

# MANUAL DE APOIO AO PROCESSO BIZAGI DE CONSULTAS PERIÓDICAS

# Grupo Trivalor - B2B, Sistemas de Informação





# ÍNDICE

1		ENQ	UADRAMENTO	3
2		FLUX	XO DO PROCESSO	3
3		TAR	EFAS A REALIZAR NO PROCESSO	4
	3.2	1	Carregar Ficheiro com o Planeamento das Consultas	4
	3.2	2	Validar Datas de Exames Periódicos	7
4		CON	ISULTAS DO PROCESSO	9
	4.2	1	Consulta sobre Ficheiros Excel integrados	9
	4.2	2	Consultas com informações dos casos1	10





## **1 ENQUADRAMENTO**

O presente Manual foi elaborado pela B2B, Nutrimais, Lda, empresa de Serviços Partilhados do Grupo Trivalor, área de Sistemas de Informação (B2B SI), e destina-se a servir de auxílio às Empresas do Grupo Trivalor para validação de datas de consultas de Medicina no Trabalho no Processo de Consultas Periódicas, na aplicação Bizagi.

Este processo inicia com a integração de um ficheiro Excel em Bizagi, com sugestões de datas propostas pela Empresa de Medicina no Trabalho para realização das consultas periódicas, por trabalhador. As chefias terão de validar as datas ou propor novas datas. As respostas de todas as Áreas de Recursos Humanos são agregadas e enviadas para a Empresa de Medicina no Trabalho através de ficheiro Excel. Caso a consulta se realize, o caso encerra. Caso não, a necessidade de agendamento voltará a integrar um outro ficheiro subsequente em Bizagi.

# 2 FLUXO DO PROCESSO







# **3 TAREFAS A REALIZAR NO PROCESSO**

Para efetuar login na aplicação Bizagi:

Link: <a href="https://tvlbpm.trivalor.pt/TVLBPM/">https://tvlbpm.trivalor.pt/TVLBPM/</a>

Utilizador: colocar o nome do utilizador que lhe foi atribuído

Palavra-passe: colocar a palavra-passe que lhe foi atribuída

**Domínio:** selecionar "Clientes"

bizog	JI
Por favor, digite suas informações de conta p iniciar sessão	para
Utilizador	
Palavra-passe	
Domínio	
Clientes	~
Iniciar sessão	

#### 3.1 CARREGAR FICHEIRO COM O PLANEAMENTO DAS CONSULTAS

Esta tarefa é da responsabilidade da Empresa de Medicina no Trabalho, que deve integrar na aplicação Bizagi um ficheiro Excel com o planeamento dos dias, horas e locais para realização de consultas de medicina no trabalho.

• Na barra horizontal superior clicar em "Novo Caso" e depois no ícone "Todos os processos"

🔁 Caixa de entrada	🛱 Novo Caso		o Caso 🔹 🔍 C	onsultas 🔻
		entes	$\odot$	In the second se
		so	Processo	Todos os processos





• Selecionar o processo "Marcação de Exames Periódicos"

🕢 Caixa d	de entrada 🛱 Novo Caso 🔹 Q 🤆	Consultas 🔻
	Q	
	Todos os processos	Ativida
	Novo Caso> B2B> HRLink	
	Contactos RH	
	Contratação	
	🛗 Marcação de Exames Periódicos	لیا ا
	Registo de Insistência	

• Clicar no ícone para efetuar o upload do ficheiro Excel com o planeamento e depois clicar em "Escolher ficheiro". Depois do ficheiro selecionado clicar em "Carregar"

Marcação de Exames Periódicos > Carrega Ficheiro	
✓ Dados de Registo	
Criado Por: ADMBIZAGI Data De Regi	isto: 14/05/2021
Ficheiro Agendamento:	Carregar um arquivo ×
V Colaboradores	Selecionar um arquivo
Nenhum registro	Escolher ficheiro il enhum ficheiro selecionado
	Carregar Cancelar

**NOTA:** A integração do ficheiro poderá dar origem a erros relacionados com a formatação de campos ou com a descrição da página - tem de ser **Folha1**. A aplicação detalha os erros, caso existam.

Os campos "Data Prevista Exame", "Hora Prevista Exame" e "Local do Exame" são campos obrigatórios, referentes ao planeamento das consultas.

