

CADASTRO EXTERNO | ATUALIZAÇÃO E RENOVAÇÃO CADASTRAL

Manual do Fornecedor

Paradigma Business Solutions

Centro de Negócios
Rua Flórida, 1670 - 9º andar
CEP 04565-001 - Brooklin Novo
São Paulo - SP
Fone: (11) 2106-3300

Centro de Tecnologia
Rod. SC 401, nº 8.600 - Bloco 7 - Sl. 01
CEP 88.050-000 - Santo Antônio de Lisboa
Florianópolis - SC
Fone: (48) 2106-7800

Versão: 3.0

Autora: Brenda Extase Barreto Borges

paradigma[®]

As informações contidas neste documento, incluindo quaisquer URLs e outras possíveis referências a web sites, estão sujeitas a mudança sem aviso prévio. Salvo informações em contrário, as empresas, organizações, produtos, dados de cadastro, e-mails, logotipos, pessoas, lugares e/ou eventos citados como exemplo são fictícios e não tem nenhuma associação com possíveis respectivos reais.

Nenhuma parte deste documento deve ser reproduzida, armazenada ou registrada em qualquer tipo de sistema, ou transmitida através de qualquer meio (eletrônico, mecânico, de fotocópia, gravação ou outro), para qualquer que seja a razão, sem a expressa autorização por escrito da proprietária sobre o direito intelectual do software, Paradigma Business Solutions Ltda.

As cópias geradas deste documento por parte da licenciada têm autorização automática por parte da proprietária sobre o direito intelectual do software, na quantidade que for, exclusivamente para uso interno de seus usuários. Este direito somente é garantido através do contrato firmado entre as partes.

Todos os softwares mencionados neste documento, de propriedade da Paradigma possuem registro de marca no órgão nacional competente e estão, portanto, protegidos pelas respectivas leis.

paradigma[®]

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
05/11/2019	3.0	Atualização do manual: Etapa de Dados Gerais, campos opcionais e obrigatórios / Etapa de documentos: anexos e representantes e sócios.	Brenda Extase Barreto Borges
19/08/2019	2.0	Atualização do manual: Novas etapas da área de atuação de credenciamento e etapa de representantes e sócios.	Brenda Extase Barreto Borges
17/06/2019	1.0	Atualização do manual	Brenda Extase Barreto Borges

Sumário

1. Introdução	4
2. Entendendo o Cadastro Externo.....	5
2.1. Funcionalidades da Tela Inicial de Cadastro.....	5
2.2. Cadastrando a Etapa de Dados Gerais.....	6
2.3. Cadastrando a Etapa de Representantes e Sócios	11
2.4. Cadastrando a Etapa de Contatos	12
2.5. Cadastrando a Etapa de Dados Bancários.....	13
2.6. Cadastrando a Etapa de Linha de Fornecimento	13
2.7. Cadastrando a Etapa de Documentos.....	14
2.8. Cadastrando a Etapa de Áreas de Atuação	18
2.9. Cadastrando a Etapa de Profissionais	18
2.9.1. Cadastrando Dados Gerais	19
2.9.2. Cadastrando Formação Acadêmica.....	20
2.9.3. Cadastrando Experiência Profissional	22
2.9.4. Cadastrando Demandas	23
2.9.5. Cadastrando Documentos	23
2.9.6. Configurando a Agenda.....	24
2.10. Cadastrando a Etapa de Editais de Credenciamento	26
2.11. Configurando Questionário	27
2.12. Confirmação do Cadastro Externo	27
3. Recuperando Cadastro não Finalizado/Confirmado	28
3.1. Acompanhando Homologação Finalizada/Confirmada	30
4. Entendendo a Atualização Cadastral	30
4.1. Iniciando a Atualização Cadastral	32
4.1.1. Dados Gerais.....	32
4.1.2. Contatos	33
4.1.3. Dados Bancários.....	34
4.1.4. Linha de Fornecimento.....	35
4.1.5. Documentos.....	35
4.1.6. Questionário.....	36
4.1.7. Confirmação de Cadastro	37
5. Entendendo a Renovação Cadastral	38
5.1. Retorno de Homologação Cadastral ou Realização de Alteração de Dados ou Renovação Incompleta	40

1. Introdução

O objetivo desse manual é proporcionar aos usuários que realizem o cadastro, atualização e renovação cadastral e que tenham um conhecimento de fácil acesso, para que possam rapidamente auxiliar no aprendizado do sistema e tomada das decisões, com a finalidade de homologar o cadastro de fornecedor no Portal de Compras. Lembrando que o cadastro, atualização ou renovação deve passar pela análise do comprador para que seja homologado. Dessa forma o manual será dividido nos seguintes tópicos:

- Cadastro Externo de Empresas Fornecedoras
- Atualização Cadastral
- Renovação Cadastral

2. Entendendo o Cadastro Externo

O objetivo do “**Cadastro Externo**” é proporcionar que efetue cadastro no Portal, do qual as empresas fornecedoras deverão incluir suas informações, visando participar de processos de compras mediante análise dos dados pela empresa compradora.

Para isso as principais atividades ou funcionalidades para o fornecedor serão divididas e detalhadas nos seguintes tópicos:

2.1. Funcionalidades da Tela Inicial de Cadastro

2.2. Cadastrando a etapa de Dados Gerais

2.3. Cadastrando a etapa de Representantes e Sócios

2.4. Cadastrando a etapa de Contatos

2.5. Cadastrando a etapa de Dados Bancários

2.6. Cadastrando a etapa de Linha de Fornecimento

2.7. Cadastrando a etapa de Documentos

2.8. Cadastrando a etapa de Áreas de atuação

2.9. Cadastrando a etapa de Profissionais

2.10. Cadastrando a etapa de Editais de Credenciamento

2.11. Confirmação

(Passo 1) A partir desta tela inicial do sistema, poderá identificar os passos para iniciar o seu cadastro no Portal de Compras. Deve-se clicar na opção destacado: “**Cadastro**”.

Tipo	Processo	Objeto	Encerra em:
PP	66666666	teste karim area publica	07/12/2015 16:16
PP	355	Teste proposta técnica	19/07/2016 10:12
PP	999	Teste proposta técnica 2	19/07/2016 11:39
PP	888	Teste proposta técnica 3	19/07/2016 15:03

Cotação de orçamento (USD)	
Quantidade de processo(s)	23
Valor estimado	362.527,5002
Valor negociado	USD 480.608,4215

Figura 1. Função para o cadastro externo de fornecedor

2.1. Funcionalidades da Tela Inicial de Cadastro

(Passo 1) Ao acessar a tela de “**Cadastro**” abrirá a tela que permite verificar as ações: “**Iniciar Novo Cadastro de Fornecedor**”, “**Consultar Protocolo**” e “**Esqueci meu protocolo**”:

Figura 2. Tela inicial do menu cadastro externo

2.2. Cadastrando a Etapa de Dados Gerais

(Passo 1) Os **"Dados Gerais"** são informações básicas do cadastro da empresa fornecedora. Ao selecionar a opção **"Iniciar Novo Cadastro de Fornecedor"**, deve-se preencher os dados da empresa, sendo que os campos com destaque em vermelho são campos **"Obrigatórios"** solicitados pela empresa compradora, e de importância para análise de seu cadastro.

Figura 3. Tela Inicial para o Novo Cadastro

(Passo 2) Empresas com o cadastro na “**ClicBusiness**”, no momento de efetuar a inclusão de informações, terão seus dados carregados para o portal automaticamente após inserir a informação do campo “**CPF/CNPJ**”, sendo necessário apenas que complemente os dados faltantes exigidos pela empresa compradora.

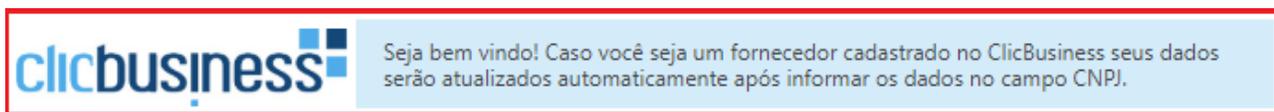


Figura 4. Funcionamento do cadastro para fornecedores cadastrado no ClicBusiness

(Passo 3) Para os casos em que a empresa já seja fornecedora do portal de compras, o sistema não permitirá um novo cadastro. Nessa situação já existe um cadastro homologado e não será possível fazer um novo cadastro, apenas de realizar as funções de “**Atualização Cadastral**” ou “**Renovação Cadastral**”.

Figura 5. Mensagem de alerta caso o CNPJ já seja cadastrado no portal

(Passo 4) Inicialmente no primeiro grupo serão apresentados campos “**Obrigatórios**” como “**País**”, “**Tipo de Pessoa: Física ou Jurídica**”. O segundo campo irá determinar o grupo de cadastro que será habilitado ao ser selecionado. Caso seja “**Pessoa Jurídica**”, habilitará os campos de “**CNPJ**”, “**Razão Social**”, “**Nome Fantasia**” e “**Tipo de Cadastro: Completo, Intermediário, Pessoa Física ou Simplificado**”, todos campos sendo “**Obrigatórios**”.

Figura 6. Opção de tipo de cadastro dos dados gerais.

- “**Completo**” (Habilitação jurídica, regularidade fiscal, inclusive com a possibilidade de informar quais documentos técnicos obrigatórios de cada classe);
- “**Intermediário**” (Habilitação jurídica e CND Tributos Federais);
- “**Básico**” (Habilitação jurídica);
- “**Simplificado**” (CNPJ);
- “**Pessoa Física**” (RG, CPF, NIT, Qualificação do e-Social e Comprovante de Residência).

País	<input type="text" value="Brasil"/>	Tipo de pessoa	<input checked="" type="radio"/> Pessoa jurídica <input type="radio"/> Pessoa física
CNPJ	<input type="text"/>	Tipo de cadastro	<input type="text" value="Completo"/>
Razão social	<input type="text"/>	Nome fantasia	<input type="text"/>

Figura 7. Grupo de dados obrigatórios para pessoa jurídica.

(Passo 5) Caso seja selecionado **“Pessoa Física”** é necessário preencher os campos **“Obrigatórios”**: **“CPF”**, **“Nome”** e **“Tipo de Cadastro: Completo, Intermediário, Pessoa Física ou Simplificado”**, após opcionalmente poderá ser preenchido os campos seguintes: **“Data de Nascimento”**, **“Local de Nascimento”**, **“RG”**, **“Profissão”** e **“PIS/PASEP”**.

GERAL			
País	<input type="text" value="Brasil"/>	Tipo de pessoa	<input type="radio"/> Pessoa jurídica <input checked="" type="radio"/> Pessoa física
CPF	<input type="text"/>	Tipo de cadastro	<input type="text" value="Completo"/>
Nome	<input type="text"/>	RG	<input type="text"/>
Data de nascimento	<input type="text"/>	Profissão	<input type="text"/>
Local de nascimento	<input type="text"/>	PIS/PASEP	<input type="text"/>

Figura 8. Grupo de dados obrigatórios para pessoa física.

(Passo 6) Abaixo será detalhado o segundo grupo de preenchimento da etapa de **“Dados Gerais”**, caso seja selecionado a opção de **“Tipo de Pessoa: Jurídica”**.

Filial	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não		
Cnpj da matriz	<input type="text"/>	Razão social da matriz	<input type="text"/>
Indicativo de atividade	<input type="checkbox"/> Comércio <input type="checkbox"/> Indústria <input type="checkbox"/> Serviço		
Início da atividade	<input type="text"/>	Patrimônio líquido	<input type="text"/>
Capital integralizado	<input type="text"/>	Data de integralização	<input type="text"/>
Possui assinatura digital	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não		
A empresa está registrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme LC 123/06?	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não		

Figura 9. Segundo grupo de preenchimento dos dados gerais.

- **“Filial”**: A opção foi criada para que o fornecedor sinalize se a empresa em cadastro é filial **“Sim”** ou **“Não”**. Ao selecionar essa opção, um novo campo chamado **“CNPJ da matriz”** será apresentado de forma **“obrigatória”**. Preenchendo a informação, o sistema fará uma consulta do CNPJ na base do portal para identificar se a matriz já existe no sistema. Caso a matriz não exista o sistema apresentará a mensagem **“Matriz não cadastrada”** e não será possível dar seguimento ao cadastro. Caso a matriz exista, a tela apresentará a **“Razão social da matriz”** na tela e o cadastro poderá prosseguir.
- **“Indicativo de Atividade”**: Campo **“Obrigatório”** que deve ser selecionado o foco da atividade da empresa: **“Comércio”**, **“Indústria”** ou **“Serviço”**.



Indicativo de atividade Comércio Indústria Serviço

Figura 10. Campo indicativo da atividade dos dados gerais.

- **“Início da Atividade”**: Campo **“Obrigatório”** que pode ser configurado como deve ser informado a data inicial da atividade na empresa.



Início da atividade

Figura 11. Campo início da atividade dos dados gerais.

- **“Capital Integralizado”**: Campo que pode ser configurado para **“Obrigatório”** ou opcional e que deve informar o valor integralizado na empresa. A integralização de capital pode se dar não apenas na forma de investimento de dinheiro, mas também na disposição de bens, como máquinas, automóveis ou imóveis. A integralização de capital deve seguir o que foi anteriormente acordado entre os sócios por meio de documento específico, redigido sob a orientação de um advogado ou profissional de contabilidade.



Capital integralizado 500.000,00

Figura 12. Campo de capital integralizado dos dados gerais.

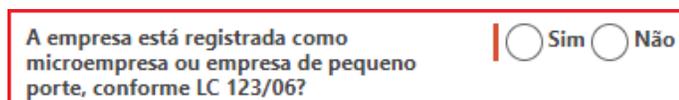
- **“Possui assinatura digital”**: Caso a empresa possua a **“Assinatura Digital”** ou Certificação digital é necessário selecionar a opção **“Sim”** ou **“Não”**.



Possui assinatura digital Sim Não

Figura 13. Campo possui assinatura digital.

- **“A empresa está registrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme LC 123/06?”**: É necessário selecionar **“Sim”** ou **“Não”**, caso a empresa se enquadre dentro da lei 123/06.



A empresa está registrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme LC 123/06? Sim Não

Figura 14. Campo lei 123/06 dos dados gerais

- **“Tipo de Atuação”**: Campo **“Obrigatório”** para que seja informado se é a empresa é **“Fornecedor”** e/ou **“Credenciado”**. Caso seja selecionado a opção de **“Fornecedor”** será habilitado a etapa de **“Linha de Fornecimento”** no cadastro, se for habilitado apenas **“Credenciado”** será habilitado a opção de **“Áreas de atuação”**, **“Profissionais”** e **“Editais de Credenciamento”** e tem a opção de ser selecionado ambas opções que habilitará as quatro etapas informadas acima.

Tipo de atuação

Fornecedor Credenciado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dados gerais Representantes e sócios Contatos Dados bancários Linha de fornecimento Documentos Áreas de atuação Profissionais Editais de Credenciamento Confirmação

Figura 15. Campo tipo de atuação dos dados gerais.

- **“Patrimônio Líquido”**: O **“Patrimônio Líquido”** ou Capital Próprio representa os valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em um determinado momento, sendo um campo opcional para ser preenchido.
- **“Data de Integralização”**: Campo que pode ser configurado como **“Obrigatório”** ou opcional e que deve informar a **“Data de Integralização”**, isso significa que houve, por meio do contrato social ou de uma assembleia geral extraordinária, a promessa de integralização de capitais em uma determinada data. A partir do momento que esse capital subscrito é efetivamente integralizado, ele passa a ser chamado de capital integralizado.

Data de integralização

Figura 16. Campo de data de integralização dos dados gerais.

(Passo 7) Após ser inserido os dados dos blocos **“Geral”**, **“Dados Complementares”**, **“Endereço”** e **“Contato”** da etapa de **“Dados Gerais”**. Deve-se clicar no botão **“Continuar”** para seguir com as seguintes etapas do cadastro.

DADOS COMPLEMENTARES

Inscrição estadual Isento Inscrição municipal

Porte Número de funcionários

Capital social

ENDEREÇO

Logradouro

Número Complemento

Bairro CEP

Estado Cidade

Figura 17. Tela de cadastro de dados complementares e endereço dos dados gerais.

NOTA: Toda os blocos de cadastro citados se fazem necessário preencher os dados **“Obrigatórios”** para continuar os cadastros nas próximas etapas.

CONTATO (AS INFORMAÇÕES ABAIXO SERÃO USADAS COMO ACESSO À APLICAÇÃO)

Nome	<input type="text"/>	Cargo	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>	Confirmação de e-mail	<input type="text"/>
Telefone (com DDD)	<input type="text"/>	CPF	<input type="text"/>

←

Figura 18. Função para continuar para a próxima etapa de cadastro externo.

(Passo 8) Logo após o preenchimento da etapa “**Dados Gerais**” deve-se clicar na opção “**Continuar**”, o usuário da empresa fornecedora receberá um protocolo, para que possa realizar eventuais pesquisas na “**Consulta de Protocolo**”.

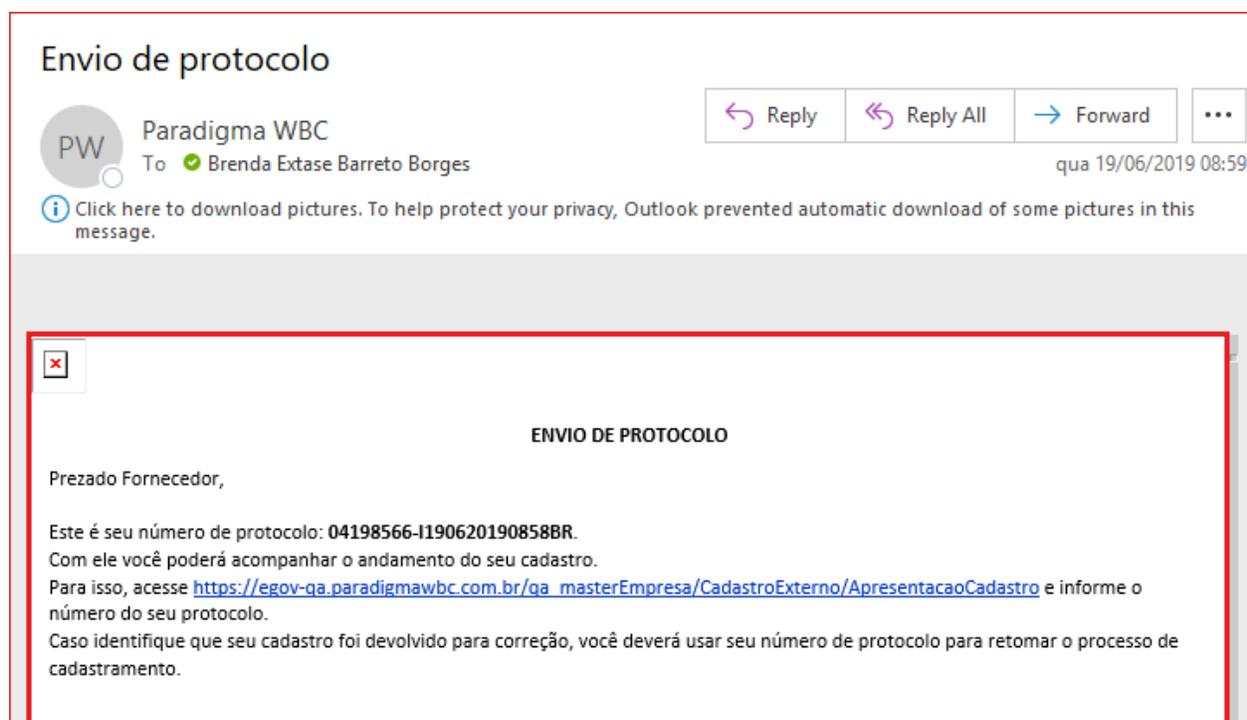


Figura 19. Recebimento de protocolo por e-mail.

