

Soluciones de Lotus Forms y WebSphere Portal  
Para dar soporte a sus objetivos empresariales

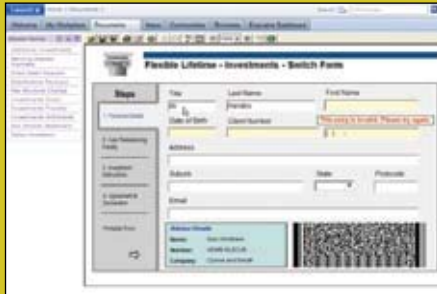


**Lotus** software



**Mejor juntos: añade IBM Lotus Forms a su portal y simplifique los procesos empresariales, el desarrollo de aplicaciones y los formularios complejos.**





Algunas soluciones funcionan muy bien juntas, y cuando esto ocurre todo el mundo se beneficia: el departamento de IT, la empresa y los usuarios finales. Tomemos como ejemplo IBM WebSphere Portal e IBM Lotus Forms.

IBM WebSphere® Portal integra aplicaciones, contenido, herramientas y personas, y además utiliza una interfaz de usuario común en recursos diferentes. Esto facilita el uso de dichos recursos y ayuda a los empleados, socios y clientes a compartir la información y a colaborar. Asimismo, la combinación de recursos empresariales que funcionan juntos en un proceso y su "conexión" en la infraestructura de WebSphere Portal permite conseguir la automatización de procesos. Por lo tanto, puede realizar transacciones empresariales más rápida y fácilmente para ayudar al crecimiento de su empresa.

Así pues, ¿cómo puede sacar más partido de una solución que ya se considera líder en el mercado de software de portal? Integrando los formularios que sirven para llevar a cabo los procesos gestionados por un portal, es decir, utilizando IBM Lotus® Forms.

---

*Tanto si ya ha desplegado WebSphere Portal o está pensando en hacerlo, puede ampliar el valor del despliegue de su portal con IBM Lotus Forms.*

Lotus Forms funciona perfectamente con WebSphere Portal. Lotus Forms es una solución de formularios electrónicos que permite crear rápidamente potentes aplicaciones de portal con las que reproducir versiones electrónicas de formularios impresos y simplificar los formularios complejos más rápidamente que con las soluciones de formularios electrónicos tradicionales. Proporciona a los usuarios acceso instantáneo a los formularios y a la información que contienen, y ayuda a las organizaciones a agilizar los procesos y reducir las ineficacias de los mismos. Al final, todo el mundo se beneficia de una gestión de procesos simplificada, un desarrollo de aplicaciones más rápido, integridad de datos mejorada y formularios más fáciles de utilizar.

#### **Ayude a simplificar los procesos empresariales**

Muchas organizaciones, y sus empleados, tienen problemas con los procesos empresariales complejos y engorrosos. Los procesos pueden ser rígidos, requerir el acceso a varios sistemas de fondo o implicar formularios impresos y la entrada manual de datos para poder completarse. Estos tipos de procesos no se centran en el usuario ni se inician o completan fácilmente. Si una organización busca mejorar la productividad de los trabajadores y la eficacia operativa, esta falta de enfoque debe cambiar.



Las empresas que desean simplificar los procesos para sus usuarios finales deben crear una experiencia de usuario final que sea intuitiva, fácil y práctica cuando el usuario utilice el proceso. Esto puede conseguirse a través de un portal: una interfaz de usuario coherente que destaca los procesos empresariales, proporciona formularios y agiliza todo el flujo de trabajo facilitando la tarea del usuario y aumentando la eficacia de la empresa.

Para muchas empresas, los formularios inician un proceso o transacción empresarial, como por ejemplo una reclamación de seguros o un préstamo bancario. Cuando hay formularios integrados en un portal, el portal ayuda a llevar a cabo dichos procesos o transacciones. Es una combinación ideal. El formulario captura los datos y el portal lleva a cabo el proceso, integrando todos los sistemas de fondo que son necesarios para dicho proceso.

Las ventajas de los formularios tramitados por portal se pueden resumir en una palabra: simplificación. La gestión de un proceso que usa varios sistemas con varias interfaces puede ser difícil. Por el contrario, un portal crea una sola interfaz a partir de todos los sistemas, plataformas y aplicaciones diferentes que participan en un proceso, facilitando la gestión de los procesos. Además, un portal permite que los elementos de la

Interfaz de usuario, o portlets, se “conecten” entre sí para que la información pueda transferirse fácilmente de un portlet a otro. Esto reduce la carga que supone en el usuario final transferir los datos y ayuda a automatizar y agilizar los procesos. Además, a medida que los procesos se automatizan, las ineficacias asociadas con los métodos de ejecución de procesos ad hoc se pueden minimizar, ahorrando tiempo de IT, dinero y preocupaciones.

