

Avaliação

I. Objetivos



Após completar este módulo de capacitação você será capaz de:

- 1. Entender os conceitos envolvidos no processo de avaliação realizado pela Petrobras:
 - Entender o que é uma família de bens ou serviços;
 - Entender quais são os critérios de avaliação;
 - Entender como se relacionam os conceitos de "Requisito", "Indicadores" e "Questionários" no processo de avaliação.
- 2. Consultar e acompanhar os processos de sua empresa.



Conceitos



O que é uma família de bens e/ou serviços?

Famílias são divisões entre as linhas de fornecimento, sejam elas de bens ou serviços, onde ocorre um agrupamento por itens semelhantes. Dividem-se em:

Registro Simplificado

Famílias de Bens e/ou Serviços Simplificados, de menor complexidade, geralmente de interesse local, de menor porte/valor.

Requer avaliação apenas nos Critérios Legal, Técnico e Integridade.

Cadastro Corporativo

Famílias de Bens e/ou Serviços de maior complexidade, porte ou valor.

Requer avaliação nos Critérios Técnico, Gerencial, Econômico, Legal, Integridade, Credenciamento (bens) e SMS (serviços).



Conceitos



Quais são os critérios de avaliação?

É por meio dos critérios que a Petrobras avalia as empresas que objetivam o Cadastro de Fornecedores de Bens e Serviços. Os Critérios são disponibilizados para preenchimento de acordo com os itens de fornecimento completos e simplificados. São eles:

• Econômico: Conjunto de requisitos e indicadores com objetivo de avaliar a situação econômica e financeira do fornecedor com base em resultados financeiros da empresa.

 Gerencial: Conjunto de requisitos e indicadores com objetivo de avaliar o grau de implantação do Sistema de Gestão da Qualidade, avaliando o compromisso com a qualidade e melhoria contínua, valorizando e estimulando a certificação segundo a norma ISO 9001.



Conceitos



Quais são os critérios de avaliação? (continuação)

- Legal: Conjunto de requisitos e indicadores com objetivo de avaliar a regularidade das empresas no cumprimento de suas obrigações legais, junto ao mercado, aos órgãos de governo e à sociedade.
- Técnico: Conjunto de requisitos e indicadores com objetivo de avaliar a capacidade técnica, a tradição de fornecimento, o porte técnico e eventuais homologações e habilitações específicas do serviço ou material objeto da avaliação.
- SMS: Conjunto de requisitos e indicadores com objetivo de avaliar o grau de implantação do Sistema de Gestão de Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional, valorizando e estimulando as certificações segundo as normas ISO 14001 e OHSAS 18001.
- Credenciamento: Conjunto de requisitos e indicadores com objetivo de avaliar se o Revendedor/Distribuidor é credenciado pelo fabricante para comercializar os materiais pretendidos.



Conceitos



Quais são os critérios de avaliação? (continuação)

 Integridade: é parte integrante do PPPC - Programa Petrobras de Prevenção à Corrupção. Este critério tem por objetivo levantar as informações do fornecedor de bens ou serviços sobre sua reputação, idoneidade e transparência na condução de suas práticas negociais e, onde couber, de seus administradores, sócios proprietários e acionistas.



Conceitos



O que são indicadores, requisitos e questionários?

O processo de avaliação realizado pela Petrobras, baseia-se no preenchimento de questionários compostos por indicadores e requisitos.

Indicadores: agrupam os requisitos de acordo com o assunto que se relacionam.

Requisitos: responsável por habilitar questionários referentes a um determinado assunto.

Questionários: documento responsável por solicitar informações ao fornecedor sobre determinado assunto.



Conceitos



II. Como Acessar



Como acessar a funcionalidade "Avaliação"

Na página inicial do Portal, utilizar seu usuário ou CPF e senha para acessar a área restrita.



