



---

## OBJETO

Esse documento apresenta o total de funcionalidades a serem desenvolvidas em UX e código para entrega do MVP #2 do projeto ATER. Esse MVP contempla as funcionalidades de Checklist e Plano de Ação conforme descrito ao longo deste documento.

## ENTREGAS

- App Android.
- Plataforma WEB (CMS).

## JORNADA "ÁREA ADMINISTRATIVA" - PLATAFORMA WEB (CMS)

- **PERGUNTAS/RESPOSTAS**
  - Existirá um cadastro/edição de perguntas/respostas que será utilizado na montagem do checklist;
  - Uma vez que uma pergunta cadastrada estiver atrelada a um checklist ela não poderá mais ser excluída;
  - Uma pergunta poderá ser desabilitada (arquivada), para que a mesma deixe de ser utilizada em novos checklists (apenas usuário com permissão de domínio poderá fazer isso);
  - A pergunta será composta por:
    - Título
    - Texto de apoio
    - Tags (para auxiliar numa eventual busca)

- 
- Gerar Plano De Ação? Checkbox (Sim/Não)
    - Sim
      - Prioritária/Recomendada (checkbox/DropDown)
    - Não
      - Campo Gerar Plano de Ação some
  - Ação recomendada (apenas texto).
  - Tipo
    - Semafórica
      - Cores: verde, vermelho, amarelo e cinza (pode escolher se habilita ou não o cinza).
      - Cada cor terá uma descrição (opcional)
      - A questão semafórica terá pontuação, que será definida no momento da montagem do checklist

Informações Principais

Tipo

Semafórica

Pergunta

Pergunta Semafórica 1

Texto de Apoio

Texto de Apoio

☒ Priorização Técnica

Plano de Ação Padrão

Plano de ação

Tags

teste x

outro x

maisum x

Separado por vírgula

Respostas

Visualizar/Cadastrar Respostas

- Binária
  - Cores: verde e vermelha e cinza (pode escolher se habilita ou não o cinza).
  - Cada cor terá uma descrição (opcional)
  - A questão semafórica terá pontuação, que será definida no momento da montagem do checklist
- Numérica sem Pontuação

- Será apenas um campo para preenchimento de um número;
- Não terá pontuação.

### Informações Principais

Tipo

Número

Pergunta

Pergunta Número

Texto de Apoio

Texto de Apoio

☐ Priorização Técnica

Plano de Ação Padrão

Plano de ação

Tags

Separado por vírgula

- Numérica com Pontuação
  - Será apenas um campo para preenchimento de um número;(Peso será atribuído no checklist)
  - Terá pontuação (explicada mais a frente desse documento) - Regra do PSA

**Informações Principais**

**Tipo**  
Numérica - Pontuação

**Pergunta**  
Pergunta Numérica

**Texto de Apoio**  
Texto de Apoio

☐ Priorização Técnica

**Plano de Ação Padrão**  
Plano de ação

**Tags**  
  
Separado por vírgula

- Texto

- Será apenas um campo para preenchimento de um texto;
- Não terá pontuação.

**Informações Principais**

Tipo

Texto

Pergunta

Pergunta Texto

Texto de Apoio

Texto de Apoio

☐ Priorização Técnica

Plano de Ação Padrão

Plano de ação

Tags

Separado por vírgula

- Tabela

- Será composta por N colunas. Será possível determinar o nome de cada coluna.
- Será composto por N linhas. Será possível determinar o nome de cada linha, esse nome ficará na primeira coluna;

- Não terá pontuação.

Tipo

Tabela

Colunas da Tabela

coluna 1 x coluna 2 x coluna 3 x

Separado por vírgula

Pergunta

Pergunta Tabela

Texto de Apoio

Texto de Apoio

☐ Priorização Técnica

Plano de Ação Padrão

Plano de ação

Tags

Separado por vírgula

Ex. Uso tabela:

#### 6.1.8. RAÇAS PREDOMINANTES

Categoria	Zebuína	Europeia	Mestiça	Cruzamento Industrial
Vacas				
Reprodutor / Sêmen				
Animais para engorda				

- Múltipla escolha (Checkbox)
  - Será atrelada a respostas;

- Poderá ter N respostas.
- Não terá pontuação.

