

PRODUTIVIDADE na panificação



METODOLOGIA

- ✓ 250 empresas avaliadas
- ✓ 2 formas de análise:
 - ✓ Análise Comparativa de Performance – Qualitativa
 - ✓ Análise de Processos - quantitativa



ANÁLISE COMPARATIVA DE PERFORMANCE - QUALITATIVA

- ✓ Faturamento mensal por funcionário pesquisado: R\$ 7.621,39
- ✓ Média mensal da produção por funcionário: R\$ 12.524,52
- ✓ Número de funcionários (média): 20
 - Processo produtivo: 7
 - Atendimento ao cliente: 10
 - Outros: 3
- ✓ Média do preço do pão francês: R\$ 10,27



Análise Comparativa de Performance - Qualitativa

INDICADORES				
Mercado				
	Potencial	Informado		
	Média	Média	Diferença	Diferença %
1 - Faturamento Mensal	R\$ 172.026,55	R\$ 143.231,67	- R\$ 28.794,88	-16,73%
2 - Compras por Dia	438	444	7	1,36%
3 - Nº Compras por Mês	13125	13334	209	1,59%
4 - Compras Mensal por Cliente	R\$ 183,49	R\$ 150,38	- R\$ 33,11	- 18,04%
5 - Nº de Clientes Diferentes/Mês	938	952	15	1,49%
6 - Nº de Visitas (Média Mensal)	14	14	0	0%
7 - Ticket Médio	R\$13,11	R\$10,74	- R\$ 2,37	-18,07%
8 - Consumo Produtos Panificados/Mês por Cliente	5.6 kg	5.6 kg	0	0%
9 - Venda por m ²	R\$ 1.500,00	R\$ 1.223,06	- R\$ 276,94	-18,46%
10 - Área de Vendas	115m ²	117m ²	2m ²	1,73%
11 - Área de Produção	69m ²	81m ²	12m ²	17,39%
12 - Área Total	183m ²	198m ²	14m ²	8,19%
13 - Nº de Atendimentos por Funcionário	50	44	- 6	-12%

Análise Comparativa de Performance - Qualitativa

Estruturação dos Processos Produtivos				
	Potencial	Informado	Diferença	Diferença %
	Média	Média		
14 – Volume de Quilos de Produção Mensal	5250 Kg	5333,74 Kg	83,74 kg	1,59%
15 - Produção Diária	175 Kg	177,79 Kg	2,79 kg	1,59%
16 – Produtividade por Funcionário	750 Kg	762 Kg	11,96 kg	1,6%
17 - Preço Médio por Quilo	R\$ 15,93	R\$ 16,44	R\$ 0,51	3,20%



Análise Comparativa de Performance - Qualitativa

Composição do Faturamento						
	Potencial		Informado		Diferença	Diferença %
	Média	%	Média	%		
18 - Faturamento da Produção	R\$ 83.628,32	48.61%	R\$ 87.671,66	61.21%	R\$ 4.043,34	25,92%
19 - CMV da Produção	R\$ 25.088,50	30%	R\$ 29.596,13	33.76%	R\$ 4.507,64	12,53%
20 - Faturamento da Revenda	R\$ 88.398,23	51.39%	R\$ 55.603,95	38.82%	R\$ -32.794,28	-24,46%
21 – CMV Revenda	R\$ 60.110,80	68%	R\$ 38.928,69	70.01%	R\$ -21.182,11	-2,95%
22 – CMV Total	R\$ 85.199,29	49.53%	R\$ 68.524,83	47.84%	R\$ -16.674,47	3,41%



Análise Comparativa de Performance - Qualitativa

Composição do Resultado Detalhado						
	Potencial		Informado		Diferença	Diferença %
	Média	%	Média	%		
23 - Faturamento Bruto	R\$ 172.026,55	100 %	R\$ 143.231,67	100%	R\$ -28.794,88	-16,73%
24 - CMV	R\$ 85.199,29	49,53%	R\$ 68.524,83	47,84%	R\$ -16.674,47	-3,41%
25 - Lucro Bruto	R\$ 86.827,26	50,47%	R\$ 74.706,09	52,16%	R\$ -12.121,17	3,34%
26 - Custo Operacional	R\$ 62.515,62	36,34%	R\$ 61.602,38	43,01%	R\$ -913,25	- 18,35%
27 - ROP Possível	R\$ 24.311,63	14,13%	R\$ 13.103,71	9,15%	R\$ -11.207,92	-35,24%



