

WHITE PAPER



# Introdução à Bonita BPM

Como começar a usar o Bonita BPM para capturar um processo conceitual e transformá-lo em um diagrama de processo

Charlotte Adams, Alexandre Bricout e Maria Picard, Bonitasoft

## SUMÁRIO

---

Introdução .....	2
1. Como modelar um processo .....	3
2. Componentes do Bonita BPM .....	3
3. Como vincular questões organizacionais a aplicativos eficientes baseados em processos .....	4
4. Diagramação do processo .....	4
4.1. Abra o Bonita BPM Studio e clique em <i>New diagram</i> .....	4
4.2. Esboce o “percurso ideal” do processo .....	5
4.3. Altere o tipo de tarefa no diagrama .....	7
4.4. Compartilhe o fluxo de atividades com os diversos atores .....	7
4.5. Acrescente percursos alternativos ao processo .....	9
5. Mais informações úteis para modelagem de processos .....	10

## Introdução

Os usuários de empresas podem ter processos longos demais ou achar que falta alguma coisa nos processos: solicitações ficam sem resposta, tarefas não se cumprem em tempo ou por completo, é inviável centralizar tarefas ou acompanhar tudo...

### Seu sonho é viver num mundo sem papel? Quer ter respostas a todas as solicitações?

A gestão de processos de negócio (BPM, Business Process Management) é uma abordagem e uma ferramenta que transforma seus processos em aplicativos organizacionais exclusivos, simples e intuitivos.

Esses aplicativos de negócio podem ser implementados na sua empresa. As tarefas, bem como as formas de acompanhamento e monitoração dessas tarefas, podem ser usadas em navegadores da Web ou até mesmo em dispositivos móveis, como smartphones e tablets.

Agora você pode vivenciar a experiência de BPM!

### Como funciona o Bonita BPM?

BPM é tanto uma metodologia como uma ferramenta. O objetivo é construir um aplicativo completo a partir de um modelo de processo. Segundo a boa metodologia de BPM, é altamente recomendável que você participe da modelagem do processo e compartilhe seus conhecimentos sobre os processos da empresa.

Esse é um desafio para a empresa e para a equipe técnica! Com este white paper, você entenderá melhor como dar os primeiros passos para criar um aplicativo de processo a partir de um conceito e o transformar em um diagrama de processo.

## 1. Como modelar um processo

Como especialista da empresa, comece a modelagem do aplicativo com uma paleta gráfica para criar um diagrama do processo:

1. identifique a ação que inicia o processo (p. ex.: preencher um formulário de solicitação);
2. detalhe as etapas do processo (p. ex.: validar uma solicitação, enviar um e-mail, notificar um gerente, etc.) criando “tarefas” no Bonita BPM; e
3. defina o fim do processo.

Depois disso, com base na sua descrição, a equipe de TI completará o diagrama com componentes de automação para criar um modelo do processo. Esses componentes incluem a manipulação de dados, formulários da Web e conectores.

Se um passo for normalmente feito de forma manual, o usuário final deverá fornecer informações (dados) por um simples formulário on-line (compatível com navegadores de computadores e dispositivos móveis).

Se uma etapa envolver interação com ferramentas de terceiros (p. ex.: sistemas de CRM, bancos de dados, e-mail), deve-se configurar um “conector” para enviar/receber informações e atualizar o aplicativo.

## 2. Componentes do Bonita BPM

O Bonita BPM é um sistema composto por três componentes:

- **Bonita BPM Studio** é uma interface gráfica para usuários técnicos e de empresas modelarem processos e acrescentarem componentes de automação.
- **Bonita BPM Engine** é o mecanismo que executa processos, invisível para usuários finais.
- **Bonita BPM Portal** é a interface da Web pela qual o Bonita BPM Engine envia notificações quando há tarefas manuais a serem executadas. Cada usuário tem seu próprio portal, com perfil personalizado e acesso apenas às suas tarefas.