2.3. Cadastrando a Etapa de Representantes e Sócios

A segunda etapa do cadastro contempla a opção de “**Representantes e sócios**”. Para que seja cadastrado o “**Representante**”, “**Sócio**”, “**Presidente**”, “**Procurador**” e / ou dentre outras funções relacionados ao administrador legal da empresa.

(Passo 1) O campo “**Tipo**” é “**Obrigatório**” para que seja selecionado o tipo de cargo administrativo na empresa.

Figura 20. Campo tipo da etapa de representantes e sócios.

(Passo 2) Em seguida é necessário finalizar o cadastro preenchendo os dados pessoais do representante legal da empresa, cadastrando campos **"Obrigatórios"** e/ou opcionais, para finalizar deve-se clicar na opção **"Salvar"**.

Figura 21. Tela de preenchimento dos dados pessoais de representantes e sócios.

(Passo 3) Após salvar os dados ficará registrado na tela abaixo, podendo **"Excluir"** caso seja necessário ou editar novamente clicando em cima do **"Nome"** do cadastro.

NOME	E-MAIL	CPF	TIPO	ATIVO
Brenda Extase Barreto Borges	brenda.borges@paradigmabs.com.br	074.114.320-83	Administrador	<input checked="" type="checkbox"/>

VOLTAR CONTINUAR

Figura 22. Tela inicial da etapa de representantes e sócios.

2.4. Cadastrando a Etapa de Contatos

(Passo 1) A terceira etapa do cadastro contempla a opção de **"Contatos"** da empresa fornecedora, que poderá ser realizado como uma nova inclusão de contato ao preencher os campos **"Obrigatórios"** dos dados pessoais ou exclusão do cadastro ao clicar no botão **"X"**, após o registro ficar salvo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Dados gerais Representantes e sócios **Contatos** Dados bancários Linha de fornecimento Documentos Áreas de atuação Profissionais Editais de Credenciamento Confirmação

Protocolo: 19071980-11608201909468R

CONTATOS

Nome: Credenciamento Teste Cargo: _____
 Telefone (com DDD): 48 9999999999 CPF: 074.114.320-63
 Celular (com DDD): _____ Ramal: _____
 Tipo de contato: PRINCIPAL X E-mail: brenda.borges@paradigmabs.com.br

SALVAR

NOME	CARGO	TELEFONE	CELULAR	PRINCIPAL
Credenciamento Teste		(48) 9999999999		Sim

VOLTAR CONTINUAR

Figura 23. Etapa de cadastro de contatos do cadastro externo.

2.5. Cadastrando a Etapa de Dados Bancários

(Passo 1) Na próxima etapa temos o preenchimento dos **"Dados bancários"**, em que se deve incluir informações do **"Banco"**, **"Tipo de conta"**, **"Agência"**, dentre outros campos **"obrigatórios"** dos dados bancários e após, deve-se clicar em **"Salvar"** que o registro ficará salvo na tela abaixo obtendo a opção de **"Excluir"** ao final do registro.

1 2 3 4 5 6 7 8
 Dados gerais Representantes e sócios Contatos **Dados bancários** Linha de fornecimento Documentos Questionário Confirmação

Protocolo: 83812653-05112019101058R

DADOS BANCÁRIOS

Banco: SELECIONE Moeda: SELECIONE
 Tipo de conta: SELECIONE Nome do titular: _____
 Estado: SELECIONE Cidade: SELECIONE
 Número da agência: _____ - _____ Número da conta: _____ - _____

SALVAR

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO DE CONTA
Itaú Unibanco S.A.	7690	04340 - 6	003 - Conta corrente

VOLTAR CONTINUAR

Figura 24. Etapa do cadastro de dados bancários do cadastro externo.

2.6. Cadastrando a Etapa de Linha de Fornecimento

(Passo 1) A etapa de **"Linha de fornecimento"** é de grande importância, pois informa qual(is) atividade(s) econômica(s) exerce(m). Sendo que, a partir do preenchimento correto, quando o comprador elaborar um

processo de compra a empresa fornecedora será informada via alerta de e-mail que sua empresa está convocada a participar da concorrência, de acordo com a sua linha de fornecimento. Nessa situação deve-se selecionar a “**Linha de fornecimento**” que ficará gravado no campo abaixo de “**Itens selecionados**”, podendo “**Pesquisar**” categorias desejadas. Ao final deve-se clicar no botão “**Continuar**”.

NOTA: Essa etapa será habilitada apenas, caso na etapa de “**Dados Gerais**” no campo “**Tipo de Atuação**” for selecionado a opção “**Fornecedor**”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dados gerais Representantes e sócios Contatos Dados bancários Linha de fornecimento Documentos Áreas de atuação Profissionais Editais de Credenciamento Confirmação

LINHA DE FORNECIMENTO

PESQUISAR

- SISTEMAS DE ALARME, SINALIZACAO E DETECCAO PARA SEGURANCA
- PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS, MOTOCICLETAS, CICLOMOTO-RES, MOTONETAS E VEICULOS ESPECIAIS DE BOMBEIROS
 - TANQUES COMBUSTIVEL.SISTEMAS PARTIDA FRIO.TUBULACOES ESCAPE E COMPRESSORES PARA AR-CONDICIONADO AUTOMOTIVO
 - SISTEMAS ELETRICOS PARA MOTOS
 - SISTEMAS DE ESCAPAMENTO PARA MOTOS
- CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO
- ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS
- COMBUSTIVEIS, OLEOS, LUBRIFICANTES E CERAS

ITENS SELECIONADOS

- CAMERA
- MICROCAMERA
- RECEPTOR DE MENSAGEM
- SENSOR DE ALARME
- CAMPANHIA
- SISTEMA DE BLOQUEIO DE APARELHO CELULAR
- SIMULADOR DE CAMERA DE VIGILANCIA
- QUADRIPLICADOR DE IMAGEM

VOLTAR **CONTINUAR**

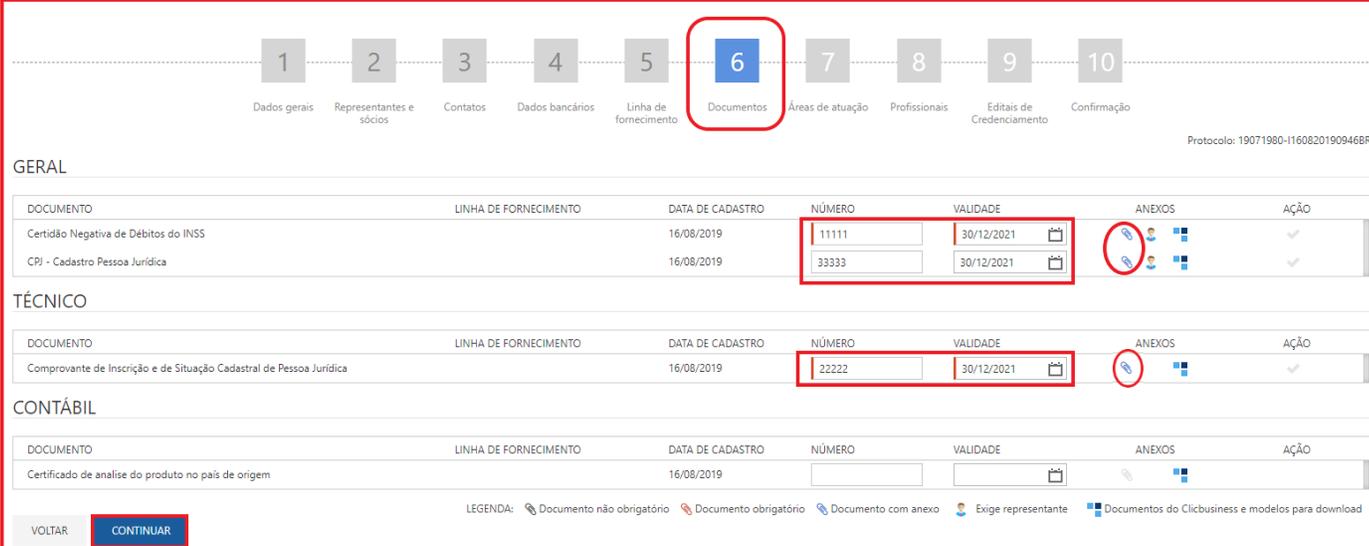
Figura 25. Etapa de linha de fornecimento do cadastro externo.

2.7. Cadastrando a Etapa de Documentos

(Passo 1) Na tela de “**Documentos**”, a empresa fornecedora necessita seguir a exigência de documentos solicitados pela empresa compradora, para que tenha então seu cadastro homologado, e possa participar de processos de compra.

(Passo 2) Haverá documentos em que a inclusão de anexos será necessária, dessa forma o portal disponibiliza esta opção ao clicar no ícone . Em seguida poderá realizar a busca de seu documento para inclusão, ao selecioná-lo para anexo, o ícone terá uma mudança de situação indicado pela cor azul .

(Passo 3) Assim é necessário preencher todos os campos "Obrigatórios", indicados pela cor vermelha, com o "Número" do documento e a sua data de "Validade", devendo clicar em "Continuar" na finalização de configuração.



Protocolo: 19071980-1160820190946BR

DOCUMENTO	LINHA DE FORNECIMENTO	DATA DE CADASTRO	NÚMERO	VALIDADE	ANEXOS	AÇÃO
Certidão Negativa de Débitos do INSS		16/08/2019	11111	30/12/2021		✓
CPJ - Cadastro Pessoa Jurídica		16/08/2019	33333	30/12/2021		✓

DOCUMENTO	LINHA DE FORNECIMENTO	DATA DE CADASTRO	NÚMERO	VALIDADE	ANEXOS	AÇÃO
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica		16/08/2019	22222	30/12/2021		✓

DOCUMENTO	LINHA DE FORNECIMENTO	DATA DE CADASTRO	NÚMERO	VALIDADE	ANEXOS	AÇÃO
Certificado de análise do produto no país de origem		16/08/2019				

LEGENDA:  Documento não obrigatório  Documento obrigatório  Documento com anexo  Exige representante  Documentos do Clicbusiness e modelos para download

VOLTAR CONTINUAR

Figura 26. Etapa de documentos do cadastro externo.

