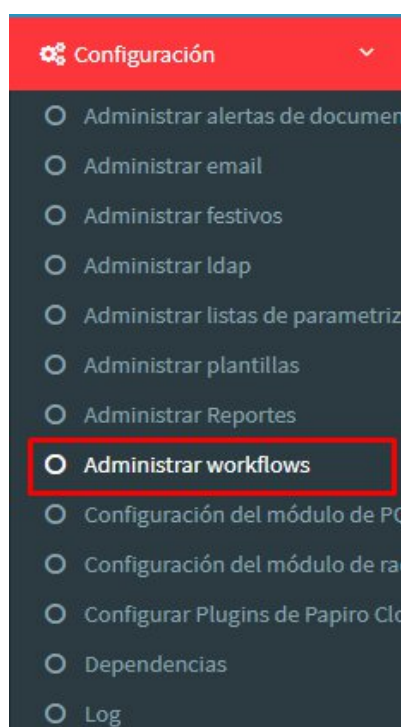




GUÍA DE WORKFLOWS (FLUJOS DE TRABAJO)

Los flujos de trabajo permiten llevar a cabo determinados procesos con el fin de tramitar un radicado. Cada transición que conforma el flujo de trabajo tiene asignadas determinadas acciones y usuarios. En ésta guía se explicará el proceso de creación de un flujo de trabajo.

Para iniciar, se debe ingresar al módulo Administrar workflows ubicado en el menú de *Configuración*.



El módulo de workflows presenta tres opciones: *Acciones* la cual permite crear los flujos de trabajo y ver que se encuentren creados; *documentos con flujo de trabajo* y *eventos en la asignación*.

Acciones

Cada transición que conforma un flujo de trabajo genera una acción, éstas acciones se pueden establecer mediante la opción Acciones. PapiroCloud tiene por defecto dos acciones definidas: move to user: sirve para mover el radicado de un usuario a otro y send mail: sirve para enviar un email a un usuario determinado.



Workflow Actions

[Add New](#)

Name	Label	Description	Callback	Admin Form Route	Action
move_to_usser		Accion que mueve el radicado de un usuario a otro, esta accion recibe como parametro el id del usuario al cual se le reasigna el radicado.	Ximi\Poworkflow\Services \WorkflowActionService::moveToDepartment		  
send_mail		Envia un correo electronico y recibe como parametros la direccion del recipiente, el cuerpo del mensaje y el asunto del mensaje (to_mail,body,subject)	Ximi\Poworkflow\Services \WorkflowActionService::sendMail		  

Crear el flujo de trabajo

Se presiona sobre la opción *Flujos de trabajo* y en el botón *Add new*.

Flujos de trabajo Acciones Documentos con flujo de trabajo

Home / Administración / Flujos de trabajo

Workflows

[Add New](#)

Name	Description	Action
------	-------------	--------

Se despliega un formulario denominado *Create new workflow* conformado por los campos *Name* y *Description* donde se debe completar el nombre del flujo de trabajo y la descripción del mismo respectivamente. Para finalizar se hace clic en el botón *Save*.

Create New Workflow

Name:

Contratación

Description:

Flujo mediante el cual se realiza paso a paso el proceso de contratación.

Save

Cancel



El sistema genera un mensaje informando que el flujo de trabajo fue creado con éxito.

Workflows

[Add New](#)


Workflow saved successfully.

Name	Description	Action
Contratación	Flujo mediante el cual se realiza paso a paso el proceso de contratación.	        

Cuando el flujo ha sido creado, se puede ver en la parte derecha una columna llamada *Action* en la cual se pueden visualizar diversos íconos denominados de izquierda a derecha: *workflow states*, *workflow fields*, *workflow field permissions*, *workflow transitions*, *workflow actions on transitions*, *workflow bindings*, *view*, *edit* y *delete*.

Cada una de estas acciones será explicada a lo largo del documento a excepción de *view*, *edit* y *delete* que sirven respectivamente para ver los datos del flujo, editar los datos del flujo y eliminar el flujo de trabajo.

