
	Procedimento Administrativo Padrão	PAP-003-USU-SAM		
	Navegação no Sistema de Assistência Médica “+SAM”	Última Revisão 06/12/2023	Versão 1.0	Próx. Revisão 30/03/2024

CONTROLE DE MUDANÇAS

✓ Toda alteração que for aprovada para este documento, deverá ser registrada na tabela abaixo:

REGISTRO DE ALTERAÇÕES					
Data	Modificado por	Descrição da mudança	Pág.	Validado por	Obs
06/12/2023	Thiago Ferraz	Elaboração do documento.		Cel Rogério Cabral	V 1.0

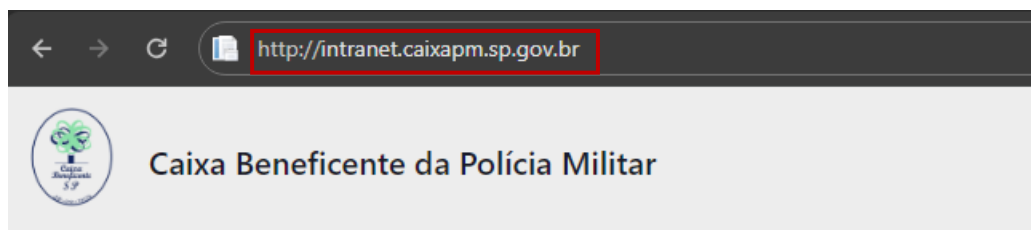
	Procedimento Administrativo Padrão		PAP-003-USU-SAM		
	Navegação no Sistema de Assistência Médica “+SAM”		Última Revisão 06/12/2023	Versão 1.0	Próx. Revisão 30/03/2024

1. **OBJETIVO:** Disciplinar, padronizar e operacionalizar o passo a passo das ações e atividades de responsabilidades dos colaboradores previsto no item “2”, abaixo, para navegação no Sistema de Atendimento Médico “+SAM”
2. **ENVOLVIDOS:** Chefe de Gabinete, ATs, DA Controller, Colaboradores e TI - CBPM.
3. **APLICABILIDADE:** Este procedimento se aplica a navegação nas funcionalidades do sistema SAM

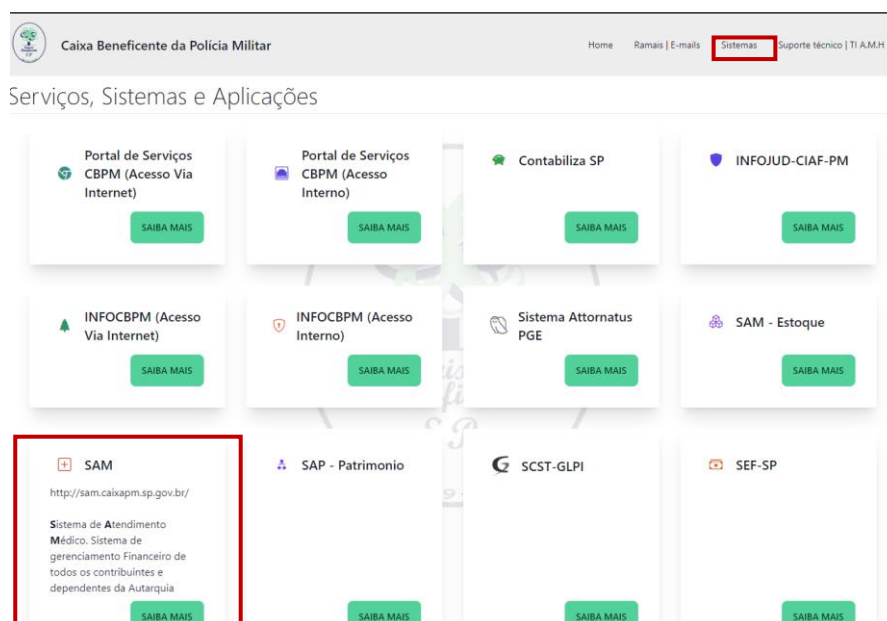
4. PROCEDIMENTO:


4.1 Acesso ao Sistema +SAM

- 4.1.1 No Navegador de sua preferência digite, <http://intranet.caixapm.sp.gov.br>, clique em enter:




- 4.1.2 Ao abrir a intranet, clique em “**SISTEMAS**”, e logo após clique em “**SABER MAIS**” nos ícones “**+SAM**”.



