

Sumário

Apresentação.....	2
1. Indicador Escala.....	3
2. Indicador Pizza.....	7
3. Indicador Barra.....	11
4. Indicador Linha.....	15
5. Indicador Absoluto.....	19
6. Indicador Rosca.....	23
7. Indicador Área.....	27
8. Indicador Passos.....	31
9. Agendamento.....	35
10. Consolidação.....	38
11. Tela Inicial.....	40
12. Ativação.....	42
13. Edição.....	44
14. Exclusão.....	47

Apresentação

Agora é possível realizar a personalização de indicadores para tomadas de decisões por meio da rotina **852 - Cadastro de KPI**.

KPI é a sigla para o termo em inglês Key Performance Indicator, que significa indicador-chave de desempenho. Esse indicador é utilizado para medir o desempenho dos processos de uma empresa e, com essas informações, colaborar para que alcance seus objetivos.

Este tutorial contém informações que orientam no processo de cadastro dos seis tipos de indicadores. **Observação:** é necessário ter conhecimento em SQL.

Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento.

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
02/06/2017	v.1.0	Criação do documento
16/11/2017	V1.1	Atualização procedimentos iniciais

1. Procedimentos Iniciais

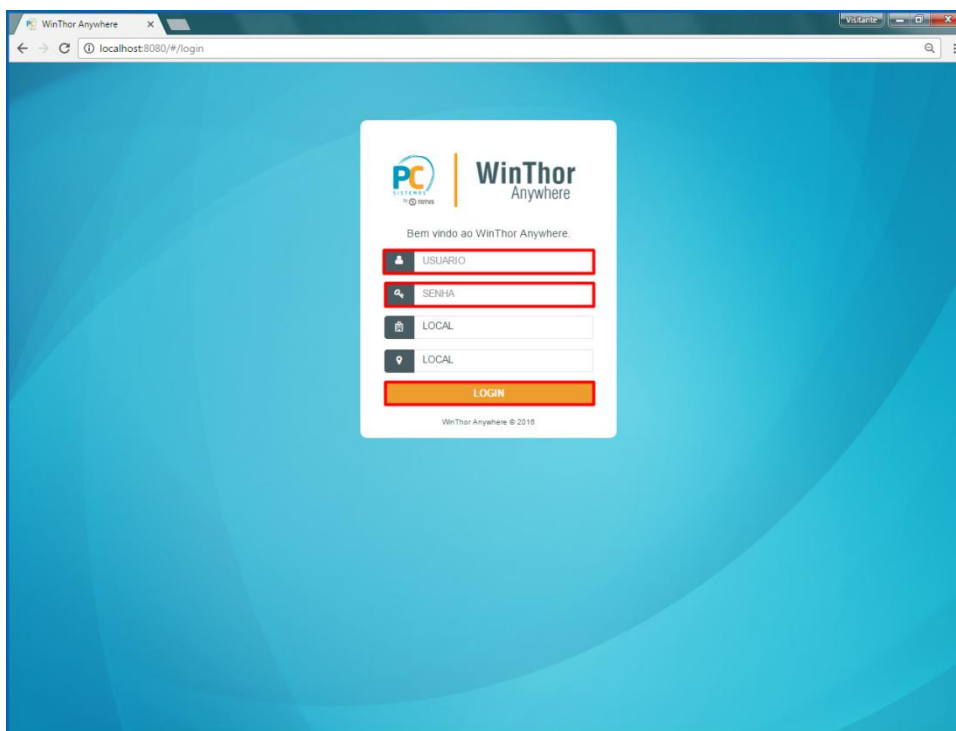
Antes de realizar o processo de cadastro de KPI's efetue os seguintes procedimentos:

- Na rotina **530 – Permitir Acesso a Rotina** marque todas as permissões relacionadas à rotina 852 - Cadastro de KPI.
- Acesse a rotina **560 - Atualizar Banco de Dados**, aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **I-J-K**, sub-aba **K**, marque as opções abaixo em seguida clique o botão Confirma:
 - ✓ Tabela dos dados que podem ser utilizados para medição do desempenho dos processos de uma empresa (PCKPI);
 - ✓ Tabela dos dados da medição no desempenho dos processos de uma empresa consolidada(PCKPICONOLIDADO);
 - ✓ Tabela dos dados de permissão de visualização de kpis por usuário(PCKPIPERMISSAOUSUARIO);
 - ✓ Tabela armazena as configurações de preferências dos KPIs de cada usuário(PCKPIUSUARIOPREFERENCIA).

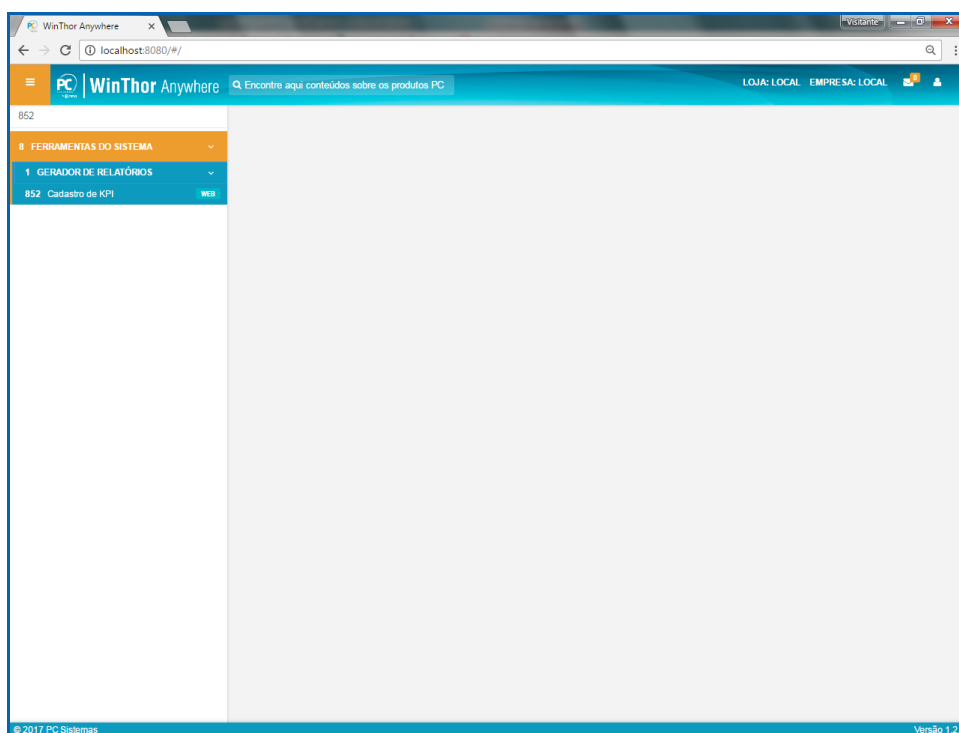
2. Indicador Escala

Para cadastrar um relatório no indicador Escala, siga os procedimentos abaixo.

2.1 Acesse o link: <http://localhost:8080/#/login>, informe o **Usuário** e **Senha** do WinThor e clique o botão **Login**;



2.2 No campo **Pesquisar**, informe a rotina **852 - Cadastro de KPI** e pressione o botão **Enter** do teclado;



2.3 Na tela **Cadastro de KPIS**, clique o botão **Novo**;

Código	Nome	Área de Negócio	Tipo do Gráfico	Ativo	Consolidar	Agendar	Editar	Excluir
22	Compras Anual	COMPRAS	BARRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Vendas x Cliente	VENDAS	ROSCA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Mercadorias Adquiridas	COMPRAS	AREA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Quantidade de Produtos	LOGISTICA	ESCALA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Bonus em aberto	LOGISTICA	ABSOLUTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Produtos sem Inventariar	LOGISTICA	ABSOLUTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Contas a Receber	FINANCEIRO	PASSOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Produtos com cortes	LOGISTICA	ABSOLUTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Vendas Anual	VENDAS	ABSOLUTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Estoque Avariado por Mês	LOGISTICA	LINHA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Pedido de Compra por Mês	COMPRAS	BARRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Vendas x RCA	VENDAS	PIZZA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-11	Inadimplência	FINANCEIRO	ABSOLUTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-12	Saldo de verbas vencidas	COMPRAS	ABSOLUTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.4 No passo **1. Selecionar o indicador**, escolha o indicador **Escala** e clique o botão **Próximo**;

Edição do KPI

Assistente para cadastro de KPI

1. Selecionar o indicador
2. Defina o nome
3. Escolha a aparência
4. Permissões
5. Crie a consulta SQL

Resultado Operacional Líquido (R\$)

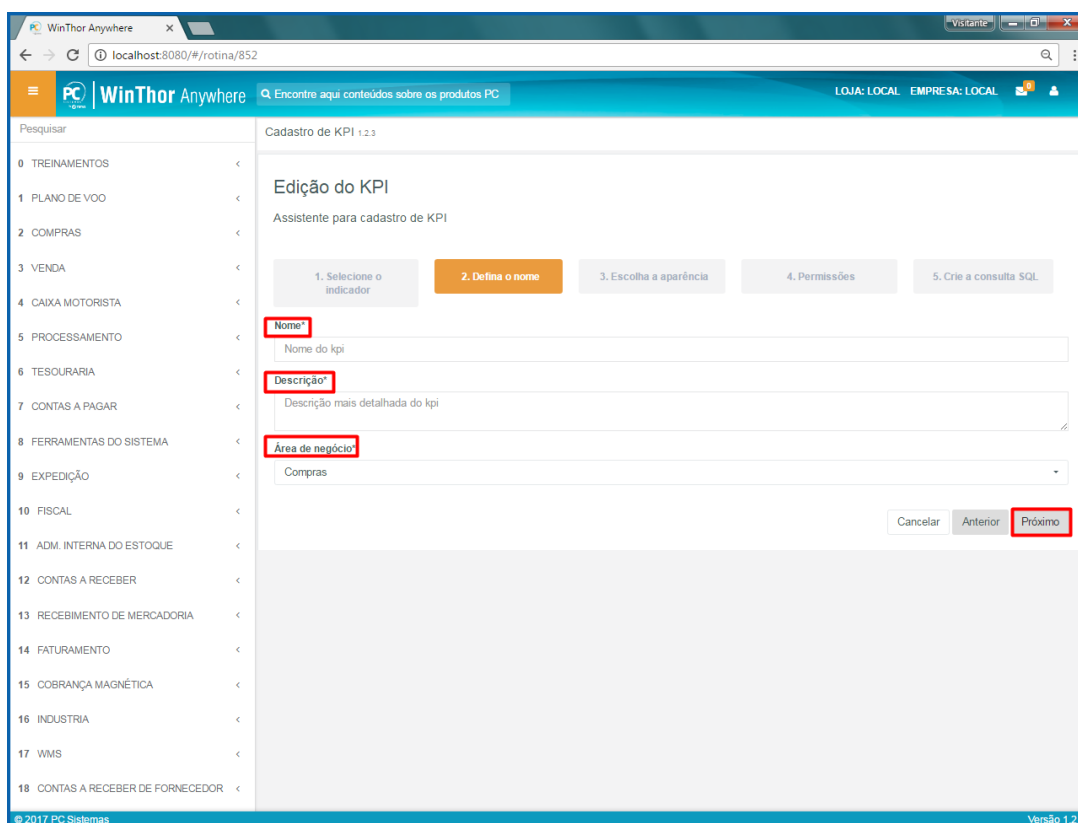
855,61

de 920,000

91.9%

Cancelar Próximo

2.5 No passo 2. Defina o nome, informe os campos Nome, Descrição e Área de Negócio e clique o botão Próximo;



WinThor Anywhere

localhost:8080/#/rotina/852

PC SISTEMAS by TOTVS

LOJA: LOCAL EMPRESA: LOCAL

Pesquisar

Cadastro de KPI 1.2.3

Edição do KPI

Assistente para cadastro de KPI

1. Seleção o indicador 2. Defina o nome 3. Escolha a aparência 4. Permissões 5. Crie a consulta SQL

Nome*

Nome do kpi

Descrição*

Descrição mais detalhada do kpi

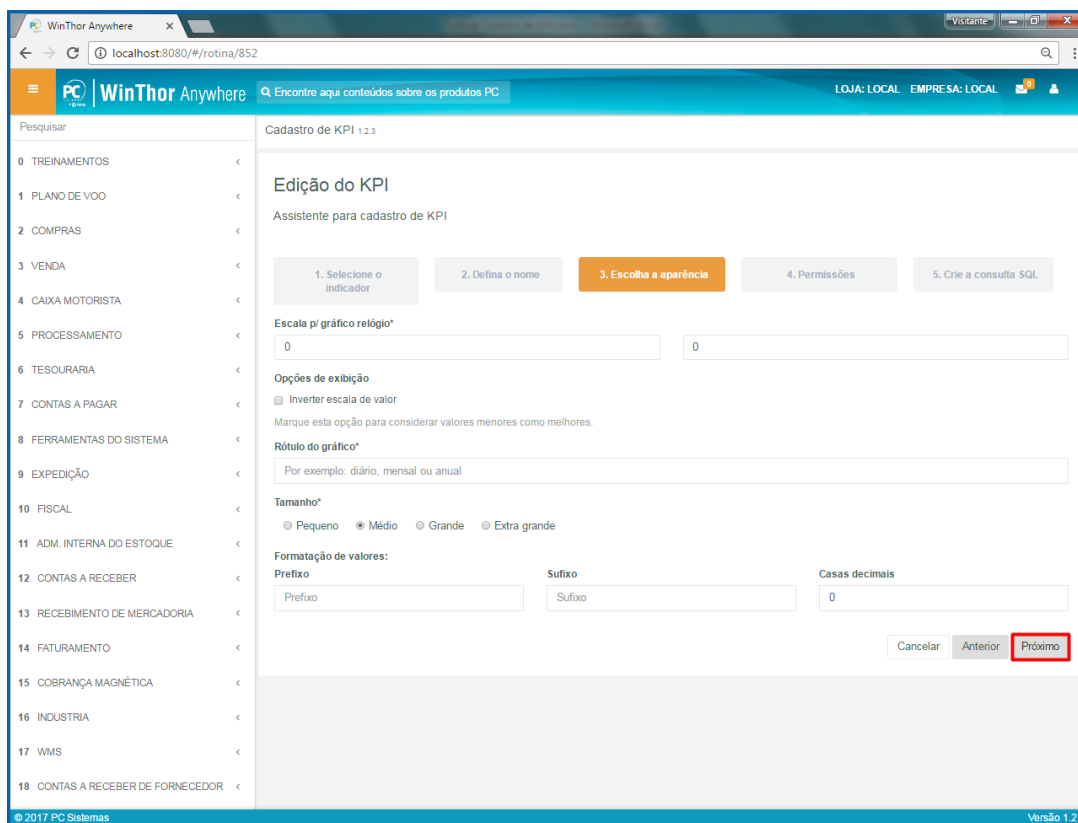
Área de negócio*

Compras

Cancelar Anterior Próximo

© 2017 PC Sistemas Versão 1.2.3

2.6 No passo 3. Escolha a aparência, informe os campos conforme necessidade e clique o botão Próximo;



WinThor Anywhere

localhost:8080/#/rotina/852

PC SISTEMAS by TOTVS

LOJA: LOCAL EMPRESA: LOCAL

Pesquisar

Cadastro de KPI 1.2.3

Edição do KPI

Assistente para cadastro de KPI

1. Seleção o indicador 2. Defina o nome 3. Escolha a aparência 4. Permissões 5. Crie a consulta SQL

Escala pi gráfico relógio*

0 0

Opções de exibição

Inverter escala de valor

Marque esta opção para considerar valores menores como melhores.

Rótulo do gráfico*

Por exemplo: diário, mensal ou anual

Tamanho*

Pequeno Médio Grande Extra grande

Formatação de valores:

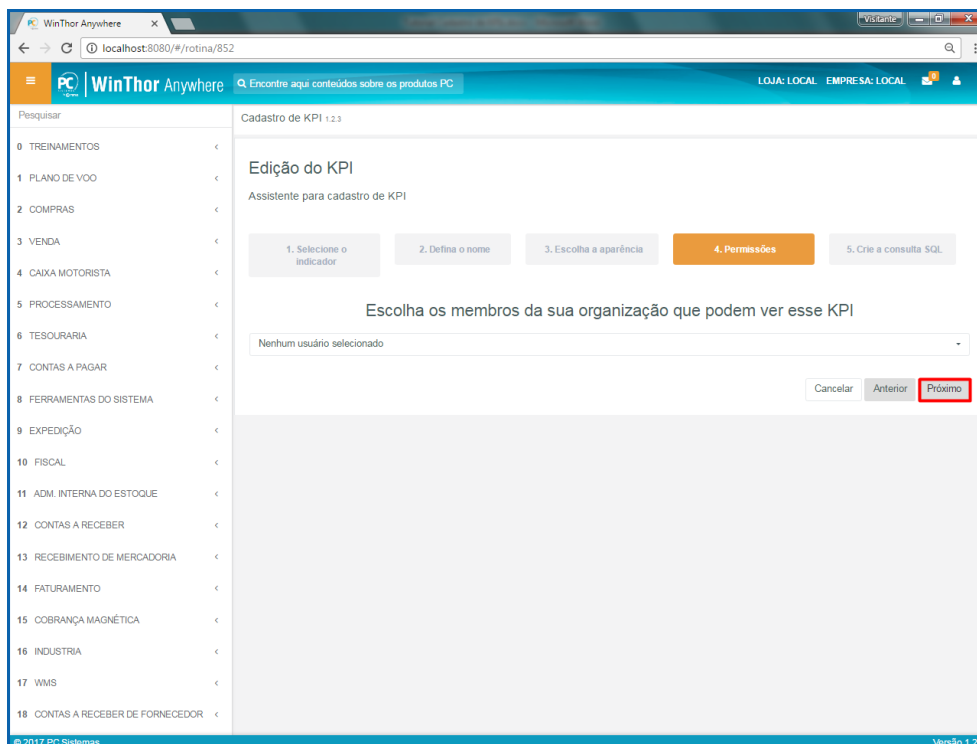
Prefixo Sufixo Casas decimais

Prefixo Sufixo 0

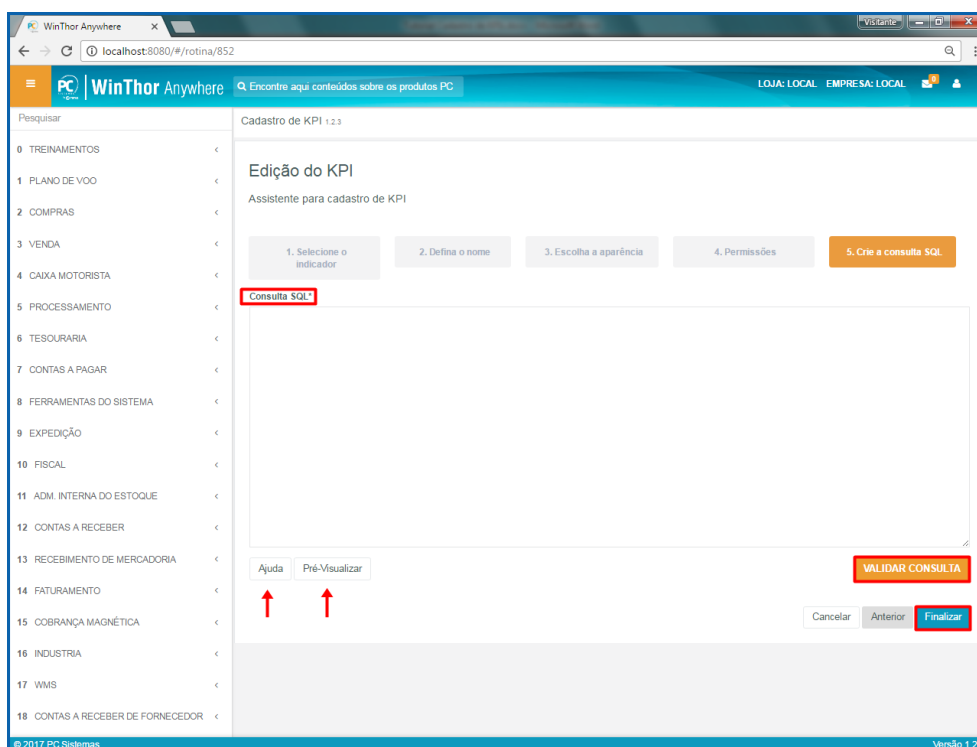
Cancelar Anterior Próximo

© 2017 PC Sistemas Versão 1.2.3

2.7 No passo **4. Permissões**, informe as pessoas que irão visualizar esse indicador e clique o botão **Próximo**;



2.8 No passo **5. Crie a consulta**, informe código de **Consulta SQL** e clique o botão **Finalizar**.



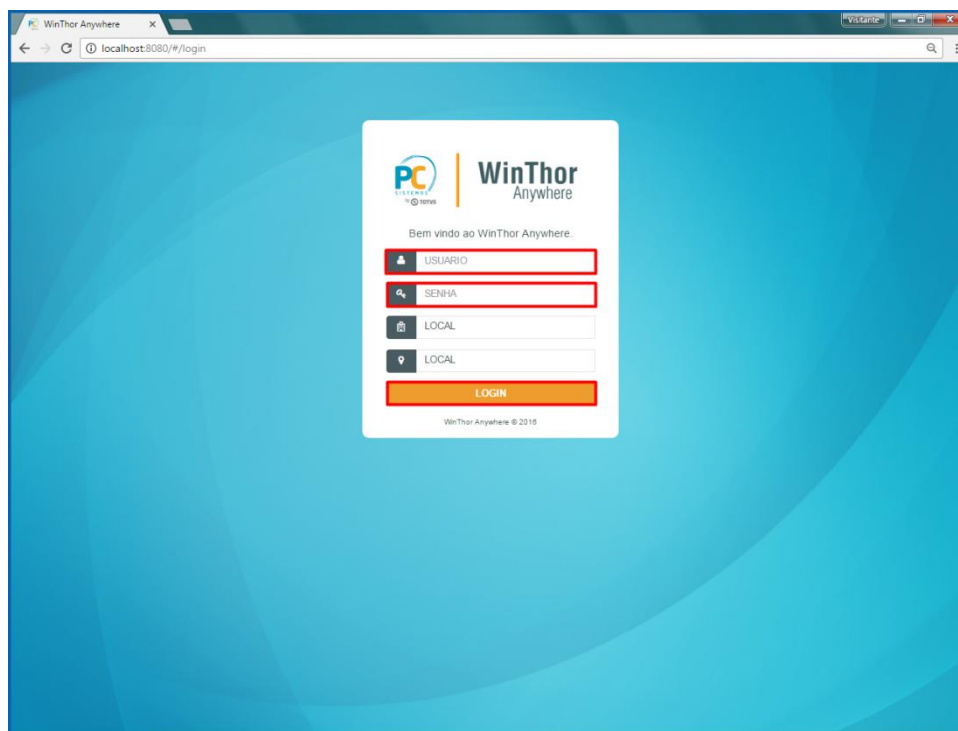
Observações:

- ✓ Botão **Ajuda**: mostra como deve ser a consulta em SQL para montar o gráfico conforme o tipo selecionado;
- ✓ Botão **Pré-Visualizar**: mostra como ficará o gráfico após informada a consulta em SQL;
- ✓ Botão **Validar consulta**: valida se a consulta em SQL está correta.

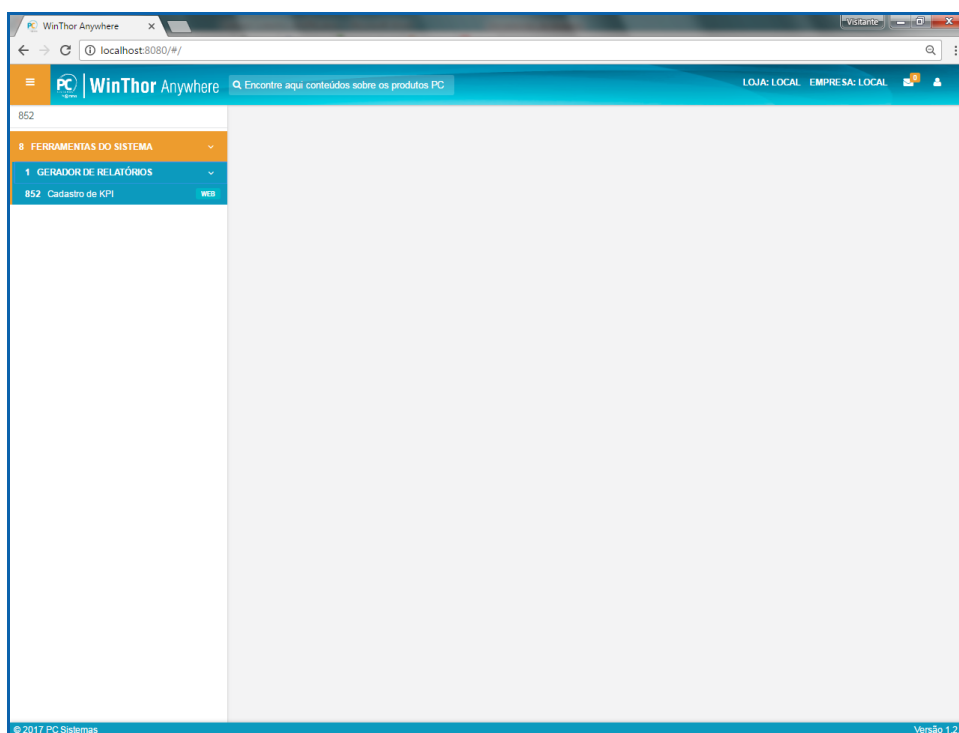
3. Indicador Pizza

Para cadastrar um relatório no indicador Pizza, siga os procedimentos abaixo.

