

## SUMÁRIO

[EMAIL 1 - ter., 4 de agosto, 2020. 11:43](#)

[EMAIL 2 - 14 de ago. de 2020 18:59](#)

---

### EMAIL 1 - ter., 4 de agosto, 2020. 11:43

Conforme falamos ontem, segue a lista de dúvidas assim como definição de fluxos de PDAs vinculados a formulários que dependem ou não de aprovação.

1- Posso finalizar um PDA se o Formulário dele estiver como rascunho?

LoP: Não, para finalizar um PDA é necessário finalizar o formulário ao qual está associado (refere-se a PDA originados de formulários)

2- Se existir um PDA em rascunho a criado partir de um Formulário em rascunho e eu alterar uma resposta no formulário, essa alteração deverá refletir automaticamente na prioridade de uma ação do PDA em questão?

Lop: Se for uma alteração de “atendido” para algum status “não atendido” (ou vice-versa), sim. Ou seja: ao alterar a resposta de vermelho para verde, por exemplo a prioridade dela no PDA deve também ser modificada automaticamente. Sugestão é emitir um alerta informando que o plano de ação será modificado para adequação de prioridade de ação. Vale destacar que apenas a prioridade que impacta em “atendida” (verde) ou ‘não atendida’ gera esse comportamento. Outras mudanças (entre prioritário e recomendado) são definidas no momento do cadastro de formulário (pelo domínio) ou no próprio plano de ação por escolha do técnico.

-----

Estes dois itens do trello tem influência direta sobre o fluxo de aprovação. Vou listar alguns cenários e vou precisar que vocês validem se o entendimento está correto. Se tiver outro cenário, por favor, detalhem. Se algum dos cenários a seguir estiver errado, pontuem diretamente nele os erros.

<https://trello.com/c/nMN0uem7/348-cms-e-app-aprova%C3%A7%C3%A3o-de-um-pda>

<https://trello.com/c/YF6lHvW3/349-cms-pda-vs-fluxo-de-aprova%C3%A7%C3%A3o>

### 6.1 - Quando o formulário tiver um PDA obrigatório com fluxo de aprovação.

- a) Técnico aplica um formulário
- b) Técnico finaliza a aplicação do formulário
- c) Sistema verifica se tem fluxo de aprovação e se o PDA é obrigatório
- d) Se for obrigatório e tem fluxo de aprovação, sistema altera o status do formulário para "Aguardando PDA". (vamos criar esse novo status)
- e) O formulário não vai ainda para o fluxo de aprovação, ele fica aguardando a conclusão de um PDA, enquanto estiver no status "Aguardando PDA"
- f) Técnico cria um novo PDA através do formulário aplicado anteriormente
- g) Técnico cria esse PDA
- h) Técnico altera o status do PDA para “não iniciado”? " **(o status, não pode ser concluído).**

**LoP: status “concluído” é usado quando um PDA já passou por acompanhamento e o trabalho com ele acabou. Nesse caso deve passar de rascunho para um status que permita a continuidade do trabalho por meio do acompanhamento. Precisamos entender como vai funcionar para definir essa nomenclatura.**

**Entendemos na prática o seguinte funcionamento: desta tela de detalhamento das ações, posso ou salvar em rascunho, ou prosseguir. Caso o PDA tenha fluxo de aprovação, irá para aprovação (isso muda o status?). Caso não tenha, segue o padrão atual com status “não iniciado”. Têm este entendimento?**

**O trabalho “começa” após o PDA ser aprovado. Por isso o status não pode ser concluído. Se houverem divergências neste documento a partir deste entendimento, nos avisem.**