	Procedimento Administrativo Padrão	PAP-003-USU-SAM		
	Navegação no Sistema de Assistência Médica “+SAM”	Última Revisão 06/12/2023	Versão 1.0	Próx. Revisão 30/03/2024

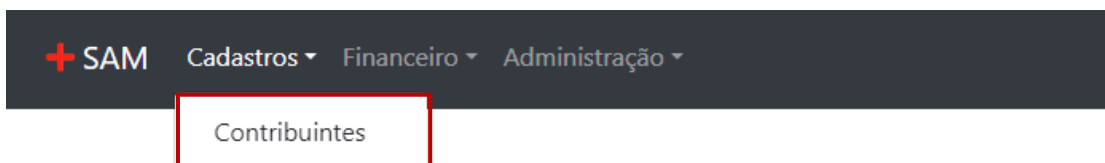
4.1.3 Na sequência quando abrir o sistema clique em entrar e digite “**USUÁRIO**” e “**SENHA**”, clique em “**ENTRAR**”.




4.1.4 Ao abrir o sistema SAM, será exibido os módulos “**CADASTRO**”, “**FINANCEIRO**” e “**ADMINISTRAÇÃO**”. Varia muito de acesso as abas pois necessita de permissão ou a autorização do **AT** responsável da referida área.

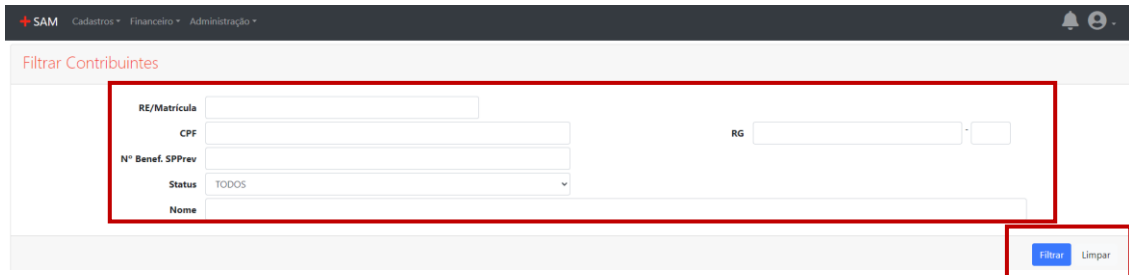


4.1.5 Após aparecer a janela, e selecionar o módulo “**CADASTROS**”, exibirá o submódulo “**Contribuintes**”.



	Procedimento Administrativo Padrão		PAP-003-USU-SAM		
	Navegação no Sistema de Assistência Médica “+SAM”		Última Revisão 06/12/2023	Versão 1.0	Próx. Revisão 30/03/2024

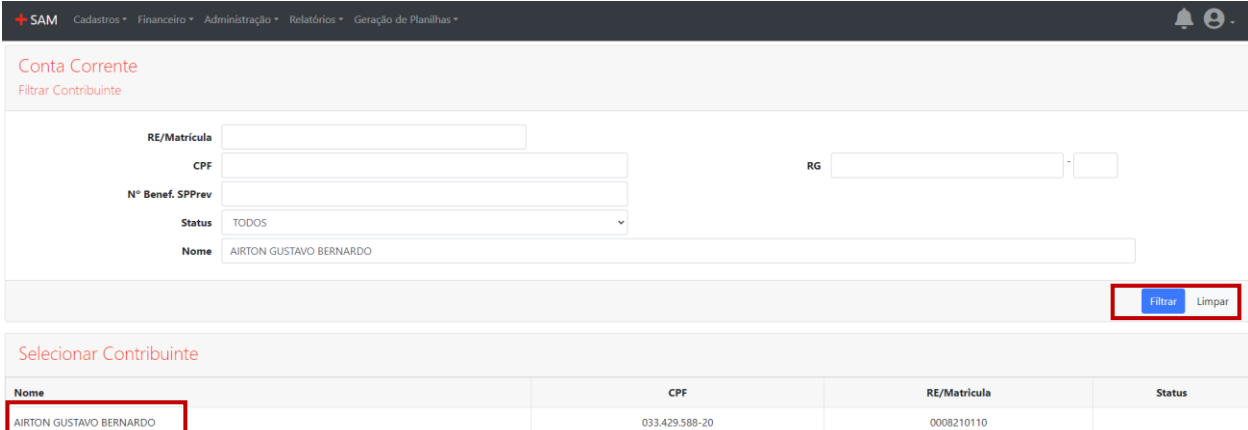
4.1.6 Exibirá a tela, para filtrar contribuintes, poderá filtrar por “**RE/Matrícula**” ou “**CPF**”, “**SPPREV**”, “**RG**”, e “**NOME**”, no campo “**Status**” há opções para um melhor filtro. Após preencher com os dados necessários clique em “**FILTRAR**” ou “**LIMPAR**”.




