

Como consultar informações no Painel de auditoria?

Produto: maxGestão

- 1.0 Como acessar o painel de auditoria?
- 2.0 Como consultar a legendas dos ícones?
- 3.0 Visualização por Filial?
- 4.0 Visualização por Supervisor
- 5.0 Visualização por vendedor
- 6.0 Como verificar informações de clientes no painel de auditoria?
- 7.0 KM Total x KM Trabalhado
- 8.0 Como visualizar informações de usuários inativos
- 9.0 Visualização de agendamento

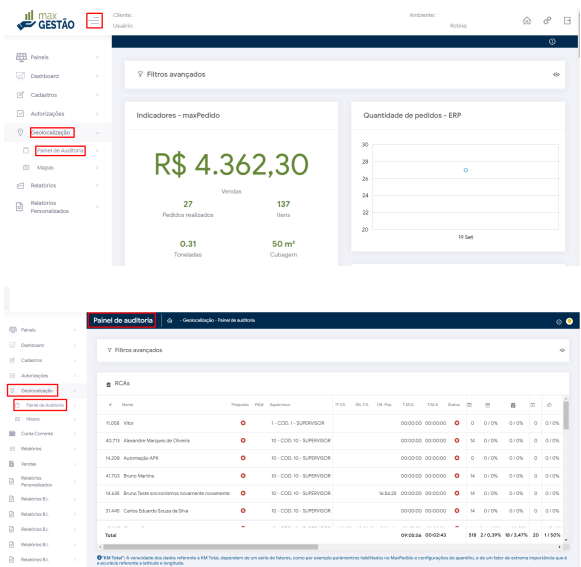
1.0 Como acessar o painel de auditoria?

1.1 - Acesse o maxSoluções e posteriormente **maxGestão**, na pagina principal, clique no ícone no canto esquerdo superior da tela, depois em **Geolocalização >>Painel de Auditoria**.



Artigos Relacionados

- Como instalar o MaxGestão PWA no iOS
- Como consultar o Relatório de Auditoria no maxPromotor
- Como configurar dias e horários de captura do maxTracking (Rastro)
- Como consultar informações no Painel de auditoria?
- Como configurar o Painel de Integração?

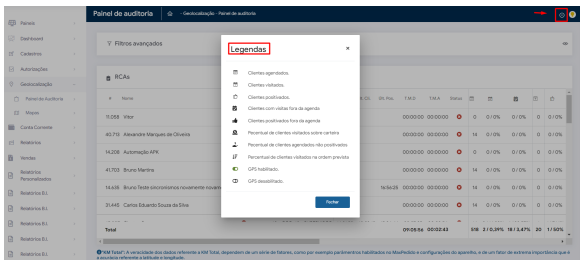


[Voltar](#)

2.0 Como consultar a legendas dos ícones?



2.1 - No canto direito superior da tela é possível ver o ícone , abrirá uma janela com as legendas dos ícones relacionados a pagina.



[Voltar](#)

IMPORTANTE

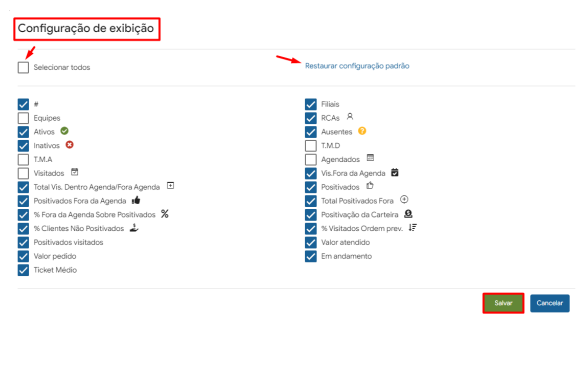
Sobre a configuração de exibição do Painei, é importante observar que existem algumas informações diferentes entre as visões por Filial, Supervisor e RCA, por isso cada visão deve ser configurada com atenção a forma de exibição. A configuração realizada ficará salva, desta forma ao entrar novamente a exibição será a mesma até que seja configurado novamente. Ao clicar em imprimir as informações do painel de auditoria, independente da visão, as informações serão impressas de acordo com colunas configuradas para visualização, ou seja, será impresso da mesma forma que está sendo visualizado.

3.0 Visualização por Filial?

3.1 Na tela do **Painel de auditoria** em Filtros avançados selecione a Filial, data inicial, data final e pesquise. O painel por Filial traz algumas informações padrão, porém ao clicar no ícone  e depois em configuração de exibição  poderá configurar as informações que deseja visualizar.

<

3.2 Na tela de configuração além de selecionar as informações que deseja ver por Filial, existe a opção de Selecionar todos e Restaurar configuração padrão, ao finalizar clique em salvar.

