

Linx BI - Alertas da Equipe - Como criar um alerta de gráfico mensal agendado

Descrição

Como criar um alerta de gráfico mensal agendado, no módulo BI?

Solução

Para criar um alerta de gráfico mensal agendado, realize os passos a seguir:

1. No BI, acesse o menu Alertas;
2. Será exibida a tela de 'Alertas da Equipe'. Clique em 'Criar novo alerta';
3. Na aba 'Dados Gerais', informe 'Nome';

Importante: o campo 'Tipo de Envio' pode ser alterado para 'Condicional', o que modificará os campos seguintes. Caso o campo 'Frequência' seja alterado para 'Mensal', os campos subsequentes também serão ajustados. O campo 'Dias da semana' será exibido somente quando a 'Frequência' estiver selecionada como 'Diário'.

4. No campo 'Tipo de Envio' por padrão estará selecionado 'Agendado'. Mantenha essa opção para criar este alerta específico;

Importante: conforme a opção selecionada no campo 'Frequência', os campos de configuração serão exibidos.

- 4.1. No campo 'Frequência', por padrão estará 'Diário', selecione 'Mensal';
 - 4.1.1. Informe o 'Dia' em que o alerta deve ser enviado;
 - 4.1.2. Informe o 'Horário' de envio. Por padrão estará como 09:00; altere conforme desejado;

Importante: adicione quantos gatilhos forem necessários para o seu alerta. Ao clicar em 'Adicionar Gatilho', o campo 'Frequência' será exibido novamente.

- 4.2. Caso deseje, clique em 'Adicionar gatilho';
 - 4.2.1. No campo 'Frequência', por padrão será exibido como 'Diário', podendo ser alterado para 'Mensal';
 - 4.2.2. Ao selecionar 'Mensal', informe o 'Dia';
 - 4.2.3. Informe o 'Horário';
- 4.3. Caso deseje remover o gatilho, clique no ícone 'X';

Atenção: caso o usuário pertença a um grupo e também seja selecionado individualmente no mesmo alerta, ele receberá o alerta duplicado nos canais escolhidos.

5. Na seção 'Usuários/Grupos', clique em 'Adicionar';

5.1. Serão exibidas as opções 'Usuários' e 'Grupos', juntamente com o campo 'Pesquisar...', estando ambas inicialmente recolhidas;

5.1.1. Utilize o campo 'Pesquisar...' ou clique em 'Usuários' ou 'Grupos' para expandir. Em seguida, selecione diretamente o usuário ou grupo desejado;

5.2. Caso deseje excluir, clique no ícone 'X' para remover o usuário ou grupo;

Importante: os alertas serão enviados conforme as configurações definidas no cadastro do Linx BI.

6. No campo 'Canais de envio do alerta', por padrão estarão selecionadas as opções 'E-mail', 'Telegram' e 'WhatsApp', podendo ser desmarcadas conforme necessário;

7. Clique na aba 'Conteúdo';

1 Online Pesquisar... Linx Farma - Demonstração

Novo Alerta

Home > Alertas > Novo Alerta

Dados Gerais Conteúdo Pré-visualizar Salvar

Nome 3.
Alerta de gráfico mensal - Painel de Vendedores

Tipo de Envio 4.
 Agendado Condicional

Frequência 4.1. **Dia 4.1.1.** **4.1.2.**
Mensal 1 às 00:00 4.3.
Próximo dispara: 01/06/2026, 00:00:00

Frequência 4.2.1 **Dia 4.2.2.** **4.2.3.**
Mensal 20 às 23:59 4.3.
Próximo dispara: 20/06/2026, 23:59:00

+ Adicionar Gatilho 4.2.

Usuários/Grupos
kathia 5.2.
kat@linx.com.br
+ Adicionar 5.

