

MARINHA DO BRASIL

CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM NATAL

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS

1. Introdução

Este checklist tem por objetivo orientar a Comissão de Avaliação na condução e na análise da demonstração funcional da plataforma de gerenciamento de fornecedores, em conformidade com o disposto nos subitens 4.32 e 4.33 do Termo de Referência nº 74/2025, vinculado ao Processo NUP 63397.001459/2024-10.

2. Preparação e Logística (Pré-Demonstração)

Item	Descrição da Atividade	Responsável	Registro do Cumprimento	Status
2.1	Agendamento formal da Demonstração (data, hora, link de videoconferência ou local físico)	Pregoeiro	No dia 12/12/2025, durante a sessão pública, no chat de mensagens do Comprasnet.	Concluído
2.2	Intimação da Licitante para a Demonstração	Pregoeiro	No dia 15/12/2025, durante a sessão pública, no chat de mensagens do Comprasnet.	Concluído
2.3	Convocação dos membros da Comissão de Avaliação	Equipe de Apoio	No dia anterior a videoconferência.	Concluído
2.4	Preparação do ambiente (sala de reunião, conexão de internet estável, gravação da sessão)	Equipe de Apoio	No dia anterior a videoconferência, na sala de adestramento virtual do CeIMNa.	Concluído
2.5	Revisão prévia do Apêndice III do TR pela Comissão para identificar as funcionalidades essenciais e a lógica de negócio a serem verificadas.	Comissão de Avaliação	No dia anterior a videoconferência.	Concluído

3. Avaliação dos Requisitos, da Maturidade e Robustez

a. Funcionalidades/ Requisitos essenciais da Plataforma (Subitem 4.33 do TR)

Item	Funcionalidade a ser Demonstrada	Critério de Aceitação	Status	Observação
3.1.	Gestão de Usuários e Perfis	Criação e diferenciação de perfis (Administrador, Fornecedor, OM/Comprador). O sistema deve permitir a criação de usuários com	Concluído	A demonstração da plataforma da empresa possui a

		permissões distintas e claras, demonstrando a segregação de funções		funcionalidade requerida.
3.2.	Mecanismo de Cotação	Simulação de uma cotação (criação, envio de propostas, encerramento). A lógica de negócio central (recebimento e ordenação de propostas) deve ser funcional e transparente.	Concluído	A demonstração da plataforma da empresa possui a funcionalidade requerida.
3.3.	Catálogo de Itens	Demonstração da interface de cadastro/consulta de itens. Deve ser possível visualizar a estrutura de dados para itens, indicando a capacidade de gerenciar um catálogo extenso e dinâmico	Concluído	A demonstração da plataforma da empresa possui a funcionalidade requerida.
3.4.	Gestão de Pedidos	Simulação do fluxo de um pedido (criação pela OM, aceite pelo Fornecedor, acompanhamento). O fluxo deve ser claro e a rastreabilidade básica (status) deve estar presente	Concluído	A demonstração da plataforma da empresa possui a funcionalidade requerida.
3.5.	Geração de Relatórios	Demonstração de uma tela de acompanhamento ou <i>Dashboard</i> para o Fiscal/Gestor do contrato.	Concluído	A demonstração da plataforma da empresa possui a funcionalidade requerida.
3.6	Módulo de Fiscalização/Auditoria	Deve haver uma interface que permita a visualização de dados de desempenho ou a geração de relatórios básicos	Concluído	A demonstração da plataforma da empresa possui a funcionalidade requerida.

b. Requisitos Específicos

Item	Descrição da Atividade	Critério de Aceitação	Status	Observação
3.7.	Segurança (Acesso)	Demonstração do mecanismo de <i>login</i> e controle de acesso (ex: senha forte, HTTPS)	Concluído	A demonstração da plataforma da empresa possui a funcionalidade requerida.
3.8.	Maturidade da Interface	Avaliação da usabilidade e da experiência do usuário. A interface deve ser intuitiva, profissional e estável, indicando que o sistema já está em uso ou em fase avançada de desenvolvimento.	Concluído	A demonstração da plataforma da empresa possui a funcionalidade requerida.

c. Questionamentos da Administração à Licitante

- Os fornecedores apresentados na demonstração já são fornecedores reais da empresa Incas?

Resposta da Licitante: Não. Os fornecedores demonstrados são fictícios. Contudo, a empresa informou possuir uma base de dados comercial consolidada, citando, inclusive, experiência junto à Defesa Civil.

- A exigência de aprovação de todas as cotações pelo Ordenador de Despesas não seria viável operacionalmente, sendo mais adequado que sua atuação ocorra apenas na fase de emissão da ordem de compra, com aprovação apenas ao final do processo.

Resposta: A empresa informou que consegue realizar essa adequação e dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para realizar os ajustes necessários no fluxo de aprovação.

- O sistema permitiria vinculação ou consulta ao Portal da Transparência, de modo a possibilitar a obtenção do comprovante de pagamento?

Resposta: A empresa informou que, havendo acesso à base de dados correspondente, tal funcionalidade é tecnicamente possível, podendo ser analisada para implementação.

- No módulo de Pagamento e Comprovação, seria possível inserir documentos hábeis, como notas fiscais dos fornecedores credenciados no sistema?

Resposta: A empresa respondeu que é possível inserir tais documentos, bem como definir, por meio de perfis de acesso, quais usuários teriam permissão para visualizar essas informações.

- Com relação ao módulo de auditoria, foi apresentada uma tabela que não demonstrou, de forma clara, como o Fiscal ou Auditor analisaria o processo, considerando que estes estariam fora da sistemática de cotação e compra

Resposta: A empresa informou que os relatórios são baseados nos logs do sistema, com disponibilização dos dados em formato PDF e Excel, possibilitando comparações. Acrescentou ainda que tais informações podem ser tratadas em ferramentas como Power BI, com filtros e gráficos, sendo uma implementação de fácil execução.

- No tocante à segurança da informação, foi demonstrado o mecanismo de login e controle de acesso; entretanto, questionou-se se há criptografia dos dados armazenados no sistema.

Resposta: A empresa informou que não há acesso às senhas dos usuários e que dados sensíveis, como CPF, são criptografados (exemplo: 123.xxx.xxx-25), sendo possível estender a criptografia a outras informações consideradas sensíveis, conforme definição da Administração.

- O sistema poderia ser integrado ao GOV.BR e/ou utilizar token ou outro mecanismo de autenticação forte, em substituição ao uso exclusivo de usuário e senha?

Resposta: A empresa informou que utiliza autenticador(Google) em outras organizações públicas que são seus clientes. Em relação à integração com o GOV.BR, esclareceu que é necessária uma declaração formal de interesse, sendo tecnicamente viável. Informou ainda que o sistema já passa por testes específicos e que a empresa possui experiência com integração a sistemas de órgãos públicos. Quanto ao uso de token, afirmou que também é possível.

- Com relação à catalogação dos itens, questionou-se se esta seria realizada pela Administração ou pelos fornecedores/credenciados.

Resposta: A empresa destacou que a catalogação poderia ser feita pelos credenciados, porém reconheceu a preocupação da Administração quanto à falta de padronização (ex.: variação de peso e descrição dos itens). Informou que é possível definir características complementares (fresco, congelado etc.), mas ressaltou que a Administração pode assumir a catalogação visando melhor gestão.

- O catálogo de itens estaria disponível no sistema para fins de cotação, prevendo-se um prazo de até 180 (cento e oitenta) dias para consolidação com base na média dos pedidos realizados no período, utilizando o código PDM.

Resposta: A empresa informou já existem outras soluções no mercado que já utilizam um catálogo de itens com essa metodologia, o qual pode ser analisado e adotado como referência para o projeto.

- Qual perfil teria permissão para cadastrar novos itens no catálogo?

Resposta: A empresa informou que tanto usuários da empresa quanto da Administração podem realizar o cadastro, sendo possível definir, na etapa de personalização e desenho do fluxo do sistema, quais perfis terão essa permissão.

- A Administração terá acesso ao banco de dados do sistema?

Resposta: A empresa respondeu que sim, informando que o acesso poderá ser realizado tanto de forma remota quanto por meio de extração de dados em formato PDF e Excel.

d. Não houve apontamento pelos demais participantes

e. Não houve comentários da Comissão.

4. Registro e Formalização (Pós-Demonstração)

Item	Descrição da Atividade	Responsável	Registro do Cumprimento	Status
4.1	Preenchimento completo deste Checklist e registro das observações detalhadas	Comissão de Avaliação	No dia 19/12/2025, durante a amostra da plataforma.	Concluído
4.2	Elaboração do Laudo de Avaliação (conforme item 4.40 do TR), contendo: a descrição dos procedimentos, o resultado da avaliação (Aceita/Recusada) e a fundamentação técnica	Comissão de Avaliação	Nos dias 19/12/2025 e 22/12/2025, após a videoconferência.	Concluído
4.3	Assinatura do Laudo por todos os membros da Comissão	Comissão de Avaliação	No dia 23/12/2025.	Concluído
4.4	Divulgação do resultado da avaliação por meio de mensagem no sistema	Pregoeiro	No dia 23/12/2025 antes da reabertura da sessão pública.	Concluído
4.5	Disponibilização do Laudo de Avaliação e dos registros da Demonstração no sítio eletrônico do CeIMNa.	Equipe de Apoio	No dia 23/12/2025.	Concluído

5. Decisão Final da Comissão

Avaliador	Decisão	Fundamentação
CT (IM) Larissa Paz	Deferido	Em atendimento ao disposto no item 4.33 do Termo de Referência nº 74/2025 (Processo NUP 63397.001459/2024-10), verificou-se que a empresa realizou a demonstração prática dos módulos requeridos, apresentando-os em sua plataforma de forma clara e consistente, dentro de um ambiente operacional estável.
1ºSG-AD Jaqueline	Deferido	Atendendo ao item 4.33 do Termo de Referência nº 74/2025, vinculado ao Processo NUP 63397.001459/2024-10, constatou-se que a empresa apresentou, em sua plataforma, demonstração prática dos módulos exigidos, comprovando seu pleno funcionamento em ambiente estável.

Aceitação da Demonstração [X] Aceita / [] Recusada

6. Assinaturas da Comissão de Avaliação

Avaliadores	NIP	Assinatura
CC (IM) Aline Luz	09.0931.84	
CT (IM) Larissa Paz	17.0560.39	
1ºSG-AD Jaqueline	01.1211.54	