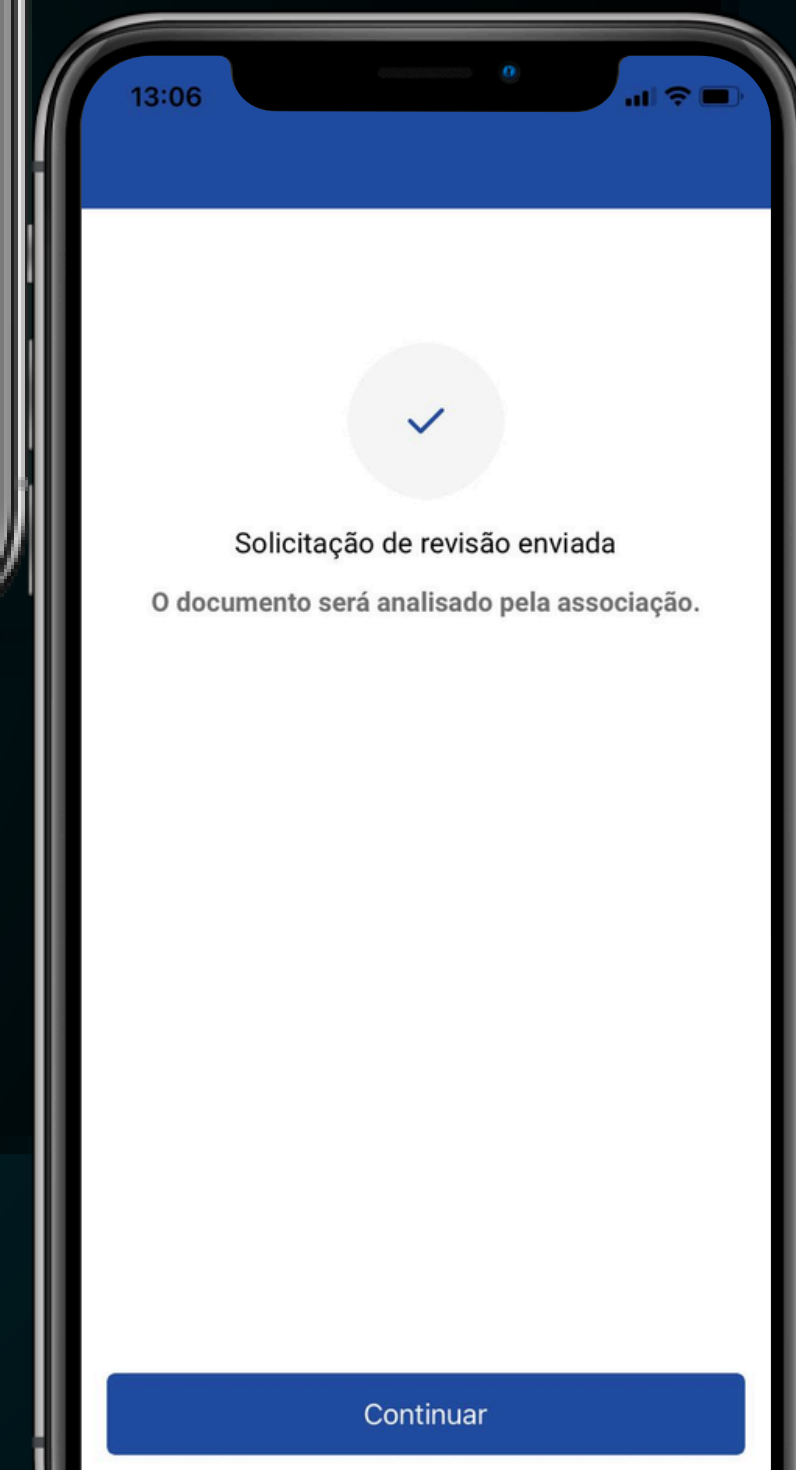
