

# Formulário com fluxo de etapas

O formulário com fluxo de etapas, possui todas as características de um [formulário](#) comum. Todas as propriedades, características, campos e etc estão presentes em um fluxo com etapas.

Para entender melhor o seu funcionamento, consulte o capítulo [Formulário com fluxo de etapas](#) no [manual do usuário](#).

A criação de um formulário com etapas segue os mesmos princípios da criação de um [formulário](#) comum. Abaixo, as diferenças.

## Definição Básica

Deve-se primeiro marcar a opção formulário com fluxo de etapas, dentro dos dados básicos, na aba Definição Básica. Quando isso é feito, a aba para configuração das etapas "Etapas do Fluxo" é habilitada.

## Etapas do Fluxo

Nesse ponto definimos as etapas do fluxo que esse formulário terá.

“ O que são etapas de um fluxo?

Etapas, são pontos de edição/revisão/inclusão de dados de um formulário. Em cada etapa, além de se modificar o formulário, há uma ação necessária a ser executada por um ou mais usuários definidos. As ações são: aprovar, retornar etapa ou reprovar.

Em qualquer fluxo, a primeira etapa é criada automaticamente pelo agilityflow. É a "Etapa inicial (cadastro)". Essa etapa é fixa e não é possível alterar.

Nesse ponto, é possível adicionar novas etapas. Ao clicar em "Adicionar Etapa", o usuário define o nome da etapa e o número máximo de dias que essa etapa tem para ser aprovada. Nessa tela também, é possível reordenar as etapas. Para isso, basta clicar no ícone

image-1551235146917.png e arrastar a etapa para a posição desejada.

“ O que acontece com o histórico se eu removo uma etapa?

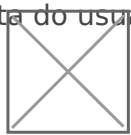
Qualquer fluxo já encerrado ou em andamento, não serão alterados e não terão o histórico afetado. Apenas os novos cadastrados a partir daquela data, é que terão seu comportamento modificado.

O mesmo acontece quando se altera o nome de uma etapa ou a ordem é modificada. Nada acontece com os fluxos encerrados ou em andamento. Apenas os novos são impactados.

## Usuários com permissão para cadastrar (Etapa Inicial)

É onde são definidos os usuários que podem criar um novo registro e iniciar um novo fluxo.

Esses usuários podem ser adicionados individualmente, procurando pelo nome. Ao ser encontrado a conta do usuário desejada, clica-se em adicionar. O usuário entra na lista abaixo. Clicando no



ícone, é possível remover a conta da lista.

A mesma mecânica funciona para adicionar múltiplos usuários, usando o perfil de usuário ou grupo. Ao selecionar o perfil (ou grupo) desejado, todos os usuários associados estarão autorizados a fazer o cadastro.

## Responsáveis da etapa

Provavelmente, a parte mais importante da definição de um fluxo de etapa, são os responsáveis por cada uma delas. Na prática, são as pessoas que garantirão que o processo controlado por esse fluxo, cumpram todos os requerimentos e entregue um resultado satisfatório, livre de erros e retrabalhos.

Para cada etapa, é preciso escolher os responsáveis pela aprovação. Isso pode ocorrer de duas formas:

### Aprovação não dinâmica

É a opção padrão. Nela é necessário definir um aprovador, que pode ser de dois tipos.

#### A partir de uma lista pré-definida

Funciona da mesma forma que escolha dos usuários com permissão para cadastrar a etapa inicial.

## O gestor do aprovador da etapa X

Todo usuário pode possuir um gestor cadastrado no seu usuário. É esse usuário que será o aprovador. Escolhendo essa opção, deverá também ser escolhida a etapa da qual seu responsável, terá seu gestor como responsável dessa etapa.

## Aprovação dinâmica

Para que ocorra uma aprovação dinâmica, é necessário que se configurem regras. É possível existir mais de uma regra.

Cada regra tem um nome e uma descrição, que são textos escolhidos pelo usuário. Além disso, essa regra pode ser de dois tipos:

### Condicional

Na regra condicional, uma determinada situação deve estar presente. São dois tipos de condição:

- Se o campo: qualquer campo do formulário pode ser escolhido e ser comparado com um valor fixo definido pelo usuário. Essa comparação pode ser igual, maior ou igual, menor ou igual, maior que, menor que, diferente de, conter ou não conter;
- Se o usuário: qualquer usuário do sistema pode ser escolhido e ser comparado (aprovou ou não aprovou) a uma etapa.

Para qualquer uma das regras, podem se adicionar mais condições.

Caso a condição se estabeleça, é necessário definir um método de aprovação:

- Aprovação automática: o fluxo é aprovado sem que nenhum usuário tenha que realizar uma ação no sistema;
- Não é automática (definir aprovadores): é necessário selecionar os aprovadores, assim como é feito na aprovação não dinâmica.

É importante definir a regra e a regra contrária. Por exemplo, caso se queira que haja uma aprovação automática quando o campo Valor for menor que 100, além dessa regra, é necessário criar a regra para quando o campo Valor for igual ou maior que 100.

## Definida pelo aprovador

Há dois campos para ser preenchidos:

- O aprovador da etapa: escolhe-se o uma das etapas do fluxo. Isso servirá como base para a configuração do campo ação.

- Ação:
  - Aprovará esta etapa também: o mesmo aprovador da etapa escolhida acima, aprovará essa também
  - Define o aprovador dessa etapa através da lista pré-definida abaixo: escolhe-se os usuários que estarão disponíveis para serem selecionados pelo aprovador da etapa "X", definida no passo anterior.

## Permissões de acesso

Nesse ponto, é possível definir quais processos os usuários podem visualizar:

### Sim, o usuário pode visualizar APENAS os fluxos que participou

O usuário visualiza apenas os fluxos em que ele esteja envolvido, seja cadastrando o registro ou participando de alguma etapa do fluxo.

### Não, o usuário pode visualizar TODOS os fluxos, incluindo os que não participou

O usuário visualiza todos os registros dos formulários, independente da sua participação ou não do fluxo.

---

Revision #9

Created 12 February 2019 15:52:09 by agilityflow

Updated 18 March 2019 18:00:02 by agilityflow