Questionários de 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 “Indicadores”, “Requisito”,” e “Questionários” no processo de avaliação.
2. Preencher os questionários disponíveis para andamento do processo de avaliação.

Conceitos

Este documento trata da funcionalidade “Questionários de Avaliação”, onde serão encontradas as formas de preenchimento dos questionários em aberto.

Inicialmente, apresentaremos os seguintes conceitos:

- O que é uma família de bens e/ou serviços
- Quais são os critérios de avaliação
- O que são questionários, indicadores e requisitos

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:

- *Famílias de fornecimento de bens e/ou serviços simplificados*: interesse local, de menor porte, complexidade ou valor: Requerem avaliação apenas nos aspectos “Econômico”, “Legal” e “Técnico”, com requisitos mais simples.
- *Famílias de fornecimento de bens e/ou serviços completos*: de maior complexidade, porte ou valor. Requerem avaliações entre os critérios: Técnico, Tec-SMS, Gerencial, Econômico, Legal e Revenda/Distribuição.

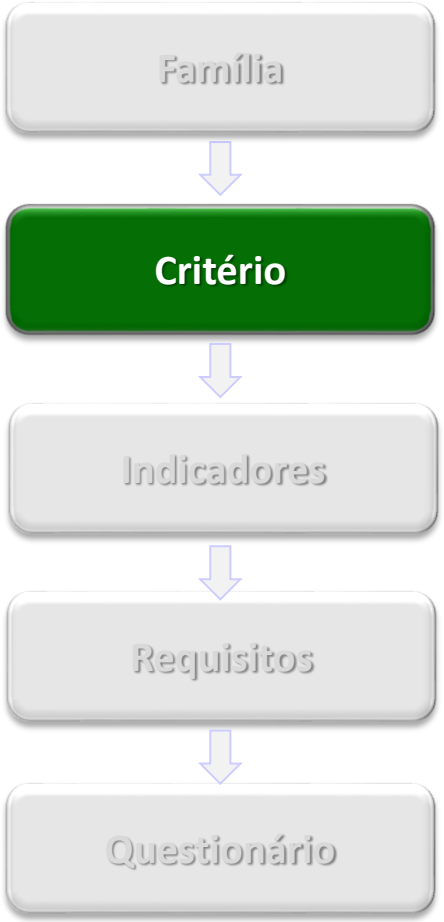
Conceitos

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.
- Tec-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.
- Revenda/Distribuição: Conjunto de requisitos e indicadores com objetivo de avaliar os revendedores no processo do credenciamento.

Conceitos

Quais são os critérios de avaliação? (continuação)

- Due Diligence de Integridade (DDI): 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.

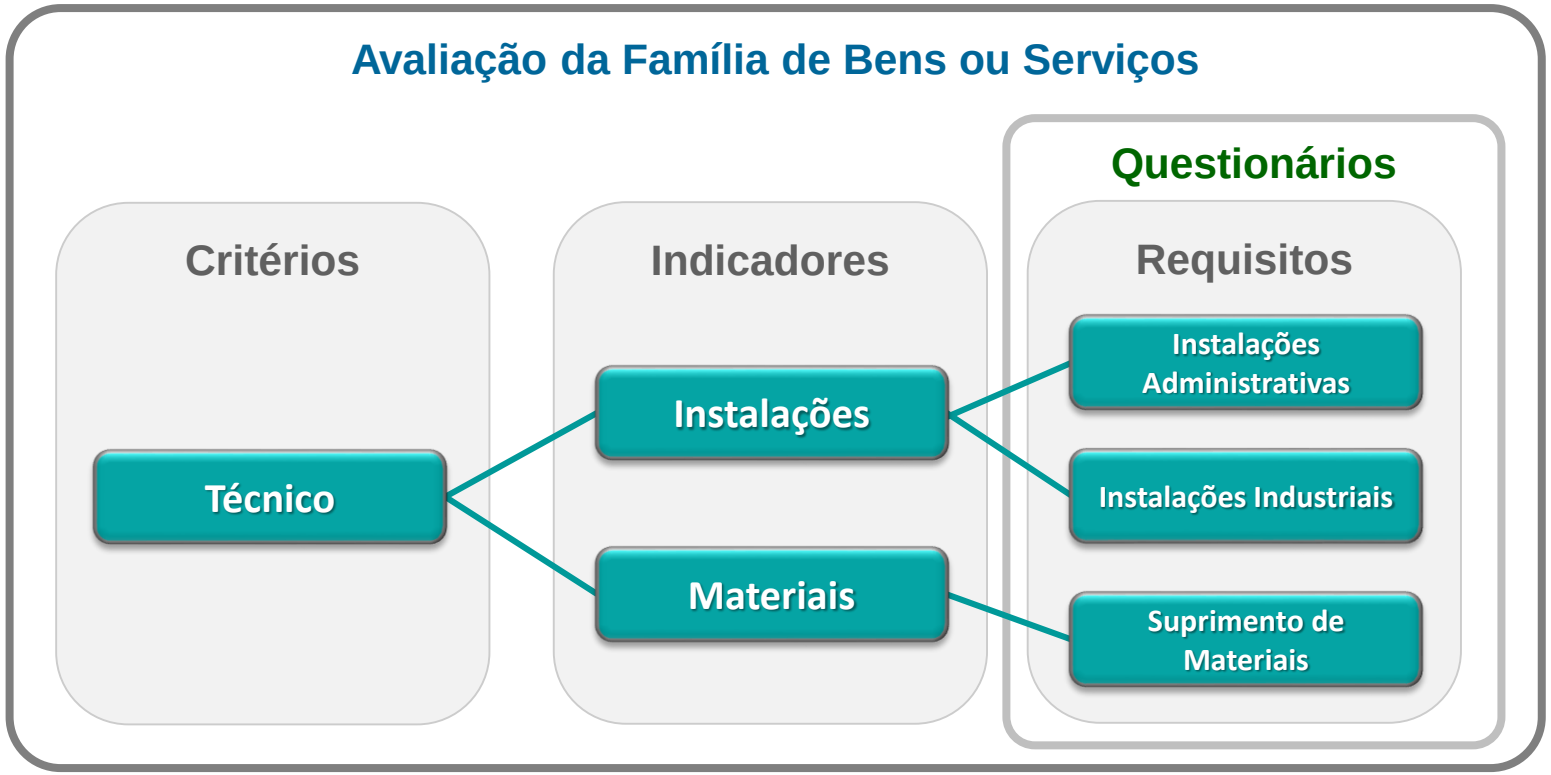
Requisitos: responsável por habilitar questionários referentes a um determinado assunto.

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

Conceitos

- Família
- Critério
- Indicadores
- Requisitos
- Questionário

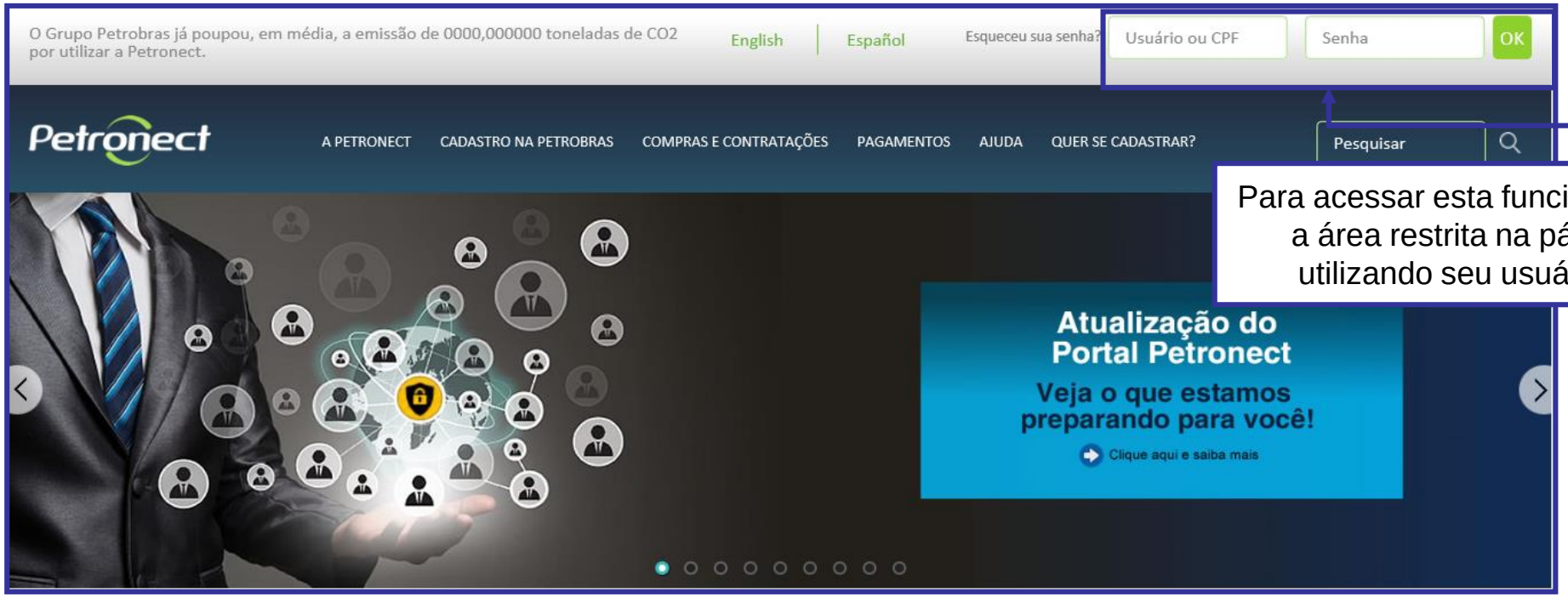
Na figura abaixo, segue um exemplo, da relação feita entre os itens:



III. Como Acessar

Como acessar a funcionalidade “Questionários de Avaliação”

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

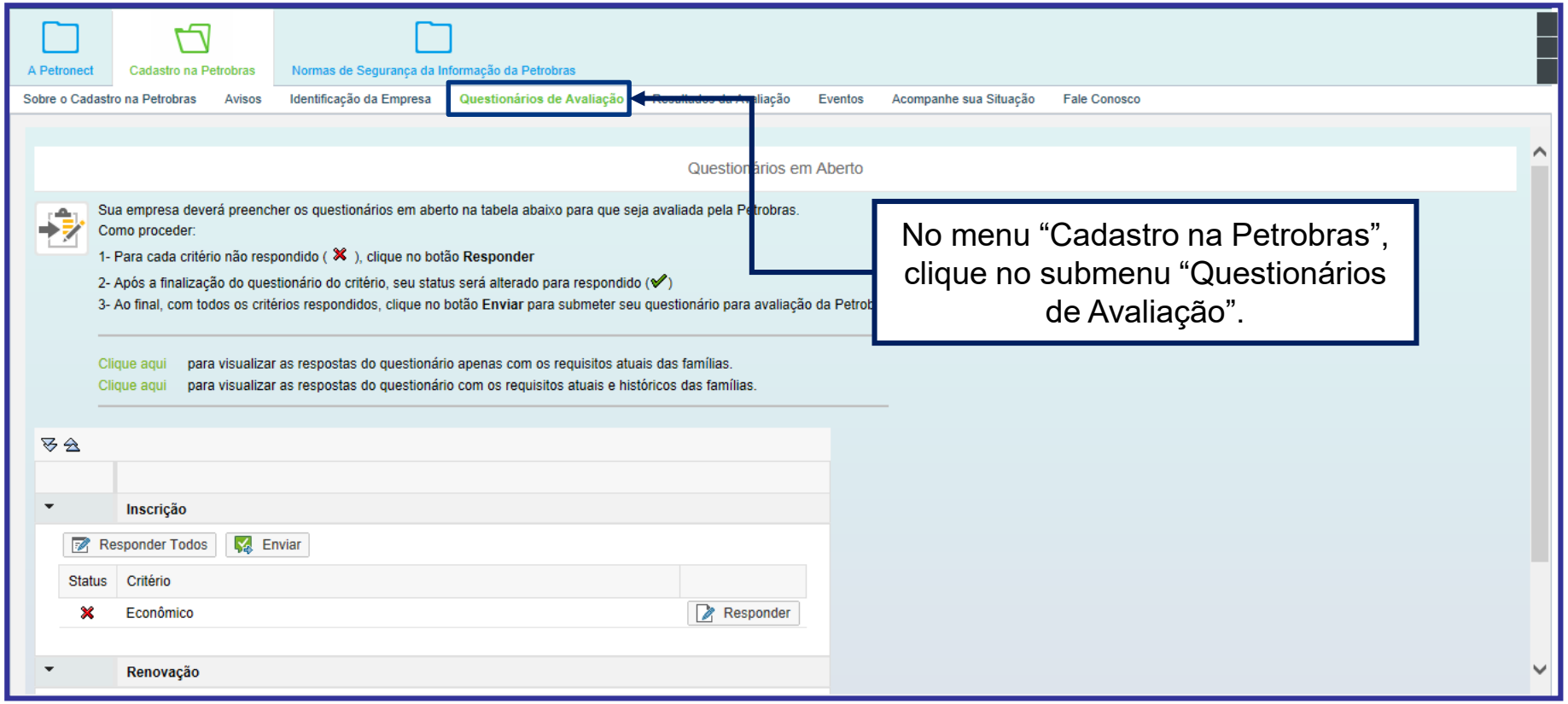


Para acessar esta funcionalidade, deve acessar a área restrita na página inicial do Portal utilizando seu usuário ou CPF e senha.

III. Como Acessar

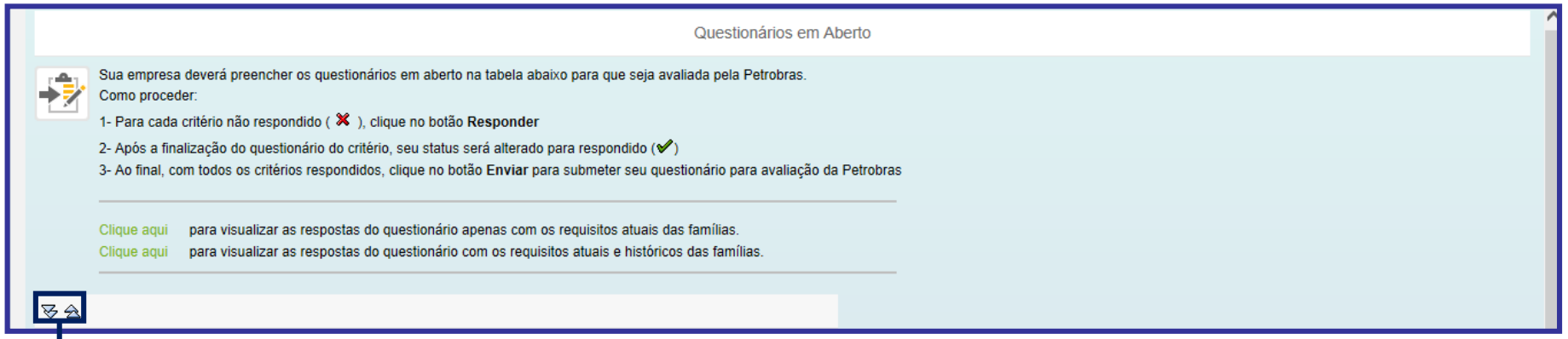
Após efetuar o login, será exibido um menu. Para visualizar as funcionalidades do Cadastro de Fornecedores, clique na aba “Cadastro na Petrobras”.

III. Como Acessar

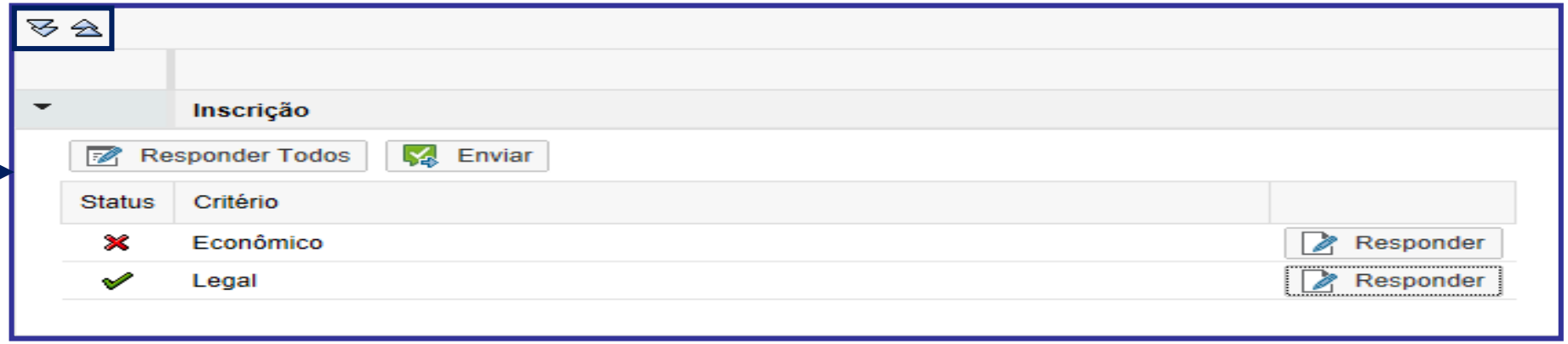


IV. Questionários de Avaliação

Nesta tela, serão listados os questionários em aberto para a empresa. Os questionários referentes ao processo de Inscrição são criados após a etapa de Identificação.

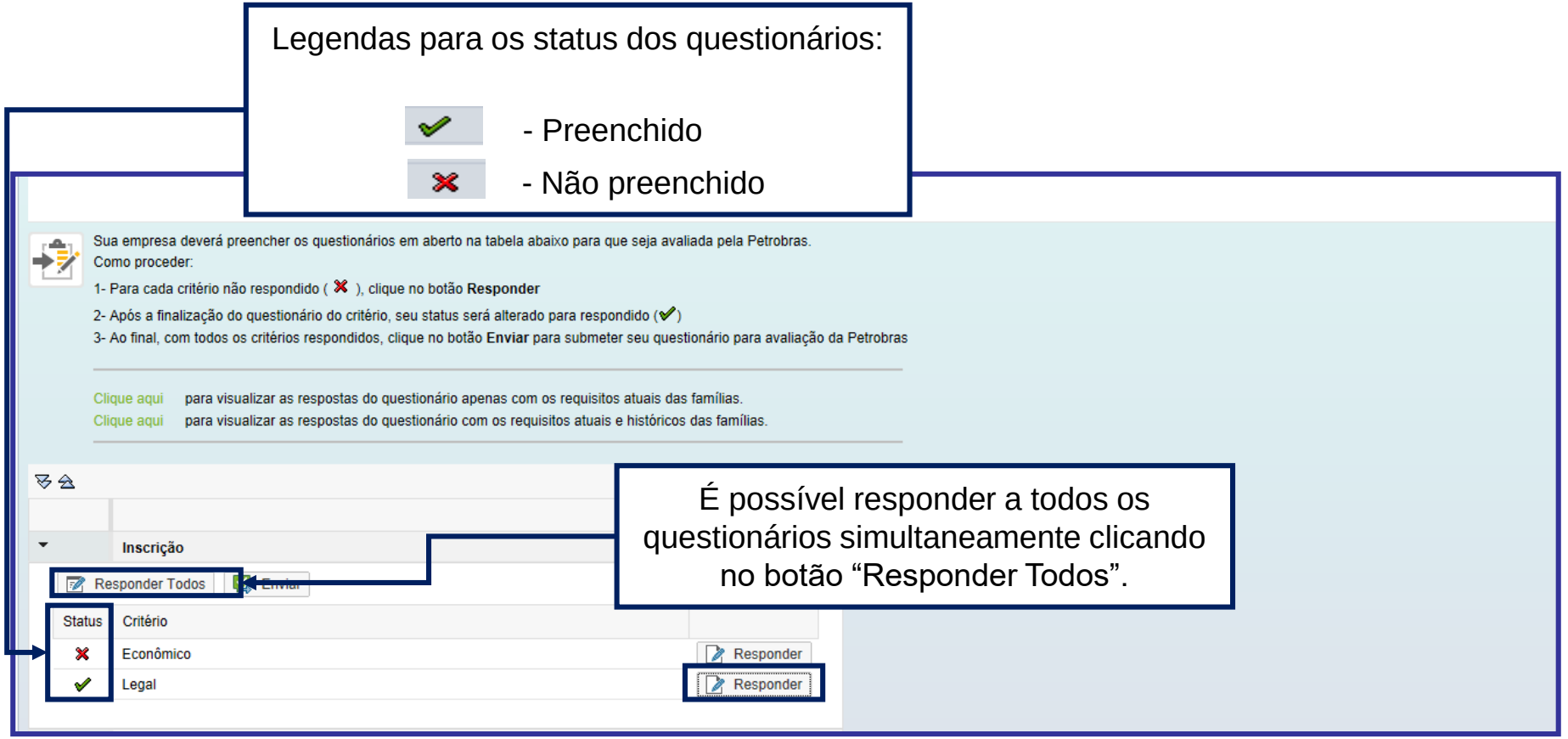


Clique na imagem para visualizar com detalhes as descrições de todos os questionários.



IMPORTANTE: Algumas informações poderão ser importadas do Banco de Dados de Proteção ao Crédito fazendo com que os campos venham preenchidos. Será possível editá-los caso seja necessário.

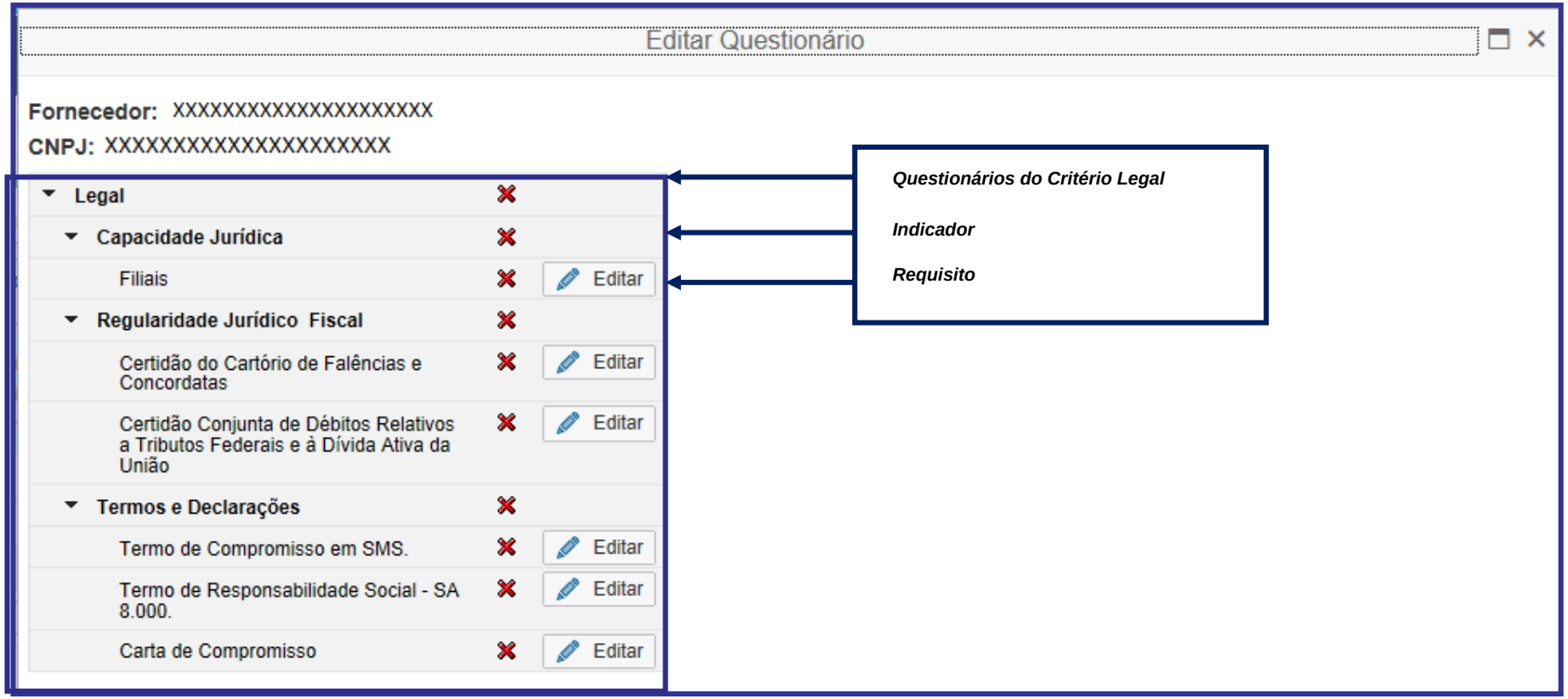
IV. Questionários de Avaliação



Os questionários incompletos são os que possuem o status . Localize o questionário a ser preenchido e clique no botão “Responder” na linha correspondente.

IV. Questionários de Avaliação

Ao clicar no botão “Responder”, será aberta a tela abaixo, sendo possível visualizar com maiores detalhes as informações sobre o questionário.

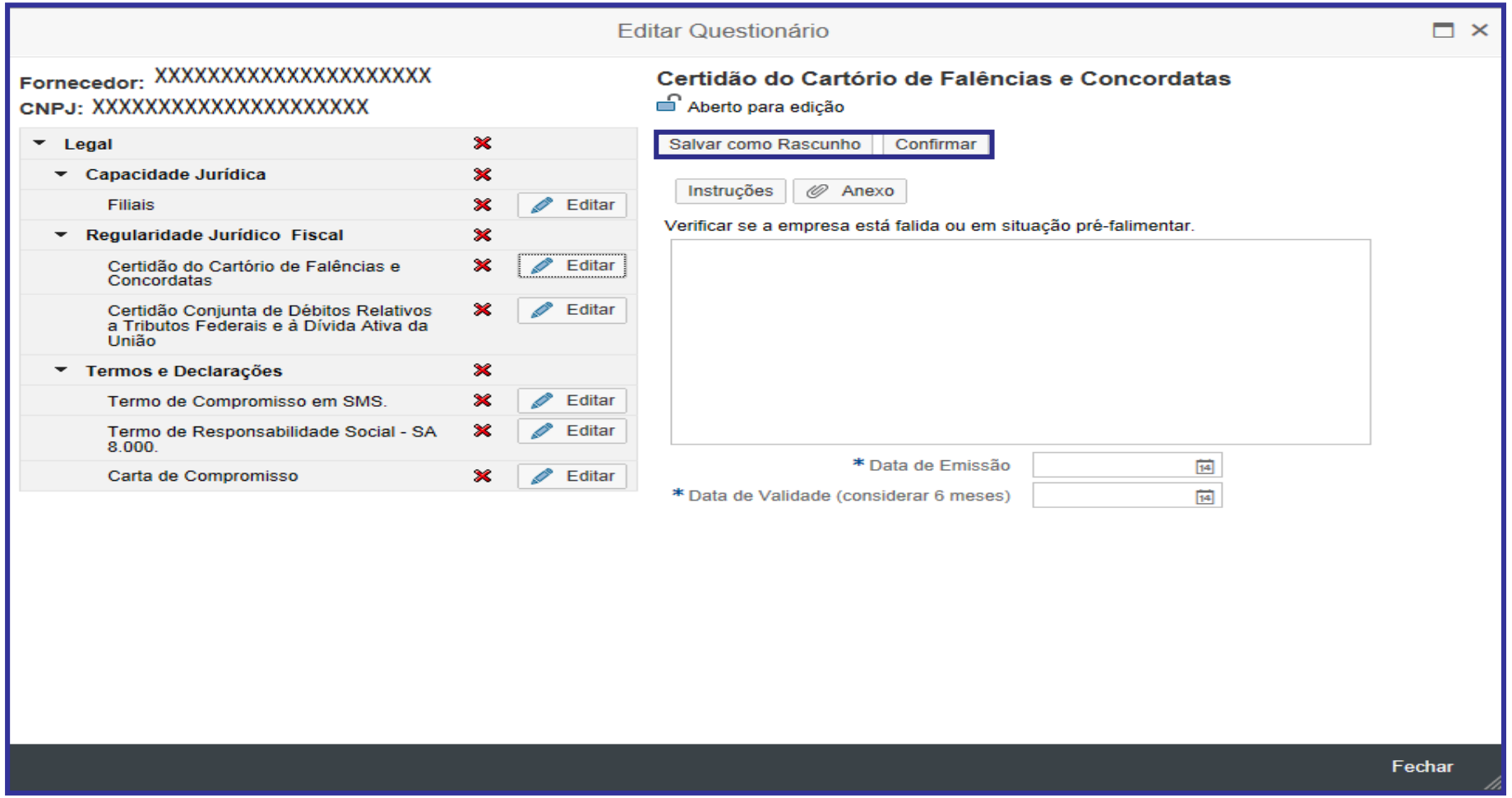


IV. Questionários de Avaliação

Escolha um requisito e em seguida clique no botão “Editar” para responder o formulário. Será exibida uma tela ao lado para preenchimento dos campos com as informações necessárias.

