



Educação Corporativa

Balanced Scorecard

OBJETIVOS	3
JUSTIFICATIVA	4
AMBIENTE	5
FLUXO OPERACIONAL	6
CADASTROS	7
Organizações	7
Pessoas responsáveis	8
Grupos de Pessoas	10
Estratégias	11
Perspectivas	13
Objetivos Estratégicos	15
Mapa estratégico	17
Indicadores	19
Metas e alvos	27
Iniciativas	29
Tarefas	31
Retornos	34
Documentos associados	35
Temas estratégicos	37
Reuniões	39
Desdobramentos	41
Análise	43
Dados de Análise	44
Mapa Estratégico	46
Central Estratégica	48
Drill-down de objetivo	49
Desdobramentos	51
Objetivos X FCS,	52
Painéis de Indicadores	53
Relatórios	55
Gráficos	58
Menu Configurações	61
Área de Trabalho	66
Mensagens	67
GLOSSÁRIO	69

OBJETIVOS

Objetivos instrucionais do curso

São habilidades e competências precisas e específicas que propiciam uma indicação clara e completa sobre os conhecimentos pretendidos. Compreendem:

a) Conceitos a serem aprendidos:

- nomenclatura Microsiga;
- princípios do ambiente SIGABSC;
- integrações.

b) Habilidades a serem dominadas:

- domínio conceitual do Sistema;
- propriedade de compreensão e emprego da nomenclatura Microsiga - SIGABSC;
- capacidade de articulação e relação entre as diversas informações e dados que pressupõem as funcionalidades do ambiente SIGABSC;
- capacidade de análise e adequação: necessidades X solução Microsiga;
- domínio técnico-operacional do Protheus;
- capacidade para ações pró-ativas, tendo como ferramenta de solução o Sistema.

c) Técnicas a serem aprendidas:

- implantação do ambiente de SIGABSC;
- operacionalização do ambiente;
- aplicação e utilização plenas das funcionalidades do sistema SIGABSC.

d) Atitudes a serem desenvolvidas:

- capacidade de promover ações planejadas e pró-ativas, tendo como ferramenta de solução o sistema Microsiga – SIGABSC;
- capacidade para resolução de problemas técnico-operacionais do ambiente;
- capacidade de execução.

Objetivos específicos do curso

Ao término do curso, o treinando deverá ser capaz de:

- Conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e funcionalidades do Protheus – SIGABSC. Dominar e articular com propriedade a linguagem própria à solução Microsiga.
- Vislumbrar as soluções para as necessidades emergentes através do Protheus – SIGABSC.

JUSTIFICATIVA

BSC (Balanced Scorecard) é o nome de uma metodologia voltada à gestão estratégica de empresas. Essa metodologia pressupõe que a escolha dos indicadores para conduzir a performance da gestão de uma empresa não deve restringir-se a informações econômicas ou financeiras.

Assim como não é possível realizar um voo seguro baseando-se apenas velocímetro de um avião, indicadores financeiros não são suficientes para garantir que a empresa está caminhando na direção correta. É necessário monitorar, juntamente com resultados econômico-financeiros, desempenhos de mercado junto aos clientes, desempenho dos processos internos e pessoas, inovações e tecnologia que alavancarão o desempenho esperado no mercado junto aos clientes e trarão a empresa os resultados financeiros esperados.



A partir da visão, descreve-se a estratégia da empresa de forma clara, através de objetivos estratégicos em quatro perspectivas, (financeira, clientes, processo interno, aprendizado e crescimento), sendo todos eles ligados em relações de causa e efeito. A performance, então, é medida atrelando-se indicadores de resultado a cada um dos objetivos, aos quais podem ser impostas metas que indiquem o desempenho necessário para que os objetivos sejam cumpridos.

O BSC determina, também, a criação de iniciativas, que são programas de investimento ou planos de ação para alavancar o desempenho dos indicadores. Desta forma, torna-se possível gerenciar a estratégia de forma integrada e garantir que os esforços da organização estejam direcionados para a criação de valor. É importante citar que toda a empresa deve estar envolvida e o método de implantação é top-down, isto é, inicia-se a implantação na empresa toda e não em um departamento específico.

AMBIENTE

A ferramenta SIGABSC fornece suporte para automação dos processos que envolvem a implantação e a gestão da metodologia do Balanced Scorecard. Contendo a representação lógica de todos os seus elementos, é capaz de fornecer toda a plataforma necessária para a condução e a execução do plano estratégico de forma simples e precisa.

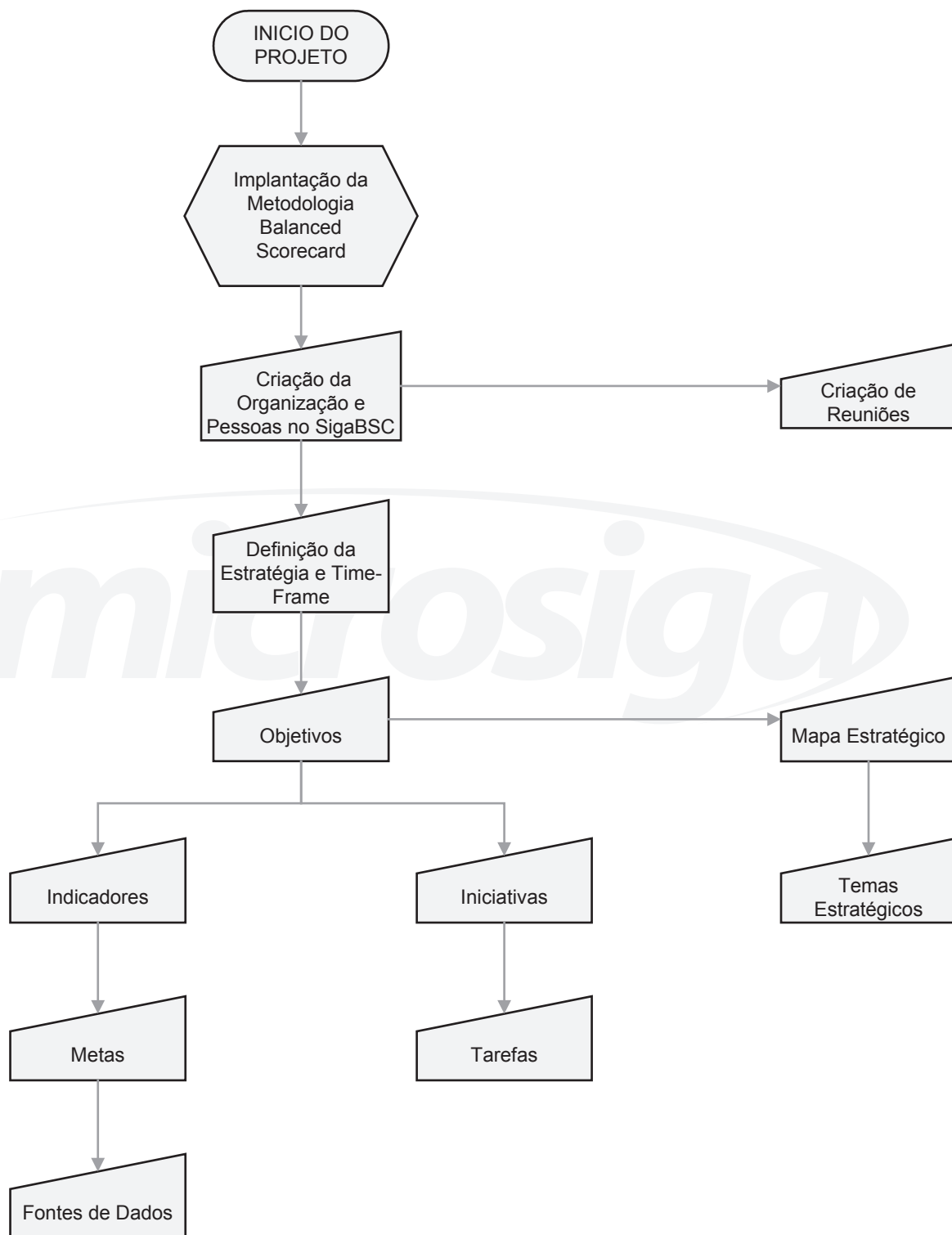
O sistema dispõe de centrais de análise que permitem verificar, de forma instantânea, a performance dos indicadores em relação às metas definidas, registrando as avaliações dos executivos durante o andamento do plano, bem como a documentação de todas as iniciativas e planos de ação a serem executados e seu acompanhamento.

O sistema dispõe, também, de uma ferramenta para o mapa estratégico, que permite visualizar e editar, de forma gráfica e a qualquer momento, os objetivos estratégicos ligados por relações de causa e efeito, passando por todas as perspectivas. Também pode ser feita a visualização de temas estratégicos, em que somente os objetivos pertencentes ao tema aparecem em relações de causa e efeito para que se possa analisar a eficácia separadamente do mapa estratégico completo.

O SIGABSC foi construído, baseado no programa de certificação de ferramentas de software proposto pela Balanced Scorecard Collaborative Inc., entidade fundada e mantida pelos criadores da metodologia do Balanced Scorecard, Robert S. Kaplan e David P. Norton e está apto a acomodar de forma flexível todos os elementos de um projeto apropriado de Balanced Scorecard, possuindo as seguintes características:

- Visão da estratégia em quatro perspectivas.
- Identificação de objetivos estratégicos para cada perspectiva.
- Associação de medidas com os objetivos estratégicos.
- Ligação dos objetivos em relações de causa e efeito.
- Associação de alvos às medidas.
- Listagem e acompanhamento de iniciativas estratégicas.
- Definição de temas estratégicos.
- Definição de FCS – Fatores Críticos de Sucesso.

FLUXO OPERACIONAL



CADASTROS

Os cadastros são a representação de todas as entidades existentes dentro da metodologia do Balanced Scorecard. Eles são a base da metodologia e da ferramenta e possuem uma hierarquia definida.

Organizações

Esta ferramenta permite o cadastro de mais de uma organização e é capaz de gerenciar tanto o planejamento estratégico da matriz como das filiais, todas consideradas como organizações diferentes. Assim, é possível definir diferentes estratégias para a matriz e filiais (ou unidades de negócios).

Para cadastrar uma organização:

1. No menu principal, clicar em 'Organização'. Na árvore de consulta, dar um duplo clique em 'Organizações'. Escolher o botão 'Novo' para cadastrar uma nova organização ou dar um duplo clique em cima de uma organização já criada para editar os seus dados.
2. Informar os dados essenciais da organização, como a missão, visão, valores etc. Na pasta "Dados Complementares", informar, caso se deseje, os dados: endereço, site etc.
3. Clicar em "Gravar" para salvar as informações. O Sistema cadastra a organização e habilita a pasta "Estratégias" para o passo seguinte, que é definir as estratégias do planejamento.

Observe, a seguir, a tela referente ao cadastro de Organização:

The screenshot displays the Protheus 10 BSC application interface. The top bar shows 'Protheus 10 BSC' and the 'microsiga' logo. The main menu includes 'Área de Trabalho', 'Organização', 'Configurações', 'Exibir', 'Logout', and 'Ajuda'. The left sidebar shows a tree structure with 'Organizações' and 'Rede Zero Grau'. The main window is titled 'Organização - Rede Zero Grau' and contains a form with the following sections:

- Organização** (selected tab):
 - Dados Essenciais**:
 - Organização: Rede Zero Grau
 - Descrição: Organização atuante no comércio varejista especializada em refrigeração doméstica. (Linha Branca)
 - Missão: Proporcionar utilidade e requinte aos lares brasileiros, através do fornecimento de refrigeradores aos nossos consumidores.
 - Visão: Sermos reconhecidos como o maior comércio varejista de refrigeradores domésticos do Brasil e atuar no Mercosul até 2008.
 - Notas: Uma empresa rumo a novos mercados, trabalhando com os sonhos e bem estar das pessoas.
 - Política da Qualidade: Qualidade sempre. No atendimento e tratamento com o cliente externo ou interno.
 - Valores: Comprometimento, Competência, Solidariedade, Sonhos
 - Dados Complementares**: (Empty section)
- Estratégias**: (Not visible)
- Pessoas**: (Not visible)
- Grupos de Pessoas**: (Not visible)
- Reuniões**: (Not visible)

The bottom status bar indicates 'Conexão ociosa.'



Exercícios

Crie uma organização.

- Na árvore, escolha e abra o item 'Organizações', com um duplo clique em cima do item.
- Clique em 'Novo'. É aberta uma tela para cadastro.
- Informe os seguintes campos:

Nome da Organização: GRUPO MBA S/A

Descrição: Holding de Estacionamentos e Lava Rápidos.

- Opcionalmente informe os outros campos
- Clique em "Gravar".



Anotações

microsig

Pessoas responsáveis

Devem-se cadastrar as pessoas responsáveis por vários elementos dentro do planejamento estratégico. Essas pessoas serão cobradas por suas tarefas e responsabilidades.

Para cadastrar pessoas responsáveis:

1. Na janela de Manutenção da Organização desejada, selecionar a pasta "Pessoas".

O Sistema apresentará a tela referente à pasta selecionada.

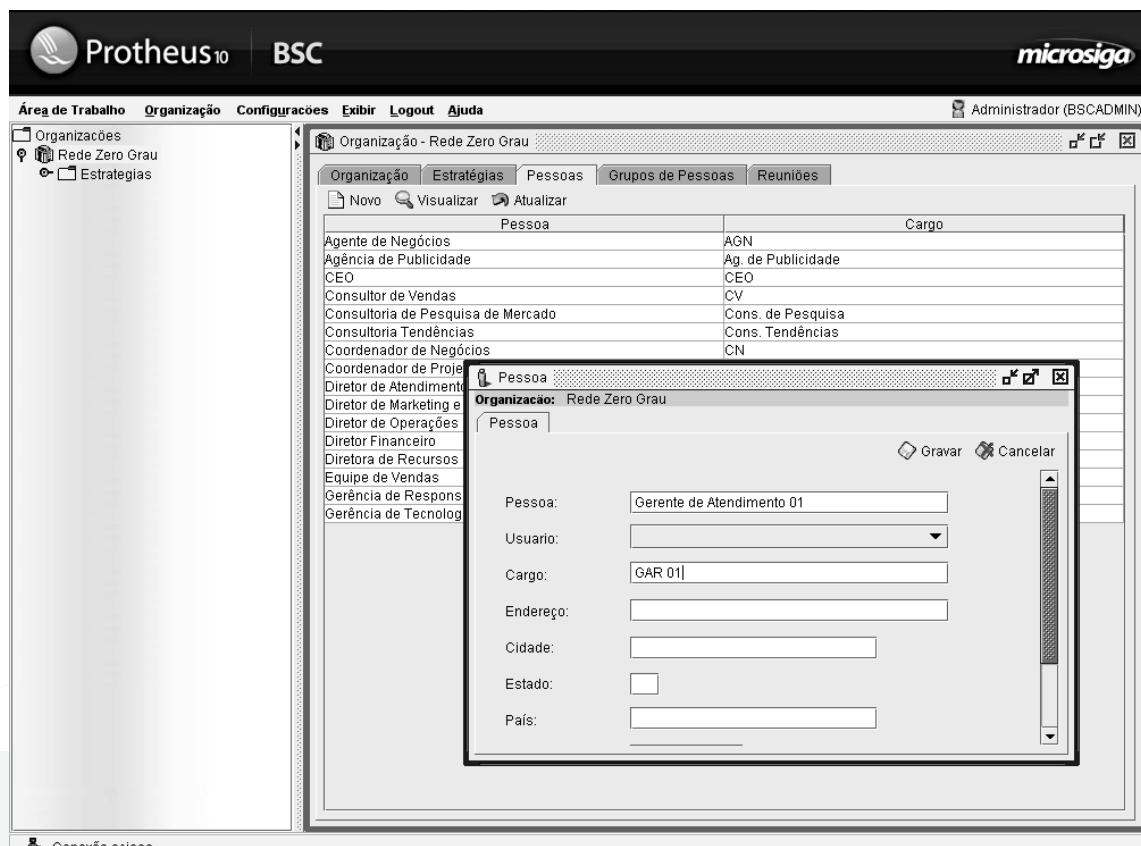
2. Clicar no botão "Novo".

3. Informar os dados da pessoa responsável, como: pessoa (nome da pessoa), usuário (caso haja, o usuário do Sistema associado a esta pessoa), cargo, endereço, cidade, estado, país, telefone, ramal e e-mail.

As "Pessoas Responsáveis" são também chamadas de 'Pessoas em Cobrança' ou 'Responsáveis' e deverão ser informadas em entidades como: objetivos, indicadores e iniciativas.

Cadastro de Pessoas

Observe, a seguir, a tela referente ao cadastro de Pessoas:



Exercícios

Crie uma lista de pessoas para a organização.

- Na árvore, escolha e abra a organização criada anteriormente.
- Clique na pasta "Pessoas". É aberta uma lista (browse) de pessoas.
- Clique em "Novo". É aberta uma tela para cadastro.
- Crie quatro pessoas responsáveis, com os seguintes nomes:
 - Cristiane, Cargo Diretora Financeira.
 - Marcelo, Cargo Diretor Operacional.
 - Paulo, Cargo Supervisor.
 - Marcos, Cargo Manobrista.
- Clique em "Gravar" após o cadastro de cada usuário.

Grupos de Pessoas

É possível agrupar diversas pessoas em grupos, o que permite definir um grupo de pessoas em cobrança, por exemplo, ao invés de ter que escolher várias pessoas responsáveis toda vez.

Para cadastrar um grupo de pessoas, na tela de cadastro da organização desejada, deve-se escolher a pasta 'Grupo de Pessoas'. Informar um nome e uma descrição para o grupo e escolher, na pasta 'Pessoas', as pessoas que participarão desse grupo.

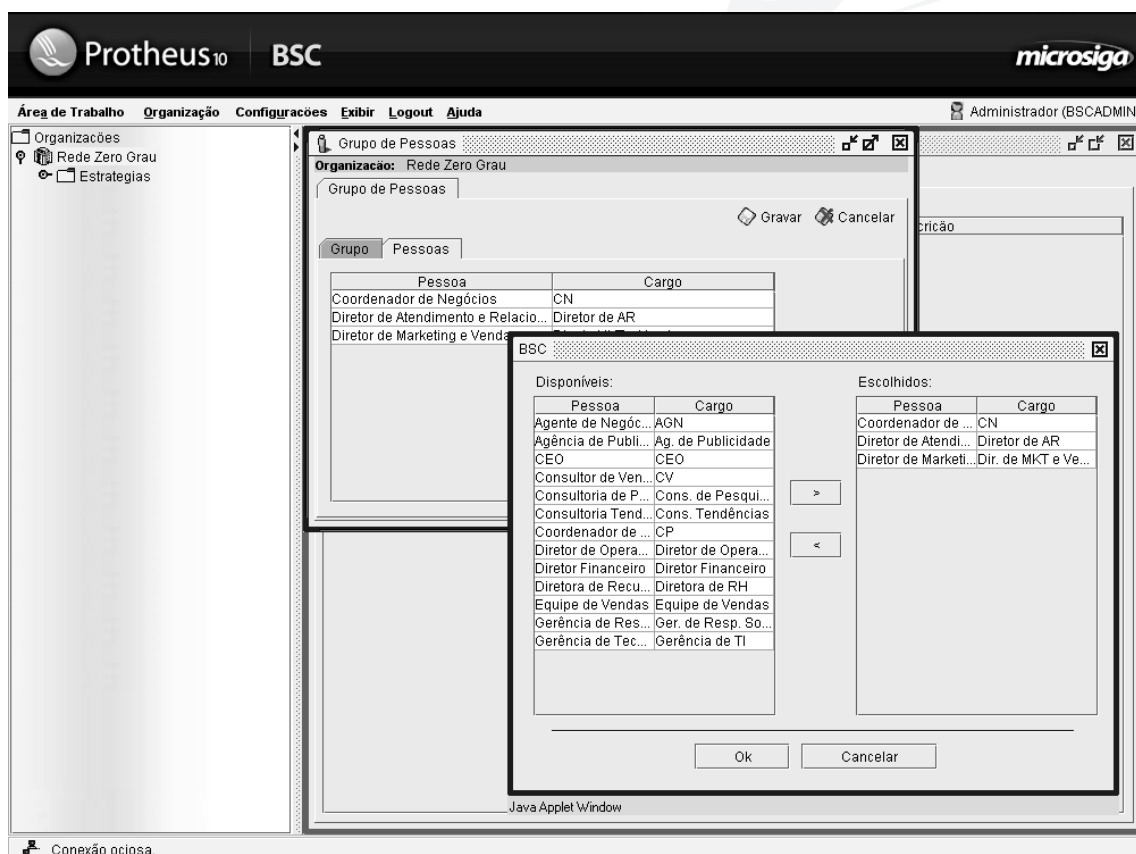
Em todo cadastro em que for necessário informar um responsável, esses grupos também aparecerão e poderão ser escolhidos.

Para cadastrar grupos de pessoas:

1. Na janela de 'Manutenção da Organização' desejada, selecionar a pasta "Grupos de Pessoas". O Sistema apresentará a tela referente à pasta selecionada.
2. Clicar no botão "Novo".
3. Informar os dados do grupo: grupo (nome do grupo) e descrição (informação qualitativa sobre o grupo).
4. Informar as pessoas pertencentes ao grupo, escolhendo-as da lista de pessoas existentes.

Cadastro de Grupos de Pessoas

Observe, a seguir, a tela referente ao cadastro de Grupos de Pessoas:





Exercícios

Crie um grupo de pessoas para a organização.

- Na árvore, escolha e abra a organização criada anteriormente.
- Clique na pasta "Grupos de Pessoas". É aberta uma lista (browse) de grupos.
- Clique em "Novo". É aberta uma tela para cadastro.
- Crie dois grupos: Diretoria e Operacional.
- Clique em "Editar".
- Clique na pasta "Pessoas".
- Clique em "Adicionar".
- Adicione ao grupo Diretoria as pessoas: Cristiane e Marcelo
- Adicione ao grupo Operacional as pessoas: Paulo e Marcos
- Clique em "Gravar".



