

# Analytics

ARQ -Manual de Procedimentos e Operações.

- [Sobre o sistema](#)
- [Home do sistema - Usabilidade geral](#)
- [Manual do Cebi Analytics](#)
- [Adicionar filtros da consulta no Relatório](#)
- [Stimulsoft Processamento](#)
- [Desenvolvimento de Gráficos - Cebi Analytics](#)
- [Cadastro de consultas - Inclusão e edição de consulta](#)
- [Cadastro de consultas - Listagem de consultas](#)

# Sobre o sistema

## Objetivo do sistema

O Analytics foi criado com o objetivo de extrair e exibir dados gerenciais de nossas bases de dados para uso de nossos clientes, informações que poderiam auxiliar o trabalho deles ou fornecer insights cruciais para a melhoria de sua prestação de serviço.

## Sistemas auxiliares

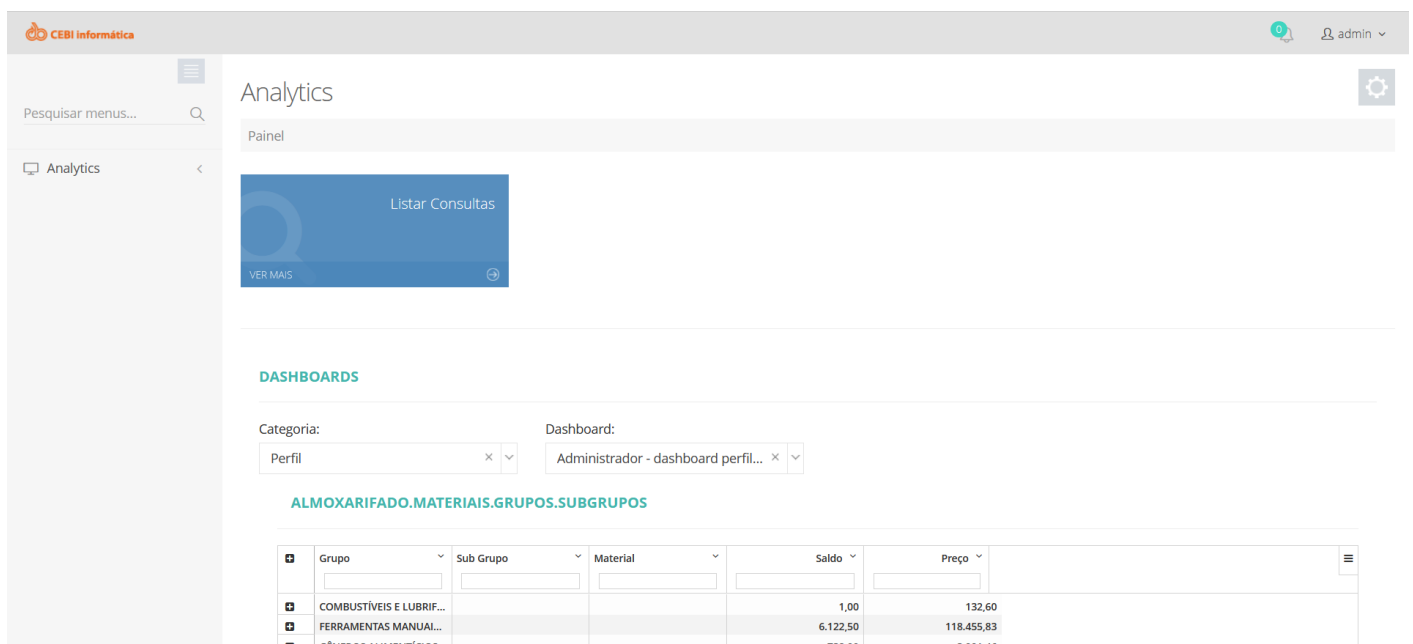
O Analytics possui um sistema auxiliar atualmente, chamado de Analytics Designer. Sua função é ser a área de elaboração e manutenção de relatórios, usando a plataforma Stimulsoft.

É importante frisar que a função do Analytics é relacionada às consultas, e apenas atrelar os relatórios a elas. Todo tipo de ação relacionada a relatórios é de responsabilidade do Analytics Designer ou das bibliotecas de configuração.

# Home do sistema - Usabilidade geral

## Funções

Atualmente, a home do sistema tem duas funções: direcionar o usuário através dos menus e dos acessos rápidos às consultas ou a outra funcionalidade, e permitir visualização das dashboards.



**Analytics**

Painel

Listar Consultas

VER MAIS

**DASHBOARDS**

Categoria: Perfil x ▾

Dashboard: Administrador - dashboard perfil... x ▾

**ALMOXARIFADO.MATERIAIS.GRUPOS.SUBGRUPOS**

Grupo	Sub Grupo	Material	Saldo	Preço
COMBUSTÍVEIS E LUBRIF...			1,00	132,60
FERRAMENTAS MANUAL...			6.122,50	118.455,83
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS...			738 00	3.991 46

## Dashboards

A exibição de dashboards segue a configuração permitida para o usuário. Caso haja alguma dashboards para o usuário logado, exibirá um seletor de categoria, que diz qual o tipo de dashboard (Sistema, Perfil e Usuário). Ao selecionar uma delas, um segundo seletor aparecerá, para que o usuário selecione qual dashboard ele gostaria de ver.

Clique aqui para ver mais sobre a configuração de dashboards (**incluir link para a página do manual**)

DASHBOARDS

Categoria:

Perfil

Dashboard:

Administrador - dashboard perfil...

ALMOXARIFADO.MATERIAIS.GRUPOS.SUBGRUPOS

	Grupo	Sub Grupo	Material	Saldo	Preço	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIF...			1,00	132,60	
	FERRAMENTAS MANUAIS...			6.122,50	118.455,83	
	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS...			738,00	3.991,46	
	HIDRÔMETROS E MEDID...			5.246,00	716.098,05	
	INSTRUMENTOS E EQUIP...			1,00	1.320,00	
	LACRES (20)			81.200,00	143.443,94	
	MATERIAIS DE ESCRITOR...			32.645,00	56.572,50	
	MATERIAIS DE INFORMÁ...			513,00	5.430,14	
	MATERIAIS DE LIMPEZA, ...			3.495,00	25.521,66	
	MATERIAIS DE SEGURAN...			11.355,00	442.050,59	
	MATERIAIS PARA BOMBA...			10,00	790,00	
	MATERIAIS PARA EQUIPA...			74,00	7.506,00	
	MATERIAIS PARA LIGAÇÃ...			46.565,00	191.443,88	
	MATERIAIS PARA MANUT...			12.354,00	620.693,00	
	MATERIAIS PARA MANUT...			62.917,70	2.877.553,37	
				328.379,24	6.961.589,38	

Acessos rápidos

A exibição de acessos rápidos segue a configuração permitida para o usuário. Caso haja algum acesso para o usuário logado, exibira um seletor de acessos, para que ele escolha qual o tipo que ele gostaria de ver (Todos, Sistema, Perfil e Usuário). Ao selecionar um deles, serão exibidos os acessos rápidos daquele tipo.

ACESSO RÁPIDO

Exibição Acessos Rápido

Todos

- Almoxarifado.Materiais.Grupos.Subgrupos
- Relatório de Detalhes de Faturamento
- Leituras Registradas Atendimento

# Manual do Cebi Analytics

## ACESSANDO O SISTEMA

### Tela Inicial

#### Passo a passo:

1. Ao acessar o endereço informado do sistema, informe seu **1Usuário1** e **Senha** e clique em **Entrar**.
2. Sistema apresenta a tela inicial.
3. Ao final da Tela, na opção **“Acesso Rápido”**, sistema permite selecionar as consultas que estão no acesso rápido.
4. Entre as opções, Usuário; Perfil; Sistema e Todos. Selecione uma opção: **Todos**.
5. Ao selecionar uma das opções, o sistema exibe as consultas de acesso rápido configuradas para a opção selecionada.

**Exemplo:** Após ter selecionado **Todos**, irá aparecer: -Almoxarifado.Materiais.Grupos.Subgrupos  
-Consulta relatório.

-Relatório de Detalhe de faturamento

-Portaria Cat56

-Leituras Registradas Ate3ndimento

6..Clique em uma das consultas exibidas e o sistema direciona para a tela de execução da consulta selecionada.Onde você irá enxergar o arquivo e os botões (**IMPRIMIR; VOLTAR; EXECUTAR**)

7..Sistema permite a impressão da consulta por pdf.

## Dashboard

#### Passo a passo:

1. No menu lateral, clique em **“Analytics”**, **“Configurações”**, e selecione a opção **“Dashboard”**  
.

**2.** O sistema apresenta as consultas Dashboard existentes que estão apresentadas em 3 abas: Sistema, Perfil e Usuário.

## “Sistema”

- Exibe as dashboards configuradas para serem exibidas para todos os usuários do sistema Analytics.

## “Perfil”

- Exibe as dashboards configuradas para serem exibidas para os usuários que tiverem o perfil selecionado atrelado a ele.

**Importante:** Os perfis atrelados ao usuário são exibidos na combo, e o usuário só poderá visualizar as dashboards configuradas aos perfis que ele possui.

## “Usuário”

- Exibe as dashboards configuradas para serem exibidas para o usuário logado.

# Editando uma Dashboard

### Passo a passo:

**1.** Na tela Detalhes da Dashboard, clique no botão **“Editar”** .

**2.** O sistema permite a editar o dashboard. Selecione o Tipo do dashboard que deseja, sendo: Carrossel, Carrossel e Quadro, Carrossel e Dois Quadros ou Tabela com Detalhes.

**Carrossel:** Modelo simples que exibe apenas o carrossel com as tabelas e gráficos configurados.

**Carrossel e Quadro:** Modelo que contém um carrossel à esquerda e um quadro à direita\*\* para uma pequena tabela ou gráfico fixo.

**Carrossel e Dois Quadros:** Modelo que contém um carrossel central e dois quadros abaixo para tabelas e gráficos fixos.

**Tabela com Detalhes:** Modelo que contém uma tabela à esquerda, que ao ser clicada, abre detalhes da linha selecionada em um gráfico à direita e em outro abaixo.

No botão escrito **"excluir selecionadas"** - Exclui todas as dashboards selecionados. No botão escrito **"limpar seleção"** - Limpa todas as dashboards. No botão escrito **"Selecionar Todas"** - Seleciona todas as dashboards. No botão com ícone **"anotação"** - Habilita os campos da dashboard selecionada para edição. No botão com ícone **X** - Apaga a dashboard selecionada.

# ACESSO RÁPIDO

## Passo a Passo:

1. No menu lateral, clique em **“Analytics”**, **“Configurações”**, e selecione a opção **“Acessos Rápidos”**.
2. O sistema apresenta as consultas configuradas para Acesso Rápido existentes, as que são apresentadas na página principal, divididas em 3 abas:

### Aba “Sistema”

- Exibe as consultas em acesso rápido configuradas para serem exibidas para todos os usuários do sistema Analytics.

### Aba “Perfil”\*\*

- Exibe as consultas em acesso rápido configuradas para serem exibidas para os \*\*usuários que tiverem o perfil selecionado atrelado a ele.

**Importante:** Os perfis atrelados ao usuário são exibidos na combo, e o usuário só poderá visualizar as consultas configuradas aos perfis que ele possui.

### “Usuário”\*\*

- Exibe as consultas em acesso rápido configuradas para serem exibidas para o usuário logado.

# EDITANDO UM ACESSO RÁPIDO

## Passo a Passo:

1. Na tela Detalhes do Acesso Rápido, clique no **botão “Editar”**.
2. O sistema exibirá a tela de edição, onde ela está separada com as mesmas 3 abas descritas na tela de detalhes. (SISTEMA, PERFIL, USUÁRIO)

**Importante:** As consultas configuradas para “Sistema” só poderão ser alteradas por um usuário que possui a permissão para tal. Caso o usuário não tenha a permissão, a aba não será exibida na tela de edição.\*\*

- **Botão representado pela seta dupla**- Altera o status de “Inativo” do acesso rápido da consulta.

- **Botão ícone X** - Apaga a consulta selecionada

**3.** Para adicionar um novo acesso rápido, selecione a aba referente a qual tipo de configuração você deseja que sua consulta em acesso rápido seja atrelada e clique no **botão “Adicionar Consulta”**.

**Importante:** Caso o tipo de configuração escolhido seja a de perfil, selecione a partir da combobox, em qual perfil deseja atrelar a nova consulta em acesso rápido.

