

## ***DOCUMENTO METODOLÓGICO***

***VERSÃO 3.0***

***MAIO 2021***

***Designação da operação estatística:*** Inquérito ao Sourcing e às Cadeias de Valor Globais

***Sigla da operação estatística:*** ICSVG

***Código da operação estatística:*** 150

***Código SIGINE\*:*** -

***Código da atividade estatística - CGA\*:*** 605 — Inquérito ao Sourcing Internacional e às Cadeias de Valor Globais

***Código de versão do DMET:*** 3.0

***Data de entrada em vigor da versão do DMET:*** Maio de 2021

***Data da última atualização do DMET:*** Maio de 2021

***Entidade responsável pela operação estatística:*** INE/DEE-EP

\* - Para uso exclusivo nas operações da responsabilidade do INE.

## ÍNDICE

I. Identificação da operação estatística.....	3
I.1 Designação da operação estatística.....	3
I.2 Sigla (ou abreviatura) da operação estatística.....	3
I.3 Código da operação estatística .....	3
I.4 Código SIGINE (modelo estatístico) .....	3
I.5 Código da Atividade Estatística .....	3
I.6 Código de Versão do Documento Metodológico .....	3
I.7 Data de entrada em vigor da versão do Documento Metodológico .....	3
I.8 Data da última atualização do Documento Metodológico.....	3
I.9 Entidade responsável pela operação estatística.....	4
I.10 Outras Entidades Externas relacionadas com a operação.....	4
II. Justificação para uma nova versão do Documento Metodológico.....	5
III. Identificação das necessidades, objetivos e financiamento .....	6
III.1 Contexto da operação estatística .....	6
III.2 Identificação das necessidades de informação estatística que justificam a operação.....	6
III.3 Objetivos da operação estatística .....	7
III.4 Financiamento da operação estata.....	7
IV. Caracterização geral.....	8
IV.1 Tipo de operação estatística .....	8
IV.2 Tipo de fonte(s) de informação utilizada(s) na operação estatística .....	8
IV.3 Periodicidade da operação estatística .....	9
IV.4 Âmbito geográfico da operação estatística .....	9
IV.5 Principais utilizadores da informação .....	10
IV.6 Difusão .....	10
IV.6.1 Padrão de disponibilização da informação .....	10
IV.6.2 Revisões.....	10
IV.6.3 Produtos de difusão regular .....	11
V. Caracterização metodológica.....	12
V.1 População-alvo.....	12
V.2 Base de amostragem.....	12
V.3 Unidade (s) estatística (s) de observação.....	13
V.4 Desenho da amostra .....	13
V.4.1 Características da amostra.....	13
V.4.2 Metodologia para a seleção, distribuição, atualização e dimensionamento da amostra.....	13
V.5 Construção do(s) questionário(s).....	15

V.5.1 Testes de pré-recolha efetuados ao (s) questionário(s).....	15
V.5.2 Tempo médio de preenchimento do(s) questionário(s).....	15
V.6 Recolha de dados.....	15
V.6.1 Recolha direta de dados .....	15
V.6.1.1 Período(s) de recolha.....	15
V.6.1.2 Método(s) de recolha .....	16
V.6.1.3 Critério para o fecho da recolha .....	16
V.6.1.4 Possibilidade de inquirição "proxy" .....	16
V.6.1.5 Sessões informativas .....	17
V.6.2 Recolha não-direta de dados.....	17
V.7 Tratamento de dados .....	18
V.7.1 Validação e análise.....	18
V.7.2 Tratamento de não respostas .....	18
V.7.3 Obtenção de resultados.....	18
V.7.4 Ajustamentos dos dados .....	19
V.7.5 Comparabilidade e coerência.....	19
V.7.6 Confidencialidade dos dados.....	20
VI. Suportes de recolha e Variáveis de observação .....	21
VII. Variáveis derivadas .....	30
VIII. Indicadores a disponibilizar .....	30
IX. Conceitos .....	31
X. Classificações .....	35
XI. Siglas e abreviaturas .....	36
XII. Bibliografia .....	37

## **I. IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO ESTATÍSTICA**

### ***1.1 Designação da operação estatística***

Inquérito ao Sourcing e às Cadeias de Valor Globais

### ***1.2 Sigla (ou abreviatura) da operação estatística***

ICVG

### ***1.3 Código da operação estatística***

150

### ***1.4 Código SIGINE (modelo estatístico)***

-

### ***1.5 Código da Atividade Estatística***

52 – Empresas

521 – Estatísticas Estruturais das Empresas

605 – Inquérito ao Sourcing Internacional e às Cadeias de Valor Globais

### ***1.6 Código de Versão do Documento Metodológico***

3.0

### ***1.7 Data de entrada em vigor da versão do Documento Metodológico***

Maio de 2021

### ***1.8 Data da última atualização do Documento Metodológico***

Maio de 2021

### ***1.9 Entidade responsável pela operação estatística***

**INE**

- **Unidade Orgânica (UO): DEE-EP**
- Técnico responsável  
Nome: Ana Paula Fernandes Bordelo  
Telefone: +351 21 842 62 36  
E-mail: paula.bordelo@ine.pt

### ***1.10 Outras Entidades Externas relacionadas com a operação***

- **Entidade 1: European Commission**

Unidade Orgânica (UO): Directorate-General Eurostat; Directorate G – Business and Trade Statistics, Unit G.6 – Trade in services; Globalisation

- Técnico responsável  
Nome: Nicola SUNJKA  
Telefone: +352 4301-38545  
E-mail: Nikola.SUNJKA@ec.europa.eu

## II. JUSTIFICAÇÃO PARA UMA NOVA VERSÃO DO DOCUMENTO METODOLÓGICO

Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta múltipla):

### **Nova versão:**

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| • Alteração de variáveis de observação | X                        |
| • Alteração de conceitos               | X                        |
| • Alteração de classificações          | X                        |
| • Alteração de produtos de difusão     | <input type="checkbox"/> |
| • Alteração de fontes estatísticas     | X                        |
| • Alteração do método de recolha       | <input type="checkbox"/> |
| • Alteração de âmbito na população     | X                        |
| • Alteração do desenho amostral        | <input type="checkbox"/> |
| • Outros motivos                       | <input type="checkbox"/> |
| ○ Especificar:                         |                          |

### III. IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES, OBJETIVOS E FINANCIAMENTO

#### III.1 Contexto da operação estatística

A operação estatística “Inquérito ao Sourcing e às Cadeias de Valor Globais” corresponde a um projeto piloto do Eurostat, envolvendo um conjunto de 13 países de entre os quais Portugal, que desde 2007 têm vindo a testar esta operação, no âmbito das estatísticas da globalização. A importância crescente desta temática e a consolidação dos resultados obtidos, implicaram a sua introdução como obrigação estatística para todos os Estados-Membros no âmbito do novo Regulamento (UE) 2019/2152 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de novembro de 2019, relativo às estatísticas europeias das empresas (também designado por Regulamento EBS – *European Business Statistics*), com efeitos a partir da inquirição de 2024 respeitante ao período de referência 2021-2023.

