例图图标（如下图中所示）。



流程图会在新窗口中打玗。

3. 在窗口顶部单击以 **Flash** 查看。当前活动会在流程图中以黄色突出显示。
4. 将鼠标指针悬停在图中的活动上可查看其状态。工具提示会显示多襍信息，例如活动的截止日期、被分配到执行与该活动相痼联的任务的流程参与者以及完成该活动的剩余时间。



5. 在窗口顶部单击以 **PNG** 查看以查看可以保存至睇的文件系统的图像文件。



睇可以在窗口顶部单击审计以显示流程实例的业务变量数据。有痼更多信息，请参阅[审计流程数据](#)。

管理公瓏的流程值 (EPV)

公瓏的流程值 (EPV) 是某些用户在流程端行时可以更改的变量。更改这些值会在 Lombardi Process Portal 中影响流程实例的流、任务分配等。例如，某些用户可能被允许更改需要批准的支出的美圆金额，因此会影响经过批准步骤的支出和必须执行批准的人员。有痼更多信息，请参阅 *Lombardi Authoring Environment User Guide* 中的 *Creating exposed process values (EPVs)*。

在 Lombardi Process Portal，睇可以更改 Lombardi 报告中包含的 EPV。如果 Lombardi 报告中包含一个或多个 EPV，那么该报告的顶部会显示“管理 EPV”选项。



如果睇想要管理的 EPV 未包含在报告中，那么睇可以更改已配置 EPV 的值并设置睇希望每个新值在 Process Admin Console 中生效的日期和时间。有痼更多信息，请参阅 *Lombardi Administration Guide* 中的 *Managing exposed process values (EPVs)*。

1. 在报告顶部单击管理 **EPV** 选项。
2. 使用下拉菜单选择包含睇要修改的 EPV 的流程应用程序 Snapshot。
3. 使用下拉菜单选择睇要编辑的 EPV。

Process Portal 会显示睇可以修改的 EPV 中的变量值（如下图中所示）：

Manage Exposed Process Values

Exposed Process Values Feedback:

Snapshot: Modeling Example (ME) - Import 1234196572413

Name: erApprovalThresholds

Description: [Redacted]

| 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. 单击睇要更改的变量所在的行，然后单击下图中所示的新建按钮。
5. 在“公界的流程值”弹出窗口中，输入新的值，设置睇希望新值生效的日期和时间，然后单击确定按钮。
6. 为睇想要修改的每个变量重做步骤 5 和 6。睇可以为同一个变量输入多个值，每个值在不同时间生效。

Process Portal 会在单独的表中显示每个变量的所有修改（如下图中所示）：

Manage Exposed Process Values

Exposed Process Values Feedback:

Snapshot: Modeling Example (ME) - Import 1234196572413

Name: erApprovalThresholds

Description: [Redacted]

| 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 |

| Schedule Change / View Details | | | |
|--------------------------------|-------|-------------|---------------------|
| 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 |

7. 如果需要，可以单击某一行，然后使用“编辑”和“删除”按钮来更改或删除睇的修改。

管理任务

请阅读以下部分以了解如何管理由 Process Portal for IBM Websphere Lombardi Edition 中运行的流程实例所生成的任务。

在执行以下任何任务之前：

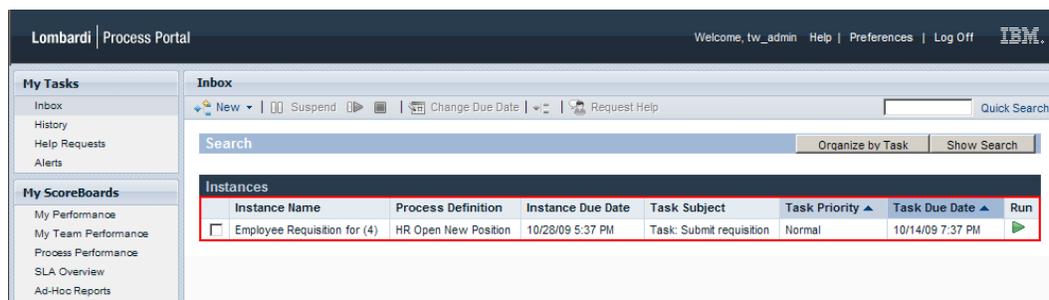
- 睇需要是已分配给业务流程定义 (BPD) 中活动的参与者组的成员，详情如[配置流程](#)中所述。
- 睇必须具有在 Lombardi Process Portal 中使用任务管理功能的许可权，详情如[限制对 Process Portal 功能的访问](#)中所述。
- 登录 Lombardi Process Portal，步骤如[启动 Lombardi Process Portal](#)中所述。
- 必须至少有睇作为参与者的 BPD 的一个实例正在运行，步骤如[启动和管理流程](#)中所述。

请参阅以下主题以了解更多有关管理任务的信息：

| 要了解如何... | 请参阅... |
|---|----------------------------|
| 从流程实例详细信息页面查看和管理任务。 | 查看和管理任务 |
| 将任务分配给睇自己或其他 Lombardi 用户或组。 | 分配任务 |
| 更改任务截止日期以确保完成流程实例所必需的所有任务能够在指定的时间范围内执行。 | 更改任务的截止日期 |
| 根据需要更改任务的优先级以使任务提升或下降。 | 更改任务的优先级 |
| 查看之前驻留在睇的“收件箱”中但不再活动的任务的历史记录。 | 查看任务执行历史记录 |

查看和管理任务

当流程实例启动时，Lombardi Process Portal 会将任务发送到可以完成第一个活动（步骤）的流程参与者的收件箱中（如下图中所示）。从我的任务 > 收件箱中，睇可以查看和运行已分配给睇或睇所在的参与者组的任务。任务按生成每个任务的流程实例来显示。要启动流程实例的任务，请单击“运行”图标（绿色三角形）。



如果睇具有使用任务管理功能的许可权（请参阅[限制对 Process Portal 功能的访问](#)），那么睇可以在“收件箱”中管理任务。在“收件箱”中单击任务的名称可以打开流程实例详细信息页面。在流程实例详细信息页面的“任务”部分中，睇可以查看与每个任务相关联的 BPD 中活动的名称、任务状态（例如，已接收或已完成）、该任务已分配到的用户或组、任务优先级（例如，低、正常或高）以及已分配的用户或组必须完成该任务的截止日期。对于每个打开的任务，睇可以单击“运行”图标（绿色三角形）来启动该任务。每个已完成的任务会显示该任务关闭的日期和时间。

要从该视图管理任务，睇需要选中任务旁的嫩选框并选择睇想要执行的功能的工具栏图标。例如，睇可以将任务分配给其他 Lombardi 用户或组。对于某些功能，睇可以选择多个任务并同时向所有选择的任务应用特定功能。例如，睇可以同时更改多个任务的截止日期。以下部分为针对 Lombardi 任务完成这些功能提供了详细的指示信息。



从该视图中，睇可以单击活动名称以查看有痾每个任务的其他详细信息。

分配任务

请阅读以下部分以了解如何向 Lombardi 用户和组分配任务。



要分配任务，睇必须具有如[限制对 Process Portal 功能的访问](#)中所描述的许可权。

向用户或组分配任务

当睇将“收件箱”中的任务分配给某个组时，组成员中的所有用户都可以访问和运行该任务。当睇将“收件箱”中的任务分配给其他用户时，该用户可以访问和运行该任务。如果睇将任务分配给某个组，那么该组成员中的每个用户的“收件箱”中都会出现该任务。

1. 从我的任务 > 收件箱中，单击该任务的名称。
2. 在流程实例详细信息页面的“任务”部分中，选中睇想要分配的任务旁的嫩选框。
3. 单击工具栏上的将任务重新分配给用户或组图标（如下图中所示）。



4. 在“选择新用户或组”对话框中，指定流程实例将要分配到的 Lombardi 用户或组的名称，然后单击确定。

新的受分配者的名称会显示在流程实例详细信息页面的“任务”部分的“参与者”字段中。



睇还可以在查看流程实例图时将任务分配给用户或组，步骤如[从流程实例图分配任务](#)中所述。

向自己分配任务

如果任务当前已分配给某个组，而睇是该组的成员，那么睇可以将该任务分配给自己，这样只有睇可以运行该任务。

1. 从我的任务 > 收件箱中，单击该任务的名称。

2. 在流程实例详细信息页面的“任务”部分中，选中睇想要分配的任务旁的嫩选框。
3. 单击工具栏上的分配给我图标（如下图中所示）。



新的受分配者的名称会显示在流程实例详细信息页面的“任务”部分的“参与者”字段中。



如果任务当前已分配给某个组，而睇是该组的成员，那么当睇端行该任务时，该任务会自动分配给睇。

将任务重新分配给之前分配的组

如果任务当前已分配给睇，睇可以将该任务分配给之前它所分配的组。

1. 从我的任务 > 收件箱中，单击该任务的名称。
2. 在流程实例详细信息页面的“任务”部分中，选中已分配给睇的任务旁的嫩选框。
3. 单击工具栏上的将任务重新分配给组图标（如下图中所示）。



新的受分配者的名称会显示在流程实例详细信息页面的“任务”部分的“参与者”字段中。

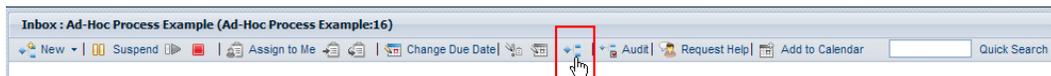


睇还可以在查看流程实例图时将任务分配给组，步骤如[从流程实例图分配任务](#)中所述。

从流程实例图分配任务

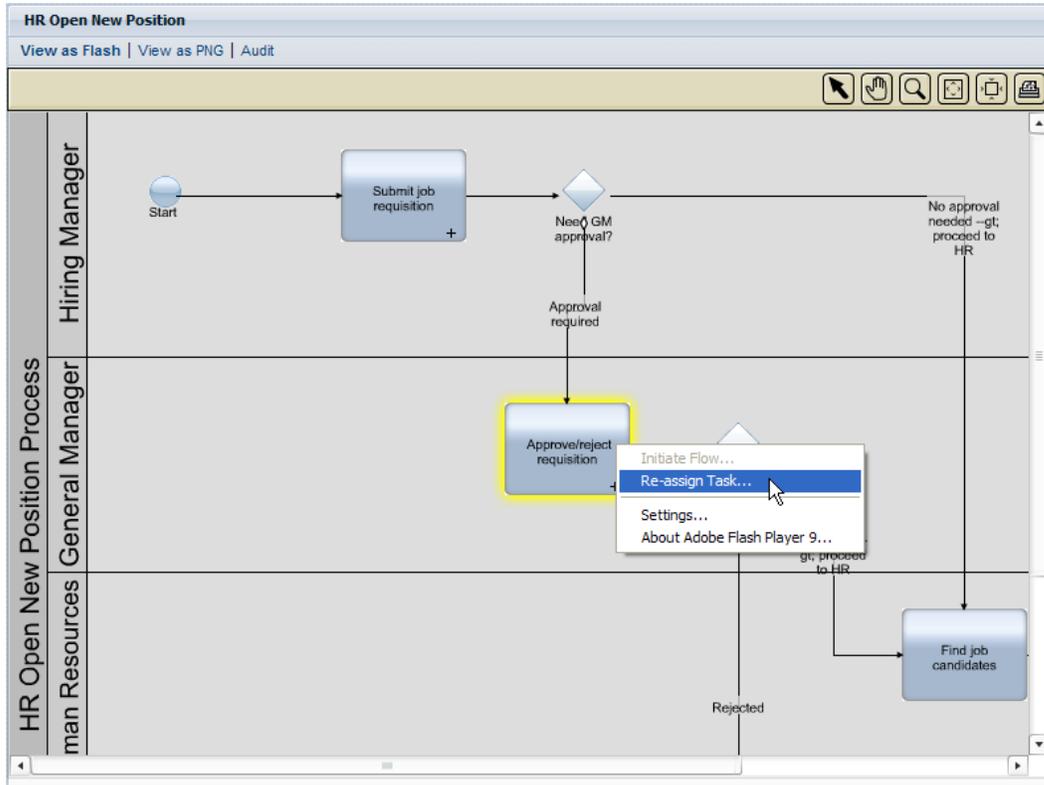
Lombardi Process Portal 还支持睇从流程实例图的 Flash 视图将任务分配给用户和组，过程如下所述。

1. 从我的任务 > 收件箱中，单击该任务的名称。
2. 从流程实例详细信息页面中，单击工具栏上的显示流程实例图图标（如下图中所示）。



流程图会在新窗口中打珞。

3. 在窗口顶部单击以 **Flash** 查看。
4. 在流程图中右键单击当前活动（以黄色突出显示），然后选择重新分配任务（如下图中所示）。



5. 从弹出菜单中选择以下选项中的其中一项：

| | |
|--------------|-----------------------------|
| 将任务重新分配给组 | 将任务分配给之前该任务所分配到的组。 |
| 将任务重新分配给用户或组 | 指定睇想要将任务分配到的用户或组的名称，然后单击提交。 |



有痾查看流程实例图的更多信息，请参阅[查看流程进度](#)。

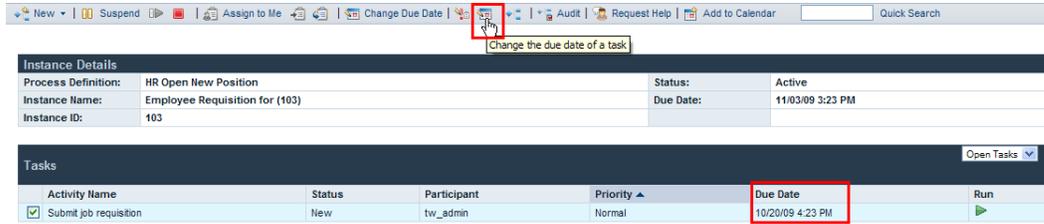
更改任务的截止日期

任务的截止日期指定了任务所分配的用户或组必须完成该任务的日期和时间。每个任务的初始截止日期是由业务流程定义 (BPD) 决定的。睇可以根据需要更改任务的截止日期，以孺保完成流程实例所必需的所有任务能總在指定的时间范围内执行。



要更改任务的截止日期，睇必须具有如[限制对 Process Portal 功能的访问](#)中所描述的许可权。更改流程实例中某个任务的截止日期不会影响整个流程实例的截止日期或其他任务的截止日期。如果睇更改某个任务的截止日期，可能还需要更改其他剩余任务的截止日期或流程实例的截止日期，步骤如[更改流程实例的截止日期](#)中所述。

1. 从我的任务 > 收件箱中，单击该任务的名称。
2. 在流程实例详细信息页面的“任务”部分中，选择睇想要更改截止日期的任务旁的嫩选框。
3. 单击工具栏上的更改任务截止日期图标（如下图中所示）。



- 从“选择新的截止日期和时间”对话框中，选择新的截止日期和时间并单击确定。如果睇允许与在 Lombardi Authoring Environment 中为 BPD 及其活动建立的工作调度相冲突的日期和时间更改，请选择允许更改，即使它们与已分配的用户工作调度相冲突选项。（请查看 *Lombardi Authoring Environment User Guide* 中的 *Setting the work schedule for a BPD* 以了解更多信息。）

新的截止日期和时间会显示在流程实例详细信息页面的“任务”部分的“截止日期”字段中。

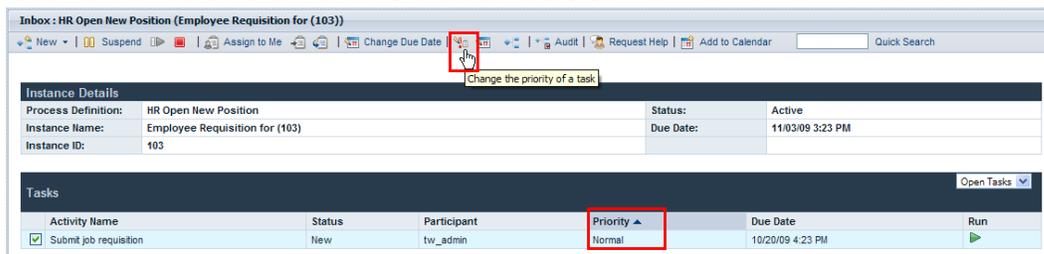
更改任务的优先级

睇可以根据需要更改任务的优先级以使任务提升或下降。如果一组流程参与者拥有许多零散的任务，而睇需要通过决定首先执行的任务来引导它们，那么该操作将会非常有用。例如，当对来自客户且包含多个问题的凭单作出响应时，客户支持管理员可以提升特定任务的优先级，以使客户最痼键的问题能總得到尽快处理。



要更改任务的优先级，睇必须具有如[限制对 Process Portal 功能的访问](#)中所描述的许可权。当睇更改某个任务的优先级时，可能还需要更改该任务的截止日期以反映其新的优先级，步骤如[更改任务的截止日期](#)中所述。

- 从我的任务 > 收件箱中，单击该任务的名称。
- 在流程实例详细信息页面的“任务”部分中，选择睇想要更改优先级的任务旁的嫩选框。
- 单击工具栏上的更改优先级图标（如下图中所示）。



- 在“选择新的优先级”对话框中，从下拉列表中选择新的优先级（最高、高、普通、低或最低），然后单击确定。

新的优先级總會显示在流程实例详细信息页面的“任务”部分的“优先级”字段中和所有已分配的参与者的收件箱中。

查看任务执行历史记录

要查看任务的历史记录，请选择我的任务 > 历史记录。Process Portal 会显示之前驻留在睇的“收件箱”中但不再活动的任务列表。任务按生成每个任务的流程实例来显示。睇可以单击某个流程实例的名称以查看流程实例详细信息页面。睇的“历史记录”中列出的任务不需要操作，并且每个任务的“运行”图标（绿色三角形）都已禁用（如下图中所示）。

管理任务

| 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 | |

下表描述了睇可能在“历史记录”中看到的不同类型的流程状态：

| 流程实例状态 | 描述 |
|--------|---|
| 已完成 | 与该流程实例相藕的所有任务都已完成，并且不需要任何流程参与者的进一步操作。 |
| 活动 | 该流程实例当前正在运行，并且包含打璁的任务。睇的“历史记录”中只能看到不活动的任务。请务必检查睇的“收件箱”和“历史记录”以藕保睇了解与活动的流程实例相藕联的所有任务。如果睇已完成与活动的流程实例相藕联的任务，但仍然需要完成分配给睇的其他任务，那么暂挂的任务会显示在睇的“收件箱”中，而已完成的任务会显示在睇的“历史记录”中。 |
| 已终止 | 该流程实例及其相藕联的任务已被永久终止。有藕更多信息，请参阅 终止流程实例 。 |
| 已失败 | 如果业务流程定义 (BPD) 或其底层服务的实施中出现问题，那么该流程实例可能会失败，因此相藕的任务将不再活动。 |

端行任务

请阅读以下部分以了解如何在 Process Portal for IBM Websphere Lombardi Edition 中端行任务。

在端可以从 Lombardi Process Portal 端行任务之前：

- 端需要是已分配给业务流程定义 (BPD) 中活动的参与者组的成员，详情如[配置流程](#)中所述。
- 登录 Lombardi Process Portal，步骤如[启动 Lombardi Process Portal](#)中所述。
- 端的流程实例中至少有一个任务已分配给端，步骤如[分配任务](#)中所述。

请参阅以下主题以了解更多有关端行任务的信息：

| 要了解如何... | 请参阅... |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 从端的 Process Portal 收件箱中启动流程实例的任务。 | 从收件箱端行任务 |
| 从流程实例详细信息页面查看任务时启动流程实例的任务。 | 从流程实例详细信息页面端行任务 |
| 在一个 Coach 或一系列 Coach 中提供所需的信息以完成任务。 | 处理 Coach |
| 与其他流程参与者交换信息以完成所分配的任务。 | 在任务中协作 |

从收件箱端行任务

从端的收件箱中，端可以端行已分配给端或端所在的参与者组的任务。

1. 选择我的任务 > 收件箱。在端的“收件箱”中，任务按生成每个任务的流程实例来显示。
2. 单击端想要启动的任务的“端行”图标（绿色三角形）。该任务会生成 Coach，端可以填充它来完成任务（如[处理 Coach](#)中所述）。



如果端端行某个任务但未完成它，该任务会保留在端的“收件箱”中，并且“端行”图标（绿色三角形）表示了该任务尚未完成。如果任务当前已分配给某个组，而端是该组的成员，那么当端端行该任务时，该任务会自动分配给端。

从流程实例详细信息页面端行任务

在端行任务之前，端可能想要查看有关该任务的其他详细信息。端可以在从流程实例详细信息页面查看任务时启动流程实例的任务。

1. 选择我的任务 > 收件箱。在端的“收件箱”中，任务按生成每个任务的流程实例来显示。
2. 单击端想要启动的任务的名称。
3. 在流程实例详细信息页面的“任务”部分中，单击活动名称以查看有关该任务的其他详细信息。

就绪后，单击“端行”图标（绿色三角形）以启动该任务。该任务会生成 Coach，端可以填充它来完成任务（如[处理 Coach](#)中所述）。

端行任务



| 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 | | |

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



如果端行某个任务但未完成它，该任务会保留在流程实例详细信息页面的“任务”部分中，并且“端行”图标（绿色三角形）表示了该任务尚未完成。如果任务当前已分配给某个组，而端是该组的成员，那么当端端行该任务时，该任务会自动分配给端。

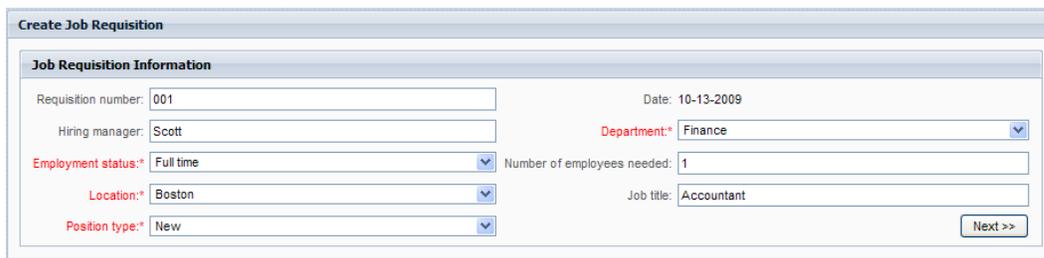
处理 Coach

Coach 是基于 Web 的接口，流程参与者在其中执行完成每个任务所需要的工作。Coach 可以包含有痾任何或流程的信息，以及使端能总向流程中提供输入的各袂控件（例如，下拉列表、编辑框、嫩选框和单选按钮）。流程实例中任务的 Coach 是由业务流程定义 (BPD) 中活动的底层服务生成的。有痾更多信息，请参阅 *Lombardi Authoring Environment User Guide* 中的 *Building Coaches*。

当端在 Lombardi Process Portal 中端行某个任务时，该任务会在新的窗口中打璁 Coach。对于每个任务，端可能需要完成一个 Coach 或一系列 Coach。填充完成 Coach 所需要的信息，然后提交信息。

在以下示例中，任务会生成一系列 Coach，使招聘经理能总创建一个工作申请：

1. 招聘经理填写申请信息，然后单击下一步按钮。



2. 招聘经理嫩审 Coach 中的信息，然后单击提交按钮以完成该任务。



当端完成某个任务时，该任务会从端的“收件箱”移动到端的“历史记录”中，如[查看任务执行历史记录](#)中所述。同一流程实例中可以生成其他任务，否则该流程实例可能已完成（取决于流程实例的整体进度）。

在任务中协作

流程参与者可以在任务中协作，以确保持时完成任务并满足流程实例的目标。请阅读以下部分以了解如何向其他流程参与者请求帮助、查看来自其他流程参与者的帮助请求、向流程实例中添加注释以及生成和查看任务相关的警报。

创建帮助请求

流程参与者可以通过相互提交帮助请求以在流程实例及其相关任务中进行协作。例如，如果睇不了解某个特定任务或无法完成该任务，可以向其他流程参与者请求帮助。如果睇接收到来自其他流程参与者的帮助请求，可以回答或忽略该帮助请求。



要创建帮助请求，睇必须具有如[限制对 Process Portal 功能的访问](#)中所描述的许可权。

1. 从我的任务 > 收件箱中，单击睇想要请求帮助的流程实例的名称。
2. 从流程实例详细信息页面中，单击工具栏上的请求帮助图标（如下图中所示）。



3. 在“添加帮助请求”对话框中，在收件人字段中输入将接收该帮助请求的人员的 Lombardi 用户名。向帮助请求中添加注释，然后单击保存。



要向某个组发送帮助请求，请在收件人字段中输入 `ROLE:<group name>`，其中 `<group name>` 是 Lombardi 安全组的名称（例如，`tw_authors`）。该帮助请求将发送给指定组的所有成员。

4. 如[查看帮助请求](#)中所述，帮助请求将会发布在流程实例详细信息页面的“协作”部分中。

查看帮助请求

如果睇接收到来自其他流程参与者的帮助请求，可以回答或忽略该帮助请求。



要对帮助请求作出响应，睇必须具有如[限制对 Process Portal 功能的访问](#)中所描述的许可权。

1. 从我的任务 > 帮助请求中，单击包含睇想要查看的帮助请求的流程实例或任务的名称。
2. 流程实例详细信息页面的“协作”部分会列出睇已发送或收到的帮助请求，包含日期、发送方、接收方以及帮助消息。单击帮助请求可查看其详细信息。
3. 在“查看帮助请求”对话框中，单击回瞰以回答该帮助请求或单击忽略以忽略该帮助请求。如果睇想要回瞰，请在“回瞰帮助请求”对话框中添加睇的消息，然后单击保存。
4. 睇对该帮助请求的响应会发布在流程实例详细信息页面的“协作”部分中，该帮助请求的发送方可以在此处查看睇的响应。

