

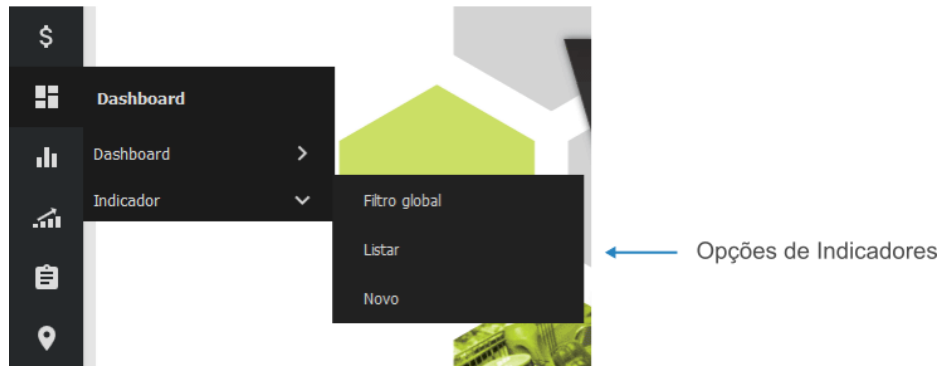
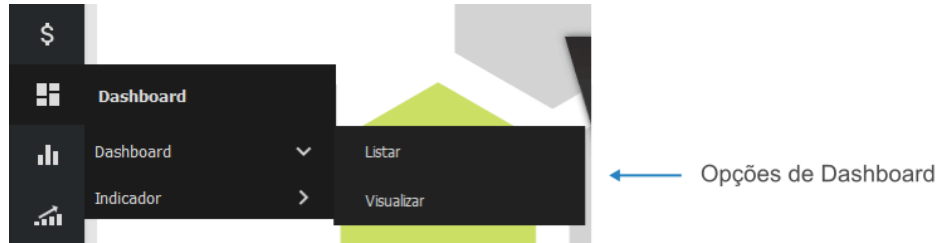


Sumário.....	2
Introdução	4
Acessando o módulo.....	5
Listar Dashboard	6
Editar Dashboard	7
Área de desenho.....	8
Opções do Drilldown	9
Permissões de acesso	10
Visualizar Dashboard	11
Indicadores.....	12
Novo Indicador	13
Tipos de gráfico do Indicador	18
Barra (1 série)	19
Barra (Várias séries)	20
Pizza	21
Linhas	22

Velocímetro.....	23
Tabela.....	24
Mapa (Pontos)	25
Mapa (Área).....	26
Texto.....	27
Mapa (Calor).....	28
Funil	29
Barras empilhadas.....	30
Barras e Linhas.....	31
Mapa (Rota).....	32
Velocímetro sólido	33
Tabela avançada	34
Anotações	35

O módulo de *Dashboard* fornece uma representação ilustrada de dados inseridos no sistema, apresentando o desempenho dos negócios da organização. Com isso, é possível identificar possíveis rupturas e assim disparar as ações necessárias. Além disso, com a configuração *Dashboard* é possível selecionar informações para uma apresentação de dados mais consolidada e conseqüentemente um monitoramento eficaz das atividades. Também é possível utilizar o recurso de *Drilldown* para expandir a informação, deixando os *Dashboards* mais dinâmicos.

Para acessar o módulo clique sobre o botão *Dashboard* no menu lateral do sistema.





Para visualizar os *Dashboards* existentes, clique sobre a opção *Listar*, apresentada no menu do *Dashboard*.

Escrever o nome ou parte do nome do Dashboard para pesquisar

Dashboard





Pesquisa rápida:
















 

Novo Dashboard

Pesquisa avançada ▾

(12) Registros

Descrição	Módulo	Quantidade de visões	Tela inicial	Padrão	Situação	Confirmado					
AND_ROT		1,00	Sim	Não	Inativo	Sim					
Cockpit Gerencial	Atendimento	13,00	Não	Sim	Ativo	Sim					

Visualizar Editar Exportar

Remover

A edição de *Dashboard* permite alterar a quantidade de visões, definir os tempos de apresentação e seleccionar os *Indicadores* que farão parte de cada visão.

The screenshot shows the 'Dashboard - Barras empilhadas' editor. The interface includes a top navigation bar with buttons for 'Definir como tela inicial', 'Gravar', and 'Voltar'. Below this is a row of view tabs labeled 'Visão 1' through 'Visão 11', with a '+' icon and the text 'Adicionar visões' to the right. The main area is a large grid for arranging indicators. Annotations with arrows point to various elements: 'Navegar entre as visões ou alterar sua ordem' points to the view tabs; 'Remover a visão' points to the 'x' icon on the 'Visão 11' tab; 'Área de desenho para ordenar os Indicadores' points to the main grid; 'Mostrar o Indicador na tela inicial' points to the 'Definir como tela inicial' button; 'Criar um novo Indicador' points to the 'Criar indicador' button; 'Adicionar um Indicador à visão' points to the 'Adicionar indicador' button; and 'Delegar as permissões de acesso' points to the 'Permissões de acesso' button.

