**Levantamento de Requisitos para Desenvolvimento de Dashboard**

Projeto: Dashboard Comencial

Versão: 1.0

Data: 23/10/2025

Responsável Técnico: Ramiro

Solicitante: Gerente comercial

# 1. Objetivo do Projeto

O objetivo deste projeto é desenvolver um dashboard interativo que possibilite o acompanhamento de vendas, promovendo uma visão consolidada para suporte à tomada de decisão estratégica e tática.

# 2. Escopo

## 2.1 Visão Geral

O dashboard comtemplará visualizações com foco em:

* Indicadores-chave de desempenho (KPIs):
  + Faturamento;
  + Volume de pedidos (cupons);
  + Quantidade de itens vendidos;
  + Ticket médio por cupom;
  + Top 10 cidades de melhor faturamento;
  + Top 5 vendedores;
  + Top 5 clientes;
  + Curva ABC de faturamento por produto;
  + Comparativo de faturamento entre produtos em diferentes períodos;
  + Meta Vs. Realizado;
  + Carteira de clientes com insights dinâmicos de clients, vendedores e cidades priorirárias por cliente.
* Tendências Históricas:
  + Comparativos entre períodos, como:
    - LM - Last Month e LY - Last Year.
  + Variações entre períodos compados:
    - MOM - Variação do mês vigentes em relação ao mês anterior;
    - YOY - Variação do período selecionado em relação ao ano anterior.
  + Acumulados:
    - YTD – Year to Date, onde será apresentado o faturamento e metas aculumados mês a mês.
* Segmentações (filtros):
  + Data (aplicando hierarquia sempre que for necessário);
  + Clientes;
  + Localização: Na hierarquia Estado e Cidade;
  + Vendedores;
  + Produtos.

## 2.2 Áreas Atendidas

- Comercial

# 3. Requisitos Funcionais

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **Descrição do Requisito Funcional** | **Obrigatório?** | **Observações** |
| RF01 | Exibir faturamento, volume de itens vendidos, quantidade de vendas realizadas e ticket médio por cupom. | Sim | Comparar com o mesmo período do ano anterior e também com o mês anterior. |
| RF02 | Permitir seleção pelas dimensões de data, localização, vendedores, clientes e produtos. | Sim | Via filtro interativo e aplicar hierarquia conforme necessidade. |
| RF03 | Apresentar gráfico de evolução mensal. | Sim | Por faturamento, volume de vendas realizadas. Não é necessário acumular. |
| RF04 | Gráficos com top N por faturamento. | Sim | Usar dimensões de clientes, cidades, vendedores, e clientes. |
| RF05 | Indicador de com data e hora da última atualização do modelo. | Sim | Incluir em todas as abas do relatorio, |
| RF07 | Ícone de informação contento descrição sobre métricas/dados daquela página do relatório. | Sim | Incluir em todas as abas do relatorio, |
| RF07 | Permitir exportação em Excel/PDF | Não | Exportar os dados visíveis. |

# 4. Requisitos Não Funcionais

* Dashboard será acessado via Power BI Service (web e mobile), porém não será otimizado para versão mobile.
* O dashboard deve carregar em até 10 segundos após o usuário aplicar filtros.
* Atualização dos dados: diária às 7h e sempre em D-1 do conjunto de dados.
* Segurança: controle por nível de acesso via RLS (Row Level Security), porém será implemento em uma segunda versão do relatório.
* O modelo de dados deve se seguir as boas práticas de modelagem fato dimensão, mesmo que a fonte não esteja otimizada.

# 5. Fontes de Dados

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fonte** | **Tipo** | **Local** | **Observações** |
| Banco de dados | Postgres | Render: dpg-d3t69pmuk2gs73a83k7g-a.oregon-postgres.render.com | Database: database\_altoqi  Tabelas: saas\_altoqi\_vendas, saas\_altoqi\_metas, saas\_altoqi\_leads. |
| Planilha Excel | Arquivo compartilhado | PC Local: C:\git\data\_analyst\_altoqi\dados\saas | Estas planilhas devem passar por ingestão via script python para que sejam salvas no bd do render. |

# 6. Métricas e Indicadores

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicador** | **Descrição** | **Fórmula (exemplo)** |
| Faturamento | Total bruto de vendas | Soma coluna “ValorVenda” |
| Cupons | Total de vendas realizadas | Contagem distinda da coluna “PedidoID” |
| Itens | Volume de itens vendidos | Soma coluna “Quantidade” |
| Ticket Médio Cupom | Valor médio das vendas realizadas | Faturamento / Cupons |
| Curva ABC de Produtos | ABC por faturamento, necessário seguir frequência acumulada pela categoria Produto | A: até 80% do faturamento B: de 80% a 95% do faturamento C: acima de 95% do faturamento |
| Meta | Valor projetado por dia útil | Soma da coluna “MetaDiaUtil” |
| Diferença da Meta (R$) |  | Faturamento - Meta |
| Diferença da Meta (%) |  | (Faturamento / Meta) -1 |
| Produto prioritário |  | Produto com maior volume de “Itens” |
| Vendedor prioritário |  | Vendedor com maior volume de “Cupons” |
| Cidade prioritária |  | Cidade com maior volume de “Cupons” |
| Curva ABC de Clientes | ABC por faturamento, necessário seguir frequência acumulada pela categoria CLiente | A: até 80% do faturamento B: de 80% a 95% do faturamento C: acima de 95% do faturamento |

# 7. Layout e Navegação

* Página 1 - Capa: conter breve descrição e acesso às paginas.
* Página 2 - Consolidado: Visão Geral (KPI principais + filtros globais).
* Página 3 - Produtos: Análise por Produto.
* Página 4 - Metas vs Realizado: Comparativo de Meta x Realizado
* Página 5 - Carteira: Demonstratrivo detalhado e dinâmico da carteira de clientes com KPIs.
* Página 6 - Sobre os dados: Explicações sobre os resposáveis e dados utilizados no relatório.

# 8. Restrições e Premissas

- A equipe de BI será responsável pela modelagem dos dados.  
- A área solicitante validará os resultados e lógicas dos cálculos.  
- Não será considerado histórico anterior a 2023.  
- A estrutura dos dados nas fontes deve passar por validações de consistência.

# 9. Cronograma Proposto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etapa** | **Responsável** | **Prazo** |
| Levantamento de Requisitos | BI + Solicitante | 23/10/2025 |
| Modelagem dos Dados | Equipe de BI | 23/10/2025 |
| Criação do Dashboard | BI | 23/10/2025 a 26/10/2025 |
| Validação | Solicitante | 27/10/2025 a 31/10/2025 |
| Publicação em Workspace Oficial | BI | 01/11/2025 |

# 10. Aprovação

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome | Cargo | Data |
| [Nome] | Solicitante |  |
| Nome | Especialista BI |  |

**Observação:** *É necessário anexar o e-mail contendo o de acordo e a aprovação das áreas solicitantes. Essa etapa é essencial para garantir o bom andamento do processo e a confiabilidade das informações registradas.*