

Introdução

Você já deve ter lido uma série de artigos ou até mesmo outros ebooks sobre [digitalização de processos](#). Claro, porque a tecnologia é uma premissa básica para negócios que tenham a pretensão de se manterem competitivos e inovadores no mercado, e veremos na sequência uma série de estatísticas que comprovam isso.

Porém, antes de partirmos a elas, queremos prometer a você que este é um conteúdo diferente. Você vai conferir a partir de agora um ebook dinâmico, com todas as instruções necessárias para **integrar a gestão da sua empresa com recursos acessíveis e práticos**, por meio da tecnologia. Porque não basta apenas adquirir ferramentas; é preciso ir além, fazer com que elas conversem entre si e integrem as informações para uma gestão cada vez mais completa.

E, já que falamos há pouco sobre números de mercado, seguir com a leitura deste guia vai permitir que a sua organização faça parte de [índices como estes](#):

63% dos líderes de TI em todo o mundo alegaram aumento de lucratividade ou desempenho em 24 meses com uso de soluções XaaS (Everything as a Service).

Fonte: [KPMG](#)

Cerca de 92% das Micro e Pequenas Empresas (MPEs) já deixaram de ser consideradas analógicas no Brasil.

Fonte: [Maturidade Digital das MPEs Brasileiras](#)

69% de todas as empresas brasileiras esperam conquistar mais **eficiência operacional** com a [transformação digital](#).

Fonte: [Índice Transformação Digital Brasil 2023 PwC](#)

Robotic Process Automation (RPA) e **automação de processos** é o item que lidera a intenção de digitalização das empresas no Brasil.

Fonte: [Índice Transformação Digital Brasil 2023 PwC](#)

A maturidade digital pode levar o EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) a **crescer até cinco vezes** mais em comparação a negócios que ignoram a tecnologia.

Fonte: [McKinsey](#)

Índice

Diante disso, o quanto a sua empresa está conseguindo acompanhar o progresso de recursos digitais, e como a gestão pode se tornar **mais eficaz e completa com tecnologia**? Vamos mudar essa realidade ou torná-la ainda melhor? Descubra como fazer isso — e muito mais — a seguir!

Introdução	2
Por que digitalizar e integrar a gestão do seu negócio?	4
Dados: o protagonista de qualquer digitalização	6
Como colocar uma gestão digitalizada e integrada em prática?	7
Quais ferramentas são necessárias para uma gestão digital integrada de processos?	8
Descomplicando: o que é API?	9
Quais ferramentas são necessárias para uma gestão digital integrada de processos?	11
Tipos de integração que você pode ter com o Checklist Fácil	20
Comece agora a fazer a gestão digital integrada dos seus processos	27



Por que digitalizar e integrar a gestão do seu negócio?

Antes de mais nada, é importante compreender a importância da união dessas duas ações diferentes na hora de transformar um negócio por meio da tecnologia. Por isso, atente-se:

○ DIGITALIZAR

Corresponde ao ato de realizar uma atividade ou processo fazendo uso de um **recurso tecnológico**.

○ INTEGRAR

Promover integrações significa **combinar ou unir diferentes sistemas**, aplicativos, dispositivos ou plataformas, conectando dados e funcionalidades.

A etapa de integrar é fundamental. Deixá-la de lado pode, muitas vezes, fazer com que os resultados de um processo de digitalização sejam empurrados ladeira abaixo, e não é difícil entendermos o porquê disso.

Qualquer empresa, independentemente do porte, depende de uma série de tarefas diferentes para o seu desenvolvimento. São profissionais ou departamentos diversos que precisam executá-las para que o negócio evolua.

Para seguir esse caminho, a **comunicação é primordial**. Com softwares, isso não é diferente, especialmente em soluções ligadas à gestão. Quando a integração é deixada de lado, uma operação corre riscos como:

- ✔ Ter inconsistência ou até mesmo perder informações importantes;
- ✔ Desperdiçar muito tempo e depender de tarefas manuais para compilar e centralizar dados;
- ✔ Perder dinheiro contratando soluções diferentes em vez de otimizar o uso de softwares integrados para cumprir múltiplas funções.

Mais adiante, você vai conferir exemplos práticos disso em diferentes segmentos de mercado.



Como você usa a tecnologia?

Os benefícios da digitalização estão condicionados à forma como as tecnologias são utilizadas na rotina corporativa, e isso não é algo novo. Pelo contrário: já na década de 80, autores que abordavam o assunto, como Steven Solomon, destacavam esse ponto.

No livro “A grande importância da pequena empresa”, Solomon afirma que, para ser considerada positiva ou não, uma tecnologia depende de como é aplicada na prática. Isso também vale para negócios de grande porte, uma vez que a precisão organizacional e a eficácia de sistemas em uma operação estão sujeitas a processos similares, com variação apenas do nível de complexidade.

Dados: o protagonista de qualquer digitalização

[Big Data na indústria](#), cultura orientada a dados, data driven. São muitos os termos utilizados para destacar a relevância da informação em uma era mais tecnológica no mundo corporativo.

Isso porque o motivo central para introduzir processos digitais na gestão de um negócio é **obter dados**, ou seja, incorporar tecnologias para:

- ✔ Aumentar a credibilidade das informações;
- ✔ Ampliar o acompanhamento do desempenho operacional, possibilitando a visão de novas informações e análises;
- ✔ Viabilizar o acesso a dados em tempo real.

De acordo com a pesquisa "[Global planning, budgeting and forecasting survey](#)", da Deloitte, **planilhas ainda são a ferramenta mais utilizada para processos de planejamento, previsões e orçamentos**. Profissionais de 30% das organizações afirmaram recorrer a esse tipo de recurso.

Porém, a análise e a interpretação de dados com **agilidade por meio de tecnologias mais avançadas** (e, muitas vezes, simples) pode facilitar muito a tomada de decisão e, conseqüentemente, a gestão de departamentos e empresas.

O mesmo estudo menciona, por exemplo, que o tempo para concluir um orçamento era de dois a três meses para 42% dos entrevistados.

Esse é apenas um dos cenários em que recursos tecnológicos podem aprimorar atividades (inclusive, melhorando a qualidade dos dados envolvidos).

O Microsoft Power BI é citado no mesmo estudo como a tecnologia mais visada pelas empresas para gestão da informação, utilizada por cerca de 30% dos entrevistados. Isso significa que as empresas estão buscando **ferramentas para apoiar a visão sobre dados**, aperfeiçoar relatórios e ganhar velocidade nesse caminho.

