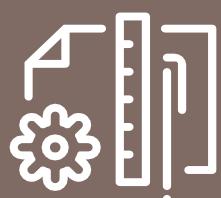


Manual do Usuário

Ferramenta de Processos

Nível Avançado



Apresentação

Com o rápido avanço tecnológico, sistemas complexos tomam a frente em relações entre cliente e empresa. Isso ocorre pela rotina agitada, onde perder tempo organizando documentação manualmente, ou extraíndo informações de instrumentos físicos como papel, representa um grande risco no mundo corporativo ou até mesmo na vida pessoal. Por esse motivo, a busca por ferramentas que auxiliam no desenvolvimento, gestão e na interação do mundo interno (empresa) com o mundo externo (cliente) teve um aumento extremamente significante. Para enviar um documento, não é mais necessário fazer todo um processo de tramitação manual, hoje temos ferramentas que possibilitam que tudo isso seja feito digitalmente. As empresas estão mais presentes quanto às solicitações de seus clientes ou funcionários, devido à utilização de materiais que auxiliam os departamentos, que por sua vez, executam as tarefas com mais agilidade e precisão. Dessa forma, optar por sistematizar e atualizar a instituição com ferramentas de auxílio qualifica a mão de obra e transpassa toda a credibilidade necessária para se destacar no competitivo mundo empresarial. Desde 1999 a Backsite vem protagonizando um papel fundamental nesse avanço, pois temos como missão desenvolver soluções inteligentes que enriqueçam o autoconhecimento dos usuários. Somos responsáveis por edificar o progresso contínuo das organizações, visando à criação de ambientes totalmente voltados à produtividade da empresa e funcionários, construindo assim, uma estrutura organizacional a base de alicerces sólidos.

INTRODUÇÃO	3
MÓDULO I	4
COMO ACESSAR A ÁREA DE PROCESSOS AVANÇADOS.....	4
COMO CRIAR UM TIPO PROCESSO	4
MÓDULO II	7
FLUXO DE PROCESSOS.....	7
ETAPAS	7
ESTÁGIOS	9
MÓDULO III	11
RELACIONAR PROCESSOS, ETAPAS E ESTÁGIOS	11
PERMISSÕES.....	12
LOCALIZE O TIPO DE PROCESSO CRIADO.....	13
CONSIDERAÇÕES FINAIS	14
ANEXO I	15
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	16

Introdução

A área de Processos Avançados auxilia o usuário na parametrização da ferramenta, ou seja, permite a criação de fluxos com etapas e estágios a serem percorridos até a sua conclusão.

Com uma linguagem intuitiva, a plataforma concede ao usuário, formas de desenvolver fluxos para otimização e organização dos processos que tramitam por seu departamento em um mesmo ambiente.

O acesso à parte avançada é restrito, sendo liberado apenas mediante a permissão do administrador da ferramenta.



Módulo I

Como acessar a área de Processos Avançados

Na página de processos clique em processos – avançado

The screenshot shows the 'Processos' (Processes) page. At the top right, there are 'Voltar' (Back) and 'Atualizar' (Update) buttons. Below them, a blue button labeled 'Processos - Avançado' with a double arrow icon is highlighted with a red box. To the right of this button is a 'Documentação' (Documentation) link with a help icon. At the bottom left, there are tabs: 'Processos' (selected), 'Remessas', 'Tipos', 'Pesquisas', and 'Relatórios'. On the right, there are buttons for 'Nova remessa' (New shipment) and 'Novo processo' (New process). Below these tabs is a search bar labeled 'Produtora' with a 'Filtro' (Filter) dropdown. A table header row includes columns for '#', 'Documento', 'Tipo', 'Interessado', 'Assunto', and 'Etapa'.

