

GUIA RÁPIDO PROBPMS

Gestor de Definições

Guia 9 REGRAS DE INTEGRAÇÃO DE ACESSOS

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: 02
Belo Horizonte
01/2025



ESTRUTURA DO DOCUMENTO

Sobre seu guia:

- Objetivo.....02
- Introdução.....03

Você precisa saber:

- O que é uma regra de integração de acesso?.....04
- Apresentação das telas de integração de acessos.....07

Regras de integração de acessos na prática:

- Como criar uma regra de integração de acessos?.....12
- Como vincular uma regra de acesso às atividades do processo?.....15

Dúvidas que podem ser suas:

- Como solicitar á equipe do ProBPMS uma integração?.....18
- Como testar e identificar se minha integração de acessos está correta e funcionando?.....18

Considerações finais.....19



SOBRE SEU GUIA

OBJETIVO

Com a finalidade de apresentar os recursos do software PROBPMS foi desenvolvido o presente documento estruturado na ordem de criação do processo. E as figuras a seguir mostram telas e passos específicos para facilitar a utilização do sistema.

Este manual tem como objetivo orientar os usuários na configuração e utilização das regras de integração do sistema ProBPMS. Com uma abordagem clara e acessível, apresentaremos como essas regras permitem automatizar o direcionamento de atividades com base em informações específicas dos formulários, garantindo eficiência e precisão nos fluxos de trabalho. Além disso, o documento destaca a colaboração necessária entre a equipe ProBPMS e o cliente para a implementação correta das integrações.



SOBRE SEU GUIA

INTRODUÇÃO

Neste guia, você encontrará informações essenciais para entender e configurar as regras de integração de acesso. Essas regras são fundamentais para otimizar a distribuição de atividades, garantindo que por exemplo as tarefas cheguem ao analista correto de maneira automatizada.

Imagine que sua organização precisa distribuir demandas entre diferentes regionais com base na cidade de origem. Com o ProBPMS, é possível criar regras inteligentes que direcionam cada solicitação ao responsável correto.

Toda integração de acesso seja ela por grupo ou por CPF, o ProBPMS integra com o SSC - Sistema de Segurança Corporativo, ele garante a segurança dos acessos do Governo de Minas Gerais

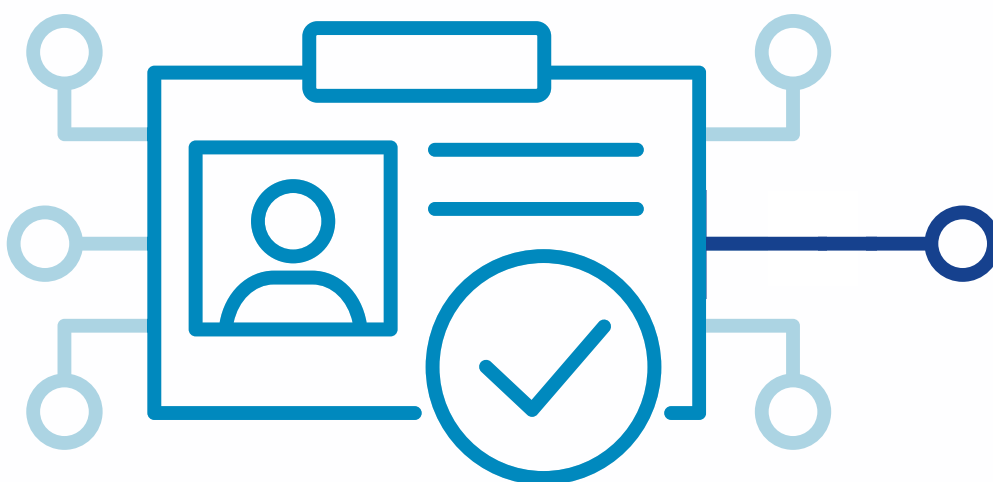
Nos próximos tópicos, você aprenderá como essas integrações funcionam na prática e como configurar as regras para otimizar seu fluxo de trabalho. Vamos começar?



