



Tornando negócios  
altamente produtivos



# Quem Somos

- Plataforma de Produtividade e controle de processos
- *Spin-off* da e-Solum Tecnologia, empresa residente no BH-Tec – Parque Tecnológico de Belo Horizonte.



# Já ouviu falar nisso?

Empresas de todos os tamanhos ainda sofrem com a baixa produtividade das equipes e visibilidade dos processos.

- Motivos:
  - Tarefas em excesso;
  - Pouca clareza dos processos;
  - Informações imprecisas;
  - Excesso de e-mails;
  - Dificuldade de definir e acompanhar metas e indicadores.

# Como estão os seus processos, quando falamos em...



**Produtividade**



**Satisfação do  
Cliente**



**Organização**



**Conformidade**



**Tomada de  
decisão**



# Nossos compromissos

- Aumentar a produtividade das equipes;
- Simplificar a gestão por processos;
- Dar autonomia para as equipes se organizarem;
- Dar visibilidade para os gestores;
- Implantar boas práticas de gestão e governança.

# Como Fazemos?

- Organização e automação dos processos baseados em tarefas;
- Definição clara de etapas, papéis e responsabilidades;
- Os próprios gestores modificam e adaptam os processos;
- Regras de automação para aumento da eficiência;
- Indicadores da produtividade das equipes;
- Gestão dos objetivos do processo.

# Benefícios

- Em poucos dias de uso, nossos clientes já relatam:
  - Melhorias nos processos de trabalho;
  - Redução do tempo de atendimento;
  - Aumento da satisfação do cliente;
  - Clareza do andamento dos processos;
  - Visibilidade dos níveis de produtividade.

# Tecnologia

- Computação em Nuvem;
- Uso de Ciência de Dados;
- Avançado mecanismo de Workflow e automação de processos;
- Área de Pesquisa: Inteligência Artificial para otimização de processos.

# Modelos de processos

## Instituições financeiras

- Alteração de Limites de Crédito (Aumento - Redução)
- Inclusão de Limite de Cartão de Crédito
- Atualização cadastral
- Fale Conosco
- Associe-se
- Solicitação de aumento de capital
- Solicitação de empréstimo
- Solicitação de investimento
- Cotação de seguros

## Franquias

- Consulta sobre produtos
- Consulta sobre nova loja
- Solicitação de aplicação de marca

## Concessionárias

- Agendamento de revisão
- Solicitação de serviços

## Construtoras

- Solicitação de visita à obra
- Solicitação de serviços

## Educacional

- Agendamento de reuniões
- Contatos Emergenciais
- Comunicação de ausência
- Consulta de disponibilidade de curso
- Inscrição em cursos

