

GUIA RÁPIDO PROBPMS

Gestor de Definições

Guia 7 REGRAS CONDICIONAIS

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

Você precisa saber:

- O que são regras condicionais no ProBPMS?.....04
- O que são conectores lógicos, como funcionam e por que utilizá-los no ProBPMS?.....05
- O que são operadores de comparação, como funcionam e por que utilizá-los no ProBPMS?.....08
- Apresentação das telas de regras.....11

Criando regras condicionais:

- Como criar uma nova regra condicional?.....15
- Como criar uma regra por disjunção inclusiva (OU)?.....17
- Como criar uma regra por conjunção (E)?.....19
- Como criar uma regra por condicional (SE)?.....22
- Como criar uma regra por negação (NÃO)?.....24
- Como criar notificações de Pop Ups utilizando regra?.....26
- Como fazer a vinculação de uma regra condicional?.....29

Considerações finais.....31



SOBRE SEU GUIA

OBJETIVO

O objetivo deste documento é orientar você na criação de regras condicionais no ProBPMS. Essas regras ajudam a tomar decisões automáticas e personalizadas durante a execução de processos, tornando o fluxo de trabalho mais organizado e eficiente.

Neste documento, você aprenderá como essas regras funcionam e como aplicá-las de forma simples e clara, para que seus processos atendam às suas necessidades com precisão.



SOBRE SEU GUIA

INTRODUÇÃO

As regras condicionais no ProBPMS permitem que os processos sejam executados de forma mais inteligente e automatizada. Eles funcionam como uma base para definir condições e ações que norteiam o fluxo de trabalho, garantindo que cada etapa siga o acordo com os critérios estabelecidos. Com essas regras, é possível criar processos personalizados, práticos e eficientes, ajudando a simplificar tarefas e melhorar a gestão geral das atividades.

Este guia, você aprenderá de maneira prática como trabalhar com essas regras para alcançar os melhores resultados no seu processo.



VOCÊ PRECISA SABER

O QUE SÃO REGRAS CONDICIONAIS NO PROBPMS?

As regras condicionais no ProBPMS são uma forma de tornar os processos mais inteligentes e automatizados. Elas que permitem decisões são tomadas automaticamente com base nas condições definidas, otimizando o fluxo de trabalho e diminuindo a necessidade de ações manuais. Com essas regras, é possível configurar o comportamento do processo de acordo com diferentes cenários, garantindo agilidade, precisão e eficiência no dia a dia.

Imagine que você está organizando o fluxo do seu processo e precisa tomar decisões com base em informações específicas. Por exemplo, "Se o pedido for maior que 10 unidades, exiba um documento para preenchimento", ou "Se o cliente não preencher o formulário, envie uma notificação". As regras condicionais ajudam a automatizar esse tipo de decisão.

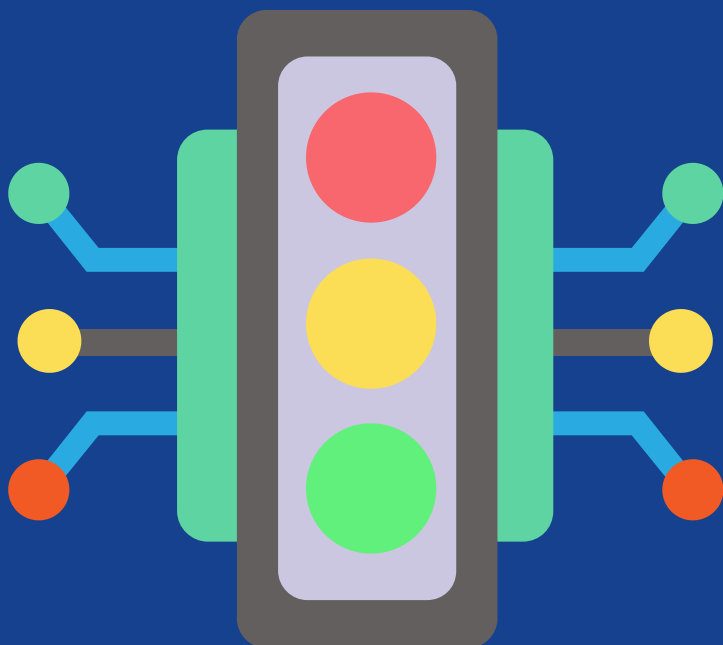
Ao aplicar regras condicionais no seu processo do ProBPMS, você transforma tarefas repetitivas em ações automáticas e torna o fluxo mais eficiente e confiável. É como ter um assistente virtual cuidando das decisões importantes por você!



