

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 (<https://condeca.com.br/>), 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.

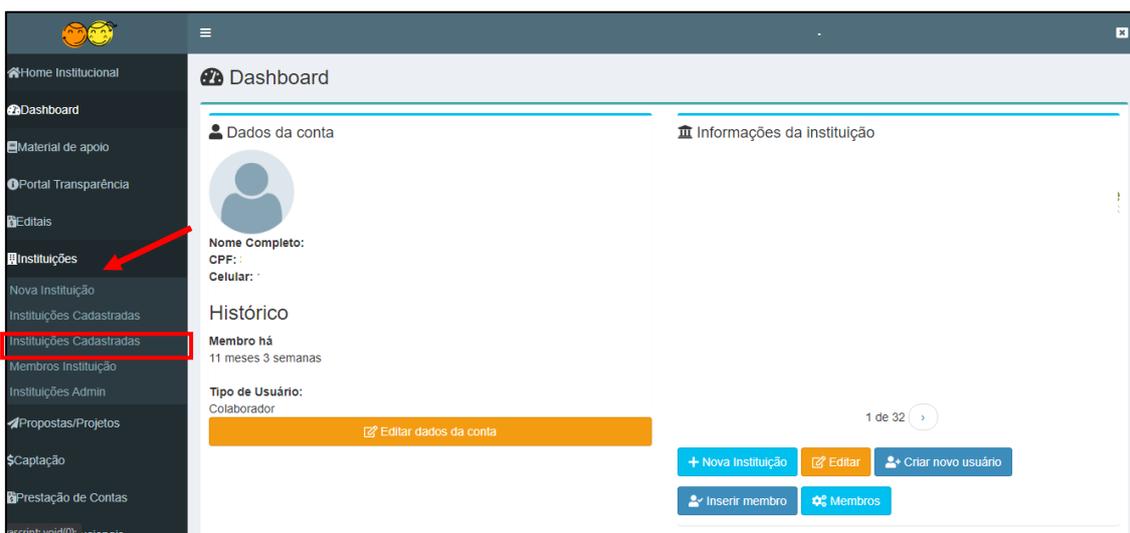
Após o login no sistema, as seguintes etapas deverão ser seguidas, para a criação da visita técnica referente a determinado projeto da instituição.

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

1ª etapa - Atribuição de um usuário (pessoa física) a uma instituição cadastrada

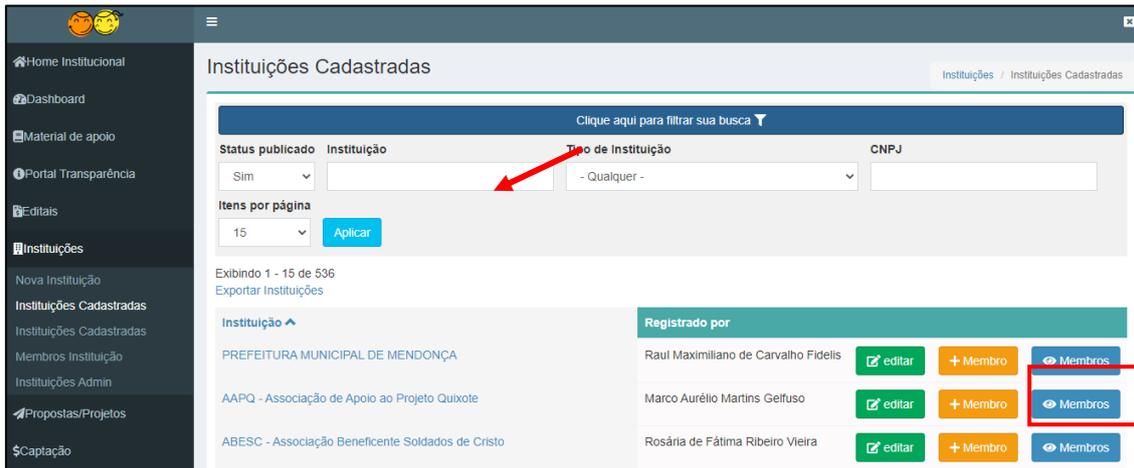
Esta etapa deverá ser realizada pelo analista interno e analista de campo, uma vez que ambos precisam estar vinculados como membros da instituição para que possam criar e preencher os dados da visita técnica.

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



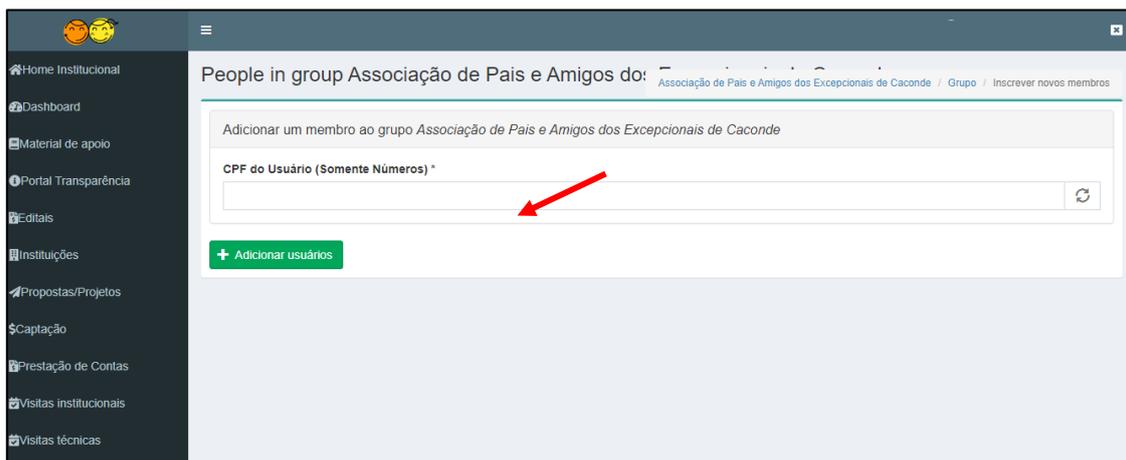
Fonte: Sistema do CONDECA – usuário com login e senha

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.



Fonte: Sistema do CONDECA – usuário com login e senha

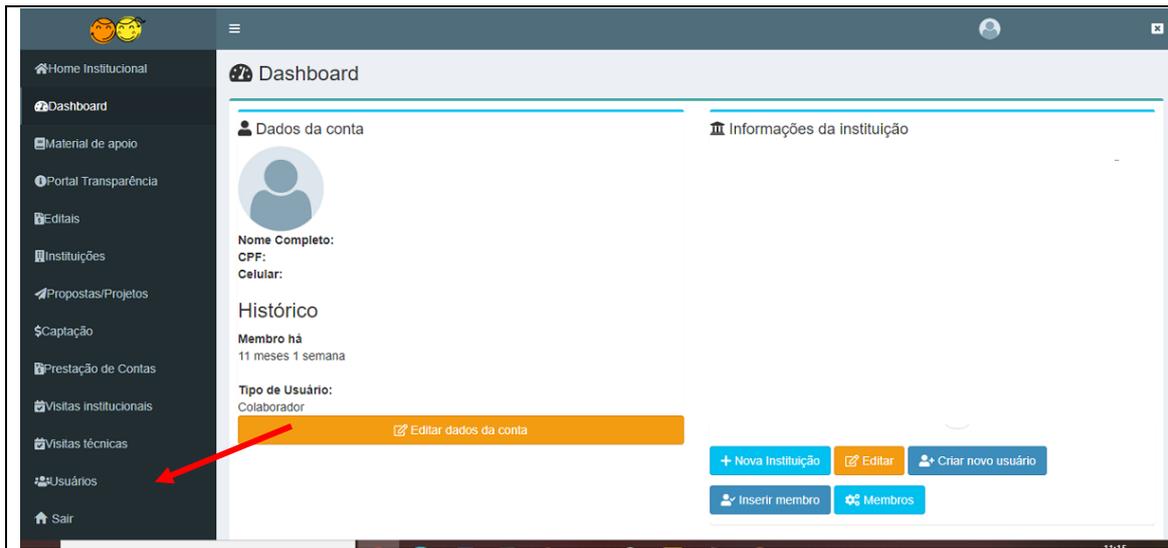
1.3 O sistema exibirá uma tela com um campo que deverá ser preenchido com o CPF do usuário, posteriormente, deverá clicar em ADICIONAR MEMBRO. A instituição passará a ser atribuída àquele usuário.



