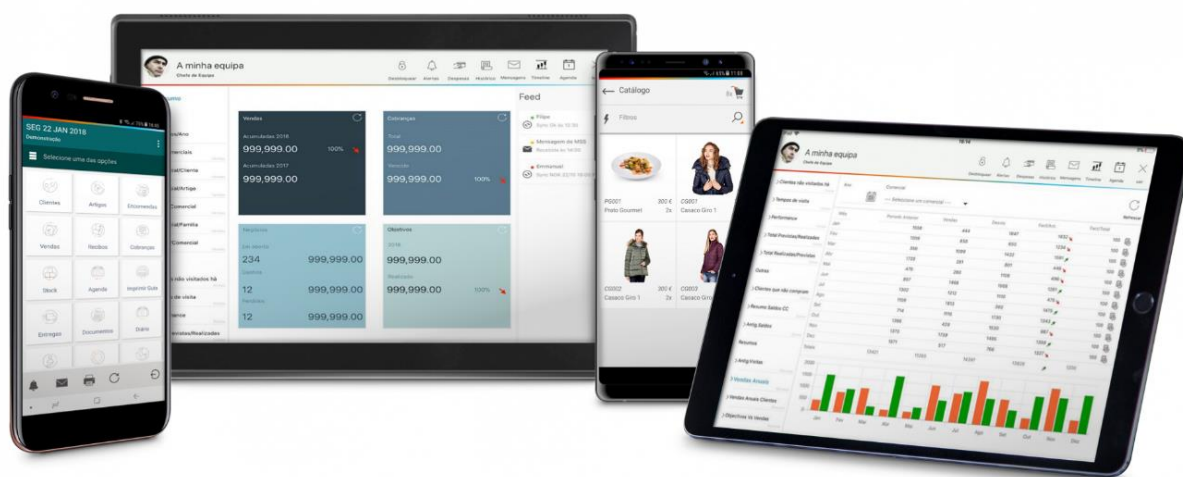




DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

DASHBOARDS - A MINHA EQUIPA



SYSDEV MOBILE

MSS 5.0

2019

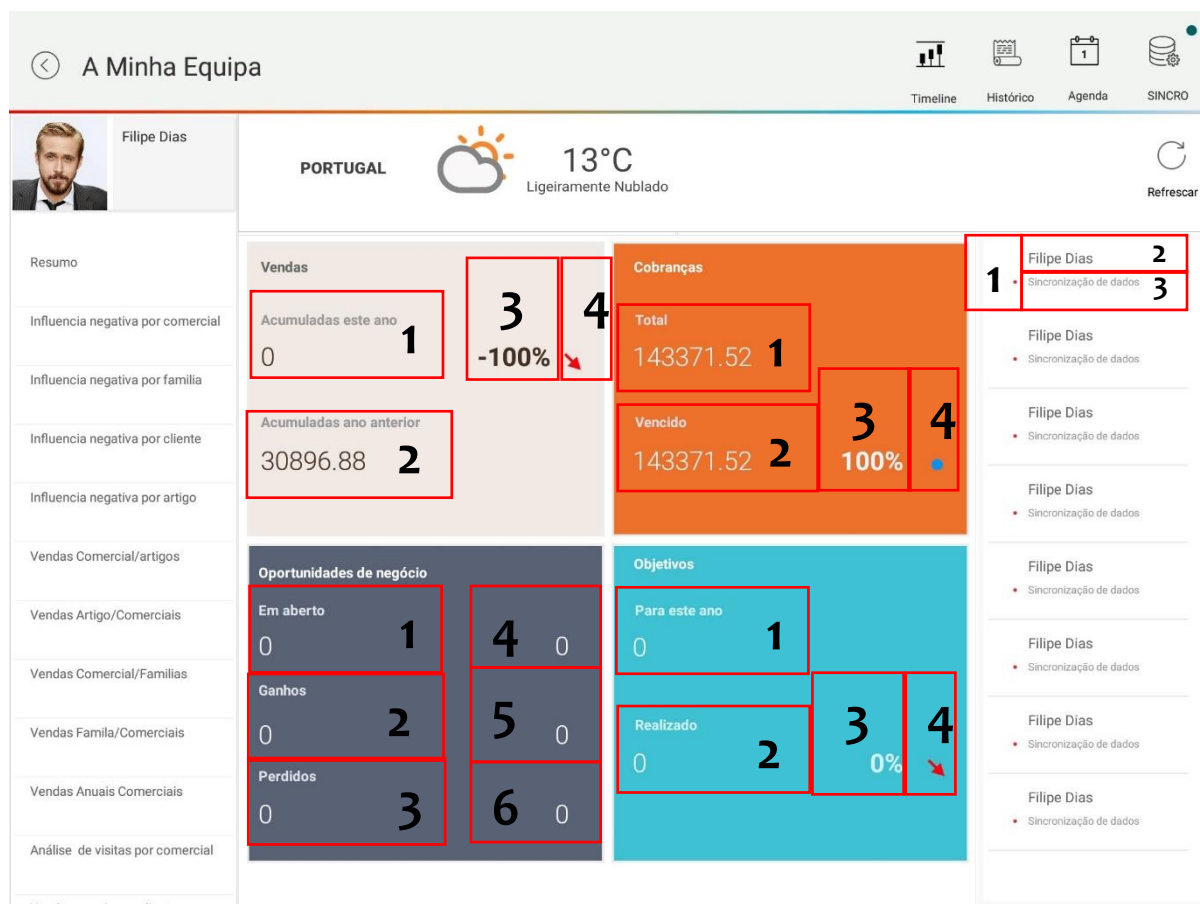
Índice

DASHBOARDS A MINHA EQUIPA - RESUMO	4
DASHBOARD 1: VENDAS	5
DASHBOARD 2: COBRANÇAS	6
DASHBOARD 3: OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO	7
DASHBOARD 4: OBJETIVOS	8
LOGS E OUTRAS INFORMAÇÕES DO VENDEDOR	9
LEADS.....	10
DASHBOARD 5: LEADS ANO ATUAL.....	10
DASHBOARD 6: LEADS ANO ANTERIOR.....	10
DASHBOARD 7: CLIENTES ANO ATUAL.....	11
DASHBOARD 8: CLIENTES ANO ANTERIOR.....	11
INFLUENCIA NEGATIVA COMERCIAL.....	13
DASHBOARD 9: INFLUENCIA NEGATIVA POR COMERCIAL	13
INFLUENCIA NEGATIVA POR FAMÍLIA.....	14
DASHBOARD 10: VENDAS NEGATIVAS POR FAMÍLIA.....	14
INFLUENCIA NEGATIVA POR CLIENTE	15
DASHBOARD 11: VENDAS NEGATIVAS POR CLIENTE	15
INFLUENCIA NEGATIVA POR ARTIGO.....	16
DASHBOARD 12: VENDAS NEGATIVAS POR ARTIGO	16
VENDAS COMERCIAL/ARTIGOS	17
DASHBOARD 13: VENDAS POR COMERCIAL/ARTIGO	17
VENDAS ARTIGO/COMERCIAIS.....	18
DASHBOARD 14: VENDAS DE ARTIGO POR COMERCIAIS.....	18
VENDAS COMERCIAL/FAMILIAS	19
DASHBOARD 15: OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO	19
VENDAS FAMILIA/COMERCIAIS.....	20
DASHBOARD 16: VENDAS DE FAMÍLIA POR COMERCIAIS	20
VENDAS ANUAIS COMERCIAIS	21
DASHBOARD 17: VENDAS ANUAIS DOS COMERCIAIS	21
VENDAS ANUAIS POR CLIENTE	22
DASHBOARD 18: VENDAS ANUAIS POR CLIENTE	22

SALDOS CONTAS CORRENTES	23
DASHBOARD 19: SALDOS DE CONTAS CORRENTES	23
CONTAS CORRENTES POR INTERVALO.....	24
DASHBOARD 20: CONTAS CORRENTES POR INTERVALO.....	24
CLIENTES QUE NÃO COMPRAM À MAIS DE X DIAS	25
DASHBOARD 21: CLIENTES QUE NÃO COMPRAM À MAIS DE X DIAS	25
CLIENTES NÃO VISITADOS À MAIS DE X DIAS.....	26
DASHBOARD 22: CLIENTES NÃO VISITADOS À MAIS DE X DIAS.....	26

DASHBOARDS A MINHA EQUIPA - RESUMO

Estes são os primeiros Dashboards apresentados no Módulo A Minha Equipa com o nome Resumo onde pode-se visualizar as Vendas, Cobranças, Oportunidades de negócio e Objectivos de vendas, assim como os logs de acesso do Vendedor.



