






BPM-ECM

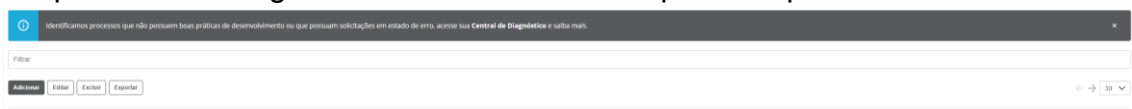
O BPM automatiza, modela processos e coloca em prática workflows.

 **CARACTERÍSTICAS DE PROCESSOS NA PLATAFORMA**

- **Formulário** associado ou não
- Documentos **anexos** ao processo
- **Observações** em qualquer atividade
- Encaminhamento de **tarefas** manual, restritivo ou automático
- Transferir tarefas entre indivíduos ou atribuí-las a um grupo
- **Histórico** das solicitações
- **Atividades** podem ficar a cargo de **mais de um colaborador** e todos sabem quem são os responsáveis e quem já completou a tarefa
- É possível especificar um percentual de **consenso**
- **Notificações** via e-mail quando existem atividades pendentes



Os processos são gerenciados através dessa parte do portal:



Criando um processo no portal:

Ao criar um processo deve-se passar um código e uma descrição:

Adicionar Novo Processo ×

Código

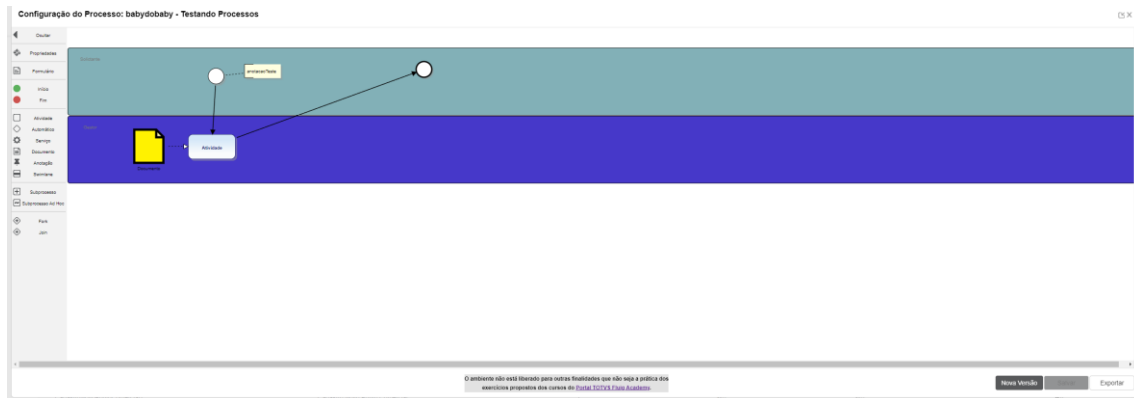
Descrição

Salvar

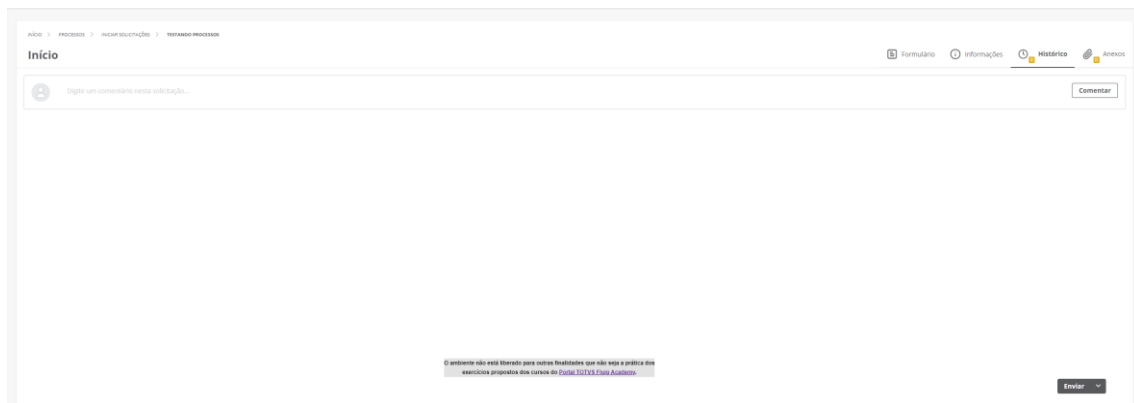
Salvar e Editar

Fechar

Apos isso nos modelamos o processo através de um diagrama de ações:

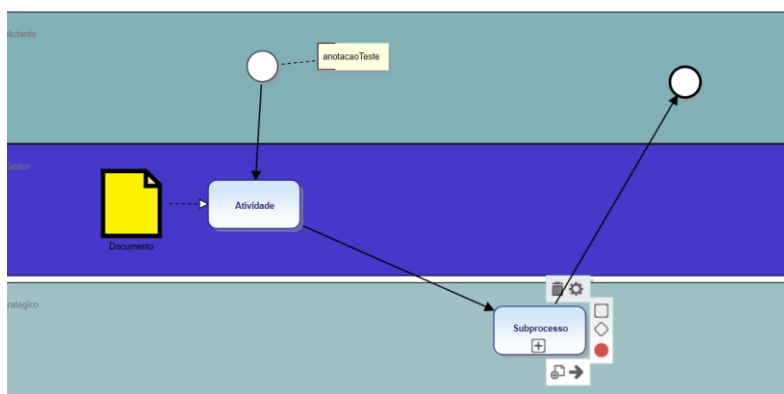


Após criarmos um processo os usuarios podem ou não criar solicitações nesses processos e encaminhar para outros usuarios.