Fonte: Sistema do CONDECA – usuário com login e senha

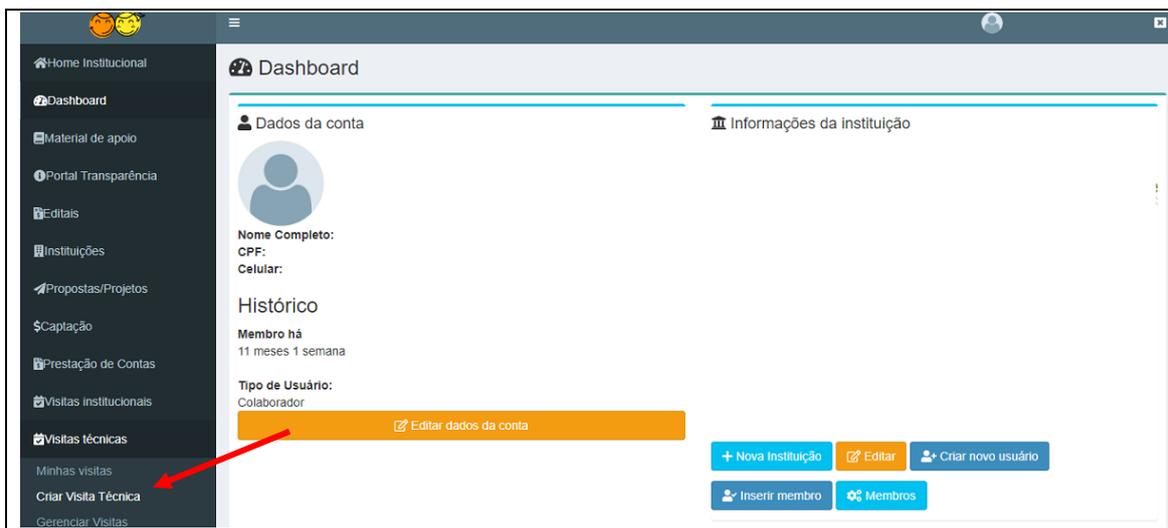
2ª etapa - Criação da visita técnica pelo analista interno responsável pela instituição

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



Fonte: Sistema do CONDECA – usuário com login e senha

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

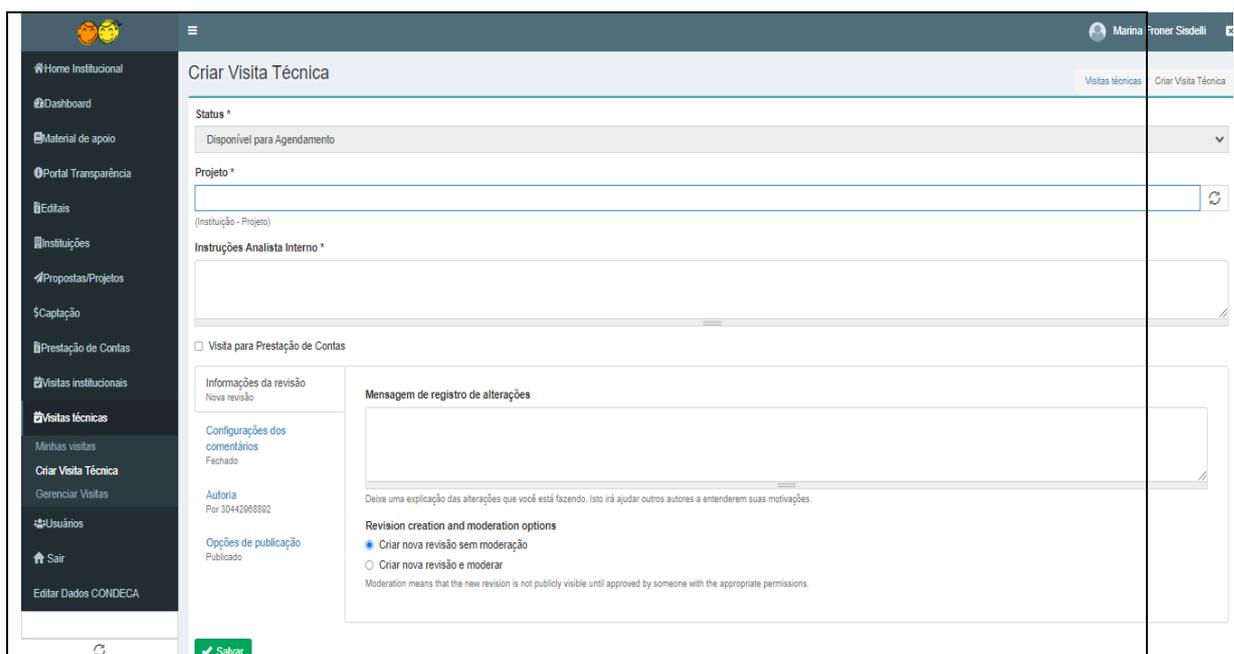


Fonte: Sistema do CONDECA – usuário com login e senha

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.

