

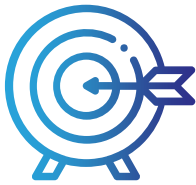


Comercial

Potencial de Clientes

Diego Dantas
Senhor dos Dados

TDR2
TRANSFORMANDO DADOS
EM RESULTADOS

**Objetivo**

Montar dashboard de análise de clientes consolidando as principais informações do cliente. Para identificar oportunidades de vendas ou risco de vendas.

**Como**

Vamos ensinar como fazer o dashboard desde a definição do modelo de painel até a entrega final em modo desktop e mobile, inclusive a versão mobile.

**Entrega**

Dashboard interativo de potencial de cliente e com utilização no mobile do Power BI.

Hora de praticar!!!

1. Estruturação dos Dados

- ☒ Criar conexão do Power Bi com banco de dados do Protheus;
- ☒ Mapear as tabelas que serão utilizadas do Protheus;
 - SA1 - Clientes
 - SA3 - Vendedores
 - SB1 - Produtos
 - SBM - Grupo de Produtos
 - SD2 - Itens de Venda da Nota Fiscal
 - SF2 - Cabeçalho da Nota Fiscal de Saída
 - SC5 - Pedidos de Venda
 - SC6 - Itens do Pedido de Venda
- ☒ Referência de tabelas do Protheus com colunas e nome de tabelas
 - <https://terminaldeinformacao.com/wp-content/tabelas/sa1.php>
- ☒ Carregar a dimensão de data para de acordo com o arquivo Excel D_DATA;
- ☒ Consultas Protheus que vamos carregar;

• Clientes

```

SELECT
    -- INFORMAÇÕES CADASTRAIS CLIENTE
    [A1_CGC] AS
CPF_CNPJ_CLIENTE
    , [A1_COD] AS
CODIGO_CLIENTE
    , [A1_LOJA] AS
LOJA_CLIENTE
    , CONCAT(LTRIM(RTRIM([A1_COD])), RTRIM(LTRIM([A1_LOJA])))
    AS SACADO_CLIENTE
    , [A1_PESSOA] AS
TIPO_PESSOA_CLIENTE
    , A1_TIPO
    AS TIPO_CLIENTE
    , [A1_NOME] AS
NOME_CLIENTE
    , A1_NREDUZ
    AS NOME_REDUZIDO_CLIENTE
    , [A1_END] AS
ENDERECO_CLIENTE
    , [A1_EST] AS
ESTADO_CLIENTE
    , [A1_COD_MUN] AS
CODIGO_MUNICIPIO_CLIENTE
    , [A1_MUN] AS
MUNICIPIO_CLIENTE
    , [A1_BAIRRO] AS
BAIRRO_CLIENTE
    , [A1_DDD] AS
DDD_CLIENTE
    , [A1_CEP] AS
CEP_CLIENTE
    , [A1_TEL] AS
TELEFONE_CLIENTE

```

```

        , [A1_PAIS]
PAIS_CLIENTE
        , A1_MSBLQL
                                AS STATUS_CLIENTE
-- INDICADORES DO CLIENTE

        , A1_PRIOR
                                AS PRIORIDADE_CLIENTE

        , [A1_RISCO]
RISCO_CLIENTE
        , [A1_LC]
LIMITE_CREDITO_CLIENTE
        , [A1_CLASSE]
CLASSE_CLIENTE
        , [A1_MSALDO]
MAIOR_SALDO_CLIENTE
        , [A1_MCOMPRA]
MAIOR_COMPRA_CLIENTE
        , [A1_METR]
MEDIA_ATRASO_CLIENTE
        , CONVERT(date, convert(varchar(8), [A1_PRICOM]))
PRIMEIRA_COMPRA_CLIENTE
        , CONVERT(date, convert(varchar(8), [A1_ULTCOM]))
ULTIMA_COMPRA_CLIENTE
        , [A1_NROCOM]
NUMERO_COMPRAS_CLIENTE
        , A1_SALDUP
                                AS SALDO_DUPLICATAS_CLIENTE

        , [A1_NROPAG]
                                AS NUMERO_PAGAMENTO_CLIENTE

        , A1_SALPEDL
                                AS SALDO_PEDIDOS_LIBERADOS_CLIENTE

        , [A1_ATR]
                                AS VALOR_ATRASO_CLIENTE

        , [A1_VACUM]
                                AS VENDAS_ANO_CLIENTE

        , A1_SALPED
                                AS SALDO_PEDIDOS_CLIENTE

        , [A1_TITPROT]
                                AS TITULOS_PROTESTADOS_CLIENTE

        , [A1_CHQDEVO]
                                AS CHEQUES_DEVOLVIDOS_CLIENTE
        , CONVERT(date, convert(varchar(8), A1_DTULTIT))
AS ULTIMO_PROTESTO_CLIENTE
        , CONVERT(date, convert(varchar(8), A1_DTULCHQ))
AS ULTIMO_CHEQUE_DEVOLVIDO_CLIENTE
        , [A1_MATR]
                                AS MAIOR_ATRASO_CLIENTE

        , A1_MAIDUPL
                                AS VALOR_MAIOR_DUPLICATA_CLIENTE

        , A1_PAGATR
                                AS PAGAMENTOS_FEITOS_COM_ATRASO_CLIENTE

-- COLUNA UTILIZADA PARA PESQUISA DE CLIENTES
        , CONCAT_WS(' '
        , RTRIM(LTRIM([A1_CGC]))
        , CONCAT(LTRIM(RTRIM([A1_COD])), RTRIM(LTRIM([A1_LOJA])))
        , RTRIM(LTRIM([A1_COD]))
        , RTRIM(LTRIM([A1_LOJA]))
        , RTRIM(LTRIM([A1_PESSOA]))
        , RTRIM(LTRIM([A1_NOME]))
        , RTRIM(LTRIM([A1_END]))
        , RTRIM(LTRIM([A1_EST]))
        , RTRIM(LTRIM([A1_COD_MUN]))
        , RTRIM(LTRIM([A1_MUN]))
        , RTRIM(LTRIM([A1_BAIRRO]))
        , RTRIM(LTRIM([A1_ESTADO]))

```

```

        ,RTRIM(LTRIM([A1_DDD]))
        ,RTRIM(LTRIM([A1_CEP]))
        ,RTRIM(LTRIM([A1_TEL]))
        ,RTRIM(LTRIM([A1_PAIS]))))
        AS COLUNA_PESQUISA_CLIENTE
    FROM SA1010 WITH(NOLOCK)
    WHERE D_E_L_E_T_ = ''

```

- Produtos

```

SELECT
    B1_COD AS CODIGO_PRODUTO
    ,B1_GRUPO
    ,B1_DESC AS NOME_PRODUTO
    ,B1_UM AS UNIDADE_PRODUTO
    ,B1_PESO AS PESO_PRODUTO
    ,B1_SEGUM AS UNIDADE2_PRODUTO
    ,B1_CONV AS CONVERSAO_PRODUTO
    FROM SB1010 WITH (NOLOCK)
    WHERE D_E_L_E_T_ = ''

```

- Grupo de Produtos

```

SELECT DISTINCT
    BM_GRUPO AS CODIGO_GRUPO
    ,BM_DESC AS GRUPO_PRODUTO
    FROM SBM010 WITH (NOLOCK)
    WHERE D_E_L_E_T_ = ''

```

- Vendedor

```

SELECT A3_FILIAL          AS FILIAL_VENDEDOR
       ,A3_COD            AS CODIGO_VENDEDOR
       ,A3_NOME           AS NOME_COMPLETO_VENDEDOR
       ,A3_NREDUZ         AS NOME_REDUZIDO_VENDEDOR
    FROM SA3010 WITH(NOLOCK)
    WHERE D_E_L_E_T_ = ''

```

- Pedido

```

SELECT SC6.C6_FILIAL          AS FILIAL_PEDIDO
       ,SC6.C6_NUM            AS NUMERO_PEDIDO
       ,SC6.C6_ITEM           AS ITEM_PEDIDO
       ,SC6.C6_PRODUTO        AS CODIGO_PRODUTO_PEDIDO
       ,C6_CLI                AS CODIGO_CLIENTE_PEDIDO
       ,C6_LOJA               AS LOJA_PEDIDO
       ,CONCAT(RTRIM(LTRIM(C6_CLI)),RTRIM(LTRIM(C6_LOJA))) AS
SACADO_CLIENTE_PEDIDO
       ,C6_NOTA               AS NOTAFISCAL_PEDIDO
       ,C6_SERIE              AS SERIE_PEDIDO
       ,C6_DATFAT             AS DATA_FATURAMENTO_PEDIDO
       ,C5_EMISSAO            AS DATA_EMISSAO_PEDIDO
       ,C5_DTLANC             AS DATA_LANCAMENTO_PEDIDO
       ,C6_UM                 AS TIPO_UNIDADE_PEDIDO
       ,C6_QTDVEN             AS QUANTIDADE_VENDA_PEDIDO
       ,C6_PRCVEN             AS PRECO_UNITARIO_PEDIDO
       ,C6_VALOR              AS VALOR_TOTAL_PEDIDO
    FROM SC6010 SC6 WITH(NOLOCK)
    INNER JOIN SC5010 SC5 WITH(NOLOCK) ON SC6.C6_NUM = SC5.C5_NUM
    AND SC6.D_E_L_E_T_ = ''
    WHERE SC5.D_E_L_E_T_ = ''

