

Processos

- [Bloco de Correspondência](#)
- [Ciclo de vida BPM](#)
- [Formulários de processo](#)
- [Processos com acesso público](#)

Bloco de Correspondência

Para enviar uma lista dinâmica (basicamente uma tabela/grade de dados) por e-mail, é necessário utilizar o bloco de correspondência vinculado ao modelo de correspondência, que por sua vez estará vinculado ao processo.

Neste exemplo, criamos um processo simples com uma atividade que, quando o usuário confirmar e clicar em "próximo", as informações da grade preenchidas serão enviadas para o e-mail configurado.

Criação do processo

Crie os requisitos informados abaixo:

- 1 Atividade;
- 1 Formulário de grade de dados, com colunas:
 - Nome (Texto)
 - Sobrenome (Texto)
 - Idade (Inteiro)
- 1 Evento de "Definir valor variável" ao entrar na atividade;
- 1 Evento de "Comunicação - E-mail"

Ao sair da atividade. Este evento vai enviar as informações do processo para o e-mail configurado no campo "Destino".

Conforme imagem acima, é necessário vincular um modelo de e-mail no evento para que as informações sejam mostrados no e-mail de forma personalizada.

Criação do modelo / bloco de correspondência

Acesse:

- Módulo processo
- Blocos de correspondência
- Novo [F2]

Crie e vincule no campo "conector" um SQL que busca as informações da grade do processo. Não esqueça de utilizar a PKG de seu banco (neste exemplo é postgresSQL).

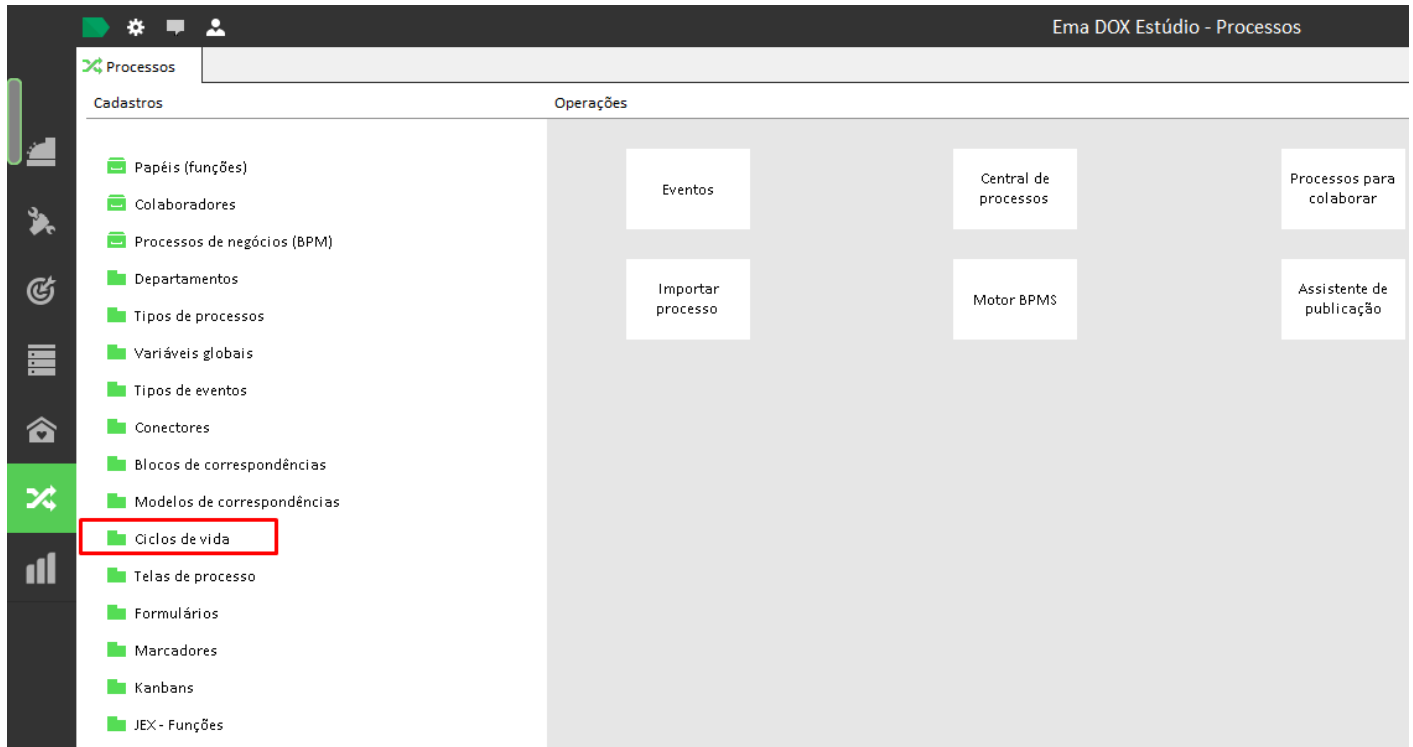
```
SELECT  PKG_EMA.RETORNA_COLUNA_GRADE_TEXTO(X.IDPROCESSO, X.IDATIVIDADE, X.IDFORMULARIO, 2,  
X.IDVALOR) AS NOME,  
        PKG_EMA.RETORNA_COLUNA_GRADE_TEXTO(X.IDPROCESSO, X.IDATIVIDADE, X.IDFORMULARIO, 2,  
X.IDVALOR) AS SOBRENOME,
```

```
PKG_EMA.RETORNA_COLUNA_GRADE_INT (X.IDPROCESSO, X.IDATIVIDADE, X.IDFORMULARIO, 3,  
X.IDVALOR) AS IDADE  
FROM CRM_PROCESSO_GRADE_VALOR X  
WHERE IDPROCESSO = 0/*IDPROCESSO*/
```

