



Project Management Office

Treinamento: Conecta



Projeto Novo Core Saúde PASA
Sistema: Conecta



Sumário

1. Página de acesso ao Conecta3	
2. Cadastro de usuário Credenciado	3
3. Perfil Credenciado (cadastro obrigatório)	4
3.1 Funcionalidades Perfil Credenciado	5
a. Seu Cadastro	5
b. Informativos	6
c. Relacionamentos	6
d. Menu Rápido	7
e. Notificações em tempo real	7
f. Teclas de Atalho	7
3.2 Considerações Importantes	7
4. Perfil Secretária/o (cadastro opcional)	8
4.1 Funcionalidades Perfil Secretária/o	9
4.2 Perfil Secretário – Vinculação ao Prestador:	10
5. Solicitação de Nova Senha	13

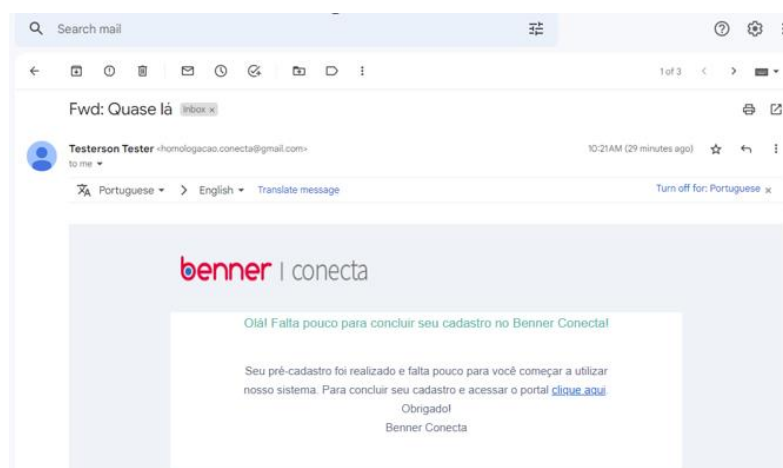
1. PÁGINA DE ACESSO AO CONECTA

O acesso ao Conecta é feito via browser (navegador web) através do endereço <https://portalconectasaude.com.br/Account/Login>, em que será apresentada a tela inicial para preenchimento do e-mail e senha que já foram cadastrados anteriormente.

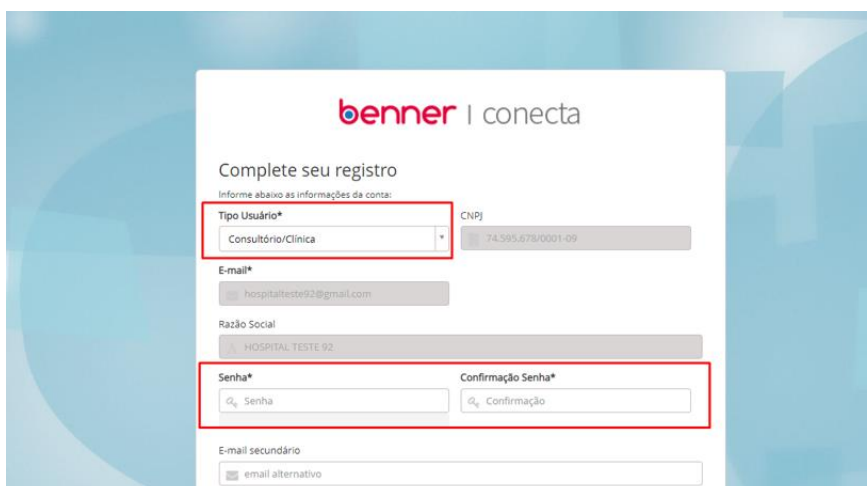


2. CADASTRO DE USUÁRIO CREDENCIADO

Após o credenciamento do Prestador na Operadora, será enviado para o e-mail cadastrado do Prestador, um link para que ele possa concluir o cadastro no Conecta.



Ao clicar no link do e-mail, o usuário será redirecionado para a página de pré-cadastrado do Conecta. Para finalizar o cadastro, os campos Tipo Usuário, Sexo (se for prestador PF) e senha deverão ser preenchidos.



A imagem mostra a interface de usuário para o registro no sistema 'benner | conecta'. O formulário contém os seguintes campos:

- Tipo Usuário***: Menu suspenso com a opção 'Consultório/Clinica' selecionada.
- CNPJ**: Campo de texto com o valor '74.595.673/0001-09'.
- E-mail***: Campo de texto com o valor 'hospitalteste92@gmail.com'.
- Razão Social**: Campo de texto com o valor 'HOSPITAL TESTE 92'.
- Senha*** e **Confirmação Senha***: Campos de texto para a criação de uma senha.
- E-mail secundário**: Campo de texto com o valor 'email alternativo'.

Os campos 'Tipo Usuário*', 'CNPJ', 'E-mail*' e 'Senha*' estão destacados por retângulos vermelhos na imagem.

Será necessária a criação de cadastros, por Tipo de Usuário: Credenciado (cadastro obrigatório) e Secretária/o (cadastro opcional).

Segue abaixo descrição dos campos a serem preenchidos:

3. PERFIL CREDENCIADO (CADASTRO OBRIGATÓRIO)

Crie um perfil da instituição credenciada na Operadora, selecionando uma das opções de “Tipo de Usuário” e preenchendo os dados (figura 2):

- **Tipo Usuário** (preenchimento obrigatório) - Escolha o tipo de usuário dentre os apresentados: Consultório/Clinica; Cooperativa; Fornecedor; Hospital ou Laboratório.
- **CNPJ** (preenchimento obrigatório) – Essa informação será preenchida automaticamente, conforme as informações cadastradas no sistema de Gestão da Operadora.
- **E-mail** (preenchimento obrigatório) - Essa informação será preenchida automaticamente, conforme as informações cadastradas no sistema de Gestão da Operadora, essa informação servirá para acessar ao Conecta e receber a senha, quando for selecionada a opção “Esqueci minha senha”.



- **Senha** (preenchimento obrigatório) – Cadastre uma senha para acessar a sua conta no Conecta. As senhas deverão conter ao menos 6 caracteres (possuindo pelo menos uma letra, número e caractere especial);
- **Confirmação Senha** (preenchimento obrigatório) – Confirme a senha de acesso, já informada no campo “Senha”;
- **E-mail secundário** (preenchimento opcional) – Informe um e-mail alternativo da instituição para contato;
- **Clicar no Campo:** “Concordo com os termos e condição de utilização” (*Condições de utilização – Leia atentamente os termos e condições de utilização.*)

Obs.: Caso não concorde com os termos e condições de uso, o cadastro não será concluído.

Confira as informações e clique no botão “Registrar” para confirmar seu cadastro.

3.1 Funcionalidades Perfil Credenciado

O perfil credenciado possui diversas funcionalidades por meio das telas: Seu Cadastro; Informativos; Relacionamento; Menu rápido; Notificações; Teclas Atalho.



a. Seu Cadastro

Mantém disponível as informações cadastrais da instituição.



As informações cadastrais da instituição credenciada ficarão centralizadas no Sistema Saúde.

Obs: Alterações cadastrais realizadas no Conecta não serão atualizadas automaticamente na Operadora. Sempre que os dados forem atualizados, será necessário encaminhar à Operadora as informações sobre as alterações cadastrais.

Toda alteração cadastral realizada no Conecta só será visualizada pelos perfis vinculados ao Conecta do credenciado, não englobando, neste caso, a Operadora.

b. Informativos

Por meio desta tela, a instituição credenciada receberá automaticamente alertas importantes, bem como informativos e notificações de novas documentações da operadora.

c. Relacionamentos

Por meio do Perfil Credenciado é possível realizar todos os acessos de Atendimento (autorizações), Faturamento, Comercial (dados cadastrais) e Gerenciar Relacionamentos.

