BSC Designer

Strategy Execution Software

For video tutorials, please check out web manual at:
https://bscdesigner.com/support

Table of Contents

Table of Contents 2
BSC Designer: Integração para Software de Planejamento Estratégico 4
Sistema de Implementação de Estratégia 4
Administração de Conta na BSC Designer 5
Conta gratis 5
Mudar para a conta paga 5
Backup de conta 5
Fluxo de trabalho 5
Organização 5
Estratégia 5
Atalhos no teclado 5
Primeiros passos com uma conta 6
Utilizar Modelo Balanced Scorecard com a BSC Designer 7
Como Utilizar um Modelo Balanced Scorecard 7
Rever e personalizar um modelo 7
Crie Modelos Personalizados para Sua Conta 7
Organize Scorecards e Dashboards em um Workspace para a Equipe de Estratégia 8
Sandbox de Estratégia 8
Personalizando os Modelos de Scorecard 8
Meu Painel 8
Criando um Scorecard Simples com o BSC Designer 9
Criar um scorecard vazio 9
Adicionar uma nova meta 9
Adicionar indicador atrasado 9
Configurar indicador 9
Criar indicador líder 9
Criar iniciativas 9
Mapa estratégico 9
Painel de controle 9
Cascata 9
Integre Sua Equipe de Estratégia ao BSC Designer 11
Adicionando usuários 11
Tipos de Usuários 11
Direitos do usuário 11
Registros de Usuário 11
Compartilhar scorecard e/ou KPIs através da BSC Designer 12
Direitos de Acesso via Propriedade 12
Adicionando direitos de acesso 12
Revogar os direitos de acesso 13
Acesso público 13
Acesso por email 13
Alinhe Scorecards, Metas, Indicadores ou Iniciativas no BSC Designer 14
Alinhamento Automático 14
Alinhamento Manual 14
Árvore de Dependências 14
KPIs (indicadores-chave de desempenho) na BSC Designer 16
Criando um novo KPI 16
Introdução manual de dados 16
Propriedades de um indicador 16
Aba Geral 16
Aba Dados 16
Aba Desempenho 16
Aba Vista 17
Aba Contexto 17
Semáforos 17
Objetivos/Metas e Seus Atributos como Contêineres para Indicadores no BSC Designer 19
Criação de contentores 19
Configurações de contentor 19
Gerenciar Iniciativas - Planos de Ação para os KPIs e Metas 20
Garantir Consistência de Dados dos KPIs Gerenciados no BSC Designer 21

Intervalo de Atualização 21
Intervalo de atualização 21
Herança de valor 21
Agrupamento de dados 21
Fórmulas para KPIs 21
Obtenha seus dados na planilha do Excel Balanced Scorecard 23
Importação da folha de dados do MS Excel 23
Solução de problemas 24
Utilizando a base de dados SQL como fonte de dados para os indicadores 25
Definir um indicador SQL 25
Examplos de consultas SQL 25
Atualizando dados 25
API RESTful para a BSC Designer 26
Informação geral 26
Começando 26
Token de Autorização 26
Token de autorização 26
Obtendo os ID para o scorecard e KPI 26
Obtendo o ID do Scorecard 26
Obtendo o GUID de um KPI 26
Escrevendo e Lendo valores utilizando a API 26
Mapa Estratégico na BSC Designer 27
Ver o mapa estratégico 27
Adicionar mapa estratégico 27
Gerar automaticamente mapa estratégico 27
Estilo 27
Exibir temas 27
Pessoas responsáveis 27
Propriedades de exibição do mapa 27
Personalizar o visual dos objetivos 27
Desenhando no mapa estratégico 28
Texto no mapa estratégico 28
Ligações 28
Enviar para trás, trazer para a frente 28
Adicionar Itens 28
Exporte os Objetivos para Outro Scorecard 29
Controle de Qualidade Baseado em IA 29
Crie Painéis de Desempenho para os KPIs Mais Importantes 30
Criar um novo painel 30
Adicionar um novo gráfico ao painel 30
Ajustar propriedades do gráfico 30
Modelos de Dashboard 30
Análise de desempenho na BSC Designer 32
Como utilizar a função de análise 32
Tipos de análise 32
Relatórios na BSC Designer 33
Gerar um relatório para o projeto de Balanced Scorecard 33
Gráficos na BSC Designer 33
Detalhes sobre Gráficos e diagramas 33

BSC Designer: Integração para Software de Planejamento Estratégico

Aprenda os principais mecanismos do BSC Designer para gerenciar metas, KPIs, iniciativas, mapas estratégicos e painéis.

Migre scorecards de estratégia existentes (vários níveis de metas, KPIs, seus dados, metas e iniciativas) de software de planilhas para o BSC Designer:

Sistema de Implementação de Estratégia

Aprenda como articular as ambições estratégicas das partes interessadas em uma estratégia abrangente apoiada por scorecards estratégicos e funcionais alinhados, seguindo o Sistema de Implementação de Estratégia.

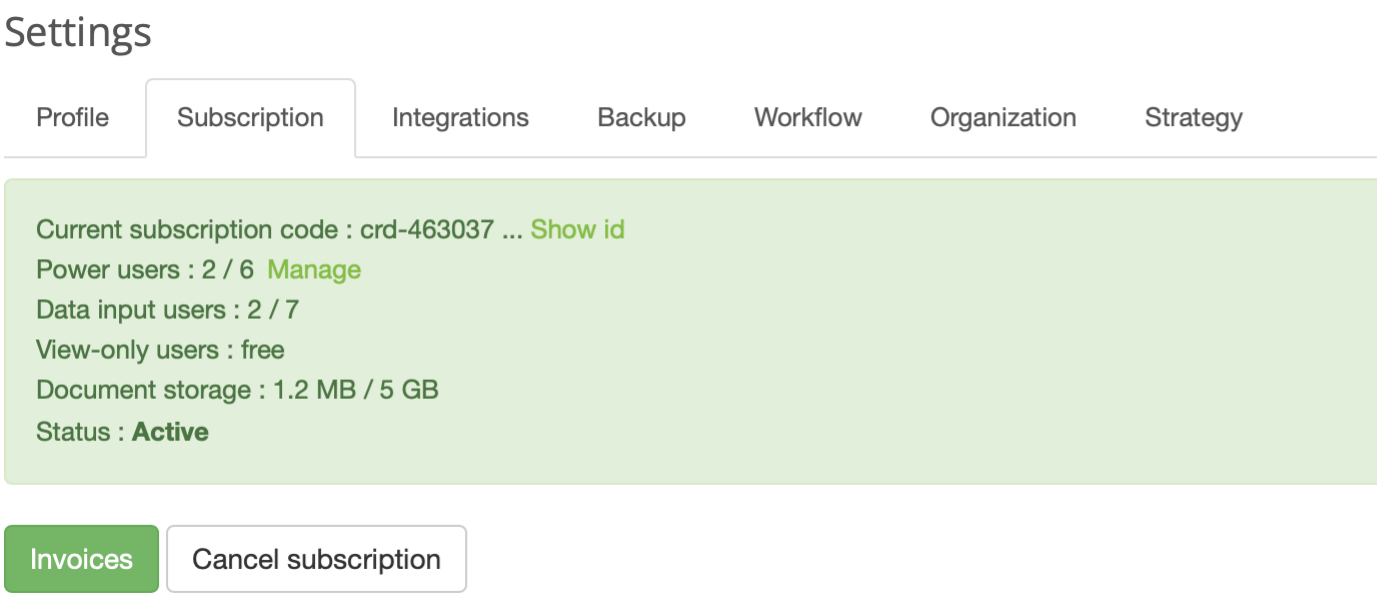
Administração de Conta na BSC Designer

Eis alguma informação essencial sobre como dar os primeiros passos com uma conta na BSC Designer.

Conta gratis

Antes de comprar qualquer subscrição, recomendamos começar com um plano grátis para todos os utilizadores. Para o plano grátis, não pedimos detalhes de cartão de crédito.

Mudar para a conta paga



Assim que o produto tiver sido cuidadosamente avaliado qualquer usuário poderá obter um orçamento e adquirir um plano pago de subscrição recorrendo à calculadora de preços online. Ta calculadora irá pedir o número exigido de usuários avançados e o ciclo de cobrança preferido. Assim que o pedido tiver sido concluído obterá um código de ativação. Siga esses passos para introduzi-lo na BSC Designer:

1. Entre na sua conta
2. Clique em ☰ > **Configurações** > **Subscrição**
3. Copie o **Novo código de subscrição** que você tem para a caixa de texto (começa com "crd-" e termina com "-kpionline")
4. Clique no botão **Ativar**

Backup de conta

Regularmente é criada uma cópia de segurança da base de dados da BSC Designer. Poderá ser exigido a você, pelos regulamentos de segurança da sua empresa, que efetue cópias backup adicionais dos seus dados. Siga esses passos para fazer um backup da sua conta. Siga esses passos para fazer um backup da sua conta:

1. Entre na BSC Designer
2. Vá na ☰ > **Configurações**
3. Selecione a aba **Cópia de segurança**
4. Nessa parte selecione a opção **Fazer backup de scorecards e grupos** para fazer o backup de dados da sua conta, ou então **Restaurar scorecards e grupos** para restaurar um backup salvo anteriormente.

Por favor note: esses backups adicionais precisam de ser armazenados localmente e não são salvos no servidor da BSC Designer. Além disso, você poderá também querer ativar o log de atividade de usuário na sua conta.

Fluxo de trabalho

- Utilize a seção de **Modelos de Scorecard** para gerenciar modelos personalizados para novos scorecards.
- Use the **Campos KPI personalizados** para definir campos personalizados para KPIs que estarão disponíveis em **KPIs** > Aba Geral > Caixa de Diálogo Descrição.
- Use o grupo **Status da Iniciativa** para definir os status das iniciativas.
- Use the **Notificações para responsáveis** para configurar notificações globais para os responsáveis.
- Use os **Dados Históricos** para definir a abertura de um período de entrada de dados para os usuários com direitos limitados.
- Utilize a aba de **Fluxo de trabalho** para definir os status para as iniciativas.
- Na seção de **Dados Históricos**, você pode definir um período aberto para a inserção de dados para os usuários com direitos limitados.

Organização

Neste guia, gerencie configurações específicas para sua organização:

- Especifique o **nome** da organização
- Defina como o **YTD** (Year-to-Date) deve ser calculado
- Defina a data de início de um **ano fiscal**
- Altere **o logotipo** usado na interface do programa e nos relatórios
- Configure **as moedas** que podem ser usadas para os orçamentos na iniciativa e para a unidade de medida dos KPIs
- Ative a **Autenticação em Dois Fatores** para um acesso mais seguro
- Personalize os formatos de **Data** e **Número**
- Gerencie documentos enviados para metas, indicadores e iniciativas

A moeda marcada como **padrão** será usada como uma moeda base para os cálculos dos totais no relatório de **custo de estratégia**.

Estratégia

Defina aqui as declarações de estratégia da empresa e os temas estratégicos que serão usados posteriormente nos mapas de estratégia.

Gerencie a lista de partes interessadas para atribuí-las posteriormente a metas, indicadores ou iniciativas por meio do campo **Responsável**.

Atalhos no teclado

Atalhos gerais:

N	Novo Item
Control + Z	Anular
Control + Y	Repor

Esc	Fechar caixa de diálogo sem guardar
Enter	Fechar caixa diálogo e aplicar alterações
Shift + D	Eliminar item

Atalhos para a aba **KPIs**:

Shift + N	Novo item no mesmo nível
I	Caixa Iniciativas
C	Caixa de comentários
V	Caixa do editor de valores
Control + C	Copiar tem
Control + V	Colar item

Atalhos para a seção **Meus Scorecards**:

P	Caixa de diálogo das propriedades do Scorecard
S	Caixa de diálogo de compartilhamento do Scorecard

Primeiros passos com uma conta

Aqui ficam alguns dos passos recomendados para começar utilizando uma conta:

- Prepare uma estrutura de organização. Saber mais...
- Adicione mais usuários avançados e "somente leitura". Saber mais...
- Crie o seu primeiro scorecard a partir de um template. Saber mais...

Assim que você tiver avaliado os principais recursos utilizando scorecards exemplificativos, teste todas as funcionalidades por si mesmo:

- Crie novos KPI e alimente-os com dados. Saber mais...
- Construa automaticamente um mapa de estratégia. Saber mais...

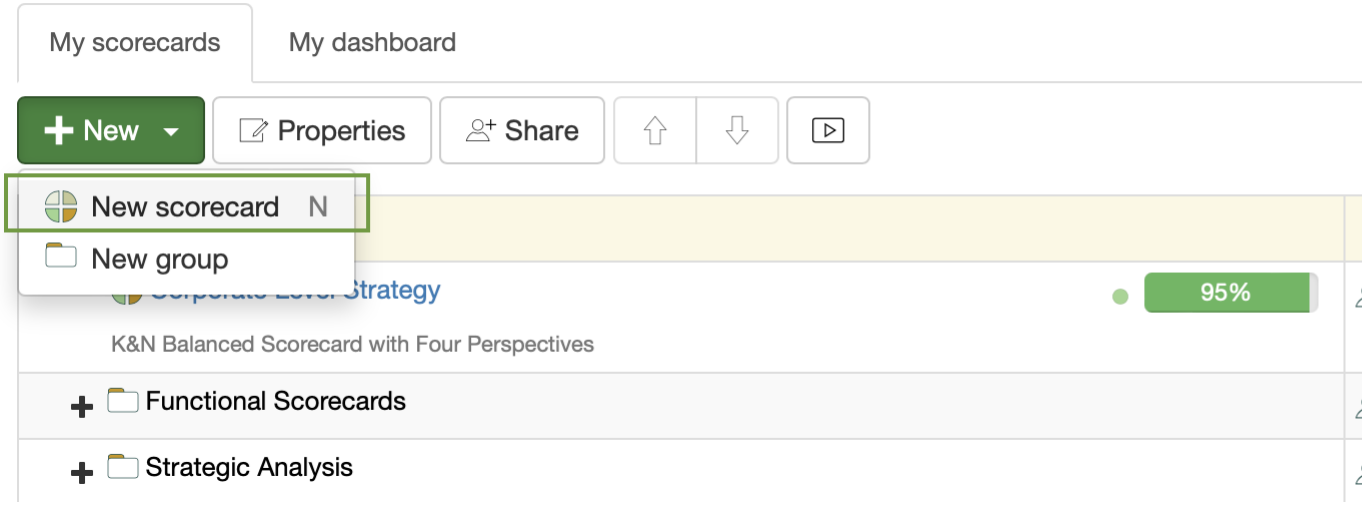
Utilizar Modelo Balanced Scorecard com a BSC Designer

Como utilizar um Modelo Balanced Scorecard da BSC Designer para criar a sua própria scorecard estratégico com KPIs e mapas de estratégia.

