

Configuração do Painel de métricas

Neste tópico serão listadas todas as configurações relacionadas ao menu Painel de métricas disponível no sistema.

- Como adicionar um novo painel de métrica a partir de um arquivo XML
- Como cadastrar um grupo no painel de métricas
- Utilização do Painel de métricas (Dashboard)

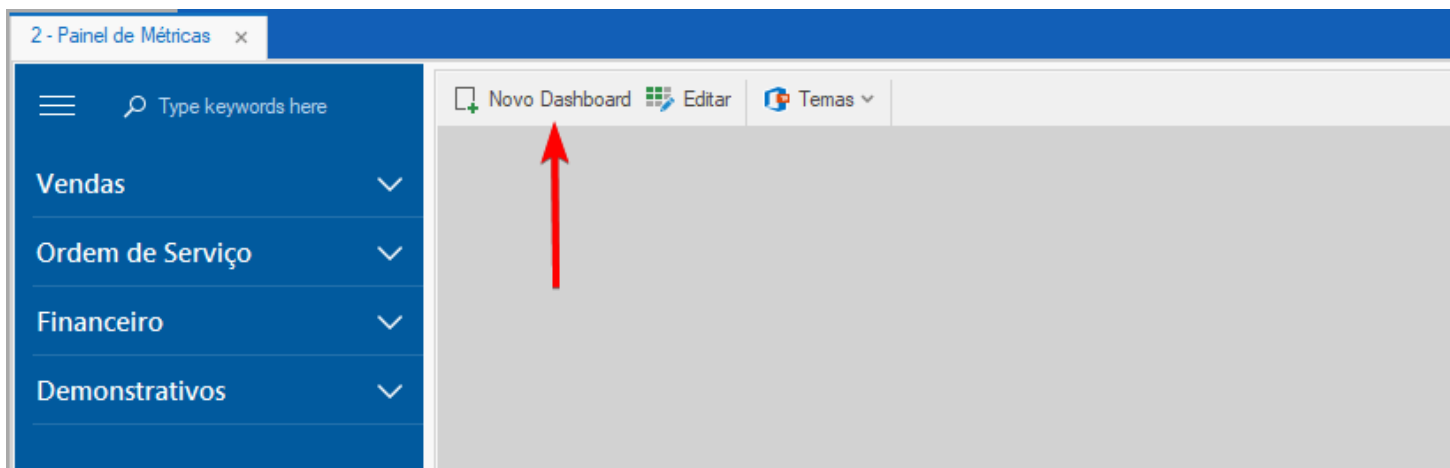
Como adicionar um novo painel de métrica a partir de um arquivo XML

Nesse artigo você irá aprender como é possível adicionar um novo painel de métrica(dashboard) a partir de um arquivo XML. Antes de iniciar os passos certifique-se que você já possui esse arquivo XML para carregar.

Os arquivos XML contendo um painel de métrica **são disponibilizados única e exclusivamente pela tryideas sistemas.**

1º Passo - Abra o painel de métricas

Vá até o menu **Relatórios > Painel de Métricas** e procure pela opção **Novo Dashboard** na parte superior da tela.



2º Passo - Informe os dados do painel de métrica que está adicionando

Agora você deve informar a **Descrição** do novo painel de métrica e o **Grupo** que ele irá pertencer. Caso o grupo não esteja cadastrado você pode estar realizando o cadastro seguindo os passos **deste artigo**.

Ambas as informações citadas acima serão repassadas por um dos técnicos da tryideas.

A screenshot of a form titled 'Cadastrar novo Dashboard'. The form has two main input fields: 'Descrição' and 'Grupo'. The 'Grupo' field is highlighted in yellow and has a magnifying glass icon and a red 'X' icon to its right. Below the 'Grupo' field is a section titled 'Opções' with two radio buttons: 'Criar novo Dashboard' (which is selected) and 'Importar (Arquivo XML)'. The form is enclosed in a light gray border.