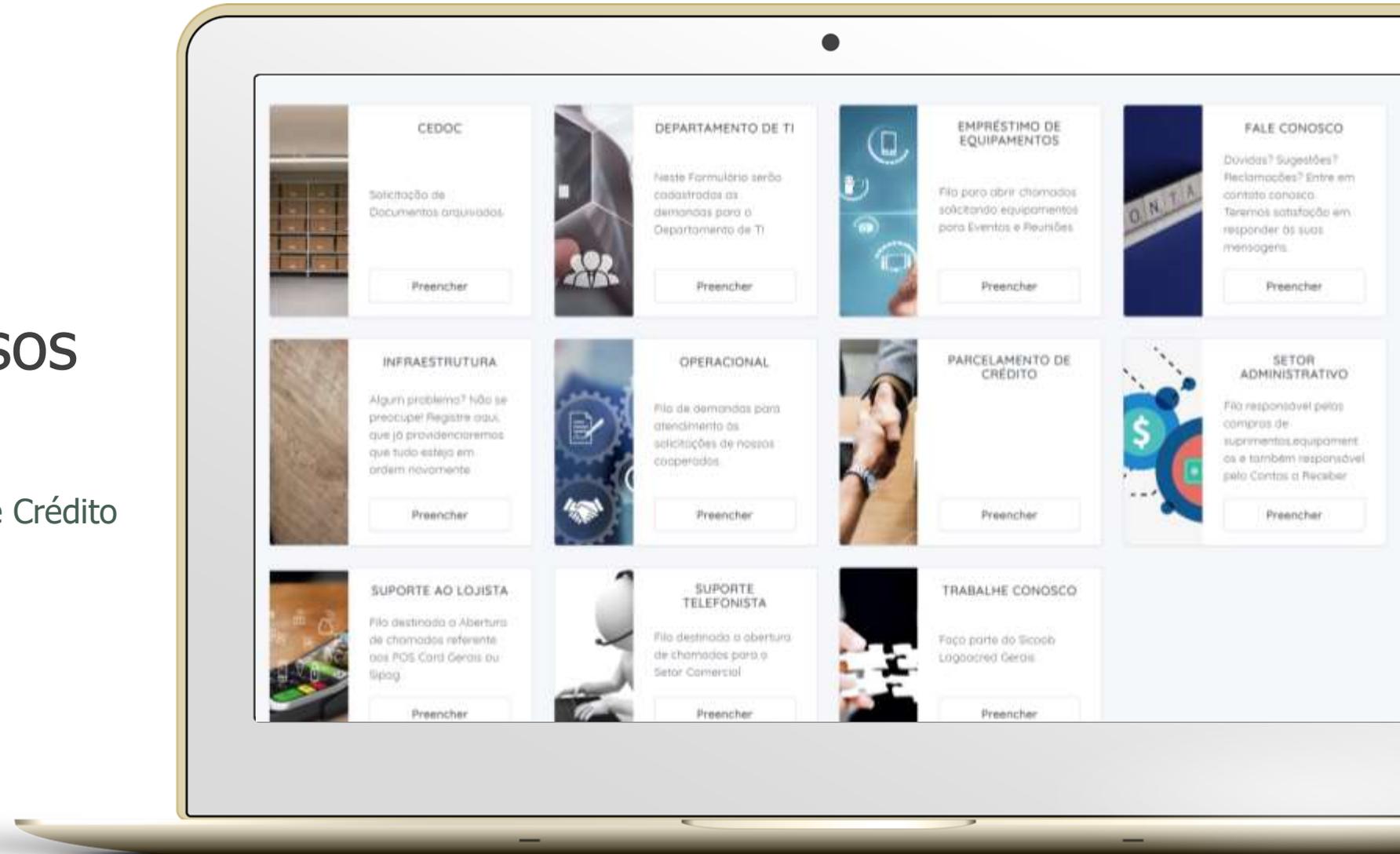
## Recursos Humanos/Operacional

- Trabalhe Conosco
- Reembolso de despesas
- Marcação de Férias
- Solicitação de viagens
- Adesão a benefícios
- Solicitação de crachás
- Reserva de veículos
- Pesquisa de satisfação

# Recursos

## Galeria de Processos

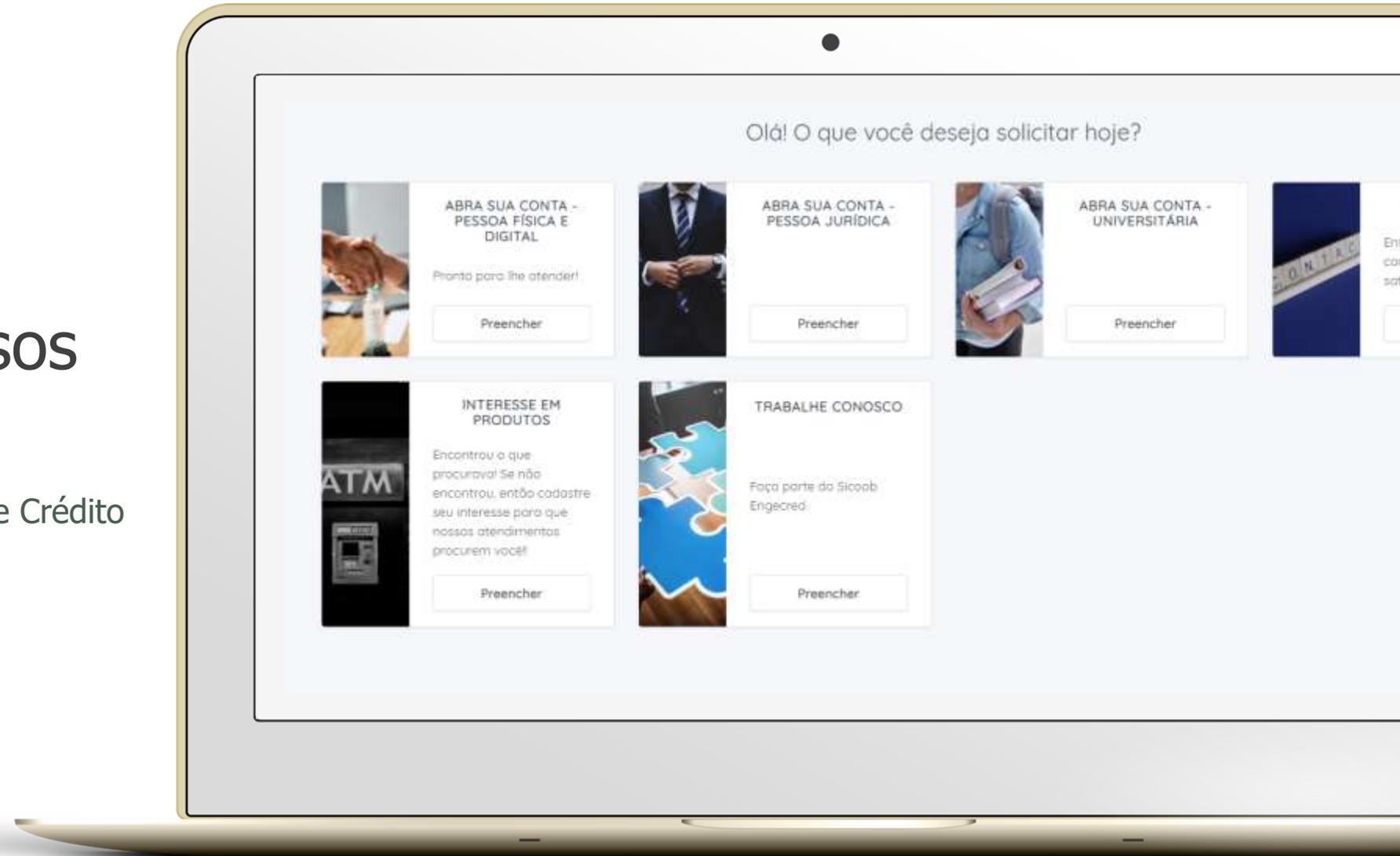
- CASE 01 - Ramo: Cooperativa de Crédito



