

Módulo de Treinamentos (BC) - 18/04/2024	
Clientes	Parcial
Fornecedores	Parcial
Colaboradores Demarco	Liberado

Validação: 19/04/2024

### Módulo de Treinamentos

#### O que é esse módulo?

É um módulo que os clientes podem contratar com o Bancodoc no intuito de que todos os colaboradores de seus fornecedores que forem prestar serviços dentro de suas unidades sejam devidamente treinados com base nas regras e procedimentos internos inerentes a cada unidade, bem como com relação a treinamentos específicos para determinadas atividades especiais.

#### Especificidades:

Cada cliente pode optar por fazer com que o treinamento seja obrigatório ou não, e se irá bloquear o colaborador ou não. Essa informação pode ser verificada tanto através do menu **Ajuda > Manuais** quanto do menu **Relatórios > Documento > Status por empregado** no motivo de bloqueio do colaborador.

#### Segue abaixo as etapas para se cadastrar um treinamento no Bancodoc:

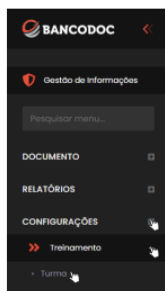
- 1) Primeiro o cliente precisa cadastrar as turmas de treinamento no sistema para que o fornecedor consiga agendar o treinamento para os seus colaboradores.

Para isso o gestor precisa acessar o menu:

**Configurações > Treinamento > Turma**

# Criar Turma de Treinamento

1 Acesse o menu:



3 O relatório será gerado, será possível verificar se o empregado está liberado ou bloqueado para realizar os serviços no cliente

**TURMAS TREINAMENTO**

**Cadastro**

Cliente: Demonstração  
Unidade: [Selecione] → *Selecione a unidade em que será realizado o treinamento*  
Nome da Turma: [ ] → *Informe o nome da turma do treinamento*  
Treinamento: [Selecione] → *Selecione o tipo do treinamento*  
Período: [ ] às [ ] → *Informe o horário de realização do treinamento*  
Qtd. Vagas: [ ] → *Informe a quantidade de vagas do treinamento*  
Prazo Limite Agendamento: [?] → *Informe a quantidade de horas que antecedem o horário do treinamento para travar a inclusão de novos alunos nesta turma, pelo Fornecedor, fora do horário definido*  
Limitar Tentativas: ☐ Sim ☒ Não → *Informe a quantidade de tentativas, caso o empregado seja reprovado no treinamento*  
Situação: ☒ Ativo ☐ Inativo ☐ Ambos  
Tipo de Treinamento: ☒ Específico ☐ Recorrente ☐ Ambos → *Quando o treinamento ocorrer somente em uma data específica, informe a data*  
Data do Treinamento: [ ]  
**ou**  
Tipo de Treinamento: ☐ Específico ☒ Recorrente ☐ Ambos  
Data da Semana: ☐ Seg ☐ Ter ☐ Qua ☐ Qui ☐ Sex  
→ *Quando o treinamento ocorrer semanalmente selecione os dias em que serão realizados*  
[Salvar] [Pauta] [Cancelar]

2 Clique em "Nova Turma"

**TURMAS TREINAMENTO**

Cliente: Demonstração  
Unidade: [Selecione]  
Treinamento: [Selecione]  
Período: [ ] às [ ]  
Situação: ☒ Ativo ☐ Inativo ☐ Ambos  
Tipo de Treinamento: ☐ Específico ☐ Recorrente ☒ Ambos  
[Consultar] [Nova Turma]


## O que significa prazo limite?

Prazo Limite Agendamento: [?] ?  
Limitar Tentativas: ☐ Sim ☒ Não

**Informe a quantidade de horas que antecedem o horário do treinamento para travar a inclusão de novos alunos nesta turma, pelo fornecedor.**

Com essa opção o gestor limita até quantas horas antes os fornecedores conseguem agendar treinamento para os colaboradores, após esse limite estipulado o Bancodoc não irá mais permitir nenhum agendamento.

