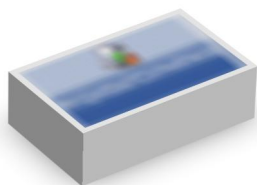




[ROTEIRO PRÁTICO DE TREINAMENTO - SISTEMA SIPAC – PROJETOS E CONVÊNIOS]

Este guia de referência contém um passo a passo com os procedimentos necessários para utilização das principais funcionalidades do módulo de Projetos e Convênios

1. PROJETOS E CONVÊNIOS



O módulo de Projetos e Convênios é responsável pela gerência financeira dos projetos da instituição bem como o controle de convênios com terceiros.

Entre as suas funções estão o Cadastro de Projetos (Módulo e Docentes), Emissão de Parecer e, ainda, Cadastros e Configuração do módulo.

2. PERFIS E PAPÉIS

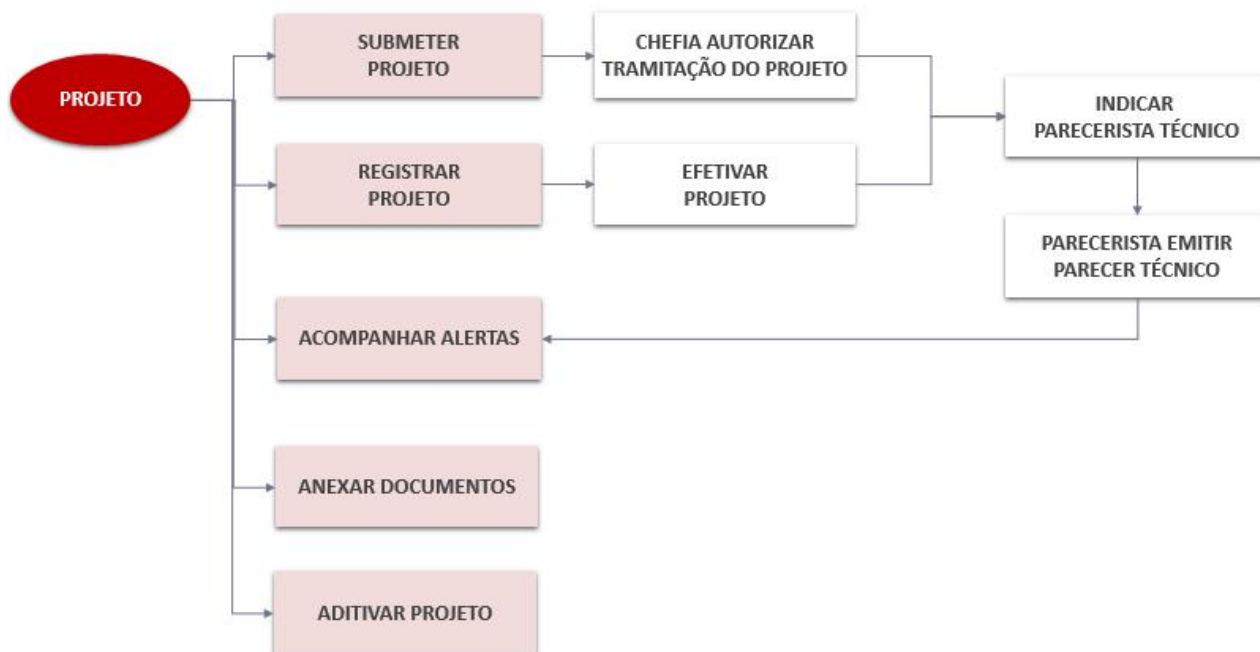
Perfis

- ✓ **GESTOR DE PROJETOS:** Usuário Gestor do módulo com as atribuições de acompanhar os projetos atento aos alertas e prazos. Papéis envolvidos - GESTOR PROJETOS, GESTOR CONVÊNIOS E GESTOR ALTERAÇÃO PROJETOS.
- ✓ **EMISSOR DE PROJETOS:** Usuário responsável por emitir Pareceres aos projetos vinculados à sua Unidade ou nominais. Papéis envolvidos EMISSOR PARECER RH, EMISSOR PARECER FINANCEIRO, EMISSOR PARECER JURÍDICO, EMISSOR DESPACHO PROJETO.
- ✓ **CHEFE DE UNIDADE:** Permissão dada automaticamente aos usuários que são Chefes de Unidades.
- ✓ **SERVIDOR:** Permissão aos usuários que podem Submeter Projetos da sua Unidade.

O que cada papel faz...

- ✓ **EMISSOR ANÁLISE TÉCNICA:** Possibilita o usuário emitir uma análise técnica para um projeto.
- ✓ **EMISSOR DESPACHO PROJETO:** Possibilita o usuário despachar o projeto para o parecer judiciário.
- ✓ **EMISSOR NOTA TÉCNICA:** Possibilita o usuário emitir uma nota técnica para um projeto.
- ✓ **EMISSOR PARECER FINANCEIRO:** Possibilita o usuário emitir um parecer financeiro de um projeto.
- ✓ **EMISSOR PARECER JURÍDICO:** Possibilita o usuário emitir um parecer jurídico para um projeto.
- ✓ **GESTOR PROJETOS:** Habilita o usuário a ter acesso a todos os links da aba Projetos do módulo Projetos.