3.1 Acesse o link: <http://localhost:8080/#/login>, informe o **Usuário** e **Senha** do WinThor e clique o botão **Login**;



3.2 No campo **Pesquisar**, informe a rotina **852 - Cadastro de KPI** e pressione o botão **Enter** do teclado;



3.3 Na tela **Cadastro de KPIS**, clique o botão **Novo**;

Código	Nome	Área de Negócio	Tipo do Gráfico	Ativo	Consolidar	Agendar	Editar	Excluir
22	Compras Anual	COMPRAS	BARRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Vendas x Cliente	VENDAS	ROSCA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Mercadorias Adquiridas	COMPRAS	AREA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Quantidade de Produtos	LOGISTICA	ESCALA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Bonus em aberto	LOGISTICA	ABSOLUTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Produtos sem Inventariar	LOGISTICA	ABSOLUTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Contas a Receber	FINANCEIRO	PASSOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Produtos com cortes	LOGISTICA	ABSOLUTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Vendas Anual	VENDAS	ABSOLUTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Estoque Avariado por Mês	LOGISTICA	LINHA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Pedido de Compra por Mês	COMPRAS	BARRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Vendas x RCA	VENDAS	PIZZA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-11	Inadimplência	FINANCEIRO	ABSOLUTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-12	Saldo de verbas vencidas	COMPRAS	ABSOLUTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.4 No passo **1. Selecionar o indicador**, escolha o indicador **Pizza** e clique o botão **Próximo**;

Edição do KPI

Assistente para cadastro de KPI

1. Selecionar o indicador
2. Defina o nome
3. Escolha a aparência
4. Permissões
5. Crie a consulta SQL

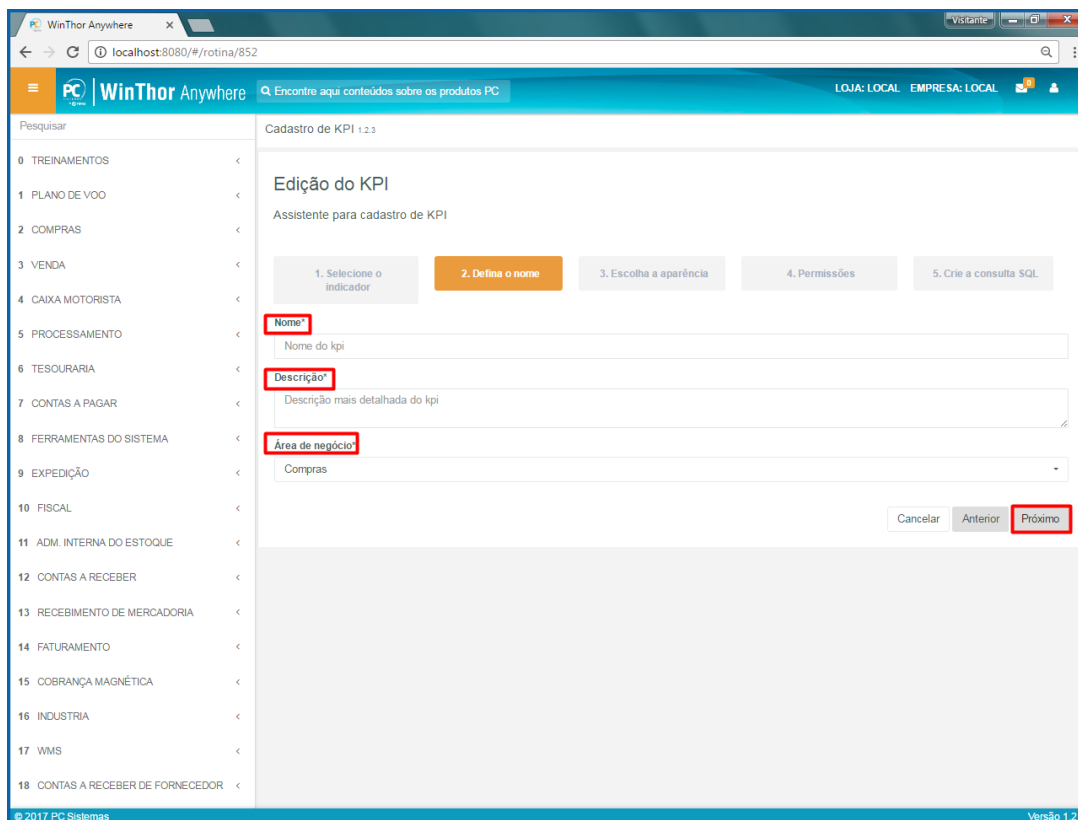
Resultado Operacional Líquido (R\$)

855,61

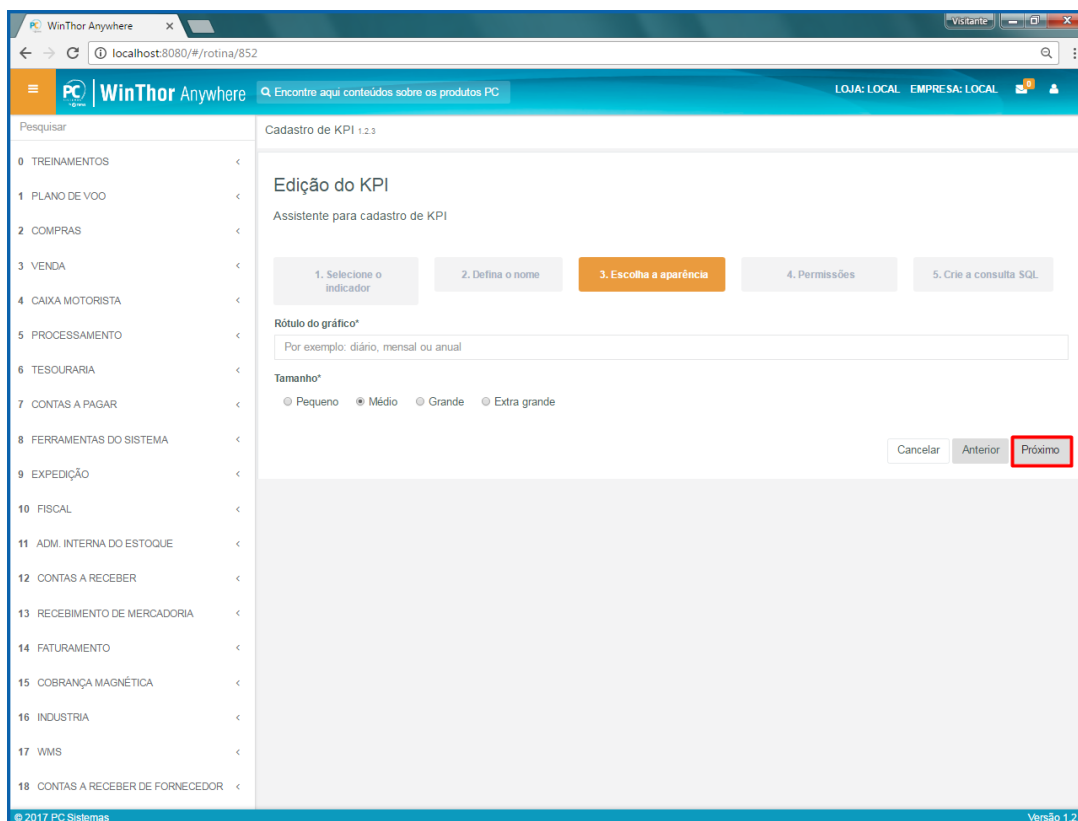
30% 1

Cancelar Próximo

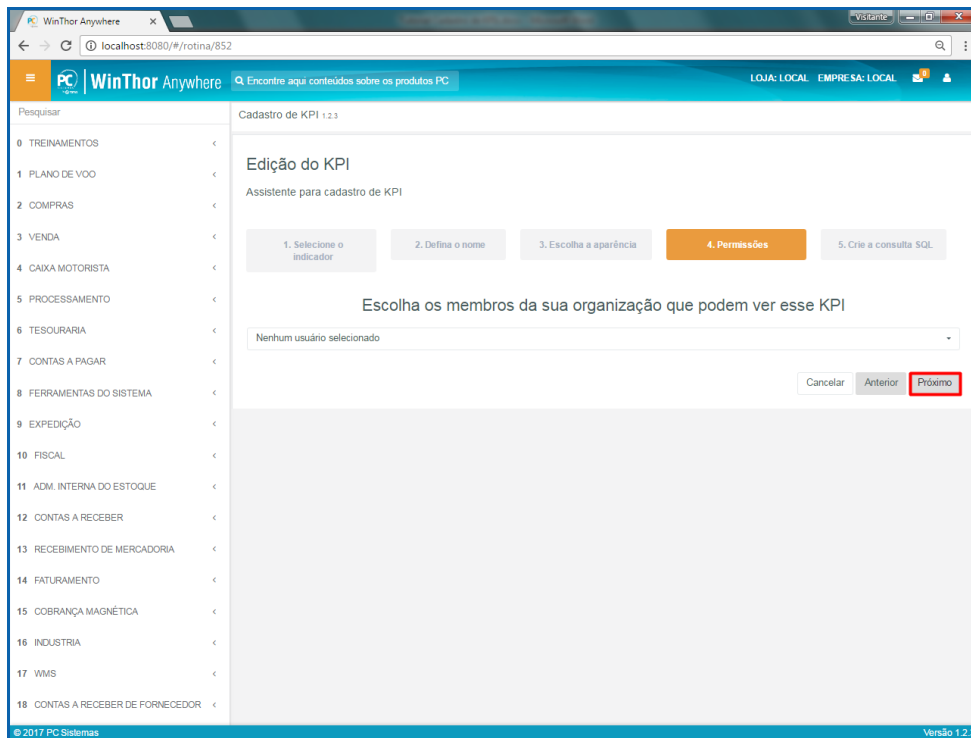
3.5 No passo 2. Defina o nome, informe os campos Nome, Descrição e Área de Negócio e clique o botão Próximo;



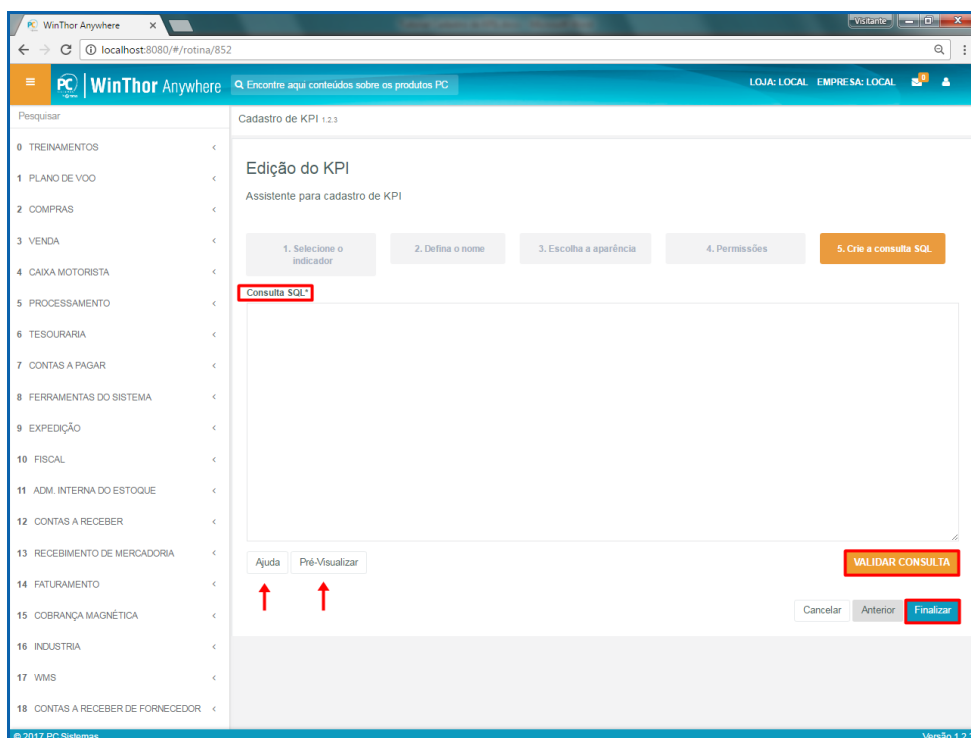
3.6 No passo 3. Escolha a aparência, informe os campos conforme necessidade e clique o botão Próximo;



3.7 No passo **4. Permissões**, informe as pessoas que irão visualizar esse indicador e clique o botão **Próximo**;



3.8 No passo **5. Crie a consulta**, informe código de **Consulta SQL** e clique o botão **Finalizar**.



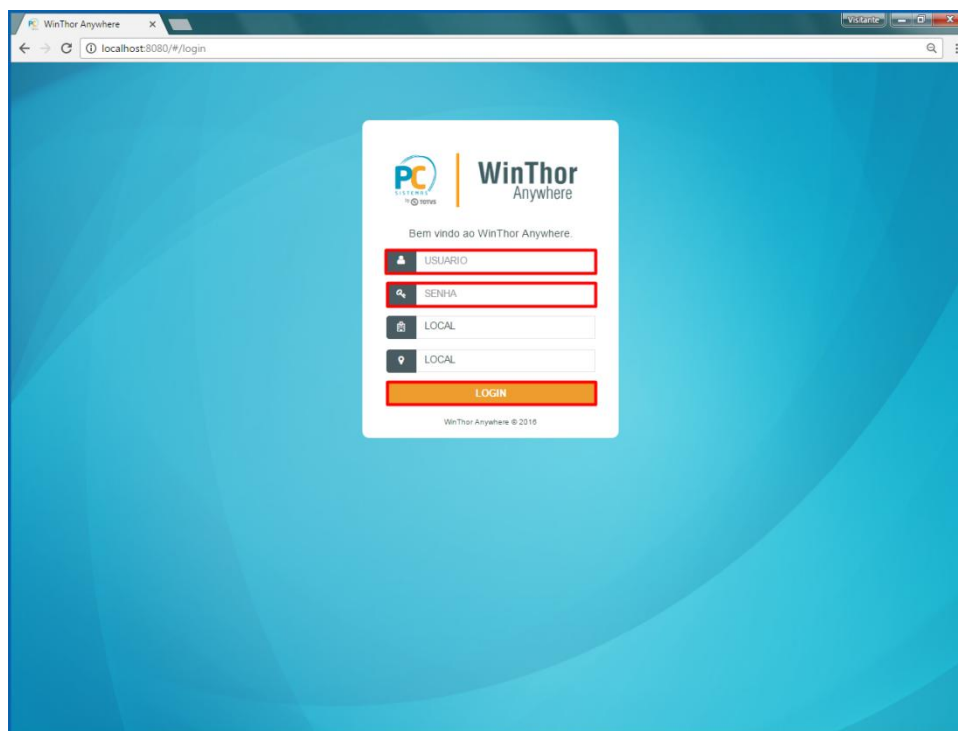
Observações:

- ✓ Botão **Ajuda**: mostra como deve ser a consulta em SQL para montar o gráfico conforme o tipo selecionado;
- ✓ Botão **Pré-Visualizar**: mostra como ficará o gráfico após informada a consulta em SQL;
- ✓ Botão **Validar consulta**: valida se a consulta em SQL está correta.

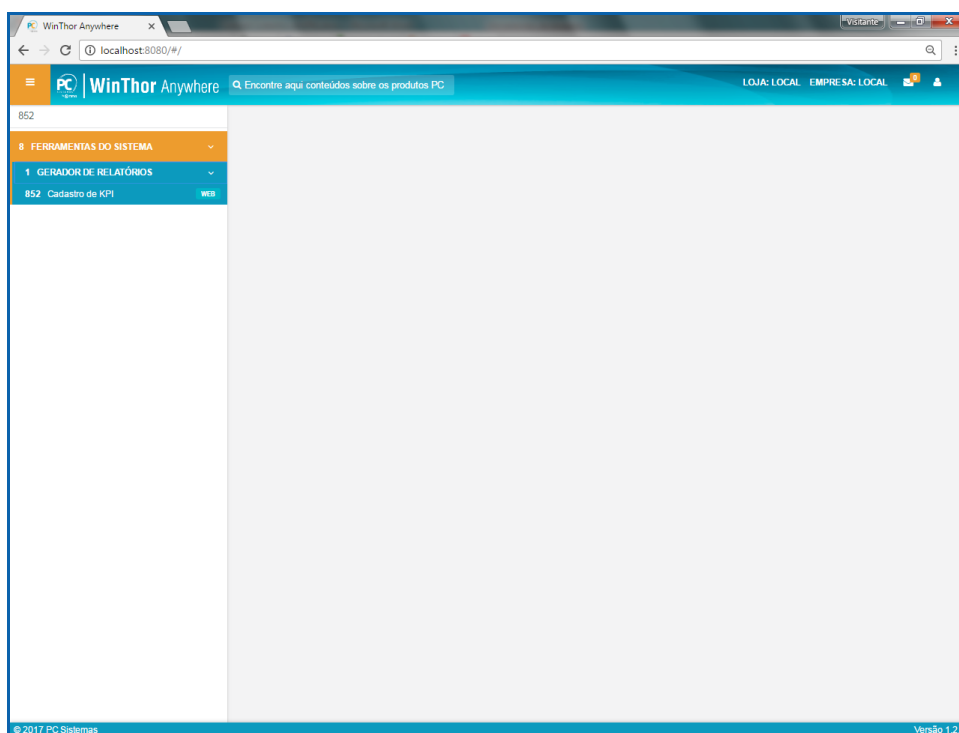
4. Indicador Barra

Para cadastrar um relatório no indicador Barra, siga os procedimentos abaixo.

4.1 Acesse o link: <http://localhost:8080/#/login>, informe o **Usuário** e **Senha** do WinThor e clique o botão **Login**;



4.2 No campo **Pesquisar**, informe a rotina **852 - Cadastro de KPI** e pressione o botão **Enter** do teclado;



4.3 Na tela **Cadastro de KPIS**, clique o botão **Novo**;

Código	Nome	Área de Negócio	Tipo do Gráfico	Ativo	Consolidar	Agendar	Editar	Excluir
22	Compras Anual	COMPRAS	BARRA	✗	▶	🕒	✎	🗑️
21	Vendas x Cliente	VENDAS	ROSCA	✗	▶	🕒	✎	🗑️
20	Mercadorias Adquiridas	COMPRAS	AREA	✗	▶	🕒	✎	🗑️
18	Quantidade de Produtos	LOGISTICA	ESCALA	✗	▶	🕒	✎	🗑️
17	Bonus em aberto	LOGISTICA	ABSOLUTO	✓	▶	🕒	✎	🗑️
16	Produtos sem Inventariar	LOGISTICA	ABSOLUTO	✓	▶	🕒	✎	🗑️
15	Contas a Receber	FINANCEIRO	PASSOS	✗	▶	🕒	✎	🗑️
14	Produtos com cortes	LOGISTICA	ABSOLUTO	✓	▶	🕒	✎	🗑️
11	Vendas Anual	VENDAS	ABSOLUTO	✓	▶	🕒	✎	🗑️
10	Estoque Avariado por Mês	LOGISTICA	LINHA	✓	▶	🕒	✎	🗑️
9	Pedido de Compra por Mês	COMPRAS	BARRA	✓	▶	🕒	✎	🗑️
8	Vendas x RCA	VENDAS	PIZZA	✗	▶	🕒	✎	🗑️
-11	Inadimplência	FINANCEIRO	ABSOLUTO	✓	▶	🕒	✎	🗑️
-12	Saldo de verbas vencidas	COMPRAS	ABSOLUTO	✓	▶	🕒	✎	🗑️

4.4 No passo **1. Selecionar o indicador**, escolha o indicador **Barra** e clique o botão **Próximo** ;

Edição do KPI

Assistente para cadastro de KPI

1. Selecionar o indicador
2. Defina o nome
3. Escolha a aparência
4. Permissões
5. Crie a consulta SQL

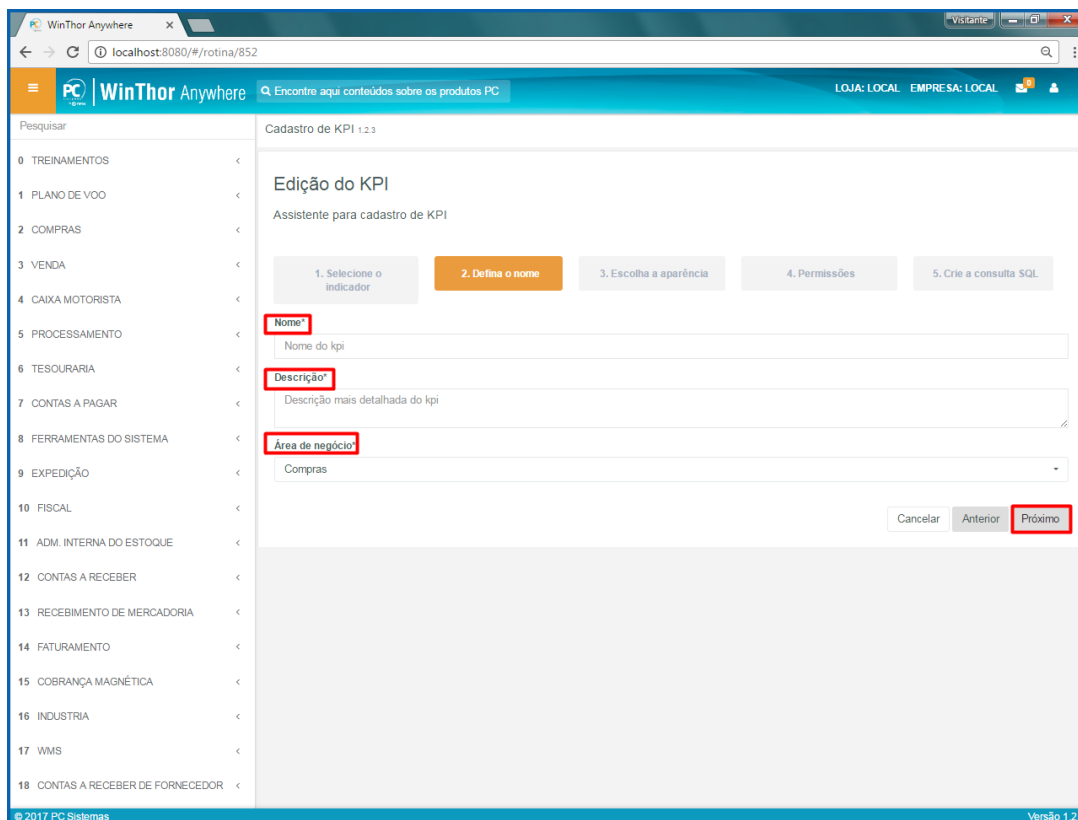
Resultados de visualização:

- Gráfico de Gauge: 91.4%
- Gráfico de Rosca: 20.0%
- Gráfico de Barra (destacado): 40.0%
- Gráfico de Linha: 40.0%
- Gráfico de Área: 40.0%
- Gráfico de Barras Empilhadas: 40.0%
- Gráfico de Pizza: 20.0%

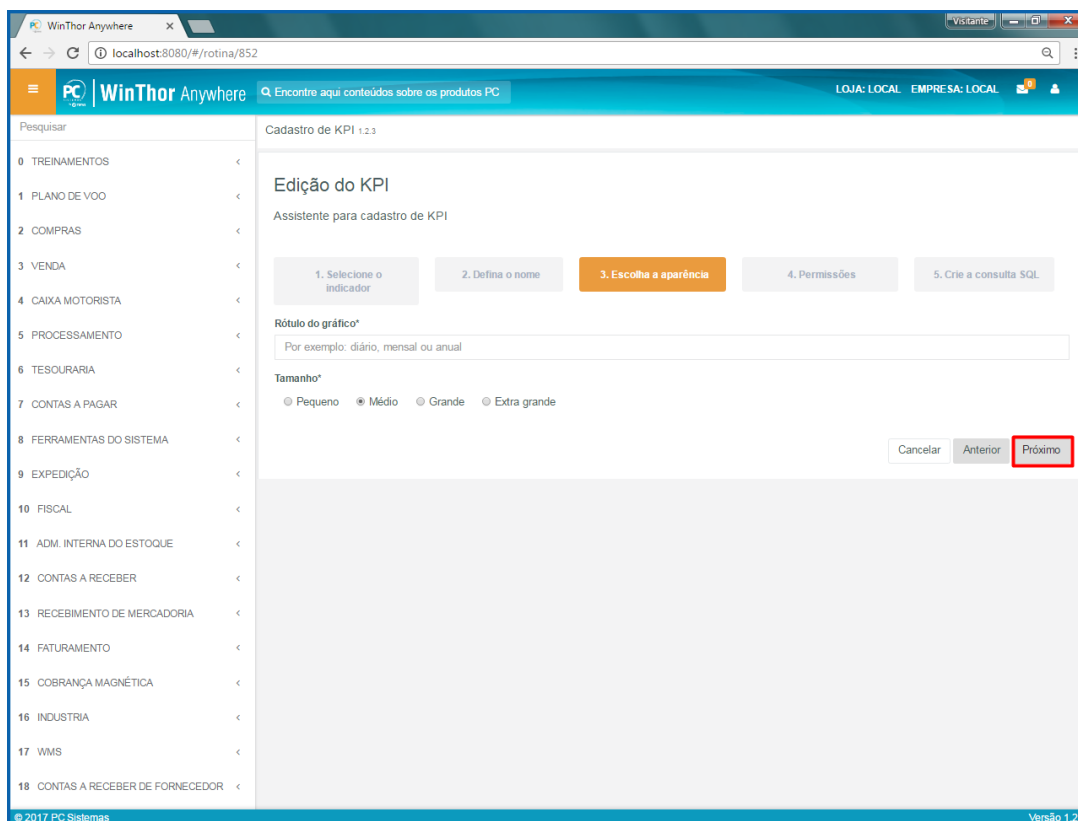
Resultado Operacional Líquido (R\$): 855,61

Botões: Cancelar, Próximo

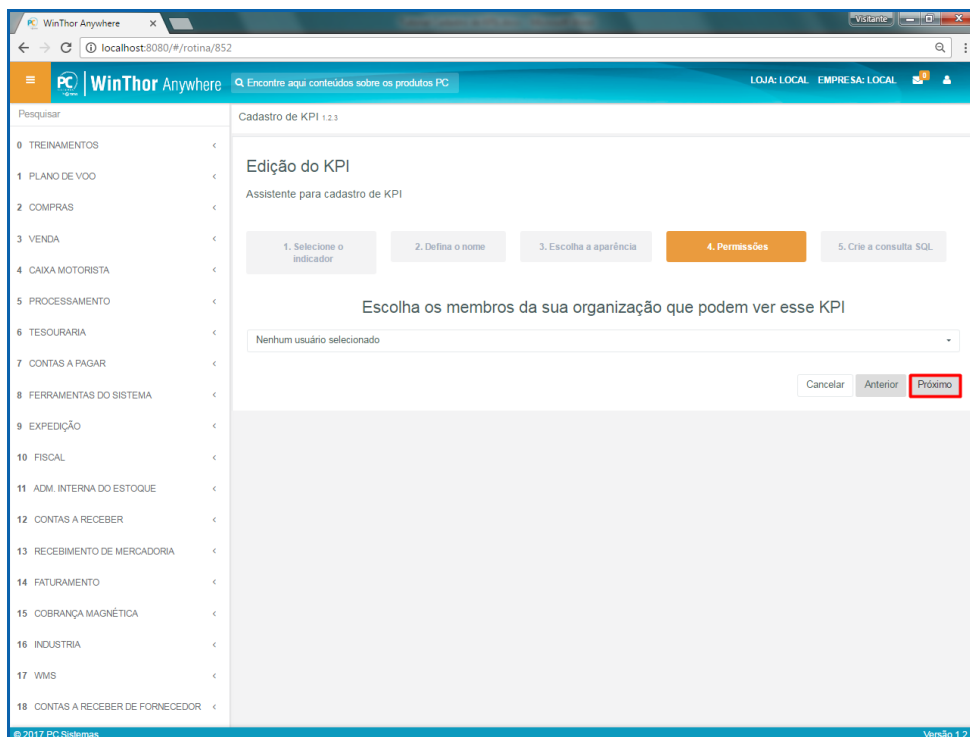
4.5 No passo 2. Defina o nome, informe os campos Nome, Descrição e Área de Negócio e clique o botão Próximo;



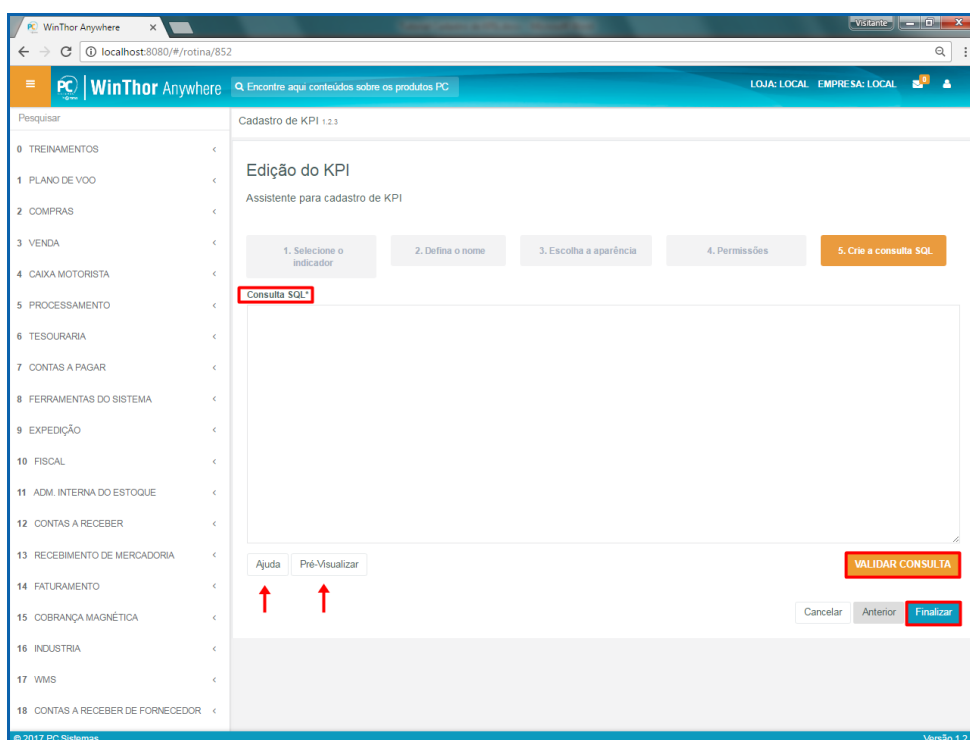
4.6 No passo 3. Escolha a aparência, informe os campos conforme necessidade e clique o botão Próximo;



4.7 No passo **4. Permissões**, informe as pessoas que irão visualizar esse indicador e clique o botão **Próximo**;



4.8 No passo **5. Crie a consulta em SQL**, informe código de consulta em SQL e clique o botão **Finalizar**.



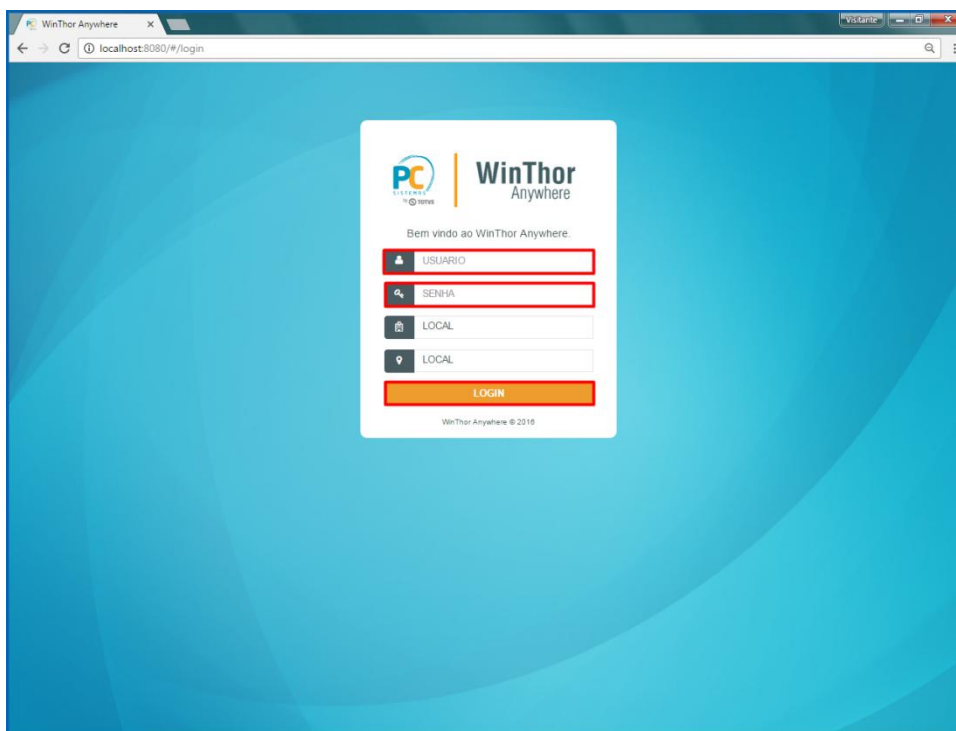
Observações:

- ✓ Botão **Ajuda**: mostra como deve ser a consulta em SQL para montar o gráfico conforme o tipo selecionado;
- ✓ Botão **Pré-Visualizar**: mostra como ficará o gráfico após informada a consulta em SQL;
- ✓ Botão **Validar consulta**: valida se a consulta em SQL está correta.

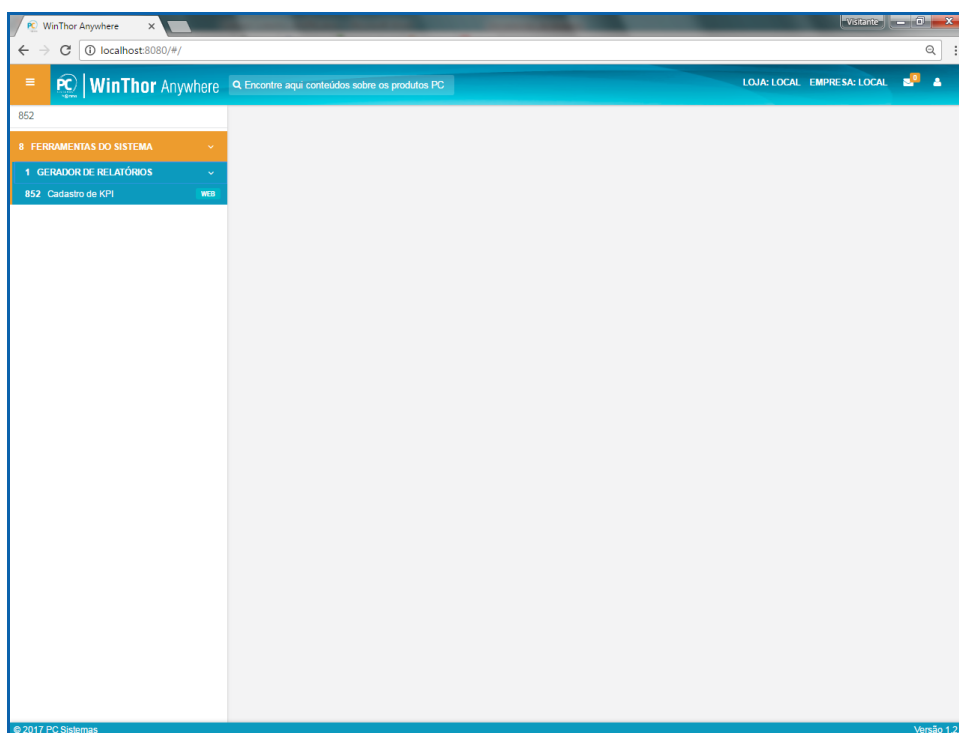
5. Indicador Linha

Para cadastrar um relatório no indicador Linha, siga os procedimentos abaixo.

5.1 Acesse o link: <http://localhost:8080/#/login>, informe o **Usuário** e **Senha** do WinThor e clique o botão **Login**;



5.2 No campo **Pesquisar**, informe a rotina **852 - Cadastro de KPI** e pressione o botão **Enter** do teclado;



5.3 Na tela **Cadastro de KPIS**, clique o botão **Novo**;

Código	Nome	Área de Negócio	Tipo do Gráfico	Ativo	Consolidar	Agendar	Editar	Excluir
22	Compras Anual	COMPRAS	BARRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Vendas x Cliente	VENDAS	ROSCA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Mercadorias Adquiridas	COMPRAS	AREA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Quantidade de Produtos	LOGISTICA	ESCALA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Bonus em aberto	LOGISTICA	ABSOLUTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Produtos sem Inventariar	LOGISTICA	ABSOLUTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Contas a Receber	FINANCEIRO	PASSOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Produtos com cortes	LOGISTICA	ABSOLUTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Vendas Anual	VENDAS	ABSOLUTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Estoque Avariado por Mês	LOGISTICA	LINHA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Pedido de Compra por Mês	COMPRAS	BARRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Vendas x RCA	VENDAS	PIZZA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-11	Inadimplência	FINANCEIRO	ABSOLUTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-12	Saldo de verbas vencidas	COMPRAS	ABSOLUTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.4 No passo **1. Selecionar o indicador**, escolha o indicador **Linha** e clique o botão **Próximo**;

Edição do KPI

Assistente para cadastro de KPI

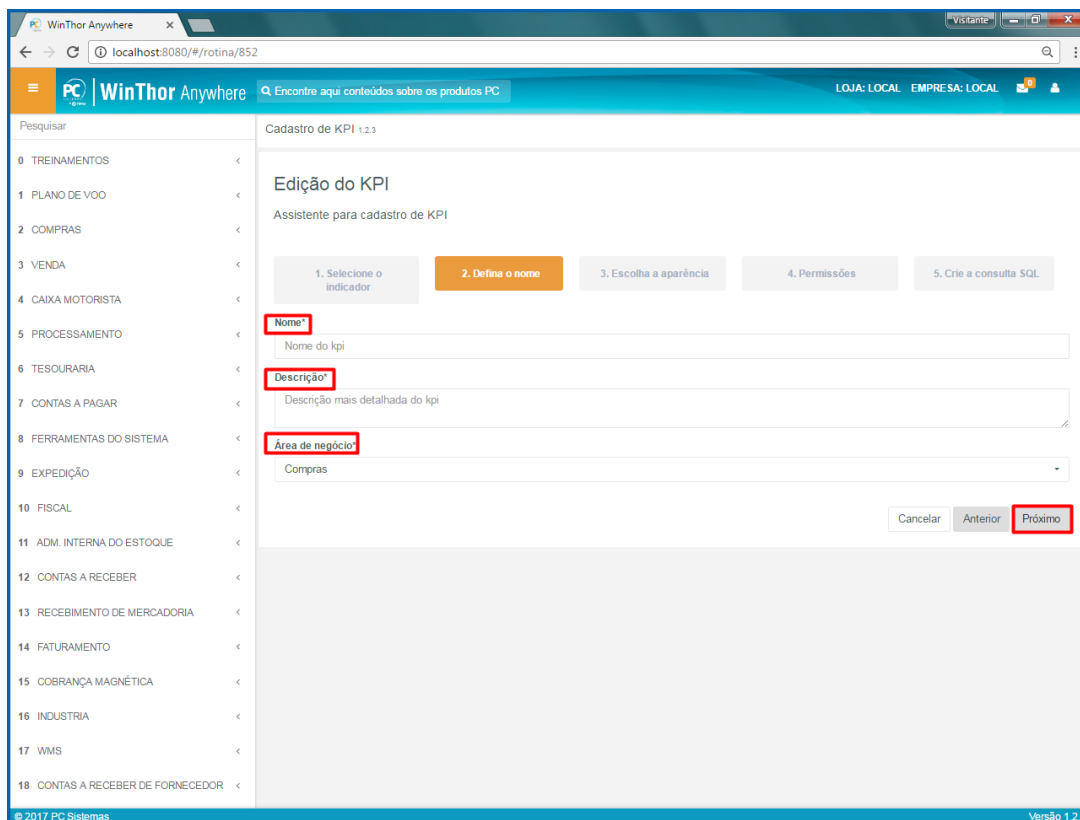
1. Selecionar o indicador
2. Defina o nome
3. Escolha a aparência
4. Permissões
5. Crie a consulta SQL

Resultados de visualização:

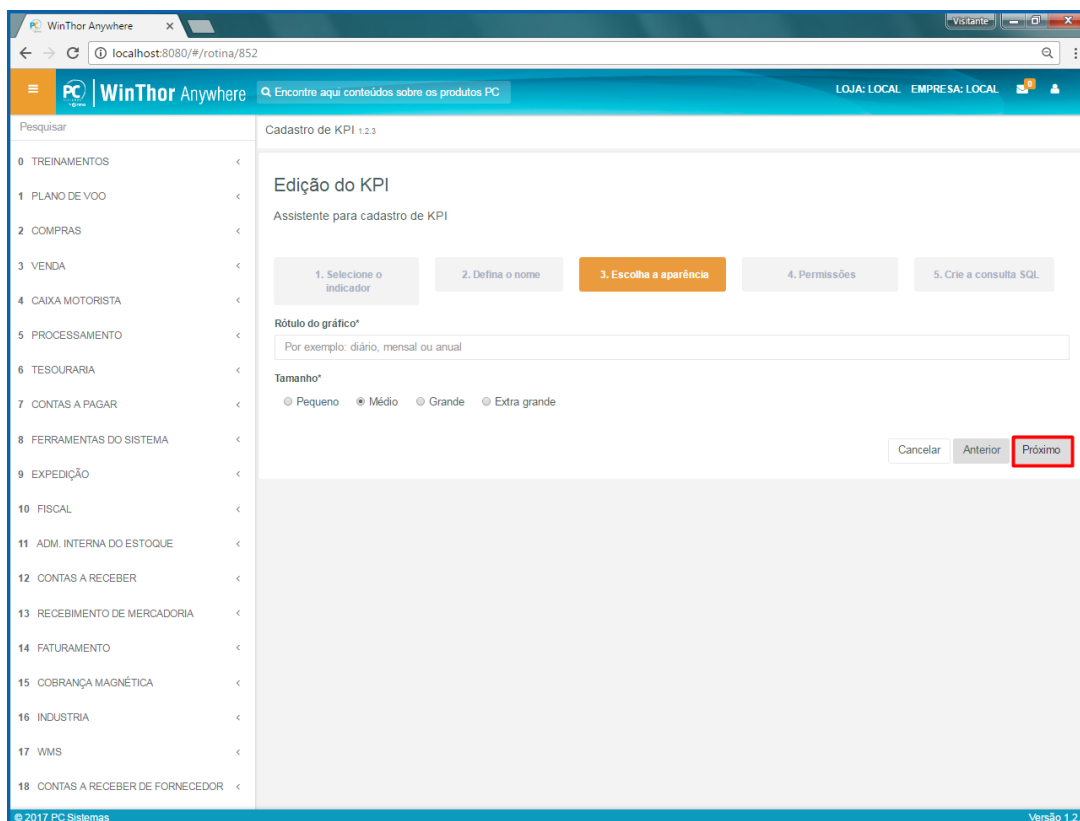
- Gráfico de Gauge: 91.4%
- Gráfico de Rosca: 20.0%
- Gráfico de Barras: 20.0%
- Gráfico de Linha (destacado): 20.0%
- Gráfico de Área: 20.0%
- Gráfico de Pizza: 20.0%
- Gráfico de Barras 3D: 20.0%
- Gráfico de Barras 2D: 20.0%

Botões: Cancelar, Próximo

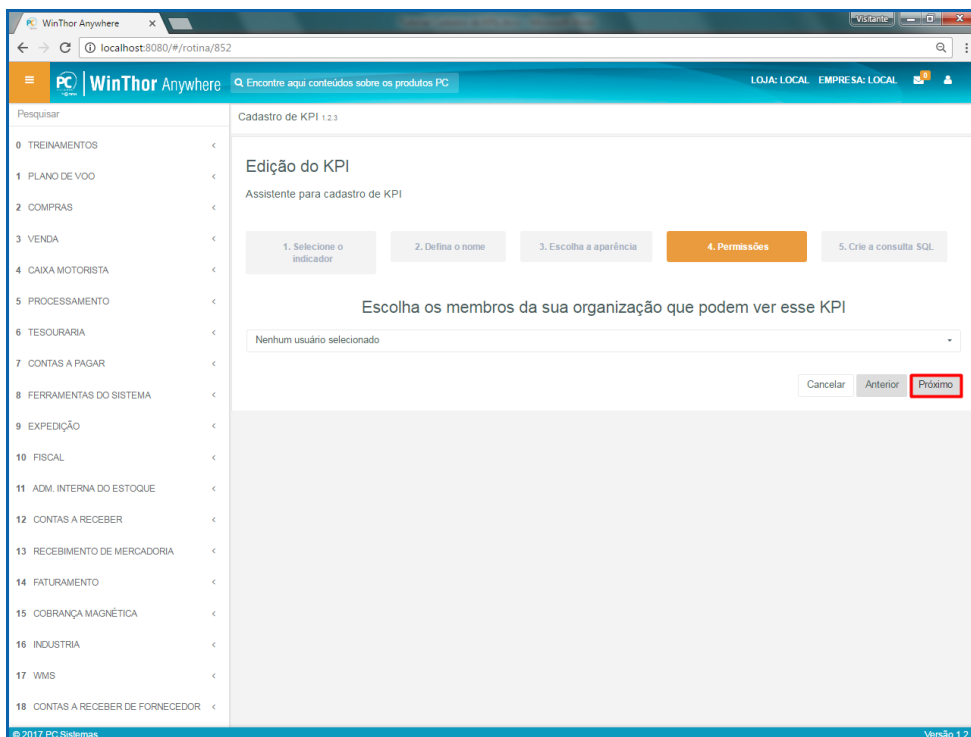
5.5 No passo 2. Defina o nome, informe os campos Nome, Descrição e Área de Negócio e clique o botão Próximo;



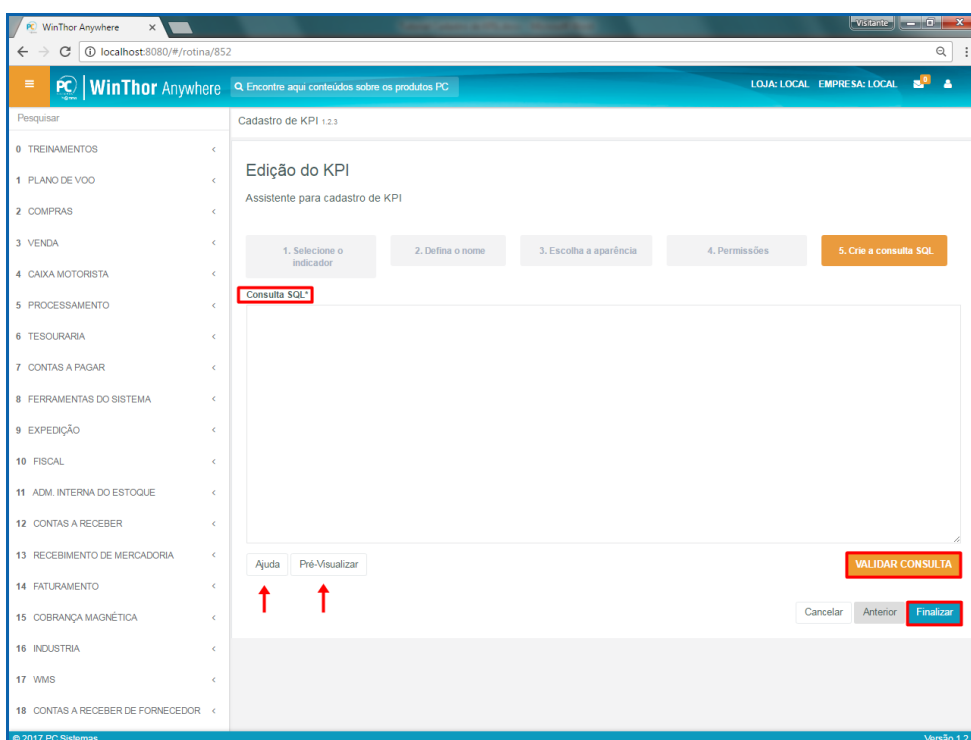
5.6 No passo 3. Escolha a aparência, informe os campos conforme necessidade e clique o botão Próximo;



5.7 No passo **4. Permissões**, informe as pessoas que irão visualizar esse indicador e clique o botão **Próximo**;



5.8 No passo **5. Crie a consulta**, informe código de consulta em SQL e clique o botão **Finalizar**.



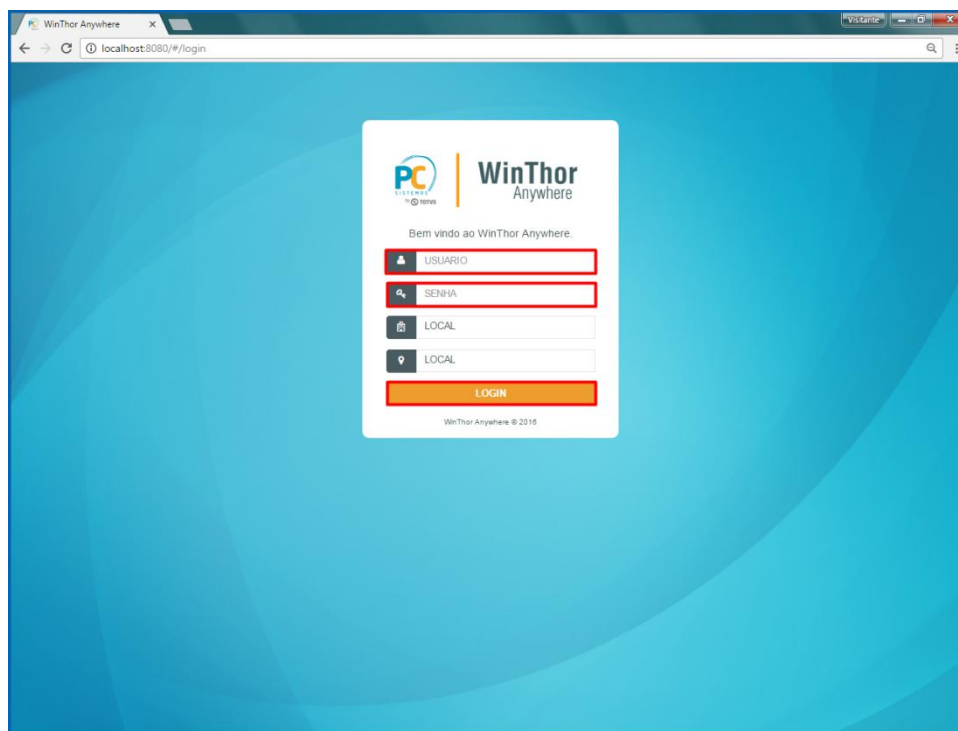
Observações:

- ✓ Botão **Ajuda**: mostra como deve ser a consulta em SQL para montar o gráfico conforme o tipo selecionado;
- ✓ Botão **Pré-Visualizar**: mostra como ficará o gráfico após informada a consulta em SQL;
- ✓ Botão **Validar consulta**: valida se a consulta em SQL está correta.

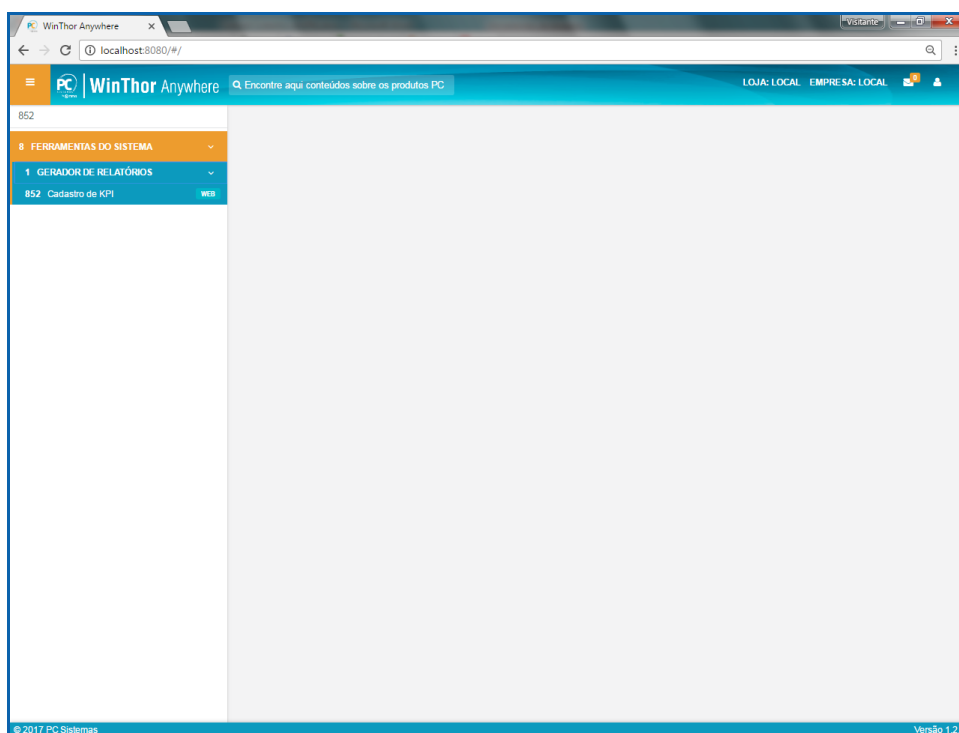
6. Indicador Absoluto

Para cadastrar um relatório no indicador Absoluto, siga os procedimentos abaixo.

6.1 Acesse o link: <http://localhost:8080/#/login>, informe o **Usuário** e **Senha** do WinThor e clique o botão **Login**;



6.2 No campo **Pesquisar**, informe a rotina **852 - Cadastro de KPI** e pressione o botão **Enter** do teclado;



6.3 Na tela **Cadastro de KPIS**, clique o botão **Novo**;

Código	Nome	Área de Negócio	Tipo do Gráfico	Ativo	Consolidar	Agendar	Editar	Excluir
22	Compras Anual	COMPRAS	BARRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Vendas x Cliente	VENDAS	ROSCA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Mercadorias Adquiridas	COMPRAS	AREA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Quantidade de Produtos	LOGISTICA	ESCALA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Bonus em aberto	LOGISTICA	ABSOLUTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Produtos sem Inventariar	LOGISTICA	ABSOLUTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Contas a Receber	FINANCEIRO	PASSOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Produtos com cortes	LOGISTICA	ABSOLUTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Vendas Anual	VENDAS	ABSOLUTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Estoque Avariado por Mês	LOGISTICA	LINHA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Pedido de Compra por Mês	COMPRAS	BARRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Vendas x RCA	VENDAS	PIZZA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-11	Inadimplência	FINANCEIRO	ABSOLUTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-12	Saldo de verbas vencidas	COMPRAS	ABSOLUTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6.4 No passo **1. Selecionar o indicador**, escolha o indicador **Absoluto** e clique o botão **Próximo**;

Edição do KPI

Assistente para cadastro de KPI

1. Selecionar o indicador
2. Defina o nome
3. Escolha a aparência
4. Permissões
5. Crie a consulta SQL

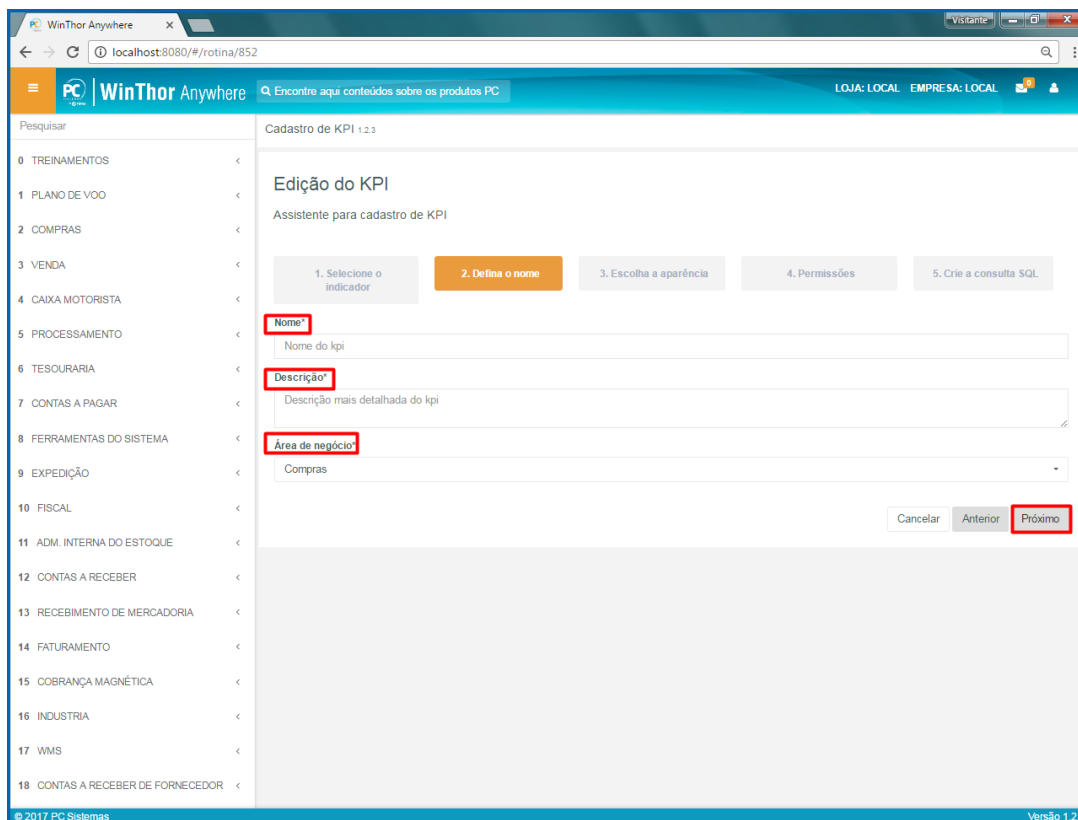
91.4%

Resultado Operacional Líquido (R\$)

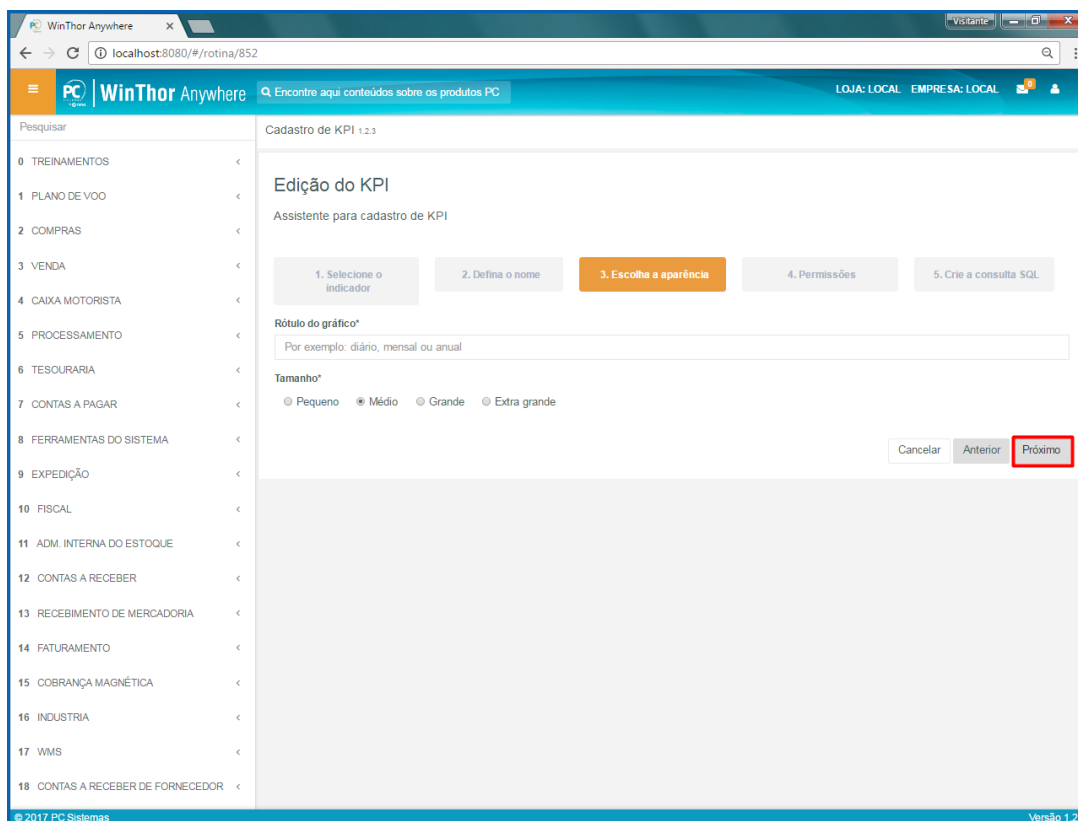
855,61

Cancelar Próximo

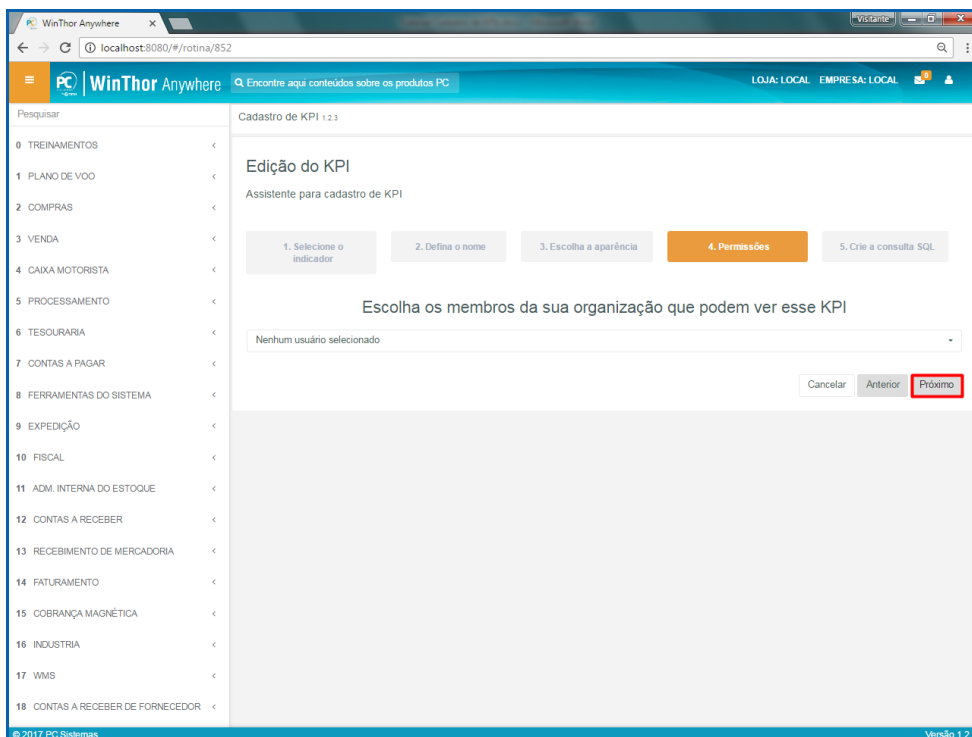
6.5 No passo 2. Defina o nome, informe os campos Nome, Descrição e Área de Negócio e clique o botão Próximo;



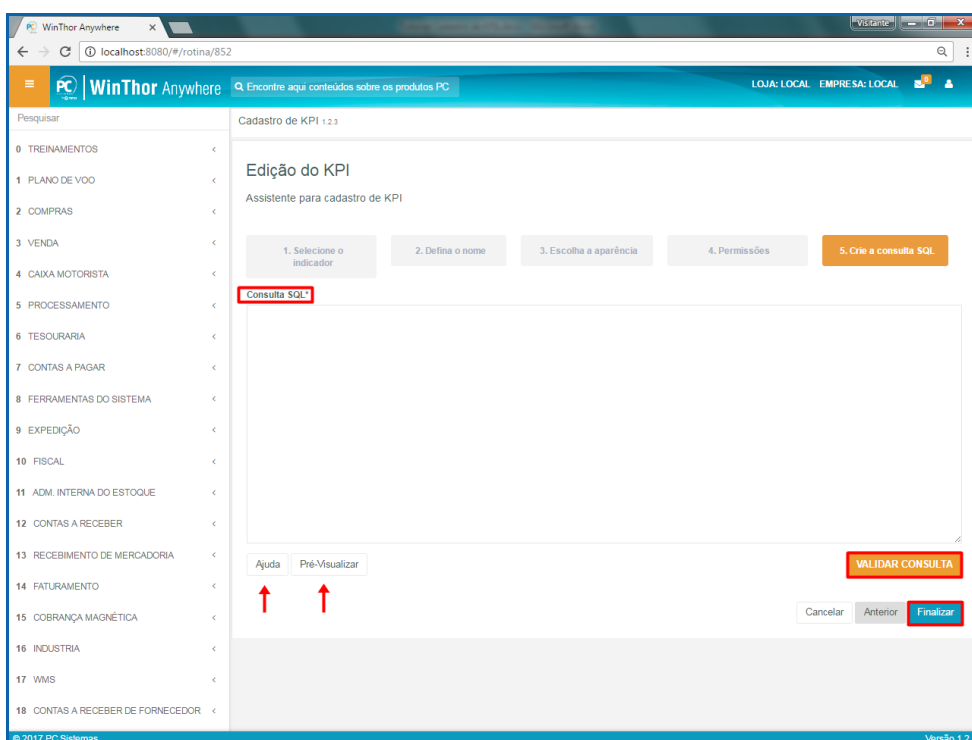
6.6 No passo 3. Escolha a aparência, informe os campos conforme necessidade e clique o botão Próximo;



6.7 No passo **4. Permissões**, informe as pessoas que irão visualizar esse indicador e clique o botão **Próximo**;



6.8 No passo **5. Crie a consulta**, informe código de consulta em SQL e clique o botão **Finalizar**.



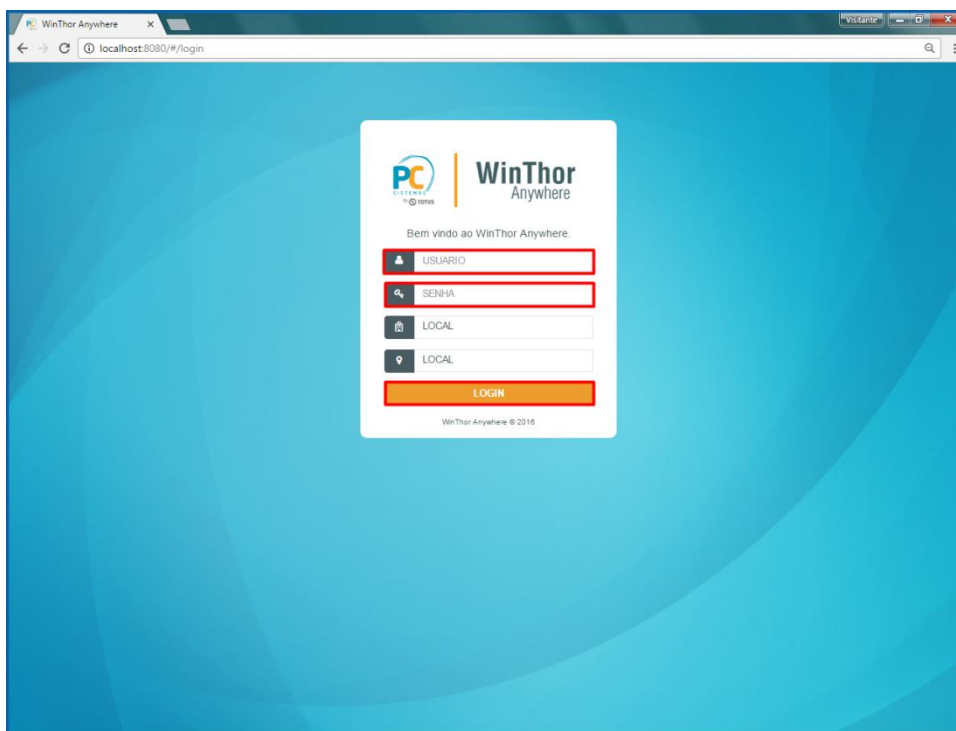
Observações:

- ✓ Botão **Ajuda**: mostra como deve ser a consulta em SQL para montar o gráfico conforme o tipo selecionado;
- ✓ Botão **Pré-Visualizar**: mostra como ficará o gráfico após informada a consulta em SQL;
- ✓ Botão **Validar consulta**: valida se a consulta em SQL está correta.

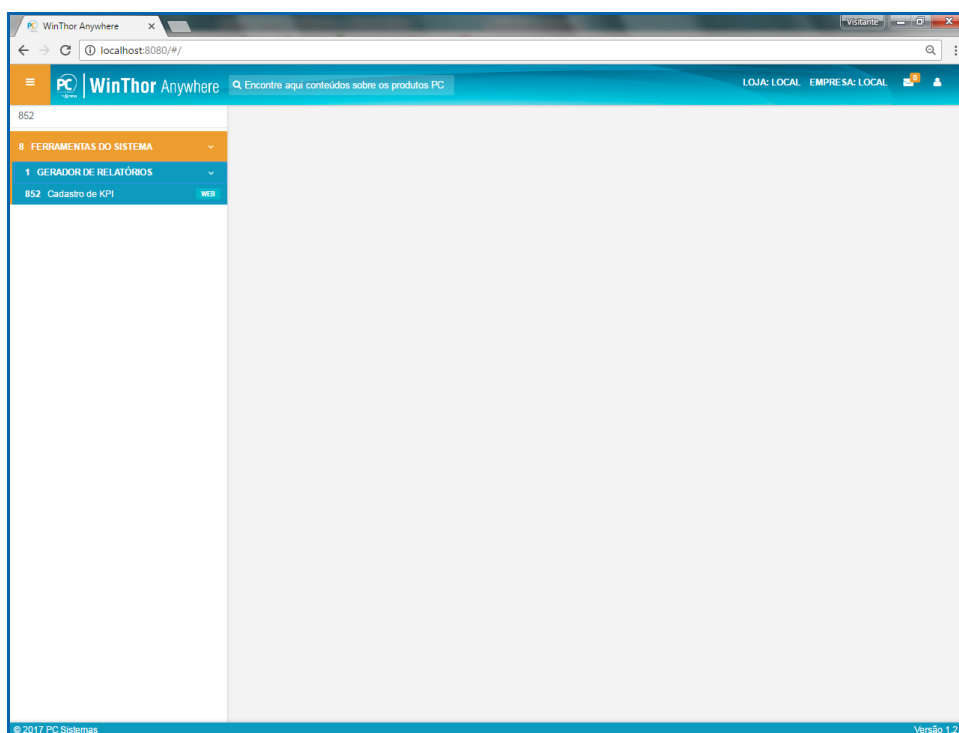
7. Indicador Rosca

Para cadastrar um relatório no indicador Rosca, siga os procedimentos abaixo.

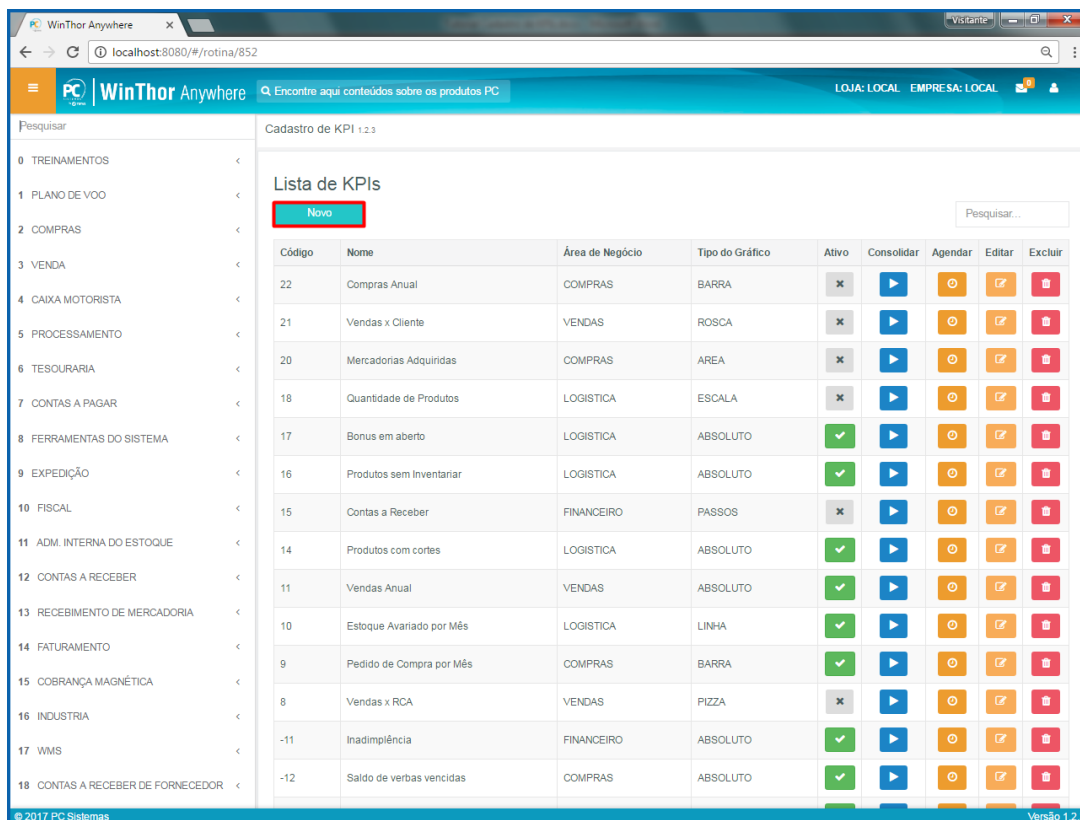
7.1 Acesse o link: <http://localhost:8080/#/login>, informe o **Usuário** e **Senha** do WinThor e clique o botão **Login**;



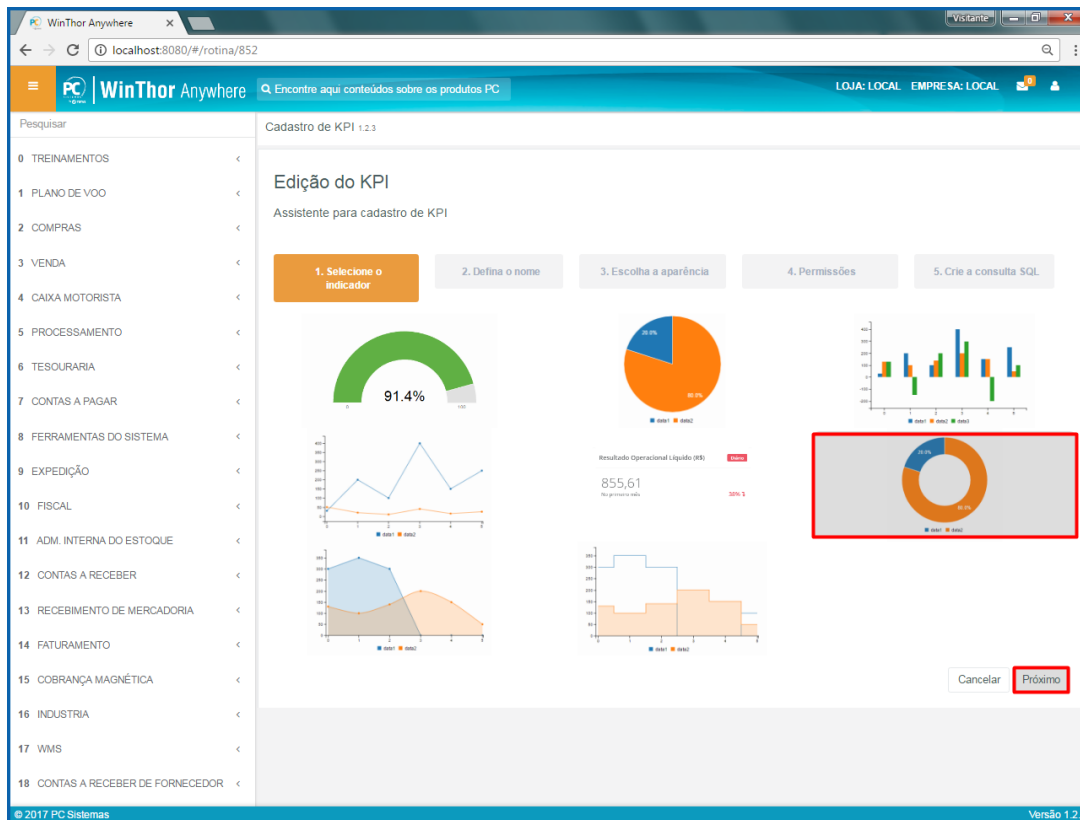
7.2 No campo **Pesquisar**, informe a rotina **852 - Cadastro de KPI** e pressione o botão **Enter** do teclado;



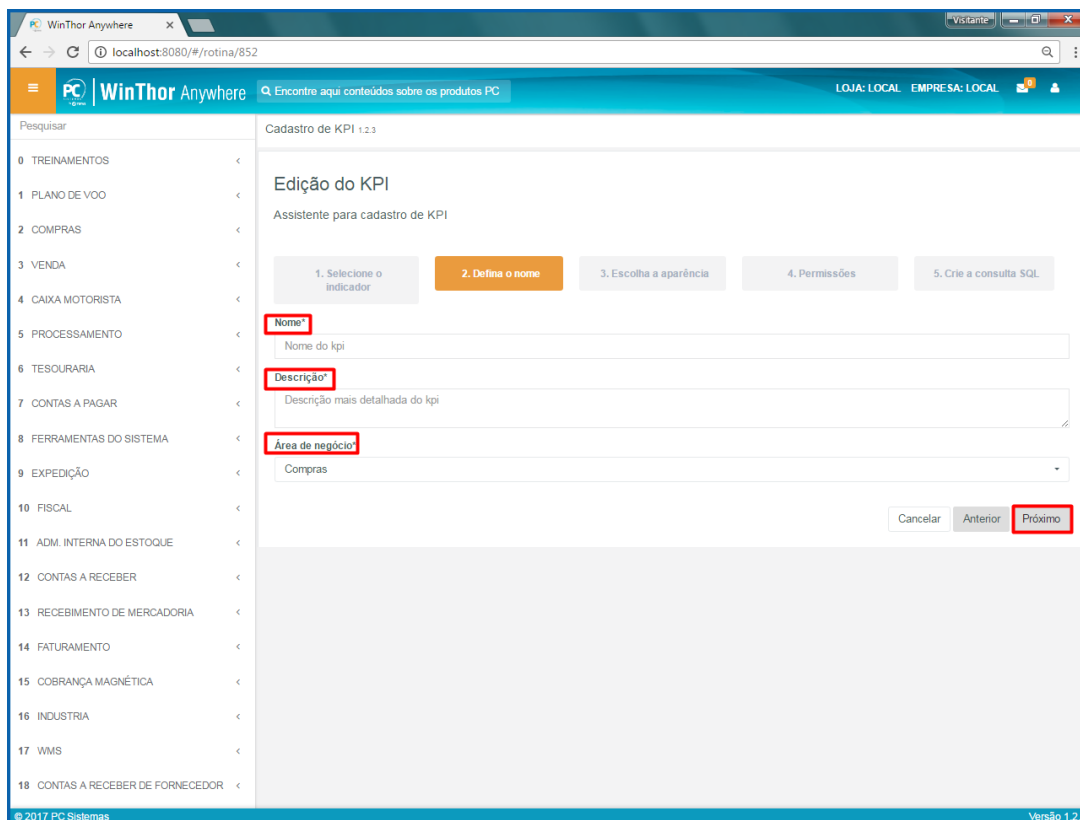
7.3 Na tela **Cadastro de KPIS**, clique o botão **Novo**;



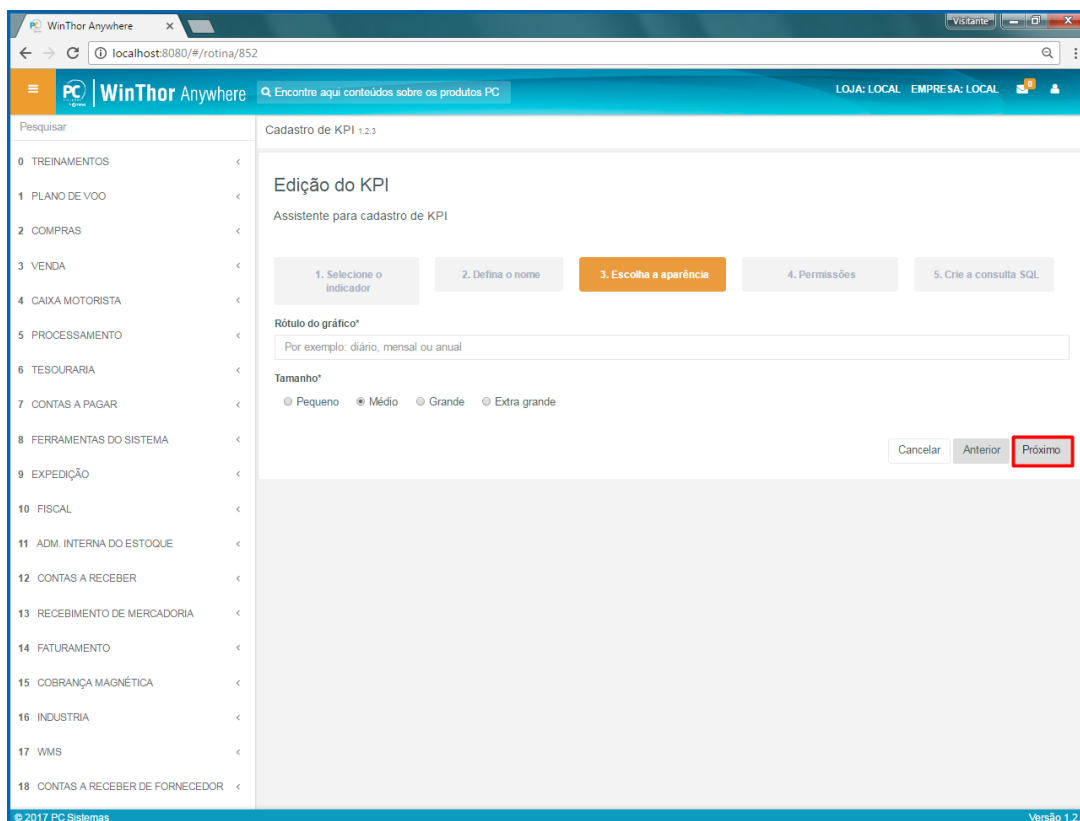
7.4 No passo **1. Selecionar o indicador**, escolha o indicador **Rosca** e clique o botão **Próximo**;



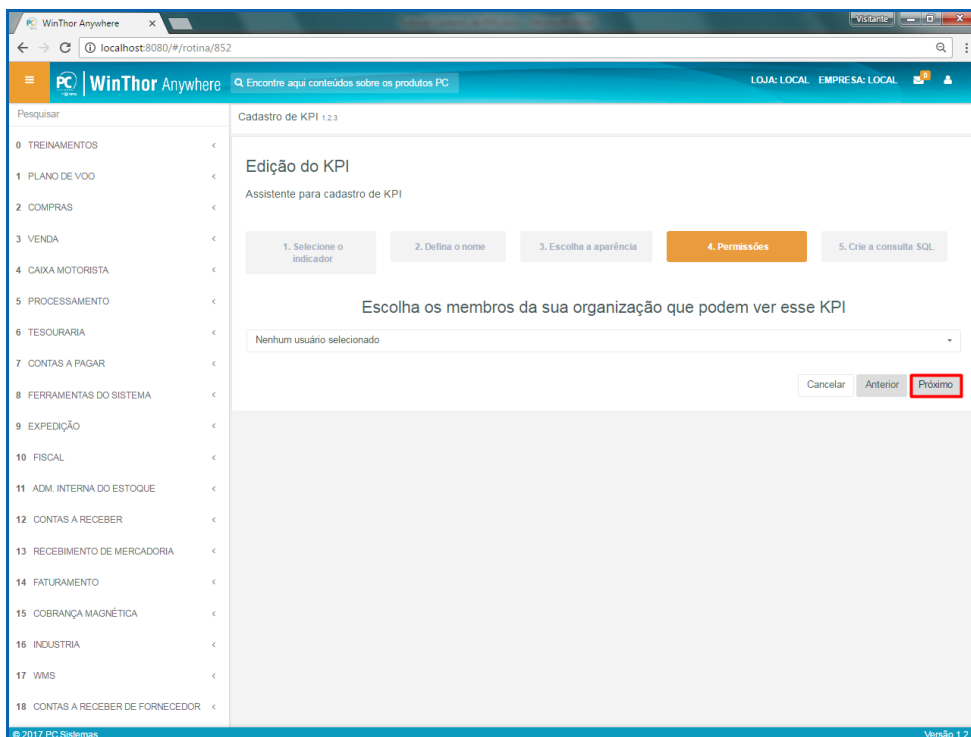
7.5 No passo 2. Defina o nome, informe os campos Nome, Descrição e Área de Negócio e clique o botão Próximo;



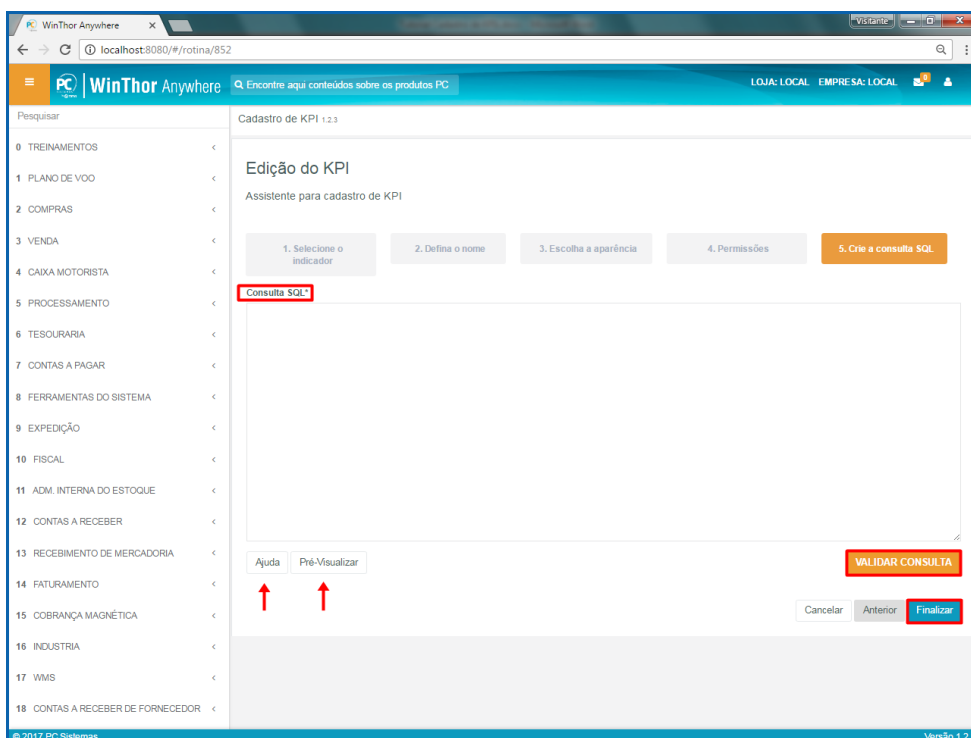
7.6 No passo 3. Escolha a aparência, informe os campos conforme necessidade e clique o botão Próximo;



7.7 No passo **4. Permissões**, informe as pessoas que irão visualizar esse indicador e clique o botão **Próximo**;



7.8 No passo **5. Crie a consulta**, informe código de consulta em SQL e clique o botão **Finalizar**.



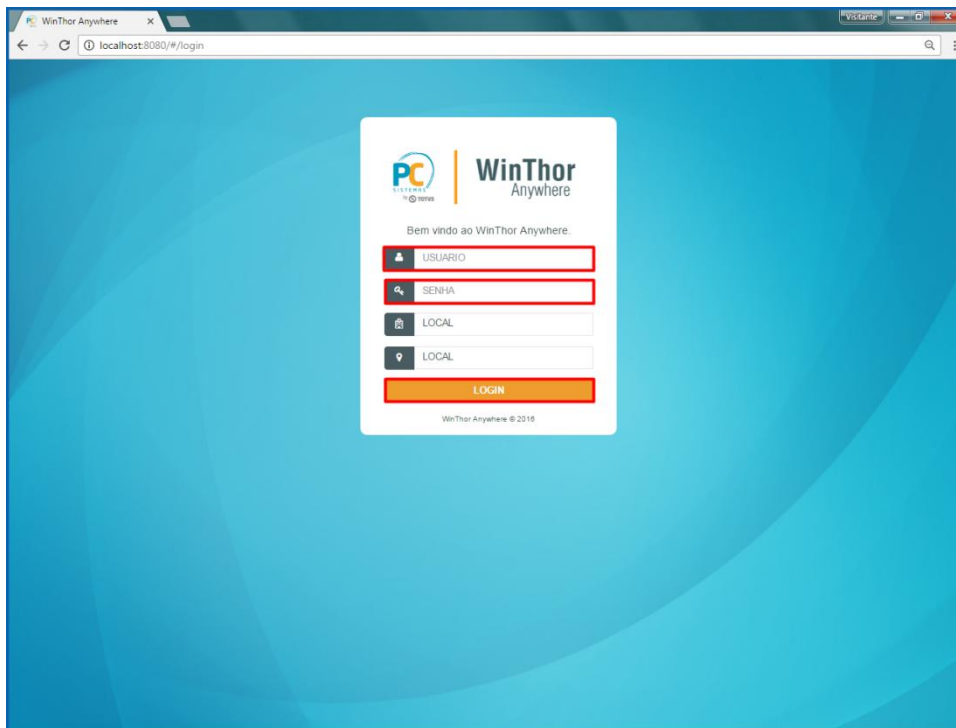
Observações:

- ✓ Botão **Ajuda**: mostra como deve ser a consulta em SQL para montar o gráfico conforme o tipo selecionado;
- ✓ Botão **Pré-Visualizar**: mostra como ficará o gráfico após informada a consulta em SQL;
- ✓ Botão **Validar consulta**: valida se a consulta em SQL está correta.

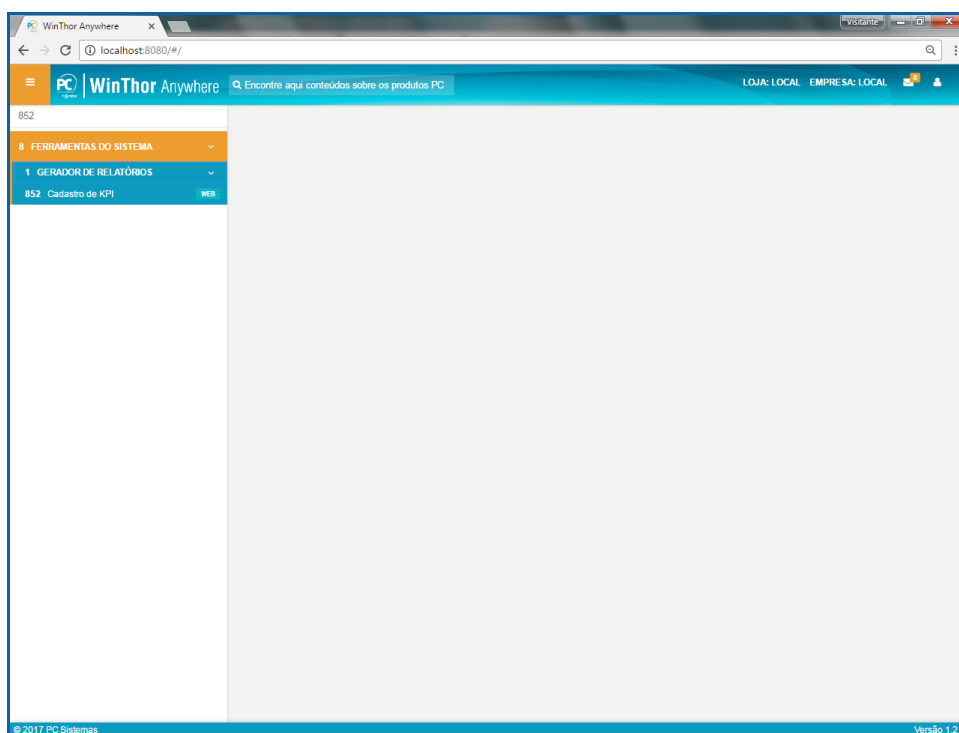
8. Indicador Área

Para cadastrar um relatório no indicador Área, siga os procedimentos abaixo.

8.1 Acesse o link: <http://localhost:8080/#/login>, informe o **Usuário** e **Senha** do WinThor e clique o botão **Login**;



8.2 No campo **Pesquisar**, informe a rotina **852 - Cadastro de KPI** e pressione o botão **Enter** do teclado;



8.3 Na tela **Cadastro de KPIS**, clique o botão **Novo**;

Código	Nome	Área de Negócio	Tipo do Gráfico	Ativo	Consolidar	Agendar	Editar	Excluir
22	Compras Anual	COMPRAS	BARRA	✗	▶	🕒	✎	🗑️
21	Vendas x Cliente	VENDAS	ROSCA	✗	▶	🕒	✎	🗑️
20	Mercadorias Adquiridas	COMPRAS	AREA	✗	▶	🕒	✎	🗑️
18	Quantidade de Produtos	LOGISTICA	ESCALA	✗	▶	🕒	✎	🗑️
17	Bonus em aberto	LOGISTICA	ABSOLUTO	✓	▶	🕒	✎	🗑️
16	Produtos sem Inventariar	LOGISTICA	ABSOLUTO	✓	▶	🕒	✎	🗑️
15	Contas a Receber	FINANCEIRO	PASSOS	✗	▶	🕒	✎	🗑️
14	Produtos com cortes	LOGISTICA	ABSOLUTO	✓	▶	🕒	✎	🗑️
11	Vendas Anual	VENDAS	ABSOLUTO	✓	▶	🕒	✎	🗑️
10	Estoque Avariado por Mês	LOGISTICA	LINHA	✓	▶	🕒	✎	🗑️
9	Pedido de Compra por Mês	COMPRAS	BARRA	✓	▶	🕒	✎	🗑️
8	Vendas x RCA	VENDAS	PIZZA	✗	▶	🕒	✎	🗑️
-11	Inadimplência	FINANCEIRO	ABSOLUTO	✓	▶	🕒	✎	🗑️
-12	Saldo de verbas vencidas	COMPRAS	ABSOLUTO	✓	▶	🕒	✎	🗑️

8.4 No passo **1. Selecionar o indicador**, escolha o indicador **Área** e clique o botão **Próximo**;

Edição do KPI

Assistente para cadastro de KPI

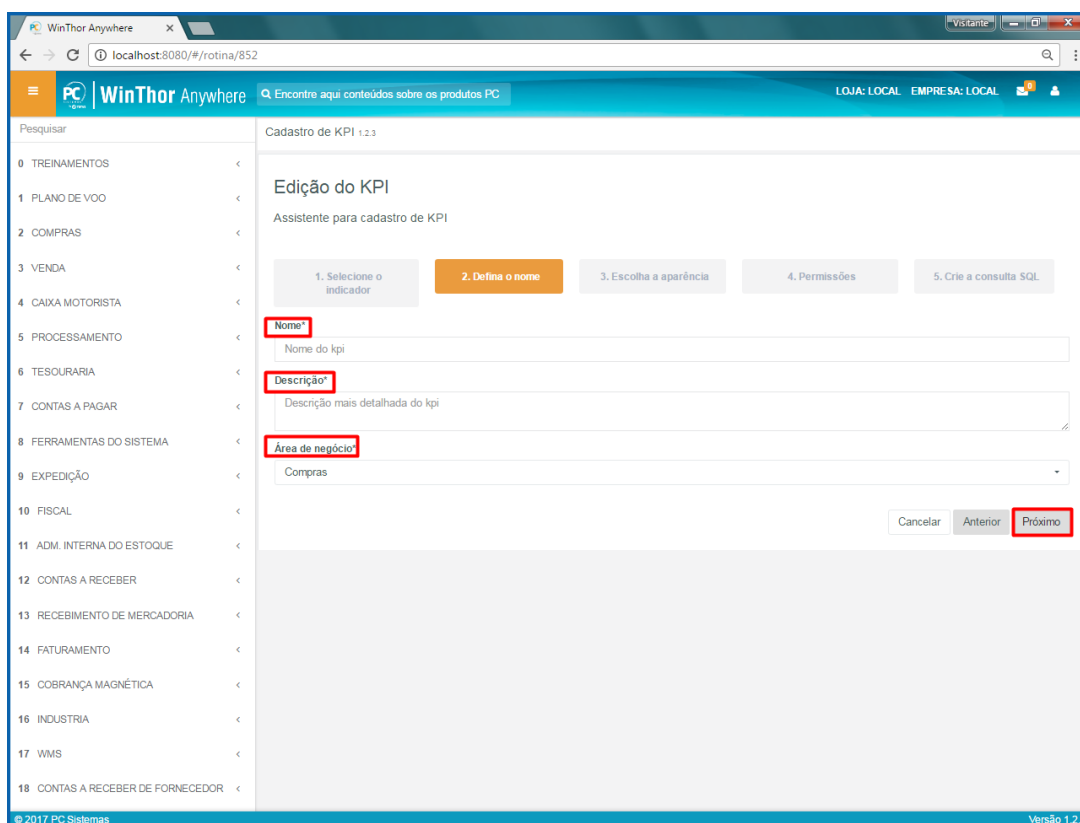
1. Selecionar o indicador
2. Defina o nome
3. Escolha a aparência
4. Permissões
5. Crie a consulta SQL

Resultados de seleção:

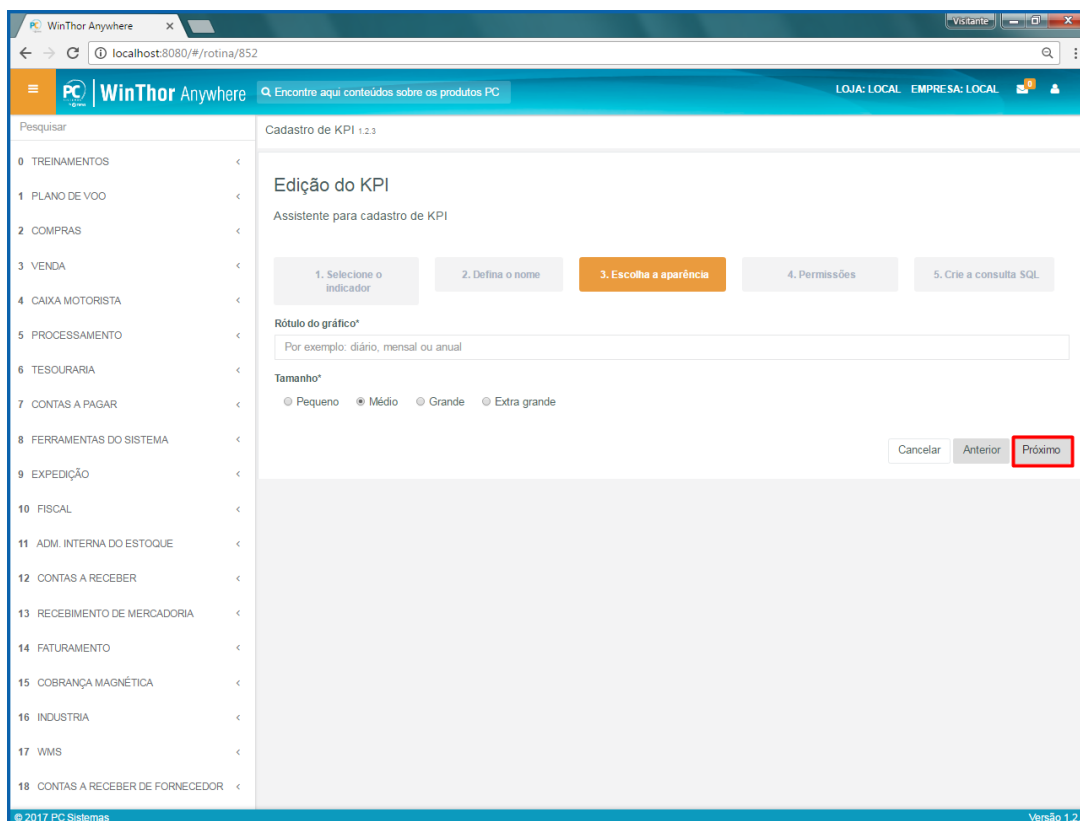
- Gráfico de Gauge: 91.4%
- Gráfico de Rosca: 25.0%
- Gráfico de Barras: 100%
- Gráfico de Linha: 100%
- Gráfico de Área: **100%** (destacado)
- Gráfico de Pizza: 25.0%
- Gráfico de Barras 3D: 100%
- Gráfico de Barras 2D: 100%

Botões: Cancelar, **Próximo**

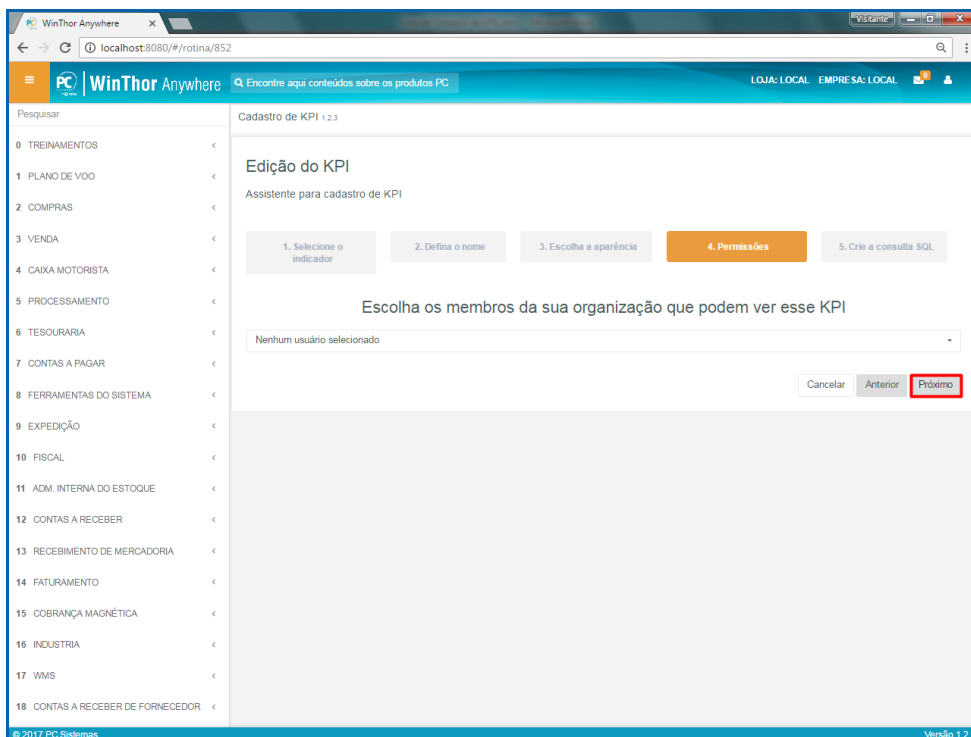
8.5 No passo 2. Defina o nome, informe os campos Nome, Descrição e Área de Negócio e clique o botão Próximo;



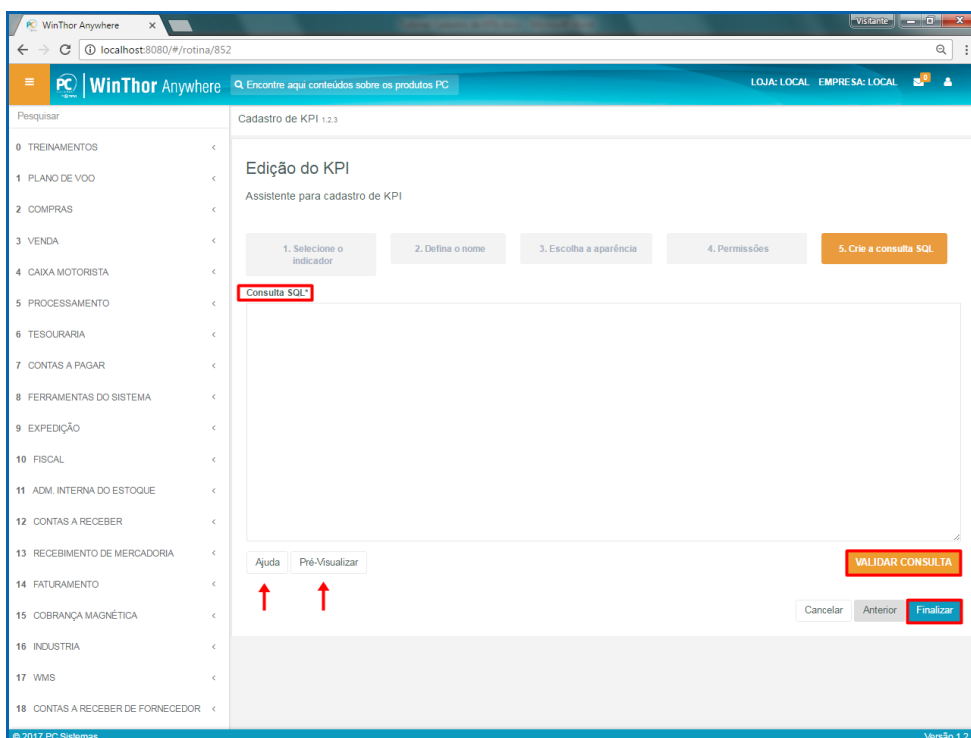
8.6 No passo 3. Escolha a aparência, informe os campos conforme necessidade e clique o botão Próximo;



8.7 No passo **4. Permissões**, informe as pessoas que irão visualizar esse indicador e clique o botão **Próximo**;



8.8 No passo **5. Crie a consulta**, informe código de consulta em SQL e clique o botão **Finalizar**.



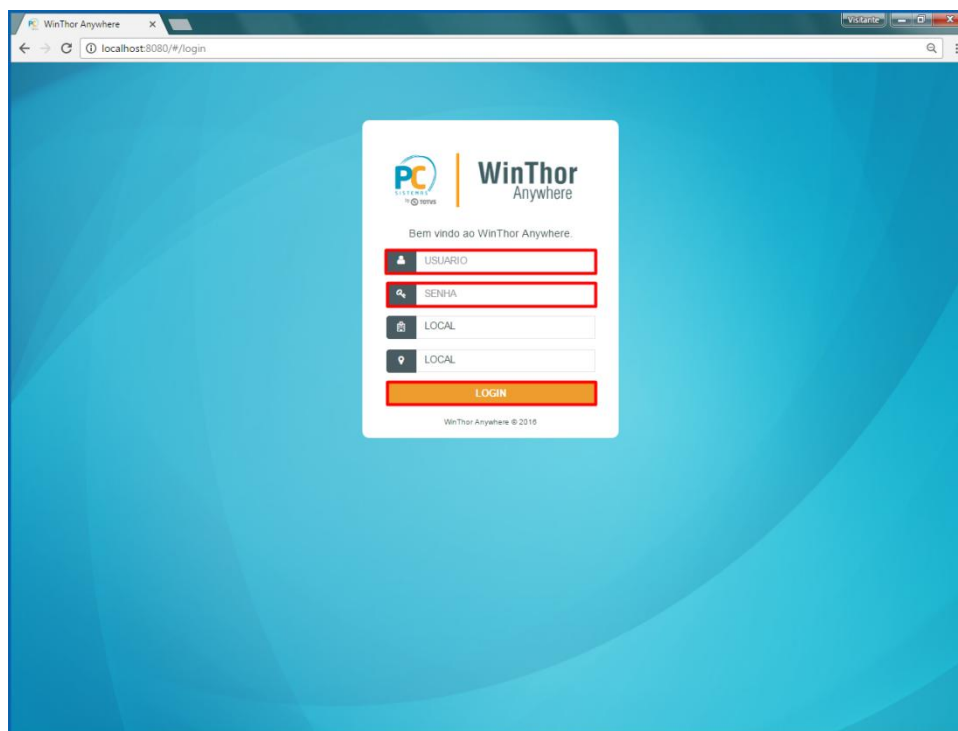
Observações:

- ✓ Botão **Ajuda**: mostra como deve ser a consulta em SQL para montar o gráfico conforme o tipo selecionado;
 - ✓ Botão **Pré-Visualizar**: mostra como ficará o gráfico após informada a consulta em SQL;
- Botão **Validar consulta**: valida se a consulta em SQL está correta.

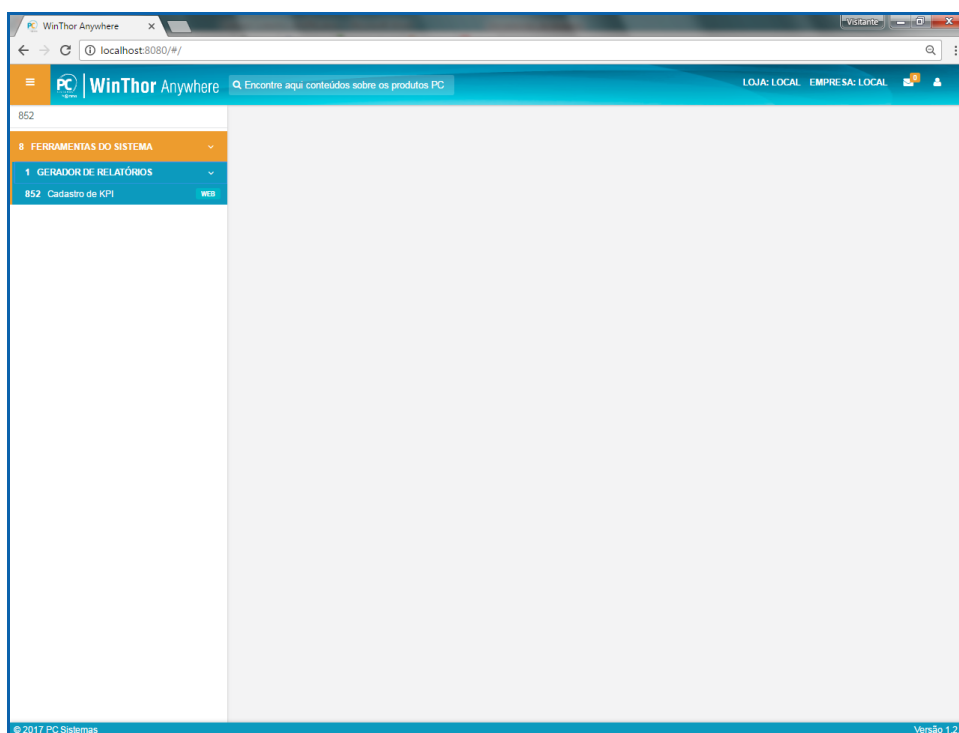
9. Indicador Passos

Para cadastrar um relatório no indicador Passos, siga os procedimentos abaixo.

9.1 Acesse o link: <http://localhost:8080/#/login>, informe o **Usuário** e **Senha** do WinThor e clique o botão **Login**;



9.2 No campo **Pesquisar**, informe a rotina **852 - Cadastro de KPI** e pressione o botão **Enter** do teclado;



9.3 Na tela **Cadastro de KPIS**, clique o botão **Novo**;

Código	Nome	Área de Negócio	Tipo do Gráfico	Ativo	Consolidar	Agendar	Editar	Excluir
22	Compras Anual	COMPRAS	BARRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Vendas x Cliente	VENDAS	ROSCA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Mercadorias Adquiridas	COMPRAS	AREA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Quantidade de Produtos	LOGISTICA	ESCALA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Bonus em aberto	LOGISTICA	ABSOLUTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Produtos sem Inventariar	LOGISTICA	ABSOLUTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Contas a Receber	FINANCEIRO	PASSOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Produtos com cortes	LOGISTICA	ABSOLUTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Vendas Anual	VENDAS	ABSOLUTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Estoque Avariado por Mês	LOGISTICA	LINHA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Pedido de Compra por Mês	COMPRAS	BARRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Vendas x RCA	VENDAS	PIZZA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-11	Inadimplência	FINANCEIRO	ABSOLUTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-12	Saldo de verbas vencidas	COMPRAS	ABSOLUTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9.4 No passo **1. Selecionar o indicador**, escolha o indicador **Passos** e clique o botão **Próximo**;

Edição do KPI

Assistente para cadastro de KPI

1. Selecionar o indicador
2. Defina o nome
3. Escolha a aparência
4. Permissões
5. Crie a consulta SQL

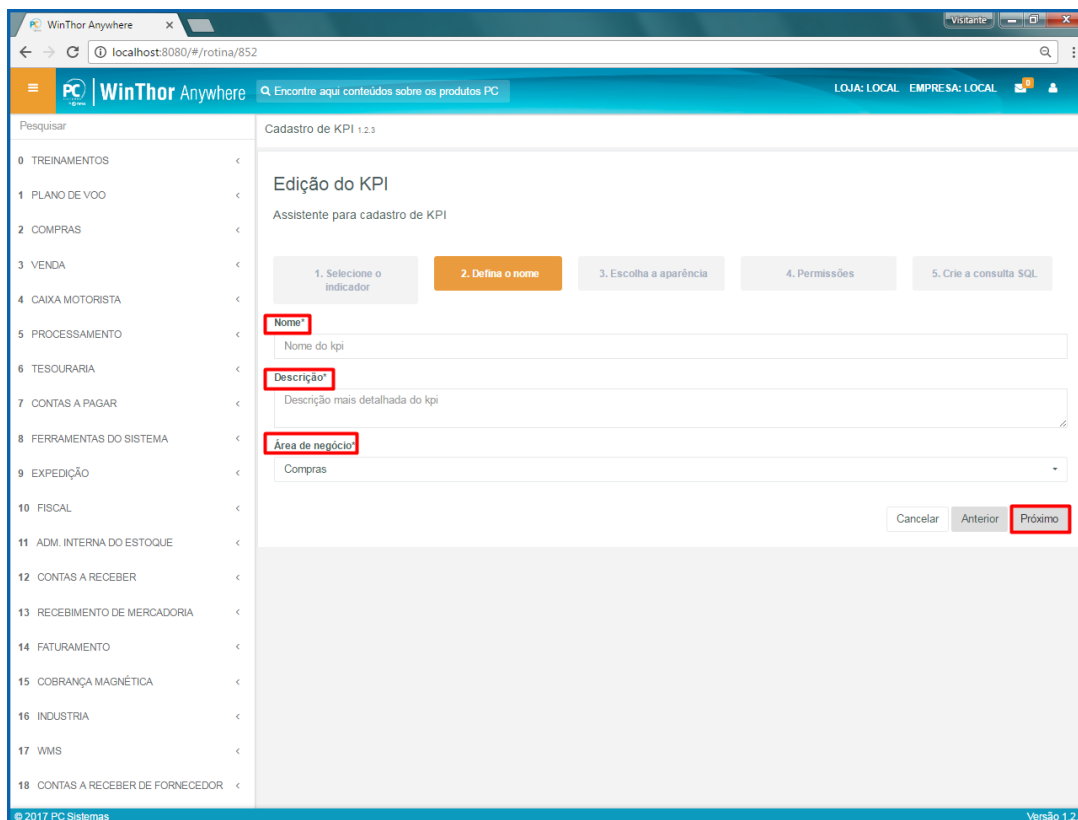
Resultados de visualização:

- Gráfico de Gauge: 91.4%
- Gráfico de Rosca: 20.0%
- Gráfico de Barras: 10.0%
- Gráfico de Linha: 10.0%
- Gráfico de Área: 10.0%
- Gráfico de Histograma: 10.0%

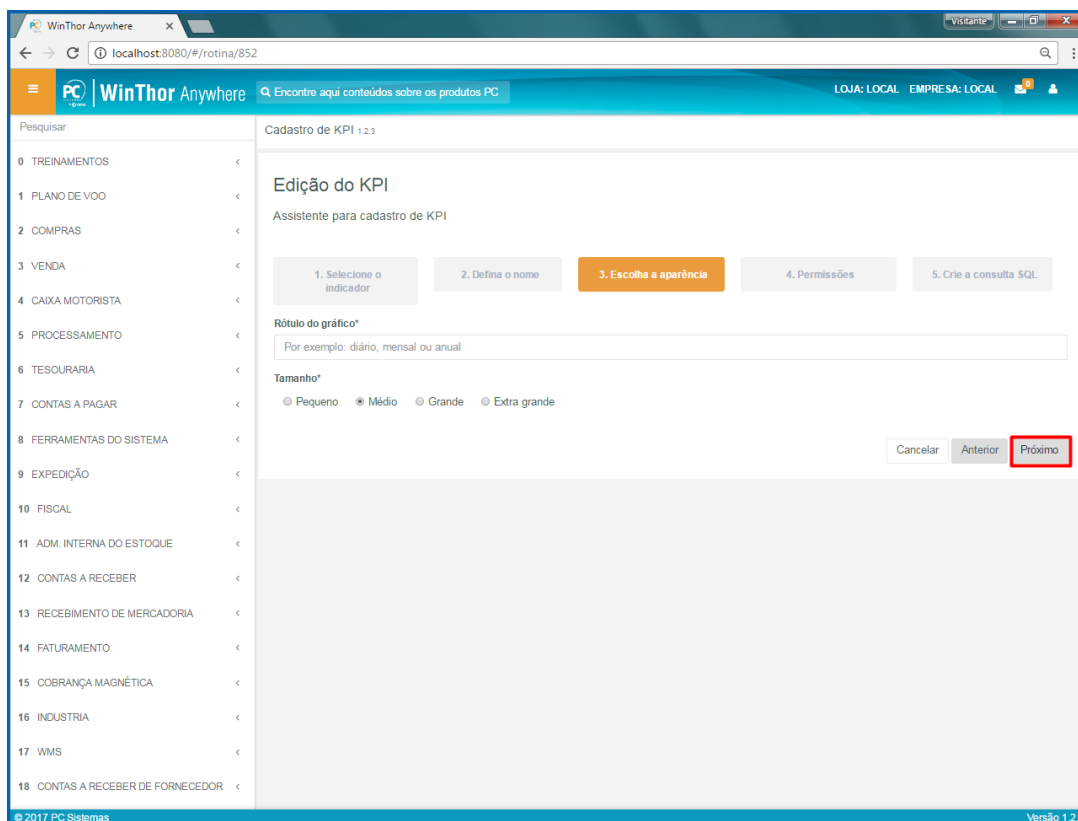
Resultado Operacional Líquido (R\$): 855,61

Cancelar Próximo

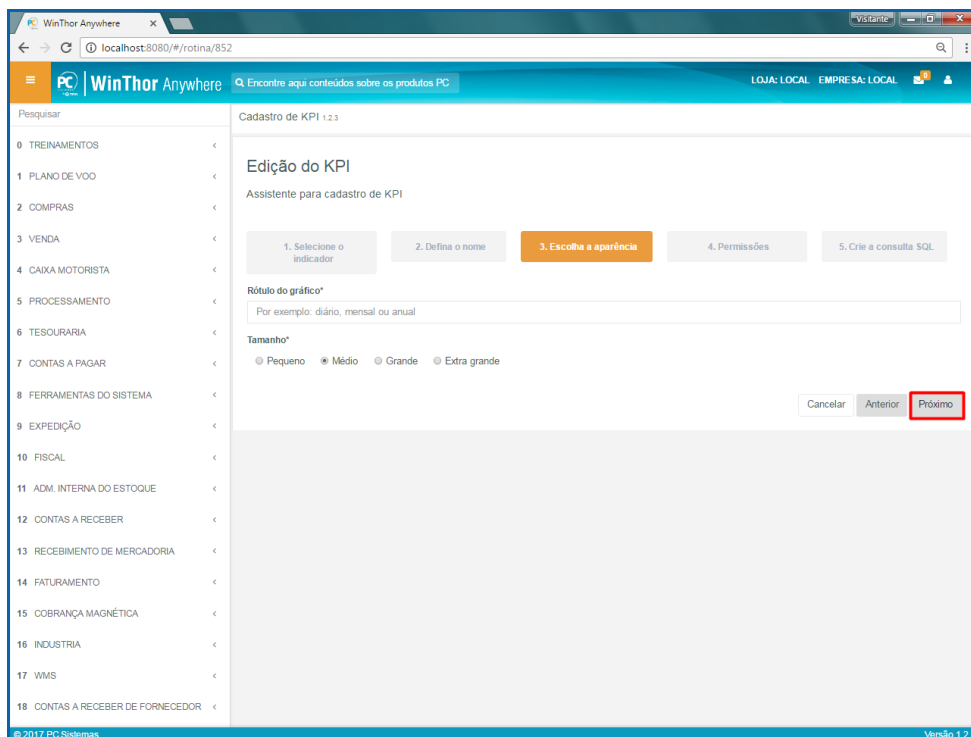
9.5 No passo 2. Defina o nome, informe os campos Nome, Descrição e Área de Negócio e clique o botão Próximo;



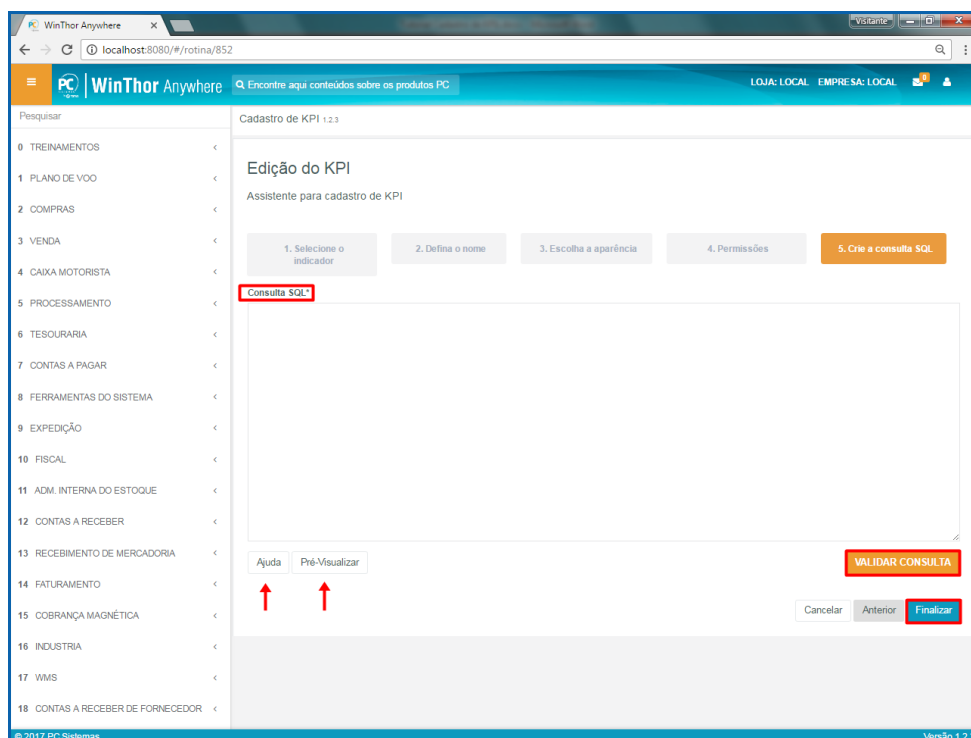
9.6 No passo 3. Escolha a aparência, informe os campos conforme necessidade e clique o botão Próximo;



9.7 No passo **4. Permissões**, informe as pessoas que irão visualizar esse indicador e clique o botão **Próximo**;



9.8 No passo **5. Crie a consulta**, informe código de consulta em SQL e clique o botão **Finalizar**.



Observações:

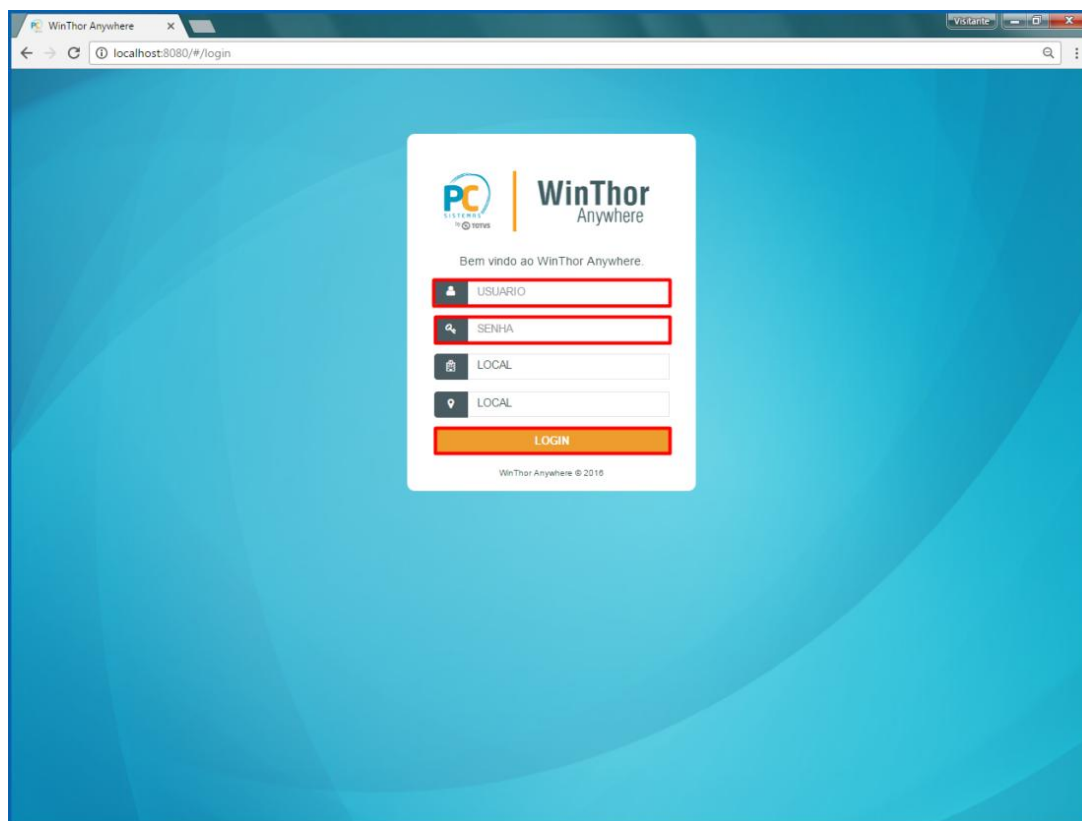
- ✓ Botão **Ajuda**: mostra como deve ser a consulta em SQL para montar o gráfico conforme o tipo selecionado;
- ✓ Botão **Pré-Visualizar**: mostra como ficará o gráfico após informada a consulta em SQL;
- Botão **Validar consulta**: valida se a consulta em SQL está correta.

