

Dashboards e Relatórios

Tudo sobre como transformar dados em informação, através dos relatórios e dashboards.

- [Dashboards](#)
- [Relatórios](#)

Dashboards

Os dashboards no agilityflow são uma ferramenta fundamental na tomada de decisões. Os dashboards funcionam como um painel de controle, onde são mostradas informações em tempo real do sistema. Podem ser gráficos, números, listas e uma infinidade de indicadores, que podem ajudar em uma rápida e acertada ação de quem os lê.

O acesso aos dashboards são concedidos através dos perfis de usuário. Ou seja, é possível ter um (ou mais) dashboard para cada perfil no sistema.

Os indicadores que ali estão são todos configuráveis de acordo com o sistema. Entretanto, dois deles são padrão do sistema (mas que podem ser desabilitados):

Rascunhos

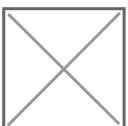
É mostrada uma lista de todos os formulários que possuem registros salvos em rascunho, e a quantidade de rascunhos em cada formulário. Ao clicar em uma das linhas, você é levado ao formulário que possui os rascunhos mostrados.



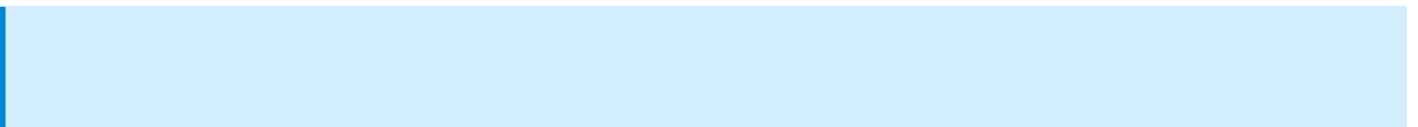
No exemplo acima, há dois registros do formulário Clientes e um do formulário Pedidos salvos como rascunho.

Pendências

Nesse indicador, são mostradas todas as pendências que o usuário possui. Essas pendências são associadas a formulários com fluxos de etapas. Sempre que houver qualquer tipo de pendência, será mostrado o formulário e a quantidade de registros com pendência em cada um dos formulários. Ao clicar em uma das linhas, você é levado ao formulário que possui as pendências mostradas.



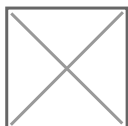
No exemplo acima, há um registro registro do formulário Pedidos com algum tipo de pendência.



Além do dashboard, as pendências também são mostradas através das [notificações](#) do sistema.

Múltiplos Dashboards

É possível ter mais de um dashboard. Isso é útil, quando há muitas informações e as talvez faça sentido as agrupar em outros painéis. Para alternar entre os eles, basta clicar no nome do dashboard que se encontra e selecionar o dashboard desejado.



Nesse exemplo, o dashboard de vendas está aberto, e é possível alternar para o dashboard financeiro.

Caso você possua permissão, a opção 'Configuração e criar dashboards' também estará disponível.

Relatórios


Os relatórios dentro do agilityflow, tem como função trazer informações detalhadas e consolidadas dos dados manipulados pelo sistema. Tipicamente, os relatórios são mais longos, com uma listagem resultante de um cruzamento de informações de múltiplos formulários, trazem informações estratégicas que possibilitam uma análise mais aprofundada de um certo aspecto do seu negócio. São apresentados em uma tabela de dados ou em forma de gráficos.

As tabelas de dados podem ser de dois tipos:

Tabela de Dados

A tabela de dados traz uma grade com colunas e linhas. No topo, o título da coluna indica a informação que a coluna trás. A ordenação dessa tabela, é indicada por uma seta apontado para cima ou para baixo, em uma das colunas.


Tabela de Dados Agrupados

A tabela de dados agrupados trás informações assim como a tabela de dados, mas também pode trazer dados cruzados de outras tabelas e informações relacionadas. Para ter acesso, basta clicar no ícone  para expandir a linha. Ao expandir, podem haver abas, com mais informações. Veja no exemplo abaixo:

tabela_dados_agrupado.gif

Filtro

“ É possível fazer filtros nos relatórios?

Para fazer filtros, basta clicar na opção 'Selecione um filtro' e preencher as opções. É possível adicionar vários critérios e essas condições vão sendo adicionadas ao lado. Para remover uma delas, basta clicar em cima do critério desejado. Para limpar o filtro, clique em .

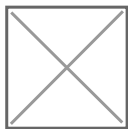
Importante:

Ao adicionar um dois critérios de filtro para o mesmo campo, o filtro funciona como OU. Por exemplo ao buscar um produto com o filtro categoria, ao adicionar categoria "Limpeza" e "Alimento", serão listados todos os produtos cujo campo categoria seja "Limpeza" ou "Alimento".

Porém, ao adicionar dois critérios de filtro de campos diferentes, o filtro funciona como E. Usando o exemplo acima, ao adicionar um terceiro critério o campo "Em Estoque" como "SIM", serão listados todos os produtos cujo campo categoria seja "Limpeza" ou "Alimento" e tenham o campo "Em Estoque" como Sim.

Gráficos

Os dados nos relatórios também podem ser apresentados em forma de gráfico.



Ao passar o mouse pelo gráfico, é possível ver detalhes do ponto específico. Ao passar o mouse pela legenda, é mostrado no gráfico a qual dado essa legenda se refere.