Ciclo de vida BPM

No DOX Estúdio:

- Processos >
- Ciclo de Vida >



Este cadastro se refere ao ciclo de vida de um BPM, relacionado às 6 fases de gestão de processos de uma organização. De acordo com o Guia para Gerenciamento de Processos de Negócio ([CBOK](#)), as etapas de um ciclo de vida de um BPM são:

1. Planejamento
2. Modelagem
3. Simulação
4. Execução
5. Monitoramento
6. Melhoria

De qualquer forma, ciclo de vida é um conceito, comumente entendível na criação de BPM. No sistema DOX, é um cadastro que solicita apenas uma descrição obrigatória e uma observação opcional.

Processos

Ciclo Vida X

1º de 6

Novo [F2]

Visualizar [F3]

Inativar [F4]

Código

Descrição

☐ Mostrar inativos

Filtro: não mostrando registros inativos

Código	Descrição
	1 Planejamento / Análise
	2 Desenho / Modelo
	3 Simulação / Teste
	4 Execução
	5 Monitoramento
	6 Melhorias

- Na criação de um processo >
- Aba 'Processo' >

Formulários de processo

Abaixo os tipos de formulários utilizados em processos BPM. Em anexo um procedimento BPM com todos os formulários citados nessa documentação.

Objetiva - Combo / Radio / Botões

O formulário do tipo 'Objetiva' tem três formas de utilização, combo, rádio e botões, que diferem na forma em que são apresentadas no portal para o usuário mas seu funcionamento no sistema é semelhante.

Formulários

Atividade 1

Avalie o atendimento (Combo):

Selecionar

Dê uma nota para esse atendimento (Rádio):

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Seu problema foi resolvido? (Botões):

Sim, foi resolvido

Não, preciso de outro atendimento

SAIR

SALVAR

PRÓXIMO

Na criação de formulários, selecione um dos tipos. Depois, acesse a aba 'Resposta' e coloque a informação que será exibida para o usuário, e a informação que será salva no processo.

Campo do formulário - [Atividade: Atividade 1]

Campo

Respostas (5)

Propriedades

Configuração

Layout

Ordem	Código	Descrição	Valor
1	1	Muito ruim	Muito ruim
2	2	Ruim	Ruim
3	3	Satisfatório	Satisfatório
4	4	Bom	Bom
5	5	Muito bom	Muito bom

Múltipla escolha

Esse formulário permite ao usuário selecionar mais de uma informação.

Atividade 1

Avalie o atendimento (Combo):

Dê uma nota para esse atendimento (Rádio):
☐ Nota 1
☐ Nota 2
☐ Nota 3
☐ Nota 4
☐ Nota 5

Seu problema foi resolvido? (Botões):

Múltipla escolha

Na criação de formulário, selecione o tipo 'Múltipla escolha', depois acesse a aba 'Resposta' e configure a lista de respostas que o usuário poderá selecionar.

Dissertativa

Tipo de formulário com mais possibilidades de uso, é possível manter como um campo dissertativo, onde o usuário informa alguma informação livremente, é possível criar uma consulta FK diretamente do banco de dados local (ou externo), uma consulta FK com mais de uma seleção,

Informações de data, hora, valor, inteiro, texto longo, são muito usados em formulário tipo

2 - Atividade: Atividade 1

Atividade

Atribuição

Formulário (5)

Desvios (Tabela de decisão) (0)

Eventos (0)

Ações

Opções de colaboração

Ordem	Código	Tipo	Título	Tipo dado	Variável	Obrigatório	Visível	Som. leitura	Agrupamento	Evento ao sair	Identificador
1	1	Dissertativa	Idade (inteiro):	Inteiro	/*INTEIRO*/	☐	☒	☐		☐	IDADEINTE...
2	2	Dissertativa	Data Nascimento (Data)	Data	/*DATA*/	☐	☒	☐		☐	DATANASC...
3	3	Dissertativa	Hora Atual (Hora)	Hora	/*HORA*/	☐	☒	☐		☐	HORAATU...
4	4	Dissertativa	Limite (Valor)	Valor	/*VALOR*/	☐	☒	☐		☐	LIMITEVAL...
5	5	Dissertativa	Observações (Texto Longo)	Texto longo	/*OBSERVACOES*/	☐	☒	☐		☐	OBSERVAC...

No portal, os campos serão exibidos com as respectivas máscaras

Atividade 1

Idade (inteiro):

Data Nascimento (Data):

Hora Atual (Hora):

Limite (Valor):

Observações (Texto Longo):

Grade de dados

Formulários do tipo grade recebem variável do tipo 'Grade de dados' e permitem ao usuário criar colunas com varios tipos de dados.

Campo do formulário - [Atividade: Atividade 1]

Campo

Configuração

Grade

Campos

Layout

Tipo

Grade de dados

Título

Fixo

Grade de dados

Identificador

GRADEDEDADOS

Armazenar em

/*GRADE*/

...

Somente leitura

Não

Obrigatório

Não

Visível

Sim

Eventos

Ao sair

...

Colunas:

Campo do formulário - [Atividade: Atividade 1]

Campo

Configuração

Grade

Campos

Layout

Ordem	Código	Nome	Título	Tipo	Ao sair	Somente leitur	Visível	Obrigatório
1	8	CHECK	Check	Verdadeiro/Falso	☐	☐	☒	☐
2	1	COLUNATEXTO	Coluna Texto	Texto	☐	☐	☒	☐
3	2	COLUNAINTEIRO	Coluna Inteiro	Inteiro	☐	☐	☒	☐
4	3	COLUNAVALAR	Coluna Valor	Valor	☐	☐	☒	☐
5	4	COLUNATEXTOLONGO	Coluna Texto L...	Texto longo	☐	☐	☒	☐
6	5	COLUNADATA	Coluna Data	Data	☐	☐	☒	☐
7	6	COLUNAHORA	Coluna Hora	Hora	☐	☐	☒	☐
8	7	COLUNADATAHORA	Coluna DataH...	Data e Hora	☐	☐	☒	☐
9	9	COLUNAARQUIVO	Anexo	Arquivo	☐	☐	☒	☐

No portal:

Grade de dados

	Check	Coluna Texto	Coluna Inteiro	Coluna Valor	Coluna Texto Longo	Coluna Data	Coluna Hora	Coluna DataHora	Anexo
	☐		0	0,00		//	00:00	// :	 Arraste um arquivo ou clique para procurar

ADICIONAR

SAIR SALVAR PRÓXIMO

O funcionamento desse formulário geralmente é acompanhado de eventos de sistema, pois a variável do tipo 'Grade de dados' não guarda todas essas informações como em um array, então para extrair o valor da coluna geralmente é necessário

- **Estrutura condicional - Início:** Origem Conjunto de dados
- **Estrutura de repetição - Retorna valor:** Aqui é onde você configura o valor da coluna para a variável de processo, se a coluna tem um texto, você cria uma variável para receber esse texto.
- Após esses dois eventos, termine sua configuração de eventos de sistema e **finalize a estrutura condicional**

Seleção de anexos

Esse tipo de formulário é utilizado com variável texto. Ele vai puxar e exibir como um check todos os anexos vinculado à instancia.

DOX

Formulários (21)

Atividade 1

Idade (Inteiro): Data Nascimento (Data): Hora Atual (Hora): Limite (Valor):

Observações (Texto Longo):

Grade de dados

Check	Coluna Texto	Coluna Inteiro	Coluna Valor	Coluna Texto Longo	Coluna Data	Coluna Hora	Coluna DataHora	Anexo
Nenhum registro								

ADICIONAR

Selecione Anexo

☐ pontoalterado

☐ relatorio

☐ conectorwhats

Anexos

- pontoalterado 95KB
Administrador do Sistema
Há 6 minutos
- relatorio 15KB
Administrador do Sistema
Há 5 minutos
- conectorwhats 8KB
Administrador do Sistema
Há 5 minutos

SAIR SALVAR PRÓXIMO

Assinatura manual

Campo de assinatura manual com variável do tipo 'Assinatura'. Ao incluir em processo, traz novas possibilidades para etapas que necessitam de autorização. No portal, ele é exibido dessa forma:

Assinatura Manual

Clique aqui para assinar

SAIR

SALVAR

PRÓXIMO

Ao clicar para colaborar no formulário:

Assine abaixo

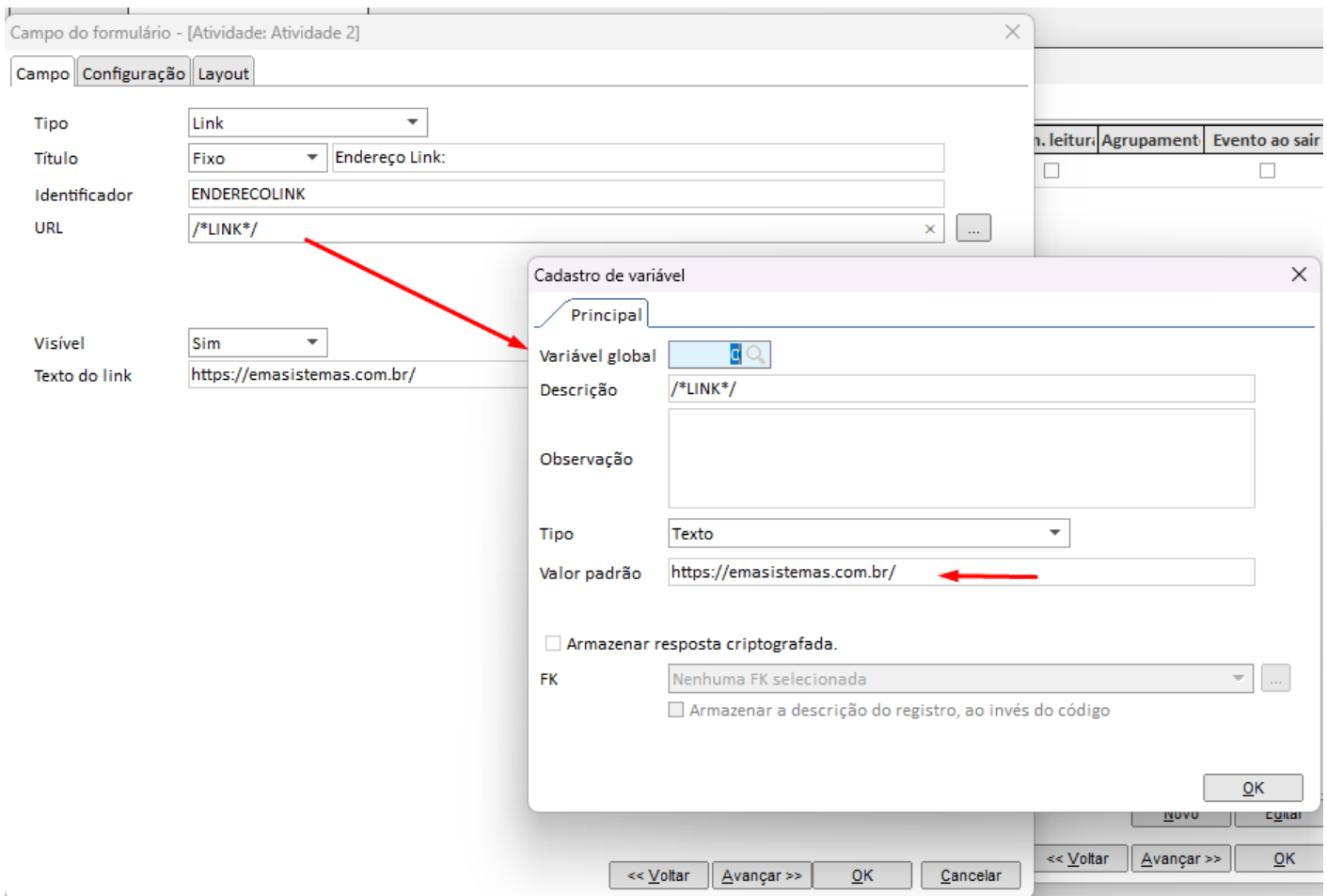
LIMPAR

CONFIRMAR

Mapa

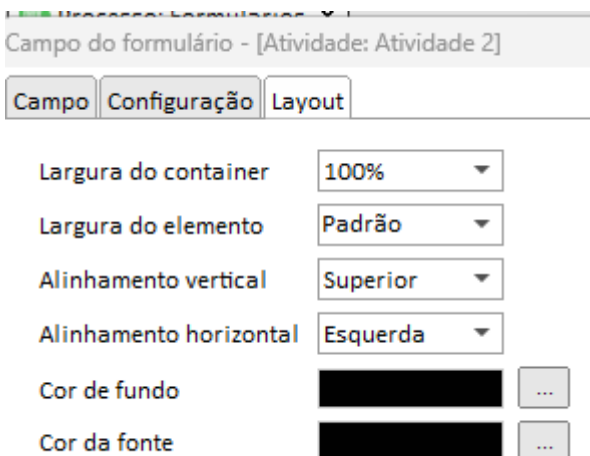
Formulário do tipo 'Mapa' recebe variável do tipo 'Mapa' com a latitude e longitude do local desejado configurado no valor padrão.

- Exemplo: [{"latitude":-28.655770919457066, "longitude": -49.348811579751484}]
