

TUTORIAL DE CRIAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

O Tutorial de criação de Visita Técnica no sistema CONDECA, que foi desenvolvido com vistas a uniformizar, padronizar e facilitar o registro das visitas, apresentado a seguir, foi desenvolvido neste 6º trimestre da execução do projeto em comento. Suas etapas são descritas detalhadamente a seguir, tal como disponível no sistema.

Importante salientar que a visita técnica de monitoramento consiste na visita realizada pelo analista de campo à determinada instituição, a fim de acompanhar o andamento de determinado projeto. Os resultados da visita deverão, então, ser registrados e disponibilizados no sistema do CONDECA no formato de um relatório dentro do campo denominado VISITA TÉCNICA.

A geração da visita técnica de monitoramento deverá ser realizada através de 4 etapas no sistema CONDECA (<u>https://condeca.com.br/</u>), a seguir especificadas:

1ª etapa - Atribuição de um usuário (pessoa física) a uma instituição já cadastrada, na qual o usuário desenvolverá papel de analista interno ou analista de campo.

2ª etapa: Criação da visita técnica pelo analista interno responsável pela instituição.

3ª etapa - Preenchimento dos dados da visita técnica pelo analista de campo daquela instituição.

4ª etapa - Validação dos dados da visita técnica pelo analista interno. Após o login no sistema, as seguintes etapas deverão ser seguidas, para a criação da visita técnica referente a determinado projeto da instituição.

As etapas são apresentadas a seguir, com imagens que facilitam a identificação de cada uma das etapas acima mencionadas.



<u>1ª etapa - Atribuição de um usuário (pessoa física) a uma instituição</u> <u>cadastrada</u>

Esta etapa deverá ser realizada pelo analista interno e analista de campo, uma vez que ambos precisam estar vinculados como membros da instituição para que possam criar e preencher os dados da visita técnica.

1.1 Já logado no sistema, o usuário deverá clicar em INSTITUIÇÕES e sem seguida em INSTITUIÇÕES CADASTRADAS.

.	=	. 8
Home Institucional	🕐 Dashboard	
Dashboard		
Material de apoio	Lados da conta	🏛 Informações da instituição
Portal Transparência		,
登 Editais		
Instituições	Nome Completo: CPF::	
Nova Instituição	Celular: /	
Instituições Cadastradas	Histórico	
Instituições Cadastradas	Membro há	
Membros Instituição	11 meses 3 semanas	
Instituições Admin	Tipo de Usuário:	
Propostas/Projetos	Colaborador	1 de 32 🕠
\$Captação		+ Nova Instituição 🛛 Editar 🎝 🎝 Criar novo usuário
Prestação de Contas		Lev Inserir membro

Fonte: Sistema do CONDECA – usuário com login e senha

1.2 Será exibida uma lista de todas as instituições cadastradas no sistema e, então, o usuário poderá pesquisar pela instituição de interesse adicionando parte do nome dessa no campo INSTITUIÇÃO. Após encontrá-la, deverá clicar em + MEMBROS.



					_
\sim					×
Home Institucional	Instituições Cadastradas			Instituições / Inst	ituições Cadastradas
Dashboard					
Material de apoie		Clique aqui para filtrar sua busca 🍸			
	Status publicado Instituição	eo de Instituição	CNPJ		
Portal Transparência	Sim 🗸	- Qualquer -			
BEditais	Itens por página				
HInstituições	15 V Aplicar				
	Exibindo 1 - 15 de 536				
Instituições Cadastradas	Exponal instituições				
	Instituição 🛧	Registrado por			
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDONÇA	Raul Maximiliano de Carvalho Fidelis	🕑 editar	+ Membro	Membros
Propostas/Projetos	AAPQ - Associação de Apoio ao Projeto Quixote	Marco Aurélio Martins Gelfuso	🗹 editar	+ Membro	Membros
\$Captação	ABESC - Associação Beneficente Soldados de Cristo	Rosária de Fátima Ribeiro Vieira	😰 editar	+ Membro	Membros

Fonte: Sistema do CONDECA – usuário com login e senha

1.3 O sistema exibirá uma tela com um campo que deverá ser preenchido com o CPF do usuário, posteriormente, deverá clicar em ADICIONAR MEMBRO. A instituição passará a ser atribuída àquele usuário.

