

Docupedia Export

Author:Goncalves Donathan (SO/OPM-TS21-BR) Date:25-Jul-2024 13:38

Table of Contents

1	1.1 - O que é Business Intelligence	3
1.1	A origem do termo Business Intelligence	3
1.2	Processos e atividades do BI	4
1.3	Por que o BI é importante?	5
1.4	Processo de BI	8
1.4.1	Primeira Etapa: ETL - Extrair, Transformar e Carregar	9
1.4.2	Segunda Etapa: Modelagem de Dados	11
1.4.3	Terceira Etapa: Cálculos e Análises	12
1.4.4	Quarta Etapa: Criação dos Relatórios/Dashboards	12
1.4.5	Quinta e Última Etapa: Compartilhamento dos Relatórios	13
2	1.2 - Ambiente e lógica do Power BI	14
2.1	Ferramentas de BI	14
2.1.1	Quadrante Mágico do Gartner	14
2.1.1.1	Como funciona o quadrante mágico:	16
2.1.1.2	Critérios de avaliação:	16
2.1.2	Power BI x Tableau	17
2.1.3	Power BI	17
2.2	Ambiente do Power BI	17
2.2.1	Tela Inicial	17
2.2.2	Página Inicial	18
2.2.3	Guia Relatório (Report)	19
2.2.4	Guia Dados (Data)	20
2.2.5	Guia Modelo (Model)	21

1 1.1 - O que é Business Intelligence

O *Business Intelligence*, que pode ser traduzido como <u>Inteligência Empresarial</u> ou <u>Inteligência de Negócios</u>, é um processo que auxilia na **tomada de decisões** de um gestor.

Esse processo inclui os processos de **coleta**, **armazenamento** e **análise** de dados das operações ou atividades para otimizar o desempenho dos negócios - ou seja, para que possam ser usados em análises eficientes de acordo com a necessidade.

É importante destacar que essa é uma definição bastante moderna de BI, e "business intelligence" é um termo popular que vem sendo usado há muito tempo.



1.1 A origem do termo Business Intelligence

O termo *Business Intelligence* foi utilizado pela primeira vez na **década de 50**, em um **artigo** intitulado **"A Business Intelligence System"**.

O autor **propôs** o desenvolvimento de um **sistema automático** que indexaria e codificaria automaticamente **documentos**, **disseminando informações** nas organizações conforme a necessidade.

Esses sistemas passaram a ter um **maior desenvolvimento** a partir da **década de 1980**, juntamente com a evolução dos computadores e o aumento da capacidade de processamento. Nessa época os **dados começaram a ganhar destaque**, surgindo disciplinas de administração de dados, modelagem de dados, engenharia da informação e a análise de dados.

A partir daqui, o termo BI passou a ser utilizado principalmente como uma forma de referir-se ao processo de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de dados.

No início dos **anos 2000**, o Bl passou a ser uma **ferramenta que integrava diversas outras**, sendo disponibilizada para um **número maior de pessoas**. Ele estava em uma preparação para ser o que é hoje. Com a evolução da tecnologia foi-se acrescentando diversas ferramentas, como Data Marts, Data Mining, OLAP, Planilhas Eletrônicas, dentre outras.

Atualmente, as ferramentas de BI são projetadas pensando em algumas áreas mais específicas e que estão em **plena expansão tecnológica como saúde, esportes e jurídica**. Esse crescimento de ferramentas específicas contribui significativamente para o aumento na adoção do BI.

Com o advento da internet 3.0, passou-se a **gerar cada vez mais dados**. Segundo o Instituto Gartner, cerca de **90%** dos **dados existentes** hoje, foram **gerados** nos **últimos 5 anos**.

Estamos vivendo em um tempo onde a gama de dados é o **novo petróleo**, o qual pode contribuir para que as empresas mantenham ou sejam extintas do mercado, tudo depende de **como utilizar essas informações**.

1.2 Processos e atividades do BI

Muito além de algo específico, o *Business Intelligence* é um termo abrangente que engloba os processos e métodos de **coleta**, **armazenamento** e **análise** de dados **das operações** ou atividades para **otimizar o desempenho** dos negócios. Tudo isso é usado de maneira integrada para criar uma visão abrangente da empresa e ajudar as pessoas a **tomarem decisões melhores e acionáveis**.

Nos últimos anos, o BI evoluiu e passou a incluir mais processos e atividades para melhorar o desempenho. Esses processos incluem:

- Mineração de dados: o uso de bancos de dados, estatísticas e aprendizado de máquina para revelar tendências em conjuntos de dados grandes;
- Geração de relatórios: o compartilhamento de análises de dados com as partes interessadas para que elas possam tirar conclusões e tomar decisões;
- Benchmarking e métricas de desempenho: a comparação de dados de desempenho atuais e históricos para acompanhar o desempenho em relação às metas, geralmente com o uso de painéis personalizados;
- Análise descritiva: o uso da análise de dados passados, para descobrir o que aconteceu;
- Consultas: fazendo perguntas específicas aos dados, o BI extrai as respostas dos conjuntos de dados;
- Análise estatística: a aplicação dos resultados da análise descritiva para explorar os dados em mais profundidade usando conceitos estatísticos (por exemplo, como e por que determinada tendência ocorreu);
- Visualização de dados: o processo de transformar a análise de dados em representações visuais, como gráficos, diagramas e histogramas, para facilitar o consumo dos dados;
- Análise visual: a exploração dos dados através de histórias visuais para comunicar informações conforme necessário e manter-se no fluxo da análise;
- Preparação de dados: o processo de compilar várias fontes de dados, identificar as dimensões/medidas e prepará-las para a análise de dados.

1.3 Por que o BI é importante?

O *Business Intelligence* pode ajudar as empresas a tomar melhores decisões, pois apresenta dados atuais e históricos no contexto dos negócios. Os analistas podem usar o BI para oferecer benchmarks de desempenho e **concorrência** a fim de ajudar a organização a operar de forma mais suave e eficiente. Eles também podem identificar **tendências** de mercado com mais facilidade para aumentar as vendas ou os lucros. Quando usados da forma adequada, os dados certos podem contribuir para diversas áreas, desde a conformidade até o recrutamento de pessoal.

Alguns exemplos de como o BI pode ajudar as empresas a tomar melhores decisões impulsionadas por dados:

- · Identificando formas de aumentar os lucros;
- · Analisando o comportamento dos clientes;
- · Comparando dados com a concorrência;
- · Acompanhando o desempenho;
- Otimizando as operações;
- Prevendo o sucesso;
- · Identificando tendências de mercado:
- · Descobrindo erros ou problemas.

Exemplos de Dashboards







1.4 Processo de Bl

Entre pegar todas as informações da empresa e apresentar essas informações para poderem ser analisadas, existe todo um trabalho de processo desses dados. Abaixo temos de forma exemplificada cada uma das etapas do processo e como elas funcionam.

Processo de BI

Cálculos/Análises

Cómpartilhamento dos Relatórios Online

Modelagem de dados

Criação dos Relatórios/Dashboards

1.4.1 Primeira Etapa: ETL - Extrair, Transformar e Carregar





Do inglês *Extract, Transform and Load*, é o processo de trazer a informação para dentro do Power BI, independentemente de onde ela esteja, e editar/transformar esses dados e essas tabelas. Aqui é a etapa onde vamos limpar informações desnecessárias, organizar os dados, suas colunas, tipos e etc., deixando os dados prontos para o próximo processo.

Més	Competência Geral	Competência Específica	Aluno 1	Aluno 2	
		Declaração de variáveis	Apto	Apto	
	Manipulação de variáveis	Atribuição de valores Apto		Apto	
Fevereiro	manipulação de variaveis	Manipulação de valores Apto		Apto	
		Conversão de tipos	Apto	Apto	
	Uso de operadores aritméticos	Uso de operadores aritméticos	Apto	Apto	
		Operadores de comparação Em desenvolvimer		Em desenvolvimento	
		Operadores lógicos Em desenvolvimento		Em desenvolvimento	
	Condicionais	IF Em desenvolvimento		Em desenvolvimento	
		ELSE Em desenvolvimento		Em desenvolvimento	
Março		ELIF	Em desenvolvimento	Em desenvolvimento	
		Concatenar	Em desenvolvimento	Em desenvolvimento	
	Manipulação de string	Extração de substrings	Em desenvolvimento	Em desenvolvimento	
	Manipulação de string	Formatação de strings	Em desenvolvimento	Em desenvolvimento	
		Exibição de resultados	Em desenvolvimento	Em desenvolvimento	
	Uso de listas	Acesso a valores da lista	Apto	Apto	
Abril	Uso de listas	Manipulação de valores da lista	Apto	Apto	
AUIII	Uso de dicionário	Acesso a valores do dicionário	Apto	Apto	
	Oso de dicionario	Manipulação de valores do dicionário	Apto	Apto	
	Loop While	Loop While	Apto	Apto	
	Loop For	Loop For	Apto	Apto	
		Abertura/fechamento de arquivos	Inapto	Inapto	
	Manipulação de arquivos	Leitura/escrita de arquivos	Leitura/escrita de arquivos Inapto		
		Diferença entre 'w', 'a 'e 'r'	Inapto	Inapto	
Maio		Declarar uma função	Inapto	Inapto	
Maio	Han de Anna Va	Passagem de parâmetros	Em desenvolvimento	Em desenvolvimento	
	Uso de função	Retorno de valores	mo de valores Em desenvolvimento		
		Chamada de funções	Em desenvolvimento	Em desenvolvimento	
		Try-Except	Em desenvolvimento	Em desenvolvimento	
	Tratamento de erros	Criação de novos erros	Em desenvolvimento	Em desenvolvimento	
		Levantar flags (raise)	Em desenvolvimento	Em desenvolvimento	

4	Α	В	С	D	E	F	G	Н	- 1		J
1	Passenge	rld,Survive	d,Pclass,Na	me,Sex,Ag	e,SibSp,Pa	rch,Ticket,F	are,Cabin,I	Embarked			
2	1,0,3,"Bra	und, Mr. O	wen Harri	s",male,22,	1,0,A/5 21	.171,7.25,,S					
3	2,1,1,"Cur	nings, Mrs.	John Brad	lley (Floren	ce Briggs	Thayer)",fe	male,38,1,0	PC 17599	,71.2833	3,C85,	С
4	3,1,3,"Hei	kkinen, Mis	ss. Laina",f	emale,26,0	,0,STON/C	2. 3101282	2,7.925,,\$				
5	4,1,1,"Fut	relle, Mrs	Jacques He	eath (Lily M	lay Peel)",	female,35,1	,0,113803,	53.1,C123,	S		
6	5,0,3,"Alle	n, Mr. Will	iam Henry	",male,35,0	0,0,373450	,8.05,,S					
7	6,0,3,"Mo	ran, Mr. Ja	mes",male	,,0,0,33087	7,8.4583,,	Q					
8	7,0,1,"Mc	Carthy, Mr.	Timothy J	",male,54,0	0,0,17463,	51.8625,E46	5,S				
9	8,0,3,"Pal	sson, Maste	er. Gosta L	eonard",m	ale,2,3,1,3	49909,21.0	75,,S				
10	9,1,3,"Joh	nson, Mrs.	Oscar W (Elisabeth V	'ilhelmina	Berg)",fem	ale,27,0,2,3	47742,11.	1333,,S		
11	10,1,2,"Na	asser, Mrs.	Nicholas (Adele Ache	m)",fema	le,14,1,0,23	7736,30.07	08,,C			
12	11,1,3,"Sa	ndstrom, N	Aiss. Marg	uerite Rut"	,female,4,	1,1,PP 9549	,16.7,G6,S				
13	12,1,1,"Bo	nnell, Miss	. Elizabeth	",female,5	8,0,0,1137	83,26.55,C1	103,S				
14	13,0,3,"Sa	undercock	, Mr. Willia	m Henry",	male,20,0,	0,A/5. 2151	l,8.05,,S				
15	5 14,0,3,"Andersson, Mr. Anders Johan",male,39,1,5,347082,31.275,,S										
16	15,0,3,"Vestrom, Miss. Hulda Amanda Adolfina",female,14,0,0,350406,7.8542,,S										
17	16,1,2,"Hewlett, Mrs. (Mary D Kingcome) ",female,55,0,0,248706,16,,S										
18	17,0,3,"Ri	ce, Master.	Eugene",r	male,2,4,1,3	882652,29	.125,,Q					
				ugene",ma							
วก	10 0 2 "\/-	ndor Dlank	Mrc_lul	ius /Emolia	Maria Va	ndamaarta	la\" famale	21 1 0 2/1	5762 10	c	

Á	В	C	D	E	F
	Més	Competência Geral	Competência Específica	Aluno 1	Aluno 2
	Fevereiro Manipulação de variáveis		Declaração de variáveis	Apto	Apto
Г	Fevereiro	Manipulação de variáveis	Atribuição de valores	Apto	Apto
	Fevereiro	Manipulação de variáveis	Manipulação de valores	Apto	Apto
	Fevereiro	Manipulação de variáveis	Conversão de tipos	Apto	Apto
	Fevereiro	Uso de operadores aritméticos	Uso de operadores aritméticos	Apto	Apto
	Março	Condicionais	Operadores de comparação	Em desenvolvimento	Em desenvolvimento
	Março	Condicionais	Operadores lógicos	Em desenvolvimento	Em desenvolvimento
	Março	Condicionais	IF	Em desenvolvimento	Em desenvolvimento
	Março	Condicionais	ELSE	Em desenvolvimento	Em desenvolvimento
	Março	Condicionais	ELIF	Em desenvolvimento	Em desenvolvimento
	Março	Manipulação de string	Concatenar	Em desenvolvimento	Em desenvolvimento
	Março	Manipulação de string	Extração de substrings	Em desenvolvimento	Em desenvolvimento
	Março	Manipulação de string	Formatação de strings	Em desenvolvimento	Em desenvolvimento
	Março	Manipulação de string	Exibição de resultados	Em desenvolvimento	Em desenvolvimento
	Abril	Uso de listas	Acesso a valores da lista	Apto	Apto
	Abril	Uso de listas	Manipulação de valores da lista	Apto	Apto
	Abril	Uso de dicionário	Acesso a valores do dicionário	Apto	Apto
	Abril	Uso de dicionário	Manipulação de valores do dicionário	Apto	Apto
	Maio	Loop While	Loop While	Apto	Apto
	Maio	Loop For	Loop For	Apto	Apto
	Maio	Manipulação de arquivos	Abertura/fechamento de arquivos	Inapto	Inapto
	Maio			Inapto	Inapto
	Maio	Maio Manipulação de arquivos Diferença entre 'w', 'a 'e 'r' Inapto		Inapto	Inapto
	Maio	Uso de função	Declarar uma função	Inapto	Inapto
	Maio	Uso de função	Passagem de parâmetros	Em desenvolvimento	Em desenvolvimento
	Maio	Uso de função	Retorno de valores	Em desenvolvimento	Em desenvolvimento
	Maio	Uso de função	Chamada de funções	Em desenvolvimento	Em desenvolvimento
	Maio	Tratamento de erros	Try-Except	Em desenvolvimento	Em desenvolvimento
	Maio	Tratamento de erros	Criação de novos erros	Em desenvolvimento	Em desenvolvimento
	Maio	Tratamento de erros	Levantar flags (raise)	Em desenvolvimento	Em desenvolvimento

1.4.2 Segunda Etapa: Modelagem de Dados



É a etapa da criação de relacionamentos entre as tabelas. Quando temos várias tabelas dentro do Power BI e queremos juntar essas informações em um único relatório/dashboard, relacionamos esses dados, de forma que conseguimos trabalhar de forma mais simples com eles posteriormente.

Modelagem de dados

1.4.3 Terceira Etapa: Cálculos e Análises

Cálculos/Análises

Aqui fazemos os cálculos nas nossas tabelas - média, soma total, lucro, por exemplo - para conseguir chegar nas análises desejadas, utilizando as fórmulas DAX (fórmulas do Power BI).



1.4.4 Quarta Etapa: Criação dos Relatórios/Dashboards



Depois de fazer todo o processamento e análise das informações, chegamos a principal parte do Power BI, onde montamos uma apresentação visual de todos esses dados.

1.4.5 Quinta e Última Etapa: Compartilhamento dos Relatórios

Compartilhamento dos Relatórios Online

Com tudo feito, é a hora de disponibilizarmos o nosso trabalho.



2 1.2 - Ambiente e lógica do Power Bl

2.1 Ferramentas de Bl

O Power BI é uma das ferramentas de BI e visualização de dados existentes no mercado atualmente. Segundo a última pesquisa do Gartner - uma empresa de pesquisas e consultorias voltadas a área de TI -, o Power BI junto com o Tableau estão na liderança isolada dentro de um estudo sobre a usabilidade de ferramentas de BI.

2.1.1 Quadrante Mágico do Gartner



2.1.1.1 Como funciona o quadrante mágico:

• **Líderes (Leaders)**: são as empresas que direcionam/ditam as regras dentro do seu segmento, pois são as empresas que possuem tecnologias mais avançadas e compreendem plenamente as necessidades do mercado;

- **Visionários (Visionaries)**: os visionários são as empresas que já conseguiram entender para onde o mercado está indo, ou seja, já possuem uma visão das regras do mercado, porém ainda não possuem habilidade para executá-las;
- Jogadores de Nicho (Niche Players): os players de nicho são as empresas que possuem a menor completude da visão de inovação e menor habilidade para executar em maior abrangência. Ou seja, são as empresas que focam em um pequeno nicho com determinadas características, de modo que consigam obter sucesso e se diferenciar nesse nicho específico;
- **Desafiantes (***Challengers***)**: os desafiantes, conforme podemos observar no quadro, possuem habilidade para executar as suas estratégias, mas não possuem completude de visão não compreendem muito bem para onde o mercado está indo.

2.1.1.2 Critérios de avaliação:

O quadrante mágico está dividido em dois eixos: Habilidade para Executar (Ability to Execute) a sua estratégia e Completude da Visão (Completeness of Vision) em relação ao mercado de tecnologia em questão. Para definir o posicionamento no eixo Y (habilidade para executar), são avaliados os seguintes critérios:

- Produto e/ou serviço;
- · Viabilidade geral;
- Preço e/ou vendas;
- · Capacidade de resposta ao mercado;
- Execução de marketing;
- Experiência do cliente;
- · Operações.

Já para definir no eixo X (completude de visão), outros critérios são avaliados:

- Entendimento do mercado;
- · Estratégia de marketing;
- Estratégia de vendas;
- Estratégia de oferta de produto/serviço;
- · Modelo de negócios;
- · Estratégia vertical;
- Inovação;
- Estratégia geográfica.

2.1.2 Power Bl x Tableau

Como visto anteriormente, as duas ferramentas estão isoladas quando falamos sobre ferramentas de *Business Intelligence* e Análise de Dados. Por que, então, escolher uma ou outra? Isso, basicamente, vai variar de acordo com a necessidade de cada um.

A maior diferença entre os dois é o valor: o Tableau custa quase 10x o valor do Power BI - nas suas versões Premium, já que o Power BI Desktop básico é gratuito. Um outro ponto que influencia bastante na escolha é a capacidade de lidar com dados. O Power BI é capaz de lidar com uma quantidade muito maior de informações do que o Excel, por exemplo; entretanto, para quantidades muito grande de dados o Tableau sai na frente na disputa.