Área de desenho

Na área de desenho é possível adicionar *Indicadores* com tamanho personalizado, redimensioná-los e movimentá-los livremente.

Selecione outro Indicador

Dashboard - Barras empilhadas

Visão 1 Visão 2 Visão 3 X Visão 4 Visão 5 Visão 6 Visão 7 Visão 8 Visão 9 Visão 10 +

Barra empilhadas 2

Arraste para mover o Indicador na área de desenho

Abrir as opções do Drilldown

Remover o Indicador

Cursor para indicar que é possível desenhar nesta área

Redimensionar o Indicador

The screenshot shows a dashboard editor interface. At the top, there's a header 'Dashboard - Barras empilhadas' and a row of tabs labeled 'Visão 1' through 'Visão 10', with 'Visão 3' marked with an 'X'. Below the tabs is a chart area containing a stacked bar chart titled 'Barra empilhadas 2'. To the right of the chart is a grid area for drawing. Annotations with arrows point to various elements: 'Arraste para mover o Indicador na área de desenho' points to the chart; 'Abrir as opções do Drilldown' points to a magnifying glass icon; 'Remover o Indicador' points to an 'X' icon; 'Cursor para indicar que é possível desenhar nesta área' points to a plus sign icon on the grid; and 'Redimensionar o Indicador' points to a corner handle icon at the bottom right of the grid.

Opções do Drilldown

Na área de desenho, é possível ter acesso às opções do *Drilldown*, após adicionar o *Indicador*.

Dashboard - Barras empilhadas

Definir como tela inicial Gravar Voltar

Visão 1 X Visão 2 Visão 3 Visão 4 Visão 5 Visão 6 Visão 7 Visão 8 Visão 9 Visão 10 Visão 11 +

Barra empilhadas 1 Barra empilhadas 2

Abre o Drilldown em outra tela → Drill Down Dashboard
Limpar Drill Down

Excluir Drilldown ↑

Permissões de acesso

A tela de *Permissões de acesso* possibilita o gerenciamento dos acessos aos *Dashboards*.

Permissões a usuários por grupo

Permissões a usuários por perfil de acesso

Permissões aos profissionais

Permissões de acesso

Permissões de perfil acesso

Permissões de grupo

Permissões de profissional

Pesquisa rápida:

Pesquisa rápida:

(2) Registros (0) Seleccionados

(5) Registros (0) Seleccionados

Opções de acesso disponíveis

Opções seleccionadas

Alterar acessos

Aplicar a todas as visões

Voltar

Para visualizar a representação gráfica dos *Dashboards* já criados, clique sobre a opção *Visualizar*, nas opções de Dashboard, no menu lateral da aplicação.





Clique na opção *Listar de Indicadores*. Será exibida a tela abaixo, onde é detalhada a pesquisa. Seu funcionamento é semelhante às demais telas.

Escrever o nome ou parte do nome do Indicador para pesquisar



Indicador

Pesquisa rápida:





Importar Indicadores com formato XML

Pesquisa avançada ▾

Novo Indicador

(197) Registros

Data	Descrição	Título	Tipo de gráfico	Situação	Confirmado	
11/11/2015	Média de Pedidos por dias úteis no mês	Média de Pedidos por dias úteis no mês	Linhas	Ativo	Sim	 
20/11/2017	[Classificação] Funil por classificação	FUNIL de Leads > Prospects > Clientes	Funil	Ativo	Não	 

Exportar Indicadores com formato XML

Editar Indicador

Ao pressionar a opção *Adicionar* aparecerá a tela seguinte:

Gravar as alterações

Gravar Voltar

Novo indicador

Dados

Consulta SQL

Nome do novo Indicador

Banco de dados que a consulta vai ler

Situação: ☒ Ativo ☐ Inativo

Descrição: *

Base de dados: Base de dados do sistema ▼

Consulta SQL: *

Validar a consulta SQL

Confirmar

Considerar dados do usuário logado

☐ Considerar dados do profissional logado

Nome do parâmetro:

Campo: ID do usuário ▼

Parâmetro para o usuário

Campo que será usado na consulta

Logo abaixo, encontram-se as propriedades do gráfico, onde é possível customizar a aparência do seu *Indicador*.

The image shows the 'Propriedades do gráfico' (Chart Properties) panel with several annotations:

- Tipo de gráfico**: Points to the 'Tipo de gráfico' section, which contains icons for various chart types: Barra (1 série), Barra (Várias séries), Pizza, Linhas, Velocímetro, Tabela, Mapa (Pontos), Mapa (Área), Texto, Mapa (Calor), and Funil.
- Parte horizontal do gráfico ou eixo X**: Points to the '1ª dimensão' dropdown menu.
- Nome da dimensão**: Points to the 'Descrição' text input field for the first dimension.
- Parâmetros do Drilldown para Indicadores de níveis inferiores**: Points to the 'Parâmetros' button.
- Parte vertical do gráfico ou eixo Y**: Points to the '1ª série' dropdown menu.
- Nome da série**: Points to the 'Descrição' text input field for the first series.
- Configurações adicionais**: Points to the 'Configurações avançadas' button.
- Pré-visualize o layout do gráfico**: Points to the 'Pré-visualização' button.
- Cor da série**: Points to the color selection area, which includes a color swatch and the label 'Cor da série'.

The panel itself contains the following elements:

- Propriedades do gráfico**: The main title of the panel.
- Tipo de gráfico**: A section with icons for different chart types: Barra (1 série), Barra (Várias séries), Pizza, Linhas, Velocímetro, Tabela, Mapa (Pontos), Mapa (Área), Texto, Mapa (Calor), and Funil.
- 1ª dimensão**: A dropdown menu with the text '--Selecione--'.
- Descrição**: A text input field for the first dimension.
- 1ª série**: A dropdown menu with the text '--Selecione--'.
- Descrição**: A text input field for the first series.
- Parâmetros**: A button to access drilldown parameters.
- Cor**: A color selection area with a green swatch and the label 'Cor da série'.
- Configurações avançadas**: A button to access advanced settings.
- Pré-visualização**: A button to preview the chart layout.

Nas configurações avançadas das propriedades do gráfico é possível realizar alguns ajustes adicionais.

Configurações avançadas Opções de formatação textual

Comportamento dos dados Propriedades do gráfico - Tabela

☐ Exibir filtros aplicados

☐ Exibir título do gráfico

Título:

1ª Linha (Título das colunas):

B *I* ~~S~~ Cor da fonte: Cor do fundo:

Demais linhas:

B *I* ~~S~~ Cor da fonte: Cor do fundo:

Utilizar timeout: ☒ Não ☐ Sim

Valor: --Selecione--

Texto de ajuda:

Informações sobre o timeout ?

Voltar Confirmar

Ao inserir um texto de ajuda, é criado um ícone com o texto na visualização do Dashboard

A próxima seção aborda a criação de novos *Indicadores*. Contudo, eles podem ser utilizados somente no *Drilldown*.

Indicadores

Pesquisa rápida:

Descrição:

Situação: ☒ Ativo ☒ Inativo

Novo Indicador de nível inferior ao atual

Pesquisa avançada ▾

(0) Registros 

Data	Descrição	Tipo de gráfico	Situação	 
<p>Não foi encontrado nenhum registro.</p> <p>Sugestões: Certifique-se que todas as palavras estão escritas corretamente. Tente mudar seus filtros. Tente usar menos filtros.</p>				

Lista dos Indicadores de nível inferior cadastrados

Sinaliza que o Indicador foi importado, mas não foi confirmado

← Editar

Exibindo página 0 de 1

Exibir: 25 50 100 250 500 

Na última seção é possível cadastrar os *Filtros* que poderão ser aplicados no *Indicador*.

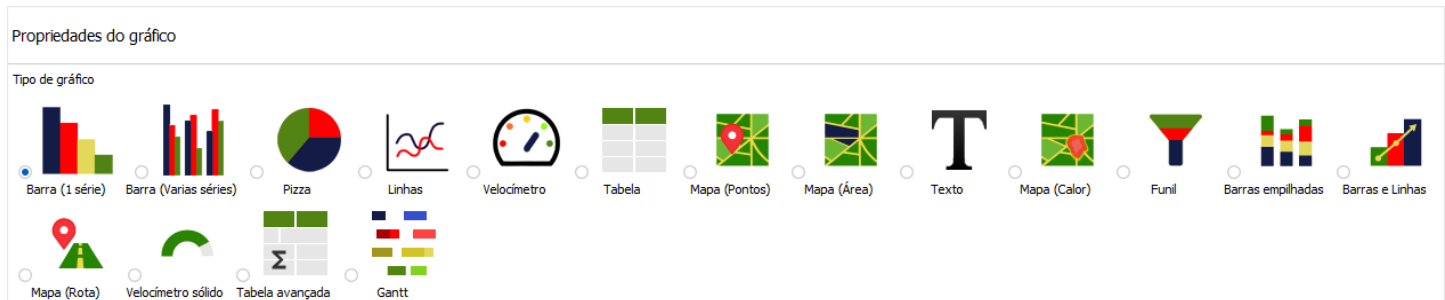
The screenshot displays the 'Filtros' (Filters) management interface. At the top, there is a search bar labeled 'Pesquisa rápida:' with a magnifying glass icon and a 'Pesquisar' (Search) button, and a 'Limpar' (Clear) button. Below the search bar, there is a section for '(0) Registros' (0 Records). To the right of this section is a green '+ Adicionar' (Add) button. Below the search bar, there is a table with the following columns: 'Descrição' (Description), 'Ordem' (Order), 'Editar' (Edit), and 'Remover' (Remove). The table is currently empty, showing a message: 'Não foi encontrado nenhum registro. Sugestões: Certifique-se que todas as palavras estão escritas corretamente. Tente mudar seus filtros. Tente usar menos filtros.' (No records were found. Suggestions: Make sure all words are written correctly. Try changing your filters. Try using fewer filters.)