5. No módulo “**FINANCEIRO**” exibirá os submódulos “Conta Corrente”, “**Débito/Crédito**”, “**Devolução de Holerite**” e “**Redutor de Descontos**”.



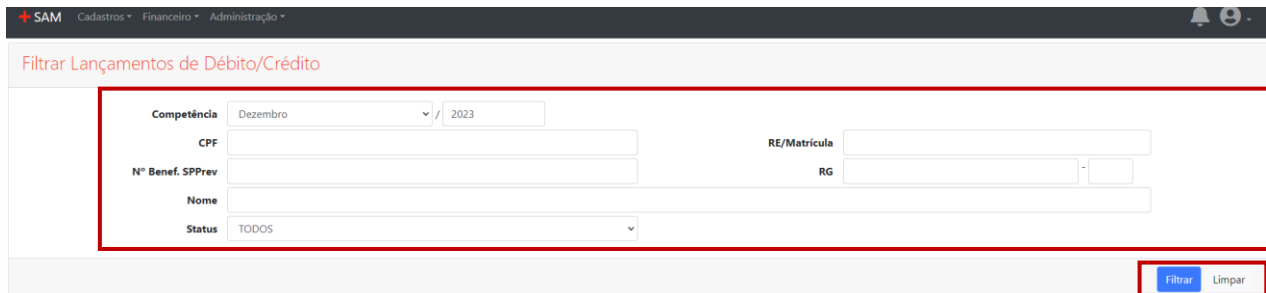
5.1 Ao selecionar o submódulo “**Conta Corrente**”, exibirá campos para preencher e poderá filtrar os “**Contribuintes**”. Poderá filtrar por “**RE/Matrícula**” ou “**CPF**”, “**SPPrev**”, “**RG**”, e “**NOME**”, no campo “**Status**” há opções para um melhor filtro. Após preencher com os dados necessários clique em “**FILTRAR**” ou “**LIMPAR**”.



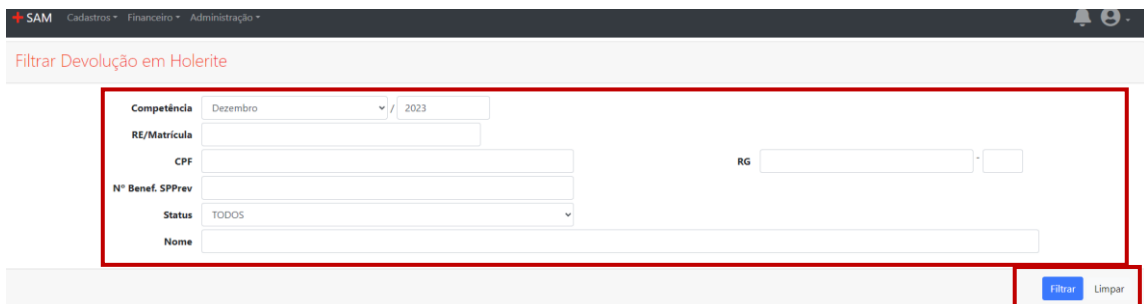
Nome	CPF	RE/Matrícula	Status
AIRTON GUSTAVO BERNARDO	033.429.588-20	0008210110	