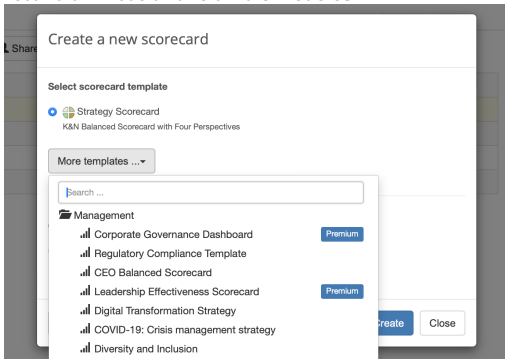
Como Utilizar um Modelo Balanced Scorecard

Eis os passos para usar um modelo Balanced Scorecard.

1. Entre na sua conta. Se não tiver uma conte, crie uma conta grátis
2. Clique no botão **Novo scorecard**



3. Escolha um modelo na lista **Mais modelos...**



Rever e personalizar um modelo

O novo modelo está agora em sua conta. Agora é o tempo necessário para rever o que você tem e personalizar de acordo com suas necessidades.

1. Vá na seção ☰ > **Espaço de Estratégia** > **Meus Scorecards** e clique no projeto para abri-lo, aguarde até que a BSC Designer carregue todos os dados
2. Você verá a interface da BSC Designer e as principais ferramentas:

3. Clique na aba **KPIs** para rever os KPIs do projecto; nessa aba você pode:
   - Modificar os KPIs existentes ou criar novos
   - Introduzir os dados de desempenho para KPIs
   - Alinhar as iniciativas com os KPIs
   - Criar um link para os KPIs em outras classificações
   - Saiba mais sobre como trabalhar com KPIs.
4. Por último, mude para a aba **Mapas** aqui:
   - Terá uma perspetiva geral da sua estratégia de negócios
   - Objetivos do negócio, KPIs, iniciativas e a lógica causa-efeito são visualmente representados.
   - Saiba mais sobre como trabalhar com mapas estratégicos.

O projeto está concluído, tem total liberdade para adicionar mais KPIs, metas empresariais, construir o seu próprio painel. Verifique a opção "Começar" no manual do usuário para obter mais informações.

Crie Modelos Personalizados para Sua Conta

Os usuários podem adicionar seus próprios modelos ao software e também substituir um modelo para um novo scorecard.

Organize Scorecards e Dashboards em um Workspace para a Equipe de Estratégia

Crie scorecards de estratégia e os compartilhe com seus colegas. Mostre a visão, missão e valores da sua organização na seção de widgets.

A seção **Meus Scorecards** é um workspace para o seu time de estratégia. Aqui você pode:

- Criar e administrar scorecards
- Organizar scorecards em grupos
- Atribuir privilégios de acesso no nível de grupo, scorecard, or KPI
- Veja os dados de desempenho de alto nível para os KPIs raízes dos scorecards

A seção Widgets mostra:

- A missão, visão e valores da organização
- As atividades recentes dos membros da equipe

Sandbox de Estratégia

Crie um **sandbox** de estratégia onde novos membros de sua equipe possam praticar suas habilidades estratégicas em um ambiente seguro:

1. Crie um grupo chamado Sandbox
2. Use o botão **Compartilhar** para conceder a um grupo **Todos os usuários** o direito de criar e modificar scorecards no sandbox.
3. Incentive os usuários a criar novos scorecards, tente adicionar novas metas, indicadores e iniciativas no grupo sandbox.

Apresente estratégias existentes a novos membros da equipe, concedendo **direitos de visualização** aos scorecards de estratégia reais.

Personalizando os Modelos de Scorecard

Para salvar um scorecard como um modelo, siga estes passos:

1. Abra um scorecard.
2. Selecione o comando **Salvar como modelo** do menu de Ferramentas.

O novo modelo estará disponível na seção 'Novo > Novo Scorecard > Mais modelos'.

Para gerenciar modelos personalizados e selecionar um modelo padrão para novos scorecards, siga estes passos:

1. Selecione ☰ > **Configurações** > **Fluxo de Trabalho**.
2. Use os controles no grupo **modelos de Scorecard**.

Meu Painel

Meu Painel é um painel global criado utilizando dados de todos os scorecards dentro do seu ambiente de trabalho estratégico:

- Alternar entre painéis predefinidos ou **personalizar** o layout do painel.
- Os diagramas exibem itens nos quais o usuário atual é especificado como o **responsável**.
- Focar os diagramas no que é importante aplicando **filtros**.
- Clique duplo na célula da coluna Valor para **inserir dados** em um KPI.
- Clique duplo no nome de um item para analisar os **dados subjacentes**.

Criando um Scorecard Simples com o BSC Designer

Crie um scorecard simples passo a passo. Adicione metas, configure indicadores e crie iniciativas.

Aqui está o resumo dos passos explicados no vídeo.

Criar um scorecard vazio

Acesse sua conta ou cadastre-se com um plano gratuito.

- Selecione ☰ > **Espaço de Estratégia** > **Meus Scorecards**
- Clique em **Novo** > **Novo scorecard**
- Crie um scorecard em branco ou use um dos modelos

Adicionar uma nova meta

Metas são contêineres para indicadores.

- Selecione a perspectiva **Cliente**
- Clique no botão **Adicionar** na barra de ferramentas
- Especifique o nome da meta no campo **Nome** (exemplo: "Melhorar a qualidade do produto")

Adicionar indicador atrasado

Torne as metas mais específicas quantificando-as com indicadores.

- Selecione a meta criada no passo anterior
- Clique no botão **Adicionar** na barra de ferramentas
- Especifique o nome do indicador no campo **Nome** (exemplo: "Número de problemas relatados")

Configurar indicador

Selecione um indicador e utilize as abas abaixo para ajustar suas configurações.

Aba **Geral:**

- Especifique a descrição, proprietário e unidades de medida

Aba **Dados:**

- Insira a linha de base, meta e valor atual (usado para calcular o progresso do indicador)
- Clique no botão **Editor de Valores** para configurações avançadas - intervalo de atualização, herança, agrupamento do indicador
- Utilize o botão **Fonte de Dados** para automatizar a entrada de dados por meio do Excel, bancos de dados, API RestFULL

Aba **Desempenho:**

- Ajuste a função de desempenho (geralmente maximização ou minimização)
- Especifique o peso relevante do indicador em relação a outros indicadores no mesmo ramo

Aba **Visualização**:

- Alterar os glifos usados no mapa estratégico para o indicador
- Alterar o tema estratégico

Aba **Contexto**:

- Alterar o tipo de indicador (antecipado ou atrasado)

Criar indicador líder

Indicadores líderes estão alinhados com fatores de sucesso e quantificam esforços.

- Clique no botão **Adicionar** para criar um novo indicador
- Especifique o nome do indicador no campo **Nome** (exemplo: "% de processos revisados")
- Altere para a aba **Contexto** para mudar o tipo de indicador para **liderança**

Criar iniciativas

Elabore planos de ação ou iniciativas para os objetivos.

- Clique no botão **Iniciativa** ao lado do objetivo
- Crie uma nova iniciativa - especifique indicador de progresso, orçamento, prazo, detalhes adicionais
- Utilize outros tipos de registro de iniciativa, como hipótese ou justificativa

Mapa estratégico

Um mapa estratégico é criado automaticamente utilizando os dados da aba de KPIs.

- Altere para a aba **Mapa estratégico**
- Utilize o botão **link** na barra de ferramentas para conectar dois objetivos
- Utilize o **score de qualidade da estratégia** impulsionado por IA para melhorar o mapa estratégico

Painel de controle

Visualize os dados de desempenho nos painéis de controle.

- Altere para a aba **Painel de controle**
- Clique no botão **Adicionar** para adicionar um novo diagrama
- Selecione o indicador de origem e o tipo de diagrama

Cascata

Para cascatear o scorecard, abra dois scorecards em abas separadas:

- Copie o indicador de origem (atalho Control + C)
- Altere para o scorecard de destino e cole o indicador (atalho Control + V)
- Selecione se deseja fazer uma cópia ou um link

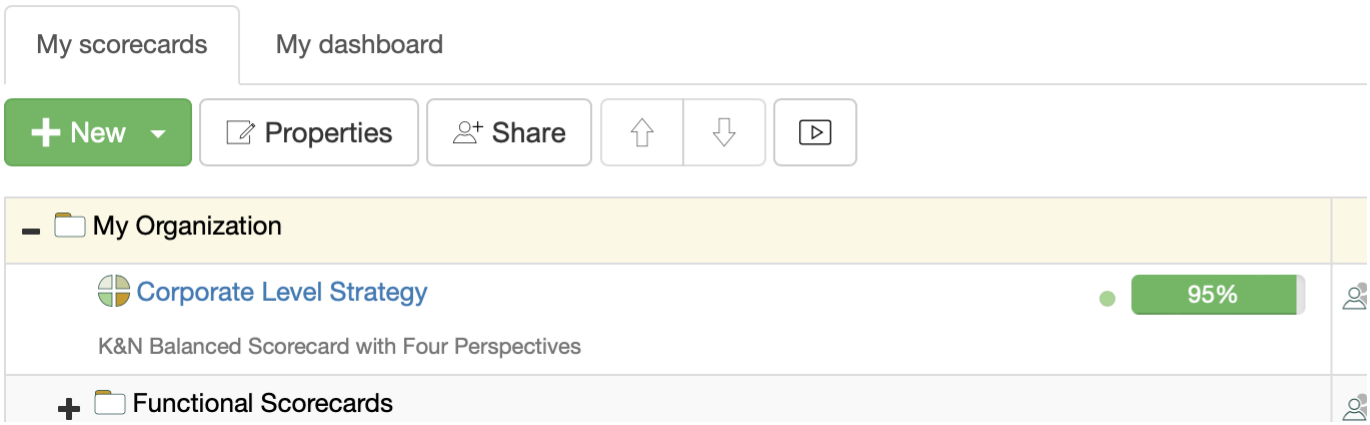
Integre Sua Equipe de Estratégia ao BSC Designer

Aprenda as diferenças entre o usuário avançado e somente leitura no BSC Designer, aprenda a adicionar novos usuários.

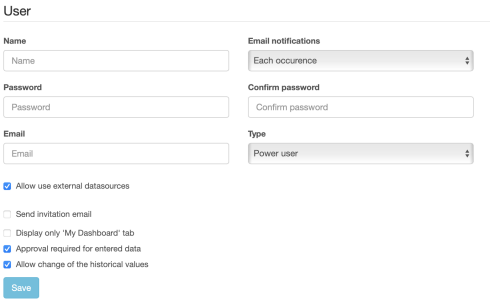
Adicionando usuários

Para adicionar usuários a uma conta:

1. Vá na seção ☰ > **Usuários**



2. Clique no botão **Adicionar usuário**
3. Insira os detalhes necessários:



4. Pressione o botão **Salvar**

Você também pode enviar o **link de convite** para que os usuários possam se cadastrar na conta de suas empresas.

Tipos de Usuários

O proprietário de uma conta pode adicionar usuários **Administrador**, **Avançado**, **Entrada de Dados** ou **Somente leitura** à conta do BSC Designer:

- **O administrador** pode acessar e modificar todos os scorecards e configurações da conta
- **Usuários avançados** podem acessar e modificar scorecards, inserir novos dados em KPIs
- Os usuários de **introdução de dados** só podem inserir novos dados no campo **valor** dos KPIs existentes
- Os usuários **somente leitura** só podem visualizar dados já inseridos por outros usuários e acessar painéis e mapas estratégicos que já existem no scorecard.

O número de usuários de poder e inserção de dados depende da assinatura que foi comprada. Confira o número de usuários permitidos em sua conta na seção **Assinatura**.

Direitos do usuário

O administrador da conta pode ajustar os direitos dos usuários avançados recorrendo a opções adicionais:

- **Permitir o uso de fontes de dados externas** (usuários avançados poderão usar fontes de dados existentes para criar novos Indicadores SQL)
- **Restringir direitos de usuário apenas à introdução de dados** (usuário avançado poderá alterar o campo "Valor" do indicador)
- **Aprovação requerida para os dados inseridos** (novos valores inseridos pelo usuário precisarão da aprovação de um usuário de poder)
- **Permitir alteração dos valores históricos** (mais configurações disponíveis via ☰> Configurações > Fluxo de trabalho > Dados Históricos)

Os direitos de acesso podem ser personalizados em maior detalhe na função **compartilhar**.

Registros de Usuário

As normas de segurança em algumas empresas exigem um software que registre as atividades de todos os usuários. O BSC Designer permite que o administrador ative essa função de registro:

1. Vá na seção **Usuários**
2. Clique no botão **Registros**
3. Clique no botão **Configurações**
4. Selecione os eventos que você precisa registrar e clique em "ativar registros"
5. Os registros serão exibidos na seção de **registros**

Compartilhar scorecard e/ou KPIs através da BSC Designer

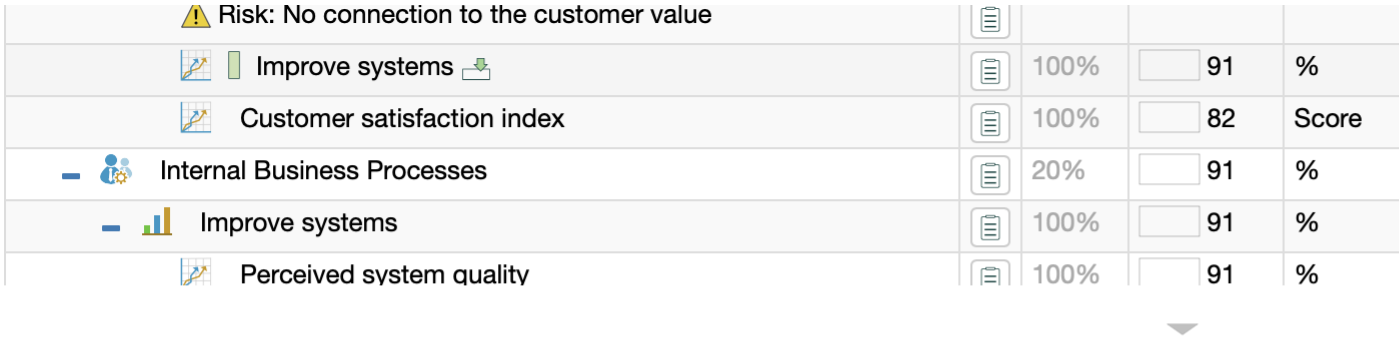
Saiba como partilhar um projeto Balanced Scorecard com a sua equipe ao fornecer apenas uma ligação para os seus colegas. Não é necessário isntalar software ou licenças.

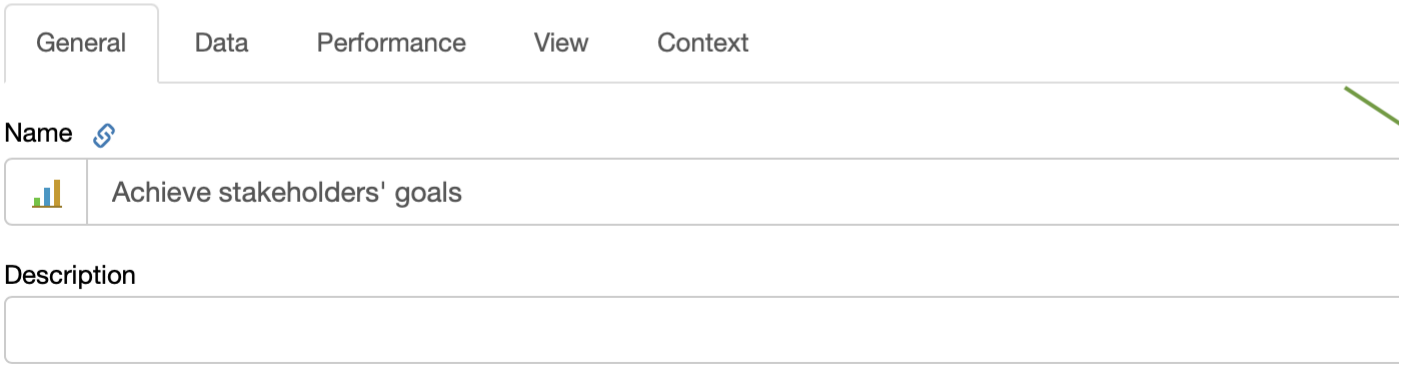
Direitos de Acesso via Propriedade

Usuários designados como responsáveis por metas, indicadores e iniciativas têm automaticamente direitos de acesso concedidos de acordo com seu tipo de usuário.

Para atribuir um responsável a uma meta ou indicador:

1. Abra qualquer scorecard
2. Selecione qualquer meta ou indicador e mude para a guia **Geral** abaixo
3. Use o controle **Responsável** para atribuir um responsável





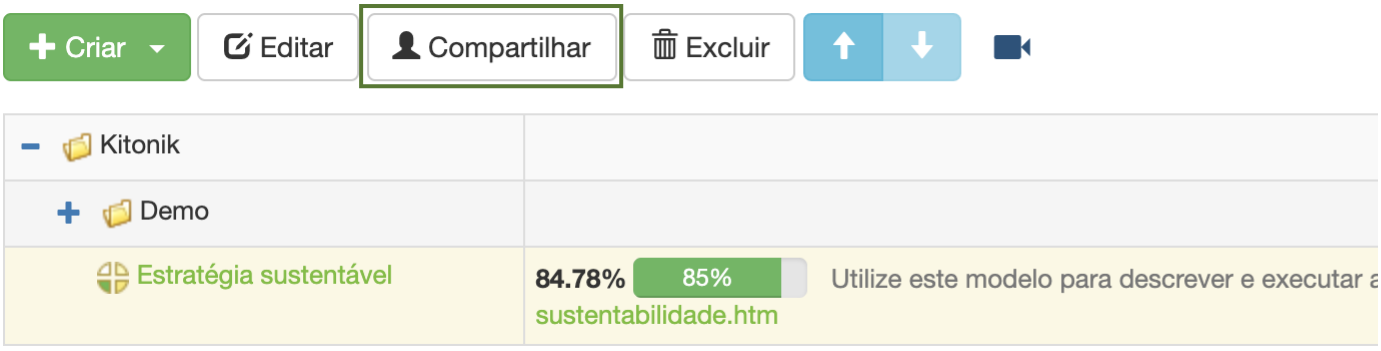
Para atribuir um responsável a uma iniciativa:

1. Abra qualquer scorecard
2. Abra uma iniciativa existente ou crie uma nova
3. Use o controle **Responsável** para atribuir um responsável

Adicionando direitos de acesso

Siga estas etapas para oferecer ao usuário uma novos direitos de acesso.

1. Vá em ☰ > **Espaço de Estratégia** > **Meus Scorecards**
2. Selecione o grupo ou o scorecard que você deseja trabalhar
3. Clique no botão **Compartilhar** na barra de ferramentas:



4. Na página **Partilhar** selecione os direitos que você deseja atribuir ao usuário e clique no botão **Próximo**

5. Localize o usuário com o qual você quer trabalhar. Ao lado do nome do usuário irá ver o tipo de acesso que você deseja dar ao usuário e depois clique no botão **Conceder**.

Os usuários que têm acesso a esse scorecard verão isso na sua conta na estrutura organizacional.

Revogar os direitos de acesso

Para revogar direitos de acesso cumpras os passos de 1 a 3 tal como acima mencionado.

1. Vá na aba **Permissões Ativas**
2. Ao lado do nome do usuário carregue no botão **Revogar**

Acesso público

Com a BSC Designer você pode criar um scorecard público. Para permitir o acesso público no passo 5 encontre o **Usuário público** e conceda a esse usuário os direitos adequados.

Acesso por email

Em determinadas situações você poderá querer acesso a uma pessoa registrada na BSC Designer, mas que não está vinculada à sua conta. Aí, no passo 5, use a seção **Conceder direitos por e-mail** e especifique o email da pessoa.

Alinhe Scorecards, Metas, Indicadores ou Iniciativas no BSC Designer

Cascading é uma parte valiosa do contexto Balanced Scorecard. Saiba como fazer o encadeamento dos objetivos da Balanced Scorecard, iniciativas e KPIs com a BSC Designer.

Saiba mais sobre o papel do alinhamento no planejamento estratégico.

Para cascatear um scorecard no BSC Designer, copie e cole um dos objetivos / KPIs entre dois scorecards. Ao colar o item, o software irá sugerir a cópia dos dados ou a vinculação dos dados.

Para vincular dois scorecards:

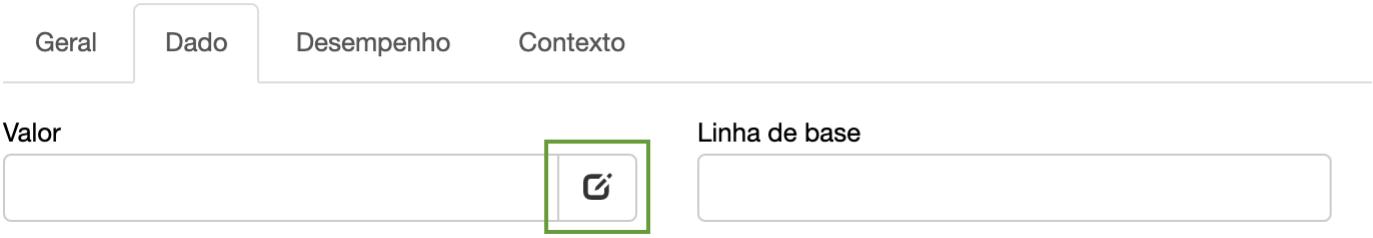
1. Abra **Scorecard de Origem**, vá para a aba **KPIs**
2. Selecione algum item e o copie (menu **Ferramentas** > Copiar Indicador)
3. Abra o scorecard de **Destino**
4. Selecione um item que será um **destinatário** do link
5. Cole os dados (menu **Ferramentas** > Colar Indicator)
6. O software vai sugerir duas opções: clique no botão **Vincular dados**

Para abrir o scorecard de origem:

1. Selecione o indicador importado previamente
2. Troque para a aba **Dados**
3. Clique no link **Fonte de dados** link

Para visualisar as dependências entre scorecad cascateado:

1. Selecione o indicador importado previamente
2. Troque para a aba **Dados**
3. Clique no botão **Fonte de dados** ao lado do campo **Valor**:



4. A árvore de dependência será exibida.

Para cascatar uma estratégia no BSC Designer, use a função de alinhamento automático ou manual.

Alinhamento Automático

Para alinhar os scorecards automaticamente:

1. Acesse ☰ > **Espaço de Estratégia** > **Meus Scorecards**
2. Arraste e solte o scorecard da **Origem** no scorecard do **Destinatário**

O software combinará as perspectivas em ambos os scorecards pelos seus nomes e os alinhará automaticamente.

Alinhamento Manual

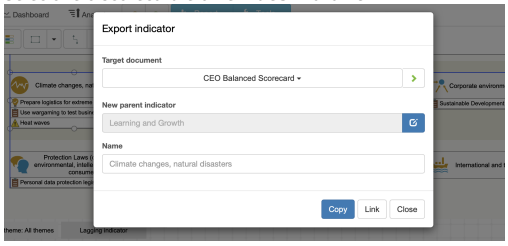
Para alinhar os scorecards manualmente:

1. Abra o **scorecard de Origem** e vá para a guia **KPIs**
2. Selecione qualquer item e copie-o (menu **Ferramentas** > Copiar Indicador)
3. Abra o scorecard do **Destinatário**
4. Selecione um item que será um **destinatário** do link
5. Adicione conexão (menu **Ferramentas** > Colar Indicador)
6. Clique no botão **Vincular por Dados** ou **Vincular por Contexto**

Outra maneira de alinhar os scorecards manualmente:

1. Abra o **scorecard de origem**, mude para a guia **Mapa estratégico**
2. Selecione um item **de origem** no mapa estratégico
3. Clique no botão **Exportar** na barra de ferramentas:

4. Selecione o scorecard e o item **destinatário**:



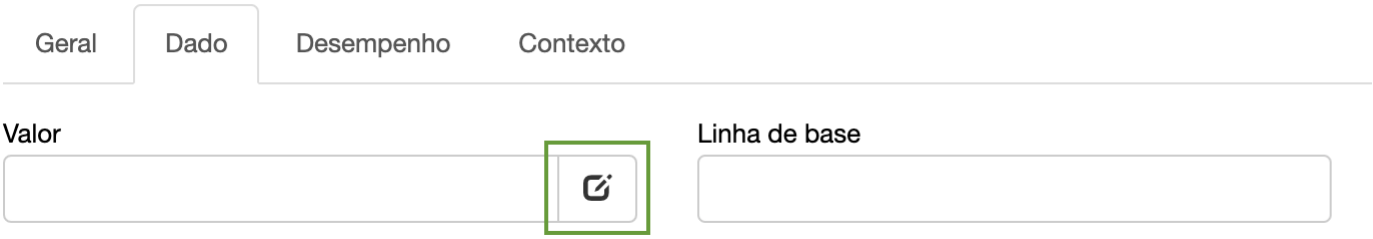
5. Clique no botão **Vincular por Dados** ou **Vincular por Contexto**

A conexão contextual será exibida para ambos os itens na guia **Contexto**.

Árvore de Dependências

Para visualizar as dependências entre scorecard em cascata:

1. Selecione o indicador importado anteriormente
2. Alterne para a guia **Dados**
3. Clique no botão **Fonte de dados** próximo ao campo **Valor**:



4. A árvore de dependências será exibida.

KPIs (indicadores-chave de desempenho) na BSC Designer

A aba KPIs na BSC Designer permite criar novos KPIs, ajustar suas definições e inserir dados para os indicadores.

Para mais informações sobre os indicadores, veja este artigo.

Criando um novo KPI

1. Selecione um indicador que receberá o novo KPI
2. Utilize o botão **Adicionar**

Introdução manual de dados

Para inserir dados manualmente siga essas etapas:

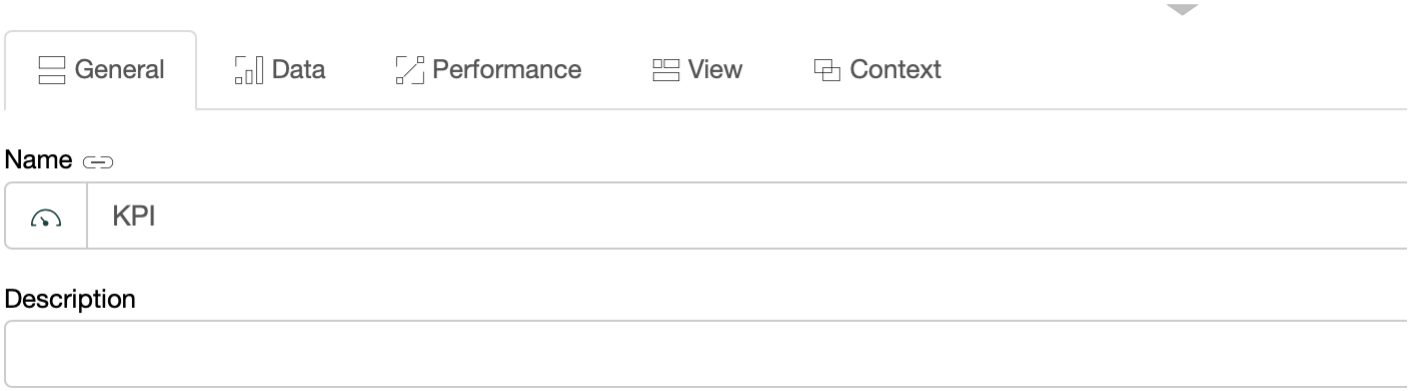
1. Selecione ou crie um indicador
2. Caso seja preciso alterar um intervalo de atualização
3. Selecione a data adequada no calendário
4. Insira um novo valor numérico no campo **Valor**

Em alternativa, você pode selecionar qualquer indicador e clicar no botão **Editor de Valores** na barra de ferramentas.