- i) Sistema verifica se o PDA com status "não iniciado (?)" possui um formulário com o status "Aguardando PDA"
- j) Se o formulário aplicado estiver com status "Aguardando PDA", o formulário é enviado para aprovação (cai no fluxo atual de fluxo de aprovação - Tela 17 do Figma).
- J) LoP: Se o formulário aplicado estiver com status "Aguardando PDA", o formulário e o PDA ficam disponíveis para os avaliadores fazerem a análise (não podem ser mais editados pelos técnicos). e o PDA ficam disponíveis para os avaliadores fazerem a análise (não podem ser mais editados pelos técnicos).
- k) O PDA terá status "Aguardando Aprovação" (seguindo a mesma lógica do formulário aplicado ... ele fica aguardando a aprovação...)
- l) Aprovador pode aprovar/reprovar/aguardando revisão (continua a mesma lógica de histórico que está na tela 17)
- l) LoP: Aprovador pode aprovar/reprovar/aguardando revisão e nesse caso, os dois documentos ficam com o status de aguardando revisão e podem ser novamente editados pois a alteração pode ser somente no formulário, somente no PDA ou em ambos os documentos. O técnico deve poder revisar os dois documentos para encaminhar novamente para aprovação. As solicitações de alteração devem estar visíveis para o técnico e ser

possível ser realizada nos dois documentos. Uma notificação deve ser emitida informando da necessidade de revisão. Se for possível aparecer nos dois documentos (formulário e PDA) ficará melhor.

m) Se o aprovador alterar o status para "Aprovado", ambos os documentos são afetados e o PDA terá o status alterado para "Vigente" automaticamente.

n) Se o aprovador alterar o status para "Reprovado", o PDA terá o status alterado para "Cancelado" automaticamente (essa é a mesma lógica que está aplicada nos formulários hoje)

o) Se o aprovador alterar o status para "aguardando revisão", o formulário é reaberto (igual o que esta hoje) e o PDA também é reaberto.

p) Nesse momento o técnico precisa finalizar novamente o formulário e finalizar o PDA para voltar para o fluxo de aprovação.

Isso atende?

Com as ressalvas propostas, sim.

-----

## 6.2 - Quando o formulário tiver um PDA opcional com fluxo de aprovação

a) Técnico aplica um formulário

b) Técnico finaliza a aplicação do formulário

c) Sistema verifica se tem fluxo de aprovação, se tiver, já direciona para o fluxo de aprovação dos Aprovadores.

d) PDA pode ser criado posteriormente sem vinculação direta com o fluxo de aprovação.

**Lop: OK**

-----

## 6.3 - Quando o formulário tiver um PDA obrigatório e for reprovado/aprovado

a) Dúvida: É permitido reabrir o PDA? Reabrir o PDA significa alterar o status de concluído para "não iniciado".

**Lop: sim.**

b) Dúvida: O técnico pode adicionar acompanhamentos no PDA após aprovação ou reprovação de um formulário?

**Lop: sim, sempre pode. todas as ações de acompanhamento precisam sempre estar liberadas.**

c) Dúvida: Posso excluir o PDA ou não permite mais fazer essa ação, já que o formulário foi reprovado e o sistema não pode perder a referência?

**Lop: deve acompanhar a regra do Formulário quando passou por fluxo de aprovação.**

**Obs. Confirmação: quando um PDA obrigatório for reprovado, o formulário também é reprovado. Ainda assim, posso reiniciar o processo, aplicar o formulário novamente, que deve trazer as respostas da aplicação anterior (ou seja: mesmo reprovado, as respostas ficam guardadas).**

-----

**6.4 - Quando o formulário tiver um PDA obrigatório com fluxo de aprovação**

- a) Tenho um formulário em modo rascunho
- b) Tenho um PDA em modo rascunho originado do formulário que está em modo "rascunho"
- c) ~~Altero o status do PDA para "concluído"~~
- LoP: cliço em prosseguir, e envia para aprovação, conforme entendimento de 6.1-H**
- d) Mostra um alerta de erro e informa que o formulário precisa ser finalizado antes do PDA.

**Lop: Ok**

Isso atende?

