



## GUIA DE INÍCIO RÁPIDO



Versão 2.00

Junho de 2016

## Índice

1	Introdução .....	3
2	Viewer Edition .....	3
2.1	Barra de menu .....	4
2.2	Curva ABC.....	11
2.3	Áreas de pivoteamento .....	12
3	Personal Edition.....	12
3.1	Barra de menu .....	13

## 1 Introdução

O BxBanalytics é uma ferramenta que permite explorar e analisar dados de qualquer cubo (base de dados multidimensional) criado dentro do BXBwebsite. O processo de criação e configuração do cubo encontra-se descrito no Guia do Desenvolvedor, disponível para usuários da *Personal* e *Professional edition* através do botão “Ajuda” localizado no canto superior da tela do BxBanalytics.



Figura 1 – Botão “Ajuda”

Neste manual, vamos descrever resumidamente os recursos da ferramenta em duas partes:

- 1- Para usuários da *Vieweredition*
- 2- Para usuários da *Personaledition*

Obs.: Uma vez “logado”, o usuário terá indicado no rodapé da tela, ao lado de seu nome, a edição da licença.

## 2 Viewer Edition

Neste capítulo vamos tratar dos recursos disponíveis aos usuários da *Vieweredition*, usando visões configuradas por algum usuário de *Personal* ou *Professional edition*.

Quando o usuário entra no BxBanalytics, será exibida uma “visão” (conjunto de informações gerenciais disposto em forma de planilha ou curva ABC) ou uma janela com a lista das visões previamente configuradas (v. figura 1). A lista pode exibir todas as visões disponíveis, apenas as assinaladas como “favoritos” ou, ainda, as visões vinculadas a algum grupo (também previamente configurado por um usuário de *Personal* ou *Professional edition*), dependendo da escolha feita pelo usuário na *combo-box* “Exibir”. Uma visão aberta na tela só aparece no início se alguma da lista estiver assinalada como “Inicial”.

Visões			
Nome	Favorito	Inicial	Excluir
Curva ABC de vendas por país	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	
Margem por produto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	
Margem por vendedor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	
Vendas por linha de produto	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	
Vendas por periodo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	
Vendas por produto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	
Vendas x metas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	

Exibir:

Figura 1—lista de visões

Obs.: Apenas o assinalamento de Favoritos e visão inicial (ilustrado na figura 1) é gravado (salvo) pela ferramenta. Todas as alterações que o usuário da *Vieweredition* fizer a partir das opções do menu descritas abaixo, servem apenas para a análise do momento, mas não ficam gravadas (salvos). Salvar essas configurações é permitido somente a usuários de *Personal* e *Professional edition*.

## 2.1 Barra de menu

O menu disponibiliza as seguintes opções:



Figura 2 menu

E logo abaixo da barra de menu consta o nome da visão, sempre que tiver uma visão aberta.

### 2.1.1 Arquivo

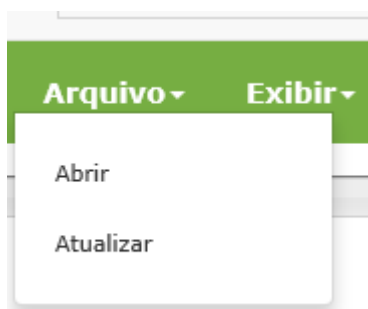


Figura 3 – Menu Arquivo

Apresenta duas opções:

**a) Abrir**

Esta opção abre a janela ilustrada na figura 10 e, além de permitir que seja selecionada a visão a ser aberta, ainda possibilita que o usuário:

- defina uma visão como “Inicial” (a ser aberta automaticamente após o login)
- assinale quais visões ele quer manter como “Favoritos”
- escolha como ele quer que a lista seja exibida: contendo todas as visões, apenas os Favoritos ou as visões vinculadas a algum grupo.

**b) Atualizar**

Serve para recarregar os dados, caso o cubo tenha sido atualizado (pelo agendador de carga dos cubos, p.ex.) enquanto a visão estava aberta.

**2.1.2 Exibir**

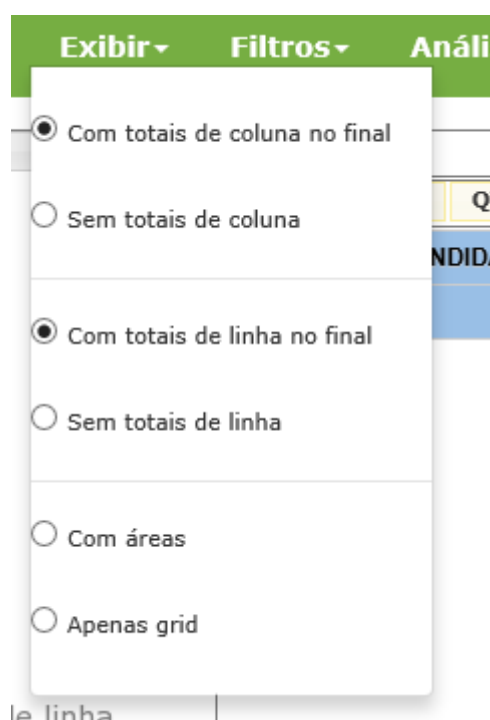


Figura 4 – Menu Exibir

Oferece as seguintes opções:

- a) Com totais de coluna no final
- b) Sem totais de coluna
- c) Com totais de linha no final
- d) Sem totais de linha
- e) Com áreas – Para exibir as áreas de linha, coluna e métrica
- f) Apenas grid – Reserva o espaço todo da tela para exibir os dados em formade grade (planilha) ou de Curva ABC.

2.1.3 Filtros

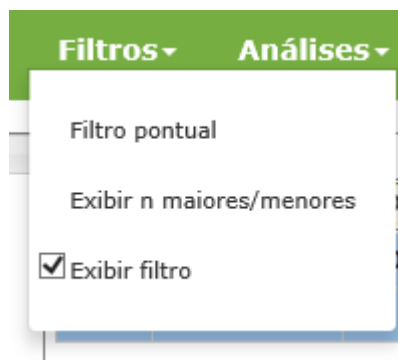


Figura 5 – Menu Filtros

Ao clicar na opção “Filtro pontual”, a tela de filtro será exibida. A tela permite filtrar os dados da visão, através de uma das seguintes formas:

Filtro pontual
✕

**Coluna:**

**De:**

**Até:**

Limpar todos os filtros

Ok

Cancelar

- a) Por faixa: os campos “De” e “Até” são oferecidos para preenchimento. Se o campo “De” não for preenchido, o menor valor da respectiva coluna no(s) cubo(s) é considerado. Da mesma forma, se o campo “Até” não for preenchido, o maior valor é considerado.
- b) Por padrão: permite filtrar os dados (somente colunas alfanuméricas, neste caso) com o auxílio do sinal % como “curinga” e o mesmo pode ser usado no início e/ou no final da combinação fixa de letras e/ou números. Exemplo:
  - preenchendo o campo aberto nessa janela com %RA, serão exibidos todos os registros da respectiva coluna com conteúdo terminado em “RA”; e
  - preenchendo o campo aberto nessa janela com RA%, serão exibidos todos os registros da respectiva coluna com conteúdo começando com “RA”.

- c) Lista de seleção: aplica-se somente a colunas com poucos elementos distintos, tendo em vista que marcar *check-boxes* de lista muito grande não se torna prático e produtivo.

O menu de Filtros também possui a opção “Exibir n maiores/menores”, que ao clicado exibe a tela correspondente, com as seguintes opções:



Figura 6 – Exibir n maiores/menores

- Exibir apenas os: Define a quantidade de elementos a serem exibidos, com a variação “maiores” e “menores”;
- Em%: uma checkbox que muda a exibição para os maiores/menores dentro do percentual definido no primeiro campo;
- Métricas: Permite escolher a métrica que o filtro ser aplicado;
- Exibir todos: Botão que redefine o filtro e volta a exibir todos os registros.

Além disso, oferece também a opção “Exibir filtro”, que mostra um quadro com os filtros aplicados, de forma resumida, no canto inferior esquerdo da tela.

### 2.1.4 Análises

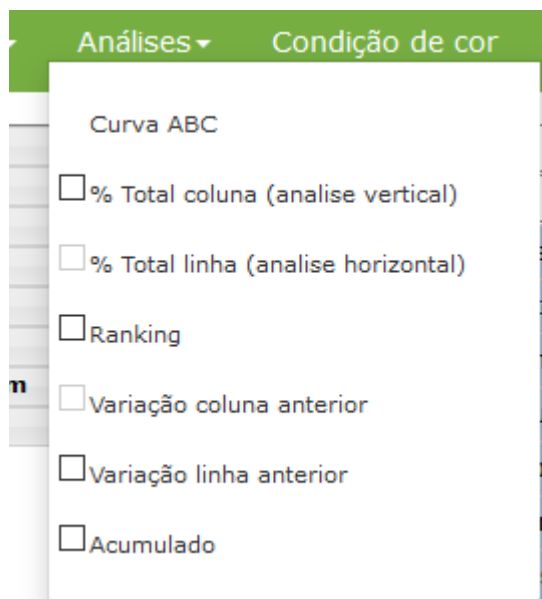


Figura 7 – Menu Análises

Permite aplicar a qualquer das métricas da visão algumas funções de análise e apresenta um quadro com a lista das métricas e combo-box com as funções disponíveis; dentre elas:

- a) Curva ABC (detalhado no tópico 2.2)
- b) % Total coluna (análise vertical)
- c) % Total linha (análise horizontal)
- d) Ranking, indicando em que posição cada linha se encontra, considerando posição 1 para a linha de maior valor.
- e) Variação coluna anterior
- f) Variação linha anterior
- g) Acumulado, mostra no final de cada linha o total da linha mais o o acumulado desta coluna na linha anterior.

### 2.1.5 Condição de cor

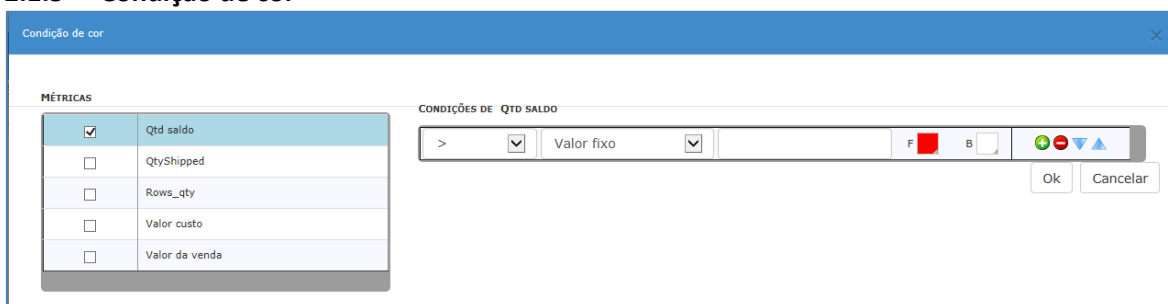


Figura 8 – Condição de cor



Abre uma janela com a lista das métricas da visãoe oferece a possibilidade de selecionar a(s) métrica(s) desejada(s) para configuração de cor (da fonte ou do fundo da célula), condicionada a intervalo de valores fixos ou comparando o valor de uma métrica com o valor de outra métrica.

### 2.1.6 Expandir

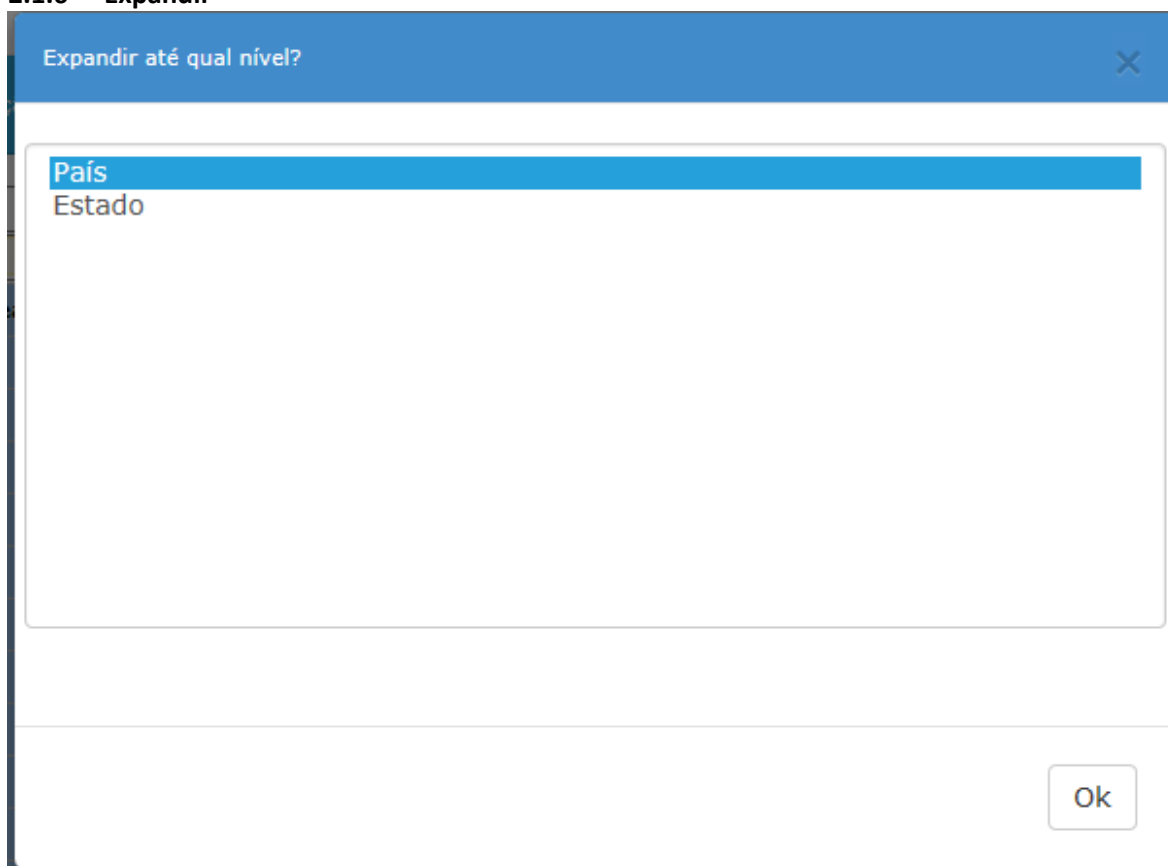


Figura 9 - Expandir

Corresponde a uma operação de *drilldown* (detalhamento/aprofundamento nos dados) de todas as linhas de uma vez e pode ser feito até último nível de detalhe definido na área de linha. Para escolher até que nível o usuário quer detalhar/aprofundar os dados, é aberta uma janela, na qual o usuário deverá selecionar a respectiva dimensão.

### 2.1.7 Gráfico

Ao clicar neste botão, o gráfico relacionado à visão será exibido.

### 2.1.8 Gauge

Ao clicar neste botão, o gauge relacionado à visão será exibido.

### 2.1.9 Cubo

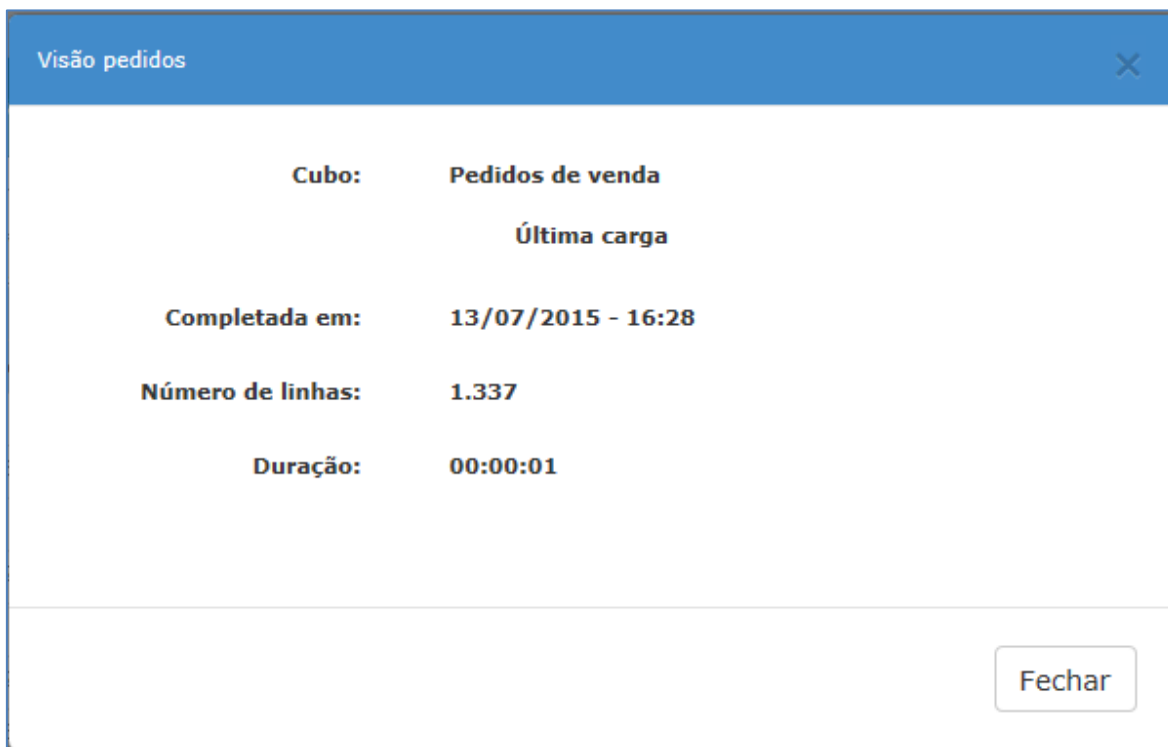


Figura 10–Dados do cubo

Abre uma janela com informações sobre a data e hora da última atualização e o número de registros (linhas) que o cubo contém.

