








Sumário.....	2
Introdução	4
Acessando o módulo.....	Erro! Indicador não definido.
Listar Planejamentos.....	5
Agrupamento.....	10
Novo Planejamento	10
Aba Informações Gerais	13
Aba Definição do Modelo	15
Aba Definição de Métricas	17
Consulta SQL ()	18
Função ()	19
Associar métricas ()	20
Formatar campo ()	22
Remover ()	23

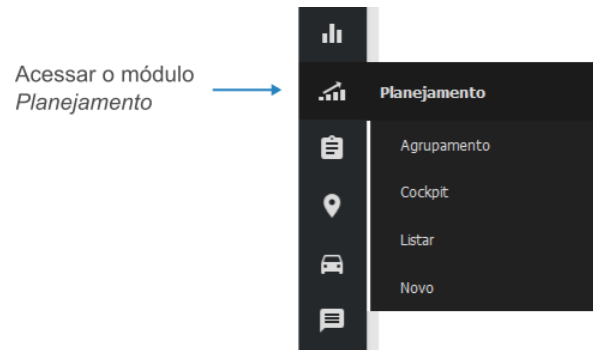
Aba Estrutura de planejamento.....	24
Aba Permissão de acesso	25
Manutenção do planejamento	28
Copiar valor	31
Aplicar reajuste	32
Alterar cor da métrica	33
Alterar a ordem das métricas.....	33
Tabelas Fato	34
Anotações	36

O objetivo principal do módulo *Planejamento* é fornecer uma maneira de cadastrar e manter as metas de venda, de forma configurável de acordo com a necessidade do usuário.

Para facilitar os cadastros no módulo de *Planejamento*, foi utilizado o modelo de wizard. O wizard permite que o usuário visualize e preencha o cadastro de forma mais organizada. No cadastro, é possível adicionar informações sobre o modelo do planejamento (por profissional, produto, cliente, etc.), adicionar métricas para a realização de cálculos, visualização ou inserção de informações e seleção de registros que farão parte do planejamento.

A tela de manutenção do *Planejamento* mostra os valores para as métricas definidas pelo usuário no cadastro. Nesta tela é possível editar os valores de metas, visualizar os índices de comparação, aplicar reajustes, visualizar as informações do banco de dados e exportar os dados para arquivos .csv.



Para acessar o módulo, clique na opção *Planejamento*, disponível no menu lateral do sistema.



Quando acessamos a opção *Listar* são exibidos os planejamentos cadastrados.

Planejamento

















Pesquisa rápida:

Adicionar Planejamento

Pesquisa avançada ▾

(20) Registros

Descrição	Data inicial	Data final	Observação	Situação	Finalizado	 Adicionar	Importar de xml
teste	08/09/2017	30/09/2017		Ativo	Sim	    	
PLANEJAMENTO 2017 - UN. NEG 02	01/09/2016	01/09/2017		Ativo	Sim	    	
Planejamento Padrão	22/06/2015	22/12/2015		Ativo	Sim	    	

Ferramentas do Planejamento

Menu lateral:

Este menu permite a navegação entre as opções *Agrupamento* (pré-configura agrupamentos de modelos), *Cockpit* (abre o Cockpit Gerencial), *Listar* (lista os planejamentos) e *Novo* (novo planejamento).

Área de pesquisa:

Nesta área é possível buscar através de palavras-chave um planejamento cadastrado. Digite na caixa de texto palavras pelas quais será buscada a descrição do planejamento. Clique em *Pesquisar* para realizar a busca ou em *Limpar* para apagar as informações inseridas.

A opção *Pesquisa avançada* oferece mais opções de informações para a busca:

Pesquisa rápida:	<input type="text"/>		
Período de:	<input type="text"/>	Até:	<input type="text"/>
Descrição:	<input type="text"/>		
Situação:	<input type="checkbox"/> Ativo	<input type="checkbox"/> Inativo	
Finalizado:	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	

Adicionar planejamento:

Clicar no botão *Adicionar* é o mesmo que selecionar a opção *Novo* no menu lateral: abre a tela de cadastro de planejamento, a qual possui um tópico explicando seu funcionamento. Veja mais à frente.

Informações do planejamento:

Na *grid* de registros são apresentadas as informações gerais dos planejamentos:

Descrição: O nome dado ao planejamento;

Data inicial e Data final: período de atuação do planejamento;


Observação: As observações cadastradas no planejamento são exibidas neste campo;


Situação: Este campo mostra se o planejamento está *Ativo* ou *Inativo*;

Finalizado: Caso o cadastro e manutenção do planejamento tenham sido finalizados este campo estará preenchido com *Sim*, caso contrário estará com *Não*.


