

Dica 16 - Como criar painéis personalizados a partir de uma aplicação de BI pronta

O painel da aplicação de BI (Business Intelligence) configurado com a versão 2 do SuperBI pode conter:

- ✓ Painel gráfico, também conhecido por dashboard, composto de cards, gráficos, gauges e, eventualmente, tabelas;
- ✓ Painel tabular ou visão tabular, que permite ao usuário cruzar dimensões e pivotar métricas; e
- ✓ Relatório

01 - Personalizar um painel gráfico (Dashboard)

A recomendação primária é criar um dashboard novo e depois inserir os objetos (cards, gráficos...) desejados. Como alternativa, porém, há a possibilidade também de gravar com outro nome o dashboard que se deseja “customizar” usando, para isso, a opção “Salvar como”.



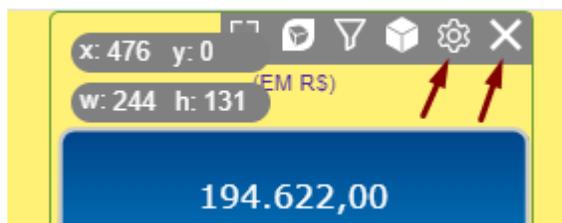
A opção “Salvar como” abre uma janela onde deverá ser informado o nome do dashboard “clonado”. Abrindo o dashboard “clonado”, há a possibilidade de alterar “Propriedades” (opção do menu “Configurações”) do dashboard, como também acrescentar ou substituir objetos “clonados” do dashboard original.

Na configuração de dashboard novo, a mesma janela é exibida para preenchimento das propriedades do dashboard, processo este explicado no respectivo vídeo da página de vídeos do website www.superbi.com.br (menu “Infos”).

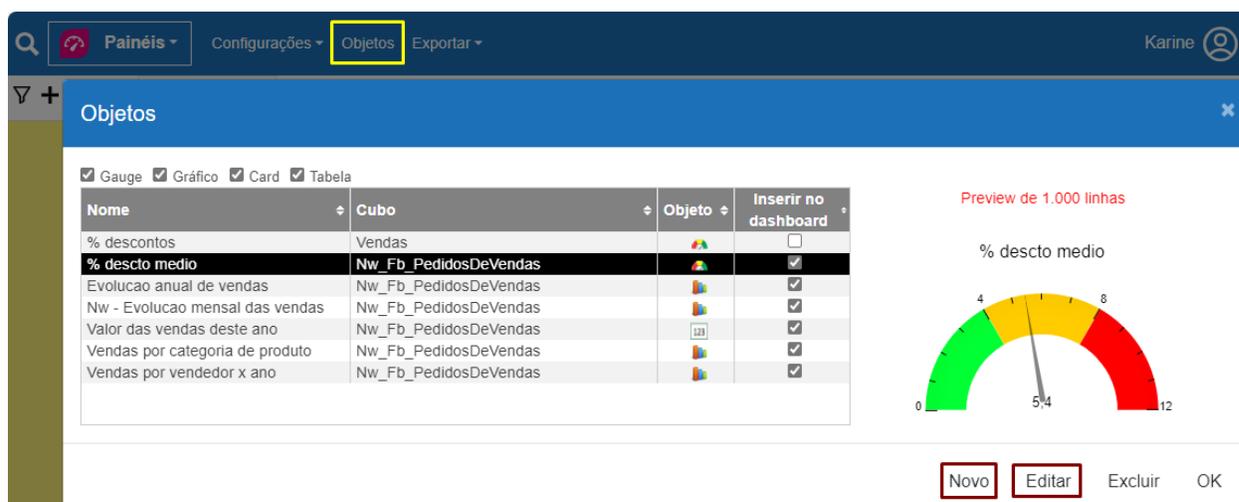
Para excluir objetos do dashboard “clonado” ou editar algum objeto desse dashboard, primeiro é necessário deixar o dashboard em modo “Edição”, clicando no respectivo botão da barra de ferramentas.



Com isso, passando o mouse em cima de algum objeto, será exibido o “x” (que exclui o objeto do dashboard) e o ícone de configuração (para editar o objeto).



