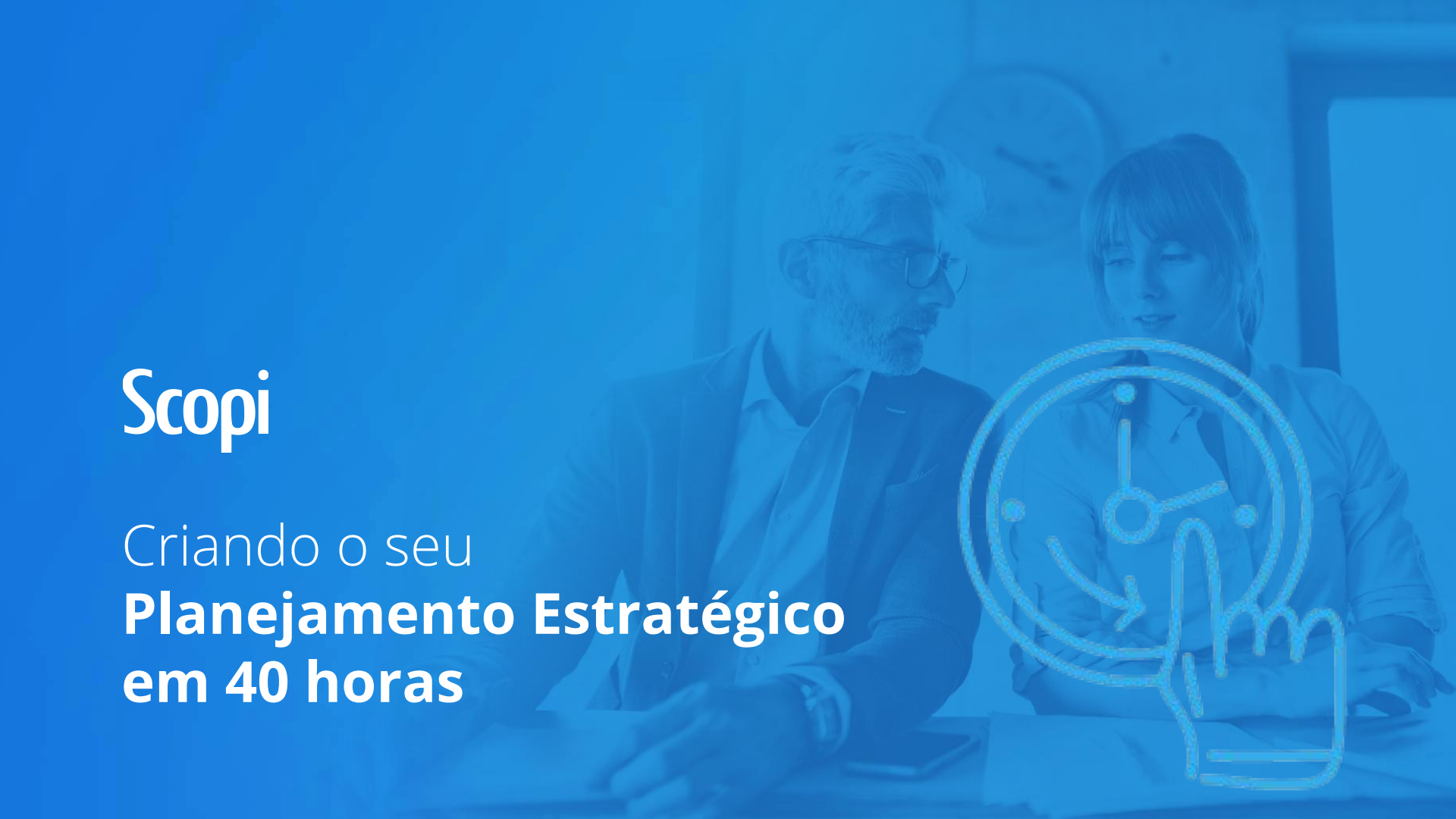
Scopi

Criando o seu

Planejamento Estratégico em 40 horas



”

Somos movidos por desejos e sonhos. Grande parte deles morrem porque não planejamos adequadamente. Não “pavimentamos o caminho” para que sejam concretizados. Numa empresa também é assim, com o agravante de que são muitas pessoas a conciliar desejos. Planejar estrategicamente é pensar o passado, o presente e o futuro, é definir as ações que colocaremos em prática para que os objetivos (desejos) sejam alcançados. Com um bom planejamento, além de realizar os sonhos, ganhamos tempo para fazer o que não foi planejado.

Marcos Kayser,
CEO Scopi.

Introdução

Neste guia vamos apresentar as etapas da construção de um planejamento estratégico que se aplica à empresas de qualquer tamanho e segmento de atuação.