Workflow states

Representado por el ícono  , permite crear los estados por los cuales pasará el flujo de trabajo, por ejemplo: inicial, radicado, información validada, aspirante seleccionado, no admitido y contratado.

Después de ingresar a la opción *Workflow states*, se presiona sobre el botón [Add new](#).

Workflow States

[Add New](#)

Name	Label	Description	Action
------	-------	-------------	--------

Se despliega un formulario con los siguientes campos: *Name*: nombre del estado, no debe contener espacios, *Label*: etiqueta del estado, es visible para los usuarios encargados de gestionar el flujo y *Description*: descripción del flujo.



En la parte inferior el formulario se encuentra un check con la leyenda Is start state, la casilla se marca si es el estado con el cual inicia el flujo.

Create New Workflow State

Name: Label:

Description:



☒ Is start state

Después de crear los estados, se podrá ver el listado de estos en la pantalla principal de *Workflow states*.

Workflow States


[Add New](#)

Workflow State saved successfully.

Name	Label	Description	Action
radicado (start state)	Radicado	El radicado ha sido incluido dentro del flujo de trabajo **Contratacion**	  
informacion_documentacion_validada	Informacion y documentacion validada	Se ha ingresado la informacion y la documentacion ha sido validada.	  
aspirante_seleccionado	Aspirante seleccionado	El aspirante ha superado las pruebas psicotecnicas y la entrevista.	  
aspirante_no_admitido	Aspirante no admitido	El aspirante no supero las pruebas.	  
contratado	Contratado	El aspirante ha sido afiliado a eps, arl, ha realizado la apertura de su cuenta de nomina y ha firmado su contrato.	  



Workflow fields

Representado por el ícono , permite crear los campos de texto, numéricos o de chequeo que se van a diligenciar a lo largo del flujo. Para el ejemplo, en el estado radicado se crearán los campos: nombre completo, cargo al que aspira y edad, también un check list con los campos fotocopia del ID, copia de estudios, copia de eps y certificado judicial.

Para crear los campos se presiona sobre el ícono *Workflow fields* y el botón Add New.

Workflow Fields

[Add New](#)

Name	Type	Label	Source	Action
------	------	-------	--------	--------

Se despliega un formulario con los siguientes campos: Name: nombre del campo, no debe contener espacios, Type: tipo de campo (texto, checkbox), Label: etiqueta del campo, es visible para los usuarios encargados de gestionar el flujo y Description: descripción del flujo. Los campos Source y Rules no se diligencian a menos que exista una lista definida y se vaya a utilizar un campo de tipo select. Una vez finalizado el formulario, se hace clic en el botón Save.

Create New Workflow Field

Name:	<input type="text"/>	Type:	<input type="text" value="checkbox"/>
Label:	<input type="text"/>	Source:	<input type="text" value="Ninguno"/>
Rules:		<small>List name to populate this dropdown. (available lists)</small>	
<div></div>			
<small>json structure to indicate the rules to process this field, f.i. to hide this field when other field has a specific value we set the rule in this way: [{"field": "tipo_contrato", "operator": "=", "value": "1"}]</small>			
<input type="button" value="Save"/>		<input type="button" value="Cancel"/>	

Ya creados los campos se regresa a la opción *Flujos de trabajo*.




Workflow Fields

[Add New](#)

Workflow Field saved successfully.

Name	Type	Label	Source	Action
nombre_completo	text	Nombre completo		  
cargo_aspira	text	Cargo al que aspira		  
ultimo_titulo_academico	text	Ultimo titulo academico		  
fotocopia_id	checkbox	Fotocopia ID		  
copia_estudios	checkbox	Copia de estudios realizados		  
copia_eps	checkbox	Copia de EPS		  
certificado_judicial	checkbox	Certificado Judicial		  

Workflow field permissions

Permite otorgar permisos a los campos del workflow, la opción se accede mediante el ícono . Cuando se ingresa a la opción Workflow field permissions se genera una matriz en la cual se ven los roles y campos en la parte izquierda y los estados en la parte superior, cada campo tiene un check con las opciones Ver y Editar, se deben seleccionar en cada caso el permiso de acuerdo al rol y al estado del flujo. Cuando se selecciona el check, significa que ese usuario puede ver o editar (según el check marcado) el campo en un estado determinado.


