

Dicionário de Dados – Página 1

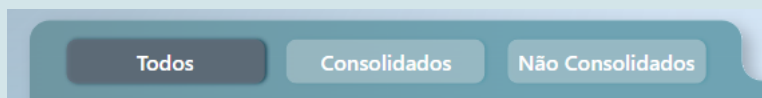
Seleção de Filtros Temporais



Padrões: Relaciona botões com os principais filtros temporais (aqueles que são requisitados com maior frequência);

Manuais: Disponibiliza a opção de filtro de qualquer período dentro da base de dados do relatório.

Seleção de Status do Orçamento



Filtrará todas as métricas e indicadores do dashboard de acordo com o status do orçamento:

Todos: Relaciona todos os orçamentos realizados no período selecionado;

Consolidados: Filtra apenas os orçamentos consolidados durante o período selecionado;

Não Consolidados: Filtra apenas os orçamentos não consolidados durante o período selecionado.

Key Performance Indicators (KPIs)



A. Métricas

- 1. Quantidade de orçamentos** realizados de acordo com o status e o período filtrados;
- 2. Valor total (preço bruto) dos orçamentos** realizados de acordo com o status e o período filtrados;
- 3. Soma do valor da margem de contribuição** auferida pelos orçamentos realizados de acordo com o status e o período filtrados;
- 4. Quantidade de clientes solicitantes de orçamentos** de acordo com o status e o período filtrados.

B. Indicadores

1, 4. Para o status “Todos”, será apresentado o **percentual de conversão / consolidação dos orçamentos** para as métricas 1 e 2. Já para os demais status (“Consolidados” e “Não Consolidados”), será trazido o **percentual representativo do valor total** de cada métrica (valor do status “Todos”);

2, 5 e 8. Indicadores de variação temporal conforme o período filtrado:

MoM (Month over Month): será apresentado se apenas 1 mês estiver filtrado, e comparará o valor do mês selecionado das métricas 1, 2 e 3 com os valores do mês imediatamente anterior.

Um adendo: se o mês filtrado for o atual, o MoM ainda levará em conta os dias do mês, portanto, ele irá comparar os valores do mês atual com os valores do mês anterior realizados até o mesmo dia da data atual;

YoY (Year over Year): será apresentado se apenas 1 ano estiver filtrado, e comparará o valor das métricas 1, 2 e 3 com os valores do ano imediatamente anterior.

Um adendo: se o ano filtrado for o atual, o YoY ainda levará em conta os meses realizados até a data atual, ou seja, comparará o ano atual com o mesmo período do ano passado;

Outros: Para qualquer outro filtro aplicado, será apresentada a média mensal do valor das métricas 1, 2 e 3.

As cores que acompanham esses indicadores temporais se comportarão de maneiras diferentes a depender do status selecionado:

No status “**Todos**”, seguindo a lógica padrão, haverá cor verde em caso de número positivo e,

na condição contrária, cor vermelha.

Já no status “**Consolidados**”, o referencial não mais será o número 0, mas, sim, os percentuais do status “Todos”, ou seja, haverá cor verde se os percentuais do status “Consolidados” forem superiores aos do status “Todos” e, se ocorrer o contrário, cor vermelha.

No caso do status “**Não Consolidados**”, por outro lado, haverá cor verde se os seus percentuais forem inferiores aos do status “Consolidado” e, caso contrário, haverá cor vermelha.

3. Quantidade média de versões dos orçamentos realizados;

6. Razão entre o valor total de impostos e o valor total dos orçamentos (preço bruto), configurando, assim, a carga tributária média;

7. Razão entre o valor total da margem de contribuição auferida sobre o valor total líquido (sem impostos) ou receita operacional líquida (ROL, no contexto de um DRE) dos orçamentos realizados;

9. Razão entre o valor total da margem de contribuição auferida sobre o valor total bruto ou receita operacional bruta (ROB, no contexto de um DRE);

10. Valor total dos orçamentos dividido pelo total de clientes, ou seja, trata-se da média do valor orçado por cliente.

Gráfico 1 - Métrica por Cliente



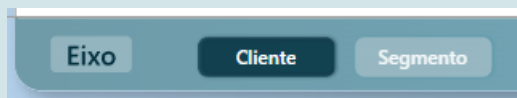
Métricas disponíveis para análise:

Preço Bruto: Valor total orçado por cliente;

Preço Líquido: Valor total líquido (sem impostos) orçado por cliente;

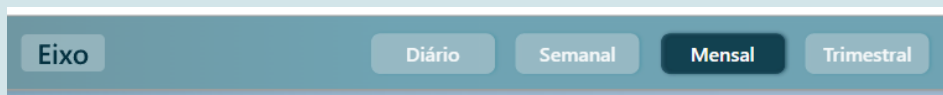
Margem de contribuição: Valor da margem de contribuição auferida por cliente.

Obs.: A unidade dos rótulos de valores será definida por meio da mediana da métrica selecionada: se superior a R\$ 1 milhão, a unidade será “R\$ Milhões”, por outro lado, se inferior a R\$ 1 milhão, será “R\$ Milhares”.



Altera o eixo Y: inclui a **Razão Social do Cliente** ou o seu **Segmento de Mercado**.

Gráfico 2 - Distribuição Temporal de Métricas



Opções de separação temporal que formarão o eixo X do gráfico.

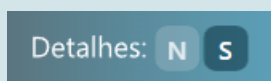


Métricas disponíveis para análise, as quais serão relacionadas com o eixo temporal escolhido.

Preço Bruto: Valor total orçado no período;

Preço Líquido: Valor total líquido (sem impostos) orçado no período;

Margem de contribuição: Valor da margem de contribuição auferida no período.



Se marcado "S" (Sim), serão inseridos os rótulos de valores no gráfico.



Linhas adicionais ao gráfico, as quais serão relacionadas com a métrica e o eixo temporal escolhido.

Média: Valor médio da métrica escolhida representado por uma linha constante;

Tendência: Linha de tendência calculada por regressão linear;

Obs.: para o cálculo de média e tendência, desconsidera-se o período atual, caso selecionado.

% MC / ROL: Razão entre o valor da margem de contribuição e o valor total líquido dos orçamentos (ROL, no contexto de um DRE);

Qtde Orçam.: Quantidade de orçamentos realizados.