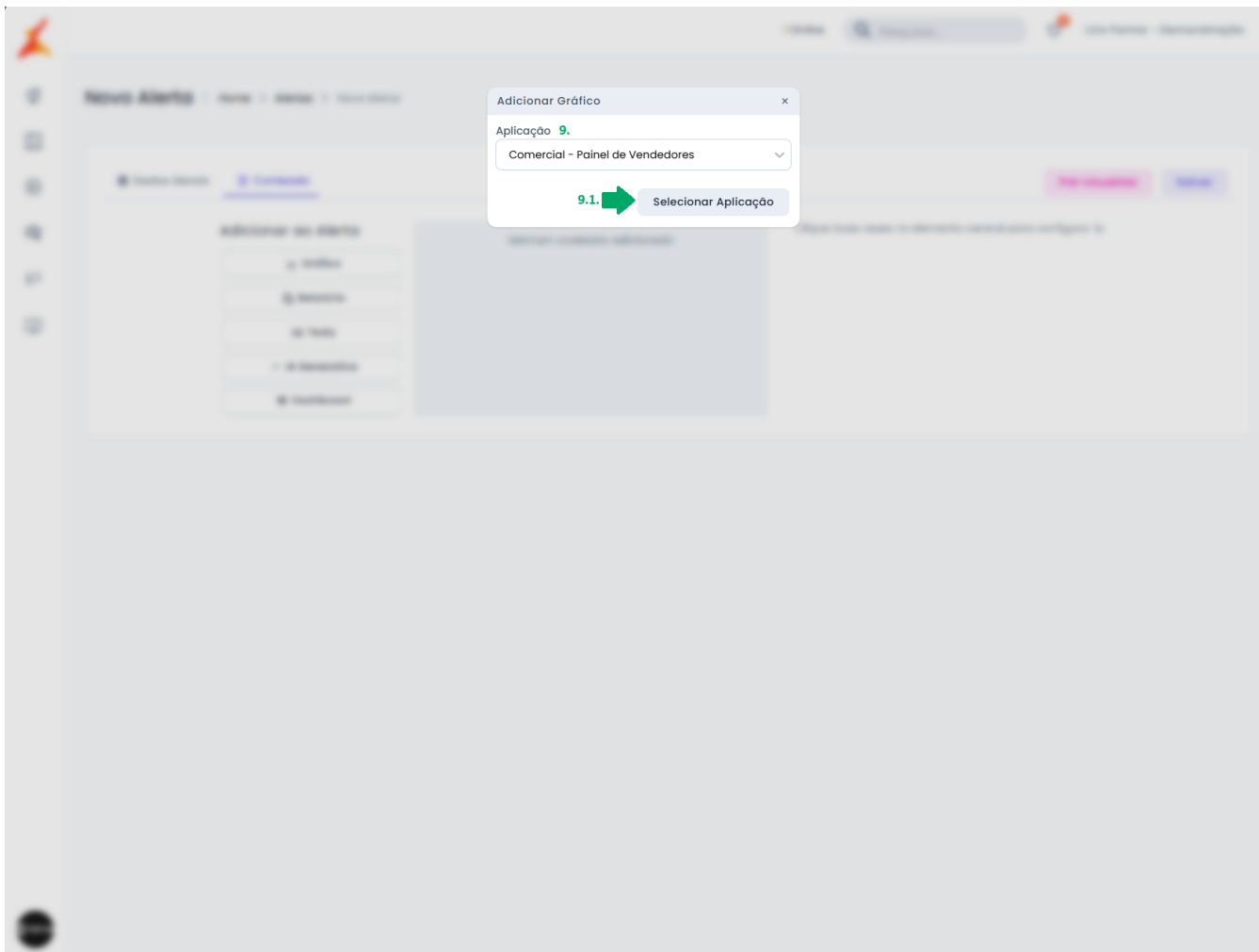
Canais de Envio do Alerta 6.
 E-mail Telegram WhatsApp

Atenção: repita o processo para adicionar as informações dos alertas conforme desejado. Os tipos de alertas podem ser mesclados entre 'Gráfico', 'Relatório', 'Texto', 'IA Generativa' e/ou 'Dashboard', repetindo a inclusão dos tipos conforme necessário. Cada tipo de alerta possui um processo de inclusão específico, que varia de acordo com o tipo selecionado. A seguir, será demonstrado como incluir alertas apenas do tipo gráfico.