Essas notificações incluem acesso a formulários on-line que o usuário final deve preencher para alimentar o processo e passar de uma tarefa para a seguinte.

**Sua missão é modelar processos de forma eficiente!**

### 3. Como vincular questões organizacionais a aplicativos eficientes baseados em processos

Pode-se resumir o desenvolvimento de um aplicativo baseado em processos com o seguinte ciclo:

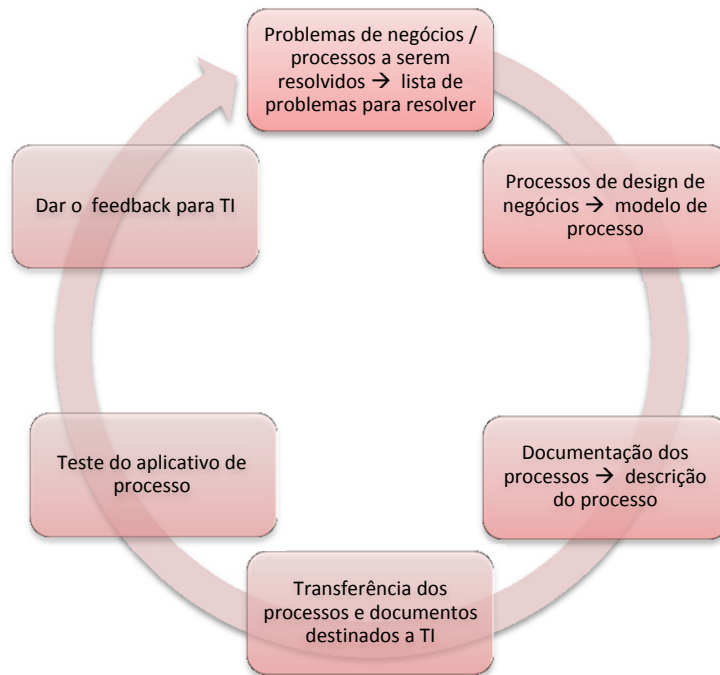


Figura 1. Criação de um aplicativo baseado em processos

O foco deste white paper é nestas duas etapas: *modelagem de processos de negócio* e *documentação dos processos*.

Para ilustrar a modelagem de um processo no Bonita Studio, tomaremos como exemplo o processo de **solicitação de licença por funcionário**.

## 4. Diagramação do processo

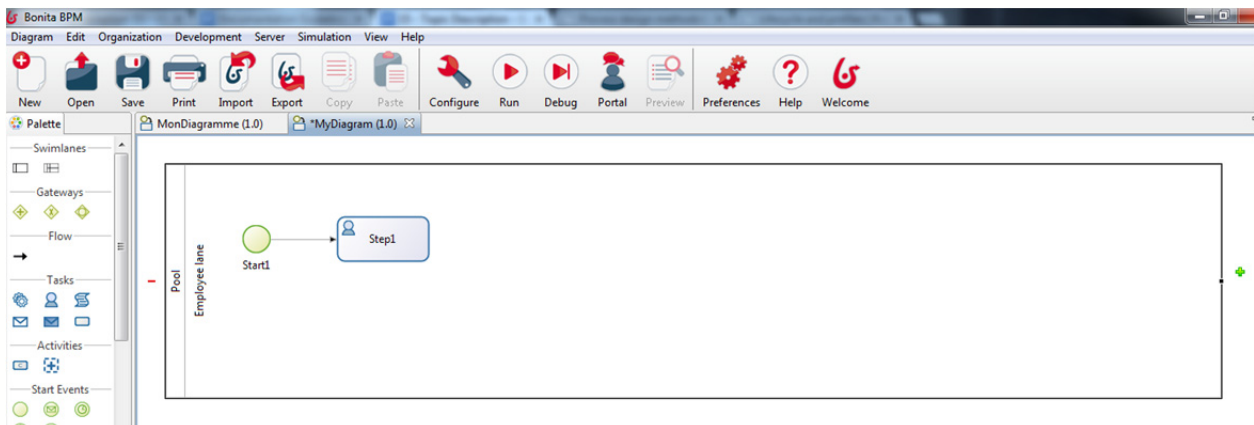
Após listar todos os requisitos do processo de solicitação de licença, é hora de abrir o Bonita BPM Studio e começar a modelar o processo com um diagrama.