Como criar um tipo Processo

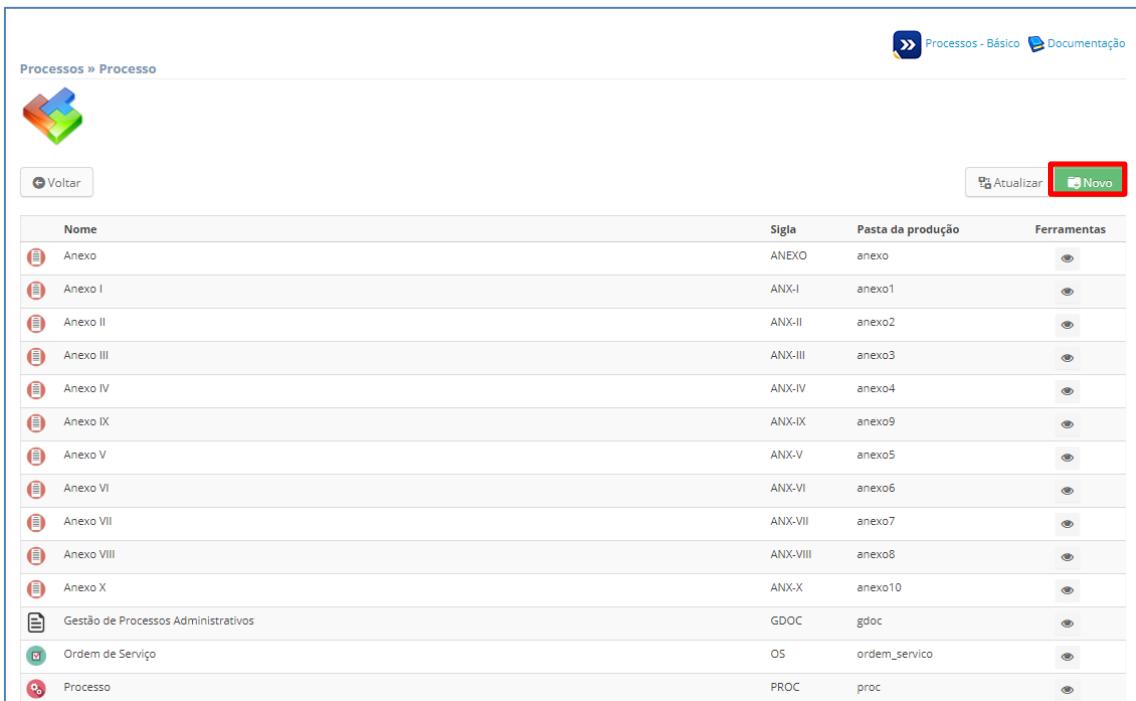
Para criar um novo processo avançado, selecione a opção com o ícone da ferramenta de "Processos".

The screenshot shows the 'Processos - Avançado' page. At the top right, there are 'Voltar' (Back) and 'Atualizar' (Update) buttons. Below them, a blue button labeled 'Processos - Básico' with a double arrow icon and a 'Documentação' (Documentation) link with a help icon. At the bottom left, there is a 'Avançado' tab. Below it, a grid of eight cards: 'Escala semanal' (calendar icon), 'Contratos' (contract icon), 'Estatísticas' (statistics icon), 'Escala semanal' (calendar icon), 'Processo' (double arrow icon, highlighted with a red box), 'Fila de ordens de serviço' (queue icon), 'Temporalidade' (clock icon), and 'Configurações' (gear icon).

Feito isso, abrirá uma página onde você poderá ver os outros processos que foram

criados na área avançada.

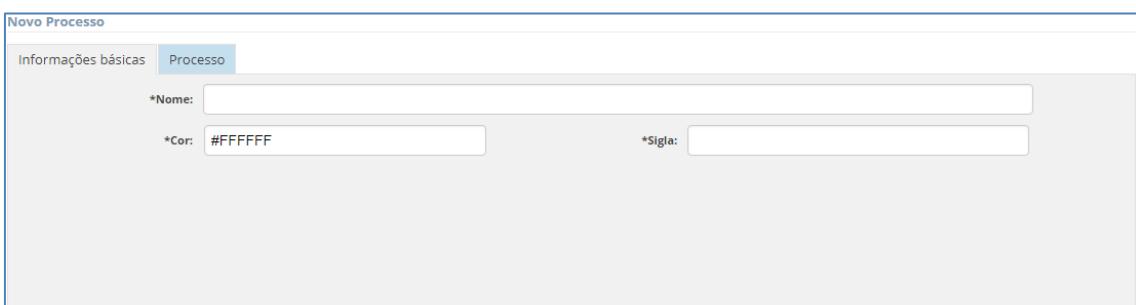
Clique em “Novo” para iniciarmos o procedimento.



The screenshot shows a list of processes in the 'Processos' application. The columns are 'Nome' (Name), 'Sigla' (Abbreviation), 'Pasta da produção' (Production folder), and 'Ferramentas' (Tools). The 'Novo' button is highlighted with a red box.

