

Roteiro para oficinas – Instituição

Sumário

Introdução – Cadastro, Solicitação e Pagamento	2
Visão: Dirigentes da Instituição.....	3
1 Etapa – Cadastro	3
2 Etapa – Assinatura do Plano e Convênio.....	3
Visão: Técnico Instituição.....	4
1 Etapa – Cadastro	4
2 Etapa – Enviar uma solicitação para SES	4
3 Etapa – Correções e Diligências	4
4 Etapa – Assinatura do Plano.....	5
5 Etapa – Solicitar Liberação de Parcela.....	5



Introdução – Cadastro, Solicitação e Pagamento

Este roteiro visa cobrir as atividades desempenhadas pela Instituição, dentro do fluxo de gestão de convênios descrito na figura abaixo.





Visão: Dirigentes da Instituição

1 Etapa - Cadastro

Após receber usuário e senha por e-mail usuário deve entrar no sistema e fazer seu cadastro

Passos para executar a tarefa:

1. Fazer seu cadastro de usuário ao receber um Login e Senha, tarefa que pode ser acessada na tela inicial do sistema, opção: “Cadastro de Novo Usuário”,
2. Acessar o sistema com seu usuário e senha
3. Na aba pessoas, completar seu cadastro pessoal com documentos
4. Na aba pessoas, cadastrar demais pessoas relacionadas à Instituição

2 Etapa - Assinatura do Plano e Convênio

Assinar Plano e Convênio

Passo para Execução da Tarefa:

1. Responsáveis Instituição assinam o Plano e Convênio no menu superior:
Assinaturas



Visão: Técnico Instituição

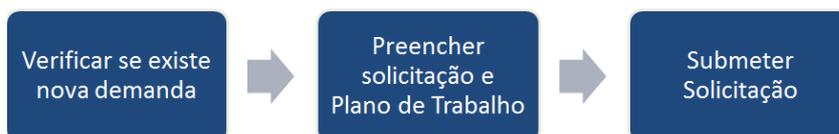
1 Etapa - Cadastro



Passos para execução da tarefa:

2. Fazer seu cadastro de usuário ao receber um Login e Senha
3. Completar seu cadastro pessoal com documentos
4. Completar o cadastro da instituição
5. Anexar documentos da instituição
6. Cadastrar contas bancárias

2 Etapa - Enviar uma solicitação para SES



Passos para execução da tarefa

1. Consultar solicitações enviadas e checar se existe nova demanda cadastrada
2. Abrir a demanda
3. Preencher a solicitação e salvar
4. Cadastrar o plano de trabalho
 - a. Informar Metas
 - b. Informar Etapas
 - c. Informar Aplicações
5. Conferir valores
6. Submeter Solicitação

3 Etapa - Correções e Diligências



Passos para execução da tarefa:



1. Acompanhar evolução da solicitação submetida
2. Fazer ajustes e Responder diligências

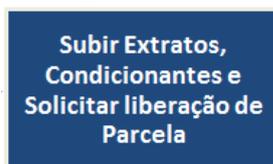
4 Etapa – Assinatura do Plano



Passo para Execução da Tarefa:

1. Responsáveis Instituição assinam o Plano e Convênio no menu superior:
Assinaturas

5 Etapa – Solicitar Liberação de Parcela



Passos para executar tarefa:

2. Localizar processo/convênio
3. Subir Extrato
4. Subir Condicionantes
5. Solicitar pagamento da parcela