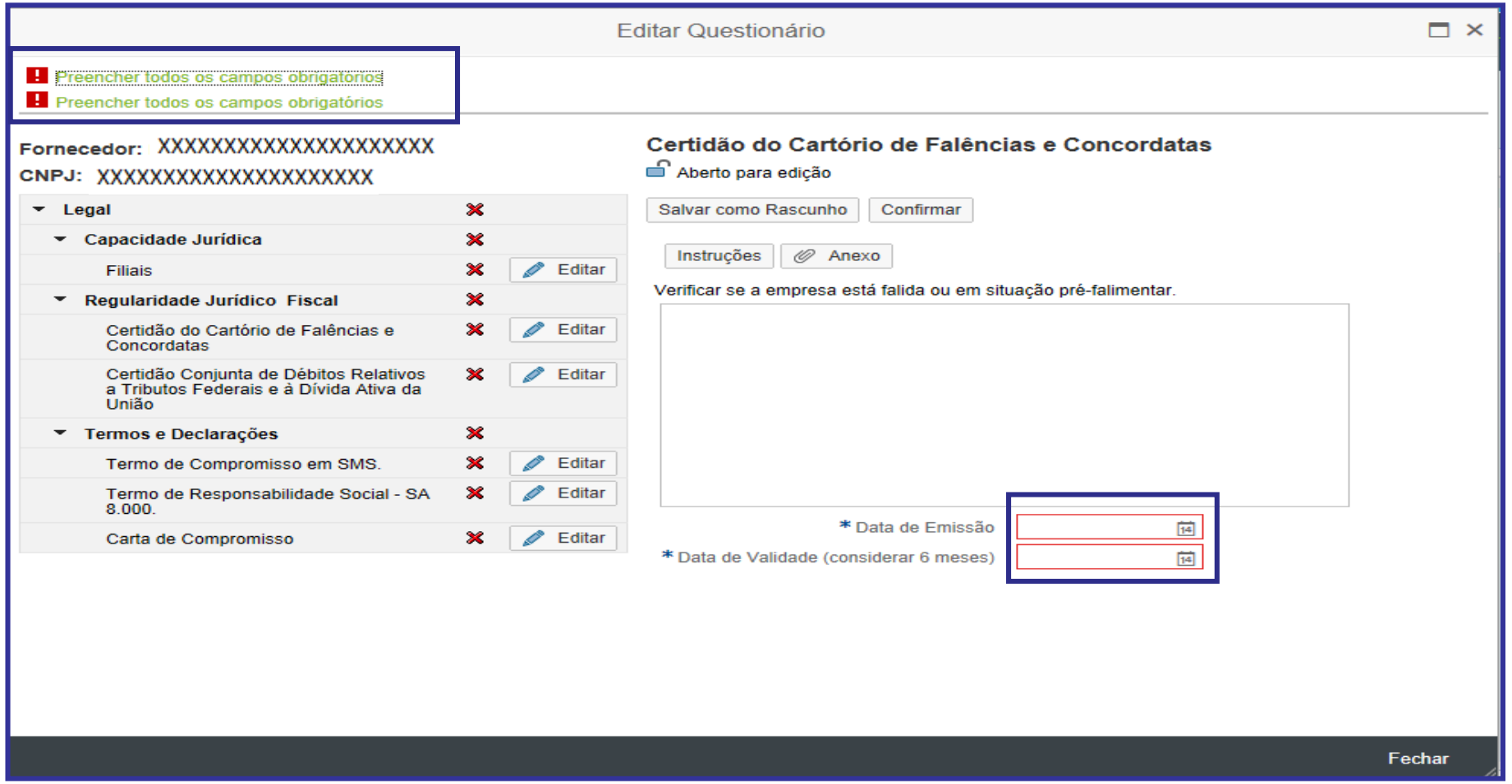
IV. Questionários de Avaliação

É possível salvar os dados preenchidos a qualquer momento. Para isso, clique no botão “Salvar como rascunho” ou confirme suas alterações clicando em “Confirmar”.



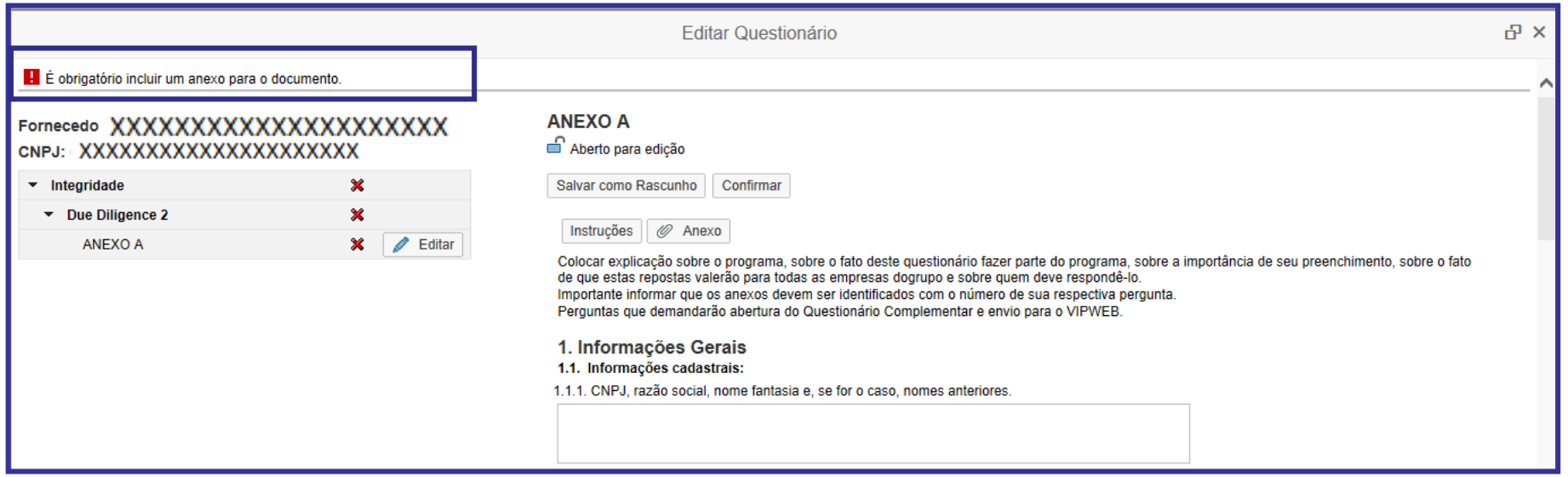
IV. Questionários de Avaliação

As seguintes mensagens poderão aparecer, caso o usuário tente confirmar sem preencher os dados obrigatórios.



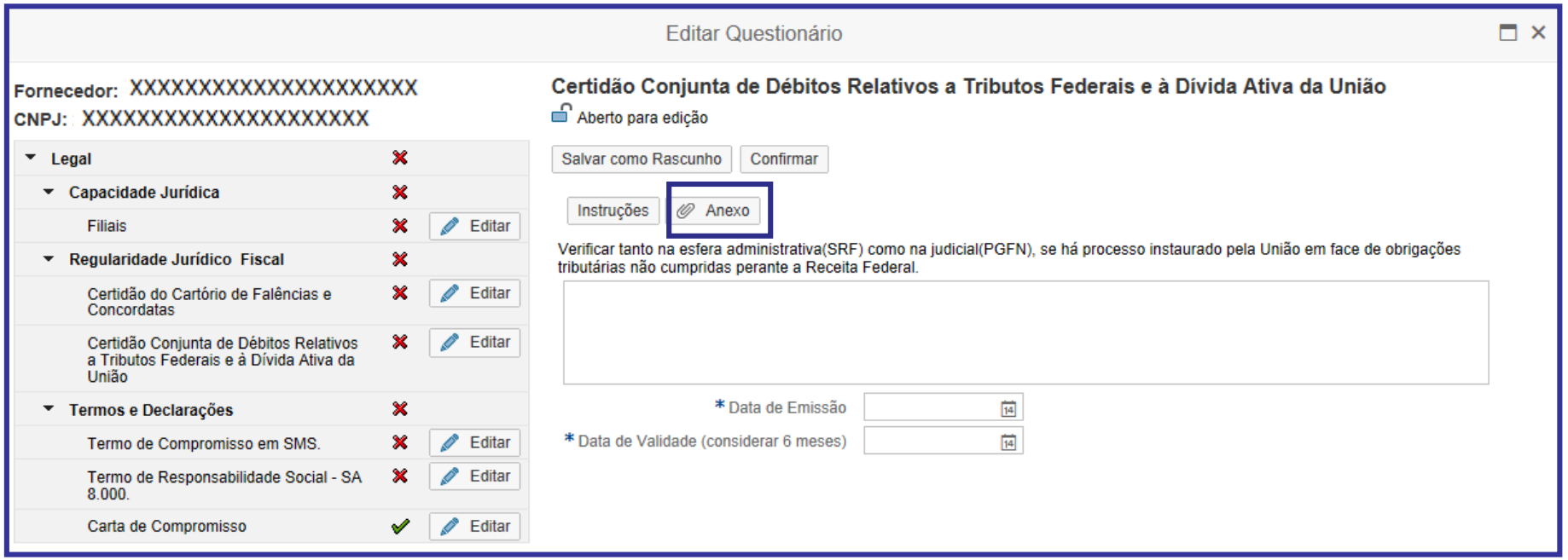
IV. Questionários de Avaliação

A seguinte mensagem aparecerá quando for obrigatório anexar um documento.



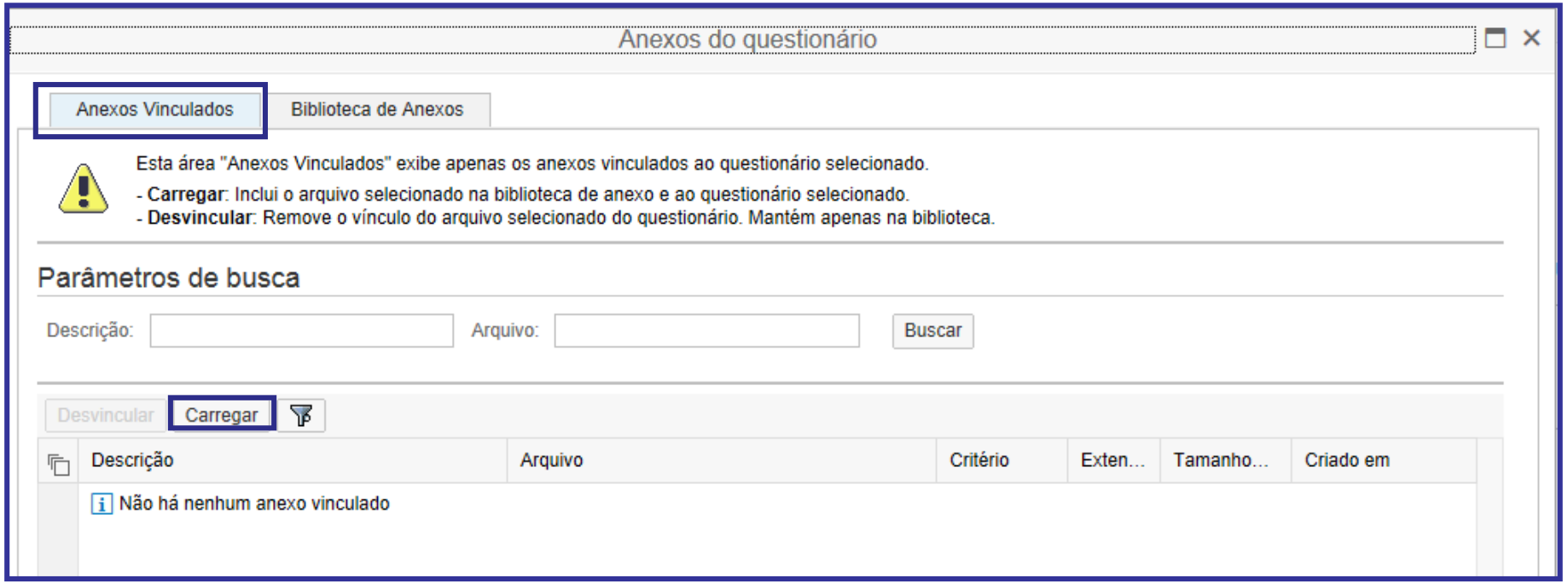
IV. Questionários de Avaliação

Para anexar um documento, clique no botão “Anexo”.



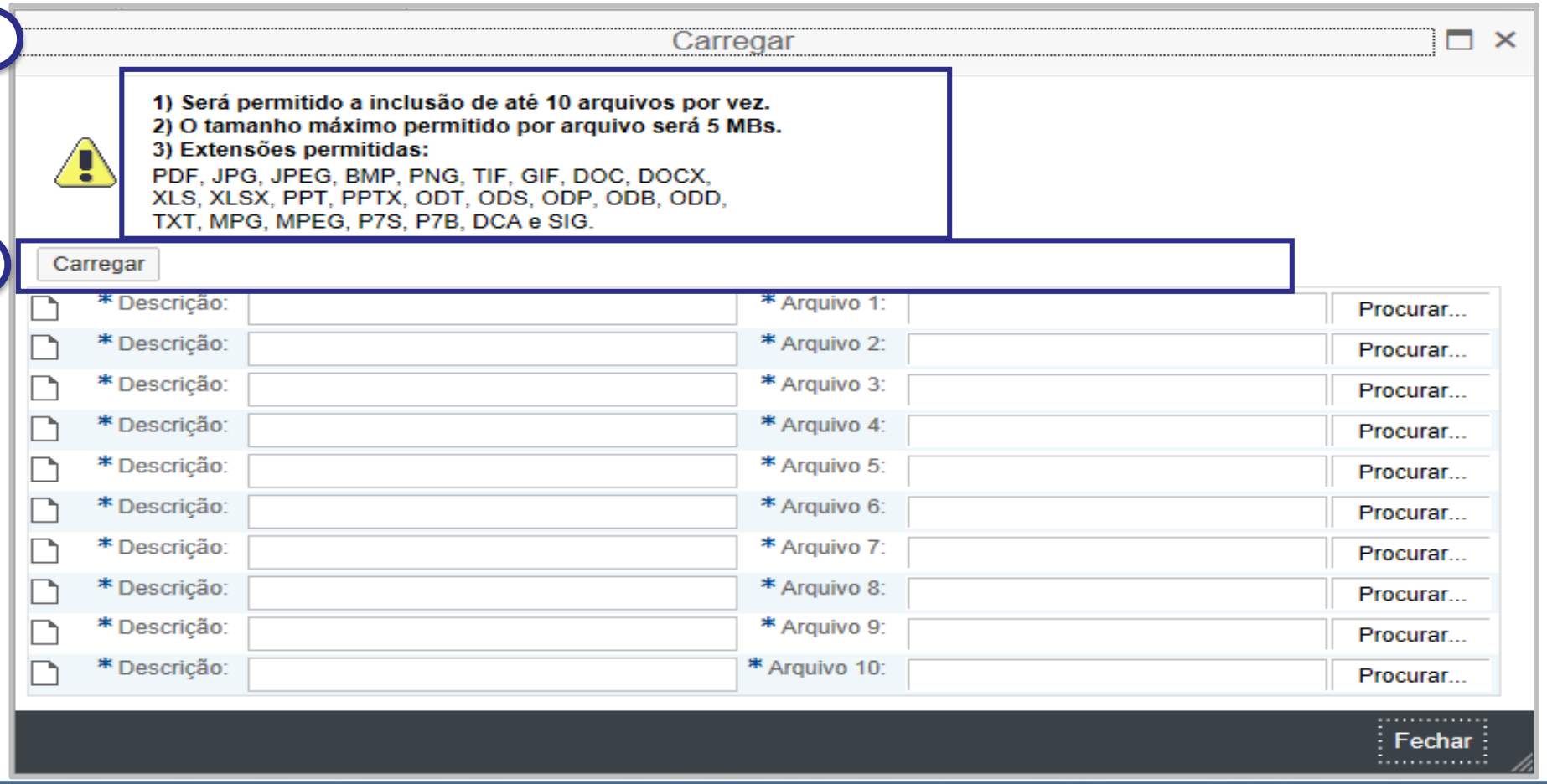
IV. Questionários de Avaliação

Uma nova janela será aberta, conforme figura abaixo. Para anexar um novo documento na aba “Anexos Vinculados”, clique no botão “Carregar”.



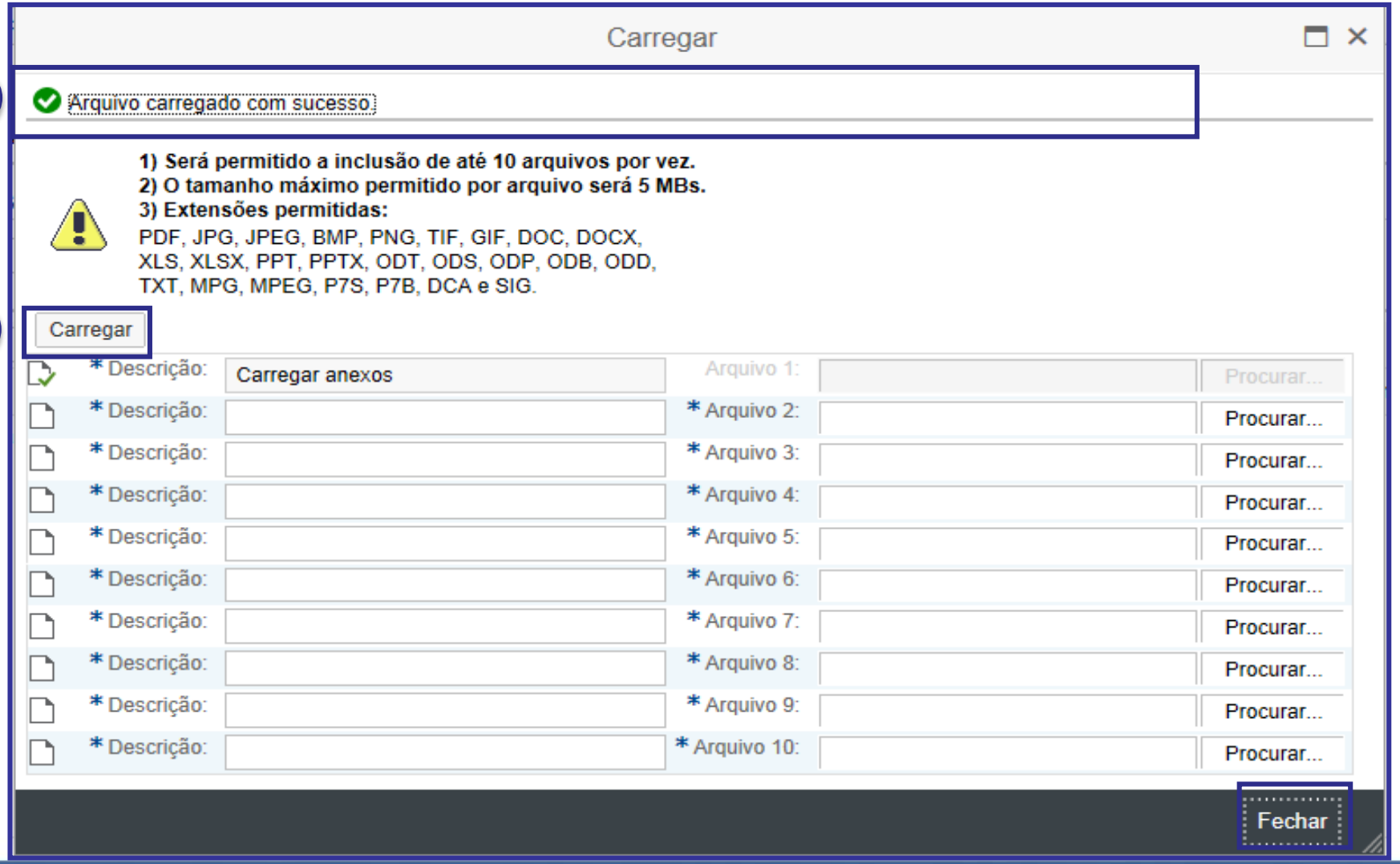
IV. Questionários de Avaliação

1. A tela exibirá informações importantes sobre a inclusão de anexos, como tamanho máximo e extensões permitidas.
2. O campo “Descrição” deverá ser preenchido com o nome do documento a ser anexado. Para preenchimento do campo “Arquivo”, clique no botão “Procurar” e encontre o arquivo em seu computador que será anexado.



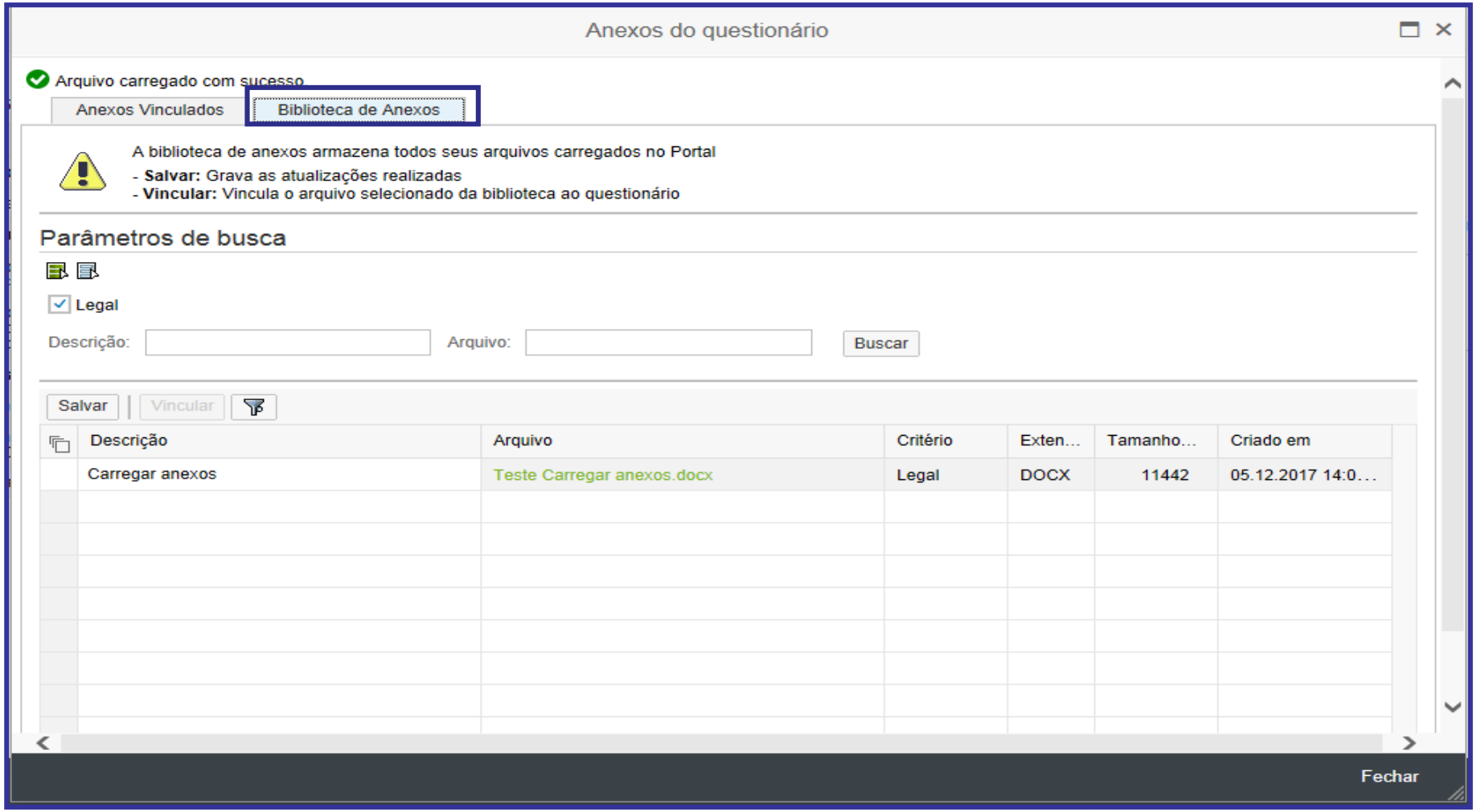
IV. Questionários de Avaliação

3. Após encontrar o arquivo, clique no botão “Carregar”.
4. A mensagem de sucesso aparecerá na tela. Clique no botão “Fechar”.



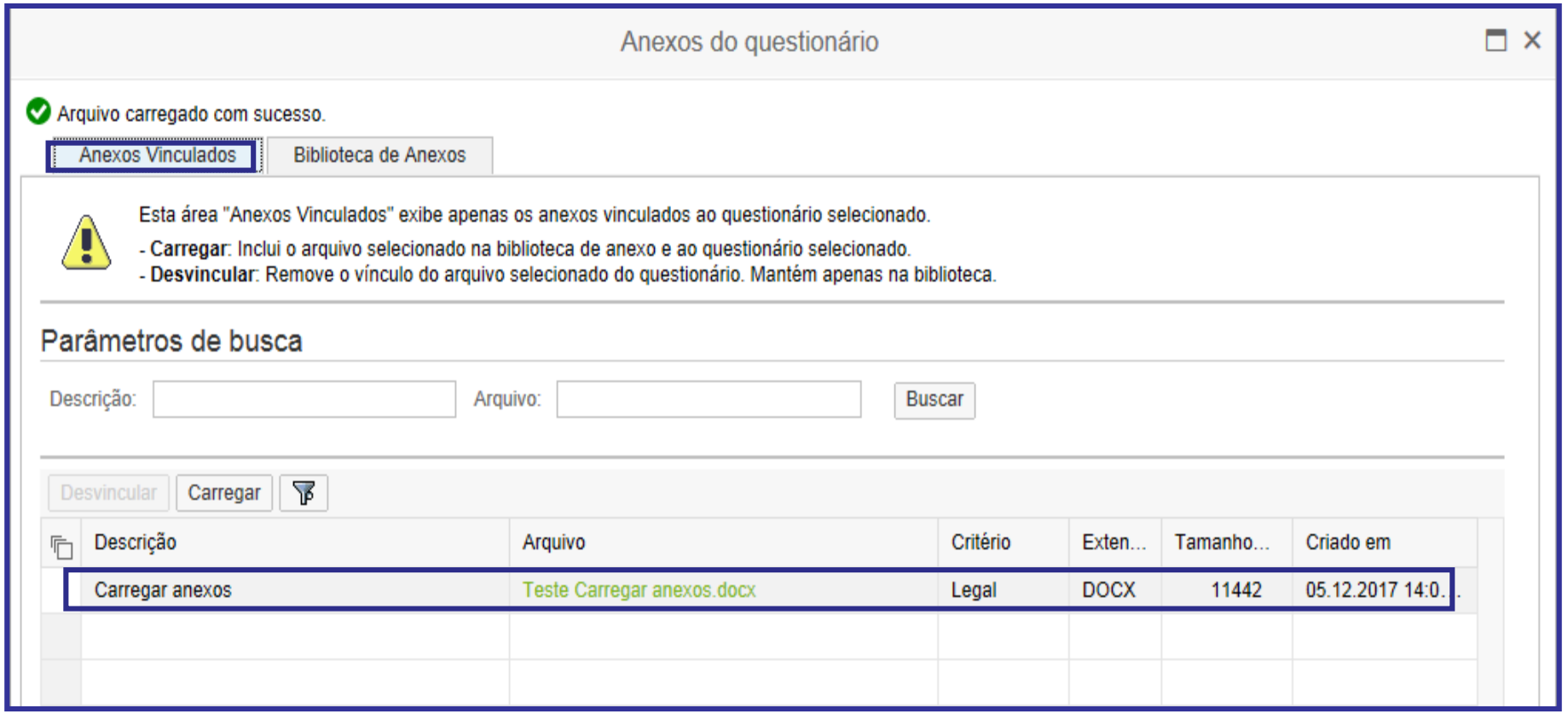
IV. Questionários de Avaliação

Após carregar o arquivo com sucesso, ele será listado na tabela da aba “Biblioteca de Anexos”, conforme destacado na figura abaixo.



