

https://docs.google.com/document/d/1f1VPtt_spENlep33dkca6tTKBh0BMS_N5uF1KrZbCLw/edit

Como automatizar um processo no SOLAR.BPM

1. Criação de uma área

Cadastro de Área

* Nome

[Licardino] Treinamento

Sistemas

Digite para pesquisar...

Formulário dinâmico

Mensageria

Notificação

Validação

Workspace

Cancelar

Salvar

Cadastro de Área

Nome: [Licardino] Treinamento

Formulário dinâmico

☐ Utilizar serviço de submit padrão do BPM

* Serviço de submit do formulário

cpa-bpm-backend

* Operação

POST_/fluxo/completa-tarefa-fluxo/{taskId}

* URL redirect formulário

/cpa-bpm-backend/fluxo/redirect-completa-tarefa-fluxo?taskName={taskName}

< Voltar

Cancelar

Salvar

Cadastro de Área

Nome: [Licardino] Treinamento

Mensageria

☒ Integração via mensageria

< Voltar

Cancelar

Salvar

2. Criação de um processo na área

Cadastro de Definição de Processo

×

* Nome

Licardino - Solicitação de refrigerante

Descrição

Formulário dinâmico

>

Mensageria

>

Notificação

>

Validação

>

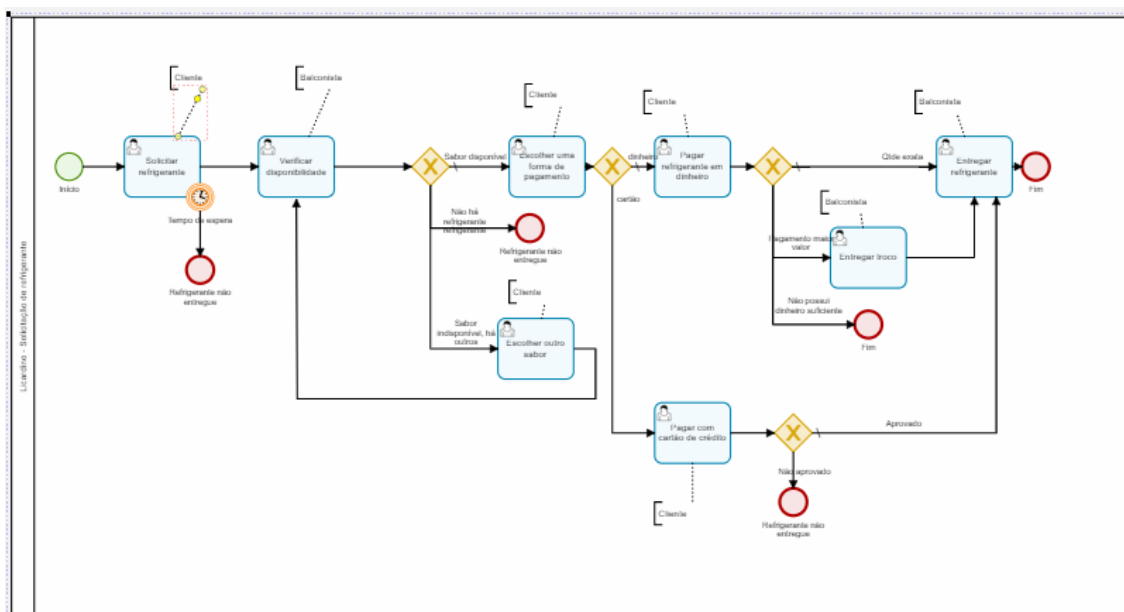
Workspace

>

Fechar

Salvar

3. Modelagem do processo na ferramenta.



Realiza o cadastramento do ator

Cadastro de Ator

* Nome

Solicitante

Descrição

☒ Solicitante

Executável por grupo

Digite para pesquisar...

Executável por usuário

Digite para pesquisar...

Grupos

Setor do treinamento Todos

Usuário

Digite para pesquisar...