Este inquérito insere-se num conjunto de estatísticas que visam o estudo das práticas de globalização económica das empresas, visando a recolha de informação sobre as funções de negócio, as práticas de sourcing internacional e as cadeias de valor globais das empresas, tendo as três vagas anteriores sido realizadas em 2007 (período de referência 2001-2006 e planos futuros para o período 2007-2009), 2012 (período 2009-2011 e planos futuros para o período 2012-2015) e 2018 (período 2015-2017).

A edição de 2021 respeita ao período de referência de 2018-2020, e corresponde à última edição voluntária deste inquérito, na qual participarão 20 países e na qual serão testadas, pela última vez, as alterações introduzidas antes da sua integração oficial na recolha de informação sobre Estatísticas Estruturais das Empresas requerida no âmbito do Regulamento EBS.

Face à edição anterior, existem várias alterações quer ao nível das variáveis de observação recolhidas, quer ao nível de critérios de seleção da amostra. Foram ainda introduzidas questões específicas para avaliar o impacto da pandemia COVID-19 no sourcing internacional de funções de negócio no ano de 2020. A recolha desta informação será usada para a produção de estatísticas oficiais harmonizadas e comparáveis entre os países da União Europeia e da EFTA.

#### III. 2 Identificação das necessidades de informação estatística que justificam a operação

Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta múltipla):

• **Necessidades** resultantes de **obrigações legais**:

- Legislação comunitária

Especificar: \_\_\_\_\_

☐

- Compromissos perante organizações internacionais

*Especificar:* Contrato com o Eurostat (Grant agreement Number – 101016434 - 2020-PT-B5483-GVCIS)

☒

- Legislação nacional

Especificar: \_\_\_\_\_

☐

- **Pedido direto de informação** por parte do/de: ☐
  - Entidades públicas nacionais ☐
  - Entidades comunitárias ☐
    - Programa Estatístico Europeu (PEE) ☐
    - Acordo informal (“Acordo de Cavalheiros”) ☐
  - Entidades privadas, nacionais ou estrangeiras ☐
    - Especificar: \_\_\_\_\_
  - Conselho Superior de Estatística (Recomendações, p.ex.) ☐
    - Especificar: \_\_\_\_\_
- Resultado de **inquéritos** às necessidades dos utilizadores ☐
- Necessidades de informação de **outras operações estatísticas** ☐
- Contrato/**Protocolo** específico com Entidade externa ☐
- Outras necessidades ☐
  - Especificar: \_\_\_\_\_ ☐

### ***III.3 Objetivos da operação estatística***

Implementar e executar o novo Inquérito ao Sourcing e às Cadeias de Valor Globais, produzir e fornecer informação ao Eurostat e testar, pela última vez, as variáveis de inquirição e a metodologia antes de a mesma fazer parte integrante da recolha de informação sobre Estatísticas Estruturais das Empresas requerida no âmbito do Regulamento EBS.

### ***III.4 Financiamento da operação estatística***

Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta única):

- Financiamento total:
  - da Entidade responsável ☐
  - da União Europeia (EUROSTAT) ☐
  - de outra Entidade ☐
    - Especificar: \_\_\_\_\_ ☐



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cofinanciamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Entidade responsável e União Europeia</li> <li>○ Entidade responsável e outra Entidade (nacional ou externa à União Europeia) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Especificar: _____</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p><b>X</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>
---	---

## IV. CARACTERIZAÇÃO GERAL

### IV.1 Tipo de operação estatística

Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta única):

• Inquérito amostral	<b>X</b>
• Recenseamento	<input type="checkbox"/>
• Estudo estatístico	<input type="checkbox"/>

### IV.2 Tipo de fonte(s) de informação utilizada(s) na operação estatística

Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta múltipla):

• Fonte Direta	<b>X</b>
• Fonte Não-direta <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fonte administrativa</li> <li>○ Outra operação estatística</li> <li>○ Outra <ul style="list-style-type: none"> <li>• Especificar: _____</li> </ul> </li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

### ***IV.3 Periodicidade da operação estatística***

Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta única):

• Mensal	<input type="checkbox"/>
• Trimestral	<input type="checkbox"/>
• Semestral	<input type="checkbox"/>
• Anual	<input type="checkbox"/>
• Bienal	<input type="checkbox"/>
• Trienal	<input type="checkbox"/>
• Quadrienal	<input type="checkbox"/>
• Quinquenal	<input type="checkbox"/>
• Decenal	<input type="checkbox"/>
• Não periódico	<b>X</b>
• Outra	<input type="checkbox"/>
Especificar: _____	

### ***IV.4 Âmbito geográfico da operação estatística***

Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta múltipla):

• Continente	<input type="checkbox"/>
• Região Autónoma da Madeira	<input type="checkbox"/>
• Região Autónoma dos Açores	<input type="checkbox"/>
• País	<b>X</b>
• Outro	<input type="checkbox"/>
Especificar: _____	

#### IV.5 Principais utilizadores da informação

Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta múltipla):

**Utilizadores do Sistema Estatístico Nacional**

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> INE                             | <b>X</b>                 |
| <input type="radio"/> Banco de Portugal                          | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> Direção Regional de Estatística da Madeira | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> Serviço Regional de Estatística dos Açores | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> Entidades com delegação de competências    | <input type="checkbox"/> |
| Especificar: _____   |                          |

**Outros utilizadores nacionais**

Especificar: \_\_\_\_\_

☐

**Utilizadores Comunitários e outros Internacionais**

Especificar: Eurostat

**X**

#### IV.6 Difusão

○ **IV.6.1 Padrão de disponibilização da informação**

*O padrão de disponibilização da informação decorre de um contrato com o Eurostat. O contrato estipula que os dados devem ser disponibilizados ao Eurostat 16 meses após o início do projeto, ou seja, até 31 de janeiro de 2022. A nível nacional, o INE prevê a divulgação de um destaque à comunicação social em dezembro de 2021.*

○ **IV.6.2 Revisões**

1. Tipos de revisões de dados adotadas:

Assinale uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta múltipla):

- |                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| • Revisões regulares              |                          |
| ○ <b>Correntes</b>                | <input type="checkbox"/> |
| ○ <b>Gerais</b>                   | <input type="checkbox"/> |
| • Revisões <b>extraordinárias</b> | <b>X</b>                 |

2. Circunstância em que são efetuadas as revisões:

Existência de erros na informação apurada.

3. Frequência das revisões:

Pontual.

○ **IV.6.3 Produtos de difusão regular**

Preencher o seguinte quadro:

<b>Produtos a disponibilizar</b>			
<b>Tipo de produto</b>	<b>Designação do produto</b>	<b>Periodicidade de disponibilização</b>	<b>Nível geográfico (desagregação geográfica máxima)</b>
Transmissão de dados ao Eurostat	ICVG	Não periódico	País
Destaque	Destaque do ICVG	Não periódico	País
Ficheiro de microdados*/**	Base de dados anonimizados do ICVG	Não periódico	Empresa

\* A disponibilizar em condições específicas.

\*\* No caso de ficheiro de microdados no “nível geográfico” indica-se a unidade estatística dos dados.

## V. CARACTERIZAÇÃO METODOLÓGICA

### V.1 População-alvo

Empresas ativas, com sede em Portugal continental e nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, classificadas nas secções B a N da CAE-Rev.3 e com 50 ou mais pessoas ao serviço, em 2020. Pela primeira vez, a secção K da CAE-Rev.3 é incluída na população alvo deste inquérito.

