



**BASES GARGANTUA - CICLO DE VIDA DE LOS DOCUMENTOS**

# **HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN**



## TABLA DE CONTENIDOS

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>INTRODUCCIÓN .....</b>                                                       | <b>5</b>  |
| ¿Qué es el ciclo de vida de los documentos? .....                               | 5         |
| ¿Cómo se gestiona el ciclo de vida en GARGANTUA? .....                          | 5         |
| <b>PESTAÑA “CICLO DE VIDA” DEL PANEL DE ADMINISTRACIÓN DE FORMULARIOS .....</b> | <b>6</b>  |
| <b>CONFIGURAR LA TAREA AUTOMÁTICA DE EJECUCIÓN DEL CICLO DE VIDA.....</b>       | <b>8</b>  |
| <b>ESTABLECER UN CICLO DE VIDA SIMPLIFICADO .....</b>                           | <b>9</b>  |
| <b>ESTABLECER UN CICLO DE VIDA AVANZADO .....</b>                               | <b>11</b> |
| <b>ESTABLECER UN CICLO DE VIDA AVANZADO .....</b>                               | <b>13</b> |



## INTRODUCCIÓN

### ¿QUÉ ES EL CICLO DE VIDA DE LOS DOCUMENTOS?

Algunos documentos (facturas, atestaciones de pago, contratos...) tienen en ocasiones una vida útil limitada y previsible. En estos casos, resulta de gran utilidad establecer un procedimiento automático de archivado, destrucción y/o reubicación. Esto es lo que se llama “ciclo de vida” de los documentos.

### ¿CÓMO SE GESTIONA EL CICLO DE VIDA EN GARGANTUA?

En GARGANTUA, el ciclo de vida de los documentos se define al nivel del **formulario** común a estos documentos o carpetas. Posteriormente se pueden agregar condiciones, a través de una [interfaz gráfica](#) o de [scripts personalizados](#), de forma que se puedan configurar con precisión los plazos de archivado, destrucción o reubicación de una u otra categoría de objetos.

La frecuencia de ejecución del ciclo de vida (frecuencia con que se buscan los objetos que se han de archivar, destruir o mover) se configura también a nivel del formulario.

## PESTAÑA “CICLO DE VIDA” DEL PANEL DE ADMINISTRACIÓN DE FORMULARIOS

La pestaña **Ciclo de vida** del panel de administración de un formulario se presenta de la siguiente manera:

Manage forms

Properties Content Preview Scripts Metadata **Lifecycle** Security Dependencies Compile Summary Log Help

Here you can establish the lifecycle for objects that use this form.

☒ These objects don't have a lifecycle defined. **1**

☐ Has lifecycle

Automatic lifecycle processing scheduler :  [Show help](#) **2**

Next execution : No execution scheduled

☐ Simplified lifecycle **3**

☐ Advanced lifecycle **4**

☐ Custom lifecycle **5**

New Delete Apply Compilation Redeploy Undeploy Duplicate Export

1. **Este tipo de objetos posee un ciclo de vida:** esta opción es la seleccionada por defecto al crear un nuevo formulario. Seleccionarla equivale a desactivar las funciones de administración del ciclo de vida en el formulario afectado.



*Esta opción está seleccionada de forma permanente en el formulario por defecto: sólo los objetos asociados a un formulario personalizado pueden poseer un ciclo de vida.*

2. **Frecuencia de ejecución del ciclo de vida:** este campo permite definir la frecuencia con la cual

se analizan los objetos asociados al ciclo de vida para archivarlos, destruirlos o moverlos si fuese necesario (ver [Configurar la tarea automática de ejecución del ciclo de vida](#)).

3. **Ciclo de vida simplificado:** esta opción permite archivar, destruir y/o mover automáticamente los objetos de una determinada categoría al término de un plazo determinado (ver [Establecer un ciclo de vida simplificado](#)).
4. **Ciclo de vida avanzado:** esta opción permite archivar, destruir y/o mover automáticamente los objetos de una determinada categoría tras un plazo determinado, si cumplen unas determinadas condiciones (ver [Establecer un ciclo de vida avanzado](#)).
5. **Ciclo de vida personalizado:** esta opción permite filtrar con gran precisión los objetos que se han de archivar, destruir o mover, mediante scripts personalizados (ver [Establecer un ciclo de vida personalizado](#)).

## CONFIGURAR LA TAREA AUTOMÁTICA DE EJECUCIÓN DEL CICLO DE VIDA

Si quiere utilizar las funciones de administración ciclo de vida con objetos asociados a un determinado formulario, antes debe configurar la frecuencia de ejecución del ciclo de vida, es decir, la regularidad con que se buscarán en la base los objetos que se han de archivar, destruir o mover.

