

Manual de registro de encontros de consultoria

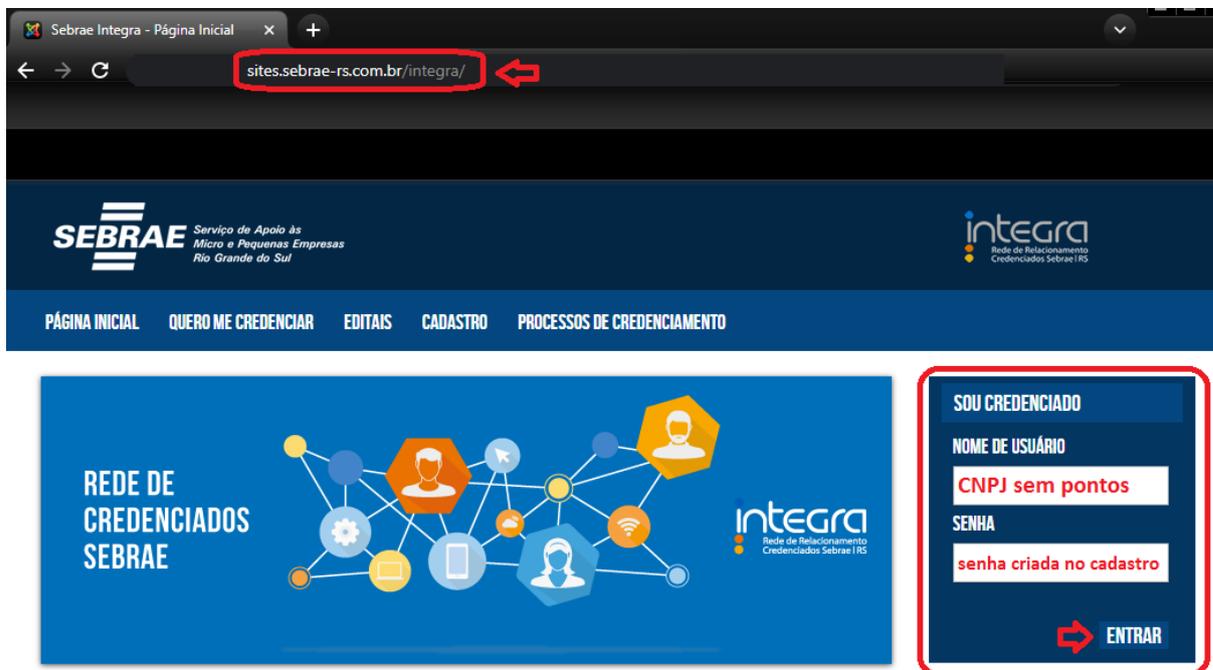
| Versão 1



digital.sebraers.com.br
0800 570 0800
@sebraers



Para iniciar tenha em mãos o link do portal, o seu usuário e a senha. Tendo essas informações, deverá acessar e realizar o seu login, conforme print que segue:



As demandas que foram contratadas após os atendimentos, deverão ser registradas. Este registro é realizado por meio da tela de **Dados da Atividade**, dentro do item **Registrar Execução**.

Acompanhe a imagem abaixo, onde a **demand**a que foi contratada pelo CODE está presente no calendário da empresa e aparece na cor **verde**. Quando ela está assim, significa que está liberada para execução. Para acessar basta clicar em cima do número na mesma linha. Caso, esteja em vermelho deverá entrar em contato com o setor de contratação para verificar sobre a liberação.



SEBRAE Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas Rio Grande do Sul

integra Rede de Relacionamento Credenciados Sebrae/RS

HOME MURAL DOCUMENTOS CHAMADAS PÚBLICAS NOSSA ESTRATÉGIA OPORTUNIDADES CONTATOS TUTORIAIS INFORMAÇÕES AO CREDENCIADO

COMPROMISSOS SEBRAE FILTRO

< JULHO 2023 > 23/09/2022

D	S	T	Q	Q	S	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

1653039

15/02/2023

1749444

LIBERADO PARA EXECUÇÃO

1749492

CONSULTORIA ONLINE ACOMPANHAMENTO EDITAL DE INOVAÇÃO

1749511

● Liberado para execução ● Aguardando autorização ● Encerrado

SEU CADASTRO SAIR

AVISOS

MURAL VEJA MAIS +

23/05/23 - Educação - Chamada Pública 22/2023

PORTAL DO FORNECEDOR

ACEITE DE CONTRATAÇÕES

Clicando em cima da bolinha verde, vai abrir a tela com mais informações da demanda

Ao clicar o número vai abrir os **Dados da Atividade**, onde terá as informações da demanda, os valores, quem é o cliente, o local do atendimento e o mais importante que é o acesso a **tela de registros**. Para abrir a tela, basta clicar em **Registrar Execução**.