### 4.1. Abra o Bonita BPM Studio e clique em *New diagram*

Você verá uma *pool*, uma “piscina” que representa um processo de uma organização ou empresa. Dentro da piscina, há uma *lane*, uma faixa para representar um grupo ou departamento da empresa.

Há também os ícones *start* e **Step1**, que representam a primeira ação do processo.

Captura de tela do Bonita Studio:



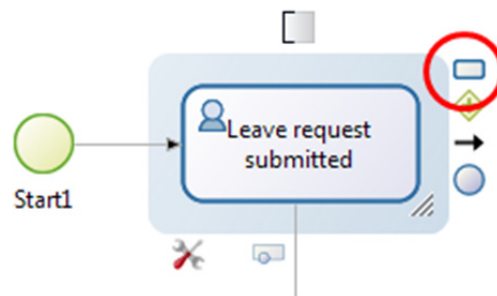
**Figura 2.** Seleção de *New diagram* para abrir uma piscina e uma faixa

A melhor forma de começar é modelando um “percurso ideal”, ou seja, uma versão linear do processo da maneira como deve funcionar. Esboce as atividades e o fluxo do começo ao fim.

## 4.2. Esboce o “percurso ideal” do processo

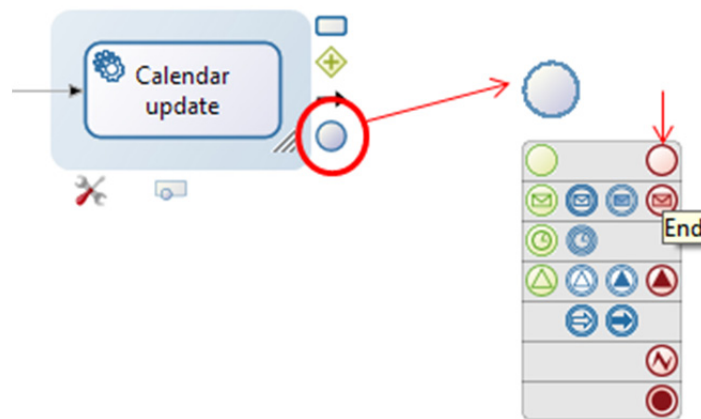
Acrescente todas as atividades necessárias ao processo de *solicitação de licença por funcionário* de forma linear.

- Clique na primeira tarefa e escreva a primeira atividade (se possível, use um verbo de ação).
- Para inserir a segunda atividade, clique na caixa de tarefas e arraste o ícone de tarefa para a direita.



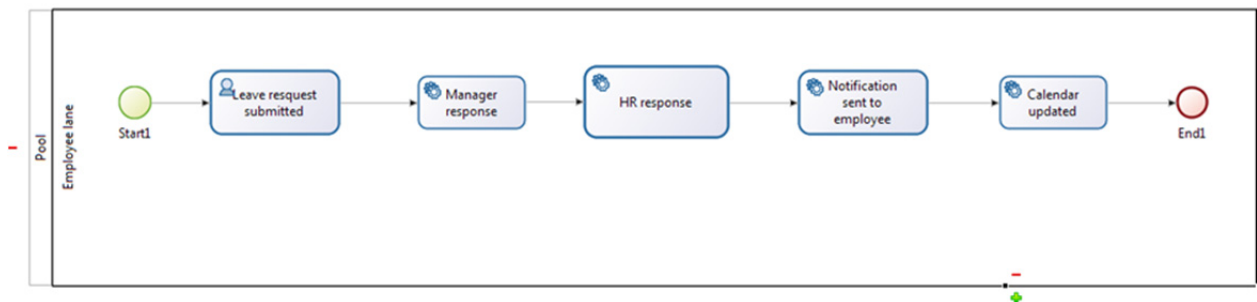
**Figura 3.** Acréscimo de uma tarefa

Para terminar o processo, clique na última tarefa e arraste o pequeno ícone redondo para a direita. Clique no ícone vermelho chamado *end*.




**Figura 4. Finalização de um processo**


Eis um exemplo de “percurso ideal” do processo, com começo e fim:



**Figura 5. “Percurso ideal” do processo de solicitação de licença por funcionário**

Depois de esboçar todas as atividades, categorize cada uma como *human task* (tarefa humana) ou *service task* (tarefa do sistema).

As tarefas humanas (representadas pelo ícone ) são atividades a serem realizadas por um usuário final, como quando um usuário envia um formulário a outro indivíduo.

As tarefas do sistema (representadas pelo ícone ) são executadas pelo sistema, como quando uma notificação automática é enviada por e-mail, ou quando o sistema verifica o banco de dados para confirmar se o funcionário ainda tem dias disponíveis para tirar férias.

No exemplo mostrado na **Error! Reference source not found.**, as primeiras duas atividades (**solicitação de licença enviada** e **resposta do gerente**) devem ser tarefas humanas. Da terceira atividade em diante, todas devem ser tarefas do sistema.

### 4.3. Altere o tipo de tarefa no diagrama

Clique com o botão direito do mouse na caixa de tarefas e selecione o ícone de tarefa humana.



**Figura 6. Alteração de atividade para representar uma tarefa humana**

As tarefas humanas podem ser realizadas por diversos usuários, que precisam ser definidos.

### 4.4. Compartilhe o fluxo de atividades com os diversos atores

Para visualizar o fluxo de atividades entre os diversos indivíduos que executarão tarefas no processo (os atores do processo), separe as atividades conforme quem as realizará. As atividades devem ser agrupadas em *swimlanes* (raias).

Essas raias ou faixas representam visualmente cargos ou unidades organizacionais que desempenham as atividades.

Nesse exemplo, há três atores no processo: funcionário, gerente e RH.

Para criar uma nova faixa, arraste o ícone de raia até a piscina. Lembre-se: a piscina representa um processo de uma organização ou empresa.