II. Como Acessar



Após efetuar o login, será exibido um menu. Para visualizar as funcionalidades do Cadastro de Fornecedores, clicar no menu "Cadastro na Petrobras".

| Petronect | Bem-vindo: Segunda-fei | -feira, 28 de Janeiro de 2019 🚦 Minha Conta 🚦 Treinamentos 🚦 Fale Conosco 📘 Termos 📱 Minha Assinatura 📘 Sair com segu | urança |
|--|--|---|-----------|
| Informações Úteis Novo Sistema A Petronect Gestão de Compras e C | Contratações Cadastro na Petrobras Cotações Eletrônicas | as Pedidos Contratos e Pedidos Pagamentos Assinatura Digital Normas de Segurança da Informação da Petrobras Revisão de A |] Aces |
| Sobre o Cadastro na Petrobras Avisos Identificação da Empresa Questioná | irios de Avaliação Resultados da Avaliação Eventos Acomp | ompanhe sua Situação Fale Conosco Pesquisa de Satisfação | |
| SOBRE O CADASTRO NA PETROBRAS | | | |
| Dentro do menu "Cadastro na Petrobras" você pode acessar os seguinte | es itens: | | |
| I tentificação da Empresa Reste submenu estão localizados os dads barginos, beme elou serviços fomecidos e locais de fornecimento da empresa. I saba Mais I saba Perguntas Frequentes I reguntas Frequentes I reguntas Frequentes I reguntas Arequentes <li< th=""><th>aliação instoirca sorte desempenho da empresa, ontratos, erregularidade tributária, entre outras. As final de cada avaliação será emitido o resultado contemplando as notas e comentários da Petrobras. Caso o foncimento seja apovado, será emitido o CRCC (Certificado de Registro e Classificação Cadastral) para Cadastro companion de las de Cadastral) para Cadastro para Registro Simplificado. ele Saba Mais ele Saba Mais empresa. ele Saba Mais empresa. entre cutras.</th><th>4 Eventos Arsesanta os eventos da Petrobras Brasil para os quais a empresa foi convidada. 9 Pele Conosco 9 Persol.</th><th></th></li<> | aliação instoirca sorte desempenho da empresa, ontratos, erregularidade tributária, entre outras. As final de cada avaliação será emitido o resultado contemplando as notas e comentários da Petrobras. Caso o foncimento seja apovado, será emitido o CRCC (Certificado de Registro e Classificação Cadastral) para Cadastro companion de las de Cadastral) para Cadastro para Registro Simplificado. ele Saba Mais ele Saba Mais empresa. ele Saba Mais empresa. entre cutras. | 4 Eventos Arsesanta os eventos da Petrobras Brasil para os quais a empresa foi convidada. 9 Pele Conosco 9 Persol. | |

II. Como Acessar



No menu "Cadastro na Petrobras", clicar no submenu "Resultados da Avaliação". Será exibido um menu lateral, selecionar a opção "Avaliação".

| Petronect | Bem-vindo: Segunda-feira, 28 de Janeiro de 2019 Minha Conta Treinamentos Fale Conosco Termos Minha Assinatura Sair com segurança |
|------------------------------------|---|
| A Petronect Cadastro na Pe | robras Cotações Eletrônicas Contratos e Pedidos Normas de Segurança da Informação da Petrobras |
| Sobre o Cadastro na Petrobras A | visos Identificação da Empresa Questionários de Avaliação Resultados da Avaliação Eventos Acompanhe sua Situação Fale Conosco |
| Notas CRC | Parâmetros de busca |
| Painel de Colaboração Avaliação | Processos: Todos V Situação em: 11.12.2017 V Registro: CORP- CADASTRO CORPORATIVO V Status: Todos V OK Seleção de Famílias: V Até P Até Família cancelada: |
| | Exportar V |
| | Sequencia Familia |
| | i A tabela não contém dados |
| | |



Consulta e Acompanhamento de Processos

Após clicar na opção "Avaliação", será exibida uma tela para consultar os processos conforme indicado na figura abaixo.