(todas as imagens são meramente ilustrativas e poderão sofrer alterações)

Dashboard 1: Vendas

Este dashboard permite ver as vendas acumuladas deste ano versus as vendas acumuladas do ano transacto, assim como o valor percentual de crescimento ou decrescimento das vendas.

A consulta que alimenta este dashboard preenche automaticamente o filtro vendedor com o vendedor do utilizador que iniciou a sessão, cuja seleção vai incidir sobre a seguinte Keyword:

[VENDEDORES]

- Preenchida pelo filtro vendedores Ex. (1,2,3,4) ou ('A','B','C','D')

O filtro vendedores por defeito funciona em arvore, ou seja se o vendedor que escolhemos é chefe de equipa todos os seus vendedores serão incluídos no filtro.



Vendas	
Colunas	Variável
1	Vendas do Ano Atual
2	Vendas do Ano Anterior
3	Percentagem Total de Vendas
4	Indicador de Crescimento

Dashboard 2: Cobranças

Este dashboard permite ver o total de cobranças e o total de cobranças vencidas, além do respetivo valor percentual.

A consulta que alimenta este dashboard preenche automaticamente o filtro vendedor com o vendedor do utilizador que iniciou a sessão, cuja seleção vai incidir sobre a seguintes Keywords:

[VENDEDORES]

- Preenchida pelo filtro vendedores Ex. (1,2,3,4) ou ('A','B','C','D')

O filtro vendedores por defeito funciona em arvore, ou seja se o vendedor que escolhemos é chefe de equipa todos os seus vendedores serão incluídos no filtro.



Cobranças	
Colunas	Variáveis
1	Total
2	Vencidas
3	Percentagem Total de Vendas
4	Indicador de crescimento

Dashboard 3: Oportunidades de Negócio

Ainda em desenvolvimento



Oportunidades de Negócio	
Colunas	Variáveis
1	Em Aberto
2	Ganhos
3	Perdidos
4	
5	
6	

Dashboard 4: Objetivos

Este dashboard permite ver os objetivos para este ano, os objetivos já realizados com valores, percentagem destes e um símbolo a indicar: positivo, negativo ou igual.

A consulta que alimenta este dashboard preenche automaticamente o filtro vendedor com o vendedor do utilizador que inicio a sessão, cuja seleção vai incidir sobre a seguinte Keyword:

Keywords:

[VENDEDORES]

- Preenchida pelo filtro vendedores Ex. (1,2,3,4) ou ('A','B','C','D')

O filtro vendedores por defeito funciona em arvore, ou seja se o vendedor que escolhemos é chefe de equipa todos os seus vendedores serão incluídos no filtro.



Objetivos	
Colunas	Variáveis
1	Para este ano
2	Realizado
3	Percentagem
4	Indicador de crescimento

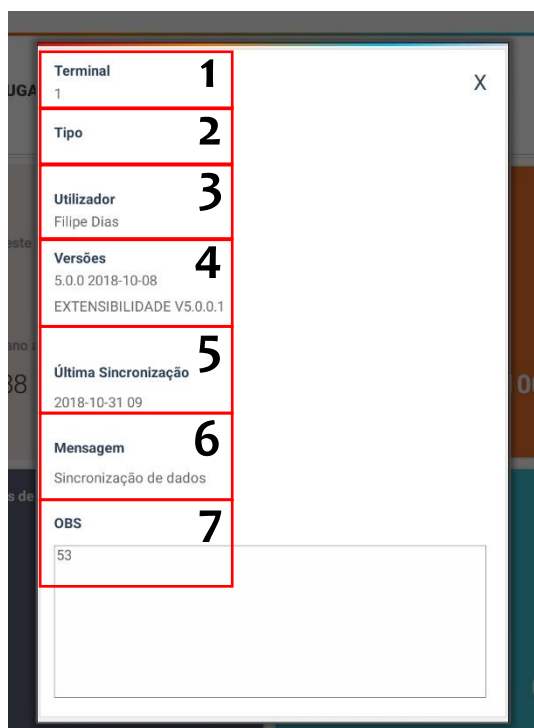
Logs e Outras Informações do Vendedor

Sobre o lado direito surgem os ultimos registos de acesso para este utilizador, assim como o tipo de ligações realizadas.



Logs de acesso	
Colunas	Variáveis
1	Informação armazenada
2	Nome de Utilizador
3	Tipo/Descrição de ligação

Ao clicar em um dos logs de acesso deste utilizador, este abre uma nova janela com os seguintes detalhes relativos a esta ligação.



Dados de Utilizador	
Colunas	Variáveis
1	Log do Terminal
2	Tipo
3	Nome do Utilizador

4	Versão do MSS
5	Data da Última Sincronização
6	Log da Mensagem
7	Observações

Dashboard 5: Leads Ano Atual

Este dashboard permite ver as leads acumuladas para o ano atual para a equipa do vendedor selecionado, num determinado intervalo de meses.

Keywords:

[VENDEDORES] - Preenchida pelo filtro vendedores Ex. (1,2,3,4) ou ('A','B','C','D')

[ANO] - Formato do ano: YYYY

[MES_INI] - Formato do mês: mm

[MES_FIM] - Formato do mês: mm

*O filtro vendedores por defeito funciona em árvore, ou seja se o vendedor que escolhemos é chefe de equipa todos os seus vendedores serão incluídos no filtro.

Dashboard 6: Leads Ano Anterior

Este dashboard permite ver as leads acumuladas para o ano transato para a equipa do vendedor selecionado, num determinado intervalo de meses.

Keywords:

[VENCEDORES] – Preenchida pelo filtro vendedores Ex. (1,2,3,4) ou ('A','B','C','D')

[ANO] – Formato do ano: YYYY

[MES_INI] – Formato do mês: mm

[MES_FIM] – Formato do mês: mm

*O filtro vendedores por defeito funciona em árvore, ou seja se o vendedor que escolhemos é chefe de equipa todos os seus vendedores serão incluídos no filtro.

Dashboard 7: Clientes Ano Atual

Clientes criados ano atual:

Este dashboard permite ver o acumulado de clientes criados para o ano atual para a equipa do vendedor selecionado, num determinado intervalo de meses.

Keywords:

[VENDEDORES] - Preenchida pelo filtro vendedores Ex. (1,2,3,4) ou ('A','B','C','D')

[ANO] - Formato do ano: YYYY

[MES_INI] - Formato do mês: mm

[MES_FIM] - Formato do mês: mm

*O filtro vendedores por defeito funciona em árvore, ou seja se o vendedor que escolhemos é chefe de equipa todos os seus vendedores serão incluídos no filtro.

Dashboard 8: Clientes Ano Anterior

Clientes criados ano transato:

Este dashboard permite ver o acumulado de clientes criados para o ano transato para a equipa do vendedor selecionado, num determinado intervalo de meses.

Keywords:

[VENDEDORES] - Preenchida pelo filtro vendedores Ex. (1,2,3,4) ou ('A','B','C','D')

[ANO] - Formato do ano: YYYY

[MES_INI] - Mês inicial, no formato: mm

[MES_FIM] - Mês final, no formato: mm

*O filtro vendedores por defeito funciona em árvore, ou seja se o vendedor que escolhemos é chefe de equipa todos os seus vendedores serão incluídos no filtro.



Leads ano atual e Clientes Criados	
Colunas	Variáveis
1	Leads/Clientes Ano Atual
2	Leads/Clientes Ano Anterior
3	Porcentagem/Indicador de Crescimento

INFLUENCIA NEGATIVA COMERCIAL

Dashboard 9: Influencia negativa por comercial

Vendas negativas por comercial.

Este dashboard mostra valores faturados do intervalo selecionado e valor faturado do período homologo anterior por comercial ordenado por maior desvio negativo.

