

PAT – Plataforma de Assistências Técnicas Manual de utilização

Histórico de revisões

Rev.	Tópicos adicionados, alterados ou removidos	Autor / Aprovado	Data
RI		Miguel Rosa	11/01/2018
		João Reis	11/01/2018



Índice

١.	Como aceder	3
2.	Registo	4
3.	Login	5
3.1.	Esqueceu-se da senha de acesso?	6
4.	Logout	7
5.	Dashboard	7
6.	O Meu Perfil	7
7.	O Meu Contrato	9
8.	Solicitações de Assistência Técnica	П
8.1.	Criar SAT	11
8.2.	SAT's a aguardar intervenção do técnico	12
8.3.	SAT's a aguardar informações suas	13
8.4.	Consultar SAT	13
8.5.	Conclusão da SAT	15
8.6.	Histórico de SAT's	16
9.	Inscrição em ações de formação	16



I. Como aceder

A PAT – Plataforma de Assistências Técnicas, poderá ser acedida diretamente, através do endereço <u>http://support.cedis.pt/</u>.

Uma outra forma de aceceder á PAT, é acedendo ao site <u>http://www.cedis.pt/</u> e selecionando a opção Área de Cliente, que se encontra no cabeçalho da página:



A Área de Cliente, está igualmente disponível no cabeçalho do site http://www.esport.pt/





2. Registo

Caso se encontre já registado na plataforma anterior, por favor salte para o ponto 3 deste manual.

Para os utilizadores já registados na plataforma anterior o processo de registo é automático ao efetuar o login, não sendo necessário efetuar este procedimento de registo.

Caso nunca tenha estado registado na plataforma anterior e nunca tenha acedido á PAT, deverá efetuar o registo:

Email	<u></u>
Se ja estava registado a	anteriormente, indique o endereço de e-mail da sua conta.
Senha de Acesso	
Se ja estava registado a	anteriormente, utilize a senha de acesso anterior.
Recordar que sou eu	
ENTRAR	REGISTAR
F	

De seguida, deverá preencher um formulário, onde terá de indicar o seu email, o NIF/NIPC da sua entidade, definir uma senha de acesso e proceder á confirmação da mesma:

Registo de Utilizador Acesso a Área Privada		
Email		
exemplo@exemplo.pt		
NIF/NIPC da sua Entidade		
503016284		
Indique o N [®] de Contribuinte da empresa em Senha de Acesso	que trabalha.	
Confirme Senha de Acesso		
•••••		
REGISTAR		



Depois de ter preenchido o formulário e de ter selecionado a opção Registar, irá receber um mail onde será dada a indicação de um link que deverá selecionar para possibilitar a conclusão do registo.

Após ter selecionado esse link e de ter chegado á página de confirmação de email e registo, significa que já poderá aceder á PAT.

CEDIS	
	Confirmação de Email e Registo
	Obrigado por conduir o sau Registro com a confirmação do seu email. Se está a ver este formulário é parque concluiu com sucreso o seu registro na Pfetaforma de Apoio Técnico da CEDIS Ido significa que já pode aceder à pletoforma, mas pode ainda se necessário uma autorização final pera conseguir colocar pedidos de axabilência ou nocrever-se em sções de formação.
	Cosa antroração poor demontar are 4-ti jem dais utena a ser concentas. Se apos este prato contenue a dorde a intromisição de gar antro nao esta autorizano a concera pedicos de assistência do inscriever-se em ações de formação, por fivor contacte os serviços administrativos da CEDIS atrivés de um dos seguintes contactos: E3 info@codis.pt C 21set76620
$ \mathbb{Z} \setminus$	Por favor dague nogi pore entrer na Pletaforma de Apoio Técnico

Contudo, pode ainda ser necessário uma autorização final para conseguir colocar pedidos de assistência ou inscrever-se em ações de formação.

Informamos que esta autorização pode demorar até 24 horas (em dias úteis) a ser concedida.

3. Login

Após ter sido concluído o processo de registo, o utilizador poderá efetuar o login.