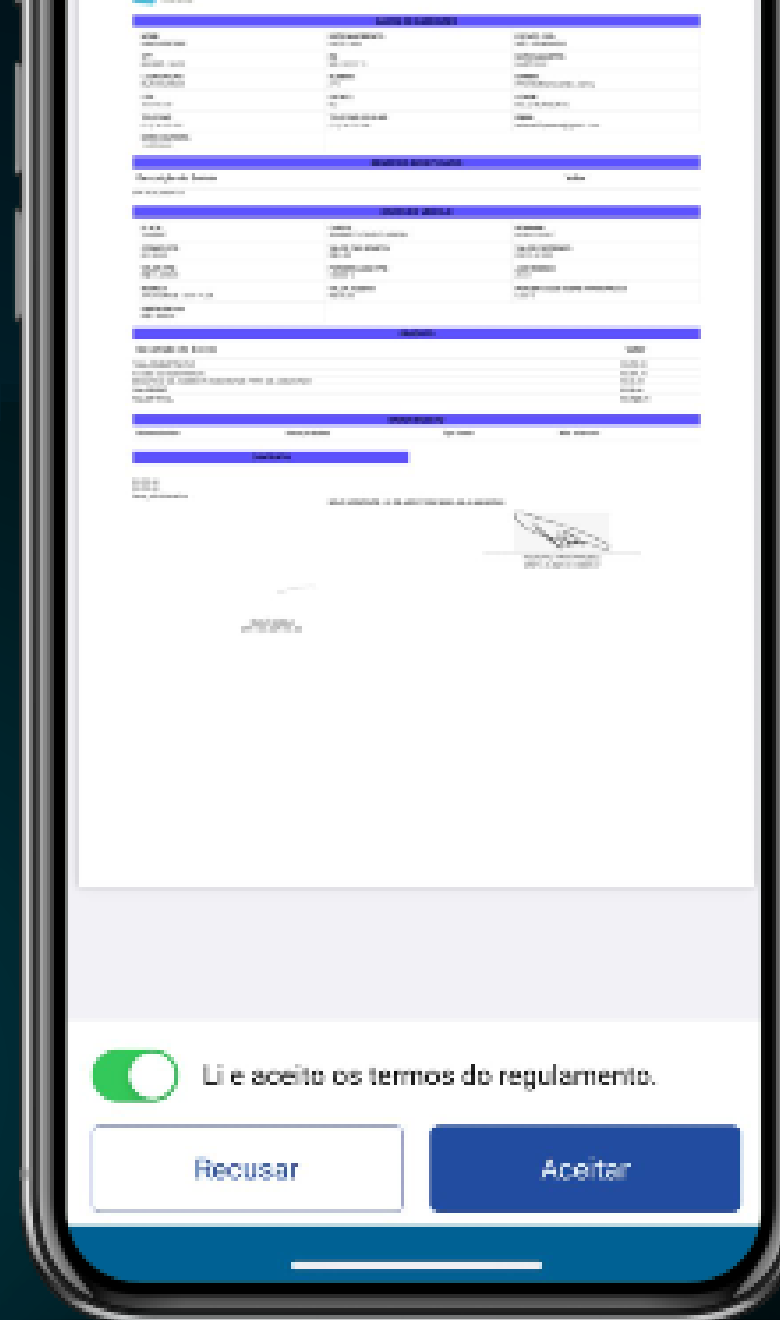