### V.2 Base de amostragem

Indicar a base de amostragem utilizada, assinalando uma cruz (X) no quadrado correspondente (resposta única):

• Alojamentos	<input type="checkbox"/>
• Empresas (excluindo as agrícolas)	
○ Conjuntura (os dados recolhidos reportam-se ao ano corrente)	<input type="checkbox"/>
○ Estrutura (os dados recolhidos reportam-se a anos anteriores)	<input checked="" type="checkbox"/>
• Explorações agrícolas	<input type="checkbox"/>
• Estabelecimentos	
○ Conjuntura (os dados recolhidos reportam-se ao ano corrente)	<input type="checkbox"/>
○ Estrutura (os dados recolhidos reportam-se a anos anteriores)	<input type="checkbox"/>
• Veículos	<input type="checkbox"/>
• Instituições sem fins lucrativos	<input type="checkbox"/>
• Administrações Públicas	<input type="checkbox"/>
• Outras	<input type="checkbox"/>
○ Especificar: _____	
○ Indicar a unidade amostral:	

### **V. 3 Unidade (s) estatística (s) de observação**

Empresa.

### **V. 4 Desenho da amostra**

#### **○ V.4.1 Características da amostra**

Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta múltipla):

##### Características da amostra:

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| • Probabilística                          | <b>X</b>                 |
| ○ Estratificada                           | <input type="checkbox"/> |
| ○ Por conglomerados                       | <input type="checkbox"/> |
| ○ Multietápica                            | <input type="checkbox"/> |
| • Não probabilística                      | <input type="checkbox"/> |
| • Transversal                             | <input type="checkbox"/> |
| • Longitudinal (painel, amostra rotativa) | <input type="checkbox"/> |
| • Outra                                   | <input type="checkbox"/> |

Especificar: \_\_\_\_\_

#### **○ V.4.2 Metodologia para a seleção, distribuição, atualização e dimensionamento da amostra**

Para a constituição da base de amostragem, foram consideradas as empresas comuns entre o SCIE 2018 e o Universo de estrutura 2020, classificadas nas secções B a N da CAE-Rev.3 e com 50 ou mais pessoas ao serviço em 2020, que verificassem pelo menos uma das condições:

- b) Pertencerem a grupos de empresas multinacionais
- c) Serem filiais de empresas estrangeiras em Portugal
- d) Terem realizado comércio internacional de bens/serviços

Foi pela primeira vez utilizada informação dos Grupos de empresas multinacionais, das Estatísticas das Filiais de empresas estrangeiras em Portugal e do Comércio internacional e para delineação da base de amostragem.

Para efeitos de dimensionamento e seleção da amostra, a base de amostragem foi estratificada por **secção da CAE-Rev.3** e pelos seguintes **escalões de pessoal ao serviço**:

Escalão de Pessoal ao Serviço (EPS)	Número de Pessoas ao Serviço (NPS)
1	NPS<50
2	50≤NPS≤99
3	100≤NPS≤249
4	NPS≥250

A dimensão da amostra foi calculada de forma a garantir que o coeficiente de variação, para a variável volume de negócios, não ultrapasse os 15% para cada secção da CAE-Rev.3.

A distribuição da amostra pelos estratos foi efetuada proporcionalmente à raiz quadrada do total do número de pessoas ao serviço:

$$n_{h'} = \frac{N_{h'} \sqrt{NPS_{h'}}}{\sum_{h=1}^H N_h \sqrt{NPS_h}} n$$

sendo,

$n_{h'}$  -dimensão da amostra, no estrato  $h'$

$N_{h'}$  -dimensão do universo, no estrato  $h'$

$NPS_{h'}$  -total de pessoas ao serviço no universo, no estrato  $h'$

$n$  – dimensão total da amostra

$H$  – número total de estratos

Impôs-se que a dimensão mínima da amostra em cada estrato fosse de 10 empresas, sempre que a sua dimensão o permitisse.

Para efeitos da seleção da amostra foi associado a cada empresa um número aleatório, gerado com distribuição uniforme no intervalo 0 a 1.

Dentro de cada estrato ordenaram-se as empresas por ordem crescente daquele número e foram selecionadas as primeiras  $n_h$  empresas, ou seja, aquelas a que correspondem os  $n_h$  menores números aleatórios.

## **V.5 Construção do(s) questionário(s)**

### **○ V.5.1 Testes de pré-recolha efetuados ao (s) questionário(s)**

Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta múltipla):

• Testes de gabinete	<input type="checkbox"/>
• Testes de campo	<input type="checkbox"/>
• Testes específicos para questionários eletrónicos	<input type="checkbox"/>
• No âmbito de Inquérito-piloto	<input type="checkbox"/>
• Não foram efetuados testes de pré-recolha	<b>X</b>

### **○ V.5.2 Tempo médio de preenchimento do(s) questionário(s)**

*Informação não disponível.*

## **V.6 Recolha de dados**

### **○ V.6.1 Recolha direta de dados**

A informação é obtida diretamente a partir dos respondentes.

#### **▪ V.6.1.1 Período(s) de recolha**

O período de recolha é de aproximadamente 3 meses (de 01 de junho a 14 de setembro de 2021).



▪ **V.6.1.2 Método(s) de recolha**

Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta múltipla):

**Recolha por entrevista:**

- Presencial com Computador (“CAPI”) ☐
- Presencial sem Computador ☐
- Telefónica com Computador (“CATI”) ☐
- Telefónica sem Computador ☐

**Recolha por autopreenchimento:**

- Questionário Eletrónico (WebInq) **X**
- Transmissão Eletrónica de um Ficheiro com  
estrutura de dados pré-definida (inclui Excel e aplicação) ☐

- Questionário em Papel **X**

- Recolha por observação direta** ☐

▪ **V.6.1.3 Critério para o fecho da recolha**

O critério para fecho da recolha é a obtenção de uma taxa de resposta igual ou superior a 80%.

▪ **V.6.1.4 Possibilidade de inquirição “Proxy”**

Assinalar uma cruz (X) no quadrado correspondente (resposta única):

- Sim ☐
- Especificar o critério: \_\_\_\_\_
- Não **X**

▪ **V.6.1.5 Sessões informativas**

Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta múltipla):

	Assegurada pela Estrutura Nacional	Em "cadeia"/ Estrutura Regional
• <b>Sessão informativa inicial</b>		
o Sessão informativa específica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
o Sessão informativa genérica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• <b>Sessão informativa de reciclagem</b>		
o Sessão informativa específica	<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
o Sessão informativa genérica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

○ **V.6.2 Recolha não-direta de dados**

Não aplicável

## **V.7 Tratamento de dados**

### **○ V.7.1 Validação e análise**

1. Identificar os tipos de validações efetuadas aos dados (resposta múltipla):

• Regras de domínio	<b>X</b>
• Regras de coerência	<b>X</b>
• Regras de estrutura	<b>X</b>

2. Fazer uma breve descrição dos métodos utilizados na análise dos dados recolhidos.

Toda a informação recolhida é validada no momento da recolha por autopreenchimento através de um conjunto de regras de validação incorporadas no questionário eletrónico. Posteriormente, a informação é sujeita a uma análise qualitativa suplementar.

3. Descrever as metodologias para medir os erros de medida e de processamento.

Não se aplica.

