

Manual do usuário

Apresentação

O Business Intelligence (BI) da CEBI Informática é a plataforma de painéis gerenciais da empresa. Com ele, o usuário conecta uma fonte de dados, gera um dashboard automaticamente a partir desses dados, ajusta o que for necessário e publica o resultado para consulta e apresentação, inclusive por link compartilhado.

O uso do sistema segue, em geral, quatro etapas:

- **“Fontes de Dados”**: cadastrar a API que fornece os dados e revisar os campos detectados;
- **“Novo dashboard”**: escolher a fonte e gerar o painel, que já nasce montado;
- Edição: ajustar componentes, cores e títulos, e publicar;
- Visualização e **“Publicações”**: consultar, filtrar, exportar, apresentar e compartilhar.

Nota: Os dados exibidos nas imagens deste manual são fictícios, de demonstração. Algumas opções só aparecem para usuários com a permissão correspondente.

Acessando o sistema

O acesso é feito pelo navegador de internet, no endereço informado pela equipe de TI, com e-mail e senha individuais.



CEBI
Plataforma de BI

Entrar

Acesse sua conta para continuar

E-mail

Senha

Mostrar

Entrar

[Esqueci minha senha](#)

2026 © CEBI Informática - Business Intelligence - Versão:
2026.10.7.1

Passo a passo:

1. Abra o navegador e acesse o endereço do BI.
2. Na tela **“Entrar”**, informe o **“E-mail”** e a **“Senha”**. Para conferir o que foi digitado, clique em **“Mostrar”**.
3. Clique em **“Entrar”**.

Importante: O botão **“Entrar”** só é liberado depois que os dois campos forem preenchidos.

Esqueci minha senha



CEBI

Plataforma de BI

Esqueci minha senha

Informe seu e-mail para receber o link de redefinição.

E-mail

Enviar link

[Voltar ao login](#)

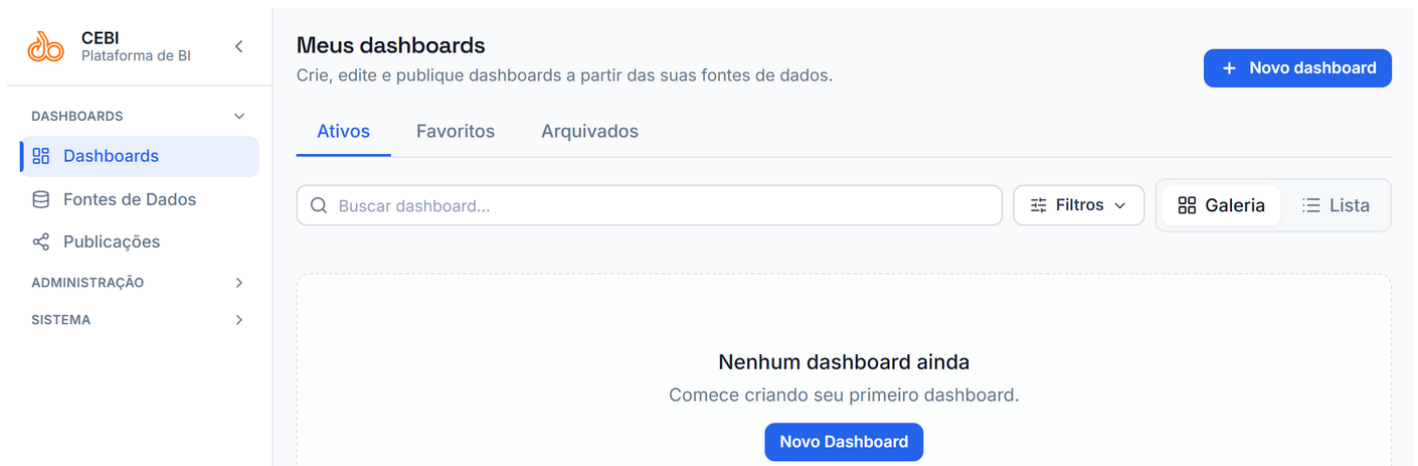
Passo a passo:

1. Na tela de login, clique em **“Esqueci minha senha”**.
2. Informe o **“E-mail”** cadastrado e clique em **“Enviar link”**.
3. Abra o e-mail recebido e clique no link de redefinição.
4. Na tela **“Redefinir senha”**, informe a **“Nova senha”** (mínimo de 8 caracteres), repita-a em **“Confirmar senha”** e clique em **“Redefinir senha”**.
5. Entre no sistema com a nova senha.

Dica: Para voltar à tela de login sem enviar o link, clique em **“Voltar ao login”**.

Tela inicial e navegação

Após o login, o sistema abre a tela **“Meus dashboards”**. No primeiro acesso a lista está vazia e o sistema convida a criar o primeiro dashboard.



O menu lateral, à esquerda, organiza as funcionalidades em grupos. Clique no nome do grupo para abri-lo ou fechá-lo:

- **“Dashboards”**: **“Dashboards”** (lista de painéis), **“Fontes de Dados”** e **“Publicações”** (links compartilhados);
- **“Administração”**: **“Auditoria”**;
- **“Sistema”**: **“Configurações”**.

No rodapé do menu ficam as opções **“Modo escuro”** (ou **“Modo claro”**), que alterna as cores da tela e fica memorizada no navegador, e **“Sair”**, que encerra a sessão.

Dica: A seta ao lado do nome da empresa, no topo do menu, recolhe o menu lateral e deixa só os ícones, ampliando a área de trabalho. Clique novamente para expandir.

Nota: Em celulares, o menu fica recolhido: toque no ícone de três traços, no topo da tela, para abri-lo.