Na empresa em geral o Power BI é mais utilizado. Alguns setores que precisam lidar com quantidades muito grande de dados acabam optando por utilizar o Tableau. Caso tenha curiosidade em ver mais diferenças sobre as duas ferramentas, o site a seguir apresenta de uma forma geral essas informações: https://www.cienciaedados.com/power-bi-ou-tableau/

2.1.3 Power BI

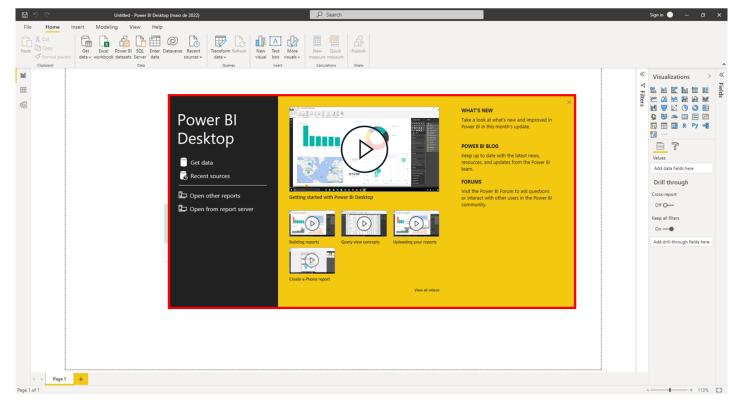
É possível trazer informações de qualquer lugar para dentro do Power BI, como Excel, Internet, banco de dados, PDF, Google Sheets, Google Analytics, dentre diversos outros lugares. Mas então, por que não usar as próprias plataformas – como o Excel - para analisar os dados?

O Power BI consegue trabalhar com um grande volume de dados dentro dele sem travar, principalmente quando paramos para analisar o processamento que ocorre com esses dados antes de eles irem para os relatórios em si. É possível editar os dados, deixando-os organizados e facilitando o trabalho futuro com eles. Além disso, a interface - voltada para o BI - apresenta os recursos para edição e criação dos relatórios e dashboards de maneira mais rápida e intuitiva.

2.2 Ambiente do Power BI

Ao longo do treinamento vamos passar por quase todas as opções que existem no software; mas, por enquanto, vamos entender como o ambiente do Power BI é organizado:

2.2.1 Tela Inicial

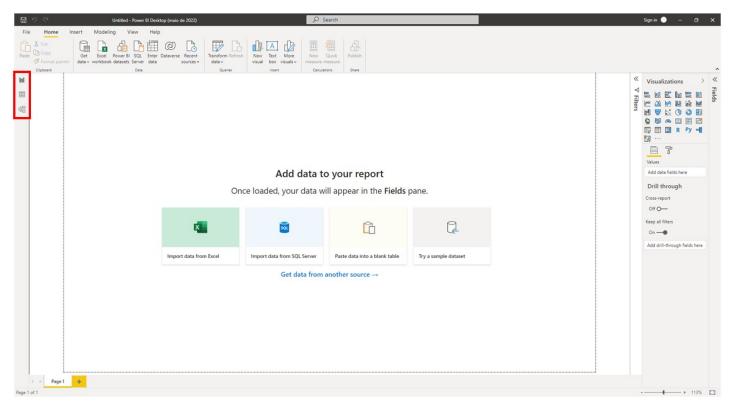


Quando abrimos o Power BI, nos deparamos com a tela inicial ao lado.

Do lado esquerdo, é possível abrir um arquivo que já tenha sido utilizado anteriormente, ou importar novos dados clicando em **Obter dados** (*Get data*).

Já na parte central, ele trás alguns tutoriais rápidos de utilização do programa, e na parte da direita possui algumas informações, como o que há de novo nas novas atualizações, acesso aos blogs/fóruns da Microsoft e outros tutoriais mais completos.

2.2.2 Página Inicial



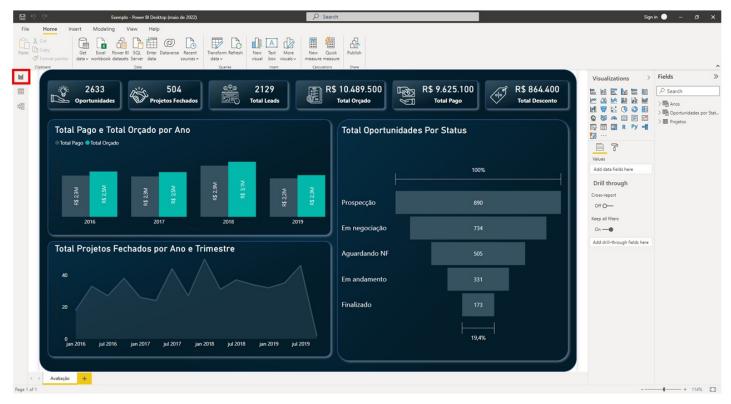
Saindo da tela inicial, entramos oficialmente no ambiente do Power Bl.