```

- Vendas

```

SELECT D2_FILIAL
      ,D2_ITEM AS ITEM_NF
      ,D2_COD AS CODIGO_PRODUTO
      ,D2_UM AS UNIDADE_PRODUTO
      ,D2_QUANT - D2_QTDEDEV AS QUANTIDADE_VENDA
      ,D2_PRCVEN AS PRECO_VENDA
      ,D2_TOTAL - D2_VALDEV AS TOTAL_VENDA
      ,D2_CLIENTE AS CODIGO_CLIENTE
      ,D2_LOJA AS CODIGO_LOJA
      ,D2_DOC AS NOTA_FISCAL
      ,D2_SERIE AS SERIE
      ,D2_EMISSAO AS DATA_EMISSAO
      ,D2_CUSTO1 AS CUSTO1
      ,D2_PRUNIT AS PRECO_UNITARIO
      ,D2_QTDEDEV AS QUANTIDADE_DEVOLVIDA
      ,D2_VALDEV AS VALOR_DEVOLVIDO
      ,D2_VALBRUT AS VALOR_BRUTO
      ,D2_DESC AS DESCONTO_VENDA
      ,RTRIM(LTRIM(D2_CLIENTE)) + RTRIM(LTRIM(D2_LOJA)) AS SACADO
      ,SF2.F2_HORA AS HHMM_VENDA
      ,LEFT(SF2.F2_HORA,2) AS HORA_VENDA
      ,D2_PEDIDO AS NUMERO_PEDIDO_VENDA
      ,D2_ITEMPV AS ITEM_PEDIDO_VENDA
      ,SF2.F2_VEND1
FROM SD2010 SD2 WITH (NOLOCK)
INNER JOIN SF2010 SF2 (NOLOCK) ON SF2.F2_FILIAL = SD2.D2_FILIAL
                                AND SF2.F2_LOJA = SD2.D2_LOJA
                                AND SF2.F2_DOC = SD2.D2_DOC
                                AND SF2.F2_CLIENTE = SD2.D2_CLIENTE
                                AND SF2.D_E_L_E_T_ = ''

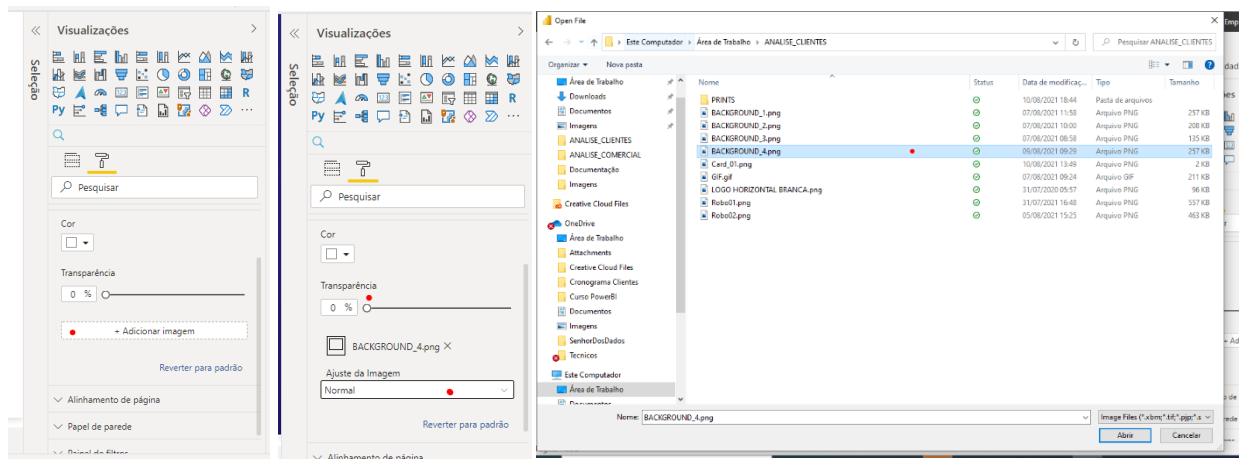
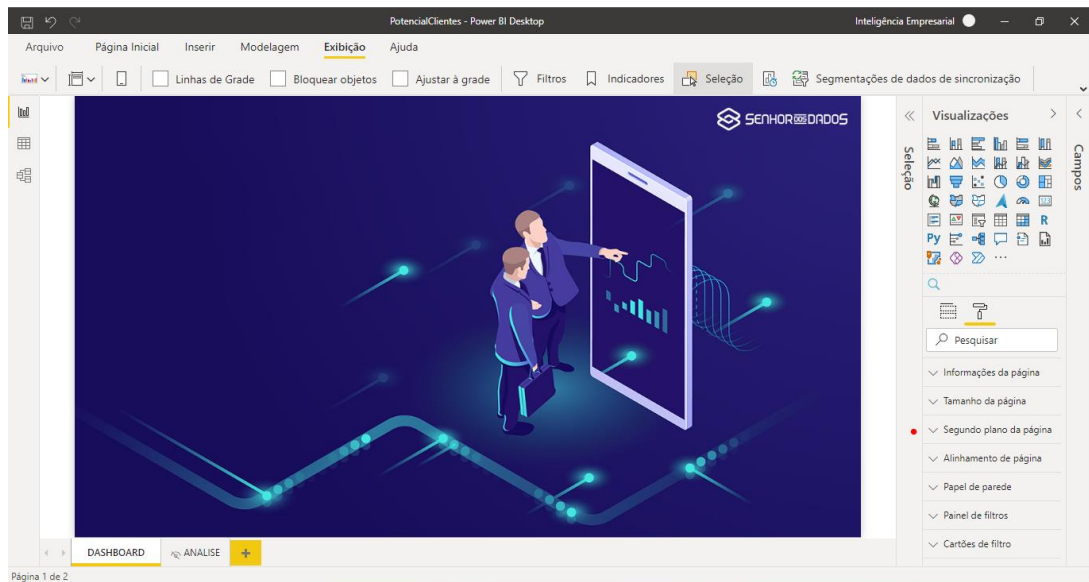
WHERE SD2.D_E_L_E_T_ = ''

```

- ☒ Criar a modelagem de relacionamento entre as tabelas;

2. Montar layout e estrutura de designer

- ☒ Referencias de layouts e ícones
 - <https://br.freepik.com/>
 - <https://br.pinterest.com/>
 - <https://www.flaticon.com/search?word=icon>
 - <https://www.canva.com/>
 - Power Point
- ☒ Incluir componentes de visualização de dados na galeria da microsoft;
 - <https://appsource.microsoft.com/pt-br/marketplace/apps?product=power-bi-visuals>
 - Adicionar text filter;
- ☒ Seguir o passo a passo pelo vídeo;
- ☒ Incluir na aba Segundo plano da página o fundo do painel;



☒ Incluir Segundo Plano da Página;

Renomear o “Canvas” para “DASHBOARD”
Clique no “Canvas” do relatório

- * clique na opção de edição “Rolo de Tinta”
- * clique na opção de “Segundo Plano da Página”

*clique na opção “Adicionar Imagem”

*localize a imagem “BACKGROUND_4.png” que vai ser utilizada como “Background” do “Canvas”

Transparência : 0%

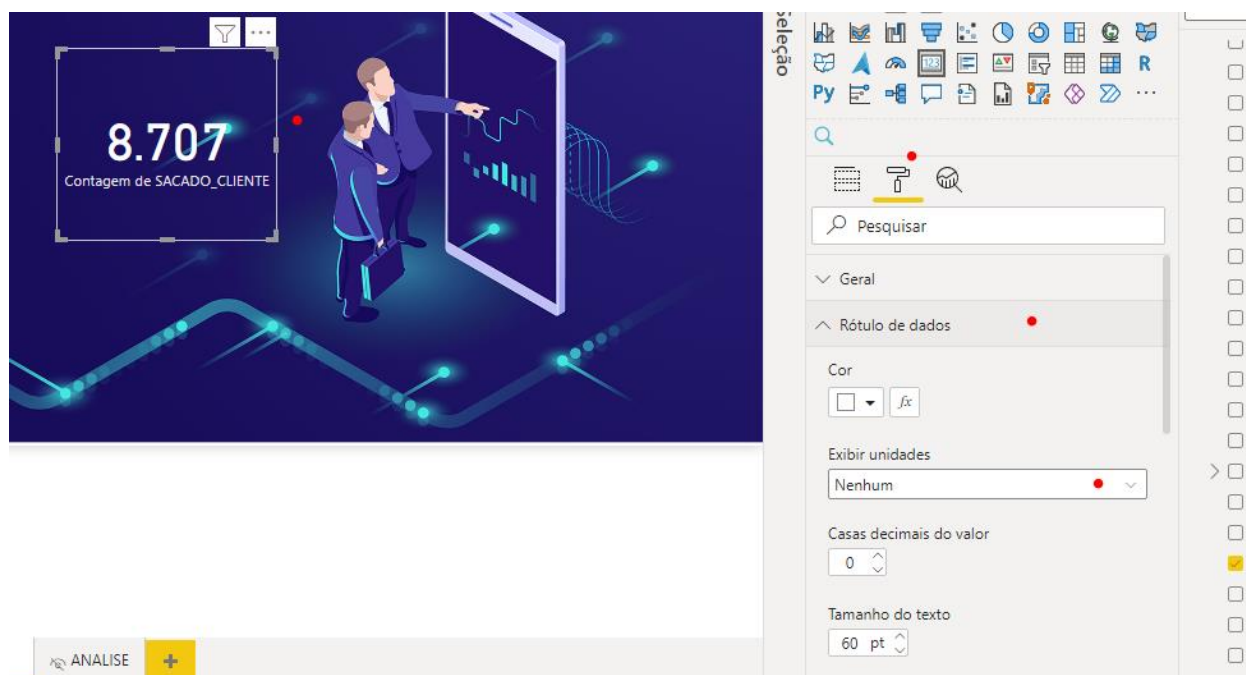
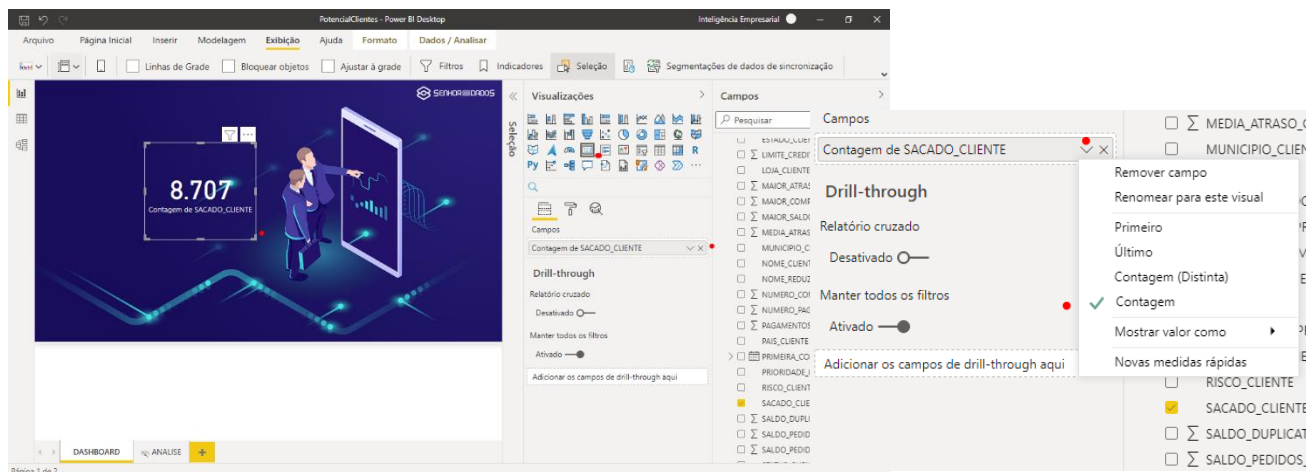
Ajuste da Imagem : ”Normal”