Annotations in the image point to the following elements:

- Editar filtro**: Points to the 'Editar' (Edit) button in the table header.
- Adicionar filtro**: Points to the '+ Adicionar' (Add) button.
- Remover filtro**: Points to the 'Remover' (Remove) button in the table header.
- Descrição dos filtros**: Points to the 'Descrição' (Description) column header.
- Ordenar os filtros**: Points to the 'Ordem' (Order) column header.

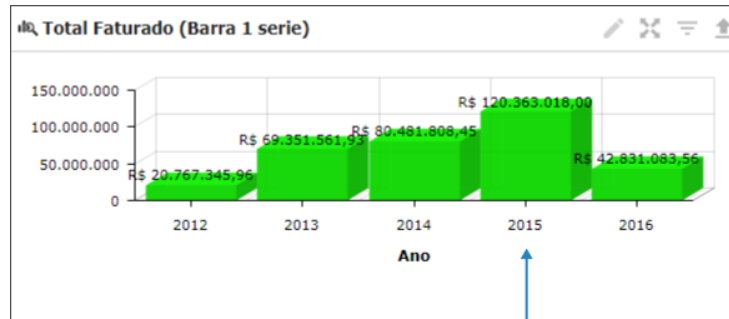
At the bottom of the interface, there is a pagination bar showing 'Exibindo página 0 de 1' (Showing page 0 of 1) and a dropdown menu for 'Exibir: 25 50 100 250 500' (Display: 25 50 100 250 500).

A seguir, falaremos sobre cada tipo de gráfico do *Indicador*.



Barra (1 série)

O gráfico de barras ou gráfico de colunas, é um gráfico com barras retangulares e comprimento proporcional aos valores que ele representa. As barras podem ser desenhadas verticalmente ou horizontalmente e servem para ilustrar comparações. Um eixo do gráfico mostra especificamente o que está sendo comparado enquanto o outro eixo representa valores discretos.

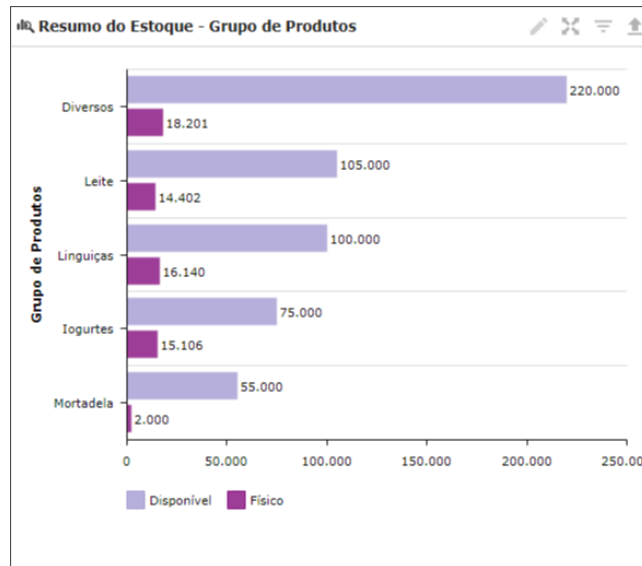


Clique para visualizar o Drilldown do Indicador

No *Indicador* acima, está sendo mostrado o faturamento total por ano. Ao clicar em uma das barras, será visualizado o *Drilldown* do faturamento anual mostrando os *Indicadores* filhos.

Barra (Várias séries)

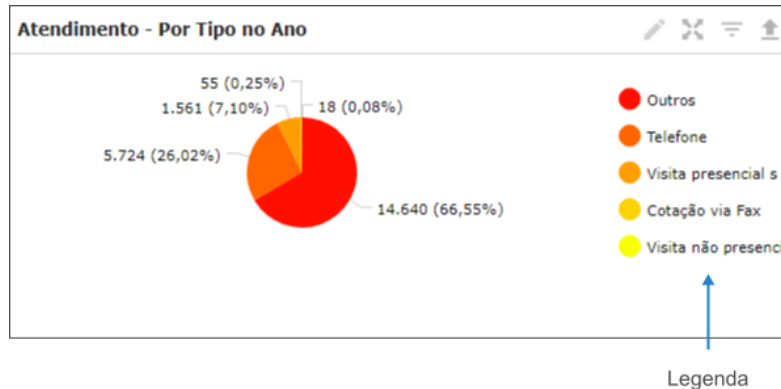
O gráfico de barras (Várias séries) ou gráfico de barras agrupado é usado quando há vários agrupamentos e se quer comparar os valores dentro de um agrupamento secundário, mas não os totais. Neste gráfico, para cada grupo rotulado, existem duas ou mais barras, as quais também podem ser horizontais ou verticais.