A criação de novos objetos, como também a alteração (edição) de objetos da aplicação original, podem ser feitos via menu “Objetos”.

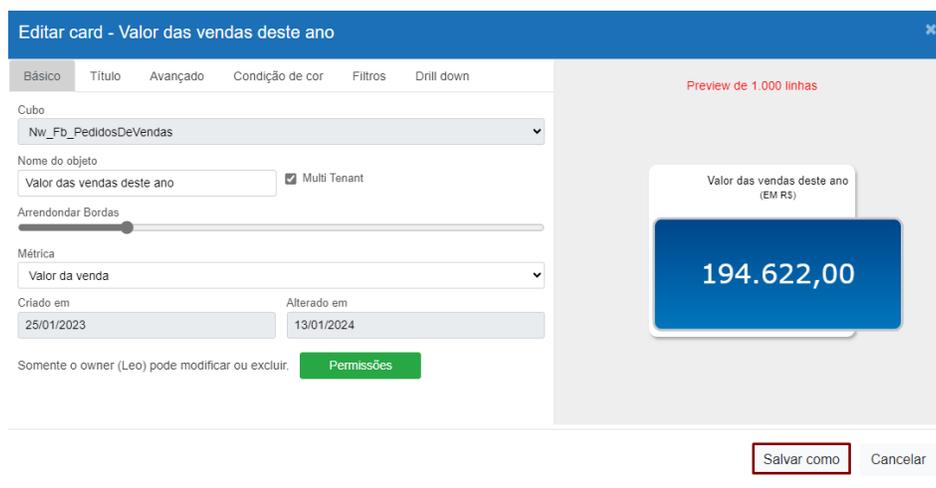


The screenshot shows the 'Objetos' menu in the SuperBI application. The menu is open, showing a list of objects with columns for 'Nome', 'Cubo', 'Objeto', and 'Inserir no dashboard'. The 'Inserir no dashboard' column has checkboxes. The object '% descto medio' is highlighted. To the right of the list, there is a preview of a gauge chart for '% descto medio' with a value of 5.4. At the bottom of the menu, there are buttons for 'Novo', 'Editar', 'Excluir', and 'OK'.

Nome	Cubo	Objeto	Inserir no dashboard
% descontos	Vendas		<input type="checkbox"/>
% descto medio	Nw_Fb_PedidosDeVendas		<input checked="" type="checkbox"/>
Evolucao anual de vendas	Nw_Fb_PedidosDeVendas		<input checked="" type="checkbox"/>
Nw - Evolucao mensal das vendas	Nw_Fb_PedidosDeVendas		<input checked="" type="checkbox"/>
Valor das vendas deste ano	Nw_Fb_PedidosDeVendas		<input checked="" type="checkbox"/>
Vendas por categoria de produto	Nw_Fb_PedidosDeVendas		<input checked="" type="checkbox"/>
Vendas por vendedor x ano	Nw_Fb_PedidosDeVendas		<input checked="" type="checkbox"/>

A exclusão de objetos do dashboard também pode ser feita desmarcando o respectivo *checkbox* “Inserir no dashboard” da lista de objetos (v. imagem acima).

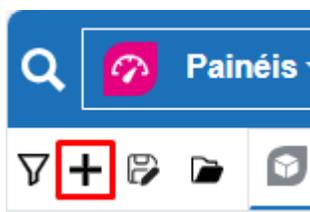
Feitas as modificações (via edição do objeto) um objeto novo deverá ser gravado via botão “Salvar como” no rodapé da janela de edição do objeto.



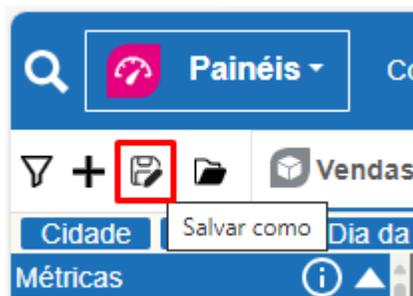
As possibilidades para configurar cada tipo de objeto encontram-se resumidas nos respectivos vídeos da página de vídeos do website www.superbi.com.br (menu “Infos”).