**Informações Principais**

**Tipo**

**Pergunta**

**Texto de Apoio**

☐ Priorização Técnica

**Plano de Ação Padrão**

**Tags**  
  
Separado por vírgula

**Respostas**

- Escolha Simples (Dropdown)
  - Será atrelada a respostas;
  - Apenas uma resposta poderá ser selecionada;



- Não terá pontuação.

**Informações Principais**

**Tipo**

**Pergunta**

**Texto de Apoio**

☐ Priorização Técnica

**Plano de Ação Padrão**

**Tags**  
  
Separado por vírgula

**Respostas**

- Escolha Simples (Dropdown) com pontuação
  - Mesmo funcionamento do Dropdown (possível selecionar apenas uma resposta) - todos steps

- Cadastro das pontuações por resposta no momento do Checklist
  - A pontuação será a de PSA
- Pergunta “Anexar arquivo”
  - Permite o upload de um arquivo (PDF, XLS, PPT, DOC, KML, JPG e PNG)
- Cadastro de respostas
  - Irá ser montado de acordo com o tipo de pergunta. Será possível atrelar respostas para semafórica, checkbox e dropdown;
  - As respostas serão cadastradas na mesma tela da pergunta
    - Exemplo de respostas para uma pergunta semafórica:

Pergunta Semafórica 1 / Respostas Adicionar

#	↑↓ Resposta	↑↓ Cor	↑↓ Ordem	↑↓ Ações
1	Resposta Verde	Verde	1	<div> <div>^ v</div> <div>✎ Mais ▾</div> </div>
2	Resposta Amarelo	Amarelo	2	<div> <div>^ v</div> <div>✎ Mais ▾</div> </div>
3	Resposta Vermelho	Vermelho	3	<div> <div>^ v</div> <div>✎ Mais ▾</div> </div>
13	Nenhuma	Nenhuma	4	<div> <div>^ v</div> <div>✎ Mais ▾</div> </div>

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Anterior
1
Seguinte

- Lógica do PSA (200317\_Fluxos e Lógicas - Formulários PSA.xlsx)
    - <https://drive.google.com/open?id=126YbzFMnrDmOMKUUhU6tZogYFAY01Jm>
- [XU](#)

- **FORMULÁRIO (CHECKLIST)**

D

Domínio ATER

Sair

Página Inicial / Checklist / Editar Checklist - Template: Checklist 1

Informações Principais

Domínio (Owner)

ATER

Nome

Status

Rascunho

Permissões

Você precisa selecionar quais Domínios, Unidades Operacionais ou Usuários que terão acesso ao Checklist

Dominios

x ATER

x PSA

Unidades Operacionais

x PSA Edital

Técnicos

x Harry técnico

Checklist 1 / Perguntas Vinculadas

Voltar

Q. Pesquisa

#	Pergunta	Respostas	Tipo	Ações
5	Pergunta Checkbox 1	1. Animal 2. Vegetal 3. N/A	Checkbox	+
13	Pergunta Semafórica 13	1. Verde 2. Amarelo 3. Vermelho	Semafórica	+
11	Pergunta Tabela 12		Tabela	+
33	Pergunta Dropdown 8	1. Sim 2. Não 3. Talvez	Dropdown	+

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Anterior

1

Próximo

VOLTAR

Cancelar

Salvar

Página 11 de 26

- Cadastro/Edição de templates

- Cadastrar nome do Checklist (caso seja criado um novo, editar caso seja um já existente)
  - Selecionar as perguntas desejadas
  - Campo para definir a categoria (agrupador)
  - Quando for arquivar/publicar o CL pedir uma confirmação para a ação (ex: Você quer mesmo publicar/inativar esse checklist?)
  - Selecionar Técnico, caso escolha técnico(s) específico(s), não incluir domínios, unidades operacionais. Caso escolha domínios/unidades operacionais, será vinculado todos técnicos do domínios/unidades operacionais selecionadas.
  - Definir ordenamento das perguntas individualmente
    - As perguntas serão agrupadas pela categoria(agrupador), no momento da ordenação.
  - Determinar o peso de cada resposta quando é semafórica, binária, simples com pontuação e PSA
    - Para checklists apenas com perguntas semafóricas e binárias, teremos que calcular o valor máximo possível e proporcionalizar para uma escala de 0 a 10 ou 0% a 100%. Dentro disso saberemos a escala.
    - Para checklists apenas com PSA será realizada soma simples de todas as notas que pontuam
-