Propriedades de um indicador

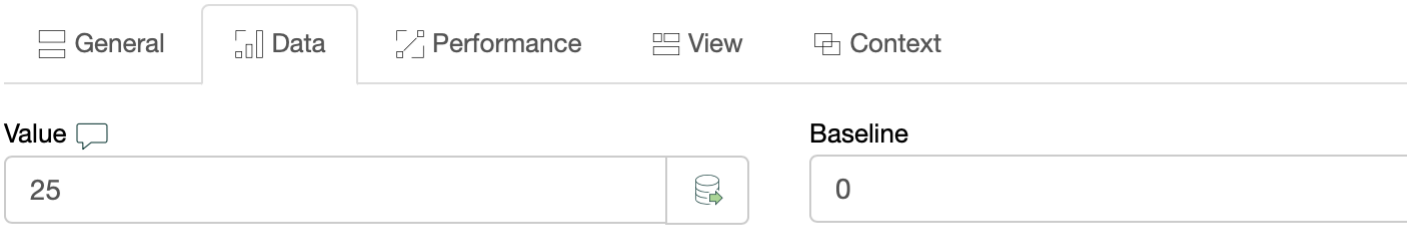
Selecione qualquer indicador na lista de KPIs. O software exibirá as propriedades do indicador abaixo.

Aba Geral



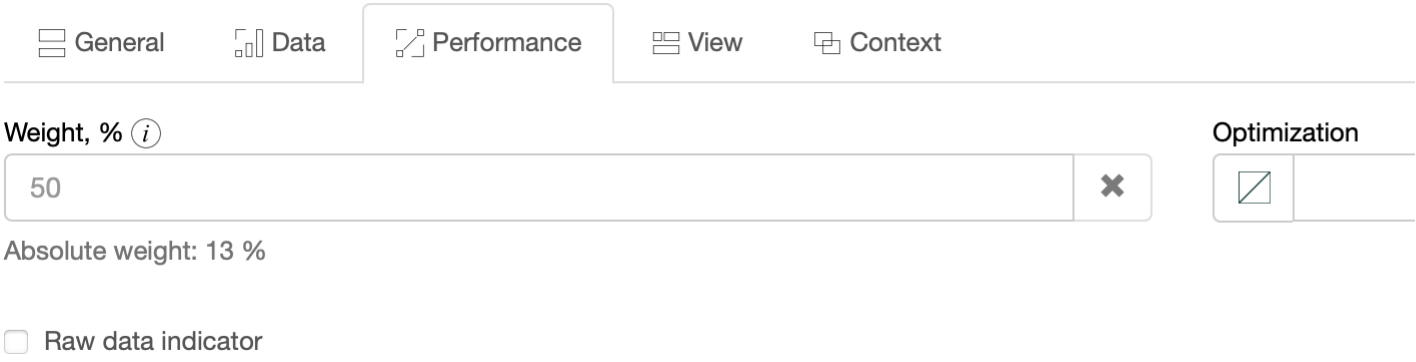
- **Nome.** O nome de KPI. Faça com que ele seja curto e tenha significado, não o sobrecarregue com detalhes, e ponha os detalhes no campo Descrição.
- **Ícone.** Ao lado do campo **Nome** tem o ícone do KPI. Ele pode ser alterado clicando no ícone de imagem.
- **Descrição.** O campo de descrição tem como intento incluir informações adicionais sobre o KPI; pode servir para incluir informações sobre o método de medição.
- **Medida.** Recorre a essa lista se pretender escolher uma das unidades de medida aplicáveis ao KPI. Caso não exista qualquer medida que se conjugue às suas necessidades, clique no botão à direita da lista desdobrável "Medida" para acrescentar uma nova medida.
- **Responsável.** Os utilizadores responsável por este objetivo ou indicador de negócio.

Aba Dados



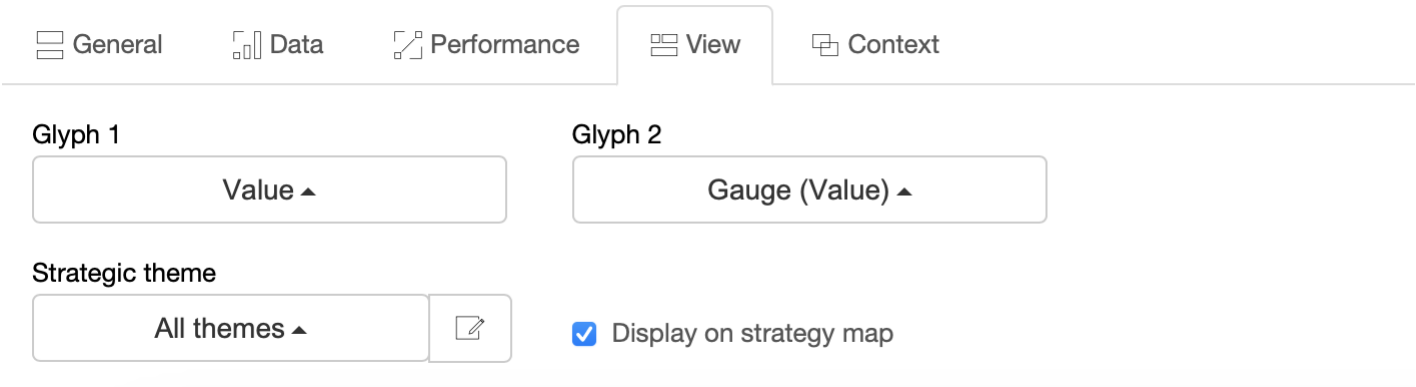
- **Valor.** O campo valor exibe o valor atual do KPI para a data selecionada no calendário. O botão que tem do lado do campo **valor** possibilita a criação de indicadores com fórmulas personalizadas.
- **Máx** e **Mín**. Esses valores determinam o mínimo e o máximo possível para um determinado valor. Seja a **linha de base** ou o **alvo** os valores exibem o seu intervalo de trabalho. Por hábito, uma linha de base é um valor inicial e o alvo é um valor que você deseja alcançar.
- **Modo simples.** Para alguns indicadores, a Linha de Base é sempre igual ao valor mínimo e o Alvo é sempre igual ao valor máximo. Assinale essa caixa e o software irá mostrar apenas a linha e os campos de destino.

Aba Desempenho



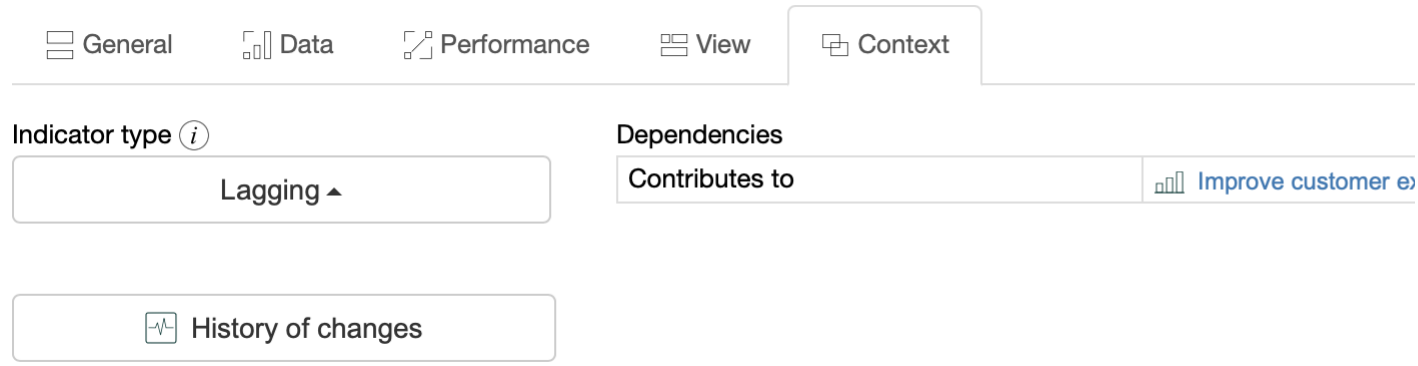
- **Peso.** O peso relativo do indicador exibe a importância desse indicador em comparação com outros indicadores no mesmo recipiente. O peso é levado em conta para o cálculo quando o desempenho do contêiner é calculado.
- **Weight, %.** O **peso relativo** do indicador mostra como este indicador é importante comparado a outros indicadores no mesmo container. O **peso absoluto** mostra como este indicador é importante comparado com todos os indicadores no scorecard. O peso é levado em consideração quando a **performance** do container é calculada. Saiba mais sobre o peso do indicador.
- **Otimização.** O que deseja fazer com o valor de um KPI? Você quer minimizar (por exemplo, um volume de funcionários de uma empresa) ou gostaria de maximizar (por exemplo, valor do lucro). Escolha a otimização. Se a dependência não é tão simples como uma função de linha, você poderá digitar uma fórmula personalizada na BSC Designer, a qual o programa utilizará para calcular o seu desempenho e progresso. Para fazer isso, clique no botão **Editar** ao lado do **Otimização** na lista desdobrável.
- **Indicador de dados brutos.** Tem indicadores em relação ao scorecard que são somente armazenamentos de dados que não deveriam ter um desempenho ou um progresso. Assinale essa caixa e a BSC Designer levará esse indicador consideração no momento do cálculo do desempenho do scorecard.

Aba Vista



- **Glifo 1** e **Glifo 2.** Configuração de glifo para o indicador no mapa estratégico.
- **Tema estratégico**. Selecione o tema estratégico para o item.
- **Exibir no mapa estratégico**. Define se este item deve ser exibido no mapa estratégico.

Aba Contexto



- **Tipo de indicador.** O tipo de indicador é definido no contexto de seu contêiner. Os indicadores **de resultado** contribuem para o cálculo dos elementos de nível superior. Indicadores **de tendência** são usados apenas para cálculos locais.
- **Histórico de alterações**. Registro detalhado de alterações para o item.
- **Dependências**. Os itens que afetam ou são afetados pelo item selecionado.

Semáforos

Os semáforos são ciclos de cores diferentes que são mostrados ao lado do valores de desempenho e progresso. Os semáforos são úteis para ajudar a identificar rapidamente o estado dos indicadores. As cores de semáforo podem ser personalizado para um indicador:

1. Abra um projeto na BSC Designer
2. Vá na aba **KPIs** e selecione um indicador
3. Selecione as definições das **Semáforos** no menu **Ferramentas**
4. Digite novos valores para os semáforos, marque **Ativar** e clique em **OK**:

Semáforo personalizado
Ativado
Vermelho
20
%
20 Ponto
Laranja
40
%
40 Ponto
Lima
60
%
60 Ponto
Verde
80
%
80 Ponto
OK
Fechar

Objetivos/Metas e Seus Atributos como Contêineres para Indicadores no BSC Designer

Qualquer indicador que possua outros indicadores no seu interior se torna um 'Contentor' na BSC Designer.

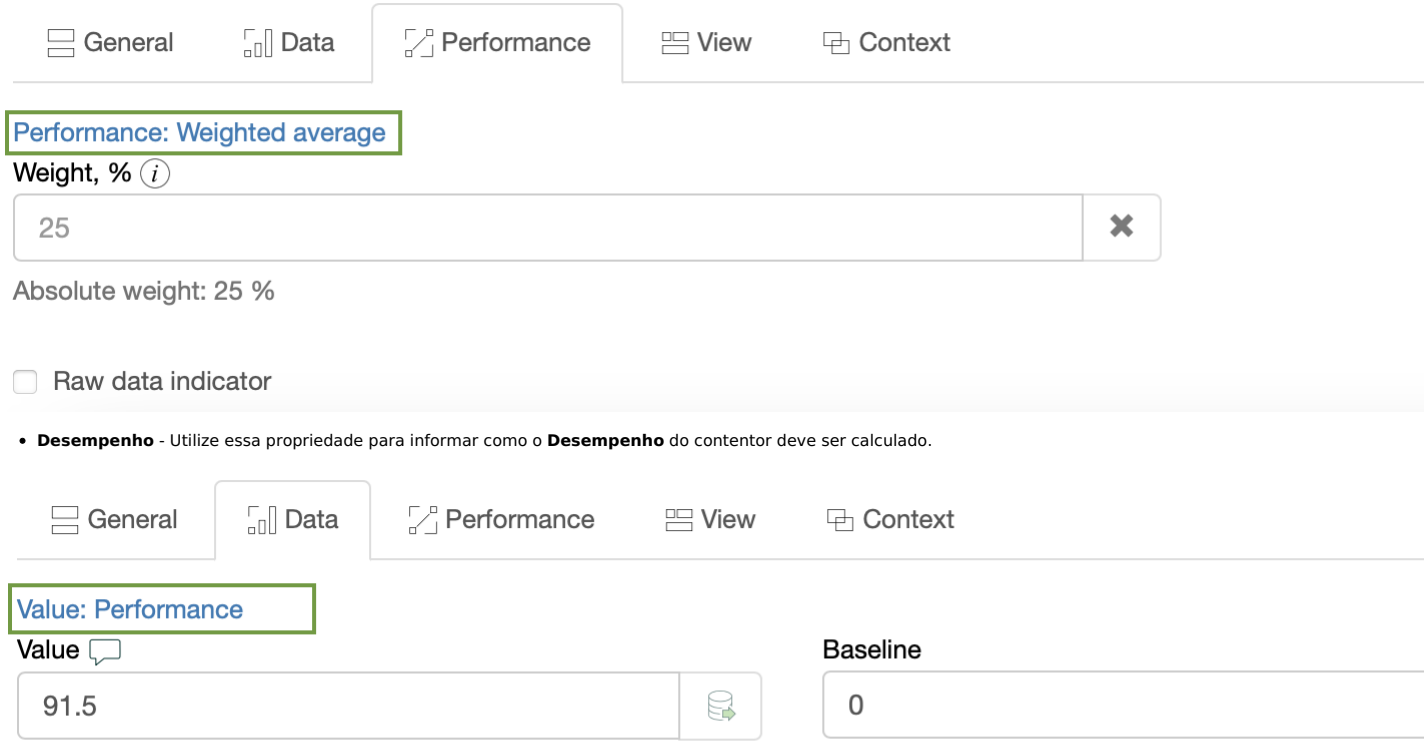
Criação de contentores

Para criar um contentor:

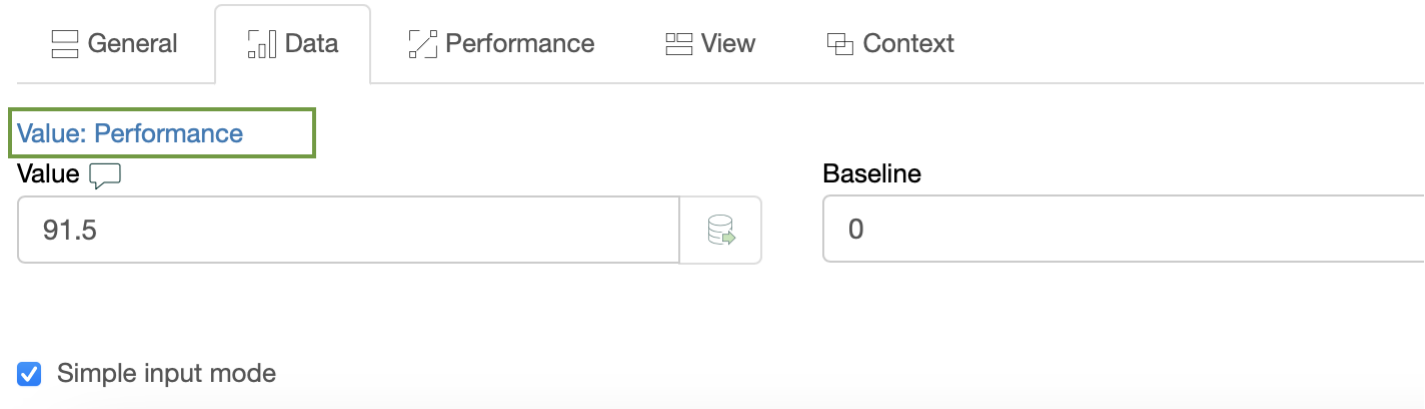
- Selecione um indicador e crie um novo indicador dentro dele utilizando o botão **Adicionar** na barra de ferramentas. O indicador selecionado se tornará um contentor.
- Arraste e largue a fim de por qualquer indicador existente em um outro indicador, e o indicador-alvo se tornará um contentor.