- Caso o 'Modo' seja selecionado como 'Área' deve ser incluído o raio da área.



Botão

Esse formulário não recebe variável. Geralmente é criado em conjunto com um evento ao sair (PEX/JEX) que faça alguma operação. Possui algumas configurações adicionais por se tratar de um formulário que possui certo destaque em colaborações com processos BPM.



Bloco HTML

Formulário que também não recebe variável, em que o usuário pode informar um código HTML para exibir em processos. É possível criar tabelas, linhas, destaques, etc... Mais exemplos, [clique](#)

[aqui.](#)

Na criação do formulário Bloco HTML > Aba 'HTML'

Linha Horizontal

Sem variável vinculada, geralmente utilizada para melhor organização visual de formulários no processo.

Formulários 29

Atividade 1

Idade (inteiro):

Data Nascimento (Data)

Hora Atual (Hora)

Limite (Valor)

Observações (Texto Longo)

...

Processos com acesso público

O que são e para que servem?

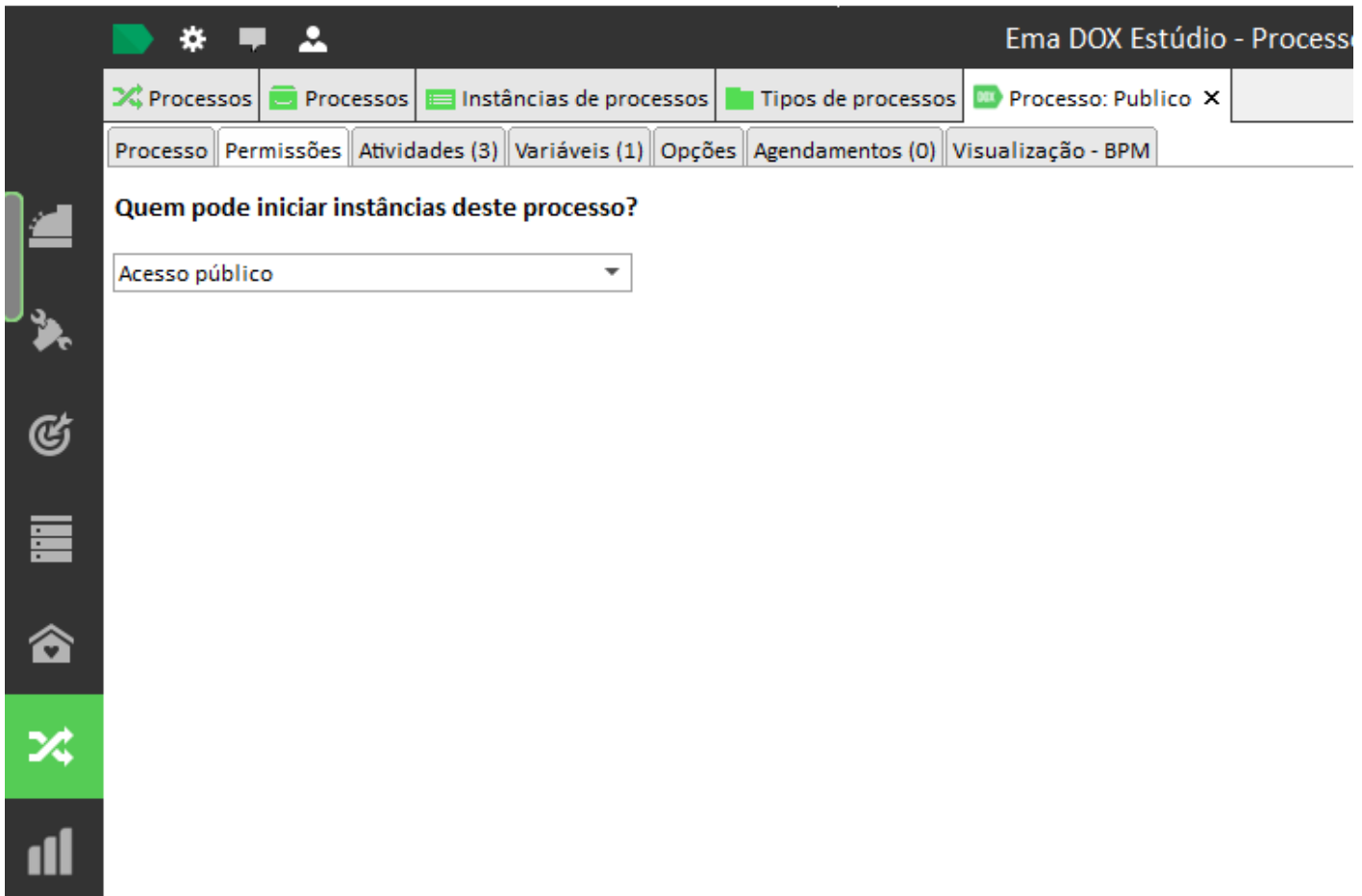
Processos com acesso públicos são processos em que não é necessário credenciais válidas para serem colaborados. Por exemplo, um processo de '**Trabalhe conosco**' onde o usuário não precisa cadastrar usuário e senha, apenas colocar suas informações e finalizar a execução do processo.

