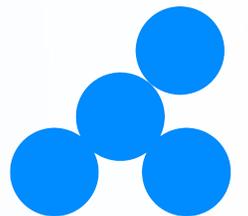


GUIA PRÁTICO

Gestiona

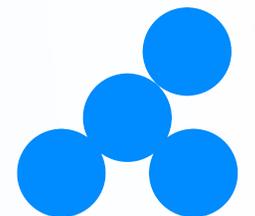




Neste guia prático, você terá uma visão geral do **Gestiona**, passando por:

- Dashboard
- Medições
- Gráficos
- Planos de Ação
- FCA
- Reunião de Resultados

BOA LEITURA!

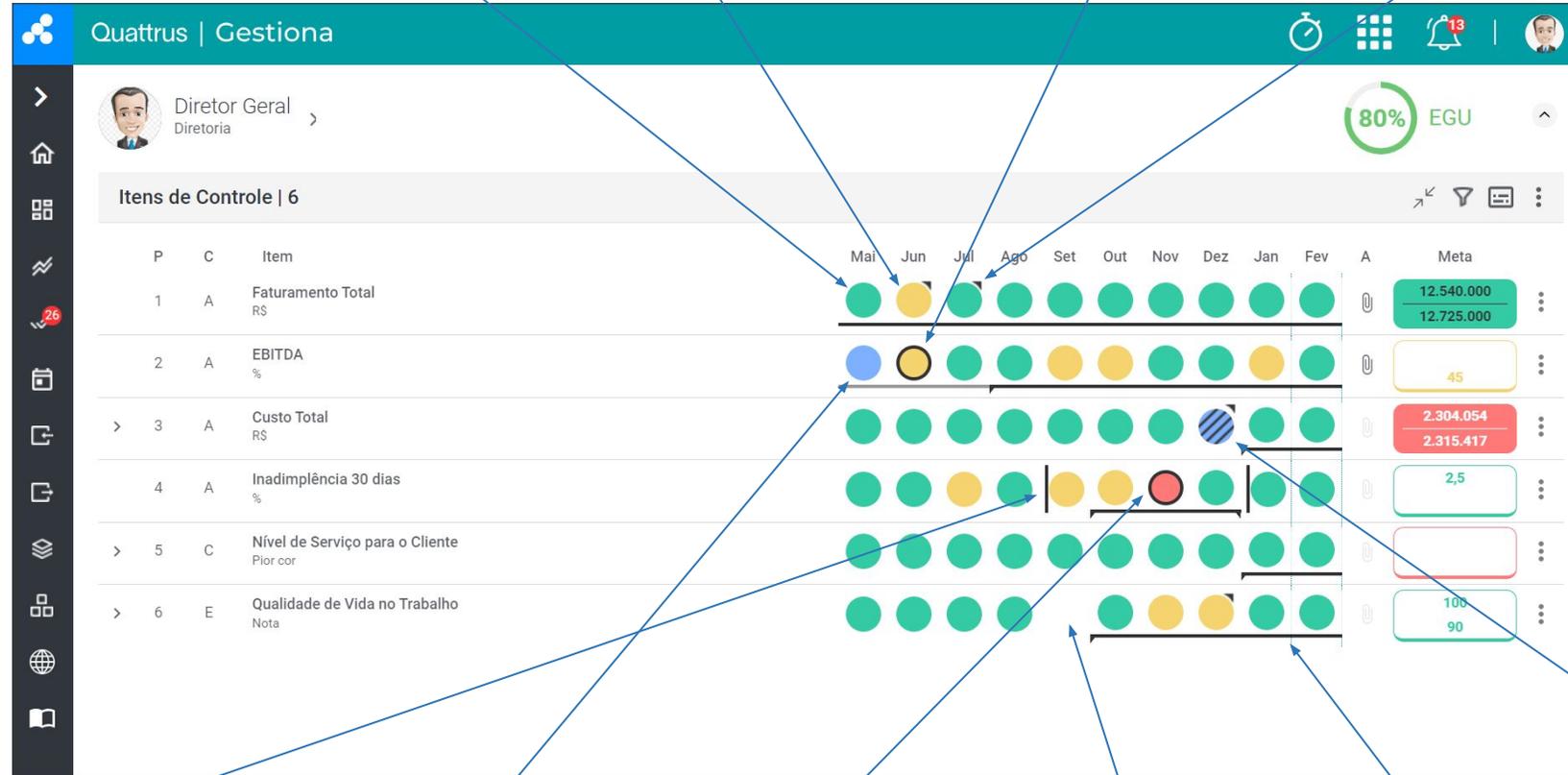


VERDE:
O resultado é o esperado. Não há necessidade de se preocupar com esse indicador.

AMARELO
Isso significa que o resultado foi pior do que o normal ou esperado. A pessoa responsável deve identificar as causas e corrigi-las.

FAROL COM PRETO AO REDOR
Ocorre em amarelos, azuis e vermelhos em que a análise FCA ainda não foi realizada. Também pode ocorrer em brancos, onde algo deveria ter sido medido e não foi, portanto, uma FCA é necessária.

