

| DirectCall APP |
SMS, Ligação, Gravação telefônica



Criando Dashboards no Salesforce baseado nos Relatórios gerado pelo Directcall APP

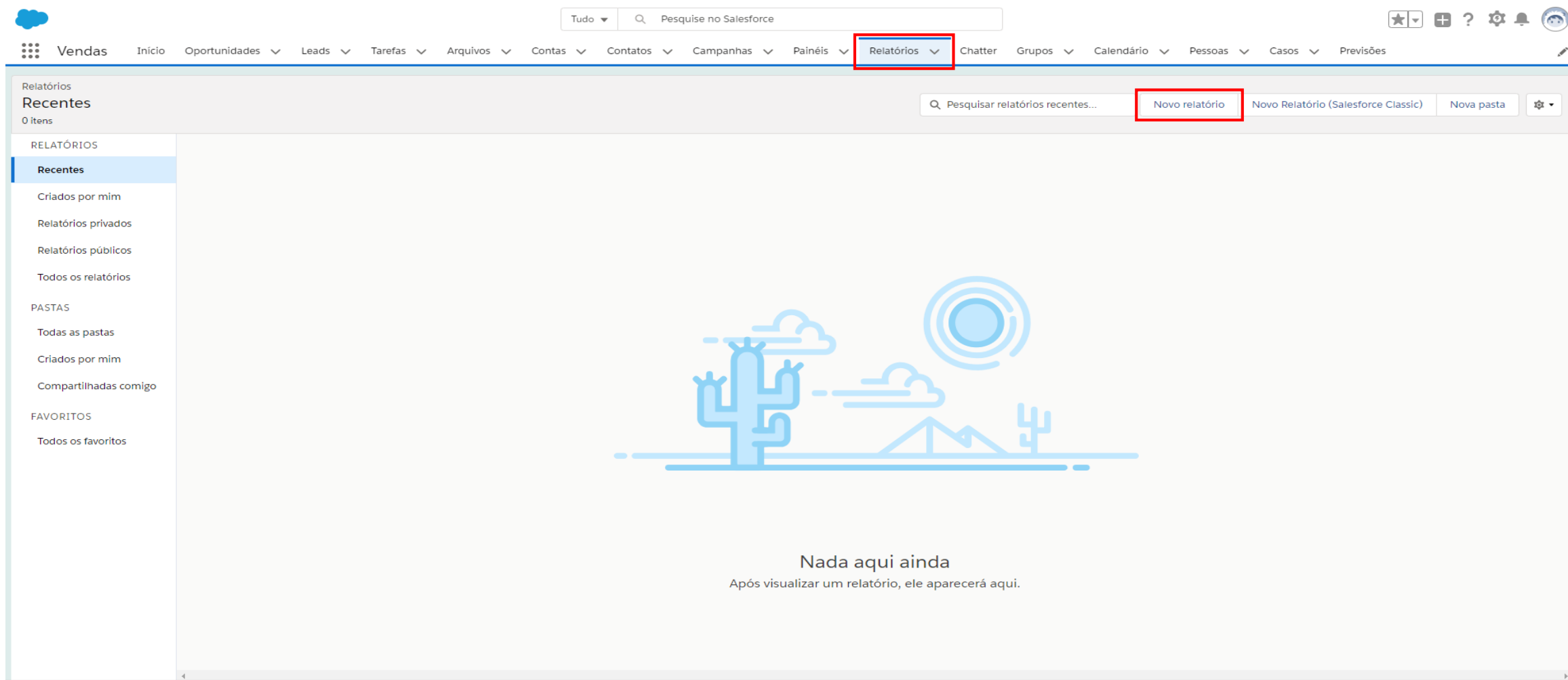


www.directcall.com.br

4062 1860
(capitais e cidades Directcall)

0800 724 0804
(demais cidades)

Ao fazer login no Salesforce, clique na opção **Relatórios**, e depois no botão **Novo relatório**.



The screenshot displays the Salesforce interface. At the top, the navigation bar includes the Salesforce logo, a search bar with the text "Pesquise no Salesforce", and various utility icons. Below this, the main navigation menu lists several options, with "Relatórios" highlighted by a red box. The "Relatórios" dropdown menu is open, showing a search bar "Pesquisar relatórios recentes...", a "Novo relatório" button (also highlighted with a red box), and other options like "Novo Relatório (Salesforce Classic)" and "Nova pasta". The main content area shows a large illustration of a desert landscape with a cactus, mountains, and a sun. Below the illustration, the text reads "Nada aqui ainda" and "Após visualizar um relatório, ele aparecerá aqui."