| Petronect | | Bem-vindo; | Segunda-feira, 28 de Janeiro de 20 | i 19 🛘 Minha Conta 🚦 Treinamentos 🚦 Fale Conosco 📘 Termos 📱 Minha Assinatura 📘 Sair com segurança |
|-------------------------------|--|---------------------------------|--|---|
| A Petronect Cadastro na P | etrobras Cotações Eletrôn | cas Contratos e Pedidos No | rmas de Segurança da Informação da Petrol | bras |
| Sobre o Cadastro na Petrobras | Avisos Identificação da Emp | resa Questionários de Avaliação | Resultados da Avaliação Eventos | Acompanhe sua Situação Fale Conosco |
| Notas CRCC/DRS | | | Consulta e Acompanha | amento de Processos |
| Painel de Colaboração | Opções de busca | | | |
| Avaliação | Tipo de Processo: Todo Situação: Todo Buscar | s ~ | | |
| | Processos | | | |
| | Número do Processo | Tipo de Processo Situação | Questionários Tipo de Fornecimer | nto Ação |

Petronect

Descrição dos campos:

- <u>Número do processo</u>: Número do processo cadastrado.
- <u>Tipo de processo</u>: este campo traz todos os tipos de processos disponíveis, são eles:
 - Inscrição: Processo correspondente ao início do cadastro do fornecedor.
 - Renovação: Processo correspondente à renovação cadastral dos fornecedores aprovados, bem como renovação da ISO 9001.
 - Ampliação de Linha: Processo correspondente às solicitações para ampliação da linha de serviços/bens fornecidos.
 - Revisão: Processo correspondente à revisão de avaliação solicitado pelo fornecedor ou por interesse da Petrobras.
 - Reclassificação: Processo correspondente às avaliações de fornecedores reprovados ou com interesse em melhoria de notas, a pedido do fornecedor.
 - Cancelamento de Item: Processo correspondente ao cancelamento do item solicitado pelo fornecedor ou por interesse da Petrobras.
 - Recálculo Status: Processo correspondente ao recálculo de notas referente aos questionários de cadastro, quando necessário.
 - Recuperação de Item: Processo correspondente à recuperação do item de fornecimento cancelado a pedido do fornecedor.



<u>Tipo de processo: (Continuação)</u>

- Alteração de Tipo Fornecedor: Processo correspondente à alteração do tipo de fornecedor (fabricante comerciante, fabricante não comerciante, revendedor/distribuidor, fornecedor de bens e prestador de serviço).
- Transferência de Acervo Técnico: Processo correspondente a transferência de acervo tecnológico entre empresas, que passaram por cisão, fusão, etc.
- Alteração de Dados Básicos: Processo correspondente a ação de alteração de dados básicos a pedido do fornecedor, como razão social, endereço, etc.
- Pré-qualificação: Processo onde o Fornecedor poderá se qualificar antecipadamente, demonstrando interesse em fornecer bens e serviços para a Petrobras.
- Habilitação: Processo de comprovação da capacidade do licitante para execução do objeto da licitação.
- Situação: exibirá o status dos questionários ("Questionário Aberto" ou "Questionário Fechado").
- <u>Questionários</u>: questionários disponíveis para o critério em questão.
- <u>Tipo de Fornecimento</u>: deverá trazer a informação selecionada na etapa de identificação do Fornecedor. Pode ser Simplificado e/ou Completo.
- <u>Ação</u>: imagem sermite que as informações sejam visualizadas com detalhes.



- 1. No campo "Tipo de processo" selecione o tipo a ser pesquisado.
- 2. No campo "Situação" escolha a situação dos processos a serem pesquisados ("Todos", "Processos abertos" ou "Processos encerrados").

| Consulta e Acompanhamento de Processos | Consulta e Acompanhamento de Processos |
|--|--|
| Opções de busca | Opções de busca Tipo de Processo: Todos Situação: Todos Processos abertos Processos encerrados Processos Número do Processo Tipo de Processo Situação Questionários Tipo de Fornecimento Ação Clique no botão "Buscar" para realizar a consulta. |



A tela exibirá os processos relacionados com as informações da busca efetuada.

