

Acompanhamento e Retenção

Comece por aqui! O Sistema Primeiros Passos PAQ

Módulos do Sistema



Integração e Treinamento



Acompanhamento e Retenção



Desenvolvimento e Carreira



Análises e Relatórios



Avaliações e Inspeções



Módulo Acompanhamento e Retenção

Acompanhar com atenção, reter com eficiência!

Usuário: Administrador Demarco e/ou Usuário com permissão.

Objetivo: O módulo de Acompanhamento e Retenção tem como finalidade gerenciar formulários e pesquisas, visando obter informações relevantes para orientar as decisões e estratégias da empresa.

Ele engloba desde a criação, consulta até a visualização das respostas para análises dessas informações, a fim de auxiliar as ações específicas para garantir a retenção e aprimorar a experiência dos cliente e colaboradores.

1. Menu Pesquisas

Usuário: Administrador Demarco e/ou Usuário com permissão.

Objetivo: O menu Pesquisas contém 2 submenus sendo eles: Formulários 2.0 e

Formulários 1.0.

Esse menu é utilizado para que a equipe Demarco ou usuário com permissão registre, gerencie e compartilhe pesquisas a serem respondidas.

1.1. Formulário 2.0

Usuário: Administrador Demarco e/ou Usuário com permissão.

Descrição: Esse submenu é utilizado para que a equipe Demarco ou usuário com

permissão cadastre e gerencie os Formulários 2.0 para pesquisas.

Ações:

- **1. Pesquisa de formulário:** Permite que os usuários localizem rapidamente um formulário específico através do nome.
- 2. Nova pesquisa: Essa opção é utilizada para registrar uma nova pesquisa no sistema.
- 3. Compartilhar formulário: Possibilidade de compartilhar o formulário através de um link. Essa opção só é disponível para formulários que não possui planejamento sem a possibilidade de identificar os responsáveis pelas respostas.
- **4. Consultar informações:** Essa opção é utilizada para visualizar as respostas de um formulário específico.
- 5. Ver formulário: Opção utilizada para visualizar o formulário.
- **6. Editar formulário:** Possibilidade de atualizar informações do formulário caso necessário.
- 7. Duplicar formulário: Opção utilizada para duplicar um formulário específico dentro do mesmo cliente, garantindo as mesmas configurações por exemplo.
- **8. Disponibilizar formulário no Workplace:** Opção utilizada para disponibilizar o formulário para ser respondido direto no módulo **Workplace**, com possibilidade de identificar o responsável pela resposta.
- **9. Copiar formulário:** Opção para realizar a cópia de um formulário de um cliente para outro. Não copia o planejamento. Apenas o Administrador Demarco pode fazer isso.
- 10. Excluir formulário: Possibilidade de excluir um formulário caso necessário.

Nova Pesquisa - Configuração

Usuário: Administrador Demarco e/ou Usuário com permissão.

Descrição: Ao acionar o botão "**Nova pesquisa**" será exibido os seguintes campos para realizar a **configuração da pesquisa**:

Campos	Descrição do campo
Campos	Descrição do campo Nosse campo á inscrido o nomo para a criação do formulário do
Nome do formulário*	Nesse campo é inserido o nome para a criação do formulário de pesquisa
Descrição do	Este campo pode ser utilizado para descrever os detalhes referente ao
formulário*	formulário de pesquisa que esta sendo criado
Tempo máximo	Estabeleça o prazo máximo para o envio das respostas; ao atingir esse
1.	limite, as respostas serão enviadas, independentemente de o formulário
respostas (em	ter sido respondido completamente.
min.)	
Tempo de	Campo utilizado para informar o tempo mínimo necessário para
duração (em	completar o preenchimento do formulário.
min.)*	
As respostas	Usado para habilitar ou desabilitar a opção. Quando ativado, durante o
terão pesos	cadastro de opções das respostas nos formulários, o usuário irá indicar o
	peso correspondente a cada resposta.
Possui	Utilizado para ativar ou desativar a funcionalidade. Quando desativada,
planejamento	apenas é permitido o tipo de resposta relacionado ao próprio indivíduo.
Tipo de	Selecionar das opções exibidas o tipo de resposta para este formulário,
resposta*	indicando se as informações referem-se ao próprio indivíduo ou a outro
	colaborador.
Prioridade de	Este campo é apresentado ao escolher o Tipo de Resposta como
avaliação*	"Resposta sobre outro colaborador". Ele é utilizado para definir a
	categoria de usuário que terá prioridade ao fornecer informações sobre
	outro colaborador. As categorias incluem: Liderança imediata: Permite
	responder apenas sobre colaboradores que estão sob a liderança direta
	de uma pessoa específica, ou seja, considerando a hierarquia. Gestor:
	Permite que uma pessoa com a flag Gestor , independentemente de sua
	posição como líder, responda para todos os colaboradores que estão
	sob sua visibilidade. Um gestor poderá responder sobre todos os
	colaboradores em todas as unidades em que ele tenha visibilidade, sem
	considerar a hierarquia.
Aceita mais de	Usado para habilitar ou desabilitar a opção.
uma resposta	
por usuário	
As respostas	Usado para habilitar ou desabilitar a opção.
serão anônimas	
Este formulário	Usado para habilitar ou desabilitar a opção. Somente o Administrador
é global	Demarco poderá utilizar essa opção.
Visibilidade*	Se a opção de formulário global estiver habilitada, este campo será
	apresentado para determinar a configuração da visualização global,
	indicando se será aplicada a todos os clientes ou se será vinculada a um
	ou mais ecossistemas.
Ecossistemas*	Esse campo será exibido se a opção de formulário global estiver
	habilitada, com a opção de visualização vinculada a um ou mais
	The state of the s

Campos	Descrição do campo	
	ecossistemas. Usado para selecionar quais serão os ecossistemas	
	vinculados.	
Permitir que	Usado para habilitar ou desabilitar a opção. Somente o Administrador	
usuários comuns	usuários comuns Demarco poderá utilizar essa opção.	
adicionem		
campos		

Exemplo de configuração de um formulário de pesquisa:

1.1.1. Cadastro de Formulários (2.0)

A partir do formulário 2.0 é possível personalizar todo o layout e campos de acordo com a necessidade selecionando o tipo de campo desejado e arrastando para o formulário.

Campos

Esses são os tipos de campos disponíveis para seleção e personalização:

1.1.2. Adicionar seção

É possível personalizar todo o layout e campos, com possibilidade de separar por seções os assuntos desejados. Clicando e arrastando a opção "Adicionar seção" irá visualizar os seguintes campos:

Campos	Descrição do campo
Seção*	Nesse campo é inserido o nome para a criação da seção do formulário

1.1.3. Texto curto

É possível personalizar todo o layout e campos, com possibilidade de adicionar **textos curtos** de acordo com a necessidade. Clicando e arrastando a opção "Texto curto" irá visualizar os seguintes campos:

Campos	Descrição do campo
Nome do campo ou	Este campo será utilizado para determinar o nome do campo a
pergunta a ser	ser respondido, como um rótulo.
respondida*	
Campo obrigatório	Usado para definir se o campo que está sendo criado será
	obrigatório ser respondido ou não
Texto de dica	Registre dicas rápidas e práticas para aprimorar o preenchimento
	do campo, oferecendo suporte ao analista e facilitando o
	entendimento, se necessário.
Texto de ajuda	Também é possível adicionar textos de ajuda, que ficarão ao lado
	do campo com o símbolo de interrogação

1.1.4. Texto longo

É possível personalizar todo o layout e campos, com possibilidade de adicionar **textos longos** de acordo com a necessidade. Clicando e arrastando a opção "Texto longo" irá visualizar os seguintes campos:

Campos	Descrição do campo
Nome do campo ou	Este campo será utilizado para determinar o nome do campo a
pergunta a ser	ser respondido, como um rótulo.
respondida*	
Campo obrigatório	Usado para definir se o campo que está sendo criado será
	obrigatório ser respondido ou não
Texto de dica	Registre dicas rápidas e práticas para aprimorar o
	preenchimento do campo, oferecendo suporte ao analista e
	facilitando o entendimento, se necessário.
Texto de ajuda	Também é possível adicionar textos de ajuda, que ficarão ao
	lado do campo com o símbolo de interrogação

1.1.5. Link

É possível personalizar todo o layout e campos, com possibilidade de adicionar **links** de acordo com a necessidade. Clicando e arrastando a opção "Link" irá visualizar os seguintes campos:

Campos	Descrição do campo
Nome do campo ou	Este campo será utilizado para determinar o nome do campo a
pergunta a ser	ser respondido, como um rótulo.
respondida*	
Link*	Usado para inserir o link que deseja compartilhar no formulário.
	Deve ser um link válido no formato https://www.exemplo.com
Texto de dica	Registre dicas rápidas e práticas para aprimorar o preenchimento
	do campo, oferecendo suporte ao analista e facilitando o
	entendimento, se necessário.
Texto de ajuda	Também é possível adicionar textos de ajuda, que ficarão ao lado
	do campo com o símbolo de interrogação

1.1.6. Número

É possível personalizar todo o layout e campos, com possibilidade de adicionar **números** de acordo com a necessidade. Clicando e arrastando a opção "Número" irá visualizar os seguintes campos:

Campos	Descrição do campo
Nome do campo ou	Este campo será utilizado para determinar o nome do campo a
pergunta a ser	ser respondido, como um rótulo.
respondida*	
Valor mínimo	Esse campo poderá ser utilizado para definir um valor mínimo
	para escolha
Valor máximo	Esse campo poderá ser utilizado para definir um valor máximo
	para escolha
Campo obrigatório	Usado para definir se o campo que está sendo criado será
	obrigatório ser respondido ou não
Texto de dica	Registre dicas rápidas e práticas para aprimorar o
	preenchimento do campo, oferecendo suporte ao analista e
	facilitando o entendimento, se necessário.
Texto de ajuda	Também é possível adicionar textos de ajuda, que ficarão ao
	lado do campo com o símbolo de interrogação

1.1.7. Classificação

É possível personalizar todo o layout e campos, com possibilidade de adicionar campos de **classificações** de acordo com a necessidade. Clicando e arrastando a opção "Classificação" irá visualizar os seguintes campos:

Campos	Descrição do campo
Nome do campo ou	Este campo será utilizado para determinar o nome do campo a ser
pergunta a ser	respondido, como um rótulo.
respondida*	
Símbolo*	Escolha o símbolo desejado para representar a resposta da
	classificação
Níveis*	Defina as opções de níveis de desejados para registrar a
	classificação. Essa opção não está disponível para o símbolo emoji.
	Com a escolha do símbolo emoji será definido o significado de
	cada emoji.
Campo obrigatório	Usado para definir se o campo que está sendo criado será
	obrigatório ser respondido ou não
Texto de dica	Registre dicas rápidas e práticas para aprimorar o preenchimento
	do campo, oferecendo suporte ao analista e facilitando o
	entendimento, se necessário.
Texto de ajuda	Também é possível adicionar textos de ajuda, que ficarão ao lado
	do campo com o símbolo de interrogação

1.1.8. Checkbox

É possível personalizar todo o layout e campos, com possibilidade de adicionar campos de **checkboxes** de acordo com a necessidade. Clicando e arrastando a opção "Checkbox" irá visualizar os seguintes campos:

Campos	Descrição do campo
Nome do campo ou	Este campo será utilizado para determinar o nome do campo a
pergunta a ser respondida*	ser respondido, como um rótulo.
Campo obrigatório	Usado para definir se o campo que está sendo criado será
	obrigatório ser respondido ou não
Texto de dica	Registre dicas rápidas e práticas para aprimorar o preenchimento
	do campo, oferecendo suporte ao analista e facilitando o
	entendimento, se necessário.
Texto de ajuda	Também é possível adicionar textos de ajuda, que ficarão ao lado
	do campo com o símbolo de interrogação

