



vocalcontact
único e ponto.



```
! function_exists()  
Sets up theme defaults &  
* Note that this function is ho  
* runs before the init hook. The  
* as indicating support for post thum  
*/  
function incode_starter_setup() {  
/* Make theme available for translation  
* Translations can be filed in one /languages/  
* If you're building a theme based on incode_starter  
* to change incode_starter
```

TEMPLATE DE RELATÓRIOS DE
PERFORMANCE

AUTUMN '23

 **Eox**Tecnologia®

INTRODUÇÃO

Um relatório de desempenho e produtividade organizado em um CRM pode ser extremamente valioso para uma empresa, permitindo que os gerentes e líderes da equipe acompanhem efetivamente o desempenho de seus funcionários, bem como a eficácia de suas estratégias de vendas e marketing.

Com as informações detalhadas fornecidas pelo **VocallContact**, é possível avaliar áreas específicas de melhoria, estabelecer metas realistas e tomar decisões informadas sobre alocação de recursos. Além disso, os dados do CRM podem ajudar a identificar oportunidades de crescimento e desenvolvimento de novos negócios.

Um relatório organizado de performance e produtividade também pode ajudar a aumentar a transparência dentro da empresa, permitindo que todos os envolvidos tenham visibilidade sobre o desempenho geral da equipe. Isso pode incentivar a colaboração e a comunicação aberta, além de criar um senso de responsabilidade compartilhada.

Em resumo, um relatório de desempenho e produtividade bem organizado em um CRM pode ser essencial para ajudar uma empresa a alcançar seus objetivos de negócios, melhorar a eficiência de suas operações e manter sua equipe motivada e engajada.

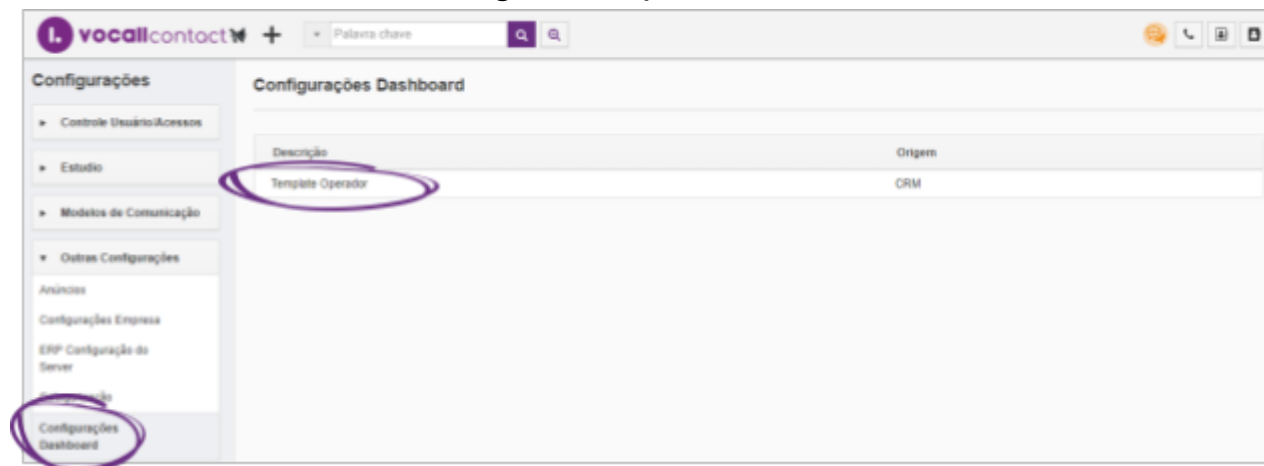
Exemplo de template de relatório de performance



Como habilitar o envio do relatório?

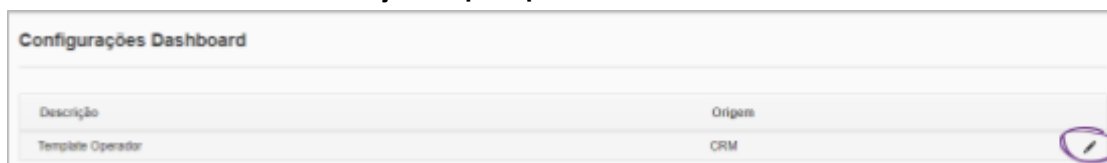
Para configurar essa opção para os demais usuários, o administrador do sistema deve ir em **Configurações do CRM**, selecionar **Outras Configurações** e depois **Configurações do Dashboard**.