Já na aba **Escolher tipo de relatório**, clique na opção **Outros relatórios**.

Escolher tipo de relatório

Tudo	<input type="text" value="Pesquisar tipos de relatório..."/>
Contas e contatos	(OFF)Histórico de chamadas recebidas
Oportunidades	(OFF)Histórico de chamadas recebidas com Caso
Relatórios de atendimento ao cliente	(OFF)Histórico de chamadas recebidas com Conta
Leads	(OFF)Histórico de chamadas recebidas com Contato
Campanhas	(OFF)Histórico de chamadas recebidas com Contrato
Atividades	(OFF)Histórico de chamadas recebidas com Lead
Contratos e Pedidos	(OFF)Histórico de chamadas recebidas com Oportunidade
Catálogos de preços, produtos e ativos	Histórico da (off)histórico de chamadas recebidas
Relatórios administrativos	Directcall Phone
Relatórios de arquivos e conteúdo	Histórico da directcall phone
Outros relatórios	Envio de mensagem em lote
	Histórico da envio de mensagem em lote

Cancelar Continuar

Dentro desta área, filtre sua busca por **Histórico de chamadas realizadas**. Selecione esta opção e clique em **Continuar**.

Escolher tipo de relatório

Tudo

Contas e contatos

Oportunidades

Relatórios de atendimento ao cliente

Leads

Campanhas

Atividades

Contratos e Pedidos

Catálogos de preços, produtos e ativos

Relatórios administrativos

Histórico de chamadas realizadas

Histórico de chamadas realizadas com Caso

Histórico de chamadas realizadas com Conta

Histórico de chamadas realizadas com Contato

Histórico de chamadas realizadas com Contrato

Histórico de chamadas realizadas com Lead

Histórico de chamadas realizadas com Oportunidade

Histórico da histórico de chamadas realizadas

Cancelar

Continuar

No canto superior direito da tela, clique na **seta** e depois na opção **Salvar**.

The screenshot shows the Salesforce interface for the Directcall App. The top navigation bar includes 'Vendas', 'Início', 'Oportunidades', 'Leads', 'Tarefas', 'Arquivos', 'Contas', 'Contatos', 'Campanhas', 'Painéis', 'Relatórios', 'Chatter', and 'Mais'. The main content area displays a report titled 'RELATÓRIO: HISTÓRICO DE CHAMADAS REALIZADAS' with a 'Novo relatório' button. The report features a horizontal bar chart showing the number of records for various destinations. The 'Destino' column lists phone numbers, and the 'Número de registros' column shows the count. The 'Salvar' option is highlighted in the top right corner of the report area.

Destino	Número de registros
554130160300	5
554130175726	1
554130175734	1
554130175741	6
554133572843	60
554140620660	10
554140621860	4
5541984357148	17
5541991897771	1
5541992093112	24

Destino	Histórico de chamadas realizadas: Data de criação
554130160300 (5)	03/01/2019
	03/01/2019
	03/01/2019
	03/01/2019
	03/01/2019
Subtotal	

Contagens de linha Linhas de detalhes Subtotais Total geral

Directcall APP

Na aba **Salvar relatório**, informe o **Nome do relatório** e na opção **Pasta** selecione a opção **Relatórios públicos**. Em seguida, clique em **Salvar**.

