

Aula03 - Dashboard de Vendas

1 – Download do PowerBI Desktop – Site Microsoft

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

2 – Fazer a Instalação do PowerBI

3 – Construindo o DashBoard

- 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 bd_vendas.xlsx
- Realizar análise exploratória dos dados -> Menu Exibição: Qualidade das Colunas
- 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 ' / ' para a coluna qtde / preco_unitario
- 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 preco_unitario para monetário (\$)
- Se for necessário desfazer alguma ação, na barra lateral tem a coluna “Etapas Aplicadas”, e voltar na etapa anterior (desejada).
- 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 area de trabalho
 - Montar um visual para mostrar o total de faturamento
 - Criar cálculos no PowerBI (realizado através de uma medida)
 - Linguagem DAX

- Selecionar a tabela e clicar nos ... ao lado da tabela
 - No menu pop-up selecionar “Nova Medida”
 - Criar uma formula para somar o total de pedidos (igual no Excel)
 - $\text{faturamento} = \text{SUM}(\text{pedidos}[\text{valor_venda}])$
 - Criar uma formula para contar o número total de pedidos (igual no Excel)
 - $\text{qtde_pedidos} = \text{SUM}(\text{pedidos}[\text{valor_venda}])$
 - 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 o ticket médio = faturamento / quantidade de pedidos
- Organizar as medidas criadas em uma única tabela
 - Menu Pagina Inicial -> Inserir Dados -> Dar o nome para a tabela de : Medidas
 - Clicar nos campos (medidas) criados nas tabelas e alterar o local onde o novo campo irá ficar (Tabela Inicial)
- Aplicar Filtro por Gerente
 - Usar componente “Segmentação de Dados”
 - Filtrar por “Gerente” da loja
 - Selecionar campo: Gerente e arrastar para o edit: Campo
 - Remover Título -> Desmarcar: Cabeçalho de Segmentação
 - Colocar as opções como botões na horizontal: Configurações de Segmentação -> Opções -> Estilo -> Bloco
 - Trocar a cor do fundo dos botões: Visual -> Valores -> Tela de Fundo
 - Remover as bordas dos botões: Visual -> Borda -> Desmarcar Posição da borda
 - Alterar a cor da fonte : Visual -> Valores -> Cor da Fonte
 - Alterar Fundo dos botões: Visual -> Valores -> Tela de Fundo -> Cor
- Ao clicar no Filtro, o gráfico de Respostas não muda
 - Motivo: As opções de filtro da tabela lojas (campo: Gerente) e os dados do gráfico vem da tabela: pedidos -> são tabelas desconectadas
 - Solução: Amarrar essas duas tabelas pelo campo: lojas (código_loja) com pedidos (cod_loja).
 - Ir na aba do BD Relacional e suas tabelas e realizar o vínculo: Como é feito no WorkBench do MYSQL.
 - Para marcar mais de uma Unidade: Pressionar o Ctrl e ir marcando as unidades escolhidas.
 - Para trocar o total da coluna por percentual -> Cliclar no eixo Y -> Mostrar valor como -> Porcentagem do valor total

- Ao clicar no Filtro, Troca o nome dos eixos. Para evitar isso ir em: Clicar no gráfico -> clicar nos 3 pontos(...) sobre o gráfico -> Classificar eixo -> Escolher o campo para colocar ordem nos eixos

- Criar gráficos de barras -> Faturamento (eixo Y) por período (eixo X)
 - Gráfico de Barras Verticais (Colunas Clusterizado)
 - No eixo Y colocar o campo “faturamento”
 - No eixo X colocar o campo “data_pedido”
 - Se quiser tirar o título do gráfico, e dos eixos, pesquisar por “Título” e desmarcar todos os títulos, ou fazer 1 a 1.
 - Retirar o efeito: Painel Visualizações -> Formatar seu visual -> Geral -> Efeitos
 - Formatar as cores dos eixos: Na propriedade Eixo X -> Valores -> Cor
 - No eixo X os meses estão por extenso e de difícil visualização, para resolver isso utilizar o campo mês da tabela calendário
 - Deve-se criar o vínculo entre a tabela calendário (data) e a tabela pedidos (data_pedido)
 - No gráfico colocar na sequência dos meses
 - Clicar nos ... do gráfico ir em: Classificar eixo -> mes
 - Mas irá colocar o mês em ordem alfabética -> ir na barra lateral, escolher dados -> selecionar a coluna mês -> ir no botão: classificar por coluna -> mes_num

- Tabela de Faturamento por loja
 - Adicionar uma tabela ao Dashboard
 - Arrastar os campos: nome_loja e Faturamento
 - Formatando a tabela
 - Visual -> Cabeçalho da Coluna -> Formatar a cor do fundo e cor do texto
 - Alterar o nome dos campos diretamente nas colunas arrastadas para compor a tabela
 - Ajustar os valores intercalados: Visual -> Valores
 - Colocar o percentual ao lado do valor da venda
 - Adicionar outro campo: faturamento
 - Clicar no campo adicionado a tabela ir no menu pop-up -> mostrar valor como -> porcentagem do total geral
 - Formatar o campo faturamento para não exibir os decimais
 - Clicar no campo faturamento -> na barra de ferramentas abaixo o menu colocar : 0 para o nr. de casas decimais
 - Na coluna % adicionar uma barra de dados referente ao percentual da coluna
 - Na coluna adicionada (%) clicar na seta para baixo -> Formatação Condicional -> Barras de dados
 - Adicionar um minigráfico na tabela (gráfico de linhas)

- Na coluna adicionada (Faturamento) clicar na seta para baixo -
> Adicionar um minigráfico



Adicionar um minigráfico

Minigráficos são gráficos simples que podem ser adicionados a colunas em uma tabela ou matriz. [Saiba mais](#)

Eixo Y

faturamento

Resumo

Eixo X

mes

Criar

- Personalizar o minigráfico
 - Visual -> Minigráfico -> Mostrar esses marcadores : marcar as opções: Mais Alto ; Mais Baixo
- Gráfico de mapa das lojas (latitude, longitude)
 - Escolher gráfico do tipo Mapa
 - Colocar as colunas (coordenadas): Latitude, Longitude
 - Se necessário colocar o campo tamanho da bolha: Ex: total do faturamento
 - Configurar o gráfico de mapa
 - Configurações do mapa
 - Estilo -> Rodoviario, Aereo, Escala de Cinza
 - Bolhas
- Adicionar um cartão com o nome do Gerente
 - Adicionar componente Cartão
 - Campos: Tabela lojas -> campo Gerente

- Criar gráficos de Rosca -> Faturamento por loja
 - Valores -> faturamento
 - Legenda -> nome_loja
 - Tirar o rótulo
 - Tirar o título da legenda
 - Tirar o fundo (Efeito)
 - Visual -> Fatias -> Espaçamento -> Aumentar para diminuir as bordas das fatias

- Criar dashbord com versão para mobile
 - Criar uma nova página (Clicar no + no canto inferior do PowerBI)
 - No Painel Visualizações
 - Configurações de tela -> Tipo: Personalizar -> Altura : 1280; Largura: 720
 - Carregar a imagem de fundo com o template para celular
 - Tela de Fundo -> Imagem
 - Ajuste da Imagem -> Ajuste
 - Transparência -> 0%
 - Copiar os gráficos e cartões do dashboard desenvolvido para a versão desktop