**4.** O sistema apresenta um modal com uma listagem das consultas cadastradas no sistema.

**5.** Selecione quais e quantas consultas você deseja adicionar.

**6.** Marque **“Inativo”** para inativar as consultas que serão adicionadas

**7.** Após selecionar as consultas desejadas, clique no **botão “Adicionar”**.

**8.** Para gravar as alterações, clique em **“Gravar”**.

## Consultas

### Criando consultas

#### Passo a passo:

**1.** Para adicionar uma nova dashboard, selecione a aba referente a qual tipo de configuração você deseja que sua dashboard seja atrelada e clique no **botão “Adicionar Consulta”**.

**Importante:** Caso o tipo de configuração escolhido seja a de perfil, selecione a partir da combobox, em qual perfil deseja atrelar a nova dashboard.

**2.** O sistema apresenta um modal com o formulário a ser preenchido sobre a dashboard.

**3.** No campo **“Consulta”**, selecione a consulta que deseja implementar a dashboard.

**4.** No campo **“Tipo Exibição”**, escolha o tipo de exibição da dashboard.

**5.** No campo **“Tipo Renderização”**, selecione se a dashboard será renderizada como **“Tabela”** ou **“Gráfico”**.

**6.** Marque **“Inativo”** para inativar a dashboard.

**7.** Após preencher todos os campos corretamente, clique no **botão “Salvar”**.

**8.** Para gravar as alterações, clique em **“Gravar”**.



# CRIANDO CAMPOS

## Passo a passo:

1. Na aba **“Campos”**, clique em **“Adicionar Campo”**.
2. Preencha os **campos obrigatórios**.
3. No campo **“Legenda”**, informe o **nome do campo**.
- 4 No campo **“Nome”**, informe o **nome do campo conforme o SQL**.
5. No campo **“Ordem do Campo”**, informe a sequência na qual o campo será apresentado.
6. No campo **“Tipo de Formatação”**, selecione o tipo de dado do campo.
7. No campo **“Alinhamento”**, selecione o alinhamento em que o campo será exibido.
8. No campo **“Tamanho Coluna”**, informe o tamanho em que a coluna será exibida (Opcional).
9. Caso deseje realizar alterações em determinado campo, basta clicar no ícone **(anotação)**, realizar a alteração e clique no ícone **(salvar)**. Caso queira descartar as alterações, clicar no ícone **(seta invertida)**.
10. Caso deseje apagar um ou mais campos, clique no ícone **X** para apagar o campo, ou selecione os campos que deseja apagar de uma vez clicando no ícone **quadrado** e depois clicando no botão quadrado **“Excluir selecionados”**. (Quando o campos estiver selecionado o ícone de seleção estará **"ticado"** ).

**BOTÃO SELECIONAR TODOS**- Seleciona todos os campos<BR> **BOTÃO LIMPAR SELEÇÃO** - Deseleciona todos os campos.<P>

# IMPORTANDO CAMPOS DO SQL

## Passo a Passo:

1. Caso você já tenha preenchido corretamente sua query SQL no campo de **“SQL”** da consulta, clique no botão **“Importar campo do SQL”**.
2. O sistema irá apresentar um modal com algumas opções sobre como os campos serão importados. Para importar clique no botão **“Importar”**.
3. Sistema apresenta lista de campos importados.<P>

# CRIANDO FILTROS

## Passo a passo:

1. Na aba **“Filtros”**, clique em **“Adicionar filtro”**.
2. Preencha os campos obrigatórios.
3. No campo **“Legenda”**, informe o nome do campo para realizar a consulta.
4. No campo **“Nome”**, informe o nome do campo conforme o SQL.
5. No campo **“Tipo”**, selecione o tipo de dados do filtro.
6. Para campos do tipo **“Combo Pré-Carregado”**, informe a consulta SQL que irá gerar as opções do filtro.
7. Para campos do tipo **“Combo Pesquisável”**, informe a consulta SQL que irá gerar as opções do filtro.

**1 select chaveCampo as Key, valorCampo as value**

**2 from tabela**

**3 where valorCampo like ‘%{value}%’**

**Importante:** O campo **“value”** precisa ser informado no SQL para que a pesquisa possa ser feita.

**8.** Para os tipos de filtro “pesquisável” e “pré carregado” é possível selecionar um filtro Mestre. Isso faz com que o filtro selecionado nesse campo faça parte da composição dos valores na consulta do combo. Utilize **“masterValue”** no SQL para captar o valor do **filtro mestre**.

**1 select filtro\_id as Key, nome as value**

**2 from cd\_filtros f**

**3 where f.consulta\_id =masterValue}**

**9.** Marque quando o filtro for **“Opcional”**, **“Conjunto de Valores”**, ou **“Valores Similares”**.

### Importante:

**“Conjunto de Valores”:** Permite selecionar mais de um valor de um combo. Na interface o filtro aparecerá com um botão “+” ao lado do filtro, permitindo que adicione os valores selecionados numa lista.

**Exemplo do SQL: Where campo in({filtro})**

**“Valores Similares”:** Faz com que o filtro no SQL busque valores aproximados ao informado no filtro.

**Exemplo do SQL: Where campo like ‘%{filtro}%’**

- 10.** No campo **“Ordem do Campo”**, informe a sequência na qual o campo será apresentado.
- 11.** Clique em **“Salvar”**.
- 12.** Sistema apresenta a lista de filtros criados.
- 13.** Caso deseje realizar alterações em determinado filtro, basta clicar no ícone **"editar"** realizar alteração e clicar no ícone **"salvar"**, realizar a alteração e clique no ícone **\*\* \*\*"salvar"** . Caso queira descartar as alterações, clicar no ícone **"voltar."**
- 14.** Caso deseje apagar um ou mais filtros, clique no ícone **"X"** para apagar o filtro, ou selecione os filtros que deseja apagar de uma vez clicando no ícone **"quadrado"** e depois clicando no botão **“Excluir selecionados”**. (Quando o filtro estiver selecionado o ícone de seleção estará assim **"ticado"**).

BOTÃO **"SELECIONAR TODOS"** - Seleciona todos os filtros BOTÃO **"LIMPAR SELEÇÃO"** - Deseleciona todos os filtros<P>

## Criando agrupamento

Os agrupamentos são usados para compor os agrupamentos das tabelas e dos gráficos.

### Passo a passo:

- 1.** Na aba **“Agrupamentos”**, clique em **“Adicionar Agrupamento”**
- 2.** Preencha os campos obrigatórios.
- 3.** No **campo “Nome”**, informe o nome do agrupamento.
- 4.** No campo **“Nível do Agrupamento”**, informe a sequência na qual o agrupamento será apresentado.
- 5.** No campo **“Campo de Plotagem”**, selecione o campo que será usado pela tabela e pelo gráfico.
- 6.** No campo **“Tipo de Gráfico”**, selecione o modelo que deseja apresentar o agrupamento.
- 7.** Caso deseje realizar alterações em determinado filtro, basta clicar no ícone **"editar"** realizar alteração e clicar no ícone **"salvar"**, realizar a alteração e clique no ícone **\*\* \*\*"salvar"** . Caso queira descartar as alterações, clicar no ícone **"voltar."**
- 8.** Caso deseje apagar um ou mais agrupamentos, clique no ícone **"X"** para apagar o filtro, ou selecione os filtros que deseja apagar de uma vez clicando no ícone **"quadrado"** e depois clicando no botão **“Excluir selecionados”**. (Quando o filtro estiver selecionado o ícone de seleção estará assim **"ticado"**).

BOTÃO "**SELECIONAR TODOS**" - Seleciona todos os agrupamentos  
BOTÃO "**LIMPAR SELEÇÃO**" - Deseleciona todos os agrupamentos

## CRIANDO TOTALIZAÇÕES

### Passo a passo:

1. Clique na aba "**Totalizações**", clique em "**Adicionar Totalização**".
2. Preencha os campos obrigatórios.
3. Em "**Campo de Totalização**", selecione o campo que será usado para totalização dos gráficos.
4. Clique em "**Salvar**".
5. Sistema apresenta a lista das totalizações criadas.

**Importante:** Para permitir que um gráfico seja renderizado, é necessário o uso de, pelo menos, um agrupamento e uma totalização.

## CRIANDO COMANDOS

### Passo a passo:

1. Em "**Opções Adicionais**", clique na aba "**Comandos**" e depois clique em "**Adicionar Comando**".
2. Preencha os campos obrigatórios.
3. No campo "**Nome**", informe o nome do comando.
4. No campo "**Momento de Execução**", selecione em que momento o comando deve ser executado: antes ou depois do SQL da consulta.
5. No campo "**Ordem de Comando**", informe a sequência em que o comando será realizado.
6. No campo "**SQL do Comando**", cole o código SQL do comando.

**Importante:** Você pode ter apenas uma chamada SQL por comando.

7. Clique em "**Salvar**".
8. O sistema apresenta a lista dos comandos criados.

# ADICIONANDO RELATÓRIOS

## Passo a passo:

1. Em **“Opções Adicionais”**, clique na aba **“Relatórios”**, e clique em **“Adicionar Relatório”**.
2. Selecione o relatório que será usado para imprimir a consulta e clique em **“Adicionar”**.
3. O sistema apresenta a lista dos relatórios selecionados.<P>

# CRIANDO ASSINATURAS ELETRÔNICAS

## Webhook Docusign

Serve para executar uma chamada API a algum outro sistema, informando que foi feito um envio.

## Passo a Passo:

1. Em **“Opções Adicionais”**, clique na aba **“Assinatura Eletrônica”**, e clique em **“Adicionar Webhooks Docusign”**.
2. Preencha os campos obrigatórios.
3. No campo **“Sistema”**, selecione o sistema que a chamada API se refere.
4. No campo **“Rota API”**, informe a rota do sistema selecionado.
5. No campo **“Comando SQL pós envio”**, cole o código SQL do comando.
6. Clique em **“Salvar”**.
7. O sistema apresenta a lista de webhooks criados.

## Recebedor Docusign

Serve para adicionar quem irá assinar ou quem irá apenas ler o documento docusign.

## Passo a Passo:

1. Clique em **“Adicionar Recebedor Docusign”**.
2. Preencha os campos obrigatórios.

3. No campo **“Apenas Visualização”**, selecione caso o recebedor apenas irá ler o documento docusign (Opcional).
4. No campo **“Nome Signatário”**, informe o nome do recebedor.
- 5..No campo **“Email Signatário”**, informe o email do recebedor.
6. No campo **“Máscara Assinatura”**, informe o texto incluído no documento que será substipela assinatura eletrônica.
- 7..No campo **“Ordem de Recebimento”**, informe a sequência em que os recebedores serão adicionados.
- 8..Clique em **“Salvar”**.
9. O sistema apresenta a lista de recebedores criados.

## CADASTRO DE MODELO CAMPOS

### Passo a Passo:

1. No menu lateral, clique em **“Analytics”**, **“Configurações”**, **“Modelos”**, e selecione a opção **“Campos”**.
2. Clique em **“Ações”** e selecione a opção **“Novo Registro”**.
3. Preencha os campos obrigatórios.
4. Informe uma pequena **“Descrição”** do modelo que está sendo criada.
5. No campo **“Legenda”**, informe o nome do campo.
6. No campo **“Nome”**, informe o nome do campo conforme o SQL.
7. No campo **“Ordem do Campo”**, informe a sequência na qual o campo será apresentado.\*\*
8. No campo **“Tipo de Formatação”**, selecione o tipo de dado do campo.
9. No campo **“Alinhamento”**, selecione o alinhamento em que o campo será exibido.
10. Clique em **“Salvar Campo”**.
11. Clique em **“Gravar Modelo”**.

## CADASTRO DE MODELO FILTROS

## Passo a Passo:

**1.** No menu lateral, clique em **“Analytics”**, **“Configurações”**, **“Modelos”**, e selecione a opção **“Filtros”**.

**2.** Clique em **“Ações”** e selecione a opção **“Novo Registro”**.

**3.** Preencha os campos obrigatórios.

**4.** Informe uma pequena **“Descrição”** do modelo que está sendo criada.

**1.** No campo **“Legenda”**, informe o nome do campo para realizar a consulta.

**2.** No campo **“Nome”**, informe o nome do campo conforme o SQL.

**3.** No campo **“Tipo”**, selecione o tipo de dados do filtro.

**4.** Para campos do tipo **“Combo Pré-Carregado”**, informe a consulta SQL que irá gerar as opções do filtro.

**5.** Para campos do tipo **“Combo Pesquisável”**, informe a consulta SQL que irá gerar as opções do filtro.

**Importante:** O campo **“value”** precisa ser informado no SQL para que a pesquisa possa ser feita.

**6.** Marque quando o filtro for **“Opcional”**, **“Conjunto de Valores”**, ou **“Valores Similares”**.

**Importante: “Conjunto de Valores”:** Permite selecionar mais de um valor de um combo. Na interface o filtro aparecerá com um botão “+” ao lado do filtro, permitindo que adicione os valores selecionados numa lista.

