

Como a Petronect conseguiu seu melhor resultado em uma auditoria usando a tecnologia

| A empresa

A Petronect é uma sociedade com a participação da Petrobras, SAP e Accenture que existe desde 2002. Foi uma iniciativa da Petrobras para a prestação de serviços de comércio eletrônico relacionados à aquisição de bens e serviços.

Em 2012, a Petronect iniciou o sistema de Cadastro de Fornecedores da Petrobras. Este cadastro é o primeiro passo para uma empresa negociar com a Petrobras. Ao se cadastrar, os fornecedores comprovam sua capacidade de participação em processos licitatórios e de compras.

Um dos objetivos da empresa é atuar com eficácia, ética e transparência, estabelecendo ações estratégicas e incentivando os colaboradores a agir com integridade e ética independentemente de suas funções.

“O tema compliance, inclusive pela natureza do negócio da Petronect, sempre foi prioridade para os acionistas e para a Alta Administração.”

Profissional de governança e desempenho na Petronect



Petronect

ATUAÇÃO

Prover, para a Petrobras, serviços de comércio eletrônico relacionados à aquisição de bens e serviços.

TEMPO DE MERCADO

Fundada em 2002

O problema

Orçamento

O principal desafio para o setor de compliance é o orçamento disponível para implementar suas ações. Por isso, um dos primeiros problemas enfrentados era buscar uma ferramenta que fosse adaptável ao orçamento disponível, como um software em nuvem.

Processos manuais

A primeira demanda que levou a equipe da Petronect a buscar uma ferramenta era a gestão de documentos e políticas. Até então, todo o controle e as planilhas eram feitos de forma manual.

Essa gestão incluía coleta de aceites em políticas, controle de versões e revisões, coleta de dados e indicadores, fluxos de aprovação, etc.

“Imagina você controlar aceite de mais de 400 usuários por e-mail e planilha de Excel. É muito trabalhoso.”

Profissional de governança e desempenho na Petronect

Auditoria

A Petronect também estava enfrentando um ponto de melhoria recorrente nas auditorias internas realizadas pela Bureau Veritas: a automatização.

De acordo com os relatórios das últimas auditorias, os processos manuais que existiam estavam corretos, porém manuais demais, deixando brechas para ocorrerem erros naturais da mão de obra humana.

A solução

A Petronect implementou o módulo de governança de documentos do **clickCompliance**, e depois aumentou o escopo de atuação para o canal de denúncias, e agora o novo canal de privacidade para reforçar suas ações de proteção de dados.



Processos automatizados

Com o clickCompliance ficou mais fácil selecionar a política e colocar no portal, criar um questionário para o usuário registrar o entendimento do documento no sistema.

Outro resultado importante foi a cobrança de documentos vencidos do sistema. Ele avisa os funcionários das pendências (dar aceite ou ler uma política, por exemplo).

O que antes era feito na mão pela equipe, através de e-mail, ficou muito mais fácil de manter controle, e mais rápido, visto que a equipe de compliance só precisa configurar uma vez quando as notificações serão enviadas.

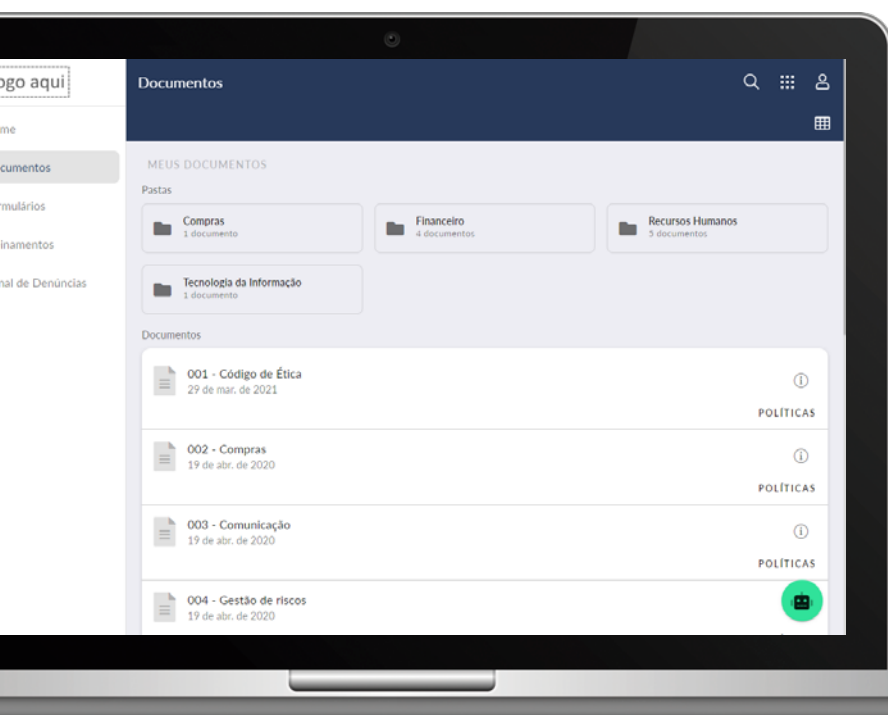
Essas notificações também são escalonáveis. Ou seja, o sistema pode ser configurado para, depois

de um tempo, começar a cobrar os aceites aos gestores de cada área ou grupo.

A facilidade de busca no portal também ajudou os funcionários da Petronect a encontrarem respostas mais facilmente, o que consequentemente ajudou a equipe de compliance.

Perdem menos tempo enviando documentos e respondendo perguntas, e sabem que o funcionário pode encontrar sua resposta rapidamente.

Outra funcionalidade do módulo de gestão de documentos que está sendo aproveitada é os fluxos de aprovação, que automaticamente enviam políticas novas cadastradas para serem aceitas por toda a hierarquia configurada antes de ser publicada e poder receber aceites de funcionários.



Só com isso ganhamos muitas horas de trabalho da nossa equipe – foi um grande ganho que tivemos.

Profissional de governança e desempenho na Petronect

Envolvimento da alta administração

Outra prioridade da Petronect, o envolvimento da alta administração no programa de compliance, foi facilitada com o uso de uma forma como o clickCompliance.

Com o dashboard de indicadores, é possível controlar números gerenciais, como percentual geral de aceites em políticas e documentos vencidos, e facilmente compartilhá-los com a alta administração, ou através do próprio sistema, ou tirando um print e colocando numa apresentação.

Para a alta administração é um bom controle dos principais números relacionados à eficácia do programa de compliance.



Integrações

O clickCompliance integra tanto com o Office 365, quanto com o Google Gsuite, que facilitou muito a implementação na Petronect, e está tornando a migração na empresa de um sistema para o outro ainda mais fácil.

Com essa integração é possível importar grupos e públicos, como setores e departamentos, que já devem estar configurados pela T.I. para direcionar políticas e outros processos a esses grupos. Eles também são automaticamente atualizados quando há saída, entrada ou mudança de público.

“Fazer integrações com o Office 365 e o Google Gsuite facilita muito, é uma grande vantagem da ferramenta.”

Profissional de governança e desempenho na Petronect



| Conclusão

A sistematização do processo trouxe benefícios como as notificações automáticas, o controle de vencimentos, o fluxo de aprovação, o controle de aceites, e a gestão pelo Dashboard.

A Auditoria interna na Petronect teve um excelente resultado na avaliação realizada pela Bureau Veritas. No relatório final, foi destaque a demonstração de eficiência e melhora significativa no processo de gestão de documentos organizacionais em função da sistematização do processo pelo clickCompliance.

Além disso, também receberam destaques na atuação proativa e transparente da Diretoria na condução de importantes ações para assegurar a continuidade dos negócios durante a pandemia de COVID-19, entre outros.

“O clickCompliance é uma ferramenta que atende exatamente ao que precisávamos”

Profissional de governança e desempenho na Petronect



click Compliance



Petronect

Assista uma demonstração!

Confira as funcionalidades do nosso software de treinamentos, gestão de políticas, canal de denúncias e chatbot.

ASSISTIR DEMONSTRAÇÃO

+55 (21) 3970-9900

+55 (21) 98420-3608

www.clickcompliance.com.br