



FORMLESS SOLUTIONS

Solicitação de Diagnóstico

Questionário investigativo inicial e enquadramento preliminar

DOCUMENTO DE TRABALHO • INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

Este documento organiza a investigação inicial, identifica o enquadramento mais provável entre os três diagnósticos e prepara a solicitação de evidências e conversas.

Versão 1.0 • 2026

formlessolutions.com

02 / ORIENTAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO

Orientação e identificação da solicitação

O questionário é um instrumento de triagem e framing. Ele não substitui entrevistas, validação de evidências nem confirmação de escopo.

COMO USAR

Preencha digitalmente ou à mão. Quando o espaço não bastar, anexe uma página complementar identificando a pergunta.

LIMITE DE SEGURANÇA

Não inclua senhas, chaves, segredos comerciais, dados pessoais sensíveis ou bases brutas nesta etapa. Descreva o material e combine um canal seguro depois do enquadramento.

IDENTIFICAÇÃO

Nome da pessoa solicitante *

Organização *

Cargo / função *

E-mail profissional *

Telefone (opcional)

Site / perfil institucional

Título curto para esta solicitação *

03 / DECISÃO E RESULTADO

Decisão, contexto e resultado esperado

Defina a decisão antes da ferramenta. Uma boa formulação explicita quem decide, até quando, com quais evidências e quais opções estão realmente em jogo.

Qual decisão precisa ser tomada? *

Por que isso precisa ser resolvido agora? *

Que resultado observável indicará que a decisão foi boa? *

Responsável final pela decisão *

Prazo ou janela de decisão *

Opções já consideradas: construir, comprar, integrar, automatizar, treinar, redesenhar, adiar ou encerrar

04 / FLUXO E ESCOPO

Fluxo, fronteira e escopo inicial

Descreva o trabalho real, incluindo exceções e passagens entre pessoas ou sistemas. Evite descrever apenas o processo ideal.

Onde o fluxo começa e termina? Qual evento o dispara e qual entrega o encerra? *

Etapas principais, responsáveis e passagens de trabalho *

Exceções, retrabalho, filas, decisões manuais ou pontos de falha *

Número de fluxos envolvidos *

Frequência / volume aproximado

O que deve ficar explicitamente fora do diagnóstico?

05 / PESSOAS E GOVERNANÇA

Pessoas, decisão e governança

Identifique quem executa, revisa, aprova, mantém e sente as consequências do fluxo. A lista pode mudar após o enquadramento.

Número estimado de participantes *

Equipes / áreas envolvidas *

Quem recomenda, quem decide, quem aprova e quem opera? *

Mudanças recentes, incentivos, resistências, dependências ou lacunas de capacidade

CONTATOS SUGERIDOS PARA CONVERSA

Nome / função	Relação com o fluxo	Tema da conversa	Disponibilidade

06 / EVIDÊNCIAS E DADOS

Evidências, dados e materiais disponíveis

Nesta etapa, indique o que existe e onde está. O acesso será solicitado apenas depois de confirmar necessidade, canal e responsáveis.

INVENTÁRIO DE FONTES

- | | |
|--|---|
| ☐ Mapas de processo, SOPs, políticas ou checklists | ☐ Casos reais, exemplos de entrada e saída ou amostras anonimizadas |
| ☐ Métricas, SLAs, relatórios, dashboards ou definições de indicador | ☐ Arquitetura, integrações, schemas, dicionários de dados ou catálogos |
| ☐ Backlog, incidentes, reclamações, auditorias ou post-mortems | ☐ Avaliações de modelo, prompts, logs, testes ou critérios de revisão |

Onde esses materiais estão e quem pode autorizar o acesso? *

Quais medidas atuais descrevem tempo, qualidade, custo, volume, risco ou satisfação?

Lacunas conhecidas: dados ausentes, definições inconsistentes, vieses, acessos ou qualidade

IMPORTANTE

Não inclua senhas, chaves, segredos comerciais, dados pessoais sensíveis ou bases brutas nesta etapa. Descreva o material e combine um canal seguro depois do enquadramento.