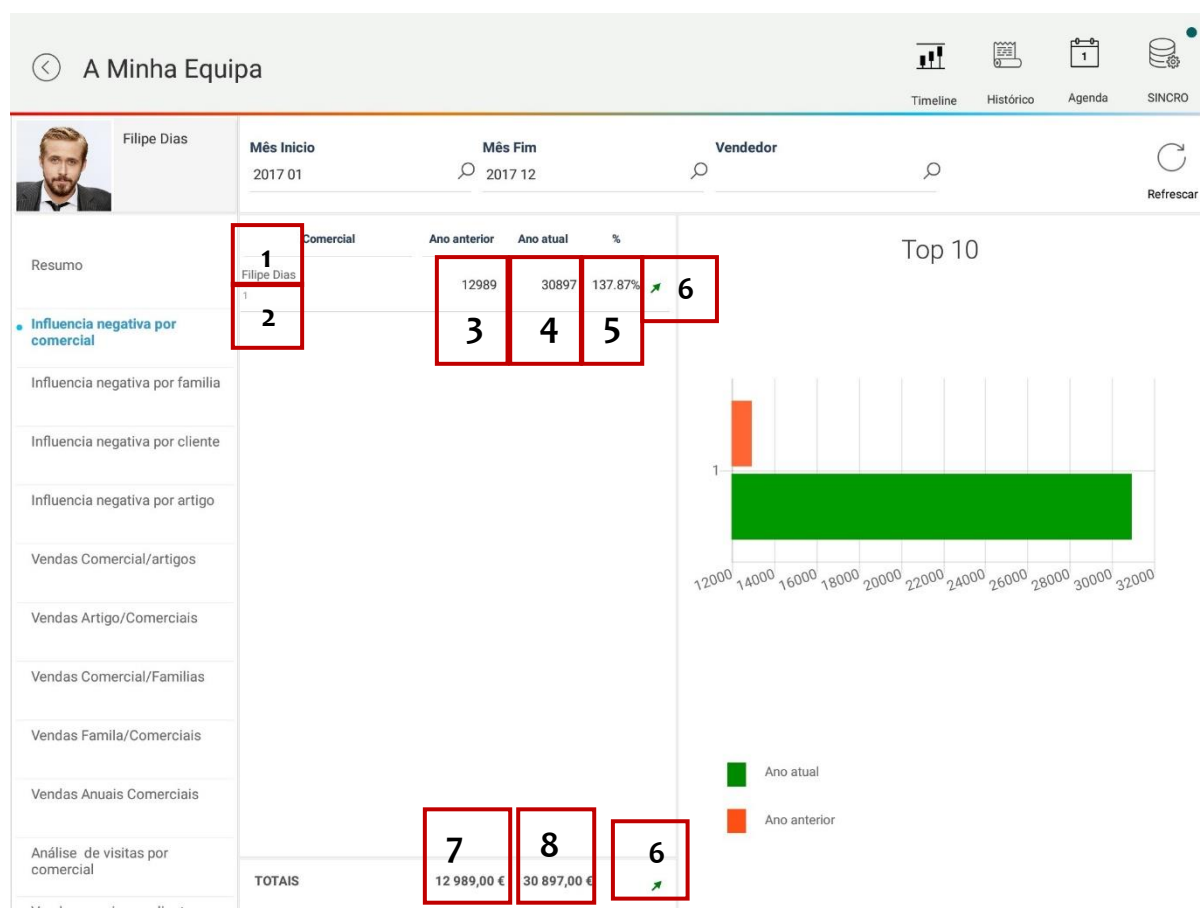
KEYWORDS:

[ANO] - Ano atual, no formato: YYYY;

[MES_INI] - Mês inicial, no formato: mm

[MES_FIM] - Mês final, no formato: mm

[VENDEDORES] - Preenchida pelo filtro vendedores Ex. (1,2,3,4) ou ('A','B','C','D')



Influencia Negativa por Comercial	
Colunas	Variáveis
1	Vendedor
2	Nome do Vendedor
3	Vendas Ano Anterior
4	Vendas Ano Atual

5	Percentagem
6	Indicador de Crescimento
7	Total Ano Anterior
8	Total Ano Atual

INFLUENCIA NEGATIVA POR FAMÍLIA

Dashboard 10: Vendas negativas por família

Este dashboard mostra valores faturados do intervalo selecionado e valor faturado do período homologo anterior por família ordenado por maior desvio negativo.

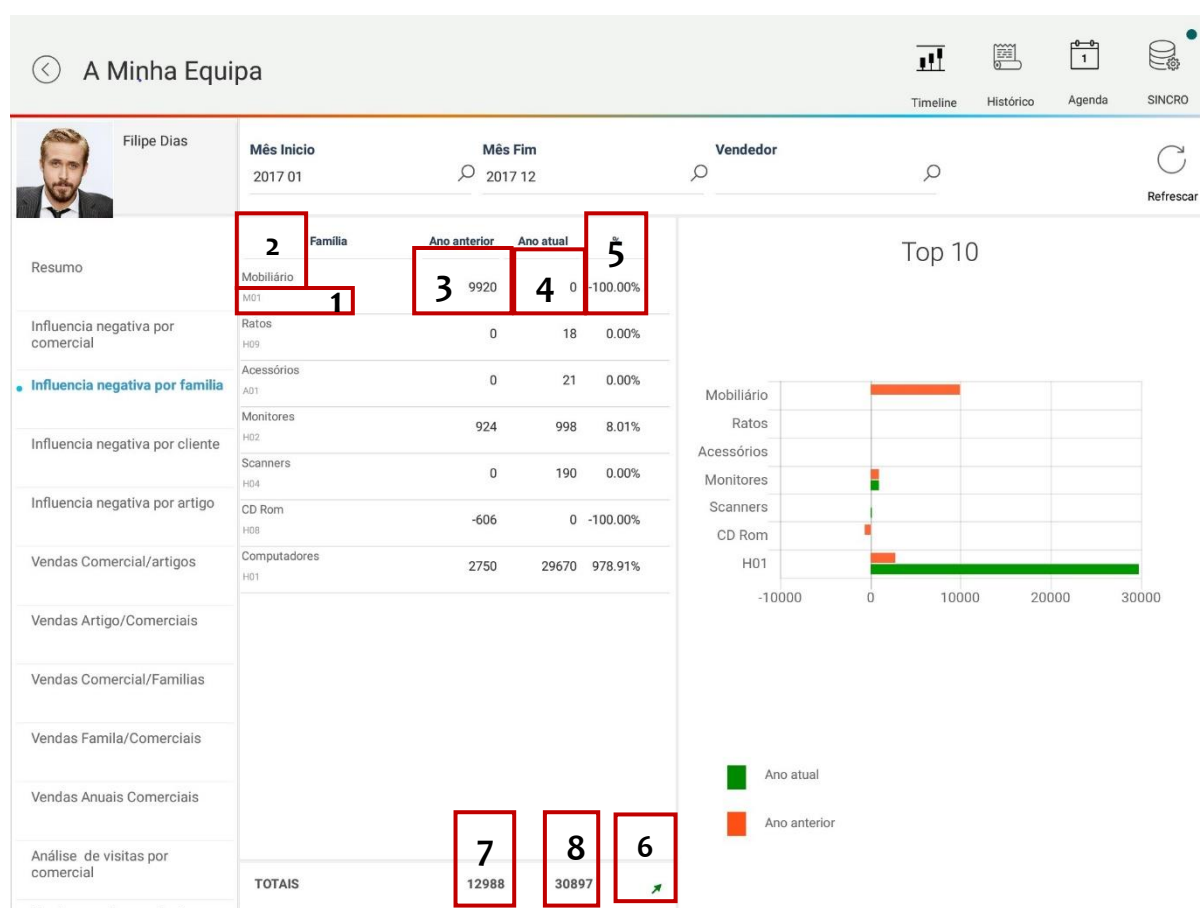
KEYWORDS:

[ANO] - Ano atual, no formato: YYYY;

[MES_INI] - Mês inicial, no formato: mm

[MES_FIM] - Mês final, no formato: mm

[VENDEDORES] - Preenchida pelo filtro vendedores Ex. (1,2,3,4) ou ('A','B','C','D')



Influencia negativa por Família	
Campos	Variáveis
1	Código da Família
2	Nome da Família
3	Vendas do Ano Anterior

4	Vendas do Ano Atual
5	Percentagem
6	Indicador de Crescimento
7	Total do Ano Anterior
8	Total do Ano Atual

INFLUENCIA NEGATIVA POR CLIENTE

Dashboard 11: Vendas negativas por cliente

Este dashboard mostra valores faturados do intervalo selecionado e valor faturado do período homologado anterior por cliente ordenado por maior desvio negativo.

