

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)

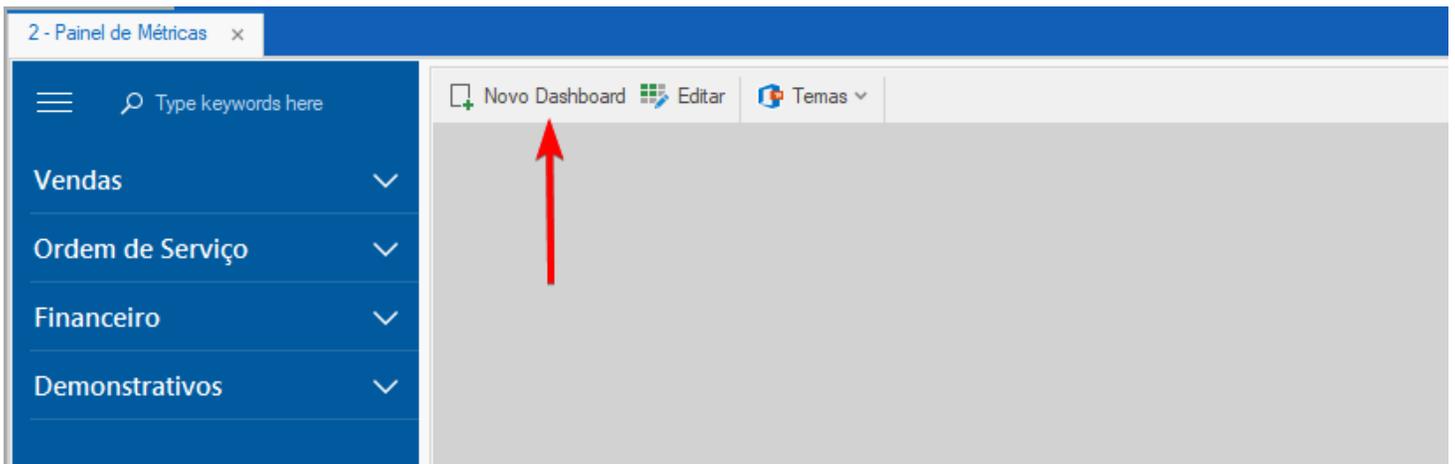
Como adicionar um novo painel de métrica a partir de um arquivo XML

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.

Cadastrar novo Dashboard

Descrição

Grupo

Opções

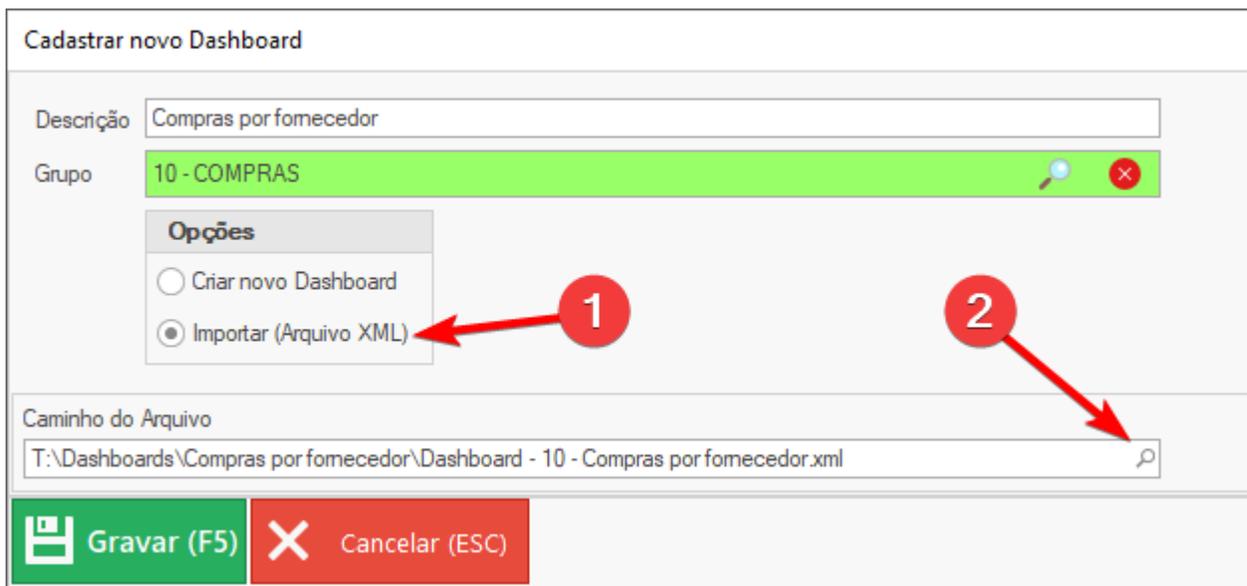
Criar novo Dashboard

Importar (Arquivo XML)

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.**



The screenshot shows a web form titled "Cadastrar novo Dashboard". It contains the following fields and options:

- Descrição:** Compras por fomededor
- Grupo:** 10 - COMPRAS
- Opções:**
 - Criar novo Dashboard
 - Importar (Arquivo XML)
- Caminho do Arquivo:** T:\Dashboards\Compras por fomededor\Dashboard - 10 - Compras por fomededor.xml

Red arrows with numbers 1 and 2 point to the "Importar (Arquivo XML)" option and the search icon in the file path field, respectively. At the bottom, there are two buttons: "Gravar (F5)" and "Cancelar (ESC)".