Salvar relatório

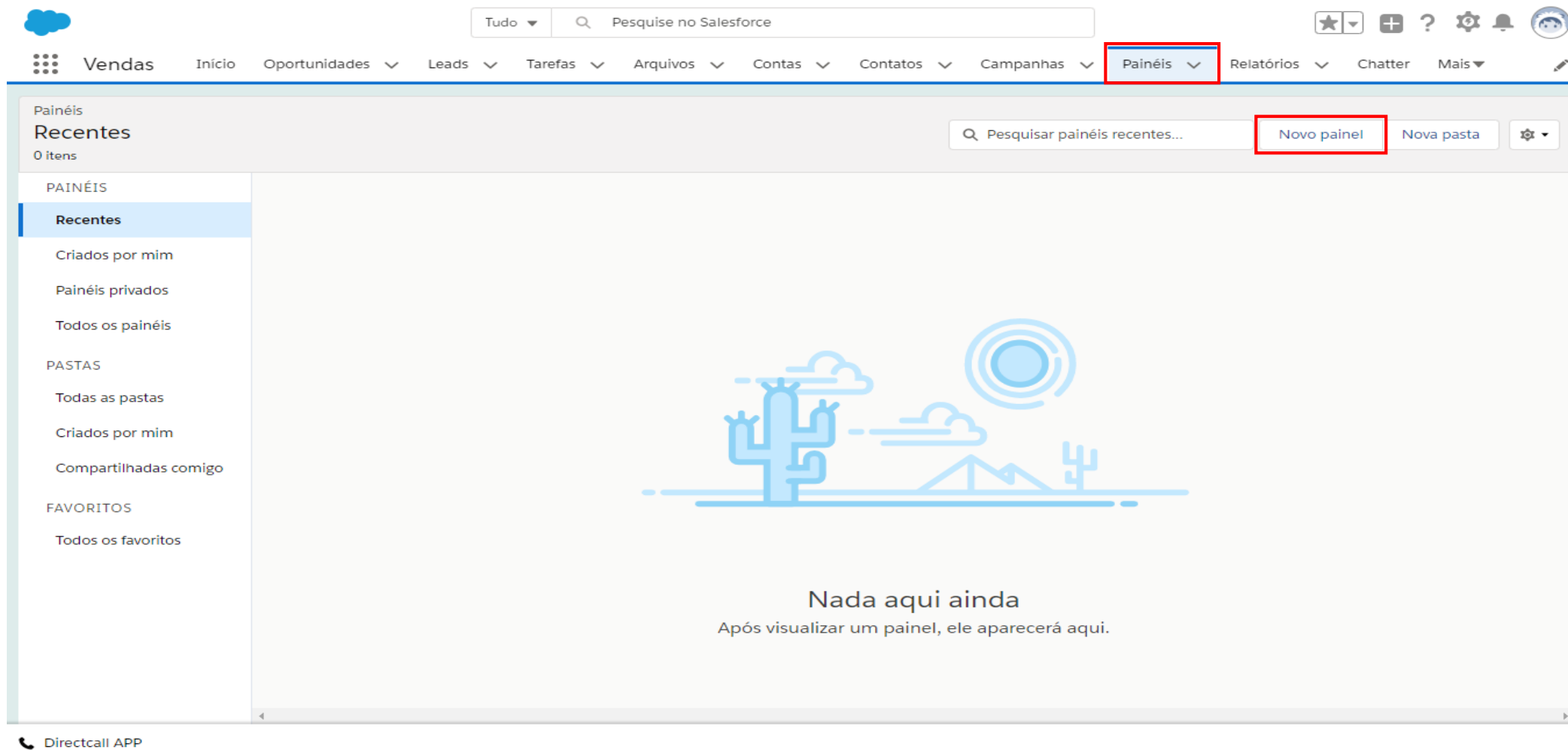
* Nome do relatório

Nome exclusivo do relatório ⓘ

Descrição do relatório

Pasta

Após realizar todos os passos acima, clique na opção **Painéis** e depois no botão **Novo painel**.



The screenshot displays the Salesforce user interface. At the top, there is a navigation bar with the Salesforce logo, a search bar labeled 'Pesquise no Salesforce', and several utility icons. Below this, a secondary navigation bar contains various menu items: 'Vendas', 'Início', 'Oportunidades', 'Leads', 'Tarefas', 'Arquivos', 'Contas', 'Contatos', 'Campanhas', 'Painéis', 'Relatórios', 'Chatter', and 'Mais'. The 'Painéis' menu item is highlighted with a red box. Below the navigation bar, the 'Painéis' section is visible, showing a search bar for recent dashboards and a 'Novo painel' button, which is also highlighted with a red box. The main content area displays a large illustration of a desert landscape with a cactus, mountains, and a sun, with the text 'Nada aqui ainda' and 'Após visualizar um painel, ele aparecerá aqui.' Below the illustration, the text 'Directcall APP' is visible.