(Passo 4) O ícone destacado em vermelho representa quais documentos exigem a seleção de um ou mais "Representantes ou sócios", sendo que o responsável pelo cadastro não conseguirá seguir a próxima etapa caso não tenha selecionado pelo menos uma pessoa em cada documentos (no caso acima, dois documentos) apresentando a mensagem: "Existem documentos obrigatórios que necessitam representantes ou sócios associados. Sem essa associação a etapa de documentos não poderá ser finalizada."

(Passo 5) A seleção do "Representante e sócios" será feita na mesma tela de anexo de arquivo, clicando nos ícones  ou . A área destacada em vermelho será apresentada quando o documento exigir associação de um ou mais representantes e sócios.

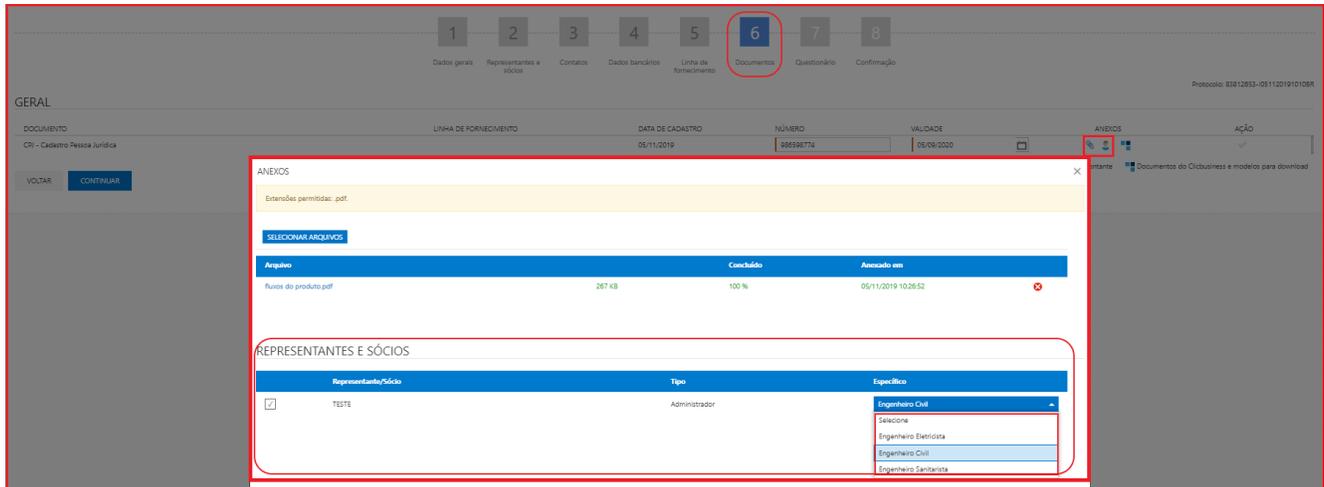


Figura 27. Tela de inserção de documentos e representantes e sócios.

(Passo 6) Além da possibilidade de configurar a obrigatoriedade da seleção de **“Representantes e sócios”**, também será possível configurar a quais funções específicas (múltiplas escolhas) essa pessoa está vinculada a empresa (destaque em amarelo). Essa especificidade também será realizada na configuração dos documentos, sendo que não é uma configuração **“Obrigatória”**, ou seja, um documento pode ser configurado para exigir a seleção de representantes e caso seja exigido a seleção de representantes o documento também pode ter a opção de seleção uma função específica.

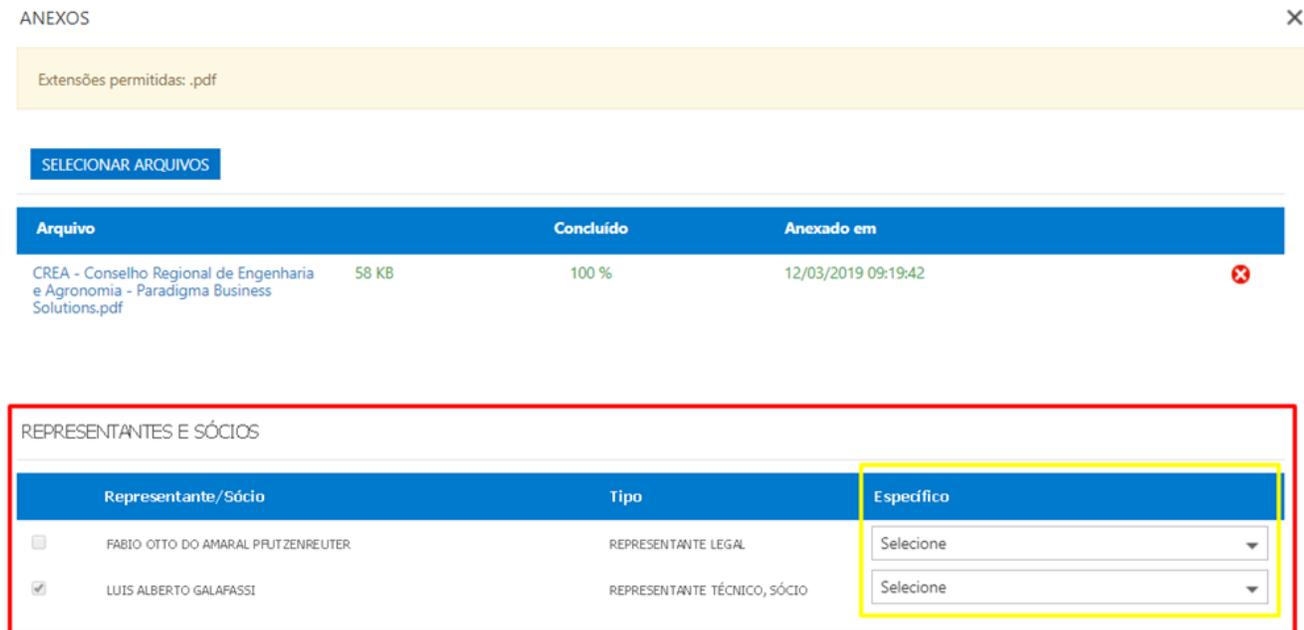


Figura 28. Tela de configuração de representantes e sócios.

Exemplo de opções:

1. **“Apenas seleção de anexo”**



Figura 29. Tela de anexo dos documentos.

2. "Seleção de anexo e Representantes e sócios associados ao documento"

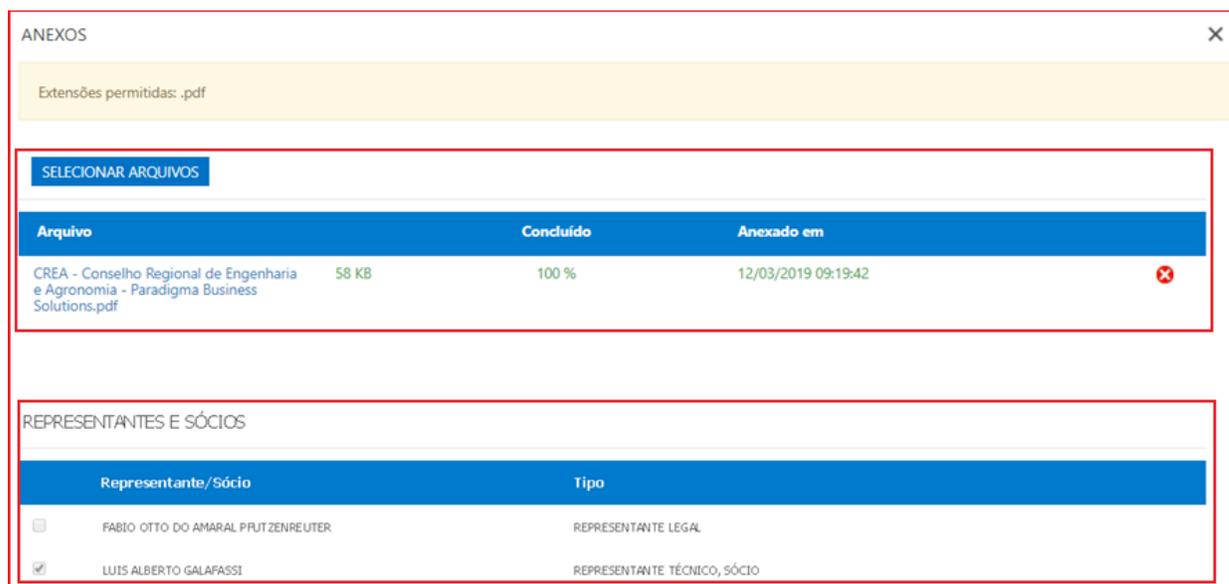


Figura 30. Tela de anexo e representantes e sócios associados.

3. "Seleção de anexo e Representantes e sócios associados ao documento e função específica"

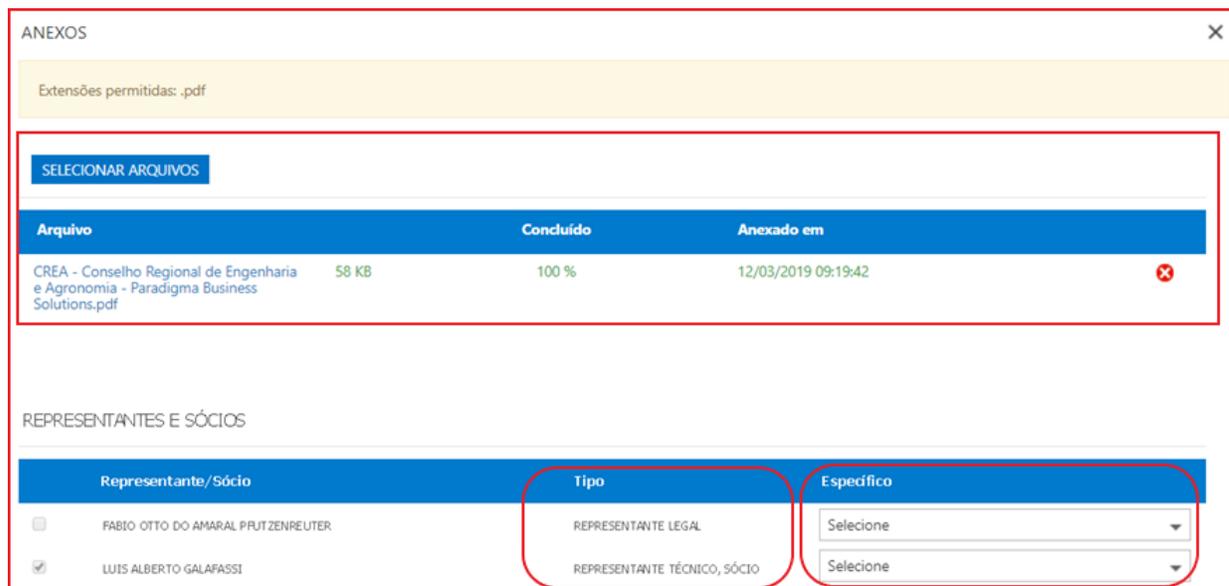


Figura 31. Tela de anexo e representantes e sócios associados ao documento e função.