Fontes de dados

A fonte de dados é a origem das informações dos dashboards: um endereço de API (REST) que devolve uma lista de registros em formato JSON. O BI busca esses dados, guarda uma cópia e a atualiza automaticamente na frequência escolhida.

**CEBI**
Plataforma de BI

DASHBOARDS

Dashboards

Fontes de Dados

Publicações

ADMINISTRAÇÃO

SISTEMA

Fontes de Dados

Conecte APIs REST que retornam uma lista de registros (JSON).



Nenhuma fonte de dados ainda

Cadastre uma API REST que retorne JSON para gerar dashboards a partir dela.

+ Nova fonte

+ Nova Fonte

Cadastrar uma nova fonte



Nova fonte de dados

Conecte uma API REST que retorne uma lista de registros em JSON.

Nome

Ligações de Água e Esgoto

URL base

http://api.saneamento.cebi:8092/v1/ligacoes

Endpoint REST que retorna JSON — experimente http://localhost:5080/api/demo/vendas

Caminho até a lista

data.items

ex.: data.items — vazio se a resposta já for a lista

Autenticação

Nenhuma

Frequência de atualização dos dados

A cada 1 hora

O refresh automático será executado pelo backend.

✓ Conexão OK — 800 registros, 15 campos (matricula, data_ligacao, faturamento, valor_em_aberto, consumo_m3, economias...)

Passo a passo:

1. No menu lateral, clique em **“Fontes de Dados”** e depois em **“+ Nova Fonte”**.
2. Em **“Nome”**, informe como a fonte será identificada no sistema.
3. Em **“URL base”**, informe o endereço da API.
4. Se os registros vierem dentro de outro campo da resposta, informe-o em **“Caminho até a lista”** (por exemplo: data.items). Se a resposta já for a lista, deixe em branco.
5. Em **“Autenticação”**, escolha **“Nenhuma”**, **“API Key (header)”** ou **“Bearer token”**, conforme a API. Nos dois últimos casos, informe a chave ou o token no campo que aparece.
6. Em **“Frequência de atualização dos dados”**, escolha de quanto em quanto tempo o BI deve buscar os dados novamente.

7. Clique em **“Testar conexão”**. Se estiver tudo certo, o sistema mostra **“Conexão OK”** com a quantidade de registros e campos encontrados.
8. Clique em **“Salvar e mapear”**. O sistema busca os dados e abre a tela de mapeamento.

Importante: Quem acessa a API é o servidor do BI, e não o computador do usuário. Por isso o endereço precisa estar acessível a partir do servidor.

Mapear os campos

No mapeamento, o sistema mostra os campos detectados, já classificados por tipo. Basta revisar e ajustar o que for necessário.

[← Voltar para fontes](#)

Mapeamento

Ligações de Água e Esgoto · 800 registros · 15 campos

Cancelar Salvar mapeamento



Já detectamos o tipo de cada campo — revise e ajuste se precisar.

O **nome amigável** é o que o usuário final verá; os nomes técnicos ficam discretos. Se a detecção estiver errada, mude o **Tipo** do campo — ele vai para o grupo certo.

\$ 5 métricas

📅 1 datas

🏷️ 6 categorias

📈 2 status

T 1 texto

\$

Métricas (valores)

5 campos

▼

Faturamento

faturamento · ex.: 0, 167.4, 171

Formato

Número

Resumir por

Soma

Tipo

Métricas (valores)

▼

Passo a passo:

1. Revise o nome amigável de cada campo: é o nome que aparece para quem usa os dashboards (por exemplo, **“Valor Em Aberto”** em vez de valor_em_aberto).
2. Se a classificação estiver errada, altere o **“Tipo”** do campo: **“Métricas (valores)”**, **“Datas”**, **“Categorias”**, **“Status / Situação”**, **“Identificadores”** ou **“Texto”**. O campo muda para o grupo correspondente.
3. Nas métricas, escolha o **“Formato”** (**“Número”**, **“Moeda”** ou **“Percentual”**) e o **“Resumir por”** (**“Soma”**, **“Média”**, **“Contagem”**, **“Mínimo”** ou **“Máximo”**).
4. Clique em **“Salvar mapeamento”**.

Dica: O tipo dos campos define o que é possível montar: **“Dados”** permitem gráficos de evolução no tempo, e **“Categorias”** e **“Status / Situação”** permitem agrupar em barras, pizzas e rankings.

Consultar, atualizar e manter as fontes

Fontes de Dados

Conecte APIs REST que retornam uma lista de registros (JSON).

+ Nova Fonte

Buscar fonte...

Status: Todos

Ordens de Serviço

240 registros · 1 dashboard

Ligações de Água e Esgoto

800 registros · 1 dashboard

Ligações de Água e Esgoto

Conectada

Dados atualizados em 07/10/2026, 17:01 · A cada 1 hora

Atualizar

Mapear campos

REGISTROS	FREQUÊNCIA	AUTENTICAÇÃO	EM USO POR
800	A cada 1 hora	Nenhuma	1

ENDPOINT

http://api.saneamento.cebi:8092/v1/ligacoes

Copiar

CAMPOS DETECTADOS · 15

matricula	data_ligacao	faturamento
Matricula	Data Ligacao	Faturamento
valor_em_aberto	consumo_m3	economias
Valor Em Aberto	Consumo M3	Economias
dias_atraso	situacao_pagamento	situacao
Dias Atraso	Situacao Pagamento	Situacao
bairro	categoria	zona
Bairro	Categoria	Zona
tipo_servico	hidrometro	debito_automatico
Tipo Servico	Hidrometro	Debito Automatico

Clique em uma fonte da lista para ver os detalhes: situação (**“Conectada”** ou **“Inativa”**), data da última atualização, quantidade de registros, frequência, tipo de autenticação, endereço (**“Endpoint”**) e os campos detectados. Nessa tela estão disponíveis:

- **“Atualizar”**: busca os dados na API imediatamente;
- **“Mapear campos”**: reabre o mapeamento;
- menu **“⋮”**: **“Editar”** (alterar nome, endereço, autenticação ou frequência), **“Desativar”** / **“Ativar”** e **“Excluir”**.