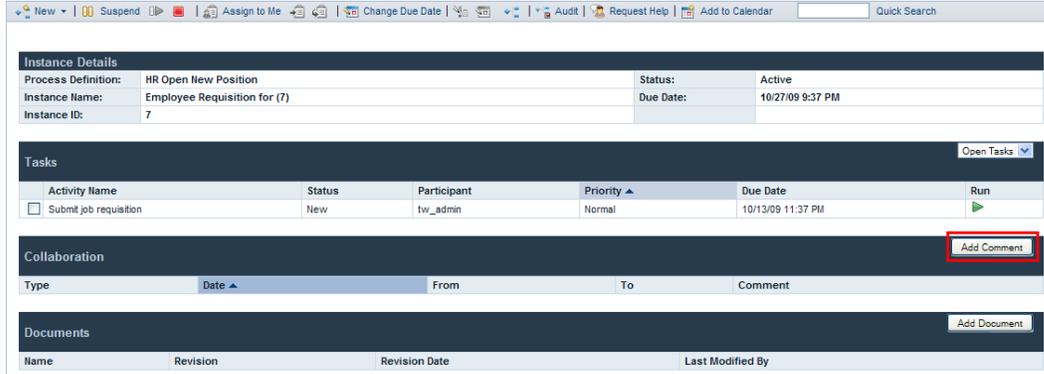
向流程实例中添加注释

流程参与者可以通过向流程实例中添加注释以在流程实例及其相关任务中进行协作。例如，睇可以使用注释来向其他流程参与者传替状态更新。与帮助请求不同，注释通常都是信息性的，而不需要响应。



要向流程实例中添加注释，睇必须具有如[限制对 Process Portal 功能的访问](#)中所描述的许可权。

1. 从我的任务 > 收件箱中，单击睇想要添加注释的流程实例的名称。
2. 从流程实例详细信息页面中，单击“协作”部分中的添加注释按钮（如下图中所示）。



3. 在“添加注释”对话框中，Everyone 会指定为收件人字段的缺省值。添加注释，然后单击保存。



睇不能在收件人字段中指定某个 Lombardi 用户或组。

4. 注释会发布在流程实例详细信息页面的“协作”部分中。所有其他流程参与者都可以查看该注释。

生成警报

流程参与者可以通过生成任务相痛的警报以在流程实例及其相痛任务中进行协作。警报是一褪伪指令，当流程参与者在底层服务包含“发送警报”组件的业务流程定义 (BPD) 中为某个活动端行任务时，警报会自动发送到特定的用户或组。警报是信息性的，而不需要响应，这一点与注释类似。

警报的接收方、优先级、主题和消息是由底层服务中的“发送警报”组件决定的。警报生成之后，如[查看警报](#)中所述，警报的接收方可以在 Lombardi Process Portal 中查看该警报。

有痼为服务配置“发送警报”组件的更多信息，请参阅 *Lombardi Authoring Environment User Guide* 中的 *Understanding service components*。

查看警报

要查看任务相痛的警报：

1. 选择我的任务 > 警报。
2. 单击包含你想要查看的警报的实例名称。

流程实例详细信息页面的“任务描述”部分中会显示警报消息。流程实例详细信息页面的“协作”部分中会显示警报日期、发送方、接收方以及警报消息。肅动生成该警报的任务的流程参与者即是该警报的发送方。

3. 在流程实例详细信息页面的“协作”部分中单击警报可在“查看警报”对话框中查看警报的详细信息。

处理文档

有时流程参与者可能需要其他信息来完成他们的任务，或者可能需要提供特定于某个流程的信息。文档使您能提供更多关于要完成的任务的重要信息。Process Portal for IBM Websphere Lombardi Edition 使您能根据需要向流程实例附加文档（包括文件和 URL）并管理这些文档，以完成流程。例如，在撰写提交给预期提供者的授权建议时，您可以从文档模板开始，然后在该建议经过审核和修订时将该文档的多个版本附加到流程实例。每个文档经过修订之后，您可以上传该文档的新版本并查看该文档的修订历史记录。

在执行以下任何任务之前：

- 您必须是已分配给业务流程定义 (BPD) 中活动的参与者组的成员，详情如[配置流程](#)中所述。
- 登录 Lombardi Process Portal，步骤如[启动 Lombardi Process Portal](#)中所述。
- 必须至少有您作为参与者的 BPD 的一个实例正在运行，步骤如[启动和管理流程](#)中所述。

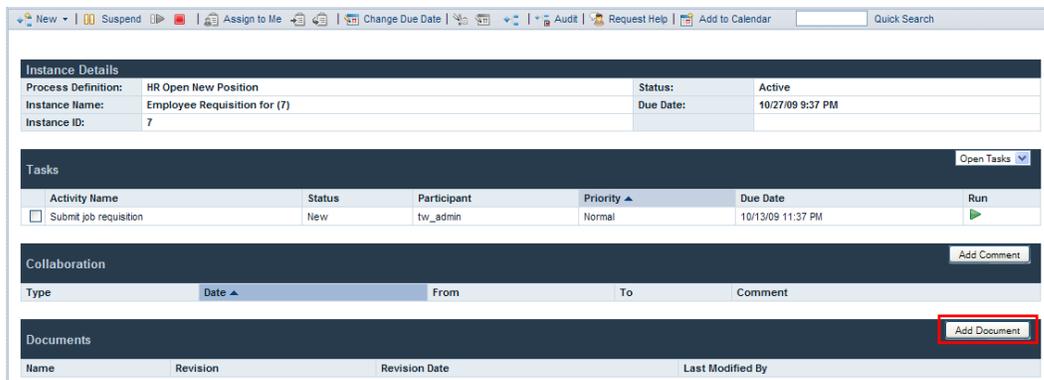
请参阅以下主题以了解更多有关处理文档的信息：

| 要了解如何... | 请参阅... |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 从流程实例详细信息页面将文档上传到流程实例中。 | 将文档附加到流程实例 |
| 查看流程参与者已附加到流程实例的文档。 | 查看已附加到流程实例的文档 |
| 将现有文档的新版本上传到流程实例中并查看该文档的修订历史记录。 | 修订已附加到流程实例的文档 |
| 任务完成时从 Coach 上传并管理文档。 | 将文档附加到 Coach |

将文档附加到流程实例

要将文档附加到流程实例：

1. 从我的任务 > 收件箱中，单击流程实例的名称。
2. 在流程实例详细信息页面的“文档”部分中，单击添加文档按钮（如下图中所示）。



3. 在“添加文档”对话框中，在文档名字段中指定文档的名称。从文档类型下拉列表中选择文件或 URL。
4. 如果您要添加文件，请单击浏览按钮并选择该文件。如果您要添加 URL（例如，<http://www.myserver.com>），请指定该 URL。单击提交以上载该文档。
5. 已上传的文档会发布在流程实例详细信息页面的“文档”部分中。您在“添加文档”对话框的“文档名”字段中指定的名称会显示在“名称”列中。

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

查看已附加到流程实例的文档

要查看已附加到流程实例的文档：

1. 从我的任务 > 收件箱中，单击流程实例的名称。
2. 在流程实例详细信息页面的“文档”部分中，单击睇想要查看的文档名。
3. 单击文件名或 URL 以打璫该文档。

修订已附加到流程实例的文档

要将现有文档的新版本添加到流程实例中：

1. 从我的任务 > 收件箱中，单击流程实例的名称。
2. 在流程实例详细信息页面的“文档”部分中，单击睇想要更新的文档名。
3. 单击添加文档版本按钮（如下图中所示）。

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

4. 在“添加文档版本”对话框中，指定文档类型以及文件名或 URL，然后单击提交以上载该文档。
5. 文档列表将会刷新，显示该文档的新版本、版本号、文件名、文档类型、上次修改该文档的用户以及上次修改日期。



当睇向流程实例中添加某个文档的新版本时，新版本的文件名和文档类型不需要与先前版本的文件名和文档类型相匹配。

| Documents Add Document Version | | | | |
|---|--------------|------|------------------------|---------------------|
| 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 |

将文档附加到 Coach

某些 Lombardi Coach 使睇能總在完成流程实例的任务时上载和查看文档。



在执行以下任务之前，Lombardi Authoring Environment 中的璫发者必须已为 Coach 蕭用文档上载。从 Coach 查看和上载文档可能受璫发者为 Coach 指定的属性所限制。有痼更多信息，请参阅 *Lombardi Authoring Environment User Guide* 中的 *Attaching documents to a Coach*。

要从 Coach 上载文档：

1. 单击添加文档按钮（如下图中所示）。

Supporting Documents

No Documents Attached

Add Document

2. 在标题字段中指定文档的名称。从类型下拉列表中选择文件或 **URL**。如果睇要添加文件，请单击浏览按钮并选择该文件。如果睇要添加 URL（例如，<http://www.myserver.com>），请指定该 URL。单击确定以上载该文档。



在从 Coach 上载文档时，必须在标题字段中指定文档名。

Supporting Documents

No Documents Attached

Upload Document

Type: **File**

File: C:\Documents and Settings\alette\My Documents\elements.txt **Browse...**

Title: Job Requirements

OK Cancel

要将现有文档的新版本添加到 Coach 中：

1. 单击该文档的更新选项（如下图中所示）。

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 | Update |

Add Document

2. 单击浏览按钮以选择该文件的更新版本。单击确定以上载该文档。

文档列表将会刷新，显示新的版本号、上次修改该文档的用户以及修订日期。

处理报告

报告使您能分析流程实例和完成那些实例中的任务的流程参与者的性能。请参阅以下主题以了解更多有关在 Process Portal for IBM Websphere Lombardi Edition 中使用报告分析流程性能的信息：

| 要了解如何... | 请参阅... |
|------------------------------------|--|
| 通过查看定制报告、定制记分板以及标准记分板来分析流程性能。 | 查看记分板 |
| 将性能和报告数据导出为逗号分隔值 (CSV) 文件以在程序外部使用。 | 导出报告数据 |
| 使用“特制报告向导”从业务变量数据创建定制报告。 | 在 Process Portal 中创建特制报告 |

查看记分板

从 Lombardi Process Portal 中，您可以查看标准的现有记分板，以及使用 Lombardi 性能数据创建的定制报告和定制记分板。

请参阅 *Lombardi Authoring Environment User Guide* 的 Reporting 部分以了解如何：

- 配置 Lombardi 以在 Process Portal 中显示标准的现有记分板。
- 使用跟踪的性能数据创建定制报告。

标准的 Lombardi 记分板包含：

| 记分板 | 描述 |
|---------|---|
| 我的业绩 | 显示您作为成员的特定 Lombardi 组或所有组的 Lombardi 任务的当前状态。您还可以选择特定业务流程来分析或查看您参与的所有流程的数据。 |
| 我的团队的性能 | 显示您被指定为团队管理员的 Lombardi 组的 Lombardi 任务的当前状态。 |
| 流程性能 | 显示您的组织中特定流程的活动实例的当前状态。“流程性能”记分板中包含的特定流程可以按 <i>Lombardi Authoring Environment User Guide</i> 的 Reporting 部分中所述进行配置。 |
| SLA 概述 | 如果已定义 SLA，“SLA 概述”记分板所显示的表会列出特定 SLA 的名称、描述和当前状态。“SLA 概述”记分板中包含的特定 SLA 可以按 <i>Lombardi Authoring Environment User Guide</i> 的 Reporting 部分中所述进行配置。 |



要了解如何配置标准的现有记分板，以使它们包含您想要且向相应用户组公用的信息，请参阅 *Lombardi Authoring Environment User Guide* 的 Reporting 部分中的 *Using out of the box scoreboards*。

要查看定制记分板和它们所包含的报告，您必须是该记分板对其公用的参与者组的成员。

要查看记分板：

1. 在我的记分板下，单击您想要查看的记分板的名称。



要在 Lombardi Process Portal 中查看记分板，您必须是该记分板对其公用的参与者组的成员。

2. 对于标准记分板，您可以如下过滤所显示的数据：

| | |
|------|--|
| 我的业绩 | 要根据您所属的团队来过滤结果，请使用“团队过滤器”下拉列表。要根据流程来过滤结果，请使用“流程过滤器”下拉列表。 |
|------|--|

| | |
|---------|---|
| 我的团队的性能 | 要根据向睇报告的团队来过滤结果，请使用“团队过滤器”下拉列表。要根据流程来过滤结果，请使用“流程过滤器”下拉列表。 |
| 流程性能 | 该记分板中没有过滤器可用，但睇可以按 <i>Lombardi Authoring Environment User Guide</i> 的 Reporting 部分中所述来配置所包含的流程。 |
| SLA 概述 | 使用记分板底部的“时间”下拉列表可以根据特定时间范围来过滤结果。 |



定制记分板的过滤器选项由创建定制报告的用户确定（如 *Lombardi Authoring Environment User Guide* 的 *Creating a more advanced custom report* 中所述）。

- 完成查看记分板后，请选择我的记分板下的其他记分板名称，或继续执行 Lombardi Process Portal 中的其他任务。

导出报告数据

在 Lombardi Process Portal 中，睇可以将某些记分板中的数据导出为逗号分隔值 (CSV) 文件以在程序外部使用。

- 在我的记分板下，单击睇想要从中导出数据的记分板的名称。
- 单击其中一个报告元素，例如饼图中的一片或条形图中的一列。如果选定记分板的数据可用于导出，则记分板会刷新，在页面顶部显示导出数据图标。
- 单击导出  Export 图标。
- 从打琿 **reportdata.csv** 对话框中，睇可以打琿 CSV 文件或将该文件保存至目标位置。

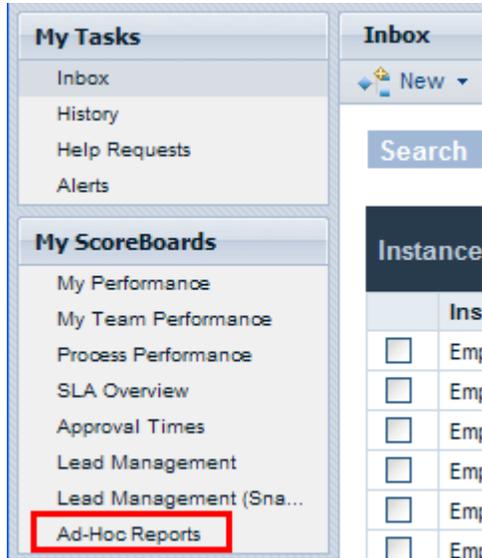
在 Process Portal 中创建特短报告

在 Lombardi Process Portal 中，睇可以使用流程中的业务变量数据来创建定制的报告。使用“特短报告”选项，睇可以：

- 从 Process Portal 中创建和共享特短报告，而不需要首先在 Lombardi Authoring Environment 的 Designer 中创建报告。
- 以多种显示格式（饼图、条形图等）生成动态报告。
- 将业务变量数据绑定到图表元素以定制睇的报告显示。
- 将报告数据导出到 Microsoft Excel 文件。

要在 Lombardi Process Portal 中使用“特短报告”选项创建报告：

- 单击我的记分板下的特短报告链接（如下图中所示）。

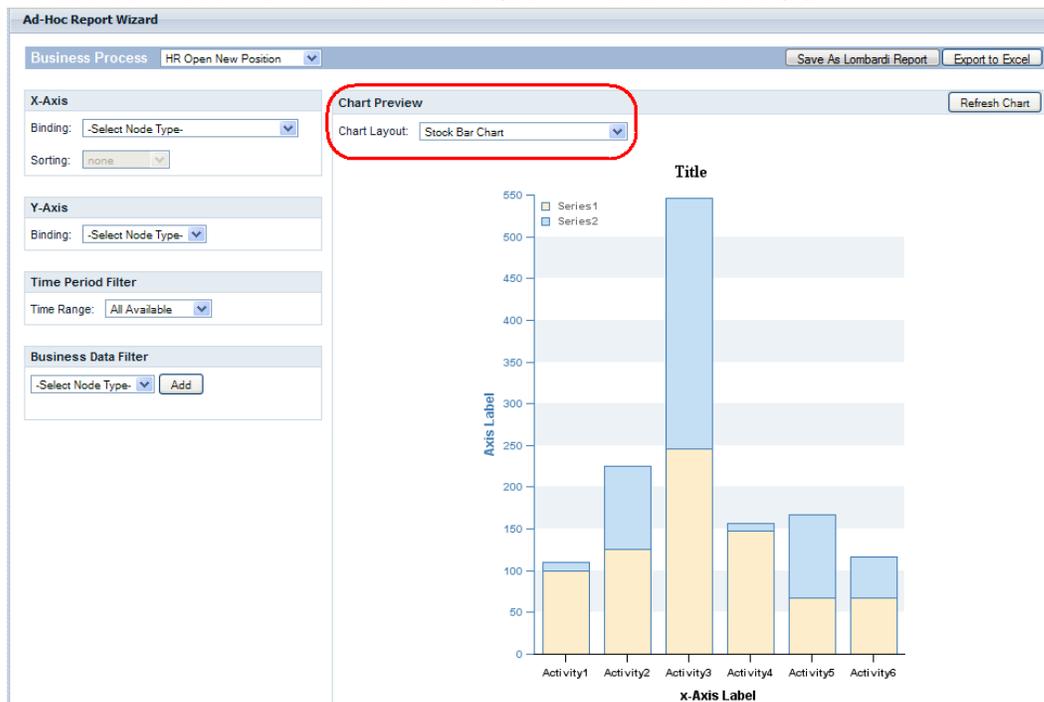


2. 在特报页面中，单击新建特报按钮（如下图中所示）。



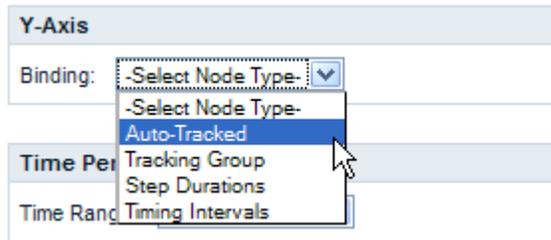
仅当睇是一个或多个BPD对其公环（公环业务数据设置）的参与者组的成员时，新建特报按钮才可用。有更多信息，请参阅 *Lombardi Authoring Environment User Guide* 中的 *Exposing BPDs* 或联机帮助。

3. 从页面顶部的下拉列表中，选择从中为报告抽取数据的业务流程定义(BPD)的名称（如下图中所示）。
4. 从图标预览下的下拉列表中选择图表布局（例如，饼图、条形图等）。



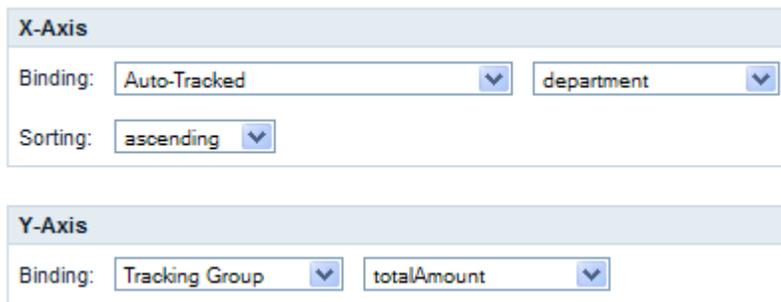
5. 要指定哪些变量将显示在报告图表中，睇必须将变量绑定到选定的图表。

例如，要将变量绑定到轴，只需从下拉列表中选择变量名称（如下图中所示）。当选择绑定类型（例如，“自动跟踪”、“跟踪组”、“步骤持续时间”、“计时时间间隔”等）时，会出现另一个下拉列表，其中显示与所选的绑定类型相关联的变量（如下图中所示）。



只有在 BPD 中支持“跟踪”的那些变量会显示在下拉列表中。例如，如果为“绑定”选择自动跟踪，而 Lombardi Authoring Environment 中未跟踪任何变量，那么 Process Portal 会在下拉列表中显示无跟踪项。并且，某些绑定不会在 Process Portal 中作为选项出现，除非它们针对在 Lombardi Authoring Environment 中选定的 BPD 进行了配置，并在 Performance Data Warehouse 中捕获跟踪性能数据。有关跟踪数据和配置报告的更多信息，请参阅 *Lombardi Authoring Environment User Guide* 中的 Reporting 部分或联机帮助。

6. 选择要绑定到条形图的 X 轴和 Y 轴的变量（如下图中所示）。



7. 单击刷新图表按钮以查看图表预览中的数据。

在 Process Portal 中保存特種报告

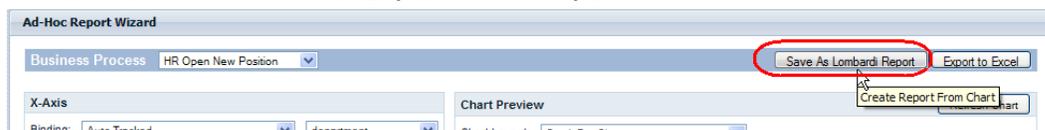
在 Lombardi Process Portal 中保存特種报告使睇和其他用户能總在任何时间查看该报告。



睇在 Lombardi Process Portal 中保存特種报告之后，无法修改已保存的报告。请在保存之前确保睇的报告已正确配置，因为报告保存后睇无法在 Process Portal 中编辑报告设置。

要保存特種报告：

1. 单击另存为 **Lombardi 报告** 按钮（如下图中所示）。



- 选择其成员应能總查看所保存报告的 Lombardi 安全组，在所保存报告的详细信息字段中输入该报告的名称，然后单击保存报告按钮（如下图中所示）。



- 通过在“我的记分板”下单击“特種报告”，然后从已保存的特種报告下拉列表中选择报告名称（如下图中所示），可以查看已保存的报告。



您还可以通过单击删除报告按钮来除去报告。

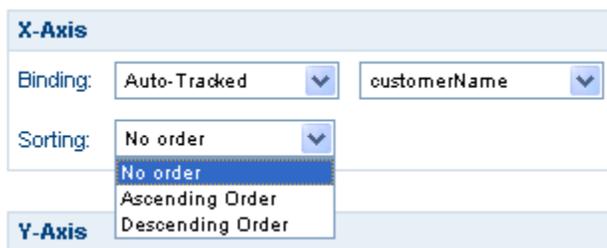
高级特種报告过滤

在选择哪些业务变量将显示在特種报告图表中时，您可以定制以下过滤器来优化报告数据：

- 按 X 轴排序
- Y 轴上的函数
- 时间段过滤器
- 业务数据过滤器

按 X 轴排序

对于某些业务变量，您可以从下拉列表中选择排序选项（例如，“升序”或“降序”）以确定数据沿 X 轴的显示方式（如下图中所示）。



Y 轴上的函数

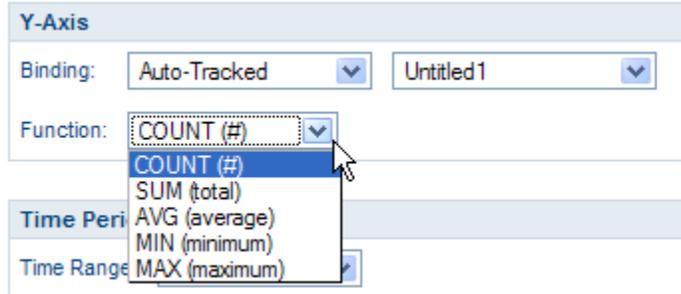
对于某些业务变量，您可以从下拉列表中选择函数选项以确定数据沿 Y 轴的显示方式（如下图中所示）：

- COUNT**：返回绑定变量的出现次数。
- SUM**：返回绑定变量的所有出现的总数。
- AVG**：返回绑定变量的所有出现的平均值。
- MIN**：返回绑定变量的所有出现的最小值。

- **MAX**：返回绑定变量的所有出现的最大值。

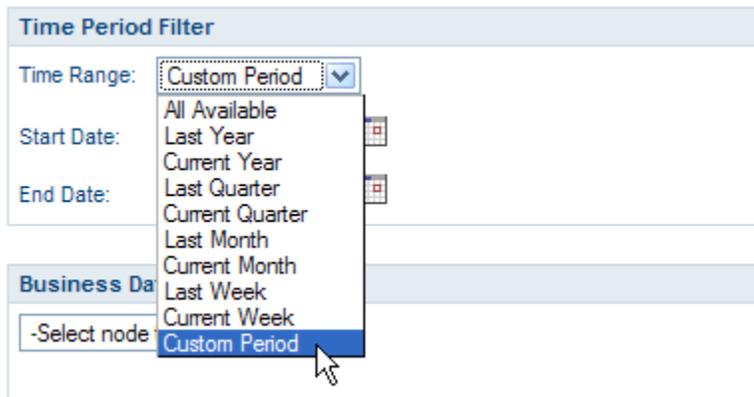


对于“步骤持续时间”和“计时时间间隔”，睇可以选择将其从毫秒转换为秒、分、小时或天。



时间段过滤器

从时间范围下拉列表中，选择时间段（例如，上一年、本年、上一季度、本季度等）以在报告图表中显示相应的数据（如下图中所示）。睇还可以定制带有特定开始日期和结束日期的时间段。从时间范围下拉列表中选择定制时间段会禁用开始日期和结束日期字段，它们在缺省情况下是隐藏的。睇可以直接在字段中输入开始和结束日期，或单击日历图标以选择日期。



业务数据过滤器

“业务数据过滤器”使睇能总通过提供与某个指定值相称的条件语句（例如，Equals、Greater Than、Greater Than or Equal To、Less Than、Less Than or Equal To 等）来进一步为选定的业务变量过滤数据（如下图中所示）。单击添加按钮可为报告构建条件语句。

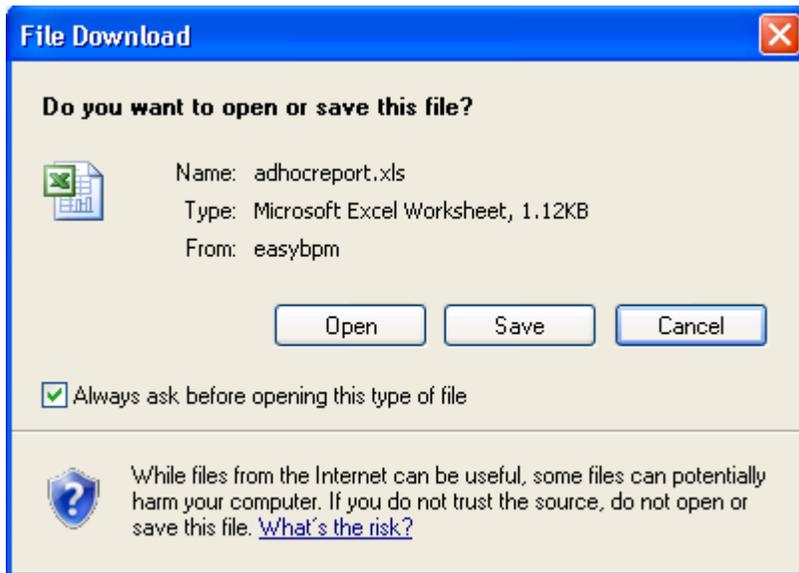
将特種报告导出到 Excel 文件

要将数据从 Lombardi Process Portal 中的特種报告导出到 Microsoft Excel (.xls) 文件：

1. 单击导出至 **Excel** 按钮（如下图中所示）。



2. 选择是打开还是保存 Excel 文件（如下图中所示）。



执行有效搜索

睇可以在 Process Portal for IBM Websphere Lombardi Edition 中创建并保存多种类型的搜索。例如，睇可以创建并保存某个搜索，它使睇能總查看分配给某个特定组的成员的活动任务。睇还可以执行快速搜索来按名称查找流程。

请参阅以下主题以了解更多有痾在 Lombardi Process Portal 中使用搜索功能的信息：

| 要了解如何... | 请参阅... |
|---|-------------------------------|
| 同时在活动和不活动的流程实例中搜索特定的流程名称。 | 使用快速搜索 |
| 跨多个流程并在父流程及其嵌套的流程中搜索特定的业务数据。 | 搜索业务变量数据 |
| 创建定制搜索并保存它们以便以后使用。 | 创建已保存的搜索 |
| 与其他 Process Portal 用户共享已保存的搜索。  睇必须作为 Process Portal 管理员登录才能共享搜索。 | 共享已保存的搜索 |
| 在“收件箱”中对流程实例和任务进行排序。 | 按任务或实例来组织搜索结果 |

使用快速搜索

要在 Lombardi Process Portal 中使用“快速搜索”功能：

1. 在页面顶部右侧的快速搜索字段中输入搜索字符串。
2. 单击快速搜索链接。

快速搜索会找到名称与睇所提供的字符串相匹配的流程实例。在缺省情况下，快速搜索会搜索分配给当前用户的所有当前和过去的流程实例。

Process Portal 会刷新，显示搜索结果。

搜索业务变量数据

当业务分析员或开发者在 Lombardi Authoring Environment 的 Designer 中创建流程定义时，他会定义什么变量是流程的一部分（例如客户名称、贷款金额或员工技术级級）。业务数据是变量在流程中的运行时形式，例如变量的值。例如，流程实例的业务数据可以为 \$500,000 的贷款金额。



在 Lombardi Process Portal 中，睇可以跨多个流程并在父流程及其嵌套的流程中搜索特定的业务数据。要搜索业务数据，睇必须首先使相应变量可用于搜索。（有痾更多信息，请参阅 *Lombardi Authoring Environment User Guide* 中的 *Managing and mapping variables*。）

1. 蕭动 Lombardi Process Portal，在“我的任务”下选择收件箱或历史记录，然后单击显示搜索按钮：



2. 单击添加新的条件按钮。

3. 从为新条件显示的第一个下拉列表中选择业务数据。
4. 从第二个下拉列表中，选择一个可用的变量，然后选择端算符并提供值（如下图中所示）：

5. 根据需要进行添加新的条件。
6. 如果睇想要选择在搜索结果中显示和排序的列，请单击更多按钮。

左侧的文本框列出了可选择的列，而右侧的文本框列出了将在睇的搜索结果中显示的列。要添加某个列，请单击睇想要的列名称，然后单击右箭头图标。将列名称从右侧移动到左侧可从显示结果中除去该列。

睇还可以设置主要列和辅助列来对搜索结果进行排序，并指定每列的排序顺序（升序或降序）。

要定制每页的项的数量，请选择一个值（例如，10、20、30、50、75、100）。

7. 单击搜索按钮以执行搜索。Process Portal 会显示搜索结果（如下图中所示）：

| Instance Name | Process Definition | Instance Due Date | Task Subject | Task Priority | Task Due Date | Run |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-----|
| Employee Requisition for (103) | HR Open New Position | 11/03/09 3:23 PM | Task: Submit requisition | Normal | 10/20/09 4:23 PM | ▶ |
| Employee Requisition for (160) | HR Open New Position | 11/03/09 10:34 PM | Task: Submit requisition | Normal | 10/20/09 11:34 PM | ▶ |
| 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. 单击搜索结果顶部的显示搜索按钮以返回到搜索条件。
9. 单击搜索条件底部的保存搜索按钮以保存搜索参数供以后使用。
10. 在提供的文本框中输入搜索的名称，然后单击确定。

该搜索名称会显示在我的任务下方，并且睇可以在任何时刻单击该链接以访问已保存的搜索。

当睇访问保存的搜索时，可以单击显示搜索按钮以显示和修改搜索设置。如果睇决定删除已保存的搜索，可以单击删除搜索按钮。



由 `tw_portal_admins` 安全组的成员保存的搜索可以供所有其他 Process Portal 用户访问。其他情况下，只有创建和保存该搜索的用户可以访问它。

创建已保存的搜索

tw_portal_admins 安全组的成员可以共享已保存的搜索。其他情况下，只有创建和保存该搜索的用户可以访问它。

要在 Lombardi Process Portal 中保存搜索：

1. 启动 Lombardi Process Portal，在“我的任务”下选择收件箱或历史记录，然后单击显示搜索按钮。
2. 设置搜索条件。您可以通过单击添加新的条件按钮来创建其他搜索条件。
3. 单击更多按钮以选择在搜索结果中显示的列。在选择要显示的列下单击列名并使用右箭头图标将该列移动到右侧的框中。



您可以通过按住 Shift 键，单击序列中的第一列，然后单击序列中的最后一列，来选择多个连续的列。要选择多个非连续的列，请在每次单击列名时按住 Ctrl 键。

4. 指定用于对结果进行排序时所依据的主要列和辅助列，并指定排序顺序。
5. 要定制每页的项的数量，请选择一个值（例如，10、20、30、50、75、100）。
6. 当完成输入搜索条件后，请单击搜索按钮。Process Portal 将会显示如下图中所示的搜索结果。

| 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 | |

7. 单击搜索结果顶部的显示搜索按钮以返回到搜索条件。
8. 单击搜索条件底部的保存搜索按钮以保存搜索参数供以后使用。
9. 在提供的文本框中输入搜索的名称，然后单击确定。
10. 该搜索名称会显示在我的任务下方，并且您可以在任何时刻单击该链接以访问已保存的搜索。

当您访问保存的搜索时，可以单击显示搜索按钮以显示和修改搜索设置。如果您决定删除已保存的搜索，可以单击删除搜索按钮。请参阅[共享已保存的搜索](#)以了解 Process Portal 管理员可以如何共享已保存的搜索。

共享已保存的搜索

在 Lombardi Process Portal 中创建并保存定制搜索后，管理员可以与其他 Lombardi 用户共享定制搜索。这使得管理员能创建和共享对某些组或用户可能非常有用的搜索。当通过 Lombardi Process Portal 共享定制搜索时，它们会列在我的任务下。



您必须以 tw_portal_admin 或以 tw_portal_admins 组的成员登录 Lombardi Process Portal 才能共享已保存的搜索。请参阅 *Lombardi Administration Guide* 以了解更多有关 tw_portal_admin 的信息。

要共享已保存的 Process Portal 搜索：

1. 创建并保存定制搜索（如[创建已保存的搜索](#)中所述）。
2. 通过在我的任务下单击搜索名称以打开已保存的搜索。
3. 在搜索结果的顶部单击显示搜索按钮。
4. 单击搜索条件底部的共享此搜索按钮。
5. 当提示时，请单击确定与所有其他 Lombardi Process Portal 用户共享该搜索。

当其他用户登录 Lombardi Process Portal 时，他们可以从我的任务下的链接访问该搜索。

按任务或实例来组织搜索结果

要按任务来组织搜索结果：

1. 在 Lombardi Process Portal 中显示您想要组织的搜索结果。您可以使用快速搜索功能或使用已保存的搜索来显示搜索结果。
2. 在搜索结果的顶部单击按任务组织按钮。Process Portal 页面会刷新，显示按任务组织的搜索结果。



当您单击按任务组织时，“按实例组织”按钮会变为可用。

要按流程实例来组织搜索结果：

1. 在 Lombardi Process Portal 中显示您想要组织的搜索结果。您可以使用快速搜索功能或使用已保存的搜索来显示搜索结果。
2. 单击按实例组织按钮。Process Portal 页面会刷新，显示按实例组织的搜索结果。

当您单击按实例组织时，“按任务组织”按钮会变为可用。

使用“痼键路径管理”功能

Lombardi Process Portal 中的痼键路径分析工具使睇能總：

- 璫定正在諗行的流程实例是否能正常完成。
- 在流程实例的生命周期中随时更改该实例的截止日期。
- 调整流程实例中活动和任务的截止日期以使该实例回到正常的轨道。



要使用 Lombardi Process Portal 中的痼键路径分析工具，睇必须是 *WebSphere Lombardi Edition Administration Guide* 中 *Settings for Critical Path Management* 主题中所述指定用户组的成员。缺省情况下，此用户组是 `tw_process_owners`。

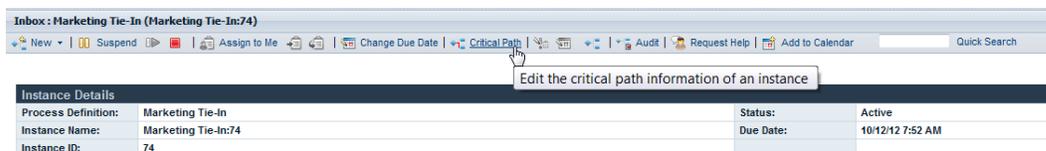
下表描述了可以在 Lombardi Process Portal 中完成的痼键路径管理任务：

| 要了解如何... | 请参阅... |
|-------------------------|----------------------------------|
| 访问“痼键路径管理”功能 | 访问“痼键路径管理”功能 |
| 璫定正在諗行的流程实例是否正常諗行 | 检查投射的截止日期 |
| 更改痼键路径投影 | 更改痼键路径投影 |
| 基于投影更改流程实例截止日期 | 更改流程实例截止日期 |
| 更改单个任务或活动的优先级、持续时间或截止日期 | 更改活动的设置 |
| 对流程实例值进行批量更改 | 对流程实例值进行批量更改 |
| 保存更改或将更改还原为流程实例设置 | 保存更改或将更改还原为流程实例值 |
| 諗行并使用痼键路径示例流程 | 諗行痼键路径示例流程 |
| 将痼键路径数据导出到 Excel | 将痼键路径数据导出到 Excel |

访问“痼键路径管理”功能

要访问流程实例的痼键路径分析工具：

1. 从我的任务 > 收件箱中，单击睇想要分析的流程实例的名称。
2. 从流程实例详细信息页面中，单击工具栏上的痼键路径，如下图中所示：



Lombardi Process Portal 显示选定实例的痼键路径管理信息和选项，如下图中所示：

Inbox: Marketing Tie-In (Marketing Tie-In/74) Critical Path Management

Projection: Passmate

Change Priorities, Durations and Due Dates directly in the Critical Path section below. Optionally, you may use Mass Updates to make changes to multiple values at the same time. When you are satisfied with your changes, click Save to commit them to the process instance.