**OBS:** A inclusão de pauta não é obrigatória.

**OBS:** Não é possível editar as informações de **tipo de treinamento e data** após lançar a turma no sistema caso algum agendamento já tenha sido realizado. Porém caso não tenha havido nenhum atrelamento para editar a turma basta clicar em consultar e clicar no ícone : **Liberado Cliente e Equipe Demarco / Bloqueado Fornecedor**

**TURMAS TREINAMENTO**

**FILTRO**

Cliente: Demonstração  
Unidade: [Selecione]  
Treinamento: [Selecione]  
Período: [ ] às [ ]  
Situação: ☒ Ativo ☐ Inativo ☐ Ambos  
Tipo de Treinamento: ☐ Específico ☐ Recorrente ☒ Ambos  
[Consultar] [Nova Turma]

Unidade	Nome	Treinamento	Período	Prazo Limite Agendamento	Situação	Dia da Semana	Data do Treinamento	Qtd. Vagas
 Demonstração B Treinamento		Treinamento de Integração	08:30 às 14:00	24:00	Ativo	Seg, Qua, Sex		20
 Demonstração A turma teste		Treinamento de Integração	14:00 às 15:00	12:00	Ativo		05/02/2021	1

**TURMAS TREINAMENTO**

**Cadastro**

Cliente: Demonstração  
 Unidade: Demonstração B  
 Nome da Turma: Treinamento  
 Treinamento: [Selecione]  
 Período: 08:30 às 14:00  
 Qtd. Vagas: 20  
 Prazo Limite Agendamento: 024:00 ?  
 Limitar Tentativas: ☐ Sim ☒ Não  
 Situação: ☒ Ativo ☐ Inativo ☐ Ambos

Foi encontrado ao menos um agendamento lançado para a turma: Treinamento, portanto, não é possível fazer a alteração do tipo de treinamento e data do mesmo.

Tipo de Treinamento: ☐ Específico ☒ Recorrente ☐ Ambos  
 Data da Semana: ☒ Seg ☐ Ter ☒ Qua ☐ Qui ☒ Sex

**OBS:** É possível realizar a exclusão da turma, e para isso basta clicar no X, porém não é recomendável caso já tenha sido agendado/lançado o treinamento para algum colaborador, pois todo esse histórico será perdido. **Liberado Cliente e Equipe Demarco / Bloqueado Fornecedor**

**TURMAS TREINAMENTO**

**FILTRO**

Cliente: Demonstração  
 Unidade: [Selecione]  
 Treinamento: [Selecione]  
 Período:  às   
 Situação: ☒ Ativo ☐ Inativo ☐ Ambos  
 Tipo de Treinamento: ☐ Específico ☐ Recorrente ☒ Ambos

Unidade	Nome	Treinamento	Período	Prazo Limite Agendamento	Situação	Dia da Semana	Data do Treinamento	Qtd. Vagas
<span style="border: 1px solid red; padding: 0 2px;">X</span> Demonstração A	turma teste	Treinamento de Integração	14:00 às 15:00	12:00	Ativo		05/02/2021	1

**Quais são os clientes que exigem realização de treinamento atualmente?**

**Anglo Gold Ashanti, ASA, Boehringer, CBA, CBMM, Crown, Cimento Nacional, Cimento Tupi, Companhia Cimento Apodi, CSN, Empresa de Cimentos Liz, Gerdau, Gerdau Corsa México, Heineken, Heinz, Intercement, Jervois, Kimberly-Clark, Largo Vanádio, Mineração Morro do Ipê e Porto Sudeste e Softys.** **Liberado Equipe Demarco / Bloqueado Cliente e Fornecedor**

**OBS:** Quem é responsável por cadastrar os tipos de treinamento no sistema é a equipe de Gestão de Parâmetros. **Liberado Equipe Demarco / Bloqueado Cliente e Fornecedor**

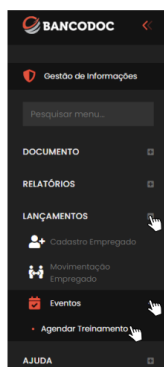
2) Após o cadastro da turma pelo cliente no sistema, o fornecedor deve agendar o treinamento para o colaborador através do menu:

**Lançamentos > Eventos > Agendar treinamento**

# Agendamento do Treinamento

Agendamento realizado pelo fornecedor

1 Acesse o menu:



2 Realize o preenchimento das informações para o agendamento

AGENDAR TREINAMENTO

FILTRO

Cliente: Demonstração  
Unidade: Demonstração A  
Treinamento: [TODOS]  
CPF Terceiro: [ ]  
Turma Treinamento: [TODOS]  
Data Agendada: [ ]

Seleção de unidade  
Seleção o tipo de treinamento  
Informe o CPF do colaborador  
Seleção a turma do treinamento  
Seleção a data para realização do treinamento