Cancelar

Salvar

Necessário criar as variáveis de fluxo do processo

CONFIGURAÇÃO

Configuração de variáveis

Gerar Variáveis Mensagens

Configuração de variáveis

Exibir variáveis de somente leitura

Chave	Valor padrão	Entrada ⓘ	Saída ⓘ	Dado de negócio ⓘ	Ações
CPA.cdProcesso	-	☒	☐	☐	 
flCartaoAprovado	-	☐	☐	☐	 
flEmEstoque	-	☐	☐	☐	 
flOutroSabor	-	☐	☐	☐	 
li_sabor	-	☐	☐	☐	 
li_troco	-	☐	☐	☐	 
tpDisponibilidade	-	☐	☐	☐	 
tpFormaPagamento	-	☐	☐	☐	 
vlPago	-	☐	☐	☐	 
vlRefrigerante	3	☐	☐	☐	 

Necessário definir o Ator em todas as atividades

CONFIGURAÇÃO

Geral **Ator** Executáveis Formulário Propriedades

Configuração do ator

Ator

Solicitante

Notificação do ator

☐ Notificar ator por e-mail

☐ Utilizar notificação personalizada

Assunto do e-mail

Corpo do e-mail

4. Realizar a criação dos formulários

Formulário Dinâmico Formulários 184 Modelos

1ª VERSÃO [Licardino] Solicitar refrigerante

Editar Visualizar Salvar Publicar

Ações

1 +

Solicitar Refrigerante

Sabor selecionado *

Sabores disponíveis: Coca cola, pepsi, baré, grapete

Solicitar

Itens do Form

Arraste o item para adicionar

Texto Caixa de texto Máscara

Número Seleção Opção

Arquivo Arquivos CPF

Senha Tabela editável Parágrafo

Botão H1 Link

- Publique todos os formulários criados para realizar a configuração.

5. Ao criar os formulários, deve-se acessar a Área do processo e criar o vínculo dos formulários dinâmicos.

Menu Órgão do Sistema: BPM - Automação 3PM - Workspace 3PM - Editor 3PM - Formulário Dinâmico 3PM - Administrador 3PM - Configuração de Serviços Áreas [Licardino] Treinamento Formulários Dinâmico		Cadastros básicos + Novo Ator Formulário dinâmico Formulário UNGP JavaScript Serviço Script SQL	
Q Digite para pesquisar...		Ações ↗ ↖	
#	Nome	Descrição	
84	[Licardino] Entregar refrigerante	-	
92	[Licardino] entregar troco	-	
110	[Licardino] Escolher forma de pagamento	-	12/02/2020 10:46
122	[Licardino] Escolher outro sabor	-	11/02/2020 15:46
257	[Licardino] Pagar em cartão de crédito	-	12/02/2020 11:12
106	[Licardino] Pagar em dinheiro	-	12/02/2020 08:36
130	[Licardino] Solicitar refrigerante	-	11/02/2020 15:47
137	[Licardino] Verificar disponibilidade	-	12/02/2020 08:30

- Em cada atividade do processo mapeado deve-se vincular o formulário dinâmico. Aqui neste passo também fazemos a configuração das variáveis de fluxo com os campos do formulário.
 - Variáveis que virão do fluxo

CONFIGURAÇÃO

Geral

Ator

Executáveis

Formulário

Propriedades

Configuração do formulário

Tipo

☒ Dinâmico
 ☐ UNGP
 ☐ Simulação

Formulário

[Licardino] Verificar disponibilidade (v.3)

Variáveis

Enviadas para o formulário

Atualizadas pelo formulário

Selecionar campos

li_sabor

→

li_sabor

×

vlRefrigerante

→

li_valor

×

- Variáveis que atualizam as do fluxo

CONFIGURAÇÃO

Geral Ator Executáveis **Formulário** Propriedades

Configuração do formulário

Tipo

☒ Dinâmico ☐ UNGP ☐ Simulação

Formulário

[Licardino] Verificar disponibilidade (v.3)

