

Manual de Uso

PARA ADMINISTRADORES E PROPRIETÁRIOS DE BOARDS

Apresentado por Customer Success Team.

Seja muito bem-vindo(a) ao Manual de Uso para administradores e proprietários.

Nós somos a Erika e Wendy, responsáveis pelo nosso suporte aqui na Atlas! Você pode nós encontrar no **Suporte Online** dentro do portal (segunda à sexta-feira das **09h às 18h**) ou pelo pelos e-mails a seguir: <u>erika.oliveira@atlasgov.com</u> ou <u>wendy.mirasol@atlasgov.com</u>

Criamos esse manual para ser o seu guia nesses primeiros passos de uso do portal! Mas, você já sabe onde me encontrar caso reste alguma dúvida :)

Grande abraço!

REGISTRO

Etapas de Registro no Atlas

Existem duas formas de se registrar na Atlas, uma delas é ser convidado e receber o convite via e-mail:



REGISTRO

Etapas de Registro no Atlas

	>	E-mail 2	>	C E-mail
Login		2 Confirme seu e-mail		Confirme seu e-mail
Login		ferreiragabriela29@outlook.com		Dofinir conho
Endereço de e-mail				Denni senia
				🕑 Dados Pessoais
Senha	۲	Não recebeu um código? Clique aqui para enviar novamente.		5 Confirme seu número de celular 5
Esc	ueceu a senha?			+55 11 94547-9693
LOGIN		< voltar avançar >		Digite o código recebido através do SMS.
Não tem uma conta? Registre-se		3 Definir senha 3		
				Não recebeu um código? Clique aqui para enviar novamente.
		4 Dados Pessoais		९ Enviar por voz

Passo 1: Entre no Atlas e clique em "Registre-se";

Passo 2: Confirme seu e-mail: Um código irá aparecer no seu e-mail;

Passo 3: Defina sua senha;

Passo 4: Adicione seus dados pessoais (Nome, Sobrenome e número de celular);

Passo 5: Confirme seu número (um SMS com o código será enviado para seu celular);

ΗΟΜΕ

Conheça os atalhos da tela inicial



1. Menu do sistema;

2. Sistema de busca que localiza qualquer conteúdo dentro do Atlas;

3. Atalho para criar uma ação à um membro do Board;

4. Atalho para checar suas pendências (ações, votações e acessos – se for um administrador);

5. Atalho para checar pendências que solicitou à outras pessoas;

6. Relação das próximas reuniões agendadas e reuniões passadas, dos boards que participa;

7. Relação de Comunicados enviados dos boards;

8. Últimas atividades feitas pelos membros;

9. Atalho ao chat com os membros do Board;

10. Ferramenta para filtrar os Boards que você participa;

11. Acesso às suas configurações e à tela do Administrador;

12. Suporte online com o time de Customer Success.

Conheça o menu



 Home – Tela inicial do sistema, permite o acesso aos atalhos para as principais informações dos Boards que você participa;

2. Boards – Grupos de trabalho que você faz parte (todo o conteúdo é exclusivo aos membros);

3. Reuniões – Todo o histórico de reuniões passadas e futuras dos Boards;

4. Projetos – São conjuntos de ações centralizadas em um Projeto, onde você poderá fazer acompanhamento e terá uma visão macro do seu progresso (quais demandas estão finalizadas, em andamento ou abertas);

5. Inbox – Todas as pendências que envolvem a participação do usuário como ações ou votações;

6. Notas – Bloco de anotações (todo conteúdo é privado e salvo automaticamente);

7. Base de conhecimento – É o diretório de arquivos do Board, pode conter arquivos estáticos ou normativos do seu grupo de trabalho;

8. Ajuda – Central de Ajuda do Portal, contém artigos sobre as funcionalidades, vídeos e os canais por onde você pode falar com nossa equipe de Customer Success.

SEU PERFIL Funções do usuário

Receber notificações push do Atlas Chat pelo app?

			Ð	۰ -	-
				Change Language:	
		ALTERAR FOTO		English	
•	Nome Júlia Lacerda			Português	
ē	CPF		_	Español	_
	Dessia			Bloquear Sessâ	io
Ξ	Descrição		Г	Configurações	
Ę,	celular +5511988675541		Ľ	Administração	-M
_	E-mail		_		_
\sim	Julia@atlasgov.com			🕩 Logoff	
()	(-3:00) Brasilia 👻				
ŻĄ	Português				

Aqui o usuário pode alterar sua foto, nome, fuso-horário, notificação no App e idioma.

Todas as edições do perfil do usuário como (Nome e Foto) podem ser realizadas clicando no ícone e acessando suas configurações. Caso queira mudar número de telefone ou email, você deve consultar o administrador de sua conta.

INTEGRAÇÕES

Como habilitar as integrações com Teams e Zoom





Zoom

Crie automaticamente videoconferências no Zoom Meetings. (Conta "Pro" é necessária para realizar videoconferências com mais de 40 minutos de duração) A integração do Microsoft Teams para o Atlas Governance permite a criação automatizada de videoconferências durante a criação de reuniões nos Boards.

OBS.:

Para habilitar o Teams é necessário uma autorização previa do time de TI da sua empresa, clique no link "Veja como fazer".

SESSÕES ATIVAS

Verifique de quais dispositivos sua conta foi acessada

Q Buscar		Θ	- 🔇
Perfil 🛛 🛡 Sessões ativas	Q [®] Integrações		
Sessão atual			
Dispositivo: Chrome Localização aproxim Última atividade: 15 d	88.0.4324.150, Windows 10 a da: Santo André, Brazil <i>(IP: 187.121.119.126)</i> de fevereiro de 2021 13:44 (em segundos)		
Dutras sessões			
Dispositivo: Atla	is App (3.0.25), iOS		<u>î</u>
Localização apro Última atividade:	oximada: São Paulo, Brazil (IP: 179.246.223.239) 1: 15 de fevereiro de 2021 13:24 (há 20 minutos)	⊘ REVOGAR SESSÃO	Ì
Localização apro Última atividade Dispositivo: Chro Localização apro	oximada: São Paulo, Brazil (IP: 179.246.223.239) 15 de fevereiro de 2021 13:24 (há 20 minutos) ome 88.0.4324.150, Windows 10 oximada: Santo André, Brazil (IP: 189.54.221.22) 12 de fevereiro de 2021 16:29 (há 3 dias)	⊘REVOGAR SESSÃO ⊘REVOGAR SESSÃO	

É também uma forma do usuário conseguir desconectar sua conta de outros dispotivos que ele possa ter esquecido de fazer logoff.

TELA DO ADMINISTRADOR

Acesse a tela exclusiva do administrador



1. Acesso para a tela do Adm;

2. Altere o logo e tenha acesso a detalhes da empresa.

3. Acesso completo a relação de usuários ativos, bloqueados, os convites pendente de registro e os convites para aprovação;

4. Relação de todos os administradores do sistema;

5. Solicitação para backup completo do Portal;

6. Relação de todos os títulos de boards e projetos criados;

7. Log de auditoria do sistema;

8. Dispositivos de usuários que solicitaram entrada na plataforma;

Acesse os seus boards



1. Tudo no Atlas gira em torno dos boards, são os grupos de trabalho que você faz parte, você terá acesso aos Boards na barra de Menu ao lado esquerdo;

2. Ao clicar no Board que deseja visualizar, você terá acesso à Home do grupo com as principais informações dele: data das próximas reuniões, assim como acesso às reuniões que já aconteceram; relação dos comunicados enviados; um calendário com todas as reuniões planejadas; e quem são os membros que participam com você do board, acima do calendário.



OBS.: Somente administradores do Sistema podem criar novos boards.

Conheça suas funções



1. Reuniões futuras;

2. Reuniões Passadas;

3. Relação de comunicados enviados (convocação da reunião, ata da reunião e comunicados criados de forma manual;

4. Proprietários que fazem a gestão do grupo;

5. Membros visualizam todo o conteúdo dentro do Board;

6. Local onde será possível: Arquivar o Board, exportar um relatório dos Boards, Performance do Board com quantas criações dentro do Portal, e por fim um Backup que pode ser solicitado por vocês a qualquer momento.

Qual a diferença entre membros e proprietários dentro do board?

Proprietários

São os usuários do board que além de ter acesso a todo o conteúdo farão a gestão do Board. Podem criar e organizar as reuniões, inserir e editar os membros do grupo.

Membros

São os usuários que terão acesso aos conteúdos do Board, e poderão participar das reuniões, votações, ações e demais atividades do grupo.

Novo";

Como criar um board?





adicionar os membros;

		26/100	
las			
	las	las	las

Como criar um board?



Veja como fazer:

Passo 3: Se a pessoa já estiver cadastrada na conta em algum outro board, aparecerá uma foto dela e então basta selecionar;

Como criar um board?



Passo 4: Se for um novo usuário, informe o e-mail de acesso e clique em "Invite" logo abaixo;

 Nicolás Caro Maria Virginia Gigena Holvoet Passo 5: Para finalizar a criação do board, clique em "Próximo", confira os dados inseridos e clique em Criar.



Agora que abriu o board você pode gerenciar membros, criar reuniões, abrir ações e compartilhar documentos na Base de conhecimento.



Como convidar pessoas para participar do Atlas?





Você só consegue convidar membros para participar do Atlas através de um Board ou um Projeto aberto. E somente proprietários dos grupos podem convidar novos membros.

Passo 1: Vá na página de Boards ou Projetos e escolha em qual deseja fazer o convite;

Como convidar pessoas para participar do Atlas?





Como convidar pessoas para participar do Atlas?



Passo 3: Informe o e-mail de acesso e clique em "Invite" logo abaixo e depois em "Próximo";

< VOLTAR

Confirmação: O Conselho de Administração

Convidados por e-mail • ferreira.gabia@outlook.com



Passo 4: Para finalizar o convite, clique em "Confirmar" no final da tela.

Lembrando que o novo membro convidado só conseguirá se registrar após aprovação do administrador do sistema, caso você não seja um.

Consulte suas reuniões, os materiais das pautas e a ata

■ Q Buscar			- 🌒
● Atlas - Conselho RCA 2021 Criado em 10 de fevereiro de ● Status: Local: Videoconferência @t Data: Proprietários: Participantes: Convidados:	2021 14:38 por Gabriela Branco Ata publicada sala <i>Não definida</i> 14 de janeiro de 2021 09:00 - 10:15 (há um mês)	2	Opções D REABRIR REUNIÃO Anotações 3 □ ANOTAÇÕES Ata da reunião Massa da sedi-FileWatermarked-202102 1113101495.pdf Por Gabriela Branco em 15 de fevereiro d e 2021 14:32
Pauta:	omercial mensal	=	Ø Suporte

Você pode acessar suas reuniões via Home do Atlas, pelo menu Reuniões ou dentro de um Board específico.

Dentro da tela da reunião você terá acesso:

1. Aos itens de pauta;

2. Ao material dos itens de pauta, clicando no BlueBook, que é a combinação de todos os anexos dentro dos itens da pauta da reunião, em um PDF único com a marca d'água da pessoa que está fazendo o download em todas as páginas. Ele é representado pelo livro azul;

3. Ao seu bloco de anotações (lembrando que suas anotações são privadas);

4. A ata quando for publicada (lembrando que você será notificado por e-mail a cada mudança de status da reunião como convocação e ata publicada).

Consulte votações e ações da reunião

Atlas - Conselho				
Adas - consenio Aprovação nova diretoria AGUARDANDO VOTOS 26 de fevereiro de 2021 - em 11 dias	votantes 1	votos O		
ções da Reunião 🤞				
• Atlas - Conselho			۲	
Por favor revisar a pagina 2 em 10 dias				

5. As votações – São deliberações relacionadas a reunião;

6. Ações da reunião - São demandas que surgiram da reunião e ficam registradas para que possam ser feitos acompanhamentos.

Como criar uma reunião?