Agendar Consultar

3 O relatório será gerado, com a confirmação dos agendamentos

Turma	Treinamento	Data	Horário	Unidade	Fornecedor	Empregado
X TURMA Demonstração	Treinamento de Integração	30/09/2019	08:00	Demonstração A	Demonstração	

Clique aqui para realizar a exclusão do agendamento

Nome do empregado agendado

**OBS:** No Status de Empregado é possível verificar o nome do treinamento que está pendente para o colaborador (**Relatórios > Documento > Status por empregado**)

## Onde será realizado o treinamento e de que forma?

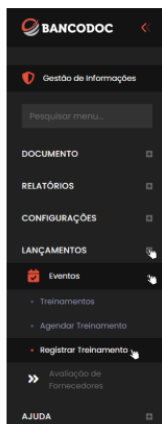
O Bancodoc não possui essas informações, por essa razão o fornecedor deve verificar diretamente com o cliente. Porém o Bancodoc disponibiliza a opção de o gestor ao cadastrar uma turma de treinamento inserir essa informação. Desse modo, assim que o fornecedor agendar o treinamento, ele receberá uma notificação com a data, horário e local, informação essa, já lançada pelo cliente, assim que cadastraram a turma de treinamento no sistema.

3) Após a realização do treinamento o cliente deve lançá-lo no sistema através do menu:

**Lançamentos > Eventos > Registrar treinamento**

# Lançar Realização do Treinamento

1 Acesse o menu:



2 Selecione no filtro as informações da turma de treinamento

REGISTRAR TREINAMENTO

Filtro para Consulta

Cliente: [Demonstração] Seleção a unidade de realização do treinamento

Unidade: [TODAS] Seleção o tipo de treinamento

Treinamento: [TODOS] Seleção o nome da turma de treinamento

Turma Treinamento: [TODOS] Seleção o empregado ou filtre por todos

Data: [ ] Seleção o empregado ou filtre por todos

Consultar

3 Clique em "Imprimir Lista"

REGISTRAR TREINAMENTO

Filtro para Consulta

Cliente: [Demonstração]

Unidade: [Demonstração A]

Treinamento: [Treinamento de Integração]

Turma Treinamento: [TESTE - 08:00 às 12:00]

Data: [23/05/2022]

Instrutor: [Selecionar] Seleção o nome do instrutor

Data de Realização: [ ] Informe a data de realização do treinamento

Registrar Treinamento Inserir Evidências Imprimir Lista Voltar

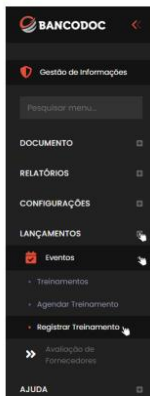
Treinamento	Fornecedor	CPF	Empregado	Situação	Ação
Treinamento de Integração	Demonstração	07869234854	LUÍZA FANTONI LINO CASTRO	-	<a href="#">Aprovar</a> <a href="#">Reprovar</a> <a href="#">Ausentar</a>

O colaborador não se apresentou para realizar o treinamento

Nesse menu também é possível imprimir uma lista das pessoas que realizarão o treinamento ou inserir alguma evidência caso deseje.

## Imprimir Lista de Presença

1 Acesse o menu:



2 Selecione no filtro as informações da turma de treinamento

REGISTRAR TREINAMENTO

Filtro para Consulta

Cliente: [Demonstração]

Unidade: [TODAS]

Treinamento: [TODOS]

Turma Treinamento: [TODOS]

Data: [ ]

Consultar

3 Clique em "Imprimir Lista"

REGISTRAR TREINAMENTO

Filtro para Consulta

Cliente: [Demonstração]

Unidade: [Demonstração A]

Treinamento: [Treinamento de Integração]

Turma Treinamento: [TESTE - 08:00 às 12:00]

Data: [23/05/2022]

Instrutor: [Selecionar]

Data de Realização: [ ]

Registrar Treinamento Inserir Evidências Imprimir Lista Voltar

Exibir Lista para Emissão

Lista de Presença

Form: TESTE

Treinamento: Treinamento de Integração

Unidade: Demonstração A

Nome	CPF	Empregado	Data Realização	Ausente
1	07869234854	Demonstração		
2				
3				
4				
5				

A lista de presença é composta pelos colaboradores agendados nesta turma

O gestor terá três opções: **Aprovar, Reprovar ou Ausentar** o colaborador naquela turma de treinamento.