**Exemplo do SQL:** `where campo in ({filtro})`

**“Valores Similares”:** Faz com que o filtro no SQL busque valores aproximados ao informado no filtro.

**Exemplo do SQL:** `where campo in '%{filtro}%'`

**7.** No campo **“Ordem do Campo”**, informe a sequência na qual o campo será apresentado.

**8.** Clique em **“Salvar Filtro”**.

**9.** Clique em **“Gravar Modelo”**.

## MENU AÇÕES EM CRIAR E EDITAR CONSULTAS

### **Passo a passo:**

1. Na tela de criação ou edição de consultas, clique em “Ações” e selecione a opção que deseja.

## Importar Campo de Modelo

### **Passo a passo:**

1. Selecione a opção “**Importar Campos de Modelos**”.
2. Selecione o modelo de onde deseja importar os campos.
3. Clique em “**Importar**”.
4. O sistema informará uma mensagem dizendo se a importação foi feita com sucesso ou não. Em caso de sucesso, ele apresentará os campos importados na aba “**Campos**”.

## Importar Filtros de Modelos

### **Passo a passo:**

1. Selecione a opção “**Importar Filtros de Modelos**”.
2. Selecione o modelo de onde deseja importar os filtros.
3. Clique em “**Importar**”.
4. O sistema informará uma mensagem dizendo se a importação foi feita com sucesso ou não. Em caso de sucesso, ele apresentará os filtros importados na aba “**Filtros**”.

## Importar Campos de uma Tabela

1. Selecione a opção “**Importar Campos de uma Tabela**”.
2. No campo “**Tabela**”, informe o nome da tabela da qual deseja importar os campos.
3. Clique em “**Importar**”.
4. O sistema informará uma mensagem dizendo se a importação foi feita com sucesso ou não. Em caso de sucesso, ele apresentará os campos importados na aba “**Campos**”.



# Importar Campos de uma Consulta

## Passo a passo:

1. Selecione a opção **“Importar Campos de uma Consulta”**.
2. No campo **“Consulta”**, insira a consulta SQL da qual deseja importar os campos.
3. Clique em **“Importar”**.
4. O sistema informará uma mensagem dizendo se a importação foi feita com sucesso ou não. Em caso de sucesso, ele apresentará os campos importados na aba **“Campos”**.

# LISTAR CONSULTAS

## Passo a passo:

1. Na página principal do sistema, clique em **“Listar Consultas”** ou no menu lateral, clique em **“Analytics”** **“Consultas”**, e selecione a opção **“Lista”**.
2. Selecione o sistema da consulta.
3. Selecione o grupo da consulta.
4. Selecione a consulta que deseja, informe os filtros e clique em **“Executar”**.
5. O sistema apresenta o resultado em gráfico ou em Tabela.
6. Em **“Gráficos”**, sistema possibilita, ao passar o mouse, a apresentação dos valores.
7. O sistema apresenta informações dos valores. Para isso, basta clicar com o se no ponto que deseja pesquisar.

**Dica:** Para voltar no gráfico, clique em **“Subir Nível”**.

8. Em **“Tabela”**, sistema apresenta todos os valores da consulta em tabela.

# Editando uma Tabela

## Passo a passo:

1. Na página principal do sistema, clique em **“Listar Consultas”** ou no menu lateral, clique em **“Analytics”**, e então **“Consultas”**, e selecione a opção **“Lista”**.
2. Selecione o sistema da consulta.
3. Selecione o grupo da consulta.
4. Ao selecionar a consulta, clique em **“Configurar Consulta”**, ícone **“chave combinada”** para visualizar os detalhes da consulta.
5. Clique em **“Editar”** para editar, incluir ou excluir dados/campos.
6. Realize a alteração, clique em **“Gravar Campo”** e clique em **“Gravar Consulta”**.

## PERMISSÃO DE ACESSO

### Passo a passo:

1. Na página principal do sistema, clique em **“Listar Consultas”** ou no menu lateral, clique em **“Analytics”**, e então **“Consultas”**, e selecione a opção **“Lista”**.
2. Selecione o sistema de consulta.
3. Selecione o grupo da consulta.
4. Ao selecionar a consulta, clique em **Configurar Consulta**, ícone **“chave combinada”** para visualizar os detalhes da consulta.
5. Coloque o mouse sobre o menu **“Ações”** e selecione **“Permissão Acesso”**.
6. O sistema apresenta os dados da consulta e a lista de usuários associados à esta consulta.
7. Em **“Perfis do Usuário”**, selecione o usuário.
8. Clique em **“Incluir”**.

**Dica:** Para remover as permissões de acesso de um usuário, clique no ícone **lixeira** ao lado do nome daquele usuário.

9. Caso não seja selecionado nenhum **“Perfil do Usuário”**, todos os perfis estarão permitidos à acessar a consulta, caso um ou mais perfis forem selecionados, a permissão de acesso será concedida apenas para eles.

## IMPRIMINDO UMA CONSULTA

### Passo a passo:

1. Na página inicial do sistema, clique em **“Listar Consultas”** ou no menu lateral, clique em **“Analytics”**, e então **“Consultas”**, e selecione a opção **“Lista”**.
2. Selecione o sistema da consulta.
3. Selecione o grupo da consulta.
4. Selecione a consulta, preencha os campos obrigatórios e clique em **“Imprimir”**.
5. Selecione a opção que deseja visualizar a impressão e clique em **“OK”**.
6. O sistema gera um arquivo PDF para impressão.

## EXPORTANDO UMA CONSULTA

### Passo a passo:

1. Na página inicial do sistema, clique em **“Listar Consultas”** ou no menu lateral, clique em **“Analytics”**, e então **“Consultas”**, e selecione a opção **“Lista”**.
2. Selecione o sistema da consulta.
3. Selecione o grupo da consulta.
4. Na aba **“Tabela”**, o sistema permite a exportação dos valores apresentado no gráfico para um editor excel (.xls). Basta clicar no botão
5. Selecione a opção que deseja e clique em **“OK”**.
6. O sistema exporta valores da consulta realizada.

## CONSULTAS E RELATÓRIOS

### Passo a passo:

1. Na página inicial do sistema, clique em **“Consultas e Relatórios”**.
2. O sistema apresenta a tela Grupos de Analytics.

# DISTRIBUIÇÃO DE CONSULTAS

## EXPORTAÇÃO

### Passo a Passo:

1. Na página inicial do sistema, no menu lateral, clique em **“Analytics”**, **“Distribuição de Consultas”** e selecione a opção **“Exportação”**.
2. Selecione qual ou quais consultas deseja exportar.
3. Clique em **“Exportar”**
4. Selecione a opção que deseja e clique em **“Ok”**

## IMPORTAÇÃO

O arquivo a ser importado precisa ser, necessariamente, o mesmo arquivo que foi exportado previamente no analytics.

### Passo a Passo:

1. Na página inicial do sistema, no menu lateral, clique em **“Analytics”**, **“Distribuição de Consultas”** e selecione a opção **“Importação”**.
2. Clique no botão **“Procurar”**.
3. Selecione o arquivo em que estão as consultas que deseja importar e dê um duplo clique no arquivo ou selecione o botão **“Abrir”**.
4. Clique no botão **“Importar”**.

# Adicionar filtros da consulta no Relatório

## 1. Objetivo/Justificativa:

Os relatórios do STM, por padrão, devem possuir no seu cabeçalho as informações de seleção do usuário quando da sua geração. Isso ocorre devido à complexidade dos relatórios, para orientar o usuário, atendimento e partes interessadas acerca dos filtros, seleções, escolhas que levaram à disposição das informações ali apresentadas.

Nos demais sistemas, ainda que não seja obrigatório, constitui uma boa prática a inserção da informação.

**Este documento visa orientar os passos a serem dados, utilizando o *Analytics* e *Analytics Designer* para obter, no relatório, as informações de filtro selecionadas.**

“ **Importante:** O procedimento aqui descrito utiliza a definição de Documento e Relatório, onde a expressão "Documento" refere-se a um report (relatório) desenvolvido que tem como objetivo atender uma demanda documental do cliente (sendo, portanto, um serviço disponibilizado de responsabilidade intelectual do cliente) e a expressão "Relatório" refere-se à disponibilização de informações da base de dados (e consequente interpretação do sistema) que é de responsabilidade intelectual do Sistema em utilização.

## 2. Procedimento:

### 1. Como adicionar o filtro utilizado na visualização do relatório

1. Quando adicionar a query de filtro no relatório, é necessário inserir a mesma expressão na parte de select (seleção) da consulta.

No exemplo:

```

22 where crt.crt_data_constituicao >= {dataInicio}
23 and crt.crt_data_constituicao <= {dataFim}

```

Adicione no select os filtros solicitados (com alias):

```

1 select
2   {dataInicio} as dataInicio,
3   {dataFim} as dataFim,

```

2. É necessário adicionar os campos criados no select, para uso posterior no relatório impresso, conforme exemplo:

Campos   Filtros   Agrupamentos   Totalizações						
Adicionar campo		Importar campos do SQL				
10	▼	resultados por página	Pesquisar			
Ordem ▲	Legenda	Nome	Tipo de Formatação	Alinhamento	Tamanho Col.	
5	Data Inicio	dataInicio	Nenhum	Esquerda		<input type="checkbox"/>
6	Data Fim	dataFim	Nenhum	Esquerda		<input type="checkbox"/>

“ **Nota:** Essa inserção vai afetar a apresentação dos dados na consulta, criando colunas com as informações de filtro replicadas.

3. No *Analytics Designer* é necessário inserir, na base de dados, os campos relacionados à pesquisa, conforme exemplo:

### Editar Fonte de Dados

Nome na Fonte:

Nome:

Apelido:

---

Recuperar Colunas

abc

cnpj

abc

data\_carteira

abc

servico

abc

valor\_atribuido

123

crt\_qtd\_parce

abc

dataInicio

abc

dataFim

Nome na Fonte:

Nome:

Apelido:

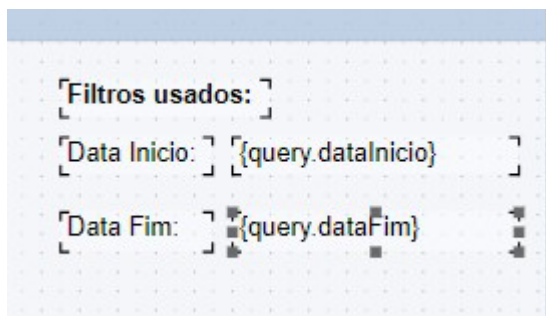
Tipo:

Salvar Cópia

OK

Cancelar

4. Já na confecção do *report*/relatório, basta incluir as *querys* criadas, conforme exemplo:



A dimensão utilizada para a exibição dos filtros deve ser a menor possível, respeitando a legibilidade do relatório (deve ser possível LER os filtros selecionados no caso de uma eventual impressão).

As informações devem ser dispostas no cabeçalho ou no rodapé, conforme design dos relatórios do sistema e respeitando as suas regras.

“ **STM:** No STM as informações precisam ser colocadas, obrigatoriamente, no cabeçalho (como forma de respeitar o design dos relatórios do sistema).

# Stimulsoft Processamento

## 1. COMPONENTES DO CABEÇALHO

### Ícone de Disquete

Botão representado pelo disquete, serve para salvar o relatório. Na primeira vez que for salvar um relatório irá aparecer algumas informações a serem preenchidas sobre a identificação dele.

### Desfazer e Refazer

Botões representados pelas setas direita e esquerda, tem a função de desfazer e refazer a última ação. Sendo o da esquerda para desfazer e o da direita para refazer a última ação.

### Arquivo

Ao selecionar o botão "**Arquivo**", uma nova página irá se abrir e no menu lateral as seguintes opções:



- **Informações**: apresenta configurações do relatório, como: mudar a unidade de medida, proteger o relatório com uma senha e verificar se há problemas no arquivo.



- **Novo:** apresenta três templates de relatório para o usuário escolher: o relatório em branco, o relatório padrão e o relatório detalhado.
- **Abrir:** abre uma janela para selecionar um relatório existente na máquina do usuário apareça, depois de selecionado o arquivo ele será carregado na página.
- **Salvar:** salva o arquivo do relatório no servidor, tem a mesma função do ícone de disquete.
- **Salvar Como:** faz o download do arquivo do relatório aberto.
- **Ajuda:** apresenta informações como documentação, vídeos e exemplos de relatório.
- **Fechar:** retorna para a página de design do relatório.
- **Opções:** apresenta parâmetros para modificar a aparência do designer.
- **Sobre:** apresenta a versão do designer.