Criar nova reunião				
Escolha um board:				
Buscar boards por nome.				
[Atlas] Desenvolvi Desenvolvimento +	● Atlas Comitê de Cultura	Atlas Novas políticas	Cielo Conselho de Admini	0/50
				AVANÇAR 🗲
Passo 1: Vá a p "Criar Reuniõe	página de reuniã es".	io e clique em		

Passo 2: Escolha o Board que você deseja criar a reunião e cliquem em "Avançar";

Como criar uma reunião?

s										
	Criar	nova r	euniá	io						
2	Da	ta:							Horário:	
1		\leftarrow	fe	evere	eiro	202	1	\rightarrow		
		2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	Sá	Do	05:00	Q
		1	2	3	4	5	6	7	Duração:	
		8	9	10	11	12	13	14		04 : 00
		15	16	17	18	19	20	21	A reunião ocorrerá das 05:00 até às 09:00	Hora Minutos
		22	23	24	25	26	27	28		
		ANTER	IOR							AVANÇAR



Passo 3: Defina a data, horário de início e tempo de duração da sua reunião;

Lembre-se que o tempo de duração é o tempo que irá ser travada a agenda dos participantes quando o invite for enviado.

Como criar uma reunião?

Criar nova reunião	
Título	
Fev/2021	
Local:	8/2
Atlas Gov	
Videoconferência:	9/2
O Atlas Meet (beta) O Link externo	
Our anticipató de munião?	
Enviar convite aos participantes:	
-	



Passo 4: Dê um título e insira o locar por onde a reunião vai acontecer.

Abaixo selecione a opção de videoconferência desejada (lembre-se que o Atlas tem integração com o Teams ou o Zoom e você poderá criar nesse momento o link para sua reunião);

Em seguida, decida se os participantes deverão receber o invite através do Atlas

(lembrando que, caso não envie o invite através do Atlas, ainda assim os participantes selecionados serão notificados quando for feita a convocação e a publicação da ata);

Passo 5: Finalize clicando em "Criar".

Pronto! Agora que sua reunião está criada você pode adicionar os itens de pauta, definir os proprietários, gerenciar as permissões e abrir votações. Lembrando que somente proprietários do board podem criar novas reuniões.

Como criar a pauta da reunião manualmente?



Vá na reunião que deseja adicionar itens de pauta.

Passo 1: Clique no botão "Adicionar pauta";



Como criar a pauta da reunião manualmente?



Titulo do item		
Intervalo		0/1000
CANCELAR		AVANÇAR 🗲

Passo 2: Informe o Título do item de pauta;

Como criar a pauta da reunião manualmente?





Passo 3: Selecione quem será o responsável por essa pauta;

Passo 4: Selecione o tempo de duração da pauta e clique em Finalizar.

Para cada item de pauta definido você pode fazer comentários e upload de arquivos.

Como importar pastas para uma pauta?



Nessa opção você seleciona uma pasta e todos os seus anexos irão juntos de uma vez só. O sistema irá criar de forma automática o item de pauta e você poderá fazer qualquer edição se necessário, basta clicar no título do item de pauta.

Passo 1: Clique no botão "Importar Pastas";

Como importar pastas para uma pauta?



Passo 2: Clique no botão "Escolher Pasta";

Como importar a pauta de uma reunião anterior para a reunião futura?



Esta funcionalidade irá te ajudar se você tiver assuntos que se repetem nas reuniões ou quiser adicionar assuntos de uma reunião passada.

Passo 1: Clique no botão "Importar reunião";

Como importar a pauta de uma reunião anterior para a reunião futura?

Importa	r Reunião		×	P († e	asso 2: Selecione um ou mais assuntos ue você quer trazer para a reunião futura também é possível importar comentários anexos);
Q Procurar	por Reunião				
Data	↑ Título ↑		Status		
17 ago	24° Reunião do Conselho há 8 meses	Pron	nta para realização		
01 fev	08° RCA - 01/02/2021 há 3 meses	- Christian Chri	Ata publicada		
30 mai	08° RCA - 30/03/2021 há 17 dias		Ata publicada		
20 abr	10° RCA - 20/04/2021 em 4 dias	Pron	nta para realização	OBS.:	Para que seja possível importar uma reunião, o status dela deve ser "Pronta
					para realização", não é possível importar reuniões com status "Definição de pautas".

Como convidar um membro externo para ser responsável por uma pauta de reunião?

A 5	E Q Buscar	
2 2	• Cielo - Conselho de Admi 2ª RCA 2021	nistração 🤊 🗊
i)	Criado em 5 de janeiro de 203 Status: Local: Videoconferência 🝽:	21 08:09 por Priscila Viegas CS Definição de pautas Sala Virtual Entrar na videoconferência
A	Data: Duração: Proprietários:	3 de fevereiro de 2021 09:00 - 11:30 (há 12 dias) 02:30 💿
1	Participantes:	% @@
	Convidados:	
	Pauta: Sem itens a exibir.	
	+ ADICIONAR PAUTA	IMPORTAR PASTAS



Vá na reunião que deseja adicionar o convidado responsável pelo assunto:

Passo 1: Clique no botão "Adicionar pauta";



Como convidar um membro externo para ser responsável por uma pauta de reunião?

Intervalo	0/1000
CANCELAR	AVANÇAR 🗲
elecionar responsável	
Wendy	
LIMPAR BUSCA	5/50
(Convidedo) Word	



Passo 2: Informe o Título do item de pauta do convidado e clique em "Avançar";

Passo 3: Digite o nome da pessoa que irá falar sobre essa pauta;

Como convidar um membro externo para ser responsável por uma pauta de reunião?





Passo 4: Logo abaixo clique em "Convidado";

Passo 5: Informe o e-mail do convidado para que ele receba o invite;

Como convidar um membro externo para ser responsável por uma pauta de reunião?





Como tirar a permissão de visualizar reuniões ou pautas de membros do board?