3. Montagem do painel e desenvolvimento

Inserir Visualização “Card”

Adicionar Campos “SACADO_CLIENTE”

Medidas Rápida de Contagem de “SACADO_CLIENTE”

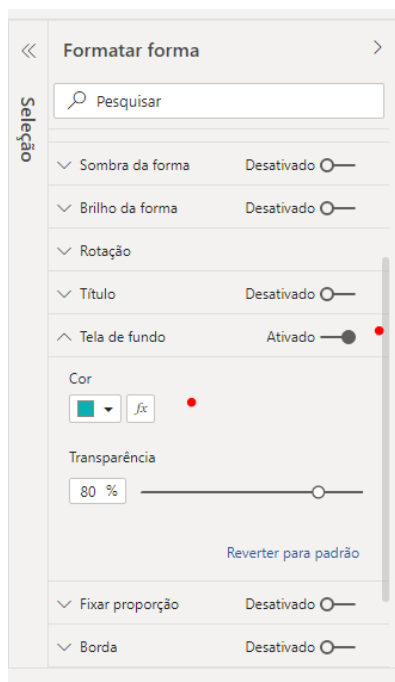
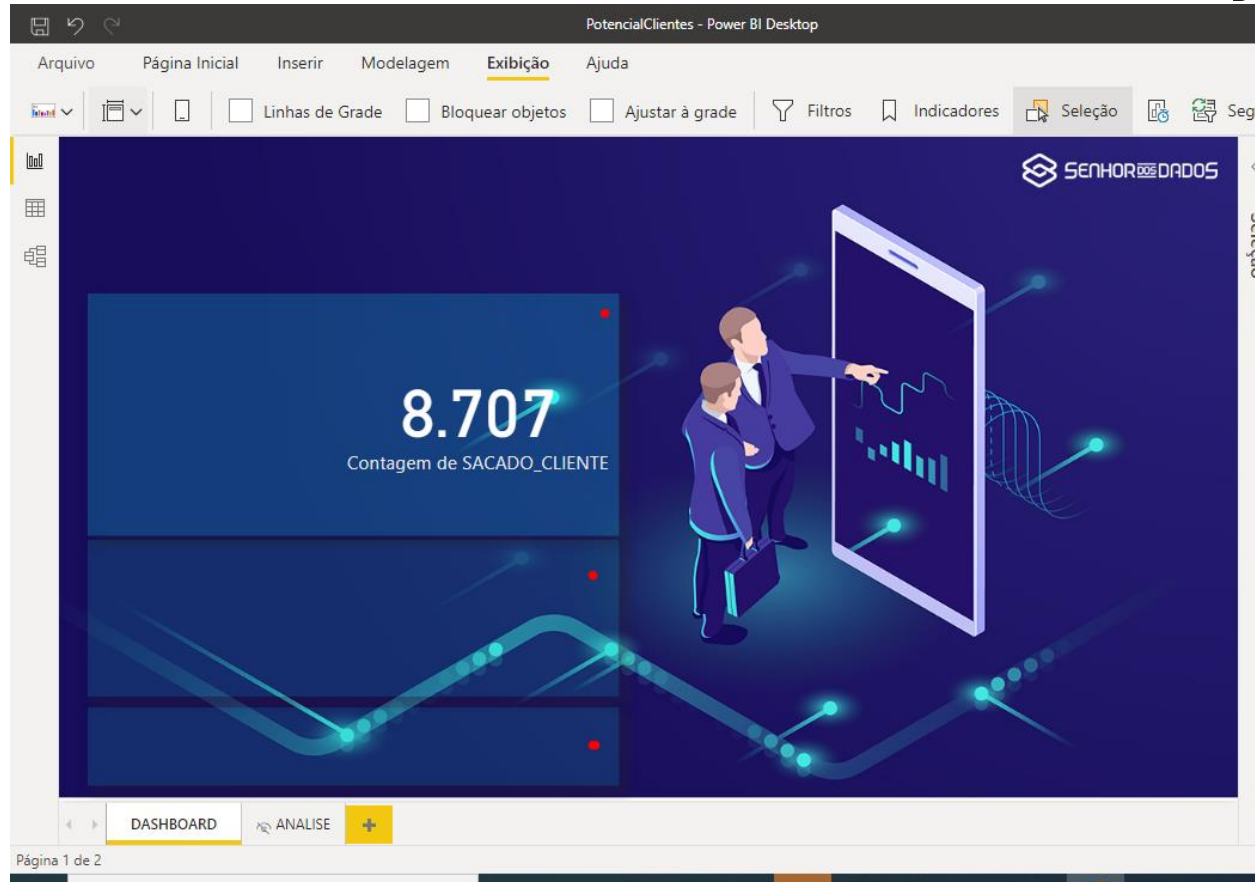


Inserir formas para o background

Habilitar Opção “Tela de Fundo”

Cor: #0BB0B1

Transparência: 80%



* Inserir Gif Animada

“Macete” Incluir gráfico de Linha

Incluir um coluna de “GRUPO_PRODUTO” da tabela de “GRUPO_PRODUTO” em “Dicas de Ferramentas” para habilitar o gráfico.

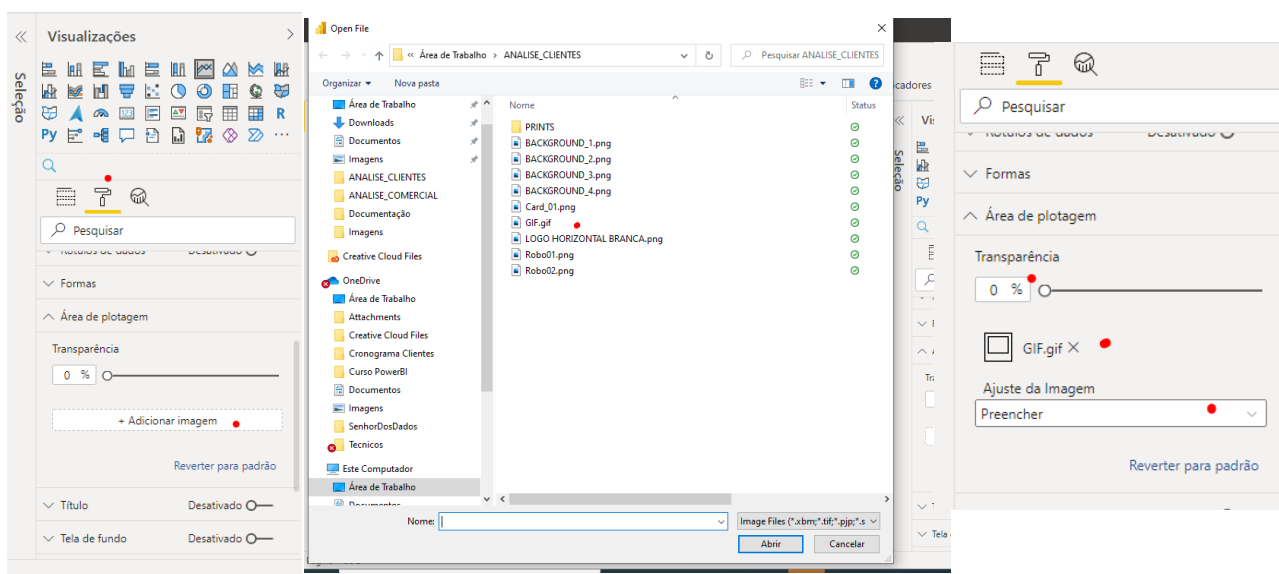
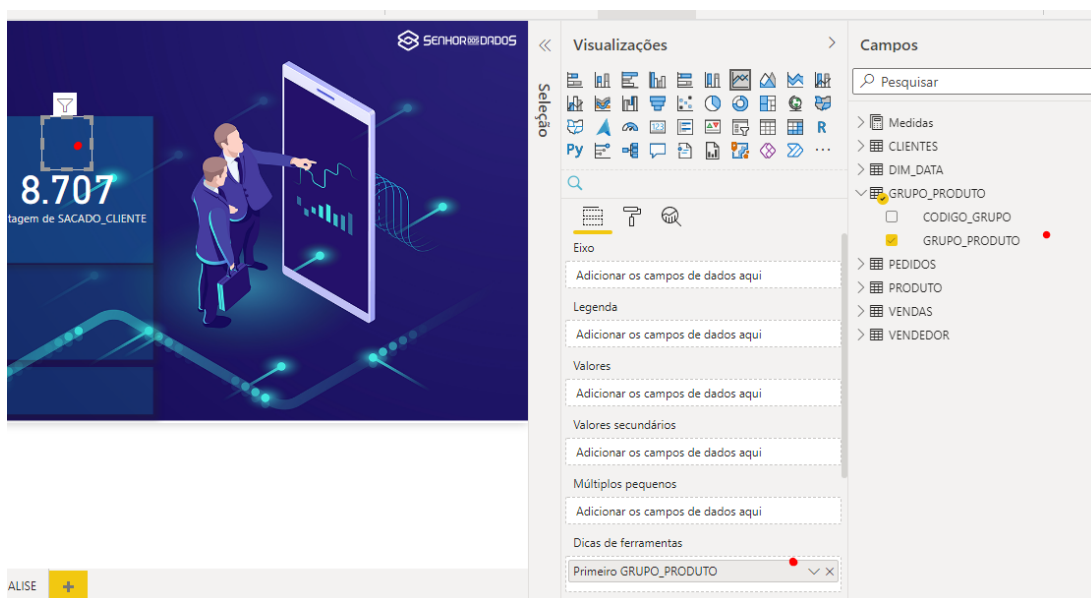
Na guia de edição “Rolo de Tinta”

