

Power BI para Elas: Automação de Rotinas Sem Código



MÔNICA DIAS

01

COLETA DE
DADOS



1. Coleta de Dados

Primeiramente, é necessário coletar e integrar dados relevantes sobre os clientes. Esses dados podem vir de diferentes fontes, como:

- CRM (Customer Relationship Management):** Informações sobre clientes, como histórico de interações e status de relacionamento.
 - E-mails e Chats:** Registros de comunicações com clientes.
 - Vendas e Suporte:** Dados relacionados às compras e interações de suporte.
- No Power BI, você pode conectar-se facilmente a essas fontes através das opções de integração, como arquivos Excel, bases de dados SQL, APIs, ou conectores diretos para sistemas de CRM como o Salesforce ou HubSpot.



02

MODELAGEM
DE DADOS

2. Modelagem de Dados

Após importar os dados, organize-os de forma que facilite a análise. Algumas dicas:

- **Relacionamento entre tabelas:** Crie relações entre as tabelas (como entre clientes, transações e interações).
- **Criação de medidas:** Defina medidas que possam ser úteis para avaliar o comportamento do cliente, como o tempo médio de resposta, frequência de compras, ou o tempo entre contatos.



03

CONSTRUÇÃO
DE
RELATÓRIOS

3. Construção de Relatórios e Dashboards

Crie relatórios e dashboards que ajudem a entender as interações e o comportamento dos clientes. Algumas ideias para visualizações:

- **Análise de engajamento:** Exiba gráficos que mostrem quantos clientes interagiram com a equipe de vendas ou de suporte em um período.
- **Segmentação de clientes:** Use gráficos de barras ou mapas para segmentar clientes por características como localidade, tipo de interação (suporte, vendas) ou estágio do funil de vendas.
- **Tempo de resposta:** Gráficos de linha ou indicadores de KPI para visualizar o tempo médio de resposta aos clientes.



Agradecimentos

Meus sinceros agradecimentos a todos que contribuíram com a construção deste material.

Que este e-book seja útil para auxílio e automatização das rotinas para melhor produtividade.

FIM



MÔNICA DIAS