**Lop: Sim**

-----

**6.5 - Quando o formulário tiver um PDA opcional com fluxo de aprovação ou sem fluxo de aprovação.**

- a) Tenho um formulário em modo rascunho
- b) Tenho um PDA em modo rascunho originado do formulário que está em modo "rascunho"
- c) ~~Altero o status do PDA para "concluído"~~
- LoP: cliço em prosseguir, e envia para aprovação, conforme entendimento de 6.1-H**
- d) Mostra um alerta de erro e informa que o formulário precisa ser finalizado antes do PDA

**Lop: Ok.**

Isso atende (imagem abaixo)? **Sim.**

Ir para o conteúdo 1 Ir para o menu 2

U Unid. Operacional Zona Sul Sal

**PRINCIPAL**  
 Página Inicial  
 + Novo Produtor / Unidade Prod.  
 Produtores  
 Unidades Produtivas  
 Cadernos de Campo  
 Formulário  
 Listar Formulários  
 Analisar Formulários  
 + Aplicar Formulário  
 Comparar Formulário  
 Plano de Ação  
 Plano de Ação Coletivo

**CONFIGURAÇÕES**  
 Unidades Operacionais  
 Usuários

**TEMPLATES**  
 Caderno de Campo Base  
 Perguntas p/ Cad. de Campo  
 Formulários para Aplicação  
 Perguntas para Formulários  
 Biblioteca de Formulários

Página Inicial / Formulários / Visualizar Formulário

### Informações principais

Título	Checklist Pontuação Simples
Produtor/a	Joao Batista Neto
Unidade Produtiva	UPA Joao Batista Neto
Técnico	Unid. Operacional Zona Sul

### Categoria Pontuação Simples com Fluxo

Pergunta Numérica com Pontuação (multiplica peso 10)*	10
Pergunta Escolha Simples com Pontuação	Soma 10
Possui CAR?	Sim

### Pontuação

Pontuação final 120

	Verde	Amarelo	Vermelho	Númerica/Escolla Simples	Pontuação realizada	Nota percentual
	1 resposta(s)	0 resposta(s)	0 resposta(s)	2 resposta(s)	120	-

  

Resultados por categoria	Verde	Amarelo	Vermelho	Númerica/Escolla Simples	Pontuação realizada	Nota percentual
Categoria Pontuação Simples com Fluxo	1	0	0	2	120	100%

### Detalhes

Status	Aguardando Aprovação
Criado em	11/08/2020 14:47:48
Atualizado em	11/08/2020 14:50:17

### Plano de ação

Prioridade	Pergunta	Resposta	Ação Recomendada	Detalhamento da Ação
Alta	Pergunta Numérica com Pontuação (multiplica peso 10)	10	Plano de ação 5	Plano de ação 5
Média	Pergunta Escolha Simples com Pontuação	Soma 10	Plano de ação 12	Plano de ação 12
Baixa	Possui CAR?	Sim	Retirar a documentação do CAR	Retirar a documentação do CAR

### Análise

Resultado da análise Selezione

Observação

Nome	Observação	Data	Status
Unid. Operacional Zona Sul	Envio para análise	11/08/2020 14:50:20	Aguardando Aprovação

Voltar

Salvar

## EMAIL 2 - 14 de ago. de 2020 18:59

Com a implementação da nova parte de fluxo de aprovação para PDA vamos precisar revisar as regras de "deletar" e "restaurar" de um Formulário e Plano de ação.

Sei que já falamos muito sobre isso em vários momentos, mas o fluxo de aprovação no PDA em conjunto com o formulário trouxe uma complexidade nova para o sistema, por isso estamos revisando com mais calma essa parte. **Lembrando que para essa alteração não estamos logando horas.**

**Para cada tipo de formulário, tipo de usuário e status, precisamos que vocês preencham ao lado de cada função se é possível "remover" e se é possível "restaurar" (exemplo em amarelo).**

**Premissas (como está hoje):**

- **Ao remover formulário não removemos um PDA automaticamente (só mostramos na mensagem que existe um PDA atrelado)**
- **Ao restaurar formulário não restauramos um PDA automaticamente**
- **Ao remover um PDA, não removemos um formulário (só mostramos na mensagem que existe um PDA atrelado)**
- **Ao restaurar um PDA, não restauramos um formulário**

**LoP: OK. Precisamos apenas avaliar, depois de implementadas as regras, se os fluxos de reaplicação funcionam a contento. Difícil avaliar a reaplicação de PDA antes destes ajustes.**

Por favor, sinalizem

### **\* Formulário sem PDA sem Fluxo**

#### **- Domínio**

- Rascunho. **Ex: Remover, sim. Restaurar, não.**
- Aguardando Pda
- Aguardando Aprovação
- Finalizado

