



Manual do Módulo Conformidade Legal

Sumário

Apresentação	3
<i>Login</i> no PortalSIM	4
Manutenção	5
Tipos de Requisitos.....	5
Legislações.....	5
Origens	5
Módulo Requisitos Legais	6
Tela Requisitos	6
Colunas.....	6
Botões	8
Adicionar	8
Abas.....	8
Avaliações.....	8
Requisitos Vinculados.....	9
Análise Crítica	9
Aspectos	9
Perigos.....	9
Editar	10
Excluir	10
Filtros.....	10
Resumo.....	11
Excel	12
Imprimir.....	12
Tela Avaliar.....	12
Botões	12
Vínculo com Solução de Problemas	13

Apresentação

O Manual do PortalSIM visa orientar os usuários do *software*. Recomendamos a leitura antes de iniciar a utilização do produto, com o intuito de conhecer as funções e operações.

O manual foi organizado de forma lógica, suportando, didaticamente, o treinamento e as tarefas de configuração e cadastramento necessárias ao *start up* do PortalSIM.



Mantenha esse manual à mão e o utilize como ferramenta de referência durante os procedimentos de administração do PortalSIM.

Caso a dúvida não seja esclarecida pelo Manual, entre em contato com o Serviço de Suporte, pelo e-mail suporte@sitewarebrasil.com.

Nesse Manual, foram adotadas as seguintes convenções:

- ✓ o usuário possui permissão *Somente Leitura*, que possibilita apenas visualizar as telas do PortalSIM;
- ✓ o usuário com poder de alteração possui autonomia para determinadas funcionalidades;
- ✓ o administrador possui total autonomia no PortalSIM;
- ✓ os termos provenientes de outro idioma são transcritos em *itálico*;
- ✓ as telas ou relatórios do PortalSIM são apresentados em **Negrito**;
- ✓ qualquer campo de tela ou relatório é mencionado entre 'Apóstrofos';
- ✓ os botões de tela estão assinalados por [Colchetes];
- ✓ as abas são sinalizadas por {Chaves};
- ✓ os links estão Sublinhados.
- ✓ os campos de preenchimento obrigatório são sucedidos pelo carácter asterisco (*).

Os símbolos abaixo conferem destaque a uma determinada informação:



O ícone de Exclamação sinaliza informações importantes.



O ícone de Informação assinala dicas de utilização e/ou aplicação de uma funcionalidade ou regra.

Login no PortalSIM

Acesse o PortalSIM por meio da barra de endereços do Internet Explorer e efetue o *login*, digitando as credenciais (usuário e senha). Pressione o botão [OK] para prosseguir.



Adicione o endereço ao *menu* Favoritos para que não seja necessário digitá-lo sempre que acessar o PortalSIM.

Ao ativar o recurso de *login* automático, o usuário será imediatamente reconhecido pelo PortalSIM.



O *login* automático é habilitado pelo administrador do PortalSIM juntamente com a equipe de TI da organização.

Na barra lateral, é possível visualizar a versão do PortalSIM e o *login* do usuário.

À esquerda da tela principal, o usuário pode selecionar o Plano de Gestão no combo específico e navegar pela árvore de Unidades Gerenciais.

No combo 'Unidade Atual', é possível digitar ou selecionar na listagem a Unidade Gerencial desejada.



Para ocultar a listagem de planos de gestão e a árvore de Unidades, clique sobre a barra lateral ou utilize o botão [-].

O símbolo ">" localizado ao lado da Unidade Gerencial exibe as unidades subordinadas. Clique sobre a unidade desejada.



Quando a organização possui o SIG e o SGP, o usuário pode alternar o acesso aos Sistemas na coluna à esquerda da tela.

A barra de navegação - presente em todas as telas - permite ao usuário navegar com facilidade no PortalSIM. Todos os botões exibem um *tooltip* que identifica a funcionalidade.

O botão [*Logoff*] disponível na barra de navegação efetua a saída do PortalSIM.

Manutenção



Para assegurar o devido funcionamento do Módulo Conformidade Legal, são necessárias algumas configurações nas telas de Manutenção do PortalSIM. O acesso é restrito aos administradores.

Acesse o botão Legislação na coluna lateral esquerda do *menu* Manutenção.

Tipos de Requisitos



A tela *Tipos de Requisitos* exibe a listagem de tipos de requisitos.

A tela possui a funcionalidade de busca. Clique na lupa e digite o tipo de requisito desejado.