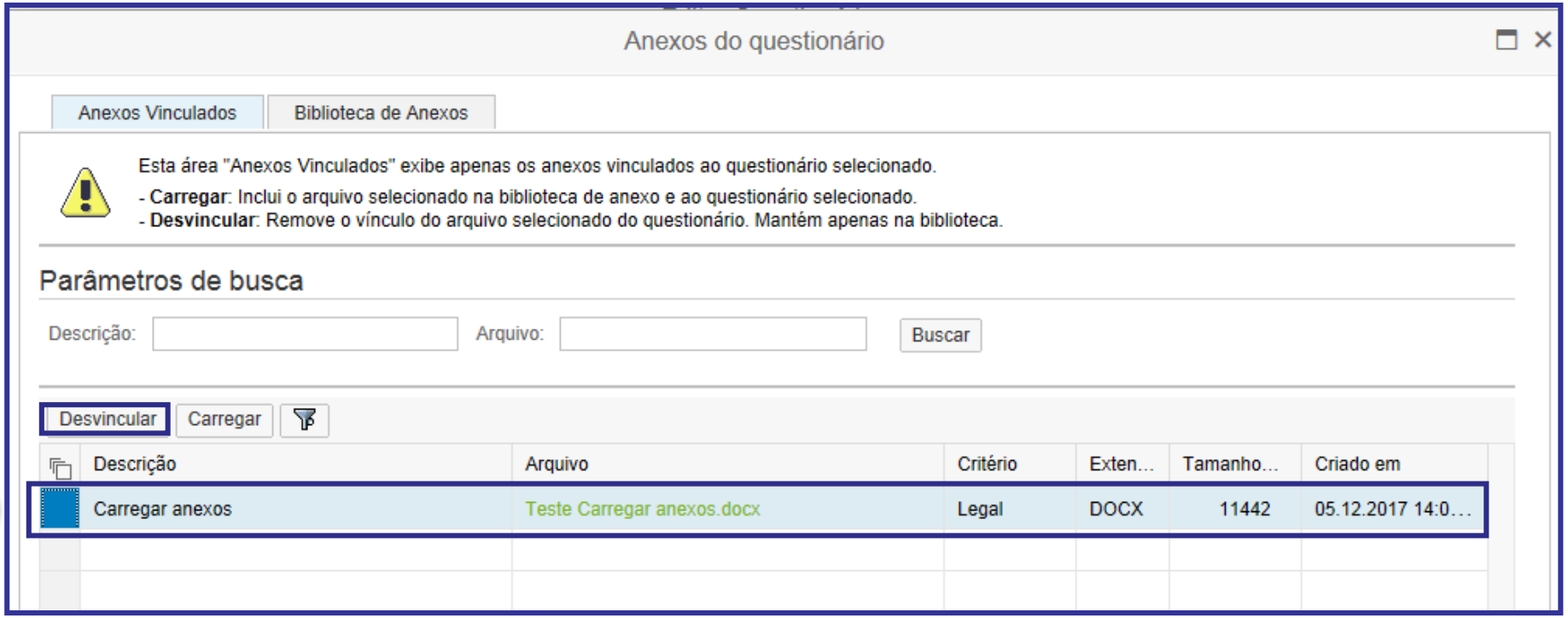
IV. Questionários de Avaliação

O anexo será vinculado automaticamente ao requisito. Para verificar o documento, selecione a aba “Anexos Vinculados” conforme figura abaixo:



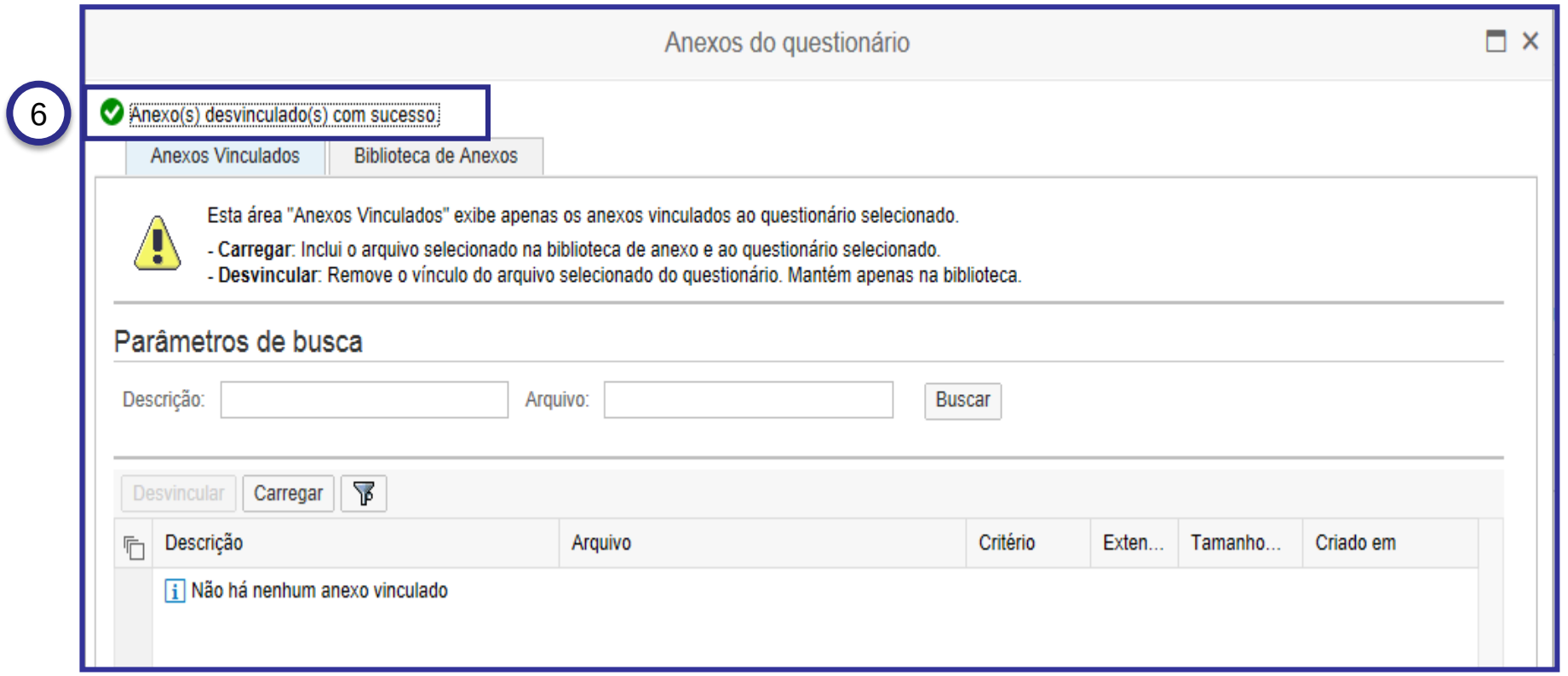
IV. Questionários de Avaliação

5. Para desvincular um documento do requisito, na aba “Anexos Vinculados”, selecione a linha do documento que deseja desvincular. Com o documento selecionado, clique no botão “Desvincular”.



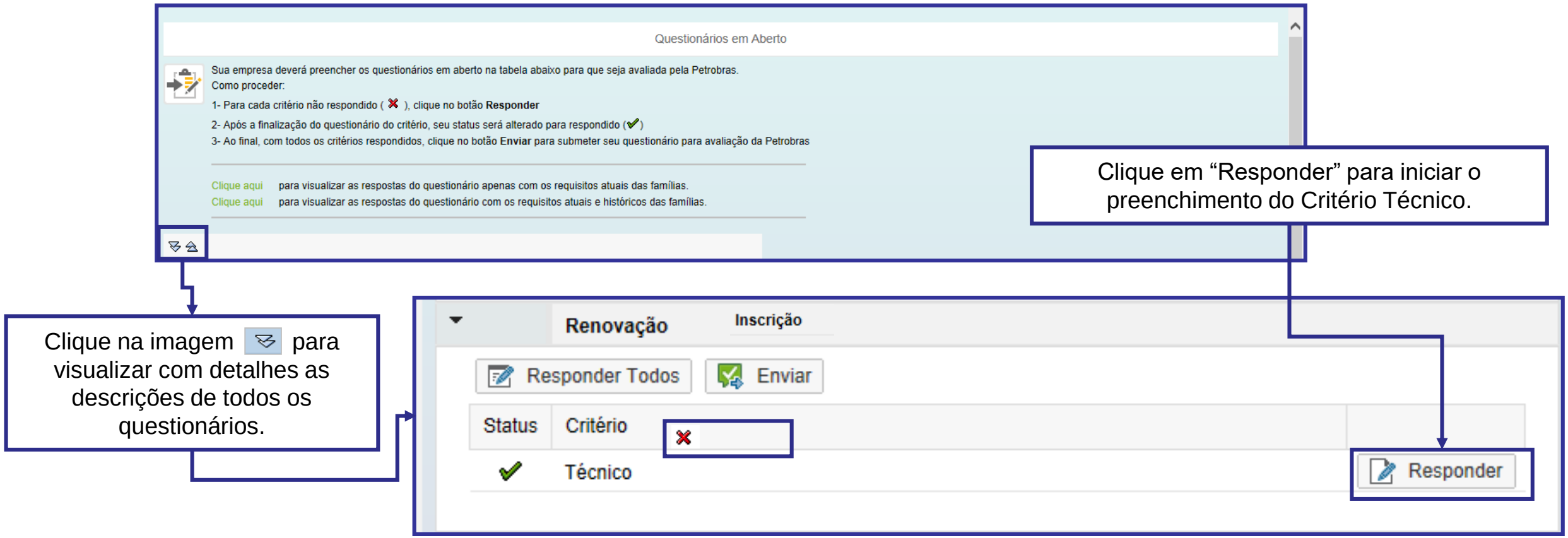
IV. Questionários de Avaliação

6. Após este procedimento, será exibida a informação "Anexo(s) desvinculado(s) com sucesso".



IV. Questionários de Avaliação

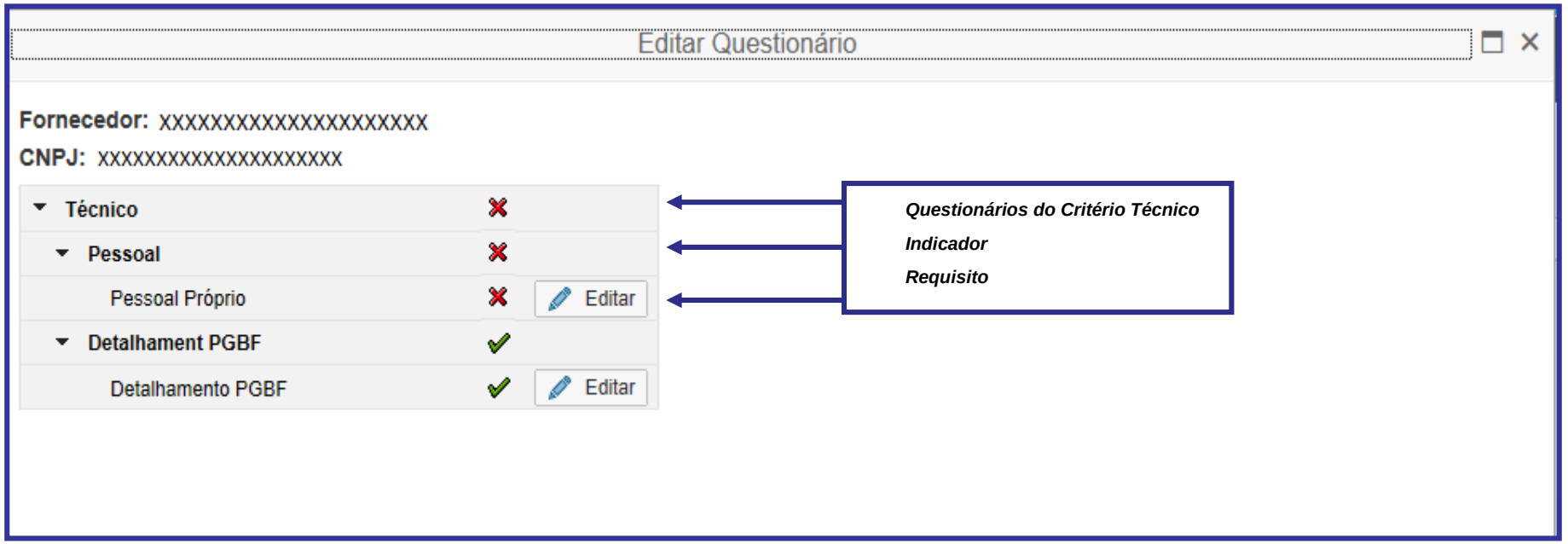
Para responder ao questionário do Critério Técnico é necessário seguir as seguintes orientações complementares.



Observação: O Critério Técnico não se aplica ao fornecedor classificado como Revendedor/Distribuidor.

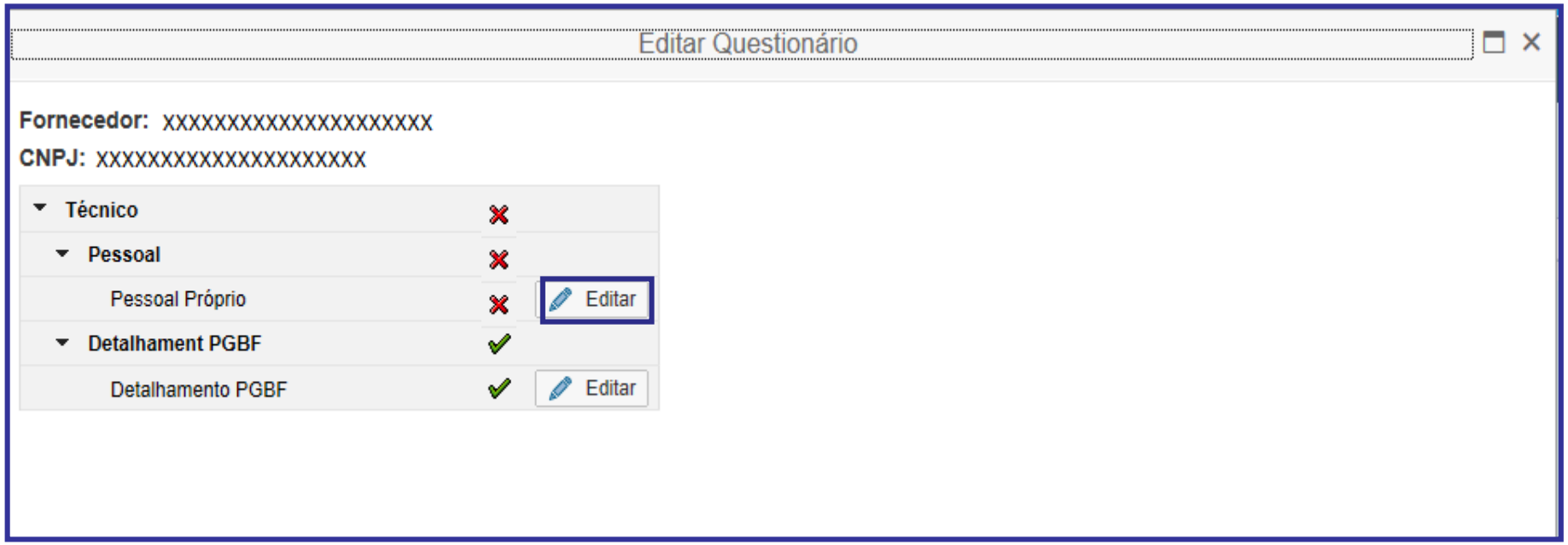
IV. Questionários de Avaliação

Ao clicar no botão “Responder”, será aberta a tela abaixo, sendo possível visualizar com maiores detalhes as informações sobre o questionário.



IV. Questionários de Avaliação

Escolha um requisito e, em seguida, clique no botão “Editar” para responder o formulário. Será exibida uma tela ao lado para preenchimento dos campos com as informações necessárias.

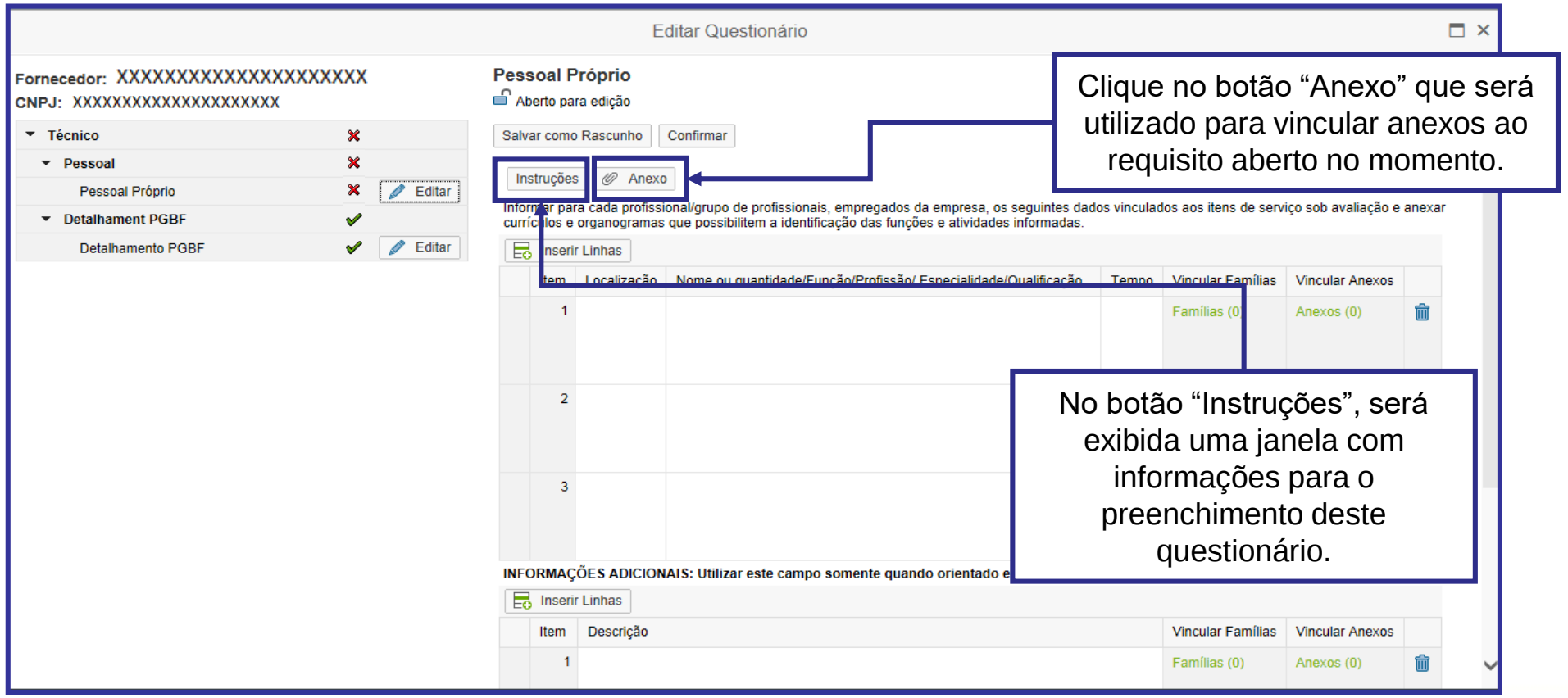


IV. Questionários de Avaliação

Em alguns requisitos do Critério Técnico, será preciso vincular anexo(s) às famílias.

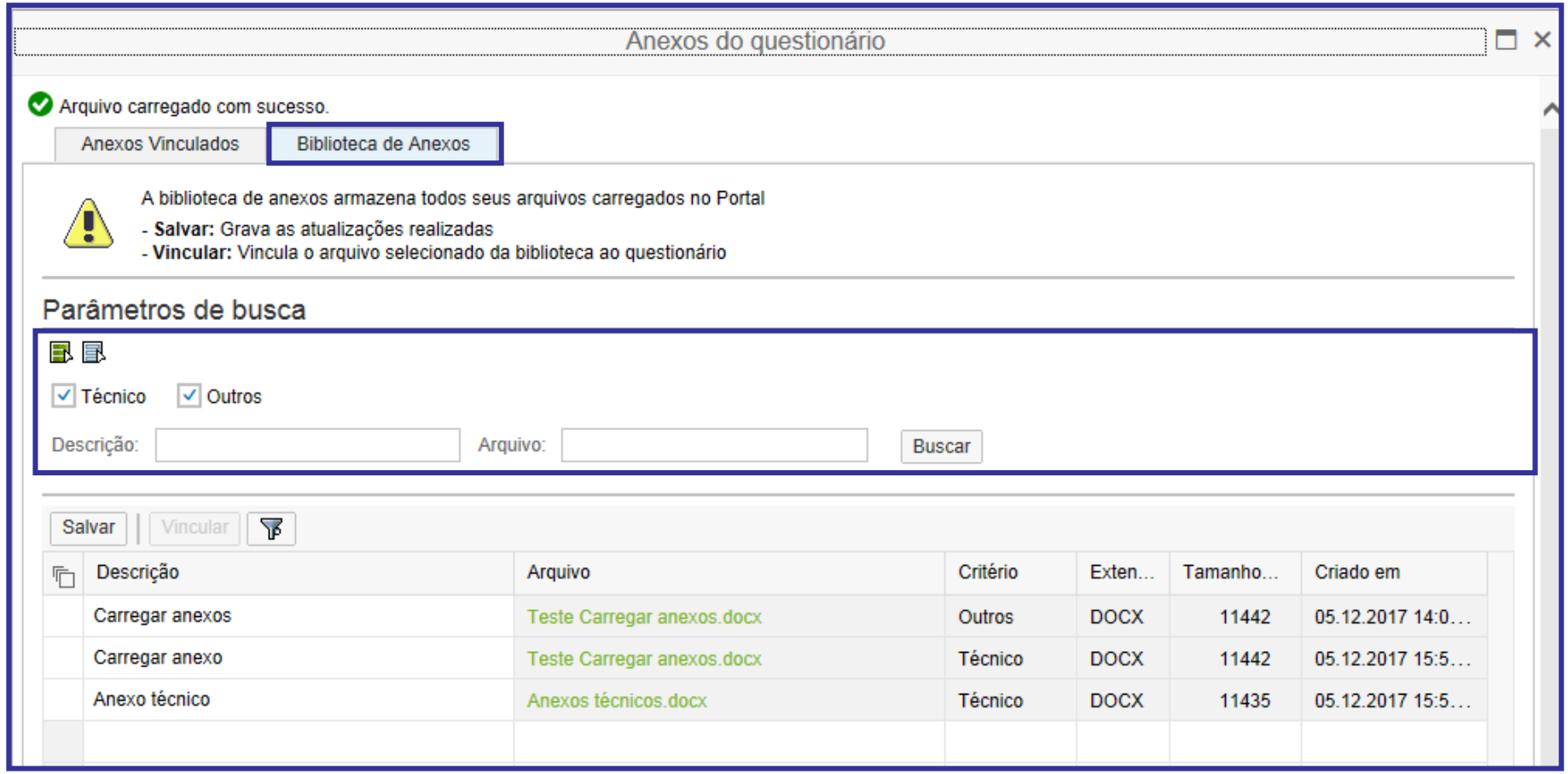
Para realizar esta ação, é necessário primeiramente vincular o(s) arquivo(s) ao requisito.

ATENÇÃO: O anexo de arquivo(s) a um requisito do Critério Técnico é análogo ao processo explicado anteriormente no Critério Legal.



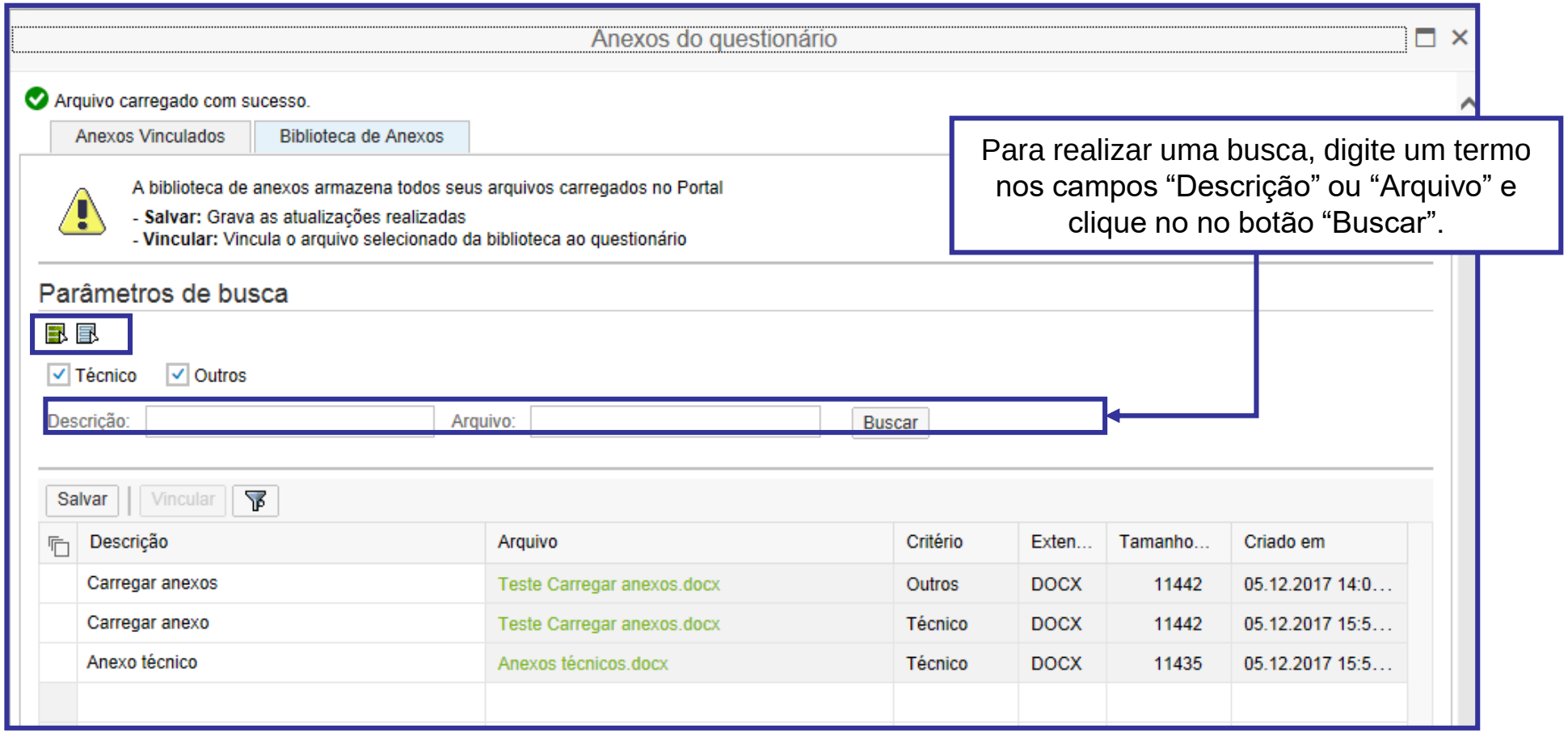
IV. Questionários de Avaliação

Para facilitar a busca de arquivos dentro da “Biblioteca de Anexos”, na seção Parâmetros de Busca será exibido um filtro de busca.

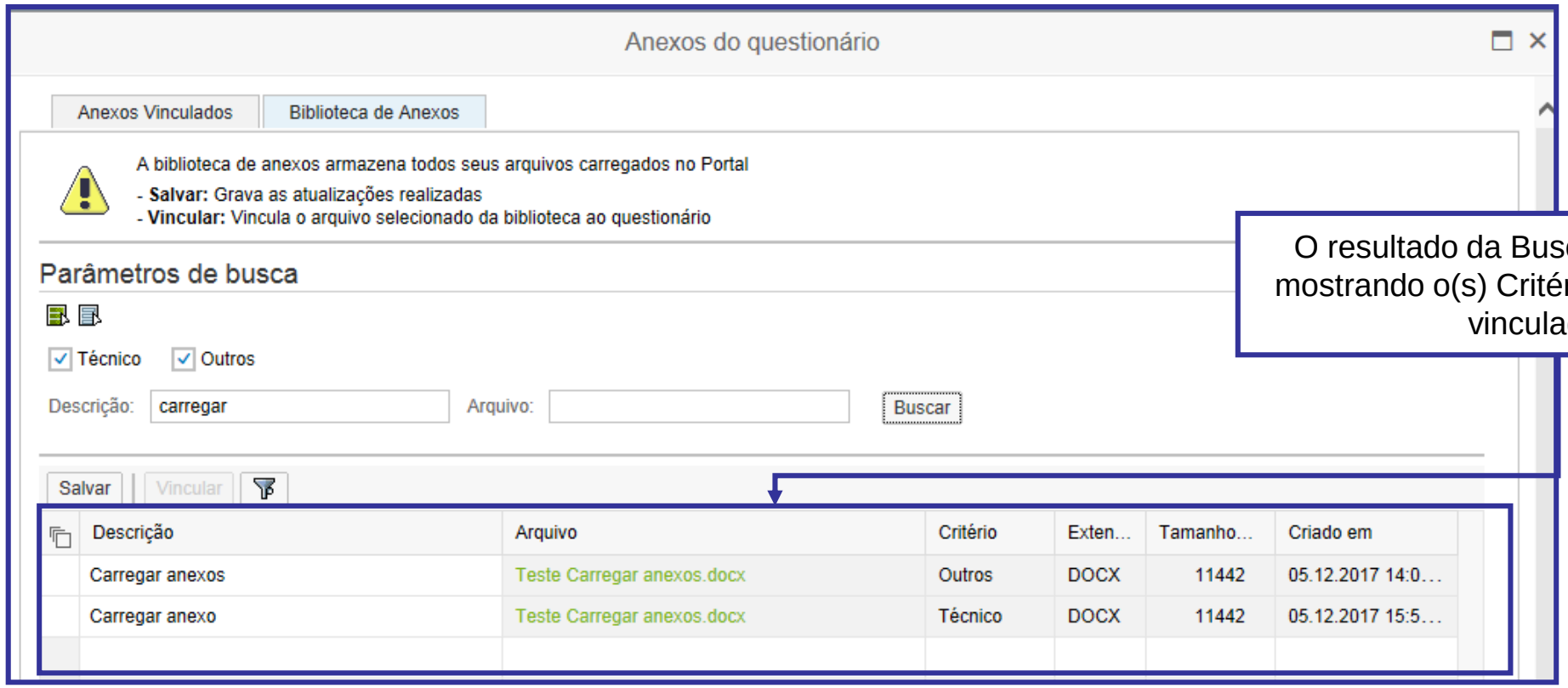


IV. Questionários de Avaliação

Nos botões demonstrados abaixo será possível selecionar todos os critérios exibidos ou desmarcá-los .



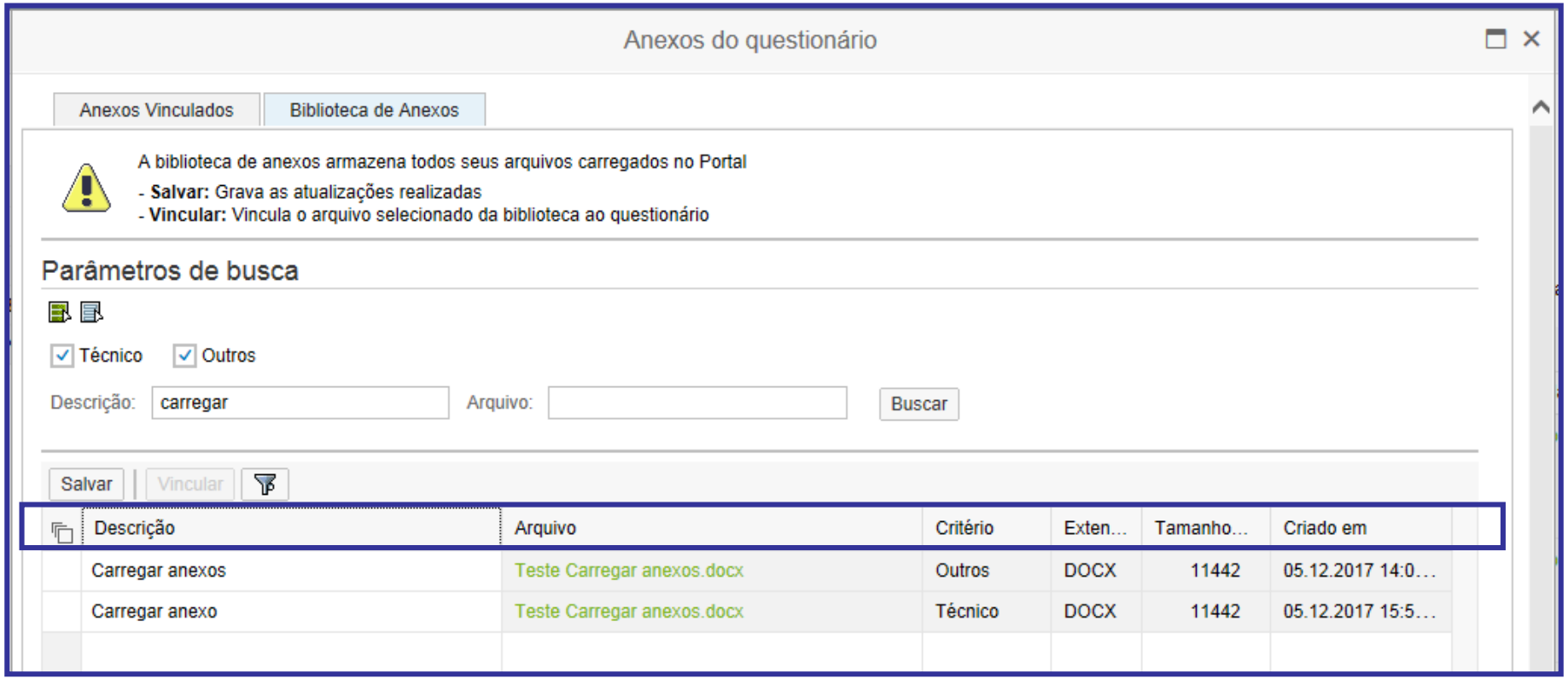
IV. Questionários de Avaliação



O resultado da Busca exibirá o anexo mostrando o(s) Critério(s) que foi(foram) vinculado(s).

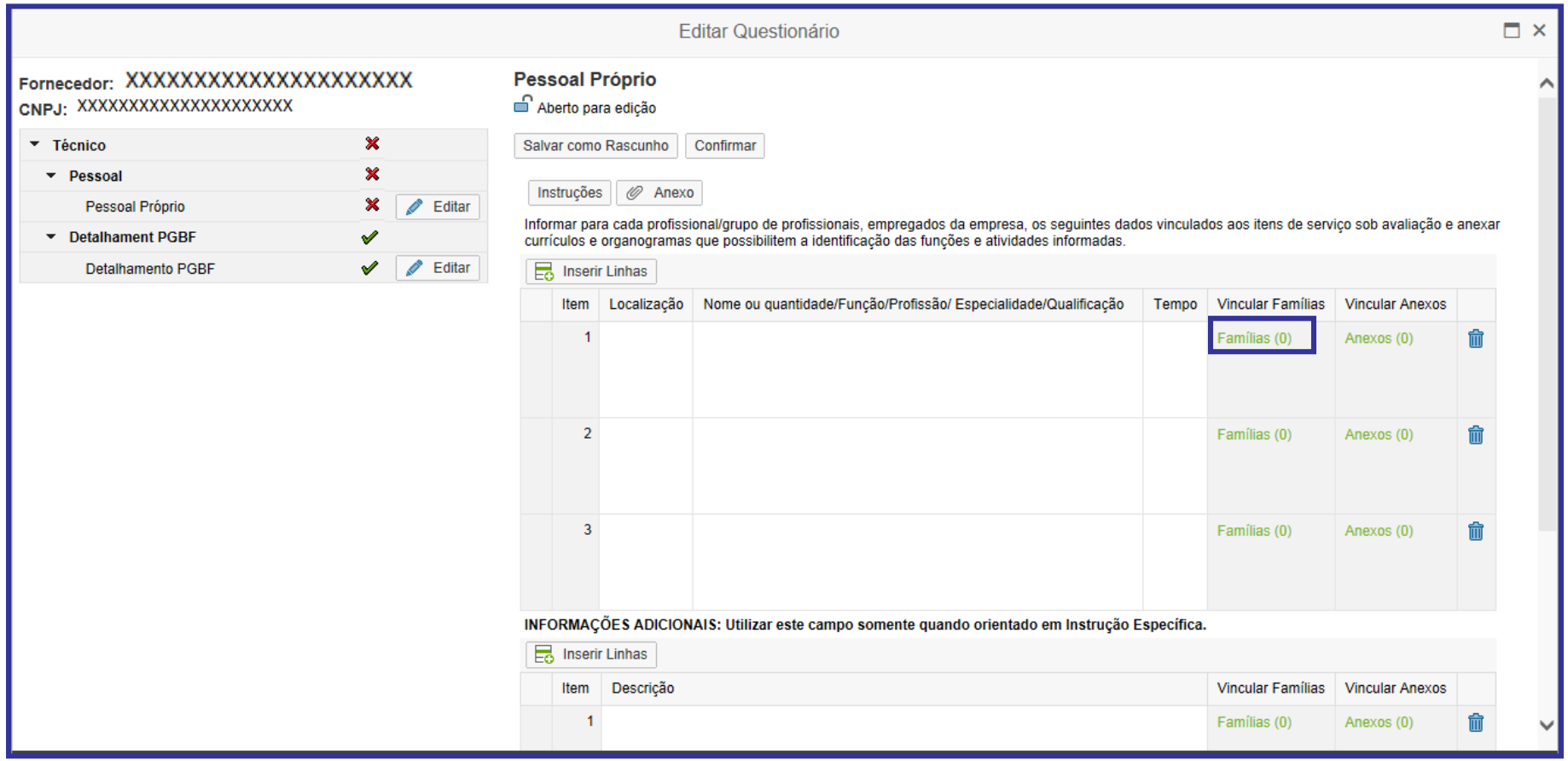
IV. Questionários de Avaliação

É possível ordenar os resultados do filtro através das colunas. Para isso, clique no título da coluna que deseja ordenar. Por exemplo, na coluna “Criado em”, após clicar os documentos serão ordenados pelas datas mais recentes.

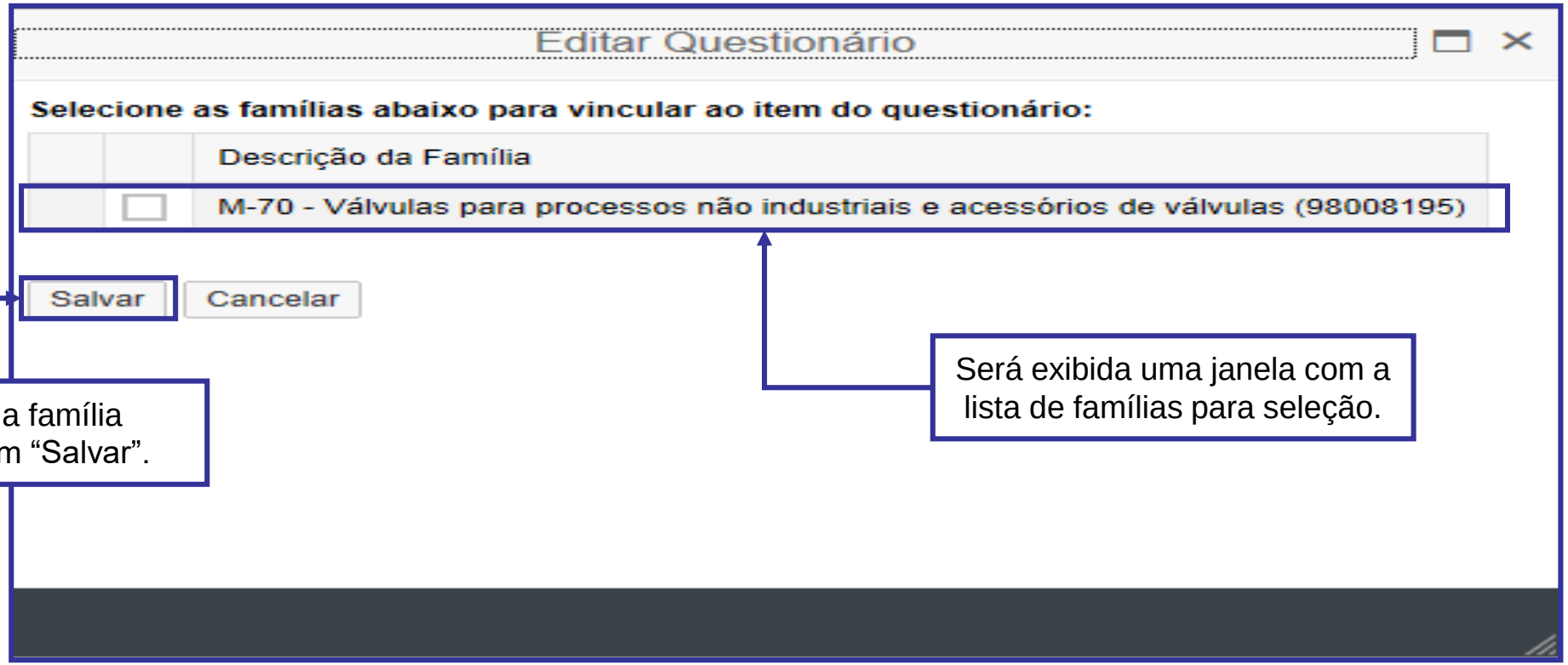


IV. Questionários de Avaliação

Para preencher a coluna “Vincular Famílias”, selecione o link “Famílias”.



IV. Questionários de Avaliação

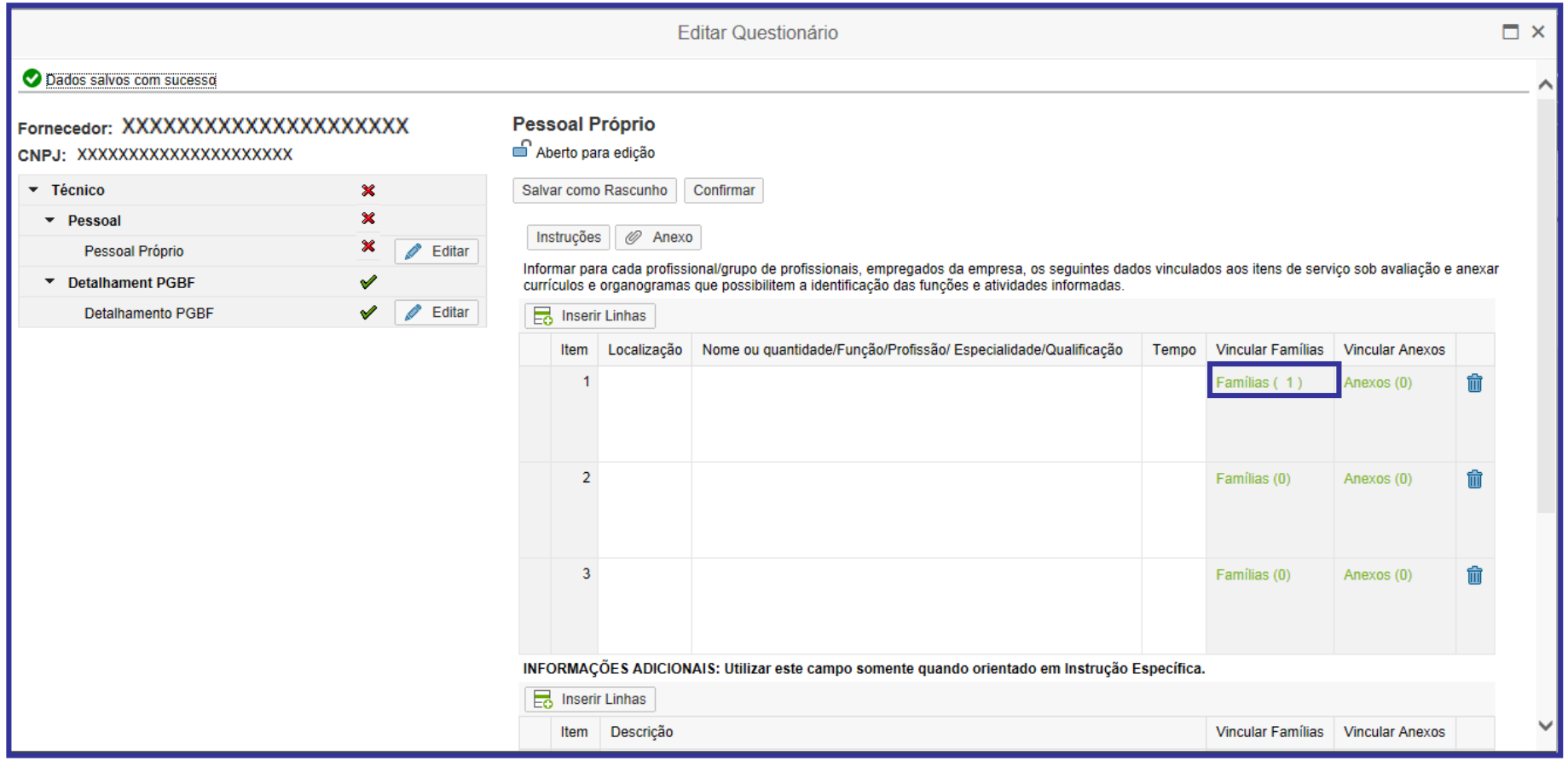


Após selecionar a família desejada, clique em “Salvar”.

Será exibida uma janela com a lista de famílias para seleção.

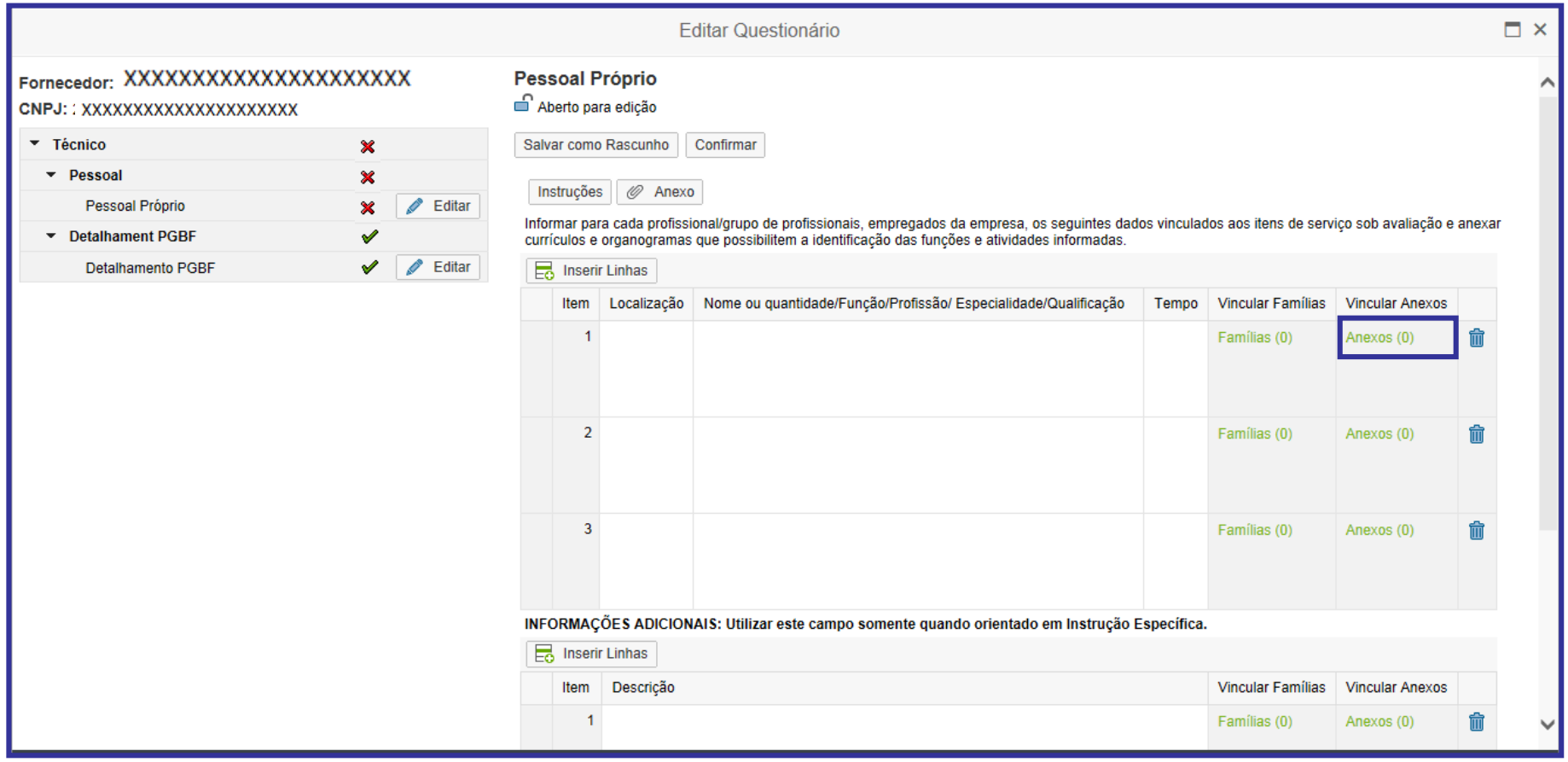
IV. Questionários de Avaliação

A janela retornará à tabela indicando a quantidade de Família(s) vinculada(s) ao requisito.



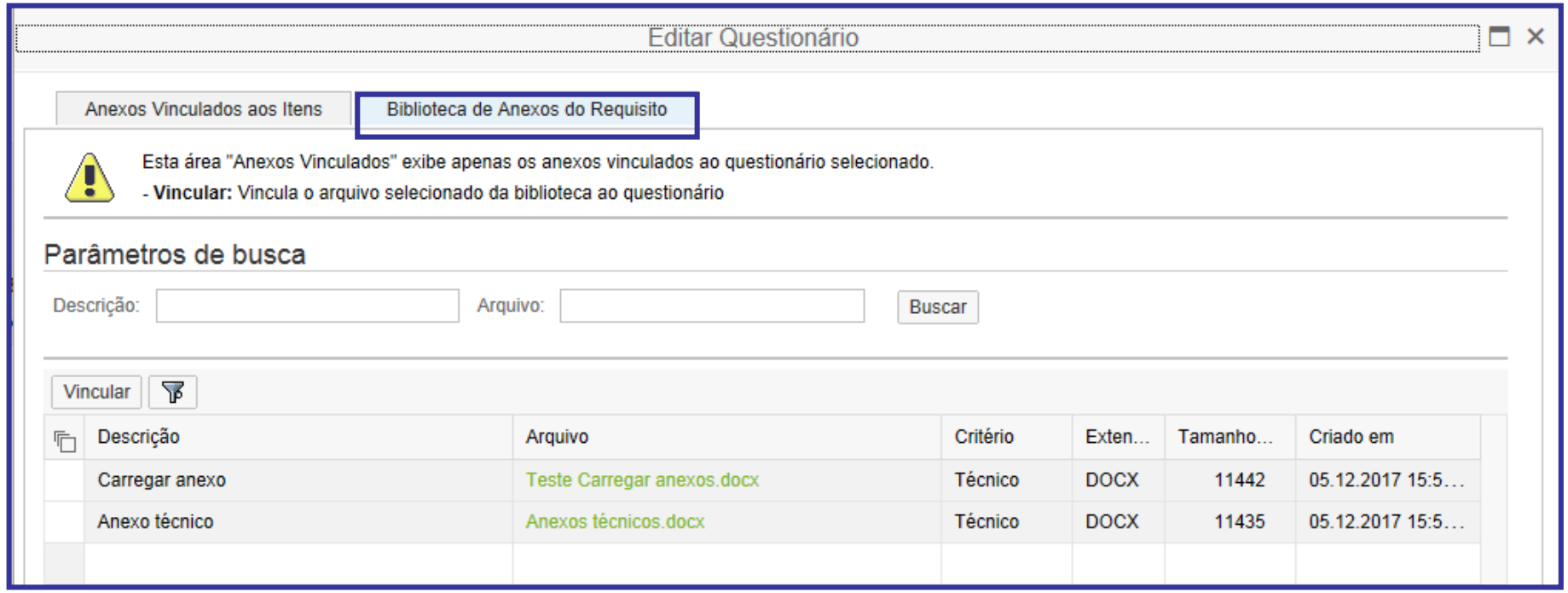
IV. Questionários de Avaliação

Para vincular o(s) arquivo(s) à família, selecione na coluna “Vincular Anexos” o link “Anexos”.