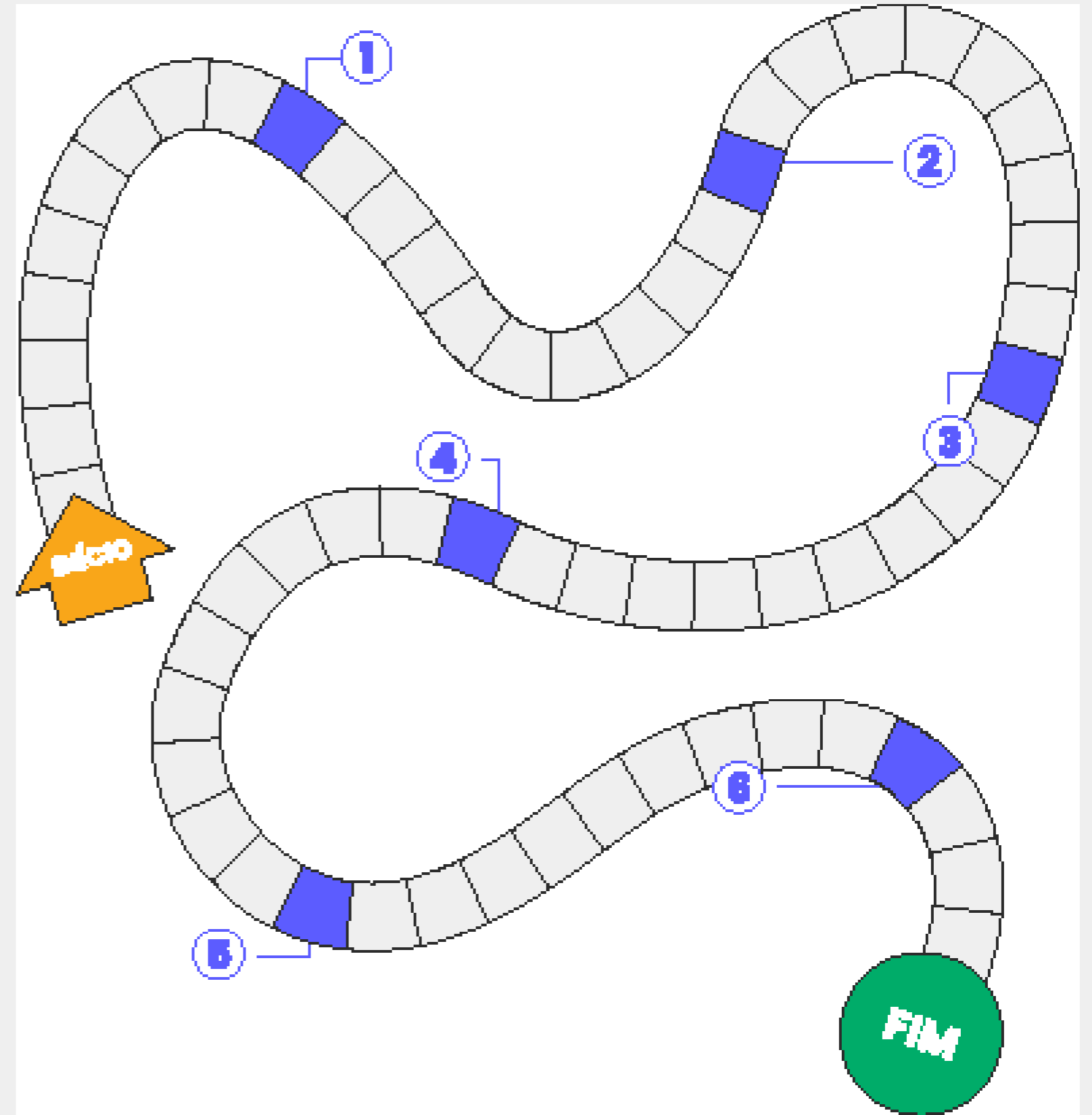
Falando nisso, o Power BI também será assunto deste ebook junto a outras ferramentas que podem tornar o dia a dia corporativo mais prático e a gestão das operações mais eficaz. Antes, veja o que é preciso ser feito para executar a digitalização de forma integrada na sua organização.

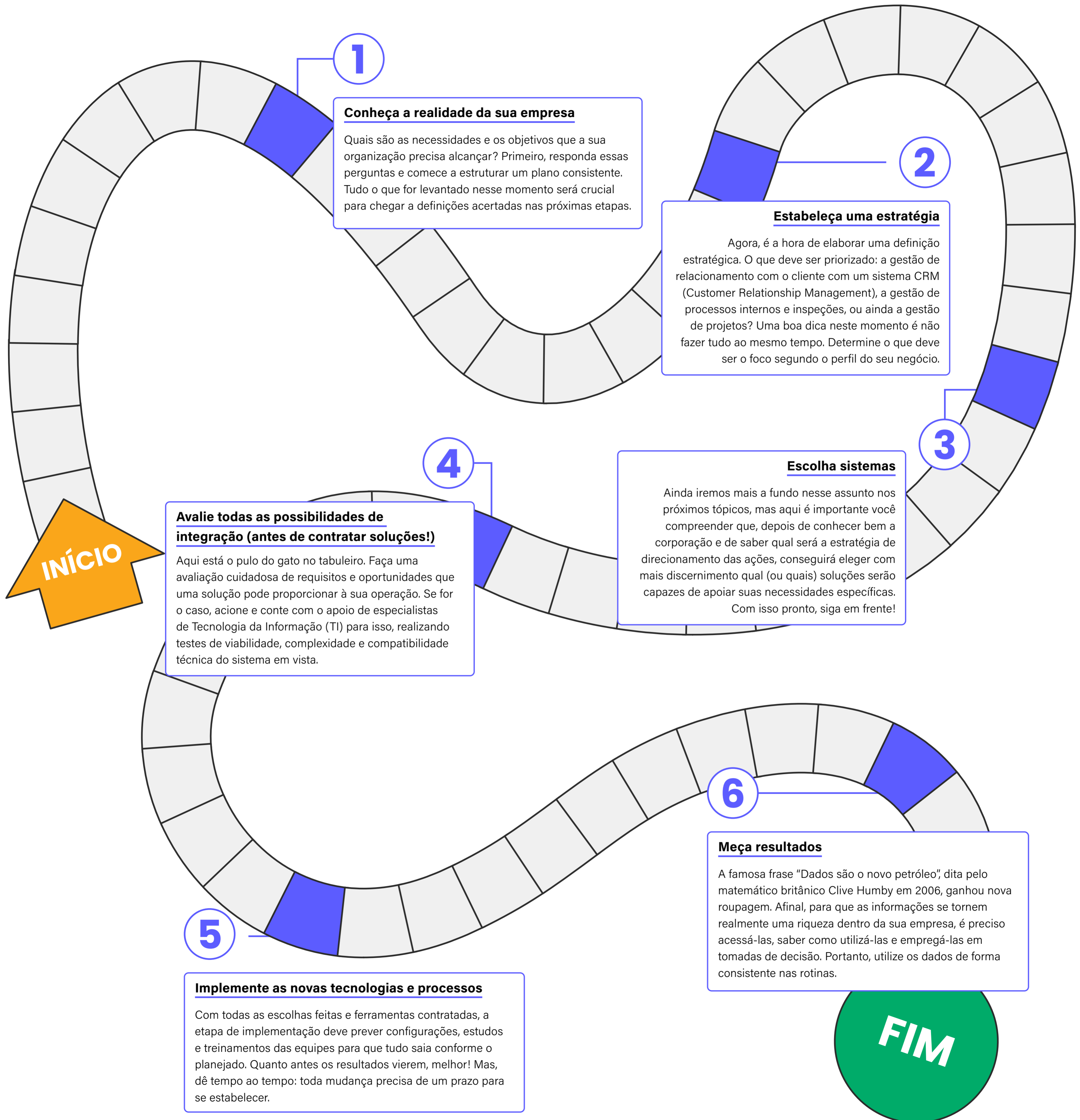
Como colocar uma gestão digitalizada e integrada em prática?