# Novo Relatório

## Início

Ao clicar em "**Relatório Em Branco**", clique em "**Início**", opção serve para abrir a caixa de ferramentas de formatação, na aba contém janelas de fonte, alinhamento, bordas, formato do texto e estilo.



**Importante:** A maioria das opções vêm desabilitadas por padrão. Para habilitá-las é necessário selecionar um ou mais componentes.

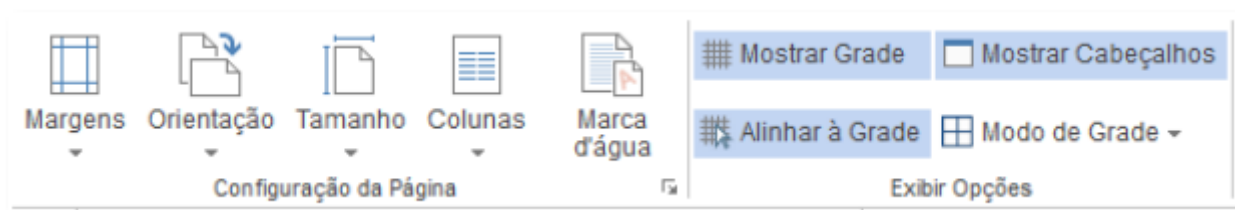
## Inserir

Ao clicar em "**Inserir**", esta opção abre a aba de componentes do sistema. Nesta aba contém todos os objetos necessários para criar o relatório e deixá-lo funcional.



## Página

Ao clicar em "**Página**", esta aba contém todas as configurações relacionada a página, desde margens à alinhamento dos componentes.



## Layout

Esta opção serve para configurar o layout do componente selecionado, como alinhamento e ordem.



## Pré-visualizar

Esta opção permite pré-visualizar a parte estática do relatório. Todas as informações fixas e seu respectivo layout serão apresentados.

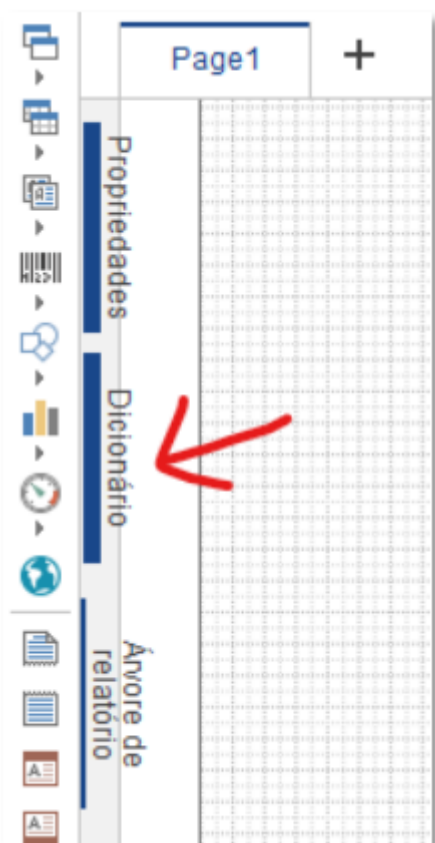
É possível salvar e imprimir essa pré-visualização em diferentes formatos de arquivos.

# 2 - Dicionário de Dados

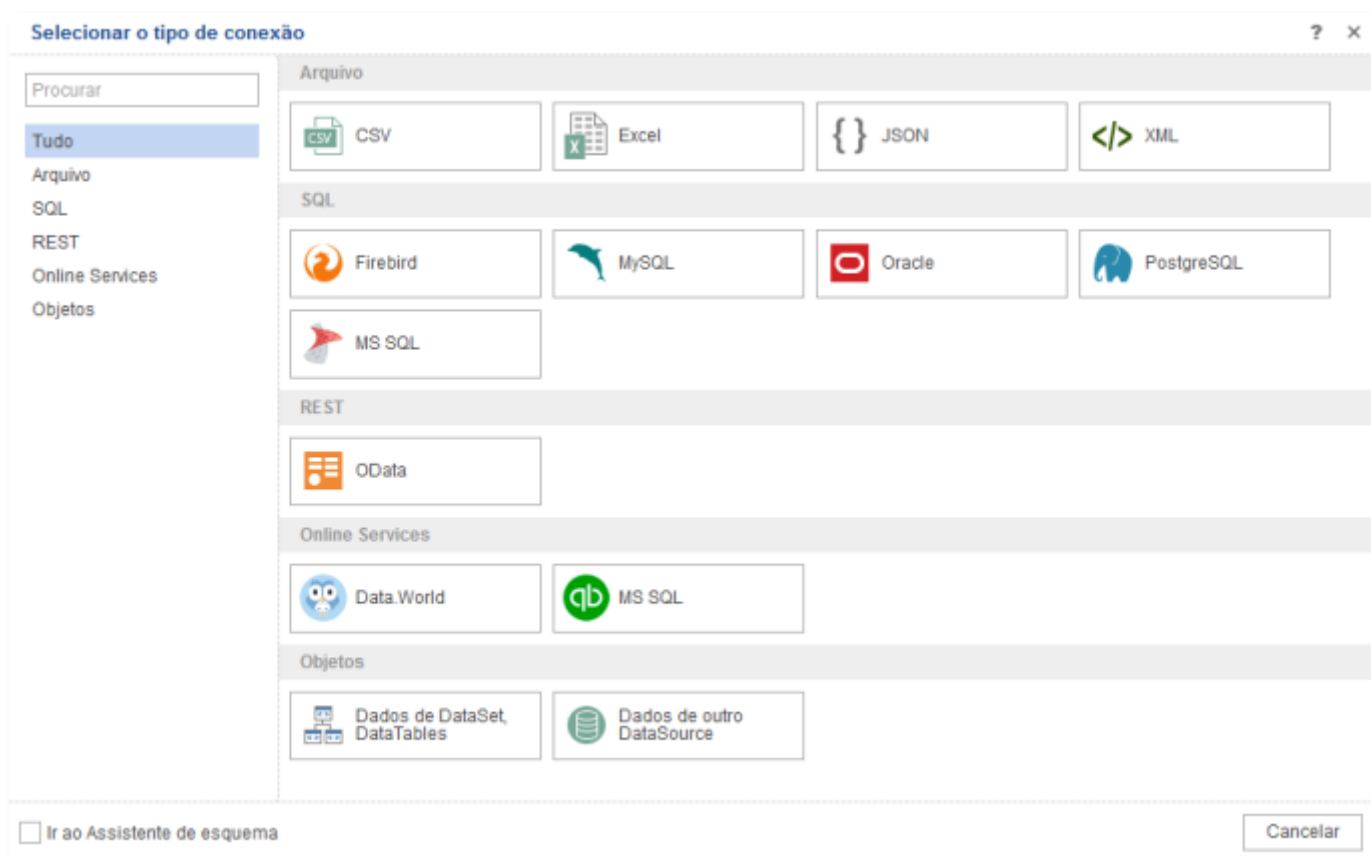
## Criando um Dicionário

Passo a passo:

1. Por padrão, ao iniciar o relatório, a aba de dicionário estará a esquerda do relatório. Caso não esteja, clique no botão **"Dicionário"**.



2. Com a aba de dicionário aberta, localize a opção “**Novo Item**” e clique em “**Nova Fonte de Dados**”.
3. Sistema abrirá uma janela com todos os tipos de conexões que podemos utilizar no relatório. Basta selecionar a opção que desejar.



**Importante:** Para a conexão do analytics iremos utilizar uma específica.

- Na seção de objetos, selecione a opção “**Dados de DataSet, DataTables**”. Sistema apresenta a tela Nova Fonte de Dados, onde será configurado o dicionário. Por padrão do analytics, o campo “**Nome da Fonte**” pode ser preenchido com o texto de escolha do usuário. Os campos “**Nome**” e “**Apelido**” deverão ter o nome de “**query**”.

A janela 'Nova Fonte de Dados' possui um título com ícone de ajuda e fechamento. Abaixo, há três campos de texto: 'Nome na Fonte:' com o valor 'Demonstracao' e um ícone de edição; 'Nome:' com o valor 'query'; e 'Apelido:' com o valor 'query'. Abaixo dos campos, há uma barra de ferramentas com ícones de importação, exportação, cancelamento e uma opção 'Recuperar Colunas'. Abaixo disso, há uma seção vazia intitulada 'Colunas'. Na base da janela, há botões 'OK' e 'Cancelar'.

**Importante:** se o nome for diferente, pode haver erros ao trazer os dados para o relatório.

- Com os nomes informados, é necessário configurar os campos que o dicionário irá receber das consultas.
- Para criar uma nova coluna é necessário clicar no botão a esquerda chamado “**Nova Coluna**”.

A janela 'Editar Fonte de Dados' possui um título com ícone de ajuda e fechamento. Abaixo, há três campos de texto: 'Nome na Fonte:' com o valor 'query' e um ícone de edição; 'Nome:' com o valor 'query'; e 'Apelido:' com o valor 'query'. Abaixo dos campos, há uma barra de ferramentas com ícones de importação, exportação, cancelamento e uma opção 'Recuperar Colunas'. Uma seta vermelha aponta para o ícone de 'Nova Coluna' na barra de ferramentas. Na base da janela, há botões 'OK' e 'Cancelar'.

- Sistema apresenta as configurações para a coluna. Utilize o mesmo nome nos campos: "Nome na Fonte", "Nome" e "Apelido" e informe o Tipo da coluna que irá criar.

Editar Fonte de Dados

?

×

Nome na Fonte:

query

Nome:

query

Apelido:

query

Recuperar Colunas

Colunas

conta

titulo

natureza

movimento

sistema

indSupFinanc

Nome na Fonte:

conta

Nome:

conta

Apelido:

conta

Tipo:

string

Salvar Cópia

OK

Cancelar

**Importante:** No campo “Tipo” temos os tipos que podem ser nulos e os que não podem ser nulos. Se na sua consulta tiver uma coluna que não traz nenhum dado, é necessário colocar como um tipo que pode ser nulo.

- O nome utilizado para preencher a configuração da coluna pode ser encontrado no código sql da consulta e será o mesmo que retorna na coluna quando o código é executado.
- Se a consulta estiver finalizada no analytics, na página de detalhes na parte de campos, pode-se copiar o texto localizado na última coluna da tabela.

Campos e Filtros

Campos

Filtros

Agrupamentos

Totalizações

10

resultados por página

Pesquisar

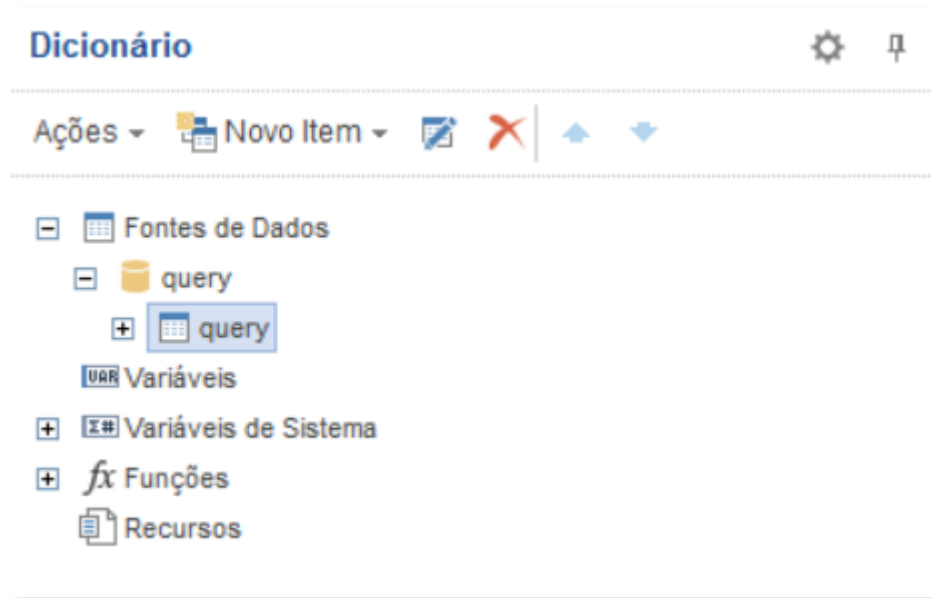
Ordem	Legenda	Nome
10	Conta	conta
20	Título	titulo
30	Natureza	natureza
40	Movimento	movimento
50	Sistema	sistema
60	IndSupFinanc	indSupFinanc
70	Inverte Saldo	inverteSaldo
80	Tipo Movimento	tipoMovimento
90	Encerramento	encerramento
100	Saldoinicial 12	saldoinicial_12

10. Após configurar todas as colunas, clique em "**OK**" e seu dicionário estará criado.

## Editando um Dicionário

Passo a passo:

1.



# Desenvolvimento de Gráficos - Cebi Analytics

## Para que serve?

Demonstrar visualmente de forma que seja facilmente compreensível as informações de um certo conjunto de valores.

## Onde utilizar?

Qualquer base (Desenvolvimento / Release / Master ou Produção) que tenha a publicação do Analytics.

## Como utilizar?

### **1º Passo: A consulta**

Para que se tenha um conjunto de valores para a montagem do gráfico, é necessário que uma consulta exista e que a mesma esteja funcionando totalmente. No nosso exemplo utilizaremos uma consulta de contas existentes entre 01/2020 e 10/2020 e exibiremos os valores totais de cada mês. Ex. consulta:

```
SELECT LPAD(C.CTA_MES_REF_CTA, 2, '0') || '/' || C.CTA_ANO_REF_CTA AS referencia_conta,  
       SUM(C.CTA_VLR_AGU + C.CTA_VLR_ESG) AS total_conta,  
       DECODE(C.CTA_DTA_PGT, NULL, 'Conta não paga', 'Conta paga') AS conta_paga  
FROM SSB.CONTAS C  
WHERE C.CTA_MES_REF_CTA BETWEEN 1 AND 10  
AND C.CTA_ANO_REF_CTA = 2020  
GROUP BY LPAD(C.CTA_MES_REF_CTA, 2, '0') || '/' || C.CTA_ANO_REF_CTA,  
         DECODE(C.CTA_DTA_PGT, NULL, 'Conta não paga', 'Conta paga')  
ORDER BY LPAD(C.CTA_MES_REF_CTA, 2, '0') || '/' || C.CTA_ANO_REF_CTA DESC
```

**Tradução consulta** Obtenha (SELECT) os campos “referencia\_conta”, “total\_conta” e “conta\_paga” da tabela de (FROM) “**CONTAS**” onde (WHERE) o mês da conta esteja entre (BETWEEN) 1 e (AND) 10 e (AND) o ano da conta seja igual a 2020. Agrupe o resultado pelos campos (GROUP BY) “referencia\_conta” e “conta\_paga” e ordene o resultado pelo campo (ORDER BY) “referencia\_conta” de forma decrescente (DESC).

**Obs:** A palavra AS na consulta serve para dar nome aos campos, ou seja, ao invés de trazer o nome “LPAD(C.CTA\_MES\_REF\_CTA, 2, '0') || '/' || C.CTA\_ANO\_REF\_CTA” no retorno da consulta, o nome do campo vem como “referencia\_conta”, facilitando o entendimento e a manipulação futura dos campos.

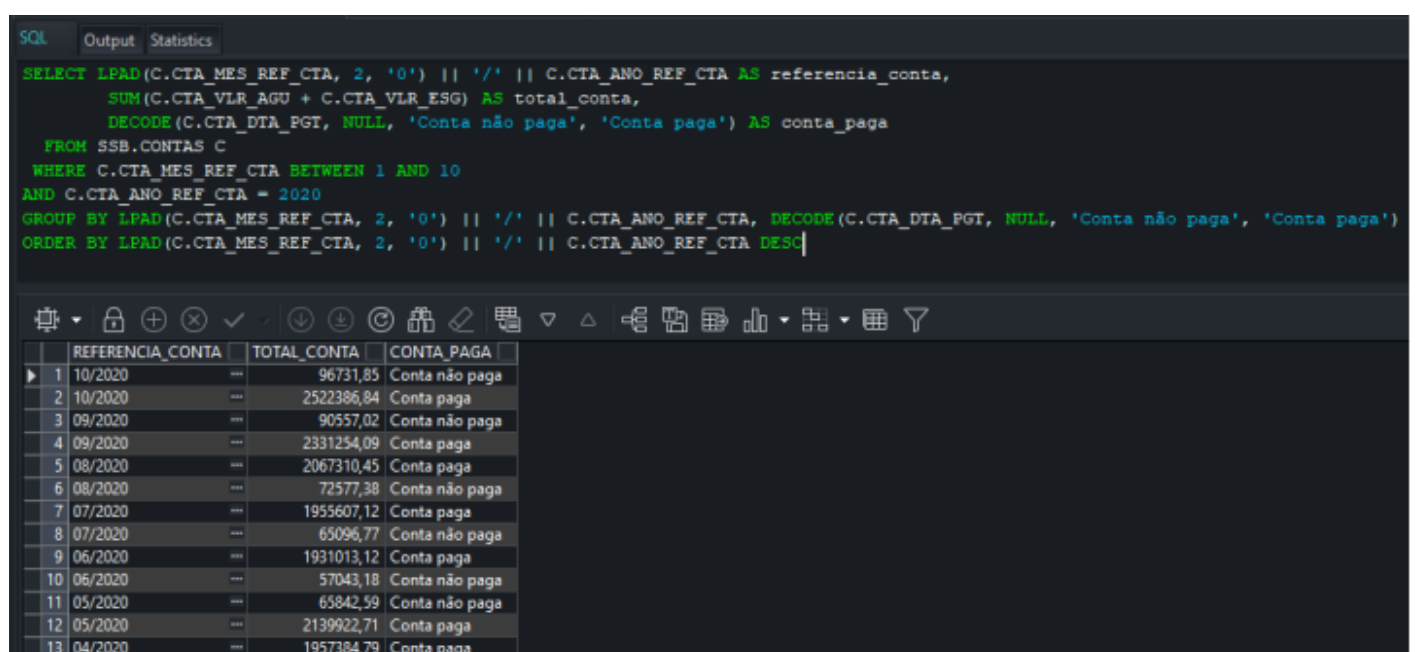
**Obs 2:** A palavra DECODE na consulta é utilizado com a mesma finalidade de um operador lógico IF da programação, podendo ser lido da seguinte maneira: **Se** o campo “CTA\_DTA\_PGT” (Data de pagamento da conta) estiver vazio no banco (NULL) traga a seguinte descrição no retorno: “Conta não paga”, **se não**, traga a descrição: “Conta paga”.]

**Obs 3:** A palavra LPAD na consulta é utilizada para realizar o preenchimento do campo mês com 2 caracteres tendo 0s a esquerda (LPAD é uma função do PL/SQL e foi parametrizada para retornar essa configuração neste caso), ou seja, se no retorno o mês vier igual a **1** (Janeiro) ele será exibido como **01**.

**Obs 4:** A palavra SUM na consulta é utilizada para realizar o somatório dos registros retornados, ou seja, se na referência 01/2020 vier duas contas pagas de valor R\$ 25,00, na tela será exibido o valor de R\$ 50,00 somados pela função SUM.

**Importante: Obs 5:** Para o total funcionamento do gráfico, os nomes configurados depois do AS devem vir com o seguinte padrão: **todas as letras em minúsculo** e com **underline** ( \_ ) **separando cada palavra**. Exemplo: Total da conta --> TotalConta --> **total\_conta**.

Exemplo da execução dessa consulta no PL/SQL na base Dev01:



```
SQL Output Statistics
SELECT LPAD(C.CTA_MES_REF_CTA, 2, '0') || '/' || C.CTA_ANO_REF_CTA AS referencia_conta,
       SUM(C.CTA_VLR_AGU + C.CTA_VLR_ESG) AS total_conta,
       DECODE(C.CTA_DTA_PGT, NULL, 'Conta não paga', 'Conta paga') AS conta_paga
FROM SSB.CONTAS C
WHERE C.CTA_MES_REF_CTA BETWEEN 1 AND 10
AND C.CTA_ANO_REF_CTA = 2020
GROUP BY LPAD(C.CTA_MES_REF_CTA, 2, '0') || '/' || C.CTA_ANO_REF_CTA, DECODE(C.CTA_DTA_PGT, NULL, 'Conta não paga', 'Conta paga')
ORDER BY LPAD(C.CTA_MES_REF_CTA, 2, '0') || '/' || C.CTA_ANO_REF_CTA DESC
```

	REFERENCIA_CONTA	TOTAL_CONTA	CONTA_PAGA
1	10/2020	96731,85	Conta não paga
2	10/2020	2522386,84	Conta paga
3	09/2020	90557,02	Conta não paga
4	09/2020	2331254,09	Conta paga
5	08/2020	2067310,45	Conta paga
6	08/2020	72577,38	Conta não paga
7	07/2020	1955607,12	Conta paga
8	07/2020	65096,77	Conta não paga
9	06/2020	1931013,12	Conta paga
10	06/2020	57043,18	Conta não paga
11	05/2020	65842,59	Conta não paga
12	05/2020	2139922,71	Conta paga
13	04/2020	1957384,79	Conta paga



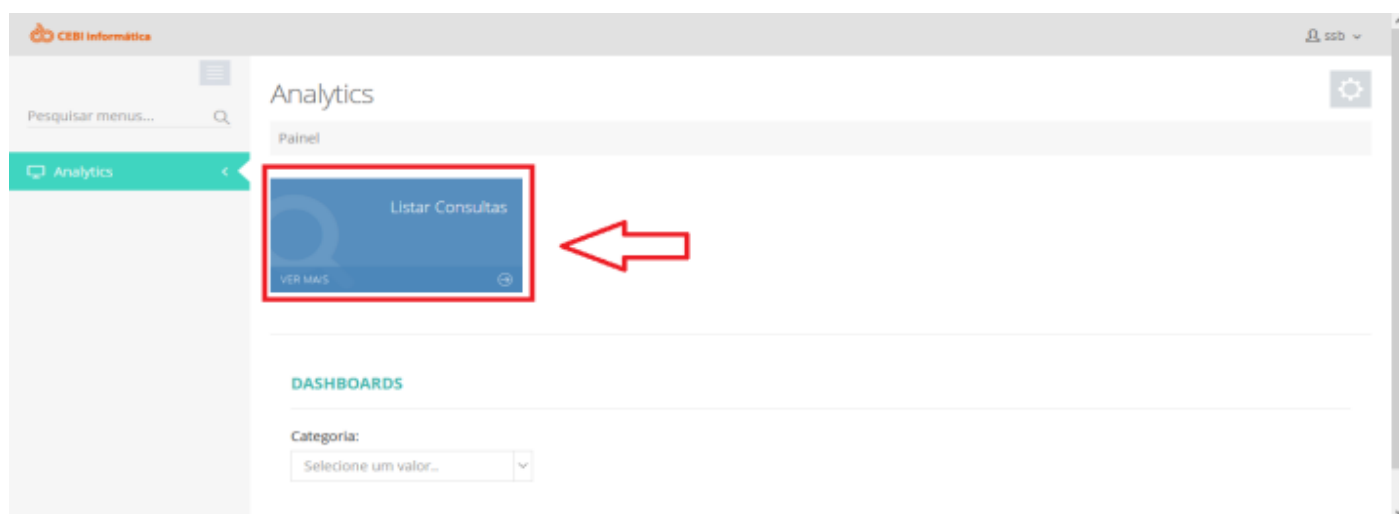
## 2º Passo: Configuração Básica Analytics

Após a montagem da consulta desejada é necessário realizar a configuração da mesma no sistema do Analytics. Nesse ponto iremos criar uma consulta básica, sem relatório (designer) e sem filtros, apenas importando os campos básicos do retorno (atentar-se com os **tipos de formatação** dos campos).