Para isso, na página inicial da PAT, deverá indicar os dados de acesso (email e password) e selecionar a opção Entrar:

Entrar Acesso a Área Privada
Email
exemplo@exemplo.pt
Se ja estava registado anteriormente, indíque o endereço de e-mail da sua conta.
Senha de Acesso
Se ja estava registado anteriormente, utilize a senha de acesso anterior.
Recordar que sou eu
ENTRAR REGISTAR
Esqueceu-se da Senha de Acesso? Clique aqui



3.1. Esqueceu-se da senha de acesso?

Caso se tenha esquecido da sua senha de acesso, deverá selecionar a seguinte opção, na página de login:

Entrar Acesso a Área Privad	a
Email	
Se ia estava registado anter	iormente, indique o endereco de e-mail da sua conta
oc ja cotava regiotado unter	
Senha de Acesso	
Se ja estava registado anter	iormente, utilize a senha de acesso anterior.
Recordar que sou eu	
ENTRAR	REGISTAR
Esqueceu-se da Senh	a de Acesso? Cliqueaqui
Utilizar identificação e	xterna para aceder
FACEBOOK	

De seguida, será transportado para uma página onde deverá confirmar o seu email.

Por favor, insira o seu endereço e-mail.		
Fmail		
exemplo@exemplo.pt		
ENVIAR		

Após esta confirmação, irá receber um mail com um link que deverá seguir para proceder ao reinicio da sua password. Este link é válido apenas por alguns minutos, pelo que caso não tenha oportunidade de o seguir de imediato, deverá submeter o seu email novamente. Após ter seguido o link irá aceder a um formulário onde deverá indicar o seu email, a sua nova password e confirmar a mesma:

Escolha uma nova Senha de Acesso				
exemplo@exemplo.pt				
Senha de Acesso				

Confirmar Senha de Acesso				
••••••				
DEINIČIAD				

Após ter reiniciado a password, poderá aceder á PAT.



4. Logout

Para efetuar logout, na dashboard da PAT, deverá selecionar o ícone que se encontra no canto superior direito e de seguida escolher a opção Sair:



5. Dashboard

Após efetuar o login, o utilizador irá chegar á página inicial da PAT, onde poderão ser consultadas diversas informações úteis, tais como o número de SAT's – Solicitações de Assistências Técnicas encerradas nos últimos 12 meses, o estado das SAT's (a aguardar a confirmação sua, a aguardar informações suas, a aguardar intervenção do seu técnico ou o histórico das mesmas), as ações de formação já realizadas e as próximas ações de formação, os dados do seu técnico e do seu contrato e por fim as Dicas & Truques.

6. O Meu Perfil

Após efetuar login, uma das tarefas que deverá efetuar é a de atualização dos seus dados pessoais.

Alertamos para o fato de ser necessário proceder ao preenchimento do telefone, para receber por SMS a indicação de SAT's encerradas.

Será necessário também preencher o NIF pessoal, para obter certificação de habilitações relativa a ações de formação ministradas pela CEDIS.

Para aceder a esta configuração, deverá selecionar o ícone que se encontra no canto superior direito, na dashboard da PAT, e de seguida escolher a opção O Meu Perfil:





Inicialmente, os campos irão aparecer bloqueados, sendo que para proceder ao desbloqueio dos mesmos e assim á atualização dos seus dados pessoais, deverá selecionar a opção Editar, que se encontra no final do formulário:

•	CEDIS		٠
	Serir Perfil Social	Ne Necessário para obter centricação de habitações relativa a ações de formação mensitudas pela CEDIS País	
		T Associado a Entidade	
		Instalução em que trabalha	
		EDITAR	4

A foto do seu perfil também poderá ser gerida (alterada ou eliminada), selecionando uma das seguintes opções, no quadro que aparece ao lado do formulário:



Após a informação ter sido atualizada, deverá selecionar a opção gravar, que aparece no final do formulário.



7. O Meu Contrato

Uma das possibilidadas que a PAT oferece, é a de poder consultar os detalhes do seu contrato, nomeadamente o seu Gestor e Técnico associado, o tempo de resposta para as suas SAT's, assim como o número de SAT's e formações contratualizadas e ainda disponíveis.