SETA NO FAROL
Isso significa que foi feito um gráfico de Pareto e/ou de barras naquele mês.



LINHA PRETA VERTICAL
Isso significa que houve uma mudança na faixa.

AZUL
Significa que o resultado foi melhor que o normal (Amarelo Bom). O responsável deve identificar as causas e perpetuá-las.

VERMELHO
Valor que representa tal anomalia que deve ser analisado pelo chefe.

SEM CÍRCULO
Este indicador não é medido este mês

BARRA HORIZONTAL PRETA
Indica um Plano de Ação.

HACHURADA
A análise foi realizada, mas a ação expirou. Pode ocorrer em meses em que a bola é amarela, azul ou vermelha.

IMPLANTAÇÃO
Este sinal indica uma Consolidação ou Articulação de indicadores. Ou seja, este Indicador é totalizado por outros ICs ou existem outros ICs vinculados a ele.

PRIORIDADE:
Define o nível de importância do Indicador e a ordem de exibição no Dashboard.

CLIENTE
Tipo de cliente atendido por este Indicador: C (consumidor), E (equipe), V (vizinho) ou A (acionista).

NOME DO INDICADOR
Este é o nome que foi definido para o seu Indicador.

Alterar modo de visualização:
Com esta função você pode alternar a exibição entre o modo compacto e o modo normal.

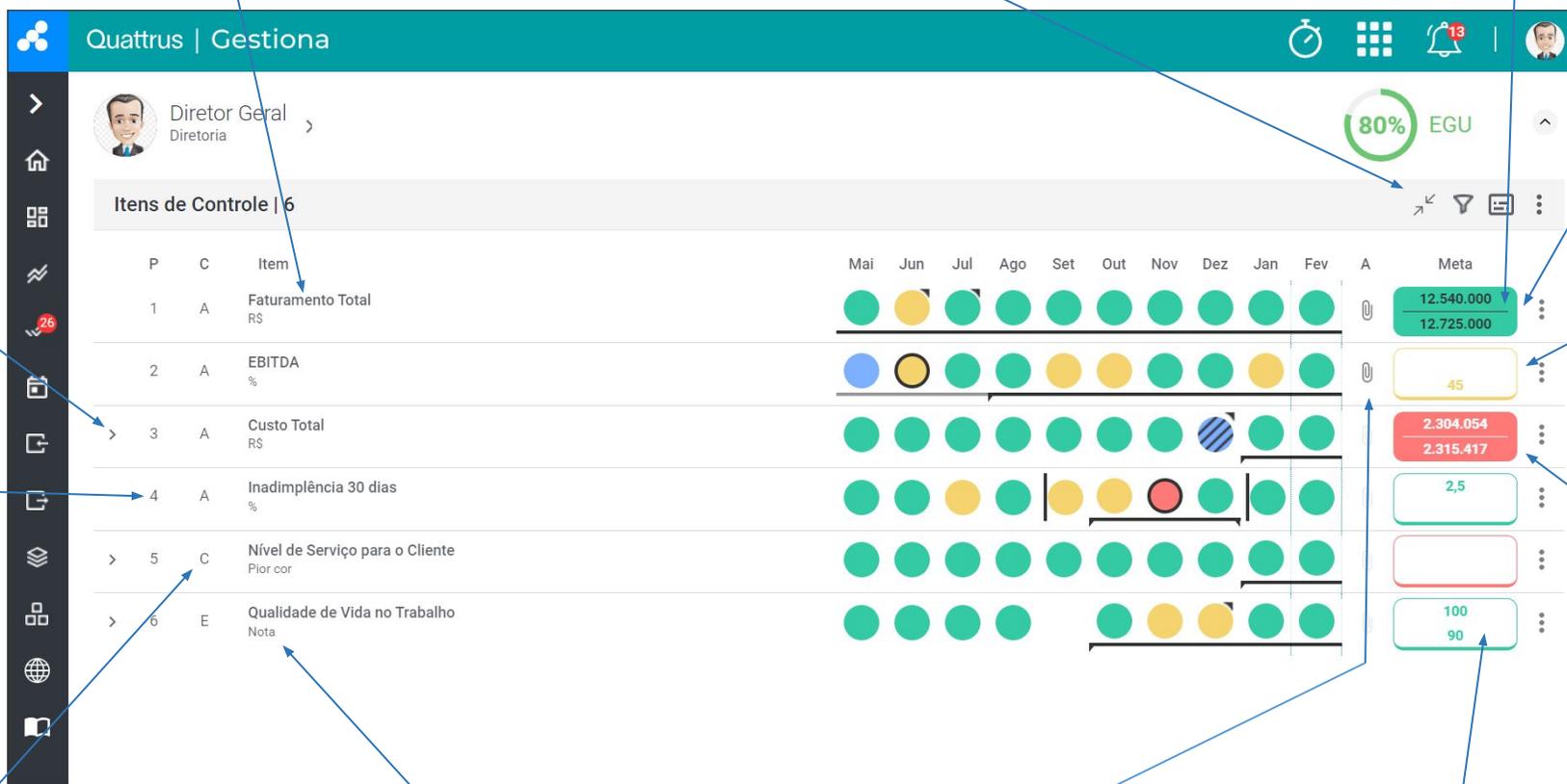
LINHA QUE DIVIDE A META
Este Indicador possui a meta acumulada. Neste caso, o valor superior é a meta e o valor inferior é a projeção atual do resultado cumulativo.

META VERDE
O processo é capaz de satisfazer o cliente ou existe um Plano que leve à sua melhoria?

META AMARELA
Existe um plano de melhorias, mas ainda é insuficiente para atender o cliente.

META VERMELHA
O processo não é capaz de satisfazer o cliente e ainda não há Plano de melhoria. Essas metas são definidas em consenso com o chefe.

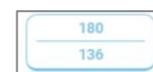
META AZUL
O processo, além de satisfatório, supera o desejo do cliente.



A Métrica define como o Indicador será medido. Deve ser uma unidade de medida percebida pelo cliente.

ANEXOS DO INDICADOR:
Existe um arquivo anexado a este Indicador

COR DE FUNDO DA META
Branco = Meta NÃO aprovada
Colorido = meta aprovada.



Botão Geral de 3 pontos:
Clicar neste botão ativa as seguintes opções.

The screenshot shows the Quattrus | Gestiona dashboard. At the top, there is a teal header with the Quattrus logo and the text "Quattrus | Gestiona". Below the header, the user profile "Diretor Geral" is visible. The main content area is titled "Itens de Controle | 6" and contains a table with 6 rows of control items. A context menu is open over the table, listing five options: "Adicionar Itens de Controle", "Delegar itens de controle", "Copiar e mover itens de controle", "Restaurar itens de controle", and "Off - Alerta de meta não alcançada".

P	C	Item	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out
1	A	Faturamento Total RS	●	●	●	●	●	●
2	A	EBITDA %	●	●	●	●	●	●
3	A	Custo Total RS	●	●	●	●	●	●
4	A	Inadimplência 30 dias %	●	●	●	●	●	●
5	C	Nível de Serviço para o Cliente Pior cor	●	●	●	●	●	●
6	E	Qualidade de Vida no Trabalho Nota	●	●	●	●	●	●

Adicionar Itens de Controle:
Nesta opção o usuário pode criar os Indicadores.

Delegar Itens de Controle
Com esta função o usuário pode delegar indicadores a outros usuários.

Copiar e mover itens de controle:
Nesta área você poderá copiar e mover indicadores de um dashboard para outro.

Restaurar Itens de controle:
Com esta função o usuário pode restaurar indicadores que foram excluídos do dashboard.

Alerta de Meta não alcançada:
Com esse recurso ativado você verá um ícone de alerta nos faróis dos indicadores onde você não está atingindo a meta.

Botão individual de 3 pontos:
Clicar neste botão ativa as seguintes opções..

The screenshot shows the Quattrus | Gestiona dashboard. At the top, there's a header with the logo and user profile 'Diretor Geral Diretoria'. Below that, a section titled 'Itens de Controle | 6' displays a table of metrics. A context menu is open over the first row, listing options: 'Editar item', 'Medições', 'Gráfico do item', 'Plano de ação', and 'Anexos do item'. The table data is as follows:

P	C	Item	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	A	Meta
1	A	Faturamento Total RS	Green	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	12.540.000 12.725.000
2	A	EBITDA %	Blue	Yellow	Green	Green	Yellow	Yellow	Green	Green	Yellow	Green		
3	A	Custo Total RS	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green		
4	A	Inadimplência 30 dias %	Green	Green	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Red	Green	Green	Green		
5	C	Nível de Serviço para o Cliente Pior cor	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green		
6	E	Qualidade de Vida no Trabalho Nota	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Green	Green		

Editar Item:
Nesta opção o usuário pode modificar as informações e configuração dos Indicadores.

Medições:
Clicar nesta opção abrirá a tela de medições

Gráfico do item
Nesta área você pode visualizar o Gráfico do item.

Plano de Ação:
Clicar nesta opção o levará para a tela do plano de ação.

Anexos do item
Nesta Área poderá consultar e carregar Documentos de Apoio na análise dos seus Indicadores.

Quattrus | Gestiona

Director Geral
Diretoria

Itens de Controle | 5

P	C	Item	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	A	Meta
1	A	Faturamento Total R\$	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	12.540.000 12.725.000
2	A	EBITDA %	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	45	
3	A	Custo Total R\$	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.704.054	
4	A	Inadimplência 30 dias %	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
6	E	Qualidade de Vida no Trabalho Nota	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

Clicar em qualquer luz do mês ativará as seguintes opções.

FCA:
Ao clicar nesta opção você será direcionado para a tela do FCA. Lembrando que essa opção só aparecerá quando o mês estiver fora da previsão ou em branco.

Editar Medição:
Clicar nesta opção abrirá a tela de medições daquele mês.

Gráfico de Pareto:
Nesta área você pode visualizar ou criar o Gráfico de Pareto do Indicador.

Gráfico de Barras:
Nesta área você pode visualizar ou criar o Gráfico de Barras do Indicador.