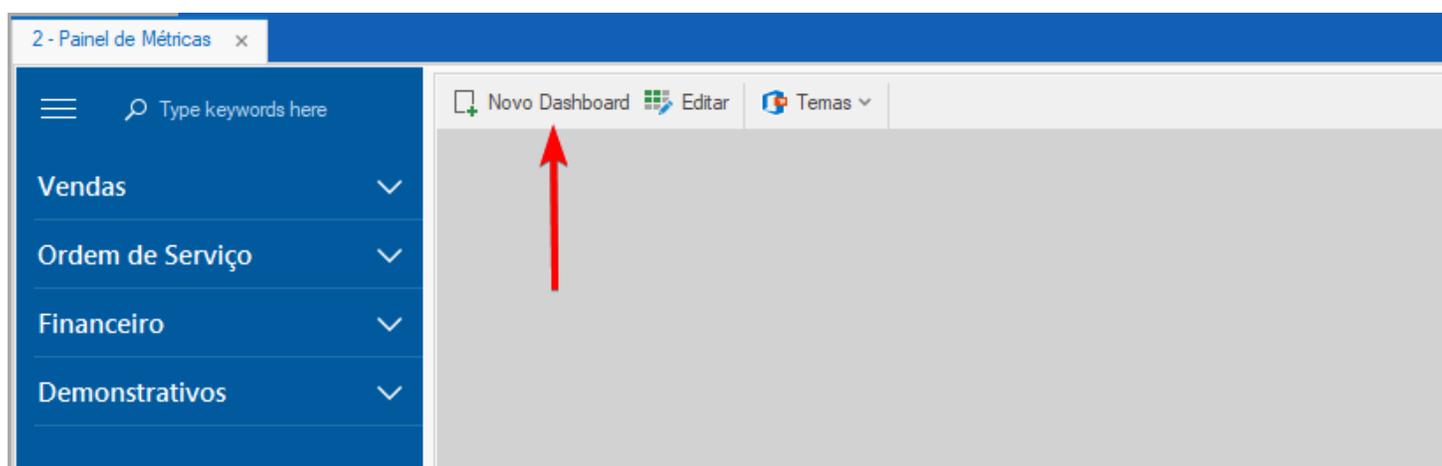
Pronto! Seu novo painel de métrica foi adicionado ao sistema. Você pode acessá-lo no menu lateral esquerdo da tela.

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.