Algumas empresas usam essa forma de acesso para desburocratizar o contato e coletar dados de fora para dentro. Outros exemplos comumente utilizados:

- **Canal de Denúncias / Ouvidoria:** Essencial que seja anônimo e público para garantir a segurança de quem está denunciando.
- **Abertura de Chamados / Suporte:** O cliente abre um ticket de suporte apenas informando o e-mail, sem precisar criar uma conta em um portal complexo.
- **Solicitação de Cotação / Orçamento:** Um lead preenche os dados do que precisa e o processo de vendas é disparado internamente.

Como configurar um processo de acesso publico no DOX?

Após criado o processo, edite e acesse a aba 'Permissões' para selecionar a opção 'Acesso Publico'



Isso em si já deixa o **processo** publico, mas lembra-se que um processo possui atividades. E essas atividades também pode ter diversos tipos de permissões.

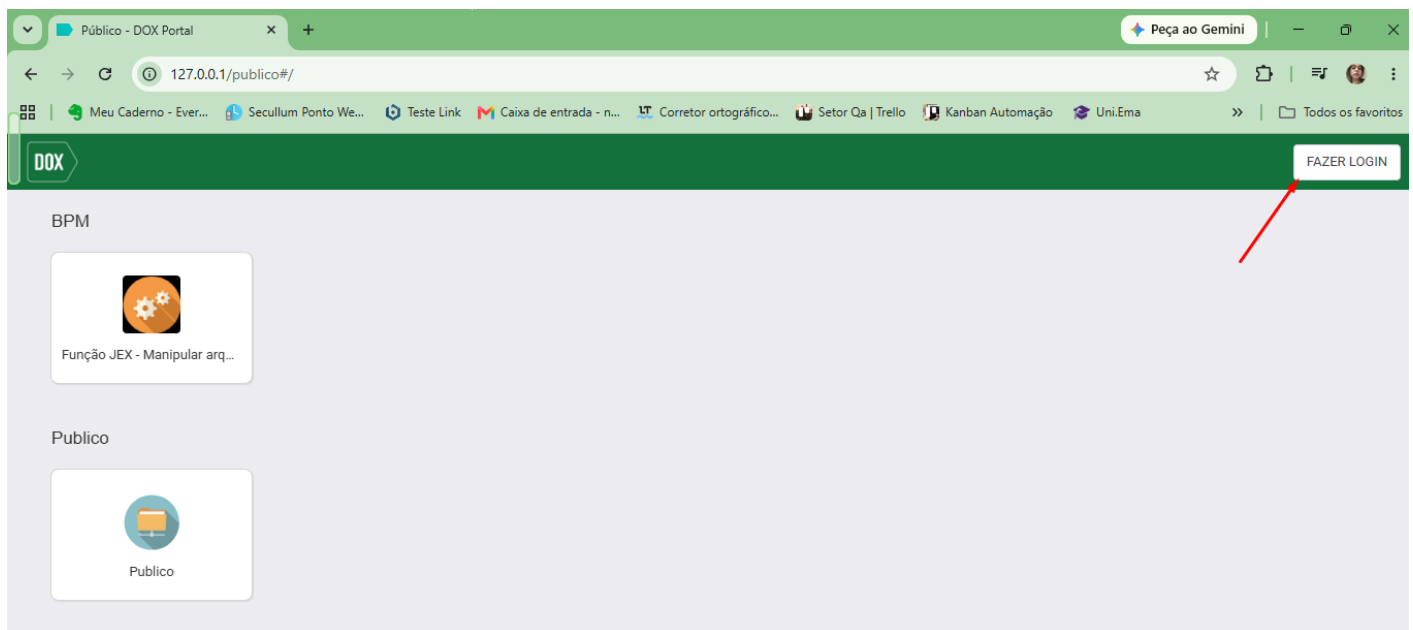
Na aba 'Atividades', edite uma atividade e acesse a aba 'Atribuição'. Estarão disponíveis as seguintes atribuições 'publicas':