A duração da execução de cada etapa sugerida aqui é uma estimativa que depende do grau de complexidade (volume de indicadores, projetos, processos e ações) que cada um vai estabelecer.
Recomenda-se o método indutivo,
ou seja, do menor para o maior,
do menos para o mais.



Requisitos para um bom **Planejamento Estratégico**

O Planejamento Estratégico pode ser desenvolvido e incorporado na cultura de qualquer organização, independentemente de seu tamanho e do segmento em que atua. Todas as organizações possuem objetivos a serem atingidos, logo, todas podem e devem ter o seu planejamento estratégico. Confira a seguir os principais requisitos para um **bom Planejamento Estratégico.**



1. Líder engajado



2. Métodos adequados



3. Equipe integrada

Requisitos para um bom **Planejamento Estratégico**

1

Requisito 1

Líder engajado

Um bom planejamento começa pelo líder, pelo seu nível de engajamento e pelo poder de mobilização que exerce sobre seus colaboradores.

Nas pequenas empresas, é normal o próprio dono assumir a coordenação do planejamento estratégico.



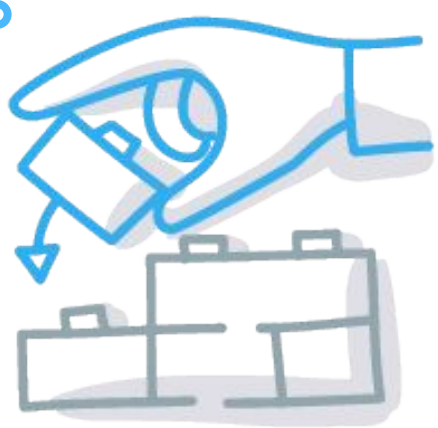
Requisitos para um bom **Planejamento Estratégico**

2

Requisito 2

Métodos adequados

Os métodos são as ferramentas e as formas utilizadas para construir e gerenciar o planejamento estratégico. Há métodos (BSC, OKR, ...) já consolidados no mercado, que funcionam muito bem, independentemente do segmento e do tamanho da organização.



Requisitos para um bom
Planejamento Estratégico

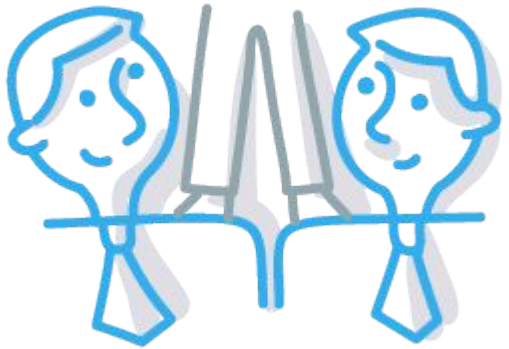
3

Requisito 3

Equipe integrada

Nenhum Planejamento Estratégico, assim como nenhuma gestão, terá sucesso se não contar com a participação ativa da equipe, formada pelos colaboradores (funcionários).

A necessidade da integração entre gestores e colaboradores se dá desde os primeiros passos do processo de elaboração do Planejamento Estratégico, desde a definição da Filosofia.



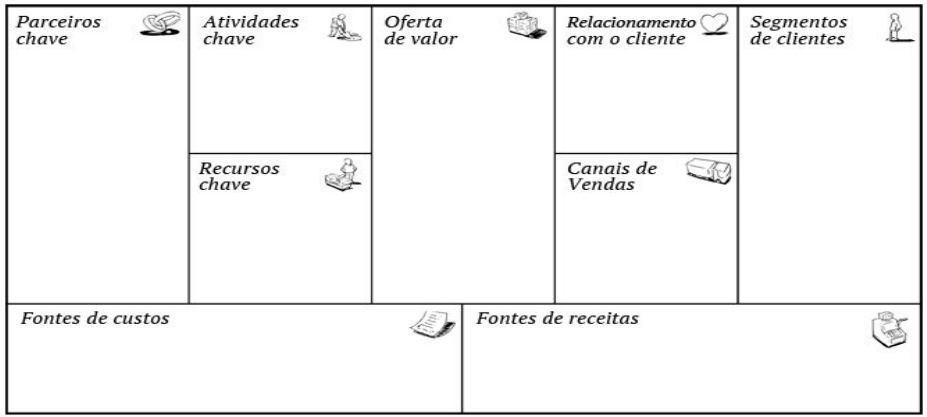
Etapas do Planejamento Estratégico (PE) em 40 horas



1. **Modelagem do negócio** - 2 horas
2. **Análise Estratégica** - 4 horas
3. **Filosofia** - 4 horas
4. **Objetivos Estratégicos** - 4 horas
5. **Indicadores e Metas** - 8 horas para 30 indicadores
6. **Planos de Ação** - 8 horas para 8 projetos, 8 horas para 8 processos
7. **Gestão do PE** - 2 horas
8. **Revisão do PE**

1. Modelagem do negócio

Antes de fazer a análise de cenário, recomenda-se estruturar o modelo do negócio, usando o método Canvas. Com ele, você terá uma visão clara do seu negócio para consultar sempre que necessário.



