

Segmentando os clientes com SWITCH

Introdução

Vamos criar uma coluna calculada para categorizar clientes em diferentes classes (Platinum, Premium, Gold, Silver, Bronze, Nil) com base no total vendido e na margem percentual. Utilizaremos a função **SWITCH** para facilitar a implementação de múltiplas condições.

Criação da Coluna Calculada

- Adicionar Nova Coluna:**
 - No Power BI, selecione a tabela "Clientes".
 - Clique em "Nova Coluna" no menu da direita.
- Definição da Função **SWITCH**:**
 - A função **SWITCH** será usada para verificar múltiplas condições e retornar a classe do cliente com base nos critérios definidos.
- Estrutura Básica da Função **SWITCH**:**

Inicie a coluna calculada com o nome "Classe Cliente":

Classe Cliente =

SWITCH(TRUE,

- Use **TRUE** no primeiro argumento para permitir a verificação de várias condições.

- Definição das Condições:**

Vamos definir as condições para cada classe de cliente:

```
TotalVendido >= 1000000 && MargemPercentual >= 0.5, "Platinum",  
TotalVendido >= 1000000 && MargemPercentual < 0.5, "Premium",  
TotalVendido >= 500000 && TotalVendido < 1000000 &&  
MargemPercentual >= 0.5, "Gold",  
TotalVendido >= 500000 && TotalVendido < 1000000 &&  
MargemPercentual < 0.5, "Silver",  
TotalVendido > 0 && TotalVendido < 500000, "Bronze",  
TotalVendido = 0, "Novo",  
"Erro de Configuração"  
)
```

Explicação das Condições

- Platinum:** Total vendido maior ou igual a 1.000.000 e margem percentual maior ou igual a 50%.

- **Premium:** Total vendido maior ou igual a 1.000.000 e margem percentual menor que 50%.
- **Gold:** Total vendido entre 500.000 e 999.999 e margem percentual maior ou igual a 50%.
- **Silver:** Total vendido entre 500.000 e 999.999 e margem percentual menor que 50%.
- **Bronze:** Total vendido entre 0 e 499.999.
- **Nil:** Total vendido igual a 0.
- **Erro de Configuração:** Qualquer outro caso não mapeado corretamente.

Verificação e Teste

1. **Inserir a Coluna na Tabela:**
 - A coluna "Classe Cliente" agora deve aparecer na tabela "Clientes".
2. **Verificar os Resultados:**
 - Confira os valores atribuídos a cada cliente para garantir que estejam corretos.
 - Por exemplo, um cliente com total vendido de 1.200.000 e margem percentual de 55% deve ser classificado como "Platinum".

Incrementando a Análise com Medidas e Contagem de Clientes

Neste tutorial, vamos aprimorar nossa análise categorizando clientes por segmentos e classes, e também calcular a contagem de clientes em cada classe utilizando medidas no Power BI.

Criando a Medida de Classe Cliente

1. **Criação da Nova Medida:**
 - Primeiro, vamos criar uma nova medida com o mesmo código anterior. Insira a medida "Classe Cliente Medida" em uma visualização de tabela.
 - Reordene a tabela por "TotalVendido" para ver como os clientes são categorizados.

Contando Clientes por Classe

1. **Criação de uma Nova Medida para Contagem:**

Crie uma medida para contar o número de clientes em cada classe.

```
Contagem de Clientes =  
COUNTROWS(Cliente)
```

2. **Inserindo a Tabela de Contagem:**
 - Adicione uma visualização de tabela e insira a coluna "Classe Cliente".
 - Adicione a medida "Contagem de Clientes" para ver a distribuição de clientes em cada classe.
3. **Tratamento dos Clientes que Não Compraram (Nil):**

- Verifique se todos os clientes, incluindo os que não compraram, estão sendo contados.

Ajuste a medida para garantir que os clientes com "TotalVendido" igual a 0 sejam incluídos:

```
Contagem de Clientes Total =  
COUNTROWS(FILTER(Cliente, Cliente[TotalVendido] >= 0))
```

Criando uma Coluna de Ordem para a Classificação

1. Criando a Coluna de Ordem:

Para organizar as classes em uma ordem específica, crie uma nova coluna calculada:

```
Classe Cliente Ordem =  
SWITCH(TRUE,  
    Cliente[Classe Cliente] = "Platinum", 1,  
    Cliente[Classe Cliente] = "Premium", 2,  
    Cliente[Classe Cliente] = "Gold", 3,  
    Cliente[Classe Cliente] = "Silver", 4,  
    Cliente[Classe Cliente] = "Bronze", 5,  
    Cliente[Classe Cliente] = "Nil", 6,  
    7  
)
```

2. Classificando pela Coluna de Ordem:

- No Power BI, selecione a coluna "Classe Cliente" e configure-a para ser ordenada pela "Classe Cliente Ordem".

Visualizando e Segmentando Dinamicamente

1. Visualização e Filtros:

- Crie visualizações para mostrar a contagem de clientes por classe.
- Use segmentações de dados (slicers) para filtrar por categorias de produto ou outras dimensões relevantes.

2. Ajustando para Segmentação Dinâmica:

Lembre-se que a coluna calculada é estática e não responde a filtros dinâmicos. Utilize medidas para obter uma segmentação dinâmica: