

# MANUAL DO PROJETO DE INOVAÇÕES

Versão 1.4 de 18 de outubro de 2021

Desenvolvido para

**BDMG**

Projeto: **PROJETOS DE INOVAÇÃO**

**Autor:**

Douglas Ferreira

## Sumário

1	Cadastro de novo usuário .....	3
2	Acessando o sistema para usuário já cadastrado .....	6
3	Cadastrando o formulário de Projeto de inovação .....	7
4	Cadastrando e editando a Empresa .....	10
5	Cadastrando e editando Sócios / Acionistas .....	13

---

<b>Versão</b> 1.4	<b>Documento</b> BDMG_CRM D365_MANUAL DO PROJETO DE INOVAÇÃO	<b>Data</b> 10/11/2021
<b>Autor</b> Douglas Ferreira		<b>Páginas</b> 2 de 14

## 1 Cadastro de novo usuário

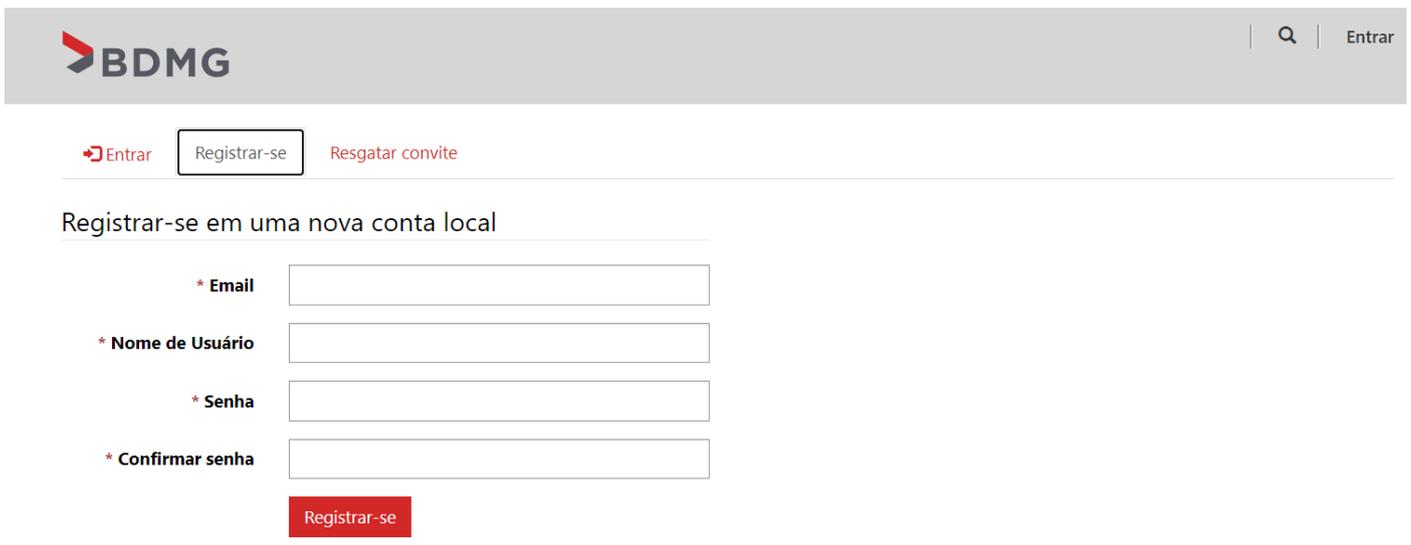
No primeiro acesso ao sistema, o usuário deve realizar o cadastro para criar seu login e senha de acesso.