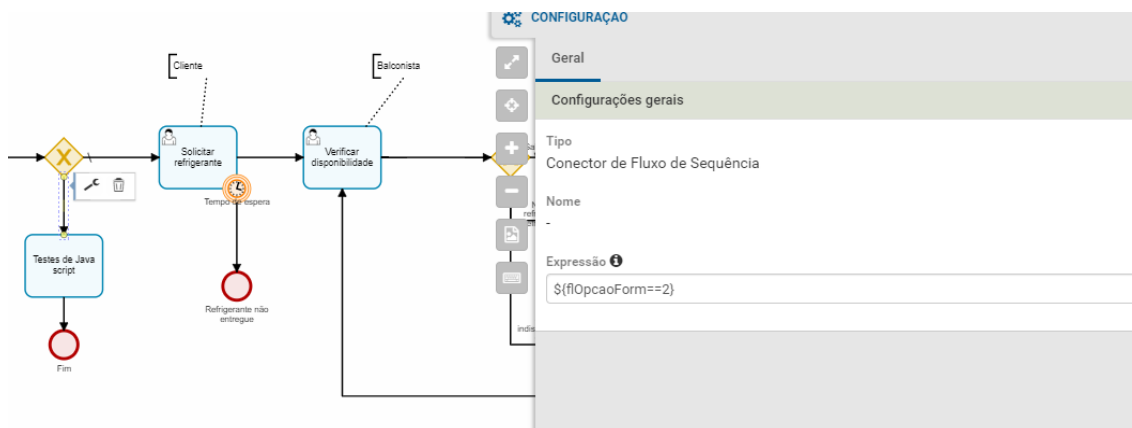
Variáveis

Enviadas para o formulário Atualizadas pelo formulário

Selecionar campos

tpDisponibilidade opt_decisao

7. Realizar a configuração das condicionais de execução dos elementos de decisão do fluxo



8. Possibilidade de criar uma função java scrip na área dos processos.

Áreas > [Licardino] Treinamento

Q Digite para pesquisar...

Licardino - Solicitação de refrigerante

Em elaboração

Cadastros básicos + Novo

- Ator
- Formulário dinâmico
- Formulário UNGP
- JavaScript
- Serviço
- Script SQL

< 1 >

Cadastro de JavaScript

×

* Nome

calcularImposto

Descrição

Calcular Imposto do produto

* JavaScript

var valorProduto = \${vlProduto}
var valorImposto = \${vlImposto} * 0.01
execution.setVariable("#vlImposto",valorImposto)

Variáveis

Adicionar variável

* Chave	Descrição	Entrada ⓘ	Saída ⓘ	Ações
vlImposto	vlImposto	☐	☒	×
vlProduto	vlProduto	☒	☐	×

Cancelar

Salvar

no fluxo do processos fazemos a seguinte configuração para a atividade de processo

CONFIGURAÇÃO

Geral Executáveis

Configuração dos executáveis

Executável
CaculoImposto

Variáveis

Enviadas para o executável Atualizadas pelo executável

Selecionar parâmetros

vlRefrigerante → valor

Cancelar Aplicar

CONFIGURAÇÃO

Geral Executáveis

Configuração dos executáveis

Executável
CaculoImposto

Variáveis

Enviadas para o executável Atualizadas pelo executável

Selecionar parâmetros

vlImposto ← vl_imposto

Cancelar Aplicar

Sabor indisponível, h outros

- Como fazemos a configuração para incluir os documentos de um formulário e o próprio formulário no caderno do processo

#	Nome	Descrição	Ações
124	Calculoimposto	-	 
134	Incluir peça	-	

Incluir peça

Descrição

* Serviço

cpa-core-backend

* Operação

POST_/documento/inclui-documentos-form-dinamico-pasta-processo

Variáveis

* Chave	Descrição	Entrada ⓘ	Saída ⓘ
documentosAd	documentosAdicionados	☐	☒
answerId	answerId	☒	☐
cdProcesso	cdProcesso	☒	☐
insereDocumer	insereDocumentoRespostaFo	☒	☐
cdUsuario	cdUsuario	☒	☐
nomeDocumen	nomeDocumentoRespostaFoi	☒	☐

