|  |
| --- |
| **DASHBOARD PADRÃO ZOHO** |
|  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nome** | | **Área** | |
| **ELABORADO POR:** | **Ricardo Barcellos** | **Qualidade e Governança - Stefanini** |
|  | | |
| **VERIFICADO POR:** | **Ricardo Andrade** |  |
|  |  |
|  | | |
| **APROVADO POR:** | **Daniel Delipere** |  |

ÍNDICE

**1.** **OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO** 4

**2.** **DEFINIÇÕES** 4

**3.** **REFERÊNCIAS** 4

**4.** **PROCESSOS E CONTROLES RELACIONADOS** 5

**5.** **DESCRIÇÃO GERAL DO PROCESSO** 5

**6.** **PAPÉIS E RESPONSABILIDADES** 8

**7.** **MONITORAMENTO DO PROCESSO** 8

**8.** **REGISTROS** 8

**9.** **ANEXOS** 8

**10.** **HISTÓRICO DAS REVISÕES** 9

* **OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO**

Este documento tem como objetivo de orientar na confecção de Dashboard Operacional Padrão na ferramenta Zoho Analytics.

* **DEFINIÇÕES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Termo** | **Siglas e**  **Abreviaturas** | **Definição** |
| **Zoho Analytics** | **Zoho** | Sistema para gerenciamento de Relatórios. |
| **SVX** | **SVX** | Sistema para gerenciamento de Telefonia |
| **Instrução Operacional Padrão** | **IOP** | Documento contendo informações e procedimentos sobre o tratamento de incidentes. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* **REFERÊNCIAS**

N/A.

* **PROCESSOS E CONTROLES RELACIONADOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Interação do documento com o Mapa de Macroprocessos da Stefanini** | |
| ***Nível 0 – Visão Contextual*** | ***Nível 1 – Visão Contextual*** |
| *Prover Tecnologia para Suportar os Produtos e Serviços* | *Gerir a Estrutura de Ti que Suporta Produtos e Serviços* |

* **DESCRIÇÃO GERAL DO PROCESSO**

Este procedimento auxilia no processo de confecção de relatórios na ferramenta Zoho Analytics.

**OBS**: Para os tópicos que mencionam validação/continuidade em outro item, o mesmo está como link para facilitar o tramite dentro do documento. Basta passar o mouse em cima do número relacionado ao item, segurar o “Ctrl e clicar com o mouse no número”.

Para efetuar a confecção de um dashboard, o analista deverá atuar conforme os procedimentos descritos a seguir:

* **Pré-Requisitos**
* O analista deverá possuir acesso à ferramenta Zoho Analytics.

[https://analytics.zoho.com](https://analytics.zoho.com/)

* **Tabelas**
* Para confecção dos dashboards, é necessário a integração das ferramentas de Telefonia e das ferramentas de ITSM, para o caso do SVX, é necessária abertura de chamado para a equipe do SVX solicitando o webservice necessário para configuração no Zoho. Para ITSM, é necessário em acordo com o Administrador da ferramenta a melhor maneira de realizar a integração, seja por API, acesso a banco, acesso a base clone, plugin ou envio por e-mail.
* **Gráficos Telefonia**
* Uma vez as tabelas integradas ao Zoho, para cada tabela, deveremos ter a sequência de informações a seguir:
* Telefonia:
* Evolutivo ligações Recebidas, Atendidas, Abandonadas e Desistências;
* Acumulado ligações Recebidas, Atendidas, Abandonadas e Desistências;
* Evolutivo Abandono;
* Acumulado Abandono;
* Evolutivo Nível de Serviço;
* Acumulado Nível de Serviço;
* Evolutivo TMA e TME;
* Acumulado TMA e TME;
* Ligações por dia;
* Ligações por Hora;
* Resultado consolidado pesquisa de Satisfação URA (quando houver);
* **Gráficos ITSM**
* Uma vez as tabelas integradas ao Zoho, para cada tabela, deveremos ter a sequência de informações a seguir:
* ITSM:
* Evolutivo Chamados Abertos por Tipo (Incidente, Requisição);
* Acumulado Chamados Abertos por Tipo (Incidente, Requisição);
* Evolutivo Chamados Resolvidos por Tipo (Incidente, Requisição);
* Acumulado Chamados Resolvidos por Tipo (Incidente, Requisição);
* Chamados Abertos por Categoria;
* Chamados Abertos por Localidade;
* Chamados Abertos por Grupo;
* Chamados Pendentes por Status
* Chamados Pendentes por Grupo;
* Chamados Abertos por AGE
* Evolutivo Chamados Resolvidos no Prazo;
* Acumulado Chamados Resolvidos no Prazo;
* Resultado consolidado pesquisa de Satisfação (quando houver);
* **Filtros:**

**Filtros Da**

* Para cada gráfico, será travado como filtro de usuário com o padrão: Hoje, Ontem, Esta Semana, Semana Anterior, Este Mês Mês Anterior, Últimos 3 meses, Últimos 6 meses. Mantendo como filtro inicial “Este Mês”.

Para os dados de Ligações, o filtro deve ser apontado para a data de entrada das ligações, para os dados de chamados, para chamados abertos, o filtro será com base na data de abertura e para chamados resolvidos, o filtro tem como base a data de resolução de chamados. Apenas para os gráficos de chamados pendentes não será necessário o filtro de data, apenas o filtro travado de Status, sendo Status diferente de fechado.

Gráfico - ACUMULADO LIGAÇÕES

* O “Problem” caso retorne como “Improcedente” a equipe de N2 APP deverá aceitar a improcedência cancelando o mesmo quando a improcedência for devida e as notas claras para uma transcrição de notas por N2. Caso não, o analista de N2 deverá rejeitar o ticket para que produção reveja.
* Publicação do Dashboard:

Uma vez confeccionados todos os gráficos e filtros, os mesmos devem ser agrupados no painel da operação, com a sua visão compartilhada e a permissão Full para Drill Down, e compartilhado o link com o gerente da informação.

* **PAPÉIS E RESPONSABILIDADES**

|  |
| --- |
| **Área** |
| **Gerente de Operação**   * Abrir incidente para a solicitação de Dashboard * Coletar informações necessárias para confecção das tabelas * Validar Dashboard   **Analista Zoho**   * Atender incidente * Seguir os pré-requisitos estabelecidos neste documento. * Sugerir fechamento * Publicar Dashboard |

* **MONITORAMENTO DO PROCESSO**

Os indicadores são controlados através do módulo de SLM da ferramenta de trouble-ticket e são monitorados pelo Portal de Qualidade.

* **REGISTROS**

As evidências ou registros estão documentados na ferramenta de trouble-ticket OTRS como Incidente ou problema dependendo do nível de atendimento.

* **ANEXOS**

N/A

* **HISTÓRICO DAS REVISÕES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VERSÃO** | **DATA** | **DESCRIÇÃO** |
| 001 | 28/08/2019 | Emissão inicial. |