Edit Workflow Field Permissions

Rol/Estado	Campo	Informacion y documentacion validada		Aspirante seleccionado		Aspirante no admitido		Contratado		Estado Inicial		Radicado	
		Ver	Editar	Ver	Editar	Ver	Editar	Ver	Editar	Ver	Editar	Ver	Editar
Funcionario	Nombre completo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Cargo al que aspira	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Ultimo titulo academico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Fotocopia ID	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Copia de estudios realizados	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Copia de EPS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Certificado Judicial	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Aprobo pruebas Psicotecnicas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Aprobo Entrevista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Afiliado a la EPS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Afiliado a la ARL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Realizo apertura de cuenta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Firmo Contrato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Save](#)[Cancel](#)



Workflow transitions

Transiciones del flujo de trabajo, son las transiciones entre los estados, es decir, definir a cual estado pasa el flujo de acuerdo a la acción ejecutada. Se ingresa a la opción *Workflow transitions* mediante el ícono  y se hace clic en el botón Add new.

Workflow Transitions for Contratación

[Add New](#)

Name	Label	Start State	End State	Mode	Action
------	-------	-------------	-----------	------	--------

Se despliega un formulario con los siguientes campos: Name: nombre de la transición, Label: etiqueta de la transición, es visible para los usuarios encargados de gestionar el flujo, Start stage ID: se selecciona el estado con el cual iniciará, End stage ID: estado que adopta el radicado cuando se realice la transición y Mode: se selecciona si la transición es automática o manual. Al final se presiona sobre el botón Save.

Create New Workflow Transition

Name:	<input type="text" value="Inicial->radicado"/>	Label:	<input type="text" value="Radicado"/>
Start State Id:	<input type="text" value="Estado Inicial"/>	End State Id:	<input type="text" value="Radicado"/>
Mode:	<input type="text" value="Auto"/>		
<input type="button" value="Save"/>		<input type="button" value="Cancel"/>	

Con las transiciones configuradas, se regresa a la opción *Flujos de trabajo*.

Workflow Transitions for Contratación

[Add New](#)


Workflow Transition saved successfully.

Name	Label	Start State	End State	Mode	Action
Inicial->radicado	Radicado	Estado Inicial	---> Radicado	auto	  
Radicado->Informacion y documentacion valida	Informacion y documentacion validada	Radicado	---> Informacion y documentacion validada	manual	  
Informacion y documentacion valida->Aspirante seleccionado	Aspirante seleccionado	Informacion y documentacion validada	---> Aspirante seleccionado	manual	  
Informacion y documentacion valida->Aspirante no admitido	Aspirante No admitido	Informacion y documentacion validada	---> Aspirante no admitido	manual	  
Aspirante seleccionado->Contratado	Contratado	Aspirante seleccionado	---> Contratado	manual	  



Workflow actions on transitions

Cada transición dentro del flujo de trabajo genera una acción determinada. Por ejemplo, al pasar del estado inicial al siguiente, se puede definir que el sistema asigne el radicado a un usuario determinado.

Para ingresar a la opción *Workflow actions on transitions* se presiona sobre el ícono , y seguido se hace clic en el botón [Add new](#).

Workflow Action Transitions

[Add New](#)

Params

Workflow Transition

Workflow
Action

Action

Una vez dentro del panel encontraremos un formulario que contiene los siguientes campos: Params: parámetros para la acción seleccionada, Workflow transition: se selecciona la transición a la cual se le aplicará la acción y finalmente en el campo Workflow action: se selecciona la acción a ejecutar, esta debe ser acorde con los parámetros ingresados.