Para ello, proceda como se indica a continuación:

1. En el panel izquierdo de la Herramienta de Administración, haga clic en la rama correspondiente al formulario en el que quiera establecer un ciclo de vida.

El panel de administración del formulario se abre en el panel derecho.

2. En el panel derecho, haga clic en la pestaña **Ciclo de vida**.
3. Si es necesario, seleccione la opción **Tiene un ciclo de vida**.
4. En el campo **Frecuencia de ejecución del ciclo de vida**, introduzca la expresión regular correspondiente a la frecuencia de ejecución deseada.

Para ello debe utilizar una sintaxis de tipo cron. Para obtener una explicación detallada, haga clic en el enlace **Ver ayuda** situado a la derecha del campo **Frecuencia de ejecución del ciclo de vida**, o haga clic en el enlace **Ver el asistente** para crear paso a paso la frecuencia de ejecución.

*Ejemplo:*

- 
- ☐ These objects don't have a lifecycle defined.  
☒ Has lifecycle

Automatic lifecycle processing scheduler :

[Show help](#)

Next execution : 25/02/2013 12:30:00

---

5. En la parte inferior izquierda del panel derecho, haga clic en el botón **Guardar**.

La próxima ejecución del ciclo de vida tendrá lugar en el momento indicado en el campo **Frecuencia de ejecución del ciclo de vida**.



## ESTABLECER UN CICLO DE VIDA SIMPLIFICADO

Un ciclo de vida simplificado le permite definir un plazo al cabo del cual todos los objetos asociados a un determinado formulario serán automáticamente archivados, movidos a una nueva área de almacenamiento o destruidos de forma definitiva.

*Ejemplo: La base “Gestión” se utiliza para almacenar las facturas de los proveedores. Una factura está siempre asociada al formulario “Factura proveedor”. Al agregarla, y durante los años siguientes, las facturas deben estar almacenadas en un disco duro rápido para facilitar su digitalización y procesamiento. Al cabo de dos años, las facturas ya prácticamente no se consultan, por lo que pueden ser archivadas y transferidas a un área de almacenamiento llamada “Facturas archivadas”, situada en un disco duro más lento pero con mayor capacidad.*

Para establecer un ciclo de vida simplificado, proceda como se indica a continuación:

1. En el panel izquierdo de la Herramienta de Administración, haga clic en la rama correspondiente al formulario para el que quiera establecer un ciclo de vida.

El panel de administración del formulario se abre en el panel derecho.

2. En la pestaña **Ciclo de vida** del panel de administración del formulario, seleccione la opción **Tiene un ciclo de vida**.
3. Seleccione la opción **Ciclo de vida simplificado**.

---



---

4. Si quiere archivar los objetos asociados al formulario actual, marque la casilla **Transferir a la base de archivo**.

Un atributo sistema **Fecha de archivado** está disponible para las opciones **Destruir definitivamente** y **Mover**.

5. En los campos situados en la misma línea, configure el plazo de archivado y seleccione el atributo de fecha a tener en cuenta como punto de referencia. Puede tratarse de un atributo sistema o personalizado.
6. Si ha escogido la opción de archivado, a continuación puede definir un plazo de destrucción para los objetos asociados al formulario actual, marcando la casilla **Destruir definitivamente**.



*Mientras un objeto no esté archivado, no se destruirá. De este modo, si escoge archivar documentos dos años después de su creación y destruirlos un año después su creación, en la práctica los documentos se destruirán justo después de su archivado, es decir, dos años después de su creación.*

7. Configure el plazo de destrucción y seleccione el atributo de fecha a tener en cuenta como punto de referencia.
8. Si quiere mover los objetos asociados al formulario a una nueva área de almacenamiento, marque la casilla **Mover**.
9. Configure el plazo de reubicación, seleccione el atributo de fecha a tener en cuenta como punto de referencia y seleccione un área de almacenamiento en la lista desplegable.



*Las áreas de almacenamiento de tipo “Almacenamiento en medio óptico (CD/DVD/Jukebox)” no pueden ser utilizados aquí.*

10. Una vez haya terminado, haga clic en los botones **Guardar**, **Compilar** y **Publicar/Volver a publicar**, de modo que se guarde y se aplique su configuración.

Los objetos a archivar, destruir, etc. se buscarán automáticamente durante la próxima ejecución del ciclo de vida (ver [Configurar la tarea automática de ejecución del ciclo de vida](#)).

## ESTABLECER UN CICLO DE VIDA AVANZADO

Un ciclo de vida avanzado le permite configurar con precisión los plazos de archivado, destrucción o reubicación de los objetos asociados a un formulario, en función de una serie de condiciones.