Caso a instituição credenciada deseje, a tela de Relacionamentos do menu da conta de usuário permitirá estabelecer relacionamentos com seus colaboradores, por meio da criação de perfil Secretária/o.

Por meio da tela Relacionamentos, o perfil Credenciado define os papéis do perfil tipo **Secretária/o** e permite vincular colaboradores para que operem no portal em nome do Credenciado, podendo atribuir permissões de acesso para Atendimento (autorizações), Faturamento, Comercial (dados cadastrais) e/ou para Gerenciar Relacionamentos.



• Por favor, antes de enviar seu convite informe as permissões do Secretariado. ×

DEFINIR PAPÉIS PARA

Autorização Comercial Faturamento Gerenciar Relacionamentos do Prestador

✓ Salvar

d. Menu Rápido

O menu lateral permite filtrar as funcionalidades disponíveis, basta clicar em "Procurar" (ou acionar Alt+P) e digitar o texto desejado. Só serão exibidas as opções nativas do prestador, bem como as opções habilitadas pela Operadora com quem você possui relacionamento.

e. Notificações em tempo real

No canto inferior direito da tela aparecerão pop-ups de notificações, quando ocorrerem atualizações de informações quando da utilização do Conecta.

f. Teclas de Atalho

Você pode ver as teclas disponíveis em uma determinada tela mantendo pressionada a tecla ALT.

3.2 Considerações Importantes

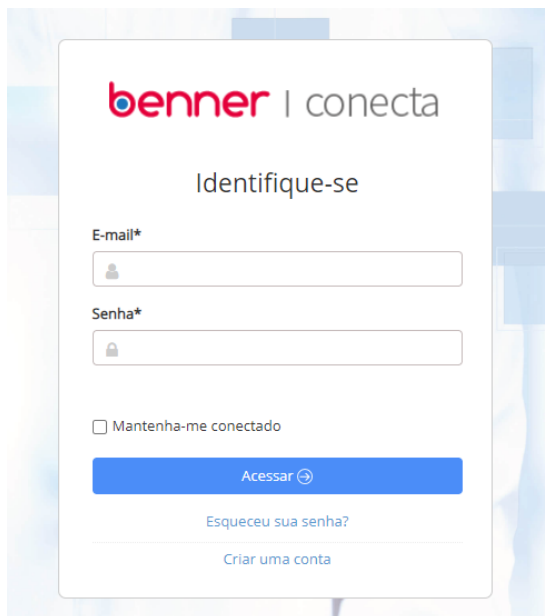
Insira o complemento de suas informações cadastrais no Conecta. Sem estas informações não será possível realizar operações na Operadora.

Acesse a tela de relacionamentos para consultar se seu cadastro está vinculado à Operadora para que esteja apto a processar as suas solicitações.

Verifique as operações do menu lateral que estão disponíveis para utilização. Elas são controladas pelas operadoras, portanto caso sinta falta de alguma operação entre em contato com a operadora.