Ferramentas do planejamento:


Iniciado o cadastro do planejamento, é criado um registro para ele. A partir deste momento, as ferramentas do planejamento são habilitadas.

Editar: Clique sobre o ícone do lápis () para editar o planejamento. As telas de edição do planejamento são idênticas às descritas no tópico ***Novo Planejamento***;

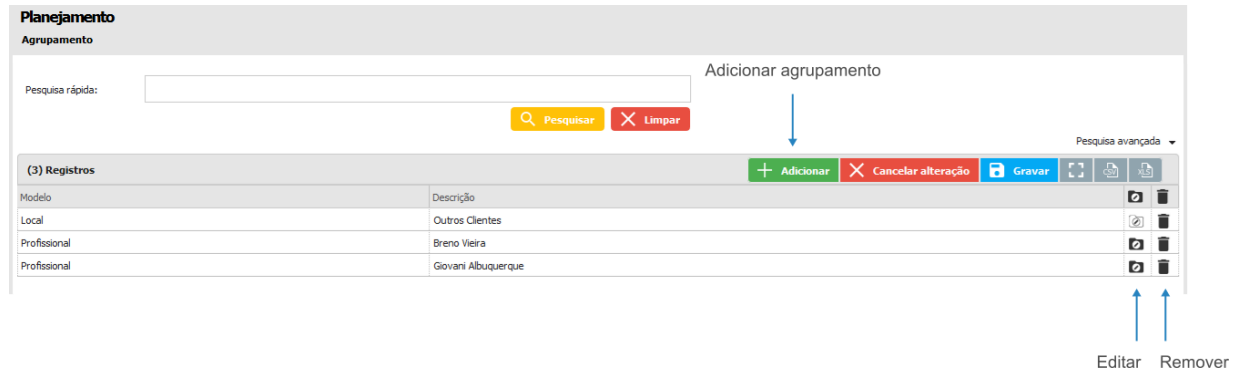
Manutenção: Acione o ícone das chaves () para acessar a manutenção do planejamento. Ao terminar a edição do planejamento, se faz necessário dar manutenção ao mesmo. As telas de manutenção de planejamento são detalhadas no tópico ***Manutenção do Planejamento***, descrito mais à frente;

Para clonar um planejamento, clique no botão *Clonar* () e faça uma cópia do mesmo;

É possível exportar o planejamento como *template* clicando no ícone da seta (). São apresentadas opções para abrir o *template* exportado com algum aplicativo instalado no computador ou salvar o arquivo compactado como tipo *.zip*;

Exclua um planejamento clicando no ícone da lixeira () na linha do registro que quer excluir.


Para cadastrar um agrupamento, o profissional deve clicar no botão *Agrupamento*, localizado no menu lateral esquerdo da tela. Após o carregamento da tela, o agrupamento pode ser adicionado através do botão *Adicionar*.



O botão *Editar* (✎) será utilizado para relacionar os componentes do grupo selecionado com o modelo.

A utilização do *Agrupamento*, será detalhada no tópico **Manutenção do Planejamento**.

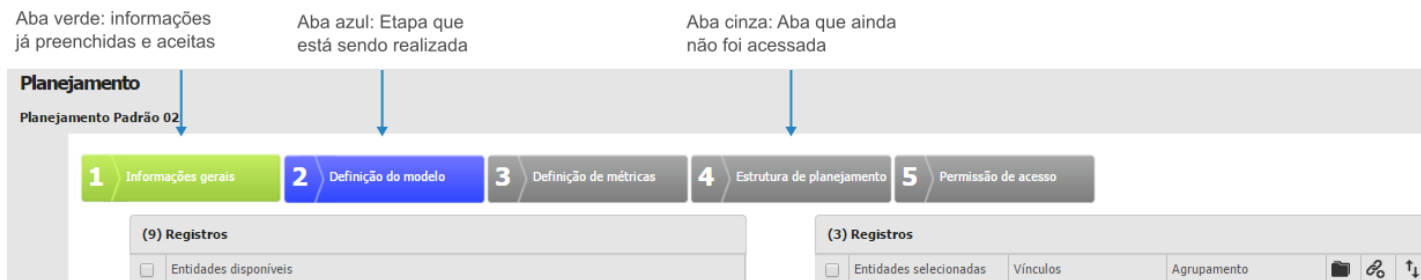
Para realizar a inserção de um novo planejamento, basta o profissional utilizar o botão *Adicionar*, localizado na lateral direita da tabela (pág. 9) ou o botão *Novo*, no menu lateral esquerdo (pág. 5). Clicando sobre o mesmo, a tela para o novo cadastro de planejamento será carregada.