Link para acesso ao portal: <https://bdmgautoatendimento.powerappsportals.com/>

### 1.1 – Clicar em ENTRAR.



### 1.2 – Clicar em Registrar-se do menu, preencher os dados e clicar no botão Registrar-se.



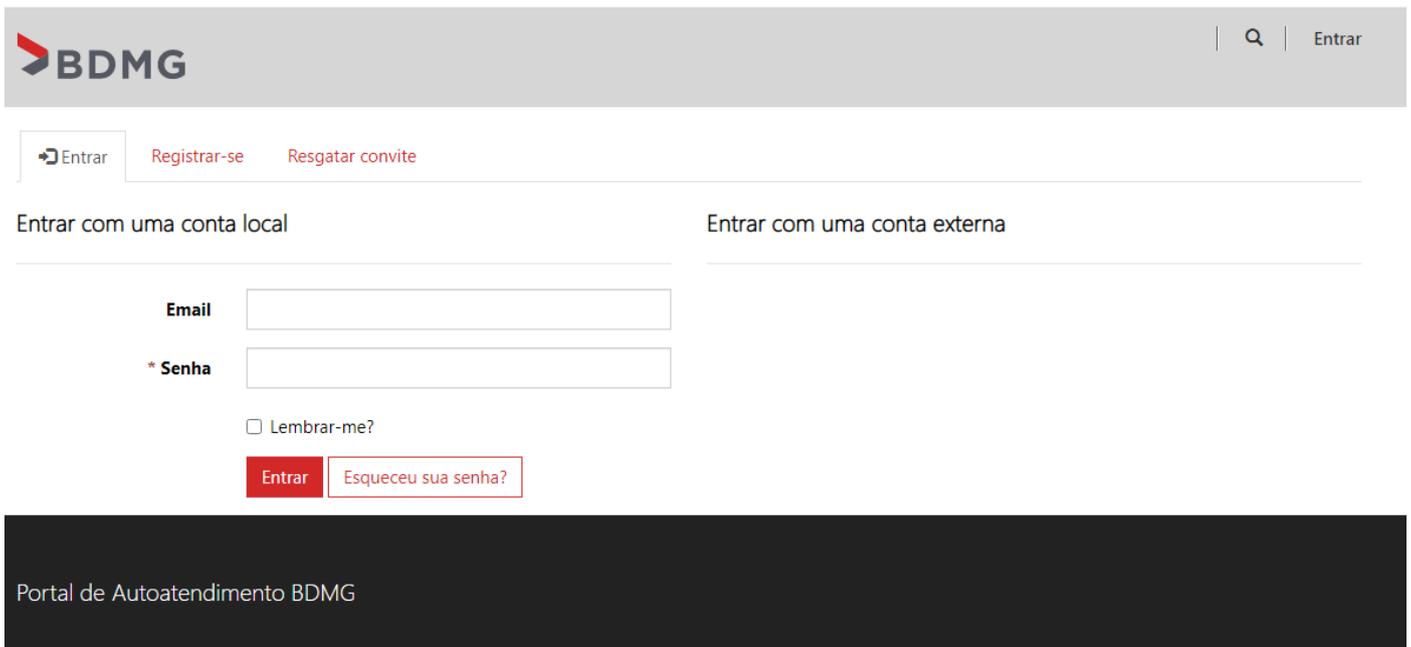
Portal de Autoatendimento BDMG

<b>Versão</b> 1.4	<b>Documento</b> BDMG_CRM D365_MANUAL DO PROJETO DE INOVAÇÃO	<b>Data</b> 10/11/2021
<b>Autor</b> Douglas Ferreira		<b>Páginas</b> 3 de 14

### 1.3 – Após registrar, clicar em Entrar e Sair.



### 1.4 – Clicar em ENTRAR e digitar o e-mail e senha.

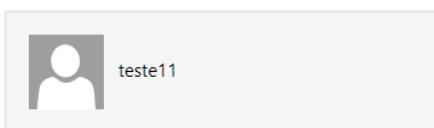


<b>Versão</b> 1.4	<b>Documento</b> BDMG_CRM D365_MANUAL DO PROJETO DE INOVAÇÃO	<b>Data</b> 10/11/2021
<b>Autor</b> Douglas Ferreira		<b>Páginas</b> 4 de 14

**1.5** – Após clicar no botão **Entrar**, será redirecionado para o formulário do perfil do usuário, para o usuário completar os dados do contato do projeto e relacionar a Empresa (Conta) caso já esteja cadastrada no sistema e clicar em **Atualizar**.