### **○ V. 7.2 Tratamento de não respostas**

O conjunto de regras de validação incorporadas no questionário eletrónico não prevê a existência de não-respostas parciais. Relativamente às não-respostas totais, serão feitas todas as diligências para a obtenção de uma taxa de resposta superior a 80%. Não serão efetuadas imputações de não respostas totais, pelo que a divulgação da informação terá associada a taxa de resposta obtida.

### **○ V.7.3 Obtenção de resultados**

O estimador do total para a categoria  $c$  da questão  $q$  no estrato  $h$  ( $\hat{t}_{hqc}$ ) é definido por,

$$\hat{t}_{hqc} = \frac{N_h}{n_{r,h}} \sum_{i=1}^{n_{r,h}} y_{hqci}$$

onde  $n_{r,h}$  representa o número de respondentes no estrato  $h$  ( $h = 1, \dots, H$ ),  $y_{hqci}$  representa a resposta da unidade  $i$  no estrato  $h$  à categoria  $c$  da questão  $q$  (1 se a unidade possui a característica, 0 caso contrário) e  $N_h$  é o número de unidades na população do estrato  $h$ .

O estimador do total para a categoria  $c$  da questão  $q$  ( $\hat{T}_{qc}$ ) é definido por,

$$\hat{T}_{qc} = \sum_{h=1}^H \hat{t}_{hq} = \sum_{h=1}^H \frac{N_h}{n_{r,h}} \sum_{i=1}^{n_{r,h}} y_{hqci}$$

O estimador da variância do total, é dado por:

$$\widehat{Var}(\hat{T}_{qc}) = \sum_{h=1}^H \frac{N_h}{n_{r,h}} (N_h - n_{r,h}) s_h^2$$

sendo  $s_h^2$  a variância calculada a partir dos valores da amostra, para cada um dos estratos.

#### ○ **V.7.4 Ajustamentos dos dados**

Não se aplica.

#### ○ **V.7.5 Comparabilidade e coerência**

Quebra de série devido: a) à utilização, pela primeira vez, de informação dos Grupos de empresas multinacionais, das Estatísticas das Filiais de Empresas Estrangeiras em Portugal e do Comércio Internacional para delineação da base de amostragem; b) à estratificação da base de amostragem por escalões de pessoal ao serviço; c) ao alargamento do âmbito do inquérito às atividades da secção K (Atividades financeiras e de seguros); d) à alteração do enquadramento geográfico, com a saída do Reino Unido do grupo de países da UE e consequente redefinição do agrupamento anteriormente utilizado (passando de UE15 e UE13 para UE27 e Reino Unido).

Não são aplicados métodos para tratamento das quebras de série.

○ **V.7.6 Confidencialidade dos dados**

1. Indicar se a operação estatística é objeto de tratamento de confidencialidade dos dados (resposta única):

- Sim **X**
- Não ☐

2. Se responder “sim” completar a resposta de acordo com a instrução de preenchimento.

A recolha, tratamento e divulgação dos dados estatísticos é feita de acordo com o estabelecido pela Lei 22/2008 de 13 de maio (Lei do SEN), designadamente o artigo 6º, que estabelece a aplicação do princípio do segredo estatístico a toda a informação que permite individualizar unidades estatísticas, bem como os manuais de aplicação deste princípio pelas Autoridades Estatísticas. A quebra da confidencialidade estatística é punível não só disciplinar como também criminalmente de acordo com o artigo 32º da Lei do SEN.

Nesta operação estatística, o tratamento da confidencialidade primária e secundária é assegurado através de um processo automático resultante da aplicação do software Tau-Argus, estando sujeitos a confidencialidade primária todos os estratos com 1 ou 2 empresas. Adicionalmente, é aplicada a confidencialidade secundária por forma a proteger a informação assinalada anteriormente com confidencialidade primária.

## VI. SUPORTES DE RECOLHA E VARIÁVEIS DE OBSERVAÇÃO

### Suporte de recolha:

O questionário foca mais do que uma perspetiva temporal: a situação em 31/12/2020, o período de 01/01/2020 a 31/12/2020, o período de 01/01/2018 a 31/12/2020, e o período anterior a 01/01/2018.

#### • Identificação do suporte de recolha:

“ICVG - Inquérito ao Sourcing e às Cadeias de Valor Globais”, registo nº 10428, com prazo de validade até 31-12-2021.

#### • Imagem do suporte de recolha: <http://smi.ine.pt/SuporteRecolha/Detalhes/10428>.

#### • Entidade Inquirida: Empresa

### Variáveis do Bloco Comum:

	Código da variável	Data início de vigência	Designação da variável	Unidade estatística	Código conceito associado	Início de vigência	Código da versão	Designação da versão	Nível da versão	Intervalo de valores	Unidade medida
Suporte de recolha 10428	1	01-01-2005	Ano da operação estatística	Operação estatística	4322	01-01-2003	-	-	-	[1800, 2199]	-
	359	01-01-2005	Identificação fiscal da empresa	Empresa	508	01-01-1994	-	-	-	[100000000, 999999999]	-
					3623	07-10-2002					
	6527	19-05-2009	Homepage	-	4719	19-05-2009	-	-	-	Texto	-
	6528	19-05-2009	Designação social	-	3522	23-09-2002	-	-	-	Texto	-
	845	01-01-2005	Localização geográfica (Distrito) da empresa	Empresa	508	01-01-1994	-	-	-	Texto	-
	846	01-01-2005	Localização geográfica (Município) da empresa	Empresa	508	01-01-1994	-	-	-	Texto	-
	365	01-01-2005	Localização geográfica (Freguesia) da empresa	Empresa	508	01-01-1994	00017	Código da Divisão Administrativa (Distritos/Municípios/Freguesias)	3	-	-
	1754	03-03-2006	Localização geográfica (Freguesia) da empresa	Empresa	508	01-01-1994	-	-	-	Texto	-

360	01-01-2005	Morada	-			-	-	-	Texto	-
1098	01-01-2005	Localidade	-			-	-	-	Texto	-
415	01-01-2005	Localidade postal	-			-	-	-	Texto	-
416	01-01-2005	Código postal	-			00083	Código postal	1	-	-
366	01-01-2005	Contacto telefónico	-			-	-	-	-	-
414	01-01-2005	Contacto por fax	-			-	-	-	-	-
807	01-01-2005	Contacto por mail	-	3132	27-08-2001	-	-	-	Texto	-
7134	12-10-2009	Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3) da empresa	Empresa	2051	24-05-1994	00554	Classificação portuguesa das actividades económicas, revisão 3	5	-	-
808	12-10-2009	Actividade económica (CAE Rev. 3) da empresa	Empresa	508	01-01-1994	-	-	-	Texto	-
				2051	24-05-1994					
8166	13-04-2010	Situação perante a atividade da empresa	Empresa	508	01-01-1994	00751	Lista de situação perante a actividade (FUE) - variante 1	1	-	-
8167	13-04-2010	Data de cessação da atividade da empresa	Empresa	508	01-01-1994	-	-	-	dd/mm/aa aa	-
810	01-01-2005	Data de suspensão da actividade da empresa	Empresa	2055	24-05-1994	-	-	-	dd/mm/aa aa	-
				508	01-01-1994					
8170	13-04-2010	Data de ocorrência do facto relevante na empresa	Empresa	508	01-01-1994	-	-	-	dd/mm/aa aa	-
8171	13-04-2010	Facto relevante ocorrido durante o exercício na empresa	Empresa	508	01-01-1994	-	-	-	Texto	-
8172	13-04-2010	Facto relevante ocorrido durante o exercício (Sim/Não) na	Empresa	508	01-01-1994	00180	Tipologia Sim/Não	1	-	-

			empresa								
1031	01-01-2005	Data de preenchimento do questionário	-				-	-	-	dd/mm/aaaa	-
1032	01-01-2005	Nome do responsável pelo preenchimento do questionário	-	929	24-05-1994		-	-	-	Texto	-
8043	03-03-2010	Observações	-				-	-	-	Texto	-
6574	21-05-2009	Função/ cargo do responsável pelo preenchimento do questionário	-	929	24-05-1994		-	-	-	Texto	-
				508	01-01-1994						
8042	03-03-2010	Assinatura do responsável pelo preenchimento do questionário	-				-	-	-	Texto	-
9812	01-03-2012	Atividade económica da empresa	Empresa				04062	Atividade económica	1	-	-