Anotações

Estratégias

Estratégia é o elemento que define um "Plano Estratégico" que tem como principais informações o início e o término da execução da estratégia em si, antes que comece um novo plano. Ele será dividido, então, em perspectivas nas quais, posteriormente, deverão ser cadastrados os objetivos estratégicos.

No momento da criação da estratégia, são pré-cadastradas quatro perspectivas padrão para o plano estratégico de uma empresa privada, já na ordem apropriada. As perspectivas podem ser alteradas e mudar de ordem posteriormente, se necessário.

Para cadastrar estratégias:

1. Na árvore de informações, dar um duplo clique na organização desejada. O Sistema apresentará a tela da organização selecionada.
2. Selecionar a pasta 'Estratégias'.
3. Clicar na opção 'Novo' e informar os dados da estratégia, como: nome, descrição, início e fim.
4. Clicar em 'Gravar' para salvar as informações.
5. Repetir o mesmo processo para as outras estratégias a serem aplicadas na organização. O Sistema apresentará as estratégias cadastradas no menu.
6. Para cada estratégia cadastrada, devem ser definidas as perspectivas.

Cadastro de Estratégias

Observe, a seguir, a tela referente ao cadastro de Estratégias:

The screenshot displays the Protheus 10 BSC interface. The main window is titled 'Estratégia' and shows the 'Organização: Rede Zero Grau' form. The form includes the following fields:

- Estratégia:** Estratégia 2007
- Descrição:** Aumentar a Rentabilidade da empresa em 30% no Período de Jan à Dezembro de 2007
- Início:** 01/01/07
- Fim:** 31/12/07

A calendar widget is open, showing the month of December 2007. The calendar is a standard grid with days of the week (Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb, Dom) and dates (26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31). The date 31/12/2007 is highlighted.

The interface also shows a sidebar with 'Organizações' and 'Estratégias'.



Exercícios

Crie uma nova estratégia para a organização.

- Na árvore, escolha e abra a organização criada anteriormente.
- Clique na pasta "Estratégias". É aberta uma lista (browse) de planos.
- Clique em "Novo". É aberta uma tela para cadastro.
- Defina o nome da Estratégia como 'Crescer 20% em XXXX' e a descrição como 'Crescimento de 20% em número de clientes e faturamento'.
- Defina as datas de início e de fim do plano estratégico a ser criado, como 01/01/XXXX e 31/12/XXXX.
- Clique em "Gravar".



Anotações

microsig

Perspectivas

Cada estratégia pode basear-se na atuação de diversas perspectivas (financeira, clientes, processos internos e do aprendizado e crescimento, padrões da metodologia). Se necessário, é possível cadastrar outras perspectivas, mas isso é extremamente raro e somente um especialista em implantação da metodologia é apto a criar novas perspectivas.

Na mesma tela da estratégia, na pasta 'Perspectivas', devem ser definidas as perspectivas a serem usadas e dada a ordem para elas. Essa ordem define o grau de importância de cada uma dentro da estratégia e influencia na visão do mapa estratégico.

Para cadastrar uma nova perspectiva:

1. Na árvore, escolher a estratégia desejada. O Sistema apresentará a tela da estratégia selecionada.
2. Clicar na pasta perspectivas. Em seguida, no botão "Novo". O Sistema apresentará a tela para inclusão.
3. Informar os dados das perspectivas, tais como: nome, descrição e ordem.

4. Clicar na opção "Gravar" para salvar as informações. O Sistema apresentará as perspectivas cadastradas no menu. O Sistema habilita a pasta "Objetivos" para o passo seguinte, que é definir os objetivos de cada perspectiva cadastrada.

5. A opção Operacional faz com que a perspectiva seja controlada fora do plano estratégico; ou seja, não participa da estratégia (como mapa, painéis, relatórios etc.), não aparecendo nas consultas de mapa estratégico, painéis e central estratégica.

Cadastro de Perspectivas

Observe, a seguir, a tela referente ao cadastro de Perspectivas:

The screenshot shows the Protheus 10 BSC interface. The main window has a menu bar with 'Área de Trabalho', 'Organização', 'Configurações', 'Exibir', 'Logout', and 'Ajuda'. The left sidebar shows a tree view with 'Organizações' and 'Estratégias'. The main content area shows the 'Estratégia' window with tabs for 'Estratégia', 'Perspectivas', 'Temas', 'Desdobramentos', and 'Ferramentas'. The 'Perspectivas' tab is active, showing a table with columns 'Perspectiva', 'Ordem', and 'Operacional'. The table lists four perspectives: Financeira (Ordem 1), Cliente (Ordem 2), Processo Interno (Ordem 3), and Aprendizado e Crescimento (Ordem 4). A modal window titled 'Perspectiva - Financeira' is open, showing the 'Objetivos' tab. It has fields for 'Perspectiva' (Financeira), 'Descrição' (Para sermos bem sucedidos financeiramente, como deveríamos ser vistos pelos nossos acionistas?), 'Ordem' (1), and a checkbox for 'Operacional (não faz parte da estratégia)'. The modal window also has 'Gravar' and 'Cancelar' buttons.



Anotações



Exercícios

Edite uma perspectiva para a estratégia.

- Na árvore, escolha e abra a estratégia criada anteriormente.
- Clique na pasta "Perspectivas". É aberta uma lista (browse) de perspectivas.
- Dê um duplo clique na perspectiva "Cliente". É aberta a tela do cadastro.
- Clique em "Editar".
- Altere o nome de "Cliente" para "Clientes".
- Clique em "Gravar".



Anotações

Objetivos Estratégicos

Objetivo estratégico é a declaração de uma intenção estratégica que apóia a tradução da estratégia em medidas e ações.

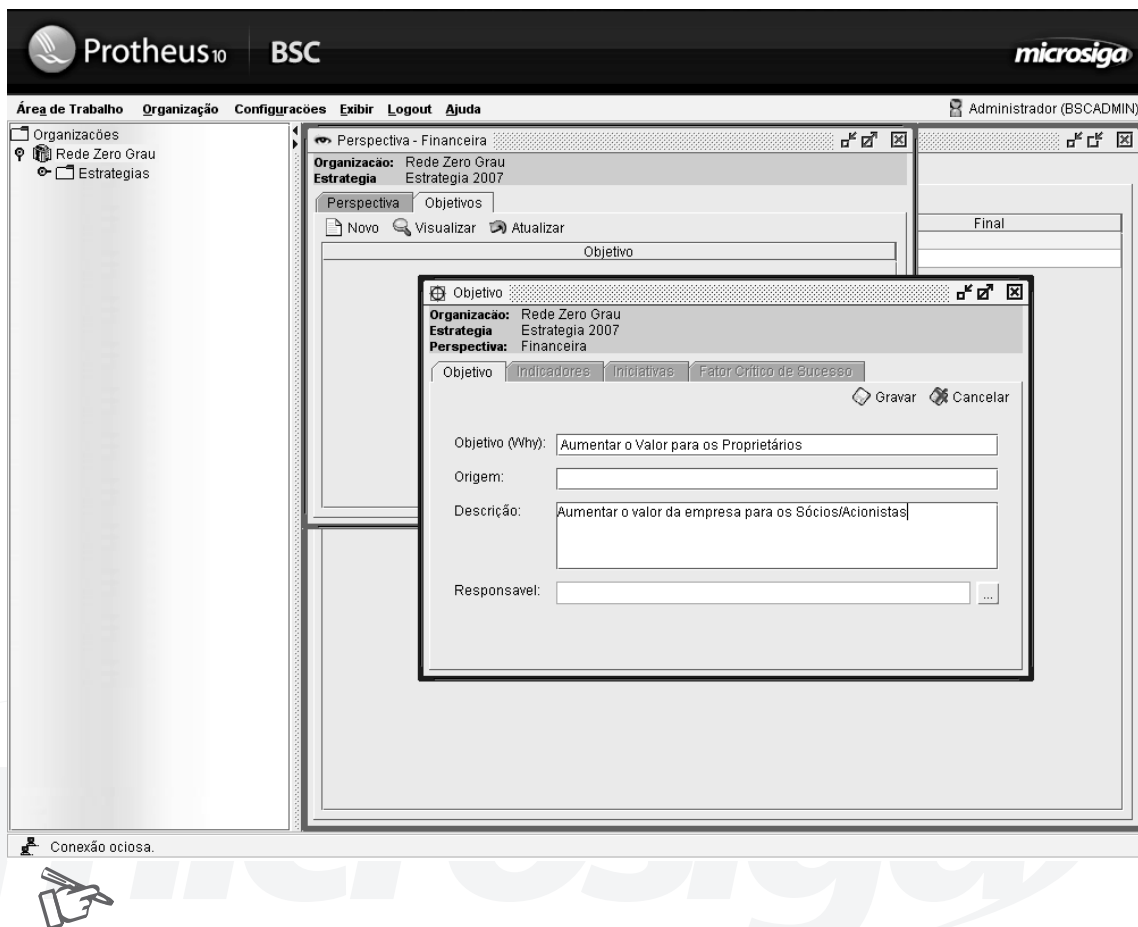
Esta ferramenta permite que diversos objetivos sejam alinhados a cada perspectiva.

Para cadastrar objetivos:

1. Na árvore, escolher a perspectiva desejada. O Sistema apresentará a tela da perspectivas selecionada.
2. Clicar na pasta "Objetivos". Em seguida, no botão "Novo". O Sistema apresentará a tela para inclusão.
3. Informar os dados do objetivo, tais como: nome do objetivo, descrição e responsável.
4. Clicar na opção "Gravar" para salvar as informações. O Sistema apresentará os objetivos cadastrados no menu e habilitará a pasta "Indicadores" para o passo seguinte, que é definir os indicadores.

Cadastro de Objetivos

Observe, a seguir, a tela referente ao cadastro de Objetivos:



Exercícios

Crie objetivos estratégicos para a perspectiva Financeira e Clientes.

- Na árvore, escolha e abra a perspectiva Financeira.
- Clique na pasta "Objetivos". É aberta uma lista (browse) de objetivos.
- Clique em "Novo".
- Coloque o nome como 'Criar Novas Fontes de Receitas' e a descrição do objetivo como 'Criar novas fontes de receita dentro do estacionamento'.
- Defina um responsável para o objetivo clicando em "...". Escolha o usuário Cristiane.
- Clique em "Gravar".
- Repita a operação. Desta vez, escolhendo a perspectiva Clientes e criando um objetivo com o nome 'Manter Base de Clientes', com a descrição 'Evitar perda de clientes para a Concorrência' e como responsável o Marcelo.
- Confira a árvore abrindo seus nós. Deve haver um objetivo para cada uma das perspectivas envolvidas.

Mapa estratégico

O mapa estratégico permite criar as ligações de causa e efeito entre os objetivos de todas as perspectivas. É o 'motor' do Balanced Scorecard.

Para traçar um mapa estratégico:

- Na janela de Manutenção da Estratégia desejada, selecionar a pasta "Ferramentas". Clicar no botão Scorecard e, em seguida, dar um duplo clique na opção "Mapa Estratégico".

O SIGABSC apresenta todos os objetivos criados, divididos por perspectiva.

- Ao criar o mapa estratégico, nota-se que os objetivos podem ter dois tipos de relação:

- **Efeito** - Tendência para outros objetivos.

- **Causa** - Influências de outros objetivos.

Essa relação é denominada de "Causa-Efeito".

- Em cada objetivo existe uma legenda, representada por uma seta, localizada no canto superior esquerdo do objetivo. Esse indicador mostra a tendência do objetivo, baseada na comparação entre a penúltima e a última medição da planilha de valores.

- Se essa seta estiver para cima, a tendência é de alta; caso a tendência seja de queda, a seta estará voltada para baixo.

- Cada seta possui também uma cor, que indica qual a situação do objetivo em relação aos seus indicadores. É usada, basicamente, uma média aritmética entre os indicadores envolvidos para calcular a posição do indicador. Caso a cor seja cinza, indica que não existem metas para algum indicador do objetivo.

- Clicar no botão "Editar" para traçar o mapa estratégico. Os objetivos podem ser posicionados em qualquer ponto da tela.

Para arrastar o objetivo, clicar sobre o primeiro botão existente no topo da tela, representado por uma seta. Ao passar o mouse sobre o objetivo, uma seta em forma de cruz indica que o objetivo pode ser arrastado. Arraste-o para o local desejado.

- Para aumentar o tamanho dos objetivos, basta passar o mouse sobre as bordas do objetivo. Uma seta com duplo sentido aparecerá. Alterar o tamanho do objetivo, conforme necessário.

- Para mudar a cor dos objetivos ou do fundo de cada perspectiva, basta posicionar o mouse sobre um deles (objetivos ou perspectivas) e dar um clique com o botão direito do mouse. Clicar na opção "Mudar a Cor" e escolher a cor desejada.

Caso se deseje mudar o tipo do desenho do objetivo (elipse ou retangular), clicar com o botão direito do mouse sobre o objetivo e mudar sua forma.

- Para alterar o tamanho da área de uma perspectiva, basta passar o mouse sobre a divisão existente entre elas. Uma seta de duplo sentido aparecerá e, então, será possível fazer o redimensionamento.

- Para efetuar a ligação entre os objetivos, clicar no terceiro botão no canto superior esquerdo da tela, representando duas setas com sentidos opostos. Após dar um clique neste botão, ao passar o mouse sobre um objetivo, o cursor do mouse muda para uma cruz, basta ligar um objetivo ao outro, arrastando a cruz com o botão direito do mouse pressionando de um objetivo ao outro.

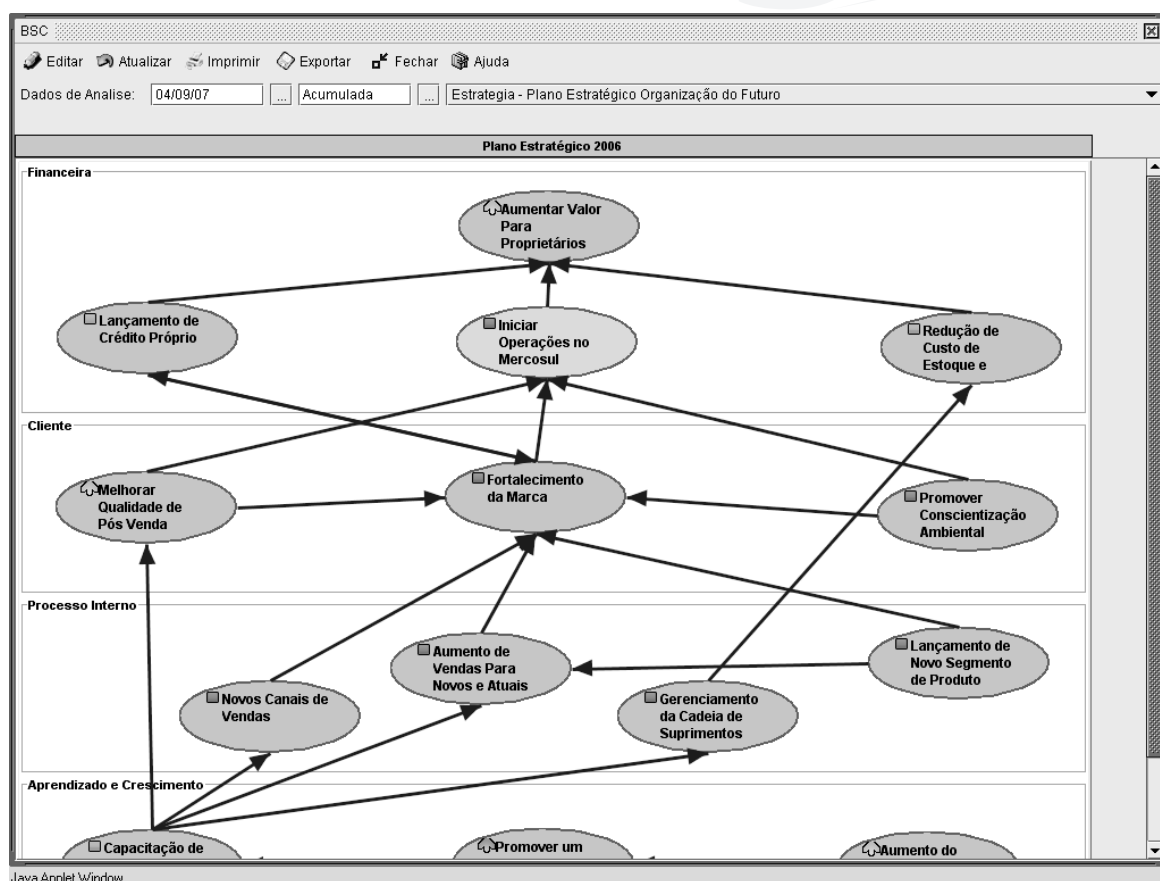
Essa ação cria uma ligação de causa-efeito entre os dois objetivos. Para apagar uma ligação, deve-se clicar no primeiro botão (representado por uma seta). Dar um clique sobre a flecha (link) que se deseja apagar. Ela ficará da cor amarela. Clicar, então, no quarto botão (representado por um X) para apagar o(s) link(s) selecionado(s). É possível escolher múltiplos links para serem deletados ao mesmo tempo.

- Além das divisões horizontais por perspectivas, é possível criar divisões verticais, que chamaremos pelo simples nome de divisão. Isso permite uma melhor visualização do mapa, caso haja muitos objetivos. Para criar uma divisão, basta informar na caixa 'Divisões' o número de divisões necessárias. Para mudar o nome da divisão, basta digitar o nome em cima do título da divisão.

- O segundo botão, representado por uma seta e um quadrado tracejado, permite a definição de agrupadores de objetivos dentro de uma mesma perspectiva. Isto permite que se coloquem vários objetivos dentro de uma 'caixa' e que ela seja ligada a outros objetivos ou a outras caixas, destacando este agrupamento. Para criar um agrupador, basta clicar neste botão e marcar a área desejada, mantendo o botão direito do mouse pressionado. O Sistema passa a tratar então esse agrupador como se fosse uma entidade, podendo alterar todas as características (cores, tamanho e links) como se fosse um objetivo.

Mapa estratégico

Observe, a seguir, a tela referente ao cadastro de Organização:





Exercícios

Construa um mapa estratégico.

- Na árvore, escolha e abra a estratégia criada.
- Clique na pasta "Ferramentas". É aberta uma lista (browse) de ferramentas.
- Dê um duplo clique em "Mapa Estratégico".
- Clique em "Editar".
- Clicando e arrastando com o mouse, coloque os objetivos mais para o centro do mapa.
- Pressione o botão com o desenho de duas setas contrária uma a outra.
- Clique no interior do objetivo que está na perspectiva 'Cliente' e arraste até o objetivo que está na 'Financeira'. (Note que a borda do objetivo fica amarela).
- Clique em "Gravar".



Anotações

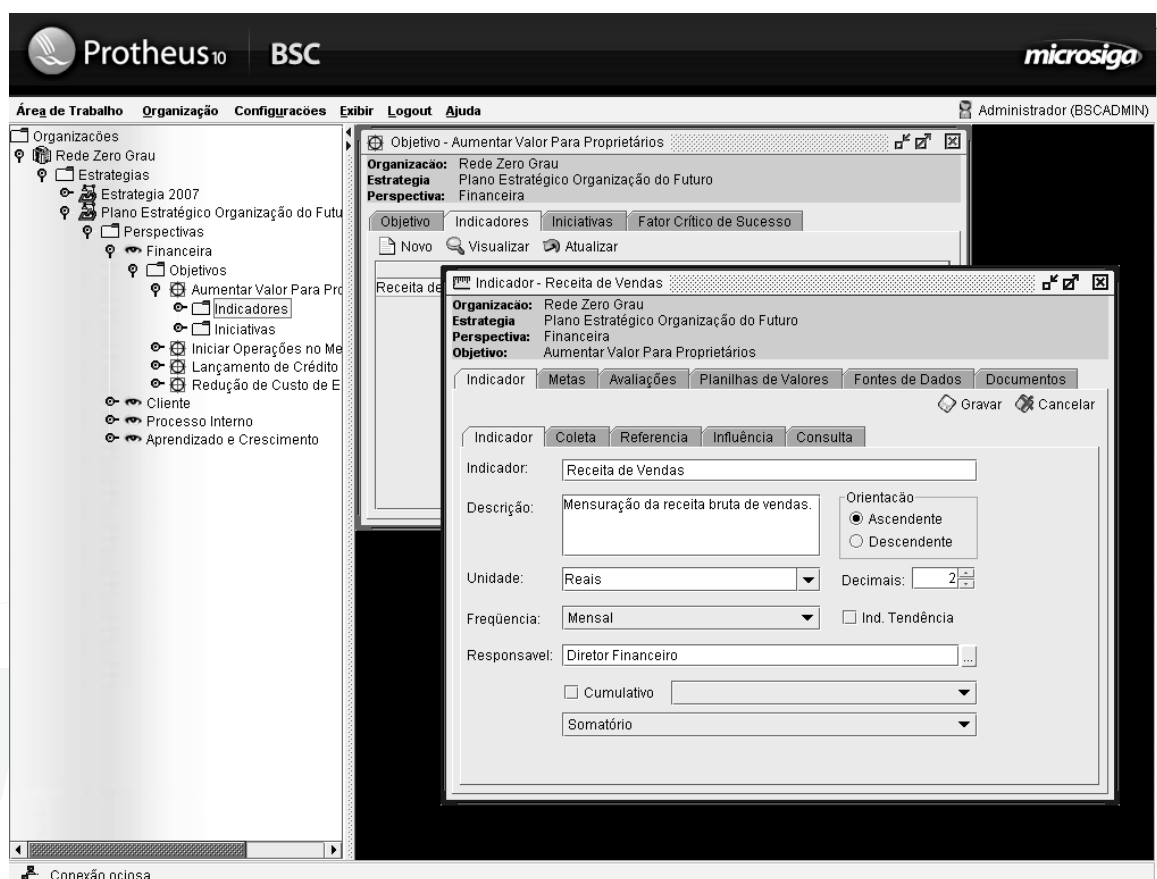
Indicadores

Para cadastrar indicadores:

1. Na árvore, escolher o objetivo desejado. O Sistema apresentará a tela do objetivo selecionado.
2. Clicar na pasta "Indicadores" e, em seguida, no botão "Novo". O Sistema apresentará a tela para inclusão.
3. Informar os dados do indicador, como: nome, descrição, unidade (pode-se criar uma nova, apenas digitando a descrição), casas decimais, frequência (tempo de frequência de análise) e orientação de dados (definir se as faixas de classificação serão organizadas em ordem ascendente, vermelho para o azul (quanto mais, melhor); ou ordem descendente, azul para o vermelho (quanto menos, melhor)).
4. Deve-se, também, informar o responsável pelo indicador.

