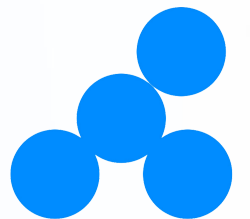



GUIA PRÁTICO

Gestiona

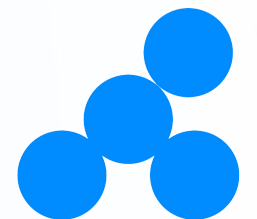




Neste guia prático, você terá uma visão geral do **Gestiona**, passando por:

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

BOA LEITURA!

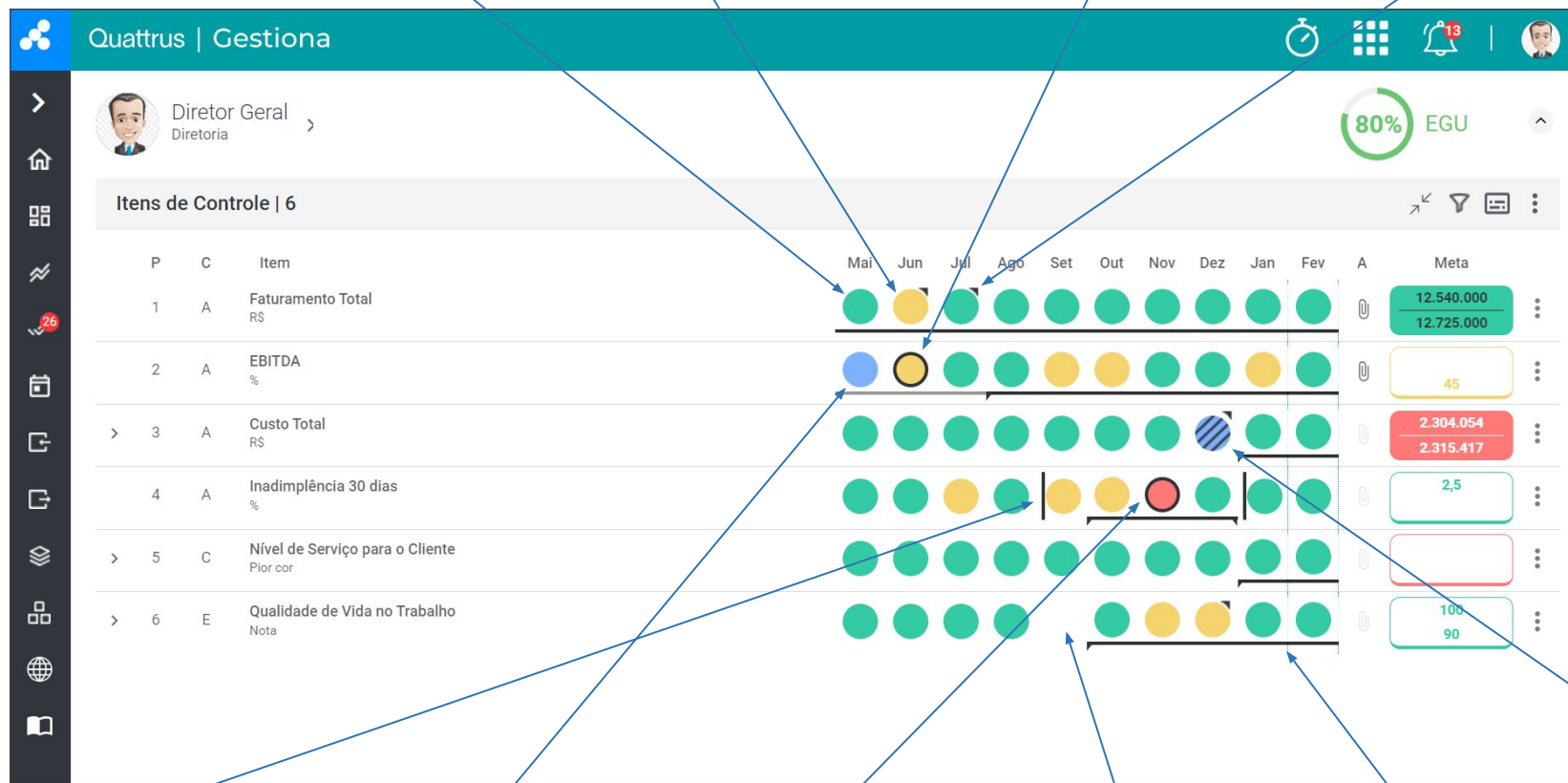


VERDE:
O resultado é o esperado. Não há necessidade de se preocupar com esse indicador.

