

Dashboard com PowerBI

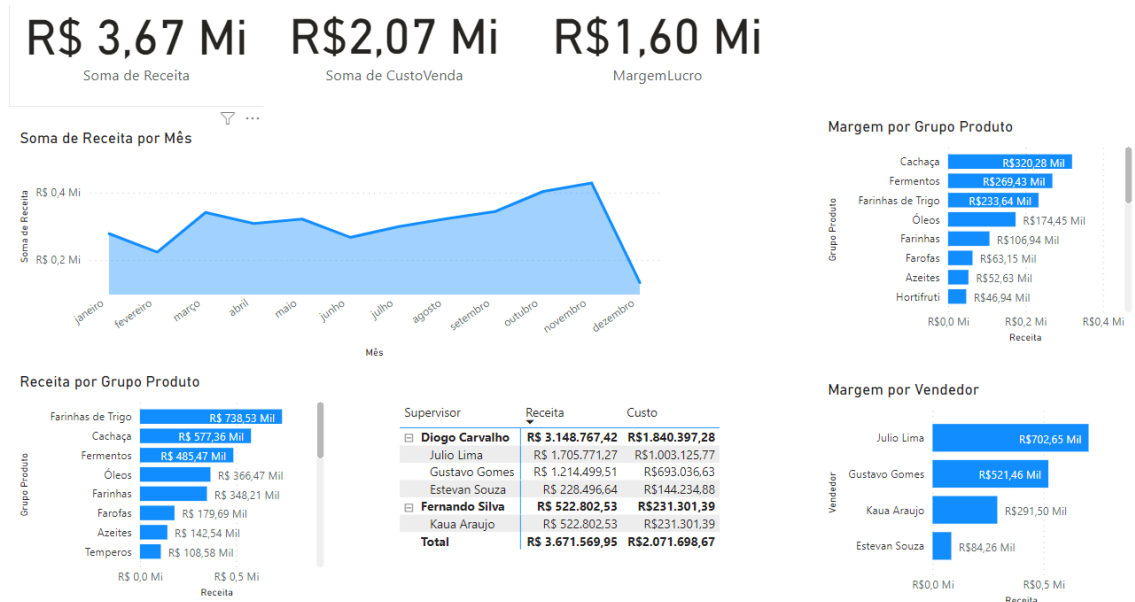
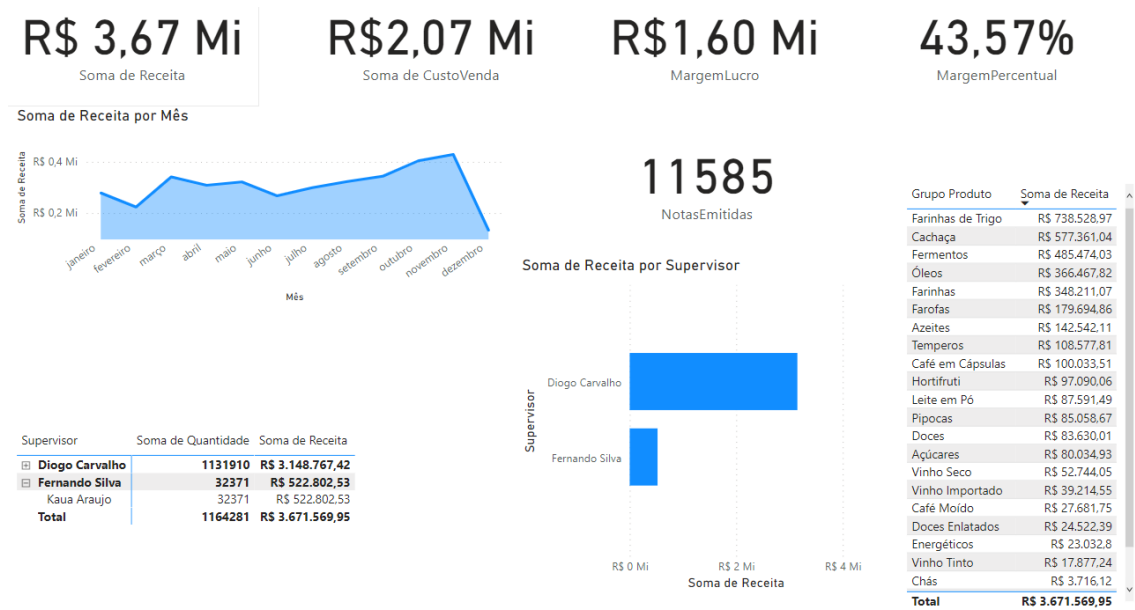
1 – Download do PowerBI Desktop – Site Microsoft