Duração: 2h

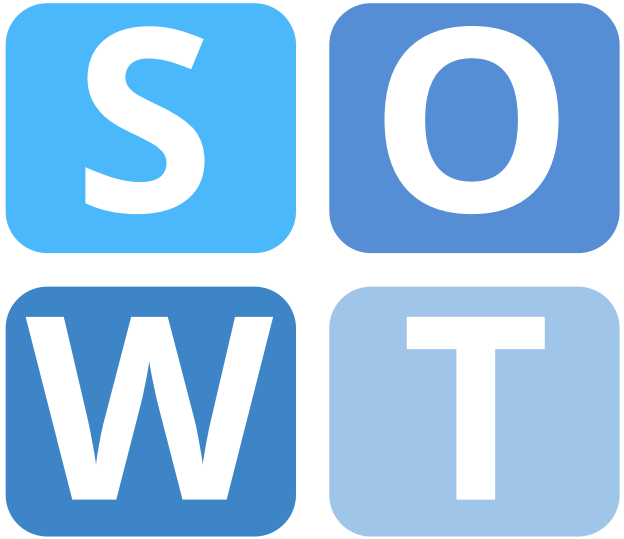
LINHA DO TEMPO

2 horas

2. Análise Estratégica

Fazer a análise estratégica com base no SWOT, significa definir Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats).

As forças e fraquezas relacionam-se ao ambiente interno, enquanto que as oportunidades e ameaças estão relacionadas a fatores externos. O ambiente interno pode ser controlado, já o ambiente externo está fora do controle da organização, o que não impede de tentarmos atuar sobre ele.



Duração: 4h

LINHA DO TEMPO



3. Filosofia

Definir a missão, a visão e os valores:

MISSÃO (*por que existimos?*): propósito fundamental de uma organização. Sua finalidade última.

Exemplo: Ajudar empresas e pessoas a pensarem e agirem estrategicamente.



Duração: 1h

LINHA DO TEMPO

7 horas

3. Filosofia

VISÃO (*para onde vamos?*): estado futuro desejado e alinhado com os objetivos da empresa.

Exemplo: Ser uma empresa de referência no mercado internacional na área de software de planejamento estratégico.

Duração: 1h



LINHA DO TEMPO

8 horas

3. Filosofia

VALORES (*como devemos ser?*): conjunto de crenças ou princípios que devem reger os seus comportamentos na organização.

Exemplos:

- Coragem
- Comprometimento
- Criatividade
- Cooperação



Duração: 2h

LINHA DO TEMPO

10 horas

4. Objetivos Estratégicos



Definir os objetivos:

- **Objetivos** (que resultados desejamos?): resultado que se quer chegar, tendo como foco maior a visão de futuro. Diferente da meta (alvo quantitativo), o objetivo é mais abrangente.

  Exemplo de Objetivo: Quero crescer.

  Exemplo de Meta: Quero crescer 30%. Os objetivos estratégicos podem ser definidos com base em metodologias como BSC, OKR ou outras.

Duração: 4h

LINHA DO TEMPO

14 horas

5. Indicadores e Metas

Definir indicadores e metas

e distribuir aos responsáveis:

- **Indicador** (o que vamos medir?): Dado numérico a ser medido que permite acompanhar o desempenho com base na meta. Exemplo: Faturamento.
- **Meta** (o que queremos alcançar?): Nível de desempenho pretendido ou taxa de melhoria. Exemplo: R$ 100.000,00 de faturamento



Duração: 8 h para 30 indicadores

LINHA DO TEMPO

22 horas

5. Indicadores e Metas

Segundo a técnica SMART, os indicadores devem ser:

- **ESpecíficos**
- **Mensuráveis**
- **Atingíveis**
- **Relevantes**
- **Temporais**

Exemplo de Objetivo SMART:

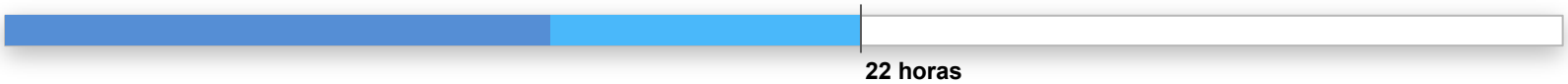
Eu irei conquistar 3 novos clientes para minha empresa nos próximos 2 meses através de uma campanha nas mídias sociais e pedindo indicações dos clientes atuais. Isso permitirá crescer meu negócio e aumentar os lucros.