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.

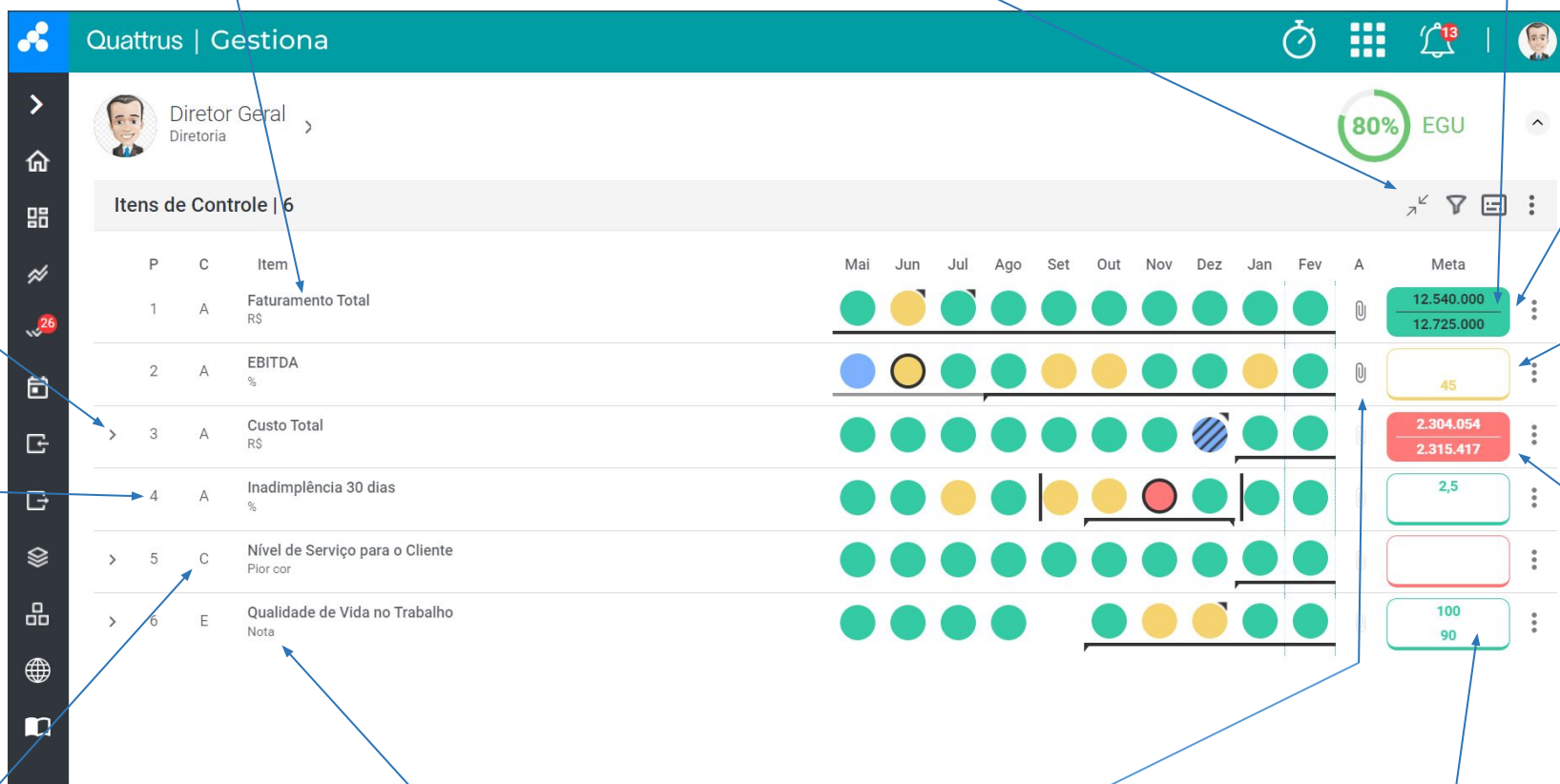
LINHA QUE DIVIDE A META
Este Indicador possui a meta acumulada. Neste caso, o valor superior é a meta e o valor inferior é a projeção atual do resultado cumulativo.