■ Q Buscar	
🔵 Atlas – Conselho	
RCA 2021	
Criado em 4 de fevereiro de 2	021 13:47 por Gabriela Branco
m	
Status:	Definição de pautas
Local: Videoconferência	sala Não definida
Data:	17 de fevereiro de 2021 09:00 - 12:15 (em um dia)
Duraçao:	03:15
Proprietários:	
	•••
Participantes:	
Convidados:	
	• ·
Pauta:	
Com itane a avibir	

Passo 1: Vá na reunião que deseja tirar a permissão de visualizar de algum membro do board;

Passo 2: Clique no ícone de chave abaixo do título da reunião. Essa chave serve para tirar a permissão de alguém de visualizar essa reunião;
REUNIÃO

Como tirar a permissão de visualizar reuniões ou pautas de membros do board?





Passo 3: Tire a seleção de quem você não quer que veja o conteúdo.

1. As pessoas sem permissão não conseguirão acessar a reunião.

2. Em casos de restrição de pautas, faça o mesmo na chave de permissão dentro do item.

3. Somente os proprietários de uma reunião podem permitir ou não o acesso ao conteúdo pelos membros do board

Entenda os status de uma reunião

Definição de Pautas

• • •

Neste status o proprietário da reunião pode criar, editar e excluir os itens da pauta e subir material. Durante este status os participantes só receberão o invite e não serão notificados de nenhuma ação, exceto atualização dos dados do invite ou criação de votação ou ação na reunião.

Pronta para Realização

Este status inicia quando o proprietário clicar em "Convocar Participantes" (ao lado direito), e então todos irão receber a convocação da reunião por e-mail. Durante este status é possível que o BlueBook (livro da reunião) seja acessado sem que o usuário tenha conexão com a internet. É possível adicionar e/ou excluir material de pauta (mas não consegue abrir novas pautas nem editá-las), e publicar a ata e deixá-la disponível para visualização dos participantes. Assim como solicitar assinatura eletrônica ou digital da ata.

Ata Publicada

Este status inicia quando o proprietário clicar em "Finalizar" (ao lado direito) e impede qualquer edição da reunião, a não ser que o proprietário reabra o evento.

OBS.:

Ao clicar em FINALIZAR, a ata da reunião irá para o Bluebook.

Como acessar o BlueBook



Passo 1: Vá na reunião que deseja acessar o material da pauta;

Passo 2: Clique no ícone do livro azul;

O BlueBook é a consolidação de todos os anexos dentro dos itens de pauta da reunião, em um PDF único com a marca d'água da pessoa que está fazendo o download, em todas as páginas.

O acesso ao Bluebook pode ser feito através da Home, no menu Reuniões ou dentro da reunião.

Como usar o Bluebook?



Passo 1: Acesse o índice do Bluebook;

Passo 2: Use as funcionalidades de escrita e marcação dentro do documento;

Passo 3: Salve o documento em sua máquina, em PDF com marca d'agua.

Passo 4: Compartilhe suas anotações com qualquer membro do Board (ele terá acesso a uma cópia de sua anotação);

Toda anotação feita dentro do Bluebook é privada e salva automaticamente.

Scratch n' Highlight

O Scratch & Highlight é uma ferramenta que possibilita interagir no Bluebook da reunião, inserindo anotações nas páginas que houver necessidade. Lembrando que essas anotações são privadas, por padrão.

Para usar esse recurso é bem simples, faça o seguinte:



Passo 1: Acesse o bluebook da reunião que deseja fazer anotações;

Passo 2: Assim que aparecer na tela, terão 4 ícones no canto direito da sua tela. São eles, na ordem:

 Seta verde – use a seta para selecionar as anotações que fizer e excluir, caso precise;

2. Marca texto – use essa opção quando quiser destacar partes do texto;

3. Caneta – essa opção é para escrever nas páginas, recomendamos o uso com canetas para tablet/iPad;

4. Bloco de notas – essa opção te dá a possibilidade de fazer anotações a respeito de partes do texto, você pode criar várias caixas de anotações no decorrer das páginas;

5. Fullscreen;

6. Abaixo também tem ícones de **aumentar e diminuir a tela**.

Como usar o índice do Bluebook?



1. Vá direto para o anexo que deseja fazer a leitura;

2. Visualize as páginas em formato de miniaturas;



Compartilhe suas anotações em seu BlueBook com outros membros.

Passo 1: No BlueBook que deseja compartilhar, clique no último ícone no índice;

Passo 2: Clique no ícone de compartilhamento;

Passo 3: Selecione os membros que você deseja compartilhar a anotação;

Uma vez que uma anotação é compartilhada, o usuario que você partilhou passa a ter uma cópia de suas anotações.

Como preparar a ata da reunião dentro do Atlas?





Passo 1: Vá na reunião que deseja gerar a ata;

1. Se algum membro tiver restrição de ver algum item de pauta, ele não terá acesso à ata.

2. Somente os proprietários da reunião poderão editar e publicar a ata.

3. A publicação da ata gera uma notificação por e-mail aos participantes da reunião.

4. Só podemos criar ata ou publicar com o status pronta para realização.

Como preparar a ata da reunião dentro do Atlas?



Opções	> < VOLTAR
✓ FINALIZAR	■ Ata da reunião
"D EDITAR PAUTA	Você ainda não criou uma ata para esta reunião
⊠ RSVP	IMPORTAR DADOS DA REUNIÃO OU ESCREVA UMA NOVA
Anotações	
□ ANOTAÇÕES	
ta da reunião	Passo 2: Clique em Criar ata (este botão só fica disponível quando a reunião estiver com Status ProntaPasso 3: Clique em "Importar dados da reunião" para usar o template sugerido pelo sistema. Caso não queira usar o template
🗅 UPLOAD DE ATA	para realização); sugerido, clique em "Escreva uma nova";
ou arraste arquivos aqui	
2 La CRIAR ATA	

Como preparar a ata da reunião dentro do Atlas?



