

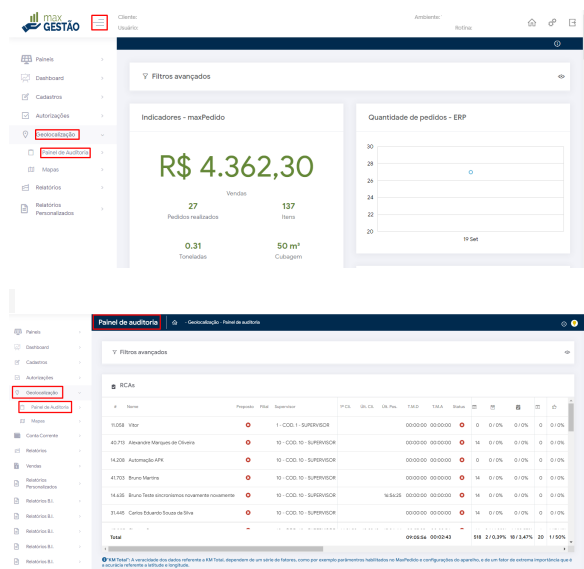
Como consultar informações no Painel de auditoria?

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?

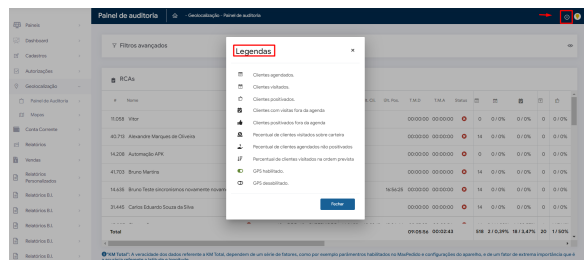
1.1 - Acesse o maxSoluções e posteriormente **maxGestão**, na pagina principal, clique no ícone no canto esquerdo superior da tela, depois em **Geolocalização >>Painel de Auditoria**.



[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](#)



Artigos Relacionados

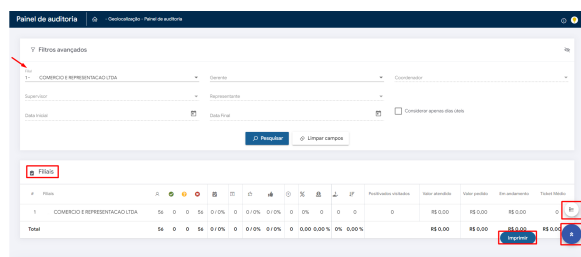
- Como instalar o MaxGestão PWA no iOS
- Como consultar o Relatório de Auditoria no maxPromotor
- Como configurar dias e horários de captura do maxTracking (Rastro)
- Como consultar informações no Painel de auditoria?
- Como configurar o Painel de Integração?

IMPORTANTE

Sobre a configuração de exibição do Painel, 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?

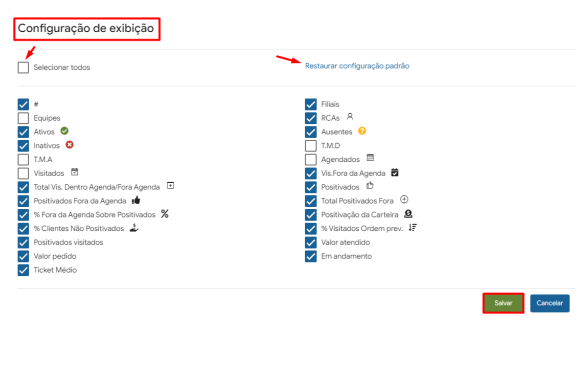
3.1 Na tela do **Painel de auditoria** em Filtros avançados selecione a Filial, data inicial, data final e pesquise. O painel por Filial traz algumas informações padrão, porém ao clicar no ícone  e depois em configuração de exibição  poderá configurar as informações que deseja visualizar.



A captura de tela mostra a interface do 'Painel de auditoria'. No topo, há uma barra de navegação com o título 'Painel de auditoria' e uma aba selecionada 'Dashboard - Painel de auditoria'. Abaixo, há uma seção de filtros avançados com campos para 'Filial' (selecionado 'COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA'), 'Gerente', 'Coordenador', 'Supervisor', 'Representante', 'Data Inicial' e 'Data Final'. Há botões para 'Pesquisar' e 'Limpar campos'. Abaixo dos filtros, há uma aba 'Filtros' selecionada. O painel principal exibe uma tabela com 15 colunas: Filial, Status, Ativos, Inativos, T.M.A., Visitados, Total Vis. Dentro Agenda/Fora Agenda, % Positivados Fora da Agenda, % Fora da Agenda Sobre Positivados, % Clientes Não Positivados, Positivados visitados, Valor pedido e Ticket Médio. A tabela contém uma única linha de dados para a filial selecionada e uma linha de totais. O valor total para 'Valor pedido' é R\$ 0,00 e para 'Ticket Médio' é R\$ 0,00. Há um ícone de impressão no canto inferior direito da tabela.

Filial	Status	Ativos	Inativos	T.M.A.	Visitados	Total Vis. Dentro Agenda/Fora Agenda	% Positivados Fora da Agenda	% Fora da Agenda Sobre Positivados	% Clientes Não Positivados	Positivados visitados	Valor pedido	Ticket Médio
1 - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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.