	Procedimento Administrativo Padrão		PAP-003-USU-SAM		
	Navegação no Sistema de Assistência Médica “+SAM”		Última Revisão 06/12/2023	Versão 1.0	Próx. Revisão 30/03/2024

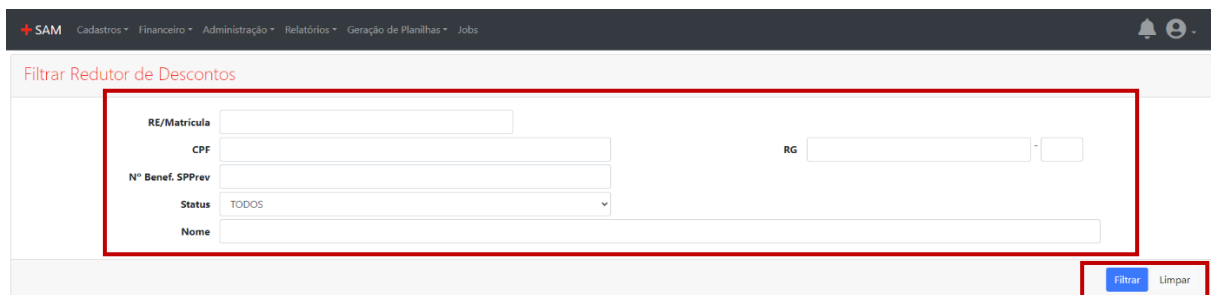
5.1.1 Ao selecionar o submódulo “**Débito/Crédito**” no módulo “**Financeiro**”, exibirá opções de filtro, contendo as abas, de “**Competência**”, “**CPF**”, “**Nº Benef. SPPREV**”, “**Nome**”, “**Status**”, “**RG**”, “**RE/Matrícula**” e os botões “**Filtrar e Limpar**”.




5.1.2 Ao selecionar o submódulo “**Devolução em Holerite**”, no módulo “**Financeiro**” exibirá as opções de filtro, contendo os campos, de “**Competência**”, “**CPF**”, “**SSPrev**”, “**Nome**”, “**Status**”, “**RE/Matrícula**”, “**RG**” e os botões “**Filtrar e Limpar**”.



5.1.3 Ao clicar na aba “**Redutor de Descontos**”, abra opções de filtro, contendo as abas, de “**CPF**”, “**SPPREV**”, “**Nome**”, “**Status**”, “**RE/Matrícula**”, e os botões “**Filtrar e Limpar**”.



5. RISCOS E AMEAÇAS ASSOCIADOS

	Procedimento Administrativo Padrão	PAP-003-USU-SAM		
	Navegação no Sistema de Assistência Médica “+SAM”	Última Revisão 06/12/2023	Versão 1.0	Próx. Revisão 30/03/2024

5.1 Liberação de acesso sem prévia autorização do chefe do solicitante;

5.2 Em caso de não verificar os dados corretamente em conjunto com sistemas CBPM info e +SAM, juntamente com os contribuintes, poderá causar impacto financeiro a referida empresa CBPM.

6. EXCEÇÕES A ESTAS DIRETRIZES: Toda e qualquer exceção a esta Política deve ser validada, em primeira instância, pelo Encarregado da TIC e pelo Chefe de Gabinete da CBPM, ambos, em exercício.

7. REVISÃO: Não havendo a necessidade de alterações pontuais, efetua-se a revisão anual deste documento e registrar-se no controle de atualizações, situado no início.

8. CONFIDENCIALIDADE: Todos os assuntos descritos neste documento são de propriedade da Caixa Beneficente da Polícia Militar de SP e não se deve divulgar ou disponibilizar a quaisquer outras pessoas, firmas, entidades e/ou partes externas, salvo em casos previamente analisados e formalmente aprovados pelo Encarregado da TIC da CBPM.

9. PROPRIEDADE INTELECTUAL: Explana as partes envolvidas no processo de aderência às diretrizes internas quanto à estruturação, validação e aprovação do documento.

PROPRIEDADE INTELECTUAL	
Elaborado por	Thiago Ferraz <i>Analista de Processos e negócios</i>
Responsável Sistemas	Adriano Veloso <i>Analista de Desenvolvimento</i>
Responsável Gerencial	Cel. Rogério Cabral Camargo <i>Encarregado de TI</i>