Power BI

Introdução ao
Business Intelligence
com o
Power BI

Power Instrutor: Márcio R

XVII Semana de Engenharia
UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho



https://www.sympla.com.br/evento/curso-power-bi/2129868

Diretos autorais sobre essa apresentação

Nenhuma parte desta apresentação, sem autorização prévia por escrito do autor, poderá ser reproduzida ou transmitida sejam quais forem os meios empregados: eletrônicos, gravações ou outros.

Todas as marcas e imagens de hardware, software e outros utilizados e/ou mencionados nesta obra são de propriedade de seus respectivos fabricantes e/ou criadores.

Para todos os efeitos legais, nem os autores, nem os editores, nem os revisores ou colaboradores assumem responsabilidade por qualquer efeito danoso e/ou maléfico a pessoas ou propriedades envolvendo responsabilidade, negligências etc. de produtos ou advindos de qualquer uso ou emprego dos métodos ou ideias contidas no material aqui publicado.

Apresentação



Márcio (Ross) Roberto C R



Experiência Profissional:

2019 – atual : Consultor de Bl. Especialista Power Bl

2018 – 2019 : Analista de BI Sênior

2012 – 2018 : Analista Sistemas e Bl

Educação:

2020 (Pós Graduação): Business Intelligence e Business Analitycs.

2013 (Graduação): Sistemas de Informação

Conhecimentos Técnicos:

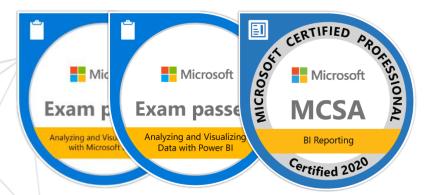
7 anos de Experiencia em Business Intelligence. Grande experiencia em Power BI(DataViz, DAX, M) e treinamento de usuários. Modelagem de dados com técnicas de Business Intelligence, Data Warehouse, desenvolvimento e manutenção de cargas de dados (ETL - SQL). Utilização de técnicas de Design (UX, UI) para criação de dashboards atrativos e funcionais. Técnicas de Data Visualization para apresentar os dados com o gráfico correto e alinhado com o tipo de informação.

Criador do primeiro curso de Design de dashboards com Power BI do Brasil(disponível na udemy.com)

Meus Certificados

- Microsoft Certified: Power BI Data Analyst Associate (Exam PL-300)
- MCT (Microsoft Certified Trainer) 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
- Analyzing and Visualizing Data with Microsoft Power BI (Exam 70-778)
- Analyzing and Visualizing Data with Microsoft Excel (Exam 70-779)
- MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate) BI Reporting 2020
- Microsoft Certified: Fundamentos de Power Platform (Exam PL-900)
- Microsoft Certified: Fundamentos de Dados no Azure (DP-900)
- Power Bi Experience: Power Bi Specialist

Meus Certificados < Clique Aqui>















Treinamentos Ministrados de Power Bl

- 16 Treinamentos internos na Empresa
- 12 Treinamentos como professor convidado
- 9 Treinamentos on-line ao vivo individuais(VIP)
- 5 Treinamentos para grupos empresariais
- 6 Workshops
- + de 570 alunos treinados em Power Bi
- + de 993 alunos treinados em Design de Dashboards na Udemy

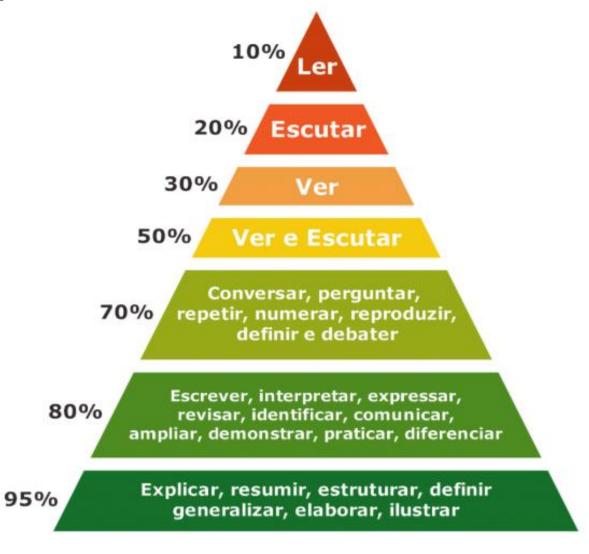
Conteúdos

- Site
 - https://gopowers.com.br/
- Portfólio (projetos públicos)
 - https://gopowers.com.br/portfolio/
- Canal YouTube
 - https://www.youtube.com/gopowerspowerbi
- Linkedin Company Page
 - https://www.linkedin.com/organization-guest/company/go-powers-treinamentos-power-bi
- Curso Design de Dashboards Udemy
 - https://www.udemy.com/course/power-bi-designer-modulo-1-design-dedashboards/?referralCode=C752DC2F9157287B5BEA

Cronograma do curso

- Visão Geral
- Carga de dados
- Tratamento de dados
- Modelagem
- Cálculos
- Visualização
- Compartilhamento

Aprendizado



Pirâmide de William Glasser, também conhecida como "Cone da Aprendizagem"

Data Driven

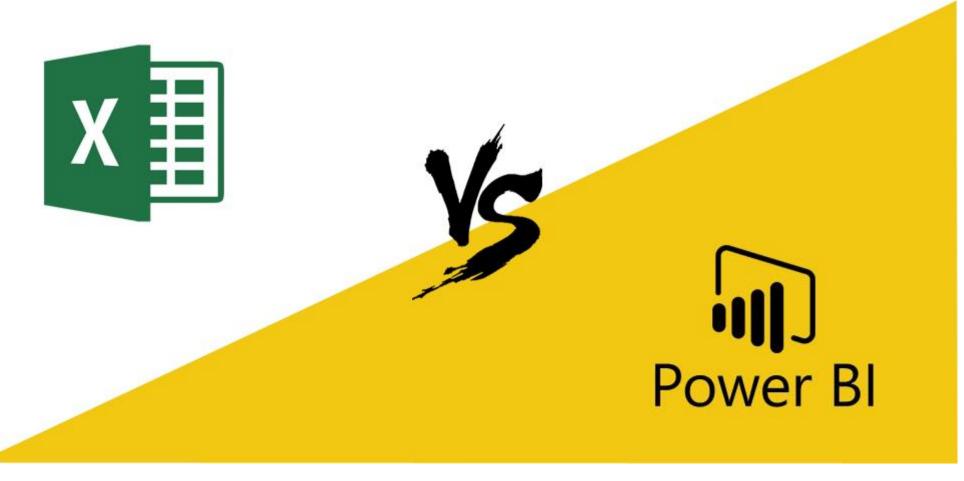


Data Driven



Fonte https://hupdata.com/evolucao-das-empresas-orientadas-a-dados/

O que é o Power Bi?



https://uaismart.com/excel-vs-power-bi/

O que é o Power Bi?

O Power BI é um serviço de análise de negócios da Microsoft lançado a 24 de julho de 2015.