Configurações de contentor

Escolha qualquer indicador contentor para mostrar suas propriedades. A maioria das configurações serão exatamente as mesmas do KPI, mas existem duas propriedades específicas para um recipiente:



- **Desempenho** - Utilize essa propriedade para informar como o **Desempenho** do contentor deve ser calculado.



- **Valor** - Utilize essa propriedade para informar como o **Valor** do contentor deve ser calculado.

As seguintes opções estão disponíveis para o **Desempenho**:

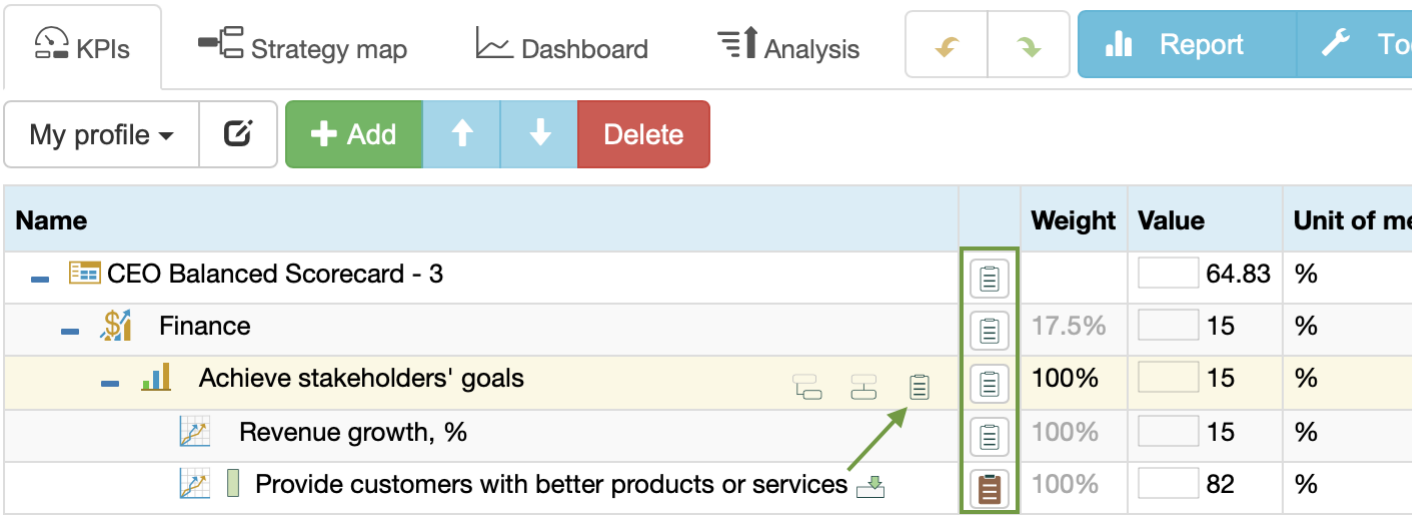
- **Média Ponderada** - o desempenho do contentor será calculado na forma de uma média do desempenho dos valores dos KPIs integrados tendo em conta o seu peso.
- **Média** - o desempenho do contentor será calculada na forma de uma média do desempenho valores dos contidos nos KPIs
- **Max, Min** - o software irá encontrar o desempenho max (ou min) dos KPIs contidos e será utilizado para definir o desempenho do contentor
- **Soma** - o desempenho do recipiente será calculado na forma da soma dos valores de desempenho dos KPIs nele contidos
- **Independente** - o desempenho dos indicadores contidos não será levado em consideração; o desempenho do contentor será calculado usando seu próprio valor, valores min e max

As seguintes opções estão disponíveis para o **Valor**:

- **Média Ponderada** - o valor o contentor será calculado na forma de uma média do desempenho dos valores dos KPIs integrados tendo em conta o seu peso.
- **Média** - o valor o contentor será calculada na forma de uma média do desempenho valores dos contidos nos KPIs
- **Max, Min** - o software irá encontrar o valor max (ou min) dos KPIs contidos e será utilizado para definir o valor do contentor
- **Soma** - o valor do recipiente será calculado na forma da soma dos valores de desempenho dos KPIs nele contidos
- **Independente** - os valores dos indicadores não será levado em consideração; o valor do contentor será inserido manualmente pelo usuário
- **Desempenho** - o software usará o desempenho do recipiente para o seu campo de valor

Gerenciar Iniciativas - Planos de Ação para os KPIs e Metas

Aprenda como alinhar iniciativas (planos de ação), pessoas responsáveis, orçamentos com KPIs e metas de negócios no BSC Designer.



Na lista de KPIs, tem uma coluna com o nome de **Iniciativas**. Clique no botão dessa coluna para ter acesso às iniciativas de KPI.

Saiba mais sobre o papel das iniciativas no planejamento estratégico.

As iniciativas têm as seguintes propriedades:

- **Nome** da iniciativa.
- **Descrição** da iniciativa.
- **Lista de documentos** com os links para os planos de ação detalhados.
- **Responsável** da iniciativa.
- **Tipo** de item, como “iniciativa”, “fator de sucesso”, “resultado esperado”, “raciocínio” ou “hipótese”.

Propriedades relacionadas ao processo:

- **Status** da iniciativa (os status podem ser configurados na aba **Fluxo de Trabalho** nas Configurações da conta).
- **KPI alinhado** que indica o progresso da iniciativa.
- **Linha do tempo** da iniciativa (é usada nos gráficos do painel).

Dependências:

- **Depende de** define a dependência de outras iniciativas (é usado nos gráficos de Gantt).
- **Contexto** é o item pai da iniciativa, use o botão **mover** para mover a iniciativa para outro item.
- **Depende de** e **Contribui para** definem a dependência entre iniciativas (usadas nos gráficos de Gantt).
- **Contexto** define as relações contextuais da iniciativa. Use o botão **Adicionar** para vincular a iniciativa por contexto com outra iniciativa, meta ou indicador.
- A seção **Documentos** permite o upload de documentos relacionados à estratégia e a vinculação a recursos externos.

Propriedades do orçamento:

- **O orçamento** atribuído à iniciativa.
- **A moeda** do orçamento (as moedas podem ser configuradas na aba **Organização** > **Moedas** nas configurações da conta).
- **Executado** reais.
- **Disponível** (a diferença) entre o orçamento e o real.
- **Duração** da iniciativa.

Se uma iniciativa tiver informações de orçamento e progresso, o software mostrará:

- Valor Agregado = Orçamento Total * Progresso, %
- Variação de Custo = Valor Agregado - Orçamento Real

Garantir Consistência de Dados dos KPIs Gerenciados no BSC Designer

Aprenda especificar intervalo de atualização, agrupamento e herança de valores.

Intervalo de Atualização

Para qualquer KPI no scorecard, um intervalo de atualização pode ser ajustado:

1. Selecione um KPI
2. Clique no Editor de Valores
3. Encontre as configurações de **Tipo de intervalo de atualização**
4. Selecione o intervalo de atualização necessário e clique em **Fechar**

Altere o intervalo de atualização que o software usa por padrão para os novos indicadores através do menu **Ferramentas** > **Opções** > **Intervalo de atualização padrão**.

Intervalo de atualização

Para qualquer KPI na scorecard, é possível ajustar um intervalo de atualização:

1. Selecionar um KPI
2. Clicar no **Editor de Valores**
3. Encontrar a opção **Atualizar tipo de intervalo de atualização**
4. Selecionar intervalo de atualização exigido e clicar **OK**

Conselhos práticaos:

- Na caixa **Intervalo de atualização** você pode usar a opção **Selecionar indicadores** para alterar o intervalo de atualização para muitos indicadores de uma só vez.
- É possível alterar o intervalo de atualização que o software utiliza por padrão, pode fazer isso no menu **Ferramentas** > **Opções** > **Intervalo de atualização padrão**

Herança de valor

A herança de valor é aquilo que define se o software usará os valores anteriores para as novas datas ou se irá usar apenas os valores introduzidos.

Por exemplo: há um valor de 21% para um KPI para 1 de Setembro. Então o usuário seleciona Setembro 5 no calendário.

- Se a **herança está ativa** o software exibirá 21% como um valor para 5 de Setembro e irá calcular o desempenho;
- Se a **herança está inativa** o software não exibir quaisquer dados para 5 de Setembro e não fará o cálculo do desempenho;

Ajustando as configurações da herança:

- Para indicadores específicos: selecione um indicador, clique no botão **Editor de Valores** na barra de ferramentas, utilize a opção **Herança de valores**.
- Para configurações grais: selecione **Herança de valores** no menu **Ferramentas** > **Opções**.

Agrupamento de dados

A BSC Designer possibilita um agrupamento de dados para períodos de tempo.

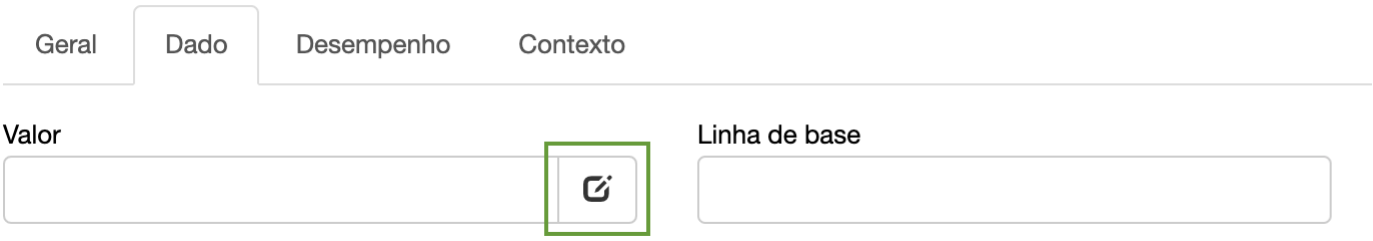
A maneira como o software agrupa os dados é algo individualmente estruturado para cada indicador através da opção **Grupo por**. Para ajustar a opção **Grupo por**:

1. Selecione um indicador
2. Clique no botão **Editor de Valores** na barra de ferramentas
3. Use a lista desdobrável **Grupo por**.

Fórmulas para KPIs

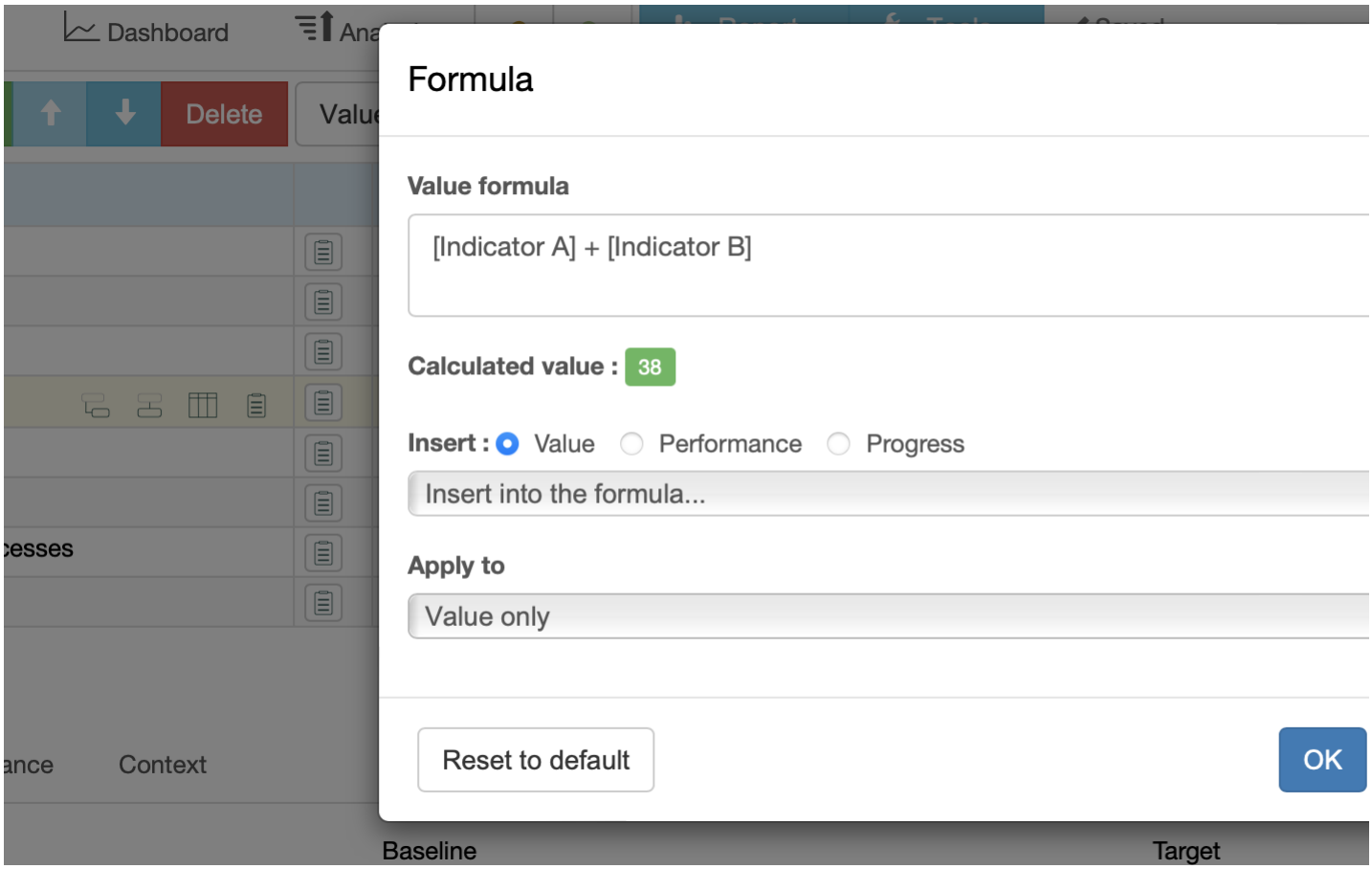
Para calcular um KPI usando outros KPIs:

1. Selecione um KPI
2. Mude para a guia **Dados** e clique no botão **Fonte de dados**:



3. Selecione **Fórmula** como fonte de dados

A caixa de diálogo **Fórmula** será exibida:



Use os controles **Inserir** para adicionar um KPI à fórmula:

- Selecione se o software deve usar o valor, o progresso ou o desempenho do KPI.
- Selecione um KPI na lista para adicioná-lo à fórmula.