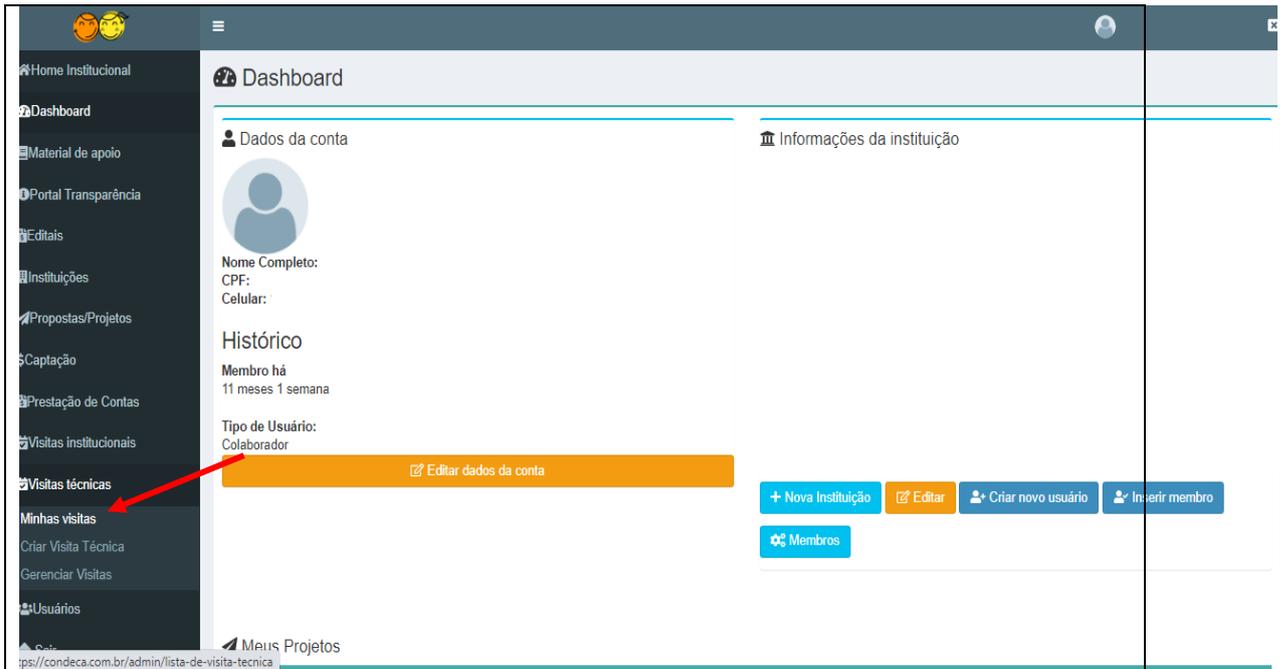
Importante destacar que se deve realizar o preenchimento dos demais campos como INSTRUÇÕES ANALISTA INTERNO com as instruções destinadas ao analista de campo. Além disso, o campo VISITA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS **somente** deverá ser marcado se a visita for para essa finalidade, caso contrário **não**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

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



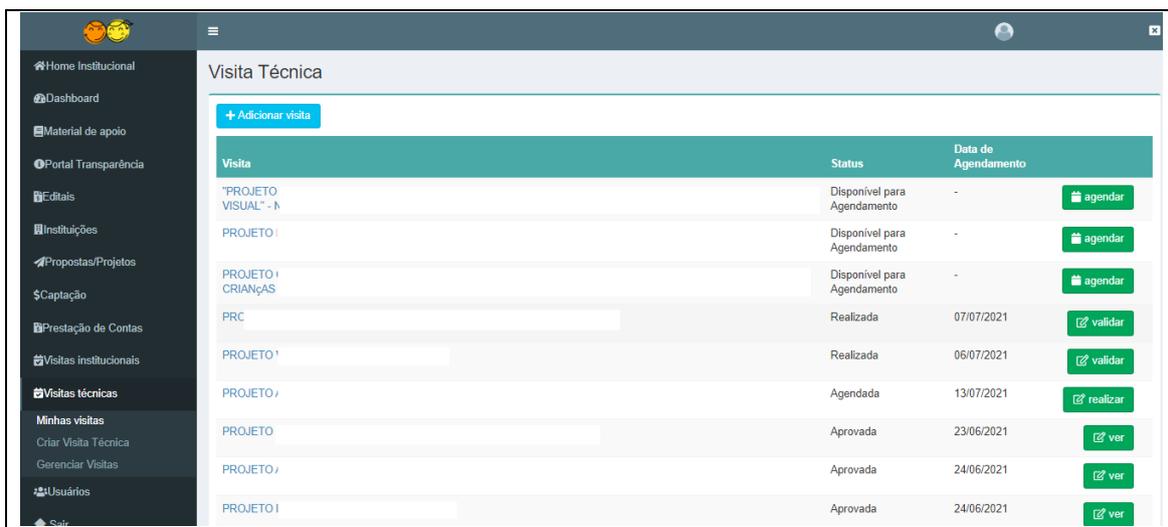
Fonte: Sistema do CONDECA – usuário com login e senha

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.



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.



