

Telas de processo

Telas de consulta de processos, tela de calendário e senhas de atendimento

- [Consulta de processo](#)
- [Senhas de atendimento](#)
- [Tela de calendário](#)

Consulta de processo

Telas de consulta de processo são utilizadas principalmente para que o usuário possa ter uma tela de visualização única para determinados processos. Funciona como a tela de "**Colaborar**" com um filtro fixo de determinado processo aplicado.

Mas qual a diferença do "colaborar" para uma tela de processo?

Bom, sabemos que o colaborar do portal é onde aparece todos os processos que o usuário logado tem acesso/permissão para colaborar. Já a tela de processo tem a função de uma LISTA, onde aparece todos os processos listados de determinado procedimento. Por exemplo, na empresa existe um processo de **REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADE** onde apenas determinados colaboradores podem estar utilizando.

Criando uma tela de processo o gestor da equipe de qualidade por exemplo, poderá saber quantos registros de não conformidade foram abertos em determinada data, qual o solicitante, qual a prioridade, em que fase está, qual a filial responsável, etc...

Vamos para as configurações da tela no DOX Estúdio, acesse **módulo de processos > Telas de processos > Novo [F2]** e crie uma nova tela.

image-1641822254050.png

Image not found or type unknown

Aba Geral:

- Descrição: descrição da tela de consulta de processo, descrição que aparecerá no portal;
- Observação: informações adicionais sobre a tela, seu objetivo, de qual processo ela se origina;
- Tipo de tela: **CONSULTA DE PROCESSO**;
- Mostra tela no menu principal: se selecionado, deve-se informar o menu em que a tela será mostrada;
 - Menu: menu do sistema em que a tela será apresentada, geralmente é configurado para aparecer no **DOX Portal**;
- Processo: processo vinculado e que terá suas informações mostradas na tela.

image-1641822727419.png

Image not found or type unknown

Aba Permissões de Acesso

Nessa aba devem ser informados os grupos de usuários que terão acesso a tela de consulta de processo que está sendo criada. Já citamos sobre os grupos de usuário aqui pela base. Basicamente o grupo de usuário é a permissão concedida em todo o módulo de inteligência, para relatórios, painéis de indicadores, telas de processo... Para saber mais sobre, [clique aqui](#).

Aba Variáveis/Campos

Nessa aba aparecerão todas as variáveis criadas no processo para que sejam utilizadas na visualização final da tela como uma fonte de informações do processo. Ou seja, se no processo existe uma variável **/*SOLICITANTE*/** que tenha o nome do usuário que iniciou o processo, pode ser utilizado na tela como uma informação para o usuário ver.

Para exibir estas variáveis em forma de campos/colunas na tela, basta marcar os parâmetros "**Padrão**" e "**Exibe**" (em conjunto) e definir uma **Descrição** para o campo (caso contrário aparecerá na tela como ".").

[image-1641822783389.png](#)

Image not found or type unknown

No canto inferior esquerdo, existe um botão "Ações" onde é possível marcar/desmarcar todas as variáveis como "Padrão", "Exibir", "Filtro" e "Filtro obrigatório" de uma vez.

Ao salvar todas as modificações, o sistema irá criar um novo segmento no portal como "Consulta", onde todas as telas do tipo "**CONSULTA DE PROCESSO**" irão aparecer. Vale lembrar que a tela de processo possui o ícone do processo que está vinculado:

[image-1641822977419.png](#)

Image not found or type unknown

Ao acessar a tela, teremos em forma de uma lista todas as informações das instância que configuramos mais acima que devem aparecer. Mas o nosso foco é nos recursos no canto superior direito.

[image-1649255123463.png](#)

Image not found or type unknown

- No botão "Novo", o sistema irá abrir uma instância do processo que está vinculado à tela, como um atalho para ajudar o usuário na criação de novos processos.
- No ícone ao lado, existe a opção de "**Exportação**", onde essa lista de consulta pode ser exportada para um PDF ou Excel de forma a otimizar a entrega de informações da tela sem que seja preciso criar um relatório cadastrado por exemplo.