CONFIGURAÇÃO

Geral

Ator

Executáveis

Formulário

Propriedades

Configuração do formulário

Tipo

☒ Dinâmico ☐ UNGP ☐ Simulação

Formulário

[Licardino] Solicitar refrigerante (v.2)

Variáveis

Enviadas para o formulário

Atualizadas pelo formulário

Selecione campos

respostaFormulario

←

answerId

×

li_sabor

←

li_sabor

×

Sabor indisponível, há outros

CONFIGURAÇÃO

Geral

Executáveis

Configuração dos executáveis

Executável

Incluir peça

Variáveis

Enviadas para o executável

Atualizadas pelo executável

Selecione parâmetros

respostaFormulario

→

answerId

×

CPA.cdProcesso

→

cdProcesso

×

Cancelar

Aplicar

Sabor indisponível, há outros

MÓDULO DE ADMINISTRAÇÃO

MÓDULO DO SISTEMA

SOLAR BPM:

Procedimentos “1 - Classificação e 2 - Cadastros de Processo/Documento” para cadastrar qualquer fluxo no ambiente desejado.

1. Classificação

No menu

Cadastros Básicos > Classificação > Cadastro

Para inserir uma nova classificação clique em “Novo”.

A interface apresenta o título "Consulta de Classificações". Abaixo, há uma seção "Filtros da consulta" com campos para "Código da classificação:" e "Nome:". À direita, há três botões: "Consultar" (azul), "Limpar" (azul claro) e "Novo" (vermelho). Abaixo dos filtros, há uma seção "Resultado" que contém uma tabela com os seguintes cabeçalhos: "Código da classificação", "Nome" e "Classifica documento Ativo". A tabela está vazia, e no rodapé dela, indica-se "Quantidade de registros: 0".

Para cadastrar uma nova Classificação (Assunto), siga sequencialmente os passos destacados na imagem abaixo:

A interface apresenta o título "Cadastro de Classificações" e sub-títulos "Dados básicos" e "Configurações". A seção principal é "Dados da classificação".

1º O primeiro passo destacado em vermelho envolve o preenchimento dos campos "Classificação superior:", "Código da classificação*:" (com o valor 2212), "Nome*:" e "Descrição:".

Abaixo, há campos para "Data da abertura*:" (15/10/2020), "Inativo:" (checkbox desmarcado) e "Responsável pelo cadastro*:" (Treinamento 11).

2º O segundo passo destacado em vermelho é o campo "Classifica documento*:".

Abaixo, há uma seção "Temporalidade" com campos para "Fase corrente:", "Anos:", "Meses:", "Dias:", "A partir de:" (menu suspenso com "Selecione"), "Fase intermediária:", "Anos:", "Meses:", "Dias:", "Destinação final:" (menu suspenso com "Selecione") e "Observação:".

3º O terceiro passo destacado em vermelho é o botão "Salvar" no canto inferior direito.

1º - Informe um novo código e um nome para a Classificação;

2º - Selecione a opção Classifica documento;

3º - Clique no botão “Salvar” e aguarde a mensagem de operação realizada com sucesso:

A interface mostra o cabeçalho "Cadastro de Classificações". Abaixo dele, uma barra verde com uma seta verde para cima indica "Operação realizada com sucesso. Cadastro realizado com sucesso." No canto superior direito da barra, há um ícone de fechar (X).

4º - Após fechar a mensagem de confirmação, acesse o menu Configurações, conforme à seguir:

A interface mostra o cabeçalho "Cadastro de Classificações". Abaixo dele, há uma barra com "Dados básicos" e "Configurações". A aba "Configurações" está selecionada. Abaixo, há uma barra com "Dados da classificação".