Pressione [Adicionar] para incluir um tipo de requisito e preencha a descrição.

O botão [Editar] permite alterar a descrição do tipo de requisito.

O botão [Excluir] possibilita a exclusão do tipo de requisito.

O botão [Imprimir] permite a impressão da listagem dos tipos de requisitos, em formato PDF.

Legislações



A tela *Legislações* exibe a listagem de legislações.



O vínculo de uma legislação à origem é facultativo.

A tela possui a funcionalidade de busca. Clique na lupa e digite a legislação desejada.

Pressione [Adicionar] para incluir uma legislação e preencha a descrição.

O botão [Editar] permite alterar a descrição da legislação.

O botão [Excluir] possibilita a exclusão da legislação.

O botão [Imprimir] permite a impressão da listagem de legislações, em formato PDF.

Origens



A tela *Origens* exibe a listagem de origens e respectivos tipos de requisitos.



O vínculo da origem a um tipo de requisito é obrigatório.

A tela possui a funcionalidade de busca. Clique na lupa e digite a origem desejada.

Pressione [Adicionar] para incluir uma origem, preencha a descrição e selecione um tipo de requisito no combo específico.



A seleção do(s) tipo(s) de requisito está condicionada ao cadastro prévio na tela *Manutenção Tipos de Requisitos*.

A aba {Legislações} possibilita o vínculo de uma legislação à origem em evidência.



A seleção da Legislação está condicionada ao cadastro prévio na tela *Manutenção Legislações*.

O botão [Editar] permite alterar a descrição da origem e o respectivo tipo de requisito. E possibilita a inclusão de legislações, a partir da aba específica.

O botão [Excluir] possibilita a exclusão da origem.

O botão [Imprimir] permite a impressão da listagem de origens, em formato PDF.

Módulo Conformidade Legal

Esse módulo possibilita o gerenciamento de requisitos legais, permitindo as respectivas classificação e avaliação.

Tela Requisitos

Na tela Requisitos, é possível visualizar, em forma de tabela, todos os requisitos legais relacionados a uma Unidade Gerencial (incluindo ou não as subordinadas), com as colunas 'Implicações', 'Âmbito/Tipo', 'Número', 'Data de Publicação', 'Emissor', 'Objeto', 'Avaliação do Atendimento'.

Colunas

Os requisitos podem ocasionar implicações de âmbito ambiental, ocupacional, social, de qualidade ou financeiro. A coluna 'Implicações' exibe o ícone específico.

A coluna 'Âmbito/Tipo' exibe o tipo de requisito.

A coluna 'Número' exibe o número de identificação do requisito legal.



O número sublinhado indica o vínculo de um arquivo ao respectivo requisito.

A coluna 'Emissor' indica o órgão emissor do requisito.

A coluna 'Avaliação do Atendimento' evidencia a situação do requisito, a Unidade Gerencial, o usuário avaliador, a ação de avaliação, o *status*, o atendimento e eventuais vínculos com o módulo Solução de Problemas e Melhorias.

Os ícones abaixo indicam a situação do requisito:

Ícone	Situação
	Em avaliação
	Em avaliação com atraso
	Aplicável
	Não Aplicável
	Em liberação
	Em reavaliação
	Aplicável - Em liberação
	Aplicável – Em reavaliação
	Não Aplicável – Em liberação
	Não Aplicável – Em reavaliação

Ao lado do ícone, é possível identificar a Unidade Gerencial e, entre parênteses, o usuário avaliador.

A sinalização indica o vínculo do requisito com uma solução de problemas.



É obrigatório vincular uma solução de problema aos requisitos avaliados como parcialmente atendidos ou não atendidos.

Os ícones abaixo indicam o atendimento ao requisito:

Ícone	Atendimento
	Atendido
	Não atendido
	Parcialmente Atendido



Vale ressaltar que somente o requisito aplicável pode ser avaliado quanto ao atendimento.

Botões

Adicionar

Pressione [Adicionar] para incluir um requisito legal, selecione o tipo no combo específico, informe as implicações envolvidas, o número identificador, a data de expedição, o órgão emissor, a frequência de verificação, a abrangência e a descrição do requisito.



A seleção do tipo de requisito está condicionada ao cadastro prévio na Manutenção do PortalSIM.

Pressione [Selecionar Arquivo] para vincular um arquivo ou *link* ao requisito. Uma nova janela é exibida, pressione [Procurar] para localizar o documento na aba {Anexar Legislação} ou informe o *link* ou código referente à legislação na aba {Anexar Link}.