07 / TECNOLOGIA E IA

Tecnologia, software, dados e IA

Preencha somente o que for aplicável. O objetivo é localizar dependências técnicas e critérios de avaliação, não executar uma auditoria nesta etapa.

Sistemas, ferramentas, planilhas, APIs e integrações envolvidos *

Dados de entrada e saída, origem, atualização, armazenamento e responsáveis

Uso atual ou proposto de IA/ML, automação, RAG ou agentes; inclua o papel humano

Como qualidade, erro, segurança, custo e comportamento são — ou deveriam ser — avaliados?

Restrições técnicas: legado, fornecedor, acesso, segurança, performance, orçamento ou prazo

08 / RISCO E PRONTIDÃO

Risco, restrições e prontidão

A análise considera consequências operacionais, revisão humana, dependências e reversibilidade. Sinalize riscos mesmo que ainda não estejam quantificados.

O que acontece se o fluxo ou a decisão falhar? Quem é afetado e quão reversível é o dano? *

Privacidade, segurança, contratos, regulação, propriedade intelectual ou outras obrigações

Limites de orçamento, prazo, disponibilidade, tecnologia, política ou mudança organizacional *

Quais acessos, exemplos e pessoas podem estar disponíveis durante o diagnóstico? *

Janela preferida para início

Restrições de agenda

O que ainda não perguntamos e pode mudar o enquadramento?

Enquadramento preliminar entre os três diagnósticos

O enquadramento abaixo é uma hipótese inicial. A Formless Solutions confirma o nível após revisar a solicitação, as fontes e a disponibilidade dos participantes.

Essencial	Sistemas & IA	Integrado
Um fluxo ou decisão objetiva	Um fluxo crítico com profundidade técnica	Fluxos e decisões conectados
1 fluxo - até 2 conversas - baixa interdependência técnica	- dados, software, automação ou IA - até 4 conversas - critérios de avaliação e risco	2–3 fluxos - até 6 participantes - dependências interfuncionais

INDICADORES DE COMPLEXIDADE

- | | |
|--|--|
| ☐ Há mais de um fluxo ou resultado conectado. | ☐ A decisão cruza mais de uma equipe ou área. |
| ☐ Dados, software, arquitetura, automação ou IA são parte central do problema. | ☐ Há risco relevante, baixa reversibilidade ou obrigação de controle. |
| ☐ Mais de quatro pessoas precisam fornecer evidências ou participar de conversas. | ☐ A qualidade das evidências ou definições ainda é incerta. |

HIPÓTESE DA PESSOA SOLICITANTE

- | | | | |
|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| ☐ Essencial | ☐ Sistemas & IA | ☐ Integrado | ☐ Ainda não sei |
|------------------------------------|--|------------------------------------|--|

Explique brevemente o seu enquadramento

Declaração, envio e triagem interna

Revise as respostas antes de enviar. O recebimento não constitui aceite de projeto nem substitui proposta, contrato, pagamento ou confirmação de agenda.

DECLARAÇÃO DA PESSOA SOLICITANTE

- ☐ Confirmo que as informações são verdadeiras segundo meu conhecimento e posso autorizar este contato.
- ☐ Compreendo que o enquadramento é preliminar e pode mudar após a revisão de evidências e acessos.
- ☐ Não incluí credenciais, segredos, dados pessoais sensíveis ou bases brutas neste documento.
- ☐ Autorizo o uso destas informações para avaliar, responder e manter registro desta solicitação.

Nome completo *

Data *

Referência de pagamento (se aplicável)

Referência da solicitação

PAGAMENTO

O status de pagamento é confirmado pela Formless Solutions em sistema próprio. Uma referência informada pela pessoa solicitante não comprova pagamento.

USO INTERNO — FORMLESS SOLUTIONS

Enquadramento confirmado

Revisor / data

Decisão de triagem

Fontes, contatos e condições adicionais a solicitar