Parámetros

a. Move to user:

```
{ "1": { "type": "fixed", "var_name": "user_id", "value": "257" } }
```

En el parámetro value, se ingresa el id del usuario a quien le vamos a mover el radicado, este id lo podemos consultar en el módulo Usuarios/info Usuario.

b. Send email:

```
{ "var_name": "body", "value": "
```

```
Señor [{nombre_aspirante}], le informamos el estado de su proceso de selección con ---, es [{estage_workflow}], para mayor información comunicarse al ..."} ,  
{ "var_name": "subject", "value": "Resultado proceso de selección"},  
{ "var_name": "to_mail", "value": "[{correo_destinatario}]" }
```

Create New Workflow Action Transition

Params:

```
{ "1": { "type": "fixed", "var_name": "user_id", "value": "257" } }
```

json string to specify variable params, and fixed params. For example: { "1": { "type": "system", "var_name": "document_id", "2": { "type": "workflow", "var_name": "nit", "3": { "type": "fixed", "var_name": "user_id", "value": "323" } }

Workflow Transition:

inicial->radicado

Workflow Action:

Mover a otro usuario


Save

Cancel



Configuración-Respuesta automática - Formulario PQRSD

Cada transición dentro del flujo de trabajo genera una acción determinada. Por ejemplo, al pasar del estado inicial al siguiente, se puede definir que el sistema asigne el radicado a un usuario determinado.

Para ingresar a la opción *Workflow actions on transitions* se presiona sobre el ícono , y seguido se hace clic en el botón Add new.

Workflow Transitions for Contratación

[Add New](#)

Name	Label	Start State	End State	Mode	Action
------	-------	-------------	-----------	------	--------

Se despliega un formulario con los siguientes campos:

- ☐ **Workflow Transition:** se selecciona la transición a la cual se le aplicará la acción y finalmente en el campo
- ☐ **Workflow Action:** se selecciona la acción a ejecutar, esta debe ser acorde con los parámetros ingresados.
- ☐ **Orden de ejecución:** se selecciona el estado con el cual iniciará,
- ☐ **Interrumpir ejecución de la transición:** Si esta característica está habilitada, y la ejecución de la acción retorna el valor falso, entonces se interrumpirá la ejecución de la transición y la ejecución de las demás acciones.
- ☐ **Params:** Se ingresa el texto del correo que se desea teniendo en cuenta la variables
- ☐ **Al final se presiona sobre el botón Save.** Para guardar la acción.

OrfeoX

Inicio

Edit Workflow Action Transition

Workflow Transition:

creacion

Workflow Action:

Enviar correo electrónico

Orden de ejecución:

40

Interrumpir ejecución de la transición: ☐

Si esta característica está habilitada, y la ejecución de la acción retorna el valor falso, entonces se interrumpirá la ejecución de la transición y la ejecución de las demás acciones

Params:

```
{ "1": { "type": "token", "var_name": "to_mail", "token": "correo_destinatario" }, "2": { "type": "fixed", "var_name": "body", "value": "<p>Señor(a) [[nombre_destinatario]], su solicitud fue radicada mediante el No <strong>[[numero_radicado]]</strong>, la cual será respondida de acuerdo a los términos de Ley. Para consultar el estado de su petición, por favor ingrese a la página http://documentacion.pedagogica.edu.co/pqrd/pqrs/search y utilice el código de consulta <strong>[[pqr_codigo_consulta]]</strong></p><br><p><a href='\"http://documentacion.pedagogica.edu.co/pqrd/pqrs/search?hash=[[pqr_codigo_consulta]]\">Puede consultar el estado de la solicitud directamente usando este vínculo</a></p>"; "3": { "type": "fixed", "var_name": "subject", "value": "Se ha creado una nueva solicitud de PQR en el sistema de la UPN" } }
```

json string to specify variable parms, and fixed params. For example: { "1": { "type": "token", "var_name": "document_id", "token": "document_id" }, "2": { "type": "workflow", "var_name": "nit", "workflow_var": "nit" }, "3": { "type": "fixed", "var_name": "user_id", "value": "323" } }

Save

Cancel



Después de crear los estados, se podrá ver el listado de estos en la pantalla principal de Workflow Action Transitions.