Gráfico de Totalização:
Nesta área é possível visualizar o Gráfico de Totalização dos Indicadores.

Gráfico de Totalização da Meta:
Nesta área você poderá visualizar o Gráfico de Totalização das metas do Indicador.

- FCA
- Editar medição
- Gráfico de pareto
- Gráfico de barras
- Gráfico de totalização
- Gráfico de Totalização da Meta

MULTIGRÁFICOS: Aqui você pode configurar cenários de até 4 gráficos, visualizando os resultados na mesma página.

Em **APROVAÇÕES**, você pode gerenciar solicitações de aprovação de metas ou previsões para itens de sua equipe.

Na **AGENDA** você pode agendar suas reuniões, gerenciar participantes, tarefas e atas.

No **IMPORTAR** você pode importar dados para o sistema, a partir de uma planilha. Por exemplo: Medições, Indicadores, Pareto, etc.

No **EXPORTAR** é possível exportar os dados do sistema para uma planilha como:

- **Medições**
- **Itens de Controle**
- **PDF para Reuniões de Resultados.**

Em **TAREFAS** você pode registrar e editar ações utilizando o método 5W2H.

No **DASHBOARD**, você pode ver seus **Indicadores agrupados da seguinte forma:**

Meus itens de controle: Serão mostrados seus principais Indicadores, ou seja, os indicadores mais importantes na sua gestão.

Meus Itens Auxiliares: Serão exibidos seus Indicadores Auxiliares, ou seja, são Indicadores que são medidos periodicamente e que apoiam a interpretação e monitoramento dos seus principais indicadores.

Itens Delegados: Aqui você verá os Indicadores que outros usuários lhe delegaram.

Vermelhos da Equipe: Todos os Indicadores com a lanterna vermelha ou a meta vermelha dos seus subordinados, ou seja, dos membros da sua equipe, serão exibidos nesta tela.

Quattrus | Gestiona

80% EGU

Diretor Geral
Diretoria

Itens de Controle | 5

P	C	Item	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	A	Meta
1	A	Faturamento Total R\$	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	12.540.000 12.725.000
2	A	EBITDA %	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	45
> 3	A	Custo Total R\$	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.304.054 2.315.417
4	A	Inadimplência 30 dias %	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2,5
> 6	E	Qualidade de Vida no Trabalho Nota	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	100 90

Contrair

Página Inicial

Dashboard

Multigráficos

Aprovações

Agenda

Importar

Exportar

Tarefas

Mapa da estratégia

Idioma

Guia

O botão **GUIA** leva para um site de ajuda que contém as informações de consulta da plataforma Gestiona.

Em **IDIOMA** você pode escolher o idioma do seu painel, entre inglês, português e espanhol.

Ao Clicar em **Dashboard** o levará de volta à tela principal.

Você pode navegar entre os anos clicando nas setas do campo **PERÍODO** localizado na barra superior.

No campo **INDICADOR**, você pode ver o indicador selecionado e alternar para outros indicadores em seu painel. Basta clicar na seta para baixo e selecionar o indicador desejado.

IMPORTANTE: Ao clicar na Meta, o Gestiona abrirá uma tela com detalhes do status de aprovação da Meta, podendo aprovar ou reprovar, caso você esteja com essa permissão habilitada em seu perfil.

Aqui você vê o **"BOM PARA"** e a **META** do Indicador selecionado.

Ao clicar no botão de três pontos, você encontrará as opções **"EXPORTAR"** e **"AUTO PREENCHIMENTO"**.

< Dashboard | Medições

Diretor Geral
Diretoria

MEDIÇÕES

PERÍODO: < 2023 / 2024 >

ITEM DE CONTROLE: Faturamento Total R\$

META : 2024

12.540.000

12.725.000

MÊS	MEDIDO	REALIZADO	PREVISÃO	META	COMENTÁRIO
Ago 23	<input checked="" type="checkbox"/>	1.050.000	1.100.000	950.000	<input type="lock"/>
Set 23	<input checked="" type="checkbox"/>	1.078.000	1.100.000	950.000	<input type="lock"/>
Out 23	<input checked="" type="checkbox"/>	1.150.000	1.100.000	950.000	<input type="lock"/>
Nov 23	<input checked="" type="checkbox"/>	1.186.622	1.100.000	950.000	<input type="lock"/>
Dez 23	<input checked="" type="checkbox"/>	1.193.384	1.100.000	930.000	<input type="lock"/>
Jan 24	<input checked="" type="checkbox"/>	980.000	1.000.000	1.045.000	<input type="lock"/>
Fev 24	<input checked="" type="checkbox"/>	910.000	1.000.000	1.045.000	<input type="lock"/>
Mar 24	<input checked="" type="checkbox"/>	993.887	1.000.000	1.045.000	<input type="lock"/>

Benchmark: Valor Benchmark: Calendário: Bônus

Cancelar Salvar

A primeira coluna indica o **MÊS** e o **ANO** a medir.

Na coluna **MEDIDO** você define quais meses Gestiona deve considerar. Por padrão, todos os meses estão definidos como ativos.

Na coluna **REALIZADO** você registra o valor do seu Indicador calculado a cada mês.