O Power BI é uma coleção de serviços de software(SaaS), aplicativos e conectores que trabalham juntos para transformar suas fontes de dados não relacionadas em informações coerentes, visualmente envolventes e interativas. Os dados podem estar em uma planilha do Excel ou em uma coleção de data warehouses híbridos locais ou baseados na nuvem. Com o Power BI, você pode se conectar facilmente a fontes de dados, visualizar e descobrir conteúdo importante e compartilhá-lo com todas as pessoas que quiser.





Conceito de BI

"Refere-se ao processo de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações que oferecem suporte a gestão de negócios"

"É o conjunto de teorias, metodologias, processos, estruturas, ferramentas e tecnologias que transformam uma grande quantidade de dados brutos em informação útil para tomadas de decisões estratégicas nas organizações"

https://powerbi.microsoft.com/pt-br/what-is-business-intelligence/

Gartner 2015

Figure 1. Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms



Source: Gartner (February 2015)

Gartner 2016

Figure 1. Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms



COMPLETENESS OF VISION Source: Gartner (February 2016)

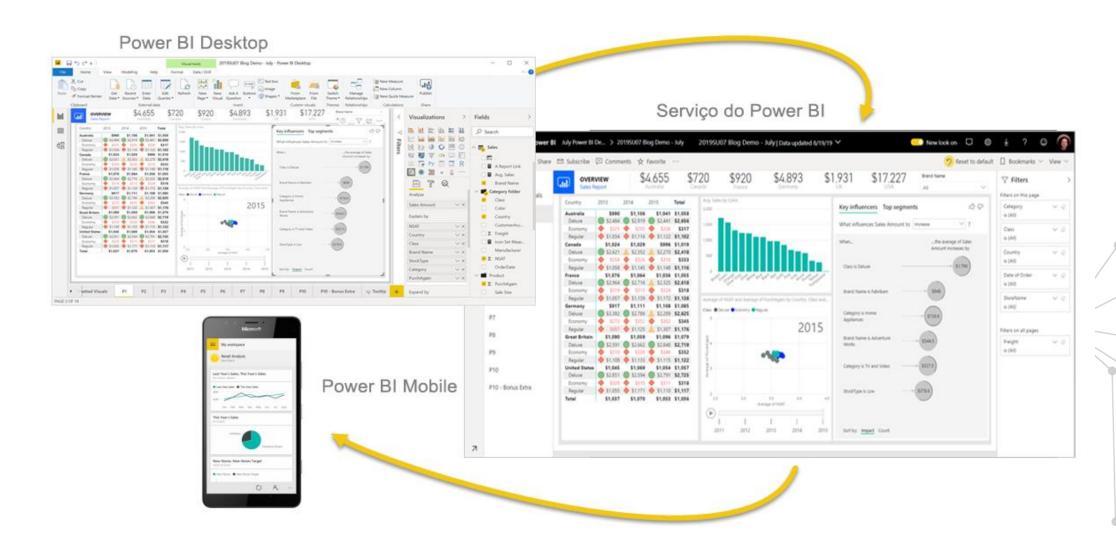
Gartner 2023

Figure 1: Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms



https://powerbi.microsoft.com/en-in/blog/microsoft-named-a-leader-in-the-2023-gartner-magic-quadrant-for-analytics-and-bi-platforms/

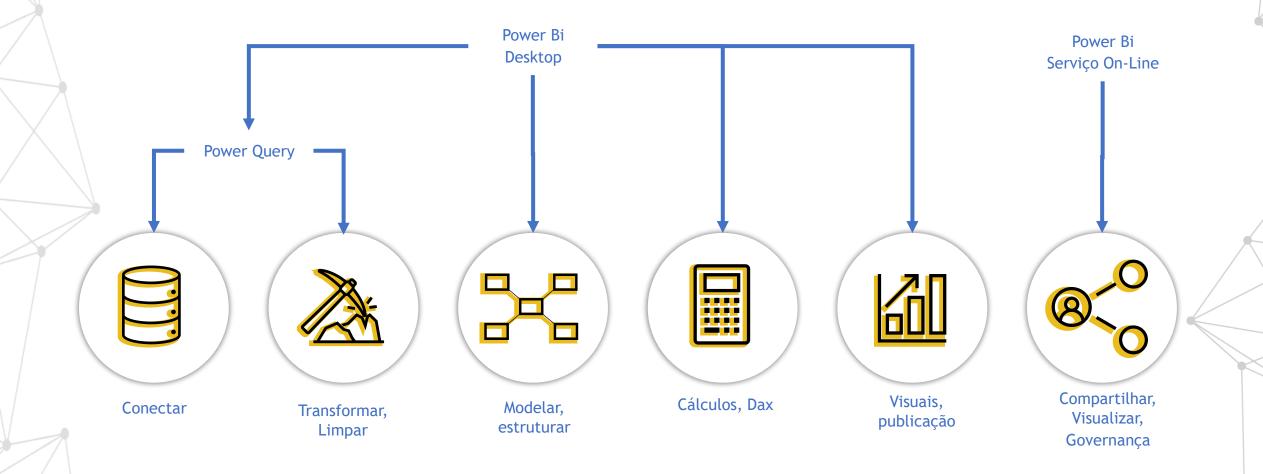
Conjunto Power Bi



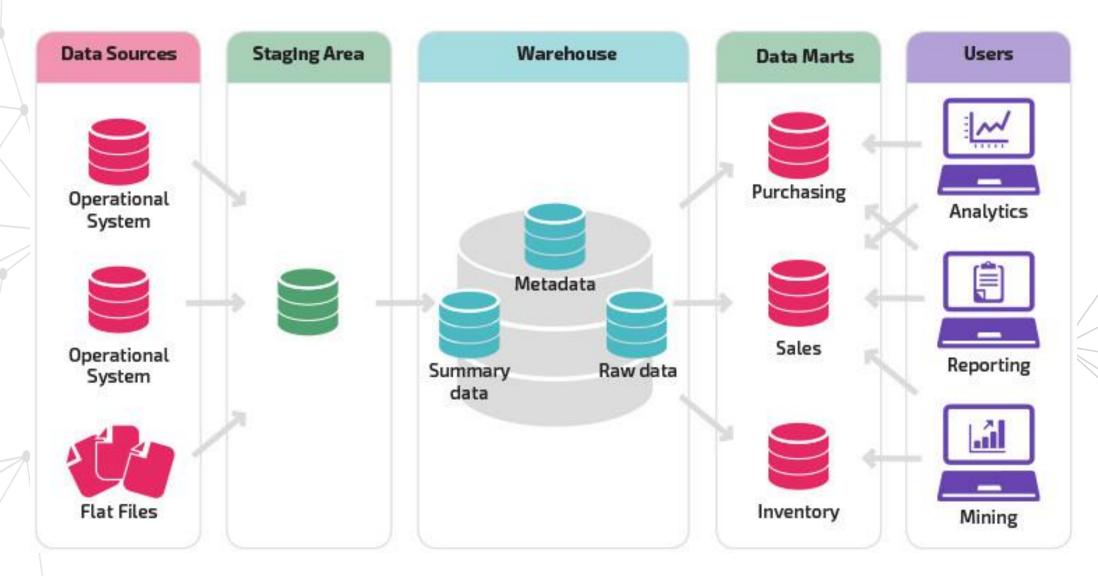
Fonte: https://docs.microsoft.com/pt-br/power-bi/fundamentals/power-bi-overview

