

GUIA RÁPIDO PROBPMS

Gestor de Definições

Guia 5

PRIMEIRA PUBLICAÇÃO, EDIÇÃO DO PROCESSO, CONFIGURAÇÕES FINAIS E CONFIGURAÇÕES PERSONALIZADAS

Gerencia de Arquitetura Corporativa - GAC

GERENTE: NELSON RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR

SUPERINTENDENTE: AUGUSTO NOGUEIRA ZADRA

DIRETOR TÉCNICO: LADIMIR LOURENÇO DOS SANTOS FREITAS

Os guias foram desenvolvidos para os usuários responsáveis por administrar a automação de um processo de negócio, se você é dono de algum processo em sua companhia seja bem-vindo, este guia é para você!

Este conteúdo é de caráter reservado e propriedade intelectual do ProBPMS destinado aos clientes da PRODEMGE, não podendo ser utilizado para qualquer outro fim ou unidade organizacional sem consentimento expresso dos proprietários.

Elaborado por:

AYSLA VICTÓRIA ALMEIDA
MIRIAM PACHECO COSENDEI

VERSÃO: 00
Belo Horizonte
01/2025



ESTRUTURA DO DOCUMENTO

Sobre seu guia:

- Objetivo.....02
- Introdução.....03

Primeira publicação do processo:

- O que é a primeira publicação do processo?.....04
- Apresentação da tela de revisão da primeira publicação.....05
- Como fazer a primeira publicação?.....07

Edição do processo, configurações finais e personalizadas:

- O que é o Painel de Processos?.....09
- Apresentação da tela do painel de processos.....10

Colocando o painel de processos em prática:

Quais as funcionalidades dos quadros?.....16

- Formulário.....16
- Regras.....16
- Templates.....16
- Atividades.....17
- Fluxo.....17
- Usuários.....17
- Notificações.....18
- Configurações.....18
- Versões.....18

Dúvidas que podem ser suas:

- Quantas e quais são as publicações do meu processo?.....19
- O que são versões e quando submeter meu processo á análise de qualidade?.....19
- Como posso visualizar meu dashboard (métricas)?.....19

Considerações finais.....20



SOBRE SEU GUIA

OBJETIVO

O objetivo desta seção é apresentar as etapas finais para a publicação do seu processo no ProBPMS, incluindo a revisão do trabalho realizado nas fases anteriores, a edição de qualquer detalhe necessário e as configurações finais para garantir que o processo esteja pronto para ser automatizado. Além disso, será abordado o uso do Painel de Processos, que é disponibilizado após a primeira publicação, onde é possível editar os passos realizados durante a criação da automatização, proporcionando mais flexibilidade e controle sobre o fluxo de trabalho.



SOBRE SEU GUIA

INTRODUÇÃO

Agora que você completou todas as etapas para criar o seu processo no ProBPMS, é hora de dar o passo final para a primeira publicação!

Neste momento, você já tem uma visão geral do que foi feito até aqui e pode revisar as configurações. Se tudo estiver conforme o esperado, acompanhe este guia. Caso necessário, você pode voltar nos guias anteriores antes de concluir. Vamos explorar o que vem a seguir e garantir que seu processo esteja pronto para ser colocado em ação!

Neste Guia, teremos duas fases importantes: a primeira publicação e, como acessar os painel de processos e suas funcionalidades.



PRIMEIRA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO

O QUE É A PRIMEIRA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO?

Na fase 6, intitulada "Configurações de Publicação", você chega ao momento final de revisão do processo que criou. Nesta etapa, será exibida uma tela com um resumo claro de todas as configurações e etapas realizadas até agora. Esse é o momento ideal para conferir cada detalhe e garantir que tudo esteja conforme o esperado.

Se estiver satisfeito com o resultado, você pode prosseguir com a publicação do processo. No entanto, se identificar algum ponto que precise de ajustes, não se preocupe! Você tem a flexibilidade de voltar às etapas anteriores para realizar as modificações necessárias antes de finalizar a publicação. Esse cuidado garante que o processo esteja totalmente alinhado com suas necessidades antes de ser colocado em produção.