5º - Na tela de Configurações, selecione a opção Processo digital:

A interface mostra o cabeçalho "Configurar cadastro de processo/documento". Abaixo dele, há uma barra com "Dados básicos" e "Configurações". A aba "Configurações" está selecionada. Abaixo, há uma barra com "Configurações gerais".
Classificação*: 2212 | Teste 2020
Área:
Assunto*: Teste 2020
Tipo processo*: ☒ Processo digital
☐ Processo físico
☐ Documento digital
☐ Documento físico

6º - Em seguida informe o Órgão, selecione o fluxo desejado e em seguida clique no botão “Confirmar” acima do botão “Adicionar”.

A interface mostra o cabeçalho "Configurar cadastro de processo/documento". Abaixo dele, há uma barra com "Dados básicos" e "Configurações". A aba "Configurações" está selecionada. Abaixo, há uma barra com "Configurações gerais".
Orgão/Unidade responsável*:
Órgão:
Unidade responsável:
Formulário: ☒ Padrão ☐ Especialista
Formulário especialista:
Fluxo:
Confirmar
Quantidade de registros: 0
Adicionar

7º - Depois, selecione a opção “Mostrar no CPAV” e adicione os perfis desejados:

Configurações CPA: cadastro de processo/documento

Mostrar no CPAV: ☒

Perfis*:

Código	Nome
--------	------

Quantidade de registros: 0

Adicionar...

Salvar Voltar

8º - Em seguida clique no botão salvar e aguarde a mensagem de classe configurada com sucesso:

✚ **Cadastro de Classificações**

✓ **Operação realizada com sucesso.**
Classe configurada com sucesso.

2. Cadastro de Processos/Documento

No menu

Cadastro de Processo/Documento

Informe no campo Assunto informe o nome da Classificação cadastrada nos passos anteriores(acima) e ao ser retornado no resultado da busca clique em Cadastrar.

Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Menu

Módulo do Sistema: Solar BPM

Cadastro de Processo/Documento

Autuação de Documento

Pendências de assinatura

Consulta de Processos/Documentos

Histórico de Atividades

Processo

Relatórios

Meu Menu

Fila de Trabalho

Cadastro de Processo/Documento

Orgão: TCE-GO - Tribunal de contas do estado de goias

Assunto: teste 2020

Áreas: Controle externo

Resultados da busca

Teste 2020

Cadastrar

1º - Informe sequencialmente os campos destacados na imagem abaixo e em seguida clique no botão “Próximo”:

✦ Cadastro de Processo/Documento

1

2

Dados Gerais

3

Órgão*: TCE-GO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS

Assunto: Teste 2020

Classificação*: 2212 Teste 2020

Dados do Processo

Tipo*: ☒ Processo digital

Tipo de processo*: Administrativo

1º

Unidade origem*: TRNT Setor do treinamento Todos

Unidade responsável*:

Nº documento:

Data do documento:

Meio de recebimento:

2º

Interessado*:

Detalhamento do assunto (etiqueta)*:

Informações complementares:

Município:

Cadastrado por: Treinamento 11

Recebido em: 15/10/2020 16:40

Recebido por:

☐ Prioritário

☐ Notificar interessados

Controle de Acesso

Controle de acesso*: Público

Clique aqui para informar outros tipos de documentos do processo

3º Próximo>

2º - Na próxima tela, verifique todos os dados do processo e clique em “Voltar” para corrigir alguma informação ou em “Concluir cadastro” caso esteja tudo certo.

3º - Processo cadastrado com sucesso. Nesta tela é possível obter informações do processo cadastro e clicando no menu “Anexos”, você será redirecionado imediatamente para a página de anexos do processo cadastrado.