Importante: Uma fonte em uso por algum dashboard não pode ser excluída. Exclua os dashboards ou, se quiser apenas impedir novos usos, desative a fonte.

Criando um dashboard

O dashboard é gerado automaticamente a partir da fonte escolhida: o sistema analisa os campos e monta indicadores, gráficos e filtros. A pré-visualização mostra exatamente o painel que será criado.

 **Novo dashboard**
Escolha a fonte — o dashboard é gerado na hora. Ajuste o resto se quiser.

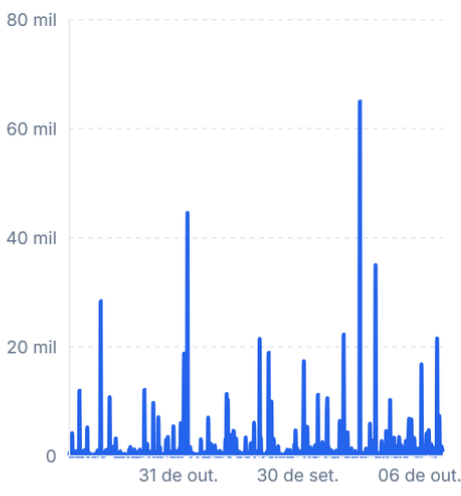
Visão geral — Ligações de Água e Esgoto
Pré-visualização ao vivo — é assim que será criado.

Fat...
884,...
vs período anterior
↗108.2%

Tot...
800
vs período anterior
↗85.7%

Val...
1,3 mi
vs período anterior
↗95.3%

Fat...
1,1 ...
vs período anterior
↗12.1%

Faturamento no tempo


Distribuição po...


- Em atraso
- Em dia
- Em dívida

Faturamento por Bairro

Top Categoria

Fonte de dados
Ligações de Água e Esgoto (800)

Nome do dashboard
Visão geral — Ligações de Água e Esgoto

Layout

Paleta de cores

Cancelar

Criar dashboard

2026 © CEBI Informática - Business Intelligence - Versão: 2026.10.7.1

Passo a passo:

1. Na tela “**Meus dashboards**”, clique em “**+ Novo dashboard**”.
2. Em “**Fonte de dados**”, escolha a fonte. A pré-visualização é gerada na hora.

3. Se desejar, informe o **“Nome do dashboard”**. Se ficar em branco, o sistema usa o nome sugerido.
4. Opcionalmente, abra **“Layout”** para escolher outro modelo de painel e **“Paleta de cores”** para escolher as cores.
5. Clique em **“Criar dashboard”**. O painel é criado como **“Rascunho”** e aberto para edição.

Modelos disponíveis em **“Layout”**:

- **“Visão geral”** (padrão): indicadores no topo, evolução no tempo e distribuição;
- **“Comparativo”**: barras e ranking para comparar valores entre categorias;
- **“Acompanhamento”**: tabela de registros com indicadores de apoio;
- **“Análise detalhada”**: série temporal, recortes por categoria e tabela completa;
- **“Tela em branco”**: painel vazio, para montar componente por componente.

Nota: Só é possível criar dashboards a partir de fontes ativas. Sem nenhuma fonte ativa, o sistema exibe o aviso **“Nenhuma fonte ativa”**.

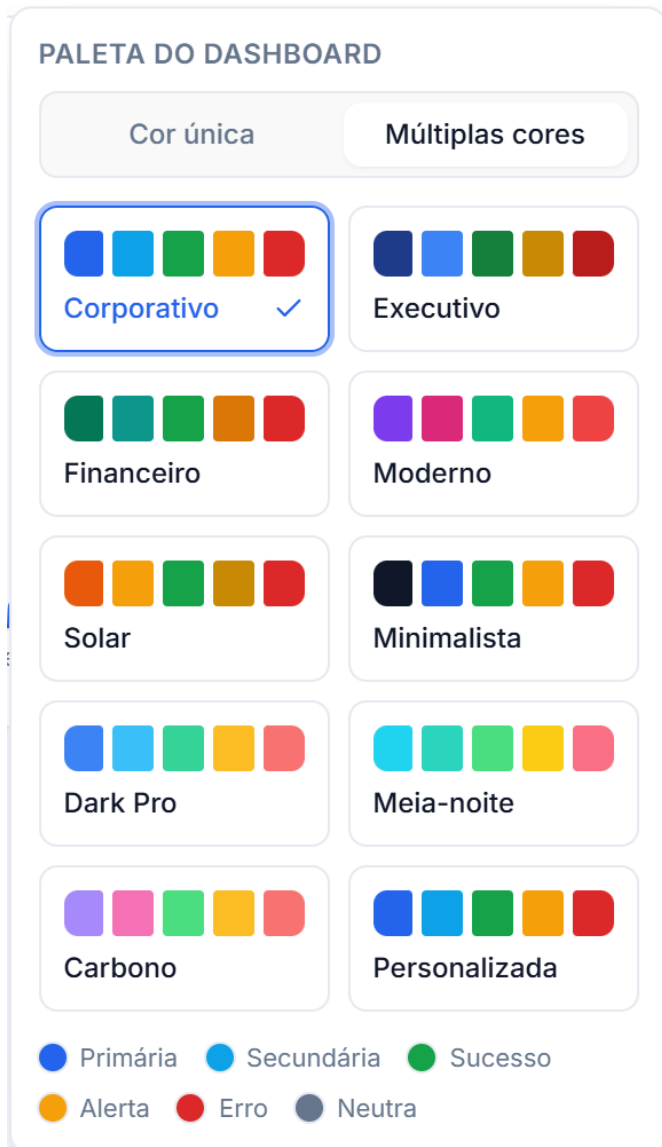
Editando o dashboard

A tela de edição tem três áreas: à esquerda, os **“Componentes”** que podem ser adicionados; no centro, o painel; e à direita, o **“Configurar”** do componente selecionado.