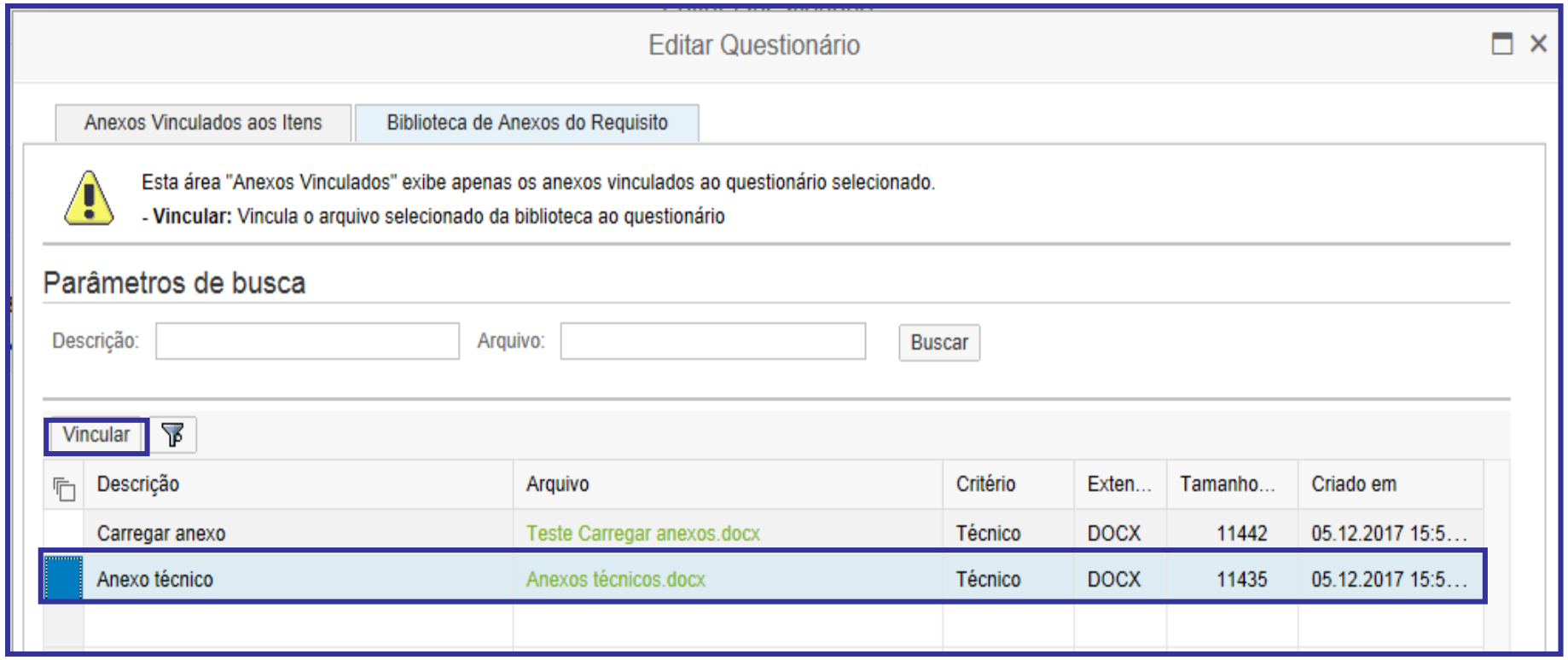
IV. Questionários de Avaliação

Uma nova janela será aberta, clique na aba “Biblioteca de Anexos do Requisito”.
Será exibido o(s) anexo(s) vinculado(s) anteriormente ao requisito aberto, conforme mostra a figura abaixo:



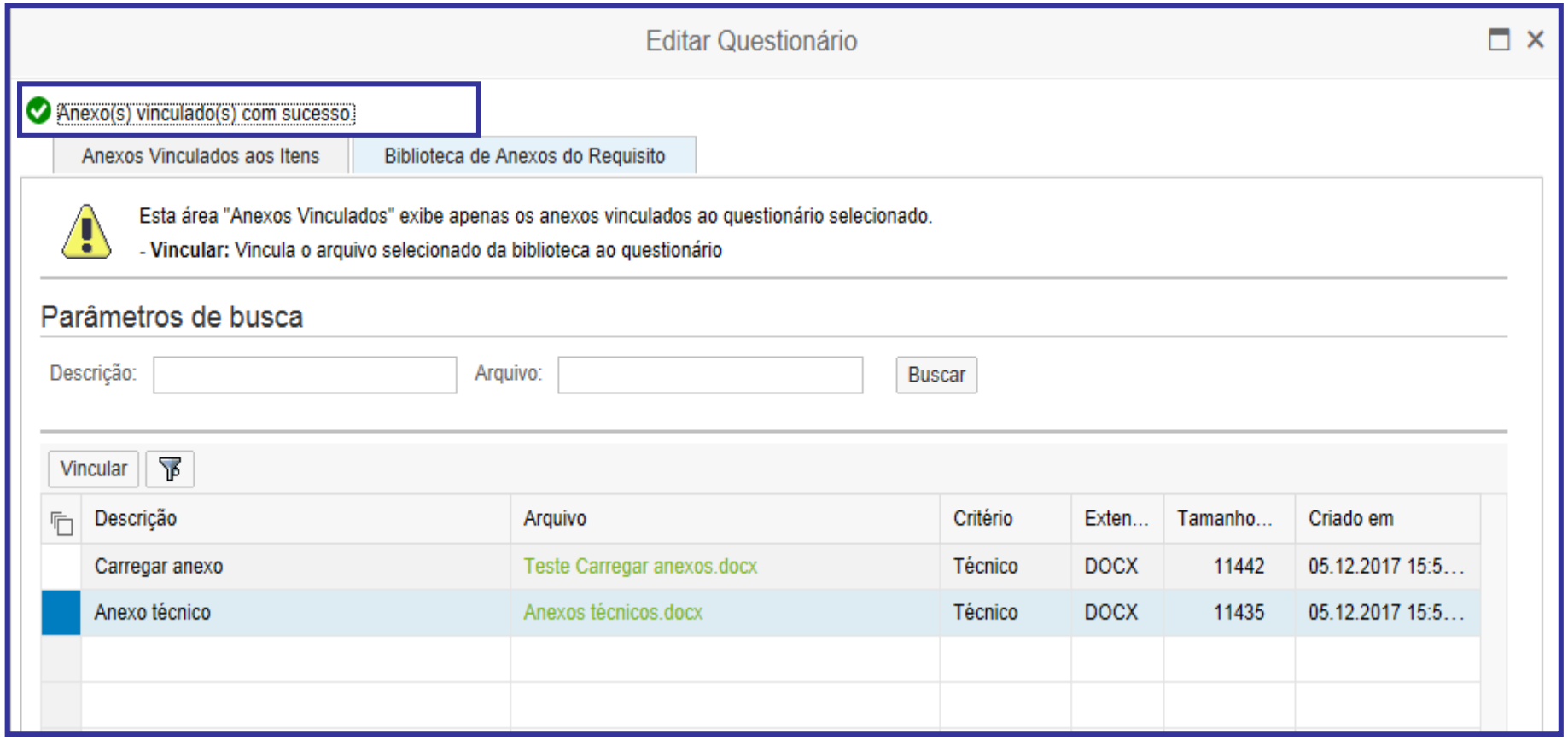
IV. Questionários de Avaliação

Para vincular o documento à família, selecione documento e clique em “Vincular”.



IV. Questionários de Avaliação

Será exibida a tela de êxito conforme figura abaixo. Feche a janela para retornar a tabela anterior.

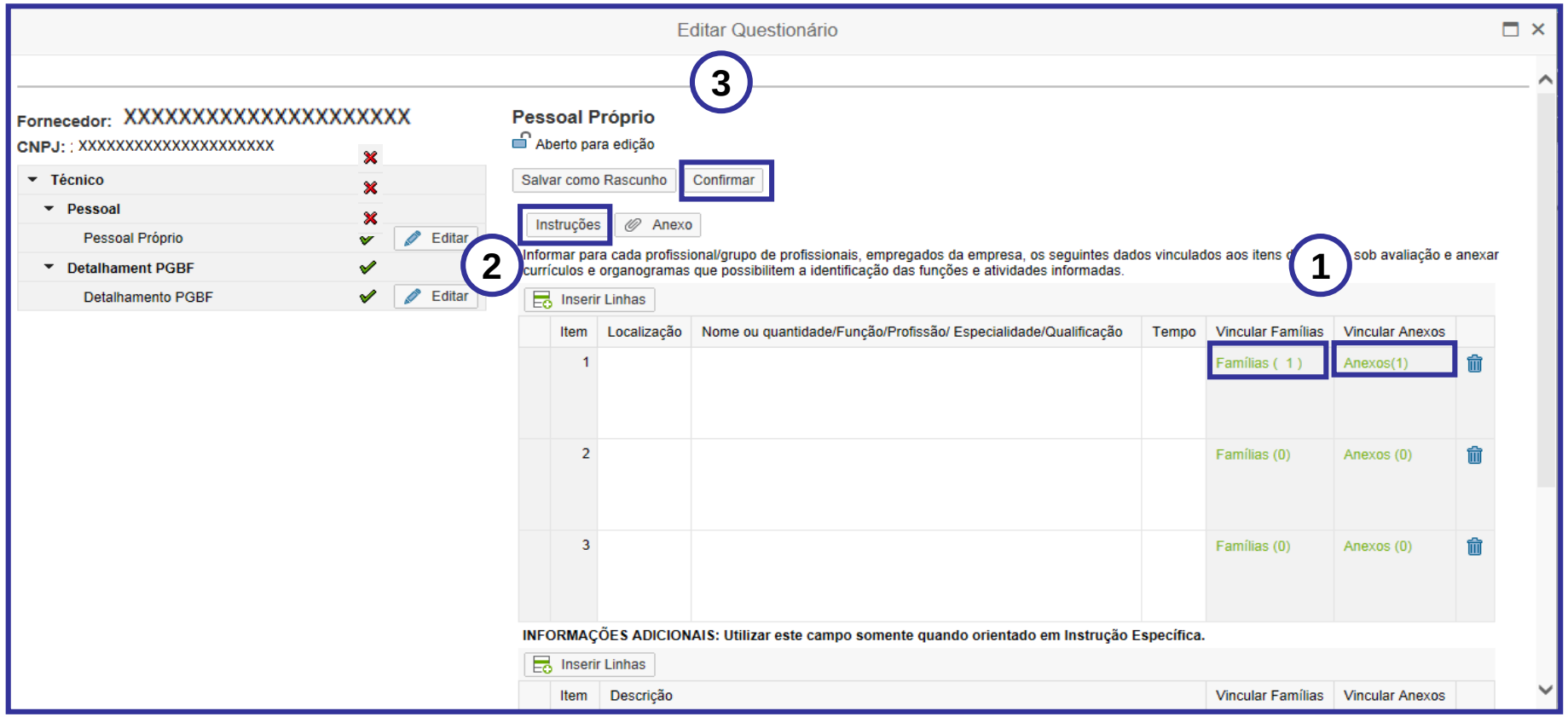


IV. Questionários de Avaliação

(1) A tabela exibirá a quantidade de Família(s) vinculada(s) ao requisito e a quantidade de anexo(s) vinculados à família .

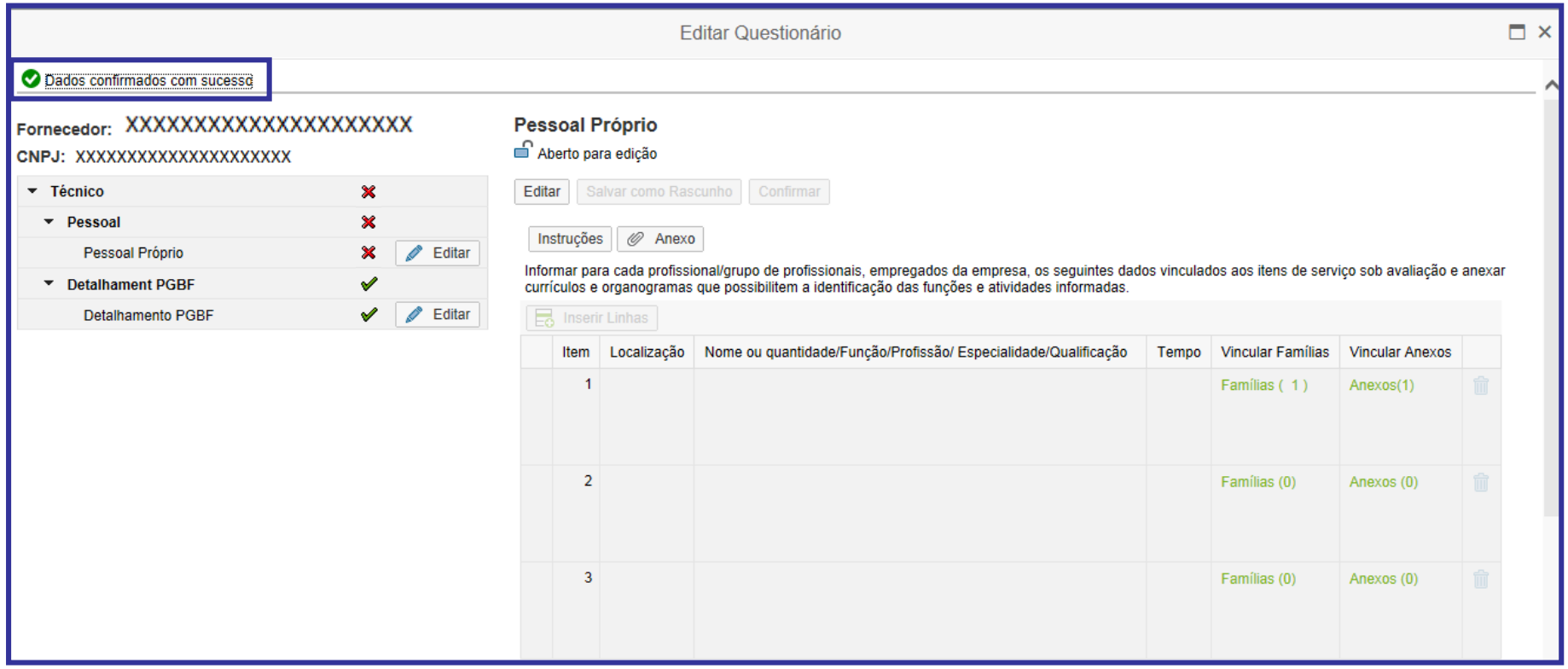
(2) Prossiga com o preenchimento da tabela de acordo com o link “instruções”.

(3) Clique no botão “Confirmar”.



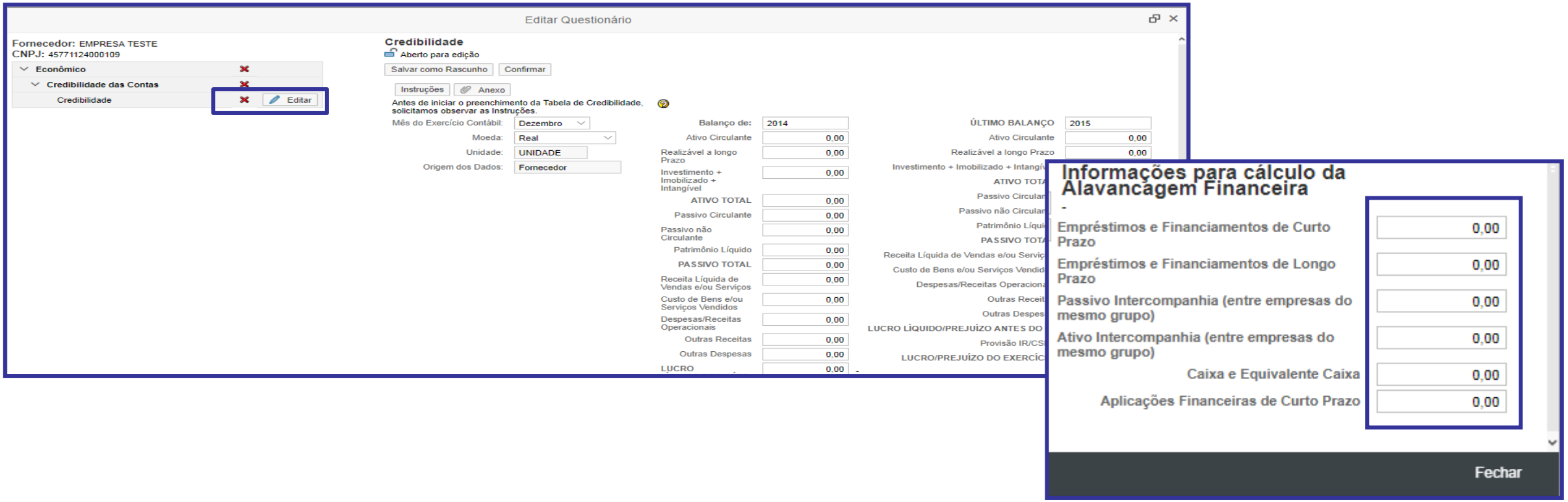
IV. Questionários de Avaliação

Após confirmação das informações, será exibida mensagem de sucesso.



IV. Questionários de Avaliação

Para responder o **Critério Econômico** o fornecedor deverá preencher a Tabela de Credibilidade e as informações de Alavancagem Financeira.



Estes indicadores financeiros serão utilizados na fase de Habilitação na lógica de isenção e na comparação de resultado de avaliação econômico da empresa.

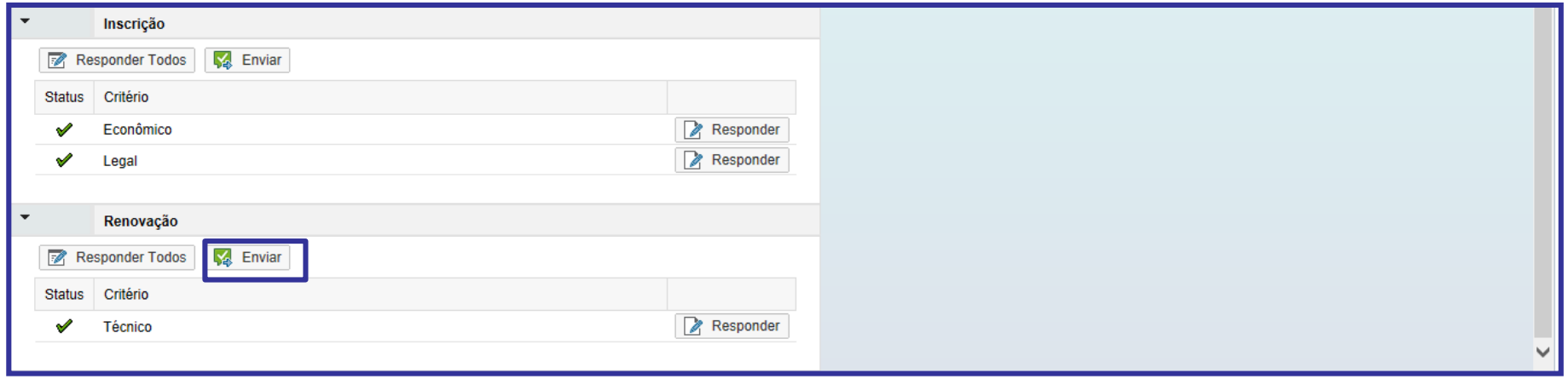
IV. Questionários de Avaliação

Os indicares financeiros não devem ser preenchidos, pois serão gerados com base nos dados informados no requisito Credibilidade.

Liquidez Geral: Indica a capacidade de pagamentos dos compromissos totais (longo prazo).
Liquidez Corrente: Indica a capacidade de pagamentos dos compromissos de curto prazo.
Solvência Geral: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas (passivo total). Indica quanto a empresa possui de Ativos para cada $ 1 de Passivo.
Alavangem Financeira Líquida: É a proporção entre dívidas financeiras e o capital dos proprietários no financiamento dos ativos, deduzidas as disponibilidades.
Patrimônio Líquido: É a diferença entre o valor dos ativos e passivos de terceiros no balanço patrimonial, e que representa o valor contábil pertencente aos acionistas ou sócios da empresa.

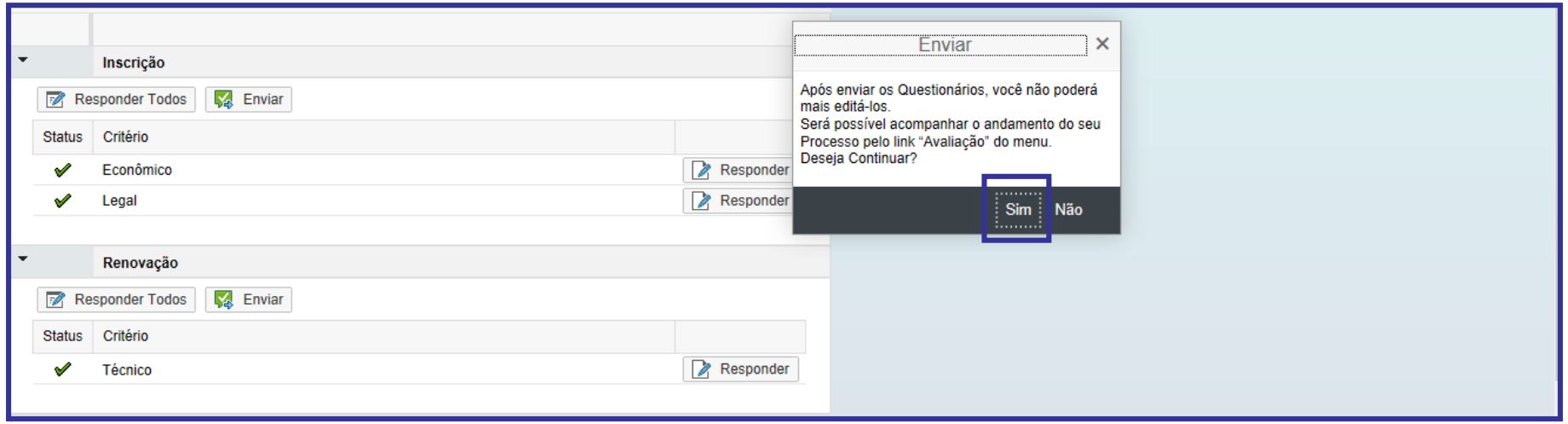
IV. Questionários de Avaliação

Para envio dos questionários é necessário que todos estejam preenchidos. Ao clicar em “Enviar”, será exibido um pop-up para confirmação.



IV. Questionários de Avaliação

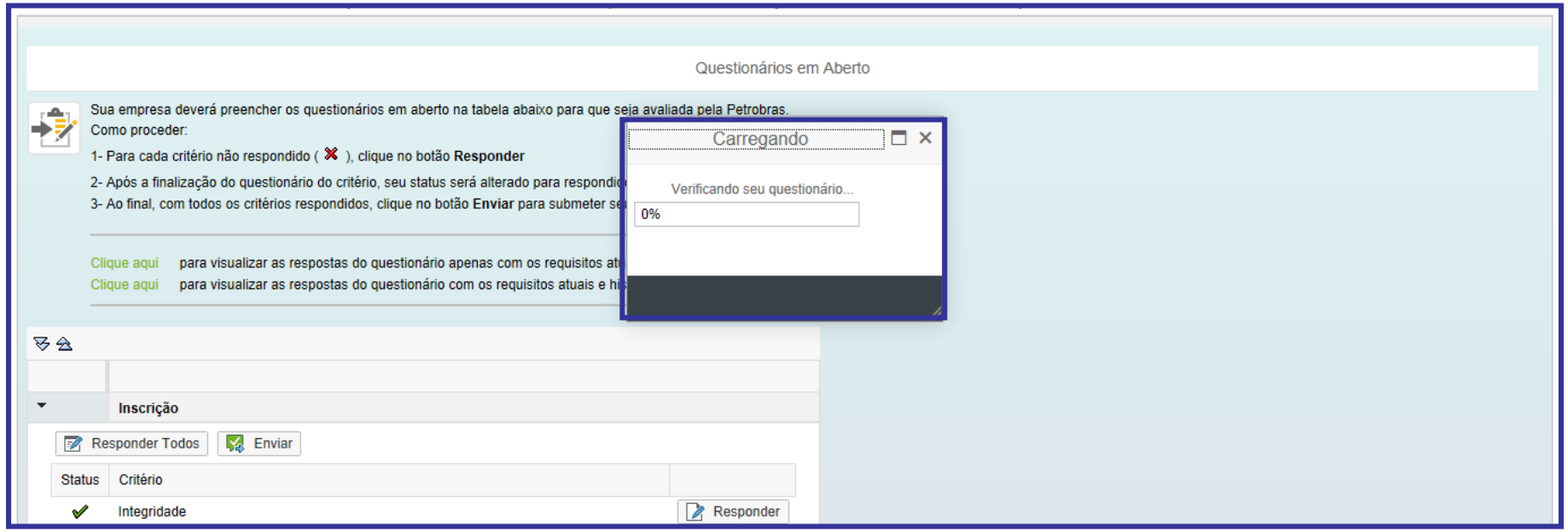
Para confirmar o envio do questionário, clicar em “Sim”. Após enviar o questionário respondido, não será mais possível editá-lo.



Observação: Após confirmação do envio dos questionários, não será mais possível editá-los.

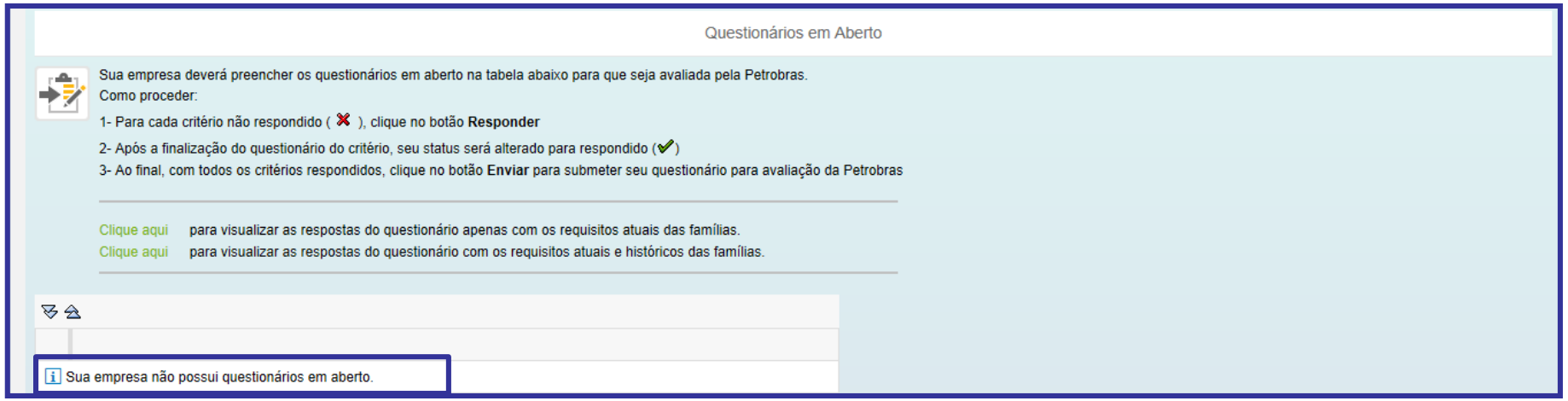
IV. Questionários de Avaliação

Após o envio dos questionários, será exibido uma mensagem avisando que o sistema está verificando seu questionário.



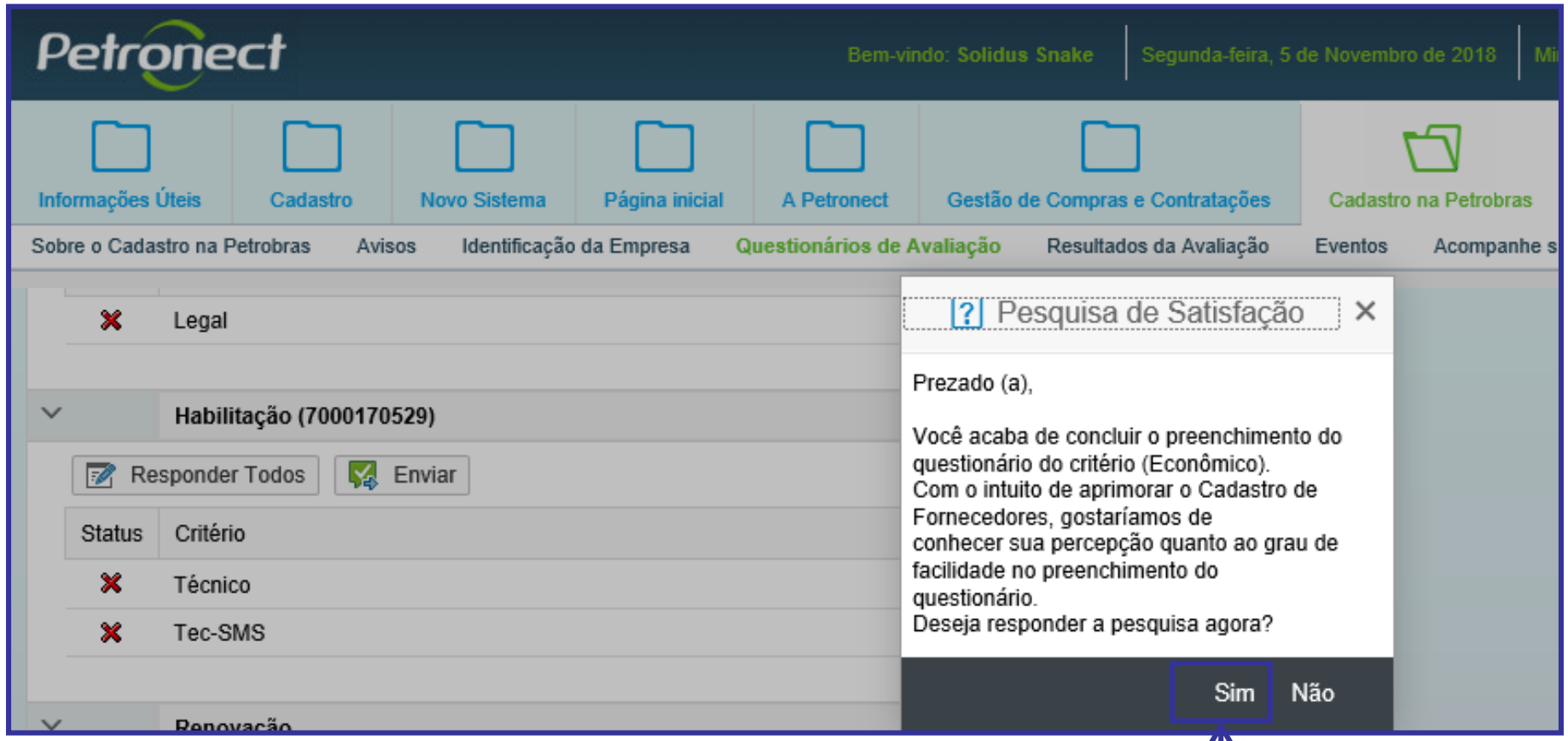
IV. Questionários de Avaliação

Após o envio dos questionários, será exibida uma mensagem avisando que a empresa não possui mais questionários em aberto.