PREVISIÓN: Preencha mensalmente os valores que você considera normais, esperados ou previsíveis para o seu indicador, ou seja, a Voz do Processo.

O ícone do "CADEADO" aparecerá caso o indicador esteja sendo: consolidado por outros indicadores, bloqueado pelo calendário de proteção ou tenha a meta aprovada. Ao clicar em um dos campos com cadeado, o sistema indicará o motivo do bloqueio.

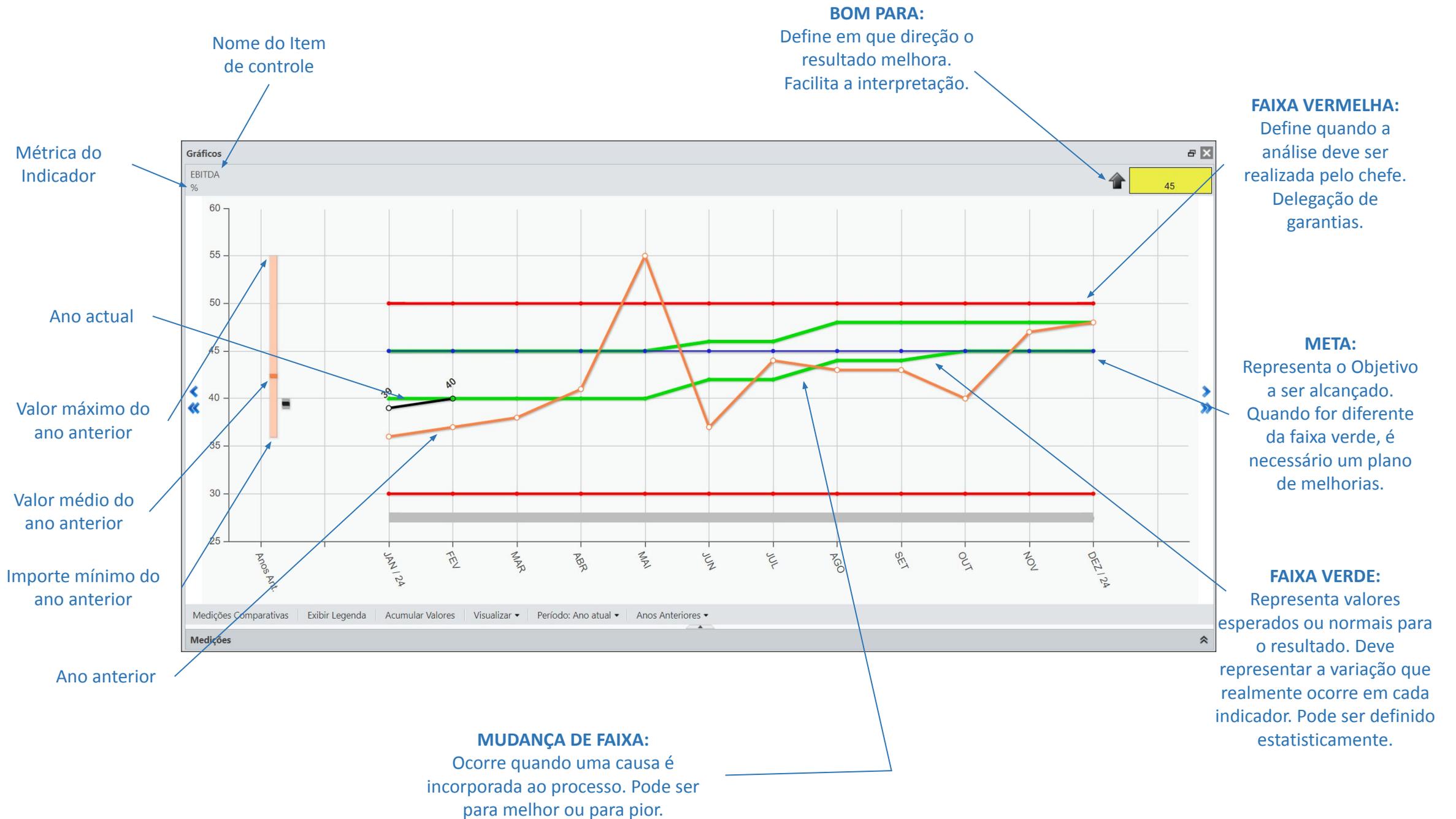
Na coluna **COMENTÁRIOS** você pode registrar observações, notas ou comentários que considere úteis a cada mês