Guia Prático Auditoria



O que você vai encontrar

Antes de avançarmos, vamos alinhar sobre o que será abordado.

- **Otimizando seu processo com a Auditoria**
- **Como a ferramenta funciona na prática**
- **Configurando a ferramenta**
- **Gerenciando as Auditoria**
- **Como ativar o módulo no App**

Otimizando seus processos com a auditoria



O módulo de **Auditoria** permite que o seu associado realize o aceite digital de termos/regulamentos diretamente pelo aplicativo.

É uma ferramenta fundamental para garantir a segurança em todos os seus processos de alteração de regulamento, além da praticidade que os associados terão para realizar o aceite de termos.

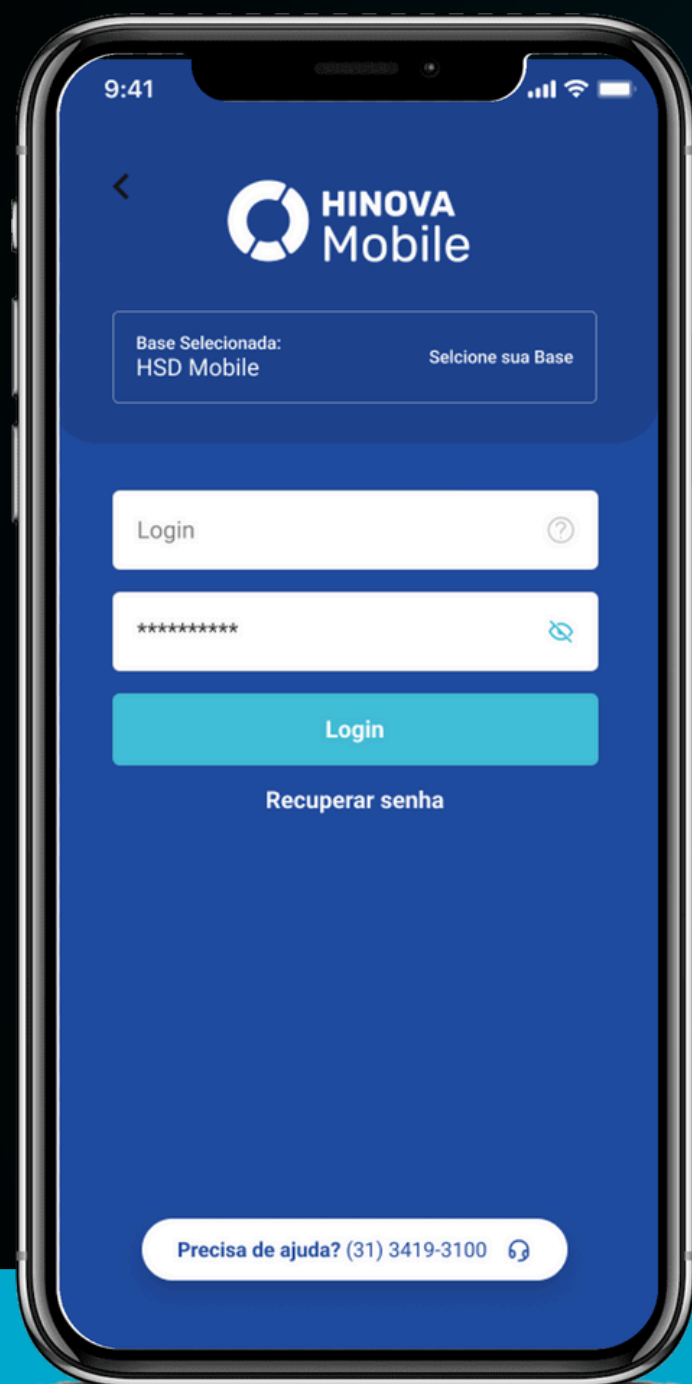
Por que utilizar a Auditoria?



- Integrado com o aplicativo consultor;
- Segurança dos dados;
- Registro da data, horário e local do aceite;
- Praticidade para aceite de termos/regulamentos;
- Envio de auditoria em massa e individual.

Como a ferramenta funciona na prática?

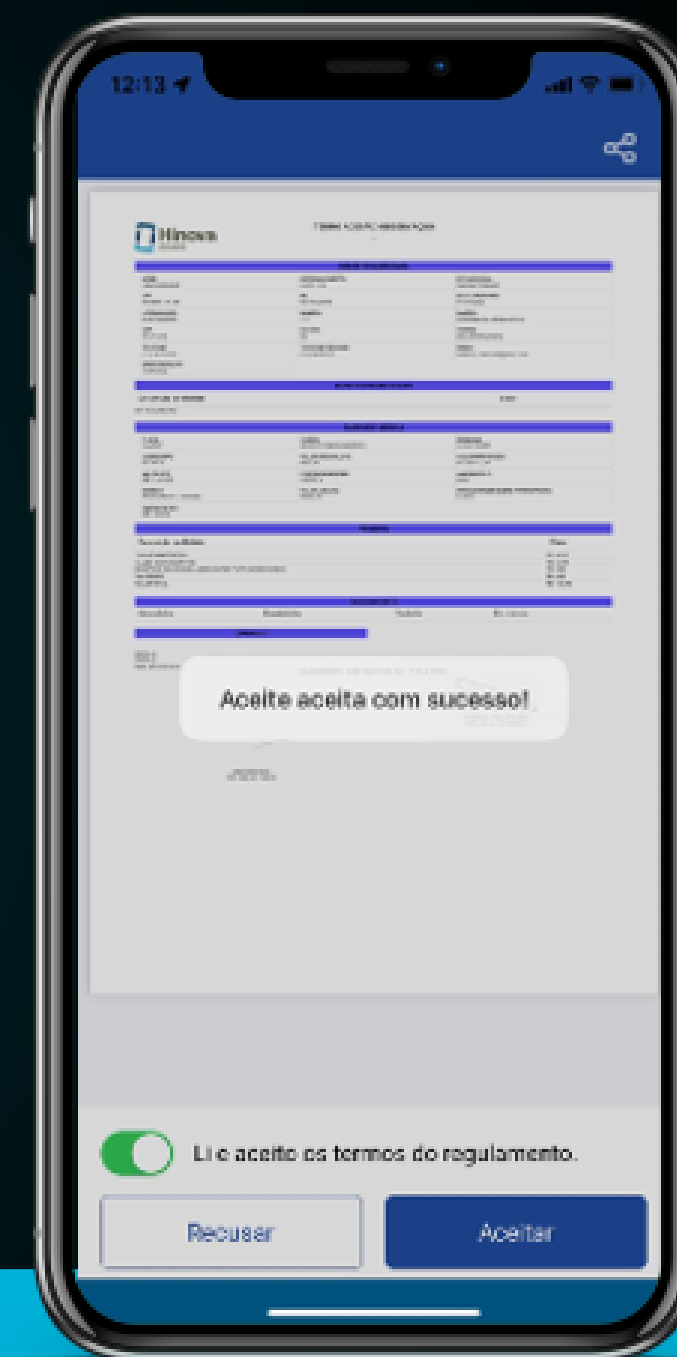
Visualize o passo a passo do aceite de auditoria:



Associado loga no app



Auditoria é exibida



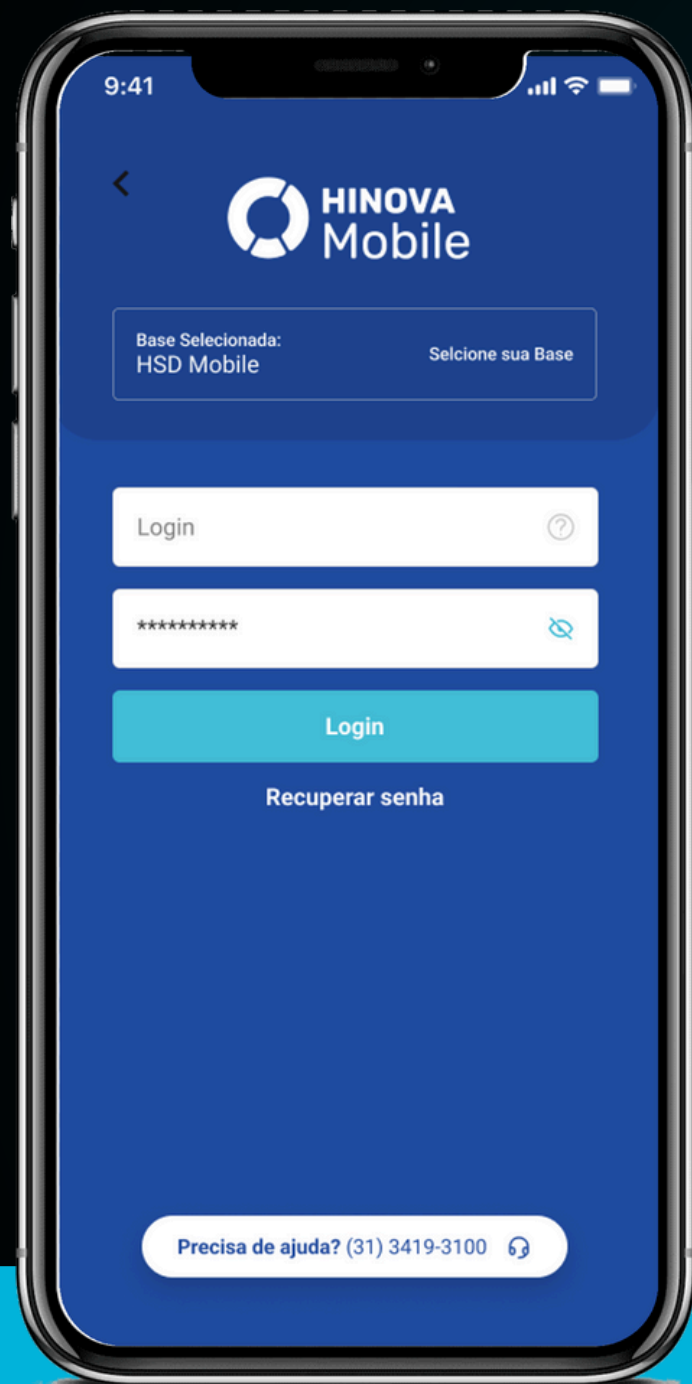
O associado realiza o aceite

Após o aceite do termo a associação será notificada via painel AppConnect e o associado poderá acessar o aplicativo normalmente.