Estrutura de Projetos de Bl

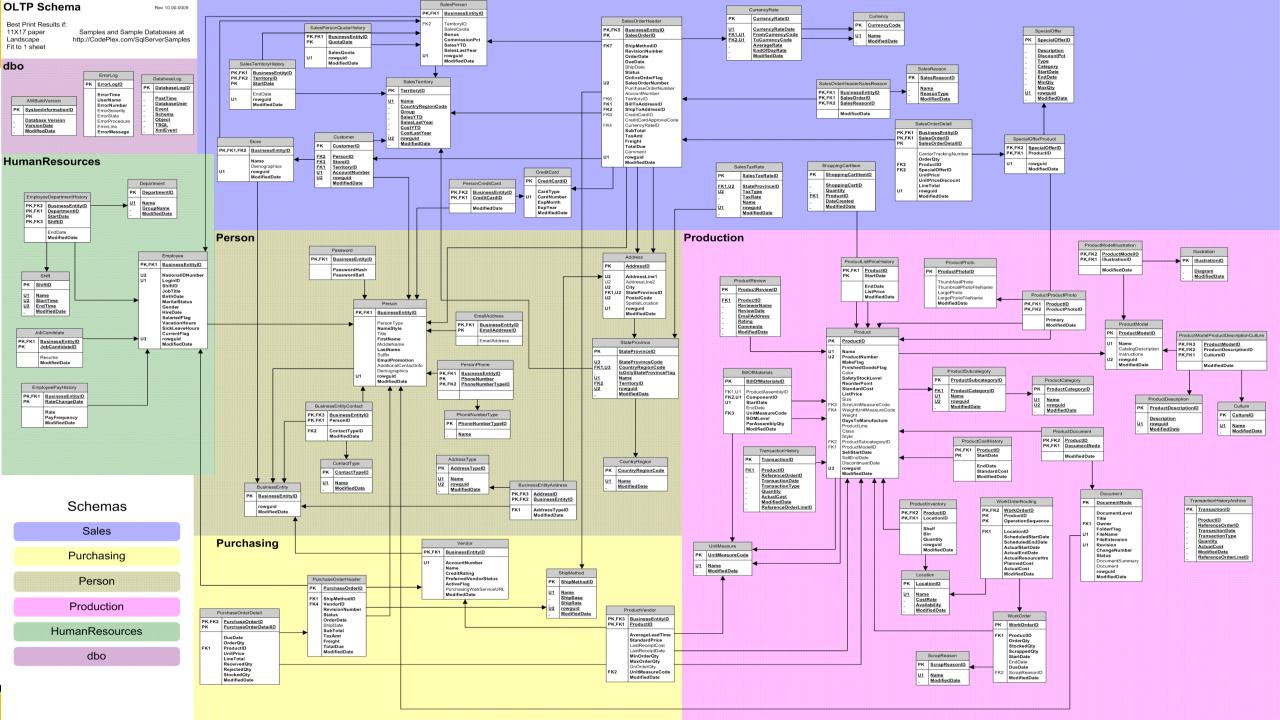
Etapas no Power Bi

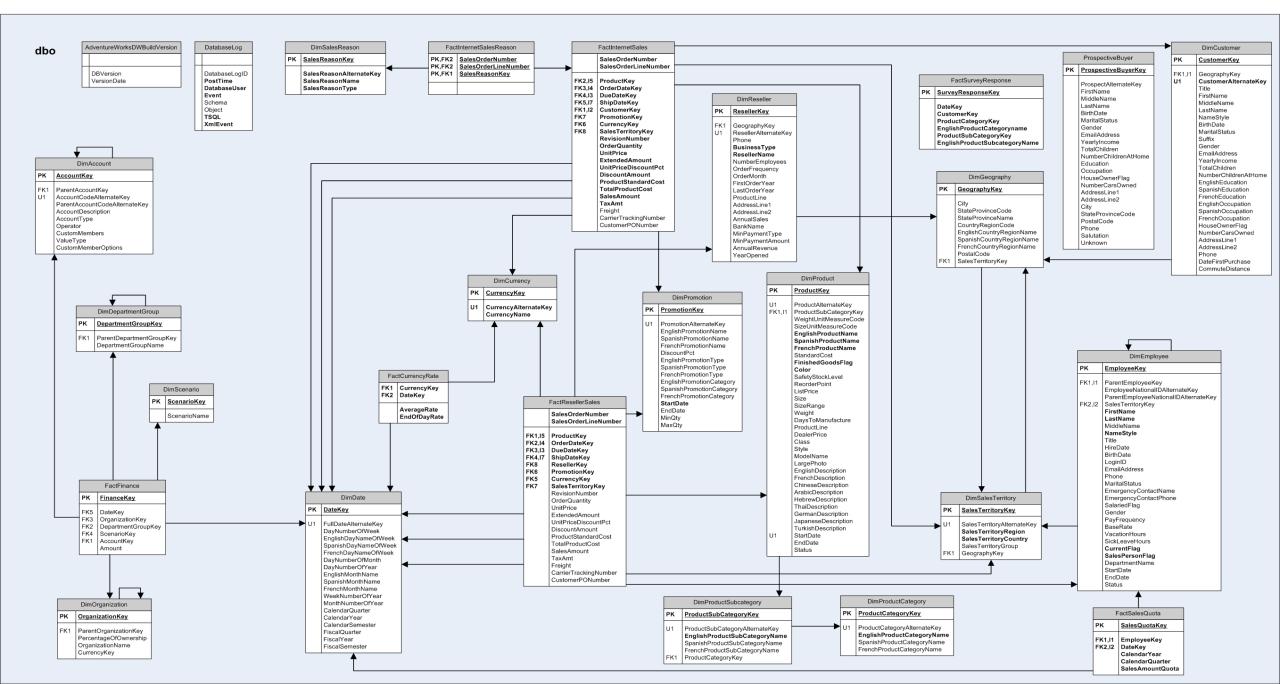


Esteira de Bl



https://panoply.io/data-warehouse-guide/data-mart-vs-data-warehouse/



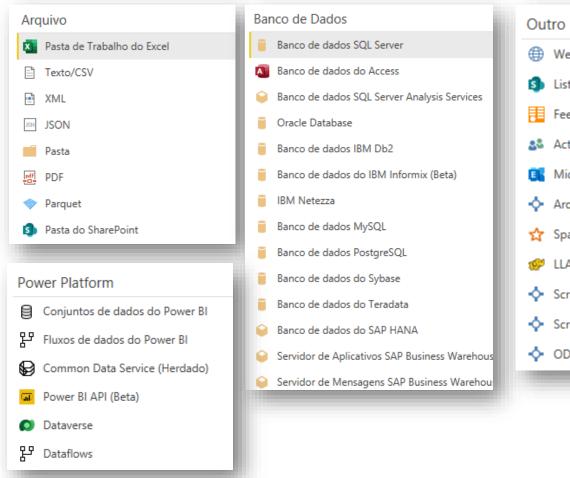


Fontes de Dados

Funcionalidades do Power Query para conectar dados de fontes disponíveis no Power BL

Navegação rápida nos dados na memória de processamento que otimiza a performance.