IV. Questionários de Avaliação

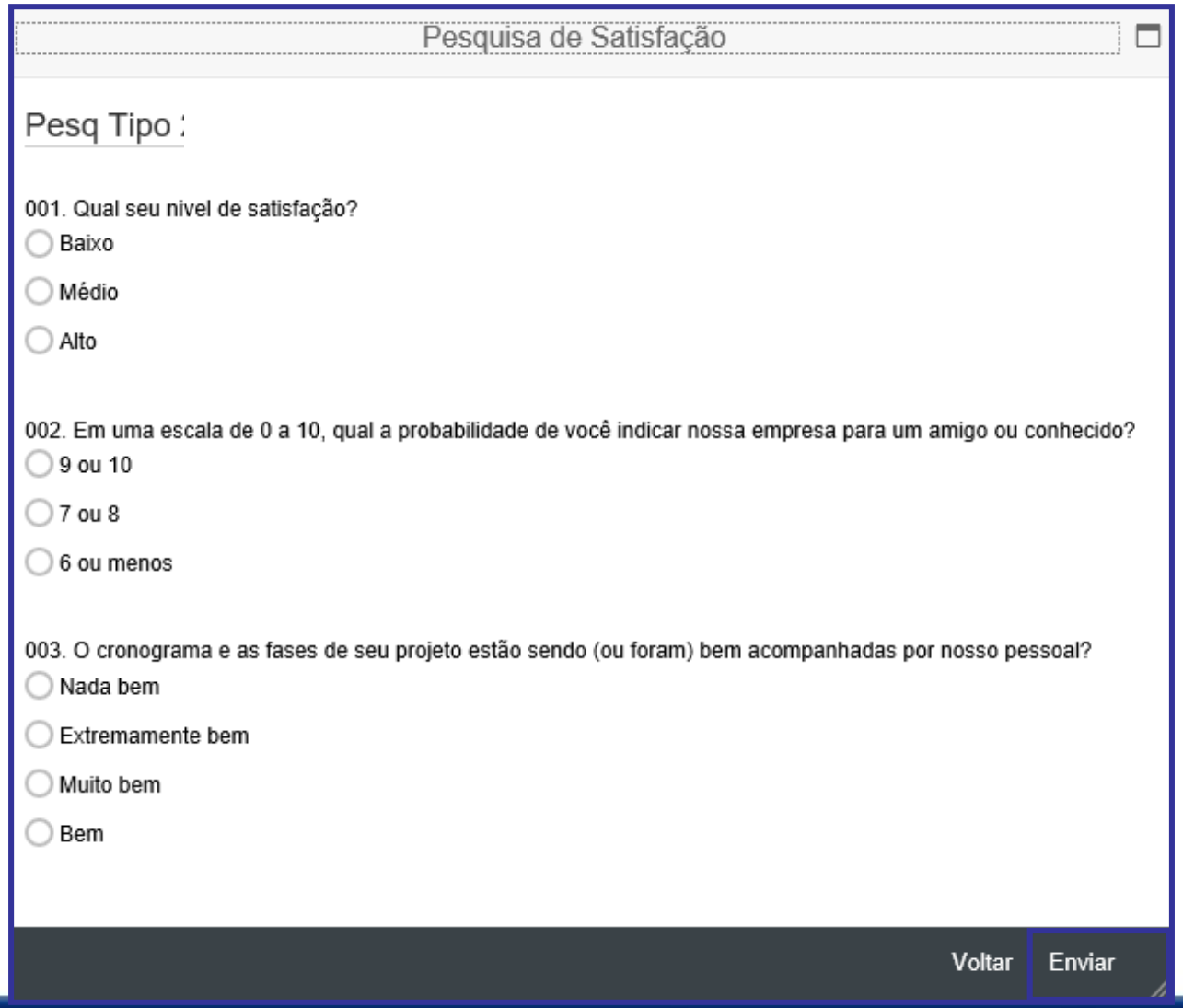
Após envio do questionário, será exibida uma mensagem sugerindo resposta à Pesquisa de Satisfação.



Clique em “Sim” para responder a pesquisa.

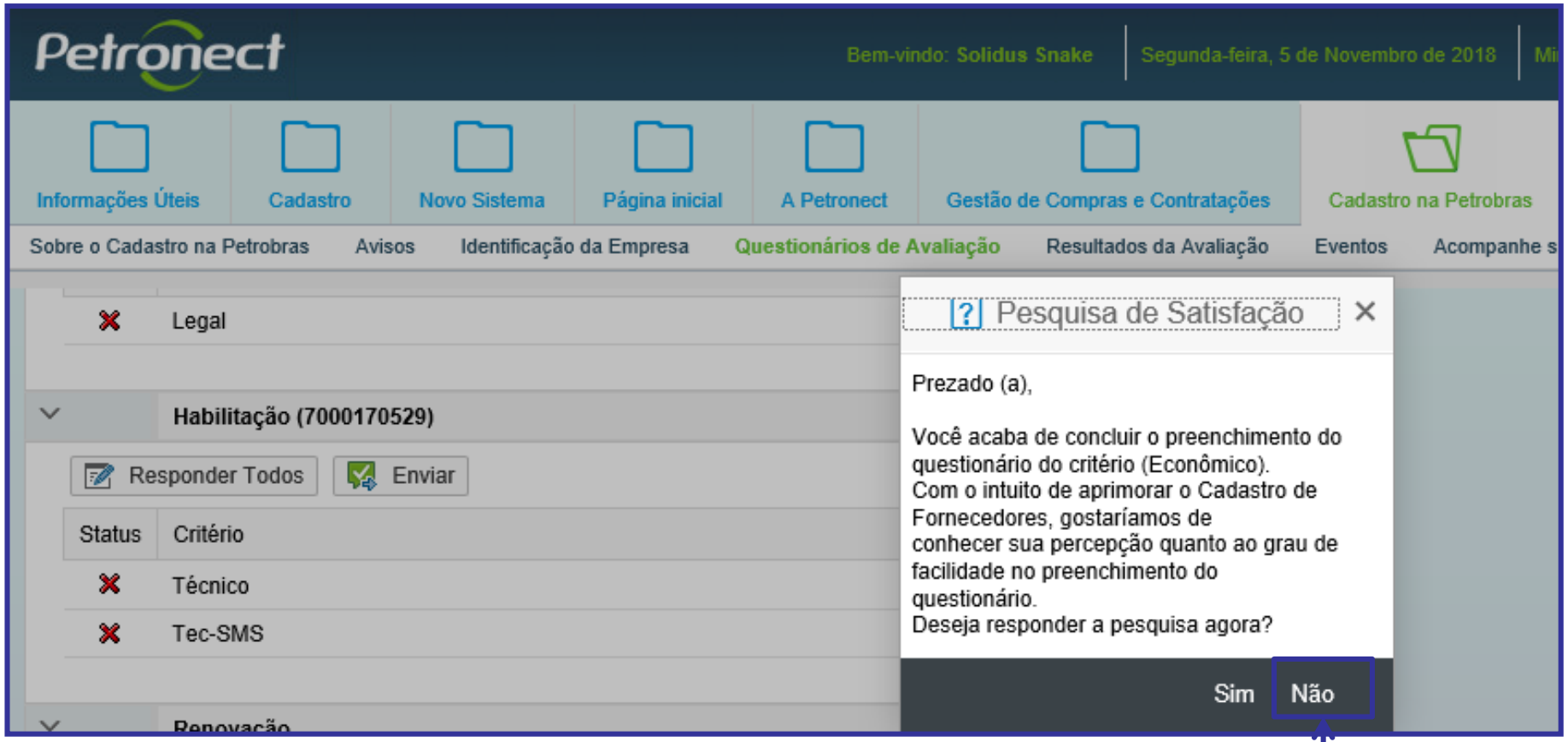
IV. Questionários de Avaliação

Responda a pesquisa e depois clique no botão “Enviar”



IV. Questionários de Avaliação

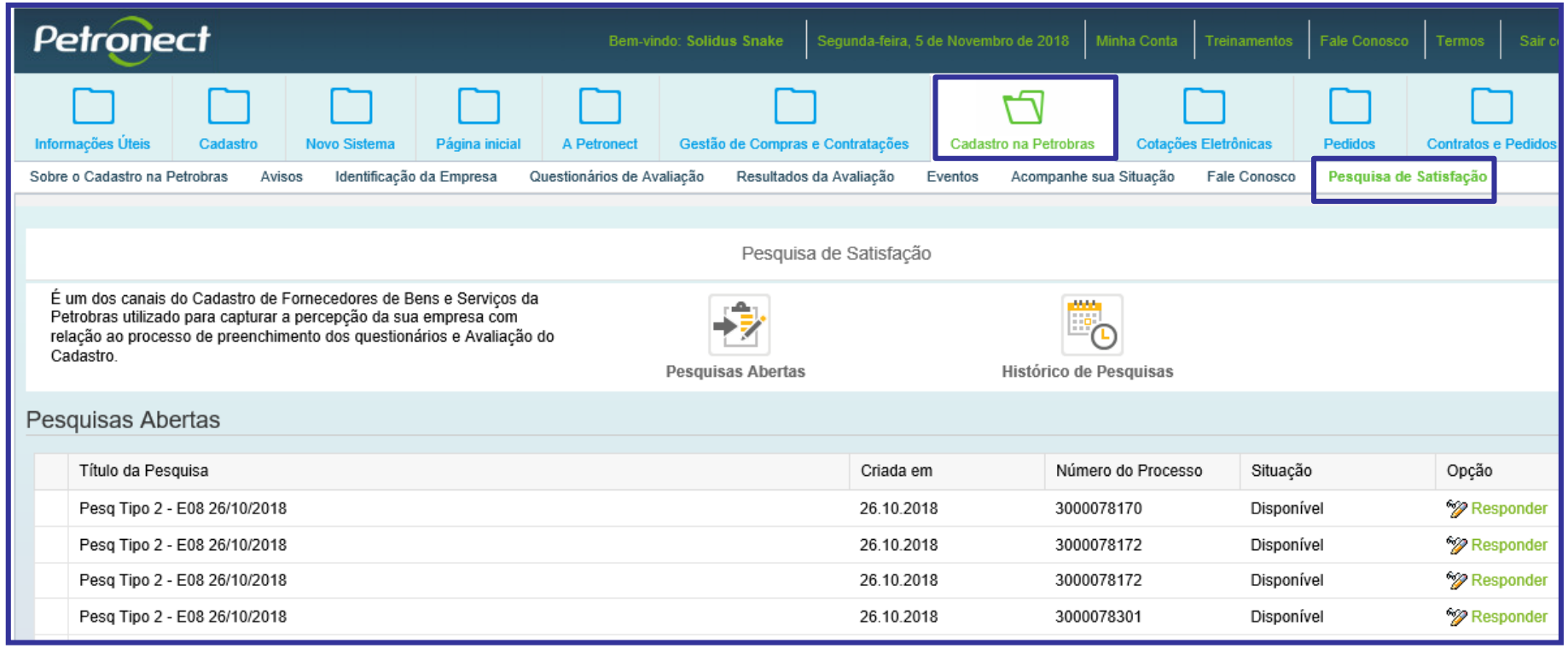
É possível responder Pesquisa de Satisfação posteriormente.



Clique em “Não” e responda a pesquisa depois.

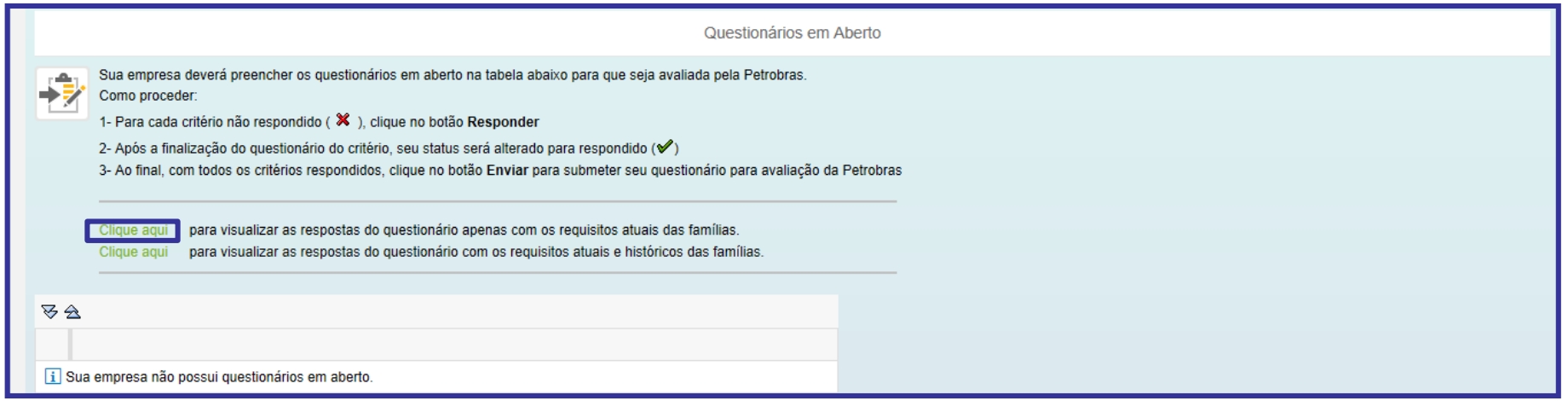
IV. Questionários de Avaliação

As pesquisas a serem respondidas ficarão armazenadas no menu “Pesquisa de Satisfação”.



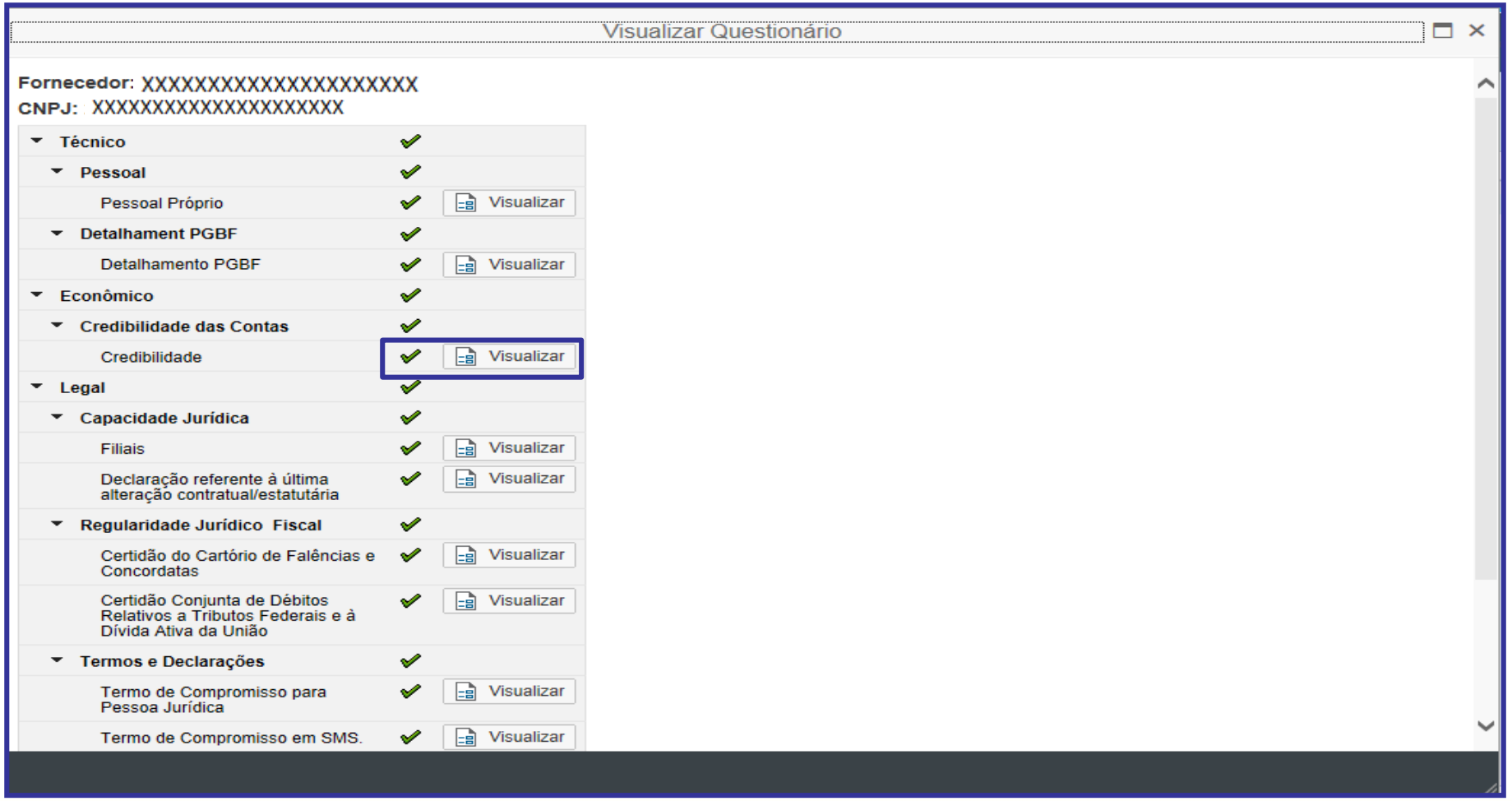
IV. Questionários de Avaliação

É possível visualizar as respostas atuais dos questionários clicando no botão “Clique aqui” em destaque.



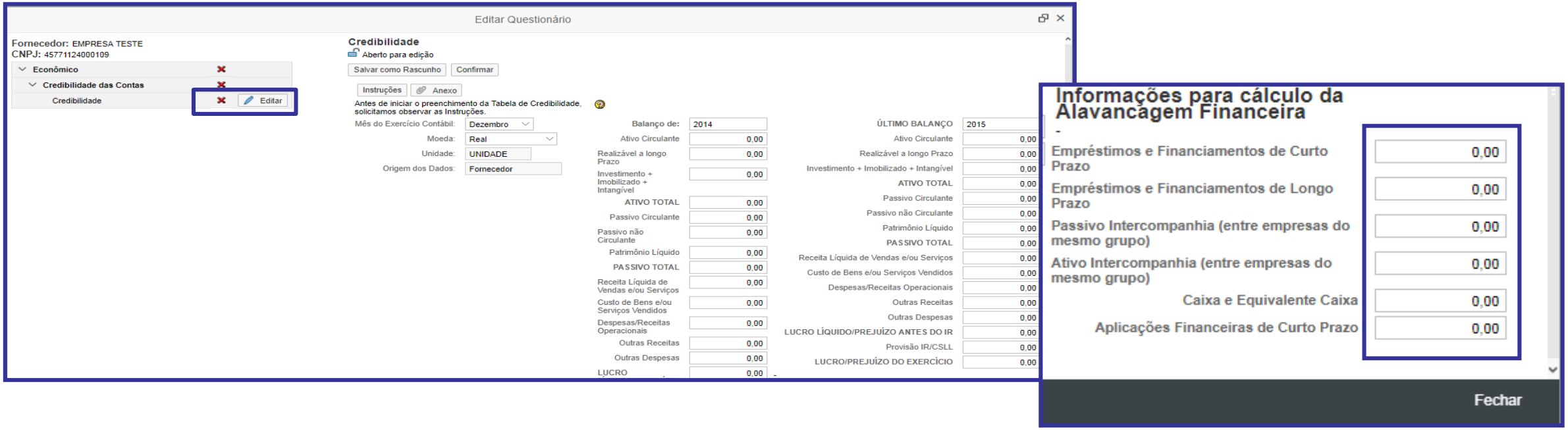
IV. Questionários de Avaliação

A seguinte tela será visualizada com os questionários respondidos. Para visualizar as últimas respostas, clique no botão “Visualizar” do requisito desejado.



IV. Questionários de Avaliação

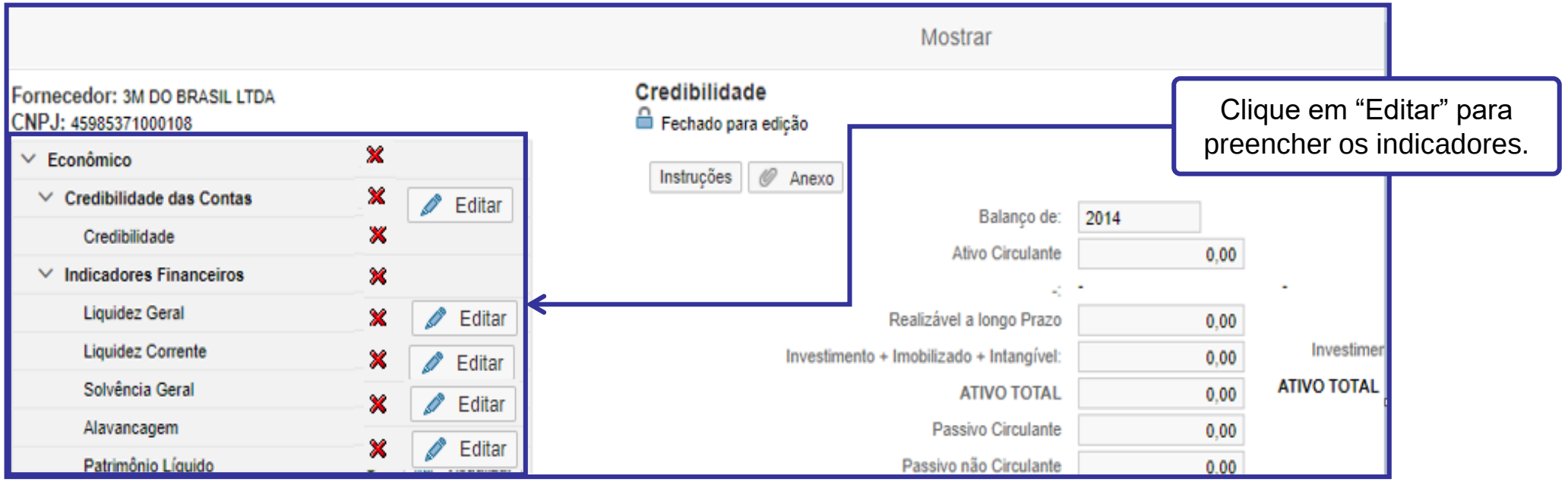
Para responder o **Critério Econômico** o fornecedor deverá preencher a Tabela de Credibilidade e as informações de Alavancagem Financeira.



Estes indicadores financeiros serão utilizados na fase de Habilitação na lógica de isenção e na comparação de resultado de avaliação econômico da empresa.

IV. Questionários de Avaliação

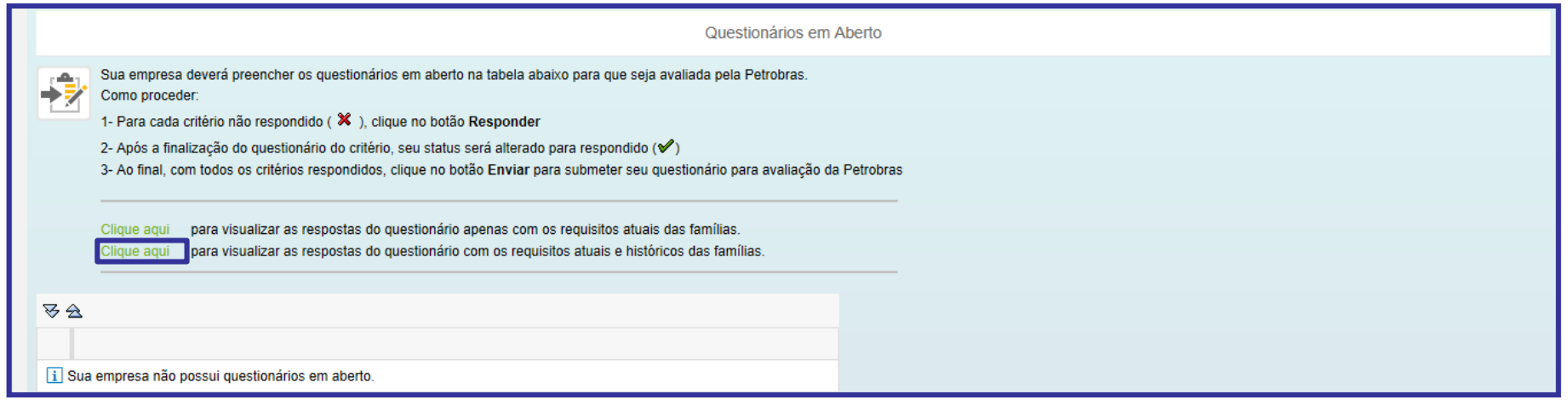
Os indicares financeiros não devem ser preenchidos, pois serão gerados com base nos dados informados no requisito Credibilidade.



Liquidez Geral: Indica a capacidade de pagamentos dos compromissos totais (longo prazo).
Liquidez Corrente: Indica a capacidade de pagamentos dos compromissos de curto prazo.
Solvência Geral: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas (passivo total). Indica quanto a empresa possui de Ativos para cada $ 1 de Passivo.
Alavangem Financeira Líquida: É a proporção entre dívidas financeiras e o capital dos proprietários no financiamento dos ativos, deduzidas as disponibilidades.
Patrimônio Líquido: É a diferença entre o valor dos ativos e passivos de terceiros no balanço patrimonial, e que representa o valor contábil pertencente aos acionistas ou sócios da empresa.