Acompanhar o reparo

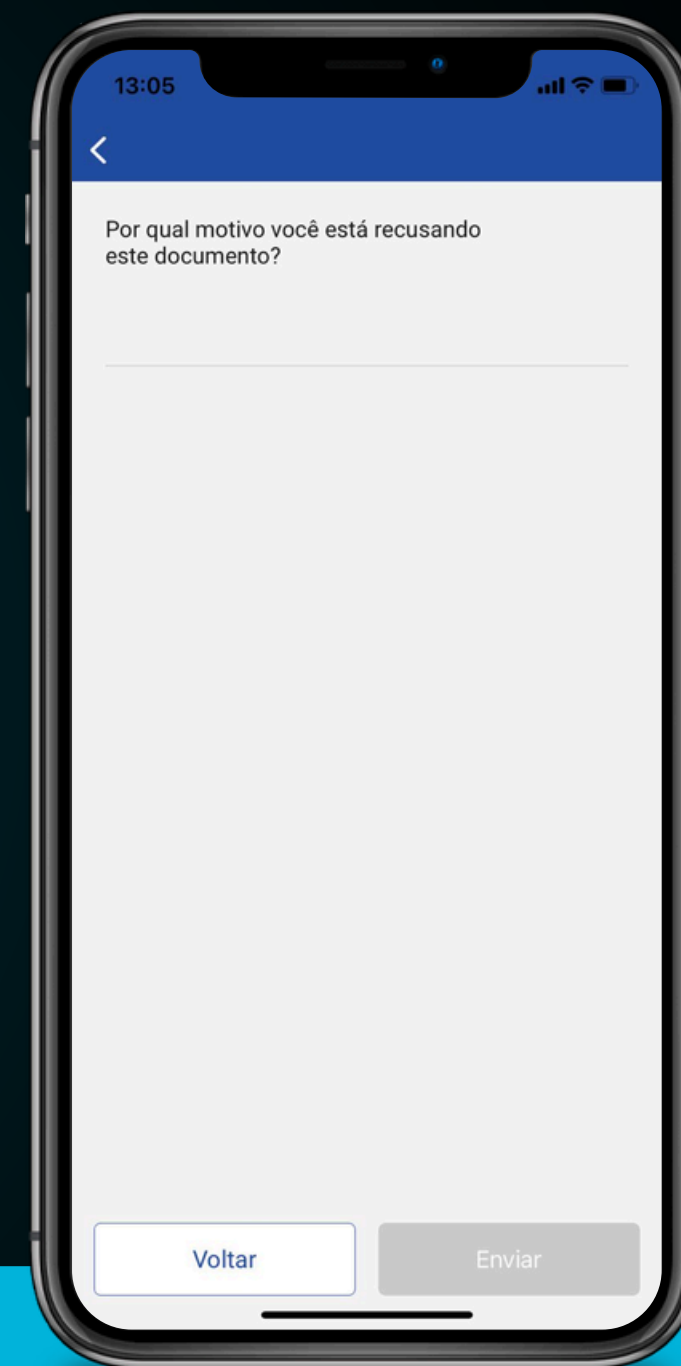
Visualize o passo a passo de recusa da auditoria:



Associado loga no app



Auditoria é exibida



O associado recusa e descreve o motivo

Após recusar o termo a associação será notificada via painel AppConnect, conseguira visualizar o motivo da recusa e o associado poderá acessar o aplicativo normalmente.



Auditoria recusada

Configurando a ferramenta

Vinculando o termo ao associado no SGA



Para enviar auditoria direcionado usando o sincronismo de termos vinculados ao associado no SGA é necessário vincular o termo/regulamento ao associado no SGA. Para isso:

- 1 - Acesse o SGA> Menu "Associado"> "Consultar/alterar associado";
- 2 - Busque o associado;
- 3 - Desça a barra de rolagem e clique na aba "Documentos";
- 5 - Habilite a flag "sincronizar Documento do SGA";
- 6 - Selecione o regulamento/termo no campo "Nome do documento";
- 7 - Clique em "Salvar".