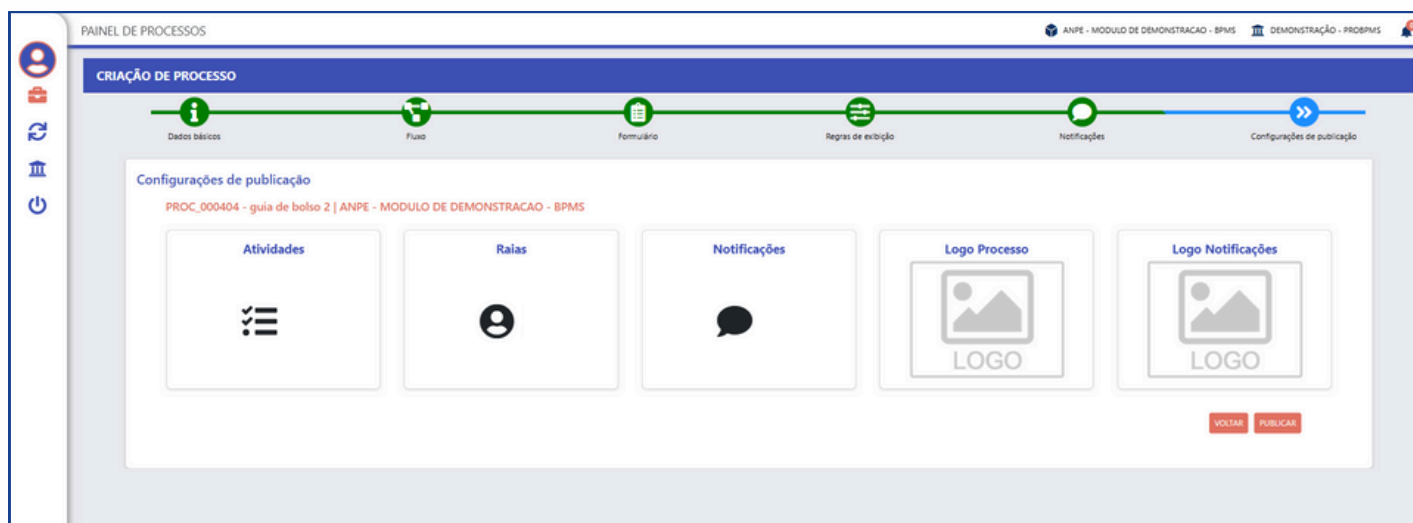


PRIMEIRA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO

APRESENTAÇÃO DA TELA DE REVISÃO DA PRIMEIRA PUBLICAÇÃO

A tela de configurações de publicação tem como objetivo fornecer uma visão geral clara e objetiva do progresso dos processos em revisão, facilitando o acompanhamento e a análise das etapas já concluídas. Ela reúne informações essenciais sobre o desempenho de cada fase, indicadores quantitativos, e pontos que requerem atenção.

Ao visualizar essa tela, os analistas terão um panorama completo do andamento dos processos, permitindo identificar rapidamente áreas de melhoria, possíveis gargalos e oportunidades de otimização.



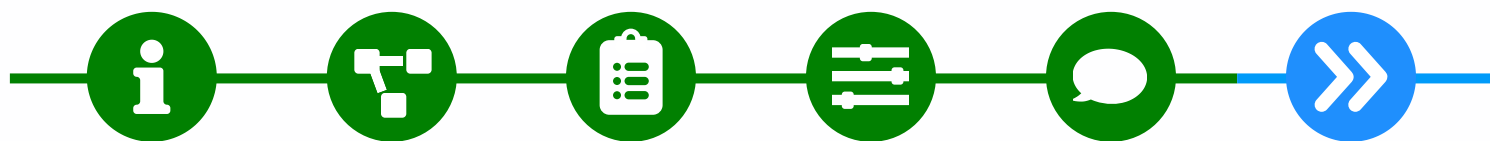
Agora, vamos entender como interpretar as informações apresentadas na tela e fornecer orientações sobre como utilizá-la para garantir a evolução e otimização dos processos.