#### **- Unidade Operacional**

- Rascunho
- Aguardando Pda
- Aguardando Aprovação
- Finalizado

#### **- Técnico**

- Rascunho
- Aguardando Pda
- Aguardando Aprovação
- Finalizado

**LoP: (simplificando o e-mail) Sinalizar funcionamento para todos os status nos seguintes casos de formulário:**

- \* **Formulário com PDA Obrigatório sem Fluxo**
- \* **Formulário com PDA Opcional sem Fluxo**
- \* **Formulário sem PDA com Fluxo**
  
- \* **Formulário com PDA Obrigatório com Fluxo**
- \* **Formulário com PDA Opcional com Fluxo**

**Essa parte corresponde ao "plano de ação".**

- \* **PDA com formulário obrigatório, com fluxo de aprovação**
  - **Domínio**

- **Unidade Operacional**

- Rascunho
- Aguardando Pda
- Aguardando Aprovação
- Finalizado
- Cancelado

- **Técnico**

- Rascunho
- Aguardando Pda
- Aguardando Aprovação
- Finalizado
- Cancelado

(simplificando o e-mail) Sinalizar funcionamento para todos os status nos seguintes casos de Plano de Ação:

- \* **PDA com formulário obrigatório, sem fluxo de aprovação**
- \* **PDA com formulário opcional, com fluxo de aprovação**
- \* **PDA com formulário opcional, sem fluxo de aprovação**

---

**RESPOSTA LoP:**

Status pactuados estão na planilha de alinhamento:

<https://drive.google.com/file/d/11Hdm2zTKBXmKcuYbtQOgMEoSfGu6y6yN/view?usp=sharing>

Item	Status previstos								
Formulários com fluxo de aprovação	Rascunho	Finalizado	Aguardando aprovação	Removido (somente domínio) (guarda no sistema)	Excluído (tecnosoc- Unidades Operacionais somente em rascunho) (exclui definitivamente)	Aguardando Plano de Ação			
Status do Fluxo de Aprovação	Aguardando revisão* (sobre status formulário em rascunho)	Aprovado* (status formulário finalizado)	Reprovado* (status formulário finalizado)						
Formulários sem fluxo de aprovação	Rascunho	Finalizado	Removido (somente domínio e unidade operacional) (guarda no sistema)	Excluído (tecnosoc- Unidades Operacionais somente em rascunho) (exclui definitivamente)					
Plano de Ação (derivado de formulário, individual e coletivo)	Vigente	Concluído	Atrasado	Cancelado	Não iniciado	Removido (somente domínio e unidade operacional) (guarda no sistema)	Excluído (tecnosoc- Unidades Operacionais somente em não iniciado) (exclui definitivamente)	Rascunho	Aguardando Aprovação

(Células em verde trazem status recém adicionados. Células em amarelo estão com dúvidas referenciadas no tópico abaixo)

### Observações/ Dúvidas:

- Da forma como foi implementado, não existe o status “remover”. Existem formulários Rascunho, Finalizados e Aguardando Aprovação “Removidos”. O mesmo para PDA e cadernos de campo: funciona como um atributo adicional. Base esclarecendo o entendimento, LoP vai atualizar a planilha de status.
- BASE colocou restrição em “excluir fisicamente” qualquer elemento do sistema por questões de sincronismo com o App (Card <https://trello.com/c/nK9xMTL8>). Base esclarecendo o entendimento, LoP irá atualizar a planilha de status.