Confirmação de Cadastro

 **Operação realizada com sucesso**
• Processo número TCE-GO 2020/000737 cadastrado com sucesso.

Dados do Processo



Órgão: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS

Processo: TCE-GO 2020/000737

Entrada: 15/10/2020

Hora: 16:55

Anexos

Encaminhar

Etiquetas

Requerimento/Comprovante

Novo

4º - No menu superior na página acesse “Tarefas” para visualizar a 1ª tarefa do fluxo cadastrado a ser executada:

Processo Digital TCE-GO 2020/000737   

Criar tarefa

Ações ▾

Voltar

Dados

Anexos

Tramitações

Tarefas

Juntadas/Vinculações

Dados Adicionais

Tarefas

Situação
Todas ▾

Atribuir	Tipo tarefa	Atribuída a	Criação	Prazo	Situação	Tipo
Atribuir	Fazer proposta de compra	--	15/10/2020	--	Em aberto	

3. Área

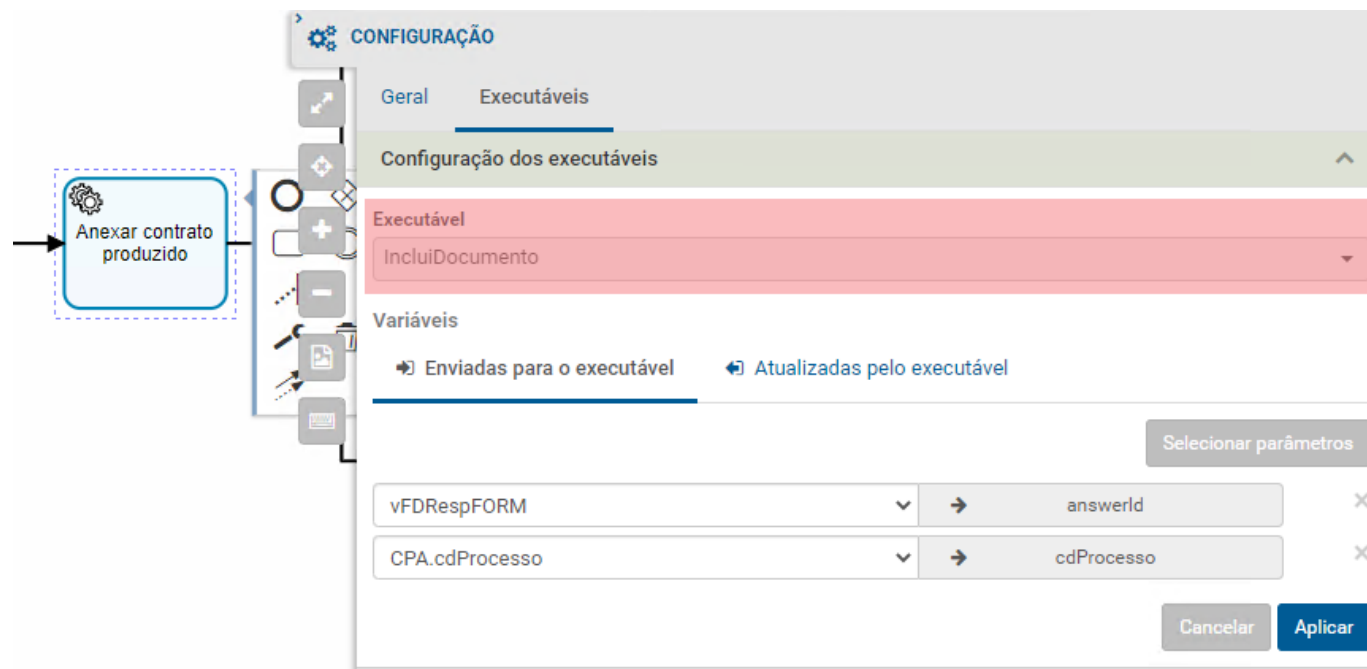
4. Interessado

BPM - Automação:

Procedimentos para gerar e inserir o .PDF do formulário nos anexos do processo.