3º Passo - Importar o arquivo XML do novo painel de métrica

Por último, basta selecionar a opção Importar (Arquivo XML), na sequência apertar na lupa para selecionar onde está o arquivo XML em seu computador e então Gravar.

Os arquivos XML contendo um painel de métrica **são disponibilizados única e exclusivamente pela tryideas sistemas.**

A interface 'Cadastrar novo Dashboard' apresenta os seguintes elementos:

- Descrição:** Campo de texto com o valor 'Compras por fornecedor'.
- Grupo:** Menu suspenso com o valor '10 - COMPRAS'.
- Opções:** Grupo de botões com duas opções:
 - ☐ Criar novo Dashboard
 - ☒ Importar (Arquivo XML)
- Caminho do Arquivo:** Campo de texto com o valor 'T:\Dashboards\Compras por fornecedor\Dashboard - 10 - Compras por fornecedor.xml' e um ícone de lupa para seleção de arquivos.
- Botões de Ação:** 'Gravar (F5)' em verde e 'Cancelar (ESC)' em vermelho.

Dois marcadores vermelhos com setas indicam as etapas: o número 1 aponta para a opção 'Importar (Arquivo XML)' e o número 2 aponta para o ícone de lupa no campo de caminho do arquivo.

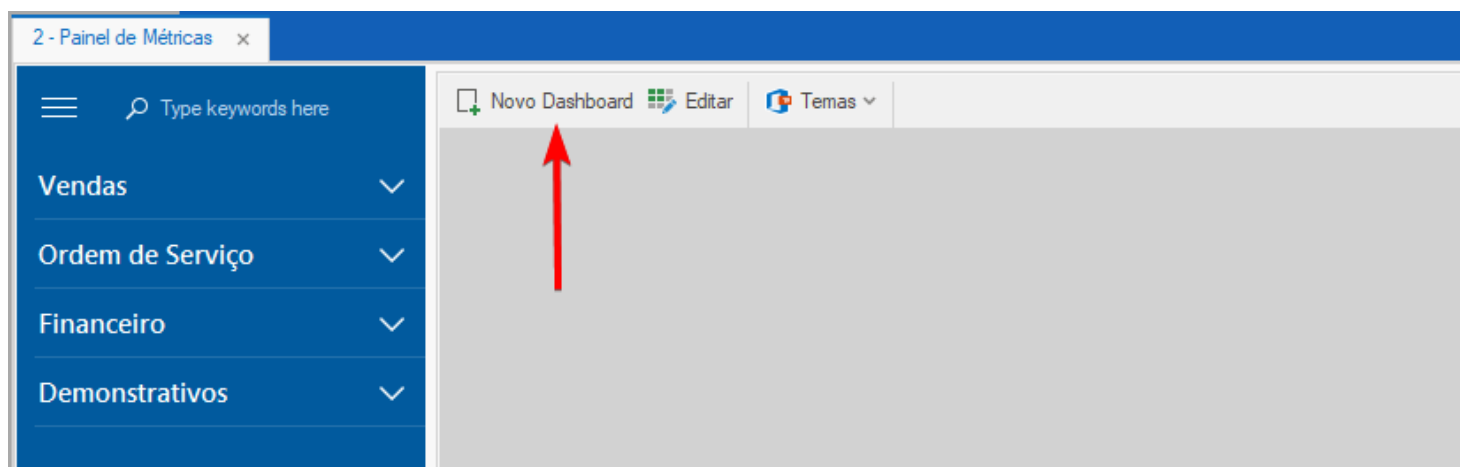
Pronto! Seu novo painel de métrica foi adicionado ao sistema. Você pode acessá-lo no menu lateral esquerdo da tela.

Como cadastrar um grupo no painel de métricas

Nesse artigo você irá aprender a realizar o cadastro de um grupo no painel de métricas. Os grupos são usados para a criação dos menus que são exibidos na lateral esquerda da tela, cada grupo será um grupo no menu com subitens que serão as dashboards.

