Documentação

EXEMPLO

**Dashboard Comercial**

Sumário

[1. VERSIONAMENTO 2](#_Toc210668105)

[2. PROJETO 2](#_Toc210668106)

[3. ARQUIVOS ENTREGUES 2](#_Toc210668107)

[4. FONTES DE DADOS 3](#_Toc210668108)

[4.1. Fontes de Dados 3](#_Toc210668109)

[4.2. Microsoft SQL Server 3](#_Toc210668110)

[4.3. Microsoft Sharepoint 3](#_Toc210668111)

[5. REGRAS DE NEGÓCIO 4](#_Toc210668112)

[5.1. Instruções para Preenchimento de Planilhas ou Bases de Dados 4](#_Toc210668113)

[5.2. Regras Específicas de Cálculo e Filtros 4](#_Toc210668114)

# VERSIONAMENTO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Responsável** | **Versão** | **Descrição** |
| XX/XX/2024 | Nome e Sobrenome | 1 | Documentação do Projeto |
| XX/XX/2024 | Sayuri Valente | 2 | Revisão da Documentação do Projeto |

# PROJETO

A Xperiun teve como objetivo automatizar os relatórios da área de Comercial da Empresa X através de um Dashboard com as seguintes visões:

* Nome Tela 1: descrição breve da tela

Inserir Print

* Nome Tela 2: descrição breve da tela

Inserir Print

* Nome Tela 3: descrição breve da tela

Inserir Print

# ARQUIVOS ENTREGUES

**Pasta:** 1.1. Entrega 09-2023/1.1.1 Documentação

* Documentação Empresa X - BI Comercial.pdf: Documentação formal do projeto.

**Pasta:** 1.1. Entrega 09-2023/1.1.1 Documentação/Anexo

* Empresa X -Métricas.xlsx: Descritivo das métricas, fontes de dados, regras de acesso, tabelas e dimensões;
* Arquivos da pasta Anexo/Queries: Query SQL comentada de cada tabela

**Pasta:** 1.1. Entrega 09-2023/1.1.2. PBIX

* Comercial.pbix: Arquivo contendo o dashboard desenvolvido em Power BI Desktop.

**Pasta:** 1.1. Entrega 09-2023/1.1.3. Layout

* Arquivos de Background das páginas do Dashboard
* Arquivo editável (Comercial.fig) com o background das páginas. É necessário utilizar o programa disponível em [*figma.com*](http://figma.com) para editá-lo.
* Tema de cores do relatório: Tema.json

# FONTES DE DADOS

## Fontes de Dados

O Dashboard Comercial está conectado nas seguintes fontes de dados:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Origem** | **Interno /Externo** | **Método de extração** | **Arquivo** | **Período de atualização** | **Responsável** | **Setor responsável** |
| Google BigQuery | Externo | Conector Nativo | Projeto: powerbi-xxx  Dataset: powerbi\_xxx | Diário | William | Comercial |
| Google Sheet | Interno | Extração de arquivo | https:// | Diário | William | Comercial |

## Microsoft SQL Server

Nome da fonte de dados: SQL Server

Tipo: Banco de dados

Servidor: SERVIDOR\PRD  
Banco de Dados: POWERBI

Credenciais de acesso: Sob domínio da Nome da Empresa

## Microsoft Sharepoint

Nome da fonte de dados: Sharepoint

Tipo: Repositório em nuvem

Servidor: A definir  
Banco de Dados: -

Credenciais de acesso: Sob domínio da Nome da Empresa

# REGRAS DE NEGÓCIO

## Instruções para Preenchimento de Planilhas ou Bases de Dados

* **Guia de Preenchimento:**
  + Para garantir a consistência dos dados, o preenchimento de planilhas ou bases que dependam de inserção manual deve seguir as orientações fornecidas.
  + **Referência:**
    - [Link de Gravação (Tutorial em Vídeo)]
    - [Passo a Passo Escrito (Tutorial em Texto)]

## Regras Específicas de Cálculo e Filtros

* **Cálculos Específicos:** \*detalhar neste doc aqueles mais complexos (com cálculos não triviais, o restante ficará no pbix + Excel de Métricas)
  + Detalhar a lógica aplicada para cada cálculo, incluindo fórmulas e condições.
  + **Exemplo:**
    - **Cálculo de Faturamento Bruto:** Quantidade Vendida × Preço Unitário.
* **Demais Cálculos:**
  + Os demais cálculos utilizados no Dashboard estão descritos no arquivo Métricas.xls As principais métricas mensuradas durante o projeto estão detalhadas no arquivo: **EmpresaX-Métricas.xlsx** (📁 01. Entregas/1.1. Entrega dd-mm-aa/1.1.1 Documentação/Anexo/)
* **Filtros Aplicados em Visuais ou ETL:**
  + Descrição de cada filtro aplicado nos relatórios visuais, garantindo transparência na interpretação dos dados.
  + **Exemplos:**
    - Filtro por Região: Exibir apenas dados da Região Sudeste.
    - Filtro de Produto: Excluir itens descontinuados.