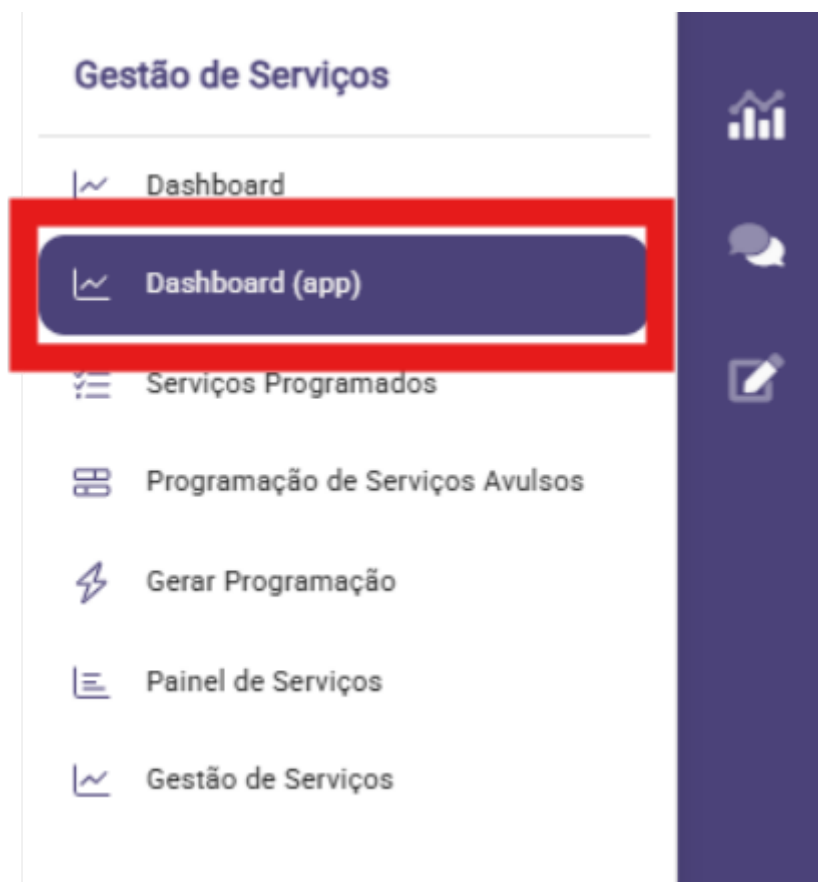


Dashboard APP

O Dashboard (APP) é um painel utilizado para acompanhar, em tempo real, as atividades e obrigações do escritório contábil. Por meio dele, é possível visualizar rapidamente o andamento dos serviços, facilitando o monitoramento da operação e a tomada de decisões.

O painel centraliza informações importantes, como:

- Serviços em aberto;
- Serviços concluídos;
- Atividades dentro do prazo;
- Atividades atrasadas;
- Indicadores gerais de conclusões das demandas.



Dashboard Padrão

Ao acessar o menu “**Padrão**”, é apresentada uma visão geral das programações e atividades do escritório.

Nessa visualização, é possível acompanhar:

- Programações em aberto;
- Programações concluídas dentro do prazo;
- Programações concluídas em atraso;
- Indicadores gerais da execução dos serviços.



Para obter informações mais específicas e personalizar a visualização dos dados, acesse o ícone “**Filtro**”, localizado no canto inferior direito da tela.

Os filtros podem ser utilizados individualmente ou combinados, permitindo uma análise mais detalhada das informações.

Filtros disponíveis:

- **Período:** define o intervalo de datas que será considerado na consulta;
- **Categoria:** filtra os dados de acordo com a categoria da atividade ou obrigação;
- **Departamento:** exibe apenas informações relacionadas aos departamentos selecionados;
- **Serviço:** permite visualizar dados de serviços específicos;
- **Unidade de Negócio:** restringe a visualização às unidades de negócio desejadas.

Hoje

Esta semana

Este mês

Mês passado

De
01/04/2026

Até
30/04/2026

Categorias

Departamentos

Departamento Contábil (+11 outr... ▾

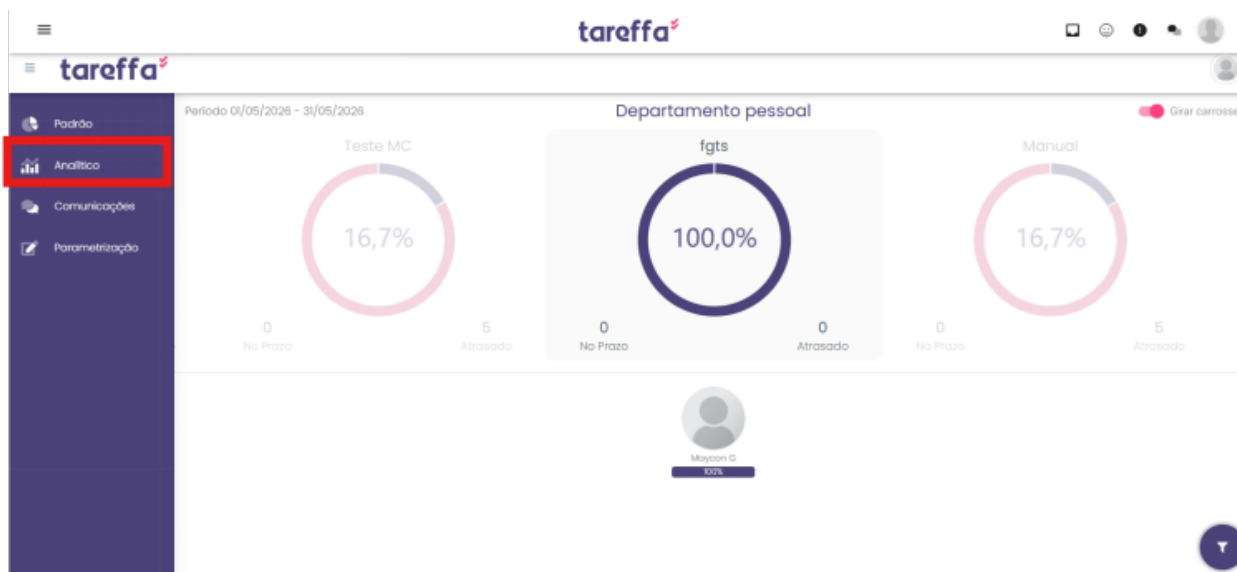
Serviços ▾

Un. de Negócio

Aplicar filtros

Dashboard Analítico

O menu “**Analítico**” permite acompanhar indicadores de desempenho por serviço, além da porcentagem de atividades concluídas por colaborador, proporcionando uma visão mais detalhada da produtividade e execução das demandas.



Para utilizar essa funcionalidade, é necessário realizar previamente a configuração do indicador.

Parametrização de Indicadores

Para criar um novo indicador analítico, acesse o menu “**Parametrizações**”.

1. Informe o **nome do indicador** e clique no ícone “**Gravar**” para salvar a configuração.

O nome do indicador representa o grupo de gráficos que será exibido no Dashboard Analítico. Por exemplo, ao informar “**Departamento Contábil**”, os gráficos criados deverão estar relacionados aos serviços e indicadores desse departamento.

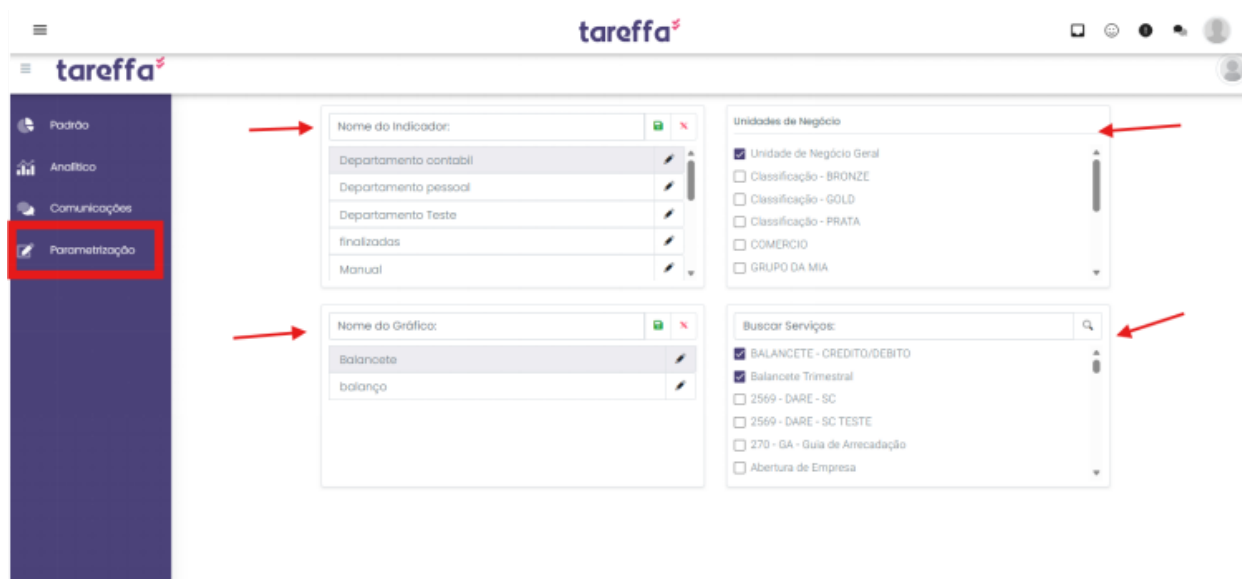
2. Após salvar o indicador, informe o **nome do gráfico** e clique novamente no ícone “**Gravar**”.

3. Selecione a **Unidade de Negócio** correspondente.

A Unidade de Negócio é uma característica que deve estar vinculada às empresas para que os dados dos serviços programados sejam considerados nos indicadores e gráficos do Dashboard Analítico.

4. Após selecionar a Unidade de Negócio, escolha o **serviço** que será utilizado na composição do gráfico.

Após concluir a parametrização, o indicador ficará disponível para consulta e acompanhamento no **Dashboard Analítico**, permitindo o monitoramento dos serviços e resultados relacionados à configuração realizada.



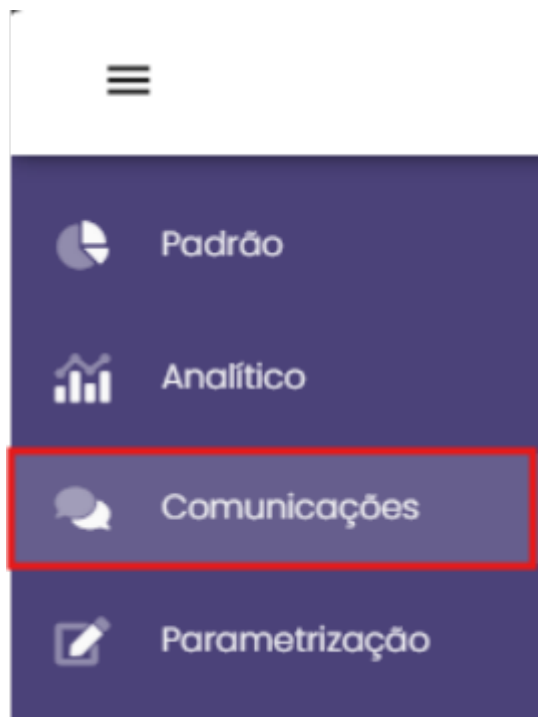
Girar Carrossel

Ao ativar a opção **“Girar Carrossel”**, os indicadores e gráficos serão alternados automaticamente na tela a cada **8 segundos**, permitindo a visualização contínua das informações sem necessidade de interação do usuário.



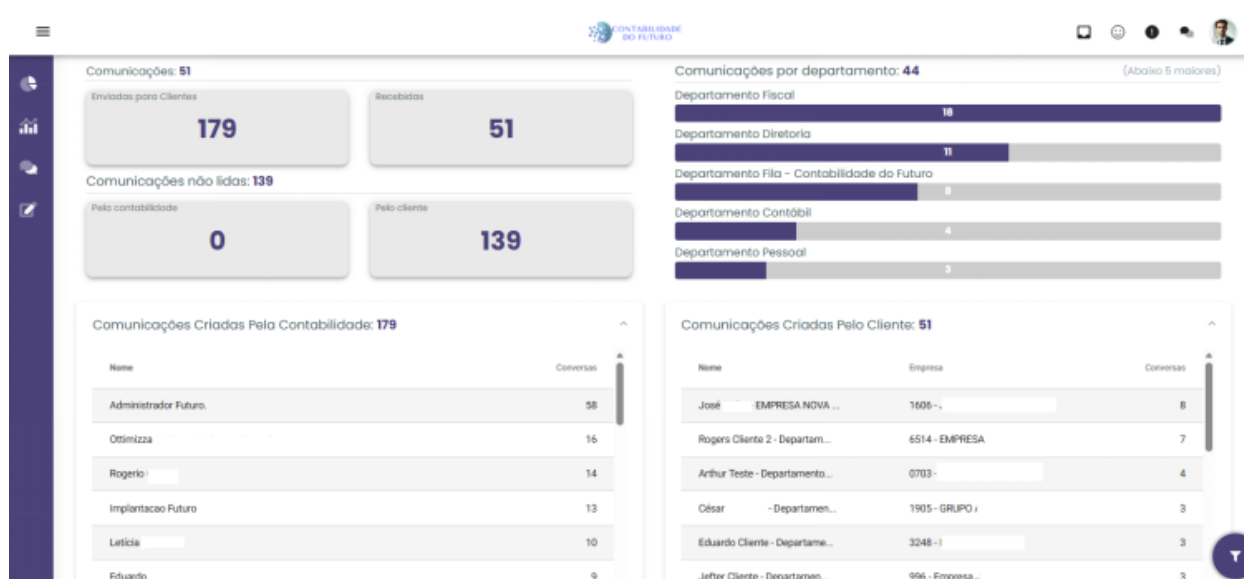
Dashboard de Comunicações

O **Dashboard de Comunicações** é o painel responsável por centralizar e apresentar os principais indicadores relacionados às interações realizadas entre a contabilidade e seus clientes dentro do comunicador.



Por meio dele, é possível acompanhar de forma rápida e visual informações como:

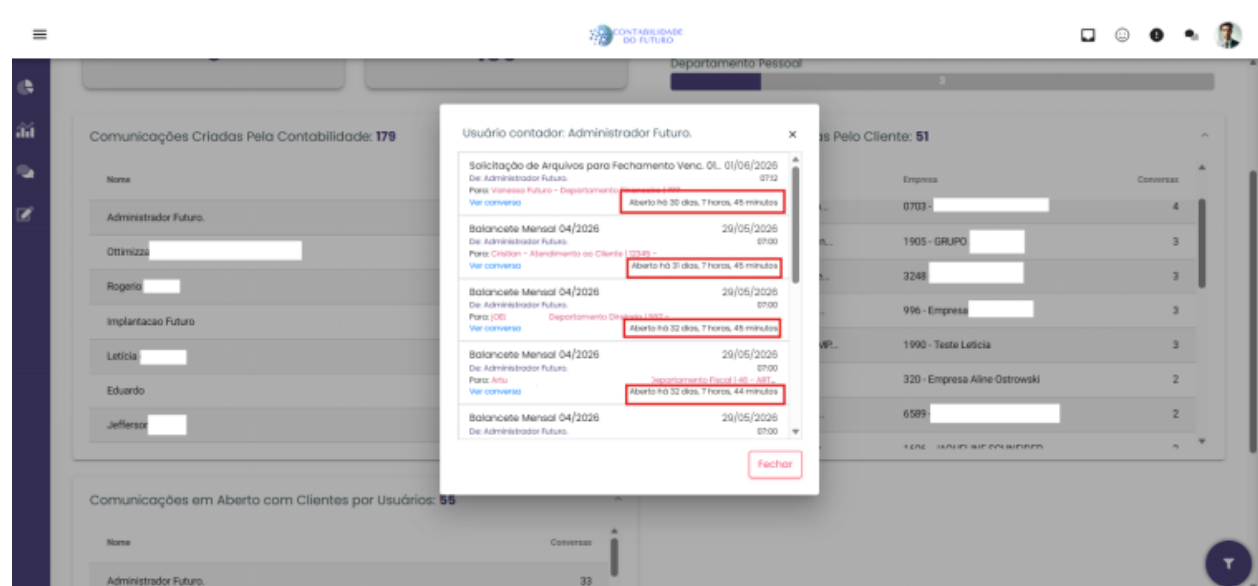
- Quantidade de comunicações enviadas;
- Quantidade de comunicações recebidas;
- Mensagens lidas pelos clientes;
- Mensagens pendentes de leitura pela contabilidade;
- Indicadores de acompanhamento das comunicações por departamento;
- Indicadores de comunicação por usuário cliente;
- Indicadores de comunicação por usuário da contabilidade.



Com o objetivo de facilitar o acompanhamento da carga de atendimentos da equipe, foi disponibilizado um novo quadro que permite visualizar, em tempo real, a quantidade de conversas em aberto de cada colaborador.

Quantidade de atendimentos em aberto: Exibe o número de conversas que o colaborador está atendendo simultaneamente.

Tempo de atendimento: Mostra há quanto tempo cada conversa permanece em aberto, facilitando a identificação de atendimentos que necessitam de maior atenção.



Criado 2026-07-22 21:15:52 UTC por Admin
Atualizado: 2026-07-22 21:17:32 UTC por Admin