Caso o *Indicador* possua o *Drilldown*, ao clicar em uma das barras, também é possível visualizar os *Indicadores* filhos do mesmo.

Pizza

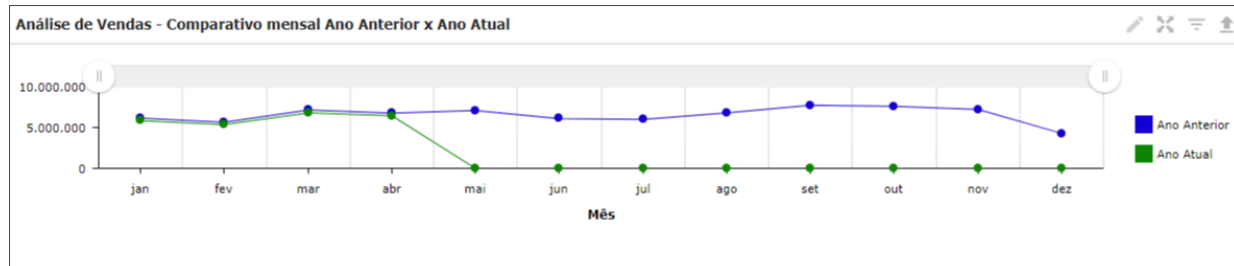
O gráfico de setores ou gráfico circular, comumente chamado de gráfico de pizza, devido à sua aparência, é um diagrama em que os valores de cada categoria estatística representada são proporcionais às respectivas medidas dos ângulos. É utilizado para fazer comparações entre grupos.



Se o *Indicador* possuir *Drilldown*, ao clicar em uma das fatias do gráfico, será possível visualizar os *Indicadores* filhos do mesmo.

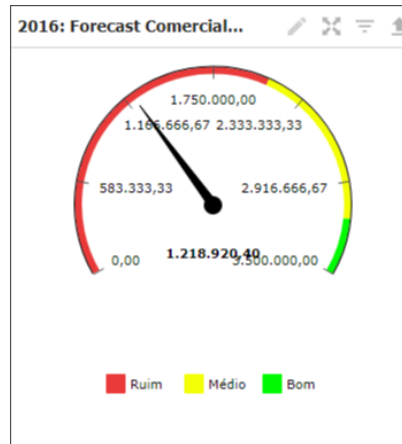
Linhas

O gráfico de linhas é um tipo de gráfico que exibe informações com uma série de pontos de dados chamados de marcadores, ligados por segmentos de linha reta. É utilizado para visualizar uma tendência nos dados em intervalos de tempo. É composto por dois eixos, um vertical e outro horizontal, e por uma linha que mostra a evolução de um processo.



Velocímetro

O gráfico de velocímetro serve para comparar os valores entre um pequeno número de variáveis, utilizando uma agulha para mostrar as informações. Este consiste em um eixo do calibrador, uma agulha e um ponto de dinamização central. O valor da agulha é lido em relação ao intervalo de dados colorido ou ao eixo do gráfico.



No exemplo acima, estão sendo comparados os valores de uma meta com o que foi realizado até o momento em determinado período. A agulha está indicando onde encontra-se o valor realizado dessa meta e seu desempenho de acordo com o que está sendo mostrado na legenda.

Tabela

O gráfico de tabela simples, exibe o agrupamento das dimensões em forma de registros, para que cada linha da tabela contenha valores de campo e de expressão.

Atendimento - Positivção de venda sobre atendimento no ...			
Profissional	Atendimento Realizados	Atendimentos com Vendas	% de Positivção
Vendedor 89	1,00	1,00	1,00 %
Marcio Santos	46,00	13,00	0,28 %
Fabiana Moreira	10,00	1,00	0,10 %
Vendedor 20	0,00	0,00	0,00 %
Vendedor 126	0,00	0,00	0,00 %
Bernardo Sotoriva	0,00	0,00	0,00 %
Vendedor 55	0,00	0,00	0,00 %
Vendedor 45	0,00	0,00	0,00 %
Vendedor 61	0,00	0,00	0,00 %
JOAO	0,00	0,00	0,00 %

No exemplo acima, está sendo mostrada a porcentagem da positivção de venda dos representantes, sobre os atendimentos realizados no ano.