<u>8</u> 3	= · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Home Institucional	People in group Associação de Pais e Amigos dos Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Caconde / Grupo / Inscrever novos membros	
Dashboard		
Material de apoio	Adicionar um membro ao grupo Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Caconde	
Portal Transparência	CPF do Usuário (Somente Números) *	
B Editais		
⊞ Instituições	+ Adicionar usuários	
Propostas/Projetos		
\$Captação		
Prestação de Contas		
⇔ visitas institucionais		
♥Visitas técnicas		

Fonte: Sistema do CONDECA – usuário com login e senha

<u>2ª etapa - Criação da visita técnica pelo analista interno responsável</u> <u>pela instituição</u>

2.1 Ao *logar* no sistema CONDECA, a janela a seguir será aberta. Nesta, o usuário deverá clicar em VISITAS TÉCNICAS.



<u>8</u> 5	=	e E
AHome Institucional	🚯 Dashboard	
@Dashboard		
Material de apoio	Lados da conta	🏛 Informações da instituição
Portal Transparência		-
Editais		
HInstituições	Nome Completo: CPF: Celular:	
✓Propostas/Projetos	Histórico	
\$Captação	Membro há	
Prestação de Contas	11 meses 1 semana	
₩Visitas institucionais	Tipo de Usuário: Colaborador	
₩Visitas técnicas	C Editar dados da conta	
2Usuários		+ Nova Instituição
∱ Sair		🕹 Inserir membro 🛛 🏘 Membros

Fonte: Sistema do CONDECA – usuário com login e senha

2.2 A opção "CRIAR VISITA TÉCNICA" irá aparecer e deve-se clicar nela.

0 3	≡	۵ 🙆
Home Institucional	Dashboard	
2 Dashboard		
Material de apoio	Lados da conta	🏛 Informações da instituição
Portal Transparência		
Editais		
⊞ Instituições	Nome Completo: CPF: Celular:	
Propostas/Projetos	Histórico	
\$Captação	Membro há	
Prestação de Contas	11 meses 1 semana	
∀isitas institucionais	Tipo de Usuario: Colaborador	
♥Visitas técnicas	C Editar dados da conta	
Minhas visitas		+ Nova Institulção
Criar Visita Técnica		Lager American Strategy Ameri
Gerenciar Visitas		

Fonte: Sistema do CONDECA – usuário com login e senha

2.3 A tela Criar Visita Técnica será aberta, então pode se proceder ao preenchimento do campo PROJETO, digitando-se o nome da instituição. Na sequência, automaticamente, o sistema disponibilizará as opções de projetos daquela instituição – etapa em que o usuário deverá fazer a seleção, apenas clicando.

4



Importante destacar que se deve realizar o preenchimento dos demais campos como INSTRUÇÕES ANALISTA INTERNO com as instruções destinadas ao analista de campo. Além disso, o campo VISITA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS **somente** deverá ser marcado se a visita for para essa finalidade, caso contrário **não** deverá ser selecionado.

Por fim, deve-se clicar em SALVAR e a visita para aquele projeto e instituição será criada.

00	=		🙆 Marina	Froner Sisdelli
☆Home Institucional	Criar Visita Técnica		Visitas técnicas	Criar Visita Técnica
20 Dashboard	Status *			
Material de apoio	Disponível para Agendamento			~
Portal Transparência	Projeto *			
BEditais				S
#Instituições	(Instituição - Projeto) Instruções Analista Interno *			
\$Captação				
Prestação de Contas	 Visita para Prestação de Contas 			
₩Visitas institucionais	Informações da revisão	Mensagem de registro de alterações		
	Configurações dos			
Minhas visitas	comentários Fechado			
Criar Visita Técnica				
Gerenciar Visitas	Autoria Por 30442968892	Deixe uma explicação das alterações que você está fazendo. Isto irá ajudar outros autores a entenderem suas motivações.		
*#*Usuários		Revision creation and moderation options		
🔒 Sair	Opções de publicação Publicado	Criar nova revisão sem moderação Criar nova revisão e moderar		
Editar Dados CONDECA		 Unit invester to take or involved in Moderation means that the new revision is not publicly visible until approved by someone with the appropriate permissions. 		
S	✓ Salvar			

Fonte: Sistema do CONDECA – usuário com login e senha

2.4 A visita é criada e será exibida com *status* DISPONÍVEL PARA AGENDAMENTO para o analista de campo. Todas as visitas criadas poderão ser consultadas através da opção MINHAS VISITAS.