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.

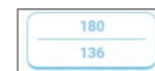
META AZUL
O processo, além de satisfatório, supera o desejo do cliente.



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. Each row has columns for "P", "C", "Item", and a series of colored circles representing data points for the months Mai, Jun, Jul, Ago, Set, and Out. 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	Green	Yellow	Green	Green	Green	Green
2	A	EBITDA %	Blue	Yellow	Green	Green	Yellow	Yellow
3	A	Custo Total RS	Green	Green	Green	Green	Green	Green
4	A	Inadimplência 30 dias %	Green	Green	Yellow	Green	Yellow	Yellow
5	C	Nível de Serviço para o Cliente Pior cor	Green	Green	Green	Green	Green	Green
6	E	Qualidade de Vida no Trabalho Nota	Green	Green	Green	Green	Yellow	Yellow

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 interface. 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. The first row is 'Faturamento Total RS' with a progress bar for months from May to February and a target area showing '12.540.000' and '12.725.000'. A context menu is open over the first row, listing options: 'Editar item', 'Medições', 'Gráfico do item', 'Plano de ação', and 'Anexos do item'. A blue arrow points to the three-dot menu icon in the top right of the table header.

P	C	Item	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	A	Meta
1	A	Faturamento Total RS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	12.540.000 12.725.000
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	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

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

Diretor Geral
Diretoria

Itens de Controle | 5

P	C	Item	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	A	Métra
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
- Editar medição
- Gráfico de Pareto
- Gráfico de Barras
- Gráfico de totalização
- Gráfico de Totalização da Meta

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.

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

Diretor Geral
Diretoria

80% EGU

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	🔒 💬
Set 23	<input checked="" type="checkbox"/>	1.078.000	1.100.000	950.000	🔒 💬
Out 23	<input checked="" type="checkbox"/>	1.150.000	1.100.000	950.000	🔒 💬
Nov 23	<input checked="" type="checkbox"/>	1.186.622	1.100.000	950.000	🔒 💬
Dez 23	<input checked="" type="checkbox"/>	1.193.384	1.100.000	930.000	🔒 💬
Jan 24	<input checked="" type="checkbox"/>	980.000	1.000.000	1.045.000	🔒 💬
Fev 24	<input checked="" type="checkbox"/>	910.000	1.000.000	1.045.000	🔒 💬
Mar 24	<input checked="" type="checkbox"/>	993.887	1.000.000	1.045.000	🔒 💬

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.

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.