Informe o **Nome** e a **Descrição** deste painel. Na opção **Pasta**, selecione **Painéis privados** e clique em **Criar**.

Novo painel

*Nome

Dashboard

Descrição

Este dashboard irá apresentar de forma simples e rápida os históricos de cham

Pasta

Painéis privados

Selecionar pasta

Cancelar

Criar

Agora clique no botão **+ Componente**. Na janela **Selecionar relatório**, clique na opção **Relatórios públicos**, depois no nome do relatório criado (que aqui é o **qtd-chamadas-realizadas-por-numero**). Por último, clique em **Selecionar**.

The screenshot shows the Salesforce interface with the 'Selecionar relatório' dialog box open. The top navigation bar includes a search bar and various menu items. The '+ Componente' button is highlighted in the top right of the dashboard. The dialog box has a search bar and a list of report categories. The 'Relatórios públicos' category is selected, and the report 'qtd-chamadas-realizadas-por-numero' is highlighted. The 'Selecionar' button is highlighted in the bottom right of the dialog box.

Feito isto, é hora de montar o gráfico! Para começar, selecione o **gráfico de anel**. Na opção **Exibir unidades**, altere para **Número completo**. Na opção **Valores máximos exibidos** altere para **6**. Por fim, no **Título**, coloque **Números mais chamados**. Feito tudo isso, clique em **Adicionar**.






Adicionar componente





Relatório

qtd-chamadas-realizadas-por-nume ✕

Usar configurações de gráfico do relatório

Exibir como

 123   

Valor

Número de registros ▼

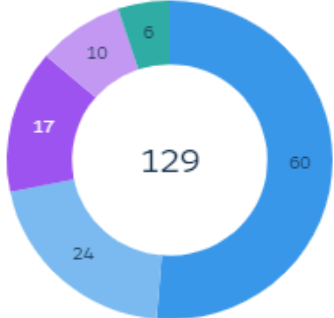
Cortado por

Destino ▼

Visualizar

Números mais chamados

Número de registros



Destino
554133572843
5541992093112
5541984357148
554140620660
554130175741

Exibir relatório (qtd-chamadas-realizadas-por-numero)

Cancelar **Adicionar**

Agora clique em **Salvar** e depois **Concluir**.

The screenshot shows the Salesforce Directcall APP interface. At the top, there is a navigation bar with the Salesforce logo, a search bar containing "Pesquise no Salesforce", and several utility icons. Below this is a main navigation menu with options like "Vendas", "Início", "Oportunidades", "Leads", "Tarefas", "Arquivos", "Contas", "Contatos", "Campanhas", "Painéis", "Relatórios", "Chatter", and "Mais". The "Painéis" menu is currently selected.

The dashboard area displays a widget titled "Números mais chamados" (Most Called Numbers). It features a donut chart showing the distribution of calls across five destination numbers. The total number of calls is 129. The data is as follows:

Destino	Número de registros
554133572843	60
5541992093112	24
5541984357148	17
554140620660	10
554130175741	6

Below the chart, there is a link to "Exibir relatório (qtd-chamadas-realizadas-por-numero)". To the right of the chart is a large, empty table grid. At the bottom left of the interface, there is a small icon and the text "Directcall APP".

No **painel (Dashboard)** criado, clique em **Inscriver-se**, e nas configurações da assinatura, deixe a opção **Frequência** como **Diário** e a **Hora** às **07:00** (ou o horário que preferir). Na sequência, clique em **Salvar**.

The screenshot displays the Salesforce interface for the DirectCall APP. The top navigation bar includes 'Vendas', 'Início', 'Oportunidades', 'Leads', 'Tarefas', 'Arquivos', 'Contas', 'Contatos', 'Campanhas', 'Painéis', 'Relatórios', 'Chatter', and 'Mais'. The main content area shows a 'PAINEL Dashboard' with a description: 'Este dashboard irá apresentar de forma simples e rápida os históricos de chamadas do DirectCall APP. A partir de 25/03/2019 15:00·Exibindo como Direct Call'. A modal window titled 'Editar assinatura' is open, showing the following configuration options:

- Agendar**
- Frequência**: Diário, Semanal, Mensal
- Hora**:

Buttons for 'Atualizar', 'Editar', and 'Inscriver-se' are visible in the top right of the dashboard. The 'Salvar' button in the modal is highlighted with a red box. A donut chart titled 'Números mais chamados' shows a total of 129 records, with segments for 6, 10, 17, 24, and 60. A list of phone numbers is visible to the right of the chart.

