Linx BI - Resultados de vendas - Como criar alertas dos resultados de vendas

Descrição

Como criar alertas dos resultados de vendas, no módulo BI?

Solução

Para criar alertas dos resultados de vendas, realize os passos a seguir:

1. No BI, clique em Comercial;

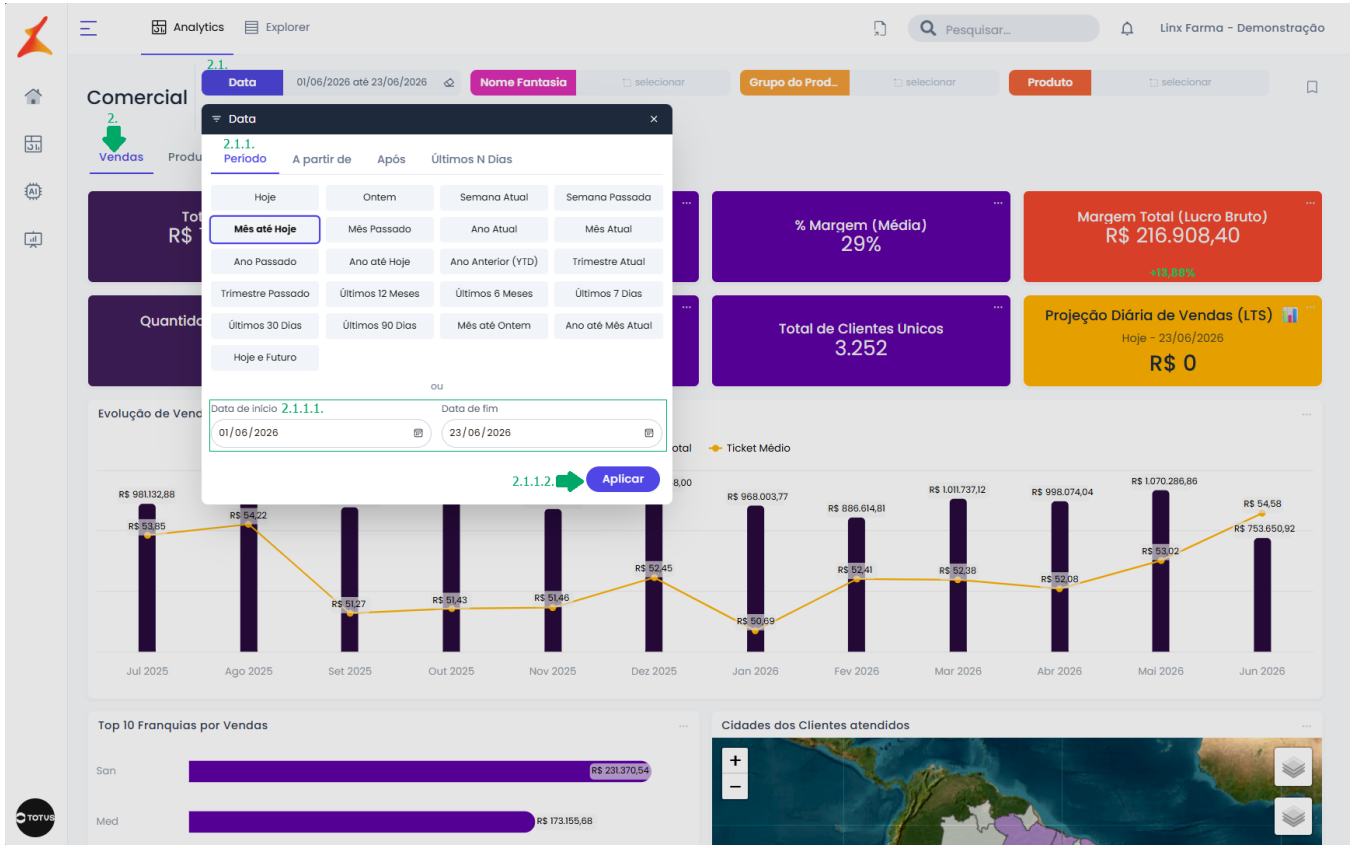
2. Na aba 'Vendas', utilize os filtros conforme necessário:

2.1. No cabeçalho, clique no filtro Data;

2.1.1. Abrirá os filtros disponíveis, na aba 'Período', por padrão, exibirá o 'Mês até Hoje'. Caso deseje, clique para utilizar os filtros rápidos disponíveis: 'Hoje', 'Ano passado', 'Trimestre Passado', 'Últimos 30 Dias', 'Hoje e Futuro', 'Ontem', 'Mês Passado', 'Ano até Hoje', 'Últimos 12 Meses', 'Últimos 90 dias', 'Semana Atual', 'Ano Atual', 'Ano Anterior (YTD)', 'Últimos 6 Meses', 'Mês até Ontem', 'Semana Passada', 'Mês Atual', Trimestre Atual', 'Últimos 7 Dias' e 'Ano até Mês Atual';

2.1.1.1. Podendo informar a 'Data de início' e 'Data de fim';

2.1.1.2. Clique em 'Aplicar';

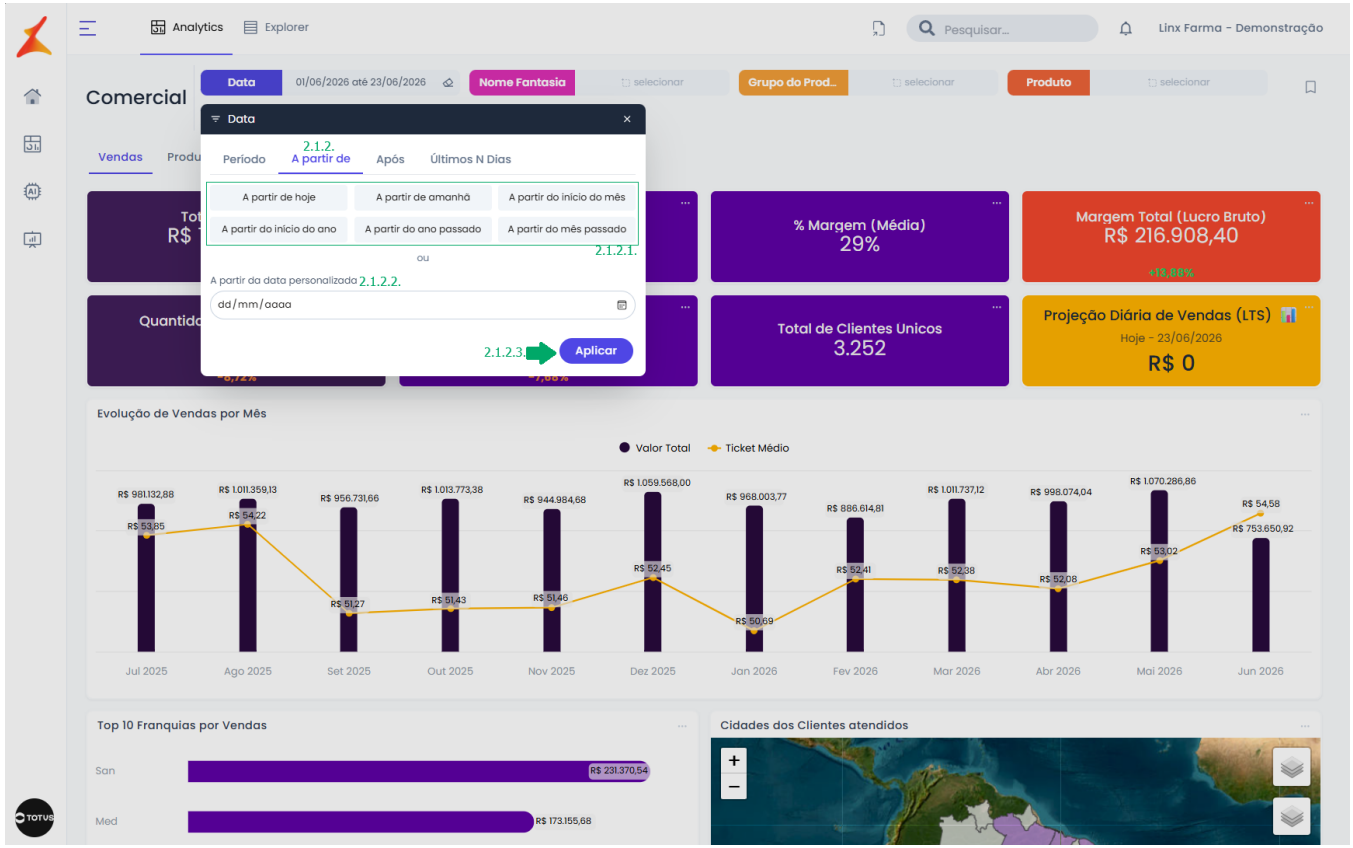


2.1.2. Clique na aba 'A partir de';

2.1.2.1. Clique para utilizar os filtros rápidos: 'A parte de hoje', 'A partir de amanhã', 'A partir do início do mês', 'A partir do início do ano', 'A partir do ano passado', e 'A partir do mês passado';

2.1.2.2. Ou no campo 'A partir da data personalizada' informe uma data específica;

2.1.2.3. Clique em 'Aplicar';

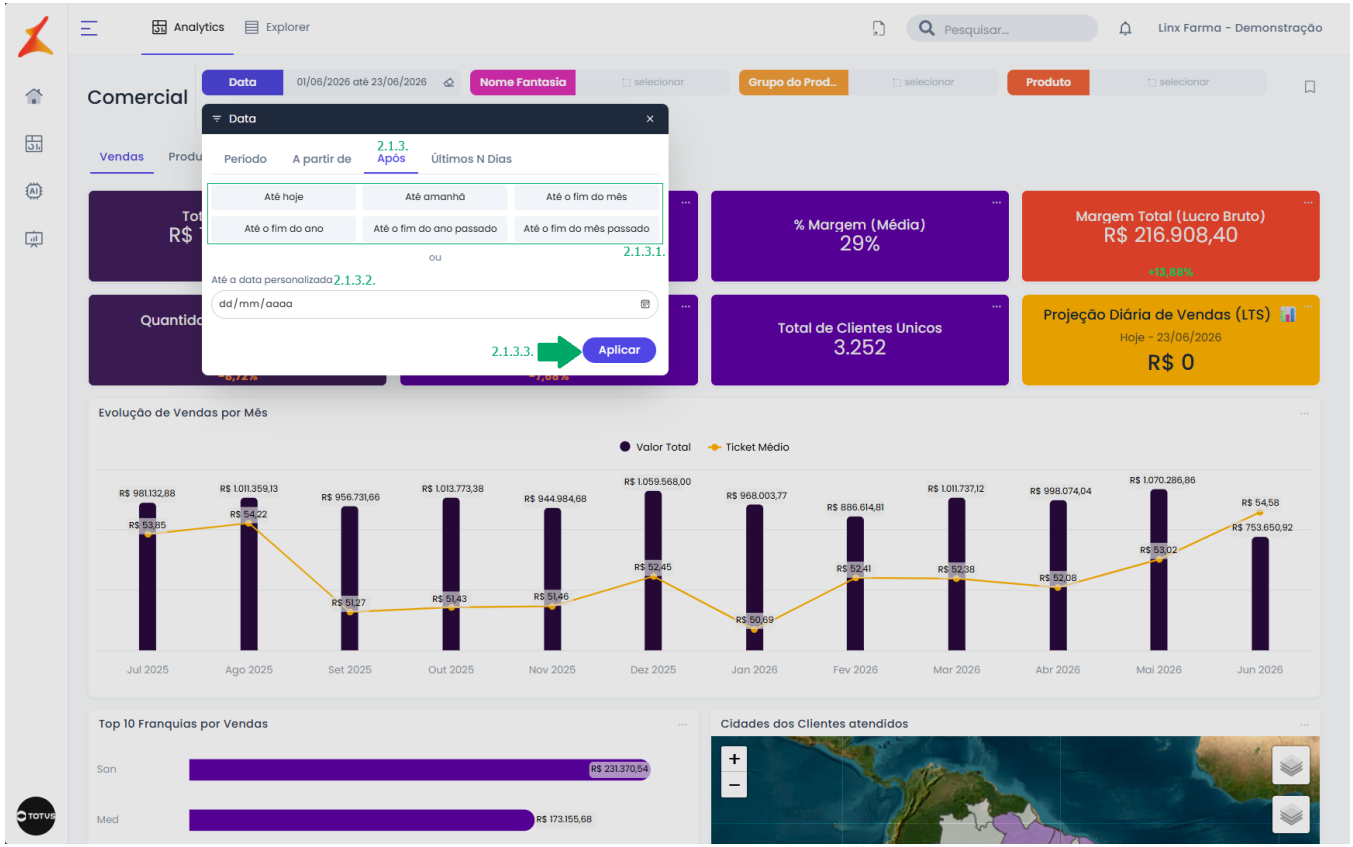


2.1.3. Clique na aba 'Após';

2.1.3.1. Clique para utilizar os filtros rápidos: 'Até hoje', 'Até amanhã', 'Até o fim do mês', 'Até o fim do ano', 'Até o fim do ano passado' e 'Até o fim do mês passado';

2.1.3.2. Ou no campo 'A partir da data personalizada' informe uma data específica;

2.1.3.3. Clique em 'Aplicar';

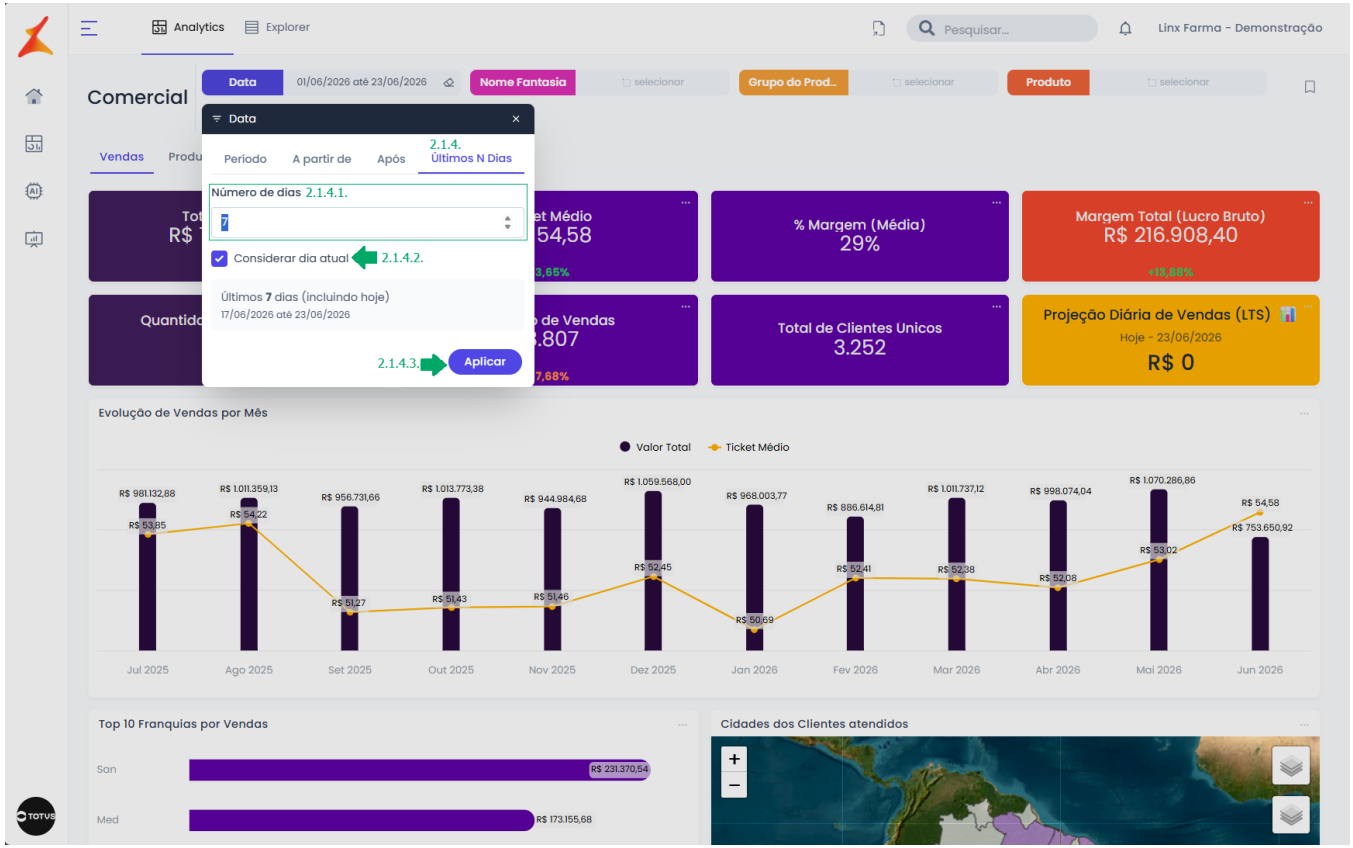


2.1.4. Clique na aba 'Últimos N Dias';

2.1.4.1. E informe o 'Número de dias', por padrão está como 7 podendo alterar conforme deseja;

2.1.4.2. Caso deseje, desmarque a opção 'Considerar dia atual';

2.1.4.3. Clique em 'Aplicar';



2.2. Caso deseje, clique no filtro 'Nome Fantasia', e exibirá todos os registros, e no campo 'Buscar', pode ser informado o nome da empresa que deseja;

2.2.1. Ou pode ser utilizado o filtro 'Avançado' e abrirá a opção de 'Operador', por padrão estará selecionado como 'Igual à', podendo alterar para 'diferente de', 'Contém', 'Não contém', 'Existe ou 'Não Existe';

2.2.2. Conforme selecionado no campo a cima, informe o valor no campo abaixo;

2.2.3. Clique em 'Aplicar';

2.3. Caso deseje, clique no filtro 'Grupo do Produto', exibirá todos os registros, e no campo 'Buscar', pode ser informado o grupo de produto específico;

2.3.1. Ou pode ser utilizado o filtro 'Avançado' e abrirá a opção de 'Operador', por padrão estará selecionado como 'Igual à', podendo alterar para 'diferente de', 'Contém', 'Não contém', 'Existe ou 'Não Existe';

2.3.2. Conforme selecionado no campo a cima, informe o valor no campo abaixo;

2.3.3. Clique em 'Aplicar';

2.4. Caso deseje, clique no filtro 'Produto', exibirá todos os produtos e no campo 'Buscar', pode ser informado o produto específico;

2.4.1. Ou pode ser utilizado o filtro 'Avançado' e abrirá a opção de 'Operador', por padrão estará selecionado como 'Igual à', podendo alterar para 'diferente de', 'Contém', 'Não contém', 'Existe ou 'Não Existe';

2.4.2. Conforme selecionado no campo a cima, informe o valor no campo abaixo;

2.4.3. Clique em 'Aplicar';

2.5. Caso deseje, clique no filtro 'Substância', exibirá todas as substâncias e no campo 'Buscar', pode ser informado a substância específica;

2.5.1. Ou pode ser utilizado o filtro 'Avançado' e abrirá a opção de 'Operador', por padrão estará selecionado como 'Igual à', podendo alterar para 'diferente de', 'Contém', 'Não contém', 'Existe ou 'Não Existe';

2.5.2. Conforme selecionado no campo a cima, informe o valor no campo abaixo;

2.5.3. Clique em 'Aplicar';

2.6. Caso deseje, é possível clicar no ícone de filtro e adicionar novos filtros conforme necessário;

2.6.1. É possível informar no campo 'Buscar' ou clicar no campo do filtro desejado, que será exibido na tela;

2.6.2. Caso deseje, clique em fechar para remover o filtro adicionado;

Importante: em todos os filtros é possível apagar o filtro aplicado.

2.7. Caso deseje limpar os dados informados, clique no ícone de borracha para apagar qualquer filtro;

2.8. Caso deseje, clique no ícone da bandeira para salvar o filtro;

Atenção: as opções serão exibidas conforme as permissões do usuário. Todos os cards, mapas e gráficos possuem, no canto superior direito, um menu de opções (ícone de três pontos), onde é possível acessar funcionalidades adicionais. No mapa 'Cidades dos Clientes atendidos' só será habilitada as opções de 'Criar alerta', 'Adicionar à página inicial' e 'Maximizar'.

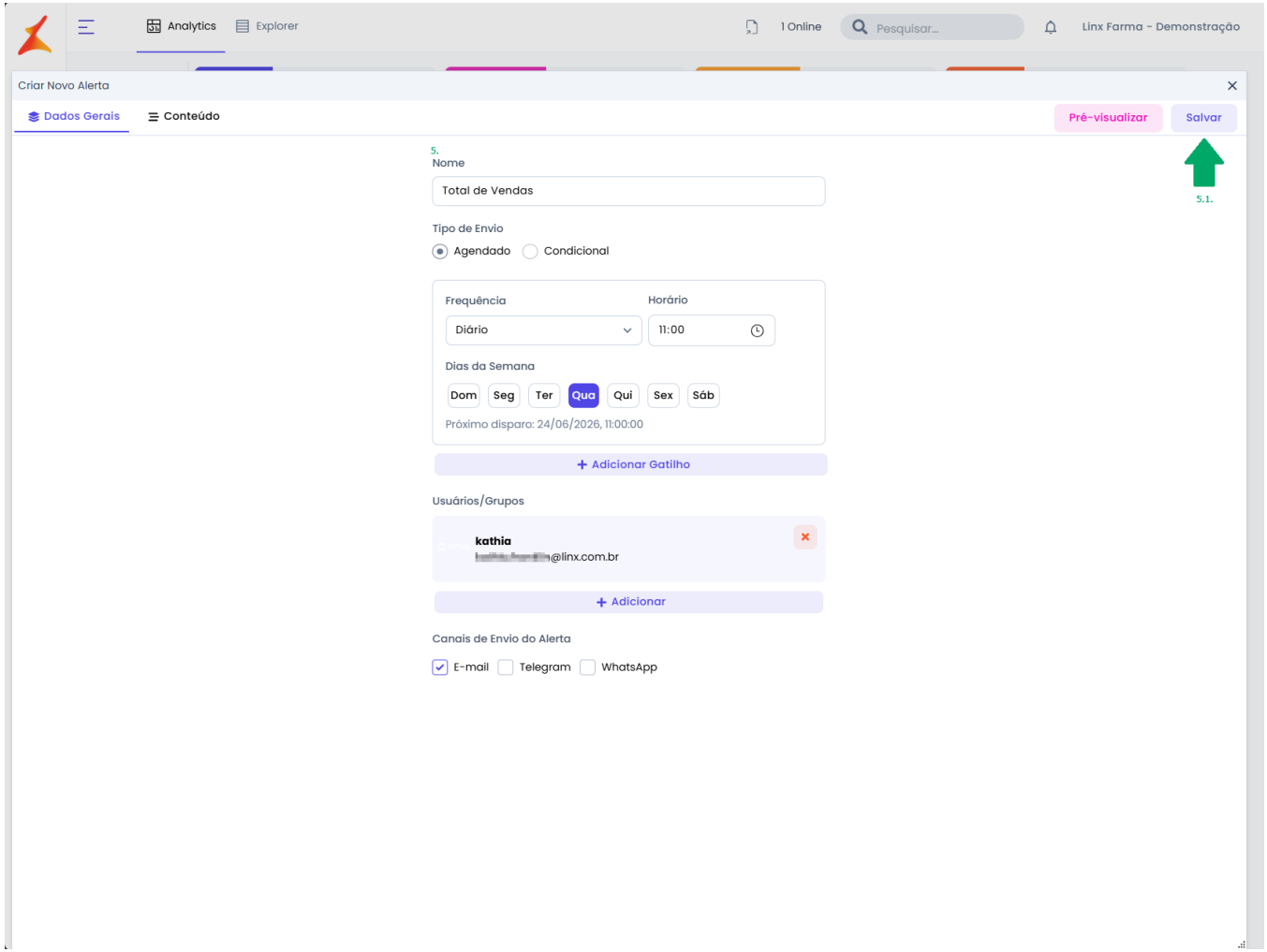
3. Escolha um card ou gráfico e clique no ícone de três pontos '...' para exibir as opções 'Abrir Relatório', 'Criar Alerta', 'Adicionar à Página Inicial' e 'Maximizar';