3. FLUXO RESUMIDO DO MÓDULO



4. CADASTROS E CONFIGURAÇÕES

Os cadastros e as configurações vão subsidiar os projetos e as informações opcionais.

Entre os cadastros estão a Declarações de Projetos, o Tipo de Captação de Recursos, Status do Projeto, Partícipes, Forma de Captação de Recursos, Tipos de Projetos, Subtipos de Projetos e o Cadastro Técnico do Projeto.

SIPAC → Projetos/Convênios → Cadastros → Declarações de Projetos

SIPAC → Projetos/Convênios → Cadastros → Tipo de Captação de Recursos

SIPAC → Projetos/Convênios → Cadastros → Status do Projeto

SIPAC → Projetos/Convênios → Cadastros → Partícipes

SIPAC → Projetos/Convênios → Cadastros → Forma de Captação de Recursos

SIPAC → Projetos/Convênios → Cadastros → Tipos de Projetos

SIPAC → Projetos/Convênios → Cadastros → Subtipos de Projetos

SIPAC → Projetos/Convênios → Cadastros → Cadastro Técnico do Projeto



Vamos praticar!

Acesse o ambiente de treinamento, registre um dado em cada uma das funcionalidades conforme abordagens e orientações do Instrutor.

5. PROJETOS

Os Projetos podem ser Registrados e em seguida Efetivados pelo Gestor do módulo ou Submetidos no Portal Administrativo por usuários com perfil adequado. Quando submetidos no Portal Administrativo o Projeto fica pendente de Autorização por parte da Chefia da Unidade.

SIPAC → Projetos/Convênios → Projetos → Registrar Projeto

SIPAC → Projetos/Convênios → Projetos → Efetivar Projeto

SIPAC → Portal Administrativo → Projetos → Projeto/Plano de Trabalho (PROPLAN) → Submeter Projeto



Vamos praticar!

Acesse o ambiente de treinamento, cadastre 04 Projetos, sendo 2 pelo módulo e 2 pelo Portal Administrativo, conforme orientações do Instrutor.

Não esquecer de anotar o número de seus respectivos Projetos.



6. PARECERES

Parecer Técnico

Para os pareceres técnicos é necessário configurar conforme tipo e subtipo de cada projeto. Em seguida indicar os Pareceristas Técnicos.

SIPAC → Projetos/Convênios → Projetos → Configurar Parecer Técnico

SIPAC → Projetos/Convênios → Projetos → Cadastrar Parecer Técnico

SIPAC → Projetos/Convênios → Projetos → Autorizações/Parecer → Emitir/Acompanhar Parecer

SIPAC → Projetos/Convênios → Projetos → Parecer Técnico → Analisar/Indicar Parecerista

SIPAC → Portal Administrativo → Projetos → Autorizações/Parecer → Analisar/Indicar Parecerista



Vamos praticar!

Acesse o ambiente de treinamento, configure Pareceristas e emita pareceres técnicos em seus Projetos, conforme orientações do Instrutor.

Parecer Jurídico, Parecer Financeiro e Despachar Projeto

Os pareceres são registrados pelos usuários emissores de parecer e podem ser inseridos aos Projetos a partir da pendência do Parecer conforme o tipo específico.

SIPAC → Projetos/Convênios → Projetos → Projetos em Andamento → Alterar Situação do Projeto

SIPAC → Portal Administrativo → Projetos → Autorizações/Parecer

Vamos praticar!

Acesse o ambiente de treinamento, cadastre um Parecer de cada tipo, conforme orientações do Instrutor.

7. ANEXAR DOCUMENTOS

O módulo funciona ainda como um repositório de arquivos do projeto, onde é possível Anexar ou Remover documentos, Análise Técnica, Gerar e Anexar Minuta e Notas Técnicas.

SIPAC → Projetos/Convênios → Projetos → Projetos em Andamento → Anexar/Remover Documentos

Vamos praticar!

Acesse o ambiente de treinamento, inclua Anexos de Documentos, Análises Técnicas, Minutas e Notas Técnicas, conforme orientações do Instrutor.

8. ADITIVOS

Os aditivos podem ser de valor ou de tempo de execução.

SIPAC → Projetos/Convênios → Projetos → Movimentações → Cadastrar/Remover Aditivos

Vamos praticar!

Acesse o ambiente de treinamento, cadastre Aditivos de período de execução e de valor, conforme

orientações do Instrutor.

9. CONSULTAS E RELATÓRIOS

O módulo possui vários alertas de prazos, de pendências para validações, assim como consultas e relatórios gerais.

SIPAC → Projetos/Convênios → Projetos → Projetos em Andamento → Meus Projetos

SIPAC → Projetos/Convênios → Projetos → Projetos em Andamento → Pendentes de Alocação de Técnico

SIPAC → Projetos/Convênios → Projetos → Projetos a Vencer

SIPAC → Projetos/Convênios → Projetos → Consulta → Consulta Geral de Projetos

SIPAC → Portal Administrativo → Projetos



Vamos praticar!

Acesse o ambiente de treinamento, explore os alertas, consultas e relatórios do módulo e do Portal Administrativo, conforme orientações do Instrutor.