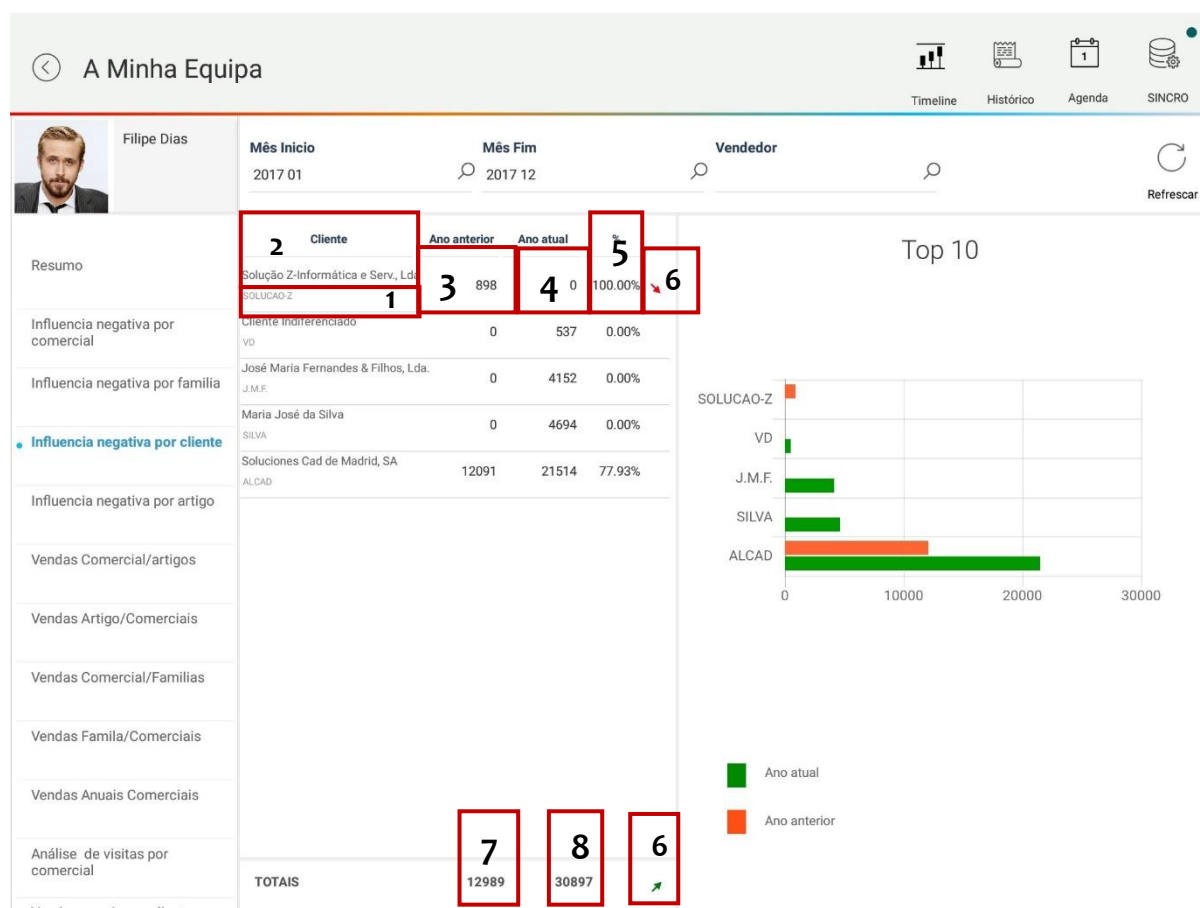
Keywords:

[ANO] - Ano atual, no formato: YYYY;

[MES_INI] - Mês inicial, no formato: mm

[MES_FIM] - Mês final, no formato: mm

[VENDEDORES] - Preenchida pelo filtro vendedores Ex. (1,2,3,4) ou ('A','B','C','D')



Oportunidade de Negócio	
Colunas	Variáveis
1	Código de Cliente
2	Nome de Cliente
3	Vendas do Ano Anterior

4	Vendas do Ano Atual
5	Porcentagem
6	Indicador de Crescimento
7	Total do Ano Anterior
8	Total do Ano Atual

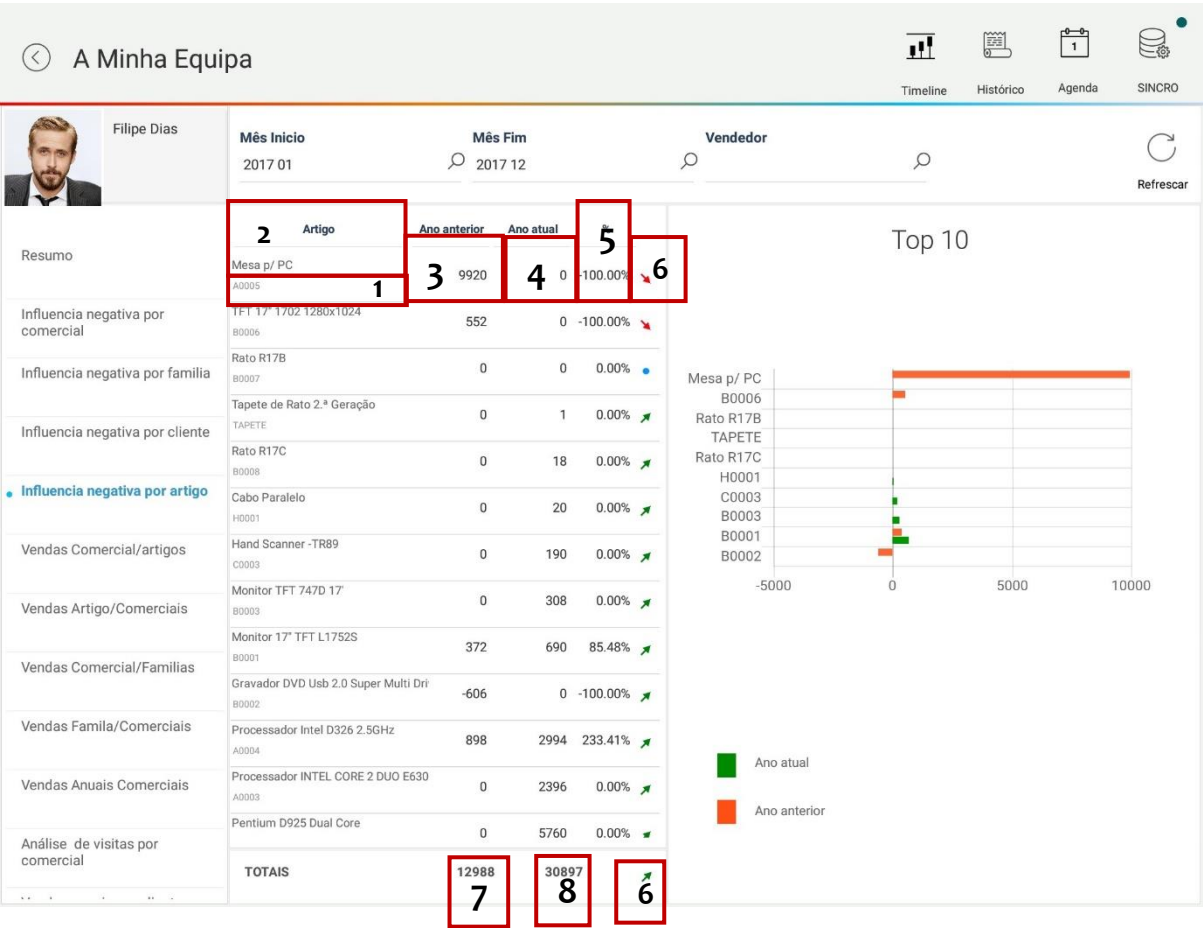
INFLUENCIA NEGATIVA POR ARTIGO

Dashboard 12: Vendas negativas por artigo

Este dashboard mostra o impacto negativo das vendas do ano atual vs o ano transacto por artigo para um determinado vendedor.

KEYWORDS:

- [ANO] - Ano atual, no formato: YYYY;
- [MES_INI] - Mês inicial, no formato: mm
- [MES_FIM] - Mês final, no formato: mm
- [VENDEDORES] - Preenchida pelo filtro vendedores Ex. (1,2,3,4) ou ('A','B','C','D')



Influencia negativa por artigos	
Colunas	Variáveis
1	Código de Artigo
2	Nome de Artigo
3	Vendas do Ano Anterior

4	Vendas do Ano Atual
5	Percentagem
6	Indicador de Crescimento
7	Total do Ano Anterior
8	Total do Ano Atual

VENDAS COMERCIAL/ARTIGOS

Dashboard 13: Vendas por comercial/artigo

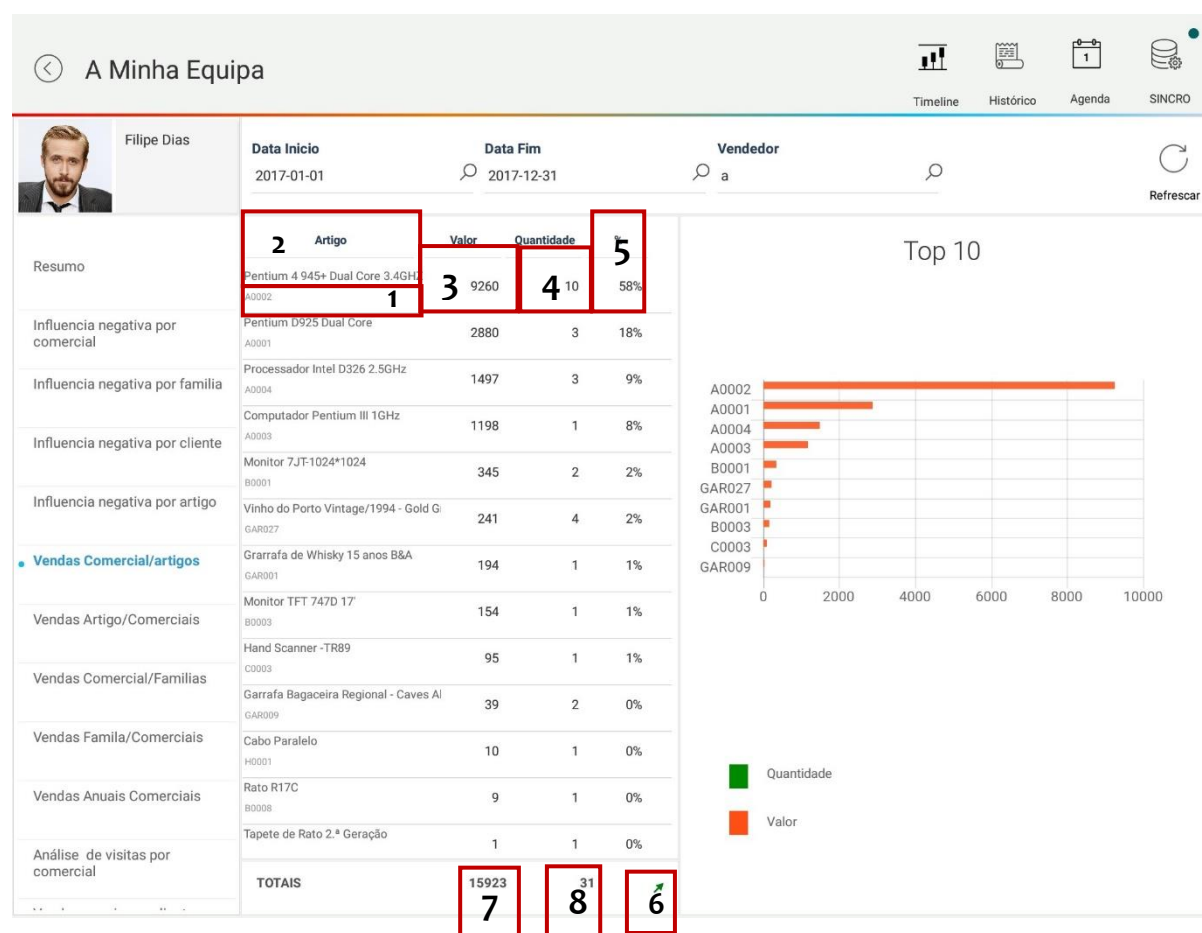
Mostra valores faturados do intervalo selecionado e valor faturado do período homologo anterior por artigo ordenado por maior valor faturado

KEYWORDS:

[DATA_INI] - Data, no formato: YYYY-MM-DD;

[DATA_DIM] - Data, no formato: YYYY-MM-DD;

[VENDEDORES] - Preenchida pelo filtro vendedores Ex. (1,2,3,4) ou ('A','B','C','D')



Vendes de Comercial por Artigo	
Colunas	Variaveis
1	Código de Artigo
2	Descrição de Artigo
3	Valor

4	Quantidade
5	Percentagem
6	Indicador de Crescimento
7	Total de Valores
8	Total de Quantidades

VENDAS ARTIGO/COMERCIAIS

Dashboard 14: Vendas de Artigo por Comerciais

Mostra valores faturados do intervalo selecionado e valor faturado do período homologo anterior para o artigo selecionado ordenado por maior valor faturado.

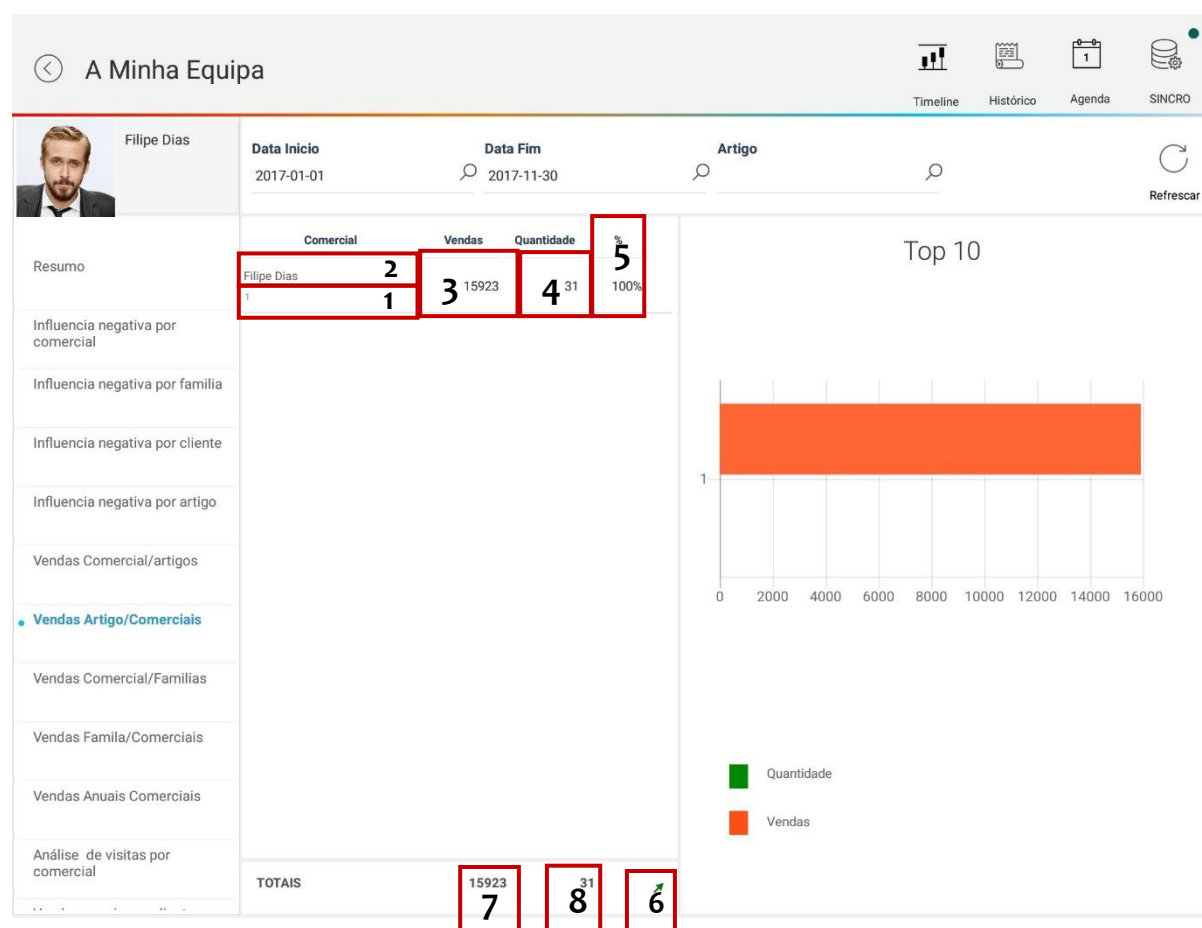
KEYWORDS:

[DATA_INI] - Data, no formato: YYYY-MM-DD;

[DATA_DIM] - Data, no formato: YYYY-MM-DD;

[ARTIGO] - Código de um artigo;

