


Plataforma I Configurar widget Gráfico de processos e tarefas

 Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

Índice

- 1 [Falando de configuração do gráfico de processos e tarefas...](#)
 - 1.1 [Configuração do gráfico de processos e tarefas](#)
 - 1.2 [Editar permissão do widget](#)

Falando de configuração do gráfico de processos e tarefas...

Essa janela permite montar gráficos de gestão para consulta de status de solicitações e tarefas. Além de acompanhar a execução de suas solicitações de forma precisa para que se cumpra os prazos pré estabelecidos para os processos e tarefas. Acesse nossa [FAQ](#) e veja mais detalhes de como configurar configurar corretamente o *widget* Gráfico de processos e tarefas.



Título da página

Aplicativos

Slot: SlotC



Gráfico de processos e tarefas



Título do gráfico

Templates

Nenhum template

Fonte

Solicitações

Que eu sou o responsável

Grupo

Por status

Filtros

Situação

Todas as situações

Status

Aberta

Que atrasam em

Qualquer data

Localização do solicitante

Localização do responsável

Processo

Campo do Formulário

Aguardando seleção do processo...

Valor para o campo selecionado

Adicionar

Opções gerais de filtro

☒ Permitir que o usuário use estes filtros e manipule o seu gráfico

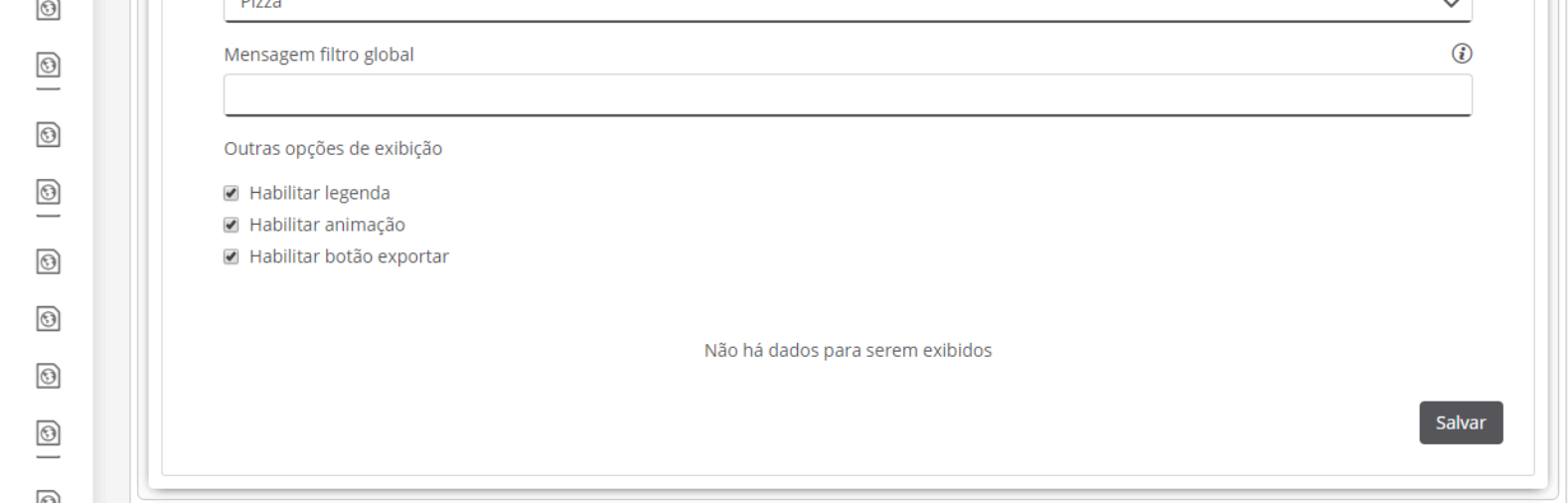
Gráfico

Tamanho do gráfico

Médio

Tipo de gráfico

Pizza



Configuração do gráfico de processos e tarefas

01. Depois de incluir o *widget*, definir as configurações desejadas para ele.

Título do gráfico: Adicione um título/nome para o gráfico.

Templates: Caso deseje, oferecemos alguns templates pré-definidos com algumas configurações, são eles:

- **Estado das atividades:** Que permite uma análise mais aprofundada das atividades de um ou mais processos. Com ela é possível verificar quais são as tarefas que mais atrasam e quem é o responsável sobre elas.
- **Carga de solicitações:** Com ele é possível verificar como está o andamento das solicitações agrupadas por processo, agilizando e simplificando o modo de visualizar as solicitações no prazo, em alerta e as atrasadas.
- **Tarefas próximas do vencimento:** Essa opção monta um calendário com as datas de finalização e as solicitações cujas tarefas estão próximas do vencimento, tornando fácil o controle das tarefas que irão atrasar.
- **Solicitações próximas ao vencimento:** Essa opção trabalha de forma semelhante ao template de "Tarefas próximas do vencimento", também gerando um calendário com as datas de finalização, porém, está não exibe datas próximas do vencimento das tarefas e sim, prazo das solicitações que estão para vencer.
- **Estado das solicitações:** Essa opção permite que seja feita uma análise mais aprofundada das solicitações de um ou mais processos. Com ela é possível é verificar quais são as solicitações que mais atrasam, permitindo também, verificar quem é o responsável sobre elas.

