

BI - Dashboard de Finanças

O Dashboard de finanças servirá para mostrar os valores referentes à contas à receber e contas à pagar da empresa por método de pagamento, visando controlar o fluxo de caixa.

Criando Painel de Indicador

Para iniciar, vá até o cadastro de **Painéis de Indicadores**, no módulo inteligência, e preencha os campos de acordo com as informações abaixo

image1638386094396.png

- **Descrição:** **Dashboard de Finanças;**
- Em **Menu**, selecione: **Dox portal - Inteligência;**
- **Grupo de indicadores**, selecione: **Financeiro**. *Caso não tenha, crie um novo indo no cadastro de "Grupo de indicadores".*
- 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 dentro do painel para selecionar a opção de **Novo gráfico**.;

Gráfico: Contas à Receber

- Selecione o tipo de gráfico **Rosca**;
- Em **Título**, digite: **Contas à receber**;
- Em **SQL**, crie um novo conector;
- **Descrição:** **Seleciona contas à receber**;
- **Tipo:** **SQL**;
- **Instrução SQL:**

```
select metodopagto. IDMETODO,
       metodopagto. DESCRICAO,
       sum(valororiginal) as VALOR
from receber r
join metodopagto on (metodopagto.idmetodo = r.idmetodo_venda)
where r.excluido = 'N'
and r.status <> 5
and r.status <> 1
group by metodopagto.idmetodo, metodopagto.descricao order by metodopagto.idmetodo
```

- Clique em **OK** e vincule o conector criado no gráfico;
- Na aba **Dimensão**, selecionar o campo **DESCRICAO**;

- Na aba **Expressão**, selecionar o campo **VALOR**;
- Ainda na aba **Expressão**, no campo **Formato**, selecionar **Monetário**;
- Na aba **Marcador**, marcar a opção **Exibe marcador** e selecionar **Texto e Valor** no campo **Mostrar**;
- Clicar em **OK** para salvar o gráfico;

Configurações Painei

Clicar com o botão direito do mouse acima do gráfico criado e clicar em **Configurações Painei** e preencha os campos:

- **Distância esquerda:** 0;
- **Distância topo:** 0;
- **Altura:** 500;
- **Largura:** 600;
- Clique em **OK** para salvar.

Gráfico: Contas à Pagar

- **Tipo de Gráfico:** Rosca;
- **Título:** Contas à Pagar;
- Em **SQL**, crie um novo conector;
- **Descrição:** Selecionar contas à pagar;
- **Tipo:** SQL;
- **Instrução SQL:**

```
select metodopagto. IDMETODO,
       metodopagto. DESCRICAO,
       sum(p.valororiginal) as VALOR
from pagar p
join metodopagto on (metodopagto.idmetodo = p.idmetodo)
where p.excluido = 'N'
and p.status <> 5
and p.status <> 1
group by metodopagto.idmetodo,
         metodopagto.descricao
order by metodopagto.idmetodo
```

- Clique em **OK** e vincule esse conector no gráfico.
- **Aba Dimensão: DESCRICAO;**
- **Aba Expressão: VALOR;**
- **Formato: Monetário;**
- Aba **Marcador**, marcar a opção **Exibe marcador** e **Mostrar: Texto e Valor;**
- Clique em **OK** para salvar o gráfico.

Configurações Painel

- **Distância esquerda:** 605;
- **Distância topo:** 0;
- **Altura:** 500;
- **Largura:** 600;
- Clique em **OK** para salvar.

Finalização e Teste

Feche a aba de edição visual do painel de indicador para salvar e acesse o portal para testar o painel.

Revisão #2

Criado 1 December 2021 16:10:56 por Nicolly Andrielly

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