VOCÊ PRECISA SABER

O QUE SÃO CONECTORES LÓGICOS, COMO FUNCIONAM E POR QUE UTILIZÁ-LOS NO PROBPMS?

Os conectores lógicos são elementos fundamentais para definir regras e tomar decisões dentro do ProBPMS. Eles funcionam como "pontes" que conectam diferentes condições, determinando quando uma ação deve acontecer em um processo automatizado.



Pense nos conectores como sinais de trânsito para as decisões do seu sistema. Eles indicam quando seguir em frente, quando parar ou quando considerar mais de uma opção antes de decidir. Vamos conhecer os principais conectores e como utilizá-los no seu fluxo de trabalho!



VOCÊ PRECISA SABER

O QUE SÃO CONECTORES LÓGICOS, COMO FUNCIONAM E POR QUE UTILIZÁ-LOS NO PROBPMS?

No ProBPMS, você pode usar os conectores lógicos para definir regras que guiam suas ações de forma precisa. Por exemplo:

OU (Disjunção Inclusiva) - CENÁRIO

Esse conector permite que uma ação seja realizada se pelo menos uma das condições for verdadeira.



Imagine que um documento pode ser aprovado de duas maneiras: "Aprovado" ou "Aprovado com comentário". Se qualquer uma dessas condições for atendida, o fluxo pode continuar.

E (Conjunção) - CONDIÇÃO

Aqui, a ação só acontece se todas as condições forem verdadeiras ao mesmo tempo.



Para liberar um pagamento, pode ser necessário que o pedido esteja aprovado e o contrato assinado. Se um dos dois ainda não estiver pronto, o processo não segue adiante.



VOCÊ PRECISA SABER

O QUE SÃO CONECTORES LÓGICOS, COMO FUNCIONAM E POR QUE UTILIZÁ-LOS NO PROBPMS?

SE (Condicional) - AÇÃO POSITIVA

Este conector define uma relação de causa e consequência: se algo acontecer, então outra coisa deve ser feita.



"Se o solicitante não for o titular, exiba os campos de preenchimento de dados de representante." Ou seja, a ação depende de uma condição inicial.

NÃO (Negação) - AÇÃO NEGATIVA

A negação inverte o valor de uma condição. Se algo for verdadeiro, ele transforma em falso, e vice-versa.



"Não aprovado." Se a proposição original for verdadeira (aprovado), a negação é falsa (não aprovado).



VOCÊ PRECISA SABER

O QUE SÃO OPERADORES DE COMPARAÇÃO, COMO FUNCIONAM E POR QUE UTILIZÁ-LOS NO PROBPMS?

No ProBPMS, os operadores de comparação são usados em regras condicionais para avaliar decisões dentro do fluxo do processo.

Essas regras, como você acompanhará neste guia e em sua utilização do sistema, são frequentemente utilizados em gateways (portas lógicas), expressões de decisão e regras de negócios, ajudando a determinar o caminho que um processo deve seguir. Os principais O.C. são:

IGUALDADE

O sistema Verifica se dois valores são iguais.



Campo "Status do pedido" é **igual** a "Aprovado".

DIFERENÇA

O sistema Verifica se dois valores são diferentes.



Campo "Tipo de cliente" é **diferente** de "VIP".



VOCÊ PRECISA SABER

O QUE SÃO OPERADORES DE COMPARAÇÃO, COMO FUNCIONAM E POR QUE UTILIZÁ-LOS NO PROBPMS?

PREENCHIDO

O sistema Verifica se o campo está preenchido.



Campo “Selecione uma opção a seguir:” está **preenchido**.

NÃO PREENCHIDO

O sistema Verifica se o campo está preenchido.