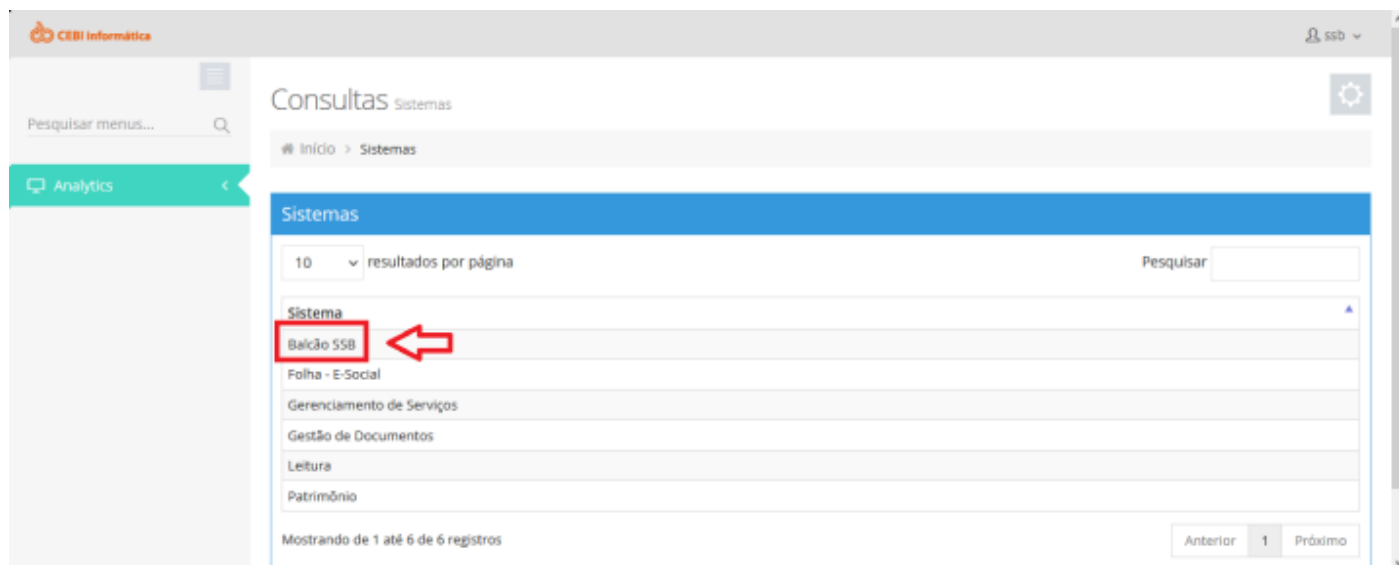
Ela será criada no sistema "**Balcão SSB**" e será colocada o grupo "**Teste**":

# Entrando na criação da consulta

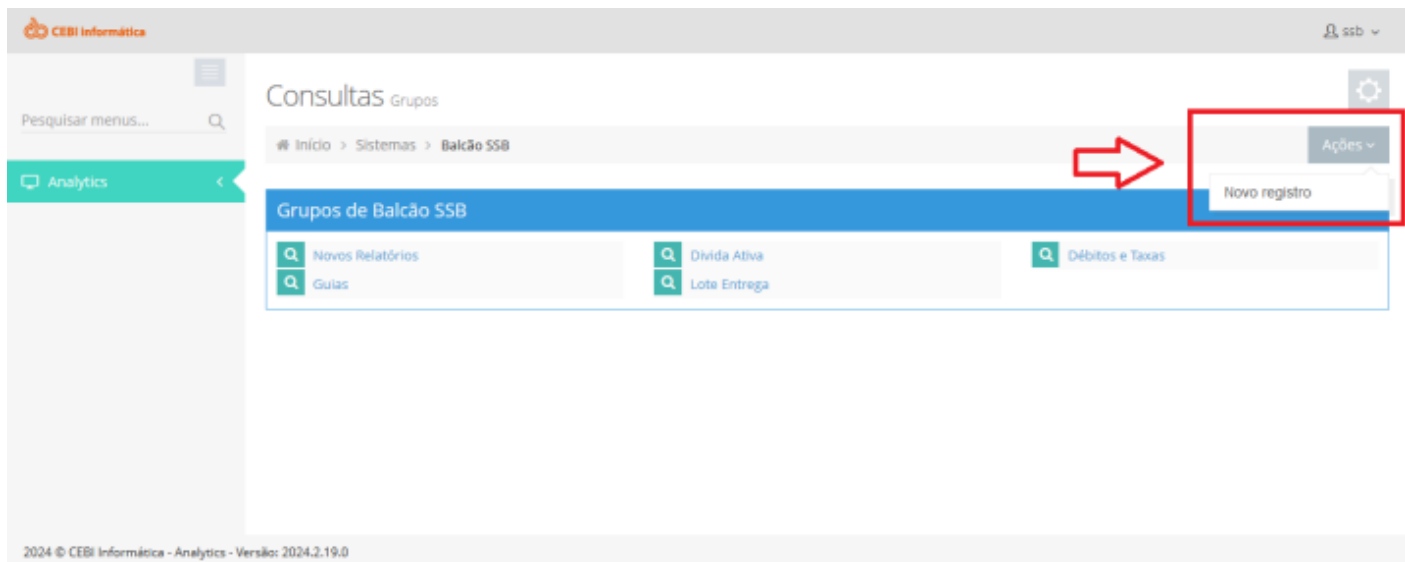
1. Ao entrar no Balcão SSB, sistema apresenta tela do Cebi Analytics. Clique na opção "**Listar Consulta**"\*



2. Selecione o sistema "**Balcão SSB**".




3. No botão "**Ações**", clique em "**Novo Registro**".



4. Preencha os campos obrigatórios com as informações básicas da consulta.



1. Primeiro configuraremos o nosso **“Tipo de Renderização”** para o valor **“Tabela e Gráfico”**, dessa forma o Analytics entenderá que a consulta em si não será apenas para exibição em tabela do resultado final, mas também, da exibição de um gráfico.



The screenshot shows the 'Incluir Consulta' (Add Query) form in the CBBI Informática system. The form is titled 'Dados da Consulta' (Query Data). A red arrow points to the 'Tipo de Renderização' (Render Type) field, which is set to 'Tabela e Gráfico' (Table and Graph). Other fields include 'Identificação da Consulta' (Query Identification) with the value 'balcaoSsb.testeGráfico', 'Nome Amigável' (Friendly Name) with the value 'Consulta Teste Gráfico', 'Sistema' (System) with the value 'Balção SSB', 'Grupo' (Group) with the value 'Teste', and 'Descrição' (Description) with the value 'Consulta utilizada para o treino e desenvolvimento de gráficos no analytics'.

2. Após a configuração do **“Tipo de Renderização”** nós iremos configurar a aba **“Agrupamentos”**.

## Para que serve a aba “Agrupamentos”?

Os Gráficos nada mais são que um conjunto de valores agrupados por uma informação específica, um tipo específico. Nessa aba de agrupamentos nós iremos juntar as informações com o que é desejado para que o gráfico funcione como o esperado.

Como nós queremos exibir no nosso gráfico o total das contas separadas por referência, ou seja, o total das contas de 01/2020, depois o total de 02/2020 e assim por diante, o retorno da nossa consulta deve estar agrupado por referência.

Para isso, entraremos na aba **“Agrupamentos”** e adicionaremos um novo agrupamento clicando no botão **“Adicionar Agrupamento”**:

The screenshot shows the 'Campos e Filtros' (Fields and Filters) section of a software interface. At the top, there are four tabs: 'Campos', 'Filtros', 'Agrupamentos', and 'Totalizações'. The 'Agrupamentos' tab is highlighted with a red box, and a red arrow points down to it from above. Below the tabs, there is a green button labeled 'Adicionar agrupamento' (Add grouping), which is also highlighted with a red box and has a red arrow pointing to it from the right. Below this button, there is a dropdown menu showing '10' and the text 'resultados por página'. To the right of this is a search bar labeled 'Pesquisar'. Below these elements is a table with the following headers: 'Nome', 'Nível', 'Campo de Plotagem', 'Tipo de Gráfico', and 'Totalização Agrupamento'. The table body is empty, with the text 'Nenhum registro encontrado' (No records found) in the center. Below the table, it says 'Mostrando 0 até 0 de 0 registros'. At the bottom right, there are three buttons: 'Selecionar Todos' (Select All), 'Limpar Seleção' (Clear Selection), and 'Excluir Seleccionados' (Exclude Selected). There are also 'Anterior' (Previous) and 'Próximo' (Next) buttons.

Preencha os campos obrigatórios, onde:

**Nome** --> Nome do agrupamento;

**Nível do Agrupamento** --> É possível ter mais de um gráfico dentro da consulta. Os níveis nada mais são do que a posição desses gráficos referente a consulta, ou seja, qual é exibido primeiro, qual está dentro de qual e assim por diante;

**Campo de Plotagem** --> Qual o campo que será utilizado para realizar o agrupamento do gráfico, nesse primeiro instante utilizaremos o campo "Referência";

**Tipo de Gráfico** --> Como estamos criando um gráfico, esse campo é obrigatório para preenchimento e deve ser parametrizado conforme a necessidade de exibição. Nesse campo nós informamos o estilo visual do gráfico, se ele será de barras, linhas.

3. Na tela "Incluir novo agrupamento", clique no botão "**Salvar**".

The screenshot shows the 'Incluir novo agrupamento' (Include new grouping) form. It has four input fields: 'Nome' (Name) with the value 'Referência', 'Nível do Agrupamento' (Grouping Level) with the value '1', 'Campo de Plotagem' (Plotting Field) with the value 'Referência', and 'Tipo de Gráfico' (Chart Type) with the value 'Colunas'. Each field has a red asterisk indicating it is required. At the bottom right, there are two buttons: 'Cancelar' (Cancel) and 'Salvar' (Save). The 'Salvar' button is highlighted with a red box.

4. Após a configuração dos "**Agrupamentos**" nós iremos configurar a aba "**Totalizações**".

## Para que serve a aba "Totalizações"?

As totalizações servem para indicar qual será o resultado exibido dos agrupamentos, ou seja, quais os totais exibidos no gráfico.

No nosso exemplo, nós queremos exibir o valor total das contas por referência, logo, o nosso campo de totalização deverá ser o “total\_conta”.

1. Na tela "Campos e Filtros", clicar na aba “**Totalizações**” e adicionar uma nova totalização. clique no botão “**Adicionar Totalização**”.

A imagem mostra a interface de usuário "Campos e Filtros". No topo, há uma barra de navegação com as abas "Campos", "Filtros", "Agrupamentos" e "Totalizações". A aba "Totalizações" está selecionada e destacada por um retângulo vermelho, com uma seta vermelha apontando para ela. Abaixo das abas, há um botão verde "Adicionar totalização" também destacado por um retângulo vermelho, com uma seta vermelha apontando para ele. À esquerda do botão, há um seletor de "10 resultados por página". À direita, há um campo de busca "Pesquisar". Abaixo, há uma seção "Campo" com uma barra de busca vazia e o texto "Nenhum registro encontrado". No rodapé, há uma barra de status "Mostrando 0 até 0 de 0 registros" e três botões: "Selecionar Todos" (azul), "Limpar Seleção" (cinza) e "Excluir Seleccionados" (vermelho). Também há botões "Anterior" e "Próximo" no canto superior direito da barra de status.

2. Preencha os campos obrigatórios, onde:

**Campo de Totalização** --> Resultado que será exibido no gráfico após a realização dos agrupamentos.

A imagem mostra a janela "Incluir nova totalização". No topo, há o título "Incluir nova totalização". Abaixo, há um campo "Campo de Totalização \*" com o texto "Valor Total" e um ícone de "x" e uma seta para baixo. No rodapé, há dois botões: "Cancelar" (cinza) e "Salvar" (azul), com o botão "Salvar" destacado por um retângulo vermelho.

**Importante:** Até a versão utilizada para a criação deste documento, só são aceitas totalizações de campos de tipo “**Numérico**”, outros tipos de campos farão com que o gráfico não apareça.

3. Após a configuração das “Totalizações”, na tela "Opções Adicionais", finalize a criação da consulta clicando em “**Gravar Consulta**”:

Opções Adicionais

Comandos Relatórios

Adicionar comando

10 resultados por página

Pesquisar

Ordem	Nome	Momento de Execucao
Nenhum registro encontrado		

Mostrando 0 até 0 de 0 registros

Anterior Próximo

Selecionar Todos Limpar Seleção Excluir Seleccionados

Cancelar Gravar Consulta

#### 4º Passo: Testar o Gráfico

1. Após realizar os passos anteriores, nós teremos a consulta inteiramente configurada e pronta para a sua execução. Seleccionaremos ela na lista de consultas do grupo criado (Teste) e a executaremos para ver se tudo ocorreu como esperado. Na tela "Consultas", clique na consulta desejada.

CEBI Informática

Pesquisar menus...