### Variáveis específicas:

Suporte de recolha 10428	Código da variável	Data início de vigência	Designação da variável	Unidade estatística	Código conceito associado e início de vigência	Código da versão	Designação da versão	Nível da versão	Intervalo de valores	Unidade medida
	15380	12/05/2021	Pessoal ao serviço em 31 de dezembro (%) da empresa	Empresa	2439 (24-05-1994); 508 (01-01-1994);				[0;100]	%
	15381	12/05/2021	Tipo de função de negócio da Empresa	Empresa	508 (01-01-1994);	V04703	Funções de negócio, 2021	2		
	15383	12/05/2021	Existência de compra de bens e/ou serviços no mercado internacional no último ano (Sim/Não) pela empresa	Empresa	508 (01-01-1994);	V00180	Tipologia sim/não	1		
	15382	12/05/2021	Tipo de produtos adquiridos no mercado internacional pela empresa	Empresa	508 (01-01-1994);	V00423	Tipos de produto (bens/serviços)	2		



15390	13/05/2021	Existência de compra de bens no mercado internacional no último ano (Sim/Não) pela empresa	Empresa	508 (01-01-1994);	V00180	Tipologia sim/não	1		
15384	12/05/2021	Tipo de bens adquiridos no mercado internacional pela empresa	Empresa	508 (01-01-1994);	V04699	Tipos de bens (adquiridos no mercado internacional)	1		
15385	12/05/2021	Localização geográfica das empresas do mercado internacional a quem foram adquiridos bens pela empresa	Empresa	508 (01-01-1994);	V04697	Agrupamentos de países	1		
15386	12/05/2021	Parceiros de negócio para realização de compras de bens no mercado internacional no último ano da empresa	Empresa	508 (01-01-1994);	V04698	Parceiros de negócio (3)	1		
15384	12/05/2021	Tipo de bens adquiridos no mercado internacional pela empresa	Empresa	508 (01-01-1994);	V04699	Tipos de bens (adquiridos no mercado internacional)	1		
15392	14/05/2021	Existência de compra de serviços no mercado internacional no último ano (Sim/Não) pela empresa	Empresa	508 (01-01-1994);	V00180	Tipologia sim/não	1		
15393	14/05/2021	Localização geográfica das empresas do mercado internacional a quem foram adquiridos serviços pela empresa	Empresa	508 (01-01-1994);	V04697	Agrupamentos de países	1		
15394	14/05/2021	Tipo de serviços adquiridos no mercado internacional pela empresa	Empresa	508 (01-01-1994);	V04701	Tipos de serviços (adquiridos e/ou vendidos)	1		
15395	14/05/2021	Parceiros de negócio para realização de compras de serviços no mercado	Empresa	508 (01-01-1994);	V04698	Parceiros de negócio (3)	1		

		internacional da empresa							
15394	14/05/2021	Tipo de serviços adquiridos no mercado internacional pela empresa	Empresa	508 (01-01-1994);	V04701	Tipos de serviços (adquiridos e/ou vendidos)	1		
15397	14/05/2021	Existência de influência no último ano (Sim/Não) da empresa	Empresa	508 (01-01-1994);	V00180	Tipologia sim/não	1		
15396	14/05/2021	Tipo de Influência exercido sobre o bem/serviço com o maior valor de compra da empresa	Empresa	508 (01-01-1994);	V04751	Tipos de influência da empresa (sobre o bem/serviço com o maior valor de compra)	1		
15399	14/05/2021	Existência de venda de bens e/ou serviços no mercado internacional no último ano (Sim/Não) pela empresa	Empresa	508 (01-01-1994);	V00180	Tipologia sim/não	1		
15398	14/05/2021	Tipo de produtos vendidos no mercado internacional pela empresa	Empresa	508 (01-01-1994);	V00423	Tipos de produto (bens/serviços)	2		
15400	14/05/2021	Existência de venda de bens no mercado internacional no último ano (Sim/Não) pela empresa	Empresa	508 (01-01-1994);	V00180	Tipologia sim/não	1		
15401	14/05/2021	Tipo de bens vendidos no mercado internacional pela empresa	Empresa	508 (01-01-1994);	V04700	Tipos de bens (vendidos no mercado internacional)	1		
15402	14/05/2021	Localização geográfica das empresas do mercado internacional a quem foram vendidos bens pela empresa	Empresa	508 (01-01-1994);	V04697	Agrupamentos de países	1		
15403	14/05/2021	Parceiros de negócio para realização de vendas de bens no mercado	Empresa	508 (01-01-1994);	V04698	Parceiros de negócio (3)	1		

		internacional da empresa							
15401	14/05/2021	Tipo de bens vendidos no mercado internacional pela empresa	Empresa	508 (01-01-1994);	V04700	Tipos de bens (vendidos no mercado internacional)	1		
15404	14/05/2021	Existência de venda de serviços no mercado internacional no último ano (Sim/Não) pela empresa	Empresa	508 (01-01-1994);	V00180	Tipologia sim/não	1		
15405	14/05/2021	Tipo de serviços prestados no mercado internacional pela empresa	Empresa	508 (01-01-1994);	V04701	Tipos de serviços (adquiridos e/ou vendidos)	1		
15406	14/05/2021	Localização geográfica das empresas do mercado internacional a quem foram prestados serviços pela empresa	Empresa	508 (01-01-1994);	V04697	Agrupamentos de países	1		
15407	14/05/2021	Parceiros de negócio para prestação de serviços no mercado internacional da empresa	Empresa	508 (01-01-1994);	V04698	Parceiros de negócio (3)	1		
15405	14/05/2021	Tipo de serviços prestados no mercado internacional pela empresa	Empresa	508 (01-01-1994);	V04701	Tipos de serviços (adquiridos e/ou vendidos)	1		
15397	14/05/2021	Existência de influência no último ano (Sim/Não) da empresa	Empresa	508 (01-01-1994);	V00180	Tipologia sim/não	1		
15408	14/05/2021	Tipo de Influência sobre o bem/serviço com o maior valor de venda da empresa	Empresa	508 (01-01-1994);	V04752	Tipos de influência da empresa (sobre o bem/serviço com o maior valor de venda)	1		
15409	14/05/2021	Existência de prestação de serviços no último ano	Empresa		V00180	Tipologia sim/não	1		