2.8. Cadastrando a Etapa de Áreas de Atuação

Nessa etapa o sistema apresentará uma lista de valores em árvore com opções de área de atuação "**Área e subárea**" separados por empresa "**Empresa X**", "**Empresa Y**" e "**Empresa W**" (primeiro nível da área), dentro de cada empresa o sistema apresentará as áreas de atuação e as subáreas que são as demandas dos credenciamentos. Ressalto que o último nível que entrará para o cadastro.

(Passo 1) Para que o responsável pelo cadastro passe para outra etapa, será necessário selecionar pelo menos uma área de atuação e clicar no botão "**Continuar**".

Figura 32. Etapa de áreas de atuação do cadastro externo.

2.9. Cadastrando a Etapa de Profissionais

A etapa de "**Profissionais**" servirá para incluir as informações do profissional que poderá se tornar um credenciado.

Para facilitar o entendimento iremos descrever cada parte dessa etapa. Caso o fornecedor seja "**Pessoa jurídica**" o sistema permitirá incluir diversos profissionais e caso o fornecedor seja "**Pessoa física**" só permitirá o cadastro de apenas um profissional. Ao marcar a opção de "**Pessoa física**", os campos que já existem nos "**Dados gerais**" serão incluídos automaticamente nessa etapa, complementando apenas as demais informações, podendo ter o registro de apenas um profissional. Ao marcar a opção de "**Pessoa jurídica**" o sistema permitirá o cadastro de vários profissionais.

(Passo 1) Antes de fazer a inclusão dos profissionais abrirá uma tela para consulta abaixo, listando todos já cadastrado. Para incluir um novo profissional, basta clicar na opção "**Incluir**".

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dados gerais Representantes e sócios Contatos Dados bancários Linha de fornecimento Documentos Áreas de atuação Profissionais Editais de Credenciamento Confirmação

Protocolo: 19071980-11608201909468R

PROFISSIONAIS

INCLUIR EXCLUIR ATIVAR INATIVAR

CPF	NOME	DATA DE CADASTRO	DOCUMENTOS	SITUAÇÃO
254.280.860-09	Credenciamento Teste	16/08/2019		Ativo

Exibindo itens 1 - 1 de 1

VOLTAR CONTINUAR

Figura 33. Etapa de cadastro de profissionais do cadastro externo.

NOTA: Lembrando que o sistema permitirá seguir para a próxima etapa somente quando pelo menos um profissional esteja cadastrado.

2.9.1. Cadastrando Dados Gerais

(Passo 1) Na primeira etapa "**Dados gerais**" o fornecedor irá incluir as informações pessoais abaixo e se o cadastro for de "**Pessoa física**" o sistema irá trazer as informações na tela dos "**Dados Gerais**" da etapa de "**Profissionais**", que deverá ser preenchido os campos "**obrigatórios**" e em seguida clicar no botão "**Salvar**", "**Salvar e fechar**" ou "**Fechar**".

PROFISSIONAL

DADOS GERAIS

Nome: Profissional Teste

CPF: 707.739.570-73

RG: 172133725

Estado: Santa Catarina

Cidade: FLORIANOPOLIS

Celular (com DDD): 48 999999999

E-mail: brenda.borges@paradigmabs.com.br

Estado civil: Solteiro

Cargo: Cardiologista

SALVAR FECHAR

Painel de controle
Dados gerais

Figura 34. Tela de dados gerais da etapa profissionais.

(Passo 2) Após salvar a primeira etapa dos "**Dados Gerais**" será habilitado as próximas etapas.

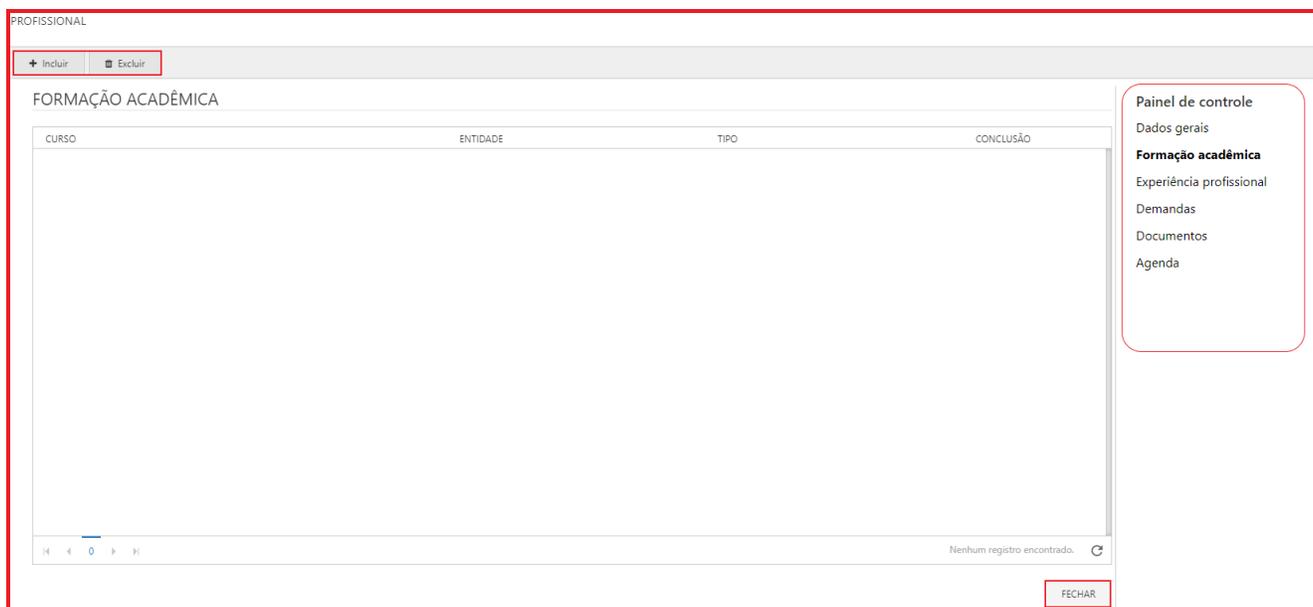


Figura 35. Tela principal para preenchimento da formação acadêmica da etapa profissionais.

2.9.2. Cadastrando Formação Acadêmica

(Passo 1) Na segunda parte o fornecedor deverá incluir a **"Formação acadêmica"**, podendo incluir diversas formações:

- **"Curso"**: Nome do curso de formação.
- **"Entidade"**: Nome da instituição onde concluiu a formação.
- **"Tipo"**: Inserir a modalidade da formação. Ex: Graduação, pós-graduação, mestrado, ensino médio, tecnólogo.
- **"Situação"**: Selecionar o andamento que está o curso.
- **"Conclusão"**: Ano de conclusão da modalidade.

(Passo 2) Para isso na barra de ações pode ser incluído um novo registro clicando na opção **"Incluir"**, que abrirá a tela para preencher os dados **"obrigatórios"** referente a formação acadêmica do profissional, em seguida deve-se clicar em **"Salvar"** ou **"Salvar e Fechar"**.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Curso
Medicina

Entidade
Universidade Federal de São Paulo - USP

Tipo
Bacharel

Situação
Concluído

Data conclusão
22/06/2016

SALVAR SALVAR E FECHAR FECHAR

Figura 36. Tela de dados da formação acadêmica da etapa profissional.

(Passo 3) É possível excluir o registro salvo, apenas clicando na opção **"Excluir"**, localizado na barra de ações.

PROFISSIONAL

+ Incluir Excluir

FORMAÇÃO ACADÊMICA

CURSO	ENTIDADE	TIPO	CONCLUSÃO
Medicina	Universidade Federal de São Paulo - USP	Bacharel	22/06/2019

Painel de controle
Dados gerais
Formação acadêmica
Experiência profissional
Demandas
Documentos
Agenda

Figura 37. Função excluir formação acadêmica da etapa profissional.

(Passo 4) Em seguida abrirá a mensagem para confirmar a exclusão da formação acadêmica, para finalização deve-se clicar em **"Sim"**.

PROFISSIONAL

+ Incluir Excluir

EXCLUIR FORMAÇÃO ACADÊMICA
Você realmente deseja excluir a formação acadêmica?

SIM NÃO

Figura 38. Função de exclusão da formação acadêmica.

2.9.3. Cadastrando Experiência Profissional

(Passo 1) Na etapa de “**Formação acadêmica**”, na barra de ações pode ser incluído um novo registro clicando na opção “**Incluir**”, que abrirá a tela para preencher os dados “**obrigatórios**” referente a formação acadêmica do profissional.



Figura 39. Função de inclusão da experiência profissional.

(Passo 2) O fornecedor deverá incluir informações pertinente a sua experiência profissional, tais como:

- “**Cargo**”: Cargo exercido.
- “**Empresa**”: Empresa que atua ou atuou.
- “**Atividades exercidas**”: Atividades desenvolvidas no cargo.
- “**Admissão**”: Data de admissão.
- “**Desligamento**”: Data de desligamento.

Figura 40. Tela dos de experiência profissional da etapa profissional.

(Passo 3) Em seguida deve-se clicar em “**Salvar**” ou “**Salvar e Fechar**”.