Acompanhe no print abaixo onde fica localizado o registro de execução.



DADOS DA ATIVIDADE



FECHAR

NATUREZA DO SERVIÇO: CONSULTORIA-

STATUS: LIBERADO PARA EXECUÇÃO

SOLUÇÃO: CONSULTORIA ONLINE ACOMPANHAMENTO EDITAL DE INOVAÇÃO

DATA INICIAL: 15/02/2023 DATA FINAL: 27/07/2023

NOME DO GESTOR:

TELEFONE DO GESTOR: ESCRITÓRIO REGIONAL: SEBRAE METROPOLITANA

PROJETO: RS - EGIH - EDITAL GAÚCHO DE INOVAÇÃO DA INDÚSTRIA

AÇÃO: REPASSE FINANCEIRO CT 2022

DOCUMENTOS

PARA VIZUALIZAR OS DOCUMENTOS, CLIQUE AQUI.

VALORES

HORAS PREVISTAS: 6	VALOR HORA CREDENCIADO: R\$	VALOR TOTAL HORAS: R\$
QTD HOSPEDAGEM: 0	VALOR HOSPEDAGEM: R\$ 0,00	
QTD KM EXTERNO: 0	VALOR KM EXTERNO: R\$ 0,00	
QTD KM INTERNO: 0	VALOR KM INTERNO: R\$ 0,00	
VALOR RESSARCIMENTO: R\$ 0,00		

DADOS DO CLIENTE

NOME DO CLIENTE:

CONTATO DO CLIENTE:

TELEFONE:

LOCAL DA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE

LOGRADOURO: NÚMERO: COMPLEMENTO: BAIRRO: CEP:
MUNICÍPIO: PELOTAS

ENCONTROS

REGISTRAR EXECUÇÃO



clcando em registrar execução, vai abrir a tela para preencher e inserir as comprovação

ENCONTRO: 17/02/2023 INÍCIO: 15:00 FIM: 17:00

ENCONTRO: 19/05/2023 INÍCIO: 14:00 FIM: 16:00

ENCONTRO: 27/07/2023 INÍCIO: 05:00 FIM: 07:00

DADOS DO PEDIDO



Antes de iniciarmos o passo a passo do novo registro digital, **verifique com o cliente se o endereço de e-mail que ele cadastrou está correto**, pois durante o registro dos relatórios, ele será fundamental para a validação e liberação do seu pagamento no portal do fornecedor.

Aconselhamos a sempre que realizar o encontro com o cliente, já registrar o atendimento no relatório, pois poderá confirmar com ele se recebeu o e-mail para validação.

REALIZANDO O AJUSTE NA DATA E HORA DO ENCONTRO

Na tela da execução abaixo, note que a primeira ação a ser realizada é o ajuste no dia e hora conforme foi executado o atendimento com o cliente. Estando as datas e horários ajustados, liberará o item **Relatório/Confirmar**. Onde você, consultor, fará o preenchimento do relatório digital. Uma vez alterado a data, os encontros se ajustam em ordem de calendário. Atente-se para que os encontros fique na ordem de execução correto, encontros com o cliente e horas de escritório, se houver.

The screenshot displays the 'Registrar Execução' screen for 'Consultoria 1651326 - CONSULTORIA EM GESTÃO AGRONEGÓCIOS - FLUXO DE CAIXA'. It features a table of meetings and a modal window for editing a specific meeting.