O próximo passo é clicar na seta ao lado da opção **Painéis** para poder selecionar a opção **+Abrir "Dashboard" em nova guia**. Uma nova guia chamada Dashboard será aberta.

The screenshot shows the Salesforce DirectCall APP interface. At the top, there is a search bar with the text 'Pesquise no Salesforce' and a navigation menu with options: Vendas, Início, Oportunidades, Leads, Tarefas, Arquivos, Contas, Contatos, Campanhas, Painéis, Relatórios, Chatter, and Mais. The 'Painéis' menu is highlighted, and a dropdown menu is open, showing 'REGISTROS RECENTES' and 'Dashboard'. The option '+ Abrir "Dashboard" em nova guia' is highlighted in red. Below the navigation menu, there is a 'Dashboard' card with the title 'PAINEL Dashboard' and a description: 'Este dashboard irá apresentar de forma simples e rápida os históricos de chamadas do DirectCall APP. A partir de 25/03/2019 15:00-Exibindo como Direct Call'. Below the dashboard card, there is a chart titled 'Números mais chamados' showing the number of records for different destinations. The chart is a donut chart with a total of 129 records. The destinations and their respective record counts are: 554133572843 (60), 5541992093112 (24), 5541984357148 (17), 554140620660 (10), and 554130175741 (6). A link 'Exibir relatório (qtd-chamadas-realizadas-por-numero)' is provided below the chart. At the bottom left, there is a 'Directcall APP' logo.

Destino	Número de registros
554133572843	60
5541992093112	24
5541984357148	17
554140620660	10
554130175741	6

Na aba **Dashboard**, clique na **seta** e depois em **+Adicionar “Dashboard” à barra de navegação**.

Tudo ▾ Pesquise no Salesforce

Vendas Início Oportunidades ▾ Leads ▾ Tarefas ▾ Arquivos ▾ Contas ▾ Contatos ▾ Campanhas ▾ Painéis ▾ Relatórios ▾ Dashboard ▾ Mais ▾

+ Adicionar "Dashboard" à barra de navegação

Atualizar Editar Inscrever-se ▾

PAINEL
Dashboard
Este dashboard irá apresentar de forma simples e rápida os históricos de chamadas do DirectCall APP.
A partir de 25/03/2019 15:00 Exibindo como Direct Call

Números mais chamados

Número de registros

Destino

554133572843	60
5541992093112	24
5541984357148	17
554140620660	10
554130175741	6

129

Exibir relatório (qtd-chamadas-realizadas-por-numero)

Directcall APP

Por último, vá na opção **Personalizar sua barra de navegação** (ícone do **Lápis** no canto superior direito) e ordene o **Dashboard** para a primeira posição da barra de navegação. Em seguida, clique em **Salvar**.

The screenshot displays the Salesforce Directcall App interface. A modal window titled "Editar itens de navegação do aplicativo Vendas" is open, allowing users to customize the navigation bar. The modal contains a list of navigation items, with "Dashboard" highlighted at the top. A red box highlights the "Dashboard" item in the list. Another red box highlights the "Salvar" (Save) button at the bottom right of the modal. A red arrow points from the text above to the pencil icon in the top right corner of the app's navigation bar, which is also highlighted with a red box.

Editar itens de navegação do aplicativo Vendas

Personalize sua barra de navegação para este aplicativo. Reordene itens e renomeie ou remova itens que você adicionou.
[Saiba mais](#)

ITENS DE NAVEGAÇÃO (17) [Adicionar mais itens](#)

- Dashboard**
- Início
- Oportunidades
- Leads
- Tarefas
- Arquivos
- Contas
- Contatos
- Campanhas

[Redefinir navegação para padrão](#)

Cancelar **Salvar**

Pronto! Se tudo foi feito corretamente, seu **Dashboard** está pronto para uso.

Para adicionar novos gráficos ao mesmo painel, siga os mesmos passos a partir da página 10.

A imagem abaixo é um exemplo de Dashboard que pode ser criado com algumas informações do **DirectCall App**.