Utilizar permissões configuradas no processo: Com essa opção selecionada, o sistema irá atribuir para a atividade atual a mesma permissão atribuída anteriormente na aba 'Permissões' do processo. Então, se o processo em si já está publico, a atividade irá seguir isso.

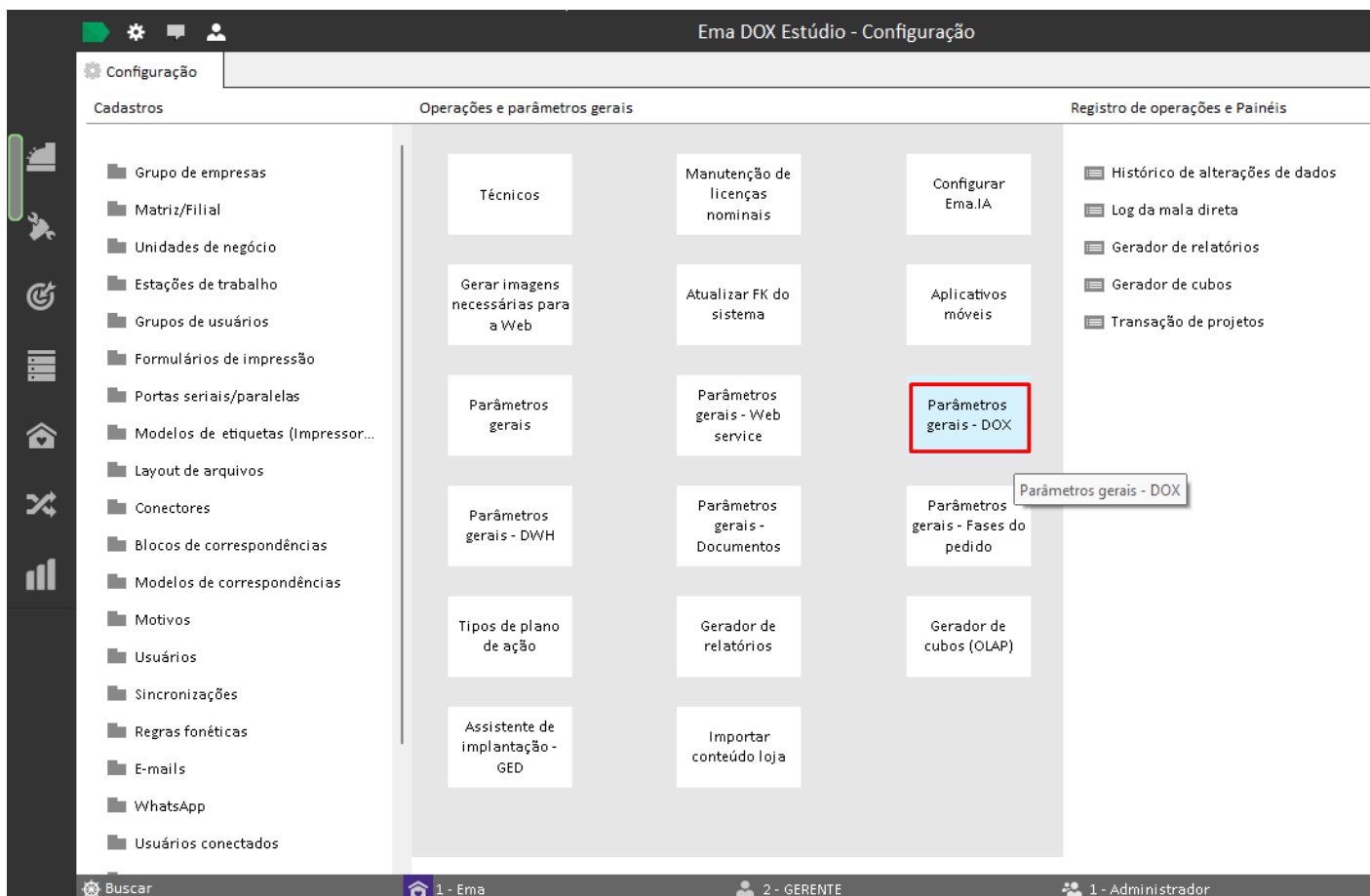
Acesso publico: Autoexplicativo, a atividade não solicita credenciais válidas para ser executada