A opção **aplicar a** define como a fórmula será aplicada:

- **Tudo** aplica a fórmula a todas as propriedades numéricas do indicador.
- **Somente valor** aplica os resultados ao valor do indicador. O usuário pode inserir o alvo manualmente.
- **Somente meta** aplica os resultados à meta do indicador. O usuário pode inserir o valor atual manualmente.

Obtenha seus dados na planilha do Excel Balanced Scorecard

A maioria dos profissionais empresariais mantêm os seus dados nas Folhas de Dados do MS Excel. Aprenda a importar dados do Excel para a Balanced Scorecard e faça isso com regularidade.

Importação da folha de dados do MS Excel

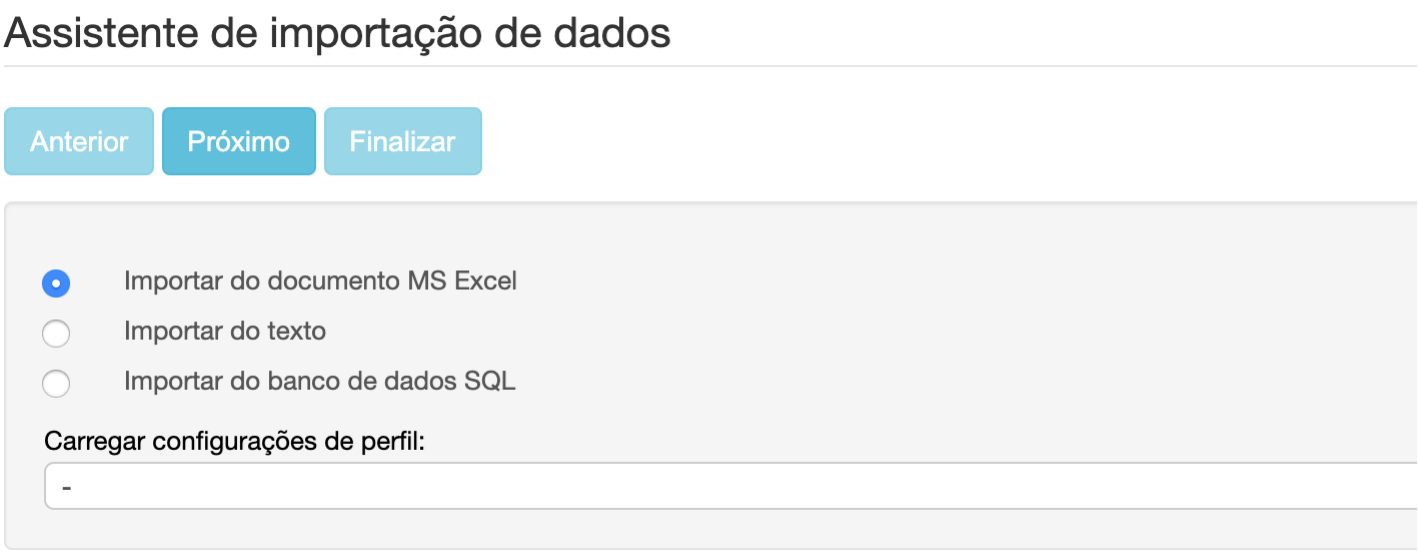
1. Vá na sua conta BSC Designer. Abra um scorecard no qual deseje importar alguns dados.

2. Vá na aba **KPIs**.

3. Clique no menu **Ferramentas**, selecione a opção **Importar Valores de Indicador**.

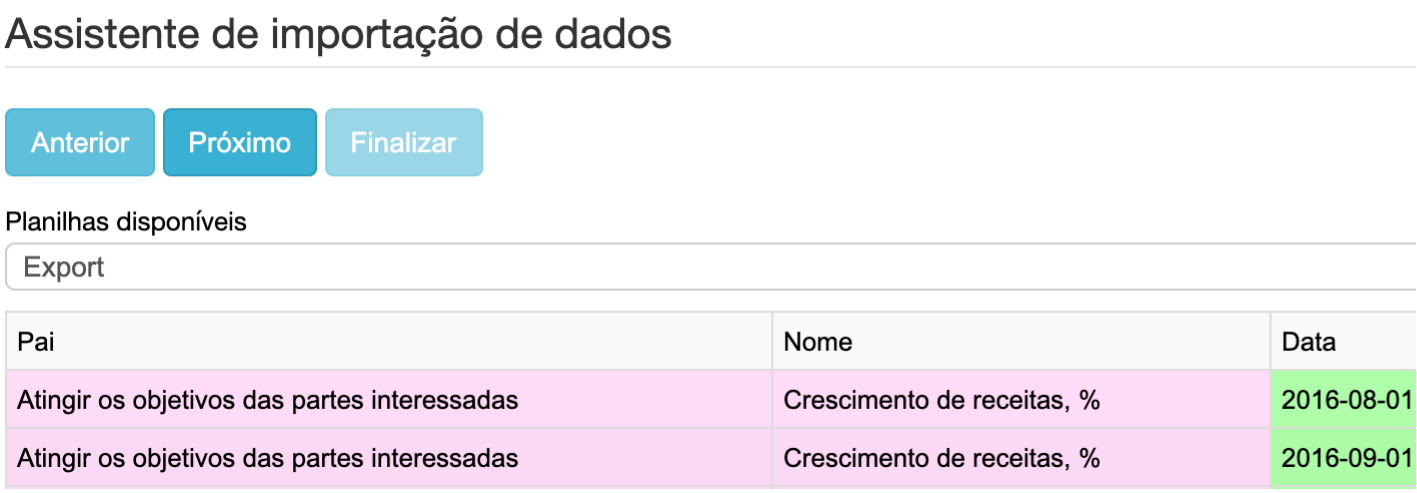
4. Selecione **Importar do documento MS Excel**. Opcional: reutilize perfis importados anteriormente salvos com a opção **Carregar configurações de perfil:** na lista desdobrável.

5. Clique no botão **Próximo**.

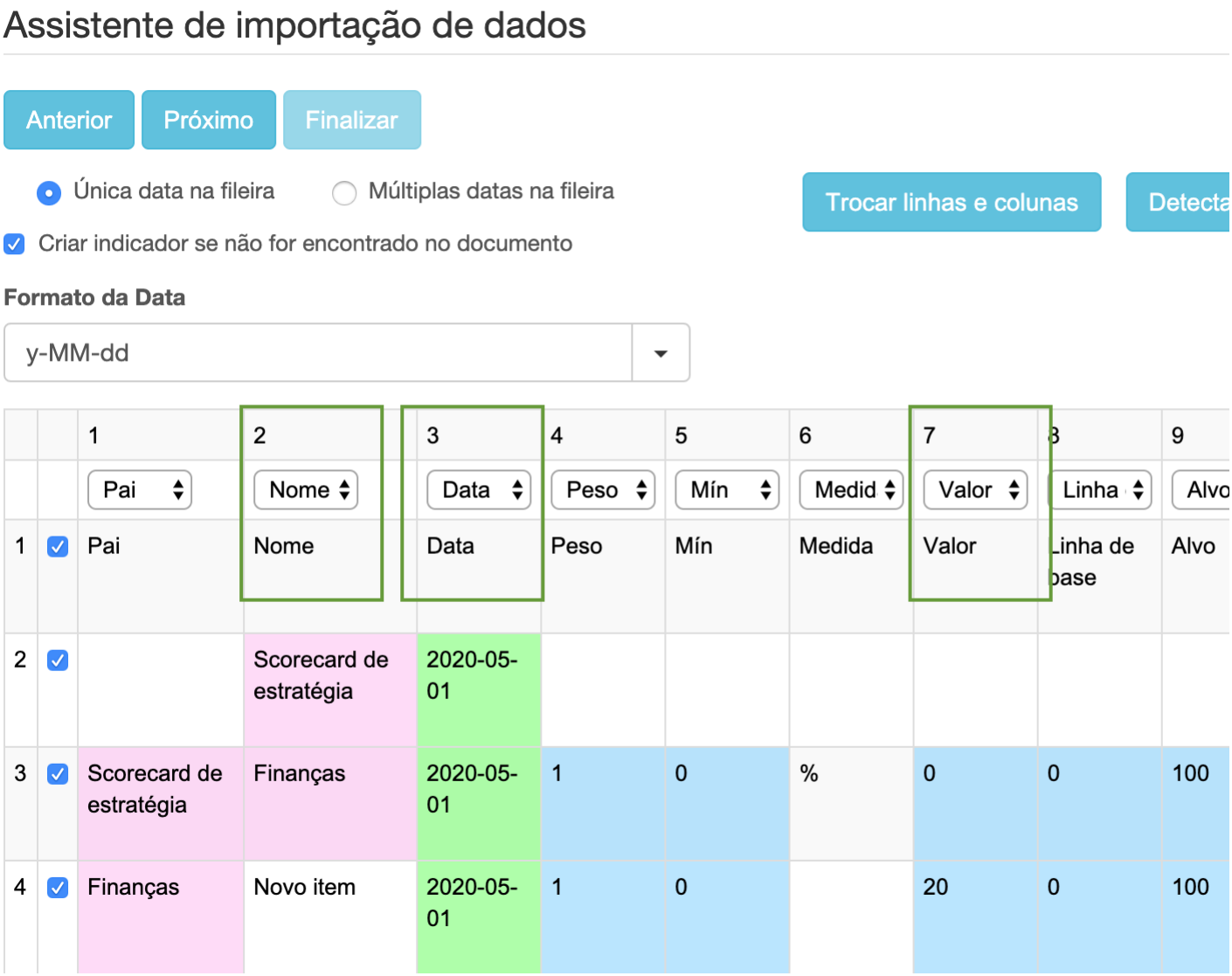


6. Carregue o arquivo do MS Excel. Você pode utilizar esse exemplo de projeto Excel.

7. A BSC Designer lê o arquivo e exibe a lista de folhas de dados. Escolha uma folha de dados na lista e clique no botão **Próximo**.



8. No próximo passo assinale a coluna que contém os valores, a coluna que contém as datas, a coluna que contém os valores-alvo (se existirem), e assim consecutivamente.



9. Clique no botão **Próximo** para visualizar os resultados.

10. Para reutilizar esse perfil importado mais tarde assinale a caixa **Salvar configurações como ...**. Clique no botão **Finalizar** para finalizar a importação de dados.

Solução de problemas

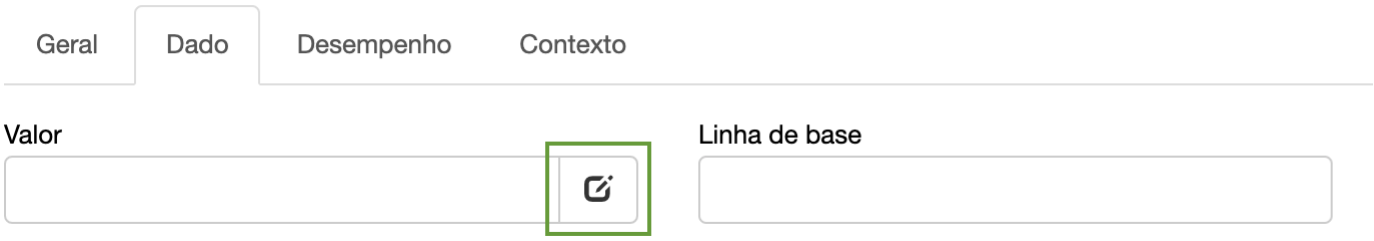
- **A data não é reconhecida.** As datas podem ser representados no PC utilizando diferentes formatos como aaaa-MM-dd (2016-10-23) ou dd MMM aa (23 Out 16). A BSC Designer consegue reconhecer a maioria dos formatos, contudo porém você precisará de especificar o formato de data manualmente. Para fazer isso utilize a lista desdobrável "Formato de data". Utilize um dos formatos predefinidos; os usuários mais avançados poderão desejar definir o seu próprio de orientação).
- **Estou utilizando o perfil importado e os dados não estão corretos.** Com grande probabilidade você atualizou a estrutura da Folha de Dados do Excel, assim a BSC Designer pode não reconhecer as colunas e linhas de acordo com as informações salvas em um perfil. Execute novamente uma importação manual e crie um novo perfil de importação.
- **Estou vendo os dados na fase de pré-visualização mas não consigo vê-los no separador dos KPIs.** Se os dados foram corretamente afixada exibidos na fase de pré-visualização isso significa que a BSC Designer reconheceu os dados e respetivos formatos. Tenha a certeza de que você está procurando os dados no separador KPIs e que escolheu um KPI correto e uma data correta no calendário.

Utilizando a base de dados SQL como fonte de dados para os indicadores

Com a BSC Designer você pode utilizar uma base de dados externa como uma fonte de dados para os seus KPIs.

Definir um indicador SQL

1. Abra o scorecard **Recipiente**, vá até ao separador **KPIs**
2. Selecione um indicador que será um recipiente dos dados
3. Troque para a aba **Dados**, clique no botão **Fonte de dados** do lado do campo **Valor**



4. Selecionar **Novo indicador WebSQL**.
5. Formular consulta SQL exigida (veja alguns exemplos abaixo).
6. Clicar no botão **Próximo** para pre-visualizar os resultados. Clique no botão **Finalizar**.

Exemplos:

- SAP Hana

Examplos de consultas SQL

A BSC Designer espera receber um valor como resposta à consulta SQL. Os dados recebidos serão utilizados para o campo **Valor** do indicador.

Parâmetros suportados:

- **%%UpdatePeriodStart%%** e **%%UpdatePeriodEnd%%** - respetivamente a data de início e a data de fim do intervalo de atualização
- **%%ItemName%%** - o nome do KPI como especificado no camopo **Nome**
- **%%date%%** - a data atualmente selecionada no calendário na BSC Designer

Caso 1: O indicador é atualizado diariamente. Não existe um valor para cada data.

```
select value from datatable where date = %%date%%
```

Caso 2 (mais utilizado): O Indicador é atualizado mensalmente. Existem vários valores para esse período na base de dados que precisa de ser resumida.

```
select sum(value) from datatable where date between %%UpdatePeriodStart%% and %%UpdatePeriodEnd%%
```

Atualizando dados

Existem várias formas de atualizar os dados para indicadores SQL:

- **Clique em qualquer data no calendário** - A BSC Designer tentará ler os dados para esse dia; esses pedidos são colocados em cache ao nível da sessão do navegador web.
- **Atualização manual** - se você precisa de atualizar os dados para uma data concreta, utilize a opção **Atualizar importa** no menu Ferramentas
- **Especificar intervalo de atualização** - especificar um intervalo de atualização para um indicador. A BSC Designer irá atualizar o indicador SQL automaticamente utilizando um agendamento especificado.

API RESTful para a BSC Designer

Para uma automação mais simples da introdução e integração de dados através de ferramentas de terceiros, a BSC Designer oferece a API RESTful.

Informação geral

- **Documentação.** A documentação para as chamadas API está disponível aqui.
- **Webhooks.** Os alertas no BSC Designer podem ser configurados para enviar webhooks.
- **Limitações.** Uma conta tem um limite de 100 chamadas API por hora por cada usuário power.

Começando

Encontre abaixo algumas instruções que ajudarão você a começar.

Token de Autorização

A API irá pedi a chave API ou um token de autorização temporário.

Para criar uma nova chave API siga estes passos:

1. Ir à seção **Configurações**
2. Trocar para a aba **Integrações**
3. Clicar no botão **Adicionar Chave API**

Usar o parâmetro da **Chave API** obtida nos cabeçalhos de todas as outras chamadas para a API:

POST /rest/login HTTP/1.1

Host: https://www.webbsc.com

Content-Type: application/json

Token: **replace_with_obtained_token**

Token de autorização

Antes de submeter as chamadas API é necessário obter um token de autorização. Envie os seguintes dados para o endpoint de autenticação:

POST **/rest/login** HTTP/1.1

Host: **https://pt.webbsc.com**

Content-Type: **application/json**

{

"email" : "replace_with_access_email_here",

"password" : "replace_with_access_password_here"

}

a resposta em formato JSON irá conter os parâmetros **errorMessage** e **token**:

{

"email": "string",

"**errorMessage**": "string",

"success": true,

"**token**": "string"

}

Utilize o parâmetro **token** obtido nos cabeçalhos de todas as outras chamadas para a API:

POST /rest/login HTTP/1.1

Host: https://www.webbsc.com

Content-Type: application/json

Token: **replace_with_obtained_token**

Obtendo os ID para o scorecard e KPI

As chamadas API relacionadas com o KPI exigem o ID do scorecard e o GUID do KPI.

Obtendo o ID do Scorecard

O ID do Scorecard pode ser encontrado utlizando a chamada API ou manualmente. Para encontrar manualmente o ID do Scorecard:

1. Vá na seção "Meus scorecards"
2. Abra o scorecard alvo
3. O URL do scorecard será algo como isso: https://pt.webbsc.com/s/**123456**
4. O número no final é o ID do scorecard

Obtendo o GUID de um KPI

O GUID de um KPI pode ser encontrado utilizando a chamada API ou manualmente. Para encontrar manualmente o GUID:

1. Abra o scorecard
2. Selecione "Ferramentas" > "Exportar valores dos indicadores"
3. Siga os passos para chegar na página "Pré-visualizar resultados de exportação"
4. A coluna "GUID" na tabela de pré-visualização conterá o GUID do KPI

Escrevendo e Lendo valores utilizando a API

Utilize o KPI Value Controller para escrever e ler os dados para os KPI.

- Lembre-se de utilizar o **token** no cabeçalho dos pedidos
- As datas devem ter o formato **aaaa-MM-dd**(por exemplo "2017-06-30")
- Os dados são enviados e recebidos no formato JSON
- Para otimizar os números das chamadas utilize as chamadas em lote
- Para ler valores agrupados, calculados ou herdados utilize o Grouped Values Controller

Verifique o exemplo.php em relação à utilização da API.

Mapa Estratégico na BSC Designer

Um mapa estratégico é uma ótima ferramenta de visualização. Saiba como desenhar vários mapas de estratégia na BSC Designer e adicione os objetivos empresariais mais importantes.

Para mais informações sobre desenho de mapas estratégicos, veja este artigo.

Ver o mapa estratégico

Para visualizar ou editar um mapa estratégico você tem de abrir um projeto Balanced Scorecard já existente ou então criar um novo, e então vá depois vá na aba **Mapas**.

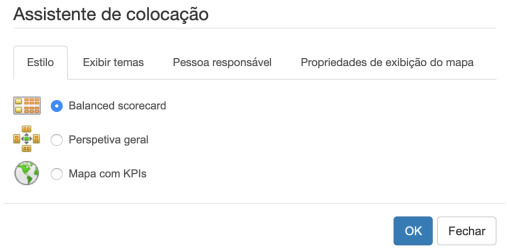
Adicionar mapa estratégico

Na barra de ferramentas existe uma lista desdobrável com todos os mapas de estratégia disponíveis em seu projeto:

Gerar automaticamente mapa estratégico

A BSC Designer Onlin pode gerar automaticamente um mapa estratégico com base em informações sobre as metas empresariais, alinhamentos de KPIs e ligações de causa e efeito entre eles. Para gerar um mapa automaticamente, crie um novo mapa e clique n obotão **Colocação de mapa estratégico**:

A BSC Designer irá sugerir que você escolha um tipo de mapa que queira criar e também irá permitir que você personalize as configurações de mapa.



A interface do assistente de mapa é dividido em várias abas.

Estilo

Selecione entre os vários estilos de visualização suportados

- **Balanced Scorecard** - um mapa estratégico modernizado Balanced Scorecard 4 perspectivas financeiras, objetivos empresariais e as causa e efeitos entre elas
- **Perspetiva geral** - um mapa retangular apenas com KPIs de nível superior/metas empresariais
- **Mapa com KPIs** - um mapa geográfico onde podem ser visualizados os KPIs

Para utilizar o mapa **Mapa com KPIs** siga esses passos:

1. Crie um **mapa com KPIs** recorrendo a um dos modelos predefinidos
2. Vá na aba **KPIs** e selecione um indicador, o qual você necessita para alinhar com uma região no mapa
3. Selecione a opção **Vincular item com o mapa** nas Ferramentas
4. Regresse ao **Mapa estratégico** e atualize o **Mapa com KPIs**

Exibir temas

Um objetivo do negócio na BSC Designer poderá fazer parte de vários temas estratégicos. Na aba **Exibir temas** pode escolher os temas que necessitam de ser visualizadas no mapa atual.

Pessoas responsáveis

Aqui pode selecionar se você deseja exibir todos os objetivos empresariais somente para a pessoa escolhida como responsável.

Propriedades de exibição do mapa

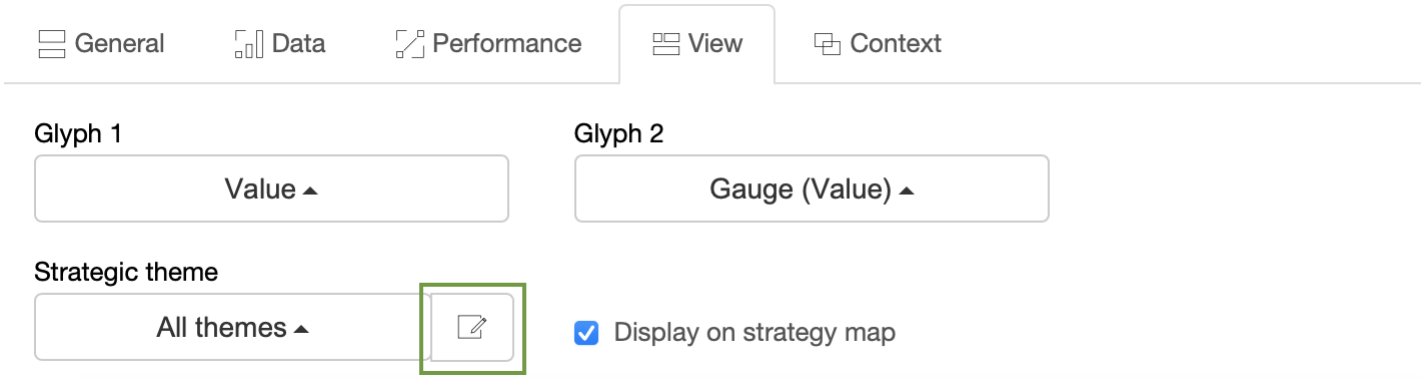
Os vários controles nessa aba permitem que o usuário personalize o visual dos objetivos empresariais e os itens alinhados no mapa estratégico.

Personalizar o visual dos objetivos

A BSC Designer recorre a vários estilos de cor para aplicar nas metas empresariais e KPIs. É possível ajustar algumas configurações de cor. Escolha qualquer objeto mapa estratégico e depois clique no botão **Formatar** na barra de ferramentas:

Após concluir a formatação garanta que clica no botão **bloquear** na barra de ferramentas para informar o software de que esse objeto não deve ser alterado na restruturação do mapa:

Outra forma de para personalizar a maneira como os objetivos e negócio são mostrados no mapa estratégico passa por personalizar o esquema de cores dos temas estratégicos. Para fazer isso, vá para na aba **KPIs**, selecione qualquer objetivo empresarial, vá para na aba **Contexto**, encontre a lista desdobrável **Tema estratégico** ao lado da lista suspensa:



Desenhando no mapa estratégico

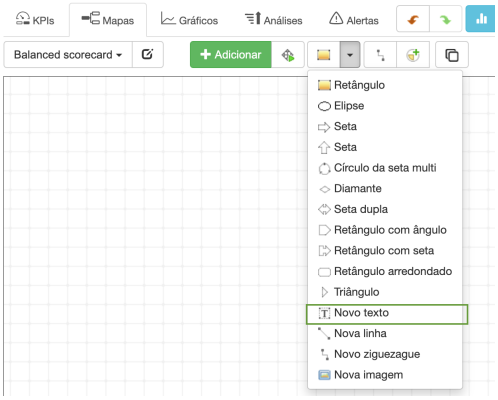
A BSC Designer disponibiliza uma vasta gama de objetos que você pode colocar no mapa. Clique no botão **Objetos personalizados** na lista desdobrável para conseguir ver as opções que você possui:

Selecione um objeto a partir da lista e clique no mapa estratégico em um lugar onde você deseja colocar este novo objeto.

- Clique novamente duas vezes no objeto para colocaralgum texto.
- Se necessitar de personalizar definições dos objetos, como por exemplo a cor, gradiente, etc., precisa **selecionar um objeto** e clique no botão **Propriedades do objeto**.

Texto no mapa estratégico

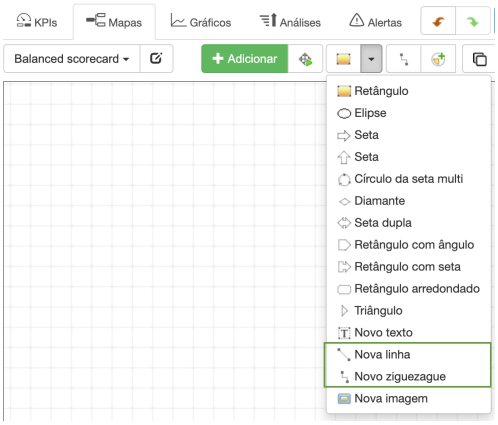
Usando o elemento "Texto" você pode colocar uma nota de texto em qualquer sítio do mapa estratégico.



Para personalizar propriedades de texto como cor e tamanho da fonte, selecione um elemento e clique no botão "Propriedades do Texto" na barra de ferramentas.

Ligações

Poderá vincular dois objetos utilizando diferentes tipos de ligações. Selecione um tipo de ligação de que você necessita:



Mova o cursor me cima de um objeto fonte, clique e não solte o botão do mouse, mova o cursor para o outro objeto, selecione o ponto de destino e solte o botão do mouse.

Enviar para trás, trazer para a frente

Existem dois botões que ajudarão você a organizar objetos no mapa estratégico. Tire proveito deles quando você precisar de mover um objeto para a frente ou enviá-lo para trás.

Adicionar Itens

Pode adicionar objetivos empresariais e KPIs ao mapa estratégico.

Para adicionar um novo objetivo ou indicador:

1. Selecionar uma perspetiva ou objetivo parente
2. Usar o botão **Adicionar**

Para adicionar um item que já existe:

- Usar o botão **Adicionar Item Existente**

Exporte os Objetivos para Outro Scorecard

Uma meta no mapa estratégico pode ser exportada para outro scorecard. Por exemplo, os resultados da análise PESTEL podem ser exportados para outro scorecard estratégico para desenvolvimento posterior.

1. Selecione uma meta no mapa
2. Clique no botão **Exportar Meta**
3. Selecione o scorecard desejado e o novo item pai
4. Clique no botão **Copiar** ou **Vincular**

Controle de Qualidade Baseado em IA

O software rastreia automaticamente a aplicação das melhores práticas de planejamento estratégico no mapa estratégico.