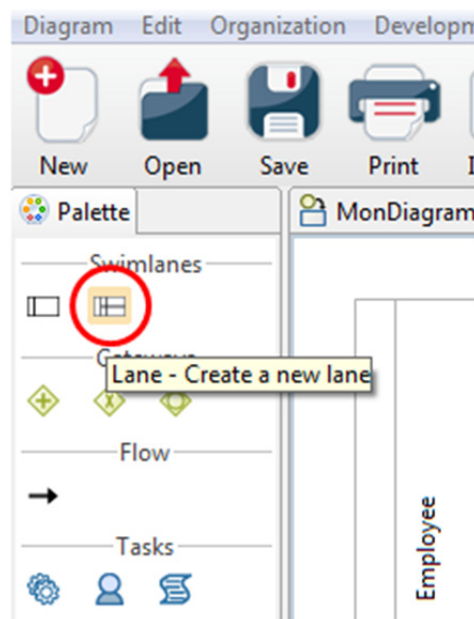
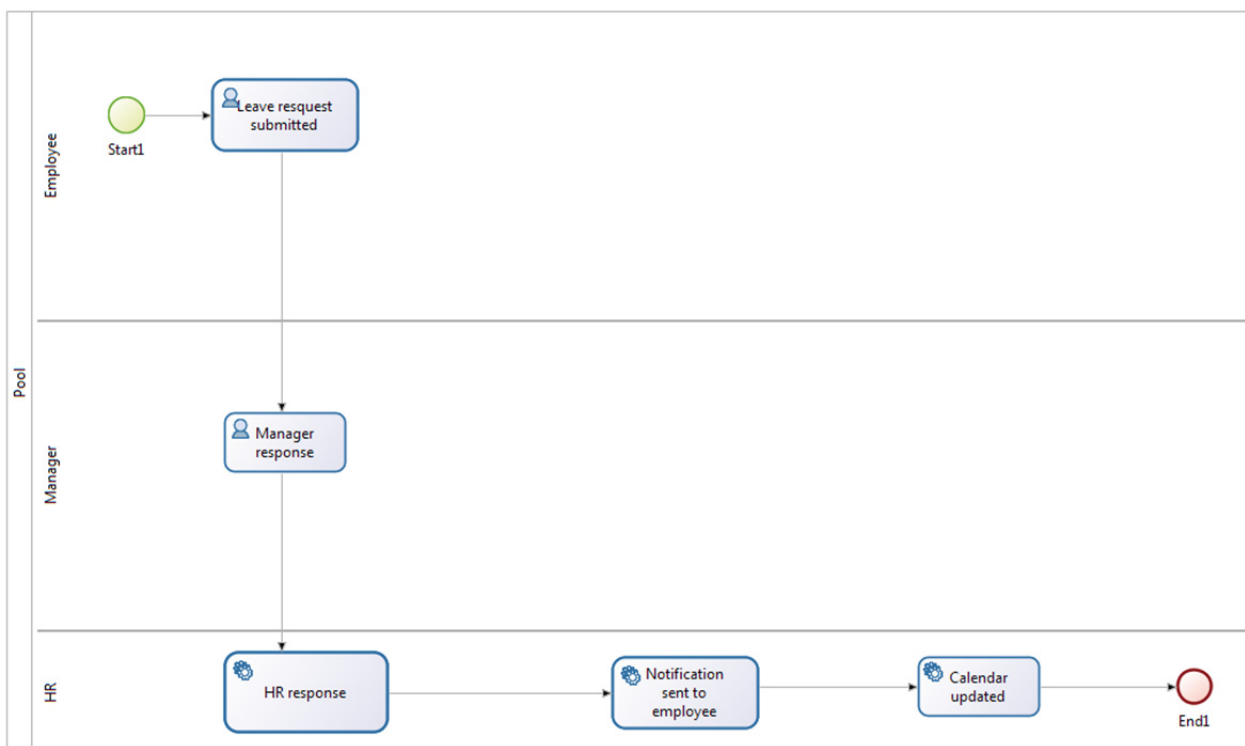


Figura 7. Criação de uma nova faixa

Crie três faixas, altere os nomes para representar os três atores do processo e arraste cada tarefa para a faixa correspondente, como ilustrado abaixo:




Agora você tem uma visão geral do processo de *solicitação de licença por funcionário*.


No entanto, um “percurso ideal” pode ter diferentes finais. Por exemplo, um gerente pode aprovar ou recusar uma solicitação de licença, da mesma forma que o departamento de RH. Cada uma dessas opções representa um percurso diferente no diagrama.