Clique em Area de Plotagem e em Adicionar Imagem

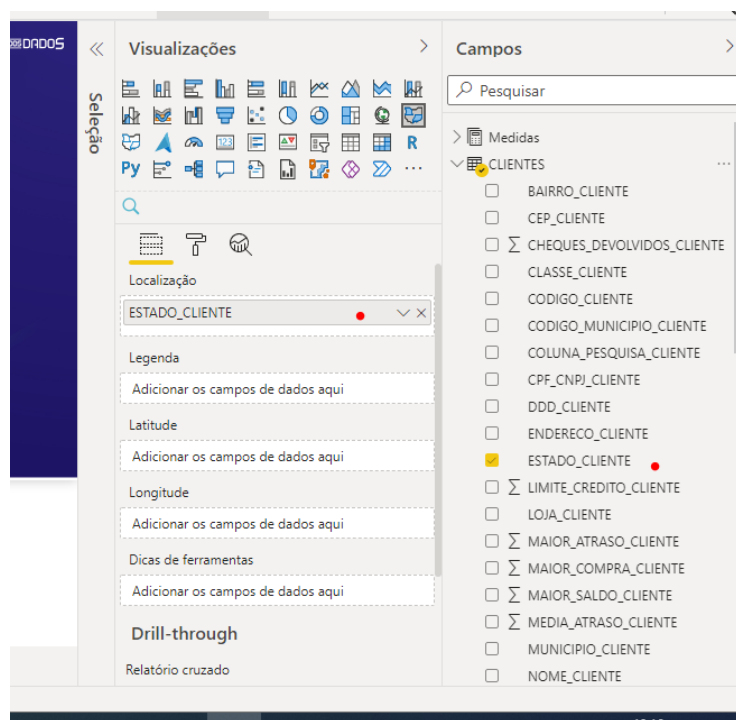
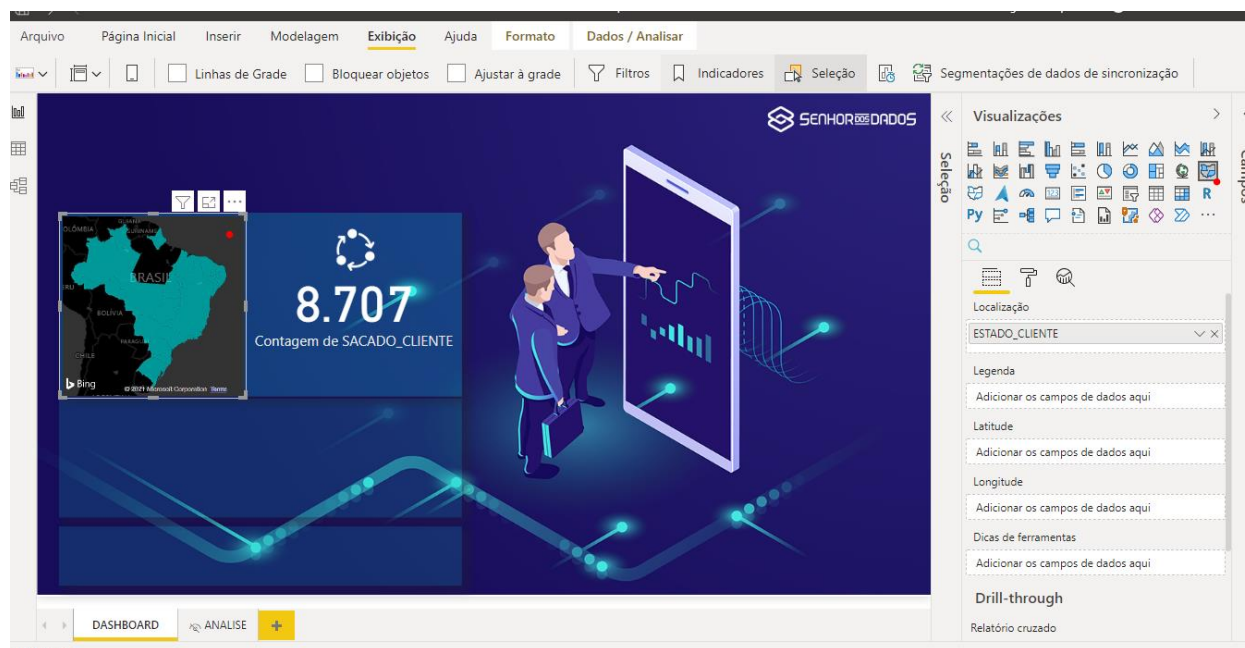
Localize a GIF e inclua Gif.gif

Transparência: 0%

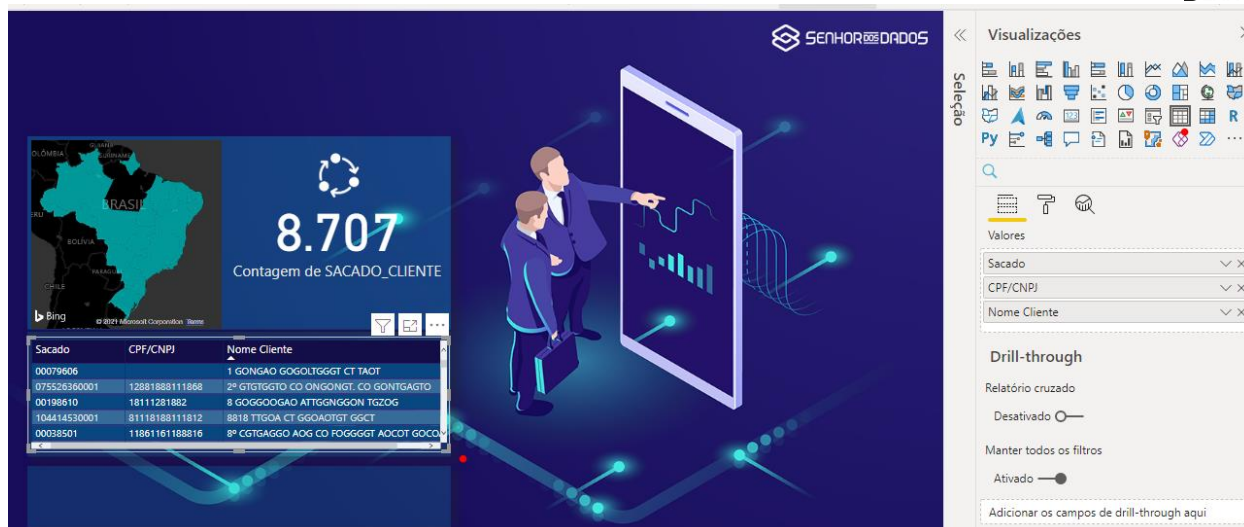
Ajuste da Imagem: “Preencher”



Adicionar Visual de “Mapa Coroplético” Inserir Localização “ESTADO_CLIENTE” da tabela de CLIENTES



Incluir Visual de Tabela Padrão
Incluir Colunas de “SACADO_CLIENTE” Renomeie para “Sacado”, “CPF_CNPJ_CLIENTE” Renomeie para “CPF/CNPJ”, “NOME_CLIENTE” Renomeie para “Nome Cliente” da tabela de “CLIENTE”



Visualizações

Seleção

Valores

Sacado

CPF/CNPJ

Nome Cliente

Drill-through

Relatório cruzado

Desativado

Manter todos os filtros

Ativado

Adicionar os campos de drill-through aqui

Campos

Pesquisar

- ☐ COLUNA_PESQUISA_CLIENTE
- ☒ CPF_CNPJ_CLIENTE
- ☐ DDD_CLIENTE
- ☐ ENDERECO_CLIENTE
- ☐ ESTADO_CLIENTE
- ☐ LIMITE_CREDITO_CLIENTE
- ☐ LOJA_CLIENTE
- ☐ MAIOR_ATRASO_CLIENTE
- ☐ MAIOR_COMPRA_CLIENTE
- ☐ MAIOR_SALDO_CLIENTE
- ☐ MEDIA_ATRASO_CLIENTE
- ☐ MUNICIPIO_CLIENTE
- ☒ NOME_CLIENTE
- ☐ NOME_REDUZIDO_CLIENTE
- ☐ NUMERO_COMPRAS_CLIENTE
- ☐ NUMERO_PAGAMENTO_CLIENTE
- ☐ PAGAMENTOS_FEITOS_COM_AT...
- ☐ PAIS_CLIENTE
- ☐ PRIMEIRA_COMPRA_CLIENTE
- ☐ PRIORIDADE_CLIENTE
- ☐ RISCO_CLIENTE



Clientes

Inserir Filtro em Visuais Personalizados

Clique no canto direito da tela de “Visualizações” nos “três pontinhos”

Clique em “Obter mais visuais”

Pesquisar “Text Filter” e clique em “Adicionar”

Inserir Coluna de Pesquisa de Texto no Campo “Field”

Coluna “COLUNA_PESQUISA_CLIENTE” da tabela “Cliente”