Duração: 8 h para 30 indicadores

Exemplo de Indicador:

Número de novos clientes por mês

LINHA DO TEMPO



6. Planos de Ação



Criar os projetos

e definir os coordenadores e os responsáveis pelas ações:

- **Projetos:** Conjunto de ações, com começo e fim bem definido, empreendido para criar um produto, serviço ou processo, visando um resultado exclusivo, ou seja, diferente de outros similares.

  Exemplo: Lançar um novo produto, implantar um software, abrir uma filial...

Duração: 8h para 8 projetos

LINHA DO TEMPO

30 horas

6. Planos de Ação



Criar os processos

e definir os coordenadores e os responsáveis pelas ações:

- **Processos:** Conjunto de ações, com início e fim, que se repete continuamente, ou seja, com recorrência. Exemplo: Realizar pesquisa de satisfação, acompanhar as vendas, controlar a execução de tarefas...

Duração: 8h para 8 processos

LINHA DO TEMPO

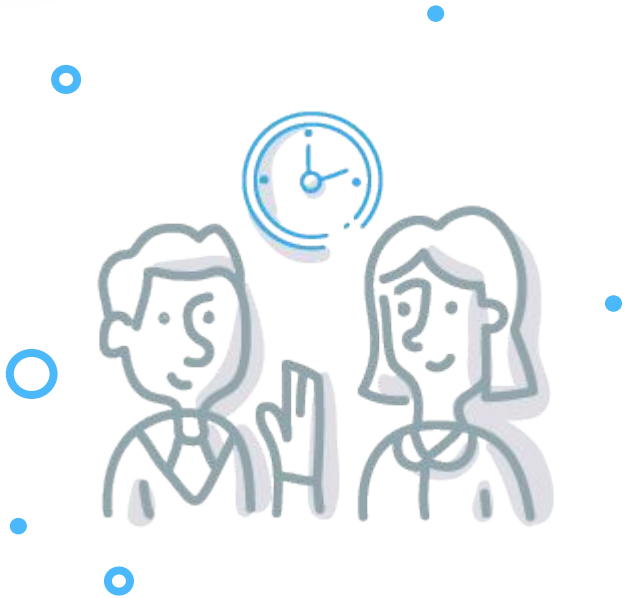
38 horas

7. Gestão do PE

Nas reuniões mensais de diretoria:

- Avaliar o percentual de atingimento dos objetivos.
- Analisar os indicadores estratégicos, comparando com a meta e o histórico.
- Verificar se os projetos e processos estão sendo executados dentro do prazo e avaliar a produtividade da equipe.

Duração: 1,5h



LINHA DO TEMPO

39,5 horas

7. Gestão do PE

Nas reuniões semanais das equipes:

- Analisar a evolução dos indicadores dos membros da equipe no mês vigente. Criar ações corretivas para aqueles, cuja projeção aponta para o não atingimento das metas até o final do período.
- Avaliar a produtividade da equipe verificando as entregas e as atividades por concluir de cada membro da equipe.

Duração: 30 min



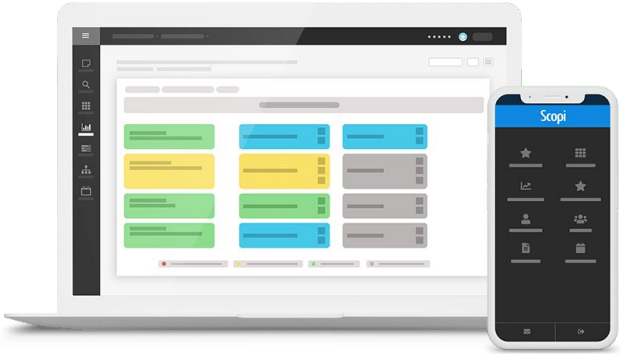
LINHA DO TEMPO

40 horas

8. Revisão do PE



Consiste em revisar os objetivos estratégicos e todas as metas. O prazo varia de organização para organização, podendo ser anual ou num intervalo de tempo maior. Empresas que já possuem a cultura do planejamento revisam e redefinem as metas para o próximo exercício no final do ano corrente.



Ferramentas de apoio

Plataformas como o Scopi (www.scopi.com.br) são muito úteis não só na construção como também no acompanhamento do Planejamento Estratégico.

No caso do Scopi, uma das vantagens é que ele avisa por e-mail se as metas foram atingidas, se um projeto ou uma ação está atrasada e se a equipe está trabalhando conforme o cronograma programado.

Também possibilita o monitoramento por um APP.

Scopi

Acesse **www.scopi.com.br**
e saiba mais!