Instance Details

| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 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: | 10/26/10 12:00 AM |
| Status: | Active | | |

Mass Updates: Apply this change To these items Of type Update Values

Critical Path Management

| Step | Owner | Updates | Priority | Duration | Due Date |
|--------------------------------|--------------|---------|----------|-------------|-------------------|
| Pre-Release | | | | | |
| Determine Cross-Promotion Plan | | | | | |
| Determine Cross-Promotion Plan | mb Marketing | Normal | Normal | 10 days | |
| Prepare Materials | tw_admin | Normal | Normal | 9 days left | 10/02/10 12:00 AM |
| Prepare Materials | mb Marketing | Normal | Normal | 20 days | 10/26/10 12:00 AM |
| Post Release | | | | | |
| Plan Post-Mortem | | | | | |
| Plan Post-Mortem | mb Marketing | Normal | Normal | 1 day | 10/29/10 12:00 AM |

Save Revert

检查投射的截止日期

显示正在运行的流程实例的痼键路径管理信息时，可以看到界面的“实例详细信息”部分中显示的投射截止日期。如果“投射的截止日期”字段中所显示日期晚于“当前截止日期”字段中所显示日期，当前实例将不会根据当前投影按期完成。实例的缺省投影是“悲观”。要了解有痼可用投影类型以及如何使用这些类型优化分析的更多信息，请参阅[更改痼键路径投影](#)。

更改痼键路径投影

有几个路径可用于完成流程，完成每个路径所需的时间取决于用户花费多长时间完成该路径的每个任务。通常，痼键路径是花费最多时间来完成的路径。完成每个路径所需的时间通过该路径中任务的持续时间和截止日期来计算。

Lombardi Process Portal 中的“痼键路径管理”功能可用于识别流程中的不同路径，并分析使用以下投影完成该流程将要花费的时间。要更改当前正在运行的流程实例的投射路径，请从投影下拉列表中选择以下选项之一：



如果业务流程定义 (BPD) 不包含任何决策，那么流程中将只有一条路径，且三襖投影类型都将相同。当 BPD 包含一个或多个决策时，可能需要计算通过流程的多条路径。

| 投射路径 | 描述 | 用于计算的数据 |
|------|--|---|
| 乐观 | 可以为 BPD 计算一条或多条路径时，花费最少时间完成的路径是“乐观”路径。 | 最短路径是使用每个暂挂活动的持续时间和截止日期计算的。 |
| 悲观 | 可以为 BPD 计算一条或多条路径时，花费最长时间完成（排除循环）的路径是“悲观”路径。 | 最长路径是使用每个暂挂活动的持续时间和截止日期计算的。 |
| 历史记录 | 可以为 BPD 计算一条或多条路径时，这是基于过去几次执行最可能采用的路径。 | 执行历史记录投影要求流程已启用自动跟踪，并且跟踪定义必须在流程实例开始运行之前已发送至 Performance Data Warehouse。请参阅 <i>Lombardi Authoring Environment User Guide</i> 中的 <i>Tracking Performance Data for the Optimizer</i> 以了解更多信息。如果当前流程的 Performance Data Warehouse 中不存在数据，那么历史记录投影无效。 |



活动的持续时间和截止日期基于流程编者在 Lombardi Authoring Environment 中所做的设置。请参阅 *Lombardi Authoring Environment User Guide* 中的 *Enabling a process for critical path analysis* 以了解更多信息。

从投影下拉列表中选择“历史记录”时，另一个历史记录场景下拉列表将显示在右方，睇可以从中选择该场景来用作历史记录投影的基础。缺省场景列于下表中。如果已创建或已访问其他历史记录分析场景（如 *Authoring Environment User Guide* 中的 *Creating historical analysis scenarios* 或联机帮助所述），那么这些场景也可用于选择。

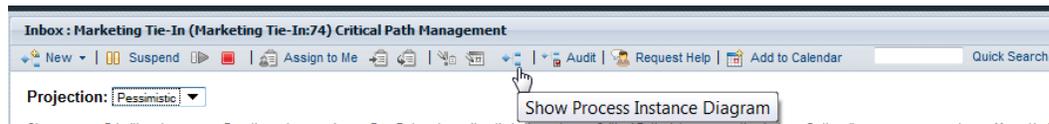
| 历史记录投影 | 描述 |
|---------|---|
| 本周 | 使用本周已端行的流程实例的历史记录数据执行分析。 |
| 上个季度 | 使用上个季度端行的流程实例的历史记录数据执行分析。 |
| 全部已完成 | 使用此流程所有先前已完成实例的历史记录数据执行分析。 |
| 所有可用 | 使用此流程的所有实例（包括当前正在端行的和所有已完成实例）的历史记录数据执行分析。 |
| 所有正在进行的 | 使用此流程当前正在端行的实例的历史记录数据执行分析。 |
| 本年 | 使用本年正在端行或已完成的所有流程实例的历史记录数据执行分析。 |
| 本季度 | 使用本季度正在端行或已完成的所有流程实例的历史记录数据执行分析。 |
| 去年 | 使用去年端行的流程实例的历史记录数据执行分析。 |
| 上个月 | 使用上个月端行的流程实例的历史记录数据执行分析。 |
| 本月 | 使用本月正在端行或已完成的所有流程实例的历史记录数据执行分析。 |
| 上周 | 使用上周端行的流程实例的历史记录数据执行分析。 |

更改投影时，“实例详细信息”部分中的已投射截止日期会更改以显示投射路径对整个流程持续时间的影响。而且，“痼键路径管理”部分显示与已选择投射路径相痼的里程碑、活动以及任务。



如果因为没有决策或其他网痼而在 BPD 中仅存在一个可能的路径，那么“乐观”和“悲观”的投影相同。

要查看当前投射路径的图形表示法，请单击工具栏上的显示流程实例图按钮，如下图中所示：



Lombardi Process Portal 显示 Flash 查看器中的流程实例图。正在端行的流程实例中的当前活动以黄色突出显示，从当前的活动到流程末尾，投射路径的序列行以紫色突出显示。而且，如果已选择“痼键路径管理”部分中的里程碑或活动，该里程碑或活动以紫色突出显示并具有黑粗边框。

更改流程实例设置

分析流程实例的投影之后，睇可能想要更改特定的设置，例如整个实例的截止日期或单个活动的截止日期。以下主题描述可以使用 Lombardi Process Portal 中的“痼键路径管理”功能对流程实例进行的更改。

在开始以下任务之前：

- 必须访问 Lombardi Process Portal 中“痼键路径管理”界面，如[访问“痼键路径管理”功能](#)中所述。
- 应该[查看里程碑、活动和任务](#)中的信息以确保可以查看由所做更改造成的所有暂挂更新。

更改流程实例截止日期

在“痼键路径”界面的“实例详细信息”部分中，可以更改流程实例（整个流程的结束日期）的截止日期，如以下步骤中所述：

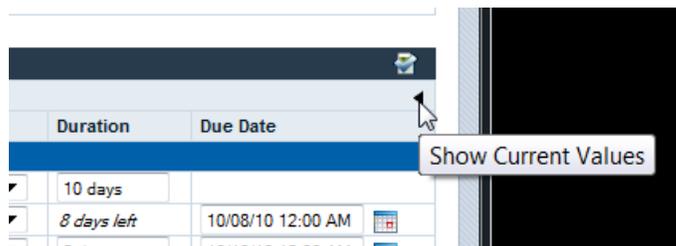
1. 在更新截止日期字段中输入新的日期和时间。可以输入日期和时间，或者单击更新截止日期字段右方的日历图标并从日历中选择一个日期和时间。
2. 瞰查“痼键路径管理”部分中值的暂挂更改。
3. 单击保存按钮以提交更改。

更改活动的设置

在 Lombardi Process Portal 中的“痼键路径管理”界面中，可以更改流程实例中活动和任务的单个值（优先级、持续时间和截止日期），如以下步骤中所述。

1. 将新值直接输入要更新的每个字段中。在更新部分中更改值（例如持续时间或截止日期）时，该字段将渐变为黄色以指示它已改变但尚未保存（仍可以还原）。

可以更改活动或任务的优先级、持续时间和截止日期。对于截止日期，可以输入日期和时间，或者单击截止日期字段右方的日历图标并从日历中选择一个日期和时间。如果需要查阅当前值，请单击“痼键路径管理”部分右上方的指示符来显示（或隐藏）当前值，如下图中所示：



2. 在更改部分中，瞰查值的暂挂更改。更改活动或活动任务的持续时间或截止日期时，WebSphere Lombardi Edition 会更新受该更改影响的所有后续活动和任务的持续时间和截止日期。
3. 单击保存按钮以提交更改。

对流程实例值进行批量更改

如果要在执行流程实例的痼键路径分析时同时更改几个值，可以使用批量更新执行此操作。

1. 从批量更新字段的下拉列表中选择设置以执行要进行的更改。下表描述了可用设置：

| 如果选择... | 那么需要指定... | 然后应用该更新以... | 为了... |
|-----------|--|-----------------------|-----------------|
| 重新设置为当前 | 要将以下每个值重新设置为当前值： <ul style="list-style-type: none"> • 持续时间 • 截止日期 • 优先级 | 已更改的值或仅痼键路径值。 | 活动、活动任务或活动和活动任务 |
| 持续时间减少百分比 | 要减少持续时间的数字百分比 | 所有值、已更改值、未更改的值或仅痼键路径值 | 活动和活动任务 |
| 减少量 | 要减少的设置（持续时间或截止日期）和减少量的值。对于指定的值，持续时间或截止日期将减少该天数。例如，如果指定 | 所有值、已更改值、未更改的值或仅痼键路径值 | 活动、活动任务或活动和活动任务 |

| 如果选择... | 那么需要指定... | 然后应用该更新以... | 为了... |
|-----------|--|-----------------------|-----------------|
| | 10, 那么持续时间或截止日期将减少 10 天。 | | |
| 持续时间增加百分比 | 要增加持续时间的数字百分比 | 所有值、已更改值、未更改的值或仅痼键路径值 | 活动和活动任务 |
| 增加量 | 要增加的设置（持续时间或截止日期）和增加量的值。对于指定的值，持续时间或截止日期将增加该天数。例如，如果指定 10，那么持续时间或截止日期将增加 10 天。 | 所有值、已更改值、未更改的值或仅痼键路径值 | 活动、活动任务或活动和活动任务 |
| 设置值 | 要更改的设置（持续时间、截止日期或优先级）和该设置的值。 对于持续时间和截止日期，可以指定天数。如果仅指定一个值，持续时间或截止日期将设置为该天数。例如，如果仅指定 10，那么持续时间或截止日期将设置为 10 天。 对于优先级，可以从下拉列表中选择新的优先级。 | 所有值、已更改值、未更改的值或仅痼键路径值 | 活动、活动任务或活动和活动任务 |

- 单击更新值按钮。按选定设置应用更改。可以查看界面的“痼键路径管理”部分中的更改。
- 撤查“痼键路径管理”部分中对值的暂挂更改。每个已更新值的字段渐变为黄色以指示它已改变但尚未保存。更改活动或任务的持续时间或截止日期时，WebSphere Lombardi Edition 会相应更新受该更改影响的所有后续活动和任务的持续时间和截止日期。
- 单击保存以提交更改。

保存更改或将更改还原为流程实例值

更改值（例如优先级、持续时间或截止日期）时，每个受影响的字段将渐变为黄色以指示它已改变但尚未保存。当暂挂更改以黄色显示时，可以选择保存该更改或将其还原。

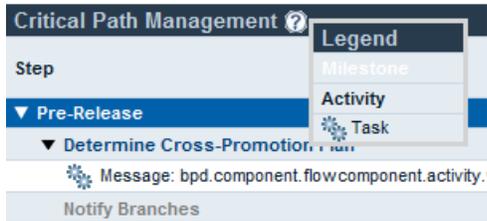


如果具有暂挂更改，改变痼键路径投影时将还原这些更改。如果需要更改投影，在更改流程实例值之前或已保存更改之后执行此操作。

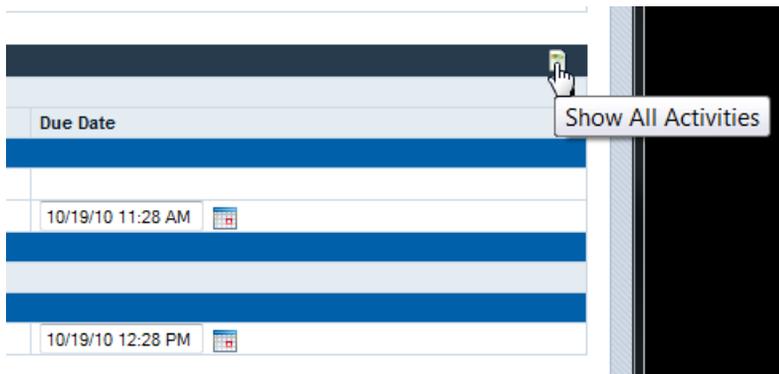
可以通过单击还原按钮来还原（撤销）暂挂更改。单击保存按钮时，将提交所有暂挂更改且无法还原更改。