8. Em 'Adicionar ao Alerta', terá as opções, clique em 'Gráfico';

9. Será exibida a tela 'Adicionar Relatório'. No campo 'Aplicação', selecione uma das opções disponíveis: 'Comercial - Devoluções', 'Comercial - Painel de Vendedores', 'Suprimentos - Compras', 'Suprimentos - Estoque' e 'Comercial - Comercial';

9.1. Clique em 'Selecionar Aplicação';



9.1.1. Será aberto a tela de 'Adicionar Gráfico', no campo 'Pesquisar...!' informe o gráfico que deseja e será exibido o resultado da busca;

9.1.2. Será exibido os campos conforme selecionado na tela anterior. Clique no gráfico desejado e retornara a tela principal;

10. Para editar os dados do gráfico, no quadro do gráfico, clique no ícone de editar;

10.1. Exibirá ao lado o campo 'Título do Gráfico', caso deseje edite o campo;

10.2. Clique no ícone de 'Filtros';

1 Online Linx Farma - Demonstração

Novo Alerta | Home > Alertas > Novo Alerta

Dados Gerais Conteúdo Pré-visualizar Salvar

Adicionar ao Alerta

- Gráfico
- Relatório
- Texto
- IA Generativa
- Dashboard

Ranking Vendedores - Quantidade de Itens 10.1

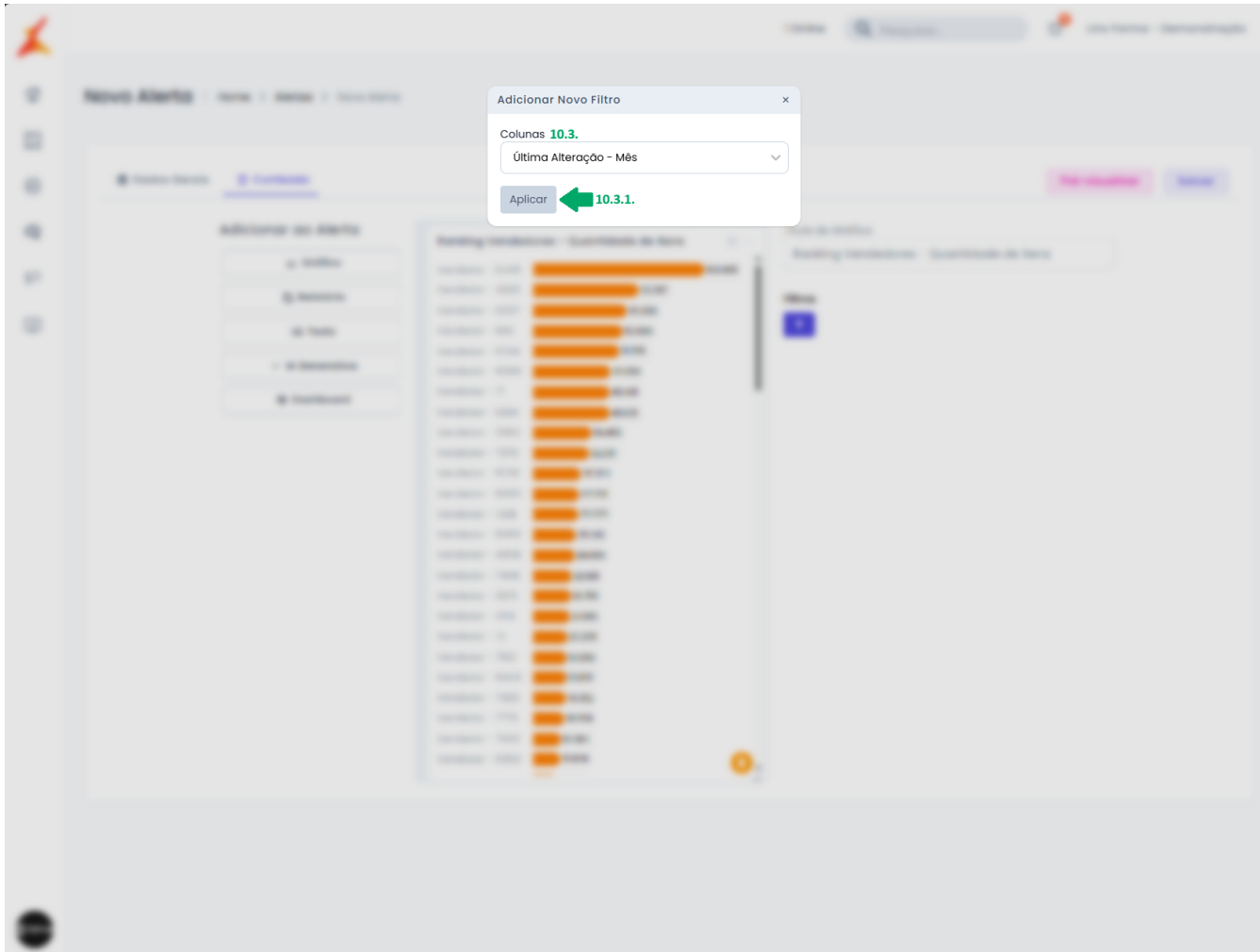
Vendedor	Quantidade de Itens
Vendedor - 5465	100.985
Vendedor - 4882	62.267
Vendedor - 6297	55.689
Vendedor - 882	52.988
Vendedor - 5734	51.156
Vendedor - 6089	45.658
Vendedor - 17	45.431
Vendedor - 6814	45.109
Vendedor - 3384	34.455
Vendedor - 7276	32.931
Vendedor - 6230	28.324
Vendedor - 6853	27.078
Vendedor - 1328	26.520
Vendedor - 6398	25.242
Vendedor - 4958	24.609
Vendedor - 7428	22.821
Vendedor - 3815	22.158
Vendedor - 4114	21.685
Vendedor - 14	20.295
Vendedor - 7501	19.908
Vendedor - 6949	19.819
Vendedor - 7420	19.392
Vendedor - 7770	18.559
Vendedor - 7003	16.684
Vendedor - 5950	15.939