		(Sim/Não) pela empresa							
15410	14/05/2021	Forma de prestação do serviço no mercado internacional pela empresa	Empresa		V04702	Formas de prestação de serviços	1		
15411	14/05/2021	Realização de sourcing nacional nos 3 últimos anos (Sim/Não) pela empresa	Empresa	508 (01-01-1994);	V00180	Tipologia sim/não	1		
15413	14/05/2021	Existência de sourcing nacional da função nos 3 últimos anos (Sim/Não) na empresa	Empresa	7854 (24-04-2012); 508 (01-01-1994);	V00180	Tipologia sim/não	1		
15414	14/05/2021	Parceiros de negócio para realização de sourcing nacional da empresa	Empresa	508 (01-01-1994);	V04705	Parceiros de negócio (4)	1		
15381	12/05/2021	Tipo de função de negócio da Empresa	Empresa	508 (01-01-1994);	V04703	Funções de negócio, 2021	2		
15415	14/05/2021	Existência de sourcing nacional total da função nos 3 últimos anos (Sim/Não) da empresa	Empresa	7854 (24-04-2012); 508 (01-01-1994);	V00180	Tipologia sim/não	1		
15381	12/05/2021	Tipo de função de negócio da Empresa	Empresa	508 (01-01-1994);	V04703	Funções de negócio, 2021	2		
15416	14/05/2021	Realização de sourcing internacional pela empresa nos 3 últimos anos (Sim/Não) pela empresa	Empresa	6351 (21-05-2007); 508 (01-01-1994);	V04704	Tipologia sim/não (sim; não e não considera realizar)	1		
15415	14/05/2021	Existência de sourcing nacional total da função nos 3 últimos anos (Sim/Não) da empresa	Empresa	7854 (24-04-2012); 508 (01-01-1994);	V00180	Tipologia sim/não	1		
15417	14/05/2021	Parceiros de negócio para realização de sourcing internacional da empresa	Empresa	508 (01-01-1994); 6351 (21-05-2007);	V04705	Parceiros de negócio (4)	1		
15381	12/05/2021	Tipo de função de negócio da Empresa	Empresa	508 (01-01-1994);	V04703	Funções de negócio, 2021	2		

15418	14/05/2021	Existência de sourcing internacional total da função nos 3 últimos anos (Sim/Não) na empresa	Empresa	6351 (21-05-2007); 508 (01-01-1994);	V00180	Tipologia sim/não	1		
15417	14/05/2021	Parceiros de negócio para realização de sourcing internacional da empresa	Empresa	508 (01-01-1994); 6351 (21-05-2007);	V04705	Parceiros de negócio (4)	1		
15415	14/05/2021	Existência de sourcing nacional total da função nos 3 últimos anos (Sim/Não) da empresa	Empresa	7854 (24-04-2012); 508 (01-01-1994);	V00180	Tipologia sim/não	1		
15381	12/05/2021	Tipo de função de negócio da Empresa	Empresa	508 (01-01-1994);	V04703	Funções de negócio, 2021	2		
15419	14/05/2021	Localização geográfica do sourcing internacional (1) da empresa	Empresa	6351 (21-05-2007); 508 (01-01-1994);	V04706	Países e agrupamentos (ICVG 2 - observação)	1		
15388	13/05/2021	Postos de trabalho perdidos por prática de sourcing internacional nos últimos 3 anos (N.º) na empresa	Empresa	508 (01-01-1994); 6351 (21-05-2007);				[0;99999]	N.º
15387	13/05/2021	Tipo de função de negócio nos últimos 3 anos na empresa	Empresa	508 (01-01-1994); 7852 (24-04-2012);	V04703	Funções de negócio, 2021	2		
15389	13/05/2021	Postos de trabalho perdidos de elevada qualificação por prática de sourcing internacional nos últimos 3 anos (N.º) na empresa	Empresa	6351 (21-05-2007); 508 (01-01-1994);				[0;99999]	N.º
15387	13/05/2021	Tipo de função de negócio nos últimos 3 anos na empresa	Empresa	508 (01-01-1994); 7852 (24-04-2012);	V04703	Funções de negócio, 2021	2		
15420	14/05/2021	Postos de trabalho criados por prática de sourcing internacional nos últimos 3 anos (N.º) na empresa	Empresa	6351 (21-05-2007); 508 (01-01-1994);				[0;99999]	N.º

15381	12/05/2021	Tipo de função de negócio da Empresa	Empresa	508 (01-01-1994);	V04703	Funções de negócio, 2021	2		
15421	14/05/2021	Postos de trabalho criados de elevada qualificação por prática de sourcing internacional nos últimos 3 anos (N.º) na empresa	Empresa	6351 (21-05-2007); 508 (01-01-1994);				[0;99999]	N.º
15381	12/05/2021	Tipo de função de negócio da Empresa	Empresa	508 (01-01-1994);	V04703	Funções de negócio, 2021	2		
15422	14/05/2021	Realização de sourcing internacional no período referenciado (Sim/Não) na empresa	Empresa	6351 (21-05-2007); 508 (01-01-1994);	V04707	Tipologia sim/não (sim predominantemente com empresas do grupo; não)	1		
15423	14/05/2021	Motivação à realização de sourcing internacional nos 3 últimos anos na empresa	Empresa	6351 (21-05-2007); 508 (01-01-1994);	V04708	Motivações ao sourcing internacional (2)	1		
9820	02/03/2012	Grau de importância na decisão da empresa	Empresa	508 (01-01-1994);	V02710	Escala de opinião 47 (muito importante - sem importância - não sabe)	1		
15424	14/05/2021	Barreira à realização de sourcing internacional nos últimos 3 anos pela empresa	Empresa	6351 (21-05-2007); 508 (01-01-1994);	V04709	Barreiras ao sourcing internacional (3)	1		
9820	02/03/2012	Grau de importância na decisão da empresa	Empresa	508 (01-01-1994);	V02710	Escala de opinião 47 (muito importante - sem importância - não sabe)	1		

15426	14/05/2021	Existência de impacto da pandemia COVID-19 no último ano (Sim/Não) na empresa	Empresa	508 (01-01-1994);	V04710	Tipologia sim/não (sim, temporariamente; não)	1		
15425	14/05/2021	Impacto da pandemia COVID-19 nas práticas do sourcing internacional na empresa	Empresa	6351 (21-05-2007); 508 (01-01-1994);	V04753	Tipos de impacto da pandemia (na empresa)	1		
15428	14/05/2021	Tipo de impacto da pandemia COVID-19 no último ano na empresa	Empresa	508 (01-01-1994);	V04754	Tipos de dificuldade causada pela pandemia	1		
15427	14/05/2021	Grau de impacto da pandemia COVID-19 na empresa	Empresa	508 (01-01-1994);	V04712	Escala de opinião (sem impacto; muito impacto)	1		
15429	14/05/2021	Tempo gasto no preenchimento (min) do questionário	Empresa	4339 (01-01-2003);				[0;999]	min
1	01/01/2005	Ano da operação estatística	Operação estatística	4322 (01-01-2003);				[1800;2199]	Ano

## VII. VARIÁVEIS DERIVADAS

Não aplicável.

## VIII. INDICADORES A DISPONIBILIZAR

Não aplicável.

## IX. CONCEITOS

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Definição</b>
2052	Atividade principal	Atividade que representa a maior importância no conjunto das atividades exercidas por uma unidade de observação estatística. Notas: critério adequado para a sua aferição é o representado pelo valor acrescentado bruto ao custo dos fatores. Na impossibilidade da sua determinação por este critério, considera-se como principal a que representa o maior volume de negócios ou, em alternativa, a que ocupa, com caráter de permanência, o maior número de pessoas ao serviço.
6353	Atividades de Distribuição, Logística e armazenamento	Atividades que abrangem o transporte, o armazenamento e o processamento de encomendas.
6355	Atividades de Engenharia e Serviços Técnicos Relacionados	Atividades que abrangem a conceção e consultoria no âmbito da elaboração de projetos de engenharia, estudos técnicos especializados, testes técnicos, análises e certificação.
6354	Atividades de Marketing, Vendas e Serviço Pós-Venda	Atividades que abrangem a pesquisa de mercado, publicidade, serviços de marketing direto (telemarketing), exposições, feiras e outros serviços de marketing e/ou vendas, incluindo os serviços de call-center e pós-venda tais como help-desk e outros serviços de apoio ao cliente.
10427	Cadeia de Valor Global	Conjunto de atividades (design, produção, marketing, distribuição e suporte ao consumidor final, entre outras) que são divididas entre várias empresas e trabalhadores em diferentes espaços geográficos para acompanhar um produto desde a conceção e as diferentes fases de produção, até ao consumidor final. Notas: Incluem-se não só as atividades de sourcing internacional, mas também a expansão de atividades, a subcontratação e o comércio internacional.
6352	Core Business	Negócio principal da empresa ou organização, seja a produção de bens e materiais para o mercado (secções B, C, D, E e F da CAE Rev.3) ou a prestação de serviços ao mercado (secções G, H, I, J, K, L, M e N da CAE Rev.3), que na maior parte dos casos se mede pelo peso na faturação ou pela maior percentagem de pessoas ao serviço, e que coincide, normalmente, com a atividade económica principal da empresa, podendo incluir outras atividades secundárias, se forem consideradas como fazendo parte do negócio central da empresa/organização.
7521	Controlo	Poder de determinar a política geral de uma empresa, escolhendo os seus administradores, caso seja necessário. Notas: considera-se que a empresa A é controlada por uma unidade institucional B quando B controla, direta ou indiretamente, mais de metade dos direitos de voto ou mais de metade das ações da empresa.



508	Empresa	<p>Entidade jurídica (pessoa singular ou coletiva) correspondente a uma unidade organizacional de produção de bens e/ou serviços, usufruindo de uma certa autonomia de decisão, nomeadamente quanto à afetação dos seus recursos correntes. Uma empresa pode exercer uma ou várias atividades, em um ou em vários locais.</p> <p>Notas: uma empresa corresponde à mais pequena combinação de unidades jurídicas, podendo corresponder a uma única. A empresa, tal como é definida, é uma entidade económica que pode, em certas circunstâncias, corresponder à reunião de várias unidades jurídicas. De facto, certas unidades jurídicas exercem atividades exclusivamente em proveito de uma outra unidade jurídica e a sua existência só se explica por razões administrativas (por exemplo, fiscais) sem que sejam significativas do ponto de vista económico. Pertence também a esta categoria uma grande parte das unidades jurídicas sem emprego.</p> <p>Frequentemente, as suas atividades devem ser interpretadas como atividades auxiliares das atividades da unidade jurídica-mãe que elas secundam, à qual pertencem e a que têm de estar ligadas, para constituir a entidade "empresa" utilizada para análise económica.</p>
2478	Filial	<p>Pessoa coletiva relativamente à qual outra pessoa coletiva, designada por empresa-mãe, se encontre numa relação de domínio, considerando-se que a filial de uma filial é igualmente filial da empresa-mãe de que ambas dependem.</p>
7851	Função	<p>Tipo de necessidade, que uma transação ou um conjunto de transações procura satisfazer, ou tem como objetivo atingir.</p>
7852	Função de negócio	<p>Função desenvolvida pela empresa no âmbito da sua atividade corrente, podendo constituir o seu core business ou uma função de suporte ao mesmo, com vista a facilitar a produção de bens e/ou serviços destinados ao mercado.</p>

2425	Grupo de Empresas	<p>Empresas ligadas por vínculos jurídico-financeiros. O grupo de empresas pode comportar uma pluralidade de centros de decisão, nomeadamente no que diz respeito à política de produção, de venda, de benefícios, etc.; pode unificar certos aspetos da gestão financeira e da fiscalidade; constitui uma entidade económica que pode efetuar escolhas que dizem respeito, nomeadamente, às unidades aliadas que o compõem.</p> <p>Notas: Este conceito é definido partindo do conceito de "grupo contabilístico", tal como foi proposto pela Sétima Diretiva 83/349/CEE (JO n.º L 193 de 18.7.1983, p.1). A Diretiva 90/605/CEE (JO n.º L 317 de 16.11.1990, p. 60) ampliou o campo de aplicação da Sétima Diretiva. Na aceção da referida Sétima Diretiva, presume-se que existe um grupo, desde que 20% do capital ou dos direitos de voto sejam detidos ou controlados por uma outra empresa. As modalidades de controlo do poder de nomeação dos dirigentes são critérios a tomar em consideração. Para além do controlo financeiro (majoritário), o objetivo é tomar em conta o controlo real, de facto. Esta definição não deve ser usada, sem mais, para a análise estatística, pois os "grupos contabilísticos" não constituem conjuntos separados e adicionais de empresas. Deve, portanto, definir-se uma unidade estatística "grupo de empresas", para a qual se deve ter em consideração os seguintes aspetos: a) têm-se em conta os grupos contabilísticos do mais alto nível de consolidação: "cabeça de grupo"; b) retêm-se no perímetro do "grupo de empresas" as unidades cuja contabilidade é globalmente integrada nas contas da sociedade consolidante; c) acrescentam-se as unidades controladas maioritariamente cujas contas não são incluídas na consolidação global, nos termos de um dos critérios admitidos pela Sétima Diretiva: diferença de natureza de atividade ou pequena dimensão relativa; d) não se têm em conta laços temporários de duração inferior a um ano.</p>
138	Investigação e Desenvolvimento	<p>Todo o trabalho criativo prosseguido de forma sistemática, com vista a ampliar o conjunto dos conhecimentos, incluindo o conhecimento do homem, da cultura e da sociedade, bem como a utilização desse conjunto de conhecimentos em novas aplicações.</p> <p>Notas: Para efeitos de inquirição do potencial científico e tecnológico nacional, explicita-se claramente que devem ser também classificadas como atividades de I&amp;D: a) a gestão de projetos de I&amp;D, a orientação de teses e trabalhos científicos e outras atividades similares; b) todas as outras atividades científicas e técnicas, isto é, as que não têm caráter significativamente inovatório, mas que se inscrevem diretamente - no todo ou em parte - no âmbito de projeto(s) de I&amp;D ou estejam diretamente ao serviço de atividades de I&amp;D e que, como tal, devem ser consideradas subsidiárias (inclui atividades de apoio e secretariado). O pessoal em atividades de apoio indireto à I&amp;D (serviços de informática, biblioteca, finanças, pessoal, segurança, cantinas, limpeza, manutenção, etc.) não é contabilizado, não obstante os encargos com a aquisição desses serviços dever ser considerada na rubrica despesas correntes a título de encargos gerais (overheads). De um ponto de vista funcional, distinguem-se as seguintes categorias de atividades de I&amp;D: - Investigação Fundamental (I F); - Investigação Aplicada (IA); - Desenvolvimento Experimental (DE).</p>
4322	Operação estatística	<p>Atividade estatística enquadrada numa metodologia estatística pré-definida, englobando a recolha, tratamento, análise e difusão de dados respeitantes a características de uma população.</p>