4. Clique em 'Criar Alerta';

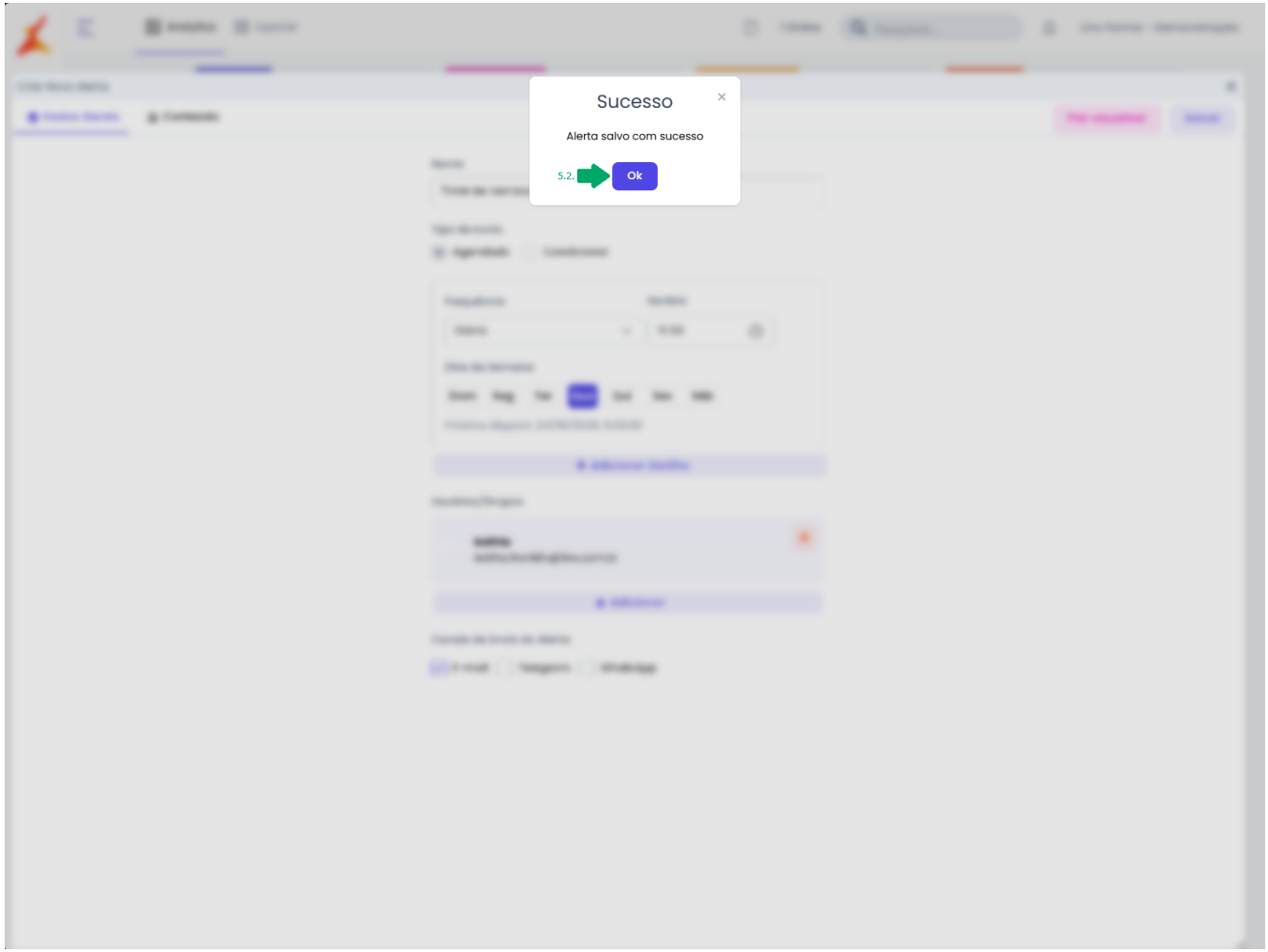
Atenção: o campo 'Nome' por padrão virá o nome do card, gráfico ou mapa escolhido para criar o alerta. Os cadastros de alertas são os mesmos do menu 'Alertas'.

5. Exibirá a tela de 'Criar Novo Alerta', realize o as configurações dos campos obrigatórios do alerta e faça as alterações conforme deseja;

5.1. Clique em 'Salvar';



5.2. Exibirá a mensagem 'Sucesso. Alerta salvo com sucesso'. Clique em 'OK'.



Links relacionados:

Linx BI - Resultados de vendas - Como visualizar e analisar os cards relacionados as vendas

Linx BI - Resultados de vendas - Como visualizar e analisar a evolução de vendas por mês

Linx BI - Resultados de vendas - Como visualizar e analisar o gráfico top 10 franquias por vendas

Linx BI - Resultados de vendas - Como visualizar o mapa as cidades dos clientes atendidos

Linx BI - Resultados de vendas - Como visualizar e analisar o gráfico de distribuição por tipo de pagamento

Linx BI - Resultados de vendas - Como visualizar e analisar o gráfico top 10 produtos mais vendidos por valor

Linx BI - Resultados de vendas - Como visualizar e analisar o gráfico de vendas por sexo

Linx BI - Resultados de vendas - Como visualizar e analisar o gráfico de consumo por faixa etária

Linx BI - Resultados de vendas - Como abrir e exportar os relatórios dos resultados de vendas

Linx BI - Resultados de vendas - Como adicionar os resultados de vendas à página inicial

Linx BI - Resultados de vendas - Como maximizar e minimizar a exibição dos resultados de vendas