5. Caso se queira que os valores da planilha sejam acumulados por determinado período (coluna montante da planilha de valores), deve-se optar por 'Cumulativo' e definir o período.

6. Pode-se, ainda, definir os dados da coleta deste indicador, na pasta 'Coleta'. Defina o responsável pela coleta, uma descrição técnica do indicador e a forma de coleta.



7. Pode-se, também, definir que para o indicador existe uma referência, ou seja, um indicador de mercado que pode ser usado para comparação. Para isso, na pasta 'Referência', deve-se informar o nome da referência, sua descrição, sua unidade de medida e decimais, a frequência de análise (para esse indicador de referência, também, existe uma planilha de valores a ser preenchida) e o responsável por esse indicador.

8. Os indicadores (assim como sua referência, caso exista) precisam ser alimentados com dados para que possam ser analisados e permitam a análise do cumprimento dos objetivos. No SIGABSC, existem dois modos de alimentar os indicadores com dados:

• Modo manual

Os dados para os indicadores são inseridos manualmente, através de uma planilha de dados.

Para inserir dos dados manualmente:

- Na janela de Manutenção do Indicador desejado, selecionar a pasta "Planilha de Valores".
- Escolher a planilha de resultado ou a planilha de referência para inserir os dados.
- O Sistema apresentará o conteúdo da pasta com as datas (baseadas na frequência de análise do indicado), cujos valores devem ser informados.

- Informar os valores desejados por data.

- Informar os valores nesta planilha, na coluna 'Valor'. A coluna 'Montante' apresenta o somatório da coluna valor (caso seja um indicador cumulativo) ou apenas repete o valor (caso não seja cumulativo).

• Modo automático

Neste modo, os dados são coletados de uma fonte de dados acessada via TOPConnect como, por exemplo, uma base de dados do Protheus ou do SIGADW.

Para coletar os dados automaticamente, é necessário criar uma "Fonte de Dados". É preciso, também, conhecer muito bem a base de dados do Protheus.

Para criar a "Fonte de dados", na janela de Manutenção do Indicador desejado, basta selecionar a pasta "Fonte de Dados" e clicar na opção "Novo".

O Sistema apresenta o conteúdo da pasta selecionada.

Informar os dados da "Fonte de Dados" como:

• Pasta "Principal"

Nome da fonte de dados

Agendamento: O SIGABSC coloca um ID para esta fonte que será utilizada no agendamento.

Descrição da fonte de dados

Classe: Informar a classe da fonte de dados desejada:

TOPConnect: É realizado um select padrão SQL a ser informado.

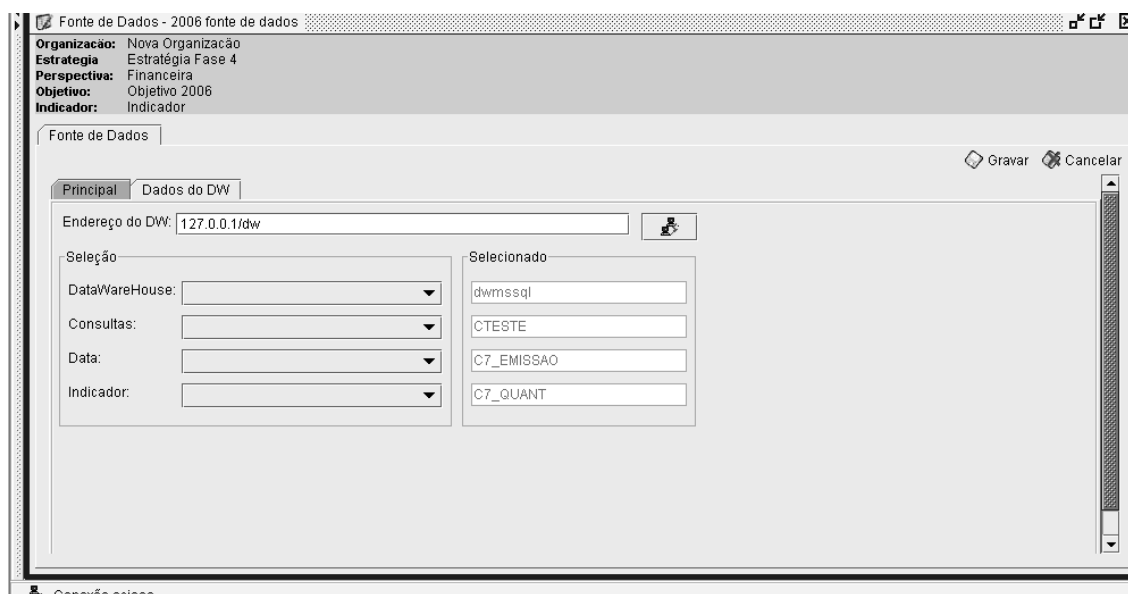
AdvPL: Deve ser informada uma função AdvPL que retorne um array bidimensional de duas posições, em que a primeira é uma data e a segunda o valor. Um exemplo de um retorno de uma função AdvPL seria:

Return {{CTOD('01/01/03'),123},{CTOD('01/02/03'),234}}

DataWarehouse: Será habilitada a seguinte tela, em que devem ser informados os dados para acesso ao DataWarehouse do SigaDW. Os dados importados do SigaDW, serão agrupados no BSC conforme a frequência do indicador.



Anotações



Fonte de referência: Caso esta opção esteja marcada, será preenchida a planilha de valores de referência e não de resultado.

• Pasta "Configurações"

Utilizar o ambiente do servidor Protheus: Caso prefira utilizar um ambiente já informado no MP8Srv.ini, selecionar esta opção e informar o ambiente (Environment).

Utilizar a seguinte Conexão TOPConnect: Inserir uma nova conexão com o TOPConnect, informando os parâmetros padrões para criação de Alias no Top.

• Pasta "Declarações"

Informar, nesta pasta, a declaração (TOPConnect) ou função (AdvPL) para retorno dos valores. Toda informação que retorna da fonte de dados deve conter uma data e o valor correspondente àquela data para o indicador em questão.

No caso de uma cláusula SQL (TOPConnect), a data deve ser referenciada como BSCDATA e o valor como BSCVALOR.

Exemplo:

A sintaxe para retornar a quantidade comprada de um determinado produto seria a seguinte:

```
SELECT C7_EMISSAO AS BSCDATA, C7_QUANT AS BSCVALOR FROM SC7990 WHERE C7_PRODUTO="000001"
```

Considerando a data retornada, o SIGABSC atualiza a planilha de valores de acordo com a frequência utilizada. Por exemplo, caso o Select acima retorne os valores:

BSCDATA	BSCVALOR
01/01/2003	25,00
23/01/2003	30,00
01/02/2003	40,00

Se a frequência for mensal, a planilha de valores ficaria como a seguir:

Ano	Mês	Valor
2003	01	30 último valor trazido deste mês.
2003	02	40

Portanto, é importante o Select trazer os dados já filtrados e únicos por período.

• Pasta “Consulta”

Informar, nesta pasta, os dados de integração com o SIGADW, onde através de Webservices podem ser exibidas consultas já existentes no ambiente DW.

Nesta tela, é possível cadastrar uma ou mais consultas do DW, que ficarão disponíveis no BSC e podendo ser visualizadas no formato de tabelas ou em gráfico.

1. Informar o endereço (link) de execução do DW.
2. Selecionar o DataWareHouse do SIGADW a ser utilizado.
3. Selecionar, na lista, qual a consulta e clicar em Adicionar. A consulta será exibida em lista abaixo.

Proceder desta maneira com todas as consultas que se desejar adicionar. Clicar em gravar.

4. Selecionar a forma de Visualização da consulta Tabela, ou Gráfico e clicar em Visualizar consulta para exibição.

Indicador - Indicadores de 2005 DW

Organização: origem
Estratégia: Estratégia para 2005
Perspectiva: Financeira
Objetivo: Testar conexão com DW

Indicador Metas Avaliações Planilhas de Valores Fontes de Dados Documentos

Gravar Cancelar

Indicador Coleta Referência Influência Consulta

Endereço do DW: 127.0.0.1/dw

DataWareHouse: dwmssql

Consultas: CLITESTE

Adicionar Remover Visualizar consulta Tabela Gráficos

URL	DataWareHouse	Consulta
-----	---------------	----------

Tela de consulta em tabela do DW

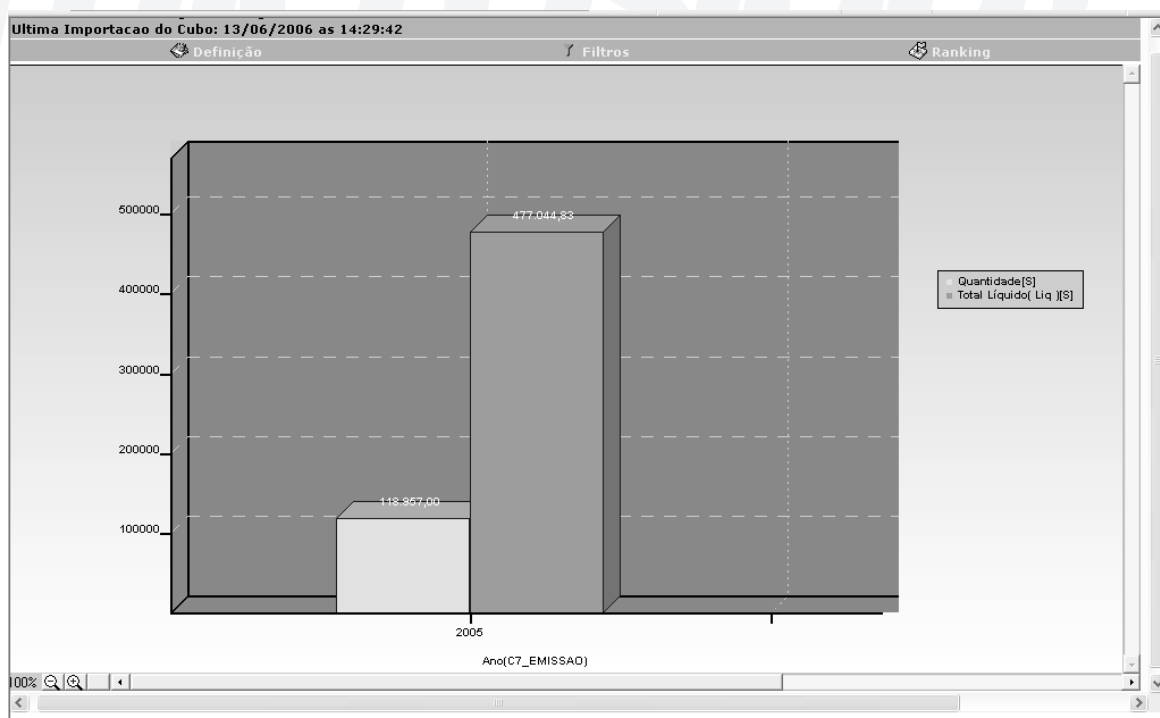
Resultado da consulta [TESTE 1]
Ultima Importacao do Cubo: 13/06/2006 as 14:29:42

Definição Filtros Seleção Alertas Ranking Exportar

Dia(c7_emissao)	Quantidade(s)
+1	30,00
+2	50,00
+3	60,00
+4	60,00
+5	60,00
+6	622,00
+7	60,00
+8	60,00
+9	60,00
+10	60,00
+11	60,00
+12	10,00
+13	10,00
+14	10,00
+15	550,00
+16	100,00
+17	350,00
+18	550,00
+19	650,00
+20	650,00
+21	650,00
+22	60,00
+23	330,00
+24	330,00
+25	570,00
+26	2550,00
+27	30,00
+28	16800,00

Concluido Intranet local

Tela de consulta em Gráfico do DW



Clicar em "Gravar" para salvar as informações. O Sistema apresentará os indicadores cadastrados no menu e habilitará a pasta "Metas" para o passo seguinte, que é definir as metas desses indicadores.

Cadastro de Indicadores

Observe, a seguir, a tela referente ao cadastro de Indicadores:

The screenshot displays the Protheus 10 BSC application interface. The main window is titled 'Indicador - Receita de Vendas'. The left sidebar shows a tree view of the system structure, including 'Organizações', 'Estratégias', 'Perspectivas', 'Objetivos', 'Indicadores', and 'Iniciativas'. The main form contains the following fields and options:

- Organização:** Rede Zero Grau
- Estratégia:** Plano Estratégico Organização do Futuro
- Perspectiva:** Financeira
- Objetivo:** Aumentar Valor Para Proprietários
- Planilhas de Valores:** Indicador, Metas, Avaliações
- Indicador:** Receita de Vendas
- Descrição:** Mensuração da receita bruta de vendas.
- Orientação:** ☒ Ascendente, ☐ Descendente
- Unidade:** Reais
- Decimais:** 2
- Frequência:** Mensal
- Ind. Tendência:** ☐
- Responsável:** Diretor Financeiro
- Cumulativo:** ☐
- Somatório:** ☐



Dica

Para cadastrar esta pasta, é necessário ter um SIGADW instalado e funcionando.



Anotações



Exercícios

Cadastre um indicador para cada objetivo criado.

- Na árvore, escolha e abra um dos objetivos criados anteriormente.
- Clique na pasta "Indicadores".
- Clique em "Novo".
- Para o objetivo financeiro, crie um indicador com as seguintes informações:
 - Nome: Faturamento Bruto
 - Descrição: Faturamento Bruto Mensal.
 - Orientação: Ascendente
 - Unidade: Reais
 - Decimais: 2
 - Frequência: Mensal
 - Responsável: Marcelo
 - Marque a opção 'Cumulativo' e escolha Anual na lista.
- Clique em "Gravar".
- Para o objetivo de clientes, crie um indicador com as seguintes informações:
 - Nome: Número de Mensalistas
 - Descrição: Número de mensalistas ativos
 - Orientação: Ascendente
 - Unidade: Pontos
 - Decimais: 0
 - Frequência: Mensal
 - Responsável: Marcelo
- Clique em "Gravar".



Anotações

Metas e alvos

Para cadastrar metas e alvos:

1. Na janela de 'Manutenção do Indicador' desejado, selecionar a pasta "Metas".

O Sistema apresenta a tela referente à pasta selecionada.

2. Clicar na opção "Novo". O Sistema apresentará a tela para inclusão.

3. Informar os dados da meta, como: nome, descrição, data (data limite para a execução da meta) e responsável (pessoa responsável pela meta). Caso se deseje que essa meta seja parcelada, marcar a opção existente.

Exemplo de meta parcelada: você pode criar doze metas parceladas mensais e uma meta não parcelada anual. Com isso, para cada mês do ano, você pode comparar o atingido com a meta mensal e, também, comparar com a meta anual.

4. Conferir os dados e confirmar.

5. Definir, a seguir, os alvos que são faixas de valores utilizadas para avaliação dos indicadores, gerando os chamados Scorecards e, conseqüentemente, o DashBoard.

É preciso definir os valores para cada faixa de cor: vermelha, amarela, verde e azul. A definição padrão das faixas é a seguinte:

- **Vermelha** - Zona em que as metas estão longe do esperado.

- **Amarela** - Zona em que as metas estão abaixo do esperado.

- **Verde** - Zona em que a meta atingiu o esperado.

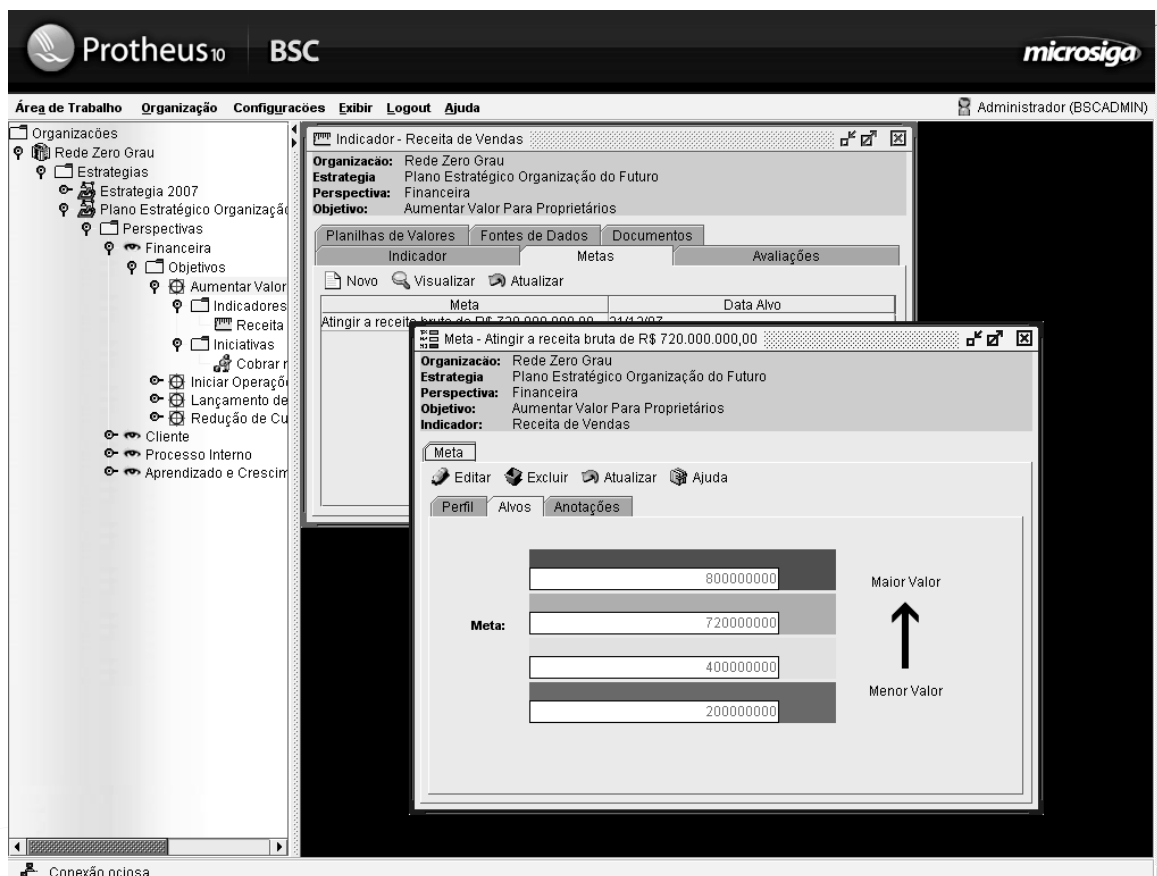
- **Azul** - Zona em que a meta ultrapassou o esperado.

6. Na pasta "Anotações", redigir uma anotação com o motivo da especificação da meta. Esse campo é livre para a gravação de textos.

7. Clicar em "Gravar" para salvar as informações.

Cadastro de Metas e alvos

Observe, a seguir, a tela referente ao cadastro de Metas e alvos:



Exercícios

Cadastre metas e alvos para os indicadores criados.

- Na árvore, escolha e abra o indicador financeiro.
- Clique na pasta "Metas". É aberta uma lista (browse) de metas.
- Clique em "Novo".
- Informe:
 - Nome: Faturamento Bruto de R\$ 20.000,00
 - Descrição: Atingir Faturamento mensal de R\$ 20.000,00
 - Data Alvo: 31/12/XX
 - Responsável: Marcelo
- Clique na pasta "Alvos". Cadastre: Vermelho: 100000, Amarelo: 180000, Verde: 240000, Azul: 250000.
- Clique em "Gravar".
- Na árvore, escolha e abra o indicador de clientes.
- Clique na pasta "Metas". É aberta uma lista (browse) de metas.

- Clique em "Novo".

- Informe:

Nome: 160 Mensalistas

Descrição: Atingir 160 Mensalistas no total de todos os períodos

Data Alvo: 31/12/XX

Responsável: Paulo

- Clique na pasta "Alvos". Cadastre: Vermelho: 80, Amarelo: 120, Verde: 160, Azul: 170.

- Clique em "Gravar".



Anotações

Iniciativas

Para cada objetivo, deve-se, também, cadastrar as iniciativas (ou planos de ações) que devem ser tomadas para a concretização do objetivo.

Para cadastrar iniciativas:

1. Na janela de 'Manutenção do Objetivo' desejado, selecionar a pasta "Iniciativas".

O sistema apresentará a tela referente à pasta selecionada.

2. Informar os dados da iniciativa, como: nome, descrição, data de início e fim da execução da iniciativa e responsável (pessoa responsável pela iniciativa).

3. Conferir os dados e confirmar.

4. Clicar em "Gravar" para salvar as informações.

Cadastro de Iniciativas

Observe, a seguir, a tela referente ao cadastro de Iniciativas:

The screenshot displays the Protheus 10 BSC software interface. On the left is a tree view of the organizational structure, including 'Organizações', 'Estratégias', 'Perspectivas', 'Objetivos', 'Indicadores', and 'Iniciativas'. The main window shows the 'Iniciativa - Cobrar maior meta de vendas das lojas' form. The form includes fields for 'Organização', 'Estratégia', 'Perspectiva', and 'Objetivo'. Below these are tabs for 'Iniciativa', 'Tarefas', and 'Documentos'. The 'Iniciativa' tab is active, showing fields for 'Iniciativa', 'Descrição', 'Data Início', 'Data Fim', 'Responsável', 'Completado', 'Status', 'Horas Estimada', 'Horas Reais', 'Custo Estimado', and 'Custo Real'. The status is 'Em execução' and the completion is '9 %'.



Exercícios

Cadastre iniciativas para os objetivos criados.

- Na árvore, escolha e abra um dos objetivos criados anteriormente.
- Clique na pasta "Iniciativas". É aberta uma lista (browse) de iniciativas.
- Clique em "Novo".
- Para o Objetivo financeiro, crie uma iniciativa com as seguintes informações:
 - Nome: Implementar um lava-rápido.
 - Descrição: Implementar o serviço de Lava Rápido dentro do estacionamento.
 - Data Início: 01/01/XX
 - Data Fim: 31/03/XX
 - Responsável: Cristiane
- Clique em "Gravar".