Não é possível anexar um arquivo e um *link* para um único requisito.

Marque a opção 'Obsoleto', caso o requisito tenha se tornado obsoleto.



Recomenda-se a indicação de um requisito que substitua o obsoleto, vinculando-os na aba {Requisitos Vinculados}.

Abas

A tela de adição contém as abas {Avaliações}, {Requisitos Vinculados}, {Análise Crítica}, {Aspectos} e {Perigos}.



As abas {Aspectos} e {Perigos} são habilitadas apenas nas opções 'Genérico' e 'Específico' do combo 'Abrangência'.

Avaliações

A aba {Avaliações} exibe a listagem de avaliações relacionadas ao requisito selecionado, com as colunas 'Status da Avaliação', 'Data Prevista', 'Data Realizada' e 'Próxima Verificação'.

Pressione [Adicionar] para incluir uma avaliação, selecione a Unidade Gerencial e Usuário Avaliador nos combos específicos, preencha os campos 'Data Prevista', 'Observação' e 'Evidência/Justificativa'.



Por padrão, o campo 'Data Prevista' é preenchido automaticamente, estabelecendo um prazo de 30 dias a partir da data atual.

Requisitos Vinculados

A aba {Requisitos Vinculados} exibe a listagem de requisitos vinculados àquele selecionado, com as colunas 'Implicações', 'Legislação', 'Número', 'Emissor', 'Objeto' e 'Comentários'.

Pressione [Adicionar] para vincular requisitos, clique na lupa para abrir uma nova janela e efetuar a pesquisa de requisitos por implicação, número, data de publicação, órgão emissor e/ou descrição. É necessário selecionar, no mínimo, uma opção de busca. Pressione [Pesquisar] ▾.



Na pesquisa por descrição, digite o(s) termo(s) de consulta entre os caracteres % (porcentagem).

Após selecionar o requisito, registre os comentários necessários.

É possível acessar a listagem de Requisitos Vinculados por meio do *menu* de contexto do requisito. Clique com o botão direito do mouse e selecione a opção [Requisitos Legais Vinculados].



A listagem exibida pelo *menu* de contexto não possui as colunas 'Implicação' e 'Legislação'.

Análise Crítica

A aba {Análise Crítica} exibe a listagem de questões de verificação do cumprimento do requisito.

Clique em [Adicionar] e digite a pergunta. Repita o procedimento quantas vezes forem necessárias.

Aspectos

A aba {Aspectos} exibe a listagem de aspectos ambientais relacionados ao requisito selecionado.

Pressione [Adicionar] para selecionar aspectos no combo específico.

Perigos

A aba {Perigos} exibe a listagem dos perigos relacionados ao requisito selecionado.

Pressione [Adicionar] para incluir perigos no combo específico.

Editar

O botão [Editar] permite a edição das informações relativas ao requisito.



Um duplo clique em qualquer requisito possibilita o acesso à tela de edição.

Excluir

O botão [Excluir] possibilita a exclusão do requisito.






Os botões [Adicionar] e [Excluir] estão disponíveis apenas ao administrador.

Filtros

A listagem de requisitos possibilita a utilização de filtros:

- ✓ Tipo de Requisitos:
 - Todos;
 - Tipos cadastrados na tela *Manutenção Tipos de Requisitos*.

- ✓ Implicação :
 - Ambiental 
 - Ocupacional 
 - Social 
 - Qualidade 
 - Financeira 

- ✓ Âmbito;
- ✓ Tipos de Legislações;
- ✓ Usuário;
- ✓ Objeto;
- ✓ Número;
- ✓ Unidade Gerencial, incluindo subordinadas;
- ✓ Aplicabilidade
 - Aplicáveis 

- Não Aplicáveis 🚫
- ✓ Atendimento
 - Atendidos 🟢
 - Não Atendidos 🚩
 - Parcialmente Atendidos 🟡
- ✓ Fase
 - Em Avaliação ?
 - Em Avaliação com Atraso ?🕒
 - Em Liberação 🗝️
 - Reavaliação ?🔄



As opções 'Requisitos Não Atribuídos' e 'Requisitos Obsoletos' são exibidas apenas para o administrador.

A visualização da 'Avaliação do Atendimento' é diferenciada na tabela de Requisitos da Unidade Gerencial Atual com Subordinadas. O PortalSIM exibe um contador de requisitos, separado em colunas, de acordo com a aplicabilidade e o atendimento definidos na avaliação. As colunas são 'Em Avaliação', 'Não Aplicáveis', 'Aplicáveis', 'Atendidas', 'Não Atendidas', 'Parcialmente Atendidas'.