<https://powerbi.microsoft.com/pt-br/desktop/>

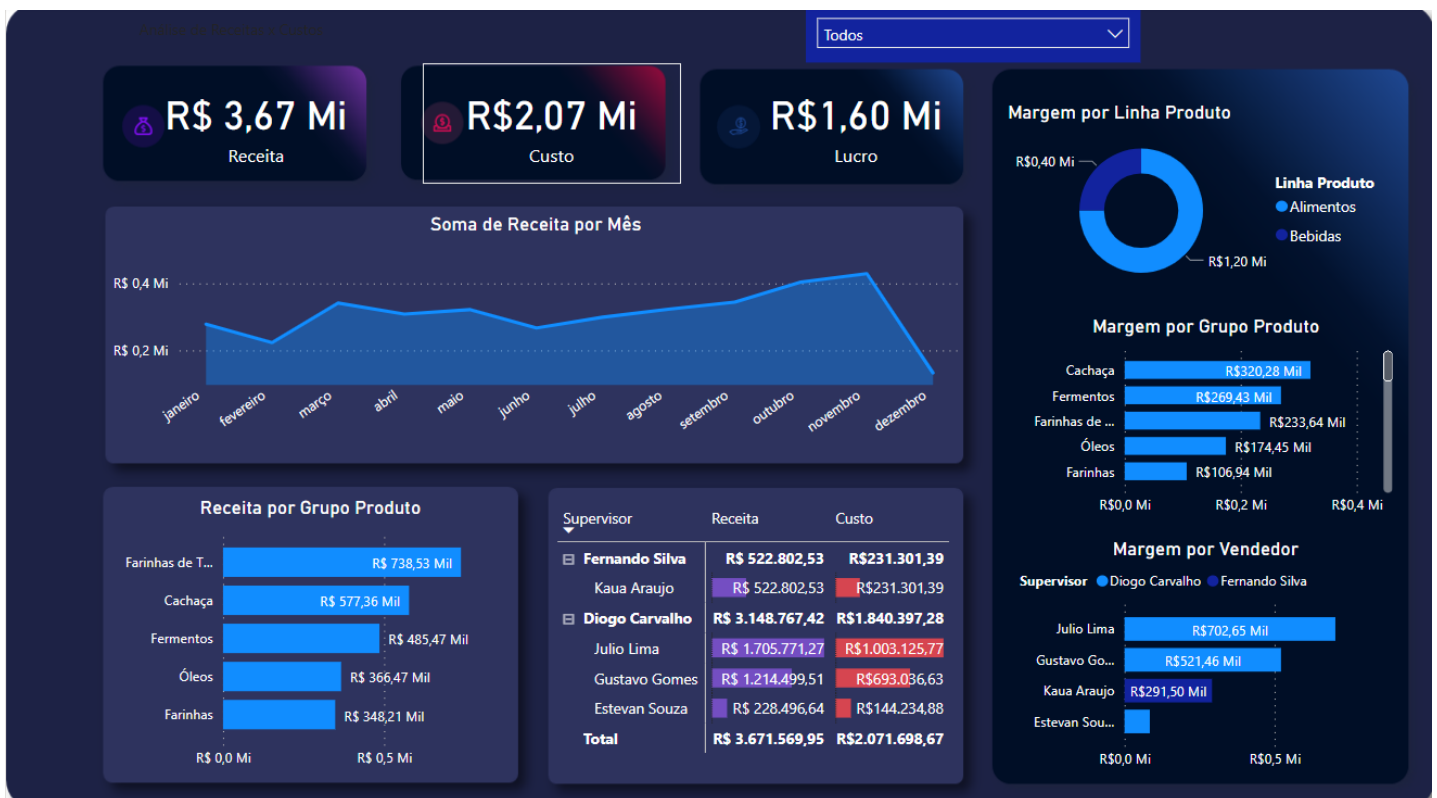
2 – Fazer a Instalação do PowerBI

3 – Construindo o DashBoard

Versões preliminares:



Versão Final



Etapas para construir

- Extrair os dados da fonte
 - Estruturar os dados (Limpar e Transformar) -> Usar o PowerQuery
 - Modelagem dos dados -> criar relacionamentos entre as tabelas
 - Calculos -> Linguagem DAX
 - Construir os visuais -> Criar os dashboards
 - Distribuição -> compartilhar o dashboard com outros usuários
-
- Realizar a Análise Exploratória de Dados (Conhecer os dados que estão sendo analisados, análise inicial)
 - Importar os dados para dentro do PowerBI -> Ir na Opção Obter Dados
 - Tem opção de Carregar e Transformar Dados -> Clicar em Transformar Dados
 - Se achar necessário pode substituir valores dos cabeçalhos ou valores das linhas
 - Clicar na coluna para alterar o nome da coluna
 - Clicar na linha para alterar os valores (botão direito do mouse); Ir na opção Substituir Valores, se for necessário fazer alguma correção na planilha
 - Importar a base dados.xlsx
 - Realizar análise exploratória dos dados -> Menu Exibição: Qualidade das Colunas
 - Remover as 2 primeiras linhas (valores nulos)

- Remover linhas -> Remover Linhas Superiores
 - Usar a primeira linha como cabeçalho
- Coluna Data está como ABC (texto)
 - Trocar para data -> não vai dar certo
- Separar valores compostos em uma mesma coluna
 - Ir no Menu Transformar, ícone Dividir coluna (Clicar no título da coluna -> Dividir Coluna -> Por delimitador
 - Dividir coluna por Delimitador -> Opção Personalizado ' t ' para a coluna Data
 - Outra opção seria -> Transformar – Extrair -> Texto Antes do Delimitador -> “espaço”
- Se atualizar a planilha em produção, basta ir no ícone “Atualizar” que os dados “novos” já serão tratados como os anteriores
- Se achar necessário alterar o formato das colunas -> ir no ícone “Formato”
- Alterar o formato da coluna Data para o tipo Data
- Se for necessário desfazer alguma ação, na barra lateral tem a coluna “Etapas Aplicadas”, e voltar na etapa anterior (desejada).
- Criar uma nova coluna: Receita -> Quantidade * Valor Unitario -> Selecionar as colunas que serão multiplicadas -> Menu Adicionar Coluna -> Ícone Padrão -> opção multiplicar
 - Formatar a coluna -> Renomear a coluna, e alterar o tipo de dado para : Numero Decimal Fixo.
- Aplicando um template ao projeto
 - Fazer o template no powerpoint e depois salvar como imagem
 - No PowerBI ir na aba “Visualizações” -> Formatar página -> Tela de Fundo -> Imagem -> procurar a imagem salva a partir do powerpoint
 - Tirar a transparência -> 0%
 - Ajuste da Imagem -> Ajuste
- Montar os visuais
 - Clicar no ícone “123” em visualizações e arrastar para área de trabalho
 - Montar um visual para mostrar a coluna “Receita”
- Criar gráficos de barras -> Supervisor (eixo Y) por Receita (eixo X)
 - Gráfico de Barras Horizontais (empilhadas)
 - No eixo Y colocar o campo “Supervisor”
 - No eixo X colocar o campo “Receita”

- Clicar em Visual e marcar a opção -> Rótulo de Dados (para exibir os valores nas barras horizontais)
- Se quiser tirar o título do gráfico, e dos eixos, pesquisar por “Título” e desmarcar todos os títulos, ou fazer 1 a 1.
- Criar Matriz
 - Linhas: Campos: Supervisor, Vendedor (para cada supervisor irá filtrar o vendedor)
 - Colunas: (não colocar nenhum campo)
 - Valores:
 - Campos: Quantidade, Receita

