



SGF – Sistema de Gestão de Fornecedores – Job Server

Manual de Customização

Versão 1.0



Índice

1. Objetivo	3
2. Síntese	3
3. Acessando os Processos	3
4. SGF – Processo do Prazo de Envio do Aviso de Aceite	8
5. SGF – Processo para alteração da situação da contratação e definição da Nota do Credenciado	18
6. SGF – Processo de Importação de Produtos do SAS.....	29



1. Objetivo

Prezados Senhores,

O documento a seguir tem por objetivo orientar o usuário sobre as implementações realizadas para sua empresa.

Todas as funcionalidades descritas neste manual têm como base do que está descrito no documento “Especificação de Customização”.

Conforme descrito na especificação, eventuais pedidos de alteração na customização após seu desenvolvimento e entrega, deverá ser analisado pela equipe Fábrica de Software.

Conforme o resultado da análise a alteração poderá ser alvo de uma nova proposta (isso envolverá a elaboração de um novo escopo e novos custos para a sua empresa) ou, dependendo da simplicidade, melhoria de usabilidade e outros fatores, poderão ser implementados sem novos custos.

2. Síntese

De acordo com o levantamento feito no cliente, esse documento contemplará as demandas de customização identificadas durante a fase de levantamento de processos do SEBRAE NACIONAL para implementação do Sistema de Gestão de Fornecedores – SGF.

Este manual tem como objetivo auxiliar os usuários nos procedimentos de execução de Job Server possibilitando agilidade nos seguintes processos e automações:

- Processo de importação de produtos do SAS;

3. Acessando os Processos

Para realizar o processo de importação de produtos do SAS é necessário seguir os passos descritos abaixo:

1. Realize o login no RM:



Manual de customização

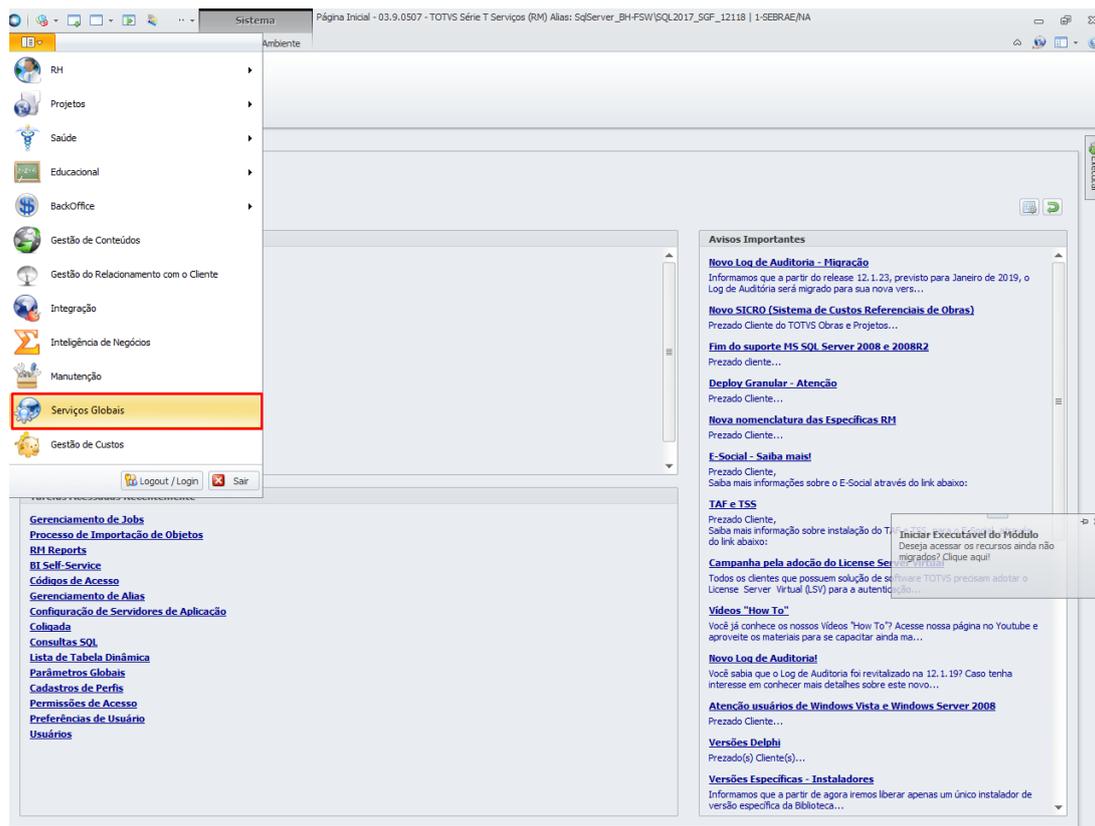


Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE
Objeto: Sistema de Gestão de Fornecedores

Criado em: 01/12/2017
Atualizado em: 21/09/2018



2. Acesse o Sistema Serviço Globais:



3. Clique na Opção “Coligada”:



Manual de customização



Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE

Criado em: 01/12/2017

Objeto: Sistema de Gestão de Fornecedores

Atualizado em: 21/09/2018

The screenshot displays the TOTVS system interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Administração', 'Segurança', 'Serviços', 'Metadados', and 'Customização'. Below this, a secondary menu includes 'Coligadas', 'Tabela Dinâmica', 'Cadastro de RMParts', 'Fórmulas', 'Log de Auditoria', and 'Sentinela'. The main content area is titled 'Coligadas/Gerenciamento de coligadas do sistema' and features a 'Bem-vindo: mestre' message. On the left, there are two lists: 'Tarefas Mais Acessadas' and 'Tarefas Acessadas Recentemente', both containing links like 'Gerenciamento de Jobs', 'Processo de Importação de Objetos', and 'RM Reports'. On the right, a sidebar titled 'Avisos Importantes' contains several notices, including 'Novo Log de Auditoria - Migração', 'Novo SICRO (Sistema de Custos Referenciais de Obras)', 'Fim do suporte MS SQL Server 2008 e 2008R2', 'Deploy Granular - Atenção', 'Nova nomenclatura das Especificas RM', 'E-Social - Saiba mais', 'TAF e TSS', and 'Campanha pela adoção do License Server Virtual'.



Manual de customização



Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE

Criado em: 01/12/2017

Objeto: Sistema de Gestão de Fornecedores

Atualizado em: 21/09/2018

4. Selecione a coligada na qual deseja o processo seja executado:

[x]	Código	Nome	Integrado
<input checked="" type="checkbox"/>	1	SEBRAE-SERV.BRAS.DE APOIO MICRO PEQ.EMPR	

5. Clique em processos e selecione o processo que deverá ser executado:

- Incluir nova licença de uso
- Solicitação de Liberação de Emergência
- SGF - Classificação das Empresas Credenciadas
- SGF - Processo de Contratações**
- SGF - Processo de Vencimento da Declaração de Não Exclusividade
- SGF - Processo de Vencimento das Certidões Negativas
- SGF - Processo do Prazo de Envio do Aviso de Aceite
- SGF - Processo para Importação de CEP
- SGF - Processo para envio do Link da Avaliação do cliente
- SGF - Processo para alteração da situação da contratação e definição da Nota do Credenciad
- SGF - Processo de importação de produtos do SAS.
- Fórmula Visual
- Geração de Planilhas em Lote
- Cópia da configuração da visão



Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE

Criado em: 01/12/2017

Objeto: Sistema de Gestão de Fornecedores

Atualizado em: 21/09/2018

6. Ao selecionar um processo irá abrir a tela de opções na qual o usuário deverá selecionar a opções para a execução do Job:

7. Na tela de opções é possível configurar os seguintes procedimentos:
- Hora da Execução: É a primeira execução realizada, o usuário poderá selecionar para executar o processo em tempo real ou definir a data/hora de execução;
 - Repetir a execução: Essa sessão só é habilitada após selecionado a opção de “Executar em” da sessão anterior. O usuário poderá definir os dias ou até mesmo o intervalo de tempo em que o processo será executado.



4. SGF – Processo do Prazo de Envio do Aviso de Aceite

Ao executar esse jobserver, os seguintes serviços são processados:

4.1. Aprova a solicitação de autorização da contratação de outro estado vencido

As contratações com situação igual a “Aguardando Autorização” que estejam com o prazo de autorização vencido, serão aprovadas (irá considerar que o gestor aprovou). Neste caso a situação da solicitação mudará para “Prazo de autorização expirado” e a situação da contratação para “Aguardando Aceite”.

Serão enviados os seguintes e-mails:

Ao responsável pela contratação

Para	Assunto	Mensagem
Responsável pela Contratação	Contratação de Serviços - Autorização de Contratação	Prezado (a), O gestor (a) da UF [UF] autorizou a participação do credenciado [NOME EMPRESA CREDENCIADA] na contratação [CODIGO CONTRATAÇÃO] - [OBJETO]. Um e-mail foi enviado para o credenciado solicitando o parecer no Aceite da Contratação pelo portal do credenciado Atenciosamente SEBRAE



A empresa credenciada selecionada no rodízio

Para	Assunto	Mensagem
Empresa Credenciada	Contratação de Serviços - Autorização de Contratação	<p>Prezado (a) [representante legal],</p> <p>A contratação [CODIGO CONTRATAÇÃO] está disponível para indicação de um profissional credenciado.</p> <p>O prazo para indicar um profissional para esta contratação se encerrará às [HORA/MINUTO] do dia [DATA].</p> <p>Acesse o Portal do Fornecedor ([PORTAL FORNECEDOR]) - Menu: Contratação / Aceite de Contratação.</p> <p>OBS.: Caso não possua senha de acesso como representante legal ao entrar no site, clique em 'Clique aqui se esqueceu sua senha', informe o CNPJ e aguarde o sistema encaminhar para o e-mail cadastrado no SGF.</p> <p>Para evitar transtornos, antes de iniciar a prestação de serviço, verifique se as Certidões de Regularidade estão atualizadas.</p> <p>Atenciosamente SEBRAE - [UF]</p>



4.2. Altera a situação do envio de aceite da contratação

Busca as contratações que estão com a situação “Aguardando Aceite” e verifica:

- Se o prazo do primeiro aceite estiver vencido, altera a situação do envio de aceite para “Prazo para Segundo Aviso Aceite” e envia o e-mail abaixo:

Para	Assunto	Mensagem
Representante/Preposto da empresa credenciada	Indicação para Prestação de Serviço - [CODCONTRATAÇÃO]	<p>Prezado (a),</p> <p>A proposta de contratação [CODCONTRATAÇÃO] encontra-se pendente de aceite.</p> <p>Acesse o Portal do Fornecedor www.sgf.sebrae.com.br/credenciado a fim de conhecer a íntegra da proposta para aceitá-la, indicando um técnico ou registrando o não interesse na prestação dos serviços.</p> <p>O aceite desta proposta pelo fornecedor é procedimento operacional que tem como finalidade a manifestação do interesse da empresa credenciada na prestação dos serviços. Ressalta-se que a formalização da relação jurídica para a efetiva prestação dos serviços ocorrerá somente após a assinatura do instrumento contratual pelas partes, em momento posterior.</p> <p>Atenciosamente Sistema de Gestão de Fornecedores</p> <p>Atenção! Este e-mail é enviado automaticamente pelo sistema. Favor não respondê-lo.</p>



- Se o prazo para segundo aviso aceite estiver vencido, o processo altera a situação do aviso de aceite para **“Prazo Expirado”**, a situação da contratação para **“Aguardando Análise do Rodízio”** e envia o e-mail abaixo:

Para	Assunto	Mensagem
Verifica se a contratação é de outra uf e adiciona os usuários ativos de perfil gestoruf. usuários que possuem o perfil gestor NA, gestor UF e Mestre e Se a forma de contratação for igual a "Rodízio", busca os usuários que possuem o perfil de Central de Contratação	Prazo expirado para o aceite da Prestação de Serviço – [CODCONTRATAÇÃO]	Prezado (a), O fornecedor [RAZAOSOCIAL] não informou se aceita ou não aceita atuar na contratação [CODCONTRATAÇÃO] até o dia [dd/MM/yyyy HH:mm] referente ao prazo do segundo aceite. A situação da contratação foi alterada para "Aguardando análise do rodízio". Atenciosamente Sistema de Gestão de Fornecedores Atenção! Este e-mail é enviado automaticamente pelo sistema. Favor não respondê-lo.



Se a contratação não possui produto informado, o processo também contabiliza mais uma contratação na área/subárea para a empresa credenciada para quando a quantidade de contratações expiradas na área/subárea atingir a quantidade informada no parâmetro **“Número de contratações com prazo expirado para bloqueio da empresa”**, o sistema alterar a situação do(s) relatos na área/subárea da empresa credenciada para “Inativo por prazo expirado” e a situação da empresa credenciada para “Inativa por prazo expirado”.

Quando estiver faltando 1 (uma) contratação para expirar na área/subárea para atingir o valor informado no parâmetro **“Número de contratações com prazo expirado para bloqueio da empresa”**, será enviado o seguinte e-mail abaixo:

Para	Assunto	Mensagem
Representante Legal (Se não existir o e-mail do representante e será utilizado os e-mails da empresa) Ou Preposto (se existir) e Gestor UF	Aviso de alteração de situação por prazo expirado: [razão social]	Prezado (a), [representante legal] Em consonância com o edital de credenciamento, a pessoa jurídica (razão social) poderá ser suspensa quando não se manifestar por XX vezes consecutivas. Informamos que a empresa possui XX propostas sem manifestação formal, conforme segue abaixo: 1- Código da contratação 2- Código da contratação Caso deixe expirar uma próxima proposta a empresa será inativada no sistema e não aparecerá nos próximos rodízios. Atenciosamente Sistema de Gestão de Fornecedores

4.3. Bloqueia Empresa Credenciada por Prazo Expirado

Buscam as empresas que possuem a quantidade de contratações expiradas de forma consecutivas por área/subárea (que ainda não foram consideradas em outro bloqueio) igual ou maior ao valor parametrizado em **“Número de contratações com prazo expirado para bloqueio da**



Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE

Criado em: 01/12/2017

Objeto: Sistema de Gestão de Fornecedores

Atualizado em: 21/09/2018

empresa”, altera a situação da área/subárea da empresa credenciada e técnicos para “Inativa por prazo expirado” com a seguinte **justificativa**: A área/subárea da empresa [razão social] foi inativada automaticamente no dia XX/XX/XXXX as XX:XX por não se manifestar formalmente em XX (quantidade informada no parâmetro “Número de contratações com prazo expirado para bloqueio da empresa”) contratações conforme segue abaixo: exibe o código das contratações que provocaram a inativação da área/subárea.

Se a empresa possui somente uma área/subárea ativa e esta for alterado para “Inativa por prazo expirado” a situação da empresa credenciada também será alterada para “Inativa por prazo expirado”, pois uma empresa não pode ficar ativa sem área/subárea ativo. A justificativa para alteração da situação é a mesma informada acima. Essa alteração da situação é exibida na aba histórico da tela de edição dos dados da empresa credenciada.

Obs.: Empresa credenciada e/ou relatos com situação igual a “Inativa por prazo expirado” não participam do rodízio.

Ao bloquear uma área/subárea de uma empresa credenciada, a empresa credenciada poderá através do portal do fornecedor fazer o pedido de reconsideração que caso aceite, retornará a situação da empresa e/ou a situação da área/subárea para “Ativo”, caso não seja aceite a situação da empresa e/ou a situação da área/subárea serão alterados para “Suspensão por prazo expirado”.

O prazo para a empresa credenciada fazer o pedido de reconsideração é calculado pela data de inativação por prazo expirado da área/subárea mais a quantidade de dias informado no parâmetro **“Qtde de dias uteis (retirando sábado e domingo) para pedido de reconsideração”**.

Após o bloqueio o serviço envia os e-mails abaixo:

Este e-mail é consolidado e será enviado uma única vez, por semana.

Ele informa que a empresa está inativa porque não se manifestou pelo aceite ou não aceite das contratações e que deverão ser tomadas medidas de gestão para liberar ou aplicar a penalidade de suspensão da respectiva empresa.



Manual de customização



Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE

Criado em: 01/12/2017

Objeto: Sistema de Gestão de Fornecedores

Atualizado em: 21/09/2018

Para	Assunto	Mensagem																
Gestor UF + Mestre/Gestor NA (ambos da mesma uf da contratação)	Pendência de análise pedido de reconsideração – penalidade de suspensão	<p>Prezado(a), nome do gestor</p> <p>As empresas abaixo tiveram a situação de credenciamento e/ou área/subárea alterada automaticamente para inativa pois não informaram um parecer no aceite da proposta de contratação.</p> <p>Favor acessar o sistema para adotar as medidas de gestão aplicáveis (ativar ou aplicar a penalidade de suspensão) dentro do prazo limite estabelecido. Verificar se existe prazo para o gestor analisar a inativação.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Razão social</th><th>Código da contratações com prazo expirado</th><th>Prazo limite para pedido de reconsideração da empresa</th><th>Houve pedido de reconsideração?</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">[razão social]</td><td>Código da contratação</td><td rowspan="3">Dd/mm/aaaa</td><td rowspan="3">Sim ou Não</td></tr><tr><td>Código da contratação</td></tr><tr><td>Código da contratação</td></tr><tr><td rowspan="3">[razão social]</td><td>Código da contratação</td><td rowspan="3">Dd/mm/aaaa</td><td rowspan="3">Sim ou Não</td></tr><tr><td>Código da contratação</td></tr><tr><td>Código da contratação</td></tr></tbody></table> <p>Atenciosamente Sistema de Gestão de Fornecedores (<i>padrão do sistema</i>)</p>	Razão social	Código da contratações com prazo expirado	Prazo limite para pedido de reconsideração da empresa	Houve pedido de reconsideração?	[razão social]	Código da contratação	Dd/mm/aaaa	Sim ou Não	Código da contratação	Código da contratação	[razão social]	Código da contratação	Dd/mm/aaaa	Sim ou Não	Código da contratação	Código da contratação
Razão social	Código da contratações com prazo expirado	Prazo limite para pedido de reconsideração da empresa	Houve pedido de reconsideração?															
[razão social]	Código da contratação	Dd/mm/aaaa	Sim ou Não															
	Código da contratação																	
	Código da contratação																	
[razão social]	Código da contratação	Dd/mm/aaaa	Sim ou Não															
	Código da contratação																	
	Código da contratação																	

Envia e-mail para o representante legal da empresa ou preposto (se existir) informando que sua situação no sistema foi alterada para inativa por prazo expirado pelo fato de não ter se manifestado no aceite ou não aceite das contratações e que deverão ser tomadas medidas de gestão para liberar ou aplicar a penalidade de suspensão da respectiva empresa.



Para	Assunto	Mensagem
Gestor UF/Mestre (mesmo UF da contratação E Representante Legal (Se não existir o e-mail do representante e será utilizado os e-mails da empresa) E Preposto (se existir)	Inativação de área/subárea por prazo expirado de aceite da contratação – razão social	Prezado (a), [representante legal] Em consonância com o edital de credenciamento a área/subárea ([área/subárea]) da empresa [razão social] foi inativada por não ter se manifestado formalmente sobre o aceite da contratação por XX vezes consecutivas, conforme segue abaixo: <ol style="list-style-type: none">1. Código da contratação2. Código da contratação <u>Clique aqui</u> (abre o portal do fornecedor) para registrar o pedido de reconsideração de penalidade no prazo máximo de (Qtde de dias uteis (retirando sábado e domingo) pedido de reconsideração) dias. Atenciosamente Sistema de Gestão de Fornecedores

4.4. Ativa Empresa Credenciada com “Quantidade de dia (s) de penalidade de suspensão” vencido para Prazo Expirado

Buscam os pedidos de reconsideração do tipo de penalidade “Prazo Expirado” que tiveram seu parecer como “Não Aceito” e que a data em que não foi aceito mais o valor informado no parâmetro “Quantidade de dia (s) de penalidade de suspensão” seja maior ou igual a Data/Hora do sistema (Hoje) e que ainda não tenha sido ativado. Para cada pedido de reconsideração retornado pela regra acima o serviço irá atualizar a situação dos relatos da empresa credenciada e técnicos na área/subárea do pedido de reconsideração para ativo e atualizar a situação da empresa credenciada para ativo caso sua situação esteja igual a "Suspensa por prazo expirado". Após a ativação será enviado o e-mail abaixo:

Para	Assunto	Mensagem
Gestor UF/Mestre (mesmo UF da	Comunicado da ativação após	Prezado (a), [representante legal] Em virtude do cumprimento do prazo de suspensão por prazo



Manual de customização



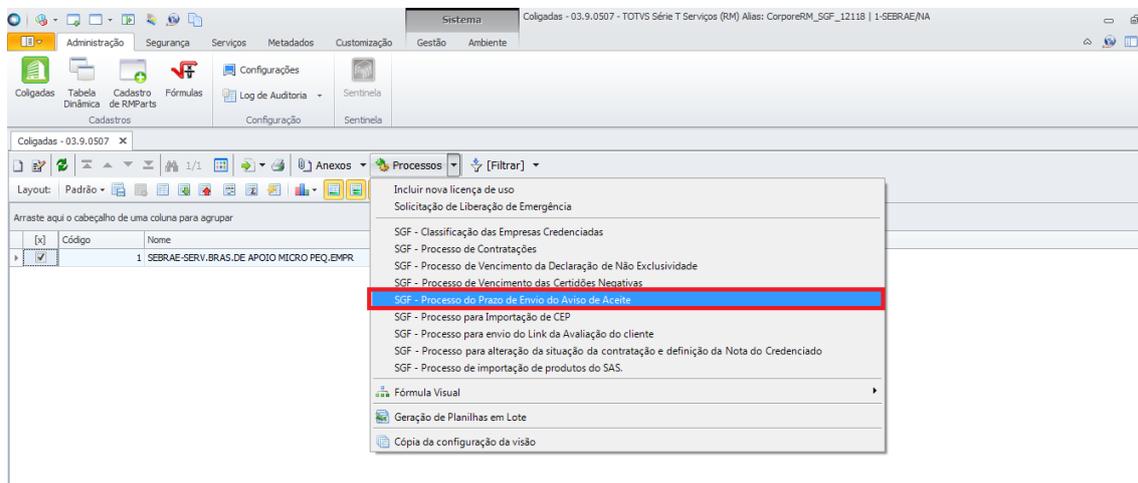
Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE

Criado em: 01/12/2017

Objeto: Sistema de Gestão de Fornecedores

Atualizado em: 21/09/2018

contratação E Preposto (se existir)	cumprimento de suspensão por prazo expirado - [razão social]	expirado encerrado no dia [DATAFIMSUSPENSAO], a área de conhecimento [AREA]/[SUBAREA] da empresa [RAZAO SOCIAL] está com situação ativa. Atenciosamente Sistema de Gestão de Fornecedores Atenção! Este e-mail é enviado automaticamente pelo sistema. Favor não respondê-lo.
-------------------------------------	--	--





Manual de customização



Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE

Criado em: 01/12/2017

Objeto: Sistema de Gestão de Fornecedores

Atualizado em: 21/09/2018

SGF - Processo do Prazo de Envio do Aviso de Aceite

Execução concluída



 **A execução do processo foi concluída com sucesso.**

Solicitado em:	Iniciado em:	Finalizado em:
25/10/2018 09:21:20	25/10/2018 09:21:26	25/10/2018 09:21:28

Fechar



5. SGF – Processo para alteração da situação da contratação e definição da Nota do Credenciado

Ao executar esse jobserver, os seguintes serviços são processados:

5.1. Atualiza a situação da contratação para “Concluída com Avaliação” ou “Concluída com Avaliação – Com Aditivo”

Buscam todas as contratações que estão com a situação igual a “Concluída sem Avaliação” ou “Concluída sem Avaliação – Com Aditivo” e que tenham as avaliações (Responsável pela Contratação e Cliente) obrigatórias já respondidas .

Verifica se a avaliação do cliente é obrigatória:

- **Se sim:** Verifica se pelo menos uma avaliação da (s) natureza (s) da contratação foi (ram) respondida (s), calcula o percentual dos clientes que já responderam a avaliação e verifica se o percentual é maior ou igual ao valor definido no parâmetro **“Percentual das avaliações pelo cliente respondidas para concluir contratação (%)”** definido em parâmetros, aba “Parâmetros da Avaliação”. Caso não atenda uma das regras acima, a situação da contratação não é alterada, mais caso todas as regras sejam atendidas, a situação da contratação é alterada para **“Concluída com Avaliação”** ou **“Concluída com Avaliação – Com Aditivo”** e a situação da avaliação é alterada para **“Nota Parcial”**.
- **Se não:** A situação da contratação é alterada para **“Concluída com Avaliação”** ou **“Concluída com Avaliação – Com Aditivo”** e a situação da avaliação é alterada para **“Nota Parcial”**.



5.2. Calcula a nota do Credenciado

Busca todas as contratacoes com situação igual a **“Concluída com Avaliação”** ou **“Concluída com Avaliação – Com Aditivo”** e estejam com o status da avaliação igual a **“Nota Parcial”**.

5.2.1. Cálculo da Nota do cliente

A escala de avaliação vai de 0 a 10, com a opção **“NÃO SABE”**. Assim, o cálculo da nota obedece a seguinte regra: Considerando inserção agrupada de 14 clientes.

Esta nota será composta por cada avaliação individual recebida no portal de avaliação do cliente mais as avaliações inseridas na aba resultado, seja individual e/ou agrupada, somente dos grupos **“O Instrutor”** e **“O Consultor”**. Porém, se na Avaliação pelo Cliente esses grupos não existirem o cálculo deverá considerar todas as respostas, independente do grupo.

Este cálculo será executado em dois momentos quando a contratação estiver com a situação **“Concluída com avaliação”** ou **“Concluída com avaliação com aditivo”**.

Se tiver atingido o **“Percentual das avaliações pelo cliente respondidas para concluir contratação”** neste momento mudar a situação da avaliação da contratação **“Nota Parcial”**.

Se tiver atingido o **“Prazo para responder avaliação do cliente após contratação concluída sem avaliação”** com a data em que a contratação ficou com a situação igual a **“Concluída Sem Avaliação”**, neste momento muda a situação da avaliação da contratação para **“Nota Final”**, desde que tenha sido finalizada a avaliação do responsável pela contratação.

Questão	Quantidade de Respostas											Totalmente insatisfeito	N/A
	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
1. Questão 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
2. Questão 2	2	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	3	5
3. Questão 3	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
4. Questão 4	0	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A) Total de respostas	7	5	5	3	4	4	4	3	3	3	7	7	-
B) Total de respostas x Notas	70	45	40	21	24	20	16	9	6	3	0	0	-
C) Total (total de respostas x notas)	254												
D) Total de respostas válidas	48												



Manual de customização



Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE

Criado em: 01/12/2017

Objeto: Sistema de Gestão de Fornecedores

Atualizado em: 21/09/2018

Nota da Avaliação) Total ((total de respostas x notas) / Nº de respostas válidas) x 100 **53%**

A) Total de respostas: soma a quantidade de respostas que a avaliação obteve em cada escala.

B) Total de respostas x Notas: multiplica o total de respostas pelo peso de cada escala.

C) Total (nº de respostas x notas) : soma o resultado obtido em "B" desconsiderando o N/A.

D) Total de respostas válidas: soma o total de respostas das escalas, desconsiderando o N/A.

Nota do cliente: ((C/D) x 100)

5.2.2. Cálculo da Avaliação do Responsável pela Contratação

A escala de avaliação vai de 0 a 10, com a opção "NÃO SABE". Assim, o cálculo da nota obedece a seguinte regra:

Peso da escala	Quantidade de Respostas											0	N/A
	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
Questão	Totalmente satisfeito											Totalmente insatisfeito	Não sabe
1. Questão 1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Questão 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3. Questão 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
4. Questão 4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A) Total de respostas	1	1	0	1	-								
B) Total de respostas x Notas	10	9	0	-									
C) Total (total de respostas x notas)	19												
D) Total de respostas válidas	3												
Nota da Avaliação) Total ((total de respostas x notas) / Nº de respostas válidas) x 100	63%												

A) Total de respostas: soma a quantidade de respostas que a avaliação obteve em cada escala.

B) Total de respostas x Notas: multiplica o total de respostas pelo peso de cada escala.

C) Total (nº de respostas x notas): soma o resultado obtido em "B" desconsiderando o N/A.



D) Total de respostas válidas: soma o total de respostas das escalas, desconsiderando o N/A.

Nota da Avaliação: $(C/D) \times 100$

5.2.3. Nota do Credenciado

Esta nota é composta pela Nota do Cliente (calculada no item acima) mais a Nota da Avaliação do Responsável pela Contratação, dependendo da obrigatoriedade da avaliação do cliente na contratação, uma vez que a Avaliação do Responsável pela Contratação será sempre obrigatória. Ou seja, se a avaliação pelo cliente não for obrigatória na contratação ficará valendo a nota da avaliação do responsável pela contratação. Serão contabilizadas no cálculo somente as avaliações que foram finalizadas, ou seja, cuja situação seja igual a “Finalizada”. Ao calcular a nota do credenciado, a situação da avaliação da contratação será alterada para “Nota Final”.

Cálculo da Nota do Credenciado

A = Nota do Cliente, calculada no item 3.1, multiplicado pelo valor definido no parâmetro “**Peso para avaliação do cliente (%)**”.

B = Nota da avaliação do responsável pela contratação, calculada no item 3.2, multiplicada pelo valor definido no parâmetro “**Peso para avaliação do responsável pela contratação (%)**”.

Nota do Credenciado = A + B

Se tiver atingido o “Prazo para responder avaliação do cliente após contratação “Concluída sem avaliação” ou “Concluída sem avaliação com aditivo” com a data fim do período da contratação, o cálculo do credenciado será finalizado e as avaliações dos clientes inseridas após esta data não irão alterar esta nota.

Importante: Quando o parâmetro “**É Obrigatório**” na “Avaliação pelo Cliente” na contratação for desmarcado, o cálculo irá considerar o peso da “Avaliação do responsável” em 100%, independente da parametrização dos pesos.

Quando a “Avaliação pelo Cliente” tiver marcada como obrigatória e não houver nenhuma inserção da avaliação pelo cliente até o prazo máximo definido no parâmetro, a avaliação do responsável pela contratação corresponderá a 100% (cem por cento) da nota final do credenciado, também será desmarcado o campo obrigatoriedade da



Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE

Criado em: 01/12/2017

Objeto: Sistema de Gestão de Fornecedores

Atualizado em: 21/09/2018

avaliação do cliente na contratação e no campo justificativa será preenchido com o texto abaixo:

“Não houve inserção das informações da avaliação do cliente pelo Sebrae ou Sebrae/UF” dentro do respectivo prazo, “prazo para inserção da avaliação” que compõe a nota final da pessoa jurídica”.

Neste caso, de acordo com o regulamento, a avaliação da unidade gestora responsável pela contratação corresponderá a 100% (cem por cento) da nota final do credenciado.

Todas as avaliações pelo cliente e/ou responsável pela contratação que entrar para o cálculo da nota será exibido no Monitoramento, para que o usuário possa identificar quais as avaliações que entraram para o cálculo da nota.

Na contratação onde as duas naturezas estão marcadas, o credenciado terá duas notas: uma para instrutoria e outra para consultoria, desta forma a alteração da situação da avaliação da contratação será alterado para a “Nota Final” somente quando as duas notas forem concluídas.

Exemplo do cálculo final

- a) Peso para avaliação do cliente (%): 60%
- b) Peso para avaliação do responsável pela contratação (%): 40%
- c) Nota da avaliação do responsável: 63% (calculada no item 3.2)
- d) Nota da avaliação pelo cliente: 53% (calculada no item 3.1)

Cada avaliação finalizada possui uma nota, mas para calcular a nota final do cliente não iremos somar as notas encontradas por avaliação, mas sim refazer o cálculo juntando todas as respostas.

- e) Nota do credenciado = $(53\% * 60\%) + (63\% * 40\%) = 31,8 + 25,2 = 57\%$



Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE

Criado em: 01/12/2017

Objeto: Sistema de Gestão de Fornecedores

Atualizado em: 21/09/2018

Observação: Ao finalizar o cálculo da nota do credenciado se a nota ficar menor do que o valor definido no parâmetro **“Nota satisfatória da avaliação final do credenciado”**, contabiliza essa contratação para quando atingir o valor definido no parâmetro **“Qtde de avaliações abaixo da média para bloqueio da Empresa e/ou área/subárea/natureza”** para fazer o bloqueio de **“Suspensão”** ou **“Descredenciamento”**.

5.3. Bloqueia Empresa Credenciada por Avaliação Insatisfatória

5.3.1. Bloqueio – Suspensão

Buscam as empresas que possuem a quantidade de contratações com a quantidade de avaliações Insatisfatória (Com nota abaixo do definido no parâmetro **“Nota satisfatória da avaliação final do credenciado”**) por área/subárea/natureza (que ainda não foram consideradas em outro bloqueio) igual ou maior ao valor parametrizado em **“Qtde de avaliações abaixo da média para bloqueio da Empresa e/ou área/subárea/natureza - Suspensão”**, altera a situação da área/subárea/natureza da empresa credenciada e técnicos para **“Inativa por avaliação insatisfatória”** com a seguinte **justificativa:** A situação da área/subárea/natureza da empresa [razão social] foi alterada para **‘inativa por avaliação insatisfatória’** automaticamente no dia XX/XX/XXXX as XX:XX por receber [Qtde de avaliações] avaliações com a nota XX (nota exigida no parâmetro) inferior ao mínimo definido pelo Sebrae, conforme segue abaixo:

[relação do código da contratação]-[nota final]

[relação do código da contratação]-[nota final]

Se a empresa possui somente uma área/subárea/natureza ativa e esta for alterado para **“Inativa por avaliação insatisfatória”** a situação da empresa credenciada também será alterada para **“Inativa por avaliação insatisfatória”**, pois uma empresa não pode ficar ativa sem área/subárea/natureza ativo. A justificativa para alteração da situação é a mesma informada acima. Essa alteração da situação é exibida na aba histórico da tela de edição dos dados da empresa credenciada.

Obs.: Empresa credenciada e/ou relatos com situação igual a **“Inativa por avaliação insatisfatória”** não participam do rodízio.



Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE

Criado em: 01/12/2017

Objeto: Sistema de Gestão de Fornecedores

Atualizado em: 21/09/2018

Ao bloquear uma área/subárea/natureza de uma empresa credenciada, a empresa credenciada poderá através do portal do fornecedor fazer o pedido de reconsideração que caso aceito, retornará à situação da empresa e/ou a situação da área/subárea/natureza para “Ativo”, caso não seja aceito a situação da empresa e/ou a situação da área/subárea/natureza serão alterados para “Suspendido por avaliação insatisfatória”. O prazo para a empresa credenciada fazer o pedido de reconsideração é calculado pela data de inativação por avaliação insatisfatória da área/subárea/natureza mais a quantidade de dias informado no parâmetro **“Qtde de dias uteis (retirando sábado e domingo) para pedido de reconsideração”**.

Após alterar a situação o serviço enviará o e-mail abaixo:

Para	Título	Mensagem
Gestor UF (mesmo UF da contratação) e Representante Legal ou Se não existir o e-mail do representante será utilizado os e-mails da empresa	Inativação de área/subárea /natureza por avaliação insatisfatória – razão social	<p>Prezado (a), [representante legal]</p> <p>Em consonância com o edital de credenciamento a área/subárea/natureza ([área/subárea/natureza]) da empresa [razão social] foi inativada por receber [Qtde de avaliações] avaliações com a nota inferior ao mínimo XX (nota exigida no parâmetro) definido pelo Sebrae, conforme segue abaixo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Código da contratação - [nota final da empresa]2. Código da contratação - [nota final da empresa]. <p><u>Clique aqui</u> (abrir o portal do fornecedor) para visualizar as informações sobre a avaliação e registrar o pedido de reconsideração de penalidade no prazo máximo de (Qtde de dias uteis (retirando sábado e domingo) para pedido de reconsideração) dias.</p> <p>Lembrando que é necessário o preenchimento do formulário de pedido de reconsideração para que seja possível aplicar a medida de gestão.</p> <p>Atenciosamente Sistema de Gestão de Fornecedores</p>

Observação: Se a empresa não possuir a quantidade de avaliações parametrizada abaixo da nota satisfatória para suspensão, sua situação permanecerá a mesma, ou seja, nada acontecerá.



5.3.2. Bloqueio - Descredenciamento

Buscam as empresas que possuem a quantidade de contratações com a quantidade de avaliações Insatisfatória (Com nota abaixo do definido no parâmetro **“Nota satisfatória da avaliação final do credenciado”**) por área/subárea/natureza (que ainda não foram consideradas em outro bloqueio) igual ou maior ao valor parametrizado em **“Qtde de avaliações abaixo da média para bloqueio da Empresa e/ou área/subárea/natureza – Descredenciamento”**, altera a situação da empresa credenciada para **“Avaliação Insatisfatória”** com a seguinte **justificativa**:

[data/hora da suspensão]: Situação da empresa alterada automaticamente em virtude das avaliações insatisfatórias das contratações:

[Relação do código da contratação]-[nota final do credenciado]

[Relação do código da contratação]-[nota final do credenciado]

[Relação do código da contratação]-[nota final do credenciado].

Essa alteração da situação é exibida na aba histórico da tela de edição dos dados da empresa credenciada.

Obs.: Empresa credenciada e/ou relatos com situação igual a “Avaliação Insatisfatória” não participam do rodízio.

Ao bloquear a empresa credenciada, a mesma poderá através do portal do fornecedor fazer o pedido de reconsideração que caso aceito, retornará à situação da empresa para “Ativo”, caso não seja aceito a situação da empresa será alterada para “Descredenciada”. O prazo para a empresa credenciada fazer o pedido de reconsideração é calculado pela data da mudança da situação para Avaliação Insatisfatória mais a quantidade de dias informado no parâmetro **“Qtde de dias uteis (retirando sábado e domingo) para pedido de reconsideração”**.



Manual de customização



Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE

Criado em: 01/12/2017

Objeto: Sistema de Gestão de Fornecedores

Atualizado em: 21/09/2018

Após alterar a situação o serviço enviará o e-mail abaixo:

Para	Título	Mensagem
Representante Legal da Empresa Preposto da Empresa Enviar também para o gestão- sgf@sebrae.com.br Enviar com cópia oculta.	Sebrae-UF (inserir a UF Base da empresa): Aviso de Alteração da Situação do Credenciado - Avaliação Abaixo da Nota Satisfatória	Prezados, Foram identificadas contratações com avaliações abaixo da nota satisfatória exigida pelo Sebrae, conforme segue abaixo: [código contratação] – [nota final da empresa]. [código contratação] – [nota final da empresa]. Desta forma a situação da empresa foi alterada para Avaliação Insatisfatória ficando indisponível para novas prestações de serviços. Favor entrar em contato com o Sebrae da localidade de seu credenciamento. Atenciosamente Sebrae Atenção! Este e-mail é enviado automaticamente pelo sistema. Favor não respondê-lo.

Observação: Se a empresa não possuir a quantidade de avaliações parametrizada abaixo da nota satisfatória para descredenciamento, sua situação permanecerá a mesma, ou seja, nada acontecerá.



5.4. Ativa Empresa Credenciada com “Quantidade de dia (s) de penalidade de suspensão” vencido para Avaliação Insatisfatória

Buscam os pedidos de reconsideração do tipo de penalidade “Avaliação Insatisfatória” que tiveram seu parecer como “**Não Aceito**” e que a data em que não foi aceito mais o valor informado no parâmetro “**Quantidade de dia (s) de penalidade de suspensão**” seja maior ou igual a Data/Hora do sistema (Hoje) e que ainda não tenha sido ativado. Para cada pedido de reconsideração retornado pela regra acima o serviço irá atualizar a situação dos relatos da empresa credenciada e técnicos na área/subárea/natureza do pedido de reconsideração para ativo e atualizar a situação da empresa credenciada para ativo caso sua situação esteja igual a "Suspensa por Avaliação Insatisfatória".

Após a ativação será enviado o e-mail abaixo:

Para	Assunto	Mensagem
Gestor UF/Mestre (mesmo UF da contratação E Preposto (se existir)	Comunicado da ativação de suspensão por avaliação insatisfatória - [razão social]	Prezado (a), [representante legal] Em virtude do cumprimento do prazo de suspensão por avaliação insatisfatória encerrado no dia [DATAFIMSUSPENSAO], a área de conhecimento [AREA]/[SUBAREA]/[NATUREZA] da empresa [RAZAOSOCIAL] está com situação ativa. Atenciosamente Sistema de Gestão de Fornecedores Atenção! Este e-mail é enviado automaticamente pelo sistema. Favor não respondê-lo.



Manual de customização



Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE

Criado em: 01/12/2017

Objeto: Sistema de Gestão de Fornecedores

Atualizado em: 21/09/2018

Colgades - 03.9.0507 - TOTVS Série T Serviços (RM) Alias: CorporeRM_SGF_12118 | 1-SEBRAE/IA

Administração Segurança Serviços Metadados Customização Gestão Ambiente

Colgadas Tabela Dinâmica Cadastro de RMParts Fórmulas Log de Auditoria Sentinela

Colgades - 03.9.0507

Layout: Padrão Anexos [Filtrar]

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

	Código	Nome
1	SEBRAE-SERV.BRAS.DE APOIO MICRO PEQ.EMPR	

Processos

- Incluir nova licença de uso
- Solicitação de Liberação de Emergência
- SGF - Classificação das Empresas Credenciadas
- SGF - Processo de Contratações
- SGF - Processo de Vencimento da Declaração de Não Exclusividade
- SGF - Processo de Vencimento das Certidões Negativas
- SGF - Processo do Prazo de Envio do Aviso de Aceite
- SGF - Processo para Importação de CEP
- SGF - Processo para envio do Link da Avaliação do cliente
- SGF - Processo para alteração da situação da contratação e definição da Nota do Credenciado**
- SGF - Processo de importação de produtos do SAS.
- Fórmula Visual
- Geração de Planilhas em Lote
- Cópia da configuração da visão

SGF - Processo para alteração da situação da contratação e definição da Nota do Credenciado

Execução concluída

A execução do processo foi concluída com sucesso.