[Página Inicial](#) > **Perfil**

## Perfil



Perfil

-  **Segurança**
- Alterar Senha
- Alterar Email
- Gerenciar Autenticação Externa

Forneça algumas informações sobre você.

### Suas Informações

**Nome \***

**Email \***

**Telefone \***

**Cargo \***

**Conta**

**Sobrenome \***

**CPF \***

**Celular/Whatsapp**

**Qual cargo?**

**Atualizar**

<b>Versão</b> 1.4	<b>Documento</b> BDMG_CRM D365_MANUAL DO PROJETO DE INOVAÇÃO	<b>Data</b> 10/11/2021
<b>Autor</b> Douglas Ferreira		<b>Páginas</b> 5 de 14

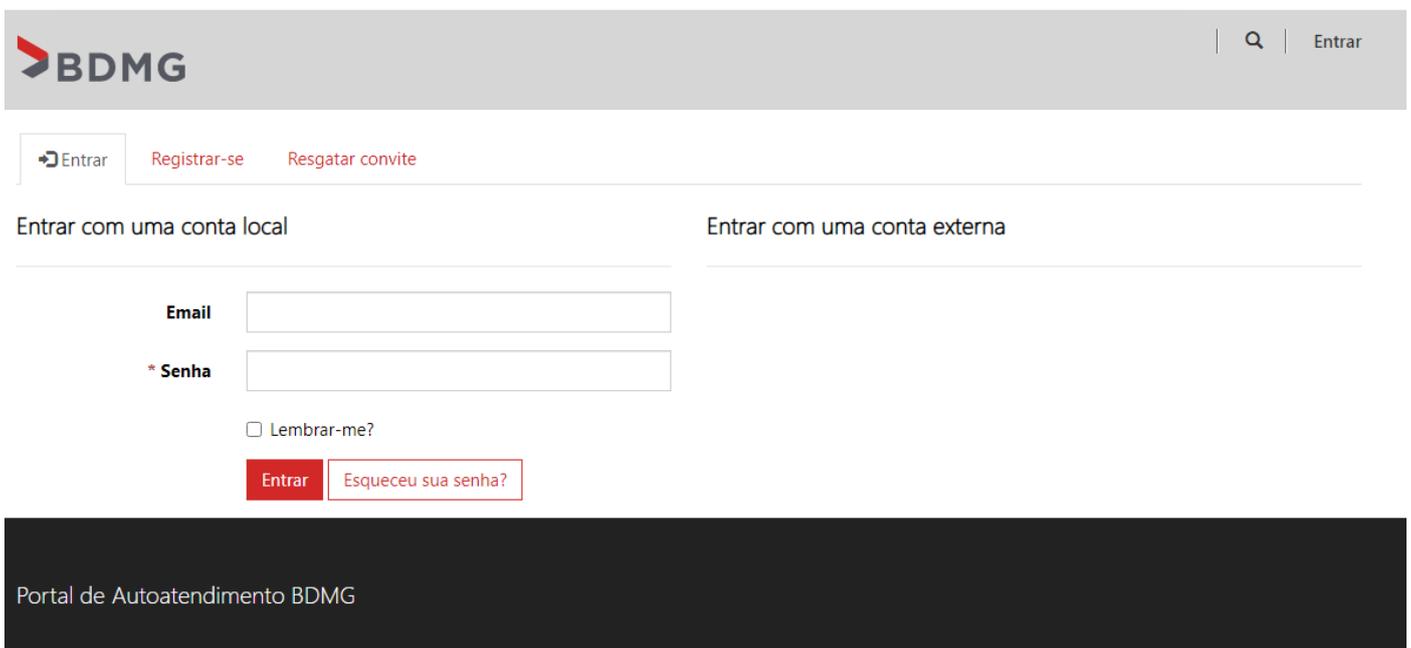
## 2 Acessando o sistema para usuário já cadastrado