Selecione o processo e clique na imagem 🔍 ao final da linha selecionada, conforme destacado na figura abaixo.

| | Consulta e Acompanhamento de Processos | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|------------------|--------|----------------------|---------------|----------------------|------|---|
| Opções de busca | | | | | | | | | |
| Tipo | de Processo: | Todos | | | ~ | | | | |
| | Situação: | Todos | | \sim | | | | | |
| Bu | scar | | | | | | | | |
| Pro | cessos | | | | | | | | |
| | Número do Pro | ocesso | Tipo de Processo | | Situação | Questionários | Tipo de Fornecimento | Ação | ^ |
| | 9000005833 | | Reclassificação | | Questionário Fechado | DDI | N/A | Q | |
| | 900005832 | | Reclassificação | | Questionário Fechado | DDI | N/A | ٩ | |
| | 9000005831 | | Reclassificação | | Questionário Fechado | DDI | N/A | ٩ | |



Na sequência, será possível visualizar com mais detalhes o processo selecionado na tela anterior. Esta etapa é dividida em 3 seções: "Cabeçalho", "Questionário" e "Lista de fornecimento".

| | Fornecedor: | XXXXXXXX | | CNPJ: X | XXXXXXX | |
|--------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------|---|
| Retornar | | | | | | |
| Cabecalho | | | | | | |
| Cabeçanio | | | | | | |
| Detalhes | | | | | | |
| Fornecimento | | | Brocosso | | | |
| Mais detalhes | | | FIUCESSU | | | |
| Wais detaines | | | Tipo do processo: | Habilitação | | |
| Total de bens Simplificado: | 0 | | Data de início: | 17.11.2017 14 | :43:00 | |
| Completo: | 0 | | Data de término: | | | |
| Total de serviços | 0 | | | | | |
| Simplificado: | 0 | | | | | |
| Completo: | 0 | | | | | |
| | | | | | | |
| Questionário | | | | | | |
| Tipo de critério | Situação | | | Data | le fechamento | |
| Adicional | Questionário At | berto | | | | ٩ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Lista de fornecim | ento | | | | | |
| Lista de fornecim | ento Critérios r | necessários po | or família | | | |
| | Família | Econômic | 0 | | | |
| Corporativo | i Sel | ecione um tipo de fo | rnecimento | | | |
| Simplificado | | | | | | |
| | | | | | | |



Na seção "Cabeçalho" podem ser apresentadas duas abas:

- "Detalhes": Exibe informações detalhadas do processo em questão;
- "Notas": Exibe as notas e comentários atribuídos no processo de avaliação.

| Fornecedor: XXXXXX | CNPJ: XXXXX Proc | esso: XXXXX |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|
| Retornar | | |
| Cabeçalho | | |
| Detalhes Notas | | |
| Fornecimento | Processo | |
| Mais detalhes | Tipo do processo: Renovação | A aba "Notas" só será exibida após a |
| Total de bens Simplificado: 0 | Data de início: | notas. |
| Completo: 6 | 30.10.2017 19:48:53 | |
| Total de serviços Simplificado: 0 Completo: 1 | | |
| | | |



Na aba "Detalhes", ao clicar no botão "Mais detalhes", será aberta uma janela que exibirá as famílias de bens e/ou serviços do processo selecionadas na etapa de "Identificação do Fornecedor" (item "Fornecimento").

| Forn | ecedor: XXXXXX | CNPJ: XXXX | X Processo: | XXXXX | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------|-------------|-----------------------|----------------|--|--|--|--|--|
| Retornar | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Cabecalho | | | | | | | | | | |
| ousoyumo | | | | | | | | | | |
| Detalhes Notas | | | | | | | | | | |
| Detailles | | | | | | | | | | |
| Fornecimento | Processo | | | | | | | | | |
| Mais detalhes | Tipo do processo: Renova | cão | | | | | | | | |
| Total de bens | Mais detalhes | | | | | | | | | |
| Simplificado: | | | | | | | | | | |
| Completo: | Descrição | Código | Crítico | Avaliação Recomendada | CORP- CADASTRO | | | | | |
| Total de serviços Simplificado: | | | | | CORPORATIVO | | | | | |
| Completo | Válvula gaveta ;corpo em aço carbono ; | 98000108 | PGQMSA | Presencial em Tec/SMS | R | | | | | |
| Completo. | Tubo condução de aço carbono ;S/C ;ASTM A524 ; | 98000134 | Familia RQT | Documental | A | | | | | |
| | Tubo condução de aco carbono :C/C :ASTM A135 : | 98000140 | Familia RQT | Documental | | | | | | |