É possível realizar essas ações para mais de uma pessoa, basta clicar na flag dos colaboradores e executar as ações. **Liberado Cliente e Equipe Demarco / Bloqueado Fornecedor**

**OBS:** Para cadastrar os instrutores no sistema o gestor deve abrir uma solicitação através do menu **Ajuda > Fale com nossa equipe > Portal Cliente > Suporte Sistema >**

**Dúvidas Sistêmicas** e informar os dados do instrutor (**Nome, RG, CPF e Cargo**):  
**Liberado Cliente e Equipe Demarco / Bloqueado Fornecedor**

\* Seleccione a opção desejada

Escolha uma opção

- Escolha uma opção
- Ativação de empresa
- Inativação de empresa
- Dúvidas no Cadastro de empresa
- Dúvidas sistêmicas
- Parametrização/Melhoria de sistema**
- Reclamações

\* Seleccione a opção de Parametrização/Melhoria de sistema

Escolha uma opção

- Escolha uma opção
- Nova unidade
- Cadastro de Centro de Custo
- Cadastro de Tipo de Serviço (Contrato)
- Cadastro de Área (Cadastro de Empregados)
- Outros**

Existe uma outra forma do lançamento do treinamento, porém não é a mais recomendada tendo em vista que o ideal é seguir as etapas de criação de turma e posterior agendamento do treinamento pelo fornecedor.

Porém caso seja necessário pular essas etapas, de forma emergencial e quando não foi feito agendamento prévio do treinamento para o colaborador no Bancodoc, é possível que o cliente realize o lançamento do treinamento dos colaboradores aprovados através do menu:

### Lançamentos > Eventos > Treinamentos

**LANÇAMENTO DE TREINAMENTOS**

Filtro para Lançamento

Cliente: Demonstração

Fornecedor: Demonstração

Unidade: Demonstração A

Status Empregado: ☒ Ativo ☐ Inativo

Empregado: TESTE 0011

Treinamento: Treinamento de Integração

Instrutor: JOSÉ DA SILVA

Local: Auditório da Fábrica Curitiba

Data de Realização:

Data de Validade:

Nota:  Ex.: 75 ou 75,00 (Máx 100)

Através desse menu não é possível realizar o lançamento em massa, pois é necessário fazer o lançamento do treinamento dos colaboradores aprovados um por um.

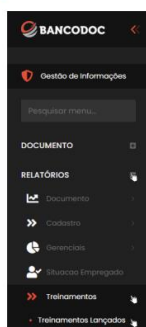
**OBS:** É possível realizar esse lançamento mesmo que o treinamento já tenha sido agendado pelo fornecedor. **Liberado Cliente e Equipe Demarco / Bloqueado Fornecedor**

Para realizar a consulta dos treinamentos agendados, lançados e válidos no sistema basta acessar os menus:

**Relatórios > Treinamentos > Lançados**

## Relatório de Treinamentos Lançados

1 Acesse o menu:



2 Realize o filtro:

**VALIDADE DOS TREINAMENTOS**

Filtro para Consulta:

Cliente: [Demonstração] Seleção a empresa (razão social)  
Fornecedor: [TODOS] Seleção a unidade do treinamento  
Unidade: [TODOS] Seleção o empregado que deseja pesquisar  
Empregado: [TODOS] Seleção o tipo de treinamento  
Situação em: [Ativo]  
Status Empregado: ☐ Geral ☒ Ativos ☐ Inativos

Consultar

Relatório

Exportar para o Excel → O relatório pode ser exportado para o excel

Cliente	Fornecedor	Unidade Origem	Unidade Atual	Empregado	Cargo	Treinamento	Data de Realização	Data Validade	Nota	Status	Evidências
Demonstração A	Demonstração A	Demonstração A	Demonstração A	ADRIANO	Analista	Treinamento de Integração	12/03/2021	11/03/2022	-	VENCIDO	
Demonstração A	Demonstração A	Demonstração A	Demonstração A	ANDREA APARECIDA	Analista	Treinamento de Integração	-	-	-	PENDENTE	
Demonstração A	Demonstração A	Demonstração A	Demonstração A	ABFMO	Analista	Treinamento de Integração	-	-	-	PENDENTE	
Demonstração A	Demonstração A	Demonstração A	Demonstração A	BRUNO CESAR	Analista	Treinamento de Integração	01/01/2019	-	-	VÁLIDO	

