



Muito mais que um software,  
um modelo de gestão

The screenshot displays a complex performance dashboard with multiple sections:

- Econômico (2):** A large table with columns for 'Real', 'Meta', and '%'. It lists various financial metrics such as 'Receita Líquida Total (US x 1.000)' for different routes (e.g., SPVFRÉ, GEMANI, SPVMEX, SPVMIN, GEVOO, SPV020, SPV050, SPV100) and 'Custo (2)'. Values range from 1,042.00 to 1,854.00.
- Atendimento (3):** Metrics like 'Índice de Ocupação de Aeronaves (%)' (66.00 vs 70.00) and 'Índice de Pontualidade de Descolagem (%)' (96.00 vs 95.00).
- Qualidade (5):** Metrics such as 'Índice de Pontualidade de Aterrisagem (%)' (9.00 vs 5.00) and 'Índice de Satisfação dos Clientes (%)' (3,827.00 vs 3,700.00).
- Moral (1):** 'Índice Horas Extras (h)' (202.00 vs 115.00).
- Métricas (1):** A section with various operational metrics like 'Índice de Segurança de Descolagem (h)', 'Índice de Segurança de Aterrisagem (h)', and 'Índice de Satisfação de Clientes (h)'. Values range from 0.00 to 3,027.00.



# Manual do Módulo Gestão da Performance

## Sumário

Apresentação .....	4
Login no PortalSIM.....	4
Barra de Navegação.....	5
Módulo Gestão da Performance .....	5
Tela Farol .....	5
Botões .....	7
Filtro .....	7
Opções do Farol .....	7
Consolidar .....	10
Relatórios .....	10
Remuneração Variável .....	10
Desdobramentos .....	11
Frequência Aplicável.....	11
Documentos Vinculados .....	11
Colunas.....	11
Coluna Real .....	11
Coluna Meta.....	11
Coluna Percentual.....	12
Vínculo com Solução de Problemas .....	12
Propriedades do Indicador .....	12
Abas.....	12
Informações.....	12
Frequências aplicáveis.....	12
Comparação da Meta.....	12
Tipos de Desdobramentos .....	13
Detalhes .....	14
Valores de Referência.....	15
Desdobramento por Itens .....	15
Processos .....	15
Validações.....	15
Documentos .....	16
Gráficos Personalizados .....	16
Gráficos Padrões .....	17
Cálculos .....	17
Dimensões Cartesianas.....	18
Menu de contexto de um indicador.....	20
Comentários .....	20

Gráficos .....	21
Árvore de Desdobramento .....	22
Vínculo com Solução de Problemas .....	22
Menu de contexto .....	23
Informações .....	23
Consolidar .....	23
Adicionar .....	23
Tela Farol por Processo .....	23
Tela Gráficos .....	23
Botões .....	23
Link para a Tela Planos de Ação .....	24
Tela Planilha.....	24
Botões .....	25
Planilha Anual.....	26
Vínculo com Solução de Problemas .....	26
Regras de bloqueio.....	27
Data para Bloqueio das Metas.....	27
Bloqueio do indicador.....	27
Bloqueio do indicador sob responsabilidade de um usuário.....	28
Indicador Inativo .....	28
Bloqueio de Meses.....	28
Bloqueio por fórmulas ou extrações.....	28
Opção <i>Obter dados de</i> .....	28
Planilha - Meus indicadores .....	28
Tela Mapas .....	29
Frequência Aplicável .....	29
Documentos Vinculados.....	30
Vínculo com Solução de Problemas .....	30
Configuração de Cálculos .....	30
Tipos de Cálculos.....	31
Agrupamento por Soma.....	31
Agrupamento por Média .....	31
Fórmula .....	31
Barra de Ferramentas.....	32
Extração .....	33
Consolidar os dados .....	34

## Apresentação

O Manual do PortalSIM visa orientar os usuários do *software*. Recomendamos a leitura antes de iniciar a utilização do produto, com o intuito de conhecer as funções e operações.

O manual foi organizado de forma lógica, suportando, didaticamente, o treinamento e as tarefas de configuração e cadastramento necessárias ao *start up* do PortalSIM.



Mantenha esse manual à mão e o utilize como ferramenta de referência durante os procedimentos de administração do PortalSIM.

Caso a dúvida não seja esclarecida pelo Manual, entre em contato com o Serviço de Suporte, pelo e-mail [suporte@sitewarebrasil.com](mailto:suporte@sitewarebrasil.com).

Nesse Manual, foram adotadas as seguintes convenções:

- ✓ o usuário possui permissão *Somente Leitura*, que possibilita apenas visualizar as telas do PortalSIM;
- ✓ o usuário com poder de alteração possui autonomia para determinadas funcionalidades;
- ✓ o administrador possui total autonomia no PortalSIM;
- ✓ os termos provenientes de outro idioma são transcritos em *itálico*;
- ✓ as telas ou relatórios do PortalSIM são apresentados em **Negrito**;
- ✓ qualquer campo de tela ou relatório é mencionado entre 'Apóstrofes';
- ✓ os botões de tela estão assinalados por [Colchetes];
- ✓ as abas são sinalizadas por {Chaves};
- ✓ os links estão Sublinhados.
- ✓ os campos de preenchimento obrigatório são sucedidos pelo carácter asterisco (\*).

Os símbolos abaixo conferem destaque a uma determinada informação:



O ícone de Exclamação sinaliza informações importantes.



O ícone de Informação assinala dicas de utilização e/ou aplicação de uma funcionalidade ou regra.

## Login no PortalSIM

Acesse o PortalSIM por meio da barra de endereços do Internet Explorer e efetue o *login*, digitando as credenciais (usuário e senha). Pressione o botão [OK] para prosseguir.



Adicione o endereço ao *menu* Favoritos para que não seja necessário digitá-lo sempre que acessar o PortalSIM.

Ao ativar o recurso de *login* automático, o usuário será imediatamente reconhecido pelo PortalSIM.




O *login* automático é habilitado pelo administrador do PortalSIM juntamente com a equipe de TI da organização.

Na barra lateral, é possível visualizar a versão do PortalSIM e o *login* do usuário.

## Barra de Navegação



A barra de navegação - presente em todas as telas - permite ao usuário navegar com facilidade no PortalSIM. Todos os botões exibem um *tooltip* que identifica a funcionalidade.

O botão [Pesquisa de Documentos]  possibilita a pesquisa por palavras-chave presentes em documentos vinculados aos indicadores, comentários e solução de problemas.



Os resultados da 'Pesquisa de Documentos' estão condicionados ao acesso do usuário às unidades gerenciais.

O botão [Logoff] disponível na barra de navegação efetua a saída do PortalSIM.

## Módulo Gestão da Performance



### Tela Farol



Ao iniciar o PortalSIM, o usuário é direcionado à tela **Farol** da Unidade Gerencial na qual está cadastrado.

À esquerda da tela, o usuário pode selecionar o Plano de Gestão no combo específico e navegar pela árvore de Unidades Gerenciais.

No combo 'Unidade Atual', é possível digitar ou selecionar na listagem a Unidade Gerencial desejada.



Para ocultar a listagem de planos de gestão e a árvore de Unidades, clique sobre a barra lateral ou utilize o botão [-].

O símbolo “>” localizado ao lado da Unidade Gerencial exibe as unidades subordinadas. Clique sobre a unidade desejada.



Quando a organização possui o SIG e o SGP, o usuário pode alternar o acesso aos Sistemas na coluna à esquerda da tela.

No **Farol**, é possível visualizar os Indicadores de Desempenho acompanhados pela Unidade Gerencial selecionada no Plano de Gestão em evidência.

No canto superior direito do **Farol**, selecione o mês desejado pela inicial correspondente para visualizar os respectivos valores de desempenho.

Os indicadores são agrupados no PortalSIM por Área de Resultados.

O **farol Verde** sinaliza que a meta estabelecida para o indicador foi atingida naquele mês, já o **farol Vermelho** alerta que a meta não foi atingida.

O **farol Amarelo** indica que a meta, embora não tenha sido atingida, manteve-se em um índice de tolerância previamente estabelecido. O uso do farol Amarelo é opcional.

Já o **farol Azul** evidencia que a meta foi amplamente superada, o que pode significar mau dimensionamento ou oportunidades de melhoria para a organização. O uso do farol Azul é opcional.

No **Farol**, são utilizados diferentes formatos para identificar as sinalizações verde, amarelo, vermelho e azul. O farol verde é representado por um círculo, o amarelo, por um quadrado, o vermelho, por um triângulo e o azul, por um losango.



Os formatos diferentes possibilitam a identificação de cada farol numa impressão em preto e branco.



Os intervalos de tolerância são definidos na tela **Manutenção/ Indicadores / Indicadores**.

Exemplo:

Os percentuais de tolerância do indicador Lucro Líquido foram definidos da seguinte forma:

- ✓ 10% para o amarelo,
- ✓ 5% para o verde,
- ✓ 50% para o azul.

O farol do indicador será vermelho caso ele não atinja 90% da meta definida; amarelo caso o valor esteja entre 90% e 94% da meta; verde caso o valor seja igual ou superior a 95% da meta. O farol azul será exibido caso o valor seja superior a 50% da meta.

Traduzindo em números:

Realizado	89	90	94	95	99	100	149	150
Meta	100	100	100	100	100	100	100	100
Farol	Vermelho	Amarelo	Amarelo	Verde	Verde	Verde	Verde	Azul



Para que o farol seja exibido, os valores Realizado e Meta do indicador devem estar preenchidos.

## Botões

### Filtro

No **Farol**, é possível filtrar os indicadores por tipo, área de resultados, importância atribuída pela Unidade e pelo *status* de ativo.

Pressione o botão [Filtrar pelo tipo de Indicador], selecione o(s) tipo(s) desejado(s) e clique em [Aplicar filtro].



Os tipos de indicadores variam de organização para organização. Portanto, a nomenclatura utilizada será definida pelo administrador.

Utilize o botão [Filtrar por esta área de resultados] para restringir a listagem de indicadores.

A aplicação, alteração ou remoção de qualquer filtro é feita pelo ícone específico.

### Opções do Farol

O botão [Opções do Farol] permite ao usuário [Adicionar] indicadores, [Imprimir] informações, exportar dados para o [Excel] e [Salvar ou Selecionar uma Visão] do Farol.

### Adicionar



O botão [Adicionar] está disponível apenas aos usuários com poder de alteração na Unidade selecionada.

Acesse o *menu* de contexto para [Adicionar] um novo indicador à Unidade Gerencial selecionada. A tela de adição será exibida, informe o indicador e o tipo e pressione [Salvar].



A adição está restrita a indicadores previamente cadastrados. Caso o indicador desejado não apareça na listagem, entre em contato com os administradores do PortalSIM.

O preenchimento dos campos 'Sigla da Meta', 'Descrição da Meta', 'Nome do Agrupamento', 'Responsável' e 'Código para Interface' não é obrigatório.

Ao optar por um agrupamento de indicadores, apenas o nome do agrupamento será exibido no **Farol**. É necessário clicar na seta ▶ para visualizar os indicadores individualmente.



Sempre que adicionar ou editar um indicador, o usuário terá acesso à tela *Propriedades*.

A tela **Propriedades** será exibida para que o usuário possa complementar as configurações do indicador.

### Imprimir

A opção [Imprimir] possibilita ao usuário abrir ou salvar o arquivo em formato PDF.



As impressões do Portal são realizadas em formato PDF. Para visualizá-las de forma correta é necessário que o Adobe Acrobat Reader® esteja instalado na estação de trabalho do usuário.

Selecione a opção desejada: [Abrir] para visualizar o arquivo, [Salvar] para arquivá-lo ou [Fechar] para sair.

### Excel

A opção [Excel] no *menu* de opções permite ao usuário abrir ou salvar a planilha de dados do Farol em Excel®.

Selecione a opção desejada: [Abrir] para visualizar o arquivo em Excel®, [Salvar] para arquivá-lo ou [Fechar] para sair.

### Salvar ou Selecionar Visão


A opção [Salvar ou Selecionar Visão] permite personalizar a visão do **Farol**, de acordo com os filtros selecionados. Pressione [Adicionar], especifique um nome e clique em [Salvar]. Pressione [Fechar] para retornar ao **Farol**.

O botão [Editar] permite a alteração do nome da visão selecionada. A tela de edição é idêntica à de adição.

O botão [Excluir] possibilita a exclusão da visão selecionada. Uma tela de confirmação será exibida.

### Importar / Exportar Acompanhamentos

A opção [Importar / Exportar Acompanhamentos] permite a importação e exportação de acompanhamentos de uma determinada Unidade Gerencial.

Pressione o botão [Procurar] para localizar a planilha e, em seguida, pressione [Importar] .



O PortalSIM permite a importação apenas de planilhas salvas no formato XLS ou XLSX.

A coluna 'Status' deve ser preenchida com letras que correspondem aos comandos:

- ✓ I - Inserir;
- ✓ A - Atualizar;
- ✓ X - Excluir.




Caso a coluna 'Status' não esteja preenchida, a linha será desconsiderada pelo PortalSIM.

Todas as linhas e colunas da planilha importada são verificadas pelo PortalSIM.

O campo 'Log' exibe mensagens - de confirmação e de erro - relativas à importação dos dados.



As mensagens de erro exibidas auxiliam o usuário na identificação e correção dos problemas.


Pressione o botão [Exportar] , opte por incluir ou não as unidades subordinadas e/ou a forma de cálculo e salve a **Planilha** da(s) unidade(s) gerencial(is) selecionada(s).



A coluna 'Status' não é preenchida na planilha exportada do PortalSIM.

### Importar / Exportar Fórmulas

A opção [Importar / Exportar Fórmulas] permite a importação e exportação de fórmulas dos indicadores de uma determinada Unidade Gerencial.

Pressione o botão [Procurar] para localizar a planilha e, em seguida, pressione [Importar] .



O PortalSIM permite a importação apenas de planilhas salvas no formato XLS ou XLSX.

A coluna 'Status' deve ser preenchida com letras que correspondem aos comandos:

- ✓ I - Inserir;
- ✓ A - Atualizar;
- ✓ X - Excluir.




Caso a coluna 'Status' não esteja preenchida, a linha será desconsiderada pelo PortalSIM.

Todas as linhas e colunas da planilha importada são verificadas pelo PortalSIM.

O campo 'Log' exibe mensagens - de confirmação e de erro - relativas à importação dos dados.



As mensagens de erro exibidas auxiliam o usuário na identificação e correção dos problemas.

Pressione o botão [Exportar] , opte por incluir ou não as unidades subordinadas e salve a planilha de fórmulas da(s) unidade(s) gerencial(is) selecionada(s).



A coluna 'Status' não é preenchida na planilha exportada do PortalSIM.

### Consolidar

O botão [Consolidar] permite ao usuário executar a consolidação de fórmulas, agrupamentos ou extrações configuradas para todos os indicadores da Unidade Gerencial em evidência ou, ainda, da Unidade e as respectivas subordinadas. Selecione a opção desejada e pressione [OK] na caixa de diálogo exibida na tela.

Existem regras para a consolidação de dados de unidades gerenciais com subordinadas. Primeiramente, o PortalSIM verifica o número de unidades e, em seguida, determina os níveis de processamento. Até o limite de 25 unidades gerenciais, todas são consolidadas. A partir de 26 unidades, o Portal consolida os dados da unidade em evidência e os dois níveis subsequentes de subordinadas.


Após a consolidação, os dados atualizados são apresentados no **Farol**.

### Relatórios

O botão [Relatórios] permite a geração de relatórios de [Desvios], [Status da Coleta], [Log de Alterações] e [Validações da Unidade].

### Remuneração Variável

O botão [RV] restringe a listagem do **Farol** aos indicadores que compõem a remuneração variável e exibe os valores relativos à pontuação, ponderação e nota alcançada.

As letras 'RV' estilizadas  sinalizam que determinado indicador compõe a remuneração variável.

## Desdobramentos

O sinal de “+” localizado à esquerda de alguns indicadores aponta a existência de desdobramentos. Quando houver mais de um tipo de desdobramento definido para o indicador, um *menu* de contexto será exibido para que o usuário selecione o tipo desejado.

## Frequência Aplicável


É possível alternar as frequências de acompanhamento e a visualização dos valores Apurados e Acumulados no canto superior direito do **Farol**.

Enquanto o Farol Apurado apresenta o desempenho mensal do indicador, o Acumulado consolida todos os resultados mensais.



Repare que um indicador pode atingir a meta no Apurado e, mesmo assim, estar abaixo da meta no Acumulado e vice-versa.

## Documentos Vinculados

O ícone  indica a existência de documentos vinculados ao indicador. Clique sobre o clipe para visualizar a relação de documentos vinculados.



A exibição está condicionada ao cadastro prévio de documentos no botão específico da tela **Propriedades** do indicador.

## Colunas

### Coluna Real

Os valores realizados dos indicadores são exibidos na coluna ‘Realizado’.

### Coluna Meta

A coluna ‘Meta’ possibilita ao usuário comparar os valores realizados à [Meta], [Mínimo], [Limite Inferior], [Programado], [Projetado], [Limite Superior] e [Máximo/Desafio], previamente definidos para cada indicador.



A coluna ‘Meta’ não sofre alterações ao exibir indicadores que possuam Limites Inferior e Superior definidos.



As colunas ‘Programado’ e ‘Projetado’ são habilitadas, caso a opção [Aceitar Cenário] tenha sido selecionada na Manutenção do PortalSIM.

A alternância dos dados na coluna ‘Meta’ só é viável quando os valores anuais Mínimo, Limite Inferior, Máximo/Desafio e Meta acumulada estiverem cadastrados. Os valores são inseridos por meio da **Planilha** anual.

O resultado da coluna é determinado pela fórmula:

[Meta do Mês] \* [Valor Anual] / [Meta Anual]

O Valor Anual pode ser o LI ou LS, Mínimo ou Máximo/Desafio anuais.

### Coluna Percentual

A coluna '%' exibe a porcentagem relativa à diferença entre os valores Realizado e Meta, Mínimo ou Máximo/Desafio, conforme opção selecionada.

### Vínculo com Solução de Problemas

A sinalização no canto superior da célula indica a existência de soluções de problemas vinculadas ao indicador. Clique sobre ela e selecione uma solução na listagem para visualizá-la completamente.

Na listagem, as soluções de problemas são agrupadas por tipo e a tabela exibe a descrição, o método selecionado, o percentual de conclusão do respectivo plano de ação, as datas de início e término da solução.

### Propriedades do Indicador

A opção [Propriedades] do *menu* de contexto permite ao usuário visualizar as propriedades relativas ao indicador selecionado.

### Abas

#### Informações

Na aba {Informações}, o usuário especifica as informações gerais de um indicador.

O botão [Editar] permite modificar o nome do indicador, a sigla e a descrição da meta, o tipo, o responsável, o código para interface e as dimensões cartesianas.

Caso o usuário queira disponibilizar os valores de um determinado indicador em outra área, a opção [Compartilhar Indicador] pode ser utilizada.

A opção [Obter dados de] está condicionada à existência de um indicador compartilhado. Selecione um indicador na listagem para exibir os respectivos valores.

O botão [Excluir Indicador] possibilita - somente aos usuários administradores - a exclusão de um indicador da Unidade Gerencial selecionada. Uma mensagem de confirmação será exibida, pressione [OK] para excluir ou [Fechar] para sair.

#### Frequências aplicáveis

A definição da frequência aplicável determina o período visualizado na **Planilha** e no **Farol**.



É possível pré-definir os meses de acompanhamento de um indicador. Clique no botão [...] ao lado da frequência mensal.

#### Comparação da Meta

Ao selecionar a opção [Acumulado] no combo 'Comparação da Meta', o PortalSIM insere o valor da meta acumulada de dezembro na coluna 'Meta' da planilha anual. Já na opção [Apurado], o

PortalSIM insere o valor da meta apurada de dezembro na coluna 'Meta' da planilha anual. As opções refletem diretamente na comparação dos valores Mínimo, Limites Inferior e Superior e Máximo/Desafio no **Farol**.

### Tipos de Desdobramentos

O [Desdobramento Hierárquico] exibe indicadores iguais presentes nas unidades subordinadas à Unidade Gerencial em evidência.

Exemplo:

Uma Unidade Gerencial possui três subordinadas. Duas delas possuem o indicador Horas Extras. Ao selecionar a opção [Desdobramento Hierárquico], o PortalSIM exibe o indicador Horas Extras das duas unidades subordinadas, logo abaixo da principal. A terceira não possui o indicador Horas Extras, portanto não é exibida.



A opção [Hierárquico] pressupõe a existência de indicadores iguais nas unidades diretamente subordinadas.



A hierarquia é a forma de desdobramento padrão do PortalSIM.



O desdobramento hierárquico leva em conta a ordem alfabética e não a prioridade dos indicadores.

O [Desdobramento por Fórmula] exibe os indicadores que compõem uma fórmula configurada no botão [Cálculos], localizado à esquerda da tela **Propriedades** do indicador.

Exemplo:

O indicador Horas Extras tem a seguinte fórmula: [Horas Extras = Horas Extras da unidade subordinada 1 + Horas Extras da unidade subordinada 2 + Horas Extras da unidade subordinada 3]. Ao desdobrar o indicador Horas Extras, o PortalSIM exibe os outros três indicadores que compõem a fórmula.



A opção [Fórmula] está condicionada à existência de uma fórmula - envolvendo outros indicadores - configurada no botão [Cálculos] da tela *Propriedades* do indicador.

O [Desdobramento por Itens], com ou sem agrupamento, incorpora um ou mais indicadores a partir de uma lógica aplicável. Na opção [Itens com agrupamento], os indicadores são agrupados por Área de Resultados.



A opção [Desdobramento por itens] está condicionada à existência de um desdobramento por itens configurado na aba específica da tela **Propriedades** do indicador.



O [Desdobramento por Itens] é muito utilizado para listar os Itens de Verificação de um indicador.

O usuário pode selecionar o tipo de [Desdobramento por árvore] que deseja visualizar e a orientação vertical para desdobrar a árvore de cima para baixo, ou horizontal, para desdobrá-la da esquerda para a direita.



O combo 'Desdobramento por árvore' exibirá como uma das opções o nome definido para o desdobramento por itens na aba específica da tela **Propriedades** do indicador.

## Detalhes

A opção [Ativo] indica se o indicador está ou não ativo na Unidade Gerencial em evidência.



Um indicador ativo em um Plano de Gestão não está, necessariamente, ativo em outro.

O campo 'Prioridade' determina a ordem de apresentação dos indicadores no **Farol**.



Indicadores com a mesma prioridade são apresentados em ordem alfabética em cada uma das Áreas de Resultados.



O desdobramento hierárquico leva em conta a ordem alfabética e não a prioridade dos indicadores.

A 'Ponderação da Remuneração Variável' indica o peso do indicador na composição da remuneração variável.

O cálculo da Remuneração Variável (RV) por nota está condicionado a:

1) Associação de uma pontuação às colunas de Referência, conforme segue:

- 1- Mínimo
- 2- Limite Inferior
- 3- Meta
- 4- Limite Superior
- 5- Máximo/Desafio

2) Cadastro de valores Mínimo, LI, LS e Máximo/Desafio anuais

3) Definição do peso dos indicadores para a RV

A coluna 'Pontuação' deve conter valores entre 0 e 5, dependendo da seguinte regra de três:  
([Meta Mensal] \* [Valor Anual] / [Meta Anual])

O Valor Anual pode ser o LI ou LS, Mínimo ou Máximo/Desafio anuais.

A coluna 'Nota' é resultante da fórmula:

$$[\text{Nota do Indicador}] = [\text{Pontuação}] * [\text{Ponderação do Indicador}] / 100$$



O botão [RV] do **Farol** restringe a lista aos indicadores que compõem a remuneração variável e exibe os valores relativos à pontuação, ponderação e nota alcançada.

O campo 'Tolerância' permite a configuração dos índices de tolerância do indicador para a Unidade Gerencial em evidência.



A definição de índices de tolerância diferentes para cada dimensão está condicionada à forma de acúmulo dos indicadores.

### Valores de Referência

Na aba {Valores de Referência}, o usuário pode informar referenciais comparativos e consultar os valores Meta, Mínimo e Máximo/Desafio do indicador.

O botão [...] do *box* 'Indicador Histórico' permite associar um indicador utilizado no plano de gestão anterior como histórico de um outro indicador do plano de gestão atual. Selecione a Unidade Gerencial e o indicador nos combos específicos.

### Desdobramento por Itens

Na aba {Desdobramento por Itens}, o usuário pode adicionar os itens do desdobramento, selecionar a Unidade Gerencial, o indicador e estabelecer a prioridade.

### Processos

Na aba {Processos}, é possível verificar a qual(is) processo(s) o indicador está relacionado.



O relacionamento estabelecido viabiliza o acompanhamento do indicador pela tela dos respectivos **Mapas de Processos**.

### Validações

Na aba {Validações}, pressione [Adicionar] para incluir validações para o indicador. O usuário pode definir uma data limite para inserção de valor, valores mínimo e máximo para o indicador, etc.

Ao desmarcar a opção [Aceita Valores Nulos], o usuário é alertado sobre o não preenchimento de valores no período.

O botão [Ajuda] permite ao usuário buscar os valores de validação disponíveis no PortalSIM. Após preencher as datas inicial e final, pressione [Pesquisar] para que o PortalSIM mostre os valores mínimo e máximo. Para utilizar os valores apresentados na tela, pressione [Usar Valores].



O PortalSIM mantém o botão [Usar Valores] desabilitado. Ele é automaticamente habilitado quando a pesquisa retorna valores. Após o clique em [Usar Valores], a tela é fechada.

## Documentos



Na tela **Propriedades**, pressione o botão [Documentos] localizado à esquerda e, então, [Adicionar] para vincular um documento, um caminho de rede ou *link* ao indicador. Clique em [Procurar] para localizar o documento ou informe o caminho de rede ou *link* no campo específico.

Selecione um documento na listagem e pressione [Editar] para modificar o *link* de acesso. A tela de edição é idêntica à de adição.

Pressione [Excluir] para eliminar o *link* e, em seguida, confirme a exclusão.

## Gráficos Personalizados



Na tela **Propriedades**, pressione o botão [Gráficos Personalizados] para personalizar gráficos para o indicador selecionado.



O administrador pode personalizar os gráficos de um indicador.  
Consulte a seção *Modelos de Gráficos* do Manual de Manutenção do Portal SIM.

Pressione [Adicionar] para incluir um modelo de gráfico.

Na aba {Formato}, informe um nome, defina o estilo, selecione o posicionamento da legenda, as frequências aplicáveis e posicione-se quanto à exibição do gráfico acumulado.

Na aba {Tipo}, selecione o tipo e defina o modo de visualização.

Se o tipo selecionado for [Comparativo de UGs], pressione [Adicionar] e selecione a unidade gerencial.

Na aba {Fonte de Dados}, pressione [Adicionar] para incluir uma seção, informe um nome, selecione o eixo e o modo de exibição dos dados. A opção [Apresentar na legenda] indica que a seção será exibida na legenda.



O gráfico pode conter, no máximo, 20 seções.



Por padrão, a opção [Apresentar na legenda] se mantém selecionada.

O combo 'Tipo de Série' permite selecionar dentre as opções [Agrupamento à Direita], [Agrupamento à Esquerda] e [Série Principal].

Se o tipo selecionado for [Agrupamento], indique a forma de agrupamento.



É possível alterar o nome da seção a ser exibido no gráfico. O PortalSIM possibilita ainda concatenar o nome e o período, a partir do campo 'Use # para substituir o período'.

Na aba {Origem de Dados}, pressione [Adicionar] para incluir um item na seção. Os campos 'Unidade Gerencial' e 'Indicador' são automaticamente preenchidos. Selecione uma origem de dados no combo específico e informe o período de defasagem.

Na aba {Formatação da Seção}, configure o estilo, a cor da linha, a espessura, o marcador e o rótulo de dados.



A opção [Utilizar cores do Farol] - disponível na paleta de cores da fonte do rótulo de dados - possibilita a exibição das cores do Farol no gráfico do indicador.

Na aba {Condição de Apresentação}, selecione o sentido de melhor do item, a aceitação de cenário, o tipo do valor e os tipos de indicador que podem exibir esse modelo de gráfico.

Na aba {Eixo}, defina as configurações dos eixos do gráfico.

Na aba {Cores}, defina as configurações do fundo do gráfico e da área de plotagem.



### Gráficos Padrões

Na tela **Propriedades**, pressione o botão [Gráficos Padrões] para visualizar os modelos de gráficos configurados na tela **Manutenção/ Manutenções Básicas/ Modelos de Gráficos** e selecionar quais serão exibidos para o indicador.



### Cálculos

Na tela **Propriedades**, pressione o botão [Cálculos] localizado à esquerda e, então, [Adicionar] para configurar os cálculos do indicador.

A opção [Agrupamento por Soma] é utilizada quando os valores acumulados são resultantes de uma soma simples dos valores apurados.

O [Agrupamento por Média] é utilizado quando os valores acumulados são resultantes de uma média simples dos valores apurados.

A opção [Fórmula] possibilita que os indicadores sejam calculados automaticamente, desde que todos os componentes sejam conhecidos. A fórmula pode envolver ou não outros indicadores.

A [Soma das Subordinadas] e a [Média das Subordinadas], disponíveis no botão [Adicionar] da opção [Fórmula], são calculadas automaticamente pelo PortalSIM.

Exemplo:

O indicador Custo Total de uma Unidade Gerencial pode ser calculado a partir de uma soma simples de todos os indicadores relacionados a custos.



A fórmula poderá conter apenas Unidades Gerenciais acessíveis ao usuário.

A opção [Extração] é utilizada para extrair dados de um indicador a partir de um banco de dados existente na organização.

Exemplo:

Os dados do indicador Número de Funcionários Ativos podem ser extraídos de um sistema da área de Recursos Humanos.

Consulte o **Manual de Cálculos** para configurar fórmulas, extrações e agrupamentos de um indicador.

### Dimensões Cartesianas

As dimensões cartesianas são utilizadas para evitar a criação de indicadores relacionados, de forma independente.

Na tela de adição do indicador, é possível selecionar as dimensões cartesianas.

As formas de acúmulo determinam o modo de apresentação das dimensões cartesianas no **Farol**.

A opção [Não Acumular] do combo 'Forma de Acúmulo' não prevê qualquer agrupamento dos indicadores. Eles são exibidos de forma independente na respectiva Área de Resultados.



Os índices de tolerância das dimensões de um indicador sem agrupamento podem ser modificados individualmente, sem refletir nas demais.

Exemplo:

Comportamento 1

Indicador	Dimensão	Descrição	Valor	Origem
Despesas	Diretas	Salários	99	Digitado
Despesas	Diretas	Encargos	23	Digitado
Despesas	Indiretas	Luz	10	Digitado
Despesas	Indiretas	Telefone	12	Digitado
Despesas	Indiretas	Aluguel	15	Digitado

Foram criados, manualmente, cinco indicadores relativos a despesas.



Esse comportamento não é o mais indicado para o exemplo, uma vez que as despesas têm caráter cumulativo.

## Comportamento 2

Indicador	Dimensão	Descrição	Valor	Origem
Despesas			159	Digitado ou fórmula
Despesas	Diretas		122	Digitado ou fórmula
Despesas	Diretas	Salários	99	Digitado
Despesas	Diretas	Encargos	23	Digitado
Despesas	Indiretas		37	Digitado ou fórmula
Despesas	Indiretas	Luz	10	Digitado
Despesas	Indiretas	Telefone	12	Digitado
Despesas	Indiretas	Aluguel	15	Digitado

No comportamento 2, foram incluídos, manualmente, os indicadores que representam a soma de todas as despesas, das despesas diretas e indiretas, totalizando oito mensurações.

As opções [Soma] e [Média] do combo 'Forma de Acúmulo' agrupam os indicadores relacionados e permitem desagrupá-los a partir da dimensão cartesiana.



A alteração dos índices de tolerância de uma das dimensões de indicadores agrupados por soma ou por média é replicada a todas as outras.



Ao adicionar um indicador que irá compor o agrupamento, a dimensão deverá ser informada. Caso contrário, a forma de acúmulo será afetada.

O PortalSIM cria automaticamente os indicadores que representam a soma de todas as despesas, das despesas diretas e indiretas. Apenas o indicador agrupado é apresentado no **Farol**. O usuário poderá desdobrá-lo de acordo com as dimensões existentes.

Exemplo:

## Comportamento 3

Indicador	Dimensão	Descrição	Valor	Origem
Despesas			159	Não é um indicador Real
Despesas	Diretas		122	Não é um indicador real
Despesas	Diretas	Salários	99	Digitado
Despesas	Diretas	Encargos	23	Digitado
Despesas	Indiretas		37	Não é um indicador real
Despesas	Indiretas	Luz	10	Digitado
Despesas	Indiretas	Telefone	12	Digitado
Despesas	Indiretas	Aluguel	15	Digitado

Somente o indicador hachurado é apresentado no **Farol**.



Esse comportamento é o mais indicado para o exemplo, uma vez que as despesas têm caráter cumulativo.

A opção [Fechado] do combo 'Forma de Acúmulo' deve ser utilizada para indicadores não acumulativos.



Os índices de tolerância das dimensões de indicadores não cumulativos podem ser modificados individualmente, sem refletir nas demais.

Apenas o indicador sem qualquer dimensão é apresentado no **Farol**. O usuário poderá desdobrá-lo de acordo com as dimensões existentes, simulando o funcionamento do comportamento 3 apresentado anteriormente.

Exemplo:

Comportamento 4

Indicador	Dimensão	Descrição	Valor	Origem
Despesas			159	Não é um indicador real
Despesas	Diretas		122	Não é um indicador real
Despesas	Diretas	Salários	99	Digitado
Despesas	Diretas	Encargos	23	Digitado
Despesas	Indiretas		37	Não é um indicador real
Despesas	Indiretas	Luz	10	Digitado
Despesas	Indiretas	Telefone	12	Digitado
Despesas	Indiretas	Aluguel	15	Digitado

Somente o indicador hachurado é apresentado no **Farol**.

No comportamento 4, foram incluídos, manualmente, os indicadores que representam a soma de todas as despesas, das despesas diretas e indiretas, totalizando oito mensurações.



Esse comportamento não é o mais indicado para o exemplo, uma vez que as despesas têm caráter cumulativo.

### Menu de contexto de um indicador

Ao clicar com o botão direito do mouse sobre o indicador, um *menu* de contexto é exibido com as seguintes opções: [Comentários], [Gráficos], [Árvore de Desdobramentos], [Propriedades], [Informações], [Consolidar] e [Adicionar].

### Comentários

Pressione o botão [Adicionar] para inserir um comentário.



O usuário pode inserir comentários em três diferentes formatos, conforme configuração definida na tela **Manutenção /Unidades /Tipos de Unidades /Unidades Gerenciais**.

Em todos os modelos, a data de referência é preenchida automaticamente, mas o usuário tem a opção de modificá-la, conforme a necessidade.

O primeiro modelo é o mais simples. Registre o comentário e pressione [Salvar], [Salvar e adicionar novo] para incluir outro item ou [Fechar] para sair.

Pressione o botão [Selecionar Arquivo] para vincular um documento, caminho de rede ou *link* ao comentário do indicador, preencha o campo 'Nome' e clique em [Procurar] para localizar o documento ou informe o caminho de rede ou *link* no campo específico, conforme opção selecionada.

Selecione um documento na listagem e pressione [Editar] para modificar o *link* de acesso. A tela de edição é idêntica à de adição.

Pressione [Excluir] para eliminar o *link* e, em seguida, confirme a exclusão.

O segundo inclui dois outros campos: 'causa' e 'solução'.

Já o terceiro modelo de comentários é o mais completo, incluindo os campos 'providência' e 'perspectiva'.

Na listagem de comentários, selecione o item desejado e pressione o botão [Editar] para modificá-lo. A tela de edição é idêntica à de adição. Pressione [Salvar] após realizar as modificações.

Para eliminar um comentário, selecione-o na listagem, pressione [Excluir] e confirme a exclusão do item na tela exibida.

O botão [Exibir Log] possibilita ao usuário acessar as alterações, inclusões e exclusões realizadas nos Comentários e os respectivos responsáveis, datas e horários.

O botão [Exibir Excluídos] possibilita a consulta à listagem de comentários excluídos.

Pressione o botão [Esconder Excluídos] para retornar à listagem de comentários.


A aba {Comentários Relacionados} exibe os comentários relativos às Unidades Subordinadas ou Relacionadas, por desdobramento ou fórmula, à Unidade Gerencial em evidência.


## Gráficos


Ao escolher a opção [Gráficos] do *menu* de contexto, o **Farol** exibe os gráficos configurados para o indicador, na parte inferior da tela.


Acima do gráfico, o botão [Propriedades]  permite visualizar e modificar as propriedades do indicador.

O botão [Comentários]  exibe os registros relativos ao indicador selecionado.


O botão [Documentos Vinculados]  permite acesso aos documentos vinculados ao indicador.

No *menu* lateral, o botão [Modelos de Gráficos]  permite a visualização dos gráficos específicos de cada indicador e daqueles configurados pelo administrador do PortalSIM.

O ícone da lupa  possibilita a visualização em tela cheia do gráfico selecionado. Pressione o ícone da lupa novamente para que o gráfico retorne ao tamanho original.

É possível alternar as frequências de acompanhamento , visualizando o gráfico com os valores Apurados ou Acumulados.


O botão [Legenda]  exibe a legenda do gráfico.

O botão [Propriedades]  permite ao usuário visualizar e configurar a {Escala}, o {Período}, as {Seções do Gráfico} e a {Tabela de Dados}. Pressione [Aplicar] para executar as modificações e [Fechar] para retornar ao gráfico.

Na aba {Seções do Gráfico}, selecione as opções de definição do **Farol**, de exibição da seção e do rótulo de dados.



Por padrão, a opção [Seguir Modelo] se mantém selecionada na coluna 'Exibir'.

Pressione o botão [Imprimir]  e escolha uma das opções de *layout* do relatório: o gráfico somente, a tabela de dados posicionada ao lado ou abaixo do gráfico e informe se deseja [Adicionar Comentário] ao relatório.

Para ocultar o gráfico, clique no botão [Fechar] .

### Árvore de Desdobramento


A opção [Árvore de Desdobramento] exibe, por padrão, o desdobramento de um indicador até o terceiro nível. Caso haja outros níveis, o usuário poderá visualizá-los. Cada indicador apresentado na tela contém a Descrição, a Unidade Gerencial, os valores Realizado e Meta, Apurado e Acumulado, a Unidade de Medida, o Farol junto ao percentual de atingimento da meta no mês selecionado.

Os combos 'Indicador' e 'Mês' permitem a visualização de outros indicadores e a alteração do mês em evidência, respectivamente.



As linhas 'Programado' e 'Projetado' são exibidas na tabela do indicador, caso a opção [Aceitar Cenário] esteja habilitada na Manutenção do PortalSIM.

### Vínculo com Solução de Problemas

45,21 

Para ter acesso a uma solução de problemas por meio da **Árvore de Desdobramento**, basta clicar na sinalização no canto superior da célula correspondente. Clique sobre a solução de problemas desejada para visualizá-la.

Na listagem, as soluções de problemas são agrupadas por tipo e a tabela exibe a descrição, o método selecionado, o percentual de conclusão do respectivo plano de ação, as datas de início e término da solução.

### Menu de contexto

Ao clicar com o botão direito do mouse sobre o indicador, um *menu* de contexto é exibido com as opções: [Comentários], [Gráficos], [Documentos Vinculados] e [Propriedades].

### Informações

A opção [Informações] exibe todas as informações relativas ao indicador.

### Consolidar

A opção [Consolidar] do *menu* de contexto permite ao usuário executar a consolidação de fórmulas, agrupamentos ou extrações configuradas para o indicador selecionado. Pressione [OK] na caixa de diálogo exibida na tela.

Após a consolidação, os dados atualizados serão apresentados no **Farol**.

### Adicionar

A opção [Adicionar] presente também no *menu* de contexto do botão [Opções do Farol] já foi apresentada nesse Manual.

### Tela Farol por Processo

A tela **Farol por Processo** exibe os indicadores de desempenho, acompanhados pela Unidade Gerencial selecionada no Plano de Gestão em evidência, agrupados por processos.

As funcionalidades da tela **Farol por Processo** são similares às do **Farol** convencional.

Ao clicar sobre o nome do agrupamento, é possível acessar os mapas de objetos relacionados por meio de um *link*.

### Tela Gráficos

A tela **Gráficos** disponível no *menu* do módulo Gestão da Performance permite a visualização dos gráficos de um determinado indicador.




O diferencial dessa tela é a possibilidade de alternância entre os indicadores, a partir do combo ou dos botões de navegação.


### Botões


A tela **Gráficos** contém os seguintes botões: [Propriedades], [Informações], [Comentários], [Documentos Vinculados], [Imprimir] e [Consolidar] ao lado do combo de indicadores. Os botões [Legenda] e [Propriedades] localizados na barra inferior exibem informações relativas ao gráfico.


O botão [Propriedades]  permite visualizar e modificar as propriedades do indicador.

Ao pressionar o botão [Informações] , o usuário tem acesso às informações gerais do indicador.

O botão [Comentários]  exibe os registros relativos ao indicador selecionado.

O botão [Documentos Vinculados]  permite acesso aos documentos vinculados ao indicador.

Pressione o botão [Imprimir]  e escolha uma das opções de *layout* do relatório: o gráfico somente, a tabela de dados posicionada ao lado ou abaixo do gráfico.

O botão [Consolidar]  permite ao usuário executar a consolidação de fórmulas, agrupamentos ou extrações configuradas para todos os indicadores da Unidade Gerencial em evidência, com a opção de incluir as Unidades Subordinadas. Pressione [OK] na caixa de diálogo exibida na tela.

No combo 'Indicador', é possível digitar ou selecionar na listagem o indicador desejado.

A [Lupa] indica a funcionalidade de pesquisa de indicadores. Ao clicar na [Lupa], o ícone torna-se uma seta, que permite desabilitar a funcionalidade após a realização da busca.



O usuário pode efetuar a busca a partir de uma única palavra, em qualquer posição, do nome do indicador.


O botão [Gráficos], localizado à direita da tela, exibe uma listagem dos modelos de gráficos configurados no PortalSIM para o indicador selecionado. Selecione o modelo a ser visualizado.

O PortalSIM apresenta, à direita da tela, o sentido de melhor do indicador.

O PortalSIM permite ainda a comparação entre indicadores e unidades gerenciais, no período atual ou definido pelo usuário, com valores Apurados ou Acumulados, desde que o usuário tenha configurado o(s) gráfico(s) comparativo(s) das subordinadas

Abaixo do gráfico, o PortalSIM apresenta a tabela com os respectivos valores.

Na barra inferior, o [Legenda]  exibe a legenda do gráfico.

O botão [Propriedades]  permite visualizar e modificar as propriedades do gráfico.

[Link para a Tela Planos de Ação](#) 

A tela **Gráficos** pode exibir um *link* para a tela **Planos de Ação**, caso a opção [Considerar Planos para Atingir Metas] esteja selecionada na tela do botão [Editar] do respectivo 'Indicador Relacionado' à Solução de Problemas.

## Tela Planilha



A **Planilha** pode exibir valores anuais, mensais, semanais ou diários. É possível selecionar a frequência desejada no canto superior direito.

## Botões

A **Planilha** contém os seguintes botões:

- [Filtro] – O usuário pode restringir a listagem aos indicadores ativos da Unidade;
  - [Opções] – O botão permite adicionar indicadores à **Planilha**, imprimi-la ou exportar os dados para o Excel®. Os procedimentos são idênticos àqueles utilizados no **Farol**.
  - [Consolidar] – O PortalSIM executa a consolidação de fórmulas, agrupamentos ou extrações configuradas para o indicador selecionado.
  - [Relatórios] - O botão permite a geração de relatórios de [Desvios], [Status da Coleta], [Log de Alterações] e [Validações da Unidade].
  - [Copiar] – O botão possibilita a cópia de um ou mais indicadores da **Planilha** da Unidade Gerencial em evidência para uma unidade recém criada ou definida pelo usuário.
- Ao pressionar o botão [Copiar], a coleção de indicadores da Unidade Gerencial selecionada é copiada para uma área de transferência. Uma mensagem de confirmação é apresentada ao usuário. Clique em [Ok], carregue a tela da Unidade Gerencial de destino e pressione o botão [Colar].
- [Simular cálculo de remuneração variável] – O botão possibilita a simulação da nota de remuneração variável.



Ao pressionar o botão [Simular o cálculo de remuneração variável], o PortalSIM exibe apenas os indicadores que compõem a remuneração variável da Unidade Gerencial em evidência.

O preenchimento dos dados é similar ao de uma planilha do Microsoft Excel®: basta clicar na célula correspondente ao item x período (conforme frequência definida) e digitar o valor. A movimentação entre as células é feita por meio das setas do teclado e das teclas 'Enter' e 'Tab'.



Quando o item é calculado por fórmula, extração ou agrupamento, não é necessário digitar valor algum, apenas executar a rotina de consolidação.

Os valores dos indicadores podem ser lançados manualmente no PortalSIM, calculados a partir de uma fórmula matemática envolvendo outros indicadores, importados de planilhas Excel® ou de outros sistemas utilizados na organização.

O lançamento manual de dados é realizado na **Planilha**. Assim como o **Farol**, a Planilha agrupa os indicadores por Área de Resultados. Cada coluna corresponde ao mês, semana ou dia, conforme frequência definida pelo usuário. Já as linhas permitem o cadastramento dos valores Real, Meta, Programado, Projetado e Limites de Controle de cada indicador.



As linhas 'Programado' e 'Projetado' são habilitadas na **Planilha** a partir da opção [Aceitar Cenário] na Manutenção do PortalSIM.



O número de casas decimais é definido na aba {Propriedades Padrão} da tela **Manutenção/ Indicadores/ Indicadores**. Por padrão, o PortalSIM exibe duas casas decimais.

O PortalSIM oferece algumas facilidades no preenchimento dos dados, ao clique do mouse com o botão direito nas letras 'R' e 'M':

- a opção [Autocompletar] permite replicar um mesmo valor a todas as colunas de uma linha ou a interpolação de valores de uma linha nas células intermediárias;
- [Limpar Valores] exclui os valores lançados em uma linha;
- [Colar] permite a inclusão de valores copiados de uma planilha Excel®. Uma tela é exibida para que o usuário selecione quais indicadores serão colados.

O **Farol** reflete imediatamente o desempenho dos indicadores, com base nos valores Realizado e Meta lançados na **Planilha**.

### Planilha Anual

A planilha anual exibe os valores Mínimo, Limite Inferior, Meta, Limite Superior e Máximo/Desafio. O valor Meta não pode ser alterado nessa tela, os demais admitem alterações de dados.

A coluna 'Meta' é calculada automaticamente pelo PortalSIM a partir do preenchimento do valor acumulado para o mês de dezembro do indicador. Portanto, não permite alteração do administrador.

### Ritmo do indicador



O cálculo do ritmo está condicionado à existência de uma meta no final do período, independentemente da frequência.

Quando o valor acumulado é resultante de uma Soma, o ritmo do indicador é calculado a partir de uma regra de três entre os valores acumulados, a meta do mês atual e a meta de dezembro.

Quando o valor acumulado é resultante de uma Média, o ritmo do indicador é calculado a partir de uma média harmônica dos últimos seis meses do indicador, levando em conta apenas o ano corrente.

Quando o valor acumulado é resultante de uma fórmula, o cálculo leva em conta o ritmo de cada indicador que compõe a fórmula.

### Vínculo com Solução de Problemas

915,00

Para ter acesso a uma solução de problemas por meio da **Planilha**, basta clicar na sinalização no canto superior da célula correspondente. Clique sobre a solução de problemas desejada para visualizá-la.

Na listagem, as soluções de problemas são agrupadas por tipo e a tabela exibe a descrição, o método selecionado, o percentual de conclusão do respectivo plano de ação, as datas de início e término da solução.

## Regras de bloqueio

Em determinadas situações, nem mesmo o usuário com poder de alteração modifica os valores da **Planilha**.

### Data para Bloqueio das Metas

Na tela **Manutenções Básicas/ Planos de Gestão**, o administrador pode definir {Datas para Bloqueio das Metas}, que determinam uma data limite para a inserção de dados no campo 'Meta' de um determinado tipo de indicador.

Na **Planilha**, o usuário deverá inserir os valores no campo 'Meta' até a data definida.

Exemplo:

Na tela **Manutenções Básicas/ Plano de Gestão**, a data 10 de março do ano corrente foi definida para os indicadores do tipo *Plano de Metas*. Até essa data, o usuário poderá inserir metas para esse tipo de indicador na **Planilha**. A partir dessa data, o PortalSIM bloqueia a inserção de dados no campo 'Meta'.



Essa regra não é válida para o administrador.



A regra definida para um determinado Plano de Gestão é restrita a ele. Os demais terão as próprias regras.

### Bloqueio do indicador

Na aba {Bloqueios} da tela **Manutenção/ Indicadores/ Indicadores**, o administrador pode especificar um prazo limite para a inserção de dados. O bloqueio funciona para cada indicador.



O prazo limite é expresso em número de dias para os bloqueios mensal, semanal e diário.

Exemplo:

Se o bloqueio definido for de 5 dias, o usuário terá esse prazo após o término do dia, da semana ou do mês para inserção de dados.



Caso os campos de bloqueios semanal e diário não estejam preenchidos, o PortalSIM aplica a regra do bloqueio mensal para o referido indicador.



Essa regra não é válida para o administrador.

### Bloqueio do indicador sob responsabilidade de um usuário

Na aba {Indicadores} da tela **Manutenção/ Segurança/ Usuários**, os indicadores devem ser relacionados ao usuário para viabilizar a exibição da planilha *Meus Indicadores* e para que ele tenha poder de alteração.

Caso contrário, a edição de valores na **Planilha** estará bloqueada.

### Indicador Inativo

Se o indicador não estiver ativo no PortalSIM, a edição de valores na **Planilha** estará bloqueada.

### Bloqueio de Meses

O administrador ou o usuário com poder de alteração do indicador ou da Unidade Gerencial pode definir em quais meses um determinado indicador será acompanhado. O usuário seleciona os meses no botão [...] ao lado da frequência mensal na tela **Propriedades** do indicador.

Exemplo:

Se o indicador for acompanhado trimestralmente, o usuário pode selecionar os meses Março, Junho, Setembro e Dezembro para que os dados sejam inseridos no PortalSIM.



A regra é válida também para o administrador, que só conseguirá editar informações nos meses selecionados.

### Bloqueio por fórmulas ou extrações

Os usuários não editam valores dos indicadores com fórmulas, extrações ou agrupamentos configurados, pois as células são bloqueadas. Os administradores conseguem alterar. Ao executar a rotina de consolidação, os valores digitados são sobrepostos pelas fórmulas, extrações e agrupamentos.

### Opção *Obter dados de*

Ao habilitar a opção [Obter dados de] na tela **Propriedades** do indicador, o usuário não consegue alterar os dados, já que os valores exibidos são originários do indicador selecionado.

### Planilha - Meus indicadores



É possível personalizar uma **Planilha** para exibir somente os indicadores acompanhados por determinado usuário, em Unidades Gerenciais distintas. Ele poderá alterar valores, propriedades, fórmulas, inclusive de indicadores pertencentes a Unidades que o usuário não tenha permissão de acesso.

Exemplo:

Um determinado usuário é responsável por acompanhar/alimentar o indicador Horas Extras de uma Unidade e suas subordinadas. A partir da **Planilha - Meus indicadores**, o usuário lança os dados uma única vez e o indicador será atualizado em todas as Unidades Gerenciais.



Para que a planilha Meus Indicadores seja exibida, os indicadores devem ser relacionados ao usuário na aba {Indicadores} da tela **Manutenção de Usuários**.

O usuário possui acesso de alteração em todos os indicadores relacionados a ele.



Caso o indicador não esteja relacionado ao usuário, aplica-se o bloqueio do indicador sob responsabilidade de um determinado usuário.

Uma vez que a **Planilha - Meus indicadores** exibe indicadores de distintas Unidades Gerenciais, a respectiva Unidade é identificada em vermelho ao lado do indicador.

A listagem dos indicadores está em ordem alfabética a partir dos nomes da Unidade Gerencial e do indicador em cada uma das Áreas de Resultados.

Ao posicionar o cursor sobre um indicador, um *tooltip* com a Unidade Gerencial, o nome completo do indicador e a unidade de medida é exibido.

## Tela Mapas




A tela **Mapas** pode exibir Mapeamentos Estratégicos ou de Processos, compostos por Indicadores, Objetivos Estratégicos e Processos.



A visualização dos mapas está condicionada ao acesso dos usuários às Unidades Gerenciais vinculadas.

Ao clicar nos objetos do mapa, o PortalSIM exibe os indicadores relacionados.



Nessa tela, o administrador poderá relacionar mais indicadores ao objeto em evidência, a partir do botão .



Os mapas são configurados na tela **Manutenção/ Indicadores/ Mapas de Objetos**.

## Frequência Aplicável

É possível alternar, no canto superior direito da tela, as frequências de visualização dos mapas e ainda exibi-los com dados apurados ou acumulados.

Enquanto a opção Apurado apresenta o desempenho mensal do indicador, a opção Acumulado consolida todos os resultados mensais.



Os indicadores relacionados a um Processo devem conter ponderação no respectivo processo.

A lógica de cálculo do farol dos **Mapas de Processos** leva em conta o peso do indicador para o Processo e o percentual de alcance da meta de cada indicador.

Se o resultado for um número positivo, o farol será **Verde**, caso contrário, **Vermelho**.

O farol determina a cor dos objetos. Caso os valores não tenham sido lançados, a cor será cinza.

Exemplo:

Indicador A, com peso de 75%, não atingiu a meta em 2%;

Indicador B, com peso de 25%, atingiu a meta em 4%.

Cálculo:  $75 * 0,2 * (-1) + 25 * 0,4 = -1,5 + 1 = -0,5 \Rightarrow$  farol **Vermelho**

O número (-1) presente na fórmula justifica-se pelo fato de o Indicador A não ter atingido a meta.

### Documentos Vinculados

A aba {Documentos}, presente na tela *Propriedades de Objeto*, possibilita vincular documentos ao indicador ou ao objetivo estratégico.

### Vínculo com Solução de Problemas

A aba {Solução de Problemas}, presente na tela *Propriedades de Objeto*, possibilita vincular soluções de problema existentes ao objetivo estratégico.

## Configuração de Cálculos



O PortalSIM realiza o cálculo automático de valores Mensais, Semanais e Diários dos indicadores. O recurso Cálculos pode ser utilizado para:

- ✓ Acumular, por soma ou média, valores de frequências distintas.
- ✓ Definir uma fórmula com um ou mais indicadores para calcular um novo indicador.
- ✓ Extrair os dados de um indicador diretamente de um banco de dados (ou arquivo XML) de um sistema existente na organização.



Não deixe de consultar a disponibilidade dos dados desejados junto aos administradores do respectivo sistema na organização.

O recurso Cálculos é configurado na tela **Propriedades** do indicador, acessível pelo *menu* de contexto do indicador selecionado.

Clique sobre o botão [Cálculos], pressione [Adicionar] para incluir uma configuração e defina o tipo de cálculo.

## Tipos de Cálculos

### Agrupamento por Soma

A opção [Agrupamento por Soma] é utilizada quando os valores acumulados são resultantes de uma soma simples dos valores apurados.

Exemplo:

Os dados do indicador Produção Bruta são lançados diariamente na **Planilha** e o PortalSIM calcula o valor mensal por meio do Agrupamento por Soma.

Em seguida, o usuário define as frequências de cálculo, tanto para os valores apurados quanto para os acumulados.

No exemplo, a partir de uma única configuração, o PortalSIM calcula automaticamente os valores apurados (semanal e mensal) e acumulados (diário, semanal e mensal) do indicador.

O PortalSIM acumula valores de acordo com as seguintes definições:

**Semanal Apurado** é calculado a partir do acúmulo de valores diários de domingo a sábado;



#### Exceções:

Início do ano: são considerados os valores do dia 1º de Janeiro até o primeiro sábado.  
Final do ano: são considerados os valores do último domingo até o dia 31 de Dezembro.

**Mensal Apurado** corresponde ao acúmulo de valores diários do primeiro ao último dia do mês;

**Diário Acumulado** corresponde ao acúmulo progressivo de valores diários de um determinado mês;



Geralmente, o valor Diário Acumulado é idêntico ao valor Mensal Apurado.

**Semanal Acumulado** é calculado a partir do acúmulo progressivo de valores semanais



Geralmente, o valor Semanal Acumulado da última semana do ano é idêntico ao valor Mensal Acumulado de Dezembro.

**Mensal Acumulado** corresponde ao acúmulo progressivo dos valores mensais. O valor acumulado de Dezembro corresponde ao total anual do indicador.

### Agrupamento por Média

O [Agrupamento por Média] é utilizado quando os valores acumulados são resultantes de uma média simples dos valores apurados.

### Fórmula

A opção [Fórmula] possibilita que os indicadores sejam calculados automaticamente, desde que todos os componentes sejam conhecidos. A fórmula pode envolver ou não outros indicadores.

Exemplo:


O indicador Taxa de Frequência de Acidentes com Afastamento pode ser calculado por meio de uma fórmula, envolvendo dois outros indicadores:

$$(\text{Número de Acidentes} / \text{Horas Trabalhadas}) * 1.000.000$$

Selecione a opção [Fórmula], defina as frequências, a aplicação e a consolidação.

As opções do campo 'Cálculos Incompletos' determinam o comportamento do PortalSIM quando os valores de um ou mais indicadores da fórmula não tenham sido lançados. A opção [Nulo] corresponde à ausência de valor como resultado do cálculo. Já a opção [Zero] permite o uso do número zero nos itens que não tenham valores lançados para aplicação da fórmula.

Na matemática simples, não existe a divisão por zero. Na gestão de indicadores, essa máxima nem sempre é aplicável. O usuário pode então definir o comportamento do PortalSIM diante da presença do número zero no denominador de uma fórmula. A opção [Nulo] corresponde à ausência de valor e a opção [Zero] considera o número zero como resultado do cálculo.

Pressione o botão [Editar]  e, em seguida, [Adicionar], selecione a Unidade Gerencial no combo específico e escolha o primeiro indicador que irá compor a fórmula.

Ao selecionar um indicador, o PortalSIM exibe o combo 'Origem' com as opções [Padrão], [Meta], [Real], [Limite Inferior], [Limite Superior], [Projetado] e [Programado], permitindo a criação de fórmulas com valores de um mesmo indicador.




As opções do combo 'Origem' variam de acordo com os valores cadastrados na **Planilha**.

O combo 'Unidade Gerencial' contém ainda as opções [Soma das Subordinadas], [Média das Subordinadas] e [Média das Subordinadas não nulas], calculadas automaticamente pelo PortalSIM.










A opção [Média das Subordinadas não nulas] possibilita o cálculo da média somente dos itens não nulos de uma fórmula.

O PortalSIM sugere uma soma simples dos indicadores selecionados. Remova a fórmula sugerida e insira a correta para o cálculo desejado.


**Barra de Ferramentas** 

A barra de ferramentas indica quais cálculos podem ser utilizados na fórmula.

- O botão  calcula, automaticamente, a média dos itens inseridos na fórmula;
- O botão  calcula, automaticamente, o somatório dos itens inseridos na fórmula;
- A inserção dos parênteses  prioriza a operação assinalada;

- Os botões  permitem selecionar uma das quatro operações básicas;
- O botão  possibilita a inserção de um valor numérico;
- Ao pressionar o botão , a edição da fórmula é finalizada;
- O botão  remove completamente a fórmula.



Não é possível remover um único item da fórmula por meio do botão .

Exemplo:

1. Clique em '(';
2. Selecione o primeiro indicador;
3. Clique em '/';
4. Selecione o segundo indicador;
5. Clique em ')';
6. Clique em '\*' e, então, em '=123' para inserir um valor numérico e após digitar o valor clique sobre o 'x' para fechar a tela de edição de valores;
7. Para finalizar, clique em '=' e pressione o botão [Ok] para salvar a fórmula e fechar a tela.

Cálculo da Taxa de Frequência de Acidentes com Afastamento =  
 (Acidentes Pessoais com Afastamento/ Horas Trabalhadas) \* 1.000.000

### Extração

A opção [Extração] é utilizada para extrair dados de um indicador a partir de um banco de dados existente na organização.

Exemplo:

Dados referentes à realização de horas extras registrados em um banco de dados da área de Recursos Humanos podem ser extraídos automaticamente pelo PortalSIM.

Pressione o botão [Adicionar], selecione o tipo [Extração] e a frequência mensal. Os dados extraídos referem-se aos valores Realizados.



É possível utilizar a mesma configuração para extrair dados das demais frequências.



Uma configuração de extração **NÃO** poderá ser aplicada para os valores Realizado e Meta simultaneamente.

Em seguida, pressione o botão [...] para selecionar o Modelo de Consulta, responsável pela extração das informações relacionadas ao indicador.



Os Modelos de Consulta disponíveis devem ter sido previamente cadastrados. Caso não encontre o modelo desejado, entre em contato com o administrador.



Somente os Modelos de Consulta relacionados à Área de Resultados do indicador selecionado são exibidos na listagem.

Após a escolha do Modelo de Consulta, selecione os parâmetros responsáveis por associar os dados extraídos do banco de dados ao indicador do PortalSIM.

Selecionar um ou mais itens a partir da listagem. A cada item selecionado, pressione o botão [>>].



A seleção de mais de um item é raramente utilizada, uma vez que os dados informados nem sempre são consistentes.

Nem sempre é necessário selecionar valores para todos os parâmetros do Modelo de Consulta.



Consulte os administradores se o Modelo de Consulta desejado permite a seleção de múltiplos itens. E também se o Modelo exige atribuição de valores a todos os parâmetros.

Pressione [Ok] para confirmar o Modelo de Consulta e o(s) parâmetro(s) selecionado(s) e [Salvar] para registrar as configurações.



É possível configurar extrações para calcular o valor Mensal Acumulado. Verifique junto aos administradores a disponibilidade dos dados.

No exemplo, não é possível calcular o valor Mensal Acumulado do indicador. Nesse caso, a configuração de um Agrupamento por Soma possibilita o cálculo automático. Selecione a frequência e a aplicação e, em seguida, clique em [Salvar].

A tabela exibe os dois tipos de Cálculos configurados para o indicador.

No exemplo, a Meta Apurada não foi configurada, portanto, ela deve ser inserida na **Planilha**.



É possível configurar uma extração dos valores relativos à Meta, desde que as informações estejam disponíveis no banco de dados de origem.

### Consolidar os dados

Os administradores podem programar a execução dos cálculos de forma automática, com a periodicidade adequada ao cliente.

A rotina de Consolidação pode ser executada a qualquer momento, independentemente, da programação. Pressione o botão [Consolidar] no *menu* de contexto do indicador selecionado.

Caso queira consolidar os dados de todos os indicadores da Unidade Gerencial em evidência, utilize o botão [Consolidar] localizado ao lado do botão [Opções do Farol].

Após a consolidação, os dados atualizados serão apresentados no **Farol**.



Quando os valores são calculados por fórmula, extração ou agrupamento, não é necessário digitar valor algum, apenas executar a rotina de consolidação.