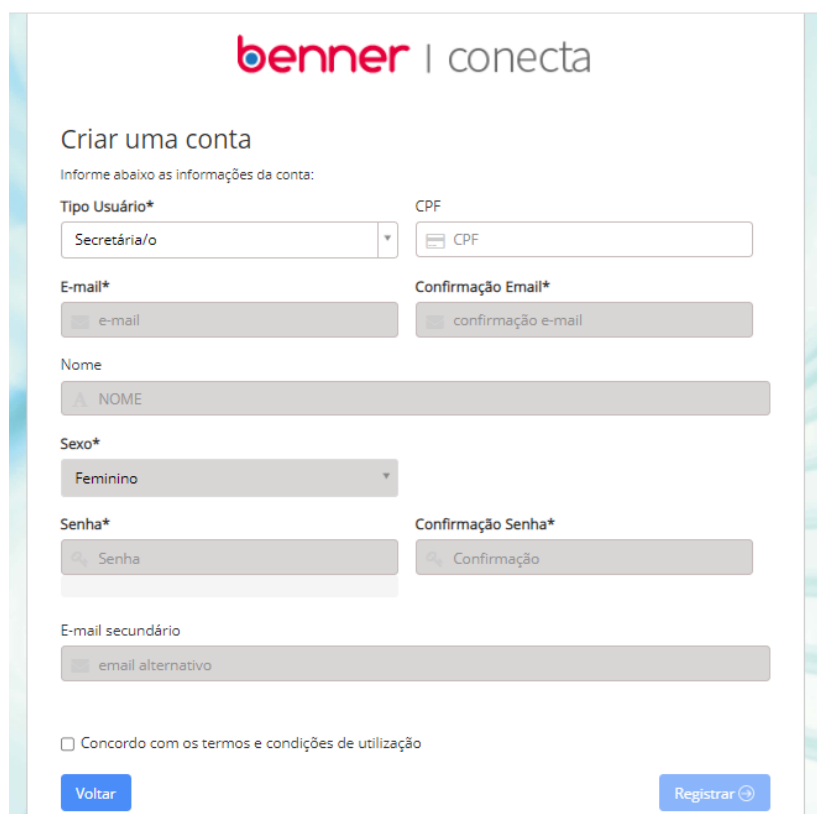
4. PERFIL SECRETÁRIA/O (CADASTRO OPCIONAL)

Para criar um perfil de Secretária/o, basta acessar o link do conecta <https://portalconectasaude.com.br/Account/Login>, onde será apresentada a tela inicial de login/acesso ao sistema, e clicar no botão “Criar uma conta”.



A tela de login do sistema benner | conecta, intitulada "Identifique-se". Possui campos para "E-mail*" e "Senha*", um checkbox "Mantenha-me conectado", um botão "Acessar" com uma seta para a direita, e links para "Esqueceu sua senha?" e "Criar uma conta".

Para realizar o cadastro basta preencher as informações do usuário.



A tela de criação de conta do sistema benner | conecta, intitulada "Criar uma conta". Solicita as seguintes informações: "Tipo Usuário*" (menu suspenso com "Secretária/o" selecionado), "CPF" (campo de texto), "E-mail*" (campo de texto com ícone de envelope), "Confirmação Email*" (campo de texto com ícone de envelope), "Nome" (campo de texto com ícone de pessoa), "Sexo*" (menu suspenso com "Feminino" selecionado), "Senha*" (campo de texto com ícone de olho desativado), "Confirmação Senha*" (campo de texto com ícone de olho desativado), "E-mail secundário" (campo de texto com ícone de envelope). Há um checkbox "Concordo com os termos e condições de utilização" e dois botões: "Voltar" e "Registrar" com uma seta para a direita.

- **Tipo Usuário** (preenchimento obrigatório) - Escolha o tipo de usuário Secretária/o;



- **CPF** (preenchimento obrigatório) – Informe seu CPF;
- **E-mail** (preenchimento obrigatório) - Informe seu e-mail. O e-mail será utilizado como login do usuário, bem como servirá para receber a senha, quando for selecionada a opção “Esqueci minha senha”;
- **Nome** (preenchimento obrigatório) – Informe seu nome;
- **Sexo** (preenchimento obrigatório) – Selecione o gênero (masculino/feminino);
- **Senha** (preenchimento obrigatório) – Cadastre uma senha para acessar a sua conta no Conecta. As senhas deverão conter ao menos 6 caracteres (possuindo pelo menos uma letra, número e caractere especial);
- **Confirmação Senha** (preenchimento obrigatório) – Confirme a senha de acesso, já informada no campo “Senha”;
- **E-mail secundário** (preenchimento opcional) – Informe um e-mail alternativo para contato;
- Clicar no Campo “Concordo com os termos e condição de utilização” (*Condições de utilização – Leia atentamente os termos e condições de utilização.*)

Obs.: *Caso não concorde com os termos e condições de uso, o cadastro não será concluído.*

Confira as informações e clique no botão **[Registrar]** para confirmar seu cadastro.