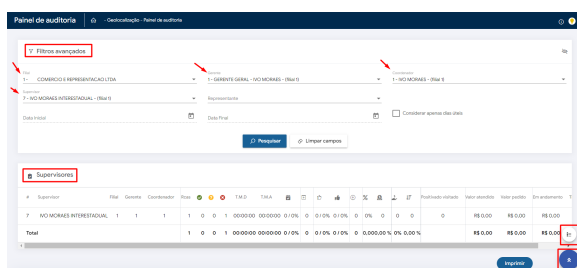


A captura de tela mostra a 'Configuração de exibição' com uma lista de opções para selecionar. O botão 'Selecionar todos' está destacado com um retângulo vermelho. O botão 'Restaurar configuração padrão' também está destacado com um retângulo vermelho. A lista de opções inclui: Filiais, Equipes, Ativos, Inativos, T.M.A., Visitados, Total Vis. Dentro Agenda/Fora Agenda, Pos. Visitados Fora da Agenda, % Fora da Agenda Sobre Pos. Visitados, % Clientes Não Pos. Visitados, Pos. Visitados visitados, Valor pedido, Ticket Médio, Filiais, RCAs, Ausentes, T.M.D., Agendados, Vis. Fora da Agenda, Pos. Visitados, Total Pos. Visitados Fora, Pos. Visitados da Carteira, % Visitados Ordem prev., Valor atendido, em andamento.

[Voltar](#)

4.0 Visualização por Supervisor

4.1 - Na tela do **Painel de auditoria** em Filtros avançados selecione a Filial, Gerente, Coordenador, Supervisor, data inicial, data final e pesquise. O painel por Supervisor trás algumas informações padrão, porém ao clicar no ícone  e depois em configuração de exibição  poderá configurar as informações que deseja visualizar.



4.2 Na tela de configuração além de selecionar as informações que deseja ver por Supervisor, existe a opção de Selecionar todos e Restaurar configuração padrão, ao finalizar clique em salvar.

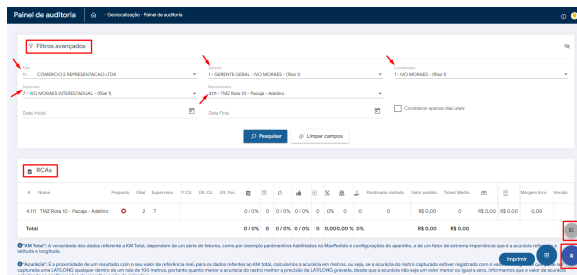


Voltar

5.0 Visualização por vendedor

5.1 Na tela do **Painel de auditoria** em Filtros avançados selecione a Filial, Gerente, Coordenador, Supervisor, Representante, data inicial, data final e pesquise. O painel por RCA trás algumas

informações padrão, porém ao clicar no ícone  e depois em configuração de exibição  poderá configurar as informações que deseja visualizar.



5.2 Na tela de configuração além de selecionar as informações que deseja ver por RCA, existe a opção de Selecionar todos e Restaurar configuração padrão, ao finalizar clique em salvar.

5.2 - Se preferir uma visão diferente das informações e resultados por rca clique no ícone  no canto direito inferior da tela;

5.3 - Assim terá uma visão diferente e separada de cada rca e seus resultados, para que volte a visão anterior basta clicar no mesmo ícone  novamente. Se clicar em voltar retornará ao filtro das informações por supervisor.

Voltar

6.0 Como verificar informações de clientes no painel de auditoria?

Verifique em configuração de exibição se essa coluna está selecionada para aparecer na tela por RCA.

6.2 - Abrirá uma janela com os dados do Rca, as ações realizadas pelo mesmo e os clientes agendados.

Voltar

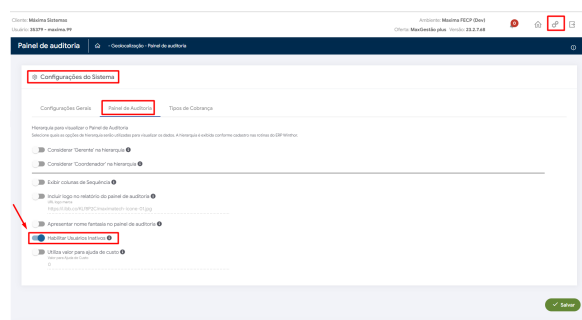
7.1 O Km total considera todo o trajeto percorrido pelo vendedor independente de roteiro e agenda, já o Km trabalhado por default considera do primeiro ao ultimo cliente da agenda.

7.2 Caso necessário é possível que o KM trabalhado considere do ponto inicial ao ponto final do roteiro cadastrado para o vendedor, nesse caso é necessária configuração. Na página inicial do maxGestão

Voltar

8.0 Como visualizar informações de usuários inativos

ícone  **configurações do Sistema >> aba Painel de auditoria.**



9.0 Visualização de agendamento

[illegible]

Artigo revisado pelo analista Daniel Lopes



Não encontrou a solução
que procurava?

Sugira um artigo



Ainda com dúvida?

Abra um ticket