La empresa también se beneficia. Los formularios tramitados por portal pueden facilitar la realización de transacciones empresariales. Sin un portal, los usuarios necesitan acceder con frecuencia a varios sistemas de fondo, con distintas interfaces, para obtener la información que necesitan. Esto puede llevar mucho tiempo y ser ineficaz. Sin embargo, WebSphere Portal ofrece una sola interfaz con la que sistemas diferentes, como mainframes, bases de datos de clientes o aplicaciones basadas en PC, tienen el mismo aspecto. Esto hace posible que los usuarios puedan trabajar más fácil y rápidamente con sistemas diferentes y puedan buscar y acceder a la información que necesitan.

WebSphere Portal también actúa como conducto para proporcionar formularios a los usuarios. Esto puede ser especialmente beneficioso para las empresas que dependen de información, formularios y procesos complejos, como las organizaciones financieras, de asistencia sanitaria o seguros. La conexión de Lotus Forms con la implementación de WebSphere Portal facilita la tramitación de los procesos basados en formularios a través del portal, y reduce el tiempo que tarda el usuario final en completar el formulario. Éste es un punto importante, ya que para muchas empresas cada formulario procesado aumenta sus ingresos.

*Los portales basados en procesos combinan los procesos empresariales, las actividades y las herramientas que los usuarios utilizan cada día en una sola interfaz.*

## El portal como interfaz de las arquitecturas orientadas a servicios

Existe un reconocimiento generalizado y cada vez mayor de que una arquitectura orientada a servicios (SOA) ayuda a las organizaciones a ser más ágiles, a adaptarse a los cambios más rápidamente y a implementar más fácilmente nuevos servicios y soluciones para aprovechar las amenazas competitivas o las oportunidades de mercado.

Pero una SOA no es solamente una tecnología ni un solo proyecto o iniciativa. Es una estrategia empresarial que debe implementarse en fases y que requiere ciertos niveles de éxito en cada paso. Si se realiza correctamente, una SOA ayuda a agilizar el acceso y uso de las aplicaciones y la información. Y esta agilización significa que las personas pueden ser más productivas, eficientes, colaborativas e innovadoras. Pero la pregunta que se plantean muchas empresas y líderes en tecnología es “¿Por dónde empezamos?”

Un enfoque desde el punto de vista de la interfaz es con frecuencia la forma más fácil y rápida de obtener beneficios inmediatos de una SOA. La interfaz representa un punto clave de integración, y es donde los usuarios — empleados, socios y clientes— experimentan una SOA muy práctica.

En ese punto es donde entra en juego un portal. Un portal es, por definición, una aplicación compuesta, es decir, una aplicación ensamblada en la interfaz a partir de muchos elementos de aplicaciones diferentes. Es un punto de agregación de servicios, suministrados a través de portlets, y ayuda a llevar a cabo procesos empresariales basados en SOA. IBM Lotus Forms se adapta bien a una SOA porque está basado en estándares abiertos y contiene dentro de sí las reglas y datos de los procesos para llevar a cabo los servicios de una SOA y adaptarse a ellos.

Lotus Forms y WebSphere Portal están muy orientados al usuario. Los usuarios finales — internos y externos, técnicos y no técnicos, así como los ejecutivos de línea de negocios — pueden utilizar e interactuar con el software cada día. Estos productos de software proporcionan a los usuarios un ejemplo visual— una experiencia en primera persona — de las ventajas de SOA. ¿Qué significa esto para la IT? Lotus Forms y WebSphere Portal presentan mejor sus recursos de SOA que el tradicional enfoque de dentro a fuera. Usando Lotus Forms y WebSphere Portal para la SOA podrá demostrar mejor flexibilidad de IT, liderazgo técnico y un mayor interés en la experiencia del usuario.

### ¿De qué otra forma pueden ayudar a llevar a cabo los procesos basados en SOA los formularios electrónicos en general e IBM WebSphere Portal y Lotus Forms?

- Los formularios electrónicos son con frecuencia el primer paso en un proceso empresarial, y ayudan a estandarizar los procesos y las transacciones del sector. Esto puede ayudar a reducir los costes y crear eficiencia.
- Lotus Forms es una aplicación de punto de entrada ideal para iniciarse en una SOA. Junto con WebSphere Portal, las soluciones ayudan a simplificar los procesos empresariales.
- Los formularios electrónicos se utilizan comúnmente para recopilar y compartir información dentro de un proceso. Lotus Forms puede contener todos los datos y reglas empresariales pertinentes de un proceso en un documento de registro, ayudando de ese modo a aumentar la productividad y eficacia de las personas.
- Los formularios electrónicos son servicios de SOA que actúan como pasarelas entre las personas, la información y los sistemas que automatizan un proceso empresarial.

