

## Sistema Acesso

### – Orientações para inclusão de perfil para geração de Ações de Controle pelas Unidades de Controle Interno –

- 1) Acesse o Sistema Acesso e faça uma nova solicitação de:
  - Tipo de Serviço: Acesso a Sistema.
  - Serviço: Novo Ativa
  - Tipo de Solicitação: Inclusão
- 2) Na tela seguinte clicar em “Salvar”, na parte inferior, abrindo a seguinte tela:

| Perfis atuais do usuário             |  |
|--------------------------------------|--|
| Nome do Perfil                       | Orientações ▲                            |
| Usuário de UCI Demandante            | 2 - Usuário de UCI Demandante            |
| Usuário de UCI Executora             | 3 - Usuário de UCI Executora             |
| Usuário Supervisor de UCI Demandante | 4 - Usuário Supervisor de UCI Demandante |
| Usuário Supervisor de UCI Executora  | 5 - Usuário Supervisor de UCI Executora  |

Observação: a nova solicitação de acesso abaixo irá substituir completamente os perfis listados acima.

| Lista de Perfis *        |                                   |  |
|--------------------------|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Nome do Perfil                    | Orientações ▲                          |
| <input type="checkbox"/> | Consulta Geral                    | 8 - Consulta Geral                     |
| <input type="checkbox"/> | Publicação de Relatório - Editor  | 27 - Publicação de Relatório - Editor  |
| <input type="checkbox"/> | Publicação de Relatório - Revisor | 28 - Publicação de Relatório - Revisor |
| <input type="checkbox"/> | Gerador de AC                     | 31 - Gerador de AC                     |

- 3) Verifique os perfis que o usuário já possui atualmente (marcado em vermelho na figura acima) e os selecione na lista de perfis disponíveis.

**IMPORTANTE:** observe que pode ter mais de uma página com perfis.

- 4) Selecione também o perfil **Gerador de AC** (marcado em verde na figura acima)
- 5) Clique em “**Enviar**”. Uma vez concedido o perfil, o passo-a-passo a seguir poderá ser seguido.



Planejamento Realização Monitoramento Publicação Macros Sistema

### Gerar Ordens de Serviço

UCI Demandante:

UCI Executora:

Período Previsto:  até

**PACs selecionados**

Ao se gerar OSs, as versões de PROCEDIMENTOS e QUESTIONÁRIOS que serão utilizadas serão as mais atuais (HOMOLOGADAS).

| Número PAC | Número OS gerada | Tipo          | Situação |
|------------|------------------|---------------|----------|
| 201700402  |                  | Assistemático | Liberado |

- 10) O sistema informará a geração da AC com sucesso. A partir desse momento, ela estará disponível para recebimento e planejamento.
- 11) O procedimento poderá ser realizado para a geração conjunta de várias ACs. Para tanto, basta selecionar os vários PACs associados no contexto do passo 3. Nesse caso, elas irão compartilhar os parâmetros escolhidos no passo 4.

### – Orientações para alteração de dados do PAC de Ações de Controle já geradas –

- 1) Uma vez que a ação de controle esteja gerada, basta consulta-la e clicar em “Dados do PAC”.
- 2) O sistema mostrará o PAC originalmente criado, permitindo a edição de determinados campos.
- 3) Uma vez atualizados os campos necessários, basta clicar em “Salvar”.

**IMPORTANTE:** caso o campo que se deseja atualizar não esteja editável, significa que não pode ser alterado após a geração da ação de controle. Nesses casos, a AC deve ser cancelada e deve ser gerada uma nova, em substituição, com os parâmetros corretos.

### – Orientações para cancelamento de Ações de Controle já geradas –

- 1) Acesse o menu “Realização → Cancelamento de Ação de Controle”.
- 2) Pesquise pela Ação de Controle que deseja cancelar, utilizando o critério que lhe for mais apropriado (número da AC, Atividade, Órgão, UCI Demandante, etc.).
- 3) Uma vez listada a ação de controle que se deseja cancelar, basta marcar o *checkbox* ao lado do número e clicar em “Adicionar AC”.

- 4) Na nova tela, marcar o *checkbox* ao lado da AC que se deseja cancelar, inserir a justificativa para o cancelamento e clicar em “Sim”, para confirmar a operação de cancelamento.

**IMPORTANTE:** essa operação é de responsabilidade do chefe da UCI demandante, sendo que a ação pode ser delegada caso necessário.