Solicitado em:	Iniciado em:	Finalizado em:
25/10/2018 15:50:23	25/10/2018 15:50:26	25/10/2018 15:50:33

Fechar



Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE

Criado em: 01/12/2017

Objeto: Sistema de Gestão de Fornecedores

Atualizado em: 21/09/2018

6. SGF – Processo de Importação de Produtos do SAS

O processo de importação de produtos do SAS contempla a importação de todos os registros do SAS necessários para a funcionalidade dos produtos no Portal de Administração do SGF.

Obs.: A importação é realizada para cada UF. Para isso, é necessário que as informações de url e token da UF tenham sido fornecidas previamente no sistema de banco de dados para integração com o SAS e não é necessário fornecer essas informações no ato da execução.



Manual de customização



Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE
Objeto: Sistema de Gestão de Fornecedores

Criado em: 01/12/2017
Atualizado em: 21/09/2018

Para realizar a execução do processo o usuário deverá acessar a tela de Coligada e seguir as etapas de execução conforme descrito no item 3 do manual.

The screenshot shows the 'Sistema' application interface. The top navigation bar includes 'Administração', 'Segurança', 'Serviços', 'Metadados', and 'Customização'. The 'Customização' menu is expanded, showing options like 'Coligadas', 'Tabela Dinâmica', 'Cadastro de RMParts', 'Fórmulas', 'Log de Auditoria', and 'Sentinela'. The main area displays a table with columns 'Código' and 'Nome'. A dropdown menu is open over the table, listing various processes. The process 'SGF - Processo de importação de produtos do SAS' is highlighted with a red box.

	Código	Nome
<input checked="" type="checkbox"/>	1	SEBRAE-SERV.BRAS.DE APOIO MICRO PEQ.EMPR.

- Incluir nova licença de uso
- Solicitação de Liberação de Emergência
- SGF - Classificação das Empresas Credenciadas
- SGF - Processo de Contratações
- SGF - Processo de Vencimento da Declaração de Não Exclusividade
- SGF - Processo de Vencimento das Certidões Negativas
- SGF - Processo do Prazo de Envio do Aviso de Aceite
- SGF - Processo para Importação de CEP
- SGF - Processo para envio do Link da Avaliação do cliente
- SGF - Processo para alteração da situação da contratação e definição da Nota do Credenciad
- SGF - Processo de importação de produtos do SAS**
- Fórmula Visual
- Geração de Planilhas em Lote
- Cópia da configuração da visão



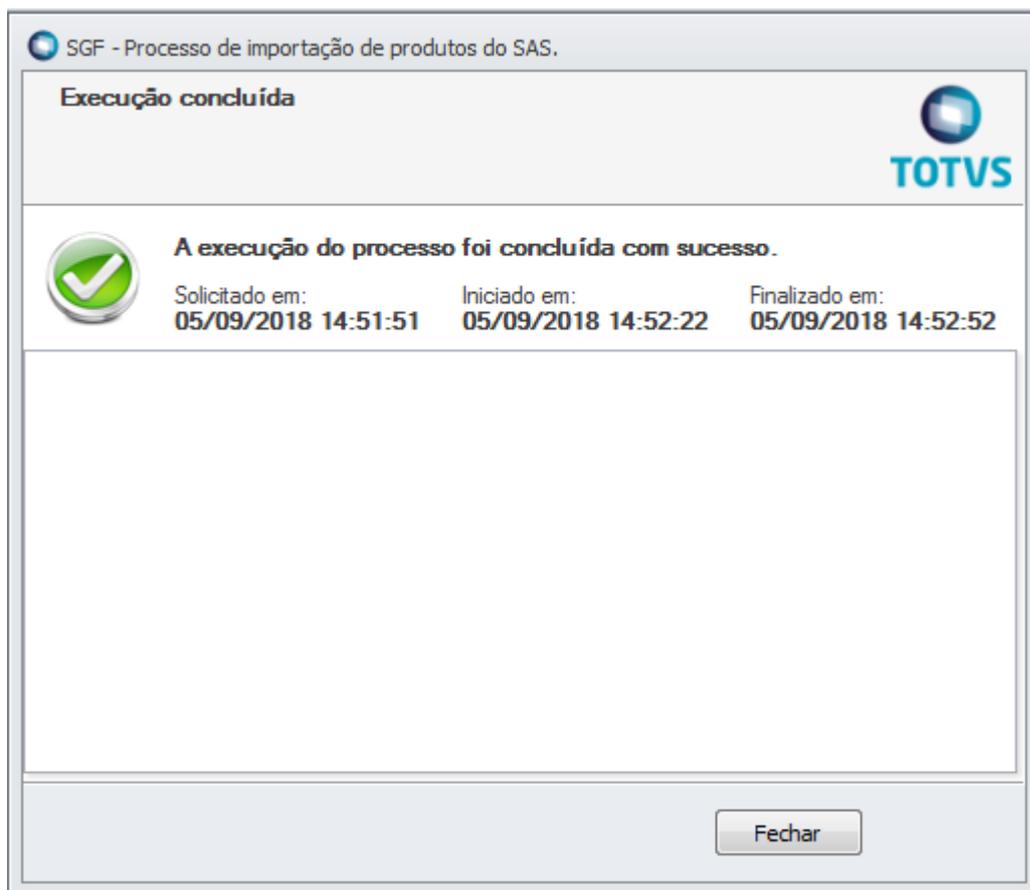
Cliente: Serviço de Apoio Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE

Criado em: 01/12/2017

Objeto: Sistema de Gestão de Fornecedores

Atualizado em: 21/09/2018

Após definir as configurações e executar o processo será exibida uma tela com as informações de execução do processo.



Após finalizado o processo, serão importados os registros das seguintes informações:

Metodologias;

- Situações da Metodologia;
- Tipos de Serviços da Metodologia;
- Temas;
- Subtemas;

Essas informações serão utilizadas no Portal Administração do SGF no que engloba as telas de Consulta de Portfólio, Vinculação de Portfólio, Cadastro da Contratação (quando utilizar produto) e todos os campos que exibem a relação de produtos.

Qualquer problema durante a Integração com o SAS será enviado um e-mail à equipe de gestão do SGF. Caso identifique a ausência de alguma dessas informações nas telas descritas acima, entre em contato com os responsáveis.