1.1.9. Data

É possível personalizar todo o layout e campos, com possibilidade de adicionar campos de **datas** de acordo com a necessidade. Clicando e arrastando a opção "Data" irá visualizar os seguintes campos:

Campos	Descrição do campo
Nome do campo ou	Este campo será utilizado para determinar o nome do campo a
pergunta a ser	ser respondido, como um rótulo.
respondida*	
Campo obrigatório	Usado para definir se o campo que está sendo criado será
	obrigatório ser respondido ou não
Texto de dica	Registre dicas rápidas e práticas para aprimorar o
	preenchimento do campo, oferecendo suporte ao analista e
	facilitando o entendimento, se necessário.
Texto de ajuda	Também é possível adicionar textos de ajuda, que ficarão ao
	lado do campo com o símbolo de interrogação

1.1.10. Hora

É possível personalizar todo o layout e campos, com possibilidade de adicionar campos de **horas** de acordo com a necessidade. Clicando e arrastando a opção "Hora" irá visualizar os seguintes campos:

Campos	Descrição do campo
Nome do campo ou	Este campo será utilizado para determinar o nome do campo a
pergunta a ser	ser respondido, como um rótulo.
respondida*	
Campo obrigatório	Usado para definir se o campo que está sendo criado será
	obrigatório ser respondido ou não

Campos	Descrição do campo
Texto de dica	Registre dicas rápidas e práticas para aprimorar o preenchimento
	do campo, oferecendo suporte ao analista e facilitando o
	entendimento, se necessário.
Texto de ajuda	Também é possível adicionar textos de ajuda, que ficarão ao lado
	do campo com o símbolo de interrogação

1.1.11. Email

É possível personalizar todo o layout e campos, com possibilidade de adicionar campos de **email** de acordo com a necessidade. Clicando e arrastando a opção "Email" irá visualizar os seguintes campos:

Campos	Descrição do campo	
Nome do campo ou	Este campo será utilizado para determinar o nome do campo a	
pergunta a ser	ser respondido, como um rótulo.	
respondida*		
Campo obrigatório	Usado para definir se o campo que está sendo criado será	
	obrigatório ser respondido ou não	
Texto de dica	Registre dicas rápidas e práticas para aprimorar o	
	preenchimento do campo, oferecendo suporte ao analista e	
	facilitando o entendimento, se necessário.	
Texto de ajuda	Também é possível adicionar textos de ajuda, que ficarão ao	
	lado do campo com o símbolo de interrogação	

1.1.12. Imagem

É possível personalizar todo o layout e campos, com possibilidade de adicionar campos de upload de **imagens** de acordo com a necessidade. Clicando e arrastando a opção "Imagem" irá visualizar os seguintes campos:

Campos	Descrição do campo
Nome do campo ou	Este campo será utilizado para determinar o nome do campo a
pergunta a ser	ser respondido, como um rótulo.
respondida*	
Campo obrigatório	Usado para definir se o campo que está sendo criado será
	obrigatório ser respondido ou não
Texto de dica	Registre dicas rápidas e práticas para aprimorar o preenchimento
	do campo, oferecendo suporte ao analista e facilitando o
	entendimento, se necessário.
Texto de ajuda	Também é possível adicionar textos de ajuda, que ficarão ao lado
	do campo com o símbolo de interrogação

1.1.13. Documento

É possível personalizar todo o layout e campos, com possibilidade de adicionar campos de upload de **documentos** de acordo com a necessidade. Clicando e arrastando a opção "Documento" irá visualizar os seguintes campos:

Campos	Descrição do campo
Nome do campo ou	Este campo será utilizado para determinar o nome do campo a
pergunta a ser	ser respondido, como um rótulo.
respondida*	
Campo obrigatório	Usado para definir se o campo que está sendo criado será
	obrigatório ser respondido ou não
Texto de dica	Registre dicas rápidas e práticas para aprimorar o preenchimento
	do campo, oferecendo suporte ao analista e facilitando o
	entendimento, se necessário.
Texto de ajuda	Também é possível adicionar textos de ajuda, que ficarão ao lado
	do campo com o símbolo de interrogação