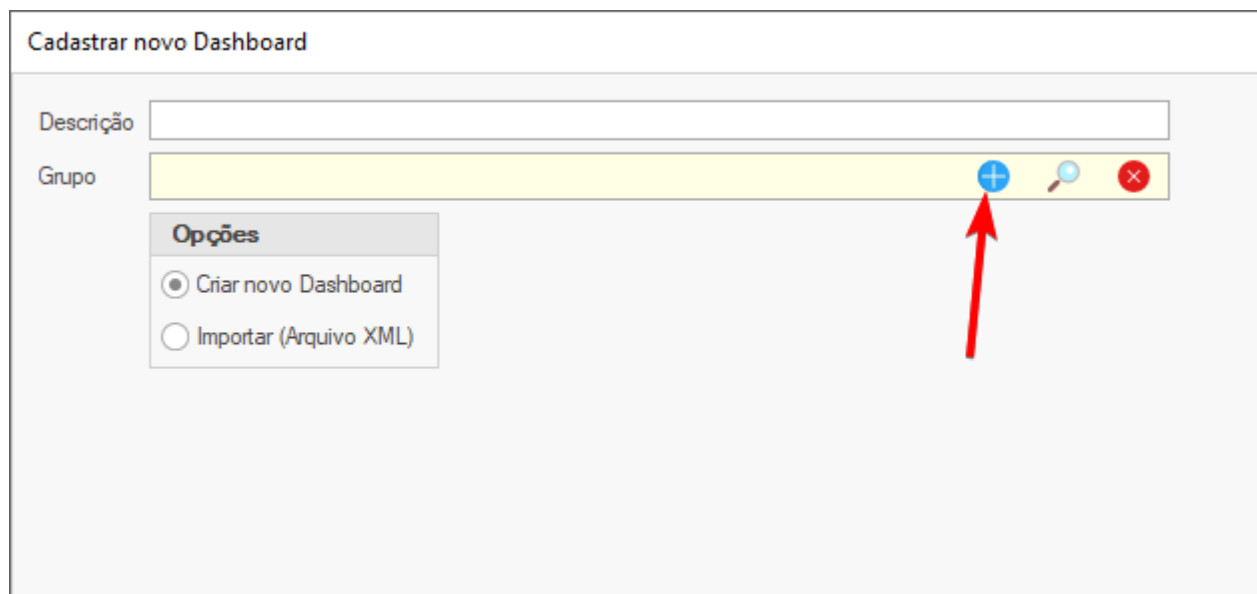
1º Passo - Abra o painel de métricas

Vá até o menu Relatórios > Painel de Métricas e procure pela opção Novo Dashboard na parte superior da tela.



2º Passo - Cadastre o grupo

Agora você deve clicar sobre o campo Grupo para que o ícone + apareça e você consiga então cadastrar o Grupo.



Cadastrar novo Dashboard

Descrição

Grupo

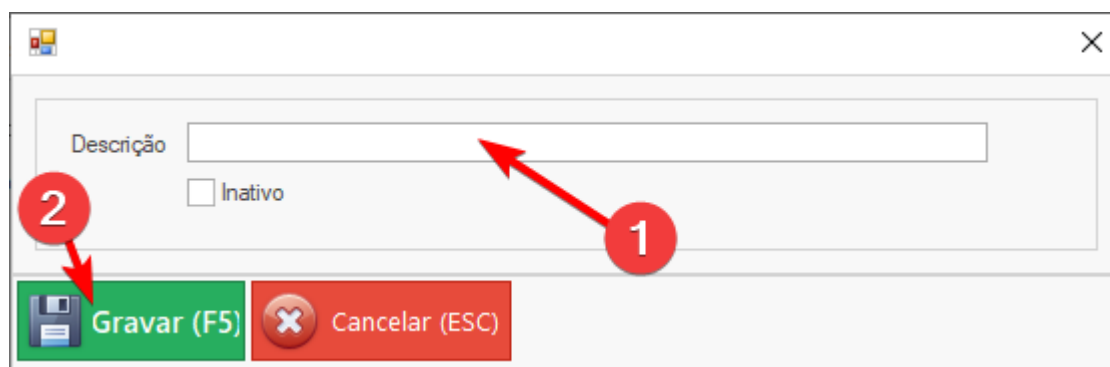
Opções

☒ Criar novo Dashboard

☐ Importar (Arquivo XML)



E então informar o nome do Grupo a ser cadastrado e então clicar no botão Gravar.

O nome do grupo a ser cadastrado será repassado por um dos técnicos da tryideas.



Descrição

☐ Inativo

2  Gravar (F5)  Cancelar (ESC)

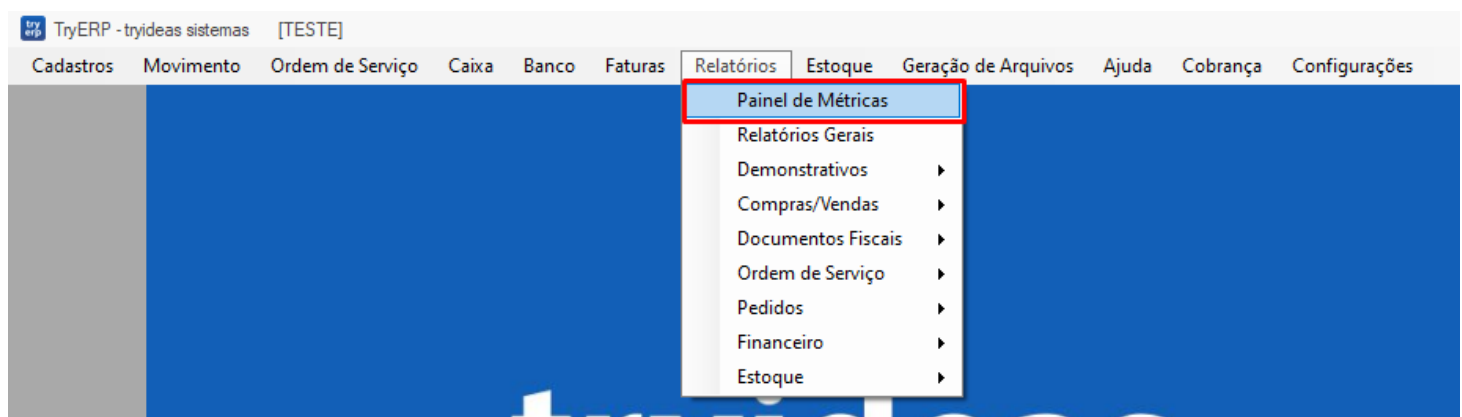
1

Pronto! O grupo foi cadastrado com sucesso.