02 - Personalizar uma visão (painel tabular)

O processo segue a mesma lógica do dashboard (painel gráfico). A barra de ferramentas oferece o botão “+” para criar visão nova



e, se já abriu uma visão fornecida pela aplicação pronta, o ícone normalmente usado para ativar o modo edição, permite “clonar” a visão, exigindo que seja informado um novo nome para a visão clonada.



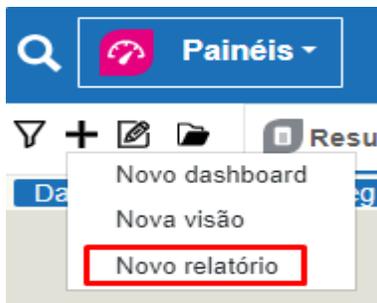
Na nova visão (clonada) podem ser feitas as alterações desejadas ⁽¹⁾ e, ao final, essa visão precisa ser “salva” (gravada)



(¹) Dicas sobre os principais recursos que podem ser explorados no painel tabular, encontram-se no vídeo “Visões (painéis tabulares) no SuperBI versão 2.00” da página www.superbi.com.br/videos.

03 - Personalizar um relatório

Da mesma forma como na visão, para configurar um relatório novo ⁽²⁾, clica-se no ícone “+” da barra de ferramentas

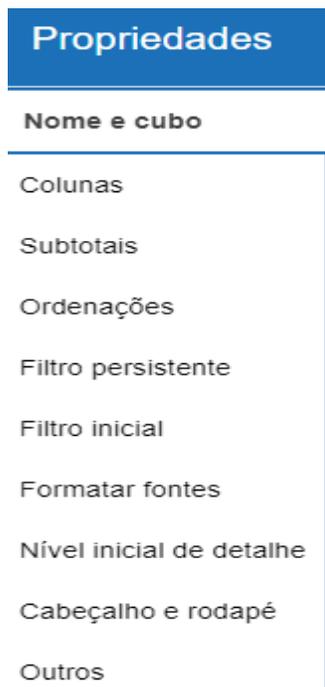


e, para modificar um relatório fornecido pela aplicação pronta, o ícone normalmente usado para ativar o modo edição, permite “clonar” o relatório, exigindo que seja informado um novo nome para o relatório clonado.

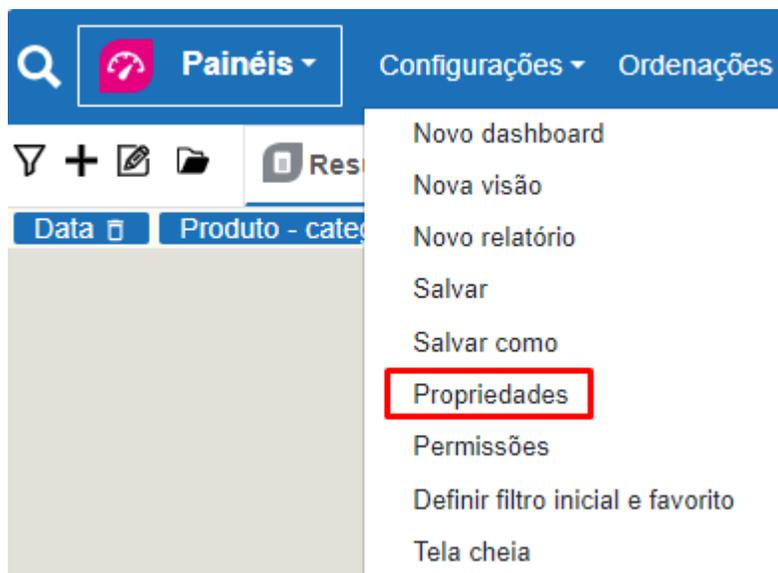
Tendo o novo relatório gravado e disponível para fazer as modificações desejadas, basta clicar no ícone de edição



e a janela de configuração passo-a-passo será aberta.



Outro caminho (alternativo) para abrir a janela de configuração (passo-a-passo) do relatório é via opção “Propriedades” do menu “Configurações”



(²) Dicas sobre os principais recursos que podem ser explorados no relatório, encontram-se no vídeo “Reports – gerador de relatórios do SuperBI versão 2.00” da página www.superbi.com.br/videos.