PERÍODO	ITEM DE CONTROLE			META : 2024	
< 2023 / 2024 >	Faturamento Total R\$			↑ 12.540.000	12.725.000
MÊS	MEDIDO	REALIZADO	PREVISÃO	META	COMENTÁRIO
Ago 23	<input checked="" type="checkbox"/>	1.050.000	1.100.000	950.000	<input type="lock"/> <input type="comment"/>
Set 23	<input checked="" type="checkbox"/>	1.078.000	1.100.000	950.000	<input type="lock"/> <input type="comment"/>
Out 23	<input checked="" type="checkbox"/>	1.150.000	1.100.000	950.000	<input type="lock"/> <input type="comment"/>
Nov 23	<input checked="" type="checkbox"/>	1.186.622	1.100.000	950.000	<input type="lock"/> <input type="comment"/>
Dez 23	<input checked="" type="checkbox"/>	1.193.384	1.100.000	930.000	<input type="lock"/> <input type="comment"/>
Jan 24	<input checked="" type="checkbox"/>	980.000	1.000.000	1.045.000	<input type="lock"/> <input type="comment"/>
Fev 24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="910.000"/>	1.000.000	1.045.000	<input type="lock"/> <input type="comment"/>
Mar 24	<input checked="" type="checkbox"/>	993.887	1.000.000	1.045.000	<input type="lock"/> <input type="comment"/>

Benchmark: Valor Benchmark: Calendário: Bônus

Meta: Preencha os valores da sua previsão ou meta a atingir em cada mês. Em outras palavras, a Voz do Cliente.

Salvar: Após editar seus dados, clique em Salvar.



NOVO PLANO:
Adicione um novo plano de ação.

NOVA AÇÃO:
Adicione uma nova ação a um plano existente

Informações básicas do Plano e etapas dispostas em Colunas para fácil visualização e acompanhamento.

Menu Opções: Neste ícone você tem outras opções para visualizar o Plano e pode mudar para outro Indicador.

Quattrus | Gestiona

Dashboard | Planos

Novo Plano Nova Ação Editar Excluir Eficácias Recolher Exportar

Edição

Pr.	O Que	Quem
	▶ Título do Plano de Ação (2022)	
	▲ Título do Plano de Ação (2023)	
1	Ação 1	Diretor Geral
2	Ação 2	Diretor Geral
3	Ação 3	Diretor Geral
4	Ação 4	Diretor Geral
5	Ação 5	Diretor Geral
6	Ação 6	Diretor Geral
P	Desafios 2022 - Desenvolve...	
P	Desafios 2022 - Aumentar a Re...	
P	Desafios 2023 - Desenvolve...	
P	Desafios 2023 - Aumentar a Re...	
P	Desafios 2024 - Desenvolve...	
P	Desafios 2024 - Aumentar a Re...	

Início do Plano

Fim do Plano

Ação que já foi concluída

Ação atrasada

Ação em progresso

Data atual

PRIORIDADE:
Registre a prioridade da ação.

SALVAR / CANCELAR: Botões para salvar ou cancelar alterações

O QUE: Representa a ação a ser executada.

Use verbos finitos que deixem claro quando o que será feito (implantar, treinar,...).

POR QUE: Descrever o resultado que queremos alcançar com esta ação ou a sua importância e destacar aspectos motivacionais.

COMO / ONDE: Descreve uma dica, um contato, uma referência para realizar a ação. Uma maneira de fazer.

QUEM: Nome de usuário responsável pela execução da ação.

De: Data prevista de início e **ATÉ:** Data prevista de conclusão da ação.

Concluído: Marque esta opção quando a ação for concluída.

QUANDO: Registre a data de término da ação.

VALOR: Registre aqui quanto custará para realizar a ação.

The screenshot displays the Quattrus Gestiona interface. At the top, there's a header with the logo and navigation icons. Below it, a menu bar includes options like 'Novo Plano', 'Nova Ação', 'Editar', 'Excluir', 'Eficácias', 'Recolher', and 'Exportar'. The main area is split into two panels. The left panel is a form for creating an action, with fields for 'Prioridade' (set to 4), 'O Que' (Ação 4), 'Por Que' (Importância ou ganho previsto), 'Como/Onde' (Detalhamento da Ação), 'Quem' (Diretor de Suprimentos e Logística), 'De' (02/05/2023), 'Até' (18/05/2023), 'Valor' (0,00), 'Concluído' (checked), and 'Quando' (18/05/2023). Above the form are buttons for 'Cancelar' and 'Salvar', and a 'Salvar e Adicionar Próximo' button. The right panel shows a Gantt chart with a timeline from March 2022 to February 2023, with various tasks represented by colored bars. A table below the Gantt chart lists actions with columns for 'Pr.', 'O Que', and 'Quem'.

Pr.	O Que	Quem
1	Ação 1	Diretor Geral
2	Ação 2	Diretor Geral
3	Ação 3	Diretor de Gen
4	Ação 4	Diretor de Supr
5	Ação 5	Diretor Geral
6	Ação 6	Gestão de Proc
7	Ação 7	Diretor Geral