VOCÊ PRECISA SABER

O QUE É UMA REGRA DE INTEGRAÇÃO DE ACESSO?

No ProBPMS, uma Regra de Acesso é um conjunto de condições e parâmetros que define quem pode visualizar, editar ou executar determinadas atividades dentro do sistema. Essas regras são essenciais para garantir que as informações sejam distribuídas corretamente e que cada usuário tenha acesso apenas ao que é necessário para sua função.



As regras de acesso podem ser aplicadas a campos de formulários que consultam outras bases ou sistemas externos, de maneira assíncrona (não sabe o que é um requisito assíncrono? Consulte o Guia Rápido 8). Para isso, é necessária a colaboração entre a equipe ProBPMS e o cliente, que deve fornecer as documentações necessárias para viabilizar a integração com outras plataformas. Após a equipe do MGapi e ProBPMS criarem as conexões técnicas, o Gestor de Definições configura as regras para garantir que o direcionamento das atividades ocorra conforme esperado.



VOCÊ PRECISA SABER

O QUE É UMA REGRA DE INTEGRAÇÃO DE ACESSO?

Para entender melhor, imagine um processo de atendimento onde cada cidade tem uma unidade responsável, mas só Belo Horizonte (BH) é dividida em várias regionais, devido ao seu tamanho. A integração de acessos pode ser usada para definir automaticamente qual unidade deve receber cada atendimento.

O sistema pode utilizar uma base de dados usando o código IBGE das cidades e bairros, como no exemplo abaixo:

CIDADE	BAIRRO	UNIDADE RESPONSÁVEL
BH	Santa Efigênia	Regional Centro
BH	Buritis	Regional Oeste
BH	Barreiro	Regional Barreiro
Contagem	-	Regional Contagem
Uberlândia	-	Regional Uberlândia

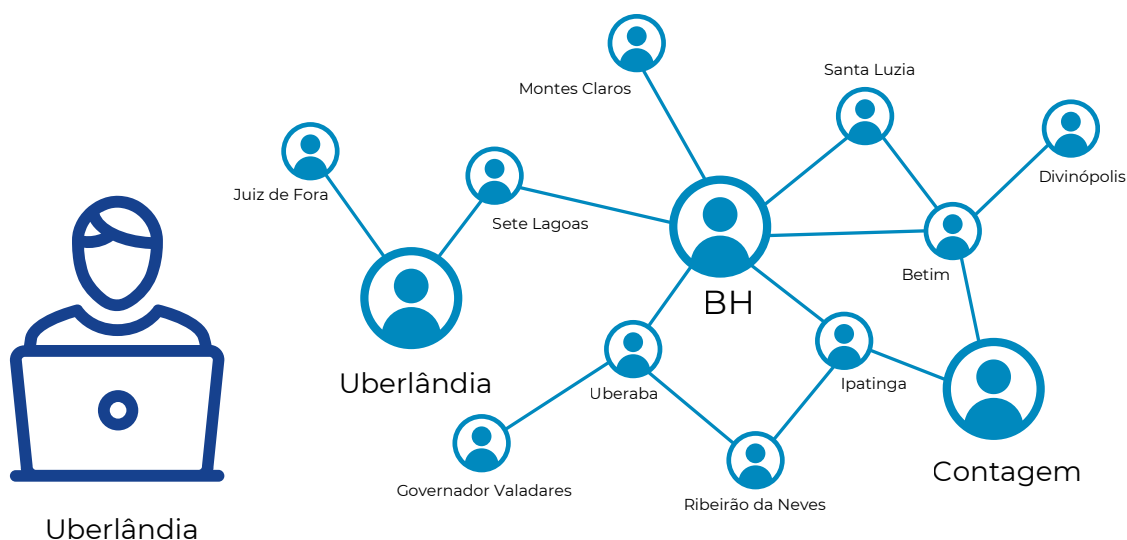
Neste caso, ao receber um atendimento, o PROBPMS consulta a base de dados para verificar a unidade correta. Se um cliente for de Barreiro, a tarefa será automaticamente atribuída à Regional Barreiro. Se o bairro não for encontrado ou houver erro na escrita, o sistema pode direcionar a solicitação para uma unidade chamada "Atenção unidade não encontrada" para que seja corrigida manualmente.