Fonte

Selecione uma das fontes disponíveis:

- **Solicitações.**
- **Tarefas**

Ao selecionar o fonte "**Tarefas**", somente será permitido selecionar para agrupar por "**Status**" ou "**Por data de conclusão**".

Selecione o tipo de tarefa ou solicitação que deseja visualizar:

- **Que eu sou o requisitante**
- **Que eu sou o responsável**
- **Que estão sob minha gerência**

Grupo: Selecione o grupo de solicitações ou tarefas que deseja visualizar por:

- **Status:** Este agrupador servirá para analisar as tarefas/solicitações pelo seu status que desejar: Abertas, Finalizadas ou Canceladas.
- **Processo:** Esta opção está disponível somente ao selecionar o fonte igual "**Solicitações**".
- **Data de conclusão:** Este agrupador servirá para analisar as tarefas/solicitações que estão próximas ao vencimento.

Ao selecionar para agrupar Por data de conclusão, algumas opções terão seu valor definido e bloqueado para edição para seu correto funcionamento. São eles:

- **Situação:** Assumirá o valor "Todas as situações"
- **Status:** Assumirá o valor "Aberta"
- **Que atrasam em:** Algumas opções serão retiradas, permitindo selecionar apenas: Hoje, Esta semana, Este mês, Este ano e No período.

Filtros

- **Situação:** Selecione a situação das tarefas ou solicitações que deseja visualizar.
 - Todas as situações
 - No prazo
 - Em alerta
 - Atrasadas
- **Status:** Selecione o status que deseja visualizar das tarefas ou solicitações.
 - Aberta
 - Cancelada
 - Finalizada
- **Que atrasam em:** Selecione o tempo de atraso que deseja visualizar as tarefas ou solicitações, conforme a seguir:
 - Qualquer data
 - Hoje
 - Ontem
 - Esta semana
 - Semana passada
 - Esta mês
 - Mês passado
 - Este ano
 - Ano passado
 - No período

Ao selecionar esta opção, é possível definir uma data inicial e final do período que deseja para filtrar as tarefas ou solicitações através dos campos **De** e **Até**.

- **Localização do solicitante:** É possível selecionar uma ou várias localizações para o solicitante, seja Default ou outra já configurada.
- **Localização do responsável:** É possível selecionar uma ou várias localizações para o responsável, seja Default ou outra já configurada.
- **Processo:** É possível selecionar um ou vários processos existentes, através da listagem que aparece ao clicar no campo, para que sejam mostrados os dados selecionados no filtro apenas referente a este processo.
- **Campo do formulário:** Caso o processo selecionado possua um formulário configurado, é possível selecionar um campo e definir um valor para este campo (Somente ao selecionar 1 processo).

O filtro permite informar mais de um valor por campo. Ao selecionar um campo "Área" por exemplo, seu valor pode ser "rh,administrativo,vendas", separando-os por vírgula.

- **Opções gerais de filtro:** É possível definir neste item, se os demais usuários poderão manipular os dados já configurados no gráfico.

Gráfico

- **Tamanho do gráfico:** É possível definir o tamanho que o gráfico terá ao ser visualizado: **Pequeno**, **Médio** ou **Grande**.
- **Tipo de gráfico:** É possível definir qual o tipo do gráfico que será apresentado, sendo eles:
 - **Pizza:** Disponível somente ao selecionar o grupo "Por status".
 - **Radar:** Disponível somente ao selecionar o grupo "Por status".
 - **Rosca:** Disponível somente ao selecionar o grupo "Por status".
 - **Barras verticais:** Disponível somente ao selecionar o grupo "Por processo ou Por data de conclusão".
 - **Barras horizontais:** Disponível somente ao selecionar o grupo "Por processo ou Por data de conclusão".
- **Mensagem filtro global:** Essa mensagem é exclusiva para uso na widget de "Filtro para gráficos de processos e tarefas" e seu preenchimento será a mensagem que deverá receber para ser atualizada.
- **Outras opções de exibição:** É possível habilitar ou desabilitar as seguintes opções do gráfico:
 - **Habilitar legenda:** Permite que a legenda do gráfico seja ou não habilitada para visualização.
 - **Habilitar animação:** Permite mostrar ou não o carregamento das tarefas ou solicitações de forma animada.
 - **Habilitar botão exportar:** Permite mostrar o campo Exportar na listagem das tarefas ou solicitações.


02. Acionar **Salvar**.

Editar permissão do *widget*

01. Depois de incluir o *widget*, acionar **Editar permissão**, localizado no canto superior direito do *widget*, ao lado do **Habilitar** no aplicativo *mobile*.

Ao acionar essa opção, é exibida a tela Permissões do *widget* na qual é possível definir critérios de acesso a ele. Mais informações podem ser obtidas em [Permissões do widget](#).

02. Acionar **Aplicar Alterações**.

**Fique atento!**

Esta documentação é válida a partir da **atualização 1.6.5 - Liquid**. Se você utiliza uma atualização anterior, ela pode conter informações diferentes das quais você vê na sua plataforma.