**Cree las aplicaciones de portal que necesite y escriba menos código**

Los formularios son inherentes a muchos procesos empresariales. También son el medio a través del que los usuarios interactúan con un proceso empresarial, recopilan datos y comparten información. Y este proceso, que resulta simple y fácil para el usuario, se lleva a cabo a través del portal. Con la infraestructura proporcionada por el software de Lotus Forms, los desarrolladores pueden reproducir formularios que en última instancia pasan a formar parte de la experiencia del usuario.

El software de Lotus Forms proporciona un entorno de desarrollo de formularios que permite crear potentes aplicaciones de portal y formularios sin escribir mucho código. Escribir menos código significa que los proyectos se pueden completar más rápidamente, lo que supone una reducción de los costes de mantenimiento y crecimiento, y que los proyectos con éxito pueden introducirse más rápidamente en el mercado.

Con el software de Lotus Forms puede crear de nuevo sus formularios actuales píxel a píxel. La solución resume los datos que los usuarios introducen en un formulario y después suministra dichos datos a los sistemas apropiados, donde pueden volver a utilizarse. Además, el software de Lotus Forms se basa en la infraestructura de código abierto de Eclipse, al igual que muchas de sus otras herramientas de portal, como por ejemplo el software de IBM Lotus Component Designer. Esto significa que los artefactos que cree con las herramientas de desarrollo basadas en la tecnología de Eclipse pueden ser compartidos por otras herramientas, lo que facilita la automatización posterior de los procesos.

Lotus Forms se adapta a las interfaces conocidas y a los distintos recursos y aplicaciones existentes que se incluyen en los portales, lo que facilita el uso del software tanto para el departamento de IT como para los usuarios finales. Esto también significa que las aplicaciones de formularios importantes llegan a manos de los usuarios finales más rápidamente, ayudando a acelerar los procesos y transacciones de empresa.



### **Simplifique los formularios complejos para los usuarios finales .**

¿Qué sentido tiene reproducir una versión electrónica de un formulario impreso complicado? No mucho. Los formularios complejos pueden ser estresantes para los usuarios, y debido a su complejidad pueden tardar más tiempo en completarse, incluir más errores, requerir más soporte técnico y comprobación de errores por parte del personal y reducir la calidad de los datos de empresa. Además, algunos formularios forman parte de un proceso que es ejecutado por distintos roles, como los gestores y el personal de servicio al cliente de una organización. Esto puede significar que sólo algunas partes de un formulario deban ser completadas por algunos empleados. Por cualquiera de estos motivos, al desarrollador le conviene crear formularios sencillos, elegantes, gráficos y que se adapten al usuario.

Puede simplificar sus formularios internamente, pero eso puede suponer que sus desarrolladores tengan que invertir mucho tiempo en escribir código que no aporte un gran valor a la organización. ¿Desea asumir ese tiempo adicional y los gastos y riesgo que esto conlleva?

Asimismo, puesto que el código puede ser específico de un solo formulario, es posible que la solución no sea escalable. Y también es posible que haya muchos formularios. Al final, los costes pueden aumentar, la productividad puede disminuir y el personal de IT puede tener que dejar de lado iniciativas empresariales de más alto nivel.

El software de Lotus Forms ofrece una solución diferente que proporciona las herramientas necesarias para simplificar los formularios impresos complejos y adaptarlos a usuarios específicos. Nuevas funciones de programación permiten crear asistentes, campos rellenados previamente y opciones de ayuda y finalización de datos directamente en los formularios. Además, la inteligencia basada en roles permite crear formularios que admiten un formato específico en función del rol o la responsabilidad del usuario. Por ejemplo, un gestor de ventas sólo verá las partes de un formulario de las que sea responsable, mientras que un agente de servicio al cliente verá una parte distinta del mismo formulario. Estas funciones ayudan en última instancia a los usuarios y hacen que los formularios se completen y los procesos se inicien más fácil y rápidamente

Y no es necesario escribir código. Los datos se validan también en el punto de entrada, lo que permite ahorrar valiosos procesos de servidor y reducir el tiempo que dedica el personal en validar formularios que en teoría se validan por sí solos. Estas características también pueden ayudar a mejorar la integridad de los datos de fondo reduciendo los errores y permitiendo que los usuarios validen los datos más rápidamente.