Encontre o índice de qualidade resultante no canto superior direito do mapa estratégico:

- Clique no indicador de qualidade para conferir sugestões de melhorias
- Desative a análise de qualidade em Configurações > Fluxo de trabalho > Verificar índice de qualidade do mapa estratégico

Crie Painéis de Desempenho para os KPIs Mais Importantes

Os painéis na BSC Designer são uma forma de visualizar e partilhar informação importante de desempenho com outros membros da sua equipe.

Para aceder aos painéis siga essas etapas:

1. Faça a autenticação na sua conta na BSC Designer
2. Abra qualquer projecto
3. Vá na aba **Gráficos**

Criar um novo painel

Qualquer projeto da BSC Designer poderão aglomerar vários painéis de desempenho. Recorrendo à barra de ferramentas na aba **Gráficos** você pode:

- Alterne entre painéis disponíveis no projeto:

- Adicionar novos painéis
- Adicionar gráficos aos painéis
- Renomear painéis existentes
- Excluir painéis
- Exportar painel como arquivo de imagem

Adicionar um novo gráfico ao painel

Para adicionar um novo gráfico a um painel siga essas etapas:

1. Abra qualquer projecto, vá no separador **Gráficos**
2. Clique no botão **Adicionar** na barra de ferramentas
3. Selecione um indicador que será utilizado como fonte de dados do gráfico
4. Selecione o tipo de gráfico na lista desdobrável
5. Selecione se você deseja visualizar no painel o "Valor", "Desempenho", ou "Progresso"
6. Clique em **OK** para finalizar o processo

Ajustar propriedades do gráfico

Na BSC Designer é possível mover e redimensionar os gráficos de acordo com suas necessidades.

Para deletar uma tabela:

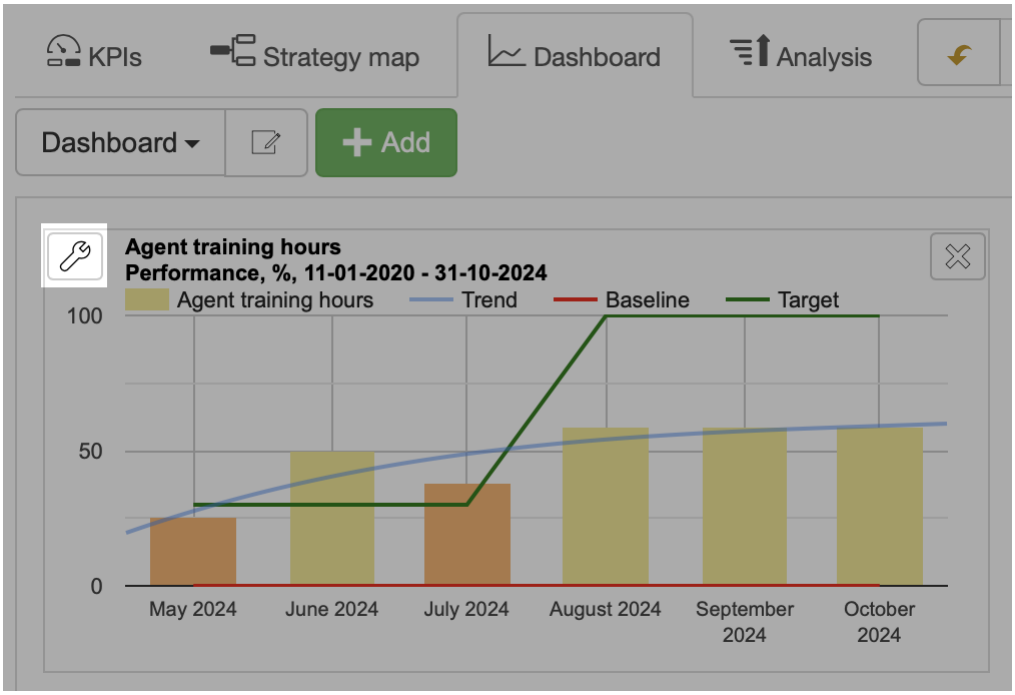
1. Passe o mouse sobre o gráfico
2. Clique no ícone da cruz vermelha que será exibida

Para redimensionar um gráfico:

1. Mova o ponteiro do mouse para a extremidade do gráfico
2. Clique no botão do mouse, redimensione o gráfico consoante o necessário
3. Solte o botão do mouse

Alguns gráficos (por exemplo, um gráfico temporal) podem ser personalizados de outra forma

1. Mova o ponteiro do mouse sobre o gráfico
2. Controles adicionais irão surgir igualmente



3. Utilize o botão **engrenagem** para personalizar o gráfico, por exemplo para alterar o período de tempo visualizado no gráfico

Modelos de Dashboard

Se você planeja utilizar o mesmo modelo de gráficos para scorecards diferentes, então é uma boa ideia criar um modelo de dashboard:

- Clique no botão **Editar propriedades do dashboard**
- Clique em **Salvar como modelo**

Um novo modelo aparecerá na lista de dashboards.

Modelos existentes de dashboard podem ser gerenciados na aba ☰ > Configurações > Fluxo de trabalho.

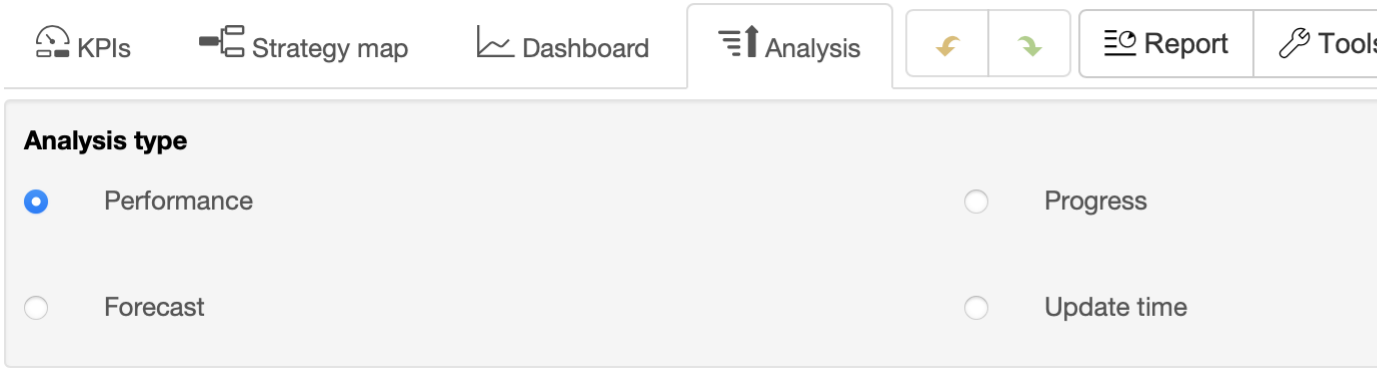
Análise de desempenho na BSC Designer

Com a guia 'Análises' os usuários da BSC Designer podem efetuar uma rápida avaliação de desempenho do seu scorecard e KPI.

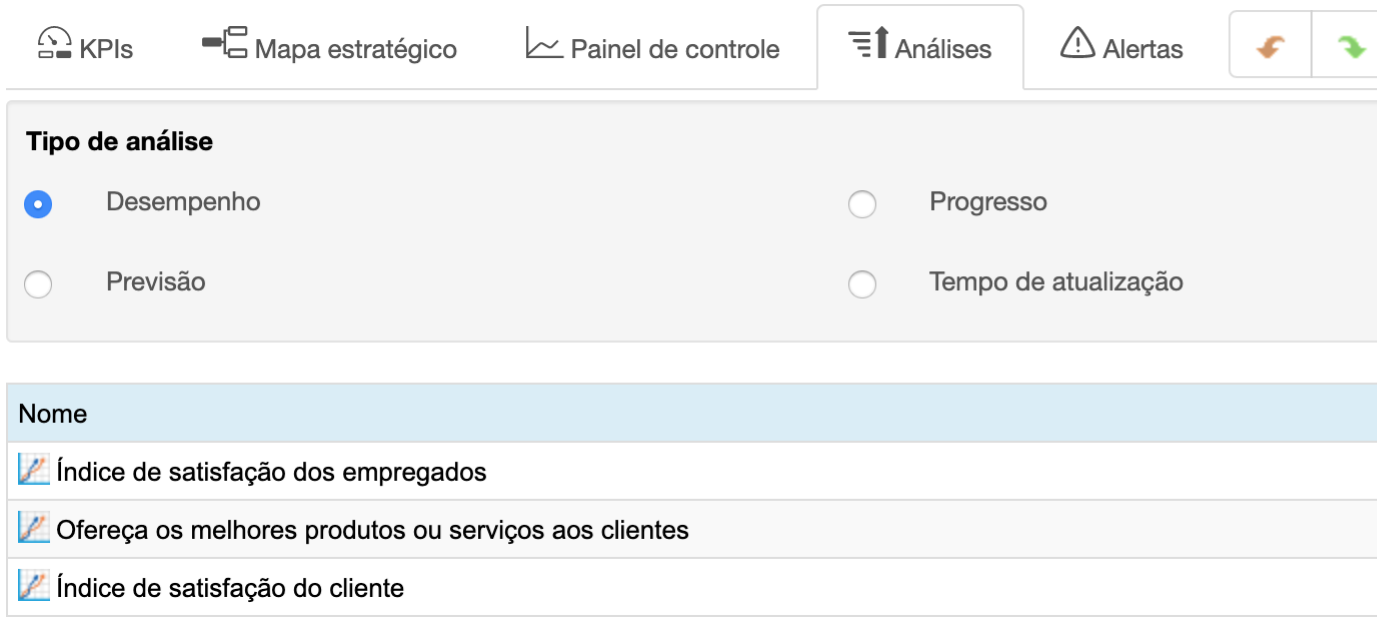
Como utilizar a função de análise

Aqui fica uma abordagem geral à utilização das funções de análise na BSC Designer:

1. Abra um projeto na BSC Designer e vá até ao separador **Análises**
2. Escolha o tipo de análise que quer utilizar:



3. Na lista de indicadores algumas colunas irão suportar vários tipos de ordenamento, clique nelas para alterar a ordem de classificação:



4. As opções abaixo permitem ajustar o tempo de intervalo para a análise assim como outras definições

Tipos de análise

Aqui ficam os tipos de análise suportados na BSC Designer:

- **Desempenho** - encontre os melhores/piores indicadores de desempenho
- **Progresso** - encontre os indicadores com o progresso mais alto/baixo
- **Peso absoluto** - encontre os indicadores com o impacto mais alto/baixo no desempenho do scorecard
- **Previsão** - faça uma previsão linear do valor do indicador que é esperado ser alcançado para uma data específica, ou uma previsão da data em que um certo valor será alcançado
- **Tempo de atualização** - faça uma lista de indicadores e das suas datas de atualização, encontre indicadores que não foram atualizados atempadamente
- **Maior ganho/perda** - encontre os indicadores que representaram o maior ganho/perda (pode ser aplicado ao "valor," "desempenho," "progresso") durante um período

Relatórios na BSC Designer

Para o projeto Balanced Scorecard a BSC Designer oferecer vários meios de visualização e relatório: gráficos que estão disponíveis na guia KPIs e um relatório HTML.

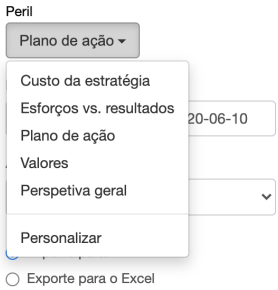
Gerar um relatório para o projeto de Balanced Scorecard

Para gerar um relatório siga esses passos:

1. Abrir um projeto Balanced Scorecard

2. Selecione o menu **Relatório**

3. Selecione uma das seguintes opções:



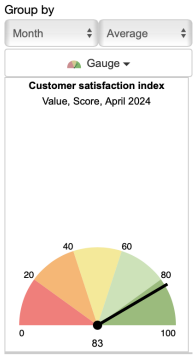
- **Custo de Estratégia** - um resumo de todas as iniciativas com dados de orçamento e data
- **Esforços vs. Resultados** - um relatório com dados de tendências e de resultados
- **Plano de Ação** - um relatório com objetivos, iniciativas e pessoas responsáveis
- **Valores** - relatório com valores de indicadores do BSC
- **Perspetiva geral** - um relatório com todos os detalhes sobre seus KPIs e o seu desempenho
- **Plano Estratégico** - um relatório com missão, visão, valores fundamentais, temas estratégicos
- **Painel** - um relatório com todos os dashboards do scorecard
- **Mapa Estratégico** - um relatório com todos os mapas estratégicos do scorecard
- **Personalizar** - utilizar esta opção para criar os seus próprios relatórios.

3. Siga o link para abrir um relatório gerado.

Gráficos na BSC Designer

Para ter acesso a gráficos e diagramas na BSC Designer, abra um projeto Balanced Scorecard, vá na guia KPIs e selecione qualquer contetor ou indicador. O elemento gráfico é exibido na direita.

Além de ter uma tabela terá várias listas suspensas.



- **Agrupar por** tem duas listas suspensas que definem o intervalo de comunicação de informação (por dia, por mês, etc.) e tipo de resumo (média, soma, etc.)
- **Tipo de tabela** - selecione a tabela que pretende exibir agora
- **Tendências/resultados** - selecione para exibir a parte da tendências ou de resultados dos dados (*disponível apenas para containers*).

Detalhes sobre Gráficos e diagramas

A BSC Designer suporta vários tipos de gráficos.

- **Gráfico temporal.** Esse gráfico exibe a forma como o valor do KPI vai alterando ao longo do tempo. No gráfico, a linha de base e os valores alvo são igualmente exibidos.
- **Diagrama Medidor.** Exibe os valores KPI para a data selecionada no calendário. A linha de base e os valores alvo são igualmente exibidos.
- **Otimização.** Está associado à fórmula que é utilizada calcular o desempenho.
- **Desempenho** e **progresso.** Esses gráficos exibem como os valores do desempenho e progresso, selecionados para o KPI, estão mudando ao longo de um período temporal.
- **Torta.** Um diagrama de torta é útil nos momentos em que necessita de comparar o desempenho de vários KPIs em um contentor ou em vários contentores importantes.
- **Valores.** A tabela de valores mostra uma data e os valor de KPI associados para essas datas.
- **Peso.** Esse gráfico revela os pesos de todos os KPIs dentro de um contentor selecionado.