<u> </u>	E	٥	L.
A Home Institucional	3 Dashboard		
23 Dashboard			
Material de apoio	Dados da conta	🏛 Informações da instituição	
Portal Transparência			
ģ Editais			
∄ Instituições	Nome Completo: CPF:		
Propostas/Projetos	Celular:		
\$Captação	Histórico		
a Prestação de Contas	Memoro na 11 meses 1 semana		
₩Visitas institucionais	Tipo de Usuário: Colaborador		
➡Visitas técnicas	[2] Editar dados da conta		
Minhas visitas		+ Nova Instituição	
Criar Visita Técnica		¢ [©] Membros	
Gerenciar Visitas			
Usuários			
sps://condeca.com.br/admin/lista-de	Meus Projetos		

Fonte: Sistema do CONDECA – usuário com login e senha

2.5 O sistema então irá exibir uma lista completa de todas as visitas técnicas já criadas por aquele usuário, bem como o *status*, a data de agendamento e demais opções disponíveis como VER, VALIDAR, AGENDAR.

8	=		۲	×
AHome Institucional	Visita Técnica			
Dashboard	+ Adicionar visita			
Material de apoio			Dete de	
OPortal Transparência	Visita	Status	Agendamento	
B Editais	"PROJETO VISUAL" - N	Disponível para Agendamento	-	苗 agendar
Instituições	PROJETO	Disponível para Agendamento	-	苗 agendar
 Propostas/Projetos \$Captação 	PROJETO I CRIANÇAS	Disponível para Agendamento	-	🚔 agendar
Prestação de Contas	PRC	Realizada	07/07/2021	🕼 validar
₩Visitas institucionais	PROJETO 1	Realizada	06/07/2021	🕼 validar
₩isitas técnicas	PROJETO /	Agendada	13/07/2021	C realizar
Criar Visita Técnica	PROJETO	Aprovada	23/06/2021	🗹 ver
Gerenciar Visitas	PROJETO /	Aprovada	24/06/2021	🖾 ver
▲ Sair	PROJETO I	Aprovada	24/06/2021	ピ ver

Fonte: Sistema do CONDECA – usuário com login e senha



<u>3ª etapa - Preenchimento dos dados da visita técnica pelo analista</u> <u>de campo daquela instituição</u>

3.1 Uma vez já logado no sistema, ficará visível para o analista de campo, na lista MINHAS VISITAS, todas as visitas criadas pelo analista interno.

.	=		×
AHome Institucional	Dashboard		
2 Dashboard	You are now masquerading as 28601313884.		×
Material de apoio			
Portal Transparência	Lados da conta	▲ Instituições atribuídas	
B Editais		Nome/Razão social	
Instituições		APAE - A	🛱 Nova visita
Propostas/Projetos		APAE - A	🛱 Nova visita
Prestação de Contas		APAE - /	🗮 Neve visite
de Visitas institucionais	Histórico		
∀ Visitas técnicas	2 anos 9 meses	APAE - F Arcanjo	🛱 Nova visita
Minhas visitas	🕑 Editar dados da conta	APM da	🛱 Nova visita
★ Sair ou are massuerading as		APPD- A Francisc	🛱 Nova visita

Fonte: Sistema do CONDECA – usuário com login e senha

<u>.</u>	≡			
☆Home Institucional	Visita Técnica			
2 Dashboard				
Material de apoio	+ Adicionar visita			
BPortal Transparência	Visita	Status	Data de Agendamento	
Editais	F	Realizada	15/06/2021	🖉 validar
Instituições	F	Realizada	22/06/2021	🖉 validar
Propostas/Projetos	F	Realizada	22/06/2021	🕼 validar
Prestação de Contas		Realizada	15/04/2019	🕼 validar
Visitas institucionais	C	Realizada	16/04/2019	172 validar
Visitas técnicas	1			
linhas visitas	C	Realizada	16/04/2019	🕼 validar
Sair	F.	Agendada	15/04/2019	🗭 realizar 🛛 🚔 alterar data
96542827		Realizada	21/03/2019	
Switch back	7	Trouizadu	2.000.2010	🖉 validar
	JOVEM EM DESTAQUE - Não Agendada	Disponível para Agendamento	-	🗎 agendar

3.2 O analista de campo deverá, então, clicar em AGENDAR.

Fonte: Sistema do CONDECA – usuário com login e senha

3.3 Na sequência, deverá inserir os dados referentes ao agendamento da visita. Posteriormente, ao clicar em SALVAR, a visita passará ao *status* AGENDADA.