A lista de instalações associadas á sua entidade estará também disponível para consulta, assim como todos os utilizadores, da sua entidade, que têm acesso á PAT.

Caso seja um gestor, poderá autorizar os utilizadores da sua entidade, a colocarem SAT's e poderem inscrever-se em ações de formação da CEDIS.

Poderá consultar desta informação, deverá selecionar a seguinte opção:

		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
adas nos ultimos 6 meses	Ações de formação realizadas Ainda não participou em nenhuma das nossas ações de formação	C Sey Contrato
r setř datř lenít setř setř	Consulte abaios as nossas práximas ações de formação para que se possa ancover!	Mguel Rosa

Na página seguinte, poderá ter acesso ao nome e email do seu Gestor Associado:



Poderá confirmar as condições do seu contrato de assistência técnica, nomeadamente quantas SAT's tem por utilizar, assim como as ações de formação contratualizadas:





Como explicado, irá poder verificar a lista das instalações da sua entidade:

Lis	Lista de Instalações				
		Instalação	Contacto		
	L	Centro de Lisboa	000000000		
	P	Centro do Porto	00000000		
	С	Centro de Coimbra	00000000		
	F	Centro de Faro	00000000		

E por fim, consultar os colaboradores da sua entidade, com conta na PAT:





8. Solicitações de Assistência Técnica

A PAT, oferece uma grande versatilidade na comunicação com o seu Técnico, fazendo com que a resposta ás suas questões possa ser facultada de uma forma célere e conclusiva.

Nos tópicos seguintes poderá verificar que será bastante simples a utilização da aplicação, no que concerne á criação e gestão de SAT's.

Informamos ainda que qualquer mail que irá receber, sobre a abertura ou envio de nova informação ou alteração do estado da SAT, irá conter um link que poderá seguir para aceder diretamente á SAT em questão.

8.1. Criar SAT

Para proceder á criação de uma SAT, deverá selecionar a seguinte opção:

E CEDIS	
Dashboard Dashboard	
SATs encerradas nos ultimos 12 meses March 2017 12	Ações de formação realizadas Ainda não participou em nenhuma das nossas ações de formação Consulte abaixo as nossas próximas ações de formação para que se possa inaceve!
Solicitações de Assistência Técnica A Aguardar a sua confirmação 🗈 A aguardar informações suas 🥃 A aguar	dar intervenção do Técnico 🗨 Histórico

De seguida, deverá especificar um assunto e a descrição (indicando sempre, na medida do possível, exemplos onde possa ser validada a questão colocada).

É também possível anexar ficheiros (imagens, ficheiros excel ou word, etc.) selecionando a opção Anexar:

Assunto
Nova SAT
Descricao
Esta é uma nova SAT.



Antes de registar o SAT, poderá selecionar um visto na opção destacada abaixo, caso pretenda receber um SMS quando a SAT for dada como resolvida pela CEDIS:



Após ter selecionado a opção Enviar, irá receber um mail de confirmação de abertura de uma nova SAT.

8.2. SAT's a aguardar intervenção do técnico

Após a abertura da SAT, a mesma poderá ser consultada no separador A aguardar intervenção do técnico:

Solicitações de Assistência Técnica	
A Aguardar a sua confirmação 👩 A aguardar informações suas 🧕 🗛 aguardar intervenção do Técnico 🛐 Histórico	
Miguel Rosa 🖉 INC-00438-27H9P2 entrada há 1 dias e 16 horas UMA NOVA SAT Q Consultar - 13 comentário(s) 🕴 Solicitar urgência na resposta 🖈 Encerrar	
Criar SAT	

Poderá consultar esta SAT, selecionando a seguinte opção:



Por outro lado, poderá ser solicitada urgência na resposta, selecionando esta opção:





Ou proceder ao encerramento desta SAT, caso a questão reportada já não se verifique:

Solicita	ções de Assistência Técnica
A Aguard	tar a sua confirmação 👩 A aguardar informações suas 🧕 A aguardar intervenção do Técnico 🕤 Histórico
	Miguel Rosa 🧔 INC-00438-Z7H9P2 entrada há 1 dias e 16 horas UMA NOVA SAT Q Consultar - 13 comentário(s) 🕴 Solicitar urgência na respostr 🖈 Encerrar
Cria	rSAT

8.3. SAT's a aguardar informações suas

Atenção, sempre que seja necessária alguma informação adicional, solicitada pelo seu Técnico e sobre a questão colocada na SAT, a mesma constará no separador A aguardar informações suas:

Solicitações de Assistência Técnica	
A Aguardar a sua confirmação (r A aguardar informações suas) A aguardar intervenção do Técnico (r) Histórico	
Miguel Rosa INC- entrada há 1 horas e 59 minutos NOVA SAT	
Consultar - 4 comentário(s) Encerrar	_

Pelo que deverá consultar a SAT, e verificar qual a informação solicitada.

8.4. Consultar SAT

Ao consultar uma SAT, poderá ser enviada nova informação sobre a questão colocada.

Para isso, poderá escrever algum texto, no campo indicado abaixo e anexar um ficheiro, caso seja necessário ou tenha sido solicitado pelo seu Técnico:

Dashboard Dashboard a SAT N° INC-	
Descricioo Indique aquí a sua questão	
Enviar Anexar Imptimir EMa	al Encorar
Ervár Anecer Imprimir Bria	al Encertar



Após ter acrescentado estes novos elementos á sua SAT, poderá proceder ao envio dos mesmos, escolhendo a opção Enviar:



Por outro lado, poderá ser consultada toda a conversação efetuada com o seu técnico (todas as chamadas ou mail's ou anexos trocados, assim como as deslocações efetuadas):



Em cada registo de contato, existe um ícone correspondente ao tipo desse registo (caso tenha sido uma chamada telefónica ou uma deslocação, por exemplo):





Este historial da SAT, poderá ser enviada para o seu email ou poderá proceder á impressão da mesma, selecionando uma das seguintes opções:



Também nesta janela, poderá proceder ao encerramento voluntário da SAT, caso a situação reportada já não se verifique, escolhendo esta opção:

Indique aquí a sua questão	
📲 Envlar 🗣 Imprimir 🖾 EMail	
Re Novo Utilizador + 13/01/2018 16-47.21 Informação adicionada por Novo Utilizador Informação enviada	
Novo Utilizador * 1301/2018 10:47.21	

8.5. Conclusão da SAT

Ao encerrar ou confirmar o encerramento de uma SAT, poderá proceder á indicação do seu grau de satisfação, sobre a resolução da SAT colocada, na seguinte janela:





Após este encerramento, irá receber um mail com essa informação.

8.6. Histórico de SAT's

Sempre que necessário, poderá proceder á consulta do histórico de SAT's, selecionando o separador indicado na imagem abaixo. Este histórico poderá ser copiado, exportado ou impresso, selecionando uma das opções apontadas abaixo:

S	olicitações de	Assistência	Técnica			
	A Aguardar a sua conf Histórico	îrmação 🕕 A a	guardar informações suas 🔘		do Técnico 🕖	
	Copy CSV	Excel PDF F	Print	Search:		
	Data 🖩	N° SAT	Questão colocada			
	11/01/2018 15:21:53	INC-				
	Showing 1 to 1 of 1 en	ntries			Previous 1	
	Criar SAT					

9. Inscrição em ações de formação

Caso esteja interessado em alguma das ações de formação, ministradas pela CEDIS, poderá consultar a oferta de formações, na página inicial da PAT.

Poderá confirmar a data e o resumo da formação, assim como o seu Formador e as coordenadas GPS da localização da formação.

Para proceder á inscrição numa ação de formação, deverá selecionar a seguinte opção:





De seguida, confirme a sua inscrição:



Caso não possa estar presente na formação em que se inscreveu, poderá selecionar a seguinte opção para cancelamento da sua inscrição:

