Manual do consultor

Para a equipe da GUIAR: acompanhar a carteira, revisar as avaliações da IA, liberar relatório e tarefas e conferir as entregas — no painel web e no app.

Baixar em PDF

Neste manual

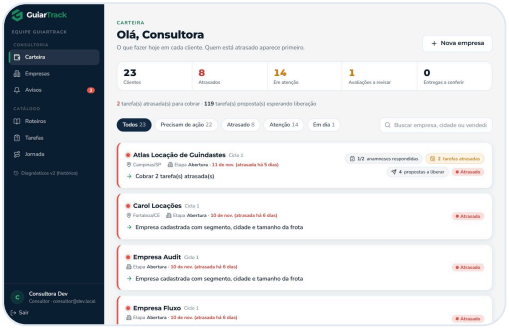
1. Visão geral
2. Carteira: o que fazer hoje
3. O ciclo da empresa
4. Revisar a avaliação da IA
5. Consolidado e relatório
6. Tarefas: liberar, criar e conferir
7. Empresas

Visão geral

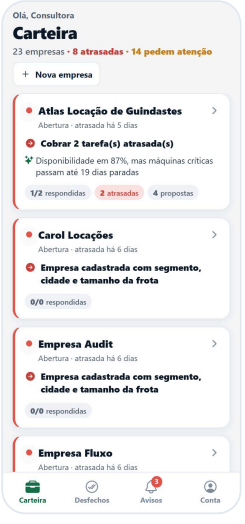
O consultor trabalha no painel web (admin.guiartrack.com.br) ou no app com a mesma conta. O app abre direto na **Carteira** e nos **Desfechos** (a fila de decisões). Cada empresa tem um **ciclo** com 7 etapas: Abertura, Kickoff, Coleta, Análise, Devolutiva, Execução e Novo ciclo.

1. Carteira: o que fazer hoje

A **Carteira** lista as empresas com a **próxima ação** de cada uma, atrasadas primeiro: revisar avaliações, liberar tarefas propostas, conferir entregas, cobrar atrasos. Os números do topo resumem a carteira inteira. Em **Nova empresa**, cadastre a empresa e convide o gestor dela.



Carteira (web)

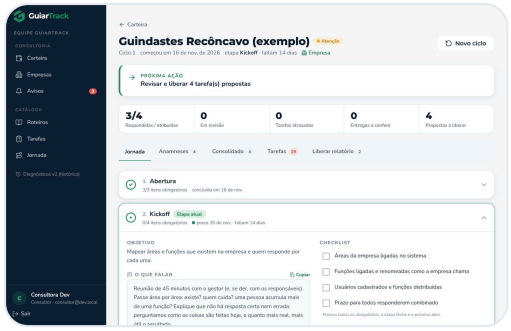


Carteira (app)

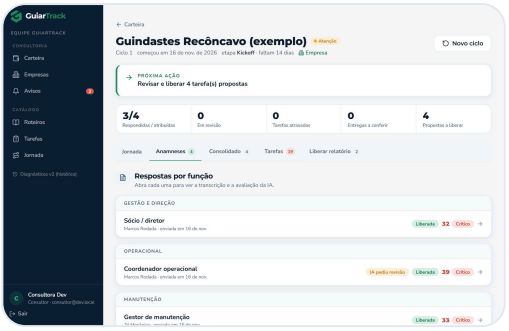
2. O ciclo da empresa

Abra a empresa para ver o ciclo: a **Jornada** mostra a etapa atual, o objetivo, o roteiro de conversa (com botão de copiar) e o checklist — marcados os itens obrigatórios, a etapa fecha e a próxima abre.