ver Eddar	
Instituto Social Ser Mais	
Status *	
Disponível para Agendamento	~
Título Administrativo *	
648-14-03-2019	
Projeto *	
JOVEM EM DESTAQUE (648)	S
(Instituição - Projeto)	
Instruções Analista Interno *	
	-
	11
Visita para Prestação de Contas	
Data Agendamento *	
Data * Jiora *	
Ex: 16/07/2021 Ex: 18:00	
A Salvar	

Fonte: Sistema do CONDECA – usuário com login e senha

3.4 Caso seja necessário realizar a alteração da data da visita, deverá apenas clicar no botão ALTERAR DATA e realizar o mesmo procedimento de inserção de data de agendamento, clicando, novamente, em SALVAR.

<u>8</u>	E				×
☆Home Institucional	Visita Técnica				
Dashboard					
■Material de apoio	+ Acicionar visita				_
OPortal Transparência	Visita	Status	Data de Agendamento		
B Editais	F	Realizada	15/06/2021	🖉 validar	
⊞Instituições	F	Realizada	22/06/2021	🖉 validar	
	F	Realizada	22/06/2021	🖉 validar	
Prestação de Contas	4	Realizada	15/04/2019	🕼 validar	
➡Visitas institucionais ➡Visitas técnicas	(Realizada	16/04/2019	lood v™dar	
Minhas visitas	(Realizada	16/04/2019	🖉 validar	
🕈 Sair	F	Agendada	15/04/2019	🕜 realizar	苗 alterar data
1896542827		Poplizada	21/03/2010	_	
Switch back	,	rtealizaua	21/03/2013	🖾 validar	
	JOVEM EM DESTAQUE - Não Agendada	Disponível para Agendamento		苗 agendar	

Fonte: Sistema do CONDECA – usuário com login e senha



3.5 Quando a data de agendamento da visita o analista de campo chegar, este deverá acessar novamente MINHAS VISITAS e clicar na opção REALIZAR - apenas naquelas em que a data de agendamento já fora atingida.

<u>8</u>	E				×
分Home Institucional	Visita Técnica				
Dashboard	L Adicionarvicita				
Material de apoio			D • 1		_
Portal Transparência	Visita	Status	Data de Agendamento		
₿Editais	F	Realizada	15/06/2021	🖉 validar	
⊞ Instituições	F	Realizada	22/06/2021	🕼 validar	
	F	Realizada	22/06/2021	🖉 validar	
Prestação de Contas	4	Realizada	15/04/2019	🕼 validar	
■Visitas institucionais		Realizada	16/04/2019	🕼 validar	
Minhas visitas	(Realizada	16/04/2019	🖉 validar	
A Sair	F	Agendada	15/04/2019	🕑 realizar	苗 alterar data
1896542827 Switch back	5	Realizada	21/03/2019	🛯 validar	
	JOVEM EM DESTAQUE - Não Agendada	Disponível para Agendamento	-	苗 agendar	

Fonte: Sistema do CONDECA – usuário com login e senha

3.6 Serão exibidos vários campos de preenchimento para realização da visita. Após preencher todos os campos do formulário, deverá clicar em SALVAR. A visita passará então ao *status* de REALIZADA. Após essa etapa o analista de campo não poderá mais editar os dados dessa visita.

<u>86</u>	=					0
Home Institucional						565-01-04-2019 / Editar
Dashboard						
Material de apoio	Ver Editar					
OPortal Transparência	Sobrapar - Soc	iedade Brasilei	a de Pesquisa e Assistência pa	ara Reabilitação Cranic	facial	
B Editais	Status *					
≣ Instituições	Agendada					~
★Propostas/Projetos	Título Administrativo * 565-01-04-2019					
Prestação de Contas	Projeto *					
ëVisitas institucionais	REDUçãO E PREVENçãO DO	BULLYING: CONSCIENTIZANI	SOBRE AS DIFERENÇAS (585)			O
ëVisitas técnicas	(Instituição - Projeto)					
🔒 Sair	Instruções Analista Interno *					
1896542827	Durante as visitas teremos duas stanções principais en motamento a projetos finalizados. • Nos projetos ativos, será presencivão o formulário de visita técnica pelo analista de campo de acordo om as informações do projeto e será solicitado um feedback em relação ao módulo de prestação de contas que deverá ser descrito no campo "Relato técnico" • Nos projetos ententos, deverá ser malizada uma visita de AFENAS o feedback em relação ao módulo de prestação de contas e esclarscimento de dividas.				iécnico"	
Switch back	 Visita para Prestação de Con 	itas				
	Visita não realizada por motivos diversos					
	Data Agendamento *					
	Data *	Hora *				
	15/04/2019	11:00				
	Ex: 16/07/2021	Ex: 18:05				

