

Quadros (Kanban)

No agilityflow, a visualização padrão é por listas. Cada linha da lista corresponde a um registro do formulário. As colunas exibidas são as que foram definidas na configuração do formulário, na listagem principal de dados.

Entretanto, dependendo da natureza das informações armazenadas no formulário, um outro tipo de visualização seja mais adequado. A visualização em quadros do agilityflow, visa melhorar a maneira de interação do usuário com os registros. Para isso, usamos o método Kanban, que é um método consagrado de mercado, e que é conhecido por ser um método de gestão visual para o controle de tarefas, processos e demandas.

Usando Um Quadro

<https://player.vimeo.com/video/334540317>

Opções

Ao abrir um quadro, as opções principais estão no menu do canto superior direito:



Listagem Padrão

Alterna a visualização do formulário para o modo padrão.

Visualização Favorita



Ao clicar no ícone ao lado de uma visualização, ela se torna a padrão do formulário. Com isso, sempre que o formulário for acessado, a primeira visualização será a que for definida como favorita.

Criar Outro Quadro

Abre a opção para se criar um novo quadro como explicado no capítulo [criando um quadro](#) abaixo.

Reordenar as colunas

É possível reordenar as colunas de um quadro. Basta clicar na coluna e arrastar para a posição desejada. O salvamento é feito de forma automática, e a ordem das colunas será sempre o último configurado.

Arrastando os Cards

Ao arrastar um card, o valor do campo que é usado para definir as colunas é alterado no registro também. Na prática, arrastar um card para outra coluna é o mesmo que abrir o registro e alterar o campo.

É possível também re-ordenar os cards dentro de uma mesma coluna, mudando assim a ordem em que os cards são exibidos.

Rascunhos

Os rascunhos podem ser exibidos em dois locais:

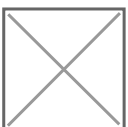
Na coluna a qual o registro pertence

Caso o registro já possua o campo da coluna preenchido, ele será exibido na coluna respectiva, com uma marcação de rascunho, como mostra a figura abaixo:



Na coluna Rascunhos Não Salvos

Caso não seja possível definir a coluna, o registro será mostrado em uma coluna chamada "Rascunhos Não Salvos".



Coluna "Não Definido"

Os registros que já foram salvos, mas o campo usado para definir as colunas do quadro não tenha sido preenchido, serão colocados em uma coluna chamada "Não Definido".



Adicionar Lista

Essa opção cria novas colunas na visualização. Na prática, é adicionado um registro na tabela dinâmica que o campo usado como base para colunas utiliza.

Configurar Ações

É possível criar ações pré-definidas, como explicadas [aqui](#).

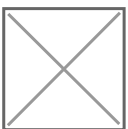
Filtro

Os filtros funcionam da mesma forma que na visualização padrão.

Criando um quadro

<https://player.vimeo.com/video/334540254>

A criação do quadro pode ser através do devcenter, na opção Quadros (kanban), ou dentro do próprio formulário (caso o usuário tenha permissão) clicando no canto superior esquerdo onde é mostrada o tipo de listagem, e em seguida em "Criar Quadro":



Em seguida, é necessário informar qual o formulário será usado como origem dos dados.

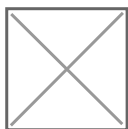


Ao selecionar o formulário, outras opções serão apresentadas para configurar o novo quadro:



Campos de apresentação do card

Devido ao espaço limitado desse método, não é possível exibir todos os campos como na forma de listagem padrão. A exibição é limitada a dois campos, que serão apresentados como título e descrição. Abaixo, um exemplo de um cartão com os dois campos



Título do card

É o campo que será usado como título do card. Esse campo é mostrado em negrito, no topo.

Descrição do card

É o campo que virá abaixo do título.

Divisão das colunas/listas do quadro

O método Kanban utiliza colunas para separar e exibir os registros. Nessa opção, é possível definir o critério em que as colunas serão baseadas.

As colunas serão baseadas nas etapas do fluxo do formulário?

Quando o formulário informado na origem dos dados for um fluxo com etapas, essa opção estará disponível e as colunas serão as etapas do fluxo. Caso queira outro campo, é possível selecionar a opção "Não". Outros campos aparecerão para definir as colunas.

As colunas serão baseadas em um campo existente no formulário?

Deixar como sim padrão.

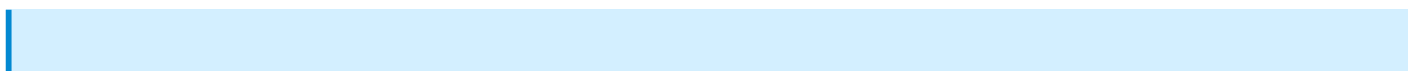
As colunas serão baseadas em qual campo

Selecione o campo do formulário utilizado para a definição das colunas. Nessa opção, apenas os campos com origem em uma lista dinâmica são permitidos, tais como Lista de Seleção, Lista com Autocompletar e Radio.

Outras configurações

Nome do quadro

Defina um nome para o quadro.



Como é possível ter vários quadros pro mesmo formulário, é importante a definição de um nome que explique o propósito do quadro

Ao clicar no card deverá abrir inicialmente a aba

São duas opções: formulário e acompanhamento.

Permitir o usuário criar outras listas/colunas (mostrar botão: "adicionar lista")

O botão adicionar lista fica na extrema direita, no final do quadro, e permite que o usuário crie novas colunas no Kanban. Ao clicar em adicionar lista, na prática, abre o formulário para a criação de um novo registro no formulário usado como fonte pelo campo informado na definição das colunas do quadro.

Seja cuidadoso na criação de um quadro kanban. Após a configuração inicial, não é possível alterá-lo. Caso seja necessário, será preciso criar um novo quadro.

Revision #3

Created 6 May 2019 16:56:01 by agilityflow

Updated 5 March 2025 12:33:44 by agilityflow