VOCÊ PRECISA SABER

O QUE É UMA REGRA DE INTEGRAÇÃO DE ACESSO?

O case abaixo o solicitante vai inserir o CEP correspondente de da cidade de Uberlândia e vai cair na caixa do analista de Uberlândia.



Essa integração evita que todos tenham acesso a tudo dentro de cada raia ou atividade, ou distribuídas manualmente dando agilidade e precisão na rastreabilidade da execução dos processos.

A integração de acesso pode ser configurada para direcionar informações a analistas, aprovadores ou qualquer outro papel relevante a considerar o acesso. Em casos de aprovações específicas, é possível utilizar o CPF, que pode ser integrado a um sistema de RH para garantir maior precisão. Além disso, a integração pode ser aplicada a grupos de analistas ou outros papéis, como no exemplo das unidades regionais.

Nos próximos capítulos, você compreenderá as telas e como configurar e utilizar essa funcionalidade na prática. Vamos lá!



VOCÊ PRECISA SABER

APRESENTAÇÃO DAS TELAS DE INTEGRAÇÃO DE ACESSO

Nos seus processos, a equipe do MGapi e ProBPMS desempenha um papel essencial na criação das integrações, enquanto o Gestor de Definições configura as regras de funcionamento. O cliente também tem um papel ativo, fornecendo a documentação necessária para viabilizar o acesso aos sistemas integrados. Muitos casos envolvendo a equipe técnica em computação do cliente.

Antes de aprender a criar novas integrações de acesso, vamos conhecer as telas de configuração?

REGRAS DE ACESSO

Dados da regra

*Descrição

*Integração

Parâmetros de envio

Parâmetro	Descrição	Obrigatório	Tipo de campo	Campo	Complemento
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Parâmetros de recebimento

Parâmetro	Descrição	Obrigatório	Tipo de campo	Campo
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Falha na execução da integração

Selecione um usuário específico para acessar esta atividade:

SALVAR

Acompanhe a seguir:



VOCÊ PRECISA SABER

APRESENTAÇÃO DAS TELAS DE INTEGRAÇÃO DE ACESSO

No ponto superior da tela, estão os campos de preenchimento dos dados básicos da regra:

Dados da regra

<p>*Descrição</p> <input type="text"/>	<p>*Integração</p> <input type="text" value="SELECIONE..."/> 
----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Descrição

Digite um nome intuitivo para sua regra de integração de dados.

*Integração

O nome da regra criada pela equipe MGapi e/ou ProBPMS

Assim como a tela de configuração de regras de integração de dados, logo abaixo, estão as configurações dos parâmetros de recebimento e, quando utilizados, as mesmas configurações se aplicam. Acompanhe na próxima página:



VOCÊ PRECISA SABER

APRESENTAÇÃO DAS TELAS DE INTEGRAÇÃO DE ACESSO

Parâmetros de envio

Parâmetro	Descrição	Obrigatório	Tipo de campo	Campo	Complemento
CAMPO_1	CAMPO_1	Não	Campo do formulário	SELECIONE...	
CAMPO_2	CAMPO_2	Não	Campo padrão		
CAMPO_3	CAMPO_3	Não	Campo personalizado	STAGING PRODUÇÃO	

Parâmetro | Descrição | Obrigatório

Estes itens são pré-configurados, com as informações dadas pelo cliente.

Tipo de Campo

Selecione se o dado de será: tipo campo do formulário, campo padrão ou campo personalizado.

Campo

De acordo com o tipo, defina o campo.

Complemento

Em casos específicos, preencha o complemento.



VOCÊ PRECISA SABER

APRESENTAÇÃO DAS TELAS DE INTEGRAÇÃO DE ACESSO

Logo abaixo, estão as configurações dos parâmetros de recebimento e, quando utilizados, as mesmas configurações se aplicam.