[VENDEDORES] - Preenchida pelo filtro vendedores Ex. (1,2,3,4) ou ('A','B','C','D')



Vendas de Artigo por Comerciais	
Colunas	Variáveis
1	Código de Vendedor
2	Nome de Vendedor
3	Vendas

4	Quantidade
5	Percentagem
6	Indicador de Crescimento
7	Total de Vendas
8	Total de Quantidades

VENDAS COMERCIAL/FAMILIAS

Dashboard 15: Oportunidade de Negócio

Vendas por comercial/família

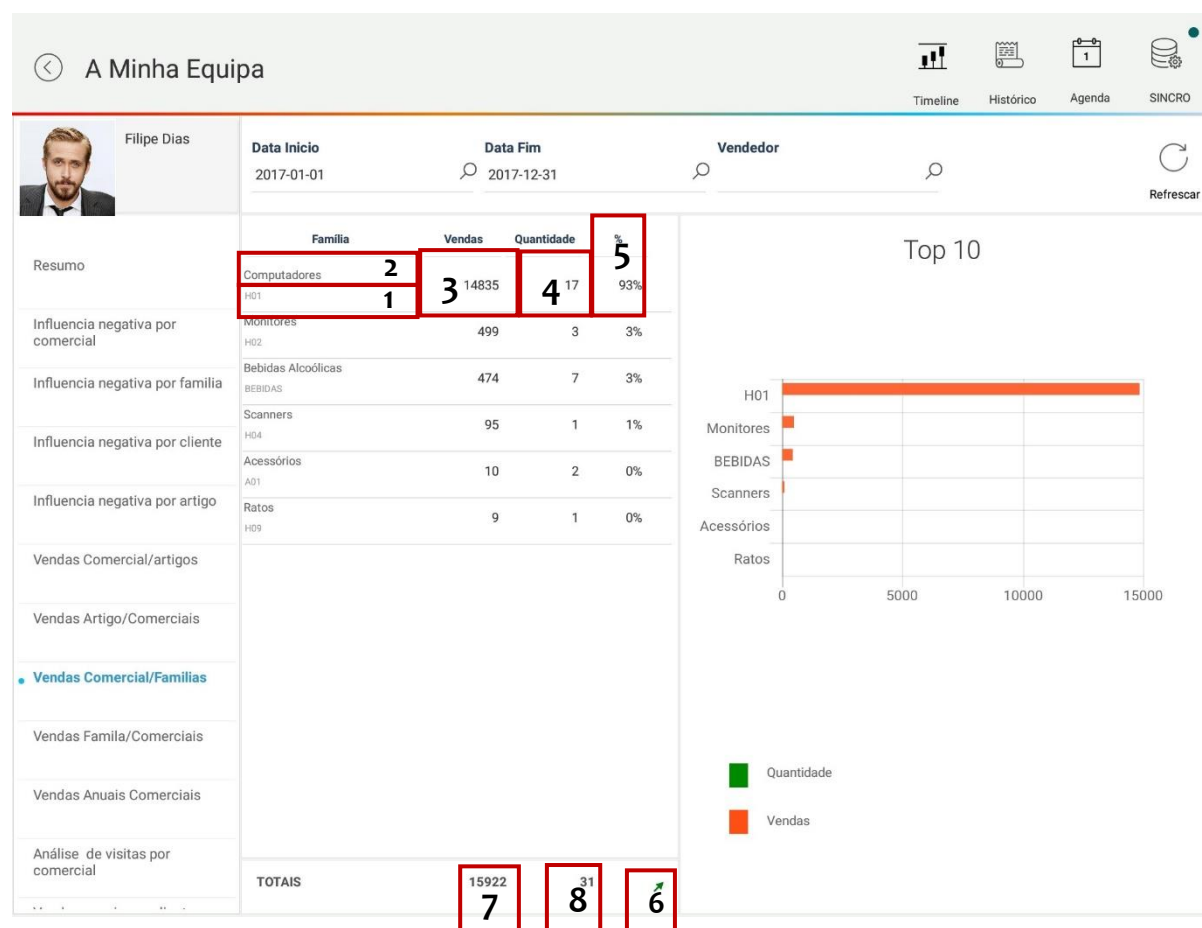
Mostra valores faturados do intervalo selecionado e valor faturado do período homologo anterior por família ordenado por maior valor faturado

KEYWORDS:

[DATA_INI] - Data, no formato: YYYY-MM-DD;

[DATA_DIM] - Data, no formato: YYYY-MM-DD;

[VENDEDORES] - Preenchida pelo filtro vendedores Ex. (1,2,3,4) ou ('A','B','C','D')



Vendas de Comercial por Famílias	
Colunas	Variáveis
1	Código de Família
2	Nome de Família
3	Vendas

4	Quantidade
5	Percentagem
6	Indicador de Crescimento
7	Total de Vendas
8	Total de Quantidade

VENDAS FAMILIA/COMERCIAIS

Dashboard 16: Vendas de Família por Comerciais

Vendas Família/Comerciais

Mostra valores faturados do intervalo selecionado e valor faturado do periodo homologo anterior por família ordenado por maior valor faturado

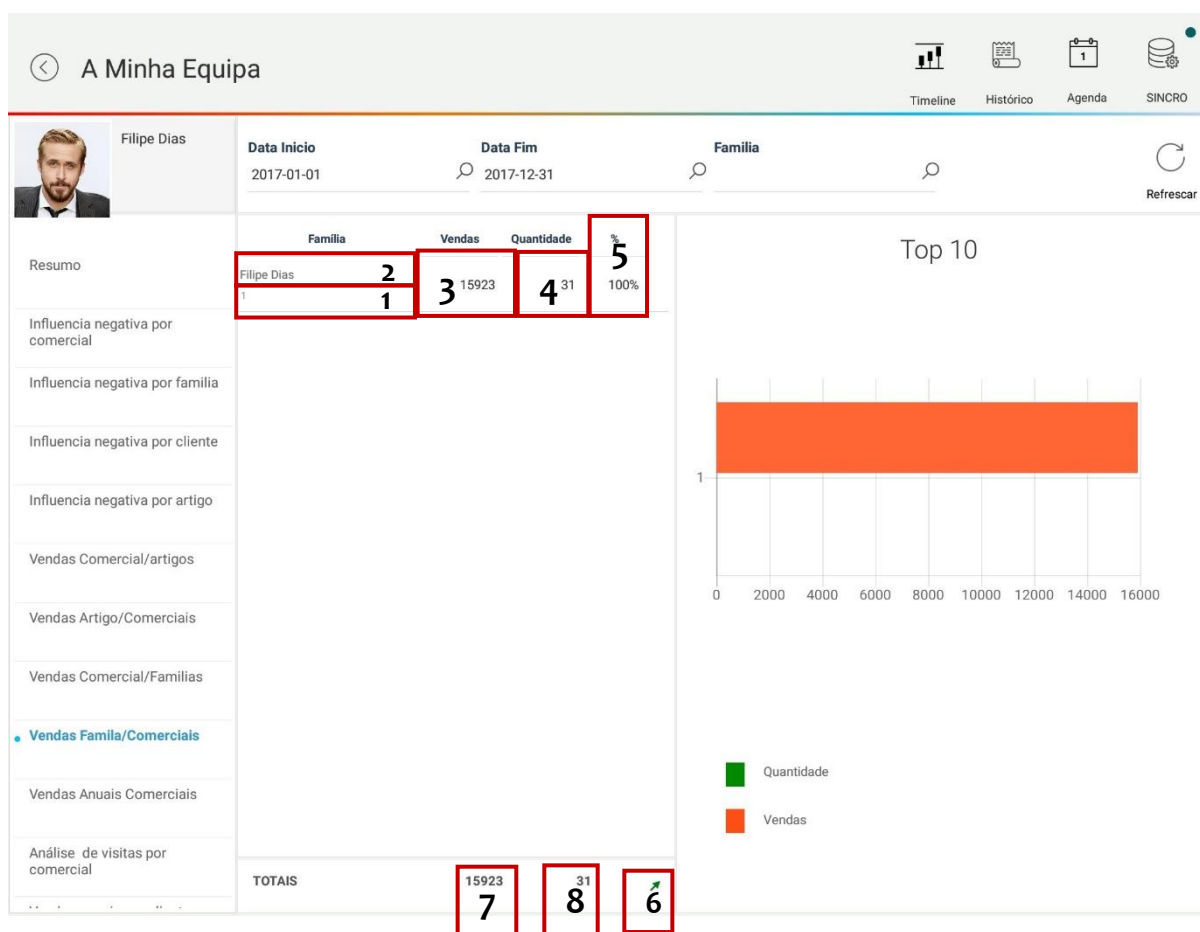
KEYWORDS:

[DATA_INI] - Data, no formato: YYYY-MM-DD;

[DATA_DIM] - Data, no formato: YYYY-MM-DD;

[FAMILIA] - Código de uma família;

[VENDEDORES] - Preenchida pelo filtro vendedores Ex. (1,2,3,4) ou ('A','B','C','D').