Campo “Selecione uma das categorias:” **não** está **preenchido**.

MAIOR QUE

O sistema Verifica se um valor é maior que outro.



Campo “Valor da compra” é **maior** que “1.000,00”.



VOCÊ PRECISA SABER

O QUE SÃO OPERADORES DE COMPARAÇÃO, COMO FUNCIONAM E POR QUE UTILIZÁ-LOS NO PROBPMS?

MENOR QUE

O sistema Verifica se um valor é maior que outro.



Campo "Idade do solicitante:" é **menor que** "18".

MAIOR OU IGUAL

O sistema Verifica se um valor é maior ou igual à outro.



Desconto aplicado é maior ou igual a "10".

MENOR OU IGUAL

O sistema Verifica se um valor é menor ou igual à outro.



Quantidade é menor ou igual à "2".

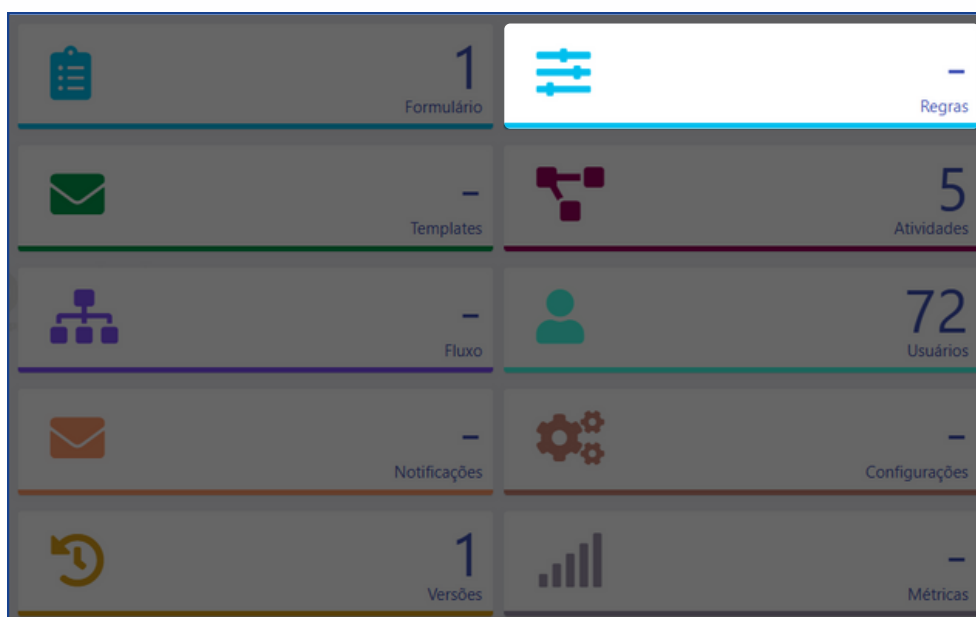


VOCÊ PRECISA SABER

APRESENTAÇÃO DAS TELAS DE REGRAS

Você já conhece os operadores lógicos, agora podemos associá-los às telas de regras condicionais no ProBPMS.

Acompanhe com atenção:



Na tela de regras, você pode selecionar e configurar também suas regras condicionais.



Exibição

Regras que permitem modificar a visibilidade dos campos e seções no formulário de cada atividade



Condicionais

Regras para definir condições de exibição e validação dos campos no formulário de cada atividade



Integração de Dados

Regras que possibilitam a integração de atividades sistêmicas do processo com sistemas externos



Integração de Acesso

Regras que permitem configurar as permissões de acesso das atividades através de integrações com sistemas externos.



Na tela de acesso, você pode criar, configurar, consultar e excluir regras condicionais.

Quando as regras
são aplicadas.

Acesse e configure suas regras condicionais.

Lista de regras condicionais criadas.

Exclua regras que
não desejar mais.

Consulte regras
condicionais já criadas.

Crie novas regras condicionais.



VOCÊ PRECISA SABER

APRESENTAÇÃO DAS TELAS DE REGRAS CONDICIONAIS

Na tela de configurações, estão as configurações de parametrização da sua regra condicional. Acompanhe a seguir:

REGRAS CONDICIONAIS

* Nome da regra

Ordem de execução

Quando essa regra deve ser executada?