- Para o Objetivo de Clientes, crie uma iniciativa com as seguintes informações:
Nome: Implementar o selo de Qualidade Sindepark.
Descrição: Adequar nossos serviços para implementação deste selo que assegura qualidade nos serviços.
Data Início : 01/01/XX
Data Fim : 31/03/XX
Responsável : Marcelo
- Clique em "Gravar".



Anotações

Tarefas

Após a inclusão da iniciativa, deve-se definir a(s) tarefa(s) de cada uma delas. Uma iniciativa pode ter várias tarefas associadas.

Podem-se classificar as tarefas por Importância: A-Vital; B-Importante ou C-Interessante ou por Urgência: 0-Urgente; 1-Curto Prazo; 2-Médio Prazo; 3-Longo Prazo (Sem prazo).

Estas classificações poderão ser utilizadas como filtros na impressão de relatórios.

Na opção de Tarefas, caso não seja o Administrador que esteja logado no Sistema, a alteração só permitirá o apontamento do percentual concluído da tarefa.

Para cadastrar tarefas:

1. Na árvore, dar um duplo e clicar na iniciativa desejada.
2. Selecionar a pasta "Tarefas". Em seguida, clicar na opção "Novo". Para alterar uma tarefa já criada, basta dar um duplo clique sobre ela e, em seguida, clicar na opção "Editar".
3. Na Pasta "Atributos", informar os dados da tarefa: nome, descrição (descrevendo a tarefa), local, data de início e fim da execução da tarefa, custo estimado e real da mão-de-obra, materiais, terceirização e horas apontadas, situação da tarefa e porcentagem de execução completada da tarefa.
4. Pasta "Pessoas em Cobrança":

Botão Adicionar: clicar no botão "Adicionar" para adicionar uma pessoa em cobrança.

Botão Remover: clicar no botão "Remover" para remover alguma pessoa em cobrança.

5. Clicar em "Gravar" para salvar as informações.

Cadastro de Tarefas

Observe, a seguir, a tela referente ao cadastro de Tarefas:

The screenshot shows the Protheus 10 BSC interface. The left sidebar contains a tree view of the organizational structure, including 'Organizações', 'Rede Zero Grau', 'Estratégias', 'Plano Estratégico Organização do Futuro', 'Perspectivas', 'Financeira', 'Objetivos', 'Aumentar Valor Para Pr', 'Indicadores', 'Receita de Vend', 'Iniciativas', 'Cobrar maior m', 'Iniciar Operações no M', 'Lançamento de Crédito', 'Redução de Custo de E', 'Cliente', 'Processo Interno', and 'Aprendizado e Crescimento'. The main window displays the 'Tarefa - Atribuição de Metas' form. The form has a header with 'Iniciativa - Cobrar maior meta de vendas das lojas' and fields for 'Organização: Rede Zero Grau', 'Estratégia: Plano Estratégico Organização do Futuro', 'Perspectiva: Financeira', and 'Objetivo: Aumentar Valor Para Proprietários'. Below this, there are tabs for 'Tarefa', 'Retornos', and 'Documentos'. The 'Tarefa' tab is active, showing fields for 'Nome: Atribuição de Metas', 'Descrição (How): Subsídio de Material promocional.', 'Local (Where): 200 lojas da rede', 'Início (When): 01/01/06', and 'Termino (When): 31/12/07'. There are also sections for 'Custo Estimado (How Much):' and 'Custo Real (How Much):' with input fields for 'Mão de Obra', 'Materiais', 'Terceirização', and 'Horas'.



Fique atento

Está sendo utilizada a metodologia do 5W2H nos termos das tarefas como alternativa para facilitar o acompanhamento.



Anotações



Exercícios

Cadastre tarefas para as iniciativas criadas.

- Na árvore, escolha e abra uma das iniciativas criadas anteriormente.
- Clique na pasta "Tarefas". É aberta uma lista (browse) de tarefas.
- Clique em "Novo".
- Na iniciativa do objetivo financeiro, informe :

Nome : Estudar Empresas de Lava Rápido seco

Descrição : Contactar as empresas que oferecem serviços de Lava Rápido seco, sem uso de água.

Local : Ver páginas amarelas

Início : 01/01/XX

Término : 07/01/XX

Pessoas em Cobrança : Cristiane.

- Clique em "Gravar".
- Na iniciativa do objetivo de clientes, informe :

Nome : Verificar Processos exigidos pela entidade

Descrição : Verificar o que precisa ser implementado para atender as necessidades da SindePark

Local : Sindepark

Início : 01/01/XX

Término : 20/01/XX

Pessoas em Cobrança : Marcelo.

- Clique em "Gravar".



Anotações

Retornos

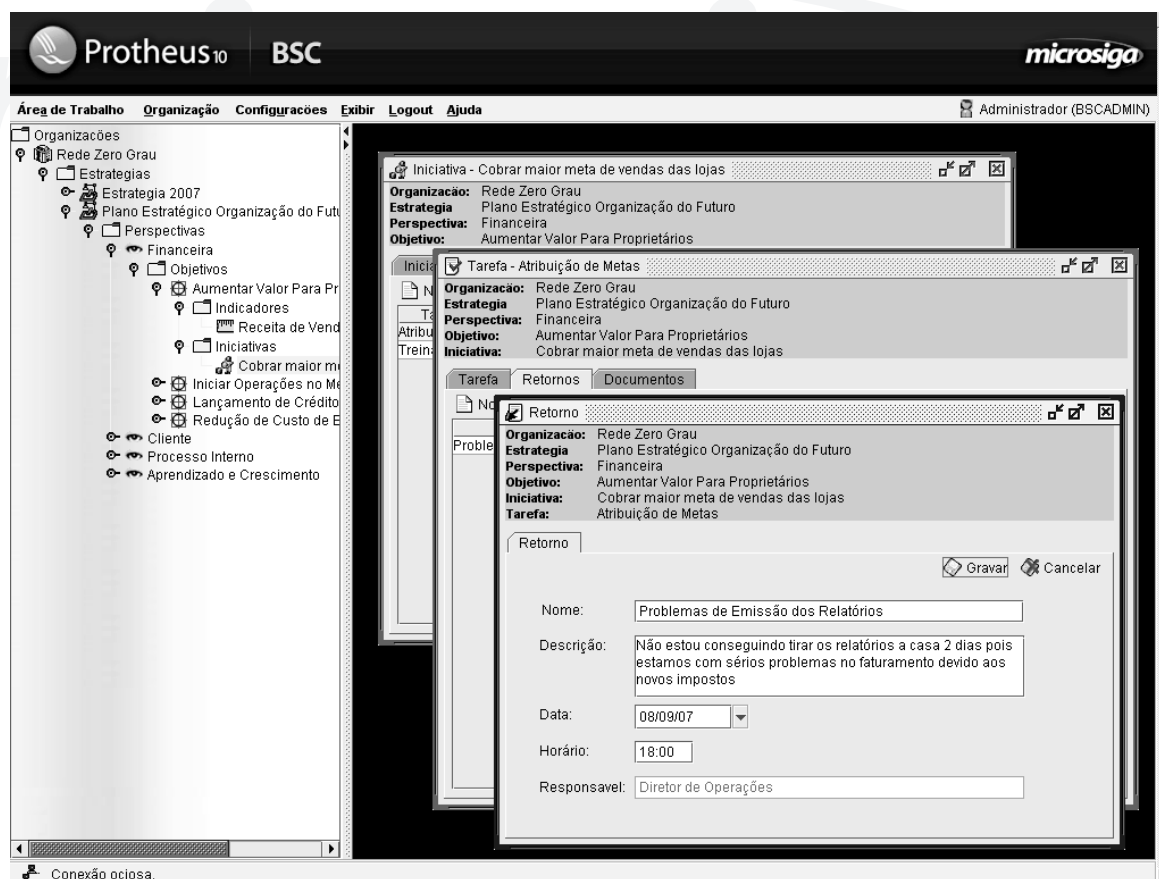
Após definir as tarefas, é possível cadastrar os retornos (também chamados de "feedbacks"). Esse procedimento é essencial para o perfeito acompanhamento das tarefas.

Para cadastrar retornos:

1. Na árvore, dar um duplo e clicar na iniciativa desejada. Escolher, então, a tarefa na pasta 'Tarefas'.
2. Selecionar a pasta "Retornos". Em seguida, clicar na opção "Novo".
3. Informar os dados do retorno, como: nome, descrição e data. O responsável (pessoa que deu o retorno) será preenchido automaticamente com a pessoa relacionada ao usuário logado no Sistema.
4. Conferir os dados e confirmar.
5. Clicar em "Gravar" para salvar as informações.

Cadastro de Retornos

Observe, a seguir, a tela referente ao cadastro de Retornos:



Documentos associados

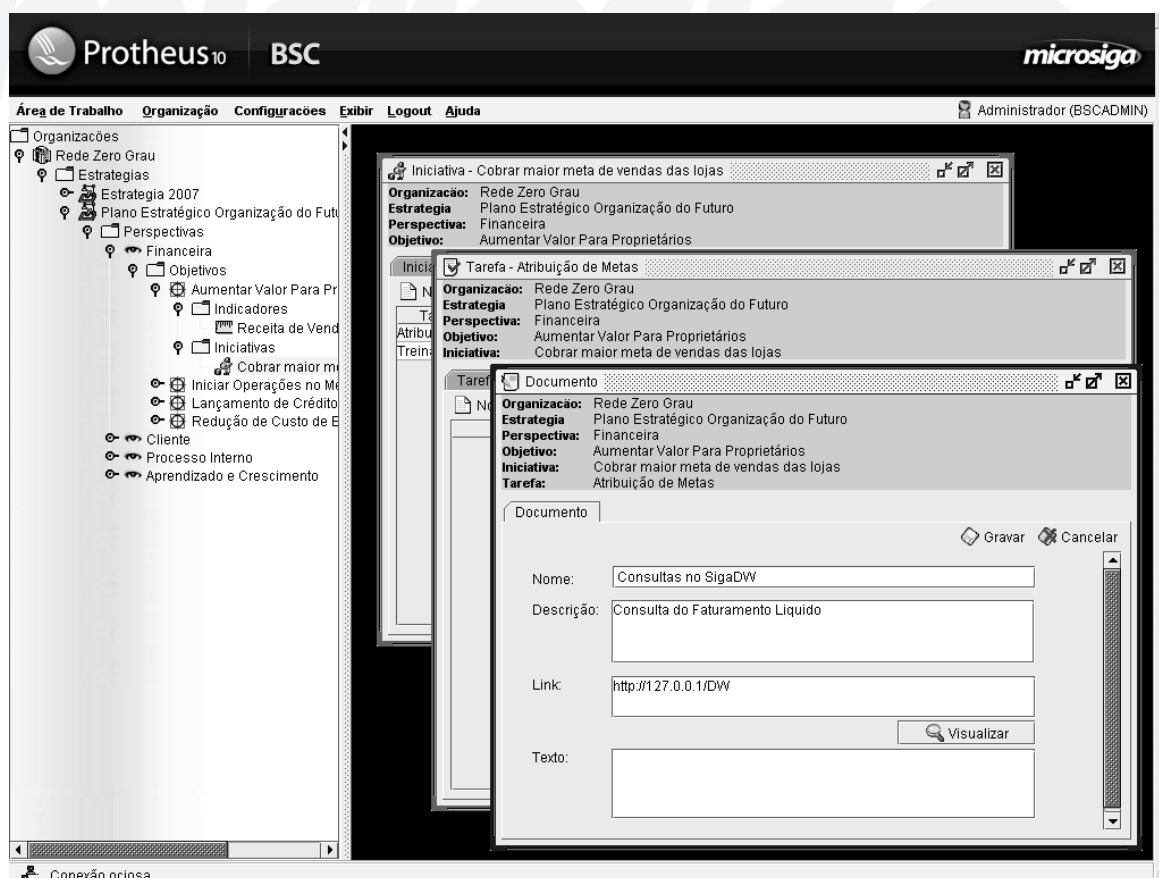
Nesta mesma tarefa, é possível associar documentos externos, como, por exemplo, documentos do Word, Excel, Acrobat Reader etc. (Esse procedimento também se aplica à iniciativa, diretamente no cadastro, em um nível mais alto).

Para associar documentos a uma tarefa:

1. Na janela de 'Manutenção da Tarefa' desejada, selecionar a pasta "Documentos". Em seguida, clicar na opção "Novo".
2. Informar os dados do documento, como: nome, descrição do objetivo do documento, link (link para o documento na Internet; caso o documento esteja em um endereço válido de Internet, é possível visualizá-lo, clicando no botão "Visualizar") e texto (caso o documento não possua link, deve-se escrever neste campo o conteúdo do documento).
3. Conferir os dados e confirmar.
4. Clicar em "Gravar" para salvar as informações.

Cadastro de Documentos

Observe, a seguir, a tela referente ao cadastro de Documentos:





Exercícios

Cadastre os documentos para as tarefas criadas.

- Na árvore, escolha e abra a iniciativa criada no objetivo de clientes.
- Clique na pasta "Tarefas". É aberta uma lista (browse) de tarefas.
- Dê um duplo clique na tarefa
- Clique na pasta "Documentos". É aberta uma lista (browse) de documentos.
- Clique em "Novo".
- Defina o nome como Sindepark e a descrição do documento como Site do Sindepark.
- Defina o link como uma URL válida. Exemplo: <http://www.sindepark.org.br>
- Clique em "Gravar".
- Clique em "Visualizar", próximo ao link para ver o documento aparecer no navegador.



Anotações

Temas estratégicos

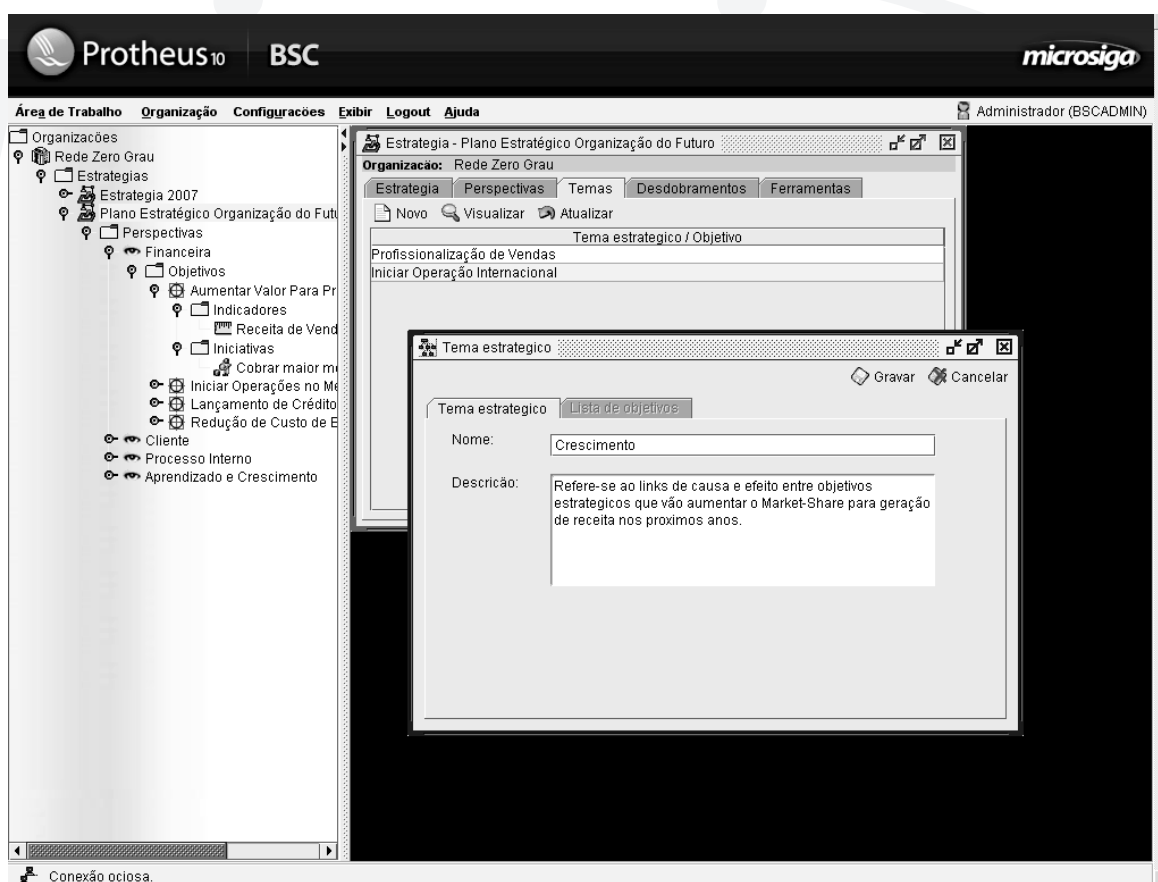
O SIGABSC permite definir temas estratégicos; isto é, um conjunto de objetivos que possuam uma ligação de causa e efeito com um mesmo propósito. É possível fazer a análise desses temas dentro do Mapa Estratégico.

Para criar temas estratégicos:

1. Escolher a estratégia.
2. Acessar a pasta "Temas" e clicar no botão "Novo".
3. Informar um nome e uma descrição.
4. Acessar a pasta "Objetivos" e escolher os objetivos que farão parte deste tema.
5. No mapa estratégico, é possível visualizar graficamente esse tema, bastando, para isso, escolher o tema em vez da estratégia (opção localizada no canto superior direito).

Cadastro de Temas

Observe, a seguir, a tela referente ao cadastro de Temas:





Exercícios

Cadastre os temas estratégicos para a estratégia criada.

- Na árvore, escolha e abra a estratégia criada anteriormente.
- Clique na pasta "Temas". É aberta uma lista (browse) de temas.
- Clique em "Novo".
- Defina:
Nome: Crescimento Esperado
Descrição: Objetivos para nosso crescimento
- Clique em Gravar.
- Clique na pasta "Lista de Objetivos". Clique em "Editar" e depois no botão "Adicionar".
- Adicione os dois objetivos.
- Clique em "Ok".
- Clique em "Gravar".
- Vá até à tela do mapa estratégico e veja o que acontece quando se muda as opções da lista superior que contém o nome da estratégia.



Anotações

Reuniões

Em cada organização, é possível agendar reuniões, definindo assunto, detalhes, data, horário, local e responsável.

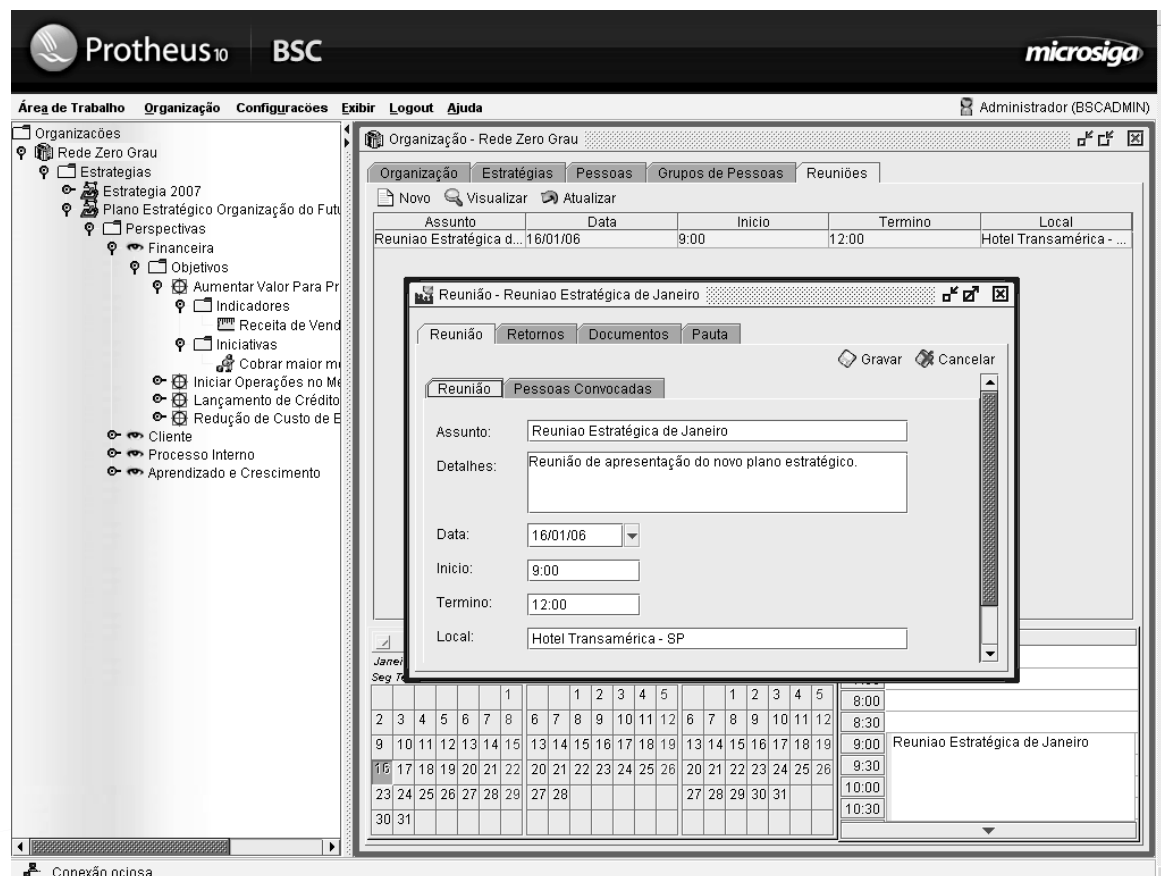
Para agendar reuniões:

1. Posicionar na organização desejada e escolher a pasta "Reuniões".
2. Clicar em "Novo".
3. Informar um assunto para a reunião, detalhes, data, hora início, hora final, local e responsável pela reunião.
4. Definir as pessoas convocadas.
5. Clicar em "Gravar".
6. Caso deseje que sejam enviados e-mails para as pessoas convocadas, confirmar a pergunta.
7. É possível cadastrar retornos das pessoas convocadas, na pasta "Retornos".
8. Pode-se, também, definir a pauta da reunião, baseada nos elementos do BSC, através da pasta "Pauta". Nela, é possível escolher o elemento principal a ser discutido, através da sua escolha na árvore localizada no lado direito.

