

| | | | |
|-----------------------|----------|--|--|
| Objetivo Geral | | Pretende-se que os formandos adquiram competências para a configuração do iPortalDoc em todas as vertentes de configuração, sendo capazes de criar e gerir uma estrutura funcional de uma empresa. | |
| Carga Horária | 40 Horas | Documentação de suporte | Manual de Apoio à Formação de Administradores 40H; Manual iPortalDoc; Procedimento de apoio à criação de workflows; Procedimento de apoio à criação de macros; Procedimento de apoio à criação de templates. |

| Módulo | Horas | Tema | Sumário | Objetivos do módulo |
|--------|-------|--|--|---|
| 1 | 1 | Gestão Documental | - Apresentação teórica sobre gestão documental e workflow - Apresentação do iPortalDoc | 1. Conceitos fundamentais de gestão documental; 2. Funcionalidades e vantagens que deve possuir um SGDW; 3. Apresentação do iPortalDoc; 4. Áreas de trabalho na interface web do iPortalDoc. |
| 2 | 1 | Configuração utilizadores | - Processo de configuração de utilizadores e grupos | 1. Criação de utilizadores e grupos na IPBrick; 2. Importância de grupos na gestão documental. |
| 3 | 2 | Configurações básicas no iPortalDoc | - Perfis de Utilizadores (<i>Menu Definições</i>) - Hierarquia documental (<i>Menu Pasta</i>) | 1. Associação dos utilizadores criados na IPBrick ao iPortalDoc; 2. Criação de Perfis e sua atribuição aos utilizadores; 3. Gestão de pastas (criar, alterar, mover, remover). |
| 4 | 2 | Gestão de Entidades | - Introdução ao Contacts (<i>Menu Apps</i>) | 1. Gestão de perfis e utilizadores; 2. Criação de dados auxiliares (nomeadamente, tipos de entidade); 3. Criação de entidades, contactos e localizações; 4. Pesquisa de entidades. |
| 5 | 4 | Configurações básicas para introdução de documentos no iPortalDoc | - Configurações para a classificação/introdução de documentos (<i>Menu Definições</i>) | 1. Criação de tipos de documento; 2. Criação de campos auxiliares; 3. Criação de macros; 4. Associação de tipos de documento, workflows e macros a pastas. |
| 6 | 5 | Ações sobre documentos | - Introdução de um documento novo - Exploração do documento - Pesquisa de documentos - Exploração da Lista de ações | 1. Introduzir documento (introdução direta, drag&drop, por template e outros); 2. Download de documentos; 3. Encaminhar documentos; 4. Adicionar comentários; 5. Remover documentos; 6. Check in / Check out; 7. Atualizar revisão de um documento; 8. Alterar informação de um documento; 9. Associar documentos (com e sem pesquisa); 10. Desassociar documentos (com e sem pesquisa); 11. Ligar documentos (com e sem pesquisa); 12. Marcar documentos; 13. Mover documentos; 14. Alterar permissões sobre documentos; 15. Cancelar Workflow; 16. Cadastro (documento para Qualidade); 17. Assinar com Cartão Cidadão; 18. Ações pendentes; 19. Histórico; 20. Exploração do +info; 21. Pesquisas; 22. Atalhos. |
| 7 | 1 | Sistema de Ficheiros | - Interação do sistema de ficheiros com a interface web do iPortalDoc | 1. Configuração das pastas partilhadas Acesso e Inserção; |
| 8 | 16 | Workflows | - Exploração do <i>Menu Workflow</i> | 1. Criar workflow; 2. Instanciar workflow; 3. Configurar workflow; 4. Associar tipo de documento a workflow; 5. Associar pasta a workflow; 6. Inserir ações num workflow; 7. Visualizar/alterar funções de transição; 8. Alterar tempo de execução de ações de um workflow; 9. Gerador de ações; 10. Criação de Macros (opções Anexos e Ações); 11. Realização de ações; 12. Interpretação dos elementos gráficos de um workflow; 13. Agendamento de workflows; 14. Pesquisa avançada por estados realizados e estados ativos dos workflows; 15. Estatísticas; 16. Redes de Petri. |
| 9 | 4 | Templates | - Exploração de templates PDF (<i>Menu Definições</i>) - Exploração de templates Office (<i>Menu Definições</i>) | 1. Criar campos de preenchimento de template PDF (formulário); 2. Geração de template; 3. Exportação/Importação de template; 4. Download/Atualização de ficheiro XSL (formatação do PDF final); 5. Criação e associação de templates Office. |
| 10 | 4 | Outras Configurações | - Exploração das Configurações do Utilizador - Exploração do <i>Menu Apps</i> - Exploração da Interface de Configuração (<i>Menu Definições</i>) | 1. Ativação de módulos: DBDOCMAILS, palavras-chave pré-definidas, introdução de hierarquia; 2. Estatísticas, Calendário; 3. Linguagem do iPortalDoc, Ações a realizar, Campos na lista de ações, Esquema cronológico, Tipo de documento, Atalhos, Marcadores, Personalizar pastas, Documentos Associados, <i>Mail Archiving</i> , Ordenar Documentos, Gestão do +info, Comentários pré-definidos, Opções de Pesquisa, Mudar Password, Mudar Sigla, Ausências. |