Apontar conjunto de dados somente o que é preciso editando queries antes de carregar os dados.



Outro

⊕ Web

S Lista do SharePoint

E Feed OData

Active Directory

Microsoft Exchange

Arquivo do Hadoop (HDFS)

Spark

LLAP do Hive

Script R

Script do Python

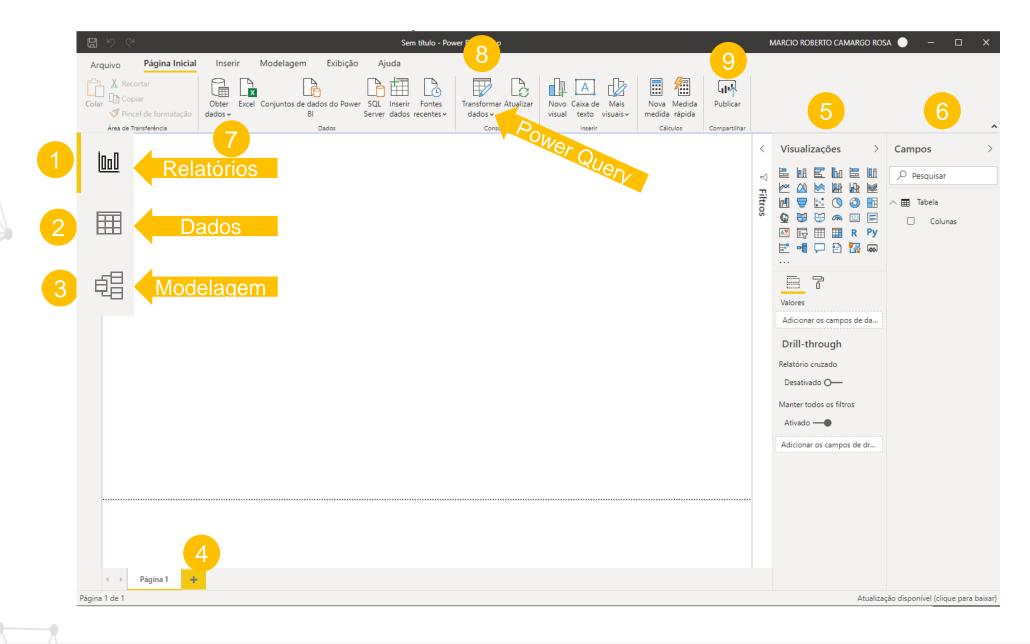
ODBC

Serviços Online Lista do SharePoint Online Microsoft Exchange Online Dynamics 365 (online) ✓ Dynamics NAV Dynamics 365 Business Central Central do Microsoft Dynamics 365 Business (local) Azure DevOps (Boards only) Azure DevOps Server (Boards only) Objetos do Salesforce Relatórios do Salesforce Google Analytics Azure Banco de Dados SQL do Azure Azure Synapse Analytics SQL Banco de dados do Azure Analysis Services Banco de Dados do Azure para PostgreSQL Armazenamento de Blobs do Azure Armazenamento de Tabelas do Azure Azure Cosmos DB Azure Data Explorer (Kusto) Azure Data Lake Storage Gen2 Azure Data Lake Storage Gen1

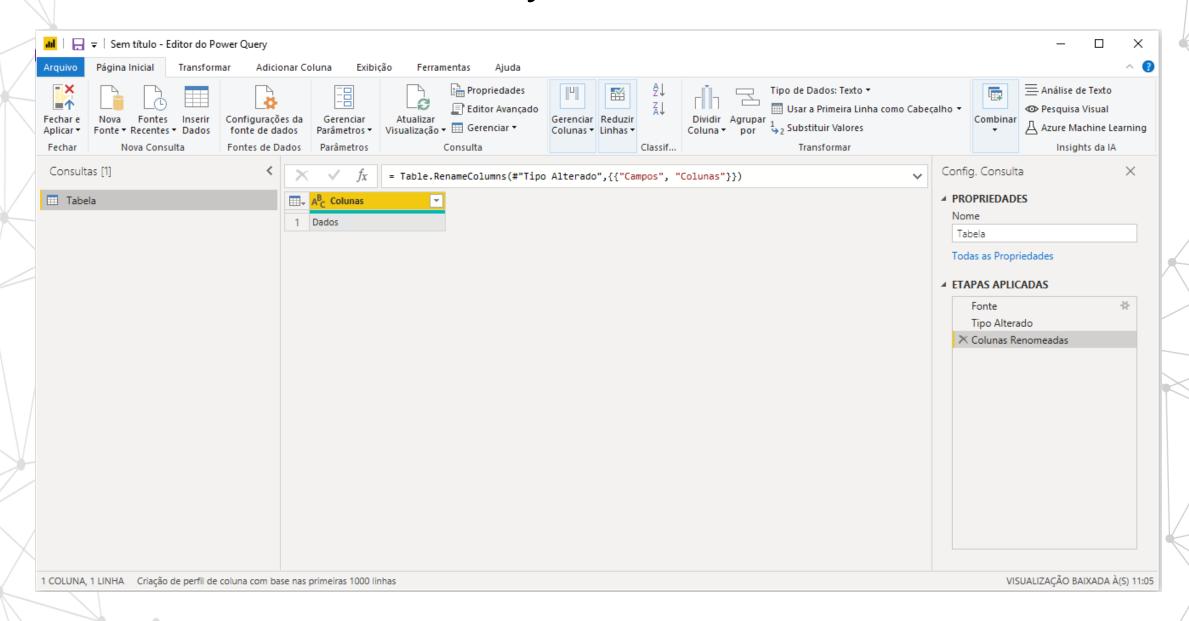
Jul/2022 = 170 Fontes de Dados.

https://docs.microsoft.com/pt-br/power-bi/desktop-data-sources
https://docs.microsoft.com/pt-br/power-query/connectors/

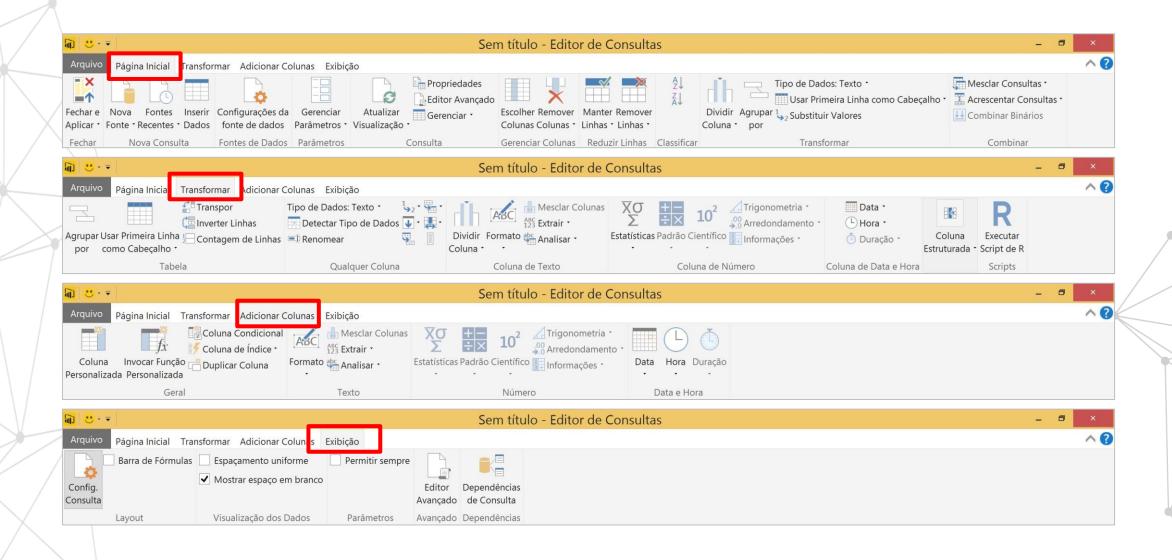
Conhecendo o Power BI



Power BI – Power Query



Conhecendo o Power Bl



ETL

ETL, do inglês **Extract Transform Load** (*Extrair, Transformar e Carregar*), **são ferramentas de software** cuja função é a extração de dados de diversos sistemas, transformação desses dados conforme regras de negócios e por fim o carregamento dos dados geralmente para um **Data Mart e/ou Data Warehouse.**

A extração e carregamento são obrigatórios para o processo, sendo a transformação/limpeza opcional, mas que são boas práticas, tendo em vista que os dados já foram encaminhados para o sistema de destino. É considerada uma das fases mais críticas do Data Warehouse e/ou Data Mart.

Power Query = E e T

Editor Power Query

Preparação dos dados(antes da modelagem)

- Power Query
 - Remover erros
 - Remover linhas em branco
 - Filtrar dados
 - Efetuar o tratamento dos dados
 - Ajustar o tipo de dados
- Power Bi
 - Definir categorias de dados,
 - Criar relacionamentos,
 - Formatar campos,
 - Ajustar Resumo padrão,
 - Classificação.



Modelo Tabular

 Um banco de dados segue o modelo de tabela, o conceito seguido é de construção Vertical de Colunas e Linhas.



- Coluna
 - Precisa de um Nome(cabeçalho)
 - O Tipo de dado em cada coluna deve ser igual(Data, Texto, numero etc), ex. em uma coluna de Data todas as linhas abaixo precisam ter uma data no mesmo formato.
- Linha
 - Cada linha contem um registro para cada coluna

Data Venda	Região	Estado	Categoria Produto	Descrição Produto	Quantidade	Valor Unitário
01/07/2022	Sudeste	São Paulo	Alimento	Arroz	2	R\$ 15,00
01/07/2022	Sudeste	São Paulo	Alimento	Feijão	5	R\$ 9,00
03/07/2022	Sudeste	Rio de Janeiro	Bebidas	Refrigerante	4	R\$ 7,00
03/07/2022	Sudeste	São Paulo	Bebidas	Refrigerante	2	R\$ 7,00
05/07/2022	Sudeste	São Paulo	Bebidas	Suco	6	R\$ 8,00
06/07/2022	Sudeste	Rio de Janeiro	Alimento	Biscoito	2	R\$ 6,00
07/07/2022	Sudeste	Rio de Janeiro	Alimento	Biscoito	3	R\$ 6,00

Hands On



https://notepad.pw/powerunesp23

- Importar a Base:
 - https://raw.githubusercontent.com/Marcsupe r/TeachX/master/SemEngAgo23/Titanic.csv

Dicionário de dados: https://www.kaggle.com/c/titanic/data





Hands On

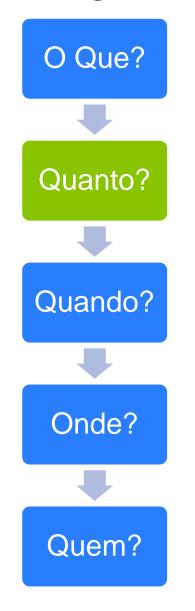
https://notepad.pw/powerunesp23

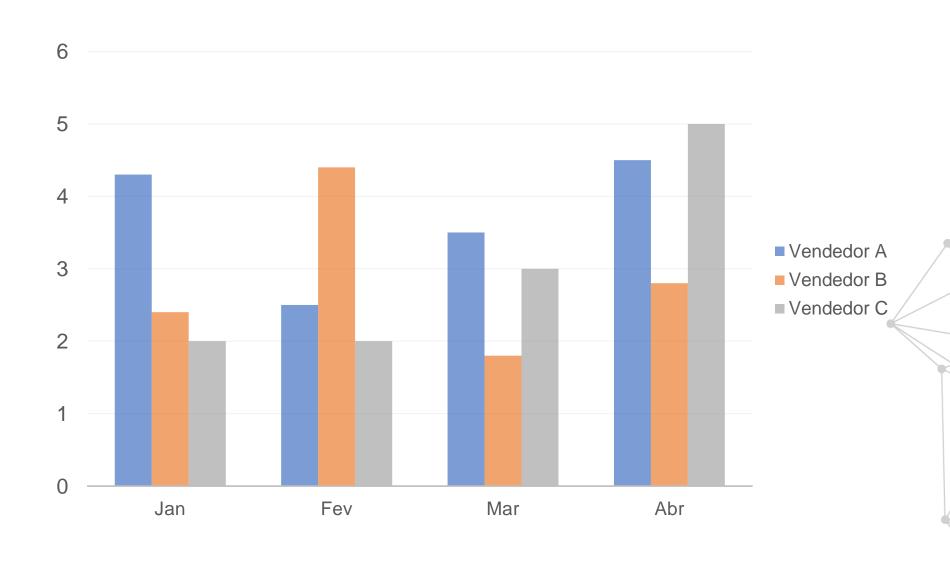


- "Dash Unesp Alunos Ex_02.pbix"
- Importar a Base
 - "Base Produtos Flat Vendido MS.xlsx"
- Entender como tratar dados no Power Query e importar para o Power Bi.
- Criar os primeiros gráficos.

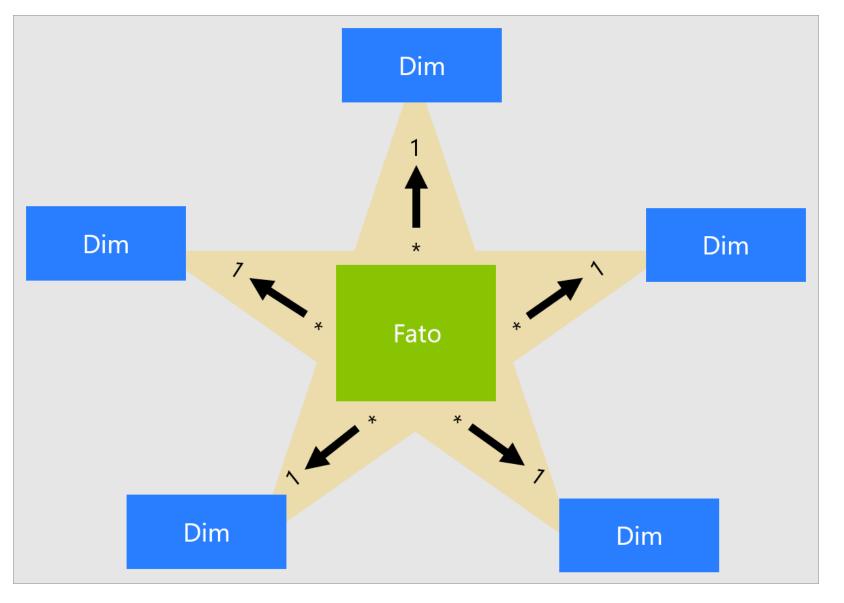


Perguntas que o BI responde





Modelo Estrela(Star Schema)



https://docs.microsoft.com/pt-br/power-bi/guidance/star-schema

Modelo Estrela(Star Schema)



https://docs.microsoft.com/pt-br/power-bi/guidance/star-schema

Modelo Estrela(Star Schema)

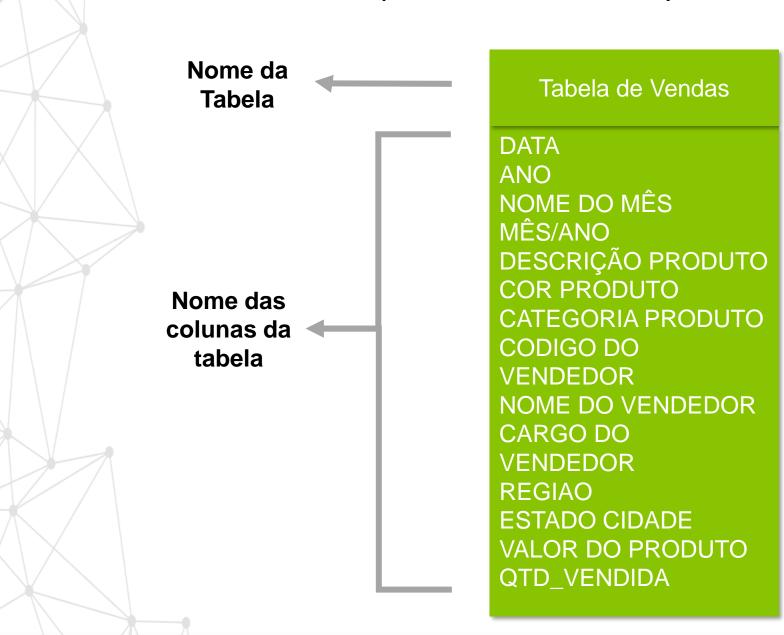
O **esquema em estrela** é uma abordagem de modelagem madura amplamente adotada por data warehouses relacionais. Ele requer que os modeladores classifiquem suas tabelas de modelo como *dimensão* ou *fato*.

Tabelas de dimensões descrevem as entidades de negócios – os *itens* que você modela. As entidades podem incluir produtos, pessoas, locais e conceitos, incluindo o próprio tempo.

Tabelas de fatos armazenam observações ou eventos e podem ser ordens de vendas, saldos de ações, taxas de câmbio, temperaturas, etc. Uma tabela de fatos contém colunas chave de dimensão relacionadas a tabelas de dimensões e colunas de medidas numéricas.

Em geral, as tabelas de dimensões contêm um número relativamente pequeno de linhas. As tabelas de fatos, por outro lado, podem conter um número muito grande de linhas e continuar crescendo ao longo do tempo.

Modelo Estrela(Star Schema)



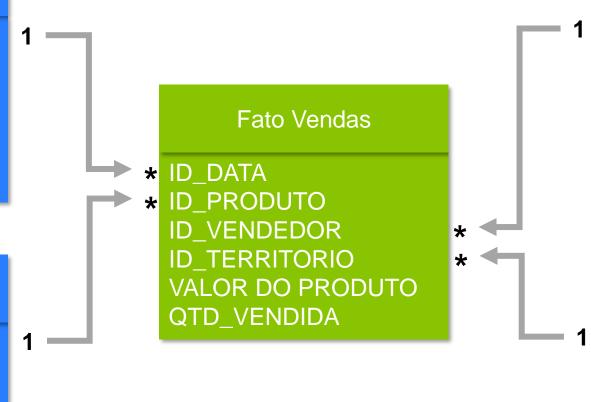
Modelo Estrela(Star Schema)

Dim Calendário

ID_DATA
DATA
ANO
NOME DO MÊS
MÊS/ANO

Dim Produto

ID_PRODUTO
DESCRIÇÃO PRODUTO
COR PRODUTO
CATEGORIA PRODUTO



Dim Vendedor

ID_VENDEDOR
CODIGO DO
VENDEDOR
NOME DO VENDEDOR
CARGO VENDEDOR

Dim Território

ID_TERRITORIO
REGIAO
ESTADO
CIDADE

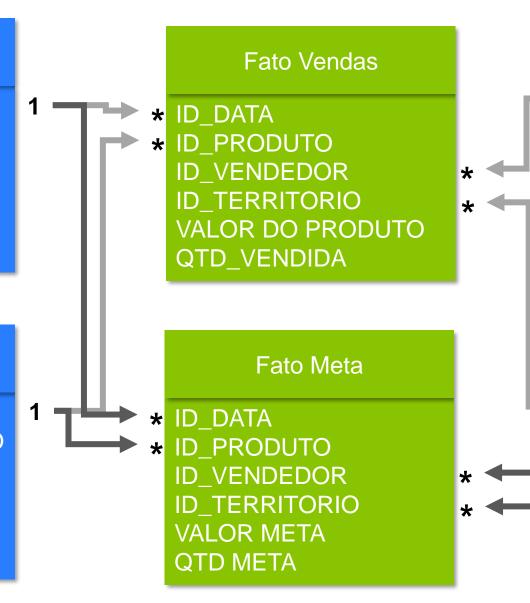
Modelo Estrela(Star Schema)

Dim Calendário

ID_DATA
DATA
ANO
NOME DO MÊS
MÊS/ANO

Dim Produto

ID_PRODUTO
DESCRIÇÃO PRODUTO
COR PRODUTO
CATEGORIA PRODUTO



Dim Vendedor

ID_VENDEDOR
CODIGO DO
VENDEDOR
NOME DO VENDEDOR
CARGO VENDEDOR

Dim Território

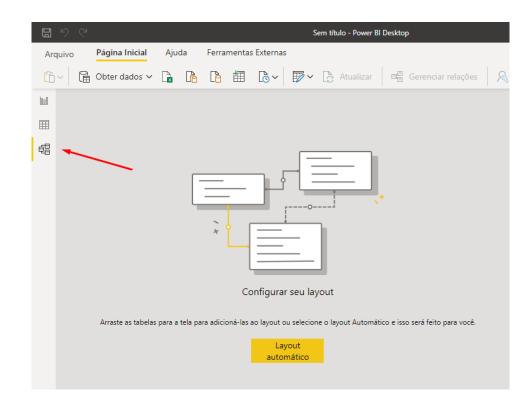
ID_TERRITORIO REGIAO ESTADO CIDADE

Modelar Dados: Mais de uma tabela e seus relacionamentos.

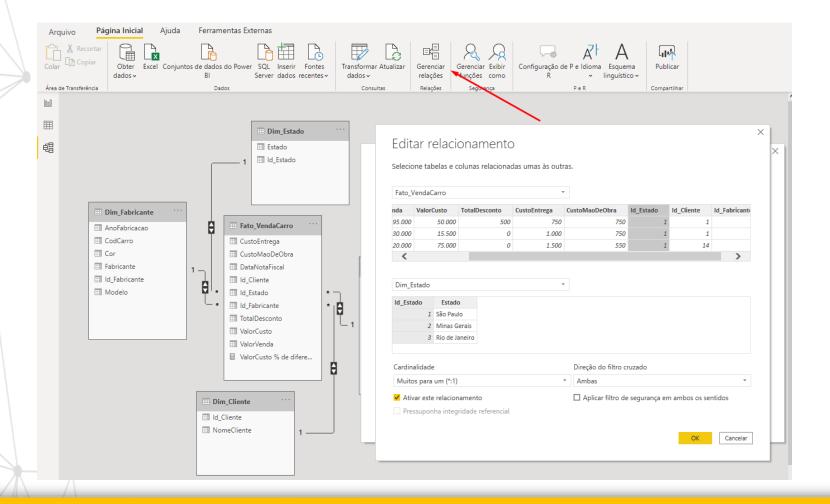
A modelagem de dados serve principalmente para:

Trabalhar com dados de mais de uma tabela ao mesmo tempo, em um mesmo relatório (de uma ou mais fontes de dados).

Indicar como essas tabelas se relacionam, diretamente no Power BI.



Relacionar manualmente arrastando ou em Gerenciar relações



Opções dos relacionamentos: Cardinalidade

Muitos para um (*:1): uma relação muitos para um é o tipo de relação padrão mais comum. Isso significa que a coluna em determinada tabela pode ter mais de uma instância de um valor, enquanto a outra tabela relacionada, geralmente conhecida como a tabela de pesquisa, tem apenas uma instância de cada valor.

Um para muitos (1:*): Em uma relação de um para muitos a coluna em uma tabela tem apenas uma instância de um determinado valor, enquanto a outra tabela relacionada pode ter mais de uma instância de um valor.

Um para um (1:1): Em uma relação de um para um, a coluna em uma tabela tem apenas uma instância de um determinado valor e que o mesmo é válido para a outra tabela relacionada.

Muitos para muitos (:*): com modelos compostos, você pode estabelecer uma relação muitos para muitos entre tabelas, o que remove os requisitos para valores exclusivos em tabelas.

https://docs.microsoft.com/pt-br/power-bi/transform-model/desktop-create-and-manage-relationships#cardinality

^{*} https://docs.microsoft.com/pt-br/power-bi/transform-model/desktop-many-to-many-relationships

Opções dos relacionamentos: Direção Filtro Cruzado

Único:

A descrição padrão mais comum, o que significa que as opções de filtragem em tabelas conectadas funcionam na tabela na qual os valores estão sendo agregados.

*Ambas:

Para fins de filtragem, ambas as tabelas são tratadas como se fossem uma tabela. A configuração **Ambas** funciona bem com uma única tabela que tem muitas tabelas de pesquisa que a cercam.

https://docs.microsoft.com/pt-br/power-bi/transform-model/desktop-create-and-manage-relationships

* https://docs.microsoft.com/pt-br/power-bi/guidance/relationships-bidirectional-filtering

Hands On



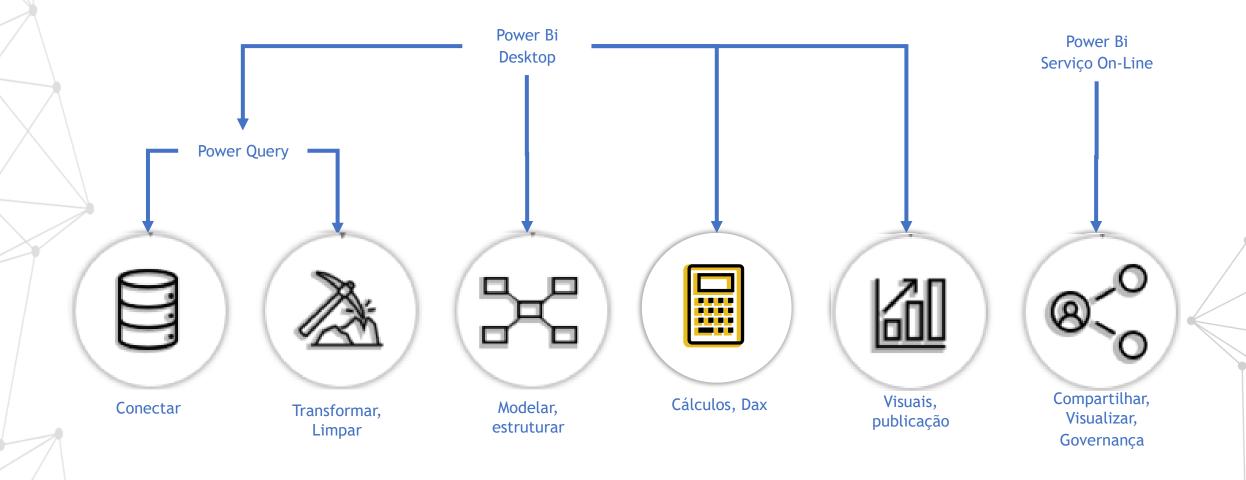


- "Dash Unesp Alunos Ex_02.pbix"
- Importar a base:
 - Base Produtos Flat Planejado MS.xlsx
- Criar as dimensões de:
 - Calendário
 - Vendedor
 - Estado
 - Produto com Segmento
- Comparar Planejado com Realizado por
 - Data
 - Estado
 - Produto e Segmento



DAX

Etapas no Power Bi



DAX (Data Analysis Expressions)

O **DAX** é uma coleção de funções, operadores e constantes que podem ser usados em uma fórmula, ou expressão, para calcular e retornar um ou mais valores. Resumindo, o DAX ajuda você a criar novas informações de dados já presentes em seu modelo.

O **DAX** inclui algumas das funções usadas em fórmulas do Excel, além de funções adicionais projetadas para funcionar com dados relacionais e executar agregação dinâmica.

Útil para resolver vários problemas de cálculo básico e análise de dados. Isso é Business intelligence e o DAX ajudará você a chegar lá.



Dax x Utilização

Medidas Calculadas

Uma Medida calculada DAX é uma fórmula criada especificamente para ser usada em um relatório que acesse dados no Power BI. Medidas podem se basear em funções de agregação padrão, como COUNT ou SUM, ou você pode definir sua própria fórmula usando DAX. Medias são usadas para apresentar Valores no seu relatório.

Colunas Calculadas

Uma Coluna Calculada DAX é uma coluna adicionada a uma tabela do Power BI existente. Em vez de colar ou importar valores na coluna, você cria uma fórmula DAX que define os valores da coluna. Se incluir a tabela do Power BI em um relatório, a coluna Dax poderá ser usada como você faria com qualquer outra coluna de dados.

Operadores

Operador de comparação	Significado	Exemplo
=	Igual a	[Região] = "EUA"
>	Maior que	[Data de vendas] > "Jan 2009"
<	Menor que	[Data de vendas] < "1º Jan 2009"
>=	Maior ou igual a	[Quantidade] >= 20000
<=	Menor ou igual a	[Quantidade] <= 100
<>	Diferente de	[Região] <> "EUA"

Operadores

Operador de texto	Significado	Exemplo
& (e comercial)	Conecta ou concatena dois valores para produzir um valor de texto contínuo	[Região] & ", " & [Cidade]

Operadores

Ordem do calculo por Operador	Descrição
^	Exponenciação
_	Sinal (como em –1)
* e /	Multiplicação e divisão
+ e –	Adição e subtração

https://docs.microsoft.com/pt-br/dax/dax-operator-reference

^{*}Parênteses () para alterar a ordem de precedência ou agrupamento de argumentos

Funções DAX

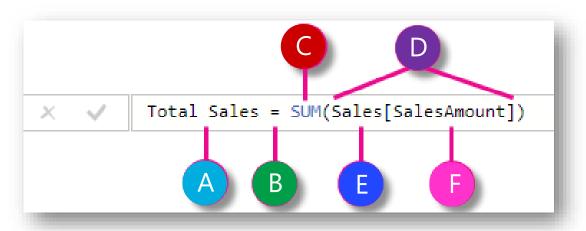
Categoria das funções

*+ de 340 funções Dax

Categoria da função Dax	Pagina Referência
Funções de agregação	https://docs.microsoft.com/pt-br/dax/aggregation-functions-dax
Funções de data e hora	https://docs.microsoft.com/pt-br/dax/date-and-time-functions-dax
Funções de filtro	https://docs.microsoft.com/pt-br/dax/filter-functions-dax
Funções financeiras	https://docs.microsoft.com/pt-br/dax/financial-functions-dax
Funções de informações	https://docs.microsoft.com/pt-br/dax/information-functions-dax
Funções lógicas	https://docs.microsoft.com/pt-br/dax/logical-functions-dax
Funções de relação	https://docs.microsoft.com/pt-br/dax/math-and-trig-functions-dax
Funções pai e filho	https://docs.microsoft.com/pt-br/dax/parent-and-child-functions-dax
Funções de relação	https://docs.microsoft.com/pt-br/dax/relationship-functions-dax
Funções estatísticas	https://docs.microsoft.com/pt-br/dax/statistical-functions-dax
Funções de manipulação de tabela	https://docs.microsoft.com/pt-br/dax/table-manipulation-functions-dax
Funções de texto	https://docs.microsoft.com/pt-br/dax/text-functions-dax
Funções de inteligência de dados temporais	https://docs.microsoft.com/pt-br/dax/time-intelligence-functions-dax
Outras	https://docs.microsoft.com/pt-br/dax/other-functions-dax
Novas funções DAX	https://docs.microsoft.com/pt-br/dax/new-dax-functions

https://docs.microsoft.com/pt-br/dax/dax-function-reference

Sintaxe



- A O nome da medida, **Total Sales**.
- O operador de sinal de igual (=), que indica o início da fórmula. Quando calculada, ela retornará um resultado.
- A função DAX **SUM**, que soma todos os números da coluna **Sales[SalesAmount]** . Você aprenderá mais sobre as funções mais tarde.
- Os parênteses (), que envolvem uma expressão que contém um ou mais argumentos. Todas as funções exigem pelo menos um argumento. Um argumento transmite um valor para uma função.
- A tabela referenciada, **Sales**.
- A coluna referenciada, [SalesAmount], na tabela Sales. Com este argumento, a função SUM sabe em que coluna deve agregar uma SUM.

Parâmetros da sintaxe

Convenção utilizada para entender funções DAX

Nomes do parâmetro

Termo	Definição
expressão	Qualquer expressão DAX que retorna um único valor escalar, em que a expressão deve ser avaliada várias vezes (para cada linha/contexto).
value	Qualquer expressão DAX que retorna um único valor escalar em que a expressão deve ser avaliada exatamente uma vez antes de todas as outras operações.
tabela	Qualquer expressão DAX que retorna uma tabela de dados.
tableName	O nome de uma tabela existente, usando a sintaxe DAX padrão. Não pode ser uma expressão.
columnName	O nome de uma coluna existente usando a sintaxe DAX padrão, geralmente totalmente qualificada. Não pode ser uma expressão.
Nome	Uma constante de cadeia de caracteres que será usada para fornecer o nome de um novo objeto.
ordem	Uma enumeração usada para determinar a ordem de classificação.
empates	Uma enumeração usada para determinar a manipulação de valores de ligação.
tipo	Uma enumeração usada para determinar o tipo de dados para PathItem e PathItemReverse.

https://docs.microsoft.com/pt-br/dax/dax-parameter-naming-conventions

Dax(Comentar fórmulas)

```
1 Total Vendas R$ =
2 SUM(Fato_Venda[Valor])
3
4 // Comentário de única linha
5
6 /*
7 | Comentário de bloco,
8 | pode utilizar varias linhas
9 */
10
```

Dax

Funções de agregação



- SUM(Soma)
 - Adiciona todos os números em uma coluna.
- AVERAGE(Média)
 - Retorna a média (média aritmética) de todos os números em uma coluna.
- MAX(Máximo)
 - Retorna o maior valor numérico em uma coluna ou entre duas expressões escalares.
- MIN(Mínimo)
 - Retorna o menor valor numérico em uma coluna ou entre duas expressões escalares.

Desktop x Serviço On Line

Power BI Desktop
Many data sources
Transforming
Shaping & modeling
Measures
Calculated columns
Python
Themes
RLS creation

Both
Reports
Visualizations
Security
Filters
Bookmarks
Q&A
R visuals

Power BI service
Some data sources
Dashboards
Apps & workspaces
Sharing
Dataflow creation
Paginated reports
RLS management
Gateway connections

https://docs.microsoft.com/pt-br/power-bi/fundamentals/service-service-vs-desktop

Serviço On Line

- Vamos publicar nosso relatório
- Em https://app.powerbi.com

https://notepad.pw/powerunesp23





#Seja Power Instrutor Márcio