Análise Comparativa de Performance - Qualitativa

Composição do Custo Operacional Detalhado						
	Potencial		Informado		Diferença	
	Média	%	Média	%		
28 - Folha de pagamento	R\$ 22.505,62	13.08%	R\$ 20.620,25	14.4%	- R\$ 1.885,37	
29 - Energia elétrica	R\$ 6.876,72	4%	R\$ 5.451,51	3.81%	- R\$ 1.425,21	
30 - Impostos	R\$ 8.752,19	5.09%	R\$ 7.453,51	5.2%	- R\$ 1.298,68	
31 - Embalagens	R\$ 5.063,77	2.94%	R\$ 3.716,89	2.6%	- R\$ 1.346,88	
32 - Vale transporte	R\$ 3.438,36	2%	R\$ 2.177,47	1.52%	- R\$ 1.260,89	
33 - Encargos sociais	R\$ 3.325,83	1.93%	R\$ 3.988,31	2.78%	R\$ 662,48	
34 - Aluguel / condomínio	R\$ 3.319,58	1.93%	R\$ 4.246,26	2.96%	R\$ 926,68	
35 - IPTU	R\$ 106,28	0.06%	R\$ 123,40	0.09%	R\$ 17,12	
36 - Água	R\$ 937,73	0.55%	R\$ 682,25	0.48%	- R\$ 255,48	
37 - Telefone	R\$ 706,43	0.41%	R\$ 489,01	0.34%	- R\$ 217,41	
38 - Contador/advogado	R\$ 625,16	0.36%	R\$ 765,50	0.53%	R\$ 140,35	
39 - Dobras, horas extras	R\$ 237,56	0.14%	R\$ 978,98	0.68%	R\$ 741,42	
40 - Férias e rescisão	R\$ 625,16	0.36%	R\$ 1.586,76	1.11%	R\$ 961,60	
41 - Despesas com pessoal	R\$ 43,76	0.03%	R\$ 752,76	0.53%	R\$ 709,00	
42 - Treinamento e consultoria	R\$ 562,64	0.33%	R\$ 456,37	0.32%	- R\$ 106,27	
43 - Sistema informática	R\$ 250,06	0.15%	R\$ 273,14	0.19%	R\$ 23,08	
44 - MKT / Publicidade	R\$ 375,09	0.22%	R\$ 279,36	0.2%	- R\$ 95,74	
45 - Segurança e vigilância	R\$ 362,59	0.21%	R\$ 328,79	0.23%	- R\$ 33,80	
46 - Material de escritório	R\$ 218,80	0.13%	R\$ 170,65	0.12%	- R\$ 48,16	
47 - Manutenção empresa	R\$ 543,89	0.32%	R\$ 752,84	0.53%	R\$ 208,95	
48 - Material de limpeza	R\$ 525,13	0.31%	R\$ 455,13	0.32%	- R\$ 70,00	
49 - Manutenção de veículos	R\$ 206,30	0.12%	R\$ 194,11	0.14%	- R\$ 12,19	
50 - Combustível	R\$ 37,51	0.02%	R\$ 147,17	0.1%	R\$ 109,66	
51 - Despesas bancárias	R\$ 668,92	0.39%	R\$ 377,85	0.26%	- R\$ 291,07	
52 - Despesas com cartões	R\$ 1.062,77	0.62%	R\$ 1,00	0%	- R\$ 1.061,77	
53 - Gás	R\$ 750,19	0.44%	R\$ 761,43	0.53%	R\$ 11,24	
54 - Serviços de terceiros	R\$ 12,50	0.01%	R\$ 189,07	0.13%	R\$ 176,56	
55 - Outras despesas	R\$ 625,16	0.36%	R\$ 4.182,59	2.92%	R\$ 3.557,44	
Total	R\$ 62.765,69	36.49%	R\$ 61.602,38	43.01%	- R\$ 1.163,31	6.52%
Resultado Operacional	R\$ 24.311,63	14.13%	R\$ 13.103,71	9.15%	R\$ 13.103,71	9.15%



ANÁLISE DE PROCESSOS CRÍTICOS - QUANTITATIVA

Média de realização em cada módulo:

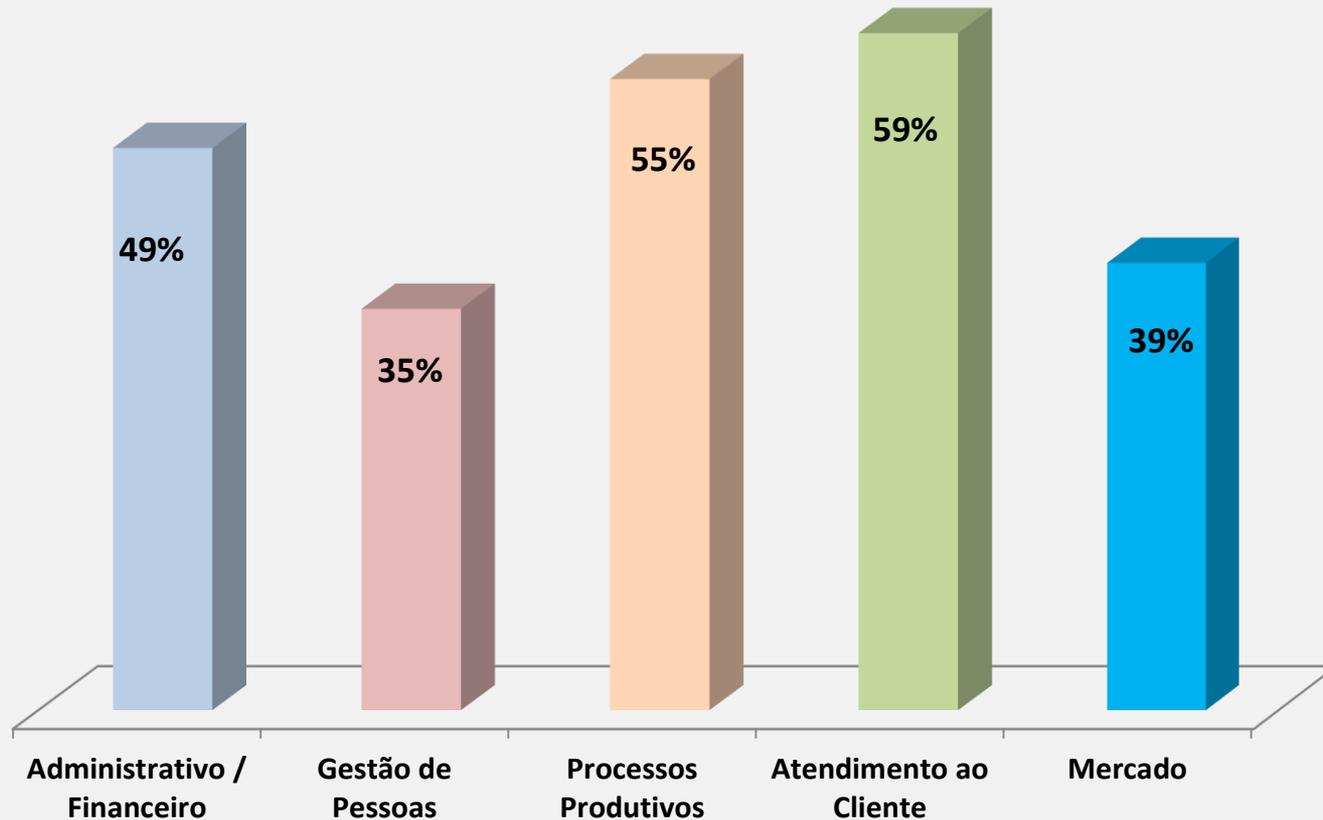
- ✓ Administrativo/Financeiro - **Ruim**
- ✓ Gestão de Pessoas - **Ruim**
- ✓ Processo Produtivo - **Bom**
- ✓ Atendimento ao Cliente - **Bom**
- ✓ Mercado - **Ruim**

Média geral: 47% - Ruim



Análise de Processos Críticos - Quantitativa

Análise de Processos Críticos por Setor – média geral



Análise de Processos Críticos - Quantitativa

Administrativo / Financeiro

1.1 Nível de informatização = 37%

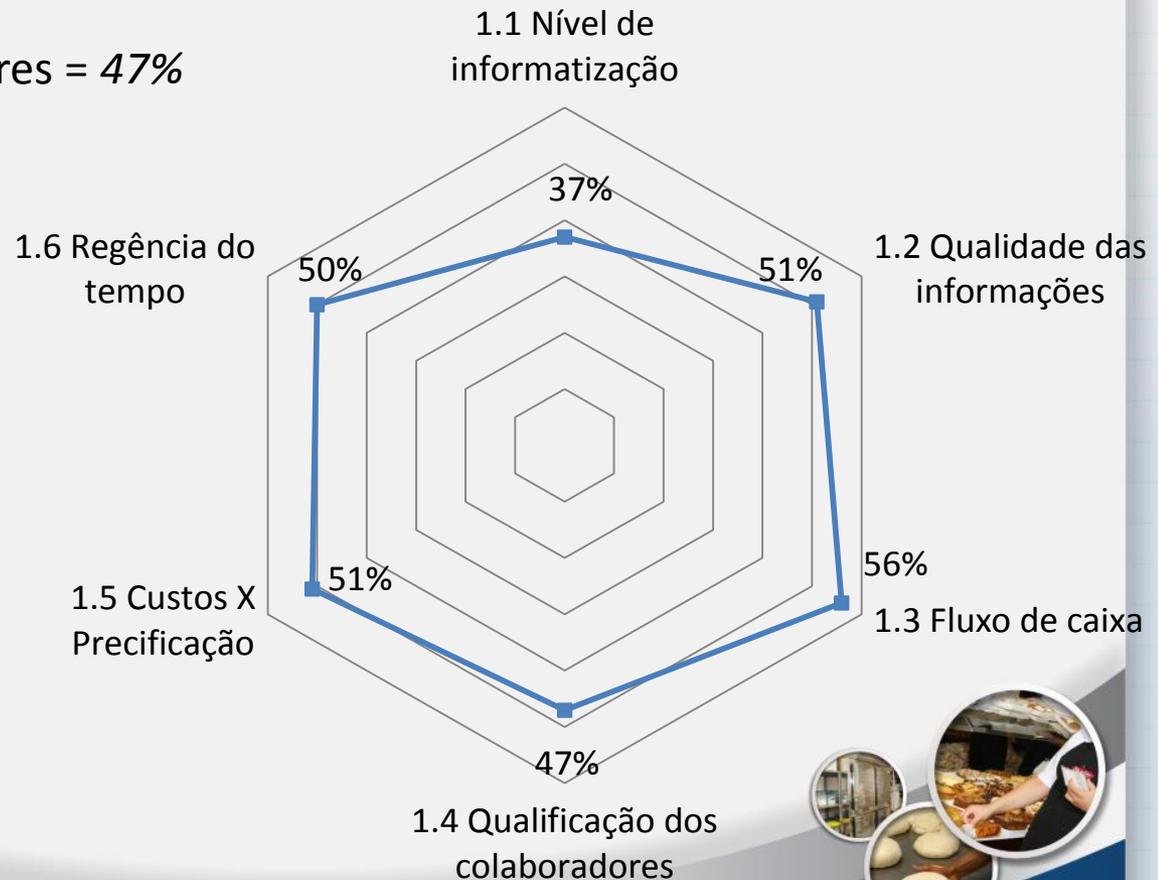
1.2 Qualidade das informações sobre: vendas, compras, despesas = 51%