# Recursos

## Galeria de Processos

- CASE 02 - Ramo: Cooperativa de Crédito





# Painel de tarefas

Tarefas **10**

Períodos Processos Protocolos Solicitantes **Status da Solicitação**

<p><b>REEMBOLSO DE DESPESAS</b></p> <p>19085f3ccb8d 26/03/2019 09:06:54 26/03/2019 09:14:58</p> <p><b>FS</b> Felipe Silveira felipe.silveira@sobix.com</p> <p>☰ ☲ ☱</p>	<p><b>REEMBOLSO DE DESPESAS</b></p> <p>1905692407091 25/02/2019 16:28:09</p> <p><b>AM</b> Aline Maia aline.maia@sobix.com</p> <p>☰ ☲ ☱</p>	<p><b>REEMBOLSO DE DESPESAS</b></p> <p>190566c90b031 25/02/2019 16:13:15</p> <p><b>AS</b> Alex da Silva alex.silva@e-solum.com.br</p> <p>☰ ☲ ☱</p>	<p><b>REEMBOLSO DE DESPESAS</b></p> <p>1904243c27e72 11/02/2019 12:22:49 14/02/2019 15:50:21</p> <p><b>AS</b> Alex da Silva alex.silva@e-solum.com.br</p> <p>☰ ☲ ☱</p>
<p><b>REEMBOLSO DE DESPESAS</b></p> <p>19025e3b02ba3 25/01/2019 16:03:34</p> <p><b>AS</b> Alex da Silva alex.silva@e-solum.com.br</p> <p>☰ ☲ ☱</p>	<p><b>REEMBOLSO DE DESPESAS</b></p> <p>1901677708be8 16/01/2019 11:10:47</p> <p><b>AS</b> Alex da Silva alex.silva@e-solum.com.br</p> <p>☰ ☲ ☱</p>	<p><b>REEMBOLSO DE DESPESAS</b></p> <p>19075de3f1754 15/01/2019 15:47:47</p> <p><b>FS</b> Fernando Santos fernando.santos@sobix.com</p> <p>☰ ☲ ☱</p>	<p><b>REEMBOLSO DE DESPESAS</b></p> <p>18354418d8fab 20/12/2018 11:20:42</p> <p><b>MO</b> Marcos Oliveira marcos.oliveira@sobix.com</p> <p>☰ ☲ ☱</p>
<p><b>REEMBOLSO DE DESPESAS</b></p> <p>18354d8176633 20/12/2018 10:49:46 11/02/2019 12:17:34</p> <p><b>MO</b> Marcos Oliveira marcos.oliveira@sobix.com</p> <p>☰ ☲ ☱</p>	<p><b>REEMBOLSO DE DESPESAS</b></p> <p>1835410b37be3 20/12/2018 10:13:15</p> <p><b>MO</b> Marcos Oliveira marcos.oliveira@sobix.com</p> <p>☰ ☲ ☱</p>		

# Acompanhamento das demandas

## REEMBOLSO DE DESPESAS

**CHAMADO EM** 26/03/2019 09:06:54    **PROTOCOLO** 19085f3ccb78d    **SITUAÇÃO** Concluído em 26/03/2019 09:13:52  
(8 minutos, 3 segundos)

**FS** Felipe Silveira  
felipe.silveira@sobix.com

**FORMULÁRIO**

**Data da despesa**  
26/03/2019

**Valor da despesa**  
R\$ 50,00

**Justificativa**  
Despesas com estacionamento.

**ANEXOS ENVIADOS**

Anexo o comprovante  
LogoSobix300.png

**TRIAGEM** Concluído  
Etapa 1  
Concluído em 26/03/2019 09:11:49 por Fernando Santos

**APROVAÇÃO DO GESTOR** Concluído  
Etapa 2  
Concluído em 26/03/2019 09:14:28 por Fernando Santos

**PAGAMENTO PELO FINANCEIRO** Concluído  
Etapa 3  
Concluído em 26/03/2019 09:14:58 por Fernando Santos

**CONCLUÍDA**

Escreva aqui.