Importante: Remover um componente não pede confirmação. Se sair da tela sem salvar, o sistema pergunta se deseja descartar as alterações.

Cores do dashboard

O botão com o nome da paleta (por exemplo, **“Corporativo”**), no topo da tela, abre a **“Paleta do dashboard”**. Escolha uma das paletas e, se desejar, alterne entre **“Cor única”** e **“Múltiplas cores”**. Na paleta **“Personalizada”**, escolha a cor principal da marca e o sistema deriva os demais tons.



Outros recursos da edição

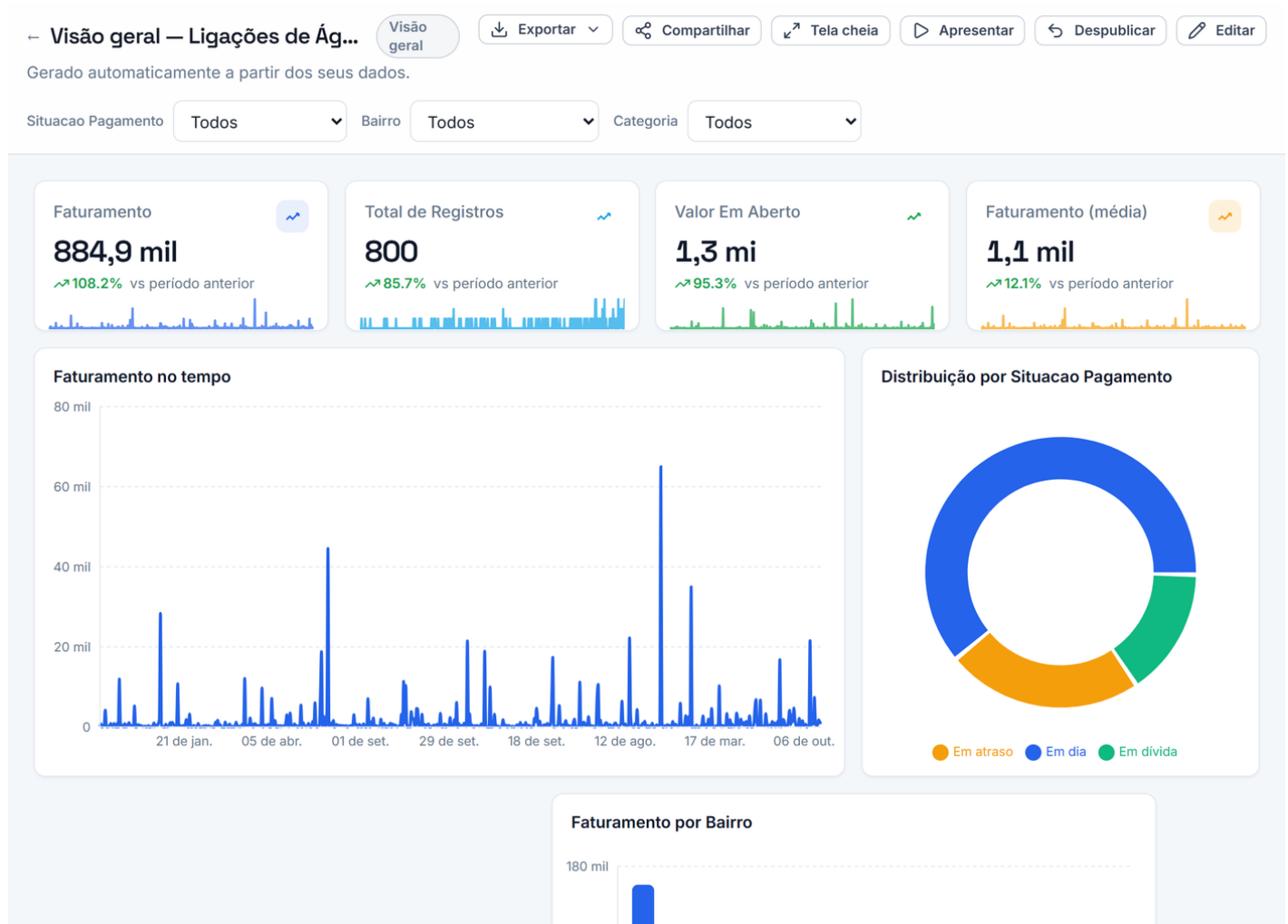
- **“Gerar”**: refaz o painel automaticamente a partir dos dados, substituindo os componentes atuais. Logo em seguida, o botão **“Desfazer geração”** permite voltar ao

que havia antes;

- **“Pré-visualizar”**: mostra o painel como ficará, sem as áreas de edição. Clique em **“Editando”** para voltar;
- filtros no topo do painel: o valor escolhido durante a edição fica salvo como padrão do dashboard;
- ícone de lixeira: exclui o dashboard.

Visualizando um dashboard

Para abrir um dashboard, clique no título dele ou em **“Abrir”**, na tela **“Meus dashboards”**. O cabeçalho mostra a fonte, a data da última atualização dos dados, o autor e a data de criação; logo abaixo ficam os filtros do painel.