***** IMPORTANTE:** Essas opções de exportação (PDF/Excel) só irão funcionar se existir o

OpenOffice ou o Microsoft Office instalado E se as pastas da Ema Software estiverem liberadas (permissões do Windows).

image-1649255801740.png

Image not found or type unknown

- No ícone de configurações ao lado é onde o usuário escolhe quais campos e qual a ordem esses campos aparecem em tela. Lembrando que os campos que já aparecem ali é aqueles que o desenvolvedor DOX escolheu para exibir, lá na criação da tela de processo.

Um detalhe é que, a partir da versão **17.9.0.614**, foi criada uma tela personalizada para ordenar as colunas de acordo com a escolha do usuário.

Ao clicar sobre a engrenagem, será listado do lado esquerdo "Colunas disponíveis", as colunas que não estão na visualização atual do usuário. Para exibi-las, basta clicar uma vez sobre o arrastar a coluna para "Colunas visíveis", e reordenar conforme opção.

image-1679079535915.gif

Image not found or type unknown

- No último ícone, é onde temos nossos filtros tanto os padrões do sistema, quanto os que são configurados na criação da tela. Do sistema teremos "Filial" e "Status".

image-1679081996028.png

Image not found or type unknown

- "Filial" sendo o IDFILIAL da instância (da tabela CRM_PROCESSO).
- "Status" sendo o campo STATUS da instância, se aquele processo está aberto/finalizado...

Senhas de atendimento

Neste tópico veremos montar um processo para a tela de senha disponível pelo DOX. Esta tela é semelhante a tela que ficam em bancos, lotéricas, mercados, lojas que possuem filas e desejam ter esse controle por senha de atendimento, que é recurso muito importante para organização deste ambientes.

Resultado final

image-1641403848964.gif

Image not found or type unknown

Montando a tela de atendimento

Acesse módulo de processos > Telas de processo > Novo [F2]:

image-1641403957015.png

Image not found or type unknown

Preencha os campos do cadastro da tela.

- Descrição: Aqui é colocado o nome da tela, neste nosso exemplo deixamos "Atendimento - Suporte".
- Tipo de tela: **Senhas de atendimento.**
- Mostrar no menu principal: Marcar essa opção.
 - Menu: Por padrão, as telas do tipo "Senhas de atendimento" sempre aparecem apenas no estúdio então deixe "Dox Estúdio - Processos"

Aba Descrições, com as descrições e informações fixas que apareceram na tela.

Por padrão, pode ser deixado o que o sistema traz ao criar a tela.

image-1641404223291.png

Image not found or type unknown

Aba Senhas:

Inicialmente, siga as imagens feitas de exemplo, mas caso seja necessário, altere conforme

desejar.

image-1641404289931.png

Image not found or type unknown

Aba Tela:

Aqui você terá a opção de configurar os tamanhos das fontes que apareceram na tela, recomendamos colocar os tamanhos conforme mostrado na imagem ou um pouco menor, pois se colocar uma fonte como 72px o campo não mostrará na tela por ser grande.

image-1641404395361.png

Image not found or type unknown

Logo após de configurar todos os dados configurados, aplique clicando em Ok.

Imagens:

Na tela de senha também é possível colocar imagens que ficaram passando na tela.

image-1641404588053.gif

Image not found or type unknown

Para vincular imagens na tela basta ir clicando com o botão direito na tela criada -> Anexar Imagens e clicar no botão com o "+" para adicionar as imagens.

image-1641404609645.png

Image not found or type unknown

Montando o processo BPM:

Acesse modulo de Processos > Processos de Negócios (BPM) > Novo(F2).

Caso necessário, coloque as informações que necessita, mas você também pode estar seguindo o nosso processo de exemplo:

- Tipo: BPM
- Descrição, assunto e nome reduzido: Tela de atendimento
- Dias vigência: 1
- Objetivo: Este processo tem como o objetivo automatizar o procedimento da utilização de senhas de atendimento. Sabemos que para uma maior organização dos atendentes é necessários realizar algumas medidas, este processo vem para facilitar a gestão de atendimento.

