

FOLHA DE PONTUAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARA OFFICER

NOME: Oswaldo S. Souza Jr.

AREA/FILIAL: VENDAS

No. FUNCIONAL: 509345 TITULO: 701

DIMENSÕES A AVALIAR	PESO DA AREA		RATING DESEMP.	PONTUAÇÃO
Cumprimento de Objetivos	40	X	5	200
Cumprimento das responsabilidades do cargo	20	X	5	100
CARACTERÍSTICAS PROFISSIONAIS (OFFICERS GERENTES)				
Planejamento	10	X	/	/
Gerenciamento de Pessoas e Tarefas	20	X	/	/
Solução de Problemas/ Iniciativa	10	X	/	/
CARACTERÍSTICAS PROFISSIONAIS (OFFICERS NÃO GERENTES)				
Domínio Técnico	15	X	4	60
Trabalho em Equipe/ Flexibilidade	15	X	5	75
Solução de Problemas/ Iniciativa	10	X	5	50

TOTAL DE PONTOS | 485 |

CLASSIFICAÇÃO DA CP | 1 |

International Banking Group

**OFFICER'S
PERFORMANCE
REVIEW**

Name and Title OSVALDO SANTOS SOUZA JUNIOR		Personnel N° 509345	Date 01.01.92
Functional Responsibility MIS REGIÃO SUL	Date in Position	Division/Country/Department/Unit GCB CURITIBA	

<p>• PART A</p> <p>Objectives for the Year <u>1992</u></p>	<p>• PART B</p> <p>Results Achieved and Comments</p>
---	---

1- Participar na elaboração do Planejamento estratégico/Operacional da Região, atualizando-o mensalmente, acompanhando e controlando os resultados por Filial, Cimo, PAB.

2- Assegurar o controle do orçamento/budget e suas revisões das filiais da Região, através da elaboração, revisão e consolidação dos dados e a análise correspondente.

3- Analisar os resultados da LINHA 28 (OOE) das filiais, informando aos Heads ações a serem tomadas para melhor gerenciamento.

4- Implementar medidas de controle de FTE, OOE, PCE, CNR, BUSINESS INCOME e Volumes dos produtos.

5- Elaborar controle de produção dos vendedores, para monitorar resultados X forecast estabelecendo goals por filial/vendedor.

6- Elaborar e acompanhar Campanhas Internas de Vendas.

7- Analisar o CNR das filiais a nível de grupo e vendedores, partindo de relatórios fornecidos por sistemas.

8- Desenvolver sistema diário de informações/accompanhamento de rentabilidade dos produtos das filiais, evitando distorções nos resultados.

1) Cumprido, como controle tivemos os FYF's, que eram alterados mensalmente, e as planilhas de acompanhamento e performance da Filial.

2) Cumprido, revisamos mensalmente o budget das filiais e em cima do budget propusemos desafios os quais foram totalmente cumpridos.

3) Cumprido, analisamos mensalmente a composição de todas as linhas da Linha 28 (OOE) com medidas gerenciais. Todos os budgets mensais foram cumpridos.

4) Cumprido, todos esses itens foram controlado via FYF, planilhas específicas e através do "OSVALDÃO" - planilha de acompanhamento de volumes X rentabilidade.

5) Cumprido, implantamos, de acordo com a estratégia do Banco, várias planilhas de acompanhamento dos officers.

6) Cumprido, elaboração de campanhas internas para a Região Sul e participação na elaboração de campanhas nacionais, como: Campanha Pole Position, Campanha ligada à Rem.Variavel.

7) Cumprido, demos continuidade às planilhas de controle que já havíamos implantado anteriormente.

8) Cumprido, continuidade do "OSVALDÃO" - planilha de acompanhamento de volumes X rentabilidade.

NOTED: Osvaldo Souza Junior 09/04/92
Officer's Initial Date

[Signature] 07/01/92
Supervisor's Initial Date

International Banking Group

**OFFICER'S
PERFORMANCE
REVIEW**

Name and Title OSVALDO SANTOS SOUZA JUNIOR		Personnel N° 509345	Date 01.01.92
Functional Responsibility Mis Região Sul	Date in Position	Division/Country/Department/Unit GCB CURITIBA	

• PART A

Objectives for the Year 1992

- 9/ Executar todas as tarefas pertinentes a função, com relação a emissão dos relatórios e em tempo hábil.
- 10/ Implantar sistema único de informação - para as filiais em pasta padronizada.
- 11/ Auxiliar/apoiar todas as filiais no dia-a-dia do gerenciamento de volumes, informações e relatórios.
- 12/ Zelar pela qualidade das carteiras definidas com relação a distribuição de custos por centro de custo.
- 13/ Estabelecer controles identicos ao das filiais para o Cimo Poa.
- 14/ Efetuar manutenção dentro do sistema de Remuneração variável das filiais (centros de custo, metas, cadastramento).
- 15/ Participar de cursos de vendas e Crédito
- 16/ Treinar "urgente " Back-Up para a função.
- 17/ Analisar relatórios contábeis e financeiros da Filial.
- 18/ Supervisionar /coordenar as atividades de Mis.
- 19/ Supervisionar a correção dos resultados contábeis da área, assegurando a acuracidade das operações provenientes dos produtos/serviços transacionados pelo GCB no ambito de

• Period Covered

From JAN/92 To DEZ/92

• PART B

Results Achieved and Comments

- 9) Cumprido, houve alguns atrasos devido ao sistema.
- 10) Cumprido, todas as filiais estão com um sistema único e padrão de informações (atualizado mensalmente) e o OSVALDÃO (enviado 2 vezes por semana).
- 11) OK, possuo perfil de acesso a todas as filiais para facilitar as informações.
- 12) Cumprido, com o final da estratégia por territórios, unificamos todas as carteiras de um officer em um único centro de custo para melhor gerenciamento e acompanhamento do officer, cadastrando este centro de custo no RM e SAV.
- 13) OK, planilhas idênticas às das filiais, inclusive o OSVALDÃO.
- 14) Cumprido, revisado e atualizado mensalmente (todas as filiais e officers da Região por segmento).
- 15) Não houve oportunidade de participação neste ano, porém o nome foi indicado. Participei somente do "Processo de Vendas".
- 16) OK, em fase final de treinamento.
- 17) OK, analisamos os relatórios a nós designados, identificando eventuais distorções.
- 18) OK, inclusive com participação ativa no desenvolvimento de novos sistemas, como : SAV (Sistema de Administração de Vendas) e Rem.Variavel.

NOTED: Osvaldo Souza Junior 03/04/92
Officer's Initial Date

[Signature] 07/01/92
Supervisor's Initial Date

International Banking Group

OFFICER'S PERFORMANCE REVIEW

Name and Title OSVALDO SOUSA SANTOS JUNIOR		Personnel No. 509345	Date 01.01.92
Functional Responsibility MIS REGIÃO SUL	Date in Position	Division/Country/Department/Unit GCB CURITIBA	

• PART A

Objectives for the Year 1992

de filial.

- 20 - Acompanhar e controlar as atividades definidas em reuniões voltadas a planos de vendas/promoções/campanhas, visando análise de metas alcançadas pela equipe.
- 21 - Elaboração de controles, planilhas diversas, gráficos e programas em micro para melhor acompanhamento e performance dos vendedores e da filial.
- 22 - Supervisionar, junto as filiais, os contratos de manutenção.

• Period Covered

From **JAN/92** To **DEZ/92**

• PART B

Results Achieved and Comments

- 19) Cumprido, quando identificado resultados inconsistentes, procedemos imediatamente uma pesquisa e os ajustes quando necessário.
- 20) Cumprido, de acordo com a estratégia do Banco.
- 21) Cumprido, várias planilhas foram elaboradas para melhor gerenciamento das filiais e vendedores.
- 22) Cumprido, efetuamos junto as filiais a supervisão de todos os contratos de manutenção, paralelamente com a Marianna e Beth Novaes (Planning e Control).

NOTED:

Osvaldo Sousa Santos Junior
Officer's Initial

03/04/92
Date

[Signature]
Supervisor's Initial

07/01/92
Date

• PART C

Performance Review Summary and Developmental Recommendations

OSVALDO cumpriu todos os objetivos, definidos pela função, bem como desenvolveu novas ferramentas e implementou melhorias em vários relatórios e processos.

Participou ativamente de todos os novos sistemas, criticando e fazendo sugestões que contribuíram em muito na formatação do R.V., SAV, e Call Program,

É excelente, dedicado e criativo, e tem assessorado as filiais e o FINCON em todas as informações e processos gerenciais e da estratégia.

Classifico seu desempenho como excelente!

[Signature]

Supervising Officer

21/12/92

Date

Officer's Comments Procuramos desenvolver em 1992 um trabalho que atendesse a Região com um sistema MIS que desse suporte aos Heads das filiais e regional, com informações seguras, interface entre filiais e sistemas / FINCON / Planning, e apoio no dia-a-dia no gerenciamento de volumes, informações e relatórios. Participamos no desenvolvimento dos novos sistemas da organização como o RV, SAV, Call Program e também campanhas institucionais. Conseguimos desenvolver um trabalho de ótima qualidade.

Com isso, alcançamos nossas metas para 1992.

Osvaldo Santos Jr
Name
MIS / REG
Title

21/12/92

Date

• PART D Comments of Higher Management or Matrix Management

Name & Title

Date

Name & Title

Date