Mapa (Pontos)

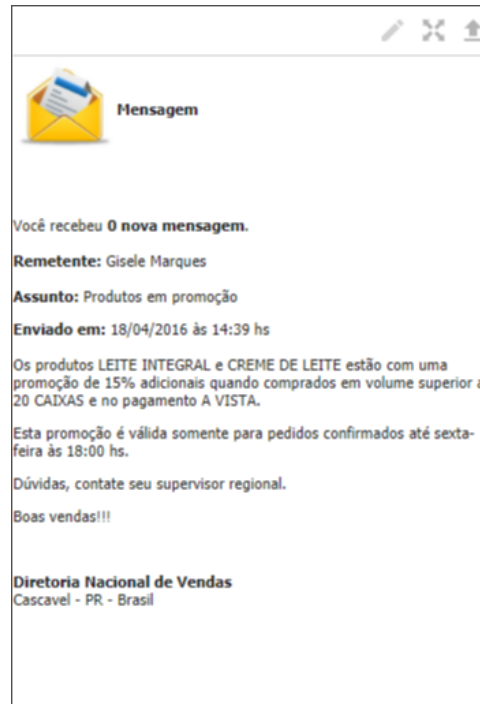
O gráfico de mapa (Pontos), é utilizado para exibir pontos de localização em um mapa geográfico. Estes pontos, podem ser representados por cores diferentes, de acordo com o que vai ser mostrado no gráfico.



No exemplo acima, estão sendo mostrados os tipos de clientes e sua distribuição no mapa.

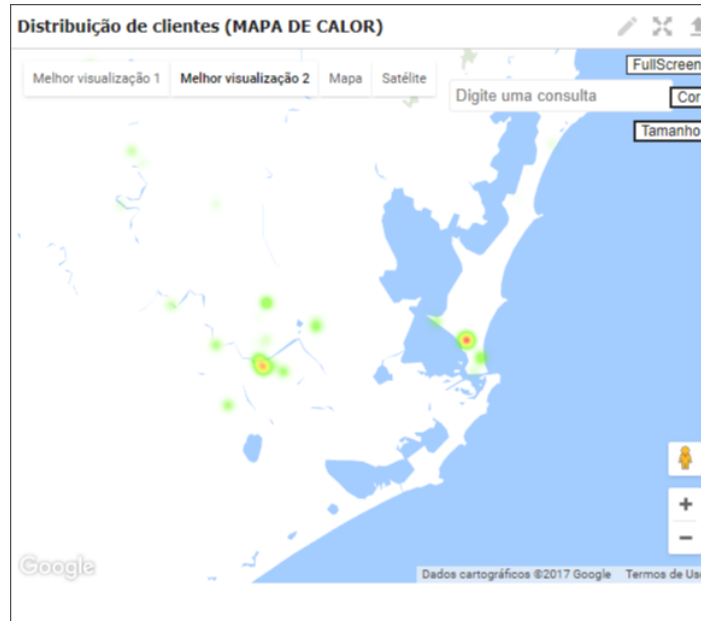
Texto

O gráfico de texto, complementa outras visualizações, oferecendo opções para adicionar texto, imagens, hiperlinks e medidas. É possível formatar e colorir o texto e alinhar os parágrafos, assim como dimensionar e posicionar as imagens.



Mapa (Calor)

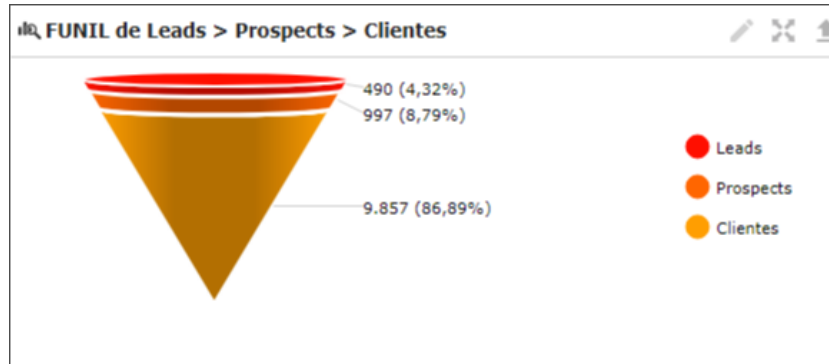
O gráfico de mapa (Calor), mostra determinados pontos em um mapa geográfico, através de áreas de calor.



As áreas coloridas do exemplo acima, indicam a distribuição dos clientes.