- Ícone do processo: Coloque uma imagem que melhor se encaixe no conceito do processo.
- Modelador, dono: Você deve informar o seu usuário, responsável pela edição e desenvolvimento do BPM.
- Sobre a permissão do processo (Segunda aba): "**Qualquer usuário cadastrado**"

image-1641404730933.png

Image not found or type unknown

Atividades:

Neste processo teremos 4 atividades. Sendo 1 manual e as outras 3 automáticas. Crie neste ordem:

image-1641405422416.png

Image not found or type unknown

Atividade 1: "Menu"

Crie um formulário do tipo "Objetiva - Rádio" , com uma variável do tipo inteiro vinculada.

image-1641408500297.png

Image not found or type unknown

O formulário deve ter as seguintes respostas:

- **Chamar próxima senha**
- **Chamar ultima senha**
- **Reiniciar senha**

Faça como na imagem:

image-1641408596114.png

Image not found or type unknown

Atividade 2: "Prox. Senha"

Para começar a configurar os eventos dessa atividade iremos para a aba de variáveis do procedimento e nela iremos criar duas variáveis para o funcionamento dos eventos.

Criaremos as seguintes variáveis:

1. **SOMA1 := Tipo Inteiro com valor padrão 1.**
2. **GUICHE := Tipo Texto sem valor padrão.**

3. **CONTADOR := Tipo Inteiro sem valor padrão.**

4. **IDTELA := Tipo inteiro valor padrão o código da tela, no meu caso foi 12**

***Obs: para descobrir qual código da sua tela basta ir na tela de processo e ver na coluna código o numero que está na sua tela de senha.

image-1641410972984.png

Image not found or type unknown

Configurado as variáveis iremos voltar a aba de eventos da atividade automática criada acima e a configuração dos eventos será conforme as imagens abaixo.:

Os eventos abaixo são configurados os seu momento de execução para "Ao entrar na atividade"

image-1641409451098.png

Image not found or type unknown

Eventos (Conforme código acima):

1 - Estrutura condicional - inicio

- Caso a variável /*CONTADOR*/ seja **IGUAL (=)** a 2

image-1641409601439.png

Image not found or type unknown

2 - Definir valor da variável.

- /*CONTADOR*/ recebe 0

3 - Estrutura condicional - Fim.

4 - Estrutura condicional - Inicio.

- Caso /*CONTADOR*/ seja **MENOR (<)** que 4

image-1641410103143.png

Image not found or type unknown

5 - Operações matemáticas.

image-1641410181653.png

Image not found or type unknown

6 - Estrutura condicional - Fim

Os eventos abaixo são configurados no seu momento de execução para "Ao sair na atividade"

7 - Define valor variável

- Variável /*GUICHE*/ recebe "GUICHÊ /*CONTADOR*/"

image-1641410568761.png

Image not found or type unknown

8 - Chamar próxima senha

O evento principal desta atividade é o "chamar próxima senha" nele você deverá configurar conforme a imagem acima, Este evento é responsável de criar a senha caso ela não esteja reservada, e chamar para a tela.

Neste caso estamos gerando uma senha sequencial automática, sendo assim não precisamos definir a senha que será chamada.