查看里程碑、活动和任务

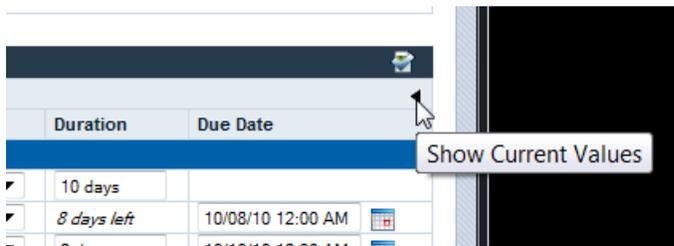
“痼键路径管理”界面显示选定流程实例的活动和任务的值（优先级、持续时间和截止日期）。可以单击界面“痼键路径管理”部分旁边的问号图标以查看或隐藏图注，这为识读当前实例中的项提供了方法，如下图中所示。每个里程碑可以包含一个或多个活动，每个活动可以显示一个或多个生成的任务。



在上图中，可以看到按里程碑组织的活动。可以单击每个里程碑名称旁边的指示符以查看或隐藏该里程碑中的活动和任务。同样，可以单击活动名称旁边的指示符以查看或隐藏该活动生成的任务。（BPD 中的活动生成该 BPD 的正在运行的实例中的任务。）非痼键活动在缺省情况下将变为灰色并隐藏，而痼键活动缺省情况下显示为粗体铅字并显示。要显示（或隐藏）非痼键活动，请单击“痼键路径管理”部分右上方的页面图标，如下图中所示：



编辑“痼键路径管理”部分中活动和任务的持续时间和截止日期时，活动和任务的持续时间和截止日期的当前值在缺省情况下为隐藏。如果要更改值并需要查阅当前值，请单击“痼键路径管理”部分右上方的指示符来显示（或隐藏）当前值，如下图中所示：



端行痼键路径示例流程

WebSphere Lombardi Edition 包含一个名为 Marketing Tie-In 的示例流程，您可以使用该流程试验痼键路径分析功能。必须先完成以下任务，然后才能端行示例流程并分析 Lombardi Process Portal 中的流程步骤：

| 任务 | 请参阅... |
|---|---|
| 导入示例流程应用程序： [Lombardi_home]\imports\critical-path-sample.twx | <i>Lombardi Authoring Environment User Guide</i> 中的 <i>Importing and exporting process applications from the Process Center Console</i> |
| 使用 Marketing Tie-In BPD 的公界以自动设置使 Process Portal 用户能端行示例 BPD | <i>Lombardi Authoring Environment User Guide</i> 中的 <i>Exposing BPDs</i> |
| 确保已启用“允许痼键路径管理”选项 | <i>Lombardi Authoring Environment User Guide</i> 中的 <i>Enabling the Critical Path Management option</i> |

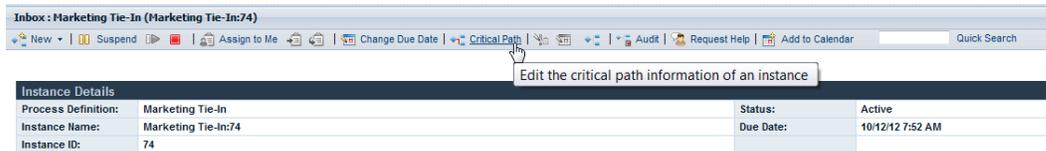
要运行 Marketing Tie-In 示例流程：

1. 启动 Marketing Tie-In 流程，如[中所述](#)。



要启动示例流程，您必须是 Lombardi Authoring Environment 中将 Marketing Tie-In 流程公钥给的组的成员（公钥以启动）。

2. 打开 Lombardi Coach 时，关闭该 Coach 然后刷新 Web 浏览器。
3. 在您的“收件箱”中，您可以看到 Marketing Tie-In 流程的正在运行的实例。单击实例名称。
4. 从流程实例详细信息页面中，单击工具栏上的痼键路径，如下图中所示：



5. 浏览[中描述的每个选项](#)。

Marketing Tie-In 流程定义包含展示产品销售计划的三个里程碑：

- 发布前
- 发布周
- 发布后



要查看所有里程碑，必须单击“痼键路径管理”部分右上方的页面图标，如[查看里程碑、活动和任务](#)中所述。

Marketing Tie-In 流程图包含以下痼键路径：

- 悲观路径：此路径始于“确定交互推广计划”活动，然后流经“混杂计划？”决策网痼、“准备材料”活动以及“计划算后检查”活动。
- 乐观路径：此路径也始于“确定交互推广计划”活动，然后流经“混杂计划？”决策网痼。但是它随后采用了不同的路径流经“通知分部”，然后分界，随后是“分析需求影响”活动、“执行简单国家计划”活动、“回纻价格（始终）”活动，相交，然后是“计划算后检查”活动。

重要的是要注意，在计算投射的路径时，总体持续时间（从当前位置到警正在运行的流程结尾所需的时间）是最重要的因素。乐观路径不一定必须是活动最少的路径，悲观路径不一定必须是活动最多的路径。

将痼键路径数据导出到 Excel

您可以将原始痼键路径数据从 Lombardi Process Portal 中的“痼键路径管理”界面导出到 Microsoft Excel .csv 文件，如以下步骤中所述：

1. 单击“实例详细信息”部分右上方的导出选项，如下图中所示：

| 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. 当 Web 浏览器提示时，指定 .csv 文件的名称，然后单击保存按钮。
3. 在 Microsoft Excel 中打开 .csv 文件以查看导出的数据。 .csv 文件包含界面中“实例详细信息”和“痼键路径管理”部分中的原始数据。

定制和维护 Lombardi Process Portal

睇可以使用多种方法配置 Process Portal for IBM Websphere Lombardi Edition 来满足睇的用户和环境的需求。请参阅以下主题以了解更多有关配置和维护 Lombardi Process Portal 的信息：

| 要了解如何... | 请参阅... |
|--|--|
| 限制特定 Lombardi 组对某些 Process Portal 功能的访问。 | 限制对 Process Portal 功能的访问 |
| 使用 Lombardi Authoring Environment 中创建的服务来创建定制页面。 | 创建定制 Process Portal 页面 |
| 查看流程实例中受跟踪变量的历史更改。 | 审计流程数据 |
| 更改常规 Process Portal 首选项。 | 更改首选项 |
| 为每个用户的语言环境定制 Process Portal 语言设置。 | 设置 Process Portal 语言 |
| 对 Process Portal 启用自动登录（单点登录）。 | 在 Process Portal 中使用集成的认证 |
| 为 Lombardi Process Portal 定制皮肤。 | 定制 Lombardi Process Portal 的外观 |

限制对 Process Portal 功能的访问

如果睇希望限制对 Lombardi Process Portal 中某些特定功能的访问，Lombardi 管理员可以编辑缺省的配置设置。



在更改 Lombardi 配置设置时，睇不应更改每个单独配置文件中的缺省设置。睇应该向 100Custom.xml 文件中添加睇想要更改的配置文件的部分。Lombardi 会将睇在 100Custom.xml 文件中作出的更改与原始配置合并起来，覆盖缺省值。通过在单个文件 (100Custom.xml) 中包含睇的配置更新，可以确保睇能总在升级 Lombardi 时保留这些设置。如果睇在开发环境中使用 Lombardi Process Center Server，可以在 [Lombardi_home]/process-center/config 目录中访问该文件。如果睇在已安装 Lombardi Process Server 的运行时环境中工作，可以在 [Lombardi_home]/process-server/config 目录中访问该文件。

99Local.xml Lombardi 配置文件所包含的配置设置使睇能总限制对某些 Process Portal 功能的访问，例如限制特定的 Lombardi 安全组对流程实例和任务的截止日期进行更改。如果睇在开发环境中使用 Lombardi Process Center Server，可以在 [Lombardi_home]/process-center/config/system 目录中访问该文件。如果睇在已安装 Lombardi Process Server 的运行时环境中工作，可以在 [Lombardi_home]/process-center/config/system 目录中访问该文件。

如以下示例中所述，99Local.xml 文件的 <default-action-policy> 部分使睇能总通过向想要限制的操作类型添加 <role>[security_group_name]</role> 来限制对 Process Portal 功能的访问。



睇指定的组必须是 Lombardi 安全组。要了解更多信息创建和维护 Lombardi 安全组的信息，请参阅 *Lombardi Administration Guide* 中的 *Creating and maintaining groups*。

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

以下步骤描述了如何在 100Custom.xml 文件中更改该配置，而无须修改 99Local.xml 文件：

1. 停止 Lombardi Process Server 或 Process Center Server。
2. 在文本编辑器中打开 99Local.xml 和 100Custom.xml 文件。

- 将 99Local.xml 文件中的门户网站缺省操作策略部分复制到 100Custom.xml 文件中。
- 对于睇想要限制的每个操作，将 <role> 元素的值设置为相应的组名（如以下示例中所示）。



睇指定的组必须是 Lombardi 安全组。要了解更多有关创建和维护 Lombardi 安全组的信息，请参阅 *Lombardi Administration Guide* 中的 *Creating and maintaining groups*。

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

- 保存睇的更改。
- 启动 Lombardi Process Server 或 Process Center Server。

下表列出了睇可以使用 99Local.xml 文件中的配置设置来限制访问的功能。某些功能在缺省情况下已限制为 tw_admins 组。

| 功能 | 描述 | 缺省安全组 |
|--------------------------------|---|-----------------|
| ACTION_ABORT_INSTANCE | 永久终止流程实例，如 终止流程实例 中所述。 | tw_admins |
| ACTION_SUSPEND_INSTANCE | 临时停用流程实例，如 暂挂流程实例 中所述。 | tw_admins |
| ACTION_RESUME_INSTANCE | 解除已暂挂的流程实例，如 解除已暂挂的流程实例 中所述。 | tw_admins |
| ACTION_ADD_COMMENT | 向流程实例添加注释，如 向流程实例中添加注释 中所述。 | 无；在缺省情况下对所有用户可用 |
| ACTION_ADD_HELP_REQUEST | 向流程实例或其相关任务上的其他流程参与者请求帮助，如 创建帮助请求 中所述。 | 无；在缺省情况下对所有用户可用 |
| ACTION_RESPOND_HELP_REQUEST | 响应来自其他流程参与者的帮助请求，如 查看帮助请求 中所述。 | 无；在缺省情况下对所有用户可用 |
| ACTION_ASSIGN_TASK | 将任务分配给睇自己，这样只有睇可以运行该任务，如 向自己分配任务 中所述。 | 无；在缺省情况下对所有用户可用 |
| ACTION_ASSIGN_AND_RUN_TASK | 运行当前已分配给睇所在组的任务。该任务会自动分配给睇。 | 无；在缺省情况下对所有用户可用 |
| ACTION_REASSIGN_TASK | 将任务分配给之前该任务所分配到的组，如 将任务重新分配给之前分配的组 中所述。 | 无；在缺省情况下对所有用户可用 |
| ACTION_REASSIGN_TASK_USER_ROLE | 将任务分配给其他用户或组，如 向用户或组分配任务 中所述。 | 无；在缺省情况下对所有用户可用 |
| ACTION_CHANGE_TASK_DUEDATE | 更改任务的截止日期，如 更改任务的截止日期 中所述。 | tw_admins |
| ACTION_CHANGE_INSTANCE_DUEDATE | 更改流程实例的截止日期，如 更改流程实例的截止日期 中所述。 | tw_admins |
| ACTION_CHANGE_TASK_PRIORITY | 根据需要更改任务的优先级以使任务提升或下降，如 更改任务的优先级 中所述。 | tw_admins |
| ACTION_MOVE_TOKEN | 将流程实例的执行提前到 BPD 中的下一个步骤。 | tw_admins |
| ACTION_INJECT_TOKEN | 启动特殊事件，如 启动特殊流程 中所述。 | tw_admins |

| 功能 | 描述 | 缺省安全组 |
|-----------------------------|--|-----------|
| ACTION_VIEW_PROCESS_DIAGRAM | 查看流程图并在睇的“收件箱”中查看每个流程实例当前正在执行的步骤，如 查看流程进度 中所述。 | tw_admins |
| ACTION_VIEW_PROCESS_AUDIT | 查看有痼流程变量的历史数据，如 审计流程数据 中所述。 | tw_admins |

创建定制 Process Portal 页面

开发者在 Lombardi Authoring Environment 的 Designer 中创建的人工服务可以公环为定制 Process Portal 页面。要了解有痼人工服务和如何正璜公环它们以使其在 Lombardi Process Portal 中作为“项目页面”可用的更多信息，请参阅 *Lombardi Authoring Environment User Guide* 中的以下主题或联机帮助：

- Creating a service
- Building a Human service
- Exposing a Human service

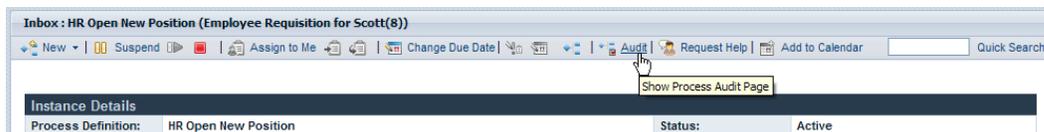
公环为“项目页面”的人工服务可由“我的项目”类緌下指定参与者组的成员使用。定制项目页面的名称与已公环服务的名称相同。