**Relatórios > Treinamentos > Agendados**

**RELATÓRIO DE TREINAMENTOS AGENDADOS**

Filtro para Consulta:

Cliente: [Demonstração]  
Unidade: [TODOS]  
Treinamento: [TODOS]  
Turma Treinamento: [TODOS]  
Empregado: [ ]  
Data: [ ]

Consultar Exportar para o Excel

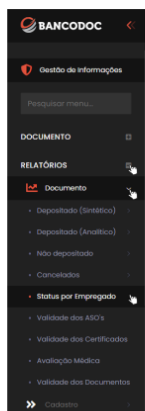
Local	Data Agendada	Horário	Treinamento	Turma	Fornecedor	Empregado	CPF	Quem realizou agendamento	Quando	Email
Demonstração A	06/09/2019	08:00	Treinamento de Integração	TURMA Demonstração	MISAEI			Misael	30/08/2019 10:10:20	ym.br

**Relatórios > Treinamentos > Válidos (Apenas para perfis específicos)** **Liberado Equipe Demarco / Bloqueado Cliente e Fornecedor**

**OBS:** Existem clientes que não permitem agendar treinamento caso os colaboradores possuam alguma documentação pendente. Para verificar se o colaborador possui alguma pendência ou não basta acessar o menu **Relatórios > Documento > Status empregado**

# Consultar Status por Empregado

1 Acesse o menu:



2 Realize o filtro:

**STATUS POR EMPREGADO**

Filtro para Consulta

Cliente: Demonstração  
Fornecedor: Demonstração  
Unidade: [TODAS]  
Empregado: [TODOS]

Empregados aptos para o treinamento

Consultar

Selecione o fornecedor (filtre pela razão social)  
Selecione a unidade  
Selecione o empregado ou filtre por todos

3 O relatório será gerado, será possível verificar se o empregado está liberado ou bloqueado para realizar os serviços no cliente

Cliente	Fornecedor	CNPJ	Unidade	Empregado	CPF	Matrícula	Status
Demonstração	Demonstração	11.111.111/111-11	Demonstração A	ANDREA	248.111.111-11		Bloqueado

O status do empregado "Bloqueado" significa que o mesmo possui pendências. Clicando no status conseguimos visualizar quais são os MOTIVOS DE BLOQUEIO, que pode ser:

- DOCUMENTOS  
Aguardando validação: documento já entregue para análise, a equipe Bancodoc realizará análise no prazo de 1 dia útil.  
Pendente: documento ainda não entregue no sistema para análise  
Cancelado: documento entregue, já analisado pela equipe Bancodoc, mas possui alguma inconsistência
- TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO
- Mobilização aguardando aprovação

**Detalhes do Empregado**

Empregado: ANDREA  
Cliente: Demonstração  
Fornecedor: Demonstração  
Unidade: Demonstração A

Status

Descrição	Vencimento
ASD	Documento ou Exame pendente
Treinamento de Integração	Não Realizado
Trabalho em Ativa - NR 25	Pendente

**Documentos Pendentes de Aprovação**

Motivos de bloqueio:

- Documento aguardando validação: Contrato Individual de Trabalho
- Documento aguardando validação: CTPS dos Empregados Admitidos
- Documento aguardando validação: NR 25 - Trabalho em Altura (Capacitação) - Comprovante da Profissional dos Instaladores

Fechar

## Quais são esses clientes atualmente?

Anglo Gold Ashanti, ASA Industria e Comercio Ltda, Boehringer Ingelheim do Brasil Química e Farmacêutica Ltda, CBMM, Cimento Nacional, HEINZ Brasil S.A, InterCement Brasil S.A., Jervois Brasil Metalurgia Ltda, Mineração Morro do Ipê e Porto Sudeste e PRB - Pernod Ricard **Liberado Equipe Demarco / Bloqueado Cliente e Fornecedor**

**OBS:** Quando o cliente solicita a **exclusão** de um treinamento através da **Gestão de Parâmetros** essa ação não exclui os treinamentos já lançados no sistema, é retirada apenas a obrigatoriedade/motivo de bloqueio ou o desatrelamento da atividade especial. Quando solicitam a **inativação** do treinamento ele deixará de ser exigido a partir de uma certa data estipulada pelo cliente. **Liberado Cliente e Equipe Demarco / Bloqueado Fornecedor**