A opção *Editar* de um planejamento () também leva às telas de cadastro de planejamento, porém já existirão informações cadastradas.

Após a tela ter sido carregada, um novo planejamento pode começar a ser inserido. Observe que este processo é constituído de etapas, sendo assim, para que o profissional possa acompanhar e compreender melhor este processo, abas serão apresentadas na parte superior. Estas abas terão ainda a função de informar ao usuário, por meio de cores, como está o andamento deste cadastro.

As cores utilizadas serão:

- ▶ Cinza: Quando a aba se apresenta nesta cor, o sistema está indicando que a aba ainda não foi acessada, para que seus dados sejam preenchidos;
- ▶ Verde: Esta cor indica que os dados básicos obrigatórios da aba já foram preenchidos e que a próxima aba já pôde ser acessada;
- ▶ Azul: A aba estando nesta cor significa que esta é a aba vigente, ou seja, que está sendo apresentada em tela para preenchimento dos dados;
- ▶ Vermelho: Nas situações em que a aba se apresentar desta forma, o usuário precisará verificar também quais os campos que foram destacados com a mesma cor, pois a cor vermelha na aba indica que algum campo obrigatório não foi preenchido e, desta forma, não é possível seguir para a próxima aba.



Aba vermelha: Dados obrigatórios não foram preenchidos e uma tentativa de acesso à próxima aba foi realizada

Mensagem que será apresentada assim que o profissional tentar acessar a próxima aba

The screenshot shows the 'Planejamento' (Planning) form in the SIM3Gm system. The top navigation bar includes the SIM3Gm logo and tabs for Agenda, Atendimento, Cliente, Dashboard, Mensagem (with 21 notifications), and Pesquisa. A yellow warning banner at the top right states: 'Informações preenchidas incorretamente. Verifique o formulário para mais detalhes!'. The main form has five tabs: 1. Informações gerais (highlighted in red), 2. Definição do modelo, 3. Definição de métricas, 4. Estrutura de planejamento, and 5. Permissão de acesso. The 'Informações gerais' tab contains the following fields: 'Situação' with radio buttons for 'Ativo' (selected) and 'Inativo'; 'Descrição' with a text input field and a red background indicating it is a required field; 'Data início' and 'Data final' with date pickers and red backgrounds indicating they are required fields; and 'Observação' with a text area. A blue arrow points from the text 'Aba vermelha: Dados obrigatórios não foram preenchidos e uma tentativa de acesso à próxima aba foi realizada' to the red 'Informações gerais' tab. Another blue arrow points from the text 'Mensagem que será apresentada assim que o profissional tentar acessar a próxima aba' to the yellow warning banner. A third blue arrow points from the text 'Forma com que o campo de preenchimento obrigatório será apresentado, para melhor localização do profissional à informação' to the red background of the 'Descrição' field.

Planejamento

1 Informações gerais 2 Definição do modelo 3 Definição de métricas 4 Estrutura de planejamento 5 Permissão de acesso

Planejamento

Situação: ☒ Ativo ☐ Inativo

Descrição: Campo de preenchimento obrigatório.

Descrição:

Data início: O campo deve ser preenchido/selecionado.

Data final: O campo deve ser preenchido/selecionado.

Data início: * Data final: *

Observação:

Forma com que o campo de preenchimento obrigatório será apresentado, para melhor localização do profissional à informação



Aba Informações Gerais

Nesta aba, as informações básicas de planejamento serão inseridas. Para isso, os seguintes campos são apresentados.

The screenshot displays the 'Planejamento' form, specifically the 'Informações gerais' tab. The form is titled 'Planejamento' and 'Planejamento anual'. It features a progress bar with five steps: 1. Informações gerais (active), 2. Definição do modelo, 3. Definição de métricas, 4. Estrutura de planejamento, and 5. Permissão de acesso. The form fields are as follows:

- Situação:** Radio buttons for 'Ativo' (selected) and 'Inativo'.
- Descrição:** Text input field containing 'Planejamento anual'.
- Data início:** Date input field containing '01/01/2017'.
- Data final:** Date input field containing '31/12/2017'.
- Observação:** Text area containing 'Planejamento referente ao ano de 2017'.

Navigation and control elements include a 'Voltar' button at the top right, a 'Avance para a próxima etapa' button at the bottom right, and a left arrow on the left side of the form. Annotations with arrows point to the 'Situação do planejamento' field, the 'Descrição do planejamento' field, the 'Data de início e Data final do planejamento' fields, and the 'Observações do planejamento' field.

Tendo preenchido os dados desta aba, o botão *Próximo* () , localizado no lado direito da tela, poderá ser acionado. Além desta opção, o profissional também pode realizar um clique sobre o nome da próxima aba (no caso  Definição do modelo), que a mesma será carregada.

Conforme explicado anteriormente, caso algum campo obrigatório não tenha sido preenchido, o nome da aba ficará destacada em vermelho. O campo obrigatório será destacado e a próxima aba não será carregada.

Aba Definição do Modelo

Nesta aba, o profissional escolherá quais campos deseja utilizar para formar o planejamento. Para isso, duas colunas serão apresentadas em tela, sendo a da esquerda a coluna que apresenta todas as *Entidades disponíveis*, e a coluna da direita exibe os registros que foram selecionados para utilização no planejamento.

Veja na figura a seguir, a aba *Definição de Modelo*.

Vínculos do planejamento

Planejamento

Planejamento anual

1 Informações gerais 2 Definição do modelo 3 Definição de métricas 4 Estrutura de planejamento 5 Permissão de acesso

Campos extras vinculados à entidade

(11) Registros

Entidades disponíveis
<input type="checkbox"/> Cliente
<input type="checkbox"/> Cultura
<input type="checkbox"/> Fabricante
<input type="checkbox"/> Grupo de produtos
<input type="checkbox"/> Local
<input type="checkbox"/> Produto
<input type="checkbox"/> Profissional

Entidades disponíveis

Mover entidades

(1) Registros

Entidades selecionadas	Vínculos	Agrupamento	⚙️	🗑️	🔗	⬆️	⬆️
<input type="checkbox"/> Cidade		Não				⬆️	⬆️

Entidades selecionadas

Entidades disponíveis

Mover entidades

Vínculos do planejamento

Campos extras vinculados à entidade

- ↕ Clique nesse ícone para ordenar as *Entidades selecionadas* e arraste para a posição desejada.
- 🔗 Clique nesse ícone para visualizar os registros disponíveis para vínculo com o item selecionado. Ao vincular este registro, ele estará listado dentro do grupo selecionado na tela de manutenção.

(2) Registros	
<input type="checkbox"/>	Modelos disponíveis
<input type="checkbox"/>	Cliente (Local) -> Cidade



Cliente estará listado
no grupo da cidade

📁 Clique nesse ícone para visualizar os agrupamentos disponíveis do item selecionado. Para visualizar este ícone é necessário marcar a *checkbox* da coluna *Agrupamento*. Ao criar o agrupamento teremos um novo grupo, exemplo: *Agrupamento Alimentos* - bebidas, lácteos, carnes. Todos os grupos serão listados dentro de um agrupamento que neste caso seria o *Agrupamento Alimentos*.

Aba Definição de Métricas

Após o profissional ter selecionado a próxima aba para ser preenchida, outras abas serão carregadas. Este fato se deve à escolha realizada na aba anterior (*Definição de modelo*).

Na aba *Definição de métricas*, é onde os dados para a formação do planejamento são inseridos. Primeiramente o profissional precisará inserir alguns registros para utilizar as funcionalidades dos ícones. Cada registro nesta aba corresponde à adição de uma coluna na tabela que está sendo formada. Conheça a tela na próxima imagem.

Planejamento

Planejamento anual

1 Informações gerais 2 Definição do modelo 3 Definição de métricas 4 Estrutura de planejamento 5 Permissão de acesso

(2) Registros

Descrição	Referência para fórmulas	Editável	Somar	SQL	fx	Gráfico	Mapa	Outros
Meta	meta	Sim	Sim	SQL	fx	Gráfico	Mapa	Outros
Realizado	realizado	Não	Sim	SQL	fx	Gráfico	Mapa	Outros

+ Adicionar X Cancelar alteração Gravar

Gravar alteração

Cancelar alterações

Adicionar uma métrica

Leia no próximo texto sobre a função de cada botão

Descrição das métricas

Referência para utilização da informação em funções

Consulta SQL (SQL)

Esta opção permite que seja feita uma *Consulta SQL* no banco de dados da aplicação. Os resultados obtidos com a consulta serão exibidos na tela de manutenção. A tela apresenta funcionalidades que facilitam a criação de consulta, como os campos disponíveis para filtragem de dados e a opção de *Ativar/Inativar* campos e torná-los obrigatórios. A tela de *Consulta SQL* é exibida na imagem abaixo:

Consulta SQL

Campos relacionados aos parâmetros inseridos anteriormente

Executar Limpar

(5) Registros Gravar Cancelar alteração

Modelo	Parâmetro	Campo SQL	Obrigatório	Situação
Cidade	CIDADE	IdCIDADE	Sim	Ativo
Cliente	PARCEIRO	idPARCEIRO	Sim	Ativo
Unidade federativa	UNIDADEFEDERATIVA	idUNIDADEFEDERATIVA	Sim	Ativo
	DATAINICIO	DATAINICIO	Sim	Inativo
	DATAFIM	DATAFIM	Sim	Inativo

Voltar Confirmar

Função (fx)

Nesta tela é preciso inserir a função desejada, para que o sistema realize o cálculo necessário. Na função, podem ser inseridos caracteres numéricos, referências para outras métricas e símbolos matemáticos de adição (+), subtração (-), multiplicação (*) e divisão (/).

Diagram illustrating the function input interface:

Função (Close button X)

Função:

Insertion of the function → [Input field]

Examples of functions → [List of examples]

- Metrica1+(Metrica1*0,10)
- Metrica1/Metrica2
- 20000
- 20 + Metrica2

Operadores disponíveis: + (Adição) - (Subtração) * (Multiplicação) / (Divisão)

Buttons: Voltar (Back) and Confirmar (Confirm)

Associar métricas ()

Ao clicar sobre esta opção uma tela com duas colunas será aberta. A coluna disposta à esquerda conterá as opções de métricas cadastradas e disponíveis para serem utilizadas. Caso o profissional deseje utilizá-la(s), é só marcar a caixa de seleção localizada em frente aos registros e utilizar os botões de vínculo, localizados entre as colunas.

Associar métricas comparativas

Realizado 2014 ← Métrica que será vinculada

(2) Registros

<input type="checkbox"/>	Métricas disponíveis
<input type="checkbox"/>	Realizado
<input type="checkbox"/>	Realizado 2013

Métricas disponíveis

Métricas vinculadas

(1) Registros

Métrica	Operador	Métricas selecionadas	Nome para exibição
<input type="checkbox"/> Realizado 2014	MAIOR	Meta	Resultado

Indica o resultado esperado para uma métrica de comparação. Exemplo: "Espera-se que o Realizado 2014 seja MAIOR que a Meta"

Cancelar alteração

← Voltar Confirmar

Ao vincular uma métrica, um operador e um nome para exibição devem ser estipulados. O *Operador* nesta situação pode ser *Maior* ou *Menor*. A primeira métrica é sempre a que foi selecionada antes, para que a tela de associação das métricas comparativas fosse carregada, e está em destaque na

parte superior da tela também. Com isso, por meio do operador, o profissional determinará se a métrica selecionada deve ser maior ou menor que a métrica em questão. Já o campo nome para exibição é onde o profissional determinará uma forma de identificação para ela, a qual será apresentada numa nova coluna da tabela de planejamento que está sendo configurada.

O uso das funções ou comparações para as métricas inseridas (registros) não é obrigatório, uma métrica pode não ter função ou comparação com as demais

Se o usuário deseja inserir todos os dados das métricas manualmente, no planejamento, informe alguma função ou comparação em qualquer ícone de qualquer métrica

Uma métrica pode utilizar a função ou a consulta SQL e a associação das métricas comparativas, mas a função e a métrica de comparação não podem ser utilizadas juntas para a mesma métrica

Formatar campo (📄)

Neste ícone é preciso configurar a formatação utilizada nos campos em que as informações da métrica serão inseridas. A formatação depende da escolha das opções *Data*, *Hora*, *Moeda*, *Número*, *Percentual* e *Volume*.

Em todas essas opções, o profissional deve selecionar a formatação desejada. No entanto, nas opções *Moeda* e *Volume*, outros campos precisam ser configurados. No campo *Moeda*, é preciso selecionar o indexador desejado e a cotação que os campos com esta métrica utilizarão como referência. Se o usuário não quer selecionar a cotação, a opção *Utilizar cotação mais recente* pode ser marcada. Já na opção *Volume* apenas o campo *Unidade de medida* é acrescentado para configuração. Nele o usuário precisará selecionar a forma desejada e confirmar a escolha.