1.1.14. Opção

É possível personalizar todo o layout e campos, com possibilidade de adicionar campos de escolha de **opções** de acordo com a necessidade. Clicando e arrastando a opção "Opção" irá visualizar os seguintes campos:

Campos	Descrição do campo	
Nome do campo ou	Este campo será utilizado para determinar o nome do campo a	
pergunta a ser	ser respondido, como um rótulo.	
respondida*		
Lista de opções*	Campo utilizado para cadastrar as opções de escolha	
Campo obrigatório	Usado para definir se o campo que está sendo criado será	
	obrigatório ser respondido ou não	
Texto de dica	Registre dicas rápidas e práticas para aprimorar o	
	preenchimento do campo, oferecendo suporte ao analista e	
	facilitando o entendimento, se necessário.	
Texto de ajuda	Também é possível adicionar textos de ajuda, que ficarão ao	
	lado do campo com o símbolo de interrogação	

1.1.15. Seleção de múltiplos itens

É possível personalizar todo o layout e campos, com possibilidade de adicionar campos de escolha de **múltiplos itens** de acordo com a necessidade. Clicando e arrastando a opção "Seleção de múltiplos itens" irá visualizar os seguintes campos:

Campos	Descrição do campo	
Nome do campo ou	Este campo será utilizado para determinar o nome do campo a	
pergunta a ser	ser respondido, como um rótulo.	
respondida*		
Lista de opções*	Campo utilizado para cadastrar as opções de escolha	
Quantidade mínima de	Esse campo poderá ser utilizado para definir a quantidade	
opções selecionáveis	mínima para escolha de opções	
Quantidade máxima de	Esse campo poderá ser utilizado para definir a quantidade	
opções selecionáveis	máxima para escolha de opções	
Campo obrigatório	Usado para definir se o campo que está sendo criado será	
	obrigatório ser respondido ou não	
Texto de dica	Registre dicas rápidas e práticas para aprimorar o	
	preenchimento do campo, oferecendo suporte ao analista e	
	facilitando o entendimento, se necessário.	
Texto de ajuda	Também é possível adicionar textos de ajuda, que ficarão ao	
	lado do campo com o símbolo de interrogação	

1.1.16. Seleção de único item

É possível personalizar todo o layout e campos, com possibilidade de adicionar campos de **seleção de itens** de acordo com a necessidade. Clicando e arrastando a opção "Seleção de único item" irá visualizar os seguintes campos:

Campos	Descrição do campo	
Nome do campo ou	Este campo será utilizado para determinar o nome do campo a	
pergunta a ser	ser respondido, como um rótulo.	
respondida*		
Lista de opções*	Campo utilizado para cadastrar as opções de escolha	
Campo obrigatório	Usado para definir se o campo que está sendo criado será	
	obrigatório ser respondido ou não	
Texto de dica	Registre dicas rápidas e práticas para aprimorar o	
	preenchimento do campo, oferecendo suporte ao analista e	
	facilitando o entendimento, se necessário.	
Texto de ajuda	Também é possível adicionar textos de ajuda, que ficarão ao	
	lado do campo com o símbolo de interrogação	

1.1.17. Telefone

É possível personalizar todo o layout e campos, com possibilidade de adicionar campos de contato de **telefone** de acordo com a necessidade. Clicando e arrastando a opção "Telefone" irá visualizar os seguintes campos:

Campas	Doscrição do compo	
Campos	Descrição do campo	
Nome do campo ou	Este campo será utilizado para determinar o nome do campo a	
pergunta a ser	ser respondido, como um rótulo.	
respondida*		
Campo obrigatório	Usado para definir se o campo que está sendo criado será	
	obrigatório ser respondido ou não	
Texto de dica	Registre dicas rápidas e práticas para aprimorar o preenchimento	
	do campo, oferecendo suporte ao analista e facilitando o	
	entendimento, se necessário.	
Texto de ajuda	Também é possível adicionar textos de ajuda, que ficarão ao lado	
	do campo com o símbolo de interrogação	