Link para acesso ao portal: <https://bdmgautoatendimento.powerappsportals.com/>

### 2.1 – Clicar em Entrar.



### 2.2 – Inserir o e-mail e senha criados e clicar no botão Entrar.

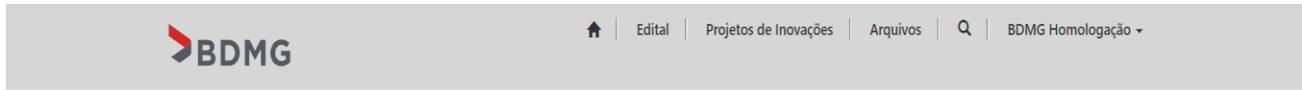


Obs: Caso o usuário esqueça a senha ou já seja cadastrado no sistema, mas não tem a senha, o mesmo deve clicar em “Esqueceu sua senha?” e informar o e-mail cadastrado para o envio do link para alteração da senha.

<b>Versão</b> 1.4	<b>Documento</b> BDMG_CRM D365_MANUAL DO PROJETO DE INOVAÇÃO	<b>Data</b> 10/11/2021
<b>Autor</b> Douglas Ferreira		<b>Páginas</b> 6 de 14

### 3 Cadastrando o formulário de Projeto de inovação

3.1 – Após realizar o logon, clicar em **Arquivo**.



3.2 – Fazer o download dos arquivos “Ficha Cadastral”, “Manual de Preenchimento” e “Tabela QUF”.

#### Arquivos para donwload

Nome ↑	Data de Criação	
Ficha Cadastral	06/09/2021 17:05	<input type="checkbox"/>
Manual de Preenchimento	06/09/2021 17:05	<input type="checkbox"/>
Tabela QUF	06/09/2021 17:02	<input type="checkbox"/>

Baixar arquivo

3.3 – Clicar em **Criar – Projeto de Inovação** para iniciar o preenchimento do formulário do Projeto de inovação.



Página Inicial > **Projetos de Inovações**

#### Projetos de Inovações

Projeto de Inovação ↑	Contato do Projeto de Inovação	Status	Detalhamento do Status	Data de Criação	
3 CAFFI IND E COM DE CAPSULAS SA	BDMG Homologação	Concluído		20/09/2021 13:29	<input type="checkbox"/>
3 CAFFI IND E COM DE CAPSULAS SA	BDMG Homologação	Em edição pela empresa		08/10/2021 17:18	<input type="checkbox"/>

<b>Versão</b> 1.4	<b>Documento</b> BDMG_CRM D365_MANUAL DO PROJETO DE INOVAÇÃO	<b>Data</b> 10/11/2021
<b>Autor</b> Douglas Ferreira		<b>Páginas</b> 7 de 14

**3.4** – O primeiro campo a ser inserido é a Empresa do Projeto de inovação, clicando na lupa, será apresentado as empresas já cadastradas pelo usuário para ser selecionada, ou clicando em **NOVO (Detalhado no item 4)** para cadastrar uma nova Empresa.

## I – DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA

Empresa \*



Pesquisar registros x

q

✓	Data de Criação ↑	Nome
✓	11/12/2020 17:31	EMPRESA TESTE 02
	17/12/2020 12:12	TESTE BDMG
	21/12/2020 17:20	TESTE VINCULO CONTATO
	21/12/2020 17:30	Empresa - Teste vinculo contato 2
	29/12/2020 09:35	Empresa teste 29-12
	29/12/2020 10:07	Empresa teste 291220
	29/12/2020 10:31	teste 291202

Novo ←
Selecionar
Cancelar
Remover valor

**3.5** - Após selecionar a Empresa, preencher as informações do Projeto de Inovação e clicar em **Salva** para salvar o registro.