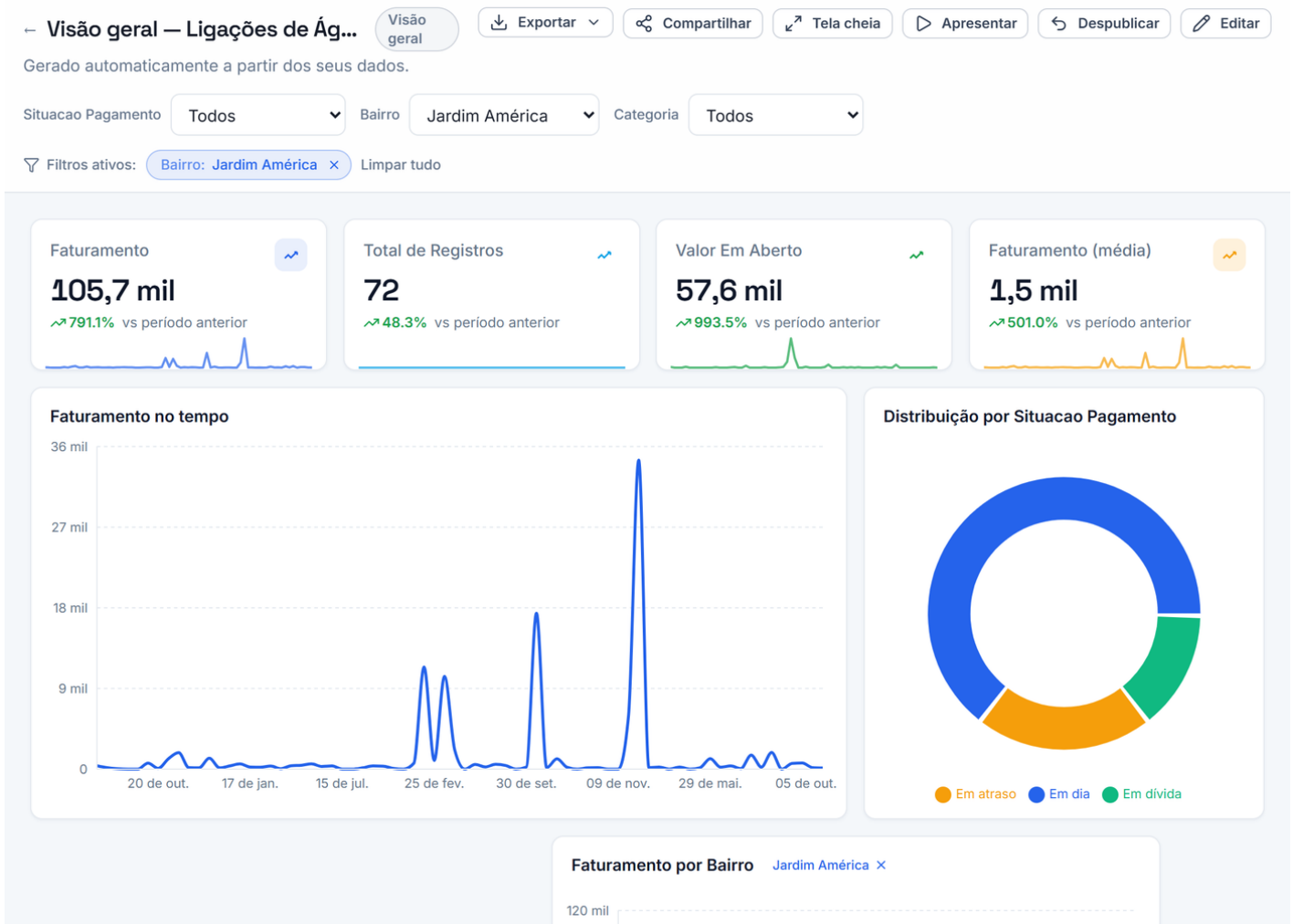
Botões disponíveis no cabeçalho:

- **“Exportar”**: gera imagem, PDF ou planilha (ver adiante);
- **“Compartilhar”**: gera um link de acesso (somente para dashboards publicados);
- **“Tela cheia”**: exhibe só o painel, ocupando a tela inteira. Para sair, clique em **“Sair”** ou pressione ESC;

- **“Apresentar”**: abre o modo de apresentação;
- **“Publicar”** / **“Despublicar”**: altera a situação do dashboard;
- **“Editar”**: abre a tela de edição.

Filtrar clicando nos gráficos

Ao clicar em uma barra, fatia de pizza, linha de ranking ou valor de categoria em uma tabela, todo o dashboard passa a mostrar somente os dados daquele valor.

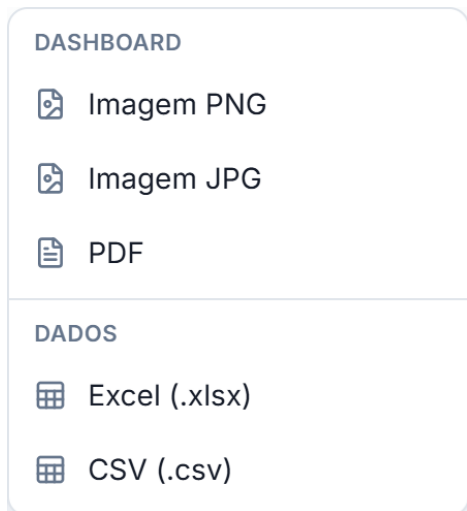


Passo a passo:

1. Clique no valor desejado em um dos gráficos (por exemplo, um bairro).
2. O valor aparece em destaque ao lado do título do gráfico e em **“Filtros ativos”**, abaixo do cabeçalho. Os demais componentes são recalculados.
3. Para remover o filtro, clique novamente no mesmo valor, no **“X”** do destaque ou em **“Limpar tudo”**.