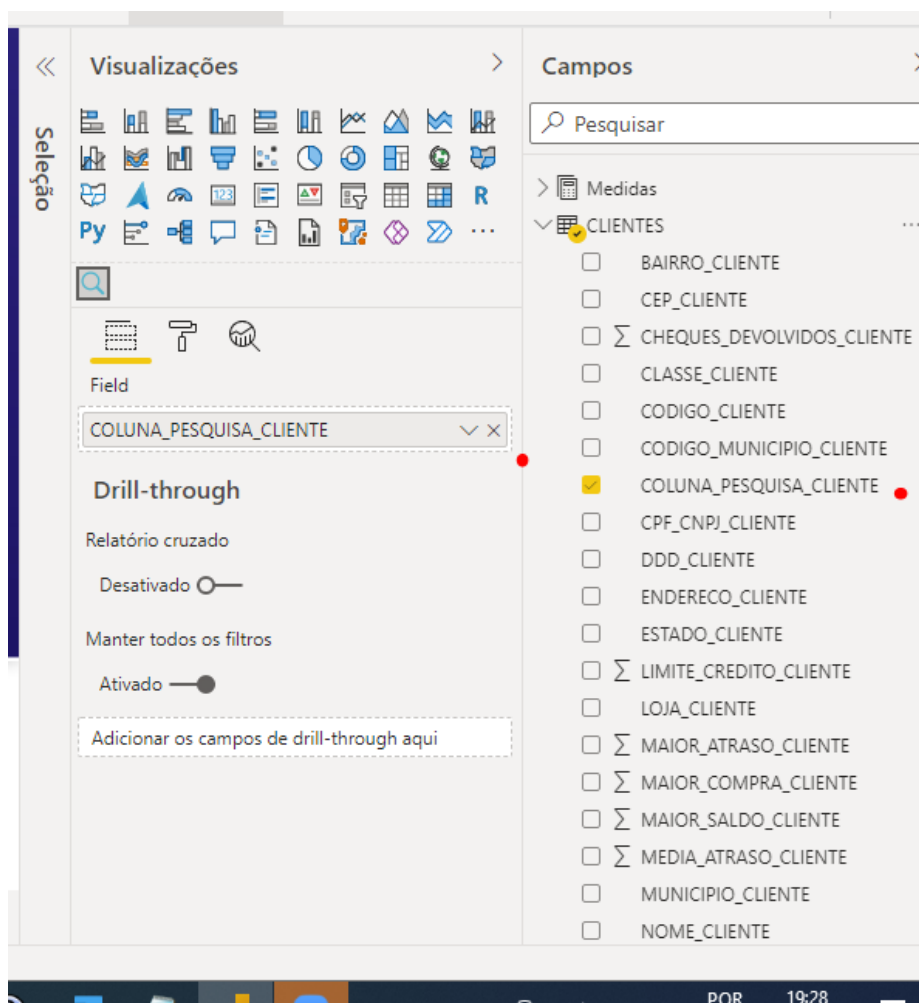
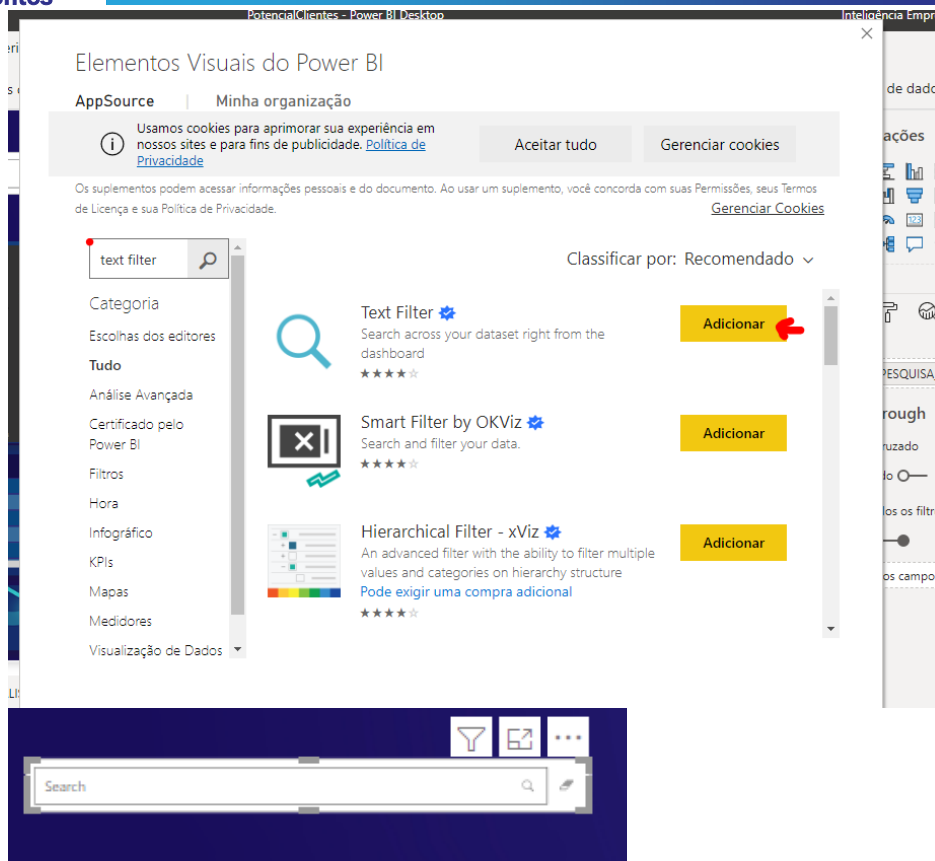
The dashboard displays a map of Brazil on the left, a large number '8.707' with the text 'Contagem de SACADO_CLIENTE' in the center, and a table of client data on the right. The table has columns for 'Sacado', 'CPF/CNPJ', and 'Nome Cliente'. The bottom navigation bar includes 'DASHBOARD' and 'ANALISE'.

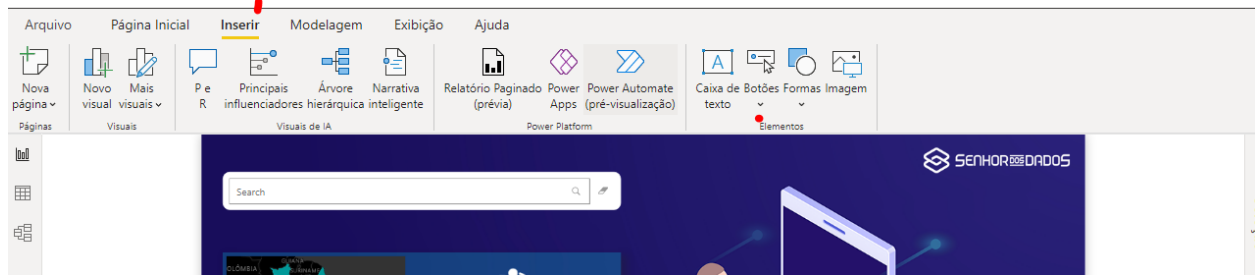
Sacado	CPF/CNPJ	Nome Cliente
00079606		1 GONGAO GOGOLTGGGT CT TAOT
07552630001	12881888111868	2º GTGTGGTO CO ONGONGT. CO GONTGAGTO
00198610	18111281882	8 GOGGOOGAO ATTGGNGGON TGZOG
104414530001	81118188111812	8818 TTGOA CT GGOAOTGT GGCT
00038501	11861161188816	8º GTGAGGO AOG CO FOGGGGT AOCOT GOCOT

The 'Visualizações' panel shows a grid of visualization icons. A context menu is open, displaying the following options:

- Obter mais visuais
- Importar um visual de um arquivo
- Remover um visual
- Restaurar os visuais padrão

Below the menu, the 'Drill-through' section is visible, showing 'Relatório cruzado' set to 'Desativado' and a toggle for 'Manter todos os filtros'.





Incluir Botão de Detalhar

Criar Medida “TEXTO_BOTAO”;

TEXTO_BOTAO =

```
IF(ISFILTERED(CLIENTES[SACADO_CLIENTE]) = TRUE(),
    "Deseja analisar o cliente " &
    SELECTEDVALUE(CLIENTES[SACADO_CLIENTE]) & " ?",
    "Selecione um cliente")
```

* Habilitar a opção Texto do Botão

Para a opção do Texto do Botão: “Estado Padrão”

Incluir Medida “TEXTO_BOTAO” na opção de “Texto do Botão”

Clique na “fx”

Formatar por: “Valor do Campo”

Com base no campo: Medida “TEXTO_BOTAO”

Para a opção de “Ao Focalizar”

* Habilitar Contorno

“Estado Padrão”

Cor da estrutura dos tópicos: #01FDFE

Transparência : 0%

* Habilitar Preencher

“Estado Padrão”

Cor da estrutura dos tópicos: #01FDFE

Transparência : 70%

* Habilitar Ação do Botão a Tipo: “Drill-through”

Destino guia “ANALISE”