Subprocessos:

Subprocesso é incluído dentro da modelagem de um processo, qualquer processo na plataforma pode ser usado como um subprocesso:



Fork e Join:

O fork e o join são as formas de se criar atividades paralelas e juntas as atividades:

Campos das atividades:

Geral →

Código: Toda atividade terá uma tag.

Descrição: Uma atividade terá uma Descrição.

Instruções: Aqui vão instruções para instruir o usuário final, podemos adicionar hyperlinks na descrição através da tag “[WD:codigoDaNavegacaoDoDocumento]”

Expedientes: Aqui vão os expedientes cadastrados na plataforma e são usados para calcular o prazo final para entrega da atividade.

Prazo Conclusão: Aqui vai o prazo em horas para realizar a atividade.

Confirmar Senha: Determina que o usuário precisa inserir sua senha para concluir a atividade.

Inibe Opção Transferir: Determina que a execução da atividade não pode ser transferida para outro usuário.

Atividade conjunta: Determina que essa atividade deve ser executada por mais de um usuário, quando ativa essa opção libera a opção de Consenso sendo a porcentagem de consenso calculado pelo número de usuários.

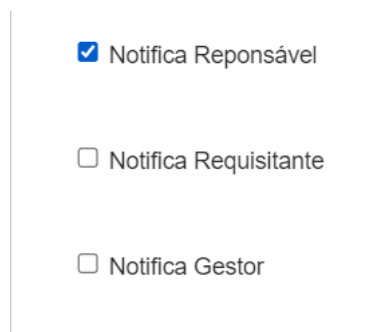
Seleciona Colaboradores: Possui 3 alternativas e determina se a atividade deve ser selecionada o usuário, por padrão vem “Sempre” e significa que sempre se deve selecionar o usuário para essa solicitação, temos a opção “Quando houver mais de uma opção” que diz que só será selecionado o

usuario para realizar a atividade quando houver mais de uma opção, “Nunca” determina que essa atividade sera atribuida para todos os usuarios listados pelo mecanismo de atribuição definido.

Regras de anexos → Aqui adicionamos os eventos que irão ocorrer na atividade criada, no momento de movimentá-la para a próxima atividade.

Mobile → Aqui são feitas as configurações mobile para a solicitação.

Acompanhamento → Aqui são configuradas as notificações das solicitações:



☒ Notifica Reponsável

☐ Notifica Requisitante

☐ Notifica Gestor

Atraso → Aqui são feitas as configurações caso a solicitação atrase.

Esforço →

Cálculo: Determina o tipo de calculo do esforço.

Fomularios: Os formularios são formularios adicionados aos pocessos, são ações automatizadas relacionadas ao processo.

Formulario

Formulario de Testando Processos

Descripción
Formulario de Testando Processos

Carpeta destino: Treinamento Rodrigo

Campo Descripción
Descripción estándar

☐ Utilizar el logotipo de la empresa en el formulario

Templates
Tema default

Contenido del formulario

Label textbox

O ambiente não está liberado para outras finalidades que não seja a prática dos exercícios propostos dos cursos do Portal TOTVS Fluig Academy.

Avanzado

Guardar Visualizar formulario Cerrar

Podemos adicionar regras no formulário:

Regras do Formulário

Filtrar por Atividades
Todas as Atividades

Adicionar

1 regras

Campo	Atividade	Ação
textbox0	Início	Selecione uma ação...

Salvar Fechar

Campo é o numero da solicitação, atividade é atividade em que a ação sera relacionada.

As regras possuem configurações:

Configuração de regras

Validações

- Valor específico
- Número da solicitação
- Usuário Logado
- Data atual
- Vazio
- E-mail
- CPF
- CNPJ
- IP

Campos

- textbox0

Satisfazer TODAS as condições Satisfazer UMA das condições

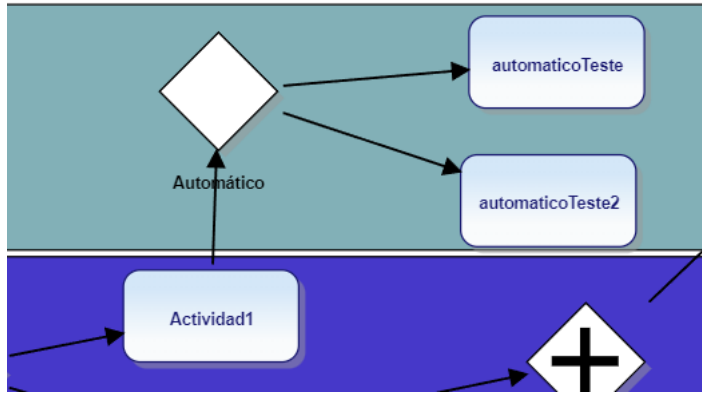
CAMPO	OPERADOR	CASO
		Qual mensagem deve ser utilizada nesta validação?
		Mensagem de erro da validação...

