



---

***Educação Corporativa***

---

***SGI***  
***Sistema de Gestão***  
***de Indicadores***

SIG - SISTEMA DE GESTÃO DE INDICADORES	3
Requisitos do Ambiente	4
Entidades	5
Iniciando	6
Interface	7
CADASTROS	8
Usuários, Grupos e Segurança	9
Usuários	9
Grupos de Usuários	12
Cadastro de Scorecards	15
Unidades de Medida	17
Grupo de Indicadores	18
Indicadores	20
Meta Fórmula	25
Planos de Ações de Indicadores	26
Projetos	28
Pacotes	32
Espinha de Peixe	33
CONSULTAS	37
Scorecarding	37
Painéis	41
Lembretes	43
Lista de Planos de Ações	43
Apresentações	44
Relatório de Planos de Ação	45
Relatório de Scorecards e Indicadores	46
Agendador de Tarefas	47
Cálculo dos Indicadores	49
Importação de Dados	50
Exportação de Planos de Ações	52
Planilha para Importação	52
Fonte de Dados	54
Configuração do Sistema	55
Duplicação de Scorecard	57
Mensagens e E-mails	58

# SGI - SISTEMA DE GESTÃO DE INDICADORES

O objetivo do ambiente Sistema de Gestão de Indicadores, é oferecer soluções para o controle de todos os processos da organização através de instrumentos de medição, particularmente indicadores, para a avaliação dos recursos de informação. Uma vez que a organização analisou sua missão e definiu suas metas, torna-se necessário um meio para medir o progresso de suas metas. Os indicadores ou mais conhecidos “Kpi’s”, são os meios para se chegar a essas medições.

Indicadores chave de performance (ou simplesmente KPI - Key Performance Indicator), ajudam a sua organização a definir e medir seu progresso em direção as suas metas organizacionais.

Um indicador é, portanto primordialmente, uma ferramenta de mensuração, utilizada para determinar aspectos quantitativos e/ou qualitativos de um dado fenômeno, com vistas à avaliação e a subsidiar a tomada de decisão.

Por indicadores quantitativos entende-se aqueles que podem ser definidos por uma unidade de contagem. Já os indicadores qualitativos são os que se referem à preocupação com a avaliação e a pesquisa de qualidade.

Para poder eleger indicadores deve-se ter um conhecimento preciso da organização e/ou dos sistemas a serem gerenciados, fato este que pode apresentar diferentes níveis de facilidade ou complexidade. Portanto, diferentes tipos de indicadores existem para que adequações a organizações, a objetivos, a meta e à missão possam ser efetuadas, permitindo medir diferentes tipos de atividades ou atingir objetivos diversos.

Nesta perspectiva, entendem-se indicadores de desempenho como uma ferramenta para mensurar a satisfação do usuário e a qualidade dos serviços, com vistas à avaliação e à tomada de decisão.

## **O que é Sistema de Gestão de Indicadores (SGI)?**

É uma ferramenta de análise de KPI’s (indicadores), que permite uma fácil análise dos scorecards (painéis) destes indicadores, além de possibilitar o acompanhamento de planos de ações que são criados visando o alcance das metas dos indicadores. A concepção do SGI foi essencialmente estruturada para o alcance e monitoramento das metas onde são claramente evidenciadas todas as etapas do SGI, desde o planejamento até a ação ou tomada de decisão, completando assim o ciclo.

## **A sua empresa define, mede e acompanha os indicadores e suas metas?**

Medir o desempenho é inquestionável, dado o marcante crescimento e desenvolvimento técnico e econômico ocorrido em décadas recentes, aliado à importância, cada vez mais acentuada, de qualificar e adequar produtos e serviços, sem perder de vista nosso foco principal, a satisfação do cliente/usuário fim, maior do que qualquer serviço de informação.

## **O que são indicadores chaves de performance - Key Performance Indicator (KPI)?**

KPI ou indicadores, são medições quantificadas que antecipadamente refletem os fatores críticos de sucesso, sejam quais forem, eles devem ser selecionados e devem refletir as metas da organização de acordo com seus objetivos. Os indicadores de desempenho buscam medir a eficiência e a eficácia de uma unidade de informação.

Assim como a obtenção de um amplo conhecimento de seu negócio, e as interações dos índices nas diversas áreas da organização, que caminham para uma função fim a qual deva ser atendida, ou seja, como medir o impacto ou reflexo na função fim, e fornecer valores referenciais para seus gestores na tomada de decisão.

### **Indicadores chave de performance KPI devem ser quantificáveis?**

O indicador chave de performance vai apresentar um número, este pode ser uma porcentagem, uma taxa ou um número puro, mas deve ser o meio exato de definir e medir esta relação.

Muitas coisas são mensuráveis, mas não faz disto a descoberta do sucesso organizacional, na seleção dos KPIs é muito importante a seleção dos fatores que são essenciais para a organização alcançar suas metas, estes Kpis devem apresentar números pequenos para que todos não percam o foco na sua realização.

### **Qual o perfil do usuário do SGI?**

Toda pessoa, responsável por algum departamento ou indicador dentro da empresa, deve ser usuário desta ferramenta para o acompanhamento da performance.

## **Requisitos do Ambiente**

---

O Sistema de Gestão de Indicadores (SGI) é uma ferramenta Web, inserida no repositório RPO do Protheus. Para que seja executada, são necessários os seguintes requisitos:

- Protheus 8 ou superior
- Banco de Dados Relacional, acessado via TOPConnect 4.0 ou superior
- Java Virtual Machine (JVM) instalado nas estações (o próprio SigaSGI faz a instalação automaticamente)

Versão mínima: 1.5.x.

- Licenças Protheus i
- Licenças Top Connect

A interface da ferramenta que roda na estação é totalmente desenvolvida em linguagem Java e as regras de negócio, que rodam no servidor, desenvolvidas em AdvPL.

Como a interface utiliza a linguagem Java e o Protheus é multiplataforma, torna o SGI também uma ferramenta multiplataforma.

## Entidades

---

Antes da utilização da ferramenta, é necessário conhecer previamente as principais entidades e termos que fazem parte do SGI.

**Scorecard:** Representa um conjunto de indicadores que serão analisados em um mesmo painel. Podemos compará-lo por exemplo, a um departamento ou a um centro de custos. Ressaltando que, para todo scorecard existe um responsável.

**Indicador:** É a medida que será analisada. Possui sempre valores realizados e valores de metas.

**Grupo de Indicador:** Representam um conjunto de indicadores que possuem algo em comum, principalmente em relação às fórmulas.

**Projetos:** São conjuntos de ações que visam alcançar determinado objetivo dentro de um scorecard, ao qual estão ligados. Podemos ter vários projetos dentro de um scorecard.

**Planos de ações de Indicadores:** São as ações planejadas ou criadas devido à uma causa específica, mas sempre com o objetivo de se alcançar a meta estipulada para o indicador.

**Meta Fórmula:** Alguns indicadores possuem fórmulas para cálculo do seu valor, seja o realizado quanto da meta. Porém, podem existir vários indicadores que utilizam um mesmo trecho da fórmula em comum. Para que não seja necessário repetir este trecho em toda nova fórmula, basta criar uma meta fórmula contendo este trecho, que poderá ser utilizada em qualquer outra fórmula.

**Data Alvo:** É a data desejada para análise dos valores, de acordo com a frequência dos indicadores.

**Datas do Acumulado:** Corresponde ao período que se deseja analisar o valor acumulado do realizado e da meta.

**Tendência:** Indica se o valor realizado está melhor, pior ou estabilizado em relação à última medição realizada.

**Scorecarding:** É o painel de indicadores que permite o acompanhamento da performance dos indicadores chave.



**Anotações**

---

---

---

---

---

## Iniciando

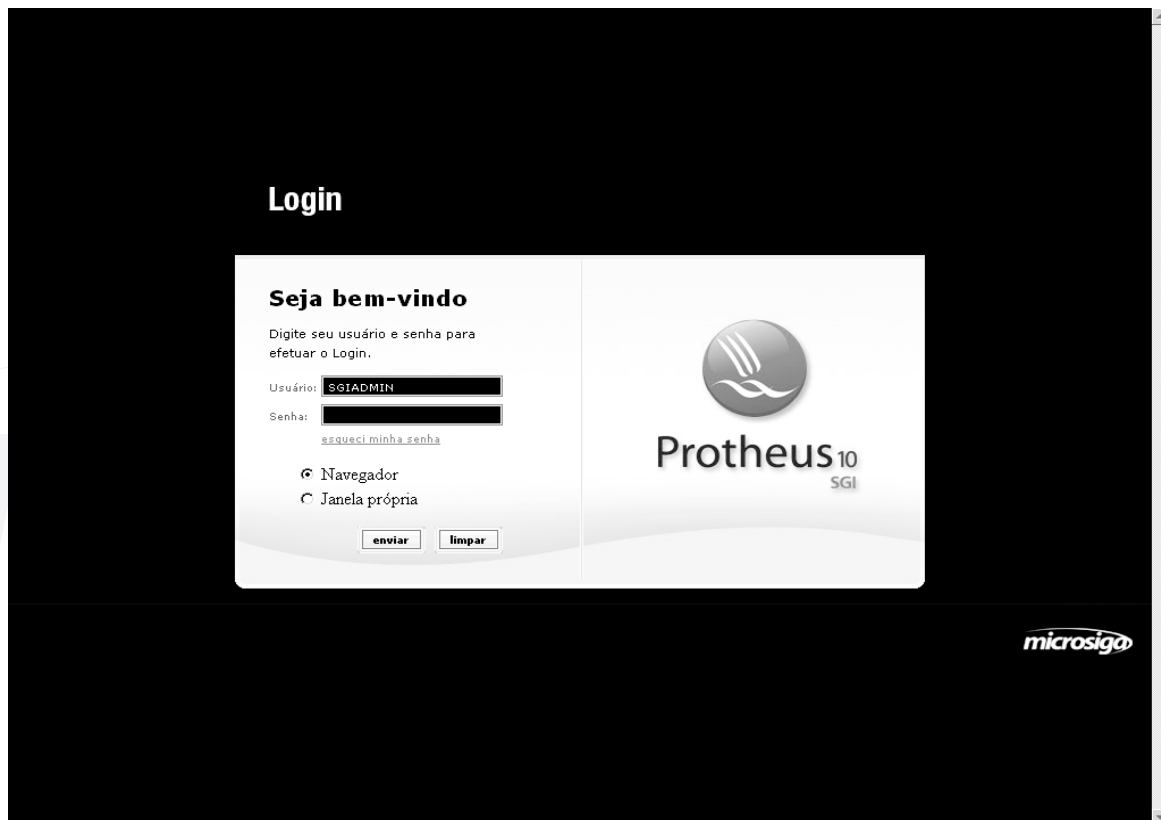
---

Após a realização das configurações para uso da ferramenta, pode-se chamar o SGI através da URL definida no arquivo de configuração do Server (MP8SRV.INI).

Por exemplo:

`http://meuservidor/SGI`

O usuário padrão é "SGIADMIN", e a senha "SGI". Este é o usuário administrados que possui privilégios em todas as operações do sistema sem restrições.

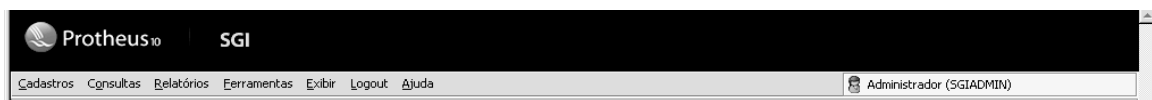


**Dica**

*Recomendamos a troca da senha do usuário "SGIADMIN" por motivos de segurança, pelo fato de ser o administrador do sistema.*

## Interface

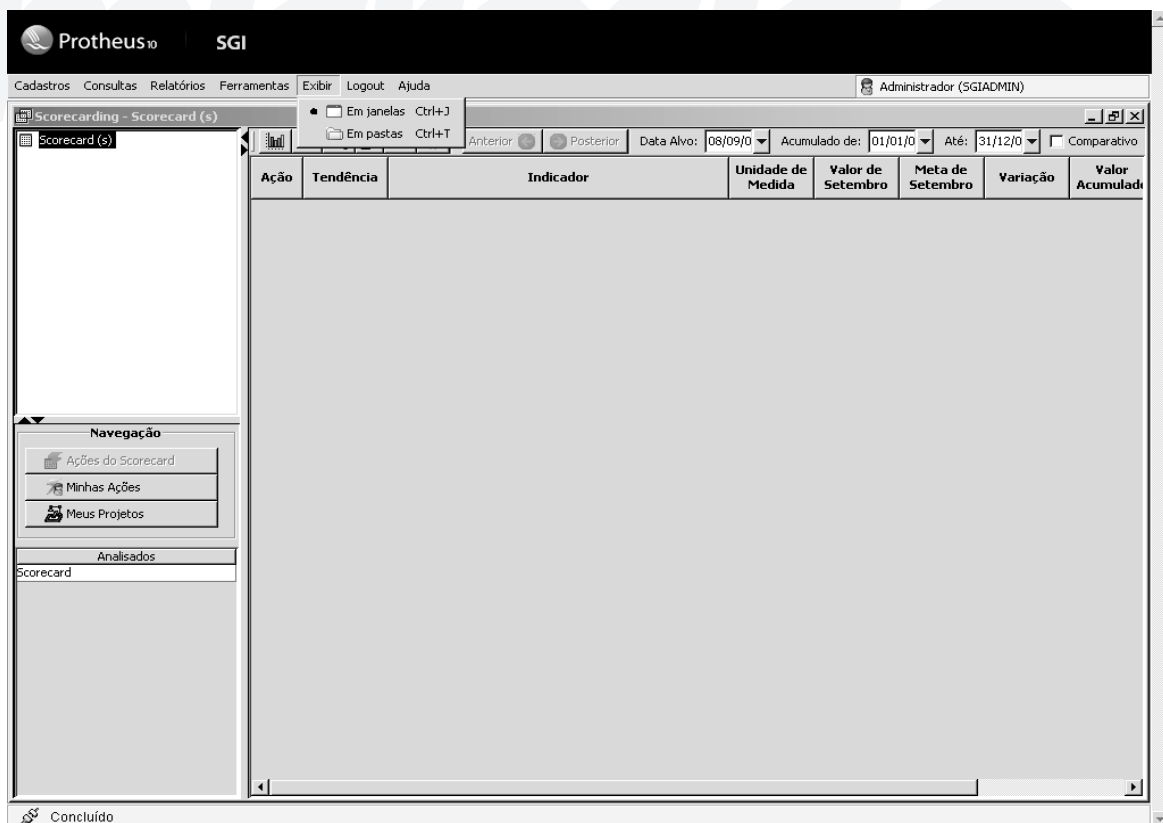
A interface do SGI possui um menu com as opções de acesso aos cadastros, consultas, relatórios e ferramentas, acessadas através do mouse ou através das teclas ALT+letra.



A área de trabalho permite a abertura de várias janelas simultaneamente, podendo-se alternar entre elas. Pode-se também escolher o modo de visualização das janelas, se serão abertas no modo janelas (padrão) ou no modo pastas, onde serão abertas lado a lado. Esta escolha é feita através do menu "Exibir" ou configurada por usuário.

No canto superior direito é mostrado o nome do usuário corrente. Ao lado dele é mostrado um botão que quando pressionado mostra a tela de lembretes, onde estão as mensagens e tarefas a vencer/vencidas. Este botão só é visualizado se o usuário corrente possuir ações ou mensagens pendentes.

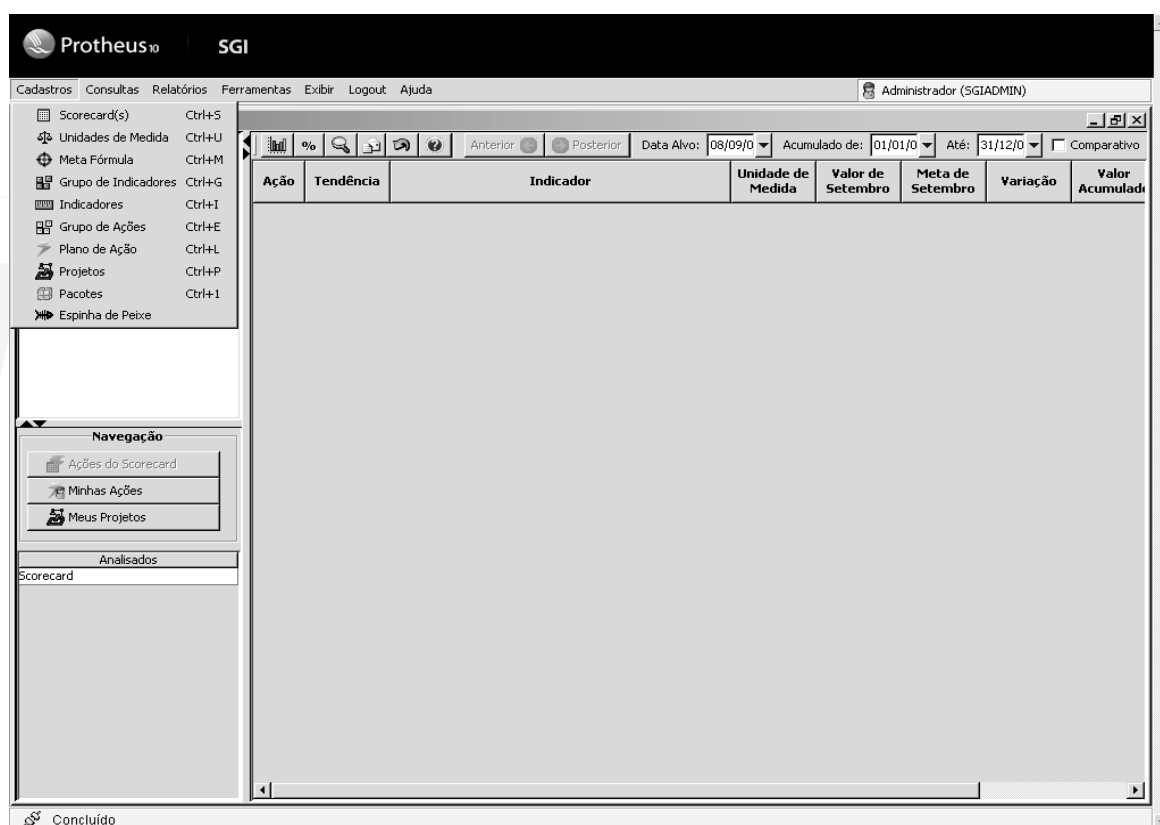
Os cadastros são formados por uma lista de registros daquela entidade. Nesta lista é possível criar um novo registro e realizar uma pesquisa para localizar rapidamente um registro. Operações de alteração e deleção podem ser executadas através de um duplo clique sobre o registro. Em todas as listas, todas as colunas, podem ser ordenadas de forma crescente ou decrescente, bastando dar um clique sobre o título da coluna.