Funil

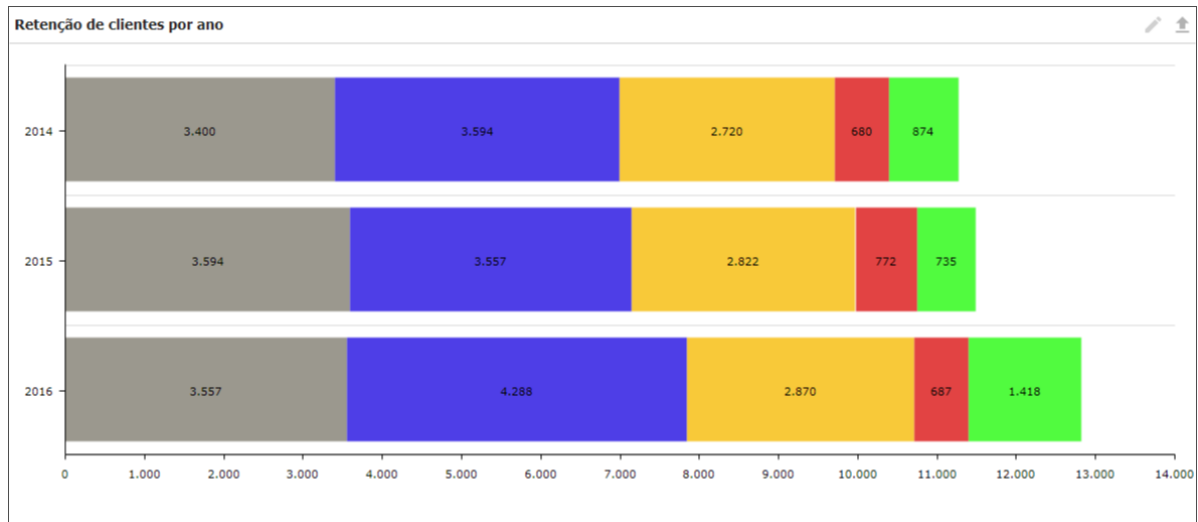
O gráfico de funil é utilizado quando há vários agrupamentos em um conjunto classificado e se quer mostrar as proporções entre eles.



Se o *Indicador* possuir *Drilldown*, ao clicar em uma das divisões do funil, os *Indicadores* filhos do mesmo serão exibidos.

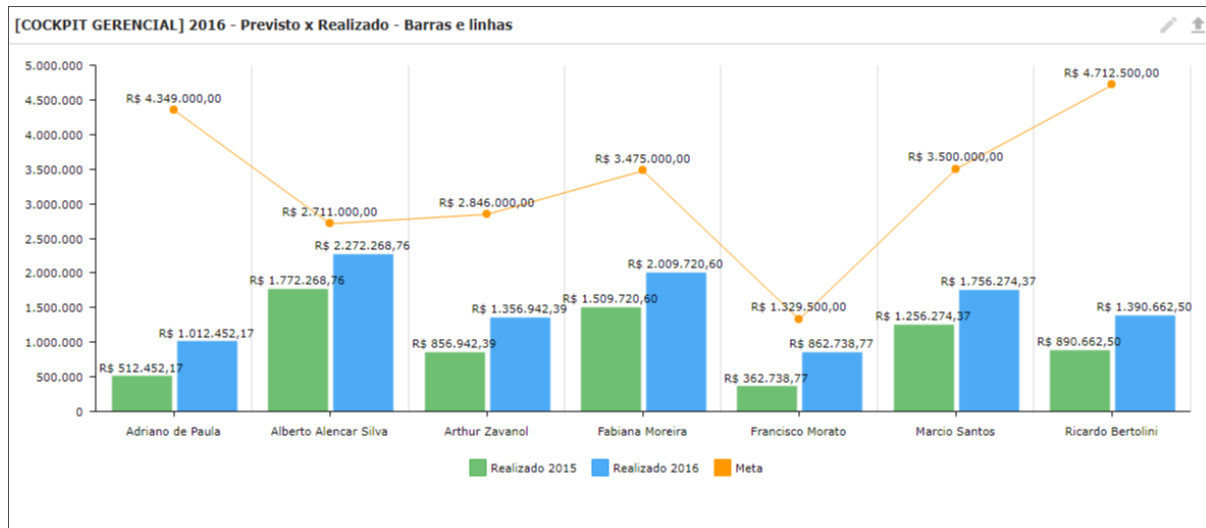
Barras empilhadas

O gráfico de barras empilhadas, é utilizado quando há vários agrupamentos e houver interesse na visualização das proporções entre os valores em cada agrupamento, assim como o total de cada agrupamento.