Envie auditoria direcionada



- 1 - Acesse o painel AppConnect;
- 2 - Menu "Geral>Auditorias>Novo";
- 3 - Em "Alcance" selecione a opção "Direcionada";
- 4 - Inclua o CPF/CNPJ do associado desejado e clique no ícone de lupa;
- 5 - Habilite a flag "sincronizar Documento do SGA";
- 6 - Selecione o regulamento/termo no campo "Nome do documento";
- 7 - Clique em "Salvar".

Importante: O termo deverá estar vinculado ao associado no SGA.

Envie auditoria

direcionada

(sem termo vinculado)



- 1 - Acesse o painel AppConnect;
- 2 - Menu "Geral>Auditorias>Novo;
- 3- Em "Alcance" selecione a opção "Direcionada";
- 4 - Inclua o CPF/CNPJ do associado desejado e clique no ícone de lupa;
- 5 - Desabilite a flag " Sincronizar Documento do SGA";
- 6 - Nomeie o documento no campo "Nome do documento";
- 7- Adicione o link do regulamento no campo "Url do documento";
- 8 - Clique em "Salvar".

Importante: Para gerar o link publique o arquivo no SGA.

Envie auditoria

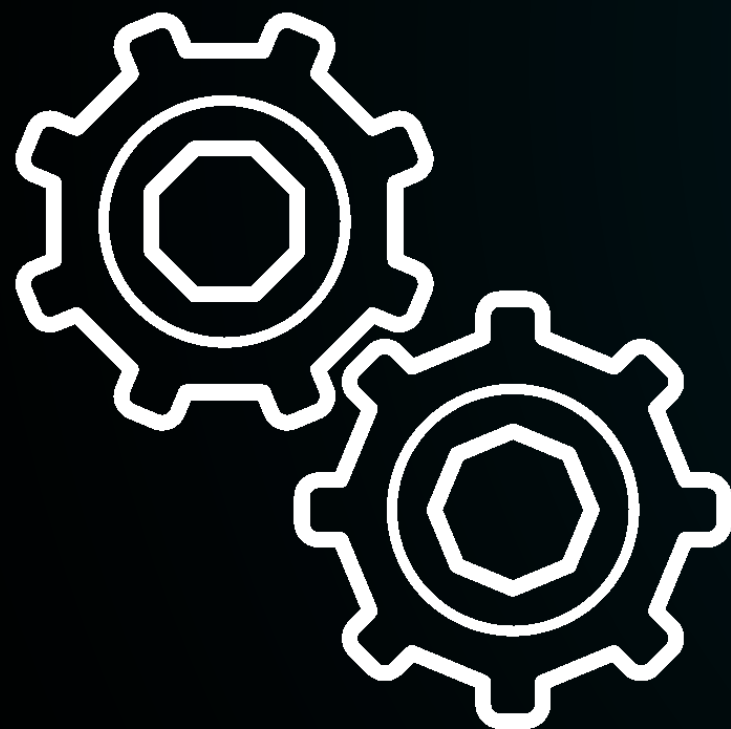
geral



- 1 - Acesse o painel AppConnect;
- 2 - Menu "Geral>Auditorias>Novo";
- 3 - Em "Alcance" selecione a opção "Geral";
- 4 - Inclua no campo "Nome do documento" o título do termo/regulamento;
- 5 - No campo "Url documento" adicione o link do termo ([CLIQUE AQUI](#) para saber como publicar documentos no SGA);
- 6 - Defina a data de validade/vigência para a auditoria no campo " Auditoria válida até";
- 7 - Clique em "Salvar".