TAR	Açoes
	✓ PUBLICAR ATA
ta da reunião	🖹 SALVAR RASCUNHO
$I \underline{U} \underbrace{S} x_2 x^2 A \checkmark \underline{T} \checkmark \underbrace{\delta} \underbrace{\mathscr{I}} \checkmark \underbrace{\mathscr{I}} \checkmark \underbrace{\P} \checkmark \underline{\equiv} \overleftarrow{\equiv} \overleftarrow{\equiv} \overleftarrow{\epsilon} \checkmark \underbrace{\varepsilon} \overleftarrow{\epsilon} \checkmark \underbrace{\varepsilon} \overleftarrow{\epsilon} \checkmark \underbrace{\varepsilon} $	
	ASSINATURAS NO TEXTO
elo	🕀 IMPRIMIR ATA
ATA DE REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	Detalhes da reunião Conselho de Administração Reunião #: 274465
REALIZADA EM 30 DE MARÇO, DE 2021	Data: março 30 2021, 09:00 Local: Rua Pais de Araújo, 29
 Data, Hora e Local: aos 30 do 3 de 2021, às 9 h 0 min realizada em Rua Pais de Araújo, 29. Participantes: Hilton Pasternak; Josue Romel Botitano Alvarez; Julia Lacerda; Karine Fernandes Pereira; Luis Klokler; Maria Virginia Gigena Holvoet; Nicolás Caro; Paloma Lucatti; Priscila Viegas; Priscila Viegas CS; Convidados: 	
Ordem do dia: Abertura Relatório Financeiro	
Aprovação das DF'S Coffee Break Aprosentação Compresial	D Suporte

Passo 4: Faça as formatações necessárias;

Como preparar a ata da reunião dentro do Atlas?

Selecione os participantes para incluir no quadro de assinaturas

Buscar membros por nome, email ou empresa...



SELECIONAR TODOS

CANCELAR INSERIR

Passo 5: Clique em "Quadro de assinaturas" se quiser incluir os nomes dos participantes que assinarão de forma física no final da ata;.



Como preparar a ata da reunião dentro do Atlas?



ta	da re	união																			8	SALVAR	RASCU	JNHO	`\ C
	Ι	U	S x ₂	x²	A •	Ti▼	۵	1-	<i>7</i> -	¶	• ≣	•	i ≣ •	- i=	•			66	•						
		⊞																			Ø	NSERIR	QUADF	RO DE	
																					ASSI	NATUR	AS NO 1	гехто	
								Cielo												-					_
ATA DE REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO								🖶 IMPRIMIR ATA																	
					F	REALIZA	DA EM	30 DE I	MARÇ	0, DE 2	2021									Deta	a lhes da onselho	reunião de Admir	nistração	0	
1	. Data, 2. Parti Virgir	Hora e cipante nia Gige	e Local: aos es: <u>Hilton Pa</u> ena Holvoet;	30 do 3 de sternak; J Nicolás C	e 2021, à osue Ro aro; Pal	is 9 h 0 i mel Boti oma Luc	min rea tano Al :atti; Pr	lizada e varez; , iscila V	em Ru Julia L iegas;	a Pais .acerda : Prisci	de Ara a; Karir ila Vieg	iújo, 2 ne Fei jas (29. rnand CS;	es Pere	eira; L	Luis Kl	lokler;	Maria		Reur Data Loca	n <mark>ião #: 2</mark> : março a l: Rua P	7 4465 30 2021, ais de Ar	, 09:00 aújo, 29		
3	3. Conv 4. Ordei	idados n do d	: ia:																						
	0	Aberi Relat Apro Coffe	tura torio Finance vação das D e Break sentação Co	eiro F'S mercial																					
		e. whie:	sentaya0 CO	mercial																					

Passo 6: Clique em "Publicar ata".

Como fazer upload de uma ata da reunião dentro do Atlas?





Como solicitar uma assinatura de ata?





Como solicitar uma assinatura de ata?





Passo 3: Escolha as pessoas que você deseja solicitar a assinatura;

Passo 4 e 5: Clique que você está de acordo com os termos e clique em solicitar.

Como solicitar uma assinatura de ata?



Veja como fazer:

Passo 6: Edite a sua ata acrescentando assinaturas, rubricas e dados pessoais (só podem ser inseridos de forma individual);

Passo 7: Clique em avançar depois de terminar as edições necessárias;



Como solicitar uma assinatura de ata?



Revisão e envio <mark>8</mark>	
Mensagem (opcional)	
Segue a ata do dia 18/06 :)	
odos assinantes	27/1000
Erika Silva Oliveira	
Wendy Marisol Menjivar	

Passo 8: Você poderá escrever uma mensagem opcional para ir junto com o email de solicitação.

Passo 9: Clique em confirmar e pronto! Sua solicitação pode demorar até uns 5 minutos para ser processada.



ΙΝΒΟΧ

Suas pendências em um único local



- Inbox: Encontre tudo que envolve a sua participação dentro do Portal. O Atlas categoriza como pendência qualquer votação, ação, assinatura de documentos ou acessos (desbloqueio de usuários no caso de administradores);
- 2. Marcações "@": Visualize todos os comentários que você foi mencionado dentro de pautas, ações ou votações.
- Outbox: Acompanhe todas as demandas que você solicitou para outro membro;
- 4. Outros: Veja o que está sendo demandado para os membros do Board que você participa;
- 5. Utilize os filtros para visualizar de forma assertiva todas as suas pendências.

votações Vote pelo Atlas!



· · · · · · · · · · · ·

Sempre que você for convidado a registrar seu voto em uma votação, chegará uma notificação por e-mail com o link que te direcionará à tela. Acesse o link e:

1. Escolha seu voto;

2. Faça um comentário, se quiser (Não se esqueça de clicar em "Enviar" para registrar seu comentário);

3. Clique em DOWNLOAD para baixar o material anexo relacionado à esse deliberação (se houver);

4. Consulte o relatório da votação (nele você encontra a relação de todos os votos e visualiza se algum usuários desfez o voto em algum momento).

Dentro de comentários você pode marcar membros para serem notificados por e-mail. Para isso coloque "@" e selecione quem você deseja marcar.

OBS.:

Após um voto ser registrado não será possível editar as informações, excluir anexo ou comentários e editar os membros votantes.