O PortalSIM exibe, por padrão, as primeiras opções de filtro. Portanto, são listados todos os tipos de requisitos, atribuídos ao usuário, avaliados como aplicáveis.








A regra não é válida para a implicação, que deve ser selecionada pelo usuário.

Resumo

O botão [Resumo] exibe uma síntese das avaliações, agrupadas por Unidade Gerencial, com as seguintes colunas 'Unidade Gerencial', 'Total', 'Aplica', 'Não Aplica', '% Não Aplica', 'Atende', 'Não Atende', '% Não Atende' e 'Parcial'.

Por padrão, todos os requisitos são exibidos no resumo.

É possível filtrar os requisitos por implicação pelos ícones específicos     

Excel

O botão [Excel] possibilita exportar a listagem de avaliações para um arquivo Excel®.

Imprimir

O botão [Imprimir] possibilita ao usuário abrir ou salvar o arquivo em formato PDF.



As impressões do Portal são realizadas em formato PDF. Para visualizá-las de forma correta é necessário que o Adobe Acrobat Reader® esteja instalado na estação de trabalho do usuário.

Tela Avaliar

Ao incluir um novo requisito, o usuário deve indicar na aba {Avaliações} os responsáveis pela avaliação. Caso contrário, o requisito será exibido na listagem dos não atribuídos.

Um duplo clique no nome do avaliador na coluna 'Avaliação do Atendimento' possibilita o acesso à tela *Avaliar*.

As datas prevista, realizada e da próxima avaliação são, automaticamente, preenchidas. Defina se o requisito é aplicável ou não, preencha os campos 'Comentário/ Observação' e 'Evidência'.

O campo 'Data Prevista' exibe a data definida na inclusão da avaliação. Já o campo 'Data Realizada' exibe a data atual. A data da próxima avaliação é determinada pela frequência definida na tela de adição do requisito.

Pressione [Selecionar Arquivo] para vincular um arquivo ao requisito avaliado.

As questões de verificação cadastradas na aba {Análise Crítica} da tela de adição do requisito são exibidas no *box* 'Atendimento' e devem ser respondidas, por meio das opções [Conforme] ou [Não conforme]. O PortalSIM irá determinar, automaticamente, o cumprimento do requisito.

Caso não haja perguntas cadastradas, o próprio avaliador irá informar o atendimento ao requisito.

Após a avaliação, o requisito é mantido na situação 'Em liberação', até que o administrador decida liberá-lo. O administrador pode não liberar o requisito e retorná-lo ao usuário avaliador. Nesse caso, o requisito é mantido na situação 'Em liberação'.

Após a liberação do administrador, o requisito é exibido na coluna dos aplicáveis ou não aplicáveis e dos atendidos, não atendidos ou parcialmente atendidos, conforme a definição do avaliador.

Botões

Pressione [Liberar] para liberar o requisito após a avaliação.

O botão [Retornar] possibilita o retorno do requisito ao usuário avaliador.

O botão [Reavaliar] permite ao usuário avaliador efetuar a reavaliação do requisito.

Vínculo com Solução de Problemas

No PortalSIM, os requisitos avaliados como parcialmente atendidos ou não atendidos requerem um vínculo com o Módulo Solução de Problemas e Melhorias.

Na listagem, as soluções de problemas são agrupadas por tipo e a tabela exibe a descrição, o método selecionado, o percentual de conclusão do respectivo plano de ação, as datas de início e término da solução.

Pressione [Adicionar] para criar uma solução de problema para o requisito selecionado. Indique o tipo da solução de problemas, a Unidade Gerencial, a Área de Resultados, a origem e a descrição nos combos específicos. Informe as datas de abertura e encerramento previsto.



O campo 'Data de Abertura' é preenchido automaticamente com a data atual.

Selecione o método na Matriz de Complexidade e pressione [Salvar].

Uma nova janela é exibida: siga os passos propostos pelo Módulo Solução de Problemas e Melhorias, de acordo com o método selecionado.

Pressione [Vincular] para criar um vínculo do requisito com uma solução existente. Uma nova janela é exibida: selecione a Unidade Gerencial, o ano de exercício, o tipo de solução de problemas nos combos específicos e pressione [Salvar].

Pressione [Desvincular] para remover o vínculo entre uma solução de problema e o requisito selecionado.