PRIMEIRA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO

APRESENTAÇÃO DA TELA DE REVISÃO DA PRIMEIRA PUBLICAÇÃO

Na parte superior da tela, você consegue visualizar e acessar as 6 etapas de criação do seu processo.



No centro da tela estão os quadros que apresentam, de forma resumida, o que foi elaborado até o momento para que você possa verificar.

Configurações de publicação

CÓDIGO - NOME DO PROCESSO | MÓDULO DE DE APLICAÇÃO - BPMS

Atividades



Raias



Notificações



Logo Processo



Logo Notificações



VOLTAR

PUBLICAR

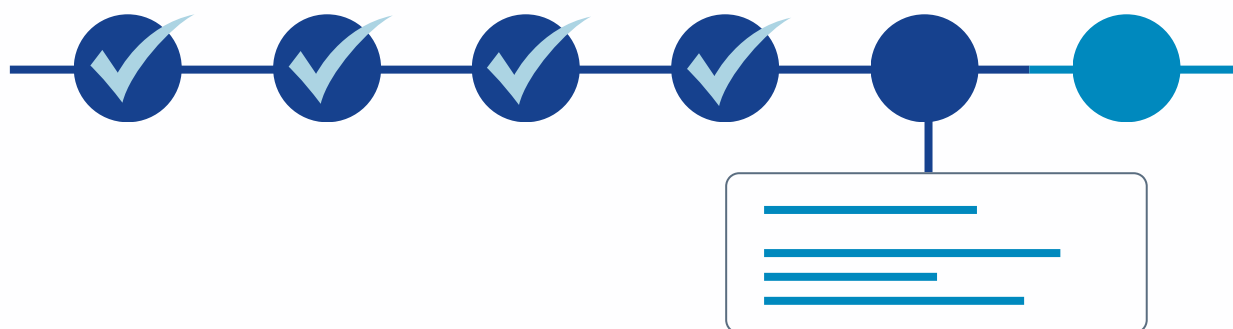


PRIMEIRA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO

COMO FAZER A PRIMEIRA PUBLICAÇÃO?

1

Na barra de acompanhamento, revise cada etapa com atenção. Volte quantas vezes forem necessárias para garantir a assertividade do seu processo antes da primeira publicação.



Deslize o ecrã do mouse sobre os quadros para visualizar o resumo do seu processo. Aqui você pode ver o título das atividades, raias (papéis), notificações, além da cor e logo do processo e notificações.

2





PRIMEIRA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO

COMO FAZER A PRIMEIRA PUBLICAÇÃO?

3

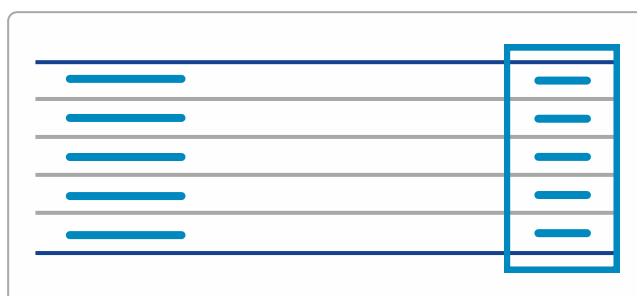
Tudo ok? Então clique no botão “PUBLICAR”. Agora com seu processo publicado, você terá acesso ao painel de processos que permite configurações avançadas, o painel será apresentado nas próximas páginas deste guia, e acesso ao PUBLISHER E STAGING.

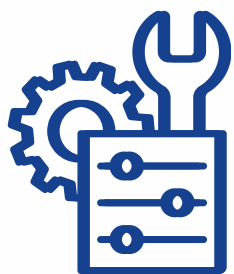
VOLTAR

PUBLICAR

Para acessar seus processos e status desde a criação, publicações e testes de aprovação, acesse a página de processos do ProBPMS.