Encontro	Data Realização	Hora Início	Hora Fim	Horas	Local Execução	Ações
1	05/12/2022	08:00	11:00	3	CLIENTE/PARCEIRO	Alterar Dia/Hora Histórico Relatório/Confirmar Cancelar confirmação do encontro
2	15/12/2022	08:00	09:00	1	ESCRITÓRIO	Alterar Dia/Hora Histórico Relatório/Confirmar Cancelar confirmação do encontro
3	04/01/2023	08:00	10:00	2	CLIENTE/PARCEIRO	Alterar Dia/Hora Histórico Relatório/Confirmar Cancelar confirmação do encontro
4	24/01/2023	08:00	11:00	3	CLIENTE/PARCEIRO	Alterar Dia/Hora Histórico Relatório/Confirmar Cancelar confirmação do encontro

Consultoria 1651326 - CONSULTORIA EM GESTÃO AGRONEGÓCIOS - FLUXO DE CAIXA				
Encontro:	Data Realização:	Hora Início:	Hora Fim:	Horas:
1	05/12/2022	08:00	11:00	3
Data Realização:		Hora Início:		Hora Fim:
10/10/2022		08:00		11:00
Observação:				

Observação: Informar o novo dia para realização do encontro conforme combinado com o cliente. Caso seja necessário alterar o agendamento entre em contato com o SEBRAE.

Botões: Salvar, Cancelar

Legenda: Pendente de confirmação (laranja), Confirmado (azul), Devolvido (amarelo), Realização registrada (verde)





Registrar Execução: Consultoria 1651326 - CONSULTORIA EM GESTÃO AGRONEGÓCIOS - FLUXO DE CAIXA

Encontro	Data Realização	Hora Início	Hora Fim	Horas	Local Execução	Alterar Dia/Hora	Histórico	Relatório/Confirmar	Cancelar confirmação do encontro
1	10/10/2022	08:00	11:00	3	CLIENTE/PARCEIRO	Alterar Dia/Hora	Histórico	Relatório/Confirmar	Cancelar confirmação do encontro
2	15/12/2022	08:00	09:00	1	ESCRITÓRIO	Alterar Dia/Hora	Histórico	Relatório/Confirmar	Cancelar confirmação do encontro
3	04/01/2023	08:00	10:00	2	CLIENTE/PARCEIRO	Alterar Dia/Hora	Histórico	Relatório/Confirmar	Cancelar confirmação do encontro
4	24/01/2023	08:00	11:00	3	CLIENTE/PARCEIRO	Alterar Dia/Hora	Histórico	Relatório/Confirmar	Cancelar confirmação do encontro

Pendente de confirmação
Confirmado
Devolvido
Realização registrada

Com o item **Relatório/Confirmar** liberado, passamos para a parte do registro.

Clicando na opção **Registro/Confirmar**, abrirá a tela **Relatório de Realização de Encontro**, nele já estará preenchido os dados da consultoria. Como por exemplo: Produto, Cliente e Consultor.

O que então você precisa preencher? Será necessário você confirmar se a quantidade de horas realizadas está ok. Preencher os campos obrigatórios de **Participantes do Encontro** e **Resumo das Atividades/Entregas**. Após preencher estes dois campos, deverá clicar em **confirmar** caso esteja tudo ok. Se quiser, também pode clicar em **salvar** o preenchimento, e retomar mais tarde para concluir.

Acompanhe no print que segue como é o relatório digital que irá aparecer na sua tela na hora do registro do encontro.



RELATÓRIO DE REALIZAÇÃO DE ENCONTRO

O relatório será revisado pelo cliente, preencha por completo e de forma clara

Dados da Consultoria

Produto: 11717 - CONSULTORIA FLUXO DE CAIXA FINANÇAS PARA GASTRONOMIA - GANHOS RÁPIDOS - PRODUTO DI

Especialização: Sem especialização

Consultoria: 1650804

Cliente: Pas Mania - Souza & Souza Ltda (Viviane Silveira de souza)

E-mail cliente: vivipasmania@hotmail.com

Telefone cliente: 51 34711122

Consultor: LUCAS CEZAR

Empresa do Consultor: PPCTV GESTÃO COMPARTILHADA LTDA - ME

E-mail consultor: dmbampi@yahoo.com.br

Telefone consultor: 54 999548409

Dados do Encontro

Número do Encontro	Data de Realização	Hora Início	Hora Fim	Local	Quantidade de horas
1	10/10/2022	08:00	11:00	CLIENTE/PARCEIRO	3

Sempre deve ser executado a quantidade de horas prevista no encontro. Porém, se por algum motivo de força maior, você executou menos horas, informe a quantidade e a justificativa. Também entre em contato com o cadastrante do pedido e/ou gestor e informe-os.

Quantidade de horas realizadas:

0

Justificativa:

Preencha este campo se você fez menos horas que o exigido

Participantes do encontro (Info)

Resumo das atividades/entregas (Info)

Observações

Salvar

Confirmar

Imprimir

Complemento/Retificação do relatório

Lembramos que, caso a solução exija anexos de comprovação, os mesmos podem ser inseridos no item **Anexos da demanda** no sistema de registro dos encontros.



Entrar em contato Anexos da demanda Reenvia link de validação do encontro para cliente

Registrar Execução: Consultoria 1651326 - CONSULTORIA EM GESTÃO AGRONEGÓCIOS - FLUXO DE CAIXA

Encontro	Data Realização	Hora Início	Hora Fim	Horas	Local Execução	Ações
1	10/10/2022	08:00	11:00	3	CLIENTE/PARCEIRO	Alterar Dia/Hora Histórico Atividade Cancelar confirmação do encontro
2	15/12/2022	08:00	09:00	1	ESCRITÓRIO	Alterar Dia/Hora Histórico Realizar/Confirmar Cancelar confirmação do encontro
3	04/01/2023	08:00	10:00	2	CLIENTE/PARCEIRO	Alterar Dia/Hora Histórico Realizar/Confirmar Cancelar confirmação do encontro
4	24/01/2023	08:00	11:00	3	CLIENTE/PARCEIRO	Alterar Dia/Hora Histórico Realizar/Confirmar Cancelar confirmação do encontro

Anexos

Anexos obrigatórios:

Para visualizar os documentos, Clique Aqui

Fechar

Pendente de confirmação
 Confirmado
 Devolvido
 Realização registrada

Obrigatório



Importante: Sempre que você confirmar um encontro, um e-mail será disparado automaticamente para o cliente.

Neste e-mail o cliente receberá um link de acesso, onde ele fará a validação do registro do encontro. Estando de acordo com o relatório e anexos, ele realizará a Aprovação do Encontro. Veja nas telas abaixo, o que irá aparecer para seu cliente quando ele acessar o e-mail recebido e entrar no link para validar.



Consultoria: 1651317

Produto: CONSULTORIA EM GESTÃO AGRONEGÓCIOS - FLUXO DE CAIXA

Validações Pendentes Detalhes Anexos

Abaixo estão os encontros da consultoria que o(a) consultor(a) nos informou já ter realizado com você em sua empresa, e que estão aguardando sua validação.

Data de Realização	Consultor	
11/10/2022 08:00 às 09:00	FLÁVIO MÔNEGO MALAMUT	 Relatorio Validar 

 [Enviar Uma Reclamação](#)

Consultoria: 1651317

Produto: CONSULTORIA EM GESTÃO AGRONEGÓCIOS - FLUXO DE CAIXA

Validações Pendentes **Detalhes** Anexos

Consultor(a):  FLÁVIO MÔNEGO MALAMUT

Status	Data/Hora de Realização	
Validado	10/10/2022 08:00 às 11:00	 Relatorio
PENDENTE DE VALIDAÇÃO	11/10/2022 08:00 às 09:00	 Relatorio
Validado	19/10/2022 08:00 às 10:00	 Relatorio
Não Realizado	10/01/2023 08:00 às 11:00	

 [Enviar Uma Reclamação](#)

Consultoria: 1651317

Produto: CONSULTORIA EM GESTÃO AGRONEGÓCIOS - FLUXO DE CAIXA

Validações Pendentes Detalhes **Anexos**

Arquivo

arquivosConsultoria_1651317_EDENISE AMORIM.jpeg

< 1 >

 [Enviar Uma Reclamação](#)



Quando o encontro for validado por ele, será automaticamente registrado o encontro no sistema e o pagamento deste encontro aparecerá no portal do fornecedor para cobrança.

Entrando no portal do fornecedor, o processo de cobrança continua o mesmo. Dúvidas, acessar o manual de cobrança na aba tutoriais do login da empresa no portal integra.



ATENÇÃO

A aprovação pelo cliente é importante para comprovação que ele confirmou o recebimento e a execução do encontro.

PARTICULARIDADES

O cliente não recebeu o e-mail, o que fazer?

