

BI - Dashboard de Estoque

Vamos criar um **Dashboard de Estoque** que mostrará uma visão comparando o saldo financeiro de estoques por grupo de produtos de uma filial.

Criando Painel de Indicador / Grupo de indicador

- Vá até o módulo de inteligência, e no cadastro de grupos de indicadores e crie um chamado “Financeiro”.
- Criar um conector **FK** para listar as filiais.

image-1638379796077.png

Vá até o cadastro de **Painéis de Indicadores**, ainda no módulo inteligência, e preencha os campos de acordo com as informações abaixo.

- **Descrição:** Dashboard de Estoque;
- Em **menu**, selecione: **Dox Portal - Inteligência**;
- **Grupo de indicadores**, selecione o grupo de indicadores criado anteriormente: **Financeiro**;
- Mantenha os campos restantes com valor padrão, clique em **OK** para salvar e confirme para editar visualmente este dashboard clicando em **Sim**;
- Ao abrir a tela de edição visual do painel, clique com o botão direito do mouse abaixo do título da aba Principal (no espaço em branco);
- Selecione a opção **Novo gráfico**.

Criando gráfico

Gráfico: Saldo em Estoque

- Selecione o tipo de gráfico **Pizza**.;
- Em **Título**, digite: **Saldo em Estoque**;
- No campo **Banco**, selecionar o conector de banco de dados criado para o banco Uniema (**Banco Uniema**);
- Em SQL, **crie um novo conector**;
- **Descrição:** Seleciona saldo financeiro em estoque;
- **Tipo:** SQL;
- Instrução SQL:

```
select IDGRUPO,
       DESC_GRUPO,
       sum(saldofinanceiro) as SALDOFINANCEIRO
```

```

from (select case when grupopai.idgrupo > 0
              then grupopai.idgrupo else grupo.idgrupo end as IDGRUPO,
              case when grupopai.idgrupo > 0
              then grupopai.descricao else grupo.descricao end as
DESC_GRUPO,
              estoque_filial.valorcustocontabil * estoque_filial.saldoatual as
SALDOFINANCEIRO
      from estoque_filial join item on (item.iditem =
estoque_filial.iditem)
      left outer join grupo grupofilho on (grupofilho.idgrupo =
item.idgrupo)
      left outer join grupo grupopai on (grupopai.idgrupo =
grupofilho.idgrupopai)
      left outer join grupo on (grupo.idgrupo = item.idgrupo)
      where estoque_filial.idempresa = 1 and item.inativo = 'N'
      and (estoque_filial.idfilial = 0/*IDFILIAL*/ or 0 = 0/*IDFILIAL*/)) consulta
group by idgrupo, desc_grupo
order by idgrupo

```

- Clique em **OK** e vincule esse conector no gráfico;
- Na aba **Dimensão**, selecionar o campo **DESC_GRUPO**;
- Aba **Expressão**: **SALDOFINANCEIRO**;
- Campo **Formato**, selecionar **Monetário**;
- Aba **Marcador**, marcar a opção **Exibe marcador**;
- No campo **Mostrar**, selecionar **Texto e valor**;
- Na aba **Configurações**, marcar opção **Exibir legendas**;

Configurações Painel

- Acesse as **Configuração Painel**, clicando com o botão direito do mouse sobre o **Gráfico**;
- **Distância esquerda**: 0;
- **Distância topo**: 0;
- **Altura**: 500;
- **Largura**: 1200;
- Agora, clique em **OK** para salvar a configuração.

Filtros

Para mostrar dados somente de uma filial, precisamos criar um filtro para que o usuário possa selecionar a filial. Vamos iniciar clicando no botão de **Filtros**.

image-1638379829051.png

Image not found or type unknown

- Clique no botão **Configurar filtros**;
- Clique em **Novo**;
- Selecione o tipo: **FK**;
- Digite a **Descrição: Filial**;
- Digite o **Nome variável** (que estará na condição do script SQL): **/*IDFILIAL*/**;
- Selecione a **Tabela FK** criado anteriormente: **FK_Filiais_uniema**
- Clique em **OK**;
- Clique em **OK** novamente para salvar o filtro.

image-1638379863459.png

Image not found or type unknown

Finalização e Teste

Neste momento, feche a aba de edição visual do painel de indicador para salvar, acesse o portal, no **módulo inteligência** (configurado no campo **Menu** na configuração inicial do painel) e procure pelo painel que você acabou de criar para testá-lo.

image-1638379904245.png

Image not found or type unknown

Revisão #2

Criado 1 December 2021 14:22:07 por Nicolly Andrielly

Atualizado 31 May 2022 11:32:28 por Nicolly Andrielly