(Passo 4) É possível excluir o registro salvo, apenas clicando na opção **"Excluir"**, localizado na barra de ações.



Figura 41. Função excluir formação acadêmica da etapa profissional.

(Passo 5) Em seguida abrirá a mensagem para confirmar a exclusão da formação acadêmica, para finalização deve-se clicar em **"Sim"**.



Figura 42. Função de exclusão da formação acadêmica.

2.9.4. Cadastrando Demandas

(Passo 1) Na quarta parte o fornecedor deverá inserir todas as **"Demandas"** que estão cadastradas conforme **"Áreas de atuação"** já definida na etapa anterior, o sistema apresentará a lista de possíveis demandas conforme a área de atuação selecionada na etapa anterior.



Figura 43. Tela principal de cadastro das demandas da etapa profissional.

(Passo 2) Deverá ser marcado através do check-box e pode ser marcada mais de uma opção. Para inserir um profissional o responsável pelo cadastro deverá selecionar pelo menos uma demanda.

2.9.5. Cadastrando Documentos

Nessa próxima etapa o fornecedor deverá **"Incluir"** a comprovação das informações inseridas nas etapas acima descritas, como: **"Currículo"**, **"Formação acadêmica"** e **"Certificado"** dos cursos cadastrados. Os documentos necessários serão configurados previamente no momento de criação das demandas pelo perfil comprador.

(Passo 1) É necessário inserir os documentos **"Obrigatórios"** quando na coluna **"Anexos"** o ícone estiver em vermelho conforme a **"Legenda"** cita abaixo da tela.

DOCUMENTO	VALIDADE	ANEXOS
Certidão T	30/12/2020	[Ícone vermelho]
Doc teste	30/12/2020	[Ícone vermelho]
Documento	30/12/2020	[Ícone vermelho]
Documento certidão	30/12/2020	[Ícone vermelho]
FERNANDA	30/12/2020	[Ícone azul]
teste	30/12/2020	[Ícone azul]
teste	30/12/2020	[Ícone azul]

LEGENDA: [Ícone vermelho] Documento não obrigatório [Ícone vermelho] Documento obrigatório [Ícone azul] Documento com anexo

Figura 44. Tela principal de cadastro de documentos da etapa profissional.

(Passo 2) Na coluna **"Validade"** se faz **"Obrigatório"** inserir a validade do documento quando a coluna estiver marcada com a lateral em **"vermelho"**, caso ao contrário é opcional.

(Passo 3) Na tela a seguir será apresentado a função para **"Selecionar arquivos"** nos anexos, podendo excluir no ícone **"X"** ao final do registro salvo.

Arquivo	Concluído	Anexado em
Ecosystema - Manual do Usuário.pdf - arquivo físico não existe	100 %	23/08/2019 09:41:50

Figura 45. Tela para inserir o anexo do documento na etapa profissional.

2.9.6. Configurando a Agenda

Nessa última etapa o fornecedor deverá **"Incluir"** as informações de agenda de disponibilidade, inserindo em quais períodos ele terá disponibilidade para prestação dos serviços.



Figura 46. Tela principal da agenda da etapa profissional.

(Passo 1) Na inclusão das agendas o credenciado deverá selecionar um período de “**Data de início**” e “**Data final**”, informando o “**Período**” disponível e “**Dias da semana**”. Como a agenda pode variar durante todo o período dos editais, vários períodos podem ser criados com diversas combinações.

Figura 47. Tela de inclusão da agenda na etapa de profissionais.

(Passo 2) É possível clicar na função “**Excluir**”, caso necessário, basta marcar o registro e selecionar a função na barra de ações. Em seguida deve apresentar a tela de confirmação de exclusão, devendo clicar em “**Sim**” para finalização.

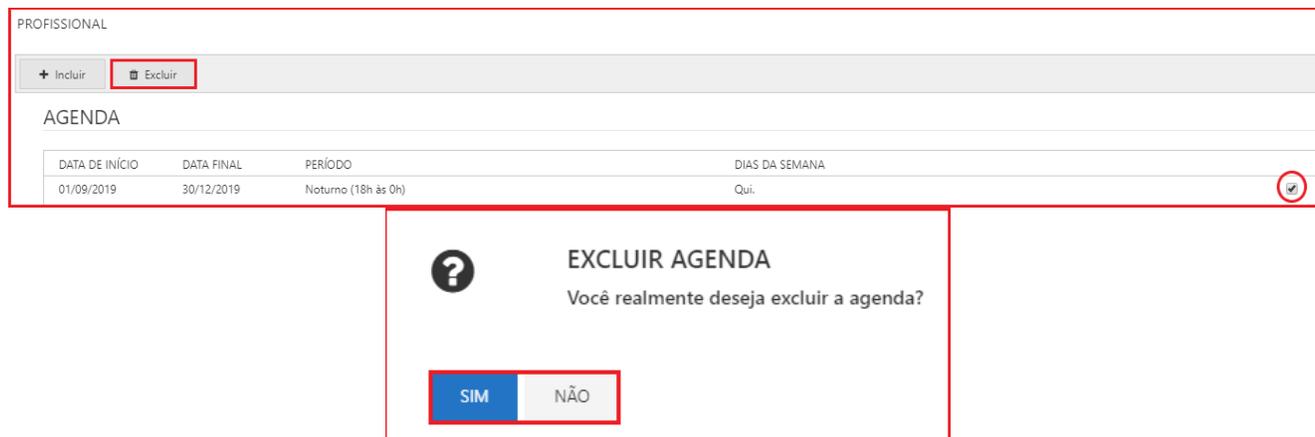


Figura 48. Função excluir na agenda da etapa profissional.

2.10. Cadastrando a Etapa de Editais de Credenciamento

Nessa etapa o fornecedor poderá consultar quais editais de credenciamento estão disponíveis para se credenciar. O sistema apresentará somente os editais que estão de acordo com as áreas de atuação selecionadas pelo credenciado e demandas selecionadas no cadastro do profissional.

(Passo 1) Pode ser consultado e/ou solicitar a inscrição nos editais de credenciamento disponíveis clicando em **"Solicitar inscrição no edital"**. O sistema trará informações como:

- **"Número"**: Número do edital.
- **"Objeto"**: Objeto que trará a modalidade e demanda.
- **"Faixa de atendimento"**: Distância máxima que o fornecedor estará disponível para fazer o atendimento das solicitações de credenciamento. O sistema entenderá que a distância será do endereço colocado no seu cadastro até o atendimento da demanda solicitada no edital. **Ex:** um raio de 0 a 100 km do seu endereço até o local da prestação do serviço da demanda.
- **"Situação da solicitação"**: Situação que se encontra o credenciamento. Pode ser: em aprovação ou aprovado.

NÚMERO	OBJETO	SITUAÇÃO DA SOLICITAÇÃO
0069.2019	Prestar Serviço na área da saúde ao público	
0076.2019	Credenciamento Manual	Em análise
0078.2019	Teste Michel	
0081.2019	Edital profissionais somente ativos	

Figura 49. Tela principal da etapa de editais de credenciamento.

NOTA: Quando o fornecedor/credenciamento já estiver cadastrado no sistema, o mesmo deverá acessar o Portal de compras e acessar o menu **"Administração → Minha empresa → Renovação cadastral"** e iniciar uma **"Renovação cadastral"**, passando novamente por todas as etapas e obrigando anexar documentos vencidos tanto da empresa como também dos profissionais envolvidos. Como o fornecedor/credenciado já estará cadastrado, todas informações já estarão preenchidas, com possibilidade de alteração, explicado nesse manual **"5. Entendendo a Renovação Cadastral"**.

2.11. Configurando Questionário

O “**Questionário**” solicitado pela empresa compradora, requer do fornecedor, informações detalhadas para que seja realizada auto avaliação da empresa. Posteriormente, com base nas informações descritas neste questionário, o comprador poderá efetuar uma análise de cadastro do novo fornecedor.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dados gerais Representantes e sócios Contatos Dados bancários Linha de fornecimento Documentos Áreas de atuação Profissionais Editais de Credenciamento Questionário Confirmação

Protocolo: 19071980-1160820190946BR

QUESTIONÁRIO CLICITAIPU

Possui certificação ISO9001 em validade ?

Sim

Não

Selecione qual ou quais dos princípios de Gestão da Qualidade sua empresa já pratica mesmo não possuindo certificação ISO9001.

Foco no cliente

Liderança

Abordagem da gestão como um sistema

Envolvimento das pessoas

Abordagem por processos

Melhoria contínua

Abordagem à tomada de decisões baseada em fatos

Relações mutuamente benéficas com fornecedores

Possui certificação ISO14001 em validade ?

Sim

Não

Figura 50. Tela de etapa do questionário do cadastro externo.

(Passo 1) Após o preenchimento completo do questionário, o usuário fornecedor deverá clicar na opção “**Continuar**”.

Caso seja aplicável à sua empresa, os equipamentos de monitoramento e medição passam por calibração periódica e em intervalos planejados ?

Sim

Não

Cumpre o disposto no artigo 7º da Constituição Federal ?

Sim

Não

VOLTAR CONTINUAR

Figura 51. Continuação da tela de questionário.

2.12. Confirmação do Cadastro Externo

(Passo 1) Após o término do cadastro, o usuário fornecedor deverá clicar em “**Confirmar Cadastro**” para efetivar todo o processo, caso necessário pode-se clicar em “**Conferir Dados**” antes da confirmação cadastral.

Figura 52. Tela da etapa de confirmação do cadastro externo.

(Passo 15) Em seguida, apresentará a tela de operação concluída:

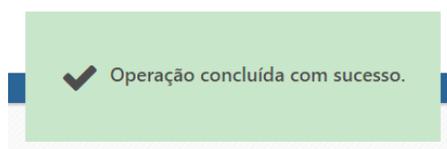


Figura 53. Informação de cadastro concluído.

(Passo 16) Caso tenha necessidade de imprimir os dados que foram preenchidos, poderá clicar em **"Imprimir"**, ao clicar na função de **"Conferir Dados"**.

Figura 54. Confirmação cadastro fornecedores - área externa.