Vendas Anuais por Comercial	
Colunas	Variáveis
1	Código de Vendedor
2	Nome de Vendedor
3	Vendas

4	Quantidades
5	Percentagem
6	Indicador de Crescimento
7	Total de Vendas
8	Total de Quantidades

VENDAS ANUAIS COMERCIAIS

Dashboard 17: Vendas Anuais dos Comerciais

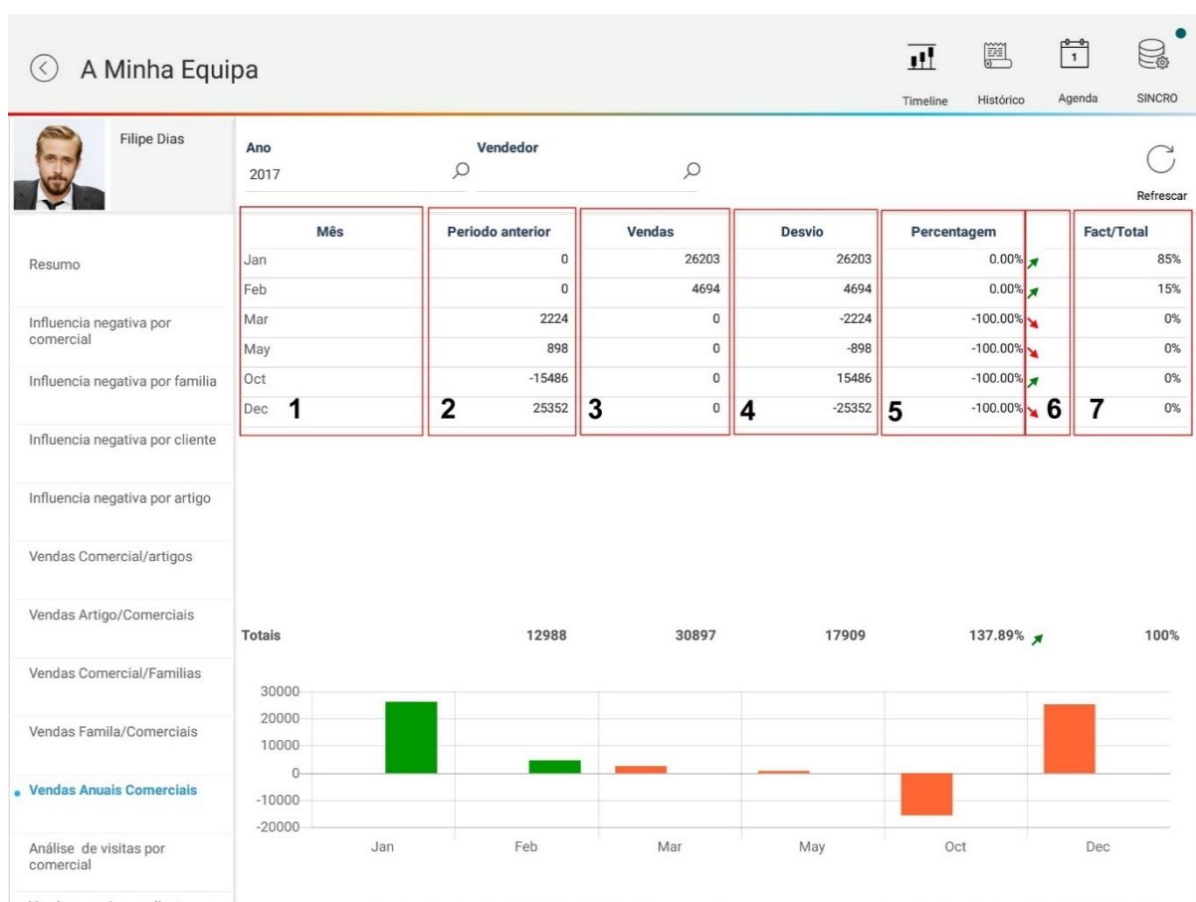
Vendas Anuais por Comercial

Mostra valores faturados do ano selecionado, do ano anterior, desvio, ratio entre anterior e selecionado e rácio entre faturado e total de todos os comerciais.

KEYWORDS:

[ANO] - Um determinado ano no formato: YYYY;

[VENDEDORES] - Preenchida pelo filtro vendedores Ex. (1,2,3,4) ou ('A','B','C','D').



Vendas Anuais por Comercial	
Colunas	Variáveis
1	Mês
2	Vendas do Ano Anterior
3	Vendas do Ano Atual

4	Desvio
5	Percentagem
6	Indicador de Crescimento
7	Faturado Total

VENDAS ANUAIS POR CLIENTE

Dashboard 18: Vendas Anuais por Cliente

Vendas Anuais por cliente

Mostra valores faturados do intervalo selecionado e valor faturado do periodo homologo anterior por cliente ordenado por maior valor faturado.

KEYWORDS:

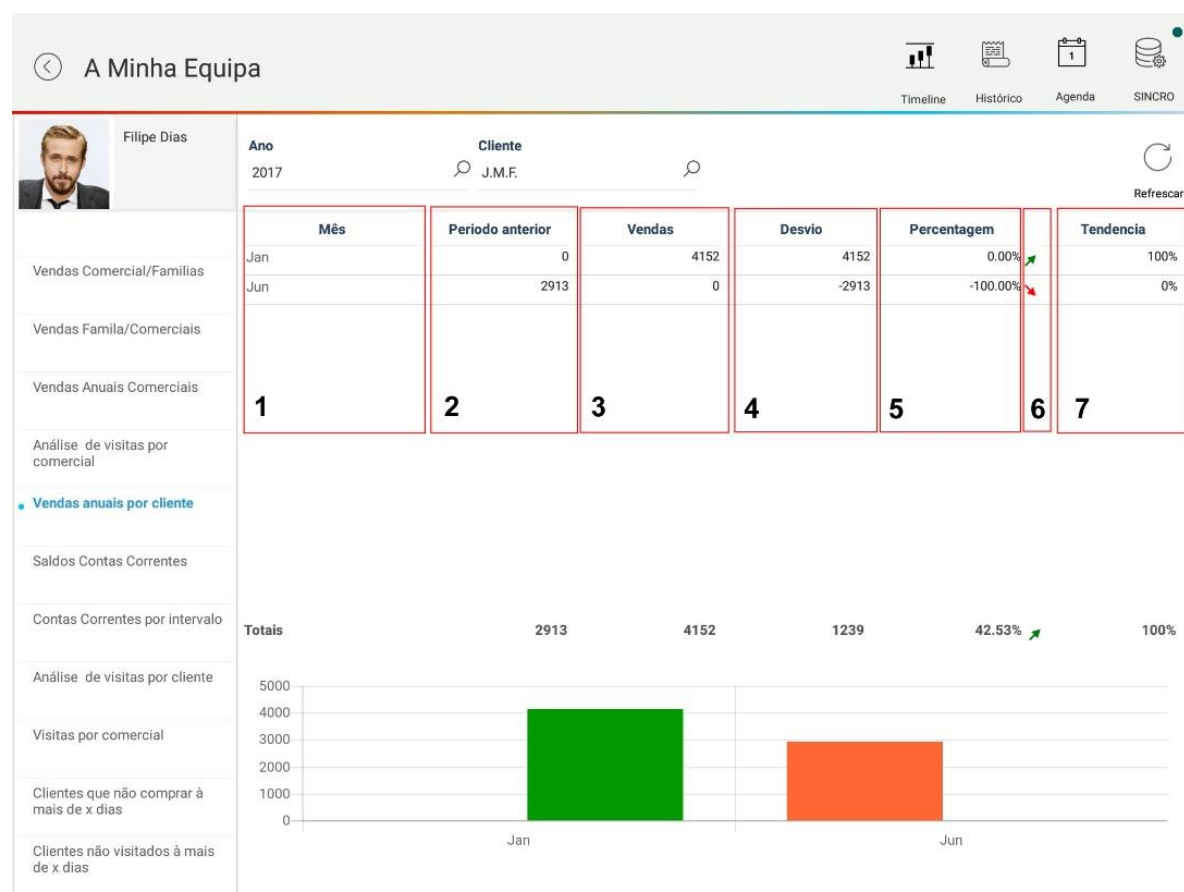
[ANO] - Um determinado ano no formato: YYYY;

[DOWN] - Imagem com Seta negativa;

[UP] - Imagem com Seta positiva;

[EVEN] - Imagem com bola amarela;

[VENDEDORES] - Preenchida pelo filtro vendedores Ex. (1,2,3,4) ou ('A','B','C','D').