Nota: Os gráficos de linha e de área não filtram por clique. Os filtros aplicados na visualização são temporários e não alteram o dashboard salvo.

Exportar

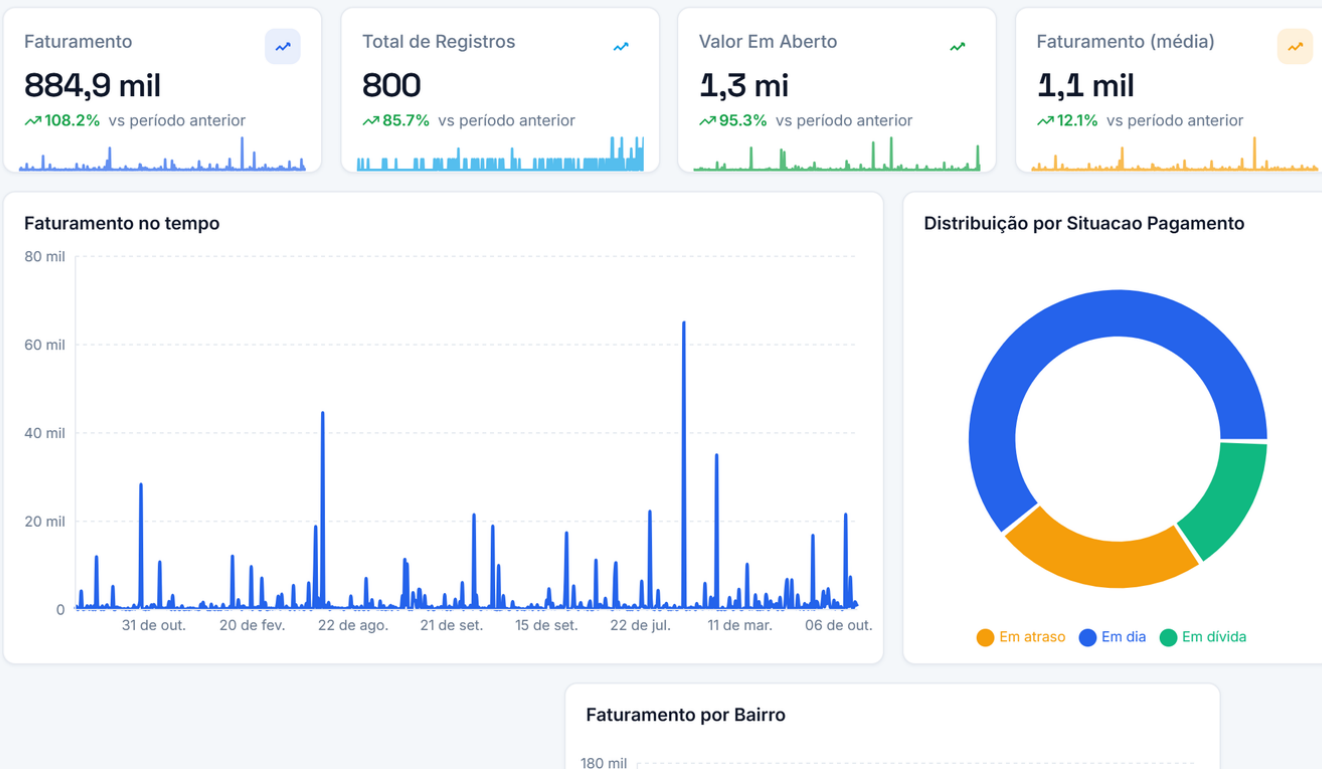


No botão **“Exportar”** estão disponíveis:

- grupo **“Dashboard”**: **“Imagem PNG”**, **“Imagem JPG”** e **“PDF”**, com a aparência atual do painel;
- grupo **“Dados”**: **“Excel (.xlsx)”** e **“CSV (.csv)”**, com os registros da fonte e os filtros ativos aplicados.

Modo apresentação

O botão **“Apresentar”** exibe o dashboard em tela cheia, sem menus, ideal para TVs e reuniões. O topo mostra o logotipo, o título, a data e a hora, e o painel é atualizado automaticamente a cada 30 segundos. O filtro por clique continua funcionando.



Dica: Para sair do modo apresentação, pressione ESC ou clique no “X”, no canto superior direito.

Compartilhando um dashboard

Dashboards publicados podem ser compartilhados por link, com acesso somente leitura: quem recebe o link visualiza o painel e usa os filtros, mas não edita nem exporta.

Compartilhar dashboard

Gere um link de visualização deste dashboard. Os links aparecem e podem ser gerenciados em **Publicações**.



Acesso somente leitura

Quem tiver o link pode visualizar, mas não editar nem exportar.

Tipo de acesso



Público

Qualquer pessoa com o link pode visualizar.



Protegido por senha

Exige uma senha para abrir o link.

Expiração do link

Sem expiração



Link gerado

http://192.168.4.133:5173/s/b1mwpH22a9WDFY3i



Copiar

Fechar

Passo a passo:

1. Abra o dashboard e clique em **“Compartilhar”**. O link é gerado automaticamente.
2. Em **“Tipo de acesso”**, mantenha **“Público”** ou escolha **“Protegido por senha”**. Nesse caso, informe a **“Senha de acesso”** (mínimo de 4 caracteres) e clique em **“Salvar”**.
3. Em **“Expiração do link”**, escolha **“7 dias”**, **“15 dias”**, **“30 dias”** ou **“Sem expiração”**.
4. Clique em **“Copiar”** e envie o link para os destinatários.
5. Clique em **“Fechar”**.

Importante: Se o link for protegido por senha, envie a senha separadamente do link.

Nota: Só é possível compartilhar dashboards publicados. Se o dashboard estiver como rascunho, publique-o antes.

Gerenciar os links: Publicações

A tela **“Publicações”** reúne todos os links gerados, com a quantidade de acessos e a situação de cada um (**“Ativo”**, **“Expirado”** ou **“Inativo”**).

Publicações

Gerencie as publicações de dashboards e seus acessos.



Dashboards publicados
1
Com links ativos



Links ativos
1
Publicações ativas



Links expirados
0
Expirados ou inativos

Filtros

DASHBOARD	COMPARTILHADO POR	TIPO DE ACESSO	LINK	AÇÕES
 Visão geral — Ligações de Água e Esgoto Ligações de Água e Esgoto	Stephanie Moreira 07/10/2026, 17:04	 Público Qualquer pessoa	http://192.168.4.133:51... 	

Registros por página 10

1-1 de 1 < Página 1 de 1 >

No menu “**:**” de cada link estão as opções “**Copiar link**”, “**Abrir dashboard**”, “**Alterar senha**” e “**Revogar acesso**”. O botão “**Publicar dashboard**”, no topo, gera um novo link para qualquer dashboard publicado.

Importante: “Revogar acesso” desativa o link imediatamente e não pode ser desfeito. Para voltar a compartilhar, gere um novo link.

Como o destinatário acessa

Quem recebe o link abre o painel diretamente no navegador, sem precisar de login. Se o link for protegido, o sistema pede a senha de acesso antes de exibir o painel. Se o link tiver sido revogado ou expirado, ou se o dashboard tiver sido despublicado, o sistema informa que o painel não está mais disponível.

Organizando os dashboards

A tela “**Meus dashboards**” lista os painéis em cartões (“**Galeria**”) ou em tabela (“**Lista**”), separados nas abas “**Ativos**”, “**Favoritos**” e “**Arquivados**”.

Meus dashboards

Crie, edite e publique dashboards a partir das suas fontes de dados.

+ Novo dashboard

Ativos

Favoritos (1)

Arquivados

Q Buscar dashboard...

Filtros

Galeria

Lista

Visão geral — Ligação...

Ligações de Água e Esgoto

Visão geralPublicado

Modificado agora há pou

Abrir

Comparativo — Orden...

Ordens de Serviço

ComparativoPublicado

Modificado há 8 min

Abrir

Registros por página

12

1-2 de 2

<

Página 1 de 1

>

- **“Buscar dashboard...”**: localiza pelo nome do dashboard ou da fonte;
- **“Filtros”**: filtra por **“Tipo”**, **“Status”** (**“Publicado”** ou **“Rascunho”**) e **“Fonte de dados”**;
- estrela: marca ou desmarca o dashboard como favorito;
- **“Galeria”** / **“Lista”**: alterna a forma de exibição (a escolha fica memorizada).

Meus dashboards

Crie, edite e publique dashboards a partir das suas fontes de dados.

+ Novo dashboard

Ativos

Favoritos (1)

Arquivados

Q Buscar dashboard...

Filtros

Galeria

Lista

NOME	FONTE DE DADOS	TIPO	STATUS	MODIFICADO	AÇÕES
★ Visão geral — Ligações de Água e Esgoto	Ligações de Água e Esgoto	Visão geral	Publicado	agora há pouco	
☆ Comparativo — Ordens de Serviço	Ordens de Serviço	Comparativo	Publicado	há 8 min	