Se o cliente informar o não recebimento do e-mail após a confirmação de um encontro, você pode acionar este botão de reenvio do e-mail. No sistema de registro dos encontros vai aparecer para você o item **Reenvio link de validação do encontro para o cliente** e clicando nele o endereço de e-mail do cliente para que confirme se está correto. Estando correto, poderá clicar em “OK” para reenviar a mensagem.

The screenshot shows a web interface with a navigation bar at the top containing buttons for 'Entrar em contato', 'Anexos da demanda', and 'Reenvia link de validação do encontro para cliente'. Below this is a header for 'Registrar Execução: Consultoria 1651326 - CONSULTORIA EM GESTÃO AGRONEGÓCIOS - FLUXO DE CAIXA'. The main area contains a table with the following data:

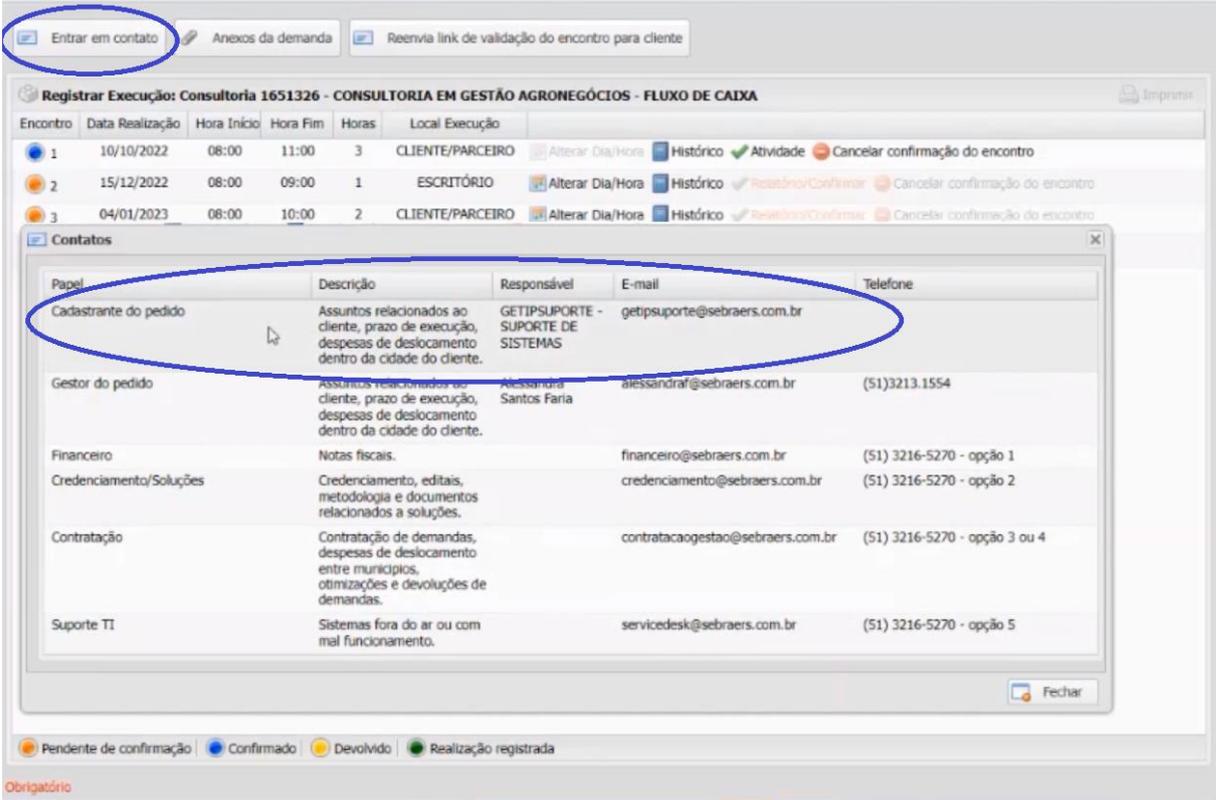
Encontro	Data Realização	Hora Início	Hora Fim	Horas	Local Execução	Ações
1	10/10/2022	08:00	11:00	3	CLIENTE/PARCEIRO	Alterar Dia/Hora Histórico Atividade Cancelar confirmação do encontro
2	15/12/2022	08:00	09:00	1	ESCRITÓRIO	Alterar Dia/Hora Histórico Reenvia/Confirmar Cancelar confirmação do encontro
3	04/01/2023	08:00	10:00	2	CLIENTE/PARCEIRO	Alterar Dia/Hora Histórico Reenvia/Confirmar Cancelar confirmação do encontro
4	24/01/2023	08:00	11:00	3	CLIENTE/PARCEIRO	Alterar Dia/Hora Histórico Reenvia/Confirmar Cancelar confirmação do encontro

At the bottom of the table, there is a legend: Pendente de confirmação (orange circle), Confirmado (blue circle), Devolvido (yellow circle), Realização registrada (green circle). A 'Obrigatório' label is visible at the bottom left of the interface.

Mas e se o endereço de e-mail do cliente estiver incorreto?



Neste caso, deverá enviar um e-mail para a central de relacionamento solicitando a atualização do endereço de e-mail do cliente ou solicitar para a regional a atualização. Os contatos para solicitar o ajuste do e-mail do cliente está disponível no sistema de registro de encontros. Basta clicar em Entrar em contato e irá aparecer na lista de contatos, o cadastrante do pedido.



The screenshot shows the 'Registrar Execução' interface for a consultancy request. At the top, there are buttons for 'Entrar em contato', 'Anexos da demanda', and 'Reenvia link de validação do encontro para cliente'. Below this is a table of encounters with columns for 'Encontro', 'Data Realização', 'Hora Início', 'Hora Fim', 'Horas', and 'Local Execução'. A 'Contatos' window is open, displaying a table with the following data:

Papel	Descrição	Responsável	E-mail	Telefone
Cadastrante do pedido	Assuntos relacionados ao cliente, prazo de execução, despesas de deslocamento dentro da cidade do cliente.	GETIPSUPORTE - SUPORTE DE SISTEMAS	getipsuporte@sebraers.com.br	
Gestor do pedido	Assuntos relacionados ao cliente, prazo de execução, despesas de deslocamento dentro da cidade do cliente.	Alessandra Santos Faria	alessandraf@sebraers.com.br	(51)3213.1554
Financeiro	Notas fiscais.		financeiro@sebraers.com.br	(51) 3216-5270 - opção 1
Credenciamento/Soluções	Credenciamento, editais, metodologia e documentos relacionados a soluções.		credenciamento@sebraers.com.br	(51) 3216-5270 - opção 2
Contratação	Contratação de demandas, despesas de deslocamento entre municípios, otimizações e devoluções de demandas.		contratacogestao@sebraers.com.br	(51) 3216-5270 - opção 3 ou 4
Suporte TI	Sistemas fora do ar ou com mal funcionamento.		servicedesk@sebraers.com.br	(51) 3216-5270 - opção 5

At the bottom of the interface, there are status indicators: 'Pendente de confirmação', 'Confirmado', 'Devolvido', and 'Realização registrada'. The word 'Obrigatório' is also visible at the bottom left.

Salvamos que neste mesmo botão, você tem acesso aos contatos do gestor do pedido, do financeiro, da contratação e do T.I.

O relatório foi inserido errado ou com erro, e agora?

Na sua tela de consultor, aparecerá um botão **Cancelar confirmação**. O objetivo deste botão é para o caso de você ter feito a confirmação de modo errado, ou precisar editar o relatório, poderá agora, de forma independente, cancelar a confirmação e fazer o ajuste. Retirando a necessidade da regional de ter que devolver o encontro para você. O botão só fica disponível enquanto o encontro estiver no status confirmado, após validação do cliente, esta opção não fica mais disponível.

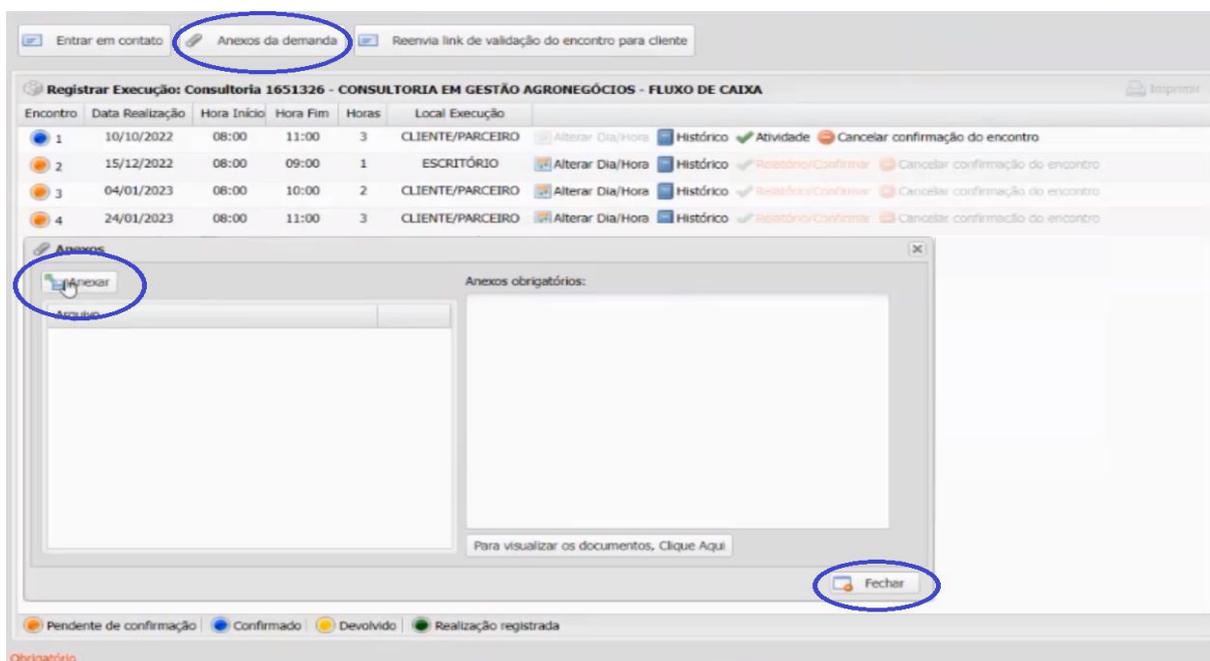




Se identificado, que faltou alguma informação no relatório ou que precisa de alguma retificação após o encontro ser validado pelo cliente ou regional, o relatório não pode ser mais editado, porém, a qualquer tempo estará disponível o campo **Retificação / informações complementares**, onde o consultor pode sempre que precisar adicionar informações.

Realizei o relatório físico, como devo proceder?

Neste caso, no campo dos anexos, dentro do registro dos encontros, poderá inserir o relatório físico.



Após inserir o relatório físico em **Anexos da demanda**, deverá clicar em **Relatório/Confirmar** e preencher os campos obrigatórios. Os campos obrigatórios são: **Participantes do encontro** e **Resumo das**



atividades/entregas. Após preencher estes campos, clicar em **confirmar**.
Clicando em confirmar, a regional poderá realizar a validação do encontro.

Entrar em contato Anexos da demanda

Registrar Execução: Consultoria 1651326 - CONSULTORIA EM GESTÃO AGRONEGÓCIOS - FLUXO DE CAIXA

Encontro	Data Realização	Hora Início	Hora Fim	Horas	Local Execução	Alterar Dia/Hora	Histórico	Relatório/Confirmar	Cancelar confirmação do encontro
1	10/10/2022	08:00	11:00	3	CLIENTE/PARCEIRO			Relatório/Confirmar	
2	15/12/2022	08:00	09:00	1	ESCRITÓRIO			Relatório/Confirmar	Cancelar confirmação do encontro
3	04/01/2023	08:00	10:00	2	CLIENTE/PARCEIRO			Relatório/Confirmar	Cancelar confirmação do encontro
4	24/01/2023	08:00	11:00	3	CLIENTE/PARCEIRO			Relatório/Confirmar	Cancelar confirmação do encontro

Pendente de confirmação
 Confirmado
 Devolvido
 Realização registrada

Número do Encontro	Data de Realização	Hora Início	Hora Fim	Local	Quantidade de horas
1	10/10/2022	08:00	11:00	CLIENTE/PARCEIRO	3

Sempre deve ser executado a quantidade de horas prevista no encontro. Porém, se por algum motivo de força maior, você executou menos horas, informe a quantidade e a justificativa. Também entre em contato com o cadastrante do pedido e/ou gestor e informe-os.

Quantidade de horas realizadas:	Justificativa:
<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>

Preencher os campos apenas se você fez menos horas que o exigido

Participantes do encontro (info)

Resumo das atividades/entregas (info)

Observações

Salvar **Confirmar** Imprimir

Complemento/Retificação do relatório