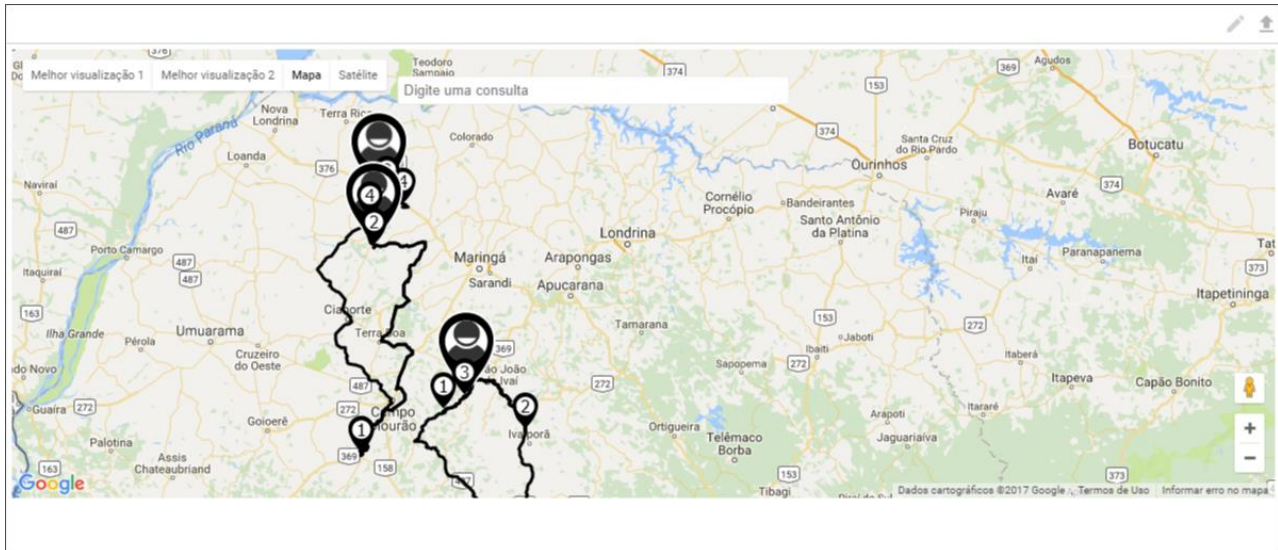
Barras e Linhas

O gráfico de barras e linhas é adequado para comparar dois conjuntos de valores de medidas que geralmente são difíceis de comparar por causa de diferenças na escala. Este gráfico só pode ser exibido verticalmente e você precisará pelo menos de uma dimensão e uma medida. Uma expressão será mostrada por linhas e a outra, com barras.



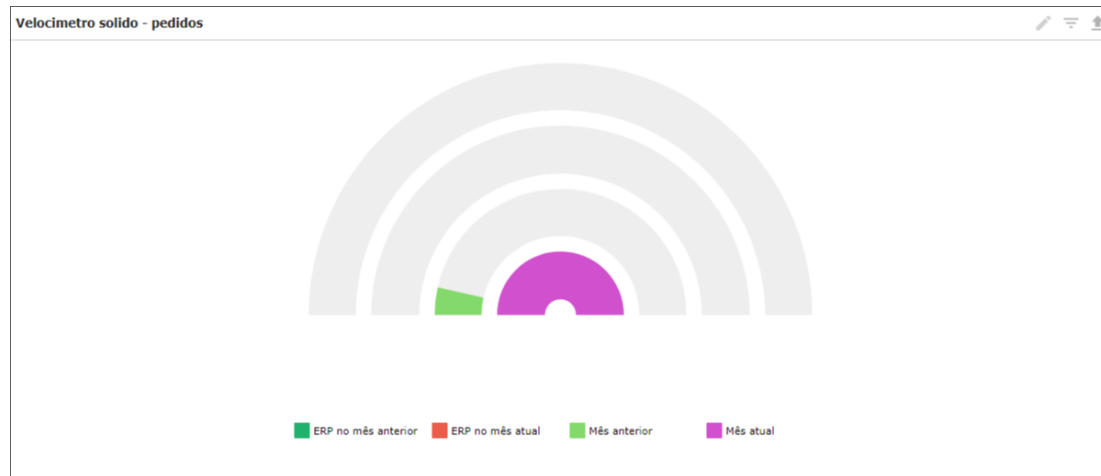
Mapa (Rota)

O gráfico de mapa (Rota), é utilizado para marcar uma rota a ser realizada, como por exemplo, uma visita a clientes que deverá ser feita pelo profissional. No caso, os pontos onde o usuário deverá visitar clientes, estarão ligados por uma rota em um mapa geográfico.



Velocímetro sólido

O gráfico de velocímetro sólido funciona de maneira semelhante ao gráfico de velocímetro. A diferença, é que as informações não serão indicadas através de uma agulha e sim irão evoluindo através do eixo do calibrador, que pode ser mais de um, de acordo com o que o gráfico irá mostrar.



No exemplo acima, estão sendo comparados os pedidos totais de um mês atual com um anterior, assim como os que foram feitos apenas no ERP.

Tabela avançada

O gráfico de tabela avançada, apresenta as dimensões e as expressões na forma de uma tabela. Não há limite formal ao número possível de dimensões ou expressões. Uma tabela avançada pode ser definida sem expressões, gerando uma exibição da árvore para navegar nos níveis de dimensão.

Tabela avançada - Data pedido x Valor total

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar por esta coluna

Número do pedido	Data pedido	Valor total	sgorigempedido
415020	04/04/2016	R\$ 1.074,01	SIM3GWEB
12554	28/11/2016	R\$ 39,60	SIM3GWEB
12484	18/11/2016	R\$ 1.443,00	SIM3GWEB
405000	27/03/2016	R\$ 4.777,25	SIM3GWEB
12156	29/08/2016	R\$ 666,00	SIM3GWEB
404959	20/01/2016		
		Soma: R\$ 493.333.794.743,14 Média: R\$ 1.927.085.135,72 Mínimo: R\$ 0,00 Máximo: R\$ 493.333.333.365,93 Quantidade: R\$ 256,00	

50 itens por página

Exibindo itens 1 - 50 de 256

Navegação entre páginas da tabela

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

wealthsystems®