Como criar uma votação





Passo 1: Vá na reunião que deseja criar uma votação;

Passo 2: Clique em "+" em Votação (logo abaixo dos itens de pauta) ou em "Criar" caso não há nenhuma votação adicionada;



Como criar uma votação



Veja como fazer:

Passo 3: Escolha o tipo da votação (Aprovação ou personalizada);

OBS: Na escolha votação por "Aprovação", a votação é criada com as opções de voto (sim, não e abster);

Na escolha votação "Personalizada" o proprietário insere quais serão as opções de voto;

Como criar uma votação

Votação		+
Votantes (15 selecionados):		
Voto aberto:		
5		
Notificar os votantes:		
6		
	CANCELAR	ок



Passo 4: Selecione quais serão os membros votantes;

Passo 5: Escolha se os votos serão abertos ou secretos;

Passo 6: Escolha se deseja notificar os votantes e clique em "OK" para finalizar.

Como criar uma votação



>

21

28

S

20

27

CANCELAR

Passo 8: Defina o prazo para

votação e finalize.

otação	+	2021 Qu	ua,	Ma	r 1	7
	÷	<		M	arço 20	021
Aprovação de comunicados internos		S	Т	Q	Q	S
	CANCELAR CRIAR	1	2		4	
					11	12
				17	18	19
		22	23	24	25	26
		29	30	31		
sso 7: Quando definir o título da tação, clique em criar;						

A abertura da votação gera uma notificação por e-mail aos membros votantes e ficará na relação de pendências na tela Inbox dos usuários.

Você poderá acompanhá-la através do "Outbox" no menu Inbox.

Como cancelar uma votação

Antes de descobrir como cancelar uma votação, note que:

Após um voto ser registrado não poderá mais alterar nada dentro da mesma como por exemplo: Prazo, adicionar um novo votante.

Quando uma votação pode ser cancelada: Apenas o proprietário dessa votação pode cancelar, como uma votação nunca será excluída do portal e sim cancelada é necessário explicar o por que do cancelamento quando for confirmar. (Essa explicação fica visível para todos os participantes).



OBS.: Quando a votação é cancelada todos os membros votantes são notificados por e-mail.

VOTAÇÕES Como cancelar uma votação



uardando Votos		19/2/2021		
nião: o — 3ª RCA 2021				
prietários:		Votos pendentes:		
nto pendente	<u>Þ</u> .			
no pendenta				
	4	-	(*)	
S	Sim	Não	Abster-se	
0 \	votos.	0 votos.	0 votos.	
Comentários	Anexos Relatório d	a votação		
Normal \$ B	<i>I</i> U ⊕ <i>m</i> ⊨			
Escrever comentário				
			_	

Passo 1: Clique na votação que deseja cancelar;

Passo 2: Clique em "Cancelar votação";



Como cancelar uma votação



Votação			+
 Cielo - Conselho de Administração Aprovação de comunicados internos VOTAÇÃO CANCELADA 19 de fevereiro de 2021 - em 5 dias 	VOTANTES 3	VOTOS O	

Passo 3: Justifique o motivo do cancelamento e clique em "Confirmar".

Somente os proprietários da votação conseguem fazer o cancelamento.

Todos os membros votantes receberão um e-mail informando o cancelamento e o motivo.



A Ç Õ E S

Abra uma ação à um membro do seu board



Você pode abrir uma ação dentro do Atlas á outro membro.

As ações são demandas que você envia pelo Portal, determina um prazo para que ela seja concluída e pode acompanhar o andamento dela pelo seu "Outbox".

Você encontra um atalho para criação de uma ação na Home do Atlas, dentro de reuniões, projetos ou dentro do menu "Inbox".

A Ç Õ E S

Abra uma ação à um membro do seu board

	Buscar		💬 ® • 🕵 •	Para criar uma ação siga os passos:
	A Q Buscar ações ou votações por título,	nome do usuário ou nome do board		Passo I : Clique em "Criar nova ação"e defina o
Votaçã @ Marcaç	abertas Finalizadas	Tipos: 🗹 Ações 🗹 Votações 🗹 Acessos ✔ Assinaturas	Data Início - Data Fim	responsável por ela;
Outbox	<pre>ANTERIOR</pre>		PRÓXIMO 🔉	
E Q Buscar			💬 🛷 - 🛞 -	Passo 2: Descreva a açao
2 Paloma Lucatt	Inalisar o anexo "relatório financeiro"		IR	

AÇÕES Abra uma ação à um membro do seu board



Qua, Mar 17 Março 2021 > < Q Q S S Т Buscar boards por nome... < Atlas Atlas Atlas [Atlas] Customer S... Atlas **Customer Success** Comitê de Cultura Customer Success -... Pedidos dos Client... Customer Success 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 CS BASIC [Atlas] Customer S... Cielo Conselho Administr... Cresce Mais Conselho de Admini.. 29 30 31 28 CANCELAR OK Passo 3: Determine um Passo 4: Escolha o board ao qual a ação ficará vinculada. prazo para que essa ação

seja concluída;

O Atlas enviará por e-mail uma notificação ao responsável pela ação. **OBS**.:

AÇÕES Execute uma ação

Caso você receba uma ação via Atlas, acesse pelo link do e-mail de notificação ou mesmo dentro do Sistema, pelo menu Ações, na pasta Inbox.

Na tela da ação você consegue:

1: Ver o status da ação;

2: Fazer comentários e marcar pessoas com o "@";

3: Anexar documentos;

4: Enviar a ação para revisão;

5: Finalizar ação



A Ç Õ E S

Aprove ou reprove uma ação recebida



Caso você receba uma ação para revisar via Atlas, acesse pelo link do e-mail de notificação ou mesmo dentro do Sistema, pelo menu Ações, na pasta Inbox.

Na tela da ação você consegue:

1: Fazer comentários e marcar pessoas com o "@";

2: Anexar documentos;

3: Aprovar ou reprovar a ação.

AÇÕES E VOTAÇÕES

Encontre suas pendências dentro do Atlas



Acesse a relação de ações e votações abertas no Atlas

1. Clique em Inbox;

2. Crie uma nova ação ou nova votação;

3. Acesse a relação de suas ações e das votações em que é membro votando;

4. Acesse a relação de ações que abriu para outros membros e votações em que não é membro votante;

5. Acesse as ações e votações do seu board, aberta por outros membros;

6. Acesse a relação de ações e votações abertas;

7. Acesse a relação de ações e votações fechada;

8. Filtre o acesso apenas para ações e votações;

9. Filtre por periodo;

10. Busque ações e votações por título, usuário ou board.

COMENTÁRIOS

Comente dentro do Atlas e marque pessoas



Os membros marcados com @ receberão uma notificação por e-mail

Você pode contribuir com comentários dentro do Atlas e ainda marcar membros usando o "@".

É possível mencionar todos os membros dessa reunião, basta usar a opção "@all".

O campo de comentários está disponível nas telas de:

- · Itens de pauta;
- Ações;
- Votações.

FUNÇÃO DO ADMINISTRADOR

Alteração do número de celular, CPF e E-mail



涵 ALTERAR FOTO



Somente o Administrador do sistema pode alterar o número do celular, e-mail e CPF de um usuário. Para isso ele deve entrar no Board, selecionar o usuário, clicando sobre a foto e clicar no ícone do lápis ao lado da informação que deseja editar. Para finalizar basta clicar no **ENTER.**

OU

Clique no canto superior direito em sua foto e selecione "Administração";

- Clique na parte de usuários e digite o nome do qual você deseja fazer a alteração;

 Após selecionar o nome da pessoa, faça as alterações necessárias clicando no lápis
 Ah, não esqueça de salvar as mudanças dando
 ENTER.

PROJETOS

Como criar um projeto



O projeto é uma forma de acompanhar um conjunto de ações com o mesmo objetivo final. Ao criá-lo você definirá a lista de ações aos seus respectivos responsáveis, e conforme cada um for finalizando sua atividade, a barra será preenchida até chegar o momento de estar completa.

Para criar siga os passos:

Passo I: Clique em "Adicionar novo Projeto";



Somente administradores do Sistema podem abrir novos projetos.

PROJETOS

Como criar um projeto

Pendências	
	11/1000
Cliente selecionado:	
Atlas	

•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•
			•	•	•	•	•	•	•
						•	•	•	•



Passo 2: Dê um nome ao seu projeto e em seguida clique em "**Próximo**"; **Passo 3:** Selecione os membros que estarão envolvidos nas demandas do seu Projeto e em seguida clique em "**Próximo**";

PROJETOS

Como criar um projeto


Tipos de visualizações no projeto

Existem 3 tipos de visualizações no projeto:

01. LISTA





Aberta – São as ações que ainda não foram iniciadas.
 Ativo – São as ações em andamento.
 Em revisão – São as ações em processo de revisão;
 Finalizada – São as ações concluídas;

1. Lista: No formato de lista, você visualizará todas as colunas e demandas em cada uma delas e também poderá visualizar o Progresso do projeto:

Visualize com detalhes o andamento de todas as demandas relacionadas a cada coluna em seu projeto.

Tipos de visualizações no projeto



$\textbf{02.} \quad \textbf{QUADROS}$



2. Quadros: No formato de "Quadros" você poderá visualizar demandas e tarefas de forma detalhada dividido por colunas.

Todas as ações e colunas são totalmente arrastáveis, ou seja, você poderá arrastar as ações para qualquer coluna criada.

Não existe um limite de criação de colunas ou ações.

Tipos de visualizações no projeto

03. GANTT

MATERIAL RCA	Proprietários: 🌏 🛨	Membros: 🌒 🌑 🛨	:
LISTA D QUADROS D GANTT	Mês Semana	Dia	
18 19 20 21 22 23 24 25 ENVIAR REPORTE	26 27 28 29 30 31 01	02 03 04 05 06 07 08 09 10 11	12 13 14 1

3. Gantt: No formato de "Gantt" você poderá gerenciar e controlar suas ações de forma que você consiga listar de forma precisa todas as demandas abertas e tempo estimado para executá-las.

Contém as atividades que precisam ser feitas, mostra o tempo de início e de término de cada atividade. E dessa forma será possível ver em quanto tempo o projeto será entregue e até mesmo quais atividades devem ser feitas primeiro.

Como extrair um relatório dos projetos





* O relatório de projetos tem como função centralizar o andamento das ações do projeto por meio do Excel. Nele você encontra os seguintes dados, como: nome do projeto, ID da ação, status, data de vencimento, responsável, entre outras informações necessárias para ter o controle do projeto.

Para fazer essa extração basta seguir o passo a passo abaixo:

Passo 1: Clique no Menu ao lado esquerdo da sua tela em "Projetos";

Passo 2: A opção de "Baixar Relatório" estará na tela principal para o proprietário do projeto;

Passo 3: Ao selecionar a opção, escolha qual projeto você deseja extrair o relatório e clique em "Confirmar".

Como criar um comunicado?





Os comunicados são avisos enviados aos membros de um board. Você pode criar um na página inicial.

Passo 1: Clique no sinal de "+";

Passo 2: Escolha um Board e clique em avançar

• [Atlas] Customer S	• [Atlas] Customer S	• [Atlas] Customer S	• [Atlas] Customer S	 Atlas Certificação
Certificação Atlas	Comitê de Implemen	Cresce Mais	Customer Success	
 Atlas Comitê de Cultura 	Atlas Conselho	● Atlas Conselho - Philade	Atlas Customer Success	• Atlas Customer Success
Atlas	• Atlas	Atlas	● Cielo	CS BASIC
Pedidos dos Client	Suporte	Treinamento 30/03	Conselho de Admini ✔	Conselho Administr



Como criar um comunicado?



3	Ι	U	A •	Ti∙	٥	¥ •	¶ -	≣∙	<u>;</u> ≣ •	:≡ •		⊡	" -			
uspe eus f	nderá s funciona o períod	uas <u>at</u> ários. Jo dete	ividades erminado	s no per	íodo de	e 20 de i s da em	presa s	ro de 2í erão ret	omadas i	de Janeir	o de 20	21, con	cedendo féria	s <u>coletivas</u>	para todos	os
eja a	idiciona	ar algu	um anex	ко?												
eja a	adiciona	ar algu HER A	um ane:	KO? OS												

Quem deve receber	comunicado?		
	Tur		
			PRÓXIMO 🗲

Passo 3: Dê um título ao comunicado e escreva o conteúdo;

Passo 4: Anexe documentos (se houver);

Passo 5: Defina quais membros receberão a notificação do comunicado;

Como criar um comunicado?