Configurando template do relatório



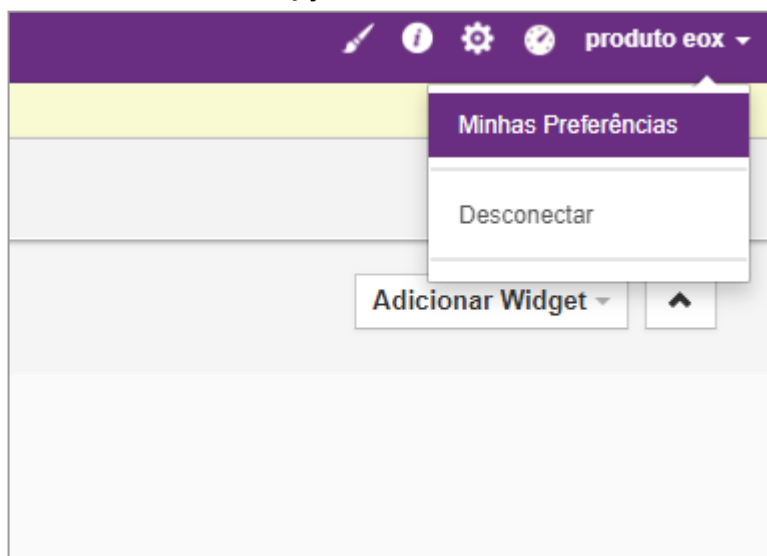
Na tela de acesso ao template do relatório de performance, o administrador pode escolher quais perfis receberão o relatório clicando no botão **Editar**.

Ícone de edição de quais perfis receberão o relatório



O supervisor da operação e o atendente que possuem o discador configurado no módulo manual podem escolher a frequência com a qual desejam receber esses relatórios. Para isso, basta acessar a opção **Minhas Preferências**, como exemplificado na figura a seguir:

Acesso à opção "Minhas Preferências"



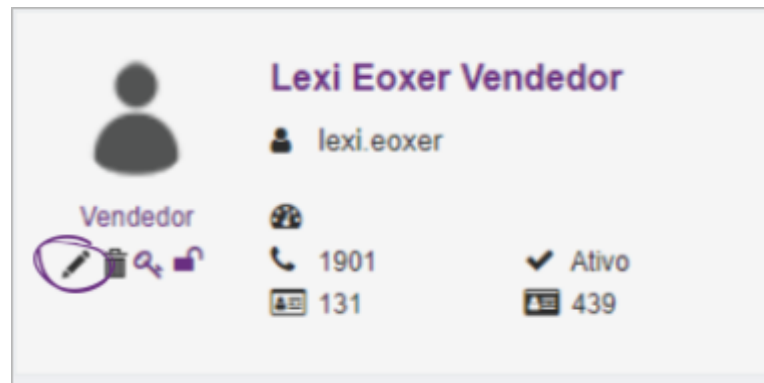
Dentre os diversos blocos de configuração disponíveis, destaca-se o bloco **Disparo de dashboard por e-mail**, que possibilita ao usuário alterar a frequência com que recebe o dashboard de vendas individuais ou de operação.

Bloco "Disparo de dashboard por e-mail"

Disparo de dashboard por e-mail		
Relatório	Periodicidade	Horário
Template Operador	Não enviar	08:00
Template Operador	Não enviar	08:00

Atenção: Caso o atendente não possua acesso à opção **Minhas Preferências**, é necessário que o supervisor realize a configuração. Para isso, deve-se acessar a opção **Configurações CRM > Controle Usuário/Acessos > Usuários** e, em seguida, configurar as devidas parametrizações de envio para o perfil de cada usuário.

Acesso ao perfil do usuário



Assim, ele terá acesso ao mesmo bloco de configurações que utilizou para configurar seu próprio perfil:

Bloco "Disparo de dashboard por e-mail" na visão de edição

Disparo de dashboard por e-mail		
Relatório	Periodicidade	Horário
Template Operador	Não enviar	