# CADASTROS

Os seguintes cadastros estão disponíveis no SGI:

- Cadastro de Scorecards
- Cadastro de Unidades de Medidas
- Cadastro de Grupo de Indicadores
- Cadastro de Indicadores
- Cadastro de Meta Fórmulas
- Cadastro de Projetos
- Cadastro de Planos de Ações
- Cadastro de Pacotes
- Cadastro de Espinha de Peixe



Salientamos que todo cadastro possui uma chave única, representada por um ID (identificador), que não é apresentada nas telas do sistema. Este ID garante a integridade dos dados em seus diversos relacionamentos.

Em todo cadastro, os campos obrigatórios são mostrados na cor azul.



## ***Usuários, Grupos e Segurança***

---

O cadastro de usuários deve ser o primeiro a ser preenchido, pois posteriormente esses usuários serão informados como responsáveis em outros cadastros, como por exemplo: de Scorecard e de Planos de Ações.

Somente os Administradores do sistema podem efetuar a manutenção nesse cadastro, que inclui também a definição de “Grupos” e de “Segurança” (permissões), para os usuários.

### ***Usuários***

---

Os usuários são as pessoas que irão acessar a ferramenta e também receberão planos de ações a serem executados.

Procedimentos

Para cadastrar um novo usuário

Clique em “Ferramentas” no menu.

Dê um duplo clique em “Cadastro de Usuários”.

Escolha a pasta “Usuários”

Clique em “Novo”

Informe:

- **Usuário:** Defina o nome do usuário. Será com este nome que o usuário acessará e será identificado no sistema.
- **Nome:** Informe o nome completo do usuário.
- **Cargo:** Cargo do usuário.
- **E-mail:** Endereço de e-mail do usuário que será usado para envio de e-mail (opcional).
- **Telefone:** Telefone pessoal ou da empresa.
- **Ramal:** Ramal do usuário.
- **Usuário Ativo:** Informe se o usuário poderá acessar o sistema.
- **Administrador:** Informe se o usuário terá acesso sem restrições ao SGI como o administrador.
- **Alterar Senha:** Informe a senha (mínimo de 4 e máximo de 12 caracteres) e confirme-a.

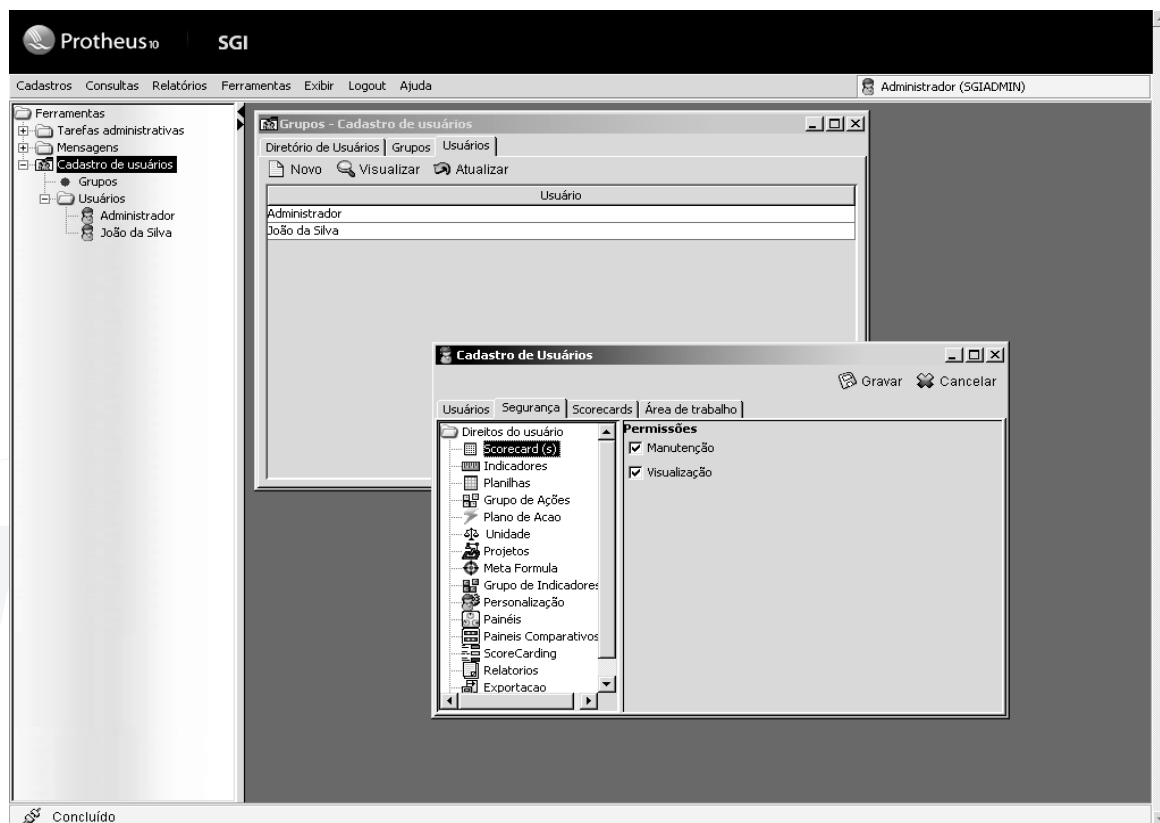
Clique em “Gravar”; o sistema abrirá um novo cadastro de usuários.

Dê um duplo clique sobre o novo usuário cadastrado.

Clique em “Editar”.

Clique na pasta “Segurança”.

Defina as regras de segurança para o novo usuário. (Serão as mesmas opções do grupo).

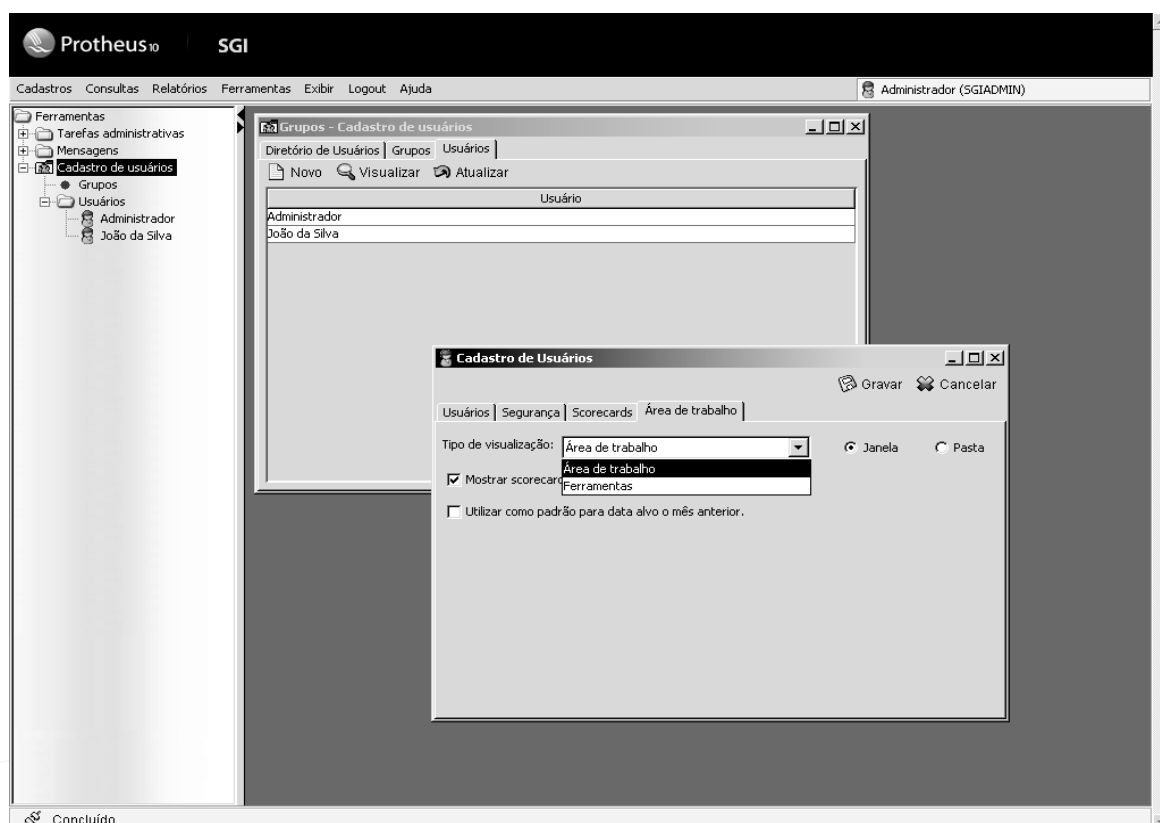


A pasta “Scorecard” será explicada na parte de cadastro de scorecards.

Clique na pasta “Área de Trabalho”.

Informe qual o modo de visualização da área de trabalho, o padrão do sistema é o tipo “janela”, porém pode ser alterado para o tipo “pasta”. Faça o mesmo para as opções das ferramentas.

Por padrão, o “Scorecarding” é apresentado na página inicial da ferramenta.



Clique em “Gravar” para salvar as informações do usuário.

Para incluir os usuários em um grupo, abra o cadastro do grupo desejado.

Clique em “Editar”.

Clique na pasta “Usuários”, clique no botão “+”.



**Anotações**

---

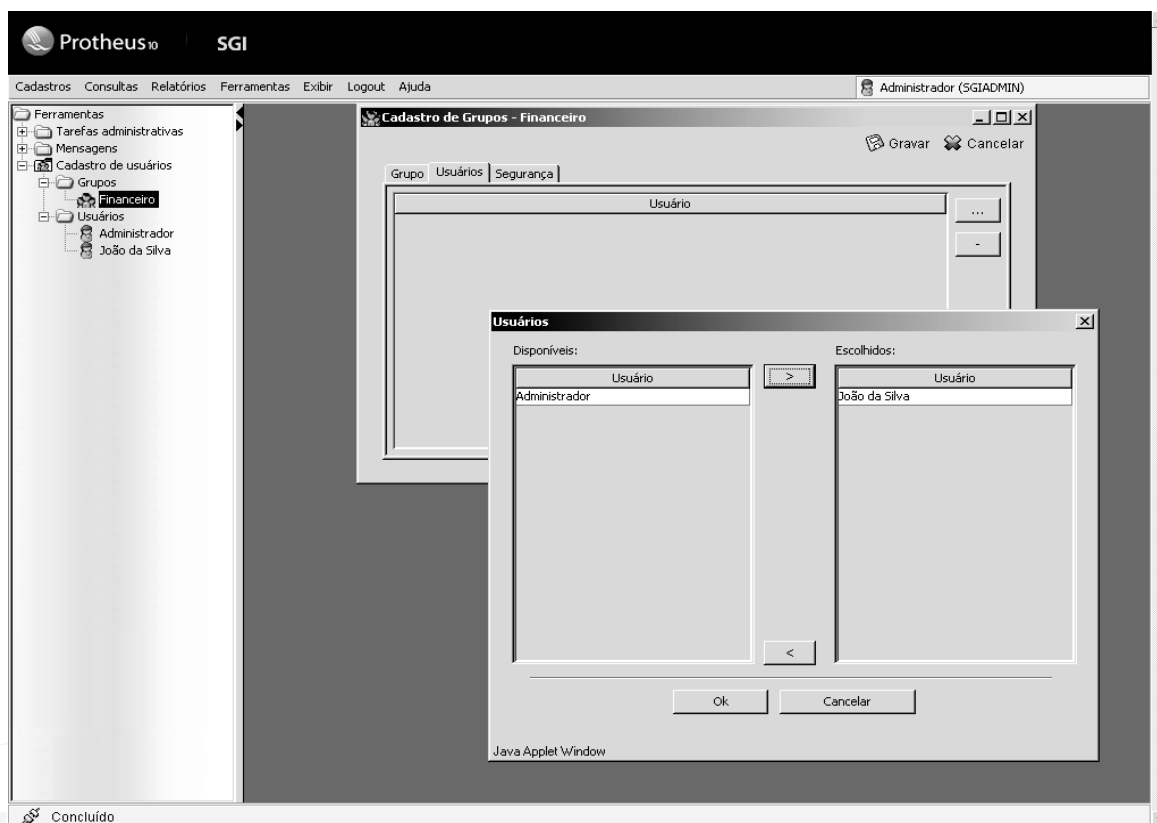
---

---

---

---

Escolha os usuários que farão parte deste grupo, transportando-os dos disponíveis para os escolhidos.



Clique em “OK” e depois em “Gravar”.

- Todos os usuários podem alterar sua senha, basta entrar no menu Ferramentas e editar a senha. Também podem definir o tipo de visualização caso a regra de segurança “Personalização” esteja ativa. No menu são mostrados apenas os itens aos quais foram dados permissões de visualização ou manutenção.
- As opções de segurança para o Plano de Ação, Projetos, Scorecarding e Relatórios, como padrão já vem com a permissão de visualização ativa. Devendo ser alterado de acordo com a necessidade da empresa.

## ***Grupos de Usuários***

Primeiramente, deve-se definir se existirão os grupos de usuários. Uma vez definidos, os grupos de usuários auxiliam quando existem muitos usuários que terão as mesmas regras de segurança, pois basta definir estas regras para o grupo e não usuário a usuário, desta forma minimizando o tempo na definição da segurança.

## Procedimentos

Para cadastrar um novo grupo

Clique em “Ferramentas” no menu.

Dê um duplo clique em “Cadastro de Usuários”.

Escolha a pasta “Grupos”.

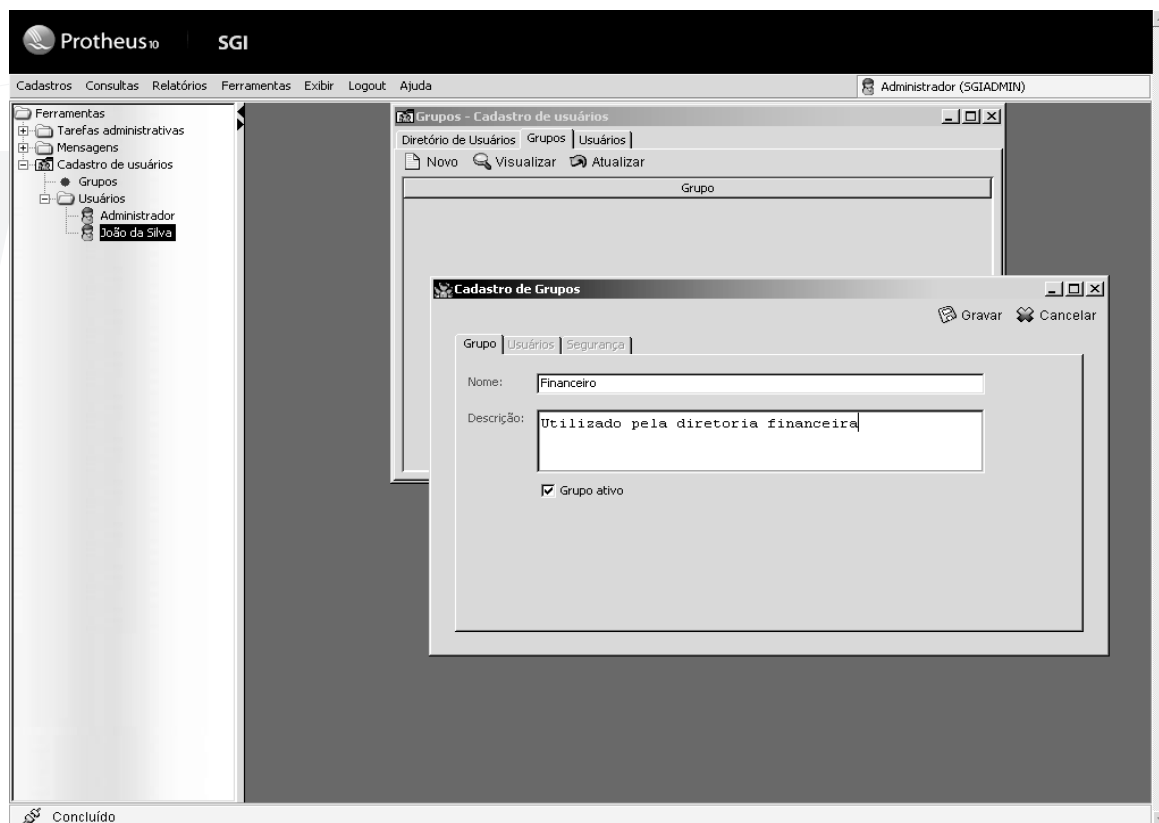
Clique em “Novo”.

Informe:

**Nome:** Um nome único para este grupo

**Descrição:** A descrição deste grupo

**Ativo:** Marque esta opção se o grupo vai estar ativo logo após sua criação.



Clique em “Gravar”.

Feche o novo cadastro e dê um duplo clique sobre o novo grupo.

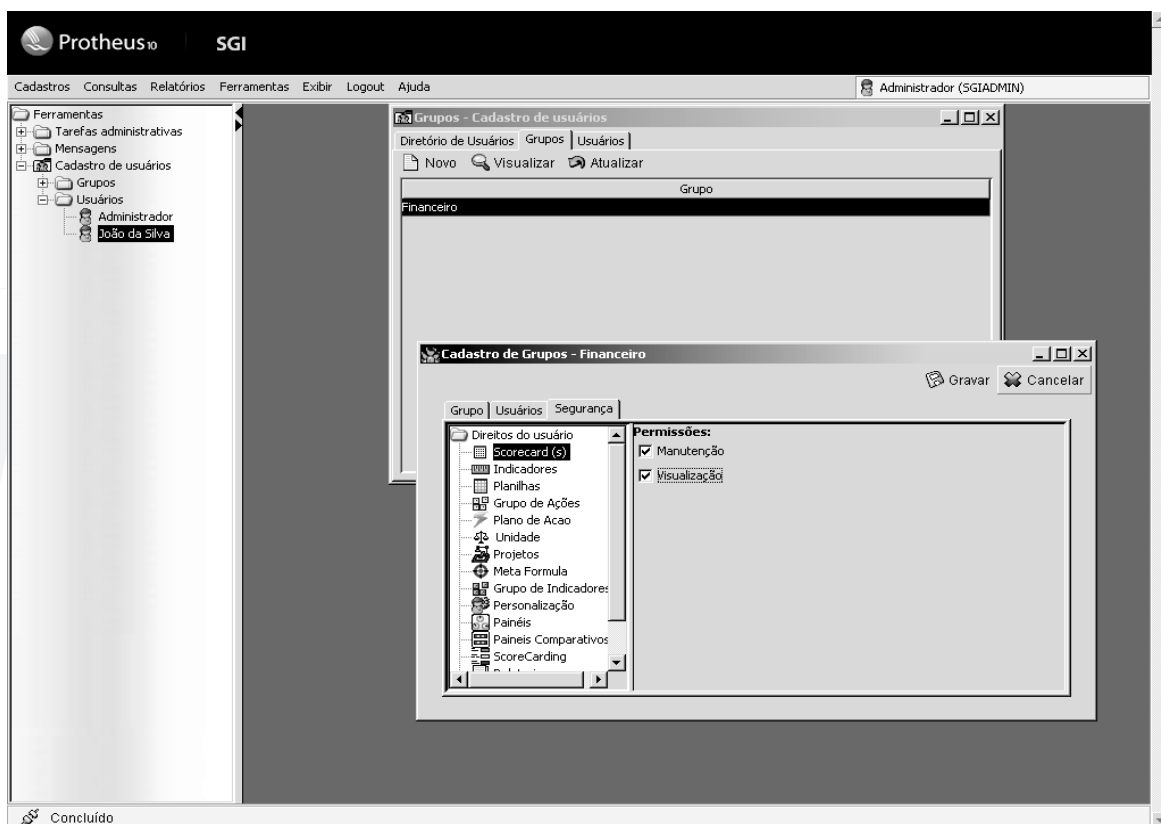
Clique em “Editar”.

Clique na pasta “Segurança”.

Defina os níveis de segurança para cada entidade apresentada, há dois tipos:

Manutenção: Permite realizar operações de inclusão, alteração e deleção

Visualização: Permite apenas visualizar as informações destas entidades.



Clique em “Gravar”.



**Anotações**

---

---

---

---

---

## Cadastro de Scorecards

O Cadastro de Scorecards possibilita a definição da hierarquia dos scorecards que será utilizada na ferramenta.

### Procedimentos

Para cadastrar um novo scorecard:

Clique no nó da árvore que será o pai do scorecard a ser criado.

Clique no botão “Novo”.

Informe:

**Nome:** Um nome único para este scorecard

**Responsável:** Escolha o responsável por este scorecard

**Descrição:** Informe uma descrição para este scorecard

The screenshot shows the 'Protheus 10 SGI' application window. The main menu includes 'Cadastros', 'Consultas', 'Relatórios', 'Ferramentas', 'Exibir', 'Logout', and 'Ajuda'. The user is logged in as 'Administrador (SGIADMIN)'. The 'Scorecarding - Scorecard (s)' window is open, displaying a tree view on the left with 'Scorecard (s)' selected. The main area shows a form for 'Scorecard - Cadastros' with fields for 'Nome' (set to 'Novo'), 'Responsável' (set to 'Administrador'), 'Pai' (set to 'ScoreCard'), and 'Descrição' (set to 'Novo ScoreCard'). The form also includes a 'Gravar' (Save) button and a 'Cancelar' (Cancel) button. The bottom status bar indicates 'Concluído'.

Clique no botão “Gravar”.

Para dar permissões de visualização deste scorecard no scorecarding:

Entre no menu "Ferramentas".

Abra o nó da árvore "Cadastro de Usuários".

Abra o nó "Usuários".

Dê um duplo clique no nome do usuário.

Escolha a pasta "Scorecards" e clique em "Editar".

Selecione os scorecards em que você é o responsável.

Clique em "Editar"

Clique no botão "+".

Escolha os usuários que poderão visualizar este scorecard no scorecarding.

Feche a janela e clique em "Gravar".

O termo Scorecard pode ser alterado de acordo com a necessidade da empresa. Por exemplo, pode-se usar o termo "Departamento" para identificar esta entidade em todo o sistema. Para mudar o termo "Scorecard", insira no arquivo .ini de configuração do Protheus, na seção do job do SGI a linha:

**SCORECARDNAME=NovoNome**

onde NovoNome será o novo termo a ser utilizado.



**Anotações**

---

---

---

---

---



## Unidades de Medida

A unidade de medida é um dado informativo do cadastro de indicadores, permitindo saber por qual medida o indicador é analisado.

### Procedimentos

Para cadastrar uma unidade de medida

No menu “Cadastros”, clique em “Unidades de Medida”.

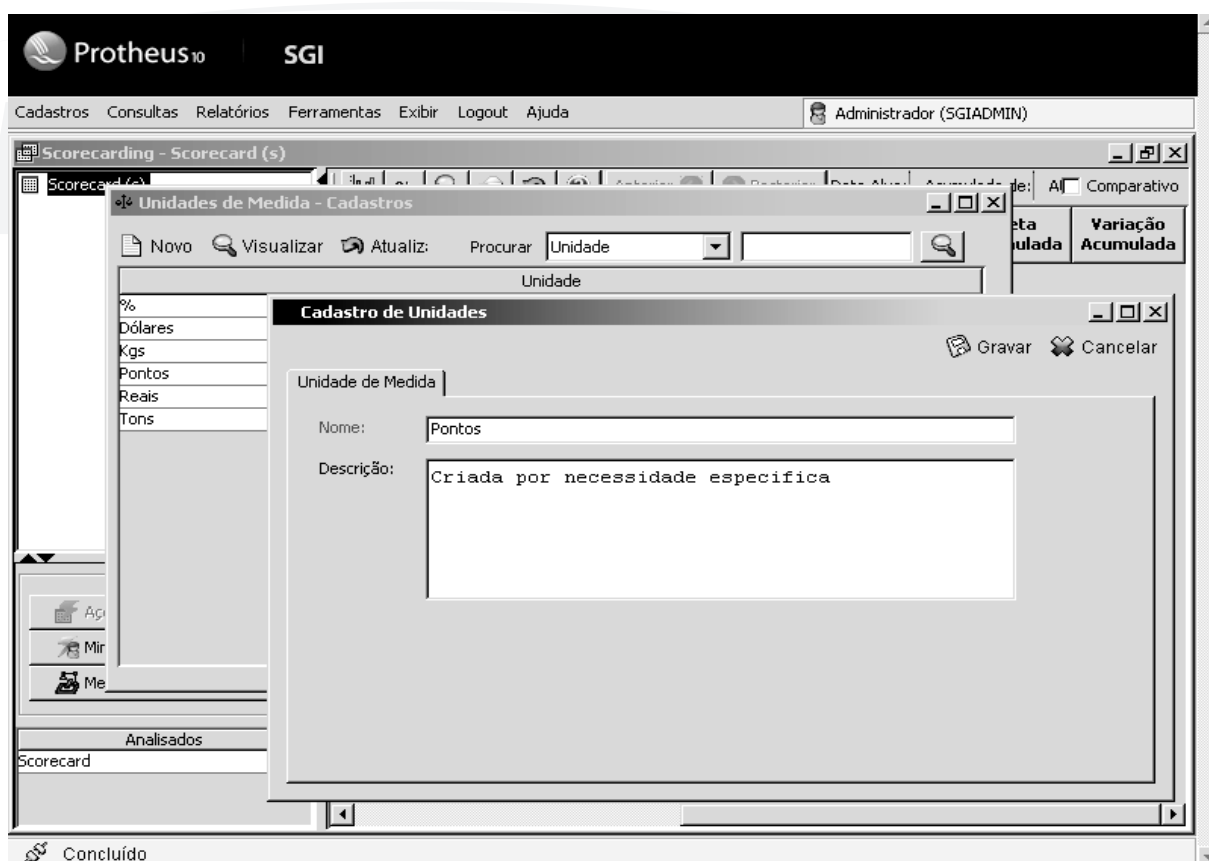
Clique em “Novo”.

Informe:

**Nome:** Informe um nome único para a unidade

**Descrição:** Informe uma descrição para a unidade

Clique em “Gravar”.



Após o cadastro, a unidade criada estará disponível para a escolha no cadastro de indicadores.

## Grupo de Indicadores

A principal finalidade do cadastro de Grupo de Indicadores é agrupar em uma entidade um conjunto de indicadores com a mesma finalidade, porém em scorecards diferentes.

Por exemplo, podem existir vários indicadores chamado 'Faturamento Bruto' de várias filiais (scorecards), todas com a mesma composição de fórmulas, porém cada fórmula usando indicadores diferentes.

O grupo de indicadores é utilizado quando a fórmula de um destes indicadores é alterada, pois teoricamente as fórmulas dos outros indicadores também deveriam ser alteradas, sendo assim o SGI automaticamente apresenta todos os indicadores do grupo para auxiliar na alteração dos demais, caso haja necessidade.

### Procedimentos

Para cadastrar um grupo de Indicadores :

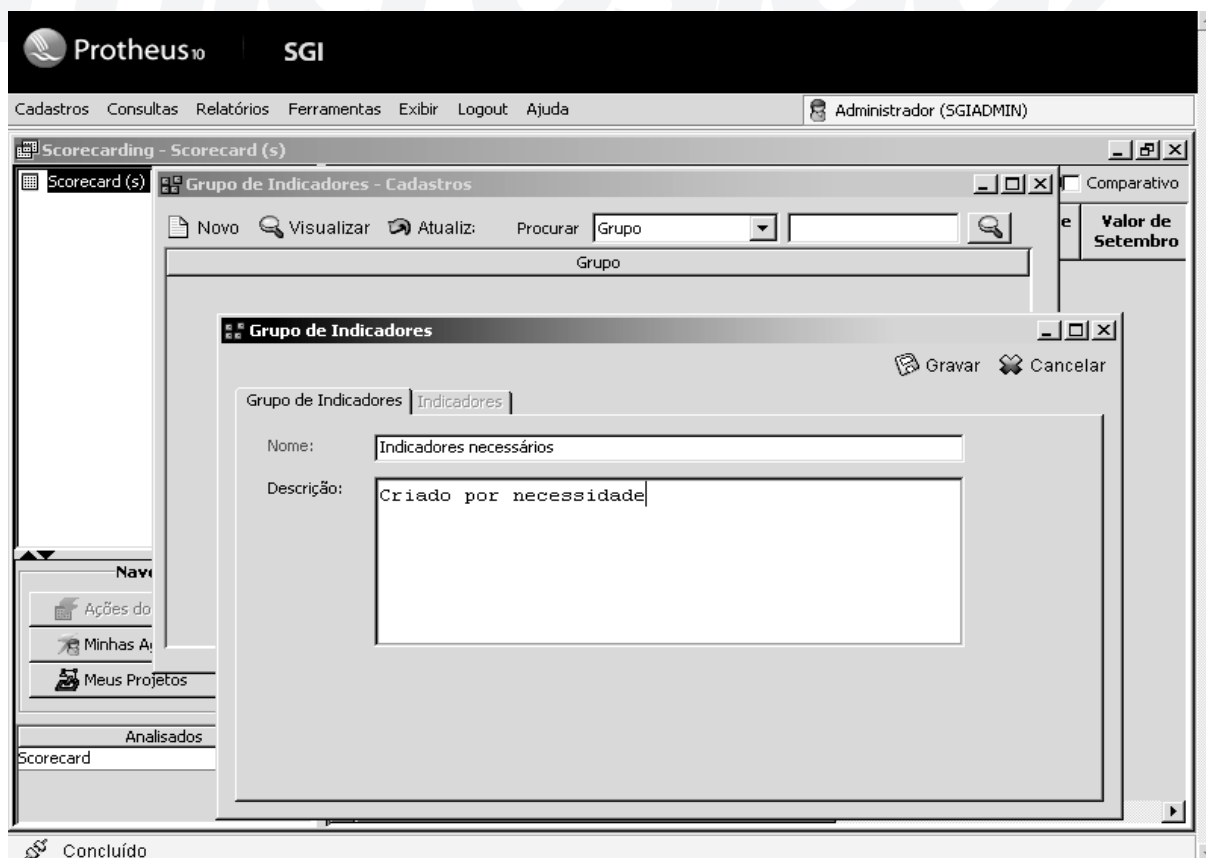
No menu cadastros, escolha "Grupo de Indicadores".

Clique em "Novo".

Informe:

**Nome:** Informe um nome único para este grupo

**Descrição:** Informe uma descrição para este grupo.



Clique em "Gravar".

Para criar os indicadores deste grupo (neste momento), clique na pasta “Indicadores”

No cadastro de indicadores também poderá ser informado o grupo.

Clique em “Editar” e depois em “Novo”.

Crie o indicador. (veja como em: Cadastro de Indicadores).

Clique em “Gravar” no cadastro do grupo.

Protheus 10 SGI

Cadastros Consultas Relatórios Ferramentas Exibir Logout Ajuda

Administrador (SGIADMIN)

Grupo de Indicadores - Cadastros

Novo

Indicadores necessarios

Cadastro de indicadores

Gravar Cancelar

Indicador Alvo / Responsáveis Fórmula Planilha de valores

Nome:

Descrição:

Scorecard:

Ind. Pai:

Unidade:

Frequência: Mensal

Grupo:

Tipo do acumulado: Soma

Tipo de atualização:

Cód. importação:

Orientação

☒ Quanto Maior Melhor

☐ Quanto Menor Melhor

Decimais: 2

Dia limite para preenchimento: 0

Peso: 1

Tolerância da Meta: 0 %

☒ Visível

☐ Estratégico

☐ Indicador Pai

Minhas Ações

Meus Projetos

Analisados

Scorecard

Concluído



**Anotações**

---

---

---

---

---

## Indicadores

---

O Cadastro de Indicadores é o principal cadastro do SGI, pois através deste cadastro que serão gerados os relatórios para as análises dos indicadores.

### Procedimentos

Para cadastrar um indicador chave de performance :

No menu cadastros, clique em “Indicadores”.

Existe uma lista de scorecards para facilitar a busca de indicadores. Esta lista é útil para alterações de indicadores, e não interfere na inclusão dos novos indicadores.

Clique em “Novo” para cadastrar um novo indicador.

Informe:

### Pasta Indicador

**Nome:** Nome do Indicador

**Descrição:** Uma descrição para este indicador

**Scorecard:** Informe em qual scorecard este indicador estará inserido

**Ind. Pai:** Caso este indicador tenha pai, informe o indicador pai na hierarquia

**Unidade:** Informe a unidade de medida deste indicador

**Frequência:** Informe a frequência de análise deste indicador. Esta frequência impacta diretamente nas futuras análises e importações de dados do indicador.

**Grupo:** Caso este indicador pertença a algum grupo, informe-o aqui.

**Tipo do Acumulado:** Informe se o valor acumulado será calculado através das seguintes opções :

- **Soma:** O valor acumulado será a soma dos valores no período desejado
- **Média:** O valor acumulado será a média dos valores apurados no período acumulado (muito usado em indicadores do tipo porcentagem).
- **Último Valor:** No valor acumulado será repetido o valor da data alvo (usado por exemplo onde o valor mês a mês é sempre acumulado no último mês apurado).
- **Usando a Fórmula:** Usa a fórmula do indicador para o cálculo do valor acumulado. Por exemplo se um indicador tem a fórmula  $X/Y$ , o valor do acumulado será a soma de todos valores X dividido pela soma de todos os valores Y.

**Cód. Importação:** Informe o código do Indicador que é usado em outros sistemas da empresa. Ele poderá servir de base para importações de dados do indicador.

**Orientação:** Defina se para o indicador, quanto maior o valor melhor é ou quanto menor o valor melhor é.

**Decimais:** Informe a quantidade de casas decimais do indicador

**Peso:** Informe o peso de cada indicador (padrão é 1). Os pesos dos indicadores ajudam no cálculo da cor do scorecard. É feita uma média ponderada entre os indicadores que compõem o scorecard para saber a situação do scorecard. Caso queira que o indicador não participe da média, basta colocar o peso igual a zero (0).

**Tolerância da meta:** Informe um percentual de tolerância dos valores realizados em relação à meta. Se o valor realizado estiver dentro da tolerância (abaixo ou acima, dependendo da orientação do indicador), a cor do mesmo será amarela e não vermelha.

**Visível:** Informe se o indicador estará visível no scorecarding.

**Estratégico:** Quando esta opção estiver ativa indica que este indicador será utilizado apenas como um agrupador de indicadores, sendo usado, por exemplo, para representar um objetivo estratégico. Para ele não existirão valores nem análises, tanto é que no scorecarding as colunas de valores e status aparecerão em cinza.

The screenshot displays the 'Protheus 10 SGI' application window. The menu bar includes 'Cadastros', 'Consultas', 'Relatórios', 'Ferramentas', 'Exibir', 'Logout', and 'Ajuda'. The user is logged in as 'Administrador (SGIADMIN)'. The main window is titled 'Scorecarding - Scorecard (s)' and contains a sub-window 'Indicadores - Cadastros'. The 'Cadastro de indicadores' form is active, showing various input fields and options. The 'Orientação' section has 'Quanto Maior Melhor' selected. The 'Visível' checkbox is unchecked. The 'Estratégico' checkbox is also unchecked. The 'Indicador Pai' checkbox is unchecked. The 'Concluído' button is visible at the bottom left of the form.

## Pasta Alvo/Responsáveis

**Alvos:** Além do modo de comparação simples entre o valor real e o da meta, pode-se analisar a situação do indicador de uma forma mais apurada, através da definição dos alvos. Neste caso deve-se definir o teto da cor vermelha e o piso da cor verde. O que estiver dentro desta faixa será a cor amarela, sempre lembrando que a orientação do indicador deve ser levada em conta para a definição dos valores.

Caso haja alvos definidos, a cor mostrada no scorecarding e nos painéis usará esta regra e não a padrão (real x meta) e a meta acumulada será calculada multiplicando-se o valor alvo da cor verde vezes o número de repetições, de acordo com a frequência do indicador, dentro do período acumulado informado.

Por exemplo, se o valor da cor verde se inicia em 1000 pontos, a meta acumulada no período de 01/01/06 a 31/12/06 em um indicador com frequência mensal será de  $1000 \times 12 \text{ meses} = 12.000$ .

Neste exemplo a meta de cada mês será 1000 pontos, pois a definição do alvo faz com que todas as metas sejam iguais ao valor informado na cor verde.

**Responsável pelo Indicador:** Defina um responsável pelo Indicador. (Apenas informativo).

**Responsável pela Coleta:** Defina um responsável pela coleta dos dados. (Apenas informativo).

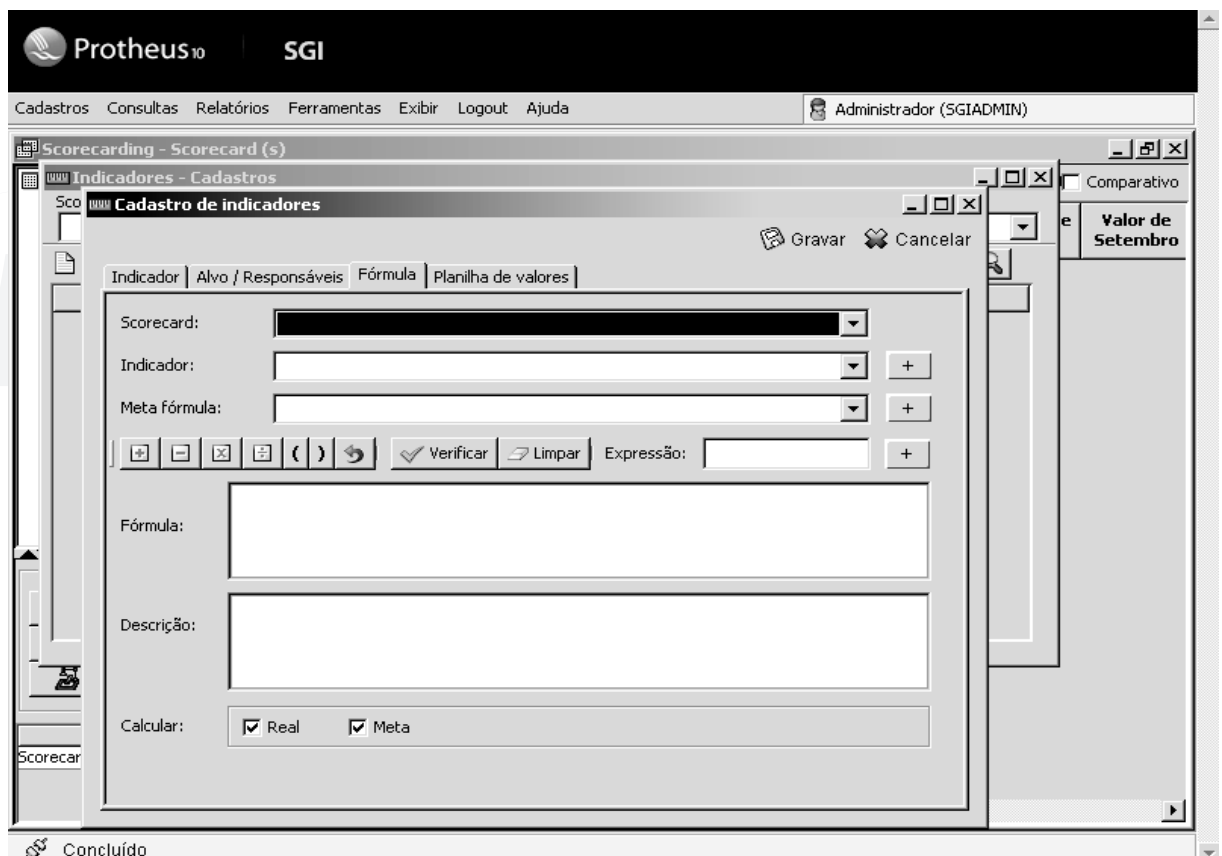
## Pasta Fórmula

Nesta pasta será informada a fórmula do indicador, caso haja. Nesta tela não há a necessidade de se digitar a fórmula manualmente, somente através da escolha dos indicadores, das operações básicas (soma, subtração, divisão, multiplicação) e de parênteses, evitando assim erros na montagem das fórmulas.

Para se montar uma fórmula, escolha o scorecard desejado e o indicador deste scorecard, clique no botão "+" para adicionar este indicador na fórmula e escolha a operação necessária, informe valores através da caixa "Expressão" e clique no botão "Adicionar" e assim por diante. Caso haja algum erro de sintaxe na fórmula, o sistema o alertará com uma mensagem de erro. Para apagar uma expressão, clique em "<".

Caso existam meta fórmulas, basta inclui-las na fórmula.

**Opção Calcular:** Informe para o indicador se o cálculo da sua fórmula (caso exista), ele será aplicado tanto no valor real quanto na meta ou em apenas um deles. Isto é útil quando por exemplo a meta é sempre informada manualmente na planilha de valores.



## Anotações

---

---

---

---

---

## Pasta Planilha de Valores

Existem duas maneiras de incluir valores nos indicadores: Manualmente ou através da importação de arquivos textos. (o qual será explicado em outro item).

Através da planilha de indicadores podemos inserir os valores real e os da meta em cada período desejado. É importante ressaltar que os períodos respeitam a frequência de análise informada no indicador. Informe o período e os valores desejados na planilha, inserindo estes dados através da seta para baixo. Estes valores serão utilizados para o cálculo de fórmulas onde os mesmos participem. De nada adianta inserir valores em indicadores que possuem fórmulas. Clique em “Novo” para inserir valores na planilha.

Clique em “Gravar” para salvar as informações do indicador.

The screenshot shows a web application interface for 'SGI - Sistema de Gestão de Indicadores'. The main window is titled 'Cadastro de indicadores' and has a tabbed interface with 'Planilha de valores' selected. The table has the following structure:

Mês	Ano	Real	Meta
0	0	0,00	0,00

Buttons for 'Novo' and 'Excluir' are located above the table. On the right side, there are buttons for 'Gravar' and 'Cancelar'. The status bar at the bottom left shows 'Concluído'.



**Fique atento**

O cálculo do valor da meta para os indicadores que utilizam fórmulas é baseado na mesma fórmula informada no indicador. Não existe uma fórmula específica para cada meta.



## Meta Fórmula

A Meta Fórmula auxilia na construção de fórmulas de indicadores onde uma mesma expressão pode ser utilizada várias vezes, o objetivo da utilização da meta fórmula, é a redução do tempo para a criação dos indicadores.

### Procedimentos

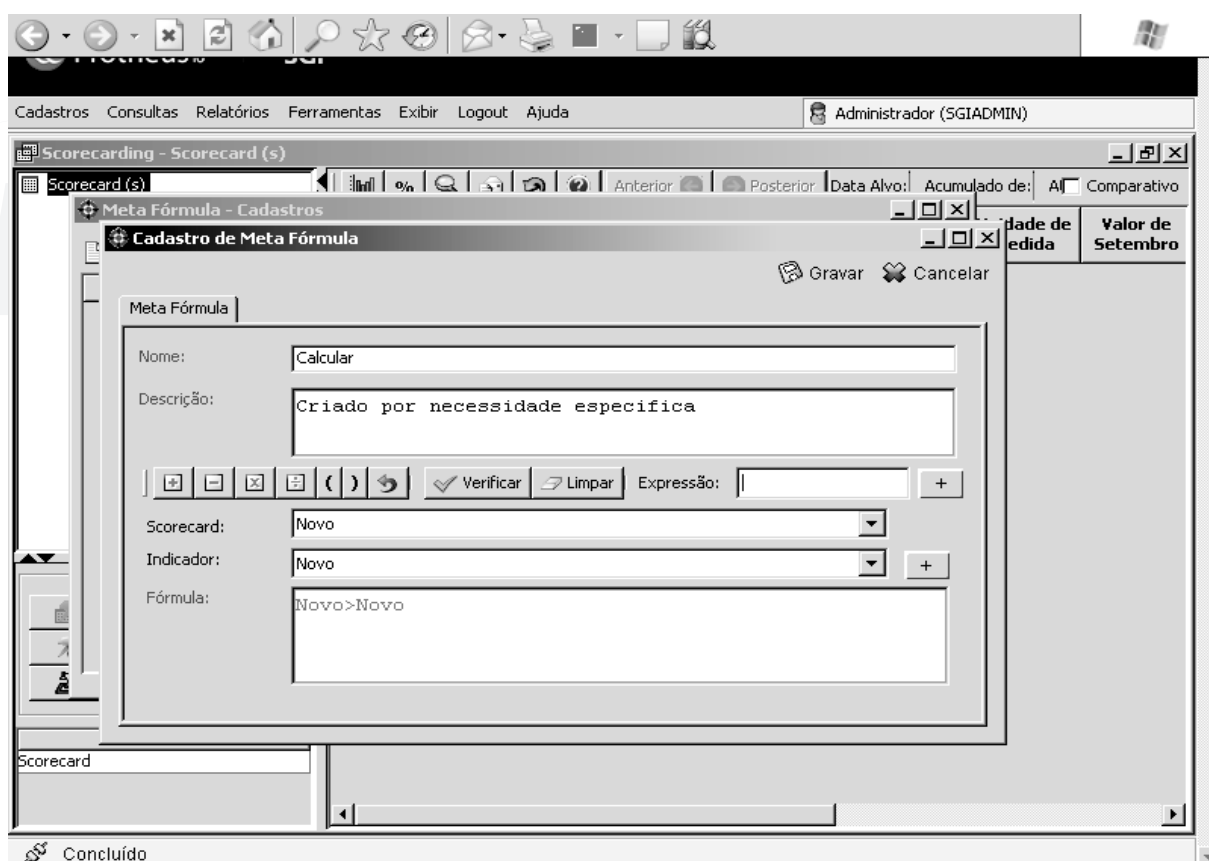
Para cadastrar uma meta fórmula:

Escolha no menu “Cadastros” a opção “Meta Fórmula”.

Clique em “Novo”.

Defina o nome e a descrição para essa meta fórmula e crie a fórmula da mesma maneira que foi criada na pasta fórmula, do cadastro de indicadores.

Clique em “Gravar”.



Após a criação da meta fórmula, ela torna-se disponível para uso dentro da fórmula de um indicador.

## ***Planos de Ações de Indicadores***

---

Os planos de ações para um indicador representam as tarefas a serem executadas, visando o alcance da meta estabelecida.

Procedimentos

Para cadastrar Planos de Ações:

Escolha no menu “Cadastros” a opção “Plano de Ação”.

Clique em “Novo”.

Informe:

**Nome:** Nome do Plano de Ação.

**Scorecard:** Escolha o scorecard pai do indicador.

**Indicador:** Escolha o indicador em que este plano será inserido.

**Causa:** Informe a causa da criação deste plano.

**Descrição:** Informe a descrição do plano.

**Objetivo:** Informe o objetivo deste plano.

**Como:** Informe como será executado o plano.

**Investimento:** Descreva o investimento necessário, caso haja.

**Resultado:** Informe o resultado alcançado.

**Observação:** Informe observações gerais sobre o plano.

**Data Início:** Informe a data inicial do plano.

**Data Fim:** Informe a data final do plano.

**Finalizada em:** Informe a data de finalização do plano. É gravada a data corrente quando se informa 100% no campo “% Realizado” ou altera-se o status para “Executada”. (Não pode ser informada manualmente).

**Status:** Apresenta a situação atual do plano, que podem ser: não iniciada, em execução, executada, esperando, adiada ou cancelada.

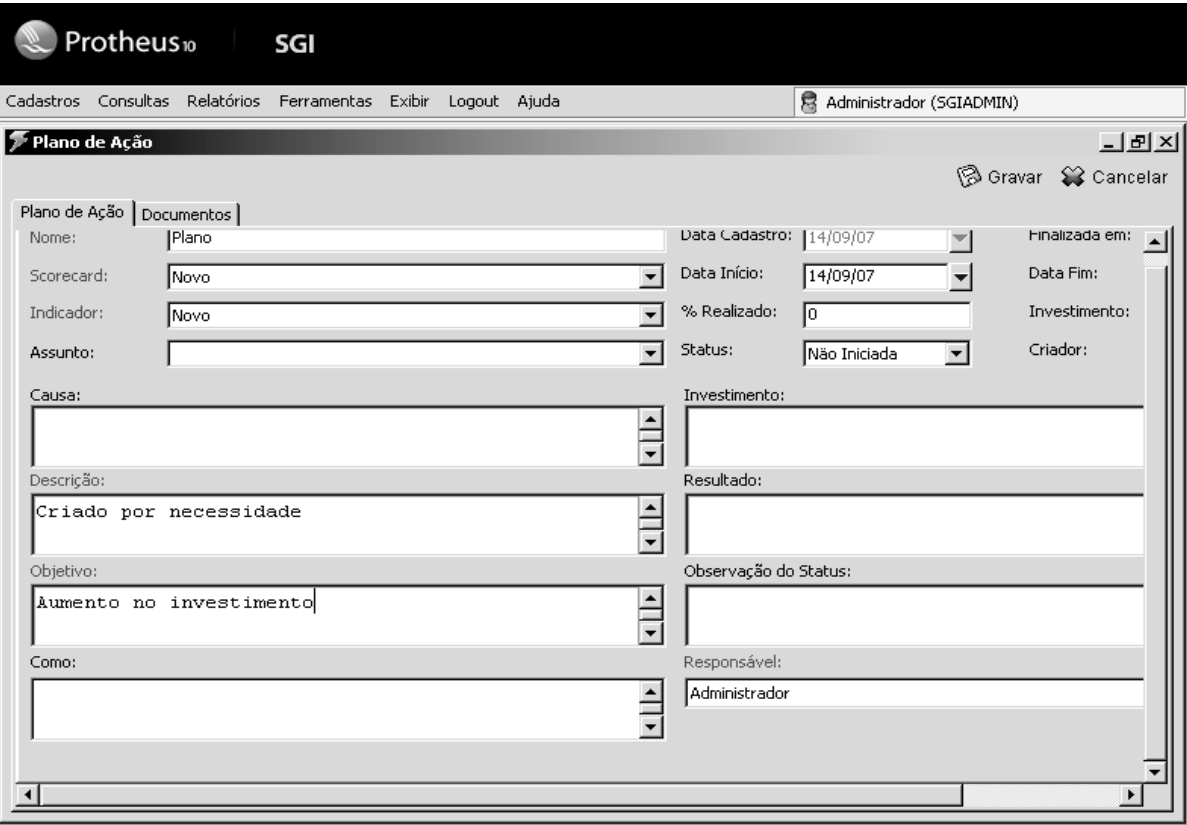
**Investimento:** Informe o investimento em valores.

**% Realizado:** Percentual realizado.

**Responsável:** Informe a pessoa que será responsável pela execução do plano. Apenas uma pessoa pode ser responsável por um plano de ação.

**Data Cadastro:** Informe a data do cadastro. (Esta data será automaticamente gravada pelo sistema).

**Criador:** Apresenta o nome do criador deste plano de ação.



A captura de tela mostra a interface do sistema Protheus 10 SGI. No topo, há uma barra de menu com opções: Cadastros, Consultas, Relatórios, Ferramentas, Exibir, Logout, Ajuda. O usuário logado é 'Administrador (SGIADMIN)'. A tela principal é o 'Plano de Ação', com abas para 'Plano de Ação' e 'Documentos'. O formulário de cadastro contém os seguintes campos:

- Nome: Plano
- Scorecard: Novo
- Indicador: Novo
- Assunto:
- Causa:
- Descrição: Criado por necessidade
- Objetivo: Aumento no investimento
- Como:
- Data Cadastro: 14/09/07
- Data Início: 14/09/07
- % Realizado: 0
- Status: Não Iniciada
- Investimento:
- Resultado:
- Observação do Status:
- Responsável: Administrador
- Criador:

Botões de ação: Gravar, Cancelar, Concluído.

Clique em "Gravar".

Na tela inicial do cadastro de planos de ações, a primeira coluna poderá mostrar dois ícones, como segue:

 : Indica que aquele plano de ação foi criado pelo usuário corrente.

 : Indica que aquele plano de ação tem como responsável o usuário corrente.

*Os responsáveis pelo Plano de Ação, poderão editar as informações de status, % realizado e observação. As outras informações somente o criador do plano poderá editar.*



**Fique atento**

A data Final do plano não poderá ser alterada. Caso seja necessário a alteração, existe uma configuração para este fim no cadastro de configurações do sistema (menu ferramentas), permitindo a alteração. Entretanto, sempre que esta data for alterada, o responsável pelo scorecard será informado através de um e-mail.

Não é possível excluir um plano de ação cadastrado. Neste caso, o plano deve ser cancelado (alterar o status da ação para "Cancelada"). Quando o plano for informado como cancelado, deverá ser informado obrigatoriamente, na tela que abrirá para a gravação do plano, o motivo do cancelamento. Este motivo será gravado no campo "Observação" do plano, após essa alteração este plano não poderá ser mais alterado.

## Projetos

Os projetos são representados por um conjunto de planos de ações que visam melhorar a performance de um scorecard, ao qual estão ligados. Um scorecard pode conter vários projetos. Porém não podemos confundir “Plano de Ações de Indicadores” com “Plano de Ações de Projetos”. Uma vez que o primeiro está diretamente ligado a um indicador e o outro ao scorecard.

### Procedimentos

Para cadastrar um Projeto:

No menu “Cadastros”, escolha o item “Projetos”

Clique em “Novo”

Informe:

**Nome:** Nome do projeto

**Scorecard:** Escolha o scorecard do qual fará parte este projeto.

**Descrição:** Descrição do projeto

The screenshot shows the Protheus 10 SGI application interface. At the top, there's a header bar with the Protheus 10 logo and 'SGI'. Below it is a menu bar with options: Cadastros, Consultas, Relatórios, Ferramentas, Exibir, Logout, and Ajuda. The user is logged in as 'Administrador (SGIADMIN)'. The main window is titled 'Projetos - Cadastros'. Inside, there's a sub-window titled 'Novo Projeto'. This sub-window has three tabs: 'Projeto', 'Plano de Ação', and 'Permissão'. The 'Projeto' tab is active, showing a form with the following fields: 'Nome:' (containing 'Novo Projeto'), 'Código:', 'Tipo:', 'Responsável:' (a dropdown menu showing 'Administrador'), 'Scorecard:' (a dropdown menu showing 'Novo'), and 'Descrição:' (a large text area). To the right of the form are buttons for 'Gravar', 'Cancelar', and a button with a percentage sign. At the bottom left of the main window, there's a status bar with a green checkmark and the word 'Concluído'.

Clique em “Gravar”.

O usuário que criou o projeto torna-se o responsável por ele, podendo criar planos de ações para este projeto e dar permissões para que outros usuários também possam criar planos de ações dentro desse projeto.

Clique na pasta “Plano de Ação”.

Clique em “Editar”.

Clique em “Novo”.

Informe:

**Nome:** nome do plano de ação.

**Causa:** causa da criação deste plano.

**Descrição:** descrição do plano.

**Objetivo:** objetivo deste plano.

**Como:** como será executado o plano.

**Investimento:** investimento necessário (caso haja).

**Resultado:** resultado alcançado.

**Observação:** observações gerais sobre o plano.

**Data Início:** data inicial do plano.

**Data Fim:** data final do plano.

**Finalizada em:** data de finalização do plano. É gravada a data corrente quando se informa 100% no campo “%realizado” ou quando o status é alterado para “Executada”. (Não pode ser informada manualmente).

**Status:** demonstra a situação atual do plano, que podem ser: não iniciada, em execução, executada, esperando, adiada ou cancelada.

**Investimento:** investimento em valores.

**% Realizado:** percentual realizado.

**Responsável:** pessoa que será responsável pela execução do plano. Apenas uma pessoa pode ser responsável por um plano de ação.

**Data Cadastro:** data do cadastro. Esta data será automaticamente gravada pelo sistema.

**Criador:** nome do criador deste plano de ação.

Clique em "Gravar".

Clique na pasta "Permissão do Projeto".

Clique no botão "+" para adicionar usuários.



**Anotações**

---

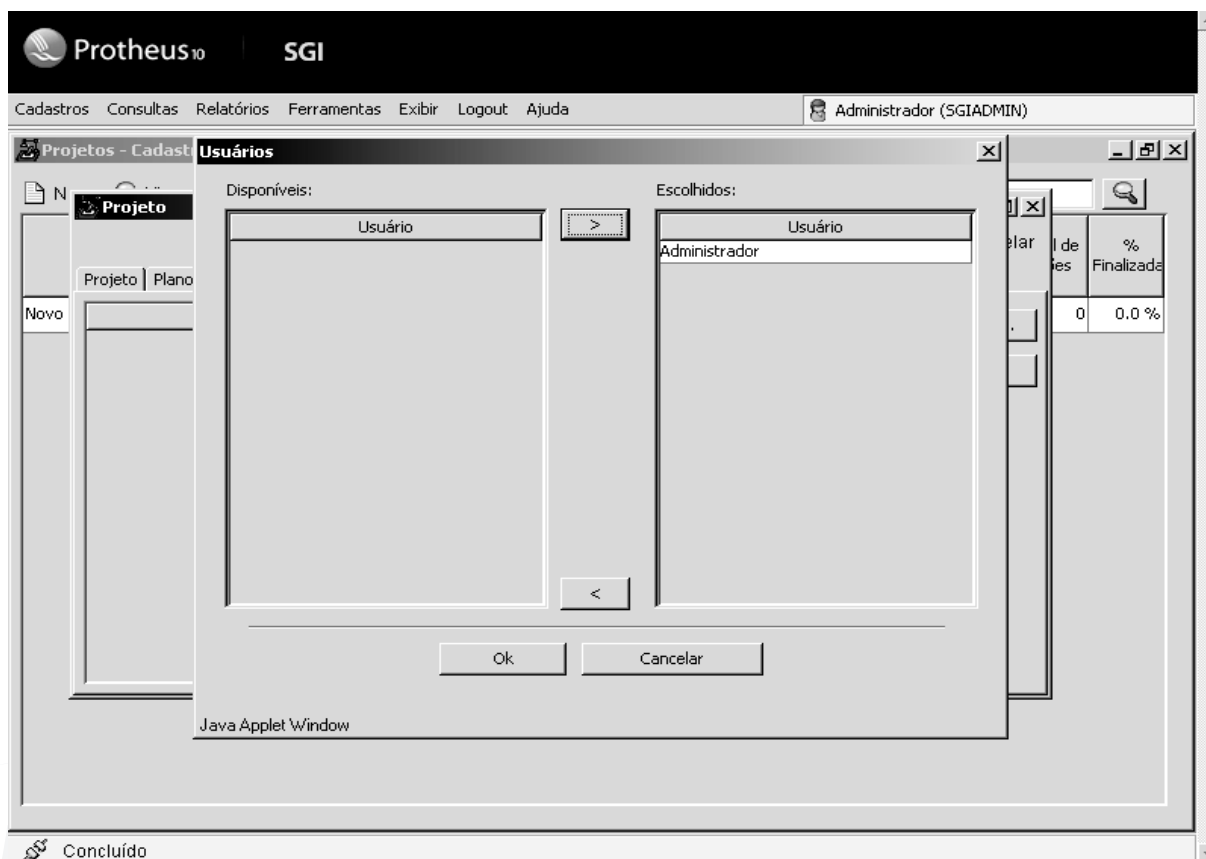
---

---

---

---

Escolha os usuários que poderão criar planos de ações neste projeto.



Clique em "Gravar" no projeto.

• Os responsáveis pelo Plano de Ação poderão somente editar as informações de status, % realizado e observação. As outras informações somente o criador do plano poderá editar.



**Fique atento**

• A data Final do plano não poderá ser alterada. Caso necessite de alteração, existe uma configuração no cadastro de configurações do sistema (menu ferramentas), permitindo a alteração. Porém, sempre que esta data for alterada, o responsável pelo scorecard será informado através de um e-mail.

• Não é possível excluir um plano de ação cadastrado. Neste caso, o plano deverá ser cancelado (alterando o status da ação para cancelada). Quando o plano for informado como cancelado, deverá ser informado obrigatoriamente, na tela que se abrirá para gravação do plano o motivo do cancelamento. Este motivo será gravado no campo "Observação" do plano e após isto este plano não poderá mais ser alterado.

## Pacotes

Após cadastro de um determinado pacote, na tela do scorecarding será exibida uma caixa de listagem, permitindo a escolha de um pacote, filtrando a árvore e os indicadores, facilitando a visualização específica por grupo de indicadores e departamentos.

### Procedimentos

Para cadastrar um pacote:

No menu “Cadastros”, clique em “Pacotes”.

Clique em “Novo”.

Informe:

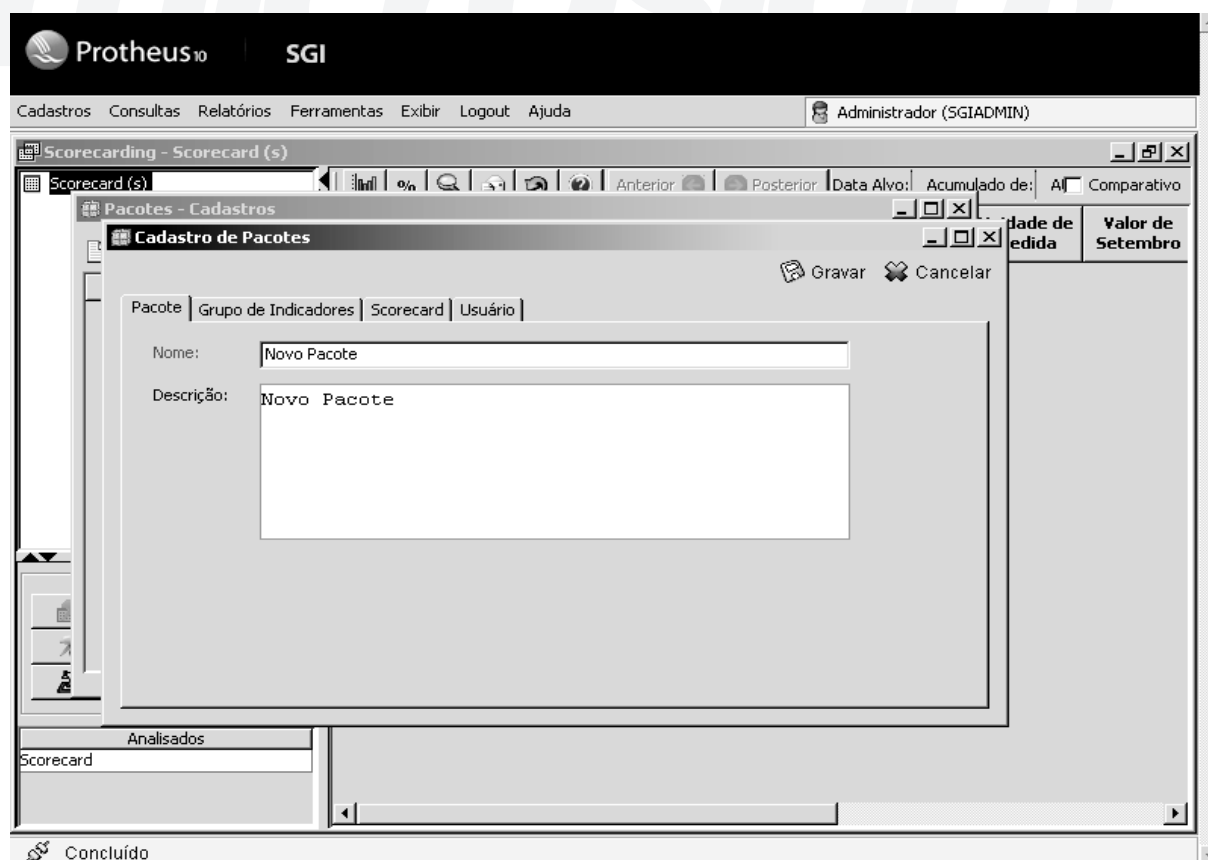
**Nome:** Informe um nome único para o pacote

**Descrição:** Informe uma descrição para o pacote

**Grupo de Indicadores:** Adicione os grupos de indicadores

**Departamento:** Adicione os departamentos

**Usuários:** Adicione os usuários que terão acesso ao pacote.



Clique em “Gravar”.

Após o cadastro, o pacote criado estará disponível para a escolha no cadastro de pacotes.



## ***Espinha de Peixe***

---

Diagrama de causa e efeito, também conhecido como Espinha de Peixe, serve para identificar, explorar e ressaltar todas as causas possíveis de um problema. É um meio organizado de representar a relação entre o “efeito” e todas as possibilidades de “causa”, ao dividi-la em conjuntos de causas.

Utilizando-se um grupo de pessoas ou fatos pode-se levantar todas as causas que provocam o efeito em análise. Assim, pode-se ter um grande número de causas para cada efeito.

Através das causas levantadas serão agrupados e criados os planos de ações.

Um diagrama de causa e efeito bem detalhado tomará a forma de uma espinha de peixe e daí o nome alternativo de diagrama de espinha de peixe. A partir de uma lista bem definida de possíveis causas, as mais prováveis são identificadas e selecionadas para uma análise mais aprofundada.

### **Procedimentos**

Para cadastrar espinha de peixe:

No menu “Cadastros”, clique em “Espinha de Peixe”.

Clique em “Novo”.

Informe:

**Nome:** Informe um nome único para espinha de peixe

**Scorecard:** Escolha o scorecard do qual fará parte.



**Anotações**

---

---

---

---

---

**Indicador:** Escolha o indicador a ser analisado.

**Descrição:** Informe uma descrição para espinha de peixe

The screenshot shows the Protheus 10 SGI software interface. The main window is titled 'Scorecarding - Scorecard (s)'. Below the title bar, there is a menu bar with options: Cadastros, Consultas, Relatórios, Ferramentas, Exibir, Logout, Ajuda. The user is logged in as 'Administrador (SGIADMIN)'. The main area displays the 'Espinha de Peixe - Cadastros' form. The form has a tabbed interface with 'Anomalia' and 'Análise' tabs. The 'Análise' tab is active, showing a form for 'Novo Espinha de peixe'. The form fields are: Nome: Novo Espinha de peixe; Scorecard: Novo; Indicador: Novo; Descrição: Criado por necessidade. The form also has buttons for 'Editar', 'Excluir', 'Visualizar', and 'Atualizar'. The bottom of the form shows a 'Concluído' status.

Clique em "Gravar".

A espinha de peixe foi criada, mas ainda não possui nem causas nem efeitos cadastrados.

Clique na pasta "Análise".

Clique em "Editar".

Clique em "Novo:Efeito".

Informe:

**Descrição:** descrição do Efeito.

Protheus 10 SGI

Cadastros Consultas Relatórios Ferramentas Exibir Logout Ajuda Administrador (SGIADMIN)

Scorecarding - Scorecard (s)

Scorecard (s)

Espinha de Peixe - Cadastros

Espinha de Peixe - Novo Espinha de peixe

Gravar Cancelar

Anomalia Análise

Novo Editar Excluir Plano de Ação Procurar

Espinha de Peixe:

Novo Espinha de peixe

Novo Efeito

Descrição:

Aumento nos rendimentos

Analizados

Scorecard

Concluído

Clique no Efeito cadastrado.

Clique em "Novo:Causa".



**Anotações**

---

---

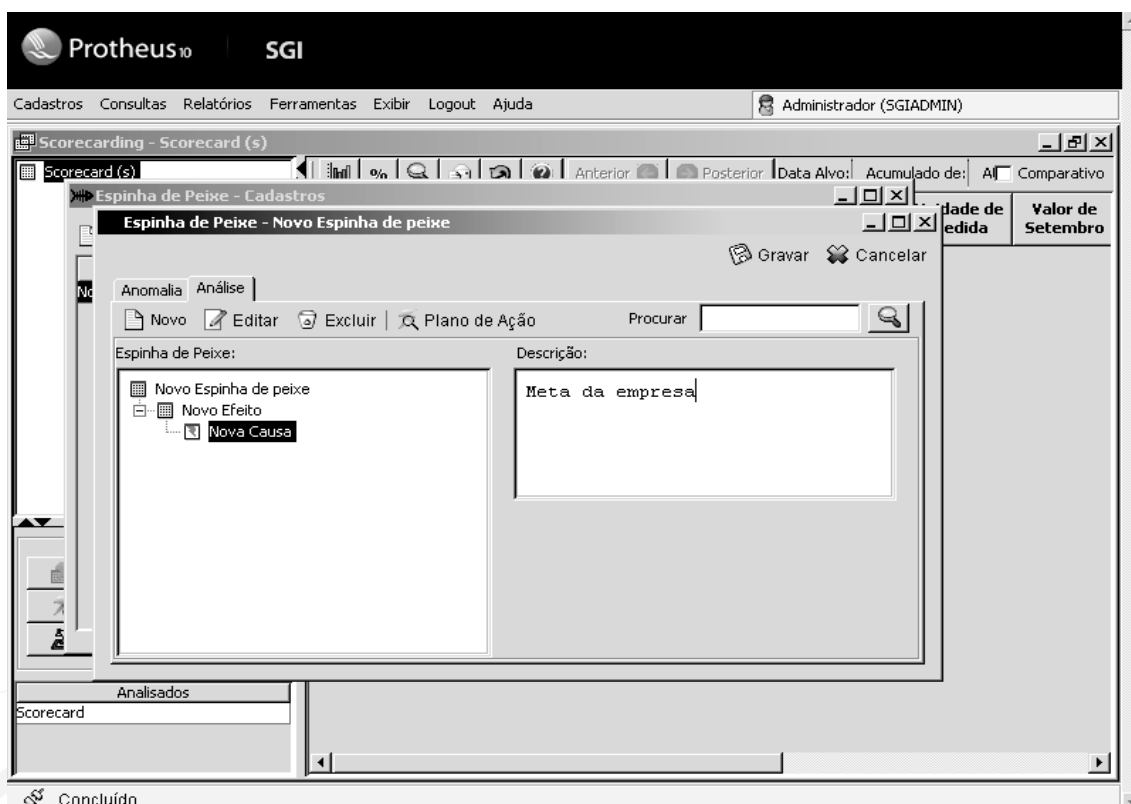
---

---

---

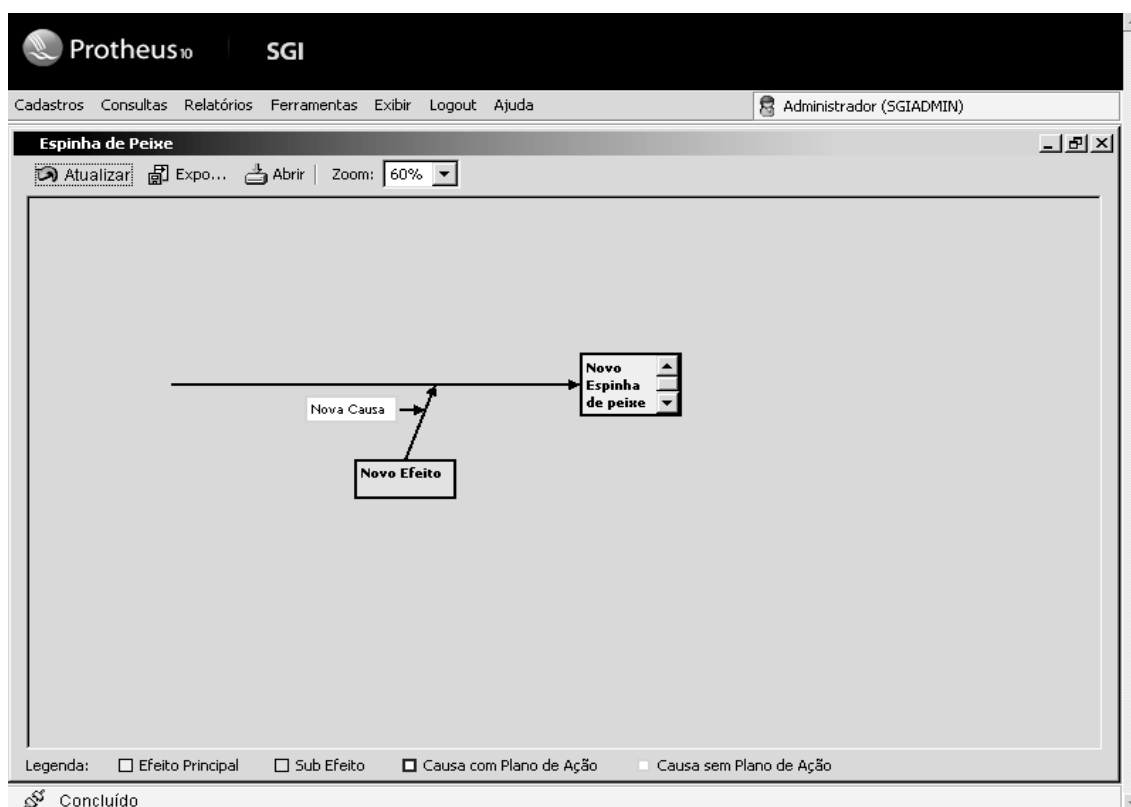
Informe:

**Descrição:** descrição da Causa.



Clique em "Gravar".

Após o cadastro, a espinha de peixe criada estará disponível para a escolha no cadastro.



O maior objetivo da ferramenta SigaSGI é facilitar a análise dos KPIs através de consultas que sinalizem a posição dos mesmos. Para isto, existem 2 tipos principais de consultas :

**Scorecarding:** É a principal consulta do SigaSGI. Nela pode-se navegar entre os scorecards através de uma árvore , visualizando os indicadores relacionados.

**Painéis:** Aqui tem-se uma visão resumida de alguns indicadores, evitando-se a navegação no scorecarding.

Pode ser usado pontualmente em uma análise rápida de alguns poucos indicadores.

**Lembretes:** O Objetivo desta consulta, que sempre é mostrada na entrada da ferramenta, é mostrar os planos de ações, sejam de indicadores ou de projetos, que estejam atrasados ou a vencer em até 7 dias cujo responsável é o usuário corrente.

**Status dos Planos de Ações:** Parecido com a consulta de Lembretes, mostra em todos os scorecards que o usuário corrente tem acesso os planos de ações atrasados e a vencer em até 7 dias.

## Scorecarding

---

O objetivo do scorecarding é facilitar a análise dos KPIs (indicadores) de maneira fácil e rápida, usando uma interface intuitiva e única.

O Scorecarding pode ser ativado na entrada do sistema através da opção escolhida na pasta de segurança de cada usuário. O padrão é estar ativo.

O Scorecarding é formado por três partes:

- A primeira, localizada no canto esquerdo superior, mostra em formato de árvore todos os scorecards que o usuário corrente tem acesso, isto é, os scorecards que ele é o responsável. Mostra também os scorecards filhos dos scorecards em que ele é o responsável, e os scorecards de outros responsáveis que deram permissão a este usuário acessar. Os scorecards que o usuário não possui acesso aparecem em cinza.
- A segunda, localizada no canto esquerdo inferior, mostra um conjunto de botões para acesso aos planos de ações de indicadores e de projetos, além de uma ajuda na navegação.
- A terceira e principal, apresenta as informações dos indicadores pertinentes ao scorecard escolhido na árvore.

### Navegando na árvore:

A navegação pelos scorecards é realizada através de um clique sobre o item da árvore ou através da abertura dos sub-itens da árvore, que mostrará os indicadores do scorecard escolhido.


Em cada scorecard há um indicador colorido, que indica se a meta foi atingida ou não. O cálculo da cor do scorecard se faz da seguinte forma:

1. Multiplica-se o peso de cada indicador daquele scorecard que atingiu a meta vezes 1. Soma-se todos estes valores chegando a um valor X, que significa a cor verde.
2. Multiplica-se o peso de cada indicador daquele scorecard que NÃO atingiu a meta vezes 1. Soma-se todos estes valores chegando a um valor Y, que significa a cor vermelha.
3. Multiplica-se o peso de cada indicador daquele scorecard que quase atingiu a meta vezes 1. Soma-se todos estes valores chegando a um valor Z, que significa a cor amarela.
4. Compara-se o X, o Y e o Z. O maior valor define a cor do scorecard.

#### **Datas:**

**Data Alvo:** Define a data de análise atual contra o acumulado.

**Acumulado De - Acumulado Até:** Define o período acumulado que será analisado.

Essas datas valem para todo o sistema. Se forem alteradas aqui outras consultas que as utilizam também serão afetadas. Para que a alteração das datas tenham efeito, clique no botão .

#### **Navegando pelos indicadores:**

A navegação pela lista de indicadores do scorecard é simples. São mostradas as seguintes colunas:

**Ação:** Caso tenha um raio, indica que existem planos de ações de responsabilidade do usuário corrente ou criada pelo usuário corrente. Basta dar um duplo clique sobre o raio para visualizar estas ações. Caso o usuário corrente seja o responsável pelo scorecard que está sendo analisado, todos os planos de ações daquele indicador serão mostrados ao abrir um plano de ação, mas se o usuário corrente for o criador do plano ou o responsável pelo scorecard, ele poderá editar esse plano. Caso seja apenas o responsável pela ação, poderá somente informar a data de finalização, o status e a porcentagem concluída.

**Tendência:** Indica se o valor do período atual é melhor ou pior que o valor anterior. Seta para cima indica melhor e seta para baixo indica pior. A cor repete o atingimento da meta.

**Indicador:** Apresenta o nome do indicador. Se o mesmo estiver na cor azul e sublinhado, indica que existem filhos dele a serem analisados. Neste caso, de um duplo clique sobre o nome do indicador para analisá-los. Para voltar ao nível superior, clique no botão "Anterior".

**Unidade de Medida:** Mostra a unidade de medida.

**Valor de:** Mostra o valor referente à data alvo, respeitando a frequência de análise.

**Meta de:** Mostra a meta referente à data alvo, respeitando a frequência de análise.

**Variação:** Mostra a diferença entre o valor e a meta.

**Valor Acumulado:** Mostra o valor acumulado dentro do período (Acumulado de - Acumulado até).

**Meta Acumulada:** Mostra a meta acumulada dentro do período (Acumulado de - Acumulado até).

**Varição Acumulada:** Mostra a diferença entre a meta acumulada e o valor acumulado.

As cores que aparecem nas colunas “Tendência”, “Varição” e “Varição Acumulada”, obedecem a seguinte fórmula (lembre-se que a orientação do indicador influencia na análise):

**Se existir valor de tolerância da meta no cadastro do indicador:**

Se o valor real estiver dentro da faixa de porcentagem da meta (para mais ou para menos), a cor será amarela. Caso esteja fora desta faixa e para baixo, a cor é vermelha. Caso esteja fora desta faixa e para cima, a cor será verde.


**Se existir alvo definido:**


O valor alcançado é comparado com os valores definidos nas cores verde e vermelha para a definição da cor do indicador, que pode estar também no amarelo. Neste caso não tem sentido ter valores de meta para o indicador, pois a meta é definida nos alvos.

**Se não existir tolerância nem alvo definido:**

É usado a simples comparação entre os valores e as metas, podendo resultar na cor vermelha ou amarela. É o modelo mais simples de análise.

**Para visualizar os dados cadastrais do indicador:**

Escolha o indicador dando um clique sobre a linha do mesmo e clique no botão . Será apresentado os dados desse indicador. Para visualizar um relatório de estatísticas dos planos de ações do scorecard que está sendo analisado:

1. Clique no botão . Será apresentada uma consulta com dados de execução dos planos de ações. Informe os parâmetros:

**Nome:** Nome do relatório que será gerado.

**Descrição:** Descrição do relatório.


**Filtro:** Retire ou insira indicadores (inicialmente todos os indicadores são escolhidos).

2. Clique no botão “Gerar” para que o relatório seja gerado.

3. Clique no botão “Visualizar” para visualizar o relatório ou clique no botão “Gravar” para salvar uma cópia em disco.

**Para ver um gráfico de evolução do indicador:**

1. Escolha o indicador clicando sobre ele

2. Clique no botão .

Será apresentado um gráfico com a evolução dos valores reais e das metas dentro do período de acumulado.


3. Para mudar as características do gráfico, clique no botão “Configurações”.


4. Para exportar o gráfico para um arquivo do tipo .JPG clique no botão “Exportar” e escolha o diretório e o nome do arquivo, através desta exportação que torna-se possível imprimir o gráfico.


5. Clique em “Abrir” para visualizar um gráfico salvo em formato JPG.

Analizando Planos de Ações e Projetos:

Existem três botões de acesso aos planos de ações e projetos dentro do scorecarding :

 : Através deste botão, acessível somente pelo responsável do scorecard ou por um responsável de um scorecard que esteja acima na hierarquia, são visualizados todos os planos de todos os indicadores do scorecard escolhido.

 Minhas Ações : Mostra todas as ações criadas ou de responsabilidade do usuário corrente.

 Meus Projetos : Mostra todos os projetos que usuário corrente é o criador ou possui planos de ações de sua responsabilidade.

Nessas consultas, não aparecerão os planos de ações já executados há mais de n dias, onde n é definido pelo administrador do sistema na tela de configurações do sistema.

Como regra geral, somente o criador do plano de ação poderá alterá-lo e o responsável pode somente informar o status de andamento, o percentual concluído e a observação.

### **Acompanhando os scorecards analisados:**

O item “Analisados” (canto inferior esquerdo), mostra a sequência de scorecards analisados.

### **Visualizando valores passados:**

Ao lado do período de datas do acumulado, existe a opção “Comparativo”, que permite a visualização no scorecarding dos valores existentes dentro do período informado para o acumulado. Com isso é possível visualizar, por exemplo, a evolução dos indicadores mês a mês desde o início do ano.

Devido ao fato desta opção aumentar muito o número de colunas do scorecarding para visualização, dependendo do número de indicadores existentes a visualização poderá ficar lenta.



## Painéis

---

A consulta de Painéis permite que somente alguns indicadores, independente do scorecard, sejam analisados dentro de um contexto ou necessidade. Através desta consulta a análise dos indicadores pode ser mais rápida, porém mais simples.

Somente o criador do painel poderá visualizá-lo.

### Procedimentos

Para cadastrar um novo Painel:

Clique no botão “Novo”.

Informe:

**Painel:** Nome do painel.

**Descrição:** Uma descrição para o painel.

**Scorecard:** Escolha o scorecard dos indicadores desejados. Somente aparecerão os scorecards que o usuário corrente é o responsável, ou possui permissão dada pelo responsável do scorecard, ou que sejam filhos de um scorecard que o usuário corrente seja o responsável.

**Indicador:** Escolha o indicador desejado do scorecard acima escolhido. Clique no botão “Adicionar” para inserir o indicador na área de visualização.

**Acumulado De - Até:** Informe o período que o valor acumulado será analisado.

**Data Alvo:** Informe a data de análise.



Anotações

---

---

---

---

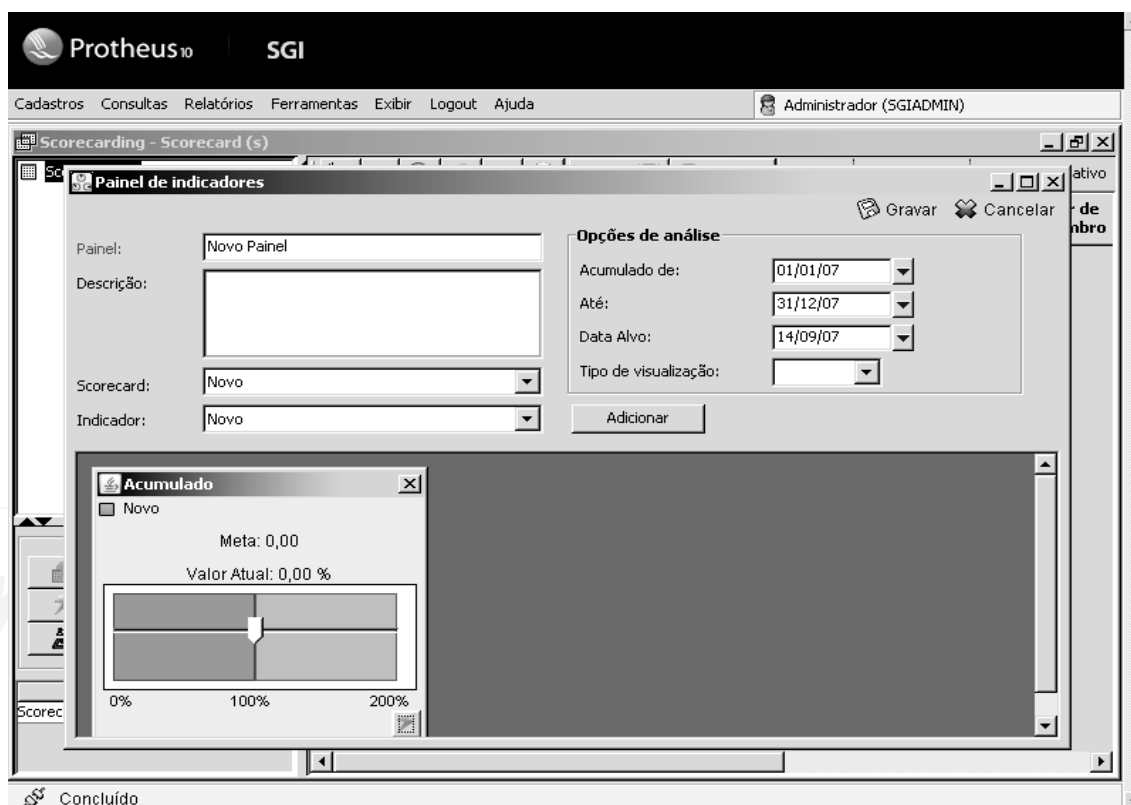
---

## Tipos de Visualização:



**Parcelado:** Mostra somente o scorecard do valor da data alvo por indicador.

- **Acumulado:** Mostra somente o scorecard do valor acumulado por indicador.

- **Ambos:** Mostra tanto o scorecard do valor da data alvo como o scorecard do valor acumulado por indicador.




Clique em “Gravar” para atualizar a gravação ou “Atualizar” para as alterações efetuadas na data terem efeito.

- Em cada cartão de indicador, existe o botão  que permite visualizar o gráfico do indicador, e o botão , que permite visualizar os planos de ações deste indicador, caso existam.

- Através do botão “Imprimir”, é possível imprimir o painel, e através do botão “Exportar” é possível também exportá-lo para uma figura .jpg. O botão “Abrir” permite visualizar uma figura previamente exportada.

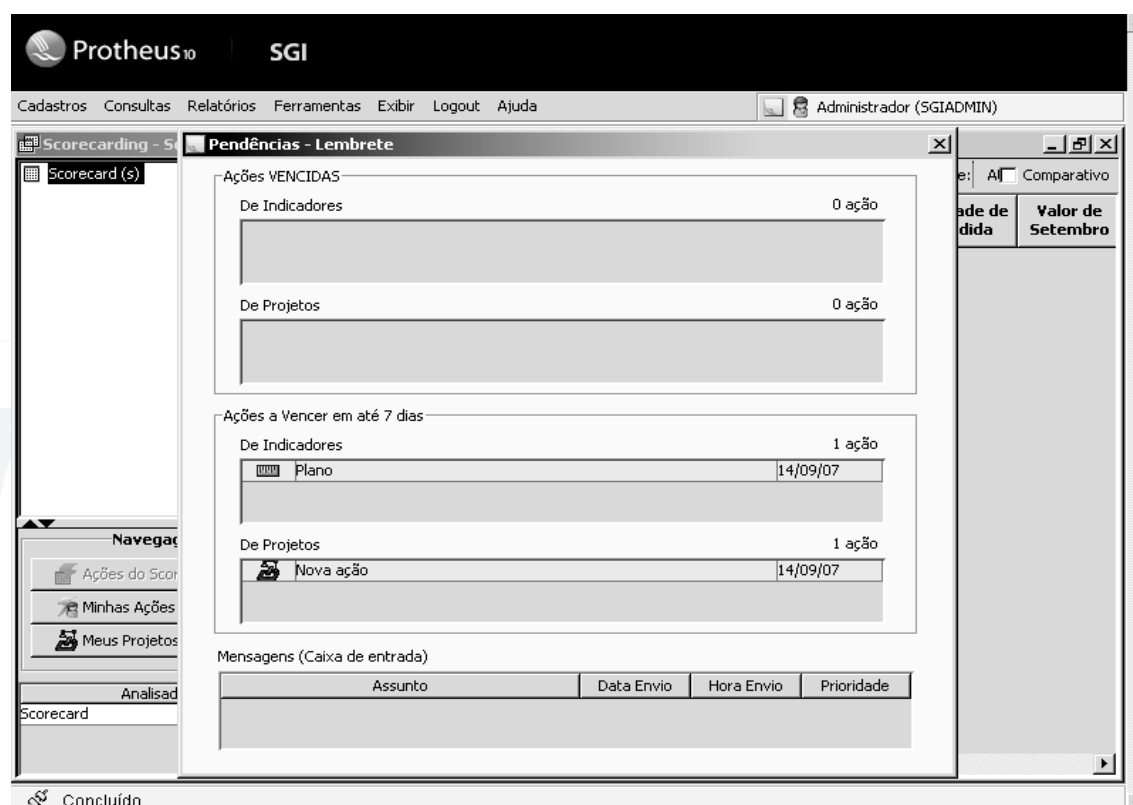
## Lembretes

A consulta de Lembretes tem por objetivo mostrar ao usuário corrente todos os planos de ações de sua responsabilidade que estão em atraso ou que vencerão em até sete dias.

Ela sempre será aberta na entrada do sistema, desde que hajam ações ou alguma mensagem conforme as regras acima mencionadas e pode ser acionada também através do menu ou do botão .

Nesta tela serão apresentados os planos de ações, tanto os de indicadores como os de projetos, divididos por tipo de vencimento. Para acessar o plano de ação, dê um duplo clique sobre ele.

Uma outra opção para a visualização das mensagens, é dar um duplo clique sobre ela.



## Lista de Planos de Ações

Esta consulta permite visualizar, por scorecard, qual acesso o usuário corrente possui, todos os planos de ações vencidos e os que estão a vencer em até sete dias.

Para visualizar os planos de ações vencidos ou a vencer, dê um duplo clique sobre o número de ações. Será então apresentada uma lista dos planos daquele contexto. Dê um duplo clique sobre o plano de ação para visualizá-lo.



**Anotações**

## Apresentações

Esta consulta permite a geração de uma apresentação em formato .html. Ela permite que sejam escolhidos apenas determinados indicadores, planos de ações ou projetos para serem apresentados, por exemplo, em uma reunião de resultados, ou em um ambiente que não se tenha acesso ao sistema SGI, pois esta apresentação gerada pode ser copiada para qualquer local (computador).

### Procedimentos

Criando uma apresentação:

Clique no item "Apresentação", no menu "Consultas".

Clique em "Novo"

Informe o nome e uma descrição para esta apresentação.

Para visualizar os valores em um período diferente do período atual, altere a data alvo e o período do acumulado (Início De - Até)

Escolha os scorecards. A cada escolha, os indicadores do scorecard serão mostrados. Selecione o scorecard desejado e seus indicadores.

Quando o indicador possuir planos de ações associados, marque os que interessar.

Se o scorecard possuir projetos, eles serão mostrados na pasta "Projeto x Scorecard". Escolha-os caso desejado.

Após ter escolhido todos os scorecards, projetos, indicadores e planos de ações, clique em "Gravar".

Para gerar a apresentação, clique em “Gerar”.

Para visualizar a apresentação, clique em “Visualizar”.

Para gravar o arquivo .html gerado (com outro nome), clique em “Gravar” e informe o nome do arquivo. Desta forma pode-se utilizar o arquivo em qualquer outro lugar.



**Anotações**

## ***Relatório de Planos de Ação***

Este relatório permite visualizar os planos de ações de determinados scorecards ou determinados projetos, por usuário.

Os seguintes parâmetros devem ser informados:

**Nome:** Nome do relatório.

**Descrição:** Descrição para o relatório.

**Imprimir:** Escolha se deseja imprimir plano de ação de indicadores, de projetos ou ambos.

**Projeto de - Até o Projeto:** Informe o projeto inicial e final.

**Scorecard:** Informe o scorecard que deseja visualizar os indicadores.

**Indicador de - Até o Indicador:** Escolha a faixa de indicadores desejado.

**Usuário de - Até o Usuário:** Informe a faixa de usuários.

**Status:** Filtra o Status atual do plano de ação.

**Situação:** Informe um filtro por situação do plano, se vencido ou a vencer (em branco mostrará todas).

**Início de - Até:** Informe a faixa de início dos planos (deixe ambos em branco para visualizar todos).

**Término de - Até:** Informe a faixa de término dos planos (Para visualizar todos os planos deixe ambos em branco).

Somente aparecerão os scorecards que o usuário possuir acesso. Caso o usuário não seja o administrador, somente poderá visualizar os seus planos de ações.

Clique em “Gerar” para que o relatório seja gerado e em “Visualizar” para visualizá-lo no browser. Você pode gravá-lo em um diretório através do botão “Gravar”. O botão “Abrir” permite a visualização de relatórios previamente salvos.

## Relatório de Scorecards e Indicadores

Este relatório lista todos os scorecards e indicadores existentes no sistema.

Os seguintes parâmetros devem ser informados:

**Nome:** Nome do relatório

**Descrição:** Descrição do relatório

**Scorecard de - Scorecard até:** Informe a lista de scorecards desejados. Serão listados todos os indicadores destes scorecards caso a opção “Imprime Indicadores” esteja ativa.



**Anotações**

---

---

---

---

---

---

Clique em “Gerar” para o relatório ser gerado e em “Visualizar” para visualizá-lo no browser. Você pode gravá-lo em um diretório através do botão “Gravar”. O botão “Abrir”, permite a visualização de relatórios previamente salvos.

## Agendador de Tarefas

O Agendador de tarefas permite que sejam agendadas tarefas a serem executadas em determinados horários previamente definidos, por exemplo, como a importação de dados, execução de uma função AdvPL ou avisos de planos de ações vencidos.

Além de cadastrar as tarefas que serão executadas, é necessário iniciar o agendador. Isto pode ser feito automaticamente pelo server do Protheus, inserindo a seguinte linha:

```
SGISchedInit=1
```

Dentro da seção do Job do SGI, este job deve estar dentro da seção ONSTART do arquivo de configurações do Protheus (.ini)

Uma outra forma é manualmente iniciar ou parar este serviço, através da tela do agendador de tarefas. Após iniciar ou parar um agendamento, é necessário aguardar um tempo (cerca de cinco segundos) e atualizar a tela para mostrar a situação atual do agendador. (executando ou parado)

## Procedimentos

Para incluir um novo agendamento:

Na tela do agendador de tarefas, escolha a pasta "Agendamentos".

Clique em "Novo".

Informe um nome para o agendamento.

Escolha a Ação:

**Importação de Dados:** Executa a importação dos dados. Caso esta opção seja escolhida, informe a pasta origem (abaixo do site do SGI) onde estarão os arquivos a serem lidos. A cada agendamento deste tipo é gerado um log acessado através do botão Logs.

**Função AdvPL:** Permite a execução de uma função AdvPL que possa ser executada via Job (ou seja, não poderá possuir telas e deverá ter o comando de abertura de arquivos "Prepare Environment")

**Notificação de Planos Vencidos:** Envia e-mails para os responsáveis dos planos de ações vencidos, informando sobre esta situação.

**Importação da Fonte de Dados:** Para importar dados de uma base de dados através de queries.

**Cálculo dos Indicadores:** Para disparar o cálculo dos indicadores.

**Comando a ser executado:** Mostra a rotina que será executada de acordo com a ação escolhida. Caso seja função AdvPL, deverá ser informado o nome desta rotina.

**Ambiente:** Informe o ambiente (environment) onde a função AdvPL será executada.

**Data de Início:** Informe a data e o horário inicial.

**Data de Término:** Informe a data e o horário de término.

**Frequência:** Informe no formato (hh:mm) a periodicidade, a partir da data de início, que a função será executada. Se a função for executada uma vez por dia (horários de início e término iguais), informe 23:59.



**Anotações**

---

---

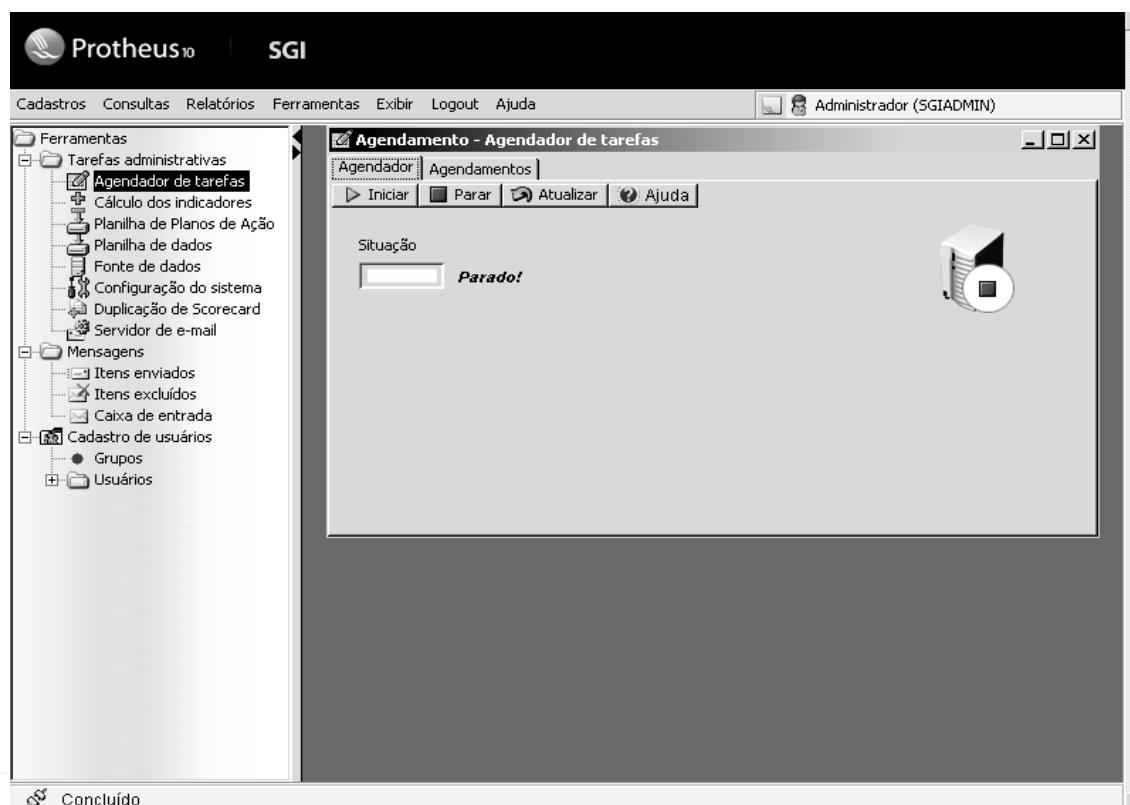
---

---

---



**Executado em:** Apresenta a data e o horário da última execução deste agendamento.



Clique em "Gravar".

### **Importante:**

Somente o Administrador do sistema possui este acesso.

## ***Cálculo dos Indicadores***

O Cálculo dos Indicadores tem por objetivo, calcular todas as fórmulas dos indicadores que as possuem. O sistema calcula indicador a indicador, atualizando também a planilha de dados de cada um.

Este processamento pode ser demorado dependendo do número de indicadores existentes que utilizam fórmulas.

Este procedimento pode ser efetuado manualmente ou quando os dados são importados, (rotina agendada de importação de dados) o cálculo será realizado da mesma forma.

### **Procedimentos**

Para realizar a rotina de cálculo automaticamente:

Em "Ferramentas", escolha a opção "Cálculo dos Indicadores".

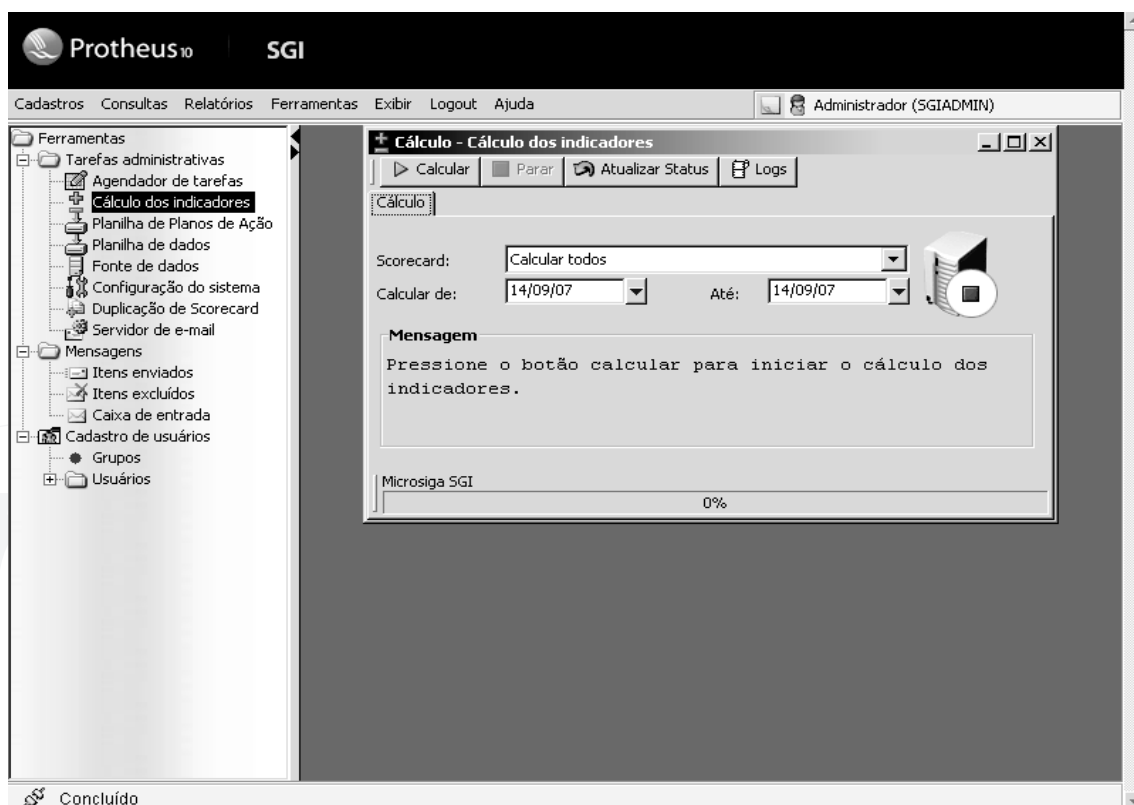
Escolha os Scorecards de acordo com sua necessidade.

Escolha o período de atualização (os períodos que serão atualizados na planilha de dados dos indicadores).

Clique em "Calcular" para iniciar o processamento do cálculo.

O Cálculo é realizado em um job que fica sendo executado em background. Para verificar se o cálculo foi finalizado é necessário clicar no botão "Atualizar", ele apresentará o status atual do processamento.

Todo cálculo gera logs que permitem saber se houveram erros ou não no processamento do cálculo. Para isto basta acessar o botão "Logs".



## Importação de Dados

O preenchimento dos dados dos indicadores pode ocorrer de duas maneiras: Manualmente ou através da importação de dados de arquivos textos ou .DBF.

**Manualmente:** Basta entrar em cada indicador e na pasta "Planilha de Valores", inserir o valor desejado.

**Importação:** Através do agendamento da "Importação de Dados".

Neste modo o SGI fica monitorando o diretório informado a procura de arquivos com extensão .txt, .csv ou .dbf. A estrutura destes arquivos deverá ser a seguinte:

1. Arquivos Textos - Deverá possuir a mesma estrutura de um arquivo .CSV do Excel, só que separado por (;), com extensão .txt ou .csv. Exemplo:

**Id ;Código ;Período ;Valor ;Meta ;Descrição;Prévia**  
**10;040;01/01/2006;100;110;Número de Clientes da Ferramenta;100**  
**10;040;01/02/2006;90;200;Número de Clientes da Ferramenta;**

A primeira linha é descartada na importação. O significado das colunas são os seguintes:

**ID:** Código interno do indicador, criado pelo sistema.

**Código:** É o Código de importação informado pelo usuário no cadastro do indicador.

**Período:** É a data alvo de validade do valor.

**Valor:** Valor (sem pontos, apenas vírgula separando decimais) apurado no período.

**Meta:** Meta (sem pontos, apenas vírgula separando decimais) apurado no período.

**Descrição:** Descrição do Indicador (opcional).

**Prévia:** Valor da prévia para aquele indicador naquele período.

É obrigatória a informação do ID ou do Código de importação. A descrição é opcional.

## 2. Arquivos DBF (O tipo de .DBF obrigatoriamente deve ser DBASE III):

O SGI importa dados de arquivos .DBF que contenham a seguinte estrutura de campos:

Campo	Tipo	Tamanho	Decimais
ID	Caracter	10	0
CODIGO	Caracter	30	0
PERIODO	Data	8	0
VALOR	Numero	19	6
META	Numero	19	6

A forma de atualização funciona da seguinte maneira:

Usando um arquivo DBF: Os campos "VALOR" e "META" são opcionais (mas pelo menos um deles tem que existir). Somente os valores do campo existente serão atualizados. Por exemplo, caso não queira importar nenhuma meta, apenas envie o arquivo com o campo "VALOR". Os valores da Meta serão preservados, porém todos os valores reais serão atualizados. O mesmo vale para a omissão do campo META.

Ambos os tipos de arquivos devem estar localizados no diretório informado no agendamento. Após o arquivo ter sido lido e importado, será renomeado para "bkpnomedoarquivo.\*", e movido para um diretório chamado "updated", localizado abaixo do diretório de origem do arquivo.



**Fique atento**

A forma de atualização funciona da seguinte maneira:

Usando um arquivo texto: Se um valor ou meta para um indicador estiver vazio em uma linha do arquivo texto, o valor referente ao período já gravado na base de dados será preservado. Para zerar valores, tanto valor real quanto meta, é necessário colocar um 0 (zero) nestas informações no arquivo texto. O mesmo vale para a prévia.

## **Exportação de Planos de Ações**

Esta opção permite a exportação para uma planilha Excel dos Planos de Ações, filtrados por Situação, Status ou Responsável. Escolha os filtros (caso deseje todas as situações ou todos Status, basta deixar estas informações em branco) e clique em "Gerar". Será gerada uma planilha Excel com as seguintes informações:

- Nome do Plano
- Criador
- Scorecard
- Indicador
- Causa
- Descrição
- Objetivo
- Como
- Data Cadastro
- Data Início
- Data Fim
- Data de Finalização
- Status
- Observação
- % Realizado
- Investimento (valor)
- Descrição do Investimento
- Resultado
- Responsável



**Anotações**

## **Planilha para Importação**

Para facilitar a importação dos dados e consequente o preenchimento do arquivo que será utilizado para a importação, esta opção tem como objetivo, gerar um arquivo que pode ser lido diretamente no Excel e os dados preenchidos nesta ferramenta.

## Procedimentos

Para gerar uma planilha de importação informe os seguintes parâmetros :

**Período De - Período Até:** Informe o período no qual serão preenchidos os valores.

**Pasta de origem:** Informe onde será gerado o arquivo (pasta abaixo do site do SGI). Por exemplo: \planilhas\.

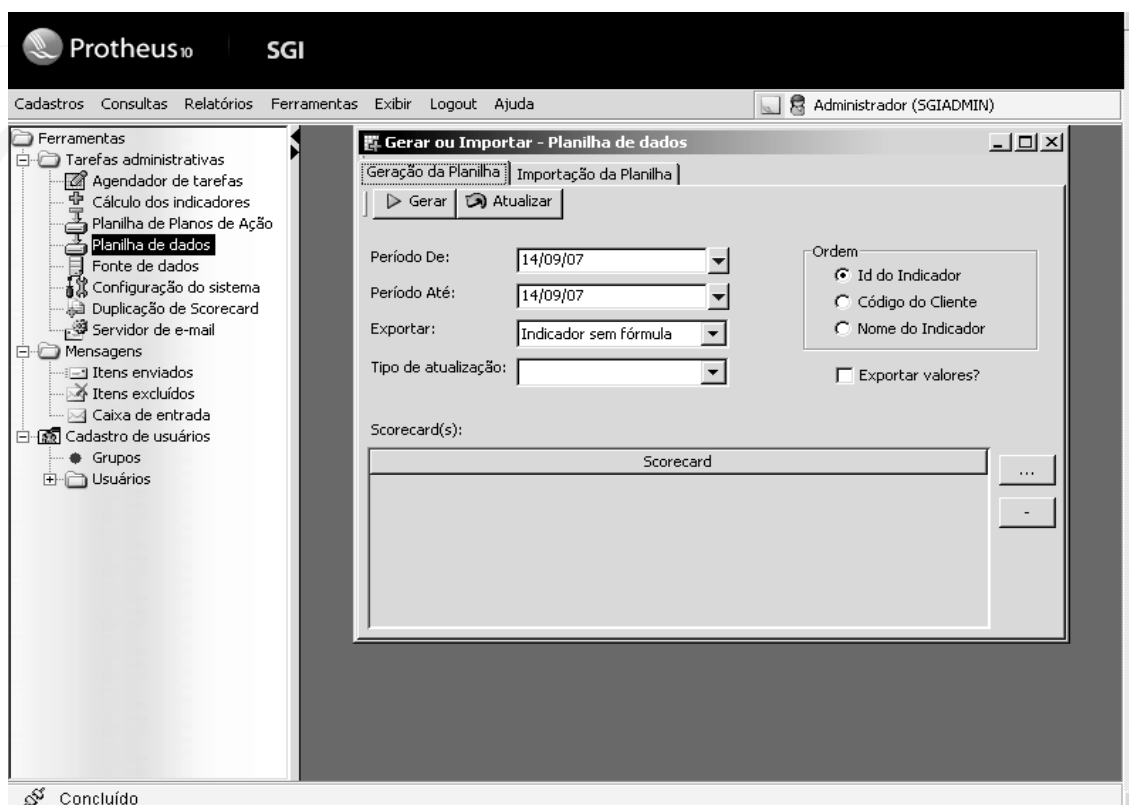
**Scorecards:** Informe quais scorecards terão seus indicadores inseridos dentro da planilha.

**Exportar Valores:** Caso deseje que a planilha a ser gerada também contenha os valores gravados no sistema, marque esta opção.

Defina a ordem da planilha.

Clique em "Gerar" para gerar a planilha no diretório informado.

Abra a planilha através do Excel, preencha os dados e grave-a como arquivo .CSV no diretório de importação para que o SGI possa entender/ler este arquivo.



**Anotações**

---

---

---

---

---

## Fonte de Dados

---

A opção de Fonte de Dados, permite informar ao sistema a fonte de dados onde estão as informações dos indicadores a serem importados de forma automática para o SGI.

### Procedimentos

Para criar uma nova fonte de dados:

1. Clique em "Novo".
2. Informe um nome e uma descrição para esta fonte de dados na pasta Principal.
3. Na pasta "Configurações", informe se usará uma query via Top Connect para trazer os dados do indicador ou uma função AdvPL.
4. Caso seja informado Top Connect, escolha se usará as informações do Top Connect de um Ambiente (environment) já previamente criado, ativando a opção "Conectar-se", informando um ambiente e informando o nome deste ambiente, ou ainda através de uma conexão Top Connect não associada a nenhum ambiente, setando "Conectar-se" informando uma conexão e informando os parâmetros de conexão do Top Connect (Database, Alias, Server e ConType).
5. Na pasta "Declarações", informe a Query (se for Top Connect) ou a chamada da função AdvPL já previamente criada e compilada no RPO.
6. A query deverá retornar como result set as colunas ID do Indicador (ID) , Data Alvo (DATA) , Valor Real (VALOR), Valor da Meta (META), Valor da Prévia (PREVIA), nesta ordem obrigatoriamente e os nomes das colunas deverão ser estes nomes entre parênteses. Exemplo :

**SELECT IDUSER AS ID, PERIODO AS DATA, REAL AS VALOR, META, 122 AS PREVIA FROM INDICADORES WHERE D\_E\_L\_E\_T\_ <> '\*'**

7. Caso use uma função AdvPL, ela deverá retornar um array multidimensional no formato:

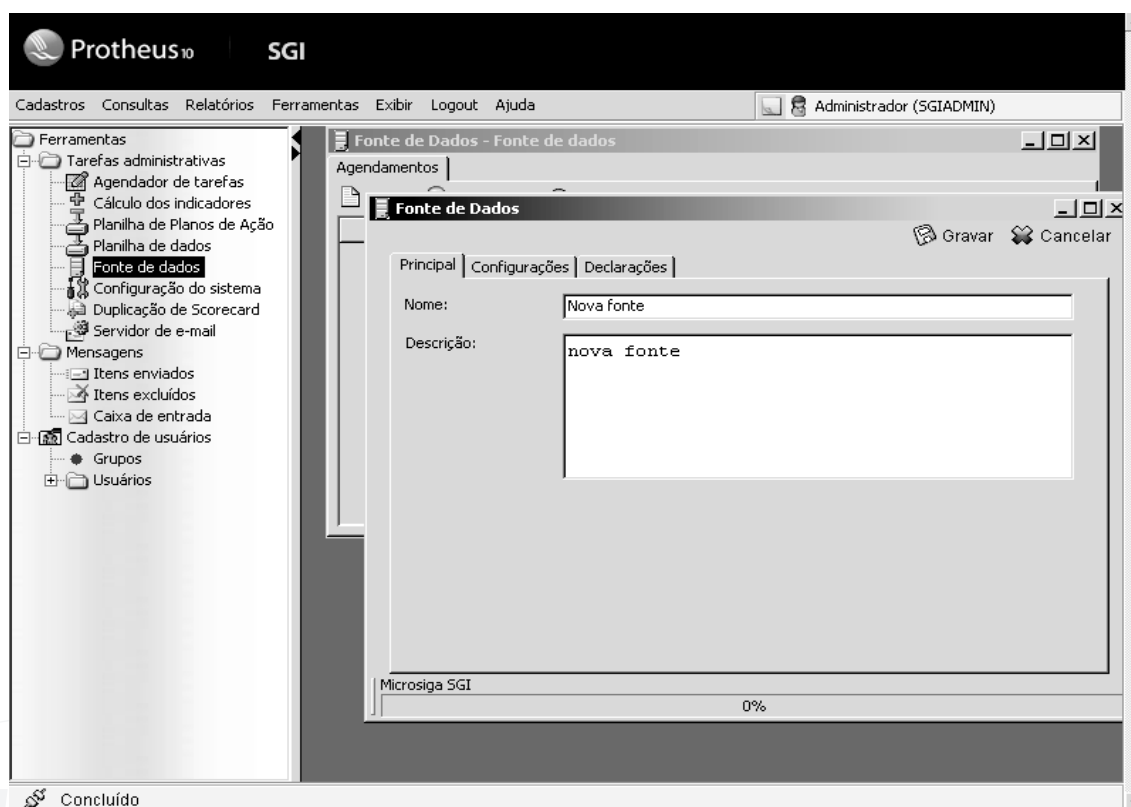
{ID do Indicador, Código de Importação do Indicador, Data Alvo, Valor real, Valor da Meta, vazio, Valor da Prévia}.

Exemplo:

```
User Function GetSGI()  
Prepare Environment Empresa '99' Filial '01'  
dbselectArea("SA1")  
dbgotop()  
ConOut(A1_NREDUZ) //Apenas demonstrando a necessidade de usar o Prepare Environment  
Return {{'51','date()', '399.99','498.98','555'}, {'52','date()', '99.99','98.98','666'}}
```

Pode-se retornar o ID do Indicador ou o Código de Importação do indicador informado no seu cadastro e que exista na fonte de dados buscada.

Após criadas as fontes de dados, elas devem ser agendadas no “Agendador de Tarefas”, escolhendo a opção “Ação” como Importação da Fonte de Dados e o Elemento da fonte de dados criada neste cadastro.



**Anotações**

## Configuração do Sistema

O sistema possui alguns parâmetros de configuração utilizados em algumas entidades do sistema. Nesta tela de configuração podem ser informados:

**Mostrar plano de Ações Finalizados durante:** Informe o número de dias anteriores a data atual que define a visualização de planos de ações já finalizados. Por exemplo, caso o número seja 90 dias (padrão), os planos de ações já executados com mais de 90 dias não aparecerão nas consultas (somente através do relatório de planos de ação será possível visualizá-los).

**Número de Dias a Vencer para planos de ações:** Define o número de dias a vencer dos planos de ações que serão mostrados na consulta de “Lembretes” e “Status” dos Planos de Ações.

**Habilitar Log de Usuários:** Permite que cada acesso realizado pelos usuários sejam gravados em um arquivo de log. Desta forma é gerado um arquivo de log por dia, contendo, além das informações de acesso, em qual opção do menu o usuário acessou. O botão “Logs” permite também visualizar todos os logs gerados.

Habilitar valor prévio de indicadores: Esta opção permite habilitar mais um número a ser analisado como uma prévia. Esta prévia pode ser usada para inserir um valor previsto para o valor real, quando ainda não se tem este valor. Quando habilitado, o valor da prévia aparecerá nos seguintes cadastros/consultas:

- Planilha de Indicadores
- Scorecarding
- Gráfico de Indicadores
- Painel de Indicadores
- Importação da Planilha
- Apresentação

Habilitar alteração da data final dos Planos de Ações: Permite a alteração, pelo criador do Plano ou Administradores, da data final dos planos de ações. Não recomendada sua ativação.

Somente os responsáveis geram apresentações: Se esta opção estiver ativa, o criador de uma apresentação somente visualizará os scorecards que ele tem acesso para a criação de uma apresentação. O padrão desta opção é estar ativa.

Planilha de Valores: Nesta pasta pode-se limitar a inserção de valores na planilha de valores dos indicadores, a partir de uma data. Informe a data a partir da qual é possível alterar os valores no campo "Alterar valores" do indicador a partir de valores anteriores a esta data não poderão ser mais alterados. Caso necessite que determinado usuário altere os valores anteriores a esta data, informe a data para o respectivo usuário.

Restrição de Acesso: Nesta pasta é possível restringir o acesso ao sistema por horário e por endereço IP.

Em configurações do sistema, o administrador poderá modelar essas restrições de acesso e criar diversos tipos de restrições.



**Fique atento**

*Somente o Administrador do sistema poderá alterar esses parâmetros.*

---



**Anotações**

---

---

---

---

---



## Duplicação de Scorecard

A rotina de duplicação de scorecard permite que uma estrutura de scorecards seja duplicada, é utilizada quando, por exemplo, temos o controle de várias filiais, caso a estrutura seja a mesma. Na criação de uma nova filial basta copiar a estrutura de uma filial já existente para a nova. Minimizando assim o trabalho manual.

### Procedimentos

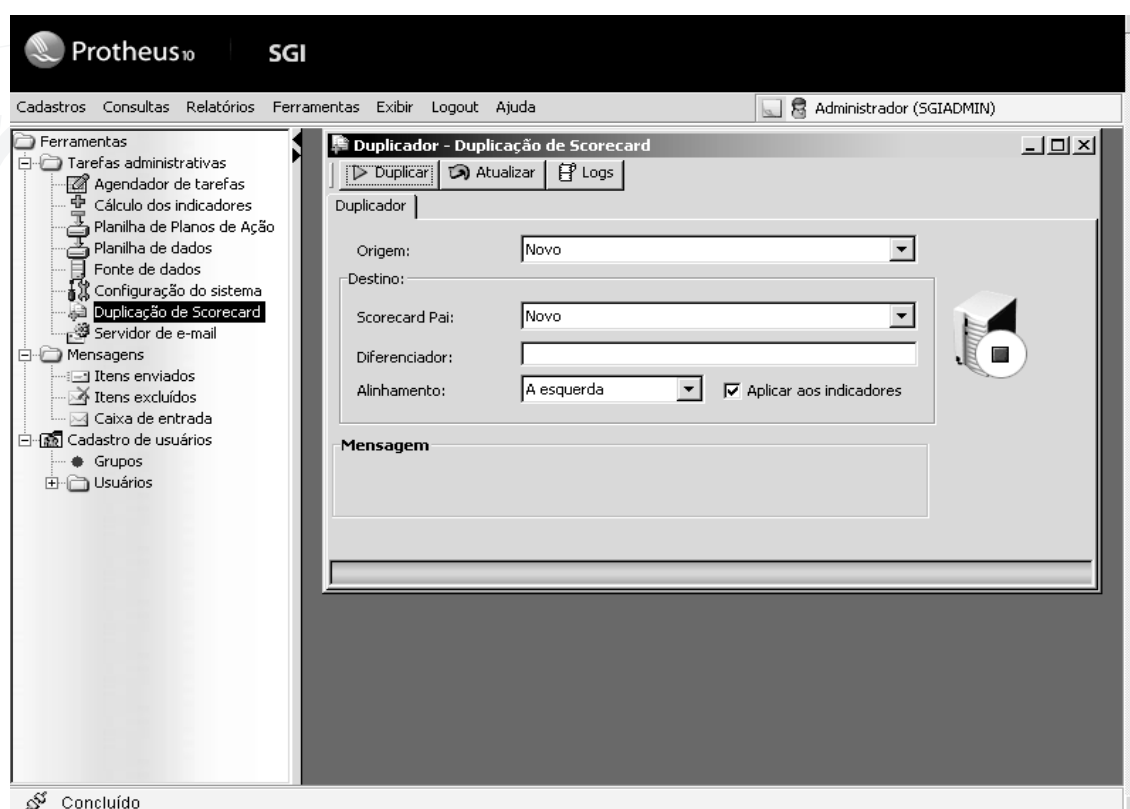
Para duplicar uma estrutura, a partir da opção Duplicação de Scorecard do menu Ferramentas:

Escolha o scorecard de origem.

Escolha embaixo de qual scorecard será copiada a estrutura do scorecard de origem.

Informe um diferenciador (pode ser o nome do novo scorecard) para que todos os scorecards filhos e indicadores existentes sejam diferenciados por este nome.

Clique em "Duplicar", após realizada a operação é necessário fechar todas as janelas abertas para que a duplicação seja visualizada.



**Fique atento**

- Somente o Administrador pode acessar esta opção.
- Recomendamos por segurança a realização de um backup da base de dados antes da realização desta operação.

## Mensagens e E-mails

A ferramenta possui um recurso que possibilita aos usuários cadastrados o envio de mensagens de e-mails. As mensagens podem ser usadas por exemplo, para notificar os responsáveis no caso de planos de ações vencidos, para avisar reuniões, mudanças na estrutura, etc. (O envio de e-mails é um recurso opcional).

### Procedimentos

#### Configurando o servidor de e-mail:

Para utilizar o recurso de envio de e-mails é necessário informar qual servidor de e-mail será utilizado. Para isto, no menu ferramentas existe a opção "Servidor de E-mail", nesta opção informe o seguinte:

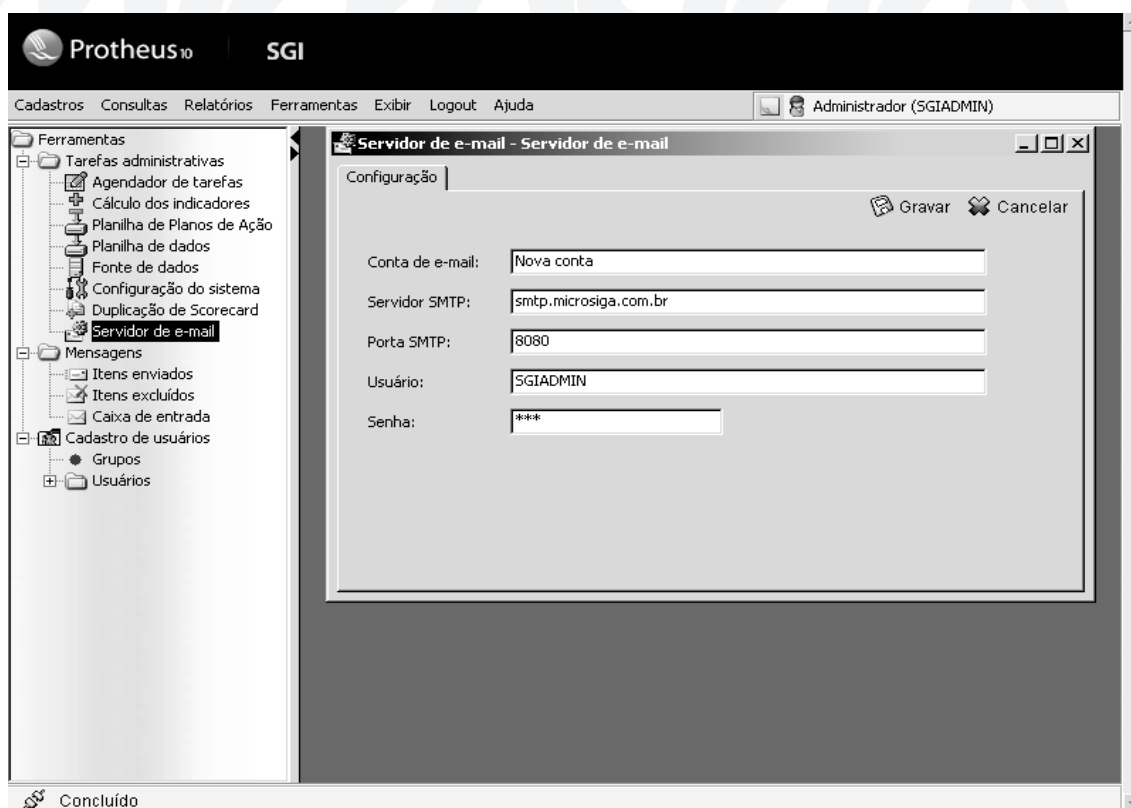
Conta de e-mail: Informe a conta de e-mail que será usada para enviar os e-mails.

Servidor Http: Informe o nome ou endereço IP do servidor de e-mail (o protocolo SMTP deverá estar ativo neste servidor, caso contrário o Protheus não enviará os e-mails).

Porta SMTP: Informe o número da porta SMTP configurada no servidor de e-mail.

Usuário e Senha: Caso o servidor SMTP necessite de autenticação para enviar os e-mails, informe o usuário e a senha que será autenticada no servidor de e-mail.

Clique em "Gravar".



## **Mensagens:**

A opção "Mensagens" do menu ferramentas, acessível por todos os usuários, possui três pastas:

**Itens Enviados:** Mostra todas as mensagens enviadas.

**Itens Excluídos:** Mostra todas as mensagens excluídas.

**Caixa de Entrada:** Mostra as mensagens enviadas para o usuário corrente.

### **Enviando uma Mensagem ou e-mail:**

Na pasta "Caixa de Entrada", clique em "Novo".

Informe:

**Assunto:** Assunto da mensagem/e-mail

**Mensagem:** Texto da Mensagem

**Informe o grau de prioridade da mensagem. Classificadas como:** Alta, Média ou Baixa.

**Para:** Escolha os usuários que receberão esta mensagem/e-mail

**CC:** Escolha os usuários que receberão uma cópia desta mensagem/e-mail.

Clique em "Enviar" para que a mensagem seja enviada aos destinatários. Será perguntado se deseja enviar estas mensagens via e-mail também. Esta mensagem enviada poderá ser visualizada na pasta "Itens Enviados".

### **Para visualizar as mensagens recebidas:**

Na tela de "Lembretes" são apresentadas todas as mensagens recebidas. Para ler cada uma, de um duplo clique sobre a mensagem.

Na própria caixa de entrada são mostradas as mensagens recebidas. Clique em "Visualizar" para ler a mensagem.

Cada mensagem pode ser respondida (botões "Responder" ou "Responder a Todos") ou encaminhada para outros usuários, através do botão "Encaminhar".

### **Para excluir um item:**

Visualize a mensagem, tanto na tela de "Lembretes" como na "Caixa de Entrada" e clique em "Excluir". A mensagem será movida para a pasta "Itens Excluídos".

### **Número de registro:**

P10251007