Formatar campo

☐ Data ☐ Hora ☒ Moeda ☐ Número ☐ Percentual ☐ Volume

Formatação: 🔍 ✕

Indexador: 🔍 ✕

Cotação: 🔍 ✕

☐ Utilizar cotação mais recente

[← Voltar](#) [✓ Confirmar](#)

Remover (🗑️)

Esta opção é utilizada para remover a métrica elaborada. Ao clicar sobre esse ícone, uma *pop-up* pedirá a confirmação. As informações serão apresentadas em vermelho até que o botão *Gravar*, seja clicado.

Aba Estrutura de planejamento

Nesta aba o sistema apresenta uma visualização prévia de como aparecerá o planejamento que é cadastrado. Nela, serão apresentadas a coluna do modelo escolhido e as colunas das métricas estipuladas. As colunas com as métricas comparativas, se cadastradas, ainda não serão apresentadas nesta tela. Caso o profissional queira alterar a ordem das colunas das métricas, basta clicar sobre o título da coluna e arrastá-la para a posição desejada. Veja na imagem a seguir como é a tela de *Estrutura de planejamento*.

Adicionar ou remover itens dos modelos do planejamento

Planejamento
Planejamento anual

← Voltar

1 Informações gerais 2 Definição do modelo 3 Definição de métricas 4 Estrutura de planejamento 5 Permissão de acesso

(7) Registros

Unidade federativa / Cidade / Cliente	Meta	Realizado	Realizado 2014
+ ALAGOAS	1.234,56	1.234,56	1.234,56
+ AMAZONAS	1.234,56	1.234,56	1.234,56
+ BAHIA	1.234,56	1.234,56	1.234,56
+ CEARA	1.234,56	1.234,56	1.234,56
+ DISTRITO FEDERAL	1.234,56	1.234,56	1.234,56
+ PARANA	1.234,56	1.234,56	1.234,56
+ RIO GRANDE DO SUL	1.234,56	1.234,56	1.234,56

←

→

↑

Cadastros feitos nas abas anteriores

+ Clique neste ícone para expandir as opções

Aba Permissão de acesso

Nesta aba o sistema apresenta a configuração das permissões de acesso. Nela, é possível definir quem acessará o planejamento, bem como quais operações poderão ser realizadas. Caso um usuário não tenha permissão de acesso (seja por perfil de acesso, grupo de usuário ou por profissional) ele não será capaz de visualizar o planejamento na tela inicial. Por padrão, o sistema adiciona o usuário que está cadastrando o planejamento com permissão total (leitura, edição, adição/remoção e sem considerar seus vínculos). Veja na página seguinte como é a tela de *Permissão de acesso*.

Permissão de acesso
por perfil de acesso

Permissão de acesso
por grupo de usuário

Permissão de acesso
por profissional



Planejamento
Planejamento anual

← Voltar

1 Informações gerais 2 Definição do modelo 3 Definição de métricas 4 Estrutura de planejamento 5 Permissão de acesso

Permissões de perfil de acesso Permissões de grupo Permissões de profissional

Pesquisa rápida:



 

Pesquisa avançada ▾


(1) Registros (0) Selecionados

<input type="checkbox"/>	+	Descrição	Sigla
<input type="checkbox"/>	+	VENDEDOR	PV

Pesquisa rápida:

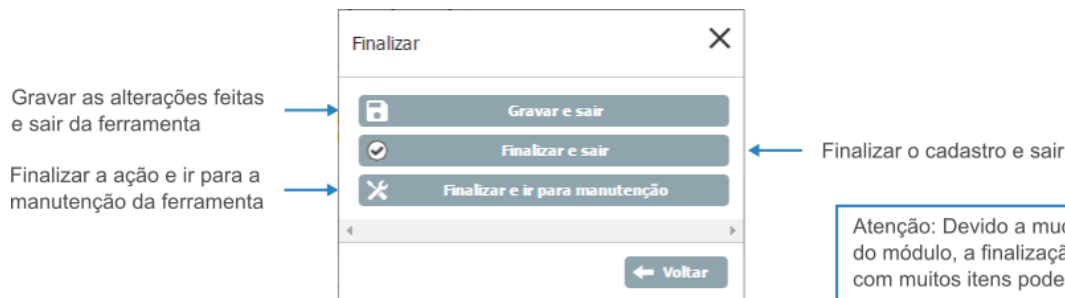
Pesquisa avançada ▾

(3) Registros (0) Selecionados 

<input type="checkbox"/>	+	Descrição	Sigla	Leitura	Editar	Adicionar/Ex...	Considerar ...
<input type="checkbox"/>	+	GERENTE	PE	Sim	Sim	Sim	Não
<input type="checkbox"/>	+	ADMINISTR...	PA	Sim	Sim	Sim	Não
<input type="checkbox"/>	+	SUPERVISOR	PG	Sim	Não	Não	Não