Cadastro de Reuniões

Observe, a seguir, a tela referente ao cadastro de Reuniões:

The screenshot displays the Protheus 10 BSC interface. The sidebar on the left shows a tree view of the organizational structure, including 'Organizações', 'Rede Zero Grau', 'Estratégias', 'Estratégia 2007', 'Plano Estratégico Organização do Futuro', 'Perspectivas', 'Financeira', 'Objetivos', 'Aumentar Valor Para Pr', 'Indicadores', 'Receita de Vend', 'Iniciativas', 'Cobrar maior m', 'Iniciar Operações no M', 'Lançamento de Crédito', 'Redução de Custo de E', 'Cliente', 'Processo Interno', and 'Aprendizado e Crescimento'. The main window is titled 'Organização - Rede Zero Grau' and has tabs for 'Organização', 'Estratégias', 'Pessoas', 'Grupos de Pessoas', and 'Reuniões'. The 'Reuniões' tab is active, showing a table with columns for 'Assunto', 'Data', 'Início', 'Termino', and 'Local'. A meeting is listed with the subject 'Reuniao Estrategica d...', date '16/01/06', start time '9:00', end time '12:00', and location 'Hotel Transamérica - ...'. Below the table, there is a calendar view for January 2006, showing the days of the week and the dates. The meeting is highlighted on January 16th at 9:00 AM.



Exercícios

Cadastre reuniões envolvendo pessoas da organização criada.

- Na árvore, escolha e abra a organização criada anteriormente.

- Clique na pasta "Reuniões". É aberta uma lista (browse) de reuniões.

- Clique em "Novo".

- Informe:

Assunto: Avaliação da execução da estratégia

Detalhes Avaliar a Performance até agora

Data: <Data Atual>

Início: 08:00

Término: 12:00

Local: Sala de Reuniões

- Clique na pasta "Pessoas Convocadas" e, em seguida, "Adicionar".

- Adicione as pessoas Cristiane e Marcelo

- Clique em "Gravar".

- Volte à tela da lista (browse) de reuniões e veja o que acontece quando se seleciona o registro da reunião (observe o calendário e a agenda).

Desdobramentos

O SIGABSC oferece um recurso para realizar o desdobramento total de uma estratégia para outra nova. Podem ser realizados os seguintes tipos de desdobramento:

- compartilhado: o mesmo objetivo é usado tanto na estratégia origem como na estratégia destino.
- contributivo: um objetivo da origem é trocado por outro no destino.
- híbrido: o novo plano estratégico contém tanto o link compartilhado quanto o contributivo.

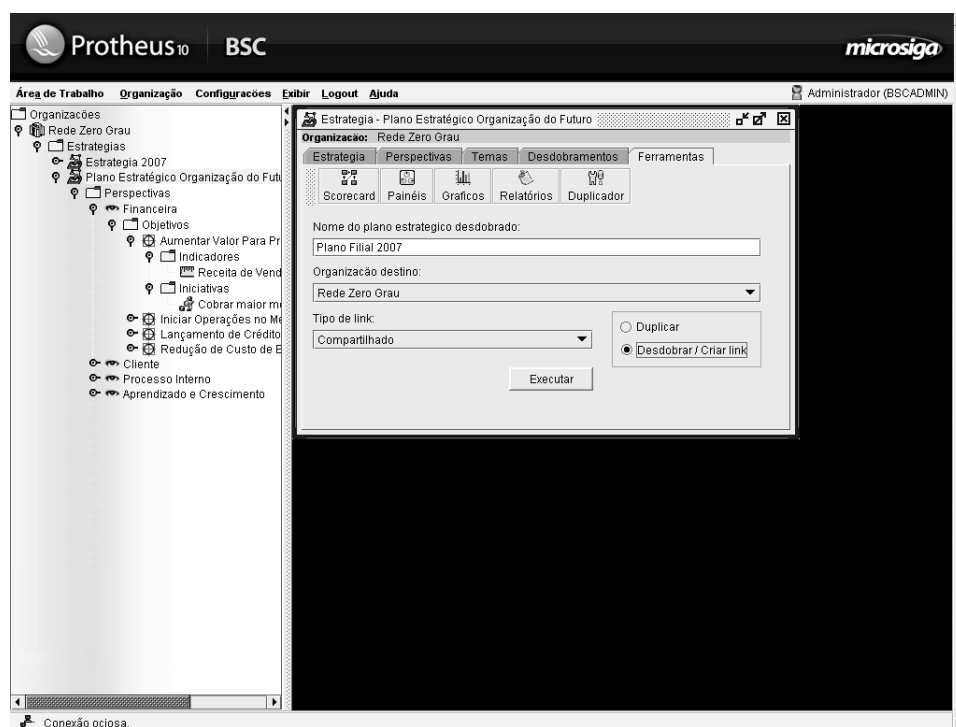
Além disso, é possível apenas fazer a duplicação da estratégia sem relação entre os objetivos origem e destino.

Para realizar um Desdobramento:

1. Em 'Ferramentas da Estratégia' escolhida, clicar no botão 'Duplicador'.
2. Informar o nome para a nova estratégia.
3. Informar em qual organização será criada a nova estratégia.
4. Informar o tipo de desdobramento que será usado (compartilhado ou contributivo).
5. Informar se deseja duplicar ou desdobrar. Caso se deseje duplicar, apenas uma 'cópia' de toda a estratégia destino é criada na nova estratégia, sem vínculo entre os objetivos origem e destino. Caso a opção seja o desdobramento, o SIGABSC criará um link entre os objetivos origem e destino, automaticamente, que poderá ser visto na pasta "Desdobramentos".

Desdobramentos de Planos Estratégicos

Observe, a seguir, a tela referente ao cadastro de Planos Estratégicos:





Exercícios

Desdobre a estratégia criada de forma compartilhada.

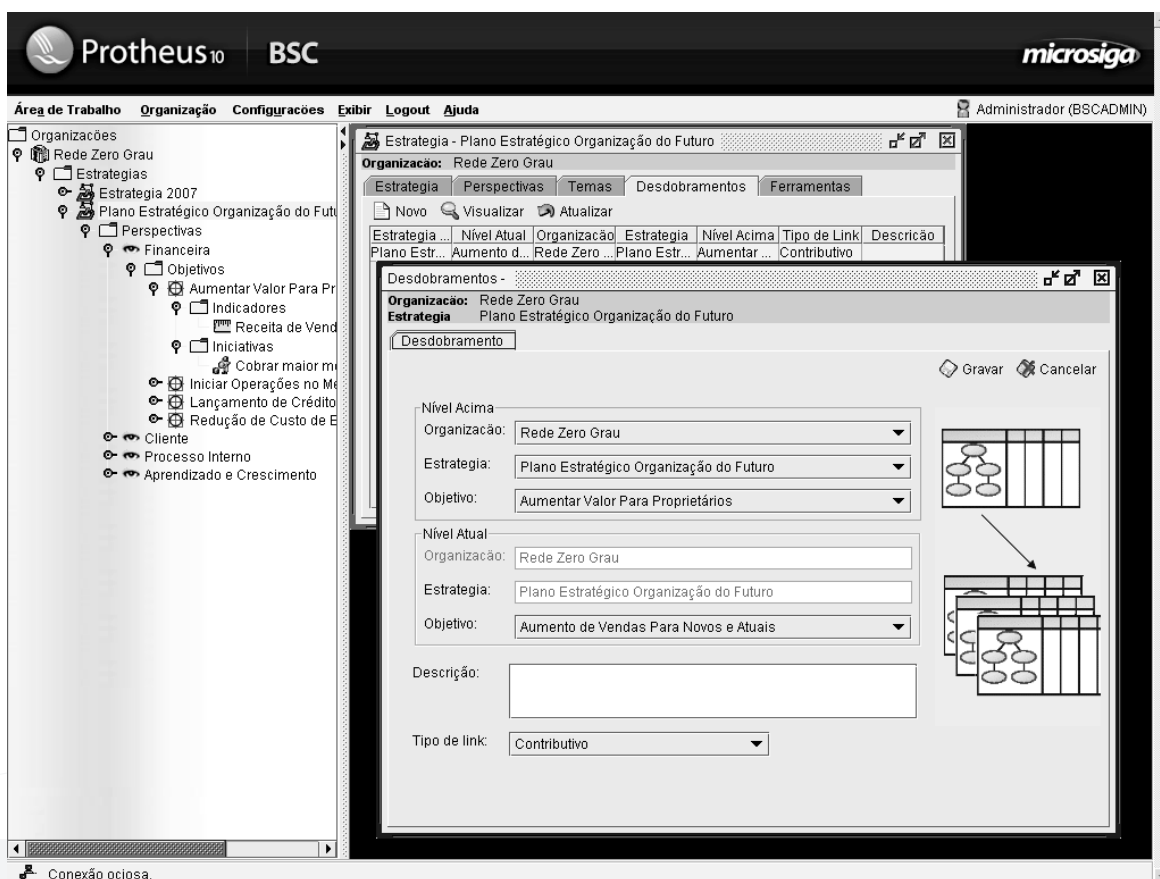
- Na árvore, escolha e abra a estratégia criada.
- Clique na pasta "Ferramentas". É aberta uma lista (browse) de ferramentas.
- Clique no botão "Duplicador" da barra de ferramentas.
- Digite o nome da nova estratégia que será desdobrada a partir da anterior. Informe 'Cópia <Próximo ano>'
- Mantenha a organização destino atual e o tipo de link como "Compartilhado".
- Clique no opção "Desdobrar (criar link)".
- Clique no botão "Executar" e aguarde pelo menos 30 segundos antes de prosseguir. É possível visualizar o processamento na console do servidor Protheus.
- Clique no menu principal "Logout". Confirme a saída do sistema.
- Faça o login novamente. Verifique a árvore da organização. Deverá existir um novo plano estratégico desdobrado.
- Abra-o, clique na pasta "Desdobramentos" e será possível visualizar todos os links criados entre os objetivos das duas estratégias.

Para realizar a manutenção de desdobramentos:

Caso tenha sido realizado um desdobramento, serão criados, automaticamente, todos os links entre os objetivos origem e os novos objetivos. Os links criados automaticamente pelo Sistema podem ser alterados:

1. Na pasta "Desdobramentos" da estratégia escolhida, deve-se escolher o link e fazer a alteração necessária, sempre informando os objetivos origem e o destino, bem como uma descrição e o tipo de link: se compartilhado ou contributivo.

Manutenção de Desdobramentos



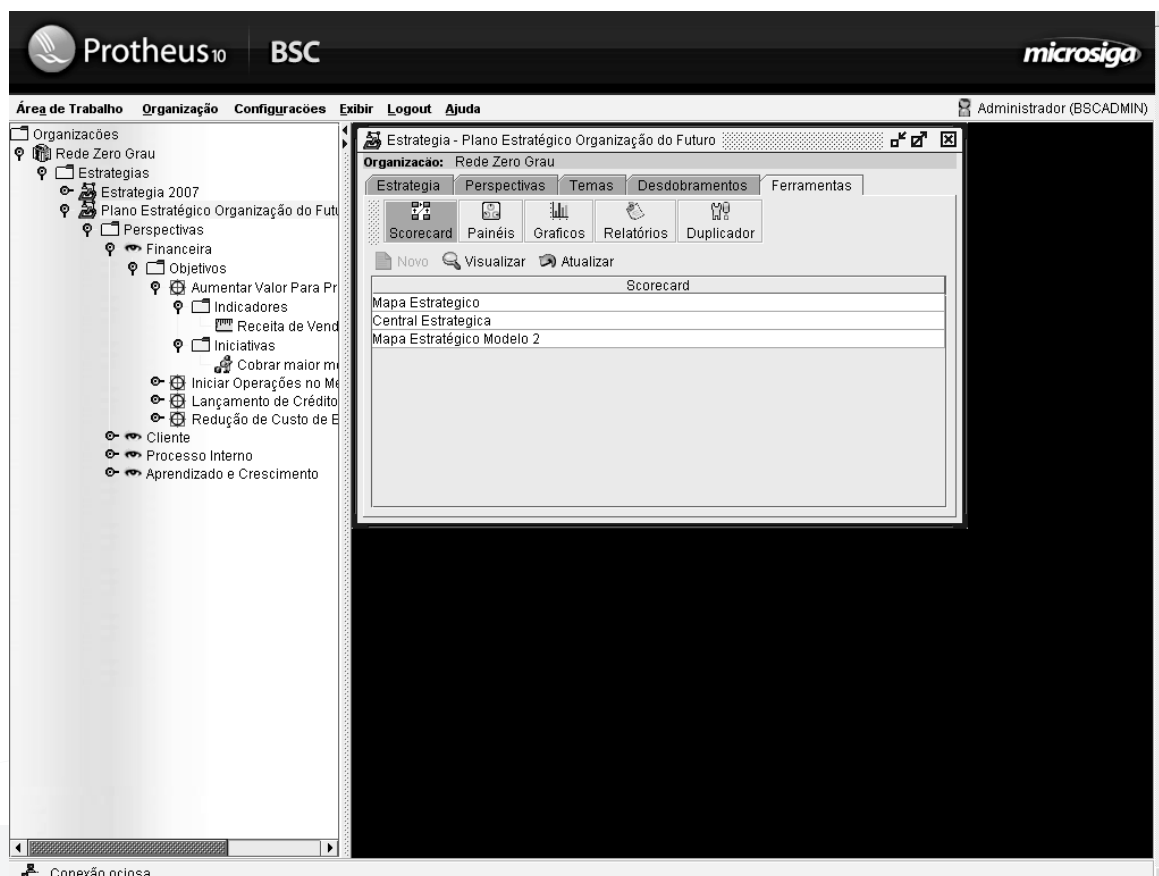
Anotações

Análise

O SIGABSC possui recursos para análise e acompanhamento do plano estratégico, permitindo sua correta condução em decisões que devem ser tomadas para corrigir e afinar o plano de acordo com os resultados obtidos.

A análise é o ponto central do Balanced Scorecard, trazendo à tela o resultado consolidado de tudo o que foi planejado. Para tanto, é importante que os cadastros sejam efetuados, o mapa estratégico definido e os dados coletados, para então iniciar.

Ferramentas de Análise



Anotações

Dados de Análise

É imprescindível antes ou durante uma análise verificar os dados de análise que ficam na parte superior da tela. Eles identificam a orientação que está sendo seguida como base para apresentação das informações na tela. É preciso mudar esses dados para obter orientações diferenciadas ao analisar.

Os dados de análise aparecem em todas as telas que envolvem análise de informações e são compostos da seguinte forma:

Dados de Análise

Dados de Análise: 31/07/05 ... Acumulada ...

- Data de Análise

É a data considerada como data base para apresentação das consultas. Isso permite a análise de períodos passados.

- Tipo de Análise

Acumulada (Default) - Esse tipo de análise utiliza o campo montante da planilha para cruzar com as metas acumuladas. As metas padrão são do tipo acumuladas e permitem que se fixe uma data-alvo.

O sistema considera o montante e a meta mais próximos em ordem de realização na linha do tempo para cruzar informações. O valor do montante depende de como está definido o indicador, cumulativo ou não cumulativo.

Parcelada - Utiliza o campo parcela da planilha. Independente de como esteja o montante, faz o cruzamento somente contra as metas definidas como parceladas. Seu objetivo é efetuar comparações em granularidade menor do que a meta principal. Assim, é possível, por exemplo, estabelecer metas acumuladas trimestrais para um indicador que é mensal. Nesse caso, as metas mensais deverão ser definidas como parceladas, enquanto as trimestrais devem ser acumuladas, lembrando que o indicador deve ser definido com frequência mensal e cumulativo. Dessa forma, conseguem-se os dois tipos de análise, alternando os tipos entre acumulada e parcelada.

Indicações gráficas de situação



São os sinais que aparecem nos elementos e nos cards que indicam a situação de um elemento do SIGABSC de acordo com os dados de análise. Isso significa que a análise pode ser feita apenas através da observação desses elementos, pois o resumo de sua situação está estampado em sua face, o que ajuda muito ao analisar listas e estruturas de causa e efeito. Eles são intuitivos e fáceis de compreender, compondo a análise da seguinte maneira:

Indicações gráficas de situação

- Forma

Seta para cima - indica que a situação atual está melhor que a anterior.

Quadrado - indica que a situação atual mantém-se igual à anterior.

Seta para baixo - indica que a situação atual está pior que a anterior.

- Cor

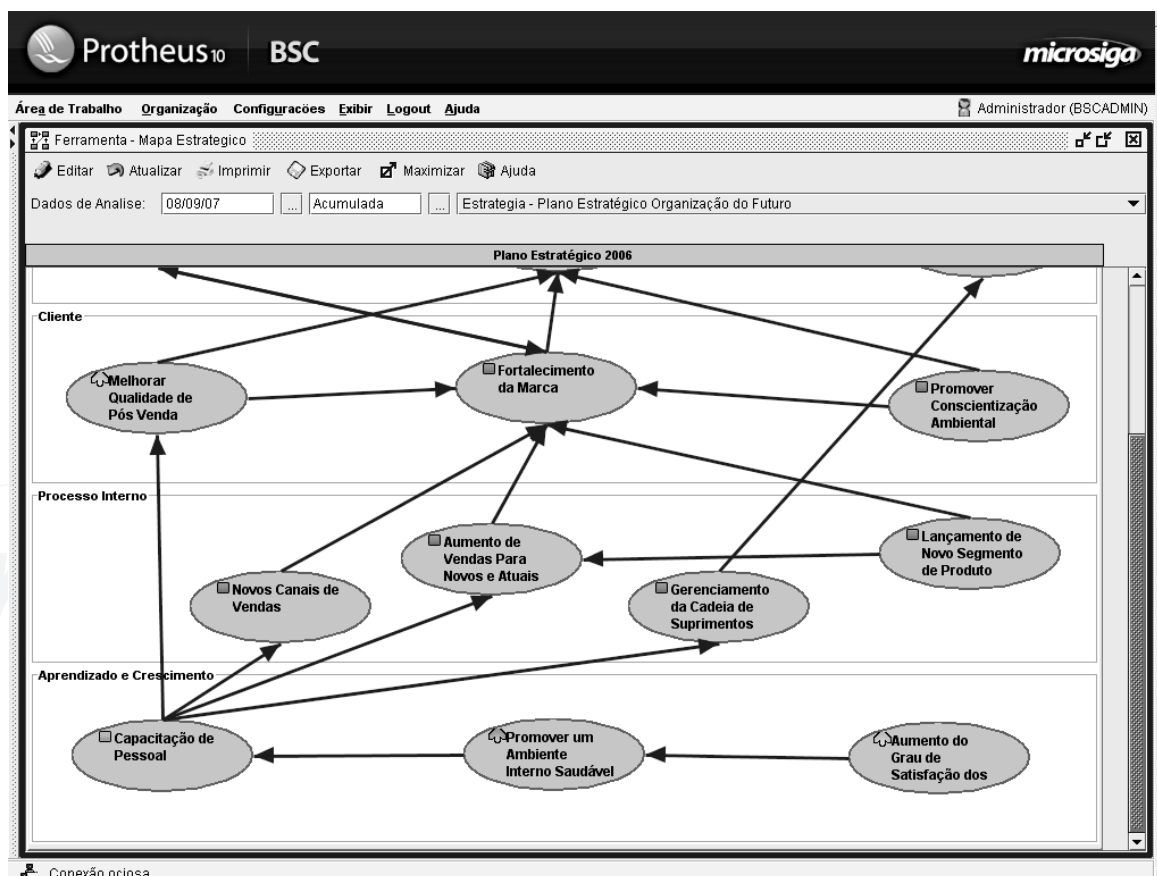
Indica em que cor o indicador encontra-se dentro da escala, podendo estar nas seguintes situações: vermelho (ruim), amarelo (médio), verde (bom), azul (além), de acordo com os valores definidos na meta.

Cor cinza - indica que a situação não pode ser apresentada por algum motivo, em geral quando não há meta para aquele período ou a data de análise está fora da data base do plano estratégico.

Mapa Estratégico

Esta é a principal ferramenta de análise do SIGABSC por permitir abordagens que chegam a todos os elementos dentro da hierarquia. Através dele, é possível navegar nos objetivos por entre as relações de causa e efeito, podendo executar análises mais detalhadas que vão levar aos indicadores que o compõe e aos desdobramentos efetuados.

Mapa Estratégico



Para fazer análises a partir do mapa estratégico:

1. Abrir a estratégia que se deseja analisar.
2. Escolher a pasta 'Ferramentas' e clicar no botão "Scorecard".
3. No browse, abrir a opção "Mapa Estratégico".
4. Ao visualizar o mapa estratégico, observar a situação de cada objetivo através do sinal gráfico que aparece ao lado esquerdo superior, logo antes do texto com o nome. Através das indicações gráficas de situação, é possível identificar o que está acontecendo com o objetivo dentro da data de análise especificada.
5. Com o mapa aberto, é possível navegar e escolher um objetivo a ser analisado mais detalhadamente. Posicionar sobre ele o ponteiro do mouse.
6. Um click chama a tela de drill-down do objetivo, que será detalhada mais adiante cobrindo todas as suas funcionalidades.

7. Um click com o botão direito apresenta o menu com todos os tipos de análise, são eles:

- **Drill-down do objetivo** - em que serão exibidas as relações de causa e efeito entre os objetivos, os indicadores que compõem este objetivo, sendo opcional a exibição dos indicadores de tendência, que serão exibidas em azul, dando a possibilidade de navegação entre os objetivos de Causa e Efeito.
- **Desdobramentos** - que exibe informações de causa e efeito entre os objetivos e os objetivos que foram desdobrados a partir do principal.
- **Objetivos X FCS** - será apresentado um fluxo com opção de edição das posições para facilitar a visualização dos FCS, fatores críticos de processo, que foram cadastrados para o objetivo em questão.



Exercícios

Antes de iniciarmos a análise, temos que preencher os valores dos indicadores. Para isto, entre em cada indicador criado, pasta planilha de valores, abra o item planilha de resultado e informe valores (dentro da meta estipulada e da coluna valor) para os indicadores.

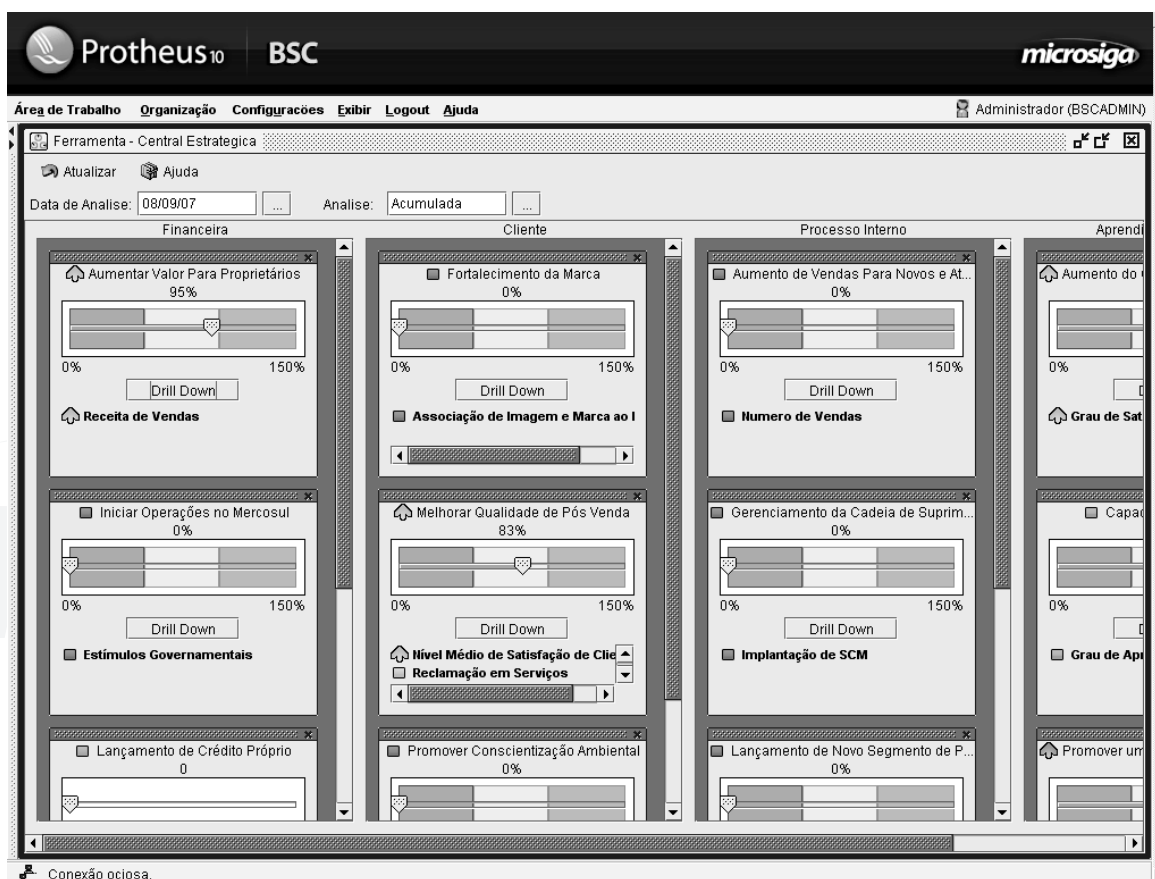
Análise o plano através do mapa estratégico.

- Na árvore, escolha e abra uma das estratégias.
- Clique em "Ferramentas". Em seguida, clique no botão "Scorecard".
- Clique, então, sobre "Mapa Estratégico".
- Mude a data de Dados da análise para 31/12/XX.
- Visualize os objetivos procurando identificar qual a situação de cada um em relação causa e efeito.
- Escolha um deles para analisar detalhadamente, visualizando a tela de drill-down (dê um clique no objetivo).
- Navegue pelos objetivos, clicando sobre os links de causa e efeito que ficam ao lado do objetivo em foco no drill-down.
- Visualize o mapa em temas diferentes, selecionando-os a partir da lista que fica na parte superior direita da tela do mapa estratégico.

Central Estratégica

Esta é também uma das principais ferramentas de análise do SIGABSC e permite que todos os objetivos sejam visualizados em uma mesma janela, devidamente separados em perspectivas. Isso produz uma visão geral dos objetivos estratégicos e de seu andamento como um todo, sem fazer menção direta à relação de causa e efeito, buscando uma visão gerencial diferenciada em relação ao mapa estratégico. Através da central estratégica, é possível chamar o drill-down de objetivo para análise detalhada.

Central Estratégica



Para fazer análises a partir da central estratégica:

1. Abrir a estratégia que se deseja analisar.
2. Escolher a pasta ferramentas e clicar no botão "Scorecard".
3. No browse, abrir a opção "Central Estratégica".
4. Ao visualizar a central estratégica, observar a situação de cada objetivo através dos "cards". Há indicações gráficas tanto para o próprio objetivo, como para os indicadores que o compõem, porém na parte inferior do card.
5. Para analisar detalhadamente um objetivo, acionar o botão de "drill-down" que fica na parte central do "card" de objetivo. A tela de drill-down do objetivo será detalhada mais adiante, cobrindo todas as suas funcionalidades.



Exercícios

Analise o plano através da central estratégica.

- Na árvore, escolha e abra uma das estratégias.
- Clique em "Ferramentas". Em seguida, clique no botão "Scorecard".
- Clique, então, sobre "Central Estratégica".
- Visualize os objetivos, procurando identificar qual a situação de cada um dentro das perspectivas. Tente reconhecer os efeitos da visão de uma forma geral.
- Escolha alguns deles para analisar detalhadamente clicando sobre o botão de drill-down que fica na região central dos "cards".
- Navegue pelos objetivos, clicando sobre os links de causa e efeito que ficam ao lado do objetivo em foco no drill-down.



Anotações

microsig

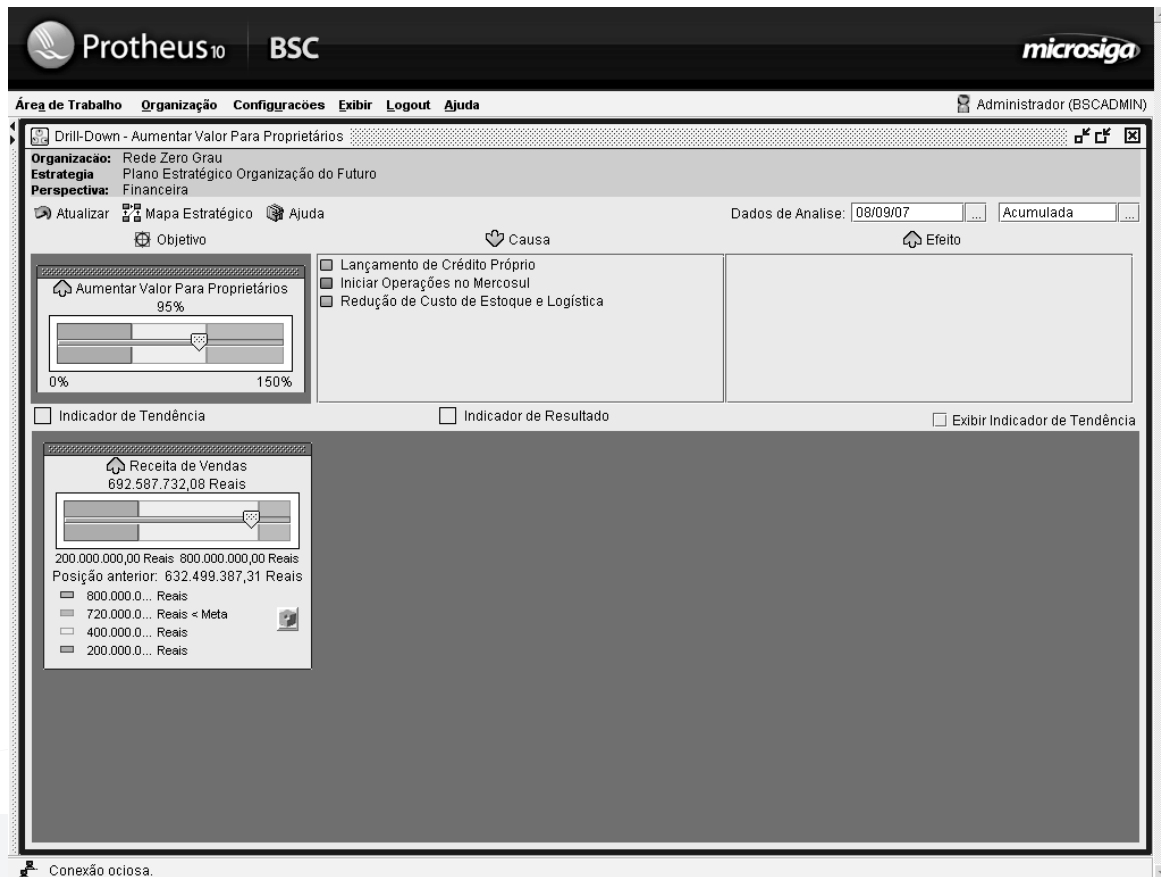
Drill-down de objetivo

Esta funcionalidade permite a visualização de todos os indicadores que compõem um objetivo. Lembrando que a performance do objetivo é dada pela média aritmética entre as proporções atingidas nos indicadores em relação às suas metas.

Na parte superior, encontra-se o resultado do objetivo. Ao lado, estão os links para os objetivos em uma relação de causa e efeito, que segue exatamente como foi definido no mapa estratégico. Também é possível avaliá-los diretamente através de suas indicações gráficas de situação, que aparecem à direita do nome. Logo abaixo, aparecem os "cards" de indicadores que representam uma visão completa, com escala de cores subjetiva, legenda, posição atual e anterior.

Os ícones da parte inferior representam um link para as consultas do SIGADW, caso haja o cadastro da integração, como já explicado anteriormente.

Drill-down de objetivo



Exercícios

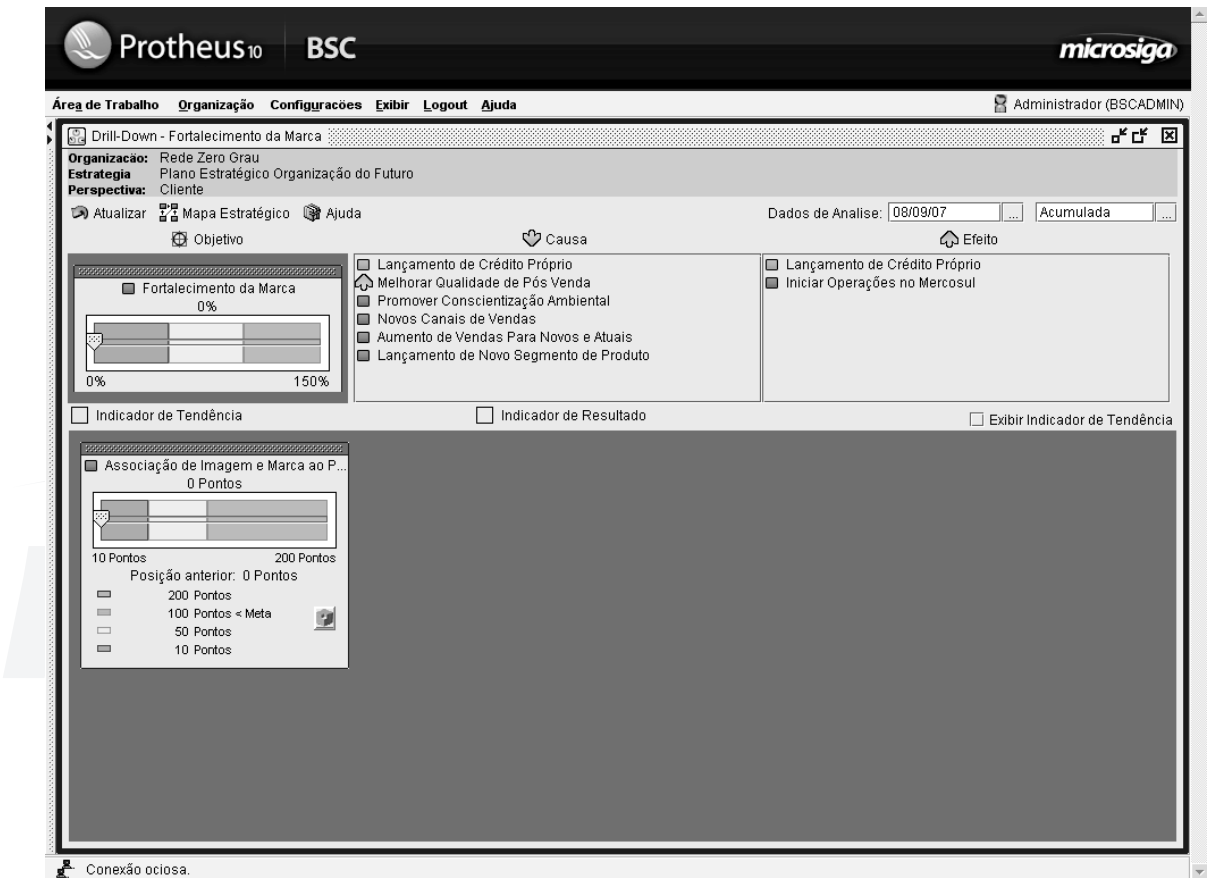
Análise drill-down de objetivo.

- Na árvore, escolha e abra uma das estratégias.
- Clique em "Ferramentas". Em seguida, clique no botão "Scorecard".
- Clique, então, sobre "Central Estratégica".
- Escolha um objetivo para analisar detalhadamente, clicando sobre o botão de drill-down que fica na região central dos "cards".
- Navegue pelos objetivos, clicando sobre os links de causa e efeito que ficam ao lado do objetivo em foco no drill-down.
- Navegue pelos objetivos, clicando sobre os links de causa e efeito que ficam ao lado do objetivo em foco no drill-down.
- Altere diversas vezes os dados de análise e observe as mudanças na tela.

Desdobramentos

Os desdobramentos são visualizados de forma semelhante a do drill-down de objetivo, porém no lugar de indicadores na parte inferior da tela de análise, temos os objetivos desdobrados a partir do que está sendo analisado. Podemos dizer, também, que se esse objetivo está no nível atual, os outros estão em um nível abaixo no processo de desdobramento.

Desdobramentos

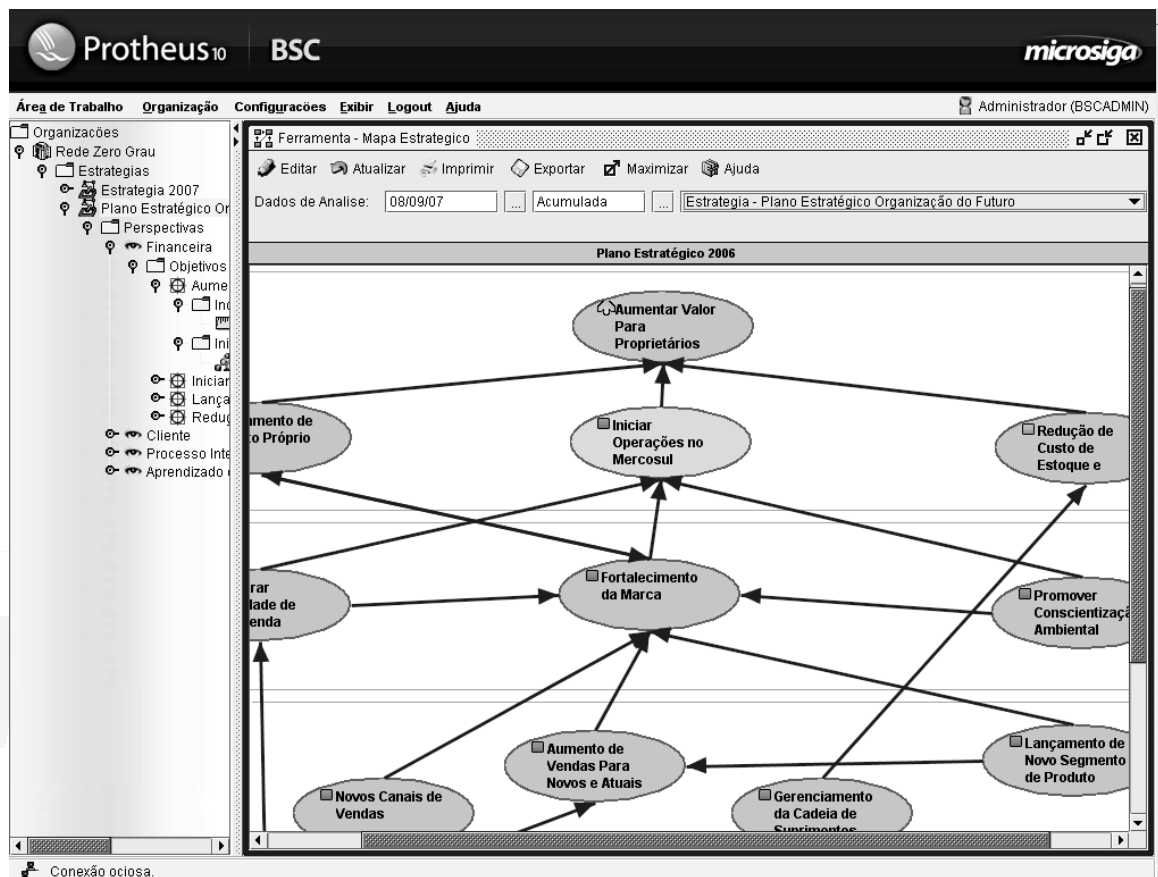


Anotações

Objetivos X FCS,

Os Objetivos X FCS, fatores críticos de processo, são apresentados em forma de fluxo com opção de edição das posições para facilitar a visualização dos FCS que foram cadastrados para o objetivo em questão.

Objetivos X FCS



Exercícios

Analise drill-down de desdobramentos através do mapa estratégico.

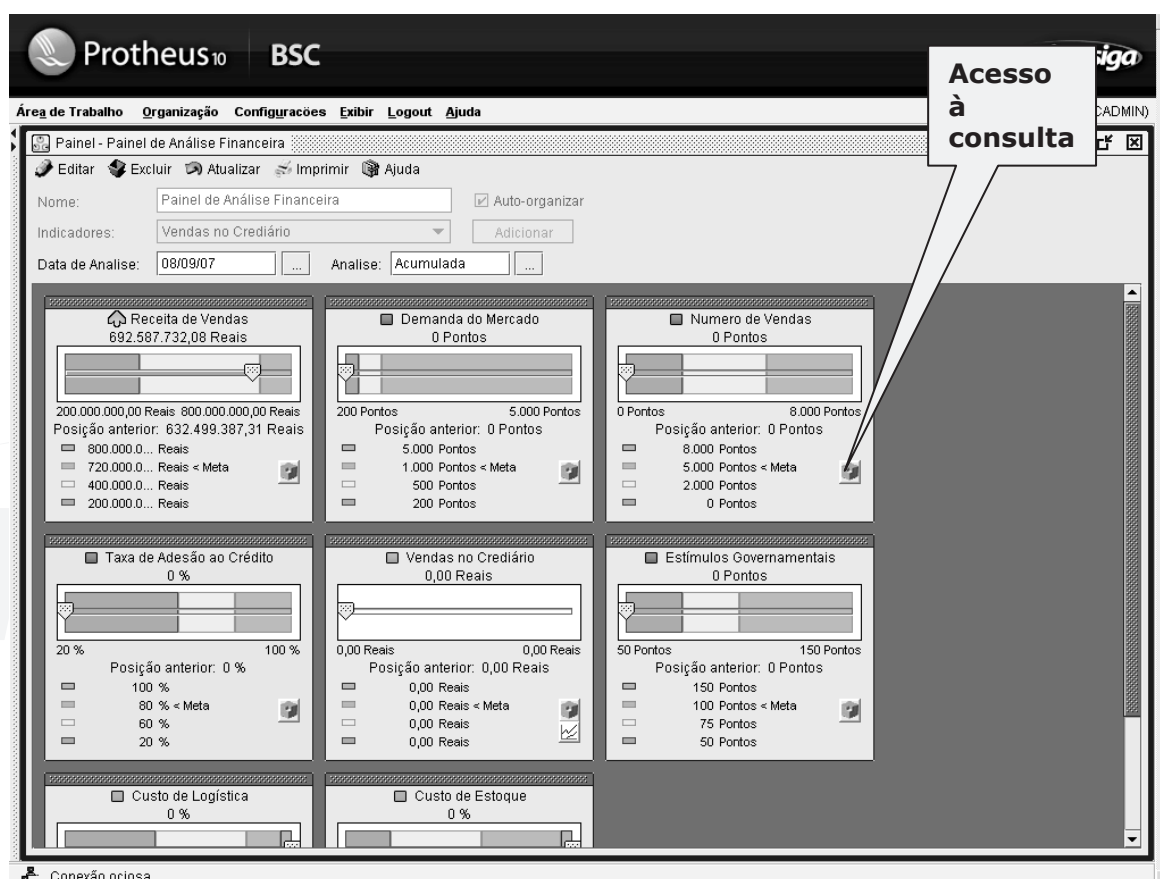
- Na árvore, escolha e abra uma das estratégias.
- Clique em "Ferramentas". Em seguida, clique no botão "Scorecard".
- Clique, então, sobre "Mapa Estratégico".
- Escolha um dos objetivos já previamente desdobrados (é necessário criar desdobramentos para o objetivo em questão a fim de verificá-lo), clicando sobre ele com o botão direito do mouse. No menu, escolha a opção 'Desdobramentos'.
- Altere os dados de análise diversas vezes e observe os resultados.

Painéis de Indicadores

Ferramenta que permite criar painéis personalizados de indicadores. Basta dar um nome ao painel e escolher os indicadores que vão fazer parte dele.

Através dessa ferramenta, é possível visualizar indicadores de quaisquer objetivos e perspectivas em uma mesma janela.

Painéis



Para fazer análises a partir dos painéis:

1. Abrir a estratégia que se deseja analisar.
2. Escolher a pasta 'Ferramentas' e clicar no botão "Painéis".
3. No browse, abrir o painel que se deseja analisar.
4. Ao visualizar o painel, observar a situação de cada indicador através dos "cards". Há indicações gráficas em todo o "card" que vão desde a parte superior ao lado do nome do indicador, passando pela escala de cores, posição atual, posição anterior e legenda para escala de cores com os valores de cada cor diante da meta definida.
5. Os indicadores azuis são indicadores de Tendência.
6. O ícone do DW no painel acessa as consultas do SigaDW cadastradas para o indicador. Após selecionar a Consulta, escolher a visualização em gráfico ou em tabela e clicar em Visualizar.

Visualização de consultas do DW		
Tipo da visualização <input type="radio"/> Gráfico <input checked="" type="radio"/> Tabela <input type="button" value="Visualizar"/>		
URL	DataWareHouse	Consulta
bi-alexandre/dw	dwmssql	TESTE1
bi-alexandre/dw	dwmssql	VVV
bi-alexandre/dw	dwmssql	VALIDA
bi-alexandre/dw	dwmssql	VALIDA2
bi-alexandre/dw	dwmssql	VVV
bi-alexandre/dw	dwmssql	XXX
bi-alexandre/dw	dwmssql	RNK
bi-alexandre/dw	dwmssql	PAGINAR
bi-alexandre/dw	dwmssql	TESTE
bi-alexandre/dw	dwmssql	RNK
bi-alexandre/dw	dwmssql	RNK
bi-alexandre/dw	dwmssql	NOVORNK
bi-alexandre/dw	dwmssql	VALCUB
bi-alexandre/dw	dwmssql	VALTESTE
bi-alexandre/dw	dwmssql	NEWCONS
bi-alexandre/dw	dwmssql	NEWXX



Exercícios

Analise painéis de indicadores.

- Na árvore, escolha e abra uma das estratégias.
- Clique em "Ferramentas". Em seguida, clique no botão "Painéis".
- Crie um painel, clicando em "Novo", informando o nome 'Meus indicadores'.
- Para acrescentar cards, escolha o indicador a ser adicionado na lista de indicadores e clique em adicionar. Faça isso para cada novo indicador a ser adicionado.
- Visualize os indicadores e sua situação a fim de analisá-los.
- Clique sobre o nome do indicador (link) que fica na parte superior do "card". Acesse, então, a pasta avaliações. Clique em "Novo" e digite a sua avaliação sobre o indicador em questão.



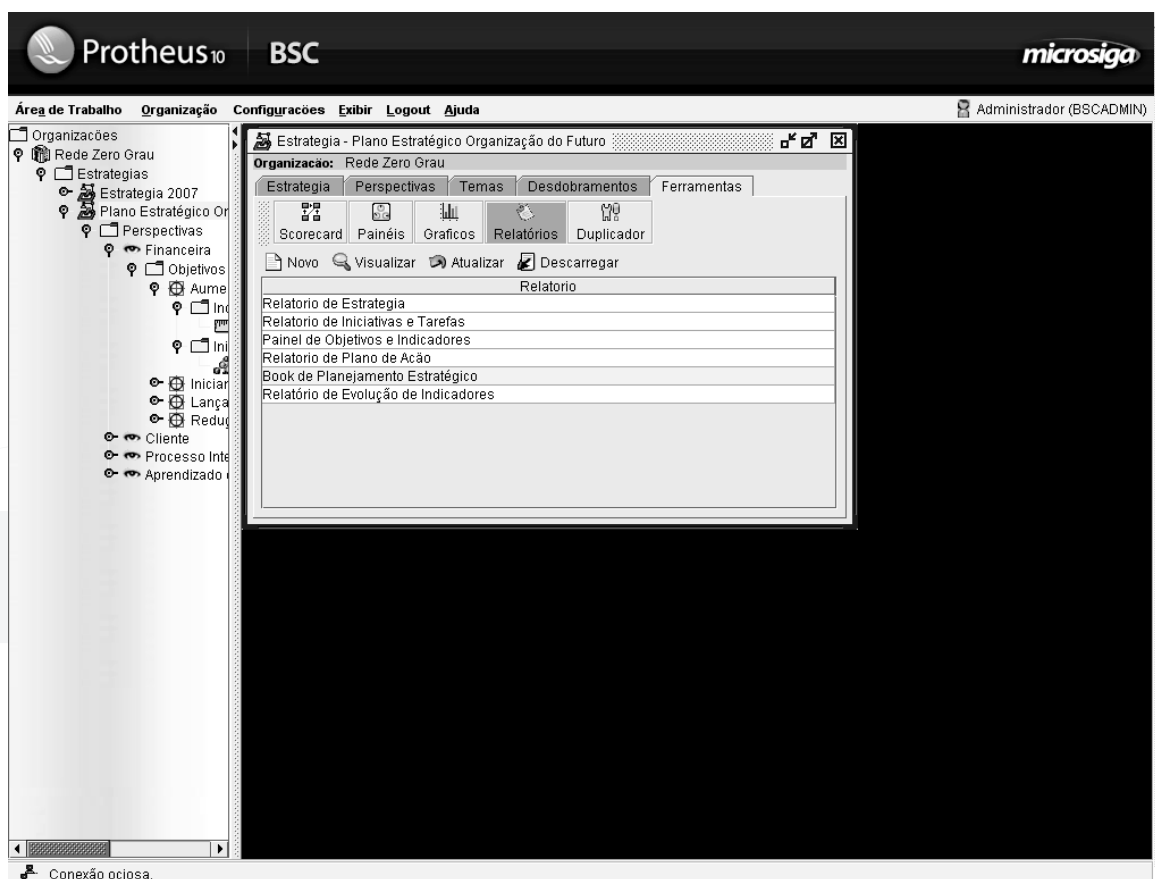
Anotações

Relatórios

A ferramenta SIGABSC deve tornar-se a fonte de consultas para acompanhamento da execução da estratégia, seja para uma simples consulta ou apresentação em uma reunião.

Alguns relatórios estão disponíveis e são gerados em formato HTML, podendo ser exportados para outros aplicativos como Word, Excel etc. ou visualizados num browser, possibilitando sua impressão.

Relatórios



Os relatórios são associados às estratégias. Eles são sempre gerados no diretório do site do BSC. Após informar os parâmetros, grave-os sempre, antes de gerar o relatório.

Os relatórios disponíveis (escolha a estratégia, pasta "Ferramentas", botão "Relatórios") são:

Relatório de Estratégia - descreve em uma tabela a estratégia adotada, apresentando:

- Perspectiva
- Objetivos
- Indicadores
- Metas
- Iniciativas

Relatório de Iniciativas e Tarefas - apresenta, por "time-frame" e por pessoas em cobranças (que são os parâmetros a serem informados), as tarefas, exibindo:

- Colaborador
- Iniciativa
- Tarefas
- Situação
- Importância/Urgência
- % Completada
- Período de/até

Relatório de Objetivos e Indicadores - apresenta a posição de todos indicadores dos objetivos das perspectivas, comparando o realizado com o alvo (meta estipulada), dentro de um período determinado, exibindo:

- Perspectiva
- Objetivo
- Indicador
- Meta
- Realizado

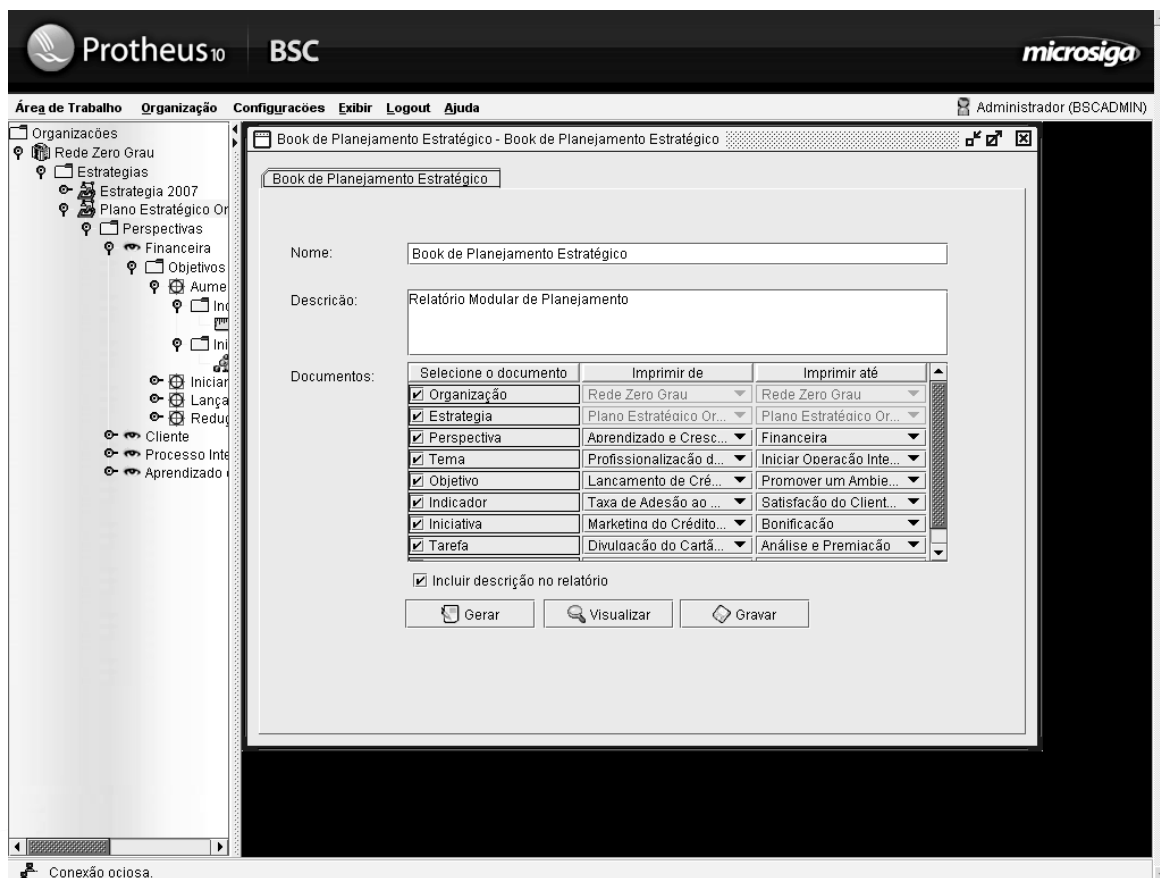
Relatório de Plano de Ação - apresenta as tarefas existentes, no formato de análise 5W2H. Por meio dele, é possível acompanhar o andamento da execução das tarefas que estão associadas às iniciativas. São apresentadas as seguintes informações:

- O quê: representa a tarefa em si.
- Quando: deadline da tarefa.
- Quem: o responsável pela tarefa.
- Para quem: o local ou para quem (informado no local da tarefa).
- Como: como fazer.
- Quanto: os custos da tarefa.
- Por quê: o motivo da tarefa.
- Importância/Urgência

Book de Planejamento Estratégico - apresenta as principais entidades do BSC até o nível de tarefas e Reuniões, conforme figura abaixo, possibilitando filtro em todas as entidades, onde serão geradas uma estrutura HTML que, após clicar em visualização, será possível navegar como páginas web a partir de um índice, geradas conforme os filtros selecionados.

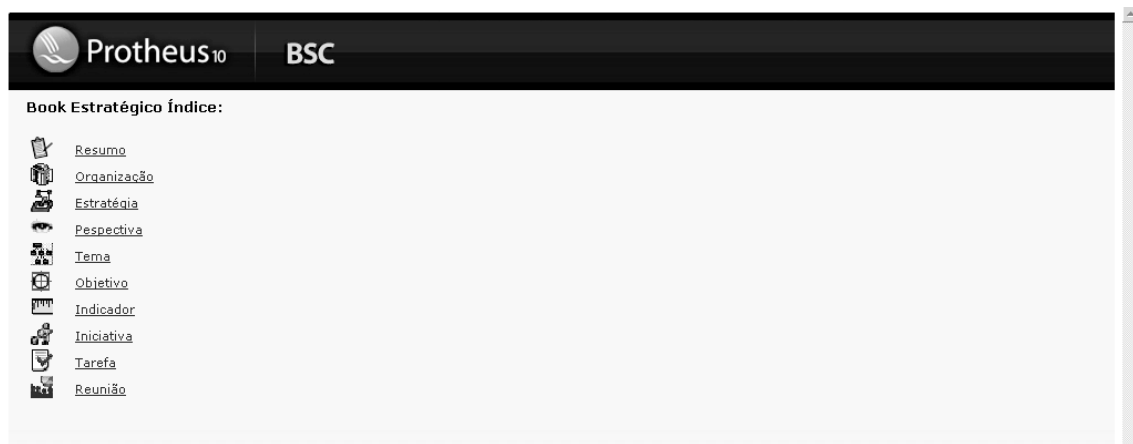


Anotações



Relatório de Evolução de Indicadores.

Este relatório descreve a evolução dos indicadores exibindo sua tabela de resultado e de referência, caso seja selecionado para tal. É baseado nos filtros de data, de perspectiva, objetivos e indicadores.





Exercícios

Gere e visualize todos os relatórios disponíveis.

- Na árvore, escolha e abra uma das estratégias.
- Clique em "Ferramentas". Em seguida, clique no botão "Relatórios".
- Clique sobre "Relatório de Estratégia".
- Defina parâmetros que englobem toda a estratégia dentro das datas do time-frame desse plano.
- Clique em "Gerar". O processo de geração acontece em segundo plano, o que pode demorar em alguns casos.
- Clique em "Visualizar". Se o relatório já tiver sido gerado, ele aparecerá com as informações na tela e estará pronto para impressão através do navegador.



Anotações

microsig

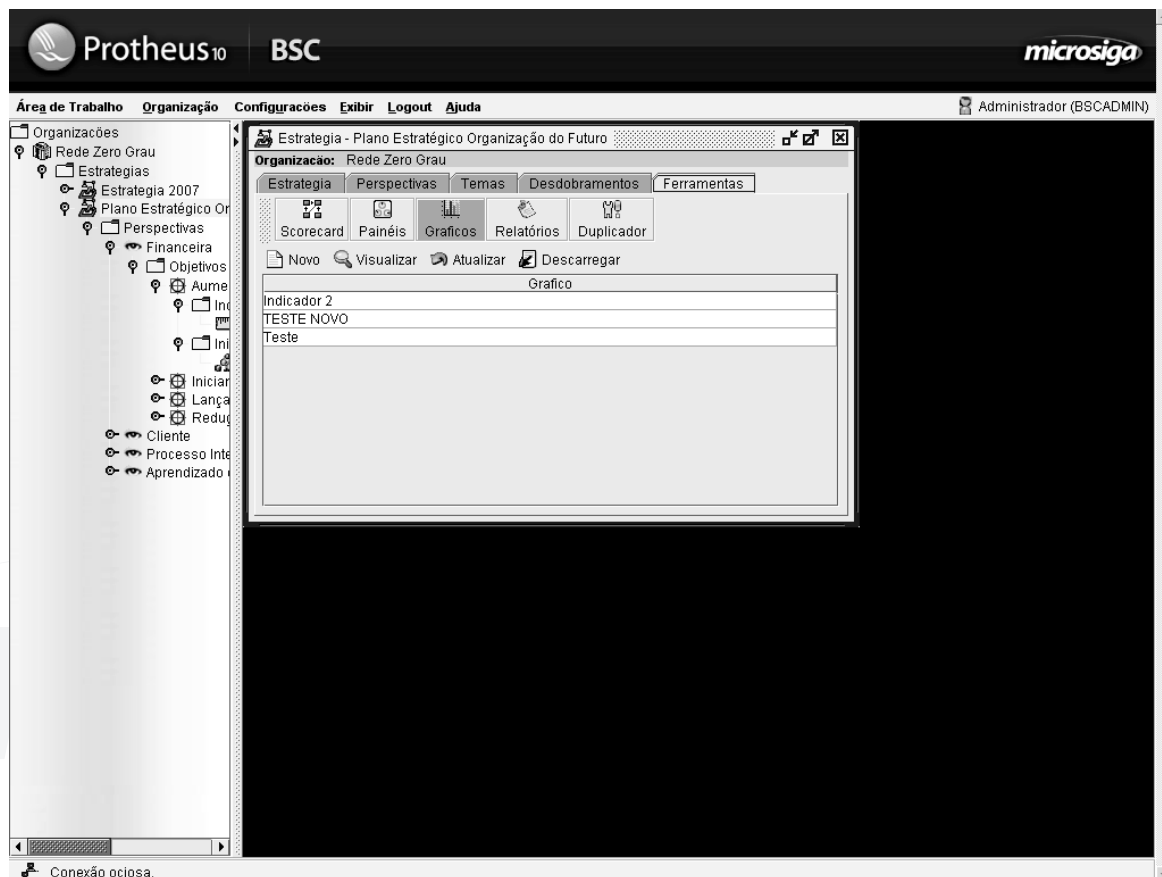
Gráficos

Os gráficos permitem análise dos indicadores existentes, podendo realizar comparações com as metas e com os indicadores de referência.

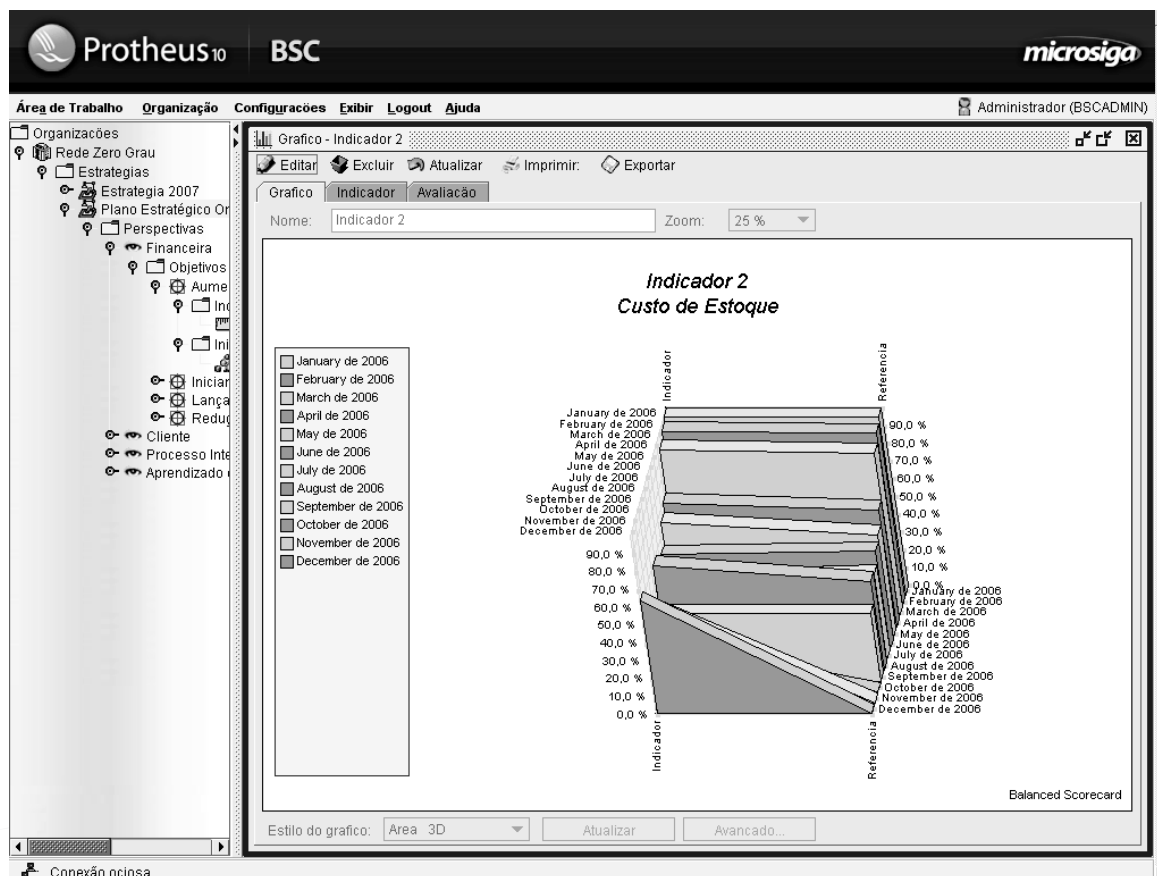
Para criar um gráfico:

1. Na pasta 'Ferramentas da Estratégia' escolhida, clicar no botão 'Gráficos'. Depois, em "Novo".
2. Informar um nome para o gráfico.
3. Clicar em "Gravar".
4. Na pasta 'Indicador', clicar em "Editar" e escolher o indicador a ser analisado. Escolher, também, a cor do indicador que será usada no gráfico (botão "Indicador").
5. Caso deseje comparar o indicador com uma meta ou referência, marcar a respectiva caixa e escolher a cor.

6. Definir o período de análise, bem como o agrupamento periódico desejado.
7. Definir se a análise será sobre meta acumulada ou meta parcelada.
8. Na primeira pasta, clicar no botão "Atualizar" na parte inferior da tela. Assim, o gráfico será construído, baseando-se nas informações definidas.



9. Caso se queira exportar o gráfico para um arquivo do tipo "JPEG", clicar em "Exportar" e informar um nome para sua identificação. Caso se queira ler um JPEG previamente gravado, clicar em "Descarregar" na pasta 'Ferramentas'.



Exercícios

Construa um gráfico de indicador com resultados e metas.

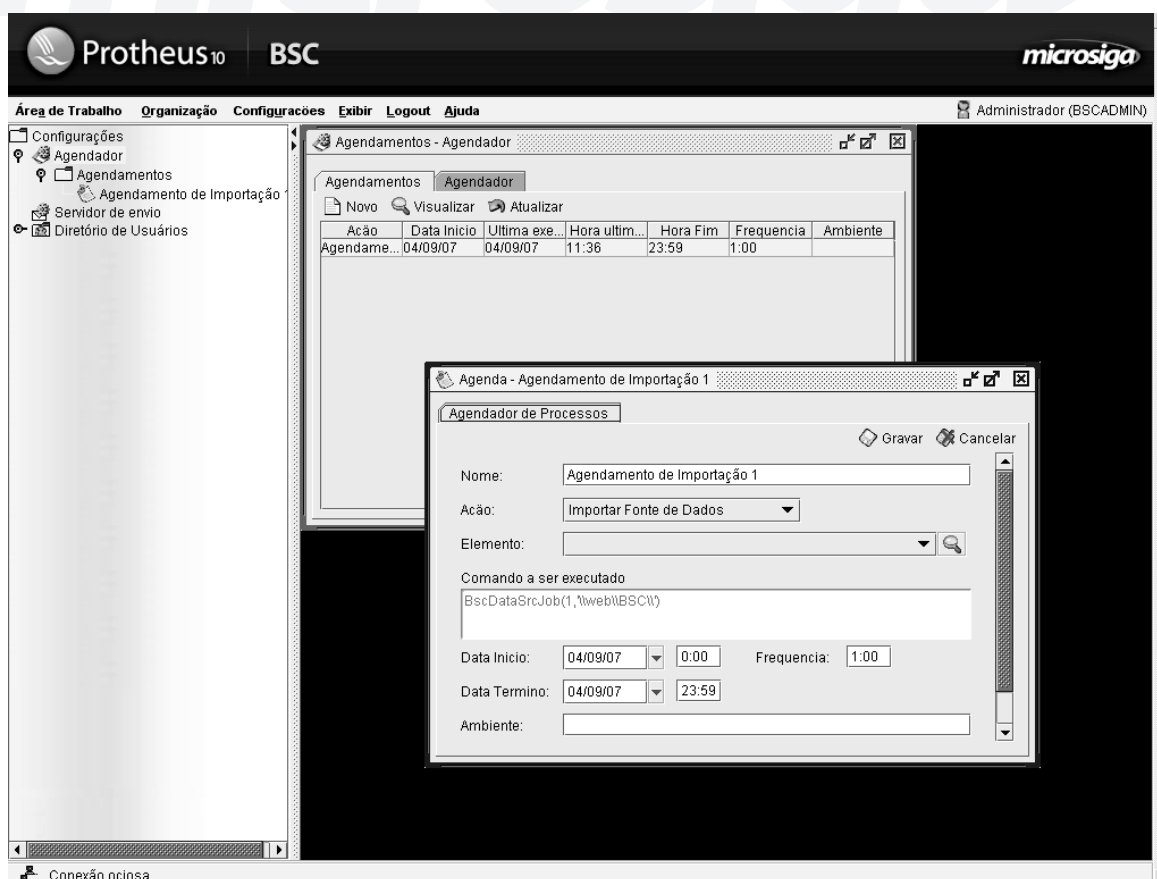
- Na árvore, escolha e abra uma das estratégias.
- Clique em "Ferramentas". Em seguida, clique no botão "Gráficos".
- Clique sobre "Novo".
- Defina o nome do gráfico como 'Gráfico' e clique em "Gravar".
- Clique em "Editar".
- Clique na pasta "Indicador".
- Escolha um indicador de frequência mensal na lista
- Clique na checkbox da meta para incluí-la no gráfico.
- Informe o Período de janeiro/XXXX a dezembro/XXXX

- Escolha Agrupamento Mensal.
- Grave o Gráfico
- Volte à primeira pasta "gráfico".
- Escolha o tipo de gráfico
- Clique no botão atualizar que fica na parte de baixo da tela.
- Clique em "Gravar" para salvar o gráfico.
- Clique em exportar para gravar o gráfico no formato jpeg (imagem). Você poderá gravar uma cópia no servidor e fazer o download imediato se desejar.

Menu Configurações

Neste menu, são configuradas as opções:

Agendador - opção que permite o agendamento da importação das fontes de dados dos indicadores e da convocação de reuniões.



Para agendar a importação:

1. Na árvore de "Configurações", dar um duplo clique em agendador. Clicar, então, em "Novo".
2. Informar um nome para o agendamento. Escolher a ação (outros - pode ser o agendamento dos indicadores).

Caso escolha "Notificação de Reuniões", selecionar a reunião desejada.

Caso escolha "Notificar Prazo de Iniciativas", serão notificadas aos responsáveis as iniciativas a vencer em até sete dias e as iniciativas vencidas através de e-mail das pessoas responsáveis.

Caso seja "Outros", definir a função a ser executada.

Caso deseje agendar a importação de um indicador, agendar a função BSCDATASRCJOB(n), em que "n" é o código (ID) do agendamento informado pelo SIGABSC na fonte de dados.

3. Definir a data e a hora inicial e final, bem como a frequência entre as importações. Caso informe 00:00 ou 23:59 na frequência, indica que somente uma importação será realizada entre o início e o fim informado.

4. No caso de importação de indicadores, informar o Environment do Protheus, em que será executada a fonte de dados.

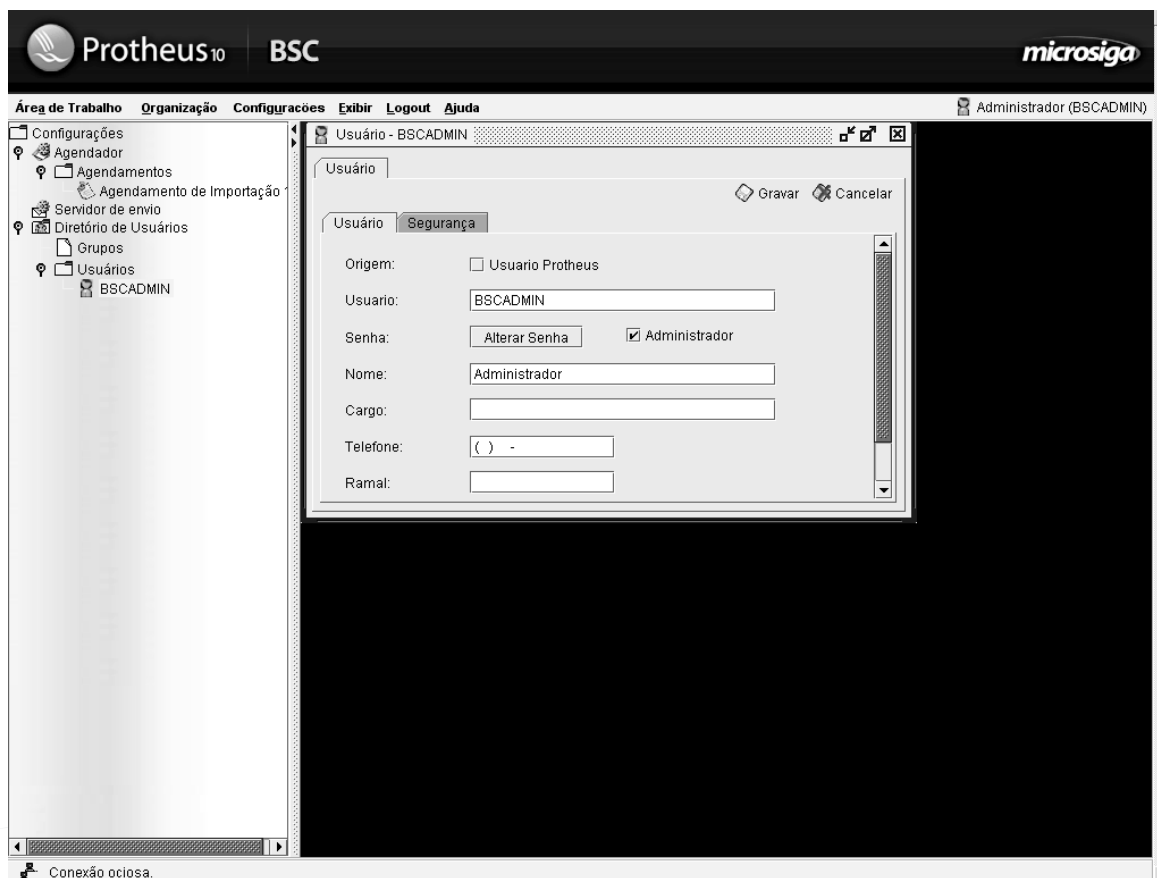
5. Clicar em 'Gravar'.

6. Quando o SIGABSC é executado por qualquer usuário, um job é executado para monitorar a execução dos agendamentos na data e hora corretas. Para esse agendador, escolher a pasta "Agendador" e pare/inicie o job.

Diretórios de Usuários - Nesta opção são definidos os usuários e seus grupos de acesso ao SIGABSC, aqueles que vão logar-se ao Sistema e poderão fazer o que seus direitos de segurança lhes reservam (não se deve confundir com "Pessoas em Cobrança", que não necessariamente acessam o Sistema, mas podem possuir papel casado com o usuário do sistema).



Anotações



Para definir diretórios de usuários:

1. Para definir um usuário, na pasta "Usuários", clique em "Novo".
2. Informe os dados solicitados. É possível associar o usuário a um usuário do Protheus, marcando a caixa correspondente.
3. Na pasta "Segurança", defina os direitos desse usuário (inerente a cada elemento cadastrado na organização):

Organização:

- **Arquitetura:** permite total acesso à definição de todos os elementos da organização.
- **Reuniões:** permite marcar reuniões.
- **Pessoas:** permite manter o cadastro de pessoas.

Estratégia:

- **Arquitetura:** permite o total acesso às informações da estratégia escolhida.
- **Painéis, relatórios, gráficos:** permitem manutenção nestes elementos.
- **Ver números:** permite a visualização dos números nas consultas.
- **Ver cores:** permite a visualização das cores dos cartões.

- Acessar estratégia: permite o acesso à estratégia escolhida.

Perspectiva:

- Ver números: permite a visualização dos números nas consultas.
- Ver cores: permite a visualização das cores dos cartões.

Objetivos:

- Ver números: permite a visualização dos números nas consultas.
- Ver cores: permite a visualização das cores dos cartões.

Indicadores:

- Metas, avaliações, planilhas, fontes de dados e documentos: permitem manutenção nestes elementos.
- Ver números: permite a visualização dos números nas consultas.
- Ver cores: permite a visualização das cores dos cartões.

Iniciativas:

- Tarefas, retornos e documentos: permitem manutenção nestes elementos.

Configurações:

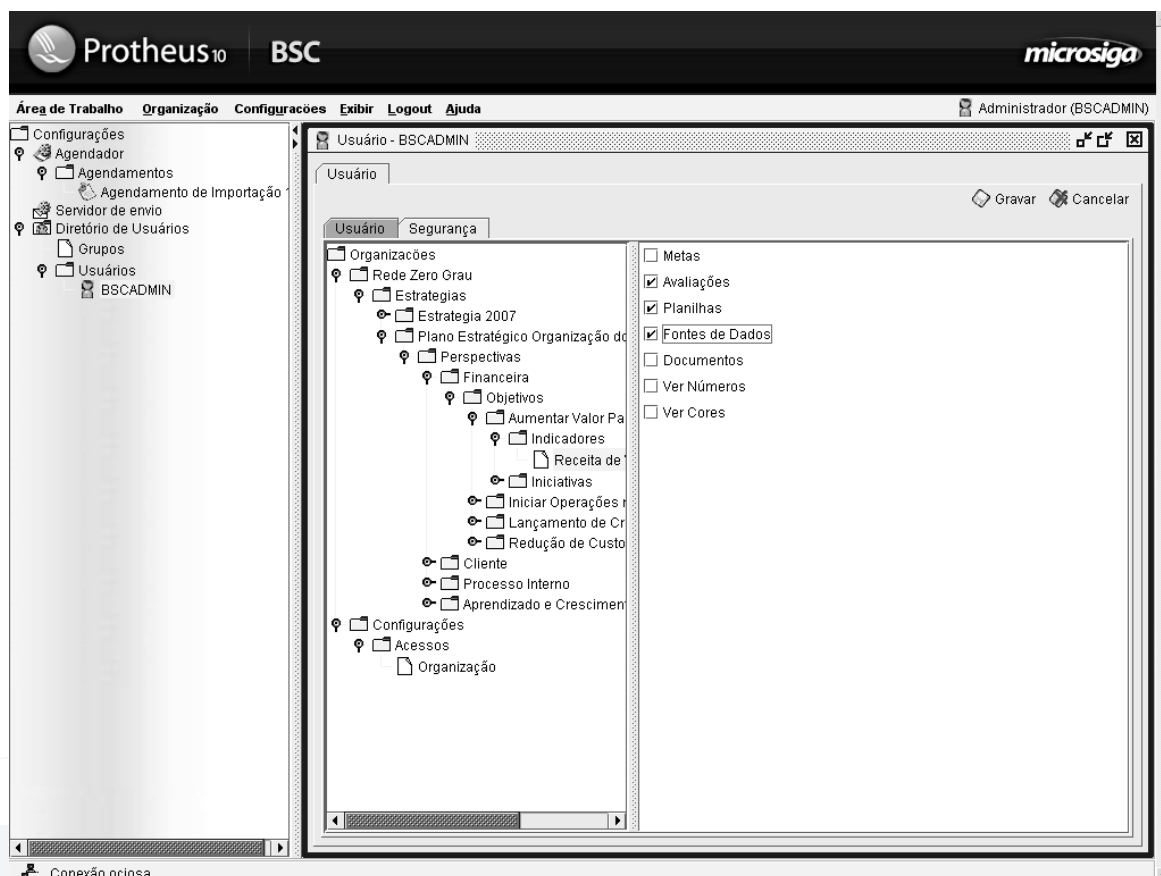
- Acessos
 - Organização: permite acesso à árvore da organização escolhida.
4. Para definir um grupo, na pasta "Grupos", clicar em "Novo".
 5. Informar um nome para o grupo.
 6. Informar os usuários que compõem o grupo.
 7. Definir o nível de segurança como feito nos usuários. O acesso maior (do grupo ou do usuário) sempre prevalecerá.

O ambiente BSC possui uma funcionalidade que possibilita agilizar a integração de dados e a importação de valores de seu banco de dados para o RH dos percentuais concluídos de tarefas e de indicadores.

Essa rotina será utilizada quando o RH necessitar informar valores (por exemplo) de tarefas executadas/ concluídas por um funcionário.

A integração é feita por meio do usuário do SIGABSC que deve ser também um usuário do Protheus e possuir a ferramenta WebServices instalada e configurada.

Direitos de usuário (segurança)



Exercícios

Crie usuários e grupos. Defina e verifique direitos para eles.

- Faça login com um usuário administrador do SIGABSC. Exemplo: "BSCADMIN".
- Na árvore de "Configurações", dê um duplo clique em "Diretório de Usuários".
- Clique na pasta usuários e, então, no botão "Novo".
- Preencha pelo menos os campos "Usuário" como Marcelo, "Senha" como 1234 e "Nome" como Marcelo.
- Clique na pasta "Segurança".
- Clique sobre a organização atual e retire os direitos deste usuário (se houver).
- Clique sobre a estratégia atual e retire os direitos deste usuário (se houver).
- Faça login com o usuário e veja o que acontece.

- Volte a modificar as opções de segurança do usuário, atribuindo direitos básicos. Volte a fazer login com esse usuário e teste a segurança.

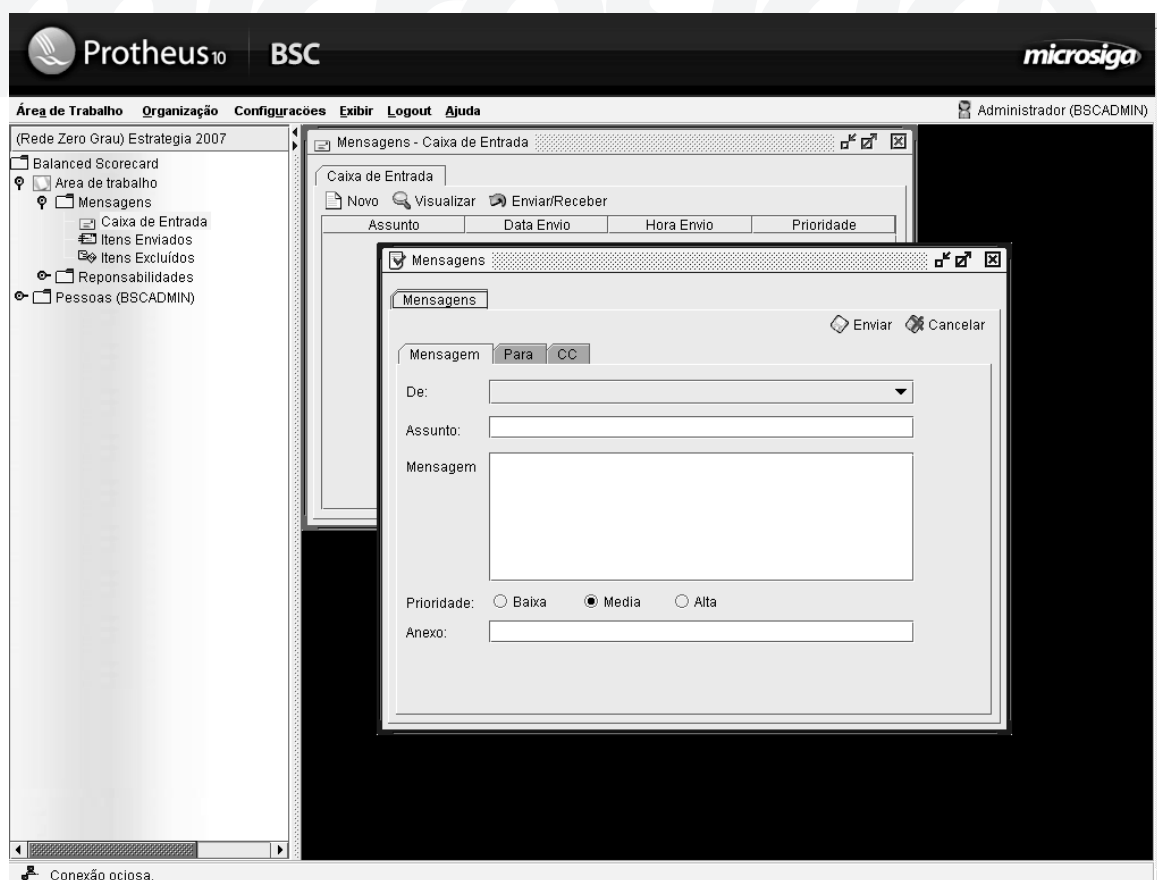
- Atribua, gradualmente, mais direitos ao usuário, sempre efetuando login com o usuário BSCADMIN e senha A e observando quais elementos e operações são afetadas.



Anotações

Área de Trabalho

A área de trabalho é a primeira tela de entrada pelo Sistema e tem como objetivo apresentar todos os elementos em que a pessoa está envolvida. Esse procedimento abrange todas as organizações e todas as estratégias em que participa. Além disso, é possível enviar e ler mensagens, o que facilita o uso da ferramenta pela pessoa em cobrança, que não precisa ficar procurando no sistema suas responsabilidades.



Mensagens

Esta opção permite o envio e o recebimento de mensagens dentro do sistema (observe que não se trata de e-mails).

Para enviar e receber mensagens:

Elaborar a mensagem, utilizando as opções:

- **Caixa de entrada:** esta opção permite o envio de mensagens para outras pessoas pertencentes à estratégia e também a visualização de mensagens que são recebidas, com a possibilidade de respondê-las e encaminhá-las.

Devem ser informados o assunto, o corpo da mensagem, a prioridade e um anexo (link para um documento disponibilizado na Internet). Informar, também, o destinatário da mensagem e, caso necessário, indique as cópias para outras pessoas. Clicar em "Enviar" para finalizar o processo.

- **Itens enviados:** esta opção permite visualizar os itens que foram enviados.

- **Itens excluídos:** esta opção permite visualizar os itens excluídos.

Obrigações

Nesta área, são apresentadas todas as obrigações com as quais a pessoa está envolvida dentro da estratégia; ou seja, todas as tarefas, reuniões e coletas. Basta dar um duplo clique sobre o elemento para visualizá-lo.

O acesso ao cadastro das entidades através do link só é permitido ao administrador do Sistema.

Responsabilidades

Nesta área, são apresentadas todas as responsabilidades da pessoa que está usando o Sistema, seus objetivos, indicadores, metas e iniciativas.

O acesso ao cadastro das entidades através do link só é permitido ao administrador do Sistema.



Anotações



Exercícios

Acesse as opções e as funcionalidades da área de trabalho.

- Faça login com o usuário criado no exercício anterior
- No menu principal, escolha "Área de Trabalho".
- Abra, então, a pasta de responsabilidades.
- Aqui, deve haver itens como objetivos, indicadores, iniciativas ou reuniões que foram marcadas por esta pessoa.
- Clique sobre os itens, visualize e experimente alterar alguns atributos.
- Em responsabilidades, abra o item "mapa estratégico".
- Preste atenção às diferenças entre este mapa e o mapa da árvore organização. Garanta que exista pelo menos um objetivo de responsabilidade desta pessoa para visualizar no mapa.

microsig



Anotações

BSC: Sigla para Balanced Scorecard. A tradução para esta expressão poderia ser "Indicadores Balanceados de Desempenho". Mas a metodologia do Balanced Scorecard engloba mais do que indicadores, um completo sistema de gestão estratégica.

Indicador: É uma medida, um valor que será comparado em uma escala contra uma meta pré-definida para verificação do desempenho dos objetivos a serem cumpridos.

Iniciativa: É um programa de investimento ou conjunto de planos de ação (tarefas) a ser executado para alavancar o desempenho dos indicadores e chegar ao cumprimento do objetivo.

Meta: É o valor que representa o desempenho ideal para o indicador. É utilizado nas comparações com os valores realizados, indicando a performance.

Objetivo: É uma intenção estratégica que se quer cumprir para tornar possível a execução da estratégia.

Organização: É a entidade que mantém e executa um plano estratégico, envolvendo pessoas como responsáveis por seus elementos.

Pessoas: São os indivíduos de uma organização que participam da implantação e execução do plano estratégico.

Plano Estratégico ou Estratégia: É a estratégia definida pela empresa a ser executada dentro de um time-frame pré-determinado.

Perspectiva: É uma visão específica (corte horizontal) da organização, dentro da qual são definidos objetivos estratégicos separados.

Tarefa: É uma parte da iniciativa. Como a iniciativa representa um programa extenso, em geral é decomposta em tarefas (planos menores) para serem executadas.

Tema: É uma parcial do mapa estratégico (corte vertical), montado com as mesmas perspectivas, porém objetivando atingir. (Compreendido entre o início e o fim do plano estratégico).

Time-Frame: É o período de execução da estratégia. (Compreendido entre o início e o fim do plano estratégico).

Número de registro:

P10180907