No quadro "Mais detalhes" os seguintes campos serão exibidos. São eles:

- Descrição: família de bens e/ou serviços avaliada no processo.
- Código: número do processo.
- Crítico: grupo de itens de bens e ou serviços completos ou simplificados.
- Avaliação Recomendada: informa o tipo de avaliação.
- Status cadastral por família e registro (Total ou Parcial)

| escrição | Código | Crítico | Avaliação Recomendada | CORP- CA CORPORA | DASTRO TIVO | | |
|---|----------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|--------------------------|--|
| álvula gaveta ;corpo em aço carbono ; | 98000108 | PGQMSA | Presencial em Tec/SMS | R | | | |
| ibo condução de aço carbono ;S/C ;ASTM A524 ; | 98000134 | Familia RQT | Documental | A | Anós v | /isualizar as informaçõ | |
| bo condução de aço carbono ;C/C ;ASTM A135 ; | 98000140 | Familia RQT | Documental | | dispo | oníveis, clicar no botão | |
| ermutador de calor ;Casco-tubo ; | 98000263 | PGQMSA | Presencial em Tec/SMS | R | and p c | "OK". | |
| otebook | 98000269 | PGQMSA | Presencial em Tec/SMS | A | | | |
| álvula gaveta tipo conduite de passagem plena, corpo em aço liga. | 98000774 | Familia RQT | Documental | | | | |
| oj.Eletr.Exec-Instalações Marítimas | 99000044 | Serv. Sem Prioridade | Documental | A | | | |



O **Status** está vinculado a família de bens e/ou serviços que compõe a lista de fornecimento de uma empresa. Varia de acordo com os resultados da avaliação:

- Aprovado (A): Atribuído no Certificado de Registro Cadastral* ao item de fornecimento avaliado com nota igual ou maior à mínima de cada requisito em todos os critérios obrigatórios.
- 2. Qualificado Tecnicamente (Q): Específico do Cadastro Corporativo para os itens de fornecimentos que obtiveram notas satisfatórias no critério Técnico, todavia não foram avaliados ou possuem alguma pendência nos critérios Econômico e/ou Legal.
- 3. Reprovado (R): Atribuído aos itens de fornecimento com nota não satisfatória no Critério Técnico (para o Certificado de Registro Cadastral) ou qualquer outro Requisito (Total ou Parcial).
- 4. Cancelado (X): Atribuído ao item que não faz mais parte da linha de fornecimento da empresa ou não faz mais parte da lista de interesse da Petrobras no Certificado de Registro Cadastral.

Nota: *Visando adequar o processo de cadastramento de fornecedores da Petrobras à Lei 13.303/16 a partir de 22/01/2018 não serão mais emitidos o Certificado de Registro e Classificação Cadastral (CRCC) e a Declaração do Registro Simplificado (DRS). Ambos os certificados deixarão de existir, passando a vigorar em seu lugar um documento único, o Certificado de Registro Cadastral (CRC).



Após visualizar as informações sobre o processo, o usuário poderá acessar a aba "Notas".

Esta aba tem como finalidade apresentar as informações atribuídas ao processo, como notas e comentários. Para isto, basta selecionar uma das opções da tabela, como na imagem abaixo.

| Cab | eçalho | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|---------------------------------------|--|---|---------------|-------|---|--|--|--|--|
| O Fit | Detalhes Document Presencia Final | tal mília: | ar | | | | | | | | | |
| | | | No. | . ^ | | | Notas | | Comentário | | | |
| | • | CORP- CADASTRO CORPORATIVO | | | - | Econômico | 10,00 | P | | | | |
| | • | M-40 - Válvula gaveta ;corpo em aço car Econômico M-40 - Tubo condução de aço carb ono ;((98000134) | bono ; (98000108) D/C ;ASTM A524 ; | Notas relacionadas aos tipos de aval Documental: avaliação feita sem preser Presencial: nota decorrente de avalia: | | | | | aliação feita: ença do avaliador. ação presencial. | | | |
| | | Econômico | | Final: nota final da avaliação documental ou presencial | | | | | | | | |
| | • | M-40 - Tubo condução de aço carbono ; (98000140) | C/C ;ASTM A135 ; | | | Endividamento | 10,00 | | | | | |
| | | Econômico | 10 | ,00 | - | Solvência | 10,00 | P | | | | |



A seção "Questionário" lista os questionários do Critério de avaliação e suas respectivas situações.