A digitalização tem o potencial de mudar completamente a realidade da rotina corporativa. Além de interferir no modo de produção ou na entrega de serviços, pode **induzir novos processos, estimular a inovação e aprimorar estruturas e comportamentos corporativos**. Para tanto, é essencial avançar nesse caminho de acordo com alguns requisitos. É como um jogo em que você deve pensar estrategicamente.

Para não falhar nessa jogada, confira a seguir o que qualquer modelo de negócio deve considerar antes de adquirir novas tecnologias. E, por mais que a analogia aqui seja a de um jogo, o sucesso desse tipo de movimento dentro de uma organização não depende de sorte. É preciso, sim, ter muito critério e tomar **decisões que favoreçam o negócio a longo prazo**.

[Veja o passo a passo no tabuleiro da digitalização!](#)





1

Conheça a realidade da sua empresa

Quais são as necessidades e os objetivos que a sua organização precisa alcançar? Primeiro, responda essas perguntas e comece a estruturar um plano consistente. Tudo o que for levantado nesse momento será crucial para chegar a definições acertadas nas próximas etapas.

2

Estabeleça uma estratégia

Agora, é a hora de elaborar uma definição estratégica. O que deve ser priorizado: a gestão de relacionamento com o cliente com um sistema CRM (Customer Relationship Management), a gestão de processos internos e inspeções, ou ainda a gestão de projetos? Uma boa dica neste momento é não fazer tudo ao mesmo tempo. Determine o que deve ser o foco segundo o perfil do seu negócio.

3

Escolha sistemas

Ainda iremos mais a fundo nesse assunto nos próximos tópicos, mas aqui é importante você compreender que, depois de conhecer bem a corporação e de saber qual será a estratégia de direcionamento das ações, conseguirá eleger com mais discernimento qual (ou quais) soluções serão capazes de apoiar suas necessidades específicas. Com isso pronto, siga em frente!

4

Avalie todas as possibilidades de integração (antes de contratar soluções!)

Aqui está o pulo do gato no tabuleiro. Faça uma avaliação cuidadosa de requisitos e oportunidades que uma solução pode proporcionar à sua operação. Se for o caso, acione e conte com o apoio de especialistas de Tecnologia da Informação (TI) para isso, realizando testes de viabilidade, complexidade e compatibilidade técnica do sistema em vista.

6

Meça resultados

A famosa frase "Dados são o novo petróleo", dita pelo matemático britânico Clive Humby em 2006, ganhou nova roupagem. Afinal, para que as informações se tornem realmente uma riqueza dentro da sua empresa, é preciso acessá-las, saber como utilizá-las e empregá-las em tomadas de decisão. Portanto, utilize os dados de forma consistente nas rotinas.

5

Implemente as novas tecnologias e processos

Com todas as escolhas feitas e ferramentas contratadas, a etapa de implementação deve prever configurações, estudos e treinamentos das equipes para que tudo saia conforme o planejado. Quanto antes os resultados vierem, melhor! Mas, dê tempo ao tempo: toda mudança precisa de um prazo para se estabelecer.

INÍCIO

FIM

Quais ferramentas são necessárias para uma gestão digital integrada de processos?

Não existe uma resposta única para esta pergunta, já que tudo depende de diversos fatores, como:

- ✔ Complexidade da sua operação;
- ✔ Capacidade para investimento;
- ✔ Tipos de processos que serão digitalizados.

Por essa razão, passar pela primeira casa do tabuleiro da gestão (como conferimos há pouco) é indispensável antes de qualquer outra determinação. Contudo, uma coisa é certa: **ferramentas que oferecem um bom potencial de integração devem ocupar o topo da sua lista.**

E, para fazer a escolha correta, vale muito a pena entender o básico da tecnologia para poder tirar proveito dela. Uma sigla fundamental que está relacionada a tudo que estamos tratando neste ebook é **API**, e vamos te ajudar a ficar por dentro desse conceito.

Descomplicando: o que é API?

API significa Application Programming Interface, ou Interface de Programação de Aplicações em português. Em resumo, refere-se a componentes que permitem a **comunicação entre diferentes sistemas**, para que serviços e funcionalidades interajam e sejam utilizados de forma conjunta. Com isso, é possível formar um ecossistema de soluções sem ter que criar novas propostas de tecnologia do zero, tornando a gestão de dados ainda mais poderosa e eficiente.

Para exemplificar, podemos citar o Google Maps, uma das APIs mais populares e de uso muito comum. Muitas das localizações de empresas que você encontra em sites são resultado da conexão de **uma API que transfere as informações da fonte (no caso, o Google Maps) para o destino** em que elas precisam aparecer, isto é, o site.

Uma integração via API, portanto, faz com que a troca de dados possa ser realizada, muitas vezes, em tempo real. O Checklist Fácil, por exemplo, é um sistema que favorece a coleta de dados e a metrificação de processos em qualquer tipo de empresa. Como disponibiliza uma API, **o software pode ser integrado diversos sistemas** que também possuam essa abertura entre as suas configurações.

O envio de dados de checklists digitais para outras soluções cria uma infinidade de oportunidades para a gestão integrada de negócios. Confira exemplos práticos na sequência!