3. Recuperando Cadastro não Finalizado/Confirmado

É possível seguir com o cadastro da empresa em outros momentos, quando ainda estiver **"Em configuração"** para isso deve ter realizado a etapa de **"Dados Gerais"** para que se tenha gerado o **"Protocolo"**.

(Passo 1) Na tela inicial do portal, deve-se ir ao menu **"Cadastro"** e em seguida na área **"Consultar Protocolo"**.

Figura 55. Área para consultar andamento da homologação cadastral.

(Passo 2) Em seguida deve-se clicar em **“Continuar Cadastro”** que retornará a tela de cadastro.

Figura 56. Função para continuar o cadastro.

(Passo 3) Existe a possibilidade de receber o protocolo novamente por e-mail caso tenha perdido, nessa situação deve-se clicar na função de **“Esqueci meu protocolo”** que habilitará a área **“Esqueci meu Protocolo”** para que insira os dados de **“CPF/CNPJ”** da empresa ou usuário, após deve-se clicar em **“Reenviar Protocolo”**, o mesmo será enviado para o e-mail do usuário cadastrado pela empresa.

CONSULTAR PROTOCOLO

Agora é possível consultar o andamento de seu processo de cadastro com seu número de protocolo.

Basta informá-lo abaixo para saber a situação atual do seu processo.

Caso não tenha anotado seu número de protocolo, é possível recuperá-lo informando seu CNPJ para que o protocolo seja reenviado ao seu e-mail.

Protocolo

CONSULTAR PROTOCOLO ESQUECI MEU PROTOCOLO

ESQUECI MEU PROTOCOLO

Preencha com seu CPF/CNPJ e clique em reenviar protocolo para recuperar seu último protocolo gerado.

CPF/CNPJ

REENVIAR PROTOCOLO

Figura 57. Função para ser reenviado o protocolo por e-mail.

3.1. Acompanhando Homologação Finalizada/Confirmada

(Passo 1) Para realizar essa função deve-se clicar em **“Consultar o protocolo”** com intuito de verificar a **“Situação de Homologação”** de cadastro da empresa, que poderá ficar como **“Aguardando Início”**, **“Em andamento”**, **“Retornada”** ou **“Aprovada”**.

(Passo 2) Em caso de **“Retornada”** o Comprador **“Indeferiu”** a homologação por falta de documentação ou dados que devem ser alterados, dessa forma foi **“Retornada”** para que seja alterado pelo fornecedor, devendo clicar em **“Continuar Cadastro”**.

HOMOLOGAÇÃO CADASTRAL

Protocolo: 22752991-11906201913288R Tipo de homologação: Novo cadastro Situação da homologação: Retornada

Data de criação: 19/06/2019 13:28:29 Data de encerramento: 21/06/2019 09:51:11

CPF/CNPJ: 22.752.991/0001-00 Empresa: Fornecedor Teste 2

Parecer: Não identificamos os documentos anexados no seu cadastro e os mesmos deverão ser novamente anexados.

CONTINUAR CADASTRO VOLTAR

Figura 58. Função para continuar o cadastro externo, caso seja retornado na homologação pelo comprador.

4. Entendendo a Atualização Cadastral

Quando o fornecedor efetua seu acesso ao Portal de Compras, ele possui a oportunidade de realizar a **“Atualização de seu cadastro”**, a partir do caminho: **“Administração > Minha empresa > Atualização**

Cadastral". Ao complementar informações ou alterar o cadastro, o mesmo ficará pendente de análise do comprador para aprovação.

IMPORTANTE! Lembre-se que ao executar essa opção, a **"Validade"** do seu cadastro **NÃO** será alterada. Caso deseje atualizar a data de validade do seu cadastro, deve iniciar um processo de **"Renovação Cadastral"**, detalhado nesse manual.

(Passo 1) Para iniciar deve-se logar no portal com o seu **"Usuário"** e **"Senha"** fornecidos.

Figura 59. Tela inicial de login.

(Passo 2) Em seguida deve-se ir ao menu **"Administração"** > **"Minha empresa"** > **"Atualização Cadastral"**.



Figura 60. Caminho para acesso a atualização cadastral.

(Passo 3) Abrirá a tela para que possa **"Iniciar alteração de dados"**. Após iniciada a **"Atualização Cadastral"** a mesma já estará em andamento e não conseguirá retornar o processo ou realizar a renovação até que finalize o processo e o comprador homologue os dados alterados.

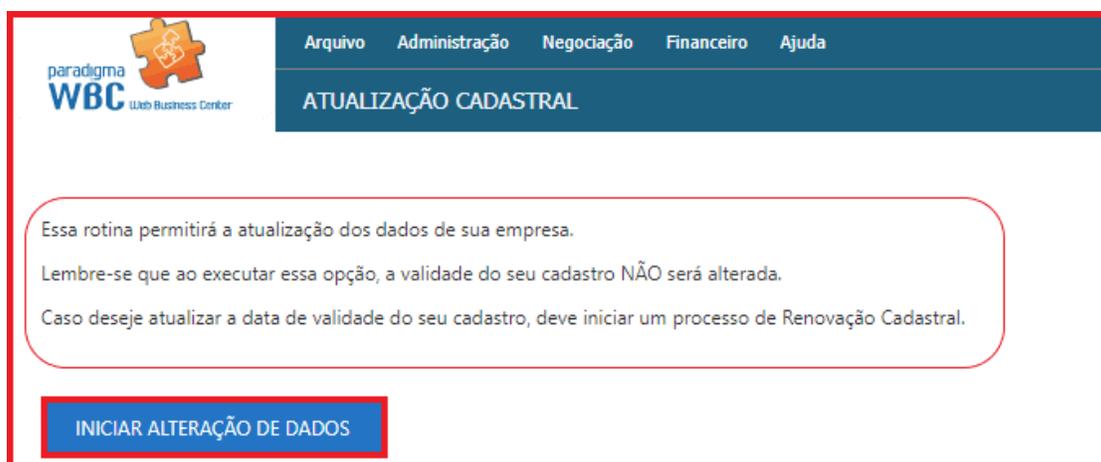


Figura 61. Função para iniciar a alteração dos dados.

4.1. Iniciando a Atualização Cadastral

A seguir será detalhado como realizar a “**Atualização Cadastral**”. Lembrando que a sequência de etapas dependerá de como foi configurado o “**Tipo de atuação: Fornecedor ou Credenciado**”, se for selecionado apenas uma das opções terá no mínimo sete etapas para configuração, podendo chegar em onze etapas. A atualização cadastral se deve para alteração de dados da empresa. Dessa forma será necessário passar novamente pelas etapas para que na sua finalização seja confirmado os dados inseridos.

Figura 62. Tela inicial da atualização cadastral

4.1.1. Dados Gerais

Os “**Dados gerais**” são informações básicas do cadastro da empresa fornecedora, e de importância para análise de seu cadastro, por parte do comprador. As informações anteriormente preenchidas serão carregadas em tela para visualização e conferência pelo usuário, logo, ficará mais evidente os dados que necessitam de atualização. A cada início de alteração de dados um protocolo será gerado e enviado por e-mail ao contato principal da empresa. Esse protocolo será usado como base de consulta do andamento do processo.

Protocolo: 97708844-A120620191428BR

GERAL

Código	<input type="text"/>		
País	<input type="text" value="Brasil"/>	Tipo de pessoa	<input checked="" type="radio"/> Pessoa jurídica <input type="radio"/> Pessoa física
CNPJ	<input type="text" value="97.708.844/0001-23"/>	Tipo de cadastro	<input type="text" value="Completo"/>
Razão social	<input type="text" value="Fornecedor"/>	Nome fantasia	<input type="text" value="23432423"/>
Indicativo de atividade	<input checked="" type="checkbox"/> Comércio <input type="checkbox"/> Indústria <input type="checkbox"/> Serviço		
Início da atividade	<input type="text" value="29/06/2016"/> <input type="calendar"/>	Patrimônio líquido	<input type="text" value="1,00"/>
Capital integralizado	<input type="text" value="1,00"/>	Data de integralização	<input type="text" value="28/06/2016"/> <input type="calendar"/>
Possui assinatura digital	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não		
A empresa está registrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme LC 123/06?	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não		

Figura 63. Informações dos campos para serem preenchidas do bloco geral da empresa.

NOTA: As informações do cadastro da empresa que foram anteriormente preenchidas, também serão demonstradas nas telas seguintes: **"Contatos"**, **"Dados bancários"**, **"Linha de fornecimento"**, **"Documentos"** e **"Questionário"**.

4.1.2. Contatos

A segunda etapa do cadastro contempla a opção de **"Contato"** da empresa fornecedora, e poderá ser realizadas novas inclusões, ou exclusões dos contatos que foram preenchidos anteriormente:

1 2 3 4 5 6 7

Dados gerais Contatos Dados bancários Linha de fornecimento Documentos Questionário Confirmação

Protocolo: 94621410-A210620191016BR

CONTATOS

Nome Cargo

Telefone (com DDD) CPF

Celular (com DDD) Ramal

Tipo de contato Selezione E-mail

SALVAR

NOME	CARGO	TELEFONE	CELULAR	PRINCIPAL
Fornecedor Teste		(48) 9898989898		Sim

VOLTAR **CONTINUAR** CANCELAR

Figura 64. Etapa de contatos para atualização cadastral.

4.1.3. Dados Bancários

Na próxima etapa temos o preenchimento de “**Dados bancários**”, em que o usuário fornecedor necessita incluir informações de “**Banco**”, “**Tipo de conta**”, “**Agência**”, dentre outros campos:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dados gerais Representantes e sócios Contatos Dados bancários Linha de fornecimento Documentos Áreas de atuação Profissionais Editais de Credenciamento Questionário Confirmação

Protocolo: 19071980-1160820190946BR

DADOS BANCÁRIOS

Banco Selezione

Tipo de conta Selezione Nome do titular

Estado Santa Catarina Cidade FLORIANOPOLIS

Número da agência - Número da conta -

SALVAR

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO DE CONTA
Itaú Unibanco S.A.	7690	04340 - 6	003 - Conta corrente

VOLTAR **CONTINUAR**

Figura 65. Etapa de dados bancários para atualização cadastral.