1.1.18. Vídeo

É possível personalizar todo o layout e campos, com possibilidade de adicionar campos de link de **vídeos** de acordo com a necessidade. Clicando e arrastando a opção "Vídeos" irá visualizar os seguintes campos:

Campos	Descrição do campo	
Nome do campo ou	Este campo será utilizado para determinar o nome do campo a	
pergunta a ser	ser respondido, como um rótulo.	
respondida*		
Campo obrigatório	Usado para definir se o campo que está sendo criado será	
	obrigatório ser respondido ou não	

Campos	Descrição do campo	
Texto de dica	Registre dicas rápidas e práticas para aprimorar o	
	reenchimento do campo, oferecendo suporte ao analista e	
	facilitando o entendimento, se necessário.	
Texto de ajuda	Também é possível adicionar textos de ajuda, que ficarão ao	
	lado do campo com o símbolo de interrogação	

1.1.19. Adicionar texto

É possível personalizar todo o layout e campos, com possibilidade de adicionar **textos** de acordo com a necessidade. Clicando e arrastando a opção "Adicionar texto" irá visualizar os seguintes campos:

Campos	Descrição do campo
Parágrafo*	Este campo é utilizado para inserir o texto desejado

1.1.20. Adicionar vídeo

É possível personalizar todo o layout e campos, com possibilidade de adicionar **vídeos** para serem exibidos direto no formulário de acordo com a necessidade. Clicando e arrastando a opção "Adicionar vídeo" irá visualizar os seguintes campos:

Campos	Descrição do campo
Nome do campo ou pergunta a ser	Utilize esse campo para dar um título ao vídeo
respondida	
Vídeo*	Informe através de um link qual o vídeo que
	deseja exibir

1.1.21. Adicionar imagem

É possível personalizar todo o layout e campos, com possibilidade de adicionar **imagens** para serem exibidos direto no formulário de acordo com a necessidade. Clicando e arrastando a opção "Adicionar imagem" irá visualizar os seguintes campos:

Campos	Descrição do campo
Nome do campo ou pergunta a	Utilize esse campo para dar um título ao vídeo
ser respondida	
Arquivo*	Realize o upload da imagem desejada para exibir no
	formulário
Informe o tamanho da imagem	Escolha uma das opções disponíveis para definir o
na tela*	tamanho da imagem que será exibida

1.1.22. Condicionais em campos

Exiba ou oculte campos do formulário de acordo com as respostas do usuário. A condicional esta relacionada apenas para campos de seleção única como **Opção** e **Seleção de único item.** Ao adicionar uma condicional irá visualizar os seguintes campos:

Campos	Descrição do campo
Nome*	Nesse campo é inserido o nome para a criação da condicional

Campos	Descrição do campo
Condicional	Escolha o campo desejado para vincular uma condição, e defina a
	resposta para exibir ou ocultar outro campo desejado
Se a condição	Defina os campos que deseja exibir ou ocultar
for Verdadeira	

1.2. Planejamento

Essa aba é utilizada para realizar o planejamento e configuração do formulário de pesquisa que foi criado.

Campos	Descrição do campo
Formulário	Campo preenchido automaticamente de acordo com o formulário selecionado.
Vincular	Selecionar quais unidades o formulário será disponibilizado
unidades*	
Quais cargos	Os cargos serão apresentados com base na unidade selecionada no
devem participar?	campo anterior. Escolha os cargos aos quais deseja conceder permissão
	para responder à pesquisa.
Quais funções	As funções serão apresentados com base na unidade selecionada no
devem participar?	campo " Vincular unidades ". Escolha as funções aos quais deseja
	conceder permissão para responder à pesquisa.
Data de corte	Data considerada para contabilizar o tempo de casa
Tempo de casa	Selecione uma ou mais opções para determinar tempo de casa. É
	necessário preencher o campo " Data de corte ".
Quais pessoas	Selecione as pessoas que irão responder a pesquisa
participarão?*	
Data de início*	Campo utilizado para definir a data de início da pesquisa
Data de término	Este campo poderá ser utilizado para determinar a data de término da
	pesquisa
Arquivo	Campo utilizado para realizar upload de arquivos relacionados a
relacionados	pesquisa que esta sendo planejada

Ações:

- 1. Editar planejamento: Possibilidade de atualizar informações do planejamento.
- 2. Enviar planejamento: Enviar planejamento para todos os participantes.
- **3. Enviar planejamento por participante:** Selecione os colaboradores que deseja enviar o planejamento.
- 4. Consultar envios: Consulte os envios de planejamento realizados.
- **5. Excluir planejamento:** Possibilidade de excluir um planejamento caso necessário.