Desvendando APIs

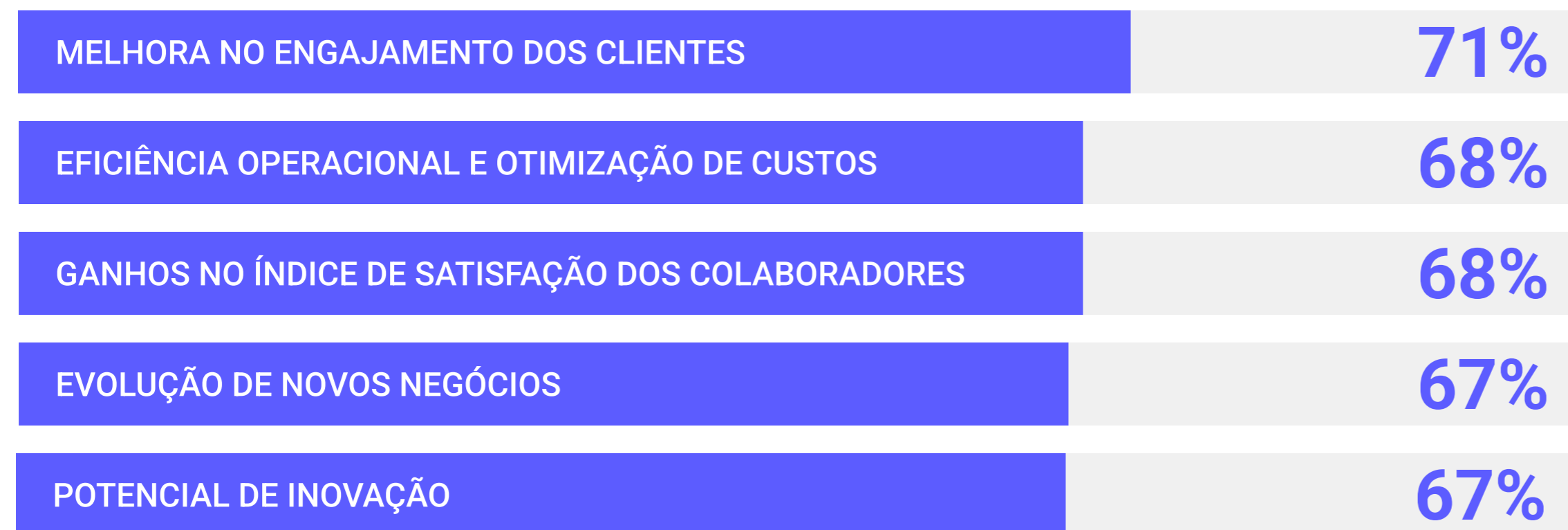
Se você se lembrar desta metáfora, não vai mais precisar recorrer a pesquisas ou a detalhes mais técnicos para entender como uma API funciona. Então, **imagine o seguinte: quando você vai a um restaurante, precisa de um intermediador para receber o seu pedido, correto?**

Ou seja, o garçom conversa e entende o que você deseja comer para levar essa informação até a cozinha, garantindo que o seu pedido completo chegue até a mesa.

Neste caso, a comida representa os dados, enquanto você é um sistema e o cozinheiro é outro software. O garçom é a API, que faz com que as informações transitem entre as duas pontas.

Quais ferramentas são necessárias para uma gestão digital integrada de processos?

O [aumento da produtividade](#) dos colaboradores é a vantagem mais significativa observada por 72% das lideranças de empresas que investem em transformação digital. O dado é do relatório da [KPMG Global Tech Report, de 2023](#). Há, ainda, outros benefícios bem expressivos, todos apontados por mais de 60% dos líderes participantes do estudo, como:



Além de todos os pontos de melhoria, ligados diretamente à performance das operações, podemos ainda descrever como os diferentes segmentos de atuação no mercado podem conquistar **ganhos operacionais com a digitalização integrada dos processos de gestão**. Veja a seguir!

Impactos positivos no Varejo

Um comércio pode ter diferentes unidades de lojas, ou mesmo diversos departamentos. Um supermercado, por exemplo, precisa chegar a índices de desempenho referentes a todos os setores, e não há como tratar tudo isso de forma separada. O contexto é o seguinte:

- ✔ O **relacionamento com fornecedores** é administrado por uma equipe específica, e impacta diretamente nos números finais de cada loja;
- ✔ O **controle de estoque** possui suas particularidades e precisa ser realizado frequentemente para evitar perdas e manter as lojas abastecidas;
- ✔ Nas prateleiras, o objetivo é vender os produtos expostos e tomar ações estratégicas para elevar as vendas, com **ações de merchandising e trade marketing**;
- ✔ A segurança também é fundamental, e diversos aspectos devem ser verificados constantemente para garantir o funcionamento de sistemas de monitoramento e outras iniciativas a fim de **evitar roubos e furtos**.

Agora, imagine como a gestão poderia ser fluida se os diferentes departamentos de cada unidade utilizassem os mesmos sistemas. Ou, ainda, se **integrações entre os softwares** das diversas filiais, ou áreas internas, permitissem conexões para que os dados de desempenho possam ser **centralizados em um único lugar**. Tudo ficaria mais fácil, não é mesmo?

Tais mecanismos fazem com que a realidade se torne muito mais simples do que o preenchimento manual de planilhas (mesmo as digitais).

Equipes e gestores não precisam perder tempo compilando dados: as informações passam a seguir um fluxo, favorecendo a credibilidade e o histórico das operações.





Vantagens para empresas de Logística e Transporte

O Brasil é um país com dimensões continentais, e a gestão de empresas de logística e transporte enfrenta muitos desafios por conta disso.

Falando especialmente do transporte rodoviário, de acordo com o [panorama do Observatório Nacional de Transporte e Logística](#), o transporte de cargas aumentou em quase 5% entre 2022 e 2023, somando mais de 480 milhões de toneladas. O consumo de diesel aumentou em 3,4%.