Para establecer un ciclo de vida avanzado, proceda como se indica a continuación:

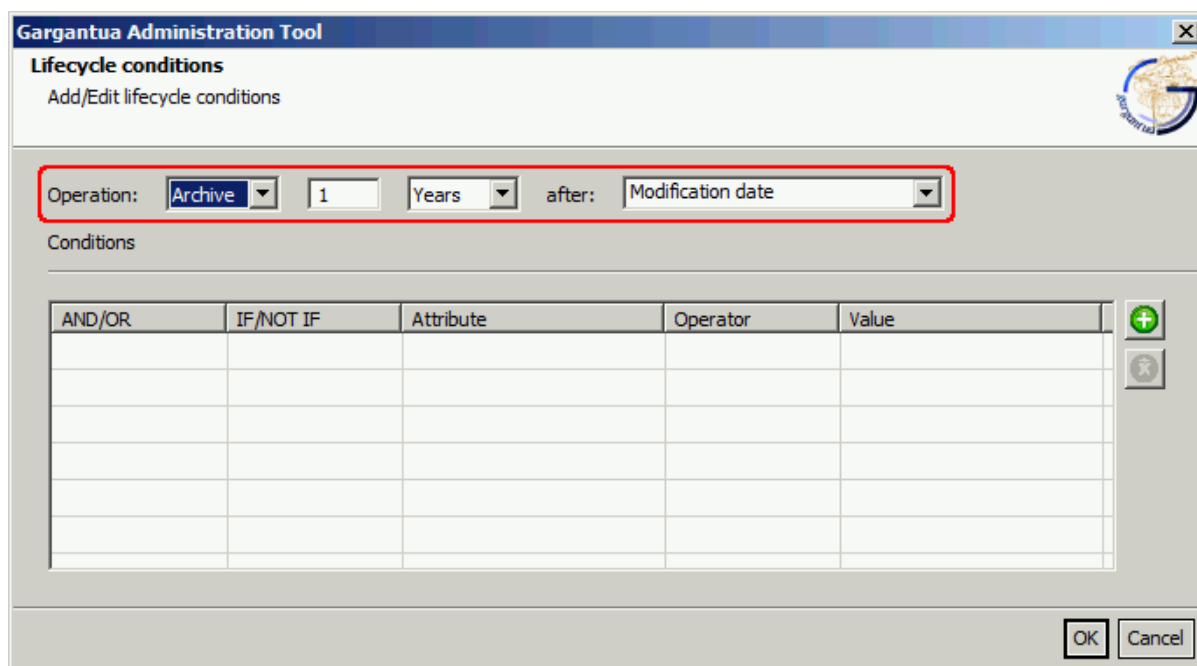
1. En el panel izquierdo de la Herramienta de Administración, haga clic en la rama correspondiente al formulario en el que quiera establecer un ciclo de vida.

El panel de administración del formulario se abre en el panel derecho.

2. En la pestaña **Ciclo de vida** del panel de administración del formulario, seleccione la opción **Tiene un ciclo de vida**.
3. Seleccione la opción **Ciclo de vida avanzado**.
4. Haga clic en el botón  para agregar una operación, así como sus condiciones de aplicación.

Se muestra el cuadro de diálogo **Condiciones del ciclo de vida**.

5. Defina la operación a realizar (archivar, destruir o mover), el plazo, el atributo de fecha a tener en cuenta como punto de referencia, y el área de almacenamiento de destino si escoge la operación de reubicación.



| AND/OR | IF/NOT IF | Attribute | Operator | Value |
|--------|-----------|-----------|----------|-------|
|        |           |           |          |       |
|        |           |           |          |       |
|        |           |           |          |       |
|        |           |           |          |       |
|        |           |           |          |       |
|        |           |           |          |       |

6. Haga clic en el botón  para agregar una condición.
7. En la nueva línea que se muestra en la tabla, defina la condición: operador **Y/O** (a partir de dos condiciones), operador de inversión, atributo a evaluar, operador de evaluación, valor de referencia para la evaluación del atributo.

**Gargantua Administration Tool**

**Lifecycle conditions**  
Add/Edit lifecycle conditions

Operation: Archive 5 Years after: Creation date

Conditions

| AND/OR | IF/NOT IF | Attribute | Operator      | Value |
|--------|-----------|-----------|---------------|-------|
| --     | IF        | 11 Amount | Greater equal | 500   |
|        |           |           |               |       |
|        |           |           |               |       |
|        |           |           |               |       |
|        |           |           |               |       |
|        |           |           |               |       |

OK Cancel

8. Si es necesario, agregue o elimine otras condiciones utilizando los botones y .
9. Haga clic en **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo.
10. Si quiere configurar otras operaciones dependientes de condiciones, haga clic de nuevo en el botón en la sección **Ciclo de vida avanzado**.

