Dashboard APP

1. Para que serve o Dashboard APP?

O **Dashboard APP** é um painel utilizado para acompanhar as atividades e obrigações do escritório contábil. Ele permite visualizar rapidamente o andamento dos serviços, facilitando o monitoramento da operação e a tomada de decisões.

Por meio dele, é possível acompanhar informações como:

1. Serviços em aberto.
2. Serviços concluídos.
3. Atividades dentro do prazo.
4. Atividades concluídas em atraso.
5. Indicadores gerais de execução dos serviços.
6. Indicadores de comunicação e acompanhamento dos atendimentos.

2. Como funciona o Dashboard Padrão?

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

Nessa visualização, é possível acompanhar:

1. Programações em aberto.
2. Programações concluídas dentro do prazo.
3. Programações concluídas em atraso.
4. Indicadores gerais da execução dos serviços.

2.1. Como filtrar as informações do Dashboard Padrão?

Para consultar informações mais específicas, acesse o ícone **Filtro**, localizado no canto inferior direito da tela.

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

Os filtros disponíveis são:

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

Importante: confira os filtros selecionados quando os dados exibidos forem diferentes dos resultados esperados, pois eles podem limitar as informações apresentadas no painel.

3. Como funciona o Dashboard Analítico?

O menu **Analítico** permite acompanhar indicadores de desempenho por serviço e a porcentagem de atividades concluídas por colaborador.

Essa visualização proporciona uma análise mais detalhada da produtividade e da execução das demandas.

Para utilizar essa funcionalidade, é necessário configurar previamente os indicadores e os gráficos que serão exibidos.

4. Como configurar os indicadores do Dashboard Analítico?

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

Siga estas etapas:

1. **Cadastre o indicador:** informe o nome do indicador e clique no ícone **Gravar** para salvar.
   O nome representa o grupo de gráficos que será exibido no Dashboard Analítico. Por exemplo, ao informar “Departamento Contábil”, os gráficos criados poderão ser organizados nesse grupo.
2. **Cadastre o gráfico:** após salvar o indicador, informe o nome do gráfico e clique novamente no ícone **Gravar**.
3. **Selecione a Unidade de Negócio:** escolha a unidade correspondente ao indicador.
   A Unidade de Negócio é uma característica que precisa estar vinculada às empresas para que os dados dos serviços programados sejam considerados nos indicadores e gráficos do Dashboard Analítico.
4. **Selecione o serviço:** escolha o serviço que será utilizado na composição do gráfico.
5. **Confira a configuração:** após concluir a parametrização, acesse o Dashboard Analítico e verifique se o indicador está disponível para consulta.

Importante: se os dados esperados não aparecerem, confira se o gráfico foi criado, se o serviço foi selecionado e se a Unidade de Negócio está corretamente vinculada às empresas correspondentes.

5. Como funciona a opção Girar Carrossel?

A opção **Girar Carrossel** permite alternar automaticamente os indicadores e gráficos exibidos na tela a cada **8 segundos**, facilitando a visualização contínua das informações sem necessidade de interação manual.

Esse recurso é útil para deixar o Dashboard APP aberto em uma tela compartilhada pela equipe ou em uma televisão utilizada para acompanhamento dos resultados.

5.1. O que verificar quando o carrossel não gira?

Se o carrossel não estiver alternando os indicadores, confira os seguintes pontos:

1. **Verifique se existem indicadores e gráficos cadastrados.** Acesse **Parametrizações** e confirme se o indicador foi criado e se possui gráficos configurados. Sem essas configurações, não haverá informações suficientes para exibição.
2. **Confira os filtros utilizados no Dashboard.** Verifique se a visualização está configurada para exibir todos os indicadores ou somente os indicadores de um departamento específico. Os filtros podem limitar os resultados exibidos.
3. **Verifique a quantidade de indicadores disponíveis.** Para que exista alternância entre informações, é necessário haver mais de um indicador disponível na visualização. Se existir apenas um indicador, não haverá outro conteúdo para alternar.
4. **Confirme se a opção Girar Carrossel está habilitada.** Verifique se a configuração está selecionada.
5. **Atualize o Dashboard e teste novamente.** Depois de conferir os indicadores, os gráficos, os filtros e a opção de carrossel, atualize a tela e observe se a alternância ocorre.

5.2. É possível utilizar o Dashboard APP diretamente no navegador da televisão?

A recomendação é abrir o Dashboard APP em um **computador e conectar esse computador à televisão por meio de um cabo HDMI**, utilizando a televisão como tela compartilhada.