1.3 Fluxo de caixa = 56%

1.4 Qualificação dos colaboradores = 47%

1.5 Custos X precificação = 51%

1.6 Regência do tempo = 50%



Análise de Processos Críticos - Quantitativa

Gestão de Pessoas

2.1 Reuniões = 34%

2.2 Existência de Programa de Melhoria de Qualidade e Produtividade dos Funcionários = 26%

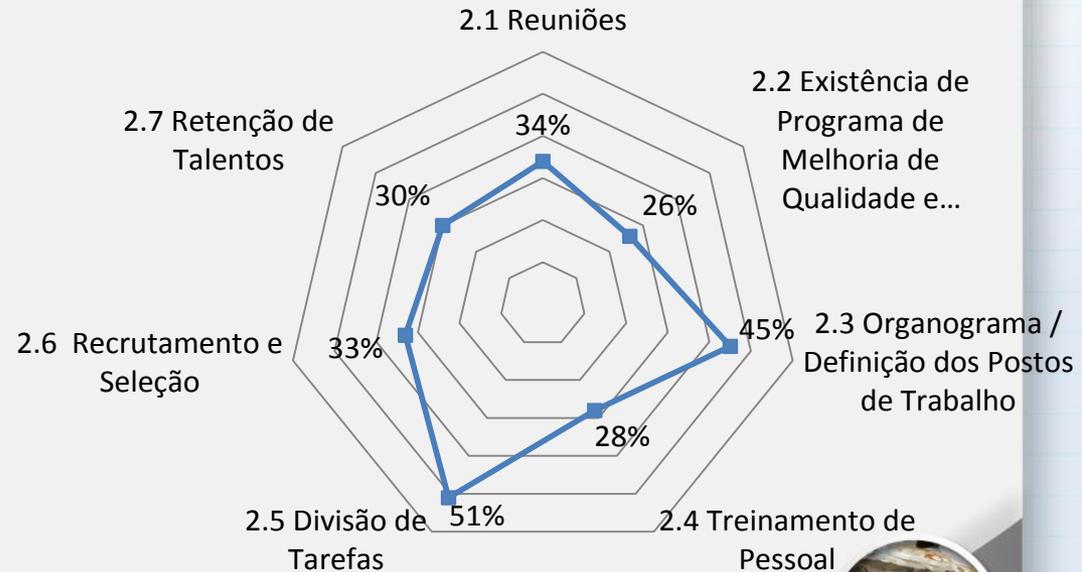
2.3 Organograma / Definição dos Postos de Trabalho = 45%