☐ Simplified lifecycle

☒ **Advanced lifecycle**

☐ Custom lifecycle

Advanced lifecycle rules allow you to set different archiving and destruction delays using conditions based on attribute values for folders and documents of this type; you can set the delay and a reference date, either system date or an attribute value.

| Operation | Condition                          | Delay     | After       |
|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Archive   | IF ( Amount greater or equal 500 ) | 5 year(s) | Create date |
|           |                                    |           |             |
|           |                                    |           |             |
|           |                                    |           |             |
|           |                                    |           |             |
|           |                                    |           |             |

11. También puede eliminar o modificar condiciones existentes utilizando los botones y .
12. Una vez haya terminado, haga clic en los botones **Guardar**, **Compilar** y **Publicar/Volver a publicar**, de modo que se guarde y se aplique su configuración.

Los objetos a archivar, destruir, mover, etc. se buscarán automáticamente durante la próxima ejecución del ciclo de vida (ver [Configurar la tarea automática de ejecución del ciclo de vida](#)).

## ESTABLECER UN CICLO DE VIDA AVANZADO

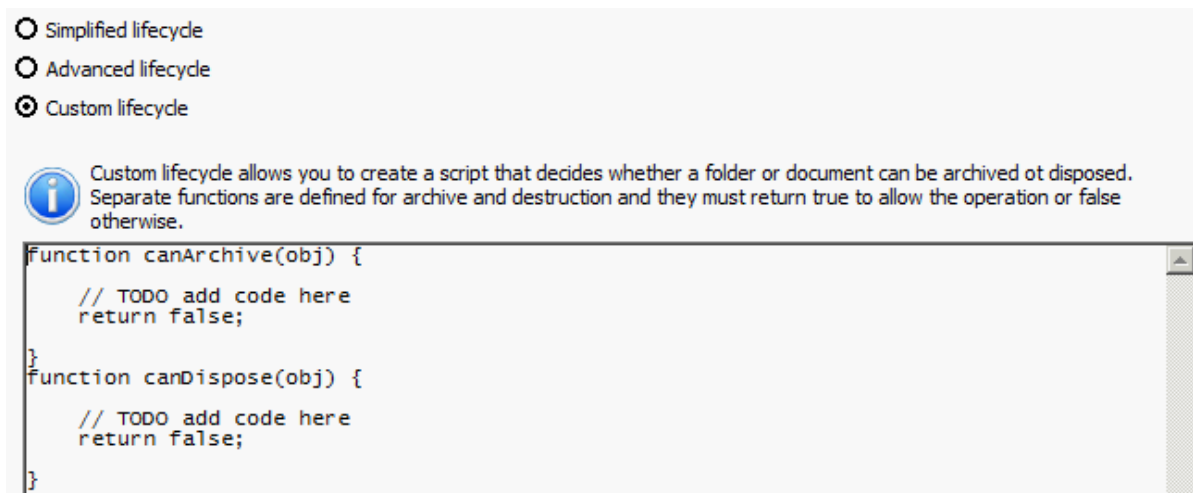
Un ciclo de vida personalizado permite utilizar scripts para filtrar con gran precisión los objetos que se han de archivar, destruir o mover.

Para establecer un ciclo de vida personalizado, proceda como se indica a continuación:

1. En el panel izquierdo de la Herramienta de Administración, haga clic en la rama correspondiente al formulario en el que quiera establecer un ciclo de vida.

El panel de administración del formulario se abre en el panel derecho.

2. En la pestaña **Ciclo de vida** del panel de administración del formulario, seleccione la opción **Tiene un ciclo de vida**.
3. Seleccione la opción **Ciclo de vida personalizado**.
4. Introduzca su script en el área de texto prevista a tal efecto.



☐ Simplified lifecycle

☐ Advanced lifecycle

☒ Custom lifecycle

 Custom lifecycle allows you to create a script that decides whether a folder or document can be archived or disposed. Separate functions are defined for archive and destruction and they must return true to allow the operation or false otherwise.

```
function canArchive(obj) {  
    // TODO add code here  
    return false;  
}  
function canDispose(obj) {  
    // TODO add code here  
    return false;  
}
```

5. Una vez haya terminado, haga clic en los botones **Guardar**, **Compilar** y **Publicar/Volver a publicar**, de modo que se guarde y se aplique su configuración.

Los objetos a archivar, destruir, mover, etc. se buscarán automáticamente durante la próxima ejecución del ciclo de vida (ver [Configurar la tarea automática de ejecución del ciclo de vida](#)).