Observação: Após o cadastro do perfil Secretária/o é necessário vinculá-lo ao perfil do Credenciado para que seja possível a utilização pelos colaboradores. Para vinculá-lo siga os passos descritos em “Perfil Secretário – Vinculação ao Prestador”.

4.1 Funcionalidades Perfil Secretária/o

O perfil **Secretária/o** permite o cadastro dos colaboradores da instituição credenciada para a utilização do Conecta.

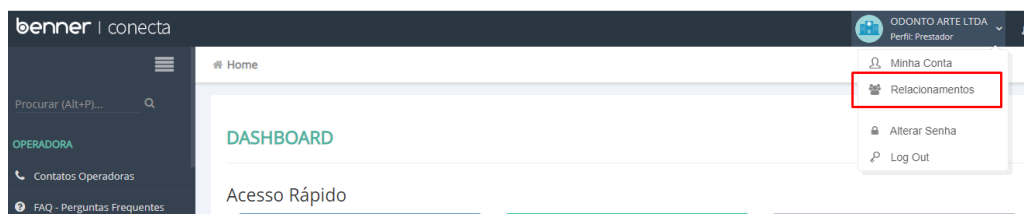
É possível ao perfil credenciado definir papéis distintos para seus colaboradores disponibilizando apenas os menus necessários para a realização das suas atividades, de forma que operem no portal em nome do Credenciado,

nas seguintes atribuições, que podem ser isoladas ou cumulativas: Atendimento (autorizações), Faturamento, Comercial (dados cadastrais) e Gerenciar seus Relacionamentos.

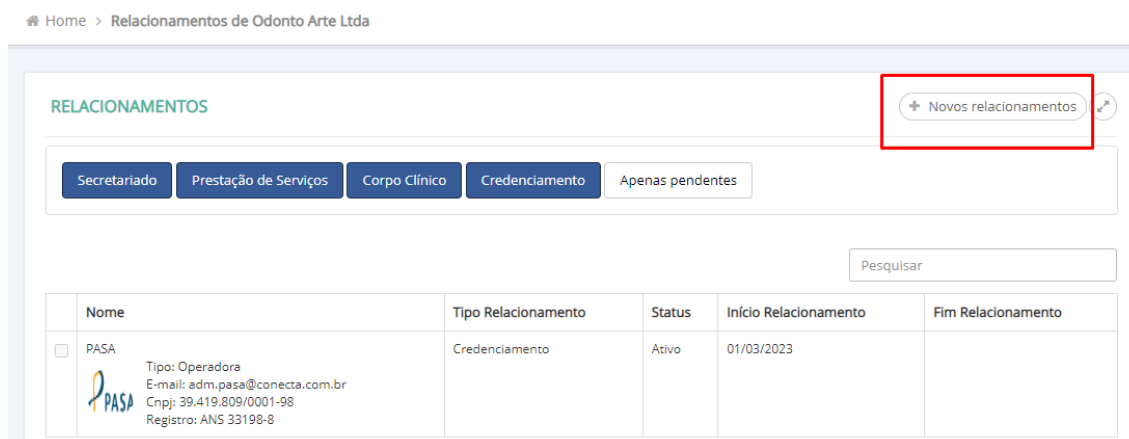
4.2 Perfil Secretário – Vinculação ao Prestador:

Para a criação do perfil e, vinculação de papéis e ativação para uso, basta seguir os passos mencionados abaixo:

1. Cadastrar conta no Conecta com o perfil **Credenciado**;
2. Cadastrar conta no Conecta com o perfil **Secretária/o**;
3. No perfil do **Credenciado**, acessar menu de relacionamento através da opção Relacionamentos, localizado no Menu Superior Direito (seta localizada no nome do credenciado logado).



4. Na tela de Relacionamentos, selecionar a opção “Novos Relacionamentos”.



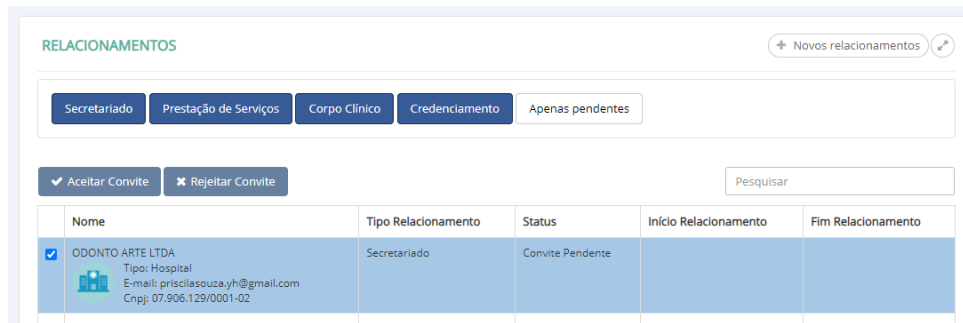
5. Selecionar o usuário com o perfil de **Secretária/o** a ser incluído, utilizando um dos filtros disponíveis.

6. Selecionar o cadastro desejado e clicar na opção Enviar Convite.

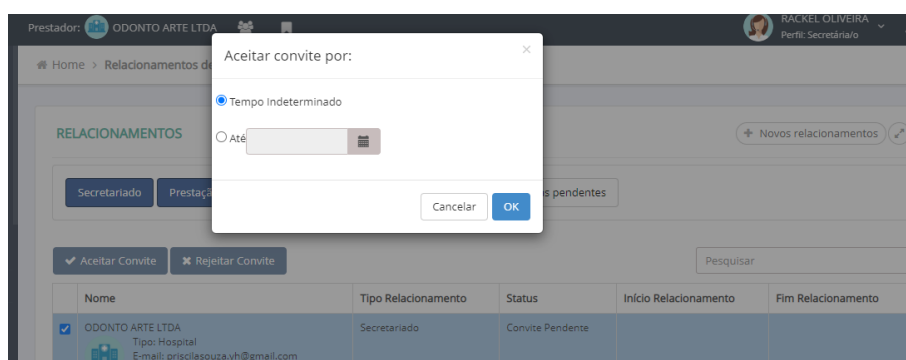
7. Definir papel para o perfil ao qual o convite está sendo enviado (Autorização, Comercial, Faturamento, Gerenciar Relacionamentos do Prestador) e clicar em Salvar.

8. Colaborador, com perfil **Secretária/o**, deve acessar seu perfil no Conecta e aceitar o convite enviado através do menu Relacionamento localizado no Menu Superior Direito (seta localizada no nome do credenciado logado).

9. Selecionar o convite que foi enviado e clicar em “Aceitar Convite”.



10. Ao clicar em Aceitar Convite o sistema irá solicitar o tempo de aceite do convite. É possível colocar por tempo indeterminado ou por um período determinado. Usualmente, essa opção é marcada como Tempo Indeterminado.



11. Após aceitar o convite, o Status de relacionamento torna-se ativo, bastando efetuar “Log Out” e acessar novamente a conta que os menus disponibilizados de acordo com cada perfil serão liberados.

Nome	Tipo Relacionamento	Status	Início Relacionamento	Fim Relacionamento
<input checked="" type="checkbox"/> ODONTO ARTE LTDA Tipo: Hospital E-mail: priscilasouza.yh@gmail.com Cnpj: 07.906.129/0001-02	Secretariado	Ativo	13/04/2023	
<input type="checkbox"/> ODONTO ARTE LTDA	Secretariado	Ativo	23/03/2023	



5. SOLICITAÇÃO DE NOVA SENHA

Na tela de login do Conecta clique em “Esqueci minha senha” para solicitar uma nova senha de acesso.

The screenshot shows a web form titled "benner | conecta" with the heading "Esqueceu sua Senha?". Below the heading, it says "Informe seu endereço de e-mail principal para resetar sua senha." There is a text input field labeled "E-mail*" with a person icon on the left. At the bottom, there are two buttons: "Voltar" (grey) and "Confirmar" (blue).

Preencha com seu e-mail de cadastro e clique em “Confirmar” para que seja enviado um e-mail para redefinição de sua senha.