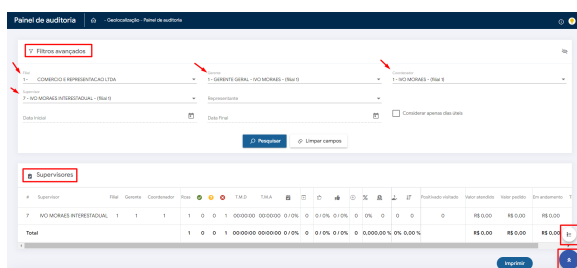


A captura de tela mostra a tela de 'Configuração de exibição'. No topo, há uma barra de navegação com o título 'Configuração de exibição'. Abaixo, há uma seção de filtros com uma opção 'Selecionar todos' e um link 'Restaurar configuração padrão'. A seção principal contém duas listas de opções com checkboxes. A lista da esquerda inclui: Filial, Equipos, Ativos, Inativos, T.M.A., Visitados, Total Vis. Dentro Agenda/Fora Agenda, % Positivados Fora da Agenda, % Fora da Agenda Sobre Positivados, % Clientes Não Positivados, Positivados visitados, Valor pedido e Ticket Médio. A lista da direita inclui: Filiais, RCAs, Ausentes, T.M.D., Agendados, Vis. Fora da Agenda, Positivados, Total Positivados Fora, Positivação da Carteira, % Visitados Ordem prev., Valor atendido e Em andamento. No canto inferior direito, há botões 'Salvar' e 'Cancelar'.

[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.

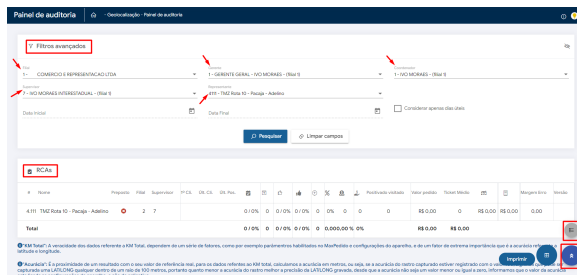


[Voltar](#)


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

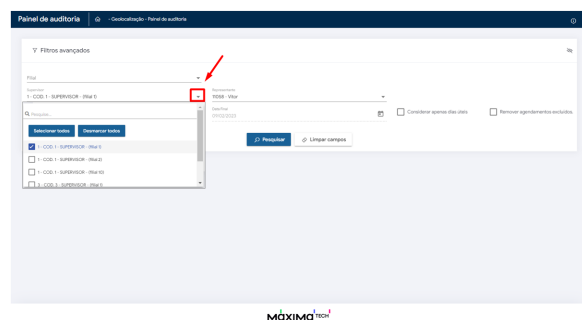
7.1 O Km total considera todo o trajeto percorrido pelo vendedor independente de roteiro e agenda, já o Km trabalhado por default considera do primeiro ao ultimo cliente da agenda.

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

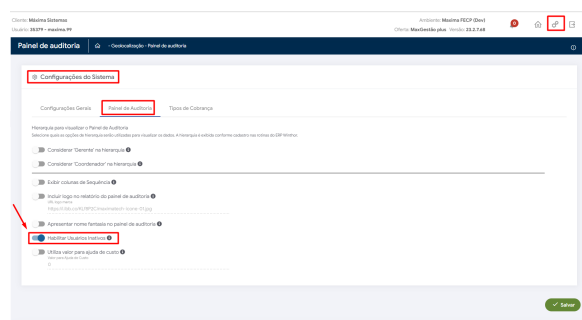
8.0 Como visualizar informações de usuários inativos

8.1 Por padrão o filtro do painel de auditoria trás somente os usuários que estão ativos no sistema, sejam eles supervisores ou vendedores.



8.2 Para que o filtro traga os usuários de uma forma geral, ou seja, até os que estão inativos, é necessário habilitar o parâmetro **Habilitar usuários Inativos** na página inicial do maxGestão através do

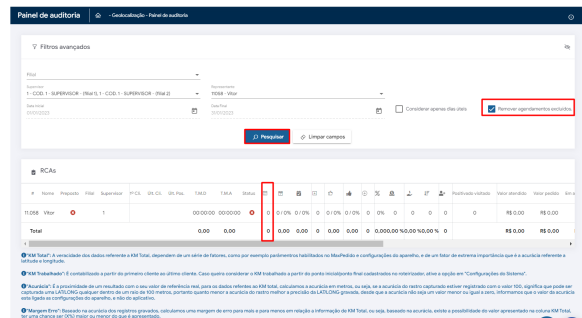
ícone  **configurações do Sistema >> aba Painel de auditoria.**



[Voltar](#)

9.0 Visualização de agendamento

9.1 Em filtro avançado do painel de auditoria ao marcar a opção **Remover agendamentos excluídos** o maxGestão mostrará somente a quantidade de agendamentos ativos, caso não marque a opção ele mostrará a quantidade de agendamentos de forma geral incluindo os excluídos.



[Voltar](#)

Artigo revisado pelo analista Daniel Lopes



Não encontrou a solução
que procurava?

Sugira um artigo



Ainda com dúvida?

Abra um ticket