4





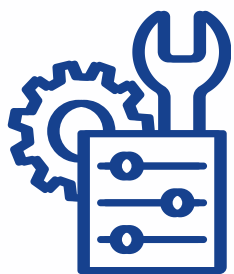
EDIÇÃO DO PROCESSO, CONFIGURAÇÕES FINAIS E PERSONALIZADAS:

O QUE É O PAINEL DE PROCESSOS?

O painel de processos é uma ferramenta visual que centraliza informações cruciais sobre os processos em execução, proporcionando uma visão ampla e detalhada de todas as atividades e seu progresso.

Ele permite acompanhar, de forma dinâmica, cada etapa do processo, identificando, criando e editando suas notificações, templates, formulário, regras de exibição, condicionais, integração de dados e integração de acessos, atividades, usuários com suas ações e dados, configurações, versionamento, métricas e links de acessos.

Ao integrar essas informações em um único lugar, o painel de processos facilita a gestão, o monitoramento de resultados e a tomada de decisões,

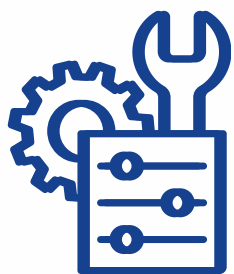


EDIÇÃO DO PROCESSO, CONFIGURAÇÕES FINAIS E PERSONALIZADAS:

APRESENTAÇÃO DA TELA DO PAINEL DE PROCESSOS

A seguir, você conhecerá a interface do painel de edição do processo e entenderá como ela pode ser utilizada. Esta interface foi projetada para oferecer uma visão abrangente e clara, facilitar o monitoramento do progresso e possibilitar a configuração das informações de forma prática e eficiente.

Ela funciona como o ponto central de gestão, possibilitando ajustes e atualizações conforme necessário para assegurar a continuidade e o sucesso do processo. Veja em detalhes:



EDIÇÃO DO PROCESSO, CONFIGURAÇÕES FINAIS E PERSONALIZADAS:

APRESENTAÇÃO DA TELA DO PAINEL DE PROCESSOS

No canto superior direito se atente aos dados para sempre consultar seus processos no módulo e na unidade corretos.



Módulo de aplicação.



Unidade (em papel que está acessando).



Suas notificações do ProBPMS no módulo/ unidade.

Logo a baixo, há três botões essenciais para a configuração do seu processo e fácil navegação ao ProBPMS.

 SALVAR

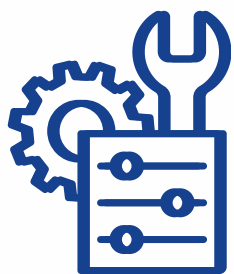
Salve suas configurações feitas.

 NOVO

Crie novos prcessos nesta unidade.

 ABRIR

Retorne à página de pesquisa de processos.



EDIÇÃO DO PROCESSO, CONFIGURAÇÕES FINAIS E PERSONALIZADAS:

APRESENTAÇÃO DA TELA DO PAINEL DE PROCESSOS

No centro superior, a baixo dos três botões, estão as informações principais do seu processo.

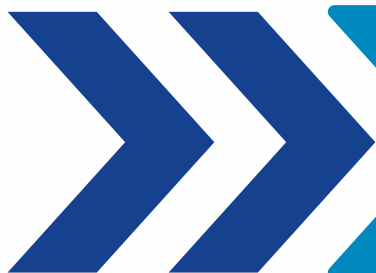
Código: Usado para consultas.

Versão: Quantas revisões de publicação.

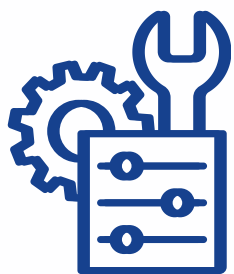
Nome: Que o gestor de definição deu ao processo.

Respons. últ. alteração: Últimas edição e qual gestor.

Quando compreenderemos sobre versionamento?