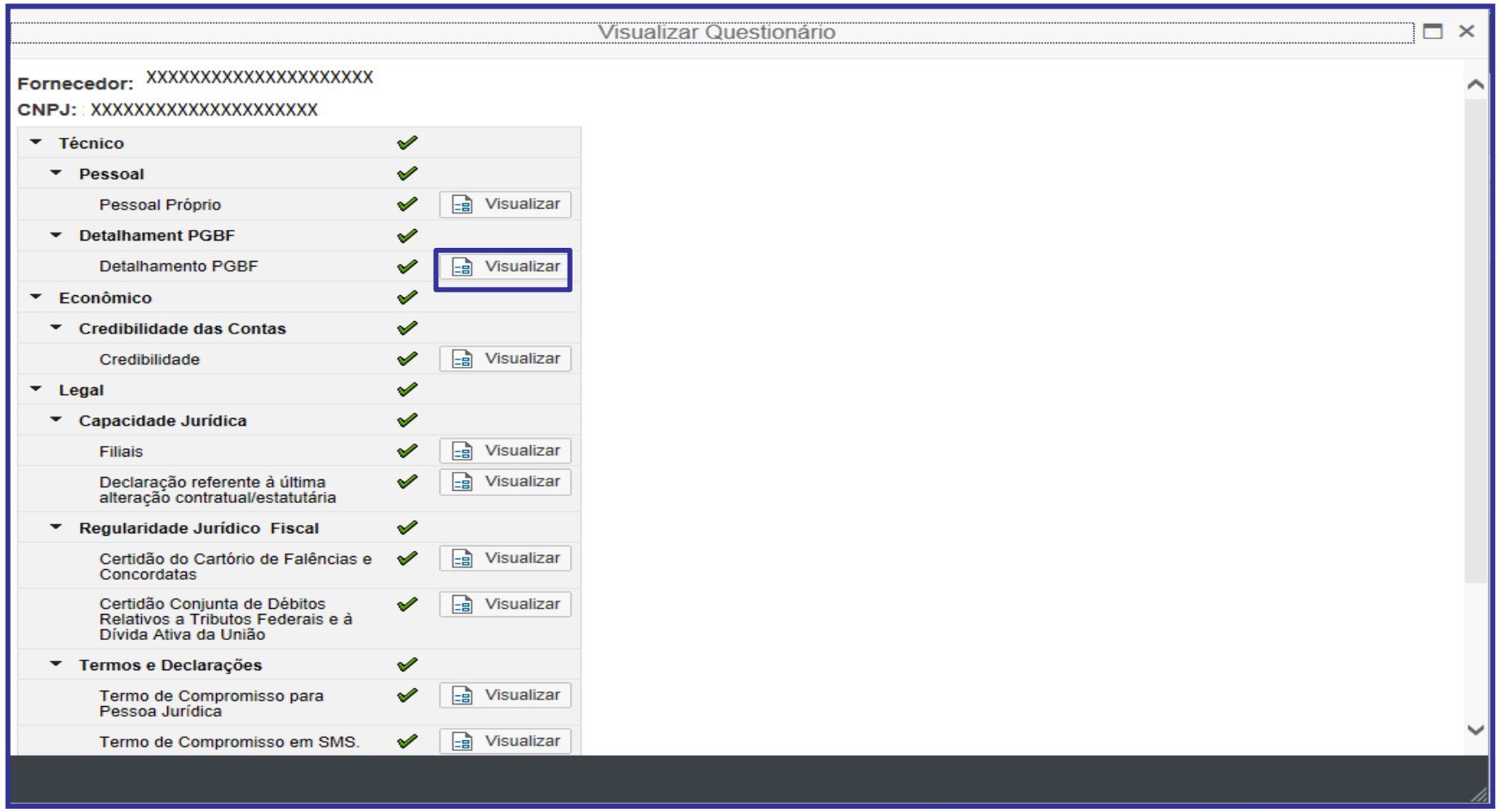
IV. Questionários de Avaliação

É possível visualizar o histórico das respostas clicando no botão “Clique aqui” em destaque.



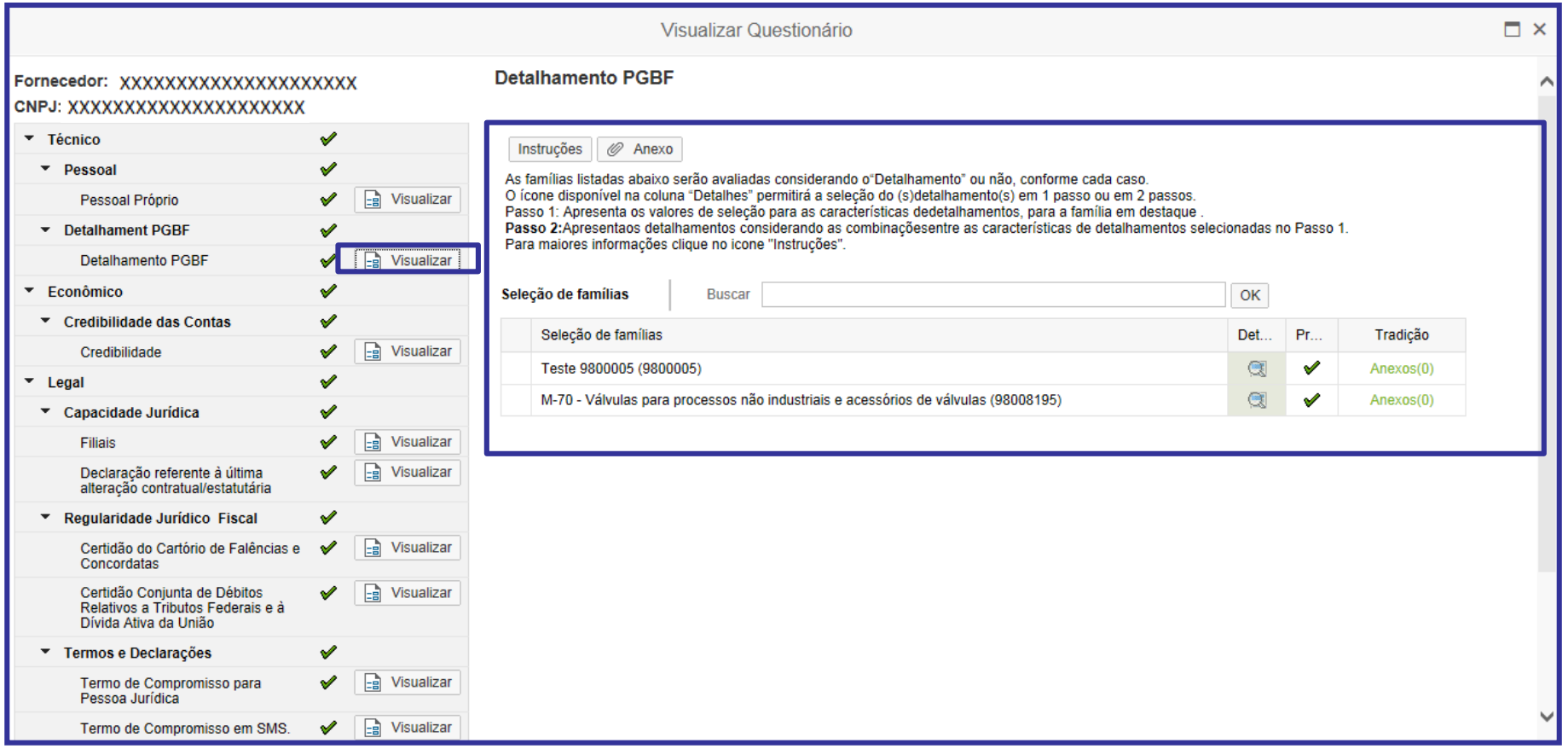
IV. Questionários de Avaliação

Após isso, a seguinte tela será visualizada com todo o histórico dos questionários respondidos. Para visualizá-los, basta clicar no botão “Visualizar” do questionário desejado.



IV. Questionários de Avaliação

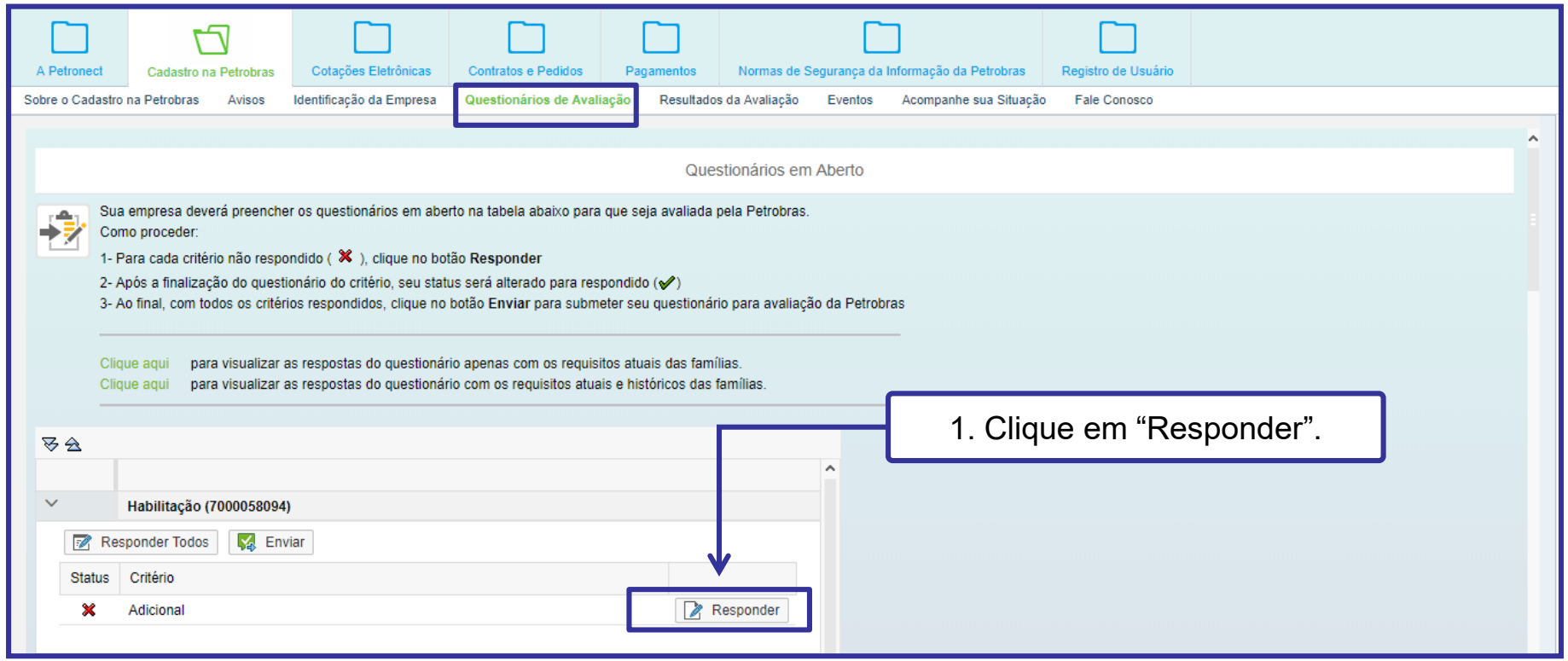
Após clicar em “Visualizar”, serão exibidas as respostas daquele questionário.



IV. Questionários de Avaliação

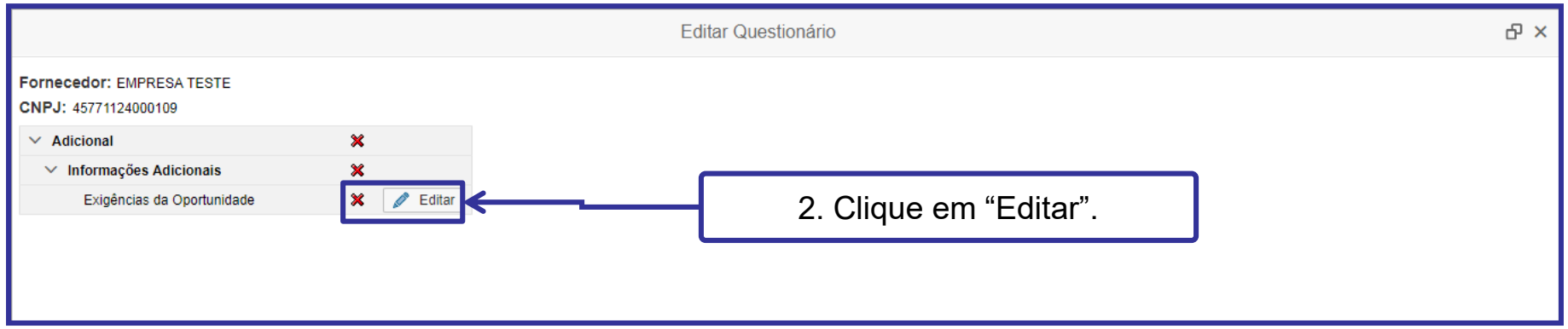
Critério Adicional

Dentro de Questionário de Avaliação também serão exibidos os Critérios Adicionais da oportunidade. Neste questionário, o comprador disponibilizará informações que complementarão a oportunidade e anexos para acompanhar o requisito. Estes documentos auxiliarão no processo.



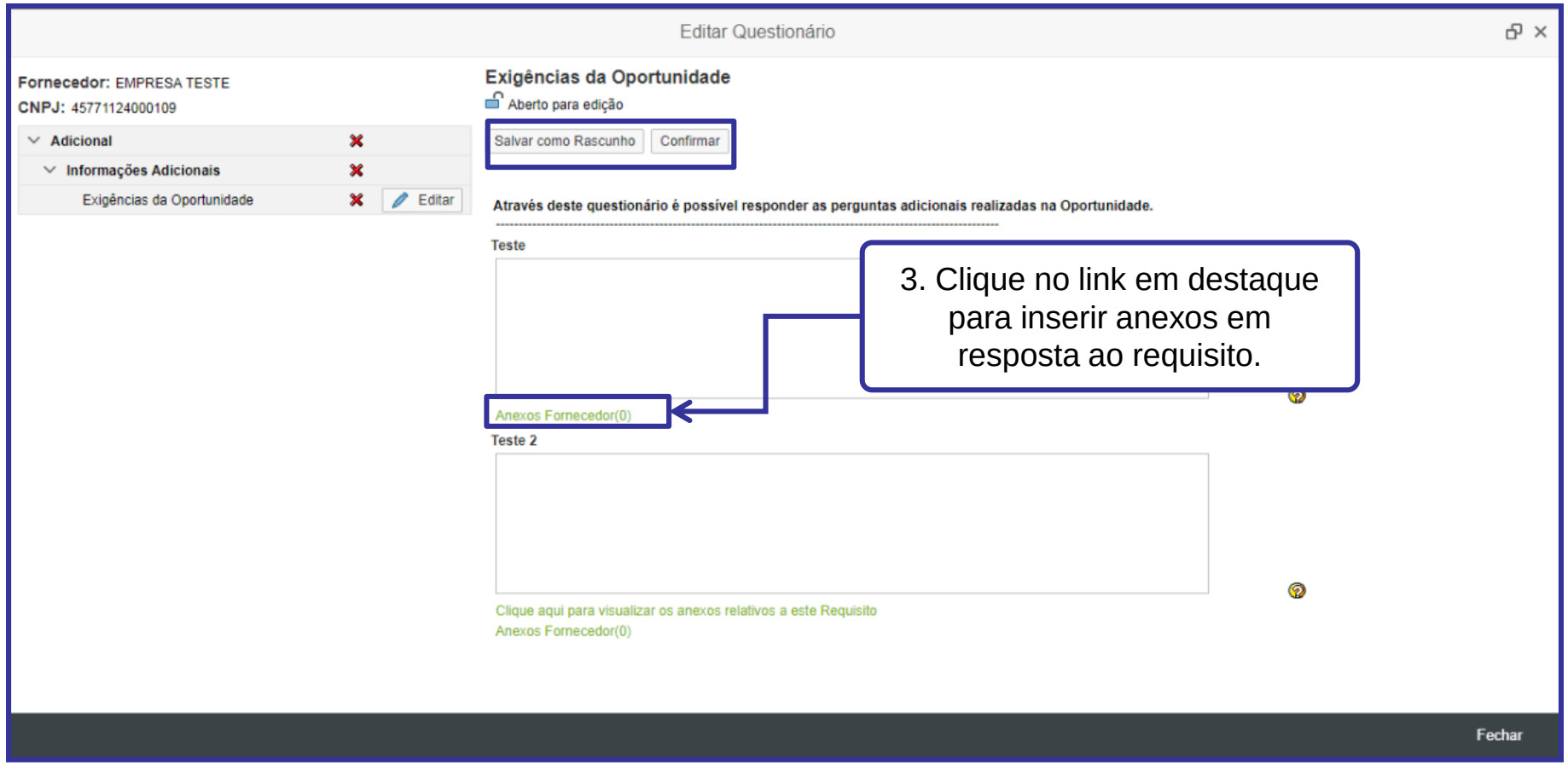
IV. Questionários de Avaliação

Os fornecedores que estiverem em processo de habilitação terão acessos as informações do critério adicional.

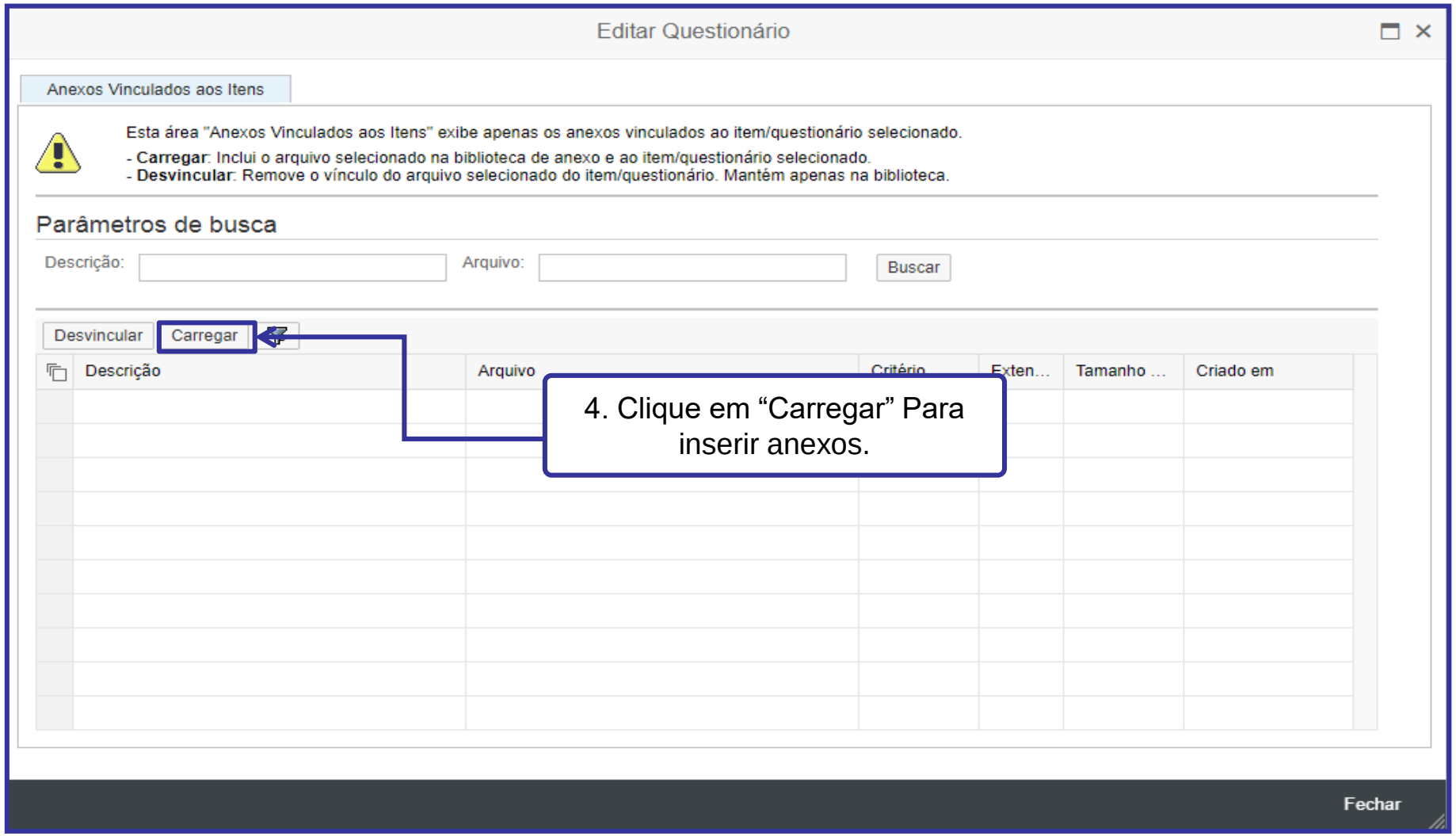


IV. Questionários de Avaliação

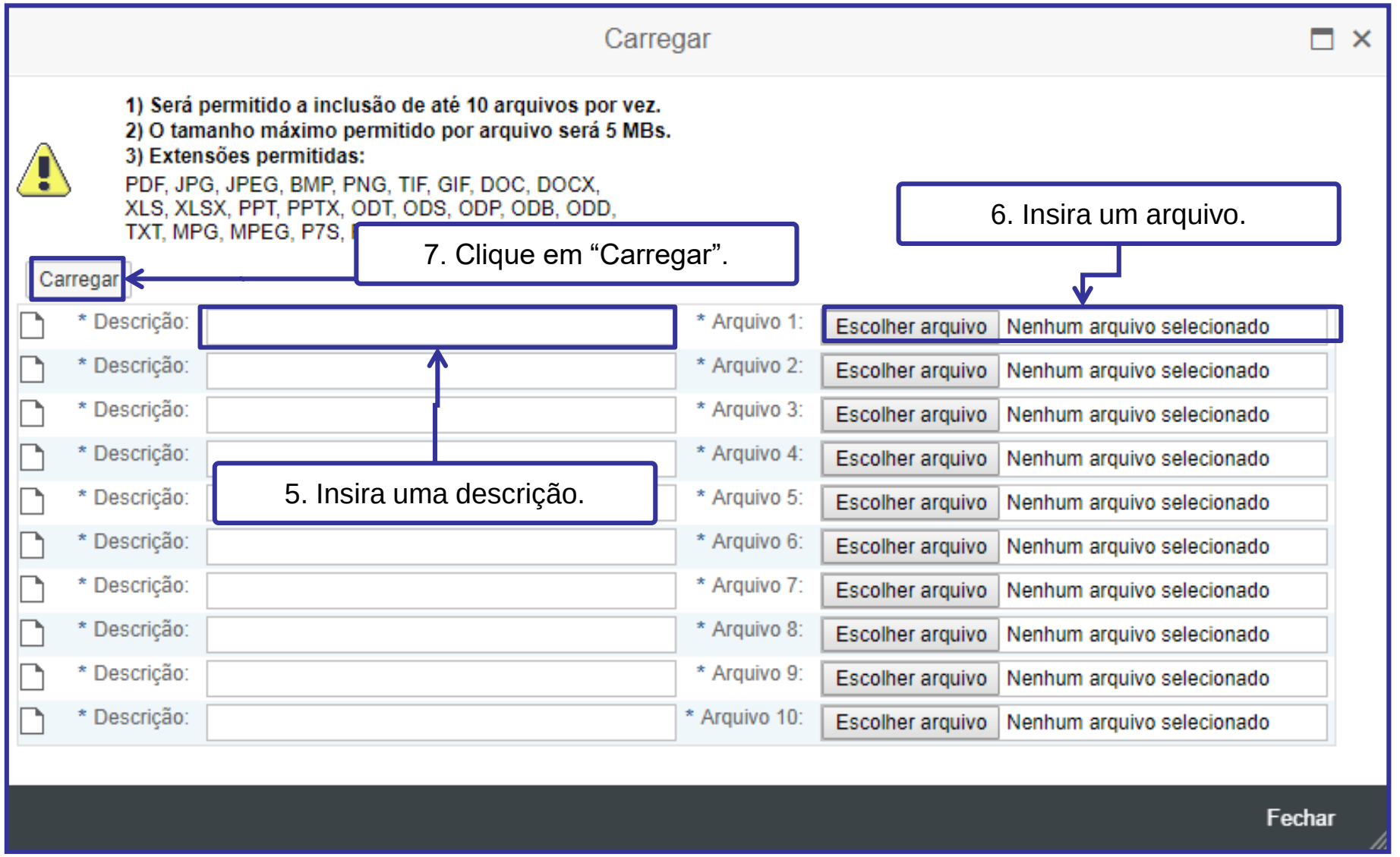
Inserindo arquivos.