Parâmetros de recebimento		
Parâmetro	Descrição	Obrigatório
CAMPO_1	CAMPO_1	Não
CAMPO_2	CAMPO_2	Não
CAMPO_3	CAMPO_3	Não

Tipo de campo	Campo

Parâmetro | Descrição | Obrigatório

Estes itens são pré-
configurados.

Tipo de Campo | Campo

Estes itens, no
recebimento, também
são previamente
selecionados.

Normalmente as configurações desta página já vem pré-configuradas.




VOCÊ PRECISA SABER

APRESENTAÇÃO DAS TELAS DE INTEGRAÇÃO DE ACESSO

Na parte inferior da janela, você encontra a opção de configuração para falha na execução da integração:

Falha na execução da integração

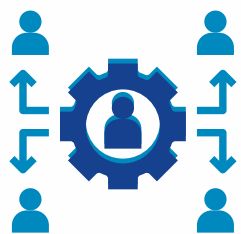
Selecione um usuário específico para acessar esta atividade:

SELECIONE... 



Falha na execução da integração

Defina um usuário específico (cadastrado no SSC) para acessar a atividade em casos de falha da execução.



REGRAS DE INTEGRAÇÃO DE ACESSOS NA PRÁTICA

COMO CRIAR UMA REGRA DE INTEGRAÇÃO DE ACESSOS?

Agora que você já compreende os conceitos da integração e conhece a tela de configuração do ProBPMS, acompanhe o passo a passo para criar sua regra, **após a configuração prévia da equipe do ProBPMS**:

1

No painel de processos, clique em “Regras”, selecione o botão “Integração de Acessos” e, em seguida, “NOVA REGRA”.



NOVA REGRA

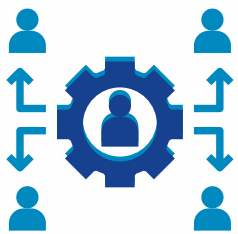
2

Crie uma descrição de identificação e, selecione a integração que deseja adicionar à sua regra.

* Descrição

* Integração





REGRAS DE INTEGRAÇÃO DE ACESSOS NA PRÁTICA

COMO CRIAR UMA REGRA DE INTEGRAÇÃO DE ACESSOS?

3

Determine o tipo, campo e complemento (quando se aplicar) para cada parâmetro de envio pré-determinado.

Parâmetros de envio

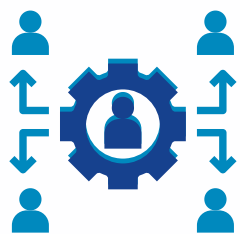
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

4

No próximo quadro, confira os tipos e campos já configurados para cada parâmetro de recebimento pré-determinado.

Parâmetros de recebimento

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



REGRAS DE INTEGRAÇÃO DE ACESSOS NA PRÁTICA

COMO CRIAR UMA REGRA DE INTEGRAÇÃO DE ACESSOS?

5

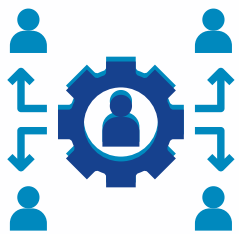
Determine o tipo, campo e complemento (quando se aplicar) para cada parâmetro de envio pré-determinado.

Falha na execução da integração

* Selecione um usuário específico para acessar esta atividade:

6

Vincule corretamente sua regra de acesso à atividade do fluxo desejada.

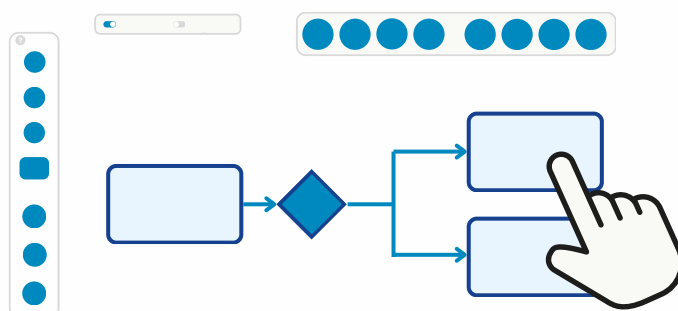


REGRAS DE INTEGRAÇÃO DE ACESSOS NA PRÁTICA

COMO VINCULAR UMA REGRA DE ACESSO ÀS ATIVIDADES DO PROCESSO?