### 2.1.10 Exportar

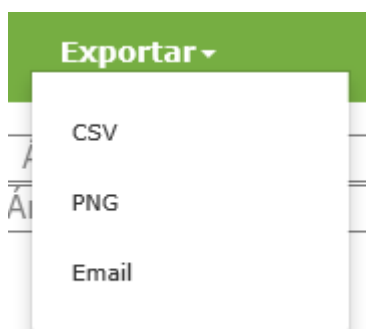


Figura 11 – Menu Exportar

Segue os padrões do browser para exportar o conteúdo da visão em arquivo no formato PNG.

## 2.2 Curva ABC

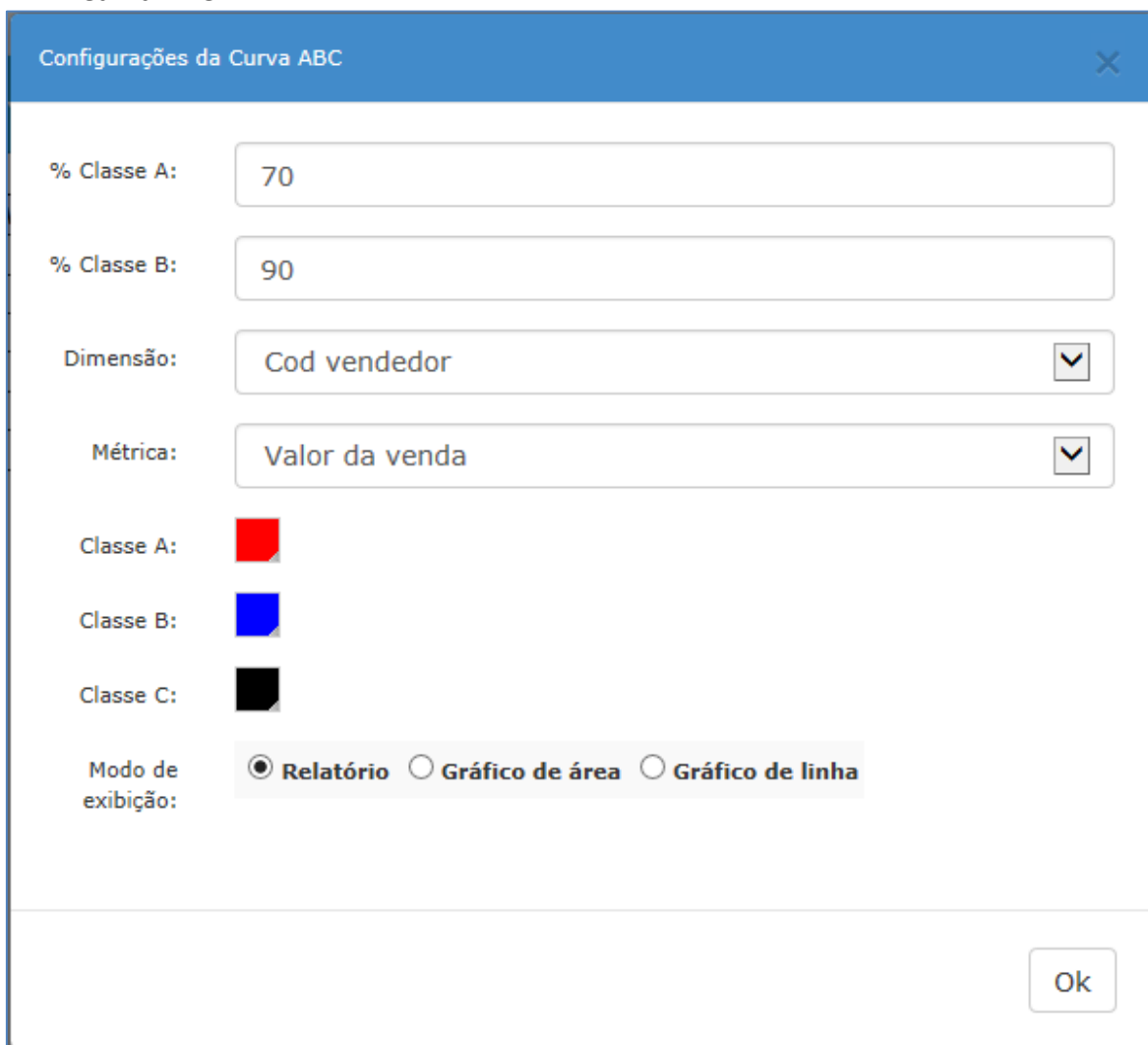


Figura 12 – Configurando a Curva ABC

Oferece as opções ao clicar no botão “Configurações”:

- % de limite que definem o acumulado para Classe A e Classe B
- A dimensão para gerar a curva ABC
- A métrica para gerar a curva ABC
- As cores que devem ser usadas para dar destaque às linhas pertencentes a cada classe.
- Modo de exibição: se a curva ABC deve ser mostrada em formato de relatório, de gráfico de área ou de linha

- se a métrica a ser exibida no gráfico é o valor, o valor acumulado ou o percentual.

### 2.3 Áreas de pivoteamento

A área principal da tela está assim dividida:

- a) Área de linha (à esquerda) e área de coluna (em cima), para onde são movidas as dimensões, sendo que a área de coluna comporta apenas uma dimensão.
- b) Área de métrica, que contém as métricas utilizadas na visão e, tendo mais de uma, o usuário pode modificar o ordem de exibição das métricas, simplesmente arrastando as mesmas.
- c) Área que mostra os valores (das métricas constantes da área de métrica) agrupados pela 1ª dimensão constante da área de linha. Nela podem ser aplicadas as funcionalidades do menu e, ainda, o *drilldown*, que consiste da expansão de qualquer das linhas da grade, cujos dados serão detalhados/expandidos na sequência configurada na área de linha. Esta área é utilizada também para exibir os dados em forma de Curva ABC. Neste caso, porém, sem a possibilidade de *drilldown*.

## 3 Personal Edition

O usuário da *Personal edition* tem à disposição todos os recursos oferecidos ao usuário da *Vieweredition* e pode, adicionalmente:

- a) criar novas visões (menu “Arquivo”/“Novo”) e, para isso, utilizar o painel de Métricas e Dimensões, exibido na lateral esquerda da tela
- b) renomear uma visão (menu “Arquivo” / “Renomear”)
- c) alterar e regravar (menu “Arquivo”/“Salvar”) visões existentes ou, ainda gravá-las com outro nome (menu “Arquivo”/“Salvar como”)
- d) criar grupos de visões e vincular visões com grupos(menu “grupos”)
- e) definir se quer gravar a visão com todos os painéis ou apenas a área que contém os dados (menu “Exibir”)
- f) atribuir permissões de acesso de outros usuários às visões criadas ou acessadas por ele (menu “Permissões”).

A configuração de uma nova visão é muito simples:

1º passo: Clicar no menu “Arquivo” e, em seguida, “Novo”.

2º passo: Na janela que se abre, informar o nome a ser atribuído à visão e selecionar o respectivo cubo na combo-box.

3º passo: Arrastar a(s) métrica(s) do painel da esquerda para a área central da tela. Caso alguma métrica foi arrastada por engano, basta arrastá-la de volta (da área de métrica para o painel de métricas à esquerda).

4º passo: Arrastar a(s) dimensão(ões) desejadas do painel da esquerda para a área de linha, na sequência em que for desejado fazer o *drilldown*. Para alterar sequencia das dimensões para o *drilldown*, basta clicar no nome da dimensão e arrastá-la para baixo, dentro da área de linha. Caso não queira mais que alguma das dimensões selecionadas faça parte da sequência de *drilldown*, a respectiva dimensão pode ser arrastada de volta (da área de linha para o painel de dimensões à esquerda).

5º passo: Se for o caso, agregar condição de cor.

6º passo: Gravar a visão, através da opção “Salvar” do menu “Arquivo”.

### 3.1 Barra de menu

#### 3.1.1 Grupos

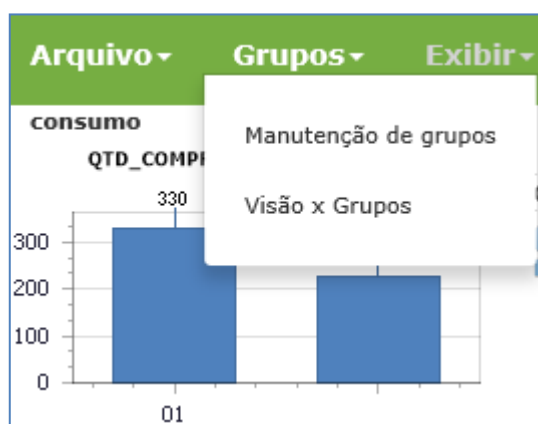


Figura 13 – Menu Grupos

Permite criar grupos de visões e estabelecer o respectivo vínculo (de visões com seus respectivos grupos). Este item de menu oferece 2 opções:

- a) Manutenção de grupos: onde novos grupos podem ser criados e os grupos existentes pode ser eliminados ou editados. A edição abre outra janela onde exibe a lista das visões disponíveis, com check-box à frente de cada uma para marcar a(s) que deve(m) ser vinculada(s) ao respectivo grupo.
- b) Visão x grupo: abre janela com a lista dos grupos criados e permitindo marcar o check-box correspondente ao(s) grupo(s) ao(s) qual(is) a visão aberta deve ser vinculada. Esta janela é de uso opcional, tendo em vista que a manutenção de grupos também oferece a possibilidade de configurar esse vínculo.

### 3.1.2 Exibir

Oferece a possibilidade ao usuário de visualizar apenas a área dos dados (grid), esta área juntamente com a área de linha e área de coluna ou, ainda tudo, incluindo o painel de Métricas e Dimensões da esquerda.

### 3.1.3 Filtros

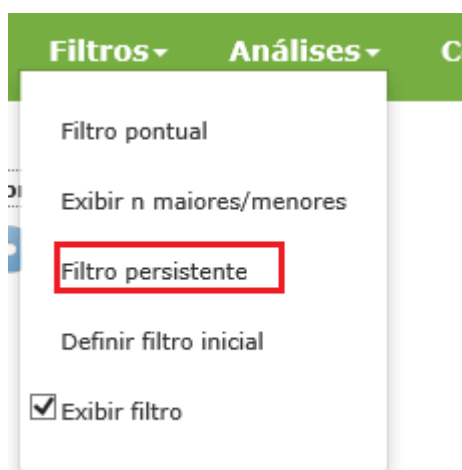


Figura 14 – Filtros Persistentes

### 3.1.4 Filtro persistente

Além das opções descritas para o usuário Viewer Edition , o usuário Personal Edition pode também configurar um filtro persistente, que será salvo com a respectiva visão.

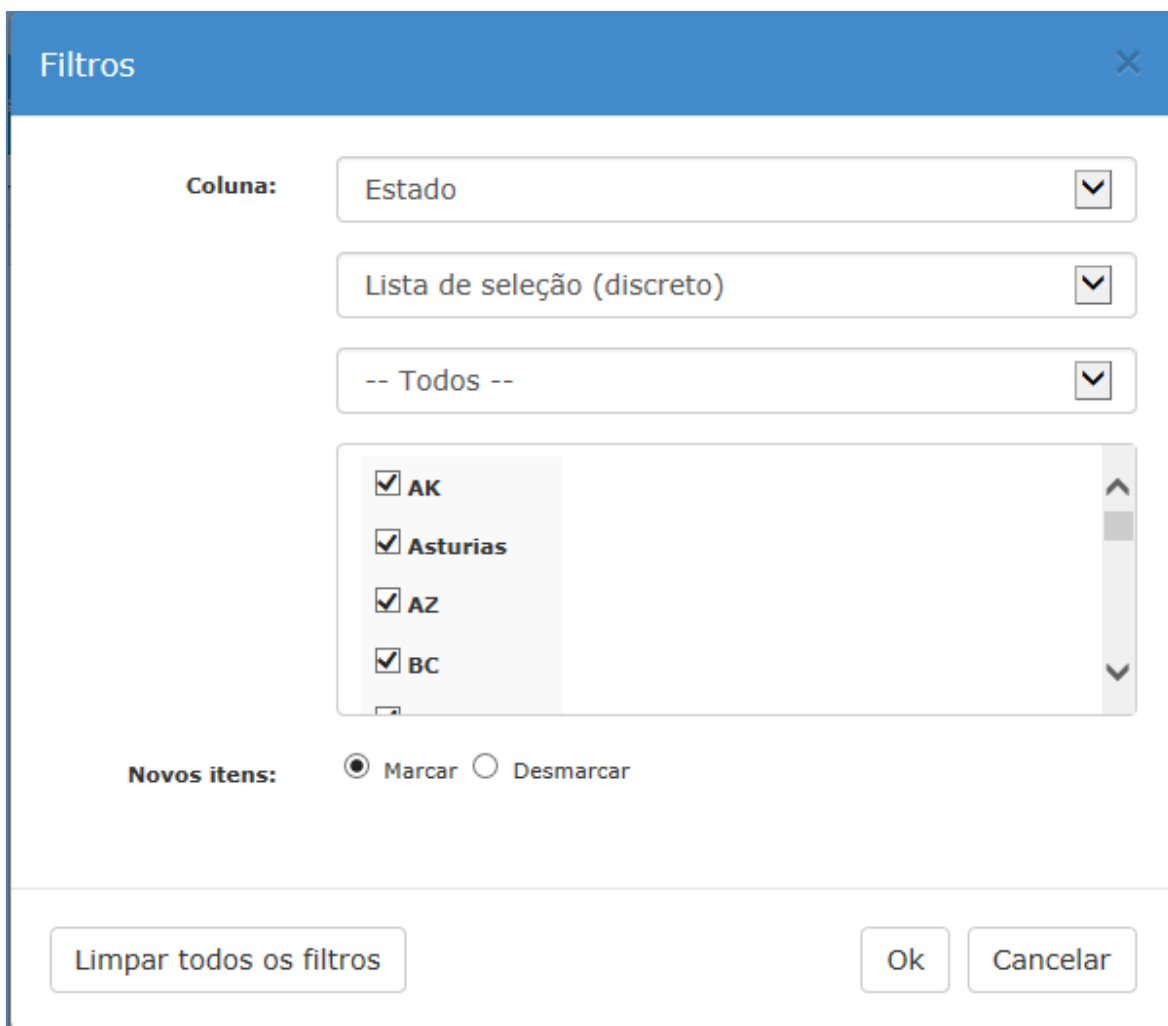


Figura 15 – Filtrar registros

Usando a opção **Lista de seleção** como método de filtragem, o *comportamento* para novos elementos deve ser definido pelos botões “Novos itens”:




- Marcar: significa que novos elementos inseridos no cubo serão automaticamente marcados na lista
- Desmarcar: n ovos elementos inseridos no cubo ficarão desmarcados na lista

### 3.1.5 Definir filtro inicial

Esta opção permite configurar um filtro (Figura 19) para ser aplicado quando abrir a visão (antes de carregar os dados do cubo), onde o usuário pode usar a tela de filtro inicial ilustrado na Figura 20.

Filtro inicial
✕

**Defina o filtro inicial**

Coluna	Método de seleção	Excluir
Ano	Por faixa (intervalo)	
Cidade	Por padrão	
Produto	Lista de seleção (discreto)	

Ano-Mes ▼

Adicionar

OK

Cancelar

Figura 19 – Filtro inicial



×
Filtros Custo por produto

**Coluna:**

**De:**

**Até:**

Filtro aplicado :

Coluna ⇅	Conteudo filtrado ⇅
<u>Ano:</u>	
<u>Cidade:</u>	
<u>Produto:</u>	

---

Limpar todos os filtros

Anterior

Próxima

Ok

Cancelar

*Figura 20 – Tela de filtro inicial para o usuário final*

Além das opções descritas acima (para Viewer edition), o usuário da Personal edition pode configurar um “filtro horizontal” Persistente (que poderá ser gravado juntamente com a visão) para o usuário da *Viewer edition* que vier a utilizar essa visão ter acesso somente aos dados relacionados a ele.

### 3.1.6 Gráfico e Gauge

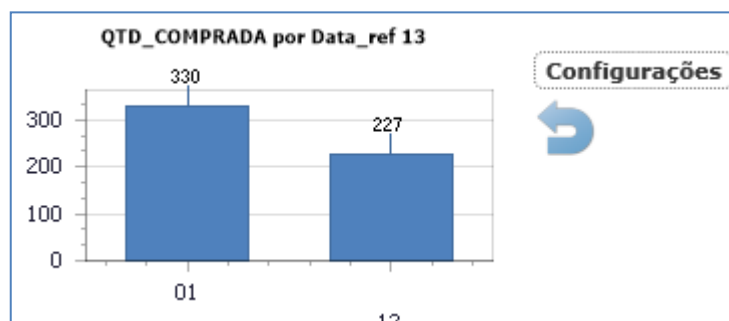


Figura 16 – Configurações do gráfico e gauge

O usuário “*personal edition*” pode clicar em “Configurações” e escolher o gráfico ou gauge do mesmo cubo que será relacionado a visão aberta.