Fonte: Sistema do CONDECA – usuário com login e senha

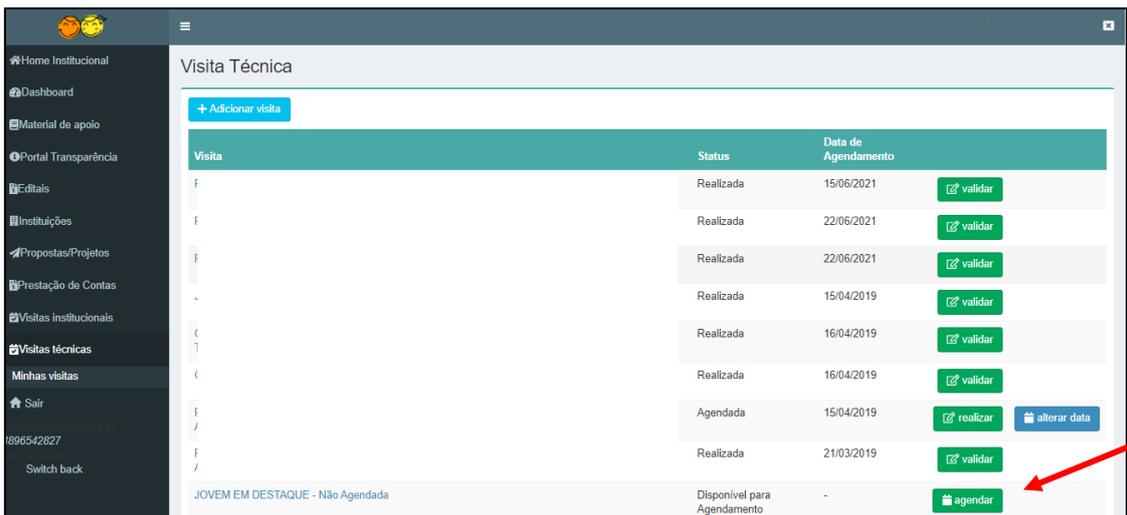
3ª etapa - Preenchimento dos dados da visita técnica pelo analista de campo daquela instituição

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.



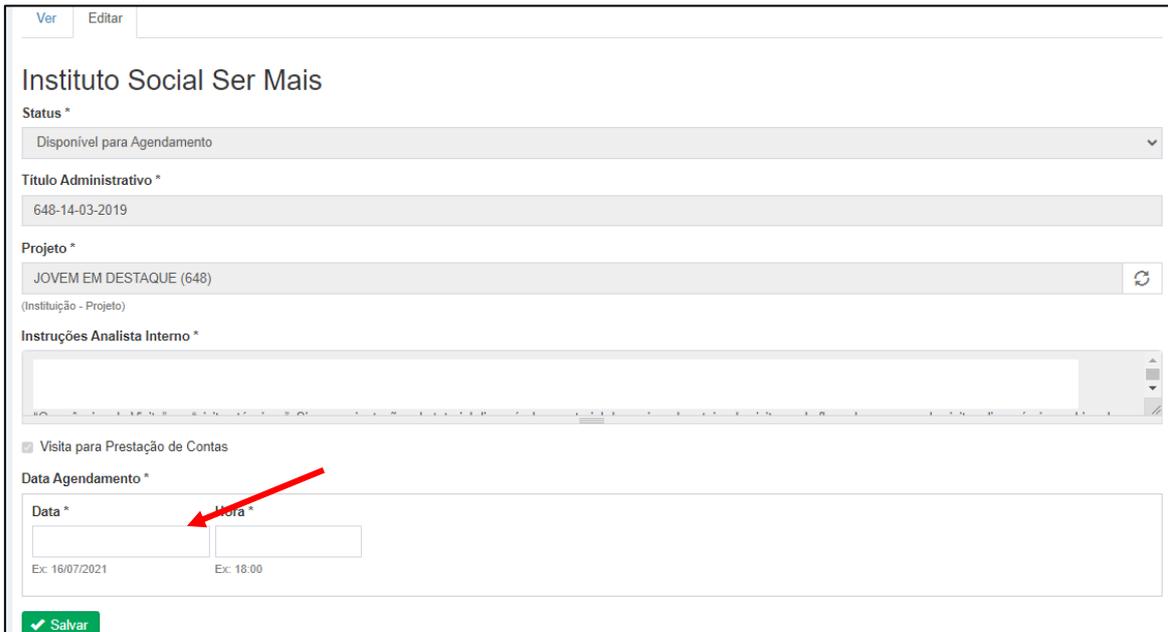
Fonte: Sistema do CONDECA – usuário com login e senha