2.4 Treinamento de Pessoal = 28%

2.5 Divisão de Tarefas = 51%

2.6 Recrutamento e Seleção = 33%

2.7 Retenção de Talentos = 30%



Análise de Processos Críticos - Quantitativa

Processos Produtivos

3.1 Planejamento de Produção = 52%

3.2 Mix de Produtos = 52%

3.3 Falta de Produtos = 51%

3.4 Sobras / Resíduos = 51%

3.5 Organização e Limpeza dos Utensílios e Setor de Manipulação = 61%

3.6 Armazenamento e Controle de Matéria-prima = 59%

3.7 Armazenamento e Controle de Produtos

Acabados = 58%

3.8 Qualidade de Produtos = 64%

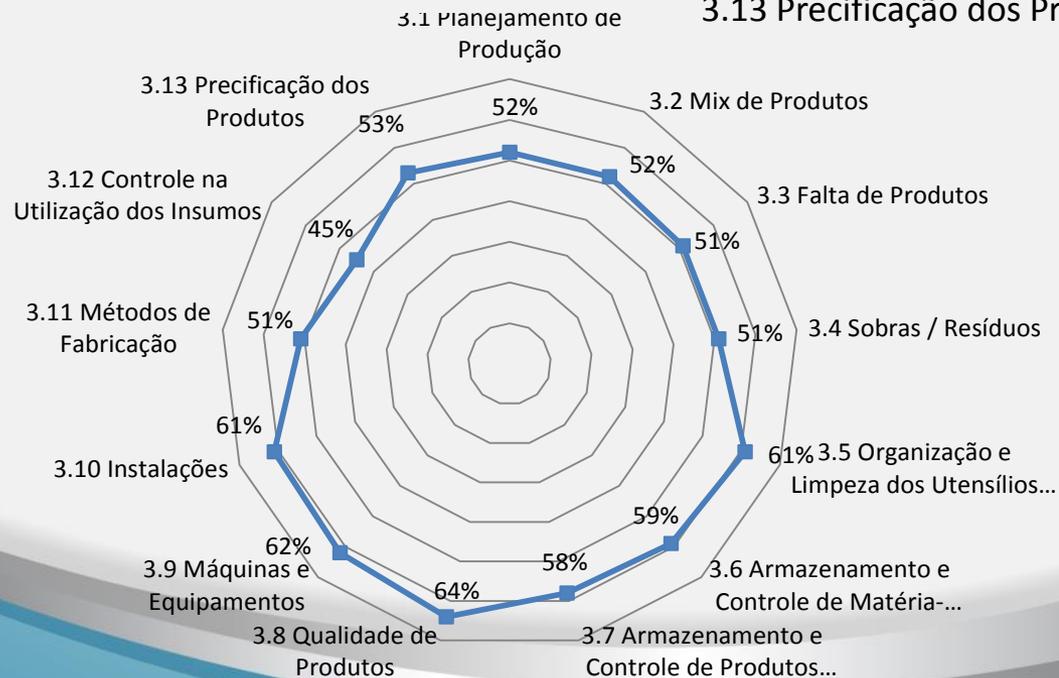
3.9 Máquinas e Equipamentos = 62%

3.10 Instalações = 61%

3.11 Métodos de Fabricação = 51%

3.12 Controle na Utilização dos Insumos = 45%

3.13 Precificação dos Produtos = 53%



Análise de Processos Críticos - Quantitativa

Atendimento ao Cliente

4.1 Exposição dos Produtos = 56%

4.2 Higiene, Limpeza e Organização da Expedição e do Transporte = 58%

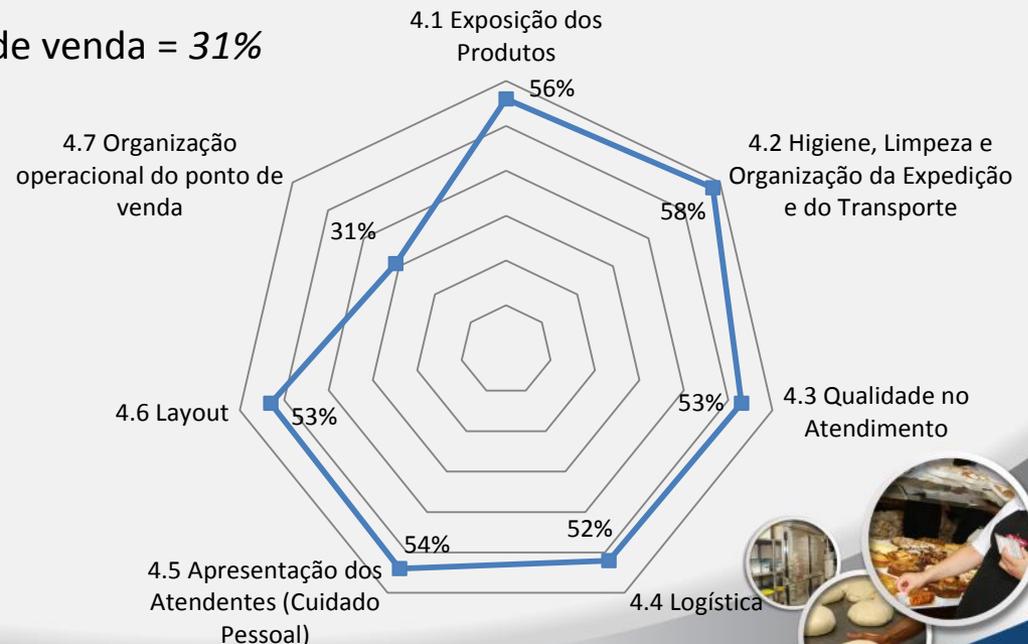
4.3 Qualidade no Atendimento = 53%

4.4 Logística = 52%

4.5 Apresentação dos Atendentes (Cuidado Pessoal) = 54%

4.6 Layout = 53%

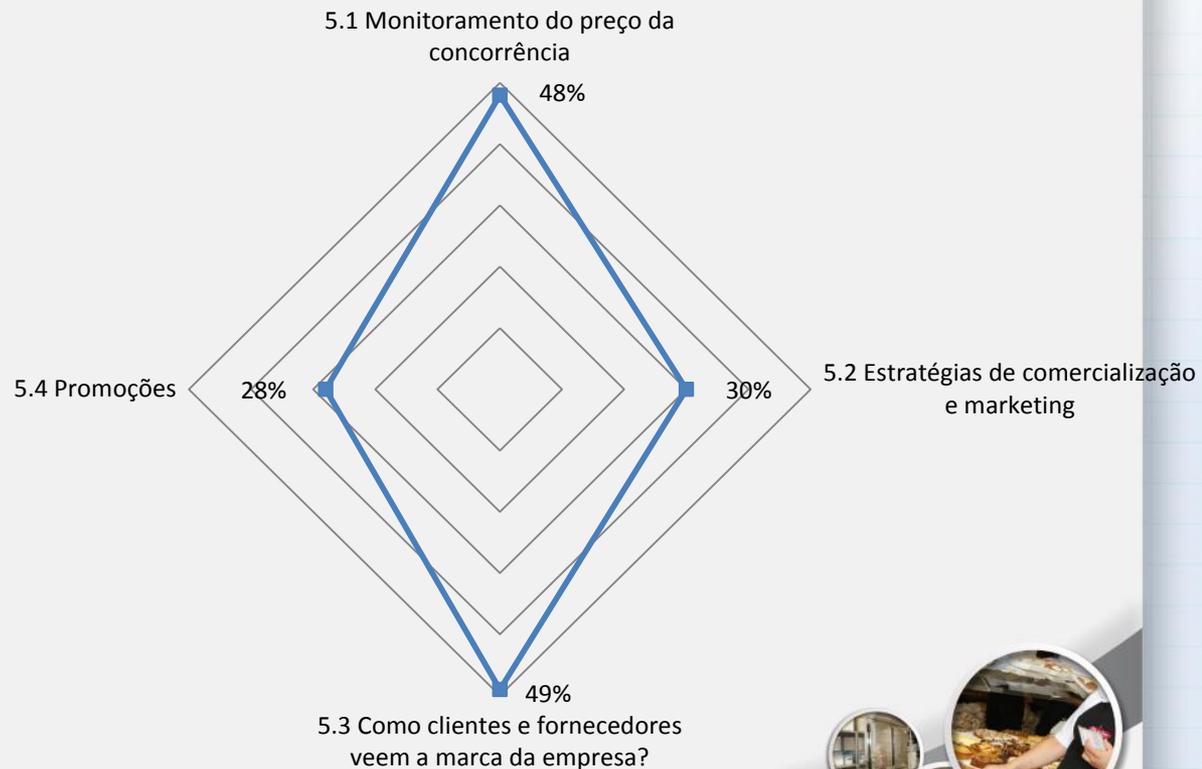
4.7 Organização operacional do ponto de venda = 31%



Análise de Processos Críticos - Quantitativa

Mercado

- ✓ 5.1 Monitoramento do Preço da Concorrência = 48%
- ✓ 5.2 Estratégias de Comercialização e Marketing = 30%
- ✓ 5.3 Como Clientes e Fornecedores veem a Marca da Empresa (logomarca, logotipo, símbolo)? = 49%
- ✓ 5.4 Promoções = 28%



PRÓXIMAS ETAPAS

- ✓ Multiplicação da metodologia
- ✓ Realização de piloto em 50 empresas
- ✓ Monitoramento de 10 empresas (T0 a Tf), para verificação do alcance das metas estipuladas.

Metodologia para piloto de intervenção com foco em produtividade



Convênio



ABIP / ITPC / SEBRAE

Contatos:

ABIP: (61) 3327-3332 / www.abip.org.br

ITPC: (31) 2101-9999 / www.institutoitpc.org.br

SEBRAE: (61) 3348-7249 / www.sebrae.com.br