10. Agendamento

O agendamento é uma função para executar o código em SQL no período de tempo que foi definido.

Para agendar um relatório, siga os procedimentos abaixo.

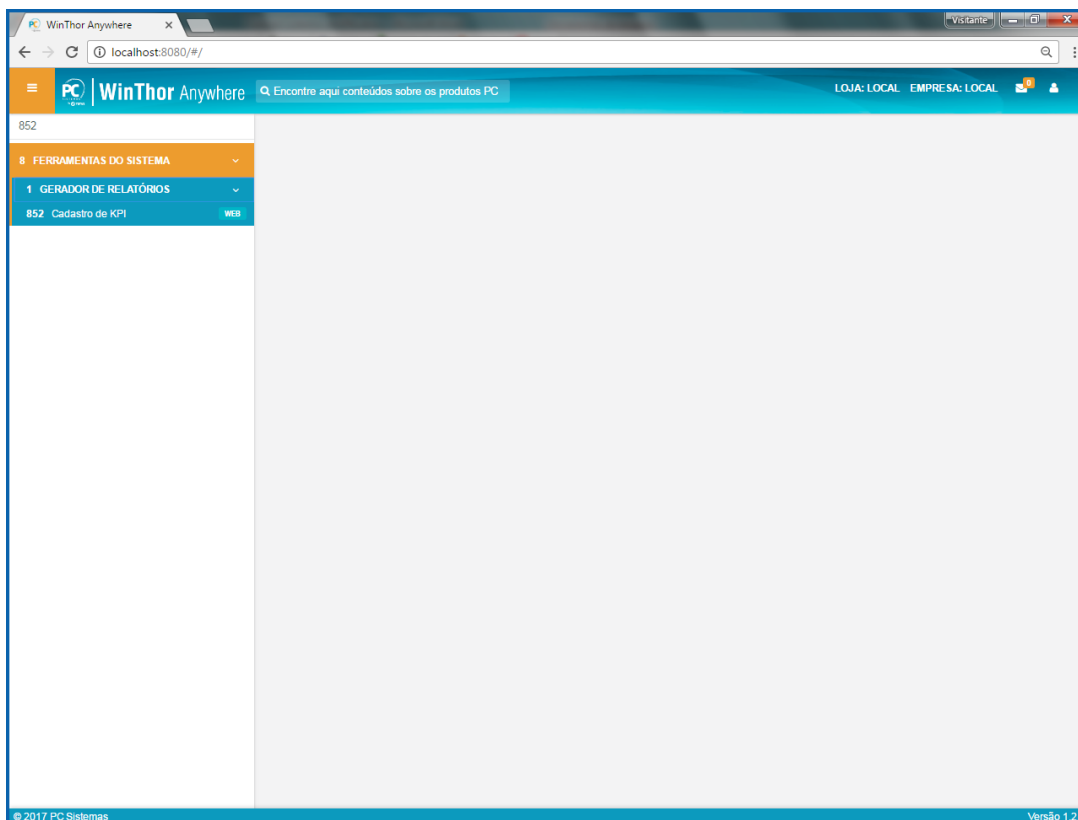
10.1 Acesse o link: <http://localhost:8080/#/login>, informe o **Usuário** e **Senha** do WinThor e clique o botão **Login**;



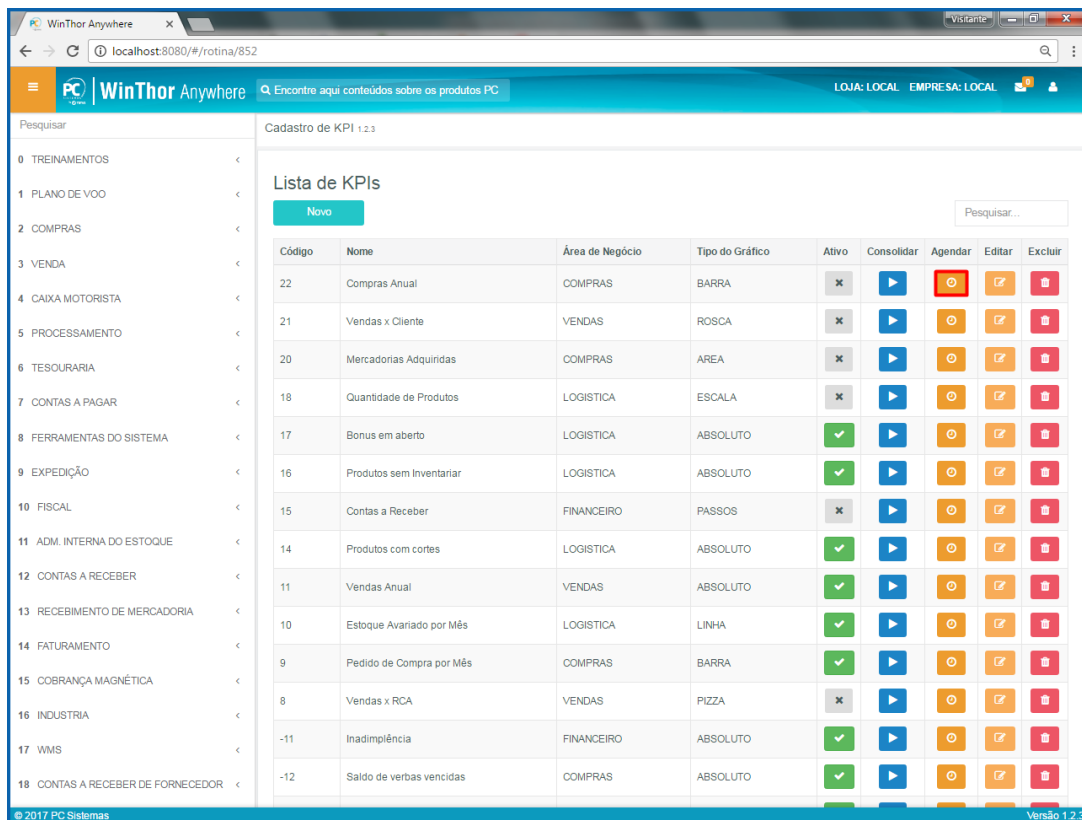
The screenshot displays a web browser window with the URL `localhost:8080/#/login`. The page features the WinThor Anywhere logo and a login form. The form includes the following elements:

- A header with the PC SISTEMAS logo and the text "WinThor Anywhere".
- A greeting: "Bem vindo ao WinThor Anywhere."
- Four input fields: "USUARIO", "SENHA", "LOCAL", and "LOCAL".
- A "LOGIN" button.
- A footer with the text "WinThor Anywhere © 2016".

10.2 No campo **Pesquisar**, informe a rotina **852 - Cadastro de KPI** e pressione o botão **Enter** do teclado;



10.3 Na tela **Cadastro de KPIS**, clique o botão **Agendar**;



10.4 Na tela **Agendamento do kpi**, informe os campos e clique o botão **Salvar**.

The screenshot shows the 'Agendamento do kpi' modal form in the WinThor Anywhere system. The form is overlaid on a table of KPIs. The modal contains the following fields:

- Inicio:** A date selection field.
- Recorrência:** A dropdown menu currently set to 'Horária'.
- com intervalo:** A text input field containing the number '0'.

At the bottom right of the modal, there are two buttons: 'Fechar' and 'Salvar'. The 'Salvar' button is highlighted with a red rectangular box.

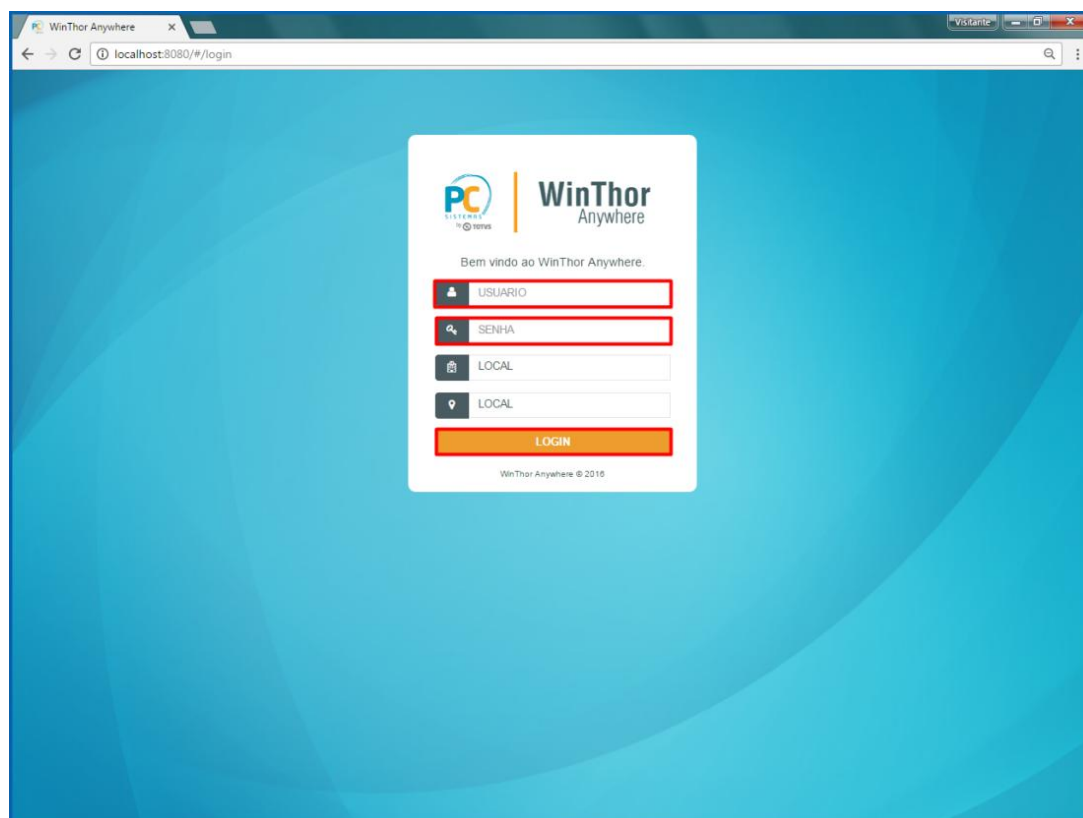
Código	Descrição	Área	Unidade	Ativo	Agendar	Excluir
22						
21						
20						
18						
17						
16						
15	Contas a Receber	FINANCEIRO	PASSOS	✗	▶	🗑️
14	Produtos com cortes	LOGISTICA	ABSOLUTO	✓	▶	🗑️
11	Vendas Anual	VENDAS	ABSOLUTO	✓	▶	🗑️
10	Estoque Avariado por Mês	LOGISTICA	LINHA	✓	▶	🗑️
9	Pedido de Compra por Mês	COMPRAS	BARRA	✓	▶	🗑️
8	Vendas x RCA	VENDAS	PIZZA	✗	▶	🗑️
-11	Inadimplência	FINANCEIRO	ABSOLUTO	✓	▶	🗑️
-12	Saldo de verbas vencidas	COMPRAS	ABSOLUTO	✓	▶	🗑️

11. Consolidação

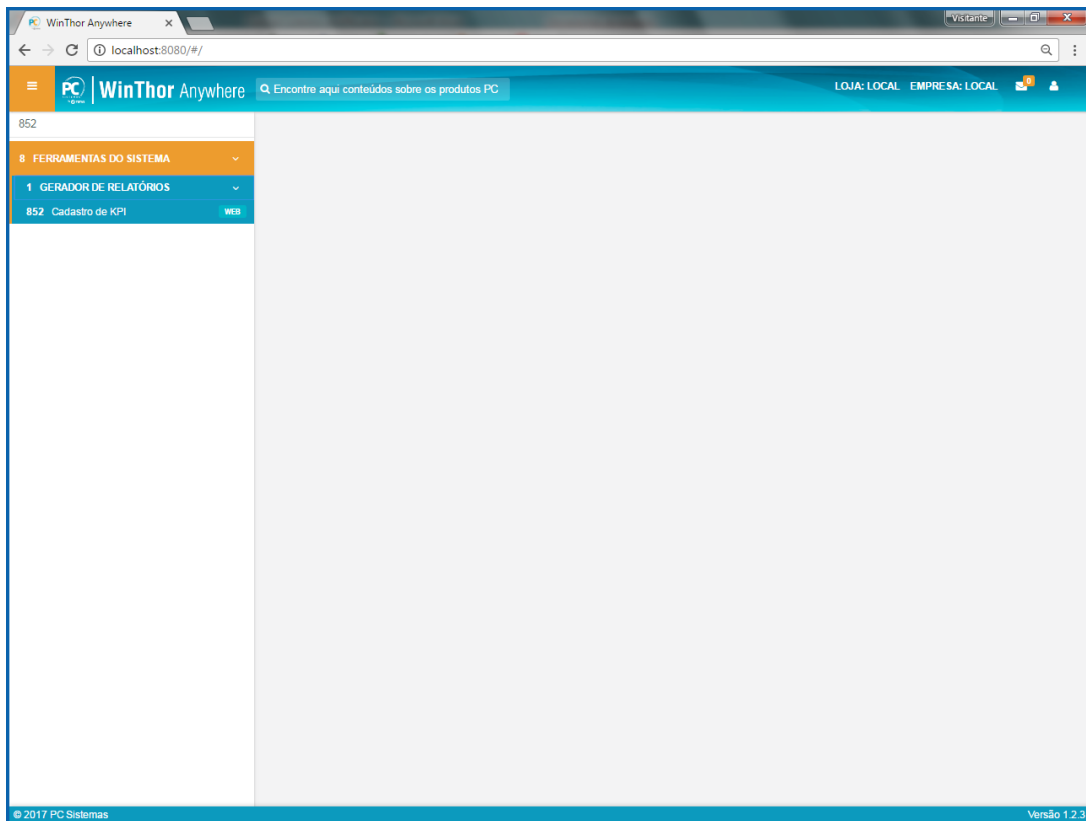
A consolidação é uma função para executar o relatório em código de consulta em SQL.

Para consolidar um relatório, siga os procedimentos abaixo.

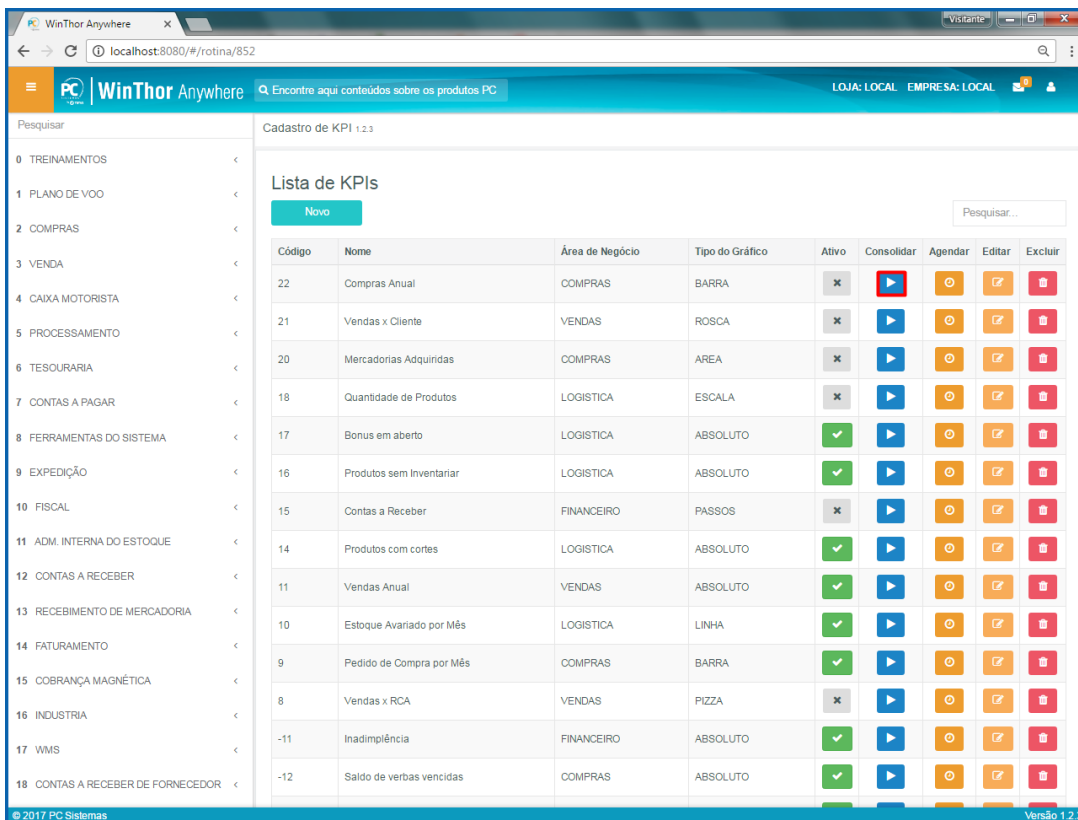
11.1 Acesse o link: <http://localhost:8080/#/login>, informe o **Usuário** e **Senha** do WinThor e clique o botão **Login**;



11.2 No campo **Pesquisar**, informe a rotina **852 - Cadastro de KPI** e pressione o botão **Enter** do teclado;



11.3 Na tela **Cadastro de KPIS**, clique o botão **Consolidar**.

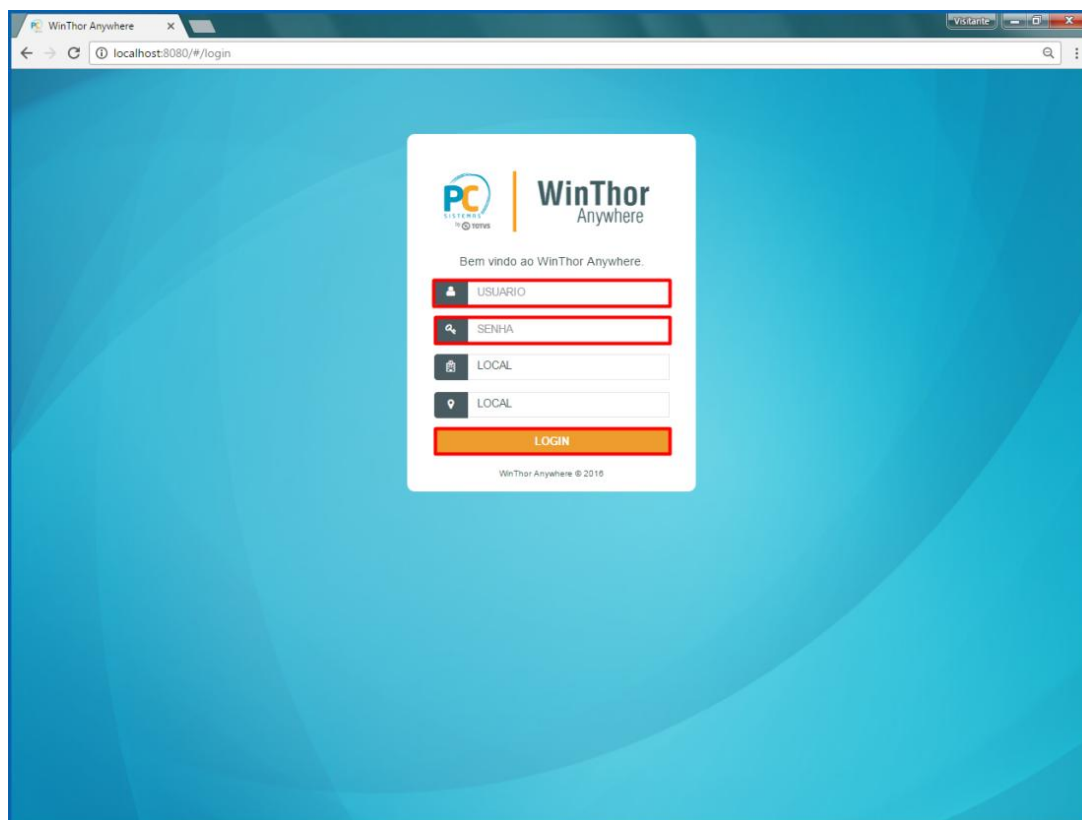


12. Tela Inicial

A tela inicial tem como objetivo mostrar os KPIs cadastrados na rotina **852 - Cadastro de KPI**, auxiliando nas tomadas de decisões para a empresa.

Para visualizar os indicadores (KPIs), siga os procedimentos abaixo.

12.1 Acesse o link: <http://localhost:8080/#/login>, informe o **Usuário** e **Senha** do WinThor e clique o botão **Login**;



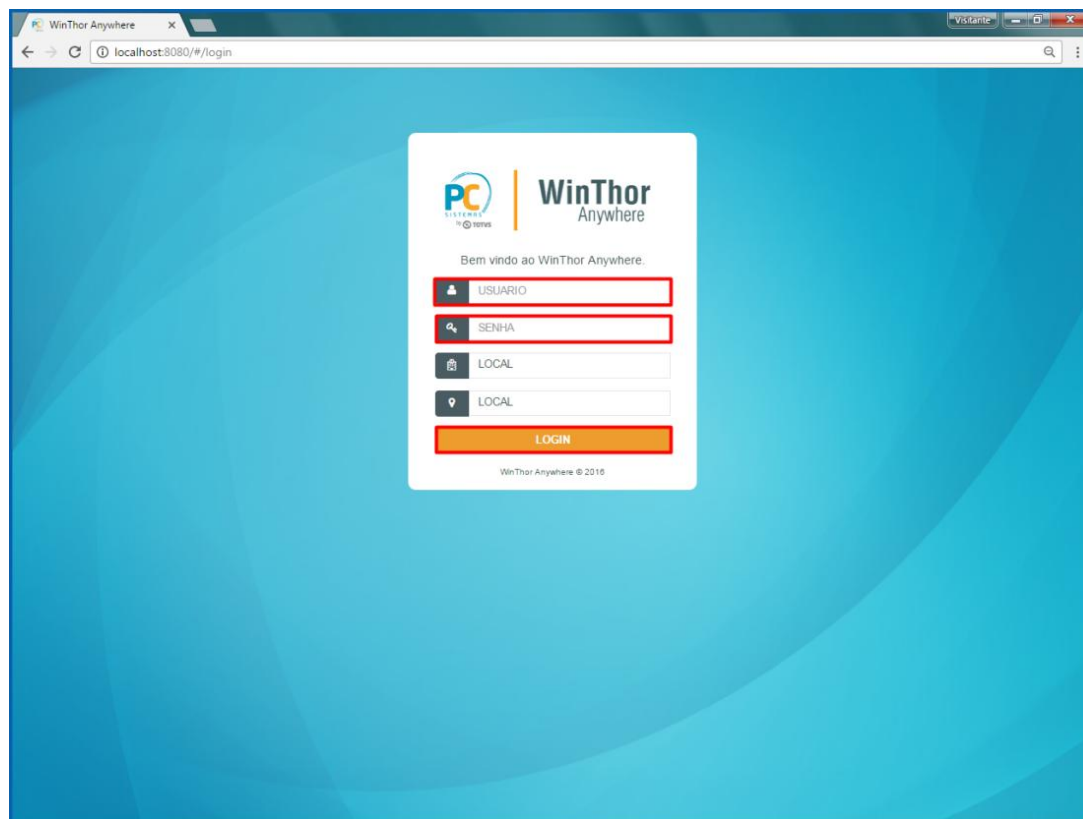
12.2 Verifique os indicadores na tela inicial.



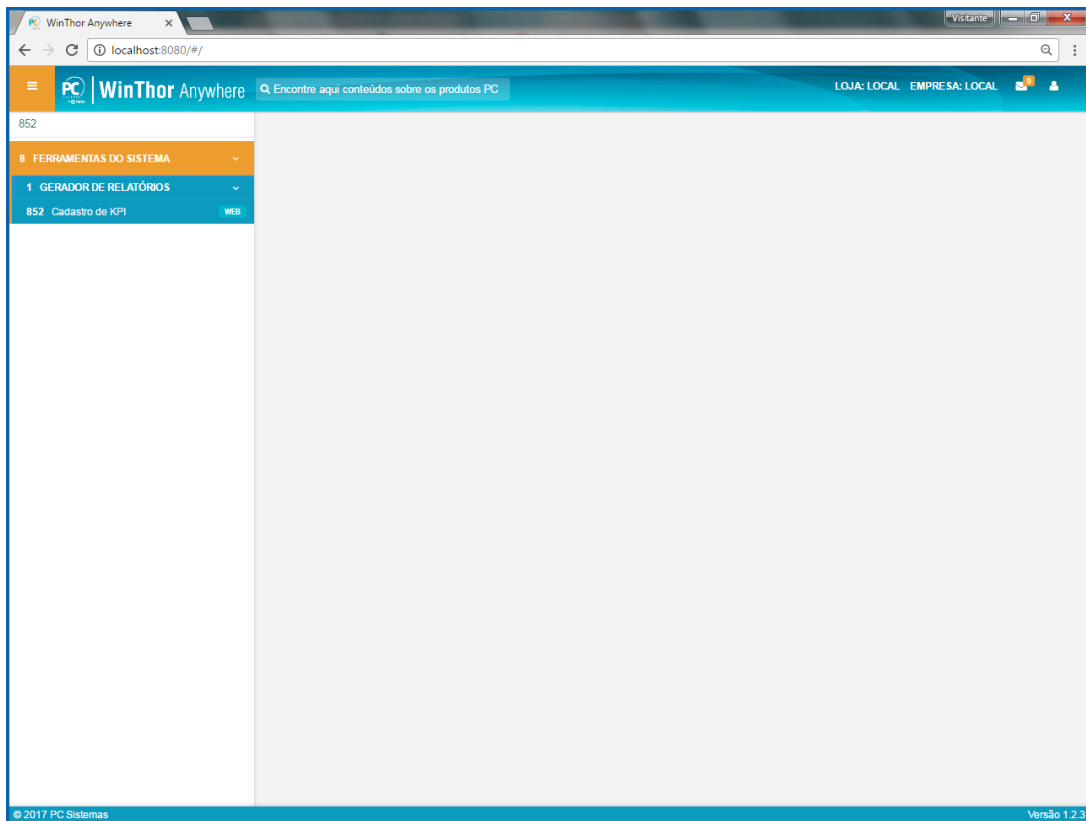
13. Ativação

Para visualizar os KPIs (relatório) na tela inicial, siga os procedimentos abaixo.