- 
- Checklists com fórmula livre (divisão, multiplicação, soma, subtração) sobre as somas das categorias escolhidas.
  - Ao selecionar uma pergunta, deve ser possível marcar se a mesma irá para o PDA ou não. Todas as perguntas podem ser "flagadas" se irão ou não para o PDA.
  - Ao ser flagada como "irá gerar um PDA" deverá aparecer um checkbox se essa ação será Priorização técnica ou Ação Recomendada.
    - Na criação do template do Checklist essas opções também aparecerão e podem ser editáveis, trazendo a opção definida na hora de cadastro da pergunta.
  - Ao criar um template de checklist deverá existir uma flag que informa se será ou não possível que o técnico crie um PDA a partir do template aplicado;
  - Definir nível de permissão
    - O dono domínio dono do checklist definirá o nível de permissão do checklist. Ele poderá ser:
      - O template de checklist será apenas para duplicar, a funcionalidade dele será apenas para re-aproveitar perguntas e respostas já vinculadas.
      - Todo checklist publicado estará disponível em uma biblioteca de templates.

- 
- Para domínios específicos e/ou Unidades Operacionais e todos os técnicos das Unidade Operacional enxergam;
  - Para técnicos e unidades operacionais específicas;
  - Apenas usuários com permissão de Domínio e que o Domínio seja proprietário do checklist (template), poderá editar o mesmo e dar permissão para outros domínios, unidades operacionais mesmo depois que o formulário tenha sido publicado
  - Fluxo de aprovação
    - Deve existir uma flag para ativar/inativar o fluxo de aprovação para um checklist
    - Caso o fluxo de aprovação esteja ativado, deve ser possível selecionar os usuários que serão responsáveis pela aprovação, desde que faça parte do mesmo domínio que o checklist foi criado.
    - Usuários do tipo domínio poderão aprovar o checklist.
  - Aplicação do Checklist
    - Apenas técnicos poderão aplicar;
    - O checklist deverá ser aplicado seguindo o fluxo abaixo:
    - *Passo 1: Escolhe o template*



Dominio ATER

Sair

Página Inicial / Checklist / **Template**

### Escolha o Checklist

Q Pesquisa

#	↕ Dominio	↕ Nome	Ações
1	ATER	Checklist 1	<a href="#">+</a>
2	PSA	Checklist 2	<a href="#">+</a>
3	ATER	Checklist PSA	<a href="#">+</a>



■ Passo 2: Escolhe a unidade produtiva

D

Dominio ATER

Sair

Página Inicial / Checklist / Template / Produtor/ Unidade Produtiva

Produtor/ Unidade Produtiva

Q Pesquisa

#	↕ Produtor	↕ Unidade Produtiva	Ações
1	Produtor 1	Unidade Produtiva Esp 1	<div>+</div>
2	Teste Produtor	Unidade Produtiva Lop 2	<div>+</div>
3	Produtor 2	Fazenda Exemplo 2	<div>+</div>



- *Passo 3: Aplica o checklist*

[illegible]

- 
- Se o usuário seleciona um template e unidade produtiva que estiver como rascunho, ele terá que complementar o rascunho. Para aplicar um novo checklist ele precisará finalizar o atual.
  - No momento de aplicar o checklist, se a pergunta já foi respondida em algum momento, ela será resgatada do histórico, porém o histórico ficará visível para acompanhar a evolutiva (A resposta é única para todo o sistema, independente do Domínio/Checklist)
  - No momento que o checklist for finalizado, salvaremos as respostas deste checklist para uso posterior, ou seja, se eu tinha respondido A e mudei para B, no novo checklist será salvo B e esse será utilizado como preenchimento automático no futuro, Importante: checklists finalizados não terão sua resposta alterada.
  - Checklists finalizados não geram um novo rascunho. As respostas são salvas para a Unidade Produtiva. Assim que o usuário criar/aplicar um novo checklist, vamos pegar essas “últimas” respostas.
  - Se possuir fluxo de aprovação, sistema encaminha por um link no e-mail para o(s) responsável(is).
    - O link abrirá uma sessão no Gerenciador.