*** Crie o “Canvas” de “ANALISE” para ficar disponível

⤴

Texto do Botão

Ativado ☒

Ao focalizar

▼

Texto do Botão

Selecione um cliente

fx

Cor da fonte

☐ ▼

fx

Preenchimento

4 px

⤴

Alinhamento vertical

Alinhamento horizontal

Contorno Ativado

Estado padrão

Cor da estrutura de tópicos

■ *fx*

Transparência

0 %

Peso da estrutura de tópicos

6 pt

Arredondar bordas

10 px

^ Preencher Ativado

Estado padrão

Cor de preenchimento

■ *fx*

Transparência

70 %

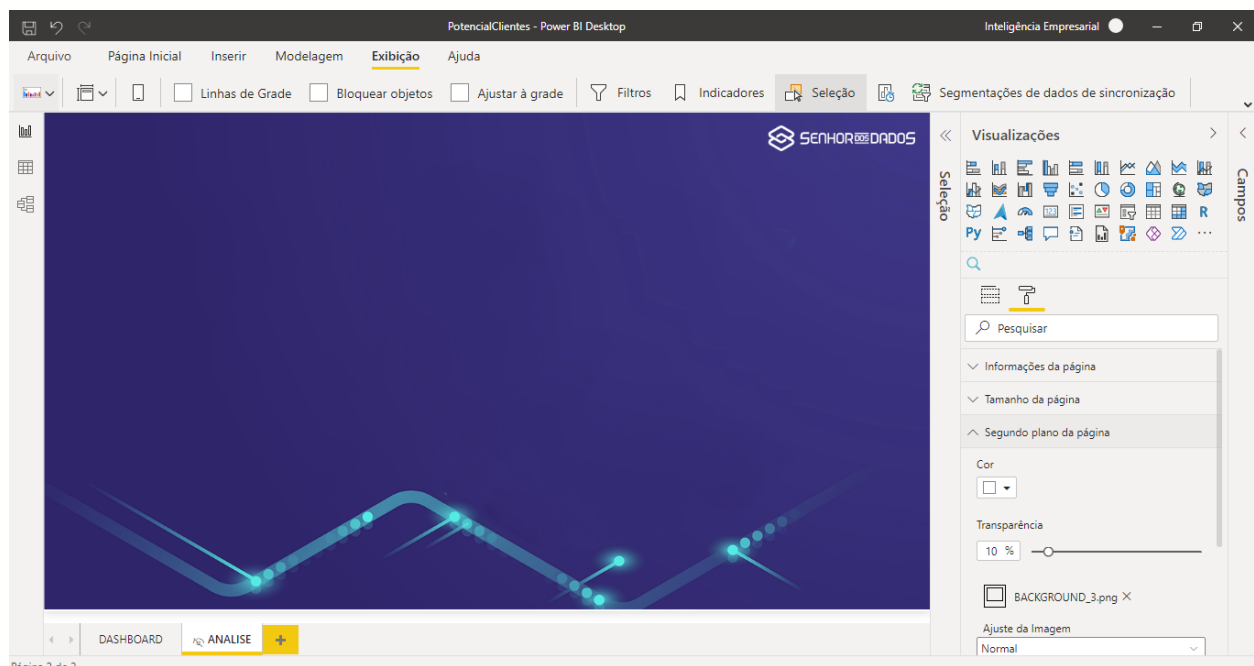
+ Adicionar imagem

Reverter para padrão

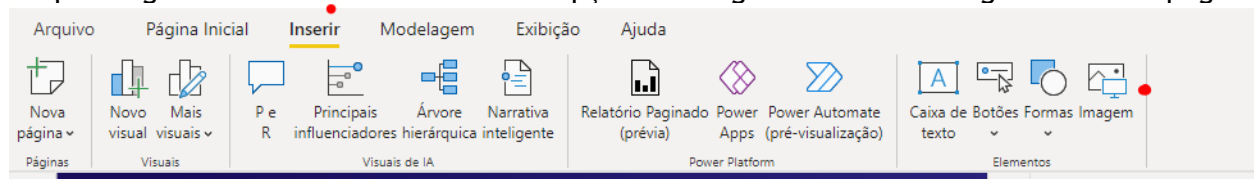
Crie um novo campo
RENAMEIE o “Canvas” para “ANALISE”
Clique no “Canvas” do relatório

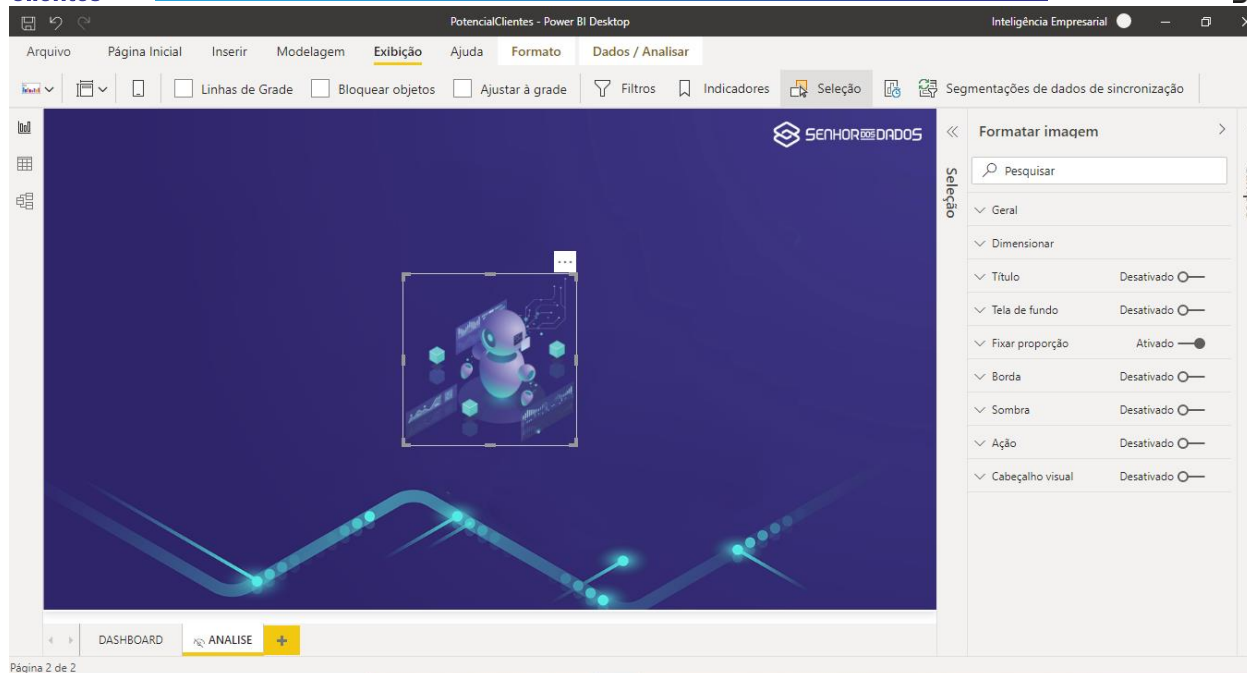
- * clique na opção de edição “Rolo de Tinta”
- * clique na opção de “Segundo Plano da Página”

*clique na opção “Adicionar Imagem”
*localize a imagem “BACKGROUND_3.png” que vai ser utilizada como “Background” do
“Canvas”
Transparência : 0%
Ajuste da Imagem : ”Normal”

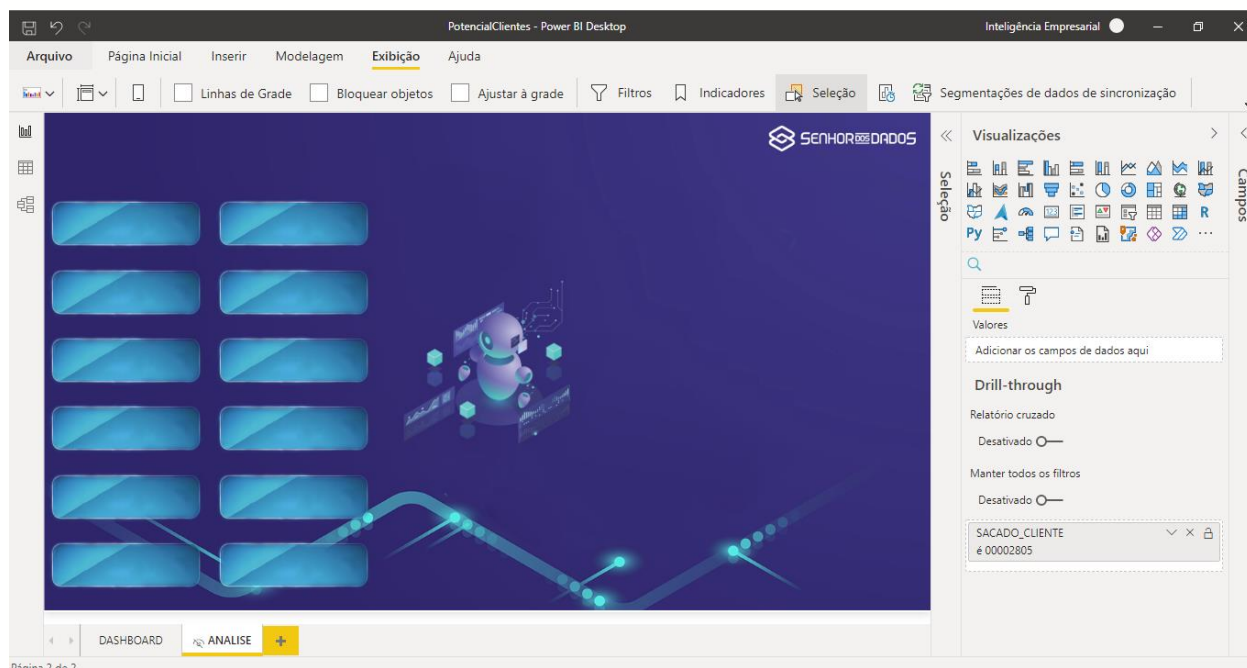
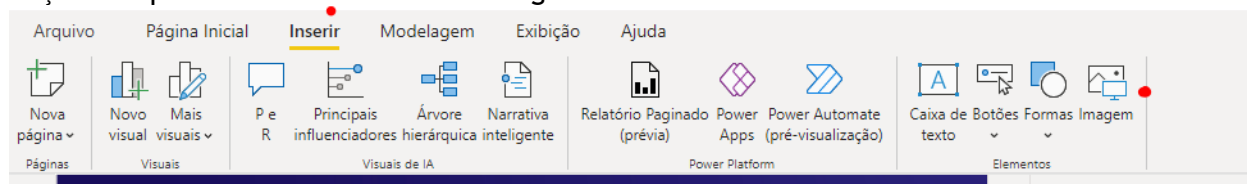


Clique na guia de “Inserir” e na direita a opção de imagem e inclua a imagem “Robo01.png”





Clique na guia de “Inserir” e na direita a opção de imagem e inclua a imagem “Card_01.png”
Faça 11 cópias e alinhe conforme a imagem.