A coluna *Leitura* indica que aquele profissional/perfil acesso/grupo de usuário pode visualizar o planejamento. Por padrão, todos os registros do lado esquerdo não podem visualizar o planejamento. A coluna *Editar* indica se é possível alterar o valor de uma métrica, mudar a cor da métrica e reordenar as métricas. A coluna *Adicionar/Excluir*, se será possível adicionar ou remover itens do planejamento. A última coluna, *Considerar vínculos*, define os registros que estarão visíveis. Por exemplo, se este campo estiver marcado, apenas os dados vinculados ao profissional que está visualizando o planejamento estarão visíveis (sua filial, seu nome, os produtos que ele vende e os clientes que ele atende).

Após configurar as permissões de acesso, o profissional deve clicar sobre a seta (➤), localizada na parte direita da tela, ao centro. Ao tocar sobre esse botão, uma *pop-up* com três opções aparecerá, conforme a imagem da sequência.



Atenção: Devido a mudança na estrutura interna do módulo, a finalização de um planejamento com muitos itens pode levar vários minutos

Na tela de *Manutenção do Planejamento* é possível visualizar as funcionalidades escolhidas durante o cadastro e realizar a manutenção das informações registradas. A seguir a tela de *Manutenção do Planejamento*.

Adicionar ou remover itens de primeiro nível

Console

Permissões de acesso

Cancelar as alterações

Gravar as alterações

Expandir a tela

Planejamento

Planejamento atual

Console: RIO GRANDE DO SUL

Flutuar console

(9) Registros

Permissão de acesso Variável Cancelar alteração Gravar

Unidade federativa / Cidade / Cliente	Meta	Realizado	Realizado 2014	Resultado
ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	=
AMAZONAS	0,00	0,00	0,00	=
ABAIARA	0,00	0,00	0,00	=

Mostrar as variáveis cadastradas e/ou alterar o valor destas

Exportar para os formatos csv e xls



O console exibe o caminho dentro dos níveis da célula selecionada. O objetivo é facilitar a localização dentro de um planejamento com muitos itens. A *checkbox Flutuar console* permite liberar o console para movimentação, deixando o usuário posicioná-lo da forma que mais lhe agrada.

Caso o usuário tenha permissão para adição/remoção será possível configurar as permissões de acesso e adicionar e/ou remover itens do planejamento. Para a primeira funcionalidade, basta clicar no botão *Permissão de acesso* que será aberta uma *pop-up* idêntica à tela de permissões de acesso do cadastro do planejamento. Se o usuário desejar adicionar ou remover um item de primeiro nível é

possível fazer isso através do nome do modelo no topo esquerdo da *grid* (neste exemplo seria o nome “Unidade federativa”). Para os demais níveis, basta clicar na seta ao lado do nível, como exibido na imagem abaixo.

(5) Registros	
Unidade federativa / Cidade / Cliente / Local	Meta
UF	0,00
PARANA	0,00
Cidade	0,00
RIO GRANDE DO SUL	0,00
SANTA CATARINA	0,00

Adicionar ou remover itens
do sub-nível deste nível

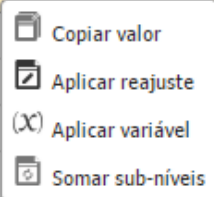
O ícone da pasta representa o agrupamento do modelo. Uma pasta escura () indica que os dados não foram expandidos e o ícone da pasta clara () indica que os dados foram expandidos.

Quando as métricas são do tipo associação de métricas, não é possível editar seus valores. No entanto, são criadas colunas com indicadores de aumento ou diminuição do objetivo, de acordo com o cadastro realizado na parte de associação de métricas. Se o operador selecionado for o “MAIOR”, a seta exibida será verde apontando para cima, quando o valor comparado for maior, e vermelha apontando para baixo, quando o valor for menor. Se o operador selecionado for o “MENOR”, a seta exibida será vermelha apontando para cima, quando o valor comparado for maior, e verde apontando para baixo, quando o valor for menor.

Nas demais métricas, as colunas de manutenção terão funcionalidades diferentes. Quando a métrica cadastrada for do tipo *Simples*, *Função* ou *Consulta SQL*, o valor da célula pode ser editado (caso tenha sido liberado para edição durante o cadastro). Além da edição normal, ao clicar com o botão direito do mouse sobre a célula, são apresentadas as opções de copiar, reajustar o valor e atualizar. Contudo, o usuário precisa ter permissão de edição para poder realizar essas operações.

Clicando com o botão direito do mouse sobre a célula, serão exibidas essas opções

Meta	Realizado 201
0,00	0,00
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	



- Copiar valor
- Aplicar reajuste
- (X) Aplicar variável
- Somar sub-níveis

Copiar valor

Para a cópia de valores são exibidas as opções seguintes:

Selecione o tipo

Escolha a opção desejada

Copiar valor

Tipo:

☒ Copiar
 ☐ Distribuir

☒ Para o mesmo nível
 ☐ Para o subnível
 ☐ Para todos

Voltar

Confirmar

Ao selecionar o tipo *Distribuir*, o sistema irá dividir o valor da célula atual, atribuindo o resultado para o subnível dela. Esta funcionalidade é o oposto da função *Atualizar*, que calcula o valor da célula com base na soma dos valores do seu subnível.

Aplicar reajuste

Para aplicar um reajuste na métrica, são exibidas as seguintes opções:

Especifique a aplicação de reajuste nestes campos



Aplicar reajuste

Tipo:

☒ Valor

☐ Percentual

Operação:

☒ Somar

☐ Subtrair

Valor:

☒ Para o mesmo nível

☐ Para o subnível

☐ Para todos


Voltar


Confirmar

Alterar cor da métrica

Para alterar a cor da métrica deve-se selecionar a opção *Ajustar cores*, na descrição da métrica. A imagem abaixo exibe um exemplo.

Exibir a opção para ajustar as cores



Meta	Realizado 2016
0,00	 Ajustar cores
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Alterar a ordem das métricas

Para alterar a ordem das métricas deve-se clicar sobre a métrica e arrastar até a posição desejada. Cabe destacar que não é possível mudar a ordem de uma métrica do tipo “associação de métricas”. Este tipo de métrica sempre estará do lado direito da métrica à qual ela está vinculada.

O recurso das tabelas fato não está visível dentro da aplicação. Contudo, elas podem ser utilizadas para diversos objetivos, em especial, no módulo do *Dashboard*. As tabelas fato armazenam os dados (os itens e o valor das métricas) do planejamento em um determinado momento. Para utilizar este recurso os seguintes passos devem ser realizados:

1. **Cadastrar um agendamento:** Adicionar um registro na entidade *agendamento* no banco de dados. O funcionamento da entidade é descrito a seguir:
 - a. Campo *descricao*: Deve ser informada uma descrição para o agendamento;
 - b. Campo *sglagendamento*: Contém a sigla do agendamento. Para agendamentos diários deve ser informado o valor “DIA”, para agendamentos semanais deve ser informado o valor “SEM” e para agendamentos mensais o valor “MES”;
 - c. Campo *repetir*: Define o intervalo de repetição da extração dos dados. Quando o agendamento for diário, este campo vai representar as horas entre as execuções (para executar a cada duas horas informe o valor 2). Quando o agendamento for semanal, este campo representa as semanas entre as execuções (para executar a cada duas semanas informe o valor 2). Este campo não é utilizado pelo agendamento mensal;
 - d. Campos *idnSeg*, *idnTer*, *idnQua*, *idnQui*, *idnSex*, *idnSab* e *idnDom*: Estes campos são utilizados apenas pelos agendamentos semanais. Eles indicam em quais dias da semana o serviço de extração irá executar. O valor 1 indica que o serviço irá executar nesse dia e o valor 0 indica que o serviço não irá executar nesse dia;

- e. Campo *horario*: Este campo indica a hora no dia que o serviço irá começar a executar. Este campo aceita valor entre “00:00” e “23:59” (Os segundos não devem ser informados!);
- f. Campo *dia*: Este campo é utilizado apenas no agendamento mensal. Ele indica qual dia do mês o serviço de extração irá executar.

2. Vincular o agendamento com o planejamento: Para vincular o agendamento com o planejamento, deve-se inserir o valor da chave primária do agendamento no campo *Planejamento.idAgendamento*, como na sintaxe a seguir “UPDATE planejamento SET *idAgendamento* = <<Agendamento.idAgendamento>> WHERE <<condição>>”.

Os dados extraídos pelo serviço de extração serão armazenados em uma entidade específica para cada planejamento. O nome da entidade será da forma “WSPLA” + “*Planejamento.idPlanejamento*” (por exemplo, a entidade “WSPLA52” é a tabela fato do planejamento que possui o *idPlanejamento* igual a 52).

Atenção: A extração dos dados ocorre apenas nos planejamentos que estão vigentes

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®