



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
```

VISÃO KANBAN

AUTUMN '23

 **Eox**Tecnologia®

INTRODUÇÃO

A metodologia **Kanban** tem sido cada vez mais adotada por empresas que buscam uma gestão mais eficiente de seus processos. A ideia principal é permitir por meio de cartões e raias que o fluxo de trabalho seja visualizado e monitorado de forma clara, facilitando a identificação de gargalos e aumentando a produtividade.

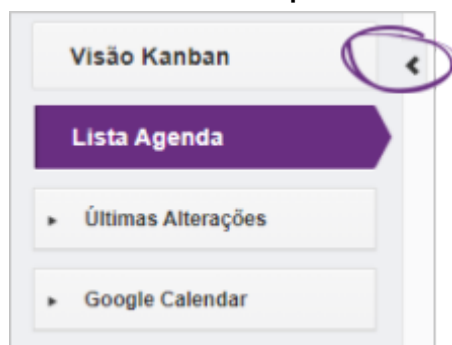
No contexto do VocallContact, a implementação da visão de módulos em Kanban se tornou uma solução para otimizar a gestão dos atendimentos realizados pelos operadores. Com essa abordagem, é possível visualizar os módulos chamados, agenda e qualquer outro módulo do sistema que contenha a opção de picklist editável em formato de quadro Kanban. Dessa forma, fica mais fácil acompanhar o andamento das demandas, identificar os pontos críticos e realizar ajustes quando necessário.

Com a visão de módulos em Kanban, o VocallContact pode oferecer uma experiência mais dinâmica e interativa, ao mesmo tempo em que garante uma gestão mais eficiente e assertiva, principalmente por proporcionar uma visão individual por usuário.

Opções do painel

Com a Visão Kanban no VocallContact, é possível visualizar os módulos que são em formato de picklist editável, divididos em raias e cartões que podem ser separados de acordo com os critérios definidos pelo supervisor para cada módulo que atenda a esses requisitos. Para acessar o painel **Visão Kanban**, basta clicar no menu lateral esquerdo do CRM, que pode estar oculto durante a navegação do sistema. Caso esteja oculto, clique na seta destacada na imagem abaixo para que o menu apareça:

Menu lateral esquerdo

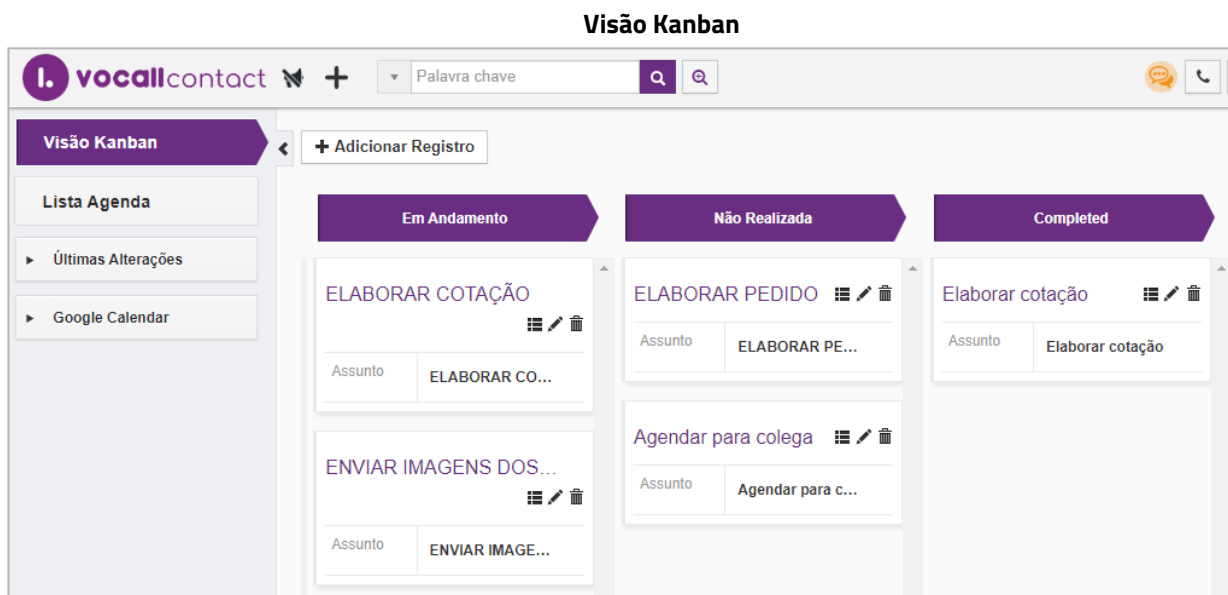


Para garantir uma **Visão Kanban** eficiente, é recomendável que você filtre cuidadosamente as informações que deseja exibir, utilizando a opção de **Filtros** da **Lista Agenda**, antes de prosseguir.

Definição do Filtro

Status	Tipo Atividade	Assunto	Relacionado à
☐ Em Andamento	Tarefa	ENVIAR IMAGENS DOS PRODUTOS	XYZ CONFECÇÕES LTDA.
☐ Em Andamento	Tarefa	ELABORAR COTAÇÃO	ABC CONSTRUÇÕES LTDA
☐ Não Realizada	Tarefa	ELABORAR PEDIDO	INDÚSTRIA DE CHOCOLATES WONKA SA
☐ Concluída	Tarefa	Elaborar cotação	INDÚSTRIAS STARK SA
☐ Não Realizada	Tarefa	Agendar para colega	XYZ CONFECÇÕES LTDA.
☐ Planejado	Chamada	WAYNE IND E COM DE PRODUTOS DE SEGURANÇA...	WAYNE IND E COM DE PRODUTOS DE SEGURANÇA...