Essa é a aparência dele sem nenhum projeto, onde aparecem algumas opções para a importação de dados; por agora, vamos focar nos três botões esquerdos do lado da tela.

Eles estão ligados com as três guias principais do software: a guia **Relatório**, a guia **Dados** e a guia **Modelo**.

Abaixo existe um projeto exemplo, para exemplificar melhor como cada uma dessas guias funciona.

2.2.3 Guia Relatório (Report)

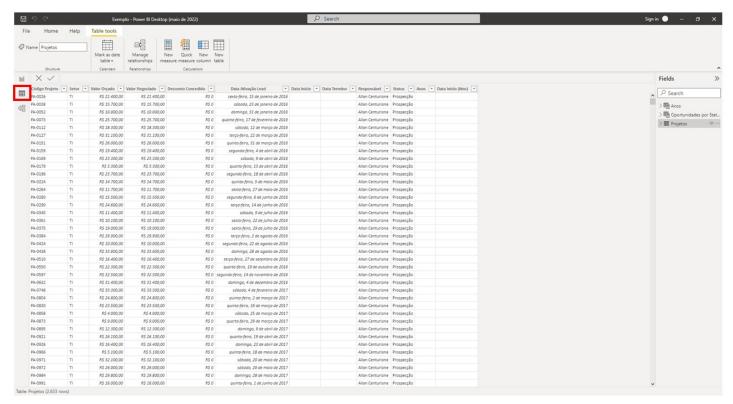


Nesta guia que é feita a criação dos *dashboards*, relatórios, gráficos e tudo mais.

É onde criamos a parte **visual** do nosso trabalho.

Na parte central conseguimos ver as informações, organizá-las; já na parte mais a direita da tela temos os tipos de gráficos, os campos relacionados aos dados, entre outros, para facilitar a manipulação do nosso projeto.

2.2.4 Guia Dados (Data)

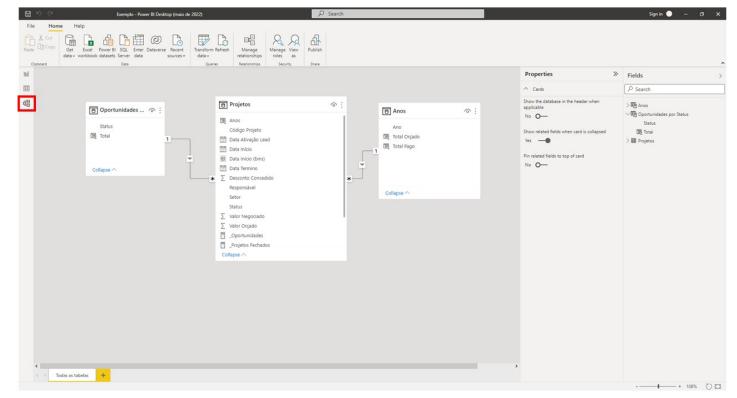


Aqui é possível visualizar as tabelas - os dados - que trouxemos para dentro do Power BI.

No canto direito temos uma lista com todas as tabelas, e na parte central podemos ver esses dados.

Aqui que criaremos algumas medidas, e outras informações que irão nos ajudar posteriormente.

2.2.5 Guia Modelo (Model)



Na guia modelo é onde podemos ver/criar os **relacionamentos** entre as tabelas, que serão de grande utilidade no futuro para juntarmos esses dados.

São esses relacionamentos que possibilitam pegar e juntar dados de diferentes lugares, facilitando o processo da criação dos gráficos e afins.