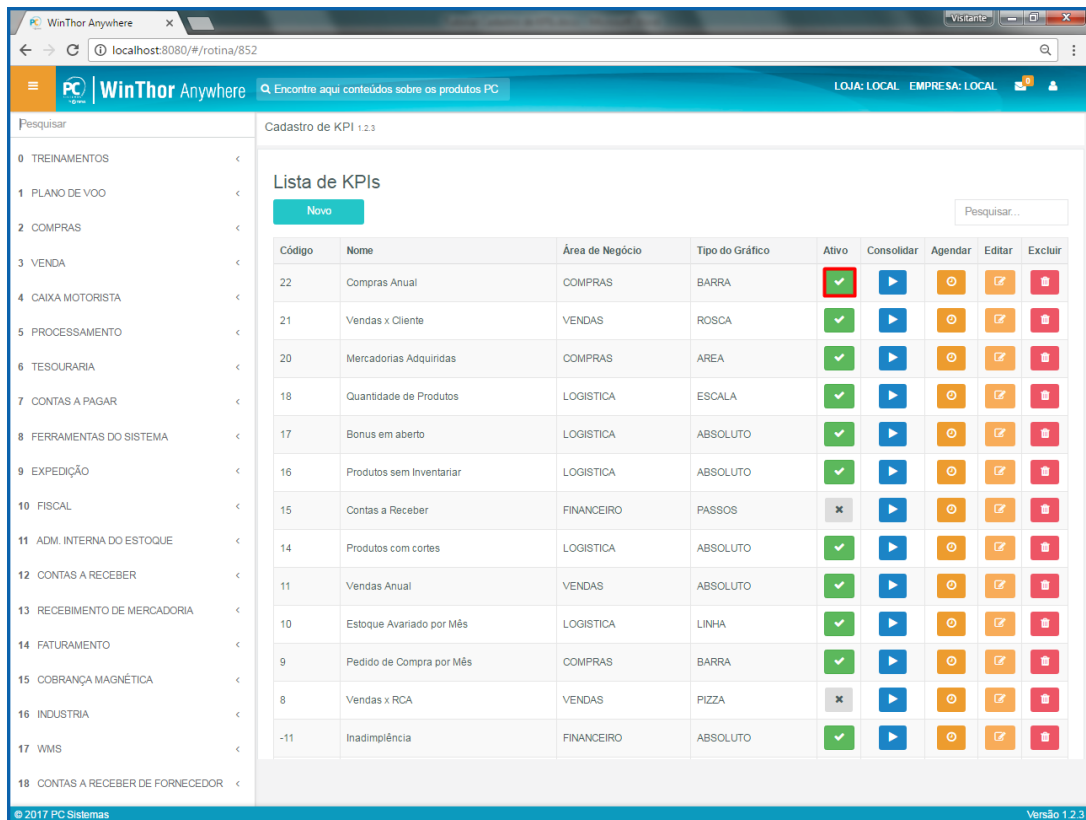
13.1 Acesse o link: <http://localhost:8080/#/login>, informe o **Usuário** e **Senha** do WinThor e clique o botão **Login**;



13.2 No campo **Pesquisar**, informe a rotina **852 - Cadastro de KPI** e pressione o botão **Enter** do teclado;



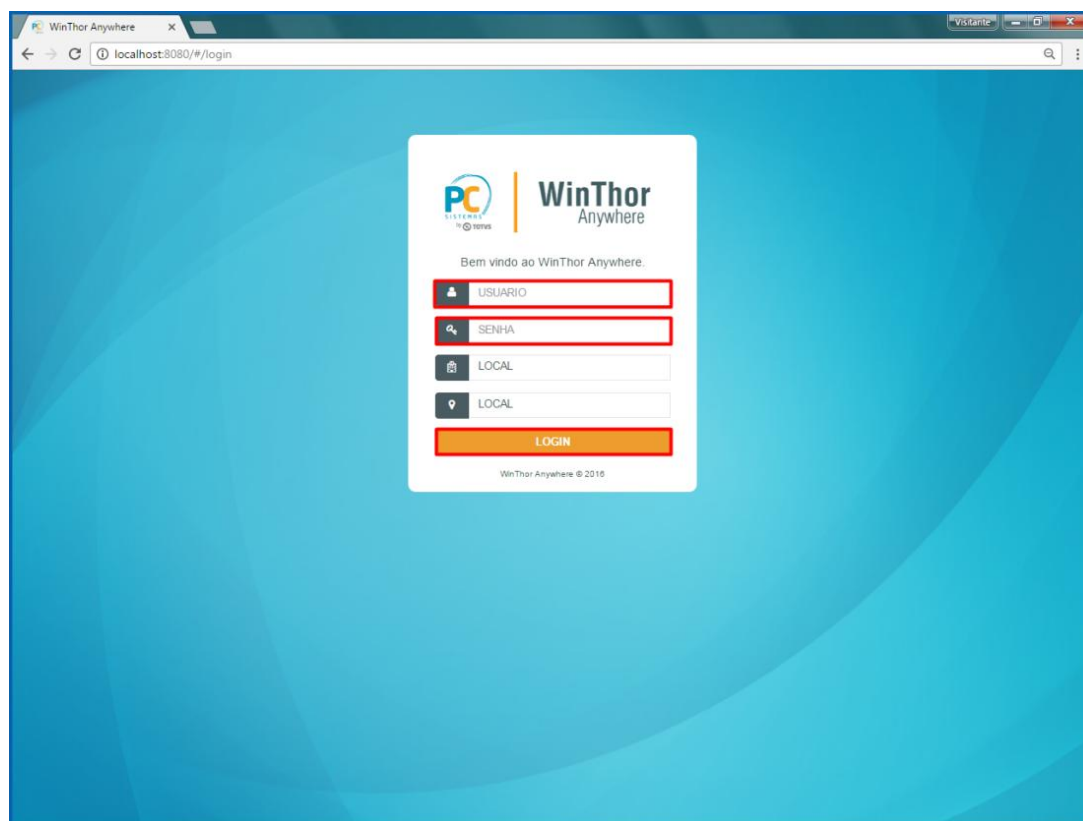
13.3 Selecione a opção **Ativo**.



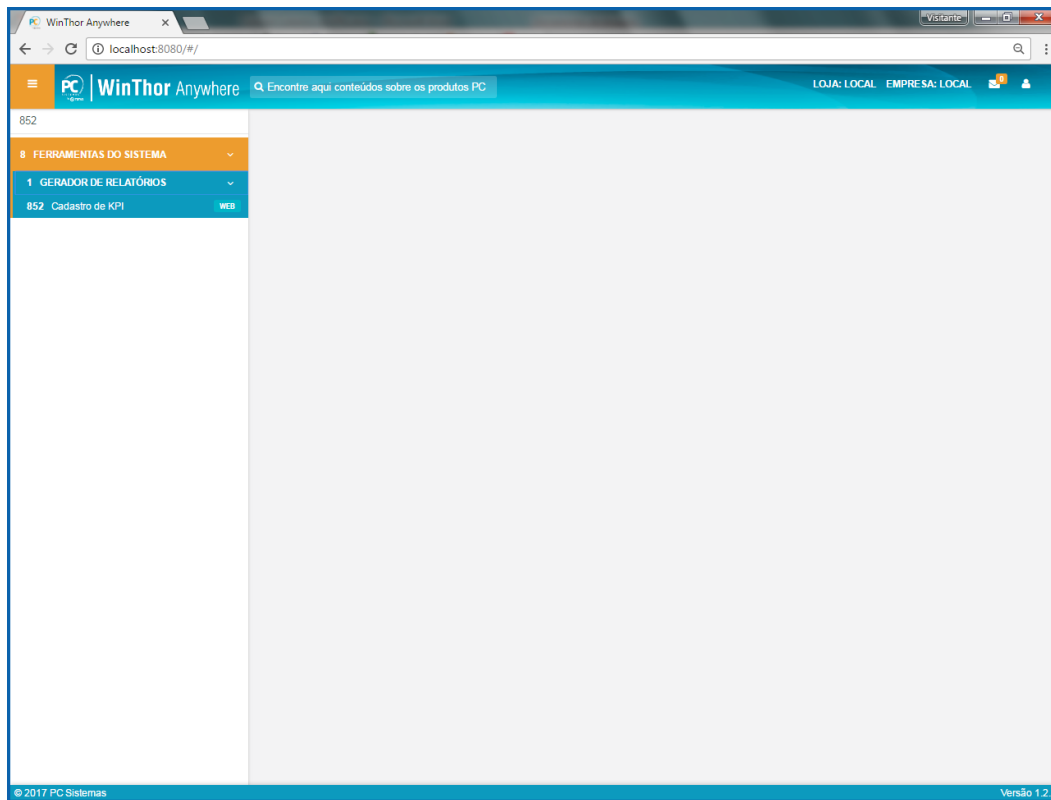
14. Edição

Para editar as funcionalidades dos KPIs (relatório), siga os procedimentos abaixo.

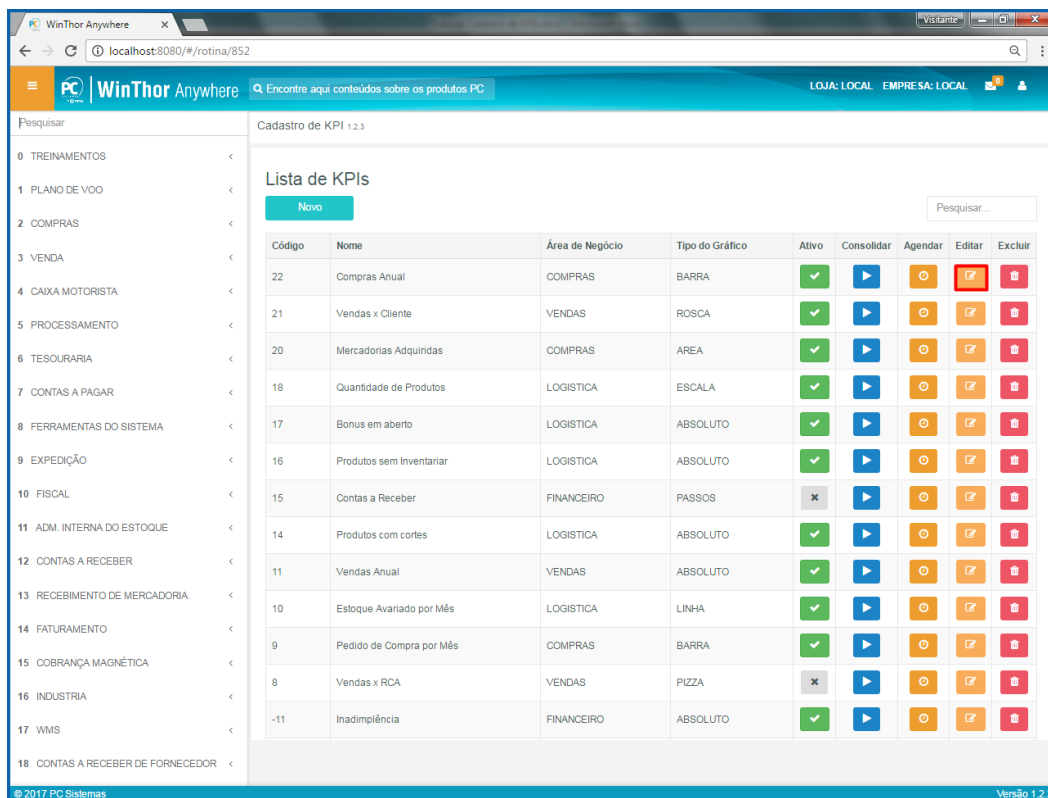
14.1 Acesse o link: <http://localhost:8080/#/login>, informe o **Usuário** e **Senha** do WinThor e clique o botão **Login**;



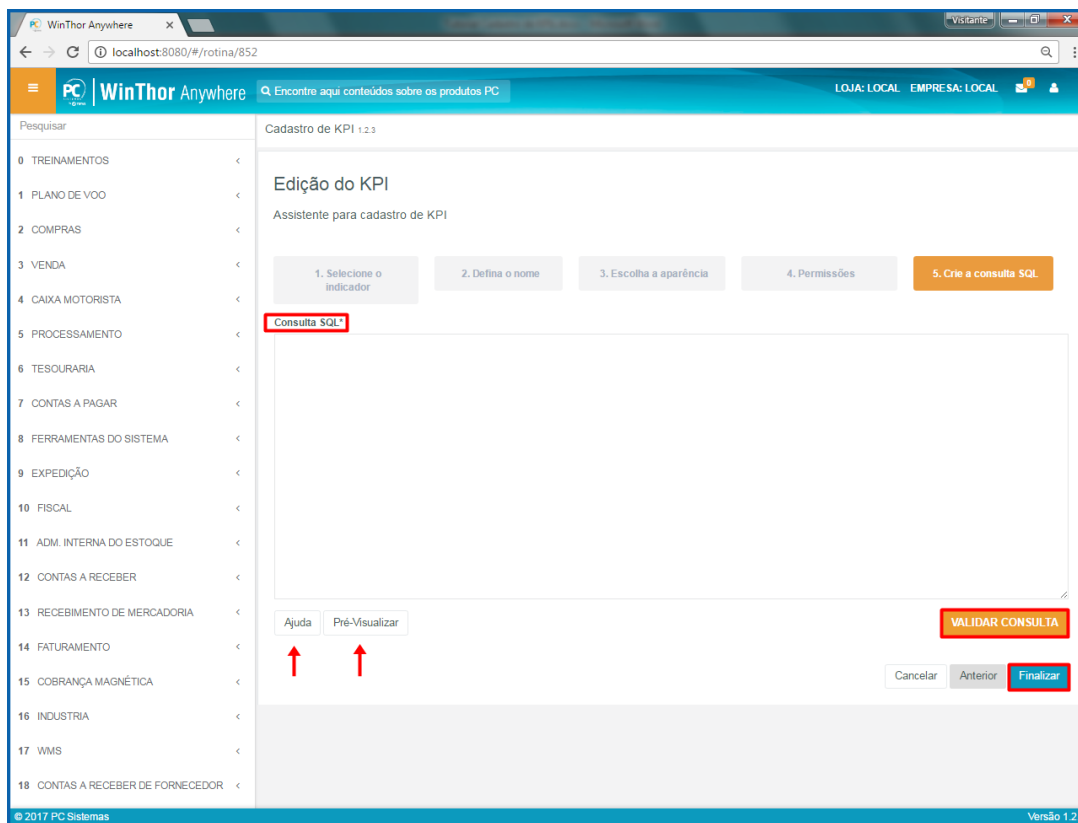
14.2 No campo **Pesquisar**, informe a rotina **852 - Cadastro de KPI** e pressione o botão **Enter** do teclado;



14.3 Selecione a opção **Editar**.



14.4 Realizar todos os passos necessários e clique o botão **Salvar**.



WinThor Anywhere

localhost:8080/#/rotina/852

PC SISTEMAS by TOTVS

Encontre aqui conteúdos sobre os produtos PC

LOJA: LOCAL EMPRESA: LOCAL

Pesquisar

Cadastro de KPI 1.2.3

Edição do KPI

Assistente para cadastro de KPI

1. Seleção o indicador 2. Defina o nome 3. Escolha a aparência 4. Permissões 5. Crie a consulta SQL

Consulta SQL*

Ajuda Pré-Visualizar

VALIDAR CONSULTA

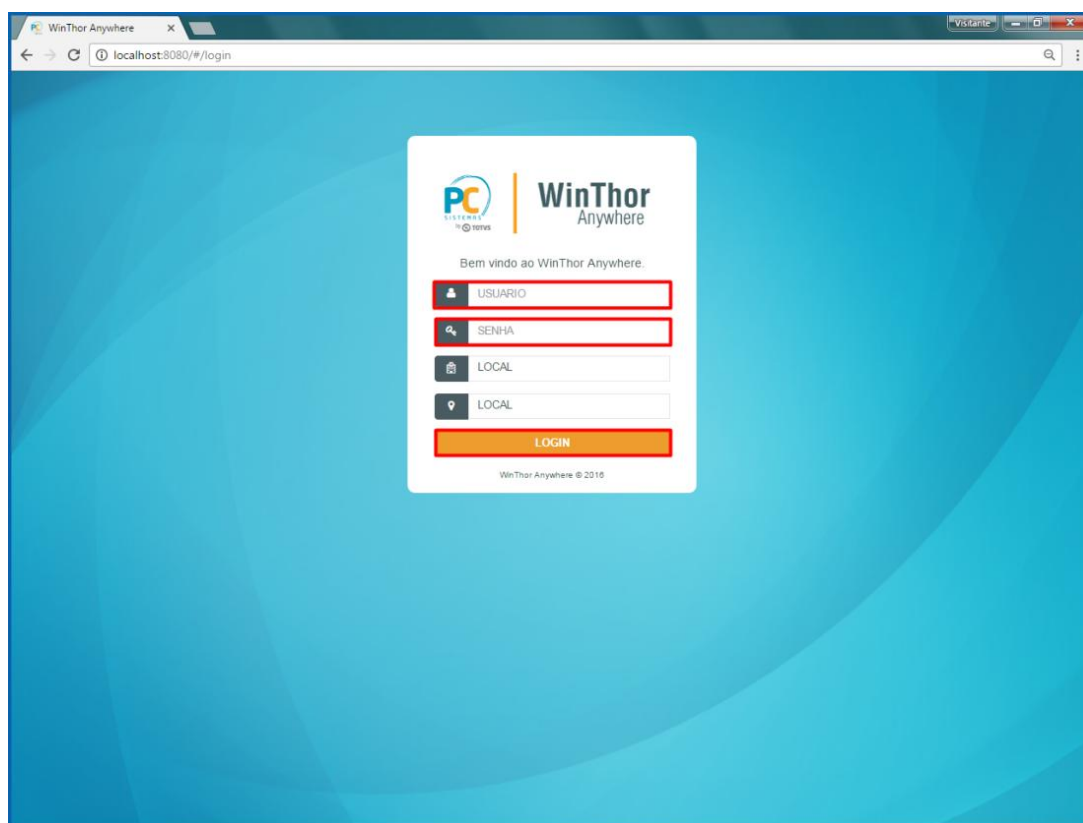
Cancelar Anterior Finalizar

© 2017 PC Sistemas Versão 1.2.3

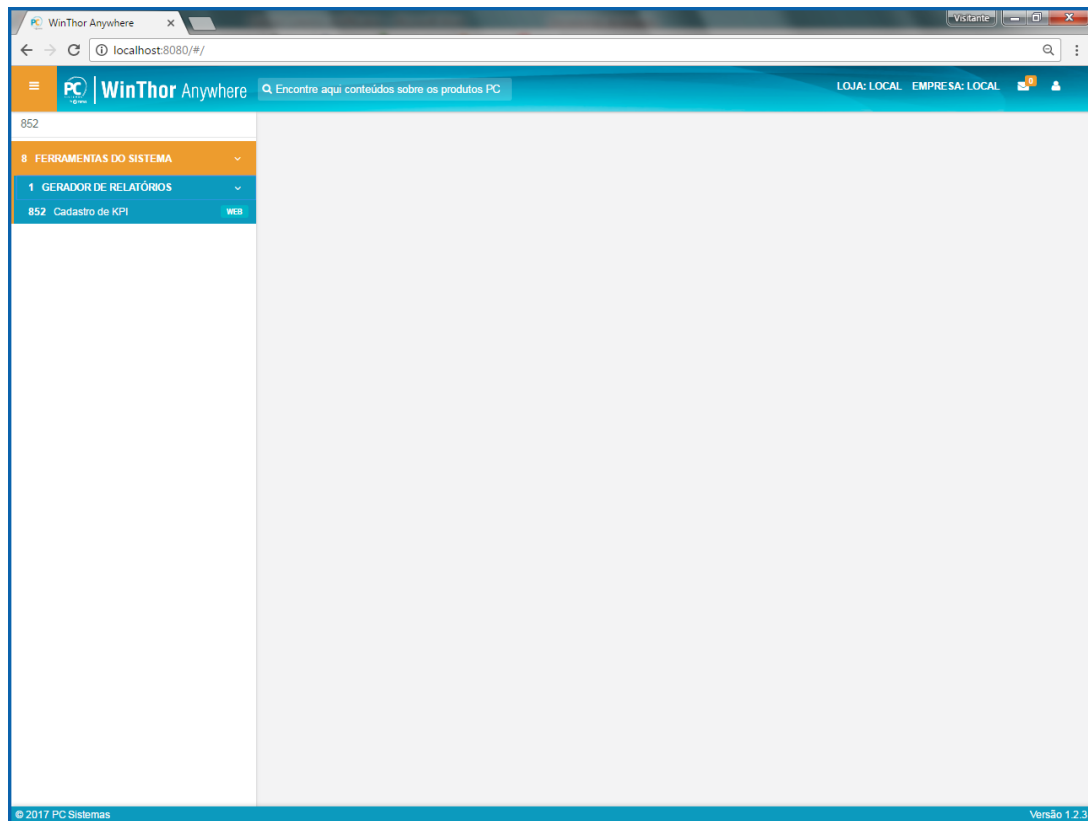
15. Exclusão

Para excluir os KPIs (relatório), siga os procedimentos abaixo.

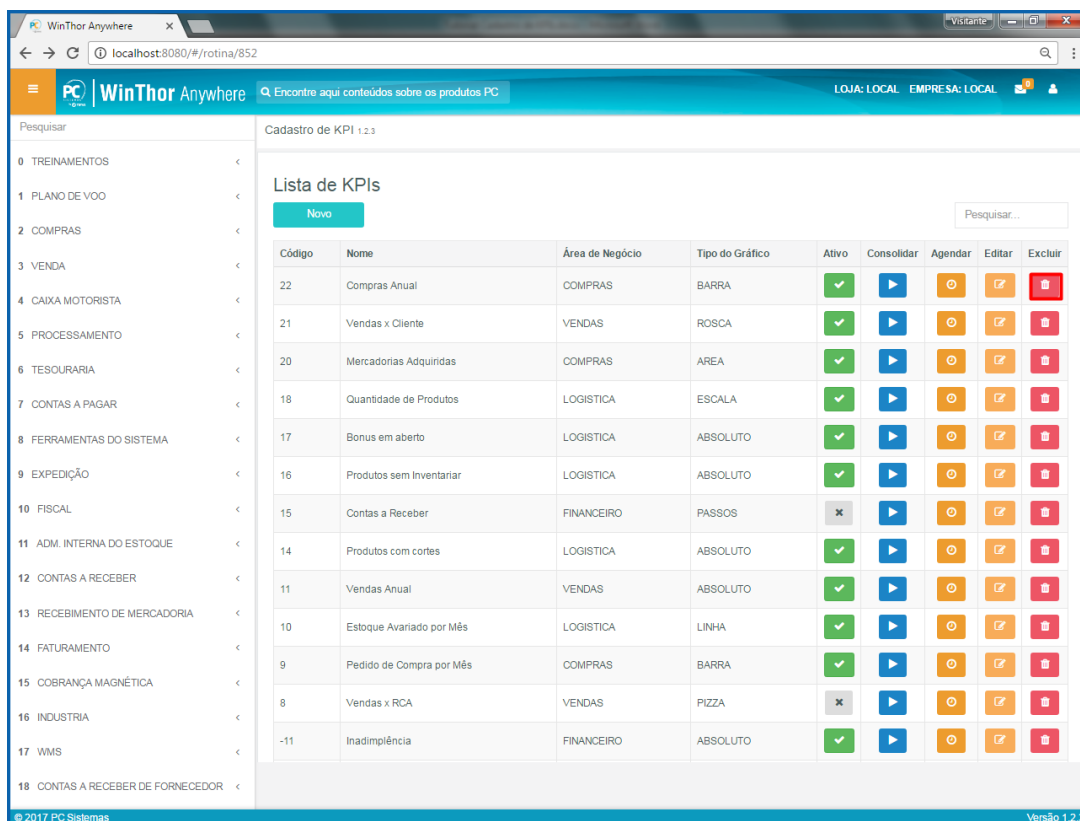
15.1 Acesse o link: <http://localhost:8080/#/login>, informe o **Usuário** e **Senha** do WinThor e clique o botão **Login**;



15.2 No campo **Pesquisar**, informe a rotina **852 - Cadastro de KPI** e pressione o botão **Enter** do teclado;



15.3 Selecione a opção **Excluir**.



Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.pcsist.com.br
Central de Relacionamento - (62) 3250 0210