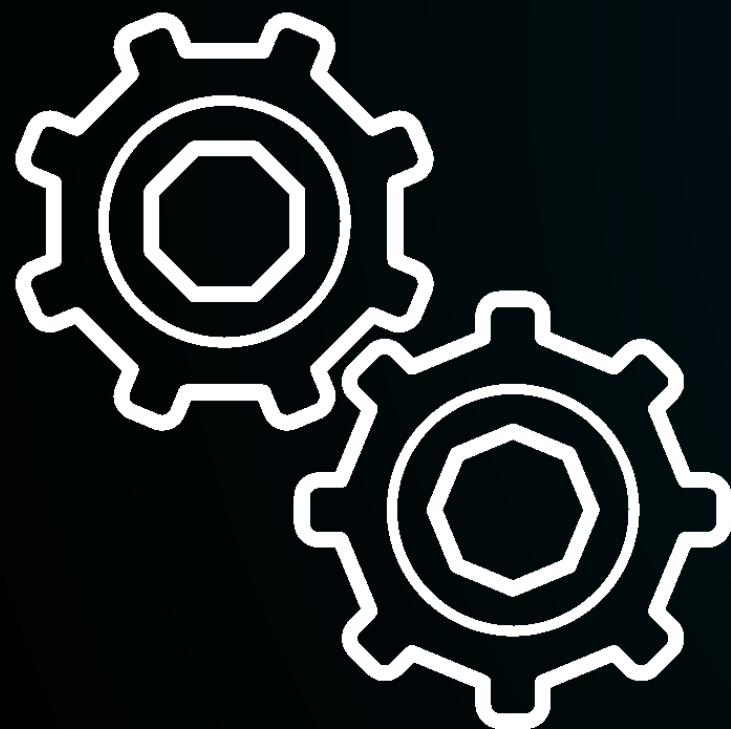
Importante: Após a data incluída, a auditoria não será mais exibida para os associados que não a aceitaram.

Configurações



- 1 - Acesse o painel AppConnect>Menu "Geral"> "Auditorias"> "Configurações";
- 3 - Habilite a opção "Analisar contrato gerado pelo SGA Consultor e liberar para o aceite digital no APP Associado", para permitir que o associado realize o aceite digital do termo de adesão gerado através do App Consultor.

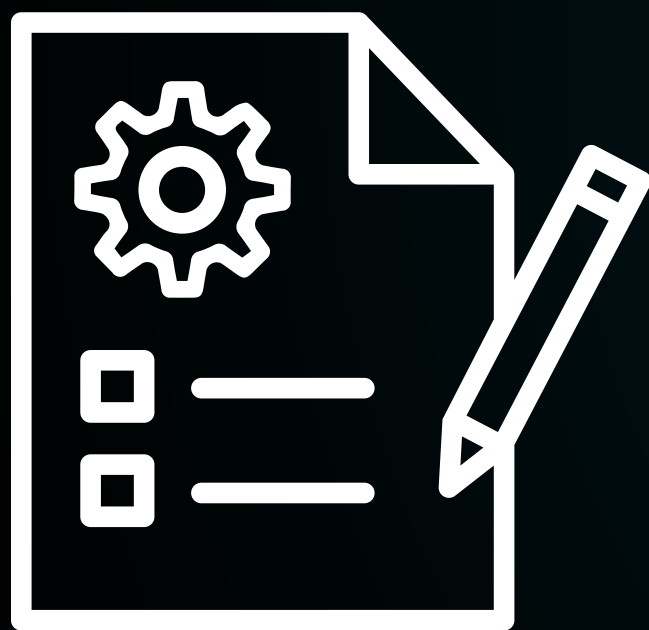
Configurações



- 1 - Acesse o painel AppConnect>Menu "Geral">"Auditorias">"Configurações";
- 2 - Habilite a opção "Gravar requisição de aceite ao enviar contrato do Lead para o SGA", para registrar a solicitação do aceite do contrato de adesão ou de algum regulamento.

Gerenciando as auditorias

Gerenciamento das auditorias



O envio e gerenciamento de auditorias são realizados por meio do painel AppConnect. Após a recusa ou aceitação da auditoria, a associação será notificada no painel AppConnect, na aba "Geral" > "Central de notificações" ou através do menu "Auditorias", onde será possível visualizar o motivo da recusa.



[Veja mais sobre o gerenciamento das auditorias](#)

Como ativar a Auditoria

Habilite a **Auditoria** e garanta



- **Segurança das informações;**
- **Centralização das informações;**
- **Comodidade e praticidade aos seus associados;**
- **Automação no processo de aceite de termos/regulamentos.**

Formalize sua **solicitação**



Solicite a ativação da Ouvidoria através do OsTicket. Após receber sua solicitação, a equipe responsável entrará em contato para esclarecer dúvidas, ajudá-lo com as configurações e concluir a ativação do módulo.



Como abrir um chamado para o App pelo SGA



Quero saber mais sobre a auditoria

Os melhores aplicativos para associações de proteção veicular

O App Associado está sempre passando por melhorias. Todas as nossas novidades são disponibilizadas no **blog HinoVA Mobile** e enviadas em **boletins** via *e-mail*.

Contato (31) 3419-3100