Analytics

Consultas Lista

Início > Sistemas > Balcão SSB > Teste

Consultas de Teste - Balcão SSB

10 resultados por página

Pesquisar

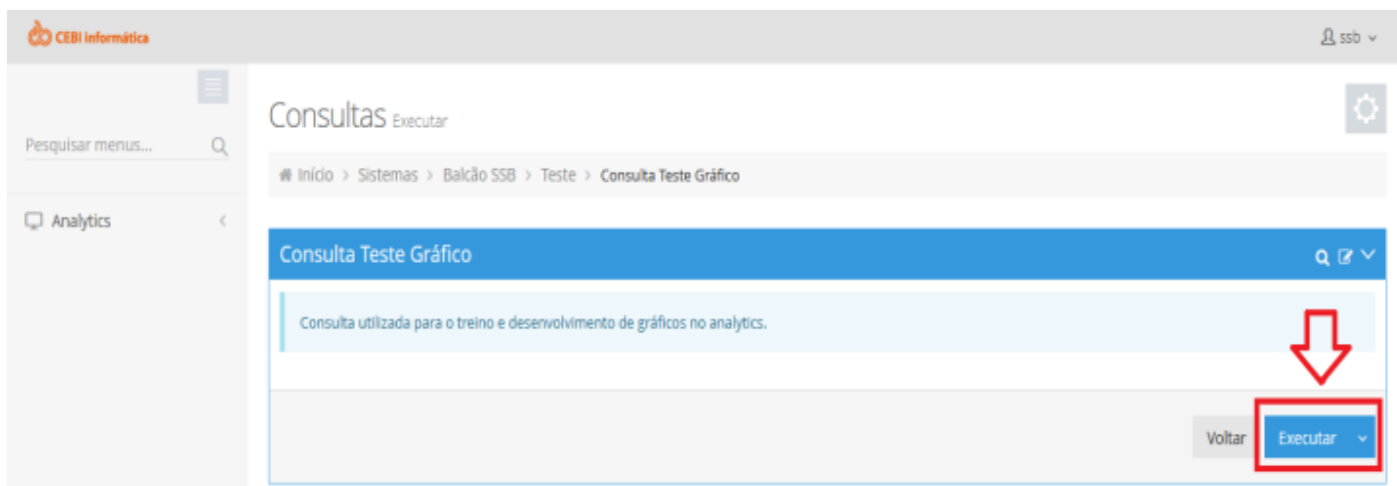
Nome	Descrição
Consulta Teste Gráfico	Consulta utilizada para o treino e desenvolvimento de gráficos no analytics.

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

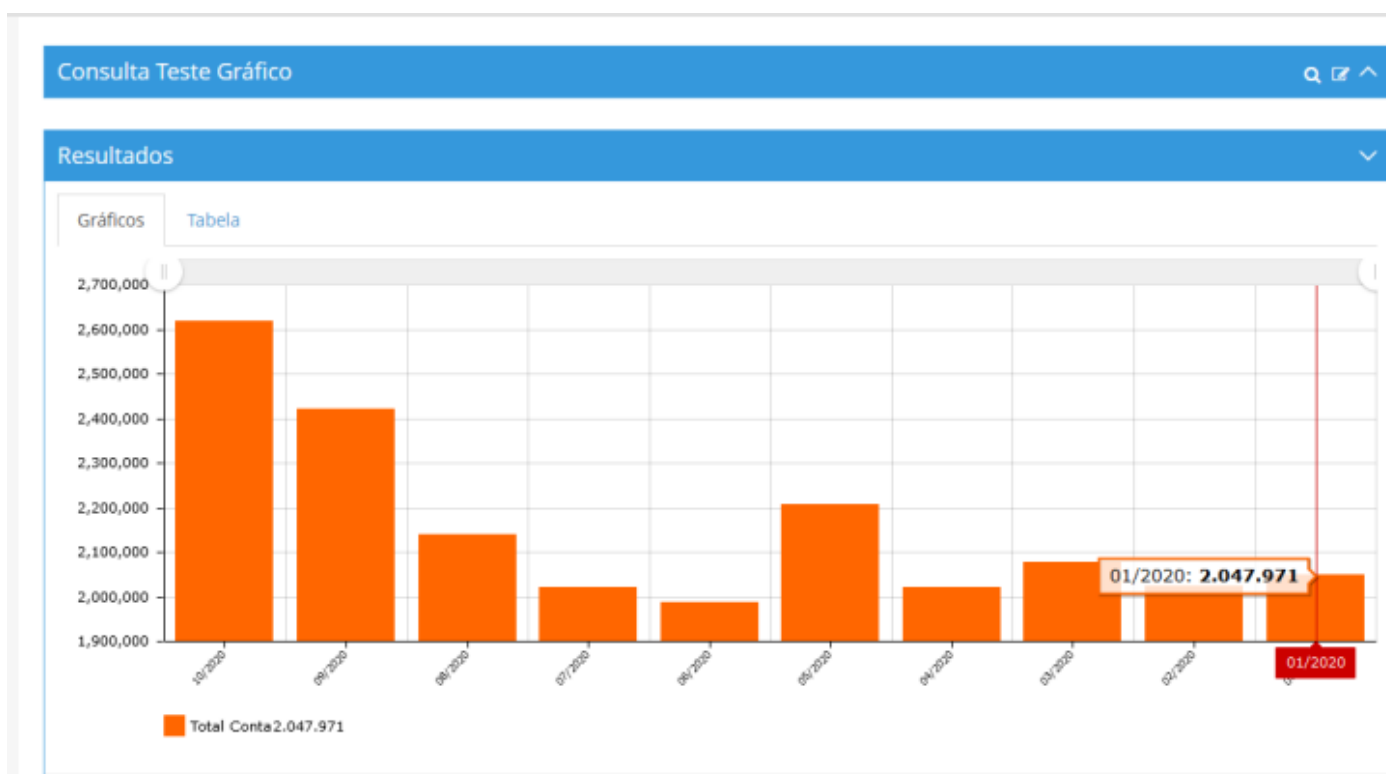
Anterior 1 Próximo

Voltar

2. Clique no botão "Executar" para executar o desenvolvimento do gráfico.



3. Sistema apresenta o resultado do gráfico.



### Importante:

**Obs:** Fazendo o gráfico dessa forma não fará com que ele seja impresso no relatório (designer) caso exista um. Os gráficos impressos nos relatórios são colocados dentro do próprio designer e têm um outro estilo de configuração totalmente diferente desse.

**Obs 2:** É possível criar outros gráficos baseados em gráficos existentes na mesma consulta.

Além de exibir um gráfico com o total das contas divididas por referência, exibir também quais contas dessas referências estão pagas ou não.

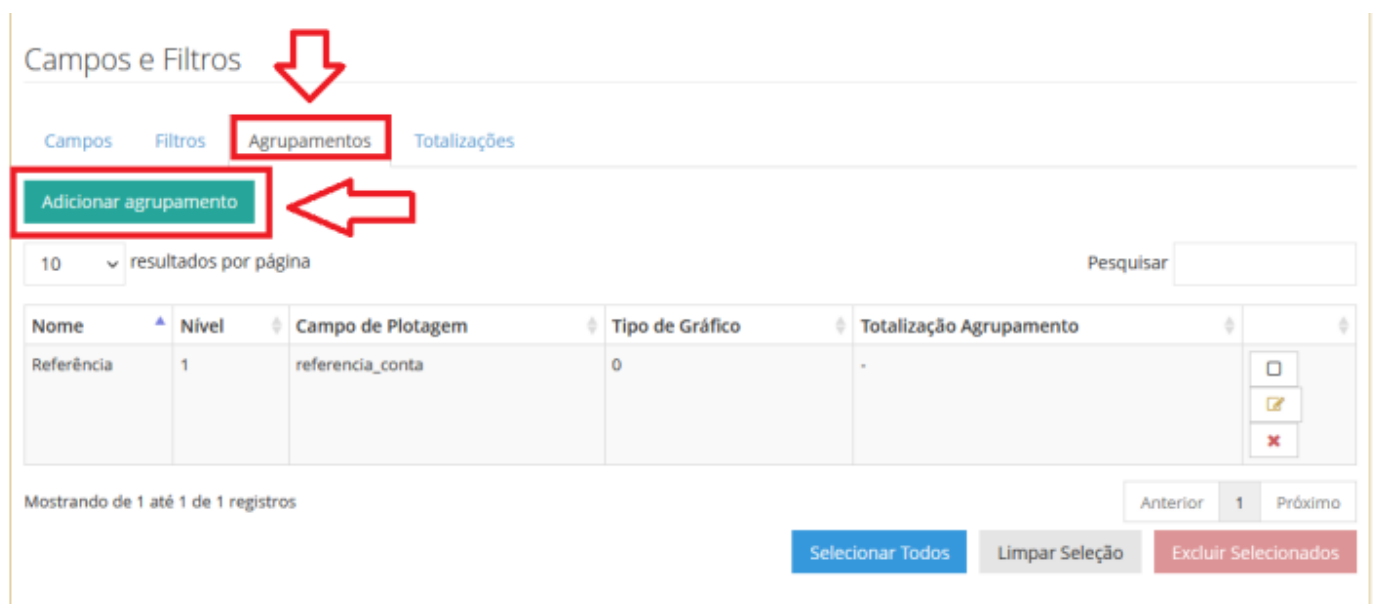
4. Para criar um novo nível de agrupamento na consulta já existente, fazendo com que as contas além de serem agrupadas por referência, sejam agrupadas também por “\*\*Conta



não paga" e "\*\*Conta paga".



5. Na tela "Campos e Filtros", clique na aba "**Agrupamentos**" e clique no botão "**Adicionar Agrupamentos**".



6. Na tela "Incluir novo Agrupamento", preencha os campos obrigatórios e clique em "**Salvar**".

7. Sistema apresenta as consultas do agrupamento. Clique em "**Gravar Consulta**".

Nome	Nível	Campo de Plotagem	Tipo de Gráfico	Totalização Agrupamento	
Pago	2	conta_paga	3	-	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Referência	1	referencia_conta	0	-	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Anterior 1 Próximo

