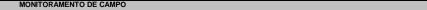
MONITORAMENTO DE CAMPO Gestão Estratégica de Contratos - Set/2017

CELSE Centrais Elétricas de Sergipe S.A.
--

## QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE ITENS RELACIONADOS A OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS

EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS	LOCAL DA ENTREVISTA																			
ENTREVISTADOR						D	ATA DA EN	ITREVISTA												
HORÁRIOS (hh:mm)	Func. 1	Func. 2	Func. 3	Func. 4	Func. 5	Func. 6	Func. 7	Func. 8	Func. 9	Func. 10	Func. 11	Func. 12	Func. 13	Func. 14	Func. 15	Func. 16	Func. 17	Func. 18	Func. 19	Func. 20
Entrada no meio de transporte																				
Inicio do trabalho (conf. CTPS)																				
Término do trabalho (conf. CTPS)																				
Chegada no ponto final																				
MARCAÇÃO DE PONTO ("X")	Func. 1	Func. 2	Func. 3	Func. 4	Func. 5	Func. 6	Func. 7	Func. 8	Func. 9	Func. 10	Func. 11	Func. 12	Func. 13	Func. 14	Func. 15	Func. 16	Func. 17	Func. 18	Func. 19	Func. 20
Manual (preenche e assina)																			<del>                                     </del>	
Manual (recebe preenchido e assina)  Eletrônico																			<del>                                     </del>	
Não tem marcação de ponto																				
PONTUALIDADE DE PAGAMENTO ("X")	Func. 1	Func. 2	Func. 3	Func. 4	Func. 5	Func. 6	Func. 7	Func. 8	Func. 9	Func. 10	Func. 11	Func. 12	Func. 13	Func. 14	Func. 15	Func. 16	Func. 17	Func. 18	Func. 19	Func. 20
Recebe pagamento na data correta																				
Não recebe pagamento na data correta																				
PAGAMENTO FORA DO HOLERIT	Func. 1	Func. 2	Func. 3	Func. 4	Func. 5	Func. 6	Func. 7	Func. 8	Func. 9	Func. 10	Func. 11	Func. 12	Func. 13	Func. 14	Func. 15	Func. 16	Func. 17	Func. 18	Func. 19	Func. 20
Recebe algum valor fora do holerit (S/N)																				
Se "SIM" - Valor Médio Mensal R\$																				
HORAS EXTRAS ("X")	Func. 1	Func. 2	Func. 3	Func. 4	Func. 5	Func. 6	Func. 7	Func. 8	Func. 9	Func. 10	Func. 11	Func. 12	Func. 13	Func. 14	Func. 15	Func. 16	Func. 17	Func. 18	Func. 19	Func. 20
Horas extras são pagas no holerit																				
Horas extras são pagas fora do holerit																				
Horas extras não são pagas Não há incidência de horas extras																				
HORAS EM TRÂNSITO (ITINERES) ("X")	Func 1	Func 2	Func. 3	Func 4	Func 5	Func 6	Func 7	Func 8	Func 9	Func 10	Func 11	Func 12	Func 13	Func 14	Func 15	Func 16	Func 17	Func 19	Func. 19	Func 20
Acordo coletivo não prevê pagamento (não é obrigatório)	Tune. I	r unt. Z	i unt. 3	1 unc. 4	i unc. 3	i unc. 0	r unc. /	i unc. 6	i uile. 9	Tune. 10	runc. 11	Tunt. 12	runc. 13	runc. 14	1 unc. 15	i uiic. 10	runc. 17	1 unc. 10	1 unc. 19	i unc. 20
Acordo coletivo prevê e a empresa paga																				
Acordo coletivo prevê, mas a empresa não paga																				
Desconhece o assunto																				
VALE TRANSPORTE ("X")	Func. 1	Func. 2	Func. 3	Func. 4	Func. 5	Func. 6	Func. 7	Func. 8	Func. 9	Func. 10	Func. 11	Func. 12	Func. 13	Func. 14	Func. 15	Func. 16	Func. 17	Func. 18	Func. 19	Func. 20
Utiliza ônibus pago e a empresa fornece VT																				
Utiliza ônibus pago porém empresa não fornece VT																				
Não utiliza ônibus que tenha que pagar passagem																				
FÉRIAS ("X")	Func. 1	Func. 2	Func. 3	Func. 4	Func. 5	Func. 6	Func. 7	Func. 8	Func. 9	Func. 10	Func. 11	Func. 12	Func. 13	Func. 14	Func. 15	Func. 16	Func. 17	Func. 18	Func. 19	Func. 20
Não tem férias vencidas Tem 01 (uma) férias vencidas	Х	Х	Х																_	
Tem 02 (duas) ou mais férias vencidas																				
ÚLTIMA OCORRÊNCIA DE 13º SALÁRIO ("X")	Func. 1	Func. 2	Func. 3	Func. 4	Func. 5	Func. 6	Func. 7	Func. 8	Func. 9	Func. 10	Func. 11	Func. 12	Func. 13	Func. 14	Func. 15	Func. 16	Func. 17	Func. 18	Func. 19	Func. 20
Não há pendências de pagamento																				
Há pendências ou pagamento foi feito em atraso																				
Não se aplica (novo empregado)																				
ACORDO COLETIVO - PLANO DE SAÚDE ("X")	Func. 1	Func. 2	Func. 3	Func. 4	Func. 5	Func. 6	Func. 7	Func. 8	Func. 9	Func. 10	Func. 11	Func. 12	Func. 13	Func. 14	Func. 15	Func. 16	Func. 17	Func. 18	Func. 19	Func. 20
Acordo Coletivo prevê - empresa fornece																				
Acordo Coletivo prevê - empresa não fornece																				
Acordo Coletivo não prevê  Desconhece o assunto																				
ACORDO COLETIVO - CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO ("X")	Func. 1	Func. 2	Func. 3	Func. 4	Func. 5	Func. 6	Func. 7	Func. 8	Func. 9	Func. 10	Func. 11	Func. 12	Func 12	Func 14	Func 15	Func 16	Func. 17	Func 19	Func. 19	Func 20
Empresa fornece, não havendo nenhum problema	runo. r	r uno. z	r uno. o	1 4170. 4	Tune. 3	Tune. 0	r uno. r	Tune. 0	runo. 3	1 4170. 10	runo. 11	1 uno. 12	7 4110. 13	7 4110. 14	1 dilo. 13	1 0.10. 10	1 dilo. 17	1 4110. 10	1 uno. 19	1 uno. 20
Empresa fornece, mas ocorre suspensão irregular (descumpre acordo)																				
Empresa não fornece																				
ACORDO COLETIVO - OUTROS BENEFÍCIOS	Func. 1	Func. 2	Func. 3	Func. 4	Func. 5	Func. 6	Func. 7	Func. 8	Func. 9	Func. 10	Func. 11	Func. 12	Func. 13	Func. 14	Func. 15	Func. 16	Func. 17	Func. 18	Func. 19	Func. 20
Outros itens do acordo coletivo estão sendo cumpridos (S/N)																				
Se "NÃO" - Qual o item? (se necessário, utilizar campo "COMENTÁRIOS GERAIS" abaixo)																				
EXERCÍCIO e COMPATIBILIDADE DA FUNÇÃO ("X")	Func. 1	Func. 2	Func. 3	Func. 4	Func. 5	Func. 6	Func. 7	Func. 8	Func. 9	Func. 10	Func. 11	Func. 12	Func. 13	Func. 14	Func. 15	Func. 16	Func. 17	Func. 18	Func. 19	Func. 20
Função exercida é compatível com o registro em carteira - Não há desvio																				
Função exercida não é compatível com registro em carteira - Há desvio																				
REGULARIDADE SALARIAL ("X")	Func. 1	Func. 2	Func. 3	Func. 4	Func. 5	Func. 6	Func. 7	Func. 8	Func. 9	Func. 10	Func. 11	Func. 12	Func. 13	Func. 14	Func. 15	Func. 16	Func. 17	Func. 18	Func. 19	Func. 20