Vendas anuais por cliente	
Colunas	Variáveis
1	Mês
2	Ano anterior
3	Vendas

4	Desvio
5	Percentagem
6	Indicador de Crescimento
7	Tendência

4	Vencido a 90 dias
5	Vencido a 120 dias
6	A mais de 120 dias

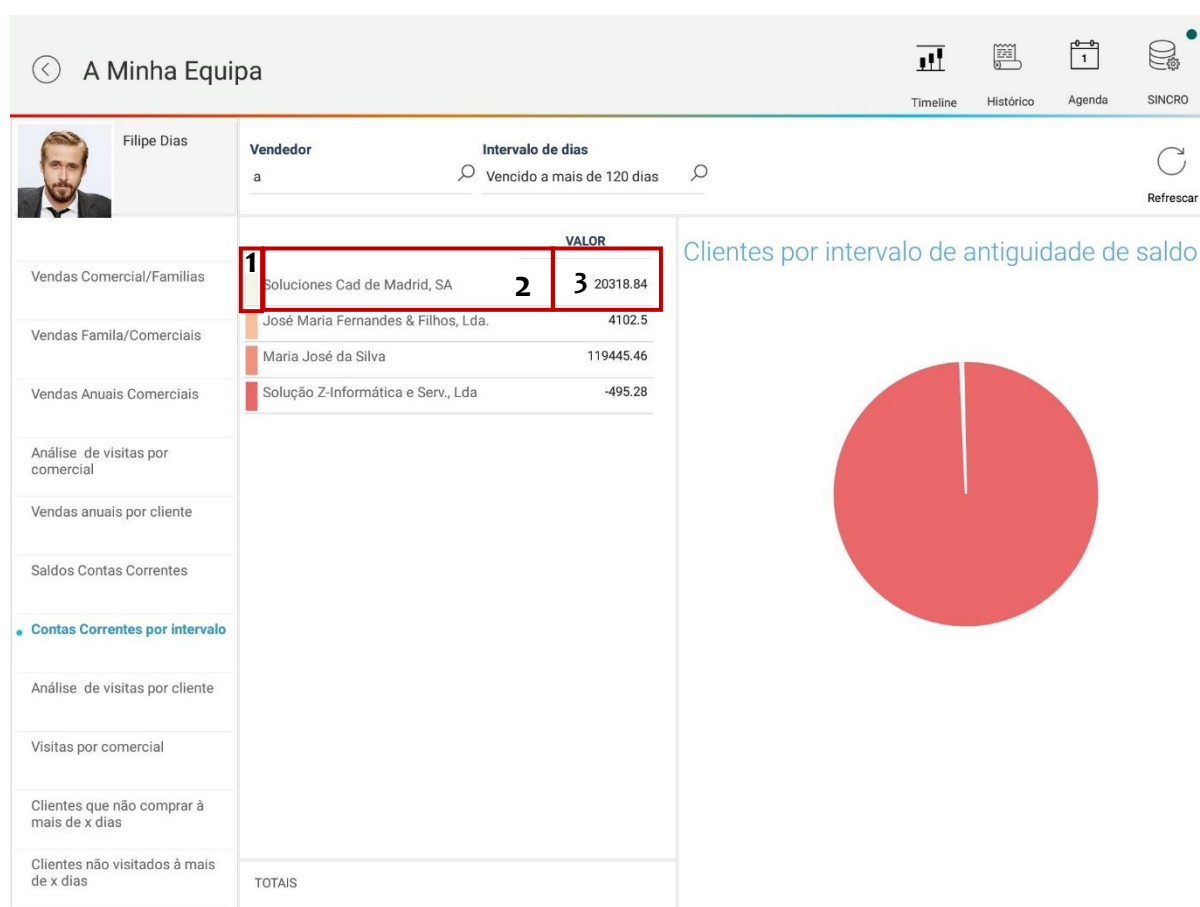
CONTAS CORRENTES POR INTERVALO

Dashboard 20: Contas Correntes por Intervalo

Neste dashboard poderemos ver as Contas Correntes por intervalo de dias, seja 30, 60, 90 ou 120 dias.

KEYWORDS:

[QUERY] - Consulta que retorne dois valores: código e descrição



Contas Correntes por Intervalo	
Colunas	Variáveis
1	Código/Entidade
2	Nome de Empresa
3	Valor

Dashboard 21: Clientes que não compram à mais de X dias

A Minha Equipa

Timeline
 Histórico
 Agenda
 SINCRO

 Filipe Dias	Intervalo de dias Não compram a mais de 30 dias.					Refrescar
	Nome	Ultima Compra	Valor	Nr.dias		
Vendas Comercial/Familias	INFORSHOW 1	Inforshow, Informática Comunicação 2	201808030000000000 3	2076 4	82 5	
Vendas Familia/Comerciais	J.M.F.	José Maria Fernandes & Filhos, Lda.	201701250000000000	2076	637	
Vendas Anuais Comerciais	MICROAVI	MicroAvi, Inc.	201701040000000000	315	658	
Análise de visitas por comercial	NW-CORP.	NW-Electrónica e Sistemas	190001010000000000	0		
Vendas anuais por cliente	PROPOSTA	Proposta	201608140000000000	15074	801	
Saldos Contas Correntes	S.V.M.	Sociedade Vidreira da Marinha, Lda.	201601290000000000	-7774	999	
Contas Correntes por intervalo	SILVA	Maria José da Silva	201704300000000000	7500	542	
Análise de visitas por cliente	SOFRIO	Sofrio, Lda	201808140000000000	11367.5	71	
Visitas por comercial	SOLUCAO-Z	Solução Z-Informática e Serv., Lda	201605230000000000	499	884	
Cientes que não comprar à mais de x dias	SSE	Soluciones de Software de Espanã	190001010000000000	0		
	VD	Cliente Indiferenciado	201701300000000000	168.98	632	
Cientes não visitados à mais de x dias	VIDRO-Z	Vidro Z- Vidraria Especializada,Lda	201607060000000000	685	840	

Oportunidade de Negócio	
Colunas	Variáveis
1	Código de Cliente
2	Nome
3	Última Compra
4	Valor
5	Numero de Dias

CLIENTES NÃO VISITADOS À MAIS DE X DIAS

Dashboard 22: Clientes não visitados à mais de X dias

Neste Dashboard poderemos visualizar quais os clientes que não são visitados dentro de um filtro com o intervalo de dias entre, 30, 60, 90 ou 120 dias.

A Minha Equipa		Intervalo de dias	
Filipe Dias		Não compram a mais de 30 dias	
		Nome	Última Visita
		N.º dias	
Vendas Comercial/Famílias	J.M.F. 1	José Maria Fernandes & Filhos, Lda. 2	0 3
Vendas Família/Comerciais	LIMA	Empreendimentos do Lima, Lda.	0 4
Vendas Anuais Comerciais	MICROAVI	MicroAvi, Inc.	0
Análise de visitas por comercial	NW-CORP	NW-Electrónica e Sistemas	0
Vendas anuais por cliente	PROPOSTA	Proposta	0
Saldos Contas Correntes	S.V.M.	Sociedade Vidreira da Marinha, Lda.	0
Contas Correntes por intervalo	SILVA	Maria José da Silva	0
Análise de visitas por cliente	SOFRIO	Sofrio, Lda.	0
Visitas por comercial	SOLUCAO-Z	Solução Z-Informática e Servi., Lda	0
Clientes que não compram à mais de x dias	SSSE	Soluciones de Software de Espanã	0
Clientes não visitados à mais de x dias	VD	Cliente Indiferenciado	0
	VIDRO-Z	Vidro Z- Vidraria Especializada,Lda	0

Oportunidade de Negócio	
Colunas	Variáveis
1	Código de Cliente
2	Nome de Cliente
3	Última Visita
4	Numero de Dias