### Regras Status Formulários (Aba Fluxo de Aprovação):

	Plano de Ação	Fluxo de aprovação	Técnico				Unidade Operacional				Domínio			
			Rascunho	Finalizado	Aguardando Plano de Ação	Aguardando aprovação	Rascunho	Finalizado	Aguardando Plano de Ação	Aguardando aprovação	Rascunho	Finalizado	Aguardando Plano de Ação	Aguardando aprovação
Formulário	Sem Plano de Ação	Sem fluxo de aprovação	R/R	Não	N/A	N/A	R/R	R/R	N/A	N/A	R/R	R/R	N/A	N/A
	Com Plano de Ação Opcional		R/R	Não	N/A	N/A	R/R	R/R	N/A	N/A	R/R	R/R	N/A	N/A
	Com Plano de Ação Obrigatório		R/R	Não	Não	N/A	R/R	R/R	R/R	N/A	R/R	R/R	R/R	N/A
	Sem Plano de Ação	Com fluxo de aprovação	R/R	Não	N/A	Não	R/R	Não	N/A	Não	R/R	R/R	N/A	R/R
	Com Plano de Ação Opcional		R/R	Não	N/A	Não	R/R	Não	N/A	Não	R/R	R/R	N/A	R/R
	Com Plano de Ação Obrigatório		R/R	Não	Não	Não	R/R	Não	Não	Não	R/R	R/R	R/R	R/R

- **A autorização para Remover segue junto de Restaurar** (funcionalidade combinada) (R/R)
- Status Formulário “Aguardando Aprovação”: somente se aplica para formulários com Fluxo de Aprovação.
- Status Formulário “Aguardando Plano de Ação”: somente se aplica para Formulários com PDA Obrigatório.
- Dúvida: como funcionará o status “Aguardando Plano de Ação”? Será possível editar, como um rascunho, ou é como se o formulário tivesse sido “Finalizado”? Ambos os casos são possíveis, visto que é possível realizar um Plano de Ação a



partir de um formulário “Rascunho”. Após esclarecimento da Base, LoP vai atualizar a planilha de status.

- Técnicos: Podem Remover/Restaurar **somente** Formulários em Status **Rascunho**.
- Unidades Operacionais: Podem Remover/Restaurar em todos os status possíveis de formulários sem fluxo de aprovação, e **somente rascunho em formulários com fluxo de aprovação**
- Domínio: Podem Remover/Restaurar todos os status possíveis para formulários em todos os cenários.

### Regras Status Plano de Ação (Aba Fluxo de Aprovação):

	Obrigatoriedade	Fluxo de aprovação	Técnico			Unidade Operacional			Domínio		
			Rascunho	Aguardando aprovação	Todos outros (Vigente, Concluído, Atrasado, Cancelado, Não Iniciado)	Rascunho	Aguardando aprovação	Todos outros (Vigente, Concluído, Atrasado, Cancelado, Não Iniciado)	Rascunho	Aguardando aprovação	Todos outros (Vigente, Concluído, Atrasado, Cancelado, Não Iniciado)
Plano de ação (a partir de formulário)	Opcional	Formulário sem fluxo de aprovação	R/R	N/A	Não	R/R	N/A	R/R	R/R	N/A	R/R
	Obrigatório		R/R	N/A	Não	R/R	N/A	R/R	R/R	N/A	R/R
	Opcional	Formulário com fluxo de aprovação	R/R	N/A	Não	R/R	N/A	R/R	R/R	N/A	R/R
	Obrigatório		R/R	Não	Não	R/R	Não	Não	R/R	R/R	R/R
Plano de Ação Individual		N/A	N/A	N/A	R/R	N/A	N/A	R/R	N/A	N/A	R/R
Plano de Ação Coletivo		N/A	N/A	N/A	R/R	N/A	N/A	R/R	N/A	N/A	R/R

- Caso o Plano de Ação a partir de formulário seja obrigatório e o formulário possua fluxo de aprovação, este deve estar disponível sempre para a análise dos avaliadores. Desta forma, o status Plano de Ação “Aguardando Aprovação” somente se aplica para este caso
- Os demais planos de ação, caso existam, deve ser possível que o aprovador o visualise nas listas e perfil do agricultor. Não há status específico de “Aguardando aprovação” nesse caso (3 primeiras linhas) e não deve aparecer na tela de avaliação.
- Técnicos: Podem Remover/Restaurar **somente** Planos de Ação em Status **Rascunho**.
- Adicionamos duas linhas finais para especificar também as permissões em PDAs individuais e coletivos. Todos os usuários podem remover/restaurar Planos de Ação Individuais e Coletivos. Estes tipos de PDA não tem rascunho nem fluxo de aprovação.