Workflow Action Transitions

[Add New](#)

Parameterd	Transición	Acción del flujo	Orden de ejecución	Interrumpe ejecución	Acciones
<pre>{ "1": {"type": "fixed", "var_name": "document_type", "value": "676"}, "2": {"type": "fixed", "var_name": "executor_user_id", "value": "839"}}</pre>	Creación	Agregar metadatos de PQR	10	No	  
<pre>{ "1": {"type": "fixed", "var_name": "record_id", "value": "2018210123100009E"}, "2": {"type": "fixed", "var_name": "executor_user_id", "value": "839"}}</pre>	Creación	Incluir en expediente	20	No	  
<pre>{ "1": {"type": "fixed", "var_name": "user_id", "value": "839"}, "2": {"type": "fixed", "var_name": "executor_user_id", "value": "839"}}</pre>	Creación	Asignar a usuario de una dependencia	30	No	  
<pre>{ "1": {"type": "token", "var_name": "to_mail", "token": "correo_destinatario"}, "2": {"type": "fixed", "var_name": "body", "value": "Señor(a) [{nombre_destinatario}], su solicitud fue radicada mediante el No [{numero_radicado}], la cual será respondida de acuerdo a los términos de Ley. Para consultar el estado de su petición, por favor ingrese a la página http://documentacion.pedagogica.edu.co/pqrd/pqrs/search y utilice el código de consulta [{pqr_codigo_consulta}]"}}</pre>	Creación	Enviar correo electrónico	40	No	  

Workflow binds

Las asociaciones del flujo son las encargadas de iniciar el flujo de trabajo de un documento utilizando eventos específicos del sistema como trigger, por ejemplo se puede vincular la clasificación de un documento en una TRD para que sea iniciado el flujo de trabajo relacionado con ese documento.

Tipos de vinculación

Clasificación en una TRD- document_classification_matrix

Se inicia el flujo cuando el documento es clasificado en con un elemento de la matriz de relación de las tablas de retención documental, en la configuración se debe indicar el identificador de la relación, el cual relaciona una dependencia, una serie, una subserie y un tipo documental y se puede consultar directamente en la tabla sgd_mrd_matrird (posteriormente se eliminará este requisito y se permitirá seleccionar el id a través de un selector en la pantalla de configuración).

Se ingresa en la opción *Workflow binds* y posterior se hace clic en la opción *Agregar nueva*

[Agregar nueva](#)



Edit Workflow Bind

Bind type:

Clasificación con un ítem de la matriz de TRD













Identificador del elemento vinculado:

12

Save

Cancel

Se puede agregar más de un conector para ingresar el radicado en el flujo de trabajo.

Bind type	Bound id	Action
document_classification_matrix	12	  
document_classification_matrix	33	  
document_classification_matrix	32	  
document_classification_matrix	30	  

Documentos con flujo de trabajo

Este módulo permite visualizar el listado de documentos asociados a un flujo de trabajo, la ventana permite visualizar el número del radicado y el estado.

Acciones	Documentos con flujo de trabajo	Eventos en la asignación
----------	---------------------------------	--------------------------

Documento	Estado	Flujo de trabajo	Acción
201806500138942	Nueva	PQR	  
201806500138952	Nueva	PQR	  

Eventos de asignación

Este módulo permite seleccionar los modos de documento de salida o interno que se marcarán como enviados cuando se realiza su primera asignación.

Se selecciona la opción y por ultimo se presiona el botón *Guardar*.



Acciones

Documentos con flujo de trabajo

Eventos en la asignación

Configuración

Por favor seleccione los modos de documento de salida que se marcarán como enviados cuando se realiza su primera asignación.

Tipos de documentos

☐ SALIDA

☒ MEMORANDO

☐ FONDO DOCUMENTAL

Guardar