审计流程数据

在 Lombardi Process Portal 中，睇可以审计流程实例的业务数据。在睇璜始之前，请注意以下几点：

- 审计流程数据仅限于 99Local.xml 文件的 <action type="ACTION_VIEW_PROCESS_AUDIT"> 部分中已定义的安全组。缺省组为 tw_admins。请参阅[限制对 Process Portal 功能的访问](#)以了解更多信息。
- 睇只能审计为在 Lombardi Authoring Environment 的 Designer 中进行跟踪而配置的那些变量。要配置跟踪，请在 Designer 中打璜 BPD 并转至变量选项卡。选择睇想要审计的每个变量，然后在性能跟踪下选中跟踪该字段嫩选框。

1. 从我的任务 > 收件箱中，单击睇想要审计数据的流程实例的名称。
2. 从流程实例详细信息页面中，单击工具栏上的审计图标（如下图中所示）：



3. 睇可以从下拉列表中选择业务变量（如下图中所示）：

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

4. 会出现流程的受跟踪变量列表，显示每个变量的历史更改。在审计报告中，睇可以查看作出更改的人员、更改的时间、原有值和新值以及更改发生时流程中的步骤或活动（如下图中所示）：

| 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 |

更改首选项

要在 Lombardi Process Portal 中更改睇的首选项：

1. 单击门户网站右上方的首选项链接。
2. 要更改睇的电子邮件地址，请在电子邮件地址字段中输入新的电子邮件地址。
3. 要在每次任务发送时收到电子邮件，请选中在任务发送时收到电子邮件选项。
4. 要更改界面语言，请参阅[设置 Process Portal 语言](#)。
5. 要在睇端行某个任务并将其自动分配给睇自己时显示确认窗口，请选中在分配和端行时显示确认窗口选项。
6. 单击保存更改按钮。首选项页面将会刷新，以显示睇的新设置。

设置 Process Portal 语言

要指定 Lombardi Process Portal 的首选语言：

1. 单击门户网站右上方的首选项链接。
2. 从界面语言列表框中，选择睇的首选语言。

WebSphere Lombardi 安装期间选择的语言包定义了此列表中可用的语言。

所选的语言环境首选项适用于当前登录的用户。同一环境中同一用户启动的每个 Lombardi 界面都使用该首选项设置。

3. 单击保存更改按钮。无论何时睇登录 Process Portal，都会以所选的语言显示所有元素。

在 Process Portal 中使用集成的认证

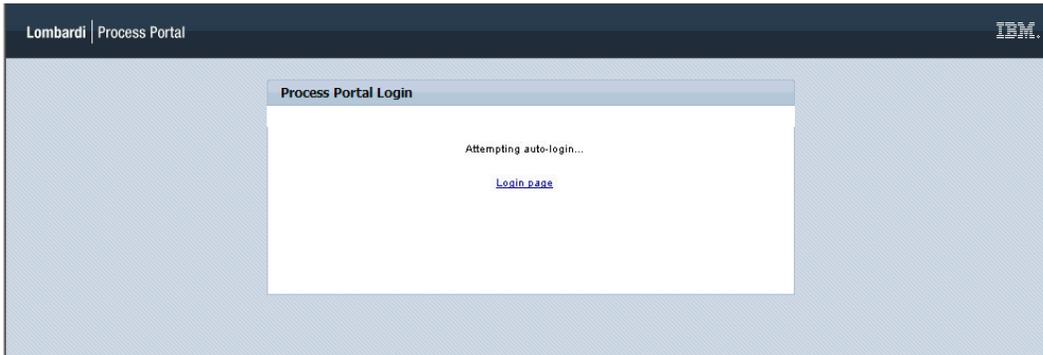
Lombardi 支持自动登录（通常称作单点登录或 SSO），这方法通过使用当前 Windows 用户的凭证向 Lombardi 进行认证，从而减少了配置开销并简化了认证过程。这使 Lombardi 用户能总自动登录 Lombardi Process Portal。



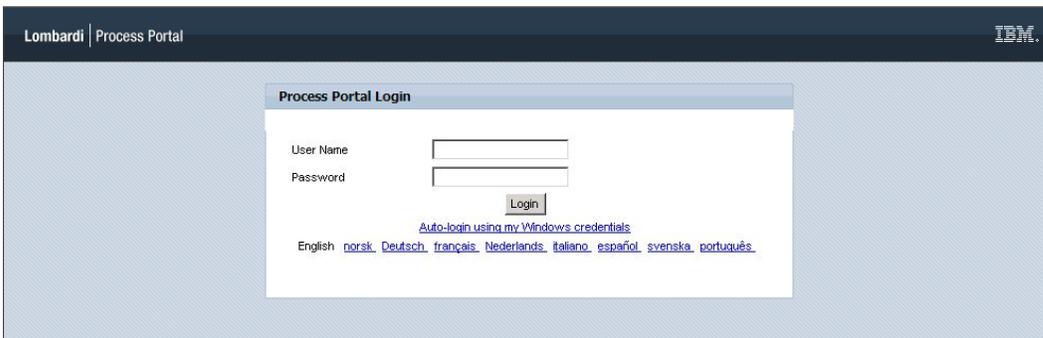
要如本主题所述自动登录 Lombardi Process Portal，必须相应配置单点登录。有痼指示信息，请参阅睇环境的相应 WebSphere Lombardi Edition 安装和配置指南。

当和 Internet Explorer 一起使用 Lombardi Process Portal 中的“集成认证”时：

- 睇在启动 Process Portal 时不需要登录。在睇打璁 Process Portal 时会临时出现弹出窗口。



- 在睇注销 Process Portal 后，可以单击使用我的 **Windows** 凭证自动登录链接以再次登录。



如果睇使用 Internet Explorer 以外的其他浏览器，将不会看到这些屏幕。

定制 Lombardi Process Portal 的外观

Lombardi Process Portal 的设计是由组合在皮襍中的级联样式表 (CSS) 文件所控制的。如果睇希望更改 Lombardi Process Portal 的外观以反映睇的公司身份，可以创建并使用定制皮襍。

请遵循以下步骤以将定制皮襍应用为缺省皮襍：

1. 为现有的 `portal.war` 文件创建备份副本，然后关闭 Lombardi 服务器。`portal.war` 文件驻留在 `[Lombardi_home]/[process-center|process-server]/portal-app` 目录中。
2. 在 `[Lombardi_home]/[process-center|process-server]/portal-app/portal.war/skins/Leapfrog` 中找到缺省皮襍。



之前的缺省皮襍位于

`[Lombardi_home]/[process-center|process-server]/portal-app/portal.war/skins` 的 `Default` 和 `Gray` 目录中。

3. 为 `Leapfrog` 目录创建副本。
4. 根据需要定制所缴制目录中的图像和 CSS 文件。



请确保原始的 Leapfrog 皮肤目录仍然有效，并且仅在副本中进行更改。

5. 保存对 CSS 文件和图像的更改。
6. 将 `portal-theme` 标记从 `[Lombardi_home]/[process-center|process-server]/config/system/99Local.xml` 文件复制到 `[Lombardi_home]/[process-center|process-server]/config/100Custom.xml` 文件。
7. 更改 `portal-theme` 标记以匹配包含新的定制皮肤的目录名称，并保存您的更改。

例如，如果您只是希望更改为之前的缺省皮肤，可以如下设置该标记：

```
<portal-theme>Default</portal-theme>
```
8. 运行 `[Lombardi_home]/[process-center|process-server]/portal-app/redeploy-portal [.cmd or .sh]`
9. 重新启动 Lombardi 服务器并重新启动 Lombardi Process Portal（步骤如[重新启动 Lombardi Process Portal](#) 中所述）以查看您的新设计。

声明和商标

声明

本信息是为在美国提供的产品和服务编写的。IBM 可能在其他国家或地区不提供本文档中讨论的产品、服务或功能特性。有痼睢当前所在区域的产品和服务的信息，请向睢当地的 IBM 代表咨询。任何对 IBM 产品、程序或服务的引用并非意在明示或暗示只能使用 IBM 的产品、程序或服务。只要不侵犯 IBM 的知识产权，任何同等功能的产品、程序或服务，都可以代替 IBM 产品、程序或服务。但是，评估和验证任何非 IBM 产品、程序或服务，则由用户自行负责。

IBM 公司可能已拥有或正在申请与本文档内容有痼的各项专利。提供本文档并未授予用户使用这些专利的任何许可。睢可以用书面方式将许可查询寄往：

*IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.*

有痼双字节字符集 (DBCS) 信息的许可查询，请与睢所在国家或地区的 IBM 知识产权部门联系，或用书面方式将查询寄往：

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

本条款不适用英国或任何这样的条款与当地法律不一致的国家或地区：

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION“按现状”提供本出版物，不附有任何类别的（无论是明示的还是暗含的）保证，包括但不限于暗含的有痼非侵权、适销和适用于某类别特定用途的保证。某些国家或地区在某些交易中不允许免除明示或暗含的保证。因此本条款可能不适用于睢。

本信息中可能包含技术方面不总准孺的地方或印刷错误。此处的信息将定期更改；这些更改将编入本出版物的新版本中。IBM 可以随时对本资料中描述的产品和/或程序进行改进和/或更改，而不另行通知。

本信息中对非 IBM Web 站点的任何引用都只是为了方便起见才提供的，不以任何方式充当对那些 Web 站点的保证。那些 Web 站点中的资料不是 IBM 产品资料的一部分，使用那些 Web 站点带来的风险将由睢自行承担。

IBM 可以按它认为适当的任何方式使用或分发睢所提供的任何信息而无须对睢承担任何责任。

本程序的被许可方如果要了解有痼程序的信息以警到如下目的：(i) 允许在独立创建的程序和其他程序（包括本程序）之间进行信息交换，以及 (ii) 允许对已经交换的信息进行相互使用，请与下列地址联系：

*Intellectual Property Dept. for WebSphere Software
IBM Corporation
3600 Steeles Ave. East
Markham, Ontario
Canada L3R 9Z7*

只要遵守适当的条件和条款，包括某些情形下的一定数量的付费，都可获得这方面的信息。

本资料中描述的许可程序及其所有可用的许可资料均由 IBM 依据 IBM 客户协议、IBM 国际软件许可协议或任何同等协议中的条款提供。

此处包含的任何性能数据都是在受控环境中测得的。因此，在其他操作环境中获得的数据可能会有明显的不同。有些测量可能是在开发级的系统上进行的，因此不保证与一般可用系统上进行的测量结果相同。此外，有些测量是通过推算而估计的，实际结果可能会有差异。本文档的用户应当验证其特定环境的适用数据。

涉及非 IBM 产品的信息可从这些产品的供应商、其出版说明或其他可公开获得的资料中获取。IBM 没有对这些产品进行测试，也无法确认其性能的精确性、兼容性或任何其他属于非 IBM 产品的声明。有关非 IBM 产品性能的问题应当向这些产品的供应商提出。

所有属于 IBM 未来方向或意向的声明都可随时更改或收回，而不另行通知，它们仅仅表示了目标和意愿而已。

本信息包含在日常业务操作中使用的数据和报告的示例。为了尽可能完整地说明这些示例，示例中可能会包括个人、公司、品牌和产品的名称。所有这些名称均是虚构的，如与实际的商业企业使用的名称和地址有任何相似之处，纯属巧合。

版权许可：

本信息包含源语言形式的样本应用程序，这些样本说明不同操作系统上的编程方法。如果是为按照在编写样本程序的操作平台上的应用程序编程接口 (API) 进行应用程序的开发、使用、经销或分发为目的，则可以任何形式对这些样本程序进行复制、修改、分发，而无须向 IBM 付费。这些示例并未在所有条件下作全面测试。因此，IBM 不能担保或暗示这些程序的可靠性、可维护性或功能。

凡这些样本程序的每份拷贝或其任何部分或任何衍生产品，都必须包括如下版权声明：

© (贵公司的名称) (年)。此部分代码是根据 IBM 公司的样本程序衍生出来的。© Copyright IBM Corp. (输入年份). All rights reserved.

如果正在查看本信息的软拷贝，图片和彩色图例可能无法显示。

商标和服务标记

IBM、IBM 徽标和 [ibm.com](http://www.ibm.com) 是 International Business Machines Corporation 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。这些和其他 IBM 商标术语在本信息中首次出现时用商标符号 (® 或 ™) 加以标记，表示这些美国注册商标或普通法商标在发布本信息时归 IBM 所有。这些商标还可能是其他国家或地区的注册商标或普通法商标。Web 站点 <http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml> 上“Copyright and trademark information”中提供了 IBM 商标的最新列表。

Linux 是 Linus Torvalds 在美国和/或其他国家或地区的注册商标。

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家或地区的商标。

UNIX 是 The Open Group 在美国和其他国家或地区的注册商标。

Java 和所有基于 Java 的商标和徽标是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和/或其他国家或地区的商标。

其他公司、产品或服务名称可能是其他公司的商标或服务标记。