F	Y	Z	
Data Ultima Consi 💌	Data Prevista Exame 🔻	Hora Prevista Exame 🔻	Eormatação obrigatória das
09/01/2020 00:00	17/03/2021	11:00	
09/01/2020 00:00	18/03/2021	12:00	colunas F, Y e Z
07/03/2018 00:00	23/03/2021	17:00	
	24/03/2021	18:00	



Vai surgir a lista dos trabalhadores que serão integrados. Clicar em "Próximo" para submeter o ficheiro

Nome	Data	Prevista		Local	Código Subárea	Código Empresa	Email Gerente Unidade	Email Do Aprovador
MARIA ROSA TAV	17/03/2021	11:00	٢	Local	8060	4000	marisa.martins@	marisa.martins@
RUBEN ALEXAND	18/03/2021	12:00	٩	Local	8060	4000	marisa.martins@	marisa.martins@
ANA PAULA AMA	23/03/2021	17:00	٢	Local	1935	4000	marisa.martins@	marisa.martins@
ALBERTINA MARI	24/03/2021	18:00	٢	Local	1935	4000	marisa.martins@	marisa.martins@

Após integração do ficheiro os utilizadores responsáveis pela validação do planeamento terão <u>5 dias úteis</u> para tratar os casos do processo. Findo este tempo, é gerado de forma automática um ficheiro Excel com os dados dos trabalhadores cujas datas de consultas foram validadas ou, em alternativa, propostas novas datas. Esse ficheiro será enviado para a Empresa de Medicina no Trabalho por email (ver exemplo infra).

Marcação de Consultas Periódicas - Caso Nº 781				
B2B-ADM Bizagi DEV	← Responder	≪ Responder a Todos	ightarrow Reencaminhar	
Para B2B-Marisa Martins (Sistemas de Informação)			sex 14/05/202	1 16:05
ConsultasPeriodicas.xlsx 11 KB				

Considere o ficheiro em anexo para efetivar o agendamento das consultas periódicas, ou avaliar a possibilidade de agendar para as datas sugeridas pelas chefias do trabalhador, conforme aplicável.

Os trabalhadores relativamente aos quais os casos não foram tratados nos 5 dias úteis irão continuar com a necessidade de planeamento ativa, sendo que os respetivos planeamentos de consultas serão integrados em Bizagi em ficheiros subsequentes.



#### 3.2 VALIDAR DATAS DE EXAMES PERIÓDICOS

• Aceder ao nº do caso indicado no email recebido e efetuar login em Bizagi

	Notifi	cação de	e Consultas de N	ledicina no	o Trabalho Por	Validar				
		B2B-ADM	M Bizagi DEV				S Responder	≪ Responder a Todos	$\rightarrow$ Reencaminhar	
	BB	Para							ter 25/05/20	21 11:17
~	Solicita-	se a sua a	apreciação ao caso	abaixo iden	tificado para valic	lação de data	as de consultas			

 Validar as datas de consultas por trabalhador. É possível validar todas as consultas de uma só vez, clicando na opção "Validar Todas As Consultas" ou invalidar todas as consultas, clicando na opção "Invalidar Todas As Consultas"

Valid	a Datas de Exa	mes Periódicos	> Valida > Suger	e Datas de Exames Periódio	cos				
			Vali	idar Todas As Consultas	Invalidar Todas As (	Consultas			
×	Colaborado	res							
	Nome	Data Da Última Consulta	Data Prevista Exame	Local Do Exame	Data Válida	Nova Data Prevista (De)	Nova Data Prevista (Até)	Novo Local De Exame	Outro Local De Exame
:		22/05/2020	23/03/2021 17:00	Local	🔵 Sim 🔵 Não				
:		09/03/2020	24/03/2021 18:00	Local	🔵 Sim 🔵 Não				
/	¢ Ģ	-							

 Caso seja para não validar a consulta e propor uma nova data e/ou local para realização do exame, selecionar a linha do trabalhador até ficar a cinzento e depois clicar no ícone do lápis

oradores								
me	Data Da Última Consulta	Data Prevista Exame	Local Do Exame	Data Válida	Nova Data Prevista (De)	Nova Data Prevista (Até)	Novo Local De Exame	Outro Local De Exame
2	2/05/2020	23/03/2021 17:00	Local	🔾 Sim 🔿 Não				
O	9/03/2020	24/03/2021 18:00	Local	Sim 🔘 Não				
	me 2 2	me Utima Consulta 22/05/2020 09/03/2020	Data Da Utima Consulta         Data Prevista Exame           22/05/2020         23/03/2021 17:00           09/03/2020         24/03/2021 18:00	me Utima Prevista Exame Local Do Exame 22/05/2020 23/03/2021 Local 09/03/2020 24/03/2021 Local Local Local Local Local Local Local 09/03/2020 24/03/2021 Local 18:00 Local	me Utima Prevista Exame Local Do Exame Data Válida 22/05/2020 23/03/2021 Local Sim Não 09/03/2020 24/03/2021 Local Sim Não	me Utima Consulta Exame Local Do Exame Data Válida Nova Data Prevista (De) 22/05/2020 23/03/2021 Local Sim Não 09/03/2020 24/03/2021 Local Sim Não	me Ultima Prevista Consulta Prevista 22/05/2020 23/03/2021 17:00 Local Do Exame Data Válida Nova Data Prevista (De) Prevista (Até) 09/03/2020 24/03/2021 18:00 Local Sim Não	me Data Da Data Da Consulta Prevista Consulta Prevista 22/05/2020 23/03/2021 17:00 Local Sim Não 09/03/2020 24/03/2021 18:00 Local Sim Não