1

Acesse o fluxo do seu processo e selecione a atividade que deseja vincular a integração de acesso



2

Em “Permissões de acesso”, Ative o botão “Utilizar uma integração”.

Dados básicos

Permissões de acesso

Documentação

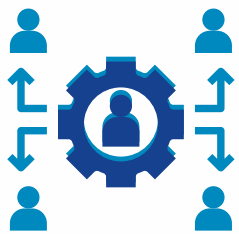
Utilize as opções abaixo para personalizar ainda mais as permissões de acesso na atividade.

Apenas usuários com o seguinte papel funcional podem executar esta atividade: **ANALISTA**

☐ Manter o responsável pela atividade? ?

☒ Utilizar uma integração

☐ Manter unidade de origem do processo? ?



REGRAS DE INTEGRAÇÃO DE ACESSOS NA PRÁTICA

COMO VINCULAR UMA REGRA DE ACESSO ÀS ATIVIDADES DO PROCESSO?

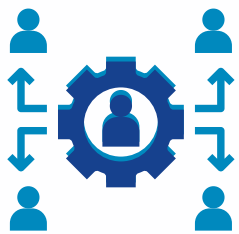
3

Na opção “Selecione uma regra de permissão de acesso” escolha a regra criada.

4

Salve as configurações e faça testes para garantir a eficácia de sua regra de acesso (se atente às regras de exibição nesta integração).





REGRAS DE INTEGRAÇÃO DE ACESSOS NA PRÁTICA

COMO VINCULAR UMA REGRA DE ACESSO ÀS ATIVIDADES DO PROCESSO?

5

Fique atento à caixa de erros de integração, pois o processo ficará parado nessa etapa caso ocorra erros



6

Solicite o responsável receptor dos erros para ficar atento ao e-mail de erro de integração.





DÚVIDAS QUE PODEM SER SUAS


A seguir, apresentamos algumas perguntas e respostas que podem te ajudar a compreender outras funcionalidades de configuração das regras de integração de acessos do seu processo.

Como solicitar á equipe do ProBPMS uma nova integração?

Deve inicialmente informar a demanda com antecedência, para o time ou ao scrum master, pois há necessidade de envolver outro sistema que é o MGapi e depois o PROBPMS .

Como testar e identificar se minha integração de acessos está correta e funcionando?

No ambiente de staging ou publhiser, com os papeis necessários vinculados ao usuário para testar, percorra o fluxo e direcione aos diferentes acessos. Teste com atenção e não deixe de seguir todos os “caminhos” de acesso para garantir a segurança e assertividade do seu processo.



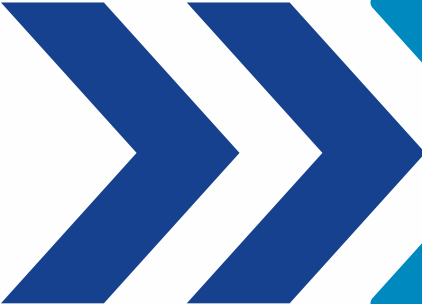
Atenção: Em muitas ocasiões é necessário fazer a carga, com uma planilha com os papeis e os seus correspondentes usuários. Também ao excluir no SSC um papel deve ser excluido no ProBPMS.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Agora que você conhece os principais recursos das regras de integração de acessos, já podemos personalizar seus direcionamentos de acesso da maneira que preferir. Lembre-se, praticar é a melhor forma de aprender! Explore as opções e ajuste tudo conforme suas necessidades. Vamos colocar a mão na massa e deixar tudo do seu jeito!

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 de integração de acessos do seu processo? Então vamos aprender sobre as **configurações e URLs finais** no próximo guia?