- No campo **Tela de senha** deve ser informado a variável que contém o código da tela criada no começo deste tópico. Nossa variável guarda o valor da tela 12, mas também pode ser utilizado um conector.
- No campo **Senha/Pessoa** é informada a senha que será mostrada na tela, porém como estamos gerando automático não precisamos vincular uma variável a este campo.
- **Guichê/Atendente** é responsável por identificar o guichê que a senha foi chamada.
- Os outros campos como **Código atendente** e **Código pessoa** são responsáveis por armazenar os códigos dos mesmos.
- **Observação:** Caso a senha chamada tenha algum comentário este campo é responsável por mostrar na tela quando chamada a senha.
- **Cor:** A cor que terá o fundo da mensagem criada no campo de **observação**, o DOX utilizar um formato de cor diferente, caso queria escolher outra cor pegue o código Hexadecimal e no lugar do # coloque \$00(CODIGO HEXA). Por exemplo, a cor vermelha \$00FF0000.
- **Gera senha numérica sequencial:** Campo responsável por ficar gerando a sequencia das senhas, porém quando a tela é fechada o painel que estava mostrando a tela da senha fica zerado mas ao chamar a senha novamente ela continua com a ultima executada. Mais a frente iremos configurar a atividade que reseta a senha.

image-1641410614759.png

Image not found or type unknown

Agora iremos criar a próxima atividade automática, chamada de **Chamar última senha**, esta atividade terá apenas um evento de chamar última senha, as configurações iniciais da atividade são as mesmas citadas na atividade anterior porém com um único evento.

Atividade 3: "Ultim. Senha"

O momento que o evento será executado é ao **sair da atividade** e ele possui os seguintes campos.:

- **Tela de senha:** Variável com o código da tela.
- **Guichê/Atendimento:** Variável que contém o guichê que foi registrada a senha.
- **Código do atendente:** Variável ou conector que contém o código do atendente, neste caso não usamos.
- **Observação:** Campo com algum comentário que deseja retornar a tela.
- **Cor:** Cor de fundo do campo observação.

image-1641415377765.png

Image not found or type unknown

Atividade 4: "Rein. Senha"

Esta atividade é simples, contendo apenas um evento de reiniciar senha. Este evento pode ser executado tanto ao entrar como ao sair e só é informado qual tela ele irá reiniciar.

Fluxograma

Criado todas as atividades necessárias iremos fazer os ajustes finais no processo, o diagrama dele ficará da seguinte forma:

image-1641416253112.png

Image not found or type unknown

O processo não terá um fim, ficará em looping executando os eventos assim que forem chamados.

O conceito deste processo é que ao colaborar com a primeira atividade (manual), o usuário irá selecionar qual ação o processo fará:

- Chamar Próxima senha,
- Chamar última senha
- Reiniciar a senha

Assim que ele escolher qual das três opções e clicar em próximo, o processo voltará para a mesma tela para que outra ação seja selecionada e ao visualizar a tela de senha, verá que ocorreu os eventos da ação que ele escolheu.

Nas três atividades acima, crie o desvio padrão de volta para a atividade "**Menu**".

Logo após realizar este procedimento é só salvar o processo (**Aplicar**) e na tela de processo liberar a versão ou testar o processo, assim que o processo for aberto no portal você deve abrir a tela de senha, se executar com ela fechada a senha não será visualizada mas o sequencial já irá se alterar, então abra o processo mas não colabore com ele até abrir a tela, ou abra a tela e execute o processo, A tela deve estar aberta quando o processo for executado.

A Tela de senha só é possível visualizar no Dox estúdio. Para visualizá-la basta ir no modulo de **Processos > Telas de processos > clicar com o botão direito sobre a sua tela e clicar na opção de visualizar.**

Versão homologada : 12.9

Baixe o processo de exemplo, em anexo deste tópico.

Tela de calendário

Neste tópico, iremos mostrar como utilizar o recurso de **tela de calendário** e o evento **“Eventos do sistema - Registro de evento”**.

Basicamente esse evento serve para criar um card/agendamento na tela de processo do tipo calendário. Ele é, visualmente, um recurso para o usuário interagir filtrando por tipo de evento, usuário responsável pelo card e empresa/filial.

Pense nesse cenário: Sua empresa tem um processo no portal de “agenda de sala de reunião”, ou “agenda de carro” para que a gestão e organização sejam mais seguras.

Então foi criado uma tela de calendário para que os usuários consigam consultar que dia está disponível, ou algum horário que não cause transtorno a ninguém. Nessa tela que é bastante dinâmica, ele pode organizar por tal usuário ou empresa, mudar a visualização para semanal, diário, etc...