Selecionar Todos Limpar Seleção Excluir Selecionados

### Opções Adicionais

Comandos Relatórios

Adicionar comando

10 resultados por página

Pesquisar

Ordem	Nome	Momento de Execucao
Nenhum registro encontrado		

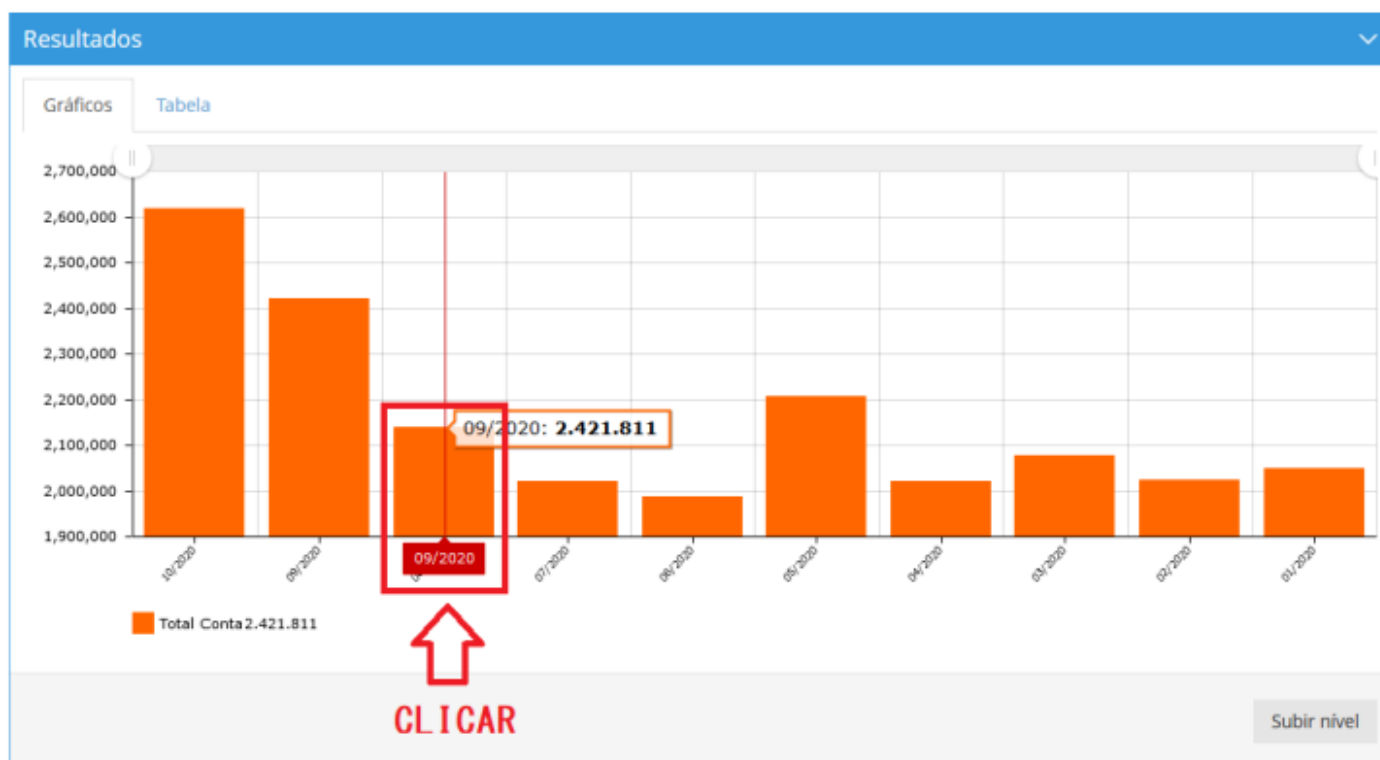
Mostrando 0 até 0 de 0 registros

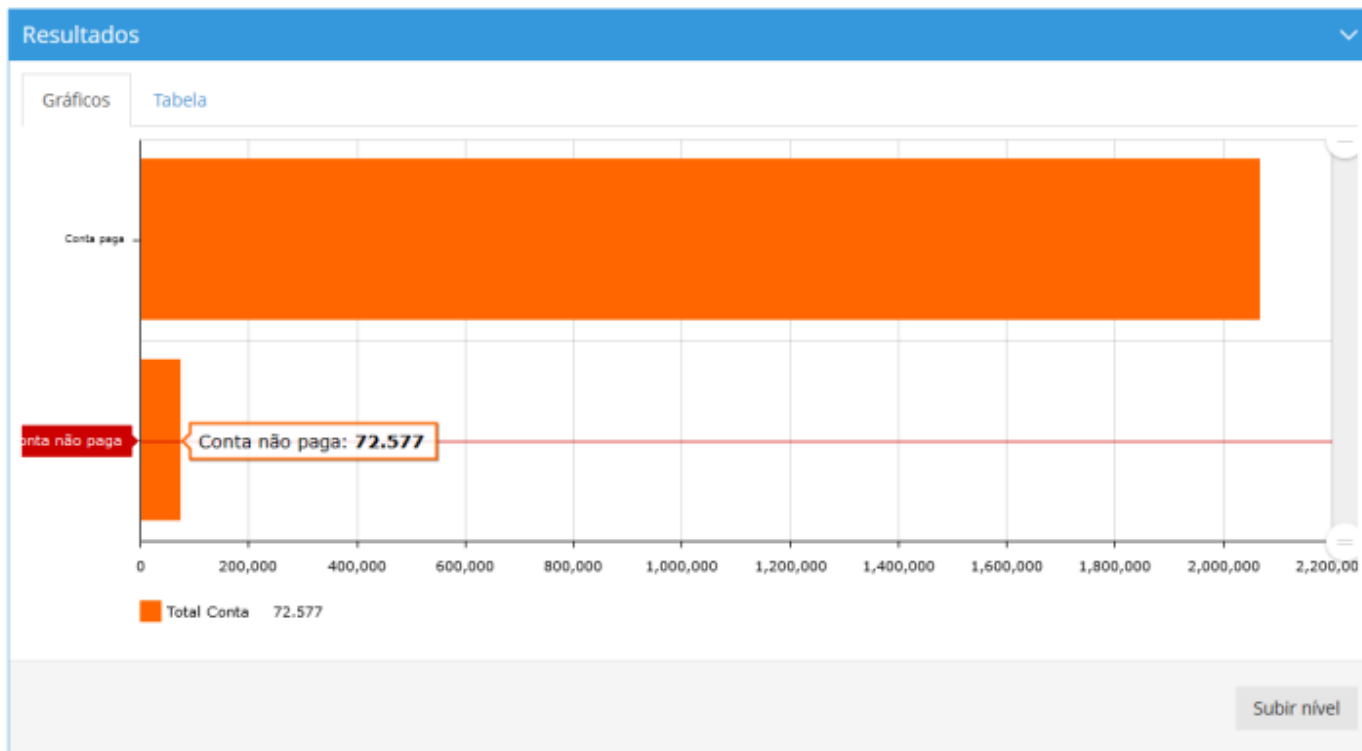
Anterior Próximo

Selecionar Todos Limpar Seleção Excluir Selecionados

Cancelar Excluir Gravar Consulta

8. Sistema apresenta o resultado da consulta. Ao clicar sobre uma coluna de qualquer referência, teremos discriminados os valores totais de contas pagas e de contas não pagas.





**Desenvolvido por: João Lorente (JP)**

**Versão utilizada: 2024.2.19.0**

**Base utilizada: Dev 01**

**Data: 10/03/2024**

# Cadastro de consultas - Inclusão e edição de consulta

## Introdução

A criação de nova consulta é o primeiro passo para iniciar o uso do sistema. Sem consultas, não é possível utilizar outra funcionalidade do Analytics. Para acessar, use o menu lateral (Consultas -> Criar) ou navegue pela [lista de consultas](#), selecione um sistema ou grupo, clique no menu "Ações" e em "Novo Registro"

Importar consultas (**[inserir link para a importação de consultas](#)**) é uma alternativa, mas requer que consultas já tenham sido criadas em outro ambiente.

Já a edição de consulta é acessada ao selecionar uma consulta, e no canto direito superior do quadro azul, clicar no botão de edição.

## Como incluir uma consulta

O mínimo necessário para incluir uma consulta é preencher os campos obrigatórios e incluir ao menos um campo de exibição na consulta.

### Dados da consulta

Esta seção se refere aos dados básicos da consulta. Abaixo um detalhamento do que é cada campo:

- **Identificação da consulta:** Campo identificador único, padronizado no formato *sistema.grupo.consulta*, em camelCase. Utilizado internamente no sistema;
- **Nome amigável:** Nome que será exibido nas listagens, execução e opções do sistema;
- **Tipo de renderização:** Indica se a consulta suportará apenas tabela ou se poderá renderizar gráficos também;
- **Sistema:** Indica a qual sistema a consulta pertence;
- **Grupo:** Indica a qual grupo a consulta pertencerá, dentro do sistema;

- **Descrição:** Texto livre que descreve do que se trata a consulta. Exibido na listagem e execução da consulta, para auxiliar o operador;
- **SQL:** Armazena a query SQL utilizada na consulta. Clique aqui para mais informações sobre como construir seu SQL (**incluir link para a página do manual com detalhes sobre o SQL**);

Incluir Consulta

Dados da Consulta

Identificação da Consulta \*

Nome Amigável \*

Exemplo: sistema.obterLista.filtrada

Exemplo: Lista Filtrada

Tipo de Renderização \*

Sistema \*

Selecione um valor..

Selecione um valor..

Grupo \*

Descrição \*

Grupo

SQL \*

1

Campos, filtros, agrupamentos e totalizações

Esta seção se refere aos cadastros auxiliares à consulta. Apenas o cadastro de campos é obrigatório, é preciso pelo menos um registro.

Campos e Filtros

Campos

Filtros

Agrupamentos

Totalizações

Adicionar campo

Importar campos do SQL

10

resultados por página

Pesquisar

Ordem

Legenda

Nome

Tipo de Formatação

Alinhamento

Tamanho Col.

Nenhum registro encontrado

Mostrando 0 até 0 de 0 registros

Anterior

Próximo

Selecionar Todos

Limpar Seleção

Excluir Selecionados

Campos

O cadastro de campos se refere ao que será exibido na tabela após a execução da consulta. Abaixo um detalhamento do que significa cada propriedade do campo:

- **Ordem:** Indica a posição ordenada numericamente em que aquele campo será exibido na tabela. É recomendado utilizar por padrão números em intervalos de 10 para cada campo, facilitando assim a manutenção, pois caso precise incluir um campo entre dois outros,

haverá espaço no intervalo;

- **Legenda:** Texto amigável que aparecerá como cabeçalho da coluna na tabela renderizada;
- **Nome:** Nome técnico do campo, usado para relacionar o registro do campo ao SQL informado. Deve ser idêntico ao nome do campo, ou ao alias do campo, caso informado no SQL (não se considera o case do texto);
- **Tipo de formatação:** Indica qual formatação será aplicada para o campo ao exibir o dado. O tipo selecionado deve ser compatível com o valor retornado ao executar o SQL;
- **Alinhamento:** Indica o alinhamento do valor apresentado na tabela;
- **Tamanho Coluna:** Usado para customizar o tamanho da coluna, em pixels. Por padrão, todas as colunas terão o mesmo tamanho.

Para criar um campo manualmente, clique em "Adicionar campo". Para importar os campos baseado no SQL informado, clique no botão "Importar campos do SQL". Ao selecionar a importação, aparecerão algumas opções. Abaixo um detalhamento do que significam:

- **Formatar legenda:** O sistema tentará formatar a legenda de acordo com o nome do campo no SQL. A legenda consegue formatar os campos desde que estejam no formato "NOME\_AMIGAVEL\_DO\_CAMPO", que se traduzirá em "Nome amigavel do campo". A formatação não é capaz de lidar com acentuação;
- **Ignorar formatações:** Através do tipo de dados obtido do SQL, o sistema tentará atribuir as formatações adequadas. Selecionar esta opção fará com que o sistema ignore e atribua a formatação "Nenhum" a todos os campos;
- **Ignorar alinhamentos:** Através do tipo de dados obtido do SQL, o sistema tentará atribuir os alinhamentos adequados. Selecionar esta opção fará com que o sistema ignore e atribua o alinhamento "Esquerda" a todos os campos;

Para editar um campo, selecione o botão de edição (amarelo) na lista de campos. A edição é feita na própria tabela, alterando as informações do campo.

Para excluir um campo, aperte de exclusão (vermelho) na lista de campos e confirme a operação. Alternativamente, é possível selecionar múltiplos campos para uma exclusão em conjunto.

# Cadastro de consultas - Listagem de consultas

## Introdução

A listagem de consultas é o principal caminho para acessar qualquer consulta cadastrada no Analytics. É possível acessar através da página principal, pelo botão "Listar Consultas" ou através do menu do sistema (Consultas -> Lista).

Acessos rápidos é uma alternativa mais rápida para acessar diretamente uma consulta. Leia mais a respeito clicando aqui **([inserir link para acesso rápido](#))**

## Lista de sistemas

Primeiramente, selecione o sistema a qual a consulta pertence. Nesta lista, aparecerão apenas os sistemas que tenham ao menos uma consulta cadastrada, portanto é normal que um sistema sem consultas não apareça aqui.

ConsultasSistemas

Início > Sistemas

Sistemas

10 resultados por página

Pesquisar

Sistema
Administração
Agendamento de Atendimentos
Analytics
Balcão SSB
Folha - E-Social
Gerenciamento de Serviços
Leitura
Patrimônio

Mostrando de 1 até 8 de 8 registros

Anterior

1

Próximo

## Lista de grupos

Após selecionar um sistema, será exibida a lista de grupos do sistema. Este grupo é determinado no cadastro da consulta, no campo "Grupo". As consultas serão agrupadas de acordo com o nome informado no cadastro, então selecione o grupo a qual sua consulta pertence.

Também é possível criar uma nova consulta a partir desta página, acessando o menu "Ações" no canto direito superior. Usando este caminho, a nova consulta virá com o campo "Sistema" preenchido por padrão com a informação selecionada na listagem anterior.

Consultas

Grupos

Início

Sistemas

Analytics

Ações

Grupos de Analytics

q

Treinamento

q

Comparativos

q

Testes

q

Basico

q

Dashboard

q

testeAtrél

## Lista de consultas

Com o sistema e o grupo selecionados, será exibida a lista de consultas relacionadas. Basta selecionar uma para poder executar ou editar.

Também é possível criar uma nova consulta a partir desta página, acessando o menu "Ações" no canto direito superior. Usando este caminho, a nova consulta virá com os campos "Sistema" e "Grupo" preenchidos por padrão com as informações selecionadas nas listagens anteriores.

Consultas

Lista

Início

Sistemas

Analytics

Treinamento

Ações

Consultas de Treinamento - Analytics

10resultados por página

Pesquisar

Nome	Descrição
Consulta Básica	Consulta para demonstrar o básico do analytics
Consulta Básica Teste2	Consulta de teste
Consulta com Agrupamento e Gráfico	Consulta que demonstra a renderização de gráfico usando agrupamento e totalizações
Consulta com Relatório	Consulta para demonstrar a ferramenta de relatório
Consulta de contas - Exemplo	Consulta de contas - Exemplo
Consulta Filtros	Consulta para demonstrar o funcionamento dos filtros
Consulta Teste Import Erro	Consulta Teste Import Erro
Demonstrativo de tipos de usuário	Demonstrativo de tipos de usuário
Exemplo Combo Pesquisável	Exemplo Combo Pesquisável
Exemplo Filtro Data	Exemplo Filtro Data

Mostrando de 1 até 10 de 10 registros

Anterior

1

Próximo

Voltar