

SPRING '23

## **VISUALIZANDO CHAMADOS: WIDGET RESUMO DO CLIENTE E FILTROS VINCULADOS**

Todos os direitos reservados à Eox Tecnologia Ltda.

Rua Arthur Bettes, 385, Curitiba/PR.

Proibida a venda total ou parcial deste conteúdo.

# SUMÁRIO

<b>1. Apresentando as melhorias de visualização dos chamados.....</b>	<b>04</b>
1.1 Como acessar e utilizar essa implementação?.....	05
<b>2. Considerações Finais.....</b>	<b>07</b>

# 1. APRESENTANDO AS MELHORIAS DE VISUALIZAÇÃO DOS CHAMADOS

A necessidade de uma análise mais rica e estratégica dos chamados, vinculando-os aos dados do cliente, era constante. No entanto, nosso sistema não disponibilizava essa relação de forma direta. Ao acessar o módulo de **Chamados**, o sistema listava todos os chamados registrados, com a opção de aplicar filtros, mas limitava esses filtros apenas aos campos relacionados ao próprio módulo de **Chamados**. Por exemplo, você podia filtrar por número, status, nome da empresa e responsável pelo chamado.

Agora, com essa nova melhoria, nossos clientes têm a capacidade de criar filtros que relacionam os dados do módulo **Empresas** aos chamados, proporcionando uma análise mais detalhada. Com essa funcionalidade, é possível filtrar chamados com base em critérios como **Avaliação** ou **Tipo** de cliente (ativo, inativo ou prospect), **Estado** e muito mais.

Além disso, outra melhoria é a inclusão do widget de **Resumo do Cliente** diretamente na tela de resumo dos chamados, eliminando a necessidade de acessar o menu lateral para consultar esses dados. Esse widget exibe informações da empresa e do contato, organizadas em abas, vinculadas ao chamado em questão.





## 1.1 Como acessar e utilizar essa implementação?

Para acessar os filtros vá até o módulo **Chamados**, no **Menu Principal**. Em seguida, clique na opção de **Filtros**, no centro superior da tela, e em **+Criar Novo Filtro**. Você ainda pode optar por editar um filtro existente.

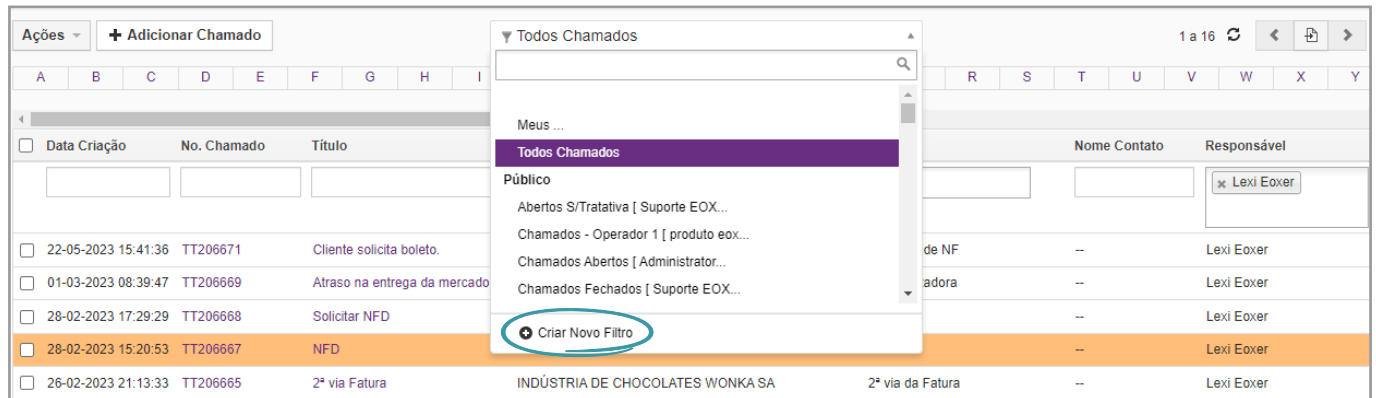


Figura 1 - Tela principal do módulo Chamados para configuração dos filtros

Essas configurações são as mesmas que você já viu no **Módulo Chamados: Pós-Vendas**.

Note que agora, além dos campos específicos do módulo, o sistema traz também dados do módulo **Empresas** vinculado ao chamado. No exemplo a seguir, observe que os três últimos campos selecionados para o filtro são provenientes dos dados da empresa.