Registros por página

12

1-2 de 2

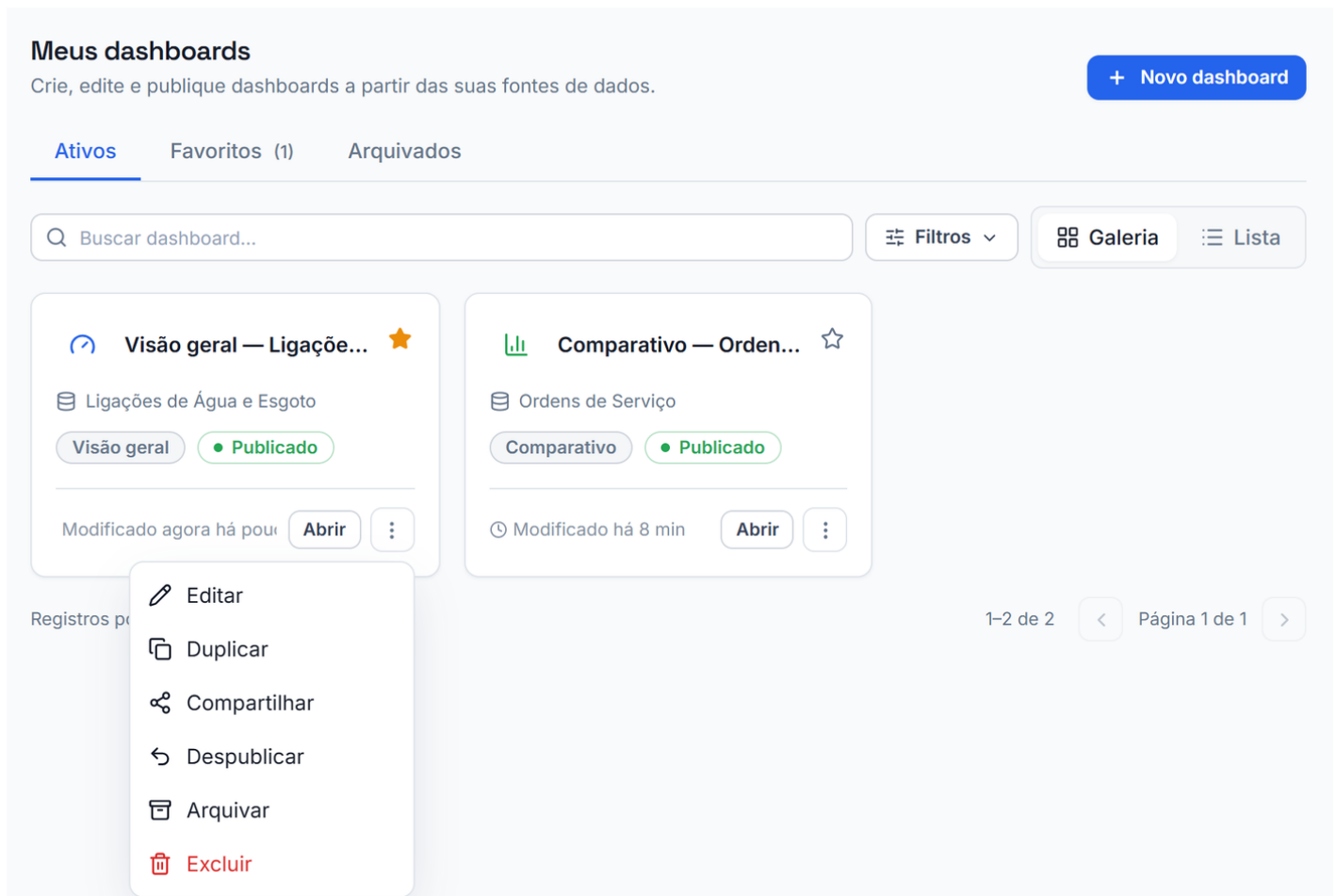
<

Página 1 de 1

>

Ações do dashboard

O menu “⋮” de cada dashboard reúne as ações disponíveis:



- **“Editar”**: abre a tela de edição;
- **“Duplicar”**: cria uma cópia do dashboard;
- **“Compartilhar”**: gera o link de acesso (dashboards publicados);
- **“Publicar”** / **“Despublicar”**: altera a situação;
- **“Arquivar”** / **“Restaurar”**: tira o dashboard da lista principal sem excluí-lo. O dashboard restaurado volta como rascunho;
- **“Excluir”**: remove o dashboard definitivamente, após confirmação.

Importante: A exclusão não pode ser desfeita. Na dúvida, prefira **“Arquivar”**.

Configurações

Em **“Configurações”** (grupo **“Sistema”**) define-se a identidade visual da empresa, exibida no menu, no modo apresentação, nas exportações e nos links compartilhados.

Configurações

Personalize a aplicação com a identidade visual da empresa. As alterações são aplicadas em tempo real.

 Restaurar padrão

Empresa

Nome exibido na sidebar e nas exportações.

Nome da empresa

CEBI

Logotipo

Exibido na sidebar, no modo apresentação e nas exportações. Use PNG/SVG com fundo transparente.

Logo da empresa



 Enviar

 Remover

PRÉ-VISUALIZAÇÃO

 CEBI

Botão

As mudanças são aplicadas em tempo real.

Passo a passo:

1. No menu lateral, clique em **“Sistema”** e em **“Configurações”**.
2. Em **“Nome da empresa”**, informe o nome a ser exibido.
3. Em **“Logotipo”**, clique em **“Enviar”** e escolha a imagem (de preferência PNG ou SVG com fundo transparente). Para retirar o logotipo, clique em **“Remover”**.

Nota: As alterações são salvas automaticamente e aplicadas na hora, como mostra a **“Pré-visualização”**. O botão **“Restaurar padrão”** volta ao nome e à aparência originais.

Auditoria

A tela **“Auditoria”** (grupo **“Administração”**) registra as ações realizadas na plataforma: data e hora, usuário, ação (criação, edição, publicação, exclusão, login etc.), tipo do registro e detalhes. É uma tela somente de consulta.

Auditoria

Histórico de ações realizadas na plataforma.

Filtros

DATA/HORA	USUÁRIO	AÇÃO	ENTIDADE	REGISTRO	DETALHES
07/10/2026, 17:09:46	Stephanie Moreira	Edição	Dashboard	Visão geral — Ligações de Água e Esgoto	—
07/10/2026, 17:09:27	Stephanie Moreira	Login	Conta	Stephanie Moreira	—
07/10/2026, 17:08:06	Stephanie Moreira	Edição	Dashboard	Visão geral — Ligações de Água e Esgoto	—
07/10/2026, 17:07:47	Stephanie Moreira	Login	Conta	Stephanie Moreira	—
07/10/2026, 17:05:49	Stephanie Moreira	Edição	Dashboard	Visão geral — Ligações de Água e Esgoto	—
07/10/2026, 17:05:29	Stephanie Moreira	Login	Conta	Stephanie Moreira	—
07/10/2026, 17:04:07	Stephanie Moreira	Criação	Compartilhamento	Visão geral — Ligações de Água e Esgoto	link público
07/10/2026, 17:03:50	Stephanie	Edição	Dashboard	Visão geral — Ligações de Água e	—

Dica: Use “Filtros” para consultar por “Ação” ou por “Entidade” (dashboard, fonte, compartilhamento etc.).

Versões do manual

Versão 1.0 – Versão inicial do manual (sistema versão 2026.10.7.1), contemplando os itens:

- Acesso ao sistema e recuperação de senha
- Fontes de dados: cadastro, mapeamento e manutenção
- Dashboards: criação automática, edição, cores, visualização, filtros, exportação e modo apresentação
- Compartilhamento por link e Publicações
- Organização dos dashboards, Configurações e Auditoria

Revisão #1
Criado 2026-10-20 14:58:08 UTC por Stephanie Correa
Atualizado: 2026-10-20 14:58:29 UTC por Stephanie Correa