Fonte: Sistema do CONDECA – usuário com login e senha

www.fundace.org.br | (16) 3601-2700



Fonte: Sistema do CONDECA – usuário com login e senha

4ª etapa - Validação dos dados da visita técnica pelo analista interno

4.1 Após acessar o sistema, o analista interno deverá acessar VISITAS TÉCNICAS e, posteriormente, MINHAS VISITAS.

<u> </u>	≡	۵ 🕲
Home Institucional	🔁 Dashboard	
Dashboard		
Material de apoio	Lados da conta	$oldsymbol{\hat{m}}$ Informações da instituição
Portal Transparência		,
Editais		
⊞ Instituições	Nome Completo: CPF: Celular:	
	Histórico	
\$Captação	Membro há	
Prestação de Contas		
♥Visitas institucionais	Colaborador	
➡Visitas técnicas	C Editar dados da conta	
Minhas visitas		+ Nova Instituição 🕼 Editar
Criar Visita Técnica		lnserir membro 🗘 🗘 Membros

Fonte: Sistema do CONDECA – usuário com login e senha



4.2 O analista interno deverá clicar em VALIDAR em todas as visitas da lista que constarem com *status* REALIZADA e então deverá verificar as informações preenchidas pelo analista de campo.

<u> </u>	≡			
Home Institucional	Visita Técnica			
2 Dashboard	+ Adicionar visita			
Material de apoio				
Portal Transparência	Visita	Status	Agendamento	
₽ Editais	"PROJETO REDE ESTADUAL DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA VISUAL" - Não Agendada	Disponível para Agendamento	-	苗 agendar
Instituições	PROJETO DESPERTANDO A LEITURA - Não Agendada	Disponível para Agendamento	· · ·	🛗 agendar
Propostas/Projetos\$Captação	PROJETO OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES - RECURSOS FUNDAMENTAIS PARA A INCLUSÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA VISUAL - Não Agendada	Disponível para Agendamento		苗 agendar
Prestação de Contas	PROTAGONISMO JUVENIL POR MEIO DA EMPREGABILIDADE - Agendada	Realizada	07/07/2021	🕼 validar
♥Visitas institucionais	PROJETO VOZ DO CORAÇÃO - Agendada	Realizada	06/07/2021	🕼 validar
Visitas técnicas	PROJETO A ARTE TRANSFORMANDO VIDAS - Agendada	Realizada	13/07/2021	🕼 validar

Fonte: Sistema do CONDECA – usuário com login e senha

4.3 Caso haja algum parecer a ser realizado, o analista interno deverá preencher o campo PARECER DO ANALISTA INTERNO e então clicar em SALVAR para aprovar essa visita. Caso o analista interno detecte algum erro que necessite correção, ele deverá mencioná-lo no campo PARECER DO ANALISTA INTERNO, deverá marcar a caixa VERIFICAR PENDÊNCIAS e, então, SALVAR; nesse caso o analista de campo deverá verificar essas pendências e realizar as correções necessárias no preenchimento da ficha daquela visita.

11



Parecer do Analista Interno					
Verificar Pendencias	•				
Marque esse campo quando a Visita Téci	nica estiver com alguma Pendencia de documentação e/ou informação				
Informações da revisão					
Nova revisão	Mensagem de registro de alterações				
Configuraçãos dos					
comentários					
Fechado					
		5			
Autoria Por 20442068802 om 2024 07 06	Deixe uma explicação das alterações que você está fazendo. Isto irá ajudar outros autores a entenderem suas motivações.				
14:58:03 -0300	Revision creation and moderation options				
	Modificar a versão atual, sem moderação				
Opções de publicação	Criar nova revisão sem moderação				
Fubicado	○ Criar nova revisão e moderar				
	Moderation means that the new revision is not publicly visible until approved by someone with the appropriate permissions.				
着 Anna di Andre a					
Salvar Apagar (todas as	revisoes)				

Fonte: Sistema do CONDECA – usuário com login e senha

Após essas etapas e a aprovação final pelo analista interno, o processo de visita técnica está concluído.