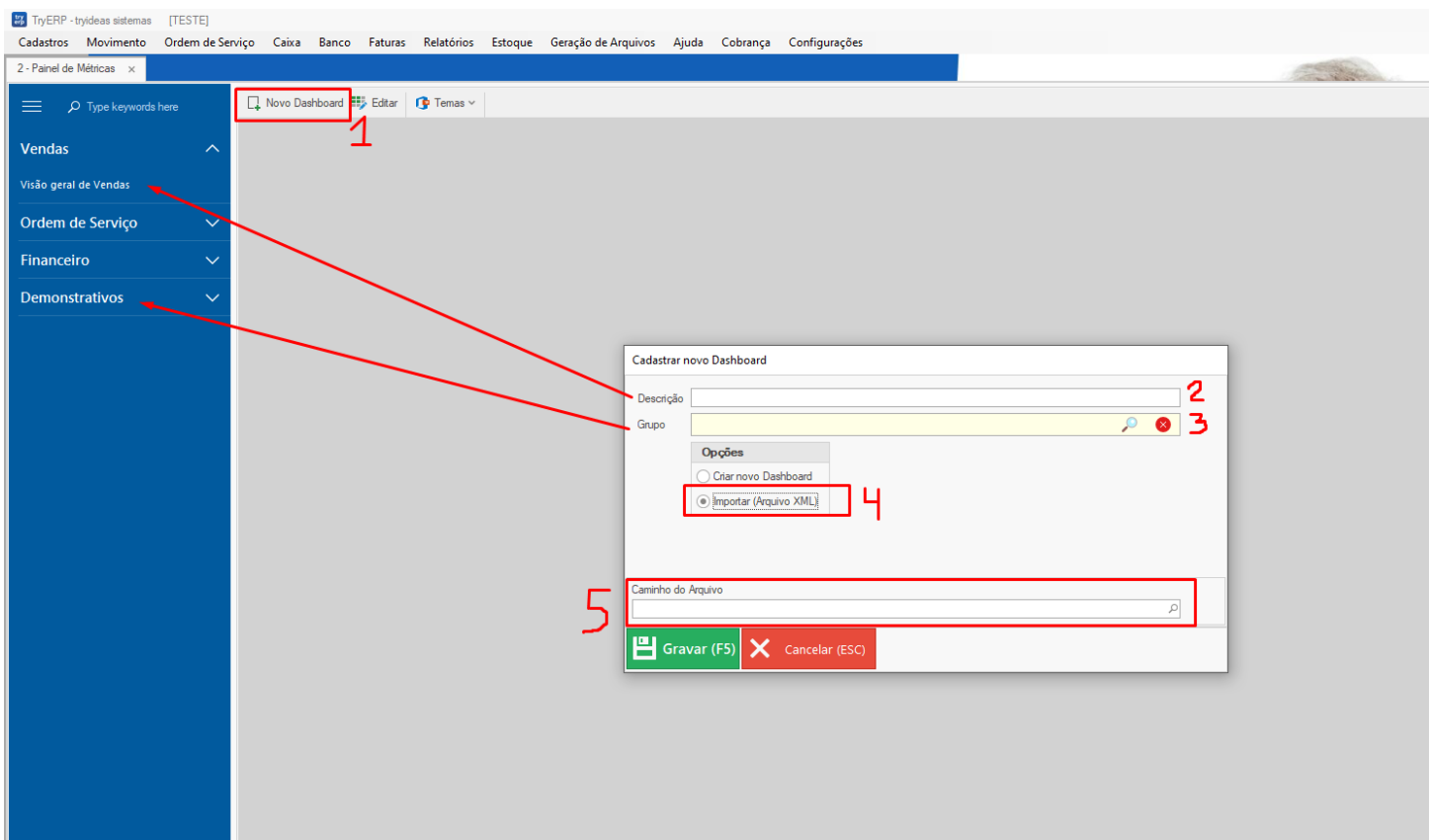
Utilização do Painel de métricas (Dashboard)

Adicionando Novo Painel de Métrica

1º Passo - Acessar tela de Painel de Métricas



2º Passo - Importar XML recebido por e-mail



1. Clicar em Novo Dashboard
2. Atribuir o nome que deseja para acessar a Dashboard - O texto informado será o texto que irá aparecer no canto esquerdo, no e-mail virá com um texto sugerido caso deseje
3. Grupo a qual deseja aloca-lo
4. Selecionar Importar(Arquivo XML)
5. Selecionar o arquivo XML recebido por e-mail e Gravar

Adição de novos Grupos

Alguns grupos já vem cadastrados, mas nem todos aparecem no barra de acesso a esquerda. Para ativa-los basta adicionar uma nova Dashboard selecionar o grupo desejado caso já esteja cadastrado e selecionar o lápis para edição e desmarcar a opção "Inativo". Caso o Grupo desejado não exista na busca basta cria-lo.

Caso não esteja encontrando o "Lápis" para editar, basta clicar no campo selecionado verde que ele irá aparecer