Essa alternativa é recomendada porque os navegadores disponíveis diretamente em algumas televisões possuem limitações em comparação com os navegadores de computador. Essas diferenças podem afetar o funcionamento ou a exibição do Dashboard e do carrossel.

Por isso, se o carrossel apresentar problemas quando aberto diretamente no navegador da televisão, teste a utilização pelo computador conectado via HDMI.

6. O que fazer se um indicador do Dashboard for excluído?

Se um indicador desaparecer do Dashboard e houver suspeita de que ele foi excluído, é importante saber que **não é possível rastrear pelo sistema quem realizou a exclusão de um indicador do Dashboard.**

Não há um registro disponível nessa funcionalidade que permita identificar o usuário responsável pela exclusão.

Nessa situação, recomenda-se:

1. Acessar **Parametrizações** e verificar se o indicador ainda está cadastrado.
2. Conferir se os gráficos associados continuam configurados.
3. Verificar se os filtros selecionados no Dashboard estão limitando a exibição das informações.
4. Caso o indicador não esteja mais cadastrado, será necessário avaliar sua recriação e a configuração dos gráficos correspondentes.

7. Como funciona o Dashboard de Comunicações?

O **Dashboard de Comunicações** centraliza indicadores relacionados às interações entre a contabilidade e seus clientes dentro do Comunicador.

Por meio dele, é possível acompanhar:

1. Quantidade de comunicações enviadas.
2. Quantidade de comunicações recebidas.
3. Mensagens lidas pelos clientes.
4. Mensagens pendentes de leitura pela contabilidade.
5. Indicadores de acompanhamento das comunicações por departamento.
6. Indicadores de comunicação por usuário cliente.
7. Indicadores de comunicação por usuário da contabilidade.

Essas informações ajudam a acompanhar o volume de comunicações e a identificar como as interações estão distribuídas entre departamentos e usuários.

8. Como acompanhar os atendimentos em aberto por colaborador?

O Dashboard de Comunicações também possui um quadro destinado ao acompanhamento da carga de atendimentos da equipe.

Nesse quadro, é possível visualizar informações como:

1. **Quantidade de atendimentos em aberto:** exibe o número de conversas que cada colaborador está atendendo simultaneamente.
2. **Tempo de atendimento:** mostra há quanto tempo cada conversa permanece em aberto, facilitando a identificação de atendimentos que podem precisar de maior atenção.

Essas informações ajudam a acompanhar a distribuição das conversas e a identificar possíveis acúmulos de atendimentos.

9. Dúvidas frequentes

9.1. Por que meu carrossel não gira?

Verifique se existem indicadores e gráficos cadastrados em **Parametrizações**, se os filtros permitem exibir os indicadores desejados e se a opção **Girar Carrossel** está habilitada. Também confira se existe mais de um indicador disponível para alternância.

9.2. O carrossel está habilitado, mas só aparece uma informação. O que pode ser?

Se houver somente um indicador disponível na visualização, o carrossel não terá outro conteúdo para alternar. Confira a quantidade de indicadores cadastrados e os filtros selecionados.

9.3. Onde configuro os gráficos do Dashboard Analítico?

Acesse o menu **Parametrizações**, crie o indicador, cadastre o gráfico, selecione a Unidade de Negócio e escolha o serviço que será utilizado na composição do gráfico.

9.4. Meu indicador foi excluído. Como descubro quem o excluiu?

Não é possível identificar pelo sistema quem excluiu um indicador do Dashboard. Você pode verificar se ele ainda existe em Parametrizações e, caso tenha sido removido, avaliar a necessidade de recriá-lo.

9.5. Por que não consigo visualizar os indicadores de um departamento?

Confira os filtros selecionados no Dashboard e verifique se a visualização está restrita a um departamento específico. Também confirme se os indicadores e gráficos correspondentes foram configurados corretamente.

9.6. O Dashboard não funciona corretamente quando aberto diretamente na televisão. O que devo fazer?

Recomenda-se abrir o Dashboard APP em um computador e conectar o equipamento à televisão por meio de HDMI. Os navegadores disponíveis nas televisões podem apresentar limitações que não existem nos navegadores de computador.

9.7. Onde acompanho quantas conversas cada colaborador está atendendo?

No Dashboard de Comunicações, consulte o quadro de atendimentos em aberto por colaborador. Ele apresenta a quantidade de conversas em atendimento simultâneo e o tempo que cada conversa permanece aberta.

Criado 2026-07-22 21:15:52 UTC por Admin
Atualizado: 2026-10-26 12:47:14 UTC por Brenda