Portanto, para otimizar as operações e equilibrar a rentabilidade de empresas do setor, podemos pensar em diversas situações de uso da tecnologia em prol de uma gestão automatizada:



A [gestão de frotas](#) pode ser muito mais eficaz com o uso de [sensores IoT \(Internet das Coisas\)](#) para monitorar dados em tempo real de carga e descarga (reduzindo problemas de segurança com motoristas e produtos), condução, manutenção preditiva, consumo de combustível, pressão e desgaste de pneus;



Gestão precisa do estoque, sincronizando informações sobre recebimento de mercadorias e inspeções de qualidade para controle via WMS (Warehouse Management System), para não só controlar a armazenagem de forma exata e em tempo real, como também realizar verificações de inventário e [auditorias](#) de forma eficiente com um sistema de checklists digitais, por exemplo;



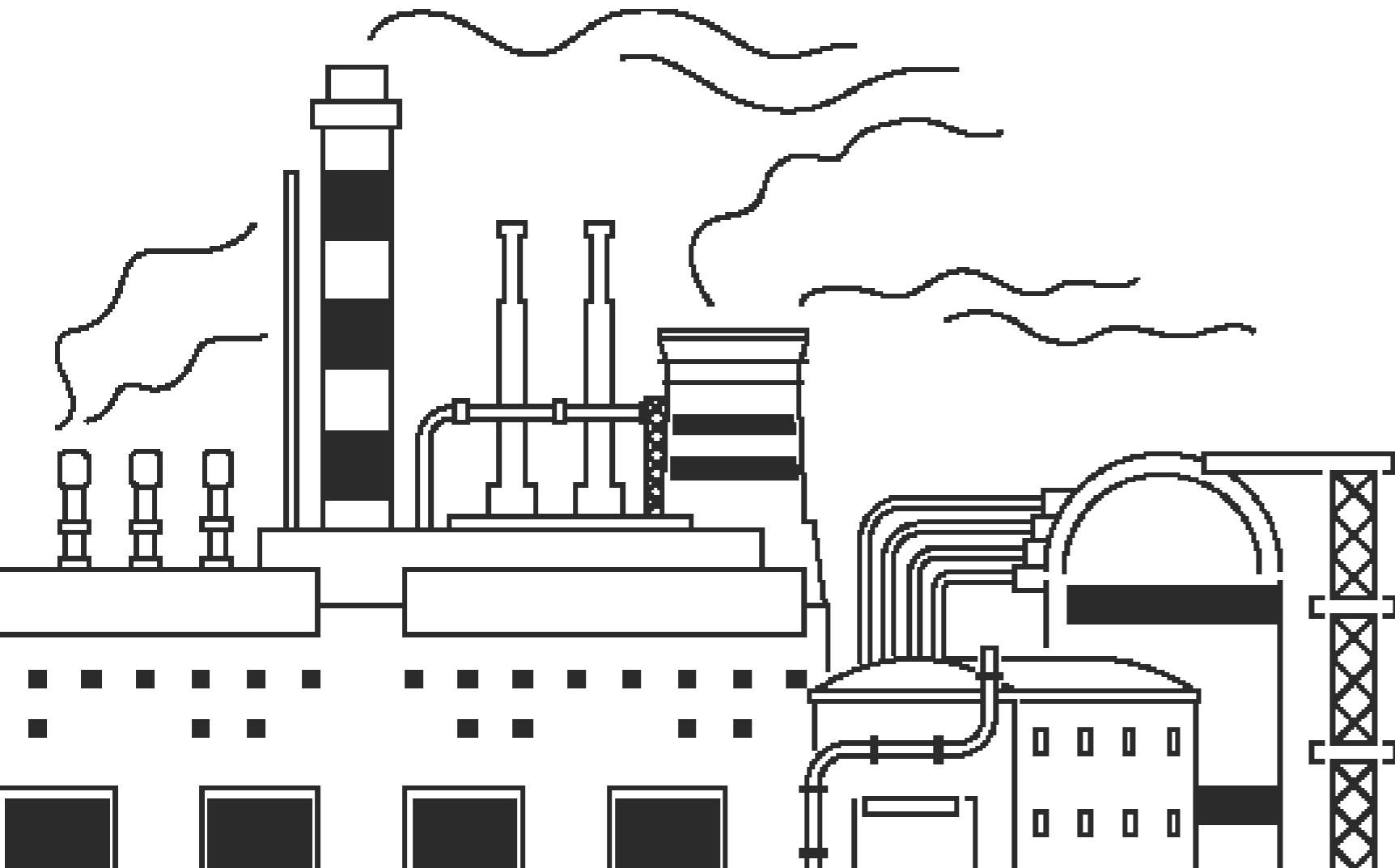
Integrar dados de inspeções e auditorias internas ao sistema de ERP (Enterprise Resource Planning, ou Planejamento de Recursos Empresariais em português), aprimorando consideravelmente o planejamento e a gestão de um negócio logístico em diversas frentes, como:

- **Manutenção de frota**, registrando automaticamente no ERP diversos dados. É possível complementar informações sobre investimentos por tipo de atividade, como verificações de óleo, revisões regulares e trocas de pneus para monitoramento de custos e garantia de conformidade dos veículos com regulamentações e normas de segurança;
- **Visão completa sobre o atendimento e relacionamento com o cliente**, integrando ao ERP informações enviadas por meio de [pesquisas de satisfação](#) realizadas em um sistema de checklists digitais.

Os ganhos para a Indústria

A performance de uma indústria, independentemente do tipo de produção, tem muito a ganhar com a digitalização de processos e a integração de dados entre sistemas.

A complexidade das operações varia de empresa para empresa, e há inúmeras possibilidades de **soluções automatizadas**. De forma geral, podemos pensar em alguns exemplos, como:



- ✓ **Integração de checklists digitais a um [sistema MES](#)** (Manufacturing Execution Systems, ou Sistema de Execução de Manufatura, em português) para identificação rápida de não conformidades, como falhas recorrentes em determinado processo ou defeitos em ativos;
- ✓ **O acesso a dados de inspeções e auditorias de qualidade** obtidos a partir da padronização de processos e da aplicação de checklists pode potencializar a [melhoria contínua](#) e a tomada de ações corretivas com exatidão nas rotinas operacionais;
- ✓ Informações sobre a verificação de máquinas e equipamentos, quando enviadas em tempo real para um Sistema Computadorizado de Gerenciamento de Manutenção (em inglês, Computerized Maintenance Management System, ou CMMS), **viabilizam a manutenção preditiva e preventiva**, melhorando o desempenho dos ativos e colaborando com um bom [Plano de Manutenção, Operação e Controle \(PMOC\)](#).

Oportunidades para a Construção Civil

Entre as empresas da Construção Civil, diversos desafios podem ser superados com a gestão automatizada, principalmente no canteiro de obras. Um [estudo nacional conduzido pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo \(Fiesp\)](#) em conjunto com a Deloitte revelou que o **prejuízo da ineficiência operacional** no segmento pode custar mais de R\$ 59 bilhões de reais às organizações do setor.