Após adicionar uma tarefa de serviço

Em “Configurações” da tarefa

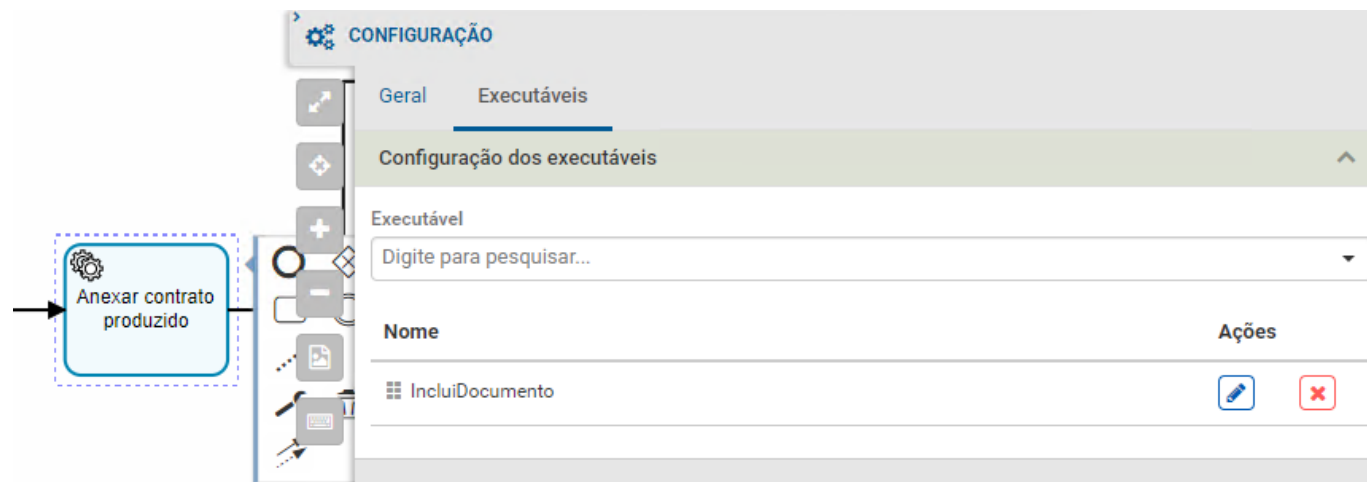


1º - Selecione o serviço “IncluiDocumento” no campo Executável;

2º - Selecione e informe obrigatoriamente as variáveis que iram enviar os valores para os parâmetros: AnswerId e cdProcesso;

3º - Caso queira obter esses documentos adicionados, selecione e informe a variável que receberá o retorno de um ou mais documentos adicionados nos anexos do processo.

4º - Em seguida aplique estas configurações, salve o fluxo e publique para testar;



5º - Consulte os anexos do processo para visualizar o anexo gerado do formulário da tarefa:

Processo TCE-GO 2020/000849

Anexos Em elaboração

Selecionar todos

Folha Líder

Formulário de cadastro

Formulário da tarefa

Página 0003

Contrato de compra e venda.pdf

Arquivamento



ESTADO DE GOIÁS

Tribunal de Contas do Estado de Goiás

[EVANDRO][COMPRA DE IMÓVEL] - PRODUIR CONTRATO DE COMPRA E VENDA

Produzir contrato de compra e venda

Nome do imóvel

Casa 04

CEP

Logradouro

Bairro

UF

71000000

Valor de compra

Valor financiamento

Valor FGTS

R\$ 350000,00

R\$,00

R\$ 150000,00

Contrato de compra e venda

Contrato de compra e venda.pdf

REGRAS DE PERMISSÕES E SIGILO

Local para configurar as regras de acessos e permissões do processo.

Menu

Módulo do Sistema: Segurança

Usuários

Perfis

Permissões

CPAV

Consulta de Modelo de Controle de Acesso

Parâmetros da Consulta

Código

Nome

Prestação de contas de gestores

Consultar

Novo

Limpar

Resultado da Consulta

Código	Nome	Ativo
7	Prestação de contas de gestores	Sim

Quantidade de registros: 1

Operações do Processo**Operações do Processo**☒ Dados do processo

Operação	Permitir	Restringir
Parecer	☐	☒
Detalhamento de processo	☒	☐
Interessado	☒	☐
Peças	☐	☒

Salvar**Voltar**