4.1.4. Linha de Fornecimento

A seleção de “**Linha de fornecimentos**” é de grande importância, pois informa qual atividades econômica exerce. Sendo que, a partir do preenchimento correto, quando o comprador elabora um processo de compra, a empresa fornecedora será informada via alertas de e-mails que a empresa está convocada a participar da concorrência de acordo com sua linha de fornecimento, devendo ao final clicar em “**Continuar**” para seguir a próxima etapa.

1 2 3 4 5 6 7

Dados gerais Contatos Dados bancários Linha de fornecimento Documentos Questionário Confirmação

Protocolo: 22752991-1190620191328BR

LINHA DE FORNECIMENTO

SISTEMAS DE ALARME, SINALIZACAO E DETECCAO PARA SEGURANCA
 PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS, MOTOCICLETAS, CICLOMOTO-RES, MOTONETAS E VEICULOS ESPECIAIS DE BOMBEIROS
 TANQUES COMBUSTIVEL.SISTEMAS PARTIDA FRIQ,TUBULACOES ESCAPE E COMPRESSORES PARA AR-CONDICIONADO AUTOMOTIVO
 SISTEMAS ELETRICOS PARA MOTOS
 SISTEMAS DE ESCAPAMENTO PARA MOTOS
 CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO
 ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS
 COMBUSTIVEIS, OLEOS, LUBRIFICANTES E CERAS

ITENS SELECIONADOS

CAMERA
 MICROCAMERA
 RECEPTOR DE MENSAGEM
 SENSOR DE ALARME
 CAMPANHIA
 SISTEMA DE BLOQUEIO DE APARELHO CELULAR
 SIMULADOR DE CAMERA DE VIGILANCIA
 QUADRPLICADOR DE IMAGEM

VOLTAR CONTINUAR

Figura 66. Etapa de linha de fornecimento para atualização cadastral

4.1.5. Documentos

Na tela de “**Documentos**”, a empresa fornecedora necessita seguir a exigência de documentos solicitados pela empresa compradora, para que tenha então seu cadastro homologado, e possa participar de processos de compra.

(Passo 1) Haverá documentos em que a inclusão de anexos será necessária, dessa forma o portal disponibiliza esta opção ao clicar no ícone . Em seguida poderá realizar a busca de seu documento para inclusão, ao selecioná-lo para anexo, o ícone terá uma mudança de situação indicado pela cor azul .

(Passo 2) Assim é necessário preencher todos os campos “Obrigatórios”, indicados pela cor vermelha, com o “Número” do documento e a sua data de “Validade”, devendo clicar em “Continuar” na finalização de configuração.

Protocolo: 19071980-1160820190946BR

DOCUMENTO	LINHA DE FORNECIMENTO	DATA DE CADASTRO	NÚMERO	VALIDADE	ANEXOS	AÇÃO
Certidão Negativa de Débitos do INSS		16/08/2019	11111	30/12/2021	[Ícone de anexo]	✓
CPJ - Cadastro Pessoa Jurídica		16/08/2019	33333	30/12/2021	[Ícone de anexo]	✓

DOCUMENTO	LINHA DE FORNECIMENTO	DATA DE CADASTRO	NÚMERO	VALIDADE	ANEXOS	AÇÃO
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica		16/08/2019	22222	30/12/2021	[Ícone de anexo]	✓

DOCUMENTO	LINHA DE FORNECIMENTO	DATA DE CADASTRO	NÚMERO	VALIDADE	ANEXOS	AÇÃO
Certificado de análise do produto no país de origem		16/08/2019			[Ícone de anexo]	

LEGENDA: [Ícone] Documento não obrigatório [Ícone] Documento obrigatório [Ícone] Documento com anexo [Ícone] Exige representante [Ícone] Documentos do Clicbusiness e modelos para download

VOLTAR CONTINUAR

Figura 67. Etapa de documentos para atualização cadastral.

4.1.6. Questionário

O questionário solicitado pela empresa compradora, requer do fornecedor, informações detalhadas para que seja realizada uma autoavaliação da empresa. Posteriormente, com base nas informações descritas neste questionário, o comprador poderá efetuar uma análise de cadastro em renovação.

NOTA: Essa etapa não é liberada para o mercado, podendo ser solicitada e habilitada conforme requisição do cliente, assim como o “Questionário” deve ser avaliado para publicação no portal.

(Passo 1) Todas as questões devem ser preenchidas para que o processo continue e as respostas selecionadas serão somadas e utilizadas como índice de avaliação do fornecedor.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dados gerais Representantes e sócios Contatos Dados bancários Linha de fornecimento Documentos Áreas de atuação Profissionais Editais de Credenciamento Questionário Confirmação

Protocolo: 19071980-11608201909468R

QUESTIONÁRIO CLICITAIPU

Possui certificação ISO9001 em validade ?

Sim

Não

Selecione qual ou quais dos princípios de Gestão da Qualidade sua empresa já pratica mesmo não possuindo certificação ISO9001.

Foco no cliente

Liderança

Abordagem da gestão como um sistema

Envolvimento das pessoas

Abordagem por processos

Melhoria contínua

Abordagem à tomada de decisões baseada em fatos

Relações mutuamente benéficas com fornecedores

Possui certificação ISO14001 em validade ?

Sim

Não

Figura 68. Etapa de questionário para atualização cadastral.

(Passo 2) Após o preenchimento completo do questionário, o usuário fornecedor deverá clicar na opção **“Continuar”**.

Caso seja aplicável à sua empresa, os equipamentos de monitoramento e medição passam por calibração periódica e em intervalos planejados ?

Sim

Não

Cumpre o disposto no artigo 7º da Constituição Federal ?

Sim

Não

VOLTAR CONTINUAR

Figura 69. Continuação da tela de questionário.

NOTA: Foi apresentado as etapas principais na área de atuação para **“Fornecedor”**, caso foi selecionado a opção **“Credenciado”** será habilitado as etapas de **“Áreas de Atuação”**, **“Profissionais”** e **“Editais de Credenciamento”**, para realizar a atualização cadastral dos mesmos deve-se seguir os mesmos passos apresentados nesse manual, capítulo **2. Entendendo o Cadastro Externo**.

4.1.7. Confirmação de Cadastro

(Passo 1) Após o término do cadastro, o usuário fornecedor deverá clicar em **“Confirmar Cadastro”** para efetivar todo o processo e aguardar a homologação das alterações pelos analistas compradores.

Figura 70. Etapa de confirmação da atualização cadastral.

(Passo 2) É habilitado funções para que consiga clicar em **“Conferir Dados”** e em seguida **“Imprimir”** a ficha de atualização cadastral.

(Passo 3) Em seguida apresentará a tela de **“Operação concluída”**, após clicar em **“Confirmar Cadastro”**.

Figura 71. Mensagem de confirmação da atualização cadastral.

(Passo 4) Após finalizar o seu processo, poderá acompanhar o **“Andamento”** por meio da opção **“Consultar protocolo”** na área pública do portal de compras informando o **“Número”** do seu protocolo.

5. Entendendo a Renovação Cadastral

(Passo 1) Para os casos em que o fornecedor deseja **“Renovar o seu cadastro”** no portal de compras com **“Validade”** da documentação cadastral será necessário acessar o caminho **“Administração > Minha empresa > Renovação Cadastral”**.

Figura 72. Função para iniciar renovação cadastral.

(Passo 2) Ao iniciar a renovação de cadastros, os passos a seguir, caso seja habilitado a área de atuação de “**Credenciamento**” são os mesmos pontuados anteriormente nas seguintes telas.

Figura 73. Tela inicial da renovação cadastral.

- Dados gerais,
- Representantes e Sócios,
- Contatos,
- Dados bancários,
- Linha de fornecimento,
- Documentos,
- Áreas de atuação,
- Profissionais,
- Editais de Credenciamento,
- Questionário,
- Confirmação.

(Passo 3) Entretanto, na opção de "**Documentos**", será necessária ação do usuário fornecedor para "**Renovar seu cadastro**": o preenchimento do "**Número**", nova "**Data de Validade**" e a inclusão de novo "**Documento em Anexo**", tendo em vista que esta informação é importante para que o comprador possa "**Aprovar**" a renovação e os campo: "**Número**" e a "**Data de Validade**" poderão ser campos opcionais ou "**Obrigatórios**" para preenchimento.

Protocolo: 19071980-1160820190946BR

DOCUMENTO	LINHA DE FORNECIMENTO	DATA DE CADASTRO	NÚMERO	VALIDADE	ANEXOS	AÇÃO
Certidão Negativa de Débitos do INSS		16/08/2019	11111	30/12/2021		
CPI - Cadastro Pessoa Jurídica		16/08/2019	33333	30/12/2021		

DOCUMENTO	LINHA DE FORNECIMENTO	DATA DE CADASTRO	NÚMERO	VALIDADE	ANEXOS	AÇÃO
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica		16/08/2019	22222	30/12/2021		

DOCUMENTO	LINHA DE FORNECIMENTO	DATA DE CADASTRO	NÚMERO	VALIDADE	ANEXOS	AÇÃO
Certificado de análise do produto no país de origem		16/08/2019				

LEGENDA: Documento não obrigatório Documento obrigatório Documento com anexo Exige representante Documentos do Clicbusiness e modelos para download

VOLTAR CONTINUAR

Figura 74. Etapa de documentos da renovação cadastral.

5.1. Retorno de Homologação Cadastral ou Realização de Alteração de Dados ou Renovação Incompleta

(Passo 1) Caso o analista retorne à "**Homologação cadastral**", seja ela uma "**Renovação cadastral**" ou "**Alteração de dados**", será possível retomar o processo acessando o mesmo menu citado em **(2.1. Funcionalidades da Tela Inicial de Cadastro)**, desse manual. Sendo que enquanto a processo não estiver encerrado nenhum novo poderá ser iniciado.

NOTA: O mesmo processo pode ser realizado caso durante a "**Renovação**" ou "**Alteração**" o processo seja interrompido por qualquer motivo, devendo "**Continuar o Cadastro**", após "**Consultar Protocolo**".