Criar comunicado	
Board:	● Cielo –Conselho de Administração
Título:	Férias Coletivas
Descrição:	A Empresa Cielo, inscrita no CNPJ xx.xxx.xxx/0001-xx, em cumprimento ao artigo 139 da CLT do Decreto-Lei 5.452, comunica que suspenderá suas atividades no período de 20 de Dezembro de 2020 a 05 de Janeiro de 2021, concedendo férias coletivas para todos os seus funcionários. Após o período determinado, as atividades da empresa serão retomadas normalmente.
Destinatários:	 Luis Klokler Karine Fernandes Pereira Priscila Viegas CS Priscila Viegas Maria Virginia Gigena Holvoet Paloma Lucatti Nicolás Caro Julia Lacerda Hilton Pasternak
Anexos:	Sem anexos. Deseja continuar?
ANTERIOR	CRIAR >

Passo 6: Confirme as informações e clique em "Criar".



Somente os proprietários do board poderão criar comunicados.



Envie comunicados formais aos membros dos boards



1 Nova política de Segurança Cibernética

Criada por Julia Lacerda Criada em 13 de janeiro de 2021 14:22

Destinatários:

2 J

3 Senhores, liberamos a nova política de Segurança Cibernética. Peço que todos façam a leitura e compartilhem com suas equipes.

Grata!

Anexos 5 Relatório do comunicado

Sem anexos.

Os comunicados são avisos enviados aos membros de um board.

- 1. Título;
- 2. Membros notificados por e-mail;
- 3. Descrição;
- 4. Anexos;
- 5. Relatório de confirmação de leitura.



NOTAS

Faça anotações privadas dentro do Atlas



Há duas formas de acessar as notas dentro do Atlas:

1. No menu do sistema, clicando em "**Notas**";

 Dentro de uma reunião, clicando no botão
 "ANOTAÇÕES", na lateral direita;

NOTAS

Faça anotações privadas dentro do Atlas



As notas são salvas automaticamente e são privadas.

 Exporte sua anotação para que ela seja a ata da reunião (apenas proprietários de reunião conseguem fazer isso);

2. Importe os dados da reunião para iniciar uma ata;

3. Compartilhe sua nota com outro membro do seu board;

4. Atalho para criar uma ação para um usuário;

5. Delete a nota;

Entenda a organização da base de conhecimento



Todo board tem sua Base de Conhecimento, em outras palavras, uma biblioteca onde você anexa e faz o download dos documentos importantes e relevantes aos membros do board.

Para visualizar os anexos disponíveis nessa base, basta acessar pelo Menu a opção **"Base de Conhecimento"**, e então você terá pastas e documentos de cada board que participa.

Acesse os documentos do board



1. Clique em "Boards" no canto direito;

2. Selecione o grupo no qual você quer fazer a consulta dos documentos;

3. Clique em "**Pastas do Board**" para visualizar as pastas criadas de forma manual pelos proprietários deste Board.

Pastas amarelas: São as pastas do board ou da empresa;

- As pastas do board são criadas pelos proprietários do colegiado, nas quais os membros podem inserir novos documentos

 As pastas da empresa são geradas apenas pelos administradores do portal e os membros ajudam na gestão delas.

Pastas verdes:

 As pastas verdes são pastas alimentadas de forma automática pelo Atlas, ou seja, uma vez que o proprietário das reuniões adiciona materiais das reuniões, atas ou ações dentro da reunião, elas são trazidas de forma automática para a Base de Conhecimento do Board.

Como solicitar assinatura na base de conhecimento?





Passo 1: Encontre o documento que deseja solicitar assinatura dentro da base de conhecimento, clique nos 3 pontinho do lado direito da sua tela e vá em "solicitar assinatura"



Como solicitar assinatura na base de conhecimento?





Passo 2: Escolha as pessoas que você deseja solicitar a assinatura;

Passo 3 e 4: Clique que você está de acordo com os termos e solicite.



Como solicitar assinatura na base de conhecimento?



Veja como fazer:

Passo 5: Edite seu documento acrescentando assinaturas, rubricas e dados pessoais (só podem ser inseridos de forma individual);

Passo 6: Clique em avançar depois que terminar as edições necessárias.



Como solicitar assinatura na base de conhecimento?



Revisão e envio 7		
Mensagem (opcional)		
Segue a ata do dia 18/06 :)		
	Passo 8: Clique em confirmar e pronto! Sua solicitação pode demorar até uns 5 minutos para ser processada.	
Tadas assinantas	27/10	00
 Erika Silva Oliveira 		
 Wendy Marisol Menjivar 	CANCELAR CONFIRM	/IAR
Passo 7: Você poderá escrever uma mensagem opcional para ir junto com o email de solicitação.	Passo 8: Clique em confirmar e pronto! Sua solicitação pode demorar até uns 5 minutos para ser processada.	



BUSCA INDEXADA

Encontre conteúdos e arquivos através do Sistema de Busca



O sistema de busca do Atlas é composto por Inteligência Artificial (NLP – Natural Language Processing) para fazer análise sintática, morfológica e de flexão verbal em todo o conteúdo inserido no Atlas (digitado ou em arquivos).

 Busque por uma palavra do documento que você precisa encontrar, para facilitar a busca você pode fazer filtros.
 O sistema irá fazer uma busca profunda em todo o sistema.

Obrigada pela parceria!

Customer Success Team: O seu sucesso, é o nosso!





Atlas Governance ATLAS GOVERNANCE TECNOLOGIA LTDA CNPJ/MF n° 25.462.636/0001 86 Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1608 – 13° andar – Vila Olímpia, São Paulo/SP. +55 (11) 2935–0025 www.atlasgov.com

welcome.atlasgov.com