Obs: Os botões por cima dos gráficos e tabelas são chamados de Drill-Drop

- Criar Gráfico de Area
 - Receita ao longo do tempo
 - Eixo X: Data
 - Eixo Y: Receita
 - Habilitar a opção de Drill-Down
- Criar Tabela
 - Receita por grupo de Produto
 - Colunas: Grupo de Produto (Tabela Cadastro de Produtos), Receita (Tabela Receita)
 - Irá apresentar o mesmo valor para todos os grupos de produtos -> As tabelas não estão relacionadas.
 - Ir na aba modelos e criar o relacionamento entre as tabelas
- Criar cálculos no PowerBI
 - Linguagem DAX (Data Analises Expressions)
 - Selecionar a tabela e clicar nos ... ao lado da tabela
 - No menu pop-up selecionar “Nova Coluna”
 - Criar uma formula para calcular o custo da venda (CustoUnitario * Quantidade)
 - $\text{CustoVenda} = \text{RELATED}('Cadastro\ de\ Produtos'[CustoUnitario]) * \text{Receita}[Quantidade]$
 - Criar uma formula para calcular a margem de lucro (criar medida)
 - $\text{MargemLucro} = \text{SUM}(\text{Receita}[\text{Receita}]) - \text{SUM}(\text{Receita}[\text{CustoVenda}])$

- Obs: Se quiser utilizar separador de milhar, clicar no campo, ir no menu: Ferramentas de medida e marcar a opção: Separador de Milhar (,) ícone ao lado do %
 - Criar uma formula para calcular a margem percentual de lucro
 - $\text{MargemPercentual} = \text{DIVIDE}([\text{MargemLucro}], \text{SUM}(\text{Receita}[\text{Receita}]))$
 - Exercício: Criar uma formula para calcular o numero de notas fiscais emitidas
- Criar gráfico: Receita por Grupo de Produto (Gráfico de Barras Empilhada)
 - Eixo Y: Grupo de Produto
 - Eixo X: Soma de Receita
 - Exibir rótulo de Dados
- Criar gráfico: Margem por Grupo de Produto (Gráfico de Barras Empilhada)
 - Eixo Y: Grupo de Produto
 - Eixo X: MargemLucro
 - Exibir rótulo de Dados
- Criar gráfico: Margem por Vendedor (Gráfico de Barras Empilhada)
 - Eixo Y: Vendedor
 - Eixo X: MargemLucro
 - Legenda: Supervisor
 - Exibir rótulo de Dados
- Criar Matriz (Supervisor, Receita, Custo)
 - Linhas: Campos: Supervisor, Vendedor (para cada supervisor irá filtrar o vendedor)
 - Colunas: (não colocar nenhum campo)
 - Valores:
 - Campos: Receita, Custo
 - Habilitar: Subtotais da coluna e Subtotais da linha
 - Colorir as linhas da tabela de acordo com as Receitas e Custo
 - Visual -> Elementos da célula -> Série (Escolher a coluna) , ir em Barra de Dados e clicar em fx.

Obs: Os botões por cima dos gráficos e tabelas são chamados de Drill-Drop

- Criar gráfico de Rosca: Margem por Linha de Produto
 - Legenda: Linha Produto

- Valores: MargemLucro
- Criar o Design no PowerPoint
 - Colocar o Dashboard no formato que ele irá ficar
 - Recortar usando ferramenta de imagem o dashobard e colocar no powerpoint
 - Criar os formatos no powerpoint e trabalhar as caixas (figuras)
 - Aplicar gradiente se achar necessário
 - Depois de concluído o layout do dashboard no powerpoint exportar como imagem
- Adicionar o layout criado no powerpoint ao dashboard do Power BI
 - Tela de fundo -> Escolher o arquivo .png e adicionar
 - Colocar Transparência -> 0%
- Filtrar por mês (Segmentação de Dados)
 - Campo: Data -> Mês
 - Colocar como Menu Suspenso -> Visual -> Configuração de Segmentação -> Opções -> Estilo -> Suspenso