

Construção do BI — Resumo dos Processos

Este documento apresenta, de forma objetiva, os processos e as lógicas utilizadas na criação do BI.

1. Tratamento dos dados

Devido ao prazo do teste, as transformações foram feitas no **Power Query** em todas as planilhas, por ser mais rápido (observação: minha preferência pessoal é por **SQL**). Assim, toda a transformação ocorre dentro do Power BI via Power Query.

Ao descompactar o arquivo, é provável que a **fonte de dados** apresente erro de caminho. Basta ajustar as origens no próprio Power Query.

Principais transformações:

- Substituição de valores **null** por opções coerentes com o contexto da coluna. Ex.: na planilha *Promessas*, a coluna **Status de promessa** recebeu “**Não cumprida**” quando estava vazia, seguindo a lógica de que a promessa não foi cumprida até aquele momento.
- **Padronização de datas** em um único formato para evitar inconsistências.
- **Concatenação do nome do negociador** com a **região de atuação** para diferenciar agentes, já que a base não fornecia **ID** nem **sobrenome**.
- **Pivot** da tabela de eventos para calcular produtividade por agente: foi criada uma tabela vinculada à `F_Eventos` que transforma linhas em colunas e agrega por negociador.

2. Medidas e fórmulas DAX

Foram criadas diversas medidas para calcular **taxas de conversão** e **distribuições** por eventos e faixas, dando suporte às análises de desempenho.

3. Visualizações

Os gráficos atendem ao briefing e incluem um **adicional**: a **taxa de acordos por canal de atendimento**, que evidencia os canais mais efetivos.

Com mais tempo, seria possível relacionar esse indicador aos **operadores** e à **faixa de atraso**, para entender quais abordagens funcionam melhor de acordo com o perfil de **cooperados** e **negociadores**. Esse visual também embasou as **recomendações operacionais**.

A **paleta de cores** foi inspirada no site da empresa; no dia a dia, recomenda-se que a cooperativa ajuste as cores conforme sua **identidade visual**.

4. Períodos e calendário

Na `D_Calendario`, a **data final** foi definida como **Today()**, permitindo que o BI incorpore **dados recentes automaticamente** nos filtros e visuais, sem necessidade de ajustes manuais.