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 Editar

Instituto Social Ser Mais

Status *
Disponível para Agendamento

Título Administrativo *
648-14-03-2019

Projeto *
JOVEM EM DESTAQUE (648)
(Instituição - Projeto)

Instruções Analista Interno *

Visita para Prestação de Contas

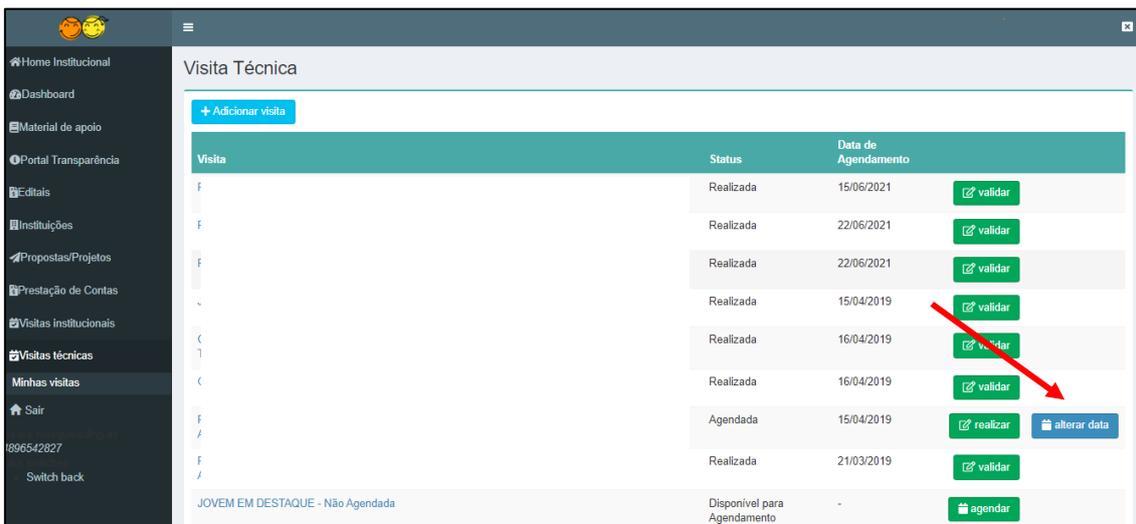
Data Agendamento *

Data * Hora *

Ex: 16/07/2021 Ex: 18:00

Fonte: Sistema do CONDECA – usuário com login e senha

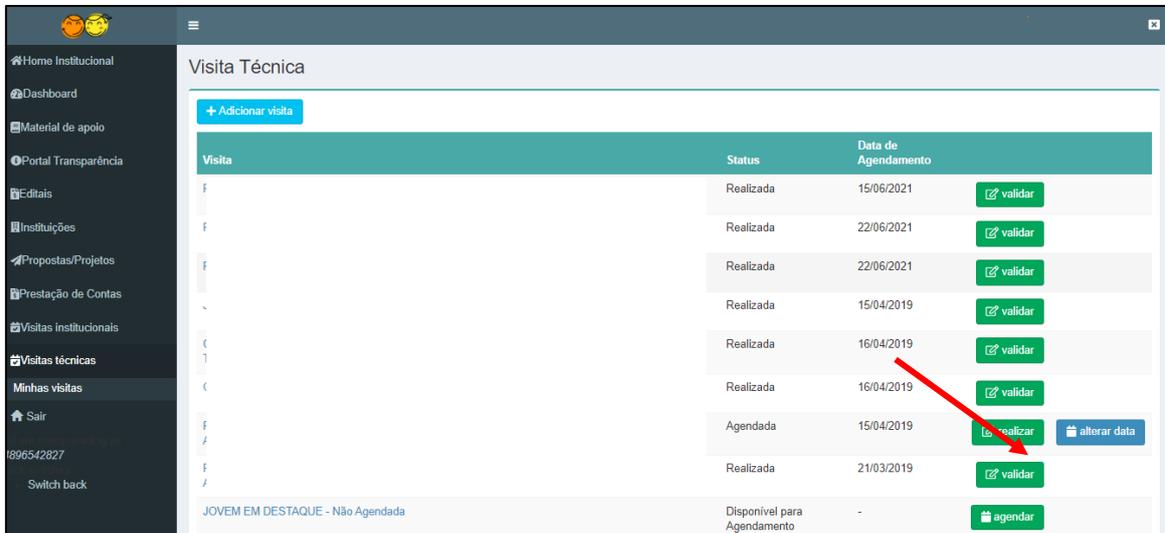
3.4 Caso seja necessário realizar a alteração da data da visita, deverá apenas clicar no botão ALTERAR DATA e realizar o mesmo procedimento de inserção de data de agendamento, clicando, novamente, em SALVAR.



Visita	Status	Data de Agendamento	Ações
F	Realizada	15/06/2021	<input type="button" value="validar"/>
F	Realizada	22/06/2021	<input type="button" value="validar"/>
F	Realizada	22/06/2021	<input type="button" value="validar"/>
~	Realizada	15/04/2019	<input type="button" value="validar"/>
(Realizada	16/04/2019	<input type="button" value="validar"/>
(Realizada	16/04/2019	<input type="button" value="validar"/>
F	Agendada	15/04/2019	<input type="button" value="realizar"/> <input type="button" value="alterar data"/>
F	Realizada	21/03/2019	<input type="button" value="validar"/>
F	Realizada	21/03/2019	<input type="button" value="validar"/>
JOVEM EM DESTAQUE - Não Agendada	Disponível para Agendamento	-	<input type="button" value="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.



Visita	Status	Data de Agendamento	Ações
f	Realizada	15/06/2021	
f	Realizada	22/06/2021	
f	Realizada	22/06/2021	
f	Realizada	15/04/2019	
c	Realizada	16/04/2019	
c	Realizada	16/04/2019	
f	Agendada	15/04/2019	
f	Realizada	21/03/2019	
JOVEM EM DESTAQUE - Não Agendada		Disponível para Agendamento	

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.



Sobrapar - Sociedade Brasileira de Pesquisa e Assistência para Reabilitação Craniofacial

Status *
Agendada

Título Administrativo *
885-01-04-2019

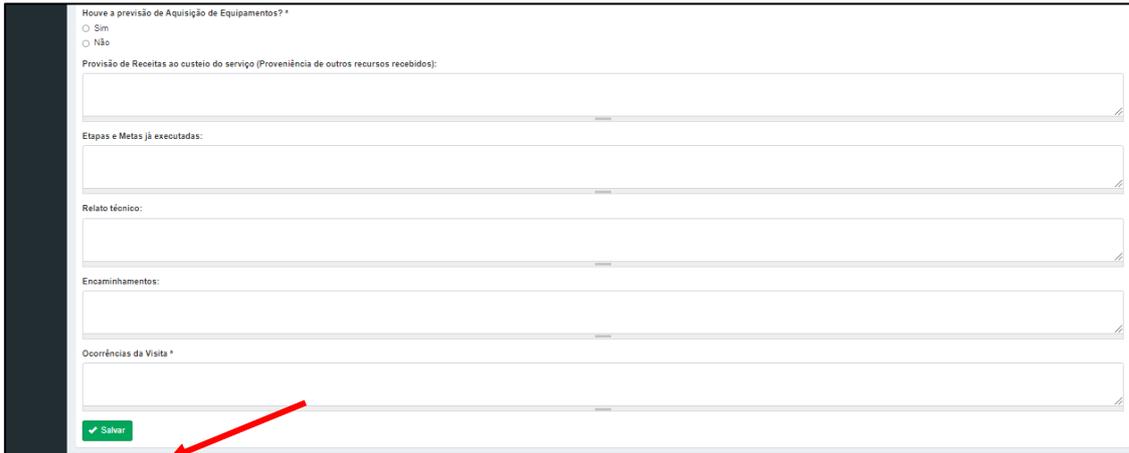
Projeto *
REDUÇÃO E PREVENÇÃO DO BULLYING: CONSCIENTIZANDO SOBRE AS DIFERENÇAS (855)

Instruções Analista Interno *
Durante as visitas teremos duas situações principais: projetos em andamento e projetos finalizados.
• Nos projetos ativos, será preenchido o formulário de visita técnica pelo analista de campo de acordo com as informações do projeto e será solicitado um feedback em relação ao módulo de prestação de contas que deverá ser deserto no campo "Relato Técnico".
• Nos projetos encerrados, deverá ser realizada uma visita e solicitado APENAS o feedback em relação ao módulo de prestação de contas e esclarecimento de dúvidas.

Visita para Prestação de Contas
 Visita não realizada por motivos diversos

Data Agendamento *
Data * Hora *
15/04/2019 11:00
Ex: 16/07/2021 Ex: 18:05

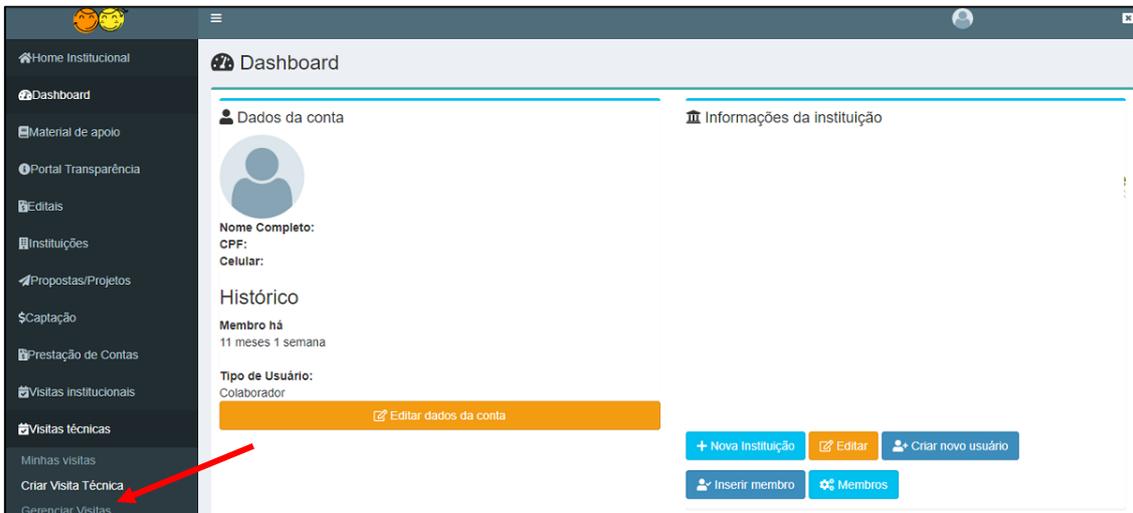
Fonte: Sistema do CONDECA – usuário com login e senha



Fonte: Sistema do CONDECA – usuário com login e senha

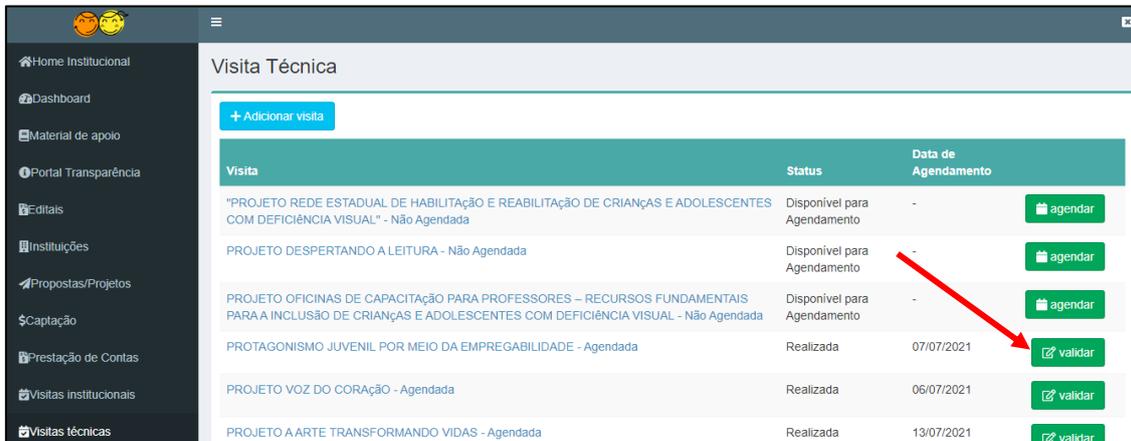
4ª etapa - Validação dos dados da visita técnica pelo analista interno

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



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.



Visita	Status	Data de Agendamento	Ações
"PROJETO REDE ESTADUAL DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA VISUAL" - Não Agendada	Disponível para Agendamento	-	agendar
PROJETO DESPERTANDO A LEITURA - Não Agendada	Disponível para Agendamento	-	agendar
PROJETO OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES – RECURSOS FUNDAMENTAIS PARA A INCLUSÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA VISUAL - Não Agendada	Disponível para Agendamento	-	agendar
PROTAGONISMO JUVENIL POR MEIO DA EMPREGABILIDADE - Agendada	Realizada	07/07/2021	validar
PROJETO VOZ DO CORAÇÃO - Agendada	Realizada	06/07/2021	validar
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.

Parecer do Analista Interno

Verificar Pendencias
Marque esse campo quando a Visita Técnica estiver com alguma Pendencia de documentação e/ou informação

Informações da revisão
Nova revisão

Configurações dos comentários
Fechado

Autoria
Por 30442968892 em 2021-07-06
14:58:03 -0300

Opções de publicação
Publicado

Mensagem de registro de alterações

Deixe uma explicação das alterações que você está fazendo. Isto irá ajudar outros autores a entenderem suas motivações.

Revision creation and moderation options

- Modificar a versão atual, sem moderação
- Criar nova revisão sem moderação
- Criar nova revisão e moderar

Moderation means that the new revision is not publicly visible until approved by someone with the appropriate permissions.

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.