Título do Gráfico 10.1.
Ranking Vendedores - Quantidade de Itens

Filtros
10.2.

10.3. Exibirá a tela 'Adicionar Novo Filtro', selecione a 'Coluna';

10.3.1. Clique em 'Aplicar';



Importante: a próxima tela varia conforme a coluna selecionada. Adicione quantos 'Filtros' que desejar.

10.4. No filtro específico, utilize o campo 'Buscar' ou o modo 'Avançado' disponível para alguns filtros;

10.4.1. Opcionalmente, selecione 'Combinar com filtros da dashboard';

10.4.1.2. E clique no 'X' para fechar;

10.4.2. Caso deseje, clique no filtro 'Avançado';

10.4.3. E será aberto o filtro avançado, selecione o 'Operador';

10.4.3.1. Informe ou selecione o 'Valor';

10.4.3.2. Opcionalmente, marque 'Combinar com filtros da dashboard';

10.4.3.3. Clique em 'Aplicar';

10.5. Caso deseje, no quadro clique no ícone da lixeira;

10.5.1. Exibirá a mensagem de 'Excluir. Deseja realmente excluir este conteúdo?'. Clique em 'Sim' para confirmar a exclusão ou 'Não' para abortar a exclusão;



Dados Gerais Conteúdo

Pré-visualizar Salvar

Adicionar ao Alerta

- Gráfico
- Relatório
- Texto
- IA Generativa
- Dashboard



Clique duas vezes no elemento central para configurá-lo.



11. Clique em 'Pré-visualizar' para visualizar os dados enviados.



Alerta de gráfico mensal - Painel de Vendedores

Ranking Vendedores - Quantidade de Itens

Vendedor - 5734	40.482
Vendedor - 6814	36.921
Vendedor - 3384	27.842
Vendedor - 7276	26.246
Vendedor - 7770	15.476
Vendedor - 5950	12.399
Vendedor - 6448	10.616
Vendedor - 3389	8.689
Vendedor - 5163	7.791
Vendedor - 15	5.626
Vendedor - 7798	4.664
Vendedor - 8063	558
Vendedor - 8057	503
Vendedor - 7788	97
Vendedor - 7474	34

12. Clique em 'Salvar';

12.1. Será exibida a mensagem 'Sucesso. Alerta salvo com sucesso.' Clique em 'OK'.





Sucesso ✕
Alerta salvo com sucesso
12.1

Alerta de gráfico mensal - Painel de Vendedores

Ranking Vendedores - Quantidade de Ferra