Inclua um Visual de Card

Formatação do Visual

Rotulo de dados:

Exibir unidades: Nenhum

Cientes

Tamanho do Texto: 20

Família de fontes: DIN

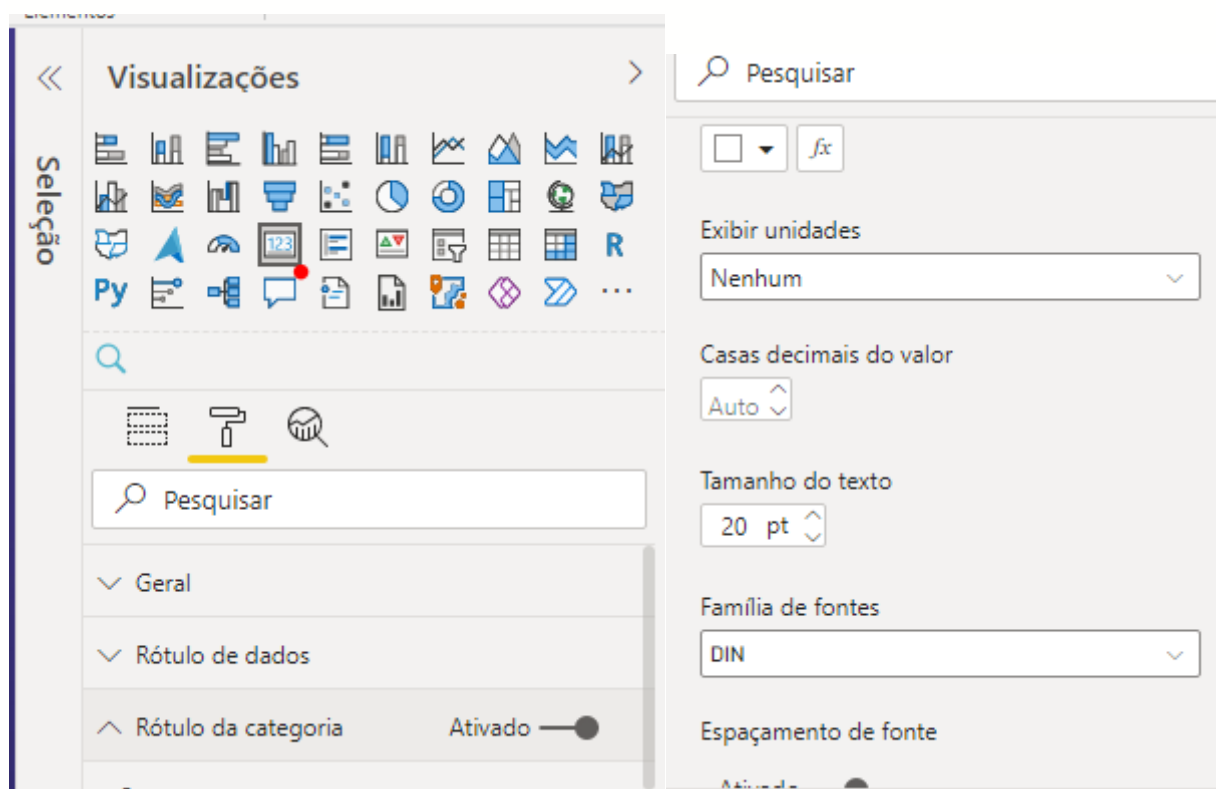
Habilitar Rotulo de Categoria:

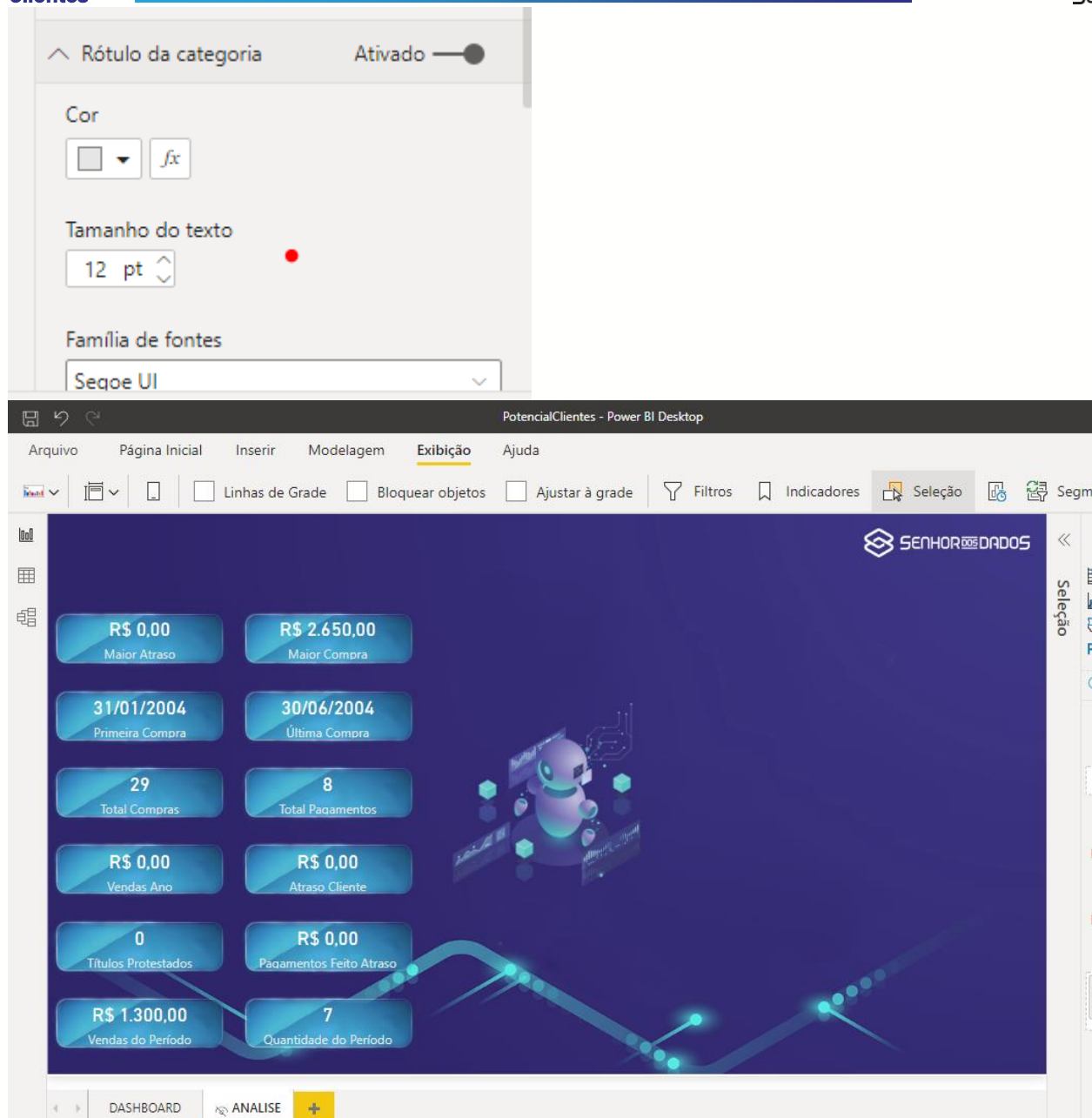
Tamanho do Texto: 12

Família de fontes: SEGOE UI

Campos Cards

1“Maior Atraso”	COLUNA “MAIOR_ATRASO_CLIENTE” “MÁXIMO”
2“Maior Compra”	COLUNA “MAIOR_COMPRA_CLIENTE” “MÁXIMO”
3“Primeira Compra”	COLUNA “PRIMEIRA_COMPRA_CLIENTE” “MAIS ANTERIOR”
4“Última Compra”	COLUNA “ULTIMA_COMPRA_CLIENTE” “MAIS ANTERIOR”
5“Total Compras”	COLUNA “NUMERO_COMPRAS_CLIENTE” “MÁXIMO”
6“Total Pagamentos”	COLUNA “NUMERO_PAGAMENTO_CLIENTE” “MÁXIMO”
7“Vendas Ano”	COLUNA “VENDAS_ANO_CLIENTE” “SOMA”
8“Atraso Cliente”	COLUNA “VALOR_ATRASO_CLIENTE” “SOMA”
9“Títulos Protestados”	COLUNA “TITULOS_PROTESTADOS_CLIENTE” “SOMA”
10“Pagamento Feito Atraso”	COLUNA “PAGAMENTOS_FEITOS_COM_ATRASO_CLIENTE” “SOMA”
11“Vendas do Período”	MEDIDA “TOTAL_VALOR_VENDAS”
12“Quantidade do Período”	MEDIDA “TOTAL_QUANTIDADE_VENDAS”





Incluir Visual de Gráfico de Área

Valores: Medida QUANTIDADE_VENDA MoM% Renomear para "% Evolução "

Legenda: "NOME_PRODUTO" tabela PRODUTO Renomear para "Produto"

Eixo: Data(Ano, Mês)

Formatação do Visual

Habilitar Título:

% Evolução de Produtos Mês a Mês

Família Fontes: DIN

Tamanho do Texto: 14

Habilitar Tela de Fundo:

Cor #4DB6D1

Transparência: 41%

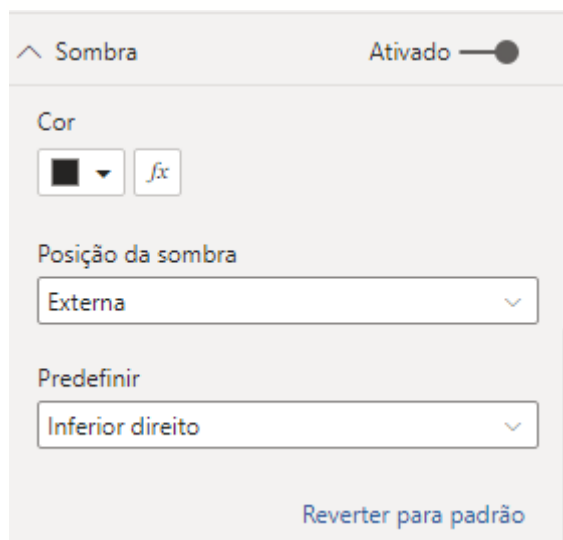
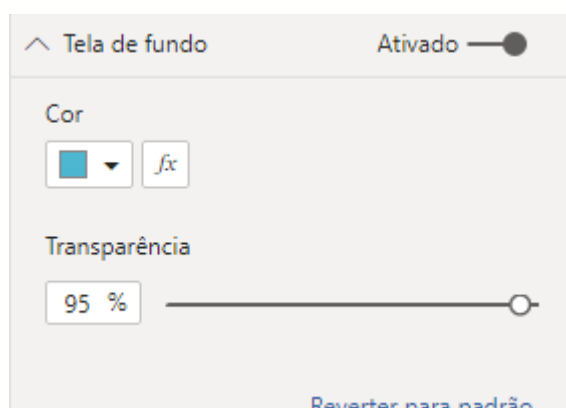
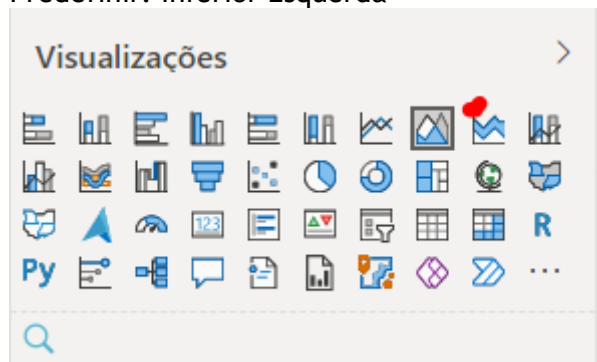
Habilitar Sombra:

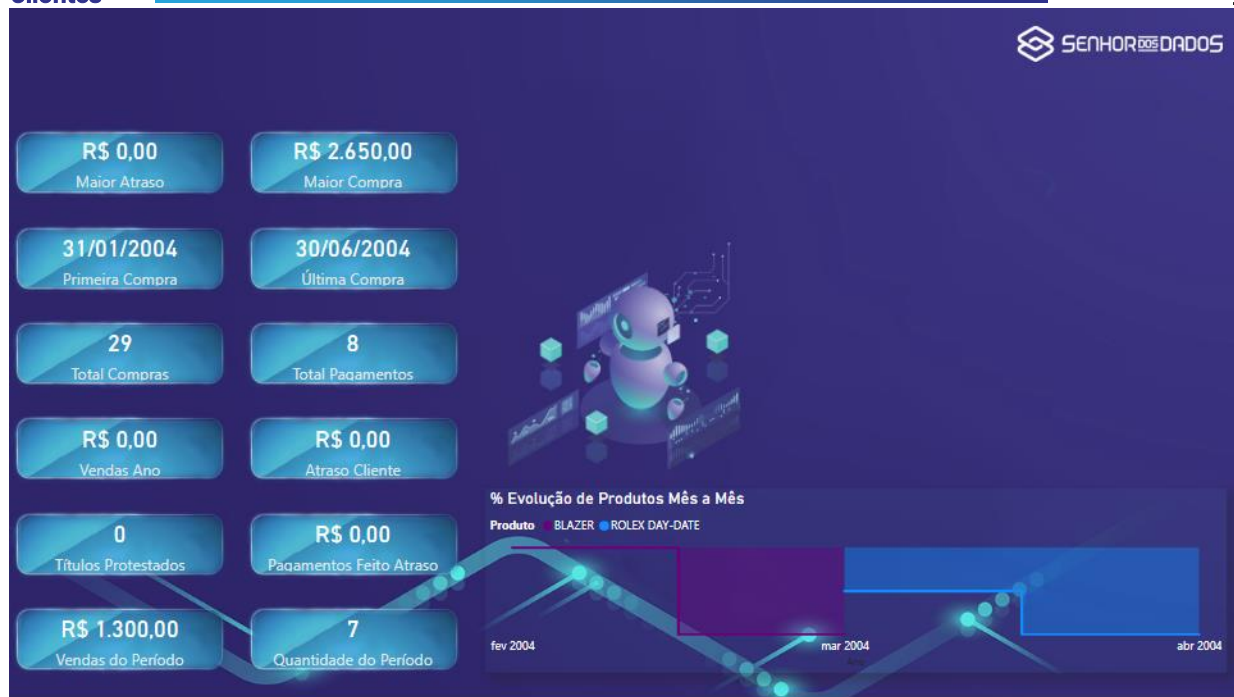


Clientes

Posição Externa Esquerda

Predefinir: Inferior Esquerda





Incluir Visual de Gráfico de Cascata

Valores: Medida QUANTIDADE_VENDA MoM% Renomear para "% Evolução "

Categoria: Data(Ano, Mês)

Formatação do Visual

Habilitar Título:

% Evolução do Cliente

Família Fontes: DIN

Tamanho do Texto: 14

Habilitar Tela de Fundo:

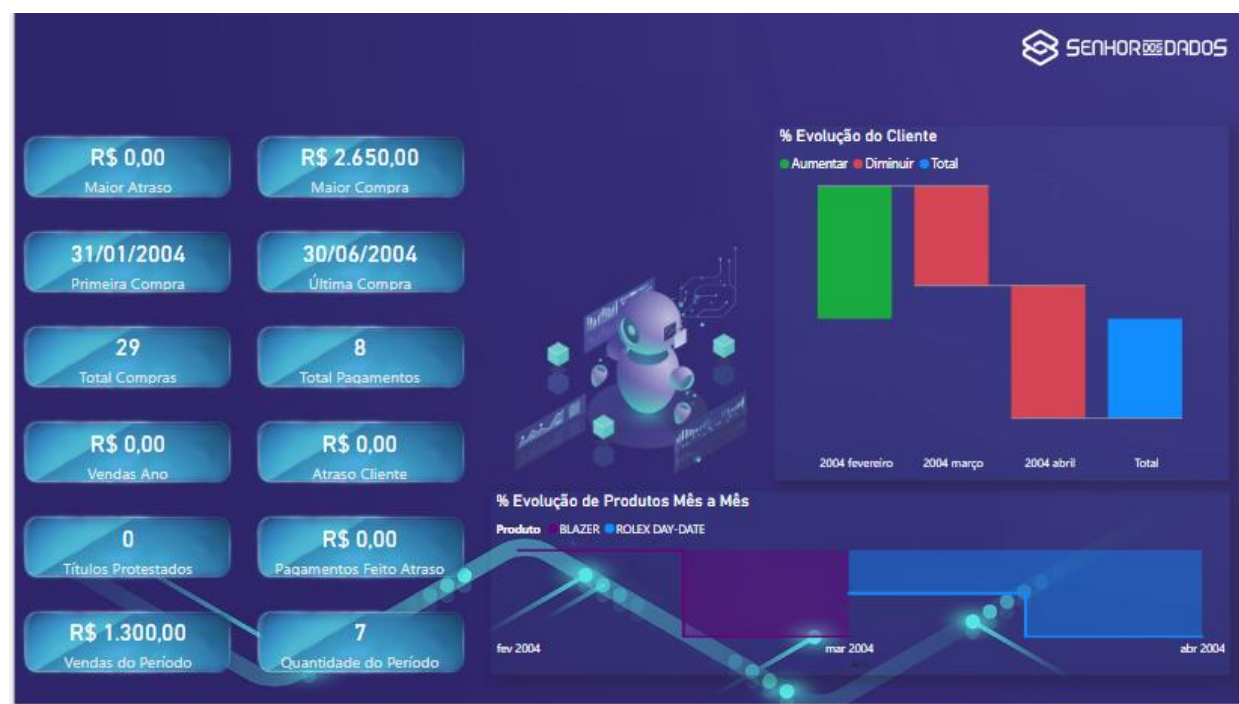
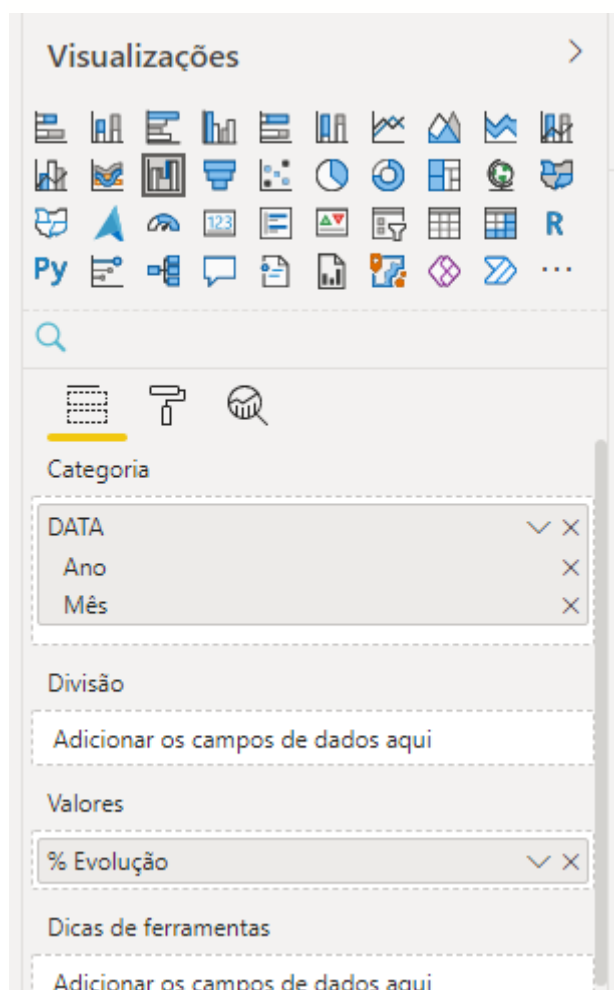
Cor #4DB6D1

Transparência: 41%

Habilitar Sombra:

Posição Externa Esquerda

Predefinir: Inferior Esquerda



Incluir Visual de Segmentação de Dados
 Campo: Coluna "DATA" da tabela de "DIM_DATA"

No Canto Superior do Visual clique e Habilite a opção "ENTRE"

Formatação do Visual

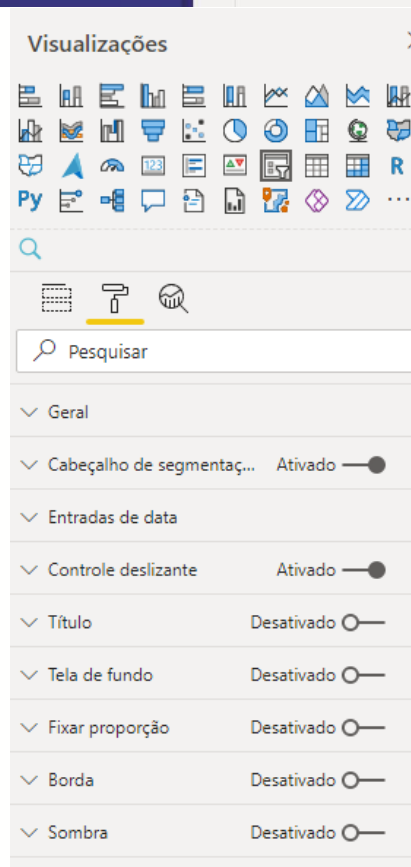
Habilitar Controle Deslizante:

Em Entradas de Data:

Tela de fundo Cor : #094780

Família Fontes: Segoi UI

Tamanho do Texto: 9



Incluir Dois Visuais de Segmentação de Dados

1:Campo: Coluna “GRUPO_PRODUTO” da tabela de “GRUPO_PRODUTO”

2:Campo: Coluna “NOME_PRODUTO” da tabela de “PRODUTO”

No Canto Superior do Visual clique e Habilite a opção “SUSPENSO”

Formatação do Visual

Itens:

Tela de fundo Cor : #094780

Família Fontes: Segoi UI

Tamanho do Texto: 10