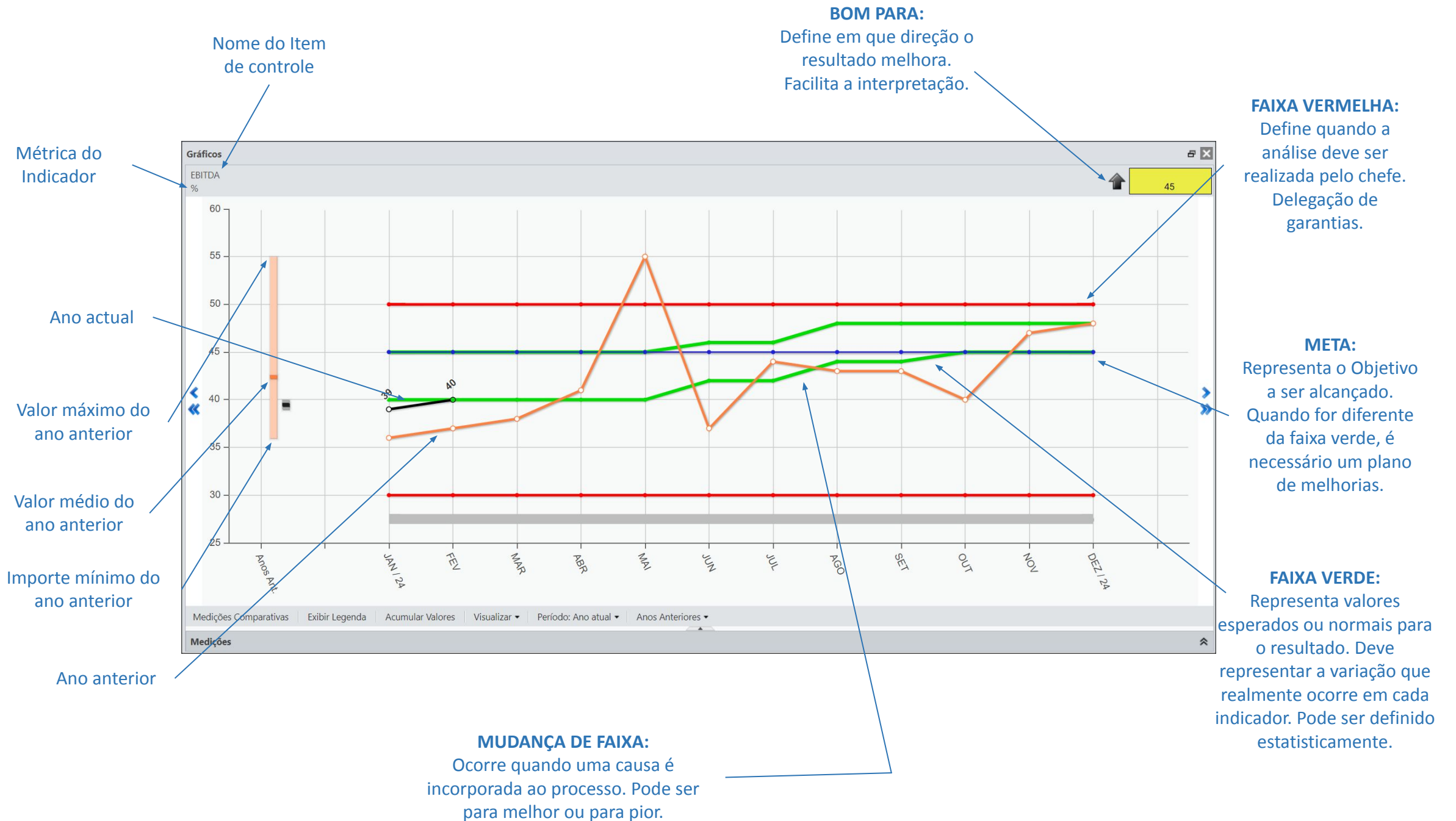
O ícone do "CADEADO" aparecerá caso o indicador esteja sendo: consolidado por outros indicadores, bloqueado pelo calendário de proteção ou tenha a meta aprovada. Ao clicar em um dos campos com cadeado, o sistema indicará o motivo do bloqueio.

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"/>	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

Cancelar 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 - Desenvolvi...	
P	Desafios 2022 - Aumentar a Re...	
P	Desafios 2023 - Desenvolvi...	
P	Desafios 2023 - Aumentar a Re...	
P	Desafios 2024 - Desenvolvi...	
P	Desafios 2024 - Aumentar a Re...	

2022 2023 2024

Jan Fev Ma Abr Ma Jun Jul Agr Set Out No De Jan Fev Ma Abr Ma Jun Jul Agr Set Out No De Jan Fev Ma Abr Ma Jun Jul Agr Set Out No De

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 application interface. The top navigation bar is teal with the logo and title. Below it, a breadcrumb trail shows 'Dashboard | Planos'. A toolbar contains buttons for 'Novo Plano', 'Nova Ação', 'Editar', 'Excluir', 'Eficácias', 'Recolher', and 'Exportar'. On the right, there are dropdown menus for 'Itens de Controle' (set to 'Faturamento Total') and a search bar labeled 'Busca'. The main content 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 'Lista' of actions and a 'Gantt' chart. The 'Lista' table has columns for 'Pr.', 'O Que', and 'Quem'. The 'Gantt' chart shows a timeline from March 2022 to February 2023 with various task bars.

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

Pr.	O Que	Quem
P	Desafios 2022 - Desenvolve...	
P	Desafios 2022 - Aumentar a Sa...	
P	Desafios 2022 - Reduzir as dev...	
P	Desafios 2023 - Desenvolve...	
P	Desafios 2023 - Aumentar a Re...	
P	Desafios 2023 - Aumentar a Sa...	
P	Desafios 2023 - Reduzir as dev...	
P	Desafios 2024 - Desenvolve...	
P	Desafios 2024 - Aumentar a Re...	
P	Desafios 2024 - Aumentar a Sa...	
P	Desafios 2024 - Reduzir as dev...	

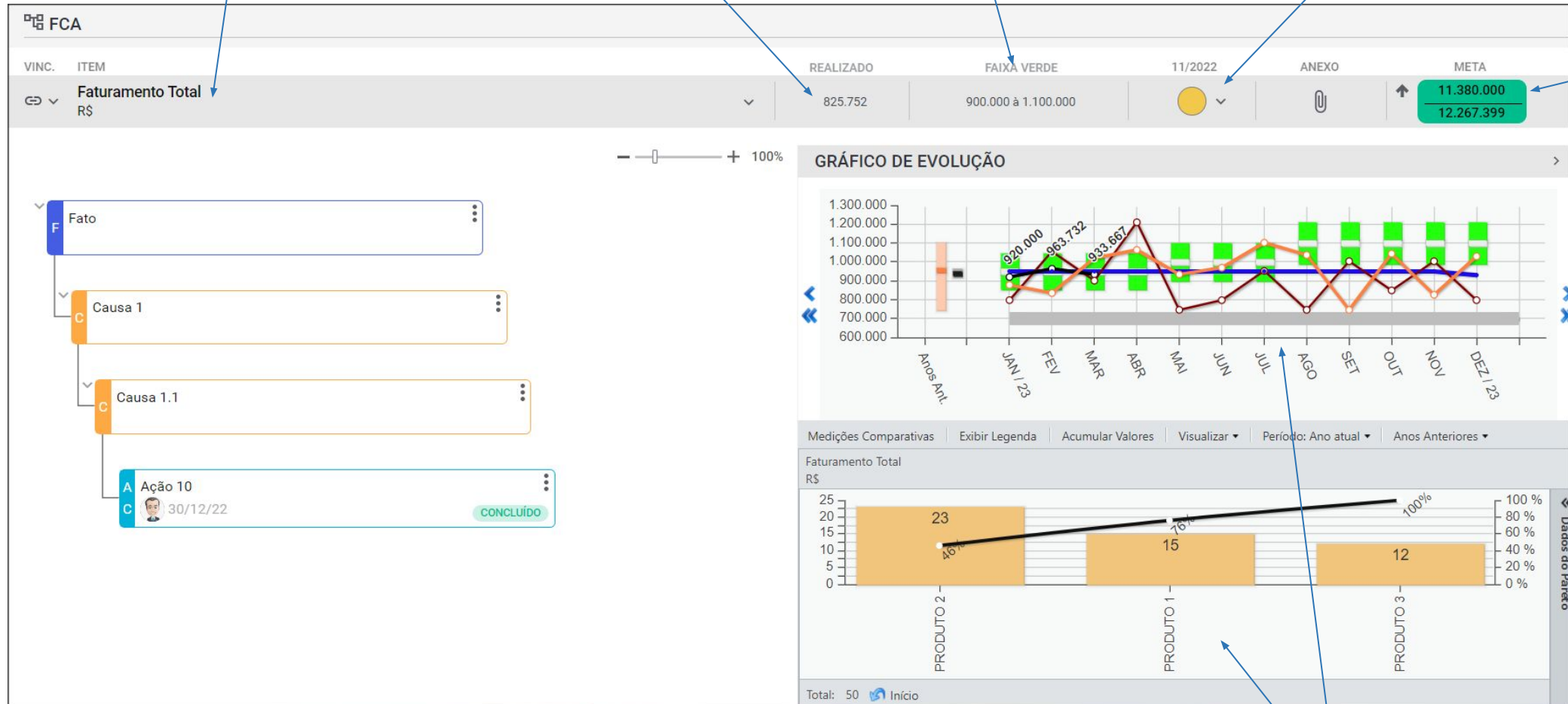
Permite a troca de Indicadores e destaca em negrito aqueles que necessitam de análise.

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.

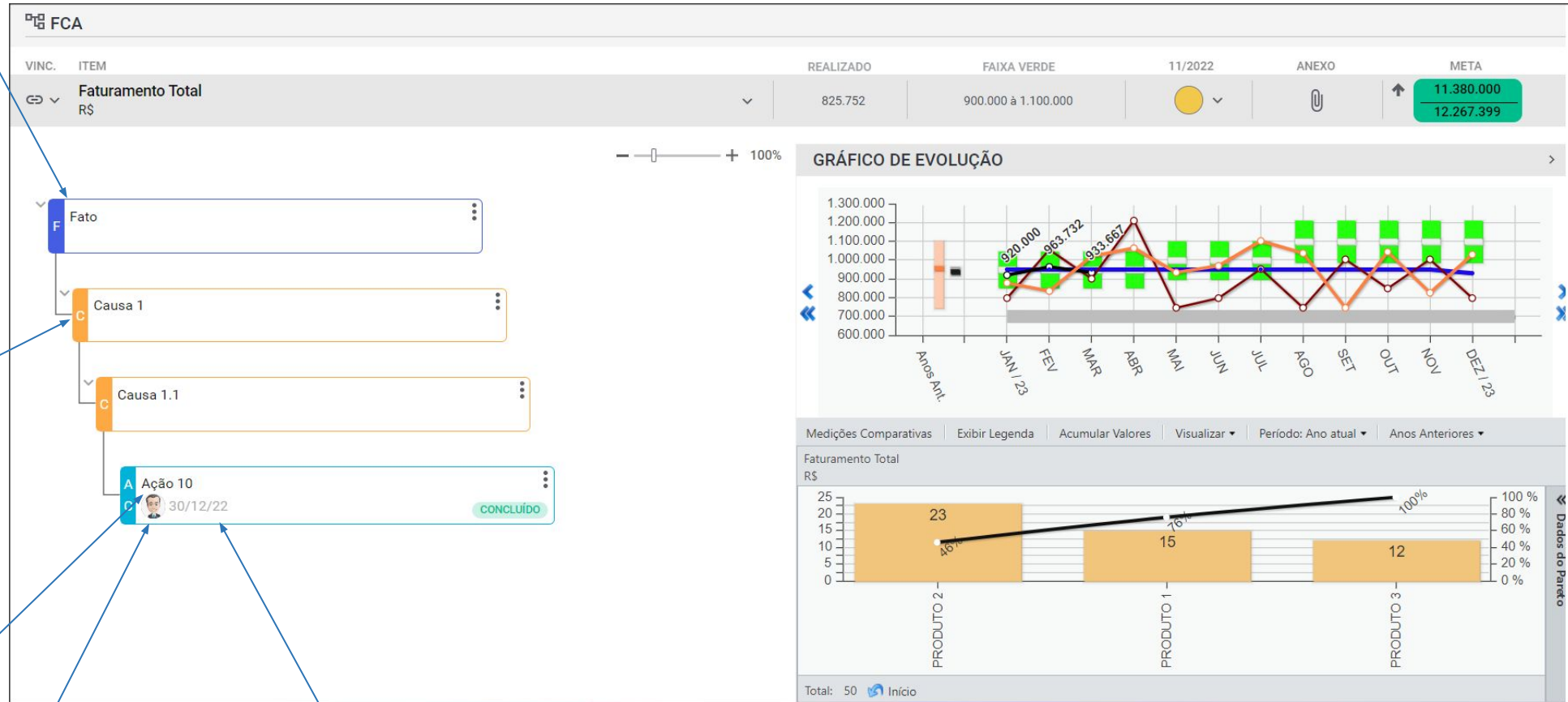
Procure a CAUSA RAIZ, usando o método dos 5 porquês. Esta análise requer conhecimento da tecnologia e experiência das ocorrências no mês; É útil contar com o apoio de outra pessoa.

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.



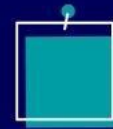
A REUNIÃO DE RESULTADOS (RR)

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

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