Frente a isso, a tecnologia pode reverter problemas comuns, como a **distância entre o planejado e o executado**, o controle de documentações e questões ligadas à [Saúde e Segurança do Trabalho \(SST na Construção Civil\)](#). Veja casos práticos:

Os **dados de inspeções** nas obras aprimoram a gestão financeira a partir do conhecimento sobre uso de materiais, [indicadores de perdas](#), identificação de desvios e todas as informações necessárias para o controle das medições realizadas;

A gestão de projetos tende a ser melhor executada com a possibilidade de acompanhamento do progresso das construções a partir da verificação dos serviços, o que pode ser feito com a **aplicação constante de checklists** no dia a dia da obra;

Há exemplos de construtoras que reduziram ou até [zeraram a ocorrência de acidentes com a gestão de SST](#) a partir da agilidade, frequência e precisão de inspeções digitais de segurança em obras. A digitalização desse tipo de processo pode ser integrada ao **controle de documentos e a registros normativos** exigidos desse perfil de negócio, ajudando também a desburocratizar essa frente;

Um [sistema de automatização de processos e checagens integrado ao Sienge](#), uma plataforma de gestão completa para construtoras, é outra maneira de ampliar os recursos de acompanhamento e controle de tudo que é executado, do início ao pós-obra. Você vai conferir mais detalhes sobre esse recurso mais adiante.

[Se preferir, siga direto para esta parte clicando aqui!](#)



O poder da digitalização na Construção Civil

Segundo uma [pesquisa da Deloitte sobre oportunidades para a cadeia de construção](#), a visualização de informações em tempo real e plataformas de dados integradas em etapas de construção pode **reduzir de 10 a 15% dos custos**.

Somado a isso, podemos contabilizar também a **diminuição de 10 a 20% nos gastos** das operações com tecnologias para gestão de ativos, treinamentos eficazes e manutenção preditiva. São ganhos consideráveis que estão ao alcance de qualquer empresa do setor.

Benefícios para Serviços

No segmento de serviços, a integração de sistemas é primordial para **elevar a qualidade da experiência dos clientes**.

Também podemos pensar em como esse tipo de recurso pode fornecer condições para a padronização dos serviços. Por exemplo:

- Metrificar as atividades de [atendimento ao cliente](#) por meio de **avaliações**, tanto de satisfação quanto de procedimentos realizados durante a prestação de serviços, é uma prática capaz de gerar excelentes insights de melhoria contínua. A integração de ferramentas de checagem, por exemplo, com um sistema de análise de dados promove essa visão com praticidade;
- Sistemas integrados de contabilidade e gestão financeira automatizam tarefas como faturamento, reconciliação de contas, relatórios fiscais e previsões financeiras. Isso ajuda a garantir a **precisão dos registros financeiros** e agilidade dos processos da área;

- Também é possível integrar sistemas de CRM (Customer Relationship Management) com plataformas de comunicação para automatizar o envio de mensagens personalizadas, ou ainda enviar pesquisas de satisfação a partir de um software como o Checklist Fácil.



Vantagens para o Agronegócio

O agronegócio é composto por diversas etapas e, **quanto mais integradas estiverem a cadeia de produção e de abastecimento**, melhor será a eficiência operacional como um todo. Diferentes empresas interagem desde o cultivo no campo ou a criação de animais até a distribuição de produtos.



Dessa maneira, podemos entender que a gestão automatizada a partir da integração de sistemas pode colaborar de várias formas com o **aumento dos resultados**, como:

- Garantia da produção rural por meio do uso de **sistemas de monitoramento remoto**, sensores IoT e plataformas de [gestão agropecuária](#) para acompanhar em tempo real o crescimento das culturas, as condições do solo, umidade, temperatura e nutrientes, e tomar medidas proativas para otimizar a produção;
- **Gerenciamento de manutenção dos ativos** com a coleta e o acompanhamento de dados sobre as condições ideais de equipamentos e máquinas, integrando tudo isso à gestão de custos operacionais com dados obtidos em checagens e inspeções;
- Uso de **sistemas de gestão de inventário, logística e transporte integrados**, otimizando a cadeia de suprimentos agrícolas, melhorando a visibilidade, eficiência e rastreabilidade dos produtos desde o campo até o consumidor final.

Tipos de integração que você pode ter com o Checklist Fácil

Como vimos até aqui, há uma gama de possibilidades para turbinar a gestão de um negócio com o uso de tecnologias integradas. Focaremos no exemplo do [Checklist Fácil](#), um sistema utilizado por mais de 1.500 empresas na América Latina (com diferentes perfis e tamanhos), **que oferece diversas oportunidades de integração.**

Muitas marcas de referência já aderiram ao software, como **Mercado Livre, DHL, Saint Gobain, Centauro, O Boticário, Unilever, BRF, Unimed**, entre outras. A variedade de segmentos comprova a flexibilidade da ferramenta, que vai muito além de ser um recurso para aplicar [checklists digitais](#).

Isso porque a padronização e a digitalização propiciam a metrificação de qualquer processo em qualquer tipo de negócio. Todas as empresas que utilizam o Checklist Fácil passam a contar com [dados em tempo real dos controles de rotina](#). E, entre as mais de 150 funcionalidades, as oportunidades de integração se destacam, porque aumentam ainda mais o potencial de análises e apoio à gestão operacional.

Conheça, na sequência, quais são as principais integrações possíveis do Checklist Fácil com outras ferramentas.



Relatórios com Power BI ou Tableau

Contar com relatórios gerenciais robustos, intuitivos e objetivos é um requisito fundamental para fortalecer a cultura orientada a dados em qualquer empresa.

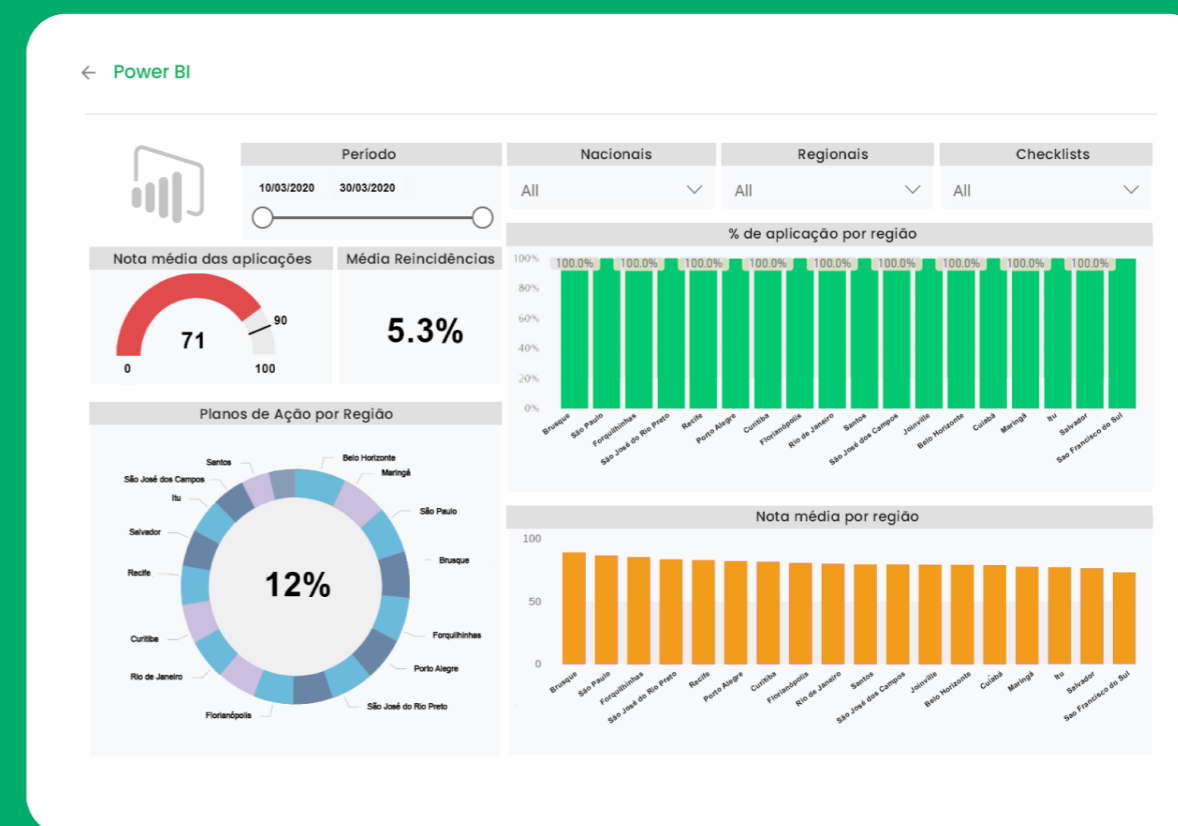
Nesse sentido, o Checklist Fácil (que já possui um módulo de relatórios próprio) pode ser facilmente integrado a outros sistemas muito presentes no mercado:

Power BI

Conhecido por oferecer recursos avançados de análise, a vantagem desse software é a possibilidade de ser conectado também às demais ferramentas da Microsoft. A integração do Power BI ao Checklist Fácil permite a criação de dashboards personalizados para uma visão ampla, rápida e de fácil interpretação sobre todos digitalizados no sistema.

Tableau

Essa plataforma fornece mais opções de gráficos e tabelas, e não exige tanto conhecimento técnico para ser utilizada. Da mesma forma que o Power BI, a integração do Tableau ao Checklist Fácil viabiliza análises por meio de painéis de resultados customizados e intuitivos.





A conexão API com o banco de Dados da Checklists Fácil no Power BI nos permitiu fazer a gestão das 8 operações do setor que estão utilizando a plataforma atualmente.

Estamos acompanhando o desenvolvimento de cada operação com a criação de novos checklists, aumento de utilização nas aplicações de checklists e gestão de usuários.

Este último tópico é muito importante para a saúde da ferramenta em nossas operações, entendendo as melhores práticas de utilização e replicando isso para todos os usuários.

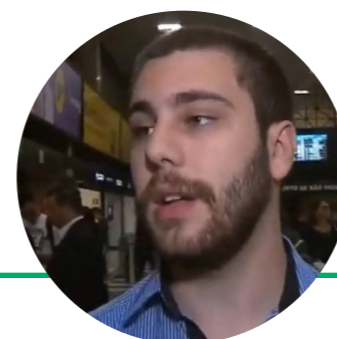


Rogério Pimentel

Planning Coordinator - DHL Supply Chain



Atualmente, nossa principal ênfase em segurança no Checklist Fácil concentra-se na gestão das ações relacionadas aos indicadores que não estão em conformidade. Ao disponibilizar, com apenas um clique, as ações associadas e suas respectivas tratativas, facilitamos significativamente o acompanhamento de pendências e aumentamos sua visibilidade. Além disso, obtemos benefícios ao integrar os indicadores do Checklist Fácil com outros KPIs. Por exemplo, nossa empresa está com muitos projetos inovadores voltados ao uso de Inteligência Artificial. Podemos utilizar os dados dos checklists de segurança para avaliar o estado de uma determinada área e prever possíveis acidentes. A capacidade de realizar esse cruzamento de informações no Power BI proporciona uma gama de insights valiosos que estamos começando a explorar, certamente resultando em muitos benefícios futuros.



Juan Penas

Gestão e Performance - BRF

Ferramentas do Google

Quando integrado às ferramentas do Google, o Checklist Fácil aprimora ainda mais a **comunicação e o alinhamento** entre equipes ou unidades. Vamos analisar dois casos específicos:

Google Maps

A geolocalização é um recurso capaz de facilitar a gestão de equipes de campo e frotas, principalmente em negócios logísticos ou de serviços. A integração do Checklist Fácil ao Google Maps, portanto, repassa informações como a localização dos profissionais no momento do preenchimento do checklist.

Google Calendar

É possível agendar automaticamente eventos ou compromissos no Google Calendar com base em datas ou prazos definidos em checklists digitais. Isso ajuda a manter uma programação organizada e atualizada sobre todas as inspeções programadas.

The image displays two overlapping screenshots from the Checklist Fácil application. The top screenshot shows a list of appointments under the heading 'Agendamentos'. The bottom screenshot shows a form for updating location data.

Status	Nome	Placa	Data
<input type="checkbox"/> Concluído	Fábio Lima	DNC2378	01/09/2022
<input type="checkbox"/> Não iniciado	Jorge Santos	DNL2147	01/09/2022
<input type="checkbox"/> Cancelado	João Dias	FXR9115	01/09/2022
		LSN1416	31/08/2022
		LSN1416	31/08/2022
		DNL2147	31/08/2022
		CMG3164	31/08/2022

Dados Básicos

Qual a placa do automóvel?*

DNL2147

Plano de Ação | Mídia | Comentário

Onde o automóvel se encontra no momento da avaliação?*

ATUALIZAR LOCALIZAÇÃO

-27.5800934,-48.5100268

LIMPAR LOCALIZAÇÃO

Dados compartilhados via Zapier

O Zapier pode ser comparado a um **coringa da automatização**, porque é uma ferramenta que permite integrar facilmente outros aplicativos e sistemas sem a necessidade de gerar novos códigos, cumprindo o papel de uma interface.

Inspire-se com algumas possibilidades de integração que clientes do Checklist Fácil utilizam (ah, vale dizer que são mais de **1.500 ferramentas que podem ser integradas ao sistema via Zapier**):

RD Station

Há clientes que realizam pesquisas de satisfação com o Checklist Fácil. Por meio da integração via Zapier, os dados de cada respondente são imediatamente enviados para o RD Station (sistema de automação de marketing), disparando comunicações automáticas alinhadas ao perfil do respondente.

Plataformas de controle de tarefas

O Checklist Fácil integrado a sistemas como Asana, Pipefy, Trello, entre outras, viabiliza a criação automática de tarefas assim que um checklist é concluído. É uma excelente forma de estabelecer a comunicação eficaz entre as equipes, mantendo a continuidade das ações a partir das checagens realizadas.

Microsoft Teams

Uma vez configurada a integração via Zapier do Checklist Fácil com o Microsoft Teams, o usuário pode programar o envio de mensagens e atualizações importantes condicionadas à conclusão, agendamento ou abertura de um plano de ação no sistema.

Sensores IoT

Os [sensores inteligentes](#) são uma tecnologia avançada e emergente no mercado, cada vez mais simples e prática para o uso em diversos segmentos. O Checklist Fácil oferece esse recurso visando a excelência da qualidade das operações, pois viabiliza o **monitoramento automático de diversos parâmetros**, com disparo de notificações imediatas em casos de [não conformidades](#). Veja exemplos abaixo:



Alimentos e Bebidas

O [uso de sensores IoT via Checklist Fácil](#) possibilita 100% de controle sobre a segurança de alimentos a partir do monitoramento de umidade e temperatura (em ambientes ou equipamentos). Também colabora com a redução de perdas e a conformidade total das operações com boas práticas de fabricação e manipulação.



Supermercados e Restaurantes

Com o Checklist Fácil integrado a sensores inteligentes, os estabelecimentos podem controlar a regulação de equipamentos de refrigeração, além de identificar imediatamente qualquer falha no funcionamento de geladeiras. Também é possível otimizar o uso de aparelhos de climatização.



Processos Industriais

A automatização de medições relacionadas ao desempenho de ativos torna viável a manutenção preditiva em máquinas e equipamentos, acabando com imprevistos e com o tempo de parada na produção. Essa tecnologia pode ser utilizada ainda em gestão de frotas terceirizadas e agregadas, com sensores de rastreamento, por exemplo.



Logística e Transporte

Os sensores integrados ao Checklist Fácil solucionam diversos desafios da atividade logística por meio do controle em tempo real por telemetria, gestão precisa do uso de pneus (detectando desgastes ou trocas indevidas), manutenção correta dos veículos e transporte seguro para cargas e motoristas.

Inteligência Artificial

A Inteligência Artificial (IA) é um dos assuntos mais comentados na Era 4.0.

O relatório Artificial Intelligence Index Report 2023, publicação anual da Universidade de Stanford (situada na Califórnia, nos Estados Unidos), revela um salto no uso desse tipo de tecnologia entre as organizações.

Entre 2017 e 2022, a **presença da IA nas empresas mais que dobrou**, e chegou ao índice de 60%. O Checklist Digital ajuda sua empresa a levar esse recurso para suas inspeções e auditorias:



Gere checklists em segundos com IA

O Checklist Fácil integrado à Inteligência Artificial reduz consideravelmente o tempo de criação de checklists.

A funcionalidade gera formulários completos sobre diversos temas, otimizando o tempo gasto pelas equipes e favorecendo checagens mais precisas.

Sienge

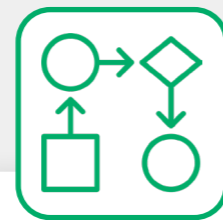
O Sienge é uma plataforma líder de mercado para digitalizar a gestão em construtoras e incorporadoras. Quando integrada ao Checklist Fácil, é possível unir informações coletadas em inspeções periódicas ao acompanhamento da qualidade e da segurança das obras.

[Unir o Checklist Fácil ao Sienge](#) amplia as oportunidades de gestão de dados nos canteiros de obras. Algumas funcionalidades podem ser destacadas nesse quesito, como:



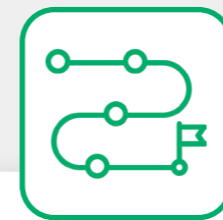
Aplicação Offline

A versão do aplicativo viabiliza aplicações offline durante as inspeções, isto é, as atividades manuais podem ser eliminadas também em regiões sem conexão com a internet ou com grande extensão e dificuldade de alcance do sinal de Wi-Fi.



Workflow

Uma obra possui diferentes etapas, e o workflow (ou fluxo de trabalho) faz com que todas elas sejam conectadas em uma visão ampla e sequencial das atividades, melhorando a visão holística sobre tudo que está sendo executado.



Plano de ação

O desperdício de materiais ou a identificação de riscos de acidentes são muito comuns em canteiros de obras. Com o [plano de ação](#), o Checklist Fácil faz com que nenhum desvio ou não conformidade fique sem solução a partir da gestão completa das ações.



Agendamento

O agendamento do Checklist Fácil evita que uma inspeção, auditoria ou checagem deixe de ser feita, programando as atividades e enviando notificações aos responsáveis. Com isso, a gestão garante informações completas no dia a dia.

Comece agora a fazer a gestão digital integrada dos seus processos

Conforme falamos anteriormente, o **Checklist Fácil possui mais de [150 funcionalidades](#)**. Por isso, é o sistema líder na América Latina em padronização e digitalização de processos, ajudando qualquer tipo de empresa a conquistar a eficiência operacional com a organização das atividades, acompanhamento de métricas de desempenho e controle total sobre dados de inspeções, auditorias e checagens.

Entre os recursos que facilitam a credibilidade e o uso da informação em prol de uma gestão digitalizada e ágil, estão:

- ✔ Inclusão de mídias, como **fotos e vídeos**;
- ✔ **Bloqueio do uso da galeria**, para que as imagens anexadas aos checklists sejam tiradas no momento da aplicação;
- ✔ Criação de **planos de ação customizados**, acabando com recorrências e assegurando a resolução de problemas;
- ✔ Automatização da leitura de padrões de texto, como placas de veículos, pelo **módulo OCR** (Optical Character Recognition, ou Reconhecimento Óptico de Caracteres);
- ✔ Versão **web e aplicativo**;
- ✔ **Armazenamento em nuvem**;
- ✔ E muito mais.

Fale com um especialista agora para colocar em prática tudo o que você viu neste ebook e conquiste a eficiência operacional com o Checklist Fácil!

[SOLICITE UMA DEMONSTRAÇÃO](#)

Você também pode fazer um teste grátis para saber como a ferramenta pode metrificar seus processos e agilizar a gestão do seu negócio.

[CONHEÇA A SOLUÇÃO](#)





www.checklistfacil.com