Você pode tirar algumas dúvidas ao final deste guia ou se aprofundar no tema através do guia Gestão e Análise de Processos e o Manual Técnico do ProBPMS.



EDIÇÃO DO PROCESSO, CONFIGURAÇÕES FINAIS E PERSONALIZADAS:

APRESENTAÇÃO DA TELA DO PAINEL DE PROCESSOS

No centro da tela, à esquerda, você pode editar as configurações básicas.

Código

Campo não editável.

Nome

Que o gestor deu ao processo.

Descrição

Objetivo direto do processo.

Ícone do processo



anexe sua logo.

Banner do processo

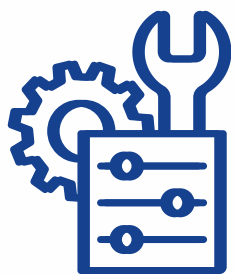


Para notificações.

Cor do Módulo



Defina a cor.



EDIÇÃO DO PROCESSO, CONFIGURAÇÕES FINAIS E PERSONALIZADAS:

APRESENTAÇÃO DA TELA DO PAINEL DE PROCESSOS

No centro, à direita, temos os botões de configuração avançada.



Formulário.



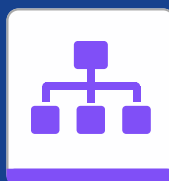
Regras.



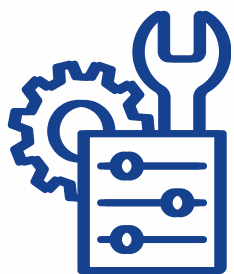
Templates.



Atividades.



Fluxo.



EDIÇÃO DO PROCESSO, CONFIGURAÇÕES FINAIS E PERSONALIZADAS:

APRESENTAÇÃO DA TELA DO PAINEL DE PROCESSOS



Usuários.



Notificações.



Configurações.

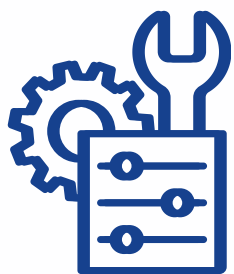


Versões.



Métricas.

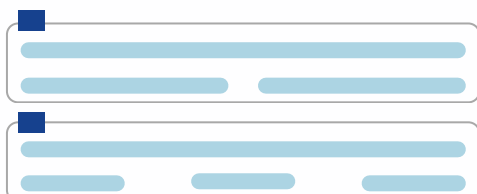
Nestes botões, você encontrará diversas funcionalidades de configuração avançada para refinamento do seu processo.



EDIÇÃO DO PROCESSO, CONFIGURAÇÕES FINAIS E PERSONALIZADAS:

QUAIS SÃO AS FUNCIONALIDADES?

Configure seu formulário e vincule regras e templates.



Formulário



Regras

Crie e configure regras de exibição, regras condicionais, integração de dados e integração de usuários.

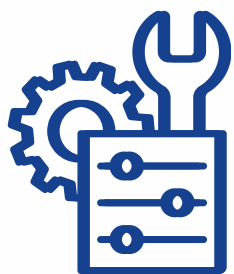


Crie e configure templates de E-mail (notificações) e documentos.



Templates





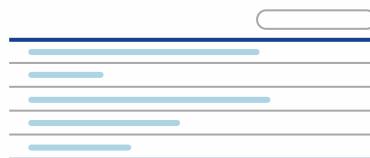
EDIÇÃO DO PROCESSO, CONFIGURAÇÕES FINAIS E PERSONALIZADAS:

QUAIS SÃO AS FUNCIONALIDADES?

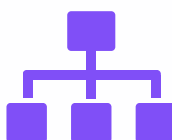
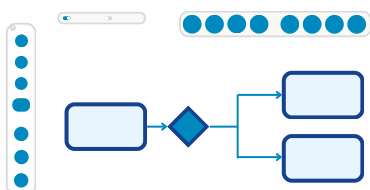


Atividades

Acesse as atividades criadas
no seu fluxo.



Acesse, edite e faça vinculações
no seu fluxo.



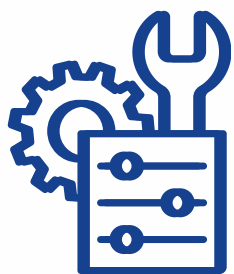
Fluxo



Usuários

Pesquise e acesse os dados
dos usuários, além de seus
papeis no SSC.

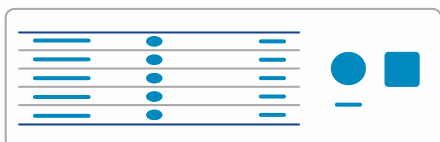




EDIÇÃO DO PROCESSO, CONFIGURAÇÕES FINAIS E PERSONALIZADAS:

QUAIS SÃO AS FUNCIONALIDADES?

Configure quando enviar notificações, adicione cor e sua logo, selecione templates e destinatários.

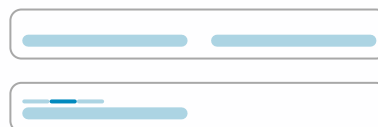


Notificações

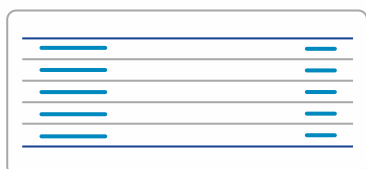


Configurações

Consulte as URLs de acesso ao processo e visualize os relacionamentos dos usuários e seus respectivos papéis e unidades



Visualize as versões, status e submeta a teste de qualidade ao final da configuração do processo.



Versões



DÚVIDAS QUE PODEM SER SUAS

A seguir, apresentamos algumas perguntas e respostas que podem te ajudar a compreender melhor a primeira publicação, edição do processo, configurações finais e configurações personalizadas.

Quantas e quais são as publicações do meu processo?

São dois tipos de publicação:

Primeira publicação: São as primeiras configurações do seu processo, que aprendemos até aqui nos guias.

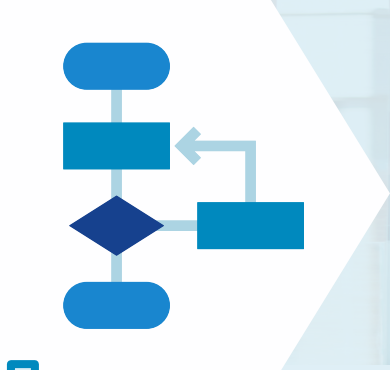
Segunda publicação: É a submissão ao teste de qualidade para que possa ser implementado, ou seja, após a aprovação do seu processo no módulo de produção poderá funcionar para uso externo.

Oque são versões e quando submeter meu processo á análise de qualidade?

Ao submeter uma versão para aprovação de qualidade, ela será criteriosamente avaliada por um analista de processos com o intuito de garantir que possíveis equívocos de configuração não impactem o usuário final de forma adversa. Isso deve ser feito após a conclusão das configurações do seu processo, se reprovado, uma próxima versão deve ser submetida após as correções necessárias.

Como posso visualizar meu dashboard (métricas)?

Após a implementação do seu processo, e já com volume de testes disponíveis, será possível a visualização em staging ou publish.



CONSIDERAÇÕES FINAIS



Agora que você aprendeu a configurar a primeira publicação, a edição do processo, as configurações finais e as personalizações do seu processo no ProBPMS, está pronto para tornar a comunicação do seu processo mais ágil e eficaz. Ao implementar essas configurações, você verá como essa ferramenta pode melhorar a gestão do seu processo e garantir que nenhuma informação crucial seja esquecida. Vamos seguir e colocar essas notificações em funcionamento!

Ficou alguma dúvida sobre este guia? Acesse o Manual Técnico, onde você encontrará explicações mais detalhadas e aprofundadas sobre cada funcionalidade.



Já domina a primeira publicação, edição do processo, configurações finais e configurações personalizadas do seu processo? Então vamos aprender sobre a **templates de e-mail e documento** no próximo guia?