- 
- Avisar o técnico que o Checklist foi enviado para revisão dos responsáveis.
    - Nesse caso existirá um status adicional chamado "Aguardando aprovação". Caso o checklist seja aprovado, o status mudará para "Aprovado". Caso seja solicitado uma nova "alteração", existirá um indicativo de "Aguardando Revisão". Caso seja reprovado, o status mudará para "Reprovado".
  - O responsável poderá aprovar/reprovar/solicitar ajuste. No caso de solicitar ajustes abrirá um campo de observações para as alterações necessárias. No caso de reprovar abrirá um campo de observações informando o motivo de reprovação. Na tela que ele atuará irão aparecer todos os dados do checklist e suas respectivas atualizações. Esse responsável não poderá editar nenhuma resposta;
  - Enquanto o checklist estiver "aguardando revisão" ele poderá ser editado pela unidade Operacional que criou esse checklist;
  - O responsável que responder primeiro fechará a aprovação e deverá existir um campo de histórico no sistema.
-

- 
- No caso de reprovação o checklist ficará fechado com o status de "Reprovado" . Se aprovado, reprovado ou solicitado o ajuste vai disparar um e-mail para o técnico que respondeu o checklist.
  - A aplicação do checklist será feita toda em uma única tela, sem "passo a passo" por pergunta/resposta;
  - O checklist terá status de "rascunho" ou "finalizado". Esse status será alterado pelo técnico durante a aplicação;
  - Uma vez que um checklist for dado como "finalizado", usuários do tipo "Unidade Operacional" poderão alterar o status para rascunho, pois ele é hierarquicamente superior ao técnico.
    - Caso exista um PDA vinculado ao checklist o mesmo nunca poderá ser editado, pois ele está FINALIZADO e toda cadeia de aprovações/disparos já foi realizada.
  - Ao final da aplicação do checklist o mesmo poderá ser enviado por e-mail, caso o produtor possua isso no cadastro e o técnico clique no botão "disparar e-mail", ou poderá ser feito o download do PDF
  - Visualização do checklist
    - Seguirá o modo de visualização implementado durante o MVP#01 em outras áreas do sistema
  - Comparação de checklists
-

- 
- Deverá ser possível comparar apenas checklists que possuam o mesmo template;
  - A comparação será feita em uma tabela, com dados lado a lado;
  - Deverá ser possível filtrar os checklists de um mesmo template a serem comparados através de:
    - Unidades Produtivas
    - Produtor
    - Período (data inicial /data final, que foi criado o checklist)
    - Status (rascunho, finalizado, aguardando aprovação e aguardando revisão). Apenas um pode ser selecionado.

- **PLANO DE AÇÃO**

- Um plano de ação pode ser aplicado a partir de um checklist ou ser criado diretamente sem vínculo com checklist para N produtores/unidades produtivas;
- Um checklist não poderá ter mais de um plano de ação ativo para um produtor/unidade produtiva;
- Um plano de ação será criado sempre a partir de uma ação de um técnico no sistema. O sistema não criará automaticamente plano de ação após o fechamento de um checklist;
- Apenas técnicos ou unidades operacionais poderão criar/aplicar um plano de ação;

- 
- Ao ser criado um plano de ação o mesmo poderá ser enviado por e-mail, ou poderá ser feito download de um PDF do mesmo;
  - Criação de plano de ação a partir de checklist:
    - Abaixo os dados do plano de ação:
      - Responsável. Produtor/Unidade produtiva. Campo de texto, não editável;
      - Todas perguntas/respostas do checklist que estiverem sinalizadas para aparecer no PDA irão aparecer conforme classificação abaixo:
        - Todas perguntas/respostas serão listadas conforme classificação por priorização (sinalizada na pergunta):
          - Prioritárias: Todas que forem definidas como prioritárias, a ordem será de acordo com a posição da pergunta no checklist.
          - Recomendadas: Todas que forem definidas como recomendadas,, a ordem será de acordo com a posição da pergunta no checklist.
          - Atendidas: Todas que forem definidas como atendidas, de acordo com a ordem da pergunta no checklist.;
        - As ações podem ter classificação alterada.