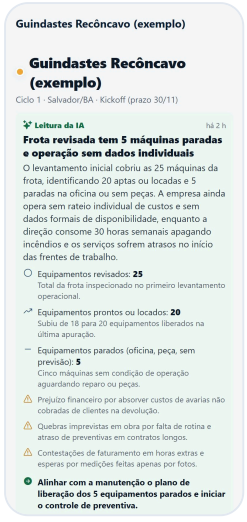
As abas mostram **Anamneses** (quem respondeu, notas e quem ainda não começou, com mensagem pronta para cobrar pelo WhatsApp), **Consolidado** (resumo por área e da empresa, gerado pela IA e editável), **Tarefas** e **Liberar relatório**.



Jornada da consultoria



Anamneses do ciclo

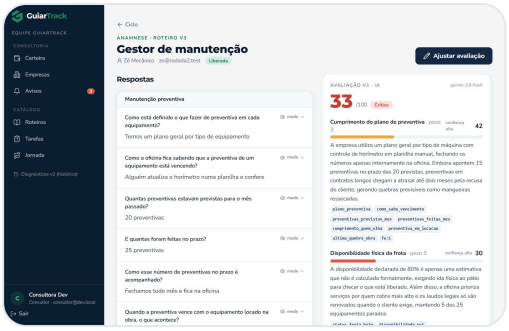


Ciclo no app

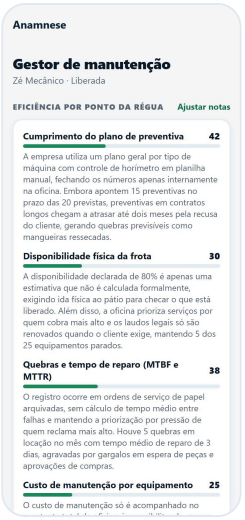
3. Revisar a avaliação da IA

Cada anamnese enviada é avaliada pela IA: nota por ponto da régua, com a justificativa e as respostas usadas como evidência, resumo, pontos fortes, riscos e gargalos. Abra para ler a transcrição completa, inclusive as perguntas adicionais.

Quando a IA desconfia de algo (respostas incoerentes, números repetidos), a avaliação vem marcada **em revisão** com o motivo. Você pode **Confirmar**, **Ajustar avaliação** (mudar notas e textos), **Reavaliar com IA** ou **Devolver para completar**. Ao confirmar, as tarefas propostas daquela função já seguem para a pessoa.



Respostas e avaliação



Revisão no app

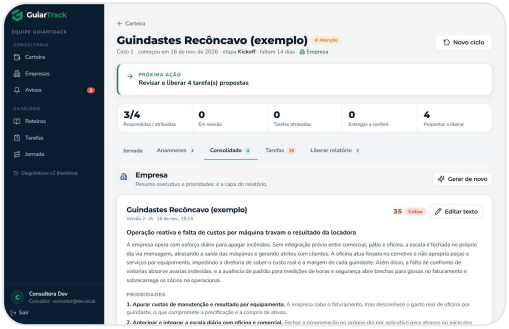


Desfechos: decidir com um toque

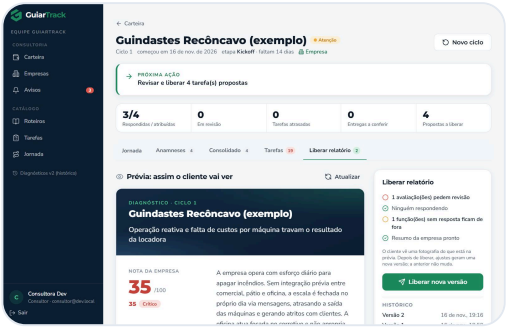
4. Consolidado e relatório

A IA consolida cada área alguns minutos depois das avaliações e, em seguida, a empresa. Em **Consolidado** você revê e edita o texto ou pede para gerar de novo.

Em **Liberar relatório** está a prévia exatamente como o cliente vai ver, e um checklist: avaliações revisadas, ninguém respondendo, **funções sem resposta** (ficam de fora) e resumo da empresa pronto. Ao liberar, gestores e respondentes recebem o aviso. Ajustes depois geram uma nova versão; a anterior não muda.