O ambiente não está liberado para outras finalidades que não seja a prática dos exercícios propostos dos cursos do Portal TOTVS Fluig Academy.

Salvar Fechar

Automático:

É um mecanismo de decisão “IF”:



Esse mecanismo de decisão pode receber uma **condição** e uma **condição avançada**:

Automático
✕

Código

26(Automatic26)

Nome

Automático

Condições da Automática

Ordem	Expressão	Destino	Mecanismo de Atribuição

Adicionar ▾

Editar

Remover

Condição

Condição avançada

Confirmar

Cerrar

Condição automática:

Automático



Código

26(Automatic26)

Nome

Automático

Incluir condição

Entrada 1

Operador

Atribuição

Entrada 2

Label textbox



Maior ou igual

Valor



Atividade Destino

Selecione uma Atividade



Mecanismo

Selecione um Mecanismo



Cancelar

Incluir

Condição avançada:

Automático



Código

26(Automatic26)

Nome

Automático

Incluir condição

Expressão

hAPI.getCardValue("nomeDoCampo")==1

Atividade Destino

State28 - automaticoTeste



Mecanismo

Selecione um Mecanismo



Cancelar

Incluir

Configurações de fluxo:

Configurações do fluxo



Geral

Mensagem da Movimentação

Código

35(Fluxo35)

Nome

Ativ. Fluxo

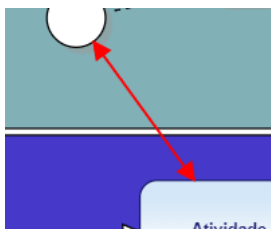
Fluxo Automático ☐ Permite Retorno ☐ Fluxo Padrão ☐

Ativ. Retorno

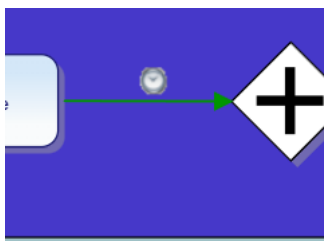
O ambiente não está liberado para outras finalidades que não seja a prática dos exercícios propostos dos cursos do [Portal TOTVS Fluig Academy](#).

Confirmar

Fechar



Quando configuramos um fluxo de retorno é possível retornar a requisição para a etapa anterior



Quando configuramos o fluxo automatico se o prazo da atividade estiver sido esgotado sem ser movimentada o fluxo automaticamente ira para a proxima etapa.

Mecanismos de atribuição:

Os mecanismos de atribuição permitem restringir as opções de usuários que podem receber ou assumir uma determinada atividade do processo.

Os mecanismos podem ser atribuídos em dois momentos: no inicio do processo e no momento do encaminhamento de uma tarefa.

Para atribuímos um Mecanismo de atribuição no inicio de um processo adicionamos um mecanismo na atividade inicio:

Mecanismo de Atribuição

Selecione um Mecanismo ▼

Configurar

Selecione um Mecanismo

aprova_gestor

Atribuição por Associação

Atribuição por Campo de Formulário

Atribuição por Executor de Atividade


Atribuição por Grupo

mecCustomAprov

Atribuição por Papel

Atribuição por Usuário

%Consenso

 **QUAIS TIPOS DE MECANISMO PODEMOS UTILIZAR**

Atribuição	Descrição
Para um Papel (Pool)	Qualquer um dos usuários no papel escolhido pode assumir as tarefas para completá-las
Para um Grupo (Pool)	Qualquer um dos usuários no grupo escolhido pode assumir as tarefas para completá-las
Por Associação	Permite compor lógicas complexas de atribuição através da associação de vários mecanismos
Por Campo de Formulário	Permite atribuir tarefas ao usuário informado em um campo do formulário do processo

Atribuição	Descrição
Por Executor de Atividade	Permite seleccionar os usuários que executaram uma atividade anterior
Por Grupo	Permite filtrar apenas os usuários que façam parte de um determinado grupo
Por Grupos do Usuário	Permite filtrar apenas os usuários cujos grupos ou grupo de trabalho sejam o mesmo do usuário (corrente ou solicitante)
Por Papel	Permite filtrar apenas os usuários que possuam um determinado papel
Por Usuário	Permite atribuir tarefas a um usuário específico

Central de Tarefas:

Todo usuario possui uma central de Tarefas onde ele pode acompanhar os processos em que ele esta relacionado:



Filtros de Processos:

O administrador é capaz de controlar os filtros de processos na plataforma:

Filtros de Processos

☐ Apenas filtros criados por mim

Adicionar Editar Remover

Buscar

Filtro	Autor	Processo	Público	Grupos
Ações Pendentes	Academy Aluno	Executar Tarefa Ad Hoc	ON	