- 
- Ação pré-definida para cada pergunta/resposta, caso exista. Campo de texto, não editável;(nome do campo: Recomendação técnica)
  - Detalhamento do plano de ação para cada pergunta/resposta. Campo editável para preenchimento do técnico;(nome do campo: Ação)
  - Data limite para ação de cada pergunta/resposta. Campo editável para preenchimento do técnico; (nome do campo: Prazo, tipo data (10/05/2020), para que no futuro possam implementadas notificações a partir dessas datas.
  - Status de cada pergunta/resposta. Campo para o técnico selecionar. Opções: não iniciado, em andamento, concluído ou cancelado;(nome do campo: Status)
  - Observações de cada pergunta/resposta. Campo editável para preenchimento do técnico. A cada atualização isso ficará logado no sistema (histórico); (nome do campo: Observações)
  - Status do Plano de Ação. Campo para o técnico selecionar. Opções: vigente, finalizado, atrasado, suspenso ou não iniciado. Alteração do Status gera log no histórico informando que o status passou de -> para.
  - Cada pergunta/resposta. Poderá ser respondida novamente, nesse caso o Checklist NÃO, será alterado, porém os dados da última atualização serão utilizados como referência quando

---

for aplicado novamente as perguntas/respostas desse checklist ao respectivo produtor/unidade produtiva;

- Observações do PDA. Campo editável para preenchimento do técnico. A cada atualização isso ficará logado no sistema (histórico);

- Criação de plano de ação sem checklist:

- As ações do PDA poderão ser editadas(adicionar, editável,remover) uma ação (Quase não esteja finalizado o PDA).
- Técnico irá selecionar produtores/unidades produtivas que o plano de ação será aplicado;
  - Caso o PDA seja aplicado a mais de um produtor/unidade produtiva, será criado um PDA individual para cada um dos mesmos. O PDA de cada produtor/unidade produtiva será independente. (ter um acompanhamento em grupo, caso seja escolhido criar do tipo "em grupo")
  - Caso o PDA seja aplicado para um grupo, após a criação de um PDA individual, qualquer ajuste necessário (ex: Adicionar uma nova ação), terá que ser feito para cada PDA gerado. O grupo é apenas um "facilitador" para gerar N PDA`s.
  - Criar por grupo: poderá alterar o status do grupo todo ou individual. (ativo, concluído, suspenso e cancelado).



- 
- Ao alterar para concluído, todos daquele grupo serão marcados como concluído, e a lógica serve para todos os outros status. E guardará no histórico que houve uma alteração de status. (No histórico individual de cada PDA, de -> para)
    - Por exemplo: se um usuário tiver o seu PDA suspenso individualmente e o grupo mudar para concluído, o usuário terá seu status alterado para concluído, pois isso o grupo é prioritário sobre o individual;
  - O plano de ação irá conter:
    - N itens. Esses itens serão textos livres a serem preenchidos pelo técnico.
      - Cada item irá conter:
        - Data limite. Campo editável para preenchimento do técnico;
        - Nome do plano de ação
        - Status. Campo para o técnico selecionar.  
Opções: não iniciado, em andamento, concluído ou cancelado;
    - Observações de ação criada. Campo editável para preenchimento do técnico. A cada atualização isso ficará logado no sistema;
-

- 
- Observações do PDA. Campo editável para preenchimento do técnico. A cada atualização isso ficará logado no sistema; Histórico exclusivo do item do plano de ação. (Não o histórico geral do PDA)
  - Status do Plano de Ação. Campo para o técnico selecionar. Opções: vigente, finalizado ou não iniciado.

## **JORNADA "APP" ANDROID**

- No mobile será possível executar as funcionalidades abaixo, seguindo as mesmas regras do CMS, porém com interface adaptada para o APP. Técnicos poderão:
  - Aplicar checklist
  - Visualizar checklist
  - Criar/aplicar e atualizar do plano de ação
  - Visualizar plano de ação
  - Editar o PDA (observações, Status, Adicionar, remover e editar as ações do PDA individual)