Vai aparecer a tabela abaixo. Clicar no ícone do canto superior direito para expandir a janela e visualizar todas as informações:

uniuaue.		Unidade:		
Nome Supervisor:		Email Supervisor:		
Telefone Supervisor:		Data Da Última Consulta:	22/05/2020	
Data Prevista Exame:	23/03/2021 17:00	Local Do Exame:	Local	
Data de Nascimento:	07/10/1970			
Dados De V	alidação			
Data Válida:	🔵 Sim 🔵 Não			

Na opção "Data Válida" colocar um pisco no "Não" e depois definir intervalo de datas, horas e local para realização da consulta (caso seja diferente do local proposto pela Empresa de Medicina no Trabalho). Depois clicar em "Guardar":

💌 Dados De Validação						
Data Válida:	🔵 Sim 🧿 Não					
Nova Data Prevista (De):	26/05/2021	09:00	Nova Data Prevista (Até):	27/05/2021	18:00	•
Novo Local De Exame:	Selecione		•			
					Guardar Car	celar
					Courses	celui

Valida Datas de Exames Periódicos > Valida > Sugere Datas de Exames Periódicos

~ (	Colaborad	ores						
	Nome	Data Da Última Consulta	Data Prevista Exame	Local Do Exame	Data Válida	Nova Data Prevista (De)	Nova Data Prevista (Até)	Novo Outro Local Local De De Exame Exame
:		22/05/2020	23/03/2021 17:00	Local	🔵 Sim 💿 Não	26/05) 09:00	27/05) 18:00	Se •
:		09/03/2020	24/03/2021 18:00	Local	🗿 Sim 🔵 Não			
	6							

• Validar todas as linhas com planeamento de consultas por trabalhador e depois clicar em "Próximo"



## 4 CONSULTAS DO PROCESSO

#### 4.1 CONSULTA SOBRE FICHEIROS EXCEL INTEGRADOS

Através da consulta "Consultas Periódicas – Importação de Ficheiro" a Empresa de Medicina no Trabalho terá a possibilidade de consultar informações relacionadas com a integração do ficheiro Excel dos planeamentos das consultas. <u>Para o efeito:</u>

- 1) Na barra horizontal superior clicar em "Consultas"
- 2) Selecionar "Aplicação"
- 3) Selecionar a consulta "Consultas Periódicas Importação de Ficheiro



4) Colocar um pisco em "Ver tudo" para que o sistema retorne informações dos campos identificados

onsultas Periód	licas - Importação De F	icheiro						>
								Ver tudo
Caso Criado Por:	Selecione	• 🔽	Data De Criação (de):	dd/MM/yyyy	···· 2	Data De Criação (até):	dd/MM/yyyy	
Utilizador Importação Ficheiro:	Selecione	• 🛛	Data Importação Ficheiro (de):	dd/MM/yyyy	iii 🗹	Data Importação Ficheiro (até):	dd/MM/yyyy	
Utilizador Envio Para Validação:	Selecione	• 🗹	Data Envio Para Validação (de):	dd/MM/yyyy		Data Envio Para Validação (até):	dd/MM/yyyy	
Estado do caso:	ALL Pendente Cancelac Fechado	do						
				Buscar Claro				



#### 4.2 CONSULTAS COM INFORMAÇÕES DOS CASOS

Através da consulta "Consultas Periódicas" as Empresas terão a possibilidade de consultar informações relacionadas com os casos de trabalhadores para os quais validaram consultas. <u>Para o efeito:</u>

- 1) Na barra horizontal superior clicar em "Consultas"
- 2) Selecionar "Outras entidades"
- 3) Selecionar a consulta "Consultas Periódicas"



4) Colocar um pisco em "Ver tudo" para que o sistema retorne informações dos campos identificados

Consultas Periódicas ×									
							Ver tude	• 🗹	
Número De Caso:			Número Caso Validação:			I			
Numero Trabalhador:			Nome:			NIF:			
Empresa:			Consulta Validada:	🔵 Sim 🔵 Não		I			
Data Prevista:	dd/MM/yyyy		Data Prevista (até):	dd/MM/yyyy		Local Previsto:			
Data De Validação:	dd/MM/yyyy		Data De Validação (até):	dd/MM/yyyy		Validado Por:			
Nova Data Prevista:	dd/MM/yyyy		Nova Data Prevista (até):	dd/MM/yyyy		Novo Local Previsto:			
						Outro Local:			
💌 Dados de Realização da Co	🕐 Dados de Realização da Consulta								
Data Agendada:	dd/MM/yyyy		Data Agendada (até):	dd/MM/yyyy					
Data Realizada:	dd/MM/yyyy		Data Realizada (até):	dd/MM/yyyy					
Responsabilidade pela não realização da consulta									
Responsabilidade VivaMais:	🔘 Sim 🔘 Não		Responsabilidade Trabalhador:	Sim Não	<b>~</b>				