Vamos ao nosso processo:

Crie um processo com uma atividade e utilize esse recurso:

- **Atividade**
- **Modelos**
- **Eventos (Calendário).**

Esse pequeno botão já cria os formulários e suas respectivas variáveis, assim como os eventos de definir valor do IDPROCESSO atual e o evento responsável por criar o agendamento na tela de processo.

[image-1641328255909.png](#)

Image not found or type unknown

Todas as variáveis nos formulários já são trazidas automaticamente para o evento "Registro de evento". Esse evento que é criado pelo assistente é o responsável por criar um novo registro na tabela CONTATO_EVENTO, que é da onde a tela de calendário puxa os dados.

[image-1641328280622.png](#)

Image not found or type unknown

O outro evento é um simples "Definir valor variável" que define o IDPROCESSO atual para /*CODPROCESSO*/, que é utilizada no evento acima. Valide e libere o processo no portal.

Agora vamos criar uma **tela de processo do tipo CALENDÁRIO** onde será visualizado todos os cards criados.

- **Módulo Processos.**
- **Telas de processo.**
- **Novo(F1).**

ABA1 (Geral)

- Descrição da tela, que irá aparecer no portal.
- Tipo de tela **CALENDÁRIO**
- Menu: Em qual módulo do portal a tela deverá aparecer (neste caso DOX portal - Processos)
- Processo: Coloque o processo que fizemos agora para a criação do agendamento.
- Usuários: mostrar todos.

image-1641328357492.png

Image not found or type unknown

ABA2 (Tipos de eventos):

Esses são os tipos de eventos que aparecerão para o usuário filtrar na tela. Esses tipos de eventos são criados em:

- **Módulo processos.**
- **Tipos de eventos.**
- **Novo(F1).**

Lembrando que no processo que fizemos agora, quando o usuário colaborar ele tem que escolher o tipo do evento. Basicamente isso servirá como filtro na tela de calendário.

image-1641328443961.png

Image not found or type unknown

ABA3 (Permissões de acesso).

Basicamente essa permissão se refere a “**Grupos de usuário**” (veja sobre [grupos de usuários aqui](#)), ou seja, se eu estiver no grupo de usuário vinculado ali na tela, eu tenho permissão para acessá-la no portal.

Lembrando que isso não é referente a acessar o processo em si, e sim a tela de calendário. Se a permissão do processo não for correspondente ao meu usuário, não terei permissão para colaborar.

image-1641328634652.png

Image not found or type unknown

No fim, a tela de calendário mostrará cada agendamento criado no processo: *As cores são referentes ao tipos de eventos*. O formato da tela de calendário de fato parece uma agenda.

Nossos clientes utilizam com alguns processos "Entrega de produtos", "Agenda de salas de reunião", "Visitas", etc.

image-1641328681367.png

Image not found or type unknown

Clicando no **CARD** em específico, as informações que preenchemos no processo apareceram em destaque na tela:

image-1641328732632.png

Image not found or type unknown

Pode-se filtrar os **CARD** exibidos com os filtros padrão do sistema (Tipo de evento, usuário, e filial). No canto superior direito, cliquei no ícone de filtro:

image-1641328785366.png

Image not found or type unknown

image-1641328804088.png

Image not found or type unknown

Mudar a visualização da tela por “Diário”, “Semanal” e “Mensal”, ou organizar por “usuário”, “Tipo de evento”, etc... Tudo isso vai mudar apenas a forma como os **CARD** são exibidos para você.

image-1641385361181.png

Image not found or type unknown

Você também pode colaborar com o processo vinculado a essa tela clicando com o botão direito e em “novo”, mas lembre-se que se você não tiver permissão para o PROCEDIMENTO o sistema mostrará uma mensagem informando.

Esse tipo de visual do portal, conforme as imagens, estão disponíveis na versão 12.14+ do DOX.