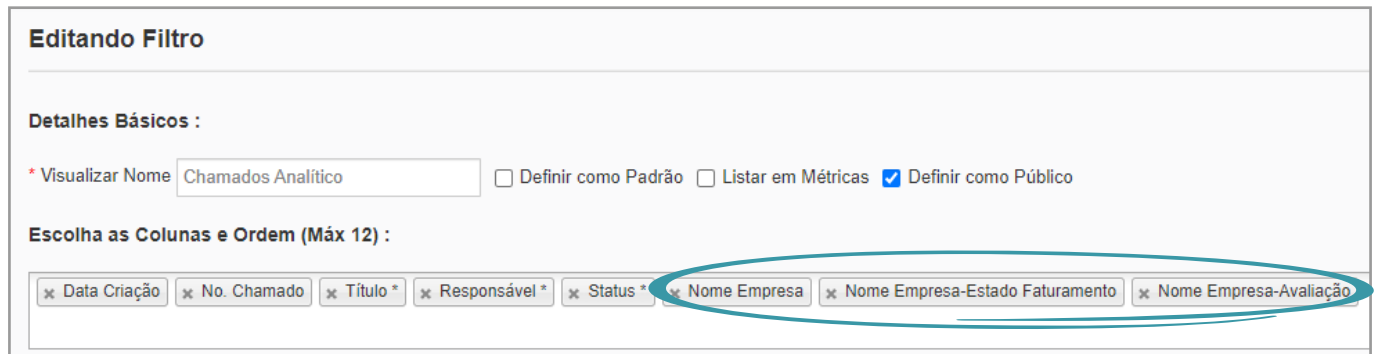


Figura 2 - Tela de configuração de filtro

Esta é a visão do filtro aplicado.

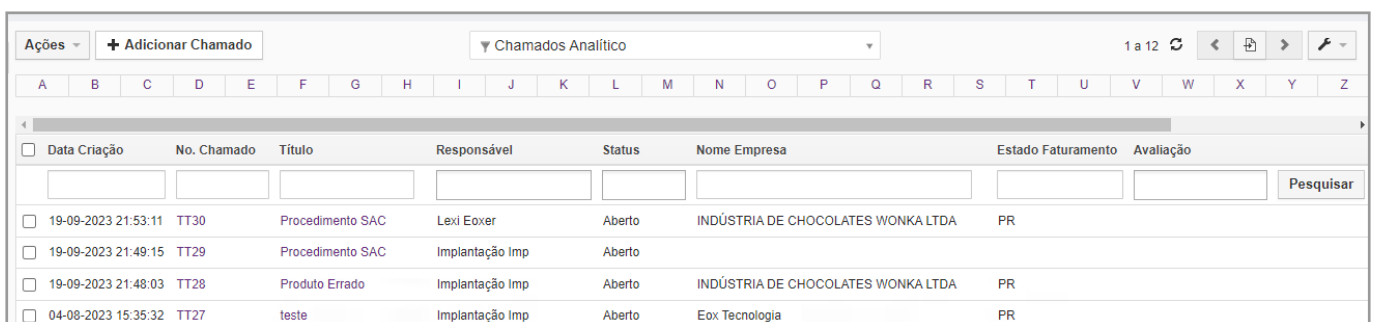


Figura 3 - Filtro de chamados com dados de empresa vinculados

Já para acessar o widget **Resumo do Cliente**, selecione um dos registros salvos na tela principal do módulo. Na tela de **Resumo do Chamado**, você o encontrará, logo abaixo dos dados do chamado.

Resumo do Cliente

Empresa

Contato

Cód Cliente ERP	10123
Nome Fantasia	WONKA CHOCOLATES
CNPJ	14.240.170/0001-58
Email	supply@wonka.com
Responsável	Lexi Eoxer
Avaliação	
Tipo	Prospect
Canal de Compra	
Regime Tributário	
Cidade Faturamento	Curitiba
Estado Faturamento	PR
Descrição	
Atividade	

Figura 4 - Widget Resumo do Cliente na tela do Chamado

Nessa tela você encontrará os dados da **Empresa** e do **Contato**, separados por abas. Caso não haja nenhum contato cadastrado no chamado, o sistema ocultará essa aba.

## 2. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As melhorias apresentadas permitem uma integração mais eficiente dos dados do cliente nos chamados, por meio do widget **Resumo do Cliente**, e a flexibilidade de aplicar filtros diretamente relacionados a essas informações. Isso torna a análise de chamados mais precisa e estratégica, melhorando a experiência do usuário e a eficácia operacional.

Não hesite em aproveitar essas funcionalidades para otimizar ainda mais seus processos e insights.



**l. vocallcontact**  
único e ponto.