Como esconder o botão de login?

Caso seja necessário esconder/exibir o botão de login durante a execução de um processo, ou mesmo na tela geral de processos públicos (imagem abaixo) é necessário que um parâmetro geral seja avaliado.



Acesse Configurações > Parâmetros gerais - DOX



Aba 'Geral' > 'Exibe botão fazer login' > Caso marcado será exibido na central de processos públicos **E** na execução de um processo publico.

Parâmetros Gerais - DOX

Geral | Permissões | Central de Atendimento (SAC) | Visual | Procedimentos padrão | Processos | Portal | LGPD

Filial pública: 1 Ema ☒ Exibe botão fazer login

Usuário público: 2 PUBLICO

Título para processos públicos: Processos públicos

Modelo de email: 0

Conector de email: 0

URL do Portal: http://127.0.0.1:80
Ex.: http://portal.ema.net.br ou http://192.168.0.200:8080

Página inicial por tipo pessoa

Cliente: Processos

Fornecedor: Processos

Colaborador: Processos

Próximo >> OK Cancelar

Mensagem ao finalizar processo publico

Para uma melhor experiência para usuários que executam processo publico, é possível personalizar uma mensagem para que seja exibida ao final da atividade. Na aba 'Atribuição' da atividade, ao setar para 'Acesso publico' por exemplo, será exibido alguns campos para personalização.

- **Título de conclusão para colaboração publica**
- **Mensagem de conclusão para colaboração publica**
 - Caso HTML + CSS seja digitado, a tela virá com esse código renderizado (única coisa que ficara já definido é o botão e a centralização) e caso possua JavaScript, será ignorado;
- **Botão de conclusão para colaboração publica**

2 - Atividade: Atividade 1

AtividadeAtribuiçãoFormulário (1)Desvios (Tabela de decisão) (1)Eventos (0)AçõesOpções de colaboração

Quem será responsável por executar esta atividade?

Acesso público

Título de conclusão para colaboração pública

Você finalizou o processo!

Mensagem de conclusão para colaboração pública

Obrigado por participar até aqui, sua solicitação já foi enviada aos nossos canais internos. Logo entraremos em contato!

Botão de conclusão para colaboração pública

Voltar para a central

Restrições

☐ Permite colaboração somente da empresa/filial iniciante

☐ Caso o fluxo do processo retorne para esta atividade, atribuir ao usuário que colaborou anteriormente

AssistenteModelos

<< VoltarAvançar >>OKCancelar

No portal:

127.0.0.1/v2/bpm/instancias/colaborar/EF3EF75C3ACD48CC8EBFE9A82497B5E1

Meu Caderno - Ever...Secullum Ponto We...Teste LinkCaixa de entrada - n...Corretor ortográfico...Kanban AutomaçãoUni.EmaAutomação - Ativid...Todos os favoritos

DOX

Publico # 17

00



Você finalizou o processo!

Obrigado por participar até aqui, sua solicitação já foi enviada aos nossos canais internos.
Logo entraremos em contato!

VOLTAR PARA A CENTRAL

Caso qualquer um desses campos permaneça em branco, será exibido uma tela e textos padrão na finalização da atividade.