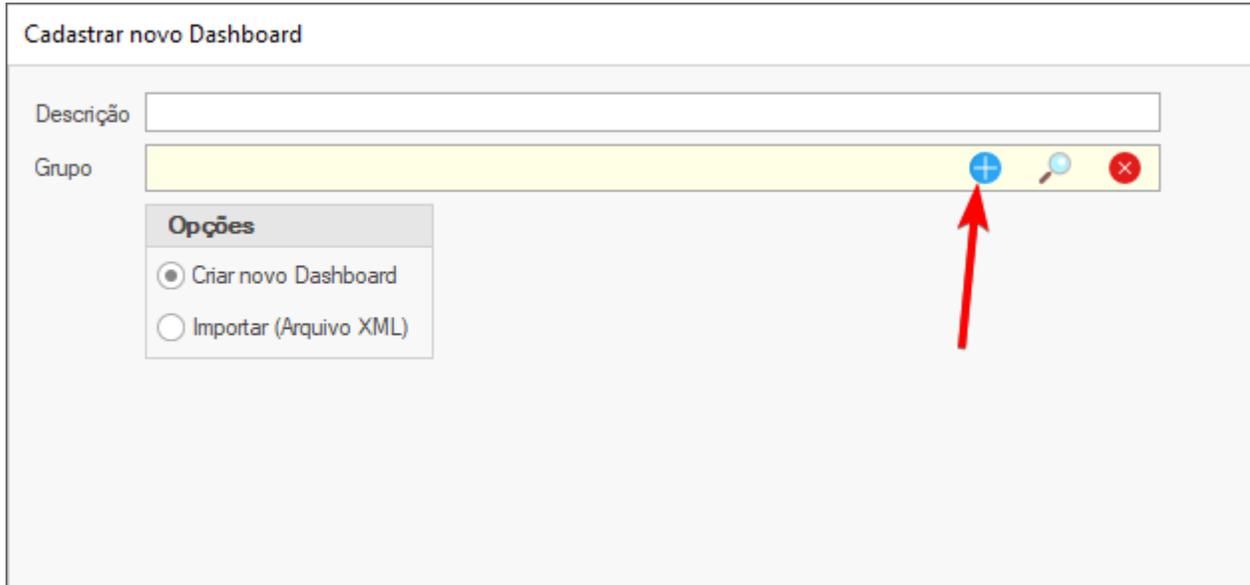
1º Passo - Abra o painel de métricas

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

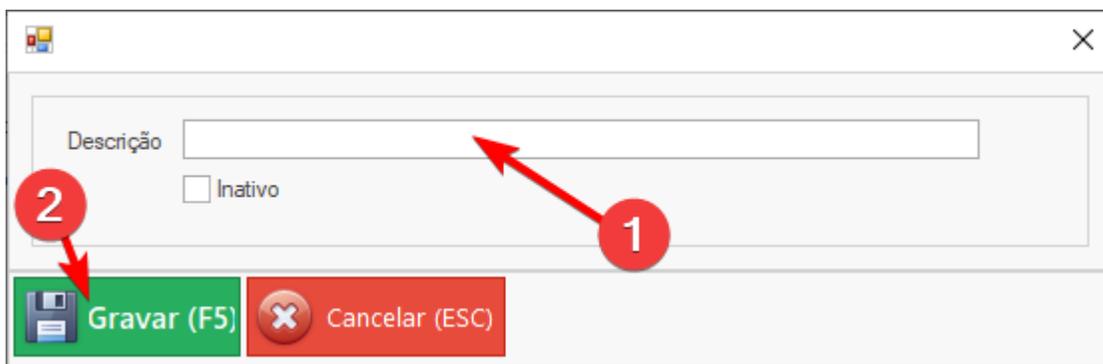
Grupo

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

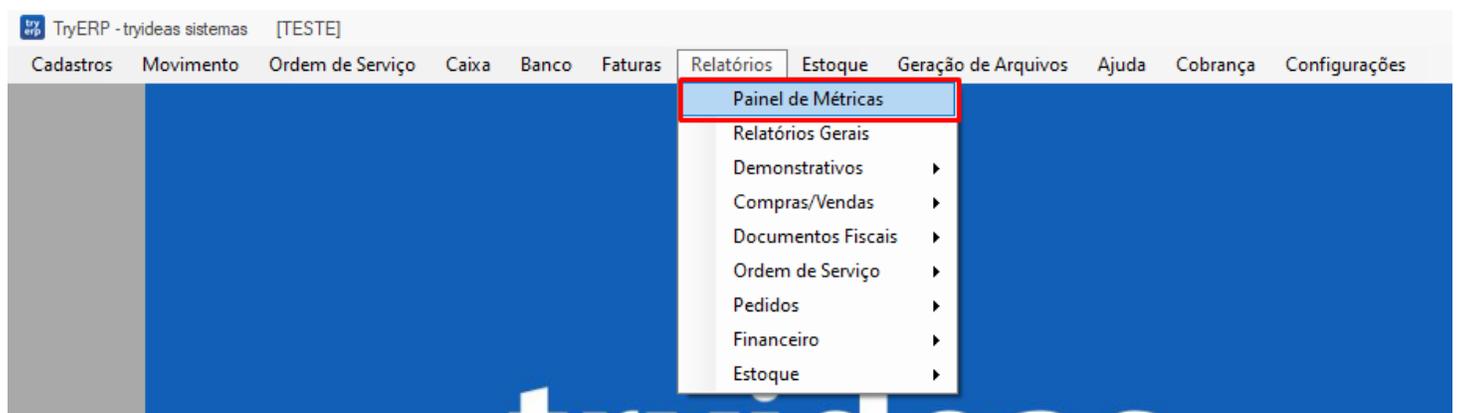
2 **Gravar (F5)** **1** **Cancelar (ESC)**

Pronto! O grupo foi cadastrado com sucesso.