[Home](#) | [Edital](#) | [Projetos de Inovações](#) | [Arquivos](#) | [Pesquisar](#) | teste11

[Página Inicial](#) > [Projetos de Inovações](#) > [Inserir Projetos de Inovação](#)

## Inserir Projetos de Inovação

### I – DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA

Empresa \*

q

### II – SÓCIOS / ACIONISTAS (Pessoas físicas e/ou jurídicas)

### III – APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

Faturamento anual maior de 16 milhões? \*

Não  Sim

<b>Versão</b> 1.4	<b>Documento</b> BDMG_CRM D365_MANUAL DO PROJETO DE INOVAÇÃO	<b>Data</b> 10/11/2021
<b>Autor</b> Douglas Ferreira		<b>Páginas</b> 8 de 14

Marcar “Li e concordo em **Salvar** para salvar o registro.

**Li e concordo com as informações acima: \***

Salvar



**Obs:** A grade para inserir o(s) registro(s) de **Sócios / Acionista**, será apresentada após o preenchimento do formulário de Projeto de Inovação. **(Detalhes no item 5).**

**3.6** - Após preencher e assinar os documentos, será necessário acessar novamente o Projeto de Inovação clicando em Editar, ir até a seção Anexos e clicar em Adicionar arquivos para anexar os arquivos.

<sup>1</sup> Anexar a Declaração e o Recibo do Imposto de Renda da Pessoa Física dos sócios e respectivos cônjuges (DIRPF).

<sup>2</sup> Preencher o Quadro de Usos e Fontes (QUF) e a Ficha Cadastral e anexar abaixo. O QUF e a Ficha Cadastral para preenchimento e assinatura estão disponíveis para download no menu Arquivos.

#### Anexos

Adicionar arquivos

Nova pasta

Não há pastas ou arquivos a serem exibidos.

**3.7** - Somente após finalizar o preenchimento de todo o formulário e anexar os arquivos solicitados acima, o campo “Finalizar o preenchimento?” (abaixo) deve ser marcado, pois esta marcação finaliza o processo, não sendo possível alterar/editar o formulário posteriormente.

Após Marcar a opção, não é mais possível editar o formulário.

**Finalizar o preenchimento? \***

Enviar

<b>Versão</b> 1.4	<b>Documento</b> BDMG_CRM D365_MANUAL DO PROJETO DE INOVAÇÃO	<b>Data</b> 10/11/2021
<b>Autor</b> Douglas Ferreira		<b>Páginas</b> 9 de 14

## 4 Cadastrando e editando a Empresa.

4.1 – Após clicar na Lupa e clicar em **NOVO** conforme item 3.3, preencher os dados da Empresa e clicar em **Salvar** para salvar.

### I – DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA

**RAZÃO SOCIAL (não abreviar) \***

**NOME FANTASIA**

**CNPJ \***

**Inscrição Estadual**

**CNAE \***



**Início das atividades \***



**Faturamento último exercício \***

**Data do balanço de referência \***



**Patrimônio líquido \***

**Capital social \***

**Nº médio de clientes \***

**Nº médio de fornecedores \***

**Telefone \***

**Ramal**

**Celular/Whatsapp \***

**Email \***

<b>Versão</b> 1.4	<b>Documento</b> BDMG_CRM D365_MANUAL DO PROJETO DE INOVAÇÃO	<b>Data</b> 10/11/2021
<b>Autor</b> Douglas Ferreira		<b>Páginas</b> 10 de 14

<b>Endereço *</b>	<b>Número *</b>	<b>Complemento</b>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>Bairro *</b>	<b>Município *</b>	<b>Estado *</b>	<b>CEP *</b>
<input type="text"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>

POSSUI PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS. Em caso afirmativo, preencher o quadro abaixo

**Possui participação em outras empresas \***

Não  Sim

**Salvar**

**Obs:** A campo “Possui participação em outras empresas” é uma subgrid, só será apresentado para criar o registro na edição do formulário Empresa.