Gestão Estratégica de Contratos - Set/2017



## QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE ITENS RELACIONADOS A OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS

EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS																						
ENTREVISTADOR						D	ATA DA EN	NTREVISTA														
Salário descrito no holerit é igual ou maior do que está no acordo coletivo																						
Salário descrito no holerit é menor do está definido no acordo coletivo  Desconhece o assunto																						
		•																				
DETALHES																						
C Cada questionário deve conter informações de empregados de uma única empresa.		I							FUNC	IONÁRIOS I	ENTREVIS <sup>*</sup>	TADOS										
· Necessário abordar o maior número de empregados	1										11											
possível, tendo como meta 10% dos empregados iberados em cada local onde estiver ocorrendo a entrevista.	2										12											
entrevista. · O questionário devidamente preenchido deverá ser encaminhado diretamente para:	3										13											
karla.casagrande@celse.com.br uiz.kahn@celse.com.br daniel.mascarenhas@celse.com.br	4										14	14										
daniel.mascarenhas@celse.com.br	5										15											
	6										16											
	7										17											
	8										18											
	9										19											
	10										20											
						COMENT	ÁRIOS GEI	RAIS														



Centrals Elétricas de Sergios S.A  RESULTADOS E ANÁLISES DO QUESTIONÁRIO APLICADO																				
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS  LOCAL DA ENTREVISTA																				
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS  ENTREVISTADOR  DATA DA ENTREVISTA  LOCAL DA ENTREVI																				
ENTREVISTADOR				ITENO 4	ANÁLICE				ÃO FOTDAT	ÉCICA DE	CONTRATO	\C	LO	CAL DA EN	ITKEVISTA					
ITENS 1 - ANÁLISES E AÇÕES PELA ÁREA DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE CONTRATOS  APONTAMENTOS INFORMATIVOS																				
HORÁRIOS	Func. 1	Func. 2	Func. 3	Func. 4	Func. 5	Func. 6	Func. 7	Func. 8	Func. 9	Func. 10	Func. 11	Func. 12	Func. 13	Func. 14	Func. 15	Func. 16	Func. 17	Func. 18	Func. 19	Func. 20
Quantidade total de horas de trabalho diário																				
Quantidade total de horas itineres (ida + retorno) diário																				
ACORDO COLETIVO - PLANO DE SAÚDE	Func. 1	Func. 2	Func. 3	Func. 4	Func. 5	Func. 6	Func. 7	Func. 8	Func. 9	Func. 10	Func. 11	Func. 12	Func. 13	Func. 14	Func. 15	Func. 16	Func. 17	Func. 18	Func. 19	Func. 20
Acordo Coletivo prevê - empresa não fornece				_		_							_							
ACORDO COLETIVO - CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO  Empresa fornece, mas ocorre suspensão irregular	Func. 1	Func. 2	Func. 3	Func. 4	Func. 5	Func. 6	Func. 7	Func. 8	Func. 9	Func. 10	Func. 11	Func. 12	Func. 13	Func. 14	Func. 15	Func. 16	Func. 17	Func. 18	Func. 19	Func. 20
Empresa nomece, mas ocorre suspensao megular																				
PAGAMENTO FORA DO HOLERIT	Func. 1	Func. 2	Func. 3	Func. 4	Func. 5	Func. 6	Func. 7	Func. 8	Func. 9	Func. 10	Func. 11	Func. 12	Func. 13	Func. 14	Func. 15	Func. 16	Func. 17	Func. 18	Func. 19	Func. 20
Recebe algum valor fora do holerit																				
Se "SIM" - Valor Médio Mensal R\$																				
VALE TRANSPORTE	Func. 1	Func. 2	Func. 3	Func. 4	Func. 5	Func. 6	Func. 7	Func. 8	Func. 9	Func. 10	Func. 11	Func. 12	Func. 13	Func. 14	Func. 15	Func. 16	Func. 17	Func. 18	Func. 19	Func. 20
Utiliza ônibus porém empresa não fornece VT  EXERCÍCIO e COMPATIBILIDADE DA FUNÇÃO	Func. 1	Func. 2	Func. 3	Func. 4	Func. 5	Func. 6	Func. 7	Func. 8	Func. 9	Func 10	Func 11	Func 12	Func 12	Func 14	Func 15	Func 16	Func 17	Func 19	Func. 19	Func 20