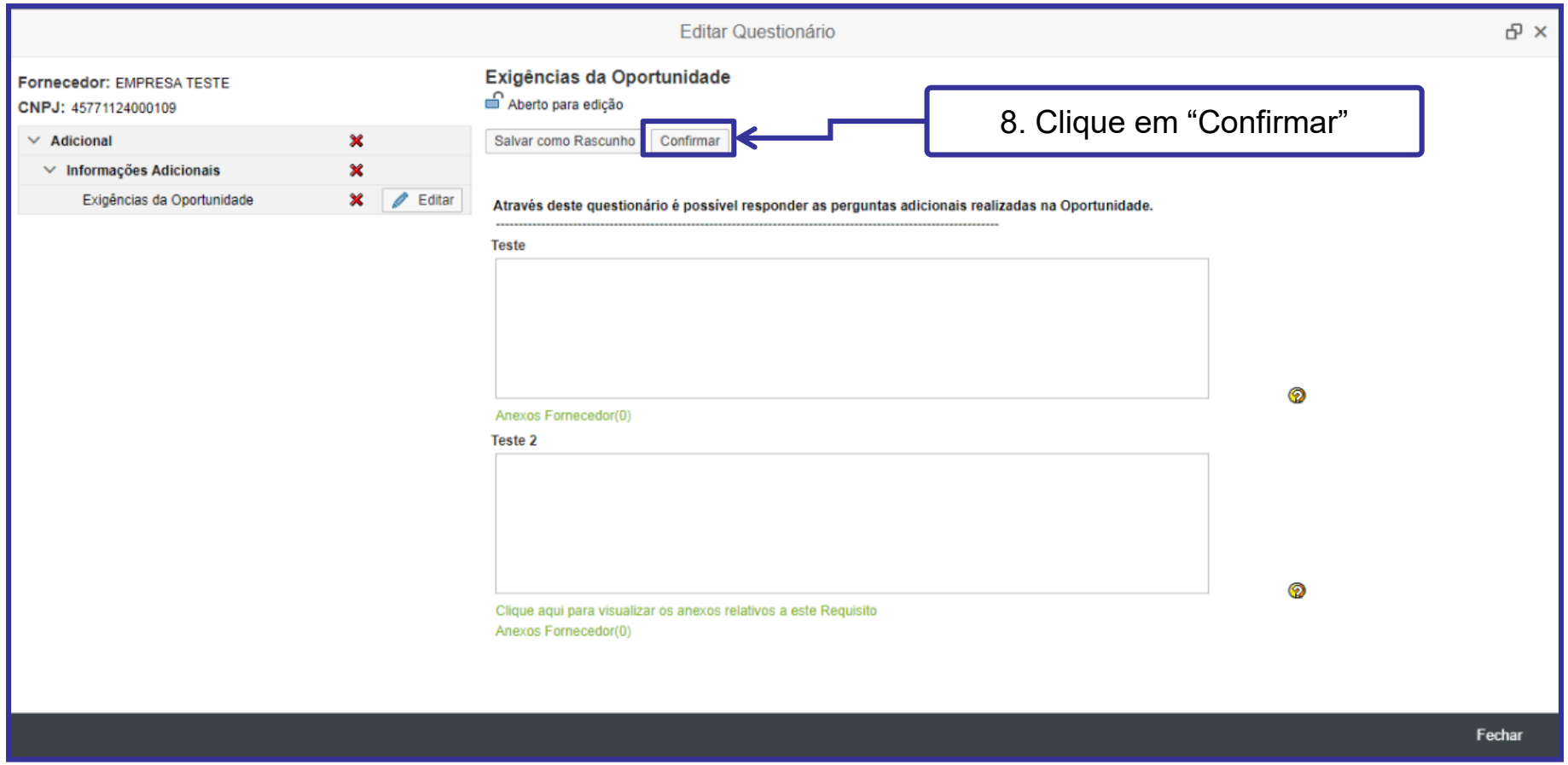
IV. Questionários de Avaliação



IV. Questionários de Avaliação

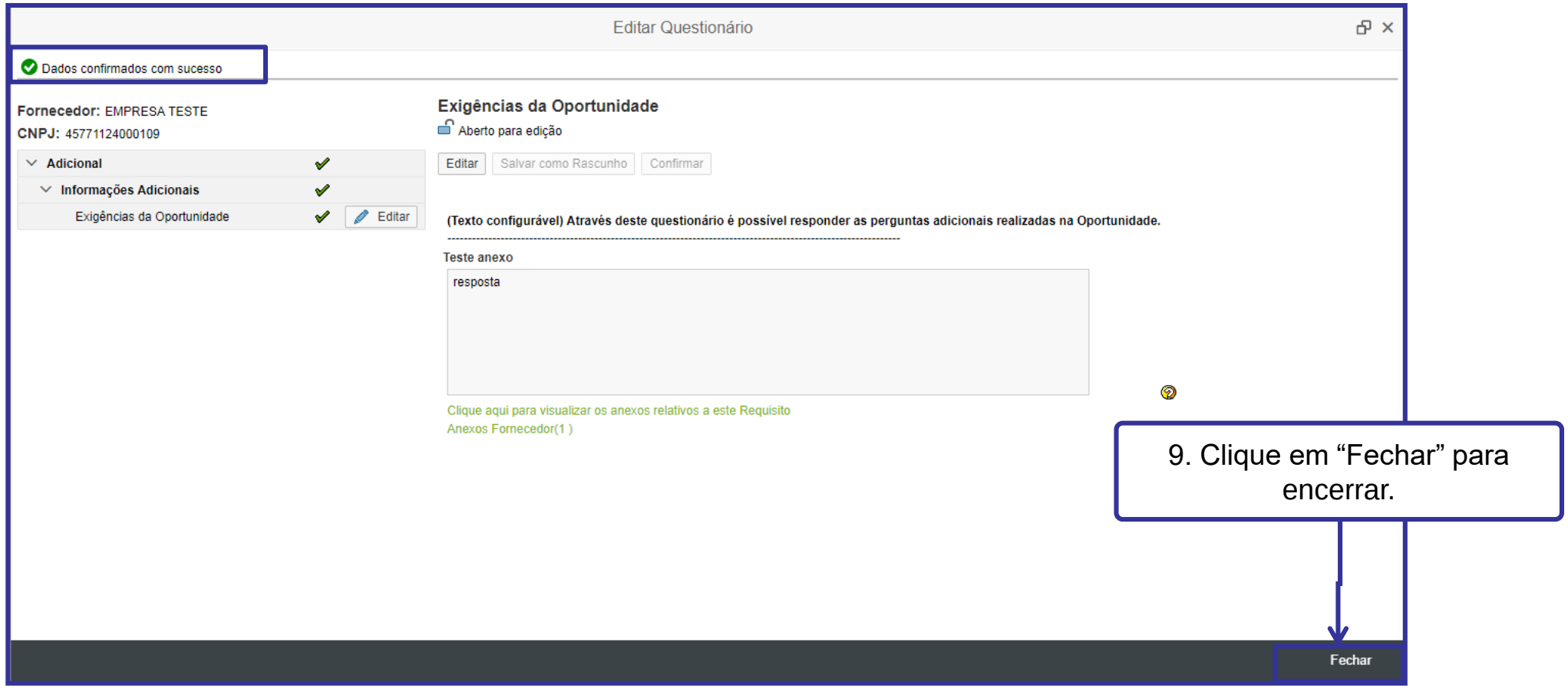


IV. Questionários de Avaliação



IV. Questionários de Avaliação

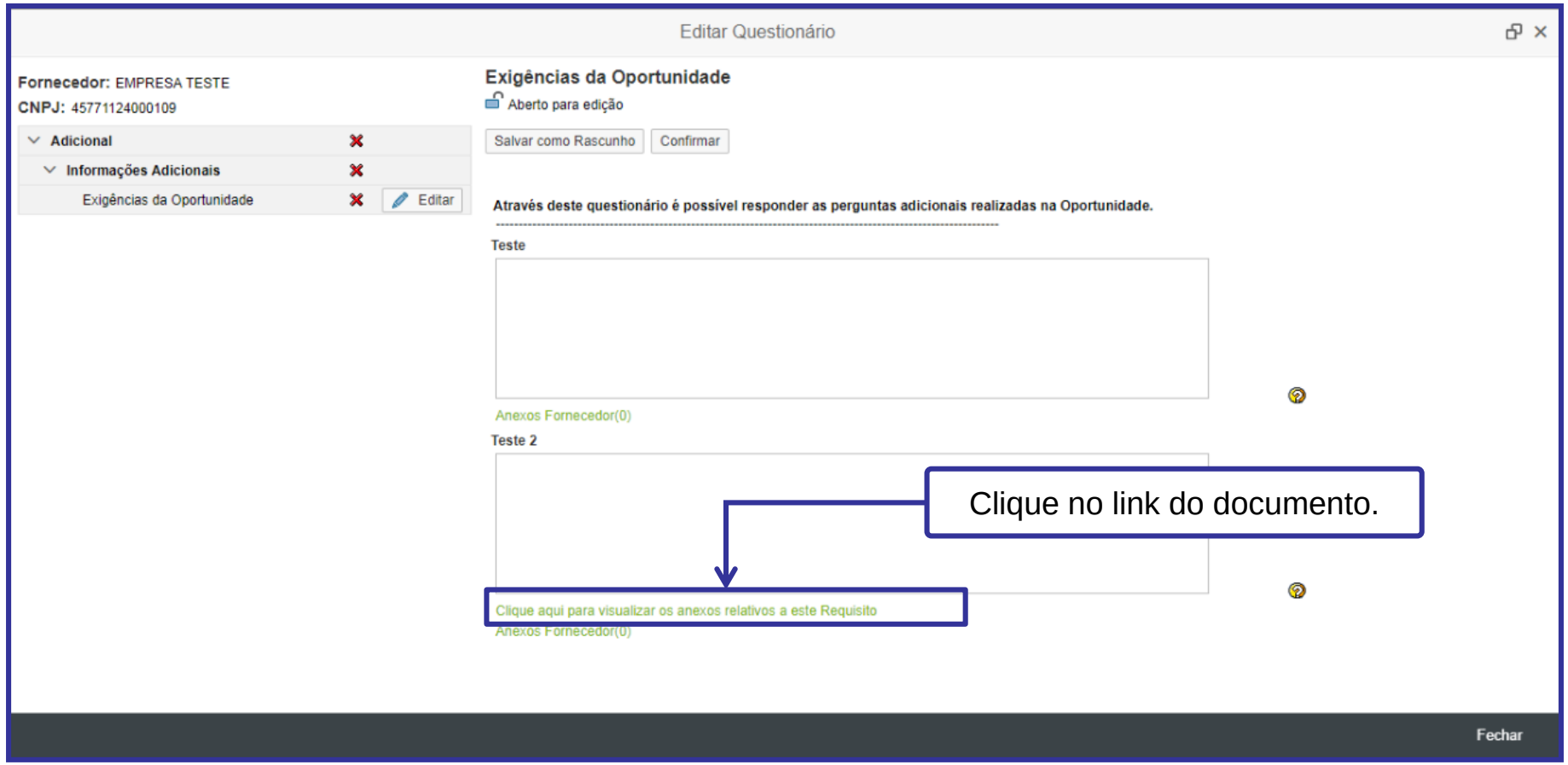
Verifique a mensagem de sucesso.



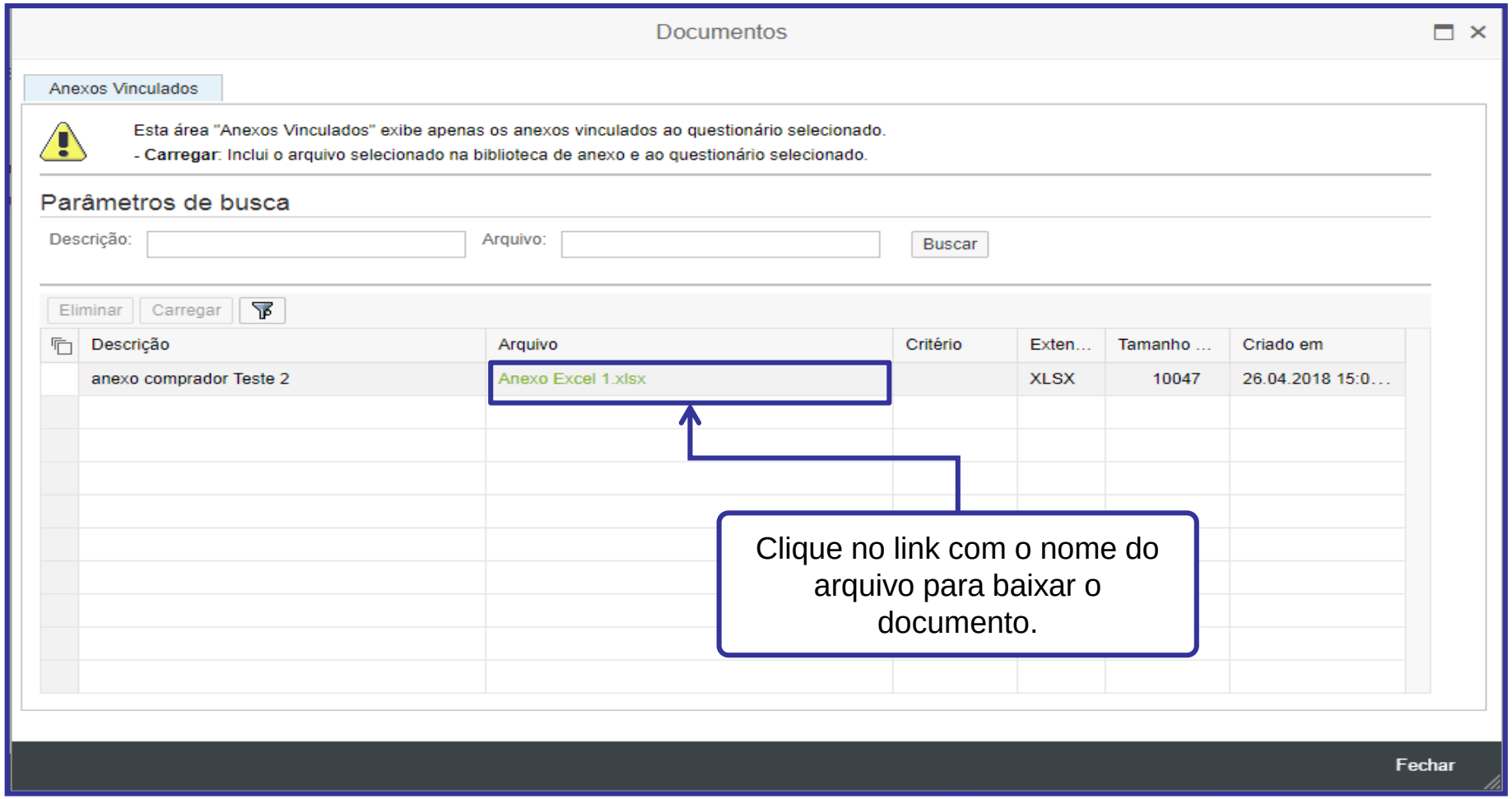
IV. Questionários de Avaliação

Verificando anexos do comprador.

Para verificar os anexos de um requisito, clique no link em destaque abaixo.

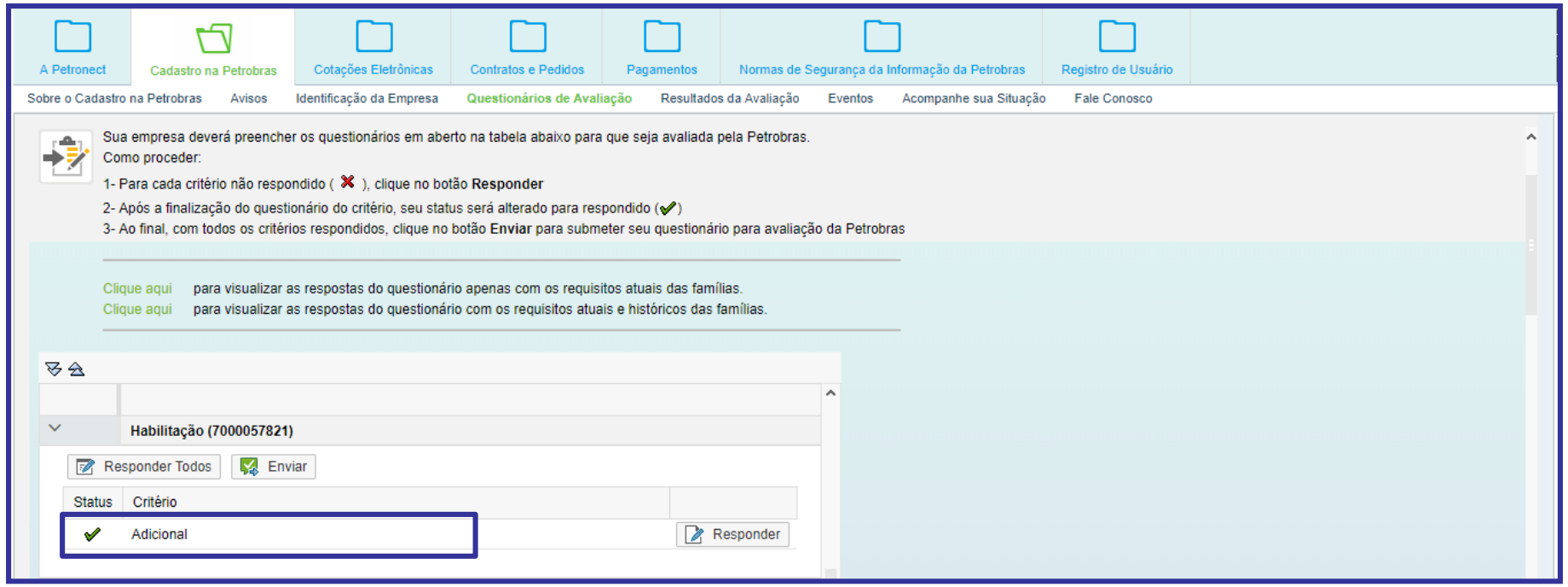


IV. Questionários de Avaliação



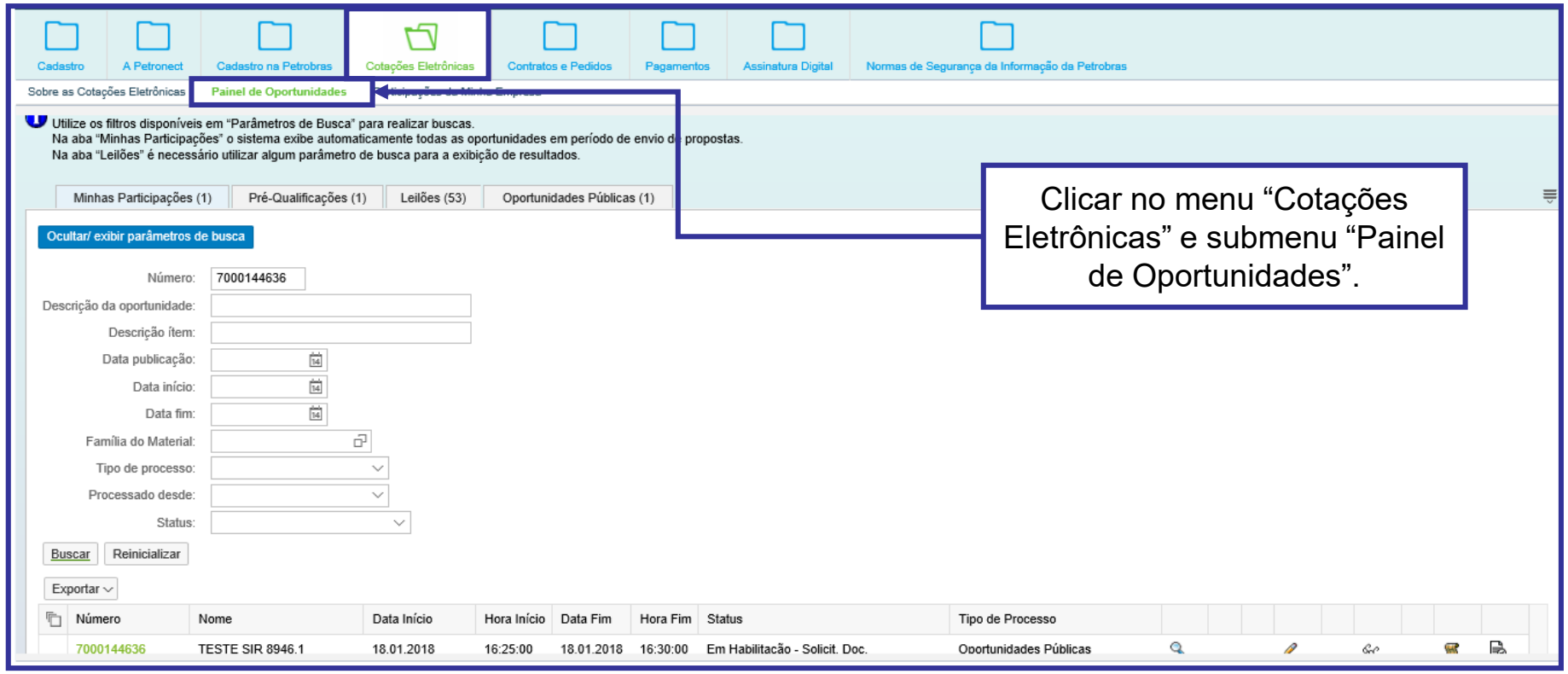
IV. Questionários de Avaliação

Após responder o questionário de critério adicional, o status será atualizado.



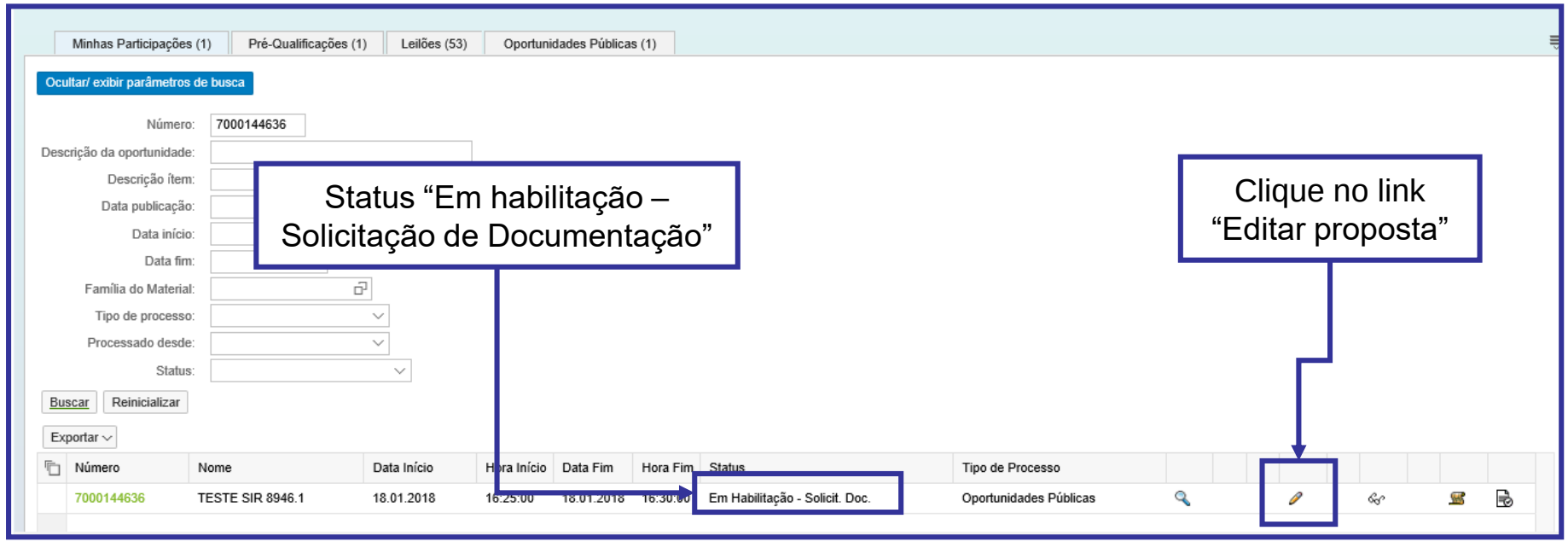
Visualizar Questionários por dentro de uma Oportunidade

É possível o fornecedor acessar o questionário por dentro de uma Oportunidade. A diferença é que pela Oportunidade é possível visualizar apenas o Questionário correspondente à oportunidade acessada.

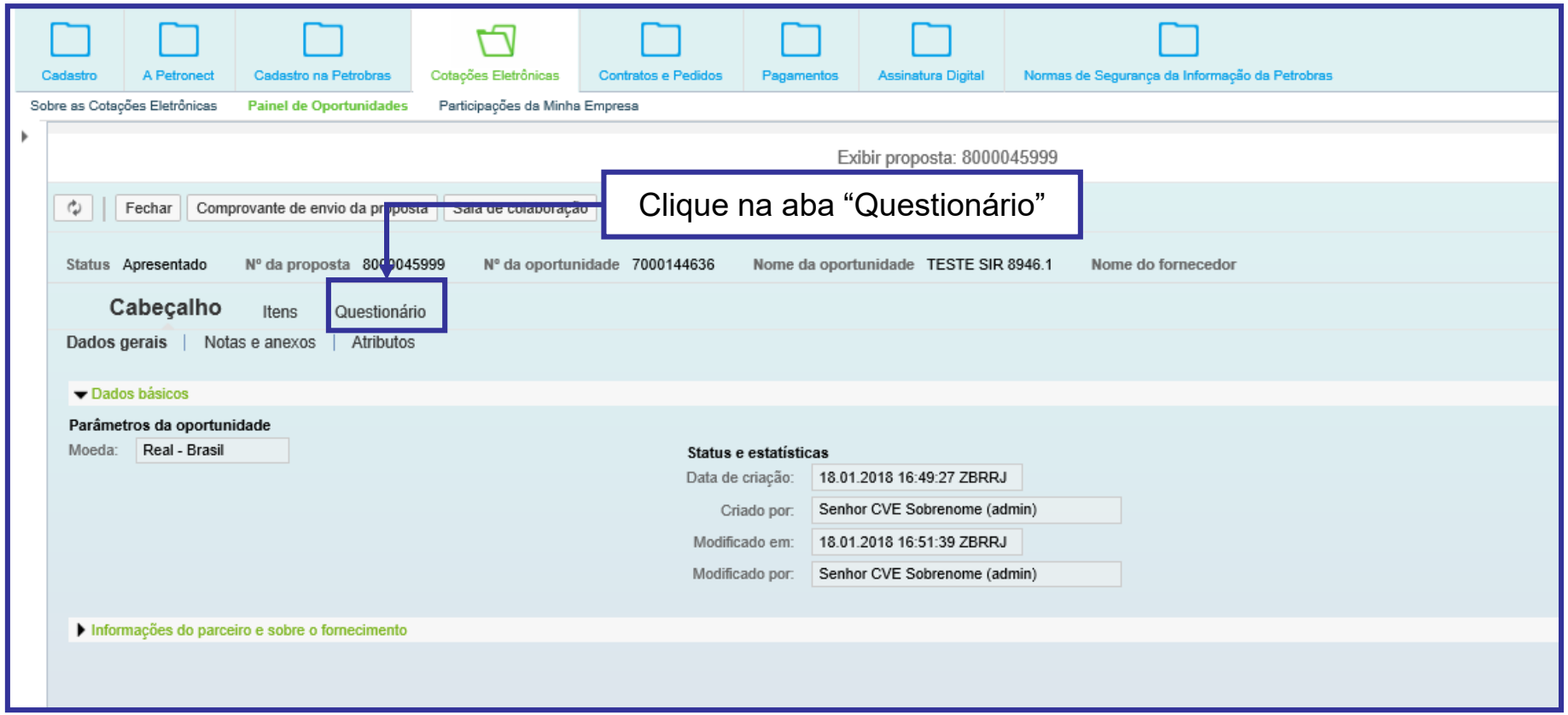


V. Questionários dentro da Oportunidade

Na aba “Minhas participações” localize a oportunidade que esteja com status “Em habilitação – Solicitação de Documentação” para visualizar o questionário. Clique no para editar a proposta e a sessão questionários será habilitada..

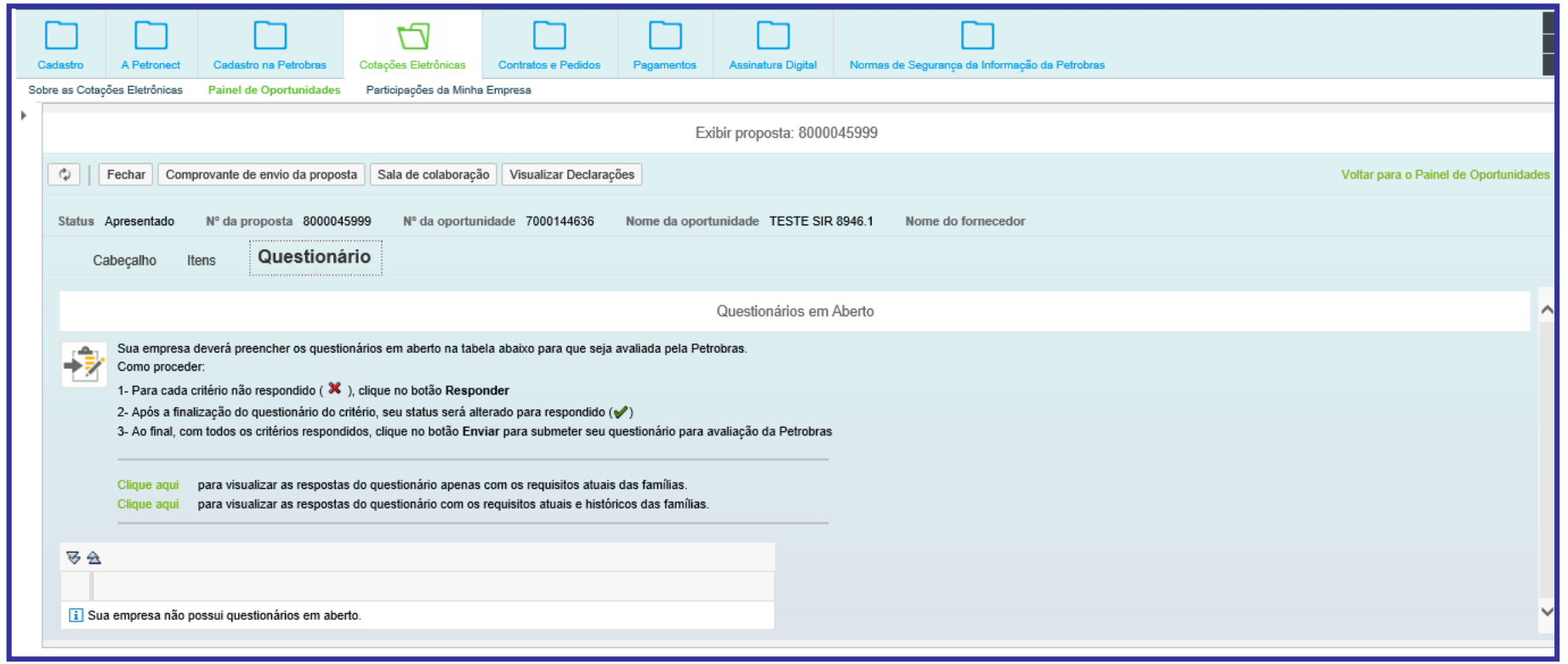


V. Questionários dentro da Oportunidade



V. Questionários dentro da Oportunidade

Apenas os questionários que apresentarem a opção “Editar” deverão ser preenchidos. Ao clicar em “Editar” o fornecedor visualizará o questionário e os campos que precisarão ser preenchidos.



V. Questionários de Avaliação

Possíveis Dúvidas

1. Como se relacionam os conceitos de critério, indicadores, requisitos e questionários?
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 fechado para edição. Posso respondê-lo novamente?
4. O que é a Biblioteca de Anexos?
5. O que acontecerá se eu não vincular um anexo? Eu perco o arquivo que já anexei ao sistema?
6. Que tipos de arquivo posso anexar ao responder meus questionários de avaliação?

Petronect

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.