Para visualizar um questionário, clique na imagem 🔍 ao final da linha selecionada.

| Fornecedor: XXX | XXX CNPJ: XXXXX Processo: XXXXX |
|--|--|
| tornar | |
| Detalhes Notas | |
| Fornecimento Mais detalhes Total de bens Simplificado: 0 Completo: 6 Total de serviços Simplificado: 0 Completo: 1 | Processo Tipo do processo: Data de início: Data de término: 30.10.2017 19:48:53 As seguintes legendas poderão aparecer neste camp Image: Comparent of the security |
| Tipo de critério Situação | Data de fechamento |
| Econômico 🔒 Questionário Fechado | ٩ ٩ |
| | |



A tela seguinte mostrará o questionário de um determinado critério (conforme selecionado na tela anterior) com sua lista de indicadores e requisitos relacionados. Clicando em cada questionário, é possível acessar seus requisitos e informações inseridas.





Na seção "Lista de fornecimento", serão encontradas as famílias de bens e/ou serviços selecionadas na etapa de "Identificação do Fornecedor", segmentadas por registro (Total ou Parcial).

| Q | uestionário | | | | | | | |
|----|------------------|------|---|-----------------|-------|-----------------------|--------------------------|-------|
| | Tipo de critério | | Situação Da | ata de fechamen | to | | | |
| | Técnico | ſ | Questionário Aberto | | ٩ | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Clic | ando om um dos ros | nietros ção visualizador | |
| Li | sta de fornecir | ment | 0 | | itens | de fornecimento atre | elados ao processo. Ac | alado |
| | sta de fornecir | ment | o Critérios necessários nor família | | d | le cada família serão | exibidos os critérios d | е |
| | sta de formech | nem | | Tácnico | | aval | iação. | |
| Г | Corporativo | | M 40. Tube conducão do con corbono :C/C :ASTM A120 : /0900014 | | | | 1 | |
| | Simplificade | | M 40 Tube condução de aço carbono (C/C (ASTM A139) (9800014 | | | | | |
| | Simplificado | | M 11 Computador, Desiter (00000172) | | | | | |
| | | | M-11 - Computador - Desktop (98000172) | | | | | |



Ainda na seção "Lista de Fornecimento", é possível observar quais são os critérios atrelados ao item de fornecimento.

| Questionário | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------|---|----------------|-------|---|
| | Tipo de critério | | Situação | Data de fechan | nento | |
| | Técnico | ſ | Questionário Aberto | | | 2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| List | a de fornecir | nent | | | | |
| Lista de fornecimento | | | | | | |
| LIS | la de fornecir | nent | | | | |
| | | | Familia | Técnico | | |
| | Corporativo | | M-40 - Tubo condução de aço carbono ;C/C ;ASTM A139 ; (9800 |)141) 🔽 | | |
| | Simplificado | | M-40 - Tubo condução de aço carbono ;S/C ;ASTM A333 ; (9800 | 152) 🗸 | | |
| | | | M-11 - Computador - Desktop (98000172) | \checkmark | | |

Avaliação



Possíveis Dúvidas

- 1. O que diferencia uma avaliação documental de uma avaliação presencial?
- 2. Comecei a responder os questionários de avaliação, mas percebi que preciso alterar uma informação da etapa de identificação. Como faço, uma vez que meu cadastro já se encontra bloqueado?
- 3. Percebi que respondi alguns requisitos de forma equivocada, mas meu questionário já se encontra no fechado para edição. Posso respondê-lo novamente?
- 4. Que tipos de arquivo posso anexar ao responder meus questionários de avaliação?





Agilidade . Conformidade . Simplicidade

www.petronect.com.br

Verifique em nosso Portal os canais de atendimento específicos que a Petronect disponibiliza para Fornecedores e para Usuários do Grupo Petrobras.