EXERCICIO e COMPATIBILIDADE DA FUNÇÃO  Há desvio de função		runc. 2	ruilc. 3	Func. 4	Func. 5	Func. 6	FullC. /	FullC. 8	FullC. 9	Func. 10	Func. 11	Func. 12	runc. 13	Func. 14	Func. 15	FullC. 16	runc. 17	Func. 18	runc. 19	Func. 20
REGULARIDADE SALARIAL	Func. 1	Func. 2	Func. 3	Func. 4	Func. 5	Func. 6	Func. 7	Func. 8	Func. 9	Func. 10	Func. 11	Func. 12	Func. 13	Func. 14	Func. 15	Func. 16	Func. 17	Func. 18	Func. 19	Func. 20
Salário é menor do está definido no acordo coletivo																				
					ITENS 2 -	ANÁLISES	PELO ESCI	RITÓRIO DE	GESTÃO I	DOCUMENT	AL									
ITENS 2 - ANÁLISES PELO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DOCUMENTAL  DATA DO RECEBIMENTO DO QUESTIONÁRIO  PRAZO LIMITE PARA ANÁLISE  DATA DO ENVIO DO RESULTADO PARA GESTÃO DE CONTRATOS  DATA DO ENVIO DO RESULTADO PARA GESTÃO DE CONTRATOS																				
PONTUALIDADE DE PAGAMENTO	Func. 1	Func. 2	Func. 3	Func. 4	Func. 5	Func. 6	Func. 7	Func. 8	Func. 9	Func. 10	Func. 11	Func. 12	Func. 13	Func. 14	Func. 15	Func. 16	Func. 17	Func. 18	Func. 19	Func. 20
Não recebe pagamento na data correta									1 41101 0	1 41101 10				1 4.1.61 1 1		1 41101 10			1 4.10. 10	
ANÁLISE DOS TRÊS ÚLTIMOS PAGAMENTOS																				
HORAS EXTRAS	Func. 1	Func. 2	Func. 3	Func. 4	Func. 5	Func. 6	Func. 7	Func. 8	Func. 9	Func. 10	Func. 11	Func. 12	Func. 13	Func. 14	Func. 15	Func. 16	Func. 17	Func. 18	Func. 19	Func. 20
Horas extras são pagas fora do holerit																			<b></b>	
Horas extras não são pagas ANÁLISE DO ÚLTIMO PAGAMENTO																				
FÉRIAS	Func. 1	Func. 2	Func. 3	Func. 4	Func. 5	Func. 6	Func. 7	Func. 8	Func. 9	Func. 10	Func. 11	Func. 12	Func. 13	Func. 14	Func. 15	Func. 16	Func. 17	Func. 18	Func. 19	Func. 20
Tem 02 (duas) ou mais férias vencidas	T uno. 1	Tuno. 2	1 0110.0	Tuno. 4	i uno. o	T uno. o	i uno. i	i uno. o	i uno. s	1 4110. 10	r uno. 11	1 0110. 12	1 4110. 10	Tuno. 14	1 4110. 10	1 4110. 10	Tuno. 17	Tuno. 10	Tuno. 15	1 0110. 20
ANÁLISE																				
13° SALÁRIO	Func. 1	Func. 2	Func. 3	Func. 4	Func. 5	Func. 6	Func. 7	Func. 8	Func. 9	Func. 10	Func. 11	Func. 12	Func. 13	Func. 14	Func. 15	Func. 16	Func. 17	Func. 18	Func. 19	Func. 20
Há pendências ou pagamento foi feito com atraso  ANÁLISE DO ÚLTIMO 13º																				
	F 4	F 0	E 0	F 4	F F	F 0	F 7	F 0	F 0	F 10	F 44	F 40	F 40	F 44	E 45	F 40	E 47	E 40	- 10	F 00
MARCAÇÃO DE PONTO  Manual (recebe preenchido e assina)	Func. 1	Func. 2	Func. 3	Func. 4	Func. 5	Func. 6	Func. 7	Func. 8	Func. 9	Func. 10	Func. 11	Func. 12	Func. 13	Func. 14	Func. 15	Func. 16	Func. 17	Func. 18	Func. 19	Func. 20
Não tem marcação de ponto																				
ANÁLISE																				
HORAS EM TRÂNSITO (ITINERES)	Func. 1	Func. 2	Func. 3	Func. 4	Func. 5	Func. 6	Func. 7	Func. 8	Func. 9	Func. 10	Func. 11	Func. 12	Func. 13	Func. 14	Func. 15	Func. 16	Func. 17	Func. 18	Func. 19	Func. 20
Acordo coletivo prevê, mas a empresa não paga ANÁLISE																				
ACORDO COLETIVO - OUTROS BENEFÍCIOS	Func. 1	Func. 2	Func. 3	Func. 4	Func. 5	Func. 6	Func. 7	Func. 8	Func. 9	Func 10	Func 11	Func 12	Func 12	Func 14	Func 15	Func. 16	Func 17	Func. 19	Func. 19	Func 20
Beneficios não estão sendo cumpridos (vide questionário)		Fulle. Z	Fulle. 3	Func. 4	Func. 5	Func. 6	Func. /	FullC. 6	FullC. 9	Func. 10	Func. 11	Func. 12	Func. 13	Func. 14	Func. 15	Func. 16	runc. 17	Func. 18	Func. 19	Func. 20
ANÁLISE																				
COMENTÁRIOS GERAIS DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DOCUMENTAL																				
					400-	DA ÉDE:	DE OFOT	0 F0T0 4=	0104 55 5	ONTRATO										
CEM NECESCIDADE DE AÇÕES, QUESTIONÁDIO SEM	DON'T A	NT00 DE ::	ÃO OONES	DANID A DES		DA ÁREA	DE GESTA	DESTRATE	GICA DE C	ONTRATOS										

SEM NECESSIDADE DE AÇÕES - QUESTIONÁRIO SEM APONTAMENTOS DE NÃO CONFORMIDADES

ENCAMINHAMENTO DE NOTIFICAÇÃO À EMPRESA SOLICITANDO ESCLARECIMENTOS

DATA DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO

DATA ESTABELECIDA PARA RETORNO

<u></u>	MONITORAMENTO DE CAMPO	Gestão Estratégica de Contratos - Sei
CELCE		

## CELSE RESULTADOS E ANÁLISES DO QUESTIONÁRIO APLICADO EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS LOCAL DA ENTREVISTA ENTREVISTADOR DATA DA ENTREVISTA LOCAL DA ENTREVISTA ENCAMINHAMENTO DE NOTIFICAÇÃO À EMPRESA COBRANDO RETORNO DATA DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO NOVA DATA PARA RETORNO ENCAMINHAMENTO DE NOTIFICAÇÃO À EMPRESA SOBRE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DATA DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DATA DO ENVIO DA MULTA CONTRATUAL COMUNICAÇÃO AO GESTOR E SUPRIMENTOS SOBRE IRREGULARIDADES DA EMPRESA DATA DA COMUNICAÇÃO ACOMPANHAMENTOS DO PROCESSO - REGISTRO DOS ESCLARECIMENTOS, RETORNOS, SOLUÇÕES APRESENTADAS PELA EMPRESA DATA: DATA:

DATA: