

Manual do Módulo Gestão de Riscos

Apresentação	3
<i>Login</i> no PortalSIM	4
Manutenção	5
Gestão de Riscos	5
Falhas.....	5
Efeitos.....	5
Funções FMEA.....	6
Pirâmide Bird	6
Ocorrência e Severidade FMEA.....	7
Referência Histórica	7
Âmbitos para os Riscos de Imagens	8
Grupos de Risco.....	8
Gestão de Riscos	8
Gestão de Riscos Ocupacionais	8
Botões	9
Gestão de Riscos Ambientais	11
Botões	11
Gestão de Riscos Operacionais	12
Botões	12
Gestão de Riscos Financeiros.....	14
Botões	14
Gestão de Riscos de Partes Interessadas.....	15
Botões	15
<i>Menu</i> de Contexto.....	17
Relatório Individual	17
Vincular Solução de Problemas.....	17
Nova Solução de Problemas.....	17
Excluir	17
Vínculo com Solução de Problemas e Melhorias	17
Abas.....	18
Tela Relatórios.....	20
Abas.....	20

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.

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 'Apóstrofos';
- ✓ 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.

À esquerda da tela principal, 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.

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

Manutenção



Para assegurar o devido funcionamento do Módulo Gestão de Riscos, são necessárias algumas configurações nas telas de Manutenção do PortalSIM. O acesso é restrito aos administradores.

Gestão de Riscos



O administrador pode configurar falhas, efeitos, funções FMEA, Pirâmide BIRD, Ocorrência e Severidade FMEA, Referência Histórica, Âmbitos para os Riscos de Imagem, Grupos de Risco.

Falhas



A tela *Falhas* exibe a listagem de falhas de natureza ambiental, financeira, operacional, de parte interessada, saúde ou segurança ocupacional.

Pressione [Adicionar] para incluir uma falha, informe a descrição e selecione a natureza no combo específico.

Se a natureza selecionada for 'Saúde' ou 'Segurança Ocupacional', o PortalSIM exibe ainda o combo 'Agente'.

A aba {Efeitos} exibe a listagem de efeitos ocasionados pelas falhas.

Pressione [Adicionar] e selecione um efeito no combo específico para relacioná-lo à falha.

Efeitos



A tela *Efeitos* exibe a listagem de efeitos ocasionados pelas falhas.



O efeito deve estar, necessariamente, vinculado a uma falha. Cada falha admite o vínculo de um ou mais efeitos.

Pressione [Adicionar] para incluir um efeito, informe a descrição e selecione a natureza no combo específico.

Se a natureza selecionada for 'Parte Interessada', o PortalSIM exibe ainda o campo 'Valor'.

A aba [Falhas] exibe a listagem de falhas.

Pressione [Adicionar] para relacionar o efeito às respectivas falhas.



O efeito pode ser vinculado a, no máximo, duas naturezas de riscos. A simultaneidade é permitida apenas para as naturezas Ambiental, Saúde e Segurança Operacional.

Se a natureza selecionada for ‘Ambiental’, ‘Saúde’ ou ‘Segurança Ocupacional’, o PortalSIM exibe a aba {Pré-Avaliações}.

Na aba {Pré-Avaliações}, escolha a opção que melhor se aplica ao efeito cadastrado, em cada item da avaliação.



A opção [Não Aplica] permite que a avaliação seja realizada pelo usuário nos respectivos módulos.

O botão [Sinônimo], presente nas telas *Falhas* e *Efeitos*, possibilita a substituição de um item da respectiva listagem por outro, com o intuito de padronizar a nomenclatura.

Selecione um item na listagem, pressione o botão [Sinônimo] e identifique o termo a ser utilizado.



O item substituído é suprimido da listagem.

Funções FMEA



A tela *Funções FMEA* exibe a listagem de funções.

Pressione [Adicionar] e informe a descrição da função FMEA.



As funções FMEA referem-se aos riscos ocupacionais apenas e são opcionais.

Pirâmide Bird



A tela *Pirâmide Bird* exibe uma tabela com o potencial de gravidade e o respectivo valor.

O campo ‘Potencial de Gravidade’ determina o nível de gravidade do risco. Os valores atribuídos são pré-definidos e imutáveis.

O botão [Editar] permite a alteração do potencial de gravidade e do respectivo valor.



A Pirâmide BIRD é utilizada para o cálculo do *rating* dos riscos ocupacionais apenas.



Ocorrência e Severidade FMEA

A tela *Ocorrência e Severidade FMEA* exibe uma listagem de ocorrências e severidades FMEA ativas, para cada uma das naturezas.

Pressione [Adicionar], informe a descrição, selecione a natureza e ative o registro de ocorrência e severidade FMEA.

Na aba {Ocorrência}, pressione [Adicionar], informe a sigla, o nível de ocorrência, a descrição, o limite superior e a pontuação.

Na aba {Severidade}, selecione a categoria, informe a descrição, o limite superior e a pontuação.

A aba {Ocorrência X Severidade} exibe uma matriz, que correlaciona informações registradas nas abas {Ocorrência} e {Severidade}, e permite a atribuição de responsabilidade aos cruzamentos de ocorrência e severidade.

Na matriz, selecione a célula do cruzamento que terá a responsabilidade atribuída, pressione [Atribuir Responsabilidade] e indique o nível hierárquico responsável por monitorar a ocorrência x severidade do risco.

O botão [Atribuir Responsabilidade] permite ainda editar uma atribuição de responsabilidade.

O botão [Excluir Responsabilidade] possibilita a exclusão de um responsável pelo monitoramento da ocorrência x severidade do risco.



Os registros de ocorrência e severidade FMEA são essenciais para o cálculo do *rating* do risco.



Referência Histórica

A tela *Referência Histórica* exibe uma tabela com valores referenciais de homens-hora trabalhadas (HHT).

Pressione [Adicionar,] informe a data, o valor HHT e indique se a referência é atual ou histórica.



É possível ter o mesmo registro apontado como referência histórica e atual.



As referências *Histórica* e *Atual* asseguram o cálculo correto dos riscos ocupacionais.

Âmbitos para os Riscos de Imagens

A tela *Âmbitos para os Riscos de Imagens* exibe uma tabela de âmbitos e os respectivos valores monetários.

Pressione [Adicionar], informe a descrição do âmbito e o valor.



Os Âmbitos para os Riscos de Imagem vinculados aos demais riscos, com exceção dos ocupacionais, impactam o cálculo do *rating* financeiro.

Grupos de Risco

A tela *Grupos de Riscos* exibe uma listagem de grupos.

Pressione [Adicionar] e informe a descrição do grupo de risco.



A definição de um grupo de risco é obrigatória para a inclusão de um risco ocupacional.

Gestão de Riscos

O módulo Gestão de Riscos possibilita o gerenciamento de riscos, por meio da metodologia de Análise do Tipo e Efeito de Falha, conhecida como FMEA (*Failure Mode and Effect Analysis*).

O *menu* do Módulo conta com as telas de Gestão de Riscos Ocupacionais; Ambientais; Operacionais; Financeiros; de Partes Interessadas e Relatórios.

Gestão de Riscos Ocupacionais

A tela *Riscos Ocupacionais* exibe uma tabela dos riscos ocupacionais, que registra os 'Perigos', os 'Riscos', a 'Temporalidade', a 'Condição', a 'Detecção', a 'Causa', as 'Observações', o 'Potencial de Gravidade' (PG), os *ratings* 'Original', 'Atual' e 'Planejado' e o 'Responsável'.

O *rating* original exibe o valor total calculado sem qualquer ação de mitigação.

O *rating* atual é determinado pela diferença entre o *rating* original e o das ações de mitigação executadas.

O *rating* planejado é determinado pela diferença entre o *rating* original e o de todas as ações de mitigação planejadas, mesmo que não tenham sido iniciadas.



Caso não haja ações de mitigação planejadas, os valores dos campos 'Original', 'Atual' e 'Planejado' serão os mesmos.



O PortalSIM exibe a sigla do responsável pelo monitoramento do risco.

Botões

Adicionar

O botão [Adicionar] permite incluir um risco ocupacional.

Pressione [Adicionar], identifique um processo, selecione a função FMEA, a falha, o risco e os grupos de risco nos combos específicos. Preencha o campo 'Causa'.

Os combos 'Função FMEA', 'Falha', 'Risco' e 'Grupos de Risco' contam com a funcionalidade de busca.

Ao pressionar o botão [Salvar] na tela de adição do risco ocupacional, a tela de avaliação é exibida automaticamente.

Avaliação

O botão [Avaliação] possibilita avaliar os riscos ocupacionais.

O cabeçalho exibe as informações cadastradas na tela de adição do risco.

O botão [...] possibilita a edição das informações exibidas no cabeçalho.



O campo 'Data' exibe a data de criação do risco ocupacional e o campo 'Causa', o motivo cadastrado na tela de adição do risco.

Selecione o potencial de gravidade do risco.


O 'Potencial de Gravidade' determina a severidade do risco, a partir dos valores definidos na manutenção do PortalSIM.

Ao selecionar o potencial de gravidade, os *ratings* Original, Atual, Planejado, a categoria, o nível de ocorrência e o responsável são exibidos automaticamente no *box* Riscos e *Ratings*.



Os ícones Porcentagem  e Calculadora  representam, respectivamente, o *rating* percentual e por pontos.

A probabilidade de perda da função e a probabilidade original também são calculadas automaticamente, após a seleção do potencial de gravidade.

Clique sobre o cadeado  para editar o campo 'Observação'.

Selecione a Temporalidade, a Detecção e a Condição nos combos específicos.

A taxa de ocorrência é determinada pela Análise Quantitativa, em caso de fatalidades históricas. Caso contrário, pela Análise Qualitativa.

A Análise Quantitativa leva em conta a taxa de Ocorrência Histórica e a Exposição Atual.

A taxa de Ocorrência Histórica é estabelecida pela relação entre a Fatalidade Histórica e a Exposição Histórica.

A Exposição Atual é determinada pelo Tempo e Frequência de Exposição e a quantidade de Pessoas Expostas.

Os campos 'Tempo de Exposição', 'Frequência de Exposição' e 'Pessoas Expostas' devem ser preenchidos manualmente.

A Fatalidade Histórica leva em conta os fatores de conversão da Pirâmide BIRD, relativos ao potencial de gravidade e à fatalidade.

A Exposição Histórica é calculada em função da Exposição Atual e das referências atual e histórica de homens-hora trabalhadas (HHT).

O cálculo da Análise Qualitativa está relacionado à existência de fatalidade externa.

Preencha o campo 'Mitigação Original'.

Excel

O botão [Excel] possibilita exportar a tabela de riscos para um arquivo Excel®.

Imprimir

O botão [Imprimir] possibilita ao usuário abrir ou salvar a tabela de riscos em formato PDF.

Gestão de Riscos Ambientais

A tela *Riscos Ambientais* exibe uma tabela dos riscos ambientais, que registra os ‘Aspectos’, os ‘Impactos’, a ‘Temporalidade’, a ‘Condição’, a ‘Detecção’, a ‘Causa’, as ‘Observações’, a ‘Categoria’, os *ratings* ‘Original’, ‘Atual’, ‘Planejado’, a ‘Imagem’ e o ‘Responsável’.

Botões

Adicionar

O botão [Adicionar] permite incluir um risco ambiental.

Pressione [Adicionar], identifique um processo, selecione a função FMEA, a falha e o impacto nos combos específicos. Preencha o campo ‘Causa’.

Os combos ‘Função FMEA’, ‘Falha’, e ‘Impacto’ contam com a funcionalidade de busca.

Ao pressionar o botão [Salvar] na tela de adição do risco ambiental, a tela de avaliação é exibida automaticamente.

Avaliação

O botão [Avaliação] possibilita avaliar os riscos ambientais.

O cabeçalho exibe as informações cadastradas na tela de adição do risco.

O botão [...] possibilita a edição das informações exibidas no cabeçalho.

O campo ‘Data’ exibe a data de criação do risco ambiental e o campo ‘Causa’, o motivo cadastrado na tela de adição do risco.

Preencha o campo ‘Descrição da Forma de Cálculo da Probabilidade da Perda da Função’ e o percentual relativo à ‘Probabilidade da Perda da Função’.

Selecione a categoria do risco.

Informe o valor da perda financeira, se houver.



Nem todos os riscos ambientais resultam em perda financeira.

A opção [o Risco afeta a Imagem] deve ser marcada, caso haja prejuízo à imagem da organização.

Ao selecioná-la, o PortalSIM habilita o combo ‘Âmbito’. O Risco de Imagem é determinado, automaticamente, pelo âmbito selecionado.

Clique sobre o cadeado  para editar o campo 'Observação'.

Selecione a Temporalidade, a Detecção e a Condição nos combos específicos.




A taxa de ocorrência é determinada pela Análise Quantitativa ou Qualitativa e a Probabilidade de Perda da Função.

A Análise Quantitativa contabiliza a Quantidade de Falhas, o Tempo de Ocorrência das Falhas e a Quantidade de Itens.

Já a Análise Qualitativa é calculada em função da Ocorrência FMEA, selecionada no combo específico.

Os *ratings* Original, Atual, Planejado, a categoria, o nível de ocorrência e o responsável são exibidos automaticamente no *box* Riscos e *Ratings*, a partir da seleção da categoria do risco e da ocorrência FMEA.



Os ícones Porcentagem  e Calculadora  e cifrão  representam, respectivamente, o *rating* percentual, por pontos e financeiro.

Preencha o campo 'Mitigação Original'.

Excel

O botão [Excel] possibilita exportar a tabela de riscos para um arquivo Excel®.

Imprimir

O botão [Imprimir] possibilita ao usuário abrir ou salvar a tabela de riscos em formato PDF.

Gestão de Riscos Operacionais

A tela *Riscos Operacionais* exibe uma tabela de riscos operacionais, que registra a 'Falha', o 'Efeito', a 'Causa', as 'Observações', os *ratings* 'Original', 'Atual', 'Planejado', a 'Imagem' e o 'Responsável'.

Botões

Adicionar

O botão [Adicionar] permite incluir um risco operacional.

Pressione [Adicionar], identifique um processo, selecione a função FMEA, a falha e o efeito operacional, nos combos específicos. Preencha o campo 'Causa'.

Os combos 'Função FMEA', 'Falha' e 'Efeito Operacional' contam com a funcionalidade de busca.

Ao pressionar o botão [Salvar] na tela de adição do risco operacional, a tela de avaliação é exibida automaticamente.

Avaliação

O botão [Avaliação] possibilita avaliar os riscos operacionais.

O cabeçalho exibe as informações cadastradas na tela de adição do risco.

O botão [...] possibilita a edição das informações exibidas no cabeçalho.

O campo 'Data' exibe a data de criação do risco operacional e o campo 'Causa', o motivo cadastrado na tela de adição do risco.

Preencha o campo 'Descrição da Forma de Cálculo da Probabilidade da Perda da Função' e o percentual relativo à 'Probabilidade da Perda da Função'.

Informe o Tempo de Parada, o Impacto na Produção, a Produção Média e a Perda Específica.

A Perda na Produção é determinada pelo Tempo de Parada, Impacto na Produção e Produção Média.

Já a Perda Financeira é calculada em função das Perdas Específica e de Produção.

A opção [o Risco afeta a Imagem] deve ser marcada, caso haja prejuízo à imagem da organização.

Ao selecioná-la, o PortalSIM habilita o combo 'Âmbito'. O Risco de Imagem é determinado, automaticamente, pelo âmbito selecionado.




A taxa de ocorrência é determinada pela Análise Quantitativa ou Qualitativa e a Probabilidade de Perda da Função.

A Análise Quantitativa contabiliza a Quantidade de Falhas, o Tempo de Ocorrência das Falhas e a Quantidade de Itens.

Já a Análise Qualitativa é calculada em função da Ocorrência FMEA, selecionada no combo específico.

Os *ratings* Original, Atual, Planejado, a categoria, o nível de ocorrência e o responsável são exibidos automaticamente no *box* Riscos e *Ratings*, a partir da seleção da ocorrência FMEA.



Os ícones Porcentagem  e Calculadora  e cifrão  representam, respectivamente, o *rating* percentual, por pontos e financeiro.

Preencha o campo 'Mitigação Original'.

Excel

O botão [Excel] possibilita exportar a tabela de riscos para um arquivo Excel®.

Imprimir

O botão [Imprimir] possibilita ao usuário abrir ou salvar a tabela de riscos em formato PDF.

Gestão de Riscos Financeiros

A tela *Riscos Financeiros* exibe uma tabela de riscos financeiros, que registra a 'Falha', o 'Efeito', a 'Causa', as 'Observações', os *ratings* 'Original', 'Atual', 'Planejado', a 'Imagem' e o 'Responsável'.

Botões

Adicionar

O botão [Adicionar] permite incluir um risco financeiro.

Pressione [Adicionar], identifique um processo, selecione a função FMEA, a falha e o efeito financeiro, nos combos específicos. Preencha o campo 'Causa'.

Os combos 'Função FMEA', 'Falha', e 'Efeito Financeiro' contam com a funcionalidade de busca.

Ao pressionar o botão [Salvar] na tela de adição do risco financeiro, a tela de avaliação é exibida automaticamente.

Avaliação

O botão [Avaliação] possibilita avaliar os riscos financeiros.

O cabeçalho exibe as informações cadastradas na tela de adição do risco.

O botão [...] possibilita a edição das informações exibidas no cabeçalho.

O campo 'Data' exibe a data de criação do risco financeiro e o campo 'Causa', o motivo cadastrado na tela de adição do risco.

Preencha o campo 'Descrição da Forma de Cálculo da Probabilidade da Perda da Função' e o percentual relativo à 'Probabilidade da Perda da Função'.

Informe a perda financeira.

A opção [o Risco afeta a Imagem] deve ser marcada, caso haja prejuízo à imagem da organização.

Ao selecioná-la, o PortalSIM habilita o combo 'Âmbito'. O Risco de Imagem é determinado, automaticamente, pelo âmbito selecionado.

A taxa de ocorrência é determinada pela Análise Quantitativa ou Qualitativa e a Probabilidade de Perda da Função.

A Análise Quantitativa contabiliza a Quantidade de Falhas, o Tempo de Ocorrência das Falhas e a Quantidade de Itens.

Já a Análise Qualitativa é calculada em função da Ocorrência FMEA, selecionada no combo específico.

Os *ratings* Original, Atual, Planejado, a categoria, o nível de ocorrência e o responsável são exibidos automaticamente no *box* Riscos e *Ratings*, a partir da seleção da ocorrência FMEA.



Os ícones Porcentagem 📊 e Calculadora 📱 e cifrão 💰 representam, respectivamente, o *rating* percentual, por pontos e financeiro.

Preencha o campo 'Mitigação Original'.

Excel

O botão [Excel] possibilita exportar a tabela de riscos para um arquivo Excel®.

Imprimir

O botão [Imprimir] possibilita ao usuário abrir ou salvar a tabela de riscos em formato PDF.

Gestão de Riscos de Partes Interessadas

A tela *Riscos de Partes Interessadas* exibe uma tabela de riscos de partes interessadas, que registra a 'Falha', o 'Efeito', a 'Causa', as 'Observações', a 'Categoria', os *ratings* 'Original', 'Atual', 'Planejado', a 'Imagem' e o 'Responsável'.

Botões

Adicionar

O botão [Adicionar] permite incluir um risco de parte interessada.

Pressione [Adicionar], identifique um processo, selecione a função FMEA, a falha e a parte interessada nos combos específicos. Preencha o campo 'Causa'.

Os combos 'Função FMEA', 'Falha', e 'Parte Interessada' contam com a funcionalidade de busca.

Ao pressionar o botão [Salvar] na tela de adição do risco de parte interessada, a tela de avaliação é exibida automaticamente.

Avaliação

O botão [Avaliação] possibilita avaliar os riscos de partes interessadas.

O cabeçalho exibe as informações cadastradas na tela de adição do risco.

O botão [...] possibilita a edição das informações exibidas no cabeçalho.

O campo 'Data' exibe a data de criação do risco de partes interessadas e o campo 'Causa', o motivo cadastrado na tela de adição do risco.

Preencha o campo 'Descrição da Forma de Cálculo da Probabilidade da Perda da Função' e o percentual relativo à 'Probabilidade da Perda da Função'.

Informe a perda financeira.

A opção [o Risco afeta a Imagem] deve ser marcada, caso haja prejuízo à imagem da organização.

Ao selecioná-la, o PortalSIM habilita o combo 'Âmbito'. O Risco de Imagem é determinado, automaticamente, pelo âmbito selecionado.




A taxa de ocorrência é determinada pela Análise Quantitativa ou Qualitativa e a Probabilidade de Perda da Função.

A Análise Quantitativa contabiliza a Quantidade de Falhas, o Tempo de Ocorrência das Falhas e a Quantidade de Itens.

Já a Análise Qualitativa é calculada em função da Ocorrência FMEA, selecionada no combo específico.

Os *ratings* Original, Atual, Planejado, a categoria, o nível de ocorrência e o responsável são exibidos automaticamente no *box* Riscos e *Ratings*, a partir da seleção da ocorrência FMEA.



Os ícones Porcentagem  e Calculadora  e cifrão  representam, respectivamente, o *rating* percentual, por pontos e financeiro.

Preencha o campo 'Mitigação Original'.

Excel

O botão [Excel] possibilita exportar a tabela de riscos para um arquivo Excel®.

Imprimir

O botão [Imprimir] possibilita ao usuário abrir ou salvar a tabela de riscos em formato PDF.

Menu de Contexto

Relatório Individual

A opção [Relatório Individual] exibe uma descrição completa do risco, incluindo as ações de mitigação previstas na solução de problema vinculada.

O botão [Imprimir] possibilita ao usuário abrir ou salvar o relatório individual em formato PDF.

Vincular Solução de Problemas

A opção [Vincular Solução de Problemas] possibilita o vínculo do risco a uma solução existente.

Ao selecioná-la, uma nova janela é exibida: indique a Unidade Gerencial, o ano de exercício, o tipo e a solução de problemas nos combos específicos e pressione [Salvar].

Nova Solução de Problemas

A opção [Nova Solução de Problemas] permite a criação de uma solução de problema para o risco.

Ao selecioná-la, uma nova janela é exibida: indique o tipo da solução de problemas, a Unidade Gerencial, a Área de Resultados, a origem e a descrição nos combos específicos. Informe as datas de abertura e o encerramento previsto, selecione o método na Matriz de Complexidade e pressione [Salvar].

Excluir

A opção [Excluir] possibilita remover o risco. O PortalSIM exibe uma mensagem de confirmação.

Vínculo com Solução de Problemas e Melhorias

A sinalização no canto superior direito da célula do responsável indica o vínculo do risco com uma solução de problemas.

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.

Ao vincular uma solução de problemas o usuário deve seguir os passos propostos pelo módulo Solução de Problemas e Melhorias, de acordo com o método selecionado.

No box 'Mitigação' da tela *Tarefa do Plano de Ação*, indique se a ação mitigadora irá atuar sobre o efeito ou a falha e selecione o tipo de mitigação nos combos específicos. Informe o percentual de mitigação e preencha o campo 'Comentários sobre a Mitigação'.

Abas

Importar/Exportar

A aba {Importar/ Exportar} possibilita a importação e exportação de dados para o Excel®.

Botões

Arquivo Modelo

O botão [Arquivo Modelo] permite salvar o arquivo modelo para a importação de dados do Excel®.



O PortalSIM só reconhece dados importados a partir do arquivo modelo.

Importar

O botão [Importar] possibilita a importação de dados a partir do arquivo modelo.

Pressione [Importar] e, em seguida, [Procurar] para localizar o arquivo a ser importado.



Todos os registros importados serão salvos na respectiva tabela de riscos.

Exportar

O botão [Exportar] viabiliza a exportação dos dados para o Excel®.

Pressione [Exportar] e, em seguida, abra ou salve a planilha em Excel®.



O botão [Exportar] possibilita a exportação dos dados originais, já o botão [Excel] permite a exportação da tabela de riscos, incluindo os cálculos dos *ratings*.

Log

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





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

Filtro

A aba {Filtro} viabiliza consultas e relatórios de dados a partir do uso de filtros:

- ✓ Filtros pré-definidos;
- ✓ Unidade Gerencial (com a opção de incluir as unidades subordinadas);
- ✓ Grupos de Risco;
- ✓ Temporalidade;
- ✓ Condição
- ✓ Detecção
- ✓ Período (Início e Fim);
- ✓ Processos;
- ✓ Função FMEA;
- ✓ Perigo;
- ✓ Risco;
- ✓ Causa;
- ✓ Faixa do *Rating* (Original, Planejado e Atual);
- ✓ Responsável pelo Risco;
- ✓ Sem nenhum tratamento ou ação desde uma determinada data;
- ✓ Responsável pela Ação.

O campo 'Salvar novo filtro pré-definido' possibilita manter a seleção de filtros para consultas futuras. Informe um nome para o filtro pré-definido e clique no disquete .

Para excluir um filtro pré-definido, selecione-o no combo específico e clique sobre o ícone .



As opções disponíveis na aba {Filtro} variam de acordo com a natureza do risco.

Tela Relatórios

A tela *Relatórios* possibilita a consulta dos riscos cadastrados, levando em conta as ações de mitigação executadas.

Abas



Por padrão, o PortalSIM exibe a aba {Filtro}, já que a visualização dos relatórios está condicionada à seleção dos filtros.

Filtro

A aba {Filtro} permite a utilização dos filtros:

- ✓ Unidades Gerenciais (com a opção de incluir as unidades subordinadas);
- ✓ Período (Início e Fim);



O filtro 'Período' comporta-se de maneira divergente nas abas {Mitigação por Período}, {Gráfico} e {Distribuição de Risco}.

- ✓ Natureza;
- ✓ Percentual de Mitigação.



O PortalSIM exibe o alerta: "Natureza e Percentual de Mitigação não terão efeito no relatório de Distribuição de Risco".

Mitigação por Período

A aba {Mitigação por Período} exibe uma listagem de riscos, levando em conta as ações de mitigação executadas no período indicado.

O combo 'Retorno da Mitigação por' permite determinar a forma de exibição dos riscos, por:

- ✓ Empresa;
- ✓ Falha;
- ✓ Natureza;
- ✓ Natureza/ Unidade Gerencial;
- ✓ Unidade Gerencial;
- ✓ Unidade Gerencial/ Falha/ Efeito.



A forma de exibição selecionada define as colunas da tabela de riscos.

A opção [Agrupar por naturezas não-ocupacionais e gerar somatório da perda financeira] possibilita a exclusão dos riscos ocupacionais na soma dos valores relativos à perda financeira.

Gráficos

A aba {Gráficos} exibe gráficos comparativos entre unidades gerenciais, naturezas e *ratings* por pontos ou financeiro, levando em conta as ações de mitigação executadas no período indicado.

Distribuição de Risco

A aba {Distribuição de Risco} exibe um contador de riscos, registrados no intervalo indicado no filtro 'Período', sobre a matriz de severidade e ocorrência, sinalizando o nível hierárquico responsável pelo respectivo monitoramento.