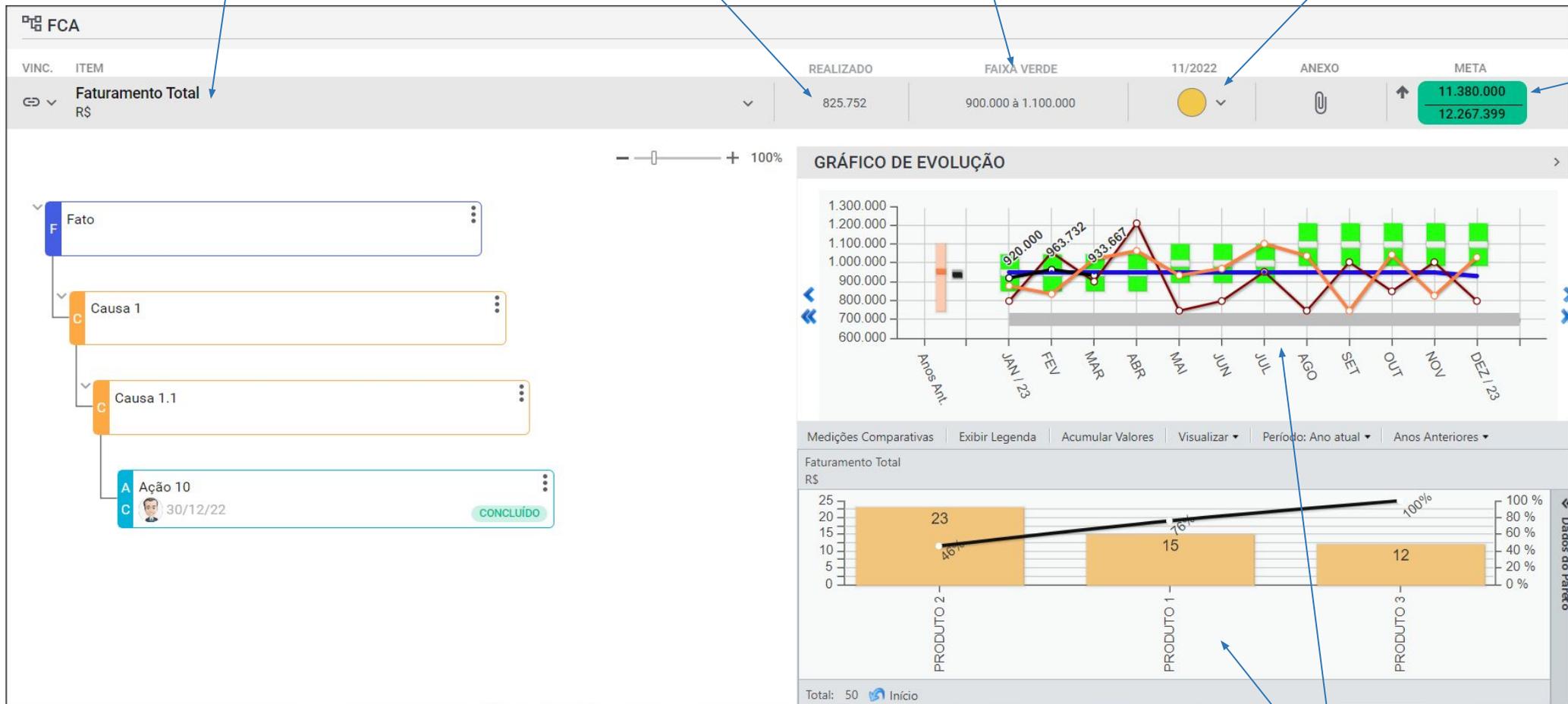
Permite a troca de Indicadores e destaca em negrito aqueles que necessitam de análise.

Resultado calculado no mês

Faixa de valores de previsão para o mês.

Permite consultar o histórico dos meses que o Indicador esteve fora da faixa.

Meta do indicador para o mês.



Os gráficos integrados da FCA ajudam a trazer mais FATOS e DADOS para a análise.

Focado em anomalias (o que aconteceu neste mês que não aconteceu antes). Tudo o que medimos são fatos, não causas. Toda a implantação de Pareto cai aqui. Podemos usar a pergunta "Onde?" ou "Em quê?" Essa prática aumenta a profundidade da análise.