Nome	Sigla	Pasta da produção	Ferramentas
Anexo	ANEXO	anexo	
Anexo I	ANX-I	anexo1	
Anexo II	ANX-II	anexo2	
Anexo III	ANX-III	anexo3	
Anexo IV	ANX-IV	anexo4	
Anexo IX	ANX-IX	anexo9	
Anexo V	ANX-V	anexo5	
Anexo VI	ANX-VI	anexo6	
Anexo VII	ANX-VII	anexo7	
Anexo VIII	ANX-VIII	anexo8	
Anexo X	ANX-X	anexo10	
Gestão de Processos Administrativos	GDOC	gdoc	
Ordem de Serviço	OS	ordem_servico	
Processo	PROC	proc	

Na aba informações básicas, escolha o nome para o tipo de fluxo que será criado e a sigla. Caso queira mudar a cor, basta clicar e escolher a que mais lhe agrada.



The screenshot shows the 'Novo Processo' (New Process) form. The 'Informações básicas' tab is selected. It has fields for 'Nome' (Name), 'Cor' (Color), and 'Sigla' (Abbreviation). The 'Cor' field is set to '#FFFFFF'.

Na aba Processo, altere o departamento onde será alocado. Selecione o gerente do processo, ou seja, o criador ou o responsável do departamento. Insira uma observação referente ao novo processo e por fim, envie uma imagem para a visualização (Ícone). Depois clique em finalizar e salvar as informações.

The screenshot shows a web-based application for creating a new process. The main title is 'Novo Processo'. There are two tabs at the top: 'Informações básicas' (Basic Information) and 'Processo' (Process), with 'Processo' being the active tab. Under 'Processo', there is a section for 'Processo Customizado' (Customized Process) with an unchecked checkbox. Below this are fields for 'Diretório da produção:' (Production Directory:) and 'Departamento:' (Department:), which is set to 'Departamento Geral'. There is also a dropdown for 'Gerente do Processo:' (Process Manager:) set to 'Backsite'. A text area for 'Observações:' (Observations) is present. At the bottom, there is a section for 'Arquivos: Ícone (PNG)' (Files: Icon (PNG)) with a placeholder message 'Não existem arquivos anexos disponíveis.' (No attachments available). To the right of this section is a blue button labeled 'Enviar Arquivo' (Send File). At the very bottom right of the form are two buttons: 'Cancelar' (Cancel) and a green 'Finalizar' (Finish) button.

Módulo II

Fluxo de Processos

Etapas

Com o processo criado, agora vamos criar as etapas do mesmo. Clique em “ver detalhe” identificado por um olho.

Ordem de Serviço	OS	ordem_servico	
Processo	PROC	proc	
Protocolado	PROTOC	protoc	
Relatório	RELAT	relat	
Solicitação de Veículo	Carro	carro	

Na parte inferior da página, clique no botão Etapas.

Dados do Processo

Nome: Solicitação de Veículo
Sigla: Carro
Diretório da Produção: carro
Gerente do Processo: Bruno Vieira Silva
Departamento: DAF - Núcleo de Transportes
Observações:

Ferramentas

Ao abrir, terá a opção de criar "Novo", selecione para prosseguir com o procedimento.

Processo

Empresa » Processos - Etapas de 'Solicitação de Veículos'

Voltar para Processos Atualizar Novo

Etapa	Ordem	Prazo	Total
Não há registros cadastrados nesta tabela.			

Total de registros: 0. Página: 0 / 0
Primeiro - Anterior - Próximo - Último



O primeiro campo será para inserir um título a essa etapa que estamos criando, os próximos serão para: ordenar as etapas, o prazo para que seja concluído, habilitar arquivar. Com todos os campos necessários preenchidos, pressione "cadastrar".

*Título:

Ordem:

*Prazo: dias

Habilitar arquivar:

Arquivos: Ícone (PNG) Enviar Arquivo

icone.png

Arquivos: Documentação (PDF, DOC e DOCX) Enviar Arquivo

Não existem arquivos anexos disponíveis.

[Cancelar](#) Cadastrar

Você será redirecionado para a página que permite visualizar todas as etapas criadas até o primeiro momento.

Etapa	Ordem	Prazo	Total
Solicitação	0	1 dias	1 dias
Autorização DAF	1	1 dias	2 dias
Selecionar Condutor	2	1 dias	3 dias
Informar ao Condutor	3	1 dias	4 dias



Estágios

É necessário que haja estágios para o andamento do processo, onde cada um terá sua etapa e para criar um estágio. Selecione a opção ver detalhe representado por um olho. Quando abrir, clique na opção “Estágio”, localizado na parte inferior da página.



Ao abrir, terá a opção de criar "Novo", selecione para prosseguir com o procedimento.