¿Cómo funcionan Lotus Forms y WebSphere Portal conjuntamente para ayudar al usuario? El portal proporciona formularios al usuario. De ese modo, ayuda a simplificar la experiencia del proceso empresarial y a que la ejecución del proceso sea más elegante para el usuario. Al mismo tiempo, el software de Lotus Forms simplifica los formularios, y una vez completado un formulario el portal ayuda a iniciar el proceso empresarial asociado, que simplifica el flujo de trabajo. Por consiguiente, ayuda a mejorar la productividad de los empleados y la eficacia de la empresa.

### **Ayude a cumplir los requisitos de conformidad**

Algunos datos pertenecen a un propietario y, por lo tanto, requieren un mayor grado de confidencialidad. Además, los niveles de inspección más altos y las cuestiones de conformidad requieren que las organizaciones capturen y notifiquen los datos de los procesos de las organizaciones. Recopilar toda la información relacionada con un proceso puede ser difícil, incluso con aplicaciones personalizadas en un portal. Lotus Forms ayuda a cumplir con la conformidad de la presentación, así como con los estándares de datos específicos del sector, encapsulando todo lo relacionado con una transacción (datos de formularios, archivos adjuntos, la interfaz de usuario, reglas empresariales, etc.) en un solo documento. Y mediante la creación de seguimientos de auditoría electrónica puede cumplir más fácilmente las regulaciones.

Por ejemplo, Lotus Forms puede capturar las firmas de los representantes de ventas para verificar que haya habido un intercambio de información con los clientes.

Para ayudar a cumplir las regulaciones de protección al consumidor, Lotus Forms puede proporcionar el documento de registro que demuestre que se hayan mostrado a los clientes las declaraciones de divulgación. Del mismo modo, Lotus Forms puede ayudar a fortalecer los esfuerzos de cumplimiento con obligaciones y estándares gubernamentales y de administración global como los siguientes:

- Convergencia Internacional de Medición de Capital y Estándares de Capital: Un marco revisado (Basel II)
- Ley Sarbanes-Oxley Act de 2002
- Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de salud de 1996 (HIPAA)
- Medidas AML (Anti-blanqueo de dinero)
- El protocolo HL7 (Health Level Seven)
- Estándares de ACORD (Asociación para la Investigación y Desarrollo de Operaciones Cooperativas)



## **Confíe en las soluciones probadas de un proveedor de confianza líder en el mercado**

Como líder reconocido en el mercado de portales empresariales, WebSphere Portal puede ayudarle a mejorar la eficacia empresarial y de IT integrando personas, procesos, aplicaciones e información. El software de Lotus Forms, que puede adquirirse por separado o como componente clave de la oferta de IBM® Enterprise Suite Accelerator para WebSphere Portal, puede ayudarle a acelerar el desarrollo de las aplicaciones de formularios y a simplificar los formularios para los usuarios. Tanto si desea integrar Lotus Forms con su solución actual o futura de WebSphere Portal, puede contar con IBM para conseguir una tecnología líder en el sector; experiencia global; personal técnico experto; soluciones robustas, escalables y con numerosas funciones de seguridad; y la flexibilidad para adaptarse a sus necesidades y procesos particulares.

## **Para obtener más información**

Si desea obtener más información sobre IBM Lotus Forms e IBM WebSphere Portal, póngase en contacto con un representante de IBM o IBM Business Partner, o visite:

[ibm.com/software/forms](http://ibm.com/software/forms)

[ibm.com/websphere/portal](http://ibm.com/websphere/portal)

© Copyright IBM Corporation 2007

Lotus Software  
IBM Software Group  
One Rogers Street  
Cambridge, MA 02142  
EE.UU.

Producido en EE.UU.  
Septiembre de 2007  
Reservados todos los derechos

IBM, el logotipo de IBM, Lotus y WebSphere son marcas registradas de International Business Machines Corporation en EE.UU. y/o en otros países.

Otros nombres de empresas, productos o servicios pueden ser marcas registradas o marcas de servicio de terceros.

La información contenida en este documento se proporciona únicamente con fines informativos. Aunque se ha hecho todo lo posible por verificar la exactitud y precisión de la información contenida en este documento, se proporciona "tal cual" sin garantía de ningún tipo, explícita o implícita. Además, esta información se basa en los planes y la estrategia actual de IBM para sus productos, y pueden ser modificados por IBM sin previo aviso. IBM no se hará responsable de ningún daño resultante del uso de, o relacionado con, este documento o cualquier otro material. Nada de lo contenido en este documento está destinado a, ni debe tener el efecto de, otorgar garantía alguna no representar, por parte de IBM, a sus proveedores o licenciatarios, ni a alterar los términos y condiciones del acuerdo de licencia aplicable que rige el uso del software de IBM.