**FS** Felipe Silveira  
26/03/2019 09:14:11  
Foi no Maxx Park, à Rua Londres, 650

**FS** Fernando Santos  
26/03/2019 09:13:52  
Gentileza confirmar o nome do estacionamento.

# Ações por etapa

## Atribuição de responsáveis

**TRIAGEM** A Fazer

Etapa 1

Verificação da despesa e análise da compatibilidade com o projeto

🕒 1 dia

Criada em: 26/03/2019 09:06:54

A +2

**Assumir Etapa** **Designar Responsável**

AS	Alex Silva	👤
AM	Aline Maia	👤

## Avançar/Delegar

**DOCUMENTOS RECEBIDOS** Em Progresso

Etapa 1

Fila de Recebimento de Documentos

🕒 1 hora

Começou em: 07/03/2019 10:13:07

Ed Elaine do Carmo Silva  
elaine.silva@lagoacred.com.br

➡ Avançar 👤

---

**CADASTRO** Não Iniciada

Etapa 2

AF +4 🕒 1 dia

---

**CRÉDITO** Não Iniciada

Etapa 3

CF +3 🕒 1 dia

## Demais ações

**TRIAGEM** Concluída

Etapa 1

Concluída em: 26/03/2019 09:11:49 por Fernanda Santos

---

**APROVAÇÃO DO GESTOR** Em Progresso

Etapa 2

🕒 3 dias

Começou em: 26/03/2019 09:11:49

FS Fernanda Santos  
fernanda.santos@sobix.com

➡ Avançar ↻ Redirecionar Fluxo ...

---

**PAGAMENTO PELO FINANCIAMENTO** Finalizar Solicitação

Etapa 3

FS

- Finalizar Solicitação
- Rejeitar Solicitação
- Requisitar mais informações

# Estatísticas

Visão Geral

[Início](#) - Estatísticas - Visão Geral

Visão geral

11

Processos

2678

Envios

0.06

GB utilizados

77

Colaboradores

2675

Atendimentos

185

Atendimentos em  
andamento

52

Atendimentos cancelados

2414

Atendimentos concluídos

# Painel do processo



# Como Contratar?

- Projeto de Implementação;
- Assinatura mensal. Planos conforme a necessidade de cada empresa

# Planos mensais

	Starter	Professional	Enterprise
Funcionalidades	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulário personalizado para solicitações</li> <li>• Incorporação de formulários</li> <li>• Envio de confirmações de preenchimento</li> <li>• Coordenadores por processo</li> <li>• Fluxo de trabalho com etapas por processo</li> <li>• Responsáveis por etapa</li> <li>• Painel de tarefas</li> <li>• Painel de solicitações</li> <li>• Solicitar mais informações ao solicitante</li> <li>• Delegação de tarefas</li> <li>• Acompanhamento das solicitações pelo solicitante</li> </ul>	<p><u>Tudo do plano Starter</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ações avançadas por etapa</li> <li>• Painel avançado do processo</li> <li>• Relatório de solicitações</li> <li>• Exportar resultados para Excel</li> <li>• Gestão de prazos por etapa</li> <li>• Aviso de solicitações vencidas</li> <li>• Campos especiais do tipo CPF/CNPJ</li> <li>• Upload múltiplo de arquivos</li> <li>• SEO do formulário</li> </ul>	<p><u>Tudo do plano Professional</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulários por etapa</li> <li>• Gestão de objetivos do processo (OKR)</li> <li>• Regras de automação de etapas</li> <li>• Tabelas de dados reutilizáveis</li> <li>• Hierarquia entre colaboradores</li> <li>• Encaminhamento de tarefas para o superior</li> <li>• Integração entre processos</li> <li>• Integrações com outras API</li> </ul>
Execuções mensais	3.000	3.000	3.000
Storage	1GB	2GB	5GB
Pacote de Implementação	R\$900	R\$1.950	Sob consulta
<b>Valor mensal por usuário</b>	<b>R\$ 15</b>	<b>R\$22</b>	<b>R\$30</b>

**Para todos os planos:**

Acima de 50 usuários, sob consulta

Acima de 3 mil execuções mensais, sob consulta



Tornando negócios altamente produtivos

 [contato@sobix.com](mailto:contato@sobix.com)

 [sobix.com](http://sobix.com)

 [blog.sobix.com](http://blog.sobix.com)

   @usesobix