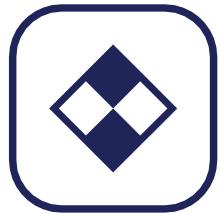
A screenshot of a process management application. The title bar says 'Processo'. Below it, a breadcrumb navigation shows 'Processos » Processos - estágio de 'Solicitação de Veículos''. There's a back arrow icon and links for 'Processos - Básico' and 'Documentação'. A table lists stages: 'Parâmetro', 'Estágio' (with a blue double arrow icon), and 'Ação'. A message says 'Não há registros cadastrados nesta tabela.' At the bottom, it shows 'Total de registros: 0. Página: 0 / 0' and navigation links 'Primeiro - Anterior - Próximo - Último'. In the top right, there are 'Atualizar' and 'Novo' buttons, with 'Novo' being highlighted by a red box.

Insira o nome no campo estágio. Logo após, informe qual será a ação do mesmo e o parâmetro para ordena-los, caso tenha mais de um. Terminado, clique em cadastrar para finalizar o processo.

A screenshot of a stage creation form. The title is 'Processos » Processos - Nova Etapa de 'Solicitação de Veículo''. It features a blue double arrow icon. The form has three required fields: '*Estágio:' (set to 'Em andamento'), '*Ação:' (set to 'Analisar'), and '*Parâmetro:' (containing 'o'). Below these, a 'Parâmetros:' section shows '0: Primeiro Status'. At the bottom right are 'Cancelar' and 'Cadastrar' buttons, with 'Cadastrar' being highlighted by a red box.

Você visualizará todos os estágios criados na página que a ferramenta o direcionará, a ordem e se está de acordo com o fluxo desenvolvido.

Parâmetro			Estágio	Ação	
0			Em Andamento	Analisar	
Total de registros: 4. Página: 1 / 1 Primeiro - Anterior - Próximo - Último					



Módulo III

Relacionar Processos, Etapas e Estágios

A criar as etapas e os estágios, devemos relacionar ambos ao processo. Ainda com a visão de todos os estágios, clique em detalhes representado por um olho.

Relacionamento de etapas		
Parâmetro	Estágio	Ação
0	Em Andamento	Analizar
Total de registros: 4. Página: 1 / 1 Primeiro - Anterior - Próximo - Último		

Ao abrir, clique na opção "Etapas".

Empresa

Processos » Processo

Dados do Processo

Nome: Solicitação de Veículo
Sigla: Carro
Diretório da Produção: carro
Gerente do Processo: Bruno Vieira Silva
Departamento: DAF - Núcleo de Transportes
Observações:

Ferramentas

Editar Excluir Etapas Estágio Listagem Permissões IDE

Do lado direito, terá o campo "lista de etapas" e a esquerda "Etapas vinculadas". A lista de etapas contém todas as etapas criadas nesse processo, clique apenas nas que serão relacionadas ao estágio de referência.

Processos » Processos - Etapas do estágio: Em Andamento

Etapas vinculadas

Solicitação Autorização DAF Selecionar Condutor Informar ao Condutor

Lista de etapas

Permissões

Atribuídas às etapas pertencentes a cada estágio é hora de informar os grupos/departamentos que poderão manusear a ferramenta.

Abaixo do ícone de processo, clique em "Voltar para processos".

The screenshot shows a list of processes. One process is selected, displaying its details. At the top left of the card is a blue double-right arrow icon. Below it is a red rectangular box highlighting the 'Voltar para Processos' (Back to Processes) button. To the right of the card are two buttons: 'Atualizar' (Update) and 'Novo' (New). The table below the card has columns for 'Parâmetro', 'Estágio', and 'Ação'. The first row shows '0', 'Em Andamento', and 'Analisar'.

Em seguida selecione o processo criado e veja os detalhes.

The screenshot shows the same 'Processos' screen with a single process selected. The process card includes a blue 3D cube icon, a 'Voltar' (Back) button, and the 'Atualizar' and 'Novo' buttons. The table below the card shows the process details: Nome (Solicitação de Veículo), Sigla (Carro), Pasta da produção (carro), and Ferramentas (with a red box highlighting the eye icon). The 'Permissões' button is also visible on the card.

Ao lado de listagem existe o botão "permisões", clique no mesmo para que seja direcionados a parte de permissões da ferramenta.

The screenshot shows a toolbar titled 'Ferramentas' (Tools). It contains several buttons: 'Editar' (Edit), 'Excluir' (Delete), 'Etapas' (Stages), 'Estágio' (Stage), 'Listagem' (List), 'Permissões' (Permissions) which is highlighted with a red box, and 'IDE' (Integrated Development Environment).