2439	Pessoal ao serviço	Pessoas que, no período de referência, participaram na atividade da empresa/instituição, qualquer que tenha sido a duração dessa participação, nas seguintes condições: a) pessoal ligado à empresa/instituição por um contrato de trabalho, recebendo em contrapartida uma remuneração; b) pessoal ligado à empresa/instituição, que por não estar vinculado por um contrato de trabalho, não recebe uma remuneração regular pelo tempo trabalhado ou trabalho fornecido (p. ex.: proprietários-gerentes, familiares não remunerados, membros ativos de cooperativas); c) pessoal com vínculo a outras empresas/instituições que trabalharam na empresa/instituição sendo por esta diretamente remunerados; d) pessoas nas condições das alíneas anteriores, temporariamente ausentes por um período igual ou inferior a um mês por férias, conflito de trabalho, formação profissional, assim como por doença e acidente de trabalho. Não são consideradas como pessoal ao serviço as pessoas que: i) se encontram nas condições descritas nas alíneas a), b), e c) e estejam temporariamente ausentes por um período superior a um mês; ii) os trabalhadores com vínculo à empresa/instituição deslocados para outras empresas/instituições, sendo nessas diretamente remunerados; iii) os trabalhadores a trabalhar na empresa/instituição e cuja remuneração é suportada por outras empresas/instituições (p. ex.: trabalhadores temporários); iv) os trabalhadores independentes (p. ex.: prestadores de serviços, também designados por "recibos verdes").
3031	Posto de Trabalho	Conjunto de tarefas destinadas à concretização de um objetivo pré-determinado, com aptidões, exigências e responsabilidades específicas e inseridas numa dada unidade organizacional, as quais, em determinado momento, não podem ser exercidas por mais de uma pessoa.
4339	Questionário	Instrumento identificável, contendo questões destinadas a recolher dados dos respondentes.
2798	Unidade residente	Unidade que possui um centro de interesse económico predominante no território económico desse país, isto é, quando realiza atividades económicas neste território durante um período prolongado (um ano ou mais). Notas: O total da economia define-se em termos de unidades residentes. Os setores institucionais constituem grupos de unidades institucionais residentes.
6349	Sourcing	Deslocação total ou parcial de atividades até então levadas a cabo pela empresa residente, quer constituam o seu core business ou funcionem como suporte ao respetivo negócio, para outras empresas localizadas no país ou no estrangeiro e com as quais a empresa tenha ou não relações.
6351	Sourcing Internacional	Deslocação total ou parcial de atividades até então levadas a cabo pela empresa residente, ou objeto de sourcing nacional, quer constituam o seu core business ou funcionem como suporte ao respetivo negócio, para outras empresas localizadas no estrangeiro e com as quais a empresa tenha ou não relações. Notas: Não são consideradas Sourcing internacional as seguintes situações: Deslocação de funções para o estrangeiro sem redução de atividade e/ou postos de trabalho na empresa envolvida; subcontratação temporária no estrangeiro (considerando como limite o período de 1 ano).

7854	Sourcing Nacional	Deslocação total ou parcial de atividades até então levadas a cabo pela empresa residente, quer constituam o seu core business ou atividades de suporte ao mesmo, para empresas localizadas no mercado nacional e com as quais a empresa tenha ou não relações de grupo.
3142	Tecnologias da Informação e Comunicação	Ramo da ciência da computação e da sua utilização prática que tenta classificar, conservar e disseminar a informação. É uma aplicação de sistemas de informação e de conhecimentos em especial aplicados nos negócios e na aprendizagem. São os aparelhos de hardware e de software que formam a estrutura eletrónica de apoio à lógica da informação.

## X. CLASSIFICAÇÕES

<b>Código (versão)</b>	<b>Designação (versão)</b>	<b>Sigla</b>
V00017	Código da divisão administrativa (distritos/municípios/freguesias)	
V00083	Código postal	
V00180	Tipologia Sim / Não	
V00423	Tipos de produto (bens/serviços)	
V00554	Classificação portuguesa das atividades económicas, revisão 3	CAE Rev.3
V00751	Lista de Situação Perante a Atividade (FUE)- variante1	
V02710	Escala de opinião 47 (muito importante - sem importância; não sabe)	
V04697	Agrupamentos de países	
V04698	Parceiros de negócio (3)	
V04699	Tipos de bens (adquiridos no mercado internacional)	
V04700	Tipos de bens (vendidos no mercado internacional)	
V04701	Tipos de serviços (adquiridos e/ou vendidos)	
V04702	Formas de prestação de serviços	
V04703	Funções de negócio, 2021	
V04704	Tipologia sim/não (sim; não e não considera realizar)	
V04705	Parceiros de negócio (4)	
V04706	Países e agrupamentos (ICVG 2 - observação)	
V04707	Tipologia sim/não (sim predominantemente com empresas do grupo; não)	
V04708	Motivações ao sourcing internacional (2)	
V04709	Barreiras ao sourcing internacional (3)	

V04710	Tipologia sim/não (sim, temporariamente; não)	
V04712	Escala de opinião (sem impacto; muito impacto)	
V04751	Tipos de influência da empresa (sobre o bem/serviço com o maior valor de compra)	
V04752	Tipos de influência da empresa (sobre o bem/serviço com o maior valor de venda)	
V04753	Tipos de impacto da pandemia (na empresa)	
V04754	Tipos de dificuldade causada pela pandemia	

## XI. SIGLAS E ABREVIATURAS

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Extensão</b>
5896	CAE-Rev.3	Classificação das Atividades Económicas, Revisão 3
7185	CGA	Classificação Geral de Atividades
11380	COVID-19	Coronavirus Disease 2019
5873	DEE/EP	Departamento de Estatísticas Económicas/Serviço de Estatísticas das Empresas
4492	DMET	Documento Metodológico
4134	Eurostat	Serviço de Estatística da União Europeia
11477	EBS	European Business Statistics
4131	EFTA	European Free Trade Association
4140	FUE	Ficheiro de Unidades Estatísticas
7777	ICVG	Inquérito ao Sourcing e às Cadeias de Valor Globais
4172	INE	Instituto Nacional de Estatística, I.P.
4226	SEN	Sistema Estatístico Nacional
3381	SCIE	Sistema de Contas Integradas das Empresas
4229	SIGINE	Sistema de Gestão de Informação do INE
4238	UE	União Europeia
4578	UO	Unidade Orgânica
7170	WEBINQ	Inquéritos do INE na Web

## **XII. BIBLIOGRAFIA**

Documento metodológico - Inquérito ao Sourcing Internacional, versão 1, código 544.

Documento metodológico - Inquérito às Cadeias de Valor Globais, versão 1, código 150.