☐ Planejado	Chamada	INDÚSTRIAS STARK SA	INDÚSTRIAS STARK SA
☐ Planejado	Chamada	FOLLOW UP	ABC CONSTRUÇÕES LTDA
☐ Planejado	Chamada	FOLLOW UP	SOFT COLCHÕES E ACESSÓRIOS LTDA
☐ Planejado	Chamada	ACME CORPORAÇÃO SA	ACME CORPORAÇÃO SA

Depois de definir o filtro desejado, basta selecionar o modelo de **Visão Kanban** para visualizar os dados selecionados nesse formato.

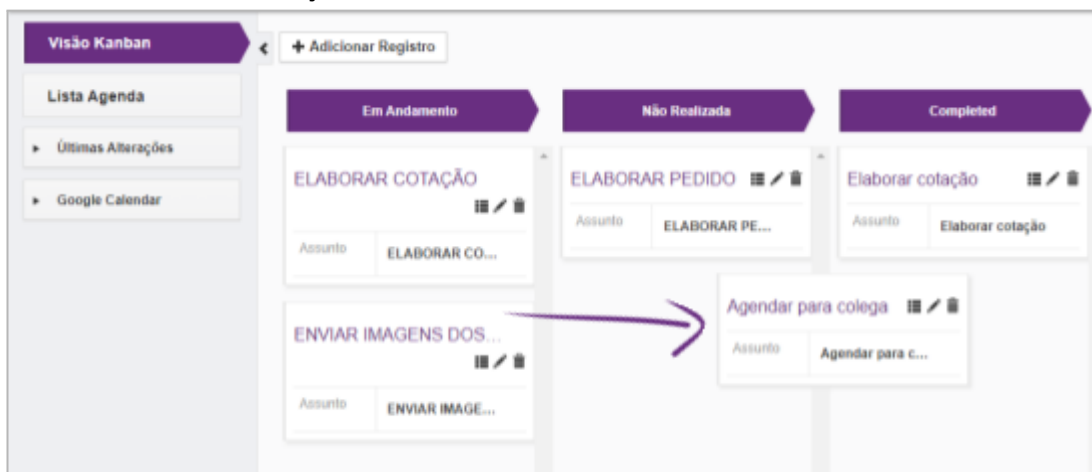


Através da imagem acima, percebe-se que a utilização da **Visão Kanban** permite a divisão das colunas (ou raia) de acordo com os campos definidos para cada módulo. Por exemplo, ao utilizar o módulo **Agenda**, é possível visualizar as diversas opções cadastradas nos campos de **Status**, **Prioridade**, **Tipo de Atividade**, bem como outros campos relacionados a ele. Vale ressaltar que, no exemplo em questão, as raias exibem informações referentes ao campo de **Status**.

É importante destacar que a busca na **Visão Kanban** permite visualizar até 1.000 linhas de dados, portanto, é recomendável utilizar os filtros com cuidado antes de alternar para essa visualização.

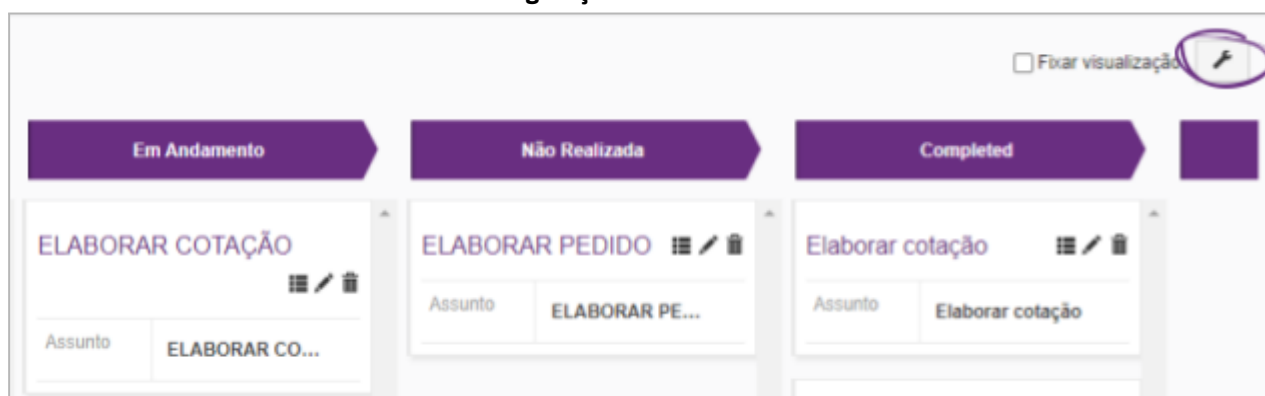
Além disso, é possível atualizar os dados em formato de cartão simplesmente arrastando-os para a raia desejada. O sistema então atualiza automaticamente o valor da classificação da raia, sem a necessidade de acessar e alterar o campo manualmente.

Atualização de dados em formato de cartão na visão Kanban



Ao clicar no ícone de configuração da **Visão Kanban**, o sistema exibirá os campos que podem ser alterados.

Ícone de configuração do módulo Visão Kanban



Configuração do módulo Visão Kanban

Configuração Visão Kanban

Campo principal

Status

☐ Não Iniciado ☐ Em Andamento ☐ Não Realizada ☐ Concluído ☐ Pendente

☐ Adiado ☐ Concluído pelo Sistema

Campos de título

Adicione mais

Salvar

Nessa tela, o usuário poderá definir o tipo de visão que deseja visualizar, tanto para as raiais no **Campo principal**, quanto para as informações contidas nos cards, pelo bloco **Campos de título**. Depois de definidos estes parâmetros, basta clicar no botão **Salvar** para salvar as alterações.