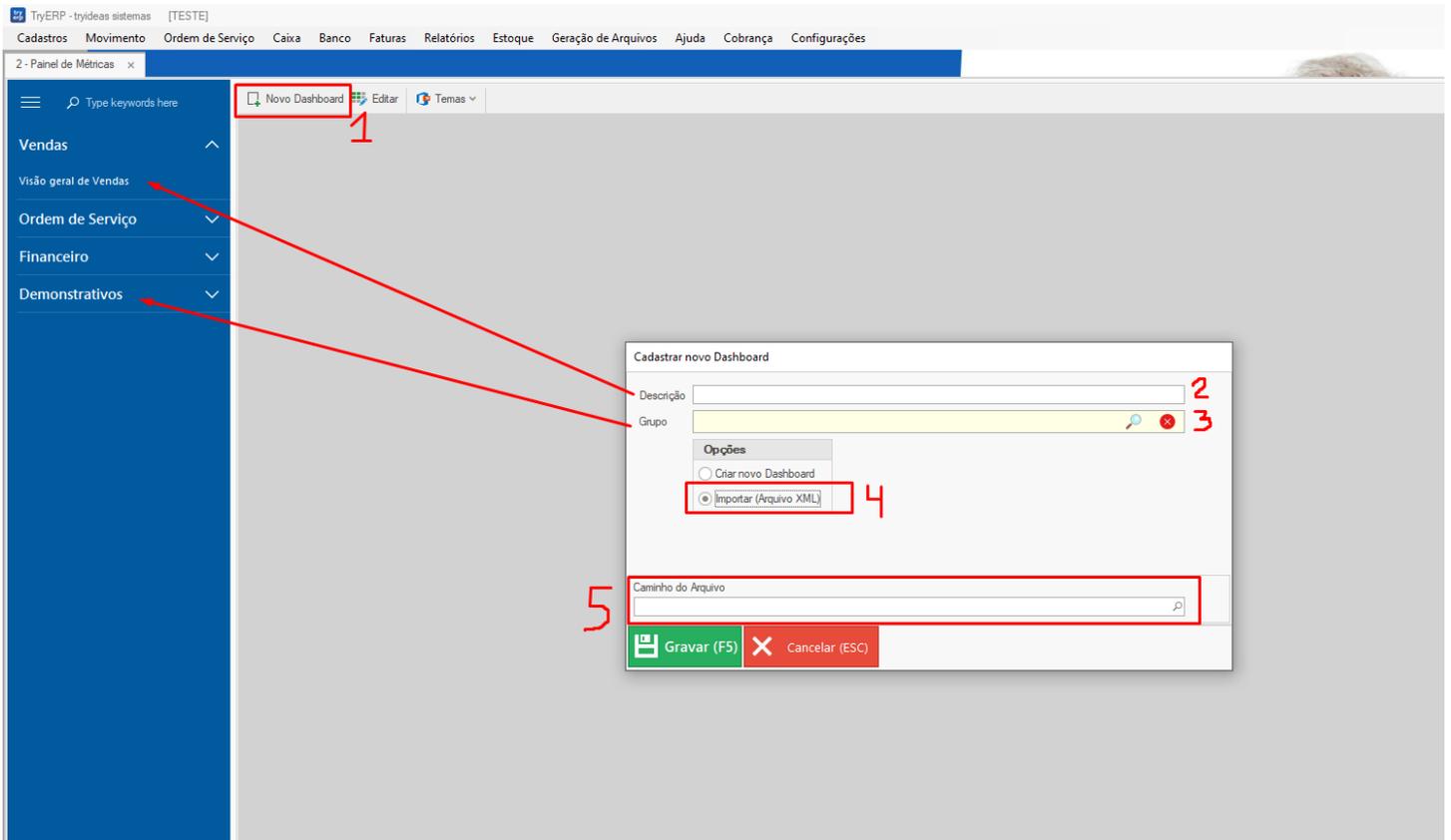
Utilização do Painel de métricas (Dashboard)

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

LABSISTOS MOVIMENTO Ordem de Serviço Caixa Banco Faturas Relatórios Estoque Utilização de Arquivos Ajuda Lançamento Configurações

2 - Painel de Métricas x

Novo Dashboard Editar Temas

Dashboard 01/04/2021 - 30/04/2021

Filtro de Período 01/0 30/04/2021

T3 2016 T1 2017 T2 2017 T3 2017 T4 2017 T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 T1 2021 T2 2021

Vendas
Visão geral de Vendas
Relação de Movimentos x Mês
Ordem de Serviço
Financeiro
Demonstrativos

Relação Mensal de Produtos

Total geral					
	QcomDescontado...	ValorProdutoCom...	PrecoCustoTotal (L...	Impostos (Soma)	Margem Lucro (So...
Total geral					

Relação Mensal de Produtos por Parceiro

Total geral					
	QcomDescontado...	ValorProdutoCom...	PrecoCustoTotal (L...	Impostos (Soma)	Margem Lucro (So...
Total geral					

6988 BD:440 [F] = 1 [O] = 1 - MILES PARTRIDGE 08/05/2021 Seq: 1 [O] = 1 Alterar Papel Parede Consultar Estoque (Ctrl+F1) Novo Atalho Consultar Documentos (Ctrl+F2)