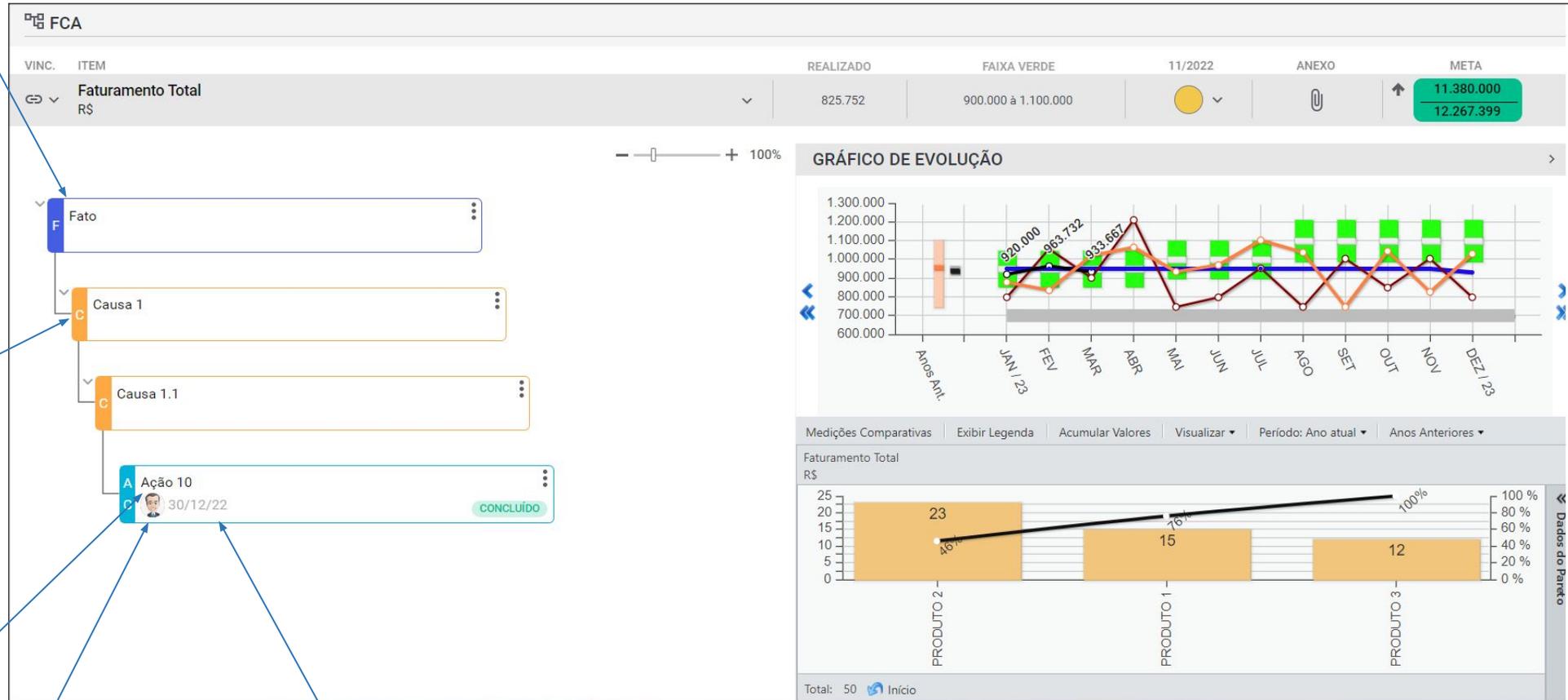
Procure a CAUSA RAIZ, usando o método dos 5 porquês. Esta análise requer conhecimento da tecnologia e experiência das ocorrências no mês; É útil contar com o apoio de outra pessoa.

Defina o que será feito. Você deve modificar um procedimento padrão ou executar uma ação. Use verbos finitos que deixem claro quando será concluído (implementar, adquirir,...). A ação sobre a causa geralmente não é apressada.

Usuário responsável pela execução da ação.

Data em que a ação será concluída. Estabeleça prazos que você possa cumprir.

Ação sobre o **EFEITO**: elimina o efeito, mas não garante que o problema deixará de ocorrer pela mesma causa.
Ação sobre a **CAUSA**: elimina a causa, evitando que o problema volte a ocorrer pelo mesmo motivo.



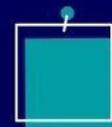
A REUNIÃO DE RESULTADOS (RR)

Crucial para o funcionamento dos Indicadores Gestores é a coleta de resultados. É o principal controle do sistema, essencial para a rotação do PDCA.

● GUIA PRÁTICO

 Quattrus | **Gestiona**

CONDIÇÕES CRUCIAIS:



Agende reuniões com antecedência (defina datas no calendário anual).



Mantenha essas datas.



Presença da principal autoridade interessada.



Estabeleça uma regra que controle a melhoria gradual da reunião, evoluindo-a de uma forma de obrigar as pessoas a buscar e analisar seus dados, até que a rotina não ultrapasse 10 minutos por gestor.

O resto do tempo é usado para negociação e geração de ideias!

A REUNIÃO DE RESULTADOS (RR)

As apresentações dos indicadores seguem um padrão, que evolui ao longo do tempo, assim como a ênfase da reunião. A princípio, os principais objetivos desta apresentação são:

● GUIA PRÁTICO

● Quattrus | Gestiona

- Discutir os resultados do negócio, utilizando Indicadores como método de gestão.
- Incentive pessoas hesitantes através do exemplo de líderes.
- Expor e melhorar o pensamento gerencial de todos.
- Reforçar valores como “fatos e dados”, foco no cliente, ação nas causas, raciocínio de Pareto.
- Experimente uma reunião exemplar e altamente eficaz.
- Homogeneizar e esclarecer dúvidas sobre a metodologia.
- Faça com que todos mantenham efetivamente seus indicadores atualizados.

VITAL: *Designe um facilitador para a reunião que promova a melhoria contínua dos processos e registre as avaliações finais e as apresente no início da próxima reunião.*

A REUNIÃO DE RESULTADOS (RR)

FORMATO:

- GUIA PRÁTICO



Quattrus

| Gestiona

1ª PARTE: 10 MINUTOS POR GERENTE

Para explicar a rotina, basta!

- Mostrando minha abordagem: Indicadores selecionados.
- Explique o futuro: a partir da realidade do passado.
- Apresentar como reagir quando os objetivos não são alcançados.

2ª NEGOCIAÇÃO E GERAÇÃO DE IDEIAS

- Passe a regra!



Gestiona