☐ Ao carregar a atividade ☐ Ao concluir a atividade

Ative o botão de quando executar a regra.

Digite a ordem de execução da regra.

Adicione o nome da regra condicional.

Defina o tipo, campo, restrição, valor e ação.

Adicione uma nova condição para a regra.

Adicione um novo cenário para a regra.

Cenário

Tipo de Campo	Campo	Tipo Restrição	Valor	Ação
Campo do formulário	Nome			

+ CONDIÇÃO

+ CENÁRIO



VOCÊ PRECISA SABER

APRESENTAÇÃO DAS TELAS DE REGRAS CONDICIONAIS

Se as condições forem atendidas

Tipo Ação	Campo	Ação	Opções
	Seção ▼	Teste 🔍	☐ Editável ☐ Bloqueado ☐ Oculto

+ AÇÃO

Se as condições NÃO forem atendidas

Tipo Ação	Campo	Ação	Opções
	Campo ▼	Nome 🔍	☐ Editável ☐ Bloqueado ☐ Oculto

+ AÇÃO

Confira onde aplicar as condições de sua regra.

Defina o tipo, campo, ação e opções.

Crie novas ações em suas regras condicionais.



CRIANDO REGRAS CONDICIONAIS

COMO CRIAR UMA NOVA REGRA CONDICIONAL?

Você aprendeu até aqui os conceitos e telas das regras condicionais, agora vamos colocar em prática? A seguir, acompanhe o passo a passo:

1

No campo de regras, clique em “CONDICIONAIS” e selecione o botão no canto superior direito “NOVA REGRA”.



NOVA REGRA

2

Escolha um nome para a regra e, analise e ative o botão que melhor se aplica à sua notificação.

* Nome da regra

Quando essa regra deve ser executada?



Ao carregar a atividade



Ao concluir a atividade





CRIANDO REGRAS CONDICIONAIS

COMO CRIAR UMA NOVA REGRA CONDICIONAL?

3

Quando mais regras condicionais devem ser aplicadas num mesmo campo, podemos selecionar a ordem em que serão executadas.

Ordem de execução:

4

Agora inicie as configurações de operadores lógicos e seus operadores de comparação com muita atenção!

OU

E

SE

O. C.



CRIANDO REGRAS CONDICIONAIS

COMO CRIAR UMA REGRA POR DISJUNÇÃO INCLUSIVA (OU)?

Após as primeiras configurações, aplicando os conceitos de disjunção inclusiva, vamos criar o cenário da sua regra condicional:

1

O primeiro cenário já fica na tela, pronto para ser preenchido. Para criar novos, clique no botão superior direito de cenário.

The screenshot shows a user interface for configuring a rule. At the top right, there is a green button labeled '+ CENÁRIO'. Below it, there is a horizontal container with a hamburger menu icon on the left, followed by four input fields: the first is a dropdown menu, the second has a search icon, the third is a dropdown menu, and the fourth is a text input. A green bar is visible at the bottom left of the container, and a close 'x' button is at the bottom right.

2

Preencha os campos de cada cenário que criar dentro de sua regra condicional (ela deve atender um mesmo contexto dentro do formulário).

This screenshot shows the same interface as the previous one, but with two identical horizontal containers stacked vertically. Each container has the same elements: a hamburger menu, a dropdown, a search field, another dropdown, a text input, a green bar at the bottom left, and a close 'x' button at the bottom right.



CRIANDO REGRAS CONDICIONAIS

COMO CRIAR UMA REGRA POR DISJUNÇÃO INCLUSIVA (OU)?

3

A cada novo cenário que preencher, se qualquer um OU mais deles for atendido, a ação SE/ SE NÃO será executada.



CRIANDO REGRAS CONDICIONAIS

COMO CRIAR UMA REGRA POR CONJUNÇÃO (E)?

Cenário criado? Vamos aplicar a conjunção em sua regra, através de condições no ProBPMS:

1

A primeira condição também já fica na tela, pronta para ser preenchida. Para criar novas, clique no botão inferior esquerdo do cenário.

Tipo de Campo	Campo	Tipo Restrição	Valor	Ação
+ CONDIÇÃO				

2

Preencha o tipo de campo e selecione um campo do formulário de cada condição que criar dentro do cenário de sua regra condicional

Tipo de Campo	Campo	Tipo Restrição	Valor	Ação
+ CONDIÇÃO				



CRIANDO REGRAS CONDICIONAIS

COMO CRIAR UMA REGRA POR CONJUNÇÃO (E)?

3

Você também pode selecionar campos padrões e selecionar regras pré-definidas pelo sistema através do quadro superior da janela.

Campos Padrões



4

Determine o tipo de restrição e valor que deseja aplicar à sua regra (Você se lembra dos operadores de condição? Essa é a hora de aplicá-los!).

	Tipo de Campo	Campo	Tipo Restrição	Valor	Ação
≡					×
≡					×
≡					×
+ CONDIÇÃO					



CRIANDO REGRAS CONDICIONAIS

COMO CRIAR UMA REGRA POR CONJUNÇÃO (E)?

5

A cada nova condição que preencher, se TODAS forem atendidas, a ação SE/ SE NÃO será executada.

	Tipo de Campo	Campo	Tipo Restrição	Valor	Ação
≡					X
≡					X
≡					X

+ CONDIÇÃO

Se as condições forem atendidas	Se as condições NÃO forem atendidas
≡ X ≡ X ≡	≡ X ≡





CRIANDO REGRAS CONDICIONAIS

COMO CRIAR UMA REGRA POR CONDICIONAL (SE)?

Seguindo a linha de criação, vamos criar condicionais através de ações positivas em sua regra:

1

Assim como os demais, a primeira ação já fica na tela, pronta para ser preenchida. Para criar novas, clique no botão inferior esquerdo do quadro.

Se as condições forem atendidas

Form fields for condition and action, including a search icon and a dropdown menu.

+ AÇÃO

2

Preencha os campos de cada ação que criar dentro dos cenários e condições de sua regra condicional (ela deve atender um mesmo contexto no formulário e você pode executar uma ou mais ações).

Se as condições forem atendidas

Form fields for condition and action, including a search icon and a dropdown menu.

+ AÇÃO



CRIANDO REGRAS CONDICIONAIS

COMO CRIAR UMA REGRA POR CONDICIONAL (SE)?

3

A cada nova ação que criar, quando seus cenários e condições forem atendidos, esta será executada.



CRIANDO REGRAS CONDICIONAIS

COMO CRIAR UMA REGRA POR NEGAÇÃO (NÃO)?

Para concluir sua regra condicional, agora criaremos ações de negação, opostas as positivas:

1

A primeira ação já fica na tela, pronta para ser preenchida. Para criar novas, clique no botão inferior esquerdo do quadro.

Se as condições NÃO forem atendidas

[Menu] [Campo] [Operador] [Valor] [Botão de pesquisa] [Botão de negação] [Botão de fechar]

[+ AÇÃO]

2

Preencha os campos de cada ação que criar dentro dos cenários e condições de sua regra condicional, assim como na ação positiva.

Se as condições NÃO forem atendidas

[Menu] [Campo] [Operador] [Valor] [Botão de pesquisa] [Botão de negação] [Botão de fechar]

[Menu] [Campo] [Operador] [Valor] [Botão de pesquisa] [Botão de negação] [Botão de fechar]

[Menu] [Campo] [Operador] [Valor] [Botão de pesquisa] [Botão de negação] [Botão de fechar]

[+ AÇÃO]



CRIANDO REGRAS CONDICIONAIS

COMO CRIAR UMA REGRA POR NEGAÇÃO (NÃO)?

3

A cada nova ação que criar, quando seus cenários e condições **NÃO** forem atendidos, esta será executada.



CRIANDO REGRAS CONDICIONAIS

COMO CRIAR NOTIFICAÇÕES DE POP UPS UTILIZANDO REGRA?

Como o nome indica, uma notificação por Pop Up é ideal para condições específicas. Ex.: No campo, se o solicitante mora em MG, percorre normalmente, mas se mora em SP, recebe a notificação.

1

No campo de regras, clique em “CONDICIONAIS” e selecione o botão no canto superior direito “NOVA REGRA”.



NOVA REGRA

2

Escolha um nome para a regra e, se necessário, ative o botão que melhor se aplica à sua notificação.

* Nome da regra

Quando essa regra deve ser executada?



Ao carregar a atividade



Ao concluir a atividade





CRIANDO REGRAS CONDICIONAIS

COMO CRIAR NOTIFICAÇÕES DE POP UPS UTILIZANDO REGRA?

3

Preencha os campos do cenário de acordo com a sua notificação.

	Tipo de Campo	Campo	Tipo Restrição	Valor	Ação
☰	▼	🔍	▼		✕

4

Se for o caso de envio de notificação por condições atendidas, no quadro a esquerda, clique no campo “TIPO DE AÇÃO”, selecione a opção “MENSAGEM” e, ao abrir o quadro, digite a mensagem de notificação.

Se as condições forem atendidas

	Tipo Ação	Campo	Opções
☰	 Mensagem		✕



CRIANDO REGRAS CONDICIONAIS

COMO CRIAR NOTIFICAÇÕES DE POP UPS UTILIZANDO REGRA?

5

Se for o caso de envio de notificação por condições NÃO atendidas, no quadro a direita, faça o mesmo processo.

Se as condições NÃO forem atendidas

Tipo Ação



Form for selecting the action type, showing a dropdown menu with the option "Mensagem" selected.

Campo

Empty text input field for specifying the field.

Opções





CRIANDO REGRAS CONDICIONAIS

COMO FAZER A VINCULAÇÃO DE UMA REGRA CONDICIONAL?

Regras criadas! Então vamos vinculá-las ao seu formulário para que sejam testadas e executadas corretamente? Acompanhe a seguir:

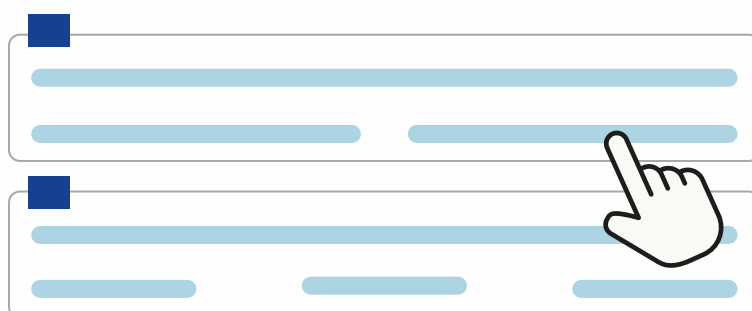
1

Certifique-se de que sua regra esteja configurada corretamente e confira o título aplicado.



2

Acesse o formulário e selecione o campo que deseja vincular a regra condicional criada.





CRIANDO REGRAS CONDICIONAIS

COMO FAZER A VINCULAÇÃO DE UMA REGRA CONDICIONAL?

3

Vincule sua regra ao campo correspondente no formulário.

Dados do campo

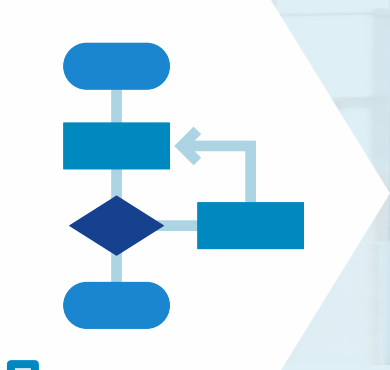
Opções

Eventos

Regra condicional

	▼

ADICIONAR



CONSIDERAÇÕES FINAIS



Agora que você conhece o caminho de como configurar regras condicionais, aproveite ao máximo o ProBPMS e torne sua experiência mais eficiente e produtiva! Acesse o sistema do ProBPMS, explore as funcionalidades e teste ao máximo, afinal, a prática leva à perfeição!

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



Já domina as regras condicionais do seu processo? Então vamos aprender sobre as **regras de integração de dados** no próximo guia?