## 4.5. Acrescente percursos alternativos ao processo

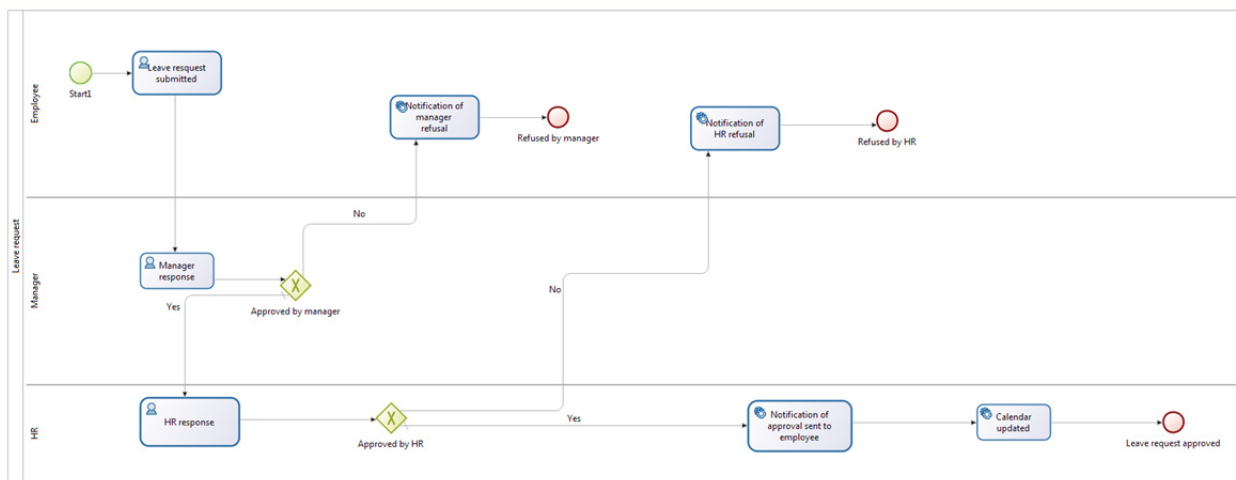
Para representar os diferentes caminhos, utilize *gateways* (portas). Há três tipos de portas:

Porta paralela (  ): permite tarefas concomitantes em um fluxo da empresa.

Porta exclusiva (  ): avalia o estado do processo e, com base em uma *condição*, divide o fluxo em um dentre dois ou mais percursos que se excluem mutuamente.

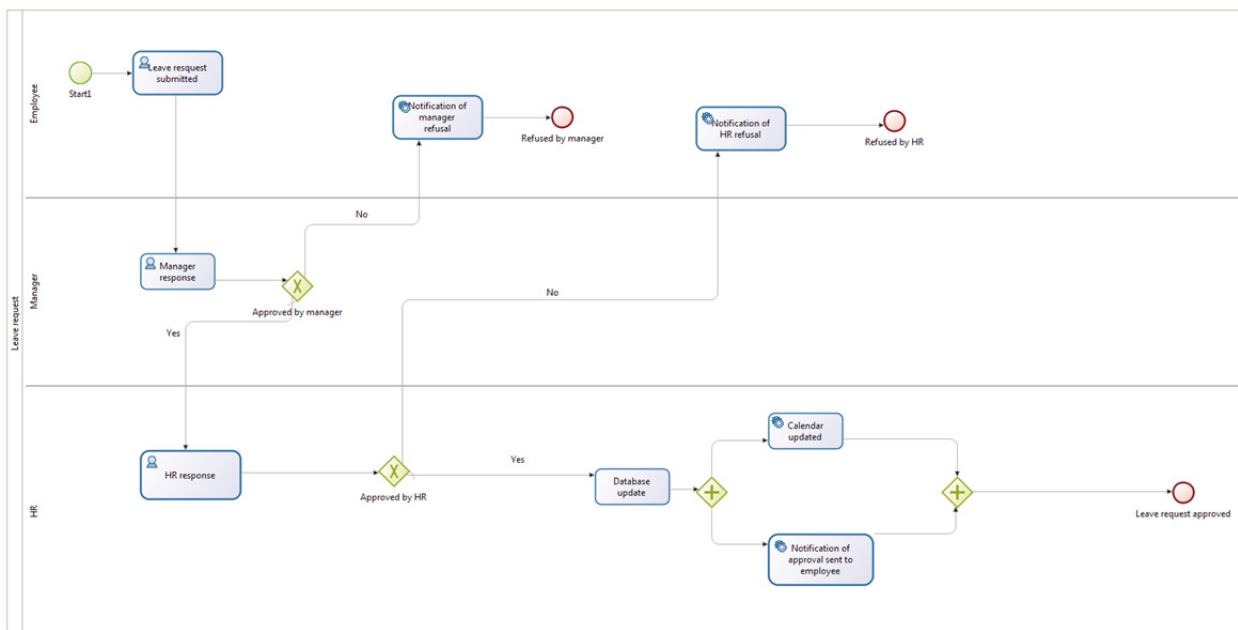
Porta inclusiva (  ): divide o fluxo do processo em um ou mais fluxos.