➡ Regras e Recomendações

1. Somente o usuário com o perfil Administrador Demarco ou Usuário com permissão poderá cadastrar pesquisas.

- **2.** O sistema não irá registrar sem o preenchimento dos campos que são obrigatórios.
- **3.** Evite realizar o cadastro usando apenas espaços nos campos, pois isso pode dar a impressão de não preenchimento e causar problemas na identificação posteriormente!
- **4.** O botão **salvar** só será habilitado após o preenchimento dos campos obrigatórios ser realizado.
- **5.** As escolhas apresentadas nos campos de unidades, cargos e funções são determinadas pelos registros nas abas anteriores. Portanto, é necessário ter pelo menos um registro de cada opção para que elas sejam exibidas nos seletores.
- **6.** Para enviar o planejamento é necessário que os colaboradores possua um email ou telefone com a flag de permissão de receber mensagens da empresa via WhatsApp habilitada.
- 7. Antes de excluir uma pesquisa ou planejamento verifique se realmente não será mais necessário. Após a exclusão não será mais possível recuperar essa informação!
- 8. Opte por um nome claro e objetivo, isso facilita a visualização e a organização das informações 😊

1.3. Formulário 1.0

Usuário: Administrador Demarco e/ou Usuário com permissão.

Descrição: Esse submenu é utilizado para que a equipe Demarco ou usuário com permissão apenas consulte os Formulários 1.0 cadastrados para pesquisas.

Ações:

- **1. Pesquisa de formulário:** Permite que os usuários localizem rapidamente um formulário específico através do nome.
- 2. Compartilhar pesquisa: Possibilidade de compartilhar o formulário através de um link.
- **3. Ver pesquisa:** Essa opção é utilizada para visualizar as respostas de um formulário específico. **4. Edita pesquisa:** Possibilidade de atualizar informações do formulário caso não possua respostas.
- 5. Excluir pesquisa: Possibilidade de excluir uma pesquisa caso necessário.

2. Menu Entrevistas

Usuário: Administrador Demarco e/ou Usuário com permissão.

Objetivo: O menu **Entrevistas** possui o mesmo funcionamento do menu **Pesquisas** sendo utilizado para que a equipe Demarco ou usuário com permissão registre, gerencie e compartilhe **formulários de entrevistas** a serem respondidas.

Ações:

- **1. Pesquisa de formulário:** Permite que os usuários localizem rapidamente um formulário específico através do nome.
- **2. Nova entrevista:** Essa opção é utilizada para registrar uma nova entrevista no sistema.
- **3. Compartilhar formulário:** Possibilidade de compartilhar o formulário através de um link.
- **4. Consultar informações:** Essa opção é utilizada para visualizar as respostas de um formulário específico.
- 5. Ver formulário: Opção utilizada para visualizar o formulário.
- **6. Editar formulário:** Possibilidade de atualizar informações do formulário caso necessário.
- 7. Duplicar formulário: Opção utilizada para duplicar um formulário específico dentro do mesmo cliente, garantindo as mesmas configurações por exemplo.
- **8. Disponibilizar formulário no Workplace:** Opção utilizada para disponibilizar o formulário para ser respondido direto no módulo **Workplace**, com possibilidade de identificar o responsável pela resposta.
- **9. Copiar formulário:** Opção para realizar a cópia de um formulário de um cliente para outro. Apenas o Administrador Demarco pode fazer isso.
- 10. Excluir formulário: Possibilidade de excluir um formulário caso necessário.