Do lado direito constam os grupos/departamentos existentes.

The screenshot shows the 'Processos - Permissões' screen. On the left is a blue double-right arrow icon. The main area has two sections: 'Grupos Vinculados' (Linked Groups) which says 'Nenhum Grupo' (No Groups), and 'Lista de Grupos' (List of Groups) which lists several groups. A red arrow points to the 'Centro de Tecnologia da Informação - Avançado' group in the list.

E do lado esquerdo estão os que serão vinculados ao processo criado. Clique nos grupos/departamentos que serão relacionados e eles irão para o lado esquerdo.

The screenshot shows a user interface for managing process permissions. At the top, there's a header 'Processos » Processos - Permissões'. Below it is a large blue button with two white arrows pointing right. To its right is a section titled 'Grupos Vinculados' which contains a single item: 'Viagens'. A red arrow points to the right side of this section. To the right of this is a 'Lista de Grupos' sidebar containing several department names: 'Backsite Serviços Online', 'Centro de Tecnologia da Informação - Avançado', 'Centro de Tecnologia da Informação - Básico', 'Distribuidores SAC', 'Protocolo', and 'Tramitadores'.

Concluído, clique em voltar para visualizar os detalhes e em seguida listagem para retornar aos processos existentes.

Localize o Tipo de processo criado

Na página inicial da ferramenta de processos, ao lado de remessas, encontra-se a aba "Tipos", para visualizar os tipos de processos separados por departamentos.

This screenshot shows the main dashboard of the process management tool. At the top, there are five tabs: 'Processos', 'Remessas', 'Tipos' (which is highlighted with a red box and has a red arrow pointing to it), 'Pesquisas', and 'Relatórios'. Below the tabs, the text 'DAF - Núcleo de Transportes' is displayed. Underneath this, there's a card with a small icon of a van and the text 'Solicitação de Veículo'.

O ícone do mesmo estará na parte do departamento inserido no cadastro, clique e visualize as etapas criadas.

Observação: Apenas terão acesso ao tipo de fluxo criado os que tiverem permissão, como mostrado anteriormente.

Considerações Finais

Agora que você já possui conhecimento do Nível Avançado da Ferramenta de Processos (GPE), você está apto a realizar as atividades, sendo um agente de mudanças, ajudando assim a aperfeiçoar o seu ambiente de trabalho, de seus companheiros e a contribuir positivamente nas ações de melhoria da sua organização.

Disponibilizamos ao final desse Manual (Anexo I), um documento que pode ser utilizado como suporte de anotações.

ANEXO I





Informações Complementares

Aqui chegamos ao término deste conteúdo, se houver dúvida referente a algum procedimento, contate-nos através do nosso SAC. Assim, nós do Backsite, poderemos entender os desafios de nossos usuários e auxiliá-los da melhor maneira.

Versão do App: © Backsite Serviços Online (2.4.44.0)

Canais de atendimento:

Telefones: (13) 3568 – 7961 / (13) 3568 – 2835

Whatsapp: (13) 97413 – 0738

E-mail: suporte@backsite.com.br

Conteúdo programático: “Ferramenta de Gestão de Processos (GPE)”.

Nível de domínio: Avançado

Matriz - Santos

Rua Barão de Paranapiacaba, nº233 - Cj. 1708

CEP: 11.050-251 / Encruzilhada / Santos - SP

Tel.: (13) 3568-7961 / (13) 3568-2835

Whatsapp: (13) 97413-0738

Unidade - São Paulo

Av. Fagundes Filho, n °191 - Cj. 33

CEP: 04.304-010 / Vila Monte Alegre / São Paulo-SP

Tel.: (11) 2640-7530

Whatsapp: (11) 94020-2711

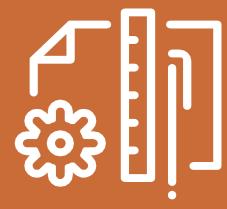
Unidade - São José dos Campos

Rua República do Iraque n° 40 - Cj. 204

CEP: 12.216-540 / Jardim Oswaldo Cruz / São José - SP

Tel.: (12) 3302-2950





Concluído com Sucesso



Backsite



@BacksiteOnline



Backsiteonlineoficial



@backsiteonline



suporte_backsite



www.backsite.com.br



Aplicativo disponível
Apple Store



Aplicativo disponível
Google Play



(13) 97413-0738



E-mail: comercial@backsite.com.br

Tel: (13) 3568-2835 (13) 3568-7961



backsite.com.br
Compartilhando Soluções Inteligentes