Em nosso exemplo, há duas portas exclusivas, uma em que a aprovação (ou rejeição) do gerente cria uma condição, e outra em que a aprovação (ou rejeição) de RH cria uma condição.



**Figura 8. Acréscimo de duas portas exclusivas**

Você também pode adicionar uma porta paralela para tarefas que devem acontecer ao mesmo tempo:



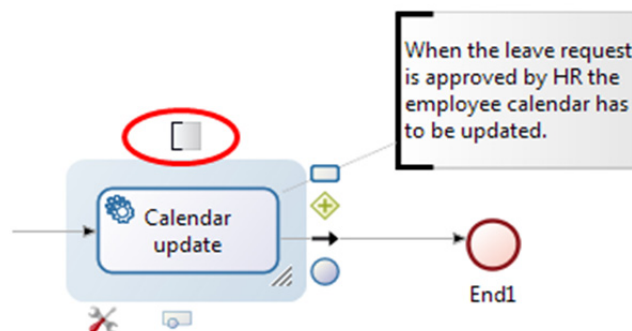
**Figura 9. Acréscimo de uma porta paralela**

Para acrescentar uma porta, arraste o ícone da porta que você quer usar (na paleta à esquerda) e o solte na área designada.

Agora você está quase na linha de chegada. O último passo é incluir uma descrição de cada tarefa para facilitar a compreensão da equipe de TI.

Em seguida, a equipe de TI cuidará da parte técnica (formulários, conexões de banco de dados, etc.) para transformar seu processo em um aplicativo funcional, com sua ajuda e feedback quando necessário (p. ex., para testar e aprovar o design de um formulário on-line).

Para acrescentar uma descrição ao diagrama, arraste e solte uma caixa de *anotação de texto*:



E pronto! Você concluiu o início de um aplicativo de processo e pode começar a colaborar com a equipe que cuidará dos detalhes técnicos.

## 5. Mais informações úteis para modelagem de processos

Os recursos da Bonitasoft abaixo podem ajudar ainda mais na modelagem de processos e no sucesso com projetos de BPM.

O white paper *Develop a first process application* (Desenvolvimento de um primeiro aplicativo de processo) contém mais detalhes sobre como desenvolver um aplicativo para o processo de *solicitação de licença por funcionário*. (em Inglês)

[www.bonitasoft.com/for-you-to-read/bpm-library/develop-first-business-process-application](http://www.bonitasoft.com/for-you-to-read/bpm-library/develop-first-business-process-application)

Os especialistas em modelagem de processos da Bonitasoft também oferecem cursos, disponíveis na modalidade presencial, na Bonitasoft de Paris, França; à distância; ou na sua empresa, em inglês, espanhol, francês, português, italiano e alemão.

<http://br.bonitasoft.com/servicos/treinamento-da-bonitasoft>

Encontre mais informações em [www.bonitasoft.com](http://www.bonitasoft.com).

## **SEDE**

### **GRENOBLE, FRANÇA**

32, rue Gustave Eiffel  
38000 Grenoble

## **EUROPA, ORIENTE MÉDIO, ÁFRICA, ÁSIA E AMÉRICA LATINA**

### **PARIS, FRANÇA**

73-77, rue de Sèvres  
92100 Boulogne-Billancourt

## **AMÉRICA DO NORTE**

### **SAN FRANCISCO, EUA**

51 Federal St. Suite 305  
San Francisco, CA 94107



[www.bonitasoft.com](http://www.bonitasoft.com)