

MARINHA DO BRASIL

CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM NATAL

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS

1. Introdução

Este checklist tem como objetivo orientar a Comissão de Avaliação na condução e avaliação da Demonstração Funcional da plataforma de gerenciamento de fornecedores, conforme previsto nos subitens 4.32 e 4.33 do Termo de Referência (TR).

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	Nos dias 05/11/2025 e 10/11/2025, durante a sessão pública, no chat de mensagens do Comprasnet.	Concluído
2.2	Intimação da Licitante para a Demonstração	Pregoeiro	Nos dias 05/11/2025 e 10/11/2025, 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 do Encarregado da Divisão de Obtenção	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 permissões distintas e	Concluído	A demonstração da plataforma da empresa possui a funcionalidade requerida.

		claras, demonstrando a segregação de funções		
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 e Módulo de Fiscalização/Auditoria	Demonstração de uma tela de acompanhamento ou <i>Dashboard</i> para o Fiscal/Gestor do contrato. Deve haver uma interface que permita a visualização de dados de desempenho ou a geração de relatórios básicos	Concluído	O Módulo de Geração de Relatórios foi devidamente demonstrado na plataforma, evidenciando que atende à demanda, sendo esse módulo utilizado inclusive para a fiscalização e auditoria. Dessa forma, confirma-se que a empresa dispõe da funcionalidade requerida.

b. Requisitos Específicos

Item	Descrição da Atividade	Critério de Aceitação	Status	Observação
3.6.	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
				ade

				requerida.
3.7.	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

- A Contratante possuiria um perfil “Administrador” que pudesse controlar o cadastramento dos demais perfis de acesso?

Resposta da Licitante: Sim.

- O sistema permite o cadastramento de perfis com parametrizações e permissões de acesso diferentes, como por exemplo: Gestor do contrato, Fiscal do contrato?

Resposta da Licitante: Sim.

- A plataforma permite que a rede credenciada de fornecedores insira qualquer documentação solicitada pela Contratante?

Resposta da Licitante: Sim.

- A Contratante terá como cadastrar itens novos na plataforma?

Resposta da empresa: Não, somente os fornecedores.

- A Contratante poderá padronizar os itens a serem adquiridos pelo sistema de catalogação utilizado pela Administração Pública Federal, como o código PDM e o código CATMAT?

Resposta da Licitante: Sim.

d. Apontamentos realizados pelos participantes

- Empresa InCaaS Ltda:

- O carrinho de compras não foi apresentado para quem é credenciado e para o Gestor;
- A diferenciação dos perfis de Administrador, Fiscal e Usuário não foi apresentado de forma clara;
- A plataforma já existe, está pronta com módulos que a Marinha pode querer ou não;
- O dashboard é aberto e não contém muitos filtros;
- A geração de nota fiscal e a taxa de administração não foram simuladas; e
- O fechamento do pedido foi apresentado no módulo de cotação e não como um módulo de credenciamento.

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	Nos dias 05/11/2025 e 10/11/2025, durante a sessão pública, no chat de mensagens do Comprasnet.	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 11/11/2025 e 25/11/2025, após a videoconferência.	Concluído
4.3	Assinatura do Laudo por todos os membros da Comissão	Comissão de Avaliação	No dia 25/11/2025.	Concluído
4.4	Divulgação do resultado da avaliação por meio de mensagem no sistema	Pregoeiro	No dia 26/11/2025 antes da reabertura da sessão pública.	
4.5	Disponibilização do Laudo de Avaliação e dos registros da Demonstração no sítio eletrônico do CEIMNa	Equipe de Apoio	No dia 26/11/2025.	

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

Participantes	NIP	Assinatura
CT (IM) Larissa Paz	17.0560.39	
1°SG-AD Jaqueline	01.1211.54	

De acordo:

Participantes	NIP	Assinatura
CC (IM) Aline Luz	09.0931.84	