**4.2** – Para editar os dados da Empresa já cadastrada, clicar no menu **Projetos de Inovações**, ir em Atualizar os dados da Empresa e clicar em **Editar**.

The screenshot shows the BDMG web application interface. At the top, there is a navigation bar with the BDMG logo and a menu containing 'Home', 'Atualizar', 'Projetos de Inovações' (highlighted with a red box), 'Pesquisar', and 'Homologa'. Below the navigation bar, the breadcrumb 'Página Inicial > Projetos de Inovações' is visible. The main heading is 'Projetos de Inovações'. There is a search bar with 'Pesquisar' and a 'Criar' button. Below this is a table with columns 'Empresa ↑', 'Contato do Projeto de Inovação', and 'Data de Criação'. The table is currently empty, displaying the message 'Não há registros a serem exibidos.' Below the table, there is a section titled 'Atualizar os dados da Empresa' with a sub-table containing one record: 'Empresa 1', 'Homologa', and '04/12/2020 09:16'. To the right of this record, there are icons for 'Criar', 'Atualizar', and 'Excluir', and a red arrow points to an 'Editar' button.

<b>Versão</b> 1.4	<b>Documento</b> BDMG_CRM D365_MANUAL DO PROJETO DE INOVAÇÃO	<b>Data</b> 10/11/2021
<b>Autor</b> Douglas Ferreira		<b>Páginas</b> 11 de 14

**4.3** – O formulário com os dados da Empresa será exibido para atualização dos dados e criação do registro “Possui participação em outras empresas”.

**4.4** – Se a Empresa tiver participação em outras empresas, clicar em **Criar** para adicionar Participação em outras empresas.

### PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS

**Possui participação em outras empresas**  
 Não  Sim

**+ Criar**

Nome ↑	CPF / CNPJ	Tipo	% Participação no Capital	Data de Criação
Não há registros a serem exibidos.				

**4.5** – Preencher os dados e clicar em **Salvar**.

A EMPRESA SOLICITANTE E/OU SÓCIOS TEM PARTICIPAÇÃO EM OUTRA(S) EMPRESA(S)

**Nome / Razão Social \***

**CPF / CNPJ \***

**Tipo \***

**Participação no Capital (%) \***

**Salvar**



**5.3** – Para alterar as informações do **Sócios / Acionistas** e inserir o registro de Participação em outras empresas, entrar no formulário de Projetos de Inovação conforme **item 5.1** e clicar em **editar** no registro do Sócios / Acionistas.

## II – SÓCIOS / ACIONISTAS (Pessoas físicas e/ou jurídicas)

Nome / Razão Social ↑	CPF / CNPJ	Profissão	Data de Criação	
Minhas Empresas1	1	a	06/01/2021 17:54	<input checked="" type="checkbox"/> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: inline-block;">             Editar              Exibir de <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Editar</span> </div>

[+ Criar](#)

**5.4** – Se os **Sócios / Acionistas** tiver participação em outras empresas, clicar em **Criar** para adicionar Participação em outras empresas.

### PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS

**Possui participação em outras empresas**  
 Não  Sim

[+ Criar](#)

Nome ↑	CPF / CNPJ	Tipo	% Participação no Capital	Data de Criação
Não há registros a serem exibidos.				

**5.5** – Preencher os dados e clicar em **Salva**.

A EMPRESA SOLICITANTE E/OU SÓCIOS TEM PARTICIPAÇÃO EM OUTRA(S) EMPRESA(S)

Nome / Razão Social \*

CPF / CNPJ \*

Tipo \*

Participação no Capital (%) \*

[Salvar](#)

<b>Versão</b> 1.4	<b>Documento</b> BDMG_CRM D365_MANUAL DO PROJETO DE INOVAÇÃO	<b>Data</b> 10/11/2021
<b>Autor</b> Douglas Ferreira		<b>Páginas</b> 14 de 14