Consolidado por área

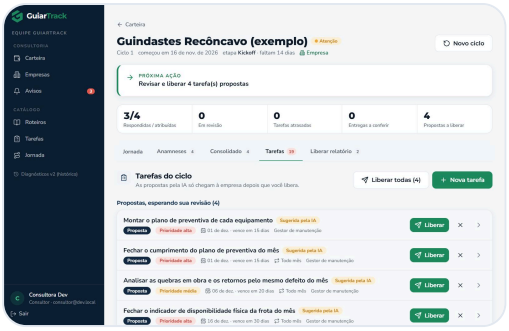


Prévia e liberação

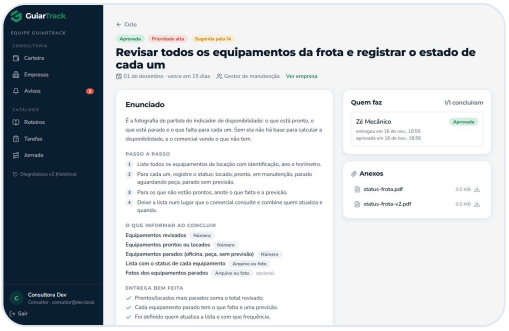
5. Tarefas: liberar, criar e conferir

A IA propõe tarefas a partir das lacunas de cada função, de preferência da biblioteca da GUIAR. Elas ficam **propostas** até você liberar (uma a uma ou **Liberar todas**). Pode editar título, prazo e passos antes. Em **Nova tarefa**, crie da biblioteca ou escreva uma, para uma função ou pessoas escolhidas.

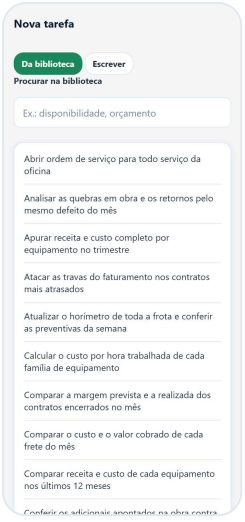
Quando alguém entrega, a **IA confere** contra os critérios de "bem feito" e mostra o que falta. Você **aprova** ou **pede para refazer** dizendo o porquê. Tarefas recorrentes geram a próxima ocorrência ao serem aprovadas. Atrasos aparecem na carteira com a cobrança sugerida.



Tarefas do ciclo



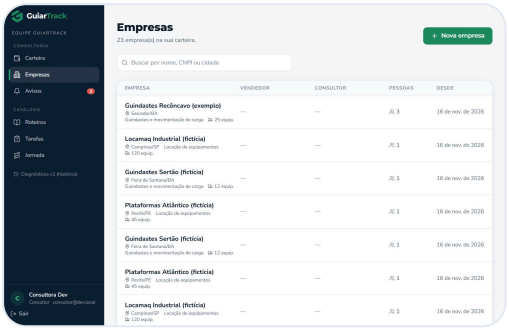
Entrega conferida pela IA



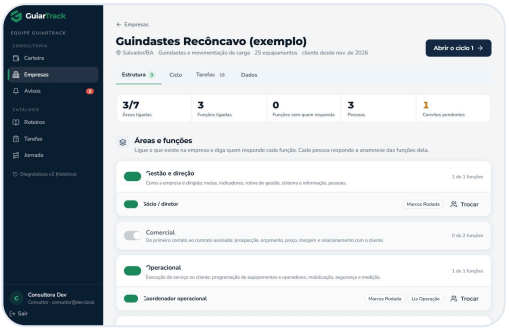
Nova tarefa no app

6. Empresas

Em **Empresas** está a lista completa, com vendedor e consultor responsáveis. Na ficha da empresa: dados, estrutura (áreas e funções, com nomes como a empresa chama) e convites.



Empresas



Ficha da empresa

GuiarTrack · telas de exemplo com dados fictícios · atualizado em 16/11/2026